

**中国人民政治协商会议安徽省阜阳市委员会办  
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阜阳市委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算构成

## 第二部分中国人民政治协商会议安徽省阜阳市委员会办公室 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阜阳市委员会办公室 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

# 第一部分 中国人民政治协商会议安徽省阜阳市委员会

## 办公室概况

### 一、主要职责

根据中国人民政治协商会议章程规定，市政协主要职责是：组织全体政协委员和政协参加部门，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

### 二、部门决算构成

中国人民政治协商会议安徽省阜阳市委员会办公室 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属部门决算。

## 第二部分 中国人民政治协商会议安徽省阜阳市委员会办公室 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：阜阳市政协办公室

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	2,045.54	一、一般公共服务支出	35	1,404.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	7.53	八、社会保障和就业支出	42	508.16
	9		九、卫生健康支出	43	32.35
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	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	108.19
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,053.07	<b>本年支出合计</b>	61	2,053.07
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	38.13	年末结转和结余	63	38.13
	30			64	
<b>总计</b>	31	2,091.21	<b>总计</b>	65	2,091.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

## 收入决算表

公开 02 表

单位：阜阳市政协办公室

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>2,053.07</b>	<b>2,045.54</b>						<b>7.53</b>
201			一般公共服务支出	1,404.39	1,396.84						7.53
20102			政协事务	1,404.39	1,396.84						7.53
2010201			行政运行	829.70	829.70						0.00
2010202			一般行政管理事务	246.36	238.82						7.53
2010203			机关服务	0.00	0.00						0.00
2010204			政协会议	180.87	180.87						0.00
2010205			委员视察	29.91	29.91						0.00
2010206			参政议政	109.71	109.71						0.00
2010250			事业运行	7.83	7.83						0.00
208			社会保障和就业支出	508.16	508.16						0.00
20805			行政事业单位养老支出	477.33	477.33						0.00
2080501			行政单位离退休	106.67	106.67						0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.19	78.19						0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	292.47	292.47						0.00
20808			抚恤	30.83	30.83						0.00
2080801			死亡抚恤	30.83	30.83						0.00
210			卫生健康支出	32.35	32.35						0.00
21011			行政事业单位医疗	32.35	32.35						0.00
2101101			行政单位医疗	31.85	31.85						0.00
2101102			事业单位医疗	0.50	0.50						0.00
221			住房保障支出	108.19	108.19						0.00
22102			住房改革支出	108.19	108.19						0.00
2210201			住房公积金	86.18	86.18						0.00
2210202			提租补贴	22.01	22.01						0.00

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

单位：阜阳市政协办公室

金额单位：  
万元

功能分类 科目编码			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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1,404.38	907.27	497.11			
20102			政协事务	1,404.38	907.27	497.11			
2010201			行政运行	829.70	829.70	0.00			
2010202			一般行政管理事务	246.35	69.73	176.62			
2010203			机关服务	0.00	0.00	0.00			
2010204			政协会议	180.87	0.00	180.87			
2010205			委员视察	29.91	0.00	29.91			
2010206			参政议政	109.71	0.00	109.71			
2010250			事业运行	7.83	7.83	0.00			
208			社会保障和就业支出	508.16	508.16	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	477.33	477.33	0.00			
2080501			行政单位离退休	106.67	106.67	0.00			
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	78.19	78.19	0.00			
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	292.47	292.47	0.00			
20808			抚恤	30.83	30.83	0.00			
2080801			死亡抚恤	30.83	30.83	0.00			
210			卫生健康支出	32.35	32.35	0.00			
21011			行政事业单位医疗	32.35	32.35	0.00			
2101101			行政单位医疗	31.85	31.85	0.00			
2101102			事业单位医疗	0.50	0.50	0.00			
221			住房保障支出	108.19	108.19	0.00			
22102			住房改革支出	108.19	108.19	0.00			
2210201			住房公积金	86.18	86.18	0.00			
2210202			提租补贴	22.01	22.01	0.00			

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

单位：阜阳市政协办公室

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	2,045.54	一、一般公共服务支出	30	1,396.84	1,396.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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		
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	508.16	508.16		
	9		九、卫生健康支出	38	32.35	32.35		
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00		



	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	48	108.19	108.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	24	2,045.54	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	25	38.13	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	26	38.13	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	2,045.54	2,045.54		
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	38.13	38.13		
<b>总计</b>	29	2,083.67	<b>总计</b>	58	2,083.67	2,083.67		

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

单位：阜阳市政协办公室

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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	2,045.54	1,555.96	489.58
201			一般公共服务支出	1,396.84	907.27	489.58
20102			政协事务	1,396.84	907.27	489.58
2010201			行政运行	829.70	829.70	0.00
2010202			一般行政管理事务	238.82	69.73	169.08
2010203			机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	180.87	0.00	180.87
2010205			委员视察	29.91	0.00	29.91
2010206			参政议政	109.71	0.00	109.71
2010250			事业运行	7.83	7.83	0.00
208			社会保障和就业支出	508.16	508.16	0.00
20805			行政事业单位养老支出	477.33	477.33	0.00
2080501			行政单位离退休	106.67	106.67	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.19	78.19	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	292.47	292.47	0.00
20808			抚恤	30.83	30.83	0.00
2080801			死亡抚恤	30.83	30.83	0.00
210			卫生健康支出	32.35	32.35	0.00
21011			行政事业单位医疗	32.35	32.35	0.00
2101101			行政单位医疗	31.85	31.85	0.00
2101102			事业单位医疗	0.50	0.50	0.00
221			住房保障支出	108.19	108.19	0.00
22102			住房改革支出	108.19	108.19	0.00
2210201			住房公积金	86.18	86.18	0.00
2210202			租房补贴	22.01	22.01	0.00

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：阜阳市政协办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,238.41	302	商品和服务支出	116.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	300.87	30201	办公费	4.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	392.99	30202	印刷费	3.79	30702	国外债务付息	1.03
30103	奖金	25.51	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	1.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.19	30206	电费	1.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	292.47	30207	邮电费	2.81	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.35	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	86.18	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.81	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	29.84	30214	租赁费	2.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	200.23	30215	会议费	14.51	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	8.81	30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	97.56	30217	公务接待费	9.04	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	30.83	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	47.06	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

				费					
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.35	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.60	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.98	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	6.70	31299	其他对企业补助	0.00	
					0.00	399	其他支出	0.00	
					0.00	39906	赠与	0.00	
					0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
		1,438.64				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
		1,238.41				39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		300.87	公用经费合计						117.32

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：阜阳市政协办公室

金额：万元

功能分类 科目编码	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													

注：中国人民政治协商会议安徽省阜阳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：阜阳市政协办公室

金额：万元

功能分类 科目编码			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：中国人民政治协商会议安徽省阜阳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阜阳市委员会办公室

#### 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 2091.21 万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计 2091.21 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 63.55 万元,增长 3.1%,主要原因是人员职业年金做实补缴。

##### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2053.07 万元,其中:财政拨款收入 2045.54 万元,占 99.6%;其他收入 7.53 万元,占 0.4%。

##### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2053.07 万元,其中:基本支出 1555.96 万元,占 75.8%;项目支出 497.11 万元,占 24.2%;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 2083.67 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 2083.67 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各增加 243.57 万元,增长 13.2%,主要原因是职业年金做实补缴。

## 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总计 2045.54 万元，支出总计 2045.54 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 243.57 万元，增长 13.2%，主要原因是职业年金做实补缴。

### （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 2045.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 1396.84 万元，占 68.3%；社会保障和就业（类）支出 508.16 万元，占 24.8%；住房保障（类）支出 108.19 万元，占 5.3%；卫生健康支出（类）支出 32.85 万元，占 1.6%。

### （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 1246.52 万元，支出决算为 2045.54 万元，完成年初预算的 164.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加综合奖；二是人员工资、社保和公积金增资调整；三是职业年金做实补缴。基本支出 1555.96 万元，占 76.1%；项目支出 489.58 万元，占 23.9%。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 571.95 万元，支出决算为 837.53 万元，完成年初预算的 145.1%，决算数大于预算数的原因是追加综合奖。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 238.82 万元，完成年初预算的 597%，决算数大于预算数的原因是追加人员零星增资和部分项目。

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 32 万元，支出决算为 29.91 万元，完成年初预算的 93.5%，决算数小于预算数的原因是项目资金结余。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 181 万元，支出决算为 180.87 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的原因是项目资金结余。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 124 万元，支出决算为 109.71 万元，完成年初预算的 88.5%，决算数小于预算数的原因是项目资金结余。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 19.96 万元，支出决算为 106.67 万元，完成年初预算的 534.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员综合奖。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 71.38 万元，支出决算为 78.19 万元，完成年初预算的 109.5%，决算数大于预算



数的主要原因是综合奖追加养老保险支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 35.69 万元，支出决算为 292.47 万元，完成年初预算的 819.5%，决算数大于预算数的原因是职业年金做实缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 29.62 万元，支出决算为 32.35 万元，完成年初预算的 109.2%，决算数大于预算数的主要原因是综合奖追加医疗保险支出。

10.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 88.12 万元，支出决算为 86.18 万元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是资金结余。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.38 万元，支出决算为 22.01 万元，完成年初预算的 164.5%，决算数大于预算数的主要原因是综合奖追加提租补贴。

## 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 1555.96 万元，其中：人员经费 1438.64 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、机关事业单位职业年金缴费支出、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出，公用经费支出117.32万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、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阜阳市委员会办公室部门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阜阳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阜阳市委员会办公室机关运行经费为117.32万元。

### **（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阜阳市委员会办公室政府采购支出总额1.03万元，其中：政府采购货物支出1.03万元、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1.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：

授予小微企业合同金额 1.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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阜阳市委员会办公室单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明**

#### **1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 489.58 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，在此次评价中，此项目自评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。本绩效评价完成后，按照有关法律、法规要求逐步将绩效自评结果予以公开，接受社会监督。

#### **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阜阳市委员会办公室在 2022 年度部门决算中反映“政协直通车及网络平台维护经费”项目绩效自评结果。

政协直通车及网络平台维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目的完成一是实现提

案、建议、社情民意等网上报送；二是推广电子政务、提高委员沟通频率和工作效率；三是提升政协履职科技信息化水平。

发现的主要问题及原因：一是预算编制的科学性还有待提高，二是项目的跟踪问效有待加强。

下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性、合理性。要根据部门下年度重点工作安排提前研究预算编制工作，按照“勤俭节约、保障运转”原则和政策规定编细公用经费预算，提高预算的可执行性。二是加强跟踪问效，提高资金使用效益。加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪，加快预算执行进度，确保项目绩效目标如期完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	政协直通车及网络平台维护经费						
主管部门	阜阳市政协办公室		实施单位	阜阳市政协办公室本级			
	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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32	32	32	10	100.00%	10
	其中: 本年财政拨款	32	32	32	-		-
	上年结转资金				-		-

		其他 资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 实现提案、建议、社情民意等网上报送 目标 2: 推广电子政务、提高委员沟通频率和工作效率 目标 3: 提升政协履职科技信息化水平				完成			
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	提案网上平台回复、办理次数	$\geq 400$ 次	400次	5	5	
			建议、社情民意上报数量	$\geq 230$ 次	230次	5	5	
			委员履职管理等上报数量	$\geq 400$ 次	400次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	完成	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2022年12月31日前	完成	10	10	
	成本指标	项目总成本	$\leq 32$ 万元	完成	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经费支出	32万元	完成	5	5	
		社会效益指标	拓展政协工作宣传渠道	较高	完成	5	5	
			提升政协委员履职科技信息化水平	较高	完成	10	9	
		生态效益指标	该项目不适用本指标					
	可持续影响指标	提升政协委员履职科技信息化水平	较高	完成	10	9		
	满意度指	服务对象	领导、政协委员满意度	$\geq 99\%$	完成	10	9	

	标 (10分)	满意 度指 标					
总分					100	97	

# 政协门户网站及视频会议系统经费项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

(一)项目概况。拓展政协工作的宣传渠道，增进各级政协机关、各民主党派、政协委员间的互动交流。此项目为市财政投入项目，预算资金总额 32 万元。

(二)项目绩效目标。总体目标：实现提案、建议、社情民意等网上报送，推广电子政务，提高委员沟通频率和工作效率。阶段性目标：有利于委员更好地履职和政协信息化建设，提升政协履职科技信息化水平。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

按照项目决策、管理、完成及效果四类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理

的制度机制、调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，促进提高资金使用效益。

评价对象为“政协直通车及网络平台维护”项目，范围为1个项目，项目资金总额为32万元，全部为财政拨款。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

#### 1. 绩效评价的基本原则：

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3)分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。

3. 绩效指标评价体系。根据财绩【2021】184号，阜阳市财政局关于印发《阜阳市市直项目支出绩效单位自评操作规程》和阜阳市财政局关于做好2021年市级预算绩效管理有关工作的通知(财绩〔2021〕93号)通知要求。

(三)绩效评价工作过程。

根据《阜阳市市直项目支出绩效单位自评操作规程》，本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。

#### 1. 前期准备

- (1) 成立评价工作组。
- (2) 开展前期调研。
- (3) 明确项目绩效目标。
- (4) 设计绩效评价指标体系。
- (5) 确定绩效评价方法。
- (6) 确定现场和非现场评价范围。
- (7) 编制访谈问卷。
- (8) 设计资料清单。
- (9) 制定评价实施方案。
- (10) 评价实施方案论证。

## 2. 组织实施

(1) 下达绩效评价通知书。根据评价方案和评价指标体系要求,拟定绩效评价通知书,明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排、评价内容、需项目实施单位提供的资料等,及时协调各单位现场评价。

(2) 资料收集与核查。对项目实施单位报送的相关资料进行收集整理,分析核实资料的真实性、完整性和有效性。积极利用各种公开的数据资料,与项目实施单位提供的资料进行交叉比对和分析,形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

(3) 现场评价。根据评价方案确定的现场评价抽样范围,组织相关人员组成现场评价工作组,对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价,主要包括:

一是听取情况介绍。听取项目实施单位对项目绩效目标设定



及完成程度、组织管理制度建立及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、资产管理情况、项目产出和效益等情况介绍。必要时可召开相关利益方参加的座谈会，加深对项目的了解。通过听取情况介绍与座谈会，应形成书面的会议纪要和访谈记录，作为分析评价的依据。

二是实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解，并在现场勘查记录表进行登记。

三是资料核查。根据项目实施单位填报的数据，围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等指标，通过查阅相关资料等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。采集的评价数据和资料经被评价项目相关单位负责人现场签字并加盖公章后，记入评价工作底稿。

四是问卷调查。以项目实施单位现场收集资料形成的工作底稿、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对项目实施单位的投入、过程、产出和效果等方面进行分析评价，计算项目绩效得分，总结项目的成效与存在的问题，进行相关原因分析。

五是形成现场绩效评价结果。对现场评价全覆盖的项目评价情况进行梳理、汇总，通过汇总各项目实施单位现场评价情况，形成项目现场绩效评价结果。

### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

在此次评价中，我单位项目绩效自我评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。本绩效评价完成后，按照有关法律、法规要求逐步将绩效自评结果予以公开，接受社会监督。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况。**

市政协办公室的决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法；项目实施截止到2022年12月底无调整事项。

1.立项依据的充分性。立项依据有阜协办〔2012〕52号文件、阜协办〔2018〕8号文件。

2.立项程序的规范性。阜阳市政协领导高度重视信息化工作，推进网站系统升级、信息化平台、网络直通车等政协应用业务系统的建设和使用工作，并得到了市委、市政府的大力支持。

##### **（二）项目过程情况。**

政协直通车采用云计算、移动互联网等主流技术，实现政协各部门及委员之间信息的快速传递和规范化管理，是政协机关工作人员掌握委员信息、服务委员履职的得力助手，是政协各级委员推进机关效能建设的智慧选择。

##### **（四）项目效益情况。**

###### **1.经济效益方面。**

会议发言系统、社情民意系统、履职评价系统，履职掌中宝，

使政协事务管理全面规范化、网络化、无纸化，多层次降低行政费用。

## 2.社会效益方面。

政协委员可在线提交、查询、跟踪反馈提案，政协提案委可处理、督查、催办、查询、统计提案，政府相关职能部门可承办、反馈、接受政协委员考评和监督。全程网络化管理，提高提案办理效率和透明度。委员短信在线报名、承办机构会中会后确认委员出席和活动期间参与情况，政协委员会议活动记录直接参与委员履职情况统计等功能。方便承办机构组织会议活动，还可在线开展虚拟会议和活动，提高委员履职密度。社情民意系统用于社情民意信息报送、采用、编辑、审核、发布的自动管理。系统自动对政协委员和各单位报送信息采用情况统计打分，作为政协委员履职和政协信息工作评奖的依据。简化和规范操作程序，提高信息传递速度。

3.在满意度方面。建设单位满意度在95%以上。

4.可持续影响方面。政协直通车产品标准版含有委员信息系统、政协提案系统、会议活动系统，让政协机关从繁杂事务中解放出来，大幅提高工作效率。

## 五、主要经验及做法

（一）成立内控小组，对资金使用全过程实行监管。成立了由秘书长为组长、办公室主任、财务主管为成员的内控领导小组，对日常内部控制的建立和实施情况尤其是资金使用情况进行监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整

改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行，确保资金安全、合法使用。

## （二）规范资金拨付流程

在拨付依据上按照先有预算指标再有用款计划，按时间进度或项目进度进行拨付；在拨付审批权限上要求经办人、委室负责人、报账员、主管会计依次审核，从严把关。

## 六、存在问题及原因分析

一是预算编制前瞻性有待加强；二是绩效评价指标体系运用不够系统和完善。由于我市预算绩效评价刚刚开展，加上做预算时对绩效评价指标没有系统分析研判，故绩效评价体系运用及预算编制前瞻性有待加强和完善。

## 七、有关建议

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变

更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。加快推进部分项目实施进程，加强项目开展事前事中事后的跟踪，开展项目绩效评价，及时支付项目款，加快项目资金支出进度。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

## **八、其他需要说明的问题**

无。

