

中国人民政治协商会议  
陕西省周至县委员会办公室  
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。

县政协机关承担为县政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务工作。政协周至县委员会机关主要职责是：

（一）负责县政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责制定组织实施县政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（三）贯彻统一战线和人民政协工作的方针政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查总结政协工作经验，研究共性问题。

（四）负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其他日常活动的实施工作。

（五）负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

（六）联系全国政协、省政协、市政协和县级各民主党派、工商联，做好协调联络工作。

（七）收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议，负责有关宣传报道、信息工作。

（八）参与县政协委员的协商推荐等有关工作。

（九）负责县政协委员的学习培训、管理服务等工作。

（十）承办县政协领导交办的其他事项。

## （二）内设机构

县政协机关机构设置为“一办五委”

### （1）办公室

负责县政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议和其他综合性会议的筹备、组织、协调等会务工作；起草县政协工作要点、计划、总结及有关综合材料；负责有关会议议定事项和领导批示的督办工作，协调保障各专门委员会组织实施专题视察、调研和开展相关活动；负责机关公文处理、印鉴管理与使用、档案管理、机要保密工作；负责机关机构编制、人事管理、目标责任考核和退休人员服务管理工作；负责机关资产、财务、安全保卫和后勤服务保障工作；协助做好省、市政协和外地政协来我县对口调研视察的有关工作；承办县政协常委会、主席会议、党组会议和县政协领导同志交办的其他工作。

1. 综合科。负责综合协调处理机关政务工作；负责办公室承办会议的会务工作；负责公文接收及传输、办理，对机关发文进行审核并规范机关公文格式，做好印制、发送等工作；负责起草、印制办公室承担的各种文字材料；负责制作、管理机关介绍信，做好机关各类印章管理和使用；负责机关机构编制、人事管理、

档案管理、目标责任制考核和机关考勤、值班工作；负责做好机要和保密工作，落实有关保密措施，开展保密知识教育和保密检查，定期销毁机关内部资料 and 文件；负责政协网络、网站的管理和机关信息化建设等工作；负责《周至政协》《会刊》的编辑及印发工作；负责县政协机关纪检、计划生育及党务工作；负责与县政协各专门委员会、县级有关部门的协调联系。

2. 事务科。负责机关财务、后勤服务及机关国有资产的管理工作；负责机关报刊征订及分发工作；负责机关人员的工资、养老保险、医保、公积金办理、退休人员服务管理等工作；负责机关环境卫生、办公楼日常维护及管理、安全生产和安全保卫等工作；负责机关物资采购和供应，固定资产、低值消耗品的管理工作；负责机关公务车辆管理工作，保障有关会议和重大活动用车；负责各类会议、政务接待的后勤保障工作。

## （2）委员工作委员会

负责研究制定本委工作计划，起草本委工作总结、调研报告以及其他材料；负责政协委员的学习培训和联络工作，积极开展委员活动并及时收集各专门委员会、委员联络组委员活动开展情况；组织做好委员的推荐、协商及届中委员增补工作；制定委员管理办法，做好委员履职情况统计，建立健全委员履职档案和考核机制；做好委员履职宣传报道、优秀委员评选工作；负责委员

档案管理和信息资料的维护更新以及委员证、视察证、通讯录的管理工作；做好与县委、县政府有关部门对口联系工作；推荐并组织委员参加县委、县政府及有关部门提请政协委员参加的行风评议、听证会等活动；联系指导委员联络组开展各类视察、调研、联谊、联系群众等活动，并及时收集活动信息；加强与各民主党派、工商联、无党派人士和有关人民团体，以及省、市和兄弟区（县）政协的联系，及时沟通工作，交流经验；协助做好省、市政协和外地政协来我县对口调研视察的有关工作；承办县政协常委会和主席会议交办的其他工作。

### （3）提案委员会

负责研究制定政协全体会议期间提案工作方案和本委工作计划，起草本委工作总结、调研报告以及其他重要材料；起草常务委员会关于提案工作情况的报告、提案审查委员会关于提案审查情况的报告；组织征集提案，并对会议期间及闭会期间收到的提案进行审查，协商确定承办单位；对提案办理工作进行检查和督促，征求委员对提案办理情况的意见，对办理不符合要求的，及时商请承办单位重新办理；负责重点提案的遴选与督办，组织委员对重点提案开展视察、调研活动，检查落实情况；负责提案工作的宣传报道，以及优秀提案的评比、表彰活动；负责组织提案工作学习培训和研讨，开展提案工作理论研究；负责与县委办、

县政府办以及各承办单位的联系和沟通；加强与委员和各民主党派、有关人民团体的联系与协作；协助做好省、市政协和外地政协来我县对口调研视察的有关工作；承办县政协常委会和主席会议交办的其他工作。

#### （4）经济科技委员会

负责研究制定本委工作计划，起草本委工作总结、调研报告以及其他重要材料；安排部署县政协年度调研工作，协调组织政协办公室及各专门委员会、界别、委员联络组和委员调研报告的收集整理工作；组织相关界别委员学习党和国家有关方针、政策，通报全县有关工作情况，为委员知情出力、履行职责创造条件；组织经济、科技方面的委员以及有关人士，围绕全县改革发展中的主要问题，开展专题调研、视察及对口协商等活动，提出意见、建议和提案，反映社情民意，并做好协调和服务工作；定期走访相关界别委员，及时收集、整理委员重要意见和建议，并转送县委、县政府及有关部门决策参考；做好与县委、县政府有关部门对口联系工作；协助做好省、市政协和外地政协来我县对口调研视察的有关工作；承办县政协常委会和主席会议交办的其他工作。

#### （5）社会事务委员会

负责研究制定本委工作计划，起草本委工作总结、调研报告



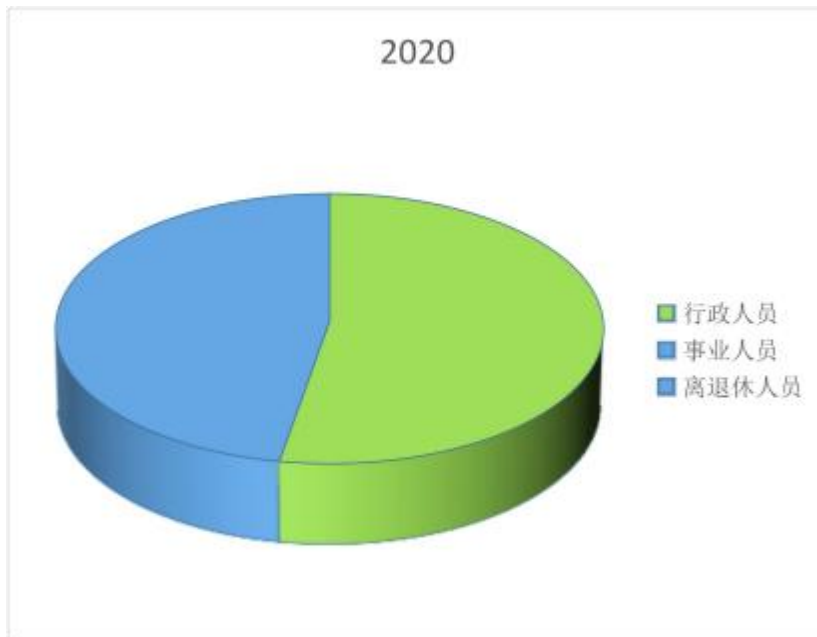
以及其他重要材料；组织相关界别委员学习社会事业方面的政策、法律法规和其他相关知识，通报全县有关工作情况，让委员知情参政；联系海外侨胞，宣传党的民族宗教政策，协助做好民族宗教工作；组织相关界别委员围绕全县社会事业工作开展专题调研、视察及对口协商等活动，提出意见、建议和提案，反映社情民意，并做好协调和服务工作；加强与相关界别委员的联系，及时收集整理委员的重要意见和建议，并转送县委、县政府及有关方面参考；做好与县委、县政府有关部门对口联系工作；向委员和各界人士征集文史资料，并做好编辑、出版工作，积极开展文史资料大协作；做好县政协文史室相关设备维护和资料管理工作；协助做好省、市政协和外地政协来我县对口调研视察的有关工作；承办县政协常委会和主席会议交办的其他工作。

## 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/无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办公室 (本级)

## 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 18 人、无事业编制人员；实有人员 19 人，其中行政 19 人、事业 0 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 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周至县委员会办公室

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	362.56	1. 一般公共服务支出	361.59
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		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	
本年收入合计	362.56	本年支出合计	361.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.97
收入总计	362.56	支出总计	362.56

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

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		362.56	362.56						
201	一般公 共服务 支出	362.56	362.56						
20102	政协事 务	362.56	362.56						
2010201	行政 运行	251.43	251.43						
2010204	政协 会议	50.00	50.00						
2010205	委员 视察	35.76	35.76						
2010299	其他 政协事 务支出	25.37	25.37						

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。



# 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周至县委员会办公室

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	362.56	1. 一般公共服务支出	361.59	361.59	0.00	0.00
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				
		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. 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				

# 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周至县委员会办公室

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	362.56	本年支出合计	361.59	361.59		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.97	0.97		
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						
收入总计	362.56	支出总计	362.56	362.56		

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周至县委员会办公室

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	251.43	189.47	61.96	
301	工资福利支出	175.72	175.72		
30101	基本工资	83.42	83.42		
30102	津贴补贴	51.61	51.61		
30103	奖金	5.88	5.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.76	23.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	4.88		
30113	住房公积金	6.17	6.17		
302	商品和服务支出	61.96		61.96	
30201	办公费	4.60		4.60	
30202	印刷费	8.66		8.66	
30205	水费	1.44		1.44	
30206	电费	3.12		3.12	
30207	邮电费	1.56		1.56	
30211	差旅费	0.65		0.65	
30213	维修(护)费	6.01		6.01	
30215	会议费	0.30		0.30	
30227	委托业务费	7.20		7.20	
30228	工会经费	1.10		1.10	

30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00	
30239	其他交通费用	13.32		13.32	
303	对个人和家庭的补助	13.75	13.75		
30305	生活补助	13.75	13.75		

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周至县委员会办公室 金额单位：万元

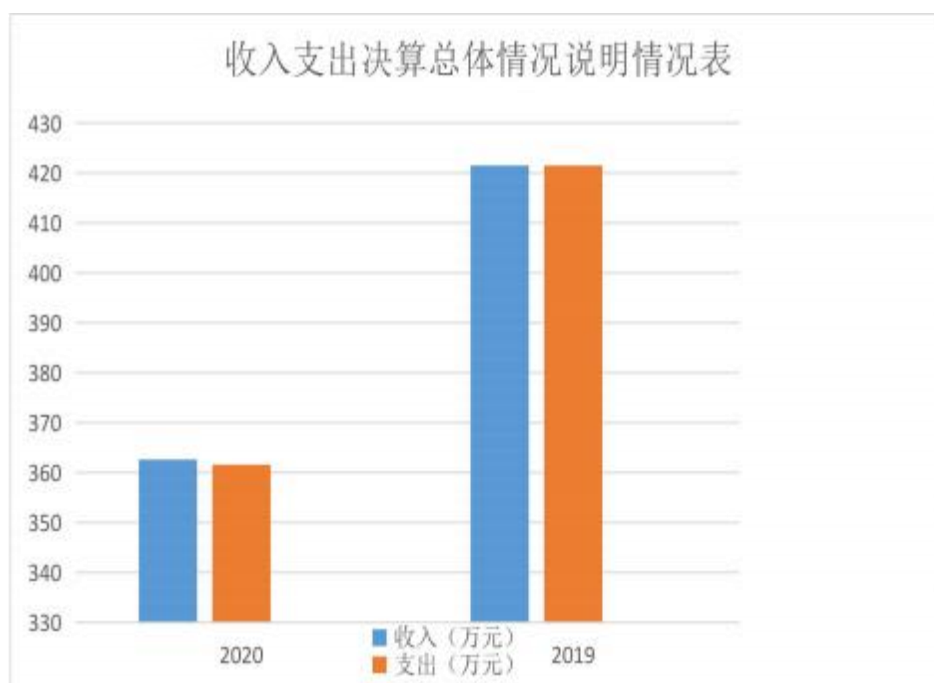
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.00			14.00		14.00		
决算数	14.00			14.00		14.00	30.30	

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。





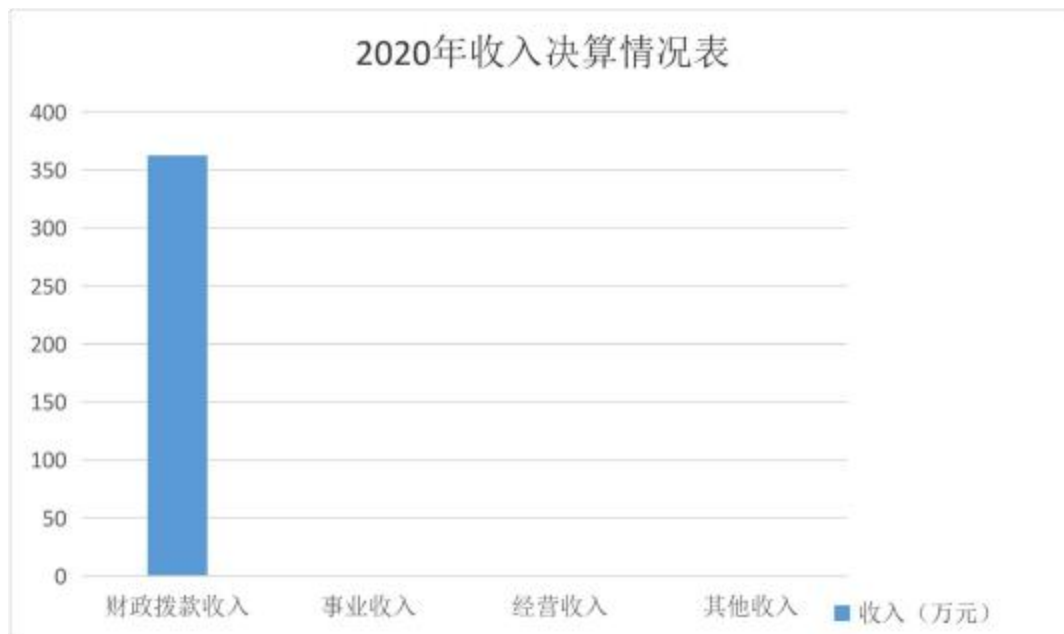
### 第三部分 2020 年部门决算情况说明



2020 年度全年收入总计 362.56 万元，其中，本年收入 362.56 万元，较上年减少 58.95 万元，下降 16.26%，主要原因是公务开支压缩；无事业基金弥补收支差额，年初结转和结余资金为 0 元，原因为本单位无年初结转和结余资金。

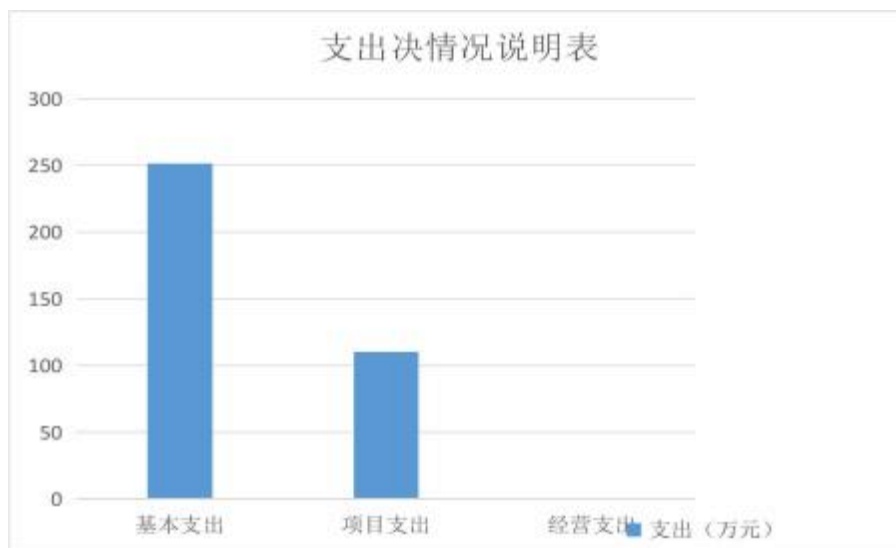
2020 年度全年支出总计 362.56 万元，其中：本年支出 361.59 万元，较上年减少 59.92 万元，下降 16.57%，主要原因是公务开支压缩；无年末结转和结余资金，主要原因为收支持平。

#### 二、收入决算情况说明



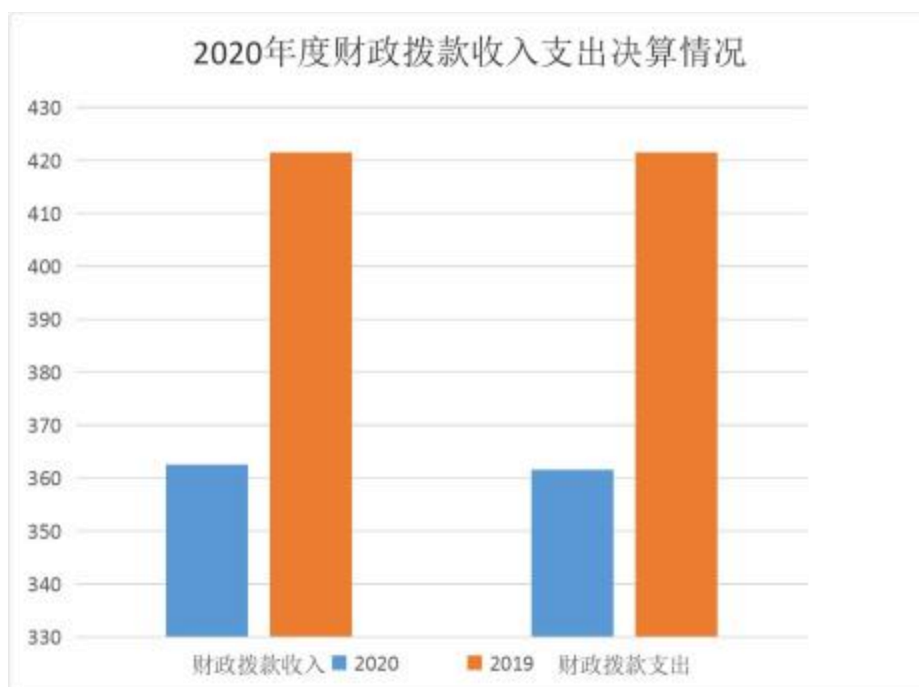
2020 年度收入合计 362.56 万元，其中：财政拨款收入 362.56 万元，占收入的 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

### 三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 361.59 万元，其中：基本支出 251.43 万元，占 69.53%；项目支出 110.16，占 30.46%；无经营支出。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

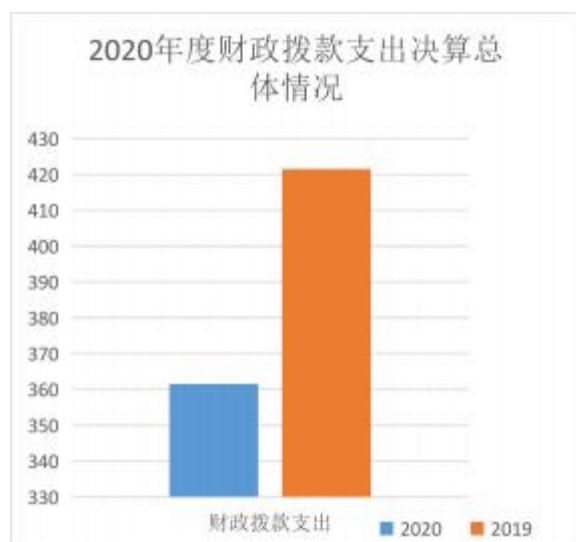


2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 58.95 万元，下降 16.26%，主要原因是公务开支压缩。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 59.92 万元，下降 16.57%，主要原因是公务开支压缩。

#### 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 361.59 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年减少 59.92 万元，下降 16.57%，主要原因是公务开支压缩。

## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

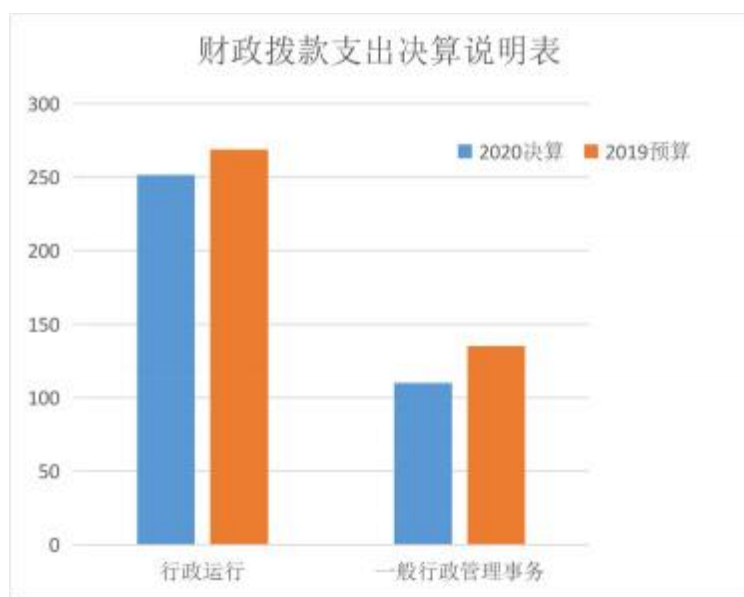
2020 年财政拨款支出预算为 403.93 万元，支出决算为 362.56 万元，完成预算的 89.55%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

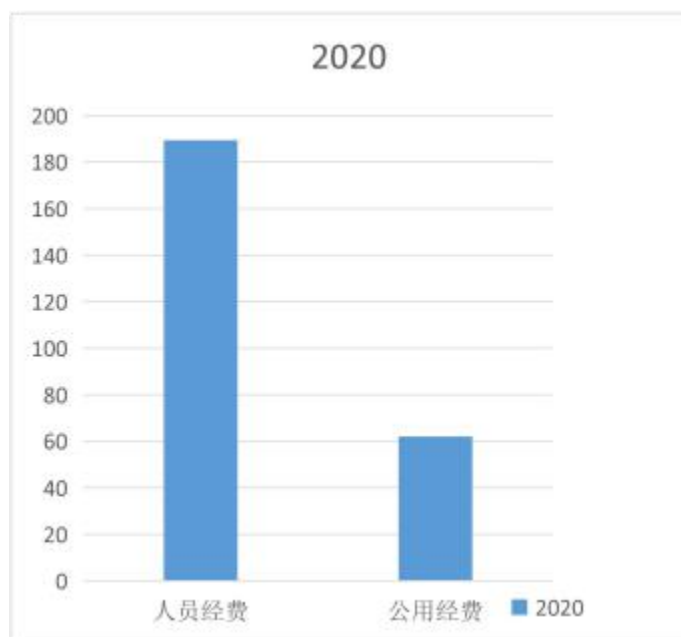
年初预算为 268.93 万元，支出决算为 251.43 万元，完成预算的 93.49%，决算数小于预算数的主要原因是公务开支压缩。

### **2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 135 万元，支出决算为 110.16 万元，完成年初预算的 81.6%。决算数小于预算数的主要原因是公务开支压缩



## 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 251.43 万元，包括：人员经费支出 189.47 万元和公用经费支出 61.96 万元。

**人员经费** 189.47 万元，主要包括基本工资 83.42 万元、津贴补贴 51.61 万元、奖金 5.88 机关事业单位基本养老保险缴费 23.76 万元、职工基本医疗保险缴费 4.88 万元、住房公积金 6.17 万元、对个人和家庭的补助 13.75 万元。

**公用经费** 61.96 万元，主要包括办公费 4.6 万元、印刷费 8.66 万元、水费 1.44 万元、电费 3.12 万元、邮电费 1.56 万元、差旅费 0.65 万元、维修（护）费 6.01 万元、会议费 0.03 万元、委托业务费 7.2 万元、工会经费 1.10 万元、公务用车运行维护费 14.00 万元、其他交通费用 13.32 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 16 万元，支出决算为 14 万元，完成预算的 87.5%。决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是缩减开支。

### **（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，无因公出国（境）费，无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算 14 万元，占 100%；无公务接待费。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%，决算数较预算数无增减。

## **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%，决算数较预算数无增减。

## **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 16 万元，支出决算为 14 万元，完成预算的 87.5%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是缩减开支。

## **4.公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3 万元，主要原因是无公务接待。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 3.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3.5 万元，主要原因是无。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 43.4 万元，支出决算为 30.3 万元，完成预算的 69.8%，决算数较预算数减少 13.1 万元，主要原因是缩减开支。

## **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 48.88 万元，支出决算为 61.96 万元，完成预算的 126%。决算数较预算数增加 13.08 万元，主要原因是工作业务量增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2020 年无政府采购支出。

## 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 4 辆，其中县级以上领导用车 0 辆，机要通信用车 0 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 4 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

## 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 3 个，无二级项目，共涉及资金 110.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的

30.46%；无 2020 年度政府性基金预算项目支出，无涉及项目，无涉及资金，无占政府性基金预算项目支出总额的百分比。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 135 万元。

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 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完成政协十五届三次会议、政协常委会及主席会议等

通过项目实施：无

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：持续减少不必要开支。

政协调研、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 65 万元，执行数 35.76 万元，完成预算的 55%。

主要产出和效果：完成政协年初重点工作计划中涉及调研视察内容。

通过项目实施：重点工作计划中涉及调研视察内容

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：持续减少不必要开支

其他政协事务支出（文史资料编纂）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 万元，执行数 24.39 万元，完成预算的 122%。

主要产出和效果：完成文史资料编纂工作的文史资料收集、走访等。

通过项目实施：完成文史资料编纂工作的文史资料收集、走访等。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：持续减少不必要开支

# 预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称			政协会议				
主管部门			政协周至县委员会办公室		实施单位	政协周至县委员会办公室	
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:	50	50	100%	
			其中：财政资金	50	50	100%	
			其他资金	0	0	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	政协十五届三次会议；政协常委会；政协主席会议				完成全年所有会议任务		
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	全会，常委会，主席会		100%	100%	无
		质量指标					
		时效指标	2020 年 1 月-2020 年 12 月		100%	100%	无
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益	助力社会经济发展、关注解决民生热点问题		100%	100%	无



		指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	助力社会经济发展、关注解决民生热点问题	100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、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。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。

## 预算项目绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		文史资料编撰			
主管部门		政协周至县委员会办公室		实施单位	政协周至县委员会办公室
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	24.39	120%
		其中：财政资金			
		其他资金	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	文史资料成果展示，扩充县域文化资料			完成文史资料编纂收集、调	

				研等工作		
	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	搜集文史资料扩充县域资料库	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	2020	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	助力我县文化发展	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	助力社会文化发展 扩充县域文史资料	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	助力社会文化发展 扩充县域文史资料	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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。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。

# 预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		政协调研、视察				
主管部门		政协周至县委员会办公室		实施单位	政协周至县委员会办公室	
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	65	35.76		55.00%
		其中：财政资金	65	35.76		55%
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依据政协年度工作计划对县委、县政府中心工作及民生热点问题开展视察、调研			完成政协 2019 年度重点工作计划中视察、调研任务		
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	每年 4 次以上的视察和1 次以上的调研	100%	100%	无
		质量指标				
		时效指标	2020 年	100%	100%	无
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	助力社会经济发展、关注解决民生热点问题	100%	100%	无
		生态效益指标				

		可持续影响指标	推进周至县可持续发展	100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	为周至县域经济社会发展助力	100%	100%	无
说明	请在此处简要说明中央巡视、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。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 403.92 万元，执行数 362.56 万元，完成预算的 89.76%。本年度部门总体运行情况及取得的主要产出和效果：完成政协 2020 年重点工作及协商计划内容。

主要工作绩效是：完成政协 2020 年重点工作及协商计划内容。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：持续减少不必要开支

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周至县委员会办公室

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。					参政议政、民主协商、建言资政			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					政协机关日常运行及项目运行			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。								
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
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。	10	10	

		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。</p> <p>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）。</p> <p>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。</p> <p>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>	5	5	
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	5	5	
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	5	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	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 项不符合扣 2 分，扣完为止。	5	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。	15	15	
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；	30	30	30

		项目效益 (20分)	20		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	20	20	20
--	--	---------------	----	--	--	----	----	----

备注：

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

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

## 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。