

中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会

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庆市迎江区委员会办公室概况

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庆市迎江区委员会办公室 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庆市迎江区委员会办公室 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 年度及委员视察项目绩效评价报告

第一部分 中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室概况

一、部门职责

（一）负责完成区政协全体委员会议、常委会议、主席会议的各项会务工作和全委会议、常委会议、主席会议决议、决定的组织实施工作。

（二）组织安排好主席会议、常委会议的视察、调研活动，做好各项协调和服务工作。

（三）贯彻落实中共十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作建言献策。

（四）认真做好与上级政协、兄弟政协和各民主党派、工商联及各族各界人士的联系，协助党委、政府做好统一战线工作，贯彻落实党和国家的有关方针政策。

（五）主动加强与区委、区人大、区政府有关部门及其他相关单位的联系沟通，加强政协各专委会、界别联组、乡镇工委、街道联络组与党政部门的对口联系协商，及时互通情况，推动各项工作落实。

（六）加强与全体政协委员的联络工作，落实好委员提案的征集、办理、答复、落实及跟踪反馈工作。

（七）抓好政协机关自身建设。组织开展好政协年度评优评先工作。

（八）加强区政协网站建设和宣传报道工作，扩大对外宣传

力度并及时向区委、区政府报送信息，反映社情民意。

（九）积极做好机关的其他各项行政事务和后勤服务工作，完成好区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庆市迎江区委员会办公室 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；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庆市迎江区委员会办公室本级

第二部分 中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室 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庆市迎江区委员会办公室

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	942.51	一、一般公共服务支出	32	627.80
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	243.95
	9		九、卫生健康支出	40	25.06
	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	45.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	942.51	本年支出合计	58	942.51
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	942.51	总计	62	942.51

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庆市迎江区委员会办公室

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	942.51	942.51						
201			一般公共服务支出	627.80	627.80						
20102			政协事务	618.45	618.45						
2010201			行政运行	459.57	459.57						
2010202			一般行政管理事务	42.89	42.89						
2010204			政协会议	48.21	48.21						
2010205			委员视察	59.61	59.61						
2010250			事业运行	8.18	8.18						
20113			商贸事务	9.34	9.34						
2011308			招商引资	9.34	9.34						
208			社会保障和就业支出	243.95	243.95						
20805			行政事业单位养老支出	243.25	243.25						
2080501			行政单位离退休	104.49	104.49						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.31	73.31						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.45	65.45						
20899			其他社会保障和就业支出	0.70	0.70						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.70	0.70						
210			卫生健康支出	25.06	25.06						
21011			行政事业单位医疗	25.06	25.06						
2101101			行政单位医疗	24.43	24.43						
2101102			事业单位医疗	0.63	0.63						
221			住房保障支出	45.70	45.70						
22102			住房改革支出	45.70	45.70						
2210201			住房公积金	45.70	45.70						

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庆市迎江区委员会办公室

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	942.51	782.46	160.05			
201			一般公共服务支出	627.80	467.74	160.05			
20102			政协事务	618.45	467.74	150.71			
2010201			行政运行	459.57	459.57				
2010202			一般行政管理事务	42.89		42.89			
2010204			政协会议	48.21		48.21			
2010205			委员视察	59.61		59.61			
2010250			事业运行	8.18	8.18				
20113			商贸事务	9.34		9.34			
2011308			招商引资	9.34		9.34			
208			社会保障和就业支出	243.95	243.95				
20805			行政事业单位养老支出	243.25	243.25				
2080501			行政单位离退休	104.49	104.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.31	73.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.45	65.45				
20899			其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210			卫生健康支出	25.06	25.06				
21011			行政事业单位医疗	25.06	25.06				
2101101			行政单位医疗	24.43	24.43				
2101102			事业单位医疗	0.63	0.63				
221			住房保障支出	45.70	45.70				
22102			住房改革支出	45.70	45.70				
2210201			住房公积金	45.70	45.70				

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庆市迎江区委员会办公室

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	942.51	一、一般公共服务支出	30	627.80	627.80		
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	243.95	243.95		
	9		九、卫生健康支出	38	25.06	25.06		
	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	45.70	45.70		
	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	942.51	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	942.51	942.51		
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	942.51	总计	58	942.51	942.51		

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庆市迎江区委员会办公室

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	942.51	782.46	160.05
201			一般公共服务支出	627.80	467.74	160.05
20102			政协事务	618.45	467.74	150.71
2010201			行政运行	459.57	459.57	
2010202			一般行政管理事务	42.89		42.89
2010204			政协会议	48.21		48.21
2010205			委员视察	59.61		59.61
2010250			事业运行	8.18	8.18	
20113			商贸事务	9.34		9.34
2011308			招商引资	9.34		9.34
208			社会保障和就业支出	243.95	243.95	
20805			行政事业单位养老支出	243.25	243.25	
2080501			行政单位离退休	104.49	104.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.31	73.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.45	65.45	
20899			其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210			卫生健康支出	25.06	25.06	
21011			行政事业单位医疗	25.06	25.06	
2101101			行政单位医疗	24.43	24.43	
2101102			事业单位医疗	0.63	0.63	
221			住房保障支出	45.70	45.70	
22102			住房改革支出	45.70	45.70	
2210201			住房公积金	45.70	45.70	

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庆市迎江区委员会办公室

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	609.11	302	商品和服务支出	53.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	157.52	30201	办公费	4.3	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	83.95	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	157.42	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		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	73.31	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	65.45	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.06	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	0.70	30211	差旅费	3.83	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.70	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.99	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	104.49	30217	公务接待费		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		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	5.14	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.86	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	27.29	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.50	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	8.94	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		729.10	公用经费合计					53.36

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庆市迎江区委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中国人民政治协商会议安庆市迎江区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庆市迎江区委员会办公室

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庆市迎江区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庆市迎江区委员会办公室 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 942.51 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 942.51 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 96.07 万元，增长 11.3%，主要原因：一是人员增加；二是社保缴费基数增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 942.51 万元，其中：财政拨款收入 942.51 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 942.51 万元，其中：基本支出 782.46 万元，占 83.0%；项目支出 160.05 万元，占 17.0%；经营支出 0 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 942.51 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 942.51 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 96.07 万元，增长 11.3%，主要原因：一是人员增加；二是社保缴费基数增加。

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 942.51 万元，占本年支出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.07 万元，增长 11.3%。主要原因：一是人员增加；二是社会保障费基数增加。

（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 942.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 627.80 万元，占 66.6%；社会保障和就业（类）支出 243.95 万元，占 25.9%；卫生健康（类）支出 25.06 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 45.70 万元，占 4.8%。

（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 842.58 万元，支出决算为 942.51 万元，完成年初预算的 118.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是社会保障费基数增加。其中：基本支出 782.46 万元，占 83.0%；项目支出 160.05 万元，占 17.0%。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 441.66 万元，支出决算为 459.57 万元，完成年初预算的 104.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 56 万元，支出决算为 42.89 万元，完成年初预算的

76.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低机关行政运行成本。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 51 万元，支出决算为 48.21 万元，完成年初预算的 94.45%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减该项经费开支。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 69 万元，支出决算为 59.61 万元，完成年初预算的 86.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减该项经费开支。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为年中新增项目。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为年中新增项目。

7. 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 95.85 万元，支出决算为 104.49 万元，完成年初预算的 109.0%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 41.13

万元，支出决算为 73.31 万元，完成年初预算的 178.2%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加；二是社会保障费基数调整。

9. 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 20.57 万元，支出决算为 65.45 万元，完成年初预算的 318.2%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加；二是社会保障费基数调整，三是退休人员职业年金做实。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 95.9%，决算数小于预算数的主要原因是一是人员调整；二是社会保障费基数调整。

11. 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 18.52 万元，支出决算为 24.43 万元，完成年初预算的 131.9%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加；二是社会保障费基数调整。

12. 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 0 万元，支出决算为 0.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为年中新增项目。

13. 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 48.12 万元，支出决算为 45.70 万元，完成年初预算的 95.0%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

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 782.46 万元，其中：人员经费 729.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 53.36 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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庆市迎江区委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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庆市迎江区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庆市迎江区委员会办公室机关运行经费支出 53.36 万元，比 2022 年减少 55.68 万元，下降 104.3%，主要原因是预决算科目调整。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室政府采购支出总额 0.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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庆市迎江区委员会办公室共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 160.05 万元。从评价情况看，绩效目标基本符合客观事实，依据设置充分合理，与 2023 年的部门任务基本对应；管理制度健全，并严格执行相关制度，部门资金使用合法合规；通过履行部门职责，较好完成了年度工作任务，完成了年初设置的绩效目标任务；通过工作开展，充分发挥项目的各类效益，为政协职能发挥提供保障。

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，部门整体绩效自评情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。

组织对“政协会议”、“政协管理事务”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金160.05万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，绩效目标基本符合客观事实，依据设置充分合理，与2023年的部门任务基本对应；管理制度健全，并严格执行相关制度，部门资金使用合法合规；通过履行部门职责，较好完成了年度工作任务，完成了年初设置的绩效目标任务；通过工作开展，充分发挥项目的各类效益，为政协职能发挥提供保障。

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政协会议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99.45分。全年预算数为51万元，执行数为48.21万元，完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况：一是“全委会议全面协商、常委会议专题协商、主席会议重点协商、专门委员会对口协商”协商机制的落实，全体委员会议、常委会议、主席会议、委员专题会议等召开，为履行政治协商职能搭建了广阔平台。二是开展政协委员业务培训、视察、调研、学习等活动近26余次，进一步提升政协委员履职能力。发现的主要问题及原因：项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中

不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求。下一步改进措施：进一步强化本部门绩效管理理念，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水。

政协会议项目的《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		政协会议						
主管部门		中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议安庆市迎江区委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	51	51	48.21	10	94.5%	9.45
		其中:本年财政拨款	51	51	48.21	—		
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 推动“全委会议全面协商、常委会议专题协商、主席会议重点协商、专门委员会对口协商”协商机制的落实, 全体委员会议、常委会议、主席会议、委员专题会议, 为履行政治协商职能搭建了宽阔平台。				目标 1: 全年召开全体委员、常委会议、主席会议及委员专题协商会议, 全面落实协商机制, 为履行政治协商职能搭建了宽阔平台。			
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	指标 1: 召开全体委员、常委会议、主席会议及委员专题会议	≥13 次	26 次	15	15	

	质量指标	指标 1: 协商机制的落实	全面落实	全面落实	15	15	
	时效指标	指标 1: 本年度内完成	本年度内完成	2023 年已完成	10	10	
	成本指标	指标 1: 不超预算数	≤51 万元	48.21 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进经济发展	开展协商议政活动, 助推迎江区经济发展贡献智慧力量	开展协商议政活动, 助推迎江区经济发展贡献智慧力量	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 效益显著	助推迎江区相关惠民政策的完善和民生项目的落实贡献智慧力量, 为党和政府决策提出真知灼见	助推迎江区相关惠民政策的完善和民生项目的落实贡献智慧力量, 为党和政府决策提出真知灼见	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 无环保问题	不适用	不适用	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响高	项目的实施可持续影响高	项目的实施可持续影响高	5	5	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	99.45	

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 年度政协会议项目绩效评价报告》详见“附件: 2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算

资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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
2. 2023 年度及委员视察项目绩效评价报告