

市政协办 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 市政协办概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2017 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 2017 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市政协办概况

一、部门主要职能

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

2、负责市政协常委、委员会视察、调研等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。

6、负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委和市工商联、各人民团体、各县（市、区）政协的联系工作。

7、负责市政协机关行政事务、人事劳动、机构编制、国有资产、财务、安全保卫及老干部等工作。

8、负责市政协内外来宾的接待工作。

9、承办市政协领导交办的其他事项。

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，与上年同期相比机构没有发生变化情况。市政协办公室本级有预算单位 1 个，共设 8 个正县级机构，包括 7 个市政协专门委员会、1 个办公室。

本部门 2017 年年末编制人数 40 人，其中行政编制 40 人；年末实有人数 68 人，其中在职人员 43 人（含市级领导 7 人），退休人员 25 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：吉安市政协办

2017年度

公开01表
金额单位：万元

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		3	栏 次		6
一、财政拨款收入	1	1,239.44	一、一般公共服务支出	28	1,136.38
其中：政府性基金预算财政拨款	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	5.50	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	128.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.95
	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	45.95
	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	1,244.94	本年支出合计	51	1,332.81
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	92.11	年末结转和结余	53	4.24
总计	27	1,337.05	总计	54	1,337.05

收入决算表

编制单位：吉安市政协办

2017年度

公开02表

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
科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			1,244.94	1,239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
201		一般公共服务支出	1,048.51	1,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
20102		政协事务	1,004.76	999.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2010201		行政运行	813.76	808.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2010202		一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206		参政议政	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	128.53	128.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	97.59	97.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	30.91	30.91	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★	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助★	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助★	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助★	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗★	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗★	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：吉安市政协办

2017年度

公开03表
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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,332.81	1,141.81	191.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,136.38	945.38	191.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1,092.63	901.63	191.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	811.63	811.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	120.00	90.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	128.53	128.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	97.59	97.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	30.91	30.91	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★	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：吉安市政协办

公开04表
金额单位：万元

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 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1,239.44	一、一般公共服务支出	30	1,130.87	1,130.87	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	128.53	128.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	21.95	21.95	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	45.95	45.95	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	1,239.44	本年支出合计	53	1,327.31	1,327.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	92.11	年末财政拨款结转和结余	54	4.24	4.24	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	92.11		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,331.55	总计	58	1,331.55	1,331.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：吉安市政协办

2017年度

公开05表
金额单位：万元

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	1	2	3
栏次合计			1,327.31	1,136.31	191.00
201 一般公共服务支出			1,130.87	939.87	191.00
20102 政协事务			1,087.12	896.12	191.00
2010201 行政运行			806.12	806.12	0.00
2010202 一般行政管理事务			120.00	90.00	30.00
2010204 政协会议			80.00	0.00	80.00
2010206 参政议政			81.00	0.00	81.00
20199 其他一般公共服务支出			43.75	43.75	0.00
2019999 其他一般公共服务支出			43.75	43.75	0.00
208 社会保障和就业支出			128.53	128.53	0.00
20805 行政事业单位离退休			97.59	97.59	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休			30.91	30.91	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★			66.68	66.68	0.00
20808 抚恤			28.69	28.69	0.00
2080801 死亡抚恤			28.69	28.69	0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★			2.26	2.26	0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助★			0.85	0.85	0.00
2082703 财政对生育保险基金的补助★			1.41	1.41	0.00
210 医疗卫生与计划生育支出			21.95	21.95	0.00
21007 计划生育事务			2.25	2.25	0.00
2100799 其他计划生育事务支出			2.25	2.25	0.00
21011 行政事业单位医疗★			19.70	19.70	0.00
2101101 行政单位医疗★			19.70	19.70	0.00
221 住房保障支出			45.95	45.95	0.00
22102 住房改革支出			45.95	45.95	0.00
2210201 住房公积金			45.95	45.95	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：吉安市政协办

2017年度

金额单位：万元

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	532.67	302	商品和服务支出	108.35	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	252.92	30201	办公费	1.58	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	138.78	30202	印刷费	15.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障 缴费	33.25	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	9.42	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.47	30207	邮电费	14.42	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	5.98	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	28.84	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	495.29	30211	差旅费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	28.69	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—	
30305	生活补贴	0.87	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	10.84	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	349.44	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	45.95	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.71	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	40.42	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	70.35	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		1,027.96	公用支出合计						108.35

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：吉安市政协办

2017年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	40.10	16.55
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	12.00	5.71
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	12.00	5.71
3.公务接待费	6	28.10	10.84
(1) 国内接待费	7	28.10	10.84
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	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	3
5.国内公务接待批次（个）	15	—	116
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	710
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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

编制单位：吉安市政协办

2017年度

公开08表

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
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

国有资产占用情况表

编制单位：吉安市政协办

2017年度

公开09表

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 一般公务用车	3	3
3. 一般执法执勤用车	4	0
4. 特种专业技术用车	5	0
5. 其他用车	6	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	7	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	8	0

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 1337.05 万元，其中年初结转和结余 92.11 万元，较 2016 年增加 14.61 万元，增长 18.85%；主要原因是：2016 年末财政有些款项拨付不及时。本年收入合计 1244.94 万元，较 2016 年增加 37.45 万元，增长 3.1%，主要原因是：增人增资增加了人员经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1239.44 万元，占 99.56%；其他收入 5.5 万元，占 0.44%。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 1337.05 万元，其中本年支出合计 1332.81 万元，较 2016 年增加 139.93 万元，增长 11.73%，主要原因是：增人增资；年末结转和结余 4.24 万元，较 2016 年减少 87.87 万元，下降 95.40%，主要原因是：2016 年末财政有些款项拨付不及时。

本年支出的具体构成为：基本支出 1141.81 万元，占 85.67%；项目支出 191 万元，占 14.33%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 865.22 万

元，决算数为 1327.31 万元，完成年初预算的 153.41%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 748.42 万元，决算数为 1130.87 万元，完成年初预算的 151.1%，主要原因是：增人增资、增发奖励金、增加工作任务、委员活动经费提标等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 63.23 万元，决算数为 128.53 万元，完成年初预算的 203.27%，主要原因是：缴交基数提高、缴交以前年度已扣未缴养老金、调入人员等。

（三）医疗卫生与计划生育支出初预算数为 19.7 万元，决算数为 21.95 万元，完成年初预算的 111.42%，主要原因是：增缴调入人员医保费。

（四）住房保障支出初预算数为 33.87 万元，决算数为 45.95 万元，完成年初预算的 135.67%，主要原因是：增缴调入人员公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1136.31 万元，其中：

（一）工资福利支出 532.67 万元，较 2016 年增加 152.03 万元，增长 39.94%，主要原因是：增人增资。

（二）商品和服务支出 108.35 万元，较 2016 年减少 136.16 万元，下降 55.69%，主要原因是：厉行节约压缩了有关费用及

对相关科目进行了调整。

（三）对个人和家庭补助支出 495.29 万元，较 2016 年增加 59.35 万元，增长 13.61 %，主要原因是：按规定增发相关奖励金。

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 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 40.1 万元，决算数为 16.55 万元，完成预算的 41.27 %，决算数较 2016 年减少 44.38 万元，下降 72.84%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，2016 年也无此项开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为 28.1 万元，决算数为 10.84 万元，完成预算的 38.58%，决算数较 2016 年减少 17.07 万元，下降 61.16%。主要原因是：严格执行中央八项规定，减少相关费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.71 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，2016 年也无此项开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为 12 万元，决算数为 5.71 万元，完成预算的 47.58%，决算数较 2016 年减少 27.32 万元，下降 82.71%。主要原因是：车改减少了车辆及

严格执行相关规定压缩了费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 108.35 万元，较 2016 年减少 136.16 万元，下降 55.69%，主要原因是：厉行节约压缩了有关费用及对相关科目进行了调整。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 8.44 万元，其中：政府采购货物支出 8.44 万元。

八、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2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目2个，共涉及资金161万元，占一般公共预算项目支出总额的84.29%。

共组织对“会议费”、“委员活动经费”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出161万元。主要采取了自评的办法开展绩效评价工作。从评价情况来看，2017年项目经费实施计划全部完成，达到预期目标。会议经费项目绩效综合评价得分98.2分，委员活动经费项目绩效综合评价得分97.7分，档次都为优秀。

我办开展了整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出1337.05万元，从评价情况来看，整体支出绩效综合评价得分96分，

档次为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映会议经费项目绩效评价结果。

会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，会议经费项目绩效自评得分为 98.2 分，档次为优秀。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是圆满完成了吉安市政协四届二次会议及其他各类会议办会任务，达到了预期效果。二是通过召开政协各类会议，发挥人民政协政治参与的重要渠道作用，形成政治共识，凝聚民心民力，为贯彻落实党委、政府的重大决策和部署服务，促进党委政府科学决策、民主决策和依法决策，为吉安经济社会发展贡献了政协智慧和力量。经自评，我办项目预算编制和执行情况整体较好，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，全市政协委员的满意度高，达到了预定的目标。发现的问题及原因：财政支出绩效评价是一项创新性工作，我办的相关机制和制度还有待于进一步完善，绩效评价指标体系还有待于进一步优化，绩效目标与绩效评价指标的衔接还有待于进一步提高，绩效指标设立科学性有待加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，合理编制并执行会议费预算，同预算进行对比分析，找出差距、及时整改，在会议预算范围内合理规范各项开支。二是加强资金

绩效管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

附：2017年度市级部门预算项目绩效自评情况汇总表

项目（专项）支出绩效评价表

（2017 年度）

项目（专项）名称		政协会议经费							
主管部门及代码		市政协 125001			实施单位	市政协办			
项目（专项）资金（万元）			年初预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
	年度资金总额		80		80	100%	10	该项满分为 10 分 得分=执行率*该指标分值 最高不得超过分值上限。	
	其中：本年一般公共预算拨款		80		80	100%			
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标：根据市政协年度工作安排，2017 年安排召开市政协全委会 1 次，主席会议 9 次，常委会议 10 次，其他各类会议 7 次。				年度总体目标完成情况综述：圆满完成了吉安市政协四届二次会议及其他各类会议办会任务，达到了预期效果。通过召开政协各类会议，发挥人民政协政治参与的重要渠道作用，形成政治共识，凝聚民心民力，为贯彻落实党委、政府的重大决策和部署服务，促进党委政府科学决策、民主决策和依法决策，为吉安经济社会发展贡献了政协智慧和力量。				
标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标（50 分）	数量指标（15 分）	完成全年办会任务	10	20 次	27	按年度指标值完成得满分，少完成一次扣一分，扣完为止。	10	
			全会委员参会	5	应到市政协委员	实到委员 358 人，参会	符合规定得满分，否	5	

			率		383人，列席人员 91人	率94%符合《政协章程》规定	则不得分			
	质量指标 (15分)	会议运转质量	15			好	会务工作是否规范、 高效	15		
	时效指标 (10分)	会议完成时间	8	年度内		年度内	各项会务工作办理 是否及时	8		
		经费支出进度	2	年度内		年度内	经费支出在年度内 完成得2分，跨年度 支出不得分。	2		
	成本指标 (10分)	会议管理制度 健全及资金使用 合规	5	是否严格执行相关 规定		是	是否严格按照规定办 会	5		
		预算安排资金	5	≤80万		80万	会议费支出≤80万 得满分，支出每增加 一万扣一分，扣完为 止。	5		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标(分)								
		社会效益 指标(20分)	积极建言献策、 开展民主监督、 政治协商、参政 议政	20	认真履职		好	履行政协职能有效 性	19.5	
		生态效益								

	指标(分)								
	可持续发展指标(10分)	促进吉安社会经济又快又好发展	10	建言献策,促进发展	好		利用政协优势,促进吉安发展	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	10	98%	97%		满意度98%以上得10分,每少一个百分点扣0.3分,75%以下0分。	9.7	
总分							98.2		
评价等级							<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		
							优(90-100) 良(80-89) 中(60-79) 差(0-59)		

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(即指标值为 \geq *),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(即指标值为 \leq *),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

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人员经费和日常公用经费。

2. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

3. **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。

4. **政府性基金预算财政拨款收入支出**：市政协办公室2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

5. **“三公经费”**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

6. **机关运行经费**：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。