

**中国人民政治协商会议安徽省霍邱县
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霍邱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霍邱县委员会办公室 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霍邱县委员会办公室 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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度县政协会议经费项目绩效评价报告

第一部分 中国人民政治协商会议安徽省

霍邱县委员会办公室概况

一、部门职责

根据相关文件规定，霍邱县政协办公室的主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省委、市委、县委关于加强和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见、措施，以及上级政协工作的规定、条例等，为县政协履行职能的各项活动做好具体的组织、协调和服务工作；

（二）了解、反映政协工作情况，研究、总结推进政治协商、民主监督、参政议政规范化、制度化建设的措施、经验；

（三）联系全县政协委员和驻我县的省、市政协委员，反映委员的意见和要求，为委员参政议政创造条件，提供服务；

（四）就全县的经济社会建设的发展和人民群众关心的热点难点问题，进行调查研究，积极反映社情民意；

（五）督促有关部门、单位认真办理政协提案，接待各界人士的来信来访；

（六）承办上级政协和县委县政府交办的其他工作。

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霍邱县委员会办公室 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室本级

中国人民政治协商会议安徽省
霍邱县委员会办公室 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霍邱县委员会办公室

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	699.91	一、一般公共服务支出	35	580.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	81.25
	9		九、卫生健康支出	43	11.08
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	27.23
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	699.91	本年支出合计	61	699.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室

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	699.91	431.05	268.85			
201			一般公共服务支出	580.35	311.50	268.85			
20102			政协事务	580.35	311.50	268.85			
2010201			行政运行	321.50	311.50	10.00			
2010204			政协会议	109.75		109.75			
2010206			参政议政	16.00		16.00			
2010299			其他政协事务支出	133.10		133.10			
208			社会保障和就业支出	81.25	81.25				
20805			行政事业单位养老支出	81.25	81.25				
2080501			行政单位离退休	32.29	32.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64	32.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32				
210			卫生健康支出	11.08	11.08				
21011			行政事业单位医疗	11.08	11.08				
2101101			行政单位医疗	9.69	9.69				
2101102			事业单位医疗	1.39	1.39				
221			住房保障支出	27.23	27.23				
22102			住房改革支出	27.23	27.23				
2210201			住房公积金	27.23	27.23				

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霍邱县委员会办公室

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	699.91	一、一般公共服务支出	30	580.35	580.35		
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	81.25	81.25		
	9		九、卫生健康支出	38	11.08	11.08		
	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	27.23	27.23		
	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	699.91	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	699.91	699.91		
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	699.91	总计	58	699.91	699.91		

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霍邱县委员会办公室

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	699.91	431.05	268.85
201			一般公共服务支出	580.35	311.50	268.85
20102			政协事务	580.35	311.50	268.85
2010201			行政运行	321.50	311.50	10.00
2010204			政协会议	109.75		109.75
2010206			参政议政	16.00		16.00
2010299			其他政协事务支出	133.10		133.10
208			社会保障和就业支出	81.25	81.25	
20805			行政事业单位养老支出	81.25	81.25	
2080501			行政单位离退休	32.29	32.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64	32.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32	
210			卫生健康支出	11.08	11.08	
21011			行政事业单位医疗	11.08	11.08	
2101101			行政单位医疗	9.69	9.69	
2101102			事业单位医疗	1.39	1.39	
221			住房保障支出	27.23	27.23	
22102			住房改革支出	27.23	27.23	
2210201			住房公积金	27.23	27.23	

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霍邱县委员会办公室

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	307.74	302	商品和服务支出	33.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	108.46	30201	办公费	2.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	42.97	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	56.29	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	5.07	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	33.81	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.32	30207	邮电费	0.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴 费	13.72	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	2.41	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	27.23	30212	因公出国（境）费 用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.00	31011	地上附着物和青苗补 偿	
30199	其他工资福利支出	3.57	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.39	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	32.29	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.26	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	54.53	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.43	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	3.33	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.85	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	11.27	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助	2.56	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	0.76	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		397.13	公用经费合计					33.92

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室

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霍邱县委员会办公室 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：中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
万元

公开 08 表
金额单位：

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霍邱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
霍邱县委员会办公室 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 699.91 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 699.91 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 114.26 万元，下降 14.0%，主要原因：一是离休人员死亡减少支出；二是资金紧张部分专项没有拨付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 699.91 万元,其中:财政拨款收入 699.91 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 699.91 万元,其中:基本支出 431.05 万元,占 61.6 %;项目支出 268.85 万元,占 38.4 %;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 699.91 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 699.91 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 114.26 万元,下降 14.0%,主要原因:一是离休人员死亡减少支出;二是资金紧张部分专项没有拨付。

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 699.91 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 114.26 万元,下降 14.0%。主要原因:减少 114.26 万元,下降 14.0%,主要原因:一是离休人员死亡减少支出;二是资金紧张部分专项没有拨付。

(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 699.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 580.35 万元，占 82.9%；社会保障和就业（类）支出 81.25 万元，占 11.6%；卫生健康（类）支出 11.08 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 27.23 万元，占 3.9%。

（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 786.89 万元，支出决算为 699.91 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是离休人员死亡减少支出；二是资金紧张部分专项没有拨付。其中：基本支出 431.05 万元，占 61.6 %；项目支出 268.85 万元，占 38.4 %。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 316.34 万元，支出决算为 321.5 万元，完成年初预算的 101.6%，决算数大于预算数的主要原因是调整工资增加支出。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 125 万元，支出决算为 109.75 万元，完成年初预算的 87.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，年度调减预算支出。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 39.0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，年度调减预算支出。

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 185 万元，支出决算为 133.1 万元，完成年初预算的 71.9%，决算数大于预算数的主要原因是年度资金紧张，部分费用没有拨付。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 32.29 万元，支出决算为 32.29 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)。年初预算为 32.64 万元，支出决算为 32.64 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 16.32 万元，支出决算为 16.32 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 9.69 万元，支出决算为 9.69 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 1.39 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 27.23 万元，支出决算为 27.23 万元，完成年初预算

的 100%。

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 431.05 万元，其中：人员经费 397.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 33.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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霍邱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

中国人民政治协商会议安徽省霍邱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霍邱县委员会办公室机关运行经费支出 33.92 万元，比 2022 年增加 14.55 万元，增长 75.1%，主要原因是规范管理，调整列支口径所致。

（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霍邱县委员会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，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霍邱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 6 个项目，涉及资金 258.85 万元。从评价情况看，中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室预算编制、执行和管理过程较为准确，单位干群倾心做好各项服务工作，取得了良好的经济效益和社会效益，保证了政协委员完成政治协商任务，提高了工作质量，达到了预期绩效目标，也充分说明该项目预算资金较为准确。

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，中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室全年预算数为 786.89，执行数为 699.61 万元，完成预算的 88.91%。通过自查反映出本单位预算编制、执行和管理过程有点偏差的原因是年底资金紧张，部分专项资金尚未支付。中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室履行了职责，完成年初各项任务，取得了良好的经济效益和社会效益，也充分说明政协项目预算资金较为准确。

组织对“政协八个专门委员会经费”、“政协委员参政议政履职补助经费”等 6 个项目开展了部门评价，共涉及资金 258.85 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，做好各项服务工作，取得了良好的经济效益和社会效益，保证了政协委员完成政治协商任务，提高了工作质量，达到了预期绩效目标，也充分说明该项目预算资金较为准确。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

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“县政协会议经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.78 分。全年预算数为 125 万元，执行数为 109.75 万元，完成预算的 87.80%。项目绩效目标完成情况：政协会议顺利召开并完成了年度目标任务。发现的主要问题及原因是年底资金紧张，部分专项资金尚未支付。下一步改进措施：一是加大绩效目标的细化程度；二是加强项目支出的管理和调度，

提高年度计划完成率。

县政协会议经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			县政协会议经费						
主管部门			009-中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室			实施单位	009001-中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室		
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：	125.00	125.00	109.75	10	87.80%	8.78
			其中：本年财政拨款	125.00	125.00	109.75	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保政协会议正常召开					完成年初任务			
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	数量指标	县政协会议正常召开		召开县政协年度会议	达成预期指标	15	15	
		质量指标	按质完成会议任务		按质完成会议任务	达成预期指标	10	10	
		时效指标	确保县政协会议按时召开		预算年度内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	会议费用		≤165万元	109.75万元	15	15	
	效益指	社会效益指标	确保政协会议正常召开		确保政协会议正常召	达成预期指标	15	15	

	标			开				
		可持续影响指标	为保证政协会议召开提供了有力支持	为保证政协会议召开提供了有力支持	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受助群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.78	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

3、部门评价结果。

《2023 年度县政协会议经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：项目支出绩效评价报告”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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、2023 年度项目支出绩效自评表

中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室
绩效自评项目清单
(2023 年度)

序号	项目名称
1	县政协会会议经费
2	基层政协负责人培训
3	政协八个专门委员会经费
4	政协常委会活动经费
5	政协委员参政议政活动经费
6	政协委员参政议政履职补助经费

附表 1-1、“县政协会会议经费”项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	县政协会会议经费						
主管部门	009-中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室			实施单位	009001-中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室		
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：	125.00	125.00	109.75	10	87.80%	8.78
	其中：本年财政拨款	125.00	125.00	109.75	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保政协会议正常召开				完成年初任务			
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	数量指标	县政协会议正常召开	召开县政协年度会议	达成预期指标	15	15	
		质量指标	按质完成会议任务	按质完成会议任务	达成预期指标	10	10	
		时效指标	确保县政协会议按时召开	预算年度内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	会议费用	≤165万元	109.75万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保政协会议正常召开	确保政协会议正常召开	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	为保证政协会议召开提供了有力支持	为保证政协会议召开提供了有力支持	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受助群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	98.78	

附表 1-2、“基层政协负责人培训”项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	基层政协负责人培训		
主管部门	009-中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室	实施单位	009001-中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室

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:	28.50	28.50	19.65	10	68.95 %	6.8 9
			其中: 本年财政拨款	28.50	28.50	19.65	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	全国政协组织安排县基层政协负责人培训，提高政协委员参政议政水平					完成年初任务			
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	数量 指 标	计划培训次数	≥1 次	1 次	15	15		
		质量 指 标	项目完成情况	培训人员参政议政水平得到提高	达成预期 指标	10	10		
		时效 指 标	完成时间	预算年度内完成	达成预期 指标	10	10		
		成本 指 标	项目县级财政成本≤预算安排	≤28.5 万元	19.65 万元	15	15		
	效益 指 标	社会效益 指标	项目产生的社会效益	组织参加全国政协组织的培训, 提高政协委员参政议政水平	达成预期 指标	15	15		

		可持续影响指标	项目的可持续影响	对中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会的人才队伍建设具有重要影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受助群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.89	

附表 1-3、“政协八个专门委员会经费”项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			政协八个专门委员会经费						
主管部门			009-中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室			实施单位	009001-中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室		
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：	40.00	40.00	16.30	10	40.74%	4.07
			其中：本年财政拨款	40.00	40.00	16.30	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为了保证政协专门委员会正常活动。					完成年初任务			
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	数量指标	年度任务完成情况	拨付给政协八个专门委员会经费	达成预期指标	15	15	
		质量指标	完成情况	按规定拨付	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	预算年度内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目县级财政成本≤预算安排	≤40万元	16.30万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	为保证政协专门委员会开展活动	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响	为保证政协专门委员会正常运行提供长期资金支持	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受助群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94.07	

附表 1-4、“政协常委会活动经费”项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	政协常委会活动经费						
主管部门	009-中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室			实施单位	009001-中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室		
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:	18.50	18.50	1.39	10	7.52%	0.75
	其中: 本年财政拨款	18.50	18.50	1.39	—		

		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	政协常委会参政议政活动经费				完成年初任务			
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	数量指标	主要工作任务	计划的 活动有 县政协 常委会 (每季 度不少 于一次)、 委员视 察、调 研等活 动	达成预期指 标	15	15	
		质量指标	完成情况	按规定 开展	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	完成时间	预算年 度内完 成	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目县级财政成本≤预算安排	≤18.5 万元	1.39 万元	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	产生的社会效益	政协委 员参政 议政， 建言 献策	达成预期指 标	15	15	
		可持续影 响指标	可持续影响	为政协 常委会 活动提 供长期 资金支 持	达成预期指 标	15	15	
	满意度 指标	满意度指 标	受助群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	90.75	

附表 1-5、“政协委员参政议政活动经费”项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			政协委员参政议政活动经费						
主管部门			009-中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室			实施单位	009001-中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室		
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:	41.00	41.00	16.00	10	39.02%	3.90
			其中: 本年财政拨款	41.00	41.00	16.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保证政协委员参政议政，建言献策。					完成年初任务			
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	数量 指标	主要工作任务		保证政协 委员参政 议政，建 言献策	达成预期 指标	15	15	
		质量 指标	完成情况		按规定开 展	达成预期 指标	10	10	
		时效 指标	完成时间		预算年度 内完成	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标	项目县级财政成本≤预算安排		≤41 万元	16 万元	15	15	

效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	县政协围绕“四项战略”推进“四化同步”的发展目标，突出协商重点，开展各项履职活动，建言资政，推进全县经济社会高质量发展。	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	可持续影响	为政协委员参政议政活动提供资金支持	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	受助群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	93.90	

附表 1-6、“政协委员参政议政履职补助经费”项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		政协委员参政议政履职补助经费						
主管部门		009-中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室			实施单位	009001-中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室		
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:	98.00	98.00	95.76	10	97.71%	9.77
		其中: 本年财政拨款	98.00	98.00	95.76	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
体 目 标	年度总	预期目标			实际完成情况			

	保证政协委员履职补助发放到位				完成年初任务			
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	数量指标	补助涉及人数	≤409人	409人	15	15	
		质量指标	完成情况	按规定发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	预算年度内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目县级财政成本≤预算安排	≤98万元	95.76万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	保证政协委员参政议政履职工作,提高政协委员参政议政积极性	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响	为政协工作持续开展提供有力支持	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受助群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.77	

附件 2

县政协会议经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

我县 2023 年政协会议经费项目 109.75 万元，保障了中国人民政治协商会议第十一届霍邱县委员会第二次会议顺利召开，并完成了相关任务。

（二）项目绩效目标。

项目年度总体为完成政协会议召开任务。阶段性目标包括产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象和范围。

政协会议是政协委员参政议政的主要工作，直接涉及政协工作的开展情况，社会影响大。本次绩效评价对象为 2023 年度县政协会议经费 1 个项目。

（二）绩效评价原则、评价方法。

绩效评价通过项目支出绩效评价表的形式反映，内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。评价工作和结果依法自觉接受审计监督。评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项

指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程。

评价结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据，我局高度重视项目评价结果，安排专人负责绩效评价工作，根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，切实加强评价结果的整理、分析。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价得分 95.69 分，评价等级优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

县政协办为完成年度政协工作任务，组织单位人员对全县政协委员梳理汇报，按照章程对政协委员进行了审核并报委员会审批，完成了全年政协委员参政议政任务。

（二）项目过程情况

2023 年，政协会议顺利召开并完成了年度目标任务。

（三）项目产出情况

2023 年度县政协会议经费项目，任务完成率 87.80%，资金按要求拨付。

（四）项目效益情况

政协委员立足服务全县中心工作，主动参与打好三大攻坚战、重点项目预安销号、招商引资任务落实等，为县委、县政府推动工作补位帮忙、当好助手。主席会议牵头驻我县的市政协委员集体视察有关管理工作。县政协教科卫体委、农业农村委、提案委

等分别围绕紧密型医共体、农业品牌建设、提案办理评议等工作，发挥优势，建言献策，履职成果得到县主要领导和有关部门的重视和采纳。长集、孟集、马店、宋店、王截流、曹庙等乡镇政协工委结合基层工作实际，充分发挥政协派出联络机构作用，助力党委政府工作走深走实。省委、市委在实地督查政协工作时，对抽查的长集、城西湖等乡镇政协工作成效给予了肯定。政协委员履职补助项目补助对象满意度达 100%。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）地方经验做法

一是积极做好资金预算；二是认真做好资金发放；三是充分调动政协委员积极性。

（二）存在问题分析

没有。

六、有关建议

无

七、其他需说明的问题

无

八、相关附件

（一）评价指标体系

（二）综合评价情况及评价结论评分表

（三）现场调研报告

（四）其他

中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室

2024 年 9 月 26 日

附件 1-1:

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出数量	年度任务完成比例	项目实施的实际落实数与计划任务数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际落实数/计划任务数)×100%。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。
	产出成本	财政成本≤预算安排	财政成本≤预算安排。	年初预算安排资金125万元。
		社会效益:	保证政协会议顺利召开	
		可持续影响:	为政协工作持续开展提供有力支持	
		满意度	补助对象对项目实施效果的满意程度。	

附件 2-2:

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			县政协会议经费						
主管部门			009-中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室			实施单位	009001-中国人民政治协商会议安徽省霍邱县委员会办公室		
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：	125.00	125.00	109.75	10	87.80%	8.78
			其中：本年财政拨款	125.00	125.00	109.75	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保政协会议正常召开					完成年初任务			
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	数量指标	县政协会议正常召开		召开县政协年度会议	达成预期指标	15	15	
		质量指标	按质完成会议任务		按质完成会议任务	达成预期指标	10	10	
		时效指标	确保县政协会议按时召开		预算年度内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	会议费用		≤125万元	109.75万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保政协会议正常召开		确保政协会议正常召开	达成预期指标	15	15	

		可持续影响指标	为保证政协会议召开提供了有力支持	为保证政协会议召开提供了有力支持	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受助群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.78	

附件 2-3:

现场调研报告

一、前期准备

调研人员对项目进行初步认识与了解。获取政协委员相关信息，了解预算安排、年度内预算调整、项目自评资料等相关文件资料。了解项目概况、内容和绩效目标。

二、现场调研

组织调研人员前往有关单位，查阅相关资料。对单位提供的资料整理分析，根据自评材料核对文件资料，确保有真实资料支撑。进行实地调研，了解项目的相关情况，包括资金到位情况、项目进度完成情况、项目投入产生的效益成果等，检验成果真实性。通过现场走访并发放调查问卷的方式，了解财政支出的效果和满意度。

三、调研结果

对收集的资料和信息进行梳理、汇总、分析，作出综合评价，形成绩效评价结果。

