

2022 年度

政协德阳市委员会办公室

决 算

目 录

公开时间：2023年9月22日

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、 部门职责 | 1 |
| 二、 机构设置 | 1 |
| 第二部分 2022年度部门决算情况说明 | 2 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 2 |
| 二、收入决算情况说明 | 2 |
| 三、支出决算情况说明 | 3 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 3 |
| 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 | 7 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 7 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 9 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 9 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 9 |
| 第三部分 名词解释 | 11 |
| 第四部分 附件 | 14 |
| 附件 1 | 14 |
| 第五部分 附表 | 45 |
| 一、收入支出决算总表 | 45 |

| | |
|------------------------------|----|
| 二、收入决算表 | 45 |
| 三、支出决算表 | 45 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 45 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 45 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 45 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 45 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 45 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 45 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 45 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 45 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 45 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 45 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

政协德阳市委员会办公室是政协德阳市委员会的工作机构，承担德阳市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障协调工作。

具体负责市政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议及重大活动的会务、文秘和后勤服务工作；负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；草拟有关政协工作的文件；负责委员视察、调研、座谈、研讨及专门委员会其他活动的后勤服务工作；负责市政协与各区（市、县）政协及省政协和兄弟市政协的联系工作；密切联系市级各民主党派、工商联、人民团体；密切与市委、市人大、市政府办公室及有关部门的联系；负责机关党建和党风廉政建设；负责机关人事管理工作；负责机关精神文明建设的安排、落实、检查以及群团工作；完成领导交办的其他事项。

二、机构设置

德阳市政协办公室下属二级单位 1 个，其中行政单位 1 个，为德阳市政协机关。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

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 2405.00 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 355.35 万元，增长 17.34%。主要变动原因一是本年度考核基数上涨导致的人员经费增加；二是受疫情影响，德阳市政协九届一次会议采取全封闭管理模式，导致会议费较 2021 年有所增加；三是新增“智慧政协”信息化平台建设项目经费。

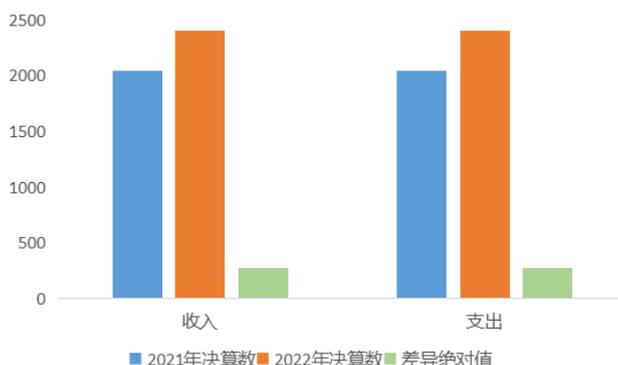


图 1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2405.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2405.00 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 万元，占 0%。

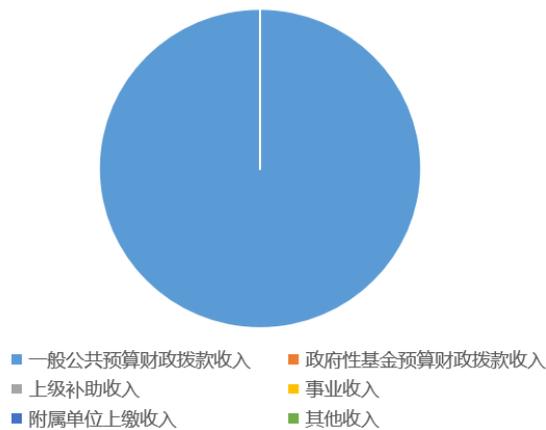


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2405.00 万元，其中：基本支出 1743.83 万元，占 72.51%；项目支出 661.18 万元，占 27.49%；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%。

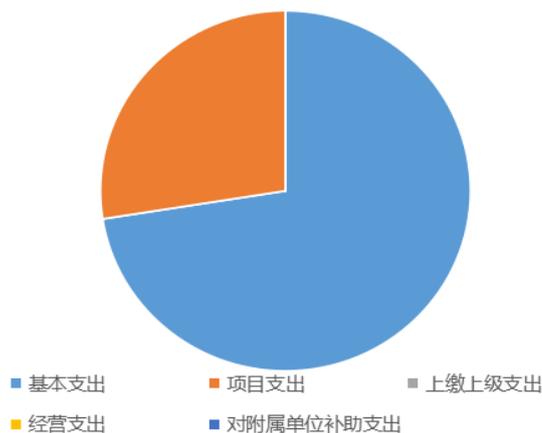


图 3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 2405.00 万元。与 2021 年相比，

财政拨款收、支总计各增加 355.35 万元，增长 17.34%。主要变动原因一是本年度考核基数上涨导致的人员经费增加；二是受疫情影响，德阳市政协九届一次会议采取全封闭管理模式，导致会议费较 2021 年有所增加；三是新增“智慧政协”信息化平台建设项目经费。

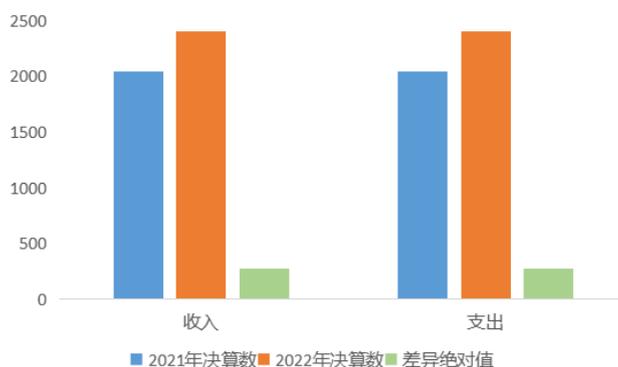


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2405.00 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 355.35 万元，增长 17.34%。主要变动原因一是增人增资经费增加；二是受疫情影响，德阳市政协九届一次会议采取全封闭管理模式，导致会议费较 2021 年有所增加；三是新增“智慧政协”信息化平台建设项目经费。

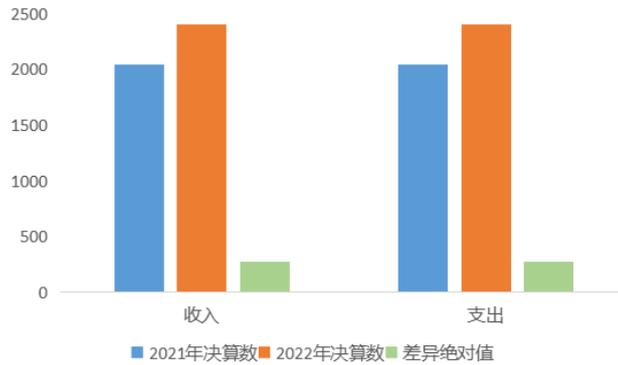


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2405 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 1800.08 万元, 占 74.85%; 教育支出 0 万元, 占 0%; 科学技术支出 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业支出 465.19 万元, 占 19.34%; 卫生健康支出 35.21 万元, 占 1.46%; 住房保障支出 104.52 万元, 占 4.35%。

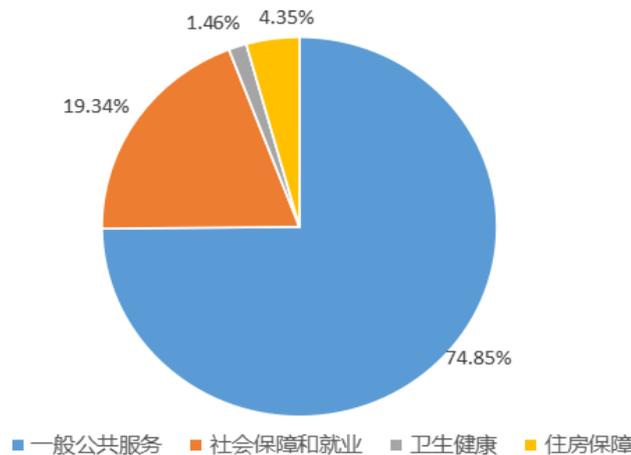


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 2405.00 万元, 完成预算

100%。其中：

1. 一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行（01）：支出决算为 1024.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（201）政协事务（02）一般行政管理事务（02）：支出决算为 661.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（201）政协事务（02）事业运行（50）：支出决算为 114.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）：支出决算为:310.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 103.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为:51.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗支出（01）：支出决算为 31.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）：支出决算为 4.17 万元，完成预算 100%，决算数

等于预算数。

9. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为:104.52 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 1743.83 万元,其中:人员经费 1535.94 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、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 207.89 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(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 28.95 万元,完成预算 100%,较上年 29.84 万元减少 0.89 万元。决算数于预算数持平。

(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 27.7 万元,占 95.68%;公务接待费支出决算 1.25 万元,占 4.32%。具体情况如下:

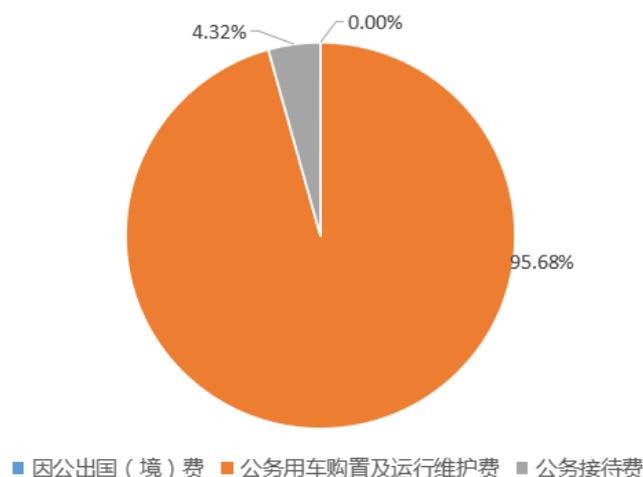


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算于 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.7 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.35 万元,下降 1.25%。主要原因是 2022 年度因疫情影响减少公务用车使用。

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。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 3 辆、商务车 2 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 27.7 万元。主要用于组织政协委员开展调研视察等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.25 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.54 万元，下降 30%。主要原因是受疫情

影响，全年公务接待人次数较往年有所减少。其中：

国内公务接待支出 1.25 万元，主要用于接待来德调研交流的兄弟政协执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 10 批次，81 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.25 万元，具体内容包括接待上级政协及成都、雅安、资阳等共 10 批次 1.25 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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

2022 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

2022 年，市政协机关运行经费支出 207.89 万元，比 2021 年增加 25.06 万元，增长 13.71%。主要原因是机关在编人数增加导致日常公用经费及其他交通费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，市政协机关政府采购支出总额 182.30 万元，其中：政府采购货物支出 2.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 179.56 万元。主要用于政协九届一次会议场租、机关安全保卫及配套物业服务费、“智慧政协”信息化平台建设项目、

采购复印纸等费用。授予中小企业合同金额 182.30 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.74 万元，占政府采购支出总额的 1.5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市政协机关共有车辆7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7辆、其他用车0辆。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 年度预算编制阶段，组织对政协九届一次会议、“智慧政协”信息化平台建设项目等开展了事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控。《政协德阳市委员会办公室 2022 年部门整体支出绩效自评报告》见附件 1。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3. 一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行(01)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4. 一般公共服务(201)政协事务(02)一般行政管理事务(02)：指反映行政单位（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。
5. 一般公共服务（201）政协事务（02）事业运行(50)：指反映事业单位的基本支出。
6. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）行政事业单位离退休（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指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。
8. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指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。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗(01): 指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗(02): 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（11）其他卫生健康支出(99): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01): 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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

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

政协德阳市委员会办公室 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、本部门概况

（一）机构设置

德阳市政协机关内设办公室、研究室，提案委等 9 个专委会，办公室下设秘书科等 10 个工作科以及非独立核算事业单位市政协信息中心。

（二）职能职责

政协德阳市委员会办公室是政协德阳市委员会的工作机构，承担德阳市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障协调工作。

具体负责市政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议及重大活动的会务、文秘和后勤服务工作；负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；草拟有关政协工作的文件；负责委员视察、调研、座谈、研讨及专门委员会其他活动的后勤服务工作；负责市政协与各区（市、县）政协及省政协和兄弟市政协的联系工作；密切联系市级各民主党派、工商联、人民团体；密切与市委、市人大、市政府办公室及有关部

门的联系；负责机关党建和党风廉政建设；负责机关人事管理工作；负责机关精神文明建设的安排、落实、检查以及群团工作；完成领导交办的其他事项。

（三）人员概况

截止 2022 年 12 月 31 日，机关现有人数 110 人，机关在职在编人员 51 人；离休人员 2 人；退休人员 51 人；编外聘用 6 人。

二、本部门当年度财政资金收支情况

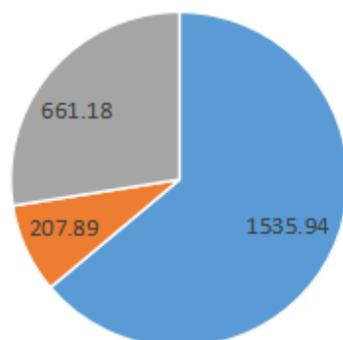
（一）收入情况

2021 年收入 2405.00 万元均为财政拨款收入，无其他收入。较 2021 年度财政预算收入 2049.65 万元增加 355.35 万元，增幅 17.34%。增加的主要原因：一是九届一次全会受新冠肺炎疫情影响，采取全封闭管理模式，要求参会及工作人员全部在酒店用餐及住宿，导致会议费用增加；二是年中新增“‘智慧政协’信息化平台建设”项目经费 98.74 万元；三是增人增资经费。

（二）支出情况

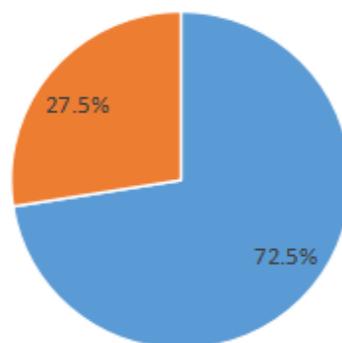
2022 年支出 2405.00 万元，比 2021 年度财政预算支出 2049.65 万元增加 355.35 万元，增幅 17.34%。增加的主要原因：一是九届一次全会受新冠肺炎疫情影响，采取全封闭管理模式，要求参会及工作人员全部在酒店用餐及住宿，导致会议费用增加；二是年中新增“‘智慧政协’信息化平台建设”项目经费 98.74 万元；三是增人增资经费。

2022年决算支出结构图



■ 人员经费 ■ 公用经费 ■ 项目经费

2022年度收入支出分析



■ 基本支出 ■ 项目支出

三、本部门预算管理整体情况

(一) 预算绩效管理情况

1. 预算编制情况

市政协办公室按照财政局要求在规定时间内完成 2022 年度的预算编制，以《德阳市政协机关 2022 年度部门预算编制有关事项说明》文件上报 2022 年预算编制情况，详细列明了我办 2022 年各预算项目的支出测算过程、依据和绩效目标，做到专项项目提前细化。年初共编制预算 1553.12 万元，其中基本支出 1003.3 万元，项目支出 549.82 万元。

年中按照压减 2022 年一般性支出，进一步树立“过紧日子”的思想，把有限的财力用于保民生、保运转、保重点，从严从紧控制经费支出，对一般性预算支出进行压减的总体要求，我办对“三公”经费进行了压减，并将相关指标退回财政。

2. 预算调整及执行情况

市财政局于 2022 年 1 月下达年初预算经费。我办按照经费报销程序和财务管理制度列支预算资金，需做预算调整的及时按规定向市政府请示。年中追加预算 851.89 万元，其中基本支出 740.98 万元（主要为增人增资经费），项目支出 110.91 万元（主要为“智慧政协”信息化平台项目建设经费）。

2022 年 9 月，按照《关于开展 2022 年度市级预算绩效事中自行监控工作的通知》（德市财绩〔2022〕14 号）文件要求，我办认真开展预算绩效事中自行监控工作，退回“政协全体会议”节余指标 4.49 万元、“离休人员护理费”1.2 万元。

调整后 2022 年预算为 2405 万元，其中基本支出 1744.28 万元，项目经费 660.73 万元，预算执行率 100%，年末结余部分全部退还财政，无年末结转，无违规记录。

3. 整体绩效情况

德阳市政协办公室绩效管理小组（以下简称“绩效工作组”）对德阳市政协办公室 2022 年部门整体支出进行了绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算支出的经济性、效率性、可持续发展、社会公众满意度等方面进行了综合评价。

经济性评价：针对市委交办的推动存量企业发展、推动招商引资提质增量等八个方面重大问题，组织委员深入调研，形成 1 个主报告、8 个子报告，提出意见建议 140 条、重点建议 22 条，得到市委高度肯定，相关建议纳入市委市政府《关于高质量推动

拼经济搞建设重点工作的意见》。市政协九届一次会议期间，委员们聚焦经济建设提出提案 110 件、意见建议 130 余条。围绕“强化央地协同，加快建设世界级清洁能源装备制造基地”开展专题议政性常委会议，围绕“拼经济、搞建设、抓发展”“提升营商环境竞争力、激发市场主体活力”开展专题协商会议，提出意见建议 120 余条。

效率性评价：聚焦先进材料高质量发展、氢能产业发展等方面深入调研视察，形成建议案和调研视察报告，提出意见建议 240 余条，氢能产业发展等调研报告得到市委主要领导肯定性批示。主席会议成员定点联系 36 户重点企业，协调解决具体问题 50 余个。开展全国文明城市建设专项督导，反映问题和意见建议 43 条，助推全国文明城市复查工作高效开展。开展千名政协委员环保行活动、关注森林活动，收集信息和建议 100 余条，有力助推美丽德阳建设。

可持续性发展评价：把制度建设作为政协履职，机关建设的重要抓手，聚焦专门协商机构保障，协助出台《协商、调研、视察工作细则》，修订《专门委员会工作规则》。紧扣委员优质服务管理协助出台《进一步发挥委员主体作用不断提升履职质效的意见》《政协德阳市委员会委员履职服务与管理办法》。推进机关规范化制度化，修订《政协德阳市委员会秘书长办公会议规则》《政协德阳市委员会机关工作例会制度》《市政协机关公文处理规范（暂行）》等制度规范，着力构建起覆盖政协履职、机关服

务的服务体系“四梁八柱”。

社会公众满意度评价：针对市委交办的“社会评价满意度调查”调研任务，形成专题调研报告，提出可操作性意见建议 12 条。围绕“十大民生实项目”开展民主监督 28 次，参加委员 120 余人次，提出意见建议 50 余条，推动老旧小区改造、背街小巷路灯安装、农贸市场建设、河道整治、公厕新建改建等民生项目落地落实。围绕城市防汛排涝、医保基金监管制度体系改革等开展协商调研视察，提出意见建议 80 余条。充分发挥社情民意信息“直通车”作用，助力解决群众身边的操心事烦心事揪心事，《加快我省抽水蓄能电站项目建设的建议》等 73 篇被省政协采纳。面对新冠疫情散点多发的复杂形势，主席会议成员带队深入区（市、县）指导疫情防控工作，广大政协委员和政协工作者下沉社区，积极参与疫情防控工作，凝聚起共克时艰的广泛共识和坚实力量。

4. 财政重点评价反馈问题整改情况

在 2022 年度市级财政支出项目事后绩效评价工作中，我办存在事中监控预算执行纠偏能力还需进一步提高、部分指标设置不规范的问题。

发现这一问题后，我办逐一对照整改。事中监控预算执行纠偏方面，根据市财政局《关于开展 2022 年度市级预算绩效事中自行监控工作的通知》（德市财绩〔2022〕14 号）要求，我办认真组织开展 2022 年预算事中自行监控工作，经全面分析 2022 年预算执行情况，按要求及时上报《2022 年度预算绩效事中自行监控

报告》，并退回政协全体会议结余经费 44887.6 元、离休人员护理费 12050 元，切实将预算执行纠偏整改工作落到实处。绩效指标设置方面，我办进一步加强财务人员绩效目标申报知识的学习把握，在 2023 年度预算绩效目标编制工作中，逐一对照指标设置存在的问题进行修改完善，提高指标设置的准确性、相关性及可衡量性。

5. 绩效自评公开情况

按照 2022 年度市级预算执行情况绩效自评要求工作，我办将绩效自评报告随同决算在德阳市政府、市政协门户网站同步公开，接受社会监督，提高资金使用管理透明度。

（二）绩效结果应用情况

根据绩效自评结果、绩效自行监控结果及财政重点评价的结果，我办 2023 年预算编制工作中，进一步强化绩效目标管理工作，加强绩效目标申报知识学习把握，充分理解绩效指标名称和指标值的相关含义，提高绩效目标设置的准确性，通过加强经验总结，学习先进办法，提升绩效目标编制工作水平，更加细致科学地编制部门预算。

四、自评结论及存在问题和改进措施

（一）自评结论

2022 年，市政协坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把政治属性作为第一属性放在重要位置，致力于在强化思想引领，夯实政治根基，提升履职能力上下功夫，着力统

筹好管理、服务、保障三项基本功能，努力构建制度完备、标准清晰、流程规范、队伍专业、力量充足的服务保障体系，切实发挥好桥梁纽带、参谋助手作用，为人民政协事业高质量履职提供高质量的服务保障。2022年度部门整体支出绩效评价总体良好。

（二）存在问题

预算编制欠严谨。2022年初市财政批复预算支出1553.1万元，年中追加851.9万元，增加的主要原因：一是九届一次全会受新冠肺炎疫情影响，采取全封闭管理模式，要求参会及工作人员全部在酒店用餐及住宿，导致会议费用增加；二是年中新增“‘智慧政协’信息化平台建设”项目经费98.74万元；三是增人增资经费。较2021年的预算追加金额有所增加，项目绩效目标编制不够细化。

（三）改进措施

在后续绩效管理中，我办将进一步强化绩效管理工作，通过加强经验总结，学习先进办法，提升绩效管理工作水平。加强运用定期分析和绩效运行趋势预测等方法，关注绩效运行偏离目标的状况，及时纠偏。持续巩固对绩效自行监控结果的运用，加强我办各委（室）、工作科与财务人员的沟通配合，更加细致科学地编制部门预算，完成预算绩效目标的申报工作。同时严格财务审核，按照预算规定的项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，把控好预算执行进度。落实好对绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，降低资金运行成本，提高资金使用效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

| | | | | |
|----------------|---------------|--|--------------|---|
| 项目名称 | | 51060021T000000223033-政协全体会议 | | |
| 主管部门 | | 政协德阳市委员会办公室 | 实施单位 (盖章) | 中国人民政治协商会议四川省德阳市委员会 会办公室 |
| 项目 基本 情况 | | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 |
| | 1.项目年度目标完成情况 | <p>德阳市政协以全体会议为载体，认真履行职能，深入学习习近平总书记系列讲话精神。团结和带领全体政协委员凝心聚力谋发展，围绕德阳精神建设发展、生态环境和可持续等发展等方面建言献策。</p> | | <p>项目实施对德阳市经济社会发展、生态环境和可持续性发展等方面有间接和持续性的影响。项目实施围绕“十四五”规划编制实施，落实成渝地区双城经济圈建设国家战略，推进成德眉资同城化进程，深化重点领域改革创新等方面开展深入的协商建言。充分发挥了人民政协人才荟萃、智力密集的优势，对于促进解决当前产业经济发展、社会治理等热点难点问题发挥了积极作用，许多建议意见已被吸纳到相关规划及实际工作中。会议期间对委员提出了许多操作性、前瞻性较强的提案，为党委政府科学决策、民主决策提供了有益参考。</p> |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | <p>市政协九届一次会议紧扣市委中心工作，围绕人民群众关心的热点难点问题，提出意见建议。为了组织实施好本次会议，市政协办公室做了大量卓有成效的工作，具体实施情况如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.确定会期。根据中共德阳市委统一安排，市政协九届一次会议于 2022 年 1 月 4 日至 7 日召开，会期 4 天。 2.组建筹备机构。成立了市政协九届一次会议筹备工作领导小组，主席任组长，副主席和秘书长分别任副组长。领导小组下设 12 个工作组，负责会议的秘书、组织、文字材料、联络等各项服务保障工作。同时召开多次专题会议，分层次、分时段地安排各次会议的筹备推进工作。 3.认真组织实施。为服务好本次大会，大会秘书处编印了会议指南，印发参会出、列席人员、旁听公民和全体工作人员。按照指南安排，各工作小组认真履行职责，通力合作，周密细致地做好每一天的具体工作。 4.会议成果丰硕。会议期间，委员们以饱满的热情、高度的政治责任感，审议常委会工作报告和提案工作报告。围绕政府工作报告及其他报告深入协商讨论，积极建言献策。委员们对八届政协常委会工作报告和提案工作报告给予积极评价，对新的一年进一步开创政协工作新局面充满信心。与会人员通过大会发言、提案、分组讨论等形式，提出了许多真知灼见。 5.会议圆满完成。本次会议圆满的完成大会各项议程，于 2022 年 1 月 7 日胜利闭幕。 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------|---------------|--------|-------|--------|---------|----|----|---------|
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 205.33 | 191.74 | 191.74 | | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中:财政资金 | 205.33 | 191.74 | 191.74 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全会参加人数 | ≥ | 500 | 人 | 700 | 5 | 5 | |
| | | | 会议召开天数 | = | 4 | 天 | 4 | 10 | 10 | |
| | | | 租用会议签到系统及门禁系统 | = | 4 | 天 | 4 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 完成会议各项议程 | 定性 | 优良中低差 | | 完成 | 5 | 5 | |
| | | | 参会人员出勤率 | ≥ | 95 | % | 99% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 会议按期举办 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 会议用餐标准 | ≤ | 150 | 人/天 | 150 | 5 | 5 | |
| | | | 会议住宿标准 | ≤ | 300 | 人/天 | 300 | 5 | 5 | |
| | 会议经费支出 | | ≤ | 205.33 | 万元 | 191.74 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 委员对德阳经济发展建言献策 | 定性 | 优良中低差 | | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会影响范围 | 定性 | 优良中低差 | | 完成 | 10 | 10 | |
| 生态效益指标 | | 助推德阳生态环境 | 定性 | 优良中低差 | | 完成 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|---------------------------|--------|-----------|--|----------|-----|-----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥ | 95 | % | 99% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 项目实施对德阳市经济社会发展、生态环境和可持续性发展等方面有间接和持续性的影响。九届一次会议期间，委员们围绕“十四五”规划编制实施，落实成渝地区双城经济圈建设国家战略，推进成德眉资同城化进程，深化重点领域改革创新等方面提出意见建议，形成高质量成果。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 因疫情防控要求，原定于九届一次全会期间召开的新一届委员培训推迟举办，故年中调剂使用9.1万元用于委员培训，导致年中预算调整金额较往年大幅增加，预算执行率虽达到100%，但在编制年度预算时考虑不充分，预算编制欠严谨，还需进一步加强。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强财务人员业务能力提升，提高预算编制的完整性和准确性。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：政协德阳市委员会办公室 | | | | | 财务负责人：冉雪梅 | | | | | |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060021T000000223034-《德阳文史》简编版费用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政协德阳市委员会办公室 | | | | 实施单位 (盖章) | 德阳市政协文史委 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | | 充分发挥政协文史资料存史资政作用，记录德阳市历史。 | | | 2022年编撰印制《德阳文史简读（七）》1000本，用于发放给政协委员、联系单位等。 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 宣传和展示中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，宣传和展示政协历程、履职成果，搭建宣传政协理论，对外文化脚力平台，充分发挥政协文史资料“存史、资政、育人”的重要作用。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | | 9.30 | 9.20 | 9.20 | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | | 9.30 | 9.20 | 9.20 | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|----------|-----------|--------------|-------|-----------------------------|--------|---------|
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效 指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权 重 | 得 分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 书籍印制册数 | ≥ | 800 | 册 | 1000 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 书籍印刷错字率 | ≤ | 0.05 | % | 0 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 2021年12月31日前完成 印刷出版 | = | 1 | 年 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 书籍印刷成本 | ≤ | 9.3 | 万元 | 9.2 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文史资料社会影响 | 定性 | 高中低 | | 高 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 读者满意度指标 | 文史资料使用者满意度 | ≥ | 95 | % | 99% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结论 | 本年度严格控制《德阳文史》印刷费，共印制1000册，充分发挥了政协文史资料存史资政、记录德阳历史的作用。 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 预算执行过程中，因校稿、印刷等工作需在下半年开展，故存在执行进度滞后的问题。 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 在校稿、印刷工作完成后，及时支付款项，确保按计划完成资金支付，保证项目执行效果。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨轻抒 | | | | | 财务负责人：冉雪梅 | | | | | |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060021T000000223035-公务接待费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政协德阳市委员会办公室 | | | | 实施单位 (盖章) | | 中国人民政治协商会议四川省德阳市委员会 会办公室 | | |
| 项目 | 1.项目年度目标完成情 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---------|-------|-------|------|---|-----|-----|---------|
| 基本情况 | 况 | 按照年度目标完成与兄弟地（市、州）政协和省政协相关同志到政协考察、学习、交流。和各县（市、区）政协相关领导和政协委员联系工作 | | | | | 全年公务接待 10 批 81 人次，较好地保障了省政协、兄弟地（市、州）政协相关同志到政协考察、学习、交流及各县（市、区）政协相关领导和政协委员联系工作。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 全年公务接待 10 批 81 人次，使用公务接待费 1.25 万元。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 1.80 | 1.25 | 1.25 | | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 1.80 | 1.25 | 1.25 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 接待批次 | ≥ | 6 | 次 | 10 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 接待质量 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 接待时效 | = | 1 | 年 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 接待成本控制 | ≤ | 1.8 | 万元 | 1.25 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作促进作用 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来访单位满意度 | ≥ | 95 | 项 | 100% | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 本年度公务接待 10 批 81 人次，较好地保障了省政协、兄弟地（市、州）政协相关同志到政协考察、学习、交流及各县（市、区）政协相关领导和政协委员联系工作。2022 年公务接待费 1.25 万元，较 2021 年公务接待费用 1.79 万元减少 0.54 万元，降幅 30%，主要原因是本年度严格按照相关规定列支公务接待费用，控制公务接待标准，同时受疫情影响，公务接待人次较往年减少，导致 2022 年度公务接待费有所下降。 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|-----------|-------|--------------|--|----|----|--|
| 存在问题 | 无问题 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无问题 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘香 | | | | 财务负责人：冉雪梅 | | | | | | |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060021T000000223036-机关安全保卫及配套物业费用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政协德阳市委员会办公室 | | | | 实施单位 (盖章) | 中国人民政治协商会议四川省德阳市委员会办公室 | | | |
| 项目基本情况 | | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | | 规范机关秩序，建立良好的机关工作环境，确保机关安全保卫正规高效 | | | | 物业管理公司常驻市政协项目人数为 14 人，完成了市政协机关的保洁、会务、安保、绿化及维护服务等工作；机关安全保卫及配套物业费用经费支出实施进度管理，年初预算 67.87 万元，实际支出 67.8 万元，未超过年初成本指标。项目实施后，机关环境明显改善，公共安全保障到位，物业管理成本降低，取得了明显成效，为机关运行提供了优质服务保障。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | 该项目管理机制健全，实施科室在充分调查研究、听取各方意见基础上，细化项目预算和年度工作安排，测算资金需求，并将该项目纳入年初预算草案编制。为确保项目服务到位，我办保留对物业服务人员录用建议权，在处理特殊紧急事件时，对物业服务人员可直接调度。物业公司定期进行总结自评，我办对物业管理进行考核打分，作为支付物业费和续签物业管理服务合同的主要依据。 | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | | 67.87 | 67.80 | 67.80 | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | | 67.87 | 67.80 | 67.80 | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------|--------|----------|-----------|----------|-------|--------|--------|---------|
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效 指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权 重 | 得 分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 物业服务人数 | ≥ | 14 | 人 | 14 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 物业服务考核 | ≥ | 90 | 分 | 95 | 10 | 10 | |
| | | | 物业服务区域 | ≥ | 6000 | 平方 米 | 6000 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时效 | = | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 成本费用 | ≤ | 68.05 | 万元 | 67.8 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 物业运转有序 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 物业服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 99% | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结论 | 项目实施后，机关环境明显改善，公共安全保障到位，物业管理成本降低，取得了明显成效，为机关运行提供了优质服务保障。2022年度机关安全保卫及配套物业项目绩效评价为“优秀”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理、资金到位及时、使用合规，财务管理制度健全，执行有效，项目执行可控，达到了预定的目标。 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无问题 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 加强与物业公司的指导沟通，不断提升物业服务水平；加强项目绩效管理人才培养，提升绩效管理意识，提升其业务能力、执行能力。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王浩权 | | | | | 财务负责人：冉雪梅 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------|------|------|-------------------------|------------------------|----|---------|--|
| 项目名称 | | 51060021T000000223037-离休人员护理费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政协德阳市委员会办公室 | | | | | 实施单位 (盖章) | 中国人民政治协商会议四川省德阳市委员会办公室 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 完成离休人员的住院护理补助工作 | | | | | 全年共支付离休人员住院护理费 12.25 万元 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 保障离休人员的住院护理补助 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 14.60 | 12.25 | 12.25 | | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中:财政资金 | 14.60 | 12.25 | 12.25 | | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 离休人员住院护理人数 | ≥ | 2 | 人 | 2 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 住院护理投诉 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 离休人员住院护理时限 | = | 1 | 年 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 离休人员住院护理费成本控制 | ≤ | 14.6 | 万元 | 12.25 | 20 | 20 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|-----------------------|-------|-----------|--|-----|----------|-----|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 支付离休人员住院费用，保障离休人员医疗待遇 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休人员满意度 | ≥ | 95 | % | 99% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 本年度较好保障了离休人员的住院护理工作，及时支付住院护理费共计 12.25 万元，未超过年初预算数。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无问题 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无问题 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谢欣霖 | | | | | 财务负责人：冉雪梅 | | | | | |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060021T000000223039-文史资料编审及印刷费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政协德阳市委员会办公室 | | | | 实施单位 (盖章) | | 德阳市政协文史委 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 宣传和展示中国共产党的多党合作和政治协商制度，宣传和展示政协历程、履职成果、搭建宣传政协理论，对外文化交流平台，充分发挥政协文史资料“存史、资政、育人”的重要作用，经过政协主席会议议定，计划编撰政协文史资料 1000 本，发放给政协委员，联系单位等。 | | | | 年度目标完成情况 2022 年编撰印制《德阳馆事》资料 1000 本，用于发放给政协委员、联系单位等。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 宣传和展示中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，宣传和展示政协历程、履职成果，搭建宣传政协理论，对外文化脚力平台，充分发挥政协文史资料“存史、资政、育人”的重要作用。 | | | | | | | | |
| 预算执行 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|-------|-----------|------|---------|-----|-----|---------|
| 情况 (10分) | 总额 | 13.20 | 13.19 | 13.19 | | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 13.20 | 13.19 | 13.19 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效 指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 文史资料印刷册数 | ≥ | 1000 | 册 | 1000 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 文史资料印刷误差率 | ≤ | 0.05 | % | 0 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 文史资料印刷完成时限 | = | 1 | 年 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 文史资料成本控制 | < | 13.2 | 万元 | 13.19 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文史资料社会效益 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 读者满意度指标 | 文史资料使用者满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 本年度严格控制文史资料印刷费，共印制 1000 册。宣传和展示中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，宣传和展示政协历程、履职成果，搭建宣传政协理论，对外文化脚力平台，充分发挥政协文史资料“存史、资政、育人”的重要作用。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 预算执行过程中，因校稿、印刷等工作需在下半年开展，故存在执行进度滞后的问题。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 在校稿、印刷工作完成后，及时支付款项，确保按计划完成资金支付，保证项目执行效果。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨轻抒 | | | | | 财务负责人：冉雪梅 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---|-----------|-------|-------|---|-----------|----|----|---------|
| 项目名称 | | 51060021T000000223040-信息化建设及运行维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政协德阳市委员会办公室 | | | | 实施单位 (盖章) | 德阳市政协信息中心 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 确保政协门户网站正常运转，提案系统和社情民意系统等委员沟通平台顺畅。 | | | | 确保政协门户网站正常运转，提案系统及社情民意系统等委员沟通平台顺畅，搭建政协沟通联系平台。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 确保政协门户网站正常运转，提案系统及社情民意系统等委员沟通平台顺畅，搭建政协沟通联系平台。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 系统保障时间 | = | 1 | 年 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | | 网络维护次数 | ≥ | 60 | 次 | 62 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 网络运行顺畅 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 信息化建设成本控制 | ≤ | 2.32 | 万元 | 2.32 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 平台建设顺畅，沟通顺畅 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 20 | 20 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------|---|--------|-----------|--------------|---|----------|-----|--|
| | | 社会效益指标 | 市政协委员全面使用网站 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 充分保障政协门户网站正常运转，提案系统及社情民意系统等委员沟通平台顺畅，搭建政协沟通联系平台。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无问题 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无问题 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：尤宇峰 | | | | | 财务负责人：冉雪梅 | | | | | |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060021T000000223044-政协书画院工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政协德阳市委员会办公室 | | | | 实施单位 (盖章) | | 德阳市政协书画院 | | |
| 项目基本情况 | | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | | 为宣传和展示中国共产党的多党合作，宣传和展示政协历程、履职成果、搭建宣传政协理论平台，对外交流文化平台，成立政协书画院，书画院主要开展书画交流、培训。 | | | | 开展书画交流、培训，宣传和展示中国共产党的多党合作，宣传和展示政协历程、履职成果。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | 为宣传和展示中国共产党的多党合作，宣传和展示政协历程、履职成果、搭建宣传政协理论平台，对外交流文化平台，成立政协书画院，书画院主要开展书画交流、培训。 | | | | | | | |
| 预算执行情况 | 年度预算数（万元） | | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | | 47.00 | 46.62 | 46.62 | 100.00% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------|-------------|-------|-----------|------|---------|-----|-----|---------|
| (10分) | 其中：财政资金 | 47.00 | 46.62 | 46.62 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外出学习考察交流次数 | ≥ | 8 | 次 | 8 | 10 | 10 | |
| | | | 印制作品集 | ≥ | 500 | 册 | 1000 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 作品集印刷误差率 | ≤ | 0.05 | % | 0 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 书画院各项工作完成时限 | = | 1 | 年 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本有效控制 | < | 47 | 万元 | 46.62 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 书画活动影响度 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 本年度有序开展书画交流、培训，有效宣传和展示了中国共产党的多党合作，宣传和展示了政协历程及履职成果。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无问题。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无问题。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宗和维 | | | | | 财务负责人：冉雪梅 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|--------|-------|---|------------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 51060021T000000223047-专委会工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 政协德阳市委员会办公室 | | | 实施单位 (盖章) | 中国人民政治协商会议四川省德阳市委员会办公室 | | |
| 项目 基本 情况 | | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 按照年初工作安排，完成专委会调研视察、专题议政协商、民主监督项目 | | | 围绕“十大民生实事项目”开展民主监督 28 次，参加委员 120 余人次，提出意见建议 50 余条，推动老旧小区改造、背街小巷路灯安装、农贸市场建设、河道整治、公厕新建改建等民生项目落地落实。围绕城市防汛排涝、医保基金监管制度体系改革等开展协商调研视察，提出意见建议 80 余条。充分发挥社情民意信息“直通车”作用，助力解决群众身边的操心事烦心事揪心事，《加快我省抽水蓄能电站项目建设的建议》等 73 篇被省政协采纳。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 围绕“十大民生实事项目”开展民主监督 28 次，参加委员 120 余人次，提出意见建议 50 余条，推动老旧小区改造、背街小巷路灯安装、农贸市场建设、河道整治、公厕新建改建等民生项目落地落实。围绕城市防汛排涝、医保基金监管制度体系改革等开展协商调研视察，提出意见建议 80 余条。充分发挥社情民意信息“直通车”作用，助力解决群众身边的操心事烦心事揪心事，《加快我省抽水蓄能电站项目建设的建议》等 73 篇被省政协采纳。 | | | | | | |
| 预算 执行 情况 (10 分) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行 率 | 权 重 | 得 分 | 原因 |
| | 总额 | 36.00 | 37.90 | 37.90 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 36.00 | 37.90 | 37.90 | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| 其他资金 | | | | | / | / | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
|------------------------------|------------------------------|--|--------------|-------|-----------|--------------|----------|-----|---------|--|
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 数量指标 | 保障专委会及研究室个数 | = | 10 | 个 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | 民主监督项目 | ≥ | 1 | 项 | 5 | 10 | 10 | |
| | | | 外出调研考察项目 | ≥ | 8 | 个 | 10 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 工作完成情况 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 工作完成时限 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 助推德阳经济健康稳定发展 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 社会影响力 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | |
| | 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| | 评价结论 | 项目经费有效保障了全市政协系统倾情倾力助推民生改善，协力提升人民群众获得感、幸福感、安全感。政协委员扎实开展商前调研，全面掌握情况、综合分析研判、科学建言资政，提升协商议政的质量和水平。强化协商问效，组织委员对意见建议落实情况开展效果评估，推动履职成果更好转化为社会治理效能。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无问题 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无问题 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：政协德阳市委员会办公室 | | | | | 财务负责人：冉雪梅 | | | | | |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 51060021T000000223437-政协宣传经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 政协德阳市委员会办公室 | | | | | 实施单位 (盖章) | 德阳市政协研究室 | | | |
| 项目 | 1.项目年度目标完成情 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------|---------------|-------|-------|------------------------|------|-----|----|---------|
| 基本情况 | 况 | 开展政协宣传工作，确保政协各项事业正常运转 | | | | 开展政协宣传工作，确保政协各项事宜正常运转。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 开展政协宣传工作，确保政协各项事宜正常运转 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办或参加新闻宣传培训数量 | ≥ | 1 | 次 | 4 | 10 | 10 | |
| | | | 市委、政府采用社情民意数量 | ≥ | 80 | 次 | 180 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 财政预算支出进度 | = | 1 | 年 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 新闻宣传工作 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 充分发挥社情民意信息的“直通车”作用，收集社情民意信息 180 余篇，编发 28 期，其中报送省政协 15 篇，市委市政府领导签批 12 篇。 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|---|----------|--|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----|----|----|---------|
| 存在问题 | 无问题 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无问题 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：徐晓彬 | | | | | 财务负责人：冉雪梅 | | | | | | |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060021T000000225486-驻会领导工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政协德阳市委员会办公室 | | | | 实施单位 (盖章) | 中国人民政治协商会议四川省德阳市委员会 会办公室 | | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 政协部分驻会领导（副主席，专委会主任、副主任）编制保留在原工作单位，相应工作经费也在原单位，为保障驻会领导学习培训、办公、帮扶等工作经费的使用。 | | | | 及时有效保障驻会领导学习、培训、办公、帮扶等工作经费。 | | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 政协部分驻会领导（副主席，专委会主任、副主任）编制保留在原工作单位，相应工作经费也在原单位，该项目主要保障驻会领导学习、培训、办公、帮扶等工作经费的使用。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 45.00 | 45.00 | | 45.00 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 45.00 | 45.00 | | 45.00 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外出调研考察项目 | | ≥ | 10 | 个 | 12 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|-------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|-----|----|--|
| 分) | | 保障驻会领导人数 | ≥ | 15 | 人 | 18 | 10 | 10 | | |
| | 质量指标 | 保障驻会领导工作顺利开展 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 保障时限 | = | 1 | 年 | 完成 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 驻会领导工作经费成本控制 | ≤ | 45 | 万元 | 45 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 助推德阳经济健康稳定发展 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 该项目有效保障了驻会领导学习、培训、办公、帮扶等工作经费。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无问题。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无问题。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：政协德阳市委员会办公室 | | | | | 财务负责人：冉雪梅 | | | | | |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 51060022T000000327292-公务用车管理运行费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 政协德阳市委员会办公室 | | | | | 实施单位 (盖章) | 中国人民政治协商会议四川省德阳市委员会 会办公室 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 反映公务用车管理运行情况及公务用车运行状态。 | | | | 2022年度有效保障了机关干部职工的公务出行，公车使用便捷高效。 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------|-----------|------|---------|-----|-----|---------|
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 2022 年度有效保障了机关干部职工的公务出行，公车使用便捷高效。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| 其他资金 | | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保留用车数量 | = | 7 | 辆 | 7 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 车辆故障率 | ≤ | 5 | % | 0% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 运行维护时间 | = | 1 | 年 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 公务用车运行维护费 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保应急用车等 | ≥ | 95 | % | 100% | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 2022 年度有效保障了机关干部职工的公务出行，公车使用便捷高效。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无问题。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无问题。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘香 | | | | | 财务负责人：冉雪梅 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--------|-------|----------|---|-----|-----------|----|---------|
| 项目名称 | | 51060022T000000327778-”德阳智慧政协“”信息化平台建设 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政协德阳市委员会办公室 | | | | 实施单位 (盖章) | | 德阳市政协信息中心 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 为提升德阳市政协机关运转效率、充分发挥市政协委员主体作用，着力构建以服务市政协和政协委员依章履职为中心、以提高工作水平为重点、以信息资源开发利用为主线、以基础设施为支撑、以标准规范和管理机制为保障、，打造德阳市“智慧政协”综合信息化平台。 | | | | “智慧政协”平台是为适应“互联网+”时代发展建设的一个互联网数据中心，一个多功能平台与多种信息载体的大集成。即提案系统、社情民意系统、委员管理系统、委员履职管理系统、智能安防系统、电子政务系统、云会议系统等。实现全流程自动化、信息化、无纸化。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | “智慧政协”平台是为适应“互联网+”时代发展建设的一个互联网数据中心，一个多功能平台与多种信息载体的大集成。即提案系统、社情民意系统、委员管理系统、委员履职管理系统、智能安防系统、电子政务系统、云会议系统等。实现全流程自动化、信息化、无纸化。项目期为3年。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 98.74 | 98.74 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 98.74 | 98.74 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设内容数量 | = | 7 | 个 | 7 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 提质增效 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|--------|---|-----------|--------------|-------|-----------------------------|-----|--|
| | | 时效指标 | 建设周期 | = | 3 | 年 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | = | 98.74 | 万元 | 98.74 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 可使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 项目在建中 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 适应新时代、新要求、新发展，以智慧化建设为抓手，积极争取省政协指导支持，作为全省政协系统首个试点市州，深入打造富有德阳特色的“智慧政协”，拓宽功能模块，实现提案、社情民意信息系统“一网览尽”，新闻宣传、理论研究随时在线、实时更新，让委员履职更加便捷，学习实时在线。打造远程协商平台，构建无纸化办公、无纸化会议系统，让实时协商，在线办公成为现实，打破时间空间障碍，推动服务更加高效、履职更富成效。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无问题。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无问题。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：尤宇峰 | | | | | 财务负责人：冉雪梅 | | | | | |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51060022T000000342770-政协委员活动经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政协德阳市委员会办公室 | | | | 实施单位 (盖章) | | 中国人民政治协商会议四川省德阳市委员会 会办公室 | | |
| 项目 | 1.项目年度目标完成情 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--------|-------|---------|--|----|----|
| 基本情况 | 况 | 以委员调研视察为载体提出意见建议，供市委市政府决策参考，助推德阳经济发展 | | | | 针对市委交办的推动存量企业发展、推动招商引资提质增量等八个方面重大问题，组织委员深入调研，形成1个主报告、8个子报告，提出意见建议140条、重点建议22条，得到市委高度肯定，相关建议纳入市委市政府《关于高质量推动拼经济搞建设重点工作的意见》。针对市委交办的“社会评价满意度调查”调研任务，形成专题调研报告，提出可操作性意见建议12条。针对市委交办的产业功能区建设管理体制改革的6个方面，组织委员深入走访调研，广泛听取群众意见，形成专题报告，提出意见建议115条。聚焦“拼经济、搞建设、抓发展”主题，主动策划“建设德阳至天府国际机场快速通道”等59个项目，形成包括“项目背景、项目目标、实施路径”的策划成果报送市委。提出《关于充分发挥在外德阳籍人士作用，形成“拼经济、搞建设、抓发展”合力的建议》，得到市委主要领导高度重视，相关建议已转化为具体工作举措。 | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 针对市委交办的推动存量企业发展、推动招商引资提质增量等八个方面重大问题，组织委员深入调研，形成1个主报告、8个子报告，提出意见建议140条、重点建议22条，得到市委高度肯定，相关建议纳入市委市政府《关于高质量推动拼经济搞建设重点工作的意见》。针对市委交办的“社会评价满意度调查”调研任务，形成专题调研报告，提出可操作性意见建议12条。针对市委交办的产业功能区建设管理体制改革的6个方面，组织委员深入走访调研，广泛听取群众意见，形成专题报告，提出意见建议115条。聚焦“拼经济、搞建设、抓发展”主题，主动策划“建设德阳至天府国际机场快速通道”等59个项目，形成包括“项目背景、项目目标、实施路径”的策划成果报送市委。提出《关于充分发挥在外德阳籍人士作用，形成“拼经济、搞建设、抓发展”合力的建议》，得到市委主要领导高度重视，相关建议已转化为具体工作举措。 | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 77.40 | 86.47 | 86.47 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 77.40 | 86.47 | 86.47 | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------|--------------|----------|-----------|----------|-------|--------|--------|---|
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效 指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权 重 | 得 分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 订阅委员报刊 | ≥ | 200 | 份 | 230 | 10 | 10 | |
| | | | 委员集体调研视察项目 | ≥ | 8 | 个 | 12 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 委员各项工作完成时限 | = | 1 | 年 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 77.4 | 万元 | 86.47 | 10 | 10 | 原计划在政协九届一次会议后开展的新一届委员培训受疫情影响未能开展,故年中从政协全体会议经费中调剂9.1万元至政协委员活动经费用于新一届委员培训,未超预算开支。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 助推德阳经济健康稳定发展 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 委员视察影响范围 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 助推德阳环保建设 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意度 | ≥ | 95 | % | 99% | 10 | 10 | |
| | 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结论 | 项目经费有效保障了全市政协系统倾情倾力助推民生改善,协力提升人民群众获得感、幸福感、安全感。政协委员扎实开展商前调研,全面掌握情况、综合分析研判、科学建言资政,提升协商议政的质量和水平。2022年度组织委员深入调查研究,务实开展视察活动,提出各类意见建议百余条,形成高质量成果,为党委政府科学决策提供智力支持。 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 需进一步完善调研视察、专题协商等工作的组织筹备,加大对委员意见建议的采纳,提升委员积极性,并加强加大视察成果转化力度。 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 加强对政协委员及工作人员的培训,提升履职质效。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:政协德阳市委员会办公室 | | | | | 财务负责人:冉雪梅 | | | | | |

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