

**中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会  
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宣城市委员会

### 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宣城市委员会

### 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宣城市委员会

### 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 年度活动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宣城市委员会办公室概况

## 一、部门职责

(一) 负责市政协全体会议、常委会议(资政会、协商会)、主席会议等重要会议的会务工作。

(二) 负责市政协全体会议、常委会议的决议、决定及主席会议决定的组织实施工作。

(三) 负责市政协组织的视察、调研等活动服务工作。

(四) 负责市政协机关文电、档案、保密、文印工作;负责市政协党组、机关党组的文稿服务工作。

(五) 负责人民群众来信、来访工作。

(六) 负责机关干部人事、机构编制、老干部服务管理工作。

(七) 负责机关文明创建、招商、防汛抗旱、乡村振兴等行政事务管理及后勤服务工作。

(八) 负责省内外政协系统有关负责同志因公来我市的接待工作。

(九) 承办市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宣城市委员会办公室2023年度部门决算仅包括中国人民政治协商会议安徽省宣城市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。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宣城市委员会办公室本级

## 第二部分 中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室 2023 年

### 度部门决算表

#### 收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室

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	1,471.94	一、一般公共服务支出	32	1,152.07
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	190.58
	9		九、卫生健康支出	40	20.20
	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	109.09
	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>1,471.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,471.94</b>
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,471.94</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,471.94</b>

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宣城市委员会办公室

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
			<b>合计</b>	<b>1,471.94</b>	<b>1,471.94</b>						
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,152.07</b>	<b>1,152.07</b>						
20102			政协事务	1,152.07	1,152.07						
2010201			行政运行	1,024.86	1,024.86						
2010204			政协会议	120.00	120.00						
2010250			事业运行	7.21	7.21						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>190.58</b>	<b>190.58</b>						
20805			行政事业单位养老支出	188.63	188.63						
2080501			行政单位离退休	62.08	62.08						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	92.90	92.90						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	33.65	33.65						
20899			其他社会保障和就业支出	1.95	1.95						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.95	1.95						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>20.20</b>	<b>20.20</b>						
21011			行政事业单位医疗	20.20	20.20						
2101101			行政单位医疗	19.14	19.14						
2101102			事业单位医疗	1.06	1.06						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>109.09</b>	<b>109.09</b>						
22102			住房改革支出	109.09	109.09						
2210201			住房公积金	100.22	100.22						
2210202			提租补贴	8.87	8.87						

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宣城市委员会办公室

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	1,471.94	992.63	479.31			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,152.07</b>	<b>672.76</b>	<b>479.31</b>			
20102			政协事务	1,152.07	672.76	479.31			
2010201			行政运行	1,024.86	665.56	359.31			
2010204			政协会议	120.00		120.00			
2010250			事业运行	7.21	7.21				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>190.58</b>	<b>190.58</b>				
20805			行政事业单位养老支出	188.63	188.63				
2080501			行政单位离退休	62.08	62.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.90	92.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.65	33.65				
20899			其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>20.20</b>	<b>20.20</b>				
21011			行政事业单位医疗	20.20	20.20				
2101101			行政单位医疗	19.14	19.14				
2101102			事业单位医疗	1.06	1.06				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>109.09</b>	<b>109.09</b>				
22102			住房改革支出	109.09	109.09				
2210201			住房公积金	100.22	100.22				
2210202			提租补贴	8.87	8.87				

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宣城市委员会办公室

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	1,471.94	一、一般公共服务支出	30	1,152.07	1,152.07		
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	190.58	190.58		
	9		九、卫生健康支出	38	20.20	20.20		
	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	109.09	109.09		
	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	1,471.94	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	1,471.94	1,471.94		
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	1,471.94	<b>总计</b>	58	1,471.94	1,471.94		

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支出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宣城市委员会办公室

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	1,471.94	992.63	479.31
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,152.07</b>	<b>672.76</b>	<b>479.31</b>
20102			政协事务	1,152.07	672.76	479.31
2010201			行政运行	1,024.86	665.56	359.31
2010204			政协会议	120.00		120.00
2010250			事业运行	7.21	7.21	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>190.58</b>	<b>190.58</b>	
20805			行政事业单位养老支出	188.63	188.63	
2080501			行政单位离退休	62.08	62.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.90	92.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.65	33.65	
20899			其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>20.20</b>	<b>20.20</b>	
21011			行政事业单位医疗	20.20	20.20	
2101101			行政单位医疗	19.14	19.14	
2101102			事业单位医疗	1.06	1.06	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>109.09</b>	<b>109.09</b>	
22102			住房改革支出	109.09	109.09	
2210201			住房公积金	100.22	100.22	
2210202			提租补贴	8.87	8.87	

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宣城市委员会办公室

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	793.99	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	135.10	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	202.45	30201	办公费	6.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	116.49	30202	印刷费	0.69	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30103	奖金	166.45	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.66	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	7.50	30205	水费	0.22	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.12	30206	电费	3.68	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	35.73	30207	邮电费	0.24	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.28	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	0.47	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	2.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	101.14	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	14.06	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	63.54	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	61.20	30217	公务接待费	5.00	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	1.90	30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.74	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.02	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	46.70	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	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	40.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		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>		857.53	<b>公用经费合计</b>					135.10

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宣城市委员会办公室

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宣城市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宣城市委员会办公室

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宣城市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，故本表无数据。

## 第三部分 中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会 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 1471.94 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1471.94 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 52.15 万元，增长 3.67%，主要原因：2023 年度新增人员及职务变动导致。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1471.94 万元，其中：财政拨款收入 1471.94 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 1471.94 万元，其中：基本支出 992.63 万元，占 67.44%；项目支出 479.31 万元，占 32.56%；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 1471.94 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1471.94 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 52.15 万元，增长 3.67%，主要原因：2023 年度新增人员及职务变动导致。

## 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 1471.94 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增加 52.15 万元，增长 3.67%。主要原因：2023 年度新增人员及职务变动导致。

### （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 1471.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1152.07 万元，占 78.27%；社会保障和就业（类）支出 190.58 万元，占 12.95%；卫生健康（类）支出 20.2 万元，占 1.37%；住房保障（类）支出 109.09 万元，占 7.41%。

### （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 1233 万元，支出决算为 1471.94 万元，完成年初预算的 119.38%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增政协会议相关经费；二是人员新增及职务变动导致。其中：基本支出 992.63 万元，占 67.44%；项目支出 479.31 万元，占 32.56%。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 912.4 万元，支出决算为 1024.86 万元，完成年初预算的 112.33%，决算数大于预算数的主要原因是新增人

员及职务变动导致。

**2.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增政协五届四次次会议相关经费。

**3.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 27.56 万元，支出决算为 7.21 万元，完成年初预算的 26.16%，决算数小于预算数的主要原因是指标调剂至养老保险支出导致。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 60.86 万元，支出决算为 62.08 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度退休人员增加导致。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 67.29 万元，支出决算为 92.9 万元，完成年初预算的 138.06%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加导致。

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 33.65 万元，支出决算为 33.65 万元，完成年初预算的 100%。

**7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 100%。

**8.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 19.14 万元，支出决算为 19.14 万元，完成年初预算的 100%。

**9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 100%。

**10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 100.22 万元，支出决算为 100.22 万元，完成年初预算的 100%。

**11.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 8.87 万元，支出决算为 8.87 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 992.63 万元，其中：人员经费 857.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 135.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、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宣城市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宣城市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宣城市委员会办公室机关运行经费支出 135.1 万元，比 2022 年增加 44.62 万元，增长 49.31%，主要原因是新增 2023 年度市政协委员履职专项活动经费。

### **（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宣城市委员会办公室政府采购支出总额 11.5 万元，其中：政府采购货物支出 11.5 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 11.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中，授予小微企业合同金额 11.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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宣城市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 8 个项目，涉及资金 479.31 万元。从评价情况看，项目立项依据合理，资金使用规范，对社会了解宣城地情、地方志理论研究提供支持保障、发挥专门协商机构作用等达成预期，项目支出取得良好的预期目标。

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，一是认真贯彻党和国家的方针政策及市委的有关要求，统筹安排年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求；二是围绕市委、政府的工作大局，按照年初政协确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作；三是资金使用严格按照相关文件精神办理，资金使用符合文件规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。整体支出绩效目标基本完成，项目实施效果较好。

组织对活动经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 231.31 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，通过此项目实施，加强市政协委员和机关政协工作者履职能力和水平，更好发挥委员主体作用和机关服务保障作用；落实“党委有声音、政协有响应，党委有部署、政协有跟进”的目标要求，坚持政协履职推进到哪里，政协调研宣传工作就覆盖到哪里，坚持调查研究和协商建言同步提效，传统媒体和新兴媒体共同发力，提升政协履职质量水平，扩大政协工作关注度和影响力。

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“市政协五届四次会议经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

市政协五届四次会议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 100.00 分。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：用于保障市政协全会的顺利召开。在政协全会闭会期间，处理政协宣城市委员会的工作，通过项目实施，持续广泛凝聚共识，围绕团结和民主两大主题，提高政治协商、民主监督、参政议政水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市政协五届四次会议经费项目的《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		市政协五届四次会议经费						
主管部门		010-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室		实施单位	010001-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室			
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	50.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
标年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	保障政协五届四次会议顺利召开, 主要预付南天宾馆、世纪缘酒店场地租赁、食宿费用, 大会发言材料等支出。				用于保障市政协全会的顺利召开。在政协全会闭会期间, 处理政协宣城市委员会的工作。通过项目实施, 持续广泛凝聚共识, 围绕团结和民主两大主题, 提高政治协商、民主监督、参政议政水平。			
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	南天宾馆会场租赁场次	≤20场	20场	10	10	
			世纪缘酒店会场租赁场次	≤22场	22场	10	10	
			大会发言材料份数	≤660份	660份	5	5	
			会议周期	≤5天	5天	5	5	
		质量指标	会议出勤率	≥95%	99%	5	5	
			各会务组任务完成率	= 100%	100%	5	5	
			时效指标	完成及时性	2024年1月召开	达成预期指标	5	5
	成本指标	一类会议人均费用	≤500元/人/天	500元/人/天	5	5		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对发挥专门协商机构作用的影响程度	影响较显著	达成预期指标	10	10	
			对促进国民经济发展规划, 落实党委政府决策的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	会议期间资料纸张的环保回收	≥30%	30%	5	5	
可持续影响指标	协商建议对市政府决策参考的影响程度	影响较显著	达成预期指标	10	10			
满意度指标	满意度指标	政协参会人员满意度	≥95%	99%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

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 年度活动经费项目绩效评价报告》详见“附件 2:2023 年度活动经费项目绩效评价报告”。

#### 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、**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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室绩效自  
评项目清单

序号	项目名称	备注
1	活动经费	
2	市政协五届三次会议经费	
3	调研宣传培训经费	
4	各研究会经费	
5	市政协五届四次会议经费	
6	文明创建、乡村振兴等项目支出	
7	政协委员履职活动经费	
8	书籍编纂费	

# 1.活动经费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		活动经费							
主管部门		010-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会				
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:	236.00	236.00	231.31	10	98.01%	9.80	
		其中:本年财政拨款	236.00	236.00	231.31	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
标 年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	(1)保障主席、副主席、各专门委员会、政协委员、党派以及老委员联谊会为顺利召开,市外考察,市内视察、调研等活动顺利进行;(2)提供政协委员培训,订阅《江淮时报》,《江淮文史》等学习资料;(3)保障政协与各民主党派联系、交流,开展联谊活动顺利开展;(4)保障各个党派、阶层、界别、民族、宗教等类别的座谈会、恳谈会以及重点提案办理协商会顺利召开;(5)其他服务委员开展履职活动顺利开展。				项目实施保障了2022年度政协各项活动正常开展、挂牌设立“委员工作室”、保障界别、党派协商有序推进。				
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	召开常委会议	≥4场次	4场次	5	5		
			组织委员开展活动人次	≥300人	340人	5	5		
			市外考察、市内视察、调研次数	≥20次	30次	5	5		
			订阅《江淮时报》份数	=350份	350份	5	5		
		质量指标	重点调研课题验收完成率	=100%	100%	5	5		
			常委会议出勤率	≥95%	99%	5	5		
			各会务组任务完成率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本节约率		≤5%	5%	5	5	
			委员履职补贴		≤2400元/人	2400元/人	3	3	
	常委会费用			≤10000元/场次	1000元/场次	2	2		
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
			保障市政协委员较好履行参政议政职责、建言献策,为助推合肥经济社会发展更好地发挥参政议政的作用		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
生态效益指标							0		
可持续影响指标	对政协委员履职的可持续性影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10			
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度		≥90%	99%	5	5		
		会议组织保障无不良投诉		=0个	0个	5	5		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.80</b>		

## 2.市政协五届三次会议经费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		市政协五届三次会议经费						
主管部门		010-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室		实施单位	010001-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室			
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:	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—		
		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	预期目标				实际完成情况			
	保障政协五届三次会议的顺利召开。				保障会议顺利召开。保障全委会顺利召开,为广大政协委员围绕中心工作和重大课题,积极建言献策,提高履职水平提供保障,项目预算按照财政规定会议费标准,会议组织保障无不良投诉。			
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	政协五届二次参会人数	≥340人	340人	10	10	
		质量指标	项目支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目支出时效性	严格按照计划支出	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤1200000元	1200000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对发挥专门协商机构作用的影响程度	影响显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标		研究成果提出的建议对市政府决策的影响程度	影响显著	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	政协参会人员满意度	≥90%	99%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

### 3.调研宣传培训经费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		调研宣传培训经费						
主管部门		010-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室		实施单位	010001-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室			
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	50.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
		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			
	保障市政协2023年度宣传、培训工作顺利开展。助推宣城市经济社会发展,更好地发挥政协参政议政的作用。				通过此项目实施,加强市政协委员和机关政协工作者履职能力和水平,更好发挥委员主体作用和机关服务保障作用;落实“党委有声音、政协有响应,党委有部署、政协有跟进”的目标要求,坚持政协履职推进到哪里,政协调研宣传工作就覆盖到哪里,坚持调查研究和协商建言同步提效,传统媒体和新媒体共同发力,提升政协履职质量水平,扩大政协工作关注度和影响力。			
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	重点调研课题	≥8次	10次	10	10	
			组织委员开展活动人次	≥340人	340人	10	10	
			社情民意提交量	≥178条	178条	10	10	
		质量指标	重点调研课题验收完成率	= 100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	委员活动经费用	≤4000元/人	4000元/人	5	5	
	成本节约率		≤5%	5%	5	5		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
			保障市政协委员较好履行参政议政职责、建言献策,为助推宣城市经济社会发展更好地发挥参政议政的作用	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	可持续影响指标	对单位履职,促进事业发展的可持续影响	影响程度较高	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 4.各研究会经费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		各研究会经费							
主管部门		010-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室		实施单位	010001-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室				
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:	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
目年度 标总体	预期目标				实际完成情况				
	代劳动大学(宣城)研究会、历史文化研究会申报工作经费,用于保障劳动大学(宣城)研究会、历史文化研究会正常运转。				代劳动大学(宣城)研究会、历史文化研究会申报工作经费,用于保障劳动大学(宣城)研究会、历史文化研究会正常运转。				
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	会刊编辑出版		≥8期数	8期数	5	5	
			学术活动次数		≥4次	4次	5	5	
			联络接待次数		≥10次	11次	5	5	
			日常维护信息系统数量		=2个	2个	5	5	
		质量指标	信息系统日常维护合格率		=100%	100%	5	5	
			会刊编辑出版合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	设施设备维保及时率		=100%	100%	5	5	
		成本指标	会刊出版费		≤80000元	80000元	5	5	
			网站维护费		≤10000元	10000元	5	5	
			成本节约率		≤5%	5%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的改善和提升程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
			对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
可持续影响指标	对提高公共服务能力和效率的持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10			
满意度指标	满意度指标	政府部门、决策者满意度		≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

## 5.市政协五届四次会议经费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		市政协五届四次会议经费						
主管部门		010-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室		实施单位	010001-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室			
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	50.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
标年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	保障政协五届四次会议顺利召开, 主要预付南天宾馆、世纪缘酒店场地租赁、食宿费用, 大会发言材料等支出。				用于保障市政协全会的顺利召开。在政协全会闭会期间, 处理政协宣城市委员会的工作。通过项目实施, 持续广泛凝聚共识, 围绕团结和民主两大主题, 提高政治协商、民主监督、参政议政水平。			
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	南天宾馆会场租赁场次	≤20场	20场	10	10	
			世纪缘酒店会场租赁场次	≤22场	22场	10	10	
			大会发言材料份数	≤660份	660份	5	5	
			会议周期	≤5天	5天	5	5	
		质量指标	会议出勤率	≥95%	99%	5	5	
			各会务组任务完成率	= 100%	100%	5	5	
			时效指标	完成及时性	2024年1月召开	达成预期指标	5	5
	成本指标	一类会议人均费用	≤500元/人/天	500元/人/天	5	5		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对发挥专门协商机构作用的影响程度	影响较显著	达成预期指标	10	10	
			对促进国民经济发展规划, 落实党委政府决策的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	会议期间资料纸张的环保回收	≥30%	30%	5	5	
	可持续影响指标	协商建议对市政府决策参考的影响程度	影响较显著	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	政协参会人员满意度	≥95%	99%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 6. 文明创建、乡村振兴等项目支出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		文明创建、乡村振兴等项目支出						
主管部门		010-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室		实施单位	010001-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室			
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	10.00	10.00	10.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
标年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	组织招商活动, 接待外地客商。保障文明创建工作、联点共建工作的开展。				通过此项目实施, 提升市政协机关和机关所联系社区的文明创建水平; 支持所联系村谋划实施产业发展项目, 加快乡村振兴; 积极开展招商引资, 服务保障市政协领导开展招商活动, 助推我市经济发展。			
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	外出招商次数	≥6次	12次	5	5	
			联点共建活动	≥6次	4次	5	5	
			乡村振兴调研次数	≥6次	15次	5	5	
			文明创建结对帮扶活动	≥6次	6次	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			招商引资考核优良率	制度≥90%	90%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	文明创建、联点共建支出	≤10000元	10000元	5	5	
			乡村振兴支出	≤60000元	60000元	5	5	
			招商引资支出	≤30000元	30000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对经济社会发展提升程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
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	影响程度较高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	社会大众满意度	≥90%	99%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 7.市政协委员履职活动经费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		市政协委员履职活动经费						
主管部门		010-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室		实施单位	010001-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室			
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	40.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	40.00	40.00	40.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
标年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	保障委员自行开展调查研究、联系服务界别群众,提升履职效能,写好“委员作业”,从“荣誉委员”转变为“责任委员”,发挥政协履行职能主体作用。				通过此项目实施,深入基层、群众,开展民主监督,推动民生实事落地.参加市政协重点协商活动、重要会议,履行参政议政职责、建言献策认真履职,发挥主体作用。			
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	市政协委员人数	= 347人	347人	5	5	
			人均调研次数	≥5次	5次	5	5	
			人均提案社情民意次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	重点调研课题验收完成率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	完成及时性	2023年12月前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	活动经费标准	= 2400元/人	2400元/人	10	10	
	项目总成本		≤840000元	832800元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	围绕“2 3 4”产业链发展开展招商引资,助力宣城经济发展	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	深入基层、群众,开展民主监督,推动民生实事落地	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			积极开展调查研究,上报社情民意,反映群众诉求	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			参加市政协重点协商活动、重要会议、认真履职,发挥主体作用	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
	可持续影响指标	对政协委员履职的可持续性影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	市政协委员满意度	≥99%	99%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 8. 书籍编纂费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		书籍编纂费						
主管部门		010-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室		实施单位	010001-中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室			
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	10.00	10.00	10.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
标 年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障市政协文史委每年出版一本文书书籍。				通过此项目实施,保障年度内出版一本有关宣城文化研究类文史书籍,丰富我市的地方史料宝库,充分发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的积极作用。同时,发挥对外交流窗口和桥梁作用。			
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	书籍出版	≥1300本	1850本	10	10	
		质量指标	刊物排版、装帧质量美观程度	质量水平较高	达成预期指标	5	5	
		时效指标	出版刊物时间	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	书籍出版稿费	≤20000元	48000元	10	10	
	书籍出版印刷费		≤35000元	42000元	10	10		
	书号服务费		≤45000元	64000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对开展对外交流提供窗口和桥梁作用的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标		对社会了解宣城地情的作用	影响程度较高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	政府部门、决策者满意度	≥90%	95%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 附件 2

# 2023 年度活动经费项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室申请设立活动经费项目，此项目用于障市政协2023年度政协各项活动正常开展、挂牌设立“委员工作室”、保障界别、党派协商有序推进。助推宣城市经济社会发展，更好地发挥政协参政议政的作用。

本年用于（1）保障主席、副主席、各专门委员会、政协委员、党派以及老委员联谊会为顺利召开，市外考察，市内视察、调研等活动顺利进行；（2）提供政协委员培训，订阅《江淮时报》，《江淮文史》等学习资料；（3）保障政协与各民主党派联系、交流，开展联谊活动顺利开展；（4）保障各个党派、阶层、界别、民族、宗教等类别的座谈会、恳谈会以及重点提案办理协商会顺利召开；（5）其他服务委员开展履职活动顺利开展。

2023年度该项目全年预算拨款为236.00万元，截止至2023年12月31日，经费已执行231.305万元，预算执行率98.01%。中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室按照国家相关规定及资金用途对该项资金进行专款专用，做到不挪用，不占用。专项资金的安排、拨付、使用和管理，严格按照宣城市财务管理制度执行，依法接受审计机关的审计监督和纪检监察机关的监督管理，社会的监督。

## （二）项目绩效目标。

通过此项目实施，加强市政协委员和机关政协工作者履职能力和水平，更好发挥委员主体作用和机关服务保障作用；落实“党委有声音、政协有响应，党委有部署、政协有跟进”的目标要求，坚持政协履职推进到哪里，政协调研宣传工作就覆盖到哪里，坚持调查研究和协商建言同步提效，传统媒体和新兴媒体共同发力，提升政协履职质量水平，扩大政协工作关注度和影响力。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

通过项目绩效自评掌握中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室项目支出情况及取得的成效，全面了解项目管理过程是否规范、产出指标是否完成以及效益指标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

绩效评价对象是中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室，范围是单位开展培训、宣传、调研产生的费用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开

透明原则。本次绩效评价分项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，通过对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对项目支出进行绩效评价。

本项目绩效评估指标体系以100分计，设决策、过程、产出、效果共4个一级指标，权重分别为：20%、20%、30%、30%。在此基础上将其分解为11个二级指标、20个三级指标。对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、实施效益、满意度方面进行评价。本次评价采用百分制，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到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### （三）绩效评价工作过程。

此次绩效评价根据项目绩效目标进行，一是前期准备。对项目支出的数据采集和填报，了解工作完成情况。二是评价打分，根据工作完成情况和评价指标体系的各项指标对照打分；三是对照检查落实，提出意见建议，并对绩效评价指标体系进行完善。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

### 1、综合评价情况

经分项评价和汇总后，2023年度活动经费的专项资金使

用效果绩效评价总体得分99.8分，绩效考评等级为优秀。

## 2、综合评价结论

中国人民政治协商会议安徽省宣城市委员会办公室能够认真组织实施2023年度活动经费项目，能够按照既定计划开展和实施，执行了各项制度，各项手续完善。财务按照规定执行了相关财务制度。

2023年项目支出绩效评价表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得方式	得分	得失分依据及原因
1	决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	5.00	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	符合一个评分要点得1分		4.00	
2			立项程序规范性	3.00	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	符合一个评分要点得1分		3.00	
3		绩效目标	绩效目标合理性	4.00	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	符合一个评分要点得1分		2.00	
4			绩效指标明确性	3.00	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计数相对应。	符合一个评分要点得1分		1.00	
5		资金投入	预算编制科学性	4.00	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	符合一个评分要点得1分		4.00	
6			资金分配合理性	1.00	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	符合一个评分要点得0.5分		1.00	
7		小计							15.00
8	过程 (20分)	资金管理	资金到位率	4.00	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	实际得分=资金到位率*4。		4.00	
			资金拨付及时性	2.00	评价要点：①项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达；②符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。	符合一个评分要点得1分		2.00	
9			预算执行率	4.00	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	实际得分=预算执行率*4。		4.00	
10			资金使用合规性	2.00	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合一个评分要点得0.5分		2.00	
11		组织实施	管理制度健全性	4.00	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	符合一个评分要点得2分		4.00	
12	制度执行有效性		4.00	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	符合一个评分要点得1分		3.00		
13	小计							19.00	
14	产出 (30分)	产出数量	实际完成率	10.00	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	实际得分=实际完成率*10。		10.00	
15		产出质量	质量达标率	10.00	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	实际得分=质量达标率*10。		10.00	
16		产出时效	完成及时性	5.00	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	符合一个评分要点得2.5分		5.00	
17		产出成本	成本节约率	5.00	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	实际得分=成本节约率*10。		5.00	
18	小计							30.00	
19	效益 (30分)	实施效益	经济效益	6.00	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。			6.00	
20			社会效益	6.00				6.00	
21			生态效益	6.00				6.00	
22			可持续影响	6.00				6.00	
23		满意度	社会公众或服务对象满意度	6.00	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	指标大于等于85%，得满分；低于85%，每1%扣0.2分，扣完为止。		6.00	
24	小计							30.00	
		综合得分						94.00	

#### 四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

##### （一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入，该项满分20分，得分20分。项目立项包含立项依据充分性、立项程序规范性，该项满分8分，得分8分。绩效目标包含绩效目标合理性和绩效指标明确性，该项满分7分，得分7分。资金投入包含预算编制科学性和资金分配合理性，该项满分5分，得分5分。活动经费项目按照相关规定编制预算明细表、绩效目标申报表，设定绩效目标指标，立项依据需要再完善充分，立项程序规范，符合相关规定，绩效目标设定合理性及明确性有待提高，预算编制和资金分配科学、合理。

##### （二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施，该项满分20分，得分20分。资金管理包括资金到位率、资金拨付及时、预算执行率和资金使用合规性，该项满分12分，得分12分。组织实施包括管理制度健全性和制度执行有效性，该项满分8分，得分8分。该项目管理制度健全，制度执行有效性较高。

##### （三）项目产出情况

项目产出包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本，该项满分30分，得分30分。项目产出：召开常委会议4场；市外考察、市内视察、调研次数20余次；订阅《江淮时报》份数350份。

##### （四）项目效益情况

项目效益满分30分，包含实施效益和满意度，每项分值

6分，均得分6分，总得分30分。项目效益：对开展对外交流提供窗口和桥梁作用的影响程度明显，对社会了解宣城地情的影响程度明显；项目满意度：政府部门、决策者满意度98%。

## **五、主要经验及做法**

经过对该项目的绩效评价，项目支出在资金使用和项目管理上基本符合专项资金使用的要求，达到了突出重点、公开透明、注重实效、专款专用的目标。通过实施绩效评价，进一步了解活动经费项目资金使用情况，促进政府提高对财政资金的配置效率，优化财政支出结构，加强财政资金的使用效益和管理水平。

## **六、存在问题及原因分析**

项目绩效目标设置过于简陋，未设置相对应的绩效指标。绩效目标是绩效管理的基础和起点，是建设项目库、编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。绩效目标和指标设置不科学、不规范，指标值不合理等问题，直接影响绩效自评乃至整体绩效管理工作的质量和效果。经了解，本项目虽已填报绩效目标申报表，但绩效目标设置过于简陋，且未将目标细化为绩效指标，不利于监督部门对项目产出和效益开展绩效运行监控以及绩效评价。

## **七、有关建议**

1. 针对本项目开展个性化满意度问卷调查，畅通意见反馈渠道，积极征集各类服务对象的意见建议，收集客观、有效的信息，了解群众的满意程度和真实诉求，对于群众反馈的问题进行记录梳理，并采纳改进，不断强化绩效评价结果

反馈及应用。