

中国人民政治协商会议陕 西省宁强县委员会办公室 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、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

1. 负责县政协主席会议、常委会议、全体会议及其他有关会议、活动的筹备和会务工作；
2. 负责县政协开展调研、视察和各项活动的协调、服务工作；
3. 负责与县委、县人大、县政府有关部门和民主党派、工商联、人民团体等联系工作；
4. 负责有关文件材料起草、公文处理、年报统计、机要保密、档案管理等工作；
5. 负责政协学习联络组管理和委员管理、考核工作；
6. 负责宣传信息工作，抓好社情民意信息的收集、整理、上报；
7. 负责机关财务、干部工资管理等工作；
8. 负责机关车辆管理、公务接待、办公用品购置、安全保卫、来信来访等后勤事务工作；
9. 负责组织开展机关党风廉政教育、干部思想教育、作风纪律教育等活动；
10. 负责牵头抓好机关精神文明建设、退休干部职工管理和工会等工作；
11. 负责与市政协办公室及有关委员会对口联系工作；
12. 负责完成领导交办的其他工作任务。

（二）内设机构

根据《政协宁强县委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定》，县政协机关由县政协办公室、县政协五个专门委员会组成，其中办公室为综合办事机构，内设秘书股和委员联络股。

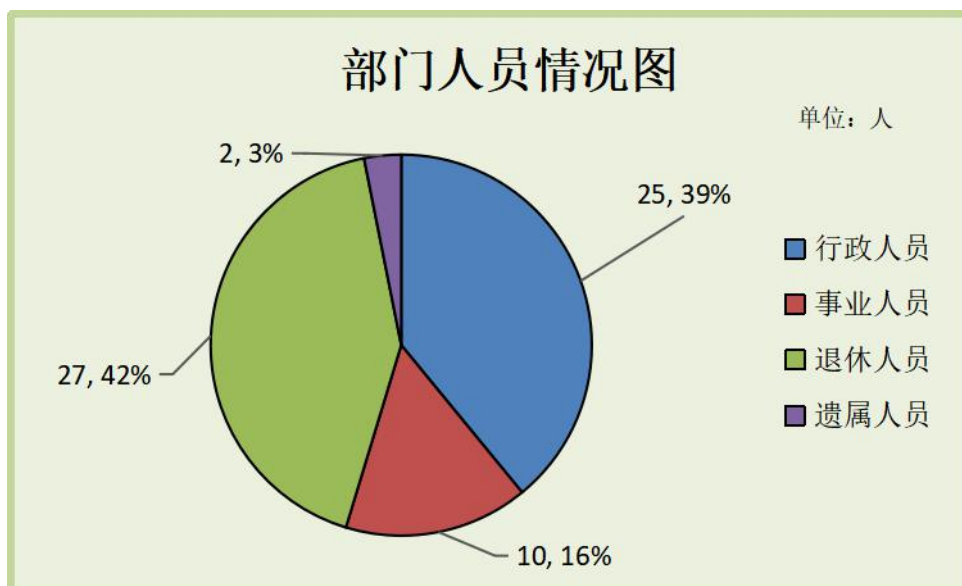
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，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宁强县委员会办公室 部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 25 人、事业编制 10 人；实有人员 35 人，其中行政 25 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 27 人，遗属人员 2 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	无政府性基金预算财政拨款 收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款 支出

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宁强县委员会办公室

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	514.31	1. 一般公共服务支出	514.31
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	514.31	本年支出合计	514.31
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	
收入总计	514.31	支出总计	514.31

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。

支出决算表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省宁强县委员会办公室

公开 03 表
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		514.31	435.51	60.80			
201	一般公共服务支出	514.31	453.51	60.80			
20102	政协事务	514.31	453.51	60.80			
2010201	行政运行	453.51	453.51				
2010202	一般行政管理事务	60.80		60.80			

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宁强县委员会办公室

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	514.31	1. 一般公共服务支出	514.31	514.31		
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. 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宁强县委员会办公室

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	514.31	本年支出合计	514.31	514.31		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	514.31	支出总计	514.31	514.31		

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宁强县委员会办公室

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		514.31	453.51	371.00	82.51	60.80	
201	一般公共服务支出	514.31	453.51	371.00	82.51	60.80	
20102	政协事务	514.31	453.51	371.00	82.51	60.80	
2010201	行政运行	453.51	453.51	371.00	82.51		
2010202	一般行政管理事务	60.80				60.80	

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宁强县委员会办公室

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		453.51	371.00	82.51	
301	工资福利支出	352.53	352.53		
30101	基本工资	163.28	163.28		
30102	津贴补贴	125.77	125.77		
30103	奖金	13.59	13.59		
30107	绩效工资	5.00	5.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.95	39.95		
30109	职业年金缴费	3.90	3.90		
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04		
302	商品和服务支出	82.51		82.51	
30201	办公费	9.08		9.08	
30202	印刷费	10.48		10.48	
30205	水费	1.96		1.96	
30206	电费	1.34		1.34	
30207	邮电费	2.88		2.88	
30211	差旅费	7.24		7.24	
30213	维修（护）费	17.36		17.36	
30226	劳务费	4.05		4.05	
30228	工会经费	1.96		1.96	
30239	其他交通费用	26.16		26.16	
303	对个人和家庭的补助	18.47	18.47		
30304	抚恤金	5.37	5.36		
30305	生活补助	12.50	12.50		
30309	奖励金	0.61	0.61		

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宁强县委员会办公室

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	10.43	0.00	4.67	5.76	0.00	5.76	14.72	1.72
决算数	10.43	0.00	4.67	5.76	0.00	5.76	14.72	1.72

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省宁强县委员会办公室

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本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

公开09表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省宁强县委员会办公室

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				

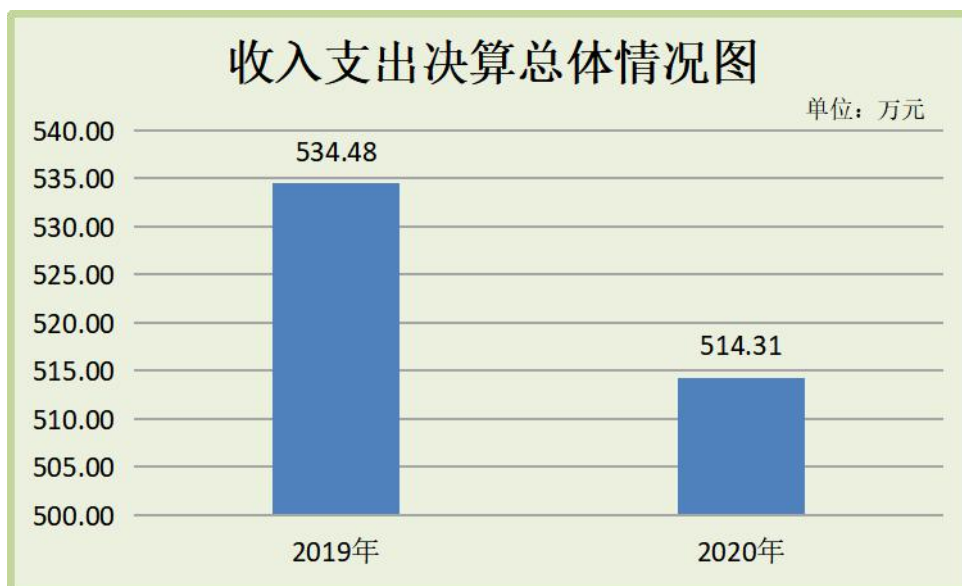
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

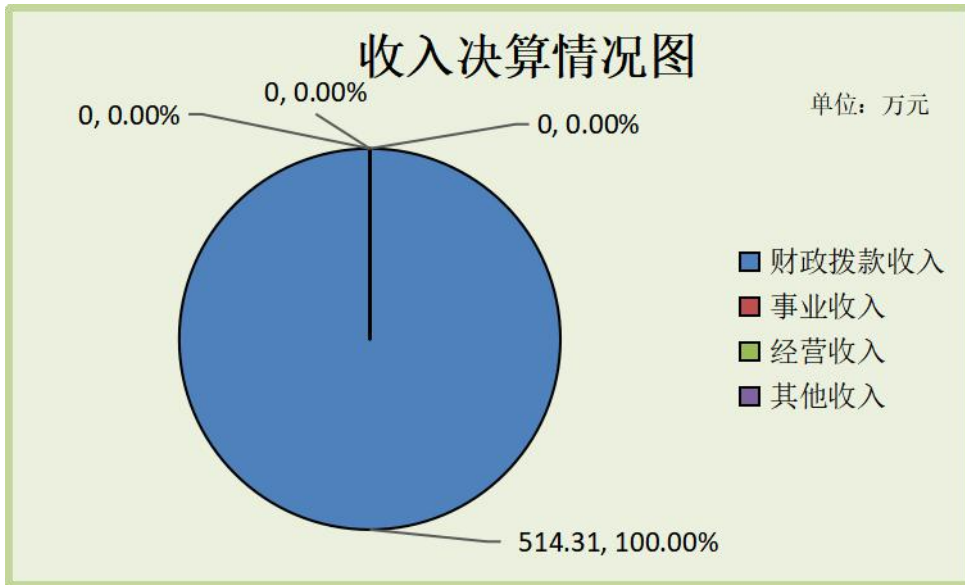
2020 年本部门收入 514.31 万元，较上年减少 20.17 万元，下降 3.77%，主要原因是：项目支出减少，本年没有购置公务用车。

2020 年本部门支出 514.31 万元，较上年减少 20.17 万元，下降 3.77%，主要原因是：项目支出减少，本年没有购置公务用车。



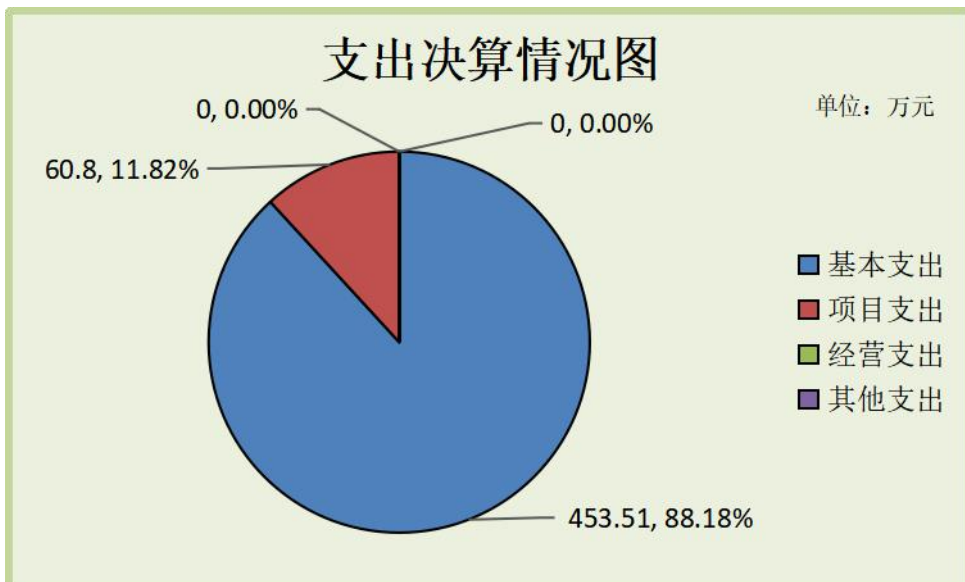
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 514.31 万元，其中：财政拨款收入 514.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

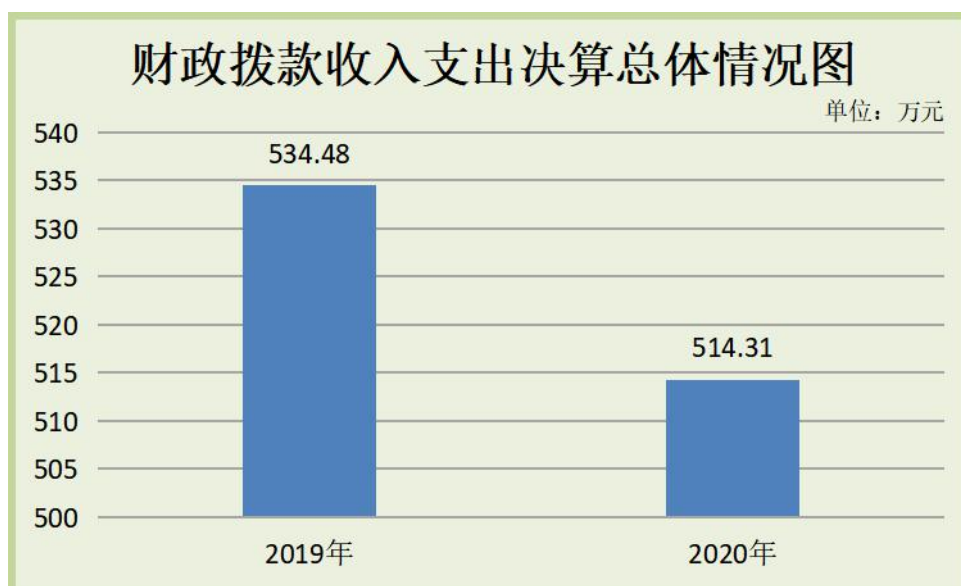
2020年支出合计514.31万元，其中：基本支出453.51万元，占88.18%；项目支出60.80万元，占11.82%；经营支出0万元，占0.00%；其他支出0万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入514.31万元,较上年减少20.17万元,下降3.77%,主要原因是:项目支出减少,本年没有购置公务用车。

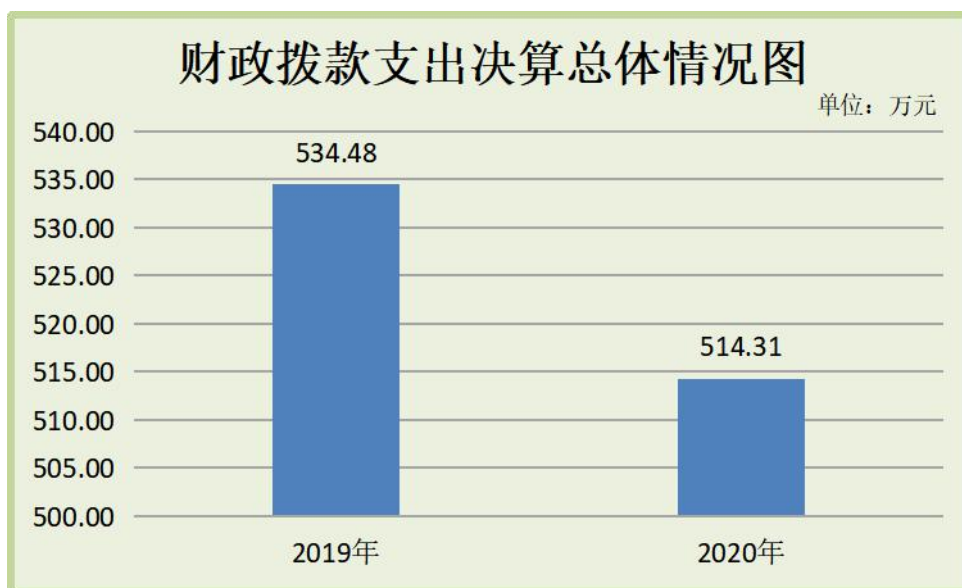
2020年本部门财政拨款支出514.31万元,较上年减少20.17万元,下降3.77%,主要原因是:项目支出减少,本年没有购置公务用车。



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514.31万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少20.17万元,减少3.77%,主要原因是:项目支出减少,本年没有购置公务用车。



(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 514.31 万元，支出决算为 514.31 万元，完成预算的 100%。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 414.09 万元，支出决算为 453.51 万元，完成预算的 109.52%。决算数大于预算数的主要原因是：一是工资普调，调出人员职业年金和一次性伤残补助金列入决算；二是文件资料印刷和固定资产维修费用增加。

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 60.80 万元，支出决算为 60.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：项目按年初工作计划开展，支出费用无增减。

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453.51万元,包括:人员经费支出371.00万元和公用经费支出82.51万元。

人员经费支出371.00万元,主要包括:基本工资163.28万元,津贴补贴125.77万元,奖金13.59万元,绩效工资5.00万元,机关事业单位基本养老保险缴费39.95万元,职业年金缴费3.90万元,其他社会保障缴费1.04万元,抚恤金5.36万元,生活补助12.50万元,奖励金0.61万元。

公用经费支出82.51万元,主要包括:办公费9.08万元,印刷费10.48万元,水费1.96万元,电费1.34万元,邮电费2.88万元,差旅费7.24万元,维修(护)费17.36万元,劳务费4.05万元,工会经费1.96万元,其他交通费用26.16万元。

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

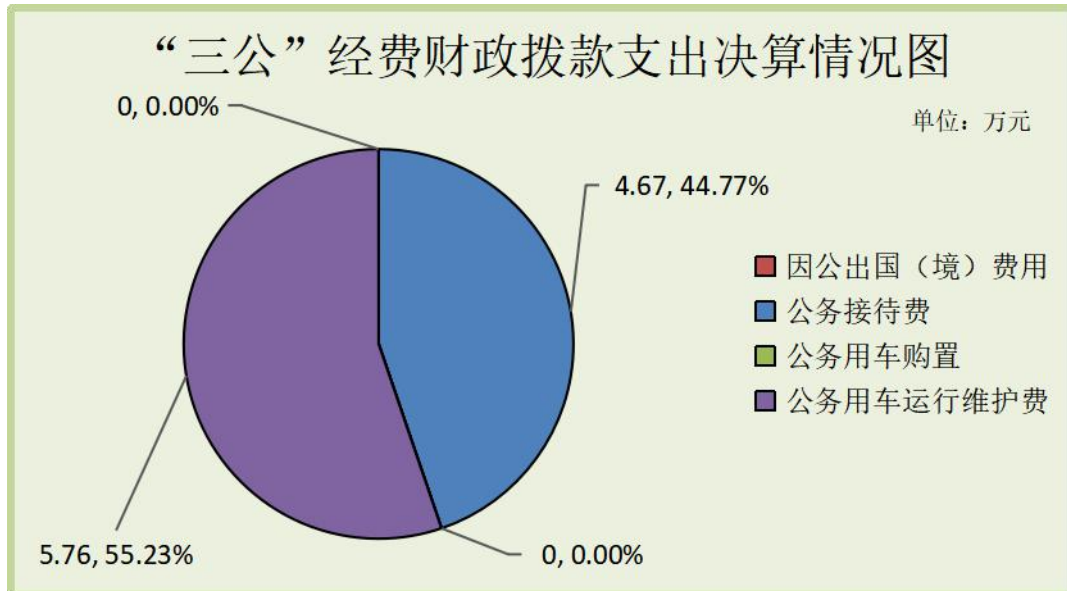
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为10.43万元,支出决算为10.43万元,完成预算的100%。支出决算数较上年决算数减少22.22万元,主要原因是本年无车辆购置费用;决算数与预算数持平,主要原因是:严格按照相关规定执行,控制“三公”经费支出。

(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 0.00%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 5.76 万元，占 55.23%；公务接待费支出决算 4.67 万元，占 44.77%。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，决算数与预算数为 0 万元，主要原因是：单位没有因公出国（境）人员无费用支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 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，决算数与预算数为 0 万元，主要原因是：单位没有购置公务用车无费用支出。

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 5.76 万元，支出决算为

5.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行公务用车管理规定控制费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 12 批次，157 人次，预算为 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行公务接待管理办法控制费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行培训费管理办法控制费用支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 14.72 万元，支出决算为 14.72 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行会议费管理办法控制费用支出。

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，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 54.10 万元，支出决算为 82.51 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 28.41 万元，主要原因是：文件资料印刷和固定资产维修费用增加。

十一、政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额共3.52万元，其中政府采购货物类支出3.52万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额3.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.52万元，占政府采购支出总额的100%。

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3辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车3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0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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1个，二级项目8个，共涉及资金60.80万元，占一般公共预算项目支出总额的11.82%。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。

本部门在县级部门决算中反映履职专项经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

履职专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 60.80 万元，执行数 60.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是委员参政议政、履行职责更加充分；二是发挥政协协商平台作用，策促进了全县工作；三是调动委员和退休人员的积极性，为政协工作建言献策；四是提案系统、部门网站和远程协商平台均运行良好。发现的问题及原因：一是部分工作完成质量不高的问题，主要原因是人员调整时，工作交接还不够细致周到；二是部分协商成果转化效果不明显的问题，主要原因受制于当地实际情况和资金限制，存在实施难度。下一步改进措施：一是在全程跟踪的基础上增加精细化管理，提高实施质量；二是与相关部门做好沟通协调，促进成果转化。三是针对政协委员和退休老干部提出的建议和意见，我们将做好收集、分类工作，并在来年工作中加以改进提高。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		履职专项经费				
主管部门		政协宁强县委员会办公室		实施单位	政协宁强县委员会办公室	
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：	60.8	60.8	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：完成2020年度既定工作任务； 目标2：保障机关及委员履行政协职能； 目标3：完成调研视察、会议、培训和信息化等作； 目标4：保障退休人员各项活动。			目标1：按本年工作计划完成了各项工作； 目标2：政协机关及委员认真履行职能，并顺利召开了各类会议、培训工作； 目标3：组织退休人员开展了各项活动。		
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	委员参与议政协商	≥500人次	100%	
			走访慰问基层政协委员等其他人员	≥140人次	100%	
			组织工作人员、委员教育培训	≥200人次	100%	
			组织召开十届四次全委会	1次	100%	
			组织召开政协常委会议	≥4次	100%	
			组织调研视察并形成报告	≥6次、篇	100%	
			远程参政协商平台建设	1个	100%	
			单位网站、提案系统及信息化建设	5个	100%	
		组织退休人员活动	≥10次	100%		
		质量指标	既定工作任务	有所提升	95%	在全程跟踪的基础上增加精细化管理
		时效指标	既定工作任务	本年完成	100%	
		成本指标	不适用	无指标值		
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	稳步提升	100%	
		社会效益指标	参政议政协商成果转化	有所提升	90%	成果转化易受制约，继续发挥政协作用。
生态效益指标		不适用	无指标值			
可持续影响指标		不适用	无指标值			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	达95%以上	100%	收集意见和建议有针对性的改进工作。	
		政协委员	达95%以上	90%		
		退休人员	达90%以上	90%		
说明	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，以及以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 96 分。部门整体支出全年预算数 514.31 万元，执行数 514.31 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是部门总体运行情况较好；二是预算投入中，预算执行达到了要求；三是预算过程中，预算管理均严格执行财务制度。发现的问题及原因：预算效果中，部分项目完成质量和效益还有提升的空间。下一步改进措施：一是发挥政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用；二是规范民主监督工作程序，探索民主监督方式方法，提升监督效果；三是抓实提案办理，指导委员深入开展调查研究，深化提案办理协商；四是开展专题调研，力争切入准、分析透、建议实，以高质量的调研成果促进经济社会发展。

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宁强县委员会办公室

自评得分: 96

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>1.负责县政协主席会议、常委会议、全体会议及其他有关会议、活动的筹备和会务工作; 2.负责县政协开展调研、视察和各项活动的协调、服务工作; 3.负责与县委、县人大、县政府有关部门和民主党派、工商联、人民团体等联系工作; 4.负责有关文件材料起草、公文处理、年报统计、机要保密、档案管理等工作; 5.负责政协学习联络组管理和委员管理、考核工作; 6.负责宣传信息工作, 抓好社情民意信息的收集、整理、上报; 7.负责机关财务、干部工资管理等工作; 8.负责机关车辆管理、公务接待、办公用品购置、安全保卫、来信来访等后勤事务工作; 9.负责组织开展机关党风廉政教育、干部思想教育、作风纪律教育等活动; 10.负责牵头抓好机关精神文明建设、退休干部职工管理和工会等工作; 11.负责与市政协办公室及有关委员会对口联系工作; 12.负责完成领导交办的其他工作任务。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>				<p>2020年部门支出合计514.31万元, 其中工资福利支出352.52万元, 占68.54%; 商品和服务支出139.79元, 占27.18%; 对个人和家庭的补助18.48万元, 占3.59%, 资本性支出3.52万元, 占0.68%。</p>							
<p>(三) 简要概述当年下达的重点工作。</p>				<p>1.坚持党的领导, 筑牢共同思想政治基础。2.聚焦中心任务, 推进政协工作提质增效。广泛开展协商议政, 深入推进协商民主的规范化、制度化、程序化, 抓实提案办理, 指导委员深入开展调查研究, 及时准确交办提案, 开展专题调研促进经济社会发展。3.坚持履职为民, 积极增进民生福祉。4.突出团结协作, 广泛汇聚社会各界力量。5.加强自身建设, 不断增添政协工作活力。</p>							
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。	$514.31/514.31*100\%$, 决算数据。	100%	100%	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。	$0/514.31*100\%$, 决算数据。	100%	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年 279.81/514.31*100；前三季度： 403.13/514.31*100%，财政云系统。	半年进度≥45%，前三季度≥75%	半年进度≥54.40%；前三季度≥78.38%	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。				5		无其他收入预算
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。	10.43/10.43*100%，决算数据。	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。	国有资产系统平台以及单位资产台账	全部符合	全部符合	5		

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）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	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。		100%	95%	38	部分工作存在完成质量不高的问题，增加精细化管理，提高实施质量。	人员调整要注意工作衔接。
		项目效益（20分）	20				100%	90%	18	协商成果转化效果不明显，受制于实际情况和资金限制。	与相关部门做好沟通协调，促进成果转化。
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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。