

谯城区政协 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区政协概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谯城区政协 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 谯城区政协 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

第五部分 附件

第一部分 谯城区政协概况

一、主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大及历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于安徽工作的重要讲话重要指示精神，紧紧围绕区委十三届八次全会部署要求，坚持团结和民主两大主题，不断加强专门协商机构建设，积极践行全过程人民民主，努力提升政治协商、民主监督、参政议政水平，努力做到协商民主有新加强、民主监督有新举措、制度建设有新进展、参政议政有新成效，把服务高质量发展作为加强和改进政协工作的着力点，为加快实施“六一战略”，全面推进“六区建设”，奋力谱写中国式现代化谯城篇章贡献政协智慧和力量。

二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区政协 2023 年度部门决算包括：政协本级决算。

纳入谯城区政协 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	谯城区政协本级
2	无

从决算单位构成看，谯城区政协 2023 年度部门决算仅包括政协本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 谯城区政协 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：谯城区政协

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	597.11	一、一般公共服务支出	35	509.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	52.67
	9		九、卫生健康支出	43	11.70
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	23.38
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	597.11	本年支出合计	61	597.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	597.11	总计	65	597.11

收入决算表

公开 02 表

部
门： 淮城区政协

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	597. 11	597. 11						
201			一般公共服务支出	509. 36	509. 36						
20102			政协事务	509. 36	509. 36						
2010201			行政运行	269. 56	269. 56						
2010250			事业运行	14. 09	14. 09						
2010299			其他政协事务支出	225. 71	225. 71						
208			社会保障和就业支出	52. 67	52. 67						
20805			行政事业单位养老支出	52. 58	52. 58						
2080501			行政单位离退休	12. 14	12. 14						
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	18. 92	18. 92						
2080506			机关事业单位职业年金缴费	21. 52	21. 52						
20899			其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09						
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09						
210			卫生健康支出	11. 70	11. 70						
21011			行政事业单位医疗	11. 70	11. 70						
2101101			行政单位医疗	10. 26	10. 26						
2101102			事业单位医疗	1. 27	1. 27						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 16	0. 16						
221			住房保障支出	23. 38	23. 38						
22102			住房改革支出	23. 38	23. 38						
2210201			住房公积金	18. 86	18. 86						
2210202			提租补贴	4. 53	4. 53						

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门： 淮城区政协

功能分类科目编码			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	597. 11	371. 40	225. 71			
201			一般公共服务支出	509. 36	283. 65	225. 71			
20102			政协事务	509. 36	283. 65	225. 71			
2010201			行政运行	269. 56	269. 56				
2010250			事业运行务	14. 09	14. 09				
2010299			其他政协事务支出	225. 71		225. 71			
208			社会保障和就业支出	52. 67	52. 67				
20805			行政事业单位养老支出	52. 58	52. 58				
2080501			行政单位离退休	12. 14	12. 14				
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	18. 92	18. 92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21. 52	21. 52				
20899			其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09				
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09				
210			卫生健康支出	11. 70	11. 70				
21011			行政事业单位医疗	11. 70	11. 70				
2101101			行政单位医疗	10. 26	10. 26				
2101102			事业单位医疗	1. 27	1. 27				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 16	0. 16				
221			住房保障支出	23. 38	23. 38				
22102			住房改革支出	23. 38	23. 38				
2210201			住房公积金	18. 86	18. 86				
2210202			提租补贴	4. 536	4. 53				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单
位：万元

部门： 淮城区政协

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	597.116	一、一般公共服务支出	30	509.36	509.36		
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	52.67	52.67		
	9		九、卫生健康支出	38	11.70	11.70		
	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	23.38	23.38		
	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	597.11	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	597.11	597.11		
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	597.11	总计	58	597.11	597.11		

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： 谯城区政协

功能分类科目编码			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	597. 11	371. 40	225. 71
201			一般公共服务支出	509. 36	283. 65	225. 71
20102			政协事务	509. 36	283. 65	225. 71
2010201			行政运行	269. 56	269. 56	
2010250			事业运行	14. 09	14. 09	
2010299			其他政协事务支出	225. 71		225. 71
208			社会保障和就业支出	52. 67	52. 67	
20805			行政事业单位养老支出	52. 58	52. 58	
2080501			行政单位离退休	12. 14	12. 14	
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	18. 92	18. 92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费	21. 52	21. 52	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09	
210			卫生健康支出	11. 70	11. 70	
21011			行政事业单位医疗	11. 70	11. 70	
2101101			行政单位医疗	10. 26	10. 26	
2101102			事业单位医疗	1. 27	1. 27	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 16	0. 16	
221			住房保障支出	23. 38	23. 38	
22102			住房改革支出	23. 38	23. 38	
2210201			住房公积金	18. 86	18. 86	
2210202			提租补贴	4. 53	4. 53	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 谯城区
政协

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	274.77	302	商品和服务支出	83.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.88	30201	办公费	44.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.55	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.10	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.52	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.52	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	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	0.52	30211	差旅费	17.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.86	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.01	30215	会议费	5.30	31010	安置补助	
30301	离休费	10.73	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.40	30217	公务接待费	2.77	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.60	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	11.59	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		287.79	公用经费合计					83.61

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 谯城区政协

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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。
备注说明：亳州市谯城区政协办公室 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，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： 谯城区政协

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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。
备注说明：亳州市谯城区政协办公室 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 谯城区政协 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 597.11 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 597.11 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 21.75 万元，增长 4.00%，主要原因：一是人员工资变动；二是因没有疫情政协活动增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 597.11 万元，其中：财政拨款收入 597.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 597.11 万元，其中：基本支出 371.40 万元，占 62.00%；项目支出 225.71 万元，占 38.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 597.11 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 597.11 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 21.75 万元，增长 4.00%，主要原因：一是人员工资变动；二是因没有疫情政协活动增加。

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 597.11 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.75 万元，增长 4.00%。主要原因一是人员工资变动；二是因没有疫情政协活动增加。

（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 597.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 509.36 万元，占 85.00%；教育（类）支出 0 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 52.67 万元，占 9.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 23.38 万元，占 4.00%；卫生健康（类）支出 11.70 万元，占 2.00%

（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 482.40 万元，支出决算为 597.11 万元，完成年初预算的 124.00%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资变动；二是政协老干部活动增加。其中：基本支出 371.40 万元，占 62.00%；项目支出 225.71 万元，占 38.00%。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 256.60 万元，支出决算为 269.56 万元，完成年初预算的 105.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

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 221.10 万元，支出决算为 225.71 万元，完成年初预算的 102.00%，决算数大于预算数的主要原因是因没有新冠疫情政协外出调研活动增加。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算

为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数于预算数持平，持平的原因是两年均没有此项经费的安排和支出。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数于预算数持平，持平的原因是两年均没有此项经费的安排和支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 41.90 万元，支出决算为 52.67 万元，完成年初预算的 126.00%，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因是按照国家文件要求增发了离休人员的工资。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.20 万元，支出决算为 19.01 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数，决算数小于预算数的主要原因没增加退休人员。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 20.10 万元，支出决算为 11.70 万元，完成年初预算的 58%，决算数小于预算数，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 医疗卫生与计划生育支出（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 0.20 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 14.40 万元，支出决算为 18.86 万元，完成年初预算的 131.00%，决算数大于预算数，决算数大于预算数的

主要原因是人员工资变动和绩效奖的公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 126.00%，决算数大于预算数，决算数大于预算数的主要原因人员变动、工资变动。

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 371.40 万元，其中：人员经费 287.79 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 83.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补

充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市谯城区政协在 2023 年度没有政府性基金预算收入，也没有政府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

亳州市谯城区政协在 2023 年度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，谯城区政协机关运行经费支出 44.60 万元，比 2022 年减少 0.26 万元，下降 1.00%，主要原因一是政协会议减少，二是本着过紧日子的原则。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，谯城区政协政府采购支出总额 0 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 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，谯城区政协共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种

专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

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 2 个项目，涉及资金 216.08 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目支出完成了整体绩效目标。

组织对“专委会调研、小组活动、政协会议”、“谯城区政协委员履职”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 216.08 万元。以上项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目支出完成了整体目标，服务对象对预期绩效目标满意。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示项目支出完成了整体目标，服务对象对预期绩效目标满意。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

谯城区政协在 2023 年度部门决算中反映“谯城区政协委员履职、区政协专委会调研、小组活动、政协会议。”2 个项目绩效自评结果。

谯城区政协委员履职项目绩效自评综述：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 76.08 万元，执行数为 76.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。在预算编制执行时没有发现的什

么问题也没有造成其他原因。所有财政资金都能及时拨付到位，也能及时支付。

区政协常委、专委会调研、小组活动、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 100 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，项目支出达到预期绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。在预算编制执行时没有发现的什么问题也没有造成其他原因。所有财政资金都能及时拨付到位，也能及时支付。

公开上述项目的《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		谯城区政协委员履职经费			
主管部门及代码		11341602003166348M		实施单位	谯城区政协
项目预算执行情况 (万 元)		预算数:	76.08	执行数:	76.08
		其中: 财政拨款	76.08	其中: 财政拨款	76.08
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 圆满完成既定目标 目标 2: 对全区政协委员履职、考核, 评比。			目标 1 完成情况: 圆满完成既定目标 目标 2 完成情况: 对全区政协委员履职、考核、评比工作圆满完成。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 全区政协委员履职、考核。	100%	100%
		质量指标	指标 1: 对全区政协委员履职补助发放	100%	100%
		时效指标	指标 1: 圆满完成既定目标	100%	100%
		成本指标	指标 1: 完成预算内支出	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对全区政协委员履职补助发放	100%	100%
		社会效益指标	指标 1: 政协委员是政治协商、民主监督、参政议政	100%	100%
		生态效益指标	指标 1: 使用环保交通工具	100%	100%
		可持续影响指标	指标 1: 政协委员是政治协商、民主监督、参政议政	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意	100%	100%
			指标 2: 满意	100%	-100%

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区政协专委会调研、小组活动、政协会议等经费			
主管部门及代码		11341602003166348M		实施单位	谯城区政协
项目预算 执行情况 (万 元)		预算数：	140	执行数：	140
		其中：财政拨款	140	其中：财政拨款	140
		其他资金		其他资金	
	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1:完成年度计划、开好政协会议、分批开展专委 调研及政协委员小组活动。			目标 1 完成情况：按计划完成年度目标、开好政协会议、分批开展专委会调研及政协委员小组活动。	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		数量指标	指标 1：所有政协委员及各单位列席政协会议的人员。各专委会及政协委员各小组分批开展调研活动。	100%	100%
		质量指标	指标 1：政协会议胜利召开、圆满成功。各专委会及政协委员各小组开展调研活动，效果很好。	100%	100%

		时效指标	指标 1：按计划完成年度目标。	100%	100%
		成本指标	指标 1：完成预算内支出	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：通过政协会议的召开，各专委会及政协委员各小组开展调研活动，效果很好。	100%	100%
		社会效益指标	指标 1：通过政协会议的召开，各专委会及政协委员各小组开展调研活动，社会反应效果很好。	100%	100%
		生态效益指标	指标 1：完全按照国家环保政策开展工作。	100%	100%
		可持续影响指标	指标 1：通过政协会议的召开，各专委会及政协委员各小组开展调研活动，社会反应效果很好。	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意	100%	100%
			指标 2：满意	100%	100%

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2023 年度政协常委专委调研小组活动政协会议经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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。

第五部分 附件

2023 年度政协常委专委调研小组活动政协

会议经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

二十大以来，习近平总书记就人民政协的性质、地位、职能、作用等一系列新理念新思想新论断，中共中央对人民政协工作作出一系列重大决策部署，为新时代人民政协事业发展提供了根本遵循。人民政协是国家治理体系的重要组成部分，人民政协是实行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要政治形式和组织形式；人民政协是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构；人民政协必须坚持中国共产党领导，坚持人民政协性质地位，社会主义协商民主是我国人民民主的重要形式，是我国社会主义民主政治的特有形式和独特优势，是实现党的领导的重要形式。在政协章程中增写关于社会主义协商民主和政治协商民主，年度协商计划、协商议政格局、协商民主监督是协商式监督等内

容。人民政协把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程，在推进协商民主广泛多层制度化发展、推进国家体系和治理能力现代化中发挥不可替代的作用。政协委员是人民政协工作的主体，要按照中共二十大部署加强委员队伍建设。

关于落实区委政协工作会议提出的重要要求、作出的部署安排、确定的目标任务落到实处。依据《中国亳州市谯城区委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》（谯发【2020】5号）和区委政协工作会议精神。认真学习深刻领会习近平总书记在中央政协会议上的重要讲话精神，深刻理解关于人民政协历史贡献的重要论述，切实增强做好新时代政协工作的信心决心，深刻理解关于政协工作宝贵经验的重要论述，在实践中长期坚持，不断发展；深刻理解关于政协工作形势任务的重要论述；更好地为实现新时代党的历史使命聚人心、添助力、增合力；深刻理解关于加强党对人民政协工作全面领导的重要论述，确保政协事业始终沿着正确方向前进。

一、工作任务；规范建设标准，加强与街道社区的组织协调，在社区组织办公场所或其他公共场所，建立委员联络室，配备必备的办公设施、政协委员联络室建设“五有”（有办公室、有牌子、有信箱、有图板、有电脑）、“四规范”（规范机构名称、规范工作场所、规范设置内容、规范制度建设）、“四统一”（统一委员联系卡、统一委员觉得日、统一委员活动档案、统一资料汇编）推进社区委员联络室标准化建设。

丰富委员活动方式、拓展活动内容、发挥委员优势、完善机制。政协常委专委调研小组活动政协会议经费年初预算 140 万元，该项经费用于常委考察调研经费，政协会议经费（含全会经费和常委会经费、专委会经费），委员小组活动费用等经费。按照项目立项要求及用途，保障财政资金的使用效率，全部用到相应的项目中去。

（二）项目绩效目标

为加强财政专项资金管理，提高资金使用效益，检查财政专项资金项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，为财政预算决策提供有力依据。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（皖发〔2019〕11 号）文件要求，根据绩效评价的基本原理，坚持公开、公平、公正的原则，对项目做有据可依的评价和建议。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

评价结果显示，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务

管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，为政策出台提供了理论依据和决策参考；项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显，服务对象满意的较好。项目资金足额到位，充分保障了委员活动工作的日常运转。全年组织召开不少于四次的政协常委会议，对政协工作及时作出总结和指导。该项目是按照工作的需求逐步进行，到2023年底已完成了全部工作目标。2023年，按项目立项要求，综合各类指标，符合项目立项的目的，达到预期效果。预算执行进度100%。

通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据；通过绩效评价工作，构建财政资金项目绩效考评机制。通过绩效评价，能够让各级工作人员认识到该项目的重要性，强化工作职责；能够更清晰地界定工作的内容与其需要达到的标准；能够让工作人员清楚认识到各自的问题和不足，激励加强绩效评价理论学习和实践活动，提高工作效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。根据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）文件要求，根据绩效评价的基本原理，坚持公开、公平、公正的原则，健全财务管理制度，

严格遵循专款专用的管理原则。项目的申报严格按照区财政资金管理的要求进行，项目资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对项目资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

按程序报相关领导审批，采取财政国库集中支付方式。项目资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

（二）对项目做有据可依的评价和建议。根据项目实际，设立一级指标，二级指标，三级指标体系，在确定评价指标的基础上，各指标在绩效评价中的重要程度依次设置不同的标准值，标准值分为定性和定量两种，合理反映各个指标的影响和作用，并逐级分解，形成了改项目总体评价的体系。

（三）绩效评价工作过程。一是明确组织实施主体，明确项目实施人具体负责。二是制定指标评价体系，结合我区基层工作实际，经充分讨论研究，制定该项目专项绩效评价体系。三是形成报告，对各分项完成情况进行综合分析，完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。财政资金都能及时拨付到位，也能及时支付。全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目投入是有社会效

益的，并且项目具有良好的可持续性。项目产生了重大的积极的社会影响。从评价情况看，该项目紧紧围绕年初预算安排和中心工作有序开展活动，达到了预期绩效目标。从评价结果显示，该项目完成了年初工作目标和阶段性中心工作，经费使用严格，专款专用，拨付及时，达到了预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。通过清晰、可衡量的指标评价，该项目绩效指标体系细化，明确合理。

（二）项目过程情况。明确主体，规范程序，加强专项资金的管理，明确专项资金用途，不得扩大开支范围，严禁挤占、挪用和截留，不得提取工作经费，不得用于与此项目工作无关的支出。

（三）项目产出情况。数量、质量、成本、时效等产出均达到了预期，完成较好。

（四）项目效益情况。经济效益、社会效益、可持续发展、生态效益及满意度实现了好的效果，但还需加强，争取达到最大化。

五、主要经验及做法

经验教训是通过绩效评价总结出来的可能有助于开展其他相似项目的信息。通常，经验教训描述项目准备、设计和实施的优缺点，及其对项目绩效的影响。提出的经验教训要限于被评项

目，有切实的证据支撑，并指出哪些方面是有参考价值的。项目支出都是按照文件政策严格执行到位。

会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受区级财政、审计部门及上级主管部门的检查、监督。

六、存在的问题和原因分析

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。

我单位在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。并及时将绩效自评情况在政务公开网上进行公示。

七、有关建议

1、科学编制预算项目，优化项目执行计划与安排，保证项目执行进度，提高预算执行率。

2、根据项目内容设置科学合理的绩效目标和指标，避免绩效指标不切实际。

3、加强业务培训，促进业务管理水平的提高，加强职业道德培训，促进服务意识的提高

要将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金

的重要依据，同时建立整改机制、信息公开机制和问责机制。在以后年度绩效管理工作中将进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价结果问责、将绩效信息全面向社会公开。