

政协麟游县委员会办公室 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

县政协机关由县政协办公室、县政协各专门委员会组成，是县政协的工作机构，承担政协麟游县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。

（一）负责政协麟游县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协麟游县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿。

（四）负责协调、保障县政协实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（五）负责县政协委员提案提交、审查立案、提案办理的组织协调和服务工作。

（六）负责县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

（七）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（八）负责与中共麟游县委、县人大、县政府及有关部门工作联系，联系并指导镇政协学习联络组工作；负责与县级各民主党派、工商联的联系协调工作。

（九）协助有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作。

（十）负责县政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

（十一）协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

（十二）承办县政协领导同志交办的其他事项。

内设机构：办公室、文秘组、综合组。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 做好重要例会、主要活动的组织服务工作。办公室对所组织和承办的会议及活动，坚持做到精心策划、科学安排、合理分工。从会议和活动的议程拟定、日程安排、筹划组织、文字材料到组织实施等各项工作，都做到有条不紊，精心细致，着力提高工作和服务质量，顺利召开县政协全委会 1 次，常委会 4 次，主席会 9 次。

2. 对外联络工作进一步加强。加强与上级政协组织及兄弟县区政协组织之间的联系交流，年内接待了省政协经济委员会调研产业精准扶贫、市政协视察宝鸡发展大会签约项目落地情况、市政协走访驻麟市政协委员、沛县政协调研矿地融合发展等活动。在宝鸡市县（区）政协联席会第 26 次会议上，围绕脱贫攻坚主题，作了题为《发挥优势主动履职，全力助推脱贫摘帽》交流发言，进一步提升了我县政协的影响力。

3. 积极配合协调调研视察工作。办公室在专委会组织的调研过程中从人力、物力上给予充分保障，先后协调并参与了对全县教育扶贫、全域旅游、中医药产业、新型农业经营主体、重点项目建设的调查视察活动，认真调查研究，高质量撰写调研视察报告，向县委、县政府报送调研报告 4 篇，被县委批转 4 篇。

4. 做好社情民意信息及宣传工作。上报各类信息、社情民意 61 篇条，被《各界导报》、《政协信息》等刊物采用 24（篇）条，编发《麟游政协》（会刊简报）4 期。其中撰写的《在脱贫攻坚中体现政协力量和担当》《搭建平台，努力拓宽民主监督渠道》等理论文章分别被《各界导报》《宝鸡政协》刊发。荣获全省政协系统 2018 年度新闻宣传发行先进单位。与《各界导报》宝鸡记者站协作，对履职突出的四名委员进行了采访报道，既展示了委员风采，又为其他委员履职尽责树起了标杆，起到了较好的宣传效果。

5. 积极协助镇政协学习联络组和城区政协活动组工作。全力协助

专委会抓好城区政协活动组和镇政协学习联络组活动的协调指导工作，使镇政协学习联络组较好地发挥了服务镇党委、镇政府作用。

6. 配合提案联络委员会做好提案工作。协助提案委对确定的 5 件重点提案进行了专题督办和回访，加快了提案的办理落实。今年办结提案 87 件，满意度达 100%。

三、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	政协麟游县委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；实有人员 17 人，其中行政 17 人，退二线 4 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年度收入合计 301.19 万元，支出合计 301.19 万元。相比 2017 年，收入同比增长 4.6%，支出同比增长 4.6%。增长原因是工资改革提高支出，政协委员视察工作量增加导致差旅费增加较多，从而增加了经费支出。

2、本年度收入构成情况。

2018 年度收入合计 301.19 万元，其中：财政拨款收入 301.19 万元。

3、本年支出构成情况。

2018 年度支出合计 301.19 万元，其中：基本支出 273.77 万元，项目支出 27.42 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年度财政拨款收入合计 301.19 万元，财政拨款支出合计 301.19 万元。相比 2017 年，财政拨款收入同比增长 4.6%，财政拨款支出同比增长 4.6%。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算总计301.19万元。（1）一般公共服务支出（201）。年初预算为236.73万，决算为279.51万元，年初预算完成率119%。具体情况如下：

政协事务（20102）行政运行（2010201）。年初预算为199.63万元，支出决算为204.44万元，年初预算完成率102%。决算数与预算数基本持平。

政协事务（20102）行政会议（2010204）。年初预算为12.4万元，支出决算为12.4万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数基本持平。

政协事务（20102）其他政协事务支出（2010299）。年初预算为8.02万元，支出决算为10.02万元，年初预算完成率124%。主要原因，省政协安排的全省上下联动优化营商环境专题民主监督工作，增加了人员经费、印刷费等支出。

人力资源事务（20110）公务员考核（2011009）年初预算为52.65万元，支出决算为52.65万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数基本持平。

（2）文化体育与传媒支出（207）。年初预算为5万元，决算为5万元，年初预算完成率100%。具体情况如下：

文化（20701）其他文化支出（2070199）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数基本持平。

（3）社会保障和就业支出（208）。年初预算为6.31万元，决算为6.31万元，年初预算完成率100%。具体情况如下：

财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数基本持平。

财政对其他社会保险基金的补助（20827）其他财政对社会保险基金的补助（2082799）。年初预算为5.98万元，支出决算为5.98万

元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

(4) 医疗卫生与计划生育支出(210)。年初预算为 10.37 万元，决算为 10.37 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

财政对基本医疗保险基金的补助(21012) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2082702)。年初预算为 10.37 万元，支出决算为 10.37 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算支出总计 273.77 元。其中：人员经费 159.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、城镇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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 113.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 4.5 万元，其中因公出国(境)费用 0 万元，公务用车运行维护费 4.1 万元，公务接待费 0.4 万元，培训费 0.24 万元，会议费 2.4 万元，较年初预算减少 6%，比上年减少 5.46%，主要原因是严格执行八项规定，公务接待次数减少。

(1) 因公出国(境)支出情况。

2018 年因公出国(境)团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出4.1万元，较年初预算增加0.25%，比上年增长0.49%，主要原因是脱贫攻坚任务重，公务用车下乡次数增加。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待5批次，40人次，支出0.4万元，较年初预算减少5%，比上年减少9%，主要原因是严格遵守八项规定，接待减少。

2、培训费决算支出情况

2018年度培训费决算支出0.24万元，较年初预算减少48%，比上年减少1.82万元，政协委员培训及机关人员外出培训学习次数减少。

3、会议费决算支出情况说明

2018年会议费决算支出2.4万元，较年初预算增加20%，比上年增长2.01万元。主要原因，省政协安排的全省上下联动优化营商环境专题民主监督工作，增加召开县政协常委会次数。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

项目资金由县财政统一安排，列入年初预算。项目资金27.42万元用于政协委员视察、基层联络组及界别活动经费、政协会议及集中供暖事宜。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		委员视察				
省级主管部门				实施单位	麟游县政协办	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	9.4	9.4		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	9.4	9.4		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	发挥政协委员作用，为全县工作建言献策			政协委员积极参政议政		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	调研4次	4次	4次	
			视察1次	1次	3次	
		质量指标	完成调研报告7篇	调研报告5篇	调研报告7篇	
		时效指标	一年	一年	一年	
	成本指标	无				
					
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	促进县域社会经济发展	促进发展	促进发展	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	确保政协工作顺利开展	政协工作顺利开展	政协工作顺利开展	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	县政协	满意	满意	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		基层联络组及界别活动经费				
省级主管部门				实施单位	麟游县政协办	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	10.02	10.02		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	10.02	10.02		100%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证界别活动及学习小组的调研视察经费和学习资料费			保证了基层联络组及界别活动经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	7个界别活动组	经费充足	经费充足	
			7个乡镇基层学习小组	经费充足	经费充足	
		质量指标	发挥界别作用和基层联络组参谋助手作用	参谋助手	参谋助手	
		时效指标	一年	一年	一年	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	促进县域经济发展	促进县域发展	促进县域发展	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	确保政协工作顺利开展	政协工作顺利开展	政协工作顺利开展	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	县政协	满意	满意		
					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		例会经费					
省级主管部门				实施单位	麟游县政协办		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		5		5	100%
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		5		5	100%
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全年召开常委会4次			召开常委会8次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	4次会议		4次会议	10次会议	
		质量指标	围绕全县重点工作建言献策				
		时效指标	一年		一年	一年	
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	促进县域经济发展做出贡献				
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	促进县域经济发展做出贡献				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委、县政府采纳意见建议		满意	满意	
						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		集中供暖					
省级主管部门			实施单位	麟游县政协办			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	3	3		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	3	3		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保机关干部冬季正常工作			保证了机关干部冬季正常工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	办公楼2座，面积1065平方米		2座办公楼全部供暖	完成供暖	
		质量指标	无				
		时效指标	4个月		4个月	4个月	
		成本指标	28元每平方米		2.98万元	3万元	
	……						
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	政协机关干部职工冬季正常工作		冬季正常工作	冬季正常工作	
		生态效益指标	采取集中供暖		集中供暖	集中供暖	
		可持续影响指标	无				
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	冬季政协机关全体职工正常工作		满意	满意	
……							
……							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 中国人民政治协商会议麟游县委员会办公室

自评得分: 98.7

(一) 简要概述部门职能与职责。	县政协机关由县政协办公室、县政协各专门委员会组成, 是县政协的工作机构, 承担政协麟游县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2018年度支出合计301.19万元, 其中: 基本支出273.77万元, 项目支出27.42万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	118%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	100%	18%	3.7		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%	100%	118%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%	无		5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数)	100%	85%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		达到指标值	达到指标值	40		
		项目效益 (20分)	20				达到指标值	达到指标值	20		

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年单位运行经费年初预算 105.34 万元，决算支出 113.87 万元，其中办公费 14.21 万元、印刷费 36.42 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.12 万元、电费 2.46 万元、邮电费 0.32 万元、取暖费 6.57 万元、差旅费 3.24 万元、维修（护）费 18.61 万元、培训费 0.24 万元、公务接待费 0.4 万元、劳务费 2.14 万元、委托业务费 4.68 万元、工会经费 4.12 万元、公务用车运行维护费、4.1 万元、其他交通费用 14.04 万元、其他商品和服务支出 2.14 万元，较年初预算增加 8%，主要原因是省政协安排的全省上下联动优化营商环境专题民主监督工作增加了印刷费支出。用于维持机关正常运转所必需的公用支出。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属各预算单位实际共有车辆 2 辆。价值 50 万元以上车辆 0 辆。

八、专业名词解释

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各项支出。

2、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所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。