

中国人民政治协商会议兴县委员会办公室

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、政治协商
- 2、民主监督
- 3、参政议政

二、机构设置情况

单位机构设置情况

政协机关内设六个科级机构：

办公室、提案委、农业农村工委、文史委、经济委、委员服务中心。

人员情况：县政府三定方案核定我单位行政编制16人，事业编制10人，在职人员实有20人，退休人员23人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	4482623.22	一、一般公共服务支出	32.00	3537120.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	519847.04
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	163709.45
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	268910.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	4482623.22	本年支出合计	58.00	4482623.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	17149.63	年末结转和结余	60.00	17149.63
	30			61.00	
总计	31.00	4499772.85	总计	62.00	4499772.85

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4482623.22	4482623.22					
201	一般公共服务支出	3530156.73	3530156.73					
20102	政协事务	3530156.73	3530156.73					
2010201	行政运行	2280450.98	2280450.98					
2010204	政协会议	528685.50	528685.50					
2010250	事业运行	210939.11	210939.11					
2010299	其他政协事务支出	510081.14	510081.14					
208	社会保障和就业支出	519847.04	519847.04					
20805	行政事业单位养老支出	519847.04	519847.04					
2080501	行政单位离退休	72.00	72.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278377.80	278377.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81692.49	81692.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	159704.75	159704.75					
210	卫生健康支出	163709.45	163709.45					
21011	行政事业单位医疗	163709.45	163709.45					
2101101	行政单位医疗	102994.91	102994.91					
2101102	事业单位医疗	13034.43	13034.43					
2101103	公务员医疗补助	47536.11	47536.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	144.00	144.00					
221	住房保障支出	268910.00	268910.00					
22102	住房改革支出	268910.00	268910.00					
2210201	住房公积金	268910.00	268910.00					

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

部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室 2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4489586.99	4061147.99	428439.00			
201	一般公共服务支出	3537120.50	3108681.50	428439.00			
20102	政协事务	3537120.50	3108681.50	428439.00			
2010201	行政运行	2287414.75	2287414.75				
2010204	政协会议	528685.50	100246.50	428439.00			
2010250	事业运行	210939.11	210939.11				
2010299	其他政协事务支出	510081.14	510081.14				
208	社会保障和就业支出	519847.04	519847.04				
20805	行政事业单位养老支出	519847.04	519847.04				
2080501	行政单位离退休	72.00	72.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278377.80	278377.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81692.49	81692.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	159704.75	159704.75				
210	卫生健康支出	163709.45	163709.45				
21011	行政事业单位医疗	163709.45	163709.45				
2101101	行政单位医疗	102994.91	102994.91				
2101102	事业单位医疗	13034.43	13034.43				
2101103	公务员医疗补助	47536.11	47536.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	144.00	144.00				
221	住房保障支出	268910.00	268910.00				
22102	住房改革支出	268910.00	268910.00				
2210201	住房公积金	268910.00	268910.00				

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

部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室 2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4482623.22	一、一般公共服务支出	33	3537120.50	3537120.50		
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	519847.04	519847.04		
	9		九、卫生健康支出	41	163709.45	163709.45		
	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	268910.00	268910.00		
	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	4482623.22	本年支出合计	59	4489586.99	4489586.99		
年初财政拨款结转和结余	28	16619.63	年末财政拨款结转和结余	60	9655.86	9655.86		
一般公共预算财政拨款	29	16619.63		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				
收入总计	32	4482623.22	总计	64	4499242.85	4499242.85		

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

部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		4489586.99	4061147.99	428439.00
201	一般公共服务支出	3537120.50	3108681.50	428439.00
20102	政协事务	3537120.50	3108681.50	428439.00
2010201	行政运行	2287414.75	2287414.75	
2010204	政协会议	528685.50	100246.50	428439.00
2010250	事业运行	210939.11	210939.11	
2010299	其他政协事务支出	510081.14	510081.14	
208	社会保障和就业支出	519847.04	519847.04	
20805	行政事业单位养老支出	519847.04	519847.04	
2080501	行政单位离退休	72.00	72.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278377.80	278377.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81692.49	81692.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	159704.75	159704.75	
210	卫生健康支出	163709.45	163709.45	
21011	行政事业单位医疗	163709.45	163709.45	
2101101	行政单位医疗	102994.91	102994.91	
2101102	事业单位医疗	13034.43	13034.43	
2101103	公务员医疗补助	47536.11	47536.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	144.00	144.00	
221	住房保障支出	268910.00	268910.00	
22102	住房改革支出	268910.00	268910.00	
2210201	住房公积金	268910.00	268910.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3047570.49	3047570.49	302	商品和服务支出	1224704.31	796265.31	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1243841.52	1243841.52	30201	办公费	143358.20	143358.20	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	820936.00	820936.00	30202	印刷费	157845.50	157845.50	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	84164.00	84164.00	30203	咨询费	2000.00	2000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	70106.00	70106.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278377.80	278377.80	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	81692.49	81692.49	30207	邮电费	1470.00	1470.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	116029.34	116029.34	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	47536.11	47536.11	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	4297.23	4297.23	30211	差旅费	4060.00	4060.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	268910.00	268910.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	31680.00	31680.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	172776.75	172776.75	30215	会议费	528685.50	100246.50	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	159776.75	159776.75	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	44535.44	44535.44	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	10000.00	10000.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	115600.00	115600.00	31002	办公设备购置	44535.44	44535.44	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	14700.00	14700.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	24407.11	24407.11	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	162537.00	162537.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3000.00	3000.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	70041.00	70041.00	31010	安置补助						
人员经费合计		3220347.24	3220347.24	公用经费合计										1269239.75	840800.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国人民政治协商会议兴
县委员会办公室

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25000.00		25000.00		25000.00		24407.11		24407.11		24407.11	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	61692.14
货物	2	61692.14
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	840800.75
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,499,772.85元、支出总计4,499,772.85元。与2021年相比，收入总计减少91,208.14元，下降1.99%，支出总计减少91,208.14元，下降1.99%。主要原因是主要原因是本年度人员退休2人财政拨款数减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,482,623.22元，其中：

财政拨款收入4,482,623.22元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,482,623.22元，其中：

基本支出4,061,147.99元，占比90.60%；

项目支出428,439.00元，占比9.56%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国人民政治协商会议兴县委员会办公室2022年度财政拨款收入总计4,482,623.22元，支出总计4,499,242.85元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少107,827.77元，下降2.35%，财政拨款支出总计减少91,208.14元，下降1.99%。主要原因是严格贯彻落实中央和省关于过紧日子和坚持履行节约反对浪费日决策部署。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议兴县委员会办公室2022年财政拨款决算支出4,489,586.99元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少84,244.37元，下降1.84%。主要原因是本年退休2人财政拨款减少。。其中，人员经费3,220,347.24元，占比71.73%；日常公用经费840,800.75元，占比18.73%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

中国人民政治协商会议兴县委员会办公室2022年度财政拨款支出4,489,586.99元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)3,537,120.50元，占比78.78%；
- 社会保障和就业支出(类)519,847.04元，占比11.58%；
- 卫生健康支出(类)163,709.45元，占比3.65%；
- 住房保障支出(类)268,910.00元，占比5.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国人民政治协商会议兴县委员会办公室2022年度财政拨款支出年初预算6,694,900元，支出决算4,489,586.99元，完成年初预算的67.06%。其中：

2022年度财政拨款支出年初预算669.49万元，支出决算448.96万元，完成年初预算的67.06%。其中：一般公共服务支出年初预算353.71万元，支出决算353.71万元完成年初预算的61.37%，用于本单位的除医疗保险、住房公积金、养老保险职业年金外的一切费用。较2021年决算减少20.81万元，下降5.55%，主要原因为本年度退休2为工资由机保中心发放。社会保障就业支出年初预算47.3万元，支出决算51.99万元完成年初预算的9.02%，用于单位人员的养老保险职业年金，较2021年决算增加0.84万元，上升1.63%，主要原因为本年退休2人，事业转公务员1人。卫生健康支出年初预算16.38万元，支出决算16.37万元完成年初预算的99.94%，用于单位人员的医疗保险。较2021年决算增加3.46万元，上升26.82%，主要原因是21年人员调入较大本年各类保险以前一年的工资为基数该项费用增加。住房保障支出年初预算29.45万元，支出决算26.89万元完成年初预算的91.31%，用于本单位在职人员的住房公积金缴存。较2021年决算增加8.08万元，上升30.06%。主要原因是21年人员调入较大本年各类保险以前一年的工资为基数该项费用增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国人民政治协商会议兴县委员会办公室2022年度财政拨款基本支出4,061,147.99元，其中：

人员经费3,220,347.24元，主要包括人员经费3,220,347.24元，主要包括人员经费主要包括基本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；；

公用经费840,800.75元，主要包括公用经费主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算25,000.00元，支出决算24,407.11元，完成全年预算的97.63%，比上年度减少1,063.13元，下降4.17%。主要原因是：严格贯彻落实中央和省关于过紧日子和坚持履行节约反对浪费的决策部署，又因疫情原因，公务用车减少外出工作量。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出24,407.11元，完成全年预算的97.63%，比上年度减少1,063.13元，下降4.17%，主要原因是：严格贯彻落实中央和省关于过紧日子和坚持履行节约反对浪费的决策部署，又因疫情原因，公务用车减少外出工作量。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。。

3、公务用车运行维护费支出24,407.11元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务用车运行维护费主要用于车辆保险费、过路费、维修费、燃油费。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无因公出国境费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国人民政治协商会议兴县委员会办公室2022年机关运行经费支出840,800.75元，比2021年减少299,249.54元，下降26.25%，主要原因是：2022年机关运行经费84.08万元，比2021年114万元减少了29.92万元。其中：行政单位84.08万元（包

括：办公费14.34万元，印刷费15.79万元，咨询费0.2万元，手续费0万元，邮电费0.14，差旅费0.41万元，会议费10.02万元，培训费0万元，劳务费11.56万元，工会费1.47，公务用车运行维护费2.44万元，其他交通费16.25万元，其他商品和服务支出7万元，办公设备购置4.45万元），参照公务员法管理事业单位0万元。。

（二）政府采购情况说明

中国人民政治协商会议兴县委员会办公室2022年度政府采购支出总额61,692.14元，其中：政府采购货物支出61,692.14元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中国人民政治协商会议兴县委员会办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机关保有公务用车1辆。车牌号晋JR1718，车价15.44万元。资产合计35.67万元，其中流动资产1.02万元，固定资产原值61.93万元，固定资产累计折旧27.28万元，固定资产净值34.65万元，其中①土地、房屋及构筑物：0万元；②通用设备：35.7万元，折旧18.09万元，净值17.61万元；③家具、用具、装具及动植物：21.34万元，折旧9.19万元，净值12.14万元。图书和档案：4.89万元。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议兴县委员会办公室部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目7个，二级项目7个，共涉及资金1369100元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1369100元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国人民政治协商会议兴县委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1369100元，其中一般公共预算支出1369100元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对政协十届二次会议费等7个二级级项目开展了部门评价，涉及资金1369100元，其中一般公共预算支出1369100元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我办将对兴县政协办公室部门整体支出绩效自评结果向社会公开，受社会监督；加强绩效目标编

制，实施全过程绩效管理。。

(2) 项目绩效自评结果

中国人民政治协商会议兴县委员会办公室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数7个，涉及资金1369100元：3个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为在总结成绩的同时，我单位认识到，主要是：在坚定履职信仰上还需持续推进，在提升监督实效上还需要继续加强。对于这些问题，我单位将高度重视、切实改进。。涉密项目除外。

中国人民政治协商会议兴县委员会办公室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金1369100元：3个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为在总结成绩的同时，我单位认识到，主要是：在坚定履职信仰上还需持续推进，在提升监督实效上还需要继续加强。对于这些问题，我单位将高度重视、切实改进。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

公开的每个项目绩效结果见附件。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国人民政治协商会议兴县委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国人民政治协商会议兴县委员会办公室部门（单位）整体绩效自评得分为89.57分。部门（单位）全年预算数为6,694,900元，执行数为4482623.22元，执行率为66.95%。年度绩效目标完成情况：一是从考核结果来看，认真贯彻全面推进预算绩效管理相关精神，按照兴县财政局统一部署，积极采取行动，分别众基础工作、绩效目标绩效监控、绩效评价，结果应用等五方面加强管理，理顺了工作流程，扩展了管理范围，创新了工作模式，预算绩效管理工作有明显进展。；二是相关成本管控有待深化，监管协调和统筹防范风险能力有待进一步强化。。发现的主要问题及原因：一是制度机制建设有待进一步完善。；二是切实把特色优势转化为发展优势、竞争优势，求得新突破。。下一步改进措施：一是相关成本管控有待深化，监管协调和统筹防范风险能力有待进一步强化。下一步改进措施：坚持“项目为王”，注重“点面结合”抓好项目投资，释放政策红利。；二是切实把特色优势转化为发展优势、竞争优势，求得新突破。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

2022年度决算中，评价项目个数在选择30%以上，项目评价报告向社会公开《项目绩效评价报告》（详见附件）。接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

（5）其他需要说明的事项

无。

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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 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：指事业单位按照会计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的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2010204政协会议：反映各级政协如开政治协商会议等专门会议的支出。

2010205委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

2010206参政议政：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

2010250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

里的事业单位) 后勤服务中心、医务室待附属事业单位。

2010299其他政协事务支出：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

第五部分 附件

“有事来商量”协商议事室经费绩效自评报告

根据兴县财政局《关于开展2022年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（兴财绩〔2023〕90号）要求，我办对政协委员培训费支出预算开展了绩效自评工作，特形成此绩效自评报告。现将本项目绩效自评情况说明如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

为进一步学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想以及政协基本知识，切实提高县政协委员及政协机关干部的政治素质和履职能力，激发政协委员和政协机关干部履职的积极性和主动性，特开展委员学习培训工作，进一步提升履职能力。

建设政协委员协商议事室为15个乡镇和2个社区，“有事好商量”协商议事室，做到“六个有”：有活动阵地、有标识牌匾、有组织机构、有议事流程、有议事活动、有实际成效，通过基层“有事来商量”平台建设与使用，推动政协协商与基层协商有效衔接，让“协商议事室”成为党委政府的“好帮手”、人民群众的“连心桥”、社情民意信息的“收集点”、委员履职的“新平台”。

（二）项目绩效目标情况

1. 年度总体目标

“有事来商量”平台建设与使用是县政协贯彻落实中央、省委、市委政协工作会议精神和县委安排部署的实际行动。依托乡镇政协联络组，在全县15个乡镇和2个社区建设“有

事好商量”协商议事室，做到“六个有”：有活动阵地、有标识牌匾、有组织机构、有议事流程、有议事活动、有实际成效，通过基层“有事来商量”平台建设使用，推动政协协商与基层协商有效衔接，让“协商议事室”成为党委政府的“好帮手”、人民群众的“连心桥”、社情民意信息的“收集点”、委员履职的“新平台”。

2. 阶段性目标

数量指标：建设政协委员协商议事室为 15 个乡镇和 2 个社区≈188 人；

质量指标：议事室合格率≥95%；

时效指标：议事室完成及时性，及时；

成本指标：议事室成本控制率≥95%；

社会效益指标：为民协商解决问题服务

对象满意度：人民满意度≥95%。

二、单位自评工作开展情况

为做好绩效自评工作，我办制定了切实可行的绩效评价工作方案，专门成立了绩效评价工作小组，按照绩效评价指标及评分标准逐项打分，对政协委员培训费支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

本项目预算资金 45 万元实际到位 45 万元，已支出 39.02 万元，结余 5.9 万元。

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出，社会效益明显。本项目没有超预算使用资金，财政资金使用的效能得到提高。机关单位、干部职工等对项目实施满意。

三、综合评价结论

依据兴县财政局《关于开展 2022 年度预算项目支出绩

绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》(兴财绩(2023)90号)等文件及项目评价等级要求,本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法,评价计分采取百分制。

通过绩效自评,评价小组认为县财政预算安排我办该项资金政策依据充分,经费安排符合我县有关规定,符合工作实际需要,目标制定明确,政策和需求依据充分,资金按照时序支出,严格按用途使用,按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时,对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施,取得了明显的社会效益。本项目绩效自评综合得分98分,评价等级为“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

通过实施本项目,项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值,达到预期效果。

五、偏离原因和改进措施

“有事来商量”协商议事室经费预算支出年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作,提高财政资金使用效益,强化支出责任,确保工作经费得到合理使用。

六、绩效自评结果应用和公开情况

我办将对本项目绩效自评结果向社会公开,接受社会监督;加强绩效目标编制,实施全过程绩效管理。

中国人民政治协商会议兴县委员会办公室

2023年3月8日



政协书屋项目绩效自评报告

根据兴县财政局《关于开展2022年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（兴财绩〔2023〕90号）要求，我办对协书屋运行经费支出预算开展了绩效自评工作，特形成此绩效自评报告。现将本项目绩效自评情况说明如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

协书屋运行经费：2022年协书屋运行经费8万元，为提升委员履职水平和能力，县政协切实加强“委员书屋”建设，搭建提升素养平台。

（二）项目绩效目标情况

1. 年度总体目标

为提升委员履职水平和能力，县政协切实加强“委员书屋”建设，搭建提升素养平台。充分调动委员学习的积极性，营造人人爱读书的氛围。为提升委员履职水平和能力，县政协切实加强“委员书屋”建设，搭建提升素养平台。充分调动委员学习的积极性，营造人人爱读书的氛围。

2. 阶段性目标

数量指标：政协书屋运维次数 ≥ 4 次；

质量指标：政协图书屋运维的合格率=100%；

时效指标：完成及时性，及时；

成本指标：成本控制率 $\geq 95\%$ ；

社会效益指标：专项工作推进程度，推进；业务能力提升度，提升；

服务对象满意度：服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

二、单位自评工作开展情况

为做好绩效自评工作，我办制定了切实可行的绩效评价工作方案，专门成立了绩效评价工作小组，按照绩效评价指标及评分标准逐项打分，对文史资料丛书编辑、印刷费支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出，社会效益明显。本项目没有超预算使用资金，财政资金使用的效能得到提高。机关单位、干部职工和政协委员对项目实施满意。

三、综合评价结论

依据兴县财政局《关于开展2022年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（兴财绩〔2023〕90号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排我办2022年政协图书屋运行经费政策依据充分，经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。本项目绩效自评综合得分85.85分，评价等级为“良”。

四、绩效目标完成情况总体分析

通过实施本项目，项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

五、偏离原因和改进措施

政协图书屋运行经费合格率预算支出年度绩效目标及

阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。

六、绩效自评结果应用和公开情况

我办将对政协图书屋运行经费绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

中国人民政治协商会议兴县委员会办公室

2022年8月8日



社情民意奖励金项目绩效自评报告

根据兴县财政局《关于开展2022年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（兴财绩〔2023〕90号）要求，我办对社情民意奖励金支出预算开展了绩效自评工作，特形成此绩效自评报告。现将本项目绩效自评情况说明如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

社情民意奖励金：2022年内编制完成社情民意奖励金1项，编制服务费成本控制在4万元内。

（二）项目绩效目标情况

1. 年度总体目标

2022年内编制完成社情民意奖励金1项。

2. 阶段性目标

数量指标：优秀社情民意数=份；

质量指标：提高社情民意参考合格率 $\geq 95\%$ ；社情民意完成及时率 $\geq 99\%$ ；

时效指标：完成及时性，及时；

成本指标：社情民意信息奖励金成本 ≤ 4 万元；

社会效益指标：专项工作推进程度，推进；业务能力提升度，提升；

服务对象满意度：服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

二、单位自评工作开展情况

为做好绩效自评工作，我办制定了切实可行的绩效评价工作方案，专门成立了绩效评价工作小组，按照绩效评价指标及评分标准逐项打分，对社情民意奖励金支出预算进行了

全面客观公正的绩效自评工作。

本项目预算资金4万元实际到位4万元,已支出4万元。本项目支出控制在预算范围内,没有超额支出,社会效益明显。本项目没有超预算使用资金,财政资金使用的效能得到提高。机关单位、干部职工和政协委员对项目实施满意。

三、综合评价结论

依据兴县财政局《关于开展2022年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》(兴财绩〔2023〕90号)等文件及项目评价等级要求,本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法,评价计分采取百分制。

通过绩效自评,评价小组认为县财政预算安排我办2022年社情民意信息奖励金政策依据充分,经费安排符合我县有关规定,符合工作实际需要,目标制定明确,政策和需求依据充分,资金按照时序支出,严格按用途使用,按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时,对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施,取得了明显的社会效益。本项目绩效自评综合得分90分,评价等级为“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

通过实施本项目,项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值,达到预期效果。

五、偏离原因和改进措施

社情民意信息奖励金成本预算支出年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作,提

高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。

六、绩效自评结果应用和公开情况

我办将对社情民意信息奖励金成本绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

中国人民政治协商会议兴县委员会办公室

2023年3月8日



委员活动经费绩效自评报告

根据兴县财政局《关于开展2022年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（兴财绩〔2023〕90号）要求，我办对委员活动经费支出预算开展了绩效自评工作，特形成此绩效自评报告。现将本项目绩效自评情况说明如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

委员活动经费：2022年政协委员188人按协商计划及时组织视察、调研10次，学习报刊和学习资料。本次视察、调研委员活动经费预算金额35万元。政协委员依法履职，对我县经济社会高质量发展提出意见和建议，为推动我县发展、民生问题解决做出积极贡献。

（二）项目绩效目标情况

1. 年度总体目标

根据《中国共产党政治协商工作条例》开展政协委员活动，县政协每年至少组织10次视察、调研，围绕年度协商计划确定的议题组织相关委员和部门外出考察学习。

2. 阶段性目标

数量指标：组织视察、调研次数 ≥ 5 次；调研人数 ≈ 188 人；

质量指标：调研人员到位率 $\geq 95\%$ ；相关资料学习度 $\geq 95\%$ ；学习安排合理性，合理；

时效指标：报刊订阅及时性，及时；

成本指标：视察、调研委员活动经费成本 ≤ 35 万元；

社会效益指标：专项工作推进程度，推进；业务能力提

升度，提升；

服务对象满意度：参会人员满意度 $\geq 95\%$ 。

二、单位自评工作开展情况

为做好绩效自评工作，我办制定了切实可行的绩效评价工作方案，专门成立了绩效评价工作小组，按照绩效评价指标及评分标准逐项打分，对委员活动经费支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出，社会效益明显。本项目没有超预算使用资金，财政资金使用的效能得到提高。机关单位、干部职工和政协委员对项目实施满意。

三、综合评价结论

依据兴县财政局《关于开展2022年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（兴财绩〔2023〕90号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排我办2022年委员活动经费政策依据充分，经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。本项目绩效自评综合得分87.68分，评价等级为“良”。

四、绩效目标完成情况总体分析

通过实施本项目，项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

五、偏离原因和改进措施

委员活动经费预算支出年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。

六、绩效自评结果应用和公开情况

我办将对委员活动经费绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

中国人民政治协商会议兴县委员会办公室

2023年3月8日



政协办公经费绩效自评报告

根据兴县财政局《关于开展2022年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（兴财绩〔2023〕90号）要求，我办对政协办公经费支出预算开展了绩效自评工作，特形成此绩效自评报告。现将本项目绩效自评情况说明如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

政协办公经费：政协委员188人，在职人员18人，公务用车1辆，政协办公费成本预计24.68万元，该项目对机关单位正常运转具有重要作用。

（二）项目绩效目标情况

1. 年度总体目标

政协办公费的支出需保证机关单位人员及值班带班人员的正常工作。

2. 阶段性目标

数量指标：政协委员数=188人；在职人员数=18人；公务用车数=1辆；

质量指标：办公合格率 $\geq 95\%$ ；到会及时率 $\geq 95\%$ ；

时效指标：工作完成及时率 $\geq 95\%$ ；支付工作经费及时率 $\geq 95\%$ ；

成本指标：办公费成本 ≤ 40.74 万元；

社会效益指标：专项工作推进程度，推进；业务能力提升度，提升；

服务对象满意度：服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

二、单位自评工作开展情况

为做好绩效自评工作，我办制定了切实可行的绩效评价工作方案，专门成立了绩效评价工作小组，按照绩效评价指标及评分标准逐项打分，对政协办公费支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出，社会效益明显。本项目没有超预算使用资金，财政资金使用的效能得到提高。机关单位、干部职工和政协委员对项目实施满意。

三、综合评价结论

依据兴县财政局《关于开展2022年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（兴财绩〔2023〕80号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排我办2022年政协办公费政策依据充分，经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。本项目绩效自评综合得分98.76分，评价等级为“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

通过实施本项目，项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

五、偏离原因和改进措施

政协办公费预算支出年度绩效目标及阶段性目标均已

完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。

六、绩效自评结果应用和公开情况

我办将对政协办公费绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

中国人民政治协商会议兴县委员会办公室

2023年3月8日



政协常委会议费绩效自评报告

根据兴县财政局《关于开展2022年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（兴财绩〔2023〕90号）要求，我办对政协常委会议费支出预算开展了绩效自评工作，特形成此绩效自评报告。现将本项目绩效自评情况说明如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

政协常委会议费：政协常委30人。会议举办次数4-10次，会议天数约3-5天。本次会议预算金额约25万元。每年至少召开4次政协常委会议，为保障会议顺利召开，每年都预算一定的会议经费，严格会议经费预算，确保会议节俭、高效、顺利召开。

（二）项目绩效目标情况

1. 年度总体目标

根据《中国共产党政治协商工作条例》开展政协常委会议，每年至少召开4次政协常委会议，为保障会议顺利召开，每年都预算一定的会议经费，严格会议经费预算，确保会议节俭、高效、顺利召开。

2. 阶段性目标

数量指标：召开政协常委会次数 ≥ 4 次；政协常委参会人数 ≈ 30 人；会议天数1-2天；

质量指标：参会人员到位率 $\geq 95\%$ ；会议需求满足度 $\geq 95\%$ ；会议安排合理性，合理；

时效指标：会议安排及时性，及时；

成本指标：会议成本 ≤ 25 万元；

社会效益指标：专项工作推进程度，推进；业务能力提升度，提升；

服务对象满意度：参会人员满意度 $\geq 95\%$ 。

二、单位自评工作开展情况

为做好绩效自评工作，我办制定了切实可行的绩效评价工作方案，专门成立了绩效评价工作小组，按照绩效评价指标及评分标准逐项打分，对政协常委会议费支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出，社会效益明显。本项目没有超预算使用资金，财政资金使用的效能得到提高。机关单位、干部职工和政协委员对项目实施满意。

三、综合评价结论

依据兴县财政局《关于开展2022年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（兴财绩〔2023〕90号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排我办2022年政协常委会议经费政策依据充分，经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。本项目绩效自评综合得分88.11分，评价等级为“良”。

四、绩效目标完成情况总体分析

通过实施本项目，项目产出指标、效益指标及满意度指

标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

五、偏离原因和改进措施

政协常委会议费预算支出年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。

六、绩效自评结果应用和公开情况

我办将对政协常委会议费绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

中国人民政治协商会议兴县委员会办公室

2023年3月8日



政协十届二次会议费绩效自评报告

根据兴县财政局《关于开展2022年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（兴财绩〔2023〕90号）要求，我办对政协十届二次会议费支出预算开展了绩效自评工作，特形成此绩效自评报告。现将本项目绩效自评情况说明如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

政协十届二次会议费：政协委员188人，列席172人。会议举办次数1次，会议天数约3-5天。本次会议预算金额约42.84万元。会议确保政协第十届二次会议能如期举行、顺利闭幕；保证政协换届工作能够顺利完成。

（二）项目绩效目标情况

1. 年度总体目标

根据《中国共产党政治协商工作条例》开展政协十届二次会议，并确保2022年政协十届二次会议能如期举行、顺利闭幕；保证政协换届工作能够顺利完成。

2. 阶段性目标

数量指标：召开政协会次数=1天；政协委员和列席参会人数≈322人；会议天数3-5天；

质量指标：参会人员平均到位率≥95%；会议需求满足度≥95%；会议安排合理性，合理；

时效指标：会议安排及时性，及时；

成本指标：会议成本≤42.84万元；

社会效益指标：专项工作推进程度，推进；业务能力提升度，提升；

服务对象满意度：参会人员满意度 $\geq 95\%$ 。

二、单位自评工作开展情况

为做好绩效自评工作，我办制定了切实可行的绩效评价工作方案，专门成立了绩效评价工作小组，按照绩效评价指标及评分标准逐项打分，对政协十届一次会议费支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出，社会效益明显。本项目没有超预算使用资金，财政资金使用的效能得到提高。机关单位、干部职工和政协委员对项目实施满意。

三、综合评价结论

依据兴县财政局《关于开展2022年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（兴财绩〔2023〕90号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排我办2022年政协十届二次会议经费政策依据充分，经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。本项目绩效自评综合得分90分，评价等级为“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

通过实施本项目，项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

五、偏离原因和改进措施

政协十届二次会议费预算支出年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。

六、绩效自评结果应用和公开情况

我办将对政协十届二次会议费绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

中国人民政治协商会议兴县委员会办公室
2023年3月8日

