

2021 年度

政协井研县委员会办公室

决算编制说明

目录

公开时间：2022 年 9 月 23 日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介..... 4
- 二、2021 年重点工作完成情况..... 5

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 10
- 二、收入决算情况说明..... 10
- 三、支出决算情况说明..... 11
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 15
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... 15
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 17
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 17
- 十、其他重要事项的情况说明..... 17

第三部分 名词解释..... 19

第四部分 附件..... 22

第五部分 附表..... 32

- 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

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）基本情况

1. 基本职能及主要工作。井研县政协机关是政协井研县委员会的办事机构，承担政协井研县委员会的秘书、参谋、联络、服务等工作。其主要职责是：

1、负责政协井研县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其它重要会议的筹备服务工作。

2、组织实施政协井研县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决定和决议。

3、负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其它工作的服务。

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、政策和政协重要工作、重大活动的宣传报道，收集反映各界人士的建议意见，办理群众来信来访。

6、联系县委、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、副主席交办的其它工作。

10、承办县委交办的其它工作。

（二）机构情况。

政协井研县委员会办公室只有一个预算单位，属于一级预算（其中：行政单位一个，事业单位一个）。主要设有办公室、委联委、提案社法委、农业农村人口资源环境委、经科委、教卫体委、文旅文史委、城镇建设规划委，机关信息中心。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2021年末我单位在职实有职工人数34人。其中行政编制29人（调入2名行政编制），机关工勤3人，事业编制2人（新招1名）。

二、2021年重点工作完成情况

内容：一、强化思想引领、凝心聚力，政治基础更加坚实 一是强化学习筑牢主阵地。充分利用党组会、主席会、常委会、干部职工会等会议，强化党的创新理论学习。深化党史学习教育，成立县政协党史学习教育领导小组，制定县政协《开展党史学习教育工作方案》，把党史学习教育与“书香政协”建设、“模范机关”建设相结合，推动党史教育与

自身建设深度融合，不断增强学习教育实效。准确把握新时代人民政协的性质定位，通过举行委员培训会、政协镇（街道）联络站站长培训会、“有事来协商”工作推进会，引导机关干部、政协委员加深对新时代政协工作的理解认识，凝聚共谋发展、共襄伟业的强大力量。二是注重宣传唱响主旋律。坚持理论研究和对外宣传协同推进，完成市社科联管理类课题《井研农民画的理论化、产业化、流派化研究》，在省市各级媒体发表理论文章7篇，《“有事来协商”平台搭建及协商工作制度化规范化程序化建设的探索与实践》被省政协理论与实践研究会通报表扬为2021年度优秀论文，《百年伟业 五心笃行》被四川政协报评为奋斗百年路启航新征程—庆祝中国共产党成立100周年有奖征文二等奖。着力加强宣传阵地建设，加大与全国、省市级传统媒体的联系合作，不断营造有利于政协事业发展的良好氛围，以高质量的新闻宣传提升政协事业向心力、凝聚力和社会影响力。新闻宣传工作连续四年在全省区县政协宣传综合排名中稳居第一。三是协同互动凝聚正能量。广泛开展团结联谊和对外交往工作。积极争取上级政协支持，省、市政协领导多次赴研指导工作。主动配合省、市政协开展协同调研，完成“有事来协商”平台建设、“生态环保项目建设情况”等协商调研议题4个，协同联动合力不断增强。密切与省内外市（县）政协的往来交流，与17个市（县）政协开展互动交流、学习互鉴。

二、立足特色优势、倾情作为，履职成果更加丰硕 一是推

动政协事业接续发展。在精心筹备、周密安排部署下，高质量召开县政协十届一次全委会。会议在充分酝酿、平等协商的基础上，选举产生了新一届政协班子及常委会成员，圆满完成换届选举任务，确保政协事业薪火相传、健康发展。二是创新推进“有事来协商”。大力推进县、镇、村三级协商平台建设，构建形成“1+15+X”平台支撑体系。积极探索“有事来协商”组织程序、制度机制，形成独具井研特色的“三大机制、八项规范”实践经验，得到省、市政协领导及县委主要领导的充分肯定，并先后在省、市“有事来协商”工作会上作交流发言，并多次登上四川政协报头版头条、乐山日报头条。三是深入开展协商议政。紧扣经济社会发展中的综合性、战略性、前瞻性课题，高质量建言，全年获得县委、县政府主要领导肯定性批示9件。围绕“以项目为抓手，推动成渝产业配套区建设”开展常委会协商，并形成协商建议书，得到县政府主要领导肯批，认为政协协商建议书问题分析精准、建议意见具有针对性和实操性，要求政府分管县领导阅研，抓好工作落实。组织开展“加强基层公共卫生应急体系建设，筑牢疫情防控长效机制”专题调研，得到县委书记批示，认为政协建议书内容详实，问题精准，建议合理，并要求疫情应急指挥部认真阅研，为提升疫情防控水平发挥了积极作用；围绕雷氏民居景区管理提升、农民画传承与发展、成渝产业配套区建设等多个专题开展调研，建有用之言、献务实之策。四是创新推进民主监督。探索拓宽监督渠道、

增强监督实效，创新政协民主监督和纪检监察监督协同监督新模式，与县纪委监委共同研究制定《政协民主监督与纪检监察监督协同工作机制（试行）》。强化提案办理监督，九届六次会议以来共收到提案 53 件，立案 41 件，并于七月全部办理完毕。十届一次全会委员提交提案 27 件，立案提案 22 件。强化社情民意信息舆情汇集和民意表达功能，向市政协编辑报送社情民意信息 5 期，《将柑橘纳入全省优势特色农产品保险的建议》《关于运用“有事来协商”平台促进基层协商的建议》被转报省政协，《学校周边食品流动摊贩规范整治需加强》被市政府主要领导签批。五是倾情服务大局。认真落实“挂图作战”任务要求，充分发挥协调联系优势，牵头“成都战役·首战遗址”竹园烈士纪念园景区建设项目，为项目顺利推进献计出力。认真履行河长制、联系企业等职责，深入挂联镇开展调查研究，督导乡村振兴、换届选举、森林防灭火等工作。全力投身“双助”活动，制定县政协“双助”活动实施方案及工作计划，组织竹园镇高石坎村帮扶单位及全体政协委员开展“我为群众办实事”暨“双助”高石坎村活动，聚焦园区建管、环境提升、产业提质、农旅融合、基层治理、项目支撑，献计出力。选派年轻党员干部担任高石坎村、石牛村“第一书记”，为乡村振兴贡献力量。三、着力固本强基、夯基蓄势，自身建设更加有力 一是深化“书香政协”建设。制定县政协《关于开展“书香政协”建设暨委员读书活动的实施方案》，完成“书香政协”场地打造，

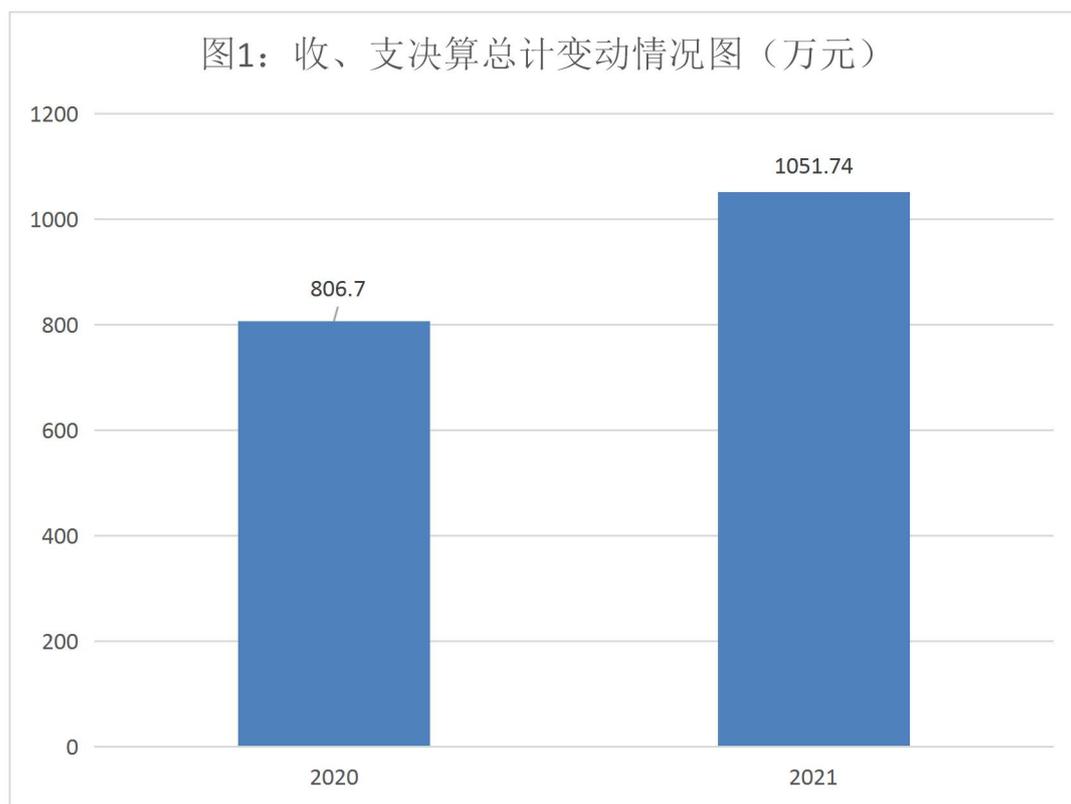
引导委员以读书学习提升懂政协的精神境界、增强会协商的过硬本领、培育善议政的文化氛围。二是推进“模范机关”建设。大力推进模范机关创建工作，引导机关干部做对党忠诚的模范、全面进步的模范、担当作为的模范、清正廉洁的模范、文明道德的模范，确保换届之年变成进取之年、收获之年。县政协办公室被市精神文明建设委员会评为2019-2020年度乐山市最佳文明单位，并先后获得创建省级“四好农村路”示范县项目工作奖先进集体等5项县委、县政府表彰。5名机关干部被县委、县政府评为先进个人。三是建立健全制度机制。坚持以制度保障履职规范性，制定《政协委员参与“有事来协商”活动管理考核办法（试行）》《县政协机关干部参与“有事来协商”活动管理考核办法（试行）》等10项制度，增强机关干部和政协委员履职的刚性约束和有序性。加强委员履职管理与服务，增强政协组织对委员的向心力。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1051.74 万元。与 2020 年 806.7 万元相比，收、支总计各增加 245.04 万元，增长 30.38%。主要变动原因是 2020 年年终目标奖部分在 2021 年列支，且新增在岗不在编人员数名

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

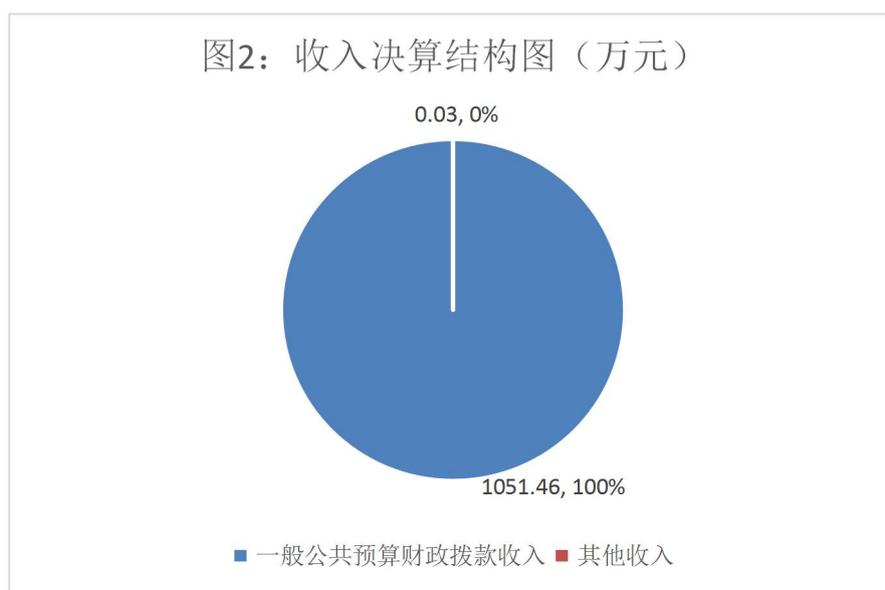


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1051.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1051.46 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%；上级补助收入 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 0.03 万元，占 0%。

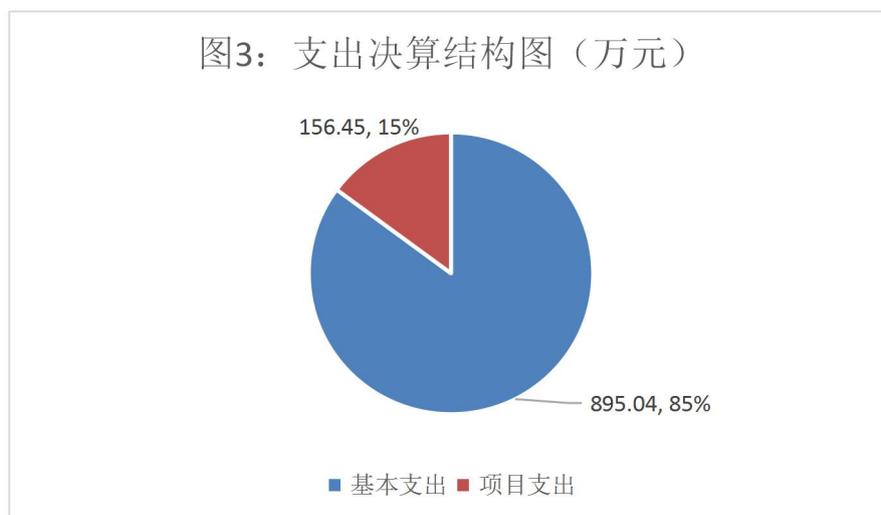
(图 2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1051.49 万元，其中：基本支出 895.04 万元，占 85%；项目支出 156.45 万元，占 15%。

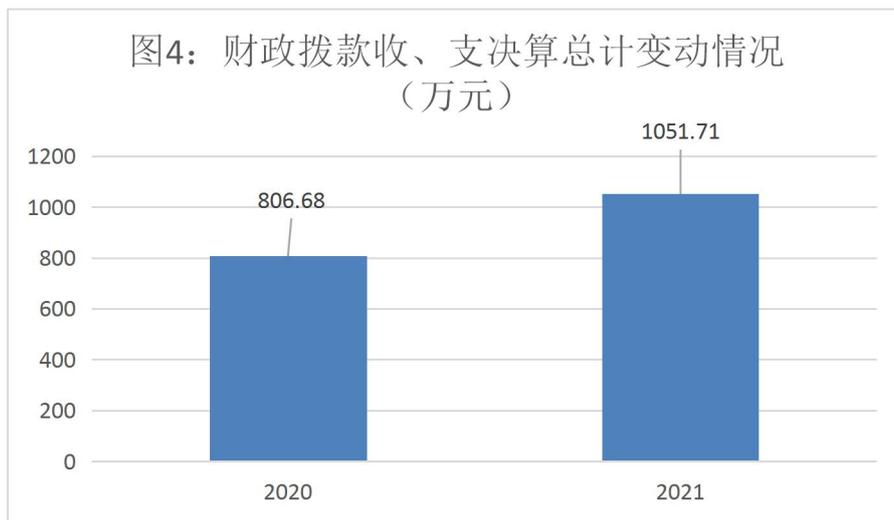
(图 3：支出决算结构图)



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1051.71万元。与2020年806.68万元相比，财政拨款收、支总计各增加245.03万元，增长30.38%。主要变动原因是2020年年终目标奖部分在2021年列支，且新增在岗不在编人员数名。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

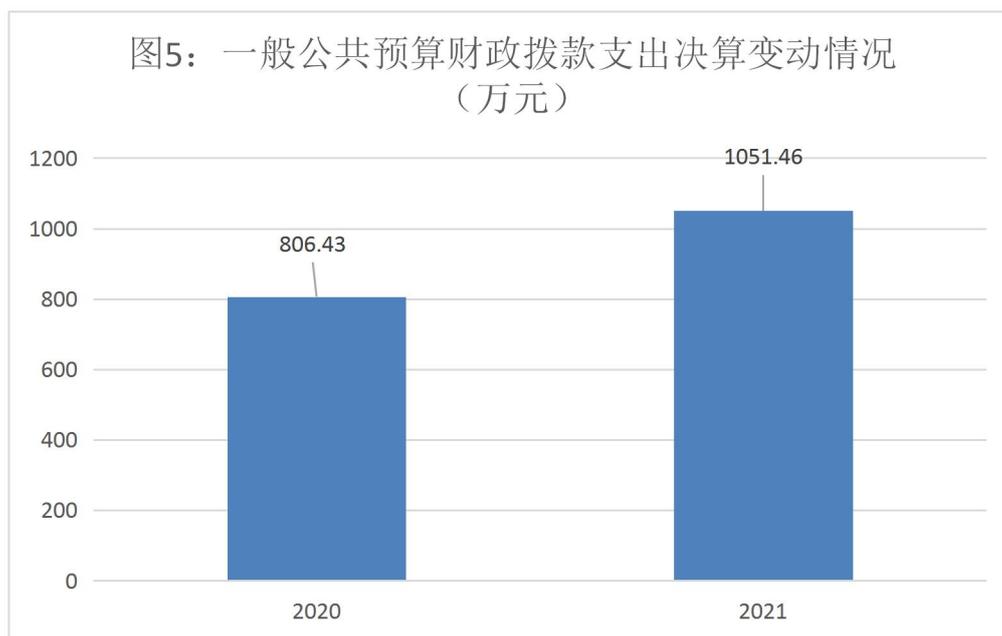


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1051.46万元，占本年支出合计的100%。与2020年806.43万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加245.03万元，增长30.38%。主要变动原因是2020年年终目标奖部分在2021年列支，且新增在岗不在编人员数名。

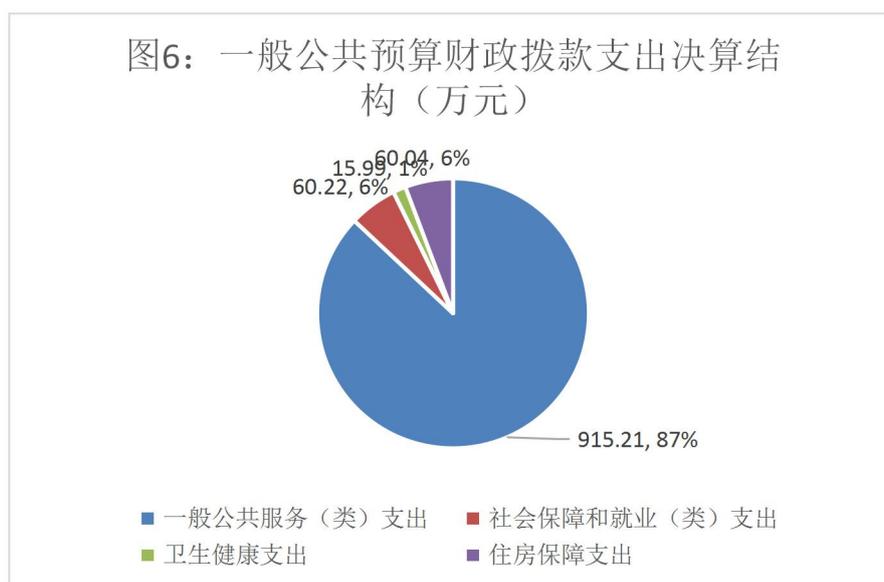
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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 1051.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 915.21 万元，占 87%；社会保障和就业(类)支出 60.22 万元，占 6%；卫生健康支出 15.99 万元，占 1%；住房保障支出 60.04 万元，占 6%。

(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 1051.46，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 758.76 万元，完成预算 100%。

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 58.61 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务(类) 政协事务(款) 机关服务(项)：支出决算为 5.23 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务(类) 政协事务(款) 政协会议(项)：支出决算为 43.64 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务(类) 政协事务(款) 委员视察(项)：支出决算为 7.22 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务(类) 政协事务(款) 其他政协事务支出(项)：支出决算为 41.75 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业(类) 社会保障就业支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 41.3 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业(类) 社会保障就业支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 18.92 万元，完成预算 100%。

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 15.99 万元，完成预算 100%。

10. 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 60.04 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 895.01 万元, 其中:

人员经费 777.99 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。

公用经费 117.02 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

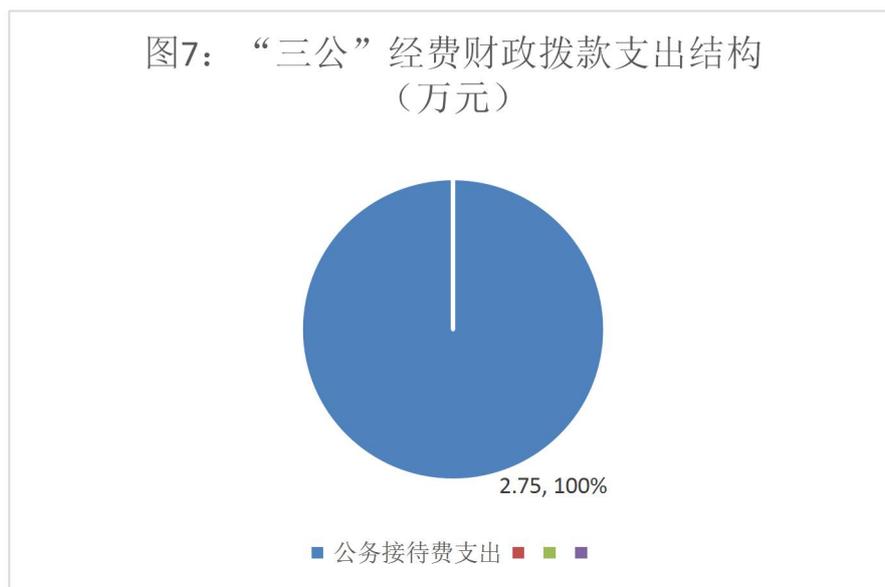
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.75 万元, 完成预算 92%, 决算数与预算数持平。

(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, 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 2.75 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 2.75 万元，完成预算的 92%。公务接待费支出决算比 2020 年 2.72 万元基本持平。

公务接待费支出主要用于执行公务、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 23 批次，184 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.75 万元。主要用于接待上级来调研及学习交流、督导工作和外县单位来研学习交流等工作用餐接待费等。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 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财政拨款支出 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，井研县政协机关运行经费支出 117.02 万元，与 2020 年 109.45 万元决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，井研县协办政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购办公设备及专用设备。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，井研县政协办共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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

1、预算绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2021 年一般公共预算项目支出没有开展绩效目标管理。

2、目标绩效完成情况

2021 年本部门决算中没有对预算项目目标完成情况进行考核。

3、部门开展绩效评价结果

本部门按照要求对 2021 年部门整体支出预算绩效评价情况进行自评，井研县政协办整体支出绩效自评开展情况：在保障在编、在岗人员工资福利、社会保障缴费、对个人和家庭补助、机关正常运行所要支出的办公费、水电费及机关一般管理事务所需的专项业务的正常支出进行了基本的财力保障，使机关的人员经费、日常公用经费和项目经费得到有效保障、确保 2021 年政府目标任务的顺利完成。

4、部门绩效评价结果。

我单位按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协井研县委员会办公室 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- … …
- … …
- … …

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 经营支出：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发生的支出。

30. “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。

31. 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。

32.。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

政协井研县委员会办公室 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）基本职能及主要工作

政协井研县委员会办公室是政协井研县委员会的办事机构，承担政协井研县委员会的秘书、参谋、联络、服务等工作。其主要职责是：

1. 负责政协井研县委员会全体会议、常委会议、党组会议、主席会议和其它重要会议的筹备服务工作。

2. 组织实施政协井研县委员会全体会议、常委会议、党组会议、主席会议的决定和决议。

3. 负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其它工作的服务。

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、政策和政协重要工作、重大活动的宣传报道，收集反映各界人士的建议意见，办理群众来信来访。

6. 联系县委、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、副主席交办的其它工作。

10. 承办县委交办的其它工作。

（二）机构设置

政协井研县委员会办公室只有一个预算单位，属于一级预算（其中：行政单位一个，事业单位一个）。主要设有办公室、委联委、提案社法委、农业农村人口资源环境委、经科委、教卫体委、文旅文史委、城镇建设规划委，机关信息中心。

（三）人员情况

2021 年末我单位在职实有职工人数 34 人。其中行政编制 29 人（调入 2 名行政编制），机关工勤 3 人，事业编制 2 人（新招 1 名）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年本年收入合计 1051.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1051.46 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%；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 0.03 万元，占 0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计1051.49万元，其中：基本支出895.04万元，占本年总支出的85%，项目支出156.45万元，占本年总支出的15%；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%。项目支出个数为8个。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021年度我单位绩效目标规划严格、实事求是，确保预算的准确性、完整性、及时性，并对预算指标进行细化量化。基本支出与项目支出控制合理、按照实际情况以节约高效为原则进行项目监控与实施，同时对预算进行动态调整，保证执行及时到位、程序严密、规划合理、项目分配科学，全年预算控制比较严格，无超支情况，预算完成情况良好，无违规记录。

（二）项目预算管理。

2021年度我单位共预算项目9个，执行8个，年初预算项目经费96万元，后期因实际情况予以追加，年终共执行项目金额156.45万元。通过预算项目执行，我单位精心筹备、周密安排部署，高质量召开县政协十届一次全委会及其他各类会议；创新推进“有事来协商”，大力推进县、镇、村三级协商平台建设，构建形成“1+15+X”平台支撑体系；广泛开展团结联谊和对外交往工作，积极争取上级政协支持，

省、市政协领导多次赴研指导工作，主动配合省、市政协开展协同调研，完成“有事来协商”平台建设、“生态环保项目建设情况”等协商调研议题4个，协同联动合力不断增强；把党史学习教育与“书香政协”建设、“模范机关”建设相结合，推动党史教育与自身建设深度融合，不断增强学习教育实效；加强宣传阵地建设，加大与全国、省市级传统媒体的联系合作，不断营造有利于政协事业发展的良好氛围，以高质量的新闻宣传提升政协事业向心力、凝聚力和社会影响力。新闻宣传工作连续四年在全省区县政协宣传综合排名中稳居第一。

（三）结果应用情况。

我单位及时进行绩效自评公开，并将绩效评价结果与预算管理机制挂钩，将绩效评价结果作为编制预算经费、加强预算管理和完善政策实施的重要依据，对省、市、县绩效评价发现的问题及时全面整改，按要求公开同步公开预算、决算等绩效信息，公开信息真实全面。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据考核评分细则，政协井研县委员会办公室2021年整体支出严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，按照预算管理使用，有部分增补。我单位部门整体支出绩效评价结果良好。

（二）存在问题。

部分项目管理和支出绩效水平还有提升空间，业务开展与预算编制、执行衔接间可建立更加紧密的联系，项目执行率仍然有待进一步提高；财务人员缺乏整体观，致使预算时缺乏足够的预见性及完整性。

（三）改进建议。

1. 深入开展财政绩效管理学习活动，抓紧完善预算绩效管理体系，按照预算编制、执行、监督和评价“四位一体”的要求，以绩效结果为导向，以制度建设为保障，以预算部门为责任主体建立完善的绩效管理制度体系，并将绩效评价结果应用在项目执行及监督过程中，提升项目执行率，及时反馈问题并予以更正，进一步加强业务开展与预算执行之间的联系。

2. 结合实际需求开展财务人员培训工作，保证财务人员业务水平及时跟进和提高。

政协井研县委员会办公室

2021年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. 井研县政协职能：参政议政、政治协商、民主监督。
2. 项目立项依据：为了深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中共十九大精神，牢牢把握新时代人民政协的新方位新使命，以党的建设为引领，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥政协委员协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，以《中国人民政治协商会议章程》及县委、县政府、县政协年度协商计划等为立项依据申请县政协会议费专项资金。
3. 项目预算情况：2021年度预算县政协会议费31万元，追加会议费25万元，共计56万元。
4. 资金分配的原则及考虑因素：根据《关于印发县级机关和事业单位会议费管理的通知》（井委办发〔2014〕12号）及省、市、县相关文件要求，依据会议类型、参会人数、天数等要素作为资金分配的原则及考虑因素。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：一类会议：县政协全委会议2次、我县各界人士新年座谈会1次；二类会议：县政协常委会议4次、重大项目听取委员专题协商会议及重点提案办理专题

协商会议 1 次；三类会议：对口协商会议 1 次，专题协商会议 1 次、界别协商会议 1 次、主席会议协商会 2 次、专委会协商会议 2 次、县政协主席（扩大）会议 12 次、县政协党组（扩大）会议 12 次。每年根据当年实际情况做调整。

2. 根据《中国人民政治协商会议章程》及县委、县政府、县政协年度协商计划，我单位保证三类会议及时、顺利召开，以凝聚政协委员及社会各界人士达成共识，并保障会议精神落地落实。截止 2021 年底，我单位已顺利召开政协全委会 1 次，常委会 4 次，各类协商会议 9 次，县政协党组会议 26 次，县政协主席会 20 次。共计召开会议 60 次。

3. 我单位根据全年召开会议的类型、天数、人数、次数，根据省、市、县相关文件要求，以厉行节约为原则申报会议经费，所申报费用与实际相符，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据相关部门文件要求，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，由专门领导牵头，财务相关人员具体参与，对项目内容、实施情况、资金兑现、财务管理等方面做出自我评价，认真听取上级领导意见建议，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

截止 2021 年底，我单位共申报县政协会议费 43.64 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。我单位会议费资金来源于财政全额拨款。
2. 资金到位。截止 2021 年底，共到位县政协会议费 43.64 万元。
3. 资金使用。截止 2021 年底共使用县政协会议费 43.64 万元。经费使用过程中，由财务人员及分管领导逐一审核，保证资金使用的安全性、规范性，及时性，保证资金使用与年初预算相符。

（三）项目财务管理情况。

政协井研县委员会办公室财务管理制度较为健全，2021 年县政协会议费支出严格按照中央、省、市、县及政协单位内部的相关财务管理制度执行，财务制度健全、会计核算规范，按照预算管理使用，有部分增补严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。政协井研县委员会办公室根据井研县政协各类会议日程安排，由办公室负责牵头实施会议的日常事务，保证政协各类会议及时顺利召开。

（二）项目管理情况。我单位根据《政协井研县委员会机关会务办理工作制度》及国家各项相关制度严格执行政协各类会议的管理工作，重要会议由承办委（室）提出方案，分管领导审签后交主要领导审核，大型会议同时请示县委、县政府，保证各类会议的合理可行。

（三）项目监管情况。重要会议由承办委（室）提出方

案，秘书长召开协调会落实工作任务，会议材料送各委室、分管领导审定并由主要领导亲自把关审核，提前对接参会单位和参会人员，不能参会的，明确请假原因，县政协委员必须书面请假，并报领导审批。全委会、常委会等重要会议报主要领导审批，一般会议报牵头领导审批，需新闻报道的会议，提前由秘书股对接县融媒体中心派记者参加，确定专人负责会议记录，会后整理存档。重要会议编发会议纪要和简报。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2021 年底，我单位已顺利召开政协全委会 1 次，常委会 4 次，各类协商会议 9 次，县政协党组会议 26 次，县政协主席会 20 次。共计召开会议 60 次。

（二）项目效益情况。

通过召开政协各类会议，在民主监督提案办理、民主评议、协商监督课题等方面做好工作，推动党史教育与自身建设深度融合，不断增强学习教育实效；加强宣传阵地建设，加大与全国、省市级传统媒体的联系合作，不断营造有利于政协事业发展的良好氛围，以高质量的新闻宣传提升政协事业向心力、凝聚力和社会影响力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据专项项目支出绩效评价指标体系我单位项目总体

评价结果良好。

（二）存在的问题。

会议经费支出有时存在滞后现象；会议部分资料有重复印刷现象；会务服务不够严谨周到，会务质量有待提升。

（三）相关建议。

1、及时与商家对接经费情况，收集整理有关票据，按程序审批后及时拨付会议经费。

2、要求会务组提前计划，细致考虑，避免会议资料因疫情、参会人员变动等出现重复印刷情况。

3、注重会务服务人员业务能力培训，在会议期间提供更加严谨周到的会务服务。

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