

中国人民政治协商会议陕西省
凤县委员会办公室
2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签 来宋涛

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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 2019 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室即政协凤县委员会办公室，是凤县政协的工作机构，承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的工作。其主要职责是：

（1）负责县政协机关年度和阶段性的工作计划安排、工作检查和工作总结；（2）负责县政协全体委员会、常务委员会、主席会和专项会议的筹备、会务等组织、服务工作；（3）负责县政协全体委员会、常务委员会、主席会议形成的各项决议、决定的组织实施和贯彻落实工作；（4）负责承办以县政协名义举办的联谊交友等各项重大活动的组织服务工作；（5）负责县政协主要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料的起草工作；（6）负责县政协的接待工作及市内外、市辖县政协之间的联系与工作交流，接待县政协委员和各族各界人士的来信来访工作；（7）负责处理机关的文件电讯收发、批办送阅及文书档案的管理工作；（8）负责协调联系机关各委室及工商联的工作；（9）负责机关人员的编制管理、考核、考察、培训、奖惩、任免及人事调配、统计工作；（10）负责机关岗位目标管理责任制工作的安排、实施、总结、考评及机关职工的思想教育工作；（11）负责县政

协委员和在凤市政协委员的联系及活动的组织安排工作；（12）负责机关财务、固定资产的管理、精神文明、社会治安、计划生育及其他后勤保障工作；（13）负责机关离退休人员的管理服务工作；（14）承办县政协领导交办的其他工作。

（二）内设机构

中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室内设机构：经济委员会，教科卫体和文化文史委员会，提案委员会，农业农村和人口资源环境委员会，社会法治和民族宗教外事委员会。

二、部门决算单位构成

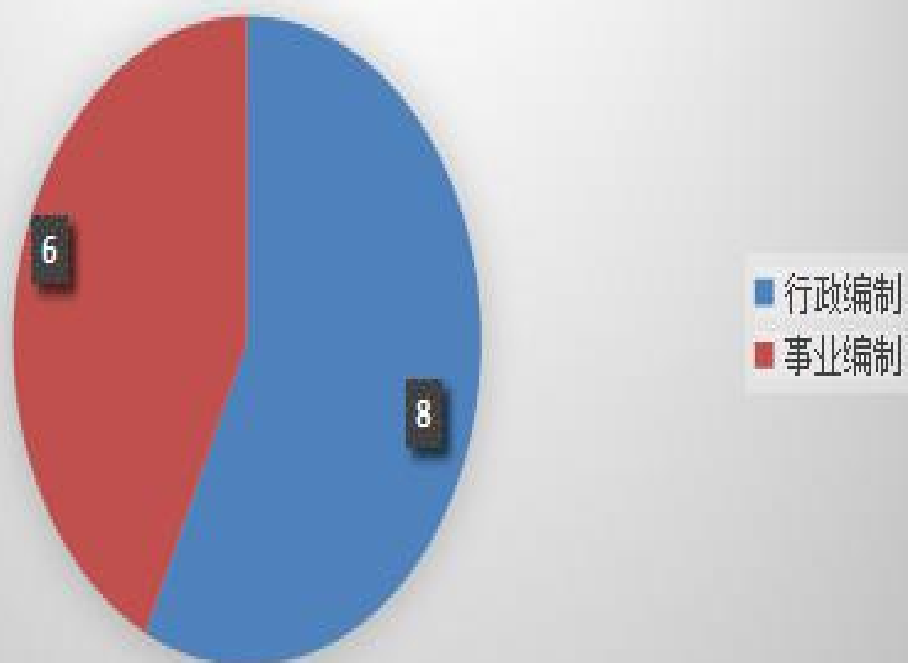
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室部门本级（机关）

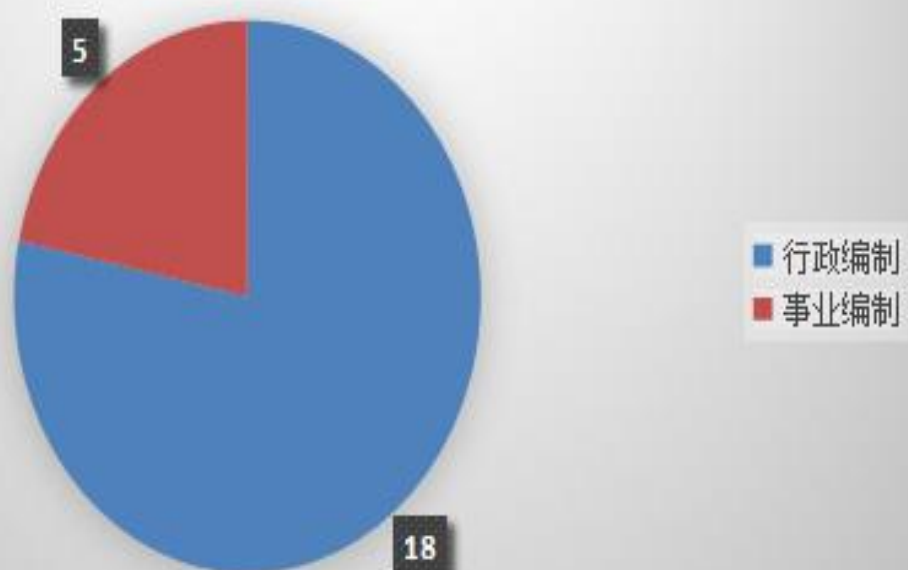
三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 8 人、事业编制 6；实有人员 23 人，其中行政 18 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 21 人。

人员编制



实有人员



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预 算财政拨款收入

收入支出决算总表

编制部门：

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	412.80	1、一般公共服务支出	377.48
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	35.32
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	412.80	本年支出合计	412.80
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	412.80	支出总计	412.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育费			
合计		412.80	412.80						
201	一般公共服务支出	377.47	377.47						
20102	政协事务	377.47	377.47						
2010201	行政运行	305.99	305.99						
2010202	一般行政管理事务	9.00	9.00						
2010204	政协会议	32.19	32.19						
2010205	委员视察	8.13	8.13						
2010206	参政议政	8.05	8.05						
2010250	事业运行	9.43	9.43						
2010299	其他政协事务支出	4.68	4.68						
208	社会保障和就业支出	35.32	35.32						
20805	行政事业单位离退休	35.32	35.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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						
合计		412.80	371.61	41.19			
201	一般公共服务支出	377.47	336.28	41.19			
20102	政协事务	377.47	336.28	41.19			
2010201	行政运行	305.99	305.99				
2010202	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00			
2010204	政协会议	32.19	0.00	32.19			
2010205	委员视察	8.13	8.13				
2010206	参政议政	8.05	8.05				
2010250	事业运行	9.43	9.43				
2010299	其他政协事务支出	4.68	4.68				
208	社会保障和就业支出	35.32	35.32				
20805	行政事业单位离退休	35.32	35.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	412.80	1、一般公共服务支出	377.48	377.48	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	35.32	35.32	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	412.8	本年支出合计	412.8	412.8	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	412.8	支出总计	412.8	412.8	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		412.80	371.61	318.51	53.09	41.19	
201	一般公共服务支出	377.47	336.28	283.19	53.09	41.19	
20102	政协事务	377.47	336.28	283.19	53.09	41.19	
2010201	行政运行	305.99	305.99	283.19	22.80	0.00	
2010202	一般行政管理事务	9.00				9.00	
2010204	政协会议	32.19				32.19	
2010205	委员视察	8.13	8.13		8.13		
2010206	参政议政	8.05	8.05		8.05		
2010250	事业运行	9.43	9.43		9.43		
2010299	其他政协事务支出	4.68	4.68		4.68		
208	社会保障和就业支出	35.32	35.32	35.32			
20805	行政事业单位离退休	35.32	35.32	35.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32	35.32			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		371.61	318.51	53.09	
301	工资福利支出	307.29	307.29		
30101	基本工资	125.78	125.78		
30102	津贴补贴	105.45	105.45		
30103	奖金	10.88	10.88		
30107	绩效工资	4.20	4.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.32	35.32		
30113	住房公积金	25.66	25.66		
302	商品和服务支出	53.09		53.09	
30201	办公费	12.29		12.29	
30202	印刷费	3.70		3.70	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30211	差旅费	10.03		10.03	
30213	维修(护)费	1.55		1.55	
30216	培训费	0.82		0.82	
30217	公务接待费	1.59		1.59	
30226	劳务费	5.21		5.21	
30228	工会经费	4.77		4.77	
30231	公务用车运行维护费	4.57		4.57	
30239	其他交通费用	7.57		7.57	
303	对个人和家庭的补助	11.22	11.22		
30305	生活补助	2.58	2.58		
30307	医疗费补助	8.64	8.64		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
预算数	7.50		2.00	5.50		5.50	25.00	0.90
决算数	6.16		1.59	4.57		4.57	23.22	0.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：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							

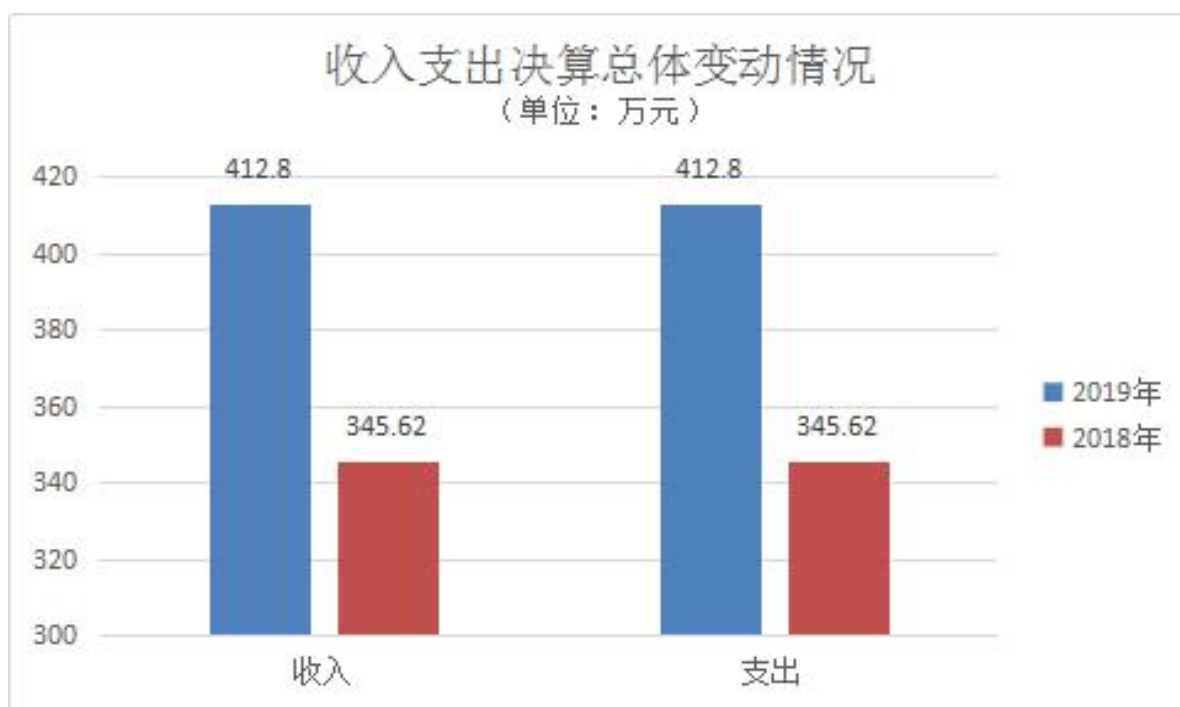
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

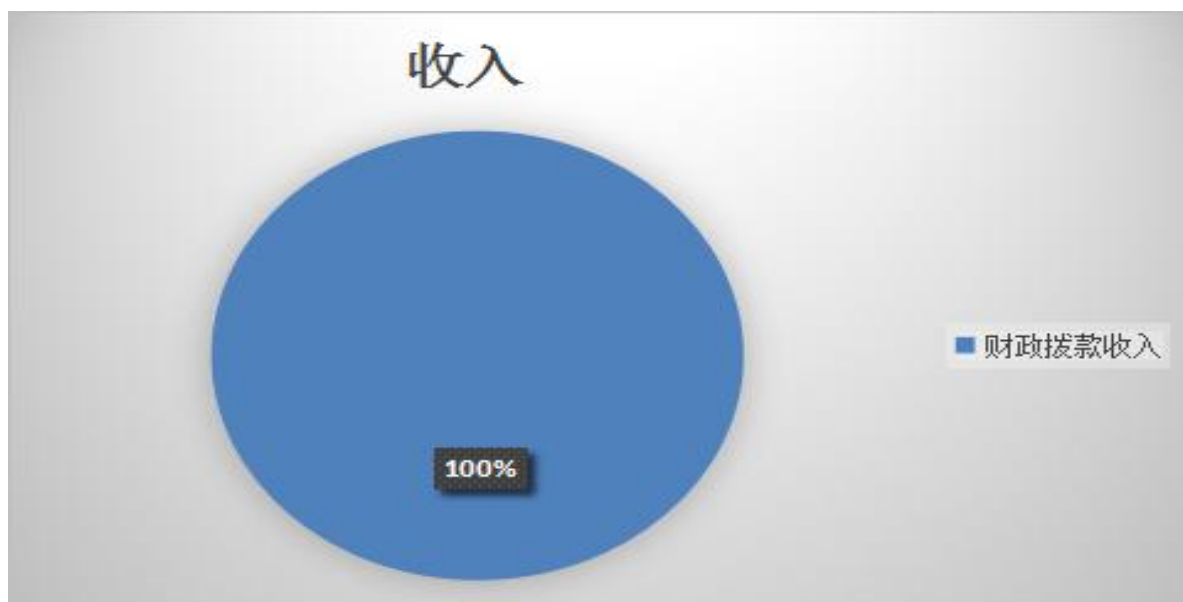
2019 年收入总计 412.80 万元，包括：本年收入 412.80 万元，其中：财政拨款收入 412.80 万元，占 100%。本年收入比 2018 年度增加 67.18 万元，增加 19.44%，主要原因是 2019 年是政协委员参政议政、委员视察费用增加，全市政协联席会议在我县召开，预算拨款收入增加 67.18 万元。

2019 年支出总计 412.80 万元，其中：基本支出 371.61 万元，项目支出 41.19 万元；年末无结转和结余。本年支出比 2018 年度增加 67.18 万元，增加 19.44%，主要原因是 2019 年是政协委员参政议政、委员视察费用增加，全市政协联席会议在我县召开，支出增加 67.18 万元。



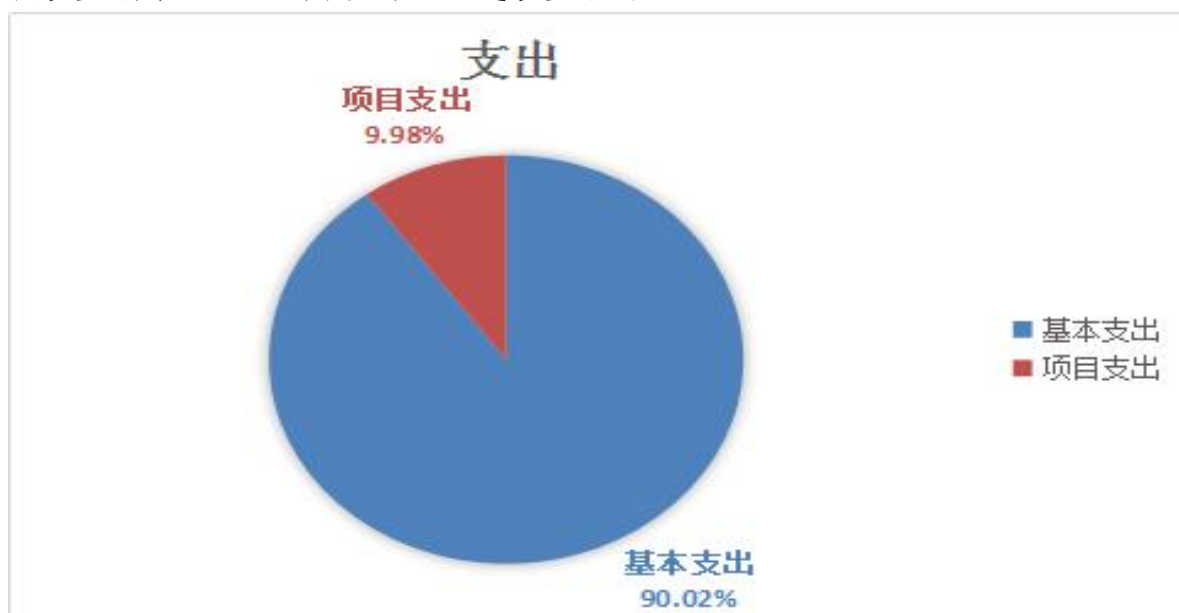
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 412.80 万元，其中：财政拨款收入 412.80 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

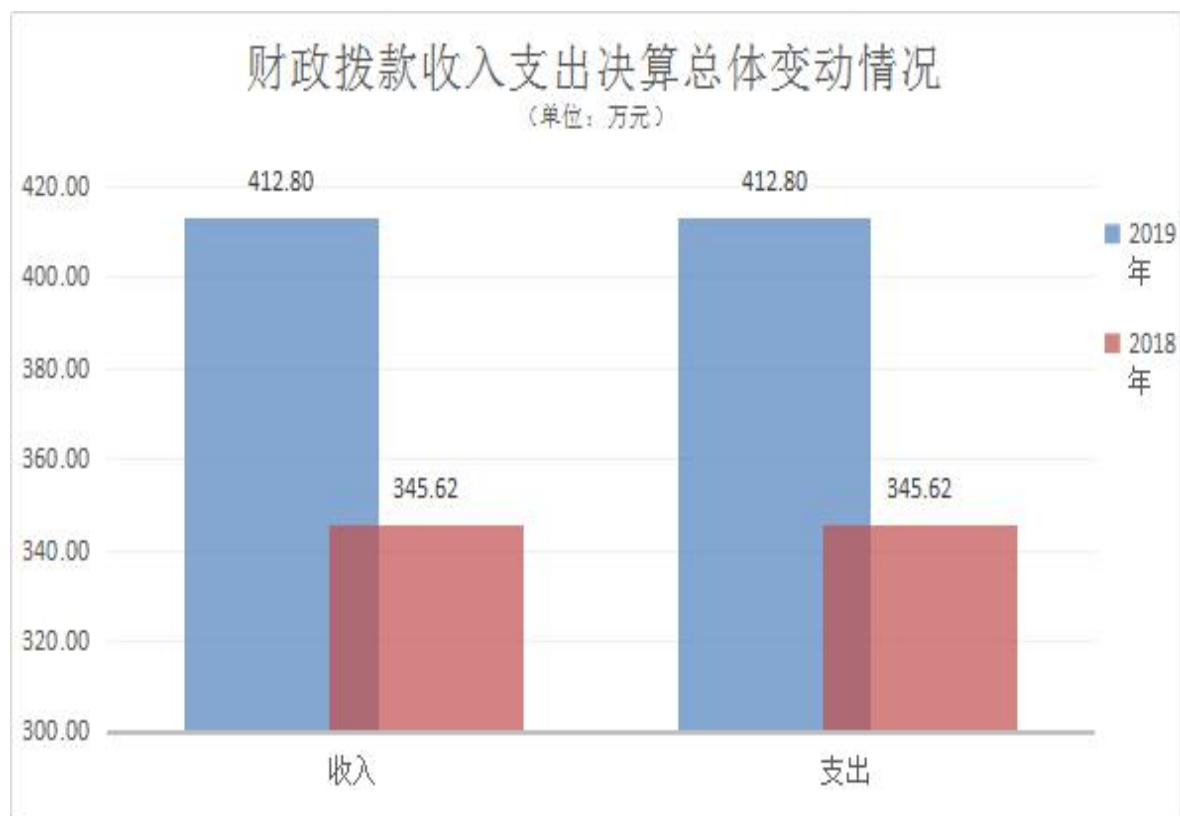
2019 支出合计 412.8 万元，其中，基本支出（含人员经费、日常公用经费）371.61 万元，占总支出的 90.02%；项目支出为 41.19 万元，占总支出的 9.98%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计 412.80 万元，其中：本年收入 412.80 万元。一般公共预算财政拨款本年收入比 2018 年度增加 67.18 万元，增加 19.44%，主要原因 2019 年是政协委员参政议政、委员视察费用增加，全市政协联席会议在我县召开，预算拨款收入增加 67.18 万元。

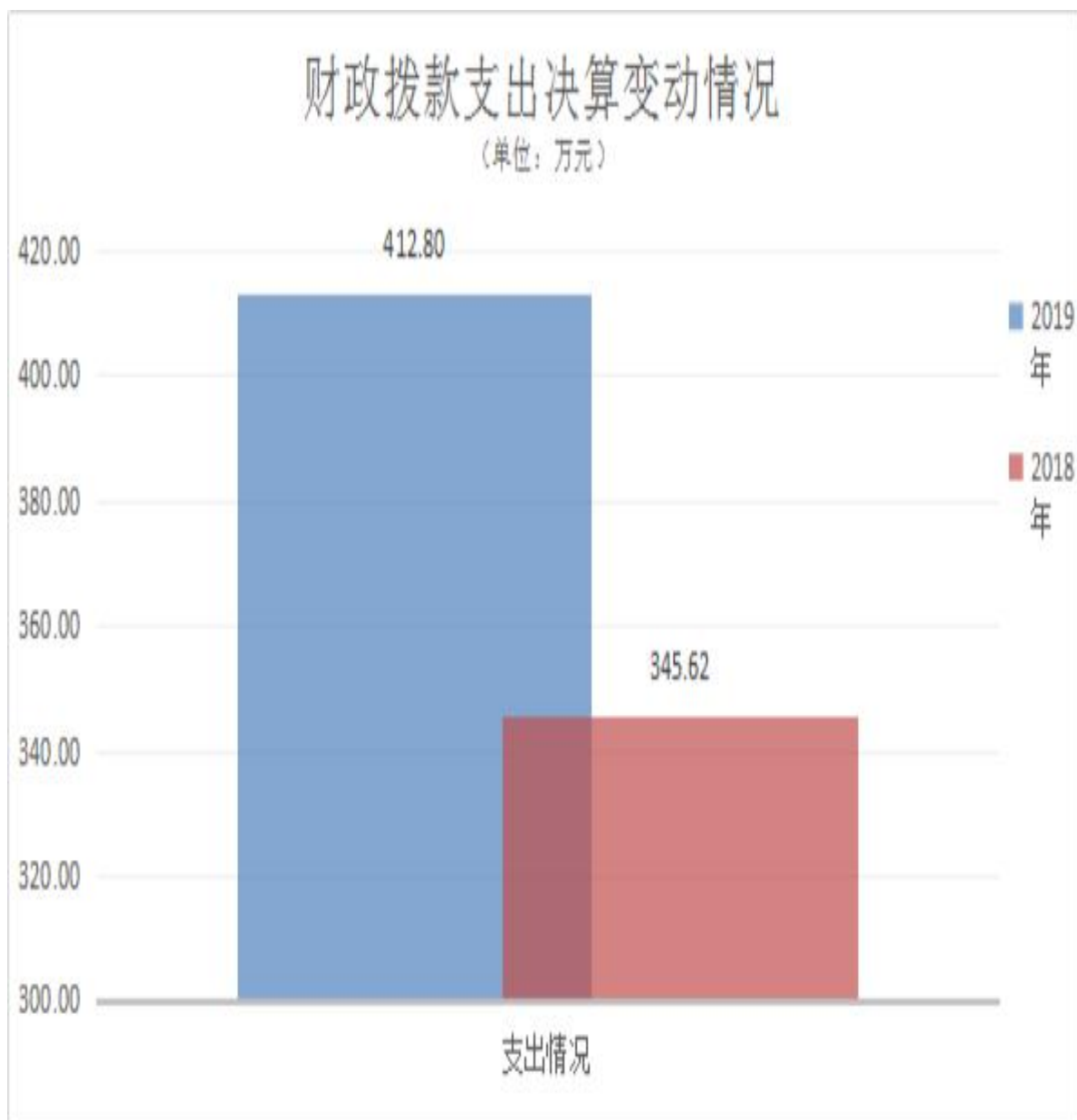
2019 年度一般公共预算财政拨款支出总计 412.80 万元，其中：本年支出 412.80 万元，年末无财政拨款结转和结余。一般公共预算财政拨款本年支出比 2018 年度增加 67.18 万元，增加 19.44%，主要原因是 2019 年是政协委员参政议政、委员视察费用增加，全市政协联席会议在我县召开，财政拨款支出增加 67.18 万元。



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说明。

2019 年度，本部门一般公共预算财政拨款支出 412.80 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 67.18 万元，增长 19.44%，主要原因是：主要原因是 2019 年是政协委员参政议政、委员视察费用增加，全市政协联席会议在我县召开，财政拨款支出增加 67.18 万元



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 398.32 万元，调整预算 412.80 万元，支出决算为 412.80 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

预算为 305.99 万元，支出决算为 305.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

预算为 32.19 万元，支出决算为 32.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）

预算为 8.13 万元，支出决算为 8.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）

预算为 8.05 万元，支出决算为 8.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。

预算为 9.43 万元，支出决算为 9.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

预算为 4.68 万元，支出决算为 4.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 35.32 万元，支出决算为 35.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 371.61 万元，包括：人员经费支出 318.51 万元和公用经费支出 53.09 万元。

人员经费 318.51 万元，主要包括基本工资 125.78 万元、津贴补贴 105.45 万元、奖金 10.88 万元、绩效工资 4.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.32 万元、住房公积金 25.66 万元、生活补助 2.58 万元、医疗费补助 8.64 万元。

公用经费 53.09 万元，主要包括办公费 12.29 万元、印刷费 3.70 万元、邮电费 1.00 万元、差旅费 10.03 万元、维修(护)费 1.55 万元、培训费 0.82 万元、公务接待费 1.59 万元、劳务

费 5.21 万元、工会经费 4.77 万元、公务用车运行维护费 4.57 万元、其他交通费用 7.57 万元。

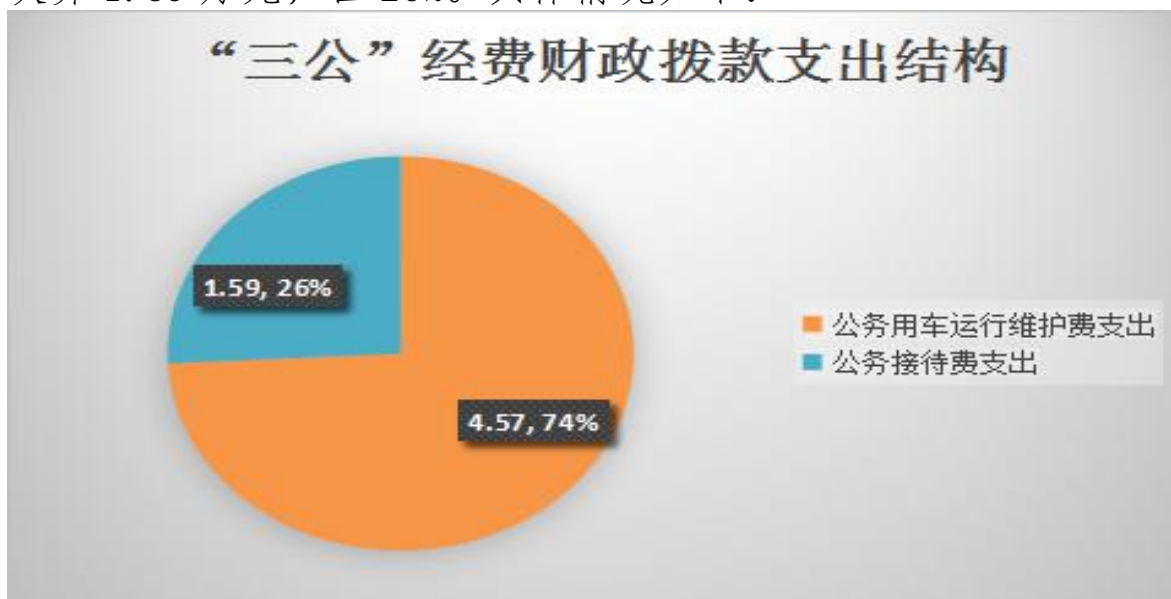
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7.50 万元，支出决算为 6.16 万元，完成预算的 82.13%。决算数较预算数减少 1.34 万元，主要原因是 2019 年本部门继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，压缩了接待费支出 0.41 万元，压缩公务用车运行维护费 0.93 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.57 万元，占 74%；公务接待费支出决算 1.59 万元，占 26%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。本单位 2019 年未安排因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。本单位 2019 年未安排购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 5.50 万元，支出决算为 4.57 万元，完成预算的 83.09%，决算数较预算数减少 0.93 万元，，主要原因是 2019 年本部门继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压减了公务接待费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 23 批次，281 人次，预算为 2.00 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 79.50%，决算数较预算数减少 0.41 万元，主要原因是 2019 年本部门继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压减了公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.90 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 91.11%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是 2019 年本部门继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范

支出行为，压减了培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 25 万元，支出决算为 23.22 万元，完成预算的 92.88%，决算数较预算数减少 1.78 万元，主要原因是 2019 年本部门继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压减了会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 41.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 23.22 万元，完成预算的 92.88%。主要产出和效果：通过项目实施顺利召开了凤县政协十二届三次会议、政协凤县第十二届委员会常务委员会会议、主席会议、专题会议等政协专门会议。发现的问题及原因：

预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异，原因是预算编制有待更严格执行。下一步改进措施：提高业务经办人员对全面预算管理和绩效管理的重视程度，增强预算和绩效管理意识，切实提高财政资金使用效益。

2. 编辑文史资料、议政真言项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 17.97 万元，完成预算的 89.85%。主要产出和效果：通过项目实施开展调查研究，交流工作经验，及时反映社情民意，凝聚发展共识，提高全市各县区政协组织议政建言履职尽责的水平和能力，发挥民主监督职能，推动政协工作创新发展。发现的问题及原因：社会效益指标年度指标值设置稍高，原因是对客观因素影响的预见性不充分。下一步改进措施：设置更加科学合理的绩效指标，充分反映实际工作成果。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		政协会议				
县级主管部门		凤县政协		实施单位	凤县政协	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	25	23.22		92.88%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	25	23.22		92.88%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 县政协十二届三次全体会议。 2. 政协凤县第十二届委员会常务委员会会议 3. 主席会议、专题会议等政协专门会议。			目标 1：顺利召开了政协凤县十二届三次会议 目标 2：顺利召开了政协凤县第十二届委员会常务委员会会议 目标 3：顺利召开了主席会议、专题会议等政协专门会议。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	县政协十二届三次全体会议	4 天	4 天	
			县政协十二届三次全体会议人数	248 人	248 人	符合政协章程规定
			召开常委会次数	*	*	
			召开专题会议次数	≥10 次	≥10 次	
		质量指标	完成政协会议既定议程	100%	100%	
		时效指标	会期	县政协十二届第 3 次会议期间	县政协十二届第 3 次会议期间	
	成本指标	会议标准	一类会议，参会人员 283 元/人/天	一类会议，参会人员 283 元/人/天		
	效益指标	经济效益指标	会议费总额	合理使用会议室，厉行节约，压缩会议费支出	合理使用会议室，厉行节约，压缩会议费支出	
		社会效益指标	符合政协章程规定，顺利召开政协各项专门会议	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	98%	98%	
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称		宝鸡市县（区）政协联席会第二十七次会议				
县级主管部门		凤县政协		实施单位	凤县政协	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	20	17.97		89.85%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	20	17.97		89.85%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	宝鸡市县（区）政协联席会第二十七次会议			顺利召开了宝鸡市县（区）政协联席会第二十七次会议		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	宝鸡市县（区）政协联席会第二十七次会议	3 天	3 天	
			县政协十二届三次全体会议人数	140 人	140 人	符合政协章程规定
		质量指标	完成宝鸡市县（区）政协联席会第二十七次会议既定议程	100%	100%	
		时效指标	会期	宝鸡市县（区）政协联席会第二十七次会议期间	宝鸡市县（区）政协联席会第二十七次会议期间	
		成本指标	会议标准	一类会议，参会人员 430 元/人/天	一类会议，参会人员 430 元/人/天	
	效益指标	经济效益指标	会议费总额	合理使用会议室，厉行节约，压缩会议费支出。	合理使用会议室，厉行节约，压缩会议费支出。	
		社会效益指标	提高各县区政协组织议政建言履职尽责的水平和能力，推动政协工作创新发展。	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:中国人民政治协商会议陕西省凤县委员会办公室

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					(1) 负责县政协机关年度和阶段性的工作计划安排、工作检查和工作总结; (2) 负责县政协全体会议、常务委员会、主席会和专项会议的筹备、会务等组织、服务工作; (3) 负责县政协全体会议、常务委员会、主席会议形成的各项决议、决定的组织实施和贯彻落实工作; (4) 负责承办以县政协名义举办的联谊交友等各项重大活动的组织服务工作; (5) 负责县政协主要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料的起草工作; (6) 负责县政协的接待工作及市内外、市辖县政协之间的联系与工作交流, 接待县政协委员和各族各界人士的来信来访工作; (7) 负责处理机关的文件电讯收发、批办送阅及文书档案的管理工作; (8) 负责协调联系机关各委室及工商联的工作; (9) 负责机关人员的编制管理、考核、考察、培训、奖惩、任免及人事调配、统计工作; (10) 负责机关岗位目标管理责任制工作的安排、实施、总结、考评及机关职工的思想教育工作; (11) 负责县政协委员和在凤市政协委员的联系及活动的组织安排工作; (12) 负责机关财务、固定资产的管理、精神文明、社会治安、计划生育及其他后勤保障工作; (13) 负责机关离退休人员的管理服务工作; (14) 承办县政协领导交办的其他工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019 年支出总计 412.80 万元, 其中: 基本支出 371.61 万元, 项目支出 41.19 万元。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					2019 年, 县委、县政府下达年度目标任务, 重点任务一: 开展调查研究。重点任务二: 提升协商实效。职能任务一: 抓好提案办理。职能任务二: 提高办会水平。职能任务三: 及时反映社情民意。职能任务四: 扩大联谊交往。职能任务五: 提升服务委员水平。专项任务一: 积极助力扶贫济困。专项任务二: 提升工作制度化水平。专项任务三: 发挥民主监督职能。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。	2019 年年决算取数。预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%,	100	100	10		

		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，	>5%	9.65%	0	今后将严格规范预算资金使用，加强预算管理，减少年度内预算调整。	
--	--	---------------	---	--	--	--------------------------------	-----	-------	---	---------------------------------	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率=52% 前三季度进度：进度率=85%	5		

		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，	三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率=82.13%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产公路办法管理	资产管理严格按照资产公路办法管理	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	根据本年度资金实际使用情况分析	资金使用严格按照本部门 2019 年预算预算管理办法严格执行	资金使用严格按照本部门 2019 年预算预算管理办法严格执行	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2019 年决算取数根据实际工作效果进行统计。	有效提高	有效提高	40		
		项目效益 (20分)	20			2019 年决算取数根据实际工作效果进行统计。	有效提高	有效提高	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 53.09 万元，支出决算为 53.09 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。