

中国人民
政治协商会议

四川省德阳市委员会办公室

2021 年度

政协德阳市委员会办公室

决 算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况	4
一、 主要职能及机构设置情况	4
二、 2021 年重点工作完成情况	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明	18
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	19
十、 其他重要事项的情况说明	19
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	24
附件 1.....	24
附件 2.....	32

附件 3.....	41
第五部分 附表	42
一、收入支出决算总表.....	42
二、收入决算表.....	42
三、支出决算表.....	42
四、财政拨款收入支出决算总表	42
五、财政拨款支出决算明细表	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	42
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	42
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	42
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	42

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

政协德阳市委员会办公室是政协德阳市委员会的工作机构，承担德阳市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障协调工作。

具体负责市政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议及重大活动的会务、文秘和后勤服务工作；负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；草拟有关政协工作的文件；负责委员视察、调研、座谈、研讨及专门委员会其他活动的后勤服务工作；负责市政协与各区（市、县）政协及省政协和兄弟市政协的联系工作；密切联系市级各民主党派、工商联、人民团体；密切与市委、市人大、市政府办公室及有关部门的联系；负责机关党建和党风廉政建设；负责机关人事管理工作；负责机关精神文明建设的安排、落实、检查以及群团工作；完成领导交办的其他事项。

（二）机构设置

德阳市政协办公室下属二级单位 1 个，为德阳市政协机关。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，市政协坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央和省委、市委决策部署，坚持发扬民

主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为全市经济社会高质量发展贡献智慧力量。

一是提高政治站位，有序有力推进党史学习教育。

精心统筹谋划，层层压实责任。及时召开党组会议和党史学习教育专题会议，深入学习中央、省委和市委党史学习教育动员会精神，以党史学习教育为主线，进一步强化宗旨意识，牢记初心使命，坚定理想信念。成立以市政协党组书记为组长、党组成员为成员的党史学习教育领导小组，印发《关于开展党史学习教育的实施方案》，实行“项目化、清单式、责任制”模式，明确具体主题、活动内容、牵头领导、责任人和完成时间。党组书记认真履行好第一责任人职责，其他班子成员认真履行好“一岗双责”，认真做好党史学习教育的指导工作。印发专题简报 14 期，市委教育办、市直机关工委办简报刊用 5 篇，四川省政协报头版头条进行宣传报道。

沉下心来，集中研讨学。开展 7 期明理增信笃行“党史悦读会”——“初心大讲堂”活动，引导党员干部深入学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史和人民政协史、统战史，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，持续激发爱党、爱国、爱事业的崇高热情。将每周五确定为“党史学习日”，开展 16 次讴歌百年 砥砺奋进——“党史故事我来讲”活动，组织观看《党史故事 100 讲》，提升党员乐于奉献、勤于奋斗、勇于拼搏的时代精神和

优良品质。开展高举党旗 跟党走—分享“我的入党故事”活动，40余人次进行分享，再次叩问初心使命、坚定理想信念、强化责任担当。

走入基层，联系实践学。开展知行合一 履职尽责—“红色 100”研学实践活动，组织党员干部深入金鑫公司开展“三线建设”精神、中江县东北镇“中国挂面村”开展党建引领乡村振兴专题研学实践，让党员干部在研学实践中启发思维、感受成就、提升能力。办公室党支部、专委会党支部与旌阳区孝泉镇五会村党支部联合开展“学党史 守初心 感党恩 办实事”主题党日活动，坚定为人民群众谋幸福的信念和决心。开展永葆初心 践行宗旨—“我为民生献一策”活动，组织党员干部聚焦十大民生焦点实事，共反映社情民意信息 149 条。

共享资源，灵活多样学。充分利用“学习强国”四川学习平台“学党史我打卡”、德阳政协网党史学习专栏、微信工作群等平台，搭建“指尖上的课堂”，激发党员干部的学习动力。开展多场次感恩奋进 走近历史—“红色电影党课”活动，以红色电影为题材，为党员干部上别开生面的党课。开展“党史+艺术”活动，充分利用政协书画院平台优势，将党史学习教育与书画艺术载体深度融合，成功举办“书画八人展”。

二是紧扣发展大局，全力助推德阳高质量发展。

加强思想引领，聚强大之力。坚持党的全面领导，始终不渝把市委对政协工作的各项决策部署贯穿到政协工作各领域、全过

程，严格执行重大事项请示报告制度，认真落实《加强和促进人民政协凝聚共识工作的意见》，通过人民政协制度运行、民主程序和有效工作，加强思想政治引领，把党的主张转化为社会各界的共识，不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，切实把党中央和省委、市委决策部署及对人民政协工作要求落实下去，把各族各界人士的智慧 and 力量凝聚起来，找到最大公约数、画出最大同心圆，汇聚推动新一轮发展的强大合力。

深入议政协商，建务实之言。八届五次会议期间，委员们围绕“十四五”规划编制实施，落实成渝地区双城经济圈建设国家战略，推进成德眉资同城化进程，深化重点领域改革创新等方面，提出意见建议 340 余条。常委会议就我市全国文明城市长效机制建设进行重点协商、脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，提出意见建议 31 条。主席会议就我市现代农业园区建设、公积金服务水平、推进“一地一品”乡村旅游目的地建设、市区老旧小区改造等方面工作进行专题协商，提出意见建议 60 余条。就推进成德临港经济产业带建设、应急救护、公共资源平台等方面，开展对口协商、界别协商、提案办理协商，积极建言献策。与成都市政协、眉山市政协、资阳市政协就高效特色农业示范区建设进行联合协商。积极参加《德阳大气污染防治条例（草案）》《德阳三星堆保护条例（草案）》立法协商。聚焦基层治理，在全市推广“有事来协商”工作，协助基层党委政府解决好涉及农村群众切身利益的具体

问题。

务实调研视察，献有用之策。深入贯彻统筹疫情防控和经济社会发展重大部署，坚定落实省委、市委“农业多贡献、工业挑大梁、投资唱主角、消费促升级”工作要求，围绕做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务精心选题，组织委员就数字经济高质量发展、装备制造业发展、农村集体经济组织新模式、教师队伍建设、优化营商环境、退役军人工作、新建幼儿园中小学项目建设、地质灾害防治等方面，深入调查研究，务实开展视察活动，提出意见建议百余条，形成高质量成果，为党委政府科学决策提供智力支持。

着力民主监督，促发展之实。进一步发挥人民政协民主监督的独特优势和重要作用，围绕市委市政府重要决策部署开展民主监督，督促各项目标任务落地落实。主席会议成员积极领衔督办 9 类 17 件重点提案，市委市政府分管领导参与办理。围绕八次四次会议“列入计划办理”的 97 件提案扎实开展“回头看”活动，主席会议成员领衔，带领 8 个工作小组，深入 28 个承办部门（单位），通过查看提案办理工作举措，了解“列入计划办理”提案的办理落实情况，开展提案办理协商，对需要继续办理落实的提案，提出再办理、再落实的意见建议，推动提案办理工作取得进一步成效。

以人民为中心，办利民之事。深入贯彻中央、省委和市委关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，结合新时代政协履职要求，把助推稳定脱贫成果与破解相对贫困作为

长期任务常抓不懈，在全市各级政协组织和广大政协委员中开展“助力巩固脱贫、助推乡村振兴”专项活动，为助力发展特色产业、健全完善保障体系、协力美丽乡村建设、加强基层社会治理贡献政协智慧和力量。充分发挥社情民意信息的“直通车”作用，收集社情民意信息 180 余篇，编发 28 期，其中报送省政协 15 篇，市政府领导签批 11 次。

三是坚持强基固本，不断夯实“双向发力”的履职基础。

加强协同互动，形成履职合力。加强对区（市、县）政协的联系和指导，坚持主席会议成员联系区（市、县）政协制度、全市政协秘书长联席会议制度，通报工作，交流经验，探讨问题，推动解决县级政协基础工作薄弱、人员力量薄弱的问题。密切市县专委会之间的联系，加强交流协作，切实发挥专委会基础作用。选择脱贫攻坚、文明城市创建等全市性重大课题共同开展调研视察、协商监督。完善各党派参加政协工作的共同性事务情况交流机制，支持各民主党派和无党派代表人士通过政协机制化、经常性协商议政平台参与共同性事务、发表意见建议，持续释放政协系统整体效能。

强化制度保障，激发内生动力。把完善工作制度作为推进专门协商机构建设的基础工程来抓，推动政协工作更好实现闭环运行，以政协章程为基础、协商制度为主干，修订完善工作制度，进一步提升工作科学化水平。上半年，制定或修订秘书长联席会议、机关工作例会、财务管理、采购管理、请销假管理、外出报

备、公务用车管理等 15 项规章制度，用制度管人、用规范治事，使机关运行更加规范有序、科学高效。

狠抓队伍建设，增强建言能力。增强委员责任担当，引导委员坚定政治立场，固守政治底线，严守纪律规矩，锤炼道德品行，坚守为国履职、为民尽责使命情怀。加强委员服务，经常了解委员履职需求，拓宽委员知情明政渠道，主席会议成员带头走访委员，积极协调解决委员工作生活中的困难和问题，帮助委员有更多精力投入到履职工作中去，不断增强委员归属感和荣誉感。优化委员管理，持续开展“五个一”活动，强化委员履职意识，完善委员履职信息数据库，实现委员履职有记录、可量化。加强机关干部队伍建设，不断提升协调服务的能力与水平。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2049.65 万元，与 2020 年相比，收入总计增加 274.47 万元，增长 15%，主要变动原因是本年度考核基数上涨导致的人员经费增加；2021 年度支出总计 2049.65 万元，与 2020 年相比，增加 274.47 万元，增长 15%，主要变动原因是本年度考核基数上涨导致的人员经费增加。

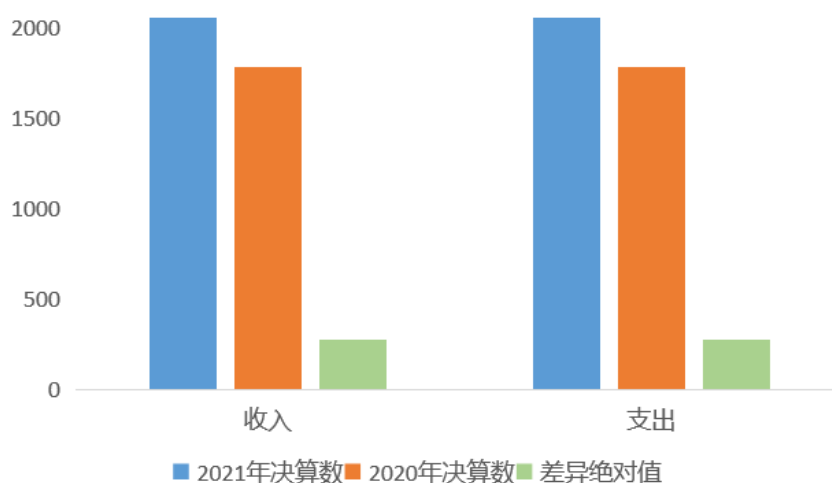


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2049.65 万元，与 2020 年相比，收入总计增加 274.47 万元，增长 15%，主要变动原因是本年度考核基数上涨导致的人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 2049.65 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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%。

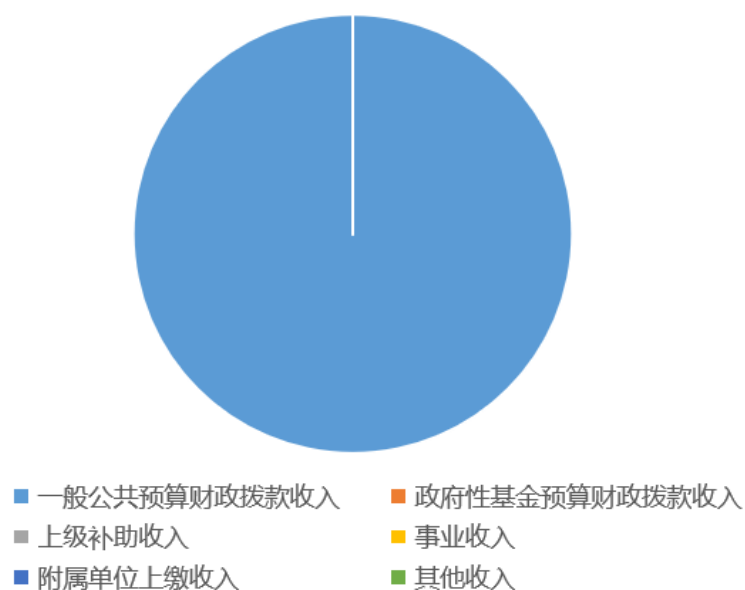


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2049.65 万元，与 2020 年相比，支出总计增加 274.47 万元，增长 15%，主要变动原因是本年度考核基数上涨导致的人员经费增加。其中：基本支出 1544.72 万元，占 75.37%；项目支出 504.93 万元，占 24.63%；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%。

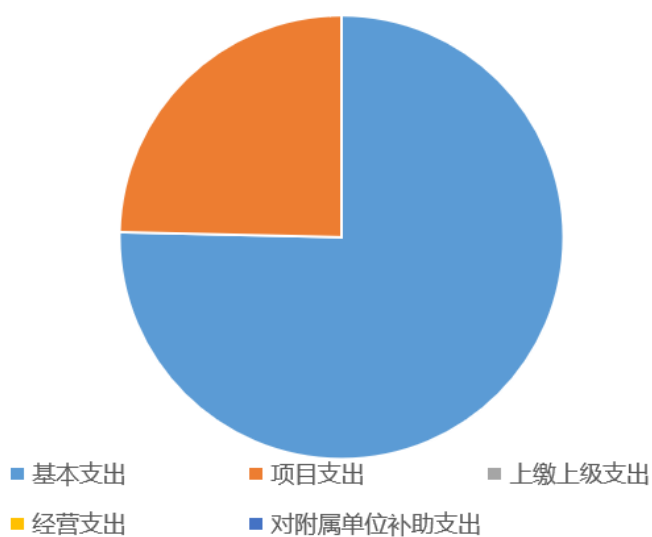


图 3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 2049.65 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 274.47 万元，增长 15%。主要变动原因是本年度考核基数上涨导致的人员经费增加。

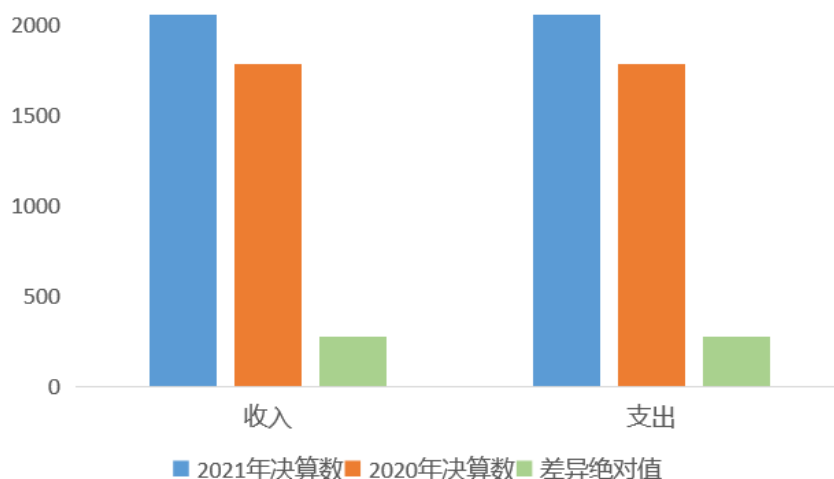


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2049.65 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增加 274.47 万元，增长 15%。主要变动原因是本年度考核基数上涨导致的人员经费增加。

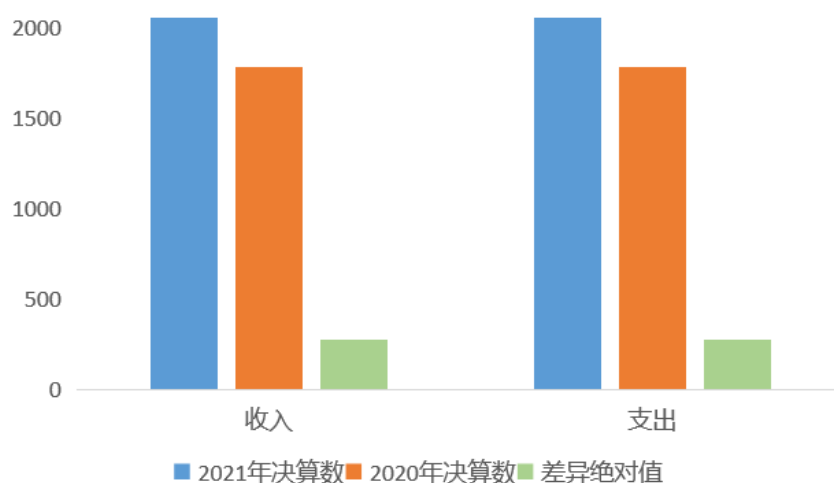


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2049.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1530.25 万元，占 74.66%；社会保障和就业（类）支出 386.38 万元，占 18.85%；卫生健康支出 34.70 万元，占 1.69%；住房保障支出 98.31 万元，占 4.80%。

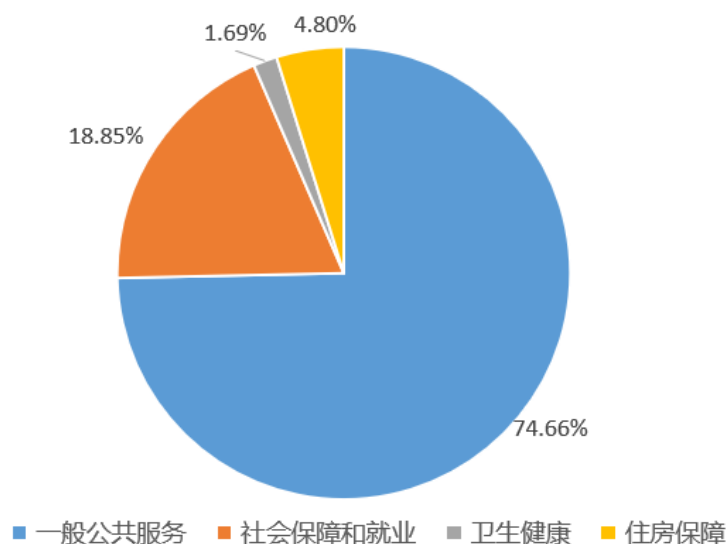


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 2049.65 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行（01）：支出决算为 955.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（201）政协事务（02）一般行政管理事务（02）支出决算为 322.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（201）政协事务（02）政协会议（04）支出决算为 104.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（201）政协事务（02）委员视察（05）支出决算为 77.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（201）政协事务（02）事业运行（50）支出决算为 69.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）支出决算为 239.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），支出决算为 77.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）支出决算为 69.93 万元，完

成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗支出（01）决算为 31.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）决算为 2.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出决算为 98.31 万元，完成预算 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1544.72 万元，与 2020 年相比，支出总计增加 244.94 万元，增长 18.85%，主要变动原因是本年度考核基数上涨导致的人员经费增加。其中：

人员经费 1361.89 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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 182.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商

品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 29.84 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（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 28.05 万元，占 94%；公务接待费支出决算 1.79 万元，占 6%。具体情况如下：

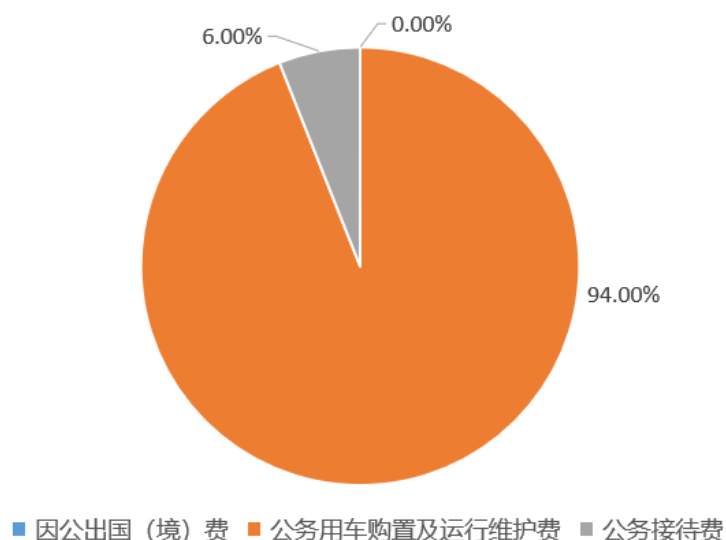


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。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 2020 年保持一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.05 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年 29.74 万元相比下降 5.68%。主要原因是 2021 年度因疫情影响减少公务用车使用。

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。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 3 辆、商务车 2 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 28.05 万元。主要用于组织政协委员开展调研视察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 1.79 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.23 万元，增长 14.74%。主要原因是本年度严格按照相关规定列支公务接待费用，控制公务接待标准，同时畅通横向互联新渠道，因我市被列为全省“有事来协商”试点单位，来德调研交流的兄弟政协数量有所增加。其中：

国内公务接待支出 1.79 万元，主要用于接待来德调研交流的兄弟政协执行公务、开展业务活动开支的交通费用餐费等。国内公务接待 8 批次，131 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.79 万元，具体内容包括：接待上级政协及乐山、广元、阿政协等共 8 批次 1.79 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，市政协机关运行经费支出 182.83 万元，与 2020 年决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，市政协办公室政府采购支出总额129.33万元，其中：政府采购服务支出127.43万元，主要用于政协全会会议及场租费用57.5万元、机关安全保卫及配套物业服务费67.8万元、机关公务用车保险费用2.14万元；政府采购货物支出1.89万元，主要用于机关采购复印纸费用1.89万元。授予中小企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的1.46%，其中：授予小微企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的1.46%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市政协办公室共有车辆7辆，其中：应急保障用车7辆。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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对政协全委会议项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目

编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 14 个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对 14 个项目开展了绩效自评。《政协德阳市委员会办公室 2021 年部门整体支出绩效自评报告》见附件 1,《政协德阳市委员会办公室 2021 年八届五次会议预算项目支出绩效自评报告》见附件 2,《政协全委会议项目绩效目标自评》见附件 3。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行(01)：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。

4. 一般公共服务(201)政协事务(02)一般行政管理事务(02)：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。

5. 一般公共服务（201）政协事务（02）政协会议(04)：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

6. 一般公共服务（201）政协事务（02）委员视察(05)：指反映政协委员开展各类视察的支出。

7. 一般公共服务（201）政协事务（02）事业运行(50)：指反映事业单位的基本支出。

8. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）行政事业单位离退休（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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。

10. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：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。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗(01)：指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。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗(02)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（11）其他卫生健康支出(99)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指单位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。

18. 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

政协德阳市委员会办公室 2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

德阳市政协机关内设办公室、研究室，提案委等 9 个专委会，办公室下设秘书科等 10 个工作科以及非独立核算事业单位市政协信息中心。

（二）机构职能

政协德阳市委员会办公室是政协德阳市委员会的工作机构，承担德阳市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障协调工作。

具体负责市政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议及重大活动的会务、文秘和后勤服务工作；负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；草拟有关政协工作的文件；负责委员视察、调研、座谈、研讨及专门委员会其他活动的后勤服务工作；负责市政协与各区（市、县）政协及省政协和兄弟市政协的联系工作；密切联系市级各民主党派、工商联、人民团体；密切与市委、市人大、市政府办公室及有关部门的联系；负责机关党建和党风廉政建设；负责机关人事管理工

作；负责机关精神文明建设的安排、落实、检查以及群团工作；完成领导交办的其他事项。

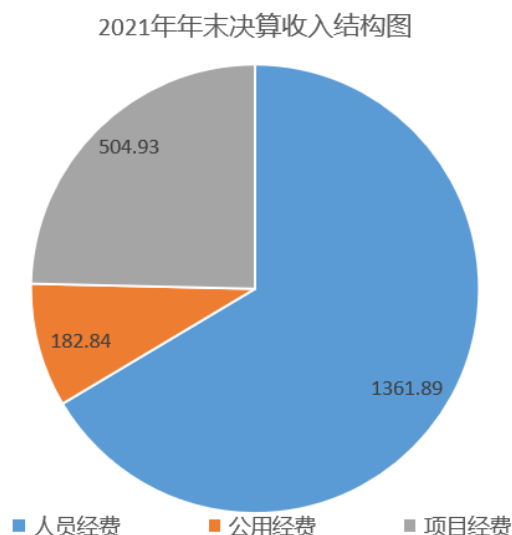
（三）人员概况

截止 2021 年 12 月 31 日，机关现有人数 113 人，机关在职在编人员 54 人；离休人员 3 人；退休人员 50 人；编外聘用 6 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

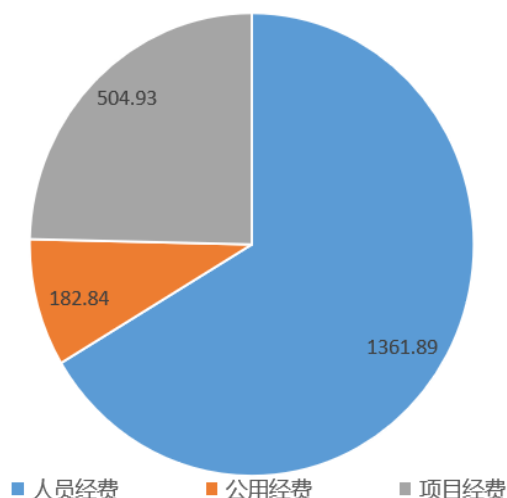
2021 年收入 2049.65 万元均为财政拨款收入，无其他收入。比 2020 年度财政预算收入 1775.18 万元绝对值增加 274.47 万元，增幅 15%。增加的主要原因是本年度考核基数上升导致的人员经费增加。



（二）部门财政资金支出情况

2021 年支出 2049.65 万元，比 2020 年度财政预算支出 1775.18 万元绝对值增加 274.47 万元，增幅 15%。增加的主要原因是本年度考核基数上升导致的人员经费增加。

2021年年末决支出结构图



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. 预算编制情况

市政协办公室按照财政局要求在规定时间内完成 2021 年度的预算编制，以《德阳市政协机关 2021 年度部门预算编制有关事项说明》文件上报 2021 年预算编制情况，详细列明了我办 2021 年各预算项目的支出测算过程、依据和绩效目标，做到专项项目提前细化。

项目经费执行中严格按照年初预算使用经费，需做预算调整的及时按规定向市政府请示。年中按照压减 2021 年一般性支出，进一步树立“过紧日子”的思想，把有限的财力用于保民生、保运转、保重点，从严从紧控制经费支出，对一般性预算支出进行压减的总体要求，我办对公用经费和一般性项目经费进行了压减，并将相关指标退回财政。

2021 年预算完成率 100%，年末结余部分全部退还财政，无年

未结转，无违规记录。

2. 预算执行管理情况

市财政局于 2021 年 1 月下达年初预算经费。我办按照经费报销程序和财务管理制度列支预算资金，并在年中对预算执行情况进行全面分析，确定每个项目的执行时限，对不需继续使用的经费退回财政。本年度严格执行厉行节约相关规定，三公经费及培训费等预算执行时按规定进行了压缩。

一是公务出国（境）费，2021 年度无公务出国（境）费用，与 2020 年度保持一致。

二是公务用车运行与维护费。截止 2021 年 12 月 31 日，我办经批准公务用车编制 7 辆，实有公务用车 7 辆。本年度公务用车费用为 28.05 万元，与上年度 29.74 万元相比下降 5.68%。

三是公务接待费。2021 年公务接待费 1.79 万元，较 2020 年公务接待费用 1.56 万元增加 0.23 万元，增幅 14.74%，主要原因是本年度严格按照相关规定列支公务接待费用，控制公务接待标准，同时畅通横向互联新渠道，因我市为全省“有事来协商”试点单位导致 2021 年度公务接待费有所增加。

四是培训费。2021 年培训费支出 18.46 万元，比 2020 年培训费 22.94 万元减少 4.48 万元，减少的原因是严格执行进一步压减一般性支出的要求，减少培训人数和时长，降低培训费用。

3. 综合管理情况

单位财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范、准

确。《德阳市政协机关财务管理制度》详细规定了支付审批流程、专项资金的使用范围、会计处理原则等。在组织机构设置中，我办设有行政科，有会计 1 名，出纳 1 名，按照会计法的规定，会计和出纳的职责相互分离。对项目资金进行专项核算，按照《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》的会计核算方式及时对项目资金进行账务处理。健全的管理制度对资金规范、安全运行起到了较好的保障作用。

4. 整体绩效

德阳市政协办公室绩效评价工作小组（以下简称“绩效评价工作小组”）对德阳市政协办公室 2021 年部门整体支出进行了绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算支出的经济性、效率性、可持续发展、社会公众满意度等方面进行了综合评价。

经济性评价：深入议政协商，建务实之言。八届五次会议期间，委员们围绕“十四五”规划编制实施，落实成渝地区双城经济圈建设国家战略，推进成德眉资同城化进程，深化重点领域改革创新等方面，提出意见建议 340 余条。常委会议就我市全国文明城市长效机制建设、脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接等进行重点协商，提出意见建议 31 条。主席会议就我市现代农业园区建设、公积金服务水平、推进“一地一品”乡村旅游目的地建设、市区老旧小区改造等方面工作进行专题协商，提出意见建议 60 余条。就推进成德临港经济产业带建设、应急救护、公共资源平台等方面

开展对口协商、界别协商、提案办理协商，积极建言献策。与成都市政协、眉山市政协、资阳市政协就高效特色农业示范区建设进行联合协商。积极参加《德阳大气污染防治条例（草案）》《德阳三星堆保护条例（草案）》立法协商。聚焦基层治理，在全市推广“有事来协商”工作，协助基层党委政府解决好涉及农村群众切身利益的具体问题。

效率性评价：着力提案督办，促发展之实。主席会议成员积极领衔督办 9 类 17 件重点提案，市委市政府分管领导参与办理。围绕八次四次会议“列入计划办理”的 97 件提案扎实开展“回头看”活动，主席会议成员领衔，带领 8 个工作小组，深入 28 个承办部门（单位），通过查看提案办理工作举措，了解“列入计划办理”提案的办理落实情况，开展提案办理协商，对需要继续办理落实的提案，提出再办理、再落实的意见建议，推动提案办理工作取得进一步成效。

可持续性发展评价：务实调研视察，献有用之策。深入贯彻统筹疫情防控和经济社会发展重大部署，坚定落实省委、市委“农业多贡献、工业挑大梁、投资唱主角、消费促升级”工作要求，围绕做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务精心选题，组织委员就数字经济高质量发展、装备制造业发展、农村集体经济组织新模式、教师队伍建设、优化营商环境、退役军人工作、新建幼儿园中小学项目建设、地质灾害防治等方面，深入调查研究，务实开展视察活动，提出意见建议百余条，形成高质量成果，为党委政府科学决策提供智力支持。

社会公众满意度评价：以人民为中心，办利民之事。深入贯彻中央、省委和市委关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，结合新时代政协履职要求，把助推巩固脱贫成果与破解相对贫困作为长期任务常抓不懈，在全市各级政协组织和广大政协委员中开展“助力巩固脱贫、助推乡村振兴”专项活动，为助力发展特色产业、健全完善保障体系、协力美丽乡村建设、加强基层社会治理贡献政协智慧和力量。充分发挥社情民意信息的“直通车”作用，收集社情民意信息 180 余篇，编发 28 期，其中报送省政协 15 篇，市委市政府领导签批 12 篇。

（二）结果应用情况

按照 2021 年部门整体支出绩效自评工作要求，我办将绩效自评报告随同决算在德阳市政协门户网同步公开，接受社会监督，提高资金使用管理透明度。

（三）自评质量

部门整体支出绩效自评客观准确，质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年，市政协坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央和省委、市委决策部署，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为全市经济社会高质量发展贡献智慧力量。2021 年度预算绩效管理工作考核结果为“优”。

（二）存在问题

预算编制欠严谨。2021年初市财政批复预算支出1392.1万元，年中追加657.55万元，主要为增人增资和目标考核奖励。比2020年的预算追加金额有所增加，项目绩效目标编制不够细化。

（三）改进建议

一是结合单位下一年度的工作计划，更加细致科学地编制部门预算，提高预算编制的完整性和准确性，同时定期自查预算执行情况，进一步加强预算绩效管理。

二是进一步严格落实机关财务管理制度，严格执行《德阳市政协机关财务管理办法》《政府综合财务报告制度》，加强财务人员专业知识学习。

附件 2

政协德阳市委员会办公室 2021 年八届五次会议预算项目支出绩效 自 评 报 告

按照德阳市财政局《关于全面开展 2021 年度市级预算执行情况事后绩效自评工作的通知》（德市财预〔2022〕4 号）要求，我办认真开展八届五次会议项目绩效自评工作，现将自评情况说明如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 我办在该项目管理中的职能

八届五次会议是一次深入贯彻落实中共十九大精神，共商我市发展大计和涉及人民群众利益实际问题的重要会议。市政协充分发挥人民政协联系广泛和智力密集的优势，紧紧围绕我市经济社会发展中人民群众普遍关心的热点难点问题，进行协商讨论；并选择具有综合性、全局性、前瞻性的课题，通过撰写提案、反映社情民意，提出有见地、可操作性的意见和建议，为党委政府决策提供参考。

2. 项目立项、资金申报的依据

政协全体会议是依照《中国人民政治协商会议章程》规定、与人民代表大会同时召开的一级会议，是政协委员履行职能、参

政议政的重要体现。市政协八届五次会议在中共德阳市委领导下，由全市政协委员对国家大政方针、经济社会发展和人民群众关心的重要问题进行政治协商的会议。政协全体会议项目是常年性、延续性项目，项目资金纳入了德阳市政协办公室部门预算。2020年10月，我办编制了《政协德阳市委员会办公室关于2021年部门预算编制有关事项的说明》并报送市财政局，得到市财政局对我办2021年度预算批复，批复该项目资金102.26万元，2021年1月以正式指标下达至我单位，年中追加经费1.95万元，该项目总预算104.21万元。

3. 资金管理办法制定情况

我办制定了《德阳市政协机关内部控制管理制度（试行）》《德阳市政协机关公务用车管理办法》《德阳市政协机关财务管理制度》《德阳市政协机关会议费管理办法》等业务管理制度，对项目顺利实施起到了保障作用。

认真落实中央、省、市会议费管理办法和《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》《德阳市政协机关财务管理制度》等相关制度，经费使用参照一类会议标准。项目严格执行政府采购管理办法和有关财经纪律，确保项目实施进度及资金使用情况符合项目进度计划及资金使用计划。在项目实施期内，项目实施进度和资金使用符合申报内容。

4. 资金分配的原则及考虑因素

2021年政协八届五次会议全年支付104.21万元，分为政府采

购和授权支付两部分，其中：政府采购额度为 57.5 万元，授权支付指标 46.71 万元。分配依据《四川省政府集中采购目录及标准（2020 年版）》文件规定，政协全体会议中的食宿及场租费用为政府采购部分，我办根据往年支出和本年度实际情况列支了政府采购指标 57.5 万元。

（二）项目绩效目标情况

1. 年度目标。在中共德阳市委的领导下，深入贯彻落实中共十九大精神，突出团结民主两大主题，深入贯彻落实中共中央、省委和市委重大战略部署，以政协全会为载体，认真履行职能，深入学习习近平总书记系列讲话精神。团结和带领全会政协委员凝心聚力谋发展，围绕德阳经济社会发展、生态环境和可持续发展等方面建言献策。

2. 长期目标。政协全体会议是参加人民政协的各界别团体依照《中国人民政治协商会议章程》履行政治协商、民主监督、参政议政职能的重要体现。长期目标是充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，为推动德阳经济建设、民生改善、社会和谐等作出积极贡献。

（三）项目自评步骤及方法

我办收到《绩效自评》文件后，机关党组及时研究部署绩效评价工作，强化机关党组成员的预算绩效管理主体责任和绩效管理意识，不断提高机关资金的使用效率。会议要求机关纪委和行政科对照文件要求，认真开展预算绩效自评工作，对机关 2021 年

度整体支出绩效按照“全范围、全内容”的原则实施，同时对市政协八届五次次会议进行项目绩效自评，确保自评结果完整、真实、准确。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

1. 项目资金计划及到位。2021 年 1 月，市财政局下拨市政协八届五次次会议项目经费 102.26 万元。因疫情防控要求，八届五次全会参会人员在会议期间接受闭环管理，导致会议用餐人员较年初预算大幅增加，故年中追加预算 1.95 万元。资金到位率 100%。

2. 资金使用。我办根据拨款进度，在金财网（大平台财政管理系统）下达可用款额度，完成支付审批流程后，按照我办规定的报销程序报销后支付该项目所有发生的经费。全年执行预算 104.21 万元，预算执行率 100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划情况。该项目资金 104.21 万元全部为财政下达一般公共预算资金，无其他资金类型。

2. 资金到位情况。2021 年 1 月，市财政局下达市政协八届五次次会议项目经费 102.26 万元，年中追加 1.95 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用情况。我办按照财务规定对该项目经费专款专用，年初预算资金 102.26 万元，年中追加预算资金 1.95 万元，实际支出 104.21 万元。资金按照《德阳市政协机关财务管理制度》（暂

行)文件要求,严格财务报销凭证的审核及支出流程。

(三)项目财务管理情况

我办财务管理制度健全,财务处理及时,会计核算规范、准确。首先,强化制度执行力,《德阳市政协机关财务管理制度》明确规定了支付审批流程、专项资金使用范围、会计处理原则等内容。同时,严格执行专项资金使用管理办法,实行专人管理、专款专用,执行了项目资金通报制度、政府采购制度、合同管理制度,确保资金有效使用。其次,健全机构,我办设有行政科,配备会计和出纳各1名,会计和出纳的职责相互分离、相互监督。财务人员依据岗位责任规定,履行资金审批和流程拨付、印鉴和票据保管使用、会计核算和对账制度。再次,规范工作流程,对项目资金进行专项核算,按照《政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表》的会计核算方式及时对项目资金进行账务处理。大额资金经机关党组会议集体研究决定,确保执行有力,执行到位。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程

市政协八届五次会议紧扣市委中心工作,围绕人民群众关心的热点难点问题,提出意见建议。为了组织实施好本次会议,市政协办公室做了大量卓有成效的工作,具体实施情况如下:

1. 确定会期。根据中共德阳市委统一安排,市政协八届五次会议于2021年2月3日至6日召开,会期4天。为保证会议的顺

利召开，张万平主席强调，要牢牢把握会议总体要求和主要任务，精心组织会议各项工作，确保市政协八届五次会议圆满成功。

2. 组建筹备机构。成立了市政协八届五次会议筹备工作领导小组，主席任组长，副主席和秘书长分别任副组长。领导小组下设工作组，负责会议的秘书、组织、文字材料、联络等各项服务保障工作。同时召开多次专题会议，分层次、分时段的安排各次会议的筹备推进工作。

3. 认真组织实施。为服务好本次大会，大会秘书处编印了会议指南，印发参会出、列席人员、旁听公民和全体工作人员。按照指南安排，各工作小组认真履行职责，通力合作，周密细致地做好每一天的具体工作。

4. 会议成果丰硕。会议期间，委员们以饱满的热情、高度的政治责任感，审议常委会工作报告和提案工作报告。围绕政府工作报告及其他报告深入协商讨论，积极建言献策。委员们对八届政协常委会工作报告和提案工作报告给予积极评价，对新的一年进一步开创政协工作新局面充满信心。与会人员通过大会发言、提案、分组讨论等形式，提出了许多真知灼见。

5. 会议圆满完成。本次会议圆满的完成大会各项议程，于2021年2月6日胜利闭幕。

（二）项目管理情况

一是强化项目的组织保障。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等方面符合规定，政协委员驻地和会场安排，在综合考

虑有利于组织会议活动、安全、经济、会场容纳条件、食宿标准等因素的基础上，经过反复协商，会议出列席人员和工作人员住地在汉瑞酒店，旁听公民小组住地定在旌湖宾馆，大会主会场设置在演艺中心，小组讨论会场设置在各住地和五洲广场。制度执行有效，通过加强项目管理，项目实施的人员条件、场地设备和信息支撑等落实到位。

二是该项目实施中严格遵守相关业务管理规定，项目遵守了《预算法》《德阳市政协机关内部控制管理制度（试行）》《德阳市政协机关公务用车管理办法》《德阳市政协机关财务管理制度》《德阳市政协机关会议费管理办法》等文件。

（三）项目监管情况

我办为做好该项工作的组织实施工作，从以下三个方面加强监管：一是邀请市纪委驻市委办纪检组全程参与项目的招投标、场所选择以及会议纪律监督工作；二是通过集体讨论或会议等形式确保会议召开的有效性。全会需讨论的各项报告、草案、发言题目、发言稿等均需经过会议集体讨论，广泛征求大家意见，发挥头脑风暴作用，提升发言水平以提升会议召开效果；三是成立大会会风监督组，对会议期间的用餐率、住宿率、参会率进行全面考核并进行通报，不断提升会议纪律。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况

该项目于2021年2月6日全部完成，圆满完成会议各项议程，

项目进度完成达到 100%。会议通过了政协第八届德阳市委员会第五次会议决议，政协第八届德阳市委员会提案委员会关于政协八届五次会议提案审查情况的报告。我办汇总整理会议期间与会人员的意见建议，形成《政协德阳市委员会办公室关于呈送政协第八届德阳市委员会第五次会议对政府工作的意见建议》《政协德阳市委员会办公室关于呈送政协第八届德阳市委员会第五次会议对法院检察院工作的意见建议》报送市委、市政府。

（二）项目效益情况

项目实施对德阳市经济社会发展、生态环境和可持续性发展等方面有间接和持续性的影响。项目实施围绕“十四五”规划编制实施，落实成渝地区双城经济圈建设国家战略，推进成德眉资同城化进程，深化重点领域改革创新等方面开展深入的协商建言。充分发挥了人民政协人才荟萃、智力密集的优势，对于促进解决当前产业经济发展、社会治理等热点难点问题发挥了积极作用，许多意见建议已被吸纳到相关规划及实际工作中。会议期间对委员提出了许多操作性、前瞻性较强的提案，为党委政府科学决策、民主决策提供了有益参考。

五、评价结论

本次八届五次会议项目绩效评价为“优秀”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规，工作及财务管理制度健全，执行有效，项目执行可控，达到了预定目标。

六、存在问题及改进措施

（一）存在的问题

因疫情防控要求，八届五次全会参会人员在此期间接受闭环管理，导致会议用餐人员较年初预算大幅增加，故追加预算 1.95 万元，预算执行率虽达到 100%，但在编制年度预算时考虑不充分，预算编制欠严谨，还需进一步加强。

（二）改进措施

合理编制并执行会议费预算，提高预算编制的科学性和可操作性，严格执行《党政机关例行节约反对浪费条例》中共中央八项规定精神、《德阳市政协机关会议费管理办法》等规章制度，按照监督机制规范运行，保障项目资金安全、规范、有效。

附件 3

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		政协全委会议			
主管部门及代码		德阳市政协办公室 104301		实施单位	德阳市政协办公室
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	104.21	执行数:	104.21	
	其中: 财政拨款	104.21	其中: 财政拨款	104.21	
	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	
	1.年度目标。德阳市政协以全体会议为载体，认真履行职能，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，团结和带领全市政协委员凝心聚力谋发展，围绕德阳经济社会发展、生态环境和可持续发展等方面建言献策。 2.长期目标。政协全会是依照《中国人民政治协商会议章程》规定，一年至少召开一次的一级会议，是各界别履行政治协商、民主监督、参政议政职能的重要体现。			该项目已于 2021 年 2 月 6 日完成所有议程，达成预期目标。	
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	全会参加人数	≥500 人	出席委员及工作人员共计 539 人
		质量指标	会议议程完成度	100%	100%
		时效指标	如期举办会议	按照市委批复的时间期限顺利召开会议	按照市委批复的时间期限顺利召开会议
		成本指标	会议经费支出	在预算范围内保障会议开展	完成
		社会效益指标	对德阳城市建言献策	助力德阳市城市发展	以政协全会为载体，委员通过大会发言、提交提案，分组讨论等方式围绕德阳当前热点问题提出意见建议。市委、政府等领导参会听取意见，会后总结归纳，围绕热点问题向市委、政府书面呈报相关意见。对德阳市经济社会发展、生态环境建设和可持续发展产生了重要影响。
		经济效益指标	对德阳经济发展建言献策	助力德阳市经济发展	
		生态效益指标	对德阳生态环境建设建言献策	助力德阳市生态环境建设	
		可持续影响指标	对德阳可持续发展建言献策	助力德阳市可持续发展	
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥95%	99%

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