

2021 年度

中国人民政治协商会议剑

阁县委员会办公室

部门决算

# 目录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

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

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

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

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

剑阁县政协成立于1981年3月，属财政预算一级行政单位，执行政府会计制度，剑阁县政协主要职能职责是政治协商、民主监督和参政议政。

1. 负责组织本会各党派、团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督、参政议政工作。

2. 负责政协剑阁县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其它会议的筹备和会期服务工作。

3. 组织实施剑阁县政协委员会全体会议、常委会议、主席会议的决定、决议。

4. 组织实施政协章程规定的各项任务和全国、省、市政协所作的地区性的决议。

5. 组织政协委员参与我县政治、经济、文化等重要问题的调查研究，并提出意见和建议。

6. 负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动。

7. 承办县委、县政府安排的其它事项。

### （二）2021年重点工作完成情况。

1. 着力强化思想政治引领，共同思想政治基础进一步筑

牢。坚持以学习贯彻党中央、省委市委县委全会精神和县第十三次党代会精神为切入点，用力推动习近平新时代中国特色社会主义思想常学常新。坚持以深入践行全过程人民民主为目标，用力推动习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想见行见效。坚持以开展“学党史·筑同心”委员读书活动为重点，用力推动全县政协系统党史学习教育走深走实。

2.着力强化协商主责主业，专门协商机构作用进一步发挥。在协商议政中提升服务大局水平。精心筹备、务实召开县政协十一届一次会议，顺利产生新一届政协委员会和县政协领导班子，圆满完成换届工作。广大政协委员积极参加全体会议小组讨论，累计发言 370 余人次，提出各类意见建议 450 余条，好的意见建议均以提案、社情民意等形式转化后报送县委县政府。在重大决策部署落实中提升民主监督力度。十届六次、十一届一次全体会，共征集到提案 199 件，审查立案 185 件，立案率 93%，办结率 100%，满意率保持较高水平。委员们围绕县委“1233”执政兴县战略目标，对农业、工业、旅游和社会事业发展等方面提出了高质量的意见建议，提案承办单位高度重视、下足措施、快速办理，使各方面意见建议得到转化运用，推动县委的决策部署落地落细落实。围绕普安绕城公路建设、现代农业园区发展和旅游重点项目建设等重点工作，组织市县政协委员开展视察监督，提出问题 20 余个，向县委提交 5 份视察调研报告，提出意见建议

60 余条。认真做好反映社情民意信息工作，全年征集社情民意信息 41 条，向县委报送 9 期。在探索创新中提升建言资政质量。全年专题协商了我县乡村振兴、提升农业园区质效、农村水利设施管护工作情况，并形成协商建议案，报县委政府参阅。聚焦推进非物质文化遗产保护传承开展对口协商，深入白龙花灯、杨村傩戏队、高观皮影传习所和遗产地调研，提出意见建议 11 条，得到市政协文史委和文旅部门重视和采纳。围绕贯彻落实县第十三次党代会精神，将打造“一小时到达县城交通圈”作为换届后调研工作重点。通过现场调研，组织交通、规划方面专家进行协商会商，为我县科学规划了 9 条快速交通路，提出了快速路网建设的标准、时间顺序、资金计划和投入额度，以及 4 条具体措施建议，助推我县交通建设。

3. 着力强化民生福祉改善，群众幸福感获得感进一步提升。聚焦民生堵点问题开展多层次协商。围绕加强交通管理、办好人民满意教育、关爱农村留守老人和儿童、提高人民健康水平等方面，开展对口协商，提出意见建议 49 条，供县委决策参阅。县政协主席会成员针对农村公路养护管理、加强砂石车超载整治、落实县内部分乡村公路严重损毁维护养护责任等问题，通过集中协商，督促相关部门落实责任、优化措施、强化管理，促进这些民生事项得到落实。围绕整合新县城医疗资源，提升医疗服务能力、加强我县乡村医疗队伍建设、提质增效办家门口人民满意的职业教育、加强青少

年心理健康教育促进青少年健康成长等方面开展专题协商，有效推动了我县卫生及教育各项工作的开展。聚焦常态化疫情防控发挥政协组织作用。始终绷紧常态化疫情防控这根弦，严格落实防控责任，统筹做好疫情防控和政协工作，围绕常态化疫情防控开展调研，提出发挥基层医疗卫生机构作用等意见建议。围绕企业复工复产，县政协领导班子成员带头挂联重点产业、重点项目、重点企业，开展视察调研、协调督导等活动 53 次，解决问题 60 余件，为疫情防控和经济社会发展贡献政协力量。针对疫情冲击和经济下行，与省、市政协联动开展走访困难企业和群众专项活动，宣传政策、提振信心、共渡难关。引导组织广大政协委员积极投身复工复产第一线，捐赠防疫物资及现金 190 余万元。聚焦县委中心工作助推社会稳步发展。根据县委统一部署，县政协主席、副主席定期参与信访接待调处，积极参与重大矛盾问题化解，定期开展疫情防控、安全生产、森林防灭火和巡河工作。县政协主席会成员和退职县级、科级领导干部主动参与和融入县委、政府中心工作，挂联服务 5 个重点项目、3 个重点产业，投身于 7 个工作专班，示范带动政协系统干部积极履职，为推进全县经济社会发展贡献政协力量，助力维护了社会和谐稳定。

4. 着力强化大团结大联合局面，统战组织功能进一步发挥。坚定和完善我国新型政党制度，积极搭建履职平台，高质量发挥人民政协“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”

作用，切实做好参加政协的各党派团体、各族各界代表人士凝聚共识工作。全力保障县级各民主党派、县工商联、无党派人士代表在政协发表意见，全年累计发言 110 余人次，提出各类意见建议 140 余条。充分发挥少数民族和宗教、工商联、农业、经济、医卫、教育和体育、台联和侨联等界别委员作用，积极吸纳新经济组织和新的社会阶层人士参加政协组织，促进了社会各界在多党合作和政治协商实践中奋发有为、履职担当。全面落实委员谈心谈话制度、走访看望委员制度，全年共走访委员 200 余人次。建立健全县政协专门委员会联系界别委员、委员联系界别群众相关制度，6 个专委会分别联系 20 个界别 251 名委员。发挥文史工作“存史、资政、团结、育人”作用，聘请 22 名文史研究员主动参与到县政协文史工作中来，编辑《剑阁政协 40 年》等文史资料。加强与上级政协、省外、市外兄弟县区政协的交流学习，全面向外展示了剑阁经济社会发展情况。

5. 着力强化“两项重点工作”，政协优势元素进一步彰显。“有事来协商”工作扎实推进。全县搭建县级协商平台 1 个，29 个乡镇、364 个村（社区）均建立了协商议事室，创建了 4 个委员工作室和 1 个委员之家。先后开展了“普安镇老旧小区改造”“下寺镇三江路口揽客”“尚宏广场物业管理”“实验学校封闭管理”“场镇清洁卫生”“市政路灯管理”“农村安全饮水”等小微协商活动 12 场次，涉及 6 个乡镇，103 名委员、1200 余名群众，形成协商成果 54 个，



解决实际问题 18 个。“三联三促”双助活动深入开展。在全县政协系统深入开展政协委员联户促巩固、政协专委会联产业促发展、政协组织联村促振兴的“三联三促”双助活动。通过明确工作具体方案，研制了活动开展工作图解，形成了重在平常、抓好联系、突出活动责任落实机制。专委会联系产业 7 个，政协组织联系重点村 12 个，参与委员 251 人，为群众办实事 300 余件次。

6. 着力强化党的建设，政协履职保障进一步坚实。中共剑阁县委高度重视发挥政协专门协商机构作用，常委会定期听取县政协党组工作汇报，研究解决政协工作中的重大问题。县政协及其常委会毫不动摇坚持党的全面领导，认真落实党对政协工作全面领导的制度机制，自觉把党的领导落实到履行职能和自身建设全过程。切实扛起管党治党政治责任。始终坚持把党的政治建设摆在首位，严明党的政治纪律和政治规矩，严格执行重大事项请示报告制度，全年向县委请示报告工作 15 次。全面推进政协系统党的思想、组织、作风、纪律、制度建设，切实担负起党对政协工作全面领导的政治责任。政协党组扛牢主体责任，发挥在政协工作中把方向、管大局、促落实的领导作用。全年召开党组会议 13 次、党组理论学习中心组会议 6 次，集中学习党的创新理论，中央重大方针政策和省委、市委、县委重大决策部署，研究部署和推动政协重大工作。严格落实意识形态工作责任制，坚持意识形态工作与政协日常工作同部署、同检查、同

落实。支持机关党总支、支部加强自身建设，发挥政协基层党组织战斗堡垒和党员委员先锋模范作用，带动各党派团体和各族各界人士共同落实中央、省委、市委和县委决策部署。建立健全政协工作制度。着力加强新时代人民政协工作制度建设，建立健全以政协章程为基础，覆盖政协党的建设、履职尽责、组织管理、内部运行等各方面的工作制度，形成权责清晰、程序规范、关系顺畅、运行有效的制度体系。激发“两支队伍”履职活力。按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”工作要求，组织委员参加市政协、县委各类培训学习，举办十一届县政协委员履职培训班，培训委员 250 余名，提高委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。围绕干部“五个过硬”要求，加强专门委员会队伍建设，优化专门委员会设置与职能，充实人员力量，新增设人口资源环境委，专委会基础作用得到更好发挥。加强纪律作风建设。坚决落实党要管党、全面从严治党要求，以干部纪律作风整顿为契机，切实履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”责任，全力推动党风廉政建设在政协系统走深走实。召开机关纪律作风整顿推进会议、专题学习研讨、警示教育活动等 21 场次，开展谈心谈话 30 余人次，班子及干部个人查摆 92 个问题全部整改到位，并建立完善长效机制巩固整顿成果，机关干部精神面貌明显改观、工作作风明显转变、能力素质明显提高。

## 二、机构设置

政协剑阁县委员会办公室下属二级单位 1 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。

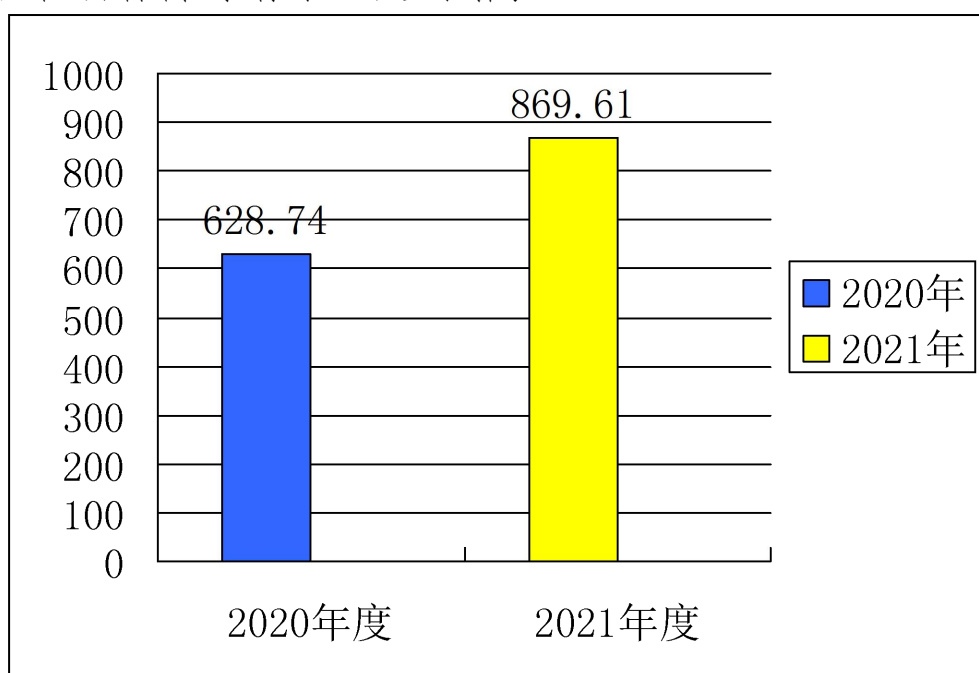
纳入政协剑阁县委员会办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 政协剑阁县委员会办公室

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

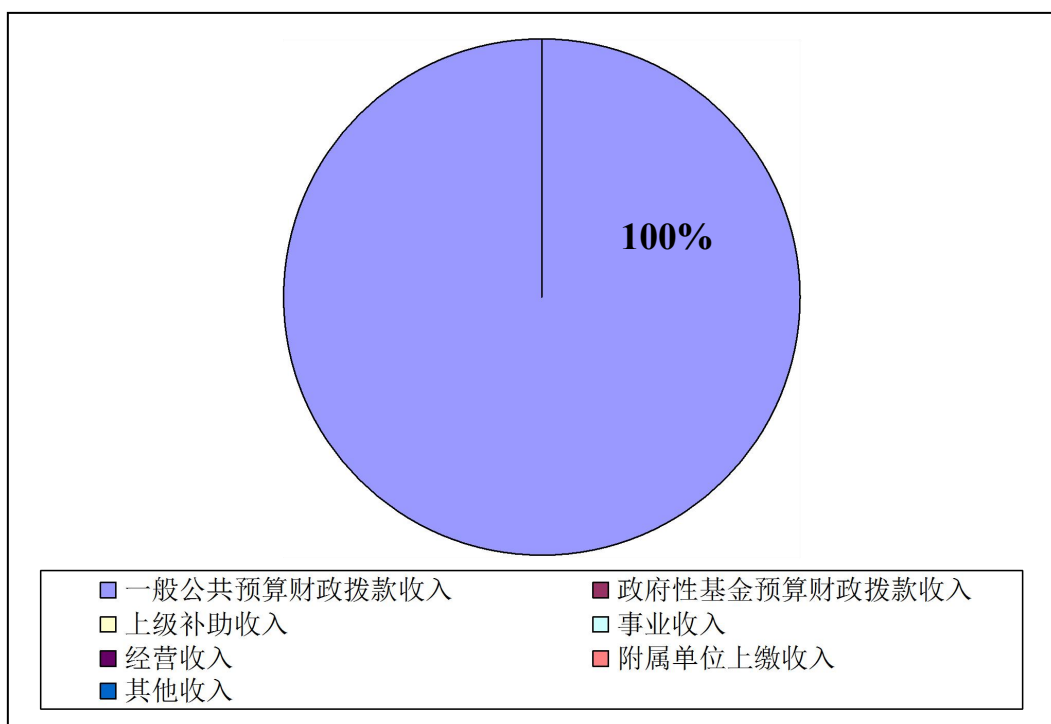
2021 年度收、支总计 869.61 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 240.87 万元，增长 38.31%。主要变动原因是年初结转和结余和随着经济发展，工资、医疗卫生、住房保障、社会保障等有了一定的增长。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

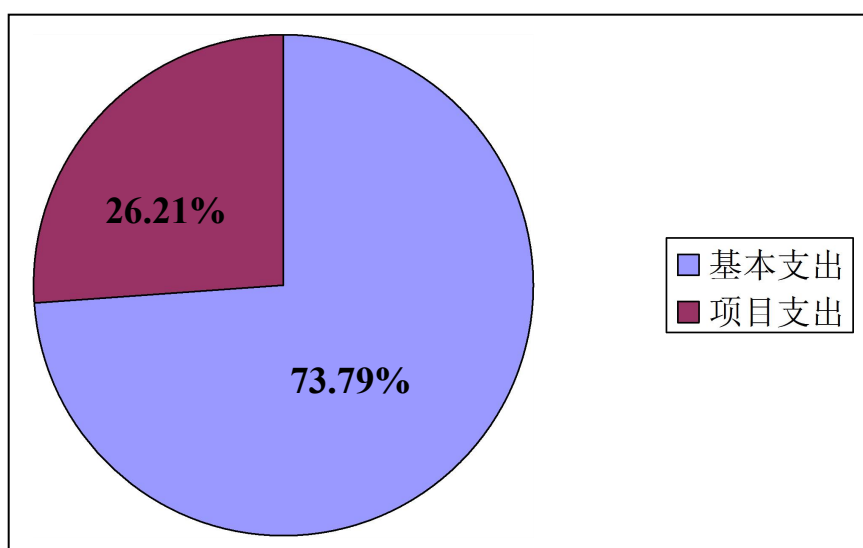
2021 年本年收入合计 760.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 760.07 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

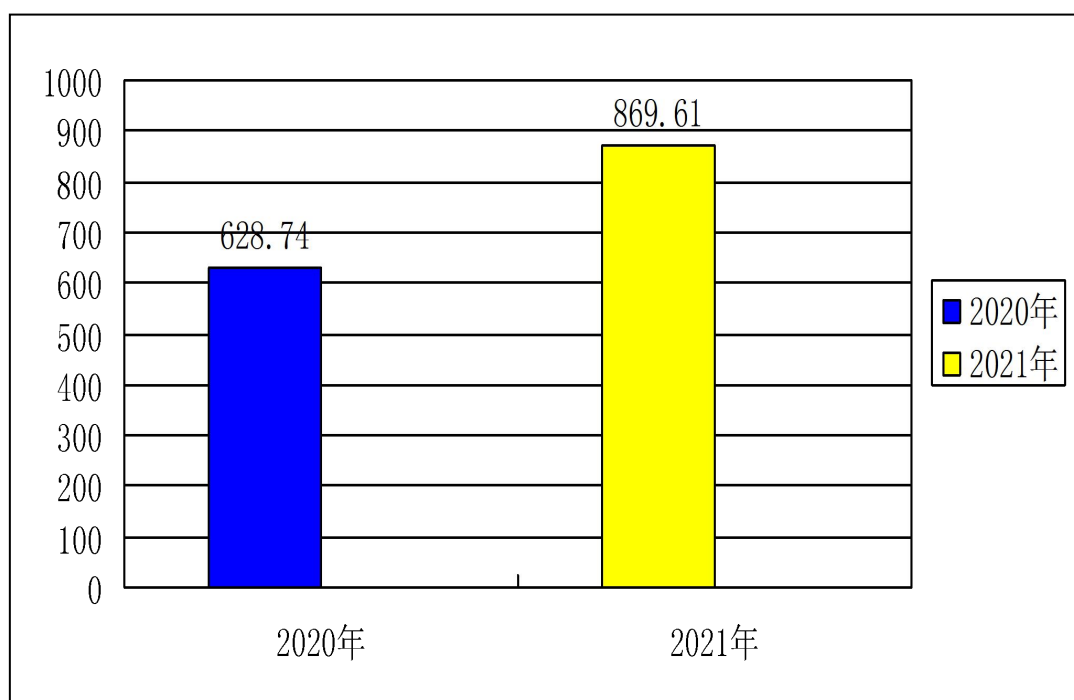
2021 年本年支出合计 868.85 万元，其中：基本支出 641.13 万元，占 73.79%；项目支出 227.72 万元，占 26.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2021年财政拨款收、支总计869.61万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加240.87万元，增长38.31%。主要变动原因是年初结转和结余和随着经济发展，工资、医疗卫生、住房保障、社会保障等有了一定的增长。

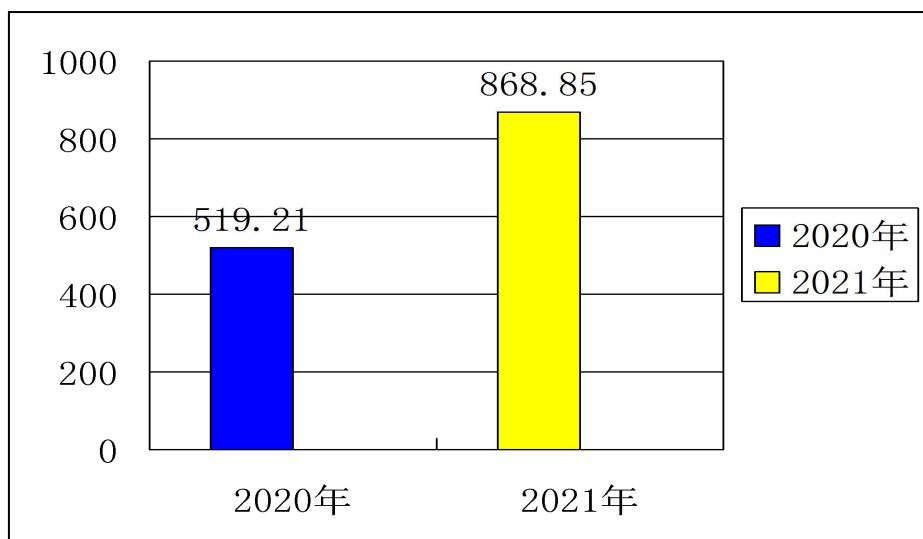


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

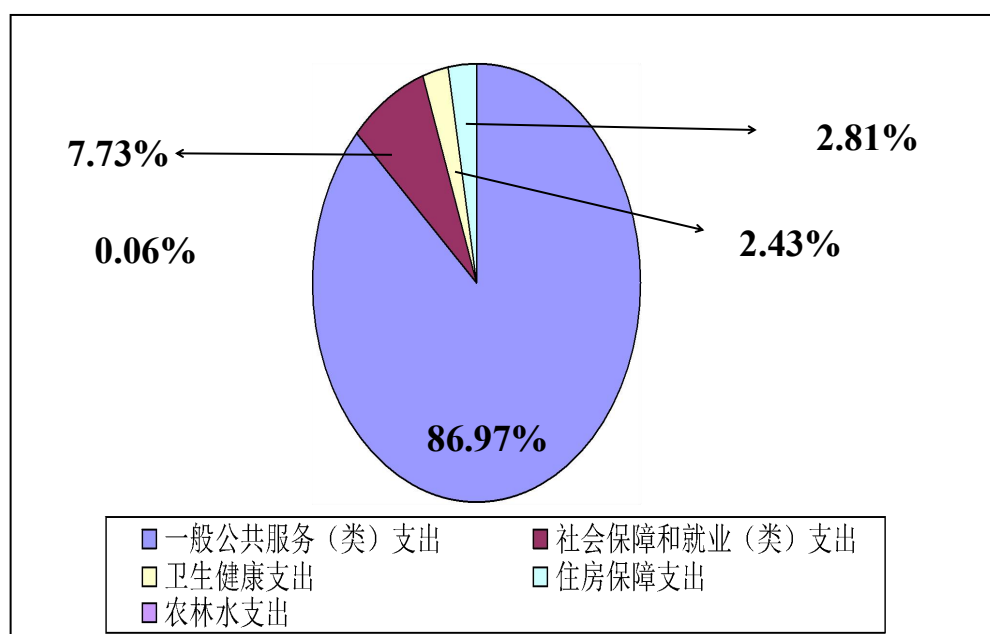
2021年一般公共预算财政拨款支出868.85万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加349.64万元，增长67.34%。主要变动原因是年初结转和结余和随着经济发展，工资、医疗卫生、住房保障、社会保障等有了一定的增长。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 868.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 755.69 万元，占 86.97%；社会保障和就业（类）支出 67.16 万元，占 7.73%；卫生健康支出 21.10 万元，占 2.43%；住房保障支出 24.40 万元，占 2.81%；农林水支出 0.5 万元，占 0.06%。



(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868.85，完成预算99.91%。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528.47万元，完成预算99.86%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转至下年。

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92.98万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算为32.23万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：支出决算为50万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：支出决算为9.51万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为42.50万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为25.23万元，完成预算



100%，决算数和预算数持平。

8. 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41.93万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为21.10万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

10. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为24.40万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出641.13万元，其中：

人员经费531.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费109.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利

费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

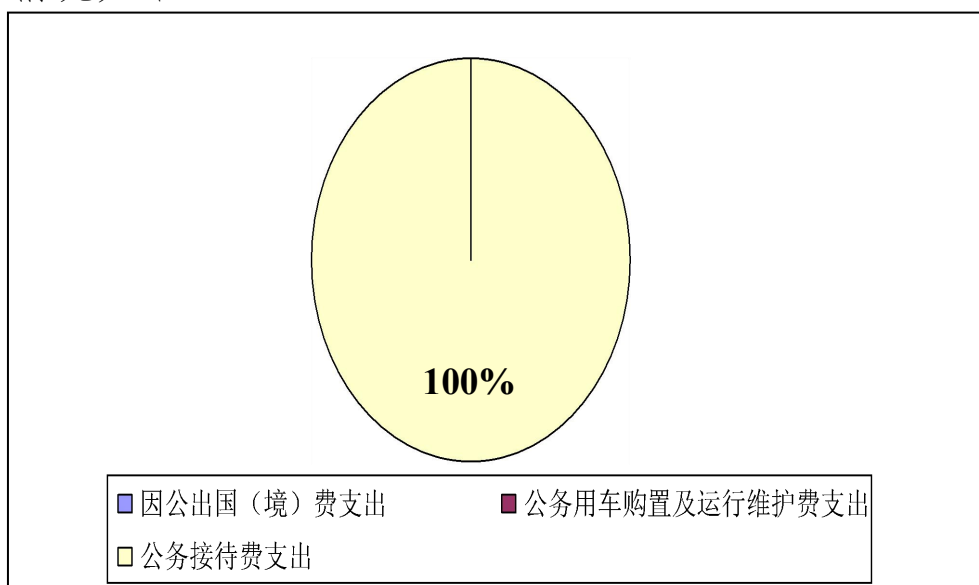
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.89万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，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）支出决算与2020年持平。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 6.89 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 1.19 万元，增长 20.88%。主要原因是接待批次与人数增加。其中：

国内公务接待支出 6.89 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 134 批次，655 人次（不包括陪同人员），共计支出 6.89 万元，具体内容包括：上级单位来剑调研视察、检查工作以及外地政协来剑考察调研学习等公务接待。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年，政协剑阁县委员会办公室机关运行经费支出109.33万元，比2020年增加59.28万元，增长118.44%。主要原因是上年资金结转至本年。

### （二）政府采购支出情况

2021年，政协剑阁县委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，政协剑阁县委员会办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对委员视察、调研等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选

取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年政协剑阁县委员会办公室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：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。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

7. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。

8. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

9. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支

出（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  
行政单位离退休（项）：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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  
行政单位医疗（项）：指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经费，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。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：  
指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。

14. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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

# 2021 年政协剑阁县委员会办公室 部门整体绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

政协剑阁县委员会办公室是政协剑阁县委员会的综合办事机构，在整个政协委员会机关工作中起着组织、协调、联络作用。下属二级单位 1 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。

### （二）机构职能。

1. 负责组织本会各党派、团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督、参政议政工作；

2. 负责政协剑阁县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其它会议的筹备和会期服务工作；

3. 组织实施剑阁县政协委员会全体会议、常委会议、主席会议的决定、决议；

4. 组织实施政协章程规定的各项任务和全国、省、市政协所作的地区性的决议；

5. 组织政协委员参与我县政治、经济、文化等重要问题的调查研究，并提出意见和建议；

6. 负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动；
7. 承办县委、县政府安排的其它事项。

### （三）人员概况。

政协剑阁县委员会办公室在职人员总数 38 人，其中行政人员 33 人，参公人员 1 人，事业人员 2 人，工勤人员 2 人；离休人员 1 人，退休人员 31 人，遗属补助 1 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021 年本年收入合计 760.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 760.07 万元，占 100%。

### （二）部门财政资金支出情况。

2021 年本年支出合计 868.85 万元，其中：基本支出 641.13 万元，占 73.79%；项目支出 227.72 万元，占 26.21%。

## 四、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理。

2021 年度，政协剑阁县委员会办公室针对预算编制及预算动态调整等相关工作，严格按照预算编制要求，预算的编制与本单位履行的职能紧密结合，对每一收支项目有科学的测算方法，做到预算数据的真实准确。

2021 年度，政协剑阁县委员会办公室为进一步加强绩效目标管理，严格按照《剑阁县预算绩效目标管理办法》，完善了本单位预算绩效评价体系。严格按照相关规定制定绩效

目标，把控绩效目标完成进度，基本实现对本单位预算项目进行绩效目标申报、过程把控与结果评价。本单位申请绩效资金则本单位负责设定绩效目标与审核绩效目标标准，率先践行绩效目标编制、审核、批复全覆盖。在预算执行过程中按照预算编报进行，无违规违纪现象。

针对预算编制及预算动态调整等相关工作，政协剑阁县委员会办公室严格按照预算编制要求，预算的编制与本单位履行的职能紧密结合，对每一收支项目有科学的测算方法，做到预算数据的真实准确。根据历年收入情况和下一年度影响收入的增减变动因素，测算预算年度取得的各项收入，按收入的类别逐项测算、编制、调整和执行。包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

## （二）结果应用情况。

本单位部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《剑阁县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

我单位 2021 年度严格按照《中华人民共和国预算法》规定使用和管理财政预算资金，资金收支平衡。资金使用做到按程序上报和审批。严格执行财务制度，无挤占、挪用、虚列账务等违规情况，高效、优质地完成各项目标任务，确保单位正常运转。

## （二）存在问题。

资金管理制度还有待进一步细化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

## （三）改进建议。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强单位财务管理，建立健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

附件 2

## 2021 年委员视察、调研项目支出 绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

组织委员和相关单位就人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，开展视察，进行实地察看，咨政建言，反映社情民意；对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，进行协商讨论。

#### （二）项目绩效目标。

组织委员和相关单位进行实地察看，开展调查研究，进行协商讨论。收集社情民意信息，完成视察报告或简报。撰写调研报告，对调查、分析的问题和提出的建议要有根据有理有利，并具有一定的可行性。

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，项目绩效明显。

#### （三）项目自评步骤及方法。

项目实施前，承办委室根据承担的职能职责，从项目预

期目标、经费需求、筹资措施、可持续性分析等多方面拟定事前绩效评价报告，实施过程中，由实施委室自我监督、财务资金提醒监督、分管领导抽查、党组会述职等方式和措施实现项目事中监管，项目实施后，由分管领导组织相关人员对照职责履行情况、项目事前绩效评价报告指标、项目实际完成情况开展自评，肯定成绩、指出问题，形成项目评价结论。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

委员视察、调研项目资金共计 55 万元，上年结转 25 万元，2021 年预算 30 万元，项目按预算程序经“二上二下”人代会批复下达后，指标及时通过政府财政管理信息系统配置给项目实施单位。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。该项目经费来源为县本级财政拨款，纳入年初部门预算，上年结转 25 万元，合计金额 55 万元，经县财政局预算批复下达后资金全部到位，资金申报、批复及预算调整等程序合法。

2. 资金到位。项目资金 55 万元，到位资金 55 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。我单位按照 2021 年度政协委员视察、调研工作安排，该资金全部用于政协委员视察、调研工作。

截至 2021 年 12 月 31 日，该项目实际支付 55 万元。

### **（三）项目财务管理情况。**

项目资金采取授权和直接支付形式，由财务室按项目正常运转需要对资金进行计划申请、划拨、使用。项目支付严格执行财务管理制度，资金开支范围、标准及支付进度正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，项目资金账务处理和会计核算及时、规范。

## **三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程。**一是制定工作计划和目标任务，二是落实项目实施具体责任人，三是按照计划开展工作。

**（二）项目管理情况。**加强对本机关委员视察、调研活动工作项目绩效评价工作的力度，认真履行职责，提高项目资金使用绩效，做到依法依规、实事求是。

**（三）项目监管情况。**严格按照专款专用的原则对委员视察、调研工作项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，在发挥委员视察、调研作用上重实重效。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

全年开展对口协商、界别协商 6 次，视察监督 7 次，重

点提案办理协商 12 次，全面推进“有事来协商”工作，常态化开展基层小微协商，以群众喜闻乐见、更接地气的协商方式诠释了全过程人民民主的理念。围绕普安绕城公路建设、现代农业园区发展和旅游重点项目建设等重点工作，组织市县政协委员开展视察监督，提出问题 20 余个，向县委提交 5 份视察调研报告，提出意见建议 60 余条。认真做好反映社情民意信息工作，全年征集社情民意信息 41 条，向县委报送 9 期，其中《县城停车难》《开通剑门关高铁站站前通道》等信息得到县委、县政府高度重视。全年专题协商了我县乡村振兴、提升农业园区质效、农村水利设施管护工作情况，并形成协商建议书，报县委政府参阅。聚焦推进非物质文化遗产保护传承开展对口协商，深入白龙花灯、杨村傩戏队、高观皮影传习所和遗产地调研，提出意见建议 11 条，得到市政协文史委和文旅部门重视和采纳。围绕加强交通管理、办好人民满意教育、关爱农村留守老人和儿童、提高人民健康水平等方面，开展对口协商，提出意见建议 49 条，供县委决策参阅。围绕企业复工复产，县政协领导班子成员带头挂联重点产业、重点项目、重点企业，开展视察调研、协调督导等活动 53 次，解决问题 60 余件，为疫情防控和经济社会发展贡献政协力量。

## **（二）项目效益情况。**

通过开展各项调研视察活动，助推全县重点工作、重点



项目和民生工程顺利实施，对解决群众关心关注的热点难点问题等方面起积极推动作用。

始终注重机关和委员两支队伍能力建设，努力建成一支“懂政协、会协商、善议政”和守纪律、讲规矩、重品行的政协队伍。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

政协委员视察、调研工作的开展，提高了我县政协委员的履职能力，有效推动协商民主建设持续深入，全力服务全县经济社会发展。

### （二）存在的问题。

委员视察、调研活动形式较单一。

### （三）相关建议。

我单位需进一步加强政协视察、调研前期准备谋划工作，创新参政议政工作方式。

## 绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		委员视察、调研	
主管部门	中国人民政治协商会议 四川省剑阁县委员会办 公室	实施单位	中国人民政治协商 会议四川省剑阁县 委员会办公室

资金情况 (万元)		全年预 算数(A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总 额:	55	55	100%	
	其中:本年财 政拨款	30	30	-	
	其他资金	25	25	-	
年度 总体 目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述		
	组织委员和相关单位就人民群众关心、党政 部门重视、政协有条件做的课题,开展视察, 进行实地察看,咨政建言,反映社情民意; 对政治、经济、文化和社会生活中的重要问 题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查 研究,进行协商讨论。通过调研报告、提案、 建议书或其他形式,为党政领导决策科学化 献计献策。通过多种方式,广开言路,广开 才路,充分发挥委员专长和作用。		按照年初目标计划,组织开展视察、调研 工作,通过调研报告、提案、建议书或其 他形式,为党政领导决策科学化献计献 策。通过多种方式,广开言路,广开才路, 充分发挥委员专长和作用。		
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	全 年 实 际 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	委 员 视 察 次 数	≥6次	7次
			委 员 调 研 次 数	≥12次	12次
		质 量 指 标	视 察 调 研 成 效	收 集 社 情 民 意 信 息,完 成 视 察 报 告 或 简 报; 撰 写 调 研 报 告, 对 调 查、 分 析 的 问 题 和 提 出 的 建 议 要 有 根 据 有 理 有 利, 并 具 有 一 定 的 可 行 性	收 集 社 情 民 意 信 息,通 过 调 查、 分 析 完 成 视 察 报 告 和 简 报; 撰 写 了 具 有 可 行 性 的 调 研 报 告
		时 效 指 标	完 成 时 间	2021年	2021年
	成 本 指 标	视 察、 调 研 相 关 费 用	足 额 保 障 项 目 顺 利 开 展	足 额 保 障 项 目 顺 利 开 展	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	促 进 全 县 经 济 社 会 发 展	促 进 全 县 重 点 工 作	促 进 全 县 重 点 工 作
		可 持 续 影 响 指 标	充 分 发 挥 政 协 委 员 联 系 人 民 群 众 的 作 用; 履 行 政 治 协 商 和 民 主 监 督 基 本 职 能	提 升 政 协 委 员 履 职 服 务 水 平	提 升 政 协 委 员 履 职 服 务 水 平
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	省 市 县 政 协 委 员 和 有 关 单 位 及 群 众 满 意 度	≥90%	94%

## 2021 年《人民政协报》《中国政协》《四川政协报》报刊订阅项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

帮助政协委员学习政策、开阔视野、提升履职能力，提高政协机关工作人员工作水平、做好委员服务工作。

#### （二）项目绩效目标。

订阅《人民政协报》62份，《中国政报》20份，《四川政协报》350份，帮助政协委员学习政策、开阔视野、提升履职能力，提高政协机关工作人员工作水平、做好委员服务工作。

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，项目绩效明显。

#### （三）项目自评步骤及方法。

项目实施前，承办委室根据承担的职能职责，从项目预期目标、经费需求、筹资措施、可持续性分析等多方面拟定事前绩效评价报告，实施过程中，由实施委室自我监督、财务资金提醒监督、分管领导抽查、党组会述职等方式和措施实现项目事中监管，项目实施后，由分管领导组织相关人员

对照职责履行情况、项目事前绩效评价报告指标、项目实际完成情况开展自评，肯定成绩、指出问题，形成项目评价结论。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

《人民政协报》《中国政协》《四川政协报》报刊订阅项目资金共计 12 万元，项目按预算程序经“二上二下”人代会批复下达后，指标及时通过政府财政管理信息系统配置给项目实施单位。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。该项目经费来源为县本级财政拨款，纳入年初部门预算，金额 12 万元，经县财政局预算批复下达后资金全部到位，资金申报、批复及预算调整等程序合法。

2. 资金到位。项目资金 12 万元，到位资金 12 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。我单位按照 2021 年度《人民政协报》《中国政协》《四川政协报》报刊订阅项目工作安排，该资金全部用于报刊订阅项目工作。截至 2021 年 12 月 31 日，该项目实际支付 12 万元。

### **(三) 项目财务管理情况。**

项目资金采取授权和直接支付形式，由财务室按项目正

常运转需要对资金进行计划申请、划拨、使用。项目支付严格执行财务管理制度，资金开支范围、标准及支付进度正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，项目资金账务处理和会计核算及时、规范。

### 三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**一是制定工作计划和目标任务，二是落实项目实施具体责任人，三是按照计划开展工作。

**（二）项目管理情况。**加强对本机关《人民政协报》《中国政协》《四川政协报》报刊订阅工作项目绩效评价工作的力度，认真履行职责，提高项目资金使用绩效，做到依法依规、实事求是。

**（三）项目监管情况。**严格按照专款专用的原则对《人民政协报》《中国政协》《四川政协报》报刊订阅项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，在发挥委员视察、调研作用上重实重效。

### 四、项目绩效情况

#### **（一）项目完成情况。**

2021年度，按照年初目标订阅《人民政协报》62份，《中国政报》20份，《四川政协报》350份，帮助政协委员学习政策、开阔视野、提升履职能力，提高政协机关工作人员工作水平、做好委员服务工作。

## （二）项目效益情况。

2021 年通过订阅《人民政协报》、《中国政协报》、《四川政协报》等政协报刊，进一步推进了政协新闻舆论工作，政协委员履职能力稳步提升，圆满完成年初目标。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

通过报刊订阅的方式一是宣传政协工作，二是逐步提升委员履职能力，获得了良好的社会反响，较好地实现了预期的经济社会活动效益与成效。

### （二）存在的问题。

部分委员地址不明确，有部分委员反映报到没有收到订阅的报刊。

### （三）相关建议。

做好前期信息收集工作，和邮政局协商一致，及时解决出现的问题。

## 绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		报刊订阅费（《人民政协报》《中国政协报》《四川政协报》等报刊订阅费	
主管部门	中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室

资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	12	12	100%	
	其中: 本年财政拨款	12	12		
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述		
	订阅《人民政协报》62份,《中国政报》20份,《四川政协报》350份,帮助政协委员学习政策、开阔视野、提升履职能力,提高政协机关工作人员工作水平、做好委员服务工作。		按照年初目标订阅《人民政协报》62份,《中国政报》20份,《四川政协报》350份。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	《人民政协报》	≥62份	62份
			《中国政报》	≥20份	20份
			《四川政协报》	≥350份	350份
		质量指标	完成报刊订阅率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年	2021年
		成本指标	《人民政协报》	384元/份	384元/份
			《中国政协》	288元/份	288元/份
	《四川政协报》		260元/份	260元/份	
	效益指标	社会效益指标	了解政协工作	学习政策、开阔视野、提升履职能力,提高政协机关工作人员工作水平。	学习政策、开阔视野、提升履职能力,提高政协机关工作人员工作水平。
		可持续影响指标	宣传政协工作	稳步推动政协新闻舆论工作	稳步推动政协新闻舆论工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	报刊使用者满意度	≥90%	95%

## 第五部分 附表

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