

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室
2022年度部门决算

2023年9月

目录

第一部分中国人民政治协商会议安徽省石台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石台县委员会办公室2022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石台县委员会办公室2022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：2022年度项目支出绩效自评表及政协保障运转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石台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、资政会、主席会议、专委会会议及其对口协商等其他重要会议的会务工作。
2. 负责政协石台县委员会全体会议、常委会议的决议、决定的具体组织实施工作。
3. 负责县政协委员的联系工作；组织县政协委员开展政治理论、业务知识的学习与培训；组织县政协委员开展调研、视察以及界别活动。
4. 承担政协委员提案的征集、交办、督办、反馈等工作。
5. 组织县政协委员反映社情民意。
6. 承办各地政协来宾接待工作。
7. 负责权限范围内的人事、机构编制管理和机关的行政事务、后勤保障等工作。
8. 承办文史资料的收集及采编。
9. 承办县政协领导同志交办的其他事项。

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石台县委员会办公室2022年度部门决算仅包括中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议安徽省石台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石台县委员会办公室2022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石台县委
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	607.06	一、一般公共服务支出	32	402.92
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	152.23
	9		九、卫生健康支出	40	12.90
	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	1.80
	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	37.20
	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	607.06	本年支出合计		607.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	23.82	年末结转和结余		23.82
	30				
总计	31	630.88	总计		630.88

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石台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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	402.92	402.92						
201	02		政协事务	402.92	402.92						
201	02	01	行政运行	279.36	279.36						
201	02	02	一般行政管理事务	5.00	5.00						
201	02	04	政协会议	28.00	28.00						
201	02	06	参政议政	42.60	42.60						
201	02	99	其他政协事务支出	47.96	47.96						
208			社会保障和就业支出	152.23	152.23						
208	05		行政事业单位养老支出	82.84	82.84						
208	05	01	行政单位离退休	42.06	42.06						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59						
208	08		抚恤	30.76	30.76						
208	08	01	死亡抚恤	30.76	30.76						
208	99		其他社会保障和就业支出	38.63	38.63						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	38.63	38.63						
210			卫生健康支出	12.90	12.90						
210	07		计划生育事务	0.70	0.70						
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.69	0.69						
210	11		行政事业单位医疗	12.20	12.20						
210	11	01	行政单位医疗	11.95	11.95						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25						
213			农林水支出	1.80	1.80						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80	1.80						

213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	37.20	37.20						
221	02		住房改革支出	37.20	37.20						
221	02	01	住房公积金	37.20	37.20						

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石台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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	402.92	279.36	123.56			
201	02		政协事务	402.92	279.36	123.56			
201	02	01	行政运行	279.36	279.36				
201	02	02	一般行政管理事务	5.00		5.00			
201	02	04	政协会议	28.00		28.00			
201	02	06	参政议政	42.60		42.60			
201	02	99	其他政协事务支出	47.96		47.96			
208			社会保障和就业支出	152.23	152.23				
208	05		行政事业单位养老支出	82.84	82.84				
208	05	01	行政单位离退休	42.06	42.06				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59				
208	08		抚恤	30.76	30.76				
208	08	01	死亡抚恤	30.76	30.76				
208	99		其他社会保障和就业支出	38.63	38.63				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	38.63	38.63				
210			卫生健康支出	12.90	12.90				
210	07		计划生育事务	0.70	0.70				
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.69	0.69				
210	11		行政事业单位医疗	12.20	12.20				
210	11	01	行政单位医疗	11.95	11.95				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
213			农林水支出	1.80	1.80				
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80	1.80				
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80				
221			住房保障支出	37.20	37.20				

221	02		住房改革支出	37.20	37.20				
221	02	01	住房公积金	37.20	37.20				

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石台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	607.06	一、一般公共服务支出	33	402.92	402.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.23	152.23		
	9		九、卫生健康支出	41	12.90	12.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.80	1.80		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.20	37.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	607.06	本年支出合计	85	607.06	607.06		
年初财政拨款结转和结余	28	23.82	年末财政拨款结转和结余	86	23.82	23.82		
一、一般公共预算财政拨款	29	23.82		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				

三、国有资本经营预算 财政拨款	31			89				
总计	32	630.88	总计	90	630.88	630.88		

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石台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	607.06	483.50	123.56
201			一般公共服务支出	402.92	279.36	123.56
201	02		政协事务	402.92	279.36	123.56
201	02	01	行政运行	279.36	279.36	
201	02	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
201	02	04	政协会议	28.00		28.00
201	02	06	参政议政	42.60		42.60
201	02	99	其他政协事务支出	47.96		47.96
208			社会保障和就业支出	152.23	152.23	
208	05		行政事业单位养老支出	82.84	82.84	
208	05	01	行政单位离退休	42.06	42.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59	
208	08		抚恤	30.76	30.76	
208	08	01	死亡抚恤	30.76	30.76	
208	99		其他社会保障和就业支出	38.63	38.63	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	38.63	38.63	
210			卫生健康支出	12.90	12.90	
210	07		计划生育事务	0.70	0.70	
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.69	0.69	
210	11		行政事业单位医疗	12.20	12.20	
210	11	01	行政单位医疗	11.95	11.95	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
213			农林水支出	1.80	1.80	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80	1.80	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80	
221			住房保障支出	37.20	37.20	
221	02		住房改革支出	37.20	37.20	
221	02	01	住房公积金	37.20	37.20	

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石台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	334.93	302	商品和服务支出	68.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.89	30201	办公费	5.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	310	资本性支出	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.19	30206	电费	1.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.59	30207	邮电费	4.34	31002	办公设备购置	1.84
30110	职工基本医疗保险缴费	11.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	6.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.64	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.34	30215	会议费	0.72	31010	安置补助	
30301	离休费	14.13	30216	培训费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.72	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	25.46	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.02	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.72	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.71	30229	福利费	5.27	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.87	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.95	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.05	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	3.00

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3.00
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		410.27	公用经费合计					73.22

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石台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 合计	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石台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

公开08表

部门：中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室 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石台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石台县委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计630.88万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计630.88万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加170.68万元，增长37.09%，主要原因：一是人员增加，基本收入增加；二是项目收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计607.06万元，其中：财政拨款收入607.06万元，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

2022年度支出合计607.06万元，其中：基本支出483.50万元，占79.65%；项目支出123.56万元，占20.35%；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

2022年度财政拨款收入总计630.88万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计630.88万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加170.68万元，增长37.09%，主要原因：一是人员增加，财政拨款基本收入增加；二是财政拨款项目收入增加。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出607.06万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加170.68万元，增长39.11%。主要原因：一是人员增加，一般公共预算财政拨款基本收入增加；二是一般公共预算财政拨款项目收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出607.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出402.92万元，占66.37%；社会保障和就业（类）支出152.23万元，占25.08%；卫生健康（类）支出12.90万元，占2.12%；农林水（类）支出1.80万元，占0.30%；住房保障（类）支出37.20万元，占6.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为384.3万元，支出决算为607.06万元，完成年初预算的157.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，一般公共预算财政拨款基本支出增加；二是一般公共预算财政拨款项目支出增加。其中：基本支出483.50万元，占79.65%；项目支出123.56万元，占20.35%。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179.8万元，支出决算为279.36万元，完成年初预算的155.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，保障行政人员基本支出增加。

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0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加编印石台文史项目。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为28万元，支出决算为28.00万元，完成年初预算100%。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为42.6万元，支出决算为42.60万元，完成年初预算100%。

5. 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50万元，支出决算为47.96万元，完成年初预算的95.92%，决算数小于预算数的主要原因是保障石台县政协保障运转经费项目，石台县政协联谊会项目。

6. 社会保障和就业（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11.4万元，支出决算为42.06万元，完成年初预算的368.95%，决算数大于预算数的主要原因是增加保障退休人员基础性绩效支出。

7. 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21.4万元，支出决算为27.19万元，完成年初预算的127.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，正常保障单位机关事业单位基本养老保险缴费。

8. 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10.7万元，支出决算为13.59万元，完成年初预算的127.01%，决算数大于预算数的主要原因是正常保障单位机关事业单位职业年金缴费。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.2万元，支出决算为30.76万元，完成年初预算的591.54%，决算数大于预算数的主要原因是保障死亡职工抚恤金支出。

10. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为38.63万元，决算数大于预算数的主要原因是正常保障职工奖励性福利支出。

11. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算100%。

12. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因是正常保障退休职工独生子女费补助支出。

13. 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9.25万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的129.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，正常保障行政单位职工医疗保险费补助支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，决算数大于预算数的主要原因是正常保障单位职工其他医疗费补助支出。

15. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，决算数大于预算数的主要原因是保障乡村振兴帮扶干部补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.2万元，支出决算为37.20万元，完成年初预算的147.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，保障职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出483.50万元，其中：人员经费410.27万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费73.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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石台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石台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。

2022年度，中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室机关运行经费支出73.22万元，比2021年增加29.87万元，增长68.9%，主要原因是人员增加，相应2022年机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室政府采购支出总额3.10万元，其中：政府采购货物支出3.10万元、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3.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.10万元，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2022年12月31日，中国人民政治协商会议安徽省石台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2022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2022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120.6万元。从评价情况看，基本达到了预期绩效目标

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本完成2022年工作任务，较好的达到预期绩效目标

组织对政协办公室保障运转工作经费项目，全县政协委员履职补贴项目，政协十一届一次会议经费项目，政协联谊会工作经费项目等4个项目开展了部门评价，共涉及资金120.6万元。以上项目以自评方式开展绩效评价。从评价情况看基本完成2022年度工作任务，绩效评价良好

我部门无下属单位，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2022年度部门决算中反映“政协办公室保障运转工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

政协办公室保障运转工作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分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：十一届县政协和广大政协委员始终把团结和民主两大主题，紧紧围绕全县发展大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，做到了议政建言有见地、民主监督有担当、政治协商有成效、自身建设有亮点，为县委、县政府科学决策、民主决策、依法决策发挥了重要作用，为推进石台高质量发展作出了重要贡献。全县政协委员不负重托、牢记使命、忠诚履职。“政协保障运转经费”项目经费保障，稳步提升了政协工作效率，达到绩效目标。发现的主要问题及原因：因财政经费紧张，故“政协保障运转经费”项目标准较低，不能完全满足我县政协保障工作高效运转，下一步改进措施：（一）提高“政协保障运转经费项目标准，确保其能够更加高效满足我县政协运转保障，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。（二）完善的绩效管理考核机制，高效管理项目资金运转。

政协办公室保障运转工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	政协办公室保障运转工作经费项目
------	-----------------

主管部门		002-中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室			实施单位	002001-中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级		
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	39.99	10	99.99%	10.00
		其中: 本年财政拨款	40	40	39.995	—		
		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			
	目标1: 政协委员视察经费; 全县委员142人*1200元/人, 年=17.04万元; 目标2: 石发【2012】9号文件, 政协常委会议、主席会议支出, 5万元; 目标3: 专门委员会(8个常设机构: 办公室、调研室、专委会、提案委、经济委、教科卫体委、农业和农村委、文化文史和学习委各1万元(石秘【2019】39号文件))、8个乡镇政协工作联络组经费8*2000元。合计11.2万元。目标4: 乡镇委员列席常委会活动经费3万元-石发【2012】11号。目标5: 领导干部培训调研经费主席: 戈卫民; 副主席: 李根杰、桂宗敏、徐爱莲、储茂恒、倪金德、王旭7人*1万元/人, 包干使用。目标6: 政协网站、论坛及编制文史资料经费 8万元。保障政协工作正常运转。				完成2022年度石台县人民政协保障工作正常进行。			
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 (50分)	数量指标	领导干部培训调研经费	=70000元	70000	1	1	
			乡镇委员列席常委会活动费	=30000元	30000	1	1	
			专门委员会及乡镇政协联络组费用	=112000元	112000	1	1	
			政协常委会议、主席会议费	=50000元	50000	1	1	
			政协委员视察经费	=170400元	170400	1	1	
			政协网站、论坛及编制文史资料费	=80000元	80000	1	1	
			预算执行率	≤100%	99.99	10	10	
			资金到位率	≤100%	99.99	4	4	
		质量指标	实际完成率	≤100%	99.99	10	10	
		时效指标	完成及时性	1年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	和社会成本比较	成本节约率是否达到5%	达成预期指标	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	人民政协工作质量合格率	>90%	95	10	10	
		社会效益指标	资金使用合规性	合规合法性达标情况	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目实施所产生的效益影响率	效益影响率是否增长	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对人民政协工作满意度	≥95%	99	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度政协保障运转经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022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、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。

2022年度项目绩效自评清单

序号	项目名称	项目金额	自评得分
1	政协办公室保障运转 工作经费项目	40万元	100分
2	政协十一届一次会议 经费项目	28万元	100分
3	政协联谊会工作经费 项目	10万元	96.97分
4	全县政协委员履职补 贴项目	42.6万元	100分

“2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

项目支出绩效自评表1

(2022年度)

项目名称		政协十一届一次会议经费项目						
主管部门		002-中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室			实施单位	002001-中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室本级		
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	28	28	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	28	28	28	—		
		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			
	根据石办发【2015】33号文件《石台县机关事业单位会议、培训、活动经费管理暂行办法》以及政协办工作计划,2022年将召开政协十一届一次会议,为保障会议胜利完成。一类会议340元/人.天,委员142人*340元*4天=192800元,列席和特邀人员142人*340元*2天=96560元,工作人员37人*340元*4天=50320元,合计340000元。保障政协全委会正常进行。							
绩效指标 (50分)	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	预算执行率	≤100%	100	5	5	
			资金到位率	≤100%	100	5	5	
		质量指标	实际完成情况	政协全委会会议完成情况	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成及时性	1年	达成预期指标	10	10	
	成本指标		其他商品服务支出	≤20000元	20000	5	5	
			办公费	≤20000元	20000	5	5	
			会议费	≤300000	240000	10	10	

				元				
效益指标 (30分)	经济效益指标	政协全委会工作质量合格情况	政协全委会工作质量合格情况是否增加	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	对发挥政协会议作用的影响程度	增加	达成预期指标	5	5		
		资金使用合规性	是否合规合理合法	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标	项目实施所产生的效益影响率	增涨	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对人民政协工作满意度	≥95%	99	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表2

(2022年度)

项目名称			政协联谊会工作经费项目						
主管部门			002-中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会 办公室		实施单位	002001-中国人民政治协商会议 安徽省石台县委员会办公室本 级			
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	10	7.966	10	79.66%	7.97
			其中: 本年财政拨款	10	10	7.966	—		
			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			
	: 根据石办发【2015】33号文件《石台县机关事业单位会议、培 训、活动经费管理暂行办法》一类会议. 完成石台县政协联谊会议 目标。提高政协委员参政议政工作质量。					基本完成政协联谊会目标任务。			
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 (50 分)	数量 指标	政协联谊会次数		≥12次	13	5	5	
			预算执行率		≤100%	79.66	5	4	成本下 降, 部分 未结算
			组织调研视察活动次数		≥12次	12	10	10	
		质量 指标	政协联谊会质量达标率		=100%	100	10	10	
			实际完成率		≤100%	100	10	10	
		时效 指标	完成及时性		1年	达成预期 指标	5	5	
		成本 指标	和社会成本比较		成本节约 率在5%	达成预期 指标	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	资金使用合规性		合理合规 合法情况	达成预期 指标	10	10	
		社会 效益 指标	政协联谊会工作质量合格率		>90%	95	10	10	

		可持 续影 响指 标	联谊会工作所产生的社会效益影响 率	逐年增长	达成预期 指标	10	10	
		生态 效益 指标					0	
	满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标	群众对政协联谊会工作满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	96.97	

项目支出绩效自评表3

(2022年度)

项目名称			全县政协委员履职补贴项目						
主管部门			002-中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会 会办公室		实施单位	002001-中国人民政治协商会议安 徽省石台县委员会办公室本级			
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:	42.6	42.6	42.6	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	42.6	42.6	42.6	—		
			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				
	自2019年起, 发放全县政协委员履职补贴, 3000元 / 人. 年, 提高 政协委员履职尽责, 提高政协委员参政积极性, 政协委员履职, 对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍 关心的问题开展调查研究的可持续性影响程度。				完成石台县政协委员履职补贴发放工作。				
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 (50 分)	数量 指标	预算执行率		≤100%	100	10	10	
			政协委员履职补贴		=426000 元	426000	10	10	
		质量 指标	实际完成率		≤100%	100	20	20	
		时效 指标	完成及时性		1年	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标						0	
	效益 指标 (30)	经济 效	资金使用合规性		合规合理 性	达成预期 指标	10	10	

	分)	益指标						
		社会效益指标	政协委员履职情况质量合格率	≤100%	100	10	10	
		可持续影响指标	项目实施所产生的效益影响率	可持续影响等综合性影响力	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众对政协委员履职补贴发放情况满意度	≤95%	99	10	10	
总分						100	100.00	

2022年政协保障运转经费项目绩效 评价报告

一、项目基本情况：

政协保障运转经费项目2022年预算40万元，实际完成40万元。

（一）项目概况。依据石发[2012]9号文件、石秘[2019]39号文件。结合我单位和石台县财政情况实际确立了明确的项目资金规模。

（二）项目绩效目标。目标1：政协委员视察经费；目标2：政协常委会会议、主席会议、专门委员会、乡镇政协工作联络组经费；目标3：乡镇委员列席常委会活动经费；目标4：领导干部培训调研经费；目标5：政协网站、论坛及编制文史资料经费；目标7：领导调研6人*1万元、委员142人*1200元/人，8个常设机构（办公室、调研室、专委会、提案委、经济委、教科卫体委、农业和农村委、文化文史和学习委）各1万/年，8委8联络组各0.2万元。2022年全年完成运转保障工作支出40万元，部分经费用于聘用人员的劳务支出。自评分100分。

二、绩效评价工作开展情况

（一）此次绩效评价旨在对“政协保障运转经费”项目预算编制和执行情况、绩效目标实现程度、项目管理、资金管理和项目纠偏等重点情况进行运行监控。

（二）根据《石台县人民政府办公室关于印发石台县部门预算绩效管理暂行办法的通知》（石政办〔2020〕13号）文件要求进行此次绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程。主要从“政协保障运转经费”项目经费是否存在挪用、乱用资金情况，是否按计划进行资金使用，资金使用率是否达到100%、年度制定的绩效目标是否完全达到等方面进行绩效评估。

三、综合评价情况及评价结论

我单位“政协保障运转经费”项目运行情况良好，资金使用率达100%，提升2022年度政协办保障工作效率，有效保障了石台县政治协商工作运转，达到了年度设定的目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。“政协保障运转经费”项目依据石发〔2012〕9号文件、石秘〔2019〕39号文件制定的

（二）项目过程情况。“政协保障运转经费”项目经费使用情况良好，资金使用率高。

（三）项目产出情况。“政协保障运转经费”项目经费保障完成坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚

决贯彻落实党中央和省委、市委、县委工作要求，扎实苦干、努力作为，顺利实现“十三五”圆满收官和“十四五”良好开局。十一届县政协和广大政协委员始终把握团结和民主两大主题，紧紧围绕全县发展大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，做到了议政建言有见地、民主监督有担当、政治协商有成效、自身建设有亮点，为县委、县政府科学决策、民主决策、依法决策发挥了重要作用，为推进石台高质量发展作出了重要贡献。全县政协委员不负重托、牢记使命、忠诚履职。

（四）项目效益情况。“政协保障运转经费”项目经费保障，稳步提升了政协工作效率

五、主要经验及做法

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，及时按程序进行必要的调整和变更，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项规定，不断提高绩效目标管理水平。

六、存在问题及原因分析

因石台县财政经费紧张，故“政协保障运转经费”项目标准较低，不能完全保障我县政协保障工作高效运转。

七、有关建议

（一）提高“政协保障运转经费项目标准，确保其能够更加高效满足我县政协运转保障，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

（二）完善的绩效管理考核机制，高效管理项目资金运转。