

附件 1:

2020 年度
中国人民政治协商会议龙井市委员会办公室
部门决算

2021 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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、机构运行信息表
- 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、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议龙井市委员会办公室职能是为政协委员服务、为政协机关服务、为政协领导服务，以保证政协组织发挥协商和监督的基本职能作用。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国人民政治协商会议龙井市委员会办公室内设 0 个机构。

纳入中国人民政治协商会议龙井市委员会办公室 2020 年度部门决算编制范围的单位是中国人民政治协商会议龙井市委员会办公室（本级）

2020 年实有人员 23 人，其中：在职人员 21 人，离休人员 2 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议龙井市委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数

栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	435.29	一、一般公共服务支出	24	368.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	28	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	0.00
八、其他收入	8	0.41	八、社会保障和就业支出	31	44.42
	9		九、卫生健康支出	32	11.73
	10		十、节能环保支出	33	0.00
	11		十一、城乡社区支出	34	0.00
	12		十二、农林水支出	35	0.00
	13		十三、交通运输支出	36	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	38	0.00
	16		十六、金融支出	39	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	40	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	0.00
	19		十九、住房保障支出	42	21.13
本年收入合计	20	435.70	本年支出合计	43	445.34
使用非财政拨款结余	21		结余分配	44	
年初结转和结余	22	16.44	年末结转和结余	45	6.80
总计	23	452.14	总计	46	452.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议龙井市委员会办公室

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		435.70	435.29					0.41
201	一般公共服务支出	358.42	358.01					0.41
20102	政协事务	358.42	358.01					0.41
2010201	行政运行	358.21	358.01					0.20
2010202	一般行政管理事务	0.21	0.00					0.21
208	社会保障和就业支出	44.42	44.42					0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.96	43.96					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.96	43.96					0.00
20810	社会福利	0.46	0.46					0.00
2081002	老年福利	0.46	0.46					0.00
210	卫生健康支出	11.73	11.73					0.00
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73					0.00
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73					0.00
221	住房保障支出	21.13	21.13					0.00
22102	住房改革支出	21.13	21.13					0.00

2210201	住房公积金	21.13	21.13					0.00
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万

元

部门：中国人民政治协商会议龙井市委员会办公室

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		445.34	445.17	363.67	81.50	0.18			
201	一般公共服务支出	368.07	367.89	363.67	81.50	0.18			
20102	政协事务	368.07	367.89	363.67	81.50	0.18			
2010201	行政运行	367.89	367.89	363.67	81.50	0.00			
2010202	一般行政管理事务	0.18	0.00			0.18			
208	社会保障和就业支出	44.42	44.42	44.42		0.00			
20805	行政事业单位养老支出	43.96	43.96	43.96		0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.96	43.96	43.96		0.00			
20810	社会福利	0.46	0.46	0.46		0.00			
2081002	老年福利	0.46	0.46	0.46		0.00			
210	卫生健康支出	11.73	11.73	11.73		0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	11.73		0.00			
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73	11.73		0.00			
221	住房保障支出	21.13	21.13	21.13		0.00			
22102	住房改革支出	21.13	21.13	21.13		0.00			
2210201	住房公积金	21.13	21.13	21.13		0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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

部门：中国人民政治协商会议龙井市委员会办公室

单位：万
元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	435.29	一、一般公共服务支出	26	367.89	367.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	27	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	28	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	29	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	30	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	31	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	33	44.42	44.42		
	9		九、卫生健康支出	34	11.73	11.73		
	10		十、节能环保支出	35	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	37	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	38	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	41	0.00	0.00		

	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	44	21.13	21.13		
本年收入合计	20	435.29	本年支出合计	45	445.17	445.17		
年初财政拨款结转和结余	21	16.14	年末财政拨款结转和结余	46	6.26	6.26		
一般公共预算财政拨款	22	16.14		47				
政府性基金预算财政拨款	23	0.00		48				
国有资本经营预算财政拨款	24	0.00		49				
总计	25	451.43	总计	50	451.43	451.43		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议龙井市委员会办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经 费	公用 经费	
栏次		1	2			3
合计		445.17	445.17	363.67	81.50	
201	一般公共服务支出	367.89	367.89	286.39	81.50	
20102	政协事务	367.89	367.89	286.39	81.50	
2010201	行政运行	367.89	367.89	286.39	81.50	
208	社会保障和就业支出	44.42	44.42	44.42		
20805	行政事业单位养老支出	43.96	43.96	43.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.96	43.96	43.96		
20810	社会福利	0.46	0.46	0.46		

2081002	老年福利	0.46	0.46	0.46		
210	卫生健康支出	11.73	11.73	11.73		
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	11.73		
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73	11.73		
221	住房保障支出	21.13	21.13	21.13		
22102	住房改革支出	21.13	21.13	21.13		
2210201	住房公积金	21.13	21.13	21.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

部门：中国人民政治协商会议龙井市委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	301.12	302	商品和服务支出	76.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.03	30201	办公费	24.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.43	30202	印刷费	2.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.5	30203	咨询费		310	资本性支出	4.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	3.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.7	30206	电费	0.3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.87	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.91	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	0.43	30211	差旅费	2.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗	

	支出						补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.55	30215	会议费	10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.42	30216	培训费	1.02	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	42.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.13
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.78			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.62			
人员经费合计		363.67	公用经费合计				81.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、机构运行信息表

机构运行信息表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议龙井市委员会办公室

单位：万元

项 目	行 次	预算数	统计数	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	81.50
（一）支出合计	2			（一）行政单位	25	81.50
1.因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	26	

2. 公务用车购置及运行维护费	4			五、资产信息	27	—
(1) 公务用车购置费	5			(一) 车辆数合计(辆)	28	
(2) 公务用车运行维护费	6			1. 副部(省)级及以上领导用车	29	
3. 公务接待费	7			2. 主要领导干部用车	30	
(1) 国内接待费	8	—		3. 机要通信用车	31	
其中: 外事接待费	9	—		4. 应急保障用车	32	
(2) 国(境)外接待费	10	—		5. 执法执勤用车	33	
(二) 相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—		7. 离退休干部用车	35	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—		8. 其他用车	36	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—		(二) 单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)	37	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—		(三) 单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)	38	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—		六、政府采购支出信息	39	—
其中: 外事接待批次(个)	17	—		(一) 政府采购支出合计	40	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—		1. 政府采购货物支出	41	
其中: 外事接待人次(人)	19	—		2. 政府采购工程支出	42	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—		3. 政府采购服务支出	43	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	44	
二、会议费	22	—	10	其中: 授予小微企业合同金额	45	
三、培训费	23	—	1.02		46	
注: 本表反映部门本年度机构运行情况。						

八、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

部门：中国人民政治协商会议龙井市委员会办公室

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	
功能分类 科目编码	科目名 称			小计	基本支出				项目支 出
					合计	人员经费	公用经费		
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。

说明：本单位没有相关收支数据。

九、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

部门：中国人民政治协商会议龙井市委员会办公室

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			

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。

说明：本单位没有相关收支数据。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-1 表

单位：万元

项目名称	龙井市政协 2019 年两会经费							
主管部门	龙井市政协办公室			实施单位		龙井市政协办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10		100	100%	100
	其中：本年度财政拨款	10	10	10				
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	团结带动政协委员和各界人士，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。汇集各行各业政协委员的意见和建议。					进一步团结带动政协委员和各界人士，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。及时反映了社情民意，关注民生，凝心聚力，构建和谐。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议班次	1 次	1 次	10 分	10 分	
			参会人数	约 320 人	约 320 人	10 分	10 分	

	质量 指标	会议天数	2 天	2 天	10 分	10 分		
		会议参与度	≥98%	≥98%	5 分	5 分		
		会议覆盖率	≥98%	≥98%	5 分	5 分		
		会议合格率	100%	100%	5 分	5 分		
	时效 指标	会议计划完成及 时率	100%	100%	10 分	10 分		
	成本 指标	会议标准	10 万	10 万	10 分	10 分		
	效果 指标	经济效 益指标						
社会效 益指标		关注民生	≥98%	≥98%	5 分	5 分		
		民主监督	≥98%	≥98%	5 分	5 分		
		参政议政	≥98%	≥98%	5 分	5 分		
生态效 益指标								
可持续 影响指 标		满足两会的意义	100%	100%	5 分	5 分		
	满足两会的目的	100%	100%	5 分	5 分			
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	委员满意度	≥98%	≥98%	5 分	5 分		
		群众满意度	≥98%	≥98%	5 分	5 分		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-2 表

单位：万元

项目名称	龙井市政协办办公经费
------	------------

主管部门		龙井市政协办公室			实施单位		龙井市政协办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	18.5	18.5	18.4	100	99%	100		
	其中：本年度财政拨款	18.5	18.5	18.4					
	其他资金					—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		按工作计划定期完成工作所需材料和办公用品的采购工作，保障单位正常运转。 按实际工作需要及时完成机关会议、调研、学习等工作。				圆满完成政协机关会议、调研、培训等相关事务性服务的保障工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	批量采购批次	≥4次	≥4次	10分	10分		
			日常宣传、学习、调研等工作	≥24次	≥24次	10分	10分		
			人员编制数	26人	26人	10分	10分		
		质量指标	自行采购率	100%	100%	5分	5分		
			验收合格率	100%	100%	5分	5分		
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10分	10分		
		成本指标	购置成本	18.5万	18.5万	10分	10分		
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	会议、学习等影响力（进一步宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策等）	全面提升	全面提升	5分	5分		
后勤保障力度（完成机关相关工作的后勤服务等工作）	全面提高		全面提高	5分	5分				

	生态效益指标						
	可持续影响指标	会议、学习等方面影响力	进一步统一思想,提高认识,进行决策,布置工作	进一步统一思想,提高认识,进行决策,布置工作	5分	5分	
		后勤保障等方面影响力	进一步提高政协机关综合实力,更好的做好后勤保障和服务工作。	进一步提高政协机关综合实力,更好的做好后勤保障和服务工作。	5分	5分	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	98%	5分	5分	
		受益人满意度	≥98%	98%	5分	5分	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-3 表

单位：万元

项目名称	龙井市政协办印刷费						
主管部门	龙井市政协办公室		实施单位	龙井市政协办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算 书	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6	6	2	100	33%	99
	其中：本年度财政拨款	6	6	2			
	其他资金					—	
年度	预期目标				实际完成情况		

总体目标		按工作计划定期完成工作所需材料和办公用品的采购工作，保障单位正常运转。 按实际工作需要及时完成机关会议、调研、学习等工作。					圆满完成政协机关会议、调研、培训等相关事务性服务的保障工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	印刷学习、培训、调研考察相关材料次数	≥12次	12	15分	15分		
			人员编制数	26人	26	15分	15分		
		质量指标	委托印刷率	≥90%	100%	10分	10分		
			验收合格率	100%	100%	10分	10分		
		时效指标	印刷完成及时率	100%	100%	10分	10分		
		成本指标	印刷成本	6万	2万	10分	9分	因为疫情减少学习、培训等活动	
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	会议、学习等影响力（进一步宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策等）	全面提升	全面提升	10分	10分		
		生态效益指标							
可持续影响指标		提高会议、学习、培训质量	全面提升	全面提升	5分	5分			
	提高影响力（进一步统一思想，提高认	全面提升	全面提升	5分	5分				

		识,进行决策,布置工作)					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	98%	5分	5分	
		受益人满意度	≥98%	98%	5分	5分	
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-4 表

单位：万元

项目名称		龙井市政协办维修（护）费						
主管部门		龙井市政协办公室		实施单位		龙井市政协办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	12	12	12		100	100%	99
	其中：本年度财政拨款	12	12	12				
	其他资金						—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		完成取暖、水电的维修维护，满足办公环境的需求。 完成办公设备的维修维护，及时投入使用。				完成维修维护屋顶、窗户、灯具等，有效改善办公环境，满足各项工作需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修维护窗户、门等数量	≥70 个	20	10 分	9 分	因房屋屋顶破损严重，从重维修，2020 年尚未维护窗户门等
			维修维护取暖设备、水电覆盖面积	2200 m²	2200 m²	10 分	10 分	
			维修维护办公设备等次数	1 次/月	4 次	10 分	10 分	
质量指标	维修维护完成率	≥95%	95%	5 分	5 分			

		维修维护质量合格率	≥95%	95%	5分	5分	
	时效指标	维修维护完成及时率	≥95%	95%	10分	10分	
	成本指标	办公楼取暖、水电维护维修	≤9万	6万	5分	5分	
		固定资产维护维修	≤3万	3万	5分	5分	
		办公楼屋面维修	0	3万			
效果指标	经济效益指标	加强基础设备的管理力度	有所提升	有所提升	5分	5分	
		加强日常检查和保养力度	有所提升	有所提升	5分	5分	
	社会效益指标	对机关工作的促进作用	有所提升	全面提升	10分	10分	
	生态效益指标						
可持续影响指标	对机关工作环境的影响力	为正常办公奠定好基础设施，保证机关工作正常运转		全面提升	10分	10分	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	95%	10分	10分	
		上级主管部门满意度					
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-5 表

单位：万元

项目名称		龙井市政协办其他支出						
主管部门		龙井市政协办公室		实施单位	龙井市政协办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	0.62	100	62%	99	
	其中：本年度财政拨款	1	1	0.62				
	其他资金					—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决往年职工工作用餐相关款。				解决往年职工工作用餐相关款。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	用餐人数	≥20 人	20	10分	10分	
			采购次数	4次/ 月	4	10分	10分	
		质量 指标	自行采购率	≥90%	90%	10分	10分	
			验收合格率	≥95%	95%	10分	10分	
		时效 指标	采购完成及时率	100%	100%	10分	10分	
	成本 指标	采购货物成本	1	0.62	10分	9分		
	效果 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	满足工作需求	100%	100%	10分	10分	

	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高后勤保障工作	100%	100%	10分	10分	
	满意度指标	受益人满意度 上级主管部门满意度	100%	100%	10分	10分	
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-6 表

单位：万元

项目名称	龙井市政协办公设备购置费							
主管部门	龙井市政协办公室			实施单位	龙井市政协办公室			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	3.96	100	66%	98	
	其中：本年度财政拨款	6	6	3.96				
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	更换报废的打印机和电脑，满足日常工作需要。				更换报废的电脑和办公桌椅，基本满足工作需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购数量	20 件	17 件	15 分	14 分	
			自行采购率	≥90%	100%	10 分	10 分	

	指标	验收合格率	≥95%	100%	10分	10分	
	时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10分	10分	
	成本指标	采购货物成本	6	3.96	10分	9分	
		配备人员	10	10	10分	10分	
效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标	满足工作需求	100%	100%	5分	5分	
		改善工作环境	100%	100%	5分	5分	
		提高工作效率	100%	100%	5分	5分	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续使用年限	以固定资产标准使用年限为标准	以固定资产标准使用年限为标准	10分	10分	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	100%	10分	10分	
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-7 表

单位：万元

项目名称		视频会议专网改造-其他资本性支出						
主管部门		龙井市政协办公室		实施单位		龙井市政协办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1	1	1	100	100%	100
		其中：本年度财政拨款	1	1	1			
		其他资金					—	
年度 总体目标		预期目标				实际完成情况		
		根据机关工作需要，安装宽带专线，保证视频会议畅通。				安装完成宽带专线，保证视频会议畅通。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宽带专线	1 条	1 条	15 分	15 分	
		质量指标	专网验收合格率	100%	100%	15 分	15 分	
		时效指标	专网安装完成及时率	100%	100%	15 分	15 分	
	成本指标	专网安装成本	1 万	1 万	10 分	10 分		
	效益指标	经济效益指标	解决经济、时间成本	有所见效	有所见效	10 分	10 分	
		社会效益指标	机关工作的信息化水平	有所提升	有所提升	5 分	5 分	
			加强系统间沟通、协调	有所提升	有所提升	5 分	5 分	
			推进服务管理便捷化、高效率	有所推进	有所推进	5 分	5 分	
生态效益指标								

	可持续影响指标	力推信息化建设	有所提升	有所提升	5分	5分	
		提高会议工作效率	有所提高	有所提高	5分	5分	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度 上级主管部门满意度	100%	100%	10分	10分	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-8 表

单位：万元

项目名称		“民声”协商议政平台建设-培训费						
主管部门		龙井市政协办公室		实施单位		龙井市政协办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	100	100%	98	
	其中：本年度财政拨款	1	1	1				
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动政协协商形式和协商内容相得益彰。拓展不同意见互相交流、各种观点深入沟通的渠道。建立有事来商量“民声”协商议政平台。			更好地发挥政协专门协商机构作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出 指标	数量 指标	培训班次	2-4 次	4 次	10 分	10 分	
		培训人数	约 80 人	180 人	10 分	8 分	预算培训人数少，以实际为主
	质量 指标	培训参与度	100%	100%	5 分	5 分	
		培训合格率	100%	100%	5 分	5 分	
	时效 指标	培训计划完成及 时率	100%	100%	15 分	15 分	
	成本 指标	培训标准	1 万	1 万	10 分	10 分	
效果 指标	经济效 益指标	充分利用资源	100%	100%	10 分	10 分	
	社会效 益指标	坚持履职为民	100%	100%	5 分	5 分	
		坚持协商于民	100%	100%	5 分	5 分	
		坚持服务发展	100%	100%	5 分	5 分	
	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	充分发挥协商机 构作用	100%	100%	10 分	10 分	
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	受益人满意度 上级主管部门满 意度	100%	100%	10 分	10 分	
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-9 表

单位：万元

项目名称		“民声”协商议政平台建设-办公室						
主管部门		龙井市政协办公室			实施单位		龙井市政协办公室	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	100	100%	100	
	其中：本年度财政拨款	1	1	1				
	其他资金					—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		推动政协协商形式和协商内容相得益彰。 推动提升作的社会影响力。				更好地发挥了政协专门协商机构作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传单	≥200 份	200 份	5 分	5 分	
			宣传册	≥100 份	120 份	5 分	5 分	
			宣传海报	≥80 份	90 份	5 分	5 分	
		质量指标	宣传质量	≥90%	95%	10 分	10 分	
			宣传效果	≥90%	95%	10 分	10 分	
		时效指标	宣传及时完成率	≥90%	95%	10 分	10 分	
		成本指标	宣传经费标准	1 万	1 万	10 分	10 分	

效果 指标	经济效益 指标	充分利用资源	100%	100%	10分	10分	
	社会效益 指标	坚持履职为民	100%	100%	5分	5分	
		坚持协商于民	100%	100%	5分	5分	
		坚持服务发展	100%	100%	5分	5分	
	生态效益 指标						
	可持续 影响指 标	充分发挥协商机构作用	100%	100%	10分	10分	
满意 度 指标	服务对象满意度 上级主管部门满意度	受益人满意度	100%	100%	10分	10分	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-10 表

单位：万元

项目名称	“民声”协商议政平台建设-其他值本性支出（办公费）						
主管部门	龙井市政协办公室			实施单位	龙井市政协办公室		
项目资金（万元）	年初预算数	全年	预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		年度资金总额	3	3	3	100	100%	100
		其中：本年度财政拨款	3	3	3			
		其他资金					—	
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况		
	推动政协协商形式和协商内容相得益彰。 推动提升作的社会影响力。					更好地发挥了政协专门协商机构作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	背景墙	15 个	15 个	10 分	10 分	
			桌牌	450 个	450 个	10 分	10 分	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10 分	10 分	
		时效 指标	制作完成及时率	100%	100%	15 分	15 分	
	成本 指标	制作成本	3 万	3 万	10 分	10 分		
	效果 指标	经济效 益指标	充分利用资源	100%	100%	10 分	10 分	
		社会效 益指标	坚持履职为民	100%	100%	5 分	5 分	
			坚持协商于民	100%	100%	5 分	5 分	
			坚持服务发展	100%	100%	5 分	5 分	
		生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	充分发挥协商机构作用	100%	100%	10 分	10 分		

满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益人满意度 上级主管部门满 意度	100%	100%	10分	10分
总分					100	100

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 年度收、支总计各 452.14 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 61.14 万元，增长（降低）15.6%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加 105.33 万元、财政拨款支出增加 70.61 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 435.70 万元，其中：财政拨款收入 435.29 万元，占 99.9%；其他收入 0.41 万元，占 0.1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 445.34 万元，其中：基本支出 445.17 万元，占 99.96%；项目支出 0.18 万元，占 0.04%。基本支出中，人员经费 363.67 万元，占 81.7%；公用经费 81.5 万元，占 18.3 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 451.43 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 62.72 万元，增长 16.8 %。主要原因：一般公共服务支出增加 35.20 万元，社会保障和就业支出增加 35.62 万元，

卫生健康支出增加 0.83 万元，住房保障支出增加 0.95 万元，年末财政拨款结转和结余减少 9.88 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 445.17 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 72.60 万元，增长 19.49 %。主要原因：一般公共服务支出增加 35.20 万元，社会保障和就业支出增加 35.62 万元，卫生健康支出增加 0.83 万元，住房保障支出增加 0.95 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 445.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 367.89 万元，占 82.6%；社会保障和就业（类）支出 44.42 万元，占 9.98%；卫生健康（类）支出 11.73 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 21.13 万元，占 4.8%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 242.30 万元，支出决算为 445.17 万元，完成年初预算的 183.7%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 220.38 万元，支出决算为 367.89 万元，完成年初预算的 166.93%。决算数大于预算数的主要原因是，年初主要预算人员经费支出，没预算公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 1.62 万元，支出决算为 43.96 万元，完成年初预算的 2713.58%。决算数大于预算数的主要原因是，减少应付社会保险款。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.46 万元。决算数主要是老年福利支出为离休人员的补发补助。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 11.73 万元。决算数主要是在职人员职工医疗保险费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.30 万元，支出决算为 21.13 万元，完成年初预算的 104.09%。决算数大于预算数的主要原因是实际在职人员住房公积金支出大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 445.17 万元，其中：人员经费 363.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 81.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是因为取消机关食堂和受疫情影响，减少和未进行接待业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本

年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有相关收支情况

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对龙江姑娘是政协 2019 年两会经费项目、政协办办公经费项目等 10 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 52.98 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）龙井市政协 2019 年两会经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：此项目进一步团结带动政协委员和各界人士，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。及时反映了社情民意，关注民生，凝心聚力，构建和谐。

（2）龙井市政协办办公经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18.50 万元，执行数 18.40 万元，执行率为 99.5%。该项目绩效目标完成情况如下：此项目按工作计划定期完成工作所需材料和办公用品的采购工作，保障单位正常运转。按实际工作需要及时完成机关会议、调研、学习等工作。

(3) 龙井市政协办印刷费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99 分。项目全年预算数 6.00 万元，执行数 2.00 万元，执行率为 33.3%。该项目绩效目标完成情况如下：此项目按工作计划定期完成工作所需材料和办公用品的采购工作，保障单位正常运转。按实际工作需要及时完成机关会议、调研、学习等工作。

(4) 龙井市政协办维修（护）费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99 分。项目全年预算数 12.00 万元，执行数 12.00 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：此项目完成取暖、水电的维修维护，满足办公环境的需求。完成办公设备的维修维护，及时投入使用。

(5) 龙井市政协办其他支出项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1.00 万元，执行数 0.62 万元，执行率为 62.0%。该项目绩效目标完成情况如下：此项目解决往年职工工作用餐相关款。

(6) 龙井市政协办办公设备购置费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 6.00 万元，执行数 3.96 万元，执行率为 66.0%。该项目绩效目标完成情况如下：此项目更换报废的电脑和办公桌椅，基本满足工作需要。

(7) 龙井市政协办视频会议专网改造——其他资本性支出项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.00 万元，执行数 1.00 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：此项目根据机关工作需要，安装宽带专线，

保证视频会议畅通。

(8) 龙井市政协办“民声”协商议政平台建设——培训费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1.00 万元，执行数 1.00 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：此项目根据平台建设的工作需要，对政协各界别工作组和相关工作人员开展相关培训。

(9) 龙井市政协办“民声”协商议政平台建设——办公费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.00 万元，执行数 1.00 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：此项目根据平台建设的工作需要，主要通过宣传单、宣传册等形式做好新建平台的宣传工作，达到预期效果。

(10) 龙井市政协办“民声”协商议政平台建设——其他资本性支出（办公费）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.00 万元，执行数 3.00 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：此项目根据平台建设的工作需要，在机关办公楼设立 1 个活动室，在龙门街道、安民街道 14 个社区社区建立“民声”协商议政活动站，需制作背景墙、桌牌等达到预期效果。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出81.50万元，比年初预算数增加69万元，增长84.7%，主要是商品和服务支出的维修费以及办公设备购置

费等没纳入预算。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议龙井市委员会办公室共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入和其他暂收款。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**机关运行经费**：指为保障行政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、培训费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

八、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

