

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室

室

2023年度部门决算

2024年9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2023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 中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室2023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：2023年度项目支出绩效自评表及部门项目绩效评价报告

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2023年度部门决算仅包括中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室本级决算，无其他下属单位决算。与预算相比，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2023年度部门决算编制范围具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室

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2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开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	464.79	一、一般公共服务支出	32	452.94
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	12.25
	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	464.79	本年支出合计	58	465.19
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	59	

余)					
年初结转和结余	29	0.4	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	465.19	总计	62	465.19

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。

收入决算表

部门公开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	3	4	5	6	7	8
			合计								
201			一般公共服务支出	452.54	452.54						
201	02		政协事务	452.54	452.54						
201	02	01	行政运行	364.4	364.4						
201	02	04	政协会议	26.93	26.93						
201	02	05	委员视察	10.67	10.67						
201	02	99	其他政协事务支出	50.54	50.54						
210			卫生健康支出	12.25	12.25						
210	11		行政事业单位医疗	12.25	12.25						
210	11	01	行政单位医疗	12.25	12.25						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开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	465.19	392.71	72.48			
201			一般公共服务支出	452.94	380.46	72.48			
201	02		政协事务	452.94	380.46	72.48			
201	02	01	行政运行	364.4	326.52	37.88			
201	02	04	政协会议	26.93		26.93			
201	02	05	委员视察	10.67	3	7.67			
201	02	99	其他政协事务支出	50.94	50.94				
210			卫生健康支出	12.25	12.25				
210	11		行政事业单位医疗	12.25	12.25				
210	11	01	行政单位医疗	12.25	12.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04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	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	464.79	一、一般公共服务支出	30	452.94	452.94		
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	12.25	12.25		
	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	464.79	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.4	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.4	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	465.19	465.19		
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				
总计	29	465.19	总计	58	465.19	465.19		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开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	465.19	392.71	72.48
201			一般公共服务支出	452.94	380.46	72.48
201	02		政协事务	452.94	380.46	72.48
201	02	01	行政运行	364.4	326.52	37.88
201	02	04	政协会议	26.93		26.93
201	02	05	委员视察	10.67	3	7.67
201	02	99	其他政协事务支出	50.94	50.94	
210			卫生健康支出	12.25	12.25	
210	11		行政事业单位医疗	12.25	12.25	
210	11	01	行政单位医疗	12.25	12.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开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	253.8	302	商品和服务支出	31.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	114.41	30201	办公费	3	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	50.54	30202	印刷费	2.42	310	资本性支出	1.41
30103	奖金	6.94	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.3	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.41
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	42.19	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.7	30207	邮电费	9.77	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.22	30209	物业管理费	0.88	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	1.63	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3.3	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	105.79	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	14.62	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	66.03	30217	公务接待费	4.82	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	21.8	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	2.76	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	2.46	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	1.73	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	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	2.74	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	1.7	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		359.59	公用经费合计					33.12	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07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	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	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。

说明：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开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。

说明：中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室没有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 中国人民政治协商会议安徽省泗县 委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计465.19万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计465.19万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少80.85万元，下降14.81%，主要原因：例行开支压缩开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计464.79万元，其中：财政拨款收入464.79万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计465.19万元，其中：基本支出392.71万元，占84.42%；项目支出72.48万元，占15.58%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计465.19万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计465.19万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少80.85万元，下降14.81%，主要原因：压减项目支出和公用经费开支。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出465.19万元，占

本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.44万元，下降14.74%。主要原因：厉行节约减少非必要开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出465.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出452.94万元，占97.37%；卫生健康（类）支出12.25万元，占2.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为528.43万元，支出决算为465.19万元，完成年初预算的88.03%。决算数小于预算数的主要原因：响应县委县政府过紧日子号召，厉行节约减少非必要支出。其中：基本支出392.71万元，占84.42%；项目支出72.48万元，占15.58%。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395.74万元，支出决算为364.4万元，完成年初预算的92.08%，决算数小于预算数的主要原因是压缩项目和活动支出。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为50万元，支出决算为26.93万元，完成年初预算的53.86%，决算数小于预算数的主要原因是压减会期减少食宿开支。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为16万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的66.69%，决算数小于预算数的主要原因是精减课题厉行

节约。

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51.6万元，支出决算为50.94万元，完成年初预算的98.72%，决算数小于预算数的主要原因是委员中途减少。

5. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为15.09万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的81.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出392.71万元，其中：人员经费359.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费33.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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决算情况说明

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。

2023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364.40万元，比2022年减少83.79万元，下降18.7%，主要原因是减少公用经费支出及部分款项没有及时支付。

（二）政府采购支出情况。

2023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1.93万元，其中：政府采购货物支出1.93万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023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2023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2023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173.6万元。从评价情况看，从政协会议、委员履职补贴、外单位人员公用经费、委员视察四个项目的立项、执行，指标完成情况来看，均已达到年初制定的预期目标，到得良好的社会效益。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年度泗县政协办公室年度预算502.85万元，其中基本支出 329.25万元，项目支出173.60万元，决算数为465.19万元基本支出329.25万元，项目支出135.94万元，总执行率92.5%，绩效自评结果为优秀。

组织对政协会议、委员履职补贴、政协外单位人员公用经费、委员视察等4个项目开展了部门评价，共涉及资金173.6万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目执行金额135.94万元，收到良好的社会效益，达到了预期目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“政协外单位人员公用经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

政协外单位人员办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.6分。全年预算数为56.0万元，执行数为47.8万元，完成预算的88.52%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施保障了政协外单位人员正常办公经费，保障了政协机关有序运转。发现的主要问题及原因：由于外单位人员流动性较大，在预算精细

化上有所欠缺，在资金支付过程中时效性也有待进一步加强，下一步改进措施：加强预算管理，提升资金使用效率。

政协外单位人员办公经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		政协外单位人员办公经费						
主管部门		政协泗县委员会		实施单位	泗县政协办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	560000	560000	478889.9	10	0.8852	98.55	
	其中:本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金							
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保障日常活动正常开展 目标2: 保障各专委会有效履职			目标1完成情况: 完成预期目标 目标2完成情况: 完成预期目标				
年度绩效指标完成情况 (50分)	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	数量指标	政协外单位人员数	≥20人	20人	10	10	
	质量指标	质量指标	经费支出合规性	依法依规	合规合法	10	10	
	时效指标	时效指标	经费支出时限	2023年底前	按时完成	20	20	

	成本指标	项目总成本	≤560000	478889.8	10	10	
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	助力经济发展	效果明显	达预期目标	10	10	
	社会效益指标	发挥政协优势	广泛联系各界	达预期目标	10	10	
	生态效益指标						
	可持续发展影响指标	发挥各专委会职能	合力促发展	达预期目标	10	10	
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	外单位人员满意度	≥90%	0.95	10	10
群众满意度		群众满意度	≥85%	0.9	10	10	
.....							
总分			100				

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含50%）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2023年度部门项目绩效评价报告》详见“附件：2023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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。

十六、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十八、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

十九、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

附件：中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室2023年度项目支出绩效自评表

附件

中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室2023
年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	委员活动及补助经费	
2	政协外单位人员办公经费	
3	政协会议	
4	政协委员履职补助	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		委员活动及补助经费						
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	002001-中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室		
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：	16.00	16.00	10.67	10	66.71%	6.67
		其中：本年财政拨款	16	16	10.6738	—		
		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			
	1、保障委员调研视察活动的组织开展；2.保障政协离退休老干部相关活动的组织。				完成年度调研视察任务，保障了调研视察活动的正常开展。同时保障政协离退休老干部有关活动的开展。			
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	数量指标	组织活动次数	≥10次	10次	10	10	
		质量指标	调研视察计划落实	≥90%	95%	20	20	
		时效指标	项目完成时限	=2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤160000元	106738.5元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对全县经济社会的推动作用	显著	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	社会认可度	≥80%	90%	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度	满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10	

	指标	指标						
总分						100	96.67	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		政协外单位人员办公经费						
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	002001-中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室		
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：	56.00	56.00	47.89	10	85.52%	8.55
		其中：本年财政拨款	56	56	47.889	—		
		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			
	保障政协外单位人员日常工作正常运转。				该项目实施保障了政协外单位人员的正常公务开展，确保了单位正常运转。达到了年度预期目标，取得了预期效果。			
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	数量指标	外单位人员数	≥20人	20人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经纪律	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时限	2023年年底	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本	≤560000元	478889.90元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	发挥政协界别优势	广泛联系社会各界	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	发挥各专委会职能	群策群力促发	达成预期指标	10	10	

		标		展				
	满意度 指标	满意度 指标	外单位人员及各专委会满 意度	=100%	95%	10	10	
总分						100	98.55	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023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	002001-中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室		
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：	50.00	50.00	26.93	10	53.85%	5.39
		其中：本年财政拨款	50	50	26.9255	—		
		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			
	保障政协年度会议正常开展，做好会议安全保卫、行政事务、后勤服务和接待工作。				二次会议会期2天，保障了214名委员集中履职。圆满完成了会议各项议程，取得了预期效果，有效促进了全县经济社会发展，得到了社会各界的一致好评。			
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	数量指标	参会人数	≤460人	460人	10	10	
		质量指标	保障委员充分履职	圆满完成会议各项议程	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年年底前完成	达成预期指标	10	10	
成本指标		项目总成本	≤50万元	26.9255万元	20	20	由于疫情影响，会期由原定的3天缩减为2天，开支相应减少。	

	效益指标	经济效益指标	各项支出符合规定要求	依法依规办会	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	为全县经济社会发展建言献策	效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	为全县经济社会可持续发展提供智力支撑	达到预期效果	达成预期指标	5	5	
	依托委员提案、社情民意信息推动民生改善		取得预期成效	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	委员满意度	≤100%	98%	5	5	
		社会各界满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	95.39	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		政协委员履职补助						
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	002001-中国人民政治协商会议安徽省泗县委员会办公室		
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：	51.60	51.60	50.45	10	97.77%	9.78
		其中：本年财政拨款	51.6	51.6	50.45	—		
		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性、主动性和创造性，提高委员履职水平。				该项目圆满完成各项目标任务，对215名委员履职活动开展了全覆盖式保障，提升了委员的履职能力提高了履职积极性。			
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	数量指标	委员人数	=215人	215人	10	10	
		质量指标	年度人均支出标准	=2400元	2400元	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	2023年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤516000元	500054元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	推动经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社会发展促进作用	效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续推动经济社会发展	成效明显	达成预期指标	10	10	
	满意度	满意度	委员满意度	≥98%	99%	10	10	

	指标	指标						
总分						100	99.78	