

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办
公室

2022年度单位决算

2023年10月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2022年度单位决算表

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宣城市宣州区委员会办公室2022年度单位决算情况说明

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

第一部分 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室概况

一、主要职责

区政协机关设正科级综合办事机构2个：区政协办公室、区政协专委会办公室。各专门委员会依照《中国人民政治协商会议章程》和上级有关规定设置。六个专委会主任全部实行兼任制(其中：提案委主任由办公室主任或专委会办公室主任兼任，其他五位专委会主任均由不驻会的政协委员兼任)。

(一)区政协办公室

- 1、负责政协宣州区委员会全体会议、常委会议、主席会议的会务工作；
- 2、组织实施政协宣州区委员会全体会议、常委会议、主会议的决定、决议；
- 3、负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；
- 4、研究人民政协的理论、政策，总结政协工作经验；
- 5、负责政协工作的宣传报道、收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议；
- 6、联系区委、人大、政府有关部门及各民主党

派、工商联以及各乡镇街道办事处，互相配合、协调工作；

7、负责政协老干部工作以及机关的安全保卫、行政事务和后勤服务工作；

8、负责外地政协来宣的考察、参观及接待工作；

9、协助区政协常委会做好省、市政协交办的工作事项；

10、承担区政协领导交办的其它工作。根据上述职责，区政协办公室内设二个职能科室：秘书科、行政科。

（二）区政协专委会办公室

1、负责组织、协调各专门委员会开展工作；

2、负责指导各专门委员会制定年度工作计划，检查、督促各专门委员会实施工作计划；

3、研究人民政协的理论、政策，研究探讨区政协专门委员会工作情况；

4、负责各专门委员会开展视察、调查、会议等活动的联络和服务工作；

5、联系省、市政协各专门委员会及协调各专门委员会与区直对口单位的工作联系；

6、总结和交流区政协专门委员会工作经验；

- 7、配合区政协办公室做好政协常委会的日常工作；
- 8、承担区政协领导交办的其它工作。

二、单位决算构成

中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室
2022年度单位决算仅包括单位本级决算，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宣城市宣州区委员会办公室

第二部分 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2022年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	694.32	一、一般公共服务支出	32	501.5
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	127.35
	9		九、卫生健康支出	40	12.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.74
	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	694.32	本年支出合计	58	694.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	694.32	总计	62	694.32

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

单位公开02表
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

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	694.32	694.32						
201			一般公共服务支出	501.51	501.51						
201	01		人大事务	10.9	10.9						
201	01	01	行政运行	10.9	10.9						
201	02		政协事务	490.61	490.61						
201	02	01	行政运行	321.14	321.14						
201	02	02	一般行政管理事务	59	59						
201	02	04	政协会议	51.93	51.93						
201	02	06	参政议政	52	52						
201	02	50	事业运行	1.54	1.54						
201	02	99	其他政协事务支出	5	5						
208			社会保障和就业支出	127.35	127.35						
208	05		行政事业单位养老支出	84.78	84.78						
208	05	01	行政单位离退休	49.77	49.77						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01						
208	08		抚恤	42.57	42.57						
208	08	01	死亡抚恤	42.57	42.57						
210			卫生健康支出	12.72	12.72						
210	11		行政事业单位医疗	12.72	12.72						

210	11	01	行政单位医疗	12.72	12.72						
221			住房保障支出	52.74	52.74						
221	02		住房改革支出	52.74	52.74						
221	02	01	住房公积金	44.55	44.55						
221	02	02	提租补贴	8.19	8.19						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

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	694.32	531.39	162.93			
201			一般公共服务支出	501.51	338.58	162.93			
201	01		人大事务	10.9	10.9				
201	01	01	行政运行	10.9	10.9				
201	02		政协事务	490.61	327.68	162.93			
201	02	01	行政运行	321.14	321.14				
201	02	02	一般行政管理事务	59		59			
201	02	04	政协会议	51.93		51.93			
201	02	06	参政议政	52		52			
201	02	50	事业运行	1.54	1.54				
201	02	99	其他政协事务支出	5	5				
208			社会保障和就业支出	127.35	127.35				
208	05		行政事业单位养老支出	84.78	84.78				
208	05	01	行政单位离退休	49.77	49.77				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01				
208	08		抚恤	42.57	42.57				
208	08	01	死亡抚恤	42.57	42.57				
210			卫生健康支出	12.72	12.72				
210	11		行政事业单位医疗	12.72	12.72				
210	11	01	行政单位医疗	12.72	12.72				

221			住房保障支出	52.74	52.74				
221	02		住房改革支出	52.74	52.74				
221	02	01	住房公积金	44.55	44.55				
221	02	02	提租补贴	8.19	8.19				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	694.32	一、一般公共服务支出	30	501.5	501.5		
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	127.35	127.35		
	9		九、卫生健康支出	38	12.72	12.72		
	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	52.74	52.74		
	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	694.32	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	694.32	694.32		
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	694.32	总计	58	694.32	694.32		

注：本表反映单位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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	694.32	531.39	162.93
201			一般公共服务支出	501.51	338.58	162.93
201	01		人大事务	10.9	10.9	
201	01	01	行政运行	10.9	10.9	
201	02		政协事务	490.61	327.68	162.93
201	02	01	行政运行	321.14	321.14	
201	02	02	一般行政管理事务	59		59
201	02	04	政协会议	51.93		51.93
201	02	06	参政议政	52		52
201	02	50	事业运行	1.54	1.54	
201	02	99	其他政协事务支出	5	5	
208			社会保障和就业支出	127.35	127.35	
208	05		行政事业单位养老支出	84.78	84.78	
208	05	01	行政单位离退休	49.77	49.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01	
208	08		抚恤	42.57	42.57	
208	08	01	死亡抚恤	42.57	42.57	
210			卫生健康支出	12.72	12.72	
210	11		行政事业单位医疗	12.72	12.72	
210	11	01	行政单位医疗	12.72	12.72	
221			住房保障支出	52.74	52.74	
221	02		住房改革支出	52.74	52.74	
221	02	01	住房公积金	44.55	44.55	
221	02	02	提租补贴	8.19	8.19	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	379.75	302	商品和服务支出	51.1	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	147.14	30201	办公费	12.3	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	69.6	30202	印刷费	3.2	310	资本性支出	
30103	奖金	59.2	30203	咨询费	3.2	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8	30204	手续费	3.2	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	0.14	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	35.01	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	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		30211	差旅费	7.8	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	44.55	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.4	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.54	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	14	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	49.77	30217	公务接待费	5.3	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	42.57	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		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		31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	8.19	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		480.29	公用经费合计					51.1

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

金额单位：万元

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

注：本表反映单位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宣城市宣州区委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室

金额单位：万元

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

注：本表反映单位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宣城市宣州区委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计694.32万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计694.32万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加38.57万元，增长5.88%，主要原因：人员福利待遇和社保增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计694.32万元，其中：财政拨款收入694.32万元，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694.32万元，其中：基本支出531.39万元，占76.53%；项目支出162.93万元，占23.47%；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694.32万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计694.32万元（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38.57万元，增长5.88%，主要原因：人员福利待遇和

社保增加。

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694.32万元，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38.57万元，增长5.88%。主要原因：人员福利待遇和社保增加。

（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694.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出501.51万元，占72.23%；社会保障和就业（类）支出127.35万元，占18.34%；卫生健康（类）支出12.72万元，占1.83%；住房保障（类）支出52.74万元，占7.60%。

（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438.28万元，支出决算为694.32万元，完成年初预算的158.42%。决算数大于预算数的主要原因：人员福利待遇和社保增加。其中：基本支出531.39万元，占76.53%；项目支出162.93万元，占23.47%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.9万元，支出决算为10.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按

照预算情况执行各项支出。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为190.22万元，支出决算为321.14万元，完成年初预算的168.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员福利待遇和社保增加。

3. 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59万元，支出决算为59万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算情况执行各项支出。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为52万元，支出决算为51.93万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于预算数的主要原因是我单位精简开支。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为52万元，支出决算为52万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算情况执行各项支出。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.54万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位22年增加两名事业编制人员。

7. 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0万元，支出决算为5万元，决算

数大于预算数的主要原因是人员福利待遇和社保增加。

8. 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0.28万元，支出决算为49.77万元，完成年初预算的17775%，决算数大于预算数的主要原因是22年增加退休人员补贴类项目。

9. 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35.01万元，支出决算为35.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算情况执行各项支出。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.57万元，决算数大于预算数的主要原因是22年我单位两名退休干部去世。

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12.72万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算情况执行各项支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.96万元，支出决算为44.55万元，完成年初预算的248.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，缴费基数变动。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为8.19万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算情况执行各项支出。

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531.39万元，其中：人员经费480.29万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费51.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费。

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宣城市宣州区委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

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宣城市宣州区委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员

会办公室机关运行经费支出501.51万元，比2021年增加2.07万元，增长0.41%，主要原因是22年各项工作正常开展。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室政府采购支出总额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%，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2022年12月31日，中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于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，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金162.93万元。从评价情况看，2022年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收

支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理各项工作流程,部门整体支出管理水平得到提高。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,完成情况较好

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“政协会议”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

政协会议绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.9分。全年预算数为52万元,执行数为51.93万元,完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况:2022年顺利召开十四届一次会议,并且每季度召开一次政协常委会。项目支出控制在预算范围内,没有超额支出,全会会议按照财务制度执行,不存在浪费行为;通过召开会议,使委员认真履行政协职能,反映社情民意,向区委区政府建言献策;充分发扬民主,政协委员参政议政作用发挥明显。。发现的主要问题及原因:委员参政议政的广度和深度有待继续加强。 , 下一步改进措施:下步将在委员参政议政的广度和深度上再下工夫,将在发挥政协委员的职能作用上再下功夫。

政协会议项目的《项目支出绩效自评表》。

附件:

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		政协会议						
主管部门		003-中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室			实施单位	003001-中国人民政治协商会议宣城市宣州区委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	52.00	52.00	51.93	10	99.87%	9.99
		其中:本年财政拨款	52	52	51.93	—		
		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			
	2022年召开区政协十四届一次会议,会议经费的安排标准参照一类会议标准,资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定,资金拨付审批规范,手续完整,项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。				2022年召开区政协十四届一次会议,会议经费的安排标准参照一类会议标准,资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定,资金拨付审批规范,手续完整,项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。			
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(50分)	数量指标(0分)	参会人数	≥260人	260	8	8	
			区政协大会及常委会次数	≥5次	5	7	7	
		质量指标(0分)	按计划完成各项会议议程	计划开会时间	达成预期指标	7	7	
			委员参会率	≥95%	98	7	7	
		时效指标(0分)	政协大会时间	≥3天	3	7	7	
			区政治协商会议召开时间	按计划完成	达成预期指标	7	7	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤54万	54	7	7	
	效益指标(30分)	社会效益指标	政协会议的作用	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	可持续性	持续向好	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	

		益指标						
	满意度 指标(10 分)	满意度 指标(10 分)	政协委员满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	99.99	

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”。

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。