

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办
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青阳县委员会 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青阳县委员会 办公室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会 办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及自评报告

第一部分 中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会 办公室概况

一、部门职责

青阳县政协办公室主要职能是：

- 1、负责县政协全体会议、常务会议、主席会议的会务工作；
- 2、协助专委会综合办公室做好专门委员会的服务工作；
- 3、负责起草县政协全体会议、常委会议及有关政协工作的主要文件、领导讲话；
- 4、组织实施或协助专委会综合办公室实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；
- 5、负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；
- 6、负责县政协与县委、县人大、县政府及有关部门的联系工作；
- 7、负责县政协各项活动的后勤保障和县政协接待工作；
- 8、负责县政协机关的人事管理，做好权限范围内的人事任免、机构调整及老干部工作；
- 9、负责承办县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青阳县委员会办公室2023年度部门决算仅包括中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级决算，无其他下属单位决

算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室

第二部分 中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	755.90	一、一般公共服务支出	32	592.25
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	78.87
	9		九、卫生健康支出	40	10.97
	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	20.92
	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	4.80
	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	48.09
	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	
本年收入合计	27	755.90	本年支出合计	58	755.90
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	59	

余)					
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	755.90	总计	62	755.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	755.90	755.90						
201			一般公共服务支出	592.25	592.25						
201	02		政协事务	585.36	585.36						
201	02	01	行政运行	569.22	569.22						
201	02	99	其他政协事务支出	16.14	16.14						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6.89	6.89						
201	03	01	行政运行	6.89	6.89						
208			社会保障和就业支出	78.87	78.87						
208	05		行政事业单位养老支出	77.96	77.96						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.62	52.62						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91						
210			卫生健康支出	10.97	10.97						
210	11		行政事业单位医疗	10.97	10.97						
210	11	01	行政单位医疗	10.97	10.97						
213			农林水支出	20.92	20.92						
213	01		农业农村	0.40	0.40						
213	01	99	其他农业农村支出	0.40	0.40						

213	99		其他农林水支出	20.52	20.52						
213	99	99	其他农林水支出	20.52	20.52						
215			资源勘探工业信息等支出	4.80	4.80						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	4.80	4.80						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	4.80	4.80						
221			住房保障支出	48.09	48.09						
221	02		住房改革支出	48.09	48.09						
221	02	01	住房公积金	39.15	39.15						
221	02	02	提租补贴	8.94	8.94						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	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	755.90	438.92	316.98			
201			一般公共服务支出	592.25	327.82	264.43			
201	02		政协事务	585.36	320.93	264.43			
201	02	01	行政运行	569.22	320.93	248.29			
201	02	99	其他政协事务支出	16.14		16.14			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6.89	6.89				
201	03	01	行政运行	6.89	6.89				
208			社会保障和就业支出	78.87	52.05	26.82			
208	05		行政事业单位养老支出	77.96	51.14	26.82			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.62	34.74	17.88			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	16.40	8.94			
208	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210			卫生健康支出	10.97	10.97				
210	11		行政事业单位医疗	10.97	10.97				
210	11	01	行政单位医疗	10.97	10.97				
213			农林水支出	20.92		20.92			
213	01		农业农村	0.40		0.40			
213	01	99	其他农业农村支出	0.40		0.40			
213	99		其他农林水支出	20.52		20.52			

213	99	99	其他农林水支出	20.52		20.52			
215			资源勘探工业信息等支出	4.80		4.80			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	4.80		4.80			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	4.80		4.80			
221			住房保障支出	48.09	48.09				
221	02		住房改革支出	48.09	48.09				
221	02	01	住房公积金	39.15	39.15				
221	02	02	提租补贴	8.94	8.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室

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	755.90	一、一般公共服务支出	30	592.25	592.25		
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	78.87	78.87		
	9		九、卫生健康支出	38	10.97	10.97		
	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	20.92	20.92		
	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	4.80	4.80		
	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	48.09	48.09		
	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				
本年收入合计	24	755.90	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	755.90	755.90		
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	755.90	总计	58	755.90	755.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室

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	755.90	438.92	316.98
201			一般公共服务支出	592.25	327.82	264.43
201	02		政协事务	585.36	320.93	264.43
201	02	01	行政运行	569.22	320.93	248.29
201	02	99	其他政协事务支出	16.14		16.14
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6.89	6.89	
201	03	01	行政运行	6.89	6.89	
208			社会保障和就业支出	78.87	52.05	26.82
208	05		行政事业单位养老支出	77.96	51.14	26.82
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.62	34.74	17.88
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	16.40	8.94
208	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210			卫生健康支出	10.97	10.97	
210	11		行政事业单位医疗	10.97	10.97	
210	11	01	行政单位医疗	10.97	10.97	
213			农林水支出	20.92		20.92
213	01		农业农村	0.40		0.40
213	01	99	其他农业农村支出	0.40		0.40
213	99		其他农林水支出	20.52		20.52
213	99	99	其他农林水支出	20.52		20.52
215			资源勘探工业信息等支出	4.80		4.80
215	08		支持中小企业发展和管理支出	4.80		4.80
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	4.80		4.80
221			住房保障支出	48.09	48.09	
221	02		住房改革支出	48.09	48.09	
221	02	01	住房公积金	39.15	39.15	
221	02	02	提租补贴	8.94	8.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室

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	366.89	302	商品和服务支出	59.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	121.74	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	59.13	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	84.36	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	34.74	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.40	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	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	0.41	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	39.15	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	12.35	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.67	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	16.46	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	10.91	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	3.56	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	6.89	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.10	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	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	10.00	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		379.25	公用经费合计					59.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室

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

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青阳县委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中国人民政治协商会议安徽省青阳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青阳县委员会办公室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755.90万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计755.90万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少47.41万元，下降5.90%，主要原因：严格按照厉行节约，习惯过紧日子的要求，尽量减少开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计755.90万元，其中：财政拨款收入755.90万元，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755.90万元，其中：基本支出438.92万元，占58.07%；项目支出316.98万元，占41.93%；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755.90万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计755.90万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少47.41万元，下降5.90%，主要原因：严格按照厉行节约，习惯过紧日子的要求，尽量减少开支。

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755.90万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.82万元，下降5.83%。主要原因：严格按照厉行节约，习惯过紧日子的要求，尽量减少开支。

（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755.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出592.25万元，占78.35%；社会保障和就业（类）支出78.87万元，占10.43%；卫生健康（类）支出10.97万元，占1.45%；农林水（类）支出20.92万元，占2.77%；资源勘探工业信息等（类）支出4.80万元，占0.64%；住房保障（类）支出48.09万元，占6.36%。

（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702.74万元，支出决算为755.90万元，完成年初预算的107.56%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整，补缴了养老保险和职业年金；年中追加支出了农林水等支出。其中：基本支出438.92万元，占58.07%；项目支出316.98万元，占41.93%。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590.71万元，支出决算为569.22万元，完成年初预算的96.36%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照厉行节约，习惯过紧日子的要求，尽量减少开支。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为17.04万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算的94.72%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照

厉行节约，习惯过紧日子的要求，尽量减少开支。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.89万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了公务用车运行维护费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.03万元，支出决算为52.62万元，完成年初预算的187.73%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整，补缴了养老保险。

5. 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14.24万元，支出决算为25.34万元，完成年初预算的177.95%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整，补缴了职业年金。

6. 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0.81万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的112.35%，决算数大于预算数的主要原因是遗属补助支出增加；。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.29万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的89.26%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，支出减少。

8. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加支出用于年休假和年度考核奖。

9. 农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为20.52万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加支出用于年休假和年度考核奖。

10. 资源勘探工业信息等(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加支出用于招商组工作经费。

11. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为39.62万元，支出决算为39.15万元，完成年初预算的98.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，支出减少。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.94万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加支出用于提租补贴支出。

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438.92万元，其中：人员经费379.25万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费59.67万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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青阳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青阳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青阳县委员会办公室机关运行经费支出59.67万元，比2022年减少220.95万元，下降78.74%，主要原因是按过紧日子的要求，尽量减少开支。

（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青阳县委员会办公室政府采购支出总额14.30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.30万元。授予中小企业合同金额 14.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.30万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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青阳县委员会办公室共有车辆7辆，其中：其他用车7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21个项目，涉及资金310.03万元。从评价情况看，预算执行率为87.48%；绩效评价效果为良好。

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，预算执行率为87.48%；绩效评价效果为良好。

组织对政协会议经费等21个项目开展了部门评价，共涉及资金310.03万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算执行率为87.48%；绩效评价效果为良好。

组织对中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金310.1万元。从评价情况看，预算执行率为87.48%；绩效评价效果为良好。

（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“政协会议经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

政协会议经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84.73分。全年预算数为48.58万元，执行数为37.53万元，完成预算的77.26%。项目绩效目标完成情况：绩效评价效果为良好。发现的主要问题及原因：有部分资金未及时支付。下一步改进措施：对照预算及时支付资金。

政协会议经费项目的《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			政协会议经费						
主管部门			102-中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室			实施单位	102001-中国人民政治协商会议安徽省青阳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:	50.00	48.58	37.53	10	77.26%	7.73
			其中: 本年财政拨款	50	48.5756	37.531	—		
			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			
	完成政协全会、常务会议的召开					政协会议及时召开, 支付有滞后, 完成77%。			
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	政协会议经费		=500000元	375310.2元	50	37	政协会议经费支付有之后
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	政协会议社会效益		≥100%	100%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	政协会议满意度		≥100%	100%	10	10	
总分							100	84.73	

所有项目绩效自评表详见“附件:2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、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：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十七、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

十八、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出

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

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退人员)发放的租金补贴。

附件：中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2023年度项目支出绩效自评表

附件

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室
2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	2021年牵头招商组招商费用	
2	政协机关建设等经费	
3	党建工作经费	
4	政协会议经费	
5	政协工作研究经费	
6	政协专项业务经费	
7	政协委员履职活动经费	
8	政协委员活动经费	
9	政协老委员联谊会活动经费	
10	长期聘用人员经费支出	
11	政协书画院活动经费	
12	2022年年休假	
13	发放年度考核奖	
14	发放2022年年休假(聘用)	
15	二级巡视员2022年度医药费	
16	推进高质量发展	
17	招商引资	
18	补缴机关事业单位养老保险	
19	补缴机关事业单位职业年金	
20	二级巡视员2022年度医药费2	
21	预发年度考核奖	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2021年牵头招商组招商费用						
主管部门		102-中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室			实施单位	102001-中国人民政治协商会议安徽省青阳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:	0.00	10.00	4.80	10	48.00%	4.80
		其中:本年财政拨款	0	10	4.8	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目相关工作,保证资金及时支付。				部分完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标					0	
		质量指标	资金支出合规性	合规	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	有部分资金没有及时支付
		时效指标	资金支付实效	及时支付	达成预期指标		0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障招商工作顺利开展	成效明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度	满意度	群众对招商工作满意度	≥100%	100%	10	10	

	指标	指标						
总分						100	83.80	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			政协机关建设等经费						
主管部门			102-中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室			实施单位	102001-中国人民政治协商会议安徽省青阳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：	17.04	17.04	14.30	10	83.96%	8.40
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	17.0376	17.0376	14.3046	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成项目相关工作，保证资金及时支付					基本完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支付实效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对降低故障发生率、大修几 率的影响程度		明显	达成预 期指标	30	30	
		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 影响或提升程度		明显	达成预 期指标		0	
	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	98.40		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		党建工作经费						
主管部门		102-中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室			实施单位	102001-中国人民政治协商会议安徽省青阳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：	5.00	5.00	4.97	10	99.38%	9.94
		其中：本年财政拨款	5	5	4.969	—		
		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			
	完成2023年党建工作。				较好完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党建工作经费	=50000元	50000元	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	党建工作社会效益	≥100%	100%	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	党建工作满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	99.94	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		政协会议经费						
主管部门		102-中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室			实施单位	102001-中国人民政治协商会议安徽省青阳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:	50.00	48.58	37.53	10	77.26%	7.73
		其中:本年财政拨款	50	48.5756	37.531	—		
		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			
	完成政协全会、常务会议的召开				政协会议及时召开,支付有滞后,完成77%。			
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	政协会议经费	=500000元	375310.2元	50	37	政协会议经费支付有之后
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	政协会议社会效益	≥100%	100%	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度	满意度	政协会议满意度	≥100%	100%	10	10	

	指标	指标						
总分						100	84.73	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		政协工作研究经费						
主管部门		102-中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室			实施单位	102001-中国人民政治协商会议安徽省青阳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：	15.00	15.00	14.09	10	93.93%	9.39
		其中：本年财政拨款	15	15	14.0896	—		
		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			
	完成政协资料的收集、审核及出版工作				较好完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政协工作研究经费	=150000元	140896.08元	50	48	年终有部分资金未及时支付
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	政协研究工作社会效益	≥100%	100%	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	政协研究工作满意度	≥100%	100%	10	10	

总分		100	97.39	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			政协专项业务经费						
主管部门			102-中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室			实施单位	102001-中国人民政治协商会议安徽省青阳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：	60.00	60.00	51.69	10	86.15%	8.61
			其中：本年财政拨款	60	60	51.688	—		
			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			
	完成政协重点民主协商议题收集、专委会调研视察、反映社情民意、委员提案的征集、政协论坛筹备会议等工作。					较好完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政协专项业务经费		=600000元	516880.03元	50	45	年终时尚有部分资金未及时支付
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	政协专项业务社会效益		≥100%	100%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指						0	

		标						
	满意度 指标	满意度 指标	政协专项业务满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	93.61	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			政协委员履职活动经费						
主管部门			102-中国人民政治协商会议安徽省 青阳县委员会办公室			实施单 位	102001-中国人民政治协商 会议安徽省青阳县委员会 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：	53.70	53.70	52.40	10	97.58%	9.76
			其中：本年财政拨 款	53.7	53.7	52.4	—		
			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			
	完成项目相关工作，保证资金及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	537000		= 537000 元	524000 元	50	49	有一名 委员因 故不再 担任政 协委员， 补贴不 再发放
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标		0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	保障委员履职活动及时有 效果		充分保 障	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指						0	

		标						
	满意度 指标	满意度 指标	发放对象满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	98.76	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		政协委员活动经费						
主管部门		102-中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室			实施单位	102001-中国人民政治协商会议安徽省青阳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：	10.00	10.00	9.95	10	99.54%	9.95
		其中：本年财政拨款	10	10	9.9537	—		
		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			
	政协委员履行职能，完成调研、反映社情意、收集提案等活动。				较好完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政协委员活动经费	= 100000元	99537元	50	49	年终的部分资金未及时支付
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	政协委员活动经费社会效益	≥100%	100%	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度	满意度	政协委员活动满意度	≥100%	100%	10	10	

	指标	指标						
总分						100	98.95	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		政协老委员联谊会活动经费						
主管部门		102-中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室			实施单位	102001-中国人民政治协商会议安徽省青阳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：	10.00	10.00	7.73	10	77.27%	7.73
		其中：本年财政拨款	10	10	7.727	—		
		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			
	政协老委员联谊会及老干部外出活动及慰问				较好完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政协老委员联谊会活动经费	=100000元	77270元	50	39	年终有部分资金未及时支付
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	政协老委员联谊会活动社会效益	≥100%	100%	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	政协老委员联谊会活动满意度	≥100%	100%	10	10	

总分		100	86.73	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		长期聘用人员经费支出						
主管部门		102-中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室			实施单位	102001-中国人民政治协商会议安徽省青阳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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	20	20	20	—		
		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			
	完成聘用员工资和工作奖励的发放。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	长期聘用人员经费支出	= 200000元	200000元	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	长期聘用人员经费支出社会效益	≥100%	100%	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	长期聘用人员经费支出满意度	≥100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		政协书画院活动经费						
主管部门		102-中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室			实施单位	102001-中国人民政治协商会议安徽省青阳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:	20.00	20.00	19.32	10	96.58%	9.66
		其中:本年财政拨款	20	20	19.3151	—		
		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			
	通过”书香政协”书画院建设,密切与市县政协“书画院与书画家的联系,促进青阳对外文化交流。				较好完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政协书画院活动经费	= 200000元	193160.58元	50	48	年终时有部分资金未及时支付
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	政协书画院活动社会效益	≥100%	100%	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	

	满意度 指标	满意度 指标	政协书画院活动满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	97.66	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年年休假						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	102001-中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会 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:	15.96	15.96	15.96	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	15.959	15.959	15.959	—		
			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			
	及时支付					完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著改 善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	发放对象满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	102001-中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会 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:	4.56	4.56	4.56	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	4.5611	4.5611	4.5611	—		
			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			
	及时发放					已完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著改 善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	发放对象满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		发放2022年年休假(聘用)						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	102001-中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会 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:	0.40	0.40	0.40	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.4	0.4	0.4	—		
		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			
	及时发放聘用人员年休假				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标					0	
		质量指标					0	
		时效指标	资金支出时效	及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		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	显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		二级巡视员2022年度医药费						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	102001-中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会 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：	1.51	1.51	1.51	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1.5107	1.5107	1.5107	—		
		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			
	完成项目相关工作，保证资金及时支付。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助金额	= 15106.69元	15106.69元	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标	资金支出时效	及时支付	达成预期指标		0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高医疗保障水平	全力保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			推进高质量发展						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	102001-中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会 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:	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	5	5	0	—		
			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			
	完成项目相关工作，保证资金及时支付					工作完成，资金未及时安排使用			
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	高质量发展资金		=50000 元	0元	50	0	资金未 及时使 用
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标		0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	促进高质量发展		效果显 著	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥100%	100%	10	10	
	总分						100	40.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			招商引资						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	102001-中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会 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:	6.00	6.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨 款	6	6	0	—		
			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			
	完成项目相关工作，保证资金及时支付。					工作完成，资金未及时安排使用。			
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	招商引资资金		=60000 元	0元	50	0	招商引 资资金 未及时 安排使 用
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标		0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	保障招商引资工作顺利开 展		成效显 著	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度	满意度	群众满意度		≥100%	100%	10	10	

	指标	指标						
总分						100	40.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			102-中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室		实施单位	102001-中国人民政治协商会议安徽省青阳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：	17.88	17.88	17.88	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	17.8833	17.8833	17.8833	—		
			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				
	补缴机关事业单位养老保险				已完成				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著改 善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	发放对象满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			102-中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室			实施单位	102001-中国人民政治协商会议安徽省青阳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:	8.94	8.94	8.94	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	8.9416	8.9416	8.9416	—		
			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			
	补缴机关事业单位职业年金					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		二级巡视员2022年度医药费2						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	102001-中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会 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：	0.33	0.33	0.33	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.3271	0.3271	0.3271	—		
		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			
	完成项目相关工作，保证资金及时支付。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医药费补助	= 3270.6元	3270.6元	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标	资金支出时效	及时支付	达成预期指标		0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障医疗服务水平	有力保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		预发年度考核奖						
主管部门		102-中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室			实施单位	102001-中国人民政治协商会议安徽省青阳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:	24.50	24.50	23.67	10	96.60%	9.66
		其中:本年财政拨款	24.5002	24.5002	23.6668	—		
		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			
	预发年度考核奖				较好完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标					0	
		质量指标					0	
		时效指标	资金支出时效	及时支付	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	有1人调出部分资金没有支付
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		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	显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	88.66	

青阳县政协办公室2023年度部门绩效自评工作报告

一、基本概况

（一）部门（单位）基本情况

1. 组织机构设置及人员情况：政协机关下设政协办公室、政协调研室、政协专委会综合办公室。政协办公室下设秘书科、行政科、文史科、委员联络科4个科室。政协机关编制共9人，现有工作人员9人。政协设9个专委会，现有专委会主任8人，专委会主任由政协常委兼任，不占机关人员编制。

2. 主要工作职能：

县政协办公室主要职能是：

负责县政协全体会议、常务会议、主席会议的会务工作；协助专委会综合办公室做好专门委员会的服务工作；

3、协助调研室做好政协宣传工作；

4、负责起草县政协全体会议、常委会议及有关政协工作的主要文件、领导讲话；

5、组织实施或协助专委会综合办公室实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；

6、负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；

7、负责县政协与县委、县人大、县政府及有关部门的联系工作；

8、负责县政协各项活动的后勤保障和县政协接待工作；

9、负责县政协机关的人事管理，做好权限范围内的人事

任免、机构调整及老干部工作；

9、负责承办县政协领导交办的其他工作。

（二）部门整体支出使用方向和主要内容

1. 工作目标任务：

2023年，县政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实中共二十大和二十届一中全会精神，认真落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真贯彻落实中央和省市县委的重大决策部署，在中共青阳县委的坚强领导下，坚持团结和民主两大主题，践行发展全过程人民民主，更好地发挥专门协商机构作用，提高建言资政和凝聚共识双向发力水平，为奋力谱写现代化“九华圣境、灵秀青阳”建设新篇章贡献政协智慧和力量。

2. 工作重点：

（一）坚持思想政治引领，在肩负政协职责使命上自信自强。坚持正确政治方向。始终加强党建引领。不断筑牢思想根基。

（二）聚焦协商主责主业，在推动全面协商民主上守正创新。在夯实协商平台载体建设上下功夫。在探索协商履职向基层延伸上下功夫。在建立健全协商民主机制上下功夫。

（三）围绕党政中心工作，在强化跟踪助推落实上精准发力。深入开展调查研究。服务发展中心大局。聚焦民生关注热点。

（四）胸怀全局同频共振，在深化团结促进共赢上汇聚合

力。增强合作共事深度。突出文史资政作用。扩大信息宣传影响。

（五）练好内功踔厉奋发，在推进政协自身建设上彰显特色。强化界别和专委会工作。加强委员履职管理。提升机关服务保障水平。

二、一般公共预算支出情况

（一）收入情况：青阳县政协办公室2023年财政预算收入755.89 万元。

（二）支出情况：青阳县政协办公室2023年财政预算支出755.89万元，其中基本支出438.92万元，项目支出316.97万元。

三、部门整体支出绩效情况

2023年度，县政协办公室按照县财政局下达的预算指标，在确保人员工资福利支出和机关正常运行经费的情况下，加强组织领导，安排部署预算绩效评价工作，由秘书长负责，办公室主任分管，具体工作由办公室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

2023年项目资金316.97万元，评价项目21个，重点项目2个。实际完成绩效评价项目21个，评价金额316.97万元。评价工作以自评为主。

四、存在问题及原因分析

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部

分绩效指标不清晰、可衡量性不强。项目执行经验不足，项目效益距离评价指标尚有差距有待提高。

针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、改进措施及下步工作计划

1. 预算编制、绩效目标设定及执行。按照预算编制绩效管理的原则和要求，不断总结优化部门预算编制及绩效目标设定，做到早谋划、早安排，确保财政资金使用出绩效。同时把绩效管理贯穿于各项工作开展的全过程，在执行绩效管理过程中严格遵守相关法律法规和财经纪律。

2. 规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整公布相关信息。

3. 加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节制定完善更加符合单位实际、切实可行的单位内控制度。