

中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会
办公室 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议安徽省舒城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舒城县委员会办公室 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舒城县委员会办公室 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委员活动经费、政协委员履职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舒城县

委员会办公室概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室是中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会的办事机构，承担为中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作和县委、县政府交办的各项工作。

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舒城县委员会办公室 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 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舒城县委员会办公室

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	815.03	一、一般公共服务支出	35	734.56
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	14.42	八、社会保障和就业支出	42	61.24
	9		九、卫生健康支出	43	13.13
	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	21.60
	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	829.45	本年支出合计	61	830.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	15.76	年末结转和结余	63	14.68
	30			64	
总计	31	845.21	总计	65	845.21

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舒城县委员会办公室

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	829.45	815.03						14.42
201			一般公共服务支出	733.47	719.05						14.42
20101			人大事务	10	10						
2010106			人大监督	10	10						
20102			政协事务	647.53	633.11						14.42
2010201			行政运行	341.43	327.01						14.42
2010202			一般行政管理事务	306.10	306.10						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	75.94	75.94						
2010302			一般行政管理事务	75.94	75.94						
208			社会保障和就业支出	61.24	61.24						
20805			行政事业单位养老支出	61.24	61.24						
2080501			行政单位离退休	18.04	18.04						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40						
210			卫生健康支出	13.13	13.13						
21011			行政事业单位医疗	13.13	13.13						
2101101			行政单位医疗	12.60	12.60						
2101103			公务员医疗补助	0.17	0.17						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36						
221			住房保障支出	21.60	21.60						
22102			住房改革支出	21.60	21.60						
2210201			住房公积金	21.60	21.60						

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舒城县委员会办公室

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	830.53	598.13	232.40			
201			一般公共服务支出	734.56	502.16	232.40			
20101			人大事务	10		10			
2010106			人大监督	10		10			
20102			政协事务	648.62	426.22	222.40			
2010201			行政运行	342.52	342.52				
2010202			一般行政管理事务	306.10	83.70	222.40			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	75.94	75.94				
2010302			一般行政管理事务	75.94	75.94				
208			社会保障和就业支出	61.24	61.24				
20805			行政事业单位养老支出	61.24	61.24				
2080501			行政单位离退休	18.04	18.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40				
210			卫生健康支出	13.13	13.13				
21011			行政事业单位医疗	13.13	13.13				
2101101			行政单位医疗	12.60	12.60				
2101103			公务员医疗补助	0.17	0.17				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
221			住房保障支出	21.60	21.60				
22102			住房改革支出	21.60	21.60				
2210201			住房公积金	21.60	21.60				

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舒城县委员会办公室

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	815.03	一、一般公共服务支出	30	719.05	719.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	61.24	61.24		
	9		九、卫生健康支出	38	13.13	13.13		
	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	21.60	21.60		
	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	815.03	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	0	本年支出合计	56	815.03	815.03		
国有资本经营预算财政拨款	28	0	年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	815.03	总计	58	815.03	815.03		

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舒城县委员会办公室

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	815.03	582.63	232.40
201			一般公共服务支出	709.05	486.65	232.40
20101			人大事务	10		10
2010106			人大监督	10		10
20102			政协事务	633.11	410.71	222.40
2010201			行政运行	327.01	327.01	
2010202			一般行政管理事务	306.10	83.70	222.40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	75.94	75.94	
2010302			一般行政管理事务	75.94	75.94	
208			社会保障和就业支出	61.24	61.24	
20805			行政事业单位养老支出	61.24	61.24	
2080501			行政单位离退休	18.04	18.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	
210			卫生健康支出	13.13	13.13	
21011			行政事业单位医疗	13.13	13.13	
2101101			行政单位医疗	12.60	12.60	
2101103			公务员医疗补助	0.17	0.17	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
221			住房保障支出	21.60	21.60	
22102			住房改革支出	21.60	21.60	
2210201			住房公积金	21.60	21.60	

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舒城县委员会办公室

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	427.94	302	商品和服务支出	29.26	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	124.65	30201	办公费	0.73	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	75.22	30202	印刷费	1.66	310	资本性支出	
30103	奖金	54.05	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	14.34	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	49.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30.27	30207	邮电费	2.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.60	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	0.17	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	3.51	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	56.27	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	10.80	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	125.43	30215	会议费	3.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.90	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.00	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	95.78	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	6.46	31204	费用补贴	
30309	奖励金	21.10	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	8.55	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		553.37	公用经费合计					29.26

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舒城县委员会办公室

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
			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。

说明：中国人民政治协商会议安徽省舒城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舒城县委员会办公室

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舒城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舒城县委员会办公室 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 845.21 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 845.21 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 18.77 万元，下降 2.2%，主要原因是日常公用支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 829.45 万元，其中：财政拨款收入 815.03 万元，占 98.3%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 14.42 万元，占 1.7%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 830.53 万元，其中：基本支出 598.13 万元，占 72.0%；项目支出 232.4 万元，占 28.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 815.03 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 815.03 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 55.05 万元，增长 7.2%，主要原因：一是人员工资福利支出增加；二是项目支出增加。

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 815.03 万元，占本年支出的 98.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.05 万元，增长 7.2%，主要原因：一是人员工资福利支出增加；二是项目支出增加。

（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 815.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 719.05 万元，占 88.2%；社会保障和就业（类）支出 61.24 万元，占 7.5%；卫生健康（类）支出 13.13 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 21.6 万元，占 2.7%。

（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 549.36 万元，支出决算为 815.03 万元，完成年初预算的 148.4%。决算数大于预算数的主要原因是一次性工作奖励、增资等人员支出没有列入年初预算，通过年中追加拨付。其中：基本支出 582.63 万元，占 71.5%；项目支出 232.4 万元，占 28.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算此项支出未单独列示。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 238.78 万元，支出决算为 327.01 万元，完成年初预算的 137.0%，决算数大于预算数的主要原因是一次性奖励、增资等人员支出没有列入年初预算，通过追加拨付。

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 222.4 万元，支出决算为 306.1 万元，完成年初预算的 137.6%，决算数大于预算数的主要原因是政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)单独列示。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出预算时纳入政协事务(款)一般行政管理事务(项)核算。

5. 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(项)。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 18.04 万元，完成年初预算的 7516.7%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员一次性补贴没有列入预算，通过追加拨付。

6. 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(项)。年初预算为 28.8 万元，支出决算为 28.8 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 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(项)。年初预算为 14.4 万元，支出决算为 14.4 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 12.6 万元，支出决算为 12.6 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完

成年初预算的 100.0%。

10. 卫生健康支出（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 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房难公积金（项）。年初预算为 21.6 万元，支出决算为 21.6 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 582.63 万元，其中：人员经费 553.37 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 29.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

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安徽省舒城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情况说明

中国人民政治协商会议安徽省舒城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舒城县委员会办公室机关运行经费支出 29.26 万元，比 2021 年增加 18.96 万元，增长 184.1%，主要原因是办公支出增加。

（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舒城县委员会办公室政府采购支出总额 4.81 万元，其中：政府采购货物支出 4.81 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 2022 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议安徽省舒城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 232.4 万元。从评价情况看，项目绩效目标均完成较好，达到了

预期绩效目标，项目支出绩效自评均为优秀。

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，2022 年我部门充分利用财政预算资金积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务工作，对财政资金使用、管理都有明确要求，部门整体支出绩效自评为优秀。

组织对“政协委员活动经费、政协委员履职经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 116.4 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，中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室圆满完成了履行政治协商、民主监督、参政议政职能等各项服务工作。

我部门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“政协委员活动经费、政协委员履职经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

政协委员活动经费、政协委员履职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 116.4 万元，执行数为 116.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是有力保障了政协委员开展专题协商、调研等活动；二是为政协委员正常履职提供了优质服务。发现的主要问题及原因：一是项目经费有限人员较多，无法满足工作需求；二是绩效管理上需要加强规划。下一步改进措施：一是我们将进一步加强组织领导，强化对政协委员活动、履职工作的管理；

二是合理规划工作经费，确保委员顺利履职。

政协委员活动、履职经费项目的《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		政协委员活动经费、政协委员履职经费						
主管部门		014-中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室			实施单位	014001-中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室		
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:	116.4	116.4	116.4	10	100.0%	10	
	其中: 本年财政拨款	116.4	116.4	116.4	—			
	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			
	按照年度工作计划及活动方案要求, 保障县政协委员开展专题协商、调研、培训、订阅报刊等工作, 为委员履职做好服务				圆满完成 2022 年度工作计划及活动方案要求, 保障县政协委员开展专题协商、调研、培训、订阅报刊等工作, 为委员履职做好服务			
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	开展专题协商、调研、培训次数	≥36 次	36	10	10	
		质量指标	保障各项工作顺利开展	高质量完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目及时完成	2022 年 12 月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制项目经费使用	≤116.4 万元/年	116.3	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥政协委员专长和作用的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对政协委员履职的可持续性影响程度	成效明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	政协委员满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100	100	

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。

《政协委员活动经费、政协委员履职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、**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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及政协委员活动经费、政协委员履职经费项目绩效评价报告

中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	10	10
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	10	10
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100.0%；较上年减少 0.35 万元，下降 3.4%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算 10 万元，占 100.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%，决算数与预算数相同；较上年减少 0 万元，下降 0.0%。原因是 2021 年度、2022 年度均未安排因公出国（境）计划。故 2022 年中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

2. 公务接待费预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100.0%；较上年减少 0.35 万元，下降 3.4%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。2022 年中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室国内公务接待共 109 批次（其中外事接待 0 批次），1350 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于省、市政协以及外县政协部门检查、调研工作接待用餐。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《中共舒城县委 舒城县人民政府公务接待暂行规定》（舒办法〔2014〕30 号）、《中共舒城县委办公室 舒城县人民政府办公室转发县纪委、县监察局、县财政局、县审计局、县机关事务管理局关于进一步

加强公务接待管理工作的通知》（办〔2016〕28号）等相关规定。

3. **公务用车购置及运行维护费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年持平，主要原因是我部门无公车。2022 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年持平，主要原因是我部门无公车。截至 2022 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。