中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室2021年度部门决算

2022年9月

目　录

第一部分 中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室2021年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分 中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室概况

一、主要职责

（一）负责完成区政协全体委员会议、常委会议、主席会议的各项会务工作和全委会议、常委会议、主席会议决议、决定的组织实施工作。

（二）组织安排好主席会议、常委会议的视察、调研活动，做好各项协调和服务工作。

（三）贯彻落实党的十九大会议精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作建言献策。

（四）认真做好与上级政协、兄弟政协和各民主党派、工商联及各族各界人士的联系，协助党委、政府做好统一战线工作，贯彻落实党和国家的有关方针政策。

（五）主动加强与区委、区人大、区政府有关部门及其他相关单位的联系沟通，加强政协各专委会、界别联组、乡镇工委、街道联络组与党政部门的对口联系协商，及时互通情况，推动各项工作落实。

（六）加强与全体政协委员的联络工作，落实好委员提案的征集、办理、答复、落实及跟踪反馈工作。

（七）抓好政协机关自身建设。组织开展好政协年度评优评先工作。

（八）加强区政协网站建设和宣传报道工作，扩大对外宣传力度并及时向区委、区政府报送信息，反映社情民意。

（九）积极做好机关的其他各项行政事务和后勤服务工作，完成好区政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室2021年度部门决算仅包括中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表:

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室本级

第二部分 中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室　　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	417.7	一、一般公共服务支出	35	417.7
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	417.7	**本年支出合计**	61	417.7
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	13.44	年末结转和结余	63	13.44
	30			64	
总计	31	431.14	**总计**	65	431.14

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	**417.7**	**417.7**						
201			一般公共服务支出	417.7	417.7						
20102			政协事务	407.72	407.72						
2010201			行政运行	268.48	268.48						
2010202			一般行政管理事务	63.74	63.74						
2010204			政协会议	50.12	50.12						
2010205			委员视察	20	20						
2010206			参政议政	5.36	5.36						
20113			商贸事务	9.99	9.99						
2011308			招商引资	9.99	9.99						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	417.7	268.48	149.22			
20102			政协事务	407.72	268.48	139.24			
2010201			行政运行	268.48	268.48				
2010202			一般行政管理事务	63.74		63.74			
2010204			政协会议	50.12		50.12			
2010205			委员视察	20		20			
2010206			参政议政	5.36		5.36			
20113			商贸事务	9.99		9.99			
2011308			招商引资	9.99		9.99			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	417.7	一、一般公共服务支出	30	417.7	417.7		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	417.7	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	13.44	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	13.44	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		**本年支出合计**	56	417.7	417.7		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	13.44	13.44		
总计	29	431.14	**总计**	58	431.14	431.14		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	417.7	268.48	149.22
201			一般公共服务支出	417.7	268.48	149.22
20102			政协事务	407.72	268.48	139.24
2010201			行政运行	268.48	268.48	
2010202			一般行政管理事务	63.74		63.74
2010204			政协会议	50.12		50.12
2010205			委员视察	20		20
2010206			参政议政	5.36		5.36
20113			商贸事务	9.99		9.99
2011308			招商引资	9.99		9.99

注：本表反映单位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基本支出决算表

公开 06 表

部门：　　中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	239.35	302	商品和服务支出	27.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.65	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.33	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.002	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.06	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.33	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.79	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.95	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		240.68	公用经费合计					27.8

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：　中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计431.14万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计431.14万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加2.58万元，增长0.6%，主要原因：一是人员增加；二是社会保障费基数调整。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计417.7万元，其中：财政拨款收入417.7万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计417.7万元，其中：基本支出268.48万元，占64.3%；项目支出149.22万元，占35.7%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计431.14万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计431.14万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2.58万元，增长0.6%，主要原因：一是人员增加；二是社会保障费基数调整。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 417.7 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.58 万元，增长 0.6%。主要原因一是人员增加；二是社会保障费基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 417.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 417.7 万元，占 100.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 442.84 万元，支出决算为 417.7 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数小于预算数的主要原因:一是厉行节约；二是降低机关行政运行成本。其中:基本支出 268.48 万元，占 64.3%；项目支出 149.22 万元，占 35.7%。具体情况如下:

1.**一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 227.69 万元，支出决算为 268.48 万元，完成年初预算的 117.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及社会保障费基数的调整。

2.**一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 70 万元，支出决算为 63.74 万元，完成年初预算的

91.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低机关行政运行成本。

3.**一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）**。年初预算为 54 万元，支出决算为 50.12 万元，完成年初预算的 92.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低机关行政运行成本。

4.**一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）**。年初预算为 24 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 83.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低机关行政运行成本。

5.**一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）**。年初预算为 8 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 67.0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低机关行政运行成本。

6.**一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 268.48 万元，其中：人员经费 240.68 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费 27.8 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室机关运行经费支出 27.8 万元，比 2020 年增加 15.47 万元，增长 125.6%。主要原因是预决算科目调整。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室政府采购支出总额 6.94 万元，其中：政府采购货物支出 6.94 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 149.22 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目依据充分，管理科学，资金支付符合财政相关专项资金财务以及执行时限要求，达到了预期绩效目标。

组织对“政协管理事务”“政协会议”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 149.2 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效应和社会效应，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位整体绩效自评情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室在2021年度部门决算中反映“政协会议”、“政协管理事务”等2个项目绩效自评结果。

政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分9.3分。全年预算数为54万元，执行数50.12万元，完成预算的92.8%。项目绩效目标完成情况：一是召开政协全体委员会议1次，政协常委会会议5次，主席会议12次，10多次专门委员会协商会议等；二是推动协商机制的落实，为履行政治协商职能搭建了宽阔平台，社会公众满意度较高。发现的主要问题及原因：项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求。下一步改进措施：进一步强化本部门绩效管理理念，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

政协管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.1分。全年预算数70万元，执行数63.74万元,完成预算的91.1%。项目绩效目标完成情况：通过精心组织民主评议、强化提案跟踪督办、扎实开展专题视察来优化发展环境，推进民主监督；通过抓好重点课题调研、组织专题调研、积极反映社情民意来研究前瞻课题，拓宽参政平台；通过各种平台

开展活动，激发委员的履职热情，进一步扩大了政协工作的影响力；提升党建工作质量，凝聚党员队伍，保持良好的干群关系。发现的主要问题及原因：项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求。下一步改进措施：进一步强化本部门绩效管理理念，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">政协会议</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>54</td><td>54</td><td>50.12</td><td>10</td><td>92.81%</td><td>9.3</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>54</td><td>54</td><td>50.12</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：推动“全委会议全面协商、常委会议专题协商、主席会议重点协商、专门委员会对口协商”协商机制的落实，全体委员会议 1 次、常委会议 4 次、主席会议 12 次、专门委员会议 9 次（根据年度实际情况召开确定），为履行政治协商职能搭建了宽阔平台。</td><td colspan="4">目标 1：召开政协全体委员会议 1 次；政协常委会会议 5 次；主席会议 12 次；10 多次专门委员会协商会议，已落实协商机制，为履行政治协商职能搭建了宽阔平台。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：召开政协各项会议</td><td colspan="2">全体委员会议 1 次、常委会议 4 次、主席会议 12 次（根据年度实际情况召开确定）</td><td>召开政协全体委员会议 1 次；政协常委会会议 5 次；主席会议 12 次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：召开政协专门会议</td><td colspan="2">专门委员会议 9 次</td><td>10 多次专门委员会协商会议</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	指标 1：协商机制的落实	全面落实	已全面落实	8	8	
			指标 2：政治机制的落实	全面落实	已全面落实	7	7	
		时效指标	指标 1：本年度内完成	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	本年度已完成	10	10	
		成本指标	指标 1：不超预算数	支出≤54 万元	50.12 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：促进经济发展	不适用	不适用	10	10	
		社会效益指标	指标 1：社会效益显著	推动协商机制的落实，为履行政治协商职能搭建了宽阔平台	已达到预期效果	10	10	
		生态效益指标	指标 1：环境保护及环保处罚	不适用	不适用	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响	可持续影响高	高	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						**100**	**99.3**	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">政协管理事务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>70</td><td>70</td><td colspan="2">63.74</td><td>10</td><td>91.06%</td><td>9.1</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>70</td><td>70</td><td colspan="2">63.74</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：开展宣传党的理论方针政策及人民政协知识等活动 24 次，收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；
目标 2：开展政协委员主题走访、调研工作 20 次，对委员提交的提案进行审查；
目标 3：开展党建活动，召开党员大会 4 次，党课 4 次，组织生活会 1 次，党员民主评议 1 次，提升党员的思想政治素养，充分发挥党组织战斗堡垒和党员的先锋模范作用，开拓政协机关支部党建工作新局面。</td><td colspan="5">目标 1：已开展“我是委员听您说”活动，通过各种渠道反映社情民意共 10 条，为民办实事 42 件；在市级以上媒体报道 22 篇。
目标 2：开展走访、调研 61 次，走访帮扶企事业单位 24 个；共收到提案 94 件，经审查立案 83 件。
目标 3：开展党员大会 23 次，党课 4 次，支委会 14 次；党组中心组学习会 15 次；召开组织生活会 2 次；民主生活会 1 次；组织开展党员活动日 12 次；组织党员开展革命传统教育 3 次。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标(50分)</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：开展宣传政协履职情况</td><td>24 次</td><td>开展“我是委员听您说”活动，通过各种渠道反映社情民意共 10 条，为民办实事 42 件；在市级以上媒体报道 22 篇</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：开展主题走访、调研工作</td><td>20 次</td><td>61 次，走访帮扶企事业单位 24 个；共收到提案 94 件，经审查立案 83 件</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 3：开展党建活动</td><td>召开党员大会 4 次，党课 4 次，组织生活会 1 次，党员民主评议 1 次</td><td>开展党员大会 23 次，党课 4 次，支委会 14 次；党组中心组学习会 15 次；召开组织生活会 2 次；民主生活会 1 次；组织开展党员活动日 12 次；组织党员开展革命传统教育 3 次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		质量指标	指标 1：提案审查立案率	85%	88%	8	8	
			指标 2：党建活动达标	达标	已达标	7	7	
		时效指标	指标 1：本年度内完成	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	本年度已完成	10	10	
		成本指标	指标 1：不超预算数	支出≤70 万元	63.74 万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1：促进经济发展	不适用	不适用	10	10	
		社会效益指标	指标 1：社会效益显著	通过精心组织民主评议、强化提案跟踪督办、扎实开展专题视察来优化发展环境，推进民主监督；通过抓好重点课题调研、组织专题调研、积极反映社情民意来研究前瞻课题，拓宽参政平台；通过各种平台开展活动，激发委员的履职热情，进一步扩大了政协工作的影响力；提升党建工作质量，凝聚党员队伍，保持良好的干群关系。	已达到预期效果	10	10	
		生态效益指标	指标 1：环境保护及环保处罚	不适用	不适用	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响	可持续影响高	高	5	5	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.1	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度政协会议项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

政协管理事务项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

本项目主管部门是中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会，实施单位是中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室，主要内容是保障区政协委员参与政治协商、民主监督、参政议政职能的实施，收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意等。项目测算资金需求70万元。项目实施日期2021年1月1日至2021年12月31日。

（二）项目绩效目标。。

包括总体目标和阶段性目标: 充分发挥区政协委员政治协商、民主监督、参政议政职能，收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本单位绩效评价目的是对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。评价对象为政协管理事务。评价范围为 2021 年 1 月 1 月至 2021 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则。遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束及公开透明原则。

2.评价指标体系。详见上面政协管理事务项目支出绩效自评表。

3.评价方法。本单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

4.评分标准。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分；定性指标得分按照以下方法评定：

根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程。

本单位成立项目实施小组，组长为单位主要负责人，副组长为分管负责人，成员为各委室人员，财务室负责预算的管理以及档案的收集。在预算管理上：执行事前预算评审，事后进行结算评审，保证预算支出的有效性；在项目实施上，严格遵循政府集中采购程序，完善项目实施各阶段手续。项目完成后，项目小组将继续对项目完工后的群众反映以及工程影响等情况进行检查登记。做到监管到位并有可持续性。项目实施初期本单位制定了各类管理办法以及实施方案，在项目完成后，各类制度也将继续发挥作用，按照管理办法进行后期管理，做到了制度在先，有据可依。

三、综合评价情况及评价结论

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度政协管理实务项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金 70 万元，资金使用率 91.06%。从评价情况看，2021 年度政协管理实务项目支出绩效考评得分 99.1 分，项目绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效应和社会效应，达到了预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

1. 经济效益指标满分 10 分，评价得分 10 分，不适用，按满分处理。

2. 社会效益指标满分 10 分，评价得分 10 分，通过精心组织民主评议、强化提案跟踪督办、扎实开展专题视察来优化发展环境，推进民主监督；通过抓好重点课题调研、组织专题调研、积极反映社情民意来研究前瞻课题，拓宽参政平台；通过各种平台开展活动，激发委员的履职热情，进一步扩大了政协工作的影响力；提升党建工作质量，凝聚党员队伍，保持良好的干群关系。

3. 生态效益指标满分 5 分，评价得分 5 分，不适用，按满分处理。

4. 可持续影响指标满分 5 分，评价得分 5 分，项目的可持续行得到提高。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因分析

项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求。

七、有关建议

强化本部门绩效管理理念,健全完善制度办法,切实加强组织领导,深入推进评价工作,提升整体绩效管理水平。