

**2020 年度**  
**中国人民政治协商会议**  
**福建省建宁县委员会部**  
**门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	<b>7</b>
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明...	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

政协的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能体现了政协的性质和特点，是政协区别于其他政治组织的重要标志。具体介绍如下：

（一）政治协商：是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商，以及就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

（二）民主监督：就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。

（三）参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，政协部门包括 2 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
建宁县政协	行政	7
县政协专委办	行政	6
县政协办公室	工勤	2
委员联络服务中心	事业	2

## 三、部门主要工作总结

2020 年，政协主要任务是：政协党组全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，全面落实《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》文件精神，围绕中央和省委、市委、县委政协工作会议的决策部署，切实履行职能，为全方位推动建宁高质量发展超越作出了积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）始终坚持党的领导，保持政协工作正确政治方向。
- （二）坚持政治建设统领，提升政协系统党建水平。

- (三) 发挥专门协商作用，助推建宁高质量发展超越。
- (四) 持续深化政治引领，共筑大团结大联合局面。
- (五) 夯实机关党建基础，全面落实从严治党。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 1、收入支出决算总表

#### 收入决算总表

公开 01 表

单位：中国人民政治协商会议福建省建宁县委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
栏次	3	栏次	9
一、一般公共预算财政拨款收入	372.04	一、一般公共服务支出	303.53
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.17	八、社会保障和就业支出	34.24
		九、卫生健康支出	6.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	

		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	372.20	<b>本年支出合计</b>	353.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	107.06	年末结转和结余	125.50
<b>总计</b>	479.26	<b>总计</b>	479.26

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 2、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：中国人民政治协商会议福建省建宁县委员会

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1,191.92	1,120.59				71.32
2010201			行政运行	321.97	321.80				0.17
2080501			行政单位离退休	1.27	1.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79				
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.74	19.74				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16				
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.28	0.28				
2101101			行政单位医疗	6.39	6.39				
2210201			住房公积金	9.60	9.60				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 3、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：中国人民政治协商会议福建省建宁委员会

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	合计	353.76	353.76			
2010201			行政运行	303.53	303.53			
2080501			行政单位离退休	1.27	1.27			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	12.79	12.79			
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.74	19.74			
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16			
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.28	0.28			
2101101			行政单位医疗	6.39	6.39			
2210201			住房公积金	9.60	9.60			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 4、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国人民政治协商会议福建省建宁县委员会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
栏 次	3	栏 次		25	26	27
一、一般公共预算财政拨款	372.04	一、一般公共服务支出	301.36	301.36		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	34.24	34.24		
		九、卫生健康支出	6.39	6.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	9.60	9.60		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	372.04	<b>本年支出合计</b>	351.60	351.60		
年初财政拨款结转和结余	52.81	年末财政拨款结转和结余	73.25	73.25		
一、一般公共预算财政拨款	52.81					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	424.85		424.85	424.85		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国人民政治协商会议福建省建宁县委员会

单位：万元

项目			本年支出		
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	合计		
			351.60	351.60	
2010201	行政运行		301.36	301.36	
2080501	行政单位离退休		1.27	1.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.79	12.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出		19.74	19.74	
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.16	0.16	
2082703	财政对生育保险基金的补助		0.28	0.28	
2101101	行政单位医疗		6.39	6.39	
2210201	住房公积金		9.60	9.60	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中国人民政治协商会议福建省建宁县委员会

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	260.01	302	商品和服务支出	66.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.31	30201	办公费	27.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.15	30203	咨询费		310	资本性支出	2.75
30106	伙食补助费	11.50	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.44	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	30208	取暖费		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	2.14	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的	22.13	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	

	补助								
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	19.98	30225	专用燃料 费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.76	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	2.14	30227	委托业务 费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	7.26	31203	政府投资基金股 权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车 运行维护 费	4.8	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通 费用	12.94	31299	其他对企业补助		
			30240	税金及附 加费用	0.21	399	其他支出		
			30299	其他商品 和服务支 出		39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支 出		
						39908	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		282.14	公用经费合计					69.47	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国人民政治协商会议福建省建宁县委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.8
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.8
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	4.8
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。



## 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中国人民政治协商会议福建省建宁县委员会

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	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

- 注：1. 本表反映单位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。  
2. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中国人民政治协商会议福建省建宁县委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 107.06 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 372.20 万元，本年支出 353.76 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 125.50 万元。

（一）2020 年收入 372.20 万元，比上年决算数增加 40.99 万元，增长 12.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 372.04 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.17 万元。

（二）2020 年支出 353.76 万元，比上年决算数增加 7.99 万元，增长 2.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 353.76 万元。其中，人员支出 282.14 万元，公用支出 71.63 万元。
2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 351.60 万元，比上年决算数增加 24.43 万元，增长 7.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201 行政运行支出 301.36 万元，较上年决算数增加 32.47 万元，增长 12.08%。主要原因是人员变动。

(二) 2080501 行政单位离退休人员支出 1.27 万元，较上年决算数减少 1.08 万元，下降 45.96%。主要原因是运行费用增加。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.79 万元，较上年决算数减少 4.13 万元，下降 24.41%。主要原因是人员变动。

(四) 2080599 其他行政事业单位离退休支出 19.74 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 2.71%。主要原因是离退休人员人数增加。

(五) 2082702 财政对工伤保险基金的补助支出 0.16 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 11.11%。主要原因是人员变动。

(六) 2082703 财政对生育保险基金的补助支出 0.28 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 12.5%。主要原因是人员变动。

(七) 2101101 行政单位医疗支出 6.39 万元，较上年决算数减少 0.99 万元，下降 7.38%。主要原因是人员变动。

(八) 2210201 住房公积金支出 9.6 万元，较上年决算数减少 1.47 万元，下降 11.07%。主要原因是人员变动。

### **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 351.61 万元，其中：

(一) 人员经费 282.14 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对

个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 69.47 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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 4.8 万元，比年初预算的 15 万元下降 68%。主要原因是严格遵守车辆改革政策及八项规定和坚持精打细算过紧日子严控支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度未安排人员因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行费支出 4.8 万元，比年初预算的 15 万元下降 68%，主要是：实行公务用车改革。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 68%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：实行公务用车改革。

公务用车运行费支出 4.8 万元，比年初预算的 15 万元下降

68%，主要是实行公务用车改革。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是积极响应八项规定，厉行节约，减少公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是部门业务费、政协会议项目，涉及财政拨款资金共计 111.3 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

2020 年度本部门无部门评价项目。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年度机关运行经费支出 69.46 万元，比上年决算数增长 11.76%，主要是：本年度新增人员，增加机关运行经费支出。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2020 年度政府采购支出总额 2.75 万元，其中：政府采购货物支出 2.75 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 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的 0%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，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 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 3 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。



## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

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、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

**九、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支出和公用支出。

**十、项目支出：**指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。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

### 政协办业务费绩效自评表

部门名称：建宁县政协办 专项名称：部门业务费

年度： 2020

单位：万元

预算金额	81.3	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		81.3	100%	81.3	100%	0	0%
目标完成情况	1、时效目标是资金到位率，2020年业务资金到位81.3万元，到位率100%；资金使用81.3万元，使用率100%，该目标完成；2、全面完成应急值班、文电运转、政务信息、效能督查、信息化建设、金融风险防范等工作，服务县领导、协调相关部门，充分发挥参谋助手和运转枢纽作用，不断提高为经济社会发展服务的能力和水平。						
资金使用管理情况	认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，严格执行有关财经制度规定，及时编报财务收支预决算，加强经费收支管理，确保资金使用合法合规，会计信息真实完整。						
存在主要问题	1、文件上传下达速度较缓慢；2、会议精神落实不够到位；3、资金利用率不高，资金的使用和管理尚需进一步提高。						
相关意见建议	1、加快文件传达的速度；2、加强会议精神的落实。3、加大资金使用管理力度，减少资金沉淀，使有限资金发挥更大的经济效益和社会效益。						

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)								
专项名称		政协会议						
主管部门		中国人民政治协商会议福建省建宁县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议福建省建宁县委员会		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
		按上级文件精神，圆满召开政协会议，达成会议天数 4 天，参会委员人数 150 人，大会发言篇数 5 次，收到委员提案件数 100 篇等绩效指标。			达成会议天数 4 天，参会委员人数 150 人，大会发言篇数 5 次，收到委员提案件数 100 篇等绩效指标			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数		执行率 (%)		
	年度资金总额	30	30	30		100		
	其中：当年财政拨款	30	30	30				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		10.00						
绩效指标 (90分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出	数量 目标	会议天数	≤4.00 天	4.00	10.0	10.0	无偏离
			参会委员人员数量	≤150.00 人	150.00	10.0	10.0	无偏离

		大会发言篇数	≤5.00(次)	5.00	10.0	10.0	无偏离	
		收到委员提案件数	≤100.00 篇	127.00	10.0	10.0	无偏离	
	质量目标	圆满完成会议各项议程率	≤100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	
		成本目标	住宿费、餐饮费成本开支	≤12.00 万元	12.00	5.0	5.0	无偏离
	会场租金成本开支		≤2.00 万元	2.00	5.0	5.0	无偏离	
	会议文件等印刷费用开支		≤6.00 万元	6.00	5.0	5.0	无偏离	
	交通费		≤1.00 万元	1.00	5.0	5.0	无偏离	
	宣传经费		≤2.00 万元	2.00	5.0	5.0	无偏离	
	制作各类证件等购买文件包等支出		≤7.00 万元	7.00	5.0	5.0	无偏离	
	效益		服务对象满意度目标	参会委员满意度	≥95.00%	100.00	10.0	10.0
		绩效指标得分					90	
	总分值、评价总分(100分)		100					
	评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)					