

附件4

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2208.07	一、一般公共服务支出	35	2248.85
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	194.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	15.77
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	2208.07	本年支出合计	58	2458.81
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	250.74	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	250.74	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	2458.81	总计	68	2458.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室

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	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	2,208.07	2,208.07					
201			一般公共服务支出	1,998.10	1,998.10					
20102			政协事务	1,998.10	1,998.10					
2010201			行政运行	1,368.49	1,368.49					
2010203			机关服务	69.03	69.03					
2010204			政协会议	98.01	98.01					
2010299			其他政协事务支出	462.56	462.56					
208			社会保障和就业支出	194.20	194.20					
20805			行政事业单位离退休	145.83	145.83					
2080501			归口管理的行政单位离退休	35.29	35.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.53	110.53					
20808			抚恤	48.37	48.37					
2080801			死亡抚恤	48.37	48.37					
221			住房保障支出	15.77	15.77					
22102			住房改革支出	15.77	15.77					
2210203			购房补贴	15.77	15.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室

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	2,458.81	1,647.49	811.32			
201			一般公共服务支出	2,248.85	1,437.53	811.32			
20102			政协事务	2,248.85	1437.527405	811.32			
2010201			行政运行	1,368.49	1368.492765	0.00			
2010202			一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00			
2010203			机关服务	69.03	69.03	0.00			
2010204			政协会议	98.01	0	98.01			
2010299			其他政协事务支出	633.31	0	633.31			
208			社会保障和就业支出	194.20	194.196828	0.00			
20805			行政事业单位离退休	145.83	145.825028	0.00			
2080501			归口管理的行政单位离退休	35.29	35.292108	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.53	110.53292	0.00			
20808			抚恤	48.37	48.3718	0.00			
2080801			死亡抚恤	48.37	48.3718	0.00			
221			住房保障支出	15.77	15.7707	0.00			
22102			住房改革支出	15.77	15.7707	0.00			
2210203			购房补贴	15.77	15.7707	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

编制单位：中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2208.07	一、一般公共服务支出	29.00	2248.85	2248.85	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30.00			
	3		三、国防支出	31.00			
	4		四、公共安全支出	32.00			
	5		五、教育支出	33.00			
	6		六、科学技术支出	34.00			
	7		七、文化体育与传媒支出	35.00			
	8		八、社会保障和就业支出	36.00	194.20	194.20	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37.00			
	10		十、节能环保支出	38.00			
	11		十一、城乡社区支出	39.00			
	12		十二、农林水支出	40.00			
	13		十三、交通运输支出	41.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42.00			
	15		十五、商业服务业等支出	43.00			
	16		十六、金融支出	44.00			
	17		十七、援助其他地区支出	45.00			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46.00			
	19		十九、住房保障支出	47.00	15.77	15.77	
	20		二十、粮油物资储备支出	48.00			
	21		二十一、其他支出	49.00			
	22		二十二、债务还本支出	50.00			
	23		二十三、债务付息支出	51.00			
本年收入合计	24	2208.07	本年支出合计	52.00	2458.81	2458.81	
年初财政拨款结转和结余	25	250.74	年末财政拨款结转和结余	53.00			
一般公共预算财政拨款	26	250.74		54.00			
政府性基金预算财政拨款	27			55.00			
合计	28	2458.81	合计	56.00	2458.81	2458.81	

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室

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		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
														项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	250.74		250.74	2208.07	1647.49	560.58	2458.81	1647.49	811.32				
201			一般公共服务支出	250.74		250.74	1998.10	1437.53	560.58	2248.85	1437.53	811.32				
20102			政协事务	250.74		250.74	1998.10	1437.53	560.58	2248.85	1437.53	811.32				
2010201			行政运行				1368.49	1368.49		1368.49	1368.49					
2010202			一般行政管理事务	80.00		80.00				80.00		80.00				
2010203			机关服务				69.03	69.03		69.03	69.03					
2010204			政协会议				98.01		98.01	98.01		98.01				
2010299			其他政协事务支出	170.74		170.74	462.56		462.56	633.31		633.31				
208			社会保障和就业支出				194.20	194.20		194.20	194.20					
20805			行政事业单位离退休				145.83	145.83		145.83	145.83					
2080501			归口管理的行政单位离退休				35.29	35.29		35.29	35.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				110.53	110.53		110.53	110.53					
20808			抚恤				48.37	48.37		48.37	48.37					
2080801			死亡抚恤				48.37	48.37		48.37	48.37					
221			住房保障支出				15.77	15.77		15.77	15.77					
22102			住房改革支出				15.77	15.77		15.77	15.77					
2210203			购房补贴				15.77	15.77		15.77	15.77					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,004.91	302	商品和服务支出	529.10	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	445.00	30201	办公费	104.76	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	266.57	30202	印刷费	43.40	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	150.04	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	19.79	30205	水费	2.11	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.53	30206	电费	8.16	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.82	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.24	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费	12.41	30211	差旅费	75.97	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	7.36	30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.11	30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	0.57	30214	租赁费	0.43	310	资本性支出	30.08	39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	83.40	30215	会议费	25.03	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	5.53	31002	办公设备购置	30.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	34.45	30217	公务接待费	11.79	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金	48.37	30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	39.17	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	37.38	31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.10	31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	96.19	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	30.55	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息							
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计		1,088.31	公用经费合计								559.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室

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			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			栏次														
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	72.73	45.25
1. 因公出国（境）费	3	30	7.36
2. 公务用车购置及运行维护费	4	28.73	26.1
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	28.73	26.1
3. 公务接待费	7	14	11.79
（1）国内接待费	8	—	11.79
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	1
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	1
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	14
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	325
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1300
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	559.18
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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基本支出中的日常公用经费支出。

表10

项目支出概况

项目名称	专项业务、四届二次会议、办公楼维修及搬迁			
基础信息	项目分管处室 (单位)	政协昭通市委员会办公室		
	项目分管处室 (单位)负责人	凌炬		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月30日
	预算安排资金(万元)		实际到位资金(万元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他	1,106.51	部门自筹及其他	1,106.51
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	专项业务		258.50	259.50
	四届二次会议		98.01	97.86
	办公楼维修及搬迁		750.00	713.30
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	政协昭通市委员会办公室		
	2. 保障措施	《政协昭通市委员会办公室内部控制管理制度》		
	3. 资金安排程序	按照《政协昭通市委员会办公室内部控制管理制度》规定审批流程安排		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出目标	数量目标	项目计划完成率	100%	100%		100%	100%	
产出目标	质量目标	项目资金专款专用率	100%	100%		100%	100%	
产出目标	实效目标	项目资金使用进度	100%	97.7%		98.3%	98.3%	办公楼维修、搬迁尚有尾款待验收后结算
效益目标	经济效益目标	促进经济发展	扎实推动各项经济政策措施落地落实，全面完成2018年工作目标任务，为全市经济发展提供了有力支持。	扎实推动各项经济政策措施落地落实，全面完成2018年工作目标任务，为全市经济发展提供了有力支持。		100%	100%	
效益目标	社会效益目标	提升部门服务水平	有效提升了政协机关服务和管理水平。	有效提升了政协机关服务和管理水平。		100%	100%	
效益目标	生态目标	促进办公环境改善	改善办公环境质量。	改善办公环境质量。		100%	100%	
效益目标	可持续影响目标	确保政协履职业务顺利开展	为2018年业务提高资金保证，确保各项业务顺利开展。	为2018年业务提高资金保证，确保各项业务顺利开展。		100%	100%	
效益目标	满意度	服务对象满意度	≥95%	100%		100%	100%	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		加强实地考察，增强信息沟通的有效性，进行比价分析					
	项目是否有规范的内控机制		《政协昭通市委员会办公室内部控制管理制度》					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		达到					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		专项业务费预期目标完成程度100%，四届一次会议费预期目标完成程度100%，办公楼维修、搬迁经费预期目标完成程度95%。					
	验收的有效性		专项业务费、四届二次会议费100%及时完成。办公楼维修、搬迁经费正在使用中，有效性待验收。					
自评结论			<p>在项目绩效管理过程中，加强组织领导，成立内控机制建设领导小组，实行职务与廉政风险点查找到位，风险点防范措施到位，防范措施责任部门到位，长效内控机制建立到位等有效措施。在每年绩效目标的基础上，开源节流，尽可能节约成本，同时促进社会稳定。</p> <p>健全内控机制，完善财务管理制度，风险点防范措施到位，开源节流，降低成本，在绩效管理领导小组的带领下，高效运转机关，稳定爱国统一战线，保障大后方的稳定，促进社会协调发展。合理编制并执行会议费预算，按项目的分子项目进行会计核算，实施后的分子项目及时进行资金支出总结，同预算进行对比分析。分析原因、找出差距、及时整改。由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我单位相关人员配备还显不足，相关制度建设与执行还有待进一步加强。</p>					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析	办公楼维修、搬迁经费待决算验收后支付尾款。	
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	<p>建立保证项目顺利实施的相关制度和措施；制度和措施科学合理；严格执行项目公示制，每次会议提前制定详细工作方案，尽可能把各种细节问题都纳入其中，通过发预告通知、正式通知、短信通知、电话通知等多种形式，让委员提前掌握情况，保证参会人员按照要求出席会议。围绕民生问题履行职能，全力助推重大项目实施。部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门资金使用的监督检查，结合市政协办公室组织的年度考核、专项检查等工作，均对各部门和个项目经费的实施和资金的使用管理作为考核内容。并在项目实施完成后及时开展绩效自评。</p>
	2. 项目绩效目标修正建议	
	3. 需改进的问题及措施	<p>预算执行力度欠佳。有待进一步提高预算完成率，加快预算执行进度和实际支付进度。</p>
	4. 其他需要说明的情况	

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>1. 部门职能。 政协基本职能“政治协商、民主监督、参政议政”，深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，加强和改进党对政协工作的领导，推进人民政协协商民主建设，发挥人民政协在协调推进“四个全面”战略布局，实现全市经济社会发展中的重要作用。</p> <p>2. 机构、人员及车辆情况。 纳入2018年部门决算编报的单位共1个，即政协昭通市委员会办公室，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数62人，其中：财政全供养62人；在编实有车辆6辆。离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>1. 专项业务： 该项目主要为机关保障经费，市政协重点调研、视察及常委委员座谈会、市政协新闻宣传及办刊经费等几项。 通过该项目的认真履行，年初目标全部已达成，保障了机关运转，促进了社会和谐稳定，确保政协委员的正常履职工作，为昭通的经济、社会发展积极建言献策；加强干部职工的自身素质培训，提升业务能力；走访慰问离退休人员，使他们感受到各级党组织的关怀与温暖，不断激发老干部心系国家，为和谐社会建设发挥余热的激情等。</p> <p>2. 四届二次会议： 通过政协会议充分发扬民主，让不同的意见、愿望和要求充分表达，真实客观地反映情况、研究问题、思考政策，使政协提出的意见和建议有见地、有分量、有价值，又要注重团结，体现团结，增进团结，给全体委员鼓劲，给党派团体鼓劲，给各界人士鼓劲，团结各方面群众，为完成云南省发展目标而共同奋斗。 通过该项目的认真履行，年初目标全部已达成，保障了会议的顺利开展。</p> <p>3. 办公楼维修、搬迁 该项目主要是为保障机关维修搬迁事宜，维修搬迁项目基本完成，因验收手续尚未完结，还有部分事宜执行滞后。</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>1. 部门预算批复情况。 2018年预算批复，财政拨款收入1749.49万元。其中，一般公共预算1516.43万元，上年结转233.06万元。</p> <p>2. 年度收支情况。 2018年财政拨款收入2501.13万元，支出2458.81万元。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>根据《预算法》《会计法》《行政事业单位财务管理制度》等制定的《内部控制管理制度》《经费支出管理办法》执行，按照“量入为出、统筹兼顾、保证重点”的原则，采取至下而上的方法逐级编制预算。逐步建立预算资金使用审批制度，明确规定预算资金审批使用权限，严格追加预算审批程序，严格按年度预算确定的范围开支，加强资金的统筹调度能力，充分发挥有限资金的最大效益，减少或杜绝经费支出的盲目性和随意性，做到有预算不突破，无预算不开支。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>通过对财政资金使用情况、项目日常组织管理情况、项目绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率 and 效果、分析存在的问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高管理水平和财政资金使用效益。</p>
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	<p>2019年4月，财务部门着手绩效自评准备工作。成立政协昭通市委员会办公室绩效管理领导小组、绩效管理项目组、绩效管理督导组。指导、检查和督促单位绩效管理的实施和推进工作。2019年4月12日，依据《昭通市财政局关于开展2018年度财政支出绩效自评工作的通知》（昭财绩〔2019〕1号），具体由财务部门牵头，其他部门配合组织实施。根据昭通市财政局绩效自评的规定，确定具体实施的绩效自评项目，包括专项业务经费258.5万元；政协昭通市委员会四届二次会议经费98.01万元、办公楼维修搬迁经费750万元。</p>
		2. 组织实施	<p>2018年4月15日，财务部门开始确定评价对象，拟定评价计划，并根据评价计划拟定组织实施方案和评价指标体系等具体评价方案，开始实施自评。对于自评过程出现的重大事项，及时向分管领导汇报并解决。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			<p>按照《昭通市财政局关于开展2018年度财政支出绩效自评工作的通知》（昭财绩〔2019〕1号）规定的形式和我单位设定的绩效评价指标，综合分析的得出评价结果为良好（90>得分≥80）。</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>预算执行力度欠佳。有待进一步提高预算完成率，加快预算执行进度和实际支付进度。</p>
五、绩效自评结果应用			<p>针对本部门绩效自评中存在的问题，我单位及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，不断提供本部门预算绩效管理水。</p>
六、主要经验及做法			<p>项目建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施；制度和措施科学合理；严格执行项目公示制，每次会议提前制定详细工作方案，尽可能把各种细节问题都纳入其中，通过发预告通知、正式通知、短信通知、电话通知等多种形式，让委员提前掌握情况，保证参会人员按照要求出席会议。围绕民生问题履行职能，全力助推重大项目实施。部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门资金使用的监督检查，结合市政协办公室组织的年度考核、专项检查等工作，均对各部门和项目经费的实施和资金的使用管理作为考核内容。并在项目实施完成后及时开展绩效自评。</p>
七、其他需说明的情况			<p>由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目自评结果运用方面经验还欠缺，我单位相关人员配备还显不足，相关制度建设与执行还有待进一步加强。</p>

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	专项业务	保障机关正常运行和重点工作的开展	100%	100%	
	四届二次会议	保障会议顺利召开	100%	100%	
	办公楼维修及搬迁	保障办公楼的顺利维修合搬迁	100%	95%	办公楼维修、搬迁尚有尾款待验收后结算
履职效益明显	经济效益	促进经济发展	扎实推动各项经济政策措施落地落实，全面完成2018年工作目标任务，为全市经济发展提供了有力支持。	扎实推动各项经济政策措施落地落实，全面完成2018年工作目标任务，为全市经济发展提供了有力支持。	扎实推动各项经济政策措施落地落实，全面完成2017年工作目标任务，为全市经济发展提供有力支持。积极为政协委员、人民群众了解政协工作搭建平台，全方位提升政协工作的社会影响力。
	社会效益	提升部门服务水平	有效提升了政协机关服务和管理水平。	有效提升了政协机关服务和管理水平。	常委会和各委室开展调研、视察、协商等活动，及时形成调研视察报告报市委、政府及有关部门作决策参考。委员的提案。建言献策，报市委、政府及有关部门作决策参考。有效提升政协机关部门服务和管理水平。
	生态效益	促进办公环境改善	改善办公环境质量。	改善办公环境质量。	为加强生态建设建言献策；改善办公环境质量
	社会公众或服务对象满意度	≥95%	100%	完成	
预算配置科学	预算编制科学	预算编制科学	预算编制科学		
	基本支出足额保障	基本支出足额保障	基本支出足额保障		
	确保重点支出安排	确保重点支出安排	确保重点支出安排		
	严控“三公经费”支出	严控“三公经费”支出	45.25	-38%	“三公经费”预算为72.73万元
预算执行有效	严格预算执行	严格预算执行	严格预算执行		
	严控结转结余	严控结转结余	严控结转结余		
	项目组织良好	项目组织良好	项目组织良好		
	“三公经费”节支增效	“三公经费”节支增效	45.25	-38%	“三公经费”预算为72.73万元
预算管理规范	管理制度健全	管理制度健全	管理制度健全		
	信息公开及时完整	信息公开及时完整	信息公开及时完整		
	资产管理使用规范有效	资产管理使用规范有效	资产管理使用规范有效		

