

# 中国人民政治协商会议山西省晋城市 城区委员会 2020 年度部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、部门决算单位构成

### 第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、三公经费公开表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年财务收收入情况
- 二、2020 年财务收支出情况
- 三、“三公经费”情况

四、政府采购情况

五、国有资产占用情况

六、单位绩效评价情况

#### 第四部分 名词解释

对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释

## 第一部分 概 况

### 一、城区政协主要职能

城区政协主要职能：

1、负责区政协全委会议、常委会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作，保障政协机关正常运转。

2、负责区政协全委会议、常委会议、主席会议、党组会议的决定、决议和意见的具体组织实施工作。

3、负责协调、保障区政协各工作委员会和区委、政府相关部门实施调研、视察等活动的组织实施；负责政协委员的提案、建议的交办和办理工作；负责收集、反映社情民意工作。

4、负责起草相关政治协商、民主监督、参政议政方面的综合性文稿；收集和整理文史资料；协调和组织区政协的

宣传工作。

5、负责省、市政协委员联系、组织等相关活动。

## 二、城区政协部门决算单位构成

晋城市城区政协，成立于 1985 年，位于晋城市城区新市东街 142 号。现有行政在职人员 12 人，事业在职人员 6

人。单位内设 7 个职能科（室），分别是办公室、经济和农业农村委员会、文史学习和教科卫体委员会、社会和法制委员会、提案委员会、老干部服务中心、信息中心。

## 第二部分 2020 年部门决算

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议晋城市城区委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,731,815.54	一、一般公共服务支出	32	3,342,978.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	234,864.96
	9		九、卫生健康支出	40	83,772.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	70,200.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,731,815.54	<b>本年支出合计</b>	58	3,731,815.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,731,815.54	<b>总计</b>	62	3,731,815.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议晋城市城区委员会

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		3,731,815.54	3,731,815.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,342,978.58	3,342,978.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3,342,978.58	3,342,978.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,765,180.24	1,765,180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	785,491.36	785,491.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	284,298.30	284,298.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	508,008.68	508,008.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234,864.96	234,864.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234,864.96	234,864.96	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	234,864.96	234,864.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83,772.00	83,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83,772.00	83,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59,148.00	59,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24,624.00	24,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	70,200.00	70,200.00	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

部门：中国人民政治协商会议晋城市城区委员会

公开03表  
金额单位：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		3,731,815.54	2,281,261.88	1,450,553.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,342,978.58	1,962,624.92	1,380,353.66	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3,342,978.58	1,962,624.92	1,380,353.66	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,765,180.24	1,454,616.24	310,564.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	785,491.36	0.00	785,491.36	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	284,298.30	0.00	284,298.30	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	508,008.68	508,008.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234,864.96	234,864.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234,864.96	234,864.96	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	234,864.96	234,864.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83,772.00	83,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83,772.00	83,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59,148.00	59,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24,624.00	24,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	70,200.00	0.00	70,200.00	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

公开04表  
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议晋城市城区委员会

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,731,815.54	一、一般公共服务支出	33	3,342,978.58	3,342,978.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	234,864.96	234,864.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83,772.00	83,772.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,731,815.54	<b>本年支出合计</b>	59	3,731,815.54	3,731,815.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,731,815.54	<b>总计</b>	64	3,731,815.54	3,731,815.54	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议晋城市城区委员会

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		3,731,815.54	2,281,261.88	1,450,553.66
201	一般公共服务支出	3,342,978.58	1,962,624.92	1,380,353.66
20102	政协事务	3,342,978.58	1,962,624.92	1,380,353.66
2010201	行政运行	1,765,180.24	1,454,616.24	310,564.00
2010202	一般行政管理事务	785,491.36	0.00	785,491.36
2010204	政协会议	284,298.30	0.00	284,298.30
2010250	事业运行	508,008.68	508,008.68	0.00
208	社会保障和就业支出	234,864.96	234,864.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234,864.96	234,864.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,864.96	234,864.96	0.00
210	卫生健康支出	83,772.00	83,772.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83,772.00	83,772.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59,148.00	59,148.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24,624.00	24,624.00	0.00
229	其他支出	70,200.00	0.00	70,200.00
22999	其他支出	70,200.00	0.00	70,200.00
2299901	其他支出	70,200.00	0.00	70,200.00

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

公开06表  
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议晋城市城区委员会

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,329,666.88	1,948,902.88	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,348,558.66	278,769.00	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	846,648.00	846,648.00	30201	办公费	236,810.50	62,823.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	557,003.00	557,003.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	448,891.00	68,127.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242,544.64	242,544.64	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	7,000.00	7,000.00	30902	办公设备购置	0.00	0.00	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85,077.64	85,077.64	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,637.60	2,637.60	30211	差旅费	159,548.50	200.00	30906	大型修缮	0.00	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	146,865.00	146,865.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2,160.00	2,160.00	30215	会议费	306,298.30	4,500.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	19,560.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	51,430.00	51,430.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00
30305	生活补助	2,160.00	2,160.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	52,095.36	18,200.00	31002	办公设备购置	51,430.00	51,430.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	27,996.00	27,996.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	46,100.00	46,100.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	493,150.00	111,950.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		2,331,826.88	1,951,062.88					<b>公用经费合计</b>				1,399,988.66	330,199.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议晋城市城区委员会

预算数						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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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  
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议晋城市城区委员会

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议晋城市城区委员会

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：中国人民政治协商会议晋城市城区委员会 021年10月 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	51,430.00
货物	2	51,430.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	330,199.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### 三、晋城市城区政协决算情况说明

#### (一) 收入情况

晋城市城区政协 2020 年一般公共预算财政拨款收入 373.18 万元。

#### (二) 支出情况

晋城市城区政协 2020 年支出 373.18 万元。其中：基本支出 228.13 万元，占支出的 61.13%；项目支出 145.05 万元，占支出的 38.87%。

1.基本支出 228.13 万元。其中：人员经费 195.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 33.02 万元，主要包括政协会、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2.项目支出 145.05 其中：政协会议 28.43 万元，委员业务支出 39.18 万元，主要用于委员联络站、委员视察、委员培训、委员订报等发生的支出；常委例会 1.25 万元，主要用于常委会议支出；政协委员通讯、交通补贴 38.11 万元，主要用于委员履职补助；区目标考核奖 38.08 万元。

#### (三) “三公”经费情况

晋城市城区政协 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算为 0 万元，上年“三公”经费支出决算也为 0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年未有“三公”经费开支。

#### **（四）政府采购情况**

晋城市城区政协采购支出总额 5.14 万元，其中：政府采购办公设备支出 5.14 万元，占采购支出总额的 100%；

#### **（五）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，晋城市城区政协共有车辆 0 辆。

#### **（六）单位绩效评价情况**

2021 年对 2020 年政协工作业务费进行评价，评价从项目基本情况、项目绩效情况、项目主要经验做法、项目管理存在的主要问题及加强项目管理的建议等五个方面入手，综合分析项目绩效情况，2020 年政协工作业务费项目绩效实现情况良好。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政协九届五次全委会议				
主管部门		城区政协		实施单位	城区政协	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	偏差原因
		年度资金总额：	45	28.43	63.18%	疫情期间，大会未提供委员的住宿和餐饮，只为工作人员安排了办公和餐饮，开支减少。
		上级资金				
		本级资金	45	28.43	63.18%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	政协九届五次全委会将为区委、区政府就我区经济、社会、民生等各项事业发展中存在的问题及建议建言献策并通过提案方式交付政府，为政府提供更好的决策依据，本次会议参加人数约 320 人。			政协九届五次会议的圆满召开，就我区经济发展中存在的问题及建议通过提案交付政府，完成政协九届五次全委会议的目标和任务。		
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	偏差原因
	产出指标	数量指标	会议人数	320	302	疫情期间，会议对健康及外出有严格要求，大会 有 18 名委员请假未参加会议。
		质量指标	会议完成率	100%	100%	
		时效指标	会议召开时间	5 月底前完成	4 月 15 日至 4 月 19 日	
	成本指标					



	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会知晓度	90%	90%			
		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	参会人员满意度	100%	98%		
		改进措施	根据今年会议项目支出情况和实际需要，明年项目预算调整的更精准，以确保完成率达到90%以上。					

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		常委例会				
主管部门		城区政协		实施单位	城区政协	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	偏差原因
		年度资金总额：	2.4	1.25	52.08%	完成会议的同时节约开支。
		上级资金				
		本级资金	2.4	1.25	52.08%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	审议区政协及常务委员会会务和工作中的重大事项；审议通过视察调研报告和其它重要文件，完成不少于四次常务委员会会议。			今年召开了4次常务委员会会议；召集主持并审议政协全委会议的所有文件和议程，向区委区政府提交了城区农林文旅康养产业融合发展、绿色铸造产业发展考察报告等，为区政府决策提供建议和依据。		
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	偏差原因
	产出指标	数量指标	常务委员会会议召开次数	≥4.00 次	4	
		质量指标	常务委员会会议召开完成率	=100%	100%	
		时效指标	常委会例会召开时间	按季度	4月2次、10月、12月	
		成本指标				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益	推动城区经济等发展建言献策	推动	推动		

	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	常委满意度	≥95.00%	98%	
改进措施	加快项目进度，促进服务政协业务的委员例会合理合规召开，促进项目支出进度。					

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		委员业务费				
主管部门		城区政协		实施单位	城区政协	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	偏差原因	
	年度资金总额：	53.6	39.18	73.10%	疫情未外出培训	
	上级资金					
	本级资金	53.6	39.18	73.10%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	每年1月份为164名委员及职能科室订报；按主席办会议工作计划安排，每年安排委员进行培训或外出学习调研考察等；12月底前完成联络组工作经费拨付给各镇办；完成其他委员业务和后勤保障支出。			为164名委员顶报刊杂志9.54万元；委员培训在晋城1次支出0.5万元；外出参观学习，视察调研2次共支出17.89万元；及时拨付联络组工作经费给各镇办共计5.6万元；其他委员后勤保障支出5.65万元。		
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	偏差原因
	产出指标	数量指标	安排委员培训次数	1	1	
			外出考察次数	≥1	2	
			参加联络小组的个数	8	8	
	产出指标	质量指标	委员活动开展率	100.00%	85.00%	受疫情影响委员活动开展受限
	产出指标	时效指标	委员培训、外出学习考察时间	4-10	8月份进行了培训、11月-12月进行了2次外出学习考察	根据工作需要和主席会议安排外出考察学习时间靠后。
	产出指标	成本指标				
效益	经济效益					

	指标	指标				
		社会效益指标	提高委员履职能力和水平	提高	提高	
		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	常委满意度	≥95.00%	98%		
改进措施	加强资金预算和实际委员业务更加精准结合。					

#### 四、名称解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金；或以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

5.支出：指行政事业单位自身开展业务活动及其辅助活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。

7.年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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安排的基本支出中的日常公用经费支出。