

2022年度中国人民政治协商会议
攀枝花市仁和区委员会办公室
部门决算

目录

公开时间：2023年09月26日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
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.....	5
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.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	16

第五部分 附表.....	24
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24

第一部分 部门概况

一、部门职责

仁和区政协机关主要职能，按照中国人民政治协商会议章程规定，地方政协主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政：1、宣传和贯彻国家宪法、法律、各项方针政策，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明建设事业。2、密切联系各方面人士，积极反映社情民意，推进社会主义民主政治建设，克服官僚主义，加强廉政建设。3、调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项。4、通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。5、坚持发展科学，繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他组织在政治、法律、经济教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。6、组织委员视察、参观和调查了解情况，就社会各项事业和群众生活的重大问题进行研究；通过建议书、提案和其他形式向有关部门和其他组织提出建议和批评。7、组织和推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想、学习建设有中国特色的社会主义理论，学习时事政治，学习和交流业务科学技术知识，增强为祖国服务的才能。8、宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针、政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，

促进祖国统一大业的实现。9、宣传和协助贯彻执行国家知识分子政策，以利于充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用。10、宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族地区的经济、文化献计出力。11、宣传和协助贯彻执行国家的宗教政策，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国建设和统一贡献力量。12、发挥政协人才荟萃的优势，为发展非公有制经济牵线搭桥，创造良好的社会环境。13、根据统一战线的组织特点，进行关于地方近代史、现代史资料的征集，研究和出版工作。14、加强同上级政协、周边政协的联系、沟通、交流经验，创造良好的周边环境，为仁和区经济的快速发展作出积极的贡献。

二、机构设置

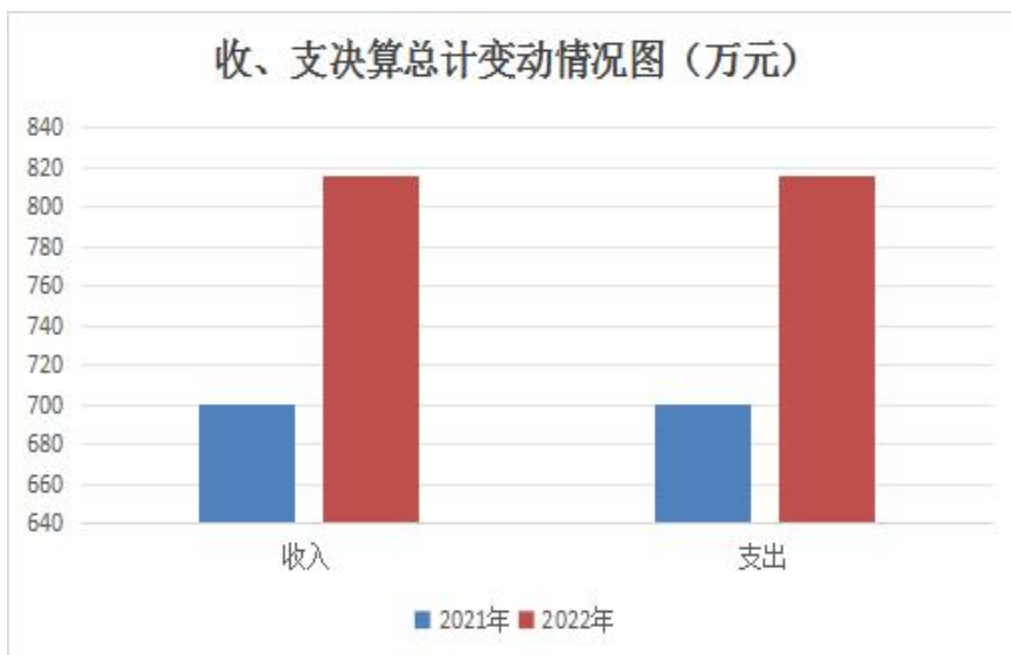
仁和区政协机关下属非独立核算事业机构1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，政协机关综合事务中心。区政协现有人员编制22人，其中行政编制15人，机关工勤编制2人，事业编制5个，现实有人员29人，其中行政人员22人，编内聘用人员1人，委员管理服务中心4人。退休人员27人。区政协设置正科级的专委会8个，即文史宣传委、经济委、农业农村委、社会和法治委、民族宗教事务委、人口资源环境委、委员联络委，提案委，设置正科级综合办事机构1个，即区政协办公室；副科级事业内设机构政协机关综合事务中心1个。

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816.22万元。与2021年相比，收、支总计各增加116.55万元，增长16.7%。主要变动原因是：2022年人员变动较大，调入人员增加，人员经费和公用经费相应增加以及人员工资调整等导致经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计816.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入816.22万元，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%。

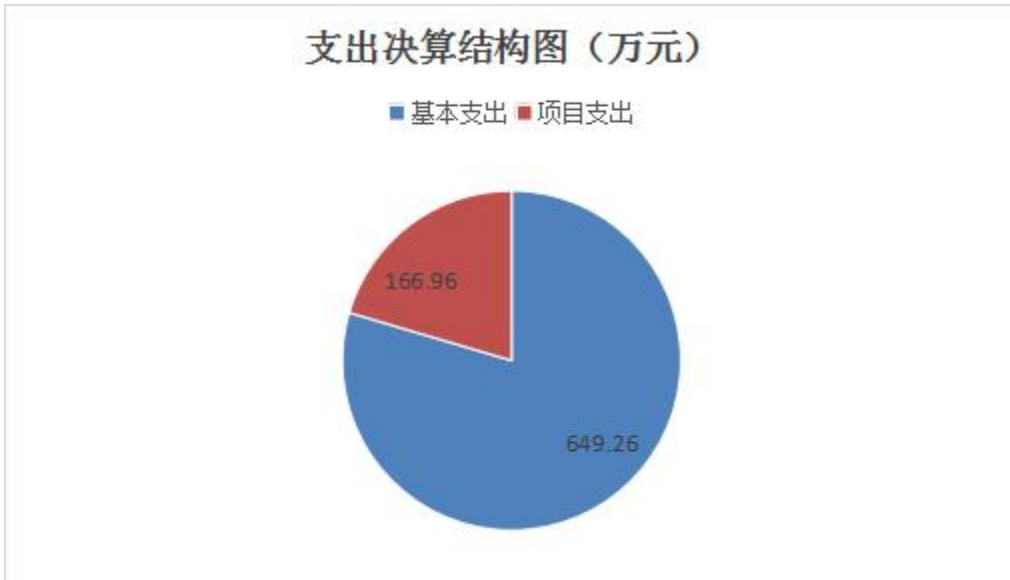
图2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计816.22万元，其中：基本支出649.26万元，占79.5%；项目支出166.96万元，占20.5%；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%。

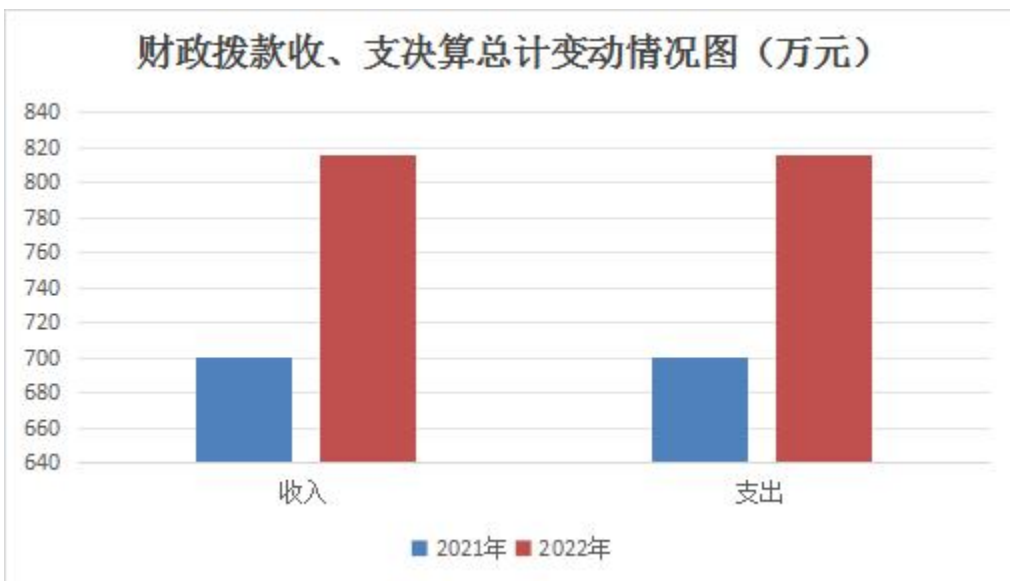
图3：支出决算结构图（单位：万元）



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816.22万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加116.55万元，增长16.7%。主要变动原因：2022年人员变动较大，调入人员增加，人员经费和公用经费相应增加以及人员工资调整等导致经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



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816.22万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加116.55万元，增长16.7%。主要变动原因是：2022年人员变动较大，调入人员增加，人员经费和公用经费相应增加以及人员工资调整等导致经费增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



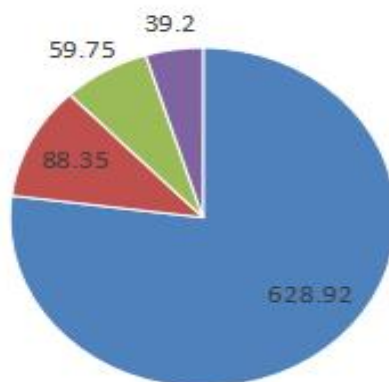
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出816.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出628.92万元，占77.1%；社会保障和就业支出88.35万元，占10.8%；卫生健康支出59.75万元，占7.3%；住房保障支出39.2万元，占4.8%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况图（单位：万元）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图（万元）

■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



（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816.22万元，完成预算100%。其中：

1. **一般公共服务 20102**：支出决算为 628.92 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。决算数等于预算数。

2. **社会保障和就业 20805**：支出决算为 88.35 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

3. **卫生健康 21011**：支出决算为 59.75 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

4. **住房保障支出 22102**：支出决算为 39.20 万元，完成调整预算 100%，决算数等于预算数。

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649.26万元，其中：

人员经费586.5万元，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62.76万元，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。

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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.25万元，完成预算33.6%；较上年减少0.5万元，下降18.2%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年因疫情影响，接待次数有所下降，在接待过程中，严格控制接待标准和陪同人数，接待总体费用下降。

（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2.25万元，占100%。

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图（万元）



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个，出国（境）0人。因公出国（境）2021年支出决算为0万元。

2. **公务用车购置及运行维护费**支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费2021年支出决算为0万元。

3. **公务接待费**支出2.25万元，完成预算33.6%。公务接待费支出决算比2021年减少0.5万元，下降18.2%。主要原因是2022年因疫情影响，接待次数有所下降，在接待过程中，严格控制接待标准和陪同人数，接待总体费用下降。

国内公务接待支出2.25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费，国内公务接待47批次，565人次，共计支出2.25万元，均为接待用餐费用。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

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攀枝花市仁和区委员会办公室机关运行经费支出62.76万元，比2021年增加9.19万元，增长17.1%。主要原因是：因人员增加，导致办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，中国人民政治协商会议攀枝花市仁和区委员会办公室政府采购支出总额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%。

（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攀枝花市仁和区委员会办公室共有车辆0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0辆、应急保障用车0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）。

（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，组织对政协全会会议费、委员调研视察学委会议费、专委会专

题协商会议费、委员报刊费、退休支部活动费等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13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。

开展对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成仁和区政协部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、政协全会等专项预算项目绩效自评报告，其中，仁和区政协部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。

13.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。

14.一般公共服务支出（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。

15.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

16. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):反映各级政协召开政治协商会议等专门会议支出。

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

18. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项):反映政协为参政议政进行调研,检查等方面的支出。

19. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

21. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

22. 一般公共服务(类)组织事务(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。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

24. 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):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。

25. 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）：指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。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.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。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

第四部分 附件

附件

2022年仁和区政协部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

区政协设八个正科级专委会，一个正科级办公室，办公室内设综合管理股、秘书股；一个副科级事业类综合事务中心。

（二）机构职能和人员概况。

按照《中国人民政治协商会议章程》规定，地方政协主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。1.宣传和贯彻国家宪法、法律、各项方针政策，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明的建设事业。2.密切联系各方面人士，积极反映社情民意，推进社会主义民主政治建设，克服官僚主义，加强廉政建设。3.调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项。4.通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。5.坚持发展科学，繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他组织在政治、法律、经济教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。6.组织委员视察、参观和调查了解情况，就社会各项事业和群众生活的重大

问题进行研究；通过建议案、提案和其他形式向有关部门和其他组织提出建议和批评。7.组织和推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想、学习建设有中国特色的社会主义理论，学习时事政治，学习和交流业务科学技术知识，增强为祖国服务的才能。8.宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针、政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，促进祖国统一大业的实现。9.宣传和协助贯彻执行国家知识分子政策，以利于充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用。10.宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族地区的经济、文化献计出力。11.宣传和协助贯彻执行国家的宗教政策，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国建设和统一贡献力量。12.发挥政协人才荟萃的优势，为发展非公有制经济牵线搭桥，创造良好的社会环境。13.根据统一战线的组织特点，进行关于地方近代史、现代史资料的征集，研究和出版工作。14.加强同上级政协、周边政协的联系、沟通、交流经验，创造良好的周边环境，为仁和区经济的快速发展作出积极的贡献。

2022年12月31日人员情况：主席（正县）1人，副主席（副县）4人，专委会及办公室主任9人（正科），退二线领导8人（二巡1人，一调1人，三调3人，四调1人，一级主任科员2人），办公室副主任（副科）1人，政协机关综合事务中心主任1人（事业副科），办公室工作人员4人。

（三）年度主要工作任务。

2022年，是中共二十大召开之年，是仁和区全面实施“十四五”规划的关键之年，也是本届政协履职起步之年。一年来，在中共攀枝花市仁和区委的坚强领导和市政协的有力指导下，区政协及其常委会坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真贯彻落实中央和省委、市委、区委决策部署，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，为仁和区加快建设绿色活力和谐现代化城区作出了积极贡献。

（四）部门整体支出绩效目标。

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，对四川工作系列重要指示精神，以贯彻落实中央和省市政协工作会议精神，展现“五个新作为”为主线，坚持言资政和凝聚共识双向发力，坚持区委中心工作推进到哪里、政协履职就跟进到哪里，政协履职推进到哪里，机关服务保障就跟进到哪里，务实推进思想政治、作风纪律、能力素质、党风廉政建设和制度建设，进一步提升机关建设和服务保障质效。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况：

2022 年区政协财政拨款收入 816.22 万元,其中一般公

共服务收入 628.92 万元,占总收入的 77.05%;社会保障和就业收入 88.35 万元,占总收入的 10.82%;卫生健康收入 59.75 万元,占总收入的 7.32%;住房保障收入39.20 万元,占总收入 4.82%。

2.部门总体支出情况:

2022 年支出总额为 816.22 万元,其中一般公共服务支出 628.92 万元,占总支出的 77.05%;社会保障和就业支出 88.35 万元,占总支出的 10.82%;卫生健康支出 59.75 万元,占总支出的 7.32%;住房保障支出 39.2 万元,占总支出的7.82%。

3.部门总体结转结余情况

2022年度无结转结余。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022 年区政协财政拨款收入 816.22 万元,其中一般公共服务收入 628.92 万元,占总收入的 77.05%;社会保障和就业收入 88.35 万元,占总收入的 10.82%;卫生健康收入 59.75 万元,占总收入的 7.32%;住房保障收入39.20 万元,占总收入 4.82%。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年支出总额为 816.22 万元,其中一般公共服务支出 628.92 万元,占总支出的 77.05%;社会保障和就业支出 88.35 万元,占总支出的 10.82%;卫生健康支出 59.75 万元,占总支出的 7.32%;住房保障支出 39.2 万元,占总支出的7.82%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年度无结转结余。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

人员类项目严格按照财政局统一设定的目标执行，能够按正常进度保质保量完成预期绩效目标。年初预算按财政资金供给范围以及综合预算的要求安排，与决算偏差程度低，无超预算情况发生，全年支出较为均衡，按进度推进，资金无结余，基本上能保障了人员工资、缴费等所需支出，预算执行过程中无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目按照财政规定的标准，结合工作职能职责，按照“政府过紧日子”、“厉行节约”的原则，合理确定支出需求。全年执行进度90%以上，有效保障了机构正常运转，预算执行过程中无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

区政协机关2022年度没有特定目标类项目。

(二) 部门整体履职绩效分析

2022年，区政协坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循“坚决维护核心、倾力服务中心、坚守为民初心，广泛凝聚人心”工作思路，突出“深化模范政协机关建设”主题，以迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开，学习

贯彻会议精神为主线，聚焦政治过硬，服务优质、协调顺畅、落实至今的目标，坚持守正创新，务实团结实干，持续提升服务保障政协履职的能力和质效，进一步开创了政协机关工作的新局面。

一是加强思想政治引领，打造绝对忠诚的政治机关。深刻认识和切实践行“政协机关是政治机关”，深刻把握“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

二是做统筹协调落实，更好服务中心大局和政协履职。坚持区委中心工作推进到哪里、政协履职就跟进到哪里，政协履职推进到哪里，机关服务保障就跟进到哪里”，强化统筹协调、注重督促落实、推动服务保障质效得到有效提升。

三是切实加强自身建设，全面提升机关服务水平。持续提升机关干部服务意识和能力，不断增强机关执行力、向心力、影响力。

（三）结果应用情况。

区政协机关在预算执行过程中，高度重视预算绩效管理，强化结果应用，结合部门预算控制数，合理控制预算规模，同时优化了绩效目标。根据绩效运行监控结果，积极督促项目资金使用进度，有效提升了财政资金使用效率，推动预算执行工作水平进一步提高，按照关于绩效自评同决算同步公开的要求，区政协在部门决算批复后及时在仁和区门户网站上部门预算公开

专栏公开，主动接受社会监督。

（四）自评质量。

按照财政局统一部署和要求，仁和区政协组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评，根据年度绩效管理工作完成和绩效目标实现情况进行部门整体支出自评，自评准确。

三、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《2023年部门整体支出绩效评价指标体系》和评分标准，2022年仁和区政协部门整体支出绩效评价得分为90分，详见自评表。

通过自评发现，区政协2022年部门预算绩效管理工作总体较好，预算执行推进有力，绩效目标编制质量进一步提高，绩效发现问题整改进一步有力，绩效结果应用进一步落实，预算绩效管理基层进一步夯实。

（二）存在问题

从自评结果看见，在预算执行过程中的调剂控制，动态实施绩效监控，标准体系建设等方面还需进一步加强。主要原因是政协各内设机构的绩效意识和参与度还不够高，以及工作事项临时变动调整等原因，个别项目经费很难实现全年均衡支出，特别是近年来，财政资金困难，难于保障资金及时支付。

（三）改进建议

一是在预算执行过程中，高度重视绩效监控工作。在绩效监督中，对发现问题及时督促整改，对于因客观原因发现绩

效目标无法实现的，按程序进行绩效目标调剂。

二是继续健全完善部门预算绩效管理体系，制订预算绩效管理辦法，将绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价与结果应用全流程纳入部门预算管理，推动绩效管理与预算管理的深度融合。

三是加强绩效管理业务培训。结合绩效管理实际开展针对性的业务培训，同时加强对预算单位的指导，不断提升部门预算绩效管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

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