

# 芜湖市鸠江区政协 2020 年度部门决算

2021 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 芜湖市鸠江区政协概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 芜湖市鸠江区政协 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 芜湖市鸠江区政协 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

# 芜湖市鸠江区政协 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 芜湖市鸠江区政协概况

### 一、部门职责

依据《政协章程》第四十七条规定，区政协常务委员会行使以下职权：

1. 召集并主持全体会议；每次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举会议主席团，由主席团主持会议；
2. 组织实现《政协章程》规定的任务和全国政协所作的全国性的决议以及省市所作的全地区性的决议；
3. 执行全体会议的决议；
4. 全体会议闭会期间，审议通过提交同级地方人民代表大会及其常务委员会或人民政府的重要建议案；
5. 决定区政协委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市鸠江区政协 2020 年度部门决算仅包括单位本级决算，没有下属所属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入芜湖市鸠江区政协 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市鸠江区政协本级

## 第二部分 芜湖市鸠江区政协 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市鸠江区政协

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	709.88	一、一般公共服务支出	551.42
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	0.36
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		八、社会保障和就业支出	113.76
		九、卫生健康支出	32.01
		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	9.33
		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>	<b>709.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>706.88</b>

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	3.00
<b>总计</b>	709.88	<b>总计</b>	709.88

## 收入决算表

公开 02 表

部门：芜湖市鸠江区政协

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
						小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计							
201			709.88	709.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			554.42	554.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			550.97	550.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			408.02	408.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.76	113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.76	113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：芜湖市鸠江区政协

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			一般公共服务支出	551.42	408.02	143.40	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	547.96	408.02	139.94	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	408.02	408.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	60.91	0.00	60.91	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	15.48	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	52.44	0.00	52.44	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	113.76	113.76	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	113.76	113.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.01	30.13	1.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：芜湖市鸠江区政协

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	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	709.88	一、一般公共服务支出	551.42		
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	0.36		
		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	113.76		
		九、卫生健康支出	32.01		
		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	9.33		
		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>	<b>709.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>706.88</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	3.00		
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					
<b>总计</b>	709.88	<b>总计</b>	709.88		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：芜湖市鸠江区政协

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	合计	706.88	561.24	145.64
201			一般公共服务支出	551.42	408.02	143.40
20102			政协事务	547.96	408.02	139.94
2010201			行政运行	408.02	408.02	0.00
2010202			一般行政管理事务	7.31	0.00	7.31
2010204			政协会议	60.91	0.00	60.91
2010205			委员视察	6.80	0.00	6.80
2010206			参政议政	15.48	0.00	15.48
2010299			其他政协事务支出	52.44	0.00	52.44

20113	商贸事务	3.46	0.00	3.46
2011308	招商引资	3.46	0.00	3.46
205	教育支出	0.36	0.00	0.36
20508	进修及培训	0.36	0.00	0.36
2050803	培训支出	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	113.76	113.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.76	113.76	0.00
2080501	行政单位离退休	89.00	89.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.75	24.75	0.00
210	卫生健康支出	32.01	30.13	1.88
21004	公共卫生	1.88	0.00	1.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.88	0.00	1.88
21011	行政事业单位医疗	30.13	30.13	0.00
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.84	17.84	0.00
221	住房保障支出	9.33	9.33	0.00
22102	住房改革支出	9.33	9.33	0.00

2210202	提租补贴	9.33	9.33	0.00
---------	------	------	------	------

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：芜湖市鸠江区政协

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	431.07	302	商品和服务支出	40.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.46	30201	办公费	15.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.48	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费	24.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.82	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.84	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.33	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	1.44	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	89.19	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	89.00	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		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	3.16	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.44	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		31203	政府投资基金股权投	

				护费			资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.89	31204	费用补贴		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.18	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.50	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		520.26	公用经费合计						40.98

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：芜湖市鸠江区政协

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	
类	款	项	合计												项目支出结转	项目支出结余

注：政协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： 芜湖市鸠江区政协

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	合计			

注：鸠江区政协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 芜湖市鸠江区政协 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 709.88 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 709.88 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 46.51 万元，增

长 7.01%，主要原因：人员工资待遇方面的调整。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 709.88 万元，其中：财政拨款收入 709.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 706.88 万元，其中：基本支出 561.24 万元，占 79.40%；项目支出 145.64 万元，占 20.60%；经营支出 0 万元，占 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 709.88 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 709.88 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 47.51 万元，增长 7.17%，主要原因：一是人员工资待遇方面的调整。

## 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 706.88 万元，占本年支出的 99.56%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.51 万元，增长 6.72%。主要原因一是人员工资待遇方面的调整；二是物价水平的提升。

### （二）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 706.88 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 551.42 万元，占 78.01%；教育（类）支出 0.36 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 113.76 万元，占 16.09%；卫生健康（类）支出 32.01 万元，占 4.53%；住房保障（类）支出 9.33 万元，占 1.32%。

### （三）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 860.58 万元，支出决算为 706.88 万元，完成年初预算的 82.14%。决算数小于预算数的主要原因：一是贯彻落实中央“八项规定”严格控制各项项目经费支出；二是疫情防控需要，异地培训取消。其中：基本支出 561.24 万元，占 79.40%；项目支出 145.64 万元，占 20.60%。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 365.80 万元，支出决算为 408.02 万元，完成年初预算的 111.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资待遇方面的调整。

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 6 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 121.83%，决算数大于预算数的主要原因是物价水平的提升。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）年初预算为 49.68 万元，支出决算为 60.91 万元，完成年初预算的 122.60%，决算数大于预算数的主要原因是会议场地调整。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）年初

预算为 11 万元，支出决算为 6.80 万元，完成年初预算的 61.82%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”严格控制各项项目经费支出。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）年初预算为 74.6 万元，支出决算为 15.48 万元，完成年初预算的 20.75%，决算数小于预算数的主要原因是一部分预算项目归类到其他政协事务支出项中。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 52.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是一部分参政议政预算项目归类到此项目中。

7. 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 3.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是部门新增招商任务。

8. 教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 20.23 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 1.78%，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控需要，异地培训取消。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 110.81 万元，支出决算为 89 万元，完成年初预算的 80.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资待遇方面的调整。

10. 会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 25.15 万元，支出决算为 24.75 万元，完成年初预算的 98.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控需要。

12. 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 10.8 万元，支出决算为 12.29 万元，完成年初预算的 113.80%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资待遇方面的调整。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 8.31 万元，支出决算为 17.84 万元，完成年初预算的 214.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资待遇方面的调整。

14. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）年初预算为 32.96 万元，支出决算为 9.33 万元，完成年初预算的 28.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资待遇方面的调整。

## 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 561.24 万元，其中：人员经费 520.26 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费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助

缴费、住房公积金、医疗费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 40.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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**

鸠江区政协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**

鸠江区政协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。**

2020 年度，芜湖市鸠江区政协机关运行经费支出 40.98 万元，比 2019 年增加 18.51 万元，增长 82.38%，主要原因是人员调整及物价水平提升。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，芜湖市鸠江区政协政府采购支出总额 0.7 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，芜湖市鸠江区政协共有车辆 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 2020 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，鸠江区政协组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 145.64 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，绩效管理执行情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对“政协委员履职补贴”、“政协全体会议费”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 110.35 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，项目安排合，预算执行率高，取得了预期效果。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，区政协在财政预算资金管理上措施得力，管理到位，行政运行成本稳定预计将取得良好的社会效益。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

鸠江区政协在 2020 年度部门决算中反映“政协委员履职补贴”项目绩效自评结果。

政协委员履职补贴项目绩效自评综述：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 51.6 万元，执行数为 49.44 万元，完成预算的 95.81%。项目绩效目标完成情况：一是为提高委员履职能力，为政协委员开展调研等活动提供履职补贴；二是对财政专项资金的分配、使用和管理按照专款专用、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政协委员履职补贴							
主管部门		区政协		实施单位	区政协办公室				
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	51.6	51.6	49.44	10	95.81	10	
		其中：当年财政拨款	51.6	51.6	49.44	—	95.81	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	增强委员履职能力,保障政协委员和界别小组顺利开展调研活动。				基本完成				
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: 达标政协委员率 百分之九	10	10	10	10	无偏差	
		质量指标	指标 1: 增强委员履职能力	10	10	10	10	无偏差	
		时效指标	指标 1: 及时进行委员履职考核	10	10	10	10	无偏差	
		成本指标	指标 1: 按照全年的预算 收入和预算支出 100% 按要求完成	10	10	10	10	无偏差	
			指标 2: 全年所需项目经费 51.6 万元	10	10	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 充分行使政协委员的 各项权利	10	10	10	10	无偏差	
		社会效益 指标	指标 1: 提高基层政协委员 参政议政能力	10	10	10	10	无偏差	
		生态效益 指标	指标 1: 协助区委政府做好 生态建设工作	10	10	10	10	无偏差	
		可持续影响 指标	指标 1: 服务社会发展	10	10	10	10	无偏差	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 政协委员满意度	10	10	10	10	无偏差	
	总分						100		

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度政协委员履职补贴项目绩效评价报告》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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“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。

**十二、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**

### **2020 年度政协委员履职补贴项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

##### **（一）项目概况。**

“政协委员履职补贴经费”项目

(1) 项目概述。为提高委员履职能力，为政协委员开展调研等活动提供履职补贴。

(2) 立项依据。根据《芜湖市政协委员履职补贴发放办法》《鸠江区政协委员履职补贴发放办法》等文件要求。

(3) 实施主体。芜湖市鸠江区政协办公室。

(4) 起止时间。2020年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。根据委员履职情况，向政协委员发放交通、通讯补贴。

(6) 年度预算安排。2020年度预算安排51.6万元。

(7) 绩效目标和指标。增强委员履职能力，保障政协委员和界别小组顺利开展调研活动。

**(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

总体目标：

- 1、增强委员履职能力；
- 2、保障政协委员和界别小组顺利开展调研活动。

## **二、绩效评价工作开展情况**

**(一) 绩效评价目的、对象和范围。**

- 1、绩效评价目的。

通过对我部门预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有

效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高区政协的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进区政协预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

## 2、绩效评价对象。

鸠江区政协。

## 3、绩效评价范围。

对2020年度财政预算安排的政协委员履职补贴经费项目进行绩效自评。

（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

履行部门主体责任。本部门是财政资金绩效管理的责任主体，负责组织本部门财政资金的绩效自评工作，并加强自评结果审核和应用。

确保评价真实客观。绩效评价要实事求是，确保数据准确、结果客观，严禁刻意提高评价结果、弄虚作假。

### 2、评价指标体系

（1）预算编制：部门预算编制的完整性、预算编制的细化程度、“三公经费”控制率、部门绩效编制、部门整体支出绩效目标管理规范性、项目绩效目标规范性。

(2) 预算执行：预算执行管理、资产管理、预算管理。

(3) 履职及效率：履职所产生的经济效益、社会效益、生态效益以及社会公众及服务对象满意度。

(4) 绩效评价：项目绩效自评开展状况、部门整体支出绩效自评开展状况。

### 3、评价方法

我部门成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。部门财务人员检查部门整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，对材料进行分析、计算，形成评价结论。

### 4、评价标准

总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程。

### 1、前期准备

根据《鸠江区财政局关于做好 2021 年区级预算绩效管理有关工作的通知》（鸠财〔2021〕53 号）的文件精神及各项文件规定，明确了我部门评价的实施依据、方式、目的、内容、时间及要求方面的情况。

### 2、组织实施

第一、根据单位 2020 年的项目支出绩效情况，制定了区政协

的评价组织实施方法、评价指标体系。

第二、按评价时间、要求，开展部门 2020 年项目支出绩效自评工作。

第三、按参考提纲撰写绩效自评报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据《鸠江区财政局关于做好 2021 年区级预算绩效管理有关工作的通知》（鸠财〔2021〕53 号）文件精神，区政协组织开展了本级财政预算项目资金全面绩效评价工作，对 2020 年度财政预算项目资金进行绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。我部门对财政专项资金的分配、使用和管理按照专款专用、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。

根据项目绩效评价指标体系，政协委员履职补贴经费项目自评等级为“优”。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。目标内容明确、细化、量化，项目符合中长期发展规划、职能职责和年度工作计划，申报条件。

（二）项目过程情况。项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行相应手续。

（三）项目产出情况。部门项目产出数量达到绩效目标，部

门产出质量提升及标准达成，按年度计划完成相关工作任务。

（四）项目效益情况。项目实施后产生经济效益，社会效益，可持续影响。

## 五、主要经验及做法

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

## 六、存在问题及原因分析

执行率达标。

## 七、有关建议

1、从部门职能出发，分解履职活动，结合部门职能及活动构建部门目标体系。

2、加强绩效评价管理工作，提高预算管理的精细化，建立健全合理有效的绩效管理体制。

## 八、其他需要说明的问题

无