

政协麟游县委员会办公室 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

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。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、协助有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作。

10、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。

11、协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

12、承办县政协领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构。

县政协机关由县政协办公室、县政协各专门委员会组成。

二、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(本级)

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人；实有人员 17 人，其中行政 16 人，工勤人员 1 人，退二线 4 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：政协麟游县委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	375.43	1. 一般公共服务支出	298.82
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	38.63
		9. 卫生健康支出	18.36
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	18.71
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	375.43	本年支出合计	374.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.45	年末结转和结余	1.36
收入总计	375.88	支出总计	375.88

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：政协办

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				小计	其中：教育 收费			
合计		375.43	375.43						
201	一般公共服务 支出	299.73	299.73						
20102	政协事务	251.60	251.60						
2010201	行政运行	195.80	195.80						
2010204	委员视察	16.80	16.80						
2010204	政协会议	2	2						
2010299	其他政协事务 支出	37	37						
20132	组织事务	48.13	48.13						
2013203	机关服务	48.13	48.13						
208	社会保障和就 业支出	38.63	38.63						
20805	行政事业单位 离退休	38.63	38.63						
2080505	机关事业大 卫基本养老保险 缴费支出	24.56	24.56						
2080506	机关事业单 位职业年金缴费 支出	14.07	14.07						
210	卫生健康支出	18.36	18.36						
21011	行政事业单位 医疗	18.36	18.36						
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02						
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.34	0.34						

221	住房保障支出	18.71	18.71						
22102	住房改革支出	18.71	18.71						
2210201	住房公积金	18.71	18.71						

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：政协办

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						
合计		374.52	319.63	54.89			
201	一般公共服 务支出	298.82	243.93	54.89			
20102	政协事务	250.69	195.8	54.89			
2010201	行政运行	195.8	195.8				
2010204	政协会议	2		2			
2010205	委员视察	16.8		16.8			
2010299	其他政协事 务支出	36.09		36.09			
20132	组织事务	48.13	48.13				
2013203	机关服务	48.13	48.13				
208	社会保障和 就业支出	38.63	38.63				
20805	行政事业单 位离退休	38.63	38.63				
2080505	机关事业大 卫基本养老 保险缴费支 出	24.56	24.56				
210	卫生健康支 出	18.36	18.36				
2101101	行政单位医 疗	18.02	18.02				
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	0.34	0.34				
221	住房保障支出	18.71	18.71				
22102	住房改革支出	18.71	18.71				
2210201	住房公积金	18.71	18.71				

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

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：政协办

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	375.43	1. 一般公共服务支出	298.82	298.82		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	38.63	38.63		
		9. 卫生健康支出	18.36	18.36		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	18.71	18.71		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：政协办

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	375.43	本年支出合计	374.52	374.52		
年初财政拨款结转和结余	0.45	年末财政拨款结转和结余	1.36	1.36		
一般公共预算财政拨款	0.45					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	375.88	支出总计	374.52	374.52		

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。本表金额转换为万元时，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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：政协办

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计							
201	一般公共服务支出	298.82	243.93	195.80	48.13	54.89	
20102	政协事务	250.69	195.80	195.80		54.89	
2010201	行政运行	195.80	195.80	195.80			
2010204	政协会议	2				2	
2010205	委员视察	16.8				16.8	
2010299	其他政协事务支出	36.09				26.09	
20132	组织事务	48.13	48.13		48.13		
2013203	机关服务	48.13	48.13		48.13		
208	社会保障和就业支出	38.63	38.63	38.63			
20805	行政事业单位离退休	38.63	38.63	38.63			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	24.56	24.56	24.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07	14.07			
210	卫生健康支出	18.36	18.36	18.36			
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36	18.36			
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02	18.02			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34			
221	住房保障支出	18.71	18.71	18.71			
22102	住房改革支出	18.71	18.71	18.71			

2210201	住房公积金	18.71	18.71	18.71			
---------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：政协办

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出	319.63	271.50	48.13	
30101	基本工资		167.09		
30102	津贴补贴		28.71		
30108	机关事业单位养老保险缴费		24.56		
30109	职业年金缴费		14.07		
30110	职工基本医疗保险缴费		12.04		
30111	公务员医疗补助缴费		5.98		
30112	其他社会保障缴费		0.34		
30113	住房公积金		18.71		
302	商品和服务支出			48.13	
30201	办公费			9.18	
30202	印刷费			0.98	
30205	水费			0.28	
30206	电费			2.83	
30208	取暖费			2.98	
30211	差旅费			7.81	
30213	维修（护）费			7.56	

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。本表金额转换为万元时，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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：政协办

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	11.74		3.74	8		8		
决算数	6.63		3.74	2.89		2.89	0.45	1.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：政协办

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
合计				

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增加 37.46%，主要是一般公共预算拨款收入较上年增加了 102.33 万元。

2019 年支出总体情况及比上年减少 9.31%，主要是一般公共服务支出较上年减少了 36.89 万元。

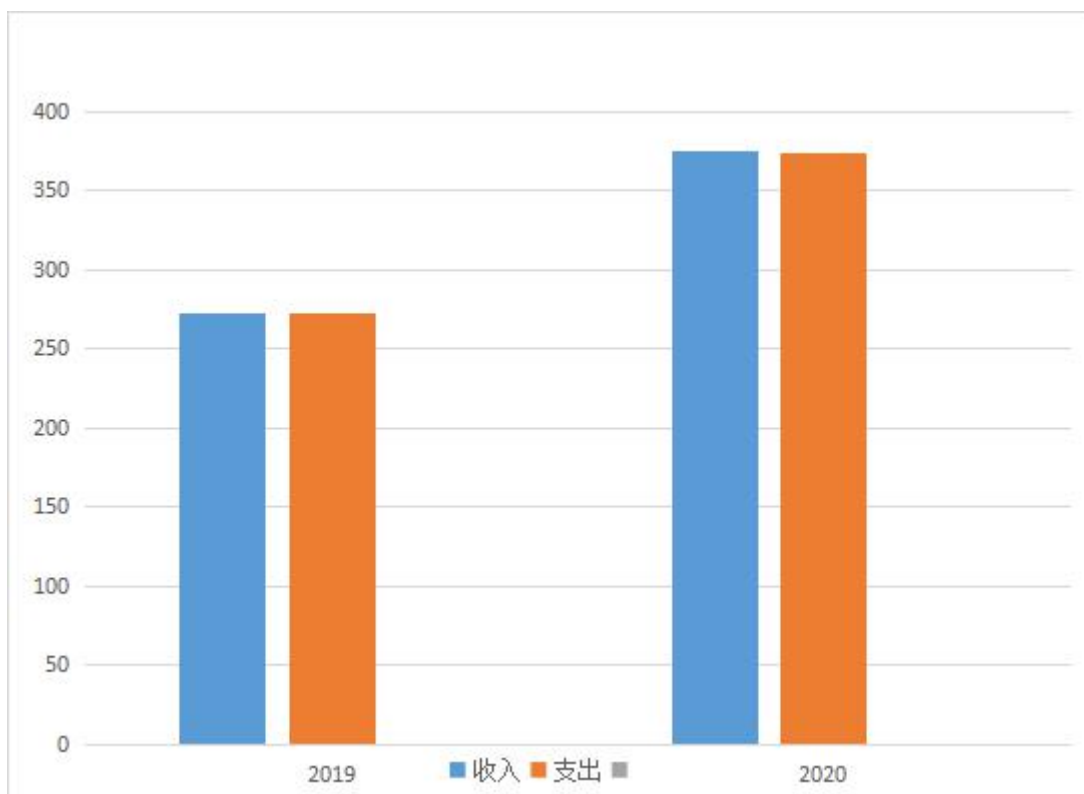


图 3.1.1 收入支出对比情况

二、收入决算情况说明

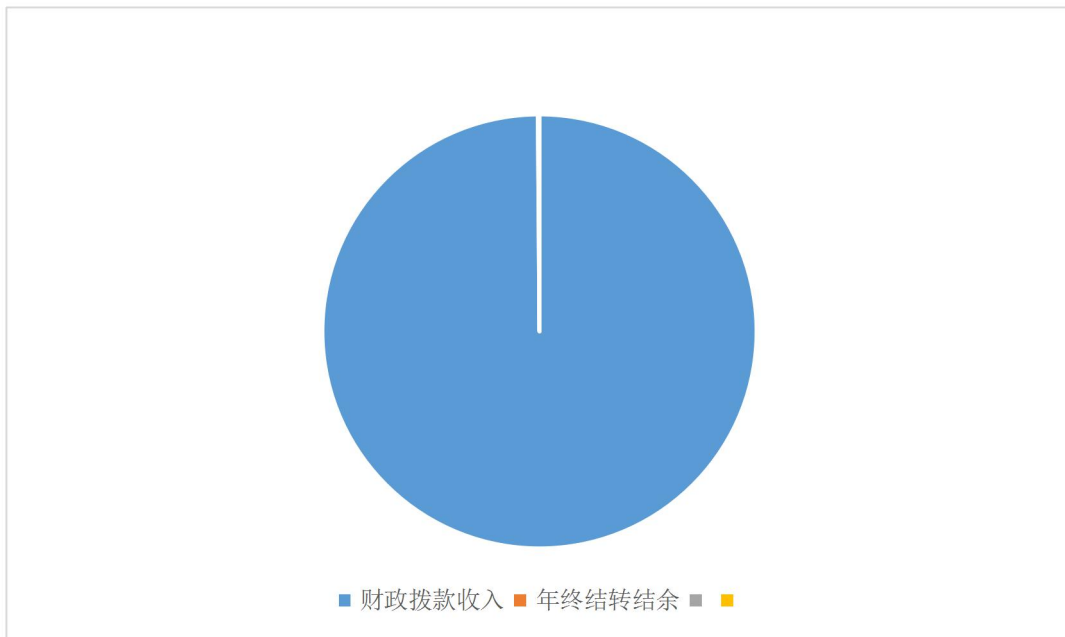


图 3.2.1 2020 年收入情况

2019 年收入合计 375.88 万元，其中：财政拨款收入 375.43 万元，占 98.81%；年初结转和结余 0.45 万元，占 1.19%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 273.14 万元，其中：一般公共服务支出 242.62 万元，占 88.82%；社会保障和就业支出 30.07 万元，占 11.18%。

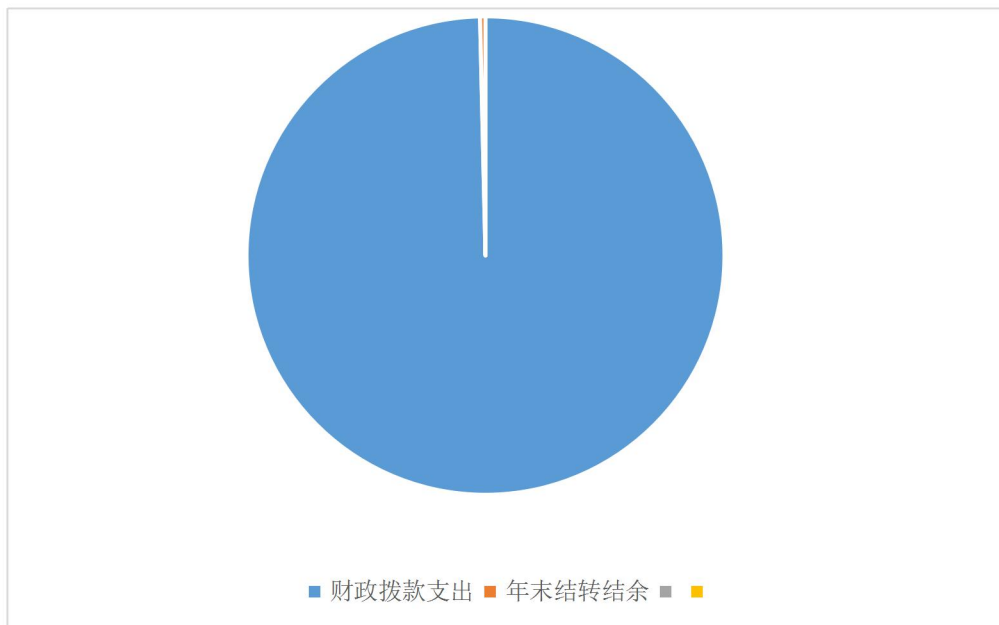


图 3.3.1 2020 年支出情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增加 102.33 万元，主要是财政拨款收入增加。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增加 101.38 万元，主要是一般公共服务支出增加。

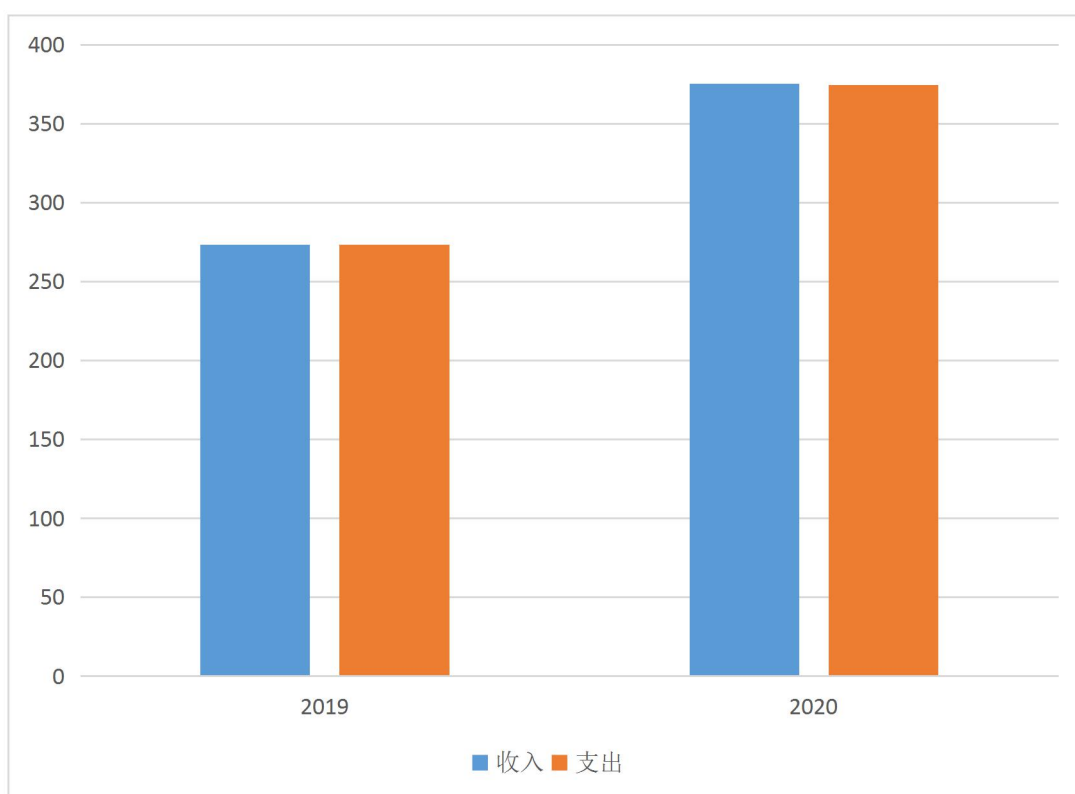


图 3.4.1 财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 374.52 万元，占本年支出合计的 99.63%。与上年相比，财政拨款支出增加 101.38 万元，增加 37.11%，主要原因是一般公共服务支出较上年增加了 101.38 万元。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 375.88 万元，支出决算为 374.52 万元，完成年初预算的 99.63%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 298.82 元，支出决算为 298.82 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）支出 250.69 万元；一般公共服务支出（类）政协事物（款）政协会议（项）支出 2 万元；一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事物支出（项）支出 36.09 万元；一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）支出 16.80 万元；一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）支出 48.13 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业养老保险缴费支出（项）。

会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业养老保险缴费支出（项）支出 38.63 万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 18.02 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 0.34 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 18.71 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 374.52 万元，包括：

人员经费支出 271.50 万元和公用经费支出 48.13 万元。

人员经费 271.50 万元，主要包括基本工资 167.09 万元，津贴补贴 28.71 万元，机关事业单位养老保险缴费 24.56 万元，职业年金缴费 14.07 万元，职工基本医疗保险缴费 12.04 万元；公务员医疗补助缴费 5.98 万元；其他社会保险缴费 0.34 万元；住房公积金 18.71 万元。

公用经费 48.13 万元，主要包括办公费 9.18 万元，印刷费 0.98 万元，水费 0.28 万元，电费 2.83 万元，取暖费 2.98 万元，差旅费 7.81 万元，维修（护）费 7.56 万元，公务接待费 3.74 万元，工会经费 5.73 万元，公务用车运行维护费 2.89 万元，其他交通费 4.14 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 11.74 万元，支出决算为 6.63 万元，完成预算的 56.47%，决算数较预算数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 2.89 万元，占 24.61%；公务接待费支出决算 3.74 万元，占 31.85%；会议费支出 0.45 万元，占 3.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国（境）情况，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 8 万元，支出决算为 2.89 万元，完成预算的 36.12%，决算数较预算数减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待公务接待 5 批次，60 人次，预算为 3.74 万元，支出决算为 3.74 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。严格遵守了八项规定，控制接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

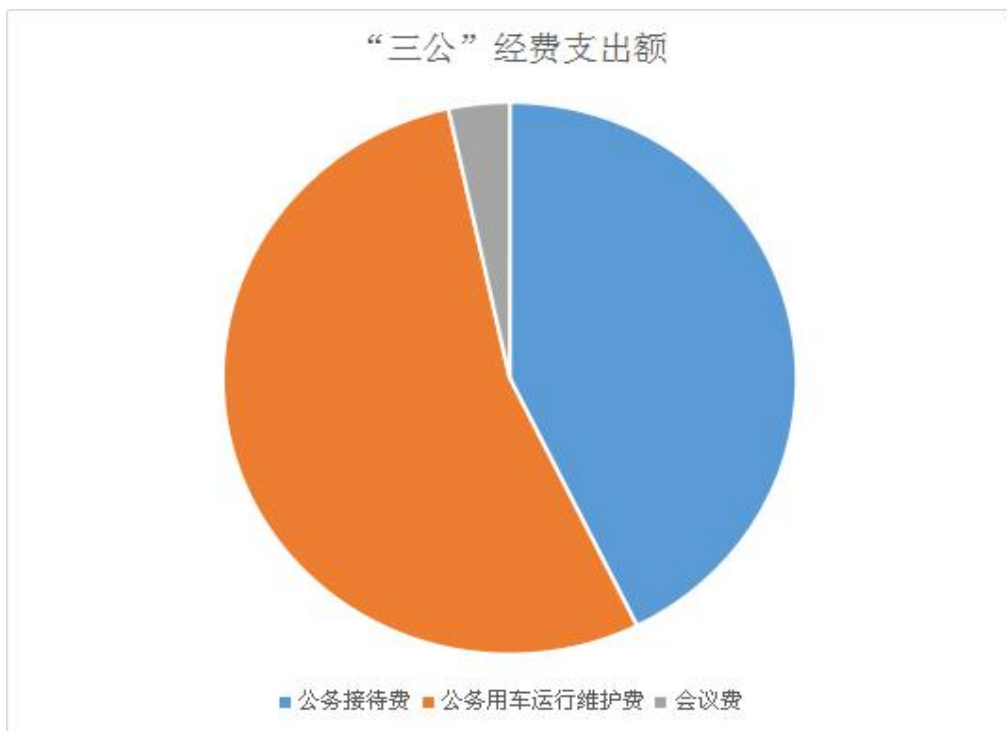


图 3.7.1 三公经费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 2 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包含例会经费、委员视察经费、集中供暖费、界别联络活动经费，共涉及资金 25.3 万元。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 例会经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

2. 集中供暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.98 万元，完成预算的 99.33%。

3. 界别联络活动经费项目按照年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算 3.5 万元，执行 3.5 万元，完成预算 100%。

4. 委员视察经费项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16.8 万元，执行数 16.8 万元，完成预

算的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		例会经费				
市级主管部门		政协麟游县委员会办公室		实施单位	政协麟游县委员会办公室	
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：	2 万元	2 万元		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成公路建设工程前期及在建工程款支付			按期完成工前期及在建工程款支付		
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	县政协全委会 1 次、常委会 4 次	按计划完成	100%	
			主席会 6 次	按计划完成	100%	
		质量指标	符合质量要求	合格	100%	
		时效指标	按期完成率	按期完成	100%	
		成本指标	严格控制降低成本	有效降低	明显	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进经济发展	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	明显	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	明显	
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		委员视察经费				
市级主管部门		县政协		实施单位	县政协	
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：	6.9 万元	6.9 万元		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据融资协议按期负担利息			按季付息		
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	组织开展调研 4 次	按计划完成	100%	
		质量指标	撰写调研视察报告 4 篇，被县级以上采用 2 篇	按计划完成	100%	
		时效指标	按期完成率	按期完成	100%	
	成本指标	降低成本	明显	100%		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进经济发展	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	明显	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	100%	
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提升	明显	
... ..						
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，如没有请填写无。					

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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		集中供暖费				
市级主管部门		县政协		实施单位	县政协	
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 万	3 万		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障城乡公交车辆正常运行，方面群众出行			公交车正常安全运行		
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	冬季供暖	按计划完成	100%	
		质量指标	符合标准	合格	100%	
		时效指标	年度完成	完成	100%	
	成本指标	严格控制降低成本	有效降低	明显		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办公环境	提升	明显	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	100%	
	可持续影响指标	适应冬季供暖要求	提升	明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	提高	100%	
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		界别联络活动经费				
市级主管部门		麟游县政协		实施单位	麟游县政协	
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：	3.5 万	3.5 万		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障运输市场秩序良好			已完成		
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	召开委员培训会 1 次、委员调研 4 次	按计划完成	100%	
		质量指标	符合标准	合格	100%	
		时效指标	年度完成	完成	100%	
	成本指标	严格控制降低成本	有效降低	明显		
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	明显	提升	
		社会效益指标	充分反映社情民意	提升	明显	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	100%	
		可持续影响指标	适应政协发展要求	提升	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	提高	100%	
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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 375.88 万元，执行数 374.56 万元，完成预算的 99.64%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：100 分。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 麟游县政协办

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。					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。					一般公共服务支出 273.14 万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					组织筹备召开政协会议、督办落实提案的督办和回访、开展调研并撰写调研报告等。						
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。		100%	100%	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。		≤ 5%	≤ 5%	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
投入	预算执行(2.5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。		100%	100%	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。		≤20%	100%	5		
过程	预算管理(1.5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。		≤100%	100%	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。		符合要求	100%	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	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。 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。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。		符合要求	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，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。		100-80%	100-80%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	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。

第四部分 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。