

**中国人民政治协商会议安徽省旌德县委员会办  
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旌德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安徽省旌德县委员会办公室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旌德县委员会办公室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**

**附件：**2022 年度项目支出绩效自评表及政协全会项目绩效评价报告

# 第一部分 中国人民政治协商会议安徽省旌德县委员会办公室概 况

## 一、部门职责

中国人民政治协商会议安徽省旌德县委员会办公室是政协旌德县委员会的工作机构，担负着参与政务、执行任务、管理事务、协调内外、组织运行、搞好服务的主要职责。主要负责政协机关日常行政事务，做好服务、人事、后勤、老干、接待、联络等工作。具体组织、协调、落实县政协各种会议的筹备，组织做好会前、会中、会后的各项工作。组织协调各个专委会深入调研视察，增强参政议政的实效。负责文电起草和文书处理的管理工作。通过调查研究、搜集信息、综合情况，积极为政协领导决策提供参考。负责机关内部协调，按照政协工作计划和领导交办的工作，做好催办、督办工作。2012年县政协办公室重新修订了机关学习、值班、考勤、卫生、车辆管理办法，进一步规范了政协机关公文处理、社情民意报送等工作。

## 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旌德县委员会办公室2022年度部门决算包括：单位本级决算。

纳入中国人民政治协商会议安徽省旌德县委员会办公室2022年度部门决算编制范围的二级单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
----	------

1	县政协本级
---	-------

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议安徽省旌德县委员会办公室 2022 年度部门决算仅包括县政协本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 中国人民政治协商会议安徽省旌德县委员会办公室 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议安徽省旌德县委员会办公室

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	659.71	一、一般公共服务支出	32	389.86
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	57.39
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	111.21
	12		十二、农林水支出	43	66.19
	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	35.06
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	659.71	<b>本年支出合计</b>	58	659.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	659.71	<b>总计</b>	62	659.71

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

部门：中国人民政治协商会议安徽省旌德县委员会办公室

公开 02 表  
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	659.71	659.71						
201			一般公共服务支出	389.86	389.86						
20102			政协事务	389.86	389.86						
2010201			行政运行	369.86	369.86						
2010204			政协会议	20.00	20.00						
208			社会保障和就业支出	57.39	57.39						
20805			行政事业单位养老支出	24.71	24.71						
2080501			行政单位离退休	23.58	23.58						
2080502			事业单位离退休	1.13	1.13						
20826			财政对基本养老保险基金的补助	32.69	32.69						
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	32.69	32.69						
212			城乡社区支出	111.21	111.21						
21203			城乡社区公共设施	111.21	111.21						
2020399			其他城乡社区公共设施支出	111.21	111.21						
213			农林水支出	66.19	66.19						
21301			农业农村	66.19	66.19						
2130135			农业资源保护修复与利用	24.68	24.68						
2130199			其他农业农村支出	41.51	41.51						
221			住房保障支出	35.06	35.06						
22102			住房改革支出	35.06	35.06						
2210201			住房公积金	35.06	35.06						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议安徽省旌德县委员会办公室

公开 03 表  
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	659.71	659.71				
201			一般公共服务支出	389.86	389.86				
20102			政协事务	389.86	389.86				
2010201			行政运行	369.86	369.86				
2010204			政协会议	20.00	20.00				
208			社会保障和就业支出	57.39	57.39				
20805			行政事业单位养老支出	24.71	24.71				
2080501			行政单位离退休	23.58	23.58				
2080502			事业单位离退休	1.13	1.13				
20826			财政对基本养老保险基金的补助	32.69	32.69				
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	32.69	32.69				
212			城乡社区支出	111.21	111.21				
21203			城乡社区公共设施	111.21	111.21				
2020399			其他城乡社区公共设施支出	111.21	111.21				
213			农林水支出	66.19	66.19				
21301			农业农村	66.19	66.19				
2130135			农业资源保护修复与利用	24.68	24.68				
2130199			其他农业农村支出	41.51	41.51				
221			住房保障支出	35.06	35.06				
22102			住房改革支出	35.06	35.06				
2210201			住房公积金	35.06	35.06				

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



部门：中国人民政治协商会议安徽省旌德县委员会办公室

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	659.71	一、一般公共服务支出	30	389.86	389.86		
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	57.39	57.39		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	111.21	111.21		
	12		十二、农林水支出	41	66.19	66.19		
	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	35.06	35.06		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	659.71	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		<b>本年支出合计</b>	56	659.71	659.71		
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				
<b>总计</b>	29	659.71	<b>总计</b>	58	659.71	659.71		

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

部门：中国人民政治协商会议安徽省旌德县委员会办公室

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	659.71	659.71	
201			一般公共服务支出	389.86	389.86	
20102			政协事务	389.86	389.86	
2010201			行政运行	369.86	369.86	
2010204			政协会议	20.00	20.00	
208			社会保障和就业支出	57.39	57.39	
20805			行政事业单位养老支出	24.71	24.71	
2080501			行政单位离退休	23.58	23.58	
2080502			事业单位离退休	1.13	1.13	
20826			财政对基本养老保险基金的补助	32.69	32.69	
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	32.69	32.69	
212			城乡社区支出	111.21	111.21	
21203			城乡社区公共设施	111.21	111.21	
2020399			其他城乡社区公共设施支出	111.21	111.21	
213			农林水支出	66.19	66.19	
21301			农业农村	66.19	66.19	
2130135			农业资源保护修复与利用	24.68	24.68	
2130199			其他农业农村支出	41.51	41.51	
221			住房保障支出	35.06	35.06	
22102			住房改革支出	35.06	35.06	
2210201			住房公积金	35.06	35.06	

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

部门：中国人民政治协商会议安徽省旌德县委员会办公室

公开 06 表  
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	553.34	302	商品和服务支出	80.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	137.80	30201	办公费	7.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	102.99	30202	印刷费	3.80	310	资本性支出	
30103	奖金	212.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.84	30204	手续费		31002	办公设备购置	
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	32.69	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.86	30207	邮电费	3.10	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	4.30	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	35.06	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	23.35	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.48	30215	会议费	20.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	24.70	30217	公务接待费	7.22	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	0.77	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.80	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	8.58	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.86	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.70	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	7.60	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		578.81	公用经费合计					80.90

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：

金额单位：万元

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	
															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。  
没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位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：

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			

中国人民政治协商会议安徽省旌德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安徽省旌德县委员会办公室 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 659.71 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 659.71 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 171.92 万元，增长 35.24%，主要原因：工资标准调整及人员增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 659.71 万元，其中：财政拨款收入 659.71 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 659.71 万元，其中：基本支出 659.71 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

## 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 659.71 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 659.71 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 171.92 万元，增长 35.24%，主要原因：工资标准调整及人员增加。

## 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 659.71 万元，占本年支出的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 171.92 万元，增长 35.24%。主要原因：工资标准调整及人员增加。

## （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：659.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 389.86 万元，占 59.10%；社会保障和就业（类）支出 57.39 万元，占 8.70%；城乡社区（类）支出 111.21 万元，占 16.86%；农林水（类）支出 66.19 万元，占 10.03%；住房保障（类）支出 35.06 万元，占 5.31%。

## （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 386.69 万元，支出决算为 659.71 万元，完成年初预算的 170.60%。决算数大于预算数的主要原因：工资标准调整及人员增加。其中：基本支出 659.71 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 315.16 万元，支出决算为 369.86 万元，完成年初预算的 117.36%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是工资标准调整及人员增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（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 54.35 万元，支出决算为 57.39 万元，完成年初预算的 105.59%，决算数大于预算数的主要原因是工资标准调整及退休人员抚恤金增加。

4. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 111.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是工资标准调整。

5. 农业水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是工资标准调整。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.06 万元，支出决算为 35.06 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

## 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 659.71 万元，其中：人员经费 578.82 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、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 80.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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**

中国人民政治协商会议安徽省旌德县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。

## **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旌德县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。

## **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旌德县委员会办公室机关运行经费支出 80.90 万元，比 2021 年减少 1.16 万元，下降 1.41%，主要原因是控制经费支出。

### **（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旌德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 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### （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旌德县委员会办公室共有车辆 0 辆，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 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 49.30 万元。从评价情况看，本年度我办以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

一是加强组织领导。及时成立了预算绩效管理工作领导小组及办公室，专项加强对绩效管理工作的领导。

二是制定工作方案。按照实事求是、讲求质量的原则制定了《旌德县政协办预算绩效管理办法》。在此基础上抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，明确职责分工，并在预算绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

三是选派人员参加绩效管理工作培训。及时选派财务人员参加县财政局组织的预算编制及预算绩效管理培训，并在本系统内传达学习和强化预算绩效管理工作要求，加强其重要性和必要性认识。

四是组织实施绩效目标管理。我办在编制 2022 部门预算时，按照预算编制系统要求填报项目支出绩效目标。一方面，强化项目绩效目标，对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。另一方面，推进项目支出标准体系建设，对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用。

组织对“召开县政协全会”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 20 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，我办在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将预算绩效监控管理贯穿到事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。预算年度结束后，及时完成决算工作，及时核对预算执行情况。对照年初预算确定的绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价。及时在预算编审系统中完成部门整体支出绩效目标及完成情况。

组织对 2022 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2022 年我办预算资金使用严格执行全县预算绩效目标管理办法要求，争取预算资金使用达到科学性、规范性、有效性。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我办在 2022 年度部门决算中反映“政协全会”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

政协全会项目绩效自评综述：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 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是强化项目绩效目标，对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排；二是推进项目支出标准体系建设，对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用。

对照绩效目标，发现的主要问题及原因：一是重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预算绩效目标等；二是加强财政支出绩效评价。及时在预算编审系统中完成部门整体支出绩效目标及完成情况。

下一步改进措施：一是在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将预算绩效监控管理贯穿到事前、事中、事后各个环节；二是对预算执行结果开展监督审查。预算年度结束后，及时完成决算工作，及时核对预算执行情况。

政协全会项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2022 年度政协全会项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## **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：**2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告