

**中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员  
会办公室 2020 年度部门决算**

2021 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 2020 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收入支出决算表

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收入支出决算表

## 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 2020 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收入支出决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
  - 九、预算绩效情况说明
  - 十、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**
- 第五部分 附件**

# 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2020 年度部门决算情况

## 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

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 2020 年度部门决算包括：部门本级决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2020 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 2020 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	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	813.21	一、一般公共服务支出	897.66
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	82.94	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	896.16	<b>本年支出合计</b>	897.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.73	年末结转和结余	0.23
<b>总 计</b>	897.88	<b>总 计</b>	897.88

注：本表反映部门本年度的总收支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。

## 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

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
功能分类科 目编码		科目名称				小 计	其中： 教 育 收 费			
			<b>896.16</b>	<b>813.21</b>						<b>82.94</b>
201		一般公共服务支 出	896.16	813.21						82.94
	20102	政协事务	896.16	813.21						82.94
	2010201	行政运行	528.12	445.18						82.94
	2010202	一般行政管理 事务	348.03	348.03						
	2010299	其他政协事务 支出	20	20						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

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
功能分类科目编 码		科目名称						
类	款	项	合 计					
201			897.66	675.26	222.4			
20102			897.66	675.26	222.4			
2010201			529.63	529.63				
2010202			348.03	125.63	222.4			
2010299			20	20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	813.21	一、一般公共服务支出	814.01	814.01		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	813.21	<b>本年支出合计</b>	814.01	814.01		
年初财政拨款结转和结余	1.03	年末财政拨款结转和结余	0.23	0.23		
一般公共预算财政拨款	1.03					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总 计</b>	814.24	<b>总 计</b>	814.24	814.24		

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；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收入支出决算表

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

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
	合 计	1.03	1.03		813.21	590.81	222.4	814.01	591.61	222.4	0.23	0.23		
201	一般公共服务支出	1.03	1.03		813.21	590.81	222.4	814.01	591.61	222.4	0.23	0.23		
20102	政协事务	1.03	1.03		813.21	590.81	222.4	814.01	591.61	222.4	0.23	0.23		
2010201	行政运行	1.03	1.03		445.18	445.18		445.98	445.98		0.23	0.23		
2010202	一般行政管理事				348.03	125.63	222.4	348.03	125.63	222.4				
2010299	其他政协事务支出				20	20		20	20					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；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

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	472.72	302	商品和服务支出	55.89	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	117.3	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	54.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	105.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	9.48	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费	41.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	6.95	30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.19	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	0.84	30211	差旅费	8.34	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	95.32	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	1.55	30213	维修(护)费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	23.07	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	63	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	11.51	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	21.38	30217	公务接待费	10.73	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	9.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.6	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	9.02	312	对企业补助		
30309	奖励金	20.9	30229	福利费	0.15	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	22.57	31204	费用补贴		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	3.49	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		535.72	公用经费合计						55.89

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；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			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	合计													

注：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收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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

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	结转	结余
类	款	项	栏次						
			合计						

注：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收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

### 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 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 897.88 元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计 897.88 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 141.89 万元，增长 18.8%，主要原因：一是兑现机关在职人员 2019 年度一次性工作奖励和 2019 年度离退休人员一次性补贴、住房公积金基数调整；二是开展脱贫攻坚工作，帮助扶贫村改善办公条件、慰问贫困户以及社区开展共建工作；三是增加政协委员履职经费、会议文印及办公设备采购等项目支出。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 896.16 万元，其中：财政拨款收入 813.21 万元，占 90.7%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 82.94 万元，占 9.3%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 897.66 万元，其中：基本支出 675.26 万元，占 75.2%；项目支出 222.4 万元，占 24.8%；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

2020 年度财政拨款收入总计 814.24 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 814.24 万元（含年末财政拨款结转和结余），

与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 169.65 万元，增长 26.3%，主要原因：一是兑现机关在职人员 2019 年度一次性工作奖励和 2019 年度离退休人员一次性补贴、住房公积金基数调整；二是开展脱贫攻坚工作，帮助扶贫村改善办公条件、慰问贫困户以及社区开展共建工作；三是增加政协委员履职经费、会议文印及办公设备采购等项目支出。

## **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 813.21 万元，占本年收入的 90.7%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 168.86 万元，增长 26.2%。主要原因：一是兑现机关在职人员 2019 年度一次性工作奖励和 2019 年度离退休人员一次性补贴、住房公积金基数调整；二是开展脱贫攻坚工作，帮助扶贫村改善办公条件、慰问贫困户以及社区开展共建工作；三是增加政协委员履职经费、会议文印及办公设备采购等项目支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 814.01 万元，占本年支出的 90.7%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 170.45 万元，增长 26.5%。主要原因：一是兑现机关在职人员 2019 年度一次性工作奖励和 2019 年度离退休人员一次性补贴、住房公积金基数调整；二是开展脱贫攻坚工作，帮助扶贫村改善办公条件、慰问贫困户以及社区开展共建工作；三是增加政协委员履职

经费、会议文印及办公设备采购等项目支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 814.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 814.01 万元，占 100.0%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 385.96 万元，支出决算为 814.01 万元，完成年初预算的 210.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是兑现机关在职人员 2019 年度一次性工作奖励和 2019 年度离退休人员一次性补贴、住房公积金基数调整；二是开展脱贫攻坚工作，帮助扶贫村改善办公条件、慰问贫困户以及社区开展共建工作；三是增加政协委员履职经费、会议文印及办公设备采购等项目支出。其中：基本支出 591.61 万元，占 72.7%；项目支出 222.4 万元，占 27.3%。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 301.96 万元，支出决算为 445.98 万元，完成年初预算的 147.7%，决算数大于预算数的主要原因是兑现机关在职人员 2019 年度一次性工作奖励和 2019 年度离退休人员一次性补贴、住房公积金基数调整。

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 84 万元，支出决算为 348.03 万元，完成年初预算的 414.3%，决算数大于预算数的主要原因：一是开展脱贫攻坚工作，帮助扶贫村改善办公条件、慰问贫困户以及社区开展共建工作；

二是增加政协委员履职经费、会议文印及办公设备采购等项目支出。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度追加安排其他政协事务支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 591.61 万元，其中：人员经费 535.72 万元，主要包括：基本工资 117.3 万元、津贴补贴 54.43 万元、奖金 105.88 万元、伙食补助费 9.48 万元、机关事业单位基本养老保险费 41.71 万元、职业年金缴费 6.95 万元、职工基本医疗保险缴费 16.19 万元、其他社会保障缴费 0.84 万元、住房公积金 95.32 万元、医疗费 1.55 万元、其他工资福利支出 23.07 万元、离休费 11.51 万元、退休费 21.38 万元、生活补助 9.21 万元、奖励金 20.9 万元；公用经费 55.89 万元，主要包括：差旅费 8.34 万元、公务接待费 10.73 万元、劳务费 1.6 万元、工会经费 9.02 万元、福利费 0.15 万元、其他交通费用 22.57 万元、其他商品服务支出 3.49 万元。

## 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徽省舒城县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收入支出情况说明

中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室没有国



有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

#### 1、项目支出绩效自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 192.4 万元，占项目预算总额的 229.0%。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 192.4 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，该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，对 2020 年度“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”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。

#### 2、部门整体支出绩效自评

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。2020 年，中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室全年预算数为 385.96 万元，执行数为 897.88 万元，完成预算的 232.6%。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。

## （二）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 2020 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。

1、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

（2020 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	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)		年度资金总额	76	76	76	10	100.0%	100	
		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	指标1:	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		
			指标2:						
		质量指标	指标1:	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		
			指标2:						
		时效指标	指标1:	根据工作计划安排	2020年12月前	15	15		
			指标2:						
		成本指标	指标1:	控制在年度预算内	76万元	15	15		
			指标2:						
		效益指标	经济效益指标	指标1:	无	无			
				指标2:					
	社会效益指标		指标1:	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	20	20		
			指标2:						
	生态效益指标		指标1:	无	无				
			指标2:						
	可持续影响指标		指标1:	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		
			指标2:						
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:	委员满意度	100.0%	10	10	
				指标2:					
	总分						100		

2、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116.4万元，执行数为116.4万元，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

(2020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	116.4	116.4	116.4	10	100.0%	100	
	其中：当年财政拨款	116.4	116.4	116.4	—		—	
	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	指标1:	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	
			指标2:					

	质量指标	指标 1:	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	20	20		
		指标 2:						
		时效指标	指标 1:	根据工作计划安排。	2020 年 12 月前	15	15	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:	控制在年度预算内	116.4 万元	15	15	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	无	无			
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:	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	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:	无	无			
			指标 2:					
可持续影响指标	指标 1:	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			
	指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指	指标 1:	委员满意度	100.0%	10	10		
		指标 2:						
总分					100			

### (三) 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度政协委员活动经费 政协委员履职经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2020 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 55.89 万元,比 2019 年增加 28.29 万元,增长 102.5%,主要原因是机关在职人员公车补贴列入机关运行经

费中支出。

## （二）政府采购支出情况。

2020 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 3.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 72.45 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，占政府采购支出总额的 100.0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 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）。

## 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以及其他费用。



## 第五部分 附件

### 2020 年度政协委员活动经费 政协委员履职经费

#### 项目绩效评价报告

#### 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 2020 年度预算为 116.4 万元，全年执行数为 116.4 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作出贡献）、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作出贡献）、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 2020 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。**

结合县政协职责、年度工作安排和上一年度预算编制及执行情况项目进行项目决策。

#### **（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 2020 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：1. 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；2. 在推动保障和改善民生、发挥协调关系、凝聚力量的作用还不够突出。

#### **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。

#### **八、其他需要说明的问题**

中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室无其他需说明的问题。

中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室  
2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费  
支出决算情况说明

一、2020 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	11	10.73
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	11	10.73
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、2020 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 2020 年  
度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 11 万元，支出  
决算为 10.73 万元，完成预算的 97.5%，决算数小于预算数的主  
要原因是压缩接待支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公

布的“三公”经费算为部门汇总数，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2020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10.73万元，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2020年度预算相比，减少0万元，下降0.0%。2020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。

2. 公务接待费支出10.73万元，与2020年度预算相比，减少0.27万元，下降2.5%，下降的原因是压缩接待支出。2020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129批次（其中外事接待0批次），1360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。经费使用贯彻党中央“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2020年度预算相比，减少0万元，下降0.0%。其中，公务用车购置费0万元，

与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，2020 年购置公务用车 0 辆。（2020 年没有安排公务用车购置费）。公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%。截至 2020 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。