

2022 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：2023 年 10 月 19 日

第一部分 部门概况	
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	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	7
第四部分 附件	8
第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、座谈等服务以及专门委员会其他工作的服务。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、机构设置

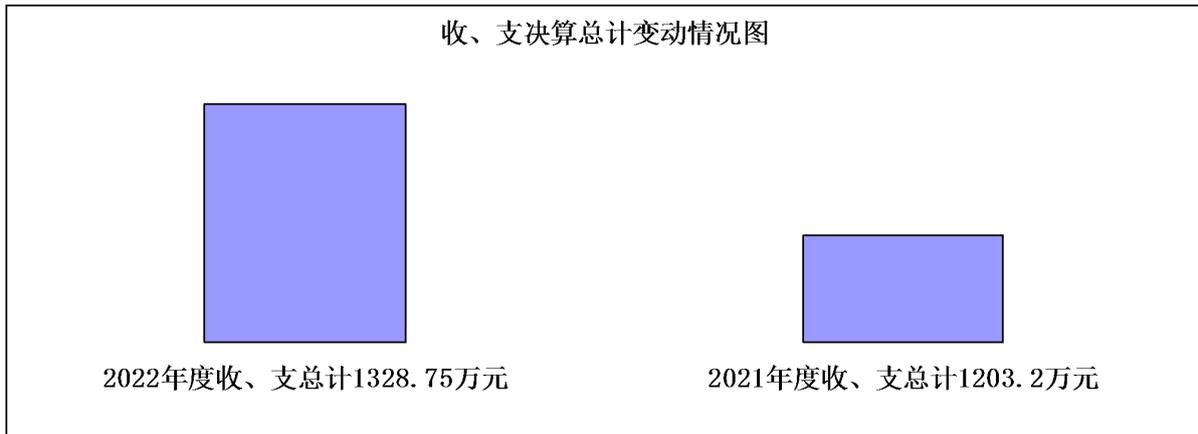
县政协下属二级单位 2 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 2 个,包括:1. 信息中心;2. 对外联络中心。

纳入县政协办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

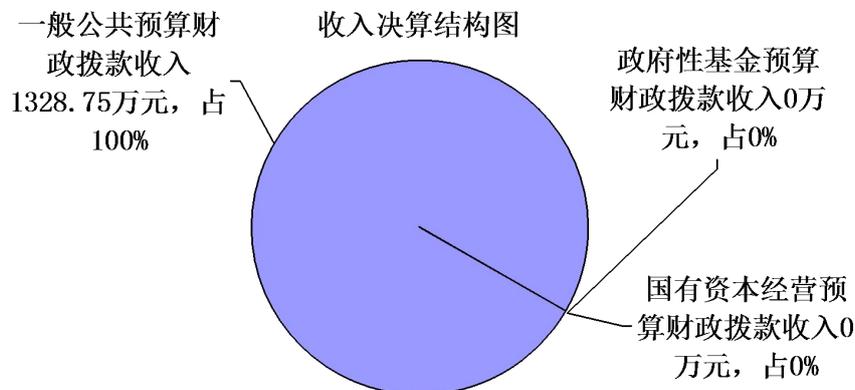
2022 年度收、支总计 1328.75 万元。与 2021 年相比,收、支总计各增加 125.55 万元,增长 10.43%。主要变动原因是:项目增加,相关资金增长。



(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

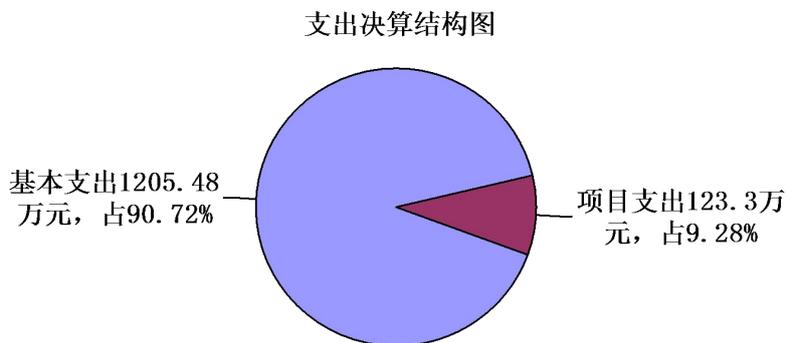
2022 年本年收入合计 1328.75 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1328.75 万元,占 100%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

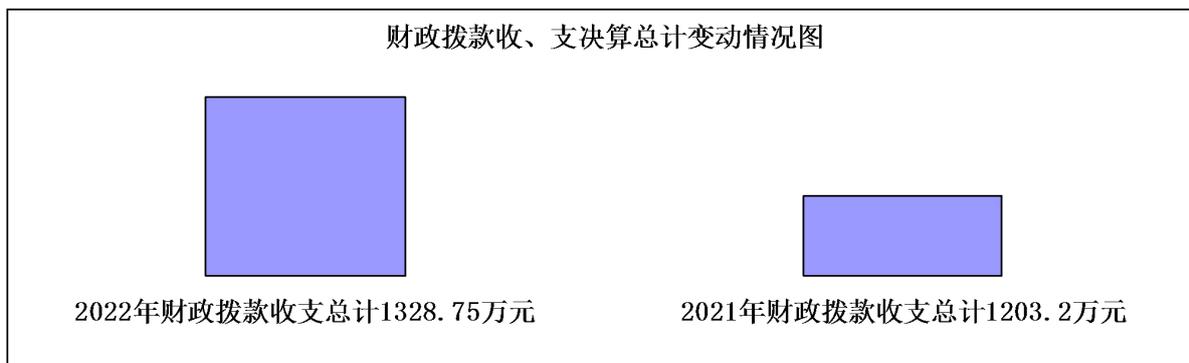
2022年本年支出合计1328.75万元，其中：基本支出1205.48万元，占90.72%；项目支出123.27万元，占9.28%。



(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

2022年财政拨款收、支总计1328.75万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加125.55万元，增长10.43%。主要变动原因是：项目增加，相关资金增长。

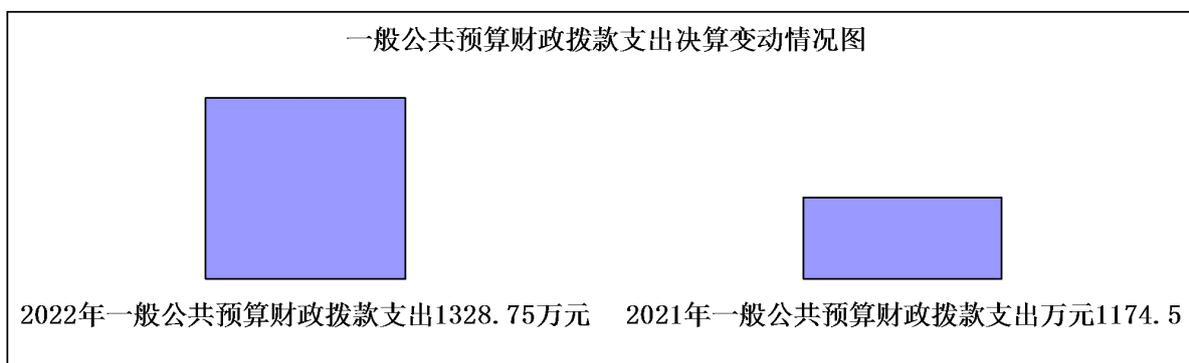


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

2022年一般公共预算财政拨款支出1328.75万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加154.3万元，增长13.13%。主要变动原因是：项目增加，相关资金增长。

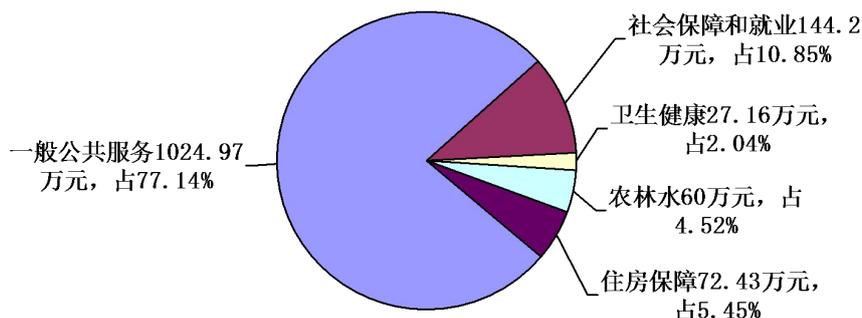


(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1328.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1024.97万元，占77.14%；社会保障和就业(类)支出144.2万元，占10.85%；卫生健康(类)支出27.16万元，占2.04%；农林水(类)支出60万元，占4.52%；住房保障支出72.43万元，占5.45%；

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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

2022 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 885.24 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。
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 18.51 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。
3. 一般公共预算服务(类)政协事务(款)政协会议(项):支出决算为 44.76 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。
4. 一般公共预算服务(类)政协事务(款)事业运行(项):支出决算为 76.45 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。
5. 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 61.25 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。
6. 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 30.63 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。
7. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 43.99 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。
8. 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 8.33 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。
9. 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 23.38 万元, 完成预算 100%。
10. 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 3.78 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。
11. 农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):支出决算为 60 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。
12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 72.43 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1205.48万元，其中：

人员经费946.84万元，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258.64万元，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

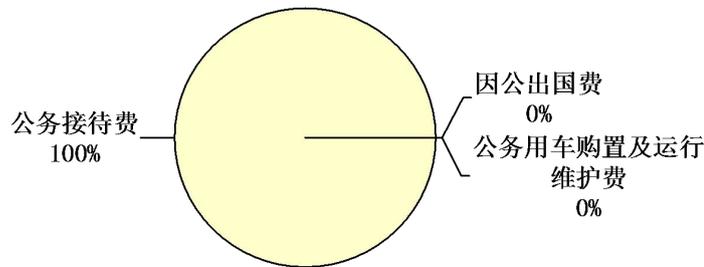
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.24万元，完成预算100%。较上年减少2.41万元，下降66.03%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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1.24万元，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2021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2021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2022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1.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.41万元，下降66.03%。主要原因是接待批次和人次减少。其中：

国内公务接待支出1.24万元，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11批次，123人次（不包括陪同人员），共计支出1.24万元，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

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022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

2022年，县政协机关运行经费支出258.64万元，比2021年增加47.72万元，增长22.62%。主要原因是购置了办公设备和增加了差旅支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，县政协政府采购支出总额6.6万元，其中：政府采购货物支出6.6万元、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台式机、打印机、一体机、笔记本等。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2022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2022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。

组织对2022年度一般公共预算开展绩效自评，形成政协办2022年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、调研视察费和对外联络费专项预算项目绩效自评报告，其中，政协办2022年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：政协办认真组织开展了县级部门整体绩效自评工作，部门整体自评得分：97分，其中：目标管理39分、动态调整19分、完成结果10分、内部应用9分、信息公开10分、整改反馈10分。总体上完成了各项绩效目标；对外联络费和调研视察费专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：我单位认真组织开展了部门支出绩效评价工作，同时对调研视察费和对外联络费专项预算展开了绩效自评，自评得分97分。绩效自评报告详见附件。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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（包括实行公务员管理的事业单位）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. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
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。
14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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

政协峨边彝族自治县委员会办公室 2022 年度部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（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（信息中心和对外联络中心）。

（二）机构职能和人员概况。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。

5、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 29 名，工勤 2 名，事业 6 名

（三）年度主要工作任务。

2022 年是全面建设社会主义现代化国家开局之年。一年来，县政协始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大、二十大和历次全会精神，全面贯彻落实中央、省委、市委、县委政协工作会议精神，在自治县委的坚强领导和省市政协的有力指导下，全面加强和改进新时代人民政协工作，在政治协商、民主监督、参政议政上用心用情，在建言资政和凝聚共识上双向发力，为峨边“奋进新征程、建功新时代”贡献了政协力量。

1、高举旗帜，在学思践悟中坚定政治方向

政治性是政协机关的首要属性。我们深刻学习领会习近平总书记关于人民政协工作的新论述，牢牢把握人民政协工作的性质定位，始终把讲政治作为做好政协工作的首要前提。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。扎实开展贯彻落实中央和省委、市委、县委政协工作会议精神情况“回头看”，对照“加强党对人民政协工作的领导”等 6 个方面 21 个问题，找差距、强弱项、补短板，将解决“两个薄弱”问题作为“必答之题”，通过设立政协机关党组、政协机关党委，设立峨边彝族自治县对外联络中心，核定 5 个编制，调入 8 名年轻干部充实到政协机关等，有力推动了政协工作由“两薄弱”向“两加强”转变。始终把新时代人民政协规范化制度化建设放在政协工作的突出位置。先后出台了《关于加强和改进新时代市县政协工作的实施意见》和《关于加强和改进调研工作提高调研质量的实施办法》，制定和修订了常务委员会会议、主席会议等 13 项规则制度，规范了党组成员联系党员委员，党员委员联系非党员委员等管理细则，有力推动了新时代人民政协工作制度化、规范化发展。

2、围绕中心，在牵头重点工作中展现政协作为

一是高质量完成“大调研”重点工作任务。在县委“奋进新征程、建功新时代”大调研工作中，坚持以“争先进、创一流”为目标，以“四个必须”为引领，牵头推进全县“四走”工作，全面推动“排查矛盾纠纷隐患、促进民族融合、社会群众参与、优化营商环境、加强对外联络”五个方面重点工作，成立工作领导小组，设立“一办六组”专班，制定“1+5”工作方案，为“大调研”工作顺利开展打下了坚实基础。召开 4 次推进会、15 次碰头会，开展 11 次督导，向各单位提出并指导解决问题 31 个，为高质量完成工作任务提供了有力保障。撰写大调研信息 6 条、大调研报告 3 篇，营造了全县相互学习借鉴、相互赶超的大调研良好工作氛围。

二是多举措推动“四走”工作取得实效。县级领导、县级部门、各乡镇，聚焦咨询政策、争取项目、对接资金，“走上去”争取支持 352 次，咨询到各类政策 161 条，争取到位资金 32532.68 万元，项目 103 个。通过积极争取，借力发展，全县发展动力进一步增强。聚焦弥补短板、学习经验、借鉴机制，“走出去”寻求合作 328 次，学到工作思路类经验 201 条，学习借鉴并转化为体制机制 35 条，对接引进项目 46 个，通过消化吸收，借智发展，全县创新能力进一步增强。聚焦关心困难群众、排查矛盾纠纷、发现安全隐患，“走下去”掌握实情 470 次，新检查出安全隐患问题 114 个，收集民生诉求 297 个，新发现困难党

员 3 人，困难群众 22 人，解决群众困难事项 11 件，通过下沉一线，关注民生，全县干部作风进一步增强。聚焦矛盾化解、问题解决、项目落地，“走进去”解决问题 125 个，化解矛盾纠纷 84 个，解决信访问题 29 个，推动 12 个项目落地落实，通过主动作为，全力攻坚，全县发展合力进一步凝聚。

3、聚焦重点，在参政议政中贡献政协智慧

一是调查研究更加富有实效。围绕县委县政府工作重点，七个专门委员会分赴广西壮族自治区南丹县、阳朔县，贵州省大方县、黎平县和镇远县，陕西省宁强县，宁夏回族自治区中卫市和攀枝花市、眉山市、雅安市及市内区县考察学习义务教育发展、民族特色场镇建设、农旅融合促乡村振兴、生态环境保护等方面典型做法和先进经验，结合峨边实际形成了既有问题分析、借鉴举措，又有建议意见的调研考察报告送县委领导参阅，政府部门参考，调研成果两次受到县委主要领导肯定性批示。

二是民主协商成果不断涌现。年初制定《2022 年度协商与监督工作计划》，对全年协商和监督工作进行安排部署。对县发改局和县交通运输局开展民主评议，民主监督质效不断提升。联合县医保局、县经信局，成功协商部分企业欠缴职工医保问题，对口协商效果更加明显。围绕“加强生态环境保护，促进经济高质量发展”“普及彝族日常用语，增进民族团结进步”等课题召开常委会议、主席会议协商，专题协商成果日益显现。政协“1+2+4+N”全面协商议政格局基本形成。

三是提案工作水平明显提升。坚持建言建在点子上，议政议在关键处的提案工作要求，围绕县委九届三次、四次全会精神，拟定提案参考选题，引导政协委员聚焦县委中心工作参政议政，聚焦民生事业建言献策，保障了提案工作始终与县委同心同向、同频共振。通过县委县政府主要领导领衔督办重点提案，政府分管领导牵头提案办理，部门和乡镇主要领导亲自落实，县政协十届一次、二次会议以来立案的 69 件提案均在规定时限内办理，办理率和满意率均达 100%。

4、凝心聚力，在汇聚众智中助力县域发展

一是广泛联络集良智。登门拜访跨越千山万水，政协主要领导亲自带队赴广西、成都、乐山等地拜访峨边籍领导和曾在峨边工作过领导，面对面收集对峨边经济社会发展意见建议 118 条。节日问候送出温暖真情，春节和彝历新年期间，向峨边籍在外工作的领导和曾经在峨边工作过的县级以上领导发送征求意见短信 126 条，慰问信 2000 余封。对外联络工作取得突出成效，峨边声音更加响亮，峨边智慧日益汇集，峨边合力全面增强。

二是界别活动促团结。界别是人民政协独有的组织优势，界别活动是人民政协凝聚人心的重要载体。16 个界别政协委员全覆盖联系社会各界，通过走访慰问、座谈交流等方式，与各界别群众交朋友、话发展，增进团结，促进友谊；根据委员的专业、特长、优势，以界别为单元，常态化统筹安排委员参加民主监督、视察调研等活动，让委员个体优势有效转化为界别群体优势，增加了向心力，扩大了影响力。

5、坚守初心，在履职为民中增进民生福祉

一是“有事来协商”助力基层治理。按照不建机构建机制要求，探索试点、示范打造，形成全县所有乡（镇）、村有协商议事场所、协商议事机构、协商议事案例、协商议事资金，“有事来协商”工作实现了平台建设规范化，协商流程程序化，协商工作常态化。挖掘弘扬彝族火塘文化，从围坐火塘议“家里事”

向围坐火塘商“村里事”转变，成功创建“火塘协商”小微协商品牌，成为全省全市亮点，初步形成“有事来协商”工作品牌化。全年共组织“有事来协商”活动234次，协商解决问题212个，峨边做法在全市政协“有事来协商”工作现场会上作经验交流，一名政协委员荣获全省“有事来协商”工作先进个人称号。

二是“双助”活动助推乡村振兴。坚持将“双助”工作作为巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴的有效抓手，制定“双助”活动工作方案，明确2022年“双助”活动五大主题19项任务。通过组建“双助”活动委员专家服务团、片区工作站，深入田间地头开展技术指导，建设示范基地进行示范引领，开展种养殖技术专题培训等多种形式，助力产业增效、农民增收。通过充分发挥政协委员岗位职责作用，在各行各业认真履职尽责，助推乡村振兴，全年共协调落实产业发展资金533万元，帮助提供就业岗位1200余个，联系帮扶脱贫户295户，落实爱心救助资金195.69万元。5名政协委员获得省级部门表扬，10名政协委员获得市级部门表扬。

6、守正创新，在创先争优中加强自身建设

一是委员履职水平明显提升。全面开展委员培训，围绕开展“双助”活动、撰写政协提案、报送社情民意等主要内容进行专题培训，有效提升委员履职能力。开展委员履职全过程管理，对159名县级委员参加视察调研、协商情况、界别活动等9方面履职情况进行统计，健全委员履职档案管理，完善委员履职评估机制，激发了委员履职积极性和主动性。

二是宣传思想工作成效明显。坚持用文字和镜头记录政协行动，发出政协声音，宣传政协主张，讲述政协故事。一年来，峨边政协在中央省市县网络媒体发表文章342篇，在2022年全省政协宣传思想工作会上作经验交流，获得2022年全省政协宣传思想工作第三名的佳绩，两位同志分别荣获全省政协宣传思想工作先进个人和优秀通讯员称号。

（四）部门整体支出绩效目标。

部门整体支出绩效目标

预算年度:2022

预算(单位)名称: 102-政协峨边彝族自治县委员会办公室

总体资金情况(元)	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	9715273.54	8575273.54	8575273.54			1140000.00	1140000.00			
		任务名称			主要内容					
年度主要任务		基本支出			工资和四险二金、临工和遗属工资、工会费、福利费、公务接待费、车贴、公用					
		专委会工作			为各专委会更好的履行职责,顺利开展各项工作					
		网站运行维护			负责政协网站运行和维护,信息采编、发布					
		政协会议			开好年度全体政协委员会议和政协常委会议					
		委员培训			开展政协委员履职工作,保障政协委员学习培训活动					
		对外联络			对峨边的领导干部、企业家、知名人士的联络服务工作					
		调研视察			保障政协委员依法行使民主监督,提高议事质量和效率					
		一是政治协商、民主监督、参政议政;二是保障基本支出和单位正常运行;三是认真做好政协会议、委员培训、对外联络、调研视察、专委会等专项工作。								
部门整体绩效情况	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	7个专委会政协委员外出调研视察			=	2	批次	5	
			保障职工基本支出和单位正常运转			=	58	人	5	
			负责政协网站运行维护采编发布			≤	4.3	万元	5	
			开展政协委员分批履职培训工作			=	3	批次	5	
			为各专委会更好履行职责开展各项工作			≤	20	万元	5	
		政协委员(159人)举行为期3天(350元/人.天)的会议			=	1	次	5		
		质量指标	保障人员工资足额按时发放和单位正常运转			定性	高中低		5	
			保障专项预算工作达标率			定性	高中低		5	
		时效指标		基本支出和项目支出			定性	高中低		10
		成本指标	7个项目支出			=	114	万元	10	
	基本支出及正常运转			=	857.53	万元	10			
	效益指标	社会效益指标		对政协工作的认知度			≥	95	%	10
		可持续影响指标		达到年度目标任务			≥	92	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度			≥	94	%	10	

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

全年财政拨款收入 1328.75 万元,其中上级资金 0 万元,县级资金 1328.75 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

全年财政拨款支出 1328.75 万元,基本支出 1205.48 万元,项目支出 123.27 万元,其中项目 7 个,具体支出为:全委会议费 44.76 万元;对外联络费 4.94 万元;调研视察费 11.49 万元;专委会经费 0.27 万元;网站维护费 0.51 万元;县级领导经费 60 万元;市政协委员视察费 1.3 万元。

(三) 部门财政资金结转结余情况。

全年无结转结余

三、部门整体绩效管理情况

(一) 部门整体履职绩效分析。

(1) 目标制定

以实现政协政治协商、民主监督、参政议政三大职能为导向,结合年度目标任务,紧密围绕部门职能,科学合理设置各项绩效目标,切实按照绩效管理要求,转变绩效管理和执行理念,将绩效理念和方法融入

到预算编制、执行、监督全过程，明确和落实部门预算绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果应用等工作，强化预算编制和绩效考评相结合，为绩效工作在部门预算编制和执行过程中起到重要作用。

(2) 目标实现。全年部门整体支出绩效实现目标的 97%。

(3) 支出控制。全年部门公用经费及非定额公用支出，预决算偏差程度控制在 9%以内。

(4) 及时处置。部门开展绩效运行监控未发现问题。

(5) 执行进度。部门在 6、9、11 月的预算执行进度达到了 85%以上。

(6) 预算完成情况。按计划完成了预算目标任务。

(7) 资金结余率。无结余。

(8) 违规记录。无违规记录情况。

(二) 特定目标类项目绩效分析。

(1) 目标制定

以实现政协政治协商、民主监督、参政议政三大职能为导向，结合年度目标任务，紧密围绕部门职能，科学合理设置各项绩效目标，切实按照绩效管理要求，转变绩效管理和执行理念，将绩效理念和方法融入到预算编制、执行、监督全过程，明确和落实部门预算绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果应用等工作，强化预算编制和绩效考评相结合，为绩效工作在部门预算编制和执行过程中起到重要作用。政协办 2022 年对全委会议费、对外联络费、调研视察费、专委会经费、网站维护费、县级领导经费、市政协委员视察费 7 个项目开展了绩效自评。

(2) 目标实现。各项目全年均得到实现。

(3) 支出控制。各项目绩效目标预决算偏差程度控制在 9%以内。

(4) 及时处置。部门开展项目绩效运行监控未发现问题。

(5) 执行进度。各项目在预算执行进度达到了 80%以上。

(6) 预算完成情况。各项目按计划完成了年初预算目标任务。

(7) 资金结余率。项目无结余。

(8) 违规记录。项目无违规记录情况。

(三) 结果应用情况。

(1) 自评公开。政协办严格按照预算信息公开要求，在财政规定的统一时间和网站及时向社会公开了本部门的预决算信息，并将部门整体绩效自评情况及时向社会公开。

(2) 应用反馈。按要求在规定时间内及时向财政部门反馈结果应用情况。

(3) 问题整改。政协办无绩效管理结果整改。

(4) 内部应用。政协办无内设机构和下属部门自评情况。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局关于开展财政绩效评价工作的通知》文件精神，政协办认真组织开展了县级部门整体绩效自评工作，部门整体自评得分：97分，其中：目标管理39分、动态调整19分、完成结果10分、内部应用9分、信息公开10分、整改反馈10分。总体上完成了各项绩效目标。

(二) 存在问题。

- 1、绩效思想理念有待进一步强化；
- 2、绩效管理措施有待进一步细化；
- 3、绩效执行进度上待进一步实化。

(三) 改进建议

- 1、加强培训提高认识；
- 2、完善机制强化督导；
- 3、例行节约提升绩效。

政协办2022年度县级部门整体绩效自评打分表												
一级指标	绩效指标		指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评打分	备注	
	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价			
部门预算管理(70分)	目标管理(40分)	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门(含下属单位)绩效目标开展内部审核的,得10分,否则不得分。	√	√	√	√	10		
			10	根据年度绩效目标实现情况,评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的,得2分,否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的,得2分,否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的,得2分,否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的,得2分,否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分,否则不得分。	√	√	√	√	10		
	目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心,评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√	√	9		
		10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心,评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*10。		√		√	√	10		
	动态调整(20分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的,得10分。偏差度在10%-20%之间的,得5分,偏差度超过20%的,不得分。	√			√	√	10	
			5	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处理落实的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数*5分扣分,直至扣完。	√			√	√	5	
	完成结果(10分)	及时处置	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到时进度度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分,未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	√	4	
			5	资金结余率(低效无效率)	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	√	5
	绩效结果应用(30分)	违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√			√	√	5	
			10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得5分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得5分;否则酌情扣分。	√			√	√	9	
10			自评公开	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得10分,否则不得分。	√			√	√	10	
整改反馈(10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题及时整改,得5分,否则酌情扣分。	√			√	√	5		
		5	应用反馈	评价部门按要求及时向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。	√			√	√	5		
扣分项(10分)			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√			√	√		
部门整体自评得分										97		

政协峨边彝族自治县委员会办公室 2022 年项目支出绩效自评报告

(对外联络费)

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对峨边籍在外工作的专家、教授、企业家、知名人士和曾经在峨边工作的老领导的联络服务。

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对外联络工作。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。对峨边籍在外工作的专家、教授、企业家、知名人士和曾经在峨边工作的老领导的联络开展工作等。

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，2022 年预算批复资金 10 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 10 万元，无单位自筹、无其他渠道资金。

2. 资金到位。截止 2022 年 12 月 31 日，对外联络费资金到位 10 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 2022 年 12 月 31 日，对外联络费资金使用 4.94 万元，使用比例 49%。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。

1、由政协办公室起草对外联络工作方案。

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《峨边彝族自治县财政局关于开展财政绩效评价工作的通知》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：97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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	对外联络费	年度:	2022		
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）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	4.94	4.94	100%		
其中：中省补助资金					
县级预算资金	4.94	4.94	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%	
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	2022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%

政协峨边彝族自治县委员会办公室 2022 年项目支出绩效自评报告 (调研视察费)

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，调研视察经费主要用于保障政协委员依法行使民主监督，提高议事质量和效率。

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调研视察活动。

(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，提出建议意见，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、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。

调研视察费，2022 年预算批复资金 20 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。调研视察费项目预算资金 20 万元，无单位自筹、无其他渠道资金。

2. 资金到位。截止 2022 年 12 月 31 日，调研视察费资金到位 20 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 2022 年 12 月 31 日，调研视察费资金使用 11.49 万元，使用比例 57%。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。

调研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。

- 4、各政协办公室起草调研视察方案。
- 5、报政协分管领导和党组审定后请示县委。
- 6、按照方案开展调研视察。
- 7、按程序按规定支付调研视察产生费用。

(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《峨边彝族自治县财政局关于开展财政绩效评价工作的通知》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 97 分。同时对调研视察工作展开了绩效自评, 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。

项目支出绩效自评表

项目名称:	调研视察费	年度:	2022		
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）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	11.49	11.49	100%		
其中：中省补助资金					
县级预算资金	11.49	11.49	100%		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障政协委员依法行使民主监督，提高议事质量和效率			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	7个专委会分二批外出学习考察	≥7次	100%	100%
	质量指标	完成年度目标	≤95%	100%	100%
	时效指标	2022年	=1年	100%	100%
	成本指标	调研视察费	≤20万元	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%

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表