

2020 年中国人民政治协商会议广州市番禺区 委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室 2020 年部门决算表

- 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、非税收入征缴情况表

第三部分 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会 办公室概况

（一） 部门主要职责

番禺区政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕团结和民主两大主题履行职能，把加强团结和发扬民主贯穿于政协工作的各个方面，推进政治协商、民主监督、参政议政的制度化、规范化和程序化。

番禺区政协设行政单位 1 个(包含 1 个办公室、6 个专委会)，办公室下设秘书科、综合科和调研科三个科室。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

单位：万元

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	2,766.88	一、一般公共服务支出	31	1,564.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,073.42
	9		九、卫生健康支出	39	14.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	115.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,766.88	本年支出合计	57	2,767.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.46	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,767.35	总计	60	2,767.35

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。

表 2

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	2,766.88	2,766.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,564.35	1,564.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,563.75	1,563.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,239.24	1,239.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	155.67	155.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	142.87	142.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,073.42	1,073.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,045.91	1,045.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	840.65	840.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	2,766.88	2,766.88	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	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.58	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	2,766.88	2,766.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.08	115.08	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。

表 3

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	2,767.34	2,494.69	272.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,564.81	1,292.63	272.19	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,564.21	1,292.63	271.59	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,239.24	1,239.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	155.67	0.00	155.67	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	25.97	0.00	25.97	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	143.33	53.39	89.95	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,073.42	1,073.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,045.91	1,045.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	840.65	840.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	2,767.34	2,494.69	272.66	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.58	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.03	13.56	0.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	2,767.34	2,494.69	272.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	2,766.88	一、一般公共服务支出	33	1,564.35	1,564.35	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	1,073.42	1,073.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.03	14.03	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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
	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	115.08	115.08	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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
	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	2,766.88	本年支出合计	59	2,766.88	2,766.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	2,766.88	总计	64	2,766.88	2,766.88	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,766.88	2,494.23	272.66
201	一般公共服务支出	1,564.35	1,292.17	272.19
20102	政协事务	1,563.75	1,292.17	271.59
2010201	行政运行	1,239.24	1,239.24	0.00
2010202	一般行政管理事务	155.67	0.00	155.67
2010204	政协会议	25.97	0.00	25.97
2010299	其他政协事务支出	142.87	52.92	89.95
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013204	公务员事务	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	1,073.42	1,073.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,045.91	1,045.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,766.88	2,494.23	272.66
2080501	行政单位离退休	840.65	840.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.68	83.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.58	121.58	0.00
20808	抚恤	27.51	27.51	0.00
2080801	死亡抚恤	27.51	27.51	0.00
210	卫生健康支出	14.03	13.56	0.47
21004	公共卫生	0.47	0.00	0.47
2100409	重大公共卫生服务	0.47	0.00	0.47
21007	计划生育事务	13.56	13.56	0.00
2100717	计划生育服务	13.56	13.56	0.00
221	住房保障支出	115.08	115.08	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,766.88	2,494.23	272.66
22102	住房改革支出	115.08	115.08	0.00
2210201	住房公积金	115.08	115.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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
301	工资福利支出	1,479.77	302	商品和服务支出	142.17
30101	基本工资	190.85	30201	办公费	14.61
30102	津贴补贴	619.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	273.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	121.58	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	115.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	65.35	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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
303	对个人和家庭的补助	872.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.36	30216	培训费	0.00
30302	退休费	806.85	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	66.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.78
30309	奖励金	13.56	30229	福利费	5.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.17
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	10.94
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	2,352.06		公用经费合计	142.17

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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
14.20	1.20	7.00	0.00	7.00	6.00	7.94	1.19	4.17	0.00	4.17	2.58

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

表 10

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室 单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	5.88	5.88	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	5.88	5.88	0.00
利息收入	0.15	0.15	0.00
其他利息收入	0.15	0.15	0.00
非经营性国有资产收入	5.73	5.73	0.00
行政单位国有资产处置收入	5.73	5.73	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会 办公室 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室 2020 年度总收入 2,767.35 万元，其中本年收入 2,766.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,766.88 万元，比上年决算增加 153.75 万元，增长 5.9%。主要变动情况：一是政策性调整导致标准变动，增加了部分经费，二是根据国家政策对在职工资和津贴补贴以及离退休人员退休费作出调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室 2020 年度总支出 2,767.35 万元，其中本年支出 2,767.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,494.69 万元，比上年决算增加 235 万元，增长 10.4%，主要变动情况：一是因政策性调整导致标准变动，增加了部分经费；二是根据国家政策对在职工资和津贴补贴以及离退休人员退休费作出调整。

2. 项目支出 272.66 万元，比上年决算减少 80.8 万元，下降 22.9%，主要变动情况：根据工作实际需要厉行节约，规范使用各项经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 2,766.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,766.88 万元，比上年决算数增加 153.75 万元，增长 5.88%，主要变动情况：一是因政策性调整导致标准变动，增加了部分经费；二是根据国家政策对在职工资和津贴补贴以及离退休人员退休费作出调整；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经

营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 2,766.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,766.88 万元，比年初预算数增加 415.28 万元，增长 17.7%，主要变动情况：因政策性调整导致标准变动，增加了部分经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2020 年度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

中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.94 万元，完成预算 14.2 万元的 56%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.19 万元，完成预算 1.2 万元的 99.2%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.17 万元，完成预算 7 万元的 59.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 4.17 万元，完成预算 7 万元的 59.6%）；公务接待费支出决算为 2.58 万元，完成预算 6 万元的 43%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.19 万元，占 15%；公务用车购置及运行费支出 4.17 万元，占 52.5%；公务接待费支出 2.58 万元，占 32.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.19 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属 0 个单位出国团组 3 个、累计 9 人次。开支内容包括：主要用于参加香港澳门例会及拜访港澳委员支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.17 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.17 万元，2020 年办机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.58 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2020 年，办机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 196 人。主要包括本部门与国内相关单位交流工作，接受相关部门检查指导工作发

生的接待支出费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 142.17 万元，比上年决算数减少 30.1 万元，降低 17.5%。主要增减变动情况是：严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制日常支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 5.1 万元，其中：政府采购货物支出 5.1 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 4.51 万元，占政府采购支出总额的 88.4%，其中：授予小微企业合同金额 4.51 万元，占政府采购支出总额的 88.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于为本单位的离退休干部服务及日常公务接待等。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 5.88 万元，纳入预算管理 5.88 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收

入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 5.88 万元，占 100%，包括国有资产报废残值收入所得；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，通过深化预算绩效管理改革，切实提高财政资金使用绩效，不断提升效能，有效保障各项工作顺利推进。现将有关情况报告如下：

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 272.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目完成情况良好，能合法合规完成各项目年度绩效目标要求。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2,766.88 万元，从评价情况来看，较好地完成了全年整体绩效目标要求。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 2,875.34 万元，执行数 2,766.88 万元，完成预算的 96.2%。从评价情况来看，我办较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会 办公室		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	围绕区委中心任务及民生改善履职尽责，重点围绕基层社会治理、垃圾分类等方面，开展专题协商议政。继续围绕粤港澳大湾区建设、重大发展平台建设、文化传承和保护、生态文明建设、以及医疗、卫生、教育、交通等民生社会事业，开展专题调研视察，提出有针对性和可操作性的意见建议。	财政资金预算完成率	95%以上	93%以上
		支出制度的健全性	相关支出制度健全、完善	相关支出制度健全、完善
		支出符合相关规定性	符合相关规定	符合相关规定
		群众满意度	群众满意率达100%	群众满意率达100%
	其中：部门年度整体预期预算完成率：93 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 93 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年是极不平凡的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情以及复杂多变的

发展形势，区政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出团结和民主两大主题，在中共番禺区委的坚强领导下，围绕统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，充分发挥区政协领导核心作用，确保政协工作始终坚持正确政治方向，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，为推动番禺高质量发展作出了积极贡献。

（一）坚定政治方向，全面推进新时代政协党的建设

坚持学习“第一议题”。区政协把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务抓紧抓实，制定学习方案、提出学习要求，指导部署区政协中心组、常委会议、主席会议、委员和机关的学习，结合政协工作，认真组织学习《习近平谈治国理政》第三卷、习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神以及中共十九届五中全会精神。着力完善以政协理论学习中心组学习为龙头，主席会议深入学、常委会议专题学、全体会议集中学的学习制度体系，全年共组织各类学习培训 40 多场，参训人员 2000 余人次，引领政协各参加单位、全体委员、政协机关干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保政协工作始终沿着正确的政治方向前进。

坚定不移坚持党的领导。坚持在区委领导下谋划推进政协工作，年度协商计划报区委批准后实施，不折不扣地把区委的主张、要求贯彻落实到政协履职全过程、各方面。区委、区政府主要领导亲自给协商议题、重点调研点题，亲自参加专题协商会，区政协定期向区委报告工作，主动邀请区党政领导参加政协重要会议

和协商活动。在区政协十四届五次、六次会议期间成立临时党委和临时党支部，全面加强党对政协工作的领导。区政协班子成员发挥自身优势，在重点项目建设、招商引资、精准扶贫等多方面尽心尽力，为全区经济社会发展贡献智慧和力量。

坚定不移加强政协党的建设。认真贯彻落实中共中央办公厅《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，建立了《区政协区政协办成员联系界别制度》、《区政协党员委员联系党外委员制度（试行）》，推动政协党的组织和党的工作全覆盖。落实全面从严治党主体责任、意识形态工作责任制，发挥区政协区政协办领导核心作用和机关区政协办组织战斗堡垒作用。

（二）坚守人民情怀，在大战大考中彰显担当作为

助力打赢疫情防控阻击战。区政协聚焦“双统筹”、“双胜利”主动担当作为，班子成员深入联系镇街、企业、学校等检查督导疫情防控落实情况，机关干部职工积极报名参加“尖刀班”“党员先锋突击队”“隔离酒店专班”，下沉社区参与防控。动员政协各参加单位、广大委员积极投身疫情防控，医卫、工商、经济、港澳、教育等界别委员发挥优势，主动投身防疫抗疫一线、捐款捐物、复工复产、心理疏导等领域，彰显为国履职、为民尽责的情怀担当。聚焦疫情防控和复工复产献计献策，区政协十四届五次全会期间，全体委员围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，通过提案、小组讨论、大会发言，积极建言献策，广泛凝聚共识。组织召开2次专题协商座谈会，委员围绕“防疫情、保稳定、促发展”提出60多条意见建议。主席会议与党派团体联合视察区中心医院传染病防治和区公共卫生服务大楼选址，围绕

提升我区公共卫生服务能力开展协商座谈，有关部门积极采纳建议，加快研究推进。区政协百越艺术研究会组织创作 20000 副“福”字，为集中隔离人士送上关怀。广泛收集委员抗疫感人故事和先进事迹、诗词及书画作品，向省、市政协报送 20 多份，并通过番禺政协微信公众号、信息网和番禺日报“政协之声”专版等媒体广泛宣传，弘扬抗疫精神，传递战疫正能量。

助力打好脱贫攻坚战。联合区人大到梅州五华县开展脱贫攻坚和乡村振兴工作调研，聚焦广梅两市产业合作共建、基层区政协办织建设和基础设施建设献计出力，发动工商界委员捐赠 24 万元支持五华县新农村建设。到贵州省威宁县、赫章县开展考察交流和对口帮扶工作，香港慈善基金会、政协澳门组向两地分别捐赠 10 万元用于威宁县盐仓镇修路及赫章县城关镇初级中学建设。与区教育局、区慈善会、区民办教育协会共同主办“助力脱贫攻坚 政协委员在行动”捐赠活动，邀请我区派驻扶贫干部真情讲述扶贫故事，广大委员和各界人士奉献大爱、倾力相助，共筹集物品 3 万多件、善款 10 万多元，促进贵州省威宁县、赫章县两地教育和医疗卫生事业发展。

助力打好污染防治攻坚战。动员委员们围绕大气污染防治、黑臭水体治理、土地修复、垃圾处理等问题，积极撰写提案，反映社情民意，为推动生态文明建设贡献智慧和力量。携手南海区政协，组织两区政协委员、有关部门共同视察跨界河涌治理情况，促进跨界河涌水环境整治提升。政协领导成员严格履行区级河长职责，做好相应河涌巡查、整治督导等工作。

（三）精准协商议政，助推番禺经济社会高质量发展

为城市更新谋良策。紧扣城市更新九项重点工作，由区政协主要领导牵头，围绕“助推城市更新工作高质量发展”开展重点调研，深入洛浦街沙溪村、石碁镇南浦村等广泛听取意见建议，借鉴长沙市旧改经验，从目标引领、规划先行、产城融合、强化风险防范等5个方面精准建言，并向区委、区政府提交主席会议专题调研报告及考察报告，区委主要领导批示“此份很有参考价值的调研报告，应予重视”。

为高质量发展聚共识。召开助力“十四五”规划专题座谈会，听取“十四五”规划文件编制起草情况，各界别委员踊跃建言，为“十四五”开局谋篇贡献政协智慧；深入分析我区先进制造业发展存在短板，围绕优化产业空间布局、产业用地政策支持、旧工业园区改造提升、促进产业集约复合发展、科技赋能、培育本土企业品牌、传统企业数字化改造等议题，深入调查研究，广泛学习杭州、佛山、东莞等地先进经验，提出有针对性的意见建议20多条，为推动我区先进制造业创新发展献务实之策。与区人大联合视察南大干线、万博商务区等建设，组织相关界别委员视察广汽新能源汽车产业链发展、佛莞城轨、地铁18、22号线和番禺广场地下空间建设等，助力重大项目重大平台建设。

为创新社会治理支实招。发挥“委员谈短板”民生实事协商平台的作用，开展跨界别小组、跨镇街工作室的联合联动，围绕珠宝产业发展、美丽乡村建设、优化营商环境、餐厨垃圾处理、村集体幼儿园管理体制改革、交通拥堵治理、人居环境整治等短板弱项集思广益。针对我区人口结构和群众需求，系统性研究养老服务体系，呼吁整合资源、用好市场力量，为深化和提升养老

服务提出可操作性、前瞻性的意见建议。

为民生实事添助力。深入开展“委员在身边”活动，鼓励委员设立个人工作室，目前，16个镇街共65名委员设立个人工作室。委员们深入一线收集社情民意，拓展服务群众覆盖面，积极开展“五进”、参与“五社联动”，深入社区开展公益讲座，支援抗疫等。一年来，共开展进社区履职活动103次，接待群众249人，收集群众反映的问题131件，协商解决民生实事81件。

（四）广泛凝聚共识，汇聚决战决胜全面建成小康社会强大力量

增进合作共事。坚持主席会议与党派团体双向联系制度，邀请各党派团体参加区政协组织的调研视察、提案督办、民主监督等活动，加强对党派团体调查研究的支持，为各党派团体协商议政、凝聚共识搭建平台。民盟番禺区委、九三学社番禺委员会、致公党番禺基层委、区知联会积极参与传统文化、城市体检、城市更新、创新驱动等重点调研，形成高质量调研报告。民建番禺基层委、工商联集体提案引起广泛关注，被列为重点督办提案，有效推动了相关工作。民革番禺基层委、民进番禺基层委、农工党番禺区委广泛发动成员支持抗疫，开展疫情防控宣传、专项捐款捐物。

加强团结联谊。发挥香港、澳门组委员优势，配合做好特区社会事务工作，旗帜鲜明支持特区政府和行政长官依法施政；组织港澳组委员赴贵州开展对口扶贫，赴广西考察跨境电商项目。团结一切可以团结的力量，注重发挥政协在团结民族宗教界、社会新阶层人士中的独特作用，支持和配合海云寺原址复建和赤松

宫重建工作。不断拓展联谊交流平台，支持历届委员联谊会积极开展联谊交流活动。

凝聚文化纽带。充分发挥番禺独特文化优势，助力打造大湾区人文高地。以莲花为载体，举办番禺莲花文化交流系列活动，出版《中华结 番禺情》书画、摄影、征文优秀作品精选集，促进两地的文化交流和融合。百越艺术研究会连续数年举办“万副春联送万家”“传统文化进校园”等活动，弘扬中华优秀传统文化。持续推进文化村村行活动，编辑出版两期《番禺文史》（《蓼涌历史记忆》、《闾里南宗八百年》），助力留住文化乡愁记忆。

（五）完善制度机制，加强自身建设

履职服务保障机制更完善。建立健全协商议政、知情明政、联系群众、学习培训、调研视察、委员述职等制度机制，为委员提供更加丰富多样的履职平台。持续打造“双区建设，委员在行动”等履职品牌，全年开展专题调研 16 项，形成调研成果 17 篇，召开视察协商座谈会 25 次，立案并交办提案 75 件，办复率 100%。发挥区党政领导及区政协主席会议督办重点提案的示范带动作用，加强提案办理协商力度，提案办理实效不断提高。加大新闻宣传工作力度，全年通过学习强国、番禺政协微信公众号、番禺政协信息网站、番禺日报及“政协之声”专版等平台刊发信息报道 130 多篇，及时发布政协工作动态、展示委员履职风采。

机关作风建设更加严实。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，进一步巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。积极配合区委巡察组对区政协机关开展巡察，自觉接受区纪委监委第一派驻纪检监察组的督导，认真召开“落实全面从严

治党主体责任、营造良好政治生态”专题民主生活会和巡察整改专题民主生活会，扎实开展巡察整改工作。严格执行中央八项规定及其实施细则，持之以恒改进文风会风和工作作风，切实提高机关服务意识、服务能力。

在看到成绩的同时，我们也清醒认识到工作中还存在不少薄弱环节，主要是政协党建工作有待进一步加强，专门协商机构作用有待进一步发挥，团结联系界别群众的方法手段有待进一步创新，凝聚共识工作有待进一步深化等。这些问题，我们将在今后的工作中认真研究并切实加以改进。

主要存在问题。一是项目预算资金未具体细化，未能做到配合项目资金的实际执行支出；二是项目资金支出进度未按照区财政局支出进度、考核时间合理安排，有效执行。

下一步改进措施。一是项目预算金额需结合实际情况，加大对资金管理的重视，保证相关工作的顺利进行；二是加强对项目执行过程中的监督，严格按照项目进度执行预算。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度政协全会经费项目的绩效自评结果如下：

1. 政协全会经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，中国人民政治协商会议第十四届广州市番禺区委员会第五次会议于 2020 年 6 月 22 日至 23 日举行。这是区政协每年一次最高规格的议政会议，属区一类会议，参加会议人员除全体区政协委员外，还有区领导及部分离退休老领导等。与会人员以大会发言，小组讨论和提案等方式，围绕区委、区政府的中心工作建言献策，提出自己的意见和建议。

项目资金情况，项目支出费用包括：会议住宿费、会议餐费、设备租赁、宣传、会议资料印刷费、会议租车费等。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标，区政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出团结和民主两大主题，在中共番禺区委的坚强领导下，围绕统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，充分发挥党组领导核心作用，确保政协工作始终坚持正确政治方向，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，为推动番禺高质量发展作出了积极贡献。项目绩效完成情况是：会议圆满完成了会议制定的各项任务。

（3）主要存在问题。一是绩效思想认识不够到位，对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。二是考核指标体系不够全面，在设计能体现项目效果的个性指标和标准上存在难度，导致评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。（4）下一步改进措施。一是牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、结果的全过程，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。二是完善指标体系。加强调研、分析，结合各预算单位的职能职责和工作要求，建立更加符合我市实际的指标评价体系。三是实施跟踪监督。定期对预期绩效目标的实现程度、项目资金投入的经济性、效率性和效果性进行跟踪监督，及时实行工作指导，以便准确掌握项目活动开展和执行情况，适时作出科学合理的评价。四是突出结果运用。根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、拨付、使用等环节

的管理控制措施，进一步改进预算管理与决策。同时，将绩效评价结果作为编报和核定下一年度部门预算调减或调增的重要依据。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务工作经费						
主管部门				实施单位	区政协办公室		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额		176	154.48	20	87.8%	13.89
	其中：财政拨款（市本级支出）	27	25.97				
	财政拨款（转移支付）	0	0				
	非财政拨款	0	0				
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	1. 做好调研、视察等各项工作			较好地完成各项目标要求			
	2.做好各项交流、学习、培训等工作						
	3.做好提案撰写及督办工作						
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	调研、视 察、学习 交流、培 训等活动 次数	16-18 次	20 次	9	9	

		提案撰写、督办份数	70份以上	收到97份，立案75份，重点督办4份	9	9	
	质量指标	财政资金预算完成率	90%	87.77%	9	8	预算资金需细化调整，以配合项目资金的实际执行支出。
	时效指标	各项工作能按计划完成	按计划实施	按计划实施	9	9	
	成本指标	资金使用符合相关支出制度健全、完善	符合规定	符合规定	9	9	
效益指标	社会效益	开展履职为民服务	解决群众民生问题	群众反映的问题131件，协商解决民生实事81件	11	10	
	可持续影响指标	财务审计、核算符合规定	合规	合规	12	12	
	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	12	12	
总 分			91.89				

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。