

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

2024年度部门决算

2025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2024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池州市贵池区 委员会办公室2024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： 1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度政协工作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2024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。具体情况见下表：

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2024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	1098.94	一、一般公共服务支出	31	836.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	167.49
	9		九、卫生健康支出	39	13.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	93.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1098.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1111.01</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	20.47	年末结转和结余	59	8.39
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1119.40</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1119.40</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池州市贵池区委员会办公室

金额单位：万元

项目			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
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	1098.94	1098.94					
201		一般公共服务支出	824.68	824.68						
20102		政协事务	824.68	824.68						
2010201		行政运行	468.79	468.79						
2010202		一般行政管理事务	153.92	153.92						
2010204		政协会议	56.69	56.69						
2010205		委员视察	116.63	116.63						
2010250		事业运行	28.65	28.65						
208		社会保障和就业支出	167.49	167.49						
20805		行政事业单位养老支出	167.49	167.49						
2080501		行政单位离退休	94.73	94.73						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.50	48.50						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.25	24.25						
210		卫生健康支出	13.34	13.34						
21011		行政事业单位医疗	13.34	13.34						
2101101		行政单位医疗	12.33	12.33						
2101102		事业单位医疗	1.02	1.02						
221		住房保障支出	93.42	93.42						
22102		住房改革支出	93.42	93.42						
2210201		住房公积金	50.17	50.17						
2210202		提租补贴	43.25	43.25						

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池州市贵池区委员会办公室

金额单位：万元

项目			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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1111.01	783.76	327.25			
201			一般公共服务支出	836.75	509.51	327.25			
20102			政协事务	836.75	509.51	327.25			
2010201			行政运行	480.86	480.86				
2010202			一般行政管理事务	153.92		153.92			
2010204			政协会议	56.69		56.69			
2010205			委员视察	116.63		116.63			
2010250			事业运行	28.65	28.65				
208			社会保障和就业支出	167.49	167.49				
20805			行政事业单位养老支出	167.49	167.49				
2080501			行政单位离退休	94.73	94.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.50	48.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.25	24.25				
210			卫生健康支出	13.34	13.34				
21011			行政事业单位医疗	13.34	13.34				
2101101			行政单位医疗	12.33	12.33				
2101102			事业单位医疗	1.02	1.02				
221			住房保障支出	93.42	93.42				
22102			住房改革支出	93.42	93.42				
2210201			住房公积金	50.17	50.17				
2210202			提租补贴	43.25	43.25				

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	1098.94	一、一般公共服务支出	33	824.68	824.68		
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	167.49	167.49		
	9		九、卫生健康支出	41	13.34	13.34		
	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	93.42	93.42		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1098.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1098.94</b>	<b>1098.94</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1098.9 4	总计	64	1098.9 4	1098.9 4		

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池州市贵池区委员会办公室

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	3
			1098.94	771.69	327.25
201		一般公共服务支出	824.68	497.44	327.25
20102		政协事务	824.68	497.44	327.25
2010201		行政运行	468.79	468.79	
2010202		一般行政管理事务	153.92		153.92
2010204		政协会议	56.69		56.69
2010205		委员视察	116.63		116.63
2010250		事业运行	28.65	28.65	
208		社会保障和就业支出	167.49	167.49	
20805		行政事业单位养老支出	167.49	167.49	
2080501		行政单位离退休	94.73	94.73	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.50	48.50	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.25	24.25	
210		卫生健康支出	13.34	13.34	
21011		行政事业单位医疗	13.34	13.34	
2101101		行政单位医疗	12.33	12.33	
2101102		事业单位医疗	1.02	1.02	
221		住房保障支出	93.42	93.42	
22102		住房改革支出	93.42	93.42	
2210201		住房公积金	50.17	50.17	
2210202		提租补贴	43.25	43.25	

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	575.86	302	商品和服务支出	79.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	158.53	30201	办公费	2.64	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	84.51	30202	印刷费		310	资本性支出	1.09
30103	奖金	161.64	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.58	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.09
30107	绩效工资	5.74	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	48.50	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.25	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.34	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	0.46	30211	差旅费	5.09	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	50.17	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	23.13	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.75	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.37	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	111.79	30217	公务接待费	22.40	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		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	19.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	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	23.82	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.94	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	2.19	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		691.60	公用经费合计					80.09	

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 合计	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

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

项目			本年支出		
科目代码			科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
			栏次		
			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2024年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1119.40万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1119.40万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少108.48万元，下降8.8%，主要原因：项目支出减少，人员变动，养老及医疗保险基数调整。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1098.94万元，其中：财政拨款收入1098.94万元，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

2024年度支出合计1111.01万元，其中：基本支出783.76万元，占70.5%；项目支出327.25万元，占29.5%；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

2024年度财政拨款收入总计1098.94万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1098.94万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少108.74万元，下降9%，主要原因：项目支出减少，人员变动，养老及医疗保险基数调整。

#### 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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1098.94万元，占本

年支出的98.9%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少108.74万元，下降9%。主要原因：项目支出减少，人员变动，养老及医疗保险基数调整。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1098.94万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出824.68万元，占75%；**社会保障和就业（类）**支出167.49万元，占15.2%；**卫生健康（类）**支出13.34万元，占1.2%；**住房保障（类）**支出93.42万元，占8.5%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1049.27万元，支出决算为1098.94万元，完成年初预算的104.7%。决算数大于预算数的主要原因：人员提租补贴及工资正常晋级调整。其中：基本支出771.69万元，占70.2%；项目支出327.25万元，占29.8%。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385.57万元，支出决算为468.79万元，完成年初预算的121.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员提租补贴及工资正常晋级调整。

**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190.80万元，支出决算为153.92万元，完成年初预算的80.7%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制成本支出。

**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56.69万元，完成年

初预算的89.8%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制成本支出。

**4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。**年初预算为125.00万元，支出决算为116.63万元，完成年初预算的93.3%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制成本支出。

**5. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）。**年初预算为28.86万元，支出决算为28.65万元，完成年初预算的99.3%。

**6. 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92.84万元，支出决算为94.73万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

**7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为45.51万元，支出决算为48.50万元，完成年初预算的106.6%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

**8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为22.76万元，支出决算为24.25万元，完成年初预算的106.5%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

**9. 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11.51万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的107.1%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

10. 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1.02万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.49万元，支出决算为50.17万元，完成年初预算的112.8%，决算数大于预算数的主要原因是调整了住房公积金缴费基数。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为37.75万元，支出决算为43.25万元，完成年初预算的114.6%，决算数大于预算数的主要原因是调整了提租补贴基数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出771.69万元，其中：人员经费691.60万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费80.09万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、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。**

2024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80.09万元，比2023年增加14.49万元，增长22.1%，主要原因是提高了综合定额标准，支出结构发生变化。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024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10.69万元，其中：政府采购货物支出10.69万元、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2024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2024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2024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327.25万元。从评价情况看，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，保障政协工作运转顺利完成。绩效评价原则、指标体系、方法及标准评价原则：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。

组织对2024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1049.28万元，追加预算0万元，合计1049.28万元，全年实际执行预算1049.28万元，预算执行率100%。投入指标10分，过程指标20分，产出指标30分，效益指标30分，满意度指标10分，2024年度部门整体支出绩效自评综合得分为100分。

组织对政协工作经费等6个项目开展了部门评价，共涉及资金327.25万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，经自评，2022年度部门整体支出绩效自评综合得分为100分，自评结果为“优”。

组织对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等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金327.25万元。从评价情况看，达到预算申报的完成专委会调研形成报告、贵池文史编纂1辑、政协委员培训2次、保障政协工作运转和政协委员工作室活动。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。

## (2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“政协工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

政协工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.33分。全年预算数为170.80万元，执行数为108.17万元，完成预算的63.33%。项目绩效目标完成情况：达到预算申报的完成专委会调研形成报告、贵池文史编纂1辑、政协委员培训2次、保障政协工作运转和政协委员工作室活动。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：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。

### 政协工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024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	108.17	10	63.33%	6.33
	其中：本年财政拨款	170.8	170.8	108.17 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			

	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。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			
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	5	5	
			贵池文史编纂册数	≥2000册	2000册	5	5	
			委员培训次数	≥2次	2次	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	
			完成调研报告8次	=100%	100%	5	5	
			完成贵池文史编纂1辑	=100%	100%	3	3	
			组织委员培训2次	=100%	100%	3	3	
			资金专款专用率	=100%	100%	3	3	
		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	1	1	
		成本指标	项目总成本	≤170.8万	170.8万	1	1	
			30201-办公费	=4万	4万	1	1	
			31002办公设备购置	=6万	6万	1	1	
			30203-印刷费	=11万	11万	1	1	
			30307-邮电费	=12万	12万	1	1	
			30211-差旅费	=36万	36万	1	1	
			30299-其它商品服务支出	=18万	18万	1	1	
			30216-培训费	=35万	35万	1	1	
			30226-劳务费	=9万	9万	1	1	
30199-其它工资福利支出 30199-其它工资福利支出	=18万		18万	1	1			
效益指标	经济效益					0		
	社会效益	专委会反映民生问题数	≥8个	8个	10	10		

		生态效益					0	
	可持续影响		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	服务对象满意度		社会公众满意度	≥97%	97%	5	5	
			委员满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100	96.33	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

### （3）部门评价结果。

《2024年度政协工作经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

## 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察：**  
反映政协委员开展各类视察的支出。

**十八、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。

**十九、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、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(含職業年金补记支出)。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

#### **二十五、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：** 1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度政协工作经费项目绩效评价报告

附件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2024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	政协会议费	
2	政协工作经费	
3	政协工作研究会经费	
4	政协委员活动经费及委员履职经费	
5	区和美乡村暨美丽镇街项目指挥部	
6	离退休干部党支部活动经费	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政协会议费						
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:	63.16	63.16	56.69	10	89.76%	8.98
		其中:本年财政拨款	63.16	63.16	56.6941	—		
		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	5	5	
			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	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤631600元	631600元	5	5		
		会议住宿费	=416000元	416000元	1	1		
		租赁会场费	=60000元	60000元	1	1		
		会议材料、文具费	=135600元	135600元	1	1		

			会议车辆租赁费	=2000 0元	20000 元	2	2	
效益指 标	经济效益						0	
	社会效益	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					0		
	可持续 影响	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	服务对 象满意 度	政协委员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	98.98	

## 项目支出绩效自评表

(2024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	108.17	10	63.33%	6.33	
		其中:本年财政拨款	170.8	170.8	108.17 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				
	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。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				
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	5	5	
			贵池文史编纂册数		≥2000册	2000册	5	5	
			委员培训次数		≥2次	2次	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	
			完成调研报告8次		=100%	100%	5	5	
			完成贵池文史编纂1辑		=100%	100%	3	3	
			组织委员培训2次		=100%	100%	3	3	
		资金专款专用率		=100%	100%	3	3		
		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	1	1			
	成本指标	项目总成本		≤170.8万	170.8万	1	1		

			30201-办公费	=4万	4万	1	1		
			31002办公设备购置	=6万	6万	1	1		
			30203-印刷费	=11万	11万	1	1		
			30307-邮电费	=12万	12万	1	1		
			30211-差旅费	=36万	36万	1	1		
			30299-其它商品服务支出	=18万	18万	1	1		
			30216-培训费	=35万	35万	1	1		
			30226-劳务费	=9万	9万	1	1		
			30199-其它工资福利支出 30199-其它工资福利支出	=18万	18万	1	1		
	效益指标	经济效益					0		
		社会效益	专委会反映民生问题数	≥8个	8个	10	10		
		生态效益					0		
		可持续影响		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	服务对象满意度	社会公众满意度	≥97%	97%	5	5		
			委员满意度	≥98%	98%	5	5		
总分						100	96.33		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政协工作研究会经费						
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	18.23	10	91.13%	9.11
		其中:本年财政拨款	20	20	18.2263	—		
		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建言献策,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	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	
			研究会建议方案	=100%	100%	5	5	
			资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	按照合同约定按时支付	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	≤20万	20万	5	5	
			30215-会议费	=10.8万	10.8万	3	3	
			30207-邮电费	=4万	4万	2	2	
	30201-办公费		=2.2万	2.2万	3	3		
	30299-其它商品服务支出		=3万	3万	2	2		

		经济效益					0	
	效益指标	社会效益	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	20	20	
		生态效益					0	
		可持续影响	促进全区经济社会发展	通过区政协研究会为全区经济社会发展提供有支撑	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.11	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024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	116.63	10	93.30%	9.33	
		其中：本年财政拨款	125	125	116.63	—			
		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	
			资金专款专用率		≥100%	100%	5	5	
			保障政协委员活动经费及委员履职经费		完成	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	
			视察报告		完成	达成预期指标	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	3	3	
		成本指标	项目总成本		≤125万	125万	1	1	
			30201办公费		≤10万	10万	1	1	
			30226-劳务费		≤72万	72万	1	1	
			302011-差旅费		≤25万	25万	1	1	

			30299-其它商品服务支出	≤8.6万	8.6万	1	1	
			30239-其它交通费用	≤4.6万	4.6万	1	1	
			30207-邮电费	≤4.8万	4.8万	1	1	
效益指标	经济效益						0	
	社会效益	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						0	
	可持续影响	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	服务对象满意度	社会公众满意度		≥98%	98%	5	5	
		委员满意度		≥98%	98%	5	5	
总分						100	99.33	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		区和美乡村暨美丽镇街项目指挥部						
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:	30.00	30.00	26.42	10	88.07%	8.81
		其中:本年财政拨款	30	30	26.4221	—		
		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30万元。根据贵发【2023】12号文件要求,为更好实施“千村引领,万村升级”及美丽镇街工程。加快建设五新贵池宜居和美乡村。				根据贵发【2023】12号文件要求,本年度已经完成“千村引领,万村升级”及美丽镇街工程。加快建设五新贵池宜居和美乡村。			
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	≥20次	20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	
			时效指标	资金支付及时性	及时	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目完成时间	2024年底	达成预期指标	5	5	
			项目总成本	=30万	30万	5	5	
			30201-办公费	=15万	15万	5	5	
			30211-差旅费	=6万	6万	5	5	
			30299-其它商品服务支出	=9万	9万	5	5	
	效益指标	经济效益	不适用该指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	建设五新贵池宜居和美乡村	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	生态环境的提升	优化村镇规划建设，建设美丽乡村，对区域生态环境的提升明显。	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提高社区建设和发展	优化村镇规划建设，建设美丽乡村，对村镇建设和发展提高明显。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	98.81	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		离退休干部党支部活动经费						
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:	1.80	1.80	1.09	10	60.79%	6.08
		其中:本年财政拨款	1.8	1.8	1.0942	—		
		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1.8万元。完成2024年度离退休干部党组织工作经费及工作补贴、				根据区委办公室、区政府办公室印发的《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(贵办发〔2017〕19号)和《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的任务清单》(贵办函〔2023〕15号)文件精神,认真落实好离退休干部党组织工作经费和工作补贴的管理和使用,组织广大退休干部参加服务性组织,促进他们积极社会活动丰富退休生活。完成2024年度离退休干部党组织工作经费及工作补贴、			
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	开展活动次数	≥4次	4次	10	10	
			补贴人数	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	资金支出合规	合规	达成预期指标	10	10	
			享受补贴人数	=1人	1人	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年底前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	总成本	=18000元	18000元	5	5		
	效益指标	经济效益	本指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
社会效益		加强退休老干部党的建设,更好落实党委政府决策的影响	协助做好社区治理、矛盾纠纷调处等工作,为周边群众办实事、做好事、解难事。	达成预期指标	5	5		

		生态效益	指标不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	进一步提升离退休支部工作水平 按照要求，认真开展各项活动，召开会议，全面提升离退休支部建设水平。	按照要求，认真开展各项活动，召开会议，全面提升离退休支部建设水平。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	退休老干部党员满意度	98%	达成预期指标	10	10	
总分						100	96.08	

# 贵池区政协 2024 年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是中国的一项基本政治制度。中国是一个人口众多的多民族、多党派的国家，为增进各民族、各党派、社会各界、无党派民主人士之间的团结合作，推动社会主义建设事业的发展，国家在作出重大决策之前，要同各方面的代表人物进行充分的协商。人民政协作为实现这一基本制度的重要组织形式，将在国家的政治生活、社会生活和对外友好活动中，在进行现代化建设，维护国家的统一和加强各民族的团结中，进一步发挥重要作用。

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。

### （二）绩效目标

#### 1. 年初设定的部门年度总体目标

1、申请 63.16 万元财政资金，用于政协全会顺利召开。

2、申请 170.8 万元财政资金，用于政协考察经费，组织市、区政协委员开展视察工作，开展政协专题调研，积极建言献策，为区委决策提供依据。开展政协委员培训、政协工作室活动。保障区政协工作正常运转。工作顺利开展。

3、申请 20 万元财政资金，用于政协研究会，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。

4、申请 125 万元财政资金，用于区政协委员活动及委员履职经费，组织市、区政协委员开展视察工作，开展政协专题调研，积极建言献策，为区委决策提供依据。

5、申请 1.8 万元财政资金，用于区政协认真落实好离退休干部党组织工作经费和工作补贴的管理和使用，组织广大退休干部参加服务性组织，促进他们积极社会活动丰富退休生活。

6、申请 30 万元。用于今年更好实施“千村引领，万村升级”及美丽镇街工程。加快建设五新贵池宜居和美乡村。做好文史宣传工作。

## **2. 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 8 次以上，专题调研 8 次以上，对重点提案进行现场督办，召开专题协商会 6 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 2 次，进一步提升各级委员履职能力。

7、区政协组织广大退休干部参加服务性组织，促进他们积极社会活动丰富退休生活。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

年初部门总预算 1049.28 万元，追加预算 0 万元，合计 1049.28 万元，全年实际执行预算 1049.28 万元，预算执行率 100%。投入指标 10 分，过程指标 20 分，产出指标 30 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，2024 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 100 分。

### （二）自评结果

经自评，2022 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 100 分，自评结果为“优”

## 三、指标分析

### （一）预算执行指标（满分 10 分，实得 10 分）

#### 1. 预算执行（满分 10 分，实得 10 分）

指标说明：预算完成率=100%（预算完成数/调整后预算数）×

100%\*4 分

## （二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分）

### 1. 数量指标（满分 30 分，实得 30 分）

指标 1：按规定召开政协会、常委会、主席办公会。完成率 100%。

指标 2：完成委员视察 9 次。

指标 3：完成开展专题调研 3 次。

指标 4：督办委员提案办理工作。办结率 95%以上。

### 2. 质量指标（满分 5 分，实得 5 分）

指标 1：经费支出合规性，符合规定。

指标 2：政协委员提案办理满意率 $\geq 90\%$

指标 3：完成政协会、常委会、主席办公会等各类会议的议程和任务

指标 4：政协委员视察、调研。形成视察、调研书面报告。

### 3. 时效指标（满分 10 分，实得 10 分）

项目计划完成时间全年，已按照计划时间完成。

### 4. 成本指标（满分 5 分，实得 5 分）

项目总成本 $\leq 1049.28$  万元，实际成本 1049.28 万元，未超过预算总成本。

## （四）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）

### 1 社会效益指标（满分 20 分，实得 20 分）

指标 1：围绕全区重点工作开展视察和调研影响程度较高。

2. 可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分）

指标 1: 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。影响程度较高。

（五）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

1. 服务对象满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

指标：社会公众满意度 $\geq$ 90%

#### 四、偏离绩效目标的原因

年初部门总预算 1049.28 万元，追加预算 0 万元，合计 1049.28 万元，全年实际执行预算 1049.28 万元，预算执行率 100%。

#### 五、存在问题和改进措施

无

六、2022 年区政协办部门整体支出绩效自评表（附后）