

2021 年度

政协峨边彝族自治县委员会办公室

部门决算

## 目 录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

### 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作..... 3
- 二、机构设置..... 3

### 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 3
- 二、收入决算情况说明..... 3
- 三、支出决算情况说明..... 4
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 4
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 5
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... 6
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 6
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 6
- 十、其他重要事项的情况说明..... 6

### 第三部分 名词解释..... 13

### 第四部分 附件..... 14

### 第五部分 附表..... 20

- 一、收入支出决算总表..... 20
- 二、收入决算表..... 20
- 三、支出决算表..... 20
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 20
- 五、财政拨款支出决算明细表..... 20
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 20
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 20
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 20
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 20
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 20
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 20
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 20
- 十三、国有资本经营预算支出决算表..... 20
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 20

## 第一部分 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。1. 负责政协峨边彝族自治县委员会全体会议、常委会议和其他重要会议的筹备服务工作。2. 组织实施政协峨边彝族自治县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决定、决议。3. 负责委员视察、调研、座谈 ze 活动的服务以及专门委员会 ze 工作的服务。4. 负责收集政协提案, 并做好提案办理的服务工作。5. 负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重大工作、活动的宣传报道, 同时收集反映各族各界人士的意见建议。6. 联系区、市、县政协和县委、县人大、县政府有关部门, 互相配合、协调工作。7. 负责权限范围内的人事任免、机构调整和在政协工作的干部职工的管理服务工作。8. 负责县政协履行职能的后勤保障服务工作。9. 承担县政协主席、副主席交办的其他工作。

(二) 2021 年重点工作完成情况。紧紧围绕全县“18345”总体发展方略, 聚焦把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、推动高质量发展, 提高建言资政和凝聚共识水平, 更好发挥专门协商机构作用, 在峨边经济社会发展中凝聚了政协力量, 贡献了政协智慧, 发挥了政协作用。坚持党的领导, 思想基础不断巩固; 扣紧责任链条, 换届作风风清气正; 围绕发展大局, 作用发挥卓有成效; 加强民主监督, 履职成效有力提升; 开展调研协商, 发展合力不断凝聚; 强化自身建设, 工作基础更加夯实。

### 二、机构设置

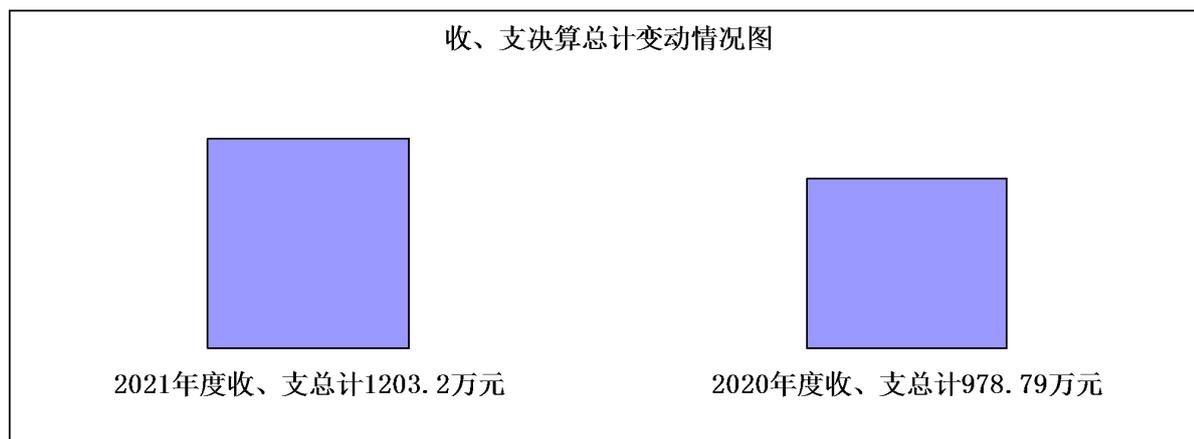
县政协下属二级单位 2 个, 其中行政单位 0 个, 参照公务员法管理的事业单位 0 个, 其他事业单位 2 个, 包括: 1. 信息中心; 2. 甘嫫阿妞彝族文化研究发展中心。

纳入县政协办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

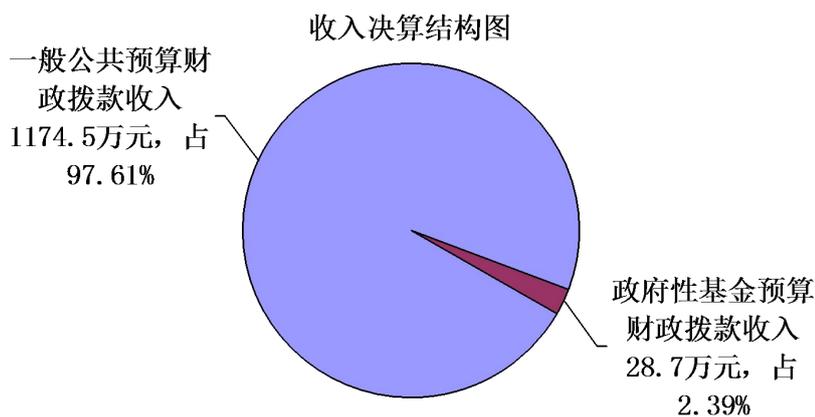
2021 年度收、支总计 1203.2 万元。与 2020 年相比, 收、支总计各增加 224.41 万元, 增长 22.93%。主要变动原因是: 项目增加, 相关资金增长。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

### 二、收入决算情况说明

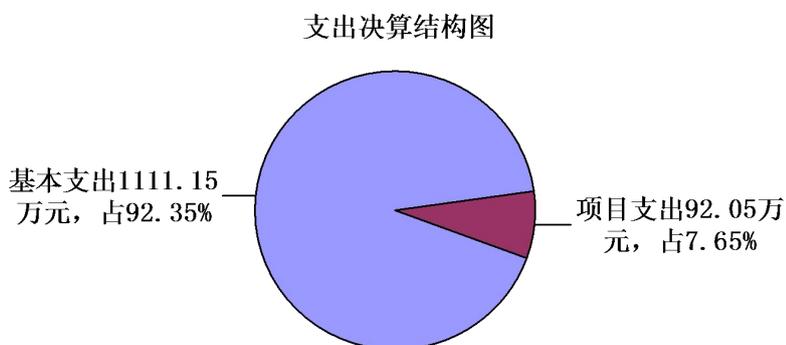
2021 年本年收入合计 1203.2 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 1174.5 万元, 占 97.61%; 政府性基金预算财政拨款收入 28.7 万元, 占 2.39%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

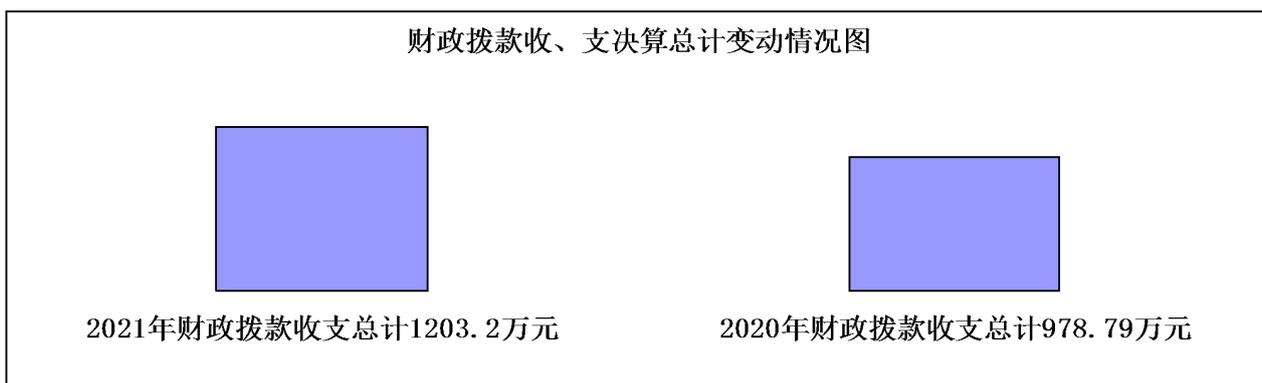
2021 年本年支出合计 1203.2 万元，其中：基本支出 1111.15 万元，占 92.35%；项目支出 92.05 万元，占 7.65%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1203.2 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 224.41 万元，增长 22.93%。主要变动原因是：项目增加，相关资金增长。

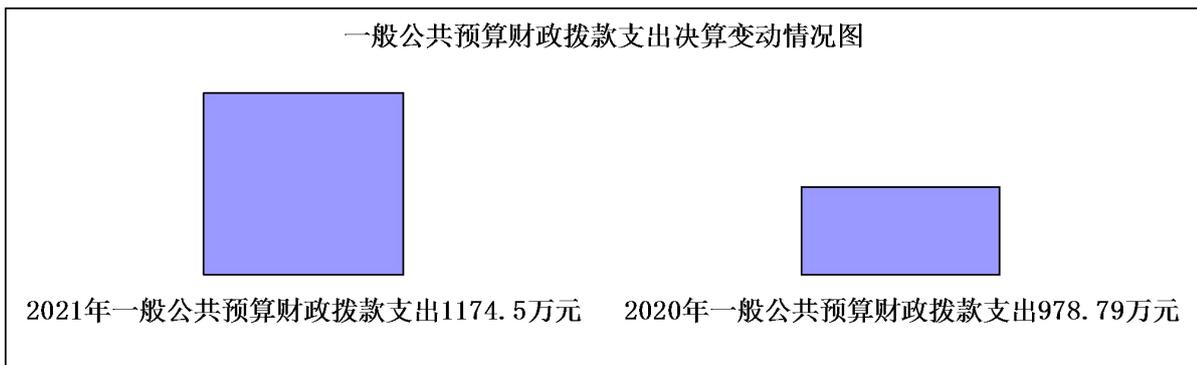


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

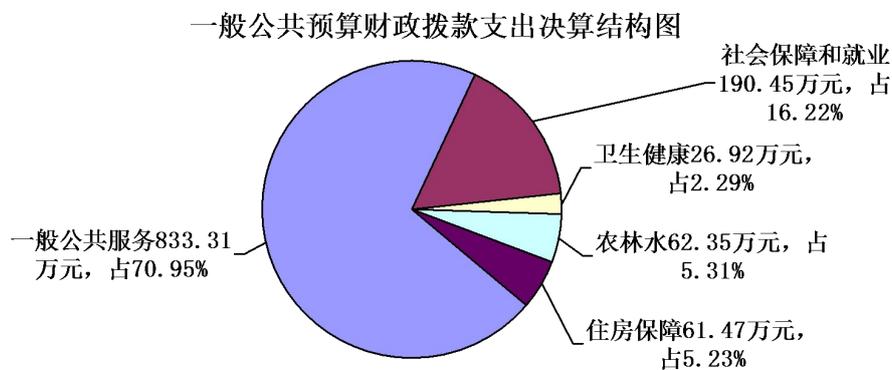
2021 年一般公共预算财政拨款支出 1174.5 万元，占本年支出合计的 97.61%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 195.71 万元，增长 20%。主要变动原因是：项目增加，相关资金增长。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1174.5 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 833.31 万元，占 70.95%；社会保障和就业（类）支出 190.45 万元，占 16.22%；卫生健康（类）支出 26.92 万元，占 2.29%；农林水（类）支出 62.35 万元，占 5.31%；住房保障支出 61.47 万元，占 5.23%；



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1174.5 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为 832.31 万元，完成预算 100%。
2. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 60.21 万元，完成预算 100%。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 30.11 万元，完成预算 100%。
5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 84.19 万元，完成预算 100%
6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 15.93 万元，完成预算 100%
7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 22.96 万元，完成预算 100%。
8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.96 万元，完成预算 100%。
9. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 62.35 万元，完成预算 100%。
10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 61.47 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1111.15万元，其中：

人员经费900.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费210.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

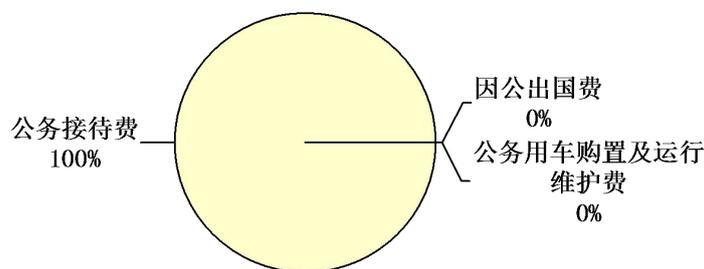
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.65万元，完成预算100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.65万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

“三公”经费财政拨款支出结构图



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出3.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.24万元，增长7.18%。主要原因是接待批次和人次增加。其中：

国内公务接待支出3.65万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，230人次（不包括陪同人员），共计支出3.65万元，具体内容包括：接待上级政协来峨边考察调研和区县政协来峨边学习交流。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出28.7万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年，县政协机关运行经费支出210.92万元，比2020年增加102.51万元，增长94.56%。主要原因是购置了大批办公设备。

### （二）政府采购支出情况

2021年，县政协政府采购支出总额12.13万元，其中：政府采购货物支出12.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室和专委会购买联想台式机6台、打印机1台、空调2台。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占

政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县政协共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年预算编制阶段，组织对 0 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年政协峨边彝族自治县委员会办公室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	全委会议费	年度:	2021		
主管部门:		实施单位:	政协峨边彝族自治县委员会办公室		
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	16	12.78	12.78	100%	
其中:财政拨款	16	12.78	12.78	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	以县委为中心,立足政协主要职能,为全县经济发展出实招谋良策			100%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
政府采购规范性		规范	100%	100%	
资产管理					
产出指标	数量指标	全体政协委员会议	=1次	100%	100%
	质量指标	完成年度目标	≤95%	100%	100%
	时效指标	2021年	=1年	100%	100%
	成本指标	召开年度全体政协委员会议费	≤16万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	对政协工作的认知度	≥93%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	年度目标任务	≥95%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	全体政协委员	≥97%	100%	100%
其他说明:					

## 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	委员培训费	年度:	2021		
主管部门:		实施单位:	政协峨边彝族自治县委员会办公室		
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	15	13.24	13.24	100%	
其中:财政拨款	15	13.24	13.24	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	认真做好全县政协委员培训工作,不断提升政协委员的履职能力和水平			100%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	组织政协委员分批履职培训	≥2次	100%	100%
	质量指标	完成年度目标	≤95%	100%	100%
	时效指标	2021年	=1年	100%	100%
	成本指标	政协委员培训费	≤15万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	对政协工作的认知度	≥93%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	年度目标任务	≥95%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	全县政协委员	≥97%	100%	100%
其他说明:					

## 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	对外联络费	年度:	2021		
主管部门:		实施单位:	政协峨边彝族自治县委员会办公室		
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	0	2.68	2.68	100%	
其中:财政拨款	0	2.68	2.68	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	对峨边的领导干部、企业家、知名人士走访慰问,发布信息,开展联谊。			100%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	走访慰问,发布信息,开展联谊	≥4次	100%	100%
	质量指标	完成年度目标	≤95%	100%	100%
	时效指标	2021年	=1年	100%	100%
	成本指标	对外联络费用	≤10万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	对峨边经济社会的认知度	≥93%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	年度目标任务	≥95%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	峨边的领导干部、企业家、知名人士	≥97%	100%	100%

## 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	县级领导帮扶经费	年度:	2021		
主管部门:		实施单位:	政协峨边彝族自治县委员会办公室		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	0	60	60	100%	
其中：财政拨款	0	60	60	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	圆满完成县级领导驻村帮扶工作			100%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	驻村帮扶工作	≥5次	100%	100%
	质量指标	完成年度目标	≤95%	100%	100%
	时效指标	2021年	=1年	100%	100%
	成本指标	县级领导驻村帮扶	≤60万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	对峨边经济社会的认知度	≥93%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	年度目标任务	≥95%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	乡村振兴帮扶群众	≥97%	100%	100%

## 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	市政协委员视察费	年度:	2021		
主管部门:		实施单位:	政协峨边彝族自治县委员会办公室		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	0	1	1	100%	
其中：财政拨款	0	1	1	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	圆满完成县级领导驻村帮扶工作			100%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	市政协委员视察	≤2次	100%	100%
	质量指标	完成年度目标	≤95%	100%	100%
	时效指标	2021年	=1年	100%	100%
	成本指标	市政协委员视察费	=1万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	对峨边经济社会的认知度	≥93%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	年度目标任务	≥95%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	市政协委员	≥97%	100%	100%

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
10. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出
19. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。
21. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

## 第四部分 附件

### 附件 1

#### 2021 年政协峨边彝族自治县委员会办公室部门整体支出绩效评价报告

##### 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。政协峨边彝族自治县委员会设办公室和 7 个专门委员会（提案和社会法制委员会、文化旅游和文史资料委员会、经济和科技委员会、教育卫生体育委员会、民族宗教委员会、委员联络委员会、农业农村和人口资源环境委员会）；下设事业单位 2 个（信息中心和甘嫫阿妞彝族文化研究发展中心）。

（二）机构职能。政治协商、民主监督、参政议政。

1. 负责政协峨边彝族自治县委员会全体会议、常委会议、主席会议的筹备服务工作，并贯彻会议的决定、决议。

2. 负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其他工作的服务。

3. 负责收集政协提案，并做好提案办理的服务工作。

4. 负责人民政协理论、方针、政策和重大工作、活动的宣传报道和后勤保障服务工作。

（三）人员概况。政协办总编制 25 名，其中：行政编制 10 名，工勤编制 4 名，事业编制 11 名。在职人员总数 37 名，其中：行政 32 名，工勤 2 名，事业 3 名。

##### 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

政协办 2021 年财政拨款预算收入 1203.2 万元，其中上级资金 0 万元，县级资金 1203.2 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

基本支出 1111.15 万元，项目支出 92.05 万元，其中项目 6 个，具体支出如下：全委会议费 12.78 万元；委员培训费 13.24 万元；对外联络费 2.68 万元；市政协委员视察费 1 万元；驻村生活补助 2.35 万元；县级领导帮扶经费 60 万元。

##### 三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

(1) 部门绩效目标。以实现政协政治协商、民主监督、参政议政三大职能为导向，结合 2021 年度县委、县政府交办的年度目标任务，以及 2021 年政协办年初工作计划，科学合理设置各项绩效目标。切实按照绩效管理要求，全面落实预算绩效管理的各项工作，转变预算绩效管理及执行理念，将预算绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行、监督全过程，进一步明确和落实部门预算绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果运用等工作，强化预算编制与绩效考评相结合，为绩效管理工作在部门预算编制及执行过程中起到重要作用筑牢基石。

(2) 目标实现。2021 年各项绩效目标任务均得到实现。

(3) 执行进度及完成情况。政协办 2021 年整体绩效评价体系，对 2021 年 6 月、9 月、12 月预算进度和完成情况进行监测，预算执行进度和实际支付进度上均能达到评价体系考核标准，各项预算执行均完成。

(4) 预算编制。深入贯彻落实中央“八项规定”和省、市“十项规定”等一系列要求，合理统筹、科学调控和综合平衡、精细编制部门预算，提供资金保障，确保政协机关有效运行及各项工作顺利完成。

(5) 支出控制及预算动态调控。一是加强机关制度建设，完善政协机关制度的同时，强化机关内部控制建设与预算绩效管理相结合。二是严格按照财政部门要求，开展预算执行中期评估、绩效监控等工作，实时动态掌握部门预算执行进度及效益，提高绩效管理水平

(6) 违规记录；无巡视巡察、人大联网监督、审计、财政检查反映问题。

（二）结果应用情况。

(1) 绩效自评公开及结果应用反馈。政协办 2021 年预算编制目标严格按照财政预算编制要求编制，并报送财政经人民代表大会审定。部门预算整体目标紧密围绕部门职能及 2021 年全年工作计划科学合理编制，

各项目要素完整、任务明确清晰、目标值细化量化、可操作性强。严格按照预算决算信息公开要求，在财政的统一时间及规定网站及时向社会公开了本部门的预算、决算信息、部门绩效目标和部门整体绩效自评情况，并在 2022 年预算编制过程中将一些常规性工作列入预算绩效管理。

(2) 评价结果整改。积极配合财政部门绩效管理工作，按照要求积极开展绩效监控工作，按时完成绩效运行自行监控报告及绩效运行分析表，主动提交预算绩效管理工作考核相关材料。

(三) 自评质量

优

#### 四、评价结论及建议

(一) 评价结论。根据《2022 年部门整体、项目和政策支出绩效评价工作的通知》文件精神，政协办认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：97 分。评价结果：优。

(二) 存在问题。绩效思想理念有待进一步强化；绩效管理措施有待进一步细化；预算执行时在绩效执行进度意识上有待加强。

(三) 改进建议。加强培训、提高认识；完善机制、强化督导。

## 附件 2

### 全委会议费项目 2021 年绩效评价报告

#### 一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。并依据《中国人民政治协商会议章程》，组织政协委员开展政治协商、民主监督、参政议政活动。

2. 项目立项、资金申报的依据。按照《中国人民政治协商会议章程》和省市政协工作要求，2021 年全委会议费主要用于县政协全体委员会召开。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按各项财经纪律和管理制度进行管理，按程序按规定支付各类费用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。该项目资金直接用于县政协全体委员会。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。讨论县政协常委会工作报告、提案工作报告；讨论“一府两院”工作报告等。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。政协全体会议是履行人民政协职能的主要形式，在发扬民主、集思广益、共谋良策、求真务实、增进共识和团结中发挥着重要作用。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审定后报送。

#### 二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

全委会议费，2021 年预算批复资金 16 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。全委会议费项目预算资金 16 万元，无单位自筹、无其他渠道资金。

2. 资金到位。截止 2021 年 12 月 31 日，全委会议费资金到位 16 万元。资金到位情况与资金计划进行对比，到位比例 100%。

3. 资金使用。截止 2021 年 12 月 31 日，全委会议费资金使用 12.78 万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

全委会议费严格按照各项财务制度进行管理，按程序按规定报销各类费用，账务处理及时，会计核算规范

#### 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。

- 1、由政协办公室起草全委会议方案。
- 2、报政协分管领导和党组审定后请示县委。
- 3、按照方案召开全委会议。
- 4、按程序按规定支付全委会议产生费用

(二) 项目管理情况。全委会议方案审定后，按照相关法律法规及中央、省、市、县规定要求推进工作

(三) 项目监管情况。严格按照《峨边彝族自治县行政事业单位会议费管理办法》执行。

#### 四、绩效目标完成情况分析

(一) 项目决策。对项目的必要性可行性进行科学决策，使绩效目标更有明确性合理性。

(二) 项目管理。在资金管理上规范资金的管理和分配并健全项目执行。

(三) 项目绩效。对项目完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面都达到预期目标。

#### 四、评价结论及建议

(一) 评价结论。根据县财政局文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：98分。同时对全委会议展开了绩效自评：认真召开政协全会，紧紧围绕县委中心工作，充分发扬民主，深入协商讨论，广泛凝聚共识，具有团结民主、求实鼓劲、凝心聚力、催人奋进的积极作用，自评得分97分。

(二) 存在问题。个别资金拨付滞后。

(三) 改进建议。加快资金拨付。

### 委员培训费项目 2021 年绩效评价报告

#### 一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。并依据《中国人民政治协商会议章程》，组织政协委员开展政治协商、民主监督、参政议政活动。

2. 项目立项、资金申报的依据。按照《中国人民政治协商会议章程》和省市政协工作要求，委员培训费主要用于政协委员培训提供服务及保障。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按各项财经纪律和管理制度进行管理，按程序按规定支付各类费用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。该项目资金直接用于委员培训。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。认真落实“懂政协、会协商、善议政”“守纪律、讲规矩、重品行”的重要要求，组织全县政协委员分批次赴高校、干部学院或邀请专家老师到县开展培训。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。组织政协委员培训学习，充分发挥委员主体作用，提升委员履职能力，切实提升政协整体工作水平。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审定后报送。

#### 二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

委员培训费，2021年预算批复资金15万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。委员培训费项目预算资金15万元，无单位自筹、无其他渠道资金。

2. 资金到位。截止2021年12月31日，委员培训费资金到位15万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例100%。

3. 资金使用。截止2021年12月31日，委员培训费资金使用13.24万元，，主要是疫情原因不能外出。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

委员培训费严格按照各项财务制度进行管理，按程序按规定报销各类费用，账务处理及时，会计核算规范

#### 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。

- 4、由联络委起草委员培训方案。
- 5、报政协分管领导和党组审定后请示县委。
- 6、按照方案开展委员培训。

按程序按规定支付委员培训产生费用

(二) 项目管理情况。委员培训方案审定后,按照相关法律法规及中央、省、市、县规定要求推进工作

(三) 项目监管情况。政协办积极配合培训工作组开展工作,培训后及时上报培训总结等

#### 四、绩效目标完成情况分析

(一) 项目决策。对项目的必要性可行性进行科学决策,使绩效目标更有明确性合理性。

(二) 项目管理。在资金管理上规范资金的管理和分配并健全项目执行。

(三) 项目绩效。对项目完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面都达到预期目标。

#### 四、评价结论及建议

(一) 评价结论。根据财政文件精神,我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作,绩效评价自评得分:98分。同时对委员培训展开了绩效自评:开展委员培训,使委员们进一步了解自己享有的权力、应尽的义务和肩负的责任,提升广大委员参政意识和履职水平,更好地履行政治协商、民主监督、参政议政职能,自评得分97分。

(二) 存在问题。对委员培训力度需进一步加强。

(三) 改进建议。加大对委员培训力度。

### 对外联络费项目 2021 年绩效评价报告

#### 一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。并依据《中国人民政治协商会议章程》,组织政协委员开展政治协商、民主监督、参政议政活动。

2. 项目立项、资金申报的依据。按照《中国人民政治协商会议章程》和省市政协工作要求,对外联络费主要用于县政协对外联络工作。

3. 资金管理辦法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按各项财经纪律和管理制度进行管理,按程序按规定支付各类费用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。该项目资金直接用于县政协对外联络工作。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。对县政协对外联络开展工作等。

2. 项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。对外联络是履行人民政协职能的一种形式,在发扬民主、增进共识中有着重要作用。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告,分别报分管领导、主要领导审定后报送。

#### 二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

对外联络费,2021年预算批复资金0万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。对外联络费项目预算资金2.68万元,无单位自筹、无其他渠道资金。

2. 资金到位。截止2021年12月31日,对外联络费资金到位2.68万元。资金到位情况与资金计划进行比对,到位比例100%。

3. 资金使用。截止2021年12月31日,对外联络费资金使用2.68万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

对外联络费严格按照各项财务制度进行管理,按程序按规定报销各类费用,账务处理及时,会计核算规范

#### 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。

7、由政协办公室起草委员联络工作方案。

8、报政协分管领导和党组审定后请示县委。

9、按照方案开展对外联络工作。

4、按程序按规定支付对外联络工作产生的费用

(二) 项目管理情况。对外联络费方案审定后,按照相关法律法规及中央、省、市、县规定要求推进工作

(三) 项目监管情况。严格按照有关规章制度执行。

四、绩效目标完成情况分析

(一) 项目决策。对项目的必要性可行性进行科学决策,使绩效目标更有明确性合理性。

(二) 项目管理。在资金管理上规范资金的管理和分配并健全项目执行。

(三) 项目绩效。对项目完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面都达到预期目标。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。根据财政文件精神,我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作,绩效评价自评得分:98分。同时对对外联络工作展开了绩效自评:自评得分97分。

(二) 存在问题。个别资金拨付滞后。

(三) 改进建议。加快资金拨付。

## 市政协委员视察费项目 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。并依据《中国人民政治协商会议章程》,组织政协委员开展政治协商、民主监督、参政议政活动。

2. 项目立项、资金申报的依据。按照《中国人民政治协商会议章程》和省市政协工作要求,市政协委员视察费主要用于保障政协委员开展调研视察活动提供服务及保障。

3. 资金管理辦法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按各项财经纪律和管理制度进行管理,按程序按规定支付各类费用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。该项目资金直接用于市政协委员视察活动。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。把准视察调研工作的方向和目的,精心组织、创新方式,着重发现问题和不足,提出意见建议,协助县委政府改进工作、解决问题。紧盯人民群众“急难愁盼”的问题,真诚倾听群众呼声,选择真实反映群众意愿的课题进行视察调研。

2. 项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。组织政协委员开展调研视察,提出具有针对性和可操作性的对策建议,为县委、县政府科学民主决策提供可靠依据,进一步提高政协建言立论水平和参政议政层次。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告,分别报分管领导和主要领导审定后报送。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

市政协委员视察费,2021年预算批复资金0万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。市政协委员视察费项目预算资金1万元,无单位自筹、无其他渠道资金。

2. 资金到位。截止2021年12月31日,市政协委员视察费资金到位1万元。资金到位情况与资金计划进行比对,到位比例100%。

3. 资金使用。截止2021年12月31日,市政协委员视察费资金使用1万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

市政协委员视察费严格按照各项财务制度进行管理,按程序按规定报销各类费用,账务处理及时,会计核算规范

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。

- 10、各专委起草调研视察方案。
- 11、报政协分管领导和党组审定。
- 12、按照方案开展调研视察。
- 13、按程序按规定支付市政协委员视察产生费用。

(二) 项目管理情况。调研视察方案审定后，按照相关法律法规及中央、省、市、县规定要求推进工作。

(三) 项目监管情况。政协办积极配合调研视察组开展工作，并督促调研视察组及时上报调研报告等。

#### 四、绩效目标完成情况分析

(一) 项目决策。对项目的必要性可行性进行科学决策，使绩效目标更有明确性合理性。

(二) 项目管理。在资金管理上规范资金的管理和分配并健全项目执行。

(三) 项目绩效。对项目完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面都达到预期目标。

#### 四、评价结论及建议

(一) 评价结论。根据财政文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：98分。同时对市政协委员视察工作展开了绩效自评：开展调研视察有利于政协围绕团结和民主两大主题，履行政协职能，发挥协调关系，汇聚力量，建言献策，服务大局，促进和谐，自评得分97分。

(二) 存在问题。调研方式较单一。

(三) 改进建议。改进调研方式，坚持“走下去”、“沉下去”，掌握基层真实情况，学习借鉴先进经验，进一步提升建言献策的精准度。

### 县级领导帮扶经费项目 2021 年绩效评价报告

#### 一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。并依据《中国人民政治协商会议章程》，组织政协委员开展政治协商、民主监督、参政议政活动。

2. 项目立项、资金申报的依据。按照《中国人民政治协商会议章程》和省市政协工作要求，县级领导帮扶经费主要用于县政协县级领导帮扶活动工作。

3. 资金管理辦法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按各项财经纪律和管理制度进行管理，按程序按规定支付各类费用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。该项目资金直接用于县政协县级领导帮扶活动工作。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。对县政协县级领导帮扶活动开展等工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。县级领导帮扶活动是履行人民政协职能的一种形式，在发扬民主、增进共识中有着重要作用。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审定后报送。

#### 二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

县级领导帮扶经费，2021年预算批复资金0万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。县级领导帮扶经费项目预算资金60万元，无单位自筹、无其他渠道资金。

2. 资金到位。截止2021年12月31日，县级领导帮扶经费资金到位60万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例100%。

3. 资金使用。截止2021年12月31日，县级领导帮扶经费资金使用60万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

县级领导帮扶经费严格按照各项财务制度进行管理，按程序按规定报销各类费用，账务处理及时，会计核算

算规范

### 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

14、由政协办公室起草委员活动工作方案。

15、报政协分管领导和党组审定后请示县委。

16、按照方案开展县级领导帮扶活动工作。

4、按程序按规定支付县级领导帮扶活动工作产生的费用

（二）项目管理情况。县级领导帮扶方案审定后，按照相关法律法规及中央、省、市、县规定要求推进工作

（三）项目监管情况。严格按照有关规章制度执行。

### 四、绩效目标完成情况分析

（一）项目决策。对项目的必要性可行性进行科学决策，使绩效目标更有明确性合理性。

（二）项目管理。在资金管理上规范资金的管理和分配并健全项目执行。

（三）项目绩效。对项目完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面都达到预期目标。

### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据财政文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：98分。同时对县级领导帮扶工作展开了绩效自评：自评得分97分。

（二）存在问题。个别资金拨付滞后。

（三）改进建议。加快资金拨付。

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表