

滁州市政协办公室 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市政协办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 滁州市政协办公室 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 滁州市政协办公室 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

滁州市政协办公室 2021 年度部门决算情况

第一部分 滁州市政协办公室概况

一、部门职责

滁州市政协办公室是政协滁州市委员会的工作机构，主要职责为：

（一）负责政协滁州市委员会全体会议、常委会议、主席会议和专门委员会会议等会务工作。

（二）负责组织实施政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责市政协委员的联系工作；承办委员视察、调研及日常活动的秘书、组织和服务工作。

（四）负责政协工作的宣传报道，收集反映各界人士的意见、建议。

（五）反映社情民意，积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾的工作，努力维护改革发展稳定的大局。

（六）负责联系我市各县、市、区政协和市委、市人大、市政府有关部门及各民主党派、工商联和政协的其他参加单位，互通信息，相互配合，协调工作。

（七）负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。

（八）负责市政协的接待工作。

（九）负责市政协机关的行政事务及后勤服务工作。

（十）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，滁州市政协办公室 2021 年度部门决算包括滁州市政协办公室本级一个单位，与预算编制范围一致。

纳入滁州市政协办公室 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市政协办公室本级

第二部分 滁州市政协办公室 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：政协滁州市委员会办公室

金额单位：万元

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	1937.49	一、一般公共服务支出	35	1181.02
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	788.10
	9		九、卫生健康支出	43	39.75
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	10.00
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	5.00
	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	59.02
	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	1937.49	本年支出合计	61	2082.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	145.40	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2082.89	总计	65	2082.89

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

部门：政协滁州市委员会办公室

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	1937.49	1937.49						
201			一般公共服务支出	1044.14	1044.14						
20102			政协事务	1026.17	1026.17						
2010201			行政运行	1011.17	1011.17						
2010299			其他政协事务支出	15.00	15.00						
20113			商贸事务	16.00	16.00						
2011308			招商引资	16.00	16.00						
20132			组织事务	1.97	1.97						
2013201			行政运行	1.97	1.97						
208			社会保障和就业支出	783.39	783.39						
20805			行政事业单位养老支出	312.63	312.63						
2080501			行政单位离退休	54.79	54.79						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.90	58.90						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	198.94	198.94						
20899			其他社会保障和就业支出	470.76	470.76						
2089999			其他社会保障和就业支出	470.76	470.76						
210			卫生健康支出	39.75	39.75						
21011			行政事业单位医疗	39.75	39.75						
2101101			行政单位医疗	25.03	25.03						
2101103			公务员医疗补助	14.72	14.72						
212			城乡社区支出	10.00	10.00						
21299			其他城乡社区支出	10.00	10.00						
2129999			其他城乡社区支出	10.00	10.00						
214			交通运输支出	5.00	5.00						
21499			其他交通运输支出	5.00	5.00						
2149999			其他交通运输支出	5.00	5.00						
221			住房保障支出	55.21	55.21						
22102			住房改革支出	55.21	55.21						
2210201			住房公积金	44.17	44.17						
2210202			提租补贴	11.04	11.04						

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

部门：政协滁州市委员会办公室

金额单位：万元

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			2082.89	2082.89					
201			1181.02	1181.02					
	20102		1162.77	1162.77					
		2010201	1147.77	1147.77					
		2010299	15.00	15.00					
	20113		16.00	16.00					
		2011308	16.00	16.00					
	20132		2.25	2.25					
		2013201	2.25	2.25					
208			788.10	788.10					
	20805		317.34	317.34					
		2080501	59.50	59.50					
		2080505	58.90	58.90					
		2080506	198.94	198.94					
	20899		470.76	470.76					
		2089999	470.76	470.76					
210			39.75	39.75					
	21011		39.75	39.75					
		2101101	25.03	25.03					
		2101103	14.72	14.72					
212			10.00	10.00					
		21299	10.00	10.00					
		2129999	10.00	10.00					
214			5.00	5.00					
		21499	5.00	5.00					
		2149999	5.00	5.00					
221			59.02	59.02					
		22102	59.02	59.02					
		2210201	44.17	44.17					
		2210202	14.85	14.85					

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

公开04表

部门：政协滁州市委员会办公室

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	1937.49	一、一般公共服务支出	30	1181.02	1181.02		
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	788.10	788.10		
	9		九、卫生健康支出	38	39.75	39.75		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	10.00	10.00		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	5.00	5.00		
	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	59.02	59.02		
	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				
本年收入合计	24	1937.49	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	145.40	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	145.40	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2082.89	2082.89		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2082.89	总计	58	2082.89	2082.89		

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

公开 05 表

部门：政协滁州市委员会办公室

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	栏次	1	2	3
			合计	2082.89	2082.89	
201			一般公共服务支出	1181.02	1181.02	
20102			政协事务	1162.77	1162.77	
2010201			行政运行	1147.77	1147.77	
2010299			其他政协事务支出	15.00	15.00	
20113			商贸事务	16.00	16.00	
2011308			招商引资	16.00	16.00	
20132			组织事务	2.25	2.25	
2013201			行政运行	2.25	2.25	
208			社会保障和就业支出	788.10	788.10	
20805			行政事业单位养老支出	317.34	317.34	
2080501			行政单位离退休	59.50	59.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.90	58.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	198.94	198.94	
20899			其他社会保障和就业支出	470.76	470.76	
2089999			其他社会保障和就业支出	470.76	470.76	
210			卫生健康支出	39.75	39.75	
21011			行政事业单位医疗	39.75	39.75	
2101101			行政单位医疗	25.03	25.03	
2101103			公务员医疗补助	14.72	14.72	
212			城乡社区支出	10.00	10.00	
21299			其他城乡社区支出	10.00	10.00	
2129999			其他城乡社区支出	10.00	10.00	
214			交通运输支出	5.00	5.00	
21499			其他交通运输支出	5.00	5.00	
2149999			其他交通运输支出	5.00	5.00	
221			住房保障支出	59.02	59.02	
22102			住房改革支出	59.02	59.02	
2210201			住房公积金	44.17	44.17	
2210202			提租补贴	14.85	14.85	

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

公开 06 表

部门：政协滁州市委员会办公室

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	1,358.94	302	商品和服务支出	480.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.39	30201	办公费	51.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.82	30202	印刷费	22.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	453.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.18	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	4.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	203.46	30207	邮电费	27.64	31002	办公设备购置	4.99
30110	职工基本医疗保险缴费	94.75	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.65	30211	差旅费	36.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	109.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	12.53	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	48.91	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	238.04	30215	会议费	99.94	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	238.04	30217	公务接待费	13.51	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		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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.43	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.73	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	4.94	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	67.32	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	131.19	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		1,596.98	公用经费合计					485.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：政协滁州市委员会办公室

金额单位：万元

功能分类 科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			项目支出 结转	项目支出 结余												
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：滁州市政协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，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：政协滁州市委员会办公室

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	栏次	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：滁州市政协办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 滁州市政协办公室 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 2082.89 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 2082.89 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 38.11 万元,增长 1.83%,主要原因:一是增人增资等人员经费增加;二是增加调研视察、专题协商、专题会议等工作。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1937.49 万元,其中:财政拨款收入 1937.49 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 2082.89 万元,其中:基本支出 2082.89 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;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 2082.89 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 2082.89 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 38.11 万元,增长 1.8%,主要原因:一是增人增资等人员经费增加;二是增加调研视察、专题协商、专题会议等工作。

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 2082.89 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增加 199.06 万元，增长 10.6%。主要原因：一是增人增资等人员经费增加；二是增加调研视察、专题协商、专题会议等工作。

（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 2082.89 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1181.02 万元，占 56.7%；**社会保障和就业（类）**支出 788.10 万元，占 37.8%；**卫生健康（类）**支出 39.75 万元，占 1.9%；**城乡社区（类）**支出 10 万元，占 0.5%；**交通运输（类）**支出 5 万元，占 0.2%；**住房保障（类）**支出 59.02 万元，占 2.8%。

（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 1469.65 万元，支出决算为 2082.89 万元，完成年初预算的 141.7%。决算数大于预算数的主要原因：工资、奖金等政策调整，追加人员经费预算。其中：基本支出 2082.89 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。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 1100.05 万元，支出决算为 1147.77 万元，完成年初预算的 104.3%，决算数大于预算数的主要原因是工资、奖金等政策调整，追加人员经费预算。

2. **一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）**，年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主

要原因是年度执行中追加上级补助经费。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加招商引资经费。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加选派干部补助经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项），年初预算为 54.79 万元，支出决算为 59.5 万元，完成年初预算的 108.6%，决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加退休人员费用。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算为 58.9 万元，支出决算为 58.9 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 198.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是市直机关单位职业年金全面实行实账累积政策，年中追加该项目预算。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 470.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是工资、奖金等政策调整，追加人员经费预算。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 25.03 万元，支出决算为 25.03 万元，完成年初预算

的 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 14.72 万元，支出决算为 14.72 万元，完成年初预算的 100%。

11. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加文明创建费用。

12. 交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加交通保障费用。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 44.17 万元，支出决算为 44.17 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为 11.04 万元，支出决算为 14.85 万元，完成年初预算的 134.5%，决算数大于预算数的主要原因是年度执行中提租补贴标准调整。

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 2082.89 万元，其中：人员经费 1596.98 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 485.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。滁州市政协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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。滁州市政协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，滁州市政协办公室机关运行经费支出 485.91 万元，比 2020 年减少 69.78 万元，下降 12.6%，主要原因是培训费、工会经费、其他交通费、办公设备购置、公务用车购置等费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，滁州市政协办公室政府采购支出总额 4.99 万元，其中：政府采购货物支出 4.99 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 4.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.99

万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市政协办公室共有车辆 2 辆，其中：离退休干部用车 2 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 474.79 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，所有项目均得到有效执行，总体运行情况较好，均达到了预期绩效目标。

组织对“全会及常委例会”、“委员履职经费”“政协工作经费”“政协上年结转结余”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 474.79 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，我单位严格按照年初项目计划安排，认真部署，及时组织项目实施，在项目实施过程中，严格执行财经纪律，根据年初预算，合理安排支出进度，圆满的完成了项目既定的绩效目标。部门绩效评价 99 分。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，滁州市政协办公室充分发挥财政资金使用效益，机关工作效能进一步提升，服务保障能力不断增强，充分发挥政协委员主体作用，为全市经济社会发展献计出力，达到了预期绩效目标。

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。

公开《2021 年度全会及常委会议项目绩效评价报告》。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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

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 年度全会及常委会议项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括市政协全会和常委例会，每年共需经费 110 万元。市政协全会是全市政治生活中的一件大事，参会委员及列席人员有 500 人，工作人员 80 余人，会期 6-7 天；市政协常委例会每季度次，每次会期 2-3 天，市政协常委、在滁的省政协委员、各县市（区）政协主席及相关人员，约 130 余人参加会议。

（二）项目绩效目标。保障市政协全会、常委会议顺利召开，

搭建政协委员履职平台，集各方智慧，聚全市之力，为建设现代化新滁州做出更大贡献。

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全会及常委会议经费项目支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 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. 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。全会及常委会议经费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，尤其是数量类指标、效益类指标和满意度指标，针对本项目特点进行个性化设置。

3. 评价方法。按照《滁州市政协机关预算绩效管理暂行办法》（滁协办发〔2019〕29号）中规定的指标体系框架及评价方法进行评价，主要采用座谈了解、查阅有关账簿、文件资料、抽查项目资料。

4. 评价标准。本次绩效评价工作主要从以下几个方面对全

会及常委会议经费项目支出进行考评：(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。

(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，提交项目实施部门进行审议。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、效益四个方面对全

会及常委会议经费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，全会及常委会议项目绩效评价总得分 100 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，评价得分 10 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 55 分，实际评价得分 55 分。

（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 25 分,评价得分 25 分。

五、主要经验及做法

项目目标围绕市政协年度工作要点来设计,注重对项目实施的指导和控制,切实保障了政协各类会议活动的开展和推进。为做好项目执行工作,定期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

从项目运行情况看,支出进度不够平衡,主要原因是政协全会一般在年初召开,会议费用产生及支付可能跨年度,存在费用支付滞后的问题。

七、有关建议

精准编制项目预算,加强项目运行过程管控,及时支付相关费用,提高项目运行质量和实施效果。