

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会
办公室本级2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级概况

- 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安徽省池州市贵池区委员会办公室本级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安徽省池州市贵池区委员会办公室本级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安徽省池州市贵池区委员会办公室本级概况

一、主要职责

1. 负责区政协全体会议、常委会议、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会议的会务工作。

2. 负责起草区政协全体会议、常委会议及有关政协工作的主要文件、领导讲话等。

3. 组织实施或协助有关职能机构实施区政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

4. 负责委员视察、参观、调研、座谈等日常活动的服务和具体组织工作。

5. 负责区政协与区委、区人大、区政府及有关部门的联系工作。

6. 负责区政协开展活动的后勤保障和区政协的接待工作。

7. 研究宣传统一战线和人民政协的理论、政策，为领导提供参考意见及资料。

8. 负责政协年度调研计划的落实，写出专项调查材料或综合调查报告；收集、反映各界人士的意见、建议；宣传区政协委员在各条战线上做出的突出成绩。

9. 负责编写政协会刊、简报、信息、年鉴等。

10. 负责区政协提案的收集、审理、交办和督办工作。

11. 负责联系市政协专门委员会和基层委员活动小组的工作。

12. 承担区政协领导交办的其他事项；负责区政协机关日常和其它各项事务工作。

二、单位决算构成

中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级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安徽省池州市贵池区委员会办公室

第二部分 中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会 办公室本级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安徽省池州市贵池区委员会办公室

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	971.93	一、一般公共服务支出	32	742.93
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	171.46
	9		九、卫生健康支出	40	10.78
	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	46.76
	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	971.93	本年支出合计		
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	971.93	总计		971.93

注：本表反映单位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

单位公开02表

单位：中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室本级

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	971.93	971.93						
201			一般公共服务支出	742.93	742.93						
201	02		政协事务	742.93	742.93						
201	02	01	行政运行	445.51	445.51						
201	02	02	一般行政管理事务	30.00	30.00						
201	02	04	政协会议	55.00	55.00						
201	02	05	委员视察	172.42	172.42						
201	02	06	参政议政	20.00	20.00						
201	02	99	其他政协事务支出	20.00	20.00						
208			社会保障和就业支出	171.46	171.46						
208	05		行政事业单位养老支出	171.46	171.46						
208	05	01	行政单位离退休	111.49	111.49						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.78	34.78						
210			卫生健康支出	10.78	10.78						
210	11		行政事业单位医疗	10.78	10.78						
210	11	01	行政单位医疗	9.97	9.97						
210	11	02	事业单位医疗	0.81	0.81						
221			住房保障支出	46.76	46.76						

221	02		住房改革支出	46.76	46.76						
221	02	01	住房公积金	40.24	40.24						
221	02	02	提租补贴	6.52	6.52						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

单位：中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室

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	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	742.93	373.51	369.42			
201	02		政协事务	742.93	373.51	369.42			
201	02	01	行政运行	445.51	373.51	72.00			
201	02	02	一般行政管理事务	30.00		30.00			
201	02	04	政协会议	55.00		55.00			
201	02	05	委员视察	172.42		172.42			
201	02	06	参政议政	20.00		20.00			
201	02	99	其他政协事务支出	20.00		20.00			
208			社会保障和就业支出	171.46	171.46				
208	05		行政事业单位养老支出	171.46	171.46				
208	05	01	行政单位离退休	111.49	111.49				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.78	34.78				
210			卫生健康支出	10.78	10.78				
210	11		行政事业单位医疗	10.78	10.78				
210	11	01	行政单位医疗	9.97	9.97				
210	11	02	事业单位医疗	0.81	0.81				
221			住房保障支出	46.76	46.76				
221	02		住房改革支出	46.76	46.76				

221	02	01	住房公积金	40.24	40.24				
221	02	02	提租补贴	6.52	6.52				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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安徽省池州市贵池区委员会办公室

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	971.93	一、一般公共服务支出	33	742.93	742.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.46	171.46		
	9		九、卫生健康支出	41	10.78	10.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.76	46.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	971.93	本年支出合计	85	971.93	971.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	971.93	总计	90	971.93	971.93		

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。

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安徽省池州市贵池区委员会办公室

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	971.93	602.51	369.42
201			一般公共服务支出	742.93	373.51	369.42
201	02		政协事务	742.93	373.51	369.42
201	02	01	行政运行	445.51	373.51	72.00
201	02	02	一般行政管理事务	30.00		30.00
201	02	04	政协会议	55.00		55.00
201	02	05	委员视察	172.42		172.42
201	02	06	参政议政	20.00		20.00
201	02	99	其他政协事务支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	171.46	171.46	
208	05		行政事业单位养老支出	171.46	171.46	
208	05	01	行政单位离退休	111.49	111.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.78	34.78	
210			卫生健康支出	10.78	10.78	
210	11		行政事业单位医疗	10.78	10.78	
210	11	01	行政单位医疗	9.97	9.97	
210	11	02	事业单位医疗	0.81	0.81	
221			住房保障支出	46.76	46.76	
221	02		住房改革支出	46.76	46.76	
221	02	01	住房公积金	40.24	40.24	
221	02	02	提租补贴	6.52	6.52	

注：本表反映单位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

单位公开06表

单位：中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区委员会办公室

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	426.87	302	商品和服务支出	33.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.47	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.69	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.78	30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置	0.65
30110	职工基本医疗保险缴费	23.03	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	0.09	30211	差旅费	7.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.74	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	0.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.58	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	141.75	30215	会议费	0.87	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	117.61	30217	公务接待费	2.35	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	24.15	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.30	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	3.32	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	8.72	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	6.06	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		568.62	公用经费合计				33.89	

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。

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安徽省池州市贵池区委员会办公室

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	
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安徽省池州市贵池区委员会办公室本级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安徽省池州市贵池区委员会办公室

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安徽省池州市贵池区委员会办公室本级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池州市贵池区委员会办公室本级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971.93万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计971.93万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少76.21万元，下降7.27%，主要原因：本年度无上年结转结余资金收支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计971.93万元，其中：财政拨款收入971.93万元，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971.93万元，其中：基本支出602.51万元，占61.99%；项目支出369.42万元，占38.01%；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971.93万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计971.93万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少76.21万元，下降7.27%，主要原因：本年度无上年结转结余资金收支。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出971.93万元，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45.67万元，增长4.93%。主要原因：发放在职、退休人员生活补贴。

（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971.93万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出742.93万元，占76.44%；**社会保障和就业（类）**支出171.46万元，占17.64%；**卫生健康（类）**支出10.78万元，占1.11%；**住房保障（类）**支出46.76万元，占4.81%。

（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510.2万元，支出决算为971.93万元，完成年初预算的190.5%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动经费增加，项目支出增加。其中：**基本支出**602.51万元，占61.99%；**项目支出**369.42万元，占38.01%。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271.2万元，支出决算为445.51万元，完成年初预算的164.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，追加综合考核奖等支出。

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0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是该项级科目年初预算未安排。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为55万元，支出决算为55.00万元，完成年初预算100%。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为164万元，支出决算为172.42万元，完成年初预算的105.13%，决算数大于预算数的主要原因是委员履职等项目支出增加。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算100%。

6. 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20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是该项级科目年初预算未安排。

7. 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0.3万元，支出决算为111.49万元，完成年初预算的37163.33%，决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员离退休补贴。

8. 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22.60万元，支出决算为25.20万元，完成年初预算的111.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.3万元，支出决算为34.78万元，完成年初预算的307.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，追加年金支出。

10. 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9.7万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的102.78%，决算数大于预算数的主要原因是医保基

数调整。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，决算数大于预算数的主要原因是该项级科目年初预算未安排。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.7万元，支出决算为40.24万元，完成年初预算的140.21%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为14.3万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的45.59%，决算数小于预算数的主要原因是2022年提租补贴只发到3月份。

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602.51万元，其中：人员经费568.62万元，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、退休费、抚恤金。公用经费33.89万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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池州市贵池区委员会办公室本级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池州市贵池区委员会办公室本级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池州市贵池区委员会办公室本级机关运行经费支出33.89万元，比2021年减少178.16万元，下降84.02%，主要原因是单位进一步压紧公务支出。

（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池州市贵池区委员会办公室本级政府采购支出总额5.5万元，其中：政府采购货物支出5.5万元、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安徽省池州市贵池区委员会办公室本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），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，我部门对2022年度纳入部门预算

的项目支出全面开展了绩效自评,共6个项目,涉及资金369.42万元。从评价情况看,绩效目标设置科学合理,预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果,项目支出管理规范性整体较好,达到了预期绩效目标。

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,本部门对预算绩效管理工作非常重视,预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果,三公经费得到了有效控制,项目支出管理规范性整体较好。

组织对区政协委员活动及委员培训考察经费项目开展了部门评价,共涉及资金164万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,本部门项目资金使用能坚持专款专用,量入为出的原则,项目支出总体管理规范。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度单位决算中反映“政协全会会议费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

政协全会会议费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:政协全会顺利召开,各项数量指标、质量指标、时效指标均到达预期。发现的主要问题及原因:项目预算编制执行过程中,部门各科室对相关制度和要求的认识仍有欠缺,下一步改进措施:对部门各科室提高要求,加强其对预算编制执行相关政策了解,进一步提高预算编制执行的科学性、合理性、严谨性和可控性。

政协全会会议费项目的《项目支出绩效自评表》。

2022年度政协全会会议费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政协全会会议费			实施单位	贵池区政协		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数 (A)	实际执行数 (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	
	年度资金总额	55	55	55	100%	10	10	
	其中：中央、 省、市补助							
	县（区）资金	55	55	55	100%	10	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年度目标：政协全会顺利召开。				政协全会顺利召开，项目年度目标已完成。			
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 (50分)	数量 指标(20)	参会委员人数	会议应到委员225名	实到委员 225名，参 会率 100%，符 合《政协 章程》规 定。	10	10	无
			提案征集和审查情况	225份	完成	10	10	无
		质量 指标(10)	会议出勤率	225人	完成	5	5	无
			优秀提案达标率	58件	完成	5	5	无
		时效 指标(10)	项目完成时间	全年	完成	10	10	无
		成本 指标(10)	项目总成本	≤550000元	550000元	10	10	无
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	促进全区社会发展	程度较高	程度较高	15	15	无
		生态 效益 指标						
可持 续 影响 指 标		为我区社会发展建设献计献策	程度较高	程度较高	15	15	无	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	委员满意度	≥90%	完成	10	10	无
总分						100	100	
1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。								
2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。								

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。

《2022年度XX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、**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。