

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会
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安庆市委员会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 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算，与预算一致。

纳入中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会 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	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

2021 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 2021 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

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 2371.13 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 2371.13 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 264.36 万元，增长 12.5%，主要原因：一是根据工资、奖励政策增加人员经费；二是增加了安可工程资金安排信息化建设专项经费和招商引资经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2371.13 万元，其中：财政拨款收入 2371.13 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

2021 年度支出合计 2371.13 万元，其中：基本支出 2020.54 万元，占 85.2%；项目支出 350.59 万元，占 14.8%；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

2021 年度财政拨款收入总计 2371.13 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2371.13 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 264.36 万元，增长 12.5%，主要原因：一是根据工资、奖励政策增加人员经费；二是增加了安可工程资金安排信息化建设专项经费和招商引资经费。

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 2371.13 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 264.36 万元，增长 12.5%。主要原因：一是根据工资、奖励政策增加人员经费；二是增加了安可工程资金安排信息化建设专项经费和招商引资经费。

（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 2371.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2076.03 万元，占 87.6%；社会保障和就业（类）支出 134.98 万元，占 5.7%；卫生健康支出（类）支出 101.64 万元，占 4.3%；住房保障（类）支出 58.48 万元，占 2.4%。

（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 1301.45 万元，支出决算为 2371.13 万元，完成年初预算的 182.2%。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；二是增加了安可工程资金安排信息化建设专项经费和招商引资经费。其中：基本支出 2020.54 万元，占 85.2%；项目支出 350.59 万元，占 14.8%。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 713.2 万元，支出决算为 1447.39 万元，完成年初预算的 202.9%，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 168.49 万元，支出决算为 416.54 万元，完成年初预算的 247.2%，决算数大于预算数的主要原因是安可工程资金安排信息化建设专项经费和异地宜商回乡恳谈会经费。

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 170 万元，支出决算为 170 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

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 12.1 万元，支出决算为 12.1 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）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是安排了招商工作经费和工作表彰奖励经费。

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 52.77 万元，完成年初预算的 103.9%，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 82.13 万元，支出决算为 82.13 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 0.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金做

实资金。

9. 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 46.24 万元，支出决算为 86.24 万元，完成年初预算的 186.5%，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。

10. 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 0 万元，支出决算为 15.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是安排年初预算公务员医疗补助。

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 58.48 万元，支出决算为 58.48 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2020.53 万元，其中：人员经费 1625.97 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、公务员医疗补助缴费、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、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 394.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、信息网络及软件购置更新。

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 2021 年度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 2021 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。

2021 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 394.56 万元，比 2020 年度减少 8.31 万元，下降 2.1%，主要原因是减少了租用临时办公场所的费用。

（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安庆市委员会政府采购支出总额 59.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 万元、政府采购工程支出 59 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.38 万元，占政府采购支出总额的 0.6%，其中：授予小微企业合同金额 0.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（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安庆市委员会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 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 7 个项目，涉及资金 350.59 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，主要从预算执行率指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，重点对资金使用情况、项目实施完成情况及项目的效益效果进行了评价，达到了预期绩效目标。

组织对“政协会议专项”、“委员活动专项”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 242.2 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，从评价情况看，绩效目标基本符合客观事实，依据设置充分合理，与 2021 年的部门任务基本对应；管理制度健全，并严格执行相关制度，部门资金使用合法合规；通过履行部门职责，较好完成了年度工作任务，完成了年初设置的绩效目标任务；通过工作开展，充分发挥项目的各类效益，为政协职能发挥提供保障。

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，中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会认真学习贯彻中共十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示，在中共安庆市市委坚强领导下，

按照“三心两进一流”工作思路，紧扣全省发展大局，践行全过程人民民主，履行专门协商机构职能，助力现代化美好安徽建设，通过履行职责和项目实施，对经济和社会发展贡献了政协智慧和力量。中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会 2021 年度绩效目标明确，设置合理，达到了预期效果。

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安庆市委员会在 2021 年度部门决算中反映“政协会议专项”、“委员活动专项”2 个项目绩效自评结果。

“政协会议专项”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 96.75 分。全年预算数为 155 万元，执行数为 155 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照会议标准及相关财经法规、制度、财政标准要求，圆满召开市政协十五届四次全会，委员到会率达到预定指标；二是显著发挥政协独特优势，贯彻落实会议精神，提升委员履职实践水平和参政议政能力。发现的主要问题及原因：项目绩效指标内容设置不够丰富，原因是预算绩效指标编制时，部门之间联动不够。下一步改进措施：进一步梳理项目内容，细化绩效指标，使指标设置更加规范合理，加强部门之间的联动。

“委员活动专项”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 97.54 分。全年预算数为 87.2 万元，执行数为 87.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情

况：委员深入基层、深入界别群众，组织开展界别活动组活动，宣传党和国家政策，反映社情民意，化解社会矛盾，参与基层治理。发现的主要问题及原因：一是绩效目标指标值设置定性指标多，定量化指标较少；二是项目绩效执行中，过程管理和监督有待完善。原因是预算绩效指标编制时，部门之间联动不够。下一步改进措施：一是尽可能设定量化指标值，减少定性指标考核；二是加强绩效过程管理和监督，加强部门之间的联动。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		政协会议专项						
主管部门				实施单位	安庆市政协办公室			
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:	155	155	155	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	155	155	155	-	100%	-
		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			
	保障市政协十五届四次会议顺利召开, 为广大政协委员围绕中心工作和重大课题, 积极建言献策, 提高履职水平提供保障, 项目预算按照财政规定会议费标准, 会议组织保障无不良投诉。				省政协全体职员积极筹备, 全力以赴, 保障全委会顺利召开, 为广大政协委员围绕中心工作和重大课题, 积极建言献策提供保障。			
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: 会期	5	5	5	5	
			指标 2: 参会人员	≥689	政协十五届四次会议委员到会率 100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 会议出勤率	≥95%	100%	5	4.75	
			指标 2: 符合政协会议相关制度及工作要求	符合	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	1月底前	会议如期召开	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤155万元	155万元	10	10	
	指标 2: 一类会议人均费用标准		≤450元/人·天	财政预算批复数 450元/天	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 本指标不适用本项目	-	-	-	-	
		社会效益指标	指标 1: 审议通过报告、提案等数量	≥400个	提交 401 件、立案 382 件	10	9	
			指标 2: 对推动法律法规建设的影响或提高程度	程度较高	显著发挥政协独特优势, 贯彻落实会议精神	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 本指标不适用本项目	-	-	-	-	
		可持续影响指标	指标 1: 对促进宪法、法律及相关决议在我市执行的持续影响程度	程度较高	会议按年持续进行。	10	9	
	指标 2: 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		程度较高	提升委员履职水平, 有助于取得优异成绩	5	5		
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%	参会人员无不满事项反馈	5	4.5		
		指标 2: 人民群众满意度	≥90%	会议组织无不良投诉	5	4.5		
总分						100	96.75	

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)。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		委员活动专项						
主管部门				实施单位	安庆市政协办公室			
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:	87.2	87.2	87.2	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	87.2	87.2	87.2	-	100%	-	
	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				
	目标1:着力加强“五平台一机制”建设。 目标2:创设网上“委员议事厅”,推进“界别活动室”建设。 目标3:提升“委员接待日”质量。 目标4:做实“委员大讲堂”。			加强“五平台、一机制”建设。推进委员工作室“扩面、规范、提质”;提升“委员接待日”质量,结合协商课题听取委员意见建议;做实“委员大讲堂”,定期邀请委员、专家举办专题讲座;创设网上“委员议事厅”,推进“界别活动室”建设。				
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:重点调研视察课题	≥5项	全部推进、做实。	5	5	
			指标2:委员提案	≥410	提交提案401件	5	4.77	
		质量指标	指标1:提案立案情况	≥95%	采纳提案382件	5	4.77	
			指标2:经费支出合理性	严格执行相关财经法规制度	100%	5	5	
		时效指标	指标1:调研视察开展时间	2月份	全年	5	5	
			指标2:预算资金下达时间	3月份	3月份	5	5	
	成本指标	指标1:委员经费	2000元/人	2000元/人	10	10		
		指标2:项目总成本	87.20	87.20	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:本指标不适用	-	-	-	-	
社会效益指标		指标1:对履行委员职务、为社会发展建言献策,提升政府决策水平,促进社会经济发展的影响程度	影响程度明显	委员在自身领域研究贡献智慧和力量	15	14		
生态效益指标		指标1:本指标不适用	-	-	-	-		
可持续影响指标		指标1:对委员履行职责,保障委员知情知政权,提升委员履职水平的影响程度。	程度明显	委员活动持续进行	15	14		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:政协委员满意度	≥90%	委员无不满意事项	5	5		
		指标2:公众满意度	≥90%	无不良投诉	5	5		
总分					100	97.54		

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)。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021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

2021 年度政协会议专项项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）政协会议专项。

1、政策背景。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。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

2、项目内容。政治协商的主要内容有：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。政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以政协名义召开的专题协商会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。

3、实施情况。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，对做好新时期人民政协工作提出了要求。全体政协委员以饱

满的政治热情和高度的责任感，认真履行职责，积极协商议政。在与会人员的共同努力下，会议圆满完成了各项议程，是一次凝心聚力、和谐奋进、风清气正、务实高效的大会。

4、政协会议专项预算资金 155 万元，资金投入和使用 155 万元。

（二）项目绩效目标。贯穿于政治协商、民主监督、参政议政全过程。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。开展全过程预算绩效管理工作，填报项目支出绩效自评表，切实增强资金及资金使用的支出责任意识和支出效率意识。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

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。

(三) 绩效评价工作过程。按照年度绩效指标完成情况进行分析。评价总体上采用定性与定量相结合的方法，按照相关文件的规定进行。评价具体方法主要包括比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等，结合实际选择确定。本次评价实施了查阅资料、计算、分析性复核、实地察看等程序，从预算执行率指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，重点是对预算执行情况、预算管理情况、项目实施完成情况、项目的效益效果进行了评价。

三、综合评价情况及评价结论

2021 年度，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、省市政府三十条的要求，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。2021 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。

经统计分析，中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会 2021 年度部门政协会议专项支出绩效评价综合得分为 96.75 分，评价结果为优。具体评分见下表：

项 目	预算执行率	产出指标	效益指标	满意度指标	得分合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	10	49.75	28	9	96.75

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2021年项目支出绩效评价指标体系共设置预算执行率和三个一级指标、二级指标及三级指标根据不同的项目针对性进行设置。

（二）项目过程情况。

市政协会议预算基础数据真实、完整、准确。严格执行2021年度预算安庆市财政局批复文件。

（三）项目产出情况。

产出情况设置四个二级指标，分别为数量指标10分，质量指标20分，时效指标10分，成本指标10分。主要考核部门履行职责实际完成工作情况，用以反映和考核部门工作任务目标的实现程度。

（1）数量指标（总分10分，评价得分10分）

数量指标值设定2个三级指标，根据项目的实际情况确定的指标值及分值情况：一是召开2021年政协十五届四次会议天数，指标值5分；二是参会人员规模，指标值5分。

（2）质量指标（总分20分，评价得分17.98分）

此项二级指标下设2个三级指标，指标值及分值情况：一是符合政协章程及大会相关要求，分值5分；二是会议出勤率，分值4.75分；

（3）时效指标（总分10分，评价得分10分）

此项二级指标下设 1 个三级指标，指标值及分值情况：政协十五届四次会议完成及时性，分值，10 分

(4) 成本指标（总分 20 分，评价得分 20 分）

此项二级指标下设 2 个三级指标，指标值及分值情况：一是政协十五届四次会议完成及时性，分值 10 分；二是一类会议人均费用标准，分值 10 分。

(四) 项目效益情况。

(1) 社会效益（总分 15 分，评价得分 14 分）

此项二级指标下设 1 个三级指标，指标值及分值情况：对推动相关法律法规建设的影响或提升程度，该项指标满分 15 分，得分 14 分。

(2) 可持续影响指标（总分 15 分，评价得分 14 分）

此项二级指标下设 1 个三级指标，指标值及分值情况：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持续影响程度。该项指标满分 15 分，得分 14 分。

(五) 满意度指标（总分 10 分，评价得分 9 分）

此项二级指标下设 1 个三级指标，指标值及分值情况：一是公众参会人员满意度 4.5 分；二是人民群众满意度 4.5 分。

五、主要经验及做法

预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效：一是预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是更清楚地了解支出所要取

得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了管理和服务水平，推进了高效、透明、责任的建设。五是促进预算执行进度，提高项目支出绩效。

六、存在问题及原因分析

尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题：一是有关部门不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

七、有关建议

通过建章立制、宣传动员、典型示范，安庆市政协办公室绩效管理工作已进入全面推进阶段。为了确保工作实效，安庆市政协将侧重从以下四个方面深化改革：

（一）落实主体责任，形成工作合力

按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工

具，作为提高资金使用效益的重要抓手；通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理。为了提高重点绩效评价的质量，我们将继续邀请专业领域的专家共同参与，合谋共评。

(二) 推动绩效管理提质扩面，将项目资金重点延伸到事前，推进全过程绩效管理

为了更紧密衔接预算，将绩效工作重点从事后延伸至预算编制前端。通过审核绩效目标来确定项目预算资金额度，并建立起不同年度间的可量化绩效目标数据对比，提高预算编审的科学性，进一步加大事前评审工作力度。围绕预算编制中的需求，以重要性为原则精选项目，组织专门力量进行集中评审，并将评审结果作为项目入库、预算安排的重要依据。

(三) 逐步公开，营造良好的社会氛围

八、其他需要说明的问题

无