2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

**2019年度部门决算公开文本**

**廊坊市中国人民政治协商会议河北省**

**大厂回族自治县委**

二〇二〇年十一月

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“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

1. 项目支出绩效自评表

2. 部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

1、积极组织政协委员和有关人士进行调研、视察、参观，就我县大政方针的实事、重要人事安排以及群众生活中的重大问题，向党委、政府及其他有关机关、部门提出意见和建议，进行政治协商，参政议政。

2、对党委、政府机关及工作人员通过建议和批评，实行民主监督，协助其改进作风，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

3、充分发挥政协独特优势，高举爱国主义和社会主义两面旗帜，把握团结和民主两大主题，团结各族各界人士，全力维护政治安定和社会稳定。

4、密切联系各方人士，及时反映他们及所联系的群众的意见和要求，做好反映社情民意工作。

5、搞好重大课题的调研，提高参政议政水平，当好党委、政府的参谋。

6、组织推动政协委员在自愿的基础上学习时事政治，统战理论等，为委员提供学习资料，为委员知情明政创造条件，努力提高政协委员的整体素质，提高委员参政议政水平。

7、做好外埠政协的来访接待工作和与外埠政协的联谊工作，交流经验信息，开创我县政协工作新局面。

8、组织委员和各有关方面提出提案，并协助有关部门做好提案的交办、办理和答复工作。

9、组织委员学习文史知识，对有价值的文稿向上推荐，认真承办文史资料的代销工作，全力做好建国前县域内文史资料的征集出版工作;认真搞好科技、文化、卫生等界别的政协委员的联络工作，搞好调研工作。推广科技成果，搞好科技示范。

10、宣传和协助贯彻执行党和国家民族政策、宗教政策、侨务政策，知识分子政策;认真搞好“三胞”眷属联谊、联络、接待工作；开展同港澳同胞、海外侨胞及各界人士的联系;协助有关部门调解和处理民族问题，维护全县的安定团结；宣传我县改革开放的大好形势，发展台侨属作用，为招商引资牵线搭桥。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

|  |
| --- |
|  |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）733.95万元。与2018年度决算相比，收支各增加29.13万元，增长4.13%，主要是人员工资有所增长。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计692.20万元，其中：财政拨款收入692.20万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示：

图1：收入决算结构饼状图



三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计730.42万元，其中：基本支出627.38万元，占85.89%；项目支出103.04万元，占14.11%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

图2：支出决算结构饼状图（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入692.20万元,比2018年度增加28.88万元，增长4.35%，主要是人员工资增加；本年支出730.42万元，增加67.35万元，增长10.15%，主要是人员工资增加，业务活动增多。

图3：财政拨款收支情况



**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入692.20万元，完成年初预算的92.52%,比年初预算减少55.99万元，决算数大小于预算数主要是项目资金有所调整，项目支出压缩；本年支出730.42万元，完成年初预算的97.62%,比年初预算减少17.77万元，决算数小于预算数主要是项目资金有所调整，项目支出压缩。

图4：财政拨款收支预决算对比情况



1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出730.42万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出633.70万元，占86.76%；社会保障和就业（类）支出46万元，占6.29%；卫生健康支出18.93万元，占2.59%；住房保障（类）支出31.79万元，占4.36%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



**（四）一般公共预算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627.38万元，其中：人员经费 518.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费108.39万元，主要包括办公费、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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计7.59万元，完成预算52.38%，比年初预算减少6.9万元，降低47.62%，主要是厉行节约，减少公务用车及接待活动；比2018年度决算减少8.32万元，降低52.29%，主要是厉行节约，减少公务用车及接待活动。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出比年初预算无增减；比2018年度决算无增减。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出5.11万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少6.09万元，降低54.37%,主要是厉行节约，减少公务用车活动；比2018年度决算减少8.62万元，降低62.78%，主要是厉行节约，减少公务用车活动。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2019年度公务用车购置数量0辆。较年初预算无增减变化，较2018年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出5.11万元。**本部门2019年末单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出比年初预算减少6.09万元，降低54.37%,主要是厉行节约，减少公务用车活动；比2018年度决算减少8.62万元，降低62.78%，主要是厉行节约，减少公务用车活动。

**（三）公务接待费支出2.48万元。**本部门2019年度公务接待共7批次、210人次。公务接待费支出比年初预算减少0.81万元，降低26.62%，主要是厉行节约，减少公务接待活动；比2018年度决算增加0.3万元，增长13.76%，主要是较2018年接待任务增加。

六、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出108.39万元，比年初预算数增加20.14万元，增长22.82 %。主要是机关工作任务增加，活动经费增多。较2018年度决算增加19.27万元，增长21.62%，主要是机关工作任务增加，活动经费增多。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额148.18万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出148.18万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

**（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，比上年增加（减少）0辆。其中副（省）及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4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。

单位无价值50万元以上通用设备0台，比上年增加（减少）0台；单位价值100万元以上专用设备0台，比上年增加（减少）0台。

**（四）其他需要说明的情况**

1、本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况、无国有资本经营预算财政拨款支出情况、无政府采购情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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”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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | 公开01表 | | | | |
| 部门：廊坊市中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会（本级） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 金额单位：万元 | | | | |
| 收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目 | | | | | | | | 行次 | | | | 金额 | | | | | | 项目 | | | | | | | | | | | | 行次 | | 金额 | | | | |
| 栏次 | | | | | | | |  | | | | 1 | | | | | | 栏次 | | | | | | | | | | | |  | | 2 | | | | |
| 一、财政拨款收入 | | | | | | | | 1 | | | | 692.20 | | | | | | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | | | | | | 28 | | 633.70 | | | | |
| 二、上级补助收入 | | | | | | | | 2 | | | |  | | | | | | 二、外交支出 | | | | | | | | | | | | 29 | |  | | | | |
| 三、事业收入 | | | | | | | | 3 | | | |  | | | | | | 三、国防支出 | | | | | | | | | | | | 30 | |  | | | | |
| 四、经营收入 | | | | | | | | 4 | | | |  | | | | | | 四、公共安全支出 | | | | | | | | | | | | 31 | |  | | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | | | | | | 5 | | | |  | | | | | | 五、教育支出 | | | | | | | | | | | | 32 | |  | | | | |
| 六、其他收入 | | | | | | | | 6 | | | |  | | | | | | 六、科学技术支出 | | | | | | | | | | | | 33 | |  | | | | |
|  | | | | | | | | 7 | | | |  | | | | | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | | | | | | | | | 34 | |  | | | | |
|  | | | | | | | | 8 | | | |  | | | | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | 35 | | 46 | | | | |
|  | | | | | | | | 9 | | | |  | | | | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | | | | | 36 | | 18.93 | | | | |
|  | | | | | | | | 10 | | | |  | | | | | | 十、节能环保支出 | | | | | | | | | | | | 37 | |  | | | | |
|  | | | | | | | | 11 | | | |  | | | | | | 十一、城乡社区支出 | | | | | | | | | | | | 38 | |  | | | | |
|  | | | | | | | | 12 | | | |  | | | | | | 十二、农林水支出 | | | | | | | | | | | | 39 | |  | | | | |
|  | | | | | | | | 13 | | | |  | | | | | | 十三、交通运输支出 | | | | | | | | | | | | 40 | |  | | | | |
|  | | | | | | | | 14 | | | |  | | | | | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | | | | | | | | | 41 | |  | | | | |
|  | | | | | | | | 15 | | | |  | | | | | | 十五、商业服务业等支出 | | | | | | | | | | | | 42 | |  | | | | |
|  | | | | | | | | 16 | | | |  | | | | | | 十六、金融支出 | | | | | | | | | | | | 43 | |  | | | | |
|  | | | | | | | | 17 | | | |  | | | | | | 十七、援助其他地区支出 | | | | | | | | | | | | 44 | |  | | | | |
|  | | | | | | | | 18 | | | |  | | | | | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | | | | | | | | | | 45 | |  | | | | |
|  | | | | | | | | 19 | | | |  | | | | | | 十九、住房保障支出 | | | | | | | | | | | | 46 | | 31.79 | | | | |
|  | | | | | | | | 20 | | | |  | | | | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | | | | | | | | 47 | |  | | | | |
|  | | | | | | | | 21 | | | |  | | | | | | 二十一、其他支出 | | | | | | | | | | | | 48 | |  | | | | |
|  | | | | | | | | 22 | | | |  | | | | | | 二十二、债务还本支出 | | | | | | | | | | | | 49 | |  | | | | |
|  | | | | | | | | 23 | | | |  | | | | | | 二十三、债务付息支出 | | | | | | | | | | | | 50 | |  | | | | |
| 本年收入合计 | | | | | | | | 24 | | | | 692.20 | | | | | | 本年支出合计 | | | | | | | | | | | | 51 | | 730.42 | | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | | | | | | 25 | | | |  | | | | | | 结余分配 | | | | | | | | | | | | 52 | |  | | | | |
| 年初结转和结余 | | | | | | | | 26 | | | | 41.76 | | | | | | 年末结转和结余 | | | | | | | | | | | | 53 | | 3.54 | | | | |
| **总计** | | | | | | | | 27 | | | | 733.95 | | | | | | **总计** | | | | | | | | | | | | 54 | | 733.95 | | | | |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | 公开02表 | | | | | | | | |
| 部门：廊坊市中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会（本级） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | **692.20** | | | | | | **692.20** | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | | 595.47 | | | | | | 595.47 | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 20102 | | | | | 政协事务 | | 595.47 | | | | | | 595.47 | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 2010201 | | | | | 行政运行 | | 531.13 | | | | | | 531.13 | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 2010204 | | | | | 政协会议 | | 29.93 | | | | | | 29.93 | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 2010205 | | | | | 委员视察 | | 4.59 | | | | | | 4.59 | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 2010206 | | | | | 参政议政 | | 5.91 | | | | | | 5.91 | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 2010299 | | | | | 其他政协事务支出 | | 23.90 | | | | | | 23.90 | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | | 46.00 | | | | | | 46.00 | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 20805 | | | | | 行政事业单位离退休 | | 46.00 | | | | | | 46.00 | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 2080505 | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 46.00 | | | | | | 46.00 | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 210 | | | | | 卫生健康支出 | | 18.93 | | | | | | 18.93 | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 21011 | | | | | 行政事业单位医疗 | | 18.93 | | | | | | 18.93 | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 2101101 | | | | | 行政单位医疗 | | 18.93 | | | | | | 18.93 | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 221 | | | | | 住房保障支出 | | 31.79 | | | | | | 31.79 | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 22102 | | | | | 住房改革支出 | | 31.79 | | | | | | 31.79 | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | | 31.79 | | | | | | 31.79 | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 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：廊坊市中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会（本级） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | **730.42** | | | | | | **627.38** | | | | | **103.04** | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 201 | | | | | | 一般公共服务支出 | | 633.70 | | | | | | 530.66 | | | | | 103.04 | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 20102 | | | | | | 政协事务 | | 633.70 | | | | | | 530.66 | | | | | 103.04 | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 2010201 | | | | | | 行政运行 | | 530.66 | | | | | | 530.66 | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 2010204 | | | | | | 政协会议 | | 29.93 | | | | | |  | | | | | 29.93 | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 2010205 | | | | | | 委员视察 | | 14.04 | | | | | |  | | | | | 14.04 | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 2010206 | | | | | | 参政议政 | | 5.91 | | | | | |  | | | | | 5.91 | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 2010299 | | | | | | 其他政协事务支出 | | 53.16 | | | | | |  | | | | | 53.16 | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 208 | | | | | | 社会保障和就业支出 | | 46.00 | | | | | | 46.00 | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 20805 | | | | | | 行政事业单位离退休 | | 46.00 | | | | | | 46.00 | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 2080505 | | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 46.00 | | | | | | 46.00 | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 210 | | | | | | 卫生健康支出 | | 18.93 | | | | | | 18.93 | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 21011 | | | | | | 行政事业单位医疗 | | 18.93 | | | | | | 18.93 | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 2101101 | | | | | | 行政单位医疗 | | 18.93 | | | | | | 18.93 | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 221 | | | | | | 住房保障支出 | | 31.79 | | | | | | 31.79 | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 22102 | | | | | | 住房改革支出 | | 31.79 | | | | | | 31.79 | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 2210201 | | | | | | 住房公积金 | | 31.79 | | | | | | 31.79 | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 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：廊坊市中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会（本级） | | | | | | | | 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 |
| 栏次 | |  | 1 | 栏次 | |  | 2 | | 3 | | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | 1 | 692.20 | 一、一般公共服务支出 | | 29 | 633.70 | | 633.70 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 |  | 二、外交支出 | | 30 |  | |  | |  |
|  | | 3 |  | 三、国防支出 | | 31 |  | |  | |  |
|  | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 32 |  | |  | |  |
|  | | 5 |  | 五、教育支出 | | 33 |  | |  | |  |
|  | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 34 |  | |  | |  |
|  | | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | 35 |  | |  | |  |
|  | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 36 | 46.00 | | 46.00 | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 | 18.93 | | 18.93 | |  |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 |  | |  | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 |  | |  | |  |
|  | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 40 |  | |  | |  |
|  | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 41 |  | |  | |  |
|  | | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | 42 |  | |  | |  |
|  | | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 43 |  | |  | |  |
|  | | 16 |  | 十六、金融支出 | | 44 |  | |  | |  |
|  | | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 45 |  | |  | |  |
|  | | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | | 46 |  | |  | |  |
|  | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 47 | 31.79 | | 31.79 | |  |
|  | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 48 |  | |  | |  |
|  | | 21 |  | 二十一、其他支出 | | 49 |  | |  | |  |
|  | | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | | 50 |  | |  | |  |
|  | | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | | 51 |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | | 24 | 692.20 | **本年支出合计** | | 52 | 730.42 | | 730.42 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 | 41.76 | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 | 3.54 | | 3.54 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 | 41.76 |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 733.95 | **总计** | | 56 | 733.95 | | 733.95 | |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | 公开05表 | |
| 部门：廊坊市中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会（本级） | | | | | | | 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 | | | | **730.42** | | **627.38** | | **103.04** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 633.70 | | 530.66 | | 103.04 |
| 20102 | | | 政协事务 | 633.70 | | 530.66 | | 103.04 |
| 2010201 | | | 行政运行 | 530.66 | | 530.66 | |  |
| 2010204 | | | 政协会议 | 29.93 | |  | | 29.93 |
| 2010205 | | | 委员视察 | 14.04 | |  | | 14.04 |
| 2010206 | | | 参政议政 | 5.91 | |  | | 5.91 |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 53.16 | |  | | 53.16 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.00 | | 46.00 | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 46.00 | | 46.00 | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.00 | | 46.00 | |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18.93 | | 18.93 | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 18.93 | | 18.93 | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 18.93 | | 18.93 | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 31.79 | | 31.79 | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 31.79 | | 31.79 | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 31.79 | | 31.79 | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：廊坊市中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会（本级） | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 419.55 | 302 | 商品和服务支出 | 78.52 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 142.27 | 30201 | 办公费 | 14.63 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 116.81 | 30202 | 印刷费 | 1.56 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 12.87 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 29.87 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.40 | 31002 | 办公设备购置 | 27.53 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.00 | 30206 | 电费 | 1.02 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 20.05 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.93 | 30208 | 取暖费 | 2.81 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 37.81 | 30211 | 差旅费 | 0.19 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 31.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 3.22 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.08 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 99.44 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 20.78 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | 2.34 |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.34 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 78.67 | 30229 | 福利费 | 4.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.11 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 19.57 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.13 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 518.99 | 公用经费合计 | | | | | 108.39 |
| 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：廊坊市中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会（本级） | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14.49 |  | 11.20 |  | 11.20 | 3.29 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.59 |  | 5.11 |  | 5.11 | 2.48 |
| 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：廊坊市中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会（本级） | | | | | | | | | 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： 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 部门：廊坊市中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会（本级） | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | | | 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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 部门：廊坊市中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会（本级） | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | 采购计划金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 | 148.18 | 148.18 | | 148.18 | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 | 144.78 | 144.78 | | 144.78 | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | |

第五部分 预算绩效公开内容

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，本部门对2019年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目10个，涉及资金127.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目。从评价情况来看，县政协十届三次会议费等10个2019年度一般公共预算项目绩效自评结果均为优秀。

**（二）部门绩效评价结果**

**1.项目绩效自评结果。**1、项目绩效自评结果。本部门2019年度对10个项目进行了绩效自评，项目自评结果90分以上的10项。在部门决算公开中反映县政协十届三次会议、文史资料征集费、政协委员学习培训费、政协委员视察经费、政协委员报刊征订费、全民调研经费、政协委员联络交流费、人大政协办公楼新址办公配套设备购置费、政协办公空调购置费、接待费10个项目绩效自评结果。

（1）县政协十届三次会议项目综述：根据年初设定的绩效目标，县政协十届三次会议项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为29.93万元，完成预算99.76%。项目绩效目标完成情况：完善会议制度，规范会议流程，提高会议质量，保障会议顺利召开。未发现实际问题，但下一步还需继续努力争取更好的完成目标。

（2）县政协十届三次会议项目自评综述：通过项目开展圆满完成项目年初目标，完善会议制度，规范会议流程，提高会议质量，保障会议顺利召开。

（3）文史资料征集费项目综述：根据年初设定的绩效目标，文史资料征集费项目绩效自评得分为95分。全年预算数为20万元，执行数为4.91万元，完成预算24.55%。项目绩效目标完成情况：通过研究整理、编辑出版文史资料，团结和联系各界爱国人士，巩固和扩大爱国统一战线，为研究大厂回民队和夏垫古镇鲤鱼街发生的故事提供丰富、确实的基础资料。发现主要问题及原因：执行率较低，原因为支出进度缓慢，下一步改进措施：加快支出进度。

（4）文史资料征集费项目自评综述：通过研究整理、编辑出版文史资料，团结和联系各界爱国人士，巩固和扩大爱国统一战线，为研究大厂回民队和夏垫古镇鲤鱼街发生的故事提供丰富、确实的基础资料。

（5）政协委员学习培训费项目综述：根据年初设定的绩效目标，政协委员学习培训费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为20万元，执行数为15.82万元，完成预算79.1%。项目绩效目标完成情况：通过让委员参加培训使政协自身建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升，同时委员在自己岗位上履职尽责，工作能力进一步提升。发现主要问题及原因：执行率较低，原因为支出进度缓慢，下一步改进措施：加快支出进度。

（6）政协委员学习培训费项目自评综述：通过让委员参加培训使政协自身建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升，同时委员在自己岗位上履职尽责，工作能力进一步提升。

（7）政协委员视察费项目综述：根据年初设定的绩效目标，政协委员视察费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为12万元，执行数为9.45万元，完成预算78.75%。项目绩效目标完成情况：通过调研课题围绕县委县政府所关注的环境、民生、教育等多方面情况提出客观、合理、有影响、有分量的调研报告，供县委县政府做决策研究。发现主要问题及原因：执行率较低，原因为支出进度缓慢，下一步改进措施：加快支出进度。

（8）政协委员视察费项目自评综述：通过调研课题围绕县委县政府所关注的环境、民生、教育等多方面情况提出客观、合理、有影响、有分量的调研报告，供县委县政府做决策研究。

（9）政协委员报刊征订费项目综述：根据年初设定的绩效目标，政协委员报刊征订费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为3万元，执行数为2.64万元，完成预算88%。项目绩效目标完成情况：通过给委员订阅政协报纸刊物，丰富委员学习方式，提升学习主动性，从而充实生活方式，提升工作能力。发现主要问题及原因：执行率较低，原因为支出进度缓慢，下一步改进措施：加快支出进度。

（10）政协委员报刊征订费项目自评综述：通过给委员订阅政协报纸刊物，丰富委员学习方式，提升学习主动性，从而充实生活方式，提升工作能力。

（11）全民调研费项目综述：根据年初设定的绩效目标，全民调研经费项目绩效自评得分为95分。全年预算数为1.13万元，执行数为0.63万元，完成预算55.75%。项目绩效目标完成情况：加强和改进参政议政工作，围绕群众关注度高的热点问题，广泛开展视察调研，推出站得高、看得远、某的准的议政成果，提高建言议政的针对性和实效性.

（12）全民调研费项目自评综述：加强和改进参政议政工作，围绕群众关注度高的热点问题，广泛开展视察调研，推出站得高、看得远、某的准的议政成果，提高建言议政的针对性和实效性。

（13）政协委员联络交流费项目综述：根据年初设定的绩效目标，政协委员联络交流费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为6.77万元，执行数为5.28万元，完成预算77.99%。项目绩效目标完成情况：发挥爱国统一战线组织作用，支持工商联和党外人士履行职能、发挥作用，促进民族团结、宗教和顺，深化区域间交流合作。未发现实际问题，但下一步还需继续努力争取更好的完成目标。

（14）政协委员联络交流费项目自评综述：发挥爱国统一战线组织作用，支持工商联和党外人士履行职能、发挥作用，促进民族团结、宗教和顺，深化区域间交流合作。

（15）人大政协办公楼新址办公配套设备购置费项目综述：根据年初设定的绩效目标，人大政协办公楼新址办公配套设备购置费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为17.6万元，执行数为17.6万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：通过办公设备设施的完善建立，满足人大政协日常办公需要，保障人大政协正常工作顺利开展及办公资产安全。未发现实际问题，但下一步还需继续努力争取更好的完成目标。

（16）人大政协办公楼新址办公配套设备购置费项目自评综述：通过办公设备设施的完善建立，满足人大政协日常办公需要，保障人大政协正常工作顺利开展及办公资产安全。

（17）政协办公空调购置费项目综述：根据年初设定的绩效目标，政协办公空调购置费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为14.5万元，执行数为13.18万元，完成预算90.89%。项目绩效目标完成情况：进一步提高办公效率办公质量。未发现实际问题，但下一步还需继续努力争取更好的完成目标。

（18）政协办公空调购置费项目自评综述：进一步提高办公效率办公质量。

（19）接待费项目综述：根据年初设定的绩效目标，接待费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.27万元，执行数为2.27万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成2019年全年来我县调研考察领导的接待任务。未发现实际问题，但下一步还需继续努力争取更好的完成目标。

（20）接待费项目自评综述：圆满完成2019年全年来我县调研考察领导的接待任务。

**2.财政评价项目绩效评价结果：**无财政评价项目绩效评价结果。

**3.部门整体绩效自评结果。**本部门对2019年度部门整体绩效进行自评价，自评得分95分，评价等级为优。从评价情况来看，我单位较好的完成了2019年履行职能和各项重点任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

二、绩效公开表格

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 县政协十届三次会议费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政协 | | | | 实施单位 | | 政协 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 30 | 30 | 29.93 | | 10 | | 99.76% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | 29.93 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完善会议制度，规范会议流程，提高会议质量，保障会议顺利召开。 | | | | | 完善会议制度，规范会议流程，提高会议质量，保障会议顺利召开。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | |  | | --- | | 法定会议数量 | | | >3次 | >3次 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | |  | | --- | | 保障会议顺利  进行 | | | >90% | >90% | 20 | | 20 | |  | | |
| 时效指标 | 2019年2月内完成 | | 2月内 | 2月内 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 法定一类会议标准 | | <500元 | <500元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 会议完成率 | | >90% | >90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 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 | 服务对象满意度 | | >90% | >90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 文史资料征集费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政协 | | | | 实施单位 | | 政协 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 20 | 20 | 4.91 | | 10 | | 24.55% | | 5 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | 4.91 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过研究整理、编辑出版文史资料，团结和联系各界爱国人士，巩固和扩大爱国统一战线，为研究大厂回民队和夏垫古镇鲤鱼街发生的故事提供丰富、确实的基础资料 | | | | | 通过研究整理、编辑出版文史资料，团结和联系各界爱国人士，巩固和扩大爱国统一战线，为研究大厂回民队和夏垫古镇鲤鱼街发生的故事提供丰富、确实的基础资料 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成专刊数量 | | >2本 | >2本 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 领导批阅数 | | >2次 | >2次 | 20 | | 20 | |  | | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2019年内 | 2019年内 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 单份专刊成本 | | <50元 | <50元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | |  | | --- | | 统战影响力 | | | >90% | >90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 覆盖面 | | >90% | >90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受访人员满意度 | | >90% | >90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政协委员学习培训费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政协 | | | | 实施单位 | | 政协 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 20 | 20 | 15.82 | | 10 | | 79.1% | | 8 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | 15.82 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过让委员参加培训使政协自身建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升，同时委员在自己岗位上履职尽责，工作能力进一步提升。 | | | | | 通过让委员参加培训使政协自身建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升，同时委员在自己岗位上履职尽责，工作能力进一步提升。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | | >4次 | >4次 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 培训参与度 | | >70% | >70% | 20 | | 20 | |  | | |
| 时效指标 | 培训时间 | | >90% | >90% | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | <400元 | <400元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 委员履职合格率 | | >90% | >90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | | >90% | >90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位负责人（签名）： 填报日期：2020.06.2  项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政协委员视察经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政协 | | | | 实施单位 | | 政协 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 12 | 12 | 9.45 | | 10 | | 78.75% | | 8 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 12 | 12 | 9.45 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过调研课题围绕县委县政府所关注的环境、民生、教育等多方面情况提出客观、合理、有影响、有分量的调研报告，供县委县政府做决策研究。 | | | | | 通过调研课题围绕县委县政府所关注的环境、民生、教育等多方面情况提出客观、合理、有影响、有分量的调研报告，供县委县政府做决策研究。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成调研报告 | | >8次 | >8次 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 上报调研报告 | | >90% | >90% | 20 | | 20 | |  | | |
| 时效指标 | 完成时间 | | >90% | >90% | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | <12万元 | <12万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 成果应用率 | | >5件 | >5件 | 10 | | 10 | |  | | |
| 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 | 视察人员满意度 | | >90% | >90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政协委员报刊征订费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政协 | | | | 实施单位 | | 政协 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 3 | 3 | 2.64 | | 10 | | 88% | | 8 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 3 | 3 | 2.64 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过给委员订阅政协报纸刊物，丰富委员学习方式，提升学习主动性，从而充实生活方式，提升工作能力。 | | | | | 通过给委员订阅政协报纸刊物，丰富委员学习方式，提升学习主动性，从而充实生活方式，提升工作能力。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 报纸报刊数量 | | >3种 | >3种 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 报纸报刊覆盖率 | | >90% | >90% | 20 | | 20 | |  | | |
| 时效指标 | 2020年全年 | | >90% | >90% | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | <3万元 | <3万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 政协委员合格率 | | >90% | >90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 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 | 政协委员满意度 | | >90% | >90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 全民调研经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政协 | | | | 实施单位 | | 政协 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 1.13 | 1.13 | 0.63 | | 10 | | 55.75% | | 5 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.13 | 1.13 | 0.63 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 加强和改进参政议政工作，围绕群众关注度高的热点问题，广泛开展视察调研，推出站得高、看得远、某的准的议政成果，提高建言议政的针对性和实效性。 | | | | | 加强和改进参政议政工作，围绕群众关注度高的热点问题，广泛开展视察调研，推出站得高、看得远、某的准的议政成果，提高建言议政的针对性和实效性。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研报告 | | >6份 | >6份 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 上报调研报告 | | >90% | >90% | 20 | | 20 | |  | | |
| 时效指标 | 完成时间 | | >90% | >90% | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | <6万元 | <6万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 成果应用率 | | >2件 | >2件 | 10 | | 10 | |  | | |
| 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 | 视察人员满意度 | | >90% | >90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政协委员联络交流费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政协 | | | | 实施单位 | | 政协 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 6.77 | 6.77 | 5.28 | | 10 | | 77.99% | | 8 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.77 | 6.77 | 5.28 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 发挥爱国统一战线组织作用，支持工商联和党外人士履行职能、发挥作用，促进民族团结、宗教和顺，深化区域间交流合作。 | | | | | 发挥爱国统一战线组织作用，支持工商联和党外人士履行职能、发挥作用，促进民族团结、宗教和顺，深化区域间交流合作。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数 | | >5次 | >5次 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 媒体报道次数 | | >3次 | >3次 | 20 | | 20 | |  | | |
| 时效指标 | 2020年内完成 | | >90% | >90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | <20万元 | <20万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 会议完成率 | | >90% | >90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 委员履职合格率 | | >90% | >90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | | >90% | >90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 人大政协办公楼新址办公配套设备购置费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政协 | | | | 实施单位 | | 政协 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 17.6 | 17.6 | 17.6 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.6 | 17.6 | 17.6 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过办公设备设施的完善建立，满足人大政协日常办公需要，保障人大政协正常工作顺利开展及办公资产安全 | | | | | 通过办公设备设施的完善建立，满足人大政协日常办公需要，保障人大政协正常工作顺利开展及办公资产安全 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数量 | | >10件 | >10件 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 购置验收通过率 | | >90% | >90% | 20 | | 20 | |  | | |
| 时效指标 | 2019年内完成率 | | >90% | >90% | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | <17.6万元 | <17.6万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 设备使用时长 | | >90% | >90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | >90% | >90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政协办公空调购置费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政协 | | | | 实施单位 | | 政协 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 14.5 | 14.5 | 13.18 | | 10 | | 90.89% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.5 | 14.5 | 13.18 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 进一步提高办公效率办公质量 | | | | | 进一步提高办公效率办公质量 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备数量 | | >35次 | 36 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 购置验收通过率 | | >90% | >90% | 20 | | 20 | |  | | |
| 时效指标 | 2020年内完成 | | >90% | >90% | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | <14.5万元 | <14.5万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 设备使用时长 | | >90% | >90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | | >90% | >90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 接待费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 政协 | | | | 实施单位 | | 政协 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 2.27 | 2.27 | 2.27 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.27 | 2.27 | 2.27 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 圆满完成2019年全年来我县调研考察领导的接待任务 | | | | | 圆满完成2019年全年来我县调研考察领导的接待任务 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 接待批次 | | >5次 | 10 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 合规完成率 | | >90% | >90% | 20 | | 20 | |  | | |
| 时效指标 | 2020年内完成 | | >90% | >90% | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | <2.27万元 | <2.27万元 | 20 | | 20 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 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 | 接待人员满意度 | | >90% | >90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体绩效自评表  （ 年度） | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | |  | | | | | |
| 年度主要任务 | 重点工作任务名称 | 重点工作任务完成情况 | 拟对应安排的重点项目 | 项目完成情况 | 预算数 （万元） | 其中：财政拨款 | 执行数 （万元） | 其中：财政拨款 |
| 县政协十届三次会议 | 圆满完成 | 县政协十届三次会议费 | 圆满完成 | 30 | 30 | 29.93 | 29.93 |
| 文史资料征集 | 圆满完成 | 文史资料征集费 | 圆满完成 | 20 | 20 | 4.91 | 4.91 |
| 政协委员学习培训 | 圆满完成 | 政协委员学习培训费 | 圆满完成 | 20 | 20 | 15.82 | 15.82 |
| 政协委员视察 | 圆满完成 | 政协委员视察经费 | 圆满完成 | 12 | 12 | 9.45 | 9.45 |
| 政协委员报刊征订 | 圆满完成 | 政协委员报刊征订费 | 圆满完成 | 3 | 3 | 2.64 | 2.64 |
| 全民调研 | 圆满完成 | 全民调研经费 | 圆满完成 | 1.13 | 1.13 | 0.63 | 0.63 |
| 政协委员联络交流 | 圆满完成 | 政协委员联络交流费 | 圆满完成 | 6.77 | 6.77 | 5.28 | 5.28 |
| 人大政协办公楼新址办公配套设备购置 | 圆满完成 | 人大政协办公楼新址办公配套设备购置费 | 圆满完成 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
| 政协办公空调购置 | 圆满完成 | 政协办公空调购置费 | 圆满完成 | 14.5 | 14.5 | 13.18 | 13.18 |
| 接待 | 圆满完成 | 接待费 | 圆满完成 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| 金额合计 | | | | 127.27 | 127.27 | 101.71 | 101.71 |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 目标值 | 自评实际值 | | 权重 | 自评得分 |
| 部门管理（40分） | 资金 投入 | | 预算完成率 | ≥95% | 79.91% | | 4 | 0 |
| 预算调整率 | 0 | 0 | | 4 | 4 |
| 支出进度率 | ≥100% | 95% | | 4 | 3 |
| “三公经费”变动率 | ≤0 | 0 | | 4 | 4 |
| 结转结余变动率 | ≤0 | 0 | | 4 | 4 |
| 财务管理 | | 问题资金占比 | 0 | 0 | | 4 | 4 |
| 采购管理 | | 政府采购执行率 | ≥95% | 100% | | 3 | 3 |
| 资产管理 | | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | | 4 | 4 |
| 人员管理 | | 在职人员控制率 | ≤100% | 100% | | 1 | 1 |
| 信息管理 | | 预决算信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | | 2 | 2 |
| 绩效信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | | 2 | 2 |
| 绩效管理 | | 绩效目标审核通过率 | 100% | 100% | | 2 | 2 |
| 绩效自评覆盖率 | 100% | 100% | | 2 | 2 |
| 部门产出（40分） | 数 量 | | 重点工作实际完成率 | 100% | 100% | | 15 | 15 |
| 质 量 | | 重点工作质量达标率 | 100% | 100% | | 10 | 10 |
| 时 效 | | 重点工作完成及时率 | 100% | 100% | | 10 | 10 |
| 成 本 | | 一般性支出压减率 | >0 | 5% | | 5 | 5 |
| 部门效果（20分） | 经济效益 | |  |  |  | | 10 |  |
| 社会效益 | | 社会认知度 | 提升 | 提升 | | 10 |
| 生态效益 | |  |  |  | |  |
| 满意度 | | 群众满意度 | ≥90% | 95% | | 10 | 10 |
| 合　计 | | | | —— | —— | | 100 | 95 |
| 评价结论： | | | | 优秀 | | | | |
| 绩效指标完成的指标 | | | | 较好完成 | | | | |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度 | | | | 较小 | | | | |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明 | | | | 支出率略低 | | | | |
| 改进措施 | | 1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | | 无 | | | | |
| 2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | | 无 | | | | |
| 3.其他措施 | |  | | | | |