

政协千阳县委员会办公室

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
- 九、国有资本经营预算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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

县政协机关由县政协办公室、县政协各专门委员会组成，是县政协的工作机构，承担政协千阳县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。其主要职责是：

1. 负责政协千阳县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 负责政协千阳县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3. 研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿。

4. 负责协调、保障县政协实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5. 负责县政协委员提案提交、审查立案、提案办理的组织协调和服务工作。

6. 负责县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

7. 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8. 负责与中共千阳县委、县人大、县政府及有关部门工作联系，联系并指导镇政协联络组工作；负责与县级各民主党派、

工商联的联系协调工作。

9. 协助县委组织部、统战部等有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作。

10. 负责县政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制；负责县政协联谊会的工作。

11. 协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

12. 承办县政协领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构。

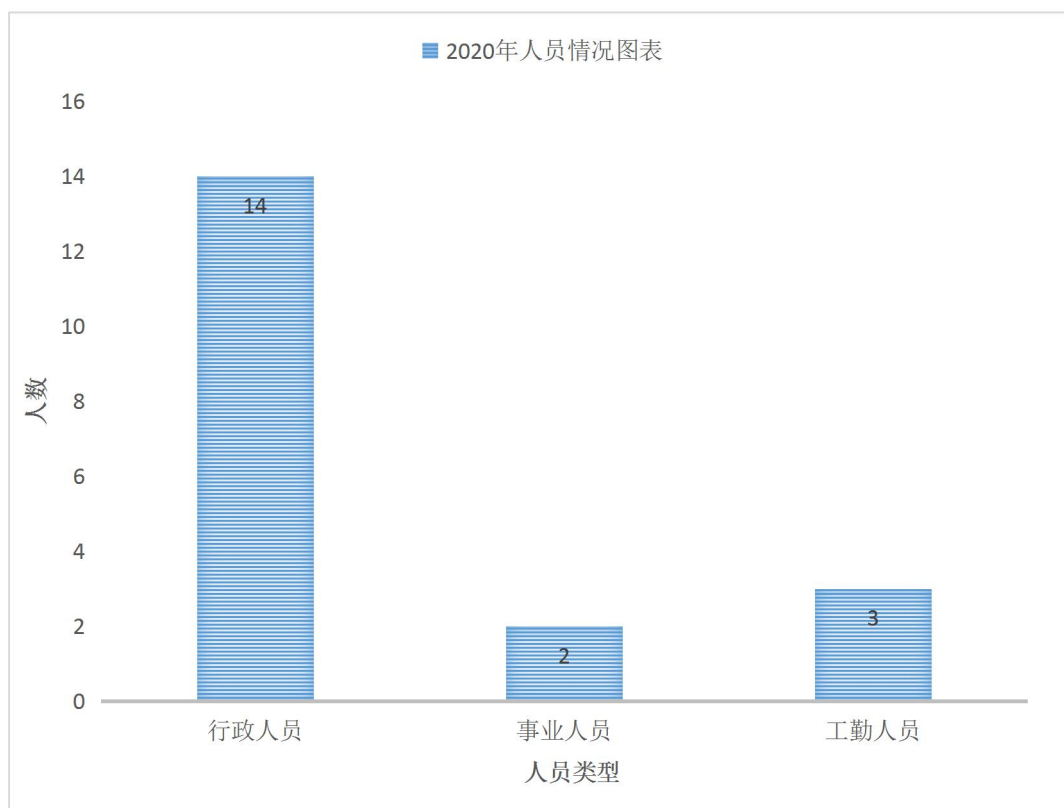
根据上述职责，政协千阳县委员会机关内部机构设置：办公室、提案委员会、经济委员会、教科卫体和文化文史委员会、农业农村和人口资源委员会，社会法制与民族宗教委员会等 6 个机构。

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，包括本级及所属 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千阳县委员会办公室

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 15 人，工勤编制 3 人；实有人员 19 人，其中行政 14 人、工勤 3 人，事业 2 人。单位管理的离退休人员 17 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	是	本单位无政府性基金预算收 支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算收 支

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千阳县委员会办公室

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	392.17	1. 一般公共服务支出	409.32
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	2.00
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	15.00	8. 社会保障和就业支出	0.75
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	407.17	本年支出合计	412.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.89	年末结转和结余	
收入总计	412.07	支出总计	412.07

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 表
金额单位：万元

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省千阳县委员会办公室

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 育收费			
合计		407.17	392.17						15.00
201	一般公共服务支出	404.42	389.42						15.00
20102	政协事务	404.42	389.42						15.00
2010201	行政运行	330.05	315.05						15.00
2010202	一般行政管理事务	64.37	64.37						
2010299	其他政协事务支出	10.00	10.00						
205	教育支出	2.00	2.00						
20508	进修及培训	2.00	2.00						
2050803	培训支出	2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出	0.75	0.75						
20805	行政事业单位养老支 出	0.75	0.75						
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75						

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千阳县委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		412.07	330.80	81.26			
201	一般公共服务支出	409.31	330.05	79.26			
20102	政协事务	409.31	330.05	79.26			
2010201	行政运行	330.05	330.05	0.00			
2010202	一般行政管理事务	64.37		64.37			
2010299	其他政协事务支出	14.89		14.89			
205	教育支出	2.00		2.0			
20508	进修及培训	2.00		2.0			
2050803	培训支出	2.00		2.0			
208	社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	0.75	0.75	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	0.00			

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千阳县委员会办公室

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	392.17	1. 一般公共服务支出	389.42	389.42		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2.00	2.00		
		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	0.75	0.75		
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

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千阳县委员会办公室

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	392.17	本年支出合计	392.17	392.17		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	392.17	支出总计	392.17	392.17		

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千阳县委员会办公室

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		392.17	315.80	309.15	6.65	76.37	
201	一般公共服务支出	389.42	315.80	309.15	5.90	74.37	
20102	政协事务	389.42	315.05	309.15	5.90	74.37	
2010201	行政运行	315.05	315.05	309.15	5.90		
2010202	一般行政管理事务	64.37	315.05			64.37	
2010299	其他政协事务支出	10.00				10.00	
205	教育支出	2.00				2.00	
20508	进修及培训	2.00				2.00	
2050803	培训支出	2.00				2.00	
208	社会保障和就业支出	0.75	0.75				
20805	行政事业单位养老支出	0.75	0.75				
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75				

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千阳县委员会办公室

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 科目编码	科目名称				
合计		315.80	309.15	6.65	
301	工资福利支出	290.57	290.57	0.00	
30101	基本工资	90.88	90.88		
30102	津贴补贴	62.10	62.10		
30103	奖金	37.41	37.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.30	22.30		
30109	职业年金缴费	21.92	21.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.30	13.30		
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73		
30113	住房公积金	28.25	28.25		
30114	医疗费	6.05	6.05		
30199	其他工资福利支出	6.64	6.64		
302	商品和服务支出	6.65		6.65	
30201	办公费	0.44		0.44	
30211	差旅费	0.47		0.47	
30217	公务接待费	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75	
303	对个人和家庭的补助	18.58	18.58		
30305	生活补助	4.80	4.80		
30307	医疗费补助	0.16	0.16		

30309	奖励金	13.11	13.11		
30310	个人农业生产补贴	0.52	0.52		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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

公开 07 表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省千阳县委员会办公室

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						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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.0		1.0	4.0		4.0	10.00	2.00
决算数	5.0		1.0	4.0		4.0	10.00	2.00

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省千阳县委员会办公室

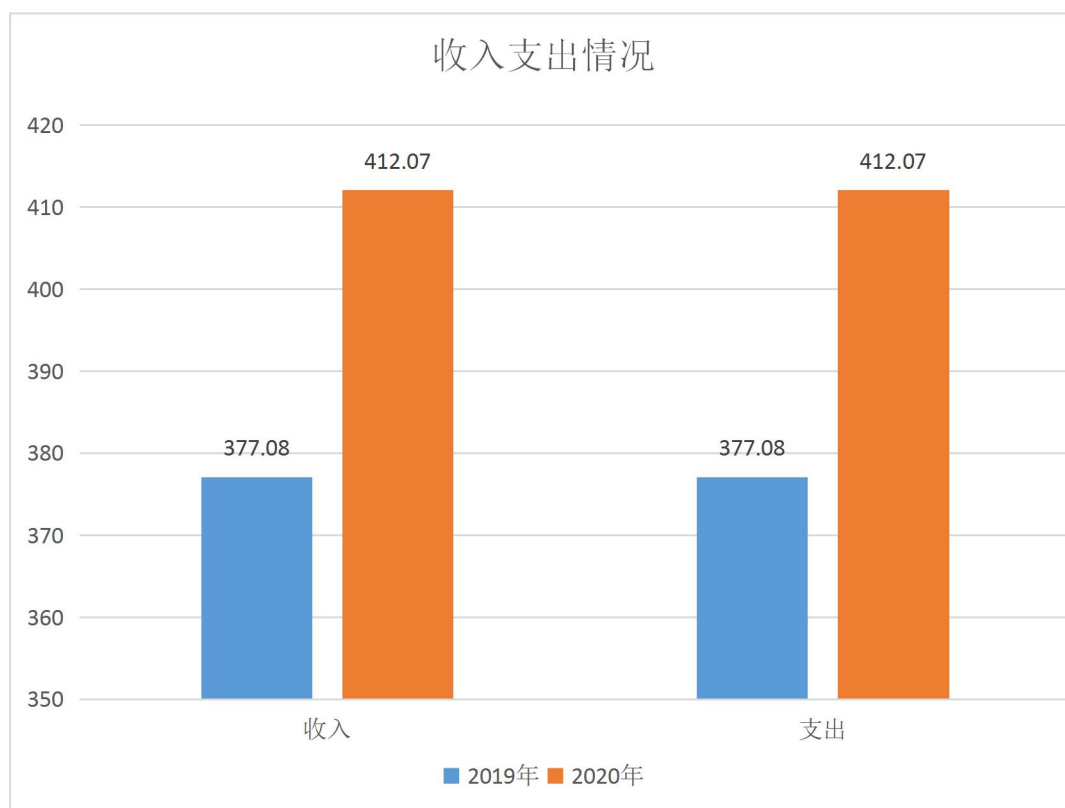
公开 09 表
金额单位：万元

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

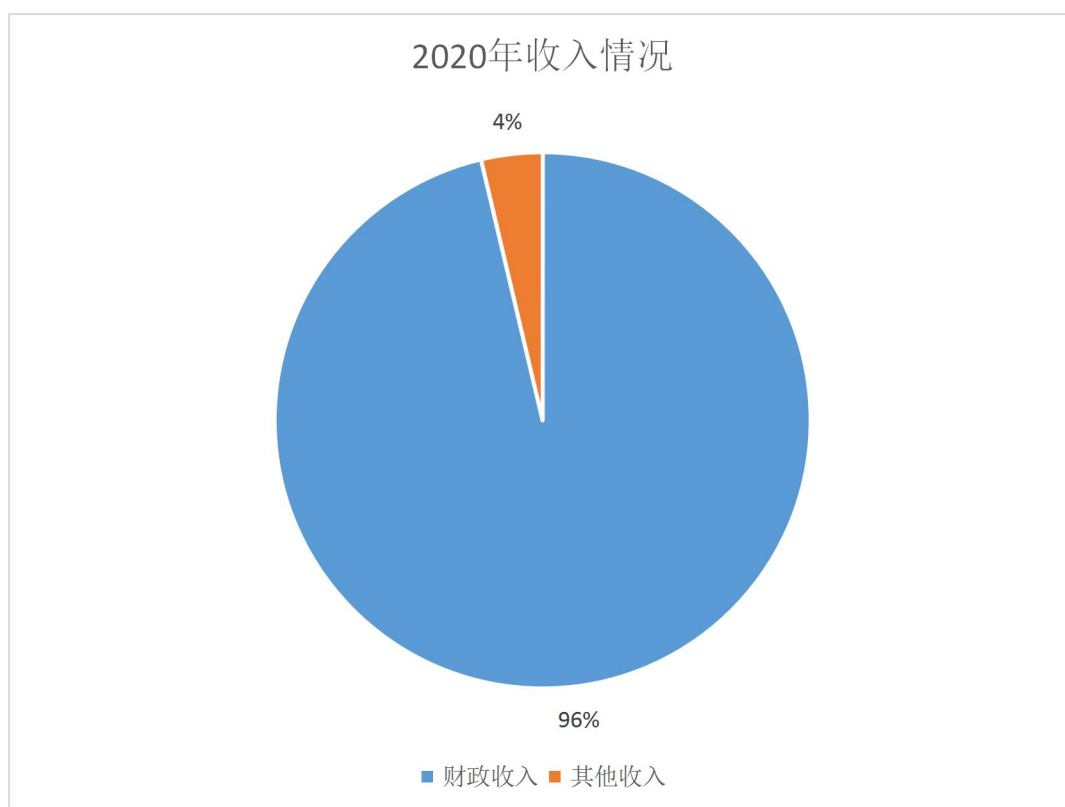
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



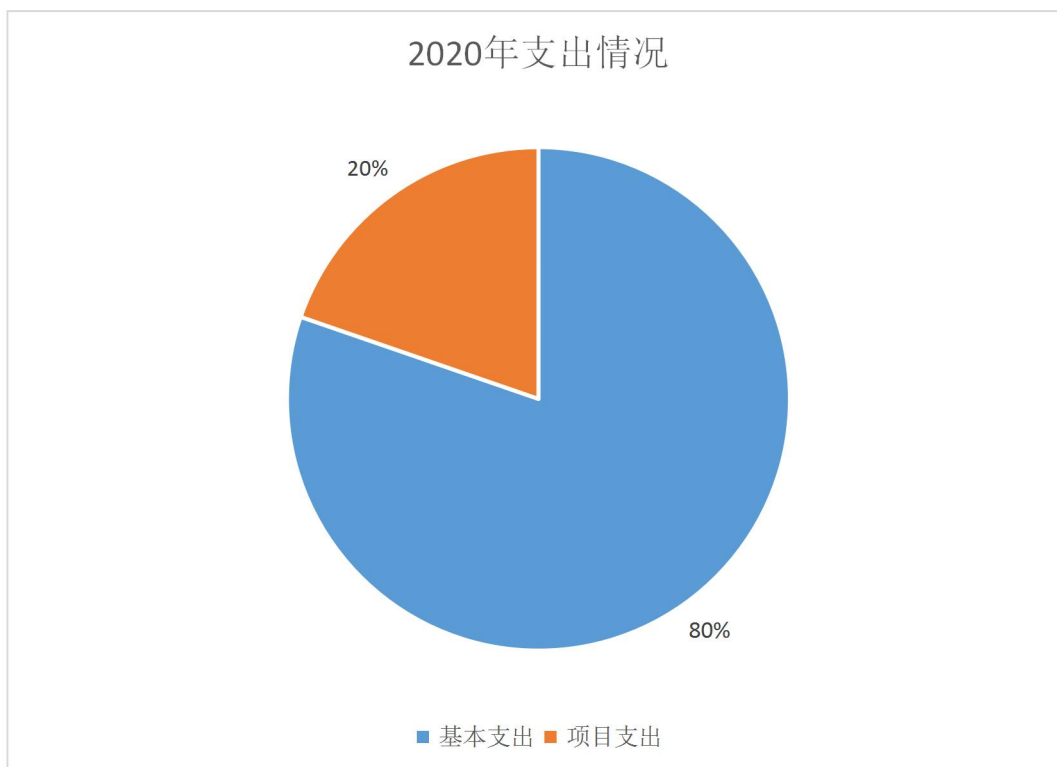
2020 年收入、支出总计 412.07 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各增加 15.09 万元，比上年增长 4%，主要是政协委员活动经费标准增加。

二、收入决算情况说明



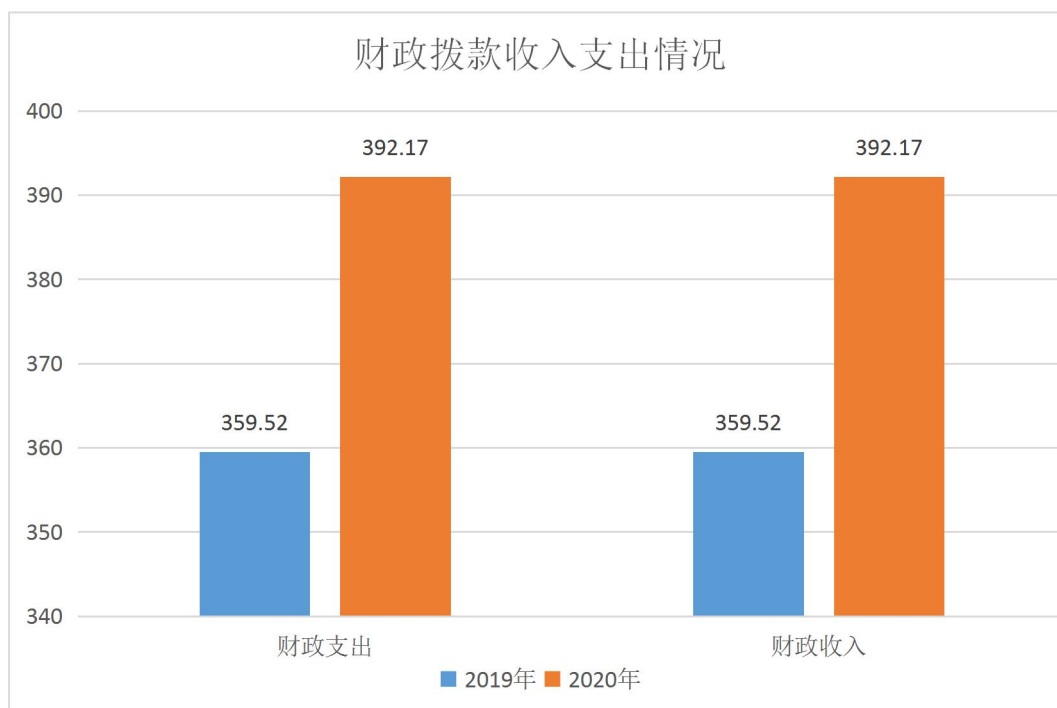
2020 年收入合计 407.17 万元，其中：财政拨款收入 392.17 万元，占 96.32%；其他收入 15 万元，占 3.69%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 412.07 万元，其中：基本支出 330.80 万元，占 80.28%；项目支出 81.26 万元，占 19.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款收入、支出总计 392.17 万元，比上年增长 9.09%，主要原因是政协委员活动经费标准增加。

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 392.17 万元，占本年支出合计的 95.17%。与上年相比，财政拨款支出增加 32.65 万元，增长 9.09%，主要原因是政协委员活动经费标准增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 363.45 万元，支出决算为 392.17 万元，完成预算的 107.91%。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 279.02 万元，支出决算为 315.05 万元，完成预算的 107.91%。决算数大于预算数的主要原因是政协委员活动经费标准增加以及政协会议费用增加。

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 49.70 万元，支出决算为 64.37 万元，完成预算的 129.52%。决算数大于预算数的主要原因是政协委员活动经费标准增加。

3. 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 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是政协会议费预算未单列。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 315.80 万元，包括：人员经费支出 309.15 万元和公用经费支出 6.65 万元。

人员经费 309.15 万元，主要包括 1、工资福利支出 290.57 万元，其中：基本工资 90.88 万元、津贴补贴 62.10 万元、奖金 37.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.30 万元、职业年金缴费 21.92 万元、职工基本医疗保险缴费 13.30 万元、其他社会保障缴费 1.73 万元、住房公积金 28.25 万元、医疗费 6.05 万元、其他工资福利支出 6.64 万元；2、对个人和家庭的补助 18.58 万元，其中：生活补助 4.80 万元、医疗费补助 0.16 万元、奖励金 13.11 万元、个人农业生产补贴 0.52 万元。

公用经费 6.65 万元，主要包括商品服务支出 6.65 万元，其中：办公费 0.44 万元、差旅费 0.47 万元、公务接待费 1.00

万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其它商品服务支出 0.75 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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0%；无公务用车购置费，公务用车运行维护费支出决算 4.00 万元，占 80%；公务接待费支出决算 1.00 万元，占 20%。具体情况如下：

1. 因公出国（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%，决算数与预算数持平，主要原因是因疫情影响，未安排因公出国（境）。

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 0，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是未计划购置车辆。

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 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 8 批次，112 人次，预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 13.15 万元，支出决算为 6.65 万元，完成预算的 50.57%。决算数较预算数减少 6.5 万元，主要原因是退休人员及借调人员增加，同时严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩日常经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门无政府采购事项。

十二、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共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 2 量），其中其中副部（省）级以上领导用车 0

辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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（其中公务用车购置 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）。

十三、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 6 个，共涉及资金 58.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.13%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2020 年决算中反映的基础设施建设、争资金工作经费、政协委员活动经费、民盟专项经费、政协全委会议、培训费 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施主要是对县政协办公楼进行维修改造，对基础设施进行更换，项目实施后机关的办公环境及设施有明显的改善，确保了机关的正常运转。

2. 争资金工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：项目的实施主要是主要用于单位争取资金差旅费、招待费及有关费用。

3. 政协委员活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.10 万元，执行数 21.87 万元，完成预算的 155%。项目绩效目标完成情况：主要用于委员在办理提案、社情民意、调研、视察、及县委县政府安排的临时性工作任务、为县域经济和社会发展提供有力的支撑依据。

4. 民盟专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.00 万元，执行数 2.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：民主同盟经费是民盟组织开展的社情民意、调研、视察、社会服务过程中发生的费用，使参政党通过活动开展更好的推动县域经济发展。

5. 政协全委会议项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 20 万元，完成预算的 200%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了政协千阳县委员会、全委会、常委会、委员培训等各项会议的正常开展。

6. 培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施使政协主席、副主席四名县处级领导参加一次县处级以上干部培训，提升了各主席工作效能。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			基础设施建设				
市级主管部门					实施单位		
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：	30万元	30万元	100%	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	30万元	30万元	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	县政协委员会办公基础设施建设资金，项目的实施主要是对县政协办公楼进行维修改造，对基础设施进行更换，项目实施后是机关的办公环境及设施有明显的改善，确保机关的正常运转。项目资金严格执行项目资金管理办法。				项目的实施主要是对县政协办公楼进行维修改造，对基础设施进行更换。		
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	办公楼维修、办公设施更换		办公楼门窗及电脑、打印机更换	100%	
		质量指标	质量达到合格		合格	100%	
		时效指标	2020.1-2020.12		按时完成	100%	
		成本指标	维修费、办公设备采购费		30万元	100%	
	效益 指标	经济效益指标	工作环境改善、工作效率提高		持续提升	100%	
		社会效益指标	提高参政议政能力		持续提升	100%	
		生态效益指标	促进我县生态环境良好发展		持续提升	100%	
		可持续影响指标	县域经济发展		持续提升	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干部职工满意率		满意	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020年度）

项目名称			争资金工作经费				
市级主管部门					实施单位		
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:	0.5万元	0.5万元		
			其中: 中省财政资金				
			县级财政资金	0.5万元	0.5万元		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	县政协争取资金工作经费, 主要用于单位争取资金差旅费、招待费及有关费用				县政协争取资金工作经费, 主要用于单位争取资金差旅费、招待费及有关费用		
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	完成争资目标任务30万元		争资金45万元	150%	
		质量指标	按时完成任务		完成	100%	
		时效指标	2020.1-2020.12		按时完成	100%	
		成本指标	差旅费、招待费		0.5万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	推动县域经济发展		持续提升	100%	
		社会效益 指标	提升服务社会的能力		持续提升	100%	
		生态效益 指标	促进生态环境健康发展		持续提升	100%	
		可持续影 响指标	年度任务完成		持续提升	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干部群众满意率		满意	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写无						

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			政协委员活动经费				
市级主管部门					实施单位		
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：	14.10万元	21.87万元		
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	14.10万元	21.87万元		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	县政协委员活动经费，主要用于委员在办理提案、社情民意、调研、视察、及县委县政府安排的临时性工作任务的支撑依据				县政协委员活动经费，主要用于委员在办理提案、社情民意、调研、视察、及县委县政府安排的临时性工作任务的支撑依据		
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	开展调研视察，提交提案、社情民意		8次、20条	100%	
		质量指标	反映群众呼声、达到参政议政效果		完成	100%	
		时效指标	2020.1-2020.12		按时完成	100%	
		成本指标	活动经费		21.87万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	推动县域经济发展		持续提升	100%	
		社会效益 指标	提升服务社会的能力		持续提升	100%	
		生态效益 指标	促进生态环境健康发展		持续提升	100%	
		可持续影 响指标	年度任务完成		持续提升	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	单位满意度		满意	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		民盟专项经费				
市级主管部门				实施单位		
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:	2.0万元	2.0万元		
		其中: 中省财政资金				
		县级财政资金	2.0万元	2.0万元		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	千阳县民主同盟是由从事文化教育, 科学技术工作的高、中级知识分子组成的, 具有政治联盟特点的, 致力于建千阳事业的参政党。开展的社情民意、调研、视察、社会服务在县域经济发展中取得较好的推动作用			千阳县民主同盟是由从事文化教育, 科学技术工作的高、中级知识分子组成的, 具有政治联盟特点的, 致力于建千阳事业的参政党。开展的社情民意、调研、视察、社会服务在县域经济发展中取得较好的推动作用		
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	开展调研视察, 提交提案、社情民意	4次、6条	100%	
		质量指标	组织盟员参加社会服务	完成	100%	
		时效指标	2020. 1-2020. 12	按时完成	100%	
		成本指标	活动经费	2.0万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	推动县域经济发展	持续提升	100%	
		社会效益 指标	提升服务社会的能力	持续提升	100%	
		生态效益 指标	促进生态环境健康发展	持续提升	100%	
		可持续影响 指标	社会服务达到正能量传播	持续提升	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	满意	100%	
	说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写无				

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2020年度）

项目名称		政协全委会议					
市级主管部门				实施单位			
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:	10万元	20万元			
		其中: 中省财政资金					
		县级财政资金	10万元	20万元			
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障政协千阳县委员会、全委会、常委会、委员培训等各项会议的 正常开展。			保障政协千阳县委员会、全委会、常委会、委员培 训等各项会议的正常开展。			
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	千阳县政协九届四次会议与会人员	3天、142人	100%		
		质量指标	完成各会议既定议程	完成	100%		
		时效指标	2020. 1-2020. 12	按时完成	100%		
		成本指标	会议材料、住宿、就餐、会场等费用	20万元	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	推动县域经济发展	持续提升	100%		
		社会效益 指标	符合政协章程规定, 圆满完成政协各 项会议	持续提升	100%		
		生态效益 指标	促进生态环境健康发展	持续提升	100%		
		可持续影 响指标	社会服务达到正能量传播	持续提升	100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	满意	100%		
	说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2020年度）

项目名称		培训费				
市级主管部门				实施单位		
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:	2万元	2万元		
		其中: 中省财政资金				
		县级财政资金	2万元	2万元		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	政协主席、副主席四名县处级领导, 年内每人参加一次县处级以上干部培训, 提升各主席工作效能。			政协主席、副主席四名县处级领导, 年内每人参加一次县处级以上干部培训, 提升各主席工作效能。		
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	各主席参加培训	4次	100%	
		质量指标	完成培训内容	完成	100%	
		时效指标	2020. 1-2020. 12	按时完成	100%	
		成本指标	培训费、差旅费	2万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	推动县域经济发展	持续提升	100%	
		社会效益 指标	提升政治业务能力	持续提升	100%	
		生态效益 指标	促进生态环境发展	持续提升	100%	
		可持续影响 指标	社会服务达到正能量传播	持续提升	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	满意	100%	
	说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无				

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 363.45 万元，执行数 392.17 万元，完成预算的 107.91%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年度县政协召开九届四次会议，4 次党委会、10 次主席会，各类视察协商活动 12 次，收到委员提案 136 件，审查立案 129 件，委员满意率达到 99.2%，2020 年度政协机关积极履行政协凝聚共识、建言资政职能。在财务执行过程中，按照中央坚持过紧日子的要求，压缩非刚性支出，严格按照预算管理及会计制度执行。

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千阳县委员会办公室

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、加强政协党的建设, 全面落实县委重大决策部署, 努力提高履职能力, 组织召开中心组学习, 筹备召开好县政协九届三次会议; 2、紧扣大局, 深化整体协商, 组织专题协商, 突出重点, 组织专题协商, 把握关键, 开展对口协商, 每季度开展一次调研, 年内开展开展高质量对口协商二次; 3、健全民主监督制度, 着力做好提案工作、扎实开展委员视察、年内开展二次高质量视察, 筹备召开九届三次会议提案交办会、对口协商重点提案办理工作; 4、抓好文史资料征编工作, 走访调查取证, 撰写文史稿件; 5、发挥统一战线重要作用, 有效反映社情民意, 走访政协委员和各界人士;								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本单位年度总支出315.80万元, 其中: 工资福利支出290.57元、占支出比例的92.01%、商品服务支出6.65, 占支出比例的2.11%, 对个人和家庭补助18.58万元, 占支出比例的5.89%								
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				召开政协九届四次全体会议, 组织委员年内开展调查研究4次, 开展视察协商活动6次, 开展对口协商活动2次, 完成文史资料初稿								
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	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。	$392.17/363.45$	100%	107.91%	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。	$17.05/363.45$	0.00%	100.00%	3			
		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/(上半年结余结转+本半年部门预算安排+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/(上半年结余结转+本半年部门预算安排+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。			按支付进度完成	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。		100%	100%	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。	5万元/5万元	100%	100%	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。		100%	100%	5			
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的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。		100%	100%	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≥)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。		100%	100%	40			
		项目效益(20分)	20				100%	100%	20			

备注:

- “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。
- “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。

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。