

石城县政协办公室部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 石城县政协办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 石城县政协办公室部门概况

一、部门主要职能

中国人民政治协商会议石城县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（一）政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

（二）民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

（三）参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、

建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：石城县政协办公室。部门本级设立 1 个内设机构，分别是石城县政协办公室。

本部门 2022 年年末实有人数 35 人，其中在职人员 35 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 3 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 20 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：				公开01表	
2022年度				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	922.57	一、一般公共服务支出	32	761.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	86.60
	9		九、卫生健康支出	40	21.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	53.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	922.57	本年支出合计	58	922.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	922.57	总计	62	922.57

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：			2022年度						公开02表 金额单位：万元
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	922.57	922.57					
201		一般公共服务支出	761.40	761.40					
20102		政协事务	761.40	761.40					
2010201		行政运行	453.36	453.36					
2010202		一般行政管理事务	96.63	96.63					
2010204		政协会议	22.00	22.00					
2010250		事业运行	101.76	101.76					
2010299		其他政协事务支出	87.65	87.65					
208		社会保障和就业支出	86.60	86.60					
20805		行政事业单位养老支出	47.40	47.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	46.73					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67					
20808		抚恤	39.20	39.20					
2080801		死亡抚恤	39.20	39.20					
210		卫生健康支出	21.47	21.47					
21011		行政事业单位医疗	21.47	21.47					
2101101		行政单位医疗	21.47	21.47					
221		住房保障支出	53.09	53.09					
22102		住房改革支出	53.09	53.09					
2210201		住房公积金	53.09	53.09					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：			2022年度					公开03表 金额单位：万元
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	922.57	744.41	178.16			
201		一般公共服务支出	761.40	583.24	178.16			
20102		政协事务	761.40	583.24	178.16			
2010201		行政运行	453.36	453.36	0.00			
2010202		一般行政管理事务	96.63	28.12	68.51			
2010204		政协会议	22.00	0.00	22.00			
2010250		事业运行	101.76	101.76	0.00			
2010299		其他政协事务支出	87.65	0.00	87.65			
208		社会保障和就业支出	86.60	86.60	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	47.40	47.40	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	46.73	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67	0.00			
20808		抚恤	39.20	39.20	0.00			
2080801		死亡抚恤	39.20	39.20	0.00			
210		卫生健康支出	21.47	21.47	0.00			
21011		行政事业单位医疗	21.47	21.47	0.00			
2101101		行政单位医疗	21.47	21.47	0.00			
221		住房保障支出	53.09	53.09	0.00			
22102		住房改革支出	53.09	53.09	0.00			
2210201		住房公积金	53.09	53.09	0.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：		2022年度			公开04表 金额单位：万元			
收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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
栏 次	1	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	922.57	一、一般公共预算支出	33	761.40	761.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34		0.00		
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	86.60	86.60		
	9		九、卫生健康支出	41	21.47	21.47		
	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	53.09	53.09		
	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	922.57	本年支出合计	59	922.57	922.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	922.57	总计	64	922.57	922.57		

注：本表反映部门（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

编制单位：		2022年度			公开05表 金额单位：万元		
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	
201	一般公共服务支出	761.40	583.24	178.16			
20102	政协事务	761.40	583.24	178.16			
2010201	行政运行	453.36	453.36	0.00			
2010202	一般行政管理事务	96.63	28.12	68.51			
2010204	政协会议	22.00	0.00	22.00			
2010250	事业运行	101.76	101.76	0.00			
2010299	其他政协事务支出	87.65	0.00	87.65			
208	社会保障和就业支出	86.60	86.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	47.40	47.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	46.73	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67	0.00			
20808	抚恤	39.20	39.20	0.00			
2080801	死亡抚恤	39.20	39.20	0.00			
210	卫生健康支出	21.47	21.47	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	0.00			
2101101	行政单位医疗	21.47	21.47	0.00			
221	住房保障支出	53.09	53.09	0.00			
22102	住房改革支出	53.09	53.09	0.00			
2210201	住房公积金	53.09	53.09	0.00			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：		2022年度		公开06表 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	652.44	302	商品和服务支出	52.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	203.59	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.23	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	24.44	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	159.94	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	46.73	30206	电费	1.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.39	30207	邮电费	2.51	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	21.47	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	53.09	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.75	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.20	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.06	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	39.20	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.14	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	33.02	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		652.44	公用支出合计		52.76			

注：本表反映部门(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

编制单位：		2022年度					公开07表 金额单位：万元	
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门(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。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：		2022年度			公开08表 金额单位：万元
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：		2022年度			公开09表 金额单位：万元
项 目		栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3	
一、“三公”经费支出					
1.	因公出国(境)费	2	0.00	0.00	0.00
2.	公务用车购置及运行维护费	3	5.00	5.00	2.14
(1)	公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2)	公务用车运行维护费	5	5.00	5.00	2.14
3.	公务接待费	6	12.60	12.60	10.06
(1)	国内接待费	7	-----	-----	
其中：	外事接待费	8	-----	-----	
(2)	国(境)外接待费	9	-----	-----	
二、相关统计数					
1.	因公出国(境)团组数(个)	11	-----	-----	
2.	因公出国(境)人次(人)	12	-----	-----	
3.	公务用车购置数(辆)	13	-----	-----	
4.	公务用车保有量(辆)	14	-----	-----	
5.	国内公务接待批次(个)	15	-----	-----	
其中：	外事接待批次(个)	16	-----	-----	
6.	国内公务接待人次(人)	17	-----	-----	
其中：	外事接待人次(人)	18	-----	-----	
7.	国(境)外公务接待批次(个)	19	-----	-----	
8.	国(境)外公务接待人次(人)	20	-----	-----	

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数)；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

国有资产占用情况表		
		公开10表
编制单位:	2022年度	单位:台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	2
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	0

注:本表反映截止2022年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 922.57 万元,其中年初结转和结余 0 万元,较 2021 年减少 158.54 万元,下降 100%;本年收入合计 922.57 万元,较 2021 年增加 117.88 万元,增长 12.78%,主要原因是:项目增加,人员工资上涨。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 922.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 922.57 万元，其中本年支出合计 922.57 万元，较 2021 年增加 117.88 万元，增长 12.78%，主要原因是：项目增加，人员工资上涨；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：没有结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 744.41 万元，占 80.68 %；项目支出 178.16 万元，占 19.32%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 707.12 万元，决算数为 922.57 万元，完成年初预算的 130.46%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 653.81 万元，决算数为 761.4 万元，完成年初预算的 116.45%，主要原因是：工资上涨，项目增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 86.6 万元，主要原因是：年初预算没有单列。

（三）卫生健康支出年初预算数为 21.47 万元，决算数为 21.47 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算

完成。

(四) 住房保障支出年初预算数为 31.84 万元，决算数为 53.09 万元，完成年初预算的 166.74%，主要原因是：住房公积金标准调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 922.57 万元，其中：

(一) 工资福利支出 652.44 万元，较 2021 年增加 101.84 万元，增长 15.6%，主要原因是：工资上涨，住房公积金上涨。

(二) 商品和服务支出 52.76 万元，较 2021 年减少 0.1 万元，下降 2%，主要原因是：按预算执行。

(三) 对个人和家庭补助支出 39.2 万元，较 2021 年增加 39.2 万元，主要原因是：今年增加了抚恤金。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：没有这项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 17.6 万元，决算数为 12.2 万元，完成全年预算的 69.32%，决算数较 2021 年减少 0.02 万元，下降 0.16%，其中：

(一) 因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无增减，主

要原因是没有这项支出。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：没有这项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有这项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 12.6 万元，决算数为 10.06 万元，完成全年预算的 79.84%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.01%，主要原因是严格按照公务接待规定进行接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实上级要求只减不增。全年国内公务接待 123 批，累计接待 628 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：没有外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.14 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无增减，主要原因是没有购车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：没有购车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 5 万元，决算数为 2.14 万元，完成全年预算的 42.8%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.01%，主要原因是落实上级要求只减不增，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实上级要求只减不增。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 52.76 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，降低 0.01%，主要原因是：落实过紧日子

要求压减办公支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 6.5 万元，其中：政府采购货物支出 6.5 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 6.5 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 6.5 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门共有车辆 2 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 0 辆、应急保障用车 2 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门

预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 131.51 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“政协事务经费”“政协会议经费”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 131.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年政协事务经费等项目绩效目标和指标完成情况较好，各项指标总体实现，达到了年初确定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。绩效评价得分为 95 分，评价结论为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 922.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年政协部门整体支出绩效目标和指标完成情况较好，各项指标总体实现，达到了年初确定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。绩效评价得分为 95 分，评价结论为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在部门决算中反映“政协事务经费”“政协会议经费”等 2 个项目绩效自评结果。

1. “政协事务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 24.5 万元，执行数为 24.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：当年县财政预算安排“政协事务经费”项目资金 24.5 万元，实

际拨付 24.5 万元，项目绩效目标完成情况较好，主要用于履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；保障经费的正常支出。

2. “政协会议经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；保障政协会议的顺利召开。

附：《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		政协会议经费						
主管部门		石城县政协办公室		实施单位	石城县政协办公室			
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	得分	
	年度资金总额	22	22	22	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	22	22		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：推进民主协商 目标2：促进参政议政规范化 目标3：提升民主监督能力			1：推进民主协商 2：促进参政议政规范化 3：提升民主监督能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(Δ)	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1：参会人数	210人	210人	20	20	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：委员提案个数	50	55	10	10	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：资金到位及时率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：人均参会成本	390元/人/天	390元/人/天	10	10	
			指标2：					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
.....								
社会效益指标		指标1：涉及民生提案	8个	8个	30	30		
	指标2：							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意度	98%	95%	10	8		
		指标2：						
总分						100	98	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	政协事务经费							
主管部门	石城县政协办公室			实施单位	石城县政协办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	24.5	24.5	24.5	10	100%	10	
	上年结转资金	24.5	24.5		-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	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:保障部门个数	1	1	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:调研报告个数	8	7	20	18	
			指标2:					
							
	时效指标	指标1:视察调研次数	4	4	10	10		
		指标2:						
	成本指标	指标1:调查问题个数	3	3	10	10		
		指标2:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
社会效益指标	指标1:群众参与度	80%	75%	30	28			
	指标2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	90%	88%	10	9		
		指标2:						
							
总分					100	95		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“政协事务经费”“政协会议经费”项目部门评价报告(见附件1、2)。

(四) 部门整体支出绩效自评结果

《部门整体支出绩效自评报告》(见附件3)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(1) 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。

(2) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(3) 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(4) 行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(5) 一般行政管理事务：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(6) 住房公积金：指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差

旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

第五部分 附 件

附件 1：

2022 年政协事务经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）设立背景：为委员履行“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能服务，为参加人民政协的民主党派、工商联、人民团体和各界人士服务，使政协建言献策、服务大局的作用

进一步巩固和提高，为实现我县经济社会持续快速发展作出了积极的贡献。

（二）项目主要内容：协调政协各专门委员会的工作，充分发挥政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；负责政协委员进行视察、参观、调查、座谈等日常活动的服务和具体组织工作。

（三）2022 年度项目资金投入 24.5 万元；支出 24.5 万元。

（四）项目绩效目标：2022 年度政协事务经费项目分别设定了项目绩效总目标及年度绩效目标。绩效总目标是：对每一项经费的使用都做到精打细算，对每一份开支，都仔细斟酌，以最大限度控制成本。年度绩效目标是：履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；保障经费的正常支出。围绕项目绩效总目标及年度工作规划和预算安排，设定了 2022 年度绩效指标以及若干细化产出指标效益，指标服务，对象满意度指标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。

通过绩效评价，科学、客观、公正的对 2022 年度项目资金进行整体综合性评价，提高项目资金使用效益、优化资金配置。

2. 绩效评价对象和范围。

(1) 绩效评价对象。本项目对 2022 年度“政协事务经费”项目资金的产出和结果进行绩效评价。

(2) 绩效评价范围。“政协事务经费”项目绩效目标与战略发展规划的适应性；项目资金使用情况、财务管理状况；项目绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出的和效果等。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 绩效评价原则：

(1) 相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能评价要求的核心指标。

(3) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的各项指标等。

2. 评价指标体系

“政协事务经费”的评价指标体系总分确定为 100 分，下设产出、效益、满意三大类。

产出；反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质量和产出时效、产出成本 4 大类进行考核，共计 50 分。

效益：是项目效果的直接体现，分为经济效益和社会效益 2 类。效益类指标由 1 个二级指标、2 个三级指标构成，共计 30 分。

满意度：是有服务对象效果的体现，分为群众满意度。满意度类指标由 1 个二级指标、1 个三级指标构成，共计 10 分。

2. 评价方法：

采用指标评价方法。组织人员对 2022 年度项目进行自评。主要核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，项目资金的使用情况等从而确定评价的标准和范围。

3. 评价标准：

项目按照项目执行率指标、项目产出指标、效益指标、满意度指标一级指标下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分为 100 分，分数在 90 分（含 90）以上评优秀；分数在 80 分（含 80）-90 分间评良好；分数在 60 分（含 60）-80 分间评中等；60 分以下评差。

（三）绩效评价过程。

实施本次项目绩效评价的过程，一是加强组织领导，成立了主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置绩效目标，项目管理办法、项目资金管理办法、实施方案等

评价指标，对照绩效评价指标，然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理项目资金的使用绩效，分析是否能在当年底达到预期目标，做出真实合理的评价结果；三是明确责任，建立绩效评价责任制。将绩效评价工作责任明确到相关责任人。

三、综合评价情况及评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系及评分标准，通过对项目绩效进行客观、合理地评价，最终评分结果：总得分为 95 分，评价等级为“优”。其中，项目产出类指标权重为 50 分，得分为 48 分；项目效益指标权重为 30 分，得分为 28 分；项目满意指标权重为 10 分，得分为 9 分；项目资金类指标权重为 10 分，得分为 10 分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政协事务经费						
主管部门		石城县政协办公室		实施单位		石城县政协办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			24.5	24.5	24.5	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		24.5	24.5		-		-
	上年结转资金					-		-
其他资金					-		-	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:保障部门个数	1	1	10	10	
			指标2:.....					
		质量指标	指标1:调研报告个数	8	7	20	18	
			指标2:.....					
		时效指标	指标1:视察调研次数	4	4	10	10	
	成本指标	指标1:调查问题个数	3	3	10	10		
		指标2:.....						
		经济效益指标	指标1:..... 指标2:.....					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:群众参与度	80%	75%	30	28	
			指标2:.....					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	90%	88%	10	9		
		指标2:.....						
总分						100	95	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目立项依据是相关政策、发展规划以及部门职责，设立过程符合相关要求，经过科学论证、有明确性，资金投入与年度目标相适应，资金分配与使用合理等。

(二) 项目过程情况。

1. 2022年度年“政协事务经费”目资金预算安排24.5万元，实际到位24.5万元，为进一步保障项目实施，制定本单

项目管理制度，严格按相关管理制度规定执行，到2022年12月31日，实际项目预算执行24.5万元。该资金全部用本单位政协经费保障相关事务工作，根据评分标准，得分为10分。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量。保障政协履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责，根据评分标准，得分10分。

2. 产出质量。完成调研报告，根据评分标准，得分18分。

3. 产出时效。至少完成4次调研工作，根据评分标准，得分10分。

4. 产出成本。严格控制在预算范围内，根据评分标准，得分10分。

（四）项目效益情况。

社会效益指标。确实解决民生问题，提高群众政协工作的参与度，根据评分标准，得分28分。

（五）项目满意度情况。

群众对政协工作满意程度为满意，根据评分标准，得分9分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

一是领导重视与委员通力合作相结合；二是坚持以群众民生问题为出发点开展调研；三是坚持深入基层，确实了解基层困难。

（二）存在的问题及原因分析。

一是对委员工作重要性的认识程度不够，偏离日常工作业务

的处理，存在忽视调研工作；二是缺乏创新思维，解决问题能力有待提高；三是调研报告内容还有待完整规范，提高实用度等。

六、其关建议

强化项目资金管理，提高资金使用率，做到全面监督和管理。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 2：

2022 年政协会议经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）设立背景：为委员履行“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能服务，为参加人民政协的民主党派、工商联、人民团体和各界人士服务，使政协建言献策、服务大局的作用进一步巩固和提高，为实现我县经济社会持续快速发展作出了积极的贡献。

（二）项目主要内容：协调政协各专门委员会的工作，充分发挥政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；负责政协委员进行视察、参观、调查、座谈等日常活动的服务和具体组织工作。

（三）2022 年度项目资金投入 22 万元；支出 22 万元。

（四）项目绩效目标：2022 年度政协会议经费项目分别设定了项目绩效总目标及年度绩效目标。绩效总目标是：对每一项经费的使用都做到精打细算，对每一份开支，都仔细斟酌，以最大限度控制成本。年度绩效目标是：履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；保障经费的正常支出。围绕项目绩效总目标及年度工作规划和预算安排，设定了 2022 年度绩效指标以及若干细化产出指标效益，指标服务，对象满意度指标。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。

通过绩效评价，科学、客观、公正的对 2022 年度项目资金进行整体综合性评价，提高项目资金使用效益、优化资金配置。

2. 绩效评价对象和范围。

（1）绩效评价对象。本项目对 2022 年度“政协会议经费”项目资金的产出和结果进行绩效评价。

（2）绩效评价范围。“政协会议经费”项目绩效目标与战略发展规划的适应性；项目资金使用情况、财务管理状况；项目绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出的和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 绩效评价原则：

(1) 相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能评价要求的核心指标。

(3) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的各项指标等。

2. 评价指标体系

“政协会议经费”的评价指标体系总分确定为 100 分，下设产出、效益、满意三大类。

产出；反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质量和产出时效、产出成本 4 大类进行考核，共计 50 分。

效益：是项目效果的直接体现，分为经济效益和社会效益 2 类。效益类指标由 1 个二级指标、2 个三级指标构成，共计 30 分。

满意度：是有服务对象效果的体现，分为参会人员满意度。满意类指标由 1 个二级指标、1 个三级指标构成，共计 10 分。

2. 评价方法：

采用指标评价方法。组织人员对 2022 年度项目进行自评。主要核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，项目资金的使用情况等从而确定评价的标准和范围。

3. 评价标准：

项目按照项目执行率指标、项目产出指标、效益指标、满意度指标一级指标下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分为 100 分，分数在 90 分（含 90）以上评优秀；分数在 80 分（含 80）-90 分间评良好；分数在 60 分（含 60）-80 分间评中等；60 分以下评差。

（三）绩效评价过程。

实施本次项目绩效评价的过程，一是加强组织领导，成立了主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置绩效目标，项目管理办法、项目资金管理办法、实施方案等评价指标，对照绩效评价指标，然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理项目资金的使用绩效，分析是否能于当年底达到预期目标，做出真实合理的评价结果；三是明确责任，建立绩效评价责任制。将绩效评价工作责任明确到相关责任人。

三、综合评价情况及评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系及评分标准，通过对项目绩效进行客观、合理地评价，最终评分结果：总得分为 98 分，评价等级为“优”。其中，项目产出类指标权重为 50 分，得分为 50 分；项目效益指标权重为 30 分，得分为 30 分；项目满意指标权重为 10 分，得分为 8 分；项目资金类指标权重为 10 分，得分为 10 分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	政协会议经费							
主管部门	石城县政协办公室			实施单位	石城县政协办公室			
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	得分	
	年度资金总额	22	22	22	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	22	22		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 推进民主协商 目标2: 促进参政议政规范化 目标3: 提升民主监督能力			1: 推进民主协商 2: 促进参政议政规范化 3: 提升民主监督能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	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: 参会人数	210人	210人	20	20	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 委员提案个数	50	55	10	10	
			指标2:					
	时效指标	指标1: 资金到位及时率	100%	100%	10	10		
		指标2:						
	成本指标	指标1: 人均参会成本	390元/人/天	390元/人/天	10	10		
		指标2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
	社会效益指标	指标1: 涉及民生提案	8个	8个	30	30		
指标2:								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 参会人员满意度	98%	95%	10	8		
		指标2:						
总分						100	98	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目立项依据是相关政策、发展规划以及部门职责, 设立过程符合相关要求, 经过科学论证、有明确性, 资金投入与年度目标相适应, 资金分配与使用合理等。

(二) 项目过程情况。

1. 2022 年度年“政协会议经费”目资金预算安排 22 万元，实际到位 22 万元，为进一步保障项目实施，制定本单位项目管理制度，严格按相关管理制度规定执行，到 2022 年 12 月 31 日，实际项目预算执行 22 万元。该资金全部用本单位政协经费保障相关事务工作，根据评分标准，得分为 10 分。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量。保障政协会议参会人数，根据评分标准，得分 20 分。

2. 产出质量。完成委员提案，根据评分标准，得分 10 分。

3. 产出时效。资金保障的及时性，根据评分标准，得分 10 分。

4. 产出成本。人均参会成本严格控制在预算范围内，根据评分标准，得分 10 分。

（四）项目效益情况。

社会效益指标。确实解决民生问题，完成民生问题提案，根据评分标准，得分 30 分。

（五）项目满意度情况。

参会人员政协会议满意程度为满意，根据评分标准，得分 8 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

一是领导重视与委员通力合作相结合；二是坚持以群众民生

问题为出发点开展调研；三是坚持深入基层，确实了解基层困难。

（二）存在的问题及原因分析。

一是对委员工作重要性的认识程度不够，偏离日常工作业务的处理，存在忽视调研工作；二是缺乏创新思维，解决问题能力有待提高；三是委员提案内容还有待完整规范，提高实用度等。

六、其关建议

强化项目资金管理，提高资金使用率，做到全面监督和管理。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 3:

石城县政协办公室 2022 年度部门绩效自评汇总报告

一、本部门项目绩效目标情况

我办严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项建设资金，确保了我办预算管理的成效，全年预算支出整体受控。主要做到“四个强化，一个健全”：一是强化预算约束。推行全面预算理念，在科学合理编制部门预算的基础上，同步编制机关内部预算，对部门预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济

活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。二是强化流程管理。推进全面流程化管理，在专项资金分配、预算编制、财务审批和报销、资产管理、经济合同管理及政府采购等方面，都实施流程化、规范化管理模式，编制了厅机关财务管理操作流程，并设置了项目立项审议、大额资金通报、经济合同审批等环节，以财务管理为“牛鼻子”，全面提高机关内部管理水平。三是强化集中采购。树立全面节约意识，严控一般性行政经费支出。特别是在办公设备购置和办公用品使用方面，对单位价值在1000元以上的固定资产，及1000元以内的低值消耗品，按照厉行节约、统筹调剂、合理使用的原则加强审核，严控支出，并逐步取得了一定成效。四是强化专项管理。第一、建立专项资金管理项目库。第二、科学合理分配各类专项资金，做到以事定钱，统筹使用，不固化资金使用方向和金额，集中财力办大事。第三、严格按程序和时效分配资金，并提出每一笔资金的分配方案和流程。第四、全面实施资金分配过程全公开，以尽量减少资金分配的随意性和人为因素影响。五是健全财务管理体系。每一个项目，以“项目立项—项目单位确定（政府采购）—签订项目合同—资金支付审批—资金拨付”为主线，在项目立项环节。

二、单位自评工作开展情况：2022年政协部门整体支出绩效目标分别设定了项目绩效总目标及年度绩效目标。绩效总目标是：对每一项经费的使用都做到精打细算，对每一份开支，都仔

细斟酌，以最大限度控制成本。年度绩效目标是：履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；保障经费的正常支出。围绕项目绩效总目标及年度工作规划和预算安排，设定了2022年度绩效指标以及若干细化产出指标效益，指标服务，对象满意度指标。2022年度政协办整体资金收入922.57万元；支出922.57万元。

三、综合评价结论：评价指标体系包括产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意10分、预算资金执行率10分，共4个一级指标，9个二级指标，14个三级指标，满分100分。

四、绩效目标完成情况总体分析：2022年政协部门整体支出绩效目标和指标完成情况较好，各项指标总体实现，达到了年初确定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。绩效评价得分为96分，评价结论为优秀。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施通过本次绩效自评：我办在预算支出管理方面还存在以下几方面问题：

1. 项目档案管理需进一步规范。
2. 个别项目实施进度缓慢。
3. 绩效管理专业人才严重不足。

针对存在的问题，我办拟采取以下几方面措施加以改进：

1. 加强预算绩效管理。
2. 全面实行公务卡结算制度。
3. 加强项目实施监控。

4. 深化改革、引进人才。

六、绩效自评结果应用和公开情况等

本次绩效评价结果都已经在财政网上公开。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称	石城县政协办公室		下属单位个数						
整体支出规模	资金来源: (1) 财政拨款		全年预算数	707.12	全年执行数	922.57	执行率		123%
	(2) 其他资金								
	资金结构: (1) 基本支出		575.61	744.41					122%
	(2) 项目支出		131.51	178.16					126%
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	保障政协机关运行,保障政协会议、政治协商顺利进行			基本完成年初目标					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	
管理指标	30	预算编审管理	根据《部门整体支出绩效评价指标体系框架(参考)》(附后)要求设置二级指标和指标值		100%	4	4		
		预算执行管理		100%	4	4			
		部门结转结余资金管理		100%	4	4			
		国库管理		100%	2	2			
		预算绩效管理		100%	3	3			
		预决算信息公开管理		100%	3	3			
		财政监督管理		100%	3	3			
		政府采购管理		100%	3	3			
		资产管理		90%	4	3			
产出指标	25	数量指标	经费保障率	100%	100%	10	10		
		质量指标	经费使用率	100%	100%	5	5		
		时效指标	资金到位及时率	100%	90%	10	9		
								
效果指标	35	经济效益指标	保障专委会个数	6个	6个	10	10		
		社会效益指标	涉及民生问题个数	8个	8个	15	15		
			问题解决率	100%	90%	10	9		
	生态效益指标								
								
满意度指标	10	满意度指标	参政议政满意度	90%	88%	10	9		
总分						100	96		