

2022 年度  
政协达州市委员会办公室  
部门决算



# 目 录

公开时间：2023 年 9 月 28 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 .....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	8
十、其他重要事项的情况说明 .....	8
第三部分 名词解释 .....	10
第四部分 附件 .....	13
第五部分 附表 .....	10

一、收入支出决算总表 .....	71
二、收入决算表 .....	72
三、支出决算表 .....	73
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	74
五、财政拨款支出决算明细表 .....	75
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	79
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	80
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	81
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	82
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	83
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	84
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	85
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	86

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

达州市政协是我市爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，在我市的政治、经济生活中发挥着重要作用。人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。市政协办公室的主要职责是承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务三项工作。

## 二、机构设置

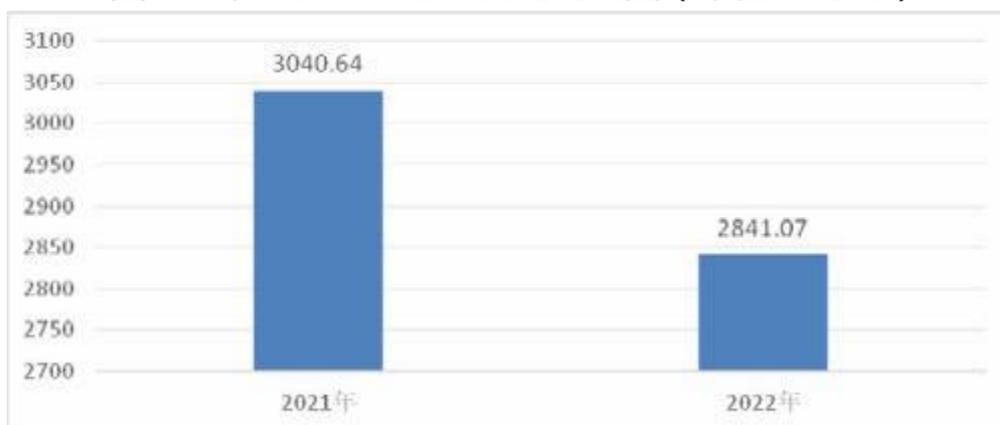
政协达州市委员会办公室下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括政协达州市委员会办公室。

## 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 2841.07 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 199.57 万元，下降 6.56%。主要变动原因是厉行节约，减少开支。

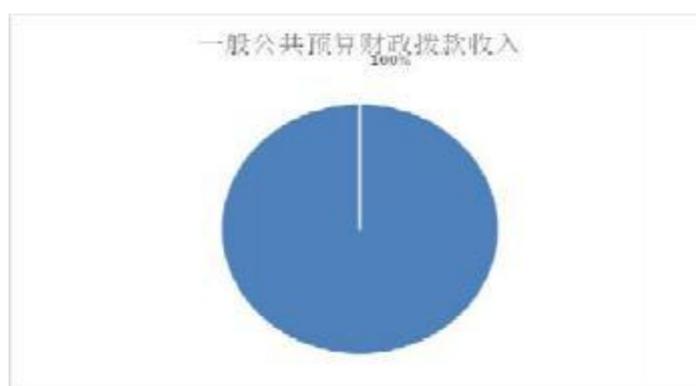
图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2841.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2841.05 万元，占 100%；其他收入 0.02 万元。

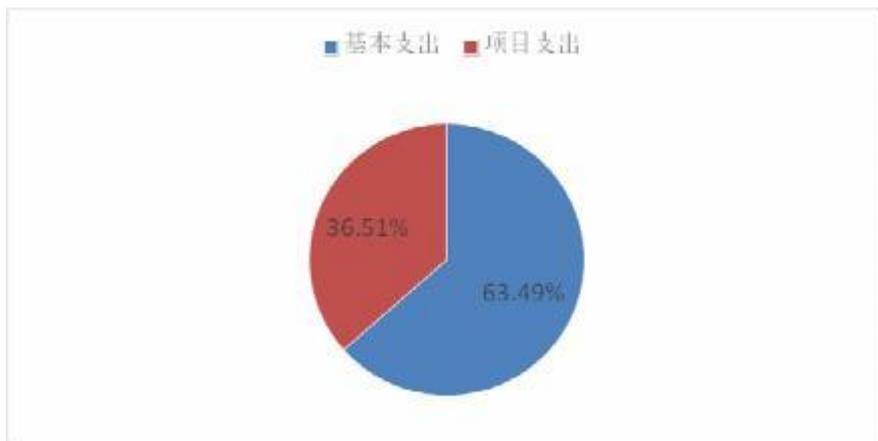
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计 2841.05 万元，其中：基本支出 1803.67 万元，占 63.49%；项目支出 1037.38 万元，占 36.51%。

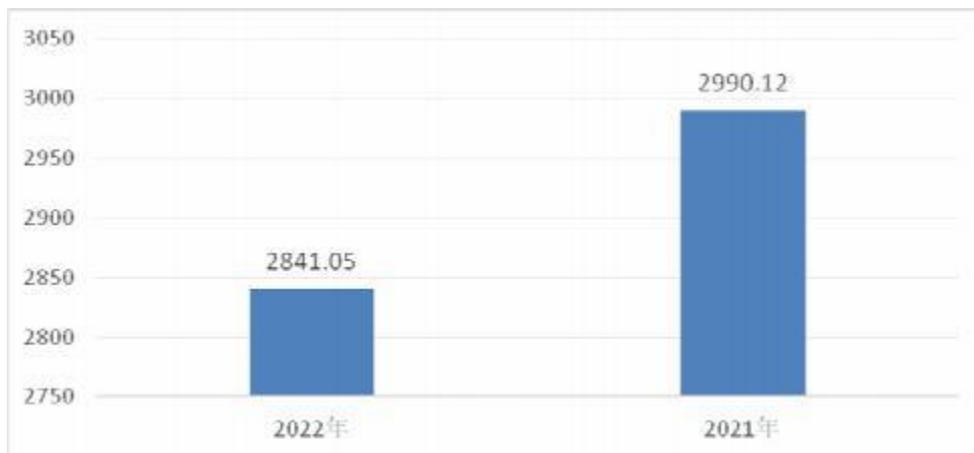
图 3：支出决算结构图



### 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 2841.05 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 149.07 万元，下降 4.99%。主要变动原因是厉行节约，减少开支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

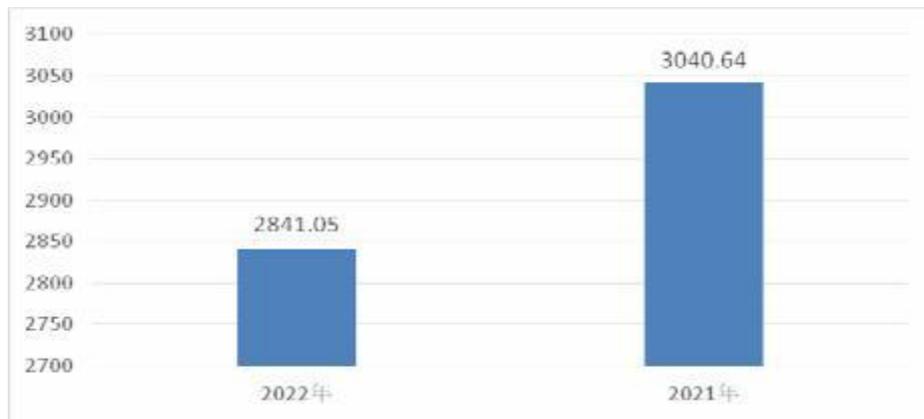


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 2841.05 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减少 199.59 万元，下降 6.56%。主要变动原因是厉行节约，减少开支。

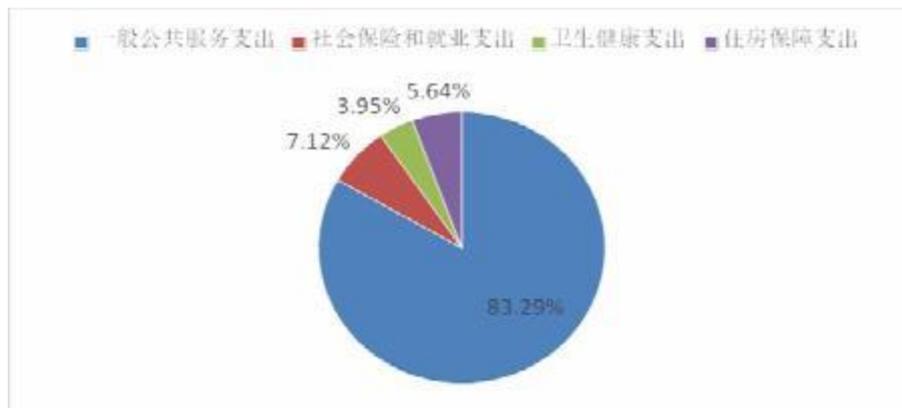
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



### (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 2841.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2366.37 万元，占 83.29%；社会保障和就业支出 202.18 万元，占 7.12%；卫生健康支出 112.24 万元，占 3.95%；住房保障支出 160.26 万元，占 5.64%。

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 2841.05 ，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 1328.99 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 810.44 万元，完成预算 100%。

3 . 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：  
支出决算为 226.94 万元，完成预算 100%。

4 . 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机  
关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 99.89 万  
元，完成预算 100%。

5 . 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机  
关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 39.85 万元，  
完成预算 100%。

6 . 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其  
他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 62.44 万元，完成  
预算 100%。

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 82.13 万元，完成预算 100%。

8 . 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 30.11 万元，完成预算 100%。

9 . 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 160.26 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1803.67 万元，其中：

人员经费 1554.17 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 249.5 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

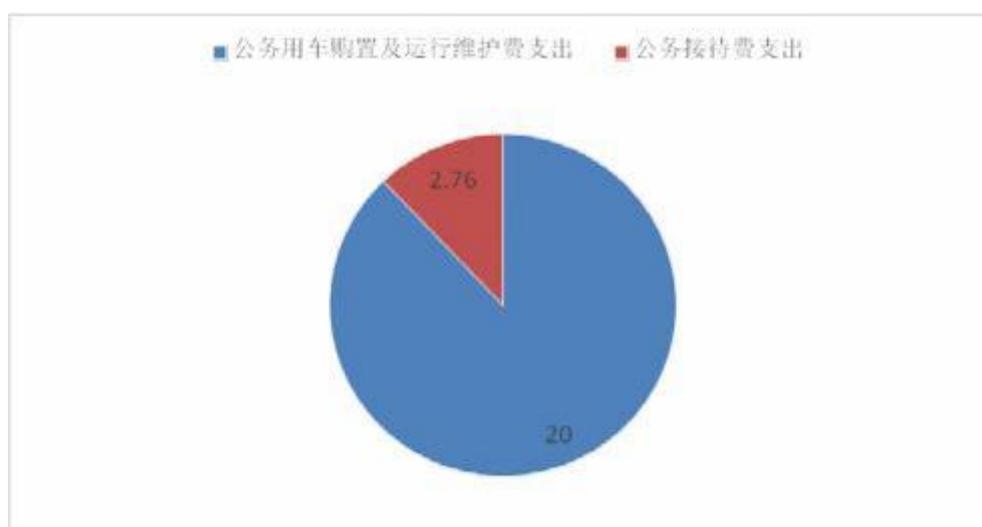
##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 22.76 万元，完成预算 100%，较上年减少 148.21 万元，下降 86.69%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行厉行节约有关规定以及中央八项规定，控制接待标准。

## （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；公务用车购置及运行维护费支出决算 20 万元，占 87.87%；公务接待费支出决算 2.76 万元，占 12.13%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



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。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出 20 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少145.54万元，主要原因2021年购买公务用车。

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 2022 年 12 月底，单位

共有公务用车 7 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 2 辆、商务车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 20 万元。主要用于主要用于保障市政协重要会议、重大活动、重点调研和委员视察等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3 . 公务接待费支出 2.76 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 2.67 万元，下降 96.74%。主要原因是严格执行厉行节约有关规定以及中央八项规定，控制接待标准。

其中：

国内公务接待支出 2.76 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 25 批次，354 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.76 万元，具体内容包括：其他省（区、市）政协来达检查指导、考察调研以及本省市（州）政协来达州市政协学习交流。

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，政协达州市委员会办公室机关运行经费支出 249.50

万元，比 2021 年增加 149.03 万元，增长 148.33%。主要原因是会议费、维修维护费、物业管理费等开支有所增加。

## （二）政府采购支出情况

2022 年，政协达州市委员会办公室政府采购支出总额 180.31 万元，其中：政府采购货物支出 61.67 万元、政府采购服务支出 118.64 万元。主要用于保障完成政协委员会议、常委会议、市政协学习会等重要例会，物业管理服务、办公设备的采购以及办公楼修缮工程等支出。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，政协达州市委员会办公室共有车辆 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 3 辆、其他用车 4 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，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对市政协专门委员会及办公室业务工作经费等 24 个项目开展了预算事前绩效评估，对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 24 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 24 个项目开展了绩效自评，绩效目标自评表见附件（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 . 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。

3 . 一般公共服务 ( 类 ) 政协事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) : 指政协达州市委员会办公室行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4 . 一般公共服务 ( 类 ) 政协事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ) : 指政协达州市委员会办公室及所属事业单位的项目支出。

5 . 一般公共服务 ( 类 ) 政协事务 ( 款 ) 政协会议 ( 项 ) : 指政协达州市委员会召开政治协商会议等专门会议的支出。

6 . 一般公共服务 ( 类 ) 政协事务 ( 款 ) 委员视察 ( 项 ) : 指组织政协达州市委员会委员开展各类视察的支出。

7 . 一般公共服务 ( 类 ) 政协事务 ( 款 ) 参政议政 ( 项 ) : 指政协达州市委员会委员为参政议政进行调研、协商等方面的支出。

8 . 一般公共服务 ( 类 ) 政协事务 ( 款 ) 其他政协事务支出 ( 项 ) : 指政协达州市委员会办公室除上述项目以外的其他政协事务支出。

9 . 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指派驻政协达州市委员会机关纪检监察人员的专项业务支出。

12 . 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指政协达州市委员会办公室用于开展政协委员和干部职工培训的支出。

15 . 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指政协达州市委员会办公室为机关事业单位职工缴纳基本养老保险支出。

16 . 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指政协达州市委员会办公室为机关事业单位职工缴纳职业年金支出。

17 . 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指政协达州市委员会办公室除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

18 . 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政协达州市委员会办公室为机关职工缴纳的基本医疗保险。

19 . 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指政协达州市委员会办公室为机关公务员缴纳的医疗补助费用。

20 . 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由政协达州市委员会办

公室缴存的在职职工住房公积金。

21 . 基本支出 : 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22 . 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23 . 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。

24 . “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。

25 . 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

### 2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）机构组成

政协达州市委员会办公室下属二级预算单位 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。主要包括政协达州市委员会办公室。

##### （二）机构职能和人员概况

达州市政协是我市爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，在我市的政治、经济生活中发挥着重要作用。人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。市政协办公室的主要职责是承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务三项工作。

政协达州市委员会办公室属二级预算单位，编制 67 人，目前在编 73 人。

##### （三）年度主要工作任务

1. 突出履职方向，以高标准政治站位把准思想意识定盘星。坚持以高质量党建引领政协履职，更好适应新形势、担负新使命、开创新境界。一是聚力强化政治引领。毫不动摇坚持中国共产党对政协工作的全面领导，坚决拥护“两个确立”，坚定践行“两个

维护”，切实引导广大政协委员、各民主党派和社会各界人士自觉在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是聚力强化理论武装。常态化加强党史学习教育，深化“学党史·筑同心”主题读书活动，持续推进“书香政协”建设，不断巩固拓展学习教育成果。严格落实主席会议会前学习制度和常态化学习制度，统筹抓好党组会议、主席会议、中心组学习会议等学习研讨，着力构建具有政协特点、覆盖全体委员的全方位学习制度体系，有效提升“两支队伍”的履职能力。三是聚力强化党的建设。把党的全面领导贯穿政协工作的各方面、全过程，更好发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用。认真落实党风廉政建设责任制，管好用好政协意识形态工作阵地。修订党组《理论学习中心组学习制度》《意识形态工作责任制实施细则》等制度，切实推进党的建设与政协履职深度融合、提质增效。

2. 突出履职重点，以高质量协商成果助力振兴发展新征程自觉把政协履职放到全市“一盘棋”中去谋划和推进，精心选题、集中攻关，以奋发有为的姿态主动担当作为。一是齐心协商，商以成事。围绕“促进工业园区高质量发展”“加快职业教育发展”“打通物流‘最后一公里’”等热点难点问题，扎实开展常委会议专题协商、界别协商、对口协商。创新推进联动协商，深化市县政协联动，加强委室之间互动，特别就“万达开”区域发展中的重大问题，整合三地政协力量联动协商建言，实现资源整合最大化、

协商成效最佳化。二是潜心调研，研以优策。按照“少而精、专而深、出精品、求实效”原则，突破委室“单打”局限，以课题为纽带统筹调配力量，围绕“乡镇合并后闲置资产的盘活与利用”“天然气综合利用”等课题组织开展专题调研，努力打造一批质量高、影响大、可操作性强的参政议政成果。三是用心监督，督以促效。改进民主监督小组，精减队伍、精准委派、精心组织，提升监督质效。强化民主评议工作，优选评议对象，聚焦行风政风，助力作风好转、环境优化。围绕乡镇国土空间规划、义务教育“双减”等开展监督性视察，注重在监督中支持、在支持中服务、在服务中监督，推动市委决策部署贯彻落实。

3. 突出履职合力，以高水平凝聚共识绘就团结奋斗同心圆把凝聚共识摆在更加突出位置，努力寻求最大公约数、画出最大同心圆。一是深化合作共事。主动与党派团体开展联合调研、联合民主监督，加强与民族宗教界代表人士的经常性联系和对党外知识分子、新的社会阶层人士的团结合作，扎实开展“政协委员界别活动周”活动，构建多渠道合作、多形式参政的良好格局。二是加强协同互动。积极争取上级政协来达视察调研、指导工作，为达州发展支招建言、呼吁争取；加强与万州、开州政协沟通交流，高质量办好“万达开”三地政协联席会议；强化市县政协联动，进一步增强全市政协履职尽责工作合力。三是传递政协声音。发挥政协书画摄影研究院作用，扎实开展艺术“五进”活动。出版《达城记忆·市井闲谈》书籍，打响“达城记忆”系列大型文史资料丛

书品牌。组建全市政协系统通讯员队伍，加强与新闻媒体的沟通协作，以“好声音”赢得共鸣，用“正能量”汇聚合力。

4. 突出履职效能，以高效能自身建设走好政协事业赶考路。把改革创新作为动力源泉，主动适应新形势、新任务、新要求，不断强基固本、守正创新，为政协高质量履职奠定坚实基础。一是工作抓手“实起来”。扎实抓好“有事来协商”工作，聚焦党政工作重点、群众生产生活难点、社会治理焦点，创新推进小微协商进社区、进乡村、进园区、进企业、进学校，丰富协商形式，打造协商品牌。全面开展“‘双助’工作推进年”活动，动员广大政协委员为乡村振兴献一策、做一事。加大政协工作向基层延伸探力度，支持各县（市、区）打造委员工作室（站）、搭建片区（乡镇）政协工作联络机构，努力推动“两个薄弱”有效解决。二是能力水平“强起来”。加强委员履职服务管理，坚持严管厚爱、教育培训、实践锤炼三者并举，分层分类开展政协委员、常委集中培训，鼓励专委会加强委员学习教育，强化委员履职成果运用，切实提高委员素质、增强履职本领。三是制度机制“严起来”。坚持“正向激励”与“负面惩戒”相结合，全面修订完善《协商工作规则》《委员履职工作规则》《委员履职服务办法》《重点提案办理实施办法》等系列规章制度，强化制度执行落实情况检查力度，形成以制度管事、以制度管人的良好局面，最大限度激发新一届政协履职的动力活力。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022 年整体支出合理，达到了年初预算目的。我办的项目都严格按照相关的要求完成，从各个方面都产生了突出的效益，满足群众的需求，保障了全过程人民民主。

## 二、部门资金收支情况

### (一) 部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况。2022 年办公室收入决算总额 2841.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2841.05 万元、其他收入 0.02 万元。

2. 部门总体支出情况。2022 年办公室支出决算总额 2841.05 万元，其中：基本支出 1803.67 万元（人员经费 1554.17 万元、日常公用经费 249.50 万元），项目支出 1037.38 万元。

3. 部门总体结转结余情况。

政协达州市委员会办公室 2022 年利息收入结转 0.01 万元。

### (二) 部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况。2022 年办公室财政拨款收入决算总额 2841.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2841.05 万元。

2. 部门财政拨款支出情况。2022 年办公室财政拨款支出决算总额 2841.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2841.05 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况。

政协达州市委员会办公室 2022 年无结转结余资金。

### 三、部门整体绩效分析

#### (一) 部门预算项目绩效分析

##### 1. 人员类项目绩效分析

##### (1) 部门绩效目标制定

2022 年我单位对 20 个人人员类项目制定了部门绩效目标共计 1538.36 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

##### (2) 目标实现

2022 年我单位对 20 个人人员类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位人员经费的按时准确的支付，保障了单位正常运转，完成了既定的年度目标任务。

##### (3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

项目名称	年初 预算数	调整 预算数	预算 执行数	执行率	预算调整 金额
工资性支出—基本工资	361.99	409.74	409.74	100%	47.75
工资性支出—津贴补贴	224.47	243.96	243.96	100%	19.49
工资性支出—奖金	29.45	29.45	29.45	100%	0.00
工资性支出—绩效工资	8.23	8.23	8.23	100%	0.00
单位缴费—基本养老保险	99.86	99.86	99.86	100%	0.00
单位缴费—职业年金	38.13	38.13	38.13	100%	0.00
单位缴费—基本医疗保险	43.69	43.69	43.69	100%	0.00
单位缴费—公务员医疗补助	18.72	18.72	18.72	100%	0.00
单位缴费—住房公积金	74.9	74.9	74.9	100%	0.00
单位缴费—工会经费	6.24	6.24	6.24	100%	0.00
对个人和家庭的补助—生活补助	2.83	2.83	2.83	100%	0.00
对个人和家庭的补助—奖励金	0.03	0.03	0.03	100%	0.00

项目名称	年初 预算数	调整 预算数	预算 执行数	执行率	预算调整 金额
其他支出—福利费	10.89	10.89	10.89	100%	0.00
其他支出—公务交通补贴	79.31	79.31	79.31	100%	0.00
在职人员绩效奖及离退休人员生活补助		447.69	447.69	100%	447.69
重大项目和民生实事推进工作先进个人 奖励金		1.0	1.0	100%	1.00
单位缴费—其他社会保障缴费		4.99	4.99	100%	4.99
聘用人员经费—政府雇员		8.49	8.49	100%	8.49
工资性支出—绩效奖金（基础绩效奖）		1.82	1.82	100%	1.82
工资性支出—绩效奖金（年度考核奖）		8.42	8.42	100%	8.42
合计	998.71	1538.36	1538.36	100%	539.65

人员类预算调剂金额主要为在职人员绩效奖及离退休人员生活补助年中追加。各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

## 2 . 运转类项目绩效分析

### ( 1 ) 部门绩效目标制定

2022 年我单位对 1 个运转类项目制定了部门绩效目标共计 18.00 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

### ( 2 ) 目标实现

2022 年我单位对 4 个人员类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位三公经费严格按照预算控制数支付，各类保运转项目按照年度目标计划，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，较好的完成了年度目标任务。

### ( 3 ) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

项目名称	年初 预算数	调整 预算数	预算 执行数	执行率	预算调整 金额
党建经费（通用项目）	16.01	16.01	16.01	100%	0.00
公务接待费（通用项目）	15.40	2.55	2.55	100%	12.85
会议费（通用项目）	1.50	1.50	1.50	100%	0.00
公务用车购置及运维费	20.00	20.00	22.20	100%	0.00
日常公用经费	66.50	66.50	66.50	100%	0.00
合计	119.41	106.56	106.56	100%	12.85

运转类预算调剂金额主要为公务接待费（其中：中期评估收回 12.85 万元）各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

### 3 . 特定目标类项目绩效分析

#### （ 1 ）部门绩效目标制定

2022 年我单位对 24 个特定目标类项目制定了部门绩效目标共计 1178.12 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

#### （ 2 ）目标实现

2022 年我单位对 24 个特定目标类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。特定目标类项目按照年度目标计划完成了整体目标，一是驻村干部工作经费，充分保障乡村振兴驻村帮扶工作队员的后勤保障工作；二是派驻纪检组工作经费，保障了全年监督检查、办案、暗访等工作；三是办公设备购置经费，为机关正常工作提供了坚强的保障；四是 10 个专

委会工作机构工作经费，保障全市教育科学文化调研、农业农村工作、民宗宗教工作、人资环委工作、研究室工作、社法群委工作、经济委工作、文化文史委工作等；五是政协网站维修（护）费，保障政协网站维修（护）正常运行；六是政协业务工作经费，保障常委会会议正常召开，机关办公楼、文印室、订阅报刊杂志、机关办公楼维修、老干活动、机关文化廉政文化、政协信访宣传等工作顺利开展；七是政协重点工作经费，保障常委会党组正常开展调研、监督检查、重点项目督导、政治协商等工作；八是2022年春节走基层送温暖慰问活动经费，保障了春节期间慰问基层困难群众；九是市政协五届二次会议费会，保障了市政协五届二次会议顺利召开，为全市经济发展提供了有力保障；十是新闻宣传工作经费，保障了全市政协新闻宣传工作；十一是政协委员学习经费，保障了全市政协委员履职尽责工作；十二是书刊编印经费，出版《达城记忆·市井闲谈》书籍，打响“达城记忆”系列大型文史资料丛书品牌；十三是物业管理及保洁服务费，保障了机关正常运转需要；十四是书画摄影研究院经费，保障书画院正常运行，有力提升书香政协；十五是民主监督、评议工作经费，保证全市民主监督评议工作；十六是机关会议室改造及维修，保证会议需求；十七是提案调研督办经费，保障全市政协提案工作的进行；十八是市政协实践与理论研究会经费，有力保障全市政协工作高效推进；十九是课题调研、外出考察经费，保障调研成果。

( 3 ) 预算调剂、执行进度、资金结转率 ( 低效无效率 )

项目名称	年初 预算数	调整 预算数	预算 执行数	执行率	预算调整 金额
乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30	2.30	2.30	100%	0.00
派驻纪检组工作经费	18.00	18.00	18.00	100%	0.00
机关办公设备采购经费	30.00	16.47	16.47	100%	13.53
新闻宣传工作经费	23.30	23.30	23.30	100%	0.00
委员报刊经费	30.00	30.00	30.00	100%	0.00
常委、委员、省政协委员调研 视察经费	93.00	93.00	93.00	100%	0.00
外出学习考察经费	9.00	9.00	9.00	100%	0.00
课题调研经费	4.50	4.50	4.50	100%	0.00
2022 年走基层送温暖经费		5.00	5.00	100%	5.00
帮扶、慰问、乡村振兴、委员 三下乡和新年联谊经费	27.79	27.79	27.79	100%	0.00
提案调研督办经费	9.00	9.00	9.00	100%	0.00
物业管理及保洁服务费用	18.00	18.00	18.00	100%	0.00
市政协理论与实践研究会	4.50	4.50	4.50	100%	0.00
书刊编印经费	30.00	30.00	30.00	100%	0.00
书画摄影研究院经费	40.00	39.03	39.03	100%	0.97
10 个专委会工作经费	100.00	100.00	100.00	100%	0.00
市政协重点工作经费	97.00	88.24	88.24	100%	8.76
民主监督、评议工作经费	20.80	20.80	20.80	100%	0.00
机关维修及会议室改造	130.30	127.00	127.00	100%	3.30
政协委员培训费	35.00	35.00	35.00	100%	0.00
市政协五届二次会议费		223.94	223.94	100%	223.94
机关会议室改造		89.03	89.03	100%	89.03
机关会议室定制家具项目		15.72	15.72	100%	15.72
政协专项业务经费		148.51	148.51	100%	148.51
合计	692.49	1178.12	1178.12	100%	485.63

各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。其中中期评估收回 26.56 万元。

#### 4 . 违规记录等情况

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题为 0 个。

### ( 二 ) 部门整体履职绩效分析

政协机关按照“ 部门职责—工作任务—预算项目 ”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对部门整体履职绩效分析进行分析。

1 . 突出履职方向，以高标准政治站位把准思想意识定盘星坚持以高质量党建引领政协履职，更好适应新形势、担负新使命、开创新境界。一是聚力强化政治引领。毫不动摇坚持中国共产党对政协工作的全面领导，坚决拥护“两个确立”，坚定践行“两个维护”，切实引导广大政协委员、各民主党派和社会各界人士自觉在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是聚力强化理论武装。常态化加强党史学习教育，深化“学党史·筑同心”主题读书活动，持续推进“书香政协”建设，不断巩固拓展学习教育成果。严格落实主席会议会前学习制度和常态化学习制度，统筹抓好党组会议、主席会议、中心组学习会议等学习研讨，着力构建具有政协特点、覆盖全体委员的全方位学习制度体系，有效提升“两支队伍”的履职能力。三是聚力强化党的建设。把党的全面领导贯穿政协工作的各方面、全过

程，更好发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用。认真落实党风廉政建设责任制，管好用好政协意识形态工作阵地。修订党组《理论学习中心组学习制度》《意识形态工作责任制实施细则》等制度，切实推进党的建设与政协履职深度融合、提质增效。

2. 突出履职重点，以高质量协商成果助力振兴发展新征程自觉把政协履职放到全市“一盘棋”中去谋划和推进，精心选题、集中攻关，以奋发有为的姿态主动担当作为。一是齐心协力，商以成事。围绕“促进工业园区高质量发展”“加快职业教育发展”“打通物流‘最后一公里’”等热点难点问题，扎实开展常委会议专题协商、界别协商、对口协商。创新推进联动协商，深化市县政协联动，加强委室之间互动，特别就“万达开”区域发展中的重大问题，整合三地政协力量联动协商建言，实现资源整合最大化、协商成效最佳化。二是潜心调研，研以优策。按照“少而精、专而深、出精品、求实效”原则，突破委室“单打”局限，以课题为纽带统筹调配力量，围绕“乡镇合并后闲置资产的盘活与利用”“天然气综合利用”等课题组织开展专题调研，努力打造一批质量高、影响大、可操作性强的参政议政成果。三是用心监督，督以促效。改进民主监督小组，精减队伍、精准委派、精心组织，提升监督质效。强化民主评议工作，优选评议对象，聚焦行风政风，助力作风好转、环境优化。围绕乡镇国土空间规划、义务教育“双减”等开展监督性视察，注重在监督中支持、在支持中服务、

在服务中监督，推动市委决策部署贯彻落实。

3. 突出履职合力，以高水平凝聚共识绘就团结奋斗同心圆。把凝聚共识摆在更加突出位置，努力寻求最大公约数、画出最大同心圆。一是深化合作共事。主动与党派团体开展联合调研、联合民主监督，加强与民族宗教界代表人士的经常性联系和对党外知识分子、新的社会阶层人士的团结合作，扎实开展“政协委员界别活动周”活动，构建多渠道合作、多形式参政的良好格局。二是加强协同互动。积极争取上级政协来达视察调研、指导工作，为达州发展支招建言、呼吁争取；加强与万州、开州政协沟通交流，高质量办好“万达开”三地政协联席会议；强化市县政协联动，进一步增强全市政协履职尽责工作合力。三是传递政协声音。发挥政协书画摄影研究院作用，扎实开展艺术“五进”活动。出版《达城记忆·市井闲谈》书籍，打响“达城记忆”系列大型文史资料丛书品牌。组建全市政协系统通讯员队伍，加强与新闻媒体的沟通协作，以“好声音”赢得共鸣，用“正能量”汇聚合力。

4. 突出履职效能，以高效能自身建设走好政协事业赶考路。把改革创新作为动力源泉，主动适应新形势、新任务、新要求，不断强基固本、守正创新，为政协高质量履职奠定坚实基础。一是工作抓手“实起来”。扎实抓好“有事来协商”工作，聚焦党政工作重点、群众生产生活难点、社会治理焦点，创新推进小微协商进社区、进乡村、进园区、进企业、进学校，丰富协商形式，打造协商品牌。全面开展“‘双助’工作推进年”活动，动员广大政协

委员为乡村振兴献一策、做一事。加大政协工作向基层延伸探力度，支持各县（市、区）打造委员工作室（站）、搭建片区（乡镇）政协工作联络机构，努力推动“两个薄弱”有效解决。二是能力水平“强起来”。加强委员履职服务管理，坚持严管厚爱、教育培训、实践锤炼三者并举，分层分类开展政协委员、常委集中培训，鼓励专委会加强委员学习教育，强化委员履职成果运用，切实提高委员素质、增强履职本领。三是制度机制“严起来”。坚持“正向激励”与“负面惩戒”相结合，全面修订完善《协商工作规则》《委员履职工作规则》《委员履职服务办法》《重点提案办理实施办法》等系列规章制度，强化制度执行落实情况检查力度，形成以制度管事、以制度管人的良好局面，最大限度激发新一届政协履职的动力活力。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。

### （三）结果应用情况

我单位已按要求及时将绩效信息随预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改并向财政部门反馈结果应用。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

我单位严格按照《达州市财政局关于展开 2023 年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩〔2023〕1 号）要求，对照《2023 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 1），结合本单位 2022 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效评价情况等方面进行了自评。我单位得分合计 85 分。

## （二）存在问题

1 . 部门决策指标，反映我单位预算编制和绩效目标设置方面有待加强。一是预算编制合理性有待提高，部分项目实际实施进度与原定计划偏离，预算资金按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。

2 . 部门绩效指标，反映我单位项目完成及时性、部门支出效果性方面有待提高。主要原因为受疫情影响，部分项目未按计划完成，且未根据项目开展情况调整相应绩效目标值，影响项目绩效目标完成值的及时性与效果性。

## （三）改进建议

1 . 提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。

2 . 完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。

3 . 加大部门预算的统筹管理、 精细管理力度 , 不断优化责任落实、 过程监控和目标考核机制 , 在规范、 严谨、 精准、 优质、 高效等方面进一步提高质量和水平。

附表 1

## 2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算 项目绩效 管理 ( 65 分 )	目标管理 ( 40分 )	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	8	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	8	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	8	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	8	
	动态调整 ( 15分 )	公用经费及非 定额公用支出 控制	2	评价部门 ( 单位 ) 公用经费及非定额公用支出控制情况	0	
		一般性支出 控制	2	评价部门 ( 单位 ) “三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价部门 ( 单位 ) 预算调剂情况	0	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	2	
	完成结果 ( 10分 )	资金结转率 ( 低效无效率 )	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5	

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
综合管理 ( 10分)	基础管理 ( 5分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位) 内部控制制度的设置情况	1	
		内部控制制度执行	1	评价部门(单位) 内部控制制度执行情况	1	
		管理制度健全性	3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3	
	资产管理 ( 3分)	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门(单位) 执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况;考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划 ( 2分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
	绩效指标 结果应用 ( 25分)	内部应用 ( 10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10
信息公开 ( 5分)		自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
整改反馈 ( 10分)		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					85	

附表 2

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004835941-新闻宣传经费								
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级				实施单位 (盖章)		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室		
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	根据 2022 年部门职能职责，政协新闻宣传，展示政协委员的风采，预计全年举办宣传活动 3-5 次，发布宣传稿件数量 30 件，编制宣传材料数量 50 件，申请相关新闻宣传费用 233000 元，保障大力宣传政协工作，让群众知道政协委员的工作。				根据 2022 年部门职能职责，完成政协新闻宣传，展示政协委员的风采，预计全年举办宣传活动 3-5 次，发布宣传稿件数量 30 件，编制宣传材料数量 50 件，申请相关新闻宣传费用 233000 元，保障大力宣传政协工作，让群众知道政协委员的工作。				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	23.30	23.30	23.30			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	23.30	23.30	23.30			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	出版书籍(报刊、杂志)数量	≥	50	册/期	50	10	10	无
			举办宣传活动次数	≥	5	次	5	10	10	无
			公众号发布消息数量	≥	100	条	100	10	10	无
			官方网站更新消息数量	≥	100	条	100	10	10	无
		时效指标	舆情及时处置率	≥	100	%	100	10	10	无

绩效 指标 ( 90 分 )	效益指标	社会效益指 标	公众号订阅人 数增长率	≥	100	%	100	10	10	无
			官方网站点击 量增长率	≥	96	%	96	10	10	无
			主流媒体报道 次数	≥	12	次	12	10	10	无
			宣贯政策知晓 率	≥	95	%	95	10	10	无
合计								100	90	
评价 结论	根据 2022 年部门职能职责，完成政协新闻宣传，展示政协委员的风采，预计全年举办宣传活动 3-5 次，发布宣传稿件数量 30 件，编制宣传材料数量 50 件，申请相关新闻宣传费用 233000 元，保障大力宣传政协工作，让群众知道政协委员的工作。预算执行率 100%，得分 10 分，绩效指标得分 90 分。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：王涛					财务负责人：谢华					

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004835951-机关办公设备采购经费									
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级				实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议达州市委员会办公室				
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	根据 2022 年部门职能职责，该项目经费 300000 元用于机关购买电脑 20 台、打印机 10 台等办公设备。以保障办公效率更大化。				根据 2022 年部门职能职责，完成该项目经费 300000 元用于机关购买电脑 20 台、打印机 10 台等办公设备。以保障办公效率更大化。					
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	30.00	16.47	16.47			100.00%	10	10	无。	
	其中：财政资金	30.00	16.47	16.47			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	购打印机、电脑等办公设备数	≥	40	台	40	10	10	无	
		质量指标	业务办结		≥	95	%	95	10	10	无
			打印机、电脑质量验收合格率		≥	100	%	100	10	10	无
		时效指标	业务办理完成及时性		≥	98	%	98	10	10	无
		成本指标	购办公设备成本控制数		≥	300000	元	300000	10	10	无

绩效 指标 ( 90 分 )	效益指标	经济效益指 标	提供运维效 率、减少不必 要的开支率	≥	95	%	95	10	10	无
		社会效益指 标	新购设备投入 使用率	=	100	%	100	10	10	无
			公众办事效率 提高	≥	95	%	95	10	10	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	对办公区域的 满意度	≥	95	%	95	10	10	无
合计								100	90	
评价 结论	根据 2022 年部门职能职责，完成该项目经费 300000 元用于机关购买电脑 20 台、打印机 10 台等办公 设备。以保障办公效率更大化。预算执行率 100%，得分 10 分，绩效指标得分 90 分。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：唐有全					财务负责人：谢华					

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004835960-委员报刊经费								
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级				实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议达州市委员会办公室			
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	在 2022 年部门职能职责中，财政计划发放经费 30 万元，委员购报刊数 300 本，目的是提高委员知识储备，学习内容广泛。				在 2022 年部门职能职责中，完成财政计划发放经费 30 万元，委员购报刊数 300 本，目的是提高委员知识储备，学习内容广泛。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			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	委员购报刊期	=	24	次	24	10	10	无
			委员购报刊数	=	300	份	300	10	10	无
		质量指标	委员报刊费用应付尽付准确率	≥	100	%	100	10	10	无
			委员报刊费用应付尽付率	≥	100	%	100	10	10	无
		成本指标	委员报刊成本控制数	≥	300000	元	300000	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	委员报刊经费发放管理机制健全性	=	100	%	100	10	10	无
			委员报刊完整性	≥	100	%	100	10	10	无
		可持续影响指标	委员订阅报刊效果率	≥	100	%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	100	%	100	10	10	无

合计		100		
评价结论	在 2022 年部门职能职责中，完成财政计划发放经费 30 万元，委员购报刊数 300 本，目的是提高委员知识储备，学习内容广泛。预算执行率 100%，得分 10 分，绩效指标得分 90 分。			
存在问题	无。			
改进措施	无。			
项目负责人：王涛		财务负责人：谢华		

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004835968- 常委、委员、省政协委员调研视察经费								
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级				实施单位 (盖章)		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室		
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	在 2022 年部门职能职责中，该项目经费 930000 元用于完成组织常委、委员及省政协委员开展视察、调研、培训等工作内容，实现为委员履职提供必要保障的工作目标。						在 2022 年部门职能职责中，完成该项目经费 930000 元用于完成组织常委、委员及省政协委员开展视察、调研、培训等工作内容，实现为委员履职提供必要保障的工作目标。		
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	93.00	93.00	93.00			100.00%	10	100	无
	其中：财政资金	93.00	93.00	93.00			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	视察项目数量	≥	50	个	50	10	10	无。
			开展界别活动	≥	30	次	30	10	10	无。
			举办能力专项培训会	≥	10	次	10	10	10	无。
		质量指标	经费支出合规性	≥	100	%	100	10	10	无。
		时效指标	能力专项提升培训会完成率	≥	95	%	95	10	10	无。
		成本指标	视察调研成本控制数	≤	930000	元	930000	10	10	无。
	效益指标	社会效益指标	对发挥委员专长和作用的影 响率	≥	95	%	95	10	10	无。
		可持续影响 指标	常委调研及时率	≥	95	%	95	10	10	无。
满意度指 标	服务对象满 意度指标	委员满意度	≥	95	%	95	10	10	无。	

合计		100	90	
评价结论	在 2022 年部门职能职责中，完成该项目经费 930000 元用于完成组织常委、委员及省政协委员开展视察、调研、培训等工作内容，实现为委员履职提供必要保障的工作目标。预算执行率 100%，得分 10 分，绩效指标得分 90 分。			
存在问题	无。			
改进措施	无。			
项目负责人：咎武君		财务负责人：谢华		

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004835974-外出学习考察经费								
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级				实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议达州市委员会办公室			
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况				根据 2022 年部门运行情况，完成该项目经费 90000 元用于对外参加教育培训学习，保障外出学习日常产生的住宿费、交通费、差旅费等。达到政协人员能力提升。				
	1. 项目年度目标完成情况	根据 2022 年部门运行情况，该项目经费 90000 元用于对外参加教育培训学习，保障外出学习日常产生的住宿费、交通费、差旅费等。达到政协人员能力提升。				根据 2022 年部门运行情况，完成该项目经费 90000 元用于对外参加教育培训学习，保障外出学习日常产生的住宿费、交通费、差旅费等。达到政协人员能力提升。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	9.00	9.00	9.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00			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	外出学习考察天数	=	50	天	50	10	10	无
			外出学习考察人次	=	30	人次	30	10	10	无
		质量指标	外出学习考察参与率	≥	98	%	98	10	10	无
		时效指标	外出考察计划按期完成率	≥	100	%	100	10	10	无
		成本指标	外出学习考察差旅费补助成本	=	50000	元	50000	15	15	无
			外出学习考察租车成本	=	40000	元	40000	10	10	无
	效益指标	可持续影响指标	外出学习考察能力提升率	=	100	%	100	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	100	%	100	15	15	无	

合计		100	90	
评价结论	根据 2022 年部门运行情况，完成该项目经费 90000 元用于对外参加教育培训学习，保障外出学习日常产生的住宿费、交通费、差旅费等。达到政协人员能力提升。预算执行率 100%，得分 10 分，绩效指标得分 90 分。			
存在问题	无。			
改进措施	无。			
项目负责人：李奇龙		财务负责人：谢华		

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004835979-课题调研经费								
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级				实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议达州市委员会办公室			
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	在 2022 年部门职能职责中，申请预算 4.5 万元，用于按照政协工作安排进行调研视察工作等以及工作中所产生的租车费、差旅费等支出。				在 2022 年部门职能职责中，申请预算 4.5 万元，已完成用于按照政协工作安排进行调研视察工作等以及工作中所产生的租车费、差旅费等支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	4.50	4.50	4.50			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	4.50	4.50	4.50			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	课题调研差旅费次数	≥	58	人次	58	10	10	无
			开展调研活动数	≥	18	次	18	10	10	无
		质量指标	课题调研及时率	=	98	%	98	10	10	无
		时效指标	课题调研完成率	≥	95	%	95	10	10	无
		成本指标	课题调研中产生的支出成本控制数	≤	45000	元	45000	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	为市政协相关工作建言献策率	≥	98	%	98	10	10	无
			课题调研广泛性	≥	100	%	100	10	10	无
		可持续影响指标	课题调研完整性	=	100	%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政协满意度	≥	98	%	98	10	10	无

合计		100	90	
评价结论	在 2022 年部门职能职责中，申请预算 4.5 万元，已完成用于按照政协工作安排进行调研视察工作等以及工作中所产生的租车费、差旅费等支出。 预算执行率 100%，得分 10 分，绩效指标得分 90 分。			
存在问题	无。			
改进措施	无。			
项目负责人：黄龙德		财务负责人：谢华		

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004835994-帮扶、慰问、乡村振兴、委员三下乡和新年联谊经费									
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级				实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议达州市委员会办公室				
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					
	2.项目实施内容及过程概述	根据2022年部门运行情况，该项目经费277899元，用于开展帮扶、慰问、乡村振兴、委员三下乡和新年联谊等工作。				根据2022年部门运行情况，已完成该项目经费277899元，用于开展帮扶、慰问、乡村振兴、委员三下乡和新年联谊等工作。					
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	27.79	27.79	27.79		100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	27.79	27.79	27.79		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	扶贫、慰问、新年联谊活动次数	≥	100	次	100	10	10	无	
		质量指标	帮扶贫困村费用准确率	≥	98	%	98	10	10	无	
		时效指标	帮扶贫困村费用支付及时率	≥	100	%	100	10	10	无	
		成本指标		政协委员三下乡成本	≤	100000	元	100000	10	10	无
				慰问、新年联谊活动成本数	≤	65899	元	65899	10	10	无
				扶贫活动成本数	≤	112000	元	112000	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	≥	100	%	100	10	10	无	
		可持续影响指标	差旅费管理制度健全性	定性	优良中低差		优良中低差	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	无		

合计		100	90	
评价结论	根据 2022 年部门运行情况，已完成该项目经费 277899 元，用于开展帮扶、慰问、乡村振兴、委员三下乡和新年联谊等工作。预算执行率 100%，得分 10 分，绩效指标得分 90 分。			
存在问题	无。			
改进措施	无。			
项目负责人：李奇龙		财务负责人：谢华		

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004836005-提案调研督办经费								
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级				实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议达州市委员会办公室			
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		在 2022 年部门职能职责中，申请预算 9 万元，用于按照政协工作安排进行提案调研、督办工作等以及工作中所产生的租车费、差旅费等支出。				在 2022 年部门职能职责中，申请预算 9 万元，已完成用于按照政协工作安排进行提案调研、督办工作等以及工作中所产生的租车费、差旅费等支出。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	9.00	9.00	9.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00			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	开展提案调研督办活动数	≥	20	次	20	10	10	无
			提案调研督办差旅费次数	≥	50	人次	50	10	10	无
		质量指标	提案调研督办完成率	≥	95	%	95	10	10	无
			提案调研督办及时率	≥	95	%	95	10	10	无
		成本指标	提调研督办中产生的支出成本控制数	≤	90000	元	90000	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	为市政协相关工作建言献策率	≥	90	%	90	10	10	无
		可持续影响指标	提调研督办完整性	=	95	%	95	10	10	无
			提调研督办广泛性	≥	95	%	95	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政协满意度	≥	95	%	95	10	10	无

合计		100	90	
评价结论	在 2022 年部门职能职责中，申请预算 9 万元，已完成用于按照政协工作安排进行提案调研、督办工作等以及工作中所产生的租车费、差旅费等支出。 预算执行率 100%，得分 10 分，绩效指标得分 90 分。			
存在问题	无。			
改进措施	无。			
项目负责人：黄龙德		财务负责人：谢华		

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004838197-物业管理及保洁服务费用									
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议达州市委员会办公室			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据部门职能职责，为提高办公环境，需要物业管理及保洁服务费用 18 万元。					年度目标完成情况 根据部门职能职责，为提高办公环境，需要物业管理及保洁服务费用 18 万元。已完成。				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	18.00	18.00	18.00			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	18.00	18.00	18.00			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	物业管理及保洁服务数量	≥	20	个	20	15	15	无	
		质量指标	工作完成率	≥	100	%	100	15	15	无	
		时效指标	达标率	≥	100	%	100	20	20	无	
		成本指标	物业管理及保洁服务费成本控制数	≥	180000	元	180000	15	15	无	
	效益指标	可持续发展指标	物业管理及保洁服务工作的完整性	=	100	%	100	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼清洁度	≥	98	%	98	15	15	无	
合计								100	90		
评价结论	根据部门职能职责，为提高办公环境，需要物业管理及保洁服务费用 18 万元。已完成预期目标。结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：李奇龙					财务负责人：谢华						

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004839918- 乡村振兴驻村帮扶工作经费									
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议达州市委员会办公室			
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	通过本年度运行情况，按时发放乡村振兴驻村帮扶工作经费，23000 元保障乡村振兴驻村帮扶工作，加大乡村振兴驻村帮扶。					已完成本年度运行，按时发放乡村振兴驻村帮扶工作经费，23000 元保障乡村振兴驻村帮扶工作，加大乡村振兴驻村帮扶。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	2.30	2.30	2.30			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	2.30	2.30	2.30			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	驻村工作人数	≥	1	人	1	20	20	无	
			驻村工作人员在村天数	≥	28	天	28	15	15	无	
		成本指标	驻村办公项目经费成本控制数	≤	23000	元	23000	15	15	无	
	效益指标	经济效益指标	贫困人口的收入率	≥	95	%	95	20	20	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口的满意度	≥	100	%	100	20	20	无	
合计								100	90		
评价结论	已完成本年度运行，按时发放乡村振兴驻村帮扶工作经费，23000 元保障乡村振兴驻村帮扶工作，加大乡村振兴驻村帮扶。预算执行率 100%，得分 10 分，绩效指标得分 90 分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：李小虎					财务负责人：谢华						

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004839921-市政协理论与实践研究会								
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级				实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议达州市委员会办公室			
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	在2022年根据部门职能职责，该项目经费45000元用于组织引导开展理论与实践的研究会，围绕达州市政协2022年重点议题开展专项调查会议，促进提高政协建言立论质量。				在2022年根据部门职能职责，已完成该项目经费45000元用于组织引导开展理论与实践的研究会，围绕达州市政协2022年重点议题开展专项调查会议，促进提高政协建言立论质量。				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	4.50	4.50	4.50			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	4.50	4.50	4.50			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	开展理论与实践研究会次数	=	12	次	12	10	10	无
			优秀调研成果评估	≥	7	个	7	10	10	无
		质量指标	理论与实践研究会正常运转率	≥	98	%	98	10	10	无
			时效指标	理论与实践研究会成果评估完成时效	=	2022.12	月	2022.12	10	10

绩效 指标 ( 90 分 )	产出指标	成本指标	理论与实践研究会会务费、差旅费、租车费成本控制数	≤	45000	元	45000	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	理论与实践效益率	=	98	%	98	10	10	无
			提高服务全市改革发展率	≥	98	%	98	10	10	无
		可持续影响指标	理论与实践研究完整性	≥	98	%	98	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	100	%	100	10	10	无
合计								100	90	
评价 结论	在 2022 年根据部门职能职责，已完成该项目经费 45000 元用于组织引导开展理论与实践的研究会，围绕达州市政协 2022 年重点议题开展专项调查会议，促进提高政协建言立论质量。预算执行率 100%，得分 10 分，绩效指标得分 90 分。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：王涛					财务负责人：谢华					

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004839931-派驻纪检组专项工作经费								
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级				实施单位 (盖章)		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室		
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	根据 2022 年本部门运行情况，该项目经费 180000 元用于对派驻纪检组工作的办公费、差旅费等费用，保障工作正常运行。				根据 2022 年本部门运行情况，已完成该项目经费180000 元用于对派驻纪检组工作的办公费、差旅费等费用，保障工作正常运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	18.00	18.00	18.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	18.00	18.00	18.00			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	按时完成工作任务数	≥	12	个	12	10	10	无
			派驻人数	=	3	个	3	10	10	无
			派驻纪检组工作人员数量	=	4	个	4	10	10	无
		时效指标	派驻纪检组工作人员差旅补助发放率	=	100	%	100	10	10	无
			派驻纪检组工作人员到岗及时率	=	100	%	100	10	10	无
		成本指标	严格控制项目资金使用	≤	180000	元	180000	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	做好纪检检查工作率	≥	100	%	100	10	10	无
		可持续影响指标	监督各项工作高效健全性	定性	优良中低差	%	优良中低差	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	100	%	100	10	10	无

合计		100	90	
评价结论	根据 2022 年本部门运行情况，已完成该项目经费 180000 元用于对派驻纪检组工作的办公费、差旅费等费用，保障工作正常运行。预算执行率 100%，得分 10 分，绩效指标得分 90 分。			
存在问题	无。			
改进措施	无。			
项目负责人：谭必富		财务负责人：谢华		

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004840122-书刊编印经费								
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级				实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议达州市委员会办公室			
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	根据 2022 年部门职能职责，该项目经费 300000 元用于推广市政协经办业务，方便办事群众，保障日常办公资料文件送达。					根据 2022 年部门职能职责，完成该项目经费 300000 元用于推广市政协经办业务，方便办事群众，保障日常办公资料文件送达。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			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	参与书刊编印人数	≥	30	人数	30	10	10	无
			书刊编印数量	≥	24	期	24	10	10	无
		质量指标	书刊印刷应用率	≥	100	%	100	10	10	无
		时效指标	各类资料使用及时性	≥	98	%	98	10	10	无
		成本指标	书刊编印成本控制数	≤	300000	元	300000	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	宣传有效率	≥	98	%	98	10	10	无
		可持续影响指标	书刊编印完整性	≥	100	%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	无
			机关人员满意度	≥	98	%	98	10	10	无

合计		100	
评价结论	根据 2022 年部门职能职责，完成该项目经费 300000 元用于推广市政协经办业务，方便办事群众，保障日常办公资料文件送达。预算执行率 100%，得分 10 分，绩效指标得分 90 分。		
存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：陈正富		财务负责人：谢华	

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004840144-书画摄影研究院经费								
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级				实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议达州市委员会办公室			
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	根据 2022 年度运行情况，该项目经费 50 万元通过举办书画摄影作品集采风、收藏等活动来宣传市政协文化类，突出达州市的市容相貌。				根据 2022 年度运行情况，完成该项目经费 50 万元通过举办书画摄影作品集采风、收藏等活动来宣传市政协文化类，突出达州市的市容相貌。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	40.00	39.03	39.03			100.00%	10		无
	其中：财政资金	40.00	39.03	39.03			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	每次活动参加人数	≥	200	人次	200	10	10	无
			书画摄影活动数	≥	12	次	12	10	10	无
		质量指标	书画摄影活动参加作品值	定性	优良中低差		优良中低差	10	10	无
		成本指标	举办活动作品采集费	≤	200000	元	200000	10	10	无
			获奖作品奖金成本	≤	100000	元	100000	10	10	无
			举办活动场地租赁费	≤	200000	元	200000	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	民众文化品位率	≥	90	%	90	10	10	无
		可持续影响指标	书画摄影研究完整性	=	100	%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	创作人员满意度	≥	95	%	95	10	10	无

合计		100	90	
评价结论	根据 2022 年度运行情况，完成该项目经费 50 万元通过举办书画摄影作品集采风、收藏等活动来宣传市政协文化类，突显出达州市的市容相貌。预算执行率 100%，得分 10 分，绩效指标得分 90 分。			
存在问题	无。			
改进措施	无。			
项目负责人：魏艳		财务负责人：谢华		

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004840146- 10 个专委会工作经费								
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级				实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议达州市委员会办公室			
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	在 2022 年部门职能职责中，申请预算壹佰万元用于市政协 10 个专委会开展各部门工作，举办界别活动、公务接待、专委会会议等。以达到更快更有效的完成本年工作任务，推动市政协的发展。					在 2022 年部门职能职责中，申请预算壹佰万元用于市政协 10 个专委会开展各部门工作，举办界别活动、公务接待、专委会会议等。以达到更快更有效的完成本年工作任务，推动市政协的发展。已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	100.00	100.00	100.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00			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	科室业务能力培训次数	≥	12	次	12	10	10	无
			全年业务工作差旅次数	≥	200	人次	200	10	10	无
		质量指标	科室业务能力培训参与率	≥	90	%	90	10	10	无
			差旅补助发放准确率	≥	100	%	100	10	10	无
		时效指标	科室业务能力培训开展及时率	≥	100	%	100	10	10	无
		成本指标	专委会成本控制数	≤	1000000	元	100000	10	10	无

	效益指标	社会效益指标	专委会日常工作正常运转率	≥	98	%	98	10	10	无
		可持续影响指标	专委会管理制度健全性	≥	100	%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%	98	10	10	无
合计								100	90	
评价结论	在 2022 年部门职能职责中，申请预算壹佰万元用于市政协 10 个专委会开展各部门工作，举办界别活动、公务接待、专委会会议等。以达到更快更有效的完成本年工作任务，推动市政协的发展。已完成预算执行率 100%，得分 10 分，绩效指标得分 90 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王跃					财务负责人：谢华					

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004926892-市政协重点工作经费									
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议达州市委员会办公室			
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	2022年根据部门职能职责,该项目经费970000元用于保障市政协正常运行,外出参加17次业务培训,参加市政协会议8次,市政协各专委会会议12次、外出调研50次等产生的租车87车次,确保了市政协正常运行。					2022年根据部门职能职责,已完成该项目经费970000元用于保障市政协正常运行,外出参加17次业务培训,参加市政协会议8次,市政协各专委会会议12次、外出调研50次等产生的租车87车次,确保了市政协正常运行。				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	97.00	88.24	88.24			100.00%	10	10	无	
	其中:财政资金	97.00	88.24	88.24			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	成本指标	外出培训成本控制数	≤	170000	元	170000	10	10	无	
			参加市政协会议成本控制数	≤	200000	元	200000	10	10	无	
			外出培训会议租车成本控制数	≤	200000	元	200000	10	10	无	
			外出调研成本控制数	≤	200000	元	200000	10	10	无	
			参加市政协各专委会会议成本控制数	≤	200000	元	200000	10	10	无	

绩效 指标 ( 90 分 )	效益指标	社会效益指 标	业务培训合格 率	≥	95	%	95	10	10	无
			外出调研覆盖 率	≥	95	%	95	10	10	无
		可持续影响 指标	培训管理机制 健全性	定性	优 良 中 低 差		优良中低 差	10	10	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	培训人员满意 度	≥	96	%	96	10	10	无
合计								100		
评价 结论	2022 年根据部门职能职责 ， 已完成该项目经费 970000 元用于保障市政协正常运行 ， 外出参加 17 次业 务培训 ， 参加市政协会议 8 次 ， 市政协各专委会会议 12 次、外出调研 50 次等产生的租车 87 车次 ， 确保了市政协正常运行。预算执行率 100% ， 得分 10 分 ， 绩效指标得分 90 分。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人 ：李奇龙					财务负责人 ：谢华					

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004926895- 民主监督、评议工作经费								
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级				实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议达州市委员会办公室			
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	在 2022 年度，该项目经费 208000 元用于对国家法律法规的实施，重大方针政策的贯彻执行情况进行监督工作，开展民主评议会议，以达了解对市政协的工作更有利开展。				在 2022 年度，已完成该项目经费 208000 元用于对国家法律法规的实施，重大方针政策的贯彻执行情况进行监督工作，开展民主评议会议，以达了解对市政协的工作更有利开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	20.80	20.80	20.80			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	20.80	20.80	20.80			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	形成调研报告篇数	=	12	篇	12	10	10	无
			参训委员人次	=	10	个	10	10	10	无
			民主评议会议开展次数	=	5	次	5	10	10	无
		成本指标	民主监督工作成本控制数	≤	180000	元	180000	10	10	无
			民主评议成本控制数	≤	28000	元	28000	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	≥	95	%	95	10	10	无
		可持续发展指标	提高委员履职能力	定性	高中低		高中低	10	10	无
			民主评议管理机制健全性	≥	95	%	95	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	无

合计		100	90	
评价结论	在 2022 年度，已完成该项目经费 208000 元用于对国家法律发现的实施，重大方针政策的贯彻执行情况进行监督工作，开展民主评议会议，以达了解对市政协的工作更有利开展。预算执行率 100%，得分 10 分，绩效指标得分 90 分。			
存在问题	无。			
改进措施	无。			
项目负责人：咎武君		财务负责人：谢华		

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004936089-机关维修及会议室改造								
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级				实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议达州市委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022 年根据部门职能职责,该项目用于机关维修及会议室改造.				年度目标完成情况 2022 年根据部门职能职责,该项目用于机关维修及会议室改造已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	130.30	127.00	127.00		100.00%	10	10	无	
	其中:财政资金	130.30	127.00	127.00		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	维修次数	≤	3	次	3	15	15	无
			机关会议室数	≥	10	个	10	15	15	无
		质量指标	维修后效果	≥	98	%	98	10	10	无
		时效指标	维修效率	≥	100	%	100	10	10	无
	成本指标	成本控制数	≤	1303000	元	1303000	15	15	无	
	效益指标	可持续发展指标	维修成果	≥	95	%	95	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	维修满意率	≥	98	%	98	15	15	无	
合计							100	90		
评价结论	2022 年根据部门职能职责,该项目用于机关维修及会议室改造已完成。预算执行率 100%, 得分 10 分, 绩效指标得分 90 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 李奇龙					财务负责人: 谢华					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004936712-政协委员培训费								
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级				实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议达州市委员会办公室			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 在2022年根据部门职能职责，该项目用于政协委员参与培训时的费用。				年度目标完成情况 在2022年根据部门职能职责，该项目用于政协委员参与培训时的费用。已完成				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	35.00	35.00	35.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	35.00	35.00	35.00		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	政协委员参加培训达到的效果率	≥	100	%	100	15	15	无
			政协委员培训参加率	≥	98	%	98	10	10	无
			政协委员培训数	≥	25	次	25	15	15	无
	质量指标	政协委员培训成果率	≥	100	%	100	10	10	无	
		政协委员培训成本控制数	≤	350000	元	350000	10	10	无	
	效益指标	可持续发展指标	政协委员培训提升率	≥	95	%	95	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥	100	%	100	15	15	无	
合计							100			
评价结论	在2022年根据部门职能职责，该项目用于政协委员参与培训时的费用。已完成预算执行率100%，得分10分，绩效指标得分90分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：咎武君					财务负责人：谢华					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000005432508-2022 年走基层送温暖											
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议达州市委员会办公室					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022 年走基层送温暖					年度目标完成情况 已完成 2022 年走基层送温暖。						
	2. 项目实施内容及过程概述												
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	5.00	5.00			100.00%	10	10	无			
	其中:财政资金	0.00	5.00	5.00			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	成本指标	预算控制	≤	50000	元	50000	100	90	无			
合计											100	90	
评价结论	预算执行率 100%，得分 10 分，绩效指标得分 90 分。												
存在问题	无。												
改进措施	无。												
项目负责人：唐辉					财务负责人：谢华								

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006578611-市政协五届二次会议费										
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议达州市委员会办公室				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 市政协五届二次会议费					年度目标完成情况 完成市政协五届二次会议费。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	223.94	223.94			100.00%	10	10	无		
	其中:财政资金	0.00	223.94	223.94			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	成本指标	预算控制	≤	223.94	万元	223.94	100	90	无		
合计											100	90
评价结论	完成市政协五届二次会议费。预算执行率 100%，得分 10 分，绩效指标得分 90 分。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：王跃					财务负责人：谢华							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000007040046-机关会议室改造										
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议达州市委员会办公室				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 机关会议室改造					年度目标完成情况 已完成机关会议室改造。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	89.03	89.03			100.00%	10	10	无		
	其中:财政资金	0.00	89.03	89.03			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	成本指标	预算控制	≤	89.03	万元	89.03	100	90	无		
合计											100	90
评价结论	已完成机关会议室改造。预算执行率 100%，得分 10 分，绩效指标得分 90 分。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：唐有全						财务负责人：谢华						

# 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000007066410-机关会议室定制家具项目									
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议达州市委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 机关会议室定制家具项目					年度目标完成情况 已完成机关会议室定制家具项目。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	15.72	15.72			100.00%	10	10	无	
	其中:财政资金	0.00	15.72	15.72			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	成本指标	预算控制	≤	15.72	万元	15.72	100	90	无	
合计								100	90		
评价结论	已完成机关会议室定制家具项目。预算执行率 100%，得分 10 分，绩效指标得分 90 分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：唐有全					财务负责人：谢华						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170023T000008677286-专项业务类-政协专项业务经费									
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议达州市委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成政协各项专项工作。					年度目标完成情况 完成政协各项专项工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	148.51	148.51			100.00%	10	10	无	
	其中:财政资金	0.00	148.51	148.51			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	成本指标	预算控制	≤	148.51	万元	148.51	100	90	无	
合计								100	90		
评价结论	完成政协各项专项工作。预算执行率 100%，得分 10 分，绩效指标得分 90 分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：王跃					财务负责人：谢华						

## 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

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议达州市委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,841.05	一、一般公共服务支出	32	2,366.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	202.18
	9		九、卫生健康支出	40	112.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	160.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,841.07	本年支出合计	58	2,841.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	2,841.07	总计	62	2,841.07

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：中国人民政治协商会议达州市委员会

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,841.07	2,841.05					0.02
201	一般公共服务支出	2,366.39	2,366.37					0.02
20102	政协事务	2,366.39	2,366.37					0.02
2010201	行政运行	1,329.01	1,328.99					0.02
2010202	一般行政管理事务	810.44	810.44					
2010204	政协会议	226.94	226.94					
208	社会保障和就业支出	202.18	202.18					
20805	行政事业单位养老支出	202.18	202.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.89	99.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.85	39.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.44	62.44					
210	卫生健康支出	112.24	112.24					
21011	行政事业单位医疗	112.24	112.24					
2101101	行政单位医疗	82.13	82.13					
2101103	公务员医疗补助	30.11	30.11					
221	住房保障支出	160.26	160.26					
22102	住房改革支出	160.26	160.26					
2210201	住房公积金	160.26	160.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议达州市委员会

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,841.05	1,803.67	1,037.38			
201	一般公共服务支出	2,366.38	1,329.00	1,037.38			
20102	政协事务	2,366.38	1,329.00	1,037.38			
2010201	行政运行	1,329.00	1,329.00				
2010202	一般行政管理事务	810.44		810.44			
2010204	政协会议	226.94		226.94			
208	社会保障和就业支出	202.18	202.18				
20805	行政事业单位养老支出	202.18	202.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.89	99.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.85	39.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.44	62.44				
210	卫生健康支出	112.24	112.24				
21011	行政事业单位医疗	112.24	112.24				
2101101	行政单位医疗	82.13	82.13				
2101103	公务员医疗补助	30.11	30.11				
221	住房保障支出	160.26	160.26				
22102	住房改革支出	160.26	160.26				
2210201	住房公积金	160.26	160.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议达州市委员会

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,841.05	一、一般公共服务支出	33	2,366.37	2,366.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	202.18	202.18		
	9		九、卫生健康支出	41	112.24	112.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	160.26	160.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,841.05	本年支出合计	59	2,841.05	2,841.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,841.05	总计	64	2,841.05	2,841.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议达州市委员会

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	2,841.05	2,841.05	1,803.67	1,037.38						
301	工资福利支出	2	1,491.73	1,491.73	1,491.73							
30101	基本工资	3	423.87	423.87	423.87							
30102	津贴补贴	4	231.54	231.54	231.54							
30103	奖金	5	7.26	7.26	7.26							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	99.89	99.89	99.89							
30109	职业年金缴费	9	39.85	39.85	39.85							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	82.13	82.13	82.13							
30111	公务员医疗补助缴费	11	30.11	30.11	30.11							
30112	其他社会保障缴费	12	1.44	1.44	1.44							
30113	住房公积金	13	160.26	160.26	160.26							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	415.39	415.39	415.39							
302	商品和服务支出	16	1,220.20	1,220.20	249.50	970.70						
30201	办公费	17	201.55	201.55	25.74	175.81						
30202	印刷费	18	65.62	65.62	4.76	60.86						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	5.18	5.18	5.18							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	26.87	26.87		26.87						
30211	差旅费	26	95.15	95.15	10.74	84.41						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	133.85	133.85	4.15	129.70						

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30214	租赁费	29	2.45	2.45	2.45							
30215	会议费	30	229.80	229.80	2.86	226.94						
30216	培训费	31	44.12	44.12	8.18	35.94						
30217	公务接待费	32	2.76	2.76	2.76							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	26.43	26.43	3.20	23.23						
30227	委托业务费	37	20.02	20.02		20.02						
30228	工会经费	38	43.14	43.14	43.14							
30229	福利费	39	14.03	14.03	9.08	4.95						
30231	公务用车运行维护费	40	20.00	20.00	20.00							
30239	其他交通费用	41	97.99	97.99	77.66	20.33						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	191.23	191.23	29.58	161.65						
303	对个人和家庭的补助	44	67.44	67.44	62.44	5.00						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	62.44	62.44	62.44							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	5.00	5.00		5.00						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30901	房屋建筑物购建	63		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30902	办公设备购置	64		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30903	专用设备购置	65		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30905	基础设施建设	66		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30906	大型修缮	67		-----					-----	-----	-----	-----
30907	信息网络及软件购置更新	68		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30908	物资储备	69		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30913	公务用车购置	70		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30919	其他交通工具购置	71		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30921	文物和陈列品购置	72		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30922	无形资产购置	73		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30999	其他基本建设支出	74		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
310	资本性支出	75	61.67	61.67		61.67						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	54.81	54.81		54.81						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31099	其他资本性支出	91	6.86	6.86		6.86						
311	对企业补助（基本建设）	92			-----					-----	-----	
31101	资本金注入	93			-----		-----	-----		-----	-----	
31199	其他对企业补助	94			-----		-----	-----		-----	-----	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			-----		-----					
31302	对社会保险基金补助	102			-----		-----					
31303	补充全国社会保障基金	103			-----		-----					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			-----							
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：中国人民政治协商会议达州市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,841.05	1,803.67	1,037.38
201	一般公共服务支出	2,366.37	1,328.99	1,037.38
20102	政协事务	2,366.37	1,328.99	1,037.38
2010201	行政运行	1,328.99	1,328.99	
2010202	一般行政管理事务	810.44		810.44
2010204	政协会议	226.94		226.94
208	社会保障和就业支出	202.18	202.18	
20805	行政事业单位养老支出	202.18	202.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.89	99.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.85	39.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.44	62.44	
210	卫生健康支出	112.24	112.24	
21011	行政事业单位医疗	112.24	112.24	
2101101	行政单位医疗	82.13	82.13	
2101103	公务员医疗补助	30.11	30.11	
221	住房保障支出	160.26	160.26	
22102	住房改革支出	160.26	160.26	
2210201	住房公积金	160.26	160.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：市本级		科目：一般公共预算财政拨款支出		年份：2023		单位：元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
科目名称	科目代码	一般公共预算财政拨款支出											一般公共预算财政拨款支出											一般公共预算财政拨款支出											一般公共预算财政拨款支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议达州市委员会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,491.73	302	商品和服务支出	249.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	423.87	30201	办公费	25.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.54	30202	印刷费	4.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.85	30207	邮电费	5.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.11	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	10.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	415.39	30214	租赁费	2.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.44	30215	会议费	2.86	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.76	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	62.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	43.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.58			
人员经费合计		1,554.17	公用经费合计					249.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议达州市委员会

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		1,037.38	1,037.38
201	一般公共服务支出	1,037.38	1,037.38
20102	政协事务	1,037.38	1,037.38
2010202	一般行政管理事务	810.44	810.44
2010204	政协会议	226.94	226.94

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议达州市委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：政协达州市委员会办公室无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议达州市委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

政协达州市委员会办公室无国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议达州市委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：政协达州市委员会办公室无国有资本经营预算财政拨款支出，此表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议达州市委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.76		20.00		20.00	2.76	22.76		20.00		20.00	2.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。