2021年度

通江县政协办公室

部门决算

目 录

公开时间：2022年8月25日

第一部分部门概况˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙1

一、职能简介˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 1

二、2021年重点工作完成情况˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 1

第二部分 2021年度部门决算情况说明˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙7

一、收入支出决算总体情况说明˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 7

二、收入决算情况说明˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 7

三、支出决算情况说明˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 14

十、其他重要事项的情况说明˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 14

第三部分名词解释˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙16

第四部分附件˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 19

第五部分附表˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 32

一、收入支出决算总表˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 32

二、收入决算表˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 32

三、支出决算表˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 32

四、财政拨款收入支出决算总表˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 32

五、财政拨款支出决算明细表˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表˙˙˙˙˙˙ 32

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 32

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ 32

# 第一部分 部门概况

## 一、职能简介

通江县政协是县委的领导下的多党合作和政治协商的重要机构，在认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能的基础上，通过积极助推县委、县政府中心工作，很好地发挥围绕中心、服务大局、凝聚共识的作用。对国家和地方的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前和决策执行过程中进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行，国家机关以及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；组织调查研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性意见，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策。

## 二、2021年重点工作完成情况

2021年，在中共通江县委的坚强领导和省市政协的有力指导下，县政协坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持团结和民主两大主题，全面贯彻落实中央、省委、市委、县委政协工作会议精神，提高政治站位，强化责任担当，积极创新履职，较好地完成了各项工作任务，为加快建设全国革命老区振兴发展示范县作出了积极贡献。

**（一）坚决维护核心，坚定方向强定力**

始终把党的政治建设摆在首位，把学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神作为重大政治任务，深入贯彻中共十九届五中、六中全会精神，省委十一届八次九次十次全会精神，市第五次党代会和县第十四次党代会精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格执行重大问题请示报告制度，坚持年度协商计划、政协工作要点以及重要会议、重大活动、外出考察学习等报县委审批后实施。认真落实中共中央关于加强新时代人民政协党的建设工作的《若干意见》和省委、市委、县委《实施意见》精神，充分发挥县政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，扎实开展党史学习教育，成立以党组书记任组长的县政协庆祝中国共产党成立100周年活动暨党史学习教育领导小组，制定党史学习教育的实施方案和党组理论学习中心组专题学习计划，组织政协机关干部到川陕革命根据地红军烈士陵园、川陕苏区将帅碑林等地开展党史学习教育主题党日活动，进一步引导政协委员和政协干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。进一步完善“政协党组—机关党组—机关党委—党支部”的党建工作体系，对机关纪委委员、办公室、专委会党支部进行换届选举，配齐配强基层党组织工作人员，建立一级抓一级、层层抓落实的党建工作责任制。严格执行党组成员联系相关界别党员委员、无党派人士界、宗教界委员，党员委员联系党外委员制度，实现党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖。坚持把纪律和规矩挺在前面，全面落实党风廉政建设责任制，扎实抓好“以案促改”工作，召开了县政协党组班子严肃换届纪律专题民主生活会和“以案促改”专题讨论会，组织机关干部和部分委员代表集中学习《中国共产党组织处理规定（试行）》等党内法规，集中观看《越界—部分省管干部违纪违法典型案件警示录Ⅲ》《警钟长鸣》等警示教育片，真正做到警示在先、教育在先。

**（二）紧紧围绕中心，服务大局增动力**

始终坚持县委中心工作推进到哪里、政协履职就跟进到哪里，鲜明主责主业，创新推动“有事来协商”工作走深走实。积极争取县委支持，县委在成立“有事来协商”试点工作领导小组的基础上，又专门成立了通江县基层治理协商民主工作领导小组，将“有事来协商”工作纳入县委综合目标考核体系和重点督查事项，所需经费纳入年初财政预算予以保障，既保证了党对政协工作的领导，又推动政协协商与基层协商有效衔接。围绕构建“1+2+4+N”协商体系，先后在县政协建立委员议事厅，33个乡镇全覆盖建立乡镇（街道）议事站，有条件的68个村（居）和社会组织建立议事堂，将政协委员和乡贤全员下沉乡镇（街道）政协工作联络组参加小微协商，将全体机关干部分派到乡镇（街道）督导议事站、议事堂等规范化建设，指导开展协商活动。同时，积极培育协商文化，创作协商文艺作品，编印乡贤文化丛书，拍摄协商专题片，开辟“有事来协商”专栏等，营造起了“党委领导、政府支持、政协搭台、委员主动、各方参与、群众满意”的协商氛围，被人民政协报、四川政协报等媒体重点报道，并在全省、全市政协“有事来协商”工作推进会上作交流发言。持续发挥民主评议放大效应，经请示县委同意，围绕促进教育高质量发展、加强应急管理、推进乡村振兴为主题开展“动真格”的民主评议，相关评议意见得到县委领导肯定。扎实做好提案办理工作，积极引导委员通过撰写提案。2021年共收到提案100件，立案98件，立案率达98%，并按照“分级负责，归口办理”的原则，对审查立案的提案分别送交相关单位办理。同时，将提案办理与调研视察、协商议政、民主监督等日常履职工作形成互动，努力实现提办质量双提升。

**（三）广泛凝聚人心，履职为民聚合力**

充分发挥政协组织包容性强、联系面广的独特优势，把凝聚人心、汇聚力量摆到政协工作的重要位置。持续用力抓好创新发展乡贤文化，不断完善乡贤评选机制、乡贤服务机制、乡贤参事机制、乡贤礼遇机制，精心筹备编印乡贤文化丛书。把198名乡贤下沉乡镇（街道）参加小微协商，将乡贤代表作为协商活动召集人之一，组织委员、群众等有序开展协商活动。深入推进“创引帮”“双助”活动，用好政协界别资源和委员影响力，组织引导企业委员回乡创业，引领产业发展，扎实开展困难企业和群众帮扶、爱心助残、为烈属捐款等活动。切实担负县委交给县政协做大做强通江银耳（食用菌）产业的重任，召开2021年通江银耳（食用菌）产业发展动员大会，督促相关部门将银耳产业发展、耳林培育纳入年度目标考核，积极组织和安排相关技术人员进村入户到企业实地加强技术指导等方式，不断加大各环节督导。深入贯彻中央和省委、市委、县委关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，扎实抓好驻村帮扶等工作，先后选派3名年富力强的干部到瓦室镇夏家村驻村帮扶，持续巩固脱贫攻坚成果。县政协领导深入挂联乡（镇），积极开展乡（镇）换届、安全生产、森林防灭火、防汛减灾等工作督导，常态化抓好疫情防控工作等。

**（四）始终不忘初心，自身建设添内力**

不断强化“五自”（自豪、自信、自觉、自主、自律）理念，着力打造“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的委员队伍。贯彻执行《政协章程》和《政协通江县委员会委员履职尽责管理办法》，树立良好形象，进一步落实县政协常委提交年度履职报告制度，完善委员履职档案、委员履职情况统计、委员履职评价等机制，督促委员主动履职。组织政协干部、委员赴复旦大学、南昌大学参加综合能力提升培训班学习，不断提升履职能力。严格遵守换届纪律，扎实抓好换届工作，高标准召开十一届一次全会，高质量完成县政协换届工作。调整县政协领导班子成员分工，在县委的关心下，充实专委会工作力量。坚持把纪律和规矩挺在前面，坚决反对形式主义、官僚主义，严格落实中央八项规定精神和省委、市委、县委有关规定。支持县纪委监委驻县政协机关纪检监察组工作。认真领会和落实市委“讲真话、做实事、去繁冗，有情怀、扬激情、反颓废”要求，进一步精文简会，印发《县政协“机关病”专项整治工作方案》，建立“机关病”专项整治突出问题台账，下大力气整治“机关病”。持续深化“双晒”（晒工作绩效、晒作风转变）活动，贯彻执行《县政协机关干部职工工作失误问责追究办法》等制度。充分发挥存史、资政、团结、育人的作用，持续推动“三年文史行动计划”，配合完成《市政协文史资料工作三年行动计划》中《乡愁记忆》（文字资料、图片资料）35篇，完成印发《通江文史》4期，编印《通江政协简报》12期、发布各类新闻消息200余条，其中《推进政协协商，助力乡村振兴》《搭建协商平台，注重成果转化》等20多篇文字被省、市主流报刊登载，并被多家主流网站转载。主动加强与《人民政协报》《四川政协报》等中央、省级、媒体的联系协作，持续讲好政协故事，传播政协好声音。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计695.6万元。与2020年相比，收、支总计各减少7.85万元，下降1.12%。主要变动原因是厉行节约，压缩开支。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计695.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入695.6万元，占100%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计695.6万元，其中：基本支出578.55万元，占83.17%；项目支出117.05万元，占16.83%。

图3：支出决算结构图

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695.6万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少7.85万元，下降1.12%。主要变动原因是厉行节约，减少支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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695.6万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.85万元，下降1.12%。主要变动原因是厉行节约，支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（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695.6万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出584.36万元，占84%；**社会保障和就业（类）**支出47.03万元，占6.8%；**卫生健康支出**29.19万元，占4.2%；**农林水支出**3.6万元，占0.5%；**住房保障支出**31.42万元，占4.5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

**（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695.6万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为435.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为113.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）:支出决算为35.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）:支出决算为0.5万元，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（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为41.89万元，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（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为4.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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22.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.26万元，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）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为31.42万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出578.55万元，其中：

人员经费501.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费76.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

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0.45万元，完成预算100%，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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.45万元，占100%。无因公出国（境）经费支出和公务用车购置及运行维护费支出。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**公务接待费支出**0.45万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.035万元，下降7.22%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委、省政府十项规定、市委、市政府九项规定和县委、县政府十项规定要求，压缩开支。其中：

**国内公务接待支出**0.45万元，主要用于接待国内其他政协等相关单位考察学习以及上级单位的调研督查等开支的交通费、用餐费。国内公务接待15批次，176人次（不包括陪同人员），共计支出0.45万元，具体内容包括：其他市县政协来通考察“有事来协商”平台建设工作10批次0.3万元，省市政协来通视察督查政协工作5批次0.15万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 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财政拨款支出0万元。

1. 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76.63万元，比2020年减少0.11万元，下降0.14%。主要原因是厉行节约，压缩公务接待等开支。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，县政协机关无政府采购支出

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，县政协机关共有车辆0辆，当年没有购置公务用车；没有单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对政协会议项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年县政协各部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 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。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指用于保障政协机关正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

**3.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:指用于政协机关的其他项目支出。**

**4.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）:指用于政协机关所属事业单位的基本支出。**

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）:指用于引智成果推广等方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指机关事业单位缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位基本医疗保险缴费经费。**

**9.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位基本医疗保险缴费经费。**

10.卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指公务员医疗补助经费。**

11.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:指用于农村扶贫开发等方面的支出。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

13.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。

14.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。

15. “三公”经费：指单位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。

16.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、专用材料费及一般设备购置费、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

2021年县政协各部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。县政协内设办公室、提案委、经济委、法制群团委、教科文卫委、文史委、人资环委、委员委、委员培训中心、农业农村委、民族宗教委和港澳台侨委11个职能机构。

（二）机构职能。人民政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，在认真履行政治协商、民主监督、参政议政等自身职能的基础上，通过积极助推县委、县政府中心工作，很好地发挥了围绕中心、服务大局、凝聚共识的作用。

（三）人员概况。截至2021年12月底，政协机关工作人员共57人。在编人员33人（行政在职22人，驻口纪检组2人，事业及工勤人员9人），驻会人员20人，上派1人，购买服务人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年县政协办财政资金预算总收入695.6万元，其中：人员类635.6万元，运转类60万元（政协会议经费）。

（二）部门财政资金支出情况。2021年政协办财政资金预算总支出695.6万元，其中：人员类635.6万元，运转类60万元（政协会议经费）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。政协办按照职能职责，加强政协系统党的建设，健全党员常委履职建言点评制度，以党员常委带动政协委员高质量履职，不断提升政协工作水平，抓好“有事来协商”平台建设，创新开展民主监督，提高建言资政水平，继续开展评选表扬和乡贤文化活动，助力乡村振兴，密切与东西部扶贫协作地区政协交流互动，助推特色产业发展，加强委员服务管理，持续深化“双晒”活动，加强“书香政协”“法制政协”建设，认真实施文史资料工作三年行动计划，按要求做好史料征编工作。做好《通江县政协履职实录（2020-2021年度）》编撰工作。办好《通江文史》，增强可读性，传递正能量。部门整体预算绩效目标，涉及人员类和运转类目标，预算资金分别为635.6万元、60万元，合计695.6万元。根据政协实际，产出指标设置了数量、质量、成本、时效等4个二级指标及25个三级指标，效益指标设置了社会效益和可持续影响等2个二级指标及5个三级指标，满意度指标设置了服务对象满意度1个二级指标和2个三级指标。

截至2021年底，完成了年度总体目标，各项指标基本实现。人员类完成预算收入635.6万元，运转类完成1个专项预算收入60万元。2021年完成支出695.6万元，其中：人员类支出635.6万元；运转类支出60万元。22个三级指标值也全部完成。

县政协办对本单位的预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和新增财政支出、一般性支出、会议支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了自评，预算编制质量较好、预算信息公开符合要求，预算执行进度良好、财务制度健全，会计核算总体规范、准确，项目在实施过程中严格执行有关规定。资金严格按县行政单位财务管理制度执行，资金支出严格按程序审批，并采取财政直接支付、财政授权等支付方式。预算完成率100%，做到收支平衡。经自查，未发现评价资金有违反国家相关财经制度和违反财经纪律的现象。

（二）结果应用情况。县政协办按照财政预算资金目标绩效管理的要求，加强平时管理。序时支出，严格按照年初的目标要求支出，在可能偏离绩效目标的资金支出时，及时向领导报告及时纠正。每季度向主席会及机关党组报告一次预算资金执行情况及绩效实现情况，2021年9月进行了专门的预算绩效监控分析，对发现的问题进行了及时整改，确保了全年绩效目标实现。2020年的绩效自评及时在县人民政府门户网站进行公开。

（三）自评质量。政协办在对预算资金绩效支出进行自评时，对照资金的支付时间、用途、效益进行了全面的自查，对项目支出进行了实地查看，抽查了部分资料，并对部分相关人员进行谈话了解，确保了自评的准确度。从整体情况来看，县政协高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照单位预算控制部门整体支出，涉及“三重一大”事项都经过了县政协党组会、主席会研究。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。从评价情况来看，满意度较高，项目绩效目标完成情况好，绩效目标如期保质保量实现。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照财政资金使用用途和目的，县政协办认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目建设全面完成，全年基本支出保证了单位正常运行和日常工作的正常开展，项目产出、效益、满意度指标均达到预设值的100%，项目达到预期绩效目标。

（二）存在问题。单位绩效指标细化程度不够，个别指标设置不精准。

（三）改进建议。进一步细化精准设置三级指标。

附件

2021年政协会议专项预算项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1．政协会议是政协重要履职形式，通过政协会议集中协商议政、广泛凝聚人心、达成共识，促进政协各项工作落地落实。政协办公室的任务是筹备、组织各类政协会议的召开，贯彻落实和监督检查各类政协会议精神的执行情况。

2．项目立项、资金申报的依据。政协会议经费的立项是按照《政协章程》、组织要求和预算管理规定对召开的政协全会、常委会、党组会、工作会等各类会议进行的，资金申报按照规定的会议标准和预算管理规定作为依据进行测算形成。

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。县政协机关严格按照预算资金管理办法执行，并制定了机关财务管理制度、项目资金管理办法加强资金管理，确保发挥实效。资金支持项目的条件是按照是否召开相关会议以及会议的规模确定，支持的范围是按照会议是否属于政协全会、常委会、党组会、工作会等会议确定，支持方式是提供会议场所、相关设施设备、后勤服务、会议精神落实情况监督检查等必要保障支出。

4．资金分配的原则及考虑因素。按照不超过相应级别会议确定的标准据实分配会议所需资金，重点考虑全局性会议以及需要特殊保障的会议，如政协全会以及会议召开中的疫情防控等因素。

**（二）项目绩效目标**

1．项目主要内容。主要包括政协全会、常委会、党组会、工作会等各类会议。

2．项目应实现的具体绩效目标。2021年政协会议项目产出指标下设置数量、质量、时效、成本等4个二级指标及政协全会、常委会、党组会、委员培训会、工作会等17个三级指标，效益指标下社会效益和可持续影响2个二级指标及3个三级指标，满意度指标下服务对象满意度1个二级指标和2个三级指标。会议实施进度按法定和年初确定的时间安排，其中政协全会每年1次、常委会按每季度1次全年4次、党组会按每月1次全年12次、工作会议按每周1次全年50次、委员培训会按上下半年各1次全年2次召开。

3．按照县政协的实际，确定的政协会议申报内容与实际相符，申报目标符合相关要求，合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法**

政协会议项目自评采取会议是否召开作为依据，由办公室相关人员组成自评工作组，对全年政协会议的召开情况进行资料收集，对资金支出情况进行归类汇总，按指标评价体系进行自评打分，根据项目实施情况规范撰写自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

2021年政协会议专项资金申报60万元，批复60万元。该项资金通过绩效管理系统进行逐级申报审核，符合资金管理相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划。2021年预算政协会议项目计划资金60万元。

2．资金到位。截至2021年底到位60万元，全部为财政预算拨款资金，资金到位率100%。无单位自筹资金及其他渠道资金。按会议召开情况资金及时划拨到位。

3．资金使用。县政协办截至2021年底政协会议项目资金支出60万元，用于召开政协全会、党组会、常委会等支出，支付全部完成，支付依据合法合规，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况**

该项目资金按照县项目资金管理办法由政协办公室组织实施，实施过程中及时向政协领导报告实施进度，接受各方监督，该项目没有基建项目等需公开招投标及涉及政府采购的项目。资金收支后及时按会计制度核算记账。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程**

政协办按年初确定的会议时间筹备召开各类政协会议，政协全会、常委会由政协主席会组织召开、政协党组会由政协党组组织召开、其余会议由政协主席会或机关党组及各委室根据实际情况组织召开。

**（二）项目管理情况**

2021年政协各类会议的召开均符合《政协章程》、各级组织和各级会议规定要求以及政协会议项目管理规定。

**（三）项目监管情况**

政协机关严格控制政协会议的召开时间、内容、规模和资金预算，对会议召开前、中、后实行全过程监督。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

按照2021年年初计划设定目标，截至2021年12月31日县政协已全面完成各项工作任务。全年召开政协全会2次、常委会4次，党组会12次，委员培训及各类工作会议按要求完成。质量指标均达98%以上，全部在规定时间完成，支出均控制在年初预算之内。项目资金无结余，无违规违纪，自评得分100分。

**（二）项目效益情况。**

项目社会效益明显，通过召开政协全会，广泛凝聚人心、达成共识，委员和群众满意度高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

按照财政资金使用用途和目的，县政协办认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，促进了项目建设全面完成，项目产出、效益、满意度指标均达到预设值的100%，项目达到预期绩效目标。

**（二）存在的问题。**

年初在设定评价三级指标时不够精准。

**（三）相关建议。**

针对三级指标设置不够精准的问题，下一步严格按要求细化精准设置三级指标。

附表：

2021年整体支出绩效目标自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 县政协办 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 分值 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | 得分 |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 政治协商工作 | 围绕县委中心大局建言资政、凝聚共识，发挥专门协商机构作用，加强政协履职能力建设。 | 7 | 495.6 | 495.6 | 　 | 495.6 | 495.6 | 　 | 7 |
| 政协会议经费 | 召开政协全会，常委会等相关会议，履职尽责、充分发挥政协职能作用。 | 3 | 50 | 50 | 　 | 50 | 50 | 　 | 3 |
| 合 计 | 10 | 545.6 | 545.6 | 　 | 545.6 | 545.6 | 　 | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 加强政协系统党的建设，健全党员常委履职建言点评制度，以党员常委带动政协委员高质量履职，不断提高政协工作水平，抓好“有事来协商”平台建设，创新开展民主监督，提高建言资政水平，助力乡村振兴。 | 加强政协系统党的建设，健全党员常委履职建言点评制度，抓好“有事来协商”建设，创新开展民主监督，提高建言资政水平，助力乡村振兴，密切与东西部扶贫协作地区政协交流互动，助推特色产业发展，加强委员服务管理。 |
| 绩 效 指 标绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标(50分)产出指标(50分) | 数量指标 | 政治协商事项 | 5 | ≥60次 | 65 | 5 | 　 |
| 通江银耳（食用菌）发展，全力助推通江银耳（食用菌）产业做大做强 | 2 | ≥5亿 | 5.5 | 2 | 　 |
| 刊印《通江文史》及2020.2021年政协工作履职实录 | 2 | ≥4期、刊 | 5期 | 2 | 　 |
| 配合政协党组加强机关党风廉政建设，提高机关干部拒腐防变能力 | 2 | ≥20例 | 25例 | 2 | 　 |
| 举办党风廉政教育活动 | 2 | ≥1场 | 2场 | 2 | 　 |
| 民主评议 | 3 | ≥4次 | 4次 | 3 | 　 |
| 创引帮活动 | 1 | ≥50次 | 52次 | 1 | 　 |
| 召开政协全会，常委会等相关会议，履职尽责、充分发挥政协职能作用 | 2 | ≥70次 | 75次 | 2 | 　 |
| 质量指标 | 政治协商成功率 | 2 | ≥98% | 99% | 2 | 　 |
| 通江银耳（食用菌）发展，全力助推通江银耳（食用菌）产业做大做强 | 2 | ≥98% | 99% | 2 | 　 |
| 委员培训合格率 | 2 | ≥98% | 99% | 2 | 　 |
| 刊印《通江文史》及2020年政协工作履职实录 | 2 | 合格 | 合格 | 2 | 　 |
| 加强机关党风廉政建设 | 1 | ≥98% | 99% | 1 | 　 |
| 召开政协全会，常委会等相关会议，履职尽责、充分发挥政协职能作用 | 2 | ≥98% | 99% | 2 | 　 |
| 时效指标 | 政治协商 | 2 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2 | 　 |
| 通江银耳（食用菌）发展,全力助推通江银耳（食用菌）产业做大做强 | 2 | 长期 | 长期 | 2 | 　 |
| 刊印《通江文史》及2020年政协工作履职实录 | 2 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2 | 　 |
| 配合政协党组加强机关党风廉政建设，提高机关干部拒腐防变能力 | 2 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2 | 　 |
| 召开政协全会，常委会等相关会议，履职尽责、充分发挥政协职能作用 | 2 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2 | 　 |
| 成本指标 | 政治协商 | 7 | ≤635.6万元 | 635.6万元 | 7 | 　 |
| 政协会议 | 3 | ≤60万元 | 60万元 | 3 | 　 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 政治协商 | 6 | 长期 | 长期 | 6 | 　 |
| 民主监督 | 6 | 长期 | 长期 | 6 | 　 |
| 参政议政 | 6 | 长期 | 长期 | 6 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 为县委决策提供有力的基础依据 | 6 | 长期 | 长期 | 6 | 　 |
| 搭建政治协商、参政议政沟通渠道 | 6 | 长期 | 长期 | 6 | 　 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 县委、县政府和各级各部门满意度 | 5 | ≥98% | 99% | 5 | 　 |
| 委员满意度 | 5 | ≥98% | 99% | 5 | 　 |
| **总分** | **100** |  | **100** | 　 |

**2021年政协会议预算项目绩效目标自评表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 通江县政协办104001 | 实施单位 | 通江县政协办 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 60 |  执行数： | 60 |
| 其中：财政拨款 | 60 | 其中：财政拨款 | 60 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 召开政协全会，常委会等相关会议，履职尽责、充分发挥政协职能作用。 | 全年召开2次政协全会、4次常委会等会议。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 政协全会 | ≥1次 | 2次 |
| 聘请专家进行委员培训 | ≥2次 | 2次 |
| 政协常委会 | ≥4次 | 4次 |
| 政协机关工作会议 | ≥50次 | 55次 |
| 政协党组会 | ≥12次 | 12次 |
| 质量指标 | 委员培训合格率 | ≥98% | 99% |
| 政协职能职责知晓率 | ≥98% | 99% |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 政协全会 | 2021年3月 | 2021年3月、12月 |
| 聘请专家进行委员培训 | 2021年12月 | 2021年12月 |
| 政协常委会 | 2021年12月 | 2021年12月 |
| 政协机关工作会议 | 2021年12月 | 2021年12月 |
| 政协党组会 | 2021年12月 | 2021年12月 |
| 成本指标 | 政协全会 | ≤25万元 | 25万元 |
| 聘请专家进行委员培训 | ≤8万元 | 8万元 |
| 政协常委会 | ≤12万元 | 12万元 |
| 政协机关工作会议 | ≤10万元 | 10万元 |
| 政协党组会 | ≤5万元 | 5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 提升委员履职尽责水平 | ≥90% | 95% |
| 政协职能职责知晓率 | ≥98% | 98% |
| 生态效益指标 | 　 |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 政协履职尽责影响 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 委员培训对象满意度 | ≥98% | 99% |
| 群众满意度 | ≥90% | 98% |

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表