

# 政协城固县委员会办公室 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

# 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. 按照政协《章程》规定，组织委员积极履行政治协商、民主监督和参政议政职能。
2. 负责政协城固县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等重要会议的会务工作和各专门委员会的会务工作。
3. 贯彻落实政协城固县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定以及有关事项。
4. 负责县政协委员学习、参观、调查研究、视察座谈等日常活动的组织、协商和服务工作。
5. 学习贯彻新时期统一战线和人民政协理论政策；总结政协工作经验，提出带有全局性的问题及对策，供领导参阅；
6. 负责政协宣传信息工作，收集、反映社情民意，为领导决策提供依据。
7. 做好与县委、县人大、县政府机关及其工作部门的沟通协调工作。
8. 做好与各民主党派、工商联、人民团体以及社会各界人士的联系工作。
9. 负责县政协与兄弟县市（区）政协的联系交往。
10. 负责县政协机关的后勤保障服务工作，确保政协各项活动顺利开展。
11. 完成县委和上级政协交办的其它事项。

## （二）内设机构

根据工作职责和任务，县政协机关下设 1 个办公室、6 个专委会、1 个机关后勤事务管理所和 1 个机关工会。

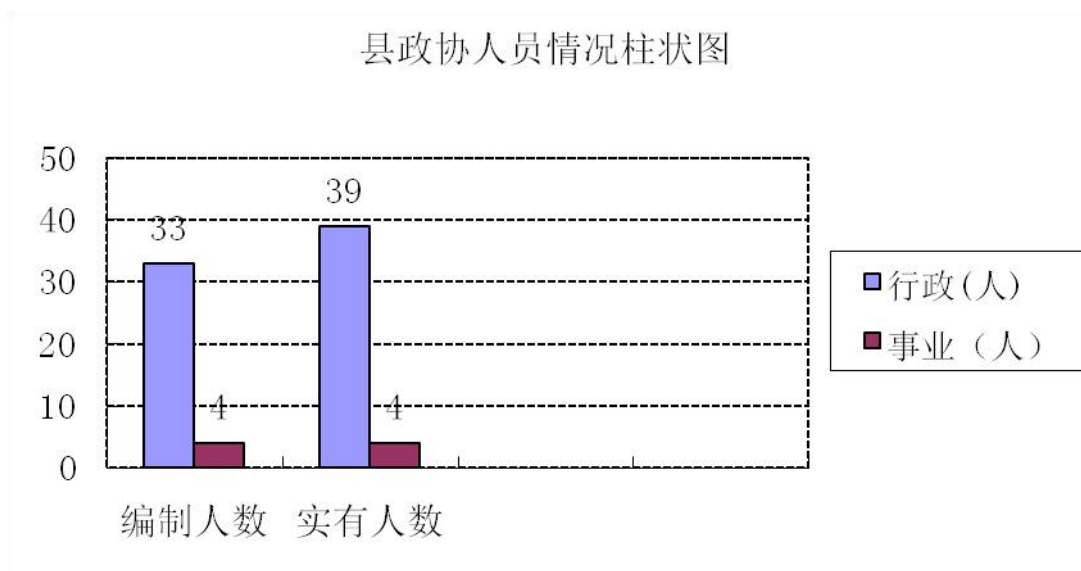
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属下级单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 政协城固县委员会办公室（机关） |

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 33 人，事业编制 4 人；实有人员 43 人，其中行政 39 人、事业 4 人。无单位管理的离退休人员。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

| 序号  | 内容                                | 是否<br>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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是        | 本部门无政府性基金<br>决算收支 |

# 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城固县委员会办公室

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   | 709.46       | 1、一般公共服务支出     | 743.41      |
| 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         | 14.50        | 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        | 743.41      |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>23.95</b> | <b>本年支出合计</b>  |             |
| 用事业基金弥补收支差额    |              | 结余分配           |             |
| <b>年初结转和结余</b> | <b>25.60</b> | <b>年末结转和结余</b> | <b>6.14</b> |
| 收入总计           | 749.55       | 支出总计           | 749.55      |

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。







# 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城固县委员会办公室

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  | 709.46 | 1、一般公共服务支出     | 731.65 | 731.65     |             |
| 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    |        |            |             |
|               |        | 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        | 709.46 | 本年支出合计         | 731.65 | 731.65     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25.60  | 年末财政拨款结转和结余    | 3.40   | 3.40       |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 25.60  |                |        |            |             |



# 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城固县委员会办公室

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       |                | 635.53 | 488.47 | 147.06 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 468.21 | 468.20 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 216.37 | 216.37 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 144.82 | 144.82 |        |    |
| 30103    | 奖金             | 17.82  | 17.82  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 5.14   | 5.14   |        |    |
| 30107    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.01  | 60.01  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 21.67  | 21.67  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.38   | 2.38   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 147.07 |        | 147.06 |    |
| 30201    | 办公费            | 16.39  |        | 16.39  |    |
| 30202    | 印刷费            | 19.27  |        | 19.27  |    |
| 30205    | 水费             | 0.66   |        | 0.66   |    |
| 30206    | 电费             | 6.13   |        | 6.13   |    |
| 30207    | 邮电费            | 1.03   |        | 1.03   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 7.80   |        | 7.80   |    |
| 30211    | 差旅费            | 10.69  |        | 10.69  |    |
| 30213    | 维修费            | 1.07   |        | 1.07   |    |
| 30214    | 租赁费            | 2.91   |        | 2.91   |    |
| 30216    | 培训费            | 1.54   |        | 1.54   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 5.37   |        | 5.37   |    |
| 30228    | 工会经费           | 12.70  |        | 12.70  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 8.92   |        | 8.92   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 44.78  |        | 44.78  |    |

|       |             |       |       |      |  |
|-------|-------------|-------|-------|------|--|
| 30299 | 其他商品服务支出    | 7.81  |       | 7.81 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 20.27 | 20.27 |      |  |
| 30304 | 抚恤金         | 19.28 | 19.28 |      |  |
| 30305 | 生活补助        | 0.09  | 0.09  |      |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.90  | 0.90  |      |  |

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：中国人民政治协商会议城固县委员会办公室

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<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |       |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |       |      |
| 预算数 | 15.00               |               | 6.00      | 9.00         | 0           | 9.00          | 50.96 | 2.50 |
| 决算数 | 14.28               |               | 5.37      | 8.92         | 0           | 8.92          | 36.59 | 1.54 |

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  
金额单位：万元

编制部门：

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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

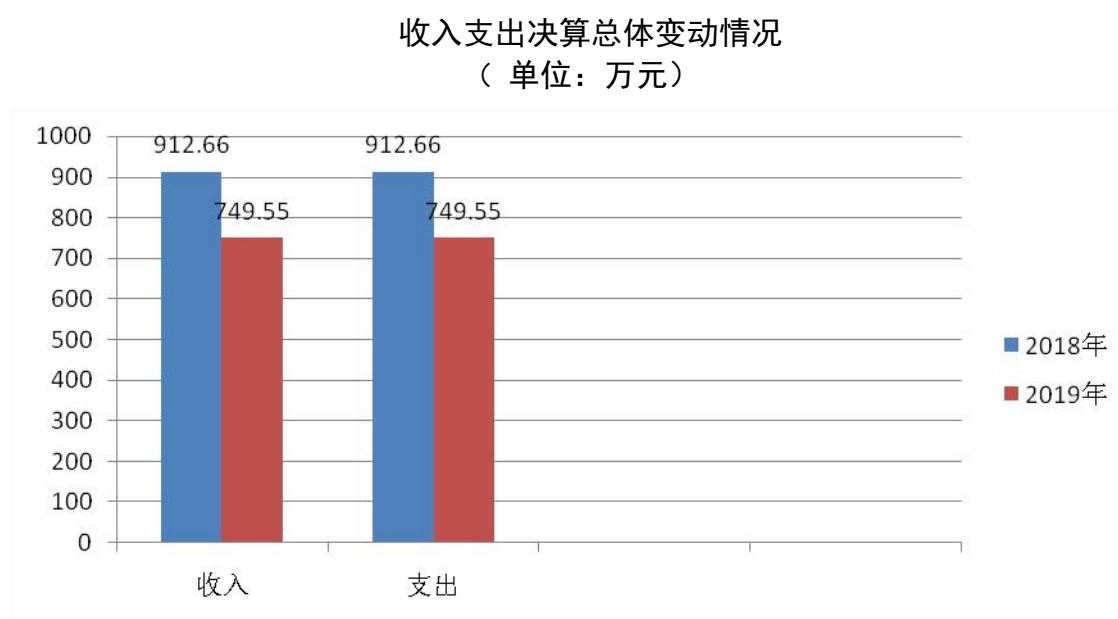
1、2019 年收入总计 749.55 万元，包括：本年收入 723.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 709.46 万元，其他收入 14.5 万元；年初结转和结余 25.6 万元。

本年收入比 2018 年度减少 52.07 万元，下降 6.7%，主要原因是 2019 其他收入减少 30.85 万元，财政供养人员退休，经费减少 21.21 万元；

2019 年支出总计 749.55 万元，包括：本年支出 743.41 万元，全部为一般公共服务支出；年末结转和结余 6.14 万元。

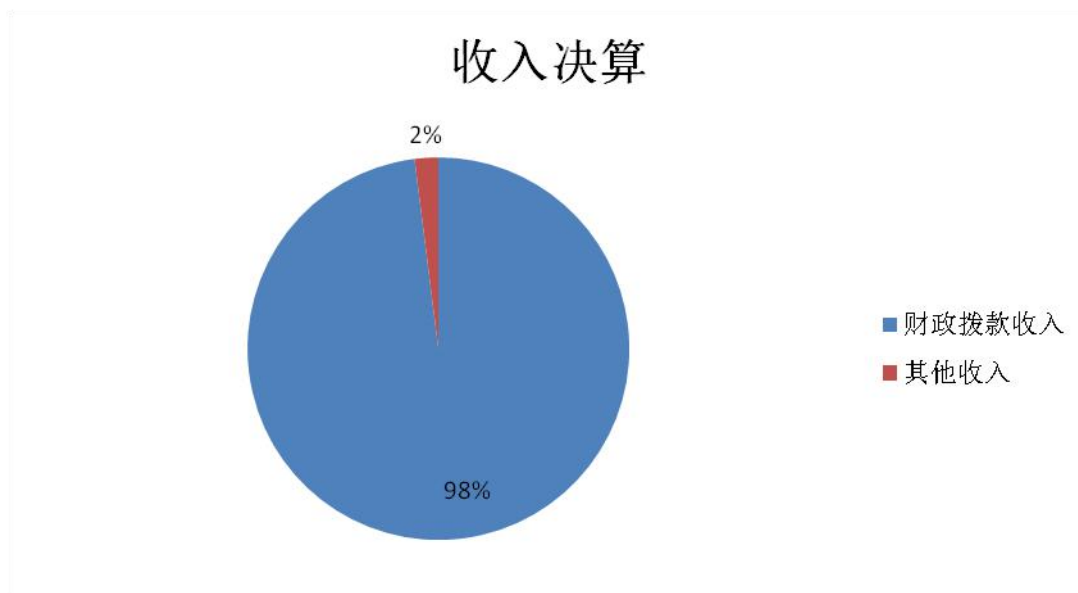
本年支出比 2018 年度减少 143.65 万元，下降 16.19%，主要原因是：①2019 年度项目支出减少 202.35 万元；

②2019 年基本支出拨款增加 58.7 万元。



## 二、收入决算情况说明

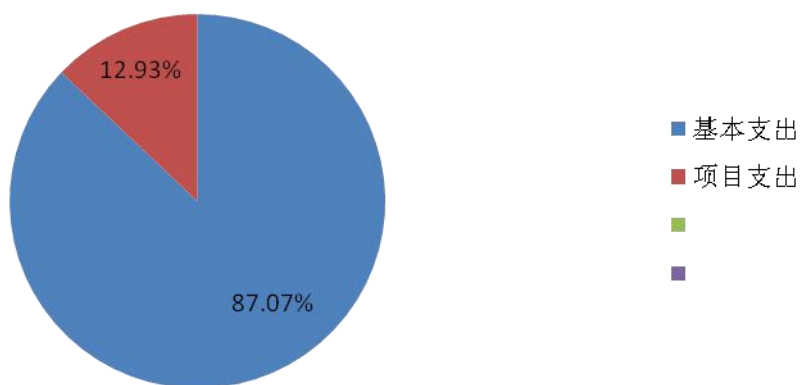
2019 年收入合计 723.95 万元，其中：财政拨款收入 709.46 万元，占 98%；其他收入 14.5 万元，占 2%。



## 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 743.41 万元，其中：基本支出 647.29 万元，占 87.07%；项目支出 96.12 万元，占 12.93%。

### 支出决算





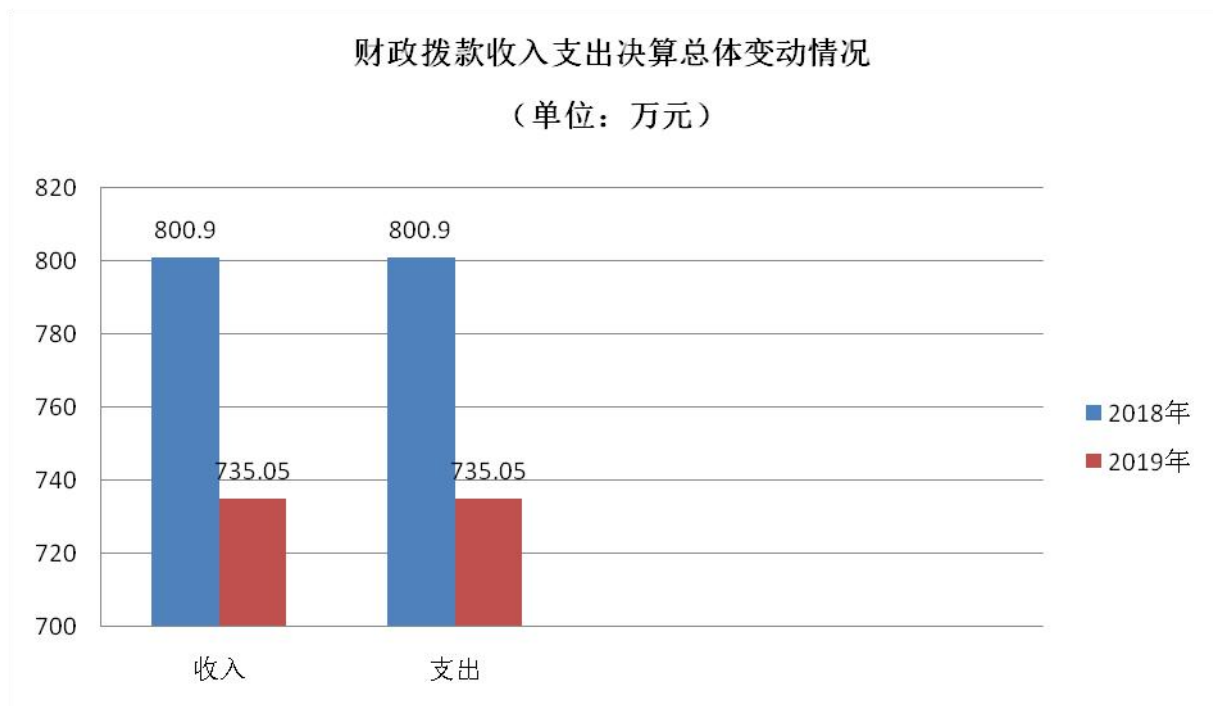
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计 735.05 万元，其中：本年收入 709.46 万元，年初财政拨款结转和结余 25.6 万元。

一般公共预算财政拨款本年收入比 2018 年度减少 21.21 万元，下降 2.9%，主要原因是：财政供养人员退休，经费减少 21.21 万元；

2019 年度一般公共预算财政拨款支出总计 735.05 万元，其中：本年支出 731.65 万元，年末财政拨款结转和结余 3.4 万元。既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

一般公共预算财政拨款本年支出比 2018 年度减少 43.66 万元，下降 5.6%，主要原因是：（1）财政供养人员退休，经费减少 21.21 万元；（2）项目支出减少 22.45 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 年财政拨款支出 731.65 万元，占本年支出合计的 98.42%。与上年相比，财政拨款支出减少 43.66 万元，减少 5.63%，主要原因是：（1）财政供养人员退休，经费减少 21.21 万元；（2）项目支出减少 22.45 万元

财政拨款支出决算变动情况  
（单位：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 490.18 万元，调整预算为 735.05 万元，支出决算为 731.65 万元，完成全年预算的 99.54%。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）。

年初预算为 421.26 万元，调整预算为 635.53 万元，支出决算为 635.53 万元，完成全年预算的 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）政协会议（项）。

年初预算为 50.96 万元，调整预算为 50.96 万元，支出决算为 50.96 万元，完成全年预算的 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）委员视察（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 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）其他政协事务支出（项）。

年初预算为 7.97 万元，调整预算为 38.56 万元，支出决算为 35.16 万元，完成全年预算的 91.18%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年有些业务工作按计划不能在本年度内全部完成。

## 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 635.53 万元，包括：人员经费支出 488.47 万元和公用经费支出 147.06 万元。

人员经费支出 488.47 万元，主要包括基本工资 216.37 万元、津贴补贴 144.82 万元、奖金 17.82 万元、绩效工资 5.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.01 万元、职工基本医疗保险缴费 21.67 万元、其他社会保障缴费 2.38 万元、抚恤金 19.28 万元、生活补助 0.09 万元、其他对个人和家庭的补助 0.9 万元。

公用经费支出 147.06 万元，主要包括办公费 16.39 万元、印刷费 19.27 万元、水费 0.66 万元、电费 6.13 万元、邮电费 1.03 万元、物业管理费 7.8 万元、差旅费 10.69 万元、维修费 1.07 万元、租赁费 2.91 万元、培训费 1.54 万元、公务接待费 5.37 万元、工

会经费 12.7 万元、公务用车运行维护费 8.92 万元、其他交通费用 44.78 万元、其他商品和服务支出 7.81 万元。

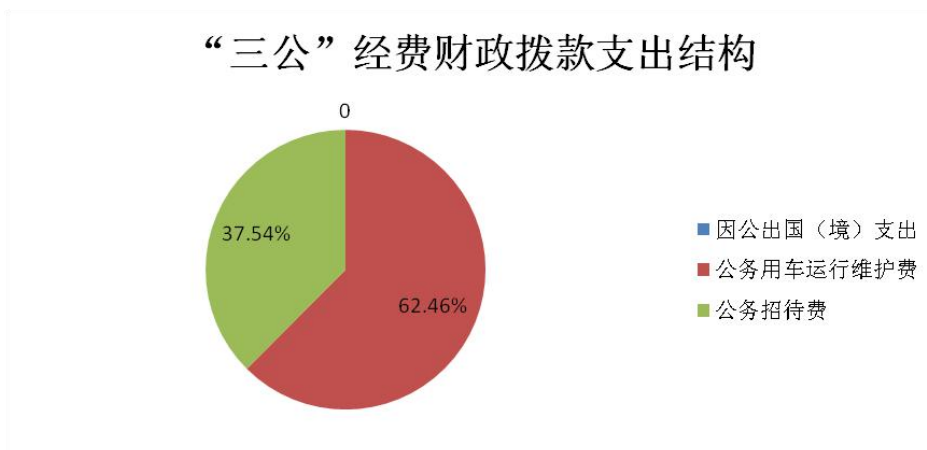
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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 15 万元，支出决算为 14.28 万元，完成预算的 95.2%。支出决算数较上年决算数减少 0.29 万元，主要原因是：我单位继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，加强了经费管理，压缩了各项开支；决算数较预算减少 0.72 万元，主要原因是我单位继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，加强了经费管理，压缩了各项开支。

### （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 0%；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 8.92 万元，占 62.46%；公务接待费支出决算 5.37 万元，占 37.54%。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%，决算数较预算数持平，本单位未发生因公出国出境支出情况

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年购置车辆 0 台，公车保有量 3 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，2019 年度本单位无公车购置支出。

## **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 9 万元，支出决算为 8.92 万元，完成预算的 99.11%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是：加强了支出预算管理，严格控制公车运行费用支出。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 25 批次，318 人次，预算为 6 万元，支出决算为 5.37 万元，完成预算的 89.5%，决算数较预算数减少 0.63 万元，主要原因是：加强了支出预算管理，严格控制接待费用。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 2.5 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 61.6%，决算数较预算数减少 0.96 万元，主要原因是：根据我单位 2019 年工作安排，减少了对全县政协委员的培训费支出。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 50.96 万元，支出决算为 36.59 万元，完成预算的 71.8%，决算数较预算数减少 14.37 万元，主要原因是：

我单位继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，压缩了会议支出

## **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，共涉及资金 96.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。**

本部门严格按照财政部门要求，对 2019 年度部门预算项目支出绩效开展自评工作，依据项目支出相关管理办法、资金使用的办法和现行财务制度，按照部门项目支出绩效评价指标体系要求，从产出指标、效益指标和满意度指标三个方面，对部门预算项目支出进行绩效评价。

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 96 分。项目全年预算数 50.96 万元，执行数 50.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施顺利召开了城固县政协十三届三次全委会会议、政协城固县委员会第

十三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、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 95.6 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施开展视察调研，提升协商实效，抓好提案办理，及时反映社情民意，扩大联谊交往，提升服务委员水平，发挥民主监督职能。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。

3、专项业务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 98 分。项目全年预算数 35.16 万元，执行数 35.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施确保《城固文史》专辑第十九——二十一辑出版印刷，为文史爱好者提供学习交流平台；确保党外政协委员生活待遇及时得到保障，提高他们参政议政的积极性。发现的问题：预算执行环节的支出进度率偏低，原因是：工作进度与拨款进度不匹配。下一步改进措施：进一步完善工作计划性，提高支出进度率。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

|          |                 |        |             |       |
|----------|-----------------|--------|-------------|-------|
| 专项（项目）名称 | 十三届三次全委会、常委会会议费 |        |             |       |
| 主管部门     |                 | 实施单位   | 政协城固县委员会办公室 |       |
| 项目资金（万元） |                 | 全年预算   | 全年执行数（B）    | 预算执行率 |
|          | 年度资金总额：         | 509560 | 509560      | 100%  |



|        |                      |         |                                                     |        |                 |                 |            |  |
|--------|----------------------|---------|-----------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|------------|--|
|        |                      | 省级财政资金  |                                                     |        |                 |                 |            |  |
|        |                      | 市县财政资金  |                                                     | 509560 | 509560          |                 | 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        |                 |            |  |
|        | 按政协章程规定，圆满召开十三届三次全委会 |         |                                                     |        | 圆满召开十三届三次全委会    |                 |            |  |
| 绩效指标   |                      | 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    | 委员参会人数                                              |        | 370             | 362             | 8 人请假      |  |
|        |                      |         | 会议天数                                                |        | 4               | 4               |            |  |
|        |                      |         | 收到代表提案件数                                            |        | 200             | 203             |            |  |
|        |                      | 质量指标    | 各项会议议程完成率                                           |        | 100%            | 100%            |            |  |
|        |                      | 时效指标    | 资金到位率                                               |        | 100%            | 100%            |            |  |
|        |                      |         | 项目完成时间                                              |        | 2019 年 2 月 27 日 | 2019 年 2 月 27 日 |            |  |
|        |                      | 社会效益指标  | 委员代表通过深入调研，畅通民主渠道，健全民主制度，反映社情民意，促进了相关问题的解决，推动地方经济发展 |        | 完成              | 完成              |            |  |
|        | 服务对象满意度指标            | 参会人员满意度 |                                                     | 95%    | 98%             |                 |            |  |
| 说明     | 无                    |         |                                                     |        |                 |                 |            |  |

注：

1. 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平均计算。
2. 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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|          |          |          |             |            |
|----------|----------|----------|-------------|------------|
| 专项资金名称   | 政协委员视察经费 |          |             |            |
| 主管部门     |          | 实施单位     | 政协城固县委员会办公室 |            |
| 项目资金（万元） |          | 全年预算     | 全年执行数（B）    | 预算执行率（B/A） |
|          | 年度资金总额：  | 100000 元 | 100000 元    | 100%       |
|          | 省级财政资金   |          |             |            |

|        |                             |           |              |          |          |            |
|--------|-----------------------------|-----------|--------------|----------|----------|------------|
|        |                             |           | 市县财政资金       | 100000 元 | 100000 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 |            |
|        | 组织委员视察、调研，委员参政议政、民主团结依法履行职责 |           |              |          | 完成       |            |
| 绩效指标   |                             | 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      | 组织委员参加各种调研场次 | 6 次      | 6 次      |            |
|        |                             |           | 组织委员参加各种视察场次 | 6 次      | 6 次      |            |
|        |                             | 质最指标      | 委员参与率        | 85%      | 90%      |            |
|        |                             | 时效指标      | 完成时间         | 本年度内     | 完成       |            |
|        |                             | 社会效益指标    | 参政议政         | 98%      | 98%      |            |
|        |                             |           | 建言献策         | 98%      | 98%      |            |
|        | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 政协委员履职满意度    | 95%      | 98%      |            |
|        | 说明                          |           |              |          |          |            |
| 无•     |                             |           |              |          |          |            |

- 注：1. 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平均计算。
2. 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。
3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| 专项（项目）名称 | 专项业务经费    |       |          |             |
|----------|-----------|-------|----------|-------------|
| 主管部门     |           |       | 实施单位     |             |
| 项目资金（万元） |           | 全年预算数 | 全年执行数(B) | 预算执行率 (B/A) |
|          | 年度资金总额：   | 35.16 | 35.16    | 100%        |
|          | 其中：省级财政资金 |       |          |             |
|          | 市县财政资金    | 35.16 | 35.16    | 100%        |

|                |                                     |                 |                                    |            |            |                |  |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------|------------|----------------|--|
|                |                                     | 其他资金            |                                    |            |            |                |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                              |                 |                                    | 全年实际完成情况   |            |                |  |
|                | 《城固文史》专辑第十九——二十一辑顺利出版党外委员生活费按时足额发放； |                 |                                    | 完成         |            |                |  |
| 绩效<br>指标       |                                     | 二级指标            | 三级指标                               | 年度指标值      | 全年完<br>成 值 | 未完成原因和改进<br>措施 |  |
|                | 产出<br>指标                            | 数量指标            | 出版印刷册数                             | 3 辑 4000 册 |            |                |  |
|                |                                     | 质最指标            | 错别字差错率不超过万分之一                      | 100%       | 100%       |                |  |
|                |                                     | 时效指标            | 按时完成出版发行工作；党外委员生活费按时足额发放           | 按时         | 按时         |                |  |
|                |                                     | 成本指标            |                                    |            |            |                |  |
|                |                                     |                 |                                    |            |            |                |  |
|                |                                     |                 |                                    |            |            |                |  |
|                |                                     | 社会效益 指<br>标     | 为全县文史爱好者提供学习交流平台；保证党外政协委员参与委员工作参与率 | 100%       | 100%       |                |  |
|                | 满意度<br>指标                           | 服务对象 满<br>意度指 标 | 服务对象满意率                            | 100%       | 100%       |                |  |
|                |                                     |                 |                                    |            |            |                |  |
| 说明             | 无                                   |                 |                                    |            |            |                |  |

- 注：1. 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平均计算。
2. 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。
3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

# 政协城固县委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）

自评得分：97

|                               |              |              |        |      |                                                                                                                                                                                                          |                    |                   |           |    |                                                      |                                       |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>        |              |              |        |      | <p>政治协商：对大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。</p> <p>民主监督：对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。</p> <p>参政议政：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。</p> |                    |                   |           |    |                                                      |                                       |
| <p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> |              |              |        |      | <p>2019 年全年财政拨款支出合计 647.29 万元，其中：人员支出 493.26 万元，公用经费支出 154.04 万元，项目支出 96.12 万元。</p>                                                                                                                      |                    |                   |           |    |                                                      |                                       |
| <p>（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p> |              |              |        |      | <p>科学制定年度协商计划，扎实推进各类协商活动；不断加强调研视察工作；持续推进民主监督工作；切实做好政协提案工作；广泛搜集社情民意信息；聚焦决胜脱贫攻坚。重视文史资料征集出版；积极搞好对外宣传工作；抓好政协机关党的建设；发挥专委会基础作用；强化委员服务管理；提升基层政协工作效果</p>                                                         |                    |                   |           |    |                                                      |                                       |
| 一级<br>指<br>标                  | 二级<br>指<br>标 | 三级<br>指<br>标 | 分<br>值 | 指标说明 | 评分标准                                                                                                                                                                                                     | 指标值计算公式和数据<br>获取方式 | 年初<br>目<br>标<br>值 | 实际完<br>成值 | 得分 | 未完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析<br>与<br>改<br>进<br>措<br>施 | 绩效<br>指<br>标<br>分<br>析<br>与<br>建<br>议 |

|    |               |                |    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                              |      |      |    |     |  |
|----|---------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|----|-----|--|
| 投入 | 预算执行<br>(25分) | 预算完成率<br>(10分) | 10 | <p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>                                   | <p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p> | <p>预算完成率=财政拨款支出决算数/财政拨款收入决算数×100%=731.65万元/709.46万元×100%</p> | ≥95% | 103% | 10 | 已完成 |  |
|    |               | 预算调整率(5分)      | 5  | <p>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。</p> | <p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>                                                                                                                          | <p>预算调整率=预算调整数/预算数×100%=5万元/490.18万元×100%</p>                | ≤5%  | 1%   | 5  | 已完成 |  |

|    |               |               |   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                |                                |   |                                                  |  |
|----|---------------|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------------------|--|
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | 支出进度率<br>(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。<br>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%。<br>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。<br>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。 | 半年进度=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）00%=63.67%；前<br>三季度进度=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%=71.39% | 半年进度：进度率≥45%<br>前三季度进度：进度率≥60% | 半年进度：进度率≥45%<br>前三季度进度：进度率≥60% | 4 | 因部分专项业务工作具有阶段性，前三季度进度率未达标今后将进一步合理安排工作进度，提高支出进度率。 |  |
|    |               | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>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%=14.5万元/0万元*100%-100%                                                               | 预算编制准确率在20%和40%（含）之间           | 预算编制准确率无法统计                    | 3 | 因其他收入未列入预算                                       |  |
|    |               | “三公经费”控制率     | 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%=14.28万元/15万元×100%=95.2%                                                       | 三公经费控制率≤100%                   | 三公经费控制率=100%                   | 5 | 已完成                                              |  |

|  |  |             |   |                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                           |      |      |   |     |
|--|--|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|-----|
|  |  | (5分)        |   |                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                           |      |      |   |     |
|  |  | 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。 | 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 | 全部符合 | 5 | 已完成 |
|  |  | 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。<br>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;<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3.重大项目开支经过评估论证;<br>4.符合部门预算批复的用途;<br>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。      | 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;<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3.重大项目开支经过评估论证;<br>4.符合部门预算批复的用途;<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | 已完成 |

|    |               |               |    |                                                                                    |                                                                                            |      |                                   |                                   |    |     |  |
|----|---------------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|-----|--|
| 效果 | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(40分) | 40 | 1、数量指标：根据年初目标任务对年底完成情况就行考核，分超额完成、基本完成、未完成、未开始四项。2、时效指标：县级财政部门下达指标后单位在15日内开始该笔指标支出。 | 1、数量指标（30分）：超额完成30分，基本完成25分，未完成15分，未开始0分。2、时效指标（10分）：所有指标在规定时效内开始支出的，得10分，有1个指标不符扣1分，扣完为止。 | 统计数据 | 1、数量指标：基本完成。2、时效指标：指标下达后15日内开始支出。 | 1、数量指标：超额完成。2、时效指标：指标下达后15日内开始支出。 | 40 | 已完成 |  |
|    |               | 项目效益<br>(20分) | 20 | 社会效益：支持政协开展政治协商、民主监督、参政议政等业务工作经费保障水平                                               | 稳步提升20分，无变化10分，有所下降0分                                                                      | 统计数据 | 稳步提升                              | 稳步提升                              | 20 | 已完成 |  |

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 147.06 万元，支出决算为 147.06 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 17.09 万元，其中政府采购货物类支出 9.48 万元、政府采购服务类支出 7.62 万元、政府采购工程类支出 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 0%，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%。

### **（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 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。

**5、政协委员视察经费：**指为组织政协委员视察活动而发生的交通费、伙食费、会议费等费用支出。