

2019 年度
中国人民政治协商会议
昌乐县委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室是县政协机关的综合管理部门，主要职责是：

1、中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室负责县政协各类会议的会务工作、重大活动的计划和组织工作；

2、负责组织实施县政协全委会议、常委会议、主席会议的决议和决定；

3、负责对外联络协调和建言案、调研报告的报告和督办工作，组织委员开展调研视察等活动；

4、负责全县政协信息的收集、整理、编报工作；

5、负责县政协的干部人事、接待、文秘、后勤服务保障和离退休人员管理工作；

6、完成县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昌乐县委员会办公室决算包括：中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室本级决算及所属事业单位。

纳入中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 3 个，包括：

1. 中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室本级

2. 昌乐县政协老干部工作中心

3. 昌乐县政协社情民意中心

第二部分

2019 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昌乐县委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	596.63	一、一般公共服务支出	30	596.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	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	
	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	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	596.63	本年支出合计	54	596.63
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	596.63	总计	58	596.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		596.63	596.63					
201	一般公共服务支出	596.63	596.63					
20102	政协事务	596.63	596.63					
2010201	行政运行	473.06	473.06					
2010202	一般行政管理事务	60.33	60.33					
2010204	政协会议	47.35	47.35					
2010206	参政议政	15.89	15.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		596.63	473.06	123.57			
201	一般公共服务支出	596.63	473.06	123.57			
20102	政协事务	596.63	473.06	123.57			
2010201	行政运行	473.06	473.06				
2010202	一般行政管理事务	60.33		60.33			
2010204	政协会议	47.35		47.35			
2010206	参政议政	15.89		15.89			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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昌乐县委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	596.63	一、一般公共服务支出	31	596.63	596.63	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

财政拨款收入支出决算总表（续表）

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	596.63	本年支出合计	56	596.63	596.63	
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			
一般公共预算财政拨款	28			58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	596.63	总计	60	596.63	596.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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昌乐县委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		596.63	473.06	123.57
201	一般公共服务支出	596.63	473.06	123.57
20102	政协事务	596.63	473.06	123.57
2010201	行政运行	473.06	473.06	
2010202	一般行政管理事务	60.33		60.33
2010204	政协会议	47.35		47.35
2010206	参政议政	15.89		15.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	428.23	302	商品和服务支出	43.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.66	30201	办公费	8.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	21.42	30205	水费		310	资本性支出	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.57	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.02	30207	邮电费	1.51	31002	办公设备购置	1.23
30110	职工基本医疗保险缴费	17.32	30208	取暖费	0.59	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.66	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	1.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.53	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.12	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续表）

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.93	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	20.07	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.12	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		428.23	公用经费合计					44.83

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.40	4.00	4.40		4.40	9.00	9.06		3.93		3.93	5.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

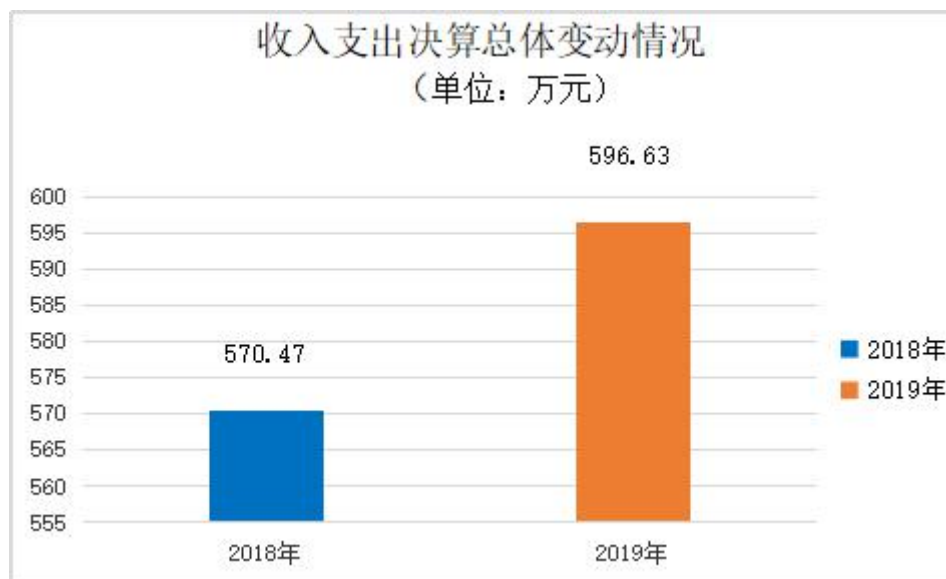
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

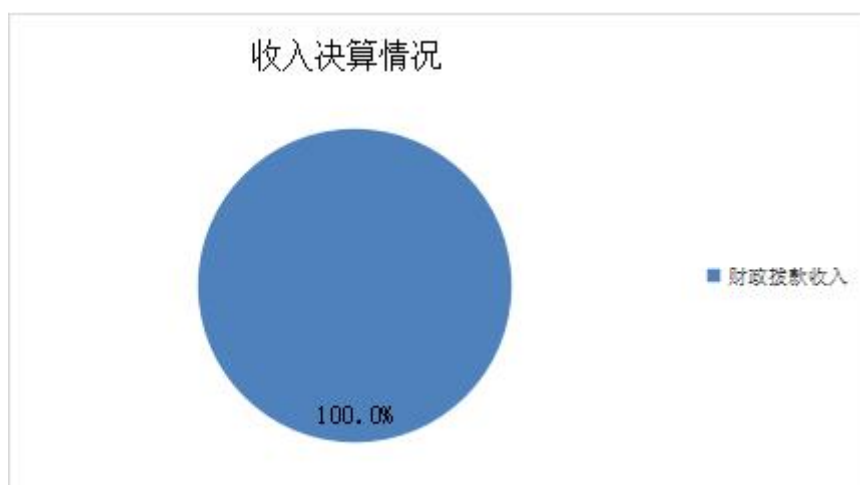
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 596.63 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 26.16 万元，增长 4.6%。主要是人员、项目的增加。



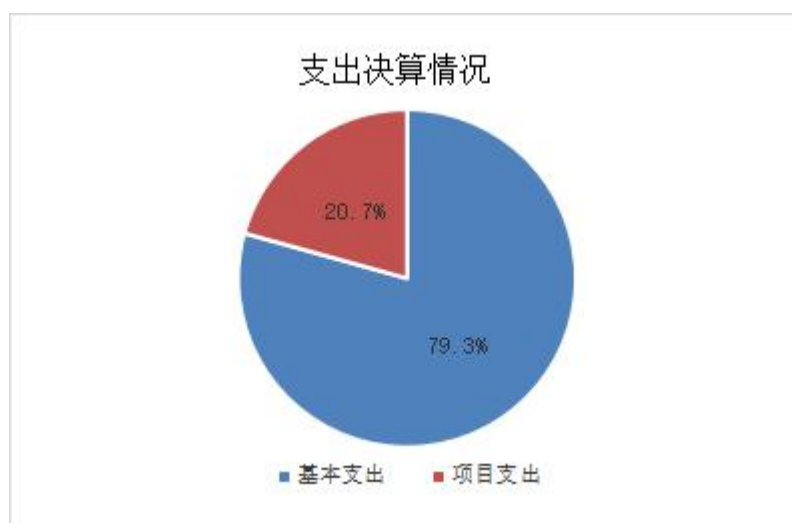
二、收入决算情况说明

本年收入合计 596.63 万元，其中：财政拨款收入 596.63 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。。



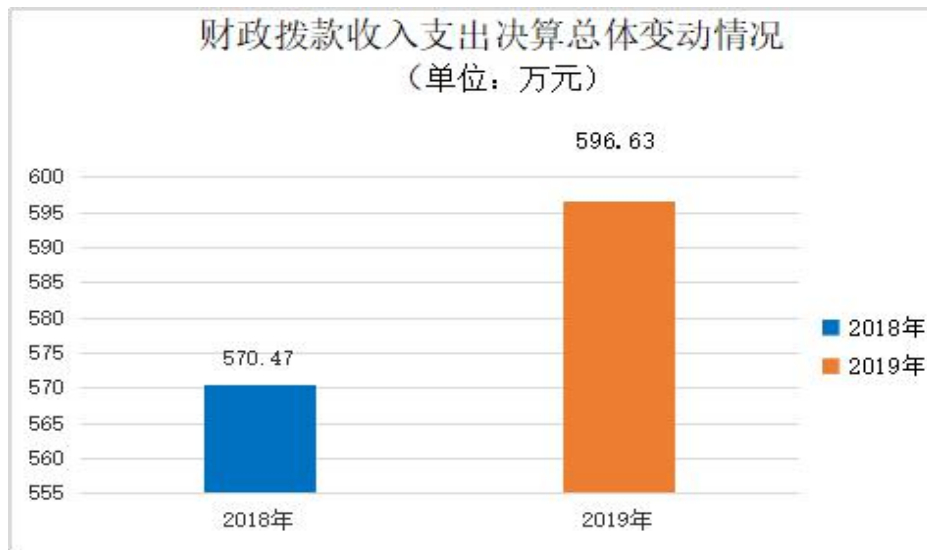
三、支出决算情况说明

本年支出合计 596.63 万元，其中：基本支出 473.06 万元，占 79.3%；项目支出 123.57 万元，占 20.7%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 596.63 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 26.16 万元，增长 4.6%。主要是人员增加、项目增加。



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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 596.63 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.16 万元，增长 4.6%。主要是人员增加，项目增加。

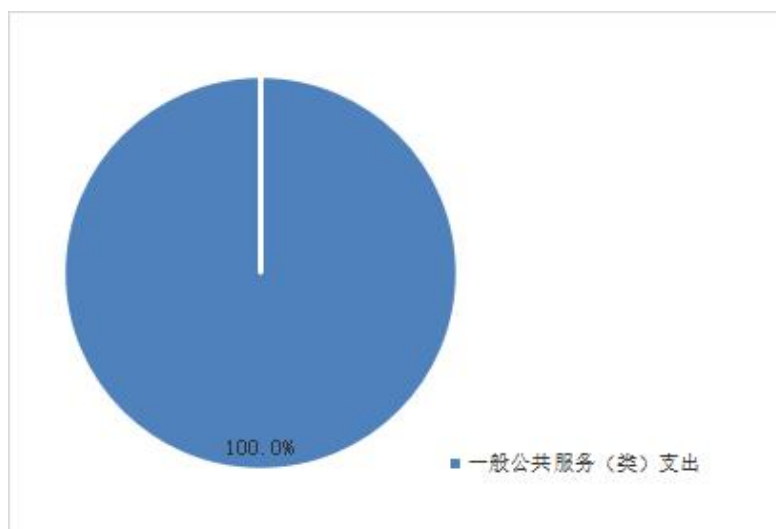


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 596.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 596.63 万元，占 100.0%；

国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 617.6 万元，支出决算为 596.63 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，精简开支。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。主要反映用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。年初预算为 429.61 万元，支出决算为 473.06 万元，完成年初预算的 110.1%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调整，我单位人员增加，工资保险等费用增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于政协一般性事务支出。年初预算为 132 万元，支出决算为 60.33 万元，完成年初预算的 45.7%。决算数

小于年初预算数主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。主要反映用于全县政协会议支出。年初预算为 40 万元，支出决算为 47.35 万元，完成年初预算的 118.4%。决算数大于年初预算数主要原因是根据招标文件规定，住宿、伙食等费用上涨等。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。主要反映用于政协委员为参政议政进行调研、视察等方面的支出。年初预算为 16 万元，支出决算为 15.89 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 473.06 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 428.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 44.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室机关及其所属预算单位，共 3 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算

数为 9.06 万元，完成年初预算的 52.1%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0.0%；公务用车购置及运行维护费 3.93 万元，完成年初预算的 89.3%；公务接待费 5.12 万元，完成年初预算的 56.9%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 8.34 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费减少 4 万元、公务用车购置及运行费减少 0.47 万元、公务接待费减少 3.88 万元。因公出国（境）费减少的主要原因厉行节约、压减支出，公务用车购置及运行费减少的主要原因是贯彻落实党政机关公务用车制度改革精神，压缩公务用车运行费用。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%，2019 年昌乐县政协办公室没有使用财政拨款安排因公出国（境）任务，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 3.93 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 43.4%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年昌乐县政协未使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 3.93 万元，主要用于按规定保留的公

务用车燃油费、维修费等支出。2019年昌乐县政协办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费决算数为5.12万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的56.5%。其中：国内接待费5.12万元，主要用于接待省、市、县政协相关支出，共计接待58批次、530人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出44.83万元，比年初预算数增加5.9万元，增长15.2%，主要原因是其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，

其他用车主要是老干部服务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关及所属单位，对 2019 年度省级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 190 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室 2019 年度部门预算项目绩效自评的 7 个项目中，有 7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室项目支出绩效自评情况，以及“政协全委会议费”项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果。

以“政协全委会议费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 99 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要用于人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。

十七、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映部门行政单位（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。主要用于委员联络和培训、文史资料的编辑工作、文史馆的建设及维护等有关支出。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协为参政议政进行调研、视察、检查等各方面的支出。

第五部分

附 件

2019 年度政协昌乐县委员会办公室预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	参政议政工作经费	政协昌乐县委员会办公室	99.9	优
2	文史馆建设及维护费	政协昌乐县委员会办公室	94	优
3	文史资料编辑工作经费	政协昌乐县委员会办公室	97	优
4	政协委员联络费	政协昌乐县委员会办公室	99	优
5	政协委员培训费	政协昌乐县委员会办公室	95	优
6	政协全委会议费	政协昌乐县委员会办公室	99	优
7	《天南地北昌乐人》工作经费	政协昌乐县委员会办公室	91	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政协全委会议费			主管部门	中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室		
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
执行情况	年度资金总额	40	50	47.35	10	94.7%	9	
(10分)	其中：当年财政拨款	40	50	47.35	-		-	
单位万元	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保县政协十届三次会议如期完成，发挥政协委员的协商议政作用。			完成年初预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	召开县政协十届三次会议	1次	1次	10	10	
		质量指标	高质完成县政协十届三次会议全部议程	100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	第一季度完成	100.0%	100.0%	10	10	
		成本指标	每人每天会议费用	不超过550元	未超过	10	10	
	效益指标 (30分)	项目效益	建议、提案采纳率	≥90.0%	完成	30	30	
	满意度指标 (20分)	项目满意度	社会公众或委员满意度指标	≥95.0%	≥95.0%	20	20	
总分		99						

2019 年度政协全委会议费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。2019 年 3 月 27 日-30 日，县政协第十届昌乐县委员会第三次会议在潍坊市委党校召开。会议议程主要有：一是听取县委领导同志讲话；二是听取并审议常委会工作报告；三是听取并审议提案工作报告；四是列席人大十七届三次会议，听取并讨论政府工作报告及其他有关报告；五是选举及通过有关人事事项；六是审议通过 2019 年度协商工作计划；七是审议通过提案审查情况报告；八是审议通过十届三次会议决议。

（二）项目预算安排和支出情况

2019 年度县级预算共安排 50 万元用于县政协十届三次会议会议费，根据会议费管理办法，该费用开支范围包括住宿费、伙食费、会议室租金、文件印刷费、办公费等一系列费用。

截至 2019 年 12 月 31 日，项目资金共支出 47.35 万元，预算执行率为 94.7%。

（三）项目主要内容和实施情况

根据县政协会议的相关任务及措施进行检查，经县委批准同意，成立大会秘书处，大会秘书处各组在大会秘书长的领导下开展会务工作。项目总体依法管理，遵循使用范围、时限、审批拨付程序、绩效目标等规定，未发现挤占、截留、挪用等情况。管用分开，协同配合，各司其职，资金安全、规范运行，达到了预期的目标。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过规范的资金调度使用，确保县政协十届三次会议如期完成，发挥政协委员的协商议政作用。

（二）2019 年度绩效目标

1. 数量指标。召开县政协十届三次会议 1 次，计划完成率达到了 100.0%。

2. 质量指标。高质完成县政协十届三次会议全部议程，完成率达到 100.0%。

3. 时效指标。第一季度完成，完成率 100.0%。

4. 成本指标。每人每天会议费用不超过 550 元，合格率 100.0%。

5. 效益指标。建议、提案采纳率 $\geq 90.0\%$ 。

6. 服务对象满意度。社会公众和委员满意度优良，达到 $\geq 95.0\%$ 以上。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的意见建议，促进政协会议管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

2. 绩效评价的对象和范围：评价对象为县级财政资金 47.35 万元，评价范围为具体负责县政协十届三次会议的项目实施单位。

（二）绩效评价原则

评价原则主要遵循科学公正、公开透明、绩效相关和激励约束等原则。

（三）评价方法

主要运用比较法、因素分析法、公众调查法等方法。

（四）评价标准

主要采用计划标准、行业标准和历史标准等。

（五）评价指标体系

评价指标依据昌乐县财政局《昌乐县财政支出绩效评价实施办法（试行）的通知》（乐财预〔2016〕55号）等文件的要求等文件有关规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。评价指标一级指标 4 项，具体包括决策、过程、产出和效益，下设二、三级指标，总分值设定为 100 分。

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价工作坚持结果导向，通过核查相关资料、与相关人员座谈、对服务对象开展问卷调查和电话调查等手段，对项目实施单位预算编制、

政府采购招标、会议费用使用以及财务管理等主要环节进行全面绩效评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，2019年度县政协全委会议费项目的绩效综合得分为99分，绩效评价等级为“优”。得分情况详见表1。

表1：2019年度县政协会议项目绩效评价综合得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	20	20	40	20	100
得分	20	19	40	20	99
得分率	100.0%	95.0%	100.0%	100.0%	99.0%

（二）绩效分析

根据对绩效评价指标体系中各指标的得分情况，从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析。主要指标得分情况详见表2。

表2：三级指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	20	项目立项	4	项目立项规范性	4	4
		绩效目标	10	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	6	6
				资金投入	6	预算编制科学性

过程	20	资金管理	8	资金到位率	2	2
				预算执行率	2	1
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	12	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	8	8
产出	40	产出数量	25	实际完成率	15	15
				质量达标率	10	10
		产出实效	15	完成及时率	15	15
效益	20	项目效益	20	社会效益	10	10
				满意度	10	10
合计	100		100		100	99

1. 决策：决策指标总分 20 分，得分 20 分，得分率为 100.0%。

《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。2019 年 3 月 27 日-30 日，县政协第十届昌乐县委员会第三次会议在潍坊市委党校召开。会议议程主要有：一是听取县委领导同志讲话；二是听取并审议常委会工作报告；三是听取并审议提案工作报告；四是列席人大十七届三次会议，听取并讨论政府工作报告及其他有关报告；五是选举及通过有关人事事项；六是审议通过 2019 年度协商工作计划；七是审议通过提案审查情况报告；八是审议通过十届三次会议决议。

2. 过程：过程指标总分 20 分，得分 19 分，得分率为 95.0%。

项目过程管理规范，资金能够及时到位，并且严格按照资金支出用途使用，预算执行率为 94.7%。在执行过程中，强化项目的规范化、科学化管理，制定了一系列的完善科学的项目管理机制和财务管理制度并严格执行，资金使用规范，会计核算结果真实、准确，保证项目资金全部用于政协十届三次会议费。

3. 产出：产出指标总分 40 分，得分 40 分，得分率为 100.0%。

根据县委批示，大会秘书处各工作机构提前通知与会代表做好会前调研，准备好议案和建议意见。会场布置、参会人员的食宿安排、会议材料的起草、审核、印刷，加强对会议安保、宣传、医疗卫生等方面进行了全面安排部署，确保会议顺利进行。在项目实施过程中，严格按照支出标准，按规定标准安排食宿，提倡节约班会，按照年初制定的目标完成支出。

4. 效益：产出指标总分 20 分，得分 20 分，得分率为 100.0%。

综合评价分析，圆满完成各项会议议程，达到了预期的目标。

（三）取得的成效

在办会时提前筹划、精心准备。对将要召开和按惯例举办的会议，坚持提前筹划，超前服务，认真做好方案拟定、人员确定、会场安排等准备工作；周密部署，严谨细致。以“零差错”为目标，努力做到细致安排、精心组织和周到服务，对通知下发、人员落实、会场布置和服务以及材料准备等各个环节，都严格进行检查落实。积极对接、协调相关部门，统筹安排，明确任务，形成合力，落实责任，圆满完成会务工作。创新办会工作，办好 2019 年政协十届三次会议工作，为参会人员提供舒适安全场所、优质

服务。加强会议管理，严格办会审批手续，从严会议支出审核，按标准安排食宿，提倡节约办会。

五、存在的问题及原因分析

绩效目标编制不够完整、合理项目单位在编制预算绩效目标时，主要编制产出指标和满意度指标，未涉及效益指标相对应的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等指标。

六、有关建议

绩效评价工作是检验财政资金使用效益，衡量部门履行职责的执行情况，衡量项目效率效果的重要手段，建议把绩效管理工作纳入常态，建立绩效管理工作内部协调制度，明确各相关部门职责。同时，在绩效自评过程中注意客观真实全面，注重结果导向、强调成本效益，强调责任约束，从运行成本、产出数量、产出质量、社会效益、可持续效益和服务对象满意度等方面，科学衡量实施效果，准确地反映项目的实际绩效，完善绩效评价工作机制。