

# 芜湖市鸠江区政协办公室 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 芜湖市鸠江区政协办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 芜湖市鸠江区政协办公室 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 芜湖市鸠江区政协办公室 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 芜湖市鸠江区政协办公室概况

### 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，芜湖市鸠江区政协办公室 2021 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。与 2021 年部门预算单位构成无变化。

## 第二部分 芜湖市鸠江区政协办公室 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鸠江区政协办公室

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	836.03	一、一般公共服务支出	35	601.77
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	20.96
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	133.52
	9		九、卫生健康支出	43	26.90
	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	55.87
	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>	27	836.03	<b>本年支出合计</b>	61	839.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	3.00	年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	839.03	<b>总计</b>	65	839.03

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：鸠江区政协办公室

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	836.03	836.03						
201			一般公共服务支出	598.77	598.77						
20102			政协事务	598.77	598.77						
2010201			行政运行	403.73	403.73						
2010202			一般行政管理事务	18.29	18.29						
2010204			政协会议	100.78	100.78						
2010205			委员视察	7.91	7.91						
2010206			参政议政	68.06	68.06						
205			教育支出	20.96	20.96						
20508			进修及培训	20.96	20.96						
2050803			培训支出	20.96	20.96						
208			社会保障和就业支出	133.52	133.52						
20805			行政事业单位养老支出	133.52	133.52						
2080501			行政单位离退休	106.75	106.75						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.77	26.77						

210	卫生健康支出	26.90	26.90						
21004	公共卫生	0.56	0.56						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.56	0.56						
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34						
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89						
2101103	公务员医疗补助	11.45	11.45						
221	住房保障支出	55.87	55.87						
22102	住房改革支出	55.87	55.87						
2210201	住房公积金	46.15	46.15						
2210202	提租补贴	9.73	9.73						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 鸠江区政协办公室

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	839.03	619.47	219.56			
201			一般公共服务支出	601.77	403.73	198.04			
20102			政协事务	601.77	403.73	198.04			
2010201			行政运行	403.73	403.73				
2010202			一般行政管理事务	18.29		18.29			
2010204			政协会议	100.78		100.78			
2010205			委员视察	7.91		7.91			
2010206			参政议政	68.06		68.06			
2010299			其他政协事务支出	3.00		3.00			
205			教育支出	20.96		20.96			
20508			进修及培训	20.96		20.96			
2050803			培训支出	20.96		20.96			
208			社会保障和就业支出	133.52	133.52				
20805			行政事业单位养老支出	133.52	133.52				
2080501			行政单位离退休	106.75	106.75				



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.77	26.77				
210	卫生健康支出	26.90	26.34	0.56			
21004	公共卫生	0.56		0.56			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.56		0.56			
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34				
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89				
2101103	公务员医疗补助	11.45	11.45				
221	住房保障支出	55.87	55.87				
22102	住房改革支出	55.87	55.87				
2210201	住房公积金	46.15	46.15				
2210202	提租补贴	9.73	9.73				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鸠江区政协办公室

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	836.03	一、一般公共服务支出	30	601.77	601.77		
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	20.96	20.96		
	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	133.52	133.52		
	9		九、卫生健康支出	38	26.90	26.90		
	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	55.87	55.87		
	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>	24	836.03	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	3.00	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	3.00	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>	56	839.03	839.03		
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>	29	839.03	<b>总计</b>	58	839.03	839.03		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鸠江区政协办公室

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	839.03	619.47	219.56
201			一般公共服务支出	601.77	403.73	198.04
20102			政协事务	601.77	403.73	198.04
2010201			行政运行	403.73	403.73	
2010202			一般行政管理事 务	18.29		18.29
2010204			政协会议	100.78		100.78
2010205			委员视察	7.91		7.91
2010206			参政议政	68.06		68.06
2010299			其他政协事务支 出	3.00		3.00
205			教育支出	20.96		20.96
20508			进修及培训	20.96		20.96
2050803			培训支出	20.96		20.96
208			社会保障和就业支 出	133.52	133.52	
20805			行政事业单位养老 支出	133.52	133.52	
2080501			行政单位离退休	106.75	106.75	
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	26.77	26.77	
210			卫生健康支出	26.90	26.34	0.56
21004			公共卫生	0.56		0.56
2100410			突发公共卫生事 件应急处理	0.56		0.56
21011			行政事业单位医疗	26.34	26.34	

2101101	行政单位医疗	14.89	14.89
2101103	公务员医疗补助	11.45	11.45
221	住房保障支出	55.87	55.87
22102	住房改革支出	55.87	55.87
2210201	住房公积金	46.15	46.15
2210202	提租补贴	9.73	9.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 鸠江区政协办公室

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	485.90	302	商品和服务支出	26.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.27	30201	办公费	12.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.01	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	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.77	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.72	31002	办公设备购置	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	14.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.45	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.15	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	1.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.75	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	106.75	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	0.30	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.03	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.26	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.45	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	1.00	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	3.36	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		592.65	公用经费合计					26.82	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 鸠江区政协办公室

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计													

注：说明：鸠江区政协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：鸠江区政协办公室

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：说明：鸠江区政协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 芜湖市鸠江区政协办公室 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 839.03 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 839.03 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 129.15 万

元，增长 18.19%，主要原因：一是人员工资待遇方面的调整；二是加开一次换届政协全体会议。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 836.03 万元，其中：财政拨款收入 836.03 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**

2021 年度支出合计 839.03 万元，其中：基本支出 619.47 万元，占 73.83%；项目支出 219.56 万元，占 26.17%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 839.03 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 839.03 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 129.15 万元，增长 18.19%，主要原因：一是人员工资待遇方面的调整；二是加开一次换届政协全体会议。

## **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 839.03 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129.15 万元，增长 18.19%。主要原因一是人员工资待遇方面的调整；二是加开一次换届政协全体会议。

## （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 839.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 601.77 万元，占 71.72%；教育（类）支出 20.96 万元，占 2.50%；社会保障和就业（类）支出 133.52 万元，占 15.91%；卫生健康支出（类）支出 26.90 万元，占 3.21%；住房保障（类）支出 55.87 万元，占 6.66%。

## （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 910.98 万元，支出决算为 839.03 元，完成年初预算的 92.10%。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。其中：基本支出 619.47 万元，占 73.83%；项目支出 219.56 万元，占 26.17%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 356.92 万元，支出决算为 403.73 万元，完成年初预算的 113.11%，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. 一般公共服务支出（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 18.29 万元，完成年初预算的 304.83%，决算数大于预算数的主要原因是机关人员增加。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 62.88 万元，支出决算为 100.78 万元，完成年初预算



的 160.27%，决算数大于预算数的主要原因是加开一次区政协全体会议。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 7.91 万元，完成年初预算的 71.91%，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. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）年初预算为 75.56 万元，支出决算为 68.06 万元，完成年初预算的 90.07%，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。

6. 一般公共服务支出（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 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金归类到此项中。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 33.13 万元，支出决算为 20.96 万元，完成年初预算的 63.27%，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控需要，减少参训人数。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 120.02 万元，支出决算为 106.75 万元，完成年初预算的 88.94%，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。

9. 社会保障和就业支出（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 25.13 万元，支出决算为 26.77 万元，完成年初预算的 106.53%，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。

10. 卫生健康支出（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 0.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控工作需要。

11. 卫生健康支出（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 14.89 万元，完成年初预算的 137.87%，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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 8.3 万元，支出决算为 11.45 万元，完成年初预算的 137.95%，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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 42.72 万元，支出决算为 46.15 万元，完成年初预算的 108.03%，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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 9.38 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 103.73%，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。

## 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 619.47 万元，其中：人员经费 592.65 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、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、退休费；公用经费 26.82 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖市鸠江区政协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

芜湖市鸠江区政协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，芜湖市鸠江区政协办公室机关运行经费支出 42.10 万元，比 2020 年增加 1.12 万元，增长 2.7%，主要原因是新增机关工作人员。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，芜湖市鸠江区政协办公室政府采购支出总额 0.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，芜湖市鸠江区政协办公室共有车辆 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 8 个项目，涉及资金 206.83 万元，占项目预算总额的 94.20%。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”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 151.70 万元。以上项目由本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 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。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。

芜湖市鸠江区政协办公室在 2021 年度部门决算中反映“政协委员履职补贴”、“政协全体会议费”等 2 个项目绩效自评结果。

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 52.56 万元，执行数为 50.92 万元，完成预算的 96.88%。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

(2021 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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	52.56	52.56	50.92	10	96.88%	10
	其中:本年财政拨款	52.56	52.56	50.92	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标完成情况	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。				基本完成				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标 1: 达标委员率百分之九十以上		10	10	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1: 提高基层政协委员履职能力		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 (30分)	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 (10分)	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（项目资金得份）						100	100	

政协全体会议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 62.88 万元，执行数为 100.78 万元，完成预算的 160.27%。项目绩效目标完成情况：一是顺利保障区政协全体会议的召开；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。超额完成，未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		政协全体会议费							
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	62.88	62.88	100.78	10	160.27%	10	
		其中:本年财政拨款	62.88	62.88	100.78	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	保障政协全体会议顺利召开。				超额完成				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标 1: 召开一次政协全体会议		20	20	20	20	无偏差
		质量指标	指标 1: 提高基层政协委员履职能力		10	10	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1: 组织召开区政协全体会议, 做好会议准备工作		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 62.88 万元		10	10	10	10	无偏差		
	效益指标 (30分)	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	5	5	无偏差
		可持续影响指标	指标 1: 服务社会发展		10	10	5	5	无偏差
满意度指标 (10分)	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(项目资金得分)						100	100		

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度政协委员履职补贴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、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 to 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

### 2021 年度政协委员履职补贴经费项目支出绩效评价报告

#### 一、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。2021 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。2021 年度预算安排 52.56 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、存在的问题及原因分析**

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。

执行率达标，未发现问题。

## **六、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。

## **七、其他需要说明的问题**

无