

**中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员
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宿松县委员会 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宿松县委员会 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宿松县委员会 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

附件 2：2023 年度主席委员视察调研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宿松县委员会办公室概况

一、部门职责

（一）负责政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和各专门委员会、调研等会务工作。

（二）负责政协委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。

（三）负责政协委员会的联系工作；承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

（四）反映社情民意，积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾的工作，努力维护改革发展稳定的大局。

（五）负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。

（六）负责政协机关的行政事务、后勤服务等各项工作。

（七）承办政协领导交办的其他工作。

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宿松县委员会办公室 2023 年度部门决算仅包括中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室本级决算，无其他下属单位决算；与预算比较，无增减变动，原因是决算单位构成与预算单位构成一致。

纳入中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，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宿松县委员会办公室本级

第二部分 中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室 2023 年 度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室

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	859.06	一、一般公共服务支出	32	690.84
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	5.00	八、社会保障和就业支出	39	126.42
	9		九、卫生健康支出	40	12.13
	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	29.67
	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	5.00
	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	864.06	本年支出合计	58	864.06
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	
总计	31	864.06	总计	62	864.06

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：中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室

公开 02 表
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	864.06	859.06						5.00
201			一般公共服务支出	690.84	690.84						
20102			政协事务	652.90	652.90						
2010201			行政运行	516.79	516.79						
2010204			政协会议	51.50	51.50						
2010205			委员视察	32.45	32.45						
2010299			其他政协事务支出	52.16	52.16						
20199			其他一般公共服务支出	37.94	37.94						
2019999			其他一般公共服务支出	37.94	37.94						
208			社会保障和就业支出	126.42	126.42						
20805			行政事业单位养老支出	100.62	100.62						
2080501			行政单位离退休	41.27	41.27						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.57	39.57						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78						
20808			抚恤	25.80	25.80						
2080801			死亡抚恤	25.80	25.80						
210			卫生健康支出	12.13	12.13						
21011			行政事业单位医疗	12.13	12.13						
2101101			行政单位医疗	12.13	12.13						
221			住房保障支出	29.67	29.67						
22102			住房改革支出	29.67	29.67						
2210201			住房公积金	29.67	29.67						
229			其他支出	5.00							5.00
22999			其他支出	5.00							5.00

2299999	其他支出	5.00							5.00
---------	------	------	--	--	--	--	--	--	------

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宿松县委员会办公室

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	864.06	616.03	248.03			
201			一般公共服务支出	690.84	447.81	243.03			
20102			政协事务	652.90	447.81	205.09			
2010201			行政运行	516.79	394.25	122.54			
2010204			政协会议	51.50		51.50			
2010205			委员视察	32.45	1.40	31.05			
2010299			其他政协事务支出	52.16	52.16				
20199			其他一般公共服务支出	37.94		37.94			
2019999			其他一般公共服务支出	37.94		37.94			
208			社会保障和就业支出	126.42	126.42				
20805			行政事业单位养老支出	100.62	100.62				
2080501			行政单位离退休	41.27	41.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.57	39.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78				
20808			抚恤	25.80	25.80				
2080801			死亡抚恤	25.80	25.80				
210			卫生健康支出	12.13	12.13				
21011			行政事业单位医疗	12.13	12.13				
2101101			行政单位医疗	12.13	12.13				
221			住房保障支出	29.67	29.67				
22102			住房改革支出	29.67	29.67				
2210201			住房公积金	29.67	29.67				
229			其他支出	5.00		5.00			
22999			其他支出	5.00		5.00			
2299999			其他支出	5.00		5.00			

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宿松县委员会办公室

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	859.06	一、一般公共服务支出	30	690.84	690.84		
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	126.42	126.42		
	9		九、卫生健康支出	38	12.13	12.13		
	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	29.67	29.67		
	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	859.06	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	859.06	859.06		
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	859.06	总计	58	859.06	859.06		

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室

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			
201			一般公共服务支出	690.84	447.81	243.03
20102			政协事务	652.90	447.81	205.09
2010201			行政运行	516.79	394.25	122.54
2010204			政协会议	51.50		51.50
2010205			委员视察	32.45	1.40	31.05
2010299			其他政协事务支出	52.16	52.16	
20199			其他一般公共服务支出	37.94		37.94
2019999			其他一般公共服务支出	37.94		37.94
208			社会保障和就业支出	126.42	126.42	
20805			行政事业单位养老支出	100.62	100.62	
2080501			行政单位离退休	41.27	41.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.57	39.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78	
20808			抚恤	25.80	25.80	
2080801			死亡抚恤	25.80	25.80	
210			卫生健康支出	12.13	12.13	
21011			行政事业单位医疗	12.13	12.13	
2101101			行政单位医疗	12.13	12.13	
221			住房保障支出	29.67	29.67	
22102			住房改革支出	29.67	29.67	
2210201			住房公积金	29.67	29.67	

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宿松县委员会办公室

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	410.22	302	商品和服务支出	105.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	66.68	30201	办公费	3.22	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	43.08	30202	印刷费	2.19	310	资本性支出	2.29
30103	奖金	58.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.99	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.29
30107	绩效工资	46.12	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	69.46	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	51.24	30207	邮电费	7.36	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	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	5.65	30209	物业管理费	1.15	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	3.35	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	29.67	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	15.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.73	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.86	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	66.27	30217	公务接待费	1.73	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	71.98	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	25.80	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.07	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	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	7.96	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.73	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.59	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		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		507.95	公用经费合计					108.08

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宿松县委员会办公室

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。

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宿松县委员会办公室

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宿松县委员会办公室没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会 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 864.06 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 864.06 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 175.24 万元，增长 25.4%，主要原因：新增财政项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 864.06 万元，其中：财政拨款收入 859.06 万元，占 99.4%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 5.00 万元，占 0.6%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 864.06 万元，其中：基本支出 616.03 万元，占 71.3%；项目支出 248.03 万元，占 28.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

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 859.06 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 859.06 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 170.24 万元，增长 24.7%。主要原因：新增财政项目支出。

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 859.06 万元，占本年支出的 99.4%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 170.24 万元，增长 24.7%。主要原因：人员增加及财政项目支出增加。

（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 859.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）690.84 万元，占 80.4%；社会保障和就业支出（类）126.42 万元，占 14.7%；卫生健康支出（类）12.13 万元，占 1.4%；住房保障支出（类）29.67 万元，占 3.5%。

（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 649.98 万元，支出决算为 859.06 万元，完成年初预算的 132.2%，决算数大于预算数的主要原因：本年新增财政项目支出。其中：基本支出 616.03 万元，占 71.7%；项目支出 243.03 万元，占 28.3%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。
年初预算为 308.06 万元，支出决算为 516.79 万元，完成年初预算的 167.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及财政项目增加。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。
年初预算为 21.50 万元，支出决算为 51.50 万元，完成年初

预算的 239.5%。决算数大于预算数的主要原因是委员人数增加。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为 43.50 万元，支出决算为 32.45 万元，完成年初预算的 74.6%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为 129.20 万元，支出决算为 52.16 万元，完成年初预算的 40.4%。决算数小于预算数的主要原因是预算项目编制口径变化。

5.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 37.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

6.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 51.21 万元，支出决算为 41.27 万元，完成年初预算的 80.6%。决算数小于预算数的主要原因是退休职工减少，导致支出减少。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 37.07 万元，支出决算为 39.57 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数大于预算数的主要原因是增加石明杨等人。

8.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 18.53 万元，支出决算为 19.78 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数大于预算数的主要原因是增加石明杨等人。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.80 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加石明杨等人。

10.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 11.33 万元，支出决算为 12.13 万元，完成年初预算的 107.1%。决算数大于预算数的主要原因是增加石明杨等人。

11.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 27.80 万元，支出决算为 29.67 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数大于预算数的主要原因是增加石明杨等人。

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 616.03 万元，其中：人员经费 507.95 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 108.08 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、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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宿松县委员会办公室 2023 年度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宿松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宿松县委员会办公室机关运行经费支出 108.08 万元，比 2022 年减少 113.30 万元，下降 51.2%，主要原因是本年度压缩公用经费支出，项目经费减少。

（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宿松县委员会办公室政府采购支出总额 2.29 万元，其中：政府采购货物支出 2.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.29 万元，占政府

采购支出总额的 100.0%。其中，授予小微企业合同金额 2.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（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宿松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 9 个项目，涉及资金 243.03 万元。从评价情况看，立项依据合规、目标合理、指标科学和力细化符符合本单位实际情况、项目执行能做到专人专责执行有力。各项目完成良好。

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，立项依据合规、目标合理、指标科学和力细化符符合本单位实际情况、项目执行能做到专人专责执行有力。各项目完成良好。

组织对主席委员视察调研经费等 9 个项目开展了部门评价，共涉及资金 243.03 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，资金使用规范合理安全、严格执行财政规定、不存在挪用占用财政资金情况、支付高效合理、达到预期效果、完成了全年的工作目标和单位的高速运转。

组织对中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室本级等 1 个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 864.06 万元。从评价情况看，资金使用规范合理安全、严格执行财政规定、不存在挪用占用财政资金情况、支付高效合理、达到预期效果、完成了全年的工作目标和单位的高速运转。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室在 2023 年度部门决算中反映“主席委员视察调研经费”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）。

主席委员视察调研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 90.00 分。全年预算数为 43.50 万元，执行数为 31.05 万元，完成预算的 71.4%。项目绩效目标完成情况：已完成全年 73.38%，基本完成。发现的主要问题及原因：经费支出进度缓慢，项目经费结转至下年支出。下一步改进措施：严格按照执行进度完成项目。

主席委员视察调研经费项目的《项目支出绩效自评表》。

(2023年度)									
项目名称			主席委员视察调研经费						
主管部门			004-中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员		
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:	32.45	32.45	31.05	10	95.69%	9.57
			其中: 本年财政拨款	32.45	32.45	31.05	—		
			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			
	落实协商于民, 协商为民要求, 开展视察调研、组织协商活动。					落实协商于民, 协商为民要求, 开展视察调研、组织协商活动。			
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	邀请政协委员参加视察调研、主席接待委员日等		≥120人	120人	5	5	
			视察项目数量		≥35个	35个	5	5	
			组织视察活动次数		≥48次	48次	5	5	
		质量指标	视察调研方案科学性		合规	达成预期指标	10	10	
			民主监督规范化		规范	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2022年度完成各项资金支出进度要求		全年序时进行	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本控制在年度预算申请范围内		≤324500元	324500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	密切政协委员同人民群众的联系		有明显的改善	达成预期指标	5	5	
			推动解决教育、医疗卫生、劳动就业等方面		有明显的提高	达成预期指标	5	5	
			对履行委员职责、为社会发展建言献策, 促进社会经济发展		有明显的提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对引导人民群众参与生态环境保护, 推进绿色发展影响程度		有明显的提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对委员履职, 反映群众意见呼声的影响程度		明显提高	达成预期指标	2	2	
			深化协商共事, 扩大有序政治参与		效果显著	达成预期指标	3	3	
	满意度指标	满意度指标	政协委员满意度		≥98百分比	98百分比	5	5	
			社会公众满意度		≥98百分比	98百分比	5	5	
总分							100	99.57	

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 年度主席委员视察调研经费项目绩效评价报告》详见“附件 2:2023 年度主席委员视察调研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

附件 2：2023 年度主席委员视察调研经费项目绩效评价报告

附件 1:

中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会 会办公室绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	主席委员视察调研经费	
2	公务用车运行维护费	
3	政协委员会议培训费	
4	政协委员履职补助经费	
5	文史经费	
6	大型会议费	
7	政协两室建设	
8	政协委员务工费	
9	老干部慰问	

1.主席委员视察调研经费项目支出绩效自评表

					(2023年度)						
项目名称			主席委员视察调研经费								
主管部门			004-中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室				实施单位	中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员			
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:	32.45	32.45	31.05	10	95.69%	9.57		
			其中: 本年财政拨款	32.45	32.45	31.05	—				
			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					
	落实协商于民, 协商为民要求, 开展视察调研、组织协商活动。					落实协商于民, 协商为民要求, 开展视察调研、组织协商活动。					
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	邀请政协委员参加视察调研、主席接待委员日等			≥120人	120人	5	5		
			视察项目数量			≥35个	35个	5	5		
			组织视察活动次数			≥48次	48次	5	5		
		质量指标	视察调研方案科学性			合规	达成预期指标	10	10		
			民主监督规范化			规范	达成预期指标	10	10		
		时效指标	2022年度完成各项资金支出进度要求			全年序时进行	达成预期指标	5	5		
		成本指标	总成本控制在年度预算申请范围内			≤324500元	324500元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济效益			不适用	达成预期指标	5	5		
		社会效益指标	密切政协委员同人民群众的联系			有明显的改善	达成预期指标	5	5		
			推动解决教育、医疗卫生、劳动就业等方面			有明显的提高	达成预期指标	5	5		
			对履行委员职责、为社会发展建言献策, 促进社会经济发展			有明显的提升	达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	对引导人民群众参与生态环境保护, 推进绿色发展影响程度			有明显的提高	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	对委员履职, 反映群众意见呼声的影响程度			明显提高	达成预期指标	2	2		
			深化协商共事, 扩大有序政治参与			效果显著	达成预期指标	3	3		
	满意度指标	满意度指标	政协委员满意度			≥98百分比	98百分比	5	5		
			社会公众满意度			≥98百分比	98百分比	5	5		
总分							100	99.57			

2.公务用车运行维护费项目支出绩效自评表

			(2023年度)						
项目名称			公务用车运行维护费						
主管部门			004-中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员		
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	3.06	10	30.60%	3.06
			其中:本年财政拨款	10.00	10.00	3.06	—		
			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			
	按照规定用车标准及时申请用车,确保公务用车规范使用。					确保公务用车规范使用。			
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	公务用车维护次数		>5次	5次	15	15	
		质量指标	严格执行公车管理,完善平台车辆的用车管理制度		合规	达成预期指标	5	5	
			公务用车运行维护费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			公务用车运行维护费支付流程合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	严格按照要求在平台申请车辆		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=100000元	100000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过集中管理,节约了公务用车运行成本		有所降低	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	确保公务用车规范使用		规范	达成预期指标	5	5	
			通过平台管理,对保障公务出行、提高机关运行效率		有所提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益		提升	达成预期指标	5	5	
			可持续影响指标	健全的公车管理制度为公车使用提供可持续保障		有效保障	达成预期指标	5	5
		按照规定用车标准及时申请用车		规范	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥98百分比	98百分比	5	5	
			服务对象满意度		≥98百分比	98百分比	5	5	
总分							100	93.06	

3.政协委员会议培训费项目支出绩效自评表

					(2023年度)								
项目名称			政协委员会议培训费										
主管部门			004-中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室				实施单位	中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员					
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:	20.00	20.00	9.58	10	47.90%	4.79				
			其中:本年财政拨款	20.00	20.00	9.58	—						
			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							
	坚持和完善学习制度,完善委员学习培训体系。					坚持和完善学习制度,完善委员学习培训体系。							
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	召开政协常委会会议、专委会会议			≥15次	15次	10	10				
			举办“党的十九届五中全会精神委员轮训班”,组织机关干部和委员培训			≥100人	100人	10	10				
		质量指标	委员履职培训合格率			=100百分比	100百分比	10	10				
		时效指标	在2022年度完成各项资金支出进度要求,保障各项工作顺利开展			全年序时推进	达成预期指标	10	10				
		成本指标	总成本控制在年度预算申请范围内			≤500000元	500000元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	经济效益			不适用	达成预期指标	5	5				
		社会效益指标	提高委员履职服务保障工作水平			有所提高	达成预期指标	5	5				
			服务保障县政协履职推动经济社会发展			有效保障	达成预期指标	5	5				
		生态效益指标	生态效益			不适用	达成预期指标	5	5				
可持续影响指标		提升履职能力、强化委员履职意识、健全完善委员工作机制			效果显著	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			≥98百分比	98百分比	10	10					
总分							100	94.79					

4.政协委员履职补助经费项目支出绩效自评表

					(2023年度)								
项目名称			县政协委员履职补助										
主管部门			004-中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室				实施单位	中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员					
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:	69.60	69.56	84.73	10	121.80%	10.00				
			其中:本年财政拨款	69.60	69.56	84.73	—						
			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						
	健全补助机制,为政策执行提供可持续保障为减轻补助对象经济负担						保障减轻补助对象经济负担。						
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	政协委员人数			≥290人	290人	20	20				
		质量指标	补助资金支出合规性			合规	达成预期指标	10	10				
		时效指标	补助资金兑现及时性			及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	项目总成本			≤696000元	696000元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	经济效益			提升	达成预期指标	5	5				
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度			有效保障	达成预期指标	5	5				
		生态效益指标	生态效益			提升	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	健全的补助机制,为政策执行提供可持续保障			有效保障	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			≥98百分比	98百分比	10	10				
总分							100	100.00					

5.文史经费项目支出绩效自评表

					(2023年度)				
项目名称			文史经费						
主管部门			004-中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员		
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:	0.90	0.90	0.90	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.90	0.90	0.90	—		
			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			
	深入查阅相关历史档案资料、网络平台。社会征集等方式,注重文史资料征集客观性、真实性。					完成文史档案资料及网络平台建设。			
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	安排专人负责文史资料征集工作		≥1人	1人	10	10	
			编纂书籍和刊物		≥3本	3本	10	10	
		质量指标	借鉴外地成功经验,深度挖掘历史		实事求是	达成预期指标	5	5	
			认真查阅档案资料,着力提高业务能力		完整、准确	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金支付时效性		2023年12月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		＝9000元	9000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	加大宣传力度,使全县政协委员和广大人民群众充分了解政协发展过程		广泛性、多样性	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益		不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	扩大政协工作影响力		有所提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	委员满意度		≥98百分比	98百分比	5	5	
			公众满意度		≥98百分比	98百分比	5	5	
总分							100	100.00	

6.大型会议费项目支出绩效自评表

					(2023年度)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7.政协两室建设项目支出绩效自评表

					(2023年度)						
项目名称			政协两室建设2023								
主管部门			004-中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室				实施单位	中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员			
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	7.71	10	15.42%	1.54		
			其中:本年财政拨款	50.00	50.00	7.71	—				
			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				
	按照市政协《关于进一步推进政协委员工作室“扩面、规范、提质”的意见》，政协主席会议成员、秘书长重点联系、指导或培树委员工作室，形成品牌效应，通过以点带面，促进全县委员工作室工作提质增效。及时总结宣传推介，提高重点委员工作室的知名度和影响力，推进政协协商与基层协商“两商衔接”深度融合。						推进政协协商与基层协商“两商衔接”深度融合。				
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	委员工作室个数			≥35个	35个	20	20		
		质量指标	推进委员工作室扩面、规范、提质			出台工作规程，对委员	达成预期指标	10	10		
		时效指标	按时序推进			2023年底，通过以点带	达成预期指标	10	10		
		成本指标	委员工作室建设和运营总成本			≤500000元	500000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	着力推进城区委员工作室社区全覆盖，县委员工作室乡镇全覆盖。			组织建设“应建尽建”	达成预期指标	5	5		
		社会效益指标	围绕热点、难点、重点，提高“宜协商”的针对性、参与性、成效性			开展形式多样的协商活	达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	坚持绿色发展			扎实推进“六有”标准	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	提高委员工作室的影响力和知名度			开展选题突出，切入点	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	提高群众满意度			≥98百分比	98百分比	10	10		
总分								100	91.54		

8.政协委员务工费项目支出绩效自评表

					(2023年度)				
项目名称			政协委员务工费						
主管部门			004-中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员		
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:	8.70	8.70	3.02	10	34.71%	3.47
			其中:本年财政拨款	8.70	8.70	3.02	—		
			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			
	健全补助机制,为政策执行提供可持续保障为减轻补助对象经济负担。					持续保障为减轻补助对象经济负担。			
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	第三方购买人员补助支出		≥3人	3人	10	10	
		质量指标	补助资金兑现流程合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			补助资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		2023年12月前	达成预期指标	5	5	
			补助资金兑现及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		87000元	87000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度		有效保障	达成预期指标	5	5	
			对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度		有所提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	健全的补助机制,为政策执行提供可持续保障		有效保障	达成预期指标	5	5	
			补助政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		有效保障	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98百分比	98百分比		0	
			公众满意度		≥98百分比	98百分比	10	10	
总分							100	93.47	

9.老干部慰问项目支出绩效自评表

					(2023年度)				
项目名称			老干部慰问						
主管部门			004-中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员		
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	6.85	10	68.50%	6.85
			其中:本年财政拨款	10.00	10.00	6.85	—		
			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			
	开展对退休老干部慰问工作,真正做到把党的关怀和温暖送到老干部心坎上。					完成对老干部慰问工作。			
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	保障机关退休人员的个人和家庭的补助支出		≡28人	28人	10	10	
		质量指标	补助资金兑现流程合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			补助资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		2023年12月前	达成预期指标	5	5	
			补助资金兑现及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≡100000元	100000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		提升	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	体现组织关怀,增强组织凝聚力和战斗力的影响程度		有所提高	达成预期指标	5	5	
			对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度		有所提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益		提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	健全的补助机制,为政策执行提供可持续保障		有效保障	达成预期指标	5	5	
			补助政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		有效保障	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98百分比	98百分比	5	5	
			公众满意度		≥98百分比	98百分比	5	5	
总分							100	96.85	

2023 年度主席委员视察调研经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

落实协商于民，协商为民要求，开展视察调研、组织协商活动。

（二）项目绩效目标

邀请政协委员参加视察调研、主席接待委员日；承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作；做好反映社情民意，积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾的工作，努力维护改革发展稳定的大局。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对项目支出开展情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，建立管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。本次评价对象为“2023 年中国人民政治协商会议安徽省宿松县委员会办公室主席委员视察调研经费支出”资金使用及效益情况。评价范围包括执行期资金产出的绩效以及为实现绩效目标所实施的各环节过程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、 评价方法、 评价标准

1.绩效评价原则：本次绩效评价本着客观、公正、突出重点、绩效优先的原则。

2.评价指标体系：依据设定的绩效目标或工作任务，即按照计划标准

对绩效指标完成情况进行比较，对整体支出项目的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

3.评价方法：按照《宿松县全面实施预算绩效管理实施办法》财绩〔(2020)335 号)中规定的指标体系框架及评价方法进行评价，主要采用以下方式成本效益分析法、比较法和因素分析法。

4.评价标准：根据《宿松县全面实施预算绩效管理实施办法》财绩〔(2020)335 号)指标完成情况。

（三）绩效评价工作过程。我单位认真落实《宿松县全面实施预算绩效管理实施办法》财绩〔(2020)335 号)有关要求，按照规定程序，依据年初项目申报设定的绩效目标，对机关运行资金的使用及绩效进行全面考核，从而形成评价结论，编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

按时序开展财政资金支付进度，提高财政资金使用效益。保障机关工作正常高效运转，保障各项专项业务工作顺利开展，提升保障能力与服务水平。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。贯彻执行党中央和省、市、县委关于政协工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照县政协 2023 年度工作要点认真部署执行。

（二）项目过程情况。按照党中央和省、市、县委关于政协工作重大方针政策和事业发展总体规划，督促检查落实情况，按照中央和省、市、县委的要求，开展全县政协工作。

（三）项目产出情况。按照县政协 2023 年度工作要点，履行好部门职能职责，组织开展视察调研、民主监督等，在 2023 年度完成各项资金支出进度要求，使各项业务工作有序推进，做好各类工作开展全过程的监督管理工作。同时符合国家相关政策、相关文件要求，促进政协工作的发展。

（四）项目效益情况。加快财政资金支付速度提高财政资金使用效益，提升扩大宿松对外影响，提升知名度和美誉度。提高群众环保意识，强化绿色发展观念。体现政策导向，长期保障工作平稳进行。通过各项工作的开展，力争使相关部门和人员对政协工作开展的满意度达到较好水平。

五、主要经验及做法和存在问题及原因分析设置本部门整体绩效目标时要结合单位实际情况，做到依据充分，符合客观实际，与本部门年度工作计划相符，才能提高资金绩效。

1、预算绩效管理制度体系不健全。全面实行预算和绩效管理一体化是提高财政资源配置效率和使用效益的重要举措，今年根据财政部门出台的《宿松县全面实施预算绩效管理实施办法》开展绩效管理工作。但是由于实施时间短，预算绩效管理专业性强等原因，各项制度体系还不完善。

2、绩效管理专业能力和水平有待进一步提升。缺乏专业性很强的技能储备，只能是通过财政部门培训，边工作、边学习、边积累，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进。

六、有关建议

一是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。

二是加强学习，提高思想认识。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照预算“讲求绩效”的原则和省委、省政府关于全面推进预算绩效管理的总体部署，积极主动参加各类培训，加强理论学习，做好预算绩效管理工作。

七、其他需要说明的问题

无。