

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室

2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议望江县委员会办公室概 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望江县委员会办公室 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望江县委员会办公室 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：** 1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度两商衔接项目绩效评价报告

第一部分 中国人民政治协商会议望江县委员会办公室概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室是在县政协常委会和主席会议领导下，为机关、领导和委员服务的综合办事机构，承担信息传递、决策辅助、综合协调、督促检查、运转保障的职能。主要工作职责是：

（一）负责县政协全体会议、常委会会议、主席会议、党组会议、专题协商资政会议等重要会议的会务工作。负责各类会议的记录、纪要、建议书等文稿起草，编排会议及工作日程。

（二）负责县政协开展的委员视察、调研等履职活动的组织协调服务保障工作。

（三）负责全委培训、报告会、专题讲座的服务保障工作。

（四）负责日常文件收发、传阅、拟办、催办及管理工作。负责机要文件收发、传阅及管理工作。负责印鉴管理、网站维护工作。

（五）负责政协信息化建设管理工作。

（六）负责起草、承办、管理以办公室名义形成的文件、合同等文书。负责政协年鉴、大事记的编纂报送工作。

（七）负责调查研究、政协信息、委员意见与建议、社情民意专报、政协情况通报等政协文稿的排版、印刷、报送和发放工作。

(八) 负责协调安排政协领导工作日程、县内重要活动及会议的安排与落实工作。

(九) 负责与县委办、县人大办、县政府办及相关部门的协调联系工作。负责各地政协组织机构来访接待及对外联络工作。

(十) 负责群众来信来访的接待工作。

(十一) 负责文书、照片、实物、电子、会计、图书档案等管理工作。

(十二) 负责财务预算、决算、统计、审计等管理工作。

(十三) 负责资产购置、管理、维修、处置等工作。

(十四) 负责机关安全、保卫、防火、卫生、修缮工作。负责机关工青妇及计划生育工作。

(十五) 负责联系历届委员联谊会工作。协助机关党支部做好有关工作，负责领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2023 年度部门决算仅包括本级决算，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望江县委员会办公室本级

第二部分 中国人民政治协商会议望江县委员会办公室 2023 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望江县委员会办公室

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	945.61	一、一般公共服务支出	32	806.04
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		八、社会保障和就业支出	39	91.51
	9		九、卫生健康支出	40	14.28
	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	33.77
	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	945.61	本年支出合计	58	945.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	945.61	总计	62	945.61

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望江县委员会办公室

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	945.61	945.61						
201			一般公共服务支出	806.04	806.04						
20102			政协事务	785.04	785.04						
2010201			行政运行	759.07	759.07						
2010250			事业运行	25.98	25.98						
20113			商贸事务	21.00	21.00						
2011308			招商引资	21.00	21.00						
208			社会保障和就业支出	91.51	91.51						
20805			行政事业单位养老支出	88.89	88.89						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.03	45.03						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.86	43.86						
20811			残疾人事业	2.62	2.62						
2081199			其他残疾人事业支出	2.62	2.62						
210			卫生健康支出	14.28	14.28						
21011			行政事业单位医疗	14.28	14.28						
2101101			行政单位医疗	13.28	13.28						
2101102			事业单位医疗	1.01	1.01						
221			住房保障支出	33.77	33.77						
22102			住房改革支出	33.77	33.77						
2210201			住房公积金	33.77	33.77						

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望江县委员会办公室

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	945.61	720.31	225.30			
201			一般公共服务支出	806.04	580.74	225.30			
20102			政协事务	785.04	559.74	225.30			
2010201			行政运行	759.07	535.04	224.02			
2010250			事业运行	25.98	24.70	1.28			
20113			商贸事务	21.00	21.00				
2011308			招商引资	21.00	21.00				
208			社会保障和就业支出	91.51	91.51				
20805			行政事业单位养老支出	88.89	88.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.03	45.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.86	43.86				
20811			残疾人事业	2.62	2.62				
2081199			其他残疾人事业支出	2.62	2.62				
210			卫生健康支出	14.28	14.28				
21011			行政事业单位医疗	14.28	14.28				
2101101			行政单位医疗	13.28	13.28				
2101102			事业单位医疗	1.01	1.01				
221			住房保障支出	33.77	33.77				
22102			住房改革支出	33.77	33.77				
2210201			住房公积金	33.77	33.77				

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望江县委员会办公室

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	945.61	一、一般公共服务支出	30	806.04	806.04		
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	91.51	91.51		
	9		九、卫生健康支出	38	14.28	14.28		
	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	33.77	33.77		
	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	945.61	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	945.61	945.61		
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	945.61	总计	58	945.61	945.61		

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望江县委员会办公室

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	945.61	720.31	225.30
201			一般公共服务支出	806.04	580.74	225.30
20102			政协事务	785.04	559.74	225.30
2010201			行政运行	759.07	535.04	224.02
2010250			事业运行	25.98	24.70	1.28
20113			商贸事务	21.00	21.00	
2011308			招商引资	21.00	21.00	
208			社会保障和就业支出	91.51	91.51	
20805			行政事业单位养老支出	88.89	88.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.03	45.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.86	43.86	
20811			残疾人事业	2.62	2.62	
2081199			其他残疾人事业支出	2.62	2.62	
210			卫生健康支出	14.28	14.28	
21011			行政事业单位医疗	14.28	14.28	
2101101			行政单位医疗	13.28	13.28	
2101102			事业单位医疗	1.01	1.01	
221			住房保障支出	33.77	33.77	
22102			住房改革支出	33.77	33.77	
2210201			住房公积金	33.77	33.77	

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望江县委员会办公室

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	599.53	302	商品和服务支出	120.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	142.67	30201	办公费	26.69	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	53.69	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	183.71	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.09	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	5.60	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	39.55	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	40.49	30207	邮电费	6.30	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	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	31.44	30211	差旅费	0.91	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	82.51	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	5.94	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.04	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.04	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.33	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	17.19	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	9.86	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.06	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	25.36	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		599.53	公用经费合计					120.78

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望江县委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			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													

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望江县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望江县委员会办公室

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望江县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望江县委员会办公室 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 945.61 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 945.61 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 219.51 万元，增长 30.2%，主要原因：一是发放了 2021 年和 2022 年的绩效，增加人员支出经费；二是增人增资职业年金做实等经费追加，增加了人员经费；三是增加了桑梓情、招商引资专项经费等项目经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 945.61 万元,其中:财政拨款收入 945.61 万元,占 100.0%; 事业收入 0 万元,占 0.0%; 经营收入 0 万元,占 0.0%; 其他收入 0 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 945.61 万元,其中:基本支出 720.31 万元,占 76.2%; 项目支出 225.3 万元,占 23.8%; 经营支出 0 万元,占 0.0%。

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 945.61 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 945.61 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 219.51 万元,增长 30.2%,主要原因:一是发放了 2021 年和 2022 年的绩效,增加人员支出经费;二是增人增资职业年金做实等经费追加,增加了人员经费;三是增加了桑梓情、招商引资专项经费等项目经费。

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 945.61 万元,占本年支出的 100.0%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 219.51 万元,增长 30.2%。主要原因一是发放了 2021 年和 2022 年的绩效,增加人员支出经费;二是增人增资职业年金做实等经

费追加，增加了人员经费；三是增加了桑梓情、招商引资专项经费等项目经费。

（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 945.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 806.04 万元，占 85.2%；社会保障和就业（类）支出 91.51 万元，占 9.7%；卫生健康支出（类）支出 14.28 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 33.77 万元，占 3.6%。

（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 706.73 万元，支出决算为 945.61 万元，完成年初预算的 133.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是发放了 2021 年和 2022 年的绩效，增加人员支出经费；二是增人增资职业年金做实等经费追加，增加了人员经费；三是增加了桑梓情、招商引资专项经费等项目经费。其中：基本支出 720.31 万元，占 76.2%；项目支出 225.3 万元，占 23.8%。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 566.62 万元，支出决算为 759.07 万元，完成年初预算的 134.0%，决算数大于预算数的主要原因是一是发放了 2021 年和 2022 年的绩效，增加人员支出经费；二是增人增资职业年金做实等经费追加，增加了人员经费；三是增加了桑梓情、招商引资专项经费专项等项目经费。

2. **一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 24.50 万元，支出决算为 25.98 万元，完成年初预算的 106.0%，决算数大于预算数的主要原因是有一名事业单位人员职务晋升，工资奖金等增长。

3. **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 21 万元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资获得奖励。

4. **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 45.03 万元，支出决算为 45.03 万元，完成年初预算的 100%。

5. **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 22.52 万元，支出决算为 43.86 万元，完成年初预算的 194.8%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年零星增资增加了职业年金缴费支出，主要是用于缴纳退休人员职业年金做实，此项经费不列入年初预算。

6. **残疾人事业（类）其他残疾人事业支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年零星增资增加了残疾人保障金支出，主要是用于每年单位缴纳残保金，此项经费不列入年初预算。

7. **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 13.28 万元，支出决算为 13.28 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. **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 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. **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 33.77 万元，支出决算为 33.77 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 720.31 万元，其中：人员经费 599.53 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；公用经费 120.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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望江县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望江县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望江县委员会办公室机关运行经费支出 120.78 万元，比 2022 年增加 55.89 万元，增长 86.1%，主要原因是单位人员增加，公用经费增多。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中国人民政治协商会议望江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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（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望江县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 11 个项目，涉及资金 225.3 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，11 个项目支出预算绩效评价结果都达到了

预期目标。

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，整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成 2023 年度各项工作任务，基本支出保障单位运转，项目支出产生较好地社会效益。

组织对“两商衔接”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 50 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，围绕绩效评价指标体系，项目实施情况，项目产生的后续影响，认为 2023 年度“两商衔接”项目完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，经对项目绩效指标自评评分得分为 100 分，绩效等级为优。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议望江县委员会办公室在 2023 年度部门决算中反映“两商衔接”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“两商衔接”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 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是已建成 11 个乡镇及经开区本级协商议事会议，133 个村（社区）和 3 个企业协商议事会议，实现全覆盖；二是协商会议召开次数，截

至 2023 年底协商会议召开次数 288 次。发现的主要问题及原因：一是预算编制不科学，执行不到位，主要是在编制预算时相关指标不够细化；二是在执行中对财政预算绩效管理的认识仍有不足。下一步改进措施：一是编制预算时细化相关指标，尽可能的将指标准确表达项目的进度和实施情况；二是加强财政预算绩效管理的认识，加强学习，积极参加培训，提升自身能力，主动向财政部门专业人士请教，更好的规范绩效管理，积极与同业人员沟通，共同研究，共同提高。

“两商衔接”项目的《项目支出绩效自评表》。

两商衔接项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“两商衔接”						
主管部门		中国人民政治协商会议望江县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议望江县委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	50	50	50	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	50	50	50	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	推进政协协商和基层协商的有效衔接，在实践中不断丰富和完善，形成常态化建设				全面总结“两商衔接”全覆盖工作经验、做法的基础上，制订出台相关文件，提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平。进一步发挥政协工作召集人、联络员在“两商衔接”工作推进中的重要作用，开展业务培训，提升基层协商工作者的协商意识、协商能力和协商水平。形成全覆盖，使得两商衔接在镇村一级有序开展。			

年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 活动开展次数	≥ 100 次	288 次	10	10	无
			指标 2: 协商活动委员参与率	》90%	95%	10	10	无
		质量指标	指标 1: 协商活动有效协商村级问题	良好	良好	10	10	无
		时效指标	指标 1: 协商会议活动是否及时召开	按时	按时	10	10	无
		成本指标	指标 1: 经费使用	不超额	不超额	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 协商活动是否协商经济发展问题	指标不适用	指标不适用			无
		社会效益指标	指标 1: 协商活动是否协商社会效益展问题	效果显著	效果显著	15	15	无
		生态效益指标	指标 1: 协商活动是否协商生态效益问题	指标不适用	指标不适用			无
		可持续影响指标	指标 1: 协商活动是否具有可持续影响力	效果显著	效果显著	15	15	无
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥ 90%	95%	5	5	无	
		指标 2: 委员满意度	≥ 90%	95%	5	5	无	
总分						100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件 1: 2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度两商衔接项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度两商衔接项目绩效评价报告”。

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、**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**：指事业单位从主管部门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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度两商衔接项目绩效评价报告