

**中国人民政治协商会议
安徽省芜湖市委员会办公室
2023 年度部门决算**

2024 年 8 月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议安徽省芜湖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芜湖市委员会办公室 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安徽省芜湖市委员会办公室 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 年度全委会及常委会工作经费项目绩效评价报告

第一部分 中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室是政协芜湖市委员会的工作机构，部门职责为：

（一）负责政协芜湖市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会的服务工作。

（二）负责政协芜湖市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作。

（三）负责市政协委员的联系工作；承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

（四）负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室的工作联系，联系省政协及我市县区政协、各民主党派、工商联和政协的其他参加单位，协调有关工作。

（五）负责人民群众来信、来访工作。

（六）负责权限范围内的劳动人事和工资福利管理工作。

（七）负责市政协的接待工作。

（八）负责市政协机关的安全保卫、行政事务、后勤服务及离退休工作。

（九）承办市政协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安徽省芜湖市委员会办公室 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。

纳入中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室本级

第二部分 中国人民政治协商会议安徽省芜湖市人大常委会办公室

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议安徽省芜湖市人大常委会办公室

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	2,619.65	一、一般公共服务支出	32	1,753.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.71	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	595.41
	9		九、卫生健康支出	40	95.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15.71
	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	175.58
	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	2,635.36	本年支出合计	58	2,635.36
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	2,635.36	总计	62	2,635.36

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室

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	2,635.36	2,635.36						
201			一般公共服务支出	1,753.41	1,753.41						
20102			政协事务	1,747.42	1,747.42						
2010201			行政运行	1,178.31	1,178.31						
2010202			一般行政管理事务	428.97	428.97						
2010204			政协会议	140.14	140.14						
20113			商贸事务	5.99	5.99						
2011308			招商引资	5.99	5.99						
208			社会保障和就业支出	595.41	595.41						
20805			行政事业单位养老支出	568.51	568.51						
2080501			行政单位离退休	334.35	334.35						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.61	156.61						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.55	77.55						
20808			抚恤	24.91	24.91						
2080801			死亡抚恤	24.91	24.91						
20899			其他社会保障和就业支出	1.99	1.99						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.99	1.99						
210			卫生健康支出	95.25	95.25						
21011			行政事业单位医疗	95.25	95.25						
2101101			行政单位医疗	64.52	64.52						
2101103			公务员医疗补助	30.73	30.73						
212			城乡社区支出	15.71	15.71						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	15.71	15.71						
2120803			城市建设支出	15.71	15.71						
221			住房保障支出	175.58	175.58						
22102			住房改革支出	175.58	175.58						
2210201			住房公积金	120.15	120.15						
2210202			提租补贴	55.43	55.43						

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室

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	2,635.36	2,040.03	595.33			
201			一般公共服务支出	1,753.41	1,173.79	579.62			
20102			政协事务	1,747.42	1,173.79	573.63			
2010201			行政运行	1,178.31	1,173.79	4.52			
2010202			一般行政管理事务	428.97		428.97			
2010204			政协会议	140.14		140.14			
20113			商贸事务	5.99		5.99			
2011308			招商引资	5.99		5.99			
208			社会保障和就业支出	595.41	595.41				
20805			行政事业单位养老支出	568.51	568.51				
2080501			行政单位离退休	334.35	334.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.61	156.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.55	77.55				
20808			抚恤	24.91	24.91				
2080801			死亡抚恤	24.91	24.91				
20899			其他社会保障和就业支出	1.99	1.99				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.99	1.99				
210			卫生健康支出	95.25	95.25				
21011			行政事业单位医疗	95.25	95.25				
2101101			行政单位医疗	64.52	64.52				
2101103			公务员医疗补助	30.73	30.73				
212			城乡社区支出	15.71		15.71			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	15.71		15.71			
2120803			城市建设支出	15.71		15.71			
221			住房保障支出	175.58	175.58				
22102			住房改革支出	175.58	175.58				
2210201			住房公积金	120.15	120.15				
2210202			提租补贴	55.43	55.43				

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芜湖市人大常委会办公室

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	2,619.65	一、一般公共服务支出	30	1,753.41	1,753.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.71	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	595.41	595.41		
	9		九、卫生健康支出	38	95.25	95.25		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	15.71		15.71	
	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	175.58	175.58		
	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	2,635.36	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	2,635.36	2,619.65	15.71	
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	2,635.36	总计	58	2,635.36	2,619.65	15.71	

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,619.65	2,040.03	579.62
201			一般公共服务支出	1,753.41	1,173.79	579.62
20102			政协事务	1,747.42	1,173.79	573.63
2010201			行政运行	1,178.31	1,173.79	4.52
2010202			一般行政管理事务	428.97		428.97
2010204			政协会议	140.14		140.14
20113			商贸事务	5.99		5.99
2011308			招商引资	5.99		5.99
208			社会保障和就业支出	595.41	595.41	
20805			行政事业单位养老支出	568.51	568.51	
2080501			行政单位离退休	334.35	334.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.61	156.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.55	77.55	
20808			抚恤	24.91	24.91	
2080801			死亡抚恤	24.91	24.91	
20899			其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	
210			卫生健康支出	95.25	95.25	
21011			行政事业单位医疗	95.25	95.25	
2101101			行政单位医疗	64.52	64.52	
2101103			公务员医疗补助	30.73	30.73	
221			住房保障支出	175.58	175.58	
22102			住房改革支出	175.58	175.58	
2210201			住房公积金	120.15	120.15	
2210202			提租补贴	55.43	55.43	

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芜湖市委员会办公室

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	1,441.40	302	商品和服务支出	177.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	272.09	30201	办公费	0.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	199.06	30202	印刷费		310	资本性支出	2.10
30103	奖金	406.17	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	2.10
30107	绩效工资		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	155.77	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	77.89	30207	邮电费	0.24	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.73	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	29.18	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	0.35	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	120.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	8.55	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	129.82	30214	租赁费	3.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	419.18	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	25.04	30216	培训费	3.11	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	315.15	30217	公务接待费	6.48	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	24.91	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	4.30	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	53.95	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	9.36	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	6.70	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.98	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.90	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	78.38	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		1,860.58	公用经费合计					179.45

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室

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				15.71		15.71	15.71		15.71					
212			城乡社区支出				15.71		15.71	15.71		15.71					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				15.71		15.71	15.71		15.71					
2120803			城市建设支出				15.71		15.71	15.71		15.71					

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室

科目代码			科目名称			本年支出		
						合计	基本支出	项目支出
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芜湖市委员会办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室 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 2635.36 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2635.36 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 31.10 万元，增长 1.2%，主要原因：一是补缴 2021 年养老保险；二是新增政府性基金收支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2635.36 万元，其中：财政拨款收入 2635.36 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 2635.36 万元，其中：基本支出 2040.03 万元，占 77.4%；项目支出 595.33 万元，占 22.6%；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 2635.36 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2635.36 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 31.10 万元，增长 1.2%，主要原因：一是补缴 2021 年养老保险；二是新增政府性基金收支。

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 2619.65 万元，占本年支出的 99.4%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.39 万元，增长 0.6%。主要原因一是补缴 2021 年养老保险；二是疫情后开展异地委员培训。

(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 2619.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1753.41 万元，占 66.9%；社会保障和就业（类）支出 595.41 万元，占 22.7%；卫生健康支出（类）支出 95.25 万元，占 3.6%；住房保障（类）支出 175.58 万元，占 6.7%。

(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 2786.49 万元，支出决算为 2619.65 万元，完成年初预算的 94.0%。决算数小于预算数的主要原因：压减会议、差旅等经费。其中：基本支出 2040.03 万元，占 77.9%；项目支出 579.62 万元，占 22.1%。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 1200.38 万元，支出决算为 1178.31 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是压减公用支出。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 618.00 万元，支出决算为 428.97 万元，完成年初预算的 69.4%，决算数小于预算数的主要原因是压减政协记忆工作经费等专项支出。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 190 万元，支出决算为 140.14 万元，完成年初预算的 73.8%，决算数小于预算数的主要原因是压减会议经费。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政拨付招商工作经费。

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 334.35 万元，支出决算为 334.35 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 124.83 万元，支出决算为 156.61 万元，完成年初预算的 125.5%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整及补缴 2021 年度费用。

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 62.42 万元，支出决算为 77.55 万元，完成年初预算的 124.2%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整及补缴 2021 年度费用。

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 24.91 万元，决算数大于预算数

的主要原因是财政追加一名退休干部逝世抚恤金。

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 2.25 万元,支出决算为 1.99 万元,完成年初预算的 88.4%,决算数小于预算数的主要原因是 4 名在职人员转退休。

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 46.5 万元,支出决算为 64.52 万元,完成年初预算的 138.8%,决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

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 33.21 万元,支出决算为 30.73 万元,完成年初预算的 92.5%,决算数小于预算数的主要原因是 4 名在职人员转退休。

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 120.58 万元,支出决算为 120.15 万元,完成年初预算的 99.6%。

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 53.96 万元,支出决算为 55.43 万元,完成年初预算的 102.7%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

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 2040.03 万元,其中:人员经费 1860.58 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费 179.45 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2023 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 15.71 万元，本年支出 15.71 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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付政协工作研究会修缮尾款。

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芜湖市委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安徽省芜湖市委委员会办公室机关运行经费支出 179.45 万元，比 2022 年增加 5.35 万元，增

长 3.1%，主要原因是满足机关运行需要。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室政府采购支出总额 2.10 万元，其中：政府采购货物支出 2.10 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 2.10 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%。

（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安徽省芜湖市委员会办公室共有车辆 0 辆（“三公”经费当中公务用车保有量为 7 辆，与决算差异原因是单位在用 7 辆车固定资产全部由市机关事务管理局登记）；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 15 个项目，涉及资金 763.47 万元。从评价情况看，项目立项符合相关管理规定，绩效目标较明确，管理科学规范，资金及时到位，项目实施取得了较

为显著的效果。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评，共涉及资金 2936.60 万元。评价结果显示，我办各项目预算编制与单位主要职能、年度主要工作相适应，保障了各项任务顺利进行。预算绩效自评结果总体情况较好。

组织对“全委会及常委会工作经费”、“政协委员履职补贴经费”、“宣传及智库工作经费”3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 388.60 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，预算项目安排合理，预算执行率较高，各项工作取得了预期效果。

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。

我办在 2023 年度部门决算中反映“全委会及常委会工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表

全委会及常委会工作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 98.36 分。全年预算数为 167.60 万元，执行数为 140.14 万元，完成预算的 83.6%。项目绩效目标完成情况：保障市政协十四届二次全会和全年常委会顺利召开。发现的主要问题及原因是绩效指标设置科学性仍需加强。下一步改进措施：根据实际情况调整绩效指标。

全委会及常委会工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		全委会及常委会工作经费						
主管部门		103-中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室		实施单位	103001-中国人民政治协商会议安徽省芜湖市委员会办公室			
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:	190.00	167.60	140.14	10	83.62%	8.36
		其中: 本年财政拨款	190.00	167.60	140.14	—		
		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				
	保障十四届二次全会召开			保障十四届二次全会和全年常委会顺利召开				
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	全会参会人数规模	<800人	600人	12.5	12.5	
		质量指标	经费支出合规性	是	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出时效性	<1年	1年	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	≤190万元	140.14万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参会代表满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	98.36	

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。详见“附件 2: 2023 年度全委会及常委会工作经费项目绩效评价报告”。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、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 年度全委会及常委会工作经费项目绩效评价报

告