

中国人民政治协商会议安徽省旌德县委员会办公室
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议安徽省旌德县委员会 办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 中国人民政治协商会议安徽省旌德县委员会 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旌德县委员会 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旌德 县委员会办公室概况

一、主要职责

旌德县政协办公室是政协旌德县委员会的工作机构，担负着参与政务、执行任务、管理事务、协调内外、组织运行、搞好服务的主要职责。主要负责政协机关日常行政事务，做好服务、人事、后勤、老干、接待、联络等工作。具体组织、协调、落实县政协各种会议的筹备，组织做好会前、会中、会后的各项工作。组织协调各个专委会深入调研视察，增强参政议政的实效。负责文电起草和文书处理的管理工作。通过调查研究、搜集信息、综合情况，积极为政协领导决策提供参考。负责机关内部协调，按照政协工作计划和领导交办的工作，做好催办、督办工作。2012年县政协办公室重新修订了机关学习、值班、考勤、卫生、车辆管理办法，进一步规范了政协机关公文处理、社情民意报送等工作。

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旌德县委员会办公室2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	县政协办本级

第二部分 中国人民政治协商会议安徽省旌德 县委员会办公室2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议安徽省旌德县委员会办公室

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	487.79	一、一般公共服务支出	35	323.07
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	38.19
	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	92.18
	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	34.35
	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	487.79	本年支出合计	61	487.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	487.79	总计	65	487.79

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议安徽省旌德县委员会办公室

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	487.79	487.79						
201			一般公共服务支出	323.07	323.07						
201	02		政协事务	323.07	323.07						
201	02	01	行政运行	257.83	257.83						
201	02	04	政协会议	35.95	35.95						
201	02	05	委员视察	29.3	29.3						
208			社会保障和就业支出	38.19	38.19						
208	05		行政事业单位养老支出	38.19	38.19						
208	05	01	行政单位离退休	38.19	38.19						
212			城乡社区支出	92.18	92.18						
212	03		城乡社区公共设施	92.18	92.18						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	92.18	92.18						
221			住房保障支出	34.35	34.35						
221	02		住房改革支出	34.35	34.35						
221	02	01	住房公积金	34.35	34.35						

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议安徽省旌德县委员会办公室

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	487.79	487.79				
201			一般公共服务支出	323.07	323.07				
201	02		政协事务	323.07	323.07				
201	02	01	行政运行	257.83	257.83				
201	02	04	政协会议	35.95	35.95				
201	02	05	委员视察	29.3	29.3				
208			社会保障和就业支出	38.19	38.19				
208	05		行政事业单位养老支出	38.19	38.19				
208	05	01	行政单位离退休	38.19	38.19				
212			城乡社区支出	92.18	92.18				
212	03		城乡社区公共设施	92.18	92.18				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	92.18	92.18				
221			住房保障支出	34.35	34.35				
221	02		住房改革支出	34.35	34.35				
221	02	01	住房公积金	34.35	34.35				

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议安徽省旌德县委员会办公室

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	487.79	一、一般公共服务支出	30	323.07	323.07		
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	38.19	38.19		
	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	92.18	92.18		
	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	34.35	34.35		
	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	487.79	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	487.79	487.79		
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				
总计	29	487.79	总计	58	487.79	487.79		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议安徽省旌德县委员会办公室

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	487.79	487.79	
201			一般公共服务支出	323.07	323.07	
201	02		政协事务	323.07	323.07	
201	02	01	行政运行	257.83	257.83	
201	02	04	政协会议	35.95	35.95	
201	02	05	委员视察	29.3	29.3	
208			社会保障和就业支出	38.19	38.19	
208	05		行政事业单位养老支出	38.19	38.19	
208	05	01	行政单位离退休	38.19	38.19	
212			城乡社区支出	92.18	92.18	
212	03		城乡社区公共设施	92.18	92.18	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	92.18	92.18	
221			住房保障支出	34.35	34.35	
221	02		住房改革支出	34.35	34.35	
221	02	01	住房公积金	34.35	34.35	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国人民政治协商会议安徽省旌德县委员会办公室

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	367.54	302	商品和服务支出	82.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.82	30201	办公费	24.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.27	30202	印刷费	3.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.16	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	28.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	3	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.35	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	2.34	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	29.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.19	30215	会议费	16.27	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	30.09	30217	公务接待费	7.22	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	8.11	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	3.95	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.93	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	3.25	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	7.94	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		405.73	公用经费合计					82.06

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议安徽省旌德县委员会办公室

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													

中国人民政治协商会议安徽省旌德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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议安徽省旌德县委员会办公室

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			

中国人民政治协商会议安徽省旌德县委员会办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国人民政治协商会议安徽省旌德县委员会办公室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487.79万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计487.79万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加60.35万元，增长14.12%，主要原因：在职人员调入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计487.79万元，其中：财政拨款收入487.79万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计487.79万元，其中：基本支出487.79万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

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487.79万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计487.79万元（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60.35万元，增长14.12%，主要原因：在职人员调入。

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487.79万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.68万元，增长14.74%。主要原因：在职人员调

入。

（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487.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出323.07万元，占66.23%；社会保障和就业（类）支出38.19万元，占7.83%；城乡社区（类）支出92.18万元，占18.90%；住房保障（类）支出34.35万元，占7.04%。

（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326.67万元，支出决算为487.79万元，完成年初预算的149.32%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员调入。其中：基本支出487.79万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。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241.01万元，支出决算为257.83万元，完成年初预算的106.98%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调入。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为20万元，支出决算为35.95万元，完成年初预算的179.75%，决算数大于预算数的主要原因是会务支出增加。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为29.3万元，支出决算为29.3万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出持平。

4. 社会保障和就业（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8.1万元，支出决算为38.19万元，完成年初预算的471.48%，决算数大于预算数的主要原因是工资标准调整。

5. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.18万元，决算数大于预算数的主要原因是工资标准调整。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.26万元，支出决算为34.35万元，完成年初预算的121.55%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调入。

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487.79万元，其中：人员经费405.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费82.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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旌德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。

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旌德县委员会办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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旌德县委员会办公室机关运行经费支出82.06万元，比2020年增加18.57万

元，增长29.25%，主要原因是在职人员调入。

（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旌德县委员会办公室政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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旌德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1个项目，涉及资金20万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，本年度我办以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

一是加强组织领导。及时成立了预算绩效管理工作领导小组及办公室，专项加强对绩效管理工作的领导。

二是制定工作方案。按照实事求是、讲求质量的原则制定了《旌德县政协办预算绩效管理办法》。在此基础上抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，明确职责分

工，并在预算绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

三是选派人员参加绩效管理工作培训。及时选派财务人员参加县财政局组织的预算编制及预算绩效管理培训，并在本系统内传达学习和强化预算绩效管理工作要求，加强其重要性和必要性认识。

四是组织实施绩效目标管理。我办在编制2021部门预算时，按照预算编制系统要求填报项目支出绩效目标。一方面，强化项目绩效目标，对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。另一方面，推进项目支出标准体系建设，对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用。

组织对“召开县政协全会 ”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金20万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，我办在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将预算绩效监控管理贯穿到事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。预算年度结束后，及时完成决算工作，及时核对预算执行情况。对照年初预算确定的绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价。及时在预算编审系统中完成部门整体支出绩效目标及完成情况。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021年我办预算资金使用严格执行全县预算绩效目标管理办法要求，争取预算资金使用达到科学性、规范性、有效性。

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旌德县委员会办公室在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

召开县政协全会 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10分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我办在编制2021部门预算时，按照预算编制系统要求填报项目支出绩效目标。一方面，强化项目绩效目标，对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。另一方面，推进项目支出标准体系建设，对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用。

发现的主要问题及原因：对照年初预算确定的绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价。及时在预算编审系统中完成部门整体支出绩效目标及完成情况。下一步改进措施：我办在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将预算绩效监控管理贯穿到事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。预算年度结束后，及时完成决算工作，及时核对预算执行情况。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	政协全会							
主管部门				实施单位	旌德县工商联			
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：	20.0	20.0	20.0	100.0	100.0%	100.0	

			其中：本年财政拨款	20.0	20.0	20.0	100.0	100.0%	100.0	
			上年结转资金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			其他资金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况				
	目标:围绕地方的重要举措以及经济、政治、文化、社会、生态文明建设中的重要问题，通过召开政协全会进行政治协商。					较好完成会议。				
年度绩效完成情况	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: 参加人数		166人	166人	10.0	10.0		
			指标2:							
									
		质量指标	指标1: 召开一次全会		有效提高	有效提高	20.0	20.0		
			指标2:							
			指标3:							
									
		时效指标	指标1: 完成全会		及时完成	及时完成	10.0	10.0		
			指标2:							
									
		成本指标	指标1: 每人费用		0.12万元/人	0.12万元/人	10.0	10.0		
			指标2:							
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		生态效益指标	指标1: 政治协商、民主监督、参政议政		有效提高	有效提高	30.0	30.0		
			指标2:							
									
		可持续影响指标	指标1:							
			指标2:							
									
	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		100.0%	100.0%	20.0	20.0		
			指标2:							
									
总分							100.0	100.0		
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 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 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年度政协办项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位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:指事业单位从主管单位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。

2021 年度政协办项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景、内容

县政协紧紧围绕县委、县政府中心工作和重大决策，以全委会议、常委会议、主席会议为主要形式，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力，努力开创政协事业新局面。政协会议提案是委员参政议政的重要方式，办理好政协委员提案是人民群众对我们的重托和期盼。县政协把提案督办摆在突出位置，主席会议和常委会议听取提案审查立案和承办单位的办理情况报告，进一步彰显委员提案办理的严肃性，推动解决一批事关群众切身利益的重点难点问题，真正让委员满意、让群众受益，为推进旌德高质量发展作出贡献。

（二）项目资金情况

截止至 2021 年 12 月“政协会议经费”项目资金到位 20 万元，全部为县级财政拨款资金；全年使用资金 20 万元，已全部使用完毕，无结余资金。

（三）绩效目标

参加县政协十届五次全会委员 110 人；委员们提出提案 60 件，全年共召开县政协常委会会议 4 次，圆满完成县政协十届五次会议的各项工作。

（四）部门（单位）职能职责

县政协常委会主要职责，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力，努力开创政协事业新局面，为推进旌德高质量发展作出贡献。县政协办贯彻执行党中央关于新时代人民政协工作的方针政策和决策部署，落实县委和县政协常委会的工作要求，在履职过程中坚持和加强党对政协工作的全面领导。主要职责是：

1. 负责研究统一战线和人民政协的理论、政策，开展人民政协协商民主建设和地方政协工作的理论研究。
2. 负责县政协全体会议、常委会议（资政会、协商会）、主席会议等重要会议的会务工作。
3. 负责县政协全体会议、常委会议和主席会议的决议、决定的组织实施工作。
4. 负责县政协各项视察、调研、考察活动的组织协调、管理服务 work。
5. 负责围绕县委、县政府、县政协年度重点民主协商议题及经济社会发展重点问题开展调查研究。
6. 负责县政协机关文电、档案、保密、文印工作。
7. 负责政协委员和人民群众的来信来访工作。
8. 负责机关党的建设、干部人事、机构编制、老干部服务管理工作。
9. 负责机关文明创建、安全保卫、行政事务管理及后勤服务工作。
10. 负责国内政协系统的领导同志和政协同行来我县视察调研、考察交流的接待工作。
11. 承办县委、县政府和县政协领导交办的其他事项。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

2021 年按照年初总体目标完成参加县政协全会委员 152 名；委员们提出提案 109 件，全年共召开政协常委会会议 5 次，圆满完成县政协十届五次全会的各项工作任务。

（二）绩效指标完成情况分析

绩效目标设置 8 项，其中数量指标参加县政协委员人数 152 名，政协委员提出提案 109 件，召开政协常委会 5 次；质量指标提高会议开展效果；时效指标保证会议的及时召开；成本指标控制在财政预算内；经济效益指标经济发展得到提升；社会效益指标促进社会和谐发展；可持续影响指标项目长期持续有效；服务对象满意度指标代表满意度 95%。

（三）评价结果

本项目自评得分 100 分，达到预期绩效目标。

三、存在问题

（一）项目管理方面的问题

无

（二）资金使用方面的问题

无

（三）项目绩效方面的问题

绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

（四）其他方面的问题

无

四、下一步改进措施

规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在旌德县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

本项目无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。