

安化县政治协商委员会 2021年度部门决算

目录

第一部分安化县政治协商委员会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

安化县政治协商委员会单位 概况

一、部门职责

主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。具体工作职责包括：一是负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；二是协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；三是负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在安省市政协委员进行视察活动；四是研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题。

题及其解决方法，供领导参考；五是宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；六是联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；七是负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作；八是负责权限范围内的人事任免；九是负责接待来安访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作；十是参与中心工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县政治协商委员会单位内设机构包括：办公室一个、提案委员会、社会法制和民族宗教委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、委员学习联络委员会、农业农村和人口资源环境委员会六个专委会和经促办、信息中心 2 个下属事业单位。

（二）决算单位构成。安化县政治协商委员会单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县政治协商委员会单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安化县政治协商委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1035.89	一、一般公共服务支出	14	936
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	46.69
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	21.19
	9		九、住房保障支出	22	32.01
本年收入合计	10	1035.89	本年支出合计	23	1035.89
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1035.89	总计	26	1035.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安化县政治协商委员会

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1035.89	1035.89					

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
单位：万元

部门： 安化县政治协商委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1035.89	752.95	282.94			

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：安化县政协协商委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	1035.89	一、一般公共服务支出	15	936	936		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	46.69	46.69		
	7		七、卫生健康支出	21	21.19	21.19		
	8		八、住房保障支出	22	32.01	32.01		
本年收入合计	9	1035.89	本年支出合计	23	1035.89	1035.89		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政 拨款	13			27				
总计	14	1035.89	总计	28	1035.89	1035.89		

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

部门： 安化县政协协商委员会

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1035.89	752.95	282.94

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明细表

部门：安化县政治协商委员会

公开 06 表
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	605.95	302	商品和服务支出	146	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	167.33	30201	办公费	4.35	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	96.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	174.75	30203	咨询费		310	资本性支出	1.78	
30106	伙食补助费	12.18	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.78	
30108	机关事业单位基本养老保险	42.69	30206	电费	0.5	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.11	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	18.16	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.87	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备		
30113	住房公积金	55.5	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1	30215	会议费	121.08	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	12.23	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.23	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.53	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支	3.43				
人员经费合计		606.95	公用经费合计				146		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安化县政治协商委员会

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.25					12.25	12.23					12.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安化县政治协商委员会

公开 08 表

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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
 (我单位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 09 表

单位：万元

部门： 安化县政治协商委员会

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

（我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据。）

第三部分

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、支总计1035.89万元。与上年相比，增加14.51万元，增长1.42%，主要是因为人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1035.89万元，其中：财政拨款收入1035.89万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1035.89万元，其中：基本支出752.95万元，占72.69%；项目支出282.94万元，占27.31%。

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、支总计1035.89万元，与上年相比，增加14.51万元，增长1.42%，主要是因为人员经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1035.89万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加14.51万元，增长1.42%，主要是因为人员经费增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1035.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出936万元，占90.4%；社会保障和就业支出46.69万元，占4.5%；卫生和健康支出21.19万元，占2.1%；住房保障支出32.01万元，占3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为734.37万元，支出决算数为1035.89万元，完成年初预算的141.1%，其中：

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351.48万元，支出决算为381.51万元，完成年初预算的108.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费增长。

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283万元，支出决算为282.94万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出实际支出数。

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0万元，支出决算为122.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：召开政协全会追加会议经费。

4、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1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：特困职工补助追加经费。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为147.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政协换届、文史研究工作经费追加。

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42.69万元，支出决算为42.69万元，完成年初预算的100%。

7、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4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

8、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21.19万元，支出决算为21.19万元，完成年初预算的100%。

9、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32.01万元，支出决算为32.01万元，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752.95万元，其中：人员经费606.95万元，占基本支出的80.61%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房公积金等；公用经费146万元，占基本支出的19.39%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.25万元，支出决算为12.23万元，完成预算的99.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为12.25万元，支出决算为12.23万元，完成预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按标准接待，与上年相比减少0.63万元，减少4.9%，减少的主要原因是厉行节约，严格按标准接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年单位公务用车保有量为0。与上年数相比无变化，主要是本年与上年本单位公务用车保有量都为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.23万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12.23万元，全年共接待来访团组152个、来宾1025人次，主要是省市及外地政协来安调研，乡镇工作人员联系工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，安化县政治协商委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出146万元，比上年决算数减少1.8万元，降低1.2%。主要原因是：厉行节约，从严从紧控制经费支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费155.51万元，用于召开政协全会、政协常委会议、专题协商会等，人数1340人，内容为政协全会、政协常委会议、专题协商会；开支培训费21.56万元，用于开展政协委员履职能力提升培训，人数168人，内容为委员履职能力提升培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额203.32万元，其中：政府采购货物支出47.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出156.16万元。授予中小企业合同金额203.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额203.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目14个，共涉及资金282.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出。无国有资本经营预算项目支出。

组织对“委员委组”“专题视察”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出282.94万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021全年绩效目标任务为283万元，完成282.94万元，完成99.98%。根据项目资金实际使用情况，对项目资金开展绩效自评，在资金使用上，我单位严格执行项目资金管理制度，实行专款专用，无挪用项目资金问题。

组织对安化县政治协商委员会等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1035.89万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，我单位将部门整体支出绩效自评作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，提升部门整体支出管理水平。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

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。项目全年预算数为283万元，执行数为282.94万元，完成预算的99.98%。

项目绩效目标完成情况：一是组织开展各类学习培训活动20余场次，培训500余人次，形成理论成果20篇；二是就年度财政预算方案、重点提案办理等开展对口协商，提出政协建议和方案。形成调研报告8篇，呈报《协商专报》《参阅件》12期。三是围绕关爱留守儿童、审计、经开区重点项目建设、禁捕退捕工作开展专题视察，提出了100多条意见建议。四是摄制作《中国梦·安化情》电视专题片7期，广泛营造乡友回乡、人才返乡、资本下乡、产业兴乡浓厚氛围，组织经促分会、异地商会回乡举办慈善公益活动10余次。五是编印了《奋进新时代》九届政协履职实录，全面、系统总结九届政协工作。刊发《品读安化》4期。六是召开安化政协全会1次，政协常委会4次，专题协商会4次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评综述：2021年，我单位将部门整体支出绩效自评作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，提升部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效自评指标体系，2021年度自评综合得分为100分，评价等级为：优秀。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

项目全年预算数为283万元，执行数为282.94万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标主要完成情况：一是组织开展各类学习培训活动20余场次，培训500余人次，形成理论成果20篇；二是就年度财政预算方案、重点提案办理等开展对口协商，提出政协建议和方案。形成调研报告8篇，呈报《协商专报》《参阅件》12期。三是围绕关爱留守儿童、审计、经开区重点项目建设、禁捕退捕工作开展专题视察，提出了100多条意见建议。四是摄制作《中国梦·安化情》电视专题片7期，广泛营造乡友回乡、人才返乡、资本下乡、产业兴乡浓厚氛围，组织经促分会、异地商会回乡举办慈善公益活动10余次。五是编印了《奋进新时代》九届政协履职实录，全面、系统总结九届政协工作。刊发《品读安化》4期。六是召开安化政协全会1次，政协常委会4次，专题协商会4次。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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 年度部门整体支出绩效评价报告

进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，结合我会的具体情况，认真组织开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，现将我单位 2021 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 主要职能

主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。具体工作职责包括：一是负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；二是协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；三是负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在安省市政协委员进行视察活动；四是研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考；五是宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；六是联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；七是负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作；八是负责权限范围内的人事任免；九是负责接待来安访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作；十是参与中心工作。

2. 机构设置及内设机构设置。

本单位下设内设机构办公室一个、提案委员会、社会法制和民族宗教委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、委员学习联络委员会、农业农村和人口资源环境委员会六个专委会和经促办、信息中心

2 个下属事业单位。

3. 在职人员情况

截止 2021 年 12 月, 机关实有人数 58 人, 其中在职 36 人, 离退休 22 人。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1. **收入:** 1035.89 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 1035.89 万元, 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

2. **支出:** 1035.89 万元。其中, 基本支出 752.95 万元, 项目支出 282.94 万元。

3. **主要内容和涉及范围:** 人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等; 日常公用经费包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、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等; 项目支出主要包括办公费、印刷费、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、其他交通费。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、乡村振兴、党建所发生的全部支出。

(三) 绩效目标设立情况

绩效评价工作过程, 主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施, 明确了工作职责和分工, 制定了切实可行的评价方案。根据各委室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料, 评价小组现场进行询查和核实, 根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分, 形成自评结论。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

1. 实际整体收支情况

2021 年收入合计为 1035.89 万元，支出合计为 1035.89 万元，收支平衡。

2. “三公” 经费总支出情况

2021 年年初预算“三公经费”为 122,500 元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 4.82%。“三公经费”2021 年年终决算数为 122,266 元，完成年初预算的 99.8%，比上年决算数减少 0.63 万元，减少 4.9%。其中公务接待费 2021 年年初预算为 122,500 元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 4.82%。公务接待费 2021 年年终决算数为 122,266 元，完成年初预算的 99.8%，比上年决算数减少 0.63 万元，减少 4.9%。完成国内公务接待 152 批次 765 人次。2021 年和 2020 年无因公出国（境）费用和公务用车运行维护费，无公务用车购置及公车保有量。

3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况

2021 年参加出国（境）团组 0 个，因公出国（境）费用零支出，购置新车 0 台。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021 年度项目支出 282.94 万元（财政拨款 282.94 万元），其中商品和服务支出 281.16 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 1.78 万元、对企业补助 0 万元。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2021 年度项目支出 282.94 万元，主要项目包括：办公费 28.72 万元、印刷费 0.6 万元、水费 2.69 万元、电费 0.8 万元、邮电费 0.13 万元、差旅费 26.86 万元、维修（护）费 43.83 万元、会议费 34.43 万元、培训费 21.56 万元、专用材料费 35 万元、劳务费 15.07 万元、委托业务费 9.91 万元、其他商品和服务支出 61.56 万元、资本性支出 1.78 万元。

3. 项目资金管理情况分析

项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

三、项目实施情况分析

（一）完善相关制度。近年来，政协机关制定、完善了财务管理、党建学习、廉政建设、公文处理、考核考勤、后勤管理、采购管理、公务接待、公务用车管理、综治创卫、出差审批等一系列机关内部管理制度，并严格执行到位。

（二）预决算全面公开。我单位预决算已按照要求公开。

（三）同步开展绩效管理。根据县财政局的要求开展了整体绩效自评和部分项目绩效自评。

四、部门整体支出绩效情况分析

（一）单位总支出情况的绩效分析

2021 年度支出总额 1035.89 万元，其中基本支出 752.95 万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额 282.94 万

元，项目支出主要委员委组管理、文史研究、提案督办、调研视察、协商会、品读安化编辑、经促联谊等，具体包括办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、劳务费及其他交通补助等。

（二）单位项目资金绩效分析

1. 项目基本情况简介

2021年年初预算数为283万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：委员委组30万元、专题视察20万元、重点提案督办10万元、季度协商20万元、委员培训20万元、品读安化33万元、经促会25万元、调研20万元、书画文史研究15万元、委员工作室建设管理工作经费20万元、省政协云及智慧政协软硬件建设30万元、换届工作经费20万元、党建工作经费10万元、离退休干部公用经费10万元。项目支出比2020年执行数增加45万元，主要是因为2021年会议费比上年度增加32.34万元，2021年培训费比上年度增加8万元。

2. 项目资金使用及管理情况

2021年全年绩效目标任务为283万元，完成282.94万元，完成99.98%。根据项目资金实际使用情况，对项目资金开展绩效自评，在资金使用上，我单位严格执行项目资金管理制度，实行专款专用，无挪用项目资金问题。

3. 项目绩效情况

较好履行了工作职责，按期按质按量完成相关工作任务。

（一）坚持党建引领强根基

1. **凝聚政治共识。**坚持“第一议题”制度，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及系列全会精神作为重大政治任务，完善以党组理论学习中心组学习为引领，常委会议重点学、委员读书深入学、线上线下交流学、培训基地现场学等相互融合的学习制度，扎实开展人民政协理论研究，隆重开展庆祝建党100周年委员读书赠书活动，共组织开展各类学习培训活动20余场次，培训500余人次，形成理论成果20

篇。

2. 强化政治引领。坚持以政治建设统领政协党的各项建设，发挥政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，把党的领导贯穿政协工作各方面全过程。严格执行请示报告制度，做到重要工作主动汇报、重大问题及时请示报告、重要议题及时沟通，重要会议和重大活动邀请县委、县政府领导参加。以“三办”名义印发了年度协商与监督工作计划，不断提高专门协商机构的履职实效。

3. 夯实政治责任。全面履行抓基层党建的主体责任，召开党组会议专题研究部署县政协系统党建工作和机关党建工作。结合新时代党的建设总要求，不断完善党的领导对政协两个全覆盖。有序推进党史学习教育活动，做到“规定动作”对标对表，“自选动作”有声有色。抓实抓细机关党建工作，不断加强机关支部“五化”建设，进一步加强和规范党内政治生活。

（二）突出务实履职促发展

1. 政治协商聚焦重点。围绕做强特色品牌农业加快推进乡村振兴和雪峰湖大水体综合开发开展专题协商调研，调研成果顺利转化，写进县第十三次党代会和政府工作报告。就年度财政预算方案、重点提案办理等开展对口协商，提出政协建议和方案。形成调研报告 8 篇，呈报《协商专报》《参阅件》12 期，大部分履职成果均进入党政决策程序

2. 民主监督关注难点。围绕关爱留守儿童、审计、经开区重点项目建设、禁捕退捕工作开展专题视察，提出了 100 多条意见建议。精选《关于加快推进“蚩尤故里”旅游开发的建议》等 5 件重点提案，为保障和改善民生发挥了积极作用。注重发挥政协社情民意“直通车”的作用，在省、市有关媒体和渠道反映社情民意信息 100 多条，编发《社情民意》专报 8 期。

3. 参政议政回应热点。坚持把提案工作作为反映民情、保障民利、发展民生的有效载体，把握提案撰写质量、提案办理落实质量、提案服务质量等重点环节，促进提案质量与办理质量双提高。“三办”联合印发《政

协安化县委员会“微建议”工作办法》，实行“三办联审、三步办结、三级督办、三项保障”工作机制，办理委员“微建议”238条，安化做法在湘声报、政协云进行推介。

（三）主动担当作为惠民生

1. 全力战贫显担当。主席会议成员定期走访联系点和贫困户，县政协机关选派乡村振兴工作队3人；组织政协委员开展万户帮扶行动、“三进三助”行动，在各经促分会中开展了“万企帮万村”“亲帮亲，户帮户，互助脱贫奔小康”行动和“迎老乡，回故乡，建家乡”活动，累计募集帮扶资金800余万元。

2. 齐心抗疫克时艰。县政协广泛动员全县各级政协组织和全体政协委员参与防治防控、复工复产。联系乡镇的主席会议成员深入乡镇，靠前指挥；政协机关干部和政协委员组成疫情防控先锋队，连续奋战在村、社区、企业等抗“疫”一线；全县政协系统和各经促分会发挥资源优势，扩大联系渠道，筹措价值500多万元紧缺物资。

3. 一线攻坚展作为。准确把握政协工作角色定位，全面落实“产业为要、项目为王”理念，为县域高质量发展献计出力。县政协领导班子成员以奋发有为的姿态和主动担当的作为带头落实工作责任，先后联系官新高速、油茶产业、同网同价等重点项目和产业发展，服务中心工作取得显著成效。机关委室牢记职责使命，依托各自优势，主动投身项目建设、产业发展实践，成为经济建设的有力参与者、社会发展的有心推动者。

（四）团结联谊同心合力。

1. 广泛凝聚发展力量。全面发挥经促会、工商联的独特优势，加强对外交流合作。拍摄制作《中国梦·安化情》电视专题片7期，广泛营造乡友回乡、人才返乡、资本下乡、产业兴乡浓厚氛围，组织经促分会、异地商会回乡举办慈善公益活动10余次，累计捐赠款物1000余万元。

2. 切实加强交流联谊。坚持用真心真情凝聚人心，组织界别委员、基层委员参加县委、县政府召开的座谈会和论证会，邀请参加政协重要协商

调研活动，搭建更多更广的协商议政平台。热情接待全国政协、省市政协领导和外地政协同仁等 20 批次来安考察，赴外地对比调研 10 批次。

3. 大力传播政协声音。编印了《奋进新时代》九届政协履职实录，全面、系统总结九届政协工作。刊发《品读安化》4 期，在“一云一网”上发布工作信息 700 条，在《人民政协报》、《湘声报》等市级以上媒体发表新闻通讯 50 篇。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进政协事业发展。

（二）绩效评价工作过程

根据绩效评价的要求，县政协机关成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员和机关各委室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

3. 实施评价。

（1）相关业务部室人员在财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。

（2）根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

（3）根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。

（4）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

（5）形成评价结论并撰写自评报告。

4. 评价结果

2021年，我单位将部门整体支出绩效自评作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，提升部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效自评指标体系，2021年度自评综合得分为100分，评价等级为：优秀。

六、存在的主要问题

（一）资金使用效益有待进一步提高。

（二）绩效目标设立不够明确、细化和量化。

七、改进措施和有关建议

请求财政根据上级有关文件精神，根据政协事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规、必需项目支出纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。