

2020 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	1
一、部门职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明	22
十一、预算绩效情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	29

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：

（一）负责组织实施县政协全委会议、常委会议、主席会议及其他会议的会务工作，协调安排驻会主席应参加的各项重要活动。

（二）负责日常行文起草、文电处理和上呈下达，保证机关有序运转。

（三）负责组织机关日常值班、机要、保密、卫生和安全保卫工作。

（四）负责县政协机关及共青团、工会、妇联等群体组织的协调工作，加强思想政治工作，抓好机关精神文明建设。

（五）负责县政协机关的行政、财务、生活、车辆管理及后勤服务，搞好政协客人接待服务工作，搞好机关老干部管理服务工作。

（六）保持与上下级政协及同级党委、人大、政府等部门正常联系，保持与政协委员的经常联系，及时反映他们的意见和要求。

（七）加强与县政协各专门委员会的工作联系，主动配合、协调关系，为开展业务活动提供方便。

（八）县政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室部门决算包括：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 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室本级
2. 昌乐县政协机关老干部工作中心
3. 昌乐县政协社情民意中心

第二部分

2020 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 金额单位：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	663.04	一、一般公共服务支出	31	663.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	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	
	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、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	663.04	本年支出合计	57	663.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	663.04	总计	60	663.04

注：1. 本表反映部门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

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

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		663.04	663.04					
201	一般公共服务支出	663.04	663.04					
20102	政协事务	663.04	663.04					
2010201	行政运行	540.43	540.43					
2010202	一般行政管理事务	63.94	63.94					
2010204	政协会议	48.12	48.12					
2010206	参政议政	10.56	10.56					

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

部门：中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		663.04	540.43	122.62			
201	一般公共服务支出	663.04	540.43	122.62			
20102	政协事务	663.04	540.43	122.62			
2010201	行政运行	540.43	540.43				
2010202	一般行政管理事务	63.94		63.94			
2010204	政协会议	48.12		48.12			
2010206	参政议政	10.56		10.56			

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昌乐县委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	663.04	一、一般公共服务支出	15	663.04	663.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	663.04	本年支出合计	23	663.04	663.04		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	663.04	总计	28	663.04	663.04		

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

部门：中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室

金额单位：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		663.04	540.43	122.62
201	一般公共服务支出	663.04	540.43	122.62
20102	政协事务	663.04	540.43	122.62
2010201	行政运行	540.43	540.43	
2010202	一般行政管理事务	63.94		63.94
2010204	政协会议	48.12		48.12
2010206	参政议政	10.56		10.56

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

部门：中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室

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	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	486.43	302	商品和服务支出	35.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.35	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.30	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.15	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	22.43	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.04	30207	邮电费	1.04	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.07	30208	取暖费	0.59	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.66	30209	物业管理费	0.53	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.40	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	4.30	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.02	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	1.91	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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	17.92	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	0.22	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	2.70	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.91	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.30	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		504.45	公用经费合计					35.97

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。

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

金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.40	4.00	4.40		4.40	9	4.61				2.70	1.91

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；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室

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
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							

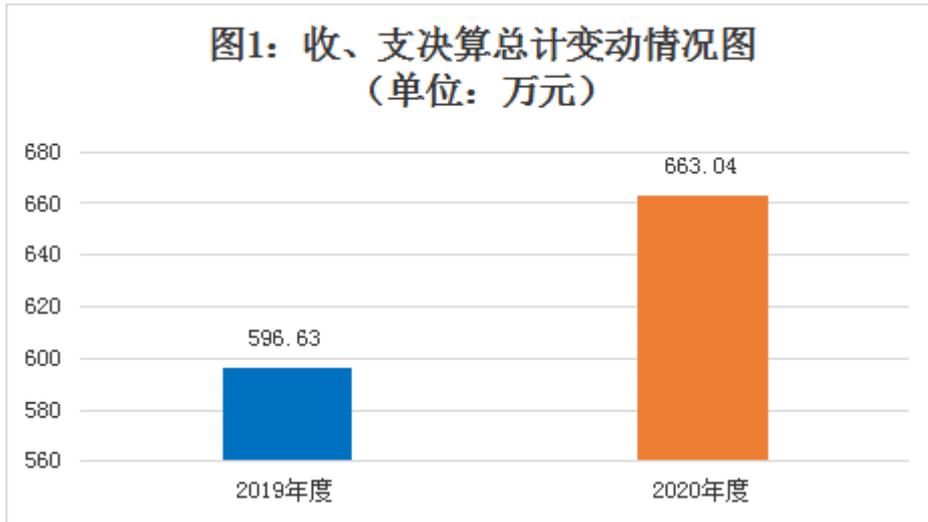
注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

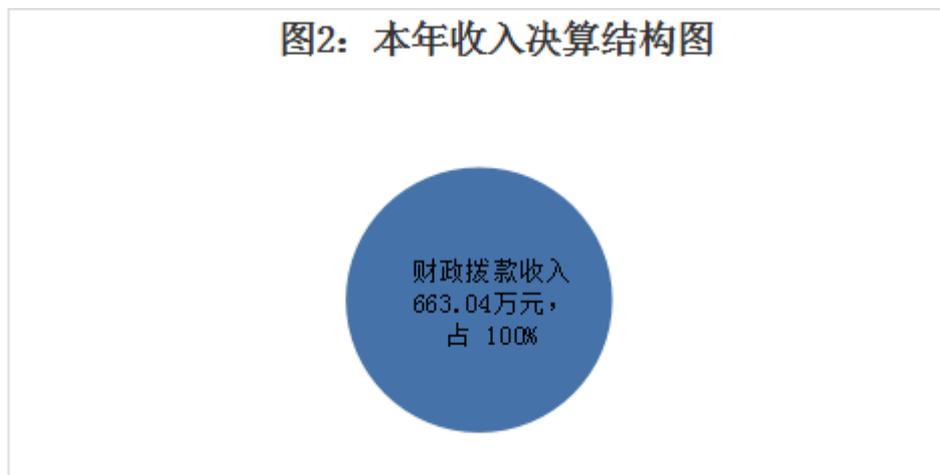
2020年度收、支总计 663.04 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 66.41 万元，增长 11.13%。主要是人员经费增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 663.04 万元，其中：财政拨款收入 663.04 万元，占 100%。



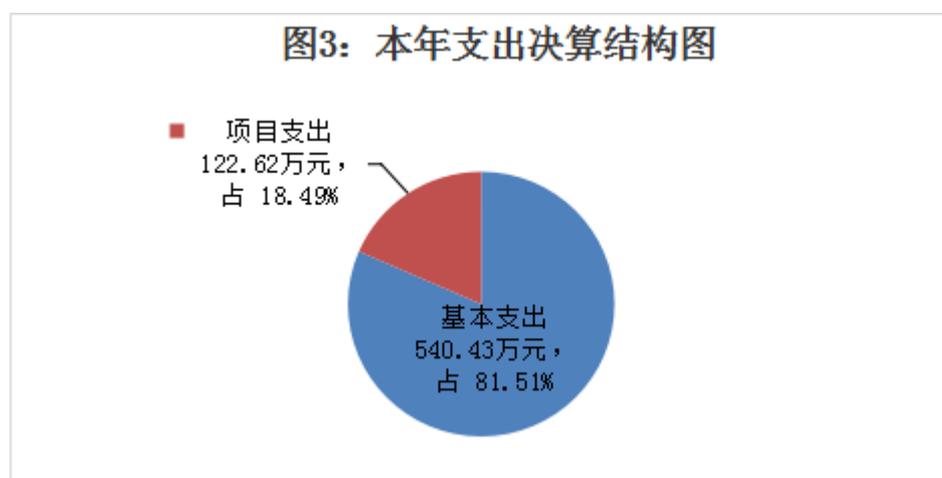
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 663.04 万元。与 2019 年度相比，增加 66.41 万元，增长 11.13%。主要是人员经费增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 663.04 万元，其中：基本支出 540.43 万元，占 81.51%；项目支出 122.62 万元，占 18.49%。



（二）支出决算具体情况

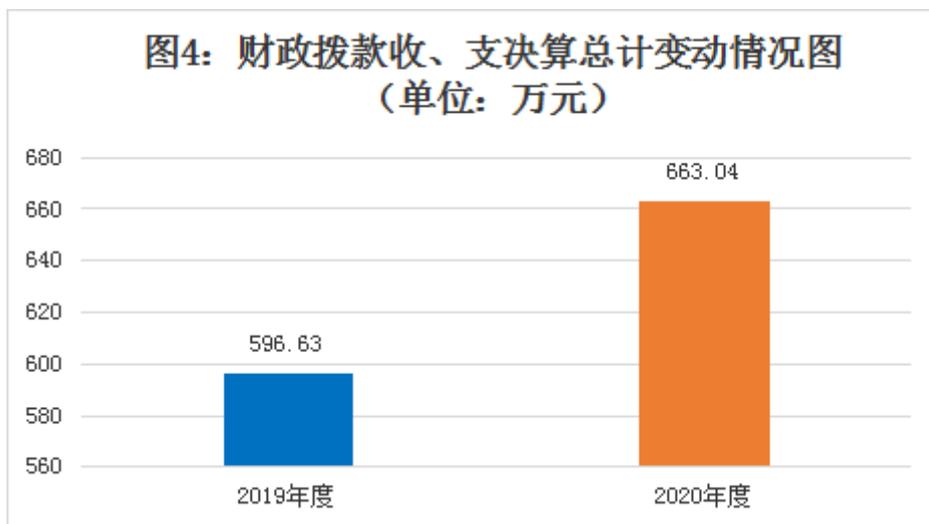
1. 基本支出 540.43 万元。与 2019 年度相比，增加 67.37 万元，增长 14.24%。主要是人员经费支出增加。

2. 项目支出 122.62 万元。与 2019 年度相比，减少 0.95 万元，下降 0.77%。主要是参政议政项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 663.04 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 66.41 万元，增长 11.13%。

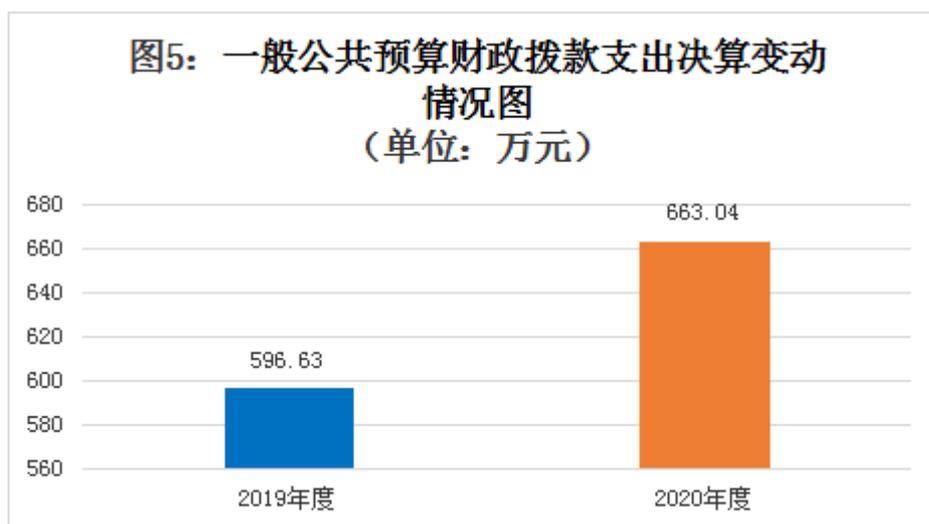
主要是人员经费增加。



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

2020年度一般公共预算财政拨款支出663.04万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.41万元，增长11.13%。主要是人员经费增加。

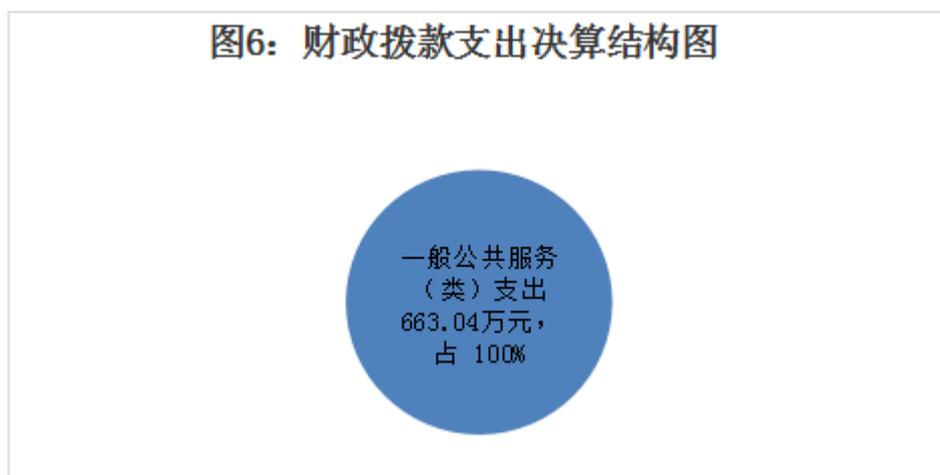


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出663.04万元，主要

用于一般公共服务（类）支出 663.04 万元，占 100%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 624.2 万元，支出决算为 663.04 万元，完成年初预算的 106.22%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加导致工资保险等费用增加。其中：

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 457.9 万元，支出决算为 540.43 万元，完成年初预算的 118.02%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加导致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）。年初预算为 100.3 万元，支出决算为 63.94 万元，完成年初预算的 63.75%。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. 一般共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 48.12 万元，完成年初预算的 96.24%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，压缩会议费支出。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。年初预算为 16 万元，支出决算为 10.56 万元，完成年初预算的 66%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，压缩相关费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 540.43 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 504.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 35.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 17.4 万元，支出决算为 4.61 万元，比年初预算减少 12.79 万元，完成年初预算的 26.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二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“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 4 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展。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年初预算为 4.4 万元，支出决算为 2.7 万元，比年初预算减少 1.7 万元，完成年初预算的 61.36%，决算数小于年初预算数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。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.7 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议昌乐县委员会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. 公务接待费年初预算为 9 万元，支出决算为 1.91 万元，比年初预算减少 7.09 万元，完成年初预算的 21.22%， 决算数小于年初预算数的主要原因一是受疫情影响，接待任务有所减少；二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。其中：

国内接待费 1.91 万元，主要用于接待省、市政协来昌调研、视察等相关支出，共计接待 11 批次、106 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 35.97 万元，比年初预算数减少 4.21 万元，降低 10.48%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额18.36万元，其中：政府采购货物支出18.36万元、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18.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.36万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）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2020年度一般公共预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金122.62万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“政协全委会议费”项目开展了部门评价，涉及资金48.12万元。从评价情况来看，该项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，但也存在项目单位在编制预算绩效目标时，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比较笼统的问题。

（二）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 2020 年度部门预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，上述项目立项依据准确，目标准确，资金管理使用比较规范，执行和完成情况较好，实现了预期的绩效目标，单位绩效管理制度不断完善，绩效评价指标更加合理，较好地完成了各项工作任务。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“政协全委会议费”“政协委员联络费”“参政议政工作经费”等 5 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

（四）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为 100 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	政协全委会议费	中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室本级	100	优
2	政协委员联络费	中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室本级	99	优
3	参政议政工作经费	中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室本级	99	优
4	《天南地北昌乐人》工作经费	中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室本级	99	优
5	文史资料编辑工作经费	中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室本级	98	优
6	文史馆建设及维护费	中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室本级	99	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

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			
项目实施单位	中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室			联系电话	6222990			
项目预算 执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	50	48.12	48.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	48.12	48.12	-		-	
	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				
	确保县政协十届四次会议顺利召开，发挥政协委员的协商议政作用。			县政协十届四次会议顺利召开，发挥了政协委员的协商议政作用。				
年度绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	会议次数	1次	1次	5	5	
			会议天数	4天	4天	5	5	
			会议人数	400余人	425人	5	5	
		质量 指标	会议出席率	≥99%	≥99%	5	5	
			会议覆盖率	100.0%	100.0%	5	5	
			会议材料及相关档案管理情况	健全	健全	5	5	
			委员提交提案数量	≥150件	170件	5	5	
		时效 指标	2021年第一季度完成	100.0%	100.0%	5	5	
			会议费结算及时率	100.0%	100.0%	5	5	
	成本指标	预算约束有效性	100.0%	100.0%	5	5		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	是否产生社会效益	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否产生生态效益	是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否产生可持续影响	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	政协委员满意度	≥95.0%	≥95.0%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	政协委员联络费			主管部门	中国人民政治协商会议昌乐县委员会 办公室			
项目实施单位	中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室			联系电话	6222990			
项目预算 执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	24	21.56	21.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	21.56	21.56	-		-	
	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				
	为保障政协委员更好的履行政治协商、民主监督、参政议政职能，提高政协委员的履职能力和水平，根据政协章程和上级政协的有关规定，设立政协委员联络费。该经费主要用于为委员订阅报纸，通过成立委员活动室，完善委员联络制度，为委员发挥主体作用提供广阔平台。			为委员订阅报纸，通过成立委员活动室，完善委员联络制度，为委员发挥主体作用提供广阔平台。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	报刊杂志续订份数	260 余份	265 份	10	10	
			委员受益数量	230 余人	235 人	10	10	
		质量 指标	报刊杂志发放情况	按时发放	按时	10	10	
			联络及时情况	及时	及时	10	10	
		时效 指标	各项支付完成及时率	100.0%	100.0%	5	5	
			各项联络工作完成及时率	100.0%	100.0%	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	是否产生社会效益	是	是	10	10	
		生态效益 指标	是否产生生态效益	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	是否产生可持续影响	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	政协委员满意度	≥95.0%	≥95.0%	10	9	加强联络，提高委员履职能力。
	总分			99				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	参政议政工作经费			主管部门	中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室			
项目实施单位	中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室			联系电话	6222990			
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	16	10.56	10.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	10.56	10.56	-		-	
	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				
	保障政协委员更好的开展调查研究、反映社情民意，进行协商讨论。			保障了政协委员更好的开展调查研究、反映社情民意、进行协商议政工作，为昌乐发展贡献政协力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	调研次数	二十余次	30次	10	10	
			视察次数	二十余次	30次	10	10	
			组织会议	二十余次	28次	10	10	
		质量指标	各项工作完成情况	100.0%	100.0%	10	10	
			档案管理健全性	健全	健全	5	5	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100.0%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否产生社会效益	是	是	15	14	加强履职，提高社会效益
		可持续影响指标	是否产生可持续影响	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	100.0%	100.0%	5	5	
公众满意度			100.0%	100.0%	5	5		
总分			99					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	《天南地北昌乐人》工作经费			主管部门	中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室			
项目实施单位	中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室			联系电话	6222990			
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	38.3	26.38	26.38	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	38.3	26.38	26.38	-		-	
	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				
	《天南地北昌乐人》项目主要用于信息征集研究和出版，通过及时了解跟踪昌乐在外能人情况，加强沟通交流，为昌乐发展提供强大动力，更好的宣传昌乐、推介昌乐，带动昌乐发展。			印刷出版书籍 1500 册，通过及时了解跟踪昌乐在外能人情况，加强沟通交流，为昌乐发展提供强大动力，更好的宣传昌乐、推介昌乐，带动昌乐发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	印刷书籍数量	1200余册	1500册	10	10	
		质量指标	收集资料情况	完成	完成	10	10	
			书籍质量	100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	编制完成及时度	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算约束有效性	100.0%	100.0%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否产生社会效益	是	是	15	15	
		可持续影响指标	是否产生可持续影响	是	是	15	14	加强宣传，提高可持续影响
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95.0%	≥95.0%	10	10	
	总分				99			
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	文史资料编辑工作经费			主管部门	中国人民政治协商会议昌乐县委员会 办公室			
项目实施单位	中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室			联系电话	6222990			
项目预算 执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	20	12.63	12.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	12.63	12.63	-		-	
	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				
	根据《政协章程》和省、市政协有关规定，每年出版至少一部文史资料。该项目保障扎实的开展文史工作的征集、挖掘、整理、出版工作，使文史工作稳步有序的向前推进。			保障了扎实的开展文史工作的征集、挖掘、整理、出版工作，使文史工作稳步有序的向前推进。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值(B)	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	聘用人员数量	5人	5人	5	5	
			印刷书籍数量	1000余册	1200册	10	10	
		质量指标	收集资料情况	完成	完成	10	10	
			书籍质量	100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	编制完成及时度	及时	及时	10	10	
		成本指标	是否超出预算标准	否	否	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	是否产生社会效益	是	是	15	14	及时推广宣传
		可持续影响指标	是否产生可持续影响	是	是	15	14	及时推广宣传
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	政协委员满意度	100.0%	100.0%	5	5	
			上级主管部门满意度	100.0%	100.0%	5	5	
	总分			98				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2020 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。

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。2020 年 1 月 12 日-15 日，县政协第十届昌乐县委员会第四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四次会议，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 2020 年度协商工作计划；七是审议通过提案审查情况报告；八是审议通过十届四次会议决议。

（二）项目预算。

2020 年度县级预算共安排 48.12 万元用于县政协十届四次会议会议费，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、办公费的一切费用。

截至 2020 年 12 月 31 日，项目资金共支出 48.12 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目组织管理。

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

根据绩效目标申报情况和项目申报书等，明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

（一）总体绩效目标

确保县政协十届四次会议顺利召开，发挥政协委员的协商议政作用。

（二）2020年度绩效目标

1. 数量指标。召开县政协十届四次会议 1 次，会议天数 4 天，会议人数 400 余人。

2. 质量指标。会议出席率 $\geq 99\%$ ，会议覆盖率达到 100%，会议材料及相关档案管理健全，委员提交提案数量 ≥ 150 件。

3. 时效指标。2021 年第一季度完成，完成率 100%。会议费结算及时率达到 100%。

4. 成本指标。预算约束有效性达到 100%。

5. 效益指标。项目是否产生社会效益、生态效益和可持续影

响。

6. 服务对象满意度。政协委员满意度 $\geq 95\%$ 。

三、评价基本情况

（一）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。

（二）评价对象与范围。

评价对象为县级财政资金 48.12 万元，评价范围为具体负责县政协十届四次会议的项目实施单位。

（三）评价依据。

评价依据《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）、《昌乐县人民政府办公室关于印发昌乐县县级部门（单位）预算绩效管理办法昌乐县县对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（乐政办字〔2020〕26号）、《昌乐县财政局关于印发〈昌乐县项目支出绩效单位自评工作规程〉〈昌乐县项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（乐财〔2020〕24号）等文件规定。

（四）评价原则、评价方法。

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。

评价方法主要运用比较法、因素分析法、公众调查法等方法。

（五）绩效评价指标体系。

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、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

经综合评价，2020 年度县政协全委会议费项目的绩效综合得分为 100 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	20	40	20	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

（二）绩效评价指标分析。

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。

1. 决策。决策指标总分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。

《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 1 月 12 日-15 日，县政协第十届昌乐县委员会第四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四次会议，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 2020 年度协商工作计划；七是审议通过提案审查情况报告；八是审议通过十届四次会议决议。

2. 过程。过程指标总分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。

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 100%。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四次会议费。

3. 产出。产出指标总分 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。

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%。综合评价分析，圆满完成各项会议议程，达到了预期的目标。

五、项目主要经验及做法

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，办好县政协十届四次工作会议，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。

六、存在的问题及原因分析

绩效目标编制不够具体。项目单位在编制预算绩效目标时，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不够具体。

七、意见建议

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。