

2020年度

中国人民政治协商会议郯城县委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

部门概况

一、部门职责

1、负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

6、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7、负责接待来郯访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议郯城县委员会部门决算包括：中国人民政治协商会议郯城县委员会办公室本级。

纳入中国人民政治协商会议郯城县委员会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郯城县委员会办公室本级

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郾城县委员会

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	658.64	一、一般公共服务支出	32	678.18
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	
	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	
	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	
	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	658.64	本年支出合计	58	678.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.29	年末结转和结余	60	16.75
	30			61	
总计	31	694.93	总计	62	694.93

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郾城县委员会

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		658.64	658.64					
201	一般公共服务支出	658.64	658.64					
20102	政协事务	658.64	658.64					
2010201	行政运行	658.64	658.64					

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郾城县委员会

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		678.18	678.18				
201	一般公共服务支出	678.18	678.18				
20102	政协事务	678.18	678.18				
2010201	行政运行	678.18	678.18				

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郾城县委员会

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	658.64	一、一般公共服务支出	33	678.18	678.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	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	658.64	本年支出合计	59	678.18	678.18		
年初财政拨款结转和结余	28	36.29	年末财政拨款结转和结余	60	16.75	16.75		
一般公共预算财政拨款	29	36.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	694.93	总计	64	694.93	694.93		

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郯城县委员会

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		678.18	678.18	
201	一般公共服务支出	678.18	678.18	
20102	政协事务	678.18	678.18	
2010201	行政运行	678.18	678.18	

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郾城县委员会

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	484.21	302	商品和服务支出	159.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.98	30201	办公费	33.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.15	30202	印刷费	17.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.00	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	3.92	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.06	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	4.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.00	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	2.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.40	30215	会议费	43.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	19.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	31.70	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.70	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	

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
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	7.50	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	3.00	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	21.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.86	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		518.61	公用经费合计					159.56

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郾城县委员会

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
5.50		4.00		4.00	1.50	3.50		3.00		3.00	0.50

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郾城县委员会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国人民政治协商会议郾城县委员会

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				

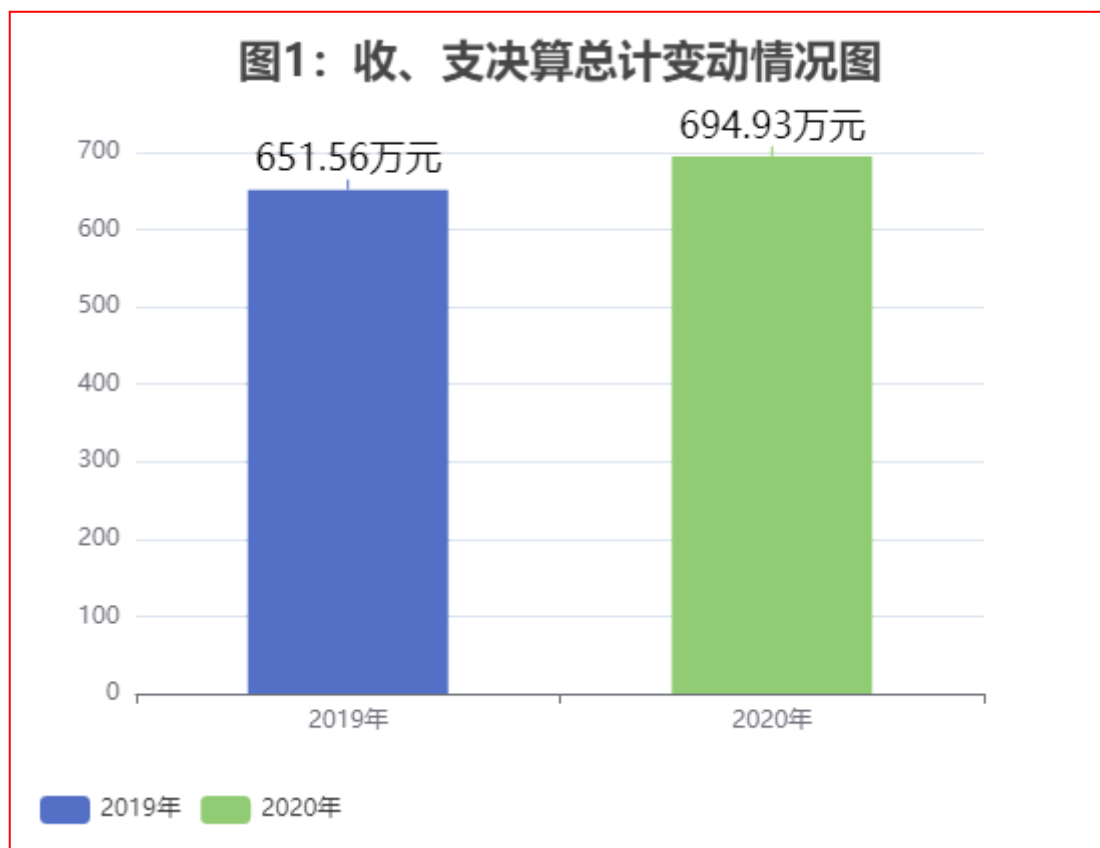
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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694.93万元。与2019年度相比，收、支总计各增加43.37万元，增长6.66%。主要是单位新进人员及工资正常增长，各支出增加、总计增加。

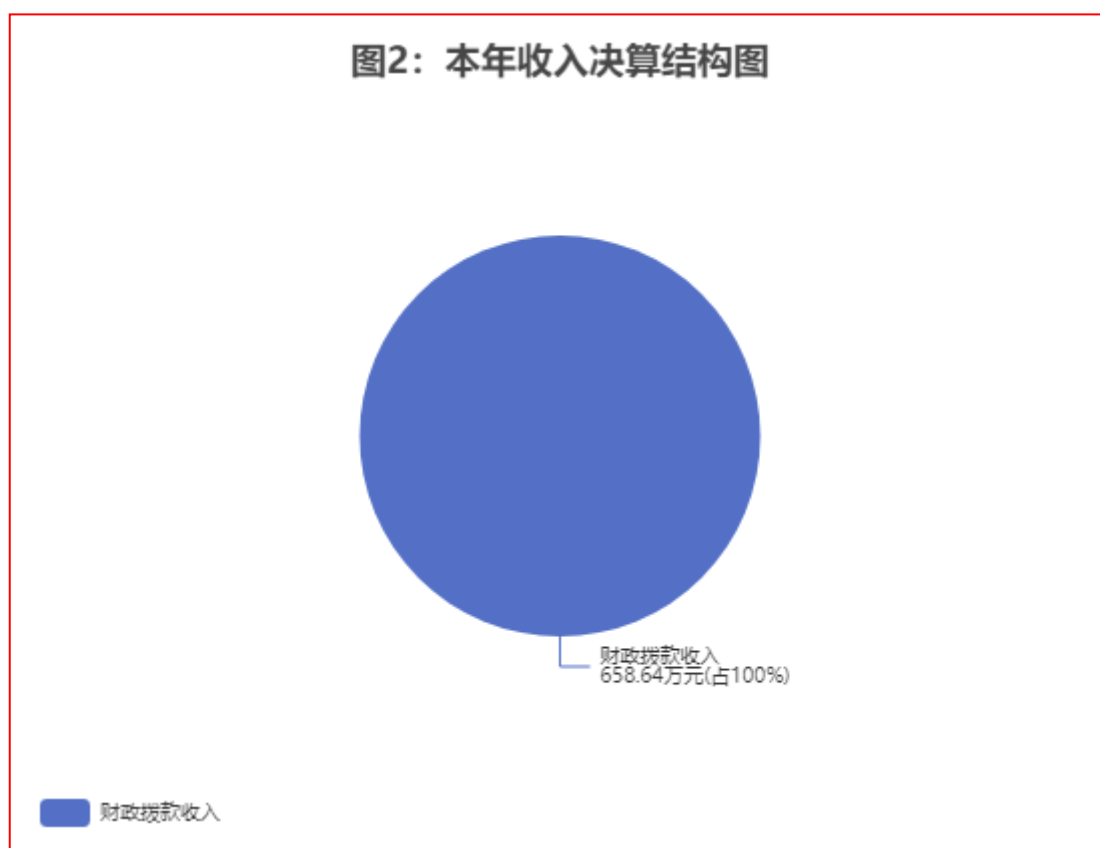


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计658.64万元，其中：财政拨款收入658.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入658.64万元。与2019年度相比，增加7.08万元，增长1.09%。主要是人员经费增加，社保、办公费等费用增多。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

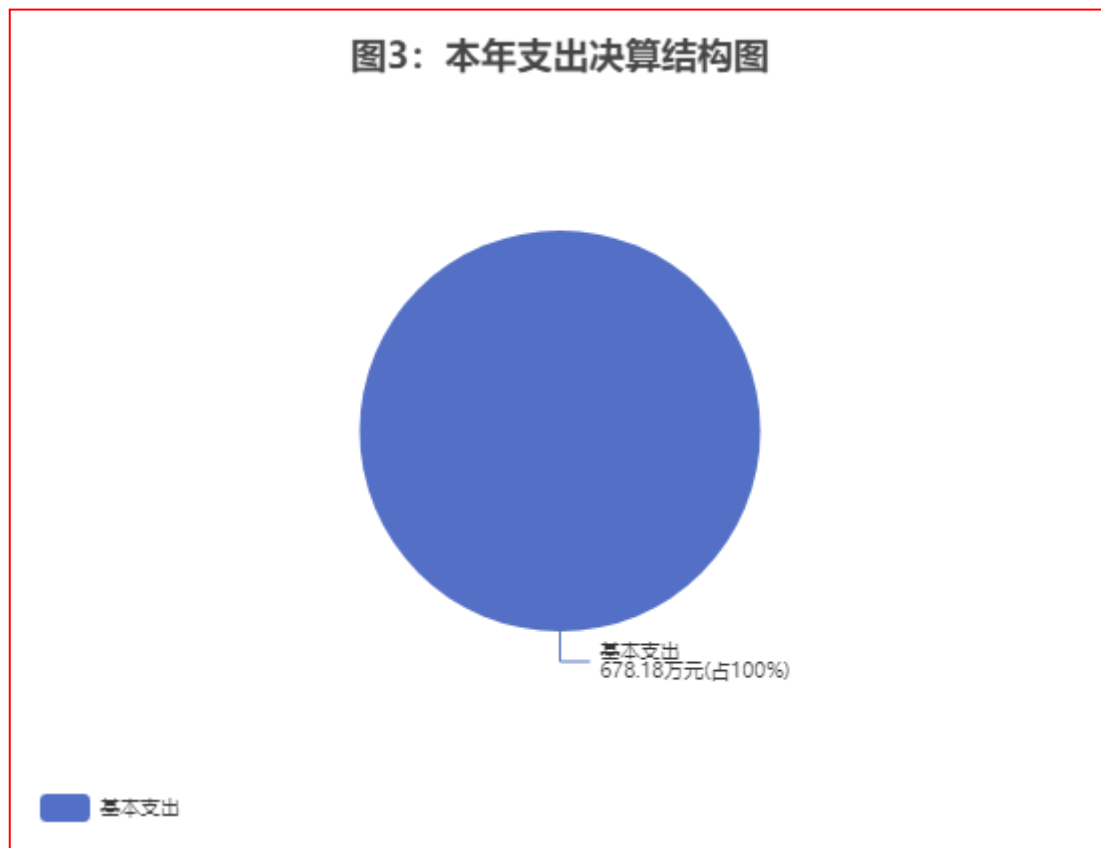
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计678.18万元，其中：基本支出678.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，

占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出678.18万元。与2019年度相比，增加62.9万元，增长10.22%。主要是人员增加及正常工资增长，各支出增加。

2、项目支出0万元。与2019年决算数相同。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

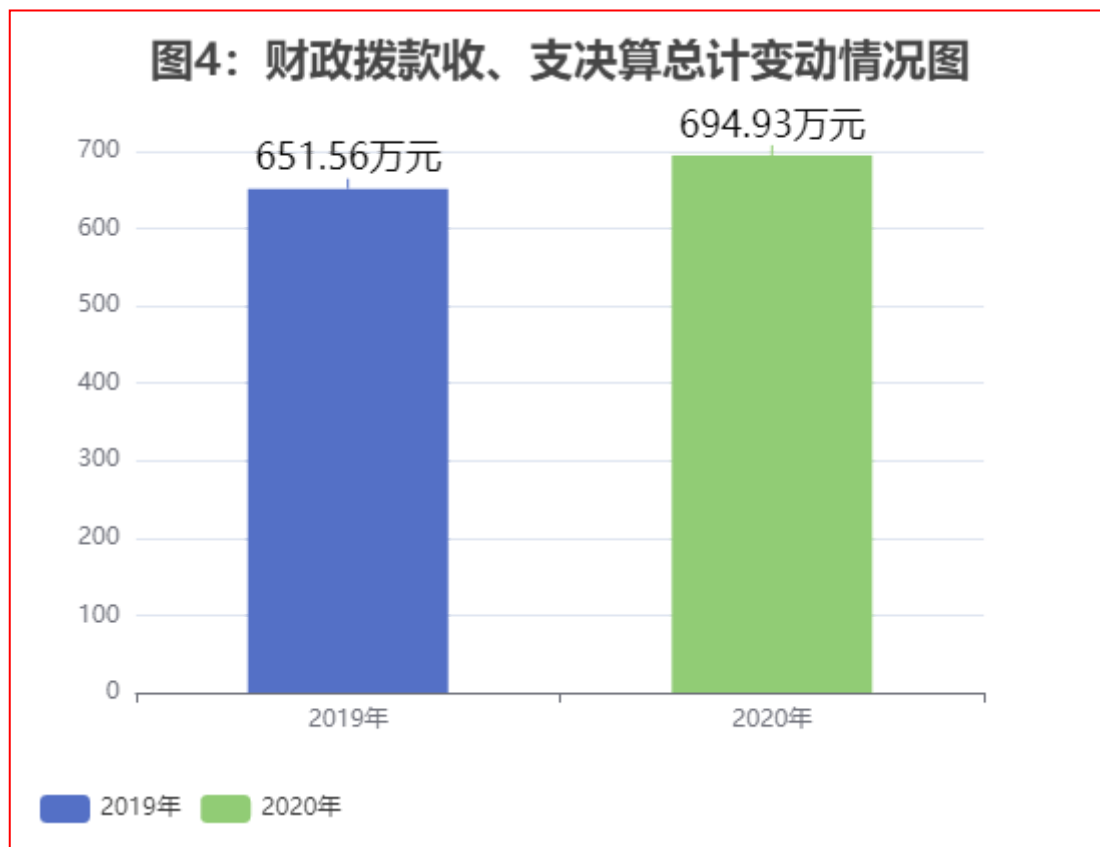
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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694.93万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加43.37万元，增长6.66%。

主要是人员增加及正常工资增长，各支出增加。



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678.18万元，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62.9万元，增长10.22%。主要是人员增加及正常工资增长，各支出增加。

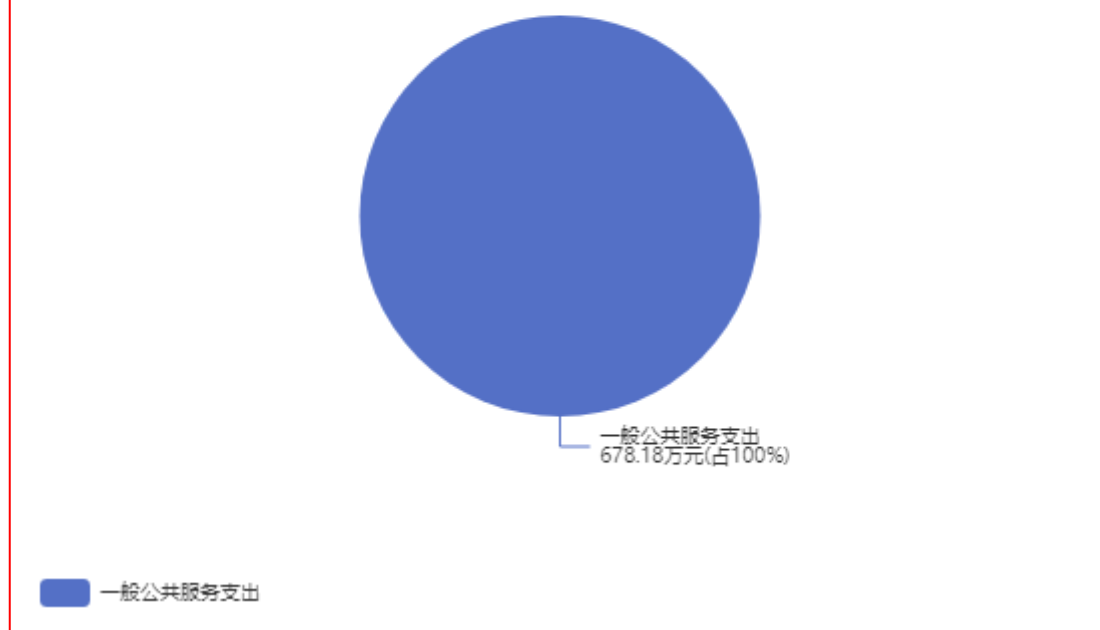
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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678.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出678.18万元，占100%。

图6：一般公共预算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616.1万元，支出决算为678.18万元，完成年初预算的110.08%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加及正常工资增长，实际支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为616.1万元，支出决算为678.18万元，完成年初预算的110.08%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加及正常工资增长，社保及相应办公经费增加。

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678.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费518.61万元，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、抚恤金、生活补助。

公用经费159.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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5.5万元，支出决算为3.5万元，比年初预算减少2万元，完成年初预算的63.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车，疫情原因公务接待减少。

（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0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（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4万元，支出决算为3万元，比年初预算减少1万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车，缩减开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年中国人民政治协商会议郾城县委员会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费等支出。截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议郾城县委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为1.5万元，支出决算为0.5万元，比年初预算减少1万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，公务接待活动减少。其中：

国内接待费0.5万元，主要用于政协机关所承担的出席会议、考察调研、联谊交流等公务活动的支出，共计接待4批次、55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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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159.56万元，年初预算数82.06万元，比年初预算数增加77.5万元，增长94.44%，主要

原因是人员增加及正常工资增长，加上物价变动，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020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2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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0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）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议郾城县委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金87万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为100分，等级为优。从自评情况来看，大部分项目有效开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议郾城县委员会2020年度县级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理问题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，但也存在实际支出与预算预期存在微小出入等问题。

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“政协会议费”“培训费”“民主监督活动经费”“政协委员履职平台维护费”等4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。

本部门没有向县级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。

以政协会议费项目为例，该项目绩效评价综合得分100，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、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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郯城县委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	政协会议费	政协办公室	100	优
2	培训费	政协办公室	100	优
3	民主监督活动经费	政协办公室	100	优
4	政协委员履职平台维护费	政协办公室	100	优
5				

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		政协会议费			主管部门	郯城县政协			
项目实施单位		政协办公室			联系电话	6221143			
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	43	43	43	10	1005	10	
		其中：当年财政拨款	43	43	43	-		-	
		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				
		保障县政协十届三次会议及各次常委会顺利召开			保障县政协十届三次会议及各次常委会顺利召开				
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	全委会一次	十届四次会议	一次	5	5		
			常委会4次	十届 13 次 至 16 次	4 次	5	5		
		质量指标	会议完成率率		100%	100%	10	10	
			成果转化率		100%	100%	10	10	
		时效指标	全委会及时召开及		100%	100%	5	5	
			常委会完成及时率		100%	100%	5	5	
		成本指标	会议开展、后勤保障等		43	43	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进全县经济、社会良性发展		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	自然生态环境改善		100%	100%	10	10	
			绿色发展		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	节能减排		100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	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：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		民主监督活动经费			主管部门	郾城县政协			
项目实施单位		政协办公室			联系电话	6221143			
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	20	20	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	-		-	
		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				
		保障县政协十届三次会议及各次常委会顺利召开			保障县政协十届三次会议及各次常委会顺利召开				
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（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	协商调研	15次	15	5	5		
			协商报告	15	15	5	5		
		质量指标	民主监督成效提高率		100%	100%	10	10	
			会议成功率		100%	100%	10	10	
			会议及时率		100%	100%	5	5	
		时效指标	本年度完成率		100%	100%	5	5	
			培训后勤保障等		20	20	10	10	
		成本指标							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进全县经济、社会良性发展	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	自然生态环境改善	100%	100%	5	5		
			绿色发展	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	影响力普及率	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	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：									

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		培训费			主管部门		郯城县政协		
项目实施单位		政协办公室			联系电话		6221143		
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	19	19	19	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	19	19	19	-		-	
		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				
		保障县政协十届三次会议及各次常委会顺利召开			保障县政协十届三次会议及各次常委会顺利召开				
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	轮训一次	60 名政协委员 轮训		60	5	5	
			政协委员集 体培训次数	1 次		1	5	5	
		质量指标	学员结业合格率		100%	100%	10	10	
			培训计划完成率		100%	100%	5	5	
		时效指标	轮训及时率		100%	100%	5	5	
			成果转化及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	培训费用支出合规 率		100%	100%	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	促进全县经济、社 会良性发展		100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	自然生态环境改善		100%	100%	5	5	
			绿色发展		100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	委员水平提高率		100%	100%	10	10	
	满意度 指 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		100%	100%	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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		政协委员履职平台维护费			主管部门	郾城县政协		
项目实施单位		政协办公室			联系电话	6221143		
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	5	5	5	10	100	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	-		-
		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			
		保障委员履职平台正常运转			保障政协委员履职平台正常运转			
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	检修维 护	4 次	4	10	10	
			维护台 数	1 台	1	10	10	
		质量指标	检修完成率	100%	100%	5	5	
			平台正常 使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	检修及时率	100%	100%	5	5	
			成果转化及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	节约维修费用	5	5	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	促进全县 经济、社会 良性 发展	100%	100%	5	5	
			委员履职 水平提高 率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	自然生态 环境改善	100%	100%	5	5	
			绿色发展	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	委员履职 水平提高 率	100%	100%	5	5	
		满意度 指标	服务对象满意度	服务对象 满意度	100%	100%	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：								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在 “未完成原因分析” 中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2020 年度郯城县政协办公室政协会议费项目绩效评价报告

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将政协会议费项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

政协郯城县委员会是全县政协委员政治协商、民主监督、参政议政的政治舞台，是专门的协商机构，负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。政协会议费主要是为政协全委会提供经费保障，并为 2020 年度各次常委会提供经费保障，也保障政协机关及全体政协委员履行好参政议政职能。

（二）项目具体资金安排

根据往年历次会议支出及本年度物价变动测算，全委会支出主要包括全体委员 3-4 天左右的食宿费用，会议服务人员费用。会议用品费用、会议交通费用等，已经平时政协委员会议的用餐费用等。具体资金情况见下表 1：

申报单位	申请课题名称	起止日期	资金（万元）
政协办公室	会议费	2020 年 1 月-2020 年 12 月	43

二、项目绩效目标情况

完成十届四次会议的成功召开，完成四次常委会的顺利进行。完成对政协委员的第三次轮训，保障各类视察、调研等活动的顺利进行，保障各类协商、调研活动成果运用，保障履职平台正常运转。

三、绩效自评工作开展情况

项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。项目实施过程中，严格实行考核制度，并据此填写绩效自评表和自评报告。

四、项目效果情况

（一）评价综合得分

2020 年度郯城县政协办公室计划项目专项资金绩效评价得分为 100 分，绩效级别定为优，完成预期目标。

项目预算执行情况平均得分为 10 分，得分率 100%；

产出指标平均得分为 50 分，得分率 100%；

效益指标平均得分为 30 分，得分率 100%；

满意度指标平均得分为 10 分，得分率 100%。

（二）评价指标分析

1. 项目预算执行情况分析

该指标总分 10 分，评价得分 10 分，总体得分率为 100%，主要评价该项目的执行情况，该指标得分率为 100%，表明该项目执行到位。

2. 产出指标分析

该指标总分 50 分，评价得分 50 分，总体得分率为 100%，主要评价项目数量、质量、时效和成本指标。分别对会议完成率、会议成果转化率、常委会完成及时率等指标进行评价。该项指标得分较高，表明项目管理运行情况较为良好，项目程序性、过程性资料较为齐全；项目单位严格执行财务管理的有关制度和制定的会议标准并按照制定目标进行

3. 效益指标分析

该指标总分 30 分，评价得分 30 分，总体得分率为 100% 主要评价项目经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。其指标包括生态自然环境改善、绿色发展、节能减排等方面，该项指标得分率较高，主要原因是在大会期间，政协委员履行参政议政职责，解决民生问题。

4. 满意度指标分析

该指标总分 10 分，评价得分 10 分，总体得分率 100%。通过保障会议正常进行和委员履职，获得了较高的满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，极大的方便了广大干部群众，经评价小组综合分析，项

目平均分为 100 分，评价结果为优。

（二）问题及建议

原有专项资金核算内容较简单，无法满足现阶段单位职能变化的需要。自评结果通报反馈与预算分配挂钩，下一步工作应完善预算管理和专项资金管理制度。健全完善财务管理制度，创新改进财务管理方法，按照财政支出绩效管理要求，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，根据专项资金使用情况，细化相关核算准则，符合单位职能变化。

中国人民政治协商会议郯城县委员会办公室

2021 年 5 月 20 日