

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

2020年度单位决算

2021年08月

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2020年度单位决算表

- 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宣城市宣州区委员会办公室单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国人民政治协商会议宣城市宣 州区委员会办公室单位概况

## 一、主要职责

（一）负责区政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议和以政协名义召开的各种会议的会务工作，协助专门委员会办公室做好专门委员会会议的会务工作；

（二）负责区政协全体会议、常委会议、主席会议的决定、决议的具体组织实施工作；

（三）负责区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）反映社情民意，收集各界人士的意见、建议，负责人民群众的来信和来访，努力维护改革发展稳定的大局；

（五）负责区政协与区委、区人大、区政府及有关部门，各民主党派、人民团体，以及各乡镇街道办事处的联系；

（六）参与区政协委员的协商推荐、届中增补等工作；

（七）负责区委、区政府交付的招商引资、文明创建等中心工作，负责政协机关所联系的镇、村工作；

（八）负责区政协机关的行政事务、后勤服务等相关工作；

(九) 做好省、市政协交办的工作事项，承担区政协领导交办的其它工作。

## 二、单位决算构成

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

# 第二部分 中国人民政治协商会议宣城市宣 州区委员会办公室2020年度单位决算表

单位公开表一：

## 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室收入支出决算总表

单位：中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	432.8	一、一般公共服务支出	355.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	32.12
		九、卫生健康支出	20.43
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	24.42
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	432.8	本年支出合计	432.8
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	432.8	总计	432.8

## 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室收入决算表

单位：中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码							小计	其中 ：教育 收费			
类	款	项									
			合计	432.8	432.8	0	0	0	0	0	
201			一般公共服务支出	355.82	355.82	0	0	0	0	0	0
201	02		政协事务	355.82	355.82	0	0	0	0	0	0
201	02	01	行政运行	194.13	194.13	0	0	0	0	0	0
201	02	02	一般行政管理事务	50.13	50.13	0	0	0	0	0	0
201	02	04	政协会议	70	70	0	0	0	0	0	0
201	02	06	参政议政	41.55	41.55	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	32.12	32.12	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	32.12	32.12	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	10.59	10.59	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	20.43	20.43	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	20.43	20.43	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	20.43	20.43	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	24.42	24.42	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	24.42	24.42	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	16.64	16.64	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	7.79	7.79	0	0	0	0	0	0

## 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室支出决算表

单位：中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项							
			合计	432.8	271.11	161.69	0	0	0
201			一般公共服务支出	355.82	194.13	161.69	0	0	0
201	02		政协事务	355.82	194.13	161.69	0	0	0
201	02	01	行政运行	194.13	194.13	0	0	0	0
201	02	02	一般行政管理事务	50.13	0	50.13	0	0	0
201	02	04	政协会议	70	0	70	0	0	0
201	02	06	参政议政	41.55	0	41.55	0	0	0
208			社会保障和就业支出	32.12	32.12	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	32.12	32.12	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	10.59	10.59	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53	0	0	0	0
210			卫生健康支出	20.43	20.43	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	20.43	20.43	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	20.43	20.43	0	0	0	0
221			住房保障支出	24.42	24.42	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	24.42	24.42	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	16.64	16.64	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	7.79	7.79	0	0	0	0

## 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室财政拨款收入支出决算总表

单位：中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	决 算 数			
			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	432.8	一、一般公共服务支出	355.82	355.82	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
	0	四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	32.12	32.12	0	0
		九、卫生健康支出	20.43	20.43	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	24.42	24.42	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	432.8	本年支出合计	432.8	432.8	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					

二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	432.8	总计	432.8	432.8	0	0

## 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	432.8	271.11	161.69
201			一般公共服务支出	355.82	271.11	161.69
201	02		政协事务	355.82	194.13	161.69
201	02	01	行政运行	194.13	194.13	161.69
201	02	02	一般行政管理事务	50.13	194.13	0
201	02	04	政协会议	70	0	50.13
201	02	06	参政议政	41.55	0	70
208			社会保障和就业支出	32.12	0	41.55
208	05		行政事业单位养老支出	32.12	32.12	0
208	05	01	行政单位离退休	10.59	32.12	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	10.59	0
210			卫生健康支出	20.43	21.53	0
210	11		行政事业单位医疗	20.43	20.43	0
210	11	01	行政单位医疗	20.43	20.43	0
221			住房保障支出	24.42	20.43	0
221	02		住房改革支出	24.42	24.42	0
221	02	01	住房公积金	16.64	24.42	0
221	02	02	租房补贴	7.79	16.64	0

## 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位: 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

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	234.34	302	商品和服务支出	24.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.37	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.55	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.92	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.66	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.53	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.43	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.64	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.24	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.16	30215	会议费	0	31010	安置补助	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0	30226	劳务费	2	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.49	312	对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	10.59	30239	其他交通费用	16.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	



## 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表

单位：中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项												项目支出结转	项目支出结余	

中国人民政治协商会议宣城市宣州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，故本表无数据。

## 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 中国人民政治协商会议宣城市宣 州区委员会办公室单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计432.8万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计432.8万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少61.35万元，下降12.42%，主要原因：是受新冠疫情影响，压缩办公经费，控制政协会议次数和规模、调研次数和规模。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计432.8万元，其中：财政拨款收入432.8万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计432.8万元，其中：基本支出271.11万元，占62.64%；项目支出161.69万元，占37.36%；经营支出0万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计432.8万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计432.8万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少61.35万元，下降12.42%，主要原因：是受新冠疫情影响，压缩办公经费，控制政协会议次数和规模、调研次数和规模。

## 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。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出432.8万元，占本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.35万元，下降12.42%。主要原因是受新冠疫情影响，压缩办公经费，控制政协会议次数和规模、调研次数和规模。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出432.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出占82.21%；社会保障和就业支出（类）支出占7.42%；卫生健康支出（类）支出占4.72%；住房保障支出（类）支出占5.64%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为432.8万元，支出决算为432.8万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：我单位严格按照预算情况执行各项支出。其中：基本支出271.11万元，占62.64%；项目支出161.69万元，占37.36%。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194.13万元，支出决算为194.13万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算情况执行各项支出。

**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50.13万元，支出决算为50.13万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算情况执行各项支出。

。

**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70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算情况执行各项支出。

**4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）**。年初预算为41.55万元，支出决算为41.55万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算情况执行各项支出。

**5. 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10.59万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算情况执行各项支出。

**6. 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21.53万元，支出决算为21.53万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算情况执行各项支出。

**7. 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20.43万元，支出决算为20.43万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算情况执行各项支出。

**8. 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16.64万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算情况执行各项支出。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**。年初预算为7.79万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算情况执行各项支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出271.11万元，其中：人员经费246.51万元，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、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费24.6万元，主要包括：劳务费、工会经费、其他交通费用。

## 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宣城市宣州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

中国人民政治协商会议宣城市宣州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。

2020年度，中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室机关运行经费支出355.82万元，比2019年减少77.89万元，下降17.96%，主要原因是受新冠疫情影响，压缩办公经费，控制政协会议次数和规模、调研次数和规模。

### （二）政府采购支出情况。

2020年度，中国人民政治协商会议宣城市宣州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0.00%，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0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议宣城市宣州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2020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，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金161.69万元，占项目预算总额的37.36%。从评价情况看，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展2020年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，宣州区政协办整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好的社会效益，并获得了较好的社会满意度，整体支出总体绩效评价为良。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展2020年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，宣州区政协办整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好的社会效益，并获得了较好的社会满意度，整体支出总体绩效评价为良。

#### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室在2020年度单位决算中反映9个项目绩效自评结果。

参政议政项目绩效自评综述：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34.5万元，执行数为34.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成4个参政议政项目完成数，3个电视专题片数量，完成提案152件。发现的主要问题及原因：由于疫情等因素影响，提案办理效率较往年稍显滞后。下一步改进措施：提高提案办理效率。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		参政议政						
主管部门				实施单位	区政协办			
		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	
项目资金(万元)		年度资金总额:	34.5	34.5	34.5	10.0	1.0	10.0
		其中:本年财政拨款	34.5	34.5	34.5	-		-
		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			
	聚焦全区中心任务,突出团结和民主两大主题,发挥专门协商机构作用,在建言资政和凝聚共识上双向发力,开展4次重点协商、20个专题调研、10个集中视察、形成协商建议、调研报告、社情民意等参政议政材料30份。				2020年区政协机关克服疫情等影响,积极开展参政议政相关工作,力求将项目的每一分经费都用在恰当的地方。原预算经费34.5万,已投入34.5万,预算经费严格按照中央八项规定支出。服务对象满意度较高			
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	参政议政项目完成数	≥4个	4.0	8.0	8.0	
			电视专题片数量	≥3个	3.0	7.0	7.0	
			提案数量	≥100件	152.0	7.0	7.0	
	产出指标(50分)	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	严格执行相关财经法规	7.0	7.0	
			指标2:					
			.....					
产出指标(50分)	时效指标	项目计划完成时间	当年完成年度计划	当年完成年度计划	7.0	7.0		

		经费支出时效性	当年完成经费支出	当年完成经费支出	7.0	7.0		
		.....						
	成本指标	项目总成本	≤34.5	34.5	7.0	7.0		
		指标2:						
		.....						
效益指标 (30分)	经济效益指标	对发挥政协委员专长和作用的 影响程度	较高	较高	15.0	15.0		
		对政协委员履职的 可持续性影响程度	较高	较高	15.0	15.0		
		.....						
	社会效益指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						
	可持续影响指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
总分					100.0	100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

界别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19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：19个界别注重发挥专委会基础作用和界别专业优势，探索建立“专委会+界别”活动机制。区政协结合“界别活动月”“双月协商”等活动，推动界别由全会期间的集中履职向闭会后的常态化履职方向转变，提高委员履职频次。政协委员分为19个界别，每个界别1万元工作开展费用，开展界别活动，在“界别活动月”期间

，19个界别围绕“扶持小微企业发展”“提升基层医院综合实力”等主题开展活动13场次，参与委员200余人次，基本实现委员履职全覆盖。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		界别活动						
主管部门		实施单位		区政协办				
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:	19.0	19.0	19.0	10.0	1.0	10.0	
	其中:本财政拨款	19.0	19.0	19.0	-	-	-	
	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				
	19个界别注重发挥专委会基础作用和界别专业优势,探索建立“专委会+界别”活动机制。区政协结合“界别活动月”“双月协商”等活动,推动界别由全会期间的集中履职向闭会后的常态化履职方向转变,提高委员履职频次。政协委员分为19个界别,每个界别1万元工作开展费用,开展界别活动,在“界别活动月”期间,19个界别围绕“扶持小微企业发展”“提升基层医院综合实力”等主题开展活动13场次,参与委员200余人次,基本实现委员履职全覆盖。			2020年区政协机关克服疫情等影响,积极组织各个界别开展界别活动。原预算经费19万,已投入19万,预算经费严格按照中央八项规定支出。服务对象满意度较高。				
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	主题活动、界别活动参加人数	≥19次	4.0	7.0	7.0	
			主题活动、界别活动次数	≥200人	3.0	7.0	7.0	
			主题活动、界别活动建议案完成数	≥57件	152.0	4.0	4.0	
			主题活动、界别活动建议案	≥19件	19.0	4.0	4.0	
	质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规	严格执行相关财经法规	3.0	3.0	
主题活动、界别活动建议案质量			较高	较高	4.0	4.0		

			.....						
	时效指标	项目计划完成时间	当年完成计划	当年完成计划	7.0	7.0			
		经费支出时效性	当年完成经费支出	当年完成经费支出	7.0	7.0			
		.....							
	成本指标	项目总成本	≤19	19.0	4.0	4.0			
		项目单位成本	≤1	1.0	3.0	3.0			
		.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....						
		社会效益指标	主题活动、界别活动的影响程度	较高	较高	30.0	30.0		
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
	.....								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0			
		指标2:							
		.....							
总分						100.0	100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

委员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：2020年尝试与高等院校合作，在高校举办委员履职能力提升培训班。重点围绕“习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想”“委员履职能力提升”“‘一带一路’倡议及前景展望”等开展培训，引导委员更加准确地把握人民政协的性质定位、职能作用，进一步夯实理论基础，扣好履职的“第一粒扣子”。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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				
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:	10.0	10.0	10.0	10.0	1.0	10.0	
	其中:本年财政拨款	10.0	10.0	10.0	-		-	
	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				
	2020年尝试与高等院校合作,在高校举办委员培训,重点围绕“习近平新时代中国特色社会主义思想”“委员履职能力提升”“‘一带一路’倡议”“委员履职能力提升”“委员履职能力提升”等开展培训,引导委员更加准确定位、职能作用,扣好履职的“第一粒扣子”			2020年区政协机关克服疫情等影响,积极开展委员培训相关工作,在湖南大学开展了委员履职能力培训班,力求将项目的每一分经费都用在恰当的地方。原预算经费10万,已投入10万,预算经费严格按照中央八项规定支出。服务对象满意度较高				
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
	数量指标	数量指标	政协委员培训人数	≥100人	120人	9.0	9.0	
			政协委员培训次数	≥2次	2次	8.0	8.0	
		政协委员培训效果	较高	较高	8.0	8.0		
	质量指标	质量指标	指标2:					
			.....					
			.....					
	产出指标(50分)	时效指标	项目计划完成时间	当年完成计划	当年完成计划	8.0	8.0	
			经费支出时效性	当年完成经费支出	当年完成经费支出	8.0	8.0	
		.....						
成本指标		项目总成本	≤10	10.0	9.0	9.0		
	指标2:							
.....								
效益指标(30分)	经济效益指标	.....						

	社会效益指标	委员培训影响程度	较高	较高	30.0	30.0		
		指标2:						
		.....						
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	可持续影响指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
总分					100.0	100.0		
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

新四军研究会项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8万元, 执行数为8万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 坚持立史存史, 打响红色宣州品牌。深入全区开展寻访新四军老兵活动, 办好《宣州烽火》会刊, 指导部署2021年全区相关申报点业务工作。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

项目支出绩效自评表 (2020年度)							
项目名称	新四军研究会						
主管部门			实施单位	区政协办			
	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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.0	8.0	8.0	10.0	1.0	10.0
	其中: 本年财政拨款	8.0	8.0	8.0	-		-

		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				
	坚持立史存史，打响红色宣州品牌。深入开展寻访新四军老兵活动，办好《宣州烽火》会刊，指导部署2021年全区相关申报点业务工作。				2020年新四军研究会积极开展宣传铁军精神、寻访新四军老兵、编写《宣州烽火》等活动，圆满完成了既定计划。原预算经费8万，已投入8万，预算经费严格按照中央八项规定支出。服务对象满意度较高				
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	新四军精神进校园宣讲活动次数	≥4次	120人	9.0	9.0		
			寻找新四军老兵及军事史料调研活动次数	≥10次	10次	8.0	8.0		
			《宣州烽火》会刊期数	≥1期	1期				
			完成史料搜集及撰写文章篇数	≥30篇	30篇				
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	8.0	8.0		
			会刊等合格率	≥100%	1.0				
			.....						
		时效指标	项目计划完成时间	当年完成年度计划	当年完成年度计划	8.0	8.0		
			经费支出时效性	当年完成经费支出	当年完成经费支出	8.0	8.0		
			.....						
	成本指标	项目总成本	≤8	8.0	9.0	9.0			
		指标2: .....							
	效益指标(30分)	经济效益指标	.....						
		社会效益指标	学生、社会公众接受爱国主义教育	较高	较高	30.0	30.0		
			指标2: .....						
		生态效益指标	指标1: 指标2: .....						
			可持续影响指标	指标1: 指标2: .....					
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	新四军老兵、遗属及学生满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
				指标2: .....					
.....									

总分			100.0	100.0
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。				
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。				
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。				

招商引资项目绩效自评综述：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6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年计划外出招商20余次，接待来访客商40批次，注重精准招商，引进具有先进技术、发展前景的优质企业，2020年计划招商引资金额2亿元，5000万以上规模企业1个，亿元以上项目1个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		招商引资						
主管部门				实施单位	区政协办			
		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	
项目资金(万元)		年度资金总额:	6.0	6.0	6.0	10.0	1.0	10.0
		其中:本年财政拨款	6.0	6.0	6.0	-		-
		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			
	2020年计划外出招商20余次，接待来访客商40批次，注重精准招商，引进具有先进技术、发展前景的优质企业，2020年计划招商引资金额2亿元，5000万以上规模企业1个，亿元以上项目1个。				2020年区政协办积极克服疫情影响，大力开展招商引资，圆满完成了既定计划。原预算经费6万，已投入6万，预算经费严格按照中央八项规定支出。服务对象满意度较高。			
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	外出招商引资活动次数	≥24次	24.0	5.0	5.0	
			接待客商批次	≥36次	36.0	8.0	8.0	
			落地企业个数	≥2个	2.0	4.0	4.0	
		质量指标	落地企业个数及总投资	2个, 2亿	2个, 2亿	8.0	8.0	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	4.0	4.0	
			.....					
		时效指标	项目计划完成时间	当年完成年度计划	当年完成年度计划	4.0	4.0	
			经费支出时效性	当年完成经费支出	当年完成经费支出	8.0	8.0	
			.....					
		成本指标	项目总成本	≤8	8.0	9.0	9.0	
	指标2:							
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展, 拉动地方实体经济水平, 提升地方财政增长动能	较高	较高	10.0	10.0	
			.....					
		社会效益指标	促进地方就业水平, 维护社会稳定	较高	较高	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
可持续影响指标		营造良好的招商引资环境, 吸引外商	较高	较高	10.0	10.0		
		指标2:						
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	客商满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0		
		指标2:						
		.....						
总分						100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

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96分。全年预算数为48万元，执行数为46.19万元，完成预算的96.23%。项目绩效目标完成情况：2020年召开区政协十三届四次会议，会议经费的安排标准参照一类会议标准，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。发现的主要问题及原因：执行数与预算数稍有偏差。下一步改进措施：提高预算的准确度及资金的使用效率。

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			
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:	48.0	48.0	46.19	10.0	1.0	10.0	
	其中:年财政拨款	48.0	48.0	46.19	-		-	
	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				
	2020年召开区政协十三届四次会议,会议经费的安排标准参照一类会议标准,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。			2020年区政协办顺利召开区政协十三届四次会议,和四次常委会。原预算经费6万,已投入6万,预算经费严格按照中央八项规定支出。服务对象满意度较高。				
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	召开区政治协商会议次数	≥5次	5.0	5.0	5.0	
			参加区政治协商会议委员数	≥260人	275.0	8.0	8.0	
		质量指标	区政协委员参会率	≥95%	0.98	8.0	8.0	
按计划完成各项会议议程			1.0	1.0	4.0	4.0		

			.....						
	时效指标		区政治协商会议召开时间	计划开会时间	计划开会时间	8.0	8.0		
			区政治协商会议时间	≥3天	3.0	8.0	8.0		
			.....						
	成本指标		项目总成本	≤80	80.0	9.0	9.0		
			指标2:						
			.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....						
		社会效益指标		区政治协商会议的作用	较高	较高	30.0	30.0	
				指标2:					
				.....					
		生态效益指标		指标1:					
				指标2:					
				.....					
		可持续影响指标		指标2:					
				.....					
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		政协委员满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0
				指标2:					
				.....					
总分						100.0	100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

政协书画院项目绩效自评综述：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：为全面贯彻落实习近平总书记在全国文艺工作座谈会上讲话提出的“要结合新的时代条件传承和弘扬中华优秀传统文化的”重要指示，推动以书画联谊为特色的政协工作，区政协党组提请区委研究同意，决定成立宣城市宣州区政协书画院。为宣州文化事业繁荣发展作贡献，为弘扬中华优秀传统文化做贡献，发挥政协书画院平台作用，积极开展政协外联工作，为促进我区文化交流。

和谐发展做贡献。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称		政协书画院							
主管部门				实施单位	区政协办				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	20.0	20.0	20.0	10.0	1.0	10.0		
	其中:本财政拨款	20.0	20.0	20.0	-		-		
	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					
	为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实党的十九大和十九届五中全会精神,弘扬中华优秀传统文化,结合政协工作实际,决定成立宣州区政协书画院,为弘扬中华文化,促进我区文化交流,和谐发展做贡献。			2020年区政协书画院继续扎实开展书画院工作,围绕脱贫攻坚开展书画展,同时广泛团结联系社会各界人士,扩大文房四宝之乡的美誉度和知名度。					
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	开展主题画展	≥1次	1.0	9.0	9.0		
			书画师人数	≥50人	55.0	8.0	8.0		
			开展书画培训次数	≥12次	12.0	5.0	5.0		
				外出联谊交流次数	≥4次	4.0	5.0	5.0	
				创作书画作品数量	≥50幅	50.0	6.0	6.0	
		质量指标	创作书画作品质量	较高	较高	8.0	8.0		
			.....						
	时效指标	项目计划完成时间	当年完成	当年完成	4.0	4.0			
		.....							
成本指标	项目总成本	≤20	20.0	5.0	5.0				
	指标2:								
	.....								

	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	推进书画融合发展，提升艺术创作水平建设，为推进文化宣州建设做贡献	较高	较高	30.0	30.0	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标2:					
			.....					
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	书画师等满意程度	≥95%	≥95%	10.0	10.0
指标2:								
.....								
总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

专委会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：政协专委会是政协履行职能的重要平台，在政协工作中起着基础性作用。近年来，区政协紧紧围绕全区党政工作中心，找准履职结合点、切入点，通过“支点、连线、带面、织网”四轮驱动，扎实有效地做好专委会工作，在助推全区经济社会又好又快发展中发挥了积极作用。通过由专委会组织开展一系列的调研视察活动，不仅专委会自身工作得到了加强，实现了“多点开花、频结硕果”，而且提升了党政对政协工作的重视程度，促进了政协工作的开展。区政协共有9个专门委员会，2021年每个专门委员会活动经费2万元，用于专门委员会调研、考察、撰写社情民意、会议等各方面支出。发

现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	专委会							
主管部门			实施单位	区政协办				
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:	18.0	18.0	18.0	10.0	1.0	10.0	
	其中:本年财政拨款	18.0	18.0	18.0	-		-	
	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				
	<p>政协专委会是政协履行职能的重要平台,在政协工作中起着基础性作用。近年来,区政协紧紧围绕全区中心工作,找准履职结合点、切入点,通过“支、连、带、网”四轮驱动,扎实有效做好专委会工作,在助推全区经济社会发展中发挥了积极作用。通过专委会自身工作得到了加强,实现了“多点多开花的重结硕果”,而且提升了政协对全区政协工作的重视程度,促进了政协工作的开展。区政协共有9个专门委员会,2021年每个专门委员会活动经费2万元,用于专门委员会调研、考察、撰写社情民意、会议等各方面支出。</p>			<p>2020年区政协9个专门委员会积极开展考察调研,组织委员围绕区委区政府中心工作积极建言献策,召开资政会议,形成区政协资政会调研报告及议案供区委区政府决策。原预算经费34.5万,已投入34.5万,预算经费严格按照中央八项规定支出。服务对象满意度较高。</p>				
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	视察项目数量	≥18个	1.0	9.0	9.0	
			组织视察活动次数	≥9次	55.0	8.0	8.0	
		质量指标	经费支出合规性	较高	较高	8.0	8.0	
			.....					
	时效指标		项目计划完成时间	当年完年度计划	当年完年度计划	9.0	9.0	
			经费支出时效性	当年完年度计划	当年完年度计划	8.0	8.0	
			.....					
	成本指标		项目总成本	≤18	18.0	8.0	8.0	
			指标2:					
.....								

	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	对发挥政协委员专长和作用的 影响程度	较高	较高	15.0	15.0	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		可持续影响指标	对政协委员履职的可 持续性影响程度					
			指标2:					
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意程度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

## 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。