中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室
2020 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

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　2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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

九、政府国有资本经营财政拨款支出决算表

第三部分　2020 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、-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

根据《政协章程》规定，政协镇安县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。人民政协政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和政府实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

1.根据需要召开的各民主党派、工商联、无党派人士、人民团体和各族各界代表人士参加的内部协商会议。

2.政协全体会议、常委会会议、主席会议向党委和政府提出的意见、建议或建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、重要专报、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动。

3.对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党委和政府机关提出意见和建议。

4.负责全县建言渠道畅通，督办提案。

5.完成县委、县政府临时交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2020年内设6个委室及1个建言献

策中心，分别为：提案委员会、经济和农业农村资源环境委员会、教育科技医疗卫生体育委员会、文化文史和学习委员会、民族宗教社会法制和港澳台侨外事、综合办公室及下设委员建言献策服务中心（事业性质、科级规格，隶属县政协办公室管理）。

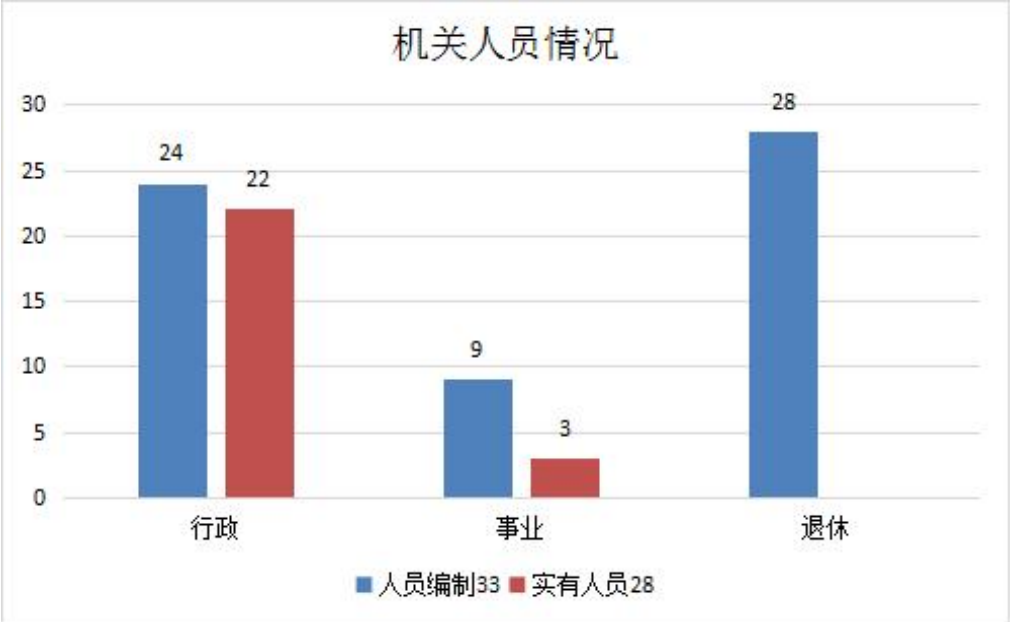
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级所属0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镇安县委员会办公室

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制33人，其中行政编制24人、事业编制9人；实有人员28人，其中行政22人、事业3人，退伍军人安置3人。单位管理的离退休人员28人，其中：离休人员0人。



第二部分　2020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	空	没有政府性基金预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室　　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	384.84	1、一般公共服务支出	393.3
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、文化旅游体育和传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		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	384.84	**本年支出合计**	393.3
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	30.6	年末结转和结余	22.14
收入总计	415.44	**支出总计**	415.44

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

公开 02

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室　　金额单位：万元

功能		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：教育收费			
合计		384.84	384.84						
201	一般公共服务支出	384.84	384.84						
20102	政协事务	384.84	384.84						
2010201	行政运行	306.84	306.84						
2010206	参政议政	43.00	43.00						
2010299	其他政协事物支出	35.00	35.00						

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

公开 03 表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室　　金额单位：万元

功能		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
功能科目编码	科目名称							
合计		393.3	306.86	86.44				
201	一般公共服务支出	393.3	306.86	86.44				
20102	政协事务	393.3	306.86	86.44				
2010201	行政运行	306.86	308.86					
2010202	一般行政管理事务	25.00		25.00				
2010206	参政议政	26.44		26.44				
2010299	其他政协事务支出	35.00		35.00				

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

公开 04 表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室　　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	384.84	1、一般公共服务支出	393.3	393.3	
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			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	384.84	**本年支出合计**	393.3	393.3	
年初财政拨款结转和结余	30.6	年末财政拨款结转和结余	22.14	22.14	
一、一般公共预算财政拨款	30.6				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	415.44	**支出总计**	415.44	415.44	

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：中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室　　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		393.3	306.86	274.15	32.7	86.44	
201	一般公共服务支出	393.3	306.86	274.15	32.7	86.44	
20102	政协事务	393.3	306.86	274.15	32.7	86.44	
2010201	行政运行	306.86	306.86	274.15	32.7		
2010202	一般行政管理事务	25.00				25.00	
2010206	参政议政	26.44				26.44	
2010299	其他政协事务支出	35.00				35.00	

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：中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室　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	科目名称				
合计		306.86	274.16	32.7	
301	工资福利支出	270.46	270.46	32.7	
30101	基本工资	104.2	104.2		
30102	津贴补贴	79.44	79.44		
30103	奖金	33.25	33.25		
30108	机关事业单位养老保险缴费	30.0	30.0		
30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52		
30199	其他工资福利支出	16.47	16.47		

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目	科目名称				
30107	绩效工资	2.58	2.58		
302	商品和服务支出	32.7			
30201	办公费	4.98		4.98	
30205	水费	0.99		0.99	
30203	电费	2.19		2.19	
30207	邮电费	0.46		0.46	
30216	培训费	0.38		0.38	
30228	工会经费	4.17		4.17	
30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93	
30239	其他交通费用	17.6		17.6	
303	对个人和家庭的补助	3.69	3.69		
30305	生活补助	3.69	3.69		

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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

公开 07 表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室　　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							
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费
预算数	27		4	23		23	9	4
决算数	16.46		3.65	12.81		12.81	3.32	0.39

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：中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室　　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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

政府国有资本经营财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室　　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国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分　2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

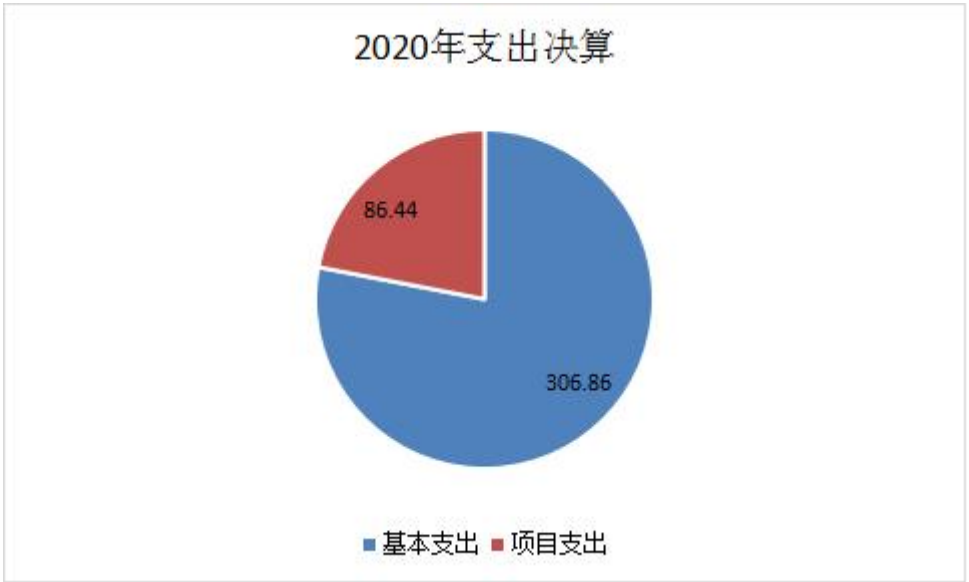
2020 年收入、支出总计 415.44 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各增加 18.42 万元，增加 4.6%，主要是：政协事务保障经费财政拨款的增加。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 384.84 万元，其中：财政拨款收入 384.84 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。

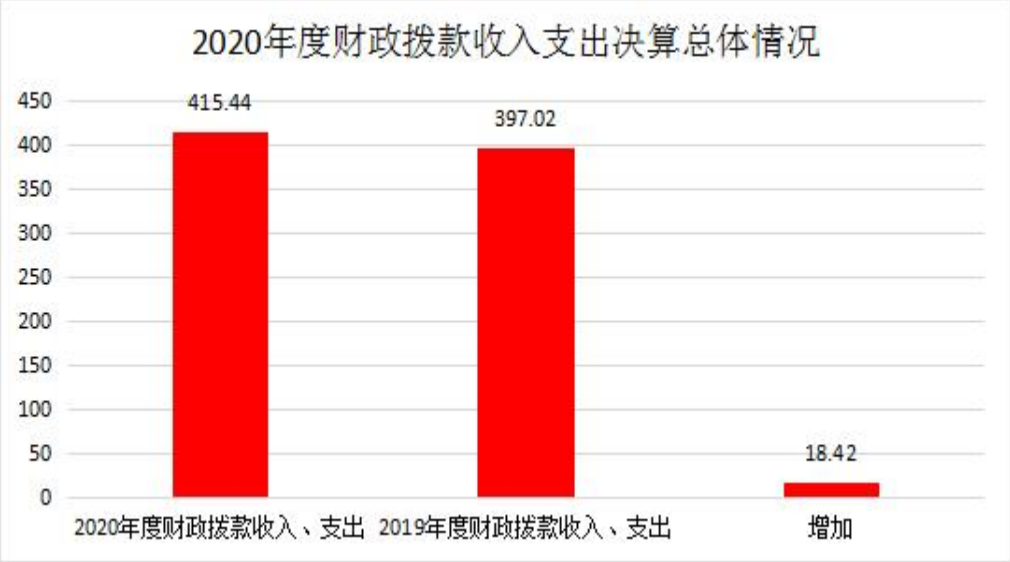
三、支出决算情况说

2020 年支出合计 393.3 万元，其中：基本支出 306.86 万元，占总支出 78%；项目支出 86.44 万元，占总支出 22%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

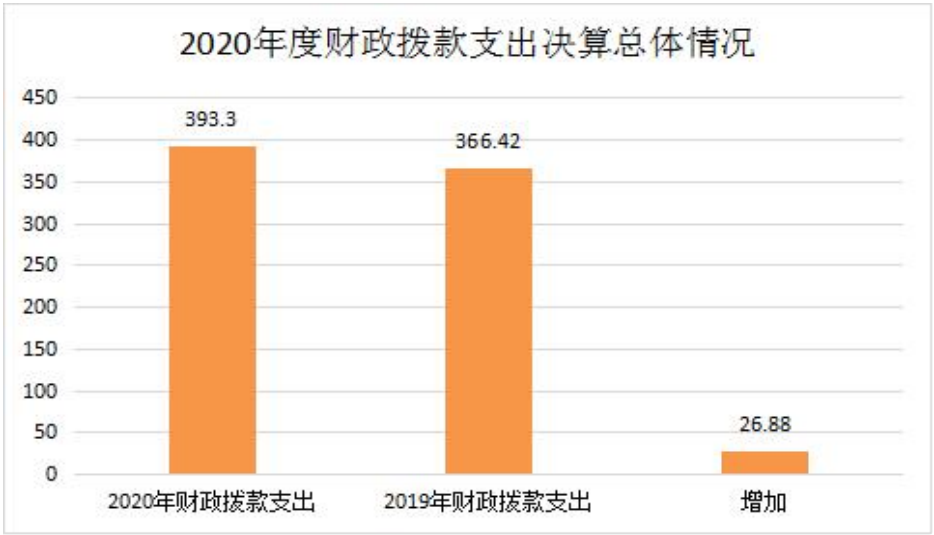
2020 年度财政拨款收入、支出总计 415.44 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收入、支出总计增加 18.42 万元，主要是：人员增加公用经费及工资增加。



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

2020 年财政拨款支出 393.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 26.88 万元，增加 7.3%，主要原因是：人员增加公用经费及工资增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为347.53万元，调整预算为415.44万元，支出决算为393.3万元，完成预算的94.7%。按照政府功能分类科目分，其中:

1.一般公共服务支出（201）政协事务（20202）行政运行（2010201）。

年初预算为279.53万元，调整预算为312.44万元，支出决算为306.86万元，完成预算的98.2%。决算数小于预算数，主要原因是严格控制支出，厉行节约。

2.一般公共服务支出（201）政协事务（20102）一般行政管理事务（2010202）。

年初预算为25万元，调整预算为25万元，支出决算为25万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（201）政协事务（20102）参政议政（2010206）。

年初预算为43万元,调整预算为43万元,支出决算为26.44万元，完成预算的61.5%，决算数小于预算数，主要原因是还有一些未支款项。

4.一般公共服务支出（201）政协事务（20102）其他政协事务（2010299）。

年初预算为0万元，年初政协文史专辑征集支付资金35万元,调整预算为35万元,支出决算为35万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出306.86元，包括:人员经费支出274.16万元和公用经费支出32.7万元。

人员经费支出274.16万元,主要包括基本工资104.2万元、津贴补贴79.44万元、奖金33.25万元、绩效工资2.58万元、机关事业单位基本保险养老缴费30.0万元、其他社会保障缴费4.52万元,其他工资福利支出16.47万元;生活补助3.69万元。

公用经费支出32.7万元，主要包括办公费4.98万元、水费0.99万元，电费2.19万元，邮电费0.46万元，培训费0.38万

元，工会经费 4.17 万元，公务用车运行维护费 1.93 万元，其他交通费用 17.6 万元。

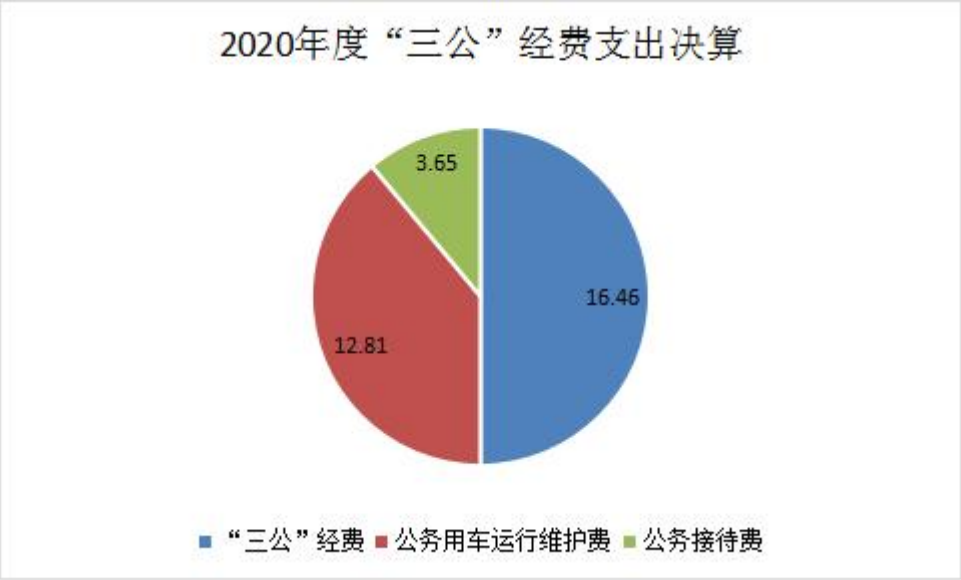
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 27 万元，支出决算为 16.46 万元，完成预算的 61%。决算数较预算数减少 10.54 万元，主要原因是压缩一般性支出，严格控制“三公”经费开支。

（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，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 12.81 万元，占“三公”经费总支出 77.8%；公务接待费支出决算 3.65 万元，占“三公”经费总支出 22.2%；具体情况如下：



1.因出国（境）支出情况说明

2020 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 0%，决算数较预算数没有变化，主要原因是没有此项业务。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2020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0%，决算数与预算数没有变化，主要原因是未购置车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为23万元，支出决算为12.81万元，完成预算的55.7%，决算数较预算数减少10.19万元，主要原因是严格管理车辆的运行程序，对车辆的维护维修规范管理。

4.公务接待费支出情况说明

2020年公务接待20批次，150人次，预算为4万元，支出决算为3.65万元，完成预算的91%，决算数较预算数减少0.35万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格执行接待标准。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为4万元，支出决算为0.39万元，完成预算的1%，决算数较预算数减少3.61万元，主要原因是采取多种方式的学习方式，多数的培训通过线上的方式完成，节约了培训费用。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为9万元，支出决算为3.32万元，完成预算的36.9%，决算数较预算数减少5.68万元，主要原因是严格遵守会议要求，减少会议次数，费用降低。

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2020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3个，二级项目0个，共涉及资金86.44万元，占一般公共预算项目支出总额的83.9%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我机关在2020年度部门决算中反映的一般行政管理事务、参政议政、其他政协事务共86.44万元，共3个一级项目绩效自评结果。

1.参政议政专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目年初预算为43万元，调整预算为26.44万元，支出决算为26.44万元，完成预算的100%，主要产出和效果:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中全会、习近平总书记在全国政协会议上的重要讲话、来陕考察重要讲话重要批示指示精神，省、市会议精神，充分发挥政协参政议政职能，确保政协常委会重大决策部署全面落实和机关工作正常效运转；深入学习贯彻中央和省委、市委、县委政协工作会议精神。主要任务:组织委员视察调研，撰写高质量调研报告，为县委、县政府决策提供参考；收集提案、分类提案、落实提案，加大提案的办理，解决群众的急难问题，提高群众的满意度；开通建言献策渠道，收集整理良计良策，为镇安县高质量发展建言献策。

2.一般行政管理事务专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成预算的100%，主要产出和效果：因政协办公楼年久失修，经城建部门鉴定为危房，经请示县委、县政府同

意对房屋及相关附属设施进行全面修缮。更换房顶，重新防水、更换门窗、室内粉刷、通讯网络改善；修缮改造机关文化墙，建设文化橱窗等。确保机关工作人员正常办公安全；加强党的建设，全面提升政协机关党建水平，营造浓厚的文化氛围。

3.其他政协事务专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成预算的100%，主要产出和效果：完善协商工作机制，推进协商民主建设。主要任务是召开政协常委会会议、政协会议，规范政治协商、民主监督、参政议政的内容、形式和程序，健全协商机制 ，不断增强协商成效，丰富协商形式， 优化协商环境 ；组织开展第二十七辑镇安文史资料征编工作，发挥政协文史资料存史资政、团结育人的作用，扩大对外联系交流，存史资政、团结育人；大力加强自身建设，不断提升履职水平。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	一般行政管理事务					
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室	
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		25		100%
	其中:省级财政资					
	市县财政资					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：因政协办公楼年久失修，经城建部门鉴定为危房，经请示县委、县政府同意对房屋及相关附属设施进行全面修缮。目标 2:更换房顶，重新防水、更换门窗、室内粉刷、通讯网络改善；修缮改造机关文化墙，建设文化橱窗等。目标 3：确保机关工作人员正常办公安全；加强党的建设，全面提升政协机关党建水平，营造浓厚的文化氛围。					
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	指标 1：房顶钢架	100%	100%	
			指标 2：瓦屋墙面，屋顶防水	100%	100%	
			指标 3：更换门窗	100%	100%	
			指标 4：			
			指标 5：			
		质量指标	指标 1：屋顶轻钢材料	100%	100%	
			指标 2：铁防盗门，铝合金窗户	100%	100%	
			指标 3：			
		时效指标	指标 1：主体修缮及房屋工程	100%	100%	
			指标 2：			
			指标 3：			
		成本指标	指标 1：按照财政预算开支	100%	100%	
			指标 2：			
			指标 3：			
	效益指标	社会效益指标	指标 1：排危，给职工安全工作环境	100%	100%	
			指标 2：减少因房漏水给办公设备造成的损坏。	100%	100%	
		可持续影	指标 1：长期性	100%	100%	

	满意度指标	服务对象	指标1：干部职工 指标2：社会各界	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 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

专项（项目）名称	参政议政				
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室	
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：	43	26.44		61.5%
	其中：省级财政资				
	市县财政资				
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	充分发挥政协参政议政职能，确保政协常委会重大决策部署全面落实和机关工作正常效运转；深入学习贯彻中央和省委、市委、县委政协工作会议精神，认真总结履职经验，不断探索创新，持续提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，努力推动人民政协事业创新发展；加大提案的办理，解决群众的急难问题，提高群众的满意度。				

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：视察调研	≧6次	100%	
			指标2：建言献策	≧95	90%	
			指标3：提案收集办理	100%	90%	
		质量指标	指标1：视察调研报告	研究相关问题，提出可操作性意见建议	100%	
			指标2：提案的办理	督促委员提案	90%	
			指标3：建言献策中心	收集整理合理的意见建议	100%	
		时效指标	指标1：视察调研时段	常年	100%	
			指标2：提案的办理	常年	100%	
			指标3：			
		成本指标	指标1：财政预算拨款	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
	效益指标	社会效益指标	指标1：为县委、县政府决策提供参考	100%	90%	
			指标2：为群众的急难事提供解决平台	100%	100%	

		可持续影	指标 1：长期性	100%	90%	
	满意度指标	服务对象	指标 1：政协委员、社会各界	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 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

专项（项目）名称	其他政协事务				
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室	
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：	35	35		100%
	其中:省级财政资				
	市县财政资				
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	完善协商工作机制，推进协商民主建设。主要任务是召开政协常委会会议、政协会议，规范政治协商、民主监督、参政议政的内容、形式和程序，健全协商机制 ，不断增强协商成效，丰富协商形式， 优化协商环境 ；组织开展第二十七辑镇安文史资料征编工作，发挥政协文史资料存史资政、团结育人的作用，扩大对外联系交流；大力加强自身建设，不断提升履职水平。				

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：政协常委会会议	≧4 次	100%	
			指标 2：政协履职事项	100%	100%	
			指标 3：征集文史资料	征编一辑文史	100%	
		质量指标	指标 1：保障会议召开，提出意见建议。	将协商转化落实	100%	
			指标 2：保证政协履职正常开展	履职转化为成果	100%	
			指标 3：文史资料的征编	存史资政，团结育人	100%	
		时效指标	指标 1：政协会议	≦12 个月		
			指标 2：文史编辑时段	≦12 个月		
			指标 3：			
		成本指标	指标 1：财政预算拨款	100%	100%	
			指标 2：			
			指标 3：			
	效益指标	社会效益指标	指标 1：为县委、县政府决策提供参考	100%	100%	
			指标 2：存史资政、团结育人	100%	100%	
		可持续影	指标 1：长期性	100%	100%	

	满意度指标	服务对象	指标 1：社会各界人士	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 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

（2020 年度）

填报单位： 中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室　　自评得分：91

（一）简要概述部门职能与职责	根据《政协章程》规定，政协镇安县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。人民政协政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和政府实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。 1.根据需要召开的各民主党派、工商联、无党派人士、人民团体和各族各界代表人士参加的内部协商会议。 2.政协全体会议、常委会会议、主席会议向党委和政府提出的意见、建议或建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、重要专报、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动。 3.对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党委和政府机关提出意见和建议。 4.负责全县建言渠道畅通，督办提案。 5.完成县委、县政府临时交办的其他事项。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类	2020 年度一般公开预算财政拨款支出 415.44 万元，其中： （1）2011101 基本支出 308.86 万元，主要为保障机关正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费 274.16 万元，公用经费 32.7 万元。 （2）项目支出 86.44 万元。
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和党的十九届一中、二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平在全国政协工作会议上的重要讲话精神、紧紧围绕党中央重大决策部署，紧扣全县中心大局，全力推进政协工作高质量的发展。

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 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%，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。 预算完成率在〈70%，得0分。	按照决算批复和指标值计算公式（预算完成率=财政拨款收入/财政拨款支出*100%	415.44/393.3*100%	100%	10	继续加强资金管理，提高财政资金使用效率。	继续加强资金管理，提高财政资金使用效率。
		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%	415.44/353.13*100%=117.6	≦5	5	加强对年初的预算工作,具有前瞻性。	继续加强对年初预算工作，要有前瞻性。

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。	集中支付系统	半年进度142.5/347.53*100%=41%前三季度247.3/347.53*100%=71.2%	>40% >70%	3	按照财政对支出进度的要求，加快对资金的使用率。	下一步将加强对资金的使用率。
		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。		无				
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。	决算报表“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出/“三公”经费预算数）*100%	16.46/21=78.4%	≦100%	5	“三公”经费严格管理	严格落实中央八项规定。

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
		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。	根据本年资产实际情况分析	资产管理严格按照资产管理办法管理	资产管理严格按照资产管理办法管理	5	已完成	年度资产管理规范，资产使用及处置按照规定程序审批。
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。	根据本年度资金使用情况进行分析	对资金使用情况严格执行相关法律法规及财政有关规定制度	100%	5	已完成	对预算资金的使用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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	（一） （二） （三） ……	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≧*）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≦*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按完成指标定性	2020年决算取数根据工作效果进行比对	100%	39	基本完成年初目标，但还需加强资金管理，强化绩效管理制度。	单位产出指标完成情况良好。
		项目效益（20分）	20	1、 2、 3、 ……		按完成指标定性	根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定	100%	19	基本完成年初目标，但还需加强资金管理，强化绩效管理制度。	单位产出指标完成情况良好。

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，指标值是否可获取，指标值是否合理”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

2020年机关运行经费年初预算为16.4元万元，上年结转5.6万元，调整预算数32.7万元，支出决算为32.7万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

（二）政府采购支出

2020本部门政府采购支出总额支出0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量3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）。2020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。