

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

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

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（含专用结余）	28		结余分配	59	
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

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
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

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 合计	1	2	3	4	5	6
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

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

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

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

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	
															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。

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

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：例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，例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例行节约。

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，取得良好的社会效益。

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			
年度绩效完成情况	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	政协外单位人员数	≥20人	20人	10	10	
		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	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	≥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	10.673 8	—		
			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		≤1600 00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 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
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年年底前	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		群策群力促发展	达成预期指标	10	10	
	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		≤5160 00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 指标	满意度 指标	委员满意度		≥98%	99%	10	10	
总分						100	99.78		

泗县政协办公室整体支出部门评价报告

泗县政协办公室

2024 年 4 月

评价组人员名单及专业技术职称：

组 长：许 波

成 员：张 辉 舒 杰

协作人员： 周宏宇 刘晓伟

主要负责人（签字）：

（盖章）

2024 年 4 月

目 录

一、单位基本情况

（一）单位概况

（二）单位预决算情况

（三）单位整体绩效目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

2. 评价指标体系

3. 评价方法

4. 评价标准

（三）绩效评价工作过程

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

（二）评价得分情况

四、绩效评价指标分析

五、主要经验及做法

六、存在问题

七、有关建议

八、其他需要说明的问题

摘 要

泗县政协办公室为政协泗县委员会办事机构,编制人数 13 人,下设政协学习与文史资料研究中心。主要职责是为政协泗县委员会及其常委会的各类会议、履职活动、事务性工作,提供全方位的服务,保障全体政协委员履行好政治协商、民主监督、参政议政等职能。2023 年下达年初预算 528.43 万元,实际收入和支出 465.19 万元,项目支出 173.6 万元。

为发挥绩效监督和评价作用,县政协办公室始终把绩效工作贯穿于预算、决算、项目实施始终。通过绩效工作的开展,项目的实施、资金的使用进一步规范,保障了机关有序运行、有力地提升了政协委员履职能力和积极性,推动了县重点项目顺利实施,为促进县域经济持续发展、改善民生作出了积极贡献,得到了社会各界的普遍好评。

同时,通过开展绩效自评也发现一些客观存在的问题:一是在推进项目的落实上力度还不够大,资金的下达上难以同步;二是绩效管理深度广度不够,形式大于实质的现象普遍存在,部分项目执行度不高,效果欠佳。个别项目的可操作性不强;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。

结合存在的问题提出以下建议:一是摒弃形式主义,让虚的工作变实进一步提升绩效工作的可操作性和可执行性,切实发挥好监督和评价作用。二是规范和简化流程,既要易于工作开展又

要便于监督。三是加强评价结果的运用，提升绩效评价的约束力和公信力。

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，依据泗政发[2020]23号《泗县人民政府〈关于全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》、泗财绩[2021]14号《泗县财政局关于印发〈泗县项目支出绩效单位自评操作规程〉和〈泗县项目支出绩效评价和部门评价操作规程〉的通知》等文件精神，我单位按照有关要求成立自评工作小组，于2024年3月开展了2023年度泗县政协办公室整体支出绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

一、泗县政协办公室基本情况

（一）概况。泗县政协办公室为政协泗县委员会办事机构，编制人数10人，实有人数9人，下设政协学习与文史资料研究中心为事业单位编制数3人，实有人数2人。离退休人员24人。主要职责：一是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；二是起草县政协全体委员会议、常委会议文件及政协的其它重要文件；三是负责以政协名义举办的各类活动的组织和服务工作；四是负责联系县委、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；五是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；六是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；七是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；

八是承办县政协领导交办的其它工作。

为政协泗县委员会及其常委会的各类会议、履职活动、事务性工作，提供全方位的服务，保障全体政协委员履行好政治协商、民主监督、参政议政等职能。

（二）预决算情况

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%。

（三）单位整体绩效目标

政协办公室年度总目标为“三个保障”即保障机关正常运行、保障项目顺利实施、保障委员正常履职，并具化为政协会议、调研视察、事务性工作等项目的具体绩效指标，切实发挥了政协政治协商、民主监督、参政议政等职能作用。政协会议项目保证了政协十届三次会议胜利召开，完成了全部议程；委员履职补贴项目，实现了委员履职保障的全覆盖；调研视察项目，为委员开展活动提供了有力支撑；外单位人员公用经费项目保证了日常办公和事务性工作正常开展；基本支出维持了政协机关正常运转。对标年初预设目标，基本支出执行率 100%、项目执行率 78.3%、总体目标执行率 92.5%，较好地完成了年度工作任务，取得了预期效果。

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、政协委员履职补助、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）绩效评价方法。本次绩效评价采取分析比较法和因素分析法和公众评判法。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（ $80 \text{分} \leq \text{得分} < 90 \text{分}$ ）；中（ $60 \text{分} \leq \text{得分} < 80 \text{分}$ ）；差（得分 $< 60 \text{分}$ ）。

（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，我单位预算绩效工作在领导小组的指导下，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《政协泗县委员会项目支出绩效管理暂行办法》，在政泗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，由泗县政协机关“两室、八委”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 15 篇，征求社情民意信息 40 余条，提出意见建议 80 条。

委员履职补助项目：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：2023 年度基本支出预算能够保障机构正常运转；满足日常公用经费、其他完成部门职能任务所必

需的支出。经费用于采购办公设备、组织培训、额交纳伙食补助、发放节日福利等各项支出。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据预、决算实施及项目落实以及总体预算执行情况，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023 年度泗县政协办公室整体绩效评价得分为 98 分，评价等次为“优”（“优”“良”“中”“差”）。得分情况详见下表：

2023 年度泗县政协办公室整体支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	25	25	30	20	100
评价得分	25	24	29	20	98
得分率（%）	100%	96%	97%	100%	98%

四、绩效评价指标分析

2023 年度泗县政协办公室整体支出绩效评价具体指标设置及分析详见下表：

2023 年度泗县政协办公室整体支出评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (25)	预算编制 (25)	预算科目设置是否科学；资金安排是	依据评价标准，该指标得分率为 100%。	25

一级 指标	二级 指标	评价内容	评价情况	得分
	分)	否合理；项目安排是否具有可操作性		
过程 (20)	预算执行 (5)	预算是否按照时序进度执行到位	相关支出偶有延期，扣 1 分。	4
	预算管理 (5 分)	是否存在无预算支出和超预算支出等情况	不存在此类情况，达到预设指标值。	5
	绩效管理 (5 分)	是否把绩效管理工作贯穿于预算和执行的全过程	严格落实日常绩效监控、半年自评达预期要求。	5
	财务管理 (5 分)	财务管理是否规范；财务支出是否全法合规	严格执行内部控制管理制度，各类支出依法依规，不存在违规支出。	5
	资产管理 (5 分)	是否执行定期与不期的清查盘点，账实是否相符	资产管理依法规范，符合预期设定值	5
产出 (30 分)	产出数量 (5 分)	产出数量与预设目标的一致性	调研视察等履职活动超计划执行，高于预定目标。	5

一级 指标	二级 指标	评价内容	评价情况	得分
	产出质量（10分）	产出质量是否符合预定目标要求	按要求达到预期质量要求。	10
	产出时效（5分）	是否按时设定的完成目标任务	按时序进度完成目标任务。	5
	产出成本（10分）	是否存在超成本支出等问题	在保证质量的前提下，严格控制成本。	10
效益 20分）	实施效益（10分）	是否起到助推县域经济发展改善民生实际效果	通过提案、社情民意信息、调研报告等形式助力全县发展	4
	满意度（10分）	是否得到社会各界的普遍认可	委员的议政、建言、监督成果得到了社会各界一致认可。	10
总 分		100		98

五、主要经验及做法

在工作中主要有以下几点做法：一是领导重视，健全组织机构；二是压实责任，细合理确定绩效目标

六、存在问题

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。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。