

**中国人民政治协商会议
陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公室
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、负责政协宝鸡市陈仓区委员会全体会议、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、负责政协宝鸡市陈仓区委员会全体会议、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；起草区政协的重要文稿。

4、负责协调、保障区政协实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5、负责区政协委员提案提交、审查立案、提案办理的组织协调和服务工作。

6、负责区政协委员视察、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、负责与中共宝鸡市陈仓区委、区人大、区政府及有关部门工作联系；负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作。

9、负责区政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、履职情况统计和考核制度。

10、协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

11、承办区政协领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构

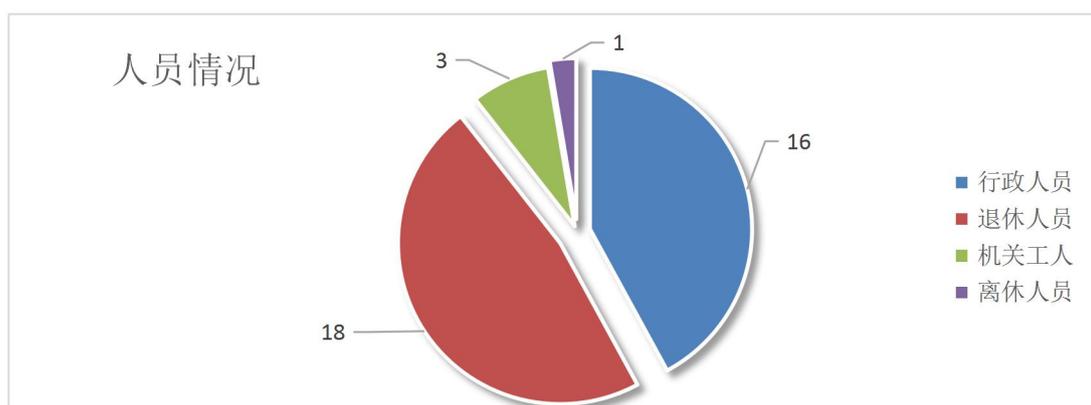
区政协机关内设机构6个，分别是：区政协办公室、提案委员会、经济委员会、农业农村和人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教外事委员会

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共1个。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公室本级（机关）

三、部门人员情况说明



截止2019年底，本部门人员编制22人，其中行政编制19人、事业编制0人，机关工勤3人；实有人员19人，其中行政16人、事业0人、机关工人3人。单位管理的离退休人员19人，其中离休人员1人。

第二部分 2019 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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	本部门不涉及政府性基金决算收支

收入支出决算总表

编制部门：政协宝鸡市陈仓区委员会办公室

公开01表
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收入	410.53	1、一般公共服务支出	368.08
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	32.25
		9、医疗卫生与计划生育支出	10.19
		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、国土海洋气象等支出	
		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	410.53	本年支出合计	410.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.21	年末结转和结余	0.21
收入总计	410.73	支出总计	410.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

编制部门：政协宝鸡市陈仓区委员会办公室

公开02表
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		410.53	410.53						
201	一般公共服务 支出	368.09	368.09						
20102	政协事务	272.62	272.62						
2010201	行政运行	209.32	209.32						
2010202	一般行政管理 事务	63.3	63.3						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	3	3						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	3	3						
20132	组织事务	56	56						
2013204	公务员事务	56	56						
20199	其他一般公共 服务支出	36.47	36.47						
2019999	其他一般公 共服务支出	36.47	36.47						
208	社会保障和就 业支出	32.25	32.25						
20805	行政事业 单位离退休	29.35	29.35						
2080501	归口管理的行 政单位离退休	12.46	12.46						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	16.89	16.89						
20808	抚恤	2.9	2.9						
2080801	死亡抚恤	2.9	2.9						
210	卫生健康支出	10.19	10.19						
21011	行政事业 单位医疗	10.19	10.19						
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：政协宝鸡市陈仓区委员会办公室

公开03表
单位：万元

项目		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		410.53	307.76	102.76			
201	一般公共服务支出	368.09	265.32	102.77			
20102	政协事务	272.62	209.32	63.3			
2010201	行政运行	209.32	209.32				
2010202	一般行政管理事务	63.3		63.3			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3		3			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3		3			
20132	组织事务	56	56				
2013204	公务员事务	56	56				
20199	其他一般公共服务支出	36.47		36.47			
2019999	其他一般公共服务支出	36.47		36.47			
208	社会保障和就业支出	32.25	32.25				
20805	行政事业单位离退休	29.35	29.35				
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.46	12.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89				
20808	抚恤	2.9	2.9				
2080801	死亡抚恤	2.9	2.9				
210	卫生健康支出	10.19	10.19				
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19				
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：政协宝鸡市陈仓区委员会办公室

公开04表
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	410.53	1、一般公共服务支出	368.08	368.08	
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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	32.25	32.25	
		9、医疗卫生与计划生育支出	10.19	10.19	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	410.53	本年支出合计	410.53	410.53	
年初财政拨款结转和结余	0.21	年末财政拨款结转和结余	0.21	0.21	
一般公共预算财政拨款	0.21				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	410.73	支出总计	410.73	410.73	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：政协宝鸡市陈仓区委员会办公室

公开05表
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	410.53	307.76	299.39	8.38	102.76	
201	一般公共服务支出	368.09	265.32	257.05	8.28	102.77	
20102	政协事务	272.62	209.32	201.05	8.28	63.3	
2010201	行政运行	209.32	209.32	201.05	8.28		
2010202	一般行政管理事务	63.3				63.3	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3				3	
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	3				3	
20132	组织事务	56	56	56			
2013204	公务员事务	56	56	56			
20199	其他一般公共服务支 出	36.47				36.47	
2019999	其他一般公 共服务支出	36.47				36.47	
208	社会保障和就业支出	32.25	32.25	32.15	0.1		
20805	行政事业单位离退休	29.35	29.35	29.25	0.1		
2080501	归口管理的行 政单位离退休	12.46	12.46	12.36	0.1		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.89	16.89	16.89			
20808	抚恤	2.9	2.9	2.9			
2080801	死亡抚恤	2.9	2.9	2.9			
210	卫生健康支出	10.19	10.19	10.19			
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	10.19			
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	10.19			

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：政协宝鸡市陈仓区委员会办公室

公开06表
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		307.76	299.39	8.38	
301	工资福利支出	225.46	225.46		
30101	基本工资	84.34	84.34		
30102	津贴补贴	88.32	88.32		
30103	奖 金	6.75	6.75		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	16.89	16.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	10.19		
30112	其它社会保障缴费	0.44	0.44		
30113	住房公积金	18.53	18.53		
302	商品和服务支出	8.37		8.37	
30201	办公费	0.36		0.36	
30202	印刷费	0.36		0.36	
30205	水 费	0.37		0.37	
30206	电 费	0.4		0.4	
30207	邮电费	0.33		0.33	
30211	差旅费	0.36		0.36	
30213	维修（护）费	0.55		0.55	
30214	租赁费	0.27		0.27	
30228	工会经费	3.14		3.14	
30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13	
30299	其他商品和服务支出	0.1		0.1	
303	对个人和家庭的补助	73.92	73.91		
30301	离休费	12.36	12.36		
30304	抚恤金	2.9	2.9		
30305	生活补助	2.66	2.66		
30309	奖励金	56	56		

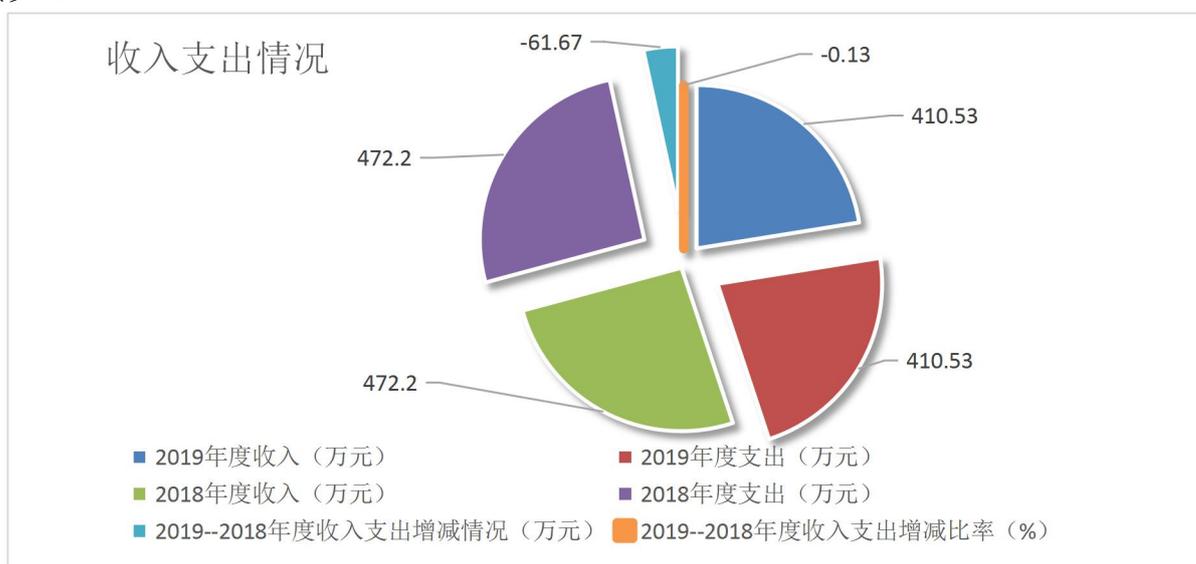
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

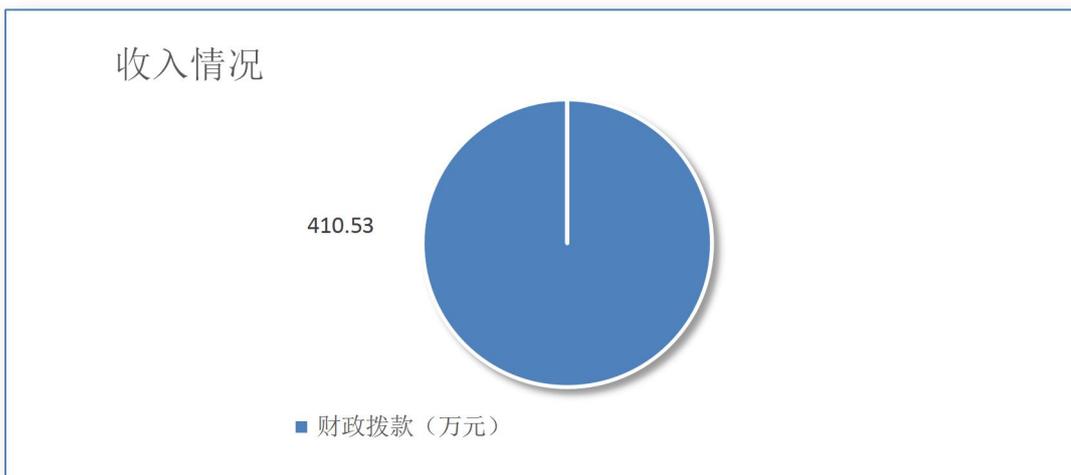
(1) 本年收入决算总计410.73万元（其中：上年结转结余0.21万元），较上年减少61.47万元，减少13%，主要原因是当年预算减少。

(2) 本年支出决算总计410.73万元（其中：年末结转结余0.21万元），较上年减少61.47万元，减少13%，主要原因是当年预算减少。



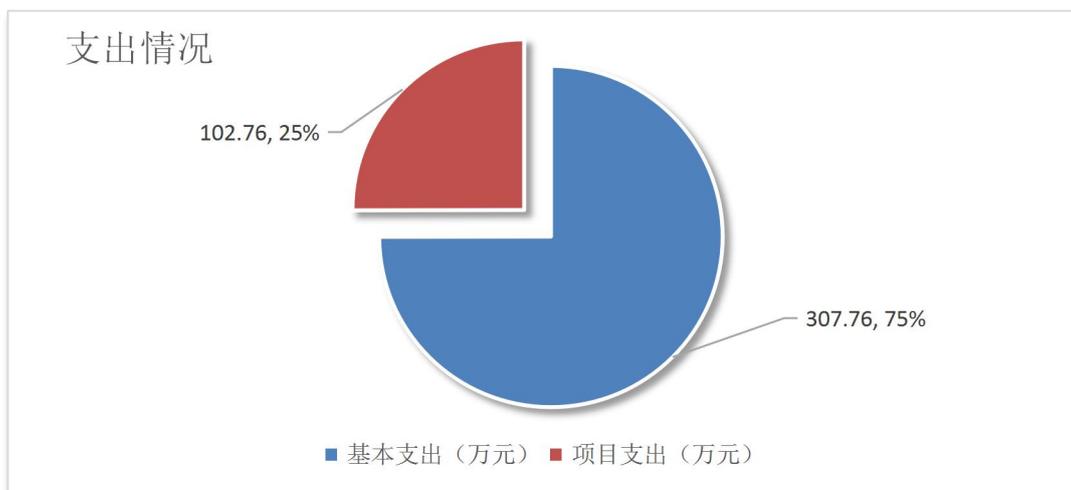
二、收入决算情况说明

本年收入合计410.53万元，其中：当年财政拨款收入410.53万元，占比100%。



三、支出决算情况说明

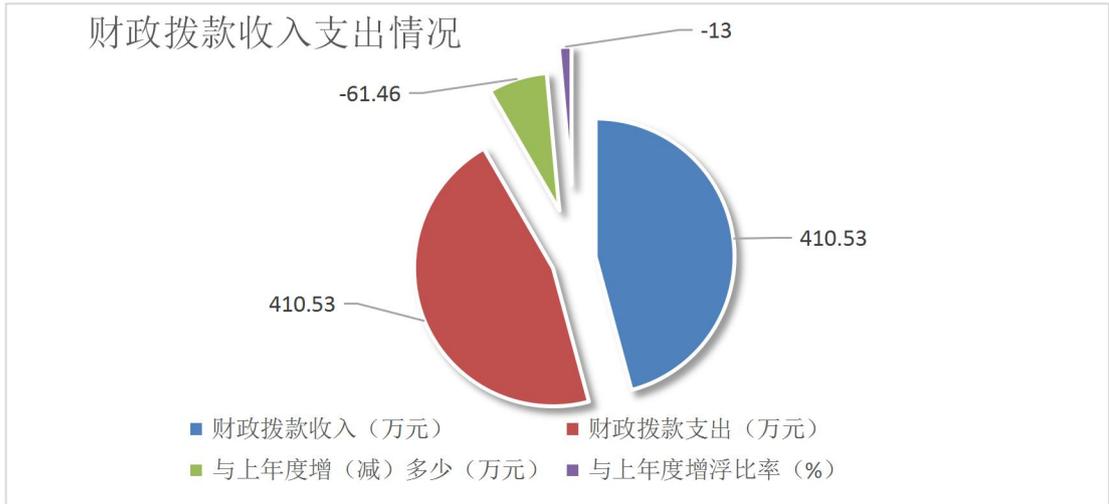
本年支出合计410.53万元，其中：基本支出307.76万元，占比75%；项目支出102.76万元，占比25%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 本年财政拨款收入决算总计410.53万元，较上年减少61.46万元，减少13%。主要原因是当年预算减少。

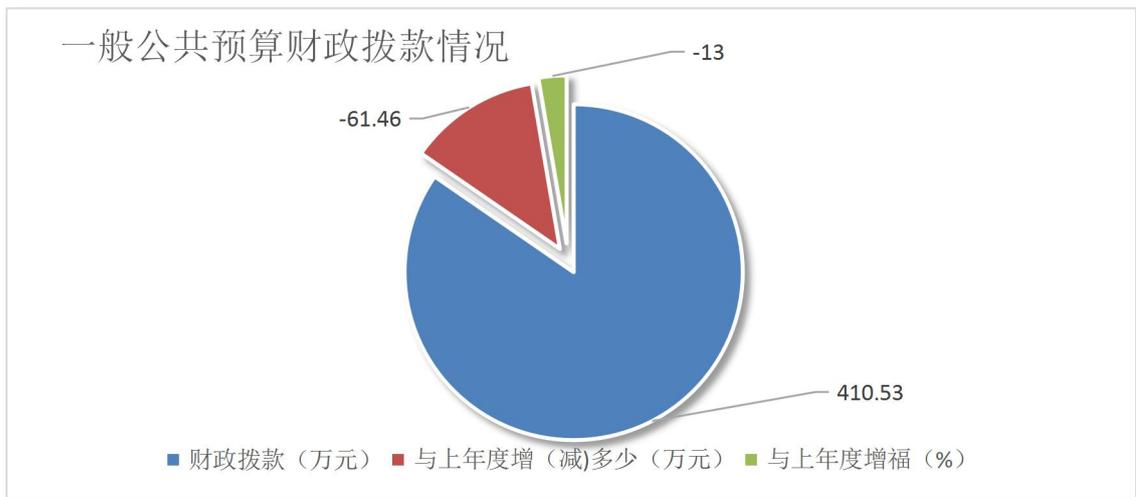
(2) 本年财政拨款支出决算总计410.53万元，较上年减少61.46万元，减少13%。主要原因是当年预算减少。



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410.53万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少61.46万元，减少13%，主要原因是当年预算减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

本年一般公共预算财政拨款支出410.53万元，按支出功能分类：一般公共服务支出368.09万元（主要用于商品和服务支出、工资福利支出），社会保障和就业支出32.25万元（主要用于离退休人员工资、养老保险缴费、遗属补助、抚恤金、公积金），卫生健康支出10.19万元（主要用于医疗保险缴费）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出307.76万元，按经济分类：工资及福利支出225.46万元，商品和服务支出8.37万元，对个人和家庭的补助73.92万元。

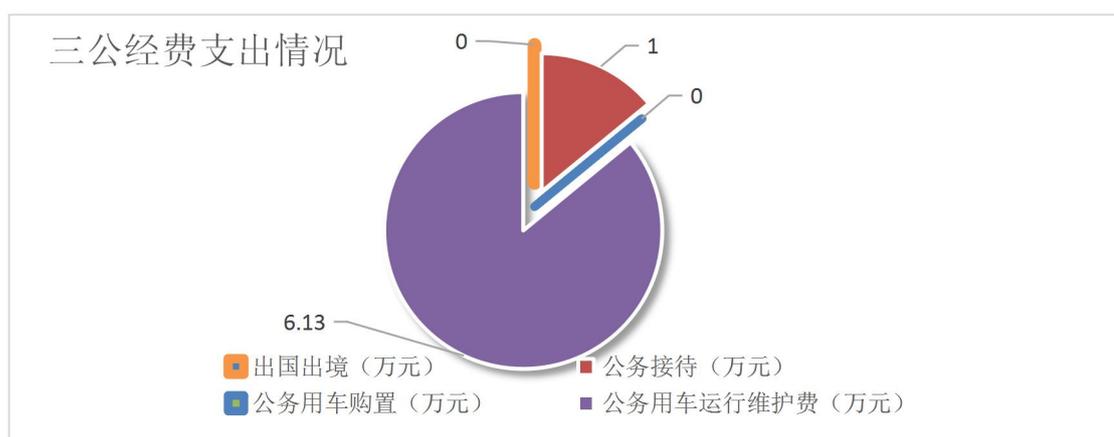
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.13万元，完成预算的89%。决算数较预算数减少0.87万元，主要原因是降低行政运行成本控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0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6.13万元，占77%；公务接待费支出决算1万元，占12.5%。



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0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年公务用车运行维护费预算为7万元，支出6.13万元，完成预算的77%，决算数较预算数减少0.87万元，主要原因是降低行政运行成本控制支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年公务接待8批次92人次，预算为1万元，支出1万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因严格控制执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为4万元，支出3.99万元（主要用于区政协开展的常委会议、协商议政会、调研视察座谈讨论会议支出），完成预算的99.9%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是降低行政运行成本控制支出。

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。

区政协办根据财政部门工作要求，积极开展预算绩效管理工

作，促进预算绩效管理工作规范化。

一、加强领导，完善预算绩效管理机制。为推动预算绩效管理工作，区政协办成立了以办公室主要负责人为组长的领导小组，相关业务人员为成员，负责机关预算绩效目标的编制、实施、监控、评价工作，及时掌握项目动态，跟踪预算资金使用和项目实施进展，确定绩效目标的实现程度。2019年，开展绩效监控资金410.73万元，占预算绩效批复目标的100%。

二、健全制度保障，规范预算绩效管理工作的开展。根据财政部门关于预算绩效管理工作的制度要求，区政协办进一步修订和完善了预算绩效管理工作规则，明确了各室委及相关人员工作职能和职责分工，做到事前有明确的绩效目标，事后根据实施结果对项目绩效进行评价，同时加大对重点工作情况实施再评价的力度。

三、增强责任意识，树立预算绩效管理理念。通过设定明确可衡量的绩效目标，更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，进一步强化自我约束意识及责任意识。加强宣传引导，提高对预算绩效管理的认识，通过开展绩效评价，以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念，促进机关不断完善内部管理，自觉加强对资金的监管，不断提高理财水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年，区政协围绕中心、服务大局，认真履行政协政治协商、民主监督、参政议政职能，全年预算调研视察、协商议政专项经费102.76万元，根据财政部门关于预算绩效管理工作的制度要求，结合工作实效性，合理安排支出进度和支出项目，确保委员调研视察、议政活动顺利开展，圆满完成年度工作任务。全年预算支出102.76万元，执行率100%，实现预算绩效管理全覆盖。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		政治协商、民主监督、参政议政				
主管部门		政协宝鸡市陈仓区委员会办公室		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：				
		其中：省级财政资				
		市县财政资		102.76	102.76	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		
	完成区政协全委会、常委会、主席会和专项会议的组织筹备工作，并对形成的各项决议、决定组织实施和贯彻落实；围绕区委区政府中心工作及群众关心的热点难点问题开展调研、视察和委员议政活动；密切联系政协委员和各界人士，听取他们的意见建议，积极反映社情民意和提案办理工作；完成政协文史资料征集、编纂和出版发行。			完成区政协三届四次全委会、4次常委会、12次主席会、20次协商座谈会的组织筹备工作，并对形成的各项决议、决定组织实施和贯彻落实；开展专题调研3次、专项视察5次、委员议政活动20次、政协界别活动26次，形成专题报告3篇，被区委批转3篇；密切联系政协委员和各界人士，听取他们的意见建议164条，梳理归纳后报区委、区政府；积极反映社情民意信息120余条，编发《陈仓政协》12期；征集提案310件，办复率100%；完成《时光印记-图说陈仓70年》政协文史专辑编纂和出版发行。		
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	专项会议	17	17	
			调研视察、协商议政	11	20	
			社情民意信息报送	80	164	
			提案办理	200	310	
		质量指标	文史资料专辑	1	1	
			专项会议	17	100%	
			调研视察、对口协商	20	100%	
			社情民意信息报送	80	100%	
	时效指标	提案办理	200	100%		
	成本指标	文史资料专辑	1	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
满意指标	服务对象满意度指	政协委员		满意		
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:政协宝鸡市陈仓区委员会办公室

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。	政治协商、民主监督、参政议政
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	本年一般公共预算财政拨款支出410.53万元,按支出功能分类:一般公共预算支出368.09万元(主要用于商品和服务支出、工资福利支出),社会保障和就业支出32.25万元(主要用于离退休人员工资、养老保险缴费、遗属补助、抚恤金、公积金),卫生健康支出10.19万元(主要用于医疗保险缴费)。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1、负责政协宝鸡市陈仓区委员会全体会议、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、负责政协宝鸡市陈仓区委员会全体会议、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;起草区政协的重要文稿。

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<50%的,得0分。	2019年度决算报表	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。	2019年度决算报表	≤5%	≤5%	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。	财政集中支付系统	半年进度 50%；前三季度进度 75%	半年进度 50%；前三季度进度 75%	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。	2019年度决算报表	预算编制准确率 ≤ 23%	预算编制准确率 ≤ 23%	3		
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。	2019年度决算报表	三公经费控制率 ≤ 100%	三公经费控制率 ≤ 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。	资产管理系统	符合	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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析			5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	专项会议，调研视察、协商议政，社情民意信息报送，提案办理，文史资料专辑，专项会议，调研视察、对口协商，社情民意信息报送，提案办理，文史资料专辑。	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 $\geq*$ ）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		符合	符合	40		
		项目效益（20分）	20	社情民意满意度提升，对口协商提升工作质量。			符合	符合	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。

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8.37万元，支出决算为8.37万元，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机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。