2022年度

中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室

目录

公开时间：2023年10月16日

第一部分 部门概况

一、部门职责及重点工作

(一)部门职责

（二）2022年重点工作完成情况

二、机构设置

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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明细表

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

# 第一部分 部门概况

## 部门职责及重点工作

（一）部门职责

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）2022年重点工作完成情况

1.始终保持政治定力，坚守政治方向，团结奋斗的思想政治基础更加牢固。始终坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，引导参加人民政协的各党派团体和各界人士深入学习贯彻中共十九届历次全会精神，把学习宣传中共二十大精神作为首要政治任务，精心组织学习宣传，召开县政协全体会议1次、常委会议6次、党组会议10次、主席会议12次、党组中心理论组专题学习研讨会议3次，自觉做“两个确立”的坚决拥护者、“两个维护”的坚定践行者，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚定不移在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致，确保全县政协工作始终沿着正确的政治方向前进。

2.聚焦经济发展建言资政。坚持把拼经济搞建设冲在前作为履职第一要务，围绕全县重点项目建设、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、工业园区建设运行、全县商会成立及健康发展等提出协商意见建议40余条，为县委县政府决策提供了重要依据。持续关注营商环境优化，围绕打造最优营商环境，促进我县经济健康发展开展专题民主监督，就打造“亲商、安商、护商”软环境提出意见建议6条，促进了全县营商环境不断优化提升。围绕加快工业园区“僵尸企业”处置、加快新县城人口集聚等提出意见建议20余条，得到了县委县政府和相关部门的重视和采纳。

3.聚焦民生改善建言献策。围绕我县乡镇行政区划和村级建制调整改革便民服务中心运行、城市规划建设管理及环境优美旅游城市、县域医疗次中心建设等民生问题开展视察调研；围绕“樵店乡场镇群众饮水难饮水贵问题”“白龙镇场镇饮用水水质差及场镇生活污水治理”等民生类重点提案办理开展协商，创新“有事来协商”形式，邀请市政协提案法制委参加现场协商活动，确保民生类提案办理的质量和效果。深入开展“三联三促”双助专项活动，帮助基层、企业、群众排忧解难。发动委员开展“六送下乡”系列民生服务活动，积极为基层群众送温暖、办实事。

4.聚焦重大决策民主监督。围绕我县打造“一小时到达县城”交通圈、实施乡村振兴战略、粮油产业园区建设发展、巩固天府旅游名县地位工作等开展视察监督，提出意见建议30余条，推动中央和省、市、县委重大决策部署和重点工作落地落实。常委会定期听取县政府、县纪委监委、县人民法院、县人民检察院以及县级相关部门工作情况通报，选派政协委员担任行风监督员等40余人次，人民政协民主监督作用得到有效发挥。

5.聚焦重点工作履职担当。县政协主席、副主席全面强化“一线”意识，自觉服从县委统一安排部署，主动担当作为，自觉参与全县重点工作，分别担任河长、林长，担任工业经济、城市建设、三农工作、疫情防控等专班组长、或副组长，担任五指山旅游度假区、剑北粮油园、金剑工业园等园区建设工作组组长、或副组长，挂联乡镇5个、重点项目5个、重点产业7个，参与招商引资、信访接待、安全生产等工作，深入联系重点项目、产业调研指导80余次，常态化到挂联乡镇指导督导工作，定期到联系河段、林区开展巡河、森林防灭火等工作70余次，解决实际困难问题60余个，全力以赴助推县域经济发展、产业发展、乡村治理、社会稳定各项工作。

6.聚焦提案办理回应民生关切。常委会坚持提案质量导向，狠抓提案立案和提案办理工作。对政协各参加单位和委员提交的133件提案，认真审查，立案128件，立案率96.2%。强化县级领导领衔督办提案工作，确定领衔督办重点提案10件。通过搭建“协商督办”平台，组织提办双方“面对面”进行协商办理，对重点提案开展协商督办，有28件提案已经解决或基本解决、92件提案列入计划逐步解决，委员对提案办理满意率达到100%。同时，我们拓展渠道收集社情民意信息23份，被市政协采用4份，省政协采用1份。

7.坚持团结和民主两大主题，严格落实与各民主党派、工商联、无党派人士的走访联系制度，主席会议成员不定期走访各民主党派、县工商联，与他们采取谈心谈话等方式沟通交流，邀请参加政协全体会、常委会、调研视察和协商活动等，听取他们对政协工作的意见建议。全年采纳民主党派、工商联社情民意信息5篇，提交大会发言6篇、集体提案6件，有力彰显了民主党派在政协工作中的重要作用。建立委员联系界别群众制度，充分发挥委员主体作用，引导广大委员通过调研视察、“有事来协商”“三联三促”双助活动、委员读书活动等面向社会广泛传播共识，把党的主张转化为社会各界的共识和行动，协助党委政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾工作。我县“10.11”本土疫情发生后，我们坚决落实县委有关疫情防控决策部署，迅速动员政协机关干部和广大政协委员逆行而上，积极投身疫情防控各条战线各个岗位，以各种形式支持、参与疫情防控，捐赠现金15万元和价值57万余元的防疫物资及生活用品，用行动诠释了初心使命和责任担当。完善县政协党组成员联系宗教界委员制度，深入联系走访少数民族界和宗教界委员，教育引导少数民族和宗教界群众爱党爱国，促进民族团结与宗教和睦，助推我市创建全国民族团结进步示范市贡献剑阁力量。发挥文史工作存史资政、团结育人作用，协助市政协完成《广元民俗文化》文史资料专辑剑阁部分编撰工作，完成《剑阁政协40年》文史资料出版任务。成立剑阁政协书画院，凝聚剑阁本土书画摄影等艺术人才力量，助推大蜀道大剑门文化旅游宣传工作。

8.始终聚焦主责主业，彰显创新特色，“三项重点工作”推动落实更加深入。“三联三促”双助活动全面走深走实。“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”“三联三促”双助活动成效显著，受到省市政协主要领导的充分肯定。2022年，县政协围绕“五项助力”扎实推进“三联三促”双助活动，全县275名委员联系脱贫不稳定户、返贫致贫风险监测户572余户，7个专委会联系优质粮油、核桃等产业12个，主席会成员蹲点指导重点产业园5个，政协组织、民主党派、工商联联系重点村12个。通过“三联三促”双助活动，委员累计到户走访2264人次，开展帮扶活动568场次，销售农特产品68.5万元，帮助提供就业岗位186个，修建委员连心桥2座，捐赠爱心资金410.5万元；政协参加单位协商资金2500余万元，巩固提升村特色产业园108个，修建产业（便民）路13.2公里，改造水利基础设施18处。全市政协系统“三联三促”双助活动现场推进会议在我县召开，省政协以《剑阁县政协创新“1368”工作法 打造“三联三促”双助活动新样板》为题，对我县“三联三促”双助活动进行专题报道，县政协去年11月在全省政协系统“助力巩固脱贫 助推乡村振兴”专题活动总结交流会上作交流发言。县政协被省政协表彰为全省“双助”活动先进集体、1名委员被评为省政协先进个人，2名政协委员被表彰为市政协先进个人。

9.“有事来协商”工作持续深入推进。对标市政协《深入推进“有事来协商”工作八条措施》，强化工作部署，不断完善“1+4+8+N”工作模式，创新建立“4321”精准协商机制，“有事来协商”工作得到全面深入系统化推进，基层协商平台不断完善、能力不断提升、程序不断规范、质量不断提高，协商工作走在全市前列。全县260名委员全覆盖联村，建立村（社区）协商议事室，建成标准统一的“有事来协商”协商议事室36个、委员之家1个、委员工作室6个。坚持“发展大事+关键小事”原则，既聚焦全县经济社会发展中的大事要事，又关注涉及群众切身利益的关键小事，围绕白龙镇水资源水环境水生态管理等开展协商301次，有效解决基层热难点问题及民生实事323个，参与委员达1293人次。受到省政协副主席杨克宁的充分肯定，1名乡镇委联委负责人受到省政协表彰，1个委员工作室、3个镇政协工作联络组、4个村（社区）协商议事室、4名政协委员得到市政协表扬。

10.“书香政协”建设委员读书活动成效明显。印发《建设“书香政协”开展委员读书活动实施方案》，推出“1+N”阵地建设模式，整合县图书馆、乡镇文化站、委员工作室等平台，建成县政协机关阅览室和“委员阅览室”等政协委员读书平台4个，协调组织图书1000余册。开展“六个一”书香同行活动，主席会议成员发挥头雁效应，带头开展“书籍推荐”和“读书心得”分享活动，向政协委员推荐书籍16本，撰写心得体会20余篇。建立委员读书群，举办专题读书班、培训班、研讨会4次，开展学习沙龙、读书分享活动2次，实现委员全覆盖。举办“书香政协”大讲堂2期，推进“书香政协”建设。一批委员带头读书，示范引领广大委员通过读书活动明方向、聚共识、强本领、显担当，在全县政协系统营造了“多读书、读好书、善读书”的浓厚氛围。县政协被市政协评为“牢记使命﹒同心奋进”主题活动先进集体、1名委员和1名机关干部被表彰为先进个人。

11.强化委员履职能力建设。聚焦“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”工作要求，开展政协领导走访看望委员活动，密切与委员的联系沟通；组织委员参加省政协、市政协和县委组织的各类培训学习，参加委员达150余人次。完善《委员履职规则》《优秀委员评选办法》《委员履职情况量化考评办法》，推动委员管理服务的规范化、常态化。建立委员履职档案，根据履职情况，会同县委组织部、统战部，调整委员6名，表彰优秀委员30名。在政协常委履职考核中，良好率达到95%，进一步激发委员履职的主动性和积极性。

12.抓好政协机关自身建设。建立专委会履职清单，专委会基础作用更好发挥。抓好政协机关思想政治建设、组织建设和作风建设，规范机关干部学习培训、视察调研、考勤考核等制度，提高会务服务、文稿起草、老干部服务、后勤保障等工作效率。配合做好省委巡视组对县政协机关的巡视工作，支持县纪委监委派驻县政协机关纪检监察组履行职责，着力营造勤勉干事、风清气正的良好政治生态，机关干部精神面貌明显改观、工作作风明显进步、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1个。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计761.14万元。与2021年相比，收、支总计各减少108.47万元，下降12.47%。主要变动原因是2022年项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计760.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入760.38万元，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）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计761.14万元，其中：基本支出761.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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）（饼状图）

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761.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少108.47万元，下降12.47%。主要变动原因是2022年项目资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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761.14万元，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107.71万元，下降12.40%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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761.14万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**642.77万元，占84.45%；**社会保障和就业支出**52.70万元，占6.92%；**卫生健康支出**26.36万元，占3.46%；**住房保障支出**39.32万元，占5.17%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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761.14万元**，**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611.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**2.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）:支出决算为30.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3.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52.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**4.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24.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为39.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出761.14万元，其中：

人员经费647.58万元，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、生活补助、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113.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、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9.12万元，完成预算100%，较上年增加2.23万元，增长32.42%。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**

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0万元，占0%；公务接待费支出决算9.12万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算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2021年持平。

**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2021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2022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**9.12万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年增加2.23万元，增长32.42%。主要原因是接待批次增加，接待人员增加。其中：

**国内公务接待支出**9.12万元，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189批次，765人次（不包括陪同人员），共计支出9.12万元，具体内容包括：加强纵向对接联系，高质量接待省市政协领导来剑调研视察。加强横向交流联谊，接待山东、甘肃、陕西等省市县政协来剑考察学习等。

**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。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，政协剑阁县委员会办公室机关运行经费支出113.56万元，比2021年增加4.23万元，增长3.87%。主要原因是人员增加，日常公用经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2022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2022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。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，组织对2022年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成政协剑阁县委员会办公室部门整体绩效自评报告，《2022年政协剑阁县委员会办公室部门整体绩效评价报告》详见附件。

1. 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.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。

7．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。

8．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9．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。

10.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。

11.“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。

12.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

**2022年政协剑阁县委员会办公室**

**部门整体绩效评价报告**

1. 部门（单位）基本情况
2. **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。

1. **机构职能和人员概况。**

1.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。

2.人员概况。

政协剑阁县委员会办公室在职人员总数36人，其中行政人员29人，参公人员2人，事业人员3人，工勤人员2人；离休人员1人，退休人员35人，遗属补助1人。

1. **年度主要工作任务。**

1.始终保持政治定力，坚守政治方向。始终坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，引导参加人民政协的各党派团体和各界人士深入学习贯彻中共十九届历次全会精神，把学习宣传中共二十大精神作为首要政治任务，精心组织学习宣传，自觉做“两个确立”的坚决拥护者、“两个维护”的坚定践行者，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚定不移在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致，确保全县政协工作始终沿着正确的政治方向前进。

2.聚焦经济发展、民生改善等方面建言资政。坚持把拼经济搞建设冲在前作为履职第一要务，围绕全县重点项目建设、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、工业园区建设运行、全县商会成立及健康发展等提出协商意见建议40余条，为县委县政府决策提供了重要依据。围绕我县乡镇行政区划和村级建制调整改革便民服务中心运行、城市规划建设管理及环境优美旅游城市、县域医疗次中心建设等民生问题开展视察调研；围绕“樵店乡场镇群众饮水难饮水贵问题”“白龙镇场镇饮用水水质差及场镇生活污水治理”等民生类重点提案办理开展协商，创新“有事来协商”形式，邀请市政协提案法制委参加现场协商活动，确保民生类提案办理的质量和效果。

3.聚焦重大决策民主监督。围绕我县打造“一小时到达县城”交通圈、实施乡村振兴战略、粮油产业园区建设发展、巩固天府旅游名县地位工作等开展视察监督，提出意见建议30余条，推动中央和省、市、县委重大决策部署和重点工作落地落实。常委会定期听取县政府、县纪委监委、县人民法院、县人民检察院以及县级相关部门工作情况通报，选派政协委员担任行风监督员等40余人次，人民政协民主监督作用得到有效发挥。

4.聚焦提案办理回应民生关切。常委会坚持提案质量导向，狠抓提案立案和提案办理工作。对政协各参加单位和委员提交的133件提案，认真审查，立案128件，立案率96.2%。强化县级领导领衔督办提案工作，确定领衔督办重点提案10件。通过搭建“协商督办”平台，组织提办双方“面对面”进行协商办理，对重点提案开展协商督办，有28件提案已经解决或基本解决、92件提案列入计划逐步解决，委员对提案办理满意率达到100%。

5.坚持团结和民主两大主题，建立委员联系界别群众制度，充分发挥委员主体作用，引导广大委员通过调研视察、“有事来协商”“三联三促”双助活动、委员读书活动等面向社会广泛传播共识，把党的主张转化为社会各界的共识和行动，协助党委政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾工作。完善县政协党组成员联系宗教界委员制度，深入联系走访少数民族界和宗教界委员，教育引导少数民族和宗教界群众爱党爱国，促进民族团结与宗教和睦，助推我市创建全国民族团结进步示范市贡献剑阁力量。发挥文史工作存史资政、团结育人作用，成立剑阁政协书画院，凝聚剑阁本土书画摄影等艺术人才力量，助推大蜀道大剑门文化旅游宣传工作。

6.聚焦主责主业，彰显创新特色，“三项重点工作”推动落实更加深入。“三联三促”双助活动全面走深走实，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”“三联三促”双助活动成效显著，受到省市政协主要领导的充分肯定。“有事来协商”工作持续深入推进。对标市政协《深入推进“有事来协商”工作八条措施》，强化工作部署，不断完善“1+4+8+N”工作模式，创新建立“4321”精准协商机制，“有事来协商”工作得到全面深入系统化推进，基层协商平台不断完善、能力不断提升、程序不断规范、质量不断提高，协商工作走在全市前列。“书香政协”建设委员读书活动成效明显。印发《建设“书香政协”开展委员读书活动实施方案》，推出“1+N”阵地建设模式，整合县图书馆、乡镇文化站、委员工作室等平台，建成县政协机关阅览室和“委员阅览室”等政协委员读书平台4个，协调组织图书1000余册。开展“六个一”书香同行活动，建立委员读书群，举办专题读书班、培训班、研讨会，实现委员全覆盖，示范引领广大委员通过读书活动明方向、聚共识、强本领、显担当，在全县政协系统营造了“多读书、读好书、善读书”的浓厚氛围。

7.强化委员履职能力建设。聚焦“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”工作要求，开展政协领导走访看望委员活动，密切与委员的联系沟通；组织委员参加省政协、市政协和县委组织的各类培训学习。完善《委员履职规则》《优秀委员评选办法》《委员履职情况量化考评办法》，推动委员管理服务的规范化、常态化。建立委员履职档案，进一步激发委员履职的主动性和积极性。

8.抓好政协机关自身建设。抓好政协机关思想政治建设、组织建设和作风建设，规范机关干部学习培训、视察调研、考勤考核等制度，提高会务服务、文稿起草、老干部服务、后勤保障等工作效率。配合做好省委巡视组对县政协机关的巡视工作，支持县纪委监委派驻县政协机关纪检监察组履行职责，着力营造勤勉干事、风清气正的良好政治生态，机关干部精神面貌明显改观、工作作风明显进步、能力素质明显提高。

1. **部门整体支出绩效目标。**

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共剑阁县委的坚强领导下，始终坚持人民政协性质定位，把贯彻落实县委第十三次党代会、县委十三届三次全会和县委经济工作会议精神各项决策作为工作主线，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识，为加快建设社会主义现代化剑阁贡献智慧和力量。

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年政协剑阁县委员会办公室财政拨款收入决算总额为761.14万元，其中，上年结转0.76万元，当年财政拨款为760.38万元。

2.部门总体支出情况

2022年政协剑阁县委员会办公室财政拨款支出决算761.14万元，其中，一般公共服务支出642.77万元，社会保障和就业支出52.70万元，卫生健康支出26.36万元，住房保障支出39.32万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年政协剑阁县委员会办公室结转结余为零。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

2022年政协剑阁县委员会办公室财政拨款收入决算总额为761.14万元，其中，上年结转0.76万元，当年财政拨款为760.38万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年政协剑阁县委员会办公室财政拨款支出决算761.14万元，其中，一般公共服务支出642.77万元，社会保障和就业支出52.70万元，卫生健康支出26.36万元，住房保障支出39.32万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年政协剑阁县委员会办公室结转结余为零。

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

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，按照有关标准实现，控制资金用途和执行进度，避免随意更改或调整支出预算，预算完成情况100%，无资金结余率和违规记录。

2.运转类项目绩效分析

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，预算完成进度100%，及时完成预算目标，合理控制运转类项目经费，无资金结余率和违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

无。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

2022年我办将继续坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，围绕各项目标任务，发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，始终聚焦新思想、聚焦新定位、聚焦新目标、聚焦新期盼、聚焦新使命，做到凝聚智慧、凝聚力量、凝聚共识，努力干出新时代人民政协新样子，为推动剑阁县经济社会高质量发展，贡献政协力量和智慧。2022年通过绩效评价了解和掌握了项目资金的使用，系统的整理和分析了项目资金使用存在的问题，并改善资金管理使用，进一步提高了专项资金使用效益和科学化、精细化管理水平，为以后预算安排和预算管理提供了重要依据。

**（三）结果应用情况。**

我办将始终把资金管理放在重要的位置中，加强成本的控制，本着勤俭节约、保障运转的原则，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行到位情况，尽量能的做到预决算相衔接，科学执行绩效预算，优化绩效评价指标体系，加强对绩效评价结果的运用以及资金使用的监督，并定期对预算资金使用情况进行梳理，及时跟进项目完成进度。

我办部门预算、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，我办认真开展自查自纠，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，充分发挥我办的职能作用。

1. **自评质量。**

2022年我办继续完善部门整体评价情况，部门整体自评较为客观准确，按照预算项目进行分类自评，完善指标考核体系，控制进度以及相关结果运用情况。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

我办2022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。

1. **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。

1. **改进建议。**

继续加强成本控制，本着勤俭节约、保障运转的原则，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行到位情况，尽量做到预决算相衔接，科学执行绩效预算，优化绩效评价指标体系，加强对绩效评价结果的运用以及资金使用的监督，并定期对预算资金使用情况进行梳理，及时跟进项目完成进度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

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