

**中国人民政治协商会议  
湖北省荆州市委员会办公室  
2021 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 政协荆州市委员会办公室概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 政协荆州市委员会办公室 2021 年度部门决算表</b> ...	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
<b>第三部分 政协荆州市委员会办公室 2021 年度部门决算情况说明</b> 13	
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
十、机关运行经费支出说明.....	22
十一、政府采购支出说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	23
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	25
<b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>33</b>

# 第一部分

## 政协荆州市委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

- 1.负责政协荆州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题座谈会和专门委员会会议的会务工作；
- 2.组织实施政协荆州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；
- 3.负责市政协委员调查、视察、考察、座谈、研讨、民主监督等日常活动的组织协调、联络服务和具体实施工作；
- 4.调查研究统一战线和人民政协的政策，调查研究县（市、区）政协工作经验、共性问题及解决办法；
- 5.负责市政协的宣传和信息工作；
- 6.负责收集并向市委、市政府及其部门反映政协委员提出的提案、意见和建议，并了解受理、批办和落实情况；
- 7.负责联系市政协委员、在荆全国政协委员、省政协委员、市级各民主党派、人民团体和市委、市人大常委会、市政府有关部门，互相配合，协调工作；
- 8.负责市政协开展活动的后勤保障工作和机关车队的管理工作；
- 9.负责权限范围内的人事任免；
- 10.负责市委、市政府交付的中心工作和重大事项的联系和办理工作；
- 11.承办上级交办的其它工作事项。

## 二、机构设置情况

市政协机关内设秘书科、人事科（机关党委）、行政科、联络科、离退休干部科、综合科、宣传信息科、委员工作委员会办公室。市政协9个专门委员会的办事机构分别为：提案委员会办公室、经济委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、农业和农村委员会办公室。

第二部分  
政协荆州市委员会办公室  
2021 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议湖北省荆州市委员会

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	1,471.43	一、一般公共服务支出	32	1,289.82
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	4.32
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	20.90	八、社会保障和就业支出	39	72.89
	9		九、卫生健康支出	40	63.21
	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	65.61
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,492.33	<b>本年支出合计</b>	58	1,495.85
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	3.52	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,495.85	<b>总计</b>	62	1,495.85

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议湖北省荆州市委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,492.33</b>	<b>1,471.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.90</b>
201	一般公共服务支出	1,286.30	1,265.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.90
20102	政协事务	1,282.28	1,261.37	0.00	0.00	0.00	0.00	20.90
2010201	行政运行	1,020.73	1,010.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01
2010202	一般行政管理事务	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	169.49	169.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	40.24	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10.89
2010299	其他政协事务支出	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.61	65.61	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。



### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议湖北省荆州市委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,495.85</b>	<b>1,222.31</b>	<b>273.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,289.82	1,020.61	269.22	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,285.80	1,016.58	269.22	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,020.73	1,015.54	5.19	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	14.14	0.00	14.14	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	169.49	0.00	169.49	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	40.24	1.04	39.20	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	35.91	0.00	35.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议湖北省荆州市委员会

金额单位：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	1,471.43	一、一般公共服务支出	33	1,268.92	1,268.92	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	4.32	4.32	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	72.89	72.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.21	63.21	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	65.61	65.61	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,471.43	<b>本年支出合计</b>	59	1,474.95	1,474.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.52	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,474.95	<b>总计</b>	64	1,474.95	1,474.95	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议湖北省荆州市委员会

金额单位：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		1,474.95	1,212.30	262.65
201	一般公共服务支出	1,268.92	1,010.59	258.33
20102	政协事务	1,264.90	1,006.57	258.33
2010201	行政运行	1,010.72	1,005.52	5.19
2010202	一般行政管理事务	14.14	0.00	14.14
2010203	机关服务	5.29	0.00	5.29
2010204	政协会议	169.49	0.00	169.49
2010206	参政议政	29.35	1.04	28.31
2010299	其他政协事务支出	35.91	0.00	35.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.02	4.02	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.02	4.02	0.00
206	科学技术支出	4.32	0.00	4.32
20699	其他科学技术支出	4.32	0.00	4.32
2069999	其他科学技术支出	4.32	0.00	4.32
208	社会保障和就业支出	72.89	72.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.89	72.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.89	72.89	0.00
210	卫生健康支出	63.21	63.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.21	63.21	0.00
2101101	行政单位医疗	63.21	63.21	0.00
221	住房保障支出	65.61	65.61	0.00
22102	住房改革支出	65.61	65.61	0.00
2210201	住房公积金	65.61	65.61	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议湖北省荆州市委员会

金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	914.64	302	商品和服务支出	179.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.43	30201	办公费	9.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.02	30202	印刷费	6.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	258.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	18.95	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.79	30206	电费	2.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费	13.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.17	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.19	30211	差旅费	14.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.61	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.50	30214	租赁费	6.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	31.61	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	62.48	30217	公务接待费	1.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.60	399	其他支出	9.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.94	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	9.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.93	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品 和服务支出	23.19			
人员经费合计		1,024.23		公用经费合计				188.07

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议湖北省荆州市委员会

金额单位：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
10.00	0.00	10.00	0.00	6.00	4.00	7.11	0.00	5.93	0.00	5.93	1.18

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议湖北省荆州市委员会

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
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							

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：荆州市政协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，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议湖北省荆州市委员会

金额单位：万元

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				

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：荆州市政协没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

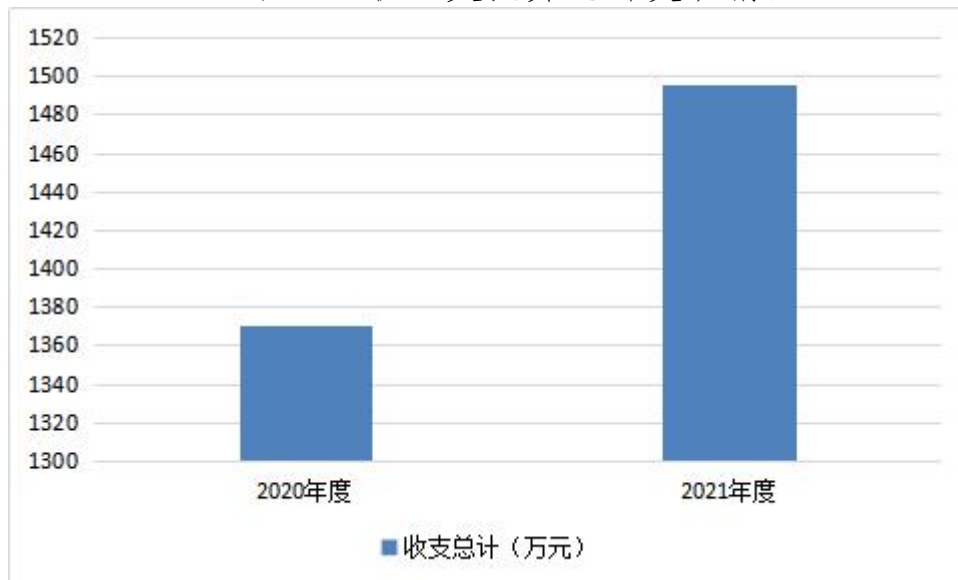
第三部分  
政协荆州市委员会办公室  
2021 年度部门决算说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支总计均为 1495.85 万元，较上年度增加 125.68 万元，增长 9.17%，较年初预算数 1001.22 万元，增加 494.63 万元，增长 49.4%。与上年度相比，增长的主要原因是：年度增人增资，市政协五届五次全会经费、其它公用支出费用等。

图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1492.33 万元，与 2020 年相比，收入合计增加 127.58 万元，增长 9.3%，主要原因是：年度增人增资，市政协五届五次全会经费、其它公用支出费用等。其中：财政拨款收入 1471.43 万元，占本年收入的 98.6%；其它收入 20.90 万元，占本年收入的 1.4%。

本部门涉及科目具体为：一般公共服务支出（类）

1286.30 万元、科学技术支出（类）4.32 万元、社会保障和就业支出 72.89、卫生健康支出（类）63.21 万元、住房保障支出（类）65.61 万元。

图 2：收入决算结构

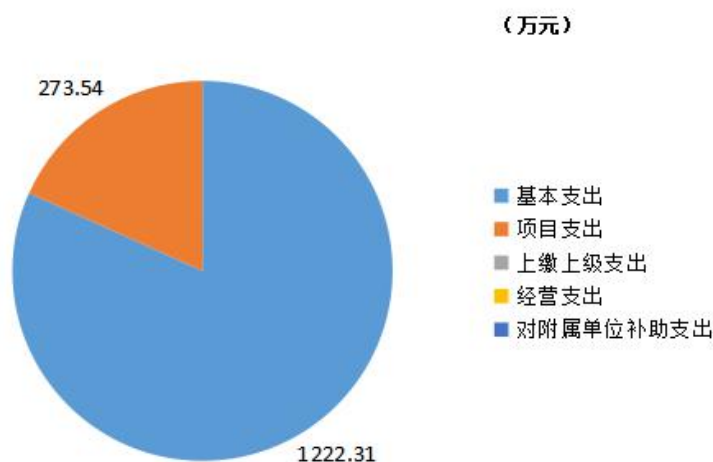


### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 1495.85 万元，与 2020 年度相比，支出合计增加 147.03 万元，增长 10.9%，主要原因是年度增人增资，市政协五届五次全会经费、其它公用支出费用等。其中：基本支出 1222.31 万元，占本年支出的 81.7%；项目支出 273.54 万元，占本年支出的 18.3%。

本部门涉及科目具体为：一般公共服务支出（类）1286.30 万元、科学技术支出（类）4.32 万元、社会保障和就业支出 72.89、卫生健康支出（类）63.21 万元、住房保障支出（类）65.61 万元。

图 3: 支出决算结构



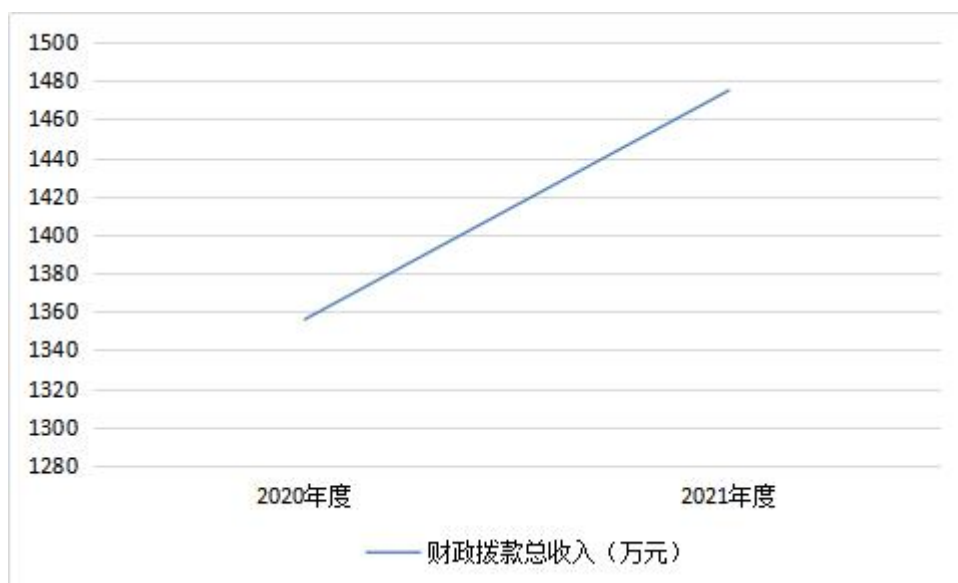
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1474.95 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 118.96 万元，增长 8.77%，主要原因是年度增人增资，市政协五届五次全会经费、其它公用支出费用等。

2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1471.43 万元，比 2020 年度决算数增加（减少）120.87 万元。增加（减少）主要原因是年度增人增资，以及其它公用支出费用。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本部门无国有资本经营预算财

政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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本年支出决算 1474.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 140.32 万元，增长 10.5%。主要原因是年度增人增资，市政协五届五次全会经费、公车租赁费等。

### (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本年支出决算 1474.95 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）1268.92 万元，占 86.03%，主要用于行政运行基本支出、参政议政和政协会议；

2. 科学技术支出（类）4.32 万元，占 0.29%，主要用于国产操作系统及服务器；

3. 社会保障和就业支出（类）72.89 万元，占 4.94%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4. 卫生健康支出（类）63.21 万元，占 4.29%，主要用于缴纳医保；

5. 住房保障支出（类）65.61 万元，占 4.45%，主要用于缴纳住房公积金。

### （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 974.72 万元，支出决算为 1,268.92 万元，完成年初预算的 130.18%。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 656.82 万元，支出决算为 1010.72 万元，完成年初预算的 153.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加在职和退休干部 2020 年奖励性工资支出；二是增加机关离职人员补缴以前年度职业年金支出；三是在职干部工资正常晋档晋级。

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 0 万元，支出决算为 14.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：省政协专项补助，省政协委员活动经费。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)机关服务(项)。年初预算为8.15万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的64.9%。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为41.82万元，支出决算为169.49万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因：政协全会年初未纳入预算。

5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。年初预算为57.5万元，支出决算为29.35万元，完成年初预算的51%。

6. 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6.20万元，支出决算为35.91万元，完成年初预算的579.2%。决算数大于预算数的主要原因：洞庭湖生态经济区政协主席会议第三次会议和相关文化展览未纳入年初预算。

7. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.02万元。决算数大于预算数的主要原因：公车平台租车费用。

8. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.32万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，购置国

产操作系统及服务器。

9. 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72.89万元，支出决算为72.89万元，完成年初预算的100%。

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65.67万元，支出决算为63.21万元，完成年初预算的96.7%。

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65.67万元，支出决算为65.61万元，完成年初预算的99.9%。

## 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1212.30万元，较上年度增加118.56万元，增长10.8%，较年初预算数增加351.25万元，增长40.8%。与年初预算相比，增长的主要原因：年度增人增资。具体支出如下：

人员经费1024.23万元，主要包括：基本工资238.43万元、津贴补贴169.02万元、奖金258.22万元、伙食补助费18.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.79万元、职业年金缴费10万元、职业基本医疗保险缴费33.77万元、公务员医疗补助缴费8.17万元、其他社会保障缴费5.19万元、住房公积金65.61万元、其他工资福利支出34.50万元、离休

费31.61万元、退休费62.48万元、抚恤金15.50万元。

公用经费 188.07 万元，主要包括：办公费 9.09 万元、印刷费 6.01 万元、手续费 0.01 万元、水费 4.42 万元、电费 2.64 万元、邮电费 13.83 万元、差旅费 14.67 万元、维修费 4.48 万元、租赁费 6.46 万元、公务接待费 1.18 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 1.60 万元、委托业务费 5.94 万元、工会经费 20.70 万元、公务用车运行维护费 5.93 万元、其他交通费用 58.90 万元、其他商品和服务支出 23.19 万元、其它支出 9 万元。

## 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 10 万元，支出决算为 7.11 万元，完成预算的 71%，较上年度减少 0.73 万元，下降 9.3%。较年初预算数减少 2.89 万元，下降 28.9%。决算数小于预算数的主要原因：车辆运行费节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，与上年度、年初预算相比无增减变化。主要原因是因为疫情无因公出国的情况。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 99%；其中：



(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100%，与上年度、年初预算相比无增减变化。主要原因是无购置公务用车情况。

本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 5.93 万元，完成年初预算的 98.8%，较上年度减少 1.91 万元，下降 24.4%。较年初预算数减少 0.07 万元，下降 1.2%。主要原因是车辆维修费减少。

截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 29.5%，比年初预算数减少 2.82 万元。主要原因是因工作需要，较上一年接待任务有所增加，有商务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.18 万元，接待对象主要外地政协，以及外地商会和客商。主要是开展调研接待，招商引资接待工作。2021 年共接待国内来访团组 7 个，42 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 188.06 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），比年初预算数增加 8.7 万元，增长 0.48%。主要原因是：人员编制数量增加。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 11.22 万元，其中：政府采购货物支出 6.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.40 万元。授予中小企业合同金额 8.31 万元，占政府采购支出总额的 74%，其中：授予小微企业合同金额 6.81 万元，占政府采购支出总额的 60%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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。

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、预算绩效情况说明

### （一）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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 258.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位人员有增人增资情况，有部分会议费没有纳入年初预算，整体经费有相应变化，整体支出情况良好，执行率较高。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

#### 1. 自评得分

按照绩效管理要求，我办对政协部门预算整体绩效经费项目认真开展绩效自评工作，自评得分为 97 分。

#### 2. 绩效目标完成情况

##### （1）执行率情况

政协预算资金情况：2021 年荆州市财政已为市政协安排财政预算资金 1001.22 万元，全年执行数为 1474.95 万元。执行率为 147%。该经费为财政预算经费，用于政协日常运转及项目经费。

##### （2）完成的绩效目标

①产出指标完成情况分析。按预算科目和项目安排列支，按时间进度，保证重点工作及机关正常工作运转。产出指标完成情况好。

②效益指标完成情况分析。市委市政府对市政协工作满意度高。社会效益指标完成较好。

#### 3. 存在的问题和原因

因年度增人增资，人员经费有相应变化，政协全会及洞庭湖生态经济区政协主席联谊会未纳入年初预算，会议费经费有相应变化，整体经费超预算完成指标。

#### 4. 下一步拟改进措施

进一步提高认识，严格执行中央、省市有关法律法规和制度，加强预算管理，坚持厉行节约提高预算资金使用绩效。

#### （三）绩效评价结果应用情况。

至 2021 年度部门决算公开时已应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明。

本部门 2021 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

政协荆州市委员会办公室 2021 年度分配专项转移支付  
资金安排情况说明:

荆州市政协 2021 年度财政专项转移支付 28 万元, 具体  
安排到政协委员活动项目经费。

## 第五部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

**二、政府性基金预算财政拨款收入：**指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

**三、国有资本经营预算财政拨款收入：**指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

**四、上级补助收入：**指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**五、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**六、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。

**七、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。

**八、其他收入：**指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

**九、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。

**十、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产



生的结余资金。

**十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**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。

**十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**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。

**十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

**十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：**反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

**十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除财政事务一般项目以外其他财政事务方面的支出。

**十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：**反映除科学技术管理事务一般项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)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。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**二十一、年末结转和结余:**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

**二十二、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支出和公用支出。

**二十三、项目支出:**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**二十四、上缴上级支出:**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**二十五、经营支出:**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**二十六、对附属单位补助支出:**指事业单位用财政补助

收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**二十七、“三公”经费：**指使用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

**二十八、机关运行经费：**指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

**二十九、政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

## 第六部分 附件

## 一、2021 年度市政协整体绩效评价报告

### 2021 年度市政协整体绩效自评结果

#### 1. 自评得分

按照绩效管理要求，我办对政协部门预算整体绩效经费项目认真开展绩效自评工作，自评得分为 97 分。

#### 2. 绩效目标完成情况

##### （1）执行率情况

政协预算资金情况：2021 年荆州市财政已为市政协安排财政预算资金 1495.85 万元，全年执行数为 1495.85 元。执行率为 100%。该经费为财政预算经费，用于政协日常运转及项目经费。

##### （2）完成的绩效目标

①产出指标完成情况分析。按预算科目和项目安排列支，按时间进度，保证重点工作及机关正常工作运转。产出指标完成情况好。

②效益指标完成情况分析。市委市政府对市政协工作满意度高。社会效益指标完成较好。

#### 3. 存在的问题和原因

因年度增人增资，人员经费有相应变化，政协全会及洞庭湖生态经济区政协主席联谊会未纳入年初预算，会议费经费有相应变化，整体经费超预算完成指标。

#### 4. 下一步拟改进措施

进一步提高认识，严格执行中央、省市有关法律法规和制度，加强预算管理，坚持厉行节约提高预算资金使用绩效。

## 2021 年度市政协部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：

填报日期：2022 年 9 月 27 日

单位名称		政协荆州市委员会办公室					
基本支出总额		1212.30		项目支出总额		262.65	
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额		1495.85	1495.85	100%	20
2020 年度目标 1 (50分)							
2020 年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	政协常委会	4 次		100%	100%	5
		组织实施政协 各种会议决议	产生决议 2 件以上		100%	100%	5
		组织委员视察 调研等日常调 研活动	组织 30 次以上		100%	100%	5
		《荆州政协》 出版数	2-3 期，每期 3000 份		100%	100%	5
	效益 指标	重要建言材料	5 篇以上		100%	100%	5
		助推荆州经济 高质量发展	助推荆州经济高质量发展		100%	100%	5
		助推荆州可持 续发展力度	提案建议切实有效		100%	100%	5
		有利于引导群 众了解政协， 宣传党和国家 政策	有利于		100%	100%	5
	满意 度指 标	委员满意度	95		100%	95%	2
委员对政协工 作满意率		100		100%	100%	5	
2020 年度绩效目 标 2 (30分)							
2020 年 度绩效 目标	绩效 目标	围绕市委市 政府的年度 工作要点， 有针对性的 组织委员开 展活动，全 面提高委员 的履职能力 和政策理论 水平	为荆州经济和社会发展作贡 献。		100%	100%	30
总分		97					
偏差大或 目标未完成 原因分析		对委员参政议政及民主监督的组织协调和服务不够，尤其是针对性培训及上下互动较少。					
改进措施及 结果应用方案		一是有计划地开展委员业务培训。 二是分界别和课题，组织委员开展小组调研和交流。					

## 二、2021 年度荆州市政协委员活动经费项目绩效评价报告

### 荆州市政协委员活动经费

主要用于服务市政协委员履职所需要的经费开支。资金安排情况。

- 1、座谈会所需的相关费用；
- 2、调研视察交通费用；
- 3、订阅政协相关报刊杂志费用；
- 4、必要的工作餐费用等。
- 5、委员履职需要的其他合规开支。

### 2021 年度政协委员活动经费项目自评结果

#### 一、自评得分

按照绩效管理要求，我办对政协委员活动经费项目认真开展绩效自评工作，自评得分为 98.20 分。

#### 二、绩效目标完成情况

##### （一）执行率情况

项目资金情况：2021 年荆州市财政已为该项目安排财政资金 29.50 万元，全年执行数为 28.30 万元。执行率为 96% 。该项目为经常性项目，用于政协委员活动经费。

##### （二）完成的绩效目标

1.产出指标完成情况分析。产出指标完成情况好。

（1）围绕市委市政府年度工作部署，通过承担市委、

市政府的重大课题的调研，有针对性的组织委员“开展各类民主监督、视察、调研、协商在一线等活动20次以上，产出社情民意调研及重点提案67篇；承办省政协课题数量2个；宣传委员风采及提案追踪；组织新委员履职培训，提升委员履职能力。为市委、市政府科学决策、民主决策提供有力的支撑，为荆州的发展提供强大的合力。

（2）为省、市政协委员订政协报刊杂志。“一报一刊”是政协组织和委员履行职能、反映社情民意信息、交流工作经验以及存史、资政、团结、育人的重要阵地，政协报刊征订工作有着非常重要的意义，我办确保了政协报刊征订在政协委员和政协组织中全覆盖。

2.效益指标完成情况分析。市政协委员建言议政质量和开展会议等履职效果好，委员和社会满意度高。社会效益指标完成较好。

### 三、存在的问题和原因

因受疫情客观因素的影响，同时按照市委市政府“过紧日子”的要求，缩减各项支出，影响了工作任务和相应绩效指标的完成。

### 四、下一步拟改进措施

进一步提高认识，加强预算管理，做好项目前期的调研决策工作。



# 2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：

填报日期： 2022 年 9 月 27 日

项目名称		政协委员活动经费			总分		98.2
预算单位编码		1150011			项目实施单位		市政协
联系人		成悦			联系电话		13593830088
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
	通过承担市委、市政府的重大课题的调研，为市委、市政协科学决策、民主决策提供参考，为荆州的发展提供强大的合力，解决政协委员订政协报刊杂志等。				完成预定目标		
预算执行情况	项目资金总额（万元）		年初预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分
	29.5		29.50		28.30	96%	19.2
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 (自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	开展各类民主监督、调研等履职活动 20 次以上	20	超过 20 次	10	10
			质量指标	产出社情民意，调研报告 20 篇以上	20	超过 60 篇	10
		时效指标	2021 年底完成	按时完成	按时完成	10	10
			成本指标	政协委员活动支出	按财务规定支出	按财务规定支出	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政协委员建言议政质量和开展会议等履职效果	95%	99%	30	29
			生态效益指标				
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	满意	满意	10	9
不满意							
偏差大或目标未完成原因分析				未完成因是有些支出经费需跨年度结算.			
改进措施及结果应用方案							

### 三、2021 年度荆州市政协专委会工作经费项目绩效评价报告

#### 荆州市政协专委会工作经费

主要用于市政协各个专委会开展业务工作调研视察以及外出学习,开会等其他活动中的车船费、住宿费、人员补助费等;教育培训费、订报刊杂志费等。

#### 2021 年度政协专委会工作经费项目自评结果

##### 一、自评得分

按照绩效管理要求,我办对政协专委会工作经费项目认真开展绩效自评工作,自评得分为 100 分。

##### 二、绩效目标完成情况

###### (一) 执行率情况

项目资金情况:2021 年荆州市财政已为该项目安排财政资金 29 万元,全年执行数为 29 万元,执行率为 100%。该项目为经常性项目,用于政协专委会活动经费,以及工资关系不在政协机关的专委会主任办公经费和误餐费。

###### (二) 完成的绩效目标

(1) 各专门委员会完成 2021 年度重点工作,召开各专委会界别工作会议,走访联系委员,组织委员开展视察、调研活动等,与政府对口部门协商沟通,有针对性的开展调查研究,提交了多篇调研报告和社情民意等建言议政材料,并

监督落实情况。

（2）效益指标完成情况分析。委员履行职能富有成效，专委会提出的意见和建议有深度、有见解、有分量，反映了社会各界和广大群众真实情况，为市委、市政府科学决策提供了有力支撑，服务了荆州市的高质量发展。

（三）未完成的绩效目标

无

三、存在的问题和原因

无

四、下一步拟改进措施

无

# 2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：

填报日期： 2022 年 9 月 27 日

项目名称		政协专委会工作经费		总分		100		
预算单位编码		1150011		项目实施单位		市政协		
联系人		成悦		联系电话		13593830088		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况				
	全市政协委员开展学习、各专委会业务会议、及调研、委员履职所需要的经费开支。			完成了预定目标				
预算执行情况	项目资金总额（万元）		年初预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
	29		29		29	100%	20	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 (自行设定)	得分	
	产出指标	数量指标	开展各门专委会业务会议、调研等履职活动 20 次以上	20	超过 20 次以上	10	10	
				98%	100%	10	10	
		质量指标	专委会调研结果有效度					
		时效指标	2021 年 12 月底完成	按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标	专委会工作支出	支出符合财务规定	支出符合财务规定			10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动荆州经济、生态、社会发展	有利于	有利于	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	95%	100%	10	10		
		社会满意度	95%	98%	10	10		
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

## 四、2021 年度政协会议费项目绩效评价报告

### 政协会议费

主要用于荆州市政协会议经费主要用于市政协开展业务会议工作。例如：常委会、双月座谈协商会、资政协商会等会议的场租费及其他费用。

### 2021 年度政协会议费项目自评结果

#### 一、自评得分

按照绩效管理要求，我办对政协会议费项目认真开展绩效自评工作，完成了项目预定工作目标，自评得分为 89.4 分。

#### 二、绩效目标完成情况

##### （一）执行率情况

项目资金情况：2021 年荆州市财政已为该项目安排财政资金 12.82 万元，全年执行数为 7.24 万元。执行率为 56.5%。该项目为经常性项目，政协会议费主要用于政协组织召开常委会，主席会议，咨政协商会等支出。

##### （二）完成的绩效目标

#### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标方面，市政协召开了 10 次以上会议，其中常务委员会 4 次、主席会议 2 次、咨政协商会议 2 次，双月协商会 5 次。数量指标完成达标。

（2）时效指标方面，我们在 12 月底前完成了任务，达到了

预期效果。

(3) 成本指标方面，我们厉行节约，严格按照财务制度执行。产出指标完成情况良好。

## 2. 效益指标完成情况分析。

(1) 通过会议团结全市各民主党派、无党派和各级政协组织、广大政协委员和政府各参加单位，有针对性的开展调查研究，提交了多篇调研报告和社情民意等建言议政材料，为市委、市政府决策提供依据。

(2) 参会委员满意度达 98%，社会群众满意度 98%。效益指标情况完成良好。

## 三、存在的问题和原因

因受疫情影响，各项会议压缩了会议日程，影响了工作任务和相应绩效指标的完成。

## 四、下一步拟改进措施

荆州市政协将继续加大对该项目经费的管理，严格按照相关财务政策和规定执行预算。

# 2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：

填报日期： 2022 年 9 月 27 日

项目名称		政协会议费			总分		89.40
预算单位编码		1150011			项目实施单位		市政协
联系人		成悦			联系电话		13593830088
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
	通过会议团结全市各民主党派、无党派和各级政协组织、政协各参加单位和广大政协委员，提出建议和意见，为市委、市政府决策提供依据。				完成预定目标		
预算执行情况	项目资金总额（万元）		年初预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分
	12.82		12.82		7.24	56.4%	13.4
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 (自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	召开常委会及协商会议 10 以上	超过 10 次	10 次	10	9
		质量指标	参会人员满意度 90%以上	90%	98%	10	9
		时效指标	2021 年 12 月底完成	按时完成	按时完成	10	10
		成本指标	会议成本	按会议费管理办法支出	按会议费管理办法支出	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推动荆州社会发展	有利于	有利于	30	28
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	98%	98%	10	9
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

注：1. 得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A\*该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。

## 五、2021 年度政府中心工作经费项目绩效评价报告

### 政府中心工作经费

主要用于党建、乡村振兴等经费支出。

### 2021 年度政府中心工作经费项目自评结果

#### 一、自评得分

按照绩效管理要求，我办对政府中心工作经费项目认真开展绩效自评工作，自评得分为 95.5 分。

#### 二、绩效目标完成情况

##### （一）执行率情况

项目资金情况：2021 年荆州市财政已为该项目安排财政资金 12.5 万元，全年执行数为 10.89 万元，执行率为 88%。该项目为经常性项目，政府中心工作经费主要用于政协服务市委市政府安排的中心工作支出等。

##### （二）完成的绩效目标

1.产出指标完成情况分析。经费主要用于完成市委下达的创文、乡村振兴及综合治理、深改、党建等中心工作。产出指标完成情况较好。

（1）与市中国银行联合组队驻松滋市万家乡雷井口村开展乡村振兴，大力培育发展特色产业——“赤松茸”种植；组织农业专家开展“技能培训田间课堂”，提升农民致富本领，结对帮扶村整村脱贫出列。

（2）扎实开展机关党建工作。围绕“学党史、悟思想、办



实事、开新局”主题，市政协党组、机关党组安排部署市政协机关建党100周年庆祝活动。组织开展学习研讨、辅导授课、主题党日等系列庆祝活动，举办党史学习知识竞赛等，讲好中国共产党故事。

(3) 按市文明办要求，扎实开展创文创卫工作，组织自愿者包路巡查，上路宣传，持续开展文明行为劝导。

2.质量指标方面，工作质量指标完成良好。

3.时效指标方面，在12月底前基本完成预定目标。

4.成本指标方面，厉行节约，严格按照财务制度执行。

### (三) 效益指标完成情况分析

帮扶脱贫整村出列，为松滋市万家乡雷井口村培育了特色产业——“赤松茸”种植，乡村振兴工作很有成效，群众满意度高；党建工作认真务实；创建全国文明城市成效显著，市民幸福感更强。效益指标完成情况完成较好。

### (四) 未完成的绩效目标

部分经费因需要跨年度支付，故未完成项目资金结算。

### 三、存在的问题和原因

部分经费因需要跨年度支付，故项目资金1.61万元未结算。

### 四、下一步拟改进措施

切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率。年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

# 2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：

填报日期： 2022 年 5 月 5 日

项目名称		政府中心工作经费			总分	95.5		
预算单位编码		1150011			项目实施单位	市政协		
联系人		成悦			联系电话	13593830088		
年度 总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况			
	完成市委下达的创文、乡村振兴及综合治理、深改等中心工作，进一步做好机关的党建工作。				完成了预定目标			
预算执行情况	项目资金总额（万元）		年初预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）		得分
	12.5		12.5		10.89	87%		17.6
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 (自行设定)		得分
	产出指标	数量指标	组织各类服务中心工作活动 10次	10	超过10次	10		10
		质量指标	中心工作评比 达标率	95%	98%	10		9
		时效指标	2021年底完成	按时完成	按时完成	10		10
		成本指标	合理分配中心 工作经费	按财务规定支出	按财务规定支出	10		10
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	中心工作完成 满意度	100%	100%	20		20
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务群众满意 度	95%	98%	20		19
偏差大或目标未完成原因分析			未完成预算数的原因：有些经费需跨年度支出。					
改进措施及结果应用方案								

## 六、2021 年度设备购置费项目绩效评价报告

### 设备购置费项目

办公设备购置经费主要用于购买市政协必须购买的办公设备。

### 2021 年度设备购置费项目自评结果

#### 一、自评得分

按照绩效管理要求，我办对设备购置费项目认真开展绩效自评工作，自评得分为 89.5 分。

#### 二、绩效目标完成情况

##### （一）执行率情况

项目资金情况：2021 年荆州市财政已为该项目安排财政资金 8.15 万元，全年执行数为 5.29 万元。执行率为 65%。该项目为一次性项目，设备购置费主要用于政协机关购买及更换必要的办公设备支出。

##### （二）完成的绩效目标

1.产出指标完成情况分析。设备购置费主要用于机关购买及更换必要的办公设备，保障机关工作正常运行。产出指标完成情况较好。按实际数量完成采购：

（1）购置 UPS 不间断电源设置：1.53 万元。

（2）更换停车场停车系统：2.38 万元。

（3）更换食堂节能灶一套：0.75 万元。

(4) 购置大班台办公桌一张：0.19 万元。

(5) 购置办公椅 10 把：0.46 万元。

2.质量指标方面，符合固定资产采购质量要求。

3.时效指标方面，我们在12月底前完成当年采购目标的65%。

4.成本指标方面，厉行节约，严控采购成本，严格按照财务制度执行。

### (三) 效益指标完成情况分析

购置及更换必要的办公设备，保障机关高能有效行政工作运行，机关工作人员满意度高。效益指标完成情况完成较好。

### (四) 未完成的绩效目标

因受疫情影响，按照市委市政府号召过紧日子的要求，我办严控办公设备采购及更换数量。

## 三、下一步拟改进措施

提高采购预算在执行过程中的管理，避免了预算与实际有较大偏差情况的出现，从绩效评价的角度加强对预算的管理力度。

# 2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：

填报日期： 2022 年 5 月 5 日

项目名称		设备购置费			总分		89.5
预算单位编码		1150011			项目实施单位		市政协
联系人		成悦			联系电话		13593830088
年度 总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
	购买及更换必要的办公设备，保障机关工作正常运行。				完成预定目标的 65%		
预算执行情 况	项目资金总额（万元）		年初预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分
	8.15		8.15		5.29	65%	13
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 (自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	按实际需要 申请数量购 买办公设备	14 件	14 件	10	6.5
		质量指标	固定资产采 购质量要求	符合	符合	10	10
		时效指标	2021 年 12 月 底完成	按时完成	按时安成	10	10
		成本指标	购置成本	按采购预算支 出	按采购预算支出	10	10
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	是否经济实 惠，持续耐用	合格	合格	20	20
	满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意度	100%	100%	20	20
偏差大或目标未完成原因分析		严格审批按采购预算项目实际需要申请数量购买办公设备.					
改进措施及结果应用方案							

## 七、2021 年度政协第五届五次全体会议项目绩效评价报告

### 政协第五届五次全体会议

主要用于政协组织召开第五次五届全体会议的经费支出。

### 2021 年度政协第五届五次全体会议项目自评结果

#### 一、自评得分

按照绩效管理要求，我办对政协第五届五次全体会议项目认真开展绩效自评工作，自评得分为 100 分。

#### 二、绩效目标完成情况

##### （一）执行率情况

项目资金情况：2021 年荆州市财政已为该项目安排财政资金 133.25 万元，全年执行数为 133.25 万元。执行率为 100%。该项目为一次性项目，政协第五届五次全体会议费主要用于政协组织召开第五次五届全体会议的经费支出。

##### （二）完成的绩效目标

#### 1.产出指标完成情况分析。

（1）市政协组织召开一年一次政协委员全体大会，选举荆州委员会的主席会议成员、常务委员；听取和审议常务委员会的工作报告；讨论并通过有关决议；参与对国家和地方事务的重要问题的讨论提出建议与批评；负责收集并向市委、市政府及其他部门反映政协委员提出的提案、意见和建议，了解受理、批办和

落实情况；组织实施政协荆州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定，统一战线和人民政协的政策。

（2）时效指标方面，按期召开 2021 年度政协第五届五次，完成预期目标。

（3）成本指标方面，厉行节约，严格按照财务制度执行。

## 2.效益指标完成情况分析。

（1）通过会议团结全市各民主党派、无党派和各级政协组织、广大政协委员，探讨解决委员关注、群众关切、关系全局的重大问题，提出对策性思路和建设性的建议，为市委、市政府决策提供依据。

（2）参会委员满意度达 98%，社会群众满意度 98%。效益指标情况完成良好。

### （三）未完成的绩效目标

无

### 三、存在的问题和原因

无

### 四、下一步拟改进措施

无

## 2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：

填报日期： 2022 年 5 月 5 日

项目名称		政协第五届五次全体会议		总分		100	
预算单位编码		1150011		项目实施单位		市政协	
联系人		成悦		联系电话		13593830088	
年度 总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	组织召开一年一次政协委员全体大会,选举荆州委员会的主席会议成员、常务委员;听取和审议常务委员会的工作报告;讨论并通过有关决议;参与对国家和地方事务的重要问题的讨论,提出建议和批评。			完成了预定目标			
预算执行情况	项目资金总额(万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分
	133.25		133.25		133.25	100%	20
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 (自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	召开会议次数	1	1	10	10
		质量指标	会议质量要求	参会率 95%	参会率 95%	10	10
				会议期间保密安全	会议期间保密安全		
		时效指标	2021 年 12 月底完成	按时完成	按时完成	10	10
	成本指标	会议支出	按财务规定支出	按财务规定支出	10	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	听取社情民意	优秀、合格、不合格	优秀	10	10
			保障会议召开	圆满	圆满	10	10
		生态效益指标					
	可持续影响指标					10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	95%	95%		10
参会者满意度			98%	98%		10	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							



## 八、2021 年度洞庭湖生态经济区政协主席联谊会经费项目绩效评价报告

### 洞庭湖生态经济区政协主席联谊会经费

主要用于市政协组织召开洞庭湖生态经济区政协主席联谊会经费支出。

## 2021 年度洞庭湖生态经济区政协主席联谊会 项目自评结果

### 一、自评得分

按照绩效管理要求，我办对洞庭湖生态经济区政协主席联谊会会议费项目认真开展绩效自评工作，自评得分为 98.8 分。

### 二、绩效目标完成情况

#### （一）执行率情况

项目资金情况：2021 年荆州市财政已为该项目安排财政资金 35.15 万元，全年执行数为 32.74 万元，执行率为 93%。该项目为一次性项目，主要用于市政协组织召开洞庭湖生态经济区政协主席联谊会经费支出。

#### （二）完成的绩效目标

#### 1. 产出指标完成情况分析。产出指标完成情况好。

（1）推进国家关于洞庭湖生态经济区发展战略的落实落地，推进生态环境建设和经济社会建设，形成区域性、长效性的发展合力。通过会议发布《荆州共识》，成立旅游合作联盟，推介展

示文旅产业，推出区域性旅游精品等。

(2) 时效指标方面，按期召开了会议，完成预期目标。

(3) 成本指标方面，厉行节约，严格按照财务制度执行。

## 2. 效益指标完成情况分析。

此次会议成为一次展示荆州形象、加强区域合作，助推绿色发展的一次综合性活动。与会人员满意度高，社会群众满意高。

### (三) 未完成的绩效目标

按会议支出，严格按相关财务规定实报实销。

### 三、存在的问题和原因

因受疫情客观因素的影响，精减部分支出。

### 四、下一步拟改进措施

进一步提高认识，加强预算精准管理，做好项目前期的调研决策工作。

# 2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：

填报日期： 2022 年 5 月 5 日

项目名称		洞庭湖生态经济区政协主席联谊会			总分		98.8
预算单位编码		1150011			项目实施单位		市政协
联系人		成悦			联系电话		13593830088
年度 总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
	推进国家关于洞庭湖生态经济区发展战略的落实落地，生态环境建设和经济社会建设，形成了区域性，长效性的发展合力				完成了预定目标		
预算执行情况	项目资金总额（万元）		年初预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分
	35.15		35.15		32.74	93%	18.8
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 (自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	召开两省联谊会议一次	1	1	10	10
			质量指标	参会率	98%	99%	10
		会议质量要求		会议保密安全	会议保密安全		
		时效指标	2021年6月前完成	按时完成	按时完成	10	10
		成本指标	会议成本	按财务规定执行	按财务规定执行	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推动生态环境建设，区域性长效发展	有利于	有利于	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	95%	98%	10	10
			参会人员满意度	100%	100%	10	10
	偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案							

## 八、2021 年度公车租赁费项目绩效评价报告

### 2021 年度公车租赁费

公车租赁费主要用于市政协公务用车支出。

### 2021 年度公车租赁费项目自评结果

#### 一、自评得分

按照绩效管理要求，我办对公车租赁费项目认真开展绩效自评工作，自评得分为 100 分。

#### 二、绩效目标完成情况

##### （一）执行率情况

项目资金情况：2021 年荆州市财政已为该项目安排财政资金 5.19 万元，全年执行数为 5.19 万元。执行率为 100%。该项目为一次性项目，公车租赁费主要用于市政协公务用车支出。

##### （二）完成的绩效目标

1.产出指标完成情况分析。产出指标完成情况好。按照中央公务用车制度改革要求，降低了行政成本，积极推进廉洁型机关建设。

2.质量指标方面，出行高效安全。

3.时效指标方面，按时完成预期目标。

4.成本指标方面，厉行节约，严格按照相关财务规定执行。

##### （三）效益指标完成情况分析

公务用车保障了政协各项工作顺利开展，助力政协委员履职

更高效。政协委员、机关工作人员满意度高。效益指标完成情况完成较好。

（四）未完成的绩效目标

无

三、存在的问题和原因

无

四、下一步拟改进措施

无

## 2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：

填报日期：

项目名称		公车租赁费			总分		100
预算单位编码		1150011			项目实施单位		市政协
联系人		成悦			联系电话		13593830088
年度 总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
	为了保障公务出行，降低行政成本。				完成预定目标		
预算执行情况	项目资金总额（万元）		年初预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分
	5.19		5.19		5.19	100%	20
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 (自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	全年公务用车公里数	全年公务用车公里数	全年公务用车公里数	10	10
		质量指标	安全出行率	100%	100%	10	10
		时效指标	2021年12月前完成	100%	100%	10	10
		成本指标	公车租赁成本	按财务规定执行	按财务规定执行	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	降低行政成本，节约型社会建设	有利于	有利于	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	98%	99%	10	10
委员满意度			98%	99%	10	10	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

## 九、2021 年度《荆州政协》办刊经费项目绩效评价报告

### 《荆州政协》办刊经费

主要用于荆州市政协机关打造建言议政的平台费用支出。

#### 一、自评得分

按照绩效管理要求，我办对《荆州政协》办刊经费项目认真开展绩效自评工作，自评得分为 67 分。

#### 二、绩效目标完成情况

##### （一）执行率情况

项目资金情况：2021 年荆州市财政已为该项目安排财政资金 6.2 万元，全年执行数为 3.17 万元。执行率为 51%。该项目为一次性项目，主要用于荆州市政协机关打造建言议政的平台费用支出。

##### （二）完成的绩效目标

1.产出指标完成情况分析。2021 年，荆州市政协一共编辑了一期《荆州政协》，未完成预定的指标任务。

2.质量指标方面，委员认可度高。

3.时效指标方面，未按时完成预期目标。

4.成本指标方面，厉行节约，严格按照相关财务规定执行。

##### （三）效益指标完成情况分析

《荆州政协》引导群众了解政协、宣传党和国家方针政策。读者满意度达到 90%以上,效益指标完成情况完成较好。

##### （四）未完成的绩效目标

2021年《荆州政协》共计出刊两期，因分管人员调动及疫情原因，只出刊一期，未完成绩效目标。

### 三、存在的问题和原因

无

### 四、下一步拟改进措施

进一步提高认识，加强预算精准管理项目经费。



# 2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：

填报日期： 2022 年 9 月 27 日

项目名称		《荆州政协》专刊经费			总分	67	
预算单位编码		1150011			项目实施单位	市政协	
联系人		成悦			联系电话	13593830088	
年度 总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
	通过《荆州政协》，进一步宣传党的方针政策，加大对外宣传荆州的力度，让更多的人了解认识荆州。同时，团结带领荆州政协委员，在中共荆州市委领导下，为荆州的振兴发展建言献策。				完成一半预定目标		
预算执行情况	项目资金总额（万元）	年初预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
	6.20	6.20		3.17	51%	11	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值 （自行设定）	得分
	产出指标	数量指标	2 期	2 期	1 期	10	5
		质量指标	政协委员认可度	90%	90%	10	5
		时效指标	2021 年 12 月底完成	按时完成	完成全年预定目标 49%	10	5
		成本指标	办刊成本	按财务规定支出	按财务规定支出	10	5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	引导群众了解政协，宣传党和国家政策	有利于	有利于	30	27
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	95%	95%	9	9
偏差大或目标未完成原因分析			因受疫情及换届工作影响，还有一期没有完成出刊。				