2019年度

四川省政协巴中市委员会办公室部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分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

附件1

附件2

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、国有资本经营预算支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

政治协商、民主监督、参政议政是政协的基本职能，其主要工作是：召开协商会议、开展民主监督、组织专题调研、开展视察活动、组织撰写提案、反映社情民意、开展民主评议、收集文史资料、宣传政协统战理论实践、开展界别联络联谊、服务中心工作、助推巴中发展。

（二）2019年重点工作完成情况。

一年来，市政协常委会聚焦市委市政府中心任务，坚持团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，主要做了以下工作。

**第一，紧扣中心大局建言资政，助力全市经济高质量发展。**聚焦实施“六大突破”、强化“六个推进”战略举措，开展重点协商、调研、视察50余次，向市委市政府提交专题报告17篇，很多建议意见被市委、市政府及相关部门采纳落实。**一是开展全体会议集中协商。**市政协四届三次会议期间，委员提交提案260件、大会发言和书面建言31人，参与界别联组会议28场次，通过小组发言或书面议政900多人次。组织各民主党派、工商联、无党派、文艺界委员代表围绕“推动巴中文化旅游发展”进行专题协商，市委书记亲临协商会议，要求相关单位对委员提出的建议意见认真研究、积极采纳；市委副书记、市长率市政府领导集中听取界别联组委员代表对政府工作报告协商意见，充分肯定并采纳委员提出的27条建议，市目标绩效办出台文件责成有关单位逐条办理落实并书面回复，对办理情况持续跟踪督查。**二是开展常委会议重点协商。**召开专题议政性常委会议4次，分别就完善我市综合交通体系建设、文旅融合发展、优化政务环境促进开放合作、促进民营经济健康发展开展协商，为助力第三轮交通大会战、大力营造开放合作氛围、推动构建“亲”“清”新型政商关系、增强发展动力和活力建言献策，得到市委市政府高度重视和积极采纳，市政府办印发《巴中市市级法定行政审批中介服务事项清单》，促进政务服务更加规范。**三是开展主席会议专题协商。**围绕县域经济发展、农副产品加工业发展、生态养殖产业发展、特色小镇建设、乡村振兴中的基层治理、提升巴城综合管理水平、引进人才发展现状等课题进行视察和调研，召开主席会议进行专题协商，提出意见建议。《我市乡村振兴中基层治理工作的建议》被市委领导批转市民政局纳入乡村治理工作。《关于巴城城市管理工作的调研报告》得到市委主要领导肯定批示，“设立城市管理巡回法庭”等建议被采纳，正在推进落实。

**第二，加强民主监督，助推市委决策部署落实。**认真贯彻落实中央和省委市委关于加强和改进人民政协民主监督工作的部署要求，准确把握政协民主监督的性质定位，充分发挥政协协商式监督的特色和优势，扎实有效推进民主监督。**一是持续开展会议监督。**召开专题会议，听取全市经济社会发展、全市党风廉政建设和反腐败工作、法检两院工作、提案办理情况通报，提出改进工作的有关建议。**二是加大提案监督力度。**修订《提案工作实施办法》，持续优化提案办理第三方评价考核机制，市政协四届三次会议立案的224件提案全部按时办复，助推了巴中开通动车组、建立营商环境“好差评”制度等一大批实事好事落地落实。我市政协率先探索的提案办理第三方评价考核机制更加成熟，得到省政协充分肯定，为全省政协系统推进提案办理工作提供了新方案，展现了巴中政协创新履职的能力和水平，广西、十堰、绵阳、南充等地政协先后来巴学习借鉴。**三是扎实开展民主评议监督。**针对全市医德医风建设，通过专题调研、问卷测评、会议通报等方式，进行为期3个月的评议监督，市卫健系统认真落实急诊救治、便民服务、改善医患关系等方面36条整改建议，全市医德医风明显好转，二级以上公立医院患者满意度93.6%，位居全省第三。**四是认真开展视察监督。**组织政协委员视察农村人居环境整治三年行动计划实施情况，助推我市农村人居环境改善和“美丽巴中•宜居乡村”建设；组织教育、文化界别委员视察我市推进义务教育均衡发展情况，相关建议得到市教育体育局采纳。**五是积极开展特约监督。**组织市政协委员参加营商环境“好差评”测评、“阳光问廉”评审、旁听案件庭审、听证等监督活动80余人次。**六是加强社情民意信息监督。**围绕党委政府关心、社会各界关注、人民群众关切的热点难点问题，收集上报社情民意信息51条，《把耕地地力保护补贴兑付落实好》《我市交通项目中的几个问题需引起重视》等32条信息被《人民政协报》采用或被省政协、市委市政府领导批示转发，相关问题得到重视和解决。

**第三，坚持大团结大联合，着力汇聚建设川陕革命老区振兴发展示范区的正能量。**充分发挥人民政协大团结大联合的政治优势，上下整体联动，横向协同互动，多形式、多方位汇聚市内市外各种智慧和力量。**一是广泛凝聚共识。**召开全市政协系统党的建设工作座谈会，落实市政协党组成员联系界别和无党派人士界、宗教界委员，党员常委联系党外常委，党员委员联系党外委员制度，切实加强思想政治引领，引导各界群众听党话跟党走。举办新年茶话会，扩大团结面，增强社会各界对巴中发展成就的认同感。强化政协统战职责，支持各民主党派、工商联、无党派人士通过政协平台发表意见、提出批评和建议，加强同各阶层、各领域、各方面代表人士的沟通联系，宣讲政策、释疑解惑，把市委的决策部署转化为全市各界人士的共识和行动。**二是积极争取重视支持。**发挥渠道畅通、联系广泛优势，加大与全国政协、民主党派中央、省政协、省委统战部和民主党派省委的汇报对接力度，十二届全国政协副主席齐续春等国家领导及省政协多位领导莅巴调研。通过省政协和民主党派省委联络住川全国政协委员，在政协十三届全国委员会第二次会议上提出《关于进一步加大川陕革命老区振兴发展规划落实力度》的提案，国家发改委和四川省政府认真办理，从2019年起，中央财政已将恩阳区纳入革命老区转移支付测算范围，省财政不仅将恩阳区纳入革命老区转移支付进行单列补助，而且在革命老区转移支付中对包括巴中在内的川陕革命老区单独安排了专门补助；深化川陕革命老区政协交流协作，与南充、汉中政协多次沟通协商，助力汉巴南铁路项目加快推进。在省政协十二届二次会议期间，组织住巴省政协委员向大会提交关系巴中发展的提案36件，社情民意信息12条；联名提案《关于加大川陕革命老区振兴发展规划落实力度的建议》得到高度重视，省政协副主席崔保华率队到巴中开展专项监督调研，助推川陕革命根据地红军烈士陵园整体提升等一批项目得以实施。**三是助力提升巴中知名度。**启动实施文史资料工作三年行动计划，完成《巴中历史文化名人》资料征集、评审工作，收集整理巴中红色文史资料，配合做好建立红色文化专档工作；积极联系促成北京东方幕影文化传媒有限公司与市委宣传部达成拍摄《晏阳初》院线电影协议，助力打造世界名人晏阳初故里文化名片。发挥政协书画院作用，创作和组织书画作品参加川陕甘三省七市书画联展及国家级、省级专业展赛和交流活动，获奖作品36件次。加强政协宣传工作，在省级以上有广泛影响的重要媒体推出新闻稿件110余篇，不仅展示了政协履职业绩，而且宣传了我市建设成就，提升了巴中在外影响力。与外地有实力的企业和客商开展对接洽谈50多次，与外地政协开展往来交流30余次，畅通协作渠道，汇聚各方支持。

**第四，加强自身建设，提升履职能力和水平。**主动适应新时代、新任务、新要求，把自身建设摆在突出位置，着力加强政协委员和政协干部两支队伍建设，努力提升履职能力和水平，为推动全市政协事业发展奠定坚实基础、提供有力保障。**一是加强委员队伍建设。**加大委员培训力度，在清华大学举办政协委员综合素质提升培训班，88名委员参加学习，推荐安排12名市政协委员参加全国政协培训，持续开展会前学法，在市政协常委会议上就如何撰写提案进行专题培训。实施“委员作业”提升工程，完善市政协委室对口联系市级部门机制，对委员基本信息和履职情况实行信息化、数据化、动态化管理，落实市政协常委提交年度履职报告和委员年度履职情况通报制度，开展履职先进委员评选表扬和委员代表、常委代表述职活动，委员责任意识明显增强，“委员作业”质量得到提升，涌现出一批履职有为、成绩突出的先进委员。赵思俭、周大林等一批委员积极参与“创引帮”活动，把资金和项目投放巴中，助力家乡经济发展；张国、何汶荃、李亚雪等一批委员大力发展特色产业，带动群众增收致富；杨上永、王廷斌、陈政冈、鲜顺钦等一批委员热心公益事业，捐款送物扶贫济困；刘小鹤、龙地金、何玉华等一批委员聚焦群众关切，撰写提案信息助推民生改善；廖桂林、马再兴、邹鑫、彭秀琼等一批委员立足本职，爱岗敬业争当楷模。他们是全市广大政协委员中的优秀代表，用实际行动深刻诠释了巴中政协委员的责任担当和为民情怀，充分展示了新时代政协委员的精神风范和价值追求。**二是加强专委会建设和界别工作。**按照市委关于党政机构改革的统一部署，在市委、市政府的关怀下，增设农业和农村委员会、民族宗教和港澳台侨委员会，充实专委会委员，配齐配强专委会兼职副主任。彰显界别优势，开展送医疗教育文化法律技术等爱心活动、界别协商调研等履职活动70余次。**三是加强政协理论研究工作。**发挥市政协理论研究会的作用，深入研究习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，结合人民政协发展历史和巴中经济社会发展实际，撰写《在市县层面如何推动人民政协制度更加成熟更加定型》等6篇理论文章在全国政协和省政协报刊发表，4篇研究论文被市政府评为巴中市社会科学优秀成果。**四是加强对区县政协工作指导。**市政协重大学习活动邀请区县政协主席、秘书长参加，确立重点协商议题、制定重要文件、安排重大活动充分征求区县政协的意见建议，与区县政协联合开展履职活动；积极支持和指导通江县政协开展“有事来协商”平台建设试点工作，组织我市其他区县政协到通江县现场观摩并召开专题座谈会，对如何发挥政协在基层协商中作用作了有益探索。**五是加强机关建设。**深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育和改进工作作风、整治形式主义为基层减负专项工作，严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定及其实施细则精神和市委市政府九项规定，积极配合做好省委巡视组巡视巴中有关工作，支持市纪委监委派驻市政协机关纪检监察组履行职责。开展“教育铸魂、文化润心、强身健体、技能竞赛、实绩评比”五大活动，每月举办文化讲堂，常态落实“每周自学、每月一次集中学、两月一次主题报告”学习制度，着力打造学习型机关和智慧型团队，不断提高政协机关服务保障能力和水平。2019年，市政协机关被省委、省政府表彰为脱贫攻坚先进集体，5名干部被市委、市政府和省政协办公厅表扬或奖励。

## 二、机构设置

2019年度决算单位1个，其中行政单位1个，独立核算机构数1个。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1999.82万元、支出总计1860.16万元。与2018年相比，收入总计减少6.84万元,下降0.34%;支出总计减少143.22万元，下降7.15%。主要变动原因是款项应支未支。

（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

2019年本年收入合计1999.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1999.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入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

2019年本年支出合计1860.16万元，其中：基本支出1481.45万元，占79.64%；项目支出378.71万元，占20.36%；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

2019年财政拨款收入总计1999.82万元、支出总计1860.16万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少6.84万元,下降0.34%;支出总计减少143.22万元，下降7.15%。主要变动原因是往来款应支未支。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出1860.16万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少143.22万元，下降7.15%。主要变动原因是往来款应支未支。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出1860.16万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出1632.73万元，占87.77%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出104.53万元，占5.62%；**卫生健康支出**54.63万元，占2.94%；住房保障支出68.28万元，占3.67%；…。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（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**

**2019年般公共预算支出决算数为**1860.16，**完成预算93%。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1107.49万元，完成预算99.62%，决算数小于/等于预算数的主要原因是款项应支未支。**
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378.71万元，完成预算123.27%，决算数小于/等于预算数的主要原因是委员培训及新车茶话会等。**
3. **一般公共服务（类）政协事务（款） 事业运行（项）:** **支出决算为121.55万元，完成预算99.88%，决算数小于/等于预算数的主要原因是款项应支未支。**
4. **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24.98万元，完成预算99.92%，决算数小于/等于预算数的主要原因是款项应支未支。**

**5.** **社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为98.63万元，完成预算100%。**

**6. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出: 支出决算为5.9万元，完成预算100%。**

**7.** **医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗: 支出决算为38.73万元，完成预算100%。**

**7.** **医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗: 支出决算为7.3万元，完成预算100%。**

**8.** **医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:支出决算为8.6万元，完成预算100%。**

**9. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为68.28万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1481.45万元，其中：

人员经费1144.04万元，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。  
　　日常公用经费267.5万元，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、“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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为53.36万元，完成预算80.85%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节俭。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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47.33万元，占88.7%；公务接待费支出决算6.03万元，占11.3%。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0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）

**2.公务用车购置及运行维护费支出**47.33万元,**完成预算84.52%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少9.03万元，下降16.02%。主要原因是厉行节俭。

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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车7辆。

**公务用车运行维护费支出**47.33万元。主要用于视察调研、脱贫攻坚、创引帮等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**6.03万元，**完成预算60.3%。**公务接待费支出决算比2018年增加0.2万元，增长3.4%。主要原因是接待人数增加。其中：

**国内公务接待支出**6.03万元，主要用于政协事务执行公务、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50批次，550人次（不包括陪同人员），共计支出6.03万元，具体内容包括：省及各县区政协来巴考察调研、创引帮等接待支出。

**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

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出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**

2019年，政协机关运行经费支出267.5万元，比2018年减少24.76万元，减少9.25%。主要原因是厉行节约、款项应支未支等

**（二）政府采购支出情况**

2019年，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。主要用于…（具体工作）。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2019年12月31日，市政协共有车辆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0辆、公务用车7辆、单价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）。

1. **预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，市政协在年初预算编制阶段，组织对9个运转类项目（党建工作经费、依法治市工作经费、驻村第一书记工作经费、脱贫攻坚工作经费、接待费、会议费、机关物业管理及水电气费、网络运行维护费、资料印刷费）和7个事业发展类项目（机关专委会工作经费、监督执纪问责经费、创引帮工作经费、界别委员活动经费、巴中历史文化名人及文史资料编辑印刷费、巴中市书画院工作经费、政协委员活动视察经费）开展了预算事前绩效评估，对以上16个项目编制了绩效目标；在预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

市政协按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,绩效目标设置合理，财务管理规范，预算编制科学，财政资金支出符合财经纪律、机关办事规则，充分发挥了财政资金的使用效益，各项数量、质量、成本、效益、公众满意度指标全部达到预期效果。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目资金管理规范，资金支付到位及时，做到了专款专用，社会效益发挥明显，绩效目标完成较好。

1.项目绩效目标完成情况。

市政协在2019年度部门决算中反映（机关专委会工作经费、巴中历史文化名人及文史资料编辑印刷费、巴中市书画院工作经费、政协委员活动视察经费、创引帮工作经费）5个项目绩效目标实际完成情况。

(1).机关专委会工作经费项目绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过该项目实施，保障机关委室工作正常开展，听取各项工作报告20个，专题调研20次，撰写有价值的调研报告12篇，为市委市政府科学决策、民主决策提供了参考依据。

(2).巴中市政协巴中历史文化名人及文史资料编辑印刷费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过该项目实施，确保《巴中文史》按时出版。

(3).巴中市政协书画院工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过该项目实施，宣传巴中人文、山水，为巴中培养书画人才。

(4).巴中市政协政协委员活动视察经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。通过该项目实施，掌握第一手资料，有效履职，推动全市政协工作开创新局面。

(5).巴中市政协创引帮工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过该项目实施，协调解决企业难题、助推项目落地见效。提升全市经济效益，释放更多改革活力，确保巴中各项发展能够得到实施。

项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 机关委室工作经费 | | | | | |
| 预算单位 | | | 巴中市政协 | | | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 22万元 | | | 执行数: | | 22万元 |
| 其中-财政拨款: | | 22万元 | | | 其中-财政拨款: | | 22万元 |
| 其它资金: | | 0 | | | 其它资金: | | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | |
| 听取专项工作报告，专题调研等，为促进加快发展和民生改善发挥积极的作用。 | | | | 专题调研20次，撰写有价值的调研报告12篇，为市委市政府科学决策、民主决策提供了参考依据。 | | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
| 项目完成指标 | 专项工作报告 | | 听取和审议专项工作 | 撰写有价值的调研报告12篇 | | 撰写有价值的调研报告12篇 | |
| 项目完成指标 | 调研视察 | | 调研视察 | 开展协商、视察、调研、评议活动 | | 开展协商、视察、调研、评议活动 | |
| 项目完成指标 | 专题调研 | | 专题调研 | 专题调研20次 | | 专题调研20次 | |
| 项目完成指标 |  | |  |  | |  | |
| 项目完成指标 |  | |  |  | |  | |
| …… |  | |  |  | |  | |
| 效益指标 | 社会效益 | | 社会效益 | 增进思想认同 | | 提升履职实效 | |
| 效益指标 | 社会效益 | | 社会效益 | 为市委、市政府科学决策，民主决策提供参考依据 | | 撰写有价值的调研报告12篇，为市委市政府科学决策、民主决策提供了参考依据 | |
| …… |  | |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 人民群众满意度 | | 人民群众满意度 | ≥95 | | ≥95 | |

项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 巴中市书画院工作经费 | | | | | |
| 预算单位 | | | 巴中市政协 | | | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 8万元 | | | 执行数: | | 8万元 |
| 其中-财政拨款: | | 8万元 | | | 其中-财政拨款: | | 8万元 |
| 其它资金: | | 0 | | | 其它资金: | | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | |
| 服务机关文化建设、服务群众、服务巴中 | | | | 服务机关文化建设、服务群众、服务巴中 | | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
| 项目完成指标 | 采风、写生 | | 4次/年 | 极大提高本土书画家创作水平，0.55/次 | | 高质量完成作品 | |
| 项目完成指标 | 名师讲座、培训 | | 5次/年 | 名师讲座培训每次一万元 | | 为巴中培养书画人才，宣传巴中人文、山水 | |
| 项目完成指标 |  | |  |  | |  | |
| 项目完成指标 |  | |  |  | |  | |
| 项目完成指标 |  | |  |  | |  | |
| …… |  | |  |  | |  | |
| 效益指标 |  | |  |  | |  | |
| 效益指标 |  | |  |  | |  | |
| …… |  | |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 参会人员满意度 | | 参会人员满意度 | ≥95 | | ≥95 | |

项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 政协委员活动、视察经费 | | | | | |
| 预算单位 | | | 巴中市政协 | | | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 45万元 | | | 执行数: | | 45万元 |
| 其中-财政拨款: | | 45万元 | | | 其中-财政拨款: | | 45万元 |
| 其它资金: | | 0 | | | 其它资金: | | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | |
| 委员调研、视察 | | | | 委员调研、视察 | | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
| 项目完成指标 | 各地调研 | | 政协委员开展调研视察 | 政协委员开展调研视察 | | 政协委员开展调研视察30次/年 | |
| 项目完成指标 | 推动全市政协工作开创新局面 | | 推动全市政协工作开创新局面 | 调研活动30次/年 | | 做好调研报告30份 | |
| 项目完成指标 | 掌握第一手资料，有效履职 | | 服务发展大局 | 极大提高参政议政能力 | | ≥100 | |
| 项目完成指标 |  | |  |  | |  | |
| 项目完成指标 |  | |  |  | |  | |
| …… |  | |  |  | |  | |
| 效益指标 | 社会效益 | | 社会效益 | 发挥政协力量 | | ≥100 | |
|
| …… |  | |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 人民群众满意度 | | 人民群众满意度 | ≥95 | | ≥95 | |

项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 创引帮工作经费 | | | | | |
| 预算单位 | | | 巴中市政协 | | | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 20万元 | | | 执行数: | | 20万元 |
| 其中-财政拨款: | | 20万元 | | | 其中-财政拨款: | | 20万元 |
| 其它资金: | | 0 | | | 其它资金: | | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | |
| 开展创引帮活动 | | | | 助推全市经济社会有质量、有效益、协调解决企业难题、助推项目落地见效 | | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
| 项目完成指标 | 开展活动 | | 开展活动 | 进创新开展“创引帮活动” | | 16次/年 | |
| 项目完成指标 | 帮扶企业 | | 帮扶企业 | 协调解决企业难题、助推项目落地见效 | | 10家/年 | |
| 项目完成指标 | “创引帮”活动分片区 | | 扎实深入做好“创引帮”工作 | 圆满完成2019年各项活动 | | ≥100 | |
|  |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |
| …… |  | |  |  | |  | |
| 效益指标 | 社会效益 | | 社会效益 | 释放更多改革活力 | | 确保巴中的各项发展 | |
| 效益指标 |  | |  |  | |  | |
| …… |  | |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 人民群众满意度 | | 人民群众满意度 | ≥95 | | ≥95 | |

项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 巴中历史文化名人及文史资料编辑印刷费 | | | | | |
| 预算单位 | | | 巴中市政协 | | | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 15万元 | | | 执行数: | | 15万元 |
| 其中-财政拨款: | | 15万元 | | | 其中-财政拨款: | | 15万元 |
| 其它资金: | | 0 | | | 其它资金: | | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | |
| 征集资料、编辑印刷《巴中文史》1-6期 | | | | 征集资料、编辑印刷《巴中文史》1-6期。 | | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
| 项目完成指标 | 编辑印刷《巴中文史》 | | 编辑印刷《巴中文史》1-6期 | 编辑印刷 | | 1-6期/年 | |
| 项目完成指标 | 版面和文字规范性 | | 按国家《内部资料出版物管理办法》办刊 | 版面和文字规范性 | | ≥100 | |
| 项目完成指标 | 编辑 | | 每期编辑 | 编辑 | | 3.5万元/年 | |
| 项目完成指标 | 印刷、邮寄 | | 每期印刷、邮寄 | 印刷，邮寄 | | 10万元/年 | |
| 项目完成指标 | 宣传推荐巴中 | | 传承和弘扬地方优秀传统文化和红色文化 | 宣传推荐巴中》 | | 传承和弘扬地方优秀传统文化和红色文化 | |
| 效益指标 |  | |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 社会满意度 | | 社会满意度 | ≥95 | | ≥95 | |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市政协2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对机关专委会工作经费、巴中市书画院工作经费等项目开展了绩效评价，《机关专委会工作经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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.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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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）：

（1）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

（3）政协事务（款）政协会议（项）：指各级政协召开政协委员大会等专门会议支出。

（4）政协事务（款）政协政治协商、参政议政（项）：指各级政协政协协商、参政议政方面的支出。

（5）政协事务（款）政协民主监督（项）：指各级政协开展监督工作的支出。

（6）政协事务（款）委员视察工作（项）：指政协委员开展各类视察等方面的支出。

（7）政协事务（款）事业运行（项）：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后期管理中心、医务室等附属事业单位。

（8）政协事务（款）其他政协事务（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。

10.社会保障和就业支出（类）：

**（1）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缴费支出。**

**（2）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。**

**（3）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费**。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）：

（1）**行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：指财政部门集中安排的行政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。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指财政部门集中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。

（3）**行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费**。

12.住房保障支出（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。

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

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

15.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。

16.“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。

17.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

巴中市政协

2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。根据单位主要职能，巴中市政协机关由七委两室组成。

（二）机构职能。政治协商、民主监督、参政议政是政协的基本职能，其主要工作是：召开协商会议、开展民主监督、组织专题调研、开展视察活动、组织撰写提案、反映社情民意、开展民主评议、收集文史资料、宣传政协统战理论实践、开展界别联络联谊、服务中心工作、助推巴中发展。

（三）人员概况。2019年度决算单位1个，其中行政单位1个，独立核算机构数1人。在职人员年末66人，其中：行政46人，工勤、事业人员20人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年度收入总计1999.82万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年支出总计1860.16万元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门预算工作经费足额到位保障了全市各个重点工程项目建设的规划高质、高效、有序推进，为此我们以资金监管为抓手，创新规划项目管理模式，进一步完善管理机制，提升服务质量，取得了良好的成效。**一是**加强制度建设，完善资金监管机制，单位成立之初，先后制订了《巴中市政协公用经费使用管理暂行规定》、《巴中市政协机关财务管理制度》等管理办法，并将项目资金纳入重点监管范围，实行专户管理、统一核算、集中支付、专款专用。**二是**加强拨付审查，规范资金拨付程序。市政协配合市财政局加强对项目工作经费的管理，规范资金拨付和使用，注重控制项目工作经费使用范围，确保了资金用于各种规划项目工作开展上。同时我们加强对支付票据的审核，积极协税护税，从源头控制我市税源，有效地防止税源流失。**三是**加强财务监管，强化项目经费基础工作。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

**项目资金效果一是**推进了全市重点项目建设、招商引资等工作的顺利开展，促进全市“两化”互动、统筹城乡发展。**二是**规范了资金拨付使用程序，控制了项目工作经费使用范围，确保了项目资金专款专用、专户管理、专账核算。**三是**从源头控制我市税源，有效地防止税源流失。项目工作经费保障了全市项目工作顺利开展，产生了良好的社会效益和经济效益。

（二）存在问题。1、由于政协机关领导较多，外出学习考察时间较多，因此现金支付量较大。随着实施公务卡强制结算目录制度的运用，我们将进一步加大现金支付管理和控制减少现金流量支出。

2、严格执行《预算法》，严格执行财经纪律和财务制度及有关法律法规政策，严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例的规定，不断提高理论水平和业务水平，以适应财务工作的需要。

（三）改进建议。建议提高我办的项目工作标准。

附件2

**巴中市政协2019年机关专委会工作经费绩效评价报告**

一、评价工作开展及项目情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

为确保机关委室工作正常开展，通过年初预算申报机关委室工作经费22万元，市财政局通过评估将项目预算予以下达（巴财预项[2019]82号），资金申报、批复符合相关规定。

**（二）项目资金申报相符性**

截止2019年12月底，共支出机关委室工作经费22万元，与全年机关委室工作经费申报计划相符，合理可行。

二、评价结论及绩效分析

**（一）评价结论**

通过该项目实施，保障了机关委室工作正常开展，达到了预期的效果，自评得分95分。

**（二）绩效分析**

**1、项目决策**

严格按照工作流程，对项目的申报、实施、检查督促等全过程进行管理，保证项目实施规范有序。建立健全项目实施机制，制定招投标、政府采购、项目公示等制度，确保项目工作扎实推进。

**2、项目管理**

成立了项目资金管理领导小组，全面负责项目资金管理工作。按要求设置账务核算科目，严格按项目资金管理制度规范会计核算，做到专款专用。截止2019年12月底，委室工作经费到位22万元，支付22万元，资金支付与全年收入相符。

**3、项目绩效**

保障了机关委室工作正常开展；全年专题调研20个，调研报告12篇，为市委市政府科学决策、民主决策提供了参考依据。

三、存在主要问题（无）

四、相关措施建议（无）

附件3

**巴中市政协**

**巴中市书画院工作经费绩效评价报告**

一、评价工作开展及项目情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

市财政局通过评估将项目预算8万元予以下达（巴财预项[2019]82号），资金申报、批复符合相关规定。

**（二）项目资金申报相符性**

截止2019年12月底，支巴中市书画院工作经费8万元与计划相符，合理可行。

二、评价结论及绩效分析

**（一）评价结论**

通过该项目实施，圆满完成，达到了预期的效果，自评得分95分。（项目评价得分表附后）

**（二）绩效分析**

**1、项目决策**

严格按照工作流程，对项目的申报、实施、检查督促等全过程进行管理，保证项目实施规范有序。建立健全项目实施机制，制定招投标、政府采购、项目公示等制度，确保项目工作扎实推进。

**2、项目管理**

成立了项目资金管理领导小组，全面负责项目资金管理工作。按要求设置账务核算科目，严格按项目资金管理制度规范会计核算，做到专款专用。截止2019年12月底，巴中市书画院工作经费到位8万元，支付8万元，资金支付与全年收入相符。

**3、项目绩效**

讲座、写生圆满完成。

三、存在主要问题（无）

四、相关措施建议（无）

附件4

**巴中市政协**

**2019年政协委员活动、视察经费绩效评价报告**

一、评价工作开展及项目情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

通过年初预算申报政协委员活动、视察经费45万元，市财政局通过评估将项目预算予以下达（巴财预项[2019]82号），资金申报、批复符合相关规定。

**（二）项目资金申报相符性**

截止2019年12月底，共支出巴中市政协委员活、视察经费45万元，与全年地方立法专项工作经费申报计划相符，合理可行。

二、评价结论及绩效分析

**（一）评价结论**

通过该项目实施，推动委员视察工作有序开展，助推全市民主法治建设，自评得分95分。

**（二）绩效分析**

**1、项目决策**

严格按照工作流程，对项目的申报、实施、检查督促等全过程进行管理，保证项目实施规范有序。建立健全项目实施机制，制定招投标、政府采购、项目公示等制度，确保项目工作扎实推进。

**2、项目管理**

成立了项目资金管理领导小组，全面负责项目资金管理工作。按要求设置账务核算科目，严格按项目资金管理制度规范会计核算，做到专款专用。截止2019年12月底，政协委员活动、视察经费到位45万元，支付45万元，资金支付与全年收入相符。

**3、项目绩效**

政协委员开展调研视察工作30余次，撰写调研报告30余篇，促进地方经济发展。

三、存在主要问题（无）

四、相关措施建议（无）

附件5

**巴中市政协**

**2019年度预算创引帮经费绩效评价报告**

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

创新开展“创引帮”活动，协调解决企业难题，助推项目落地见效。

**（二）项目绩效目标**

1.项目主要内容联动巴商总会和异地巴中商会，进一步拓展领域，挖掘潜力，创新招引渠道和方式，支持巴商总部产业园园区建设和入园企业招引，协力市委市政府新招引一批大项目好项目；持续加强跟踪服务，协调解决企业难题，助推项目落地见效和企业发展壮大；组织全市政协委员持续帮学帮企、扶弱济困，让“创引帮”更有活力、更有成效。

1. 项目应实现的具体绩效目标

协调解决企业难题、助推项目落地见效和企业发展壮大帮学帮企、扶弱济困。

创办实体100余个，招商引资签约资金5.8亿元，招才引智185人（次），帮助就业人员1300多名，帮助700多名贫困学生，帮助通江银耳、南江黄羊、平昌青花椒、恩阳川明参等38家企业或专合组织的特色农产品进入全国大中型超市及电商平台。

支持巴商总部产业园园区建设和入园企业招引，协力市委市政府新招引一批大项目好项目；持续加强跟踪服务，协调解决企业难题，助推项目落地见效和企业发展壮大；组织全市政协委员持续帮学帮企、扶弱济困，

做到专款专用，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，足额保证了项目成果的提交。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

为确保预算创引帮工作正常开展，2019年年初市财政局预算批复下达预算联网监督经费20万元，资金申报、批复符合相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划。该项目资金年初预算20万元。

2.资金到位。截止评价时点实际到位资金20万元（年初预算）。资金到位情况与该项目资金计划相等，资金到位率100%。

3.资金使用。截止评价时点预算创引帮工作经费实际支出20万元，做到专款专用，支付依据合规合法，资金支付与年初预算相符。

**（三）项目财务管理情况**

我办严格执行资金的预算执行，以资金监管为抓手，创新资金管理模式，进一步完善管理机制，提升服务质量，取得了良好的成效。**一是**加强制度建设，完善资金监管机制。近年来，先后制订了《巴中市政协常委会机关预算管理制度》、《巴中市政协常委会机关资产管理制度》、《巴中政协常委会机关政府采购制度》、《巴中市政协常委会机关工作规则》等管理办法，并将资金纳入重点监管范围，统一核算、集中支付。二**是**加强拨付审查，规范资金拨付程序。我办配合市财政局加强对经费的管理，规范资金拨付和使用，注重经费的使用范围，确保了资金正常运转。三是加强会计基础规范化，对原始凭证的合规性、真实性、完整性、合法性进行认真审核，严格报销审批手续。四是严肃财经纪律，严格执行八项规定，按照机关规则办事。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程**

该项目工作由政协主席、秘书长牵头，相关委室负责实施，圆满完成了年初计划。

**（二）项目管理情况**

加强制度建设，完善资金监管机制，强化资金拨付审查，规范资金拨付程序。

**（三）项目管理情况**

该项目经费支出严格按照项目资金管理审批支付办法实行审签，达到了专款专用。

四、目标及绩效完成情况

**（一）目标任务完成情况**

1.目标任务量完成情况

截止评价时点该项目工作目标任务全面完成，资金支付全部到位，占年初预算的100%。

2.目标质量完成情况

截止评价时点该项目工作目标任务全面完成，并在市委组织的年度目标考核中获得了目标管理先进单位称号。

3.目标进度完成情况

截止评价时点工作目标按时全面完成。

**（二）项目效益情况**

1.促进全市经济可持续发展。

2.提高预算编制的科学性、民主性。

3.增强预算执行的严肃性、规范性。

4.人民群众的满意度≥95%。

五、评论结论

协调解决企业难题、助推项目落地见效和企业的发展壮大

六、存在的问题及建议

**（一）存在的问题**

预算联创引帮工作经费预算标准偏低，总量偏少。

**（二）相关建议**

建议提高创引帮工作经费预算标准。

七、2019年绩效评价中存在的问题整改情况

建立健全财务内控制度，提高财务管理水平；严格执行预算，坚持无预算不支出的原则。

附件6

**巴中市政协**

**2019年度巴中历史文化名人及文史资料编辑印刷费绩效自评报告**

1. 项目概况

**（一）项目单位基本情况征集资料、编辑印刷《巴中文史》1-6期**

**（二）项目资金申报及批复情况**

为确保印刷编辑工作正常开展，2019年年初市财政局预算批复巴中历史文化名人及文史资料编辑印刷费15万元，资金申报、批复符合相关规定。

**（三）项目绩效目标**

按照2019年度工作计划，如期出版《巴中文史》，全年共支出巴中历史文化名人及文史资料编辑印刷费15万元，占预算的100%。

**（四）项目资金申报相符性**

截止2019年12月底，巴中历史文化名人及文史资料编辑印刷费项目全部实施，该项目预算与申报计划相符，合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划及到位。该项目资金计划15万元，截止评价时点实际到位资金15万元（年初预算）。资金到位情况与该项目资金计划相等，资金到位率100%。

2．资金使用及管理。截止评价时点巴中历史文化名人及文史资料编辑印刷费实际支出15万元，做到专款专用，支付依据合规合法，资金支付与年初预算相符。

**（二）项目财务管理情况**

我办严格执行资金的预算执行，以资金监管为抓手，创新资金管理模式，进一步完善管理机制，提升服务质量，取得了良好的成效。

**（三）项目组织实施情况**

相关委室负责实施，圆满地完成了年初计划。该项目经费支出严格按照项目资金管理审批支付办法实行审签，达到了专款专用。

三、目标完成情况

**（一）目标任务量完成情况**

截止评价时点该项目工作目标任务全面完成，资金支付全部到位，占年初预算的100%。

**（二）目标质量完成情况**

截止评价时点该项目工作目标任务全面完成，并在市委组织的年度目标考核中获得了目标管理先进单位称号。

1. 项目效益情况

传承和弘扬地方优秀传统文化和红色文化，存史、资政、团结、育人。

五、问题及建议

**1．存在的问题。**

巴中历史文化名人及文史资料编辑印刷费预算标准偏低，总量偏少。

**2．相关建议**

建议提高巴中历史文化名人及文史资料编辑印刷费经费预算标准。

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、国有资本经营预算支出决算表