中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室2022年度部门决算

2023年10月

目　录

第一部分 中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室2022年度部门决算表

一、财政拨款收入支出决算总表

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明细表

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 中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室2022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、政府性基金预算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

附件： 1.绩效自评表

2.《泗县政协办公室2022年度项目支出绩效自评报告》

第一部分 中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室概况

一、部门职责

1、负责政协泗县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及县政协其它重要会议的会务工作；

2、起草县政协委员会议、常委会议文件及政协的其它重要文件；

3、负责以政协名义举办的各类活动的组织和服务工作；

4、负责联系县委、县人大、县政府有关部门，联系工商联和其它政协参加单位，协调有关工作；

5、负责县政协全体委员会议、常委会议、主席会议决议、决定实施的服务工作；

6、研究新形势下统一战线、人民政协的有关理论和政策，调查研究全县政协工作；

7、负责县政协宣传报道和收集、反映社情民意工作，负责接待政协委员和各界人士的来信、来访；

8、负责县政协安全保卫、行政事务、后勤服务和接待工作；

9、承担机关岗位目标管理和文明创建工作；

10、承办县政协领导交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室 2022 年度部门决算仅包括厅（局）本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变化。纳入中国人民政治协

商会议安徽省泗县委员会办公室2022年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室本级

第二部分 中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室2022年度部门决算表

一、财政拨款收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室　　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	545.63	一、一般公共服务支出	32	532.92
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	
	9		九、卫生健康支出	40	12.72
	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	545.63	**本年支出合计**	58	545.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.40	年末结转和结余	60	0.40
	30			61	
总计	31	546.04	**总计**	62	546.04

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2						
			合计	**545.63**	**545.63**						
201			一般公共服务支出	532.92	532.92						
20102			政协事务	532.92	532.92						
2010201			行政运行	448.19	448.19						
2010204			政协会议	33.21	33.21						
2010205			委员视察	0.30	0.30						
2010299			其他政协事务支出	51.22	51.22						
210			卫生健康支出	12.72	12.72						
21011			行政事业单位医疗	12.72	12.72						
2101101			行政单位医疗	12.72	12.72						

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

公开03表

部门：中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室　　金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**545.63**	**343.35**	**202.28**			
201			一般公共服务支出	532.92	330.64	202.28			
20102			政协事务	532.92	330.64	202.28			
2010201			行政运行	448.19	330.64	117.56			
2010204			政协会议	33.21		33.21			
2010205			委员视察	0.30		0.30			
2010299			其他政协事务支出	51.22		51.22			
210			卫生健康支出	12.72	12.72				
21011			行政事业单位医疗	12.72	12.72				
2101101			行政单位医疗	12.72	12.72				

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

公开04表

部门：宿州市中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	545.63	一、一般公共服务支出	30	532.92	532.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	12.72	12.72		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	545.63	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.40	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.40	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		**本年支出合计**	56	545.63	545.63		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.40	0.40		
总计	29	546.04	**总计**	58	546.04	546.04		

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

公开05表

部门：中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**545.63**	**343.35**	**202.28**
201			一般公共服务支出	532.92	330.64	202.28
20102			政协事务	532.92	330.64	202.28
2010201			行政运行	448.19	330.64	117.56
2010204			政协会议	33.21		33.21
2010205			委员视察	0.30		0.30
2010299			其他政协事务支出	51.22		51.22
210			卫生健康支出	12.72	12.72	
21011			行政事业单位医疗	12.72	12.72	
2101101			行政单位医疗	12.72	12.72	

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明细表

公开06表

部门：中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	211.14	302	商品和服务支出	94.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	89.21	30201	办公费	52.78	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.92	310	资本性支出	
30103	奖金	35.38	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.79	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.07	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.95	30207	邮电费	9.85	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	30208	取暖费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.37	30209	物业管理费	0.30	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	0.97	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.84	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.20	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	10.89	30216	培训费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	25.61	30217	公务接待费	1.92	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.49	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.70	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.49	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.51	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		249.34	公用经费合计					94.02

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国人民政治协商会议安徽省泗县委员　　金额单位：万元

科目代码			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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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，本部门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 中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计546.04万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计546.04万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加86.1万元，增长18.72%，主要原因：一是项目支出有所增加。二是疫情防控和文明城市创建投入增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计545.63万元，其中：财政拨款收入545.63万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计545.63万元，其中：基本支出343.35万元，占62.93%；项目支出202.28万元，占37.07%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计546.04万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计546.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加86.1万元，增长18.72%，主要原因：一是项目支出有所增加。二是疫情防控和文明城市创建投入增多。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出545.63万元，占本年支出的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.1万元，增长18.72%，主要原因：一是项目支出有所增加。二是疫情防控和文明城市创建投入增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出545.63万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出532.92万元，占97.67%；**卫生健康（类）**支出12.72万元，占2.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为468.25万元，支出决算为545.63万元，完成年初预算的116.53%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目支出有所增加。二是疫情防控和文明城市创建投入增多。其中:基本支出343.35万元，占62.93%；项目支出202.28万元，占37.07%。具体情况如下：

1.**一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）**。年初预算为329.69万元，支出决算为448.19万元，完成年初预算的135.94%，决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出有所增加。二是疫情防控和文明城市创建投入增多。

2.**一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）**。年初预算为60万元，支出决算为33.21万元，完成年初预算的55.35%，决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行中央八项

规定，做到专款专用。二是厉行节约，压缩各项经费开支。

3.**一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。**年初预算为13.6万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的2.21%，决算数小于预算数的主要原因：一是严把经费支出关口，厉行节约。二是受疫情影响部分列支没有得到及时支付。

4.**一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。**年初预算为52万元，支出决算为51.22万元，完成年初预算的98.50%。决算数小于预算数的主要原因：一是严格委员履职考核，对受处理的委员停发相关费用。二是精细化管理对辞职的委员精准到月，不搞一刀切。

5．**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12.95万元，支出决算为12.72万元完成年初预算的98.22%，决算数小于预算数的主要原因是年度退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出343.36万元，其中：人员经费249.34万元，主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费支出94.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳

务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度宿州市中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会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。

2022年度，中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室机关运行经费支出94.02万元，比2021减少41.85万元，下降30.80%，主要原因：一是积极响应县政府过紧日子的号召，严格控制各项支出。二是厉行节约，尽量避免预算外的非必要开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室政府采购支出总额5.85万元，其中：政府采购货物支出5.85万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金168.1万元。从评价情况看，政协会议、政协委员调研 、政协代表履职补助、政协外单位人员公用经费4个项目，高质量组织开展召 开了县政协全体会议、常委会议、主席会议、专委会会议、对口 协商会议、县政协座谈会等会议，引导政协委员聚焦全县营商环境等课题开展了高质量调研视察，解决了委员履职过程中的实际困难，保障了政协系统的正常运转，取得了良好的经济成果和社会效果， 达到了预期绩效目标。

组织开展 2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，2022年县政协充分依托4 个项目，坚持做好思想政治引领，落实“两个维护”更加坚决；坚持高质量履职，服务大局更加有为；坚决落实“两为两上”，为民初心更加彰显；最大限度发挥出了 4 个项目实施效益，为全县经济社会高质量发展做出了政协贡献。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室在 2022 年度部门决算中公开“政协会议”1 个项目绩效自评结果。 政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协会议项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 60 万元， 执行数为 33.21 万元，完成预算的 55.35%。主要产出和效果：通过项目实施，高质量召开县政协全体会议、常委会议、主席会议、专委会会议、对口协商会议、县政协座谈会等，取得了较好的政 治协商成果。发现的主要问题：绩效理念还未牢固树立，绩效管 理广度深度不够，还未全覆盖，进展不平衡。下一步改进措施： 加强评价结果运用，提高自评工作质量，强化日常项目监管将绩效目标监管纳入项目全过程。政协会议项目的《绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	政协会议							
主管部门	002-中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室				实施单位	中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		60	60	33.208	10	55.35%	5.53
	其中：本年财政拨款		60	60	33.208	—		
	上年结转资金		0	0	0	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障政协会议正常开展，做好会议安全保卫、行政事务、后勤服务和接待工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	会议费用	60万元	达成预期指标	20	20	
		质量指标	会议质量	保障政协委员充分履职	达成预期指标	20	20	
		时效指标	会议时间	2022年1月	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	会议纪律	节俭办会	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	会议成效	提高参政议政积极性	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	绿色办会	低碳环保	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	会议影响	服务泗县经济社会发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	委员满意度	百分百	达成预期指标	10	10	
总分						100	95.53	

所有项目绩效自评表详见附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告。

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。

附件：1.绩效自评表：（1）《政协会议项目绩效自评表》；（2）《政协委员调研活动费项目绩效自评表》；（3）《政协代表履职补助项目绩效自评表》；（4）《政协外单位人员公用经费项目绩效自评表》。

2.《泗县政协办公室2022年度项目支出绩效自评报告》

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	政协会议						
主管部门	002-中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	60	60	33.208	10	55.35%	5.53
	其中：本年财政拨款	60	60	33.208	-		
	上年结转资金	0	0	0	-		
	其他资金	0	0	0	-		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障政协会议正常开展，做好会议安全保卫、行政事务、后勤服务和接待工作。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	会议费用	60万元	达成预期指标	20	20	
		质量指标	会议质量	保障政协委员充分履职	达成预期指标	20	20	
		时效指标	会议时间	2022年1月	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	会议纪律	节俭办会	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	会议成效	提高参政议政积极性	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	绿色办会	低碳环保	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	会议影响	服务泗县经济社会发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	委员满意度	百分百	达成预期指标	10	10	
	总分					100	95.53	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	政协委员调研活动费						
主管部门	002-中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室			实施单位	-中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	13.6	13.6	0.426	10	3.13%	0.31
	其中：本年财政拨款	13.6	13.6	0.426	-		
	上年结转资金	0	0	0	-		
	其他资金	0	0	0	-		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	更好地保障政协委员调研、视察等各项活动的正常开展。	由于集中报账，平台未能及时完成支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	组织活动次数	≥9次	9	10	10	
		质量指标	活动计划完成率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	2022年年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤13.6万元	4263	10	10	中报账，平台未能支付
	效益指标（30分）	经济效益指标	围绕全县经济、社会发展建言献策	作出积极贡献	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	增进团结凝聚各方共识	社会认可度高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	努力推进可持续发展	成效显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	委员满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	90.31	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	政协代表履职补助						
主管部门	002-中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	52	52	51.22	10	98.50%	9.85
	其中：本年财政拨款	52	52	51.22	-		
	上年结转资金	0	0	0	-		
	其他资金	0	0	0	-		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	切实解决政协委员履职活动中各项保障工作，充分发挥政协委员履行职能的积极笥、主动性和创造性，提高政协委员履职水平。	按照应发尽发原则，保证履职补贴发放到每一名委员手中。除1名委员违纪被处理外，其他人员均已完成发放。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	委员人数	≤215人	214	10	10	一人因违纪被 除名
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2022年年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤52万	51.22	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对县域经济发展建议献策	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	主动服务联系界别群众反映诉求排忧解困	90%	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	委员满意度	=100%	100	10	10	
总分						**100**	**99.85**	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	政协外单位人员公用经费						
主管部门	002-中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	42.5	42.5	42.156	10	99.19%	9.92
	其中：本年财政拨款	42.5	42.5	42.156	-		
	上年结转资金	0	0	0	-		
	其他资金	0	0	0	-		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据宿发【2020】7号《中共宿州市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》文件精神，为全面保障政协各专委会工作人员在县政协高质量开展日常办公、调研视察、学习培训等工作，进一步促进政协各项工作全面提升，为全县高质量发展作出政协贡献！	高标准完成年度各项工作目标任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	项目经费	425000元	达成预期指标	20	20	
		质量指标	项目质量	高质量完成年度任务	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目时间	2022年1月1日－2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目经济效益	高质量推动泗县“双招双引”年度	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	项目社会效益	推动泗县教育、医疗、	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	项目生态效益	推动城乡人居环境进一	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续性	长期项目	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	项目满意度	100%满意	达成预期指标	10	10	
总分						**100**	**99.92**	

泗县政协办公室2022年度项目支出绩效自评报告

根据《泗县财政局印发关于开展2022年绩效评价工作的通知》精神，泗县政协委员会办公室对政协会议、政协委员调研活动经费、政协代表履职补助、政协外单位人员公用经费等4个项目进行了自评，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.政协会议项目。项目背景：根据县委召开人大、政协两会有关会议要求，安排年度资金60万元。

（1）项目主要内容及项目实施主体：政协会议经费用于保障县政协委员履行各项职能，主要包括全会期间委员食宿、交通、宣传、会议用品等支出，实施主体为泗县政协办公室。

（2）项目资金投入和使用情况

①预算批复情况

根据泗县财政局印发《关于泗县政协办公室2021年部门预算的批复》文件精神，批复2022年泗县政协会议经费60万元。

②资金下达、使用和结余情况

根据2022年年初预算安排下达泗县政协会议经费60万元，实际下达60万元，实际使用33.2076万元，结余26.7924万元。

2.政协委员调研活动经费

（1）项目背景：根据县委常委会有关会议纪要精神，同意安排政协调研经费13.6万元。

（2）项目主要内容及项目实施主体：政协调研经费主要用于保障县政协视察调研工作实施，项目实施主体为泗县政协办公室。

（3）项目资金投入和使用情况

①预算批复情况

根据泗县财政局印发《关于泗县政协办公室2022年部门预算的批复》，批复2022年政协委员调研活动经费13.6万元。

②资金下达、使用和结余情况

根据2022年年初预算安排下达泗县政协调研经费13.6万元，,实际下达13.6万元,实际使用0.4263万元,结余13.1737万元。

3.政协代表履职补助经费项目

（1）项目背景：政协委员来自各行各业和社会各阶层，在履职过程中不可避免地产生了交通、食宿等各方面费用，为了保障委员履职的基本开支，提升 工作积极性，安排项目经费52万元。

（2）项目主要内容及项目实施主体：

项目主要内容是为了满足委员的正常履职要求，按每人每月200元包干保障委员履职产生的费用。

项目实施主体为泗县政协办公室。

（3）项目资金投入和使用情况

①预算批复情况：

根据泗县财政局有关文件精神，批复泗县政协员会2022年政协代表履职补助52万元。

②资金下达、使用和结余情况

县财政年初预算52万元，实际下达52万元，实际使用51.22万元，结余0.78万元。

政协外单位人员公用经费

（1）项目背景：根据县委有关会议精神，同意安排42.5万元用于政协各专委（室）人员每年工作经费。

（2）项目主要内容及项目实施主体：政协外单位人员公用经费主要用于保障县政协2022年度基本支出预算能够保障机构正常运转；保障各专委会活动正常开展以及工资关系不在本单位人员的日常公用经费支出。

（3）项目资金投入和使用情况

①预算批复情况

根据泗县财政局文件批复2022年泗县政协外单位人员工作经费42.5万元。

②资金下达、使用和结余情况

根据2022年年初预算安排下达外单位人员公用经费42.5万元，实际下达42.5万元，实际使用42.155975万元，结余0.344025万元。

（二）项目绩效目标

1.政协会议项目

（1）项目绩效总目标。

2022年召开一次全会，四次常委会，会议就全县发展的思路和目标和工作重点，广泛深入研讨，共商发展大计，共谋富民良策，调动一切积极因素，形成意见建议供县委、县政府决策参考，推动我县社会经济发展。

（2）项目绩效阶段性目标

为确保我单位项目绩效总目标的顺利完成，我单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。

2.调研活动经费项目

（1）项目绩效总目标。

根据2022年年初工作计划，保障县政协委员围绕县委、县政府工作重点开展调研视察，提供县委、县政府决策参考。

（2）项目绩效阶段性目标。

为确保我单位项目绩效总目标的顺利完成，我单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。

3.外单位人员工作经费项目

（1）项目绩效总目标

1.保障县政协各专委会和工资关系在外单位人员2022年机关运日常办公费支出，包括网络、邮电、办公用品办公设备采购等支出。2.各县市政协工作交流及基层单位往来的接待费用支出。3.节假值班、工会福利开支等支出。保证县政协机关2022年度机关各项工作正常开展，机关正常运行。

（2）项目绩效阶段性目标

为确保我单位项目绩效总目标的顺利完成，我单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成

情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。

4.政协委员履职补助项目

（1）项目绩效总目标

通过项目实施，为委员履职提供服务保障，解决委员后顾之忧，提升委员履职能力和工作积极性。

（2）项目绩效阶段性目标

为确保我单位项目绩效总目标的顺利完成，我单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。

（三）项目组织管理情况

1.项目组织情况

泗县政协委员会办公室成立县政协专项经费管理领导小组，办公室主任任组长，办公室副主任任副组长，财务人员任成

员，负责县政协预算资金绩效管理使用的组织协调和督促调查。负责政协机关专项经费使用的组织协调和督促检查。

2.项目管理情况

为进一步加强泗县县政协专项经费的管理和使用，提高资金使用效益，保障县政协机关更好地完成政治协商、民主监督、参政议政等职能，2022年制定了《泗县政协机关财务管理制度（试行）》，为项目经费规范使用提供了有力的保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价的目的：对照年初确定的项目绩效目标和任务，加强对项目资金的管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，确保项目绩效目标顺利完成。

2.绩效评价的对象：泗县政协机“两室”、“八委”。

3.绩效评价的范围：泗县政协2022年实施，政协会议、政协委员调研活动经费、政协代表履职补助、政协外单位人员公用经费等4个项目。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则：绩效导向原则、目标管理原则、有序推进原则、科学规范原则、绩效问责原则等。

2.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《泗县财政局印发关于开展2022年绩效评价工作的通知》；

（3）其他相关依据文件。

3.评价指标体系

详见附表。

4.绩效评价方法

（1）资料审阅法

通过对项目资料进行审阅,查阅与项目相关的政策文件、项目申报表、项目管理办法等资料，了解项目管理过程资料以及项目执行情况等。查阅会计凭证、会计账簿、资金文件等，检查资金到位情况、拨付和支出情况以及相关财务管理制度执行情况，是否存在违规现象。

（2）分析比较法

依据项目管理制度文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，结合开展问卷调查，评价项目预期效益实现程度。

5.评价标准

评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90 分）；良（80 分≤得分<90 分）；中（60 分≤得分<80 分）；差（得分<60 分）。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

为加强组织领导，确保预算绩效工作顺利推进，我单位在 2021 年成立了预算绩效工作领导小组,并对部门项目支出绩效管理、实施、评价等工作进行了明确分工。根据单位实际情况制定了配套的管理办法和规章制度。

2.组织实施

根据《政协屏边县委员会部门项目支出绩效管理暂行办法》，在政协屏边县委员会预算绩效管理小组的领导下，绩效管理和监控按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则，由屏边县政协机关八委两室具体实施。

3.分析评价

对照项目支出年初预算绩效目标，各项年初预算目标均对应完成。在年度预算绩效工作中严格遵循年初设立目标严谨可行，年中监管全面到位，年终自评总结客观规范的原则有序推进。

三、绩效评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

全年项目支出共4个，具体得分情况见下表。

会议经费项目：召开一次全会、四次常委会会议就全县发展的思路和目标和工作重点，广泛深入研讨，共商发展大计，共谋富民良策，调动一切积极因素，形成意见建议供县委、县政府决策参考。

调研活动经费项目：形成调研视察报告10篇，征求社情民意信息20余条，提出意见建议62条。。

代表履职补助项目：对全体委员除受除名委员外，按照每人每年2400元的标准,及时足额发放到位。节约了委员的履职成本，提升了工作积极性。

外单位人员工作经费项目：2022年度基本支出预算能够保障机构正常运转；日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出。采购办公设备15台，完成公务接待13次，帮扶基层15次

（二）绩效目标实现情况

1、政协会议项目，详见下表。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	政协会议						
主管部门	002-中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	60	60	33.208	10	55.35%	5.53
	其中：本年财政拨款	60	60	33.208	-		
	上年结转资金	0	0	0	-		
	其他资金	0	0	0	-		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障政协会议正常开展，做好会议安全保卫、行政事务、后勤服务和接待工作。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	会议费用	60万元	达成预期指标	20	20	
		质量指标	会议质量	保障政协委员充分履职	达成预期指标	20	20	
		时效指标	会议时间	2022年1月	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	会议纪律	节俭办会	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	会议成效	提高参政议政积极性	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	绿色办会	低碳环保	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	会议影响	服务泗县经济社会发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	委员满意度	百分百	达成预期指标	10	10	
总分						**100**	**95.53**	

2、政协委员调研活动经费项目，详见下表。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	政协委员调研活动费						
主管部门	002-中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室			实施单位	-中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	13.6	13.6	0.426	10	3.13%	0.31
	其中：本年财政拨款	13.6	13.6	0.426	-		
	上年结转资金	0	0	0	-		
	其他资金	0	0	0	-		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	更好地保障政协委员调研、视察等各项活动的正常开展。	由于集中报账，平台未能及时完成支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	组织活动次数	≥9次	9	10	10	
		质量指标	活动计划完成率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	2022年年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤13.6万元	4263	10	10	中报账，平台未能支付
	效益指标（30分）	经济效益指标	围绕全县经济、社会发展建言献策	作出积极贡献	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	增进团结凝聚各方共识	社会认可度高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	努力推进可持续发展	成效显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	委员满意度	=100%	100	10	10	
	总分					100	90.31	

3、政协代表履职项目，详见下表。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	政协代表履职补助						
主管部门	002-中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	52	52	51.22	10	98.50%	9.85
	其中：本年财政拨款	52	52	51.22	-		
	上年结转资金	0	0	0	-		
	其他资金	0	0	0	-		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	切实解决政协委员履职活动中各项保障工作，充分发挥政协委员履行职能的积极箭、主动性和创造性，提高政协委员履职水平。	按照应发尽发原则，保证履职补贴发放到每一名委员手中。除1名委员违纪被处理外，其他人员均已完成发放。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	委员人数	≤215人	214	10	10	一人因违纪被 除名
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2022年年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤52万	51.22	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对县域经济发展建议献策	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	主动服务联系界别群众反映诉求排忧解困	90%	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	委员满意度	=100%	100	10	10	
总分						**100**	**99.85**	

4、政协外单位人员公用经费项目，详见下表。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	政协外单位人员公用经费						
主管部门	002-中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	42.5	42.5	42.156	10	99.19%	9.92
	其中：本年财政拨款	42.5	42.5	42.156	-		
	上年结转资金	0	0	0	-		
	其他资金	0	0	0	-		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据宿发【2020】7号《中共宿州市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》文件精神，为全面保障政协各专委会工作人员在县政协高质量开展日常办公、调研视察、学习培训等工作，进一步促进政协各项工作全面提升，为全县高质量发展作出政协贡献！	高标准完成年度各项工作目标任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	项目经费	425000元	达成预期指标	20	20	
		质量指标	项目质量	高质量完成年度任务	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目时间	2022年1月1日－2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目经济效益	高质量推动泗县“双招双引”年度	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	项目社会效益	推动泗县教育、医疗、	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	项目生态效益	推动城乡人居环境进一	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续性	长期项目	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	项目满意度	100%满意	达成预期指标	10	10	
总分						**100**	**99.92**	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

1.项目立项

一是项目立项规范。纳入本次绩效自评范围的4个项目的申请、设立过程符合相关要求，项目按照规定的程序设立。

二是绩效目标合理。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与本单位职责密切相关，项目为促进事业发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

三是绩效指标明确。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

2.资金落实

2022年泗县政协专项经费预算批复项目资金168.1万元，实际拨付资金168.1万元，资金到位率100%，4个项目资金均于2022年及时到位。

（二）项目过程情况分析

1.业务管理

泗县政协委员会完善制定了《泗县政协机关财务管理制度》（试行），经分析评价，县政协专项经费项目活动组织管理严密，项目统筹协调较好，大部分指标基本完成。

2.财务管理

财务管理制度健全，具有相应的项目资金管理办法，项目资

金管理办法符合相关财务会计制度的规定。资金的使用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，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况分析

会议经费项目：召开一次全会、四次常委会、十五次主席会议，会议就全县发展的思路和目标和工作重点，广泛深入研讨，共商发展大计，共谋富民良策，调动一切积极因素，共形成大会发研 9 篇，提案 235 件意见建议供县委、县政府决策参考。

政协委员调研活动经费项目：形成调研视察报告 12 篇，征求社情民意信息 20 余条，提出意见建议 62 条。

政协外单位人员公用经费项目：该项目保障了日常业务运转和正常办公需要，提升了专委会的工作效率。

政协代表履职补贴项目：按照应发尽发原则，全力保障委员履职。依法、依规切实解决委员工作中实际问题。

五、主要经验及做法

一是要有完善规范的资金管理制度、项目管理制度保驾护航；二是要严格按照项目预期目标、项目支出范围来实施，严禁擅改用途，乱支乱用，坚决做到项目资金使用的规范性、时效性。

六、存在的问题及原因分析

（一）主要问题及原因分析

一是单位重视绩效工作程度还不够高，绩效理念还未牢固树立，还存在“重资金轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，进展不平衡，部分项目执行度不高，效果欠佳。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现。

七、有关建议

一是落实主体责任。强化绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手，进一步提高项目实施的质量。

二是推动绩效管理提质扩面，推进全过程绩效管理，强化预算编制工作，提高预算编审的科学性和项目效益。

三是加强评价结果应用，提高自评工作质量，强化日常项目监管将绩效目标、自评结果等在一定范围内公开，通过在“阳光下”运行，提升绩效管理工作的质量和效果。