

**2021 年度**

**政协峨眉山市委员会办公室**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 9 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明 .....	17
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>38</b>
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
- (注：请部门根据实际注明页码)

# 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）2021年重点工作完成情况。

做好政协十四届六次全会、十五届一次全会、政协常委会议、主席会议的筹备和服务工作；积极开展协商议政和民主监督工作，围绕重要协商会议形成的建议案和建议落实情况，围绕市委、市政府领导同志有关协商成果的批示和重要提案的办理情况开展跟踪落实“回头看”；积极开展视察调研工作，为政协委员开展调研、视察及有关活动搞好组织服务工作，收集意见、建议，为市委、市政府科学决策提供参考依据；积极组织和开展好提案办理工作，开展重点提案办理协商，促进提案办理成果转化；抓好《峨眉文史》、《建言献策》的编辑和出版工作；积极组织政协委员参与社会公益事业，继续开展脱贫攻坚等工作。

## 二、机构设置

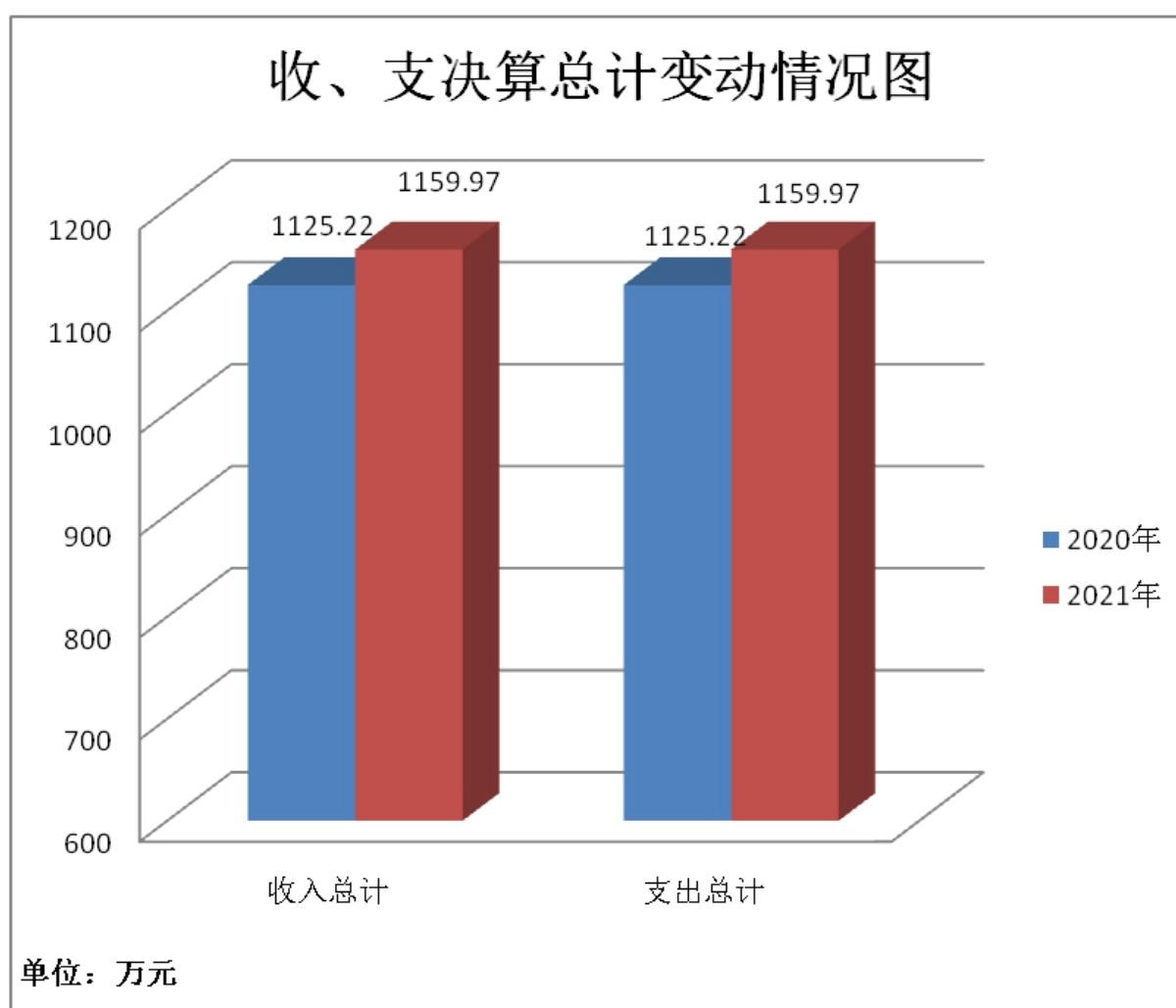
政协峨眉山市委员会办公室无下属二级预算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1159.97万元。与2020年相比，收、支总计各增加34.75万元，增长3.09%。主要变动原因是人员增加基本支出增加。

(图1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

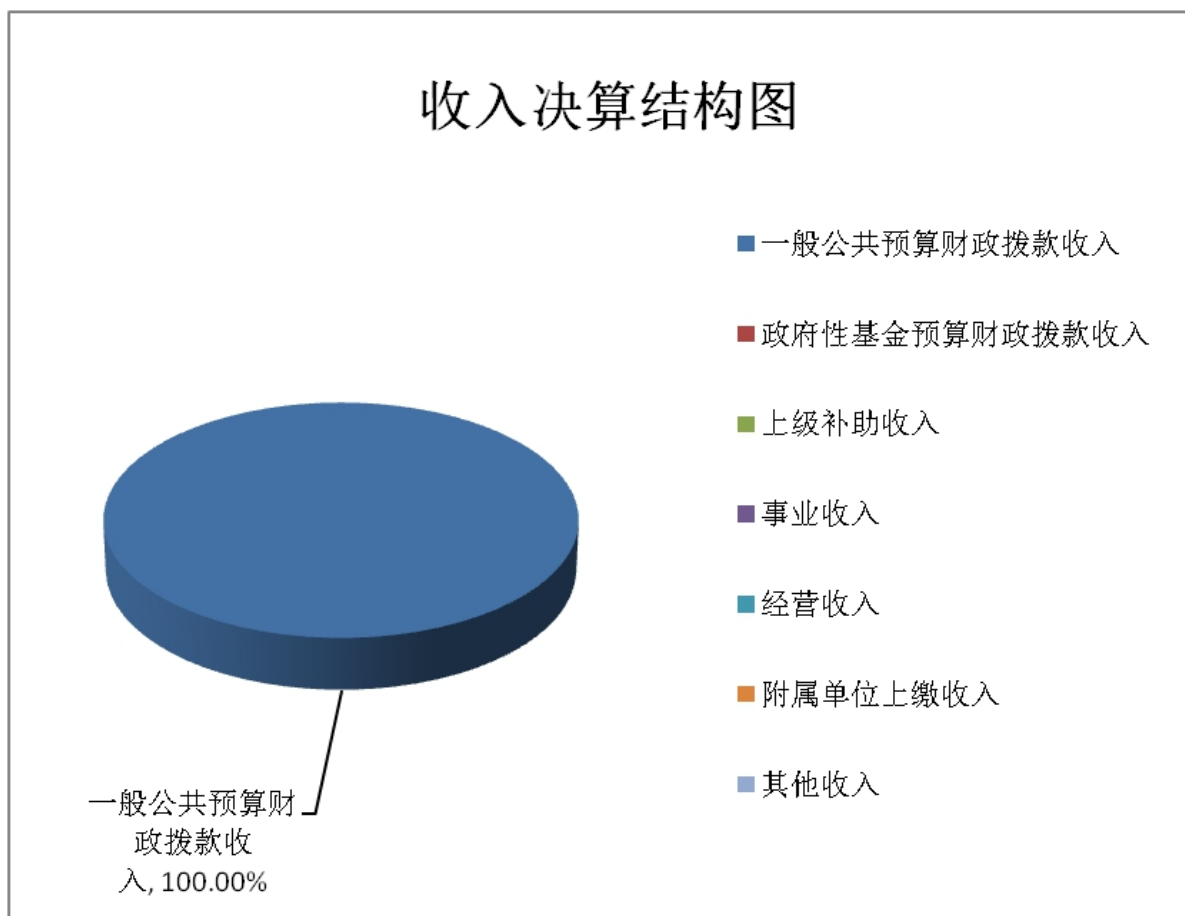


## 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1155.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1155.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

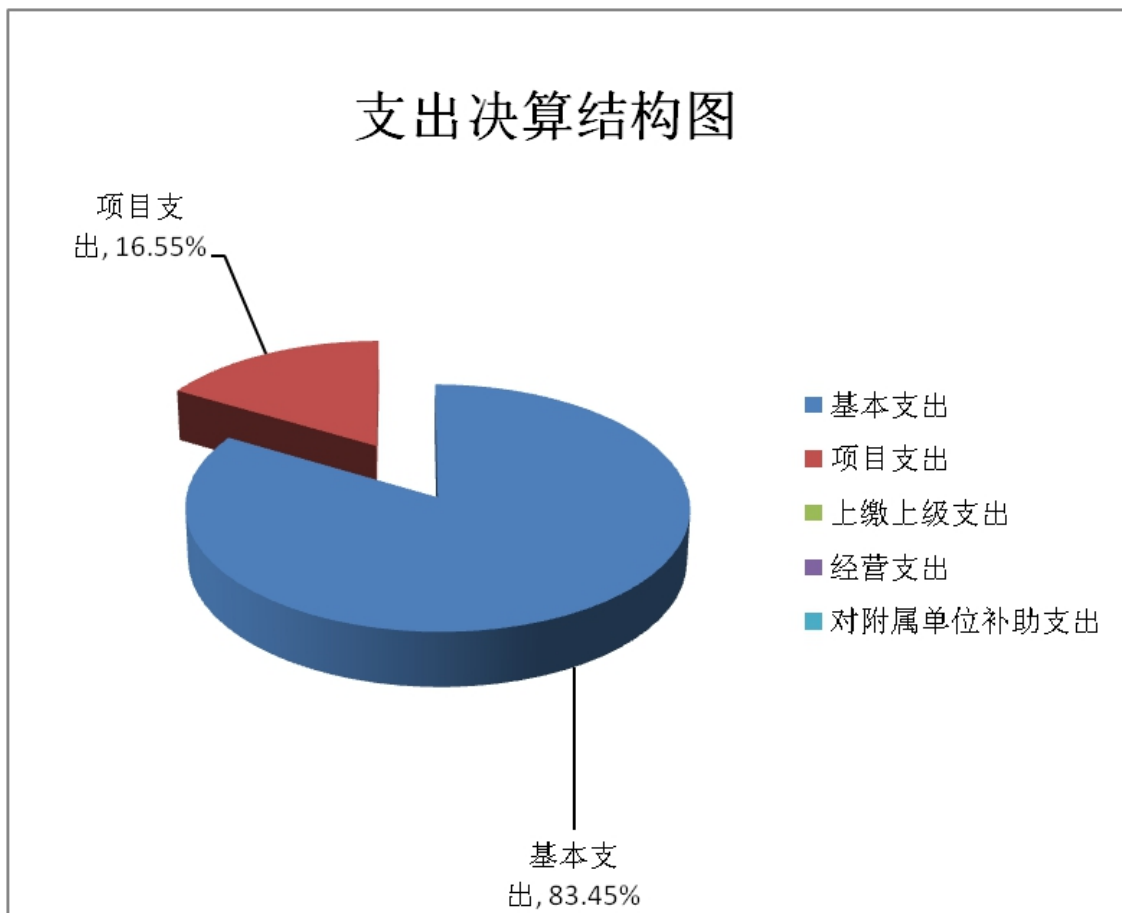


### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1151.72万元，其中：基本支出961.09万元，占83.45%；项目支出190.63万元，占16.55%；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%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

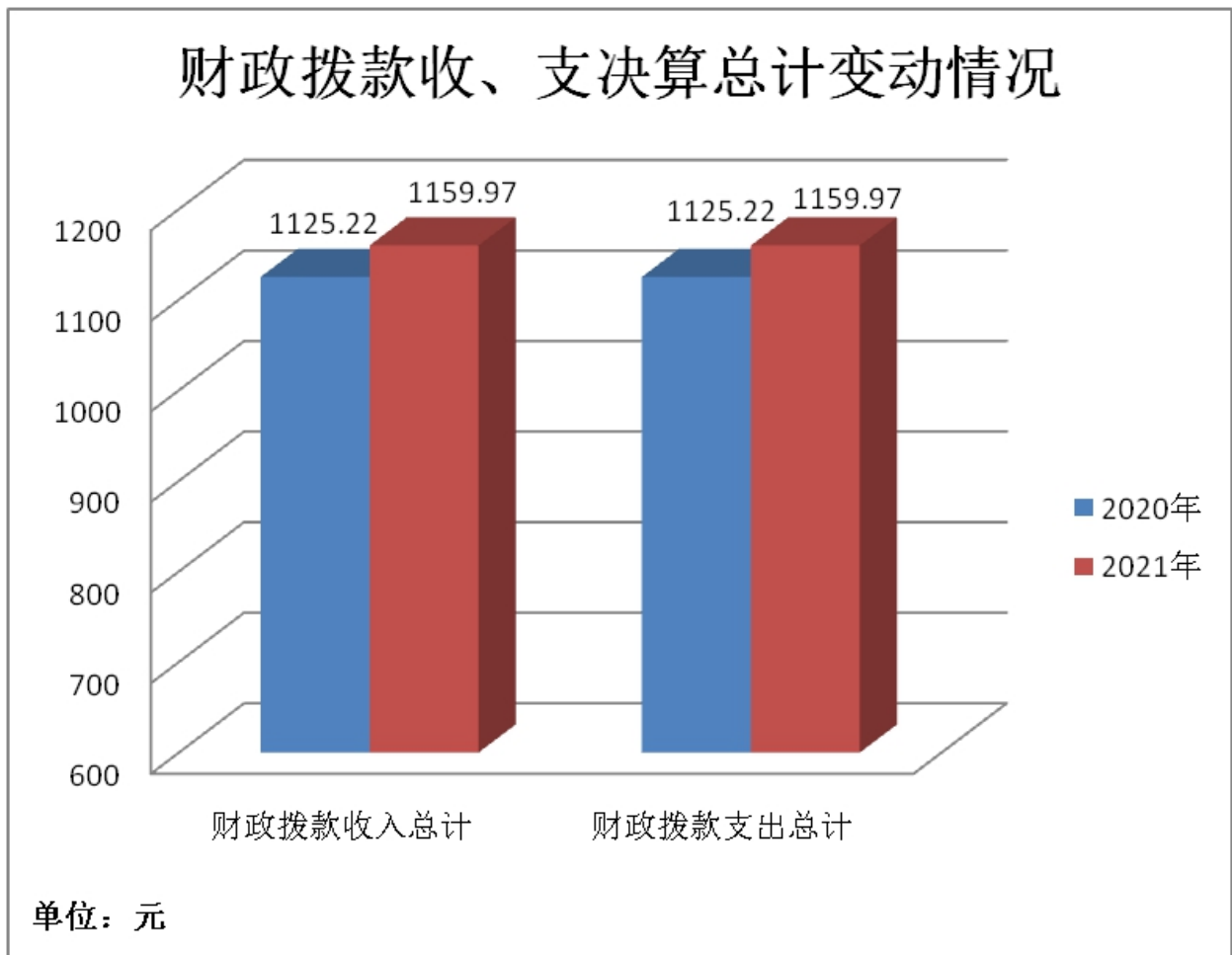


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1159.97万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加34.75万元，增长3.09%。主要变动原因是人员增加基本支出增加。

注：数据来源于财决01-1表)

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

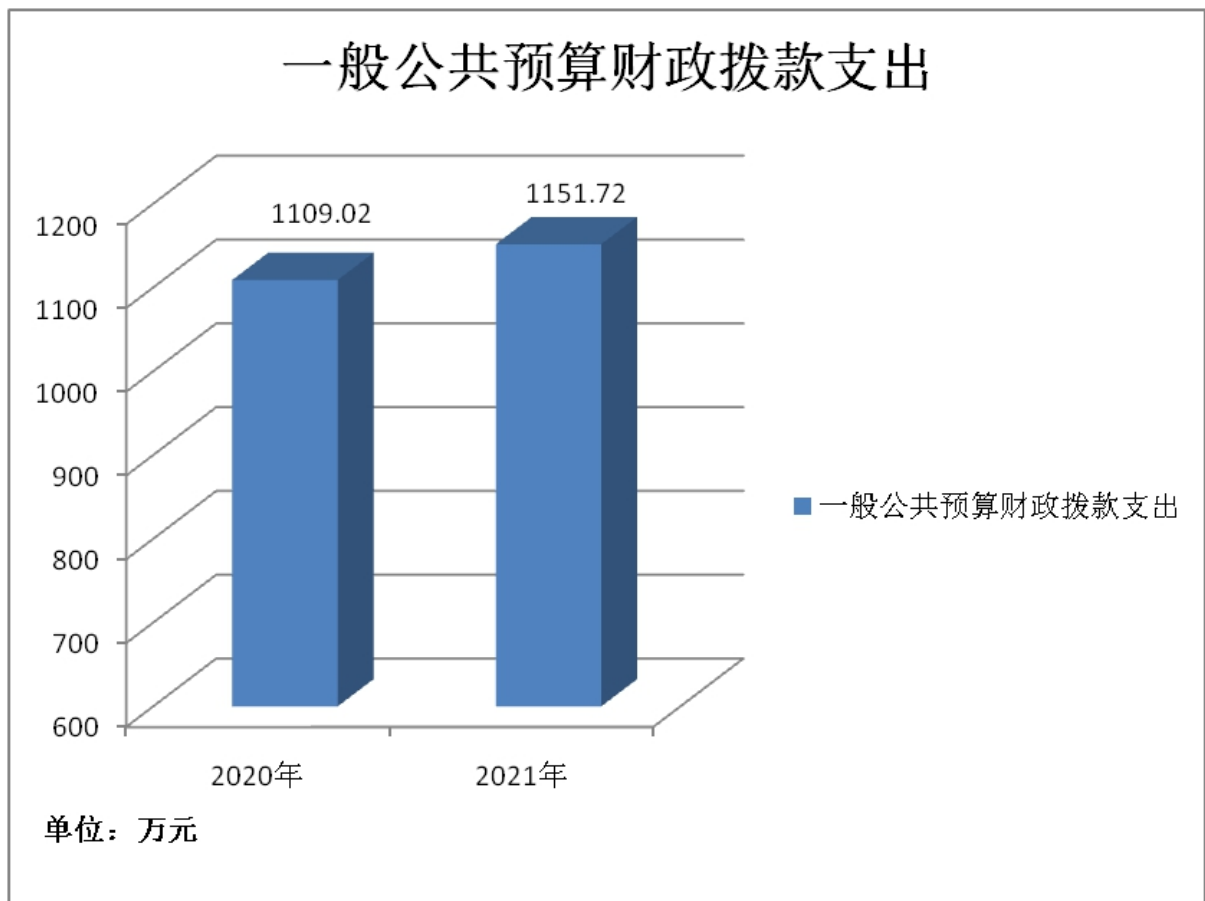


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1151.72万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.70万元，增长3.85%。主要变动原因是人员增加基本支出增加。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



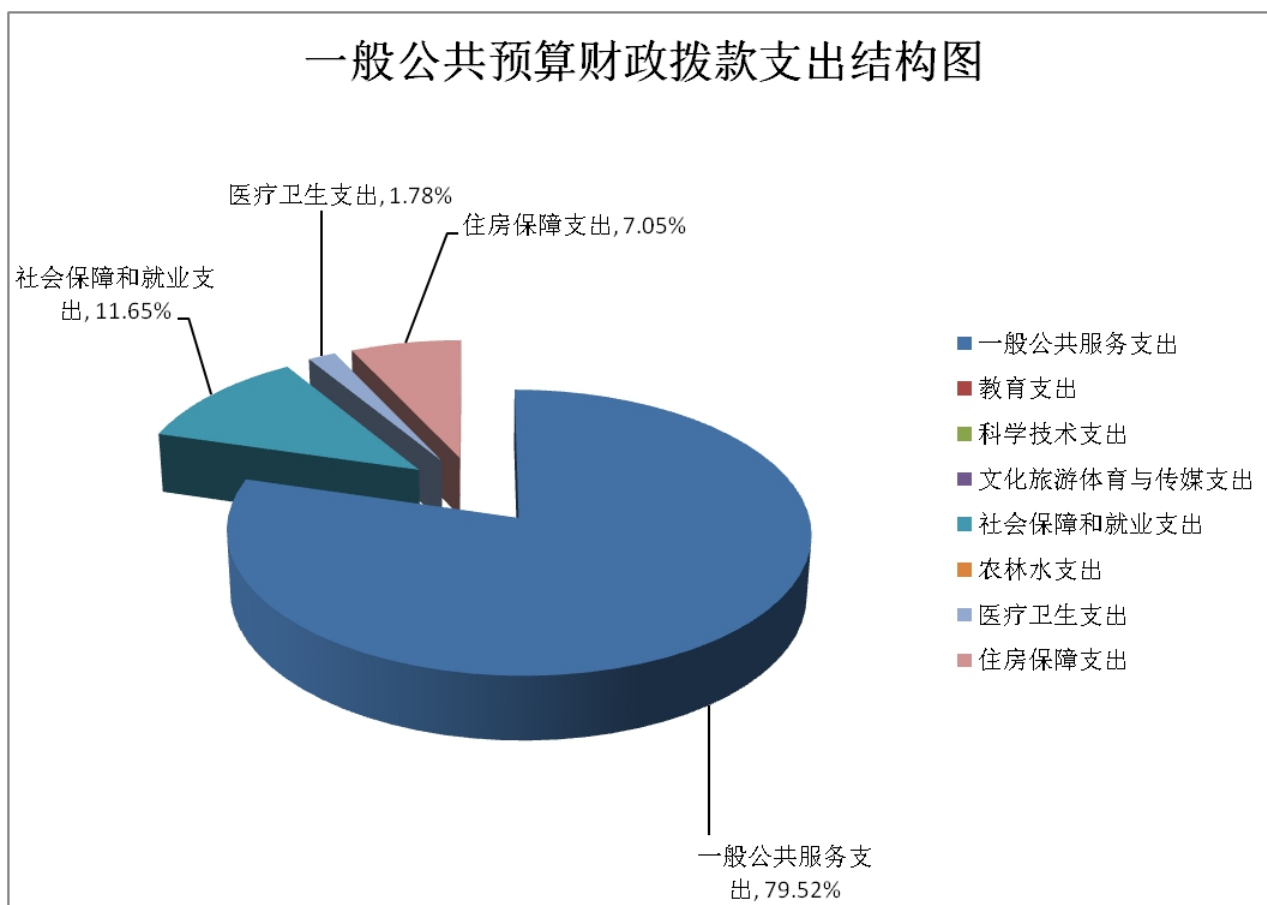
### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1151.72万元，主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出 915.81 万元，占 79.52%；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 134.14 万元，占 11.65%；卫生健康支出 20.51 万元，占 1.78%；住房保障支出 81.26 万元，占 7.05%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1151.72万元，完成预算100%。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743.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政事务管理（项）：支出决算为171.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：本年无此项业务发生。

4. 科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：本年无此项业务发生。

5. 文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：本年无此项业务发生。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为57.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为31.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为23.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9. 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）：支出决算为 21.68 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平

10. 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 20.51 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 81.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 961.09 万元，其中：人员经费 848.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 112.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公

务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

## 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

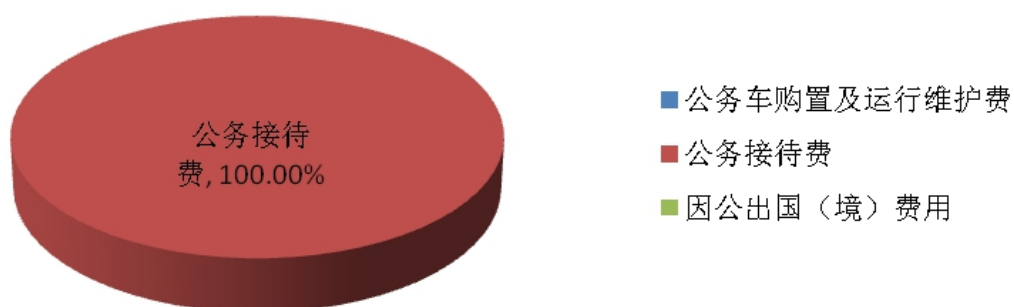
（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.94 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）（见下页）

## 三公经费财政拨款支出情况



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。本年无此项业务开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0% 本年无此项业务发生

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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1

辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于...（具体工作）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 2.94 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.12 万元，下降 3.92%。主要原因是厉行节约，降低能耗。其中：

国内公务接待支出 2.94 万元，接待上级单位考察调研。国内公务接待 20 批次，265 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.94 万元，具体内容包括：接待乐山政协来峨调研 0.12 万元；接待省政协来峨调研新闻宣传工作 0.18 万元；接待丹棱政协、犍为政协、安徽凤阳政协、南充嘉陵政协等单位来峨调研考察 0.99 万元；接待夹江政协、绵阳安州政协考察 0.67 万元；接待金口河政协、贵港市政协、杭州政协、自贡政协来峨考察调研 0.98 万元。

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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2021年，中国人民政治协商会议四川省乐山市峨眉山市委员会机关运行经费支出112.90万元，比2020年增加5万元，增长4.63%。主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

### （二）政府采购支出情况

2021年，中国人民政治协商会议四川省乐山市峨眉山市委员会政府采购支出总额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2021年12月31日，中国人民政治协商会议四川省乐山市峨眉山市委员会共有车辆3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、其他用车3辆，其他用车主要是用于机关日常工作，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：数据来源于财决附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，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对《峨眉文史》《建言献策》编辑出版、专项业务费等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年峨眉山市政协办部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 第三部分名词解释

一、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。

二、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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（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。

十. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务

(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一.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):是指反映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。

十二.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十三.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十四.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):是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映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,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指反映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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、“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。

三十一、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。

三十二、……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

# 第四部分 附件

## 峨眉山市政协办

### 2021 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

峨眉山政协机关由办公室、提案委、经科委、农口资环委、教卫体委、文旅文史委、民宗外事委、委联委组成。

##### （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2021年12月行政人员62人（其中1人工资关系未转入我单位），工勤人员1人。

#### 二、部门财政资金收支情况

##### （一）部门财政资金收入情况

2021年共收到财政资金1155.63万元，其中，项目经费收入191.86万元。

## （二）部门财政资金支出情况

2021年共支出经费1151.72万元，其中，项目经费支出190.63万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）预决算编制情况

一般公共服务支出预算数为732.95万元，决算数为915.82万元；社会保障就业支出预算数为84.23万元，决算数为134.14万元；卫生健康支出预算数为20.74万元，决算数为20.51万元；住房保障支出预算数为82.52万元，决算数为81.25万元。

2021年政协办年初预算绩效目标项目2个，实际通过项目2个。

2021年政协办在预算过程中基本做到项目支出的明细化，《峨眉文史》《建言献策》编辑出版费、专项业务费，并对相应费用的构成上报财政进行核实，基本在常年预算基础上对增加项目提供依据，如实预算。

### （二）执行管理情况

2021年1-3月已执行369.78万元，占全年支出进度的32.11%，1-6月已执行581.65万元，占全年支出进度的50.50%，1-9月已执行789.07万元，占全年支出进度的68.51%，全年共执行1151.72万元。

### （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。2021年车辆运行费为0万元，主要原因是公务用车统一收归政府办管理；接待费为2.94万元，比上年度减少0.11元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

### (3) 机关节能降耗

机关2021年水费开支1.93万元，电费3.54万元，做到人走灯灭。机关水、电、气、燃油节能降耗情况就上年有明显下降。

## 2. 专项预算项目支出绩效

### (1) 资金绩效分配情况

执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，科学规范。专项资金绩效分配围绕项目绩效目标，做到尊重客观、办法科学、程序透明，确保资金分配公平、公正、公开。原则上每类项目资金对应一种适当的分配方法。项目主管部门作为专项资金分配管理的责任主体，落实部门职责，强化监督约束，建立部门间协作配合、相互制衡的工作机制。实施绩效分配情况较好。

### (2) 项目资金管理情况

项目资金管理办法、中长期规划等制度建设情况等。我单位

严格按照项目资金管理相关法规执行，做到专款专用。

## 绩效目标完成情况

### 1. 全年完成情况

2021年，我单位始终坚持把党的领导贯穿到政协全部工作中，市政协党组充分发挥把方向、管大局、保落实的核心作用，统筹研究重大事项，聚思广议重要议题，发挥优势助力发展，把政协工作融入大局中去谋划，围绕市委中心工作协商议政，建言献策，发挥职能。2021年，市政协召开党组会29次，研究市政协重大事项23个，党组向市委常委会专题报告议题11次，市委召开了全市“有事来协商”工作推进会，“有事来协商”、文史编撰、民主评议等工作得到市委、市政府主要领导肯定性批示，助力市委“1238”发展总体思路取得良好开局。

### 2. 全年绩效目标社会效益

一是建章立制激活力。制定完善《政协峨眉山市委员会协商工作规则》《政协峨眉山市委员会关于强化委员责任担当的实施意见》《政协峨眉山市委员会委员联系界别群众制度》《政协峨眉山市委员会履职考核办法》《政协峨眉山市委员会履职考核统计通报制度》等制度办法，充分调动了委员履职的主观能动性，切实提高了政治把握、调查研究、联系群众、合作共事的工作能力。

二是精细管理出成果。加强对专委会、界别小组的工作指导，提升履职能力建设。加强委员服务管理，推行履职登记、履职通

报等制度措施，激励和引导委员高质量履职，落实激励措施，对履职成效突出的委员进行宣传报道，激发委员履职热情。严格执行委员履职考评规定，对“委员作业”严格打分，完善委员履职档案、履职情况统计等基础工作，表扬优秀委员30名，优秀政协提案12件。抓好履职成果转化，让委员议政有舞台、协商有平台、建言有渠道、监督有办法、履职有作为。

三是宣传文史亮点多。坚持“存史、资政、团结、育人”的文史工作方针，抓好政协书画研究和文史研究两支队伍建设，聚全市书画界精英，开展“庆元旦迎新春”书画联谊会，鼓励他们创作精品力作，讲好峨眉故事。与四川大学合作，对抗战时期四川大学迁峨史料进行挖掘整理，编辑出版《五院弦歌——四川大学在峨眉》；推出建党百年献礼作品，精选127篇文史资料编印《峨眉文史》（精编版），受到市委市政府、社会各界和基层党员干部的高度褒扬。营造“书香政协”环境，开放“委员读书室”，为委员读书、书画提供良好的条件。开拓外宣渠道，提升传播质效，外宣工作在全省区县政协综合排名位列第三，连续五年获评省政协系统新闻宣传工作先进单位。

#### （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）评价结论

市政协办紧紧围绕中心大局，充分发挥职能作用，有力推动市委、市政府各项决策部署和落实。全体同志敢担当、讲奉献、顾大局、善于克服各种困难矛盾，全力保证市政协各项工作高效运转。

市政协办按照2021年度部门支出绩效评价指标体系，自查得分95。

##### （二）存在问题

2021年仍然存在对目标管理项目的前瞻性判断不足。

##### （三）改进建议

针对市政协办经费基本属于保障性支出，所以因加强对资金支出的政策学习，并主动接收审计及纪检部门的检查。

附件

## 2021年《峨眉文史》《建言献策》编辑出版专项预算项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

《峨眉文史》是市政协每年一本的连续出版物，主要负责收集、整理、编辑我市政治、经济、文化的历史方面的文稿，起“存史、资政”的作用。该辑已于2017年12月正式印刷出版。

《建言献策》是政协常委会、各专委会和政协委员每年视察调研，建言献策的文稿集，2017年《建言献策》已经于12月底编辑完成并印刷出版。

《故宫文物南迁峨眉纪事》是市委、是政府批准，由峨眉山市政协负责编写的全面记录抗战时期故宫文物南迁藏峨眉这一历史事件的专辑文史资料。到2017年度已完成资料收集、人员采访以及写作提纲的确定工作，计划于2018年底完成全书编写约20万字，2019年初正式出版。

#### （一）项目资金申报及批复情况。

《峨眉文史》、《建言献策》、《故宫文物南迁峨眉山纪事》编辑经费纳入了部门预算。其中，《峨眉文史》、《建言献策》为常年性支出，纳入了每年的部门预算，《故宫文物南迁峨眉山纪事》

为临时性支出，经市领导审批，纳入了2021年部门预算。2021年1月财政局下达2021年部门预算，该三本书的预算金额为16万元。项目资金的申报和批复符合资金管理办法等相关规定。

## （二）项目绩效目标。

《峨眉文史》主要负责收集、整理、编辑我市政治、经济、文化的历史方面的文稿。《建言献策》是政协常委会、各专委会和政协委员每年视察调研，建言献策的文稿集。《故宫文物南迁峨眉纪事》是全面记录抗战时期故宫文物南迁藏峨眉这一历史事件的专辑文史资料。到2017年度已完成资料收集、人员采访以及写作提纲的确定工作，计划于2018年底完成全书编写约20万字，2019年初正式出版。

## （三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、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. 资金计划及时到位。

《峨眉文史》《建言献策》《故宫文物南迁峨眉纪事》由财政局根据年初预算下达，资金到位及时，使用规范合规。

#### 2. 资金使用。

资金开支范围、标准符合规定，支付依据合规合法，依法按照规定用途支付。由于书籍的编撰和出版以及印刷具有一定的延

续性，因此有部分资金特别是印刷费结转到了第二年支付。

#### （二）项目财务管理情况。

《峨眉文史》、《建言献策》、《故宫文物南迁峨眉山纪事》编辑工作财务管理制度健全、机构设置合规、会计核算及账务处理合法。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

#### （四）项目组织实施情况。

《峨眉文史》、《建言献策》、《故宫文物南迁峨眉山纪事》编辑工作由政协党组成员牵头负责，政协文史委负责具体工作，办公室配合，总体情况合法合规。

### 三、目标完成情况

#### （一）目标任务量完成情况。

《峨眉文史》已于2017年12月正式印刷出版。《建言献策》已经于2017年12月底编辑完成并印刷出版。《故宫文物南迁峨眉山纪事》到2017年度已完成资料收集、人员采访以及写作提纲的确定工作，计划于2020年底完成全书编写约20万字，2021年初正式出版。

#### （二）目标质量完成情况。

对照目标，细化分工，保质保量完成任务。

#### （三）目标进度完成情况。

《峨眉文史》、《建言献策》已经完成目标任务，《故宫文物

《南迁峨眉山纪事》由于是一项中长期任务，现正按预期目标正常开展工作。

#### 四、项目效益情况

《峨眉文史》主要负责收集、整理、编辑我市政治、经济、文化的历史方面的文稿，起“存史、资政”的作用。《建言献策》是政协常委会、各专委会和政协委员每年视察调研，建言献策的文稿集，起到为市委市政府建言献策的作用。《故宫文物南迁峨眉纪事》是全面记录抗战时期故宫文物南迁藏峨眉这一历史事件的专辑文史资料，主要起到弘扬峨眉文化和历史，激励后人的主要。

#### 五、问题及建议

（一）存在的问题。项目经费存在结转到第二年使用的情况，无法保证资金当年使用率 100%。

（二）相关建议。无

附表

## 2021 年《峨眉文史》《建言献策》编辑出版部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	中国人民政治协商会议 四川省乐山市峨眉山市 委员会			实施单位	中国人民政治协商会议四川省乐山市峨眉山市委员会
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	16	执行数:	6.76	
	其中: 财政拨款	16	其中: 财政拨款	6.76	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成《峨眉文史》精编版、《建言献策》编辑出版			完成《峨眉文史》精编版、《建言献策》编辑出版	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成《峨眉文史》精编版编辑出版	1册	已完成
		质量指标	完成资料收集、整理、编辑、出版	完成率100%	已完成
		时效指标	年内完成	年内完成	已完成
	成本指标	经济效益指标			

	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标			

(注：有两个及以上 100 万元以上(含)特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表；100 万元以下的特定目标类部门预算项目，项目数在 5 个以内的据实分别开展绩效目标自评并填写附表，达到或超过 5 个的至少选择 5 个分别开展绩效目标自评并填写附表)

# 2021年专项业务费预算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。2021年初根据项目实际情况，预算申报210万元，预算批复210万元。

(二)项目绩效目标。开展好委员视察调研、提案办理，做好政协全会、常委会议等各项会议的筹备和服务工作以及市委市政府交办的其它中心工作。

(三)项目资金申报相符性。资金申报为专项业务经费，资金申报内容与具体实施内容一致。

## 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。

截止2021年12月财政拨款166.99万元，资金到位足额、及时，资金到位率100%。

#### 2. 资金使用。

截止2021年12月31日使用166.99万元，未使用完资金财政全部收回。资金主要用于开展好委员视察调研、提案办理，做好政协全会、常委会议等各项会议的筹备和服务工作以及市委市政府交办的其它中心工作。

### (二)项目财务管理情况。

建立了财务管理规章制度，按照政府预算会计制度进行核算、

账务处理及时、会计核算规范合理。政府采购严格按照财务管理制度执行。

（三）项目组织实施情况。

1、机构设置：峨眉山市政协办。

2、项目组织管理情况：组织召开十四届六次会议、组织政协委员开展视察调研。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、开展好委员视察调研。

2、组织召开十四届六次会议。

3、组织召开政协常委会议。

（二）项目效益情况。

做好委员服务工作，保障机关正常运转，认真组织开展好委员视察调研和民主评议工作，确保提案办理满意度大于90%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

# 2021 年专项业务费部门预算项目绩效 目标自评

主管部门及代码	中国人民政治协商会议四川省乐山市峨眉山市委员会			实施单位	中国人民政治协商会议四川省乐山市峨眉山市委员会
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	210	执行数:	166.99	
	其中: 财政拨款	210	其中: 财政拨款	166.99	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展好委员视察调研、提案办理,做好政协全会、常委会议等各项会议的筹备和服务工作以及市委政府交办的其它中心工作			开展好委员视察调研、提案办理,做好政协全会、常委会议等各项会议的筹备和服务工作以及市委政府交办的其它中心工作	
年度绩效指标 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
	完成指标	数量指标	组织召开十四届六次会议	1 次	已完成
			组织政协委员开展视察调研	5-12 次	已完成
			民主评议市级部门	1 个	已完成
	完成指标	质量指标	做好委员服务工作,保障机关正常运转	做好各项会议的筹备和服务工作	已完成
认真组织开展好委			形成视察调研	已完成	

		员视察调研和民主评议工作	报告或建议 5-10篇	
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	提案办理满意度	>90%	>90%

## 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