2022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：2023年10月11日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2022年度部门决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、 其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件 19

第五部分 附表 53

一、收入支出决算总表 54

二、收入决算表 54

三、支出决算表 54

四、财政拨款收入支出决算总表 54

五、财政拨款支出决算明细表 54

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 54

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 54

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 54

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 54

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 54

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 54

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 54

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 54

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

政协的基本职能：政治协商、民主监督、参政议政，主要负责召开协商会议、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、机构设置

政协巴中市委员会设九委两室，其中：办公室下辖巴中文史编辑部、巴中市智力扶贫中心、巴中市书画院、巴中市办公室信息中心等四个非独立预算事业单位。

# 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年度收入总计2510.56万元，支出总计2510.56万元。与2021年相比，收入增加418.73万元，增长20%，支出增长433.86万元，增长20.89%。主要变动原因是人员新增、职工调资、基础绩效纳入年度预算及项目推进力度加大等。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2510.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2510.56万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2510.56万元，其中：基本支出1812.39万元，占72.19%；项目支出698.17万元，占27.81%。

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2510.56万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加418.73、433.86万元，分别增长20%、20.89%。主要变动原因是人员新增、职工调资、基础绩效纳入年度预算及项目推进力度加大等。

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2510.56万元，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增加433.86万元，增长20.89%。主要变动原因是人员新增、职工调资、基础绩效纳入年度预算及项目推进力度加大等。

**（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2510.56万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**2113.20万元，占84.17%；**社会保障和就业支出**192.7万元，占7.68%；**卫生健康支出**77.82万元，占3.1%；**住房保障支出126.84**万元，占5.05%。

**（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2510.56**，**完成预算97.4%。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1281.38万元，完成预算98.95%，决算数小于预算数的主要原因是降低行政成本，控制非生产性支出。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83.64万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）支出决算为282.88万元，完成预算100%；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%；一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）支出决算为47.42万元，完成预算57.13%，决算数小于预算数的主要原因部分项目资金下达时间较晚，目前项目已全面完成；一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）支出决算为133.64万元，完成预算95.57%，决算数小于预算数的主要原因是降低行政成本，控制非生产性支；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226.23万元，完成预算98.36%，决算数小于预算数的主要原因是分项目资金下达时间较晚，项目已全面完成；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出决算为8万元，完成预算100%。**

**2.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84.55万元，完成预算98.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整变化；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106.37万元，完成预算100%；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106.37万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）支出决算为0.71万元，完成预算83.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员中途死亡。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算数1.07万元，完成预算100%。**

**3.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50.75万元，完成预算100%；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8.96万元，完成预算100%；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10.44万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为7.67万元，完成预算100%。**

**4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算126.84万元，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1812.39万元，其中：

人员经费1475.8万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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336.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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48.22万元，完成预算82.60%，较上年减少9.96万元，下降17.12%。决算数小于预算数的主要原因是加强车辆管理，严格控制车辆运行成本，细化公务接待措施，从严控制公务接待。

**（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43.88万元，占91%；公务接待费支出决算4.34万元，占9%。具体情况如下：

**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）支出决算与2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**43.88万元,**完成预算81.41%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少14.3万元，下降24.58%。主要原因是加强车辆管理，严格控制车辆运行成本。

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。截至2022年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车3辆、越野车4辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**43.88万元。主要用于视察调研、乡村振兴、聚引帮、疫情防控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**4.34万元，**完成预算96.88%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.64万元，下降12.8%。主要原因是严格控制接待规模和批次，杜绝非必要的公务接待。其中：

1. **国内公务接待支出**4.34万元，主要用于接待省市县区单位来巴考察调研、指导推进相关工作等，接待其他市州商会、企业来巴考察项目开支的住宿、餐饮费等。国内公务接待22批次，240人次（不包括陪同人员），共计支出4.34万元，具体内容包括：区县政协参加省政协召开落实中央和省委政协工作会议精神回头看工作部署“有事来协商”工作推进会、郑州市巴中商会党支部书记一行到市政协汇报“聚引帮”工作、贵州茅台四川省经销商赴“双桥村”开展捐赠活动、亳州市政协来巴考察、福建巴中商会来巴考察投资项目、县区政协参加助推农村集体经济发展界别互动协商工作、木林森股份有限公司副总刘仁一行来巴开展“聚引帮”工作、西北地区巴中籍企业家赴巴中参观考察、市州政协单位来巴调研等。

**外事接待支出**0万元，外事接待批次0人次，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，巴中市政协机关运行经费支出336.59万元，比2021年增加55.12万元，增长19.59%。主要原因是支出增大。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，巴中市政协机关政府采购支出总额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，巴中市政协机关共有车辆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7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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对乡村振兴帮扶工作经费、党建经费、离退休干部活动经费、食堂运行经费、职工体检费、专用内网运行维护费、乡愁记忆及文史资料编辑印刷费、巴中市书画院工作经费、政协会议费、政协委员活动视察经费、界别委员活动经费、“有事来协商”工作经费、提案办理第三方评价经费、运转经费、机关专委会经费、监督执纪问责专项经费等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5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，形成政协巴中市委员会办公室部门整体绩效自评报告，其中，政协巴中市委员会办公室部门整体绩效自评得分为97分，绩效自评综述：绩效目标设置合理，预算项目编制合理，绩效管理严格，财务管理规范有序，资金专款专用，充分发挥了财政资金的使用效益，各项数量、质量、成本、时效、效益、公众满意度指标全部达到预期效果。

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）：指政协机关的基本支出；一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关维护正常运转项目支出；一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）召开政治协商会议等专门会议支出；一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出；一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出；一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）指：机关事业人员的基本支出；一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）指与政协事务相关的其他支出。

5.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）：指行政单位开支的离退休经费；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）：指单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指病故人员家属的定期抚恤金；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指社会保障方面的其他支出事项。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗缴费经费；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于行政事业单位医疗方面的其他支出。

7.住房保障**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。**

8.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。

9.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。

10.“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。

10.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

政协巴中市委员会办公室2022年度部门

整体支出绩效评价报告

1. 部门（单位）基本情况
2. **机构组成**

政协巴中市委员会机构组成为九委两室，即办公室、研究室、提案委、经济委、人口资源环境委、教科卫体委、社会法制委、文化文史和学习委、委员工作委、农业和农村委、民族宗教和港澳台侨委。直属单位4个，即巴中文史编辑部、巴中市智力扶贫中心、巴中市书画院、巴中市办公室信息中心。

（二）机构职能和人员概况

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。依照《中国人民政治协商会议章程》，履行政协协商、民主监督、参政议政职能，聚焦党委、政府中心工作献计出力。工作原则是：坚持中国共产党领导，坚持人民政协性质定位，坚持大团结大联合，坚持发扬社会主义民主。

2022年底在职职工67人，公务员47人、事业人员14人、机关工勤6人。

（二）年度主要工作任务

聚焦改革创新参政议政。围绕“一府两院”工作开展全体会议集中协商，市委市政府领导与委员共商改革发展大计。紧扣全面深化改革，开展“文旅新区建设和发展”专题协商。发出践行绿色低碳理念倡议，牵头成立关爱森林活动组委会。聚焦产业发展调研协商。紧扣全市“1+3”主导产业体系，围绕实施种养业优势大品种计划等开展主席会议协商。围绕全市工业发展开展专题协商，在挖潜增效、项目支撑、纾困惠企等方面提出建议。围绕建设成渝地区产业协作配套基地、国家级经开区创建等召开常委会议集中协商、主席会议专题协商。全年组织协商议政24场次，报送协商成果16篇。聚焦市域治理民主监督。围绕推进市域社会治理现代化、落实教育“双减”政策等开展专题视察监督，助推党政决策部署落地落实。扎实开展提案监督，优化提案办理第三方评价和市级领导领衔督办重点提案机制。对教育卫生、文明城市创建、困难群体关爱等开展常态化社情民意信息监督。聚焦风险防控献计助力。向医卫等界别委员发出倡议，号召在救治病患、复工复产等方面履职尽责、献计出力。建立涉疫社情民意信息直报机制，报送的《关于加强我市疫情防控的建议》等被采纳落实。面对高温和限电双重考验，发出节约用电倡议书，组织主席会议成员深入挂联企业和项目、产业开展走访调研，协调解决具体问题80余个。

“小微协商”纾解民生难点。争取市委出台《关于深入开展“有事来协商·巴事好商量”工作实施方案》，规范提升全市546个“巴事好商量”协商平台，协商解决民生实事难事1202个，化解基层矛盾1623件，推动基层协商的广度和受众不断延伸。“双助”活动助推乡村振兴。引导广大委员积极投身“双助”实践，全市建立“双助”专项活动工作组39个、委员“双助”服务站39个、“双助”委员工作室176个、委员工作小组528个，协调解决农业农村问题1217个。促成贵州茅台四川省经销商联谊会来巴开展“双助”和村企支部共建。“聚引帮”活动增添经济活力。市政协主席会议成员走访在外委员和企业家乡友70余人次，协助招引众鑫隆包装制品有限公司等落户巴中，促成亳州市药通信息咨询等12家企业来巴洽谈，帮助飞霞实业有限公司等20余家企业解决具体问题30余个。全市政协8名机关干部、50余名委员在外驻点招商，协助招引企业、项目30余家（个）落地。

扩大政治参与广汇众智。及时向全体委员和党派团体通报年度协商计划、重点工作安排和市委市政府重大决策部署。支持党派团体通过政协渠道参政议政，各党派团体提交集体提案、社情民意信息90余件（条），在各类协商会议作现场发言40余人次，提交的《关于切实解决巴城中小学校校门交通安全的建议》等6篇社情民意信息，被相关部门采纳落实。强化文史宣传广聚人心。制定《全市政协文化文史工作五年规划》，编印《巴中文史》6期，推出“纪念川陕革命根据地创建90周年”特刊，出版《巴中民风民俗》《巴中乡愁记忆》文史资料专辑，开展《巴中地区成立建设亲历者说》《巴中国宝》《巴中老红军讲述》等6本文史资料专辑征编工作。增进联络联谊广添助力。积极争取住川全国政协委员，围绕汉巴南及成巴安高铁等内容，向全国政协提交提案17件。组织住巴省政协委员，围绕重大项目建设等内容，向省政协提交提案25件。与亳州市政协缔结友好合作协议，达成产业共助等6项共识。

强化委员担当。制定《委员视察考察工作管理办法》，完善《巴中市政协委员履职考核办法》，开办委员大讲堂，组建“巴山参政议政人才库”，举办新任委员培训班，表扬先进、约谈警示，争做“六有”委员的浓厚氛围正在形成。汇聚履职合力。建立市政协主席会议成员挂包联系县级政协工作制度，开展市县（区）政协联合调研协商监督48次。根据市委安排，组织开展中央政协工作会议精神贯彻落实“回头看”专项督导，推动4个县（区）政协增设理论研究室，巴中市破解“两个薄弱”经验做法在全省政协推广。延伸工作触角。成立驻县（区）市政协委员联络组，新建市、县、乡三层级委员工作室55个和市律师协会协商议事室、经济界等行业、界别委员工作室9个。协调县（区）党委支持，设立乡镇（街道）政协工委。将市、县（区）政协委员全部下沉乡镇（街道）和产业园区，政协工作实现更广范围覆盖。提升机关效能。制定《政协巴中市委员会工作运行规则》《政协巴中市委员会机关管理制度》，推进人民政协履行职能制度化、规范化、程序化。常态化举行周五学习会、月度工作例会，开展为期2个月的纪律作风教育专项活动，推动“六型”政协机关建设持续深入。

1. **部门整体支出绩效目标**

2022年市政协积极践行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，维护核心，汇聚力量，服务大局，创新履职，紧扣市委市政府中心工作，围绕乡村振兴、文旅融合、县域经济等主题，开展协商调研视察监督评议，积极反映社情民意，完成70名在职职工、31名退休职工经费保障，完成调研课题20个、调研报告19篇，组织调研视察协商监督活动50次，为建设“三市两地一枢纽”贡献政协力量。

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年度各项总收入2510.56万元，其中：一般公共服务支出2113.19万元，占总收入84.18%；社会保障与就业支出192.70万元，占总收入7.67%；卫生健康支出77.83万元，占总收入3.1%；住房公积金126.84万元，占总收入5.05%。

2.部门总体支出情况

2022年度各项支出2510.56万元，占总支出100%，其中：一般公共服务支出2113.19万元，占总支出84.18%；社会保障和就业支出192.7万元，占总支出7.67%；卫生健康支出77.83万元占总支出3.1%；住房公积金126.84万元，占总支出5.05%。

3.部门总体结转结余情况

本年度部门收支平衡，无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年度各项财政拨款收入2510.56万元，占总收入2510.56万元的100%，其中：一般公共服务支出2113.19万元，占总收入84.18%；社会保障与就业支出192.70万元，占总收入7.67%；卫生健康支出77.83万元，占总收入3.1%；住房公积金126.84万元，占总收入5.05%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年度财政拨款支出2510.56万元，占总支出100%，其中：一般公共服务支出2113.19万元，占总支出84.18%；社会保障和就业支出192.7万元，占总支出7.67%；卫生健康支出77.83万元占总支出3.1%；住房公积金126.84万元，占总支出5.05%。

3.部门财政拨款结转结余情况

本年度部门财政拨款收支平衡，无结转结余。

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

巴中市政协2022年度部门有在职职工70名，退休职工31名，根据人员实际情况编制了项目预算，目标设置科学合理，按月按期支付，执行率98%以上，未执行完的原因是人员调整变化，全面实现目标任务，资金结余率为2%，支付符合相关流程和规定，无违纪违规情况。

2.运转类项目绩效分析

巴中市政协2022年度设有食堂运行经费、党建经费、乡村振兴帮扶工作经费、离退休干部活动经费、职工体检费等共5个运转类项目，合理编制数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，据细精准地预算到人到事的指标值。资金到位率100%，执行率达到99%以上，结余率为1%，资金使用严格按照专项资金管理办法执行，做到了专款专用，均按时按质完成了目标任务，实现了预期目标。

3.特定目标类项目绩效分析

巴中市政协2022年度设有专用内网运行维护费、乡愁记忆及文史资料编辑印刷费、巴中市书画院工作经费、政协会议费、政协委员活动视察经费、界别委员活动经费、“有事来协商”工作经费、机关专委会经费、提案办理第三方评价经费、运转经费、监督执纪问责专项经费等11个特定目标类项目，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均结合单位工作任务和工作目标编制，符合单位实际情况。资金到位率100%，执行率达到98%以上，资金结余率2%，严格按照专项资金管理办法和流程支付，坚持专款专用，无违纪违规情况，公众满意率达95%以上。

**（二）部门整体履职绩效分析**

2022年度，巴中市政协为充分发挥践行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，维护核心，汇聚力量，服务大局，创新履职，紧扣市委市政府中心工作，围绕乡村振兴、文旅融合、县域经济等主题，开展协商调研视察监督评议，积极反映社情民意等职责，保障政协机关正常运转，完成工作目标任务，设有人员类项目、5个运转类项目、11个特定目标类项目。

2022年度，巴中市政协积极履行职能职责，主动作为，创新参政议政，纾解民生难点，扩大政治参与，汇聚履职合力，提升机关效能，推动“六型”政协机关建设，全面完成了工作任务，实现了预期目标。

全面加强绩效管理，将绩效目标全面纳入绩效管理，按资金和项目管理要求及项目实施进度，严格审核把关，对所有的预算执行和绩效项目目标进行全方面、全过程、常态化的监督管理，实现了财政性资金管控全覆盖。切实保障了70名职工的人员类经费按期支付和机关正常运转，保证了重点支出和法定支出的需要。解决了70名在职职工工作就餐，保障了70名在职职工、31名退休职工体检，完成乡村振兴帮扶2个，订阅党报党刊70余份，开展主题党日活动12次，组织离退休干部活动4次。维护了4条专网正常运行，开展调研活动30次、调研课题20个，举行采风写生、名师讲座4次，宣传研讨活动15次，编辑乡愁记忆及文史资料6期，组织召开大型政协会议6次，开展“有事来协商”活动20次。资金到位率100%，执行率平均达到了98%以上，公众满意度全面提升。

（二）结果应用情况

积极开展绩效目标自评，将自评结果全面公开，对存在的问题，限期相关科室整改，及时反馈，并与年终评优评先相结合。

（四）自评质量。

通过全面开展自评，评价结果准确，符合单位实际情况，自评质量客观、真实、有效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

结合工作完成情况， 经过认真自评，实现总体得分97分， 评价结论等次为优秀。

（二）存在问题

通过自评，还存在未建立资产信息管理系统，绩效管理存在一定差距；极少部分项目尚未执行完毕。

（三）改进建议

切实加强资产管理，积极争取建立资产信息管理系统，将资产纳入信息化管理；加快项目推进，确保资金支付率100%；强化绩效目标管理，科学编制预算项目，加强日常监督管理，责任追踪问效，确保项目工作顺利推进。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51190021T000000149707-界别委员活动经费 |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室 |
| 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 |
| 　参加各界别联组组织的界别特色活动 | 　积极组织参加各界别联组组织的界别特色活动 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 组织参加互动学习10次，宣传研讨活动15次 |
| 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 | 5.00 | 5.00 | 4.94 | 98.88% | 10 | 9 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 4.94 | 98.88% | / | / |
| 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 | 互动学习 | ≥ | 10 | 次/年 | *10* | 10 | 10 |  |
| 宣传研讨活动 | ≥ | 15 | 次/年 | *15* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 按时按质 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年度 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 差旅费 | ≤ | 3 | 万元 | *3* | 10 | 10 |  |
| 其他支出 | ≤ | 2 | 万元 | *2* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 极大增强 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 团结和民主 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | *自评得分99分，资金尚未执行完毕，扣1分，实现了预期目标任务* |
| 存在问题 | *资金执行率未达到100%* |
| 改进措施 | *优化活动，加快支付进度* |
| 项目负责人：王俊岭 | 财务负责人：熊函 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51190021T000000149722-政协委员活动视察经费 |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室 |
| 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 |
| 　委员调研、视察 | 全面完成委员调研视察工作 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成调研活动30次，视察活动12次，为参政议证提供决策依据。 |
| 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 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 | 调研活动 | ≥ | 30 | 次/年 | *30* | 10 | 10 |  |
| 视察活动 | ≥ | 12 | 次/年 | *12* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 立法工作 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年度 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 委员视察活动 | ≤ | 20 | 万元 | *20* | 10 | 10 |  |
| 委员调研活动 | ≤ | 30 | 万元 | *30* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参政议政力度 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 市民认可度 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对委员视察调研工作满意度 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，各项工作目标顺利推进，全面完成各项工作任务。* |
| 存在问题 | *调研频次偏少* |
| 改进措施 | *进一步加大委员调研视察频率，提高调研水平和质量* |
| 项目负责人：王俊岭 | 财务负责人：熊函 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51190021T000000149733-提案办理第三方评价经费 |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室 |
| 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 |
| 　针对当年的提案办理，聘请第三方进行评价 | 　聘请专业机构1家，开展第三方评价 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主办单位覆盖率达100%，办理提案300余条，实现了预期目标。 |
| 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 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 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 | 数量指标 | 主办单位覆盖率 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 提案数量 | ≥ | 300 | 条 | *320* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 督办评价及时性 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 委托业务费 | ≤ | 5 | 万元 | *5* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助推经济建设 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 推动解决民生问题 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 助推生态文明建设 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 提高社会对政协提案工作满意度 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对提案办理工作满意度 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，各项工作目标顺利推进，全面完成各项工作任务。* |
| 存在问题 | *资金量偏少，机构遴选受局限* |
| 改进措施 | *建议加大资金投入，提高评价质量。* |
| 项目负责人：王俊岭 | 财务负责人：熊函 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51190021T000000149766-巴中市书画院工作经费 |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室 |
| 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 |
| 　服务机关文化建设、服务群众、服务巴中书画人才 | 积极服务机关文化建设，为群众服务，培养书画人才。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展名师讲座和培训4次，组织采风写生5次，全面实现了目标任务。 |
| 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 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 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 | 名师讲座、培训 | ＝ | 4 | 次/年 | *4* | 10 | 10 |  |
| 采风、写生 | ＝ | 4 | 次/年 | *5* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 书画创作 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年度 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 采风、写生 | ≤ | 0.5 | 万元/每项目 | *0.5* | 10 | 10 |  |
| 名师讲座、培训 | ≤ | 1 | 万元/场 | *1* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传推荐巴中 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 培养书画人才 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，各项工作目标顺利推进，全面完成各项工作任务。* |
| 存在问题 | *讲座、培训频率偏小* |
| 改进措施 | *加大名师聘请和人才培训培养* |
| 项目负责人：王俊岭 | 财务负责人：熊函 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51190021T000000149816-乡愁记忆及文史资料编辑印刷费 |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室 |
| 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 |
| 　征集资料、编辑印刷巴中文史期刊 | 全面征集资料，组织编辑文史期刊 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 编辑印刷巴中文史期刊6期，合法规范出版，按时发行，全面完成目标任务。 |
| 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 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 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 | 编辑印刷 | ＝ | 6 | 期/年 | *6* | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 出版物合法性 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 版面和文字规范性 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时发行刊物 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 编辑 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 10 | 10 |  |
| 印刷、邮寄 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传推荐巴中 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 存史 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 100 | % | *100* | 5 | 5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，各项工作目标顺利推进，全面完成各项工作任务。* |
| 存在问题 | *出版期刊数量偏少* |
| 改进措施 | *进一步加大期刊出版期数，提高出版质量* |
| 项目负责人：王俊岭 | 财务负责人：熊函 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51190022R000004692548-工资性支出（行政） |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室 |
| 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 |
| 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 | 严格执行工资政策，足额按时发放，保障了职工的合法权益 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照财政部门要求，均按月足额发放职工工资，发放率100%，保障率100%。 |
| 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 | 522.10 | 597.74 | 590.98 | 98.87% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 522.10 | 597.74 | 590.98 | 98.87% | / | / |
| 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *5* | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0.13* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，保障职工工资按时足额发放，各项工作目标顺利推进，全面完成各项工作任务。* |
| 存在问题 | *不存在相关问题* |
| 改进措施 | *没有相关改进措施* |
| 项目负责人：王俊岭 | 财务负责人：熊函 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51190022R000004692824-工资性支出（事业） |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室 |
| 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 |
| 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 | 严格执行工资政策，足额按时发放，保障了职工的合法权益 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额发放，发放率100%，保障率100%，实现了预期目标 |
| 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 | 93.31 | 93.31 | 87.27 | 93.53% | 10 | 9 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 93.31 | 93.31 | 87.27 | 93.53% | / | / |
| 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *5* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *6.47* | 22.5 | 21.5 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *自评得分98分，保障了工资足额按时发放，各项工作目标顺利推进，全面完成各项工作任务。* |
| 存在问题 | *人员调整变化，资金有结余* |
| 改进措施 | *更加精细精准编制预算* |
| 项目负责人：王俊岭 | 财务负责人：熊函 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51190022R000004693151-基本养老保险（行政） |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室 |
| 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 |
| 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 | 严格执行相关政策，保障基本养老保险按时足额支付，预算编制科学合理，无结余资金 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额缴纳，发放率100%，保障率100%，实现了预期目标 |
| 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 | 83.53 | 91.43 | 91.43 | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 83.53 | 91.43 | 91.43 | 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 |  | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *5* | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 |  | 100 |
| 评价结论 | *自评得分100分，养老保险按时足额保障，各项工作目标顺利推进，全面完成各项工作任务。* |
| 存在问题 | *不存在相关问题* |
| 改进措施 | *没有相关改进措施* |
| 项目负责人：王俊岭 | 财务负责人：熊函 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51190022R000006415807-2022年3月发放市本级在职人员基础绩效奖和年度考核奖 |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室 |
| 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 |
| 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 | 严格执行相关政策，保障基础绩效奖和年度考核奖按时足额发放，预算编制科学合理，无结余资金 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额发放，发放率100%，保障率100%，实现了预期目标 |
| 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 | 391.47 | 391.47 | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 391.47 | 391.47 | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
|  | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
|  | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，基础绩效奖和年度考核奖按时足额保障，各项工作目标顺利推进，全面完成各项工作任务。* |
| 存在问题 | *不存在相关问题* |
| 改进措施 | *没有相关改进措施* |
| 项目负责人：王俊岭 | 财务负责人：熊函 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51190022R000006416035-2022年3月发放市本级离退休人员生活补助 |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室 |
| 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 |
| 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 | 严格执行相关政策，保障离退休人员生活补助按时足额发放，预算编制科学合理，无结余资金 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额发放，发放率100%，保障率100%，实现了预期目标 |
| 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 | 5.10 | 5.10 | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.10 | 5.10 | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
|  | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
|  | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，离退休人员生活补助按时足额保障，各项工作目标顺利推进，全面完成各项工作任务。* |
| 存在问题 | *不存在相关问题* |
| 改进措施 | *没有相关改进措施* |
| 项目负责人：王俊岭 | 财务负责人：熊函 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51190022T000004971939-监督执纪问责专项经费 |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室 |
| 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 |
| 保障市纪委监委派驻纪检监察组开展纪检监督工作 | 全面保障了市纪委监委派驻纪检监察组开展纪检监督工作 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 切实保障了市纪委监委派驻纪检监察组开展纪检监督工作，树立了良好的政治生态环境，实现了预期目标。 |
| 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 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 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 | 派驻纪检监察组人数 | ＝ | 3 | 人 | *3* | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 派驻纪检监察组监督执纪工作完成率 | ≥ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政治生态环境 | 定性 | 好坏 |  | *好* | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 正清廉洁 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 派驻纪检监察组人员满意度 | ＝ | 100 | % | *100* | 15 | 15 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，全面保障了市纪委监委派驻纪检监察组开展纪检监督工作，各项工作目标顺利推进，全面完成各项工作任务。* |
| 存在问题 | *不存在相关问题* |
| 改进措施 | *没有相关改进措施* |
| 项目负责人：王俊岭 | 财务负责人：熊函 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51190022T000004971964-专用内网运行维护费 |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室 |
| 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 |
| 保障政协委员提案办理系统维护及专用网络正常运行使用；保障保密室专用网络正常运行；保障金财网络、党政网正常运行使用。 | 保障了政协委员提案办理系统专用、保密网、金财网、党政网正常运行与维护，确保了网络正常运行。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障了4条网络正常运行，确保了提案系统400人、专用网络90人正常使用，实现了预期目标 |
| 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 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 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 | 提案系统使用人数 | ≥ | 400 | 人 | *400* | 10 | 10 |  |
| 专用内网使用人数 | ≥ | 90 | 条 | *90* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 提案办理系统及专用网络正常使用率 | ＝ | 100 | % | *100* | 15 | 15 |  |
| 提案办理完成率 | ＝ | 100 | % | *100* | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 合同约定金额执行率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对政协系统未来可持续发展的影响 | 定性 | 好坏 |  | *好* | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提案系统及专用网络使用人满意度 | ≥ | 95 | % | *98* | 15 | 15 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，4条网络有效运行，各项工作目标顺利推进，全面完成各项工作任务。* |
| 存在问题 | *不存在相关问题* |
| 改进措施 | *没有相关改进措施* |
| 项目负责人：王俊岭 | 财务负责人：熊函 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51190022T000005074571-机关专委会经费 |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室 |
| 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 |
| 开展调研活动不少于24次/年，完成调研课题18个/年。 | 积极开展调研活动，组织完成各类调研课题，全面完成工作任务。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年度组织调研活动30次，高质量完成调研课题20个，实现了预期目标任务。 |
| 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 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 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 | 调研课题 | ≥ | 18 | 个 | *20* | 15 | 15 |  |
| 调研活动 | ≥ | 24 | 次/年 | *30* | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 调研报告质效 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 年度工作任务完成率 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 差旅费、活动经费 | ≤ | 18 | 万元 | *18* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增进思想认同 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 市民认可度 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政协委员对专委会工作满意度 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，有效有力推进机关专委工作，各项工作目标顺利推进，全面完成各项工作任务。* |
| 存在问题 | *不存在相关问题* |
| 改进措施 | *没有相关改进措施* |
| 项目负责人：王俊岭 | 财务负责人：熊函 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51190022T000005074823-政协会议费 |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室 |
| 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 |
| 年度召开政协全会1次，政协常委会不少于5次。 | 全面完成预期目标，积极组织各类会议，顺利完成各项会议任务。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 组织各类常委会5次，高质量高标准完成会议议程，实现了预期目标和会议任务， |
| 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 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 | 政协常委会 | ≥ | 5 | 次/年 | *6* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 参会人员到会率 | ≥ | 95 | % | *95* | 5 | 5 |  |
| 既定议程完成率 | ＝ | 100 | % | *100* | 5 | 10 |  |
| 时效指标 | 预期效果实现度 | ＝ | 100 | % | *100* | 5 | 5 |  |
| 会议召开的及时性、针对性 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 人均住宿及生活费标准 | ≤ | 530 | 元/天 | *530* | 10 | 10 |  |
| 场地租赁费 | ≤ | 1 | 万元/场 | *1* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会关注度、认可度 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 会议精神落实到位率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥ | 98 | % | *98* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，各类会议圆满完成，各项工作目标顺利推进，全面完成各项工作任务。* |
| 存在问题 | *不存在相关问题* |
| 改进措施 | *没有相关改进措施* |
| 项目负责人：王俊岭 | 财务负责人：熊函 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51190022Y000000342585-食堂运行经费 |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室 |
| 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 |
| 保障职工工作用餐 | 切实保障了政协机关干部用工作用餐 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 解决了70名在职职工工作用餐，保障了机关食堂正常运转 |
| 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 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 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 | 满足70人就餐 | ≥ | 100 | 人 | 100 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 菜品新鲜度 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 每人每月200元 | ≥ | 140000 | 元 | 140000 | 10 | 10 |  |
| 效果指标 | 环境卫生干净整洁度 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 |  |
| 安全指标 | 全年无安全事故 | ＝ | 0 | 次 | 0 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 厉行节约率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提高职工幸福指数 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，机关食堂全正常运转，实现了预期目标。* |
| 存在问题 | *不存在相关问题* |
| 改进措施 | *没有相关改进措施* |
| 项目负责人：王俊岭 | 财务负责人：熊函 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51190022Y000000342595-乡村振兴帮扶工作经费 |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室 |
| 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 |
| 通过驻村工作队和驻村第一书记帮扶工作，完成加强基层组织、发展集体经济、为民办事服务等。 | 积极开展对挂联村帮扶活动，完成乡村振兴帮扶任务 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年派驻第一书记1名，积极帮助挂联村发展产业，加强基层组织建设，完成了各项帮扶任务。 |
| 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 | 4.00 | 4.00 | 3.99 | 99.78% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 4.00 | 4.00 | 3.99 | 99.78% | / | / |
| 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 | 派驻第一书记 | ＝ | 1 | 人 | *1* | 10 | 10 |  |
| 月驻村天数 | ≥ | 20 | 天 | *20* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 驻村年度 | ≥ | 12 | 月 | *12* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 差旅费、房租费、车费、意外保险等 | ＝ | 4 | 万元 | *4* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续带动村集体经济增长率 | ≥ | 5 | % | *5* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 村容村貌美化整洁长期持续影响 | 定性 | 好坏 |  | *好* | 10 | 10 |  |
| 持续增加壮大村集体产业 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，乡村振兴帮扶工作有序推进，实现了预期目标任务。* |
| 存在问题 | *不存在相关问题* |
| 改进措施 | *没有相关改进措施* |
| 项目负责人：王俊岭 | 财务负责人：熊函 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51190022Y000004690162-离退休干部活动经费 |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室 |
| 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 |
| 保障31名离退休干部相关活动经费 | 积极组织开展离退休干部活动，提高他们对社会建设的参与度。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年，单位组织31名离退休干部积极参与社会活动，共计2次，实现了预期目标。 |
| 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 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 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 | 开展活动 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 离退休人员参与率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 年度 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 离退休人员积极参与社会服务，为巴中政商环境建设持续做贡献 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，组织开展离退休老干部活动有序开展，达到了预期目标。* |
| 存在问题 | *不存在相关问题* |
| 改进措施 | *没有相关改进措施* |
| 项目负责人：王俊岭 | 财务负责人：熊函 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51190022Y000004775456-职工体检费 |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室 |
| 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 |
| 2022年机关干部职工体检（含退休） | 及时组织机关干部和退休干部的身体健康检查，确保了干部职工身体健康。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 组织在职70名职工、31名退休干部健康体检，实现了预期目标任务。 |
| 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 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 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 | 职工覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 年度 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 体检费标准 | ≥ | 2000 | 元/人 | 2000 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高职工身心健康水平 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，职工健康体检有序开展，实现了预期目标任务。* |
| 存在问题 | *职工体检费预算标准偏低* |
| 改进措施 | *进一步提高预算标准，加大资金投入。* |
| 项目负责人：王俊岭 | 财务负责人：熊函 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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