

2022 年度中国人民政治协商会议 定西市委员会办公室部门决算

目录

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

政协定西市委员会主要职责有：一是组织参加政治协商会议的各党派、团体和各族各界人士参政议政、进行政治协商和民主监督；二是对全市政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行协商；三是对国家宪法、法规和重大方针、政策在全市的贯彻执行，市直各单位及其工作人员的工作，通过建议和批评进行民主监督；四是通过密切联系各方面人士，反映群众的意见和要求；五是组织委员视察、参观和调查了解情况，就各项事业和群众生活方面的重要问题，向市委、市政府建言献策；六是在国家民族宗教、统一祖国方针政策指引下，加强各民族团结，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者，开展同台湾、港澳同胞和海外侨胞的联系和团结。

二、机构设置

政协定西市委员会内设办公室、研究室、提案委员会、城市经济委员会、教科卫体委员会、环境资源委员会、民族宗教与港澳台侨委员会、文史委员会和农村和农业委员会共9个县级机构。其中办公室为法人单位，具体承办各项日常事务，下

设行政科、秘书科、委员联络科、信息中心（事业机构）；各专门委员会均下设专委会办公室。

第二部分 2022 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容，详见附件）

第三部分 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、支总计均为 2141.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 21.0 万元，下降 0.97%，主要原因是 2022 年外出培训减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2121.00 万元，其中：财政拨款收入 2116.57 万元，占 99.79%；其他收入 4.43 万元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2118.44 万元，其中：基本支出 1857.56 万元，占 87.69%；项目支出 260.88 万元，占 12.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2135.75 万元。与上年相比，各减少 24.44 万元，下降 1.13%。主要原因是 2022 年外出培训减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2116.57 万元，较上年决算数减少 24.43 万元，下降 1.14%。主要原因是 2022 年外出培训减少。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 1605.60 万元，支出决算为 1775.11 万元，完成年初预算的 110.56%，决算数大于预算

数的主要原因是 2022 年新增 11 人，当年退休 12 人，人员工资基数大，人员正常晋升经费以及人员变动增加经费未列入年初预算。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 157.68 万元，支出决算为 190.99 万元，完成年初预算的 121.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数大，人员正常晋升经费以及人员变动增加经费未列入年初预算。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 48.12 万元，支出决算为 52.34 万元，完成年初预算的 108.77%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年退休 12 人，职业年金支出增加。

4. **住房保障支出**年初预算数为 89.29 万元，支出决算为 98.12 万元，完成年初预算的 109.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数大，人员正常晋升经费以及人员变动增加经费未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1857.56 万元。其中：人员经费 1611.61 万元，较上年决算数增加 87.42 万元，增长 5.74%，主要原因是人员工资基数大，人员正常晋升经费以及人员变动增加经费未列入年初预算。人员经费用途主要包括基本工资 554.47 万元、津贴补贴 661.28 万元、奖金 47.31 万

元、机关事业单位基本养老保险缴费 130.85 万元、职业年金缴费 15.07 万元、职工基本医疗保险缴费 52.34 万元、其他社会保障缴费 2.60 万元、住房公积金 98.12 万元、其他工资福利支出 4.2 万元、退休费 44.62 万元、生活补助 0.70 万元、奖励金 0.05 万元、。公用经费 245.95 万元,较上年决算数增加 91.14 万元,增长 58.88%,主要原因是 2022 年新增党建活动经费以及办公费增加。公用经费用途主要包括办公费 108.33 万元、水费 0.26 万元、维修(护)费 1.58 万元、培训费 0.03 万元、工会经费 8.93 万元、福利费 11.47 万元、公务用车运行维护费 2.2 万元、其他交通费用 112.70 万元、其他商品服务支出 0.45 万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 245.95 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 108.33 万元、水费 0.26 万元、维修(护)费 1.58 万元、培训费 0.03 万元、工会经费 8.93 万元、福利费 11.47 万元、公务用车运行维护费 2.2 万元、其他交通费用 112.70 万元、其他商品服务支出 0.45 万元。机关运行经费较上年决算数增加 91.14 万元,增长 58.88%,2022 年新增党建活动经费以及办公费增加。

本年度会议费支出 79.85 万元,较上年决算数减少 100.31 万元,下降 55.68%,主要原因是 2022 年会议召开次数减少。本年度培训费支出 17.81 万元,较上年决算数减少 18.12 万元,下降 50.42%,主要原因是由于疫情影响,2022 年外出培训减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门固定资产原值272.92万元,其中土地、房屋及构筑物0万元;通用设备183.78万元,其中共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套);专用设备0万元,单价100万元(含)以上专用设备0台(套);文物和陈列品0万元;图书档案0万元;家具、用具、装具及动植物89.14万元。

无形资产28.51万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出年初预算数为 2.2 万元，全年预算数为 5.08 万元，支出决算为 5.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是调研次数增多，公务车辆使用频次增加；车辆老旧，维修保养费用高，油价高。较上年决算数增加 0.23 万元，增长 4.68%，主要原因是调研次数增多，公务车辆使用频次增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，本年预决算相比无变化，与上年决算数对比无变化，主要原因是本年度我单位无因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.2 万元，支出决算为 5.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是调研次数增多，公务车辆使用频次增加；车辆老旧，维修保养费用高，油价高。较上年决算数增加 0.23 万元，增长 4.68%，主要原因是调研次数增多，公务车辆使用频次增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，本年预决算相比无变化，与上年决算数对比无变化，主要原因是我单位无此项预算，故没有公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为 2.2 万元，支出决算为 5.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是调研次数增多，公务用车使用频次增加；车辆老旧，维修保养费用高，油价高。较上年决算数增加 0.23 万元，增长 4.68%，主要原因是调研次数增多，公务用车使用频次增加。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，本年预决算相比无变化，与上年决算数对比无变化，主要原因是我单位无此项预算，故公务接待费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人；公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 2 辆；国内公务接待 0 批次 0 人,其中：外事接待 0 批次,0 人；国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评共涉及资金2116万元,其中基本支出1858万元,项目支出258万元。组织对“会议费”“调研视察考察培训费”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出258万元。从评价情况来看,7个项目全部达成预期指标,我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价,将项目支出后的实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析,所有项目均与批复下达相符。

二、绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年本单位预算执行的整体支出情况以及7个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展会议费、调研视察考察培训费、委员工作经费、报刊杂志编审印刷征订及宣传费、电子政务建设维护费、办公设备购置维护费、驻村帮扶人员经费等7项,涉及资金258万元;以委托第三方形式开展绩效自评7项,涉及资金258万元,从评价情况来看,一是市政协2022年项目支出绩效目标设定是科学、合理、符合部门职责的;二是预算执行真实有效,预算调整和执行进度符合财政规定;三是年度预算目标基本完成,绩效目标基本实现;四是预算支出效益高,有效保障了政协工作依法履职所需的运行经费。

(一) 单位整体支出绩效自评

整体支出绩效自评表

部门(单位)名称	定西市政协办公室						
部门(单位)整体支出(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A)	分值	得分
	全年支出	1901	1892	2116	112%	10	10
	其中:基本支出	1603	1603	1858	116%	—	—
	项目支出	298	289	258	90%	—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标 1: 组织委员召开全委会议、常委会议、专题会议以及各种形式的协商座谈会、论证会、意见听取会等。			目标 1 完成情况: 全体会议是政协最高层次的协商形式。全体会议每年举行一次。常委会议是全体会议闭会期间的主要协商形式。常委会议一般每年召开 5 次, 主要任务有: 听取党委、政府负责人的重要报告; 讨论重大方针政策以及国计民生的重要问题; 审议重要的建议案、提案和调研报告; 研究政协工作中的重要事务等。主席会议是常委会议闭会期间的重要协商形式。2021 年初 2 次全委会经费 40 万元, 2021 年换届会议经费 60 万元, 5 次常委会议 20 万元, 专门协商会议 5 万元, 其他会议 4 万。			
	目标 2: 组织委员深入实际开展调研视察活动, 组织委员培训提升履职尽责能力, 广泛了解社情民意。			目标 2 完成情况: 组织委员开展各项经常性活动, 做好专题调研、专题座谈、委员视察、委员提案及集体提案工作。开展调查研究, 反映社情民意, 进行协商讨论。			
	目标 3: 组织委员开展各项经常性活动, 做好专题调研、专题座谈、委员视察、委员提案及集体提案工作。			目标 3 完成情况: 组织委员深入实际, 广泛了解社情民意, 围绕党委中心工作, 有计划地组织政协委员深入各地开展视察活动, 反映社会的事实情况和群众的意见呼声。			
	目标 4: 出版印刷《定西文史资料第十七辑》、《定西政协》杂志			目标 4 完成情况: 扩大政协工作影响, 为政协委员更好地议政建言搭建平台; 提高干部职工政策理论水平, 服务好政协委员和提高政协工作水平。			
	目标 5: 系统安全模块安装到位, 运行程序改进升级到位, 系统安全性、运行稳定性和易操作性进一步提升, 使用人满意度进一步提升。			目标 5 完成情况: 保证机关办公系统国产化, 安全高效开展, 295 名市政协委员信息安全和历次会议提案信息的安全, 使用人满意度进一步提升。			

	目标 6: 改善机关办公设备和办公条件, 提高工作效率, 服务政协各项工作。			目标 6 完成情况: 改善机关职工办公条件, 维修维护现有办公设备, 保障机关正常运行。				
	目标 7: 主要保障精准扶贫工作帮扶村是漳县盐井镇高峰村、漳县东泉乡胭脂村和直沟村, 驻村帮扶人员 7 名。			目标 7 完成情况: 完成驻村帮扶工作成效, 提供帮扶工作队队员生活、培训学习、交通、通讯资金保障。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	116%	2	2	无
			项目支出预算执行率	100%	90%	2	1	疫情影响外出培训减少
			“三公经费”控制率	下降	超支	2	0	车辆老旧, 维修费用增加
			结转结余变动率	100%	100%	2	2	无
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2	无
			资金使用规范性	规范	规范	2	2	无
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2	2	无
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2	无
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%	2	2	无
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2	无
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标	社情民意信息 72 期	社情民意信息 72 期	7	7	无
			产出质量指标	合格率 100%	合格率 100%	7	7	无
			产出时效指标	及时	及时	5	5	无

			标						
			产出成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	7	7	无	
		部门效果目标	经济效益指标	提升	提升	4	4	无	
			社会效益指标	提升	提升	4	4	无	
			生态效益指标	推进乡村振兴	推进	4	4	无	
		社会影响	单位获奖情况	相关工作得到表彰	表彰	10	10	无	
			违法违纪情况	无	无	2	2	无	
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	2	2	无	
			组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	2	2	无
			信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	100%	2	2	无
			人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	2	2	无
			档案管理	档案管理完备性	完备	完备	2	2	无
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	政协委员的满意度	≥90%	≥90%	5	5	无	
			服务对象2的满意度	被帮扶人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
合 计							97		

1. 单位决算情况

2022年决算总收入2116万元（财政拨款），年初财政拨款结转结余资金0万元；决算总支出2116万元，其中基本支出1858万元，项目支出258万元，预算全额支出，执行率达到100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2022年单位预算整体按照人员经费全发放、公用经费有保障、项目经费有实效的目标，经济高效的完成了各项工作任务。市政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导下，认真落实“政协说聚”要求，充分发挥专门协商机构作用，紧紧围绕全市中心工作，主动履职尽责，广泛凝聚共识，有力有序有效推进各项工作，为全市高质量追赶发展做出了政协贡献。总体绩效目标完成较好。

3. 各项指标完成情况分析

部门管理方面：我单位高度重视预算执行工作，定期召开机关秘书长会议分析研究资金使用情况，业务人员定期向分管领导汇报单位资金管理使用和执行情况。按照预算管理相关规定，建有完备的内部控制评价与监督制度、收支管理制度、预算管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度以及轮岗制度，分工明确、职能明晰，确保了各项预算工作高效有序开展。本次自评得分16.5分。

履职效果方面：我单位严格按照年初工作计划，强力有序开展各项工作。全年印制《定西政协》4期，全年编报参阅件14期、社情民意信息72期，全年刊发基层协商方面的稿件580多条。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，深入一线开展调研18次、民主监督9次、召开专题协商会3次。本次自评得分50分。

能力建设方面：我单位自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，持续推动政治理论学习走深走实，引导党员干部旗帜鲜明讲政治。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动将党中央和省、市委的决策部署体现到理论宣讲、资料编印、机关党建、驻村帮扶等各项工作中，始终把牢正确方向，强化思想引导，不断凝聚共识，激发奋力谱写新时代定西追赶发展新篇章的热情。本次自评得分10分。

服务对象满意度方面：突出工作规范，制定《定西市政协协商工作规则》《政协定西市委员会委员履职工作规则》等5

项规则，修订完善《委员履职情况考核管理办法》《政协定西市委员会领导联系界别委员办法》等4项工作制度，进一步提升制度服务履职尽责的靶向性和服务全市高质量发展的功能性，政协各项工作不断规范化、制度化、高效化。政协委员满意度逐年上升，本次自评得分10分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次整体支出绩效自评得分97分，在项目支出预算执行率情况方面扣分1分，原因为疫情影响，委员培训减少；“三公经费”控制率情况方面扣分2分，原因为车辆老旧，维修费用增加。尽管我单位取得了一些成绩，但还存在内控制度作用发挥不充分，相关工作人员项目专业水平较低，专业技术知识有待提高，管理经验不足等问题。下一步我单位将继续加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。完善资金管理、内部控制等相关管理制度。着力加强预算编制管理。科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(二) 会议费项目

项目支出绩效自评表

项目名称		会议费					
主管部门		实施单位					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	89	80	80	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	制定年度协商计划，专题议政性常务委员会会议议题、专题协商会议及其他协商形式的重要议题，列入年度协商计划，做到协商议题和协商形式相匹			召开习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会4次，常委会会议5次，主席会议9次，全体会议1次，党组理论学习中心组学习会议15次。			

	配。综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议举办场次	≥15次	19次	10	10	无
			会议参会人数	≥800人次	900人次	5	5	无
		质量指标	会议成果明显	明显	明显	5	5	无
			会议参会率	100%	95%	10	9	参会委员因事因假缺席
		时效指标	会议召开及时率	及时	合规	5	5	无
			根据年初工作要点开展	有效	有效	5	5	无
		成本指标	会议经费使用	成本控制	预算之内执行	5	5	无
			会议场次人数	成本控制	预算之内执行	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	推动政协工作不断进步，助推美好新定西建设	推动	推动	15	15	无
		可持续影响指标	提升建言献策水平	提升	提升	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分						100	99

1. 项目支出预算执行情况

根据年初设定的绩效目标，计划综合评价得分99分，项目全年预算数为80万元，执行数80万元，完成预算的100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2022年，定西市政协办公室先后召开习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会4次，全体会议1次，常委会会议5次，主席会议9次，党组理论学习中心组学习会议15次，组织开展机关读书会、固定学习日、交流研讨等各层次学习活动50多次。

3. 各项指标完成情况分析

产出指标完成情况

- (1) 数量指标：会议举办场次 ≥ 15 次。
- (2) 质量指标：会议成果明显。
- (3) 时效指标：会议召开及时。
- (4) 成本指标：成本未超出80万元指标。

效益指标完成情况

- (1) 经济效益：无此指标。
- (2) 社会效益：推动政协工作不断进步，助推美好新定西建设。目标完成。
- (3) 生态效益：无此指标。
- (4) 可持续影响：提升委员建言献策水平。目标完成。

满意度指标完成情况

政协委员满意度 $\geq 90\%$ 。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

主要问题：产出指标完成情况扣 1 分。原因为参会委员因事请假缺席导致会议参会率降低。

改进措施：下一步将充分预计绩效目标的完成情况，加强委员联络，引导委员合理安排时间，提高参会率。

(三) 调研视察考察培训费项目

项目支出绩效自评表

项目名称		调研视察考察培训费						
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	42	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展专题调研、建言立论，联合、组织各行各业的专家学者，围绕党委中心工作，有重点地进行调查研究，提出切实中肯的意见和建议，推动社会主义物质文明、政治文明和精神文明协调发展。			组织委员积极参加全国政协和省政协培训班，举办“政协大讲堂”、市政协委员培训班和履职能力提升培训班，不断提高政协委员和机关干部履职能力。各专委会加强与对口党政部门的经常性联系，认真组织调研视察、督办重点提案、推动界别活动，切实发挥在政协履职中的基础作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	400 人次	350 人次	10	9	疫情影响外出培训减少
			人均培训时长	2.5 天	3 天	5	5	无
			调研报告	20 篇	25 篇	5	5	无
		质量指标	参加培训人参会率	正常	合规	5	5	无
培训学习效果	良好		良好	5	5	无		

	时效指标	调研视察培训及时	及时性	及时	10	10	无
	成本指标	培训学习研讨	成本控制	预算经费内	5	5	无
		外出调研考察、视察经费	成本控制	预算经费内	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	充分发挥委员主体作用，提升委员议政水平深入开展调查研究，有效参政议政，为定西经济社会发展做贡献	有效提升	有效提升	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员、人民群众对政协工作满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分					100	95	

1. 项目支出预算执行情况

根据年初设定的绩效目标，计划综合评价得分 95 分，项目全年预算数为 70 万元，执行数 42 万元，完成预算的 60%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

定西市政协办公室组织委员积极参加全国政协和省政协培训班，举办“政协大讲堂”、市政协委员培训班和履职能力提升培训班，不断提高政协委员和机关干部履职能力。各专委会加强与对口党政部门的经常性联系，认真组织调研视察、督办重点提案、推动界别活动，切实发挥在政协履职中的基础作用。

3. 各项指标完成情况分析

产出指标完成情况

- (1) 数量指标：形成专题调研报告 25 篇。
- (2) 质量指标：培训学习效果良好。
- (3) 时效指标：调研视察培训开展及时。
- (4) 成本指标：成本未超出 70 万元指标。

效益指标完成情况

- (1) 经济效益：无此指标。
- (2) 社会效益：充分发挥委员主体作用，提升委员议政水平，深入开展调研视察，有效参政议政，为定西经济社会发展做贡献。
- (3) 生态效益：无此指标。
- (4) 可持续影响：无此指标。

满意度指标完成情况

政协委员、人民群众对政协工作满意度 $\geq 90\%$ ，目标完成。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

主要问题：存在预算执行进度较慢的问题

改进措施：下一步将充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支付，提高预算执行率。

(四) 委员工作经费项目

项目支出绩效自评表

项目名称	委员工作经费		
主管部门		实施单位	

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	44	44	44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>人民政协要求政协委员同各方面群众保持密切的联系，广泛、及时地反映社会的事实情况和群众的意见呼声，为各级领导机关把握形势、正确决策提供重要依据，并推动一些实际问题的解决。</p>			<p>就发挥金融综合服务平台作用、扶持个体私营经济发展等 9 个课题开展调研，形成协商成果 9 篇，提出建议 83 条；各专委会加强与对口党政部门的经常性联系，认真组织调研视察、督办重点提案、推动界别活动，切实发挥在政协履职中的基础作用。组织开展机关读书会、固定学习日、交流研讨等各层次学习活动 50 多次。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委员参加活动人次	240 人次	245 人次	10	10	无
			召开座谈会次数	18 次	18 次	5	5	无
			社情民意信息提交量	80 篇	83 篇	5	5	无
		质量指标	社情民意信息有效率	及时	及时	5	5	无
			调研报告合格率	合格	合格	5	5	无
		时效指标	按时开展委员活动	及时	及时	5	5	无
			社情民意信息反映	及时	及时	5	5	无
		成本指标	专款专用率	成本控制	预算经费内开支	5	5	无
	资金管理合规性		成本控制	预算经费内开支	5	5	无	
效益指标	社会效益指标	通过开展委员工作等专项工作，提升委员民主监督，参政议政能力，反映社会的事实情况和群众的意见呼声	加强	加强	15	15	无	

	可持续影响指标	提升建言献策水平，促进科学民主决策和政府工作效率提升	提升	提升	15	13	政协委员建言献策水平有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员工作满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分					100	98	

1. 项目支出预算执行情况

根据年初设定的绩效目标，计划综合评价得分 98 分，项目全年预算数为 44 万元，执行数 44 万元，完成预算的 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2022 年，定西市政协办公室就发挥金融综合服务平台作用、扶持个体私营经济发展等 9 个课题开展调研，形成协商成果 9 篇，提出建议 83 条；各专委会加强与对口党政部门的经常性联系，认真组织调研视察、督办重点提案、推动界别活动，切实发挥在政协履职中的基础作用。围绕推动学前教育优质普惠发展、城乡居家养老服务体系建设和等 8 个课题，面对面开展对口协商和协商式监督。

3. 各项指标完成情况分析

产出指标完成情况

- (1) 数量指标：召开 18 次座谈会。
- (2) 质量指标：调研报告合格。

(3) 时效指标：社情民意信息反映及时。

(4) 成本指标：资金管理合规。

效益指标完成情况

(1) 经济效益：无此指标。

(2) 社会效益：通过开展委员工作等专项工作，提升委员民主监督，参政议政能力，反映社会的事实情况和群众的意见呼声。

(3) 生态效益：无此指标。

(4) 可持续影响：提升委员建言献策水平，促进科学民主决策和政府工作效能提升。

满意度指标完成情况

政协委员对政协工作满意度 $\geq 90\%$ ，目标完成。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

主要问题：效益指标完成情况扣 2 分，政协委员建言献策水平有待提高。

改进措施：下一步将加强委员培训，提高建言献策水平及参政议政能力。

(五) 报刊杂志编审印刷征订及宣传费项目

项目支出绩效自评表

项目名称	报刊杂志编审印刷征订及宣传费		
主管部门		实施单位	

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37	37	37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《定西文史资料第十七辑》围绕扶贫、脱贫攻坚、乡村振兴，疫情防控战等，政协助推定西改革发展，助推精准扶贫，教育、生态建设等七个方面开展史料征编工作；编印《定西政协》4期；报刊杂志征订。			编印完成《定西政协》4期，全年刊发基层协商方面的稿件580多条，全年编报参阅件14期、社情民意信息72期；召开全市文史资料工作座谈会，聘任107名市政协文史资料研究员，完成《定西文史》第17辑的编辑出版工作，发挥了文史资料存史、资政、团结、育人作用；为全市政协委员、退休干部和机关职工订阅《人民日报》、《人民政协报》、《民主协商报》、《甘肃日报》、《甘肃经济日报》、《新华每日电讯》、《光明日报》、《定西日报》等20种类报刊费及委员风采宣传费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	《定西文史资料》投稿数	≥300篇	320篇	10	10	无
			《定西政协》办刊期数	4期，3500册	4期，3500册	5	5	无
			订阅报刊杂志数量	50种类	50种	5	5	无
		质量指标	出版杂志合格	正常	合规	5	5	无
			稿件质量	优质	优质	5	5	无
		时效指标	出版发行及时	及时	合规	5	5	无
			订阅刊物及时性	及时	及时	5	5	无
	成本指标	专款专用率	成本控制	控制在预算之内	5	5	无	
		资金管理合规性	成本控制	控制在预算之内	5	5	无	
效益指标	社会效益指标	宣传定西政协工作，扩大政协委员社会影响力	提升	提升	15	15	无	

	可持续影响指标	宣传定西政协工作，扩大政协社会影响力	长期	长期	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	≥90%	10	9	政协委员满意度有待提高
总分					100	99	

1. 项目支出预算执行情况

根据年初设定的绩效目标，计划综合评价得分 99 分，项目全年预算数为 37 万元，执行数 37 万元，完成预算的 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2022 年，定西市政协办公室编印完成《定西政协》4 期，全年刊发基层协商方面的稿件 580 多条，全年编报参阅件 14 期、社情民意信息 72 期；召开全市文史资料工作座谈会，聘任 107 名市政协文史资料研究员，完成《定西文史》第 17 辑的编辑出版工作，发挥了文史资料存史、资政、团结、育人作用。

3. 各项指标完成情况分析

产出指标完成情况

(1) 数量指标：出版发行《定西政协》杂志 4 期、《定西文史资料第十七辑》。

(2) 质量指标：稿件质量优质。

(3) 时效指标：出版发行及时。

(4) 成本指标：专款专用、资金管理合规。

效益指标完成情况

(1) 经济效益：无此指标。

(2) 社会效益：宣传定西政协工作，扩大政协委员社会影响力。

(3) 生态效益：无此指标。

(4) 可持续影响：长期宣传定西政协工作，扩大政协社会影响力。

满意度指标完成情况

政协委员对政协工作满意度 $\geq 90\%$ 。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

主要问题：满意度指标完成情况扣 1 分

改进措施：下一步将进一步加强宣传定西政协工作，扩大政协委员社会影响力。

(六) 电子政务建设维护费项目

项目支出绩效自评表

项目名称	电子政务建设维护费						
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	17	17	14	10	82%	8.2
	其中：当年财政拨款				—		—

	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	系统安全模块安装到位，运行程序改进升级到位，系统安全性、运行稳定性和易操作性进一步提升，使用人满意度进一步提升。				市政协五届一次会议以来立案的 248 件提案；加强西政协网站、微信公众号等宣传阵地建设和管理，积极宣传全市政协组织在开展政治协商、民主监督、参政议政和凝聚共识中的特色工作和履职成效			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提交提案数量	300 件	310 件	15	15	无
			使用人数	300 人次	360 人次	10	10	无
		质量指标	维护提案系统、政协网站正常运行	正常	合规	5	5	无
			保障机关电子办公化运行	正常	正常	5	5	无
		时效指标	网页更新及时率	及时	合规	5	5	无
			维护提案系统正常运行	正常	正常	5	5	无
	成本指标	资金管理合规性	成本控制	控制在预算之内	5	5	无	
	效益指标	社会效益指标	确保委员提案办理速度，解决民生问题	提升	提升	15	15	无
		可持续影响指标	督办重点提案，关注民生	长期	长期	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员、机关职工满意	≥90%	≥90%	10	10	无
总分					100	98.2		

1. 项目支出预算执行情况

根据年初设定的绩效目标，计划综合评价得分 98.2 分，项

目全年预算数为 17 万元，执行数 14 万元，完成预算的 82%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

市政协五届一次会议以来立案的 248 件提案；加强定西政协网站、微信公众号等宣传阵地建设和管理，积极宣传全市政协组织在开展政治协商、民主监督、参政议政和凝聚共识中的特色工作和履职成效。

3. 各项指标完成情况分析

产出指标完成情况

(1) 数量指标：提交 310 件提案，提案在线系统使用 360 人次。

(2) 质量指标：维护提案系统、政协网站正常运行。目标完成。

(3) 时效指标：政协网站网页更新及时。

(4) 成本指标：专款专用、资金管理合规。

效益指标完成情况

(1) 经济效益：无此指标。

(2) 社会效益：确保委员提案办理速度，解决民生问题。目标完成。

(3) 生态效益：无此指标。

(4) 可持续影响：督办重点提案，关注民生。

满意度指标完成情况

政协委员对政协工作满意度 $\geq 90\%$ 。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

主要问题：存在预算执行进度较慢的问题

改进措施：下一步将充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支付，提高预算执行率。

(七) 办公设备购置维护费项目

项目支出绩效自评表

项目名称		办公设备购置维护费						
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施该项目，能够基本满足机关职工办公需求，提高工作效率			改善机关职工办公条件，维修维护现有办公设备，保障机关正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置办公设备	≥ 10 套	12套	10	10	无
			维修办公家具	16件	16件	5	5	无
		质量指标	采购设备合规律	100%	100%	5	5	无

		设备检验合格率	100%	100%	10	10	无
	时效指标	设备更新到位及时率	及时	合规	5	5	无
		维修及时	及时	及时	5	5	无
	成本指标	资金到位率	成本控制	控制在预算之内	5	5	无
		专款专用率	成本控制	控制在预算之内	5	5	无
效益指标	社会效益指标	提升单位职工工作环境,更好服务政协委员	有效提升	有效提升	15	14	部分办公设备有待更新
	可持续影响指标	提供优质办公环境	≥85%	90%	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员、机关职工满意度	≥85%	≥85%	10	10	无
总分					100	99	

1. 项目支出预算执行情况

根据年初设定的绩效目标,计划综合评价得分 99 分,项目全年预算数为 20 万元,执行数 20 万元,完成预算的 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

改善机关职工办公条件,购置电脑、打印机、办公家具,维修维护现有办公设备,保障机关正常运行。

3. 各项指标完成情况分析

产出指标完成情况

(1) 数量指标: 购置办公设备 12 套、维修办公家具 16

件。

(2) 质量指标：采购设备合规合格。

(3) 时效指标：设备更新维修及时。

(4) 成本指标：专款专用、资金管理合规。

效益指标完成情况

(1) 经济效益：无此指标。

(2) 社会效益：提升单位职工工作环境，更好服务政协委员。

(3) 生态效益：无此指标。

(4) 可持续影响：提供优质办公环境。

满意度指标完成情况

政协委员、机关职工满意度 \geq 85%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

主要问题：效益指标完成情况扣1分，主要原因是单位职工工作环境还需进一步改善。

改进措施：下一步我单位将进一步创新工作方式方法，结合实际，进一步改善职工工作环境，更好服务政协委员。

(八) 驻村帮扶人员经费项目

项目支出绩效自评表

项目名称	驻村帮扶人员经费						
主管部门				实施单位			
项目资金(万)	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

元)		数						
	年度资金总额	21	21	21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21	21	21	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全面落实中央和省市脱贫攻坚决策部署，坚决打赢脱贫攻坚战、推动乡村振兴战略，帮扶村尽快脱贫，共同进入小康。				市政协帮扶漳县东泉乡直沟村、胭脂村和盐井镇高峰村三个村，派出驻村人员 7 人，成立三个帮扶工作队，每人 3 万元，主要保障人员各类伙食补助、交通费和通讯费确保帮扶工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	帮扶贫困村	3 个村	3 个村	10	10	无
			帮扶干部	7 人	7 人	5	5	无
			帮扶贫困群众	脱贫农户 290 户	290 户	5	5	无
		质量指标	保障日常伙食补助	工作日每人 100 元	合规	10	10	无
			电话费、交通费	每月 80 元、实际产生核定	足额	5	5	无
		时效指标	工作安排及时	及时	及时	10	10	无
	成本指标	成本控制	控制在预算范围内	控制在预算范围内	5	5	无	
	效益指标	经济效益指标	推进乡村振兴战略	推进	推进	10	9	工作人员能力有待提升
		社会效益指标	村容村貌改善情况	改善	改善	10	10	无
可持续影响指标		巩固脱贫群众不返贫	巩固	巩固	10	10	无	

	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	被帮扶人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	99	

1. 项目支出预算执行情况

根据年初设定的绩效目标，计划综合评价得分 99 分，项目全年预算数为 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2022 年，定西市政协办公室年初预算安排驻村帮扶人员经费专项财政资金 21 万元，此资金主要用于市帮扶办、市委组织部、市财政局、市人社局、市审计局、市扶贫办《关于进一步加强驻村帮扶保障工作的通知》要求，派出单位要严格执行驻村帮扶工作队员每人每天 100 元生活补助、每月 80 元通讯补助，每月结束后按照有效驻村天数落实上个月驻村补助。及时为驻村帮扶工作队员购买人身意外伤害保险。统筹安排驻村帮扶工作队员每年做一次健康体检。驻村帮扶工作相关费用已支付 21 万元，全部支完。

3. 各项指标完成情况分析

产出指标完成情况

(1) 数量指标：驻村干部人数 7 人，每人全年驻村时间不少于 220 天。

(2) 质量指标：驻村干部补助发放率 100%。

(3) 时效指标：各项工作安排及时。

(4) 成本指标：成本未超出 21 万元指标。

效益指标完成情况

- (1) 经济效益：推进乡村振兴。
- (2) 社会效益：村容村貌有所改善。。
- (3) 生态效益：无此指标。
- (4) 可持续影响：巩固脱贫群众不返贫。

满意度指标完成情况

被帮扶人员满意度 \geq 95%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

主要问题：效益指标完成情况扣 1 分，主要原因是农村环境还需进一步改善。

改进措施：下一步我单位将进一步创新工作方式方法，结合农村人居环境整治专项行动，进一步改善农村环境。

三、部门重点项目绩效评价结果

我单位对驻村帮扶人员经费进行了重点自评。

(一) 项目立项背景

按照中央、和省、市委部署及要求，定西市政协办公室选派 7 人到漳县高峰村、胭脂村、直沟村全面开展驻村帮扶工作，全年驻村时间达到 220 个工作日以上（含因公出差、开会和培训），其中在村工作时间达到 160 天以上驻村帮扶人员工作经费人均 3 万元，合计 21 万元。驻村人员个人申报，严格按照市政协专项经费使用管理办法列支。

（二）项目预算安排及使用情况

2022年市级财政预算安排驻村帮扶人员经费项目21万元，实际收到21万元，当年支出21万元，执行率100%。

项目支出绩效自评表

项目名称		驻村帮扶人员经费						
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21	21	21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21	21	21	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全面落实中央和省市脱贫攻坚决策部署，坚决打赢脱贫攻坚战、推动乡村振兴战略，帮扶村尽快脱贫，共同进入小康。				市政协帮扶漳县东泉乡直沟村、胭脂村和盐井镇高峰村三个村，派出驻村人员7人，成立三个帮扶工作队，每人3万元，主要保障人员各类伙食补助、交通费和通讯费确保帮扶工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	帮扶贫困村	3个村	3个村	10	10	无
			帮扶干部	7人	7人	5	5	无
			帮扶贫困群众	脱贫农户290户	290户	5	5	无
	产出指标	质量指标	保障日常伙食补助	工作日每人100元	合规	10	10	无
			电话费、交通费	每月80元、实际产生核定	足额	5	5	无
			时效指标	工作安排及时	及时	及时	10	10
	成本指标	成本控制	控制在预算范	控制在预算范	5	5	无	

				围内	围内			
效益指标	经济效益指标	推进乡村振兴战略	推进	推进	10	9	工作人员能力有待提升	
	社会效益指标	村容村貌改善情况	改善	改善	10	10	无	
	可持续影响指标	巩固脱贫群众不返贫	巩固	巩固	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分						100	99	

(三) 绩效评价结果

从评价情况来看，一是驻村帮扶人员经费项目支出绩效目标设定是科学、合理、符合部门职责的；二是预算执行真实有效，预算调整和执行进度符合财政规定；三是年度预算目标基本完成，绩效目标基本实现。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。