

上饶市政协办公室 2021 年度部门决算

目 录



第一部分 上饶市政协办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市政协办公室概况

一、部门主要职能

上饶市政协办公室是上饶市政协的工作机构，承担为上饶市政协履行职能服务的各项工作。上饶市政协办公室的主要职责是：

（一）负责上饶市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；

（二）负责上饶市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作；

（三）起草市政协的重要文稿；协调和组织市政协的对内对外宣传工作；

（四）负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；

（五）负责市政协委员视察、考察、调研及其他重要履职活动的组织服务工作；

（六）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的建议书、调研视察报告；收集和反映社情民意信息；处理政协委员和人民群众的来信来访；

（七）负责与市委、市人大、市政府有关部门的工作联系，负责与市各民主党派、工商联的联系协调工作；指导县（市、区）政协的相关工作开展；

（八）参与市政协委员的协商推荐等有关人事工作；

(九) 负责市政协机关(含八个专门委员会)的机构编制、干部人事管理和外事工作;

(十) 负责市政协机关的后勤保障及接待工作;

(十一) 承办市政协领导同志交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括上饶市政协办公室本级。上饶市政协机关有预算单位 1 个,目前内设一办八委及文史馆,即:市政协办公室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会(民族宗教委员会)、文化文史和学习委员会、港澳台侨和外事委员会、农业和农村委员会、市政协文史馆。其中市政协办公室下设秘书科、委员联络办、行政科、老干部科、研究室。

本部门 2021 年末实有人数 97 人,其中:在职人员 62 人,离休人员 1 人;退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 2 人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 36 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,551.47	一、一般公共服务支出	32	1,816.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,551.47	本年支出合计	58	1,816.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	265.43	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,816.90	总计	62	1,816.90

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

编制单位：上饶市政协办公室

2021年度

公开02表
金额单位：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	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,551.47	1,551.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,551.47	1,551.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1,551.47	1,551.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	1,115.75	1,115.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	222.03	222.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：上饶市政协办公室

2021年度

公开03表
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	
支出功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,816.90	1,656.45	160.45	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,816.90	1,656.45	160.45	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1,816.90	1,656.45	160.45	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	1,381.18	1,381.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	98.47	0.00	98.47	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	58.91	1.94	56.98	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	222.03	222.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：上饶市政协办公室

2021年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,551.47	一、一般公共服务支出	33	1,816.90	1,816.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,551.47	本年支出合计	59	1,816.90	1,816.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	265.43	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	265.43		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,816.90	总计	64	1,816.90	1,816.90	0.00	0.00

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

编制单位：上饶市政协办公室

2021年度

金额单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	1,816.90	1,656.45	160.45
201			一般公共服务支出	1,816.90	1,656.45	160.45
20102			政协事务	1,816.90	1,656.45	160.45
2010201			行政运行	1,381.18	1,381.18	0.00
2010202			一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010204			政协会议	98.47	0.00	98.47
2010205			委员视察	10.03	10.03	0.00
2010206			参政议政	58.91	1.94	56.98
2010250			事业运行	41.28	41.28	0.00
2010299			其他政协事务支出	222.03	222.03	0.00

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

编制单位：上饶市政府办公室

2021年度

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	1,350.89	302	商品和服务支出	217.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	312.85	30201	办公费	22.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	195.51	30202	印刷费	18.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	388.48	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	22.91	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	15.75	30205	水费	0.00	310	资本性支出	36.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.62	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.60	30207	邮电费	13.25	31002	办公设备购置	11.55
30110	职工基本医疗保险缴费	52.89	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	127.36	30211	差旅费	16.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	115.44	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	23.48	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.65	30215	会议费	0.69	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	16.46	30216	培训费	4.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.87	30217	公务接待费	1.49	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	24.85
30304	抚恤金	22.04	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.29	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	87.90	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.28	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.20	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,402.54	公用支出合计					253.91

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表

公开07表

编制单位：上饶市政协办公室

2021年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	72.00	36.48
1.因公出国（境）费	2	12.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	40.00	34.99
（1）公务用车购置费	4	25.00	24.85
（2）公务用车运行维护费	5	15.00	10.14
3.公务接待费	6	20.00	1.49
（1）国内接待费	7	-	1.49
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	1
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	61
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	609
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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

公开08表

编制单位：上饶市政协办公室

2021年度

金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：上饶市政协办公室

2021年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：上饶市政协办公室

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1816.9 万元，其中年初结转和结余 265.43 万元，较 2020 年减少 472.56 万元，下降 20.64%；本年收入合计 1551.47 万元，较 2020 年减少 443.73 万元，下降 22.24%，主要原因是：人员减少，经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1551.47 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1816.9 万元，其中本年支出合计 1816.9 万元，较 2020 年减少 206.81 万元，下降 10.22%，主要原因是：2021 年暂未发放绩效奖励性补贴；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 265.75 万元，主要原因是：报表填报口径有所改变，无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1656.45 万元，占 91.17%；项目支出 160.45 万元，占 8.83%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1917.8 万元，决算数为 1816.9 万元，完成年初预算的 94.74%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为 1917.8 万元，决算数为 1816.9 万元，完成年初预算的 94.74%，主要原因是：2021 年暂未发放绩效奖励性补贴。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1656.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 1350.89 万元，较 2020 年减少 223.36 万元，下降 14.19%，主要原因是：2021 年暂未发放绩效奖励性补贴。

（二）商品和服务支出 217.5 万元，较 2020 年增加 66.81 万元，增长 44.34%，主要原因是：其他交通费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 51.65 万元，较 2020 年增加 20.56 万元，增长 66.13%，主要原因是：2021 年度增加抚恤金费用。

（四）资本性支出 36.4 万元，较 2020 年增加 31.25 万元，增长 606.8%，主要原因是：公务用车及办公电脑等购置费增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 72 万元，决算数为 36.48 万元，完成预算的 50.67%，决算数较 2020 年增加 7.29 万元，增长 24.97%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 12 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：受疫情影响，未安排公务出访活动。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：受疫情影响，未安排公务出访活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：受疫情影响，未安排公务出访活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 1.49 万元，完成预算的 7.45%，决算数较 2020 年减少 5.16 万元，下降 77.59%，主要原因是：受疫情影响，公务接待活动减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响，公务接待活动减少。全年国内公务接待 61 批，累计接待 609 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：兄弟省份政协、各地市政协有关工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 34.99 万元，其中公务用车购置年初预算数为 25 万元，决算数为 24.85 万元，完成预算的 99.4%，决算数较 2020 年增加 25 万元，主要原因是机关工作需要，原机关车辆老旧，更新购置一辆商务车。全年购置公务用车 1 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：机关工作需要，原机关应急车辆老旧，更新购置一辆商务车；公

公务用车运行维护费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 10.14 万元，完成预算的 67.6%，决算数较 2020 年减少 1.03 万元，下降 9.22%，主要原因是严格落实过紧日子要求，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 253.9 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加 82.96 万元，增长 48.53%，主要原因是：其他交通费用增加及购置公务用车。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 5.15 万元，其中：政府采购货物支出 5.15 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 5.15 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

本部门 2021 年度政府采购支出总额 36.4 万元，其中：政府采购货物支出 36.4 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 36.4 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 0 万元，占政府采购支出总

额的 0%；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工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是单位保留的考斯特及商务车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金110万元，占一般公共预算项目支出总额的68.56%。

组织对“上饶市政协四届六次会议”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出110万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021年项目计划目标顺利完成，项目支出严格按照预算绩效的要求执行，绩效目标完成情况较好，评价结果为“优秀”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1816.9万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年在市政协党组和主席会议的领导下，市政协办公室圆满完成了

各项工作，为上饶市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供了保障。市政协办公室2021年度部门整体支出绩效评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映市政协四届六次全委会项目绩效自评结果。

市政协四届六次全委会绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政协四届六次全委会绩效自评得分为100分。项目全年预算数为110万元，执行数为97.7万元，完成预算的89%。主要产出和效果：一是政协全体会议是根据《政协章程》每年召开的例会，是实现人民政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能和政协委员履职的基本形式；二是组织社会各界人士代表进行参政议政，就党委、政府中心工作建言献策，推动社会发展，促进社会和谐。所提意见建议，得到市委、市政府及相关部门采纳，为促进市委、市政府决策民主化、科学化，推动上饶科学发展作出积极贡献。

发现的问题及原因：由于预算整体绩效评价工作的专业性较强，绩效管理的经验还不足，对绩效评价框架体系、指标与赋权的设计还不够系统完善，评价流程和评价小组人员的业务水平还需进一步提升。

下一步改进措施：一是结合单位职能和业务开展情况，完善项目绩效目标体系，提高绩效目标的约束力；二是加大培训力度，

提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识，为进一步加强预算绩效管理夯实基础。

附《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		上饶市政协四届六次会议							
主管部门		上饶市政协办公室			实施单位	上饶市政协办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)			
		年度资金总额:		110 万元	97.7 万元		89%		
		其中: 本年一般公共预算拨款		110 万元	97.7 万元		89%		
		其他资金							
年度总体目标	有效保障市政协四届六次会议顺利召开, 提高会议质量, 充分发挥市政协政治协商、民主监督、参政议政的作用。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	实际完成值	评分标准	得分	偏差原因分析及改进措施	
投入指标 (10 分)	项目立项 (5 分)	项目立项规范性	5	100%	100%	①项目是否按照规定的程序申请立项; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的集体决策等。一项不符合扣 1 分, 严重的此项完全不得分。	5		

	资金落实 (5分)	预算资金 执行率	5	100%	100%	①资金执行率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金执行率大于95%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际使用资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。	5	
过程指标 (10分)	业务管理(5分)	管理制度 健全性	3	100%	100%	①具有相应的业务管理制度的,得1.5分;②业务管理制度合法、合规、完整的,得1.5分。缺一项扣1分,严重的此项完全不得分。	3	
		项目质量 可控性	2	100%	100%	①具有或制定了相应的项目质量要求或标准的,得1分;②积极采取了必需的控制措施、手段的,得1分。缺一项扣1分,严重的此项完全不得分。	2	
	财务管理(5分)	管理制度 健全性	3	100%	100%	①是否已制定或具有相应的财务管理制度;②财务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣2分,严重的此项完全不得分。	3	
		财务监控 有效性	2	100%	100%	①资金使用符合项目预算批复的得1分;②不存在截留、挤占、挪用等情况的得1分。一项不符合扣1分,严重的此项完全不得分。	2	

产出指标(40分)	数量指标 (10分)	参会人数	5	大于500人	100%	参会委员人数大于500人得满分,每少10人扣1分,扣完为止。	5	
		会议天数	5	4天(含报到1天)	100%	会议天数达到4天(含报到1天)得满分,每增加1天扣1分,扣完为止。	5	
	质量指标 (10分)	会议议程完成率	5	100%	100%	各项会议议程完成率达100%,推进各项会议议题执行力度。每少5个百分点扣1分,扣完为止。	5	
		会议经费合规性	5	严格执行有关文件要求,不超额使用经费	100%	不超过预算数得满分。每超出1个百分点扣1分,扣完为止。	5	
	时效指标 (10分)	会议按期完成率	5	100%	100%	会议在规定时间内完成,每增加10天扣1分,扣完为止。	5	
		会议经费使用期限	5	1年内	100%	会议经费在使用期限内使用,超过使用期限每增加10天扣1分,扣完为止。	5	
	成本指标 (10分)	会议食宿费、会场租金费、会务用品、材料印刷等费用	10	110万元	100%	大会各项费用总额不超过110万元得满分,每超过1万元扣1分,扣完为止。	10	

效益指标 (30分)	经济效益 指标(10分)	为全市经济社会发展建言献策	10	促进经济社会发展	100%	推动地方经济社会发展。达到上述目标得满分，否则不得分。	10
	社会效益 指标(10分)	建言资政渠道畅通	5	政协委员及人民群众满意	100%	建言资政渠道畅通，政协委员及人民群众满意。推动地方经济发展。达到上述目标得满分，否则不得分。	5
		会议保障率	5	100%	100%	会议保障率达100%，保障会议圆满完成。每少5个百分点扣1分，扣完为止。	5
	可持续影响 指标(10分)	促进上饶又好又快发展	10	完成	100%	发展平稳增长。达到上述目标的得满分，否则不得分。	10
满意度指标(10分)	服务对象 满意度指标(10分)	参会人员 满意度	10	95%	100%	参会委员满意度大于99%的得满分，每少0.1个百分点扣1分，扣完为止。	10
总分							100
主管部门 (单位) 评价等级	优		良		中		差
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)						

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

上饶市政协办公室关于市政协四届六次会议 经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为了深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握新时代人民政协的新方位新使命，以党的建设为引领，紧紧围绕上饶市全市工作大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥政协委员协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，加快建设大美上饶做出积极贡献，根据《政协章程》规定，召开上饶市政协四届六次会议。

(二) 项目预算

上饶市2021年财政预算安排市政协四届六次会议经费110万元，项目经费专款专用。

(三) 项目计划实施内容

2021年2月8日，上饶市政协办公室发布了召开市政协四届六次会议的通知，会议天数4天（含报到1天）。会议经费主要支出项目包括：会议材料、会场租赁等会议费用、与会人员食宿费用以及住地与车辆租赁费等。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。

（四）项目组织管理

项目实施单位为上饶市政协办公室，为保障政协会议的圆满召开，成立了大会秘书处，下设各工作组，处理会议的日常事务，并且详细安排了会议议程、会议时间、会议地点、报到安排等。本次会议，各政协委员、政协各参加单位和专门委员会以高度的责任感和使命感，认真履行职能，积极建言献策，服务大局。

二、项目绩效目标

保障市政协四届六次会议顺利召开，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，协商讨论市政府工作报告及其他工作报告，搞好参政议政和献计献策。通过这一次大会，进一步发挥政协职能作用，团结和带动全市政协委员和社会各界人士，在中共上饶市委的坚强领导下，锐意进取，埋头苦干，开创政协工作新局面，实现更高质量新发展。为推动上饶经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设作出积极贡献，增强政协的凝聚力，扩大政协的影响力。

三、绩效评价工作情况

（一）项目评价主体

上饶市政协办公室自行组织评价。

（二）绩效评价框架

根据财政部门有关文件要求，围绕主要指标进行绩效评价，

设计合理指标。

1.绩效评价原则

(1) 科学规范原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) 绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

(4) 激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

(7) 回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(8) 反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(9) 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2.评价指标体系

根据财政文件要求，对绩效评价指标体系划分为投入、过程、产出、效益、满意度 5 个一级指标，细化为项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标 12 个二级指标，同时根据市政协全会会议项目特点，设计符合本项目特点的 18 个三级指标。从市政协全会会议项目绩效目标的合理性、预算资金执行率，业务管理制度的健全性、项目质量的可控性，财务管理制度健全性、财务监控有效性，参会人员的数量、会议天数，会议议程完成率，经济效益，社会效益，可持续性影响，,参会委员满意度调查等 18 个指标，既符合财政文件的要求，同时结合市政协全会会议项目的特点。这三级指标构成完整的绩效评价指标体系。

3.评价方法

针对本项目实际情况，通过座谈调研、查阅项目管理制度、财务管理制度等内业资料的形式，采用比较分析法，辅以公众评判法对本项目专项资金使用情况进行绩效评价。

（三）证据收集方法

1.资料搜集：要求各小组上报各自负责的会议住宿、就餐、车辆租用、证件印刷、会议材料等，估算每次会议的费用。

2.实地调研：了解驻点酒店、印刷厂、租车企业，各小组对费用的实际使用情况，估算会务成本。

3.绩效评价负责人对所有保障情况进行判断分析，形成评价依据。

(四)绩效评价实施过程

评价工作计划时间为2020年11月22日至2020年11月28日，主要包括前期准备、现场评价、综合分析、撰写评价报告四个阶段。各阶段工作进度安排如下：

1.前期准备阶段（11月22日）。第一步，成立评价工作小组，明确评价对象和范围及评

价目的，充分考虑到人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，工作组成员专业结构及业务能力必须满足项目评价工作需要。

第二步，评价组搜集并分析相关法律法规、政策文件以及项目资料，通过调研等方式分了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。

第三步，制定完善实施方案，就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步实施方案和绩效评价指标体系报委托方审核，并依据委托方提出的意见进一步完善实施方案和指标体系。

2.现场评价阶段（11月23日至11月24日）。

第一步，听取情况介绍。由项目负责人及相关人员对项目进行总体介绍，主要包括项目目标设定、完成程度、业务组织管理

情况、资金管理情况、项目产出及效益等情况介绍。

第二步，评价组采取勘察、问询、座谈、复核等多种方式，结合实行单位提供的项目资料以及情况介绍，对项目的实施和完成情况进行核实。

3.综合分析阶段（11月25日至11月26日）。

第一步，对所掌握的有关资料信息进行分类、整理和初步分析，形成现场评价意见。

第二步，根据现场评价记录，找出项目亮点和存在的问题。

第三步，对项目资金使用及管理的绩效情况进行评价组综合评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

4.撰写评价报告阶段（11月27日至11月28日）。

第一步，在对项目的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行综合评价的基础上，撰写项目支出绩效评价报告。

第二步，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施，并根据相关的意见进一步修改完善报告。

（五）本次绩效评价的局限性

一是本项目的绩效评价工作是一项新工作，需要市财政等有关部门和单位的指导；二是绩效评价人员评价不够专业，有些评价指标有待进一步的探讨和完善。

四、绩效评价指标分析情况

按照绩效评价指标体系划分的5个一级指标，细化为12个

二级指标和 18 个三级指标，针对 18 个三级指标，结合项目实际进行逐项自评。

（一）项目投入指标

（1）项目立项方面满分 5 分，得 5 分。项目均按照规定的程序予以申报，所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过集体决策等，项目立项规范。

（2）资金落实方面满分 5 分，得 5 分。2021 年财政预算安排市政协全会会议经费 110 万元，实际到位经费 110 万元，资金执行率=（实际使用资金/实际到位资金）× 100%，市政协全会会议实际支出 97.7 万元，经测算资金使用率为 89%。

（二）项目过程指标

（1）业务管理方面满分 5 分，得 5 分。管理制度健全，并制定相应的会议费支出管理办法，且制度合法、合规、完整；同时制度也得到有效地执行，遵守相关法律法规和业务管理规定，会议相关文件等资料齐全并及时归档，会议通知下达后，为确保项目前期工作质量与进度达到计划要求，为确保会议顺利召开、圆满完成，单位制定了相应的质量要求或标准，并积极采取了必需的控制措施，保障会议圆满完成。

（2）财务管理方面满分 5 分，得 5 分。项目资金的使用参照市会议费支出管理办法、上饶市政协办公室财务管理规定执行，财务管理制度是合法、合规、完整；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，项目经费的

使用符合项目预算批复规定的用途，且不存在截留、挤占、挪用等情况。

（三）项目产出指标

（1）产出数量方面满分 10 分，得 10 分。通过市政协全体人员共同筹备，市政协全会会议顺利召开，参会人员超过 500 人，得 10 分；会议按计划在 4 天内圆满完成。

（2）产出质量方面满分 10 分，得 10 分。市政协全会会议各项程完成率 100%，政协委员、政协各参加单位和专门委员会深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以高度的责任感和使命感，认真履行职能，积极建言献策，推进各项会议议题执行力度，市政协还筛选一批反映重要问题、有较大影响和参考价值的提案，作为市政府、市政协领导联合督办的重点提案，促进了我市各项工作的开展。会议经费合规使用。

（3）产出时效方面满分 10 分，得 10 分。市政协四届六次会议圆满完成了各项议程。会议在规定时间内完成并且会议经费在使用期限内按规定使用。

（4）产出成本方面满分 10 分，得 10 分。本次会议费用严格执行《上饶市市直机关会议费管理办法》，本次会议属一类会议，一类会议的标准为每人每天 500 元，其中住宿费每人每天 320 元，伙食费每人每天 130 元，其他费用 50 元（含印刷费、医药费、交通费等），会议费开支实行综合定额控制，各项费用之间可以调剂使用。会议后勤小组合理统筹做好食宿安排，以确保食

宿费用不超出综合定额使用范围，大会各项费用总额不超过 110 万元。

（四）项目效果指标

（1）经济效益方面满分 10 分，得 10 分。通过市政协全会会议召开，为全市经济社会发展建言献策，推动地方经济社会发展。

（2）社会效益方面满分 10 分，得 10 分。通过市政协全会会议召开，充分发挥政协协商民主的平台作用。委员代表通过深入调研，畅通民主渠道，反映社情民意，达到预期目标。

（2）可持续影响方面满分 10 分，得 10 分。主要体现在委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能，推动上饶又好又快发展，并达到预期目标。

（五）项目效果指标

参会人员满意度方面满分 10 分，得 10 分。通过对参会委员对会议期间各方面的满意度调查，参会委员满意度达 100%。

四、综合评价结论

本年度“市政协四届六次会议”会议经费管理规范，按计划完成，确保了市政协四届六次会议的各项工作正常运转和圆满完成，市政协领导和政协委员及相关部门对该项工作总体较满意。

五、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

（一）经验及做法

单位财务监管有力，及时按计划和进度使用经费。各专委会及其他处室在使用经费时，提前通知，提出经费使用要求及工

作完成进度情况材料，确保档案材料收集完整。

(二) 存在的问题

由于绩效管理的经验不足，绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；部分成果无法用指标方式表示；在绩效考评指标的设计上有待完善。

(三) 改进措施

1.完善绩效评价的评价体系及工作流程，建立规范统一的分类绩效自评体系，以便于具体操作，提高工作质量。

2.加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算，进一步提高预算的准确性。

上饶市政协办公室

2021年11月28日

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人员经费和日常公用经费。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、政协会议：反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

六、委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

七、参政议政：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十二、其他政协事务支出：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。