

2022 年度

政协井研县委员会办公室

决算

目录

公开时间：2023年8月25日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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

一、部门职责

（一）主要职能

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

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

2. 组织实施政协井研县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决定和决议。

3. 负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其它工作的服务。

4. 负责收集政协提案，并做好提案办理的服务工作。

5. 负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重要工作、重大活动的宣传报道，收集反映各界人士的建议意见，办理群众来信来访。

6. 联系县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。

7. 负责权限范围内的人事任免、机构调整和在政协工作的干部职工的管理服务工作。

8. 负责县政协履行职能的后勤保障服务工作。

9. 承办县委交办的其它工作。

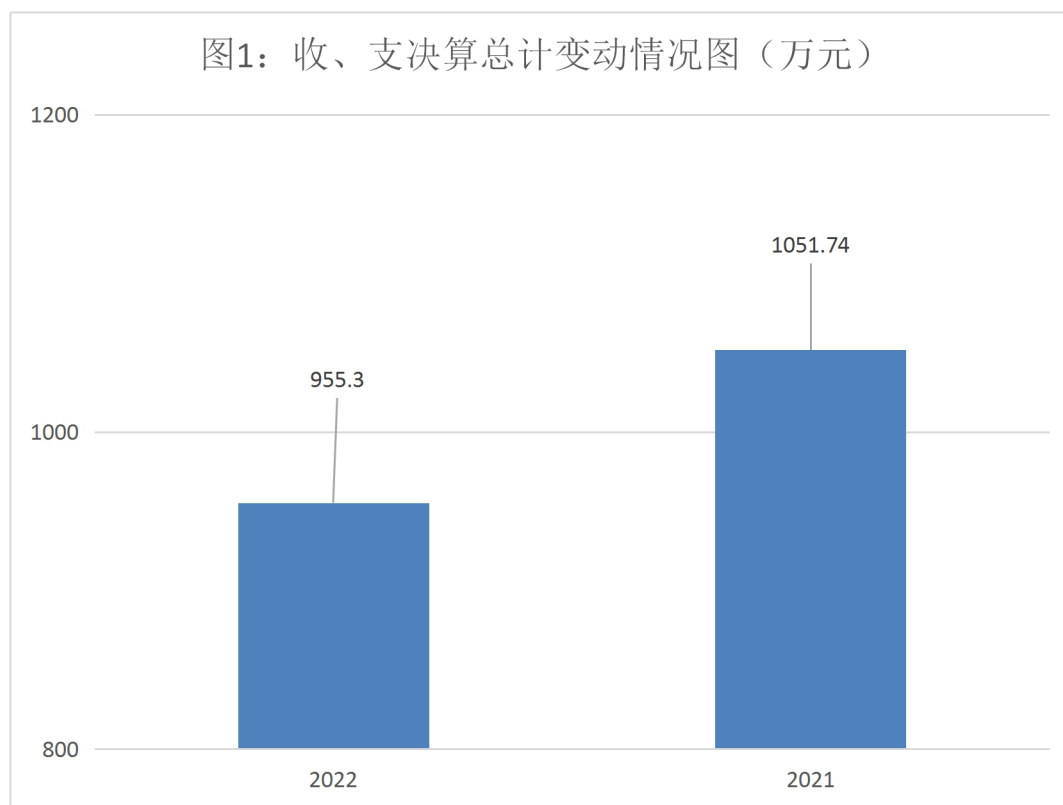
二、机构设置

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

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 955.3 万元。与 2021 年 1051.74 万元相比，收、支总计各减少 96.44 万元，下降 9.17%。主要变动原因是 2022 年项目支出比 2021 年减少。

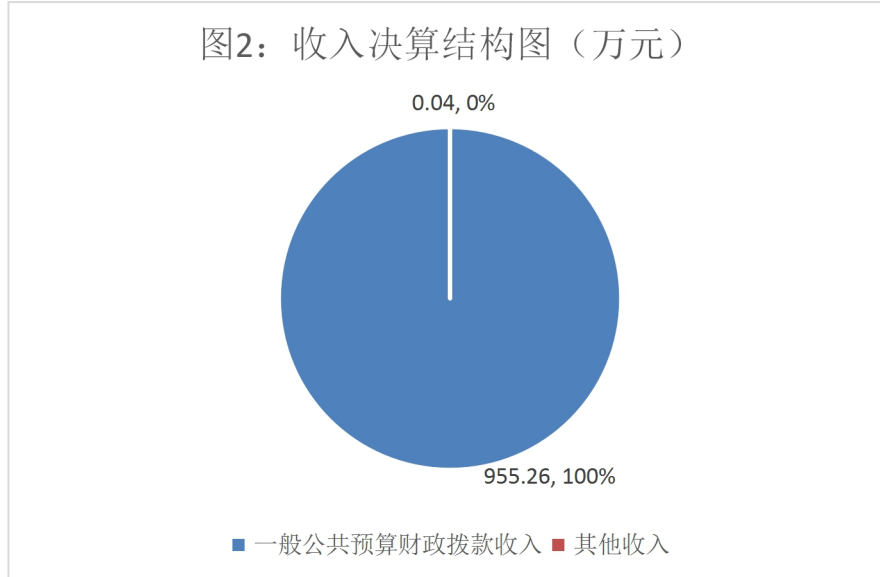


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 955.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 955.26 万元，占 100%；其他收入 0.04 万元，

占 0%。

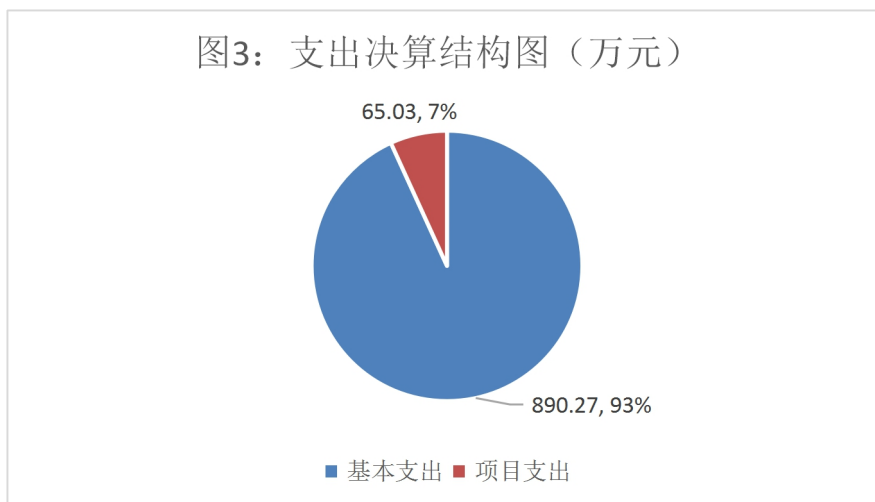
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 955.3 万元，其中：基本支出 890.27 万元，占 93%；项目支出 65.03 万元，占 7%。

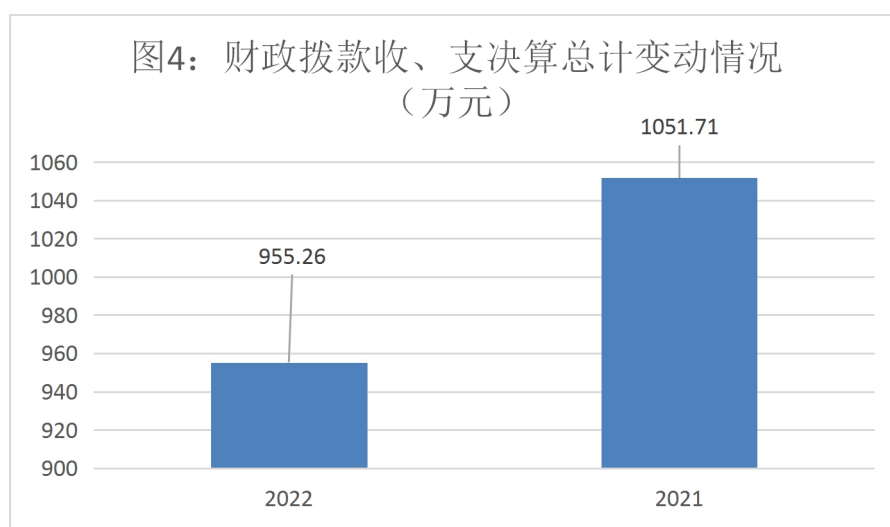
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



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 955.26 万元。与 2021 年 1051.71 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 96.45 万元，下降 9.17%。主要变动原因是 2022 年项目支出比 2021 年减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

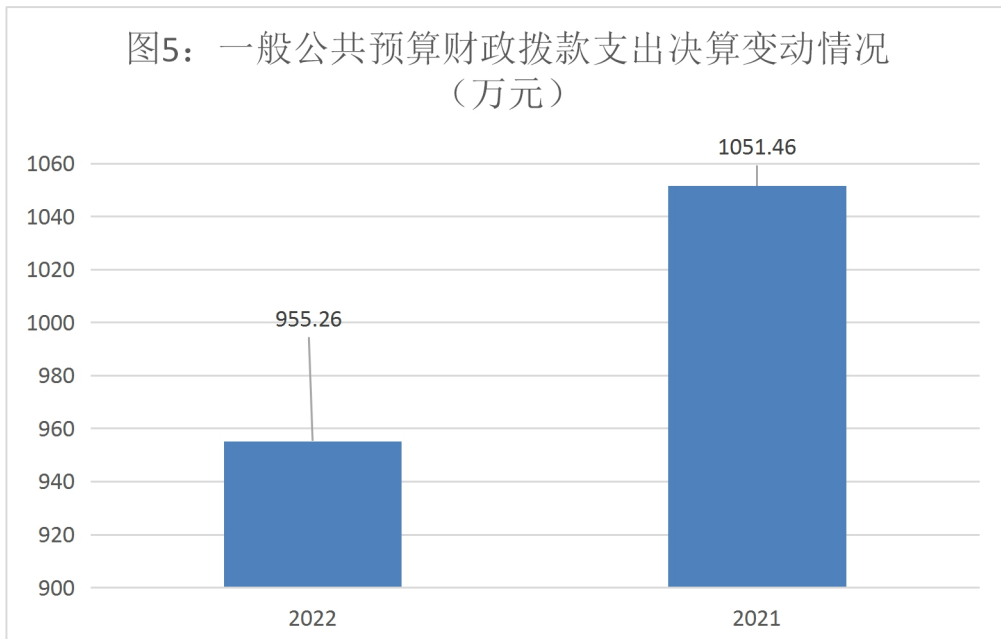


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 955.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年 1051.46 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 96.2 万元，下降 9.15%。主要变动原因是 2022 年项目支出比 2021 年减少。

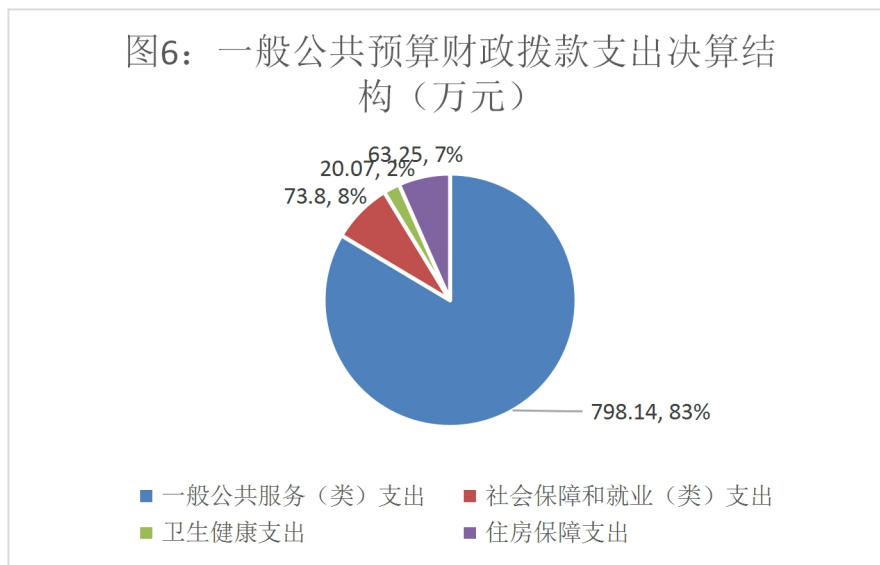
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



（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955.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出798.14万元，占83%；社会保障和就业支出73.8万元，占8%；卫生健康支出20.07万元，占2%；住房保障支出63.25万元，占7%。

（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 955.26，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 703.19 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 21.75 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务(类) 政协事务(款)事业运行(项)：支出决算为 29.92 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务(类) 政协事务(款)政协会议(项)：支出决算为 25.98 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务(类) 政协事务(款)委员视察(项)：支出决算为 1.93 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务(类) 政协事务(款)其他政协事务支出(项)：支出决算为 15.37 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业(类)社会保障就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 43.89 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业(类)社会保障就业支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 29.91 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为 16.07 万元，完成预算 100%。

10. 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 0.82 万元，完成预算 100%。

11. 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 3.18 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 63.25 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 890.23 万元，其中：

人员经费 772.36 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 117.87 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、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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

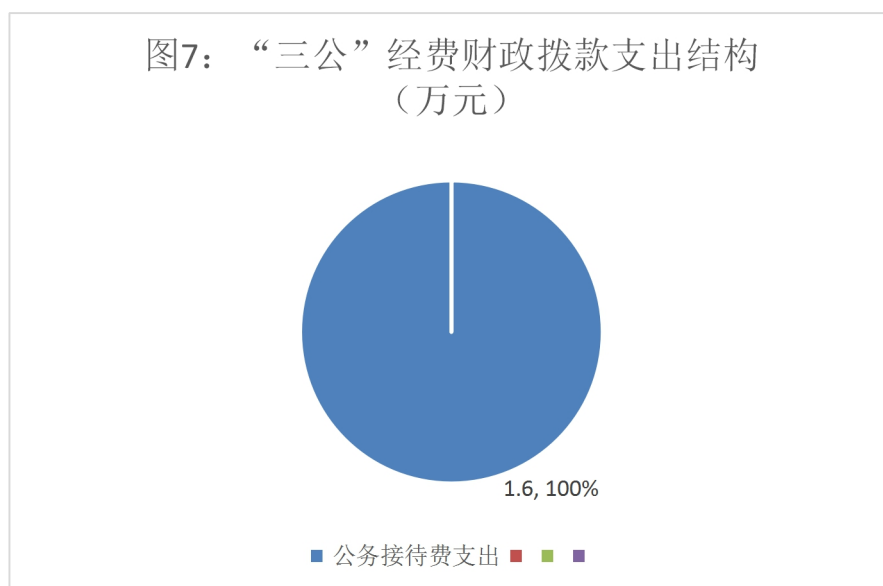
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.6 万元，完

成预算 100%，较上年 2.75 万元减少 1.15 万元，下降 41.8%。
决算与预算数持平。

（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，公务接待费支出决算 1.6 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。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.6 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.15 万元，下降 41.8%。主要原因是严格控制接待人数，且 2022 年接待人数及批次少于 2021 年接待人数及批次。其中：

国内公务接待支出 1.6 万元，主要用于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 17 批次，

154 人次，共计支出 1.6 万元，具体内容包括：各区、市、县政协来研交流考察接待费用支出 1.6 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，政协井研县委员会办公室机关运行经费支出 117.88 万元，与 2021 年 117.02 万元持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，政协井研县委员会办公室政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，政协井研县委员会办公室共有车辆 4 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 4 辆、其他用车 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对政协会议费 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成政协井研县委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

14. 文化旅游体育与传媒(类)...(款)...(项): 指.....。
15. 社会保障和就业(类)...(款)...(项): 指.....。
16. 卫生健康(类)...(款)...(项): 指.....。
17. 节能环保(类)...(款)...(项): 指.....。
18. 城乡社区(类)...(款)...(项): 指.....。
19. 农林水(类)...(款)...(项): 指.....。
20. 交通运输(类)...(款)...(项): 指.....。
21. 资源勘探工业信息等(类)...(款)...(项): 指.....。
22. 商业服务业(类)...(款)...(项): 指.....。
23. 金融(类)...(款)...(项): 指.....。
24. 自然资源海洋气象等(类)...(款)...(项): 指.....。
25. 住房保障(类)...(款)...(项): 指.....。
26. 粮油物资储备(类)...(款)...(项): 指.....。
-
-
-

(解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。)

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

28. 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. “三公”经费：指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。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2023 年省级部门整体绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

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

（二）机构职能和人员概况。

（一）基本职能及主要工作

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

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

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

3. 负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其它工作的服务。

4. 负责收集政协提案，并做好提案办理的服务工作。

5. 负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重要工作、重大活动的宣传报道，收集反映各界人士的建议意见，办理群众来信来访。

6. 联系县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。

7. 负责权限范围内的人事任免、机构调整和政协工作的干部职工的管理服务工作。

8. 负责县政协履行职能的后勤保障服务工作。

9. 承担县政协主席、副主席交办的其它工作。

（二）人员情况。

2022 年末我单位在职实有职工人数 34 人。其中行政编制 29 人，机关工勤 3 人，事业编制 2 人。

（三）年度主要工作任务。

这一年，我们奋楫争先、满载荣光。“有事来协商”“双助”工作得到省市政协的高度肯定，“井研经验”多次在省、市专题工作会上交流发言，县政协被省政协表扬为全省“有事来协商”先进单位、“双助”活动先进集体；宣传思想工作继续发力，连续五年蝉联全省县级政协第一名；“有事来协商”“双助”“书香政协”工作经验在全市政协系统宣传推广。

这一年，我们固本夯基、提质强能。县委书记熊建新、县长陈剑波多次就加强和改进政协工作作出批示，县委制定

出台《贯彻落实〈关于加强和改进新时代市县政协工作的实施意见〉工作方案》，为强弱补短奠定了坚实基础；县政协坚持守正创新，推动委员“双入”强化力量凝聚，拓展平台载体补齐短板，全年新建委员履职实践基地2个、协商议事平台22个、委员工作室2个，“两个薄弱”问题得到有效改善。

一、坚守如磐初心，矢志不渝提高同心向党“忠诚度”

坚持党的领导。始终把坚持党的领导放在首位，主动将政协工作纳入县委全局工作中谋划推进，严格执行重大事项请示报告制度，不折不扣将县委的领导落实到位。持续深化党史学习教育，积极开展“弘扬伟大建党精神，争取更大光荣”主题活动，一体推进党建“123·123”工程和“承诺有声、践诺有行”的委员承诺践诺活动，在感悟历史中汲取奋进之力。强化党的组织体系建设，将政协机关支部调整为7个专委会支部，健全“三联”制度，建立专委会支部联系服务管理党员委员制度，引导党员委员按照“隶属不变 双边活动”原则参加专委会支部组织生活，政协党组、机关党委、专委会支部上下贯通的组织体系进一步形成、“两个全覆盖”要求进一步落实落细。

高擎思想明灯。牢牢把握人民政协政治属性，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神，认真开展中央和中共四川省委政协工作会议精神贯彻落实情况“回头看”工作，持续筑牢信仰之基、补足精神之钙、

把稳思想之舵，以理论上的清醒涵养政治上的坚定。全年开展政协党组会议、主席会议、常委会会议、委员专题培训会议学习 30 次，政协委员和机关干部参加学习培训达 700 余人次。深入开展人民政协理论研究，完成市社科联重点课题《推进政协协商与基层协商有效衔接的实践与思考》1 项，组织撰写理论文章 7 篇，获得省政协研究论文三等奖 1 项、优秀奖 1 项。把牢意识形态工作领导权、管理权和话语权，驰而不息抓实宣传思想工作，坚持报、网、微、屏一体发力，宣传思想工作传播力、影响力、感染力不断增强，全年在国家及省市媒体上稿 430 余条，并再次荣获全省县级政协第一名。

厚植书香底色。把读书学习作为履职之基、成事之要，大力推进“书香政协”建设，建立委员读书群 7 个，扎实开展“牢记嘱托·同心奋进”读书活动，举办“国乐与书香”“诗韵政协·传承经典”等活动 5 次，引导政协委员、机关干部通过“线上+线下”“自学+共读”“交流+授课”等形式，参与读书学习达 1000 余人次，比学赶超、逐浪比高的进取氛围更加浓郁。

二、围绕发展大局，创新突破提升履职“贡献率”

协商之花夺目绽放。擦亮叫响“有事来协商”井研品牌，积极探索“网络+有事来协商”“委员履职实践基地+有事来协商”“现场+会场”等属地化、特色化鲜明的多元协商形式，突破时空的阻隔、形式的固化，开启了智慧协商新模式。

强化协商过程管理，进一步优化“三大机制、八项规范”，确保商前调研、协商参与、商后问效环环紧扣，推动协商有序更有效。通过推动委员“双入”、出台积分制管理办法等系列举措，激发全员参与、全情投入、全域推进活力，构建形成以委员为主体、以党员为骨干、以专委会为依托、以界别为纽带的联动参与格局。一年来，各级协商平台围绕党政工作重点、基层治理难点等开展协商议事活动300余次，开展网络协商15场，梳理报送协商建议500余条，大批涉及群众切身利益的问题通过政协协商得到妥善解决。“有事来协商”工作得到了各级领导的肯定、群众的认可和媒体的广泛关注，省政协主席田向利来研调研时给予“井研经验走在全省前列”的高度评价，省政协副主席杨克宁率宜宾、自贡等5市政协负责人现场观摩井研村民说事堂协商议事活动，县委书记熊建新4次作出批示，认为政协“有事来协商”工作“方向明、思路清、措施实”。“井研模式”被纳入省政协“有事来协商”工作现场推进暨片区培训会学习议程，井研县政协获评全省“有事来协商”工作先进单位。

政协之智全面彰显。紧扣“农业兴县、工业强县”发展主线凝心聚力、竞相建言，22件建言成果得到县委、县政府主要领导肯批，协商成果肯批率、转化率创历年新高。聚焦水产优势产业，开展“加强水产规范化养殖、促进水产业健康发展”常委会协商，助推水产加速转型、以思想破冰引领发展突围，得到县委书记肯批，认为建议案有深度、有针对

性，要求分管县领导和农业农村局结合我县攻坚工作方案，抓紧完善水产养殖管、治、退的优化工作措施。重视工业园区在工业强县中的基础性作用，聚焦马踏工业园区建设，组织政协委员赴外地考察学习并实地调研，从园区政策、空间环境、基础建设、产业能级四个方面指出问题并提出应对之策。聚焦文旅融合发展，发挥专委会对口协商优势，围绕研溪湿地公园文旅内涵提升协商建言，得到县委书记的高度重视，要求县文体旅游局牵头，编制高水准、接地气的湿地业态规划，并推开招商引资工作，促进湿地公园生态、社会和经济效益协同发展。聚焦疫情下的“看病难”“米袋子”等问题，围绕全科医生进社区、粮食安全等课题开展调研协商，有效助推了健康驿站工作试点的推进以及“产粮大县”地位的巩固提升，彰显了民生至上的“政协温度”。

监督之责落实见效。强化协商式监督工作定位，多形式推进监督见效。开展民主评议生态环境局工作，督促井研生态环境局不断提高生态环境管理水平、改善全县生态环境质量，为打造山青水绿的美好新家园赋能添力。积极推进提案监督，做好委员提案“提、督、办”，十届一次、二次会议立案的60件提案全部按时办结，委员满意率达100%。助力将民生实事办实、好事办好，围绕“城乡一体化供水工程”开展重点提案办理协商，并从理顺水价、改造管网、建立备用水源等方面提出建议；紧盯“老旧小区改造”开展视察监督，确保把改造工程打造为群众满意的幸福工程、民心工程。

发挥社情民意信息“直通车”作用，全年围绕产业发展、人居环境整治等编报社情民意信息 14 期，获党政主要领导肯批 10 件。《关于“四个全力以赴”持续强化全省撂荒地整治精细化管理的建议》被编报省政协，《关于推行陆基养鱼模式开辟水产绿色发展新路径的建议》被市政协采用，并编报市委、市政府。高温干旱天气对我县柑橘生产的影响及补救措施、续写农村人居环境整治“后半篇”文章、统筹推进城乡环境综合治理等建议被部门借鉴吸纳，转化为推动工作的具体举措。

建功一线有力有为。将投身“双助”活动作为建功一线的重要突破口，以打造委员履职实践基地作为重要“支点”，以“3510”工程推进为抓手，不断激发委员参与“双助”的履职活力，充分彰显政协在乡村振兴中的独特优势。全年，政协委员依托履职基地为群众办实事做好事 340 余件、捐款捐物 24 万余元，协调社会资金 2980 万元。县政协被省政协办公厅表扬为“双助”专项活动先进集体，漆军委员被表扬为先进个人。按照县委部署安排，县政协班子成员扎实抓好挂联重点项目、重点企业、河湖长制、“我为群众办实事”等工作，定期开展督导活动，助力相关工作落实。政协机关先后抽派 10 名干部参加县委巡查、常青树行动等，为营造风清气正政治生态、助力经济社会发展竭诚尽力。面对新冠肺炎疫情，广大政协委员、机关干部积极响应行动，主动参与疫情处置、联防联控、志愿服务等工作。

三、坚持团结民主，广泛汇聚携手并进“正能量”

思想引领明共识。紧紧围绕迎接、学习宣传贯彻党的二十大精神做好思想引导、凝聚共识工作。坚持以笔墨言志、丹青传情，通过在省政协报刊发《凝心聚力干出新时代基层政协新样子》专版，依托政协书画院举办“喜迎二十大 奋进新征程”书画展等方式，营造迎接党的二十大良好氛围。坚持先学先行、笃定践行，通过开展理论宣讲、读书分享等方式，引导广大政协委员、社会各界人士迅速掀起学习热潮，感悟思想伟力，并转化为投身乡村振兴、基层治理等工作的情感和动力，为奋进新征程、建功新时代凝聚磅礴力量。

聚同化异增共识。强化协商加深理解、弥合分歧的作用，主动吸纳党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士参与政协协商会议，有效扩大协商参与度和界别群众工作覆盖面。持续做优“委员之家”，常态化开展上门走访慰问、调研委员企业等工作，不断提升政协组织的凝聚力和向心力。完善专委会联系界别工作机制，组织界别委员各展其能开展农业技术培训、以购代捐等活动，充分彰显界别联系群众优势。

团结联谊汇共识。发挥文史“存史、资政、团结、育人”作用，征编并研在外优秀儿女创新创业素材，并通过“留住乡情、共叙乡愁”的感召，唤醒他们热爱家乡、共建家乡的情感共鸣。注重提升政协工作的协同性、联动性，主动配合省市政协完成“农村两项改革‘后半篇’文章”“聚焦双碳

背景下传统产业转型升级，推动乐山工业高质量发展”等课题调研 8 个；注重引智聚力，积极组织住研市政协委员开展联合调研、加强同乐山师范学院合作，赋能高效履职；强化对外交流，克服疫情影响，组织政协委员前往五通桥、峨眉山等区县考察学习 12 次，接待省政协、泸州市政协、大英县政协等来研考察调研 34 批次，在互学互鉴中提升工作能力和水平。

四、注重强基提能，练强练好高效履职“基本功”

抓牢委员队伍建设。创新开展“六特、六做”活动，引导委员内提素质、外树形象，做政治上的明白人、“懂政协、会协商、善议政”的内行人，委员愿为、能为、善为的精气神全面展现。推动政协理论学习纳入县委党校培训内容，邀请专家定期开展“委员讲堂”，首次在“井研干教在线”平台开设“政协委员学习宣传”专栏，持续细化完善委员考核体系和激励机制。优化服务与加强管理并重、正向激励和纪律约束并行的导向更加鲜明。

强化机关服务保障。探索推进智慧政协建设，优化“有事来协商·言而有行”数控平台及网络协商平台，以信息化促进履职能力现代化。一以贯之抓实机关作风建设和干部队伍建设，积极开展省级文明单位创建，推动机关更好担负起服务、协调、执行、保障职能。

规范服务管理体系。进一步理顺归属关系，将 193 名委员全员制编入政协专委会和镇（街道）政协工作联络站，为

委员有序、高效、精细化履职奠定基础。坚持废改立并举，全年共制定或修订《关于强化政协委员责任担当的实施意见》等履职制度6项，政协履职的体系标准更加明确、工作规程更加健全、保障机制更加有效。

（四）部门整体支出绩效目标。

保障机关所有人员开支，机关正常运转：为工作提供人员保障，推动井研政协工作顺利开展，保障单位的正常运转，在规定时间内，优质高效完成各类业务工作。同时在保障机关在编、在岗人员工资福利、社会保障缴费、对个人和家庭补助、机关正常运行所要支出的办公费、水电费及机关一般管理事务所需的专项业务的正常支出进行了基本的财力保障，使机关的人员经费、日常公用经费和项目经费得到有效保障、确保2022年目标任务的顺利完成。

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年政协井研县委员会办公室本年收入合计955.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入955.26万元，占100%；其他收入0.04万元，占0%。

2. 部门总体支出情况

2022年政协井研县委员会办公室本年支出合计955.3万元，其中：基本支出890.27万元，占93%；项目支出65.03万元，占7%。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年政协井研县委员会办公室无年初结转结余，无年末结转结余。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年政协井研县委员会办公室一般公共预算财政拨款收入 955.26 万元。

部门财政拨款支出情况

2022 年政协井研县委员会办公室一般公共预算财政拨款支出 955.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 798.14 万元，占 83%；社会保障和就业支出 73.8 万元，占 8%；卫生健康支出 20.07 万元，占 2%；住房保障支出 63.25 万元，占 7%。

部门财政拨款结转结余情况

2022 年政协井研县委员会办公室无年初及年末结转结余。

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

2022 年度我单位绩效目标规划严格、实事求是，确保预算的准确性、完整性、及时性，并对预算指标进行细化量化。基本支出与项目支出控制合理、按照实际情况以节约高效为原则进行项目监控与实施，同时对预算进行动态调整，保证

执行及时到位、程序严密、规划合理、项目分配科学，全年预算控制比较严格，无超支情况，预算完成情况良好，无违规记录。

2. 特定目标类项目绩效分析

2022年度我单位共预算项目8个，执行7个，年初预算数98.66万元，年全年预算数65.03万元，年终决算数65.03万元。通过预算项目执行，我单位精心筹备、周密安排部署，高质量召开县政协十届三次全委会及其他各类会议；全年开展政协党组会议、主席会议、常委会会议、委员专题培训会议学习等30次，政协委员、机关干部参加学习培训达700余人次；深入开展人民政协理论研究，完成市社科联重点课题《推进政协协商与基层协商有效衔接的实践与思考》1项，组织撰写理论文章7篇，全年在国家及省市媒体上稿430余篇；扎实开展“牢记嘱托·同心奋进”读书活动，举办“国乐与书香”“诗韵政协·传承经典”等活动5次，引导政协委员、机关干部通过“线上+线下”“自学+共读”“交流+授课”等形式，参与读书学习达1500余人次；各级协商平台围绕党政工作重点、基层治理难点等开展协商议事活动300余次，开展网络协商15场，梳理报送协商建议500余条；积极推进提案监督，做好委员提案“提、督、办”，十届一次、二次会议立案的60件提案全部按时办结，紧盯“老旧小区改造”开展视察监督，确保把改造工程打造成群众满意的幸福工程、民心工程。发挥社情民意信息“直通车”作用，全年围绕产业发展、人居

环境整治等编报社情民意信息 14 期，获党政主要领导肯批 10 件；全年，政协委员依托履职实践基地为群众办实事做好事 340 余件、捐款捐物 24 万余元；主动配合省、市政协完成“农村两项改革‘后半篇’文章”“聚焦双碳背景下传统产业转型升级，推动乐山工业高质量发展”等课题调研 8 个，组织政协委员前往五通桥、峨眉山等区县考察学习 12 次，接待省政协、泸州市政协、大英县政协等来研考察调研 34 批次（含无需我单位支付接待费的接待事项）。

（二）部门整体履职绩效分析。

我单位部门整体绩效目标完成情况良好。执行率：2022 年本年收入合计 955.3 万元，2022 年本年支出合计 955.3 万元，收入支出率 100%。履职情况：在坚持节俭开支的原则下，我单位全年机构运行支出得到保障，各项业务工作有序开展，财政资金使用合规，“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性、服务对象满意率良好。

（三）结果应用情况。

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

（四）自评质量。

我单位 2022 年多次在省、市政协相关会议上做并研交流，工作多次获得省、市多项表彰表扬，单位工作严格按照

年初工作计划落地落实，取得了预期成效，圆满完成全年工作任务，由此证明我单位自评结果真实准确，自评质量良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位通过部门整体支出绩效自评，把绩效自评体现在时效指标、数量指标、经济效益指标、社会效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面，力争用最少的资金得到最广大的笑意，力争让服务对象满意，让社会各界人士满意。根据考核评分细则，政协井研县委员会办公室 2022 年整体支出严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，合理安排资金开支使用。我单位部门整体支出绩效评价结果良好。

（二）存在问题。

虽然我单位整体支出绩效管理工作基本符合相关要求，但由于绩效管理任务重，专业性强，因此我单位目前的绩效管理工作质量还有待提高，绩效指标建设有待完善，绩效管理工作的氛围不够浓厚，资金支出均衡性有待提高。

（三）改进建议。

1. 加强管理制度建设。进一步增强单位工作人员支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。

2. 深入开展财政绩效管理学习活动，抓紧完善预算绩效

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

3. 加强预算编制绩效管理。对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目进行资金测算，对无具体内容、无明细支出测算或不够细化的支出不予安排。

4. 合理使用资金。要按原年初预算批复的用途实施资金支出，各项支出严格执行财务管理制度，经相关领导、部门审核后予以支付。

5. 营造浓厚的绩效管理工作氛围。通过常规业务培训、文件学习、网络学习等途径，营造浓厚的绩效管理工作氛围。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

2023 年县政协会议费预算项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 井研县政协职能：组织召开县政协全会、常委会、专题协商会等会议、组织调研、视察、民主监督、组织团体和各族各界人士参政议政。

2. 项目立项依据：为了深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十大精神，牢牢把握新时代人民政协的新方位新使命，以党的建设为引领，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥政协委员协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，以《中国人民政治协商会议章程》及县委、县政府、政协井研县委员会办公室关于印发《2022 年度协商与监督工作计划》的通知文件精神（井委办<2022>11 号）；省市贯彻落实《关于加强和改进新时代市县政协工作的实施意见》工作方案精神等为立项依据申请县政协会议费专项资金。

3. 以《中国人民政治协商会议章程》及县委、县政府、政协井研县委员会办公室关于印发《2022 年度协商与监督工作计划》的通知文件精神（井委办<2022>11 号）；省市贯彻落实《关于加强和改进新时代市县政协工作的实施意见》工作方案精神；关于印发《井研县县级机关和事业单位会议费

管理办法》的通知（井委办发<2014>12号）等为资金项目规划及实施依据。

4. 资金分配的原则及考虑因素：根据《关于印发县级机关和事业单位会议费管理的通知》（井委办发（2014）12号）及省、市、县相关文件要求，依据会议类型、参会人数、天数等要素作为资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：一类会议：县政协全委会议至少 1 次；二类会议：县政协常委会议 5 次、重点提案办理专题协商会议 1 次；三类会议：对口协商会议 1 次，主席会议协商会 2 次、专委会对口协商会议 1 次、民主评议 1 次、视察监督 1 次、重点调研 1 次、县政协主席（扩大）会议 13 次、县政协党组（扩大）会议 12 次。每年根据当年实际情况做调整。

2. 根据《中国人民政治协商会议章程》及县委、县政府、县政协年度协商计划，我单位保证三类会议及时、顺利召开，以凝聚政协委员及社会各界人士达成共识，并保障会议精神落地落实。截止 2022 年底，共计召开各类会议 58 次。

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

（三）项目自评步骤及方法。

根据相关部门文件要求，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，由牵头领导负责，财务相关人员具体参与，

对项目内容、实施情况、资金兑现、财务管理等方面做出自我评价，认真听取上级领导意见建议，做好会议组织实施工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

截止 2022 年底，我单位共申报县政协会议费 31 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。我单位会议费资金来源于财政全额拨款。

2. 资金到位。截止 2022 年底，共到位县政协会议费 31 万元。

3. 资金使用。截止 2022 年底共使用县政协会议费 25.98 万元。经费使用过程中，由财务人员及分管领导逐一审核，保证资金使用的安全性、规范性，及时性，保证资金使用与年初预算相符。

（三）项目财务管理情况。

政协井研县委员会办公室财务管理制度较为健全，2022 年县政协会议费支出严格按照中央和省、市、县及政协单位内部的相关财务管理制度执行，财务制度健全、会计核算规范，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

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

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

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

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

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

（三）项目监管情况。重要会议由承办委（室）提出方

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

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2022 年底，共计召开各类会议 58 次。

（二）项目效益情况。

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

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据专项项目支出绩效评价指标体系我单位项目总体评价结果良好。

（二）存在的问题。

会议经费支出有时存在滞后现象；会议部分资料因时间变动等不可避免的问题有重复印刷现象；会务服务质量有待进一步提升。

（三）相关建议。

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

2、要求会务组提前筹备谋划，细致考虑，避免会议资料因疫情、参会人员、议程变化变动等出现重复印刷情况。

3、加强对会务服务人员业务能力培训，在会议期间提供更加严谨周到的会务服务，提升会议质量。

附件 3

2023 年县政协文史资料编辑费预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 井研县政协职能：在该项目中主要负责做好选题、编辑、校对、付印、资金支付等工作。

2. 该项目立项、资金申报按照中央和省委、市委、县委的统一部署，井研县政协认真贯彻落实《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》及省委《实施意见》，经县委、县政府同意给予工作经费 10 万元。

3. 资金管理以本单位内部控制及《政协井研县委员会机关财务管理办法（试行）》（井政协办<2019>16 号相关制度为依据，确保项目规范实施。

4. 资金分配依据各项相关工作开展情况进行。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：项目经费包含编辑设计费、稿费、印刷费等，拓宽读者受众面，广泛关注、凝聚共识，做到存史资政，推动文史工作稳步发展。

2. 项目应实现的具体绩效目标：本年度高质量编发文史资料选辑《聚是一团火，散是满天星——政协井研县第九届委员会履职纪实》，印数 500 本左右，组织专家撰稿，赢得了政协委员、各位领导、部分来研交流区县政协的广泛好评。

3. 项目评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位严格贯彻落实《预算法》《会计法》《事业单位会计制度》，把预决算编制作作为财务管理工作的主要内容精心组织，抓好落实。按照上级部门编制通知的相关要求，遵循真实性、准确性、科学性、绩效性的原则，按时完成报送预决算编制报表。我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本次评价工作由县政协办领导班子总牵头、总负责，按照财政局的工作要求，仔细自查，认真填写相关表册，撰写评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目按照中央和省委、市委、县委的统一部署，县政协认真贯彻落实《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》及省委《实施意见》，经县委、县政府同意给予工作经费 10 万元，用于保障编辑设计费、稿费、印刷费等。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金计划来源于县财政资金。
2. 资金到位。该项目资金在县委、县政府的支持下，全额按时到位。
3. 资金使用。该项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

(三) 项目财务管理情况。

县政协单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。该项目组织架构在领导班子的监督下依规成立；实施流程均严格遵守内控制度。

(二) 项目管理情况。各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

(三) 项目监管情况。该项目实施及管理过程均由县政协主席会成员监管，各环节所有经费使用严格遵守“三重一大”制度。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

县政协项目工作经费主要用于保障县政协文史资料工作经费，文史资料的编印、稿费等开支均在此项目内列支，2022年度很好地保障了本项工作的运行。

（二）项目效益情况。

该项目覆盖面广、完成度高，获得了各级领导、政协委员及群众的高度评价，编辑的文史资料曾获得乐山市哲学社会科学优秀成果三等奖。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位项目支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在的问题。

总体情况良好，未存在明显问题。但在部门职责履行、重点项目绩效评价方面，还需进一步提升工作效率和工作质量；在服务对象满意度方面还需进一步提高服务质量。

（三）相关建议。

一是我单位将在以后年度继续扎实强化履职担当；二是进一步规范项目资金管理；三是加强文史资料收集整理力度。

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