

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

2023年度部门决算

2024年8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池州市贵池区 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政协会议费项目
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池州市贵池区 委员会办公室概况

一、部门职责

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、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池州市贵池区委员会办公室2023年度部门决算仅包括中国人民政治协商会议安徽省池州市贵池区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	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2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：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	1204.20	一、一般公共服务支出	32	863.95
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	6.76	八、社会保障和就业支出	39	268.95
	9		九、卫生健康支出	40	11.81
	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	62.98
	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	1210.96	本年支出合计	58	1207.68
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	59	

余)					
年初结转和结余	29	16.92	年末结转和结余	60	20.20
	30			61	
总计	31	1227.88	总计	62	1227.88

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

部门公开02表

部门：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	1210.96	1204.20						6.76
201			一般公共服务支出	867.22	860.46						6.76
201	02		政协事务	777.22	770.46						6.76
201	02	01	行政运行	370.70	363.94						6.76
201	02	02	一般行政管理事务	321.42	321.42						
201	02	04	政协会议	63.16	63.16						
201	02	50	事业运行	21.95	21.95						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00						
201	03	02	一般行政管理事务	10.00	10.00						
201	13		商贸事务	80.00	80.00						
201	13	08	招商引资	80.00	80.00						
208			社会保障和就业支出	268.95	268.95						
208	05		行政事业单位养老支出	268.95	268.95						
208	05	01	行政单位离退休	112.00	112.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.94	53.94						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.00	103.00						
210			卫生健康支出	11.81	11.81						
210	11		行政事业单位医疗	11.81	11.81						
210	11	01	行政单位医疗	11.44	11.44						

210	11	02	事业单位医疗	0.38	0.38						
221			住房保障支出	62.98	62.98						
221	02		住房改革支出	62.98	62.98						
221	02	01	住房公积金	42.12	42.12						
221	02	02	提租补贴	20.86	20.86						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：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	1207.68	733.11	474.58			
201			一般公共服务支出	863.95	389.37	474.58			
201	02		政协事务	773.95	389.37	384.58			
201	02	01	行政运行	367.42	367.03	0.39			
201	02	02	一般行政管理事务	321.42	0.39	321.03			
201	02	04	政协会议	63.16		63.16			
201	02	50	事业运行	21.95	21.95				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
201	03	02	一般行政管理事务	10.00		10.00			
201	13		商贸事务	80.00		80.00			
201	13	08	招商引资	80.00		80.00			
208			社会保障和就业支出	268.95	268.95				
208	05		行政事业单位养老支出	268.95	268.95				
208	05	01	行政单位离退休	112.00	112.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.94	53.94				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.00	103.00				
210			卫生健康支出	11.81	11.81				
210	11		行政事业单位医疗	11.81	11.81				
210	11	01	行政单位医疗	11.44	11.44				
210	11	02	事业单位医疗	0.38	0.38				

221			住房保障支出	62.98	62.98				
221	02		住房改革支出	62.98	62.98				
221	02	01	住房公积金	42.12	42.12				
221	02	02	提租补贴	20.86	20.86				

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

部门公开04表

部门：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	1204.20	一、一般公共服务支出	30	863.95	863.95		
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	268.95	268.95		
	9		九、卫生健康支出	38	11.81	11.81		
	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	62.98	62.98		
	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	1204.2 0	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	3.49	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	3.49	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	1207.6 8	1207.6 8		
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	1207.6 8	总计	58	1207.6 8	1207.6 8		

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

部门公开05表

部门：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	1207.68	733.11	474.58
201			一般公共服务支出	863.95	389.37	474.58
201	02		政协事务	773.95	389.37	384.58
201	02	01	行政运行	367.42	367.03	0.39
201	02	02	一般行政管理事务	321.42	0.39	321.03
201	02	04	政协会议	63.16		63.16
201	02	50	事业运行	21.95	21.95	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
201	03	02	一般行政管理事务	10.00		10.00
201	13		商贸事务	80.00		80.00
201	13	08	招商引资	80.00		80.00
208			社会保障和就业支出	268.95	268.95	
208	05		行政事业单位养老支出	268.95	268.95	
208	05	01	行政单位离退休	112.00	112.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.94	53.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.00	103.00	
210			卫生健康支出	11.81	11.81	
210	11		行政事业单位医疗	11.81	11.81	
210	11	01	行政单位医疗	11.44	11.44	
210	11	02	事业单位医疗	0.38	0.38	
221			住房保障支出	62.98	62.98	
221	02		住房改革支出	62.98	62.98	
221	02	01	住房公积金	42.12	42.12	
221	02	02	提租补贴	20.86	20.86	

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

部门公开06表

部门：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	552.40	302	商品和服务支出	58.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	123.22	30201	办公费	1.58	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	66.46	30202	印刷费		310	资本性支出	7.34
30103	奖金	127.26	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	7.34
30107	绩效工资	4.08	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	54.24	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	103.17	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.06	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	3.39	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	43.38	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	14.15	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.11	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.36	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	89.92	30217	公务接待费	18.44	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	24.28	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	1.64	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	4.20	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.70	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	19.69	399	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.21	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	9.34	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		667.51	公用经费合计					65.60	

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

部门公开07表

部门：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

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池州市贵池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

部门公开08表

部门：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

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池州市贵池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安徽省池州市贵池区委员会办公室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1227.88万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1227.88万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加255.95万元，增长26.33%，主要原因：一是增加职业年金做实76万元，二是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；三是增加在职和退休人员提租补贴。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1210.96万元，其中：财政拨款收入1204.20万元，占99.44%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.76万元，占0.56%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1207.68万元，其中：基本支出733.11万元，占60.70%；项目支出474.58万元，占39.30%；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1207.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1207.68万元（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235.75万元，增长24.26%，主要原因：一是增加职业年金做实76万元，二是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年

金；三是增加在职和退休人员提租补贴。

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1207.68万元，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235.75万元，增长24.26%。主要原因：一是增加职业年金做实76万元，二是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；三是增加在职和退休人员提租补贴。

（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1207.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出863.95万元，占71.54%；社会保障和就业（类）支出268.95万元，占22.27%；卫生健康（类）支出11.81万元，占0.98%；住房保障（类）支出62.98万元，占5.21%。

（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862.65万元，支出决算为1207.68万元，完成年初预算的140.00%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加职业年金做实76万元，二是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；三是增加在职和退休人员提租补贴。其中：基本支出733.11万元，占60.70%；项目支出474.58万元，占39.30%。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295.20万元，支出决算为367.42万元，完成年初预算的124.46%，决算数大于预算数的主要原因是增加了年度绩

效奖。

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305.80万元，支出决算为321.42万元，完成年初预算的105.11%，决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费和日常公用经费支出。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为63.16万元，支出决算为63.16万元，完成年初预算100%。

4. 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21.95万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了年度绩效考核。

5. 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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算100%。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

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88.55万元，支出决算为112.00万元，完成年初预算的126.48%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员提租补贴等。

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37.23万元，支出决算为53.94万元，完成年初预算的144.88%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖纳入养老保险基数，补

缴养老保险。

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18.61万元，支出决算为103.00万元，完成年初预算的553.47%，决算数大于预算数的主要原因是一是基础绩效奖纳入职业年金基数，补缴职业年金；二是职工职业年金做实。

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10.28万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的111.28%，决算数大于预算数的主要原因是调整医疗保险基数。

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0.38万元，决算数大于预算数的主要原因是调整医疗保险基数。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.82万元，支出决算为42.12万元，完成年初预算的124.54%，决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金缴费基数。

13. 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20.86万元，决算数大于预算数的主要原因是增加在职和退休人员提租补贴。

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733.11万元，其中：人员经费667.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费65.60万元，主要包括：办公费、培训费、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池州市贵池区委员会办公室机关运行经费支出65.60万元，比2022年增加31.71万元，增长93.57%，主要原因是提高了综合定额标准。

（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池州市贵池区委员会办公室政府采购支出总额13.44万元，其中：政府采购货物支出13.44万元、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池州市贵池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6个项目，涉及资金474.57万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

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，年初部门总预算1139.37万元，追加预算20万元，合计1159.37万元，全年实际执行预算1159.07万元，预算执行率99.97%。部门整体年度总体目标完成情况 1、政协全会顺利召开，项目年度目标已完成。 2、围绕区委、区政府重点工作，组织委员视察6次以上，专题调研3次以上，对重点提案进行现场督办，召开专题协商会2次以上 3、组织开展学习考察、对外交流、招商引资等活动20次。完成建议报告。 4、全面完成区政协各委专题调研活动，形成调研报告。 5、围绕全区重点工作及群众关心的热点问题，组织委员调研视察10次。 6、组织市、区政协委员参加省市县组织的代表培训工作7次，进一步提升各级委员履职能力。 7、区政协组织学习法律知识课，政协机关干部、职工、认真学习成果显著。

组织对政协会议费项目等6个项目开展了部门评价，共涉

及资金474.57万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，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。

组织对池州市贵池区委员会办公室等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金474.57万元。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。

(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“政协会议费项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

政协会议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100.00分。全年预算数为63.16万元，执行数为63.16万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：政协会议是人民政协履职和政协委员参政议政的基本形式。通过政协专项会议充分发扬民主，让不同的意见、愿望和要求充分表达，真实客观地反映情况、研究问题、思考政策，使政协提出的意见和建议有见地、有分量、有价值，又要注重团结，体现团结，增进团结，全体委员鼓劲，给党派团体鼓劲，给各界人士鼓劲，团结各方面群众为完成贵池区发展目标而共同奋斗。经区委批准，召开区政协全会达到预算申报的“会议顺利召开，各项议程顺利完成”的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均和预期一致。发现的主要问题及原因：年初预算编制存在不够精细等情况，在一定程度上影响了预算

执行效果。下一步改进措施：结合预算绩效目标和此次绩效自评结果。合理调节预算，提高资金使用效率。我们将在下一步的工作中，认真总结经验，改进会务工作，提升办会水平和能力，精心筹备和组织好换届有关工作和政协全会会议。

政协会议费项目项目的《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		政协会议费项目							
主管部门		002-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			实施单位	002001-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			
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:	63.16	63.16	63.16	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	63.16	63.16	63.16	—			
		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				
	申请资金63.16万元,用于保障政协大会顺利召开。				按照政协章程完成政协全会。				
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	召开政协全会次数		≥1次	1次	10	10	
			参加会议人数		≥260人	260人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照行政单位财务规则执行	达成预期指标	5	5	
			会议议程完成率		≥100%	100%	5	5	
			政协全会委员出席率		≥100%	100%	5	5	
			资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	会议召开及时率		根据政协章程	达成预期指标	5	5	

				的要求,如期完成政协大会。				
			资金支付及时性	及时	达成预期指标		0	
	成本指标		项目总成本	≤631600元	631600元	10	10	
			会议食宿费	=400元/人/天	400元/人/天		0	
			租赁会场费	=20000元/天	20000元/天		0	
			会议材料、文具费	=339.00元/人	339元/人		0	
			会议车辆租赁费	=4000元/天	4000元/天		0	
			经济效益指标					0
效益指标		社会效益指标	政协委员认真履职,充分发挥政协参政议政职能	完成会议法定程序,积极收集委员提案	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	会议讨论的社情民意	加强同各方面人士的联系,及时反映群众的意见和要求,为区委决策提供依据	达成预期指标	15	15	
	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年度政协会议费项目项目绩效评价报告》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)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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。

十九、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

二十三、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。

二十四、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、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。

二十八、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(含离退人员)发放的租金补贴。

附件：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池州市贵池区委员会办公室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	政协研究会经费	
2	政协委员活动经费及委员履职经费	
3	政协工作经费	
4	政协会议费项目	
5	新材料产业招商工作团	
6	政协专题讨论经费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		政协研究会经费							
主管部门		002-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			实施单 位	002001-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			
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				
	申请资金20万元,用于发展政协事业、服务全区经济和社会发展工作。开展学习考察、对外交流、招商引资等活动。				全年召开会议20次按时完成。积极为区委政府搞好区经济及时献言献策,为政协委员如何提高履职能力开展活动20次。				
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	考察、招商次数	≥10次	10次	5	5		
			研究会交流会议次数	≥36次	36次	5	5		
		质量指 标	研究会建议方案	≥100%	100%	5	5		
			经费支出合规性		根据贵 政协办 【2012】 11号文 件和本 单位财 务制度 拨付资 金	达成预 期指标	5	5	
			资金专款专用率	=100%	100%	5	5		
		时效指 标	项目完成时间		全年完 成	达成预 期指标	5	5	
	资金拨付及时性			按照合 同约定 按时支	达成预 期指标	5	5		

				付				
	成本指标	项目总成本		≤ 200000 元	200000 元	5	5	
		会议费		=3000 元/次	3000元/ 次	5	5	
		租车费用		=1000 元/次	1000元/ 次	5	5	
		差旅费		=2200 元/次	2200元/ 次		0	
		办公费		=10000 元/人	10000元 /人		0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	加强政协工作促进全区经济	促进全区经济社会发展	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	促进全区经济社会发展	通过区政协研究会工作为促进全区经济社会发展提供有力支撑	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		政协委员活动经费及委员履职经费							
主管部门		002-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			实施单 位	002001-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			
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:	125.00	125.00	124.74	10	99.79%	9.98	
		其中:本年财政拨款 款	125	125	124.740 6	—			
		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				
	申请资金125万元,用于保障委员调研视察活动的开 展。提升委员参政议政履职能力。				围绕全区重点工作及群众关心的热 点问题,组织委员调研视察10次、 组织委员培训学习2次。				
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	政协委员人数		≥240人	240人	5	5	
			委员视察活动		≥4次	4次	5	5	
		质量指 标	委员出席率		≥98%	98%	5	5	
			保障政协委员活动经费及 委员履职经费		100%	达成预 期指标	5	5	
			视察报告		100%	达成预 期指标	5	5	
			经费支出合规性		严格按照行政 单位财务规则 执行	达成预 期指标	5	5	
			资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指 标	资金支付及时性		及时	达成预 期指标	5	5	
			项目完成时间		全年	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本		≤ 1250000	1250000 元	5	5	

				元				
			办公经费	= 290000 元/年	29000元 /年		0	
			差旅费	=500元 /人	500元/ 人		0	
			会议费	=500元 /人	500元/ 人		0	
			委员履职经费	=3000 元/人	3000元/ 人		0	
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	促进全区经济社会发展	行使政 协委员 权力,进 行专题 调研,积 极参政 议政,为 区委、区 政府决 策提供 依据。	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	规范政协委员视察和民主 监督行为	行使政 协委员 权力,进 行专题 调研,积 极参政 议政,为 区委决 策提供 依据。	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度	≥98%	98%	5	5	
			委员满意度	≥97%	97%	5	5	
总分						100	99.98	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		政协工作经费						
主管部门		002-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			实施单 位	002001-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		
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:	170.80	170.80	168.41	10	98.60%	9.86
		其中:本年财政拨款 款	170.8	170.8	168.41	—		
		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			
	申请资金170.8万元,保障政协机关事务工作、委员培 训、文史编纂、专委会调研。提升机关工作水平,增 强委员履职能力,充分发挥政协文史资料“存史、资 政、团结、育人”的重要作用。				围绕全区重点工作及群众关心的热 点问题,组织委员调研视察10次、 全年召开会议16次,委员出勤人数 达到100%年底完成促进委员履职能 力使用得到群众满意。全年完成贵 池文史编纂1册.印发数500本。达成 预期指标具有一定成效。			
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	委员会调研次数	≥8次	8次	10	10	
			贵池文史编纂册数	≥500册	500册	5	5	
			委员培训次数	≥2次	2次	5	5	
	产出指 标	质量指 标	经费支出合规性	严格按照 行政单 位财务 规则 执行	达成预 期指标	10	10	
			完成调研报告8次	=100%	100%		0	
			完成贵池文史编纂1辑	=100%	100%		0	
			组织委员培训2次	=100%	100%		0	
			保障政协工作运转	=100%	100%		0	
			资金专款专用率	=100%	100%		0	
产出指 标	时效指 标	资金支付及时性	及时	达成预 期指标	5	5		

			项目完成时间	全年	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本	≤ 1708000 元	1708000 元	10	10		
			办公费	= 494000 元/年	494000 元/年		0		
			差旅费	= 300000 元/年	30000元 /年		0		
			印刷费	=1000 元/册	1000元/ 册		0		
			培训费	=8000 元/人	8000元/ 人		0		
			其他商品和服务支出	= 480000 元/年	480000 元/年		0		
			经济效益指标					0	
	效益指标	社会效益指标	专委会反映民生问题数	≥8个	8个	10	10		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标		保障机关正常运转提升委员会工作积极性	明显提升	达成预期指标	10	10	
				促进全区经济社会发展,提升委员履职能力	明显提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥97%	97%	5	5		
			委员满意度	≥98%	98%	5	5		
总分						100	99.86		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		政协会议费项目							
主管部门		002-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			实施单 位	002001-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			
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:	63.16	63.16	63.16	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	63.16	63.16	63.16	—			
		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				
	申请资金63.16万元,用于保障政协大会顺利召开。				按照政协章程完成政协全会。				
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	召开政协全会次数		≥1次	1次	10	10	
			参加会议人数		≥260人	260人	5	5	
		质量指 标	经费支出合规性		严格按照 行政单 位财务 规则 执行	达成预 期指标	5	5	
			会议议程完成率		≥100%	100%	5	5	
			政协全会委员出席率		≥100%	100%	5	5	
			资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
	时效指 标	会议召开及时率		根据政 协章程 的要求, 如期完 成政协 大会。	达成预 期指标	5	5		
		资金支付及时性		及时	达成预 期指标		0		
	成本指 标	项目总成本		≤ 631600 元	631600 元	10	10		

			会议住宿费	=400元/人/天	400元/人/天		0	
			租赁会场费	=20000元/天	20000元/天		0	
			会议材料、文具费	=339.00元/人	339元/人		0	
			会议车辆租赁费	=4000元/天	4000元/天		0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	政协委员认真履职,充分发挥政协参政议政职能	完成会议法定程序,积极收集委员提案	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	会议讨论的社情民意	加强同各方面人士的联系,及时反映群众的意见和要求,为区委决策提供依据	达成预期指标	15	15	
	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		新材料产业招商工作团							
主管部门		530-预算科			实施单位	002001-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			
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:	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	80	80	80	—			
		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				
	紧盯目标任务抓落实,扎实推进五大产业招商各项工作开展。				为认真贯彻落实《贵池区2023年“招大引强”攻坚行动方案》,紧盯目标任务抓落实,扎实推进五大产业招商各项工作开展。已经完成招商任务、				
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	数量指标	新引进10亿元项目		≤2个	2个	10	10	
		质量指标	奖金专款专用率		=100%	100%	10	10	
			符合财经法规的规定		符合财经法规的规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	奖金拨付及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间		2023年底	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本		=800000元	800000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进产业集群发展		明显	达成预期指标	15	15	
社会效益指标							0		

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	加快推进跨跃式发展	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	落户企业满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		政协专题讨论经费						
主管部门		530-预算科			实施单位	002001-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		
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	18.26	10	91.32%	9.13
		其中:本年财政拨款	20	20	18.2649	—		
		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			
	<p>申请20万元。用于今年开展《优化村镇规划,建设和美乡村》的专题调研。发展政协事业、服务全区经济和政府工作。开展学习考察、对外交流、专题调研等活动。形成专业性调研报告和专题协商常委会调研报告各一份。</p>				<p>根据“区政协2023年工作要点安排”,区政协今年7—10月份开展了《优化村镇规划,建设和美乡村》的专题调研,这次调研是区政府落实给区政协作为第三季度专题协商常委会的调研课题。为提高调研质量,形成专业性调研报告,根据区委指示,区政协付薪聘请池州学院有关专家教授组成调研组,在区内外开展了为期4个月的广泛深入的调研已形成专业性调研报告和专题协商常委会调研报告各一份。</p>			
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	联系社区、村	≥20个	20个	5	5	
			专业性调研次数	≥6次	6次	5	5	
		质量指标	资金专款专用	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	严格按照行政单位财务规则执行	达成预期指标	5	5	
			完成调研报告	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	及时	达成预	5	5	

		标			期指标			
			项目完成时间	2023年底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	=20万	20万	5	5	
			30201-办公费	=8万	8万	5	5	
			30203-印刷费	=4.2万	4.2万	5	5	
			30211-差旅费	=1.8万	1.8万		0	
			30299-其它商品服务支出	=6万	6万		0	
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	优化村镇规划,建设和美丽乡村、调研	通过这次调研为全区对公共服务管理能力的改善起到有力支撑,	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境的提升	通过这次调研,优化村镇规划,建设和美丽乡村落实,对区域生态环境的提升明显。	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提高社区建设和发展	通过这次调研,优化村镇规划,建设和美丽乡村落实,对村镇规划,建设和发展提高明显。	达成预期指标	10	10	
	满意度	满意度	群众满意度	≥98%	98%	10	10	

	指标	指标						
总分					100	99.13		

会议经费绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

政协会议是人民政协履职和政协委员参政议政的基本形式。通过政协专项会议充分发扬民主，让不同的意见、愿望和要求充分表达，真实客观地反映情况、研究问题、思考政策，使政协提出的意见和建议有见地、有分量、有价值，又要注重团结，体现团结，增进团结，全体委员鼓劲，给党派团体鼓劲，给各界人士鼓劲，团结各方面群众为完成贵池区发展目标而共同奋斗。经区委批准，召开区政协全会

（二）绩效目标设定及指标完成情况

达到预算申报的“会议顺利召开，各项议程顺利完成。”的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均和预期一致。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障全会各项议程顺利完成。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目产出	50%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价

项目效益	30%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价
------	-----	------------------------------------

(3) 评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。(4) 评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

三、综合评价情况及评价结论

- 1、制定会议方案，并上报贵池区委批示。
- 2、贵池区委批示后按照方案组织召开会议。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置20分，得20分，具体如下：

- 1、项目立项-按照《池州市市级机关会议费管理办法》和市政协办公厅根据实际情况制定的《池州市政协机关会议费管理规定》进行全会项目管理，保障支出合法合规。
- 2、建立秘书长会议，定期听取和研究项目实施、项目经费管理工作机制，对项目实施和资金使用情况进行日常跟踪监控。

(三) 项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置50分，得50分，具体如下：

- 1、数量目标-参会委员人数：该项目 2022年初绩效目标会议应到委员240名，实到委员240名，参会率 100%，符合《政协章程》规定。该指标满分10分，得10分。
- 2、数量目标-提案征集和审查情况：该项目 2022年征集225份提案。完成。该指标满分10分，得10分。
- 3、质量目标-会议出勤率：实到委员240名，参会率 100%，符合《政协章程》规定该指标满分5分，得5分。
- 4、质量目标-优秀提案达标率：；共58件，完成该指标满分5分，得5分。
- 5、时效指标；项目完成时间,全年，完成。该指标满分10分，得10分
- 6、成本指标：项目总成本，≤631600元，完成。该指标满分10分，得10分

(四) 项目效益情况

本次评价项目效益方面共设置30分，得30分，具体如下：

- 1、项目效益-可持续发展效益：为我区社会发展建设献计献策，程度较高。该指标满分15分，得15分。
- 2、项目效益-社会效益：促进全区社会发展，程度较高。该指标满分15分，得15分
- 3、服务对象满意度：委员满意度， $\geq 90\%$ 。该指标满分10分，得10分。

上述详细指标内容、指标解释、评分标准及得分情况详见附表。

五、存在问题及原因

（一）资金分配方面

资金分配合理，突出重点，公平公正，无散小差现象，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

（二）资金拨付方面

拨付及时，无滞留、闲置等现象。

（三）资金使用方面

资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。

六、有关建议

我们将在下一步的工作中，认真总结经验，改进会务工作，提升办会水平和能力，精心筹备和组织好换届有关工作和政协全会会议。