

政协自贡市贡井区委员会区办公室 2020 年度部门决算编制的说明

目 录

公开时间：2021 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况.....	3 -
一、基本职能及主要工作.....	3 -
二、机构设置.....	3 -
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	8 -
一、收入支出决算总体情况说明.....	8 -
二、收入决算情况说明.....	8 -
三、支出决算情况说明.....	9 -
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.....	10 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16 -
十、其他重要事项的情况说明.....	16 -

第三部分 名词解释.....	26	-
第四部分 附件.....	29	-
附件 1.....	29	-
附件 2.....	3	-
第五部分 附表.....	36	-
一、收入支出决算总表.....	39	-
二、收入决算表.....	39	-
三、支出决算表.....	39	-
四、财政拨款收入支出决算总表.....	39	-
五、财政拨款支出决算明细表.....	39	-
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39	-
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39	-
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	39	-
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39	-
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39	-
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39	-
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	39	-
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39	-
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	39	-

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 政协贡井区委员会区政协办是政协贡井区委员会的综合办事机构，主要职责是为政协全委会议、常委会议、主席会议服务；为政协委员服务。

2. 负责政协委员会及区政协办有关文件的起草、审核、印发工作。

3. 协助政协委员会主席、副主席开展视察、调研、检查工作；做好相关材料的收集、整理，为委员会提供信息服务。

4. 负责开展政协委员视察、调研、培训学习工作，确保委员履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

5. 负责对政协机关的人事管理、机关的学习安排与组织和机关离退休人员的管理与服务工作。

6. 承担机关的行政事务和后勤服务等工作。

7. 负责处理和接待来信、来访的登记、收取、催办和督办等工作，负责县政协委员会主席、副主席接待来访的工作安排和

服务工作，反馈接访和信访件的处理意见。

8. 积极配合、协助、参与各委室开展的有关工作。

9. 充分协调利用各类宣传载体，牵头组织并搞好政协及其委员会、政协机关的对内对外宣传活动，负责《社情民意》专报、《工作信息》的编印等工作。

（二）2020 年重点工作完成情况。

一是认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，全年形成专题调研报告 11 份，视察报告 10 份，协商意见 14 份，立案提案 95 件，反映社情民意、重要信息 192 条，编撰文史资料 35 万字，38 项重点工作任务全面完成，有关履职成果得到市政府主要领导批示 3 条，区委、区政府主要同志肯定性批示 27 件次，充分发挥了专门协商机构作用。

二是和衷共济助力打赢疫情防控阻击战。第一时间成立区政协疫情防控领导小组及四个工作组，印发《关于助力打赢新型冠状病毒疫情防控阻击战工作的通知》，广泛动员政协各参加单位和广大委员，全力投身我区疫情防控相关工作。发挥反映社情民意信息、重要信息“直通车”、小范围协商座谈等作用，紧扣疫情防控和复工复产积极建言，报送意见建议 62 条，“关于乘坐公交、出租车进行实名登记的建议”等 3 件社情民意信息，被市政协采用，获何树平市长肯定性批示并转化落实；

15 件社情民意信息被转报区政协，其中 5 件被区政协采纳转报全国政协。政协各参加单位和广大委员立足各自岗位，积极参与捐款捐物、稳产稳岗、保障供应等工作，其中委员和委员企业捐款捐物 83 万余元，以实际行动展示了责任担当。组织委员针对疫情影响，广泛开展走访困难企业和群众专项活动，走访企业 61 户、困难群众 332 户，呼吁解决德利塑胶争取提升贷等事项 62 件。

三是合力打赢脱贫攻坚战。紧扣全面建成小康社会目标任务履职尽责，开展与脱贫攻坚相关的履职活动 39 项。围绕决胜阶段难点问题，召开助力脱贫攻坚委员协商座谈会，提出的集中力量整改帮扶资料雷同现象等建议意见得到相关部门采纳并转化落实。发挥界别作用，组织各界别小组集中开展走访贫困群众活动，收集整理的意见建议得到采纳。发挥民主监督作用，按照区检验收标准，开展督导暗访，向相关单位发出民主监督意见函 13 份。发挥政协片区工委一线履职平台作用，通过举办种养殖技术讲座等形式，竭诚为贫困户生产生活排忧解难。持续开展“我为脱贫攻坚做件事”活动，广大政协委员主动扛起脱贫攻坚政治责任，积极开展就业培训、提供岗位、资助贫困学子、义诊等活动，办好事实事 133 件。其中委员及委员企业捐资合计 30 余万元、协调落实帮扶资金 150 万元，投入产业发展资金 1600 余万元，主动结对帮扶的 67 户贫困户全部实现脱贫。

四是推动履职实践创新。充分发挥政协专门协商机构作用，在“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平上下功夫、见成效，有效构建“2+4+6+N”协商体系。在市区政协委员和市内专家学者中遴选18名专业人士，成立贡井区政协智库，有效提高了政协资政建言专业化水平。拓宽信息收集渠道，在区级有关部门聘请12名社情民意特邀信息员，不断提升反映社情民意的精准度，社情民意信息工作在全市区县政协年度考核中名列第一。着力打造面对面服务基层的“前哨阵地”，在成佳天府社区、龙潭中坝村建立政协工作联系点，成为全市政协工作向基层延伸改革试点的“工作品牌”，受到市政协领导充分肯定。率先在全市全面开展“有事来协商”平台建设，实现基层协商七镇三街全覆盖。丰富群众文化生活，政协文化艺术院开展送非遗文化进基层、进校园6次，参与群众470余人次；编辑出版贡井文史第五期——《贡井美食地图》及政协文史书籍《贡井地名故事》，为传承历史文化贡献了力量。

五是加强制度机制建设。打通履职成果转化最后一公里，会同区委办、区政府办出台《政协履职成果办理反馈办法》，有效健全“政协呈送、党委政府交办督办、承办部门办理反馈”的成果转化机制，被四川日报作为全区地方政协工作亮点宣传报道。强化委员管理，修订完善《委员履职积分管理办法》，通过赋分方式对委员履职进行量化考核，进一步激发委员履职的积极性和主动性。出台《关于全面开展“有事来协商”平台

建设的实施意见》《关于深化委员进社区活动，推动政协工作向基层延伸的实施方案》《贡井区政协社区（村）联系点工作制度》等，有效构建推动政协工作向基层延伸的制度体系。

六是强化机关自身建设。加强政协专委会工作联动协作，着力发挥专委会在调研视察、协商议政、民主监督、团结联谊和联系指导界别工作等方面的基础性作用。规范机关各项履职活动管理，推行履职清单模式，有效提升政协机关工作效能。坚持用文化育心、用制度管人、用考核提效，通过开展机关“文化之家”建设，实施岗位目标绩效管理，政协机关工作服务保障水平得到提升。加强与区市主流媒体联系，构建上下联动、内外互动的新闻宣传工作格局，全年在区市各类媒体上刊 133 条，政协新闻宣传工作取得新成效。

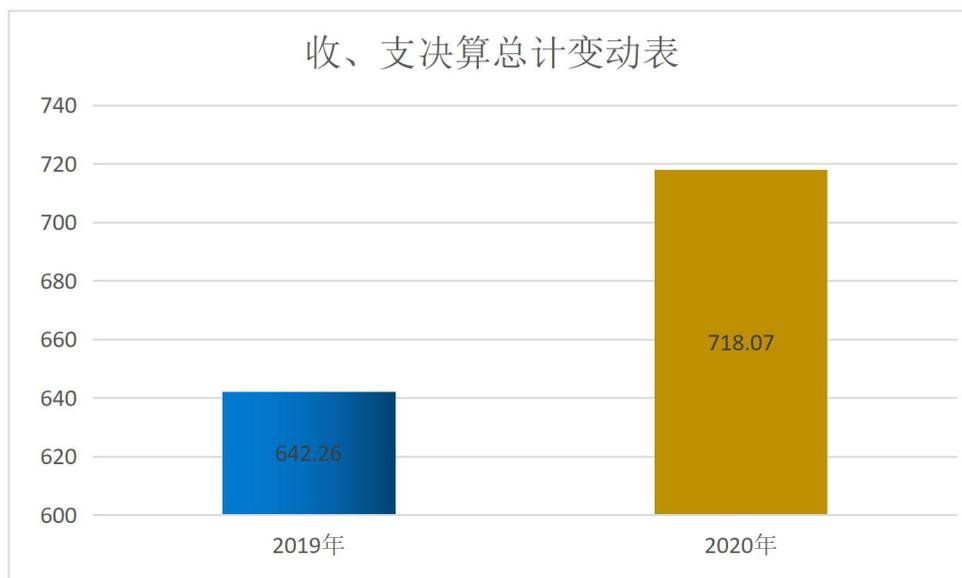
二、机构设置

政协贡井区委员会办公室下属二级单位 0 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 718.07 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 75.81 万元，增长 11.80%。主要变动原因是退休中人补发了工资。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 716.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 716.39 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补



(图 2: 收入决算结构图)

助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 718.07 万元，其中：基本支出 667.02 万元，占 92.89%；项目支出 51.05 万元，占 7.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

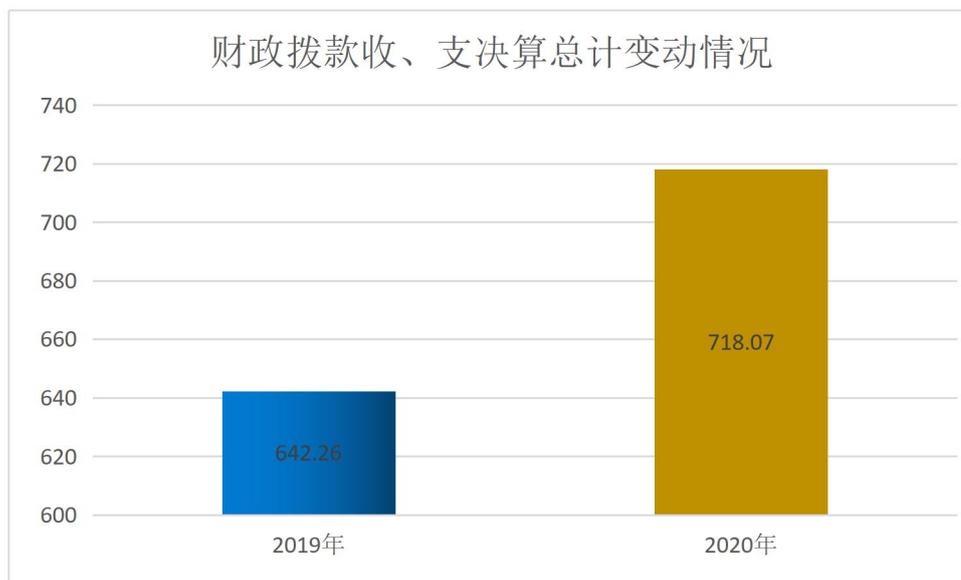


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 718.07 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 75.81 万元，增长 11.80%。主要变

动原因是退休中人补发了工资。

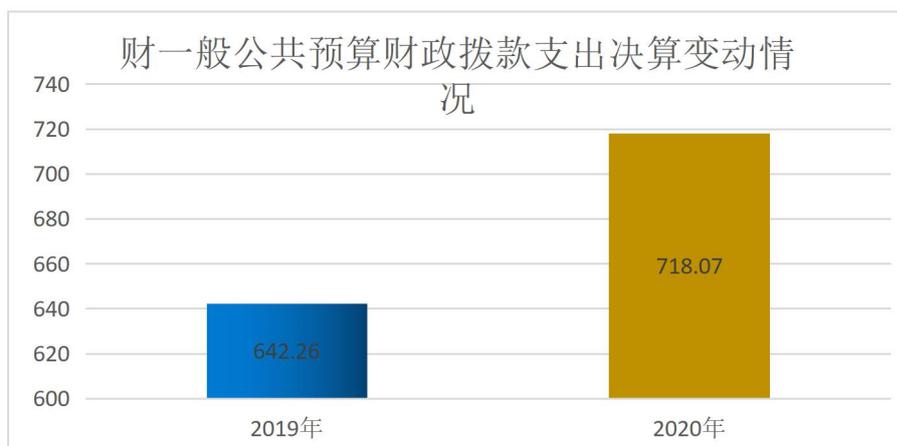


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

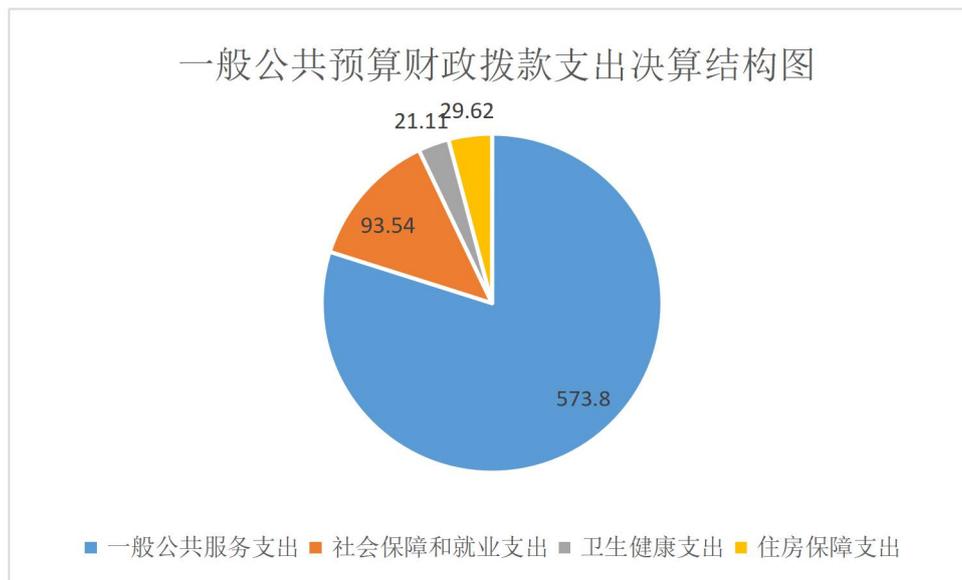
2020 年一般公共预算财政拨款支出 718.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 75.81 万元，增长 11.8%。主要变动原因是退休中人补发了工资。



(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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 718.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 573.80 万元，占 79.91%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 93.54 万元，占 13.03%；卫生健康支出 21.11 万元，占 2.94%；住房保障支出 29.62 万元，占 4.12%；



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 718.07 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）

（1）政协事务（款）行政运行（项）财政拨款支出 524.04 万元，完成预算 100%。

（2）政协事务（款）政协会议（项）财政拨款支出 15.47 万元，完成预算 100%。

（3）政协事务（款）委员视察（项）财政拨款支出 10.11 万元，完成预算 100%。

（4）政协事务（款）参政议政（项）财政拨款支出 0.93 万元，完成预算 100%。

（5）政协事务（款）其他政协事务支出（项）财政拨款支出 23.24 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 39.50 万元，完成预算 100%。

（2）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为 54.05 万元，成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）

公共卫生（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 21.11 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 29.62 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 667.02 万元,其中:

人员经费 585.63 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 81.39 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

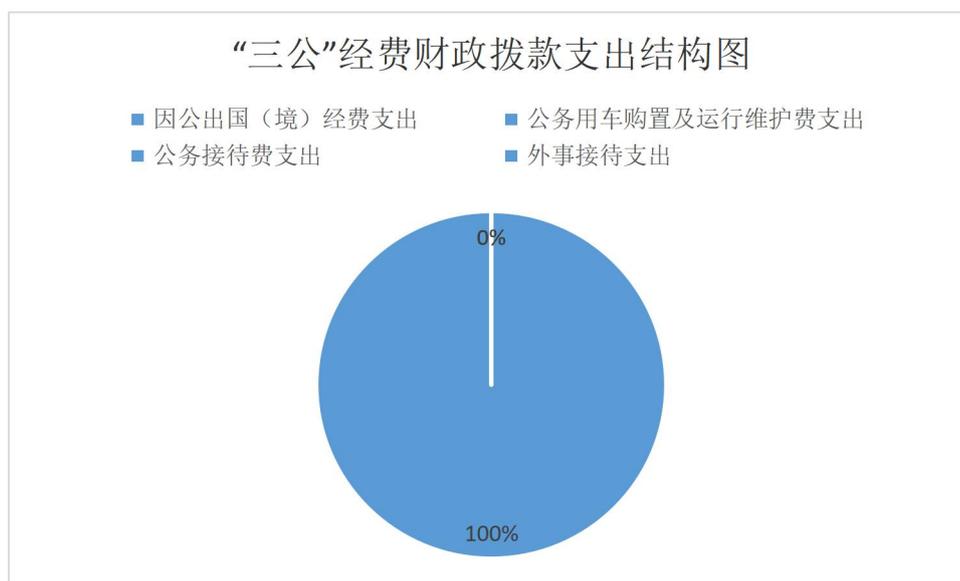
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.75 万元,完成预算 100%,决算数预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0.75 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)

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 2019 年相比无变化。

开支内容包括：无。

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 2019 年相比无变化。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0

辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.75 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.49 万元，下降 39.52%。主要原因是接待人次减少。其中：

国内公务接待支出 0.75 万元，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 5 批次，70 人左右，共计支出 0.75 万元，具体内容包括：区（区、市）政协来我区考察调研、学习交流、检查指导等服务保障。具体内容包

- | | |
|-------------------------------|--------|
| ①接待区政协报考察我区航空产业园建设 | 1399 元 |
| ②接待闻喜县政协到我区考察自贡市老年病医院医养结合建设情况 | 1056 元 |
| ③接待市政协到我区调研餐费 | 2718 元 |
| ④接待自流井区来我区考察政协工作向基层延伸 | 1278 元 |
| ⑤接待富顺县来我区考察酒业发展情况 | 1036 元 |

4. 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

2020 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

2020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

2020年，政协贡井区委员会区政协办机关运行经费支出81.39万元，比2019年增加12.45万元，增长18.06%。主要原因是2020年补发退休中人的工资。

（二）政府采购支出情况

2020年，政协贡井区委员会区政协办政府采购支出总额10.92万元，其中：政府采购货物支出10.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于主要用于保障完成了政协贡井区委员会区政协办的办公设备的采购。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2020年12月31日，政协贡井区委员会区政协办共有车辆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（单位）在年初预算编制阶

段，组织对委员视察费及订报费等项目金额3万元以上共计37.96万元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梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，政协自贡市贡井区委员会区政协办预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，2020年政协自贡市贡井区委员会区政协办项目绩效目标完成情况良好，开展重点调研视察考察活动20项、专题协商会议活动23次，社情民意收集100余条，委员提案收集200件，召开各类会议50余场次。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“区政协九届五次全会经费”“委员视察费”“专委会工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况：

(1) “专委会工作经费项目”绩效目标完成情况综述：项目全年预算数7.33万元，执行数为7.33万元，完成预算的100%。专委会就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，提出意见、建议和提案；团结和联系委员及各族各界人士，积极反映社情民意；维护

社会稳定和民族团结，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。通过项目实施，为政协工作起到积极宣传作用，为推进社会主义民主政治建设做出新的贡献。发现的主要问题是项目预算执行进度不够均衡，下一步将加强与经费执行部门的沟通，尽量做到进度均衡可控。

（2）“区政协专门委员视察”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.11万元，执行数为10.11万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障区政协委员视察调研、参政议政、建言献策，对政协工作的开展起到重要的促进作用。发现的主要问题是项目绩效目标完成情况不便于量化，下一步将探索更为科学的绩效评价考核指标。

（3）“四川政协报社征订经费”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数5.05万元，执行数为5.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极宣传社会主义协商民主和人民政协事业，唱响主旋律，凝聚人心和共识。发现的主要问题是项目预算执行进度不够均衡，下一步将加强与经费执行部门的沟通，尽量做到进度均衡可控。

（4）“区政协九届五次全会经费”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数11.78万元，执行数为11.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，政协委员从人民中得来的信息和要求进行收集及整理，传达给贡井区党委，政协委员在全会召开期间，向政府有关部门提出意见意见。发现的主要问题是项目绩效目标执行情况无法做到及时掌握，下一步将加快建立事业单位绩效目

标定期测评和上报制度。

(5) “专门会议费”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数3.69元，执行数为3.69万元，完成预算的100%。召开各类专门会议是贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想的一项重要举措，对提升政协工作质量方面有重要作用，为建言资政质量评价工作提供了实践经验，为下一步调研工作打下了坚实基础。发现的主要问题是项目绩效目标执行情况无法做到及时掌握，下一步将加快建立事业单位绩效目标定期测评和上报制度。

项目支出绩效目标完成情况表 1

(2020 年度)

项目名称		专委会工作经费			
预算单位		贡井区政协办			
预算执行情况(万元)	预算数:	7.33 万元	执行数:	7.33 万元	
	其中-财政拨款:	7.33 万元	其中-财政拨款:	7.33 万元	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	专委会工作是政协工作的重要基础,是展示政协履职的重要平台。专委会是政协履行职能、开展工作的桥梁和纽带,是政协联系界别群众、反映社情民意的渠道,是政协开展调查研究、建言献策的重要载体,是政协服务党委政府决策的重要参谋。专委会要围绕中心、服务大局,发挥桥梁纽带作用,积极建言献策,为党委政府决策提供参考依据。		专委会工作是政协工作的重要基础,是展示政协履职的重要平台。专委会是政协履行职能、开展工作的桥梁和纽带,是政协联系界别群众、反映社情民意的渠道,是政协开展调查研究、建言献策的重要载体,是政协服务党委政府决策的重要参谋。专委会要围绕中心、服务大局,发挥桥梁纽带作用,积极建言献策,为党委政府决策提供参考依据。		
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标			
	项目完成指标	时效指标	2020 年完成	2020 年完成	2020 年完成
	项目完成指标	成本指标	控制在预算之内	7.33 万元	7.33 万元
	项目完成指标	社会效益指标	对工作的促进作用	专委会工作是政协工作的重要基础,是展示政协履职的重要平台。专委会是政协履行职能、开展工作的桥梁和纽带,是政协联系界别群众、反映社情民意的渠道,是政协开展调查研究、建言献策的重要载体,是政协服务党委政府决策的重要参谋。专委会要围绕中心、服务大局,发挥桥梁纽带作用,积极建言献策,为党委政府决策提供参考依据。	专委会工作是政协工作的重要基础,是展示政协履职的重要平台。专委会是政协履行职能、开展工作的桥梁和纽带,是政协联系界别群众、反映社情民意的渠道,是政协开展调查研究、建言献策的重要载体,是政协服务党委政府决策的重要参谋。专委会要围绕中心、服务大局,发挥桥梁纽带作用,积极建言献策,为党委政府决策提供参考依据。
	项目完成指标	满意度指标	服务对象满意	99%	99%

项目支出绩效目标完成情况表 2
(2020 年度)

项目名称		区政协专门委员视察经费			
预算单位		贡井区政协办			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10.11 万元	执行数:	10.11 万元	
	其中-财政拨款:	10.11 万元	其中-财政拨款:	10.11 万元	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	政协的视察工作已成为人民政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的重要形式和有效手段,成为人民政协最具社会影响力的活动之一。			政协的视察工作已成为人民政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的重要形式和有效手段,成为人民政协最具社会影响力的活动之一。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	视察 8 次, 调研 5 次	视察 8 次, 调研 5 次	视察 8 次, 调研 5 次
	项目完成指标	时效指标	2020 年完成	2020 年完成	2020 年完成
	项目完成指标	成本指标	控制在预算之内	10.11 万元	10.11 万元
	项目完成指标	社会效益指标	对工作的促进作用	促进政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能。	促进政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能。
	项目完成指标	满意度指标	服务对象满意	100%	100%

项目支出绩效目标完成情况表 3
(2020 年度)

项目名称		九届六次全会经费			
预算单位		贡井区政协办			
预算执行情况(万元)	预算数:	11.78 万元	执行数:	11.78 万元	
	其中-财政拨款:	11.78 万元	其中-财政拨款:	11.78 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	政协代表从人民中得来的信息和要求进行收集及整理,传达给贡井区党委,政协委员在全会召开期间,向政府有关部门提出意见意见			政协代表从人民中得来的信息和要求进行收集及整理,传达给贡井区党委,政协委员在全会召开期间,向政府有关部门提出意见意见	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标			
	项目完成指标	时效指标	2020 年完成	2020 年完成	2020 年完成
	项目完成指标	成本指标	控制在预算之内	11.78 万元	11.78 万元
	项目完成指标	社会效益指标	对工作的促进作用	政协代表从人民中得来的信息和要求进行收集及整理,传达给贡井区党委,政协委员在全会召开期间,向政府有关部门提出意见建议。	政协代表从人民中得来的信息和要求进行收集及整理,传达给贡井区党委,政协委员在全会召开期间,向政府有关部门提出意见建议。
	项目完成指标	满意度指标	服务对象满意	100%	100%
项目完成指标	满意度指标	服务对象满意	100%	100%	

项目支出绩效目标完成情况表 4

(2020 年度)

项目名称		《四川政协报》征订项目经费			
预算单位		贡井区政协办			
预算执行情况(万元)	预算数:	5.05 万元	执行数:	5.05 万元	
	其中-财政拨款:	5.05 万元	其中-财政拨款:	5.05 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	宣传政协工作、引导委员发挥主体作用、普及政协工作知识和交流工作经验，激发委员履职热情，不断提高履职实效。			宣传政协工作、引导委员发挥主体作用、普及政协工作知识和交流工作经验，激发委员履职热情，不断提高履职实效。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		不少于 2019 年征订数量	不少于 2019 年征订数量
	项目完成指标	时效指标	2020 年完成	2020 年完成	2020 年完成
	项目完成指标	成本指标	控制在预算之内	5.05 万元	5.05 万元
	项目完成指标	社会效益指标	对工作的促进作用	宣传政协工作、引导委员发挥主体作用、普及政协工作知识和交流工作经验，激发委员履职热情，不断提高履职实效。	宣传政协工作、引导委员发挥主体作用、普及政协工作知识和交流工作经验，激发委员履职热情，不断提高履职实效。
	项目完成指标	满意度指标	服务对象满意	100%	100%

项目支出绩效目标完成情况表 5
(2020 年度)

项目名称		专门会议费项目			
预算单位		贡井区政协办			
预算执行情况(万元)	预算数:	3.69 万元	执行数:	3.69 万元	
	其中-财政拨款:	3.69 万元	其中-财政拨款:	3.69 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	召开各类专门会议是贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想的一项重要举措,对提升政协工作质量提供了实践经验,为下一步调研工作打下了坚实基础		召开各类专门会议是贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想的一项重要举措,对提升政协工作质量提供了实践经验,为下一步调研工作打下了坚实基础		
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标			
	项目完成指标	时效指标	2020 年完成	2020 年完成	2020 年完成
	项目完成指标	成本指标	控制在预算之内	3.69 万元	3.69 万元
	项目完成指标	社会效益指标	对工作的促进作用	召开各类专门会议是贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想的一项重要举措,对提升政协工作质量提供了实践经验,为下一步调研工作打下了坚实基础	召开各类专门会议是贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想的一项重要举措,对提升政协工作质量提供了实践经验,为下一步调研工作打下了坚实基础
	项目完成指标	满意度指标	服务对象满意	99%	99%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协自贡市贡井区委员会区政协办 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对区“政协九届六次全会经费”项目开展了绩效评价，项目的 2020 年绩效评价报告见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 3、一般公共服务-行政运行：指反映政协机关用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 4、一般公共服务支出-政协会议：区政协召开政治协商会议等专门委员会会议的支出。
- 5、一般公共服务支出-委员视察：区政协组织政协委员开展各类视察的支出。
- 6、一般公共服务支出-其他政协事务支出：反映区政协除上述项目以外的其他政协事务支出。
- 7、其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出：反映区政协除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
- 8、社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。
- 9、医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗：反映政协机关用于集中缴纳行政单位职工基本医疗保险缴费经费的支出。
- 10、住房保障支出-住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11、“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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

政协自贡市贡井区委员会区政协办 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

政协自贡市贡井区委员会区政协办属于财政拨款的一级预算单位。

（二）机构职能。

政协自贡市贡井区委员会区政协办是政协自贡市贡井区委员会的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责政协自贡市贡井区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；组织实施区委、区政府、区政协年度协商计划和政协自贡市贡井区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议决定；负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会履行职能的服务保障和具体组织工作；研究统一战线和人民政协理论政策，负责政协工作情况的对内对外宣传；收集反映各族各界的意见和建议；密切联系区委、区人大、区政府有关部门，互相配合，协同工作；负责区政协委员提案办理的协调和服务工作；负责区政协开展活动的后勤保障、经费管理、基本建

设等工作；负责权限范围内的人事任免和机构调整；负责区政协委员和政协干部培训工作；承担区委、区政府、区政协交办的其他事项。

（三）人员概况。

政协自贡市贡井区委员会区政协办 2020 年年末，实有一般公共预算财政拨款（补助）人数共 30 人，较 2019 年增加了 1 人。

（四）区政协杨按照要求编制 2020 年度预算，经财政部门审核后，按照规定进行公开。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

1. 部门总收入情况

根据年初预算，2020 年预算收入 718.07 元，其中：财政拨款 716.39 万元，其他收入 0 万元，上年结转 1.68 万元（财政指标结转 1.68 万元，其他资金结转 0 万元）。

2020 年调整预算收入 718.07 万元，其中：财政拨款 716.39 万元，其他收入 0 万元，上年结转 1.68 万元（财政指标结转 1.68 万元，其他资金结转 0 万元）。

2020 年部门决算收入 718.07 万元，其中：财政拨款收入 716.39 万元，其他收入 0 万元，上年结转 1.68 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年部门支出决算总额 718.07 万元。其中：基本支出 667.02 万元（人员支出 585.63 万元，日常公用经费支出 81.39 万元），项目支出 51.05 万元（基本建设类项目 0 万元，行政事业类项 51.05 万元）。

（三）结余分配和结转结余情况

2020 年年末结转和结余合计 0 万元。

1. 从资金来源分析，财政拨款结转和结余 0 万元，财政补助结转和结余 0 万元，其他资金结转结余 0 万元。

2. 从资金性质分析，基本支出结转 0 万元，项目支出结转和结余 0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 目标制定

绩效目标编制紧扣区政协区政协办职能职责，结合 2020 年度区政协区政协办整体工作计划和目标任务，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，科学合理设置了部门整体支出绩效目标。专用项目绩效目标编制，由资金使用委室根据项目实施方案、计划、预期达到的目标等，如实填报绩效目标，指标值采用定量表述和定性表述相结合的办法，做到了细化量化。委室在编制专用项目绩效目标后，经区政协办绩效管理领导小组审核确认，确保预算金额和绩效目标相匹配。

在实施过程中，区政协区政协办根据区政协重点工作任务安排，将目标责任落实到具体委室，对纳入预算绩效目标管理的 3 万元以上项目，根据项目性质从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了相关绩效指标，包括数量、成本、时效、质量，以及预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意

度等绩效目标。绩效目标内容、要素较完整、细化、可衡量，目标与资金预算规模匹配，相关指标值符合行业标准，全面反映了部门目标任务完成和预期效益情况。

2. 目标完成

2020年预算执行完毕后，区政协办开展了绩效目标考核验收工作，填报了总体目标和各项绩效指标完成情况。2019年预算3万以上的项目共7个。2020年共有“区政协九届六次全会”“区政协专门委员视察经费”“专委会工作经费”“《四川政协报》征订费”“专门会议费”等5个项目纳入绩效管理，共设有数量指标预期目标值100个，年底共完成项目数量目标值100个。

3. 编制准确

根据区财政局2020年度预算编制相关精神，区政协办预算编制遵循“以收定支、量入为出、保障重点、优化结构”的基本原则，依据部门“三定”方案职能职责，参考上年度预算执行情况 and 未来三年工作计划，结合本年度目标任务，认真编制2020年部门预算，确保重点工作顺利进行。从预算编制整体情况来看，符合相关性、科学性、合理性要求，报送及时，编制质量较高。

4. 准确情况

2020年财政拨款年初预算收入716.39万元，上年结转1.68万元。年初编制准确率为100%。

（二）结果应用情况。

1. 预算完成

2020年预算收入718.07万元，预算支出718.07万元，结转下年0万元。

2. 违规记录

我部门2020年内未接受过审计、检查，无与预算管理相关的违规记录。

（三）结果应用情况

1. 信息公开

按照区财政局的相关通知要求，我部门在区财政局批复预算、决算后的二十日内，在财政的统一时间及规定网站，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。

2. 结果整改

根据2020年部门整体支出绩效评价提出的三个问题，一是绩效目标制定要素不够完整，二是预算编制不够精确，三是支出控制不够。在2020年预算编制过程中，围绕区政协职能职责，按照区政协办整体工作计划和目标任务，针对存在的主要问题和不足，在绩效目标制定完整性、预算编制精准度和支出控制更严格上下功夫，按照项目实施方案、计划和预期达到的目标等要素，科学合理编制绩效目标。

3. 应用反馈

按照区财政局绩效管理工作相关要求完成了年度预算绩效目标编制、日常动态监控、绩效评价和绩效评价结果运用工作，按时向财政厅报送相关资料。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区政协及区政协办对全面实施预算绩效管理加强领导，增添举措，区政协主席会议和机关党组及时研究解决预算绩效管理工作中存在的问题。区政协办内控制度不断完善，支出管理进一步规范，预算执行较好。基本支出保证了机关的正常运转和日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。综上，我部门2020年度部门整体绩效自评得92.64分。

（二）存在问题。

一是绩效目标的确定、绩效过程的监督、绩效结果的运用等尚未形成完整规范体系。

二是预算绩效管理问责机制需进一步健全。

三是区政协办各委室参与度不高，预算绩效管理工作主要依靠区政协办，全面执行预算绩效管理理念还未形成。

（三）改进建议。

在今后的工作中，我们将从以下几个方面加以改进：

1. 继续加大预算绩效管理工作的宣传力度，强化绩效管理理念，提高区政协办各委室的绩效意识和参与度。

2. 加强预算绩效管理的业务培训和指导。充分发挥区政协办对委室业务指导的同时，争取财政局预算绩效管理的培训机会和名额，进一步增强预算绩效管理责任意识，推进预算绩效管理工作向纵深发展。

3. 科学编制项目预算绩效目标，在事前绩效评估基础上，结合重点工作任务，按照预算编制口径合理编制预算和绩效目标。

聘请第三方专业机构对部分预算绩效目标设定的科学性、合理性、完整性需进行充分论证。

4. 进一步建立健全预算绩效管理制度，制定事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价等实施细则，压实绩效管理责任，规范绩效管理工作方法，健全绩效管理问责机制，不断提升工作质效。

2020 年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策(25分)	目标任务(15分)	相关性(5分)	5
		明确性(5分)	5
		合理性(5分)	5
	预算编制(10分)	测算依据(5分)	4.5
		目标管理(5分)	4.5
综合管理(30分)	专项资金分配时限(2分)	省级财力专项预算分配时限(1分)	---
		中央专款分配合规率(1分)	---
	中期评估(2分)	执行中期评估(2分)	0.71
	绩效监控(5分)	预算执行进度监控(2分)	1.93
		绩效目标动态监控(3分)	3
	非税收入执收情况(2分)	非税收入征收情况(1分)	---
		非税收入上缴情况(1分)	---
	资产管理(6分)	资产管理信息化情况(2分)	2
		行政事业单位资产报告情况(2分)	2
		资产管理与预算管理相结合(2分)	2
	内控制度管理(2分)	内部控制制度健全完整(2分)	2
	信息公开(6分)	预算公开(2分)	2
		决算公开(2分)	2
		绩效信息公开(2分)	2
	绩效评价(5分)	绩效评价开展(2分)	2
评价结果应用(3分)		3	
部门绩效情况(45分)	履职成效(20分)	数量指标(重点任务完成率)	4
		质量指标(重点任务完成质量)	4
		时效指标(完成时效)	4
		社会效益	4
		经济效益	4
	可持续发展能力(15分)	重点改革(重点工作)完成情况(5分)	5
		科技(制度、方法、机制等)创新(5分)	4
		人才培养(5分)	5
	满意度(10分)	协作部门满意度(3分)	3
		管理对象满意度(3分)	3
		社会公众满意度(4分)	4
合计			92.64

附件 2:

2020 年部门预算项目支出绩效自评报告

区政协九届六次全会会议绩效自评报告

一、预算绩效运行监控工作开展情况

政协全会会议是政协年度工作的一项重要内容，为做好全会绩效运行监控工作，办公室相关负责人协调各委办室，将预算执行与绩效运行监控作为常态工作去抓，充分参考绩效运行监控信息，对项目绩效运行情况良好的，跟进预算执行进度，确保绩效目标如期实现；对项目绩效运行偏离绩效目标的，及时向相关部门反馈意见，督促进行纠正。

二、项目资金使用及管理情况

2020 年政协全会会议费共计 11.78 万元，根据区政协 2020 年财政预算的批复，已拨付项目资金 11.78 万元用于政协全会会议。在资金使用上区政协根据财务管理制度，专人负责，严格按照有关规定，抓好财务支出，明确经费支出项目，做到合理开支。

三、项目绩效目标完成情况

绩效目标设定清晰准确，目标完成率 100%。项目支出控制在预算范围内，没有超额支出，全会会议按照财务制度执行，

不存在浪费行为；通过召开会议，使委员认真履行政协职能，反映社情民意，向区委区政府建言献策；充分发扬民主，政协委员参政议政作用发挥明显。

四、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评，总的认为区财政局预算安排政协全会会议经费政策依据充分，符合规定和工作需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照用途使用，按照财务管理规定开支。项目的开展实施，取得了良好的社会效益。综合绩效自评得分 100 分，评定等次为优。

五、下步工作及建议

下步将在委员参政议政的广度和深度上再下工夫，将在发挥政协委员的职能作用上再下功夫。

建议：

1、坚定自信，找准政协工作定位。坚持团结各界和凝聚人心，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，通过扎实有效的履职活动、取得实实在在的履职成果。

2、增强自觉，提高政协履职实效。充分发挥各界别政协委员的主体作用，充分利用政协调研、提案、社情民意信息、会议等形式，努力为促进发展、构建和谐社会、推动社会主义民主协商建设出力。

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