

**中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会**  
**2020 年度部门决算**

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会概况

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安庆市委员会

### 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、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安庆市委员会

### 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

# 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会 2020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安庆市委员会概况

### 一、部门职责

(一) 负责政协安庆市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会务工作。

(二) 负责政协安庆市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

(三) 负责市政协委员的联系工作，负责市政协委员和市政协中心组的学习工作，承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

(四) 负责市政协的宣传工作。

(五) 负责市政协委员和市政协中心组的学习工作。

(六) 负责与市委、市人大、市政府有关部门及我市各级政协、各民主党派、工商联和政协的其他参加单位的联系、协调等工作。

(七) 负责市政协的接待工作。

(八) 负责市政协机关的行政财务及后勤服务工作。

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

(十) 负责市政协机关保密工作、文档和人民群众来信来访

工作。

(十一) 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安庆市委员会 2020 年度部门决算为本级决算，无下属单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会 2020 年度部门决算编制范围单位共 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安庆市委员会本级

## 第二部分 中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会 2020 年度部门决算表

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会 2020 年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 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安庆市委员会 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2106.77 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 2106.77 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 717.1 万元，增长 51.6%，主要原因：一是根据工资、奖励政策，增加人员经费；二是租用临时办公场所及购置办公家具和会议视频。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2106.77 万元，其中：财政拨款收入 2106.77 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2106.77 万元，其中：基本支出 1752.81 万元，占 83.2%；项目支出 353.96 万元，占 16.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### 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 2106.77 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2106.77 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 717.1 万元，增长 51.6%，主要原因：一是根据工资、奖励政策，增加人员经费；二是租用临时办公场所及购置办公家具和会议视频。

## 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2106.77万元，占本年支出的100.0%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加717.1万元，增长51.6%。主要原因：一是根据工资、奖励政策，增加人员经费；二是租用临时办公场所及购置办公家具和会议视频。

### （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2106.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1792.9万元，占85.1%；社会保障和就业（类）支出151.3万元，占7.2%；卫生健康支出（类）支出113.97万元，占5.4%；住房保障（类）支出48.6万元，占2.3%。

### （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1171.85万元，支出决算为2106.77万元，完成年初预算的179.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据工资、奖励政策，增加人员经费；二是租用临时办公场所及购置办公家具和会议视频。其中：基本支出1752.81万元，占83.2%；项目支出353.96万元，占16.8%。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592.37万元，支出决算为1212.61万元，完成

年初预算的 204.7%，决算数大于预算数的主要原因是根据工资、奖励政策，增加人员经费。

**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 184.32 万元，支出决算为 344.37 万元，完成年初预算的 186.8%，决算数大于预算数的主要原因是购置办公家具及租用临时办公场所经费。

**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 165 万元，支出决算为 163.64 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央及省委省政府有关精神、落实过紧日子的决策，压减该项预算经费。

**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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

**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 0 万元，支出决算为 63.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是会议室会议视频及追加《庆祝人民政协成立 70 周年安庆政协光辉历程画册》编印经费。

**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 50.81 万元，支出决算为 53.88 万元，完成年初

预算的 106.0%，决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员经费。

**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 68.25 万元，支出决算为 68.25 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项安排职业年金做实资金。

**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 25.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是社保资金安排抚恤费。

**10. 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 53.5 万元，支出决算为 113.97 万元，完成年初预算的 213.0%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员住院医疗费增加。

**11. 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 48.60 万元，支出决算为 48.60 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1752.81万元，其中：人员经费1349.93万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费402.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算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安庆市委员会2020年度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安庆市委员会2020年度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安徽省安庆市委员会机关运行经费支出402.87万元，比2019年度增加61.81万元，增长18.1%，主要原因是租用临时办公场所。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020年度，中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会政府采购支出总额101.83万元，其中：政府采购货物支出101.83万元、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36.25万元，占政府采购支出总额的35.6%，其中：授予小微企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的0.9%。

### **（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安徽省安庆市委员会共有车辆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，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金353.96万元，占项目预算总额的98.8%。从评价情况看，中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，预算执行、项目资金投入和使用等总体情况完成良好，均达到了预期的绩效目标。

组织对“政协会议专项”、“委员活动专项”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金240.84万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效目标基本符合客观事实，

设置依据充分，与部门年度的任务数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；管理制度健全、执行有效、部门资金使用合规、基础信息完善；通过职责履行较好地完成了项目工作任务，以及项目实施情况、重点工作办理情况等绩效目标；通过履职较好地完成了社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度等绩效目标，履职效果良好。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央八项规定和市委、市政府的要求，认真落实中央和市委、市政府的决策部署，通过履行职责和项目实施对经济和社会发展均产生了积极的影响。市政协 2020 年部门年度目标设定明确、合理，较好地完成了部门工作任务。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

## **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

《2020 年度〈政协会议专项〉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、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**

### **2020年度《政协会议专项》项目绩效评价报告**

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

1、项目背景：政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、项目主要内容：国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战线的其它重要问题。

3、实施情况：政治协商的主要形式是政协全体会议，会议期间，市委、市政府领导同志出席会议并参加联组讨论，与委员共商发展大计。会议听取并赞同政府工作报告，听取并赞同市中级人民法院工作报告、市人民检察院工作报告和其他报告。会议听取并审议常委会工作报告和提案工作报告。

4、《政协会议专项》预算资金 155 万元，资金投入和使用 153.64 万元，占预算总额 99.1%，财政拨款安排为一般公共预算。

### （二）项目绩效目标。

1. 总体目标：贯穿于政治协商、民主监督、参政议政全过程。

2. 阶段性目标：提高政协委员政治协商、民主监督、参政议政水平。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过开展项目支出绩效评价，加强预算绩效管理，提高财政资金配置和使用效益，规范

项目支出。根据安排，本次绩效评价对象和范围为《政协会议专项》项目支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

### 1. 绩效评价原则

本次绩效评价本着客观、公正、突出重点、绩效优先的原则。

### 2. 绩效评价指标体系

指标体系设置注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设置客观性的量化指标，并适当使用定性指标，做到相互补充，科学可行，确保充分体现和真实反映本项目绩效目标的完成情况和绩效状况。

《政协会议专项》项目绩效评价指标体系由三级指标构成。其中一级指标和二级指标根据体系框架设置，三级指标，尤其是产出类和效益类指标，针对本项目特点进行个性化设置。围绕项目立项、项目过程、项目产出、项目效益等方面，客观分析项目的产出和效果，进而挖掘经验和好的做法，发现问题并提出改进意见。

### 3. 评价方法

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中规定的指标体系框架及评价方法进行评价，主要采用以下方式：

（1）与市政协办公室相关人员座谈，了解年度项目整体情况。

(2) 查阅有关账簿、文件资料、抽查项目资料。包括查阅有关资金账务、报表和凭证，了解资金的使用、管理等情况。

#### 4. 评价标准

本次绩效评价工作主要从以下几个方面对《政协会议专项》项目支出进行考评：

(1) 项目决策。具体指标包括项目申报规范性、项目审批合规性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。

(2) 项目过程。具体指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、公开公示情况。

(3) 项目产出。具体指标包括实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本控制率。

(4) 项目效益。具体指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、公众满意度。

本次评价系按照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)考核评分。对于定性指标，根据指标完成情况分为达成项目指标、部分达成项目指标并具有一定效果、未达成项目指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。对于定量指标，按照与设定指标值相比的公式等予以量化，完成指标值的赋予全部权重分值；高于指标值的，分析和反观指标值设定合理性；低于指标值得，按照完成值与指标值的比例得分。

为了更加准确地反映本项目支出的绩效实际情况，我们对考评指标评价标准及其分值做了相应的规定。为能客观反映项目的绩效情况，将综合绩效评价级别评定分为4个等级：综合评价得分90分以上(含90分)，绩效级别评定为优；综合评价得分80-90分(含80分)，绩效级别评定为良；综合评价得分80-60分(含60分)，绩效级别评定为中；综合评价得分60分以下，绩效级别评定为差。

### (三) 绩效评价工作过程。

#### 1. 数据采集方法及过程

本项目绩效评价指标体系确定后，根据不同的绩效指标，采取了不同的数据采集方法，具体过程及对应的数据内容为：一是获取项目相关文件，研读政策文件、项目报批资料，了解项目的背景、管理制度，实施情况等基本内容；二是与有关人员进行座谈，实地了解项目执行的相关细节情况；三是资料整理与分析，对通过以上方法获取的数据进行整理、分类、分析，为评价报告撰写提供完整的数据支撑。

#### 2. 绩效评价实施过程

根据实地调研结果和相关文件资料，结合项目实际开展情况，形成项目绩效评价指标体系和方案初稿，提交项目实施单位进行审议。根据审议意见，重新梳理了项目总目标和绩效评价指标体系等，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

### 三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价从项目决策、过程、产出、效益四个方面对《政协会议专项》项目支出情况进行评价，通过对照指标体系，检查项目执行情况，依据评价标准进行评分《政协会议专项》项目绩效评价总得分 97.91 分，评价结果为“优”。

绩效目标基本符合客观事实，设置依据充分，与部门年度的任务数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；管理制度健全、执行有效、部门资金使用合规；较好地完成了项目工作任务，以及项目实施情况、重点工作办理情况等绩效目标；较好地完成了绩效目标，履职效果良好。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

项目决策指标主要从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和预算编制科学性等五个方面对项目立项、绩效目标、资金投入决策进行考察。项目决策类指标满分 10 分，评价得分 10 分。

##### （二）项目过程情况。

项目过程指标主要从资金拨付及时性、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等五个方面对项目资金管理、项目组织实施进行考核。项目过程管理指标满分 10 分，全年预算数 155 万元，执行数 153.64 万元，评价得分 9.91 分。

##### （三）项目产出情况。

项目产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率等四个方面对产出数量、产出质量、产出时效、成本效益进行考核。项目产出类指标满分 50 分，实际评价得分 50 分。具体如下：数量指标得 10 分，2020 年政协十五届三次会议天数、参会人员规模；质量指标得 10 分，符合政协章程及大会相关要求；时效指标得 10 分，按计划完成市政协十五届三次会议；成本指标得 20 分，项目计划成本 155 万元，实际成本 153.64 万元，节约 1.36 万元。

#### （四）项目效益情况。

项目效益指标主要从项目实施效益及满意度等方面进行考察。效益类指标满分 30 分，评价得分 28 分。具体如下：社会效益指标得 9 分，对推动相关法律法规建设的影响取得较好的社会效益；生态效益指标得 10 分，对会议期间资料、纸张等可循环垃圾进行回收处理；可持续影响指标得 9 分，对促进宪法、法律及相关决议在安庆大建设大发展的关键时期影响作用持续进行。

#### 五、主要经验及做法

项目目标围绕市政协全会计划来设计，注重对项目实施的指导和控制，切实保障了会议圆满成功。为做好项目执行工作，对项目资金实施情况进行自我检查，对于执行过程中发现的问题和不足及时进行调整和整改，确保项目的资金使用达到预期绩效目标。

#### 六、存在问题及原因分析

存在的问题: 一是指标编制和执行还不够完美; 二是绩效指标设置方面有待加强, 部分三级指标设置不够详细、具体, 有待进一步细化、量化、可衡量。财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预〔2011〕285号)规定: 设定的绩效目标应优先进行定量表述, 不能以量化形式表述的, 可采用定性表述, 但应具有可衡量性。

原因分析: 该项目社会公益性质较为突出, 绩效指标的设定很难完全以量化形式定量表述, 故较多地采用了定性描述。

#### 七、有关建议

建议负责该项目具体执行的市政协办公室, 根据项目预期的产出和效果调整编制绩效目标, 尽可能设定量化指标值, 减少定性指标考核, 不断提高项目的管理水平, 提高项目实施的效果和效率。

#### 八、其他需要说明的问题

无