

中国人民政协协商会议利辛县委员会办公室

2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 中国人民政协协商会议利辛县委员会办公室概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 中国人民政协协商会议利辛县委员会办公室 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 中国人民政协协商会议利辛县委员会办公室 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 中国人民政协协商会议利辛县委员会办公室概 况

一、主要职责

中国人民政治协商会议利辛县委员会是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我县政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。政治协商、民主监督、参政议政的目的是：发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协的各民主党派，无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进本县重大决策的科学化和民主化。

二、单位决算构成

利辛县政协办公室 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。

第二部分 中国人民政协协商会议利辛县委员会办公室 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	496.44	一、一般公共服务支出	35	375.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114.89	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	73.84
	9		九、卫生健康支出	43	21.17
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	114.89
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	26.37
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	611.32	本年支出合计	61	611.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	611.32	总计	65	611.32

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

公开 02 表

单位：

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
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
			合计	611.32	611.32						
201			一般公共服务支出	375.05	375.05						
20102			政协事务	318.95	318.95						
2010201			行政运行	253.67	253.67						
2010204			政协会议	50.62	50.62						
2010205			委员视察	9.47	9.47						
2010299			其他政协事务支出	5.19	5.19						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	47.28	47.28						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.28	47.28						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8.83	8.83						
2013101			行政运行	8.83	8.83						
208			社会保障和就业支出	73.84	73.84						
20805			行政事业单位养老支出	50.20	50.20						
2080501			行政单位离退休	12.23	12.23						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41						
20808			抚恤	23.64	23.64						
2080801			死亡抚恤	23.64	23.64						
210			卫生健康支出	21.17	21.17						
21011			行政事业单位医疗	21.17	21.17						
2101101			行政单位医疗	0.29	0.29						
2101102			事业单位医疗	20.88	20.88						
212			城乡社区支出	114.89	114.89						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	114.89	114.89						
2120801			征地和拆迁补偿支出	114.89	114.89						
221			住房保障支出	26.37	26.37						
22102			住房改革支出	26.37	26.37						
2210201			住房公积金	20.87	20.87						
2210202			提租补贴	5.50	5.50						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位:

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	611.32	457.77	153.56			
201			一般公共服务支出	375.05	336.38	38.67			
20102			政协事务	318.95	318.95	0.00			
2010201			行政运行	253.67	253.67	0.00			
2010204			政协会议	50.62	50.62	0.00			
2010205			委员视察	9.47	9.47	0.00			
2010299			其他政协事务支出	5.19	5.19	0.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	47.28	8.61	38.67			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.28	8.61	38.67			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8.83	8.83	0.00			
2013101			行政运行	8.83	8.83	0.00			
208			社会保障和就业支出	73.84	73.84	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	50.20	50.20	0.00			
2080501			行政单位离退休	12.23	12.23	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41	0.00			
20808			抚恤	23.64	23.64	0.00			
2080801			死亡抚恤	23.64	23.64	0.00			
210			卫生健康支出	21.17	21.17	0.00			
21011			行政事业单位医疗	21.17	21.17	0.00			
2101101			行政单位医疗	0.29	0.29	0.00			
2101102			事业单位医疗	20.88	20.88	0.00			
212			城乡社区支出	114.89	0.00	114.89			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	114.89	0.00	114.89			
2120801			征地和拆迁补偿支出	114.89	0.00	114.89			
221			住房保障支出	26.37	26.37	0.00			
22102			住房改革支出	26.37	26.37	0.00			
2210201			住房公积金	20.87	20.87	0.00			
2210202			提租补贴	5.50	5.50	0.00			

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

公开 04 表

单位：

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	496.44	一、一般公共服务支出	30	375.05	375.05	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	114.89	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	73.84	73.84	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	21.17	21.17	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	114.89	0.00	114.89	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	26.37	26.37	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	24	611.32	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	611.32	496.44	114.89	
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	
总计	29	611.32	总计	58	611.32	496.44	114.89	

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

公开 05 表
金额单位：万
元

单位：

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	496.44	457.77	38.67
201			一般公共服务支出	375.05	336.38	38.67
20102			政协事务	318.95	318.95	0.00
2010201			行政运行	253.67	253.67	0.00
2010204			政协会议	50.62	50.62	0.00
2010205			委员视察	9.47	9.47	0.00
2010299			其他政协事务支出	5.19	5.19	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	47.28	8.61	38.67
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.28	8.61	38.67
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8.83	8.83	0.00
2013101			行政运行	8.83	8.83	0.00
208			社会保障和就业支出	73.84	73.84	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.20	50.20	0.00
2080501			行政单位离退休	12.23	12.23	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41	0.00
20808			抚恤	23.64	23.64	0.00
2080801			死亡抚恤	23.64	23.64	0.00
210			卫生健康支出	21.17	21.17	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.17	21.17	0.00
2101101			行政单位医疗	0.29	0.29	0.00
2101102			事业单位医疗	20.88	20.88	0.00
221			住房保障支出	26.37	26.37	0.00
22102			住房改革支出	26.37	26.37	0.00
2210201			住房公积金	20.87	20.87	0.00
2210202			提租补贴	5.50	5.50	0.00

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

公开 06 表

单位:

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	194.50	302	商品和服务支出	218.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	100.17	30201	办公费	7.78	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	11.34	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.56	30206	电费	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.41	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.17	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.65	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.33	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.48	30215	会议费	30.60	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	12.23	30216	培训费	6.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	23.64	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.67	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	150.05	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.61	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		238.98	公用经费合计					218.78

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

公开 07 表

单位：

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	0.00	0.00	0.00	114.89	0.00	114.89	114.89	0.00	114.89				
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	114.89	0.00	114.89	114.89	0.00	114.89				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	114.89	0.00	114.89	114.89	0.00	114.89				
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	114.89	0.00	114.89	114.89	0.00	114.89				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

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			

说明：利辛县政协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 利辛县政协办公室 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 611.32 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 611.32 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 59.26 万元，增长 10.74%，主要原因：一是 2022 年列支了县政协十一届一次会议费用；二是人员增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 611.32 万元，其中：财政拨款收入 611.32

万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 611.32 万元，其中：基本支出 457.77 万元，占 74%；项目支出 153.56 万元，占 26%。

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 611.32 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 611.32 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 59.26 万元，增长 10.74%，主要原因：一是 2022 年列支了县政协十一届一次会议费用；二是人员增加。。

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 496.44 万元，占本年支出的 81%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37 万元，增长 8%。主要原因是单位人员变动，人员支出增加。

（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 496.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 375.05 万元，占 75.7%；社会保障和就业支出（类）支出 73.84 万元，占 14.8%；卫生健康支出（类）支出 21.17 万元，占 4.3%；住房保障（类）支出 26.37 万元，占 5.2%。

（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 486.84 万元，支出决算为 496.44 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是筹备县政协换届。其中：基本支出 457.77 万元，占 92.1%；项目支出 38.67 万元，占 7.9%。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 218.1 万元，支出决算为 253.67 万元，完成年初预算的 116%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，人员支出增加。

2. 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 50.62 万元，完成年初预算的 90.9%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，县政协会议经费支出压缩。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 9.47 万元，完成年初预算的 47%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，县政协视察活动经费支出压缩。

4. 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 28 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 18.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出调整了支出项目。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.28万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出调整了支出项目。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为12万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的73.58%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出调整了支出项目。

7. 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11.51万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是年度新增退休人员。

8. 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25.73万元，支出决算为25.56万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动。

9. 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12.87万元，支出决算为12.41万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为47.09万元，支出决算为23.64万元，完成年初预算的50.2%，决算数小于预算数的主要原因是遗属补助项目人员减

少。

11. 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 8.51 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 0.03%，决算数小于预算数的主要原因是支出项目调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 23.59 万元，支出决算为 20.88 万元，完成年初预算的 88.51%，决算数小于预算数的主要原因是支出项目调整。

13. 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 19.3 万元，支出决算为 20.87 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.15 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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 457.77 万元，其中：人员经费 238.98 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 218.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业

务费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 114.89 万元，本年支出 114.89 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 114.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是补发了 2020 年一次性工作奖励。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

利辛县政协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，中国人民政协协商会议利辛县委员会办公室机关运行经费支出 164.5 万元，比 2021 年增加 29.45 万元，增长 21%，主要原因是单元人员变动及预算项目增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中国人民政协协商会议利辛县委员会办公室政府

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，中国人民政协协商会议利辛县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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 156 万元。从评价情况看，2022 年县政协办公室实施的 10 个项目均已全部实施，均已达到预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体支出绩效自评情况较好，按照年度工作开展情况有序推进落实。

（2）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在 2022 年度单位决算中反映“县政协全委会议”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

县政协全委会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标召开政协全委会 1 次，已按照县委工作部署，及时召开；二是经济效益指标，有效服务发展意见建议不少于 5 篇，县政协全委会期间先后征集发言材料 20 余篇。三是满意度指标，委员履职满意度，收到疫情因素影响，部分委员未能参会，导致履职满意度受到影响。

发现的主要问题及原因：一是绩效评价的重视程度不够，全过程评价体系不够完善；二是单位自我评价标准制定不够精准科学，没有充分调动机关工作人员积极性。

下一步改进措施：一是坚持把绩效评价工作纳入单位财务工作全过程和各环节，坚持支出必问效，及时调整单位绩效评价工作重点；二是加强预算编制的精准性，严格执行年度预算，坚持无预算不安排项目，加强全过程预算评价，及时调度预算支出情况，推动评价结果运用，推动政协办公室工作不断提升。

县政协全委会议项目的《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		县政协全委员会						
主管部门		002-中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室			实施单位		002001-中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室	
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:	40.00	40.00	40.00	10	100.00 %	10.00	
	其中: 本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照县委统一安排, 完成一次县政协全体会议。							
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	政协全委会	≥1 次	1 次	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	服务发展意见建议	≥5 篇	5 篇	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	委员履职满意度	较好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	收到疫情影响, 部分委员未及时参会
总分				100			96.00	

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。

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

2022 年利辛县政协办公室绩效自评项目清单

部门（单位）名称：

序号	项目名称	项目单位	预算金额	执行金额
		合计	156.00	156.00
1	老干部活动经费	中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室	3.00	3.00
2	乡镇政协工作联络委工作经费	中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室	46.00	46.00
3	迎春茶话会	中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室	5.00	5.00
4	文史资料收集整理出版	中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室	8.00	8.00
5	政协书画院经费	中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室	9.00	9.00
6	县政协全委会议	中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室	40.00	40.00
7	政协常委会	中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室	15.00	15.00
8	省市政协调研经费	中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室	10.00	10.00
9	委员视察调研经费	中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室	10.00	10.00
10	政协委员培训费	中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室	10.00	10.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		老干部活动经费						
主管部门		002-中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室			实施单位	1-中国人民政治协商会议利辛县委员会办		
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：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	每年组织2次老干部活动，							
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	老干部活动	≥2次	2次	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	老干部建言发展	良好	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	老干部对政协工作满意度	较好	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			乡镇政协工作联络委工作经费						
主管部门			002-中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室		实施单位	002001-中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室			
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：	46.00	46.00	46.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	46.00	46.00	46.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	各乡镇政协工作联络委有运转经费，能正常工作，服务基层社会发展。								
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						0	
		质量指标	政协工作开展情况		良好	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	乡镇政协工作		良好	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	基层政协委员满意度		良好	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	部分乡镇政协工作开展频次较少，委员参与度不高，下
总分						100	96.00		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			迎春茶话会						
主管部门			002-中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室			实施单位	002001-中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室		
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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	组织召开迎春茶话会或招商推介会								
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	迎春茶话会		≥1次	1次	50	50	根据县委工作安排, 与县人社局联合, 在拉湖利
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	利辛发展形象		不断提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	在外人士发展满意度		较好	达成预期指标	10	8	受疫情影响, 部分异地商会未实地走访, 联动工
总分						100	98.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		文史资料收集整理出版						
主管部门		002-中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室			实施单位	002001-中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室		
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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	每年根据工作重点，整理一批文史资料，为出版《利辛文史》提供材料支撑。							
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	文史资料	≥1本	1本	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	存史、育人效果	良好	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	文史工作满意度	良好	达成预期指标	10	8	政协委员参与文史编辑工作积极性有待进一步提升
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			政协书画院经费						
主管部门			002-中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室			实施单位	002001-中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室		
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：	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	每年组织开展一次书画艺术活动。								
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	书画艺术活动		≥1次	2次	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	群众精神文化生活丰富		较好	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		较好	达成预期指标	10	8	文艺惠民活动开展频次相对较少，群众覆盖面
总分						100	98.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			县政协全委员会							
主管部门			002-中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议利辛县委员会			
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：	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	按照县委统一安排，完成一次县政协全体会议。									
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	政协全委会			≥1次	1次	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标	服务发展意见建议			≥5篇	5篇	30	30	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	委员履职满意度			较好	部分达成预期指标并且存在个别问题	10	6	收到疫情影响，部分委员未及时参会
总分							100	96.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			政协常委会							
主管部门			002-中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议利辛县委员会			
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：	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	组织开展政协常委会暨专题协商会议 3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	政协常委会			≥3次	3次	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标	服务发展调研报告			≥2篇	2篇	30	30	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	委员履职满意度			良好	达成预期指标	10	8	调研报告中的意见和建议精准度有待提升
总分							100	98.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			省市政协调研经费							
主管部门			002-中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议利辛县委员会			
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	每年组织委员配合省市政协开展一批视察调研活动，									
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	视察调研			≥2次	2次	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	服务社会发展			良好	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度			良好	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			委员视察调研经费							
主管部门			002-中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议利辛县委员会			
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	每年组织委员开展一批视察调研活动。									
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	视察调研			≥8次	10次	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	调研报告			≥8篇	10篇	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	委员履职满意度			较好	达成预期指标	10	9	受疫情影响，部分外地委员未能按时参加履职活动。
总分							100	99.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			政协委员培训费							
主管部门			002-中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议利辛县委员会			
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	年内组织开展一次委员综合素能培训									
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	委员素能提升培训			≥1次	1次	50	45	受疫情影响，委员培训活动，与政协常委会合并
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	委员履职能力提升			较好	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	委员满意度			较好	达成预期指标	10	8	委员参与人数及培训内容广度有待提升
总分							100	93.00		