

2020 年度中国人民政治协商会议福建省厦
门市思明区委员会（本级）部门决算



目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10

第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金支出决算情况说明.....	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附件.....	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会（本级）部门的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会（本级）部门包括办公室、提案办、专委会办、研究室 4 个机关行政处室，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
区政协	全额拨款（党政机关）	14

三、部门主要工作总结

2020年，中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会（本级）部门主要任务是：围绕区委、区政府中心

工作，组织委员开展视察调研、专题协商、民主监督等活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）组织召开区政协全体委员会议。

（二）围绕区委、区政府中心工作，组织开展常委会、专题协商、重点课题调研活动，以及主席会专题视察、专题协商建言活动。

（三）组织各专委会委员、界别活动小组、街道委员联络组开展对口协商、视察调研、座谈交流等活动。

（四）对八届五次会议以来委员提案进行立案、跟踪、反馈，做好委员提案成果转化工作。

（五）组织委员对我区经济、社会发展中的突出问题开展民主监督。

（六）与厦门电视台、厦门晚报等媒体合作，关注社会热点问题，打造“思明政协讲谈”媒体议政平台。

（七）举办各类学习培训班，组织外出学习考察调研活动。

（八）收集、编写思明文史资料专辑。

（九）组织履职宣传、表彰，编发工作信息简报。

（十）改版升级区政协网站及委员履职平台、区政协微信公众号等。

（十一）其他履职活动。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议福建省厦门市思明

2020年度

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	1,125.10	一、一般公共服务支出	32	884.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	223.94
	9		九、卫生健康支出	40	20.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,125.10	本年支出合计	58	1,128.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	60	7.00
	30			61	
总 计	31	1,135.10	总 计	62	1,135.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会（本级）

2020年度

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		1,125.10	1,125.10					
201	一般公共服务支出	881.10	881.10					
20102	政协事务	881.10	881.10					
2010201	行政运行	676.22	676.22					
2010204	政协会议	61.41	61.41					
2010205	委员视察	27.68	27.68					
2010206	参政议政	35.38	35.38					
2010299	其他政协事务支出	80.41	80.41					
208	社会保障和就业支出	223.94	223.94					
20805	行政事业单位养老支出	223.94	223.94					
2080501	行政单位离退休	178.25	178.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.38	44.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31					
210	卫生健康支出	20.06	20.06					
21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06					
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97					
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09					

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

部门：中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会（本级） 2020年度

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1,128.10	920.21	207.89			
201	一般公共服务支出	884.10	676.22	207.88			
20102	政协事务	884.10	676.22	207.88			
2010201	行政运行	676.22	676.22				
2010204	政协会议	61.41		61.41			
2010205	委员视察	27.68		27.68			
2010206	参政议政	35.38		35.38			
2010299	其他政协事务支出	83.41		83.41			
208	社会保障和就业支出	223.94	223.94				
20805	行政事业单位养老支出	223.94	223.94				
2080501	行政单位离退休	178.25	178.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.38	44.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	20.06	20.06				
21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06				
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97				
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09				

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

部门：中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会（本级）

2020年度

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	1,125.10	一、一般公共服务支出	33	884.11	884.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	223.94	223.94		
	9		九、卫生健康支出	41	20.06	20.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,125.10	本年支出合计	59	1,128.10	1,128.10		
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结余	60	7.00	7.00		
一般公共预算财政拨款	29	10.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,135.10	总 计	64	1,135.10	1,135.10		

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支出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				
部门：中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会（本级）		2020年度		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		1,128.10	920.21	207.89
201	一般公共服务支出	884.10	676.22	207.88
20102	政协事务	884.10	676.22	207.88
2010201	行政运行	676.22	676.22	
2010204	政协会议	61.41		61.41
2010205	委员视察	27.68		27.68
2010206	参政议政	35.38		35.38
2010299	其他政协事务支出	83.41		83.41
208	社会保障和就业支出	223.94	223.94	
20805	行政事业单位养老支出	223.94	223.94	
2080501	行政单位离退休	178.25	178.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.38	44.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	20.06	20.06	
21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06	
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97	
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09	

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基本支出决算表

部门：中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会（本级）

2020年度

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
301	工资福利支出	701.27	302	商品和服务支出	36.41	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	93.42	30201	办公费	7.68	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	177.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	315.20	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	2.58	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	44.35	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.31	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	15.90	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	4.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保险缴费	0.74	30210	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	46.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭补助	179.85	30215	会议费	0.01	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.17	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.89	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	5.59	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	20.92	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭补助	179.85	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	0.12	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助
						39999	其他支出
人员经费合计		881.12	公用经费合计				
							39.09

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。

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

部门：中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会（本级）2020年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	1.17
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	1.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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

部门：中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会（本级）2020年度

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
				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。

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

部门：中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会（本级）

2020年度

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。

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 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 年本单位年初结转和结余 10.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,125.10 万元，本年支

出 1,128.10 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7.00 万元。

（一）2020 年收入 1,125.10 万元，比上年决算数增加 225.29 万元，增长 25.04%，主要原因是：新增离退休人员非统发部分 178 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,125.10 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2020 年支出 1,128.10 万元，比上年决算数增加 238.29 万元，增长 26.78%，主要原因是：新增离退休人员非统发部分 178 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 920.21 万元。其中，人员支出 881.12 万元，公用支出 39.09 万元。

2. 项目支出 207.89 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,128.10 万元，比上年决算数增加 238.29 万元，增长 26.78%，主要原因是：新增离退休人员非统发部分 178 万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(政协事务) 676.22 万元，较上年决算数增加 63.81 万元，增长 10.42%。主要原因是政策性调资。

(二) 政协会议 61.41 万元，较上年决算数增加 10.39 万元，增长 20.36%。主要用于区政协八届五次会议支出。

(三) 委员视察 27.68 万元，较上年决算数减少 18.40 万元，下降 39.93%。主要原因是财政压减经费，视察活动减少。

（四）参政议政35.38万元，较上年决算数减少23.29万元，下降39.70%。主要原因是财政压减经费，会议活动减少，会议支出减少。

（五）其他政协事务支出83.41万元，较上年决算数增加14.06万元，增长20.27%。主要原因是增加支付单位网站和政协委员履职平台测评费。

（六）行政单位离退休178.25万元，较上年决算数增加178.25万元，增长100%。主要原因是以前年度无行政单位离退休经费。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出44.38万元，较上年决算数增加8.64万元，增长24.17%，主要原因是单位人员变化调整。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出1.31万元，较上年决算数增加1.31万元，增长100%。主要原因是补缴提前退休人员职业年金。

（九）行政单位医疗15.97万元，较上年决算数增加3.90万元，增长32.31%。主要原因是单位人员变化调整。

（十）公务员医疗补助4.09万元，较上年决算数减少0.39万元，与2019年基本持平。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 920.21 万元，其中：

（一）人员经费 881.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 39.09 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、其他商品和服务支出、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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 1.17 万元，比调整预算的 3 万元（年初预算 3 万元，执行中追加 0 万元）下降 61%。主要原因是财政压减经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比调整预算的 0.00 万元（年初预算 0.00 万元，执行中追加 0.00 万元）下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 1.17 万元，比年初预算的 3 万元下降 61%。主要是财政压减经费，公务接待次数减少，公务接待费用总体控制。累计接待 6 批次、58 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对“区政协八届五次全会”2020 年度项目开展绩效自评，评价结果分数为 97 分。具体详见附件《区政协八届五次全会项目绩效绩效自评报告及评分表》。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 39.09 万元，比上年决算数增长 13.21%，主要是：办公费、办公设备购置费、工会经费、其他交通费用增加。

(二) 政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 3.17 万元，其中：政府采购货物支出 3.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额

3.17 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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。

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**：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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。

第五部分 附件

区政协八届五次全会项目支出事后绩效自评报告

一、项目概况

思明区政协第八届厦门市思明区委员会第五次会议的召开对于全面贯彻落实十九届四中全会和中央政协工作会议精神，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和对福建、厦门工作的重要指示精神，推动全区各项事业全面发展，奋力开创新时代幸福思明建设新局面具有十分重要的意义。为保障全会的顺利召开，提供强有力的会晤保障，按照有关规定向区财政局申请专项项目经费。主要用于大会住宿、餐费；材料印刷、文件汇编；印制各种证件（出席证、列席证等）；各类宣传气氛、会标；租会场、停车场地；远程签到系统、签到卡制作与保障服务、设备保障服务、会务布置、医疗、安全保卫等；会议材料、照相摄影宣传等相关费用。

全会召开时间为12月23日开始至12月26日闭幕，涉及商家众多，不同商家开具票据时间不同，部分商家开票延迟导致费用无法在当年结算，需在下一年年初时进行结算。因而八届五次会议的预算项目列入2020年度预算项目。

二、项目资金安排及使用情况

（一）项目资金审批情况、资金落实到位情况

1. 项目资金审批情况

区政协八届五次会议申请总预算 62 万元。依据一类会议费 660 元/人.天，委员人数 255 人，按照会议天数 3 天半测算。

2. 资金落实到位情况

区政协八届五次会议经费预算 62.58 元，其中：

(1) 2019 年 12 月 23 日，参会人员、工作人员 280 人，共计会议费 14.84 万元；

(2) 2019 年 12 月 24 日，参会人员、工作人员 280 人，共计会议费 18.48 万元；

(3) 2019 年 12 月 25 日，参会人员、工作人员 280 人，共计会议费 18.48 万元；

(4) 2019 年 12 月 26 日，参会人员、工作人员 280 人，共计会议费 10.78 万元。

(二) 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

2019 年度区政协八届五次会议项目，厉行节约，实报实销，实际开支情况如下：

项目	金额（单位：元）
住宿费	219800.00
伙食费	118200.00
公杂费含：	276129.00
1. 厦门宾馆场租、文印费用(此费用为会议期间产生，商家开具票据延迟)	124070.00
2. 喷图、证书、服务指南彩打等印刷品和户外标语制作安装(此费用为会议期间产生，商家开具票据延迟)	38183.00

3. 会场布置费用(此费用为会议期间产生, 商家开具票据延迟)	22898.00
4. 塑料杯、录音笔等办公用品费用	4062.00
5. 厦门日报、厦门晚报	950.00
6. 设备使用费、保安服务费(此费用为会议期间产生, 商家开具票据延迟)	16900.00
7. 车辆服务费(此费用为会议期间产生, 商家开具票据延迟)	5100.00
8. 文件包	47250.00
9. 技术服务费(此费用为会议期间产生, 商家开具票据延迟)	16500.00
10. 纸巾(此费用为会议期间产生, 商家开具票据延迟)	216.00
合计	614129.00

(三) 项目资金管理情况 (包括资金管理制度的制定及实际执行情况)

(1) 项目根据《厦门市思明区财政局关于批复 2020 年度部门预算的通知》(厦思财[2020]21 号) 批文执行。

(2) 项目资金由财政拨付, 全部执行国库集中支付。

(3) 项目资金根据预算, 专款专用。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况 (包括项目招投标情况、调整情况、实施进展、完成验收等)

区政协八届五次全会历时 3 天半, 会议支出 61.41 万元, 其中住宿费 21.98 万元, 伙食费 11.82 万元, 公杂费

27.61 万元。向各单位抽调借用工作人员共 21 名较好地完成了会晤工作，顺利完成各项议题；物资采购程序规范，发放签领程序完整，保障了成本核算的规范；费用结算及时，往来清晰，票据开具规范。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

1. 支出进度及效率

2019 年该项目预算为 62 万元，全年实际支出 61.41 万元，预算完成进度为 99.05 %。

该项目进度符合预算支出进度要求，全年基本完成预算资金安排。

2. 支出规范及成本控制

（1）统一会计核算，确保所有收支业务都纳入财政资金监管范围；

（2）核对应收项目，及时催收清算；

（3）建立费用报销台账，按照规定手续进行报账；

（4）物资采购按照规定程序进行询价等，接受财政、纪检监察和审计部门的监督；

（5）严格按照有关规定确定会议会期、规模、地点和场所。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1、2019 年，区政协八届五次全会委员出勤率达到 93%。

2、区政协八届五次次会议圆满完成了各项议程，会议听取并审议政协第八届思明区委员会常务委员会工作报告；听

取并审议政协第八届思明区委员会常务委员会提案工作情况报告；表彰政协第八届思明区委员会第三次会议优秀提案；列席思明区第十七届人民代表大会第四次会议，听取并讨论《区人民政府工作报告》《思明区 2019 年财政预算执行情况报告和 2020 年财政预算草案报告》、《思明区人民法院工作报告》和《思明区人民检察院工作报告》；听取政协第八届思明区委员会第五次会议期间提案初审情况报告；审议通过政协第八届思明区委员会第五次会议决议。

3、2019 年区政协委员对区政协八届五次全会满意度达到 95%以上，后勤保障获得广泛好评。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
无。

五、存在问题及下一步改进措施

（一）项目实施和资金使用过程中存在的主要问题

1. 参会人员数量多，且到会时段集中，签到时人员混乱，存在漏签的情况，后期校对工作量增大。

2. 因全会召开时间为 12 月 23 日开始至 12 月 26 日闭幕，涉及商家众多，不同商家开具票据时间不同，部分商家开票延迟导致费用无法在当年结算，需在下一年年初时进行结算。

（二）针对存在问题的改进措施及相关建议

1、将电子签到普及到全会每一项会议议程中，以便人员管理。

2、督促商家尽早开票，尽快完成报销结算。

区政协八届五次全会项目支出事后绩效自评评分表						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	自评得分
投入 (10分)	项目立项	项目立项规范性	2	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； 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可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	2
		绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2
		绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2
	资金落实	资金到位率	2	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	2
		到位及时率	2	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	2
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	2	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	2
		制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	6
		项目质量可控性	2	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必要的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	2
	财务管理	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	2
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	3	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	3

产出 (30分)	数量	委员人数	2		此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	2
		课题数量	2			2
		委员提案数量	2			2
		思明政协讲谈期数	2			2
		设备购置数量	2			1
		网站信息发布量	2			2
		文史资料编印数量	2			2
		政协微信公众号发布信息数量	2			2
	质量	资金使用合规率	2	项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度		2
		委员提案答复率	2			2
	时效	实施进度	2	项目实际完成时间与计划完成时间进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		2
		办公设备使用年限	2			2
	成本	资金到位率	2	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。		2
		全年预算支出率	2			2
		项目支出预算投入总量	2			2
效益 (40分)	社会效益	委员议政参与率	10	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	此项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	9
		思明政协讲谈参与率	10			10
	社会公众或服务对象满意度	办公设备使用满意率	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	9
		委员提案答复满意率	10			10
评价分值			100	优秀≥90分，75分≤良好<90分，60分≤一般<75分，较差≤60分		97
备注：二级和三级指标的权重由自评单位根据项目实际情况进行设置。						

