

2022 年度

中国人民政治协商会议四

川省乐山市峨眉山市委员

会部门决算

目录

公开时间：2023 年 11 月 30 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	27
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	27
三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27

第一部分 部门概况

一、 部门职责

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、 机构设置

政协峨眉山市委员会办公室下属二级预算单位 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。2022 年 12 月，经市委编委 2022 年第 4 次会议研究，成立市政协信息中心，为市政协办公室管理的公益一类事业单位，核定事业编制 5 名，设主任 1 名。2022 年 12 月在编在职 38 人。

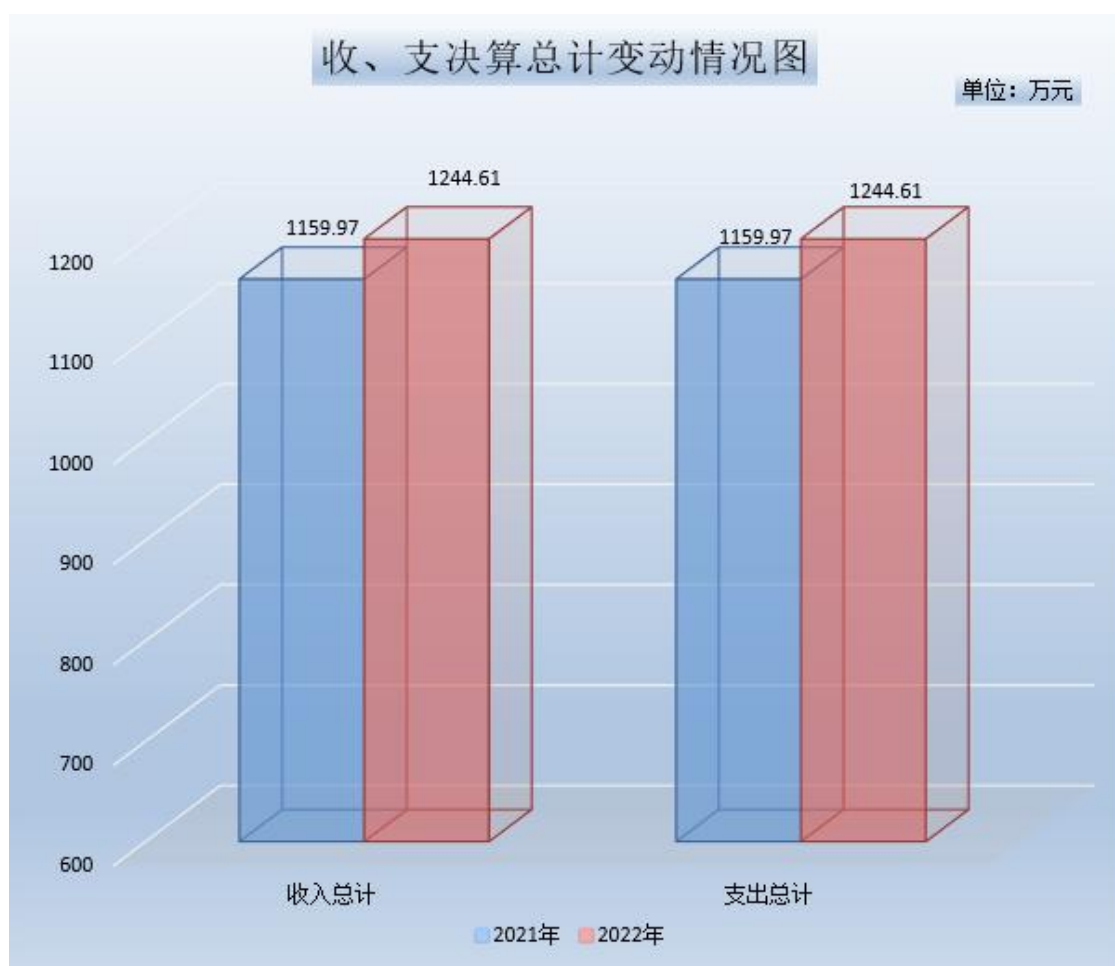
政协峨眉山市委员会办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分 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 1244.61 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 84.64 万元，增长 7.3%。主要变动原因是人员增加基本支出增加。

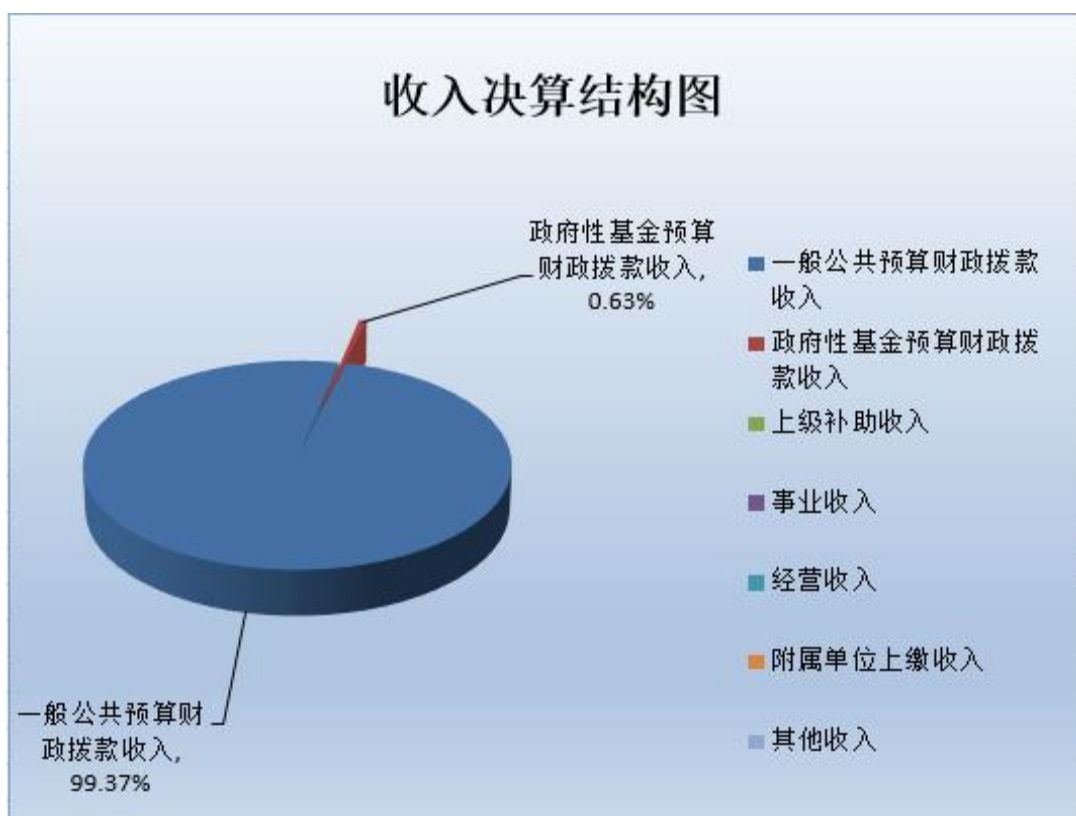


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1239.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1231.44万元，占99.37%；政府性基金预算财政拨款收入7.82万元，占0.63%；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。）

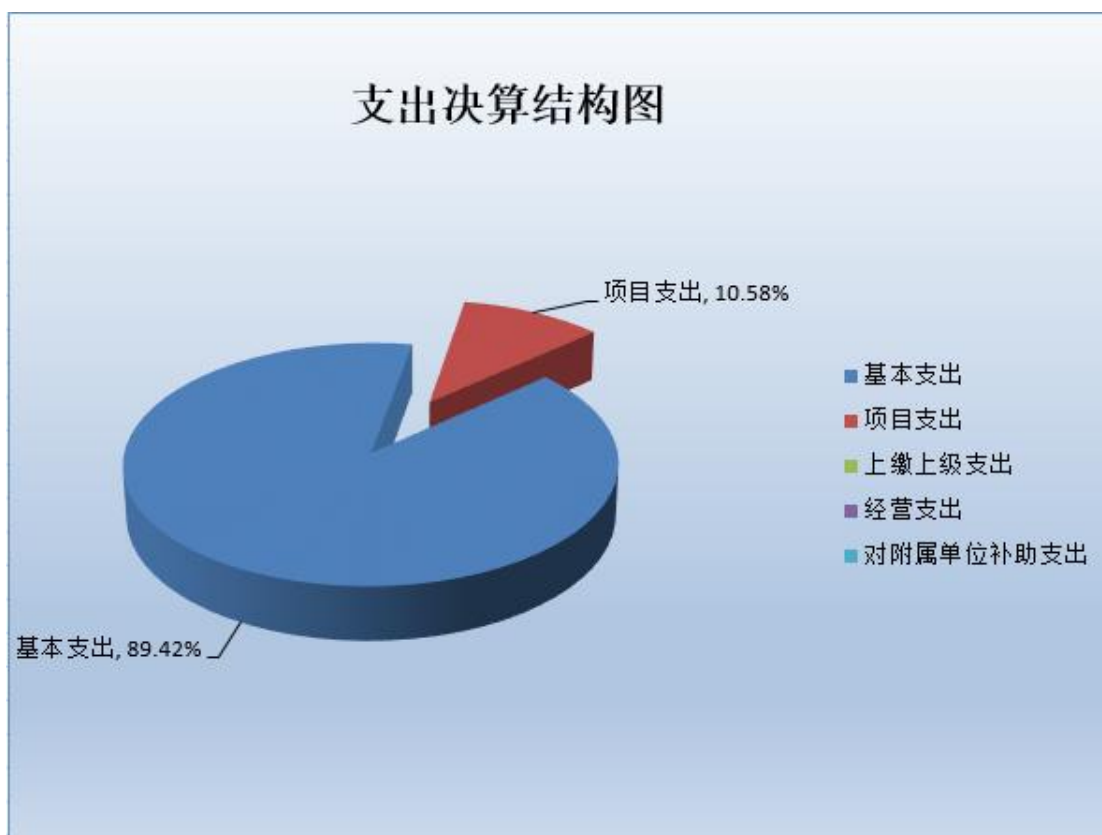


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1239.26 万元，其中：基本支出 1108.1 万元，占 89.42%；项目支出 131.16 万元，占 10.58%；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

2022 年财政拨款收、支总计 1244.61 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 84.64 万元，增长 7.3%。

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1231.44 万元，占本年支出合计的 99.37%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.72 万元，增长 6.92%。主要变动原因是人员增加基本支出增加。

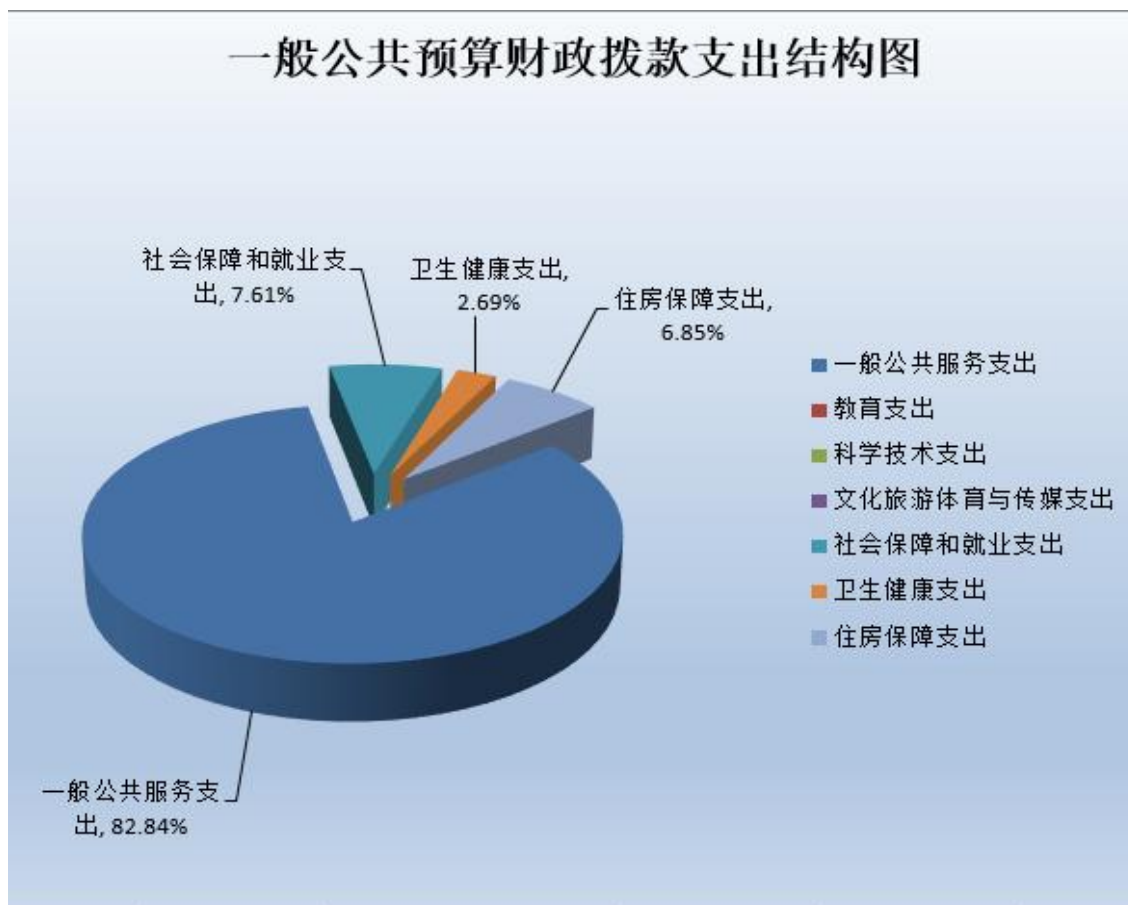


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1231.44 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1020.17 万元，占 82.84%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 93.76 万元，占 7.61%；卫生健康支出 33.14 万元，占 2.69%；住房保障支出 84.37 万元，占 6.85%。

（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

2022 年一般公共预算支出决算数为 1231.44 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）：支出决算数为 896.83 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）：支出决算数为 114.43 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务（类） 政协事务（款） 委员视察（项）：支出决算数为 8.91 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 教育（类）***（款）***（项）：本年无此项业务发生。

5. 科学技术（类）***（款）***（项）：本年无此项业务发生。

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

7. 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）：支出决算数为 59.71 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）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算数为 31.32 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）：支出决算数为 2.73 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）：支出决算数为 21.59 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 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 11.55 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 84.37 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”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1108.1 万元，其中：

人员经费 902.27 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 205.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（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、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

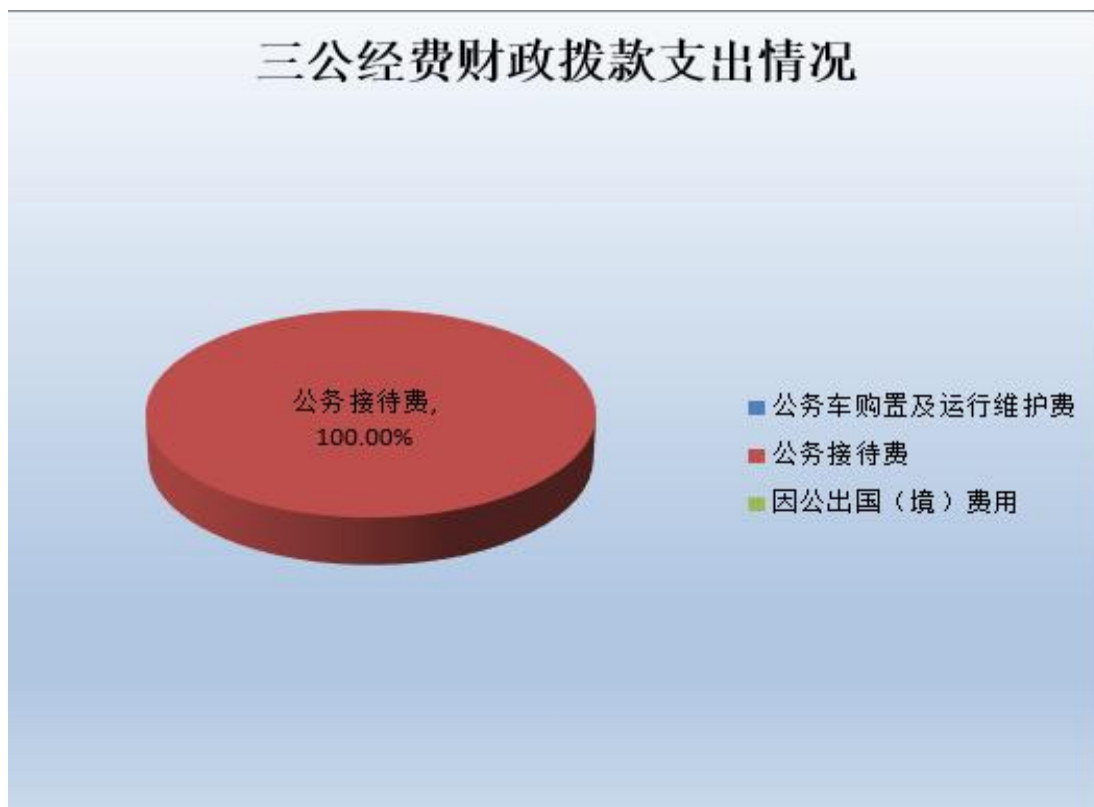
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.63 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.31 万元，下降 10.54%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.63 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）

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。本年无此项业务发生。

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 2022 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。

3. 公务接待费支出 2.63 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.31 万元，下降 10.54%。主要原因是疫情防控接待费减少。其中：

国内公务接待支出 2.63 万元，国内公务接待 13 批次，330 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.63 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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 7.82 万元。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 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 205.83 万元，比 2021 年增加 92.93 万元，增长 82.31%。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

2022 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 56.63 万元，其中：政府采购货物支出 56.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购空调、电脑、办公家具等。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2022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 2022 年度预算编制阶段，组织对有事来协商协商议事室建设费用、政协专项业

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。

同时，本部门对 2022 年度全面开展了绩效自评，形成了部门整体绩效自评报告，《2022 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

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. 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。
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。
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。
10. 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。

11. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展名类视察的支出。

12. 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。

13. 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职业年金支出。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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

2023 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

政协峨眉山市委员会办公室（以下简称市政协办）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。下设公益一类事业单位市政协信息中心。

（二）机构职能

市政协办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。

市政协信息中心为市政协办管理的公益一类事业单位，承担政协机关办公自动化、信息管理等工作。

（三）人员概况

市政协办行政编制为 17 名，含 3 个工勤人员编制。截至 2022 年 12 月行政人员 56 人、工勤人员 1 人。

市政协信息中心核定事业编制 5 名，现有 0 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年共收到财政资金 1239.26 万元，其中项目经费收入 131.16 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022 年共支出经费 1239.26 万元，其中项目经费支出 131.16 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1. 收入支出预算安排情况。2022 年市政协办收入、支出年初预算 997.10 万元，与 2021 年相比增加 76.66 万元。

2. 财政拨款核对情况。本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 1231.44 万元，财政部门拨款对账单 1231.44 万元，差额 0 万元。本年度政府性基金预算财政拨款收入 7.82 万元，财政部门拨款对账单 7.82 万元，差额 0 万元。单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。

（二）支出绩效情况

1. 收入支出预算执行情况。本年收入、支出预算数为 997.10 万元，收入决算数 1239.26 万元，支出决算数为 1239.26 万元，与 2021 年相比收支预算数增加 76.66 万元；收入决算数增加 83.63 万元，支出决算数增加 87.54 万元。

2. 收入支出结构分析。2022 年市政协办本年收入合计 1239.26 万元，一般公共预算财政拨款收入 1231.44 万元，占 99.37%；政府性基金预算财政拨款收入 7.82 万元，占 0.63%；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%。2022 年市政协办本年支出合计 1239.26 万元，基本支出 1108.10 万元，占 89.42%；项目支出 131.16 万元，占 10.58%；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%。

3. 行政运转保障。经费及时到位保障了市政协办机关的正常运转、履行政府职能职责总体情况较好。

4. 机关厉行节约。我单位无因公出国（境）费用、无车辆购置费。2022 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 2.63 万元，比上年度减少 0.30 元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

5. 机关节能降耗。机关 2022 年水费开支 2.80 万元，电费 4.12 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。

（三）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。

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。

（四）绩效目标完成情况

1. 全年完成情况。2022年，市政协办始终坚持把党的领导贯穿到政协全部工作之中，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。

2. 全年绩效目标社会效益。一是健全完善以政协党组理论学习中心组学习为引领，主席会议重点学、委员培训集中学、委员活动比着学、机关支部定期学、网络线上分享学等相配套的学习制度体系，举办学习党的二十大精神辅导学习班、委员读书沙龙、委员学习成果交流演讲、书画活动宣传、送委员“金句”座右铭等特色活动18次。二是制发《贯彻落实〈关于加强和改进新时代市县政协工作的实施意见〉工作方案》，细化分解41项重点任务，按时间节点高标准推进、高质量落实。市委常委会研究政协议题15个，市委、市政府主要领导对政协工作作出肯定性批示11个，市政协党组研究“书香政协”建设、“有事来协商”“助力巩固脱贫、助推乡村振兴”和“彰显委员风采，争当十大使

者”等重点工作 19 次。主动争取市委市政府对政协工作的支持，先后邀请市委、市政府领导参加“专精特新”企业现状及发展情况等协商课题 13 次，深化互动交流，回应委员关切。

（五）财务管理情况

市政协办严格执行各项经费开支标准，按规定审批、报销“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等费用。建立健全并严格执行财务管理制度，明确了会计岗位及人员，职责分工清晰合规。严格执行《会计法》等法律法规，会计信息真实、会计账簿完整。对支出业务进行严格的审批程序，确保支出业务真实有依据。对财政票据的申领、使用、核销等履行规定手续。严格执行政府采购相关规定。

（六）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

市政协办整体财经纪律执纪意识较强、内控管理较严格、预决算管理较规范。

市政协办按照 2022 年度部门支出绩效评价指标体系，自查得分 95。

（二）存在问题

2022 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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件 2-1

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51118122T000000396642-政协专项业务费								
主管部门		中国人民政治协商会议四川省峨眉山市委员会办公室				实施单位 (盖章)				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		组织政协委员开展视察调研、做好政协全会、常委会等会议、维护“有事来协商”平台和其他服务工作等。			良好				
	2. 项目实施内容及过程概述		召开 4 次政协常委会议，开展 20 余次政协委员视察调研，召开 1 次全体会议，关注民生，积极参政议政，“有事来协商”工作群众均满意。							
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	194.00	124.79	122.29			98.00%	10	9	
	其中：财政资金	194.00	124.79	122.29			98.00%	/	/	
	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	召开一次全体会议	=	1	次	1	20	20	
			开展政协委员视察调研 20 次	≥	20	次	20	20	20	
			召开四次政协常委会议	=	4	次	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	关注民生、积极参政议政	=	100	%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“有事来协商”接待群众满意度	≥	80	%	100%	10	9	
合计								100	98	
评价结论	自查得分 98 分，执行情况良好，完成年度目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：薛梅					财务负责人：薛梅					

附件 2-2

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		51118122T000005916318-有事来协商协商议事室建设费用								
主管部门		中国人民政治协商会议四川省峨眉山市委员会办公室					实施单位 (盖章)			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 顺利保障有事来协商平台的使用及正常运转				年度目标完成情况 良好				
	2.项目实施内容及过程概述	完成 1 个有事来协商平台设计，确保有事来协商平台的使用及正常运转。								
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	0.00	0.69	0.69		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.69	0.69		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	时效指标	本年完成	=	2022	年	2022	10	10	
		成本指标	控制成本	=	6934	元	6934	20	20	
		数量指标	有事来协商平台设计个数	定性	1	个	1	20	20	
		质量指标	完成有事来协商平台设计	=	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保有事来协商平台使用	定性	优良中低差		优	10	10	
		经济效益指标	有事来协商平台正常运转	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	95%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100 分，完成 1 个有事来协商平台设计，确保有事来协商平台的使用及正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨智强					财务负责人：薛梅					

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