

宜春市政协 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 宜春市政协概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 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、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜春市政协概况

一、部门主要职责

1、负责市政协全委会、常委会议、主席会议等重要的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

2、负责委员参政议政、民主监督、政治协商等履职活动的服务和组织工作。

3、负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕市政协有关重要工作进行专题调查研究。

4、负责市政协重大事项、活动的宣传工作。

5、负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意，并向全国政协直报社情民意信息。

6、负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政协办公室及有关部门、各民主党派市委会、市工商联、各人民团体、各县市区政协的联系工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：政协宜春市委员会办公室。

本部门 2018 年年末编制人数 44 人，其中行政编制 34 人，事业编制 10 人；年末实有人数 79 人，其中在职人员 50 人，退休人员 29 人。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

编制单位：宜春市政协

2018年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,895.70	一、一般公共服务支出	28	1,494.77
其中：政府性基金预算财	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	5.22	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	169.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	46.13
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	1,900.92	本年支出合计	51	1,710.54
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	268.93	年末结转和结余	53	459.31
总计	27	2,169.85	总计	54	2,169.85

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

金额单位：万元

编制单位：宜春市政协

2018年度

公开02表

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
支出功能 分类 科 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,900.92	1,895.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.22
201		一般公共服务支出	1,685.15	1,679.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5.22
20102		政协事务	1,685.15	1,679.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5.22
2010201		行政运行	898.74	893.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5.22
2010202		一般行政管理事务	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205		委员视察	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206		参政议政	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	417.01	417.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	169.64	169.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

编制单位：宜春市政协

2018年度

公开03表

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
201	一般公共服务支出		1,494.77	1,001.52	493.25	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务		1,494.77	1,001.52	493.25	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行		893.52	893.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务		108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议		175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察		81.40	0.00	81.40	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出		231.85	0.00	231.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		169.64	169.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

编制单位：宜春市政协

2018年度

公开04表

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预 算 财政	政府性基金预 算 财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,895.70	一、一般公共服务支出	30	1,492.28	1,492.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	169.64	169.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	46.13	46.13	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,895.70	本年支出合计	53	1,708.05	1,708.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	268.93	年末财政拨款结转和结余	54	456.58	456.58	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	268.93		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	2,164.63	总计	57	2,164.63	2,164.63	0.00

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

金额单位：万元

编制单位：宜春市政协

2018年度

公开05表

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	1,708.05	1,214.79	493.25	
201			一般公共服务支出	1,492.28	999.02	493.25
20102			政协事务	1,492.28	999.02	493.25
		2010201	行政运行	891.02	891.02	0.00
		2010202	一般行政管理事务	108.00	108.00	0.00
		2010204	政协会议	175.00	0.00	175.00
		2010205	委员视察	81.40	0.00	81.40
		2010206	参政议政	5.00	0.00	5.00
		2010299	其他政协事务支出	231.85	0.00	231.85
208			社会保障和就业支出	169.64	169.64	0.00
20805			行政事业单位离退休	115.47	115.47	0.00
		2080501	归口管理的行政单位离退休	34.76	34.76	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.71	80.71	0.00
20808			抚恤	22.90	22.90	0.00
		2080801	死亡抚恤	22.90	22.90	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	31.27	31.27	0.00
		2089901	其他社会保障和就业支出	31.27	31.27	0.00
221			住房保障支出	46.13	46.13	0.00
22102			住房改革支出	46.13	46.13	0.00
		2210201	住房公积金	46.13	46.13	0.00

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

金额单位：万元

编制单位：宜春市政协

2018年度

公开06表

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	669.38	302	商品和服务支出	146.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	240.34	30201	办公费	9.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160.69	30202	印刷费	3.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.89	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.38	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	83.89	30206	电费	1.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.58	30207	邮电费	11.53	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.02	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.17	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	6.44	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	84.51	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.85	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.71	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	398.64	30215	会议费	0.83	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.79	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	22.87	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.07	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.65	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	310.60	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的	64.11	30239	其他交通费用	59.69	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.49	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,068.02	公用支出合计					146.77

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

金额单位：万元

编制单位：宜春市政协

2018年度

公开07表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	38.20	67.15
1.因公出国（境）费	2	0.00	47.99
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	38.20	19.17
（1）国内接待费	7	38.20	19.17
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	3.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	6.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	183.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	1,398.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0.00

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

金额单位：万元

编制单位：宜春市政协

2018年度

公开08表

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：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。

国有资产占用情况表

单位：台、辆、套

编制单位：宜春市政协

2018年度

公开09表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	15.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0.00
2. 主要领导干部用车	3	0.00
3. 机要通信用车	4	0.00
4. 应急保障用车	5	0.00
5. 执法执勤用车	6	0.00
6. 特种专业技术用车	7	0.00
7. 离退休干部用车	8	0.00
8. 其他用车	9	15.00
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0.00
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0.00

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 2169.85 万元，其中年初结转和结余 268.93 万元，较 2017 年减少 310.88 万元，下降 53.62 %；本年收入合计 1900.92 万元，较 2017 年增加 377.96 万元，增长 24.82%，主要原因是：增人增资及人员工资标准调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1895.7 万元，占 99.73%。事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 5.22 万元，占 0.27%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 2169.85 万元，其中本年支出合计 1710.54 万元，较 2017 年减少 123.3 万元，下降 6.72%，主要原因是：严格控制经费使用管理；年末结转和结余 459.31 万元，较 2017 年增加 190.38 万元，增长 70.79 %，主要原因是：2017 年经费缺口较大，追加经费年末到账。

本年支出的具体构成为：基本支出 1217.29 万元，占 71.16%；项目支出 493.25 万元，占 28.84%。经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1390.62 万元，决算数为 1708.05 万元，完成年初预算的 122.83%，其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数 1197.75 万元，决算数

为 1492.28 万元，完成年初预算的 124.59%；主要原因是：支付 2017 年应付未付款，人员增加，养老保险职业年金准备期结算等。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 146.74 万元，决算数为 169.64 万元，完成年初预算的 115.61%；主要原因是：退休人员的增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出提高等。

（四）住房保障支出年初预算数为 46.13 万元，决算数为 46.13 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1214.79 万元，其中：

（一）工资福利支出 669.38 万元，较 2017 年增加 127.37 万元，增长 23.50%，主要原因是：人员变动、调资追加，发放上年未发放的绩效奖等；

（二）商品和服务支出 146.77 万元，较 2017 年增加 13.61 万元，增长 10.22%，主要原因是：工会标准提高，经费相应增加；

（三）对个人和家庭补助支出 398.64 万元，较 2017 年增加 161.82 万元，增长 68.33%，主要原因是：工资调标，公积金、奖励金相应增加以及遗属抚恤金标准提高；

（四）其他资本性支出 0 万元，较 2017 年减少 1.81 万元，下降 100%，主要原因是严格控制资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 38.20 万元，决算数为 67.15 万元，完成预算的 175.79%，决算数较 2017 年增加 19.86 万元，增长 41.99%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 47.99 万元，决算数较 2017 年增加 38.31 万元，增长 395.76%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2018 年经领导批准，出国考察批次和人数增加，经费年初预算内未列支。

（二）公务接待费支出年初预算数为 38.2 万元，决算数 19.17 万元，完成预算的 50.18%，决算数较 2017 年减少 18.44 万元，下降 49.03%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步加强了接待公函和审批单制度，从严控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数持平的主要原因是：2016 年 4 月市直单位公车改革，无车辆购置计划，国有资产占用情况表中 15 辆公务用车管理权限已移交公务用车平台，但资产暂未过户；公务用车运行维护费支出年初预

算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年持平的主要原因是：已实施公车改革，无公务用车运维费支出。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 146.77 万元，较年初预算数减少 114.09 万元，降低 43.74%，主要原因是：厉行节约，控制开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 9.02 万元，其中：政府采购货物支出 9.02 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 9.02 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 9.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 15 辆，其他用车主要原因是：2016 年 4 月市直单位公车改革，15 辆公务用车管理权限已移交公务用车平台，但资产暂未过户；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目13个，共涉及资金384.4万元，自评覆盖率达到100%。占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对委员视察费、政协会议经费（两会）、协商民主专题调研等3个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出251.4万元。从评价情况来看，项目信息编制细化清晰，严格执行相关项目支出标准，无重复申报或虚报项目内容。严格执行各项规章制度和法律法规，严把预算执行关，坚持按月通报经费收支情况、督促指导合理安排预算开支。依照财务制度严格审核各项经费开支，严禁超预算支出，努力提高预算执行力度。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1379.4万元。从评价情况来看，通过进一步收集有关数据和资料，开展核查、抽查对照评价指标和评分标准，整体绩效评价良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映委员视察项目绩效自评结果。

委员视察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，委员视察项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为81.4万元，

执行数为 81.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过自评，达到预算绩效预期效果，产生了良好的社会效益；二是可持续影响以及服务对象满意度得到有效提高。发现的问题及原因：一是制定计划的前瞻性有待加强，绩效评价指标体系细化还不够。二是创新思维还与发达省份单位存在差距。下一步改进措施：一是在开展绩效评价工作时拓展思路，完善绩效评价指标体系。二是继续做好项目的筛选、论证工作。

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		委员视察							
主管部门及代码		政协宜春市委员会办公室		实施单位：政协宜春市委员会办公室本级					
项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
		年度资金总额	81.4	81.4	10分	100%			10
		其中：本年一般公共预算拨款	81.4	81.4	10分	100%			10
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标：本着履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的宗旨，致力于促进宜春市的经济建设和社会各项事业的发展			年度总体目标完成情况综述：本着履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的宗旨，圆满完成市政协委员会办公室本年内视察计划的各项工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	委员视察完成率	20分	100%	100%	工作完成率=实际完成工作/计划完成工作×100%，100%得满分，每减1%扣1分，扣完为止	20分	
		质量指标（20分）	委员视察完成率	20分	100%	100%	工作完成率=实际完成工作/计划完成工作×100%，100%得满分，每减1%扣1分，扣完为止	20分	
		时效指标（5分）	完成及时率	5分	100%	100%	完成及时率100%得5分，每降1%扣1分，扣完为止	5分	
		成本指标（5分）	成本控制率	5分	±10	达标	成本控制率=（预算数-实际支出）/预算数×100%控制率在±10%以内得5分，±10-15%以内得3分，±15-20%以内得1分，±20%以外不得分	5分	
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	履职履责	30分	达标	达标	通过省政协委员的视察调研活动，确保履行宜春市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能	28分	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	10分	100%	80%	群众满意率90%以上得10分，每降5%扣1分，扣完为止。	8分	
总分							96分		

注： 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标具有一定效果、未达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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。（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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值≥*），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≤*），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。

3. 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及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）年初结转和结余：指上年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（四）行政运行：反映市政协机关的基本支出（在职人员的工资、津补贴和日常公用经费）等费用。

（五）机关运行经费支出：指市政协履行行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（六）项目支出：指市政协在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）一般行政管理事务：反映政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括《宜春政协》杂志编辑费、提案表彰经费、文史资料编辑费、协商民主专题调研经费、宜春市人民政协理论研究会工作经费以及专委会专项等。

（八）政协会议：反映市政协召开的各类会议项目的支出，包括常委会例会、各界人士迎春、中秋茶话会、政协会议费（两会）和政协信息联系点工作会议专项经费。

（九）委员视察、参政议政：反映市政协为参政议政进行的视察、调研、考察等方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映市政协按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）未归口管理的行政单位离退休：反映市政协离退休人员的离退休费用支出。

（十二）行政单位医疗：反映市政协机关基本医疗经费支出。

（十三）“三公”经费：因公出国（境）费用反映市政协公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映市政协按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十四）其他政协事务支出：反映除上述以外的其他市政协机关支出。