

中国人民政治协商会议
陕西省镇安县委员会办公室
2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：经单位负责人李成审签，同意公开

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

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

1. 牢牢把握团结民主主题，组织政协委员和社会各界人士围绕全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设中的重大问题和重要工作，开展政治协商、民主监督、参政议政。

2. 宣传、贯彻、执行国家的宪法、法律和各项方针政策。

3. 组织委员开展视察、调研、考察等活动，了解经济社会发展情况、政策执行情况及社情民意信息，就各项事业和群众关心的问题进行研究，通过建议案、提案、调研视察报告和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

4. 组织委员开展各类学习培训活动，全面提升委员履职能力；代表并维护委员的合法权益，反映委员的意见、要求和建议，为委员履行职能搭建平台、创造条件、做好服务。

5. 宣传贯彻执行国家关于祖国统一战线的方针政策以及民族宗教政策，维护祖国统一和民族团结。

6. 开展文史资料的征集、整理、研究和出版工作。

7. 开展联谊活动，发挥政协优势，助推经济社会发展。

8. 加强自身建设，提高机关干部政治素质和业务能力。

9. 参与县委、县政府中心工作，全面完成上级下达的各项工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，镇安县政协机关2019年内设5个专门委员会，1个综合办公室，下设1个服务中心（包括：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委员会、政协综合办公室，下设政协委员建言献策服务中心）。

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2019年底，本部门人员编制28人，其中行政编制19人、事业编制9人；实有人员23人，其中行政21人、事业2人。退伍军人安置1人，单位管理的离退休人员26人，其中：离休人员0人。



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	不涉及

收入支出决算总表

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

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	362.06	1、一般公共服务支出	366.42
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	362.06	本年支出合计	366.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	34.96	年末结转和结余	30.6
收入总计	397.02	支出总计	397.02

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：中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室

公开 02 表
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		362.06	362.06						
201	一般公共服务支 出	362.06	362.06						
20102	政协事务	362.06	362.06						
2010201	行政运行	314.06	314.06						
2010202	一般行政管理事 务	25.00	25.00						
2010204	政协会议	8.00	8.00						
2010205	委员视察	15.00	15.00						

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

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					公开 03 表 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		366.42	322.85	43.57			
201	一般公共服务支出	366.42	322.85	43.57			
20102	政协事务	366.42	322.85	43.57			
2010201	行政运行	322.85	322.85				
2010204	政协会议	8.00		8.00			
2010205	委员视察	15.00		15.00			
2010299	其他政协事务支出	20.57		20.57			

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：中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室

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	362.06	1、一般公共服务支出	366.42	366.42	
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	362.06	本年支出合计	366.42	366.42	
年初财政拨款结转和结余	34.96	年末财政拨款结转和结余	30.60	30.60	
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	397.02	支出总计	397.02	397.02	

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)

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

公开 05 表
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		366.42	322.85	267.73	55.12	43.57	
201	一般公共服务支出	366.42	322.85	267.73	55.12	43.57	
20102	政协事务	366.42	322.85	267.73	55.12	43.57	
2010201	行政运行	322.85	322.85	267.73	55.12		
2010204	政协会议	8.00				8.00	
2010205	委员视察	15.00				15.00	
2010299	其他政协事务支出	20.57				20.57	

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)

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

公开 06 表
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		322.85	267.73	55.12	
301	工资福利支出	258.99	258.99		
30101	基本工资	99.44	99.44		
30102	津贴补贴	109.79	109.79		
30103	奖金	9.11	9.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.21	33.21		
30112	社会保障缴费	2.19	2.19		
30199	其他工资福利支出	5.25	5.25		
302	商品和服务支出	55.12		55.12	
30201	办公费	4.84		4.84	
30205	水费	1.78		1.78	
30206	电费	2.83		2.83	
30207	邮电费	0.5		0.5	
30211	差旅费	8.8		8.8	
30227	公务用车运行维护费	7.41		7.41	
30228	工会经费	11.69		11.69	
30239	其他交通费用	17.27		17.27	
303	对个人和家庭的补助	8.74	8.74		
30305	生活补助	3.64	3.64		
30310	个人农业生产补助	5.1	5.1		

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

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

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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
预算数	4	0	4	15	0	15	9	0.5
决算数	3.8	0	3.8	14.6	0	14.6	3.89	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

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				公开 08 表 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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

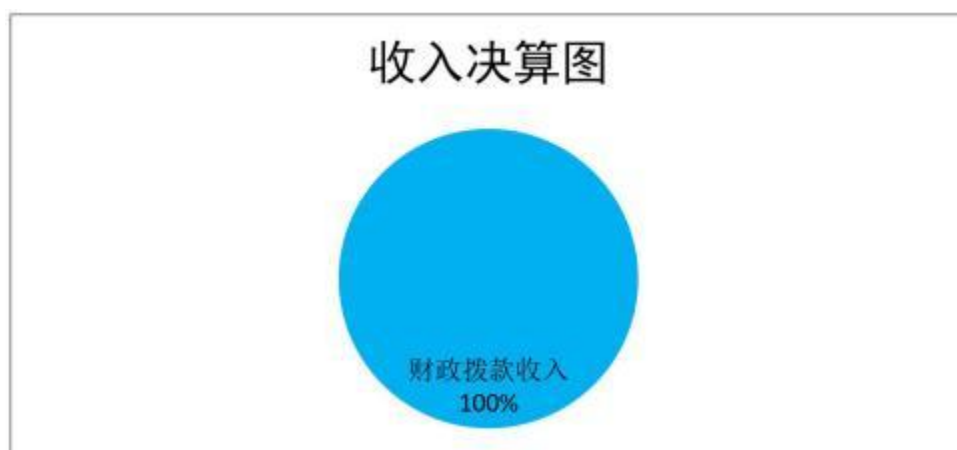
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 397.02 万元，与 2018 年收入支出总计减少 88.77 万元，减少 18.27%，主要原因是人员结构发生变化及阶段性项目实施已完成费用开支减少。



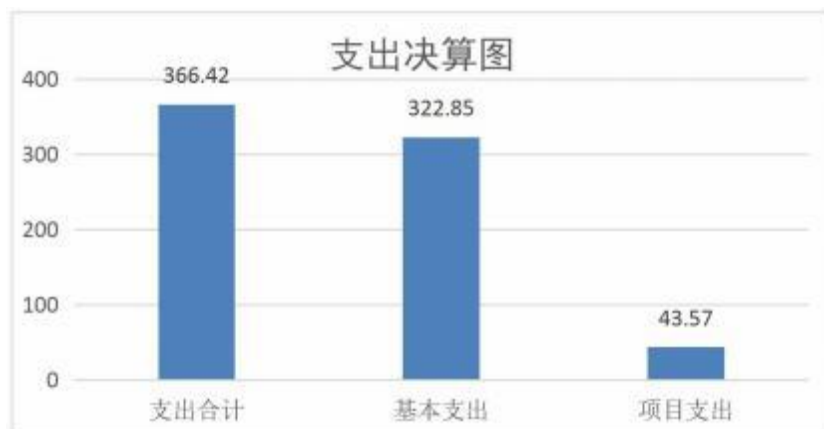
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 362.06 万元，其中：财政拨款收入 362.06 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%，



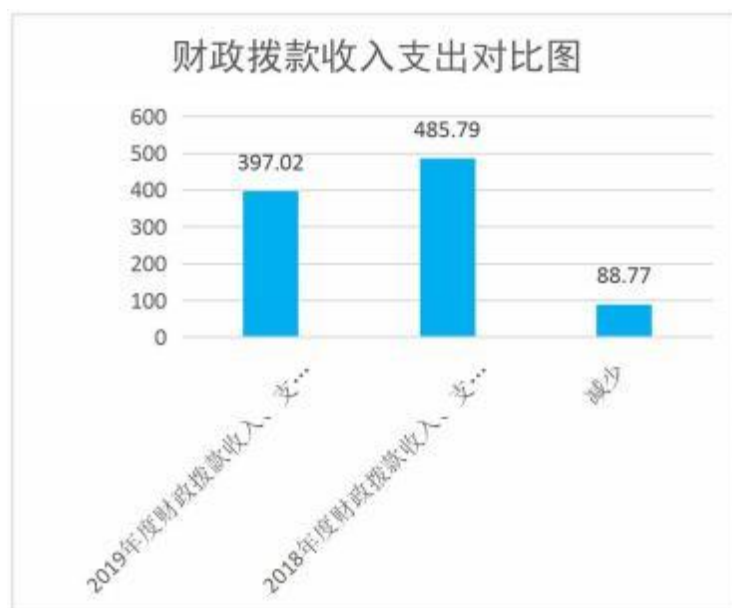
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 366.42 万元，其中：基本支出 322.85 万元，占总支出 88%；项目支出 43.57 万元， 占总支出 12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 397.02 万元，2018 年度财政拨款收入、支出总计 485.79 万元，相比减少 88.77 万元，减少 18.27%，主要是人员结构发生变化及阶段性项目实施已完成费用开支减少。



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 年财政拨款支出 366.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 84.41 万元，减少 18.72%，主要原因是主要是人员结构发生变化及阶段性项目实施已完成费用开支减少。



（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 332.94 万元，调整预算为 397.02 万元，支出决算为 366.42 万元，完成预算的 92.29%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 289.37 万元，调整预算为 328.45 万元，支出决算为 322.85 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 25 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数为 0 的主要原因是房屋修缮未完工，修缮资金未支付。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为 8 万元，调整预算为 8 万元，支出决算为 8 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）。

年初预算为 15 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 15 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）其他政协事务支出（项）。

年初预算为 20.57 万元，调整预算为 20.57 万元，支出决算为 20.57 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 322.85 元，包括：人员经费支出 267.73 万元和公用经费支出 55.12 万元。

人员经费支出 267.73 万元，主要包括基本工资 99.44 万元、津贴补贴 109.79 万元、奖金 9.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.21 万元、社会保障缴费 2.19 万元、其他工资 5.25 万元、生活补助 3.64 万元、生产补助 5.1 万元。

公用经费支出 55.12 万元，主要包括办公费 4.84 万元、水费 1.78 万元、电费 2.83 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 8.8 万元、公务用车运行维护费 7.41 万元、工会经费 11.69 万元、其他

交通费用 17.27 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 19 万元，支出决算为 18.4 万元，完成预算的 96.84%。决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约，全年实际开支比预算节约。

（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 14.6 万元，占“三公”经费总支出 79.35%；公务接待费支出决算 3.8 万元，占“三公”经费总支出 20.65%。具体情况如下：



1. 因出国（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 0%，决算数较预算数持平，主要原因是 2019 年度无因公出国（境）费预算和支出。

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 0%，决算数与预算数持平，主要原因是 2019 年无公务用车购置费预算和支出。

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 15 万元，支出决算为14.6 万元，完成预算的 97.33%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 11 批次，150 人次，预算为 4 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 78%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，从严控制培训费支出。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 9 万元，支出决算为 3.89 万元，完成

预算的 43.22%，决算数较预算数减少 5.11 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制会议费支出。

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 3 个，二级项 0 个，共涉及资金 43.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2019 年度一般公共预算项目支出不涉及政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2019 年度部门决算中反映的政协常委会会议经费、委员视察调研经费、政协文史资料经费等共三个一级项目绩效自评结果。

1. 政协常委会会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：紧扣全县中心任务，深入推进全体会议整体协商、常委会会议专题协商、主席会议重点协商、专委会对口协商以及界别协商、提案办理协商，全年共召开 1 次全委会、6 次常委会、11 次主席会、15 次专题协商会，

提出 120 余条意见建议，为我县重大决策部署、重要工作推进提供了有价值的参考。

2. 委员视察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主动把调研深入到改革发展最前沿、城市农村最基层、矛盾问题最集中的地方，围绕民族团结进步事业创新发展、壮大村级集体经济、移民搬迁小区管理等重点工作，深入开展视察调研活动，形成专题报告，提出针对性、指导性意见建议，受到市政协的充分肯定和县委、县政府的重视采纳。

3. 政协文史资料征辑项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20.57 万元，执行数 20.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：充分发挥政协文史资料存史资政、团结育人的功能和作用，不断加强文史资料征编工作，出版发行文史资料《镇安回族简史》，征编稿件 30 余万字，收集图片 60 余幅，为促进我县民族团结进步事业繁荣发展提供了宝贵史料。积极配合市政协文史征编工作，向市政协征集提供交通建设类文史资料 18 篇、图片 40 幅。

县级预算 (项目) 绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称	通用项目—— 政协常委会会议					
省级主管部门				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：		8		8	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	
	政协常委会会议主要组织委员学习有关国家方针政策，研究 各项工作，讨论审议各项工作报告，研究人事问题。 年 度目标是深入学习贯彻党的十九大精神坚持以习近平新时代 中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握团结民主主题，紧紧 围绕县委十八届四次全会提出的目标任务，同心协力搞好政治 协商，积极稳妥推进民主监督，扎实开展参政议政，充分 发挥人民政协协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作 用，努力开创政协工作新局面，为奋力谱写镇安追赶超越新篇 章，决胜全面建成小康社会作出新的贡献。 。				一年来，县政协在县委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于进一步加强人民工作重要思想和来陕考察重要讲话重要指示精神。全年共召开 1 次全委会、6 次常委会、11 次主席会、15 次专题协商会，提出 120 余条意见建议，为我县重大决策部署、重要工作推进提供了有价值的参考。圆满完成了各项目标任务，政协各项工作取得了新进展。	
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	组织委员学习有关国家方针政策，研究 各项工作，讨论审议各项工作报告，研究人事问题。	≥4(每季度至少召开一次	召开 6 次常委会会议	
		质量指标	研究有关问题，提出具有可操作性的意见建议，将委员的意见建议进行转化落实。	≥95(每季度召开一次常委会，将协商建议转化 率 达 到 95%以上	完成了六次常委会，将协商建议转化落实到位	
	效益指标	社会效益指标	实现履职行为，助推追赶超越发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全社会各界人士，党团体	满意达到 90 以上	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
(2019 年度)

专项 (项目) 名称		通用项目—— 委员视察调研				
省级主管部门				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:	15	15		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		
	围绕民族团结进步事业创新发展、壮大村级集体经济、移民搬迁小区管理等重点工作, 深入开展视察调研活动, 形成专题报告 4 篇, 开展让政协走进群众、让群众走进政协“双走进”活动以及“民情·委员·民意”主题协商活动, 收集社情民意, 调处化解矛盾纠纷。搭建委员履职的新平台, 配合省市政协来我县开展调研视察活动,			围绕民族团结进步事业创新发展、壮大村级集体经济、移民搬迁小区管理等重点工作, 深入开展视察调研活动, 形成专题报告, 提出针对性、指导性意见建议, 受到市政协的充分肯定和县委、县政府的重视采纳, 开展让政协走进群众、让群众走进政协“双走进”活动以及“民情·委员·民意”主题协商活动, 通过视察调研、提交提案、反映民意等载体, 积极建言献策, 收集社情民意信息 80 余条, 调处化解矛盾纠纷 50 余起。搭建了委员履职的新平台, 进一步拉近了政协与群众之间的距离, 同时先后配合省市政协来我县开展了经济社会发展、脱贫攻坚、产业扶贫、生态环境保护、民营经济发展、中药产业振兴以及“记者走基层”等 15 次调研视察活动,		
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	针对群众普遍关心, 社会反映强烈的热点、难点问题开展专题视察。	≥6 每个专委会至少一年要组织 1-2 次人事问题	全年开展 5 次专题视察调研活动, 配合省市 15 次调研视察。共形成报告 6 份, 提出建议 200 余条	
		质量指标	研究有关问题, 提出具有可操作性的意见建议, 将委员的意见建议进行转化落实。	≥95 (调研成果及时转化, 意见建议及时提交县委政参考落实。府) 转化率 达到 95%以上	全年组织两次协商座谈会, 四次视察调研, 形成了 6 篇专题报告, 提出意见建议 60 条。	
	效益指标	社会效益指标	发挥委员渠道作用, 推进协商民主	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全社会各界人士, 党群团体	满意达到 90 以上	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 3

(2019 年度)

专项 (项目) 名称		通用项目—— 文史资料征编				
省级主管部门				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:	20.57	20.57		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		
	充分发挥政协文史资料存史资政、团结育人的功能和作用, 不断加强文史资料征编工作, 出版发行文史资料《镇安回族简史》, 征编稿件 30 余万字, 收集图片 60 余幅, 为促进我县民族团结进步事业繁荣发展提供了宝贵史料。积极配合市政协文史征编工作, 向市政协征集提供交通建设类文史资料。			一年来, 充分发挥政协文史资料存史资政、团结育人的功能和作用, 不断加强文史资料征编工作, 出版发行文史资料《镇安回族简史》, 征编稿件 30 余万字, 收集图片 60 余幅, 为促进我县民族团结进步事业繁荣发展提供了宝贵史料。积极配合市政协文史征编工作, 向市政协征集提供交通建设类文史资料 18 篇、图片 40 幅。		
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	存史资政, 团结育人	出版发行文史资料《镇安回族简史》	征编稿件 30 余万字, 收集图片 60 余幅	
		质量指标	充分发挥政协文史资料存史资政、团结育人的功能和作用, 不断加强文史资料征编工作,	为促进我县民族团结进步事业繁荣发展提供了宝贵史料。	出版发行文史资料《镇安回族简史》	
	效益指标	社会效益指标	实现履职行为, 助推追赶超越发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全社会各界人士, 党群团体	满意达到 90 以上	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。

省级预算 (项目) 绩效目标自评表

(2019 年度)

专项 (项目) 名称		通用项目——					
省级主管部门		XXX		实施单位	XXX		
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:					
		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			
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:	台/套			
			指标 2:	套			
			指标 3:	套			
			指标 4:	个			
			指标 5:	条			
		质量 指标	指标 1:	100%			
			指标 2:	100%			
			指标 3:	≥95%			
			指标 4:	≥98%			
			指标 5:	≥98%			
		时效指标	指标 1:	12 月底前完			
			指标 2:	≤4 小时			
			指标 3:	≤30 分钟			
		成本指标	指标 1:				
			指标 2:				
			指标 3:				
			指标 4:				
			指标 5:				
			指标 6:				
		效益 指标	社会效益 指标	指标 1:			
	指标 2:						
		可持续影	指标 1:				
	满意度 指标	服务对象	指标 1:				
	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
(2019 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：

(一) 简要概述部门职能与职责					人民政协是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是发扬社会主义民主的重要形式，主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类					2019 年度一般公共预算财政拨款支出 366.42 万元，其中：（1）2010201 基本支出 322.85 万元，主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费 267.73 万元，公用经费 55.12 万元。（2）项目支出：43.57 万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作					2019 年以来，在省委省政府及市政协和县委的坚强领导下，政协机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻全面从严治党战略部署，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，推动政协工作不断取得新的进展和成效。						
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 数据和指标值 计算公式%	397.02	366.42	9		项目资金使用效率与 项目执行情况密切相 关。

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。	按照决算批复数据和指标值计算公式	≤5%	5.3%	4.7		预算调整为落实国家政策和上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整
	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：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年支出进度：45%；前三季度支出进度75%	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。	2019年决算取数。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%			5	无其他收入项目	无其他收入项目

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)	“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。	2019 年决算取数。 18.4/19=96.84%	96.84%	100%	5	严格控制“三公经费”支出	在年初预算内控制“三公”支出
		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项不符合扣2分，扣完为止。		全部合格	全部合格	5		年度资产管理规范，资产使用及处置按规定程序审批。
		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项不符合扣2分。		100%	100%	5		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	1. 2. 3.	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。	2019 年决算取数根据工作效果进行统计，同时与 2019 年初预算目标绩效表比对	100%	98%	37	已基本完成年初目标，但还需加强对资金的管理，对绩效目标的设置进一步细化，同时对现有的绩效管理制度进一步强化。	我单位产出指标完成情况良好。产出指标中设立定量指标和定性指标，包含数量指标、成本指标、时效指标及质量指标。
		项目效益（20分）	20	1. 2. 3.			100%	100%	20		我单位产出指标完成情况良好。产出指标中设立定量指标和定性指标，包含数量指标、成本指标、时效指标及质量指标。
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

2019 年机关运行经费年初预算为 50.39 元万元，上年结转 34.96 万元，调整预算数 55.12 万元，支出决算为 55.12 万元，完成预算的 100%，支出决算数与调整预算数持平。

（二）政府采购支出

2019 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 2019 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）。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。