

平利县政协办

2018 年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

政协属县级行政部门，财政全额拨款一级预算部门。基本职能是政治协商、民主监督、参政议政，主要是组织政协委员进行学习、视察、考察、调查、调研等活动。

1、负责政协平利县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协平利县委员会全体会议、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，提出县政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文件；协调和组织县政协对内对外的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施专题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办理的协调和服务工作；

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。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，处理政协委员的来信来访。

7、负责与中共平利县委、县人大、县政府有关部门工作联系；

8、负责与政协各参加单位的联系协调工作。参与县政协委

员的协商推荐等有关人事工作。

9、负责县政协机关的机构编制、干部人事管理工作。

10、负责县政协及机关的后勤保障及接待工作。

11、承办县政协领导交办的其他工作。

(二) 机构设置

内设 5 个正科级行政机构，分别为办公室、提案委、财经委、民宗委、教科文卫委。

二、部门基本情况

县政协办现有行政编制 20 名，实有在岗人员 27 人，内设 5 个正科级行政机构（办公室、提案法制委、财贸经济委、民宗文史委、教科文卫委）。

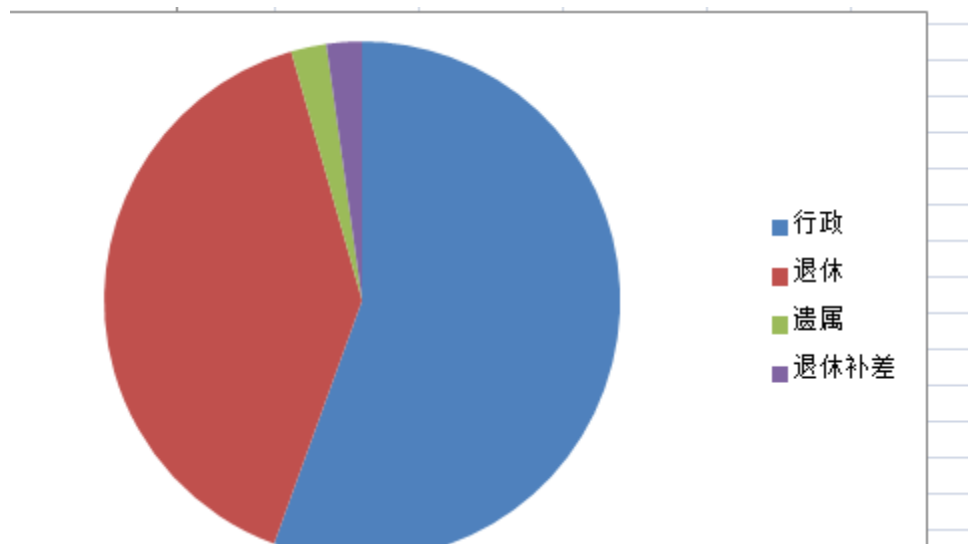
三、部门决算单位构成情况

政协办属县本级一级预算单位，无下属机构。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议平利县委员会

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 25 人，其中行政 21 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 20 人。



五、2018 年部门预算收支说明

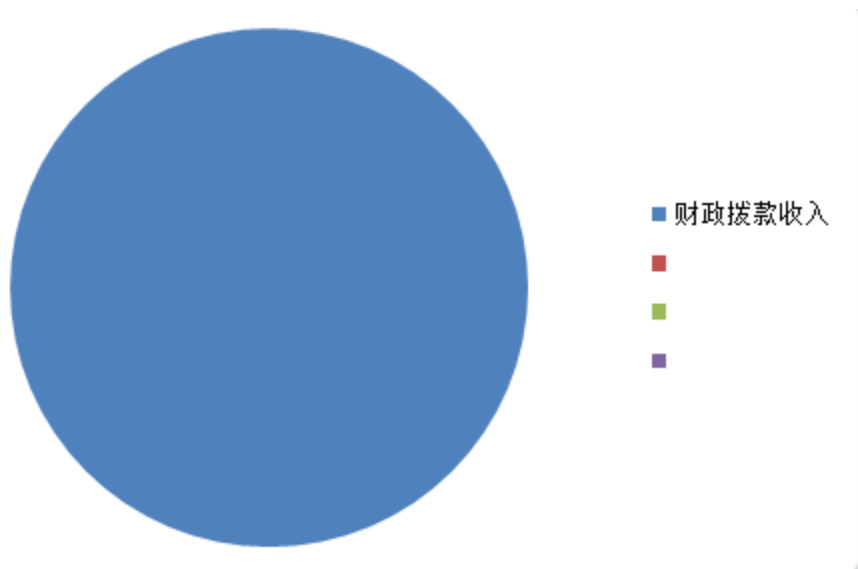
（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

2018 年本部门决算收入合计 645.36 万元,其中财政拨款收入 645.36 万元,其他收入 0 万元,2018 年本部门决算收入较上年增加 48.16 万元,增长 7%,主要原因是人员工资和公务用车运行维护费的增加。2018 年本部门决算支出合计 622.94 万元,其中基本支出 557.39 万元、项目支出 65.55 万元,2018 年本部门决算支出较上年增加 80.27 万元,增长 12%,主要原因是人员工资的调整和公务用车运行维护费的增加。

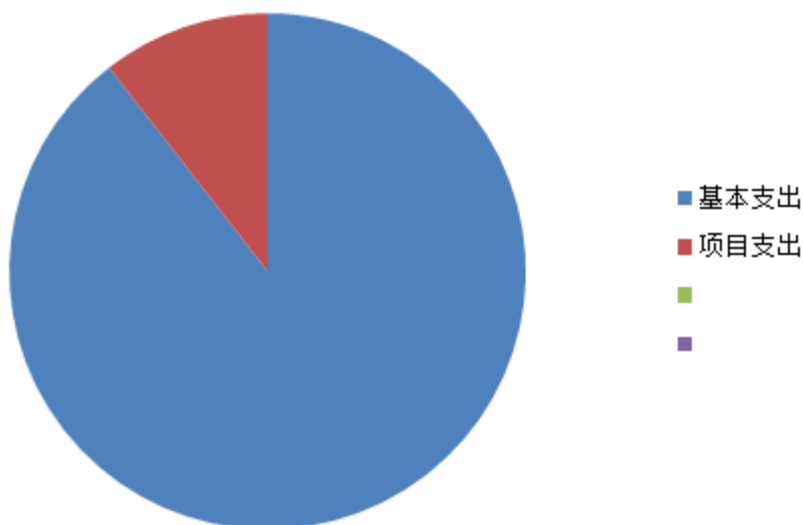
2. 本年度收入构成情况。

2018 年本部门决算收入均为财政拨款收入合计 645.36 万元,占比 100%;其他收入 0 万元,占比 0%。



3. 本年度支出构成情况。

2018 年本部门决算支出合计 622.94 万元,其中基本支出 557.39 万元, 占 89%; 项目支出 65.55 万元, 占 11%。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况。

2018 年本部门决算财政拨款收入 645.36 万元, 其中一

般公共预算财政拨款收入 645.36 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。2018 年本部门决算财政拨款收入较上年增加 48.16 万元，增长 7%，主要原因是人员工资的调整及脱贫攻坚公务用车运行费用增加；2018 年本部门决算财政拨款支出 620.6 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 620.6 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。2018 年本部门决算财政拨款支出较上年增加 84.48 万元，增长 13%，主要原因是人员工资的调整及脱贫攻坚公务用车运行费用增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门决算一般公共预算财政拨款决算支出 620.6 万元，较上年增加 84.48 万元，增长 13%，其中：一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）决算支出 543.31 万元，政协事务一般行政管理事务 63.21 万元，政协事务政协会议 14.08 万元。决算支出较上年增加 84.48 万元，增长 13%，主要原因是当年人员财政供养人员工资津补贴及脱贫攻坚公务用车运行费用增加。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年本部门决算一般公共预算财政拨款基本支出 557.39 万元，其中人员支出 406.48 万元，主要包括基本工资 103.55 万元；津贴补贴 85.07 万元；奖金 38 万元；养老保险及职业年金 95.82 万元；住房公积金 21.9 万元；其他工资福利支出 45.5 万元；其他对个人和家庭补助 16.64 万元；公用经费 150.91 万元；主要包括办公费 39.48；差旅费 17.69 万元；印

刷费 2.86 万元；水费 0.35 万元；电费 3.75 万元；会议费 4.56 万元；培训费 1.37 万元；公务接待费 3.66 其他交通费用 22.69 万元；其他商品和服务支出 28.87 万元；其他 25.63 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年本部门决算无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

2018 年本部门决算无国有资本经营决算财政拨款收支。

（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说明。

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 12.53 万元，年初预算数为 12.53 万元，完成年初预算的 100%，其中：出国（境）费 0 元，公车运行维护费 8.87 万元，接待费 3.66 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 14.33 万元，下降 114%，其中：因公出国（境）费用比上年无变化；公车运行费比上年减少 11.92 万元，下降 134%；接待费比上年减少 2.41 万元，下降 65%，主要是严控开支，进一步加强了三公经费的审批和管理工作。

（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 元。同比上年无增减。

（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 元,公务用车运行维护费 3.66 万元,较上年减少 2.41 万元,下降 65%,减少的主要原因是严控开支,进一步加强公务用车使用管理工作。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 30 批次,230 人次,支出 3.66 万元,较上年减少 2.41 万元,下降 65%,减少的主要原因是进一步加强接待审批和经费管理,同时接待批次和人数减少。

2. 培训费支出情况。

2018 年本部门决算一般公共预算财政拨款培训费支出 1.37 万元,较上年增加 0.14 万元,增长 10%,增加的主要原因是领导培训次数增多。

3. 会议费支出情况。

2018 年本部门决算一般公共预算财政拨款会议费支出 4.56 元,较上年增加 3.61 万元,增长 79%,增加的主要原因是会议次数增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,共涉及资金 65.55 万元,占一般公共预算项目支出总额的 11%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		房屋装修及办公桌椅、电脑购置专项				
项目主管部门		平利县财政局		实施单位	中国人民政治协商会议平利县委员会办公室	
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：	63.21	63.21	100%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	全委会	1 次	100%	
			常委会	≥4	100%	
			人数	≥200	100%	
		质量指标	参会人数	≥200	100%	
			调研视察	≥10	100%	
		时效指标	1-12 月	按时完成	100%	
		成本指标	严格执行预算	不超预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	调研视察	≥5	100%	
			问题整改	≥90	100%	
		社会效益指标	经济发展	≥90	100%	
		生态效益指标	安置区调研	1 次	100%	
			视察对象	≥90	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	100%	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。

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: 政协办

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				基本职能是政治协商、民主监督、参政议政							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				政协事务一般行政管理事务；政协会议							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				主要是组织政协委员进行学习、视察、考察、调查、调研等活动							
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。	年初预算	367.42	367.42	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	277.94	277.94	10		

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。	决算	367.42	622.94	0		严格执行支出进度控制，年度内应支尽支。
		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。	决算	0	0	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。	决算	9.1	12.53	0	脱贫攻坚任务重，公车使用率高，运行维护费用增多	保证公车正常运行，严控各项开支
		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。	决算		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	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	财务管理制度	财务管理制度	财务管理制度		15	完善机关财务财产管理制度加强机关财务财产管理	
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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	政协工作要点		全部符合		40		
		项目效益（20分）	20				政协工作要点		全部符合		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 年本部门决算机关运行经费支出 622.94 元，较上年增加 80.27 万元，增长 12%，增加的主要原因是人员工资的调整以及公务用车运行费用增加。

（二）政府采购支出情况。

示例：2018 年本部门政府采购支出总额共 36 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 8 万元、政府采购工程类支出 28 万元。才上采购均在财政局办理了采购手续。其中授予中小企业的合同金额 0 万元及占政府采购支出金额的比重 0%。

（三）国有资产占用及购置情况。

示例：截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 3 辆；单价 20 万元以上的通用设备 2 台；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的通用设备 0 台。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台；购置单价 50 万元以上的设备 0 台；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台。

（备注：20 万元以上单价是指 20 万元-50 万元，50 万元以上单价是指 51 万元-100 万元，100 万元以上单价是指 101 万元以上，不得重服计算）

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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附：平利县政协办 2018 年决算公开附表