

中国人民政治协商会议梧州市委员会
2021 年部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：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梧州市委员会 2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议梧州市委员会的基本职能是贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，按照中国人民政治协商会议章程，坚持团结民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，为推进地方经济发展凝心聚力、献计出力。

梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）的基本职能是宣传和展示中国共产党的多党合作和政治协商制度及其实践成果；征集、收藏、展示人民政协的文史资料和书画作品；负责市政协社情民意信息的收集、整理和上报工作；负责文史馆对外开放、讲解工作以及市政协门户网站、提案系统、政协委员履职管理系统等管理和维护工作。

二、机构设置

2021 年部门决算单位由政协梧州市委员会本级及二层事业单位梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）构成。中国人民政治协商会议梧州市委员会为厅级行政单位，下设三个正处级办事机构和六个正处级工作机构，分别为：办公室、研究室、委员联络工作办公室、提案法制委员会、经济委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会、联谊委员会、农业农村委员会。

办公室下设秘书科、行政保卫科、人事教育科、综合科，

每个专委会分别设一个工作科，委员联络工作办公室下设委员联络工作科。

市政协文史馆（市政协信息中心）是市政协办公室管理的相当正科级全额拨款、列为公益一类事业单位。梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）于2017年12月29日经市机构编制委员会办公室批准成立，2019年6月正式运转。

三、编制现状、人员构成

中国人民政治协商会议梧州市委员会本级为全额财政拨款的行政单位，编制人数46人，2021年12月31日实有人数79人，其中：在职在编59人，聘用12人，公益性岗位8人；梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）为公益一类财政全额拨款事业单位，核定编制人数8人，2021年12月31日实有人数4人，其中：在职在编4人，聘用1人。

第二部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会 2021年度部门决算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

第三部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会 2021 年度 部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1734.87万元，其中本年收入1713.31万元，较2020年度决算数增加142.94万元，增长9.1%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入1708.66万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加144.43万元，增长9.2%，主要原因是追加了“李济深与人民政协”系列大型活动经费，而2020年无大型活动费用增加。

2. 其他收入4.65万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少1.49万元，下降24.3%，主要原因是2021年恰逢换届年，新一届住梧自治区政协委员人数减少，故拨入住梧自治区政协委员经费减少，比例下降。

3. 年初结转和结余21.56万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少45.91万元，下降68.1%，主要原因是加快项目经费的支出进度，及时支付年度项目资金。

（二）本部门2021年度总支出1734.87万元，其中本年支出1727.8万元，较2020年度决算数增加117.51万元，增长7.3%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）1458.22万元：主要用于政协

事务方面的支出，较2020年度决算数增加90.04 万元，增长6.6%，主要原因是2021年举办了“桂在协商”和“李济深与人民政协”系列大型活动，增加了经费支出，而2020年没有此大型活动的经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）119.74 万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。较 2020 年度决算数增加 13.72 万元，增长 12.9%，主要原因是缴费基数调整及人员变动引起的社会保障和就业支出经费增长。

3. 卫生健康支出（类）60.03 万元：主要用于按国家政策规定的为行政事业单位职工缴纳的社会医疗保险方面的基本支出。较 2020 年度决算数增加 5.44 万元，增长 10%，主要原因是缴费基数提高。

4. 住房保障支出（类）89.82 万元：主要用于按照国家政策规定比例为行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。较 2020 年度决算数增加 8.32 万元，增长 10.2%，主要原因是缴费基数增加及人员变动引起的住房保障支出（类）经费增长。

5. 年末结转和结余7.06万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少20.5 万元，下降74.4 %，主要原因是按计划执行预算，没有太多需要延迟支付的经费。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1722.52万元，较2020年度决算数增加114.88万元，增长7.2 %（补充增长原因）。其中：基本支出1351.26万元，项目支出371.26万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1371.22万元，支出决算为1722.52万元，完成年初预算的125.6%。

（一）一般公共服务支出年初预算为1104.29万元，支出决算为1452.93万元，完成年初预算的131.6%。较年初预算数增加的原因主要是人员增加，公用支出和人员经费支出增加以及临时性项目追加，本年度一般公共服务支出主要用于政协机关行政运行、一般行政管理事务、政协会议、事业运行。

1. 行政运行998.56万元，主要用于保障机关事业单位日常运转的基本支出，较年初预算数增加166.47万元，主要是社保缴费基数调整及人员经费支出增加。

2.一般行政管理事务277.58万元，主要用于保证开展履职工作必须的人员支出和公用支出，较年初预算数增加47.69万元，主要是主要原因是举办了“桂在协商”和“李济深与人民政协”系列大型活动，追加了专项经费。

3.政协会议132.71万元，主要是每年召开的政协全会会议费用，当年财政按会议费标准追加核拨，不纳入单位部门预算。

4.事业运行支出44.09万元，主要用于二层事业单位本年

的人员经费。较年初预算数增加1.79万元，主要原因是社保缴费基数调整以及人员增加，人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算为118.52万元，支出决算为119.74万元，完成年初预算的101%。主要原因是社会保障和就业支出缴费基数提高。支出具体情况如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出119.74万元，主要用于按规定缴纳机关职工基本养老保险。较2021年年初预算增加1.22万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

（三）卫生健康支出年初预算为59.52万元，支出决算为60.03万元，完成年初预算100.9%；其中：本级支出决算57.25万元，事业单位医疗支出决算2.78万元。主要是缴费基数提高。支出具体情况如下：

1. 行政单位医疗57.25万元，主要用于缴纳机关职工医疗保险，较2021年年初预算增加0.01万元。主要是行政单位医疗缴费基数提高。

2. 事业单位医疗2.78万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险，较2021年年初预算增加0.51万元。主要是事业单位人员增加，医疗缴费基数提高。

（四）住房保障支出年初预算为88.89万元，支出决算89.82万元，完成年初预算的101.1%。主要是缴费基数增加。支出具体情况如下：

住房公积金89.82万元，主要用于缴纳机关及事业单位

职工住房公积金，较2021年年初预算增加0.93万元。主要是住房公积金缴费基数提高。

三、2021年度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 1351.26 万元，比上年增加149.03万元，增长12.4%，主要是人员增加，基本支出增加。其中：人员经费 1164.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费186.39万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 1092.02 万元，完成年初预算的123.3%。预决算差异的主要原因是人员存在晋升，晋档晋级等变动。

（二）商品和服务支出 184.73 万元，完成年初预算的90.9%。预决算差异主要原因是受疫情影响，现场办会减少，实际开支减少。

（三）对个人和家庭的补助 72.85 万元，完成年初预算的846.2%。预决算差异主要原因是决算增加了抚恤金。

（四）资本性支出 1.66 万元，完成年初预算的10.6%。

预决算差异主要原因是购置用电脑、打印机及办公桌椅，因走手续程序未完成，需在2022年支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算9.31万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为9.31万元，比预算增加4.51万元，高于预算原因是2021年举办了“桂在协商”和“李济深与人民政协”系列大型活动，公务接待经费增加，因此年中追加公务接待经费4.51万元，比去年决算增加3.27万元，增长54.1%，增加原因主要是2020年受疫情影响，接待批次较少。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%，2021年受疫情影响，本部门无因公出国（境）安排，也无因公出国（境）事务发生，故无此部分支出；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万

元，增长0%，原因是主要是公务用车改革后车辆已移交机关事务管理局管理；公务接待费支出决算比预算增加4.51万元，高于预算原因是公务接待增加，比去年增加3.27万元，增长54.1%，增加原因主要是2020年受疫情影响，接待批次较少，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0（局、办）机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，中国人民政治协商会议梧州市委员会、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出 9.31 万元，国内公务接待批次46次，人次593次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）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182.93万元，比年初预算数减少16.39万元，降低8.2%。主要原因是落实过紧日

子，年初要求压减机关运行经费支出，办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少。由于2021年受疫情影响，相关项目支出难，培训、会议次数较旧年有所减少。比2020年增加25.33万元，增长16.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额46.09万元，其中：政府采购货物支出46.09万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

（三）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0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车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、离退休干部用车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）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）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：部门（单位）其他运转类项目12个，特定目标类项目0个，共涉及资金

264.69万元，占一般公共预算项目支出总额的71.3%。

共组织对“市政协委员活动经费”等12个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出264.69万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，针对项目的基本情况，立项背景，资金管理使用情况进行分析，项目能按时完成，并采用讨论的方式对该项目进行绩效评价。

组织对12个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出264.69万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本能完成部门整体支出年度绩效目标，社会公众或服务对象满意度达到95%

2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映市政协委员活动经费项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自评结果。

市政协委员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政协委员活动经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是在实际工作中不断产生新的任务需求，进而影响到支出需求；二是资金使用缓慢。下一步改进措施：一是继续加强项目资金使用管理，继续完善相关管理制度；二是加强资金使用的指导，保证资金使用的时效性和规范性。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是项目安排统筹力度还需加大；二是因资金拨付情况及工作开展情

况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。下一步改进措施：一是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估；二是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

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

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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。

十三、机关运行经费：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。

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	市政协委员活动经费		项目编码				
项目实施单位	政协梧州市委员会		主管部门				
资金总额	资金来源		金额(万元)				
	合计		97.5				
	其中:一般公共预算拨款		其中:中央				
			自治区				
	政府性基金		——				
其他资金		——					
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	通过组织政协委员到各县(市)及有关部门的调研,形成调研报告,提交市委市政府。						
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间		2021.12.31		
项目实施进度安排	完成1-12月支出						
年度绩效目标	完成项目支出100%						
自评得分(满分100分)		98		预算执行率%(10分)		10	
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标(50分。其中:产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分)	产出数量	专题调研、提案征集	提交提案60件、意见和建议30条	提交提案60件、意见和建议30条		20
		产出质量	调研报告提交市委、市政府参考	广泛采纳			10
		产出时效	完成时间	2021年内完成	2021年内完成		10
		产出成本	项目支出	会议费、办公费、差旅费、办公设备购置等			10
	效果指标(30分)	经济效益					
		社会效益	广泛采纳意见,开展专题调研活动	收集意见,提交提案			13
		生态效益					
		可持续影响	为推进地方发展献策	为推进地方经济发展献策			15
社会公众或服务对象满意度(10分)	满意度	满意度	≥90%			10	

梧财绩效〔2021〕9号附件2

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	《梧州政协》及整理重大文史资料编印出版经费		项目编码				
项目实施单位	政协梧州市委员会		主管部门				
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计		8				
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央					
		自治区					
	政府性基金		——				
其他资金		——					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	出版《梧州政协》及重大文史资料编印，便梧州的珍贵历史得到保存。						
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间		2021.12.31		
项目实施进度安排	完成1-12月支出						
年度绩效目标	完成项目支出100%						
自评得分（满分100分）		100		预算执行率%（10分）		10	
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	编印专刊及文史资料	1000本	1000本		20
		产出质量	收集整理及编印有关资料	编印反映梧州政协发展过程及报道政协工作信息			10
		产出时效	完成时间	2021年内完成	2021年内完成		10
		产出成本	项目支出	办公费、差旅费等			10
	效果指标（30分）	经济效益					
		社会效益	编印反映梧州政协发展过程及报道政协工作信息	保存梧州的珍贵历史并让公众记住梧州的珍贵历史			15
		生态效益					
		可持续影响	珍贵的梧州历史资料得以保存	95%			15
社会公众或服务对象满意度（10分）	满意度	满意度	≥90%			10	

梧财绩效〔2021〕9号附件2

梧财绩效〔2021〕9号附件2

2021年度预算项目绩效自评表

项目名称	编外人员（其他）	项目编码					
项目实施单位	政协梧州市委员会	主管部门					
资金总额	资金来源	金额（万元）					
	合计	20.35					
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央					
		自治区					
	政府性基金	——					
其他资金	——						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	协助办公室、各专委会开展日常工作，按照要求设立，并严格按照财务制度开支						
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31				
项目实施进度安排	完成1-12月工资发放						
年度绩效目标	完成项目支出100%						
自评得分（满分100分）		100	预算执行率%（10分）				
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	协助办公室、各专委会开展日常工作	5人	完成1-12月工资发放		20
		产出质量	按质完成	5人	完成1-12月工资发放		10
		产出时效	完成时间	2021年内完成	2021年内完成		10
		产出成本	人员经费	完成1-12月工资发放	完成1-12月工资发放		10
	效果指标（30分）	经济效益	保证机关正常运转	完成1-12月工资发放	完成1-12月工资发放		30
		社会效益					
		生态效益					
		可持续影响					
	社会公众或服务对象满意度（10分）	满意度	满意度	≥98%			10

梧财绩效〔2021〕9号附件2

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）	项目编码					
项目实施单位	政协梧州市委员会	主管部门					
资金总额	资金来源	金额（万元）					
	合计	34.34					
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央 自治区					
	政府性基金	——					
	其他资金	——					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	保证机关正常运转，协助办公室、各专委会开展日常工作，按照要求设立，并严格按照财务制度开支						
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31				
项目实施进度安排	完成1-12月工资发放						
年度绩效目标	完成项目支出100%						
自评得分（满分100分）		100	预算执行率%（10分）				
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	协助办公室、各专委会开展日常工作	8人	完成1-12月工资发放		20
		产出质量	按质完成	8人	完成1-12月工资发放		10
		产出时效	完成时间	2021年内完成	2021年内完成		10
		产出成本	人员经费	完成1-12月工资发放	完成1-12月工资发放		10
		经济效益	保证机关正常运转	完成1-12月工资发放	完成1-12月工资发放		30
	效果指标（30分）	社会效益					
		生态效益					
		可持续影响					
		社会公众或服务对象满意度（10分）	满意度	满意度	≥98%		10

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	政协常委（或委员）培训经费		项目编码				
项目实施单位	政协梧州市委员会		主管部门				
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计		10				
	其中：一般公共预算拨款		其中：中央				
			自治区				
	政府性基金		——				
其他资金			——				
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）							
通过对政协委员履职培训，提高委员履职能力。已按计划完成							
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间		2021.12.31		
项目实施进度安排	完成1-12月支出						
年度绩效目标	完成项目支出100%						
自评得分（满分100分）		100		预算执行率%（10分）		10	
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	本市或异地举办两期培训班	100人次	100人次		20
		产出质量	履职能力	提高委员履职能力			10
		产出时效	完成时间	2021年内完成	2021年内完成		10
		产出成本	项目支出	培训费			10
	效果指标（30分）	经济效益					
		社会效益	通过委员履职能力培训，为地方经济发展提出可行性建议	按计划进行			15
		生态效益					
		可持续影响	提高委员履职能力	95%			15
	社会公众或服务对象满意度（10分）		满意度	满意度	≥95%		10

梧财绩效〔2021〕9号附件2

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	调研视察工作经费		项目编码				
项目实施单位	政协梧州市委员会		主管部门				
资金总额	资金来源		金额(万元)				
	合计		26.8				
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央					
		自治区					
	政府性基金		——				
其他资金		——					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	通过深入部分社区、企业和学校等单位视察,听取相关单位工作情况介绍,现场视察并检查并听取对政协的意见和建议,推进民主协商、民主监督、参政议政。						
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间		2021.12.31		
项目实施进度安排	完成1-12月支出						
年度绩效目标	完成项目支出100%						
自评得分(满分100分)		100		预算执行率%(10分)		10	
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标(50分。其中:产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分)	产出数量	到各地深入调研,收集有关材料,形成调研报告	20次	按时按质		20
		产出质量	提交调研报告	7份	7份		10
		产出时效	完成时间	2021年内完成	2021年内完成		10
		产出成本	项目支出	会议费、办公费、差旅费等			10
	效果指标(30分)	经济效益					
		社会效益	形成的调研报告提交市委、市政府到重视,并作重要批示。	紧贴梧州市经济社会发展重点和梧州发展。			15
		生态效益					
	可持续影响	为推进地方经济发展献策	为推进地方经济发展建言献策			15	
社会公众或服务对象满意度(10分)	满意度	满意度	≥95%			10	

梧财绩效〔2021〕9号附件2

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	对外联络经费	项目编码					
项目实施单位	政协梧州市委员会	主管部门					
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计		10.7				
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央					
		自治区					
	政府性基金		——				
其他资金		——					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	通过与全国各地市政协和有关组织交流联谊，有利于宣传推介梧州。						
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间		2021.12.31		
项目实施进度安排	完成1-12月支出						
年度绩效目标	完成项目支出100%						
自评得分（满分100分）		100		预算执行率%（10分）		10	
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	交流会	5次	5次		20
		产出质量	探讨、合作	按计划进行	如期进行		10
		产出时效	完成时间	2021年内完成	2021年内完成		10
		产出成本	项目支出	办公费、差旅费等			10
	效果指标（30分）	经济效益					
		社会效益	加强政协交流，加强共建区域合作	各项活动有计划开展，促进与梧州市地区交流			15
		生态效益					
		可持续影响	交流、合作	95%			15
社会公众或服务对象满意度（10分）		满意度	满意度	≥95%		10	

梧财绩效〔2021〕9号附件2

梧财绩效〔2021〕9号附件2

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	宏观经济形势专题调研		项目编码				
项目实施单位	政协梧州市委员会		主管部门				
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计		20				
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央					
		自治区					
	政府性基金		——				
其他资金		——					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	通过组织政协委员调研，形成调研报告，提交市委市政府。						
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间		2021.12.31		
项目实施进度安排	完成1-12月支出						
年度绩效目标	完成项目支出100%						
自评得分（满分100分）		100		预算执行率%（10分）		10	
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	宏观经济研究	20万元	按时按质完成		20
		产出质量	调研报告提交市委、市政府参考	广泛采纳			10
		产出时效	完成时间	2021年内完成	2021年内完成		10
		产出成本	项目支出数	劳务费、办公费、差旅费等			10
	效果指标（30分）	经济效益					
		社会效益	对宏观经济形势进行专题分析研究，形成研究报告				30
		生态效益					
		可持续影响					
	社会公众或服务对象满意度（10分）	满意度	满意度	≥90%			10

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	集中培训专项经费	项目编码					
项目实施单位	政协梧州市委员会	主管部门					
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计		13				
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央					
		自治区					
	政府性基金		——				
其他资金		——					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	通过对政协委员履职培训，提高委员履职能力。已按计划完成						
项目起始时间	2021. 01. 01	项目终止时间		2021. 12. 31			
项目实施进度安排	完成 1-12 月支出						
年度绩效目标	完成项目支出 100%						
自评得分（满分 100 分）		100		预算执行率%（10 分）		10	
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50 分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别 20 分、10 分、10 分、10 分）	产出数量	本市或异地举办两期培训班	150 人次	150 人次		20
		产出质量	履职能力	提高委员履职能力			10
		产出时效	完成时间	2021 年内完成	2021 年内完成		10
		产出成本	项目支出	培训费			10
	效果指标（30 分）	经济效益					
		社会效益	通过委员履职能力培训，为地方经济发展提出可行性建议	按计划进行			15
		生态效益					
		可持续影响	提高委员履职能力	95%			15
社会公众或服务对象满意度（10 分）		满意度	满意度	≥ 95%		10	

梧财绩效〔2021〕9号附件2

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	全市政协业务工作会议经费		项目编码				
项目实施单位	政协梧州市委员会		主管部门				
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计		3				
	其中：一般公共预算拨款		其中：中央				
			自治区				
	政府性基金		——				
其他资金		——					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	召开工作会议，听取对政协的意见和建议，推进民主协商、民主监督、参政议政。						
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间		2021.12.31		
项目实施进度安排	完成1-12月支出						
年度绩效目标	完成项目支出100%						
自评得分（满分100分）		100		预算执行率%（10分）		10	
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	召开工作会议	4次	按时按质		20
		产出质量	会议的各项准备工作	分期召开会议	分期召开会议		10
		产出时效	完成时间	2021年内完成	2021年内完成		10
		产出成本	项目支出	会议费等			10
	效果指标（30分）	经济效益					
		社会效益	发挥政协参政议政职能，服务社会	为推动地方经济社会发展建言献策			15
		生态效益					

梧财绩效〔2021〕9号附件2

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	《梧州政协》及整理重大文史资料编印出版经费		项目编码				
项目实施单位	政协梧州市委员会		主管部门				
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计		3				
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央					
		自治区					
		政府性基金		——			
其他资金		——					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	通过多形式多层次组织各政协委员参政议政，促进茶话会工作的顺利开展						
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间		2021.12.31		
项目实施进度安排	完成1-12月支出						
年度绩效目标	完成项目支出100%						
自评得分（满分100分）		100		预算执行率%（10分）		10	
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	全体政协委员、各民主党派、各界代表参加	1次	1次		20
		产出质量	会议的各项工作准备	如期召开			10
		产出时效	完成时间	2021年内完成	2021年内完成		10
		产出成本	项目支出	会议费			10
	效果指标（30分）	经济效益					
		社会效益	广泛征求意见和参政	广泛征求意见和参政			15
		生态效益					
		可持续影响	为推进地方经济发展建言献策	为推进地方经济发展建言献策			15
社会公众或服务对象满意度（10分）		满意度	满意度	≥90%		10	

梧财绩效〔2021〕9号附件2

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	政协综合业务费	项目编码	
项目实施单位	政协梧州市委员会	主管部门	
资金总额	资金来源	金额(万元)	
	合计	18	
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央	
		自治区	
	政府性基金	—	
	其他资金	—	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	政协正、副主席开展日常工作、促进生态乡村工作以及各地市政协交流		
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
项目实施进度安排	完成 1-12 月支出		
年度绩效目标	完成项目支出 100%		
自评得分(满分 100 分)	100		预算执行率%(10 分)
	一级指标	二级指标	指标内容
项目绩效目标衡量指标	产出指标(50 分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别 20 分、10 分、10 分、10 分)	产出数量	业务交流
		产出质量	探讨合作、乡村振兴
		产出时效	完成时间
		产出成本	项目支出
		经济效益	
	效果指标(30 分)	社会效益	通过各地市政协交流以及乡村振兴,助推地方经济发展
		生态效益	
		可持续影响	综合业务经费的安
			排为日常工作的顺利开展创造了重要条件
	社会公众或服务对象满意度(10 分)	满意度	满意度
			≥ 95%
			10

梧财绩效〔2021〕9 号附件 2

2021 年度部门整体绩效自评表

部门名称	政协梧州市委员会		部门编码	002002			
部门预算安排资金（万元）	合计						
	其中：一般公共预算拨款		1655.07				
	政府性基金						
	国有资本经营预算						
	其他资金						
部门职能概述（逐条填，每条控制在150字内。）	职能1	政治协商					
	职能2	民主监督					
	职能3	参政议政					
部门整体支出年度绩效目标（逐条填，和部门职能对应）	目标1	召开全体会议2次，专题协商会2次，对口协商会2次，界别协商会2次					
	目标2	围绕我市农业特色产业发展、环境整治、食品安全、教育提质、民族团结、宗教文化的专项民主监督和反映社情民意的经常性监督。					
	目标3	开展专题调研，形成调研报告报送市委，参与“三年三工程”做好跟踪与服务工作，积极参与乡村振兴工作。					
自评得分（满分100分）		96		预算执行率%（10分）		10	
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分）	产出数量					
		产出质量	提案征集、社情民意反映集、社情民意反映	提案241件，立案182件，转为社情民意8件。	100%		16
		产出时效	完成时间	2021年1月-12月	100%		16
		产出成本	形成专题调研、助推乡村振兴战略	形成调研报告2篇，协商报告5篇，组织开展乡村振兴工作	100%		18
	效果指标（30分）	经济效益					
		社会效益	围绕市委、市政府的工作中心，发挥协调作用，服务大局。	95%	95%		14
		生态效益					
		可持续影响	为推进地方经济发展建言献策。	95%	95%		14
	社会公众或服务对象满意度（10分）	满意度	政协把视察与民主监督结合起	95%	95%		8

梧财绩效〔2021〕9 号附件 5