

**2020 年度**

**政协峨眉山市委员会**

**部门决算**

# 目 录

公开时间：2021 年 10 月 27 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 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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

政协峨眉山市委员会办公室是政协峨眉山市委员会的办事机构，承担为政协峨眉山市委员会履行职能的服务工作。主要是负责政协峨眉山市委员会全体会议、常委会议、主席会议和其它重要会议的筹备服务工作并执行会议的决定、决议；负责委员视察、调研、座谈等活动的服务工作以及专委会其它工作的服务工作；负责收集政协提案，并做好提案办理的服务工作等。

### （二）2020年重点工作完成情况。

1. 精心组织召开了市政协十四届四次全会和五次常委会议。

2. 围绕市委、市政府重点工作，组织政协委员开展专题视察调研 20 余次，开展各类协商 9 次，资政建言 300 余条。

3. 收集政协委员提案 80 件，经提案委员会审查立案 46 件，立案率 67.50%。其中，市级各民主党派、工商联提案 37 件，中共党员提案 8 件，其他提案 4 件。对于不立案的 26 件提案分别与委员进行了面对面的沟通，说明了未立案的原因，其 8 件作为社情民意转交给了相关部门作工作参考。

4. 编辑出版了《峨眉文史》、《历代名人与峨眉山》（下册）、《建言献策》。

5. 认真开展精准扶贫、“大走访、大调研、大服务”和“双

创”、疫情防控工作。

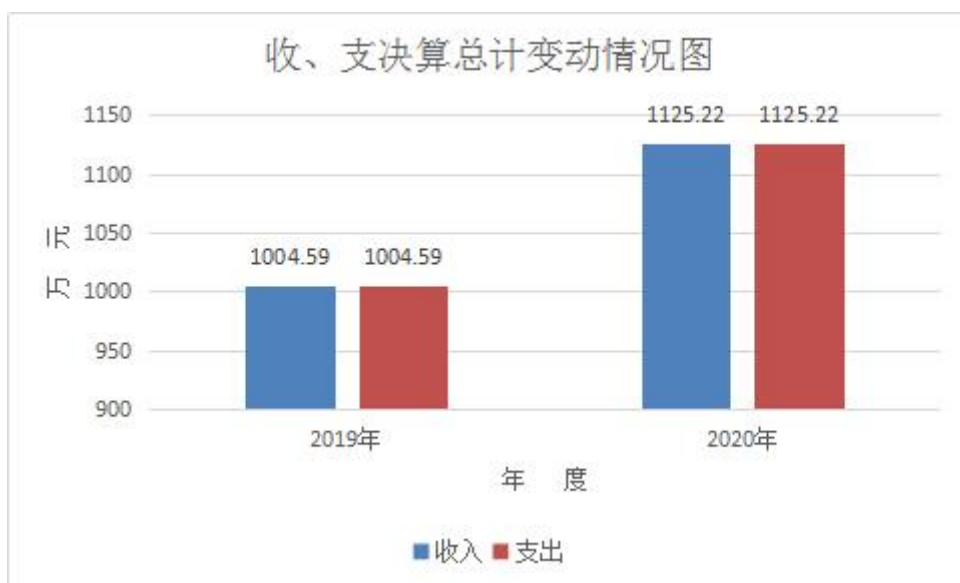
## 二、机构设置

峨眉山市政协办下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 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 1125.22 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 120.63 万元，增长 12.01%。主要变动原因是人员增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1117.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1112.06 万元，占总收入的 99.55%；政府性基金预算财政拨款收入 5.00 万元，占 0.45%；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%。

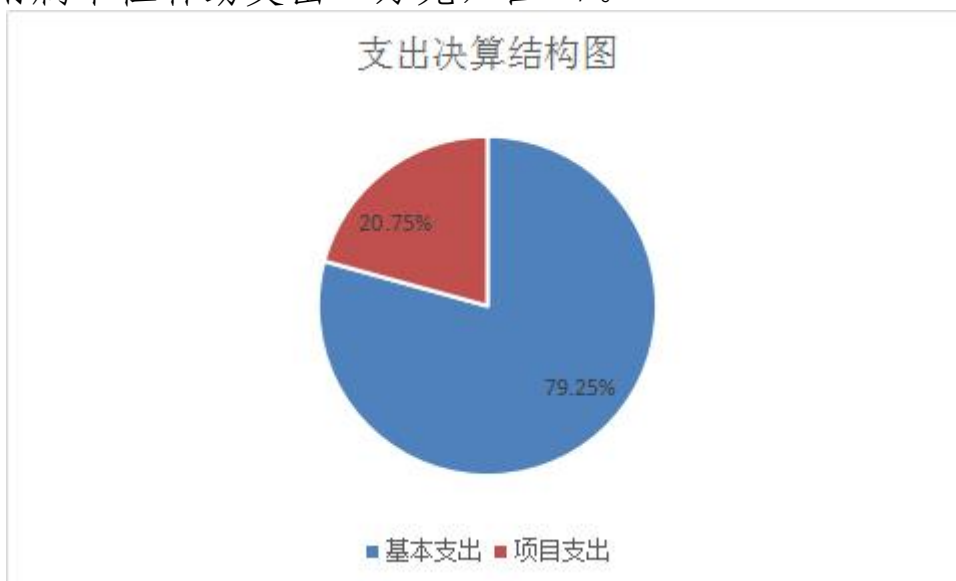
(注：数据来源于财决 01 表)



(图 2: 收入决算结构图)

## 二、支出决算情况说明

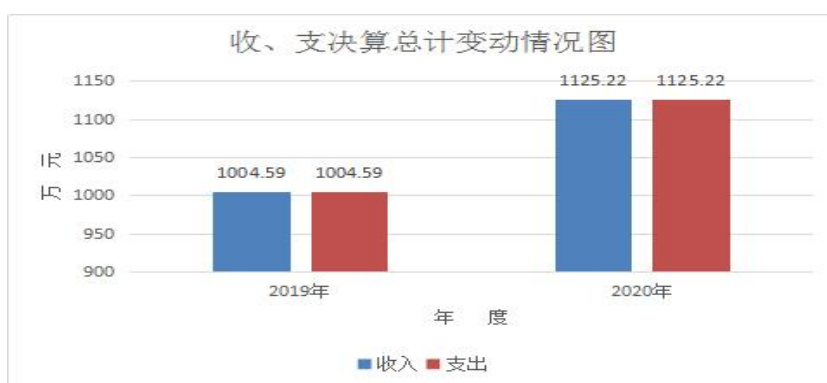
2020 年本年支出合计 1114.02 万元，其中：基本支出 882.84 万元，占总支出的 79.25%；项目支出 231.18 万元，占总支出的 20.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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年财政拨款收、支总计1125.22万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加120.63万元，12.01%。主要变动原因人员增加。（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

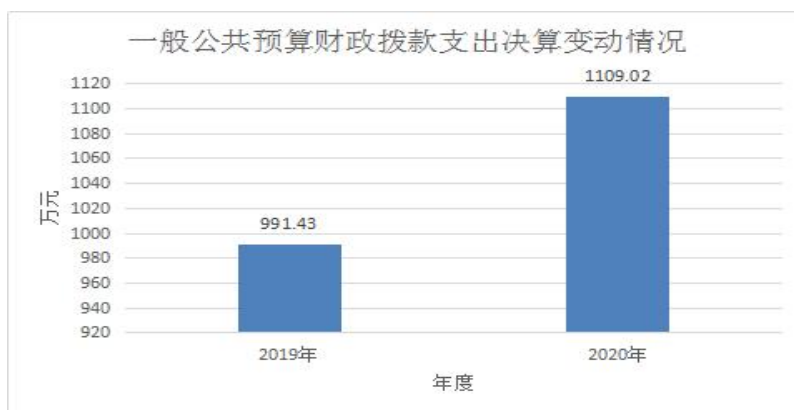


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

#### 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

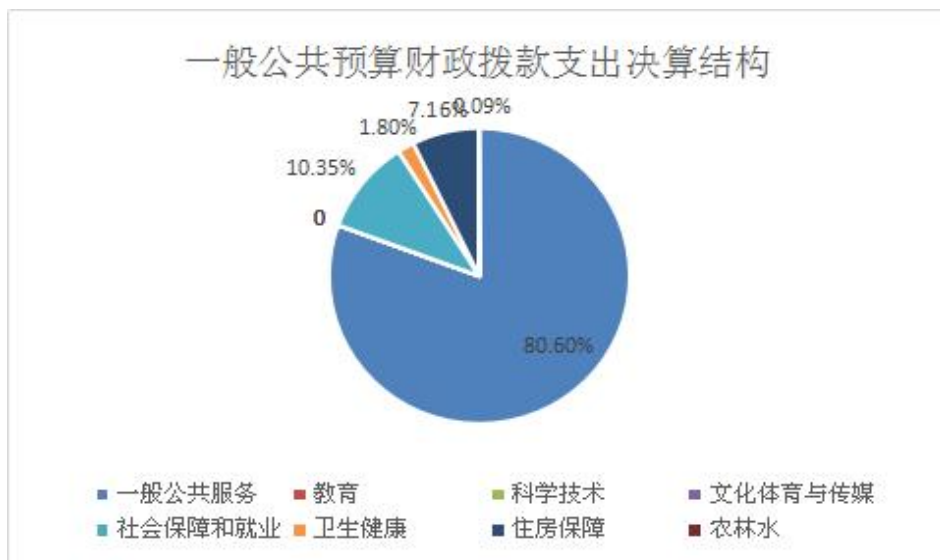
2020年一般公共预算财政拨款支出1109.02万元，占本年支出合计的99.55%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.59万元，增长11.86%。主要变动原因是人员增加。



（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年一般公共预算财政拨款支出1109.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出893.87万元，占80.60%；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114.74万元，占10.35%；卫生健康（类）支出20.01万元，占1.80%；住房保障（类）支出79.40万元，占7.16%；农林水（类）支出1.00万元，占0.09%。



（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年一般公共预算支出决算数为1109.02万元，完成预算99%。其中：

### 1. 一般公共服务（类）201（款）02（项）：

A、行政运行（类）201（款）02（项）01：支出决算为668.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

B、一般行政管理事务（类）201（款）02（项）02：支出决算为 225.18 万元，完成预算 95.27%，决算数小于预算数，主要是因为节约开支。

2. 社会保障和就业（类）208（款）：

A、机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05：支出决算为 52.28 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

B、机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）06：支出决算为 27.58 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

C、死亡抚恤（类）208（款）08（项）01：支出决算为 32.68 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

D、其他社会保障和就业支出（类）208（款）99（项）01：支出决算为 2.20 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）210（款）11（项）：

行政单位医疗支出（类）210（款）11（项）01：决算为 20.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 农林水支出（类）213（款）05（项）：

其他扶贫支出（类）213（款）05（项）99：决算为 1.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（类）221（款）02（项）：

住房保障支出（类）221（款）02（项）01：决算为 79.40

万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

.....

（注：数据来源于财决 Z01-1 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 882.84 万元，其中：

人员经费 774.94 万元，主要包括：基本工资 200.80 万元、津贴补贴 292.82 万元、奖金 13.54 万元、伙食补助费 13.33 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.28 万元、职业年金缴费 27.58 万元、职工基本医疗保险缴费 20.01 万元、其他社会保障缴费 2.20 万元、其他工资福利支出 0.40 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 32.68 万元、生活补助 38.70 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 79.40 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.20 万元等。

日常公用经费 107.90 万元，主要包括：办公费 1.28 万元、印刷费 1.53 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.02 万元、水费 2.21 万元、电费 3.04 万元、邮电费 3.80 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 7.10 万元、差旅费 7.47 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 2.95 万元、租赁费 0.15 万元、会议费 3.26 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.28 万元、专用材料费 0.80 万元、劳务费 21.90 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 9.75

万元、福利费 0.78 万元、公务用车运行维护费 3.13 万元、其他交通费 36.16 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 2.29 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

（注：数据来源于财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

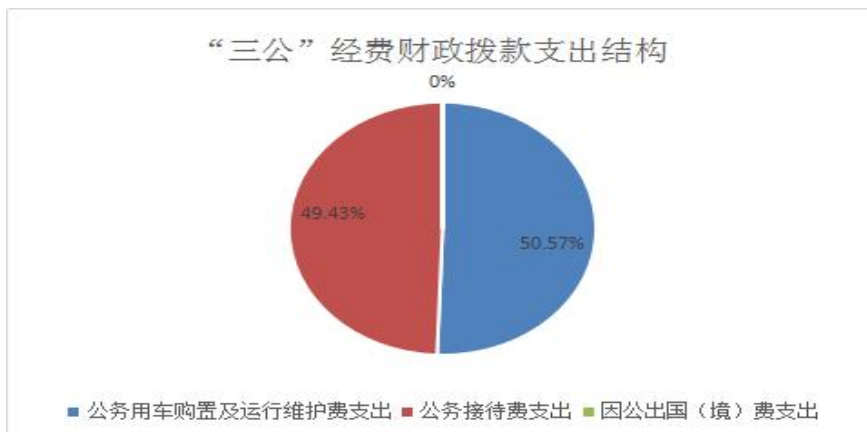
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.19 元，完成预算 21.63%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 3.13 万元，占 50.57%；公务接待费支出决算 3.06 万元，占 49.43%。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,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 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.13 万元,完成预算 15.65%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 1.35 万元,增加 75.84%。公务用车已统一收归政府办管理,有增加是因为记账时误把一个月职工车补误计入了公车运行费。

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 4 辆,其中:轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆、其他汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.13 万元。主要用于业务工作、调研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 3.06 万元,完成预算 30.60%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 1.37 万元,增长 81.06%。主要原因是外地政协来峨考察调研批次人数增加。其中:

国内公务接待支出 3.06 万元,主要用于执行公务、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 25 批次,407 人次。

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 年政府性基金预算拨款支出 5.00 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 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

2020 年，峨眉山市政协办机关运行经费支出 107.90 万元，比 2019 年 10.29 万元，增长 10.54%。主要原因是人员增加（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2020 年，峨眉山市政协办政府采购支出总额 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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，峨眉山市政协办共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车辆、其他用车 4 辆。其他用车主要是用于业务工作、

调研等，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）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对《峨眉文史》编辑经费、《历代名人与峨眉山》编辑出版经费、政协专项业务费3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看政协峨眉山市委员会办公室基本完成了项目绩效，取得了一定的社会效益。财政经费使用良好，有效的保障机关正常运转。三公经费支出得到有效控制，行政效率得到提高。以后要加强绩效评价工作，使财政资金更好地用到刀刃上。

本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看《历代名人与峨眉山》文史资料的整理、收集、出版，在资金的申报使用上，严格按程序进行申报和使用，专款专用，符合资金管理辦法等相关规定。该书的出版为“存史、资政、团结、育人”和我市文旅兴市、融入成渝双城经济圈、打造巴蜀文化走廊提供了坚实的基础。对于山城一体，建设国际旅游目的地起到了积极的推动作用。

##### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“《峨眉文史》”“《历代名人与峨眉山》编辑经费”“政协专项业务费”3个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“《峨眉文史》”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4.9万元，完成预算的61.25%。通过项目实施，发掘了峨眉的悠久文化历史，对弘扬峨眉文化起到一定的推动作用。

### 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		《峨眉文史》编辑出版			
预算单位		政协峨眉山市委员会办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	8万	执行数:	4.9万	
	其中-财政拨款:	8万	其中-财政拨款:	4.9万	
	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		
	编辑出版《峨眉文史》		已完成		
绩效指	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)

标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	编辑出版《峨眉文史》	一本	已完成编辑出版
	项目完成指标	时效指标	年内完成	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	认真开展好资料收集、 整理和编辑出版工作	已完成	已完成编辑出版
	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				

(2) “《历代名人与峨眉山》编辑出版”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为4.82万元，完成预算

的80.33%。通过项目实施，为“存史、资政、团结、育人”和我市文旅兴市、融入成渝双城经济圈、打造巴蜀文化走廊提供了坚实的基础。对于山城一体，建设国际旅游目的地起到了积极的推动作用。促进了以“儒释道食茶武药”的研究工作，进一步挖掘、传承、利用、推广峨眉山市地方文化，为峨眉山市发展献计献策，推动“峨眉文化”融入“社会肌理”。发挥名人资料在促进全市经济社会发展中的作用，在天府旅游名县、“双创”、峨边堰恢复改造工程等工作中作出了应有的贡献，加快建设世界重要旅游目的地和中国国际佛教文化旅游目的地的建设。

(3)

项目绩效目标完成情况表  
(2020 年度)

项目名称		《历代名人与峨眉山》编辑出版		
预算单位		政协峨眉山市委员会办公室		
预算执行情况(万元)	预算数:	6万	执行数:	4.82万
	其中-财政拨款:	6万	其中-财政拨款:	4.82万
	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	
	编辑出版《历代名人与峨眉山》下册		已完成	

	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)
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	编辑出版《历代名人与峨眉山》下册	一册	已完成
	项目完成指标	质量指标	真开展好资料收集、整理和编辑出版工作	已完成	已完成
	项目完成指标	时效指标	年内完成	100%	100%
	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				

(4) “政协专项业务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数223万元，执行数为215.44万元，完成预算的96.61%。通过项目实施，保障了机关的运行和各项会议、委员视察调研等各项工作的正常开展。

(5)

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		政协专项业务费			
预算单位		政协峨眉山市委员会办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	223 万元	执行数:	215.44 万元	
	其中-财政拨款:	223 万元	其中-财政拨款:	215.44 万元	
	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		
	组织政协委员开展视察调研、做好政协全会、常委会等会议的筹备和服务工作等		已完成		
绩效指标完成	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	数量指标	组织政协委员开展视察调研	15-20 次	实际完成 20 次

情况	项目完成指标	数量指标	组织召开十四届五次全会及四次常委会议	一次全体会议、四次常委会议	已完成
	项目完成指标	时效指标	年内完成	100%	100%
	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				

## 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，《政协峨眉山市委员会办公室 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 1 个项目开展了绩效评价，《政协峨眉山市委员会办公室 2020 年项目绩效评价报告》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. 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）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指除固定项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

13. 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。

14. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

15. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指机关事业单位支出的其他医疗费用。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

21. 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

# 2020 年政协峨眉山市委员会办公室 整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

峨眉山政协机关由办公室、提案社法委、经科委、农人资环委、教卫体委、文旅文史委、民宗外事委、委员联络委组成。

### （二）机构职能

政协峨眉山市委员会办公室是政协峨眉山市委员会的办事机构，承担为政协峨眉山市委员会履行职能的服务工作。主要是负责政协峨眉山市委员会全体会议、常委会议、主席会议和其它重要会议的筹备服务工作并执行会议的决定、决议；负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专委会其它工作的服务；负责收集政协提案，并做好提案办理的服务工作等。

### （三）人员概况

政协峨眉山市委员会办公室行政编制为 17 名，含 3 个工勤人员编制。截止 2020 年 12 月行政人员 40 人（其中 1 人工资关系未转入我单位），工勤人员 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 年共收到财政资金 1117.06 万元，其中，项目经费收入 234.22 万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2020 年共支出经费 1114.02 元，其中，项目经费支出 231.18 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）预决算编制情况。

我办年末在职 40 人。2020 决算结余结转 11.20 万元，全部为项目支出结转。

### （二）执行管理情况。

全年共执行 1117.06 万元。

### （三）支出绩效情况。

#### 1. 部门支出绩效。

##### （1）行政运转保障。

经费及时到位保障了机关的正常运转、履行政府职能职责总体情况较好。

##### （2）机关厉行节约。

我办无因公出国（境）费用、无车辆购置费。2020 年车辆运行费为 3.13 万元，比上年度减少 1.35 万元，公务用车已统一收归政府办管理，该科目有数据是因为记账时误把职工车补误计入了公车运行费；接待费为 3.06 万元，比上年度增加 1.37 万元，主要原因是外地政协来峨考察调研批次和人数增加。

(四) 财务管理情况。

建立健全机关财务管理规章制度，实行财会分家，做到账账相符、账实相符，严格执行政府采购制度，严格遵守采购程序办理。

(五) 绩效管理工作开展情况。

按照财政要求安排部门自评工作，严格自查自纠，对于发现的问题及时纠正，指导工作的正常有序开展。

#### 四、评价结论及建议

一级指标	二级指标	三级指标	得分
预算编制 (25分)	报送时效(3分)	基础信息更新(2分)	2
		预算草案报送(1分)	1
	编制质量(8分)	预算编制准确(3分)	2
		预算执行调整(3分)	3
		部门预算审查(2分)	2
	绩效目标(5分)	绩效目标编制(5分)	5
	专项预算提前细化(5分)	★预控指标细化(5分)	4
	预算公开(4分)	公开内容(4分)	4
预算执行 (35分)	绩效分配(10分)	★项目绩效分配(10分)	9
	执行进度(10分)	6月执行进度(3分)	3

		9月执行进度（4分）	4
		12月执行进度（3分）	3
	预算调整（9分）	执行中期评估（9分）	7
	行政成本（6分）	节能降耗（3分）	3
		廉洁行政（3分）	3
支出绩效 （40分）	绩效评价（28分）	部门预算绩效评价（14分）	13
		★专项预算项目绩效评价（14分）	14
	决算审查（2分）	部门决算差错率（2分）	2
	决算公开（3分）	公开内容（3分）	3
	结余注销（3分）	结余注销率（3分）	2
	绩效管理（4分）	工作开展（4分）	3
合计			92

财政经费使用良好，有效的保障机关正常运转。以后加强绩效评价工作，使财政资金更好地用到刀刃上。

## 政协峨眉山市委员会办公室 《历代名人与峨眉山》项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目资金申报及批复情况

《历代名人与峨眉山》（下）文史资料的整理、收集、出版，在资金的申报使用上，严格按程序进行申报和使用，专款专用。符合资金管理辦法等相关规定。

#### （二）项目绩效目标

《历代名人与峨眉山》（上、中、下），文史资料编辑，每集 10 多万字，共计 30 多万字。经过 2018、2019、2020 年三年努力，发动文史委员、文史研究员、文史爱好者广泛搜集整理历代名人与峨眉山的资料，共辑录从唐代以来 114 位名士、高僧、学者、官吏和政要与峨眉山的相关史实资料。2020 年《历代名人与峨眉山》（下）已编辑完成。为“存史、资政、团结、育人”和我市文旅兴市、融入成渝双城经济圈、打造巴蜀文化走廊提供了坚实的基础。对于山城一体，建设国际旅游目的地起到了积极的推动作用。促进了以“儒释道食茶武药”的研究工作，进一步挖掘、传承、利用、推广峨眉山市地方文化，为峨眉山市发展献计献策，

推动“峨眉文化”融入“社会肌理”。发挥名人资料在促进全市经济社会发展中的作用，在天府旅游名县、“双创”、俄涝堰恢复改造工程等工作中作出了应有的贡献，加快建设世界重要旅游目的地和中国国际佛教文化旅游目的地的建设。

### （三）项目资金申报相符性

《历代名人与峨眉山》项目申报内容与具体实施内容相符，从具体实施工作看，申报目标合理可行。

## 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。每年的10月份，市政协办对项目资金进行申报，5月份前资金实际及时到位。使项目能够正常实施开展。资金到位率100%。

2. 资金使用。严格按资金使用要求，做到专款专用。截止2020年12月，项目资金实际支出4.82万元，资金为编印费、作者稿费，按进度及时拨付到位，资金支付与预算相符。资料印制严格按照规定执行政府采购，进行询价谈判、签订合同、严格进行验收。稿费支付依据《中华人民共和国著作权法》，2014年国家版权局、国家发改委颁布的《使用文字作品支付报酬办法》（第11号令）第五条规定执行，合规合法。

### （二）项目财务管理情况

对照项目资金管理办法，完善了项目财务管理制度、会计核算及账务处理等相关情况。及时对财务进行处理，规范核算。

### （三）项目组织实施情况

项目在实施过程中，列入了市政协 2020 年的工作要点，作为市政协的重点工作进行推进。有专门的机构：市政协学习宣传文史资料委员会组织实施，市政协党组、党支部纪检组，片区纪检监察组进行巡查监督，严格按招投标、政府采购程序进行。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

经过 2020 年的工作，《历代名人与峨眉山》（下）已编辑完成，共计 10 多万字。对唐代以来历代名人与峨眉山的历史典故、诗词歌赋、遗迹遗址进行系统的抢救性地广泛搜集整理。收录从唐代以来 114 位名士、高僧、学者、官吏和政要与峨眉山的相关文字和图片资料，《历代名人与峨眉山》（下）共印制 1006 本。

### （二）项目效益情况

《历代名人与峨眉山》的整理出版，受到了各方好评，是一件惠及当代、有利后世的工程。达到了花钱少效益好的效果。已向全市政协委员，及部门单位、学校、寺院、农村书屋进行赠送，对外进行交流，扩大了峨眉山市的影响，激发了市民群众爱祖国爱家乡的热情。为“存史、资政、团结、育人”和我市文旅兴市、融入巴蜀文化走廊提供了坚实的基础。对于山城一体，建设国际旅游目的地起到了积极的推动作用。促进了我市“儒释道食茶武药”文化的研究工作。发挥名人资料在促进全市经济社会发展中的作用，在天府旅游名县、“双创”、峨边堰恢复改造工程等工作中作出了应有的贡献，推进了世界重要旅游目的地和中国国际佛

教文化旅游目的地的建设。

## 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