

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会
办公室 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会 办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会 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石台县委员会 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 中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会

办公室概况

一、主要职责

1.负责县政协全体会议、常委会议、资政会、主席会议、专委会会议及其对口协商等其他重要会议的会务工作。

2.负责政协石台县委员会全体会议、常委会议的决议、决定的具体组织实施工作。

3.负责县政协委员的联系工作；组织县政协委员开展政治理论、业务知识的学习与培训；组织县政协委员开展调研、视察以及界别活动。

4.承担政协委员提案的征集、交办、督办、反馈等工作。

5.组织县政协委员反映社情民意。

6.承办各地政协来宾接待工作。

7.负责权限范围内的人事、机构编制管理和机关的行政事务、后勤保障等工作。

8.承办文史资料的收集及采编。

9.承办县政协领导同志交办的其他事项。

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石台县委员会办公室 2021 年度部门决算仅包括办公室本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位: 万
元

单位: 池州市石台县政协办公室

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	436.37	一、一般公共服务支出	35	351.19
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	47.84
	9		九、卫生健康支出	43	9.76
	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	2.63
	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	24.96
	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	436.37	本年支出合计	61	436.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	23.82	年末结转和结余	63	23.82
	30			64	
总计	31	460.20	总计	65	460.20

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
金额单位：
万元

单位：池州市石台县政协办公室

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	436.37	436.37						
201			一般公共服务支出	351.19	351.19						
20102			政协事务	351.19	351.19						
2010201			行政运行	157.87	157.87						
2010202			一般行政管理事务	24.12	24.12						
2010204			政协会议	34.00	34.00						
2010206			参政议政	45.00	45.00						
2010209			其他政协事务支出	90.20	90.20						
208			社会保障和就业支出	47.84	47.84						

20805	行政事业单位养老支出	31.70	31.70						
2080501	行政单位离退休	1.23	1.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92						
2080509	其他行政事业单位养老支出	10.55	10.55						
20808	抚恤	16.13	16.13						
2080801	死亡抚恤	16.13	16.13						
210	卫生健康支出	9.76	9.76						
21007	计划生育事务	1.19	1.19						
2100709	其他计划生育事务支出	1.19	1.19						
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57						
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32						
2101109	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25						
213	农林水支出	2.63	2.63						
21305	扶贫	2.63	2.63						
2130509	其他扶贫支出	2.63	2.63						
221	住房保障支出	24.96	24.96						
22102	住房改革支出	24.96	24.96						
2210201	住房公积金	24.96	24.96						

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
金额单位：
万元

单位：池州市石台县政协办公室

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	436.37	274.27	162.10			
201			一般公共服务支出	351.19	189.09	162.10			
20102			政协事务	351.19	189.09	162.10			
2010201			行政运行	157.87	157.87				
2010202			一般行政管理事务	24.12	24.12				
2010204			政协会议	34.00		34.00			
2010206			参政议政	45.00		45.00			
2010299			其他政协事务支出	90.20	7.10	83.10			
208			社会保障和就业支出	47.84	47.84				
20805			行政事业单位养老支出	31.70	31.70				
2080501			行政单位离退休	1.23	1.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92				
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.55	10.55				
20808			抚恤	16.13	16.13				
2080801			死亡抚恤	16.13	16.13				
210			卫生健康支出	9.76	9.76				
21007			计划生育事务	1.19	1.19				
21007			其他计划生育事务支出	1.19	1.19				

99							
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57				
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
213	农林水支出	2.63	2.63				
21305	扶贫	2.63	2.63				
2130599	其他扶贫支出	2.63	2.63				
221	住房保障支出	24.96	24.96				
22102	住房改革支出	24.96	24.96				
2210201	住房公积金	24.96	24.96				

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

单位：池州市石台县政协办公室

公开 04 表
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	436.37	一、一般公共服务支出	30	351.19	351.19		
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	47.84	47.84		
	9		九、卫生健康支出	38	9.76	9.76		
	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	2.63	2.63		
	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	24.96	24.96		
	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				
	24	436.37	二十四、债务还本支出	53				
	25	23.82	二十五、债务付息支出	54				
	26	23.82	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
	27		本年支出合计	56	436.37	436.37		
	28		年末财政拨款结转和结余	57	23.82	23.82		
	29	460.20	总计	58	460.20	460.20		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：池州市石台县政协办公室

公开 05 表
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	436.37	274.27	162.10
201		一般公共服务支出	351.19	189.09	162.10
20102		政协事务	351.19	189.09	162.10
2010201		行政运行	157.87	157.87	
2010202		一般行政管理事务	24.12	24.12	
2010204		政协会议	34.00		34.00
2010206		参政议政	45.00		45.00
2010209		其他政协事务支出	90.20	7.10	83.10
208		社会保障和就业支出	47.84	47.84	
20805		行政事业单位养老支出	31.70	31.70	
2080501		行政单位离退休	1.23	1.23	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92	
2080509		其他行政事业单位养老支出	10.55	10.55	
20808		抚恤	16.13	16.13	
2080801		死亡抚恤	16.13	16.13	
210		卫生健康支出	9.76	9.76	
21007		计划生育事务	1.19	1.19	
2100709		其他计划生育事务支出	1.19	1.19	
21011		行政事业单位医疗	8.57	8.57	
2101101		行政单位医疗	8.32	8.32	
2101109		其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
213		农林水支出	2.63	2.63	
21305		扶贫	2.63	2.63	
2130509		其他扶贫支出	2.63	2.63	
221		住房保障支出	24.96	24.96	
22102		住房改革支出	24.96	24.96	
2210201		住房公积金	24.96	24.96	

注：本表反映单位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
金额单
位：万元

单位：池州市石台县政协办公室

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	192.47	302	商品和服务支出	41.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.87	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.84	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	310	资本性支出	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.92	30206	电费	0.46	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.29	31002	办公设备购置	2.24
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	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	0.52	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.74	31006	大型修缮	

30 11 3	住房公积金	25.28	30 21 2	因公出国 (境) 费用		310 07	信息网络及软件购置 更新	
30 11 4	医疗费		30 21 3	维修(护)费	0.58	310 08	物资储备	
30 19 9	其他工资福利 支出	4.74	30 21 4	租赁费	0.13	310 09	土地补偿	
30 3	对个人和家庭的 补助	38.45	30 21 5	会议费		310 10	安置补助	
30 30 1	离休费	11.78	30 21 6	培训费		310 11	地上附着物和青苗补 偿	
30 30 2	退休费		30 21 7	公务接待费	3.20	310 12	拆迁补偿	
30 30 3	退职 (役) 费		30 21 8	专用材料费		310 13	公务用车购置	
30 30 4	抚恤金	16.13	30 22 4	被装购置费		310 19	其他交通工具购置	
30 30 5	生活补助	9.14	30 22 5	专用燃料费		310 21	文物和陈列品购置	
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费	0.90	310 22	无形资产购置	
30 30 7	医疗费补助		30 22 7	委托业务费		310 99	其他资本性支出	
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经费	5.22	312	对企业补助	
30 30 9	奖励金	1.39	30 22 9	福利费		312 01	资本金注入	
30 31 0	个人农业生产 补贴		30 23 1	公务用车运 行维护费		312 03	政府投资基金股权投 资	
30 31 1	代缴社会保 险费		30 23 9	其他交通 费用	16.11	312 04	费用补贴	
30 39 9	其他对个人和 家庭的补助		30 24 0	税金及附加 费用		312 05	利息补贴	
			30 29 9	其他商品和 服务支出	1.26	312 99	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						399 06	赠与	
						399 07	国家赔偿费用支出	
						399 08	对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴	
						399	其他支出	

					99		
人员经费合计		230.92	公用经费合计				43.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万
元

单位：池州市石台县政协办公室

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本单位本表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

单位：池州市石台县政协办公室

公开 08 表
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：本单位本表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石台县委员会

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 460.2 万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余 23.82 万元)、支出总计 460.2 万元（含结余分配、年末结转和结余 23.82 万元）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 71.09 万元，下降 13.38%，主要原因：是基本支出因人员

减少相应减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 436.37 万元，其中：财政拨款收入 436.37 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 436.37 万元，其中：基本支出 274.27 万元，占 62.85%；项目支出 162.1 万元，占 37.15%；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 460.2 万元（含年初财政拨款结转和结余 23.82 万元），支出总计 460.2 万元（含年末财政拨款结转和结余 23.82 万元）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 71.09 万元，下降 13.38%，主要原因：是基本支出因人员减少相应减少。

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 436.37 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减少 71.09 万元，下降 14%。主要原因是基本支出因人员减少相应减少。

（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 436.37 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 351.19 万元，占 80.48%；社会保障和就业（类）支出 47.84 万元，占 10.96%；卫生健康（类）支出 9.76 万元，占 2.24%；农林水（类）支出 2.63 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 24.96 万元，占 5.72%。

（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 313.79 万元，支出决算为 436.37 万元，完成年初预算的 139.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出因人员调整增加；二是项目支出增加政协委员履职补贴项目。其中：基本支出 274.27 万元，占 62.85%；项目支出 162.1 万元，占 37.15%。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 128.32 万元，支出决算为 157.87 万元，完成年初预算的 123.03%，决算数大于预算数的主要原因是因人员调整，工资基数增加。

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 44.48 万元，支出决算为 24.12 万元，完成年初预算的 54.23%，决算数小于预算数的主要原因是本年压缩政协一般行政管理事务开支。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100%，决算数持平预算数的主要原因是完成政协全委会议经费项目。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年

初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%，决算数持平预算数的主要原因是完成保障政协参政议政基本职能工作经费项目。

5. 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 90.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是完成政协委员 2019、2020 年度政协委员履职补贴项目。

6. 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 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数持平预算数的主要原因是完成保障离休干部待遇。

7. 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 17.28 万元，支出决算为 19.92 万元，完成年初预算的 115.28%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数正常调整，保障职工养老保险缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 9.67 万元，支出决算为 10.55 万元，完成年初预算的 109.1%，决算数大于预算数的主要原因是保障离休干部工资待遇。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.13 万元，决算数大于预算数

的主要原因是保障退休职工自然减员死亡抚恤支出。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是保障退休职工独生子女费支出。

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 7.45 万元，支出决算为 8.32 万元，完成年初预算的 111.68%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资基数调整，保障职工医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是保障职工大病医疗保险支出。

13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是保障扶贫干部生活补助。

14.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 26.36 万元，支出决算为 24.96 万元，完成年初预算的 94.69%，决算数小于预算数的主要原因是职工住房公积金基数调整，保障职工住房公积金缴费支出。

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 274.27 万元，其中：人员经费 230.92 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 43.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室部门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

2021 年度中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室部门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石台县委员会办公室机关运行经费支出 43.35 万元，比 2020 年减少 78.08 万元，下降 67.3%，主要原因是 2020 年度部分项目运行费用纳入。

（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石台县委员会办公室政府采购支出总额 8.57 万元，其中：政府采购货物支出 8.57 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%。

（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石台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 4 个项目，涉及资金 162.1 万元，占项目预算总额的 100%。达到了预期绩效目标。

组织对“石台县政协十届四次全委会会议经费项目”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 162.1 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，2021 年，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央和省委、市委、县委工作要求，扎实苦干、努力作为，顺利实现“十三五”圆满收官和“十四五”良好开局。十届县政协和广大政协委员始终把握团结和民主两大主题，紧紧围绕全县发展大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，做到了议政建言有见地、民主监督有担当、政治协商有成效、自身建设有亮点，为县委、县政府科学决策、民主决策、依法决策发挥了

重要作用，为推进石台高质量发展作出了重要贡献。需要县政协和各位政协委员不负重托、牢记使命、忠诚履职。4个项目2021年完成的非常好。达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示情况较好。

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石台县委员会办公室在2021年度部门决算中反映“石台县政协十届四次全委会会议经费项目”等4个项目绩效自评结果。

石台县政协十届四次全委会会议经费等4个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目绩效目标完成情况：一是自评结果总体情况较好，绩效目标偏离较小；二是围绕全县发展大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。下一步改进措施：一是发挥项目绩效管理长效机制，建立绩效目标管理的具体措施；二是严格规章制度，建立起行之有效的绩效评估办法。

部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		石台县政协十届四次全委会会议经费项目							
主管部门		中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会			实施单位		中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数		调整预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	34 万				34 万		100%
年度总体目标	年初设定目标	《石台县机关事业单位会议、培训、活动经费管理暂行办法》石办发[2015]33 号项目内容: 政协全委会议经费。一类会议 340 元/人.天, 委员 148 人*340 元*4 天=201280 元, 列席和特邀人员 146 人*340 元*2 天=99280 元, 工作人员 29 人*340 元* 4 天=39440 元, 合计 340000 元				年度总体目标完成情况综述	依据《石台县机关事业单位会议、培训、活动经费管理暂行办法》石办发[2015]33 号, 完成政协全委会会议项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	胜利召开政协十届四次次会议	目标明确 (1 分) ; 目标细化 (1 分) ; 目标量化 (2 分) .		4	
	项目立项	立项依据	2	—	依据《石台县机关事业单位会议、培训、活动经费管理暂行办法》石办发[2015]33 号	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1 分) ; 根据需要制定中长期实施规划 (1 分) .		2	
		立项程序	2	—	严格按照会议管理办法执行	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1 分); 履行相应的手续 (1 分) .		2	
		资金测算	2	—	一类会议 340 元/人.天, 委员 148 人*340 元*4 天=201280 元, 列席和特邀人员 146 人*340 元*2 天=99280 元, 工作人员 29 人*340 元* 4 天=39440 元, 合计 340000 元	制定资金测算方案 (1 分) ; 制定资金测算标准 (1 分) .		2	
项目管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	预算执行率≥90%得 10 分; 90% > 预算执行率≥80%得 5 分; 预算执行率<80%, 得 0 分.		10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	严格按照管理办法执行	财务制度健全 (3 分) ; 严格执行制度 (2 分) ; 会计核算规范 (2 分) .		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效监控	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2 分) .		2	
		管理制度有效性	6	—	制度健全	建立健全项目管理制度 (2 分) ; 严格执行相关管理制度 (4 分) .		6	
项目产出 (30 分)	数量指标 (10 分)	指标 1:	10	项目预算执行率	会议胜利召开	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.		10	
	质量指标 (5 分)	指标 1:	5	项目完成质量	项目完成质量合格	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分. 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.		5	
	时效指标 (5 分)	指标 1:	5	项目完成及时性	顺利完成, 及时有效			5	
	成本指标 (10 分)	指标 1:	10	项目成本资金	34 万			10	
项目效益 (35 分)	经济效益指标	指标 1:	10	项目合规性	合理合规合法	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		10	
	社会效益指标	指标 1:	10	参政议政效果	参政议政效果不断提升			10	
	生态效益指标	指标 1:							
	可持续影响指标	指标 1:	5	项目完成质量合格	项目完成质量合格			5	
	服务对象满意度指标 (10 分)	指标 1:	10	社会公众对政协会议召开的满意度	社会公众对政协会议召开的满意度	同效益指标得分计算方式.		10	
总分								100	

部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政协保障运转经费项目项目							
主管部门		中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会			实施单位		中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数			调整预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	45 万				45 万		100%
年度总体目标	年初设定目标	政协委员视察经费、政协常委会会议、主席会议、专门委员会、乡镇政协工作联络组经费、乡镇委员列席常委会活动经费、领导干部培训调研经费、政协网站、论坛及编制文史资料经费、领导调研 6 人*1 万元、委员 142 人*1200 元/人、8 个常设机构 (办公室、调研室、专委会、提案委、经济委、教科卫体委、农业和农村委、文化文史和学习委) 各 1 万/年, 8 委 8 联络组各 0.2 万元。2021 年全年完成运转保障工作支出 45 万元。				年度总体目标完成情况综述	完成 2021 年度目标任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	8 项内容	目标明确 (1 分) ; 目标细化 (1 分) ; 目标量化 (2 分) 。		4	
	项目立项	立项依据	2	—	有依据	项目符合社会发展规划和部门年度工作计划 (1 分) ; 根据需要制定中长期实施规划 (1 分) 。		2	
		立项程序	2	—	合理合法	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1 分); 履行相应的手续 (1 分) 。		2	
		资金测算	2	—	45 万	制定资金测算方案 (1 分) ; 制定资金测算标准 (1 分) 。		2	
项目管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	预算执行率≥90%得 10 分; 90%> 预算执行率≥80%得 5 分; 预算执行率<80%, 得 0 分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	有效	财务制度健全 (3 分) ; 严格执行制度 (2 分) ; 会计核算规范 (2 分) 。		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2 分) 。		2	
		管理制度有效性	6	—	明显有效	建立健全项目管理制度 (2 分) ; 严格执行相关管理制度 (4 分) 。		6	
项目产出 (30 分)	数量指标 (10 分)	指标 1:	10	任务目标	完成 8 项	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。		10	
	质量指标 (5 分)	指标 1:	5	项目质量	质量合格	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 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。		5	
	时效指标 (5 分)	指标 1:	5	项目完成及时性	及时有效			5	
	成本指标 (10 分)	指标 1:	10	资金成本	45 万			10	
项目效益 (35 分)	经济效益指标	指标 1:	10	项目合规性	合理有效	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		10	
	社会效益指标	指标 1:	10	政协任务完成对社会影响情况	显著提升			10	
	生态效益指标	指标 1:							
	可持续影响指标	指标 1:	5	政协任务完成综合性影响情况	可持续			5	
	服务对象满意度指标 (10 分)	指标 1:	10	社会公众满意度	99%	同效益指标得分计算方式。		10	
总分								100	

部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政协联谊会工作经费项目							
主管部门		中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会			实施单位		中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数		调整预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	10 万				7.1 万		71%
年度总体目标	年初设定目标	政协联谊会工作经费项目年初预算 10 万元, 主要用于政协联谊会工作, 乡镇政协工作联络组经费, 更好的提升政协委员交流联系频率。				年度总体目标完成情况综述		完成 2021 年度目标任务。	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	1 项内容	目标明确 (1 分) ; 目标细化 (1 分) ; 目标量化 (2 分) 。		4	
	项目立项	立项依据	2	—	有依据	项目符合社会发展规划和部门年度工作计划 (1 分) ; 根据需要制定中长期实施规划 (1 分) 。		2	
		立项程序	2	—	合理合法	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1 分); 履行相应的手续 (1 分) 。		2	
		资金测算	2	—	45 万	制定资金测算方案 (1 分) ; 制定资金测算标准 (1 分) 。		2	
项目管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	71%	预算执行率≥90%得 10 分; 90% > 预算执行率≥80%得 5 分; 预算执行率 < 80%、得 0 分。		7	部分支出不及时
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	有效	财务制度健全 (3 分) ; 严格执行制度 (2 分) ; 会计核算规范 (2 分) 。		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2 分) 。		2	
		管理制度有效性	6	—	明显有效	建立健全项目管理制度 (2 分) ; 严格执行相关管理制度 (4 分) 。		6	
项目产出 (30 分)	数量指标 (10 分)	指标 1:	10	任务目标	完成 8 项	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。		10	
	质量指标 (5 分)	指标 1:	5	项目质量	质量合格	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含) 、80-50% (含) 、50-0%来记分。		5	
	时效指标 (5 分)	指标 1:	5	项目完成及时性	及时有效	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。		5	
	成本指标 (10 分)	指标 1:	10	资金成本	45 万			10	
项目效益 (35 分)	经济效益指标	指标 1:	10	项目合规性	合理有效	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		10	
	社会效益指标	指标 1:	10	政协任务完成对社会影响情况	显著提升			10	
	生态效益指标	指标 1:							
	可持续影响指标	指标 1:	5	政协任务完成综合性影响情况	可持续			5	
	服务对象满意度指标 (10 分)	指标 1:	10	政协委员满意度	99%	同效益指标得分计算方式。		10	
总分								97	

部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政协委员履职补贴项目						
主管部门		中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会			实施单位		中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会 办公室	
项目资金 (万元)				年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		83.1 万			83.1 万	100%
年度总体 目标	年初设定目标	依据县政府常委会会议纪要 2021 年第 54 次会议会议确定: 1. 原则同意发放政协委员履职补贴。补贴年限自 2019 年起, 补贴标准为 3000 元/年; 2. 县政协办会同县财政局做好工作对接, 县财政局严格做好人员名单审核把关工作, 加快落实补贴发放工作; 3. 原则同意将此项费用纳入年度财政预算。				年度总体目标完成情况综述	完成 2019-2020 年度发放目标任务。	
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成 原因分 析及改 进措施
项目决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	-	2 项内容	目标明确 (1 分); 目标细化 (1 分); 目标量化 (2 分)。	4	
	项目立项	立项依据	2	-	有依据	项目符合社会发展规划和部门年度工作计划 (1 分); 根据需要制定中长期实施规划 (1 分)。	2	
		立项程序	2	-	合理合法	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1 分); 履行相应的手续 (1 分)。	2	
		资金测算	2	-	45 万	制定资金测算方案 (1 分); 制定资金测算标准 (1 分)。	2	
项目管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	-	71%	预算执行率 $\geq 90\%$ 得 10 分; $90\% >$ 预算执行率 $\geq 80\%$ 得 5 分; 预算执行率 $< 80\%$, 得 0 分。	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	有效	财务制度健全 (3 分); 严格执行制度 (2 分); 会计核算规范 (2 分)。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	有效	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2 分)。	2	
		管理制度有效性	6	-	明显有效	建立健全项目管理制度 (2 分); 严格执行相关管理制度 (4 分)。	6	
项 目 产 出 (30 分)	数量指标 (10 分)	指标 1:	10	2019-2020 年履职补贴发放任务目标	完成 2 项	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B \times 该指标分值记分。	10	
	质量指标 (5 分)	指标 1:	5	项目质量	质量合格	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 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 \times 该指标分值记分。	5	
	时效指标 (5 分)	指标 1:	5	项目完成及时性	及时有效		5	
	成本指标 (10 分)	指标 1:	10	资金成本	45 万		10	
项 目 效 益 (35 分)	经济效益指标	指标 1:	10	项目合规性	合理有效	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	10	
	社会效益指标	指标 1:	10	政协任务完成对社会影响情况	显著提升		10	
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1:	5	政协任务完成综合性影响情况	可持续		5	
	服务对象满意度指标 (10 分)	指标 1:	10	政协委员满意度	99%	同效益指标得分计算方式。	10	
总分							100	

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年政协保障运转经费项目绩效自评报告》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。

第五部分 附件

2021 年政协保障运转经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况：

政协保障运转经费项目 2021 年预算 45 万元，实际完成 45 万元。

（一）项目概况。依据石发[2012]9 号文件、石秘[2019]39 号文件。结合我单位和石台县财政情况实际确立了明确的项目资金规模。

（二）项目绩效目标。目标 1：政协委员视察经费；目标 2：政协常委会会议、主席会议、专门委员会、乡镇政协工作联络组经费；目标 3：乡镇委员列席常委会活动经费；目标 4：领导干部培训调研经费；目标 5：政协网站、论坛及编制文史资料经费；目标 7：领导调研 6 人*1 万元、委员 142 人*1200 元/人，8 个常设机构（办公室、调研室、专委会、提案委、经济委、教科卫体委、农业和农村委、文化文史和学习委）各 1 万/年，8 委 8 联络组各 0.2 万元。2021 年全年完成运转保障工作支出 45 万元，有部分经费用于聘用人员的劳务支出。自评分 100 分。

二、绩效评价工作开展情况

（一）此次绩效评价旨在对“政协保障运转经费”项目预算编制和执行情况、绩效目标实现程度、项目管理、资金管理和项目纠偏等重点情况进行运行监控。

（二）根据《石台县人民政府办公室关于印发石台县部门预算绩效管理暂行办法的通知》（石政办〔2020〕13号）文件要求进行此次绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程。主要从“政协保障运转经费”项目经费是否存在挪用、乱用资金情况，是否按计划进行资金使用，资金使用率是否达到100%、年度制定的绩效目标是否完全达到等方面进行绩效评估。

三、综合评价情况及评价结论

我单位“政协保障运转经费”项目运行情况良好，资金使用率达100%，提升了政协办保障工作效率，保障了政治协商工作，达到了年度设定的目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。“政协保障运转经费”项目依据石发〔2012〕9号文件、石秘〔2019〕39号文件制定的

（二）项目过程情况。“政协保障运转经费”项目经费使用情况

良好，资金使用率高。

（三）项目产出情况。“政协保障运转经费”项目经费保障完成坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央和省委、市委、县委工作要求，扎实苦干、努力作为，顺利实现“十三五”圆满收官和“十四五”良好开局。十届县政协和广大政协委员始终把把握团结和民主两大主题，紧紧围绕全县发展大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，做到了议政建言有见地、民主监督有担当、政治协商有成效、自身建设有亮点，为县委、县政府科学决策、民主决策、依法决策发挥了重要作用，为推进石台高质量发展作出了重要贡献。全县政协委员不负重托、牢记使命、忠诚履职。

（四）项目效益情况。“政协保障运转经费”项目经费保障，稳步提升了政协工作效率

五、主要经验及做法

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，及时按程序进行必要的调整和变更，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，

强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项规定，不断提高绩效目标管理水平。

六、存在问题及原因分析

因石台县财政经费紧张，故“政协保障运转经费”项目标准较低，不能完全满足我县政协保障工作高效运转。

七、有关建议

（一）提高“政协保障运转经费项目标准，确保其能够更加高效满足我县政协运转保障，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

（二）完善的绩效管理考核机制，高效管理项目资金运转。