

中国人民政治协商会议
安徽省芜湖市委员会办公室
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芜湖市委员会办公室概况

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芜湖市委员会办公室 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芜湖市委员会办公室 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芜湖市委员会办公室 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芜湖市委员会办公室概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室是政协芜湖市委员会的工作机构，主要职责为：

（一）负责政协芜湖市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会的服务工作。

（二）负责政协芜湖市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作。

（三）负责市政协委员的联系工作；承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

（四）负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室的工作联系，联系省政协及我市县区政协、各民主党派、工商联和政协的其他参加单位，协调有关工作。

（五）负责人民群众来信、来访工作。

（六）负责权限范围内的劳动人事和工资福利管理工作。

（七）负责市政协的接待工作。

（八）负责市政协机关的安全保卫、行政事务、后勤服务及离退休工作。

(九) 承办市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芜湖市委员会办公室 2021 年度部门决算只包括本级决算，与预算比较，无变化。

纳入中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室本级

**第二部分 中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室
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

部门：中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	2,359.75	一、一般公共服务支出	1,930.86
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	92.86	八、社会保障和就业支出	388.26
		九、卫生健康支出	49.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	139.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,452.61	本年支出合计	2,508.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	67.26	年末结转和结余	11.65
总计	2,519.86	总计	2,519.86

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
类 款 项	合计	2,452.61	2,359.75						92.86
201	一般公共服务支出	1,875.25	1,782.40						92.86
20102	政协事务	1,825.25	1,732.40						92.86
2010201	行政运行	1,273.30	1,180.45						92.86
2010202	一般行政管理事务	222.56	222.56						
2010204	政协会议	211.10	211.10						
2010205	委员视察	25.00	25.00						
2010299	其他政协事务支出	93.29	93.29						
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00						
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00						
208	社会保障和就业支出	388.26	388.26						
20805	行政事业单位养老支出	346.44	346.44						
2080501	行政单位离退休	247.99	247.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.63	64.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.81	33.81						
20808	抚恤	39.68	39.68						
2080801	死亡抚恤	39.68	39.68						
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14						
210	卫生健康支出	49.11	49.11						
21011	行政事业单位医疗	49.11	49.11						
2101101	行政单位医疗	27.76	27.76						
2101103	公务员医疗补助	21.35	21.35						
221	住房保障支出	139.99	139.99						
22102	住房改革支出	139.99	139.99						
2210201	住房公积金	93.98	93.98						
2210202	提租补贴	46.01	46.01						

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	2,508.21	1,792.87	715.35		
201			一般公共服务支出	1,930.86	1,215.51	715.35		
20102			政协事务	1,880.86	1,215.51	665.35		
2010201			行政运行	1,322.46	1,215.51	106.94		
2010202			一般行政管理事务	222.06		222.06		
2010204			政协会议	211.10		211.10		
2010205			委员视察	25.00		25.00		
2010299			其他政协事务支出	100.24		100.24		
20199			其他一般公共服务支出	50.00		50.00		
2019999			其他一般公共服务支出	50.00		50.00		
208			社会保障和就业支出	388.26	388.26			
20805			行政事业单位养老支出	346.44	346.44			
2080501			行政单位离退休	247.99	247.99			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.63	64.63			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.81	33.81			
20808			抚恤	39.68	39.68			
2080801			死亡抚恤	39.68	39.68			
20899			其他社会保障和就业支出	2.14	2.14			
2089999			其他社会保障和就业支出	2.14	2.14			
210			卫生健康支出	49.11	49.11			
21011			行政事业单位医疗	49.11	49.11			
2101101			行政单位医疗	27.76	27.76			
2101103			公务员医疗补助	21.35	21.35			
221			住房保障支出	139.99	139.99			
22102			住房改革支出	139.99	139.99			
2210201			住房公积金	93.98	93.98			
2210202			提租补贴	46.01	46.01			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	2,359.75	一、一般公共服务支出	1,823.91	1,823.91		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	388.26	388.26		
		九、卫生健康支出	49.11	49.11		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	139.99	139.99		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,359.75	本年支出合计	2,401.26	2,401.26		
年初财政拨款结转和结余	53.16	年末财政拨款结转和结余	11.65	11.65		
一般公共预算财政拨款	53.16					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,412.91	总计	2,412.91	2,412.91		

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芜湖市委员会办公室

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	合计	2,401.26	1,792.86	608.40
201	一般公共服务支出	1,823.91	1,215.50	608.40
20102	政协事务	1,773.91	1,215.50	558.40
2010201	行政运行	1,215.50	1,215.50	
2010202	一般行政管理事务	222.06		222.06
2010204	政协会议	211.10		211.10
2010205	委员视察	25.00		25.00
2010299	其他政协事务支出	100.24		100.24
20199	其他一般公共服务支出	50.00		50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	388.26	388.26	
20805	行政事业单位养老支出	346.44	346.44	
2080501	行政单位离退休	247.99	247.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.63	64.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.81	33.81	
20808	抚恤	39.68	39.68	
2080801	死亡抚恤	39.68	39.68	
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
210	卫生健康支出	49.11	49.11	
21011	行政事业单位医疗	49.11	49.11	
2101101	行政单位医疗	27.76	27.76	
2101103	公务员医疗补助	21.35	21.35	
221	住房保障支出	139.99	139.99	
22102	住房改革支出	139.99	139.99	
2210201	住房公积金	93.98	93.98	
2210202	提租补贴	46.01	46.01	

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芜湖市委办公室

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,278.72	302	商品和服务支出	192.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.35	30201	办公费	10.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	476.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	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	64.71	30206	电费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	51.49	30207	邮电费	4.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴	30.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.42	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	4.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	95.39	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	2.42	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	119.05	30214	租赁费	2.85	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	322.08	30215	会议费	0.09	31010	安置补助	
30301	离休费	24.48	30216	培训费	5.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	230.08	30217	公务接待费	1.00	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	39.68	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.15	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	19.66	30227	委托业务费	29.86	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	5.10	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	16.05	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	51.66	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务	42.62	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	1,600.80		公用经费合计				192.06

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芜湖市委员会办公室

金额单位：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	合计													

说明：中国人民政治协商会议安徽省芜湖市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

公开08表

部门：中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室

金额单位：元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
类 款 项	合计			

说明：中国人民政治协商会议安徽省芜湖市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芜湖市委员会办公室 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 2519.86 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 2519.86 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 277.83 万元，增长 12.4%，主要原因：一是增人增资；二是增加 G60 会议和委员培训专项经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2452.61 万元，其中：财政拨款收入 2359.75 万元，占 96.2%；事业收入为 0，占比 0%；经营收入为 0，占比 0%；其他收入 92.86 万元，占 3.8%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2508.21 万元，其中：基本支出 1792.87 万元，占 71.5%；项目支出 715.35 万元，占 28.5%；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 2412.91 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2412.91 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 206.45 万元，增长 9.4%，主要原因：一是增人增资；二是增加 G60 会议和委员培训专项经费。

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2401.26万元，占本年支出的95.7%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加393.57万元，增长9.4%。主要原因：一是增人增资；二是增加G60会议和委员培训专项支出。

（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2401.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1823.91万元，占76%；社会保障和就业（类）支出388.26万元，占16.2%；卫生健康支出（类）支出49.11万元，占2%；住房保障（类）支出139.99万元，占5.8%。

（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1810.23万元，支出决算为2401.26万元，完成年初预算的119.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是增人增资；二是拨付切块经费。其中：基本支出1792.86万元，占74.7%；项目支出608.4万元，占25.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为889.43万元，支出决算为1215.5万元，完成年初预算的136.7%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资和使用上年结转经费。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 295.9 万元，支出决算为 222.06 万元，完成年初预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因是财政压减经费。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 213.1 万元，支出决算为 211.1 万元，完成年初预算的 99.1%。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 83.3%，决算数小于预算数的主要原因是财政压减经费。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 98 万元，支出决算为 100.24 万元，完成年初预算的 102.3%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转经费。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付切块培训经费。

7. 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 34.99 万元，支出决算为 247.99 万元，完成年初预算数的 708.7%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加离退休人员经费。

8. 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 64.63 万元，支出决算为 64.63 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加调出和退休人员作实职业年金。

10. 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 39.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加逝世退休干部抚恤金。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 27.76 万元，支出决算为 27.76 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21.35 万元，支出决算为 21.35 万元，完成年初预算的 100%。

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 86.92 万元，支出决算为 93.98 万元，完成年初预算的 108.1%，决算数大于预算数的主要原因是调整缴费基数。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 46.01 万元，支出决算为 46.01 万元，完成年初预算的 100%。

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 1792.87 万元，其中：人员经费 1600.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 192.06 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

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芜湖市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

中国人民政治协商会议安徽省芜湖市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芜湖市委员会办公

室机关运行经费支出 192.06 万元，比 2020 年增加 17.21 万元，增长 9.8%，主要原因是使用上年结转经费。

（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芜湖市委员会办公室政府采购支出总额 0 万元。

（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芜湖市委员会办公室共有车辆 0 辆（开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆，“三公”经费当中公务用车保有量为 7 辆，与决算差异原因是单位在用 7 辆车固定资产全部转移至市机关事务管理局）；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所有项目支出开展了绩效自评，共 24 个项目，涉及资金 694.8 万元，占预算总额的 100%。从评价情况看，纳入 2021 年度市本级预算，按照“谁申请资金、谁申报目标、谁绩效自评”及责任分工，以系统监控的预算指标为主导，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标完成情况，绩效目标基本完成。

组织对“全委会工作经费”、“《芜湖政协》会刊、《政协视界》栏目、《议政建言》专版等宣传经费”、“政协委员履职补贴经费”3个项目开展了部门评价，共涉及资金379.06万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看各项目支出绩效评价指标清晰，项目自评工作小组按照评价指标评分合理，评价内容全面，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出评价，各项目均较好的完成了年初目标任务。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我办各项目预算编制与单位主要职能、年度主要工作相适应，保障了各项任务顺利进行。预算绩效自评结果总体情况较好。

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芜湖市委员会办公室在2020年度部门决算中反映“全委会工作经费”、“《芜湖政协》会刊、《政协视界》栏目、《议政建言》专版等宣传经费”2个项目绩效自评结果。

全委会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5分。全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：十三届四次全委会顺利召开。发现的主要问题及原因：一是指标设置不够合理；二是经费测算不准确。下一步改进措施：一是优化指标；二是提高预算准确性。

《芜湖政协》会刊、《政协视界》栏目、《议政建言》专版等宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.8分。全年预算数为77.06万元，执行数为76.56万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过多渠道，采用新闻、报刊、专题宣传片等多种方式利完成各项宣传工作。发现的主要问题及原因：该项目执行较好，未发现明显问题。下一步改进措施：进一步提高预算的客观性和准确性。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		全委会工作经费						
主管部门		芜湖市政协办公室		实施单位	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:	150	190	190	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	150	150	150	-	100%	-
		上年结转资金		40	40	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	顺利召开十三届四次全委会				顺利召开十三届四次全委会			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 参会人数规模	≤600人	606	12.5	11.5	指标设置偏低
			指标2: 会议召开次数	1次	1次			
		质量指标	指标1: 会议发行公报或刊物期数达标率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标2: 经费支出合规性	是	是			
		时效指标	指标1: 项目计划完成时间	2021年12月	2021年12月	12.5	12.5	
			指标2: 经费支出时效性	年底	年底			
	成本指标	指标1: 一类会议人均经费	≤600元/人·天	450元/人·天	12.5	11	会议时间延后增加费用	
		指标2: 项目总成本	≤150万元	190万元				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 对促进国民经济发展规划, 落实党委政府决策的影响程度	较高	较高	15	15	
			指标2: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高			
		可持续影响指标	指标1: 对促进国民经济发展规划, 落实党委政府决策的持续影响程度	较高	较高	15	15	
			指标2: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标2: 参会代表满意程度	≥90%	≥90%				
总分(项目资金得分)						100	97.5	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		《芜湖政协》会刊、《政协视界》栏目、《议政建言》专版等宣传经费						
主管部门		芜湖市政协办公室		实施单位	研究室			
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:	84	77.06	76.56	10	99%	9.9
		其中:本年财政拨款	84	77.06	76.56	-	99%	-
		上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障市政协各项宣传工作			通过多渠道,采用新闻、报告、专题宣传片等多种方式顺利完成各项宣传工作				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:计划在广播电视台开辟专栏期数	12期	12期	12.5	12.5	
			指标2:计划制作纪录片、宣传片、公益广告、微视频等数量	16期	16期			
		质量指标	指标1:在广播电视台开辟专栏期数质量达标率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标2:制作的纪录片、宣传片、公益广告、微视频质量达标率	100%	100%			
		时效指标	指标1:项目计划完成时间	2021年12月	2021年12月	12.5	12.5	
			指标2:经费支出时效性	年底	年底			
	成本指标	指标1:项目总成本	≤84万	76.56	12.5	11.4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度	较高	较高	15	15	
			指标2:对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高			
		可持续影响指标	指标1:为所带动的社会事业提供长期的舆论保障	较高	较高	15	15	
			指标2:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
指标2:服务对象满意度			≥90%	≥90%				
总分(项目资金得分)						100	98.8	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度《芜湖政协》会刊、《政协视界》栏目、《议政建言》专版等宣传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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、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《芜湖政协》会刊、《政协视界》栏目、《议政建言》专版等宣传经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《中国人民政治协商会议章程》、中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委办公室部门职责，为做好各项宣传工作，设立《芜湖政协》会刊、《政协视界》栏目、《议政建言》专版等宣传经费专项。2021 年度市政协宣传经费年初预算 84 万元，年中压减 6.94 万元，全年预算 77.06 万元，决算支出 76.56 万元，预算执行率 99%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：通过多渠道，采用新闻、报刊、专题宣传片等多种方式利完成各项宣传工作。

阶段目标：结算各项经费，项目总成本低于 84 万元，经费支出严格

控制不超标，服务对象满意度》90%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的：资金拨付、资金使用、资金成本、拨付时效是否符合规定，经费支出是否严格控制等。

绩效评价的对象：该项目资金支出情况。

绩效评价的范围：项目实施全过程。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价的原则：1. 科学公正。2. 统筹兼顾。3. 激励约束。4. 公开透明。

评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：计划在广播电视台开辟专栏期数	12 期	12.5
		指标 2：计划制作纪录片、宣传片、公益广告、微视频等数量	16 期	
	质量指标	指标 1：在广播电视台开辟专栏期数质量达标率	100%	12.5
		指标 2：制作的纪录片、宣传片、公益广告、微视频质量达标率	100%	
	时效指标	指标 1：项目计划完成时间	2021 年 12 月	12.5
		指标 2：经费支出时效性	年底	
成本指标	指标 1：项目总成本	≤84 万	12.5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1：弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度	较高	15
		指标 2：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	
	可持续影响指标	指标 1：为所带动的社会事业提供长期的舆论保障	较高	15
		指标 2：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	≥90%	10
		指标 2：服务对象满意度	≥90%	

评价方法：比较法，将实施情况与绩效目标进行比较。

评价标准：计划标准，以预先制定的预算作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

前期准备。根据支出绩效评价的要求，成立项目自评工作小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。

分析评价。不断完善资金绩效考评制度，形成规范有序、指标清晰、公开透明、便于操作的考评体系，对资金项目进行绩效自评，经查看项目实施成果和听取项目实施效果，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出评价。

三、综合评价情况及评价结论

根据部门项目支出绩效评价的要求，我办按照项目支出绩效评价指标进行分析，成立项目自评工作小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，做好自评工作。各项项目自评结果“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《中国人民政治协商会议章程》设立。

（二）项目过程情况。该项目年初预算 84 万元，年中压减预算 4 万元，全年预算 77.06 万元，决算支出 76.56 万元，预算执行率 99%。

（三）项目产出情况。通过多渠道，采用新闻、报刊、专题宣传片等多种方式利完成各项宣传工作。

(四)项目效益情况。按时完成工作任务，项目成本不超预算，达到预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

需进一步提高预算的客观性和准确性。

六、有关建议

一是在预算执行过程中，定期监控支出进度和预算执行率，督促业务部门及时付款，加快预算资金执行进度，提高财政资金使用效率。

二是加强评价结果应用，提高绩效监控和自评工作质量，对预算执行监控中预算无绩效、低绩效、达不到主要预期目标的项目，经有效审批后将资金调剂用于其他有条件项目，加快支出进度。

七、其他需要说明的问题

无。