中国人民政治协商会议
陕西省府谷县委员会办公室
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

1.宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动全县社会各界力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明的建设事业。贯彻党的路线、方针、政策和全国政协，省、市政协的重要会议精神以及县委的有关决定，向市政协和县委反映贯彻情况。

2.以经济建设为中心，组织县政协委员就本县的大政方针、改革和建设中的重大问题，以及人民群众普遍关心的热点问题，开展视察、考察和调查研究，提出意见和建议；积极主动参与党政中心工作，为促进我县改革开放、经济发展和社会进步献计出力。

3.组织县政协委员和在府中、省、市政协委员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想等重要思想和党的统一战线、人民政协工作的理论政策，宣传报道政协工作和委员事迹，及时向委员通报情况，反映委员对本地区工作的意见、建议，办理接待委员的来信来访。

4.检查、督促本县有关部门对县政协委员的提案办理工作。

5.加强同本地区的民主党派、无党派人士、有关人民团体、各界代表人士的联系与合作，搞好民族、宗教工作，宣传和参与贯彻统一祖国的方针政策。

6.加强同本地区离任的政协委员的联系，关心他们的学习、生活，开展联谊活动。

7.加强同市政协、其他县区政协的联系，沟通情况，交流经验，指导工作，解决问题。

8.承办市政协和县委县政府交办的其它工作事项。

（二）内设机构

无

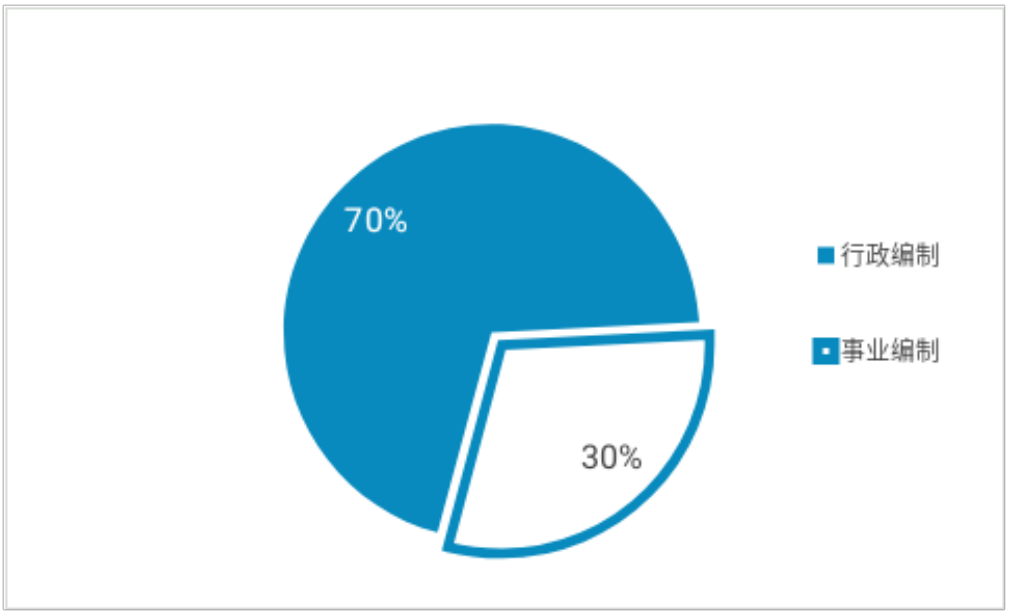
二、部门决算单位构成

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府谷县委员会办公室本级(机关)

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制37人，其中行政编制26人、事业编制11人；实有人员37人，其中行政26人、事业11人。单位管理的离退休人员28人。


70%
30%
行政编制
事业编制

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：　　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	849.05	1.一般公共服务支出	849.05
2.政府性基金预算财政拨款	849.05	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	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	849.05	本年支出合计	849.05
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	849.05	支出总计	849.05

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：　　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		849.05	849.05						
201	一般公共服务支出	849.05	849.05						
20102	政协事务	777.05	777.05						
2010201	行政运行	686.22	686.22						
2010299	其它政协事务支出	90.83	90.83						
20128	民主党派及工商联事务	72.00	72.00						
2012899	其他民主党派及工商联事务	72.00	72.00						

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

公开 03 表

编制部门：　　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		849.05	686.23	162.82			
201	一般公共服务支出	849.05	686.23	162.82			
20102	政协事务	777.05	777.05				
2010201	行政运行	686.23	686.23				
2010299	其它政协事务支出	90.82		90.82			
20128	民主党派及工商联事务	72.00		72.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务	72.00		72.00			

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：　　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	849.05	1.一般公共服务支出	849.05	849.05		
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.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.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	849.05	**本年支出合计**	849.05			
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	849.05	**支出总计**	849.05			

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： **金额单位：万元**

项　　目	本年支出	基本支出	项目支出	备注

功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费		
合计		849.05	686.23	608.39	77.84	162.82	
201	一般公共服务支出	849.05	686.23	608.39	77.84	162.82	
20102	政协事务	777.05	686.23	608.39	77.84	90.82	
2010201	行政运行	686.23	686.23	608.39	77.84		
2010299	其它政协事务支出	90.82				90.82	
20128	民主党派及工商联事务	72.00				72.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务	72.00				72.00	

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：　　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		849.05	608.39	240.66	
301	工资福利支出	577.62	577.62		
30101	基本工资	130.40	130.40		
30102	津贴补贴	193.12	193.12		
30107	绩效	10.90	10.90		
30103	奖金	83.00	83.00		
30108	基本养老保险费	52.00	52.00		
30109	职业年金缴费	26.00	26.00		
30113	住房公积金	82.20	82.20		
302	商品和服务支出	181.23		181.23	
30201	办公费	13.81		13.81	
30202	印刷费	18.75		18.75	
30207	邮电费	0.43		0.43	
30211	差旅费	3.06		3.06	
30213	维修（护）费	15.94		15.94	
30226	劳务费	16.20		16.20	
30227	委托业务费	0.30		0.30	
30228	工会经费	4.19		4.19	
30231	公务用车运行维护费	6.47		6.47	
30239	其他交通费	21.15		21.15	
30299	其他商品和服务支出	80.93		80.93	
303	对个人和家庭的补助	30.77	30.77		
30305	生活补助	30.77	30.77		
309	基本建设支出	20.41		20.41	

30913	公务用车购置	20.41		20.41	
310	其他资本性支出	39.02		39.02	
31003	办公设备购置	39.02		39.02	

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：　　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	0.00	0.00	0.00	30.47	24.00	6.47	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	26.88	20.41	6.47	0.00	0.00

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。

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：　　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：　　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				

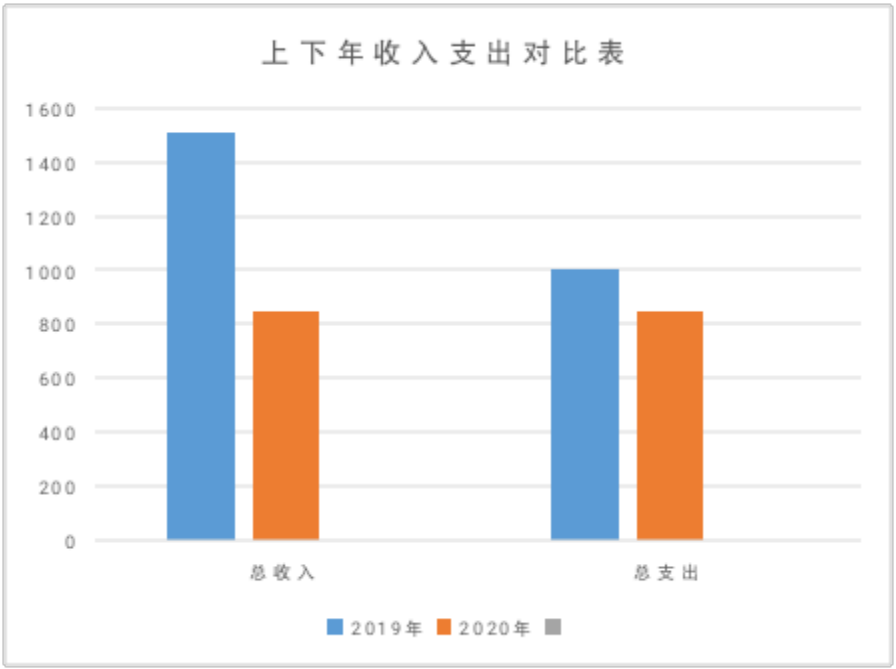
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

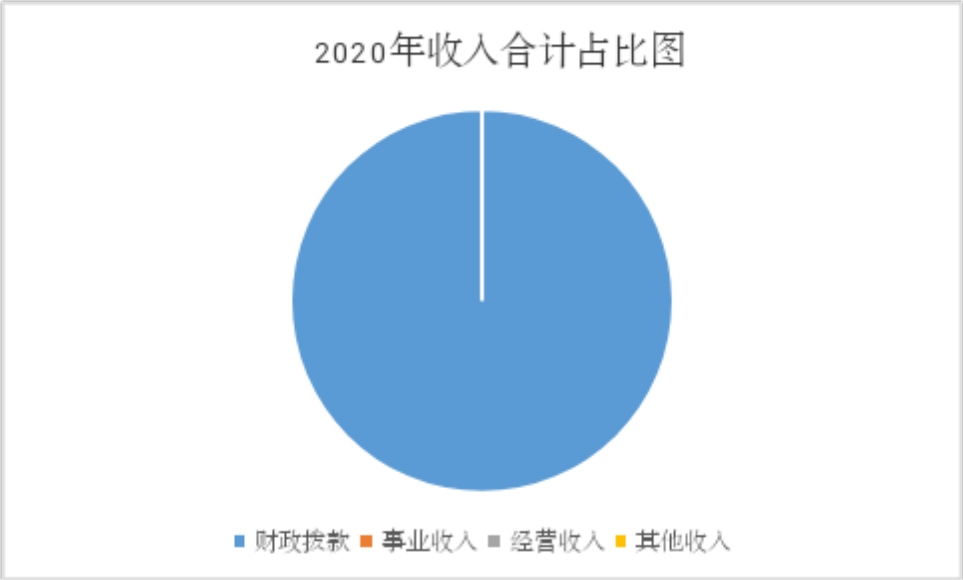
2020 年各项收入合计 849.05 万元，较上年减少了 657.4 万元，减少 43.63%，主要原因是减少了二人台博物馆建设项目、人民政协成立 70 周年系列活动以及政协读书会活动经费。

2020 年各项支出合计 849.05 万元，较上年减少了 157.4 万元，减少 15.63%，主要原因是减少了人民政协成立 70 周年系列活动以及政协读书会活动经费。



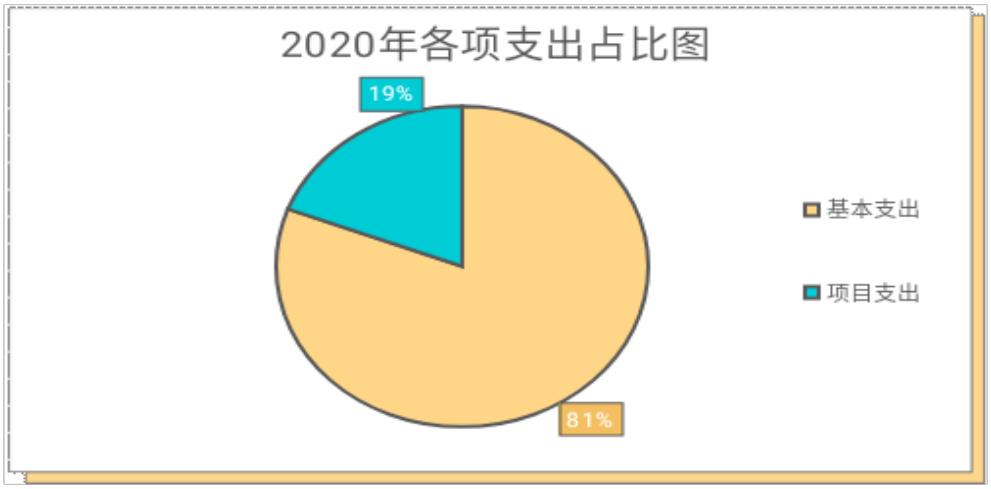
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 849.05 万元，其中：财政拨款收入 849.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



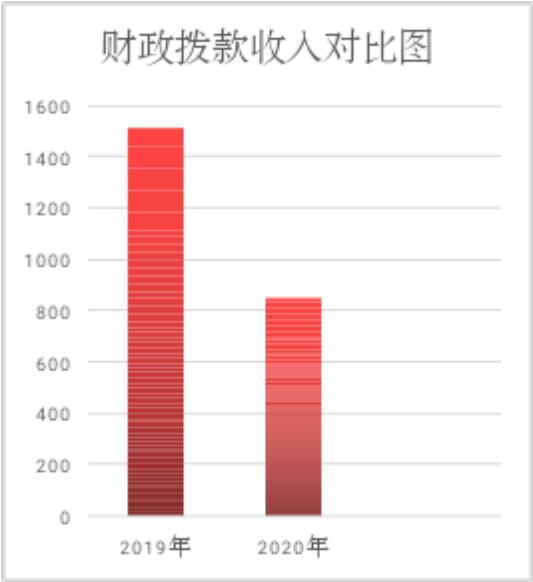
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 849.05 万元，其中：基本支出 686.23 万元，占 80.82%；项目支出 162.82 万元，占 19.18%；经营支出 0 万元，占 0%。

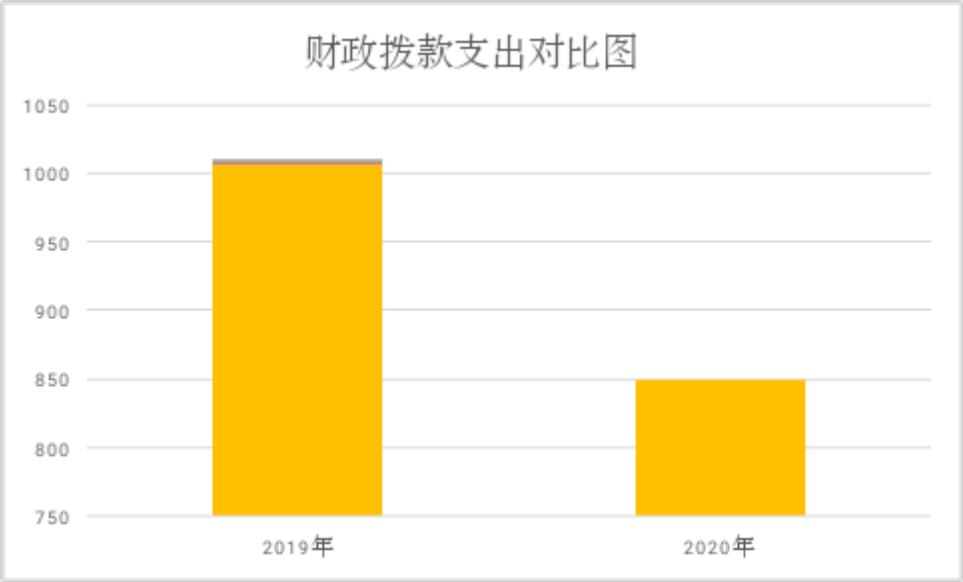


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年各项收入合计 849.05 万元，较上年减少了 657.4 万元，减少 43.63%，主要原因是减少了二人台博物馆建设项目、人民政协成立 70 周年系列活动以及政协读书会活动经费。



2020 年各项支出合计 849.05 万元，较上年减少了 157.4 万元，减少 15.63%，主要原因是减少了人民政协成立 70 周年系列活动以及政协读书会活动经费。



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 849.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 157.4 万元，减少 15.63%，主要原因是减少了人民政协成立 70 周年系列活动以及政协读书会活动经费。

（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 849.05 万元，支出决算为 849.05 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 686.23 万元，支出决算为 686.23 万元，完成预算的 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）其他政协事务支出（项）。

预算为 90.82 万元，支出决算为 90.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）。

预算为72.00万元，支出决算为72.00万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出849.05万元，包括：人员经费支出608.39万元和公用经费支出240.66万元。

人员经费608.39万元，主要包括基本工资130.40万元，津贴补贴193.12万元，绩效10.90万元，奖金83.00万元，基本养老保险52.00万元，职业年金26.00万元，住房公积金82.20万元，对个人和家庭的补助（生活补助）30.77万元。

公用经费240.66万元，主要包括办公费13.81万元，印刷费18.75万元，邮电费0.43万元，差旅费3.06万元，维修（护）费15.94万元，劳务费16.20万元，委托业务费0.30万元，工会经费4.19万元，公务用车运行维护费6.47万元，其他交通费21.15万元，其他商品和服务支出80.93万元，公务用车购置20.41万元，办公设备购置39.02万元。

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30.47万元，支出决算为26.88万元，完成预算的88.22%。决算数较预算数减少3.59万元，主要原因是我单位严格控制“三公”经费的开销，合理规范财务管理，更好的实行财务公开制度，严格把开支控制在预算

范围之内;决算数较上年“三公”经费决算数减少15.06万元，主要原因是由于疫情，没有组织培训活动。

（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%；公务用车购置费支出20.41万元，占75.93%；公务用车运行维护费支出决算6.47万元，占24.07%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆1台，预算为24.00万元，支出决算为20.41万元，完成预算的85.04%，决算数较预算数减少3.59万元，主要原因是厉行节约，缩减开支；决算数较上年公务用车购置费决算数减少3.59万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

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6.47万元，支出决算为6.47万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制“三公”经费的开销，合理规范财务管理，更好的实行财务公开制度，严格把开支控制在预算范围之内;决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少11.47万元，主要原因是按财政要求，压减经费。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数与上年公务接待费决算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因是由于疫情，没有安排培训；决算数较上年培训费决算数减少8.15万元，主要原因是由于疫情，没有安排培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因是会议费由会议结算中心统一安排；决算数较上年会议费决算数减少5.12万元，主要原因是会议费由会议结算中心统一安排。

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、国有资本经营预算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835.61万元,支出决算为849.05万元，完成预算的101.6%。决算数较预算数增加13.44万元，主要原因是人员变动，人员经费增加；决算数较上年机关运行经费

决算数减少657.40万元，主要原因是减少了二人台博物馆建设项目以及人民政协成立 70 周年系列活动经费。

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2辆，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2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1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。

示例：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5个，二级项目0个，共涉及资金174万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（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文史资料编辑出版、民主党派工作经费、车辆购置经费、专项设备购置经费等5个一级项目绩效自评结果。

1.设备购置经费项目绩效自评综述：设备购置经费项目自评得分98分。项目全年预算数40万元，执行数39.2万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">设备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全面预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40</td><td>39.02</td><td>39.02</td><td>10</td><td>98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>40</td><td>39.02</td><td>39.02</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">严格按照国有资产审批流程，履行资产审批手续，保障单位正常办公和各项工作顺利开展。</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障工作完成率</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>年度工作任务</td><td>按时</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>资金支付时间</td><td>2020年年底</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>办公设备购置费</td><td>40万元</td><td>39.02万元</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>使用人员满意度</td><td>≥99%</td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>服务群众人数</td><td>37人</td><td>37人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>本单位相关工作正常开展</td><td>得到有效保障</td><td>得到有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

备注："一级指标"权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在"项目资金"栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项"三级指标"的权重分值。

2.文史资料编辑出版经费项目绩效自评综述：文史资料编辑出版经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">文史资料编辑出版经费经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全面预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">存史、资政、团结、育人，使思想更加主动自觉，对读到文史、了解文史、宣传文史起到了积极作用。</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td>编辑出版文史资料</td><td>≥200 篇</td><td>≥200 篇</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>文史资料编撰完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>编辑整理完成时间</td><td>按时</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>资金支付时间</td><td>2020 年年底</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>编辑出版成本</td><td>50 万元</td><td>50 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>存史资政</td><td>通过民间文史资料拓展史源、补正历史之遗。</td><td>通过民间文史资料拓展史源、补正历史之遗。</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>团结育人方面</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会各界满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

备注："一级指标"权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在"项目资金"栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项"三级指标"的权重分值。

4. 政协联谊会工作经费项目绩效自评综述：政协联谊会工作经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">政协联谊会工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全面预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障联谊会各项组织活动顺利开展</td><td colspan="3">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障工作完成率</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作质量</td><td>提高工作效率</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>年度工作任务</td><td>按时</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>资金支付时间</td><td>2020 年年底</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工作经费</td><td>20 万元</td><td>20 万元</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>单位运行率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>促使经济建设和社会发展</td><td>持续影响</td><td>3 持续影响</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>本单位相关工作正常开展</td><td>得到有效保障</td><td>得到有效保障</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续服务率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分							98	

备注："一级指标"权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在"项目资金"栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项"三级指标"的权重分值。

4.民主党派工作经费项目绩效自评综述：民主党派工作经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	民主党派工作经费							
主管部门及代码				实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各民主党派组织活动顺利开展			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障工作完成率	完成	完成	10	10	
		质量指标	满足各民主党派组织活动需求	满足	满足	10	10	
		时效指标	年度工作任务	按时	完成	10	10	
			资金支付时间	2020 年年底	完成	10	10	
		成本指标	工作经费	20 万元	20 万元	10	9	
	效益	经济效益指标	单位运行率	≥95%	≥95%	10	9	
		社会效益指标	促使经济建设和社会发展	持续影响	3 持续影响	10	10	

	指标		本单位相关工作正常开展	得到有效保障	得到有效保障	5	5	
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	≥95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	满意	满意	10	10	
总分							98	

备注："一级指标"权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在"项目资金"栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项"三级指标"的权重分值。

5.车辆购置经费项目绩效自评综述：车辆购置经费项目自评得分 96 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 20.41 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		车辆购置经费						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24	24	20.41	10	85%	9
		其中：财政拨款	24	24	20.41	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障联谊会各项组织活动顺利开展				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公务用车	1 辆	1 辆	10	10	
		质量指标	满足单位业务用车需求	满足	满足	10	10	
		时效指标	确保用车及时	及时	及时	10	10	
			资金支付时间	2020 年年底	完成	10	10	
		成本指标	购置经费	24 万元	20.41 万元	10	9	

	效益指标	经济效益指标	单位运行率	≥95%	≥95%	10	9	
		社会效益指标	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	得到有效保障	10	10	
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	≥95%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车调度使用满意度	满意	满意	10	10	
总分							96	

备注："一级指标"权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在"项目资金"栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项"三级指标"的权重分值。

（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 97.6 分。部门整体支出全年预算数 849.05 万元，执行数 849.05 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：2020 年，本单位认真贯彻党和国家的方针政策及县委的有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，围绕县委政府的工作大局，按照年初政协的全年工作计划，逐步开展各项工作，资金使用严格按照相关文件办理，资金使用符合文件规定，有完整的资金审批手续和拨付手续。

发现的问题及原因：绩效理念尚未真正建立，工作中还存在"重分配、轻绩效"的观念，重产出、重结果的绩效理念尚未真正建立，只是满足于资金使用只要是合规合法就行，对绩效管理工作重视不够；相关制度体系不够完善，协商机制不够健全等。

下一步改进措施：加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平， 提升工作人员绩效管理意识，转变工作人员思想观念，从

思想根源上除去重资金轻绩效的观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各科室息息相关；完善内控流程、严格执行各项财政政策，抓好经费落实，配合相关科室，提高资金使用效益，共同完成绩效管理工作。

整体支出绩效自评表

（2020 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投 入（15 分）	预算配置（15 分）	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”＞0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过 程（40 分）	预算执行（15 分）	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%(含)，计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	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）。	3	2	本单位人员变动，调整预算人员经费增加
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 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%。	6	6	
过 程	预算管理（15 分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	未使用公务卡
过 程	资产管理（10 分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过 程	资产管理（10 分）	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出（25 分）	职责履行（25 分）	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	8	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况				7	
		单位职能工作				7	
效 果（20分）	履职效益（20分）	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	96	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

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。