

2020 年度

中国人民政治协商会议

四川省苍溪县委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
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.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	23
附件 1.....	23

附件 2.....	28
第五部分 附表.....	49
一、收入支出决算总表.....	49
二、收入决算表.....	49
三、支出决算表.....	49
四、财政拨款收入支出决算总表.....	49
五、财政拨款支出决算明细表.....	49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	49
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	49
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	49
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	49

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 政协苍溪县委员会办公室是政协苍溪县委员会的综合办事机构，主要职责是为政协全委会议、常委会议、主席会议服务，为政协委员服务。

2. 负责政协苍溪县委员会及办公室有关文件的起草、审核、印发工作。

3. 协助政协苍溪县委员会主席、副主席开展视察、调研等工作；做好相关材料的收集、整理，为委员会提供信息服务。

4. 负责开展政协委员视察、调研、培训学习工作，确保委员履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

5. 负责政协机关的人事管理、学习安排与组织，机关离退休人员的管理与服务工作。

6. 承担机关的行政事务和后勤服务等工作。

7. 负责处理和接待来信、来访的登记、收取、催办和督办等工作，负责政协苍溪县委员会主席、副主席接待来访的工作安排和服务工作，反馈接访和信访件的处理意见。

8. 积极配合、协助、参与各委室开展的有关工作。

9. 充分协调利用各类宣传载体，牵头组织并搞好政协及其委员会、政协机关的对内对外宣传活动，负责《政协工作》等内

部简报的编印等工作。

10. 负责做好机关的日常事务、上级交办和县委安排的其他工作；负责办理政协苍溪县委员会领导临时交办的其他事项。

（二）2020 年重点工作完成情况

2020 年以来，在中共苍溪县委的坚强领导下，县政协及机关牢牢把握团结、民主主题，坚持围绕中心、服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为促进全县社会经济发展作出了积极贡献。

1. 围绕中心工作，助推改革发展。聚焦疫情防控献计献策；聚焦高质量发展议政建言；聚焦项目建设攒劲出力。

2. 聚力省级试点，探索协商新机制。以全省政协“有事来协商”平台建设试点为契机，构建“1+2+4+X”协商体系，打造苍溪“有事来协商·遇事多商量”品牌。将组织延伸到基层、平台搭建到基层、委员下沉到基层、协商文化培育到基层。

3. 聚焦民生实事，切实履职为民。聚焦老百姓关心的就医、就学、住房、生态等民生问题开展协商，全年围绕脱贫攻坚、产业发展、乡镇行政区划调整改革、“一府两院”工作等组织召开常委会议 4 次，主席会议 12 次。成功召开县政协十届五次次会议，期间委员提交提案 82 件，审查立案 76 件。

4. 强化民主监督，提升履职实效。围绕法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、重要安排部署的落实落地等开展民主监督。在县政协十届五次次会议期间对 52 个县级单位（部门）2019

年度工作情况开展了民主测评，对保财险苍溪支公司、县综合行政执法局开展民主评议，有效地促进了政府职能部门的履职。

5. 坚持强基固本，夯实自身基础。一是加强委员队伍建设。开展委员履职培训 3 期，举办委员大讲堂 2 期，组织委员外出学习考察、接受红色革命教育 8 批次 160 余人。二是加强政协机关建设。完成政协机构改革，调整了专委会职能，充实了专委会力量。设立了委员联络服务中心，解决事业编制 2 名。

二、机构设置

政协苍溪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。

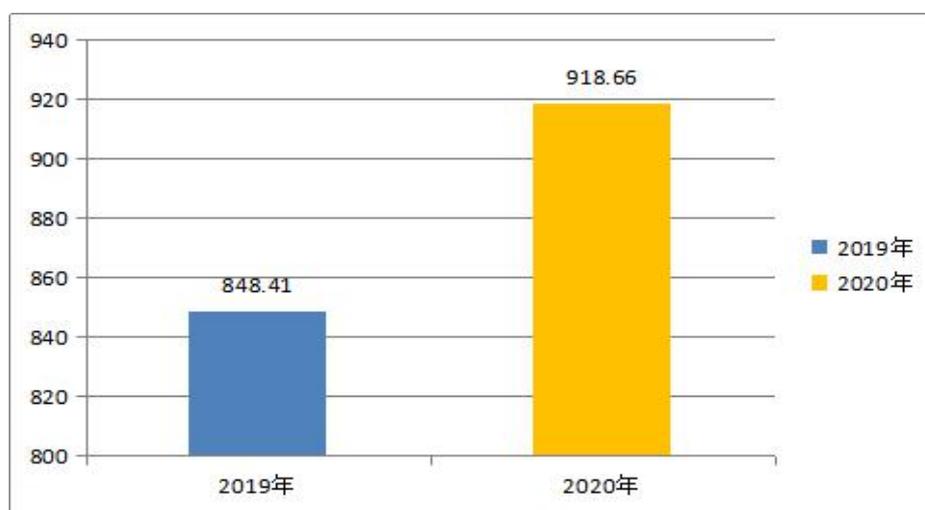
纳入政协苍溪县委员会办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

政协苍溪县委员会办公室

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 918.66 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 70.25 万元，增长 8.3%。主要变动原因一是人员调资增加工资及相应的五险一金，二是项目经费增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

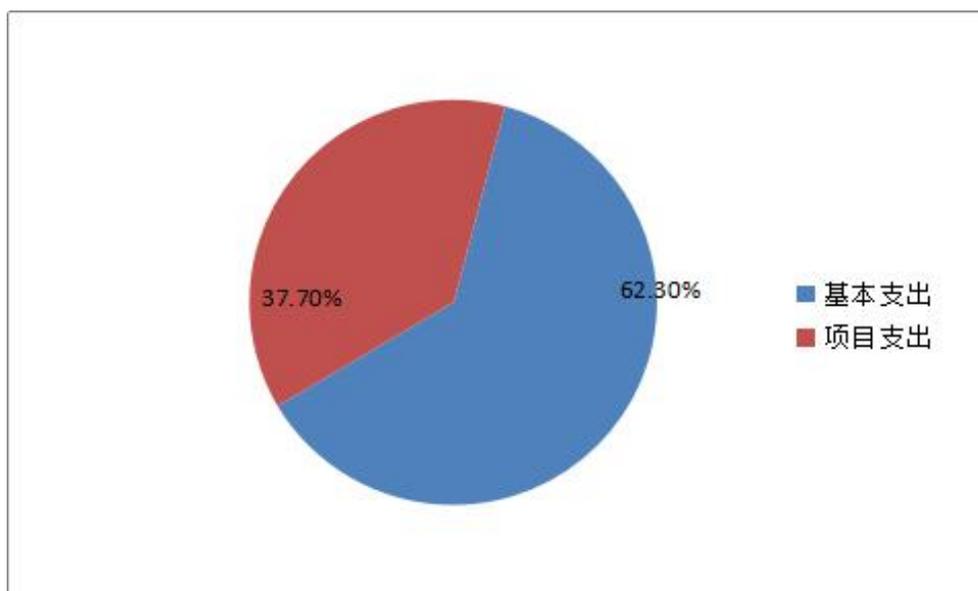
2020 年度本年收入合计 776.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 776.07 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

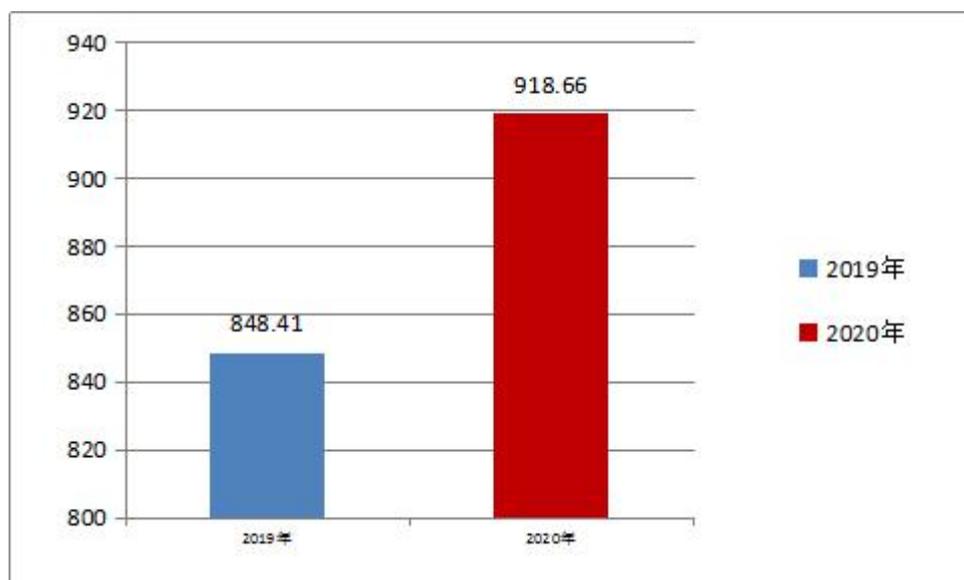
2020年度本年支出合计871.28万元,其中:基本支出542.79万元,占62.3%;项目支出328.49万元,占37.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。



（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

2020 年度财政拨款收、支总计 918.66 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70.25 万元，增长 8.3%。主要变动原因一是人员调资增加工资及相应的五险一金，二是项目经费增加。

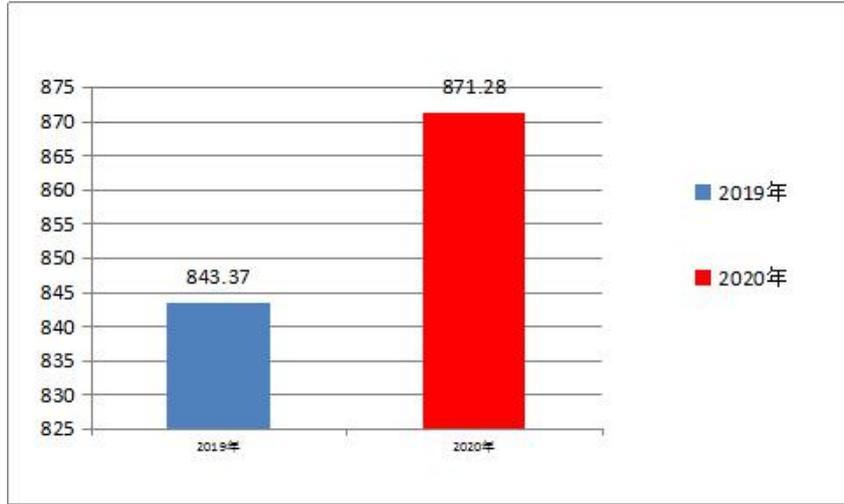


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

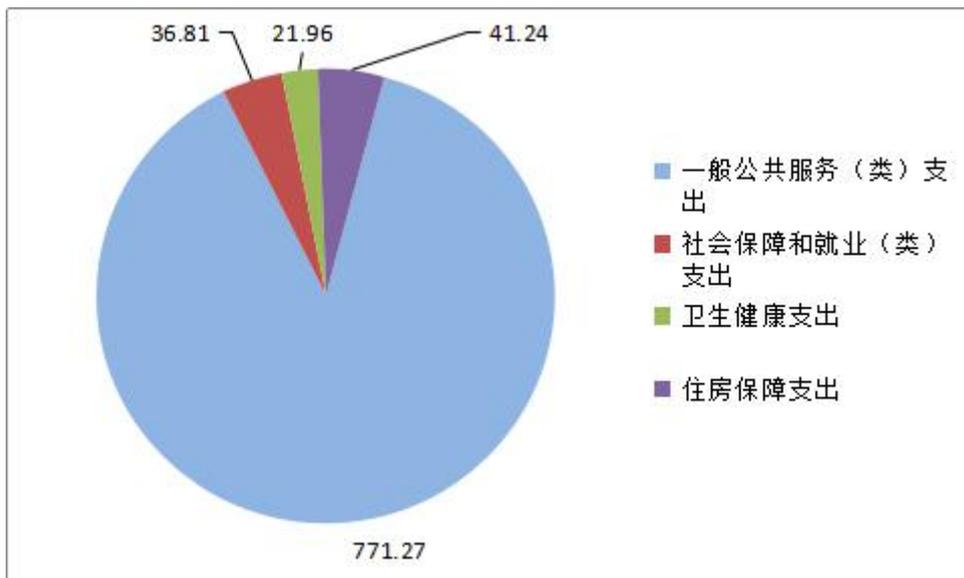
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 871.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 27.91 万元，增长 3.3%。主要变动原因是一是人员调资增加工资及相应的五险一金，二是项目经费增加。



(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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 871.28 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 771.27 万元，占 88.6%；社会保障和就业（类）支出 36.81 万元，占 4.2%；卫生健康支出 21.96 万元，占 2.5%；住房保障支出（类）41.24 万元，占 4.7%。



(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

2020 年度一般公共预算支出决算数为 871.28 万元, 完成预算 94.8%。其中:

1. 一般公共服务(类)政协事务(款)

(1) 一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 442.78 万元, 完成预算 100%。

(2) 一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项): 支出决算数为 68 万元, 完成预算 100%。

(3) 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项): 支出决算数为 38.75 万元, 完成预算 86.1%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施完毕。

(4) 一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项): 支出决算数为 28.62 万元, 完成预算 77.4%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施完毕。

(5) 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项): 支出决算数为 193.12 万元, 完成预算 85.5%。决算数小于预算数的主要原因一是坚持厉行节约, 压缩支出; 二是部分项目未实施完毕。

2. 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): 支出决算数为 36.81 万元, 完成预算 100%。

3. 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）：支出决算数 21.96 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）：支出决算数为 41.24 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 542.79 万元，其中：

人员经费 471.47 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、退休费、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 71.32 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、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。

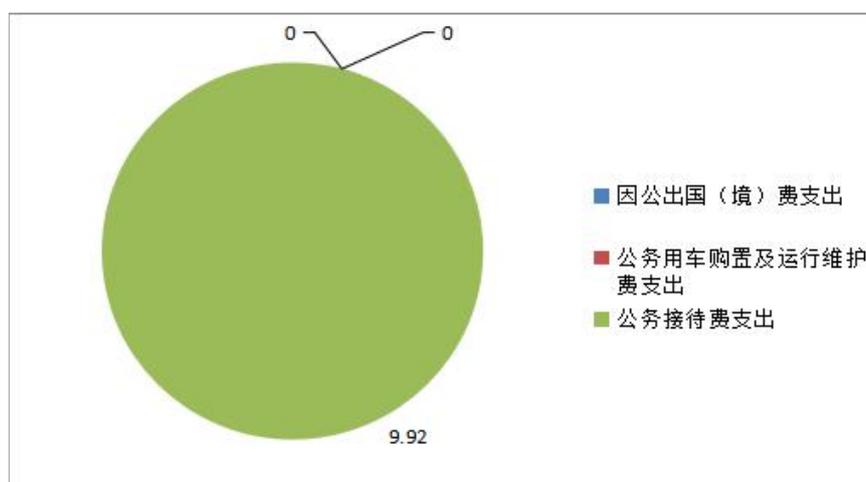
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.92 万元，完成预算 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是通过厉行节约，严格控制“三公”经费支出，适当降低接待标准，减少公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“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9.92万元，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。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。

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2020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 9.92 万元，完成预算 99.2%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 1.27 万元，增长 14.7%。主要原因是外地政协来苍考察学习增多。其中：

国内公务接待支出 9.92 万元，主要用于政协苍溪县委员会办公室执行公务、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 53 批次，993 人次（不包括陪同人员），共计支出 9.92 万元，具体内容包括：上级单位来苍调研视察、检查工作以及外地政协来苍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

2020 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年度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

2020 年度，政协苍溪县委员会办公室机关运行经费支出 71.32 万元，比 2019 年减少 16.90 万元，下降 19.2%。主要原因是政协机关严格执行八项规定，坚持厉行节约的原则，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政协苍溪县委员会办公室政府采购支出总额 3.97 万元，其中：政府采购货物支出 3.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于政协机关办公使用。授予中小企业合同金额 3.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，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2020年12月31日，政协苍溪县委员会办公室共有车辆0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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，政协苍溪县委员会办公室在年初预算编制阶段，组织对政协事务相关工作开展了预算事前绩效评估，对 5 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，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。

本部门按要求对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位在预算编制及执行过程中，严格按照相关规定和要求，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步完善。

本部门还自行组织了 5 个项目绩效评价，通过项目实施，保障了政协会议、委员视察及参政议政工作的有效开展，较好地完成了本单位的项目绩效目标任务。

1. 项目绩效目标完成情况

政协苍溪县委员会办公室在 2020 年度部门决算中反映“苍溪县政协全委会、常委会、主席会等专项会议费”“苍溪县政协委员视察活动、能力提升项目”“苍溪县政协视察调研、界别活动、各类检查项目”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。本次选取 5 个项目对其目标绩效完成情况进行公开。

(1) 苍溪县政协全委会、常委会、主席会等专项会议费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，加强了对经济工作、社会发展事业、民生问题、维护社会公平正义和稳定等各方面工作的监督，为苍溪建设发展积极发挥作用。

(2) 苍溪县政协委员视察活动、能力提升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 38.75 万元，完成预算的 86.1%。通过项目实施，强化委员意识，提升委员履职能力，更好地为人民服务、为百姓排忧解难。县政协委员会围绕全县的重点工作、群众普遍关注的热点问题，组织委员专题调研、专项视察。聚焦苍溪振兴建言献策，在服务大局中展示新成果。

(3) 苍溪县政协视察调研、界别活动、各类检查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 37 万元，执行数为 28.62

万元，完成预算的 77.4%。通过项目实施，提高了我县政协委员的参政议政能力，把协商民主贯穿履职全过程，为全县发展谋科学之策、建睿智之言、献务实之计，以政协智慧助力苍溪发展。

（4）苍溪县政协“有事来协商”平台建设试点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%。通过项目实施，政协商履职的途径更加广泛，为省政协在县级政协开展“有事来协商”试点工作提供了苍溪经验。委员履职建言协商，宣传政策，释疑解惑，对化解矛盾，维护稳定方面发挥积极作用。

（5）苍溪县政协办公大楼维修维护、设备购置费用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%。通过项目实施，改善办公环境，加强办公楼及设施设备管理，设施设备正常使用，提升服务质量和机关形象，为干部职工营造良好的工作环境。

项目绩效目标完成情况表（一）

（2020 年度）

名称		苍溪县政协全委会、常委会、主席会等专项会议费			
预算单位		政协苍溪县委员会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	68	执行数:	68	
	其中-财政拨款:	68	其中-财政拨款:	68	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	保障县政协十届五次全委会议顺利召开，保障主席会、常委会、专门委员会的正常召开。		保障了 2020 年召开 1 次全委会，4 次常委会，12 次主席会议，7 次专门委员会会议。		
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	会议召开次数	1 次全委会，4 次常委会，10 次主席会议，7 次专门委员会会议	全年召开 1 次全委会，4 次常委会，12 次主席会议，各类协商、座谈交流等各类活动 37 次；
		质量指标	参会率	≥95%	96%
			会议质量	会议顺利召开，会议质量全面提高	效果良好
		时效指标	项目完成时限	2020 年 12 月底	已完成
	成本指标	执行相关财务制度，专款专用	≤68 万元	68 万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	增强政协工作实效	县政协共召开 1 次全委会议、4 次常委会议、12 次主席会议。各类协商、座谈交流等各类活动 37 次；十届五次会议以来，共提交提案 85 件，审查立案 79 件，全年征集报送社情民意 134 条；委员参与履职活动累计达 1053 人次	县政协共召开 1 次全委会议、4 次常委会议、12 次主席会议。各类协商、座谈交流等各类活动 37 次；十届五次会议以来，共提交提案 85 件，审查立案 79 件，全年征集报送社情民意 134 条；委员参与履职活动累计达 1053 人次
		可持续效益	会议召开情况	良好及以上	良好
	满意度指标	受益对象满意度	政协委员、社会公众	≥95%	95%

项目绩效目标完成情况表（二）

（2020 年度）

项目名称		苍溪县政协委员视察活动、能力提升项目			
预算单位		政协苍溪县委员会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	45	执行数:	38.75	
	其中-财政拨款:	45	其中-财政拨款:	38.75	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>根据政协事业发展需要,保障政协委员参政议政、建言献策;组织委员围绕中心建设开展重点基础设施项目建设等专题视察活动;组织政协委员集中培训及专项培训,创新举办专家委员讲台、委员素质提升讲座等学习活动,为委员增订四川政协报等报刊,强化委员意识,提升委员履职能力。</p>			<p>组织委员围绕中心建设开展重点基础设施项目建设等专题视察活动 15 次,开展委员履职培训 3 期,举办委员大讲堂 2 期,组织委员外出学习考察、接受红色革命教育 8 批次 160 余人。为委员增订四川政协报, 256 名委员正常履职。</p>	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	委员视察次数（次）	≥15	15
			委员培训人数（人）	≥250	集中培训 3 次 260 人， 专项培训 10 次 200 人
			为委员增订四川政协报（份）	≥256	256
		质量指标	委员履职（人）	≥256	256
			委员培训参加率	≥90%	95%
			社情民意采纳率	≥50%	60%
		时效指标	项目完成时限	2020 年 12 月底	已完成
		成本指标	执行相关财务制度,专款专用	≤45 万元	38.75 万元
		效益指标	经济效益		
	社会效益		政协委员为民代言	让人民和群众满意	效果良好
	可持续效益		履职培训和展现窗口	培训效果良好,展示窗口新颖可持续	效果良好
	满意度指标	受益对象满意度	政协委员、社会公众	≥90%	95%

项目绩效目标完成情况表（三）
(2020 年度)

项目名称		政协视察调研、界别活动、各类检查经费			
预算单位		政协苍溪县委员会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	37	执行数:	28.62	
	其中-财政拨款:	37	其中-财政拨款:	28.62	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	开展特色农业产业、乡村治理、乡镇行政区划调整、区域协同发展等专项调研及完成省市政协分配地调研任务；根据界别委员的人员结构特点，灵活多样开展履职活动，11个界别小组开展界别协商活动35次，提高界别委员政治协商，民主监督，参政议政能力。			围绕重大疫情防控救助体系建设、政府性债务化解、现代服务业发展、闽苍南区域一体化协同发展示范区建设等开展专题调研、视察15次，形成调研成果9件；完成省市政协分配的调研任务10件，形成调研成果6件；根据界别委员的人员结构特点，灵活多样开展履职活动，11个界别小组开展界别协商活动35次，提高界别委员政治协商，民主监督，参政议政能力。	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	调研次数（次）	≥15	15
			界别活动次数（次）	≥35	35
		质量指标	提交调研报告（篇）	≥15	15
			界别集体提案（件）	≥11	11
		时效指标	项目完成时限	2020年12月底	已完成
		成本指标	执行相关财务制度，专款专用	≤37万元	28.62万元
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高政协参政议政。	通过开展各项调研视察活动，加大对经济工作、发展社会事业、解决民生问题、维护社会公平正义和稳定等各方面工作积极推动作用。	效果良好
		可持续效益	充分发挥参政议政职能	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。	持续作为效果突出
满意度指标	受益对象满意度	政协委员、社会公众	≥90%	95%	

项目绩效目标完成情况表（四）
（2020 年度）

项目名称		苍溪县政协“有事来协商”平台建设试点项目			
预算单位		政协苍溪县委员会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	20	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	在 31 个乡镇设立政协乡镇联络委,在部分行业主管部门设立委员之家,依托有影响力的委员成立委员工作室,召开工作推进现场会,开展各类调研视察、协商活动,为省政协在县级政协开展“有事来协商”试点提供苍溪经验。			在 31 个乡镇设立政协乡镇联络委,在县工商联、县农业农村局等 4 个政协委员相对集中的单位设立“委员之家”,为杜正敏等委员建立“委员工作室”,延伸政协工作触角,协商履职的途径更加广泛,为省政协在县级政协开展“有事来协商”试点提供了苍溪经验。	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	调研视察、协商活动(次)	≥7	7
			政协乡镇联络委(个)	=31	31
			委员之家(个)	≥4	4
			委员工作室(个)	≥1	1
		质量指标	形成调研协商报告(篇)	≥3	3
			形成“2+4+X”协商工作体系,搭建协商平台(个)	=5	5
			协商开展现场会(次)	≥5	5
	时效指标	项目完成时限	2020 年 12 月底	已完成	
	成本指标	执行相关财务制度,专款专用	≤20 万元	20 万元	
	效益指标	经济效益	委员履职建言协商对地方经济的影响	助推苍溪经济发展	效果良好
		社会效益	委员履职建言协商,宣传政策,释疑解惑	对化解矛盾,维护稳定发挥积极作用	效果良好
		可持续效益	推进苍溪县域经济可持续发展	长期性	持续作为效果突出
满意度指标	受益对象满意度	政协委员、社会公众	≥90%	95%	

项目绩效目标完成情况表（五）
(2020 年度)

项目名称		政协办公大楼维修维护、设备购置费用			
预算单位		政协苍溪县委员会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	15	执行数:	15	
	其中-财政拨款:	15	其中-财政拨款:	15	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	1-5 楼墙面维修, 窗帘更换, 整改安全隐患、改善办公环境; 购置新增人员办公设备, 保障工作正常开展, 完成年度各项目标任务		1-5 楼办公室墙面翻新维修, 更换窗帘, 整改安全隐患, 改善了办公环境; 采购电脑 7 台, 打印机 1 台, 传真机 1 台。保障了机关工作正常开展, 圆满完成年度各项目标任务。		
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	维修维护办公楼	1-5 楼办公楼及附属设施	1-5 楼办公室墙面维修, 窗帘更换, 整改附属设施安全隐患
			购置办公设备 (批)	1	2 采购电脑 7 台, 打印机 1 台, 传真机 1 台
		质量指标	维修购置程序	大型维修购置按程序报批后方可施工	大型维修购置按程序报批后方可施工
			维修购置质量	验收合格	验收合格
			按时完成率	100%	100%
		时效指标	项目完成时限	2020 年 12 月底	已完成
		成本指标	执行政府采购制度, 控制成本	≤15 万元	15 万元
	效益指标	经济效益	政协各项工作顺利开展	助推苍溪经济发展	效果良好
		社会效益	提升机关形象	提升服务质量和机关形象	提升服务质量和机关形象
		可持续效益	保障办公用房安全	合理、高效利用办公设备设施	持续作为效果突出
	满意度指标	受益对象满意度	职工满意度	≥95%	95%

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协苍溪县委员会办公室部门 2020 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“苍溪县政协全委会、常委会、主席会等专项会议费”“苍溪县政协委员视察活动、能力提升项目”“苍溪县政协视察调研、界别活动、各类检查项目”等 5 个项目开展了绩效评价，《苍溪县政协全委会、常委会、主席会等专项会议费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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）：

①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。

②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。

③委员视察（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。

④参政议政（项）：指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

⑤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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

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。

11. 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

政协苍溪县委员会办公室 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

政协苍溪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。

（二）机构职能

1. 政协苍溪县委员会办公室是政协苍溪县委员会的综合办事机构，主要职责是为政协全委会议、常委会议、主席会议服务；为政协委员服务。

2. 负责政协委员会及办公室有关文件的起草、审核、印发工作。

3. 协助政协委员会主席、副主席开展视察、调研、检查工作；做好相关材料的收集、整理，为委员会提供信息服务。

4. 负责开展政协委员视察、调研、培训学习工作，确保委员履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

5. 负责政协机关的人事管理、学习安排与组织及机关离退休人员的管理与服务工作。

6. 承担机关的行政事务和后勤服务等工作。

7. 负责处理和接待来信、来访的登记、收取、催办和督办等工作，负责县政协委员会主席、副主席接待来访的工作安排和服务工作，反馈接访和信访件的处理意见。

8. 积极配合、协助、参与各委室开展的有关工作。

9. 充分协调利用各类宣传载体，牵头组织并搞好政协及其委员会、政协机关的对内对外宣传活动，负责《政协工作》等内部简报的编印等工作。

10. 负责做好机关的日常事务、上级交办和县委安排的其他工作；负责办理政协委员会领导临时交办的其他事项。

（三）人员概况

政协苍溪县委员会办公室 2020 年部门决算算实有编制内在职人数 35 人，其中：行政编制 29 人，事业（工勤）编制 6 人。离退（职）休人员 35 人。遗属补助 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年度本年收入合计 776.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 776.07 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年度本年支出合计 871.28 万元，其中：基本支出 542.79 万元，占 62.3%；项目支出 328.49 万元，占 37.7%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020年度，政协苍溪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。

2020年度，政协苍溪县委员会办公室为进一步加强绩效目标管理，严格按照《苍溪县预算绩效管理实施办法》，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。

（二）结果应用情况

我单位严格按照有关要求，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口。部门预算、部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标均按要求及时在《苍溪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。通过自评，本部门全年整体工作推进有序，未出现无预算、

超预算执行的情况；基本支出严格执行有关政策规定，无擅自扩大开支范围情况，没有超过规定标准、范围发放津贴补贴的情况。财政资金使用规范，在评价后对存在的不足及时进行了总结，并制定下一步改进措施和努力方向。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1. 预算执行方面

严格控制预算支出，保障预算执行，专款专用；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2. 效率性评价和有效性评价

预算安排的财政资金支出保障了政协苍溪县委员会办公室的正常运行、保障政协各类协商会议、调研视察活动等专项工作的有序开展，同时保障了脱贫攻坚工作的顺利进行。在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3. 社会公众满意度评价

今年以来，我办坚决落实党要管党、全面从严治党要求，突出政协工作特色，服务好广大人民群众，让群众满意、放心。

（二）存在问题

个别项目绩效评价量化指标不够细化。

（三）改进建议

在今后的预算执行管理工作中，我办进一步加强项目实施监

督管理，科学制定绩效评价量化指标，合理安排资金的使用，让执行进度稳中有序。

附件 2

政协全委会、常委会、主席会等专项会议费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

政协会议项目经费,是指会议期间产生的材料印刷、食宿费、会务费等各项费用,为政协会议提供资金保障,确保县政协十届五次会议、政协常委会、政协主席会会议、各专门委员会会议如期顺利召开。该项目纳入当年部门预算,填报了《部门预算项目支出绩效目标申报表》,明确了项目实施内容、绩效目标等,细化了绩效评价指标,主要包括:数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、服务对象满意度等内容。

项目实施结束后,按照《部门预算项目支出绩效目标申报表》中评价指标对项目完成情况进行绩效评价。

（二）项目绩效目标

根据 2020 年政协会议工作安排,我机关 2020 年度按政协章程将组织召开政协全委会 1 次,常委会 4 次,主席会 12 次,专门委员会 7 次。政协会议费项目必须为政协各项会议顺利召开提供充足的资金保障。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取机关干部、界别小组、政协委员建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金 68 万元，经申报、批复及预算调整等程序合法已全部到位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目经费来源为财政拨款，纳入年初部门预算。

2. 资金到位。项目资金 68 万元，到位资金 68 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。我机关按照 2020 年度政协全委会、常委会、主席会等专项会议工作安排，该资金全部用于政协会议期间产生的材料印刷、食宿费、会务费等各项费用，为政协会议提供资金保障，资金使用率 100%。

（三）项目财务管理情况

项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。资金使用合法、合规，机关严格实行专款专用。会计核算做

到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

按照主席会议安排，办公室牵头该项工作。依法如期开展2020年度县政协十届五次次会议，听取和审议政协苍溪县第十届委员会常务委员会工作报告，听取和审议政协苍溪县第十届委员会常务委员会关于十届四次会议以来提案工作情况的报告，列席县十七届人大五次会议，听取“一府一委两院”工作报告，以及其他事项。为本年度各项会议提供资金保障，保证大会和专门会议顺利召开。

（二）项目管理情况

加强对本机关政协会议费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政协会议费项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，确保全县政协“三会”后备保障有理有据。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年度，召开政协全委会1次、政协常委会4次、政协

主席会 12 次、开展专门委员会及专题协商活动 37 次，圆满完成年初目标任务。

（二）项目效益情况

根据百姓和政协委员关注的热点问题，对重点民生提案举行专门办案协商会，将社会关注和委员关心的民生问题落到实处，切实保障了人民群众最根本的利益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

政协会议的有序开展，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

建言资政渠道还不够广泛，委员潜力没有完全发挥出来。

（三）相关建议

下一步，县政协将继续按照政协工作安排，充分发挥好政协专门协商机构作用，认真实施好年度协商计划，促进我县经济社会跨越发展。

政协委员视察活动、能力提升项目 2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为提高政协委员参政议政的水平，推动我县政协委员履职规范化、常态化，切实抓好政协委员履职能力提升。县政协设立政协委员视察活动、能力提升项目，保障我单位开展政协委员视察活动、履职能力提升工作有序进行。

（二）项目绩效目标

努力打造一支“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”的委员队伍。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取政协干部、各界别小组、政协委员意见建议，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金 45 万元，经申报、批复及预算调整等程序合法已全部到位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目经费来源为财政拨款，纳入年初部门预算，金额 45 万元，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 45 万元，到位资金 45 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。我机关按照 2020 年度政协委员视察活动、能力提升工作安排，该资金全部用于政协委员视察活动、能力提升各项费用，资金使用率 100%。

（三）项目财务管理情况

项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。资金使用合法、合规，机关严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理的规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

构建会议集中培训、界别小组分散培训、参加上级履职培训、邮寄资料自主培训等培训体系；强化委员管理，完善履职考核机制，实行常委委员年度述职、委员履职年度考核；把履职情况作为推荐委员连任的重要依据。

（二）项目管理情况

加强对本机关政协委员视察活动、能力提升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政协委员视察活动、能力提升项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，确保在提升委员履职能力上取得实效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

组织委员围绕中心建设开展重点基础设施项目建设等专题视察活动 15 次，开展委员履职培训 3 期，举办委员大讲堂 2 期，组织委员外出学习考察、接受红色革命教育 8 批次 160 余人。为委员增订四川政协报，256 名委员正常履职。

（二）项目效益情况

持续深化委员“我为扶贫攻坚做件事”活动，向 157 名学生发放“卢俊卿奖学基金”57 万元；关注九龙山贫困地区，助力产业补短；以乡情为纽带，回引委员企业 5 家，委员以商招商 4 家，新增投资 2000 余万元。围绕全县“十四五”规划编制，深入调研座谈，开展了国土空间规划等重点专项规划视察，就交通运输、工业、服务业等 4 个专项规划编制开展协商。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

政协委员视察活动、能力提升项目工作的开展，提高了我县政协委员的履职能力，组织我县的政协委员参与省、市政协会议，督促落实了我县政协委员工作相关方案。

（二）存在的问题

外地政协委员履职能力提升途径较为单一。

（三）相关建议

根据以上情况，我单位会在今后的政协工作中，继续创新创建政协委员履职能力提升新渠道，积极加强外地委员管理培训，促使委员更好地履职尽责。

政协视察调研、界别活动、各类检查项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为加强对民生领域及各项工作的推进，加大对提案、社情民意督办力度等工作需要，县政协设立政协视察调研、界别活动、各类检查项目，围绕全县的重点工作、群众普遍关注的热点问题，精心编制调研计划，综合运用专题调研、专项视察、听取审议专项工作报告等方式推进此项工作。

（二）项目绩效目标

开展特色农业产业、乡村治理、乡镇行政区划调整、区域协同发展等专项调研及完成省市政协分配的调研任务；根据界别委员的人员结构特点，灵活多样开展履职活动，11个界别小组开展界别协商活动35次，提高界别委员政治协商，民主监督，参政议政能力。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，

认真听取机关干部、界别小组、政协委员建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目经费来源为财政拨款，纳入部门预算，金额 37 万元，资金申报、批复及预算调整等程序合法。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

项目经费来源为财政拨款，纳入部门预算，金额 37 万元。

2. 资金到位

项目资金 37 万元，到位资金 37 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用

我机关按照 2020 年度政协视察调研、界别活动、各类检查项目工作安排，该资金全部用于政协视察调研、界别活动、各类检查项目各项支出，资金使用率 100%。

（三）项目财务管理情况

项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。资金使用合法、合规，机关严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

为加强对民生领域及各项工作的推进，加大对提案、社情民意督办力度等工作需要，县政协设立政协视察调研、界别活动、各类检查项目，围绕全县的重点工作、群众普遍关注的热点问题，精心编制调研计划，综合运用专题调研、专项视察、听取审议专项工作报告等方式推进此项工作，各委室按计划负责开展调研视察，各界别小组积极参与。

（二）项目管理情况

加强对本机关政协视察调研、界别活动、各类检查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政协视察调研、界别活动、各类检查项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，确保政协视察调研、界别活动、各类检查工作获得实效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

围绕重大疫情防控救助体系建设、政府性债务化解、现代服务业发展、闽苍南区域一体化协同发展示范区建设等开展专题调研、视察 15 次，形成调研成果 9 件；完成省市政协分配的调研

任务 10 件，形成调研成果 6 件；根据界别委员的人员结构特点，灵活多样开展履职活动，11 个界别小组开展界别协商活动 35 次，提高界别委员政治协商，民主监督，参政议能力。

（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及民生实事顺利实施，加大对经济工作、发展社会事业、解决民生问题、维护社会公平正义和稳定等各方面工作积极推动作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

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

界别活动形式较为单一。

（三）相关建议

针对以上问题，我单位需进一步加强政协视察调研、界别活动、各类检查力量培养，提升委员监督履职能力，创新参政议政工作方式，拓宽建言献策渠道，全力服务全县经济社会发展。

苍溪县政协“有事来协商”平台建设试点工作项目 2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

按照省政协办公厅《关于在部分县级政协开展“有事来协商”平台建设试点工作的通知》（川政协厅〔2019〕21号），县政协被确定为全省十六个试点单位之一。经请示县委同意，县政协积极开展试点工作，迅速出台相关制度规范。为了能及时给省政协在县级政协开展“有事来协商”试点提供了苍溪经验，县政协设立“有事来协商”平台建设试点工作项目。该项目经费来源为财政拨款，金额为20万元。

该项目纳入当年部门预算，填报了《部门预算项目支出绩效目标申报表》，明确了项目实施内容、绩效目标等，细化了绩效评价指标，主要包括：数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、服务对象满意度等内容。

项目实施结束后，按照《部门预算项目支出绩效目标申报表》中评价指标对项目完成情况进行了绩效评价。

（二）项目绩效目标

在31个乡镇设立政协乡镇联络委，在部分行业主管部门设立委员之家，依托有影响力的委员成立委员工作室，召开工作推

进现场会，开展各类调研视察、协商活动，为省政协在县级政协开展“有事来协商”试点提供苍溪经验。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取机关干部、界别小组、政协委员建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金 20 万元，经申报、批复及预算调整等程序合法已全部到位

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目经费来源为财政拨款，纳入部门预算，金额 20 万元，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 20 万元，到位资金 20 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。我机关按照 2020 年度政协“有事来协商”平台建设试点工作安排，该资全部用于政协“有事来协商”平台建设试点工作各项支出，资金使用率 100%。

（三）项目财务管理情况

项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。资金使用合法、合规，机关严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

按照政协主席会部署安排，提案法制委牵头组织项目实施，严格执行《预算法》、《会计法》、《采购法》等制度及流程，定期对项目实施情况进行验收，发现问题及时整改；内部监督评价领导小组全程参与，对项目实施程序、过程、效果以及资金支付进度和方式进行监督管理，确保项目达到预期目标。

（二）项目管理情况

加强对本机关政协“有事来协商”平台建设试点工作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，做到依法依据、实事求是。

（三）项目监管情况

严格按照专款专用的原则对政协“有事来协商”平台建设试点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，确保政协“有事来协商”平台建设试点工作获得实效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

设立了 31 个乡镇联络委，在县工商联、县农业农村局等 4 个政协委员相对集中的单位设立“委员之家”，为杜正敏等委员建立“委员工作室”。二是平台搭建到基层。发挥“小”的优势，创新搭建“政策快递包”凝心协商平台、“议政建言日”汇智协商平台和“民情坝坝会”纾困协商平台，通过协商传递党的声音，了解民情民意，促进问题解决，组织开展“御品澜庭行政管辖权”等各类小微协商活动 23 次。

（二）项目效益情况

开展全省政协“有事来协商”平台建设试点，历时一年，实现由试点试行向常态长效转变，设立了 31 个乡镇联络委，在县工商联、县农业农村局等 4 个政协委员相对集中的单位设立“委员之家”，为杜正敏等委员建立“委员工作室”，搭建了符合苍溪实际的五个小微协商平台，创建了“遇事多商量”苍溪协商品牌，形成了“四个到基层”的苍溪经验。省政协 2 次来苍调研，全市政协“有事来协商”平台建设启动会在我县召开。通过协商传递党的声音，了解民情民意，促进问题解决。委员履职建言协商，宣传政策，释疑解惑，对化解矛盾，维护稳定发挥积极作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

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

“有事来协商”活动形式较为单一。

（三）相关建议

针对以上问题，我单位需进一步加强政协“有事来协商”平台建设试点工作，提升委员履职能力，创新协商工作方式，拓宽建言献策渠道，全力服务全县经济社会发展。

政协办公大楼维修维护、设备购置费用项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为保障机关正常办公，为干部职工营造良好的工作环境，县政协设立政协办公大楼维修维护、设备购置费用项目。该项目经费来源为财政拨款，金额为 15 万元。

该项目纳入当年部门预算，填报了《部门预算项目支出绩效目标申报表》，明确了项目实施内容、绩效目标等，细化了绩效评价指标，主要包括：数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、服务对象满意度等内容。

项目实施结束后，按照《部门预算项目支出绩效目标申报表》中评价指标对项目完成情况进行了绩效评价。

（二）项目绩效目标

主要实施内容为 1-5 楼办公室墙面维修，窗帘更换，整改安全隐患、改善办公环境，购置办公部分设备，保障工作正常开展，顺利完成年度各项目标任务，提升服务质量和机关形象。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照

上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取机关干部建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目经费来源为财政拨款，纳入部门预算，金额 15 万元，资金申报、批复及预算调整等程序合法。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。项目资金财政预算 15 万元。

2. 资金到位。项目资金 15 万元，到位资金 15 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。我机关按照 2020 年度政协办公大楼维修维护、设备购置费用项目工作安排，主要用于办公大楼的维修费和设备购置，维修维护按程序报批，达到采购限额的按规定程序进行采购，按时足额支付费用。该资全部用于政协办公大楼维修维护、设备购置费用项目工作各项支出，资金使用率 100%。

（三）项目财务管理情况

项目执行过程中本单位按照《预算法》《会计法》《政府会计制度》等法律法规要求，建立健全内部监管机制，严格执行各项财务管理制度，加强资金支付管理，提高资金使用效率。该项目资金使用合规合法，与预算相符，财务处理及时，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

按照政协内部管理制度规定，办公室牵头组织项目实施，严格执行《物资采购管理制度》《合同管理制度》等制度及流程，定期对项目实施情况进行验收，发现问题及时整改；内部监督评价领导小组全程参与，对项目实施程序、过程、效果以及资金支付进度和方式进行监督管理，确保项目达到预期目标。

（二）项目管理情况

加强对本政协机关办公大楼维修维护、设备购置费用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政协办公大楼维修维护、设备购置费用项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，确保政协办公大楼维修维护、设备购置费用项目获得实效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1-5楼办公室墙面维修，窗帘更换，整改安全隐患，改善办公环境；采购电脑7台，打印机1台，传真机1台。保障了机关工作正常开展，圆满完成年度各项目标任务。

（二）项目效益情况

通过项目实施,改善办公环境,加强办公楼及设施设备管理,设施设备正常使用,提升服务质量和机关形象,为干部职工营造良好的工作环境。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

通过项目实施,较好完成了各项指标,办公楼及附属设施设备运行正常,办公区干净整洁,提升服务质量和机关形象,为干部职工营造了良好的工作环境。

(二) 存在的问题

个别资产的使用效率不高。

(三) 相关建议

今后我办将进一步加强办公楼及设施设备管理,合理、高效利用办公设备设施。

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