

中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区 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

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。

中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室是杨陵区政协下设的正科级工作部门，主要任务是负责政协全委会、常委会、主席会和专门委员会的会务工作，组织实施会议的决议、决定等，组织委员通过调研、视察、学习、专题协商、提案等形式履行政治协商、参政议政、民主监督职能，对杨陵区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题建言献策。

（二）内设机构。

政协杨陵区委员会设办公室和 5 个工作委员会，中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室仅包含办公室本级。

二、部门决算单位构成

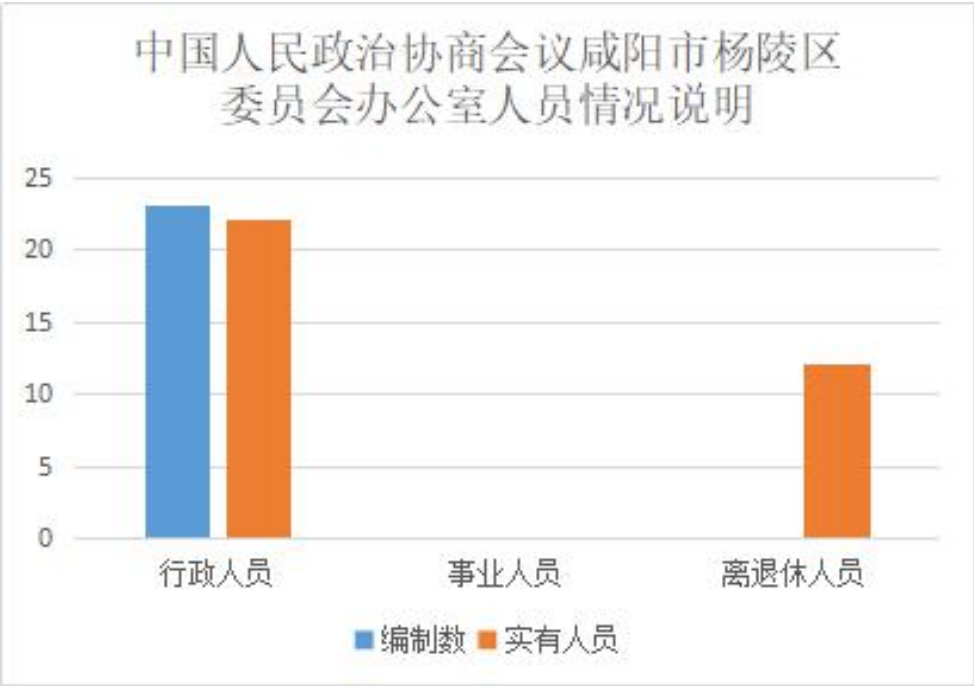
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括部门本级（机关）决算：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会 办公室（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员

会办公室总编制 23 人，其中行政编制 23 人、事业编制 0 人；实有在职人员 22 人，其中行政人员 22 人，事业人员 0 人，单位管理的离退休人员 12 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	本部门无政府性基金

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咸阳市杨陵区委员会办公室

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	399	1、一般公共服务支出	400
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	1.05	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	400.05	本年支出合计	400
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.23	年末结转和结余	0.28
收入总计	400.28	支出总计	400.28

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咸阳市杨陵区委员会办公室

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	399	1、一般公共服务支出	398.95	398.95	
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			

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咸阳市杨陵区委员会办公室 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
本年收入合计	399	本年支出合计	398.95	398.95	
年初财政拨款结转和结余	0.23	年末财政拨款结转和结余	0.28	0.28	
一、一般公共预算财政拨款	399				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	399.23	支出总计	399.23	399.23	

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咸阳市杨陵区委员会办公室

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		365.62	326.59	39.03	
301	工资福利支出	324.95	324.95		
30101	基本工资	114.13	114.13		
30102	津贴补贴	92.15	92.15		
30103	奖金	44.87	44.87		
30106	伙食补助费	5.54	5.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.69	33.69		
303	对个人和家庭的补助	1.64	1.64		
30305	生活补助	1.62	1.62		
30309	奖励金	0.02	0.02		
30311	住房公积金	34.57	34.57		
302	商品和服务支出			39.03	
30201	办公费			4.38	
30202	印刷费			1.86	
30205	水费			0.25	
30206	电费			1.22	
30207	邮电费			9.67	
30211	差旅费			0.31	
30217	公务接待费			1.29	
30231	公务用车运行维护费			2.42	
30239	其他交通费用			11.99	

30288	工会经费			5.2	
30299	其他商品和服务支出			0.45	

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咸阳市杨陵区委员会办公室

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	10.63		3.09	7.54		7.54	16	3.5
决算数	8.98		3.01	5.97		5.97	11.87	1.16

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

编制部门：中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室

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							

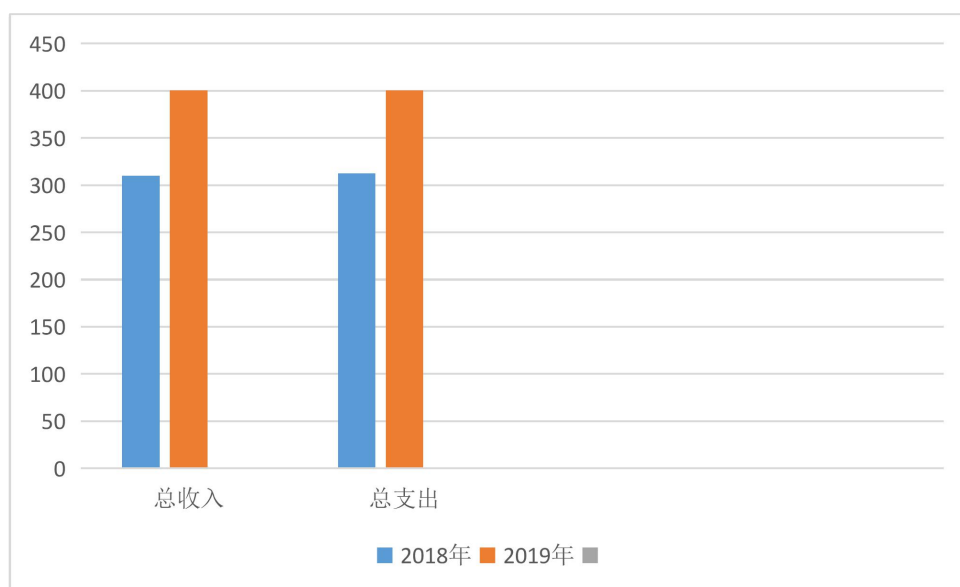
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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. 中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室 2019 年总收入为 400.28 万元, 较上年 309.93 万元增加 29.15%, 主要原因是人员增加, 工资福利支出增加。

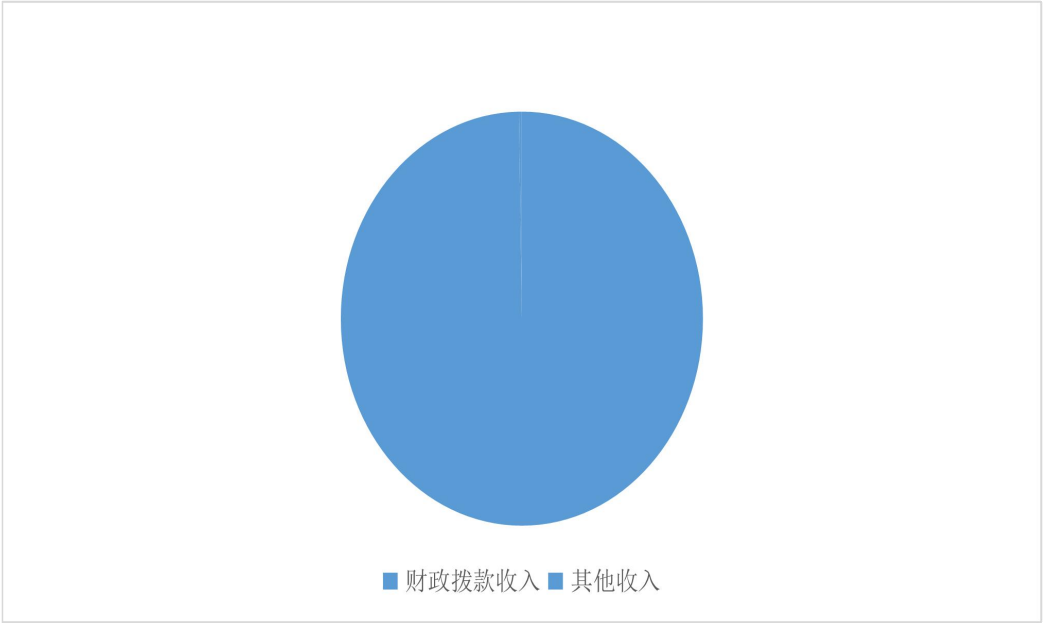
2. 中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室 2019 年总支出 400.28 万元, 较上年 312.62 万元增加 28.04%, 主要原因是人员增加工资福利支出增加。



二、收入决算情况说明

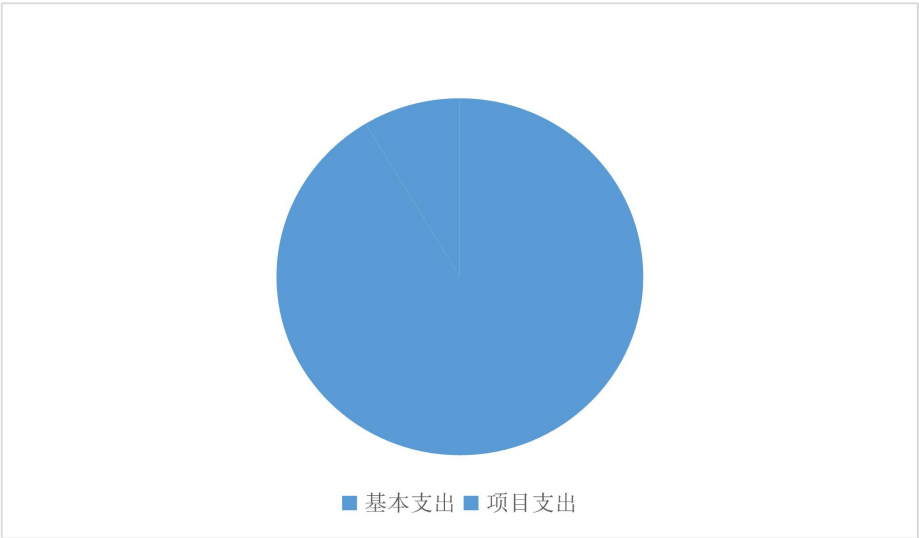
2019 年收入合计 400.05 万元, 其中: 财政拨款收入 399 万元, 占 99.74%; 其他收入 1.05 万元, 占 0.26%, 其他收入主要

来源于省政协划拨住区委员活动经费、区委组织部划拨活动经费等。



三、支出决算情况说明

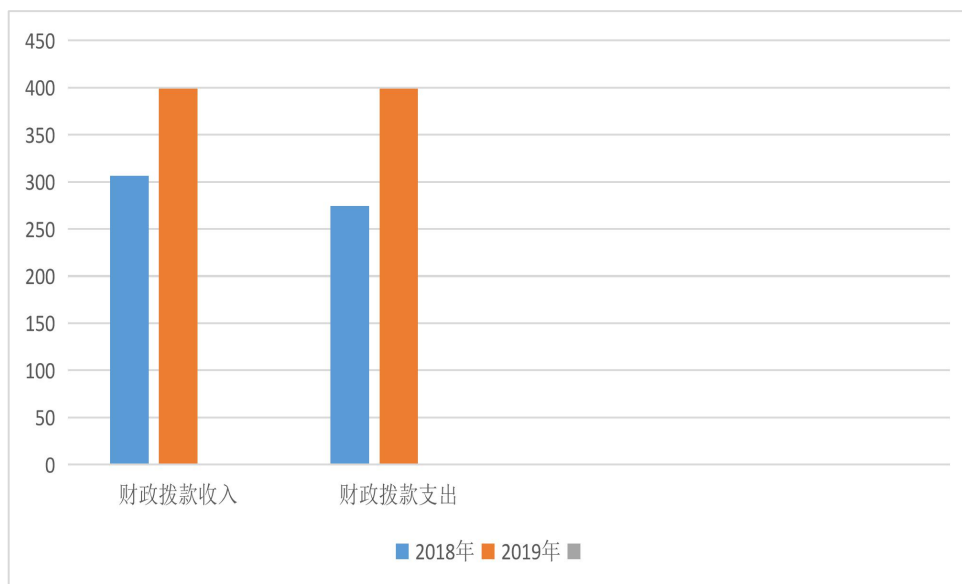
2019 年支出合计 400 万元，其中：基本支出 365.62 万元，占 91.4%；项目支出 34.38 万元，占 8.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室 2019 年财政拨款收入 399 万元, 较上年 306.34 万元增加 30.25% 万元, 主要原因是人员增加工资福利支出增加。

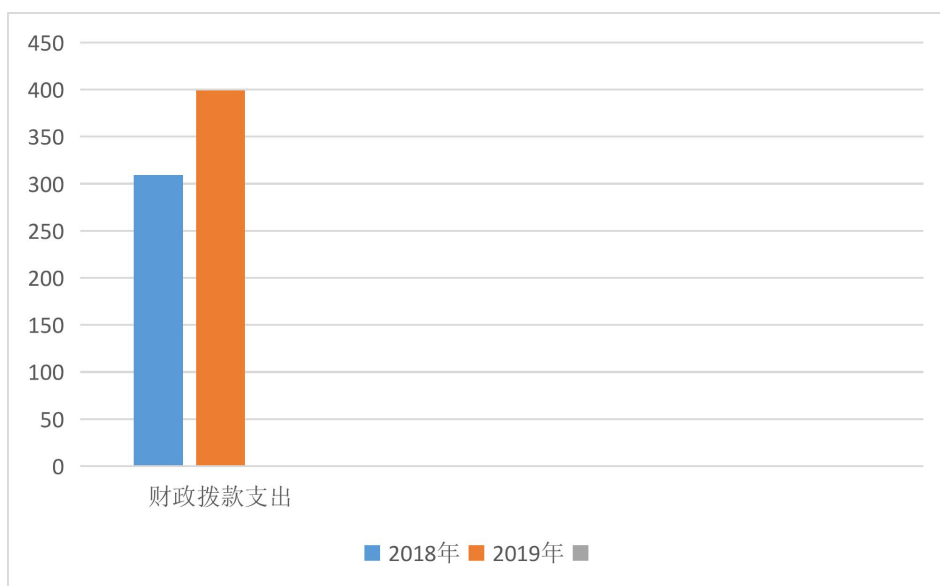
中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室 2019 年财政拨款支出 398.95 万元, 较上年 274.31 万元增加 45.44%, 主要原因是人员增加工资福利支出增加。



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 398.95 万元, 占本年支出合计的 99.67%。与上年相比, 财政拨款支出增加 89.91 万元, 增长 (减少) 29.09%, 主要原因是人员增加工资福利支出和公用经费支出增加。



（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 360.23 万元，支出决算为 399.23 万元，完成年初预算的 110.83%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出。**年初预算为 360.23 万元，支出决算为 398.95 万元，完成年初预算的 110.75%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员增加工资福利支出和公用经费支出增加。

2. **政协事务。**年初预算为 360.23 万元，支出决算为 398.95 万元，完成年初预算的 110.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加工资福利支出和公用经费支出增加。

3. 行政运行。年初预算为 307.23 万元，支出决算为 360.09 万元，完成年初预算的 117.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加工资福利支出和公用经费支出增加。

4. 政协会议。年初预算为 16 万元，支出决算为 11.86 万元，完成年初预算的 74.13%。决算数小于预算数的主要原因是精文减会压缩了会议费支出。

5. 委员视察。年初预算为 21 万元，支出决算为 16.37 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因精文减会压缩委员活动经费。

6. 其他政协事务支出。年初预算为 16 万元，支出决算为 10.64 万元，完成年初预算的 66.5%。决算数小于预算数的主要原因是压缩办公设备购置支出。

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 365.62 万元，包括：人员经费支出 326.59 万元和公用经费支出 39.03 万元。

人员经费 398.95 万元，主要包括基本工资 114.13 万元，津贴补贴 92.15 万元，奖金 44.87 万元，伙食补助费 5.54 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 33.69 万元，住房公积金 34.57 万元，生活补助 1.62 万元，奖励金 0.02 万元。

公用经费 39.03 万元，主要包括办公费 4.38 万元，印刷费 1.86 万元，水费 0.25 万元，电费 1.22 万元，邮电费 9.67 万元，差旅费 0.31 万元，公务接待费 1.29 万元，工会经费 5.2 万元，公务用车运行维护费 2.42 万元，其他交通费用 11.99 万元，其他商品和服务支出 0.45 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 10.63 万元，支出决算为 8.98 万元，完成预算的 84.48%。决算数较预算数减少 1.65 万元，主要原因是公务用车维护费及公务接待费支出减少。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 5.97 万元，占 66.48%；公务接待费支出决算 3.01 万元，占 33.52%。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。

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，支出决算为 0 万元。

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 7.5 万元，支出决算为 5.97 万元，完成预算的 79.6%，决算数较预算数减少 1.53 万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

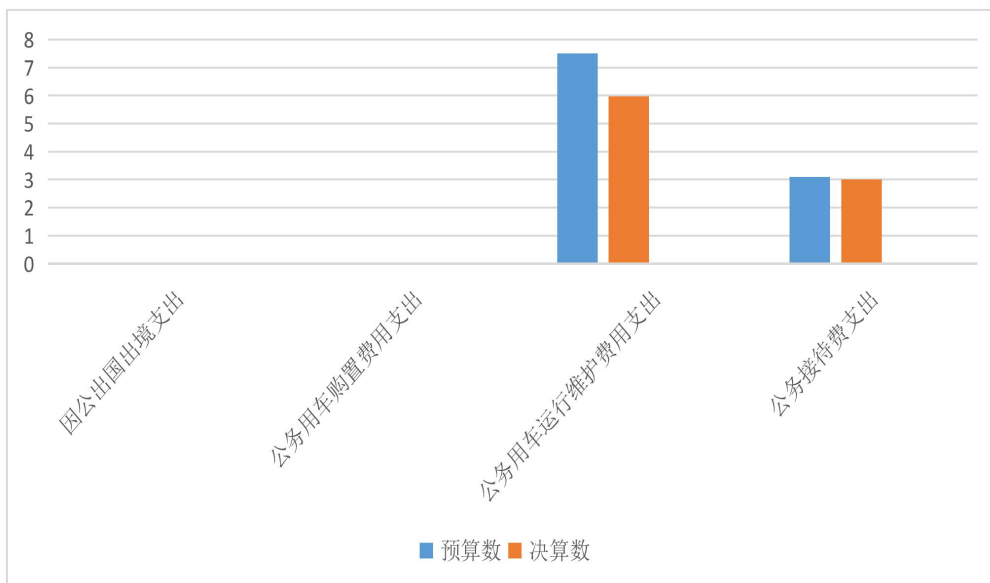
2019 年公务接待 36 批次，583 人次，预算为 3.09 万元，支出决算为 3.01 万元，完成预算的 97.41%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是公务接待人次、批次减少，支出相应减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 3.5 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 33.14%，决算数较预算数减少 2.34 万元，主要原因是培训批次、人次减少，支出相应减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 16 万元，支出决算为 11.86 万元，完成预算的 74.13%，决算数较预算数减少 4.14 万元，主要原因是精文减会压缩会议费支出。



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 53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 98 分。项目全年预算数 21 万元，执行数 16.37 万元，完成预算的 77.95%。主要产出和效果：通过项目实施有效提升了发挥委员参与调研、协商、监督的参与率，为区委、区政府决策提供委员意见，提升委员凝聚力。发现的问题及原因：委员活动丰富性有待提升。下一步改进措施：丰富委员活动形式，提升委员参与政治活动的积极性。

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 99 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 11.86 万元，完成预算的 74.13%。主要产出和效果：通过政协会议的组织实施有效发挥各界别、党派发挥职能，对涉及全区经济、政治、文化、社会、生态文明等问题开展协商监督，推动全区经济社会全面进步。发现问题及原因：办会水平的创新性有待提高。下一步改进措施：充分运用新媒体、新技术提升办会质量。

其他政协事务项目绩效自评综述：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 16 万元，执行数 11.69 万元，完成预算的 73.06%，主要产出和效果：通过项目实施有效提升了政协存史资政效果，保障机关平稳顺畅运行。发现的问题及原因：文史资料编纂水平进度有待提高，办公室设备较为陈旧。下一步改

进措施：提升文史资料经费保障使用率，提升文史资料编纂水平，对陈旧设备及时更新，提升机关服务水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		政协会议				
区级主管部门		中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室	
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：	16万元	11.86万元		74%
		其中：区级财政资金	16万元	11.86万元		74%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	履行政治协商职能，完成政协全委会议召开			完成了会议的召开，为全区发展献计出力，充分凝聚了共识。		
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	充分发挥职能，完成全委会召开	完成全委会的召开	完成了全委会的召开及后续有关工作的交办。	
		质量指标	组织委员参加全委会，邀请有关人员出席全委会，为全区发展提供建议。	组织委员，区级领导，各部门负责人参加全委会	委员，特邀、邀请人员参加了全委会，为全区发展提供了有效建议。	
		时效指标	年内完成会议的召开	年内完成会议的召开	完成了会议的召开	
		成本指标	按照节俭办会原则，压缩会议费用	按照节俭办会原则，压缩会议费用	较2018年，2019年会议费用支出降低	
	效益指标	经济效益指标	通过会议召开，为全区经济社会发展提供建议	通过会议召开，为全区经济社会发展提供建议	提交有关经济发展方面提案6件，均提交相关部门采纳。	
		社会效益指标	充分发挥政协职能，汇聚民智，凝聚共识。	强化与各界别、党派、政协各参加单位的联系，汇聚民智，凝聚共识。	通过会议召开，深化与各界别，党派，政协各参加单位的联系，广泛凝聚了力量。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员及界别群众满意度情况。	提升委员及界别群众满意度。	通过会议召开提升了委员及界别群众参与政治生活的力度，提升委员荣誉感，满意度有效提升。	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		委员视察				
区级主管部门		中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室	
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：	21万元	16.37万元		78%
		其中：区级财政资金	21万元	16.37万元		78%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	围绕区委、区政府中心工作及群众普遍关心热点、难点问题，开展调研、监督、视察、协商活动。			围绕区委、区政府中心工作及群众普遍关心热点、难点问题开展了调研、监督、视察、协商活动。		
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	指定年度目标任务，开展有关活动。	完成目标任务中的调研、监督、视察、协商活动。	全年开展调研、监督、视察、协商活动40余次。	
		质量指标	通过开展活动，为区委、区政府工作献计出力。	为区委、区政府工作提供有效意见建议。	通过开展活动，为区委、区政府工作提供了有价值的调研报告，改进方案，意见建议等供区委、区政府决策参考。	
		时效指标	年内完成年度目标任务中的有关活动。	年内完成年度目标任务中的有关活动。	完成了活动开展。	
		成本指标	按照节俭办会原则，降低活动整体费用	按照节俭办会原则，降低活动整体费用	较2018年，活动整体费用降低。	
	效益指标	社会效益指标	在全社会形成支持区委、政府、政协工作的良好社会局面，凝聚发展合力。	为委员、民主党派、政协参加单位搭建活动平台，提高委员活动参与率。	全年开展各类活动40余次，向委员传递区委、区政府的决策部署，向区委区政府建言资政，形成发展合力。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升委员、界别群众满意度。	通过开展活动，提升满意度。	通过活动的开展，充分提升了委员参与中心工作的力度，让界别群众了解政府工作，有力提升了满意度。	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		其他政协事务				
区级主管部门		中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室	
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：	16万元	10.64万元		67%
		其中：区级财政资金	16万元	10.64万元		67%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 发挥政协职能完成文史资料编纂；2. 提升机关保障服务水平。			开展了文史征集及编纂工作；通过改善提升办公环境提升了机关保障水平。		
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	开展文史资料编纂，提升机关保障服务水平。	开展文史资料编纂，改善办公条件。	进行了文史资料征集，采购了部分办公设备等，改善了办环境。	
		质量指标	完成文史资料收集。	进行文史资料收集。	完成了文史资料收集。	
		时效指标	年内完成文史资料收集，环境改善。	完成文史资料收集，办公环境改善。	完成文史资料收集，对机关部分办公设备进行更新。	
	效益指标	社会效益指标	通过文史资料编纂，存史资政。	进行文史资料编纂，达到存史资政的目的。	进行文史资料收集，存史资政。	
		可持续影响指标	通过文史资料编纂，存史，资政，团结，育人。改善和提升机关服务水平。	广泛开展文史资料收集。机关服务水平有效提升。	完成了文史资料收集，通过收集团结育人。机关办公环境有效改善。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过环境改善，提升服务水平。	通过环境改善，提升服务水平。	通过环境改善，提升了机关服务水平。	
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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室

自评得分: 98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室是杨陵区政协下设的正科级工作部门，主要任务是负责政协全委会、常委会、主席会和专门委员会的会务工作，组织实施会议的决议、决定等，组织委员通过调研、视察、学习、专题协商、提案等形式履行政治协商、参政议政、民主监督职能，对杨陵区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题建言献策。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室2019年主要支出为人员工资经费支出，日常公用经费支出和项目经费支出，项目支出主要包括政协会议支出，委员视察支出和其他政协事务支出。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室2019年主要工作是政协全委会、常委会、主席会和专门委员会的组织实施，发挥委员作用，履行政治协商、参政议政、民主监督职能，对杨陵区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题建言献策。							
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。	$400.28/360.46$ 2019年预、决算数	100%	111%	9	完成数大于预算数的主要原因为人员增加导致工资福利支出增加。	
		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。		100%	100%	5	其他收入为不可预见的收入，因此未列入部门预算，以后要重视对其他收入的估计。	其他收入预算为0时，公示不成立。
					30						

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。	集中支付系统	半年进度50%；前三季度75%	半年进度42%；前三季度77%	4	半年未完成任务的原因主要是项目主要为调研、视察等阶段性事务，活动安排与全区工作相关，阶段性较强，影响支出进度的均衡性，以后将强化年度目标任务的均衡分配。	委员视察及政协会议的开展与全区工作进度等阶段性，每月完全均衡安排，保障资金均衡执行难度较大，建议放宽支出进度率的审核标准。
		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年预、决算数	0	0	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。	8.98万元/10.63万元 2019年预、决算数	100%	84.48%	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。	2019年预、决算数	2万元	1.91万元	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。	相关管理办法和资金使用报审流程，财务资料。	100%	100%	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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	活动开展情况	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			政协工作职能界定。	100%	100%	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 22.4 万元，支出决算为 39.03 万元，完成预算的 174.24%。决算数较预算数增加 16.63 万元，主要原因是公用经费支出增加。

（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 5.012 万元，其中政府采购服务类支出 5.012 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 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 1 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。