

中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员
会办公室 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员

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宁国市委员

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宁国市委员

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部门评价报告

第一部分 中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室概况

一、部门职责

按照《中国人民政治协商会议章程》履行职责，发挥“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能，加强和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

1、市政协办公室（研究室）主要职责：

（1）负责政协全体会议、常委会议、主席会议及其他会议的会务和会议决议、决定事项的组织实施工作；

（2）负责委员视察、调研、考察、学习、座谈、讨论等活动的文秘、服务和具体组织协调工作，承担市政协领导交办的其他工作；

（3）负责政协工作的宣传报道和机关行政、文秘、财务、档案、交通、人事、后勤保障及老干部服务等工作；

（4）负责与市委、人大、政府各办公室及其他有关部门的联络协调工作。

（5）研究人民政协理论和政策，积极探索新形势下政协工作的新特点、新规律、新方法；

（6）宣传人民政协的方针政策、基本职能和工作方法，总结政协工作经验，推介委员先进事迹；

（7）负责政协全会大会发言材料的组织、征集、修改工作；

(8) 协助办公室起草政协重要会议工作报告、领导讲话及重要文件；

(9) 加强与市内各民主党派、工商联、无党派代表人士、人民团体，省、宣城市政协相关委室和区县市政协工作的联系，沟通信息、交流经验、促进工作；

(10) 负责对口部门单位的联系与接待工作；

(11) 完成主席会议、常委会议和领导交办的各项工作任务。

2、市政协专委会办公室主要职责：

(1) 负责联系学习和文史、提案、人口资源环境、社会法制、港澳台侨和外事、教科文卫体、民族和宗教、经济等 8 个专门委员会的工作；

(2) 负责指导、协调、联系各专门委员会、界别组拟定工作计划并组织实施，负责各专门委员会、界别组活动的服务和会务工作；

(3) 负责组织委员开展学习活动，研究、整理各专门委员会、界别组的意见和建议，了解落实情况。研讨统一战线和人民政协的理论、政策，调查总结政协工作经验和共同性问题。收集和反映各族各界人士的意见、建议；

(4) 负责各专门委员会、界别组制定制度、调查报告、会议纪要、会议报告等文字材料的修改、审核工作；

(5) 负责协调各专门委员会与市委、市政府有关部门

的对口联系工作。

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宁国市委员会办公室 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宁国市委员会办公室 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宁国市委员会办公室

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	725.13	一、一般公共服务支出	35	527.45
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		八、社会保障和就业支出	42	133.44
	9		九、卫生健康支出	43	19.26
	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	44.98
	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	725.13	本年支出合计	61	725.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	725.13	总计	65	725.13

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室

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	725.13	725.13						
201			一般公共服务支出	527.45	527.45						
20102			政协事务	527.45	527.45						
2010201			行政运行	295.95	295.95						
2010204			政协会议	38.39	38.39						
2010205			委员视察	44.40	44.40						
2010299			其他政协事务支出	148.71	148.71						
208			社会保障和就业支出	133.44	133.44						
20805			行政事业单位养老支出	111.08	111.08						
2080501			行政单位离退休	72.81	72.81						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51	25.51						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76						
20808			抚恤	22.11	22.11						
2080801			死亡抚恤	22.11	22.11						
20899			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
210			卫生健康支出	19.26	19.26						
21011			行政事业单位医疗	19.26	19.26						
2101101			行政单位医疗	9.69	9.69						
2101103			公务员医疗补助	9.57	9.57						
221			住房保障支出	44.98	44.98						
22102			住房改革支出	44.98	44.98						
2210201			住房公积金	35.91	35.91						
2210202			提租补贴	9.07	9.07						

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室

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						
201			一般公共服务支出	527.45	295.95	231.50			
20102			政协事务	527.45	295.95	231.50			
2010201			行政运行	295.95	295.95				
2010204			政协会议	38.39		38.39			
2010205			委员视察	44.40		44.40			
2010299			其他政协事务支出	148.71		148.71			
208			社会保障和就业支出	133.44	133.44				
20805			行政事业单位养老支出	111.08	111.08				
2080501			行政单位离退休	72.81	72.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51	25.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76				
20808			抚恤	22.11	22.11				
2080801			死亡抚恤	22.11	22.11				
20899			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210			卫生健康支出	19.26	19.26				
21011			行政事业单位医疗	19.26	19.26				
2101101			行政单位医疗	9.69	9.69				
2101103			公务员医疗补助	9.57	9.57				
221			住房保障支出	44.98	44.98				
22102			住房改革支出	44.98	44.98				
2210201			住房公积金	35.91	35.91				
2210202			提租补贴	9.07	9.07				

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宁国市委员会办公室

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	725.13	一、一般公共服务支出	30	527.45	527.45		
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	133.44	133.44		
	9		九、卫生健康支出	38	19.26	19.26		
	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	44.98	44.98		
	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	725.13	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	725.13	725.13		
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	725.13	总计	58	725.13	725.13		

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宁国市委员会办公室

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	725.13	493.64	231.49
201			一般公共服务支出	527.45	295.96	231.49
20102			政协事务	527.45	295.96	231.49
2010201			行政运行	295.96	295.96	
2010204			政协会议	38.39		38.39
2010205			委员视察	44.40		44.40
2010299			其他政协事务支出	148.71		148.71
208			社会保障和就业支出	133.44	133.44	
20805			行政事业单位养老支出	111.08	111.08	
2080501			行政单位离退休	72.81	72.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51	25.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76	
20808			抚恤	22.11	22.11	
2080801			死亡抚恤	22.11	22.11	
20899			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210			卫生健康支出	19.26	19.26	
21011			行政事业单位医疗	19.26	19.26	
2101101			行政单位医疗	9.69	9.69	
2101103			公务员医疗补助	9.57	9.57	
221			住房保障支出	44.98	44.98	
22102			住房改革支出	44.98	44.98	
2210201			住房公积金	35.91	35.91	
2210202			提租补贴	9.07	9.07	

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宁国市委员会办公室

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	364.06	302	商品和服务支出	34.65	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	112.71	30201	办公费	3.55	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	113.75	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	43.91	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		
30107	绩效工资		30205	水费	0.59	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.51	30206	电费	2.15	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	12.76	30207	邮电费	3.75	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	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	9.57	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	35.91	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	94.93	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	71.15	30217	公务接待费	5.99	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	22.11	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	1.67	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	17.06	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		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	1.56	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		458.99	公用经费合计						34.65

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宁国市委员会办公室

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宁国市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宁国市委员会办公室

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宁国市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宁国市委员会 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 725.13 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 725.13 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 98.44 万元，增长 15.71%，主要原因：一是单位人员正常工资增长；二是抚恤金增加；三是政协会议费及政协委员履职补贴增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 725.13 万元，其中：财政拨款收入 725.13 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 725.13 万元，其中：基本支出 493.63 万元，占 68.07%；项目支出 231.5 万元，占 31.93%；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 725.13 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 725.13 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 98.44 万元，增长 15.71%。主要原因：一是单位人员正常工资增长；二是抚恤金增加；三是政协会议费及政协委员履职

补贴增加。

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 725.13 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 98.44 万元，增长 15.71%。主要原因是一是单位人员正常工资增长；二是抚恤金增加；三是政协会议费及政协委员履职补贴增加。

（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 725.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）527.45 万元，占 72.74%；社会保障和就业支出（类）133.44 万元，占 18.4%；卫生健康支出（类）19.26 万元，占 2.66%；住房保障支出（类）44.98 万元，占 6.2%。

（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 663.89 万元，支出决算为 725.13 万元，完成年初预算的 109.22%，决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员正常工资增长；二是抚恤金增加；三是政协会议费及政协委员履职补贴增加。其中：基本支出 493.64 万元，占 68.08%；项目支出 231.49 万元，占 31.92%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 365.82 万元，支出决算为 295.96 万元，完成年初预算的 80.9%。决算数小于预算数的主要原因是一是人员变动；二是厉行节约，压缩开支。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为 40 万元，支出决算为 38.39 万元，完成年初预算的 95.98%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为 44.95 万元，支出决算为 44.4 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为 71 万元，支出决算为 148.71 万元，完成年初预算的 209.45%。决算数大于预算数的主要原因是一是增加政协委员履职费用；二是文史费用增加。

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 36.3 万元，支出决算为 72.81 万元，完成年初预算的 200.58%。决算数大于预算数的主要原因是增加了离退休人员奖励性工资。

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 25.29 万元，支出决算为 25.51 万元，完成年初预算的 100.87%。

决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资自然增长。

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 19.16 万元，支出决算为 12.76 万元，完成年初预算的 66.6%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位新增 1 名退休人员死亡。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 78.13%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

10.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 20.51 万元，支出决算为 9.69 万元，完成年初预算的 47.25%。决算数小于预算数的主要原因是一是单位人员变动；二是决算时将公务员医疗补助科目单列。

11.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 万元，支出决算为 9.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算此项科目支出纳入行政单位医疗支出科目中。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)。年初预算为 31.47 万元，支出决算为 35.91 万元，完成年初预算的 114.11%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资自然增长。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 9.07 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 100%。

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 493.64 万元，其中：人员经费 458.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 34.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务招待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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宁国市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宁国市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宁国市委员会办公室机关运行经费支出 34.65 万元，比 2021 年减少 23.78 万元，下降 40.7%，主要原因是厉行节约，压缩机关运行成本。

（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宁国市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安徽省宁国市委员会办公室共有车辆 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，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 9 个项目，涉及资金 231.49 万元。从评价情况看，各项目较好地完成了各项指标任务，执行情况均评为优秀等级。

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，整体支出较好地完成了各项指标任务，评为优秀等级。

组织对政协借调人员公用经费、委员工作室经费、政协会议费、政协书画院经费、政协委员活动费（含驻会常委活动经费）、政协专委会活动经费及界别组活动经费、文史工作经费、十一届一次政协会议费、政协委员履职补贴经费等 9 个项目开展了部门评价，共涉及资金 231.49 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，各项目较好地完成了各项指标任务，执行情况均评为优秀等级。

我部门无下属单位，未组织对下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。

中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室在 2022 年度部门决算中反映“文史工作经费”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

文史工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 24.0 万元，执

行数为 24.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障了文史专委会出版书籍及相关活动开展，支付书籍出版费及印刷费等，较好的完成了各项目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

文史工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文史工作经费							
主管部门		004-政协宁国市委员会办公室			实施单位	004001-政协宁国市委员会办公室			
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:	24	24	24	10	100.00%	10	
		其中:本年财政拨款	24	24	24	—			
		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				
	保障文史专委会出版书籍及相关活动开展,支付书籍出版费及印刷费等共计24万元。				保障了文史专委会出版书籍及相关活动开展,支付书籍出版费及印刷费用等共计24万元。				
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)	保障文史专委会出版书籍及相关活动开展,支付书籍出版费及印刷费等共计10万元。		≤1项	1	15	15	
		质量指标 (0分)	严格按照相关财经法规、制度和活动开展情况支付相关费用。		≤100%	100	15	15	
		时效指标 (0分)	按时、按质、按量保障相关经费支出。		完成资金拨付。	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	完成项目计划工作目标的实际成本		=24万元	24	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对发挥政协委员专长和作用的影响程度		显著	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影响程度		较好	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标 (0分)						0	
生态效益指标							0		
满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	政协委员对文史专委会工作满意程度。		≥85%	90	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。

《文史工作经费部门评价报告》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（项）：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）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

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

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

二十、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）：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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

二十二、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）：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。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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（项）：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）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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（项）：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：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告，
详见网页附件。