

中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会  
办公室 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室概况

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徽省舒城县委员会办公室 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徽省舒城县委员会办公室 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徽省舒城县委员会办公室概况

### 一、主要职责

中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室是中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会的办事机构，承担为中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作和县委、县政府交办的各项工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2021 年度部门决算包括：部门本级决算，与预算比较，增加 0 户，原因是本部门本年度机构没有发生变化。

纳入中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 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徽省舒城县委员会办公室本级

## 第二部分 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 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徽省舒城县委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	759.75	一、一般公共服务支出	35	732.52
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	104.00	八、社会保障和就业支出	42	81.14
	9		九、卫生健康支出	43	13.22
	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	21.34
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>863.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61</b>	<b>848.22</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.23	年末结转和结余	63	15.76
	30			64	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>863.98</b>	<b>总计</b>	<b>65</b>	<b>863.98</b>

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徽省舒城县委员会办公室

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	<b>863.75</b>	<b>759.75</b>						<b>104.00</b>
201			一般公共服务支出	748.06	644.06						104.00
20102			政协事务	748.06	644.06						104.00
2010201			行政运行	476.14	372.14						104.00
2010202			一般行政管理事务	271.92	271.92						
208			社会保障和就业支出	81.14	81.14						
20805			行政事业单位养老支出	30.07	30.07						
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	30.07	30.07						
20808			抚恤	51.06	51.06						
2080801			死亡抚恤	51.06	51.06						
210			卫生健康支出	13.22	13.22						
21011			行政事业单位医疗	13.22	13.22						
2101101			行政单位医疗	12.86	12.86						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36						
221			住房保障支出	21.34	21.34						
22102			住房改革支出	21.34	21.34						
2210201			住房公积金	21.34	21.34						

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徽省舒城县委员会办公室

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	<b>848.22</b>	<b>625.82</b>	<b>222.40</b>			
201			一般公共服务支出	732.52	510.12	222.40			
20102			政协事务	732.52	510.12	222.40			
2010201			行政运行	460.61	460.61				
2010202			一般行政管理事务	271.92	49.52	222.40			
208			社会保障和就业支出	81.14	81.14				
20805			行政事业单位养老支出	30.07	30.07				
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	30.07	30.07				
20808			抚恤	51.06	51.06				
2080801			死亡抚恤	51.06	51.06				
210			卫生健康支出	13.22	13.22				
21011			行政事业单位医疗	13.22	13.22				
2101101			行政单位医疗	12.86	12.86				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
221			住房保障支出	21.34	21.34				
22102			住房改革支出	21.34	21.34				
2210201			住房公积金	21.34	21.34				

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徽省舒城县委员会办公室

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	759.75	一、一般公共服务支出	30	644.28	644.28		
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	81.14	81.14		
	9		九、卫生健康支出	38	13.22	13.22		
	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	21.34	21.34		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>759.75</b>	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.23	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.23	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		<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>759.98</b>	<b>759.98</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>759.98</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>759.98</b>	<b>759.98</b>		

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支出和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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徽省舒城县委员会办公室

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 合计	1	2	3
			<b>759.98</b>	<b>537.58</b>	<b>222.40</b>	
201			一般公共服务支出	644.28	421.88	222.40
20102			政协事务	644.28	421.88	222.40
2010201			行政运行	372.37	372.37	
2010202			一般行政管理事务	271.92	49.52	222.40
208			社会保障和就业支出	81.14	81.14	
20805			行政事业单位养老支出	30.07	30.07	
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	30.07	30.07	
20808			抚恤	51.06	51.06	
2080801			死亡抚恤	51.06	51.06	
210			卫生健康支出	13.22	13.22	
21011			行政事业单位医疗	13.22	13.22	
2101101			行政单位医疗	12.86	12.86	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
221			住房保障支出	21.34	21.34	
22102			住房改革支出	21.34	21.34	
2210201			住房公积金	21.34	21.34	

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徽省舒城县委员会办公室

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	410.72	302	商品和服务支出	10.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.55	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.72	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	41.30	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.74	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.15	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	0.36	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.82	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.97	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	4.67	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	51.06	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	28.68	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		312	对企业补助	
30309	奖励金	32.15	30229	福利费	4.19	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	1.31	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	2.98	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.82	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		527.28	公用经费合计					10.30

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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徽省舒城县委员会办公室

金额单位：万元

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

说明：中国人民政治协商会议安徽省舒城县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徽省舒城县委员会办公室

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	0	0	0

说明：中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室没有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徽省舒城县委员会办公室 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 863.98 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 863.98 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 33.90 万元，下降 3.8%，主要原因是减少日常公用支出。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 863.75 万元，其中：财政拨款收入 759.75 万元，占 88.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 104 万元，占 12.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 848.22 万元，其中：基本支出 625.82 万元，占 73.8%；项目支出 222.40 万元，占 26.2%；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 759.98 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 759.98 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 54.26 万元，下降 6.7%，主要原因是减少日常公用支出。

#### 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759.98万元，占本年支出的89.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.03万元，下降6.6%。主要原因是减少日常公用支出。

## **(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759.98万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出644.28万元，占84.8%；**社会保障和就业(类)**支出81.14万元，占10.7%；**卫生健康(类)**支出13.22万元，占1.7%；**住房保障(类)**支出21.34万元，占2.8%。

## **(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545.79万元，支出决算为759.98万元，完成年初预算的139.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是兑现机关在职人员2020年度一次性工作奖励和2020年度离退休人员一次性补贴；二是配套住房公积金。其中：基本支出537.58万元，占70.7%；项目支出222.40万元，占29.3%。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258.76万元，支出决算为372.37万元，完成年初预算的143.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是兑现机关在职人员2020年度一次性工作奖励和2020年度离退休人员一次性补贴；二是配套住房公积金。

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 222.40 万元，支出决算为 271.92 万元，完成年初预算的 122.3%，决算数大于预算数的主要原因是开展乡村振兴工作，帮助联系村改善办公条件、慰问联系户以及与社区开展“双进”共建工作。

3. 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）。年初预算为 30.07 万元，支出决算为 30.07 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度追加抚恤金。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.86 万元，支出决算为 12.86 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 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）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.34 万元，支出决算为 21.34 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 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 537.58 万元，其中：人员经费 527.28 万元，主要包括：基本工资 112.55 万元、津贴补贴 53.20

万元、奖金 110.49 万元、伙食补助费 9.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.30 万元、职业年金缴费 15.74 万元、职工基本医疗保险缴费 16.15 万元、其他社会保障缴费 0.36 万元、住房公积金 41.44 万元、医疗费 0.82 万元、其他工资福利支出 8.97 万元、离休费 4.67 万元、抚恤金 51.06 万元、生活补助 28.68 万元、奖金 32.15 万元；公用经费 10.30 万元，主要包括：福利费 4.19 万元、其他交通费用 1.31 万元、税金及附加费用 2.98 万元、其他商品和服务支出 1.82 万元。

## **七、政府性基金预算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徽省舒城县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。

## **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徽省舒城县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徽省舒城县委员会办公室机关运行经费支出 10.30 万元，比 2020 年减少 23.02 万元，下降 69.1%，主要原因是减少日常公用支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室政府采购支出总额 76 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万

元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75.40 万元。授予中小企业合同金额 76 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 76 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.8%，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 99.2%。

### **（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徽省舒城县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 2 个项目，涉及资金 192.40 万元，占项目预算总额的 86.5%。从评价情况看，项目的实施有力保障了中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能，达到了预期的绩效目标。

组织对“会议文印及办公设备采购”、“政协委员活动经费政协委员履职经费”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 192.40 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效评定结果综合得分为 100 分，划分为“优秀”等级，基本完成既定的各项绩效目标。

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，中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室充分发挥财政资金使用效益，进一步提升机关工作效能，服务保障能力不断增强，充分发挥政协委员主体作用，为我县经济社会发展献计出力，达到了预期的绩效目标。

## 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徽省舒城县委员会办公室在 2021 年度部门决算中反映“会议文印及办公设备采购”、“政协委员活动经费 政协委员履职经费”2 个项目绩效自评结果。

会议文印及办公设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 76 万元，执行数为 76 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：召开全委会 1 次、常委会 4 次、专委会 16 次会议材料印刷；采购电脑 16 台和视频会议系统维护等。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理意识有待进一步增强；二是预算绩效目标设定有待进一步细化。下一步改进措施：一是对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整；二是合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实保障县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		会议文印及办公设备采购						
主管部门		中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	76	76	76	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	76	76	76	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	县政协全委会、常委会、专委会等材料印刷，机关办公设备更新和视频会议系统网络维护。				全委会 1 次、常委会 4 次、专委会 16 次、电脑 16 台、视频会议系统维护。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成 任务量	县政协全委会、常委会、专委会等材料印刷，机关办公设备更新和视频会议系统网络维护	全委会 1 次、常委会 4 次、专委会 16 次、电脑 16 台、视频会议系统维护	15	15	
		质量指标	质量达标 情况	按照工作计划及活动方案要求，保障各项工作顺利开展，为委员履职做好服务。	高质量完成	15	15	
		时效指标	任务完成 时间	根据工作计划安排	2021 年 12 月前	15	15	
		成本指标	成本节约 情况	控制在年度预算内	76 万元	15	15	
		社会效益 指标	推动经济 发展	积极运用专题协商、民主监督、调研视察、提案、社情民意信息等载体建言资政，为推动舒城经济社会高质量发展作出贡献。	逐步提高	10	10	
	可持续影响 指标	可持续发 展	通过项目实施，用高质量履职成果，助力舒城可持续发展作出贡献。	成效明显	10	10		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	委员满意度	100.0%	10	10		
总分						100	100	

政协委员活动经费、政协委员履职经费项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 116.40 万元，执行数为 116.40 万元，完成预算的 100.0%。  
项目绩效目标完成情况：召开专题协商会议 10 次、调研 16 次、培训 10 次、订报 280 份。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理意识有待进一步增强；二是预算绩效目标设定有待进一步细化。下一步改进措施：一是对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整；二是合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实保障县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政协委员活动经费、政协委员履职经费						
主管部门		中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	116.40	116.40	116.40	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	116.40	116.40	116.40	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照年度工作计划及活动方案要求，保障县政协委员开展专题协商、调研、培训、订阅报刊等工作，为委员履职做好服务。				专题协商 10 次、调研 16 次、培训 10 次、订报 280 份。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成任务量	专题协商、外出调研、培训、委员订报	专题协商 10 次、调研 16 次、培训 10 次、订报 280 份	10	10	
		质量指标	质量达标情况	按照工作计划及活动方案要求，保障各项工作顺利开展，为委员履职做好服务	高质量完成	10	10	
		时效指标	任务完成时间	根据工作计划安排	2021 年 12 月前	15	15	
		成本指标	成本节约情况	控制在年度预算内	116.40 万元	15	15	
		社会效益指标	推动经济发展	积极运用专题协商、民主监督、调研视察、提案、社情民意信息等载体建言资政，为推动舒城经济社会高质量发展作出贡献	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	可持续发展	通过项目实施，用高质量履职成果，助力舒城可持续发展作出贡献。	成效明显	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	100.0%	10	10		
总分						100	100	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度政协委员履职经费、政协委员活动经费项目绩效评价报告》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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

**八、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

### 2021 年度政协委员履职经费、政协委员活动经费 项目支出绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况。

项目名称：政协委员活动经费、政协委员履职经费。

项目主要内容：专题协商、外出调研、培训、委员订报等。

项目实施情况：专题协商 10 次、调研 16 次、培训 10 次、委员订报 280 份。全体政协委员积极建言献策，从我县发展的各个领域提出建议和意见，促进全县经济社会快速发展。

资金投入和使用情况：政协委员活动经费、政协委员履职经费 2021 年预算为 116.40 万元，全年执行数为 116.40 万元，执行率为 100.0%。

##### （二）项目绩效目标。

总体目标：通过专题协商、调研、培训等活动，参与活动政协委员认真履职，积极建言献策，围绕全县的中心工作开展讨论研究，从全县发展的各个方面提出意见和建议，促进全县经济社会持续健康发展。

阶段性目标：通过该项目的实施，完成专题协商、调研、培训等工作内容，实现运用高质量履职成果，为我县经济社会快速发展建言献策的工作目标。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：以绩效评价为契机补缺补差，加快财政支出进度，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金使用效率。

对象和范围：专题协商、调研、培训等工作内容。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。

评价指标体系：“政协委员活动经费 政协委员履职经费”项目绩效指标主要包括数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等7个具体指标。

评价方法：目标管理法。

评价标准：项目绩效评价应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则；建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。主要做法是对“政协委员活动经费、政协委员履职经费”项目实施效果进行检查并整理相关数据；对检查结果和数据进行综合分析，制定必要的改进措施；编写项目绩效评价报告。

### （三）绩效评价工作过程。

政协委员活动经费、政协委员履职经费项目绩效目标设定数

量指标 4 个（具体为召开专题协商、调研、培训等各类会议次数和委员订报份数）、成本指标 1 个（控制在年度预算内）、质量指标 1 个（按照工作计划及活动方案要求，保障各项工作顺利开展，为委员履职做好服务）、时效指标（具体为目标完成时间）、社会效益指标 1 个（主要是积极运用专题协商、民主监督、调研视察、提案、社情民意信息等载体建言资政，为推动舒城经济社会高质量发展做出贡献）、可持续影响指标（通过项目实施，用高质量履职成果，助力舒城可持续发展做出贡献）、服务对象满意度指标 1 个（委员满意度）。通过填报该项目绩效自评表，对标对表开展绩效评价工作。

### 三、综合评价情况及评价结论

中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室“政协委员活动经费、政协委员履职经费”项目绩效评价指标体系共设置 3 个一级指标、7 个二级指标、7 个三级指标，根据对每项三级指标的评价以及相关资料收集，中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室对 2021 年度“政协委员活动经费、政协委员履职经费”项目绩效评定结果综合得分为 100 分，划分为“优秀”等级，基本完成既定的各项绩效目标。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

结合中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室职责、年度工作安排和上一年度预算编制及执行情况进行项目决策。

## **（二）项目过程情况。**

召开专题协商、调研、培训等各类会议。

## **（三）项目产出情况。**

召开专题协商 10 次、调研 16 次、培训 10 次、委员订报 280 份，以上各类会议及履职成效均于 2021 年底前完成。

## **（四）项目效益情况。**

参与活动政协委员积极建言献策，从我县发展的各个领域提出建议和意见，促进全县经济社会快速发展。

## **五、主要经验及做法**

政协委员活动经费、政协委员履职经费项目的实施，为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供了保障。该项目是经常性、延续性项目，县政协通过召开专题协商、调研、培训等各类会议，紧紧围绕县委县政府中心工作，组织政协委员深入开展调查研究，积极建言献策，为推动舒城经济社会高质量发展作出贡献。

## **六、存在问题及原因分析**

存在的问题：在充分发挥政协委员主体作用、挖掘委员自身资源、提高有价值的建议和意见方面等还有待进一步研究探索。

## **七、有关建议**

绩效管理涉及面广，要求科学精细，建议财政部门适时开展业务培训，以提高预算编制的精准性，提高资金使用效率。

# 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

## 一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	8	10.35
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	8	10.35
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

## 二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 8 万元，支出决算为 10.35 万元，完成预算的 129.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预算综合定额漏列 2 万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，本部门

无所属单位，仅包含部门本级。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算 10.35 万元，占 100.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费支出 0 万元**，与 2021 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费。2021 年中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。

**2. 公务接待费支出 10.35 万元**，与 2021 年度预算相比，增加 2.35 万元，增长 29.4%，增长的原因是 2021 年度预算综合定额漏列 2 万元。2021 年中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室国内公务接待共 125 批次（其中外事接待 0 批次），1320 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于各级政协来我县考察、调研及基层来机关汇报工作等。经费使用贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

**3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元**，与 2021 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是本年未安排公务用

车购置及运行维护费。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是 2021 年没有安排公务用车购置费，2021 年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是本年未安排公务用车运行维护费。截至 2021 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。