

章贡区政协办公室 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 章贡区政协办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 章贡区政协办公室概况

一、部门主要职能

(一) 负责区政协全委会议、常委会议、主席会议、专题协商座谈会议、秘书长会议及区政协召开的工作会议的会务和文稿起草工作。

(二) 组织、实施区政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

(三) 负责委员视察、参观、座谈及其他重要活动的综合协调工作。

(四) 负责政协工作的宣传报道与信息工作，收集、整理政协委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。

(五) 同区委、区人大、区政府有关部门和区工商联、有关人民团体建立经常联系，互相配合，协调工作。

(六) 承担区政协党组会议、主席会议、常委会议通过的人事任免事项、政协机关人员调配事项的具体办理工作。

(七) 负责区政协机关行政事务、人事劳动、机构编制、后勤保障、安全保卫等工作。

(八) 承办上级政协和区政协领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：区政协办公室。

区政协机关 2020 年年末实有人数 66 人，其中在职人员 31 人，离休人员 0 人，退休人员 35 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数

0人。

区政协机关内设办公室、提案委、教科卫体和文化文史学习委、经济委、人口资源环境委、法制社团委、农业和农村委。区政协办公室为一级预算单位，区政协机关经费在区政协办公室统一核算。

第二部分 2020年度部门决算表

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	879.29	一、一般公共服务支出	32	695.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	63.87
	9		九、卫生健康支出	40	44.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.52
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	37.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	879.29	本年支出合计	58	841.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	74.55	年末结转和结余	60	111.90
	30			61	
总计	31	953.84	总计	62	953.84

收入决算表

公开02表

编制单位：中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员会办公室

2020年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
		合计	879.29	879.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		733.63	733.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务		733.63	733.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行		653.53	653.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务		38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察		22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政		1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行		2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		9.67	9.67	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		35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

			2020年度					公开03表 金额单位：万元
编制单位：中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员会办公室								
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	841.94	841.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	695.76	695.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	695.76	695.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	583.25	583.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205		委员视察	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206		参政议政	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250		事业运行	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	9.67	9.67	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	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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

收 入		支 出		决 算 数				
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	879.29	一、一般公共服务支出	33	695.76	695.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.87	63.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.24	44.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.52	0.52	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.56	37.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	879.29	本年支出合计	59	841.94	841.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	74.55	年末财政拨款结转和结余	60	111.90	111.90	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	74.55		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	953.84	总计	64	953.84	953.84	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员会办公室

2020年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			841.94	841.94	0.00
201		一般公共服务支出	695.76	695.76	0.00
20102		政协事务	695.76	695.76	0.00
2010201		行政运行	583.25	583.25	0.00
2010202		一般行政管理事务	57.27	57.27	0.00
2010204		政协会议	16.06	16.06	0.00
2010205		委员视察	34.58	34.58	0.00
2010206		参政议政	1.90	1.90	0.00
2010250		事业运行	2.70	2.70	0.00
208		社会保障和就业支出	63.87	63.87	0.00
20805		行政事业单位养老支出	63.87	63.87	0.00
2080501		行政单位离退休	9.67	9.67	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.89	18.89	0.00
210		卫生健康支出	44.24	44.24	0.00
21011		行政事业单位医疗	44.24	44.24	0.00
2101101		行政单位医疗	44.24	44.24	0.00
212		城乡社区支出	0.52	0.52	0.00
21201		城乡社区管理事务	0.52	0.52	0.00
2120101		行政运行	0.52	0.52	0.00
221		住房保障支出	37.56	37.56	0.00
22102		住房改革支出	37.56	37.56	0.00
2210201		住房公积金	37.56	37.56	0.00

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

编制单位：中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员会办公室

2020年度

公开06表
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	687.71	302	商品和服务支出	140.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.23	30201	办公费	8.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.50	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	254.56	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.86	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.31	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.89	30207	邮电费	1.72	31002	办公设备购置	3.97
30110	职工基本医疗保险缴费	44.24	30208	取暖费	1.70	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	49.90	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	46.23	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.67	30215	会议费	28.73	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.11	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.17	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.15	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.14	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.62	30229	福利费	12.44	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.98	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.90	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.73	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		697.38	公用支出合计					144.56

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员：		2020年度		公开07表
				金额单位：万元
项 目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	33.30	5.11
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	8.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	8.00	0.00
3.公务接待费		6	25.30	5.11
（1）国内接待费		7	-	5.11
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	50
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	426
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员会办公室		2020年度		公开08表					
				金额单位：万元					
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							

注：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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员会办公室				2020年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计			

注：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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员会办公室		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计953.84万元，其中年初结转和结余74.55万元，较2019年增加65.59万元，增长732.03%；本年收入合计841.94万元，较2019年增加102.16万元，增长

13.81%，主要原因是：2020年工作任务增加，人员增加，工作拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 879.29 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 953.84 万元，其中本年支出合计 841.94 万元，较 2019 年增加 167.76 万元，增长 24.88%，主要原因是：人员增加，人员经费支出相应增加；工作任务有所增加，工作经费支出增加；年末结转和结余 111.9 万元，较 2019 年增加 37.35 万元，增长 50.1%，主要原因是：厉行节约，资金使用效率提高。

本年支出的具体构成为：基本支出 841.94 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 535.17 万元，决算数为 841.94 万元，完成年初预算的 157.32%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 410.28 万元，决算数为 695.76 万元，完成年初预算的 169.58%，主要原因是：人员增加，人员经费支出相应增加；工作任务有所增加，工作经费支出增加。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 46.52 万元，决算数为 63.87 万元，完成年初预算的 137.30%，主要原因是：人员增加，机关事业单位养老保险缴费支出增加。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 43.38 万元，决算数为 44.24 万元，完成年初预算的 101.98%，主要原因是：人员增加，职工医疗保险缴费支出增加。

(四) 城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.52 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：调整了支出功能科目。

(五) 住房保障支出年初预算数为 34.99 万元，决算数为 37.56 万元，完成年初预算的 107.34%，主要原因是：人员增加，公积金缴费支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 841.94 万元，其中：

(一) 工资福利支出 687.71 万元，较 2019 年增加 126.39 万元，增长 22.52%，主要原因是：人员增加，工资调标。

(二) 商品和服务支出 140.59 万元，较 2019 年增加 31.78 万元，增长 29.21%，主要原因是：工作任务增加，工作经费支出增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 9.67 万元，较 2019 年增加 7.31 万元，增长 309.75%，主要原因是：增加县级退休干部医

疗费补助，调整了退休人员奖励金等财务记账科目。

（四）资本性支出 3.97 万元，较 2019 年增加 2.27 万元，增长 133.53 %，主要原因是：人员增加，增加办公设备和办公家具购置经费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 33.3 万元，决算数为 5.11 万元，完成预算的 15.35 %，决算数较 2019 年增加 0.19 万元，增长 3.86%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 25.3 万元，决算数为 5.11 万元，完成预算的 20.20%，决算数较 2019 年增加 2.78 万元，增长 119.31%，主要原因是加大招商引资力度。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，控制接待成本。全年国内公务接待 50 批，累计接待 426 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 8 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 2.6 万元，下降 100%，主要原因是公务用车由区机关事务局统一调度。全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 0 万元，完成预

算的 0%，决算数较 2019 年减少 2.6 万元，下降 100%，主要原因是公务用车由区机关事务局统一调度，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车由区机关事务局统一调度。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 144.56 万元，较上年决算数增加 34.05 万元，增长 30.81%，主要原因是：人员增加，办公家具和设备购置经费、其他交通费用增加；疫情原因，增加防疫经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 6.16 万元，其中：政府采购货物支出 6.16 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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金77.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“政协会议”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出28万元，政府性基金预算支出0万元（未委托第三方机构开展绩效评价）。从评价情况来看，项目资金使用效益目标基本实现，项目产出指标、效益指标、满意度测评等均达到预期目标。

组织对区政协办公室开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出953.84万元，政府性基金预算支出0万元（未委托第三方机构开展绩效评价）。从评价情况来看，基本支出与项目支出经费增长稳健合理，机构运作秉持厉行节约的理念，并加强了对预算资金规模的控制。支出项目管理工作机制科学、合理，充分有效保障目标执行和落地，确保支出的每笔资金落实到位。支出经费没有出现虚报、浪费、挪用现象，专款专用，专人负责，完全达到预期目标，后续政策、资金、落实到位，人员机构安排和管理措施安排合理，部门支出绩效评价持续健康发展。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门评价得分为90分。

附《项目支出绩效自评表》

附件1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		宣传调研						
主管部门				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	3	3	3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100.00%	—	
	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				
	组织区政协及委员履职宣传、考察调研活动，广泛宣传政协工作和委员履职风采			顺利开展区政协及委员履职宣传、考察调研活动，广泛宣传政协工作和委员履职风采				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	组织政协及委员履职宣传、学习考察调研活动	4次	4次	20	20	
		质量指标	委员参与率	95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月前完成	2020年12月前已完成	10	10	
		成本指标	宣传调研活动经费	3万元	3万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	在宣传媒体发表稿件，广泛宣传政协工作和委员履职风采	完成	完成	20	20	
		可持续影响指标	提升政协知名度	完成	完成	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员的满意程度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		政协之友联谊会						
主管部门					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	0.5	0.5	0.5	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	100.00%	—	
	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			
	组织离退休老政协委员活动				顺利开展离退休老政协委员活动			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	组织老政协委员活动	4次	4次	20	20	
		质量指标	委员参与率	95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月前 完成	2020年12月前 已完成	10	10	
		成本指标	活动经费	0.5万元	0.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	团结联络离退休老政协委员, 幸团结, 形成共识, 为区委区政府工作建言出力	完成	完成	20	20	
		可持续影响指 标	团结联络离退休老政协委员, 幸团结, 形成共识, 为区委区政府工作建言出力	完成	完成	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	离退休老政协委员的满 意程度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。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(B)/年度指标值(A)*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(A)/全年实际值(B)*该指标分值

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		重点提案督办协商						
主管部门					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	2	2	2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政	2	2	2	—	100.00%	—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展重点提案督办协商，推进提案办理落实				开展重点提案督办协商，推进提案办理落实			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	组织重点提案督办协商会议	2次	2次	20	20	
		质量指标	立案提案督办件数	10	10	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月前 完成	2020年12月前 已完成	10	10	
		成本指标	重点提案督办协商工作 经费	2	2	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	立案提案答复率	100%	100%	20	20	
		可持续影响 指标	推进提案办理落实，宣 传提案工作，为区委区 政府改进工作提出意见 建议	完成	完成	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	委员的满意程度	满意	满意	10	10		
总分						100	100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		接待经费						
主管部门					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	12.3	12.3	5.11	10	41.54%	4	
	其中：当年财政	12.3	12.3	5.11	—	41.54%	—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	接待来区考察客商和兄弟县、市区政协来访，团结联谊				接待来区考察客商和兄弟县、市区政协来访50批次，团结联谊			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	接待兄弟县市政协来访、来区考察客商	50批次	50批次	20	20	
		质量指标	接待标准	严格执行公务接待和商务接待标准	严格执行公务接待和商务接待标准	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月前完成	2020年12月前已完成	10	10	
		成本指标	接待经费	12.3万元	12.3万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强与兄弟县、市区政协的联络沟通，团结联谊	完成	完成	20	20	
		可持续影响指标	加强与兄弟县市政协学习交流，进一步提升章贡区政协的影响力。	完成	完成	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接待对象的满意程度	满意	满意	10	10		
总分						100	96	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		委员联络						
主管部门					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	3.5	3.5	3.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政	3.5	3.5	3.5	—	100.00%	—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好区政协各界别和政协委员联络服务工作，协助各镇（街道）区政协委员联络组开展履职活动				组织区政协各界别和政协委员开展活动，协助各镇（街道）区政协委员联络组开展履职活动			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	设立镇（街道）区政协委员联络组	10个	10个	20	20	
		质量指标	开展政协委员联络组活动	10次	10次	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月前 完成	2020年12月前 已完成	10	10	
		成本指标	工作经费	3.5万元	3.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	做好区政协各界别和政协委员联络服务工作，协助各镇（街道）区政协委员联络组开展履职活动	完成	完成	20	20	
		可持续影响 指标	组织委员投身镇（街道）工作一线，运用视察、调研、推荐就业、志愿者服务等方式，为推进工作建言、为服务民生出力	完成	完成	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	委员满意程度	满意	满意	10	10		
总分						100	100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		政协会议						
主管部门				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	28	28	28	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	28	28	28	—	100.00%	—	
	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				
	通过政协会议充分发扬民主，让不同的意见、愿望和要求充分表达，真实客观地反映情况、研究问题、思考政策，使政协提出的意见和建议有见地、有分量、有价值，团结各方面群众为章贡区经济社会发展出力。			坚持团结和民主两大主题，组织各界人士、党派和界别通过会议这个载体，从经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设方面认真进行民主监督、参政议政，达到凝聚人心、汇聚力量的效果，得到社会各界人士的好评。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	召开政协全体会议、常委会议	全体会议1次，常委会议4次	全体会议1次，常委会议6次	20	20	
		质量指标	参会委员参会率	98%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月前完成	2020年12月前已完成	10	10	
		成本指标	工作经费	28万元	28万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过政协会议充分发扬民主，让不同的意见、愿望和要求充分表达，团结各方面群众为章贡区经济社会发展出力。	完成	完成	20	20	
		可持续影响指标	深入协商议政，推进协商民主	完成	完成	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委员满意程度	满意	满意	10	10		
总分						100	100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		委员视察						
主管部门					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	22.1	22.1	13.11	10	59.32%	6	
	其中：当年财政拨款	22.1	22.1	13.11	—	59.32%	—	
	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				
	围绕区委、区政府中心工作，有目的的组织委员进行视察，切实发挥委员的履职作用，提高委员议政建言质量，为区委、区政府民主科学决策提供决策参考。				围绕区委、区政府中心工作，动员和组织政协委员视察，深入开展调查研究，提出意见建议，为区委、区政府民主科学决策提供决策参考。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	组织委员视察活动	4次	4次	20	20	
		质量指标	委员参与率	98%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月前完成	2020年12月前已完成	10	10	
		成本指标	工作经费	22.1万元	22.1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	围绕区委、区政府工作，有目的的组织委员进行视察，切实发挥委员的履职作用，提高委员议政建言质量。	完成	完成	20	20	
		可持续影响指标	充分发挥政协委员在政治协商、民主监督、参政议政方面的作用	完成	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委员满意程度	满意	满意	10	10	
总分						100	96	

2. 评分标准：(1) 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		两会一活动						
主管部门				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	1.9	1.9	1.9	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	1.9	1.9	1.9	—	100.00%	—	
	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				
	有目的的组织委员开展界别组活动、专委会活动, 充分调动政协委员参政议政的积极性, 切实发挥委员的建言献策、助推发展的主体作用。			有目的的组织委员开展界别组活动、专委会活动, 切实发挥了政协委员建言献策、助推发展的主体作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	召开党外人士座谈会	1次	1次	20	20	
		质量指标	委员参与率	98%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月前完成	2020年12月前已完成	10	10	
		成本指标	工作经费	1.9万元	1.9万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	充分调动政协委员的积极性, 切实发挥委员的履职作用	完成	完成	20	20	
		可持续影响指标	凝聚各界人士共识, 收集意见建议。	完成	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委员满意程度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。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(B)/年度指标值(A)*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(A)/全年实际值(B)*该指标分值

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		健身活动经费						
主管部门					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	1.1	1.1	1.1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.1	1.1	1.1	—	100.00%	—	
	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			
	增强身体素质				增强身体素质			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	健身活动经费	1.1万元	1.1万元	20	20	
		质量指标	合理使用资金	增强身体素质	增强身体素质	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月前 完成	2020年12月前 已完成	10	10	
		成本指标	提供健身活动经费	1.1万元	1.1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	增强身体素质	完成	完成	20	20	
		可持续影响 指标	增强身体素质	完成	完成	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	得到服务对象的认可	满意	满意	10	10	
	总分						100	100

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		委员培训						
主管部门					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	3	3	3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100.00%	—	
	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			
	组织章贡区政协五届政协委员履职培训，提高委员履职水平				顺利完成章贡区政协五届政协委员履职培训，提高了委员履职能力和参政议政的水平			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	组织委员培训	1次	1次	20	20	
		质量指标	委员参与率	95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月前 完成	2020年12月前 已完成	10	10	
		成本指标	委员培训经费	3万元	3万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高政协委员的履职水平	完成	完成	20	20	
		可持续影响指 标	更好地发挥政协委员建言献策、助推发展的主体作用。	完成	完成	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	参训政协委员的满意程度	满意	满意	10	10	
	总分						100	100

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据要求，我单位对2020年度“政协会议”等10个项目支出开展了绩效自评，涉及金额77.4万元。从自评结果来看，我单位10个项目绩效自评平均得分为99分，项目全年预算数为77.4万元，执行数为61.22万元，完成预算的79.1%。通过对项目支出的绩效自评，进一步提升了项目管理水平。发现的问题及原因：部分项目支出预算与实际执行差异较大，预算编制不够精准。下一步改进措施：一是科学合理做好下年度预算编制工作，提高预算编制的精准度、科学性；二是强化绩效评价结果的应用，促进绩效管理水平的提升。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

附《2020年区政协办公室项目支出绩效评价报告（政协会议）》。

2020 年区政协办公室项目支出绩效评价报告

(政协会议)

一、基本情况

1、项目概况

政协会议是人民政协履职和政协委员参政议政的基本形式。通过政协会议可以充分发扬民主，让不同的意见、愿望和要求充分表达，真实地反映情况。为保障区政协全会会议和常委会议顺利召开，推动全区经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设，设立“区政协会议费”项目。政协会议费项目按照规定的程序，对全区经济发展、民生状况和国家的大政方针和群众生活重要问题进行政治协商的会议，是政协各界别履行政治协商、民主监督、参政议政的重要体现。

依据区政协 2020 年工作计划，围绕区委、区政府中心工作，主要包括以下会议：政协全体会议、常委会议、主席会议等，都具有十分重要的意义。

本项目是常年性、延续性项目，项目资金纳入了 2020 年部门预算，区财政局《关于下达 2020 年公共财政支出预算指标的通知》（区财预字[2020]6 号）下达了本项目资金。通过查阅会计账簿，项目财政预安排资金 28 万元，实际到位资金 28 万元，资金到位率 100%，实际支出 28 万元。主要用于区政协五届五次全体会议和常委会的场所租金，文件印刷，委员、特邀代表、列席代表等人员的餐饮、交通及证件、会务耗材等相关工作费用。资金

使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金拨付审批规范，手续完整，项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。

2、项目绩效目标

年度目标：1次政协全体会议、4次常委会议。长期目标：通过政协会议充分发扬民主，让不同的意见、愿望和要求充分表达，真实客观地反映情况、研究问题、思考政策，使政协提出的意见和建议有见地、有分量、有价值，体现团结，增进团结，团结各方面群众为章贡区经济社会发展出力。年度目标已实现，长期目标正在逐步实现。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的

加强财政支出管理，提高资金使用效益，检查项目资金的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，有利于分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高单位绩效管理水平和有利于改进预算管理，优秀资源配置，提高服务质量和水平。

通过绩效评价让大家认识到该项目的重要性，增强人民政协要紧紧围绕区委、区政府工作大局，充分发挥自身优势，调动一切积极因素，认真履行职能，积极开展调查研究，积极建言献策，积极反映社情民意，发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，为全区社会经济发展各项任务献计出力作出新的重大贡献。

通过绩效评价，可以衡量项目资金使用效益，掌握项目资金使用的规范性、科学性，分析项目支出绩效目标完成情况，总结

经验，分析存在问题，不断提高项目资金支出管理水平及项目实施效果，大大提高人民政协在政治协商、民主监督、参政议政方面的作用。

2、绩效评价实施

为提高项目资金配置效率和使用效益，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，由区政协办公室组织对2020年度“区政协会议费”项目进行了绩效评价。

根据江西省财政厅《江西省省级预算部门绩效管理暂行办法》文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系、评价方法、评价标准，包括项目产出指标（数量、质量、时效、成本），效果指标（社会效益、可持续影响），满意度指标（服务对象满意度）。针对本项目实际情况，通过查阅项目文件资料和财务资料的形式，采用比较分析法，对本项目专项资金使用情况进行绩效评价。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
产出指标 （50分）	数量指标	召开政协全体会议、常委会议	全体会议1次，常委会议4次
	质量指标	参会委员参会率	98%
	时效指标	项目完成时间	2020年12月前完成
	成本指标	工作经费	28万元
效益指标 （30分）	社会效益指标	通过政协会议充分发扬民主，让不同的意见、愿望和要求充分表达，团结各方面群众为章贡区经济社会发展出力。	完成
	可持续影响指标	深入协商议政，推进协商民主	完成
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	委员满意程度	满意

3、绩效目标完成情况

一是项目的经济性分析。区政协办公室本着勤俭、节约、务实的原则，对会议所需各项经费进行了压缩和精简，力戒形式主义和形象工程，坚持花小钱办大事。

二是项目的效率性分析。在区政协党组、区政协机关党组的领导下，在区政协全体同志的努力工作下，2020年的政协全会顺利召开，圆满完成了会议各项议程，达到了预期目标。

三是项目的效益性分析。2020年区政协召开了一次全会、6次常委会，2020年政协会议项目的预期绩效目标都圆满完成。

四是项目的可持续性分析。区政协全会、区政协常委会、主席会议是法律规定每年都要按时召开的会议，2020年会议结束后，2021年还要继续召开，需要财政资金的继续支持。

三、综合评价情况及评价结论

政协会议经费在项目决策上科学合理，项目管理上规范到位，达到了预期的绩效目标，综合绩效评价结果为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

本次项目年初设定了产出指标、效益指标等目标值，其中产业指标4项，设定了社会效益、可持续影响等2项效益指标和服务满意度指标。通过对比分析，上述指标年度实际完成值基本完成年初目标。

1、项目产出指标圆满完成。2020年区政协召开了一次全会、6次常委会。

2、项目成效指标圆满完成。政协赣州市章贡区委员会五届五次全会圆满完成了会议各项议程和会议各项服务工作。

3、项目效率指标圆满完成。项目成本控制在预算范围内。区政协委员和区政协常委会组成人员对会议的满意度极高。

五、主要经验及做法

(一)明确分工、落实责任是前提。充分做好了会议开幕前的各项准备工作。在区政协全会开幕前，多次召开区政协主席会议研究部署会务工作，专门召开了区政协常委会会议落实法定程序，研究决定大会有关事宜，并就大会开幕及委员报到日期和地点、会议程和日程草案等工作专门报请区委常委会审定。为了确保大会顺利，专门成立了大会秘书处，下设秘书组、提案组、宣传组、会务组、后勤保卫组、防疫组等专门工作组。

(二)加强领导、团结协作是保证。圆满召开区政协全会，需要区政协加强领导，逐级分解任务，也需要其他各部门团结协作、分工配合。大会秘书处各工作组积极会同各部门，协调联动、团结一致，共同将大会筹备工作和会议组织工作落实落细。

(三)勤俭办会、厉行节约是关键。区政协办公室坚持勤俭节约的原则，力戒形式主义和形象工程，把节约办会的理念贯穿于整个会议始终，不摆放花草，不发放纪念品、礼品。会议经费开支得到节约，会风更加清正。

六、其他需要说明的问题

区政协办公室通过加强领导、完善制度、加强督促检查，不断强化预算和项目资金管理，确保项目实施顺利并取得显著成效。今后，我办将继续加强对预算和项目资金的管理监督，保障各项工作的顺利开展。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。