

2022 年度
中国人民政治协商会议
成都市成华区委员会办公室
部门决算

目 录

公开时间：2023 年 10 月 26 日

第一部分单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	8
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、预算绩效管理情况说明	17
十一、其他重要事项的情况说明	18
第三部分名词解释	20
第四部分附件	24
第五部分附表	45

- 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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

政协成都市成华区委员会办公室是政协成都市成华区委员会的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责政协成都市成华区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；组织实施政协成都市成华区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定；负责区政协委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会其他工作的秘书、服务和具体组织工作；研究统一战线和人民政协理论政策；负责区政协工作情况的对内对外宣传，收集反映各族各界的意见和建议；负责区政协委员提案办理的协调和服务工作；负责区政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作；负责权限范围内的人事任免和机构调整；负责组织区政协委员和政协机关干部培训工作；承担区政协主席会交办的其他事项。

（二）2022 年重点工作完成情况。

一是坚定不移坚持党对政协工作的全面领导。深入学习贯彻党的十九大、二十大精神以及习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面贯彻落实省委、市委、区委决策部署，有效发挥政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，严格执

行重大问题向区委请示报告制度，政协年度工作要点、协商计划、全会方案、常委会工作报告等重要工作安排和重点工作事项报请区委批准后实施，切实把党的领导落实到政协开展履职活动、健全制度机制、加强自身建设等各个方面，体现到全区政协事业发展的全过程和各环节，确保了全区政协系统始终在区委领导下主动负责、协调一致开展工作。

二是深化理论学习筑牢思想阵地。不断完善以政协党组理论学习中心组学习为引领，主席会集体学习、常委会专题讲座、专委会座谈讨论、委员集中培训、政协讲堂交流等相配套的学习教育制度体系，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大、二十大精神，习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想作为加强思想政治引领的重点，聚焦“631”重点项目建设、经济发展“十大重点领域工作”以及“三个做优做强”等关键任务，常态化开展学习研讨活动，切实把区委作出的重大决策部署落实下去，把各方面智慧和力量凝聚起来。

三是紧扣中心助推全区高质量发展。始终把区委重大发展战略、重要决策部署作为谋划安排政协工作的主要依据，2022年围绕“建设制造业强市，增强成渝地区双城经济圈极核带动能力”“实施‘中环牵引、纵横联动、组团优强’发展策略”成立2个重点调研课题组，形成2篇3万余字的调研报告，得到市委、市政

协领导充分肯定和区委主要领导肯定性批示。围绕“老旧小区改造”“机器人产业强链补链延链”召开专题议政性常委会议2次。围绕“‘一府两院’工作报告”“高品质建设成都自然博物馆片区城市文旅新地标”等16个议题开展全会协商、专题协商、对口协商。围绕“优化完善卫生资源供给，提升我区流调溯源能力和核酸检测能力”“彰显成华文化魅力，大力推动熊猫基地创建国家5A级旅游景区”等4个议题组织开展专项民主监督。围绕“推动公园城区绿色转型发展”“推动成华专精特新企业梯度培育”等6个课题，组织委员视察调研，并形成专题调研报告，为全区高质量发展、高效能治理出主意、提建议。

四是围绕民生关注关切建言献策。认真践行以人民为中心的发展思想，紧盯教育医疗、就业养老、交通出行等群众重点关切，开展“家门口”的小微协商，推动政协协商进一步向基层延伸，助力基层治理取得实效。围绕与群众切身利益相关、关注度较高的事项，立案交办民生提案达100余件，助推解决群众急难愁盼问题。组织委员深入街道社区、企业商家、基层群众，听取意见、问计于民，全年共收集社情民意信息397条，向省市政协、区委区政府报送《社情民意专报》18期，《关于规范“陪诊”行业的建议》《〈反家庭暴力法〉实施中的问题与建议》等社情民意信息被省、市政协采用。

五是抓实专委会建设强化委员责任担当。建立健全了主席会议成员联系常务委员、常务委员联系委员、委员联系群众工作制度，注重依托专委会牵头组织委员开展界别活动，持续推动专委会工作向重规范、重服务、重质量转变。今年区政协各专委会组织各类视察、调研、协商、监督等履职活动30余次，向区委区政府报送调研成果、工作专报20余份，专委会基础性作用得到有效发挥。积极探索委员履职服务管理的新方法和新途径，健全完善了委员履职服务与管理办法、履职工作规则、考核办法等制度，依托全国政协培训基地、知名高校和区委党校等平台加强委员学习培训，不断完善委员履职档案、信息数据库和信息化平台，创新实施菜单式、跨界别、网络化履职服务，开展委员年度述职和“优秀委员”“优秀提案”评选活动，有效增强了委员履职积极性和主动性。

六是以上率下凝聚抗疫合力。在区政协党组的领导下，区政协主席会议成员以身作则，分别带队下沉联系街道，采取定点督导、暗访检查、随机抽查等方式，督导全员核酸检测、中高风险地区封控、新冠感染者转运、隔离点管控等疫情防控工作，走访慰问一线抗疫人员，协调解决基层实际困难。“7.22”“8.25”疫情爆发期间，按照区疫情防控指挥部统一安排，主席会成员24小时驻点府青路、跳蹬河、青龙、龙潭、保和、双桥等街道，靠

前指挥、一线调度，按照“紧盯底数、紧盯核酸检测、紧盯重点人群管控、紧盯工作人员管理防护、紧盯问题协调解决”的“五个紧盯”要求，坚决落实区委各项决策部署，根据疫情变化，组织调度、统筹协调街道疫情防控工作，全力织密疫情防控网。

二、机构设置

政协成都市成华区委员会办公室下属二级单位 1 个，其中其他事业单位 1 个，主要包括：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会机关服务中心。

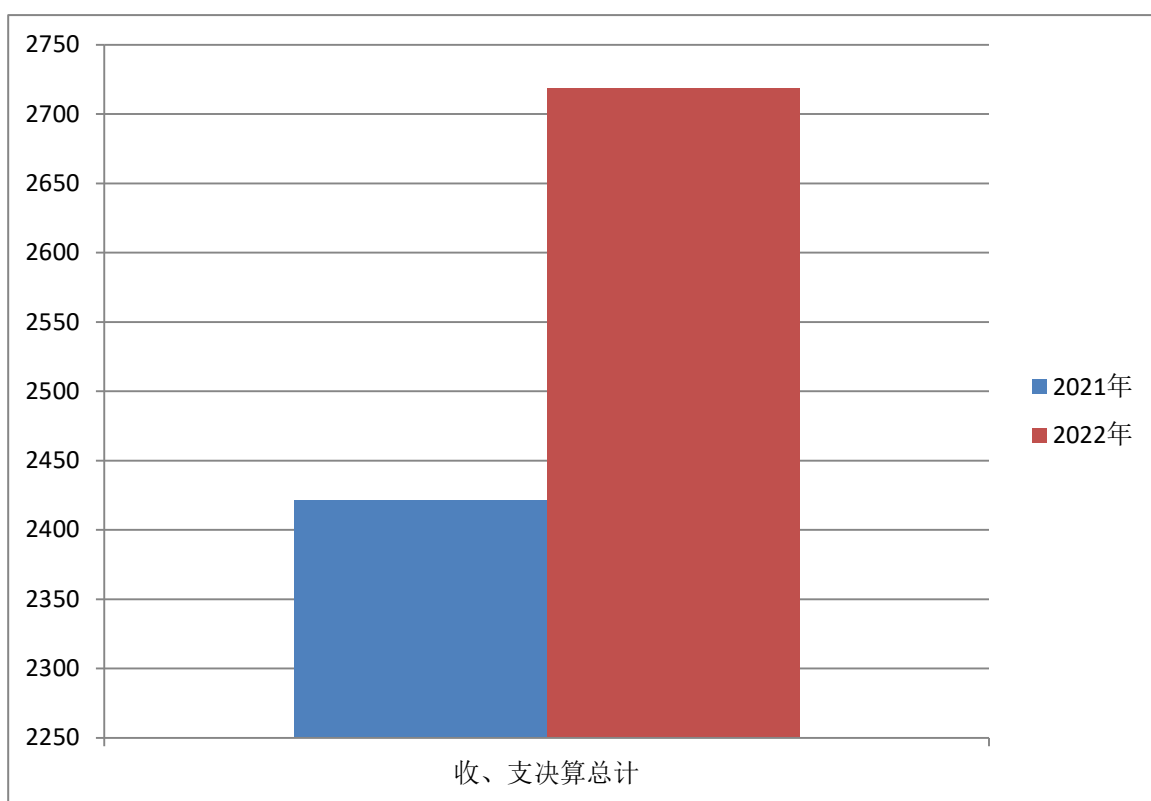
纳入政协成都市成华区委员会办公室 2022 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，主要包括：政协成都市成华区委员会办公室本级预算单位，无二级预算单位。

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、支总计均为 2718.6 万元,与 2021 年相比,收、支总计各增加 297.16 万元,增长 12.27%。主要变动原因是: 1. 人员增加,工资津贴、目标奖励、社保公积金缴存等人员经费增加; 2.2022 年各项工作全面推进,工作经费相应适当有所增加。

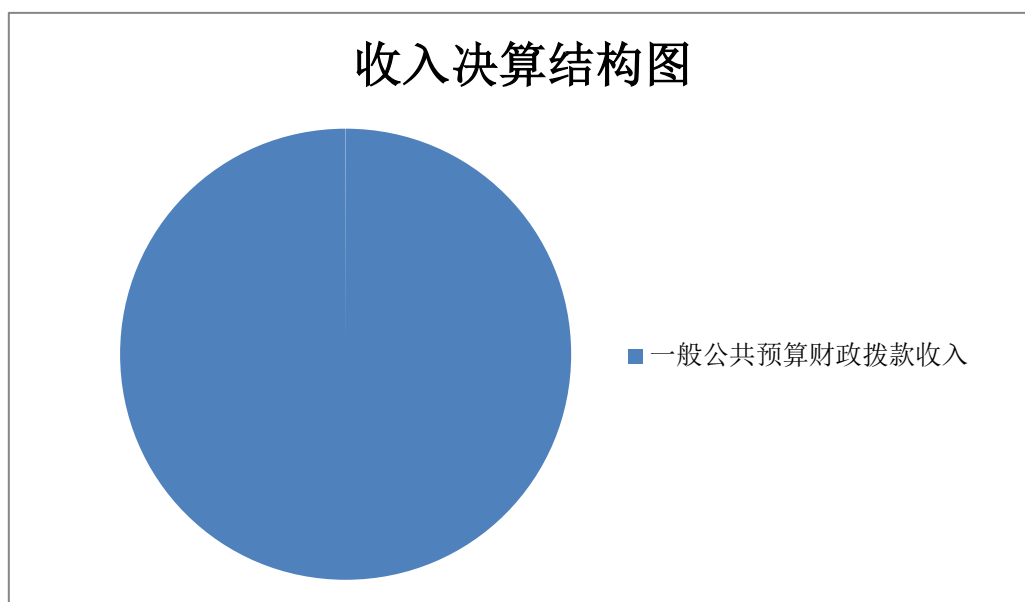
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2718.6 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 2718.6 万元,占 100%。

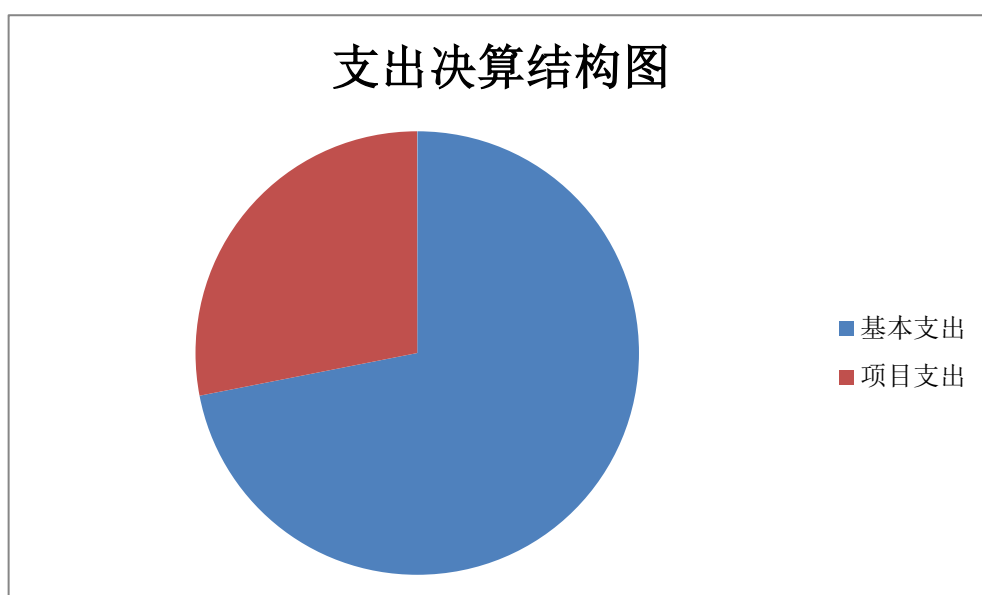
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2718.6 万元，其中：基本支出 2430.75 万元，占 89.41%；项目支出 287.85 万元，占 10.59%。

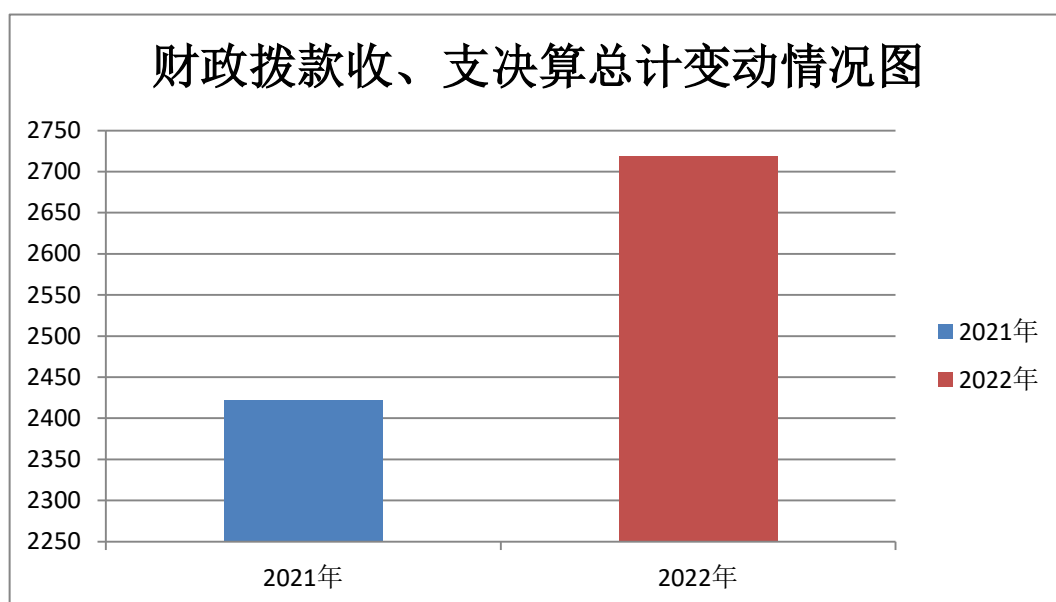
(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计均为 2718.6 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 297.16 万元，增长 12.27%。主要变动原因是：1.人员增加，工资津贴、目标奖励、社保公积金缴存等人员经费增加；2.2022 年各项工作全面推进，工作经费相应适当有所增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



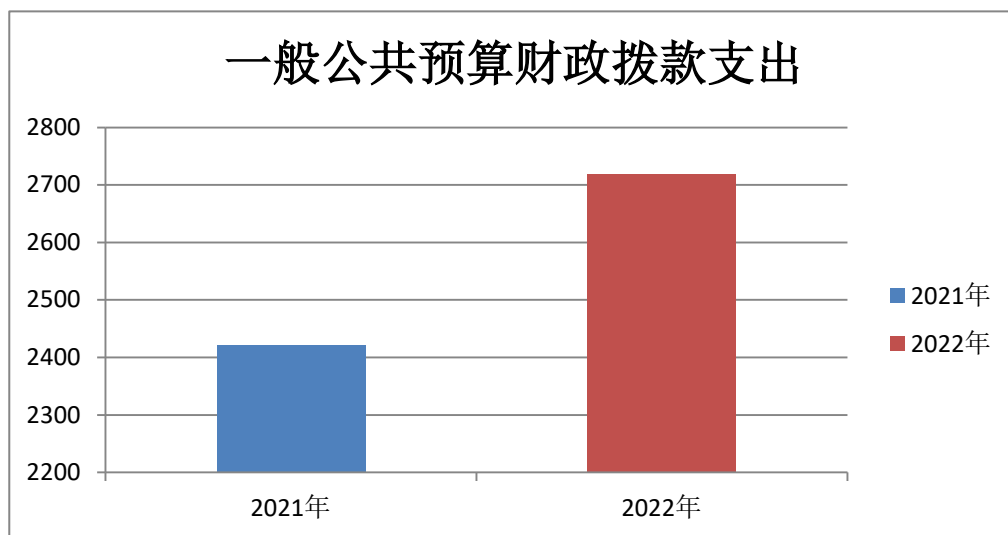
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2718.6 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 297.16 万元，增长 12.27%。主要变动原因是：1.人员增加，工资津贴、目标奖励、社保公积金缴存等人员经费增加；2.2022

年各项工作全面推进，工作经费相应适当有所增加。

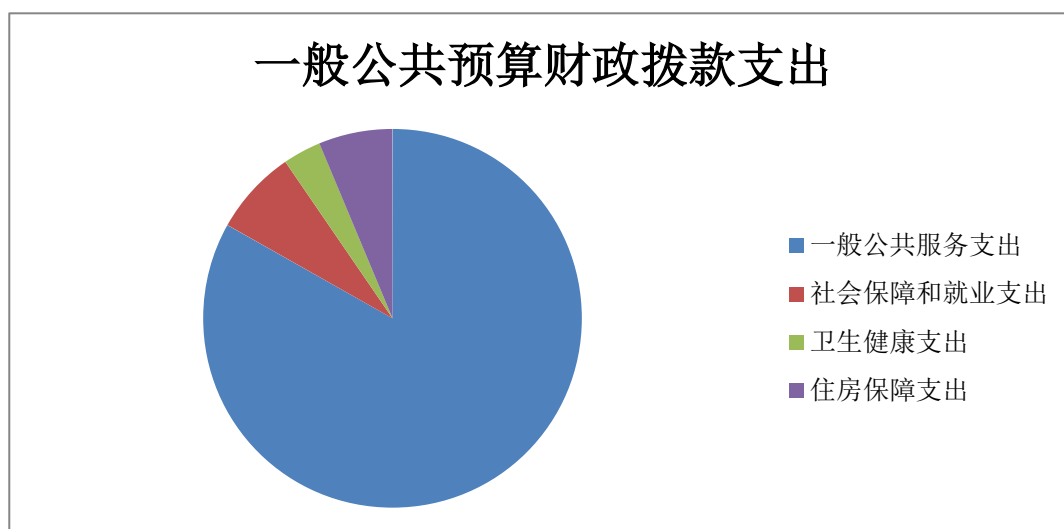
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2718.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2261.34 万元，占 83.18%；社会保障和就业支出 197.32 万元，占 7.26%；卫生健康支出 88.88 万元，占 3.27%；住房保障支出 171.06 万元，占 6.29%。

（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

2022 年一般公共预算支出决算数为 2718.6 万元，完成预算 97.27%。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 2005.4 万元，完成预算 99.36%，决算数小于预算数的主要原因是按实际人员情况开支。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 111.02 万元，完成预算 93.46%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约，减少运转类开支。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算为 48.7 万元，完成预算 97.4%，决算数小于预算数的主要原因是实际结算时略有剩余。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：支出决算为 49.41 万元，完成预算 53.13%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响 2022 年参加全国、省市各类培训人员及次数减少。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：支出决算为 46.61 万元，完成预算 93.22%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是实际结算时略有剩余。

6.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）：支出决算为 130.8 万元，

完成预算 99.25%，决算数小于预算数的主要原因是按实际人员情况支出。

7.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）：支出决算为 65.4 万元，完成预算 99.25%，决算数小于预算数的主要原因是按实际人员情况支出。

8.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 1.12 万元，完成预算 85.77%，决算数小于预算数的主要原因是按实际人员情况开支。

9. 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 48.17 万元，完成预算 98.89%，决算数小于预算数的主要原因是按实际人员情况开支。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.15 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 5.7 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.95 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：

支出决算为 31.91 万元，完成预算 91.17%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是实际结算时略有剩余。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为 171.06 万元，完成预算 98.88%，决算数小于预算数的主要原因是按实际人员情况开支。

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 2430.75 万元，其中：人员经费 2211.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 218.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

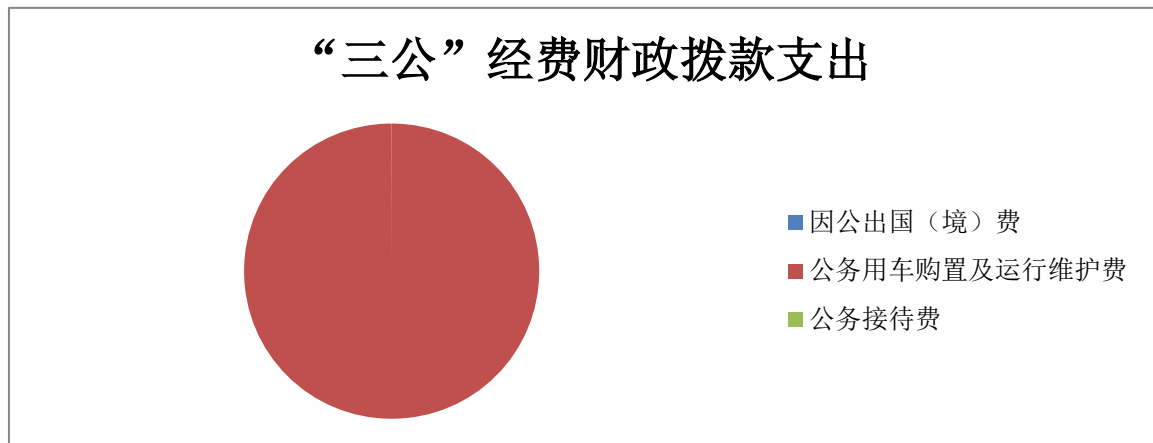
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算为 3.59 万元，支出决算为 3.59 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。“三公”经费支出决算较上年减少 0.63 万元，下降 14.93%，主要原因是受疫情影响，公务用车运行维护和公务接待减少。

（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，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.59 万元，占 100%；无公务接待费支出决算。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）费本年无预算、无支出。因公出国（境）费支出决算与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 3.59 万元，支出决算为 3.59 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 0.63 万元，下降 14.93%，主要原因是受疫情影响，公务用车运行维护和公务接待减少。其中：

无公务用车购置费支出。截至 2022 年 12 月底，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

公务用车运行维护费支出 3.59 万元。主要用于委员调研、

视察、走访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.公务接待费本年无预算、无支出。公务接待费支出决算较上年减少 0.24 万元，主要原因是受疫情影响公务接待减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对区政协全会经费、政协委员调研及视察经费、协商民主工作经费、政协工作保障经费、疫情防控及应急保障相关经费等 5 个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标；在 2022 年预算执行过程中，对 5 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2022 年度一般公共预算开展绩效自评，形成政协成都市成华区委员会办公室整体支出绩效自评报告，“区政协全会经费”“政协委员调研及视察经费”“协商民主工作经费”“政协工作保障经费”“疫情防控及应急保障相关经费”等特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 100 分。从评价情况来看，我单位预算安排准确，预算管理严格，财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控、监督措施执行有效，预算绩效管理工作符合要求，政协成都市成华区委员会办公室的整体支出情况良好。

《2022 年政协成都市成华区委员会办公室整体支出绩效自评报告》（附件 1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 2）、

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》（附件 3）。

2. 国有资本经营预算绩效自评情况

本部门未安排国有资本经营预算项目。

3. 特定目标类项目绩效自评情况

本单位在 2022 年度部门决算中反映“区政协全会经费”“政协委员调研及视察经费”“协商民主工作经费”“政协工作保障经费”“疫情防控及应急保障相关经费”5 个特定目标类项目绩效自评情况。5 个特定目标类项目绩效自评平均得分 98.57 分，其中，最高 99.74 分，为区政协全会经费项目；最低 95.31 分，为政协委员调研及视察经费项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）》（附件 4）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，政协成都市成华区委员会办公室机关运行经费支

出 218.88 万元，比 2021 年增加 27.74 万元，增长 14.51%，主要原因是 2022 年各项工作全面推进，工作经费相应适当增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，政协成都市成华区委员会办公室政府采购支出总额 11.30 万元，其中：政府采购货物支出 11.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置台式办公计算机及便携式计算机、多功能一体打印机。本单位 2022 年政府采购支出中无授予中小企业合同。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，政协成都市成华区委员会办公室共有一般公务用车 9 辆(其中 5 辆由政协办负责经费保障支出)。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指成华区财政局当年拨付的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协机关保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协机关保障机构正常运行、开展日常工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指召开政治协商会议等专门会议的支出。

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

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

9.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）：指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（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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

11.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）：指失业、工伤、生育等保险费支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗风险金支出。

16.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指财政部门集中安排的疫情防控经费支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照人力资源和社会保障、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

18.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。

19.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。

20.“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。

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。

22.政协工作保障经费：指主要用于区政协机关正常运转开支，网络服务，社情民意、提案系统维护管理，主席会议、常委会议服务保障，与外地政协学习、交流、考察服务保障，区政协老干部管理、机关办公设施设备采购及日常维护等。

23.政协会议经费：指召开政协全会会议等专门会议的支出。

24.政协委员调研及视察经费：指主要用于区政协委员进行专题调研及视察，重点调研及视察；以及区政协为提高委员履职能力而对委员进行的专题培训、重点培训、全体培训、异地培训

等等活动的支出。

25.协商民主工作经费：指主要用于保障区政协重点课题调研；重点专题协商、重点民主监督、专题视察调研、对口协商、界别协商等形式履行协商民主职能的支出。

第四部分 附 件

附件 1

2022 年政协成都市成华区委员会办公室 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门职能职责

政协成都市成华区委员会办公室是政协成都市成华区委员会的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责政协成都市成华区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；组织实施政协成都市成华区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定；负责区政协委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会其他工作的秘书、服务和具体组织工作；研究统一战线和人民政协理论政策；负责区政协工作情况的对内对外宣传，收集反映各族各界的意见和建议；负责区政协委员提案办理的协调和服务工作；负责区政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作；负责权限范围内的人事任免和机构调整；负责组织区政协委员和政协机关干部培训工作；承担区政协主席会交办的其他事项。

（二）部门组织架构

1.机构设置

政协成都市成华区委员会办公室行政决算单位 1 个,包括区政协机关本级及下属二级其他事业单位 1 个(政协成都市成华区委员会办公室机关服务中心)。

区政协常委会设立办公室、研究室、委员联络办公室 3 个工作机构和提案委员会、经济委员会、城市建设管理和环境保护委员会、科教医卫体委员会、法制社联委员会、文化和文史委员会 6 个专门委员会。区政协办内设综合科、秘书科、委员联络科、提案委员会办公室、经济委员会办公室、城市建设管理和环境保护委员会办公室、科教医卫体委员会办公室、法制社联委员会办公室、文化和文史委员会办公室 9 个科;

2.人员构成

人员总编制 20 名,其中:行政编制 16 名,事业编制 4 名。截止 2022 年 12 月,实有在职人员 54 人,其中:公务员 47 人,事业人员 4 人,工勤人员 3 人;退休人员 40 人。

(三)当年部门重点工作任务概述

1.部门年度整体绩效目标情况

本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,本部门预算管理严格,财务管理制度健全,资金使用合规,财务监控、监督措施执行有效,预算绩效管理工作符合要求,整体支出情况良好。

2.部门重点工作任务

（1）坚定不移坚持党对政协工作的全面领导。深入学习贯彻党的十九大、二十大精神以及习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面贯彻落实省委、市委、区委决策部署，有效发挥政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，严格执行重大问题向区委请示报告制度，政协年度工作要点、协商计划、全会方案、常委会工作报告等重要工作安排和重点工作事项报请区委批准后实施，切实把党的领导落实到政协开展履职活动、健全制度机制、加强自身建设等各个方面，体现到全区政协事业发展的全过程和各环节，确保了全区政协系统始终在区委领导下主动负责、协调一致开展工作。

（2）深化理论学习筑牢思想阵地。不断完善以政协党组理论学习中心组学习为引领，主席会集体学习、常委会专题讲座、专委会座谈讨论、委员集中培训、政协讲堂交流等相配套的学习教育制度体系，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大、二十大精神，习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想作为加强思想政治引领的重点，聚焦“631”重点项目建设、经济发展“十大重点领域工作”以及“三个做优做强”等关键任务，常态化开展学习研讨活动，切实把区委作出的重大决策部署落实下去，把各方面智慧和力量凝聚起来。

（3）紧扣中心助推全区高质量发展。始终把区委重大发展战略、重要决策部署作为谋划安排政协工作的主要依据，2022年围绕“建设制造业强市，增强成渝地区双城经济圈极核带动能

力”“实施‘中环牵引、纵横联动、组团优强’发展策略”成立2个重点调研课题组,形成2篇3万余字的调研报告,得到市委、市政协领导充分肯定和区委主要领导肯定性批示。围绕“老旧小区改造”“机器人产业强链补链延链”召开专题议政性常委会议2次。围绕“‘一府两院’工作报告”“高品质建设成都自然博物馆片区城市文旅新地标”等16个议题开展全会协商、专题协商、对口协商。围绕“优化完善卫生资源供给,提升我区流调溯源能力和核酸检测能力”“彰显成华文化魅力,大力推动熊猫基地创建国家5A级旅游景区”等4个议题组织开展专项民主监督。围绕“推动公园城区绿色转型发展”“推动成华专精特新企业梯度培育”等6个课题,组织委员视察调研,并形成专题调研报告,为全区高质量发展、高效能治理出主意、提建议。

(4) 围绕民生关注关切建言献策。认真践行以人民为中心的发展思想,紧盯教育医疗、就业养老、交通出行等群众重点关切,开展“家门口”的小微协商,推动政协协商进一步向基层延伸,助力基层治理取得实效。围绕与群众切身利益相关、关注度较高的事项,立案交办民生提案达100余件,助推解决群众急难愁盼问题。组织委员深入街道社区、企业商家、基层群众,听取意见、问计于民,全年共收集社情民意信息397条,向省市政协、区委区政府报送《社情民意专报》18期,《关于规范“陪诊”行业的建议》《〈反家庭暴力法〉实施中的问题与建议》等社情民意信息被省、市政协采用。

（5）抓实专委会建设强化委员责任担当。建立健全了主席会议成员联系常务委员、常务委员联系委员、委员联系群众工作制度，注重依托专委会牵头组织委员开展界别活动，持续推动专委会工作向重规范、重服务、重质量转变。今年区政协各专委会组织各类视察、调研、协商、监督等履职活动 30 余次，向区委区政府报送调研成果、工作专报 20 余份，专委会基础性作用得到有效发挥。积极探索委员履职服务管理的新方法和新途径，健全完善了委员履职服务与管理办法、履职工作规则、考核办法等制度，依托全国政协培训基地、知名高校和区委党校等平台加强委员学习培训，不断完善委员履职档案、信息数据库和信息化平台，创新实施菜单式、跨界别、网络化履职服务，开展委员年度述职和“优秀委员”“优秀提案”评选活动，有效增强了委员履职积极性和主动性。

（6）以上率下凝聚抗疫合力。在区政协党组的领导下，区政协主席会议成员以身作则，分别带队下沉联系街道，采取定点督导、暗访检查、随机抽查等方式，督导全员核酸检测、中高风险地区封控、新冠感染者转运、隔离点管控等疫情防控工作，走访慰问一线抗疫人员，协调解决基层实际困难。“7.22”“8.25”疫情爆发期间，按照区疫情防控指挥部统一安排，主席会成员 24 小时驻点府青路、跳蹬河、青龙、龙潭、保和、双桥等街道，靠前指挥、一线调度，按照“紧盯底数、紧盯核酸检测、紧盯重点人群管控、紧盯工作人员管理防护、紧盯问题协调解决”的“五

个紧盯”要求，坚决落实区委各项决策部署，根据疫情变化，组织调度、统筹协调街道疫情防控工作，全力织密疫情防控网。

3.部门重点工作任务预算安排情况

区政协全会经费项目资金年初预算为 85 万元，调整后预算为 50 万元，预算执行数为 48.7 万元，预算执行率为 97.40%。其中:财政资金年初预算为 85 万元，调整后预算为 50 万元，预算执行数为 48.70 万元，预算执行率为 97.40%。

政协委员调研及视察经费项目资金年初预算为 165 万元，调整后预算为 93 万元，预算执行数为 49.41 万元，预算执行率为 53.13%。其中:财政资金年初预算为 165 万元，调整后预算为 93 万元，预算执行数为 49.41 万元，预算执行率为 53.13%。

二、预算编制及执行情况

(一) 预算编制情况

1.2022 年财政拨款收入年初预算总额为 2,609.23 万元，期中调整预算安排 2,794.76 万元，年底预算实际支出 2,718.60 万元；预算实际支出较上年度 2,421.44 万元增加 297.16 万元，增加 12.27%，变动的主要原因是 1.人员增加，目标奖励、退休人员生活补贴、未休假补贴等增加；2.新增丹巴县政协对口帮扶工作经费支出；3.因疫情原因新增疫情防控及应急保障相关经费支出。

2.2022 年无政府性基金和非税收入收支预算。

(二) 预算执行情况

2022 年度政协成都市成华区委员会办公室收入、支出预算

执行数 2,718.60 万元，基本支出 2,430.75 万元，占 89.41%；项目支出 287.85 万元，占 10.59%。

单位:万元

序号	名称	年初预算数	调整预算数	决算数	预算执行率
1	基本支出	2242.23	2447.76	2430.75	99.31%
2	项目支出	367	347	287.85	82.95%
	1) 区政协全会经费	85	50	48.7	97.40%
	2) 政协调研及视察经费	165	93	49.41	53.13%
	3) 协商民主工作经费	50	50	46.61	93.22%
	4) 政协工作保障经费	67	119	111.22	93.46%
	5) 疫情防控及应急保障 相关经费		35	31.91	91.17%
3	合计	2609.23	2794.76	2718.60	97.27%

三、基本运行绩效情况

(一) 预算管理

政协成都市成华区委员会办公室严格按照《成都市成华区政协机关财务管理制度》“经费预算”的要求，开展预算管理工作；严格按照公务接待要求，控制接待范围、人数和接待标准；严格按照一台车 2 万/年的标准控制公车运行维护费；严格按照《党政机关公务用车管理办法》规定的采购标准购置公务用车；严格按照相关部门批复的因公出国（境）计划开展因公出国（境）活

动；严格按照成华区财政局信息公开相关要求，于规定时间在指定网站做好部门预决算公开，接受社会监督。

（二）绩效管理

2022 年政协成都市成华区委员会办公室在政协成都市成华区委员会办公室预算绩效管理工作领导小组的指导下，严格按照《成都市成华区政协机关预算绩效管理实施办法（试行）》和区财政局相关要求开展绩效管理。

（三）财务管理

政协成都市成华区委员会办公室严格按照《成都市成华区政协机关财务管理制度》和区财政局相关规定开展财务管理工作，主要包括预算管理、绩效管理、收支管理、合同管理、资产管理及财务分析、监督等方面。

（四）政府采购管理

政协成都市成华区委员会办公室严格按照《成都市成华区政协机关政府采购管理办法》和区财政局相关规定开展政府采购管理，主要包括机构和职责、政府采购预算和计划、政府采购项目采购方式方法、付款要素及结算方式、合同档案及验收管理等方面。

（五）资产管理

政协成都市成华区委员会办公室严格按照《成都市成华区政协机关国有资产管理办法》开展资产的采购、登记、报废及日常管理工作，并且负责资产管理的人员不定期进行核对，做到账账

相符、账实相符。2022政协成都市成华区委员会办公室资产合计142.01元，其中：货币资金3.99万元、预付账款0.06万元、其他应收款96万元、存货5.12万元、固定资产净值34.50元、无形资产净值2.34万元。

四、重点履职绩效分析

（一）整体支出绩效目标及完成情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，深入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，在中共成都市成华区委的坚强领导下，认真落实党中央和省委、市委、区委决策部署，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，始终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，充分发挥专门协商机构作用，为深入推进全区“1556”总体发展思路，奋力谱写成华高质量发展时代新篇贡献智慧和力量。

政协成都市成华区委员会办公室 2022 年度年初预算为 2609.23 万元,调整后预算数 2794.76 万元,预算执行数为 2718.60 万元,预算执行率为 97.27%。

推进协商平台建设，拓展服务群众深度。认真贯彻落实省市政协相关工作部署，紧密联系成华实际，进一步加强“有事来协商”平台建设，着力加强“1+2+4+N”协商体系建设，探索形成了以全会协商为龙头、以专题议政性常委会协商为重点、以专题协商为特色、以对口协商和界别协商及提案办理协商为常态的

协商议政格局，进一步营造了有事共商、资源共享的良好协商氛围。搭建起“区—街道—社区”多层次协商载体，在全市率先成立政协街道工作委员会，确定专人负责街道政协工作。在全区11个街道推广建立“委员社区工作室”，设立“委员接待日”，进一步拓展了政协工作服务基层、服务群众的深度和广度。开展界别特色突出、基层群众有序参与、形式灵活多样的“小微协商”22次，不断助推基层治理往深处抓、往实处走。

深入打造政协书画院，助力文化赋能行动。发挥政协人才荟萃、联系各界的优势，聚集书画人才，助力文化赋能行动，举办庆祝党的二十大主题书画展、“同心协力·艺起抗疫”线上主题书画展等活动6场，展出书画作品180余幅，在书画会友、翰墨传情中加强团结联谊、凝聚共识合力。着力书香政协建设，开展“读好书、诵经典”活动，培养锻造乐于学习、勤于学习、善于学习的政协干部和委员队伍。以书画为载体，以艺术、围棋为媒介，广泛团结社会各界人士，丰富政协联谊工作，凝聚正能量，共画同心圆，为我区文化产业发展贡献政协力量。

助推老旧小区改造，践行全过程人民民主。为深入贯彻落实区委区政府决策部署，助力我区老旧小区改造推进，自今年4月以来，区政协认真组织动员29位政协委员，组建8个监督调研专业小组，历时近6个月，紧紧围绕老旧小区改造项目推进情况，对全区35个在建项目和57个启动项目，系统开展了调查研究、视察监督、建言献策、专题协商等工作。区政协主要领导亲自研

究部署，区政协党组建立了“1+3+8”工作运行推进机制，区政协主席会、督查工作组和民主监督组围绕老旧小区改造，在改造前、改造中、改造后几个环节与区政府相关部门、街道、平台公司深入开展协商交流 50 余次，9 月份召开专题议政性常委会议，形成《关于围绕老旧小区改造推进开展民主监督和专题协商的报告》，得到区委主要领导肯定性批示。

（二）重点履职绩效目标及完成情况

1. 区政协全会经费

每年一次的政协成都市成华区委员会全体会议，是成华区政协按照《政协章程》规定，围绕团结和民主两大主题履行职能的最高形式，是全区政协系统的一件大事，更是全区政治生活的一件大事。

（1）完成情况

政协全会经费项目，其政策目标主要用于保障区政协年度全体会议的召开。本着厉行节约、精打细算的原则，区政协办严控会议餐、会场布置、会议资料印刷、证件制作、会议用品采购、会议氛围营造等各类花费开支，预算执行率达 99.74%，达到预期的年度绩效目标。其中：年度绩效目标为 100 分，权重得分 100 分，实际得分 99.74 分。

2022 年度中国人民政治协商会议成都市成华区第八届委员会第二次会议于 2022 年 12 月 23 日至 24 日在区会议中心召开。
项目完成数量:举办会议总天数 2 天，会议参加人数 401 人。项

目完成质量：在区委的领导下，在有关方面的大力支持下，经过全体委员共同努力，本次全会圆满完成了全体会议、常委会议、审查提案、小组讨论、大会发言等各项议程后胜利闭幕，共收到委员提案 299 份。**项目完成时效：**整个会议议程严格按照日程安排开展，均在既定时间内完成。

项目成本指标：预算执行数为 48.70 万元。**项目社会效益指标：**上级文件宣贯率为 100%。**项目满意度指标：**政协代表满意度达到 98%。项目资金年初预算为 85 万元，调整后预算为 50 万元，预算执行数为 48.70 万元，预算执行率为 97.40%；其中财政资金年初预算为 85 万元，调整后预算为 50 万元，预算执行数为 48.70 万元，预算执行率为 97.40%。

（2）效果情况

政协成都市成华区第八届委员会第二次会议始终洋溢着民主、求实、团结、鼓劲的良好氛围，是一次求真务实、团结奋进、统一思想、振奋精神的大会。全体政协委员围绕成华城市更新、产业提质、动力转型、文化赋能、治理提升、民生改善等认真协商讨论、积极建言献策。

（3）可持续性影响和社会满意度情况

政协成都市成华区第八届委员会第二次会议按照会议要求，政协委员和有关邀请列席席单位负责同志积极参加会议期间各项议程和活动，围绕政府工作报告等积极建议献策，参加活动率 100%，上级文件宣贯率为 100%，政协代表满意度达到 98%，取

得了良好的效果。本次全会务实高效、风清气正、圆满成功，是一次民主求实、团结奋进、凝心聚力的大会，即得到了区委主要领导充分肯定，也得到了参会委员的一致好评，还得到了社会各界的广泛关注。

2.政协委员调研及视察经费

（1）完成情况

政协委员调研及视察项目，其政策目标主要用于保障政协委员开展调研视察、协商监督、学习培训等活动圆满完成，提高委员履职能力，增强委员自身素质，更好围绕成华经济社会发展深入调查研究，提出针对性、科学性建议，助推社会主义现代化新成华建设。根据项目要求，于2022年1月开始实施政协委员调研及视察相关履职活动，于2022年12月完成，达到预期的年度绩效目标：年度绩效目标为100分，权重得分100分，实际得分95.31分。**项目完成数量：**委员调研视察次数13次，委员培训次数11次。**项目完成质量：**委员培训覆盖率100%。**项目完成时效：**严格按照日程安排开展，均在既定时间内完成。**项目成本指标：**预算执行数为49.41万元，因疫情原因而取消异地培训。**项目效果指标：**培训内容知晓率为95%。**项目效益指标：**委员年度参加人次比92%。**项目满意度指标：**委员满意率为97%。项目资金年初预算为165万元，调整后预算为93万元，预算执行数为49.41万元，预算执行率为53.13%；其中财政资金年初预算为165万元，调整后预算为93万元，预算执行数为49.41万元，预算执行率为53.13%。

（2）效果情况

按照项目要求，所开展的调研视察、协商监督、学习培训等履职活动，其培训内容知晓率为95%，增强了委员自身素质，更好地围绕成华经济社会发展深入调查研究，提出针对性、科学性建议，助推社会主义现代化新成华建设。

（3）可持续性影响和社会满意度情况

年度目标圆满完成，委员年度参加人次比92%，委员的满意率达到97%，强化了委员的责任担当，提高了委员履职尽责的本领。政协委员调研及视察项目充分发挥委员的主体作用，深入开展调查研究，有效资政建言，为助推成华经济社会全面发展作出了贡献。

（三）项目绩效目标及完成情况

1.协商民主工作经费

（1）完成情况

政协重点调研课题保障：成立专家审评机制、通过招投标选定重点课题调研组，集中政协组织智力资源，借力专家学者智库优势，扎实开展重点课题调研，深度解析我区实施“中环牵引”发展策略的战略意义和现实价值，积极探索了符合时代特征、中国特色、成都特质的机器人产业发展新路，得到市区相关领导的肯定。

根据项目要求，于2022年1月开始实施相关履职活动，于2022年12月完成，达到预期的年度绩效目标：年度绩效目标为100分，权重得分100分，实际得分99.32分。**项目完成数量：**形成重点调研

课题数量2个。项目完成质量：重点课题相关参与单位覆盖率100%。项目完成时效：严格按照工作安排开展，均在既定时间内完成。项目成本指标：预算执行数为46.61万元。项目社会效益指标：相关部门参与率为93%。项目满意度指标：主席会成员满意率为98%。项目资金年初预算为50万元，调整后预算为50万元，预算执行数为46.61万元，预算执行率为93.22%；其中财政资金年初预算为50万元，调整后预算为50万元，预算执行数为46.61万元，预算执行率为93.22%。

（2）效果情况

“中环牵引”发展策略科学厘清基础条件和存在问题，并从谋位、塑形、聚业、填色、赋能、筑梦等6个方面，提出了强化区域发展战略导向、梯次推进重点片区发展、聚焦商务商贸重点领域、承古扬今荟萃巴蜀文化、拓展融合发展新空间、推动城市有机更新等对策建议；《关于推动成都市机器人产业加快发展的思考和建议》把推进我区机器人产业发展置于全市大背景下去审视和思考，聚焦实施机器人产业强链补链延链，围绕把握机器人产业建圈强链、打造核心竞争力、重点企业引育等议题，提出强化规划引领、建立“链长+链主”招商机制、实施科技创新战略等5个方面20条意见建议，为打造中国机器人产业第三极、重振成华工业雄风汇智聚力。

（3）可持续性影响和社会满意度情况

组织委员聚焦产业布局、现代商贸、数字文创、文旅融合、

枢纽经济等方面工作开展协商式监督，相关部门参与率为 93%，主席会成员满意率 98%，通过现场视察发现问题、情况通报交换意见、提出建议促进落实；聚焦实施机器人产业强链补链延链，通过议政性常委会的方式开展重点协商，围绕把握机器人产业建圈强链、打造核心竞争力、重点企业引育等议题深入视察调研、协商交流。

2.政协工作保障经费

（1）完成情况

按照年度工作安排，书画院按时保质保量开展活动16次，保障内容范围覆盖政协机关、政协委员和书画师等，接待省市政协考察调研3次，兄弟区市县政协参观调研3次，委员积极参与各项活动，进一步拓宽了团结友谊渠道，提升了政协影响力，得到了各级及政协委员的一致好评。

根据项目要求，于2022年1月开始实施相关保障工作，于2022年12月完成，达到预期的年度绩效目标：年度绩效目标为100分，权重得分100分，实际得分99.35分。**项目完成数量：**书画院活动次数16次。**项目完成质量：**保障内容覆盖率100%。**项目完成时效：**严格按照工作安排开展，活动开展均在既定时间内完成。**项目成本指标：**预算执行数为111.22万元。根据我区对口帮扶丹巴的总体方案，结合落实四川省政协“助力巩固脱贫、助推乡村振兴”专项活动布署，年中预算追加52万元经费，用于支持丹巴县政协加强自身建设和“双助”活动有力有效推进，力求帮扶丹巴早日实

现乡村振兴。**项目效益指标：**委员参加活动率为95%。**项目满意度指标：**委员满意率为96%。项目资金年初预算为67万元，调整后预算为119万元，预算执行数为111.22万元，预算执行率为93.46%；其中财政资金年初预算为67万元，调整后预算为119万元，预算执行数为111.22万元，预算执行率为93.46%。

（2）效果情况

本项目的主要内容是保障政协机关日常主席会、常委会等会议和机关日常运转；支持政协书画院建设，全年共举办书画展7次，编印画册1200余册，开展采风活动和公益活动各1次，开展交流联谊4次，接待省市政协考察调研3次，购置图书2600余册；组织开展老干部活动及慰问等。

（3）可持续性影响和社会满意度情况

政协书画院是为深入贯彻落实中共中央办公厅《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》，根据全国政协、省市政协有关书香政协建设工作的部署要求，为委员加强学习、凝聚共识提供新阵地。委员参加活动率为95%，委员满意率为96%，以书画为载体，以艺术、围棋为媒介，广泛团结社会各界人士，丰富政协联谊工作，凝聚正能量，共画同心圆，为我区文化产业发展贡献政协力量。

3.疫情防控及应急保障相关经费

（1）完成情况

疫情防控及应急保障项目，其政策目标主要用于保障政协机

关干部下沉街道社区开展核酸检测，组建疫情防控专班到高中风险区域开展疫情防控相关工作，助力成华打赢疫情防控阻击战，保障人民群众生命安全。根据项目要求，政协机关干部先后下沉保和街道和欣社区、跳蹬河街道锦绣社区开展核酸检测，组成疫情防控专班分别到新风路46号和双桥子街道水碾河39号院中高风险院落开展疫情防控相关工作，较好的完成防控任务，得到了小区居民一致好评和疫情防控指挥部的肯定，达到预期的年度绩效目标。

该项目的实施，力求助力打赢疫情防控阻击战，保障人民群众生命安全，有序恢复居民生产生活秩序。费用合计31.91万元。年度绩效目标为100分，权重得分100分，实际得99.12分。**项目完成数量：**失管漏管人员0人。**项目完成质量：**院落居民服务保障任务完成率98%。**项目完成时效：**院落居民每日核酸检测率为100%。**项目成本指标：**预算执行数为31.91万元。**项目社会效益指标：**避免疫情外溢风险，守护居民安全达到好。**项目满意度指标：**院落居民满意度为98%。项目资金年初预算为0万元，根据区疫情防控指挥部及有关部门要求，配合做好疫情防控工作和其他应急保障任务，期中追加调整后预算为35万元，预算执行数为31.91万元，预算执行率为91.17%；其中财政资金年初预算为0万元，调整后预算为35万元，预算执行数为31.91万元，预算执行率为91.17%。

（2）效果情况

严格按照防疫相关要求开展工作，及时组织政协机关干部先后下沉保和街道和欣社区、跳蹬河街道锦绣社区开展核酸检测，组成疫情防控专班分别到新风路46号和双桥子街道水碾河39号院中高风险院落开展疫情防控相关工作，较好的完成防控任务，得到等到小区居民一致好评和疫情防控指挥部的肯定。

（3）可持续性影响和社会满意度情况

年度目标圆满完成，避免疫情外溢风险，守护居民安全达到好。院落居民满意度为 98%。按照项目要求，严格按照防疫相关要求开展工作，无失管漏管人员，及时组织居民开展核酸检测、心理疏导和自愿服务，较好的完成防控任务，得到小区居民一致好评。

五、评价结论及绩效分析

2022政协成都市成华区委员会办公室支出预算2,718.60万元，对一个整体绩效目标和五个专项项目编制了绩效目标，涉及财政资金287.85万元。我单位预算安排准确，预算管理严格，财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控、监督措施执行有效，预算绩效管理工作符合要求，政协成都市成华区委员会办公室的整体支出情况良好。

政协成都市成华区委员会办公室 2022 年度年初预算为 2,609.23 万元，调整后预算数 2,794.76 万元，预算执行数为 2,718.60 万元，预算执行率为 97.27%。其中：基本支出年初预算为 2,242.23 万元，调整后预算数 2,447.76 万元，预算执行数为

2,430.75 万元，预算执行率为 99.31%；项目支出年初预算为 367 万元，调整后预算数 347 万元，预算执行率为 82.95%；未完成原因为：因疫情原因而取消异地培训。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 区政协全会经费

在提升会议服务水平的细节方面还需加强。

2. 政协委员调研及视察经费

在充分发挥政协委员的主体作用、挖掘委员自身资源、提高建言水平方面有待进一步研究探索。

3. 协商民主工作经费

（1）实施“中环牵引”发展策略，还需进一步深刻认识其科学内涵、独特价值，系统梳理中环成华沿线发展基础条件、比较优势，深刻剖析问题挑战。

（2）关于推动成都市机器人产业加快发展，还需进一步对成都市机器人产业企业在工业机器人研发制造、集成应用和特种机器人领域的创新驱动蓄势赋能和市场需求等方面调查研究。

（3）还需进一步加强阵地建设，扩大讲堂的覆盖面；同时，进一步加强队伍建设，充分调动经验丰富的委员深入街道、社区宣讲。

（4）在相似度分析实现提案内容智能查重、提案审查智能并案，大数据分析实现提案智能分类、办理单位智能推荐，提案

实况、满意度评价、统计分析查询等方面，有待进一步优化。

4.政协工作保障经费

区政协书画院在区政协主席会的领导下，在书画师们的共同努力下，圆满完成各项工作任务，为成华区文化艺术事业发展做出了积极贡献。但也存在交流联谊深度和广度不够，组织书画师外出交流学习，提升政协影响力还需加强。

5.疫情防控及应急保障相关经费存在的问题

无。

（二）改进方向和具体措施

1.区政协全会经费

- （1）加大财务政策方面的宣传；
- （2）多听意见建议；
- （3）加强对外学习交流。

2.政协委员调研及视察经费

（1）组织委员深入学习《政协章程》、《中共中央关于加强人民政协工作的意见》等理论内容，及时了解政治、经济等方面发展情况，熟练掌握各自领域专业知识与技能，不断提高政治理论水平、科学思维能力和建言资政本领。

（2）积极开展专项教育，进一步增强广大委员的责任感和使命感，使委员懂得委员身份是荣誉更是责任，要享受政治荣誉更要承担社会责任，要做好本职工作更要履行好委员职责。

3.协商民主工作经费

（1）坚持新发展理念，坚持系统观念，置身更高格局、战略全局、发展大局中，主动在成都发展中“谋位”，坚定实施“塑形、聚业、填色、赋能、筑梦”发展路径，推进中环成华沿线实现“工业基地—文创城区—服务高地”蝶变升级，奋力开启中环牵引区域高质量发展新局面。

（2）学习借鉴先发地区在以规划先行优化产业空间布局、以龙头引领推动产业集群集聚、以融合开放营造良好产业生态、全力打造“产学研”平台、积极打造功能性平台载体等方面的经验。

4.政协工作保障经费

（1）开展交流联谊活动。邀请省市知名书画家来我院进行书画创作交流；邀请区政协专委会、政协街道工委组织委员到书画院参观学习；探索书画艺术与经济、教育等界别联谊合作新形式，加强联谊团结，扩大合作面。

（2）举办笔会研讨活动。根据工作情况，组织书画家适时召开笔会研讨活动，加强书画艺术日常交流。

（3）加强对外学习交流。积极开展与其他书画院的学习交流，创造条件组织书画师走出去、开拓眼界、广交朋友；支持书画师参与省市书协、美协组织的相关活动，加强对外交往。

5.疫情防控及应急保障相关经费改进方向和具体措施

无。

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准
基本运行绩效 (30分)	预算管理 (10分)	预算管理体系科学性	2	2	部门(单位)是否构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算体系。	部门(单位)推动项目库建设;实行定期清理、滚动管理;财务部门强化资金统筹调控,大力压减经常性项目数量;实施项目排序管理;推进支出标准体系建设等。上述工作部门(单位)开展1项得1分,最高2分。
		预算编制规范性	2	2	部门(单位)是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	发现1处未按预算要求规范编制预算扣1分,直至扣完。
		预算执行率	4	4	预算执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数,财政拨款包括当年一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数、上年结转一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数以及通过收回的存量资金再安排的预算数。调整预算数不包括年终时已进入政府采购程序的项目和跨年度执行的基建项目。	与年初绩效目标(96%)比,高于设定的绩效目标得4分,低于设定的绩效目标,每低1个百分点扣1分,直至扣完。
		“三公”经费控制率	2	2	反映部门(单位)“三公”经费控制情况。	部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,直至扣完。
	绩效管理 (10分)	绩效管理工作完成率	4	4	考察部门绩效管理工作完成情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数(绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数包括:应开展绩效评估的项目数、应编制绩效绩效目标项目数、应开展绩效监控的项目数和应开展绩效自评项目的总和)。	指标得分=绩效管理工作完成率×指标权重分值
		部门整体绩效目标制定	2	2	部门整体及项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际,依据整体目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务;具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现;是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。发现一个问题扣0.5分,直至扣完。
		项目绩效目标制定	2	2	部门按要求开展绩效目标编制工作,绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	1.部门自评时,按全部项目已编制绩效目标开展评价;发现一个问题扣0.5分,直至扣完。 2.财政重点评价时,抽查10个项目绩效目标开展复核(少于10个项目全部复核);发现一个问题扣0.5分,直至扣完。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准
基本运行绩效 (30分)	绩效管理 (10分)	项目(专项)自评结果	2	2	部门按要求开展自评工作,并提高自评质量	1.部门自评时,按开展自评项目(含专项)平均分换算本指标得分。 指标得分=(自评项目(含专项)平均分÷100)×指标分值权重 2.财政重点评价时,抽查不少于10个特定目标类项目自评报告开展复核工作(少于10个项目全部复核),按抽查自评得分与复核得分偏离度打分。 指标得分=(1-部门自评得分与复核得分差额÷部门自评得分)×指标分值权重
	财务管理 (4分)	管理制度健全性	2	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;相关管理制度是否合法、合规、完整;相关管理制度是否得到有效执行。(重点是绩效管理制度是否包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求,结果应用、整体目标、信息公开等),发现一个问题点扣1分。
		资金使用合规性	2	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。
	政府采购管理 (3分)	政府采购规范性	3	3	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	采购方式、程序中每一点不规范,扣1分,直至扣完。
	资产管理 (3分)	行政事业国有资产管理绩效	3	3	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准
重点履职 绩效 (60分)	区政协全会经费	举办会议总天数	5	30	≥2天	1、部门自评时，根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（60分）和满意度（10分）中分配分值，并进行打分。 2、财政重点评价时，由重点评价工作组设定重点任务关键指标、指标分值、评分标准，根据任务重要性在重点履职（60分）和满意度（10分）中分配。
		会议参加人数	5		≥400	
		形成提案数量	5		≥299	
		会议召开及时性	5		100%	
		会议费	5		≤50	
		上级文件宣贯率	5		100%	
	政协委员调研及 视察经费	委员调研视察次数	4	30	≥2次	
		委员培训次数	4		≥2次	
		委员培训覆盖率	6		100%	
		培训及时率	4		100%	
		控制合理范围	4		≤93	
		培训内容知晓率	4		≥90%	
		委员年度参加人次比	4		≥91%	
满意度 (10分)	政协代表满意度		5	10	≥95%	
	委员满意率		5		≥96%	
合 计			100分	100		

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	评价要点	评分标准
资产基础管理 (60分)	1.资产制度管理 (5分)	制度健全	3	3	建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	2	资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。
	2.资产配置管理 (21分)	预算管理	5	5	是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		资产配置标准	5	5	严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	5	资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		政府集中采购	2	2	办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
			2	2	办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
		重大资产配置决策	2	2	资产配置重大事项是否经可行性和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理 (18分)	岗位职责	3	3	资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		信息化管理	3	3	资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。
		日常管理	7	7	按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		审批制度	5	5	建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
	4.资产处置管理 (4分)	资产处置合规性	4	4	出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	评价要点	评分标准
资产基础管理 (60分)	5.资产财务管理 (5分)	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	5	是否设置行政事业性国有资产台账,依照国家统一的会计制度进行会计核算,不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账,依照国家统一的会计制度进行会计核算,未形成账外资产的,计2分,否则不得分; 2.对采用建设方式配置资产的,应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续,并在规定期限内办理竣工财务决算,期限最长不得超过1年的,计2分,否则不得分; 3.对无法进行会计确认入账的资产,通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的,计1分,否则不得分。
	6.资产报告管理 (2分)	资产报告	2	2	市级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告,并向市财政局报告的,不得分。
	7.资产监督管理 (5分)	历年接受有关部门监督、社会监督,以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5	5	对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的,计1分,未开展的不得分; 2.有条件整改的问题及时进行整改,计2分,未及时整改的不得分; 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的,计2分,未制定整改措施或明确整改期限的,不得分。
资产使用效益 (35分)	1.闲置资产变化率 (10分)	闲置资产变化率 (10分)	10	10	设闲置资产变化率为X, $X = \frac{\text{当年闲置资产总额} - \text{上年闲置资产总额}}{\text{上年闲置资产总额}} \times 100\%$ 。	当 $X > 100\%$,计0分; $90\% < X < 100\%$,计3分; $80\% < X < 90\%$,计4分; $70\% < X < 80\%$,计6分; $X < 70\%$,计8分; 两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的,计10分; 上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的,计0分。
	2.超最低使用年限资产利用率 (5分)	超最低使用年限资产利用率 (5分)	5	5	超最低使用年限资产利用率为X, $X = \frac{\text{资产超最低使用年限金额}}{\text{全部在用资产金额}} \times 100\%$ 。	$X > 30\%$ 计5分; $20\% < X < 30\%$,计3分; $10\% < X < 20\%$,计2分; $5\% < X < 10\%$,计1分; $X < 5\%$,计0分。
	3.信息化应用率 (15分)	(1) 信息系统时间节点完成率 (4分)	4	4	资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的,计4分; 2.半个月之内更新数据的,计2分; 3.一个月之内更新数据的,计1分; 4.一个月之后更新数据的,计0分。
		(2) 信息数据完整性 (5分)	5	5	资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题,扣1分,直至扣完。
		(3) 条形码或电子标签应用 (3分)	3	3	条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的,计3分; 2.未使用的,计0分。
		(4) 账实相符 (3分)	3	3	账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物,账卡齐全的,计3分; 2.凡不齐全的,计0分。
	4.资产共享共用率 (5分)	资产共享共用率 (5分)	5	5	资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的,计5分; 2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的,计3分; 3.未实现内部资产调配使用的,计0分。
满意度 (5分)	资产使用对象满意度 (5分)		5	5		根据满意度问卷调查表评分。
合 计			100分	100		

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51010822700000307171-政协委员调研及视察经费									
主管部门		中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室本级					实施单位（盖章）		中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室		
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		政协委员调研、视察、学习、培训等活动完成调研					年度目标圆满完成，有效提高了委员履职能力，增强了委员自身素质，更好围绕成华经济社会发展深入调查研究，提出针对性、科学性建议，助推社会主义现代化新成华建设。			
	2.项目实施内容及过程概述		1.各政协街道工委的政协委员活动经费项目用于保障各政协街道工委组织委员开展视察调研、民主监督等履职活动。2.《成华政协》年刊杂志编辑项目用于加强政协工作对外宣传及推广，营造良好的舆论环境。3.办公经费项目（订阅《人民政协报》及购买学习书籍）用以提高自身理论水平，增强参政议政的能力。4.《成华政协》2022年刊图文稿项目用以提高杂志质量，扩大图文素材来源，鼓励作者积极创作。								
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		165.00	93.00	49.41		53.13%	10	5.31	因疫情原因而取消异地培训。年中预算追减了72万元经费。	
	其中：财政资金		165.00	93.00	49.41		53.13%	/	/		
	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	委员调研视察次数	≥	2	次	13	10	10		
			委员培训次数	≥	2	次	11	10	10		
		质量指标	委员培训覆盖率	=	100	%	100	20	20		
			时效指标	培训及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	控制合理范围	≤	93	万元	49.41	10	10	因疫情原因而取消异地培训	
		效果指标	培训内容知晓率	≥	90	%	95	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	委员年度参加人次比	≥	91	%	92	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	≥	96	%	97	10	10		
合计								100	95.31		
评价结论	按照项目要求，所开展的调研视察、协商监督、学习培训等履职活动，强化了委员的责任担当，提高了委员履职尽责的本领。政协委员调研及视察项目充分发挥委员的主体作用，深入开展调查研究，有效资政建言，为助推成华经济社会全面发展作出了贡献。										
存在问题	在充分发挥政协委员的主体作用、挖掘委员自身资源、提高建言水平方面有待进一步研究探索。										
改进措施	1.组织委员深入学习《政协章程》、《中共中央关于加强人民政协工作的意见》等理论内容，及时了解政治、经济等方面发展情况，熟练掌握各自领域专业知识和技能，不断提高政治理论水平、科学思维能力和建言资政本领。2.积极开展专项教育，进一步增强广大委员的责任感和使命感，使委员懂得委员身份是荣誉更是责任，要享受政治荣誉更要承担社会责任，要履行好本职工作更要履行好委员职责。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51010821700000230913-区政协全会经费									
主管部门		中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室本级					实施单位（盖章）		中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室		
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		保障中国人民政治协商会议成都市成华区第八届委员会第二次会议圆满完成。					本着厉行节约、精打细算的原则，区政协办严控会议餐、会场布置、会议资料印刷、证件制作、会议用品采购、会议氛围营造等各类花费开支，预算执行率达97.40%，达到预期的年度绩效目标。			
	2.项目实施内容及过程概述		政协专项资金项目，其政策目标主要用于保障区政协年度全体会议的召开。中国人民政治协商会议成都市成华区第八届委员会第二次会议于2022年12月23日至24日在区会议中心召开，本着厉行节约、精打细算的原则，区政协办严控会议餐、会场布置、会议资料印刷、证件制作、会议用品采购、会议氛围营造等各类花费开支，预算执行率达97.40%，达到预期的年度绩效目标。其中：年度绩效目标为100分，权重得分100分，实际得分99.74分。								
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		85.00	50.00	48.70		97.40%	10	9.74	本着厉行节约，精打细算，减少不必要的开支和花销。年中预算追减了35万元经费。	
	其中：财政资金		85.00	50.00	48.70		97.40%	/	/		
	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	举办会议总天数	≥	2	天	2	20	20		
			会议参加人数	≥	400	人次	401	10	10		
		质量指标	形成提案数量	≥	299	份	299	10	10		
			时效指标	会议召开及时性	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	会议费	≤	50	万元	48.7	10	10		
	效益指标	社会效益指标	上级文件宣贯率	=	100	%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协代表满意度	≥	95	%	98	20	20		
	合计								100	99.74	
评价结论	在区委的重视关心和区政府的大力支持下，区政协圆满完成了全会的筹备与召开，彰显了民主的智慧、团结的力量、奋进的精神，是一次鼓舞人心、凝心聚力、催人奋进的大会。该项目紧紧围绕政协全会筹备召开实际，立项规范，规划合理，均已按照项目要求完成资金使用，取得了预期的效果。										
存在问题	提升会议服务水平的细节方面还需加强。										
改进措施	一是加大财政政策方面的宣传；二是多听意见建议；三是加强对外学习交流。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010822700000307203-政协工作保障经费								
主管部门		中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室本级				实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室			
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					按照年度工作安排，书画院按时保质保量开展活动16次，保障内容范围覆盖政协机关、政协委员和书画师等，接待省市政协考察调研3次，兄弟区市县政协参观调研3次，委员积极参与各项活动，进一步拓宽了团结友谊渠道，提升了政协影响力，得到了各级及政协委员的一致好评。预算安排 119万元，实际执行111.22万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述					本项目的主要内容是保障政协机关日常主席会、常委会等会议和机关日常运转；支持政协书画院建设，全年共举办书画展7次，编印画册1200余册，开展采风活动和公益活动各1次，开展交流联谊4次，接待省市政协考察调研3次，购置图书2600余册；组织开展老干部活动及慰问等，2022年预算安排119万元，实际执行111.22万元。				
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	67.00	119.00	111.22		93.46%	10	9.35		
	其中：财政资金	67.00	119.00	111.22		93.46%	/	/		
	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	书画院活动次数	≥	4	次	16	10	10	
		质量指标	保障内容覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	活动开展及时性	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	控制在合理范围	≤	119	万元	111.22	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	委员参加活动率	≥	92	%	96	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	≥	91	%	96	20	20	
合计								100	99.35	
评价结论	政协书画院是为深入贯彻落实中共中央办公厅《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》，根据全国政协、省市政协有关书政协建设工作的部署要求，为委员加强学习、凝聚共识提供新阵地。以书画为载体，以艺术、国粹为媒介，广泛团结社会各界人士，丰富政协联谊工作，凝聚正能量，共画同心圆，为我区文化产业发展贡献政协力量。									
存在问题	区政协书画院在区政协主席会的领导下，在书画师们的共同努力下，圆满完成各项工作任务，为成华区文化艺术事业发展做出了积极贡献。但也存在交流联谊深度和广度不够，组织书画师外出交流学习，提升政协影响力还需加强。									
改进措施	一是开展交流联谊活动。邀请省市知名书画家来院进行书画创作交流；邀请区政协专委会、政协街道工委组织委员到书画院参观学习；探索书画艺术与经济、教育等界别联谊合作新形式，加强联谊团结，扩大合作面。二是是举办笔会研讨活动。根据工作情况，组织书画家适时召开笔会研讨活动，加强书画艺术日常交流。三是加强对外学习交流，积极开展与其他书画院的学习交流，创造条件组织书画师走出去、开拓眼界、广交朋友；支持书画师参与省市书画、美协组织的各项活动，加强对外交往。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51010822T00000736477-疫情防疫及应急保障相关经费									
主管部门		中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室本级						实施单位 (盖章)		中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	根据区疫情防控指挥部及有关部门要求，配合做好疫情防控工作和其他应急保障任务						严格按照防疫相关要求开展工作，无失管漏管人员，及时组织居民开展核酸检测、心理疏导和志愿服务，较好的完成防控任务，得到小区居民一致好评。				
项目基本概况	2.项目实施内容及过程概述	按照区疫情防控指挥部及有关部门要求，及时组织政协机关干部先后下沉保和街道和欣社区、跳蹬河街道锦绣社区开展核酸检测，组成疫情防控专班分别到新凤路46号和双桥子街道水碾河39号高中风险院落开展疫情防控工作。2022年预算安排 35万元，实际执行31.91万元，主要用于安保人员劳务费、疫情防控专班人员住宿费、餐费、租车费、工作场所布置和购买防疫物资等。									
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	35.00	31.91	91.17%	10	9.12	根据区疫情防控指挥部及有关部门要求，配合做好疫情防控工作和其他应急保障任务，年中预算追加35万元。			
	其中：财政资金	0.00	35.00	31.91	91.17%	/	/				
	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	失管漏管人员	=	0	人	0	15	15		
		质量指标	院落居民服务保障任务完成率	≥	95	%	98	15	15		
		时效指标	院落居民每日核酸检测率	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	避免疫情外溢风险，守护居民安全	定性	好坏		好	20	20		
	满意度指标	满意度指标	院落居民满意度	≥	95	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	35	万元	31.91	15	15		
	合计							100	99.12		
评价结论	严格按照防疫相关要求开展工作，及时组织政协机关干部先后下沉保和街道和欣社区、跳蹬河街道锦绣社区开展核酸检测，组成疫情防控专班分别到新凤路46号和双桥子街道水碾河39号高中风险院落开展疫情防控工作，较好的完成防控任务，得到等到小区居民一致好评和疫情防控指挥部的肯定。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：				财务负责人：							

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

通用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51010822T000000307390-协商民主工作经费									
主管部门		中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室本级						实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室		
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	政协重点调研课题保障：成立专家事研机制，通过招投标选定重点课题调研组，集中政协组织智力资源，借力专家学者智慧优势，扎实开展重点课题调研，深度解析我区实施“中环牵引”发展战略的战略意义和现实价值，积极探索了符合时代特征、中国特色、成都特质的机器人产业发展新路，得到市区相关领导的肯定。						上半年开展《中环牵引、纵横联动、组团优强、发展策略研究》，下半年开展的《关于推动成都市机器人产业加快发展的思考和建议》，按时间节点保质保量完成目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	组织委员聚焦产业布局、现代商贸、数字文创、文旅融合、总部经济等方面工作开展协商式监督，通过现场视察发现问题、情况通报交换意见、提出建议促进落实；聚焦实施机器人产业强链补链延链，通过议政性常委会的方式开展重点协商，围绕把握机器人产业建圈强链、打造核心竞争力、重点企业引育等议题深入视察调研、协商交流。									
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	50.00	50.00	46.61		93.22%	10	9.32			
	其中：财政资金	50.00	50.00	46.61		93.22%	/	/			
	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	形成重点调研课题数量	≥	1	次	2	10	10		
		质量指标	重点课题相关参与单位覆盖率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	课题完成及时率	=	100	%	100	20	20		
		成本指标	调研课题的成本控制数	≤	50	万元	46.61	10	10		
	效益指标	社会效益指标	相关部门参考率	≥	92	%	93	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主席会成员满意率	=	95	%	98	20	20		
合计								100	99.32		
评价结论	“中环牵引”发展战略科学厘清基础条件和存在问题，并从谋位、塑形、聚业、填色、赋能、筑梦等6个方面，提出了强化区域发展战略导向、梯次推进重点片区发展、聚焦商务商贸重点领域、示范引领套牢巴蜀文化、拓展融合发展新空间、推动城市有机更新等对策建议；《关于推动成都市机器人产业加快发展的思考和建议》把推进我区机器人产业发展置于全市大背景下去审视和思考，聚焦实施机器人产业强链补链延链，围绕把握机器人产业建圈强链、打造核心竞争力、重点企业引育等议题，提出强化规划引领、建立“链长+链主”招商机制、实施科技链新战略等5个方面20条意见建议，为打造中国机器人产业第三极、重塑成华工业雄风汇聚聚力。										
存在问题	还需进一步深刻认识其科学内涵、独特价值，系统梳理中环成华沿线发展基础条件、比较优势，深刻剖析问题挑战；同时，还需对成都市机器人产业企业在工业机器人研发制造、集成应用和特种机器人领域的创新驱动蓄势赋能和市场需求等方面继续深入调查研究。										
改进措施	坚持新发展理念，坚持系统观念，置身更高格局、战略全局、发展大局中，主动在成都发展中“谋位”，坚定实施“塑形、聚业、填色、赋能、筑梦”发展路径，推进中环成华沿线实现“工业基地—文创园区—服务高地”蜕变升级，奋力开启中环牵引区域高质量发展新局面；学习借鉴发达地区在规划先行优化产业空间布局、以龙头引领推动产业集群集聚、以融合开放营造良好产业生态、全力打造“产学研”平台、积极打造功能性平台载体等方面的经验。										
项目负责人：					财务负责人：						

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

附件：

2022年度部门决算公开表

预算代码： 102101

部门名称： 中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,718.60	一、一般公共服务支出	32	2,261.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	197.33
	9		九、卫生健康支出	40	88.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	171.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,718.60	本年支出合计	58	2,718.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	2,718.60	总 计	62	2,718.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,718.60	2,718.60					
201	一般公共服务支出	2,261.34	2,261.34					
20102	政协事务	2,261.34	2,261.34					
2010201	行政运行	2,005.40	2,005.40					
2010202	一般行政管理事务	111.22	111.22					
2010204	政协会议	48.70	48.70					
2010205	委员视察	49.41	49.41					
2010206	参政议政	46.61	46.61					
208	社会保障和就业支出	197.32	197.32					
20805	行政事业单位养老支出	196.20	196.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.80	130.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.40	65.40					
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
210	卫生健康支出	88.88	88.88					
21004	公共卫生	31.91	31.91					
2100409	重大公共卫生服务	31.91	31.91					
21011	行政事业单位医疗	56.97	56.97					
2101101	行政单位医疗	48.17	48.17					
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15					
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95					
221	住房保障支出	171.06	171.06					
22102	住房改革支出	171.06	171.06					
2210201	住房公积金	171.06	171.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,718.60	2,430.75	287.85			
201	一般公共服务支出	2,261.34	2,005.40	255.94			
20102	政协事务	2,261.34	2,005.40	255.94			
2010201	行政运行	2,005.40	2,005.40				
2010202	一般行政管理事务	111.22		111.22			
2010204	政协会议	48.70		48.70			
2010205	委员视察	49.41		49.41			
2010206	参政议政	46.61		46.61			
208	社会保障和就业支出	197.32	197.32				
20805	行政事业单位养老支出	196.20	196.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.80	130.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.40	65.40				
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	88.88	56.97	31.91			
21004	公共卫生	31.91		31.91			
2100409	重大公共卫生服务	31.91		31.91			
21011	行政事业单位医疗	56.97	56.97				
2101101	行政单位医疗	48.17	48.17				
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15				
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95				
221	住房保障支出	171.06	171.06				
22102	住房改革支出	171.06	171.06				
2210201	住房公积金	171.06	171.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室
 2022年度
 公开04表
 金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,718.60	一、一般公共服务支出	33	2,261.34	2,261.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	197.33	197.33		
	9		九、卫生健康支出	41	88.87	88.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	171.06	171.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,718.60	本年支出合计	59	2,718.60	2,718.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,718.60	总 计	64	2,718.60	2,718.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室 2022年度 公开05表
 金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	2,718.60	2,718.60	2,430.75	287.85						
301	工资福利支出	2	1,881.99	1,881.99	1,881.99							
30101	基本工资	3	367.22	367.22	367.22							
30102	津贴补贴	4	259.40	259.40	259.40							
30103	奖金	5	27.56	27.56	27.56							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	11.81	11.81	11.81							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	130.80	130.80	130.80							
30109	职业年金缴费	9	65.40	65.40	65.40							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	50.31	50.31	50.31							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.70	5.70	5.70							
30112	其他社会保障缴费	12	1.12	1.12	1.12							
30113	住房公积金	13	171.06	171.06	171.06							
30114	医疗费	14	0.58	0.58	0.58							
30199	其他工资福利支出	15	791.01	791.01	791.01							
302	商品和服务支出	16	494.23	494.23	206.61	287.62						
30201	办公费	17	36.91	36.91	16.68	20.23						
30202	印刷费	18	11.13	11.13	2.06	9.07						
30203	咨询费	19	0.12	0.12	0.12							
30204	手续费	20	0.05	0.05	0.05							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	29.85	29.85	29.85							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.05	2.05	2.05							
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2022年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	10.53	10.53	8.03	2.50						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	15.00	15.00		15.00						
30216	培训费	31	0.28	0.28	0.28							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	14.53	14.53	3.31	11.21						
30227	委托业务费	37	96.49	96.49	1.94	94.56						
30228	工会经费	38	27.48	27.48	27.48							
30229	福利费	39	9.27	9.27	9.27							
30231	公务用车运行维护费	40	3.59	3.59	3.59							
30239	其他交通费用	41	75.95	75.95	71.78	4.17						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	160.99	160.99	30.11	130.88						
303	对个人和家庭的补助	44	329.88	329.88	329.88							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	0.37	0.37	0.37							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.08	0.08	0.08							
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2022年度

公开05表
金额单位：万元

[illegible]

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室 2022年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室 2022年度 公开06表
 金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,718.60	2,430.75	287.85
201	一般公共服务支出	2,261.34	2,005.40	255.94
20102	政协事务	2,261.34	2,005.40	255.94
2010201	行政运行	2,005.40	2,005.40	
2010202	一般行政管理事务	111.22		111.22
2010204	政协会议	48.70		48.70
2010205	委员视察	49.41		49.41
2010206	参政议政	46.61		46.61
208	社会保障和就业支出	197.32	197.32	
20805	行政事业单位养老支出	196.20	196.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.80	130.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.40	65.40	
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	88.88	56.97	31.91
21004	公共卫生	31.91		31.91
2100409	重大公共卫生服务	31.91		31.91
21011	行政事业单位医疗	56.97	56.97	
2101101	行政单位医疗	48.17	48.17	
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	
221	住房保障支出	171.06	171.06	
22102	住房改革支出	171.06	171.06	
2210201	住房公积金	171.06	171.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		合计	工资福利支出											
科目代码	科目名称		小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗 保险缴费	公务员医 疗补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		2,718.60	1,881.99	367.22	259.40	27.56		11.81	130.80	65.40	50.31	5.70	1.12	171.06
201	一般公共服务支出	2,261.34	1,457.00	367.22	259.40	27.56		11.81						
20102	政协事务	2,261.34	1,457.00	367.22	259.40	27.56		11.81						
2010201	行政运行	2,005.40	1,457.00	367.22	259.40	27.56		11.81						
2010202	一般行政管理事务	111.22												
2010204	政协会议	48.70												
2010205	委员视察	49.41												
2010206	参政议政	46.61												
208	社会保障和就业支出	197.32	197.32						130.80	65.40			1.12	
20805	行政事业单位养老支出	196.20	196.20						130.80	65.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.80	130.80						130.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.40	65.40							65.40				
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12										1.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12										1.12	
210	卫生健康支出	88.88	56.60								50.32	5.70		
21004	公共卫生	31.91												
2100409	重大公共卫生服务	31.91												
21011	行政事业单位医疗	56.97	56.60								50.32	5.70		
2101101	行政单位医疗	48.17	48.17								48.17			
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15								2.15			
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70									5.70		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.58											
221	住房保障支出	171.06	171.06											171.06
22102	住房改革支出	171.06	171.06											171.06
2210201	住房公积金	171.06	171.06											171.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出											
科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计		0.58	791.01	494.23	36.91	11.13	0.12	0.05			29.85		2.05		
201	一般公共服务支出		791.01	462.32	36.91	11.13	0.12	0.05			29.85		2.05		
20102	政协事务		791.01	462.32	36.91	11.13	0.12	0.05			29.85		2.05		
2010201	行政运行		791.01	206.61	16.68	2.06	0.12	0.05			29.85		2.05		
2010202	一般行政管理事务			111.22	5.93	9.07									
2010204	政协会议			48.47											
2010205	委员视察			49.41	14.30										
2010206	参政议政			46.61											
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20899	其他社会保障和就业支出														
2089999	其他社会保障和就业支出														
210	卫生健康支出	0.58		31.91											
21004	公共卫生			31.91											
2100409	重大公共卫生服务			31.91											
21011	行政事业单位医疗	0.58													
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58													
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	维修（ 护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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 通费用
栏次		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计		10.53		15.00	0.28					14.53	96.49	27.48	9.27	3.59	75.95
201	一般公共服务支出	10.53		15.00	0.28					5.16	96.51	27.48	9.27	3.59	75.95
20102	政协事务	10.53		15.00	0.28					5.16	96.51	27.48	9.27	3.59	75.95
2010201	行政运行	8.03			0.28					3.31	1.94	27.48	9.27	3.59	71.78
2010202	一般行政管理事务										32.74				1.37
2010204	政协会议			15.00							9.47				1.19
2010205	委员视察									0.85	10.86				
2010206	参政议政	2.50								1.00	41.50				1.61
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20899	其他社会保障和就业支出														
2089999	其他社会保障和就业支出														
210	卫生健康支出									9.36					
21004	公共卫生									9.36					
2100409	重大公共卫生服务									9.36					
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计			160. 99	329. 88							0. 37		0. 08	
201	一般公共服务支出		138. 44	329. 51									0. 08	
20102	政协事务		138. 44	329. 51									0. 08	
2010201	行政运行		30. 11	329. 51									0. 08	
2010202	一般行政管理事务		62. 12											
2010204	政协会议		22. 81											
2010205	委员视察		23. 40											
2010206	参政议政													
208	社会保障和就业支出													
20805	行政事业单位养老支出													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20899	其他社会保障和就业支出													
2089999	其他社会保障和就业支出													
210	卫生健康支出		22. 55	0. 37							0. 37			
21004	公共卫生		22. 55											
2100409	重大公共卫生服务		22. 55											
21011	行政事业单位医疗			0. 37							0. 37			
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
2101103	公务员医疗补助													
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0. 37							0. 37			
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
科目代码	科目名称	代缴社 会保险费	其他个人 和家庭的 补助支出	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修缮	信息网 络及软件 购置更新
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计			329.43												
201	一般公共服务支出		329.43												
20102	政协事务		329.43												
2010201	行政运行		329.43												
2010202	一般行政管理事务														
2010204	政协会议														
2010205	委员视察														
2010206	参政议政														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20899	其他社会保障和就业支出														
2089999	其他社会保障和就业支出														
210	卫生健康支出														
21004	公共卫生														
2100409	重大公共卫生服务														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
栏 次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计								12.50		12.50					
201	一般公共服务支出							12.50		12.50					
20102	政协事务							12.50		12.50					
2010201	行政运行							12.27		12.27					
2010202	一般行政管理事务														
2010204	政协会议							0.23		0.23					
2010205	委员视察														
2010206	参政议政														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20899	其他社会保障和就业支出														
2089999	其他社会保障和就业支出														
210	卫生健康支出														
21004	公共卫生														
2100409	重大公共卫生服务														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产购置	其他资 本性支出	小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入
栏 次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计															
201	一般公共服务支出														
20102	政协事务														
2010201	行政运行														
2010202	一般行政管理事务														
2010204	政协会议														
2010205	委员视察														
2010206	参政议政														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20899	其他社会保障和就业支出														
2089999	其他社会保障和就业支出														
210	卫生健康支出														
21004	公共卫生														
2100409	重大公共卫生服务														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对 企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事 业单位职业 年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性自 治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏 次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计															
201	一般公共服务支出														
20102	政协事务														
2010201	行政运行														
2010202	一般行政管理事务														
2010204	政协会议														
2010205	委员视察														
2010206	参政议政														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20899	其他社会保障和就业支出														
2089999	其他社会保障和就业支出														
210	卫生健康支出														
21004	公共卫生														
2100409	重大公共卫生服务														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2022年度

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,881.99	302	商品和服务支出	206.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	367.22	30201	办公费	16.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	259.40	30202	印刷费	2.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.56	30203	咨询费	0.12	310	资本性支出	12.27
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.81	30205	水费		31002	办公设备购置	12.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.40	30207	邮电费	29.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.70	30209	物业管理费	2.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	171.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.58	30213	维修（护）费	8.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	791.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	329.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.37	30227	委托业务费	1.94	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	9.27	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	329.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.11			
人员经费合计		2,211.87	公用经费合计					218.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2022年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		287.85	287.85
201	一般公共服务支出	255.94	255.94
20102	政协事务	255.94	255.94
2010201	行政运行		
2010202	一般行政管理事务	111.22	111.22
2010204	政协会议	48.70	48.70
2010205	委员视察	49.41	49.41
2010206	参政议政	46.61	46.61
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
20899	其他社会保障和就业支出		
2089999	其他社会保障和就业支出		
210	卫生健康支出	31.91	31.91
21004	公共卫生	31.91	31.91
2100409	重大公共卫生服务	31.91	31.91
21011	行政事业单位医疗		
2101101	行政单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
2101103	公务员医疗补助		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2022年度

公开10表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2022年度

公开11表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2022年度

公开12表

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2022年度

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.59		3.59		3.59		3.59		3.59		3.59	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。