

中国人民政治协商会议
陕西省石泉县委员会机关
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。

承担为政协石泉县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，主要职责是：

1、按照“维护核心、服务中心、凝聚人心”的总要求，负责动员和组织全体委员、各界人士积极参与中心、助推发展。

2、负责政协石泉县委员会全委会议、常务会会议、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，提出县政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文件；协调和组织县政协对内对外的宣传工作；

4、负责协调、保障专门委员会办公室实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作；

5、负责县政协委员提案办理的协调督办和服务工作；

6、负责县政协委员视察、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，处理政协委员的来信来访；

8、负责与中共石泉县委、县人大、县政府有关部门工作联系，指导镇政协联络工作；负责与各民主党派、工商联、人民团体的联系协调工作；

9、参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作；

10、负责县政协机关的机构编制、干部人事、劳资管理工作；政协机关的后勤保障及接待工作。

11、承办县政协领导交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述主要职责，县政协机关内设 6 个机构，均为正科级建制，分别为：办公室、提案委员会办公室、教科卫体和文史学习委员会办公室、农业和农村委员会办公室、民族宗教和港澳台侨委员会办公室、社会法制和资源环境委员会办公室。

二、部门决算单位构成

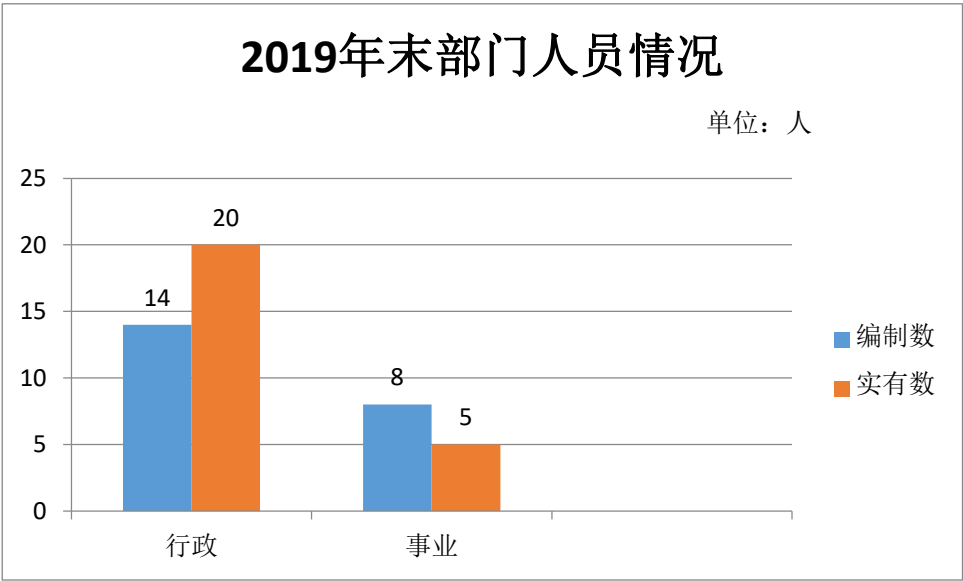
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会本级 (机关)

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 14

人、事业编制 8 人；实有人员 25 人，其中行政 20 人、事业 5 人。



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	本部门不涉及政府性基金 决算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国人民政协会议陕西省石泉县委员会

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	437.71	1、一般公共服务支出	427.53
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	6.00
8、其他收入	18.94	8、社会保障和就业支出	38.08
		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	6.50
		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	456.65	本年支出合计	478.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	45.12	年末结转和结余	23.66
收入总计	501.77	支出总计	501.77

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：中国人民政协会议陕西省石泉县委员会

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 费			
合计		456.65	437.71						18.94
201	一般公共服务 支出	417.07	398.13						18.94
20102	政协事务	417.07	398.13						18.94
2010201	行政运行	381.87	362.93						18.94
2010202	一般行政管理 事务	5.00	5.00						
2010204	政协会议	7.00	7.00						
2010205	委员视察	23.20	23.20						
208	社会保障和就 业支出	38.08	38.08						
20805	行政事业单位 离退休	38.08	38.08						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	38.08	38.08						
213	农林水支出	1.50	1.50						
21305	扶贫	1.50	1.50						
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50						

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：中国人民政协会议陕西省石泉县委员会

金额单位：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		478.11	428.46	49.65			
201	一般公共服务支出	427.53	390.38	37.15			
20102	政协事务	422.73	385.58	37.15			
2010201	行政运行	385.58	385.58				
2010202	一般行政管理事务	5.02		5.02			
2010204	政协会议	22.13		22.13			
2010205	委员视察	10.00		10.00			
20136	其他共产党事务支出	4.80	4.80				
2013601	行政运行	4.80	4.80				
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
20701	文化和旅游	6.00		6.00			
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08				
20805	行政事业单位离退休	38.08	38.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.08	38.08				
213	农林水支出	6.50		6.50			
21305	扶贫	6.50		6.50			
2130599	其他扶贫支出	6.50		6.50			

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：中国人民政协会议陕西省石泉县委员会

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	437.71	1、一般公共服务支出	406.45	406.45	
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	6.00	6.00	
		8、社会保障和就业支出	38.08	38.08	
		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	6.50	6.50	
		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：中国人民政协会议陕西省石泉县委员会

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	437. 71	本年支出合计	457. 02	457. 02	
年初财政拨款结转和结余	42. 39	年末财政拨款结转和结余	23. 07	23. 07	
一、一般公共预算财政拨款	42. 39				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	480. 09	支出总计	480. 09	480. 09	

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：中国人民政协会议陕西省石泉县委员会

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		457.02	407.37	325.05	82.32	49.65	
201	一般公共服务支出	406.45	369.30	286.98	82.32	37.15	
20102	政协事务	401.65	364.50	286.98	77.52	37.15	
2010201	行政运行	364.50	364.50	286.98	77.52		
2010202	一般行政管理事务	5.02				5.02	
2010204	政协会议	22.13				22.13	
2010205	委员视察	10.00				10.00	
20136	其他共产党事务支出	4.80	4.80		4.80		
2013601	行政运行	4.80	4.80		4.80		
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00				6.00	
20701	文化和旅游	6.00				6.00	
2070199	其他文化和旅游支出	6.00				6.00	
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08	38.08			
20805	行政事业单位离退休	38.08	38.08	38.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	38.08	38.08	38.08			
213	农林水支出	6.50				6.50	
21305	扶贫	6.50				6.50	
2130599	其他扶贫支出	6.50				6.50	

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石泉县委员会

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		407.37	325.05	82.32	
301	工资福利支出		308.19		
30101	基本工资		121.70		
30102	津贴补贴		72.83		
30103	奖金		29.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		38.08		
30109	职业年金缴费		2.90		
30110	职工基本医疗保险缴费		4.36		
30113	住房公积金		23.03		
30199	其他工资福利支出		15.88		
302	商品和服务支出			82.32	
30201	办公费			29.87	
30202	印刷费			3.36	
30204	手续费			0.03	
30205	水费			0.22	
30206	电费			1.64	
30207	邮电费			1.04	
30211	差旅费			4.19	
30213	维修(护)费			0.90	
30216	培训费			0.08	
30217	公务接待费			2.27	
30226	劳务费			11.27	
30228	工会经费			3.44	
30231	公务用车运行维护费			5.80	
30239	其他交通费用			18.21	
303	对个人和家庭的补助		16.86		
30304	抚恤金		16.86		

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：中国人民政协会议陕西省石泉县委员会

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		
预算数	13.85		3.57	10.28		10.28	22.10	0.10
决算数	8.07		2.27	5.80		5.80	22.06	0.08

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
金额单位：万元

编制部门：中国人民政协会议陕西省石泉县委员会

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							

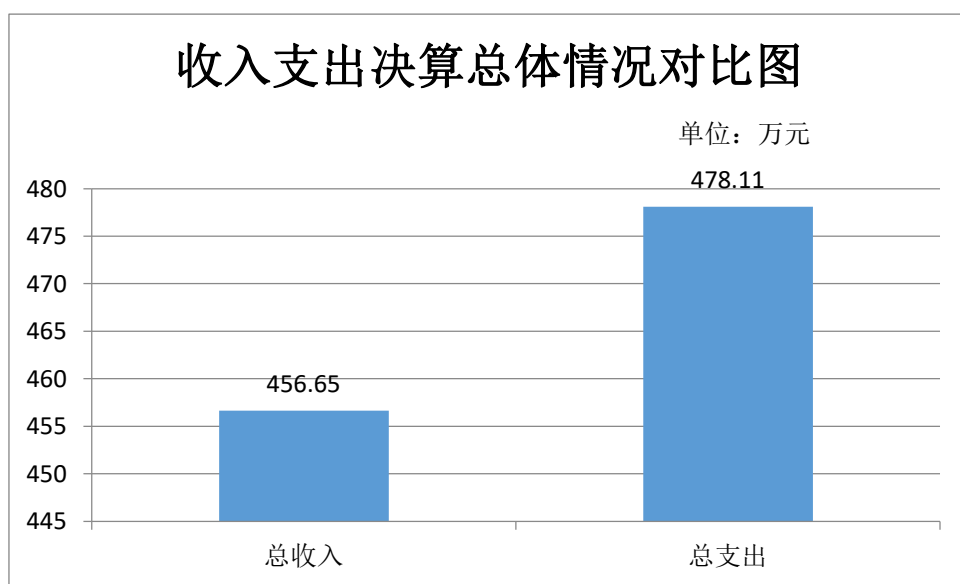
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

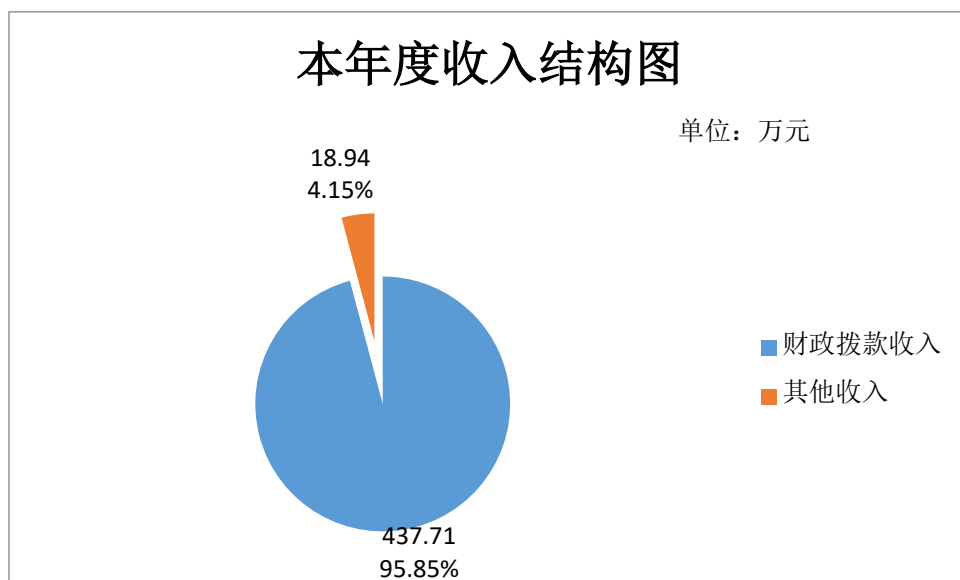
中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关 2019 年总收入 456.65 万元，比 2018 年减少 27.62 万元，较上年减少了 5.70%，主要原因是其他扶贫支出项目收入比上年减少 21.50 万元。

2019 年总支出 478.11 万元，比 2018 年增加 21.04 万元，较上年增加了 4.60%，主要原因是按照原用途使用了 2018 年度财政拨款结转资金发生的支出：其中使用会议费项目结转 15 万元，其他文化支出-画册印制项目结转 6 万元。



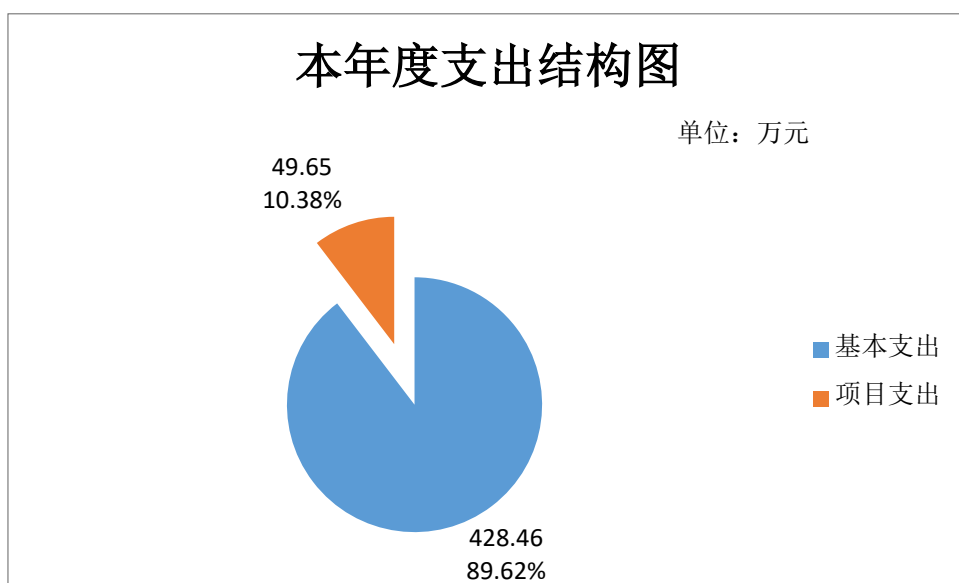
二、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关 2019 年收入合计 456.65 万元，其中：财政拨款收入 437.71 万元，占 95.85%；其他收入 18.94 万元，占 4.15%。



三、支出决算情况说明

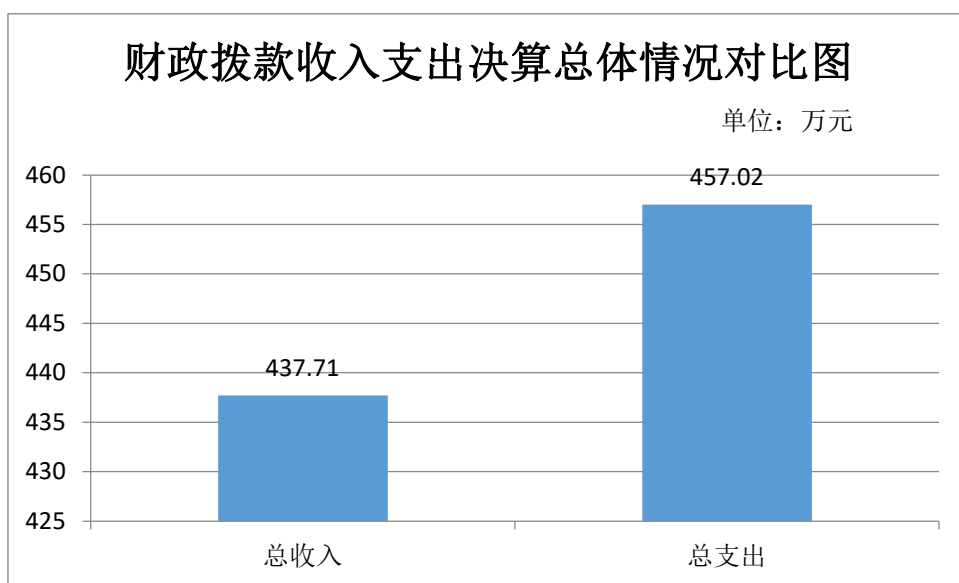
中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关 2019 年支出合计 478.11 万元，其中：基本支出 428.46 万元，占 89.62 %；项目支出 49.65 万元，占 4.38%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 437.71 万元，比 2018 年减少 43.83 万元，较上年减少了 9.10%，主要原因是其他扶贫支出项目收入比上年减少 21.50 万元，会议费项目收入比上年减少 15.00 万元（因为 2018 年年底预拨了 2019 全委会会议费 15 万元，按照决算要求结转下年按原用途使用）。

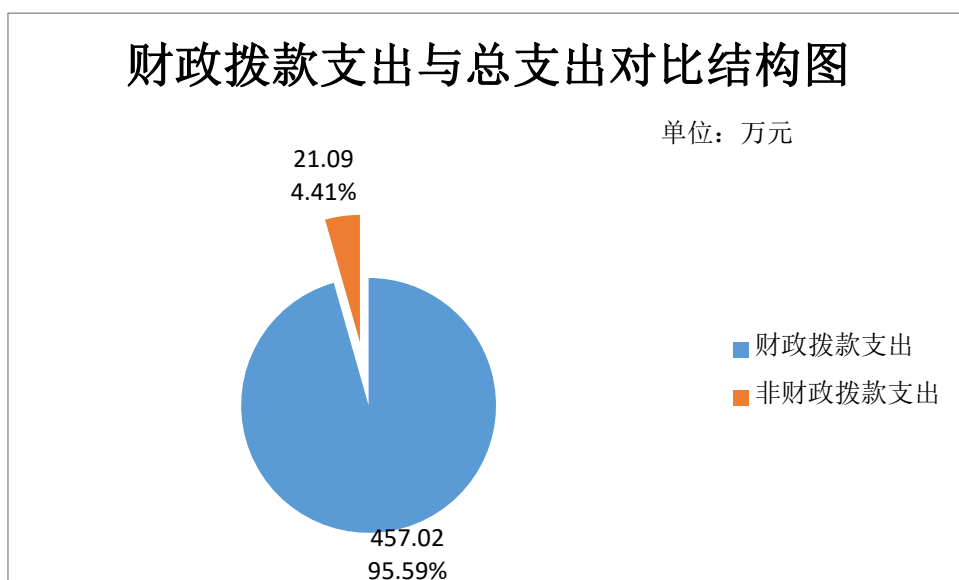
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 457.02 万元，比 2018 年减少 0.05 万元，较上年减少了 0.01%，与上年基本持平。



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 457.02 万元，占本年支出合计的 95.59%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.05 万元，减少 0.01%，与上年基本持平。



(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 356.11 万元，调整预算为 437.71 万元，支出决算为 457.02 万元，使用了上年结转 42.39 万元，本年财政拨款结转 23.07 万元，完成全年预算的 94.73%。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）。年初预算为 294.83 万元，调整预算为 362.93 万元，支出决算为 364.50 万元，使用了上年结转 11.44 万元，本年结转 9.87 万元，完成全年预算的 97.28%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 5.00 万元，使用了上年结转 0.02 万元，支出决算为 5.02 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 7 万元，支出决算为 22.13 万元，使用了上年结转 15.13 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 23.2 万元，支出决算为 10.00 万元，完成全年预算的 43.10%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制各项费用，

压缩一般性支出。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）委员视察（项）。年初预算为 0 万元，使用了上年结转 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初为 0 万元，使用了上年结转 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38.08 万元，支出决算为 38.08 万元，完成全年预算的 100 %。决算数和预算数持平。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 1.5 万元，使用了上年结转 5.00 万元，支出决算为 6.50 万元，完成全年预算的 100%。决算数和预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 407.37 万元，包括：人员经费支出 325.05 万元和公用经费支出 82.32 万元。

人员经费 325.05 万元，主要包括基本工资 121.70 万元、津

贴补贴 72.83 万元、奖金 29.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.08 万元、职业年金缴费 2.90 万元，职工基本医疗保险缴费 4.36 万元、住房公积金 23.03 万元、其他工资福利支出 15.88 万元、抚恤金 16.86 万元。

公用经费 82.32 万元，主要包括办公费 29.87 万元、印刷费 3.36 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.22 万元、电费 1.64 万元、邮电费 1.04 万元、差旅费 4.19 万元、维修（护）费 0.90 万元、培训费 0.08 万元、公务接待费 2.27 万元、劳务费 11.27 万元、工会经费 3.44 万元、公务用车运行维护费 5.80 万元、其他交通费用 18.21 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

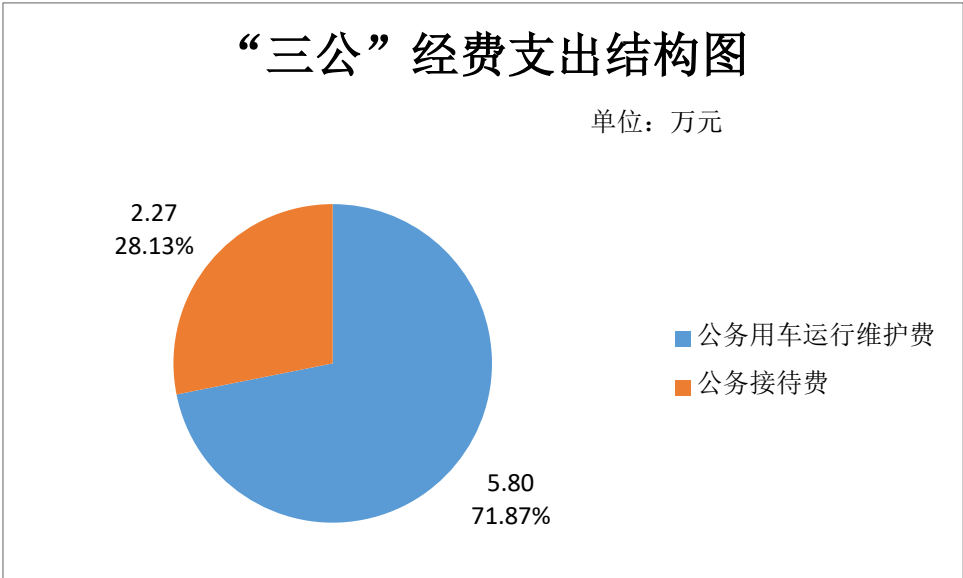
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 13.85 万元，支出决算为 8.07 万元，完成全年预算的 58.27%。决算数较预算数减少 5.78 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 5.80 万元，占 71.87%；公务接待费支出决算 2.27 万元，占 28.13%。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 0，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 10.28 万元，支出决算为 5.80 万元，完成预算的 56.42%，决算数较预算数减少 4.48 万元，主要原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费控制在预算范围内。

4. 公务接待费支出情况说明。

示例：2019 年公务接待 10 批次，175 人次，预算为 3.57 万元，支出决算为 2.27 万元，完成预算的 63.59%，决算数较预算数减少 1.30 万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算内。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.10 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，培训费控制在预算内。

（四）会议费支出情况说明。

示例：2019 年会议费预算为 22.10 万元，支出决算为 22.06 万元，完成预算的 99.82%，决算数和预算数基本持平。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，

共涉及资金 23.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。
本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映的政协委员活动经费 1 个一级项目绩效自评结果。

政协委员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 23.2 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 43.10%。主要产出和效果：通过项目实施开展调查研究，提升协商实效，抓好提案办理，及时反映社情民意，扩大联谊交往，提升服务委员水平，发挥民主监督职能。发现的问题及原因：社会效益指标年度指标值设置稍高，原因是对客观因素影响的预见性不充分。下一步改进措施：设置更加科学合理的绩效指标，充分反映实际工作成果。

本单位未开展部门整体支出绩效自评，并已公开空表。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			政协委员活动经费				
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会	
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：	23.20	10.00	43.10%	
			其中：县财政资金	23.20	10.00	43.10%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2019 年每季度召开常委会至少一次以上，组织政协委员专题调研不少于 6 次，分 4 批次组织委员外出考察学习，组织专门委员会参加对口业务培训，四个民主监督小组到相关单位开展监督工作。				2019 年召开政协常委会 4 次，组织政协委员专题调研视察 6 次，组织 1 批次委员外出考察学习，民主监督小组开展监督活动 78 次。		
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	政协石泉县第十三届委员会共有委员 116 名，每名委员每年 2000 元的委员活动经费，共计 232000 元，用于全体政协委员的视察、考察、调研及其他重要活动以及各镇政协联络组活动、各专委会开展业务活动、各民主监督小组开展民主监督等。	计划全年每季度召开常委会至少一次以上，全年组织委员专题调研不少于 6 次，分 4 批次组织委员外出考察学习，组织专门委员会参加对口业务培训，各镇联络组正常开展业务活动、四个民主监督小组到相关单位开展民主监督等。	2019 年召开政协常委会 4 次，组织政协委员专题调研视察 6 次，组织 1 批次委员外出考察学习，民主监督小组开展监督活动 78 次。	因脱贫攻坚工作任务重减少了外出培训和调研。	
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
			经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为聚焦全面小康、着力追赶超越、建设“三宜”石泉贡献智慧和力量。	一、把握协商要义，紧贴追赶超越踊跃协商建言。二、紧扣发展要务，围绕中心工作积极参政谋事。三、选准发力要害，针对重点问题实施监督。	政协委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为石泉全面小康和“三宜”石泉建设作出了积极贡献，展现了新时代人民政协的新面貌新气象。		
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥ 90%	92%
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：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(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	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。						
		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。						

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。						
		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。						
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。						
		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。						

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。						
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≥*）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。						
		项目效益（20分）	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 82.32 万元，支出决算为 82.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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 4.63 万元，其中政府采购货物类支出 3.73 万元、政府采购服务类支出 0.90 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 4.63 万元。

（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 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）。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。