

政协醴陵市委员会2018年 度部门决算

目录

第一部分政协醴陵市委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2018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

第三部分2018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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

政协醴陵市委员会概况

一、部门职责

(1) 负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题协商座谈会议工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(2) 组织协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

(3) 负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨、宣传等日常活动的服务和具体组织工作。

(4) 研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究政协工作中问题及解决办法，供领导参考。

(5) 收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，收集、综合、反映社情民意，宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹。

(6) 联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

(7) 负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

(8) 负责权限范围内的人事任免。

(9) 负责接待来醴访问的海外有关友好人士和对外联谊工作。

(10) 完成市政协常委会、主席会议和上级政协交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。政协醴陵市委员单位内设机构包括：6个行政编正科级机构和1个事业编机构，行政编机构为办公室、农业农村

和人口资源环境委员会、提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、社会法制和民族宗教委员会、文教卫体和文史委员会、委员服务中心。本部门共有编制人数 20 人，实有在职人数 33 人，退休人数 34 人，离休 1 人，负担遗属生活费 2 人。临时人员 3 人。

属一级预算单位。

(二) 决算单位构成。政协醴陵市委员会 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：政协醴陵市委员会本级由办公室、农业农村和人口资源环境委员会、提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、社会法制和民族宗教委员会、文教卫体和文史委员会、委员服务中心构成。内设机构由政协醴陵市委员会办公室统一核算并对外公开。

第二部分

部门决算表

(公开表格为 8 张，无数据的保留空表，并在此处说明本单位无此收入或支出)

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（如为空表，写明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见

收入支出决算总表

部门：醴陵市政协公开 01 表

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	938.76	一、一般公共服务支出	14	877.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、医疗卫生与计划生育支出	19	28.16
七、其他收入	7	2.08	七、社会保障和就业支出	20	23.74
	8			21	
本年收入合计	9	940.84	本年支出合计	22	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	6.37	年末结转和结余	24	18.19
	12			25	
总计	13	947.21	总计	26	947.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：醴陵市政协 公开 02 表

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	940.84	938.76					
201	一般公共服务支出	888.95	886.87					
20102	政协事务	888.95	886.87					
2010201	行政运行	662.95	660.87					
2010202	一般行政管理事务	72.00	72.00					
2010204	政协会议	80.00	80.00					
2010299	其他政协事务	74.00	74.00					
208	社会保障和就业支出	23.74	23.74					
20805	行政事业单位离退休	8.00	8.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.00	8.00					
20808	抚恤	15.75	15.75					
20801	死亡抚恤	15.75	15.75					
210	医疗卫生与计划生育支出	28.16	28.16					
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16					
2101101	行政单位医疗	22.16	22.16					
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00					

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：醴陵市政协

公开 03 表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		929.03	707.29	221.74			
201	一般公共服务支出	877.13	655.39	221.74			
20102	政协事务	877.13	655.39	221.74			
2010201	行政运行	655.39	655.39				
2010202	一般行政管理事务	72.00		72.00			
2010204	政协会议	80.00		80.00			
2010299	其他政协事务	69.74		69.74			
208	社会保障和就业支出	23.74	23.74				
20805	行政事业单位离退休	8.00	8.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.00	8.00				
20808	抚恤	15.75	15.75				
2080801	死亡抚恤	15.75	15.75				
210	医疗卫生与计划生育支出	28.16	28.16				
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16				
2101101	行政单位医疗	22.16	22.16				
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00				

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
单位：万元

部门：醴陵市政协

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	938.76	一、一般公共服务支出	15	875.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、...	21	23.74		
	8			22	28.16		
本年收入合计	9	938.76	本年支出合计	23	926.95		
年初财政拨款结转和结余	10	6.37	年末财政拨款结转和结余	24	18.19		
一、一般公共预算财政拨款	11	6.37		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	945.13	总计	28	945.13		

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末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市政协

公开 05 表

单位：万元

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	938.76	712.76	226.00
201	一般公共服务支出	886.87	660.87	226.00
20102	政协事务	886.87	660.87	226.00
2010201	行政运行	660.87	660.87	
2010202	一般行政管理事务	72.00		72.00
2010204	政协会议	80.00		80.00
2010299	其他政协事务	74.00		74.00
208	社会保障和就业支出	23.74	23.74	
20805	行政事业单位离退休	8.00	8.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.00	8.00	
20808	抚恤	15.75	15.75	
2080801	死亡抚恤	15.75	15.75	
210	医疗卫生与计划生育支出	28.16	28.16	
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16	
2101101	行政单位医疗	22.16	22.16	
2101103	公务员医疗补助	6	6	

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

部门：

公开 06 表

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	468.92	302	商品和服务支出	126.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.27	30201	办公费	21.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.06	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.6	30203	咨询费		310	资本性支出	6.13
30106	伙食补助费	22.23	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	6.13
30108	机关事业单位基本养老保险费	58.58	30206	电费	3.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.15	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	2.44	30211	差旅费	4.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.59	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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	104	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.95	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	15.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.4	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助	7	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.83	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	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	72.86	30239	其他交通费用	32.13			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.27			
人员经费合计		572.93	公用经费合计					132.28

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:

公开 07 表

单位: 万元

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
49		49			49	11.95		11.95			11.95

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

部门:

公开 08 表

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	
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
(醴陵市政协没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据)。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 940.84 万元。与 2017 年相比，减少 18.19 万元，减少 0.2%，主要是因为 2018 年由于离退休干部津统一由社保局发放。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 940.84 万元，其中：财政拨款收入 938.76 万元，占 99.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.08 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 929.03 万元，其中：基本支出 707.29 万元，占 76.1%；项目支出 221.74 万元，占 23.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 940.84 万元，与 2017 年相比，减少 63.63 万元，减少 6.4%，主要是因为 2018 年由于离退休干部津统一由社保局发放。

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

2018 年度财政拨款支出 926.95 万元，占本年支出合计的 100%，与 2017 年相比，财政拨款支出减少 63.63 万元，减少 6.8%，主要是

因为 2018 年由于离退休干部津统一由社保局发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 929.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 877.13 万元，占 94.44%；社会保险和就业支出 23.74 万元，医疗卫生与计划生育支出 28.16 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为765.57万元，支出决算数为 940.84 万元，完成年初预算的 122.9%，其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务、其他一般公共服务支出（款）行政运行、政协会议、其他政协事务支出、其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 765.57 万元，支出决算为 940.84 万元，完成年初预算的 122.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，以及项目增加（经济发展升级补助）。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休、抚恤（款）归口管理的行政事业单位离退休、死亡抚恤（项）。

年初预算为 72.75 万元，支出决算为 23.74 万元，完成年初预算的 32.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2018年由于离退休干部津统一由社保局发放，抚恤费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）。

年初预算为 22.16 万元，支出决算为 28.16 万元，完成年初预算的 128.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加，公务

员补助增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出705.21万元，其中：人员经费468.92万元，占基本支出的66.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险费、职工基本医疗保险费、其他社会养老保险、住房公积金；公用经费132.28万元，占基本支出的18.8%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、招待费、工会、其他交通费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置费。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为49万元，支出决算为11.95万元，完成预算的24.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为49万元，支出决算为11.95万元，完成预算的24.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要是严格执行八项文件规定，厉行节约原则。公务接待人员、批次减少。与上年相比减少41.05万元，减少（增长）343%，减少的主要原因是严格执行八项文件规定，厉行节约原则。公务接待人员、批次减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是

单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.95万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：2018年本单位无出国（境）人员。

2、公务接待费支出决算为11.95万元，全年共接待来访团组136个、来宾2290人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，。

公务用车运行维护费0万元，主要是截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余X0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请放在第五部分公开）

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018年度8项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 206万元，占项目支出预算总额的26.9%。本单位为共组织对1一级项目和“7专项经费” 1 个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 206万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出132.28万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少35.44万元，降低21%。主要原因是：严格执行八项文件规定，厉行节约原则，人员减少。对一般性支出压缩5%以上

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费80万元，用于召开政协会议及政协常委会议，人数750人，内容为政协会议570人政协常委会议180人；开

支培训费20万元，用于政协委员赴浙江大学开展学习培训，人数70人，内容为政协委员赴浙江大学进行学习培训，开支26万元，主要是政协委员赴浙江大学进行学习培训，提升政协委员履职能力。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出6万元、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100%，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%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2018年度部门整体支出绩效评价报告

为切实做好2018年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据醴陵市财政局《关于报送2018年度绩效自评资料的通知》文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

政协醴陵市委员会是正处级行政机关，现有委办6个，在职人员33人，离休人员11人，退休人员35人，临时人员3人。

2018年，是醴陵稳中求进，加快发展的一年。一年来，市政协根据十四届三次会议精神和市政协年初工作要点，紧紧围绕市委提出的加快建设“四个醴陵”目标任务，坚持团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

（二）单位主要职责

政协醴陵市委员会主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

（三）整体支出情况

2018年总支出为929.03万元，其中基本支出705.21万元。具体是工资福利支出468.93万元、商品和服务支出126.15万元，对个人和家庭的补助104万元，资本性支出6.13万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2018年度，基本支出705.21万元，其中：人员经费572.93万元，占基本支出比例81.24%；日常公用经费132.28万元，占基本支出比例18.76%。

(二) “三公”经费使用管理情况

2018年，“三公”经费支出决算为11.95万元，比上年减少41.05万元，下降343.5%。其中：因公出国（境）费支出0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务接待费支出3.75万元，比上年减少41.05万元，下降343%；公务用车购置及运行维护费完成0元，比上年增减0元。

(三) 专项支出使用管理情况

专项支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。2018年度，本单位项目支出206万元，其中：专项商品和服务支出206万元，占总支出比例的100%；本年度项目支出与调整后的预算基本一致。

所有专项资金均严格按照当年度项目绩效目标执行，对项目预算执行进度、绩效目标实现程度进行绩效跟踪管理。

三、部门专项组织实施情况

(一) 加强了组织建设。年初制定了工作计划，落实责任制，定期检查，层层落实，从而确保科普工作有序开展。

(二) 落实了“三重一大”制度。单位的重大资金使用均通过了

党组会议研究决定，并在机关会议上向所有机关干部进行公布。

（三）严格专项资金审批。严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神对专项资金进行管理、使用，不搞违规操作。结合单位实际，制定财务管理制度，严格审批程序，保证专项业务费的合理使用，确保了资金效益。

四、部门整体支出绩效情况

本部门履职及履职业绩良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

五、存在的问题

（一）预算执行存在偏差。从公共预算财政拨款决算数与全年指标对比情况看，2018 年度财政拨款年初预算 765.57 万元，支出决算 929.03 万元，完成年初预算的 121.3%。

（二）经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出执行占比比较大。

六、今后工作努力方向

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和

比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2019年度项目绩效评价报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

1. 政协醴陵市委员会主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

2. 政协醴陵市委员会是正处级行政机关，现有委办 6 个，在职人员 33 人，离休人员 2 人，退休人员 34 人，临时人员 3 人。

2018 年，是醴陵稳中求进，加快发展的一年。一年来，市政协根据十四届四次会议精神和市政协年初工作要点，紧紧围绕市委提出的加快建设“四个醴陵”目标任务，坚持团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，我市政协事业生机勃勃，各项工作计划基本落实，取得了良好的进展。

2018 年主要工作任务：

(1) 负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题协商座谈会议工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(2) 组织协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

(3) 负责政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨、宣传等日常活动的服务和具体组织工作。

(4) 研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究政协工作中问题及解决办法，供领导参考。

(5) 收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，收集、综合、

反映社情民意，宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹。

(6) 联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

(7) 负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

(8) 负责权限范围内的人事任免。

(9) 负责接待来醴访问的海外有关友好人士和对外联谊工作。

(10) 完成市政协常委会、主席会议和上级政协交办的其他工作。
我单位 2018 年共申报 8 项项目资金，分别是：

1、委员培训工作经费，立项依据是政协常务会议记要。长期绩效目标为政协委员培训覆盖面达到全市政协委员 25%以上，年度绩效目标为每年培训 1-2 期。

2、政协会议专项经费，立项依据是政协常务会议记要。长期绩效目标为：坚持中国共产党的领导，注重理论武装，增强政治定力，不断夯实团结奋进的共同思想政治基础，把好履职“方向盘”。深化思想认识。全面深化习近平新时代中国特色社会主义思想的领会落实。深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想。认真组织协商，深入开展调研，及时反映民意。年度绩效目标为：圆满、胜利召开政协会议。

3、政协《委员风采》宣传出版经费，立项依据是政协常会议记要。全年共形成理论文章 27 篇，向株洲市政协选送 5 篇，有 3 篇获奖，其中《信息化时代创新政协履职的思考》获一等奖。获奖的调研报告、理论文章数量均位居株洲县（市区）政协第一。年度绩效目标为：注重把

实践创新与理论研究相结合，理论文章数量显著提升。

4、政协醴陵市委员会公号经费，立项依据是政协常务会议记要。已报道民主党派活动和履职信息 40 多篇。年度绩效目标为：和衷共济、共促发展已成为行动自觉。

5、陶瓷推介会经费，立项依据是政协常务会议记要。陶瓷产业发展认真进行调研，由市政协副主席牵头负责。共发放调研问卷 2000 多份，开展座谈 30 多次，走访企业、乡村 100 多个；赴省内外多地学习参观，探讨交流，形成 5 份调研报告。密切关注、协调推动调研成果转化。

6、政协委员经费，立项依据是政协常务会议记要。年度绩效目标为：充分发挥人民政协专门协商机构的作用，坚持问题导向，改进方式方法，切实提高民主监督实效，延伸履职“监督链”。开展委派监督，组织委员视察，改进提案办理。

7、湖南省政协云工作经费，立项依据是政协常务会议记要。按照“懂政协、会协商、善议政”“守纪律、讲规矩、重品行”的要求，切实抓好政协委员和机关干部队伍建设，激活履职“动力源”。改进履职方式。综合运用好政协云、微建议、网上提案、网上社情民意等多个信息化平台。通过政协云开展全会、常委会签到，组织观看省政协远程协商、网络议政，提升委员网络化履职意识和水平。加大信息化探索力度，依托政协云逐步实现多个履职系统的“一站式”整合，让委员履职更加高效便捷。

8、领导干部调研经费，立项依据是政协常务会议记要。提案督办促进民生改善、建言资政贴近民生热点、民主监督回应民生诉求

二、专项资金使用及管理情况

2018 年度专项总额 206 万元，其中财政资金 206 万元。专项资金 206

万元 2018 年内拨付到位。

2018 年度专项资金支出情况如下：

2018 年度，本单位项目支出 206 万元，其中：专项商品和服务支出 206 万元，占总支出比例的 100%。

项目的开展主要根据市政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、市委市政府及财政的有关规定执行，不存在违规违法的问题。

三、项目组织实施情况

（一）加强了组织建设。年初制定了工作计划，落实责任制，定期检查，层层落实，从而确保科普工作有序开展。

（二）落实了“三重一大”制度。单位的重大资金使用均通过了主席及党组会议研究决定，并在机关会议上向所有机关干部进行公布。

（三）严格专项资金审批。严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神对专项资金进行管理、使用，不搞违规操作。结合单位实际，制定财务管理制度，严格审批程序，保证专项业务费的合理使用，确保了资金效益。

四、项目绩效情况

我单位不断加强成本控制和成本规划，建立严格的费用审批制度，不断提升项目管理水平，降低成本，提高资金使用效益。2018 年项目经费财政实际拨款 206 万元，实际支出 206 万元。支出经费主要用于专项商品和服务支出 206 万元。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 主要经验及做法

我单位建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

2. 存在的问题

一是项目资金未严格按照预算执行。项目工作经费执行率为100%，执行情况较好，其他专项资金明细项目核算不足。

二是绩效评价的指标设定有待细化。由于项目类型不一，单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重点性。

（三）建议

健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩

效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强财务规范管理，提高财务管理人員业务素质，应经常组织财务管理人員岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。