

中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会办  
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东至县委员会 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东至县委员会 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东至县委员会 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政协委员履职补贴项目绩效评价报告

# 第一部分 中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会 办公室概况

## 一、部门职责

(1)负责县政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作；协助专委会综合办公室做好专门委员会会议的会务工作。

(2)组织或协助有关职能机构实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

(3)承办委员视察、调研等日常活动的服务工作。

(4)负责与县委、县人大、县政府办及有关部门的联系，协调有关工作。

(5)协助秘书长协调专委会综合办公室、调研室工作。

(6)负责机关人事和机构编制管理日常工作；协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、考察等具体工作。

(7)负责县政协机关的安全保卫、行政事务及后勤保障工作。

(8)负责县政协接待工作。

(9)负责办理县政协机关日常和其他各项事务工作。

(10)负责县政协领导交办的其他事项。

## 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东至县委员会办公室2023年度部门决算仅包括中国人民政治协商会议安徽省东至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。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会本级

# 第二部分 中国人民政治协商会议安徽省东至 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东至县委员  
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	808.30	一、一般公共服务支出	32	612.03
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	34.23	八、社会保障和就业支出	39	187.73
	9		九、卫生健康支出	40	11.05
	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	31.73
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>842.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>842.54</b>
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	842.54	<b>总计</b>	62	842.54

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东至县委员会办公室

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	842.54	808.30						34.23
201			一般公共服务支出	612.03	577.79						34.23
201	02		政协事务	612.03	577.79						34.23
201	02	01	行政运行	602.03	567.79						34.23
201	02	99	其他政协事务支出	10.00	10.00						
208			社会保障和就业支出	187.73	187.73						
208	05		行政事业单位养老支出	131.32	131.32						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.43	47.43						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60.18	60.18						
208	08		抚恤	56.40	56.40						
208	08	01	死亡抚恤	56.40	56.40						
210			卫生健康支出	11.05	11.05						
210	11		行政事业单位医疗	11.05	11.05						
210	11	01	行政单位医疗	11.05	11.05						
221			住房保障支出	31.73	31.73						
221	02		住房改革支出	31.73	31.73						
221	02	01	住房公积金	31.73	31.73						

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东至县委员会办公室

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	842.54	842.54				
201			一般公共服务支出	612.03	612.03				
201	02		政协事务	612.03	612.03				
201	02	01	行政运行	602.03	602.03				
201	02	99	其他政协事务支出	10.00	10.00				
208			社会保障和就业支出	187.73	187.73				
208	05		行政事业单位养老支出	131.32	131.32				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.43	47.43				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60.18	60.18				
208	08		抚恤	56.40	56.40				
208	08	01	死亡抚恤	56.40	56.40				
210			卫生健康支出	11.05	11.05				
210	11		行政事业单位医疗	11.05	11.05				
210	11	01	行政单位医疗	11.05	11.05				
221			住房保障支出	31.73	31.73				
221	02		住房改革支出	31.73	31.73				
221	02	01	住房公积金	31.73	31.73				

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东至县委员会办公室

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	808.30	一、一般公共服务支出	30	577.79	577.79		
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	187.73	187.73		
	9		九、卫生健康支出	38	11.05	11.05		
	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	31.73	31.73		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	808.30	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		<b>本年支出合计</b>	56	808.30	808.30		
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				
<b>总计</b>	29	808.30	<b>总计</b>	58	808.30	808.30		

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东至县委员会办公室

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	808.30	808.30	
201			一般公共服务支出	577.79	577.79	
201	02		政协事务	577.79	577.79	
201	02	01	行政运行	567.79	567.79	
201	02	99	其他政协事务支出	10.00	10.00	
208			社会保障和就业支出	187.73	187.73	
208	05		行政事业单位养老支出	131.32	131.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.43	47.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60.18	60.18	
208	08		抚恤	56.40	56.40	
208	08	01	死亡抚恤	56.40	56.40	
210			卫生健康支出	11.05	11.05	
210	11		行政事业单位医疗	11.05	11.05	
210	11	01	行政单位医疗	11.05	11.05	
221			住房保障支出	31.73	31.73	
221	02		住房改革支出	31.73	31.73	
221	02	01	住房公积金	31.73	31.73	

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东至县委员会办公室

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	448.15	302	商品和服务支出	167.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	163.37	30201	办公费	30.35	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	47.55	30202	印刷费	2.63	310	资本性支出	4.50
30103	奖金	67.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.40	30204	手续费		31002	办公设备购置	4.50
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	51.64	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.55	30207	邮电费	7.07	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.28	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	0.80	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.07	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	41.55	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.88	30213	维修(护)费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	18.08	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	187.73	30215	会议费	32.40	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.19	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	60.20	30217	公务接待费	27.48	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	50.95	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.45	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		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	12.00	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	5.09	31299	其他对企业补 助		
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用	21.63	399	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	71.13	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	11.70	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>635.88</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>172.42</b>

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东至县委员会办公室

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

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东至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东至县委员会办公室

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

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东至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东至县委员会办公室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842.54万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计842.54万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加80.79万元，增长10.61%，主要原因：社会保障费用增加，人员增资、调资、补发等。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计842.54万元，其中：财政拨款收入808.30万元，占95.94%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入34.23万元，占4.06%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计842.54万元，其中：基本支出842.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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808.30万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计808.30万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加59.28万元，增长7.91%，主要原因：社会保障费用增加，人员增资、调资、补发，基数调整等。

## 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808.30万元，占本年

支出的95.94%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.28万元，增长7.91%。主要原因：社会保障费用增加，人员增资、调资、补发，基数调整等。

## （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808.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出577.79万元，占71.48%；社会保障和就业（类）支出187.73万元，占23.23%；卫生健康（类）支出11.05万元，占1.37%；住房保障（类）支出31.73万元，占3.93%。

## （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647.68万元，支出决算为808.30万元，完成年初预算的124.80%。决算数大于预算数的主要原因：社会保障费用增加，人员增资、调资、补发，基数调整等。其中：基本支出808.30万元，占100%；项目支出0万元，占0%。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489.60万元，支出决算为567.79万元，完成年初预算的115.97%，决算数大于预算数的主要原因是社会保障费用增加，人员增资、调资、补发，基数调整等。

2. 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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.63万元，支出决算为47.43万元，完成年初预算的185.06%，决算

数大于预算数的主要原因是补缴社会保障费用。

4. 社会保障和就业（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12.82万元，支出决算为23.71万元，完成年初预算的184.95%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金调整等。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为61.60万元，支出决算为60.18万元，完成年初预算的97.69%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员基础性绩效调整。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.25万元，支出决算为56.40万元，完成年初预算的1074.29%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员死亡。

7. 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11.05万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.73万元，支出决算为31.73万元，完成年初预算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808.30万元，其中：人员经费635.88万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用

经费172.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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东至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东至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东至县委员会办公室机关运行经费支出172.42万元，比2022年增加135.82万元，增长371.09%，主要原因是科目调整：其中一部分在上年度单列为项目支出，差旅、培训等费用增长。

### **(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东至县委员会办公室政府采购支出总额4.50万元，其中：政府采购货物支出4.50万元、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东至县委员会办公室共有车辆3辆，其中：其他用车3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195万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

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，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

组织对政协委员履职补贴等1个项目开展了部门评价，共涉及资金69万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，严格按章办事，资金使用合规，支付手续齐全，纳入国库集中支付，目标全部完成。

组织对中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会本级等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金195万元。从评价情况看，严格按章办事，资金使用合规，支付手续齐全，纳入国库集中支付，目标全部完成。

#### **（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“政协委员履职补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

政协委员履职补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为69.00万元，执行数为69.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：项目管理有待继续加强，继续加强项目管理，严格按章办事，有问题及时发现，及时整改。下一步改进措施：要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

政协委员履职补贴项目的《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		政协委员履职补贴							
主管部门		003-中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会办公室			实施单位	003001-中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会办公室			
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:	69.00	69.00	69.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	69	69	69	—			
		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				
	用于支付委员履职补贴				发放全年委员履职补贴				
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	发放人数		=230人	230人	10	10	
		质量指标	发放合规率		合规	达成预	10	10	

		标			期指标			
		时效指标	发放及时率	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=69万元	69万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	达成预期指标	30	30	
		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	委员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

### (3) 部门评价结果。

#### 一、自评工作开展情况

中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会2023年度项目预算资金195万元，支出195万元，项目完成率100%。其中：政协论坛与东至文史采编预算8万元，支出8万元；政协会议经费预算47万元，支出47万元；驻会常委及聘用人员经费预算38万元，支出38万元；委员及专委会活动经费预算23万元，支出23万元；政协工作研究10万元，支出10万元；政协委员履职补贴预算69万元，支出69万元。所有资金分别用于保障本年度政协工作的顺利进行；保障县政协全体会议、常委会议、主席会议的实施；保障专门委员会会议；保障《政协论坛》《东至文史》的采编，保障专委会联络组桥梁纽带作用。

#### 二、自评结果概述

中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会配备了专人

管理资金，拨付资料齐全、真实、准确，有完整的审批程序，明确责任，强化担当，主动作为，严格按照财务制度执行，无违规行为。六项专项活动均取得了较满意的成效，在一定程度上促进了社会和谐稳定。

### 三、下一步工作措施

要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

## 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)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。

**十八、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缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**  
**(款)其他行政事业单位养老支出：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：**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。

**二十二、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。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件

中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会办公室  
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	政协委员履职补贴	
2	政协工作研究	
3	委员及专委会活动经费	
4	驻会常委及聘用人员经费	
5	政协会议经费	
6	政协论坛与东至文史采编	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		政协委员履职补贴							
主管部门		003-中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会办公室			实施单位	003001-中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会办公室			
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:	69.00	69.00	69.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	69	69	69	—			
		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				
	用于支付委员履职补贴				发放全年委员履职补贴				
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	发放人数		=230人	230人	10	10	
		质量指标	发放合规率		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放及时率		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=69万元	69万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	30	30	
		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	委员满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		政协工作研究							
主管部门		003-中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会办公室			实施单位	003001-中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会办公室			
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	10	10	10	—			
		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				
	用于政协工作研究				全年政协工作研究顺利开展				
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	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	30	30	
		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	满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		委员及专委会活动经费							
主管部门		003-中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会办公室			实施单位	003001-中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会办公室			
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:	23.00	23.00	23.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	23	23	23	—			
		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				
	保障委员及专委会各类工作正常运转				全年委员和专委会各类工作正常运转				
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	运转保障率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤23万元	23万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	30	30	
		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	满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		驻会常委及聘用人员经费							
主管部门		003-中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会办公室			实施单位	003001-中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会办公室			
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:	38.00	38.00	38.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	38	38	38	—			
		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				
	保障政协办各类工作正常运转				全年政协办各类工作运转顺利				
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	足额保障率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	发放合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤38万元	38万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	30	30	
		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	职工满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		政协会议经费							
主管部门		003-中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会办公室			实施单位	003001-中国人民政治协商会议安徽省东至县委员会办公室			
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:	47.00	47.00	47.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	47	47	47	—			
		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				
	保障政协各类会议圆满完成				政协各类会议顺利开展并圆满完成				
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	与会人数		≥1000人	1000人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	会议总成本		≤47万元	47万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度		较高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	参会代表满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		政协论坛与东至文史采编							
主管部门		003-中国人民政治协商会议安徽省 东至县委员会办公室			实施单 位	003001-中国人民政治协商 会议安徽省东至县委员会 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:	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款 款	8	8	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				
	用于《政协论坛》与《东至文史》采编				《政协论坛》与《东至文史》顺利 采编并编辑成册				
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	采编数量		=2项	2项	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性		合规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	经费支出及时性		及时	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标	项目总成本		=8万元	8万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	对宣传、普及工作提供可持 续性保障		较高	达成预 期指标	15	15	
	对单位履职、促进事业发展的 持续性影响		较高	达成预 期指标	15	15			
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--