

宿松县政协办公室 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宿松县政协办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿松县政协办公室 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿松县政协办公室 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

宿松县政协办公室 2020 年度部门决算情况

第一部分 宿松县政协办公室概况

一、部门职责

宿松县政协办公室的主要职责是：

（一）负责政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会、调研等会务工作。

（二）负责政协委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。

（三）负责政协委员会的联系工作；承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

（四）反映社情民意，积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾的工作，努力维护改革发展稳定的大局。

（五）负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。

（六）负责政协机关的行政事务、后勤服务等各项工作。

（七）承办政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿松县政协办公室 2020 年度部门决算包括：宿松县政协办公室本级决算，与预算比较，户数持平，原因是户数无变化。宿松县政协办公室本级含办公室、调研室、专门委员会办公室、提案委员会、经济委员会、农业农村委员会、

人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、港澳台侨和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会等 11 个内设机构。

纳入部门预算编制范围的单位仅宿松县政协办公室本级，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------|
| 1 | 宿松县政协办公室 |

第二部分 宿松县政协办公室 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿松县政协办公室

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 栏次 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 337.48 | 一、一般公共服务支出 | 342.51 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | 3.18 | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |

| | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 340.65 | 本年支出合计 | 342.51 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 1.86 | 年末结转和结余 | |
| | | | |
| 总计 | 342.51 | 总计 | 342.51 |

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：宿松县政协办公室

| 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 | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | | |
| | | | 340.65 | 337.48 | | | | | | 3.17 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 340.65 | 337.48 | | | | | | 3.17 |
| 20102 | | 政协事务 | 340.65 | 337.48 | | | | | | 3.17 |
| 2010201 | | 行政运行 | 340.65 | 337.48 | | | | | | 3.17 |

支出决算表

公开 03 表

部门：宿松县政协办公室

金额单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 342.51 | 342.51 | | | | |
| 20102 | | | 政协事务 | 342.51 | 342.51 | | | | |
| 2010201 | | | 行政运行 | 342.51 | 342.51 | | | | |
| | | | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宿松县政协办公室

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 金额 | 项目 | 小计 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 337.48 | 一、一般公共服务支出 | 337.48 | 337.48 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------------|---------------|--------|--------|--|
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | 本年收入合计 | 337.48 | 本年支出合计 | 337.48 | 337.48 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | 年末财政拨款结转和结余 | | | |
| 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 | | | | | | |
| | 总计 | 337.48 | 总计 | 337.48 | 337.48 | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宿松县政协办公室

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|----------|--------|--------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 337.48 | 337.48 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 337.48 | 337.48 | |

| | | | | |
|---------|------|--------|--------|--|
| 20102 | 政协事务 | 337.48 | 337.48 | |
| 2010201 | 行政运行 | 337.48 | 337.48 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宿松县政协办公室

金额单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|---------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 231.33 | 302 | 商品和服务支出 | 101.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 67.51 | 30201 | 办公费 | 8.65 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.06 | 30202 | 印刷费 | 5.56 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 69.72 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | 1.96 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 6.21 | 31002 | 办公设备购置 | 1.96 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.05 | 30211 | 差旅费 | 3.88 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.42 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.44 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.90 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| | | | | | 42.37 | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.38 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 2.78 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.90 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.42 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.56 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 10.77 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.29 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 234.23 | 公用经费合计 | | | | 103.25 | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宿松县政协办公室

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|----------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

说明：宿松县政协办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宿松县政协办公室

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

说明：宿松县政协办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿松县政协办公室 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 342.51 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 342.51 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 159.65 万元，下降 31.79%，主要原因是厉行节约，机关各项支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 340.65 万元，其中：财政拨款收入 337.48 万元，占 99.07%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 3.17 万元，占 0.93%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 342.51 万元，其中：基本支出 342.51 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 337.48 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 337.48 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 25.53 万元，下降 7.03%，主要原因是厉行节约，机关各项支出减少。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 337.48 万元，占本年

支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.53 万元，下降 7.03%。主要原因是厉行节约，机关各项支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 337.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 337.48 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 251.0 万元，支出决算为 337.48 万元，完成年初预算的 134.45%。决算数大于预算数的主要原因是机关 2020 年实际支出大于年初预算支出。其中：基本支出 337.48 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 251.0 万元，支出决算为 337.48 万元，完成年初预算的 134.45%，决算数大于预算数的主要原因是机关 2020 年实际支出大于年初预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 337.48 万元，其中：人员经费 234.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经

费 103.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿松县政协办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿松县政协办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，宿松县政协办公室机关运行经费支出 57.36 万元，比 2019 年减少 1.17 万元，下降 2.0%，主要原因是严格控制机关运行经费的支出。机关运行经费主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宿松县政协办公室政府采购支出总额 0 万元，其

中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宿松县政协办公室共有车辆 0 辆，其中：单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 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 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本单位较好地完成了各项年度目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，资金使用效益不断提升。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《宿松县政协办公室 2020 年度部门整体支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

宿松县政协办公室 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，充分发挥协商民主重要渠道作用，为加快推进我县全面深入改革进程，建设美丽宿松，全面建成小康社会广泛凝聚智慧力量。做好政协宿松县委员会全体会议、常务委员会会议、各专委会会议等会务工作，围绕县委、县政府重大方针政策的贯彻落实开展调研、视察和界别活动；加强提案工作、文史资料工作、港澳台侨和外事工作等各类专项工作，切实加强政协工作理论研究和实践探索，认真总结经验，不断推进政协工作创新。

(二) 项目绩效目标

保障政协办在职人员 19 人、退休人员 20 人的正常办公、生活秩序，做好政协机关的行政事务、后勤服务等各项工作，保障机关工作正常高效运转；做好政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会、调研等会务工作；做好政协委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作；做好政协委员会的联系工作；承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作；做好反映社情民意，积极协助党委和政府做好协调

关系、化解矛盾的工作，努力维护改革发展稳定的大局；做好权限范围内的人事和机构编制管理工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对部门整体支出开展情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，建立管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。

本次评价对象为“2020年中共宿松县政协办公室整体支出”资金使用及效益情况。评价范围包括执行期资金产出的绩效以及为实现绩效目标所实施的各环节过程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则：本次绩效评价本着客观、公正、突出重点、绩效优先的原则。

2. 评价指标体系：依据设定的绩效目标或工作任务，即按照计划标准对绩效指标完成情况进行比较，对整体支出项目的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

3. 评价方法：按照《宿松县全面实施预算绩效管理实施办法》财绩(2020)335号)中规定的指标体系框架及评价方法进行评价，主要采用以下方式成本效益分析法、比较法和因素分析法。

4. 评价标准：根据《宿松县全面实施预算绩效管理实施办法》财绩(2020)335号)指标完成情况。

(三) 绩效评价工作过程

我单位认真落实《宿松县全面实施预算绩效管理实施办法》财绩(2020)335号)有关要求，按照规定程序，依据年初项目申报设定的绩效目标，对机关运行资金的使用及绩效进行全面考核，从而形成评价结论，编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

按时序开展财政资金支付进度，提高财政资金使用效益。保障机关工作正常高效运转，保障各项专项业务工作顺利开展，提升保障能力与服务水平。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

贯彻执行党中央和省、市、县委关于政协工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照县政协2020年度工作要点认真部署执行。

(二) 项目过程情况

按照党中央和省、市、县委关于政协工作重大方针政策和事

业发展总体规划，督促检查落实情况，按照中央和省、市、县委的要求，开展全县政协工作。

（三）项目产出情况

按照县政协 2020 年度工作要点，履行好部门职能职责，组织开展视察调研、民主监督等，在 2020 年度完成各项资金支出进度要求，使各项业务工作有序推进，做好各类工作开展全过程的监督管理工作。同时符合国家相关政策、相关文件要求，促进政协工作的发展。

（四）项目效益情况。

加快财政资金支付速度提高财政资金使用效益，提升扩大宿松对外影响，提升知名度和美誉度。提高群众环保意识，强化绿色发展观念。体现政策导向，长期保障工作平稳进行。通过各项工作的开展，力争使相关部门和人员对政协工作开展的满意度达到较好水平。

五、主要经验及做法

设置本部门整体绩效目标时要结合单位实际情况，做到依据充分，符合客观实际，与本部门年度工作计划相符，才能提高资金绩效。

六、存在问题及原因分析

1、预算绩效管理制度体系不健全。全面实行预算和绩效管理一体化是提高财政资源配置效率和使用效益的重要举措，今年根

据财政部门出台的《宿松县全面实施预算绩效管理实施办法》开展绩效管理工作。但是由于实施时间短，预算绩效管理专业性强等原因，各项制度体系还不完善。

2、绩效管理专业能力和水平有待进一步提升。缺乏专业性很强的技能储备，只能是通过财政部门培训，边工作、边学习、边积累，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进。

七、有关建议

一是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理辦法，建立使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。

二是加强学习，提高思想认识。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照预算“讲求绩效”的原则和省委、省政府关于全面推进预算绩效管理的总体部署，积极主动参加各类培训，加强理论学习，做好预算绩效管理工作。

八、其他需要说明的问题

无。

联系方式：0556-7821454

政务公开电子邮箱：sszx7821454@163.com。