

中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室  
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石台县委员会办公室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2023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；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	794.11	一、一般公共服务支出	32	549.79
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	164.56
	9		九、卫生健康支出	40	20.26
	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	57.70
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>794.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>794.11</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>794.11</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>794.11</b>

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
			一般公共服务支出	549.79	549.79						
201	02		政协事务	549.79	549.79						
201	02	01	行政运行	413.49	413.49						
201	02	04	政协会议	26.00	26.00						
201	02	06	参政议政	45.30	45.30						
201	02	99	其他政协事务支出	65.00	65.00						
208			社会保障和就业支出	164.56	164.56						
208	05		行政事业单位养老支出	132.09	132.09						
208	05	01	行政单位离退休	71.93	71.93						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.11						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.05						
208	08		抚恤	32.47	32.47						
208	08	01	死亡抚恤	32.47	32.47						
210			卫生健康支出	20.26	20.26						
210	07		计划生育事务	1.00	1.00						
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	0.99	0.99						
210	11		行政事业单位医疗	19.25	19.25						
210	11	01	行政单位医疗	19.25	19.25						
213			农林水支出	1.80	1.80						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	57.70	57.70						
221	02		住房改革支出	57.70	57.70						

221	02	01	住房公积金	43.94	43.94						
221	02	02	提租补贴	13.76	13.76						

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	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	549.79	413.49	136.30			
201	02		政协事务	549.79	413.49	136.30			
201	02	01	行政运行	413.49	413.49				
201	02	04	政协会议	26.00		26.00			
201	02	06	参政议政	45.30		45.30			
201	02	99	其他政协事务支出	65.00		65.00			
208			社会保障和就业支出	164.56	137.50	27.06			
208	05		行政事业单位养老支出	132.09	132.00	0.09			
208	05	01	行政单位离退休	71.93	71.93				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.05	0.06			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.02	0.03			
208	08		抚恤	32.47	5.50	26.97			
208	08	01	死亡抚恤	32.47	5.50	26.97			
210			卫生健康支出	20.26	20.26				
210	07		计划生育事务	1.00	1.00				
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	0.99	0.99				
210	11		行政事业单位医疗	19.25	19.25				
210	11	01	行政单位医疗	19.25	19.25				
213			农林水支出	1.80		1.80			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80			
221			住房保障支出	57.70	57.70				
221	02		住房改革支出	57.70	57.70				
221	02	01	住房公积金	43.94	43.94				
221	02	02	提租补贴	13.76	13.76				

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	794.11	一、一般公共服务支出	30	549.79	549.79		
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	164.56	164.56		
	9		九、卫生健康支出	38	20.26	20.26		
	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	1.80	1.80		
	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	57.70	57.70		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	794.11	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		<b>本年支出合计</b>	56	794.11	794.11		
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				
<b>总计</b>	29	794.11	<b>总计</b>	58	794.11	794.11		

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	794.11	628.96	165.16
201			一般公共服务支出	549.79	413.49	136.30
201	02		政协事务	549.79	413.49	136.30
201	02	01	行政运行	413.49	413.49	
201	02	04	政协会议	26.00		26.00
201	02	06	参政议政	45.30		45.30
201	02	99	其他政协事务支出	65.00		65.00
208			社会保障和就业支出	164.56	137.50	27.06
208	05		行政事业单位养老支出	132.09	132.00	0.09
208	05	01	行政单位离退休	71.93	71.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.05	0.06
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.02	0.03
208	08		抚恤	32.47	5.50	26.97
208	08	01	死亡抚恤	32.47	5.50	26.97
210			卫生健康支出	20.26	20.26	
210	07		计划生育事务	1.00	1.00	
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	0.99	0.99	
210	11		行政事业单位医疗	19.25	19.25	
210	11	01	行政单位医疗	19.25	19.25	
213			农林水支出	1.80		1.80
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80
221			住房保障支出	57.70	57.70	
221	02		住房改革支出	57.70	57.70	
221	02	01	住房公积金	43.94	43.94	
221	02	02	提租补贴	13.76	13.76	

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	490.53	302	商品和服务支出	59.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	139.14	30201	办公费	1.42	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	70.44	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	127.18	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.52	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.05	30206	电费	0.89	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.02	30207	邮电费	4.72	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.25	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	其他社会保险缴费	0.56	30211	差旅费	0.58	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	43.94	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	18.42	30214	租赁费	0.77	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.88	30215	会议费	0.05	31013	公务用车购置	
30301	离休费	6.30	30216	培训费	2.84	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	65.63	30217	公务接待费	6.29	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	5.95	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.71	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	10.66	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.99	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	23.33	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	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		569.42	公用经费合计						59.54

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	
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

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794.11万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计794.11万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加163.23万元，增长25.87%，主要原因：是人员增加，一般公共预算财政拨款基本收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计794.11万元，其中：财政拨款收入794.11万元，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794.11万元，其中：基本支出628.96万元，占79.20%；项目支出165.16万元，占20.80%；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794.11万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计794.11万元（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163.23万元，增长25.87%，主要原因：是人员增加，一般公共预算财政拨款基本收入增加。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出794.11万元，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187.05万元，增长30.81%。主要原因：是人员增加，一般公共预算财政拨款基本支出增加。

## （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794.11万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出549.79万元，占69.23%；**社会保障和就业（类）**支出164.56万元，占20.72%；**卫生健康（类）**支出20.26万元，占2.55%；**农林水（类）**支出1.80万元，占0.23%；**住房保障（类）**支出57.70万元，占7.27%。

## （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641.09万元，支出决算为794.11万元，完成年初预算的123.87%。决算数大于预算数的主要原因：是人员增加，一般公共预算财政拨款基本支出增加。其中：基本支出628.96万元，占79.20%；项目支出165.16万元，占20.80%。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350.03万元，支出决算为413.49万元，完成年初预算的118.13%，决算数大于预算数的主要原因是是人员增加，一般公共预算财政拨款政协事务行政运行支出增加。

**2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）**。年初预算为26.00万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算100%。

**3. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）**。年初预算为45.30万元，支出决算为45.30万元，完成年初预算100%。

**4. 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30.00万元，支出决算为65.00万元，完成年初预算的216.67%，决算数大于预算数的主要原因是完成2023年政协办公室保障运转工作经费项目，政协联谊会工作经费项目，年中追加政协工作经费项目。

**5. 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79.59万元，支出决算为71.93万元，完成年初预算的90.38%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员正常调整，保障政协办退休人员基础性绩效支出。

**6. 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32.83万元，支出决算为40.11万元，完成年初预算的122.17%，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。

**7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为16.41万元，支出决算为20.05万元，完成年初预算的122.18%，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职业年金缴费。

**8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为5.30万元，支出决算为32.47万元，完成年初预算的612.64%，决算数大于预算数的主要原因是本年单位退休人员自然减员，保障死亡职工抚恤金支出。

**9. 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%。

**10. 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0.98万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的101.02%，决算数大于预算数的主要原因是保障退休职工独生子女费补助支出。

**11. 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14.16万元，支出决算为19.25万元，完成年初预算的135.95%，决算数大于预算数的主要原因是保障行政单位2023年职工医疗保险费补助支出。

**12. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**

年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算100%。

**13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为38.68万元，支出决算为43.94万元，完成年初预算的113.60%，决算数大于预算数的主要原因是保障政协办职工住房公积金缴费支出。

**14. 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13.76万元，决算数大于预算数的主要原因是保障政协办职工提租补贴支出。

## **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628.96万元，其中：人员经费569.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费59.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## **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。**

2023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59.54万元，比2022年减少13.68万元，下降18.68%，主要原因是本年节约使用机关运行经费，对应2022年机关运行经费相对减少。

### **(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石台县委员会办公室政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、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%，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%；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石台县委员会办公室共有车辆3辆，其中：其他用车3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7个项目，涉及资金156.52万元。从评价情况看，较好完成2023年度工作任务，达到预期绩效目标。

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，较好完成2023年度工作任务，达到预期绩效目标。全县政协委员不负重托、牢记使命、忠诚履职，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。

组织对2023年政协办公室保障运转工作经费项目，政协联谊会工作经费项目，全县政协委员履职补贴项目，政协十一届二次会议经费项目等7个项目开展了部门评价，共涉及资金156.52万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，完成2023年度项目目标任务，全县政协委员不负重托、牢记使命、忠诚履职，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。

组织对中国人民政治协商会议安徽省石台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794.11万元。从评价情况看，基本上完成2023年度项目目标任务，全县政协委员不负重托、牢记使命、忠诚履职，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。

## **（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“石台县政协委员履职补贴项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

石台县政协委员履职补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为45.30万元，执行数为45.30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为提高石台县政协委员参政议政水平及保障政协委员履职生活补贴水平，2023年在册政协委员151人，每人每年3000元，小计45.3万元，完成预期目标。发现的主要问题及原因：绩效管控基础和规范化程度有待提升。下一步改进措施：一要建立全过程预算绩效管理链条，完善预算绩效管理体系；二要全面落实项目设定的目标任务，确保预期效益充分发挥；三要增强预算法治意识，着力提升预算约束力；四要多措并举，提升财务管理水平。

石台县政协委员履职补贴项目项目的《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		石台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:	45.30	45.30	45.30	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	45.3	45.3	45.3	—			
		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				
	提高政协委员参政议政水平, 发放政协委员履职补贴。				保障了政协委员履职, 提高了政协委员参政议政水平。				
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	资金到位率		=100%	100%	10	10	
			预算执行率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	项目实际完成率		=100%	100%	10	10	
			政协委员履职质量达标率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	政协委员履职补贴发放及时性		2023年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目资金总成本		≤43.5万元	43.5万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	政协履职补贴工作投入后期产生的经济效益		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	资金使用合规性		按照规定使用	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	反映政协委员履职补贴项目综合性影响力		可持续	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		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

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及部门评价报告”。

### **（3）部门评价结果。**

《2023年度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：**指单位从同级财政单位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：**指事业单位从主管单位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。

**十六、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。

**十七、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议**  
：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

**十八、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政**  
：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

**十九、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。

**二十、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**：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**二十一、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。

**二十二、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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤**  
：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。

**二十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务**：反映计划生育服务支出。

**二十五、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出**：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

**二十六、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。

**二十七、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：**反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**二十八、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。

**二十九、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(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室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石台县委员会办公室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	石台县政协委员履职补贴项目	
2	石台县政协保障运转经费项目	
3	政协石台县十一届二次会议经费项目	
4	石台县政协联谊会经费项目	
5	政协办第八批选派干部任职补助项目	
6	石台县政协办业务经费补助项目	
7	2023年政协办工作经费	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		石台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:	45.30	45.30	45.30	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	45.3	45.3	45.3	—			
		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				
	提高政协委员参政议政水平,发放政协委员履职补贴。				保障了政协委员履职,提高了政协委员参政议政水平。				
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	资金到位率		=100%	100%	10	10	
			预算执行率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	项目实际完成率		=100%	100%	10	10	
			政协委员履职质量达标率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	政协委员履职补贴发放及时性		2023年	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目资金总成本		≤43.5万元	43.5万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	政协履职补贴工作投入后期产生的经济效益		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	资金使用合规性		按照规定使用	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	反映政协委员履职补贴项目综合性影响力		可持续	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		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		石台县政协保障运转经费项目						
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:	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			
	保障政协办公室工作基本运转。				保障政协办公室工作基本运转。			
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	资金到位率	=100%	100%	10	10	
			预算执行率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	政协保障工作实际完成率	≥90%	90%	10	10	
			政协工作质量达标率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	政协保障经费支出及时性	2023年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	保障工作成本和社会成本比较	有所下降	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	政协保障工作投入后期产生的经济效益、质量合格情况评价	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	资金使用 合规性	按照规定使用	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	实施所产生的效益影响力	可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对政协工作满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政协石台县十一届二次会议经费项目						
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:	26.00	26.00	26.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	26	26	26	—		
		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			
	保障县政协十一届二次会议顺利召开。				保障县政协十一届二次会议顺利召开。			
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	资金到位率	=100%	100%	10	10	
			预算执行率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	会议工作实际完成率	=100%	100%	10	10	
			会议质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年	达成预期指标	5	5	
	成本指标	会议成本和社会成本比较	有所下降	达成预期指标	5	5		
	效益指标	经济效益指标	政协全委会议后期产生的经济效益、质量合格情况评价	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	资金使用合规性	按照规定使用	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	实施所产生的效益影响力	可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对政协全委会议召开满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		石台县政协联谊会经费项目						
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10	10	10	—		
		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			
	为提升政协委员参政议政水平, 政协委员之间的联系交流会议保障等。				保障了老委员的联系, 提升政协工作水平。			
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	资金到位率	=100%	100%	10	10	
			预算执行率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	联谊会工作实际完成率	≥90%	90%	10	10	
			联谊会工作质量达标率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	政协联谊会开展时间	2023年	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目资金总成本计划	≤10万元	10万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	政协联谊会工作质量合格率	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	资金使用合规性	按照规定使用	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	联谊会开展活动所产生的效益影响力	可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对政协联谊会开展满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政协办第八批选派干部任职补助项目							
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:	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—			
		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				
	保障第八批选派干部生活补贴,促进乡村振兴工作。				保障选派干部生活补贴,促进乡村振兴工作。				
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	资金到位率	=100%	100%	10	10		
			预算执行率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	实际完成率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	完成及时性	2023年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	年补标准	=18000元	18000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	帮扶工作质量合格率	明显	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	资金使用合规性	按照规定使用	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标	项目实施所产生的效益影响率	可持续	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众对帮扶工作满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		石台县政协办业务经费补助项目						
主管部门		907-预算科			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:	18.42	18.42	18.42	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	18.4196	18.4196	18.4196	—		
		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			
	保障政协办公室业务经费。				保障政协办公室工作顺利开展。			
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	资金到位率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目质量完成情况	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总金额	≤184196元	184196元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目完成经济效益	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	项目完成合理合规性	按照规定使用	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	项目实施综合可持续性	可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年政协办工作经费						
主管部门		907-预算科			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:	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	35	35	35	—			
	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			
	保障2023年度政协办公室有效运转, 促进政协工作正常进行, 提升人民政协参政议政能力。				有效保障2023年度政协办公室有效运转, 促进政协工作正常进行。			
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	数量指标	预算执行率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	项目执行质量	良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2023年10-12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金成本	=350000元	350000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济项目完成情况	提升政协工作效率	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	项目完成合理合法合规性	合理合法合规	达成预期指标	10	10	
		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	社会公众对人民政协工作满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

# 中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室部门整体支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《关于开展2023年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（石财绩[2024]39号）有关要求，中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室组成评价小组，于2024年3月至4月，开展了2023年度中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室单位整体支出绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

## 一、单位基本情况

### （一）单位概况

县政协办主要职责是：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。

石台县政协办公室由部门本级组成，行政编制13个，实有人数50人（其中：行政在职26人，退休24人）。

## **(二) 单位预决算情况**

说明被评价单位预决算情况，包括年初预算批复 6410883.40 元、年中预算调整、实际支出数 7941112.66 元、基本支出 6289551.73 元，项目支出 1651560.93 元，预算执行率达到 100%。

## **(三) 单位整体绩效目标**

结合被评价单位年初设定的目标，根据评价情况，说明被评价单位年度整体绩效目标完成情况，主要绩效指标应与单位年度主要工作任务和年度总体目标相对应。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围**

说明开展单位整体绩效评价工作的目的，评价的对象，包括检查部门所属单位预算执行情况，具体工作任务是否落实，项目是否实施，以及是否按时按量完成等。

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等、侧重分析中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室绩效目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

### **(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准**

结合与评价相关的文件要求，说明开展评价工作依据的原则。指标体系设置情况，采用的评价方法和评价标准。

#### **1. 评价原则**

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和

有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

## **2. 评价指标体系**

**具体可参照以下案例：**

结合中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室单位整体情况和资金使用特点进行指标细化和分值设定，设置了《2023年度中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室单位整体支出绩效评价指标体系》，分别从决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

## **3. 评价方法**

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对预算编制、执行等核心指标的采集、分析、对比，评价中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室绩效目标实现情况；对预算编制、执行等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看等评价方式，了解中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室整体任务完成情况；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室工作开展产生的影响及实现的效益，分析受益对象满意程度。

## **4. 评价标准**

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，

直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### **（三）绩效评价工作过程**

评价工作过程一般包括前期准备、现场评价、撰写报告、报告反馈、资料归档等阶段，可对上述工作过程进行简要描述。

**具体可参照以下案例：**

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

## **三、综合评价情况及评价结论**

### **（一）综合评价情况**

根据评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室单位整体支出情况进行总体评价，包括中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室目标实现情况，项目实施及组织管理情况、实现效益情况。

评价发现，2023年度，中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室部门所属单位部门预算执行情况为123.87%，实施了7项目，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，产生了良好效益，具体是1. 石台县政协保障运转工作经费项目；依据石发

[2012]9号文件，保障以下政协运转工作，提升政协参政、议政工作水平。1、委员视察经费；2、专门委员会、乡镇政协工作联络组经费：11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、社法委、人口资源环境委、民宗台侨委（石秘[2019]39号文件）；11委+8联络组活动经费；3、石发[2012]11号，8个乡镇委员列席常委会活动经费；4、政协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、王旭、倪金德、刘振旺7人；5、政协常委会议、主席会议经费；6、政协网站、论坛及编制文史资料经费。2023年年初预算20万元，当年完成预算支出20万元，预算执行率为100%，自评分100分。

2. 石台县政协办业务经费补助项目；发放石台县政协办公室业务经费补助。2023年年初预算184196元，2023年共计支付184196元，预算执行率100%，完成2023年工作任务。自评分100分。

3. 石台县政协联谊会项目；县委常委会通过的每年进行的加强老委员联系的交流经费，提升石台县政协委员参政议政水平。2023年年初预算100000元，2023年共计支付100000元，预算执行率100%，完成2023年工作任务。自评分100分。

4. 石台县政协委员履职补贴项目；为提高石台县政协委员参政议政水平及保障政协委员履职生活补贴水平，依据县政府常委

会会议纪要 2021 年第 54 次会议，自 2019 年起发放履职补贴。目前在册政协委员 151 人，每人每年 3000 元，小计 45.3 万元。2023 年年初预算 453000 元，2023 年共计支付 453000 元，预算执行率 100%，完成 2023 年工作任务。自评分 100 分。

5. 政协石台县十一届二次会议经费项目；为保障政协石台县十一届二次会议顺利召开列支的会议经费项目，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 340 元/人.天，委员 151 人，4 天，列席和特邀人员 158 人，2 天，工作人员约 20 人，4 天，（含其他会议费用，资料印刷等）。2023 年年初预算 260000 元，2023 年共计支付 260000 元，预算执行率 100%，完成 2023 年工作任务。自评分 100 分。

6. 政协办第八批选派干部任职补助项目；按照省级文件对第八批选派干部石台县政协刘贵彬同志（仁里镇贡溪村）予以生活补助，提高选派干部工作积极性。2023 年年初预算 18000 元，2023 年共计支付 18000 元，预算执行率 100%，完成 2023 年工作任务。自评分 100 分。

7. 2023 年政协业务经费项目；保障 2023 年度政协业务正常运行。2023 年年中追加预算 35 万元，2023 年共计支付 35 万元，预算执行率 100%，完成 2023 年工作任务。自评分 100 分。

项目自评结果及分析：

石台县政协办公室自评分数为 100 分，2023 年度总体绩效目

标已全面完成。

2023年，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。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。基本上完成2023年度项目目标任务。

## （二）评价得分情况

归纳提炼部门所属单位总体评价结论，可以从部门所属单位完成的主要目标任务等方面情况进行分类概括。对评价过程中发现的问题进行简要描述。

### 具体可参照以下案例：

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室单位提供资料，结合中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室单位项目实施以及总体预算执行情况，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023年度中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室单位整体绩效评价得分为99分，评价等次为“优”（“优”“良”“中”“差”）。得分情况详见下表：

**2023 年度中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室单位整体支  
出绩效评价综合得分表**

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	10	10	30	10	10
得分率 (%)	100	100	100	100	100

#### 四、绩效评价指标分析

2023 年度中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室单位整体支出绩效评价具体指标设置及分析详见下表：

**2023 年度中国人民政治协商会议安徽省石台县委员会办公室单位整体支出  
评价指标评分情况分析表**

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (10 分)	预算编制 (10 分)	预算编制有理有据，测算准确。	【提示：概况叙述该指标得分情况及扣分原因，下同。】 该指标得分率为 10%。依据评分标准得 10 分。	10
	预算执行 (10 分)	预算执行率达 100%，严格按照基本财力运行机制，确保项目经费的及时足额保障。	同上	10
过程 (50 分)	预算管理 (10 分)	确保组织、调节、控制、监督财政预算资金规范运行，合理规划使用财政预算资金。	同上	10
	绩效管理 (10 分)	科学合理、及时、有效地运用财政资金，努力提高政府重大投资建设项目效率、财政资金使用效益和行政机关工作效能，保障政府重点工作和重大建设项目的落实，实现政府工作绩效。	同上	10
	财务管理 (10 分)	合理规范	同上	10
	资产管理 (10 分)	规范化管理	同上	10
产出	产出数量	同上	同上	10

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
(30分)	(10分)			
	产出质量 (10分)	同上	同上	10
	产出时效 (5分)	项目资金保障及时性	同上	5
	产出成本 (5分)	资金成本同上年比较	同上	5
效益 (10分)	实施效益 (5分)	项目产生的经济，社会效益	同上	5
	满意度 (5分)	社会公众对本部门满意度情况	同上	5
总分				100

## 五、主要经验及做法

反映被评价单位整体的工作成效，可以从预算执行和项目实施产生的效益等方面进行分析评价，归纳提炼成功的经验做法。

## 六、存在问题

绩效管控基础和规范化程度有待提升。

## 七、有关建议

评价组提出如下意见与建议：一要建立全过程预算绩效管理链条，完善预算绩效管理体系；二要全面落实项目设定的目标任务，确保预期效益充分发挥；三要增强预算法治意识，着力提升预算约束力；四要多措并举，提升财务管理水平。五是强化国有资产管理，确保资产账实相符和提高资产效益。

## 八、其他需要说明的问题

无

2024年4月7日

