

**中国人民政治协商会议安徽省六安市叶集区
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六安市叶集区委员会办公室概况

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六安市叶集区委员会办公室 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六安市叶集区委员会办公室 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

中国人民政治协商会议安徽省六安市叶集区委员会 办公室 2021 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六安市叶集区委员会办公室概况

一、主要职责

根据《六安市叶集区政协机关职能配置、内设机构和人员编制规定》文件规定，区政协机关主要职责是：

（一）负责政协六安市叶集区委员会全体会议、常委会议、主席会议的会务工作。

（二）负责政协六安市叶集区委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定的具体实施、检查、督办工作。

（三）负责区政协委员的联系工作；承办委员视察、调查、座谈、研讨等活动的组织和服务工作。

（四）负责政协工作的宣传报道；收集反映社情民意和各界人士的意见、建议；负责人民群众来信来访工作。

（五）联系区委、区人大、区政府有关部门及各民主党派、工商联和政协的其它参加单位，协调有关工作。

（六）负责区政协机关的安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

（七）负责权限范围内的人事和机关编制管理工作。协同有关部门参与市、区政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作。

（八）负责区政协的接待工作。

(九) 承办区政协领导交办的其他工作。

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六安市叶集区委员会办公室 2021 年度部门决算包括：中国人民政治协商会议安徽省六安市叶集区委员会办公室本级决算，与预算比较，无变化。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议安徽省六安市叶集区委员会办公室
2

第二部分 中国人民政治协商会议安徽省六安市叶集区委员会 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六安市叶集区委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	555.16	一、一般公共服务支出	35	561.86
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	12.10	八、社会保障和就业支出	42	
	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	
	12		十二、农林水支出	46	5.40
	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	
	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	567.26	本年支出合计	61	567.26
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	567.26	总计	65	567.26

注：本表反映部门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六安市叶集区委员会办公室

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	567.26	555.16						12.10
201			一般公共服务支出	561.86	549.76						12.10
20102			政协事务	561.86	549.76						12.10
2010201			行政运行	331.70	331.70						
2010202			一般行政管理事务	123.40	111.31						12.10
2010204			政协会议	44.88	44.88						
2010205			委员视察	61.87	61.87						
213			农林水支出	5.40	5.40						
21305			扶贫	5.40	5.40						
2130599			其他扶贫支出	5.40	5.40						

注：本表反映部门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六安市叶集区委员会办公室

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 合计	1	2	3	4	5	6
			一般公共服务支出	561.86	329.90	231.96			
201			政协事务	561.86	329.90	231.96			
	20102		行政运行	331.70	329.90	1.80			
	2010201		一般行政管理事务	123.40		123.40			
	2010202		政协会议	44.88		44.88			
	2010204		委员视察	61.87		61.87			
	2010205		农林水支出	5.40		5.40			
	213		扶贫	5.40		5.40			
	21305		其他扶贫支出	5.40		5.40			
	2130599								

注：本表反映部门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六安市叶集区委员会办公室

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	555.16	一、一般公共服务支出	30	549.76	549.76		
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				
	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				
	12		十二、农林水支出	41	5.40	5.40		
	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				
	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	555.16	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	555.16	555.16		
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	555.16	总计	58	555.16	555.16		

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支出决算表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省六安市叶集区委员会办公室

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	555.16	329.90	225.26
201			一般公共服务支出	549.76	329.90	219.86
20102			政协事务	549.76	329.90	219.86
2010201			行政运行	331.70	329.90	1.80
2010202			一般行政管理事务	111.31		111.31
2010204			政协会议	44.88		44.88
2010205			委员视察	61.87		61.87
213			农林水支出	5.40		5.40
21305			扶贫	5.40		5.40
2130599			其他扶贫支出	5.40		5.40

注：本表反映部门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六安市叶集区委员会办公室

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	283.14	302	商品和服务支出	43.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.67	30201	办公费	8.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.62	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.29	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	24.46	30205	水费	0.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.26	30206	电费	0.91	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.87	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	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	0.34	30211	差旅费	3.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.06	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	0.49	30217	公务接待费	2.60	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	2.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.20	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	4.89	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	14.42	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.23	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		286.20	公用经费合计					43.70

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六安市叶集区委员会办公室

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

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2、说明：中国人民政治协商会议安徽省六安市叶集区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六安市叶集区委员会办公室

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			

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2、说明：中国人民政治协商会议安徽省六安市叶集区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六安市叶集区委员会 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 567.26 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 567.26 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 140.37 万元，增长 32.88%，主要原因：一是人员增加，相应的增加了基本工资、津补贴、绩效、综合定额等支出；二是增加了远程议政协商平台建设等项目经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 567.26 万元，其中：财政拨款收入 555.16 万元，占 97.87%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.10 万元，占 2.13%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 567.26 万元，其中：基本支出 329.9 万元，占 58.16%；项目支出 237.36 万元，占 41.84%；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 555.16 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 555.16 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 144.8 万元，增长 35.29%，主要原因：一是人员增加，相应的增加了基本工资、津

补贴、绩效、综合定额等支出；二是增加了远程议政协商平台建设等项目经费。

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555.16万元，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144.81万元，增长35.29%。主要原因一是人员增加，相应的增加了基本工资、津补贴、绩效、综合定额等支出；二是增加了远程议政协商平台建设等项目经费。

（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555.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出549.76万元，占99.03%；农林水支出5.40万元，占0.97%。

（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419.19万元，支出决算为555.16万元，完成年初预算的132.44%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，增加了基本工资、津补贴、绩效等工资福利性支出。其中：基本支出329.90万元，占59.42%；项目支出225.26万元，占40.58%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为205.15万元，支出决算为331.70万元，完成年初预算的161.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，增加了

基本工资、津补贴、绩效等人员经费和综合定额经费。

2. **一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 71.8 万元，支出决算为 111.31 万元，完成年初预算的 155.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. **一般公共服务(类)财政事务(款)政协会议(项)**。年初预算为 66.70 万元，支出决算为 44.88 万元，完成年初预算的 67.29%，决算数小于预算数的主要原因是一届五次全会期间召开了两次常委会议，精简会议，提高会议效率和质量，同时节约了会议费。

4. **一般公共服务(类)财政事务(款)委员视察(项)**。年初预算为 68.50 万元，支出决算为 61.87 万元，完成年初预算的 90.32%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，有的委员活动未能正常开展，调研考察次数相应减少，因此支出结余较多。

5. **农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)**。年初预算为 5.40 元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照区选派干部的相关文件进行预算编制，支出合理有序。

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 329.90 万元，其中：

人员经费 286.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；

公用经费 43.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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六安市叶集区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支出情况说明

2021 年度中国人民政治协商会议安徽省六安市叶集区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六安市叶集区委员会办公室机关运行经费支出 43.7 万元，比 2020 年增加 2.93 万元，增长 7%，主要原因是人员增多，购买办公用品等办公费增加。

（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六安市叶集区委员会办公室政府采购支出总额 0 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 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 2021 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议安徽省六安市叶集区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开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 163.76 万元，占项目预算总额的 77.1%。从评价情况看，区政协办公室较好完成了 2021 年度工作任务，成功召开了政协全体会议 1 次，常务委员会 8 次（含全会期间 2 次），专题协商会议 1 次，对口协商会两次，主席会议 12 次，开展了 2 次专题，保障了资政会调研考察和对口协商会的调研考察活动，交办 70 件提案，服务区委书记领衔督办重点提案和区政协领导督办重点提案工作，开展相关提案办理督查活动。通过强化政治学习加强思想政治引领，分别组织开展了全体委员履职能力提升培训班和以区政协常委、机关干部为代表的的外出培训活动，举办了 2 期习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会。“七一”期间，组织区政协机关党员、干部和全区政协委员收听收看中共中央庆祝中国共产党成立 100 周年大会盛况，认真聆听学习领会习近平总书记重要讲话精神。大力引导委员发挥主体作用，持续开展委员“四进”活动，

组建政协委员宣讲团部分乡镇街开展宣讲活动，组织委员开展文体活动，加强委员之间交流联系。启动委员工作室试点工作。召开首批特邀信息员聘任暨反映社情民意信息工作培训会议。召开4次以界别委员为主的社情民意座谈会，全年向市政上报《叶集政协信息》2期，向区委区政府报送《社情民意信息》11期。建设并试运行了远程政协协商系统。开展优秀政协委员、优秀提案评选表彰活动，评选优秀政协委员10人、优秀提案5件、提案承办先进单位4个、提案承办先进个人4人，并在政协一届五次全会上进行表彰奖励。各项工作达到了预期绩效目标。

组织对“政协会议”1个项目开展了部门评价，共涉及资金44.88万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，通过召开政协全会和常务委员会会议引导政协委员们和参加人民政协的各参加单位围绕叶集发展的重要领域、关键环节，聚焦广大人民群众最为关切的问题、难题，积极协商议政，发挥提案和社情民意“直通车”的作用，最大限度地凝聚共识、为叶集发展出实招、谋良策、建真言，汇聚了发展合力，在推动建设六安特色新型市辖区上发挥了不可替代的重要作用。

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，全年预算数为419.19万元，执行数为567.26万元，完成预算的135.32%。评价结果显示，区政协办公室高效保障了保障了机关正常运转，完成年度工作目标，进一步发挥了政协组织发挥社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构的作用。圆

满完成了一届五次次会议的组织、服务工作，年度组织召开常委会议8次，主席会议12次。服务保障主席会议成员集体视察城乡污水处理设施建设及作用发挥情况。开展年度对口协商会、资政会2次，开展调研、考察十余次。服务协助举办政协委员培训班2期。形成建议（案）2件，调研考察报告6篇，大会发言材料14篇。一届五次会议立案70件提案，办复率达100%，组建委员政策宣讲团赴部分乡镇街宣讲3次，开展习近平新时代中国特色社会主义思想座谈会2次，试点建设了4个委员活动室。动员机关党员干部积极参与全区招商引资、棚改征迁、全国文明城市创建、新冠肺炎疫情常态化防控、巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接、“四送一服”包联走访等中心工作。年度内外出招商16次，接待客商20余次，共签约3个项目，达成14.8亿元招商引资任务。完成61户群众的征迁包保服务工作。

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六安市叶集区委员会办公室在2021年度部门决算中反映“政协会议”、“政协培训”、“政协调研考察”等12个项目绩效自评结果。

政协会议项目绩效自评综述：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66.7万元，执行数为44.88万元，完成预算的67.29%。项目绩效目标完成情况：一是合理高效支出，保障政协一届五次全会和常务委员会圆满召开。；二是发挥委员联系群众的作用，积极引导区政协各参加单位、政

协委员积极通过提案、社情民意等方式履职尽责履职尽责，充分发挥政协专门协商机构作用。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；三是财务人员业务能力有待进一步加强。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；二是合理安资金支出进度，提高资金使用效率，切实履行服务保障政协政治协商、民主监督、参政议政职能。

政协会议项目支出绩效自评表

(2021 年度)
元

单位：万

项目名称	政协会议专项经费						
主管部门				实施单位	中国人民政治协商会议安徽省六安市叶集区委员会办公室		
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	66.7	66.7	44.88	10	67.00%	10
	其中：当年财政拨款	66.7	66.7	44.88	—		—
	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			
	召开政协全会和政协常委会会议，加强政协委员思想政治建设，提升委员履职积极性，夯实委员工作基础。			2月18日-20日成功召开了区政协一届五次会议，年度内共召开常委会议8次。			
绩效 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

数量指标	指标 1: 开展区政协会议	完成政协会议召开	2月18日-20日成功召开了一届五次全会	10	10	
	指标 2: 开展一年 4 次的政协常委会议	完成 4 次常委会	分别于 1 月 18 日、2 月 19 日、2 月 20 日、3 月 16 日、6 月 24 日、11 月 26 日、12 月 22 日召开了区政协常委会议	10	10	
质量指标	指标 1: 保障会议效果	符合区有关会议制度要求	全会以及常委会达到预期目标、效果明显,符合区有关会议的制度要求	10	10	
时效指标	指标 1: 年底前完成会议工作	年底前完成政协会议和至少 4 次的常委会	2021 年底内召开了 1 次政协全会和 8 次政协常委会议	10	10	
成本指标	指标 1: 会议保障经费约 66.7 万元	会议保障经费约 66.7 万元	实际花费 44.88 万元。结余数尽数上缴财政。	10	10	
经济效益	指标 1: 合理高效支出,保障会议圆满召开。	合理高效支出,保障会议圆满召开。	会议支出做到不该花的坚决不花,合理高效的使用政协会议经费。	10	10	

社会效益指标	指标 1: 发挥委员联系群众的作用, 积极引导区政协各参加单位、政协委员积极通过提案、社情民意等方式履职尽责, 充分发挥政协专门协商机构作用。	发挥委员联系群众的作用, 积极引导区政协各参加单位、政协委员积极通过提案、社情民意等方式履职尽责, 充分发挥政协专门协商机构作用。	达到预定效果。一届五次会议期间共收集 75 件提案, 其中通过审查立案 70 件(含并案 4 件) 委员们坚持问题导向, 聚焦社会民生和改革发展的热点难点问题, 积极运用提案建言献策, 提案表现出选题准、建议实、接地气的特点, 具有较强的针对性、可操作性和实效性。	20	20	
可持续影响指标	指标 1: 鼓励引导委员通过提案、社情民意等方式履职, 发挥政协基本职能作用	鼓励引导委员通过提案、社情民意等方式履职, 发挥政协基本职能作用	从一届五次会议收到的提案来看, 提案质量有了明显提升, 充分体现了广大政协委员履职建言的能力和水平, 展示了政协委员的智慧和力量。全年上报《叶集政协信息》2 期、《社情民意信息》11 期。	10	10	
服务对象满意度指标	指标 1: 政协委员满意度	≥95%	政协委员满意度达 95%以上	10	10	
总分				100	100	

政协培训项目绩效自评综述：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 32.6 万元，执行数为 22.52 万元，完成预算的 67.29%。项目绩效目标完成情况：一是开展了两次委员培训，提升了广大政协委员政治理论水平和业务水平，帮助委员更好地履职；二是合理高效地进行培训费用开支。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；二是财务人员业务能力有待进一步加强。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，切实履行服务保障政协政治协商、民主监督、参政议政职能。

政协培训项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	政协培训专项经费						
主管部门				实施单位	中国人民政治协商会议 安徽省六安市叶集区委员会办公室		
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	32.6	32.6	22.52	10	69.00%	10
	其中：当年财政拨款	32.6	32.6	22.52	—		—
	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			
	组织政协委员参加各类学习培训活动,提高委员的履职水平,强化政治意识,不断提高自身综合素质。加强学习,练就参政议政的真本领,实现由政协“外引”到“内引”的转变。提升政协委员关心国家大事、新闻媒体动态,不断提高委员综合素质。			通过组织委员培训,提高了委员的综合素质和履职能力			
绩效指	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

标							及改进措施
数量指标	市内培训	1次	7月6-8日在六安市委党校开展全体委员培训	10	10		
	市外培训	1次	组织区政协常委、优秀政协委员、机关干部赴湖南长沙开展培训	10	10		
质量指标	通过培训,提升政协委员参政议政本领和综合素质	效果明显	效果明显	10	10		
时效指标	12月底前完成完成两次委员培训	12月底前完成完成两次委员培训	已完成	10	10		
成本指标	控制在预算范围内	按照区培训制度控制培训预算	实际花费 22.52 万元	10	10		
社会效益指标	提升政协委员参政议政本领和综合素质	效果明显	效果明显	20	20		
可持续影响指标	提升政协委员参政议政本领和综合素质	效果明显	效果明显	10	10		
服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	完成	10	10		
总分				100	100		

民主监督视察项目绩效自评综述：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2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初工作要点和绩效管理安排，开展了主席会议成员视察城乡污水建设和2020年以来社情民意信息党政领导签批办理情况“回头看”的监督视察活动。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；二是财务人员业务能力有待进一步加强。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，切实履行服务保障政协政治协商、民主监督、参政议政职能。

民主监督视察项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	民主监督视察活动专项经费						
主管部门				实施单位	中国人民政治协商会议 安徽省六安市叶集区委员会办公室		
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	2.4	2.4	2.4	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—		—
	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			
	组织委员围绕区委、区政府和区政协年度工作安排，积极组织委员参加民主监督视察活动，通过建议案、提案等形式向党委政府提出意见建议			组织委员参与视察城乡污水处理设施建设及作用发挥情况和 2020 年度以来社情民意领导批示落实“回头看”情况，向区委区政府报送了视察报告，及时推动有关建议落地生效。			
绩效指标	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

数量指标	区内监督视察	2次	4月份,区政协主席会议成员集体视察城乡污水射射建设及作用发挥情况,7月组织开展社情民意信息领导批示落实“回头看”视察	10	10	
质量指标	高标准完成视察活动	效果明显	通过视察活动及时推动有关建议落地生效。	10	10	
时效指标	年度内完成2次民主监督视察活动	年度内完成2次民主监督视察活动	完成	10	10	
成本指标	餐费、交通补助	在预算范围内	完成	10	10	
社会效益指标	努力为党委政府分忧,为基层群众解难	效果明显	积极开展民主监督,进一步探索监督形式、完善监督机制,在深入调研的基础上坦率提出批评性、建设性意见和建议,协助党和政府解决问题、改进工作。	20	20	

	可 持 续 影 响 指 标	努力为党委政府分忧,为 基层群众解难	效果明显	通过开展城乡污水处理 设施建设视察, 发现问 题, 提出建议, 为我区 黑臭水体有效治理、生 态环境持续改善提供智 力支持。	10	10	
	服 务 对 象 满 意 度 指 标	政协委员满意度	≥90%		10	10	
总分					100	100	

党建（结对共建）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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初工作要点和绩效管理安排，党支部每月按时开展“主题党日活动”，为机关支部党员干部购买党建书籍，春节“七一”慰问结对共建村老党员干部，支持结对共建村新风超市建设。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；二是财务人员业务能力有待进一步加强。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，切实履行服务保障政协政治协商、民主监督、参政议政职能。

党建（结对共建）工作经费项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	党建（结对共建）工作经费						
主管部门				实施单位	中国人民政治协商会议安徽省六安市叶集区委员会办公室		
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	2	2	0.87	10	44%%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	0.87	—		—
	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			
	抓好党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设、纯洁性建设等，切实加强党的领导、抓好党建引领。结合实际，深化党群共建，以党建带群建，不断提高党组织建设的制度化、规范化、科学化水平。			保障部门开展党建日常工作运转和结对共建等活动。			
绩效指标	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

	数量指标	指标 1: 订购党员学习笔记	为党组成员、班子成员和普通党员干部订购党史学习指定书目和笔记本	年度内共购书 263 册, 发放读书笔记本 22 本。	10	10	
		指标 2: 开展党员实践活动	每月按照要求开展主题党日活动	按照区直工委要求, 每月明确一个主题, 结合征迁、文明创建、包保走访、义务植树等活动开展主题党日活动	10	10	
		指标 3: 慰问结对共建村老党员、老干部、困难群众等	慰问结对共建村老党员、老干部、困难群众等	春节、七一慰问约 万元	10	10	
	质量指标	指标 1: 结对共建成效率	成效显著	结对共建成效显著	10	10	
	时效指标	指标 1: 结对共建任务	预算年度内完成结对攻坚工作任务	完成	10	10	
	成本指标	指标 1: 购买书籍、学习用本, 春节、七一慰问, 外出学习差旅费等	在预算内完成年度党建工作任务	完成	10	10	

	社会效益指标	指标 1: 通过对项目实施, 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 提高单位党组组织建设的制度化、规范化、科学化水平。	效果明显	注重机关党建工作与政协工作深度融合, 持续实施基层党组织标准化建设、党支部建设“五个一”提升行动, 扎实开展党史学习教育、新一轮深化“三个以案”警示教育, 充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用, 积极协助区政协领导班子完成任务、改进工作。	20	20	
	可持续影响指标	指标 1: 项目安排的科学性合理性	为开展党建(结对攻坚)工作提供资金保障。	完成	10	10	
	服务对象满意度指标	指标 1: 结对共建村满意度	≥95%	满意度达 95%以上	10	10	
总分					100	100	

驻村扶贫干部项目绩效自评综述：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1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：区选派办相关文件要求，及时发放驻村干部生活补助和交通补助，保障驻村干部正常工作。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；二是财务人员业务能力有待进一步加强。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，切实履行服务保障政协政治协商、民主监督、参政议政职能。

驻村扶贫干部保障经费绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项 目 名 称	驻村扶贫干部保障经费						
主 管 部 门				实施单位	中国人民政治协商会议安徽省六安市叶集区委员会办公室		
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	5.4	5.4	5.4	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	5.4	5.4	5.4	—		—
	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			
	保障驻村干部开展工作			及时有效地发放驻村工作人员生活补助，保障驻村工作第一书记开展工作			
绩效 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
	数量指标	指标 1: 驻村扶贫干部生活补助	3 人，吃住在村（3 人*1500 元/月*12 月，54000 元）	年度支付驻村人员生活补助、购置办公用品 5.4 万元	10	10	

	质量指标	开展驻村扶贫工作质量	≥95%	驻村人员工作得到村民认可，年度考核为优秀等次	10	10	
	时效指标	驻村扶贫工作	预算年度内完成	预算年度内坚持驻村工作	10	10	
	成本指标	驻村扶贫干部生活补助	5.4万	成本控制在预算范围内	10	10	
	社会效益指标	通过对项目实施，提高驻村质量，帮扶贫困群众，更好的完成上级及村级各项工作任务工作，推进乡村振兴工作。	效果明显	效果明显	20	20	
	可持续影响指标	项目安排的科学性合理性	下派驻村扶贫干部，结对共建衔接乡村振兴	通过项目实施，帮助五里桥村理清发展思路，明确帮扶方向。	10	10	
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	帮扶村及村民满意度达到 90%	10	10	
		贫困户满意度	90%	结对共建帮扶户满意度达到 90%			
总分					100	100	

政协委员活动项目绩效自评综述：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 15.3 万元，执行数为 15.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好地支持保障了驻乡镇街政协委员开展活动，为区直及界别委员开展活动提供了经费保障。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；二是财务人员业务能力有待进一步加强。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，切实履行服务保障政协政治协商、民主监督、参政议政职能。

政协委员活动经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	政协委员活动经费						
主管部门				实施单位	中国人民政治协商会议安徽省六安市叶集区委员会办公室		
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	15.3	15.3	15.3	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	15.3	15.3	15.3	—		—
	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			
	规范政协委员活动经费的使用管理，支持和保障住叶集市政协委员和区政协委员开展活动，依章履行委员职责			支持和保障了住叶集市政协委员和区政协委员依章开展活动			
绩效指标	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

	数量指标	指标 1: 保障政协委员参加区政协组织的调研考察活动	经费支持和保障	保障了政协委员参加区政协组织的民主监督视察和对口协商会、资政会的外出调研视察活动	10	10	
		指标 2: 保障无固定收入政协委员参加活动补助	经费支持和保障	为无固定收入委员发放了误工活动补助	10	10	
	质量指标	高质量开展委员活动	开展视察调研考察活动不少于 6 次	年度内组织委员参与了“高标准建设科创园区”“推进农旅发展、助力乡村振兴”调研考察活动, 城乡污水处理设施建设及作用发挥情况视察活动, 2020 年社情民意信息领导批示“回头看”, 社情民意座谈会等活动	10	10	
	时效指标	保障政协委员年度内正常开展活动	年度内完成调研考察视察等工作任务	年度内完成 2021 年度主要任务	10	10	
	成本指标	在预算范围内开展活动	≤15.3 万元	未突破预算	10	10	

	社会效益指标	专题协商调研考察活动及视察活动参与度	委员参与调研考察活动不少于 50 人次	一年来,政协委员能积极参加区政协、区政协常委会、区政协专委会组织的调研视察考察活动,参与度高,积极性强。	20	20	
	可持续影响指标	《政协六安市叶集区委员会委员管理暂行办法》长期坚持	《政协六安市叶集区委员会委员管理暂行办法》长期坚持	《政协六安市叶集区委员会委员管理暂行办法》长期坚持	10	10	
	服务对象满意度指标	委员对各类会议和活动组织保障方面满意程度	>90%	完成	10	10	
总分					100	100	

专委会活动项目绩效自评综述：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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持专委会开展调研考察、召开社情民意座谈会 4 次、支持专委会召开各类会议。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；二是财务人员业务能力有待进一步加强。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，切实履行服务保障政协政治协商、民主监督、参政议政职能。

专委会工作专项经费支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	专委会工作专项经费						
主管部门				实施单位	中国人民政治协商会议安徽省六安市叶集区委员会办公室		
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	12	12	12	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—		—
	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			
	保障专委会开展对口协商、民主监督视察等工作，更好地履行专门协商机构的基础性作用			保障了各专委会开展工作			
绩效指标	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

数量指标	6个专委会	每个专委会每年工作经费2万元	保障每个专委会2万元的工作经费	10	10	
质量指标	切实把工作资金用在刀刃上	确保专委会工作开展有资金保障	切实把工作资金用在刀刃上	10	10	
时效指标	年度内完成工作任务	年度内完成工作任务	年度内各专委会完成了2021年的工作任务	10	10	
成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	完成	10	10	
社会效益指标	保障专委会开展对口协商、民主监督视察等工作，更好地履行专门协商机构的基础性作用	效果明显	完成	20	20	
可持续影响指标	保障专委会开展对口协商、民主监督视察等工作，更好地履行专门协商机构的基础性作用	效果明显	完成	10	10	
服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	完成	10	10	

政协调研考察项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障政协开展对口协商会和资政会的调研考察工作等 10 余次。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；二是财务人员业务能力有待进一步加强。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，切实履行服务保障政协政治协商、民主监督、参政议政职能。

政协调研考察项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	政协调研考察经费						
主管部门				实施单位	中国人民政治协商会议安徽省六安市叶集区委员会办公室		
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	10	10	10	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
	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			
	组织委员围绕区委、区政府和区政协 2021 年度重点协商活动安排，积极组织委员参加调研考察活动，通过建议书、提案、大会发言等形式向党委政府提出意见建议			围绕区委 2021 年度重点协商活动安排，组织委员参加“推进农旅发展、助推乡村振兴”和“高质量建设化工园区”等调研考察活动 10 余次。			

	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	区外考察学习 4 次, 区内调研 4 次	调研考察 ≥ 8 次	3-4 月开展了“推进农旅发展、助推乡村振兴”对口协商会调研考察（区内调研 6 次，区外考察 2 次）；9-10 月开展了“高质量建设化工园区”调研考察活动（区内调研和区外调研各 2 次）	10	
	质量指标	高质量完成调研考察工作	高质量完成调研考察工作	向区委政府报送有参考价值的建议书	10	
	时效指标	年度内完成 2022 年要点安排的重点协商活动	年度内完成 2022 年要点安排的重点协商活动	3-4 月开展了“推进农旅发展、助推乡村振兴”对口协商会调研考察活动；9-10 月开展了“高质量建设化工园区”调研考察活动	10	
	成本指标	根据区里财政部门的的差旅费执行	成本控制在预算范围内	完成	10	

	社会效益指标	通过调研考察了解相关情况，向区委政府提出有建设性的意见建议	通过调研考察了解相关情况，向区委政府提出有建设性的意见建议	根据调研考察成果，向区委区政府上报《关于推进农旅发展助推乡村振兴的建议》和《关于高标准建设化工园区建议案》，给党委政府决策提供智力支持。	20	
	可持续影响指标	通过调研考察了解相关情况，向区委政府提出有建设性的意见建议	通过调研考察了解相关情况，向区委政府提出有建设性的意见建议	根据调研考察成果，向区委区政府上报《关于推进农旅发展助推乡村振兴的建议》和《关于高标准建设化工园区建议案》，给党委政府决策提供智力支持。。	10	
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	完成	10	
		政协委员满意度	≥90%	完成	10	
	总分				100	

预算绩效管理项目绩效自评综述：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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展了部门整体支出绩效评价和 12 个项目自评工作，对“政协会议”项目开展了绩效评价，向财政部门上报了绩效管理工作总结。主要问题及原因：一是预算绩效管理意识有待进一步增强；二是财务人员业务能力有待进一步加强。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，切实履行服务保障政协政治协商、民主监督、参政议政职能。

预算绩效管理项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项 目 名 称	预算绩效管理专项经费						
主 管 部 门				实施单位	中国人民政治协商会议安徽省 六安市叶集区委员会办公室		
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	1	1	1	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—		—
	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			
	建立完善的绩效监控机制，严格过程绩效管理；深入推 进绩效评价，着力加强部门整体支出评价，强化评价结 果应用，切实发挥绩效管理实效，提升全区绩效管理整 体水平。			年度内开展了项目绩效监控、项目自评、部门整体支 出评价等工作，切实发挥了绩效管理实效，提升了单 位绩效管理整体水平			
绩效 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

	数量指标	2021 年度项目预算绩效评审数量	12 个部门项目+1 个部门整体支出	完成了 12 个部门项目和部门整体支出的绩效监控、项目自评和部门整体支出等工作	10	10	
	质量指标	预算事前绩效评审合格率	100%	100%	10	10	
		预算绩效目标审核合格率	100%	100%	10	10	
		预算绩效监控审核合格率	100%	100%	10	10	
		绩效评价报告验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	年度内完成预算绩效的各个流程	开展事前绩效评审、绩效目标审核、绩效监控审核、评价报告验收	年度内开展了预算绩效的 4 个方面工作	10	10	
	成本指标	预算绩效管理成本	控制在 1 万元以内	完成	10	10	

	社会效益指标	建立完善的绩效监控机制，严格过程绩效管理。	年度内开展了项目绩效监控、项目自评、部门整体支出评价等工作，切实发挥了绩效管理实效，提升了单位绩效管理整体水平	继续坚持推进	20	20	
	可持续影响指标	切实发挥绩效管理实效，提升全区绩效管理整体水平。	切实发挥绩效管理实效，提升全区绩效管理整体水平。	继续坚持推进	10	10	
	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90	完成	10	10	
总分					100	100	

政协委员履职补助项目绩效自评综述：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 43.2 万元，执行数为 36.58 万元，完成预算的 84.68%。项目绩效目标完成情况：发放了 152 名政协委员的履职补助，保障了委员履职。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；二是财务人员业务能力有待进一步加强。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，切实履行服务保障政协政治协商、民主监督、参政议政职能。

政协委员履职补助项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项 目 名 称	政协委员履职补助专项经费						
主 管 部 门				实施单位	中国人民政治协商会议 安徽省六安市叶集区委 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	43.2	43.2	36.57	10	85.00%	10
	其中：当年财政拨款	43.2	43.2	36.57	—		—
	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			
	根据《政协委员活动经费使用管理办法》，保障委员正常开展活动			严格根据《政协委员活动经费使用管理办法》，为委员正常履职提供经费保障			
绩效 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

数量指标	年度对委员履职情况进行统计，并发放履职补助	2400 元/人/年	发放成功了 151 名政协委员履职补助和无固定收入委员补助	10	10	
质量指标	支持政协委员履职	支持政协委员履职	保障委员参加全会、常委会、社情民意座谈会、资政会、对口协商会、监督视察活动等	10	10	
时效指标	年度内组织委员参加相关调研考察活动	保障委员正常履职	以包干使用的方式保障委员正常履职	10	10	
成本指标	按照相关差旅费办法和《政协委员活动经费使用管理办法》执行	严格补助标准	区政协办公室按有关财务管理制度办理。	10	10	
社会效益指标	通过给予委员履职补贴的形式调动委员履职积极性	通过给予委员履职补贴的形式调动委员履职积极性	完成	20	20	
可持续影响指标	通过给予委员履职补贴的形式调动委员履职积极性	通过给予委员履职补贴的形式调动委员履职积极性	完成	10	10	
服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	完成	10	10	
总分				100	100	

远程议政协商平台建设项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照省市政协要求，建设了远程议政协商平台并进行了试运行。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；二是财务人员业务能力有待进一步加强。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，切实履行服务保障政协政治协商、民主监督、参政议政职能。

远程政协协商平台建设项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单

位：万元

项 目 名 称	远程政协协商平台专项经费						
主 管 部 门				实施单位	中国人民政治协商会议安徽省六安市叶集区委员会办公室		
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	20	20	20	10	10.00%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
	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			
	按照省、市政协工作部署，三级共建共享，实现互联互通			按照省、市政协工作部署，三级共建共享，实现互联互通			

	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
绩效 指标	数量指标	建设一套省、市、县区视频会议系统	建设一套省、市、县区视频会议系统	视频会议系统 10 月已调试完成，投入使用	10	10	
	质量指标	实现与省、市、区三级联动，达到网络议政、远程协商”目的	实现与省、市会议现场连线	完成	10	10	
	时效指标	年度内完成系统建设	年度内完成系统建设	完成	10	10	
	成本指标	在预算范围内开展系统建设	≤20 万元	完成	10	10	
	社会效益指标	建设网络议政、远程协商的新载体	方便参与省、市政协视频会议	完成	20	20	
	可持续影响指标	按照省、市政协工作部署，三级共建共享，实现互联互通	按照省、市政协工作部署，三级共建共享，实现互联互通	完成	10	10	
	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	完成	10	10	
	总分					100	100

财务管理项目绩效自评综述：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1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聘请第三方为区政协办公室进行财务记账，实现单位账目核算统一，保证了单据合规、账目清晰。有效制约了不合规的单据。从根本上规范了单位财务管理。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；二是财务人员业务能力有待进一步加强。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，切实履行服务保障政协政治协商、民主监督、参政议政职能。

财务管理项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	财务管理专项经费						
主管部门				实施单位	中国人民政治协商会议安徽省六安市叶集区委员会办公室		
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	1.8	1.8	1.8	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		—
	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			
	根据叶财〔2019〕69号文件规定，着力强化部门财务管理主体职责，提高部门会计信息质量，建立财政、部门联动监控的管理机制。根据本单位实际，规范本单位年度财务收支管理，提高财政资金使用效益。			提高了部门会计信息质量，建立财政和部门联动监控的管理机制。规范了本单位年度财务收支管理，提高了财政资金使用效益。			
绩效指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分	得分	偏差原因分析及改

标				值		进措施	
	数量指标	账簿数量	≥12 本账簿	年度内产生财务原始凭证 21 本	10	10	
	质量指标	规范会计核算	进一步提高会计信息质量	通过规范内控管理制度,加大对财务人员的培训,确保了本单位会计核算规范化的顺利实施	10	10	
	时效指标	完成年度内会计信息核算	2022 年 1 月 10 日前完成	完成	10	10	
	成本指标	办公耗材或第三方中介机构服务费	办公耗材或第三方中介机构服务费	1.8 万元每年	10	10	
	社会效益指标	通过统一的记账软件记账,按照行政事业单位会计制度统一设置。	通过统一的记账软件记账,按照行政事业单位会计制度统一设置。	实现单位账目核算统一,保证了单据合规、账目清晰。有效制约了不合规的单据,从根本上规范了单位财务管理。	20	20	

	可持续影响指标	通过统一的记账软件记账,按照行政事业单位会计制度统一设置。	通过统一的记账软件记账,按照行政事业单位会计制度统一设置。	实现单位账目核算统一,保证了单据合规、账目清晰。有效制约了不合规的单据,从根本上规范了单位财务管理。	10	10	
	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90	完成	10	10	
总分					100	100	

.....

3、部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度政协会议专项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、**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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、**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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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 年度政协会议专项经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景：根据《中国人民政治协商会议章程》、《中共六安市叶集区委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》等相关文件规定，区政协每年召开一次全体会议和 4 次以上常委会会议。为了保障会议的召开，区政协办公室编制了政协会议专项经费。

2. 主要内容：为召开区政协全体会议和常委会议提供经费保障。

3. 实施情况：2021 年 2 月 18 日-20 日圆满召开了区政协一届五次全体委员会议，分别于 2020 年 1 月 18 日、2 月 19 日、2 月 20 日、3 月 16 日、6 月 24 日、11 月 26 日、12 月 22 日召开了区政协常委会议。全会以及常委会达到预期目标、效果明显并符合区有关会议的制度要求。

4. 资金投入和使用情况：预算资金 66.7 万元，实际使用 44.88 万元，区财政收回结余部分。

(二) 项目绩效目标。

全体会议是区政协围绕团结和民主两大主题，履行政治协

商、民主监督、参政议政职能的最高形式。根据 1982 年通过的政协章程规定，全体会议每年召开一次，听取和审议常务委员会的工作报告、提案工作情况报告和其他报告，把习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想贯彻落实下去，坚持中国共产党的领导，坚持人民政协性质定位，坚持大团结大联合，坚持发扬社会主义民主，提高建言资政的质量。

政协常委会作为政协组织架构中的一个重要层级，是由政协章程和《常务委员会工作规则》明确规定的。政协常委会议是政协发扬民主、履行职能的重要平台，承担着协商议政的重要职能。政协常委会议是发扬民主的重要渠道。是履行职能的重要平台，是凝心聚力的重要纽带。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

确保项目预算用到实处，用出实效，即厉行节约，合理支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：科学规范，公开公正，绩效相等。
2. 评价指标体系：根据实际工作需要，本着实事求是原则，设置评价指标体系为数量指标 20 分，质量指标 10 分，时效指标 10 分，成本指标 10 分，经济效益 10 分，社会效益 20 分，

可持续影响 10 分，满意度指标（服务对象满意度）10 分。

3. 评价方法

(1) 收集整理数据,开展自评。

(2) 对比分析,认真总结。

(三) 绩效评价工作过程。

收集会议经费的资金使用情况、资金支付进度和达成的目标,再与预算绩效指标做对比,做出绩效评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

区政协会议专项经费设置绩效评价分值为 100 分,区政协按时按质完成了 2021 年绩效目标任务,绩效自评得分为 100 分,绩效评价结论是项目开展的效果好,成本控制的好,政协委员满意度高。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

根据区会议费管理相关规定,严格测算政协会议专项经费的预算数。经过财政局的审核,测出 2020 年度政协会议专项经费为 66.7 万元。

(二) 项目过程情况。

召开政协一届五次全体会议,听取和审议常务委员会的工作报告、提案工作情况报告和其他报告;召开 8 次常委会会议,主

要任务有听取区委、区政府负责人的重要报告；讨论全区重大决议以及民生的重要问题；审议重要的建议案、提案和调研报告；研究政协工作中的重要事务和人事问题等。

（三）项目产出情况。

召开政协会议引导参加人民政协的各党派团体支持和参与改革开放，最大限度地凝聚共识、汇聚合力。政协委员们围绕叶集发展的重要领域、关键环节，聚焦广大人民群众最为关切的问题、难题，积极协商议政，开展民主监督，为叶集发展出实招、谋良策、建真言，贡献智慧和力量，在推动建设六安特色新型市辖区上发挥了不可替代的重要作用。

（四）项目效益情况。

通过召开会议，强化政治引领，最大程度凝聚共识，积极引导区政协各参加单位、政协委员积极通过提案、社情民意等方式履职尽责履职尽责，充分发挥政协专门协商机构作用。

五、存在问题及原因分析

区政协会议经费项目的实施，为区政协履职和政协委员参政议政提供了保障。该项目是常年性、延续性项目，区政协通过召开会议，紧紧围绕区委区政府中心工作，动员和组织政协委员深入开展调查研究，积极建言献策，为建设皖豫边界中部崛起示范区积极贡献力量。

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. 在发挥联系群众优势上，合力还不够；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。

六、有关建议

1、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。

2、建议财政部门加强对项目的进一步分类管理指导，探索对一些事务性项目评价结果的直接引用，减少连续项目年年都要评价的现象。

七、其他需要说明的问题

无。