

政协渭南市委委员会办公室 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。
2. 支出按功能分类的明细情况。
3. 支出按经济分类的明细情况。

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

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
3. 培训费支出情况说明
4. 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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况说明

2. 部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)负责政协渭南市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二)负责政协渭南市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织和实施工作。

(三)研究统一战线和人民政协理论政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协重要文稿。

(四)推进政治协商、民主监督、参政议政制度化、规范化、程序化建设。

(五)负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

(六)负责政协委员提案办理的组织协调和服务工作。

(七)负责政协委员调研、视察、考察及其重要活动的组织服务工作。

(八)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。

(九)负责与市委、市人大、市政府及有关部门工作联系指导县(市、区)政协的业务工作；负责

与市级各民主党派、工商联的联系协调工作。

(十)协助有关部门做好市政协委员的协商推荐等人事工作。

(十一)负责市政协委员的管理和服务工作，完善委员联络制度，建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

(十二)负责与有关新闻单位及其媒体的联络工作，协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

(十三)承办市政协主席、副主席和秘书长交办的其他事项。

市政协机关设置：提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教文卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文史和学习委员会、委员工作委员会 七个专门委员会及办公室、综合处等 9 个县级机构。办公室下设人秘科、行政科、老干科、机关服务中心；综合处下设宣传信息科、综合科。

二、2020 年主要工作任务

2020 年以来，在中共渭南市委坚强领导下，常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话，牢牢把握人民政协性质定位，以改革创新为动力，以打造质量政协为抓手，团结带领全体政协委员和参加市政协的各党派团体，深入调查研究，积极协商议政，加强民主监督，广泛凝聚共识，为我市夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”、全面建成小康社会作出了积极贡献。

(一) 强化理论武装，不断提升政协工作政治站位

始终坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽工作的总纲，引领政协委员和政协各参加单位树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

1. 坚持把理论学习放在首位。深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话和《习近平谈治国理政》（第三卷），及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示，以及中央各项决策部署。组织市政协党组理论中心组学习研讨 11 次、常委会专题学习 6 次、专题辅导 12 场、委员培训班 2 期，举办政协工作“新时代新作为”务虚会，组织 11 个县（市、区）政协参加全省政协理论研讨和经验交流会，着力推动理论学习更为经常，与实践探索融合互促。

2. 坚持把党的领导贯穿始终。市政协党组坚决贯彻新时代党的建设总要求，把党的领导落实到各方面、全过程，自觉同党的基本理论、基本路线、基本方略和决策部署对标对表。严格执行重大事项请示报告制度，全年向市委专题汇报 10 次，确保政协工作紧扣市委决策部署和全市发展大局。

3. 坚持把从严治党推向纵深。贯彻落实中共中央办公厅《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，制定并落实全面从严治党主体责任清单，全面落实党建工作和意识形态工作责任制。扎实开展赵正永严重违纪违法案“以案促改”，持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动政协机关党组建立完善制度机制 12 项。支持派驻纪检监察组开展工作。

（二）精准协商议政，竭力推动渭南高质量发展

始终坚持“围绕中心、服务大局”，主动在谱写渭南新时代追赶超越新篇章的大局中谋划和推进

工作。

1. 精心组织召开市政协五届五次会，为渭南发展建言献策。

2. 组织召开 5 次常委会议，重点就新型城镇化建设、公共卫生应急服务体系等课题进行协商。

3. 高质量完成 4 次议政性主席会议协商和 4 次月度座谈会协商。形成协商成果 8 件，提出意见建议 51 件。

4. 为谋划“十四五”聚众智。开展“为我市‘十四五’规划大调研、大献策活动”，组织专题调研 9 次，向市委提交建议 49 条。

（三）坚持履职为民，有效助推民生改善。

1. 积极投身疫情防控阻击战。举办“众志成城战疫情”主题网络书画展。围绕疫情防控、“六稳”“六保”、公共卫生服务体系建设反映社情民意信息 26 篇、意见建议 130 多条。

2. 围绕脱贫攻坚精准督导。牵头对我市北部片区 6 个县市脱贫攻坚工作跟踪督导。报送相关社情民意信息 15 篇。

3. 围绕社会关切组织监督性视察 19 次。

4. 四是围绕重点民意开展协商调研 3 次。

（四）立足“三个重要”，倾情画出最大同心圆

1. 强化统战职责增进团结。与市级各民主党派、工商联联合调研 13 次。

2. 创新平台载体凝聚共识。创建 13 个委员工作室，围绕群众身边的热难点问题开展微调研、微协商。

3. 广泛联谊交友凝心聚力。完成《渭北民俗》编辑审核，与省内外 49 个政协建立文史资料交流关系。接待全国政协、省政协域外政协组织来渭调研、考察 26 批 280 余人次。

（五）突出强基固本，着力破解“两个薄弱”

1. 全面加强基础工作。建立重要课题追踪调研、深度协商机制，开展优秀调查研究成果评选工作。修订《提案工作条例》，制定《关于提高提案质量的意见》，建立提案办理结果网上公示机制。五届五次会议以来，立案提案 441 件，均已全部办复。开展社情民意信息专题征集活动，全年编报 61 篇。

2. 强化宣传工作，在《渭南日报》等主流媒体刊发稿件 265 篇，专版专题宣传 20 篇，在网络媒体刊发稿件 198 篇，编发《渭南政协》6 期。

3. 不断优化委员服务。开展委员集中培训 2 次。走访看望委员 150 多人次。

4. 致力提升履职效能。建成全市政协系统视频会议室，加快推进智慧政协建设。开展创争出活动，引导全市政协组织、政协委员和政协干部锐意创新、奋发进取、争创一流。

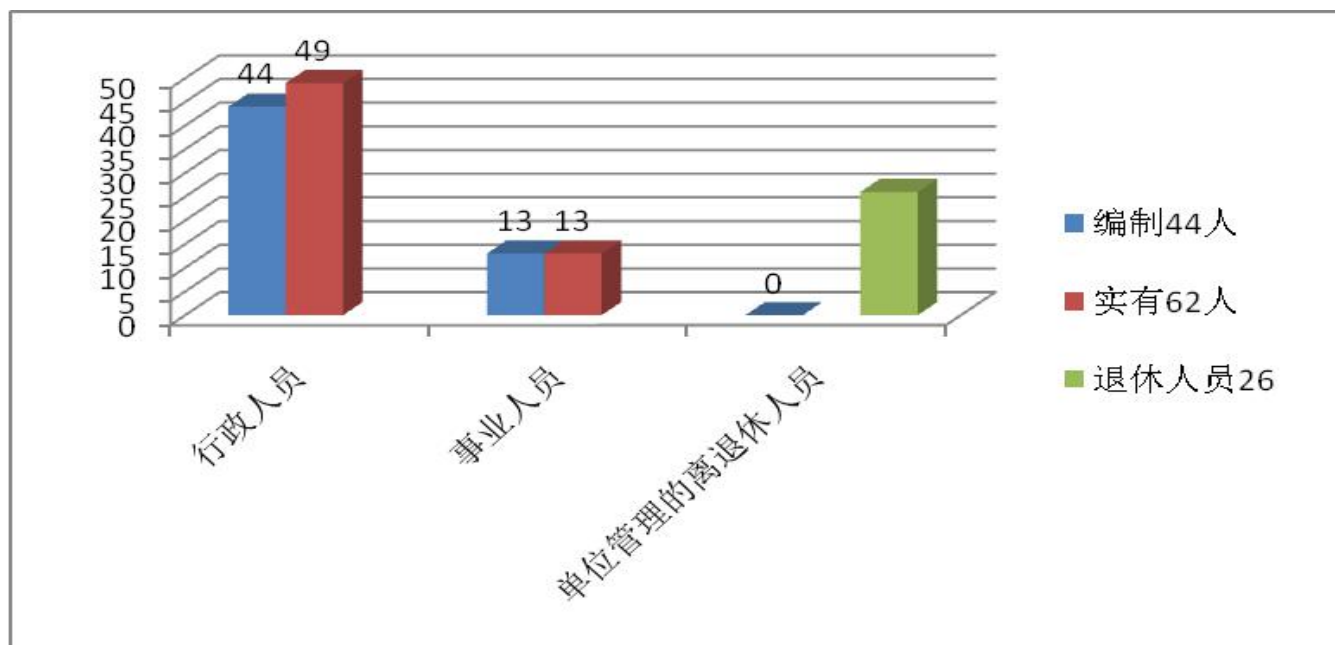
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算。纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	政协渭南市委员会办公室（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 44 人、事业编制 13 人；实有人员 62 人，其中行政 49 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 26 人



第二部分 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 1,671.11 万元，较上年减少 65.21 万元，降幅 3.76%，主要原因是疫情影响调研活动减少，机关人员变化减少，车辆减少，公车运行维护费下降等；支出 1,561.40 万元，较上年减少 160.85 万元，降幅 9.34%，主要原因是疫情影响调研活动减少，公车运行维护费下减少。

收入支出上下年对比分析

单位：万元

项目	本年	上年	差异额	增幅
收入决算数	1,671.11	1,736.32	-65.21	-3.76%
支出决算数	1,561.40	1,722.25	-160.85	-9.34%

二、收入决算情况说明

收入合计 1,671.11 万元，较上年下降 3.76%，其中：财政拨款收入 1,666.06 万元，占本年收入 99.70%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 5.05 万元，占本年收入 0.30%。



1. 一般公共预算财政拨款收入 1,666.06 万元，较上年减少 62.24 万元，降幅 3.60%，主要原因是疫情影响调研活动减少，公车运行维护费减少。
2. 政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元。
3. 事业收入 0 万元，与较上年增长 0 万元。
4. 经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元。
5. 其他收入 5.05 万元，较上年减少 2.97 万元，降幅 37.05%，主要原因是省政协拨驻渭委员活

动经费调整至往来科目。

6. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

7. 上年结转和结余 47.72 万元,为锅炉质保金、政协调研宣传经费等 2019 年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1,561.40 万元,其中:基本支出 982.03 万元,占本年支出 62.89%;项目支出 579.36 万元,占本年支出 37.11%;经营支出 0 万元。

支出结构分析

单位:万元

按支出性质:			按经济分类:		
项目	支出	占比	项目	支出	占比
基本支出	982.03	63%	工资福利支出	832.84	53%
项目支出	579.36	37%	商品和服务支出	121.51	8%
			对个人和家庭的补助	27.68	2%
			项目支出	579.37	37%
合计	1561.39	100%	合计	1561.4	100%

1. 基本支出 982.03 万元,其中:工资福利支出 832.84 万元,较上年减少 95.04 万元,降幅 10.24%,主要原因是人员减少及在职转退休;对个人和家庭的补助支出 27.68 万元,较上年减少 26.8 万元,降幅 49.19%,主要原因是本年度减少抚恤金支出;商品和服务支出 121.51 万元,较上年减少 352.21 万元,降幅 74.34%,主要原因是依据会计制度规定调整支出口径,将履职业务经费纳入项目支出。

2. 项目支出 579.37 万元,主要包含综合调研、委员活动、驻渭省政协委员视察、政协全委会、水电、采暖、接待、会议、一般购置等项目,较上年增长 313.2 万元,增幅 117.66%,主要原因是依据会计制度规定调整支出口径,将履职业务经费纳入项目支出。

3. 经营支出 0 万元,较上年增长 0 万元。

4. 对附属单位补助支出 0 万元。

5. 结余分配 0 万元。

6. 年末结转和结余 157.43 万元,主要是本年安排的委员通讯交通补助金;委员培训、网络视频会议室等专项经费,因项目按进度支付,预算未执行完成,按规定结转下年使用。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年,本部门财政拨款收入 1,666.06 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1,666.06 万元,较上

年减少 62.24 万元，降幅 3.60%，主要原因是受疫情影响调研活动减少，公车运行维护费减少。政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

2020 年，本部门财政拨款支出 1,557.52 万元，其中：基本支出 978.15 万元，较上年减少 469.91 万元，降幅 32.45%，主要原因一是依据会计制度规定调整支出口径，将履职业务经费纳入项目支出；二是受疫情影响调研活动减少，公车运行维护费减少；项目支出 579.36 万元，较上年增长 313.19 万元，增幅 117.66%，主要原因是依据会计制度规定调整支出口径，将履职业务经费纳入项目支出。

财政拨款收入支出上下年对比分析

单位：万元

项目	本年	上年	差异额	增幅
财政拨款收入决算数	1,666.06	1,728.30	-62.24	-3.6%
财政拨款支出决算数	1,557.52	1,769.97	-212.45	-12%

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款收入 1,666.06 万元，较上年减少 62.24 万元，降幅 3.60%，

主要原因是受疫情影响调研活动减少，公车运行维护费减少。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 1,557.52 万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）866.49 万元，较上年减少 29.34 万元，降幅 3.27%，原因是机关人员变化减少的支出。

(2) 政协会议（2010204）104.00 万元，较上年减少 0.5 万元，降幅 0.04%，原因是严格控制会议人数，会议费减少。

(3) 其他政协事务支出（2010299）475.36 万元，较上年减少 78.36 万元，降幅 14.15%，原因是受疫情影响会议天数和调研活动减少，公车运行维护费减少。

(4) 行政单位离退休（2080501）6.72 万元，较上年增加 0.03 万元，增幅 0.4%，原因是新增退休人员。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.25 万元，较上年减少 14.17 万元，降幅 14.25%，原因是在职变动减少的支出。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089901）19.70 万元，较上年增加 19.7 万元，增幅 100%，原

因是支出功能科目变更。

3. 支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1,557.52 万元，其中：

工资福利支出（301）830.14 万元，较上年减少 91.36 万元，降幅 9.91%，原因是机关人员变化减少的支出。

商品服务支出（302）678.01 万元，较上年减少 20.59 万元，降幅 2.94%，原因是受疫情影响会议天数和调研活动减少，公车运行维护费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）27.68 万元，较上年减少 26.8 万元，降幅 49.19%，原因是抚恤金支出减少。

资本性支出（310）21.69 万元，较上年减少 17.96 万元，降幅 45.29%，原因是资产配置需求减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 978.15 万元，其中：

人员经费 857.82 万元，较上年减少 118.17 万元，降幅 12.1%，原因是机关人员调减变化及抚恤金支出的减少。主要包括：

30101	基本工资	332.12	30112	住房公积金	58.08
30102	津贴补贴	221.4	30199	其他工资福利支出	0.9
30103	奖金	115.79	30301	离休费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.25	30302	退休费	5.62
30110	职工基本医疗保险缴费	16.14	30305	生活补助	0.42
30112	其他社会保障缴费	0.46	30309	奖励金	1.39
30111	其他对个人和家庭的补助	19.77			

公用经费 120.33 万元，较上年减少 351.74 万元，降幅 74.51%，原因依据会计制度规定调整支出口径，将履职业务经费纳入项目支出；主要包括

30201	办公费	8.38	30213	维修(护)费	1.06
30202	印刷费	0.26	30216	培训费	0.4
30205	水费	2.13	30226	劳务费	11.51
30206	电费	1.56	30228	工会经费	9.55
30207	邮电费	4.53	30231	公务用车运行维护费	3.38
30208	取暖费	0.89	30239	其他交通费用	61.38
30211	差旅费	7.17	30299	其他商品和服务支出	8.13

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

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.11万元，较上年减少51.63万元，降幅87.90%，主要原因是我部门公车移交机关事务局管理。较预算减少8.81万元，降幅55.33%，主要原因是机关加强车辆管理，降低运行成本，控制接待标准，降低接待费。

2. “三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，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3.38万元，占比48%；公务接待费支出决算3.73万元，占比52%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构分析

单位：万元

项目	支出	占比
因公出国（境）费	-	0%
公务用车购置费	-	0%
公务用车运行维护费	3.38	48%
公务接待费	3.73	52%
合计	7.11	100%

(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，较上年增长 0 万元。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 3.38 万元，较上年减少 47.28 万元，降幅 93.33%，主要原因是我部门公车移交机关事务局管理，较预算减少 4.04 万元，降幅 54.44%，主要原因是机关加强车辆管理，降低运行成本。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 26 批次，280 人次，支出 3.72 万元，较上年减少 4.35 万元，降幅 53.83%，主要原因是因疫情影响，接待减少。

3. 培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 43.78 万元，较上年增长 0.12 万元，增幅 0.27%，主要原因是开展政协系统干部综合素养提升培训，培训人数较上年增加。

4. 会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 114.44 万元，较上年减少 16.35 万元，降幅 12.50%，主要原因是受疫情影响全委会会期缩短，会议费减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额10.53万元，授予中小企业合同金额10.53万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出10.53万元，较上年减少21.27万元，降幅66.88%，主要原因是本年办公设备购置计划减少；政府采购服务类支出0万元，较上年减少34.24万元，主要原因是对于采购服务统计口径不一致；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元。

三、预算绩效情况说明。

1. 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2个，二级项目0个，共涉及资金337.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2020年无政府性基金预算，因此不涉及绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1)一般购置专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10.43万元，执行数10.43万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照2020年政府采购计划，更新了部分办公设备及办公家具，办公家具及设备质量验收合格，有效改善了机关办公环境。

(2)综合调研、委员活动、驻渭省政协委员视察、政协全委会、水电、采暖、接待、会议等工作

专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.75 分。项目全年预算数 327.49 万元，执行数 323.15 万元，剩余 4.34 万元年末财政收回，完成预算的 99%。主要产出和效果：通过项目实施我单位较好地完成了 2020 年设定的工作任务，组织市政协党组理论中心组学习研讨 11 次、常委会专题学习 6 次、专题辅导 12 场、委员培训班 2 期；向市委专题汇报 10 次，推动政协机关党组建立完善制度机制 12 项；；4 个加工集中区等建议，得到市委主要领导和相关部门的重视和采纳；形成 2 件主席会议建议案；9 个专题调研，向市委提交建议 49 条，在全体委员中开展“我为‘十四五’规划献一策活动”，300 多名委员提出建议 227 条，许多建议被直接吸纳到我市“十四五”规划纲要草案中；反映社情民意信息 26 篇、意见建议 130 多条；开展农村劳动力就业创业情况专题调研，报送相关社情民意信息 15 篇；联合调研、联合协商活动 13 次，支持各民主党派提交集体提案 86 件、个人提案 134 件，在政协全体会议和各类协商会上发言 55 人次，对以党派名义和党派委员个人反映的 36 篇社情民意信息即时上报；创建 13 个委员工作室；完成《渭北民俗》编辑审核，与省内外 49 个政协建立文史资料交流关系；全市两级政协系统 35 篇调查研究成果获得市级表彰，8 篇被市级以上刊物登载，2 篇被省政协表彰；立案提案 441 件，均已全部办复。

发现的问题及原因：在专项资金绩效执行过程中，预算编制与实际支出存在细微差异；效益指标评价难度较大。原因是业务经办人员参与预算管理和绩效管理的意识不强，预算编制有待更严格执行。**效益指标值设置难以具体量化。下一步改进措施：**提高业务经办人员对全面预算管理和绩效管理的重

视程度，增强预算和绩效管理意识，切实提高财政资金使用效率。探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出120.33万元，较上年减少351.74万元，降幅74.51%，主要原因是依据会计制度规定调整支出口径，将履职业务经费纳入项目支出，主要包括：

30201	办公费	8.38	30213	维修(护)费	1.06
30202	印刷费	0.26	30216	培训费	0.4
30205	水费	2.13	30226	劳务费	11.51
30206	电费	1.56	30228	工会经费	9.55
30207	邮电费	4.53	30231	公务用车运行维护费	3.38
30208	取暖费	0.89	30239	其他交通费用	61.38
30211	差旅费	7.17	30299	其他商品和服务支出	8.13

五、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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

政协渭南市委办公室
2021 年 9 月 6 日

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审核

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表。
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表。

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,666.06	一、一般公共服务支出	1,449.73	一、基本支出	982.03
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	860.52
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	121.51
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	579.36
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	5.05	八、社会保障和就业支出	111.67	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	1,561.40
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,561.40
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	832.84
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	679.19
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	27.68
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	21.69
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,671.11		本年支出合计		1,561.40
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	47.72	年末结转和结余			157.43
收入总计	1,718.83		支出总计		1,718.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
511	合计	1,671.11	1,666.06							5.05
511001	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会	1,671.11	1,666.06							5.05

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,666.06	一、一般公共服务支出	1,445.85	一、基本支出	978.15
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	857.82
		三、国防支出		日常公用经费	120.33
		四、公共安全支出		二、项目支出	579.36
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	111.67		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	1,557.52
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	830.14
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	678.01
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	27.68
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	21.69
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,666.06	本年支出合计	1,557.52	本年支出合计	1,557.52
年初财政拨款结转和结余	47.72	年末财政拨款结转和结余	156.26	年末财政拨款结转和结余	156.26
一、一般公共预算财政拨款	47.72				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,713.78	支出总计	1,713.78	支出总计	1,713.78

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,561.40	982.03	579.36	
201	一般公共服务支出	1,449.73	870.37	579.36	
20102	政协事务	1,449.73	870.37	579.36	
2010201	行政运行	870.37	870.37		
2010204	政协会议	104.00		104.00	
2010299	其他政协事务支出	475.36		475.36	
208	社会保障和就业支出	111.67	111.67		
20805	行政事业单位养老支出	91.97	91.97		
2080501	行政单位离退休	6.72	6.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.25	85.25		
20899	其他社会保障和就业支出	19.70	19.70		
2089901	其他社会保障和就业支出	19.70	19.70		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,557.51	978.15	579.36	
301	工资福利支出	849.91	849.91		
30101	基本工资	332.12	332.12		
30102	津贴补贴	221.40	221.4		
30103	奖金	115.79	115.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.25	85.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.14	16.14		
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46		
30111	其他对个人和家庭的补助	19.77	19.77		
30112	住房公积金	58.08	58.08		
30199	其他工资福利支出	0.90	0.9		
302	商品和服务支出	678.01	120.33	557.68	
30201	办公费	60.37	8.38	51.99	
30202	印刷费	31.86	0.26	31.60	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	6.22	2.13	4.09	
30206	电费	2.61	1.56	1.05	
30207	邮电费	11.59	4.53	7.06	
30208	取暖费	33.03	0.89	32.14	
30211	差旅费	28.03	7.17	20.86	
30213	维修(护)费	46.42	1.06	45.36	
30215	会议费	114.44		114.44	
30216	培训费	43.78	0.4	43.38	
30217	公务接待费	3.73		3.73	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30226	劳务费	134.56	11.51	123.05	
30227	委托业务费	8.80		8.80	
30228	工会经费	25.14	9.55	15.59	
30231	公务用车运行维护费	3.38	3.38		
30239	其他交通费用	73.99	61.38	12.61	
30299	其他商品和服务支出	50.07	8.13	41.94	
303	对个人和家庭的补助	7.91	7.91		
30301	离休费	0.48	0.48		
30302	退休费	5.62	5.62		
30305	生活补助	0.42	0.42		
30309	奖励金	1.39	1.39		
310	资本性支出	21.69		21.69	
31002	办公设备购置	21.19		21.19	
31007	信息网络及软件购置更新	0.50		0.50	
.....					

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	978.15	830.14	120.33	
201	一般公共服务支出	866.49	744.89	119.15	
20102	政协事务	866.49	744.89	119.15	
2010201	行政运行	866.49	744.89	119.15	
208	社会保障和就业支出	111.67	110.48	1.19	
20805	行政事业单位养老支出	91.97	90.78	1.19	
2080501	行政单位离退休	6.72	5.53	1.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.25	85.25		
20899	其他社会保障和就业支出	19.70	19.70		
2089901	其他社会保障和就业支出	19.70	19.70		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	978.15	857.82	120.33	
301	工资福利支出	849.91	849.91		
30101	基本工资	332.12	332.12		
30102	津贴补贴	221.40	221.4		
30103	奖金	115.79	115.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.25	85.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.14	16.14		
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46		
30111	其他对个人和家庭的补助	19.77	19.77		
30112	住房公积金	58.08	58.08		
30199	其他工资福利支出	0.90	0.9		
302	商品和服务支出	120.33		120.33	
30201	办公费	8.38		8.38	
30202	印刷费	0.26		0.26	
30204	手续费				
30205	水费	2.13		2.13	
30206	电费	1.56		1.56	

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
511	合计	579.36	
	政协全委会经费	104.00	召开政协渭南市第五日委员会第五次会议
	接待经费	3.73	做好省政协及外地政协来渭调研、视察、考察学习的接待工作
	一般购置经费	21.69	根据办公设备年限，更新部分办公设备
	机关后勤服务人员工作经费	105.99	购买驾驶员保安及临聘人员劳务等
	机关办公楼运行维护费	37.28	办公楼主体及水电暖设备修缮维修等
	综合调研委员活动/住渭省政协委员视察经费	70.38	组织驻渭省政协委员围绕创建文明城市等工作进行专题视察
	第五届委员会第五次会议政协委员培训网络视频会议室建设等经费	118.58	保障机关水电暖正常供应，为机关会以服务、委员职提供强有力的后勤保障
	举办全市民营企业高质量培训、《渭北民俗》编印、机关食堂改造等经费	70.00	举办全市民营企业高质量培训、机关食堂改造、印制文史资料
	新中国及人民政协成立70周年活动及干部素养提升等经费	3.93	举办70周年庆典，政协委员及政协系统干部素养提升
	政协委员调研及政协宣传经费等	20.53	开展委员调研视察、专题协商、提案办理、反映社情民意，组织委员异地视等活动
	锅炉安装及购买驾驶员保安劳务等	17.06	锅炉安装及购买驾驶员保安劳务等
	基层政协修缮经费	6.2	基层政协修缮经费

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
511	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室	基层政协办公用房修缮补助金	6.20	2010299	其他政协事务支出	50209	50209-维修(护)费	项目支出	一般公共预算支出	
		庆祝人民政协成立70周年画册印刷费	13.30	2010299	其他政协事务支出	50201	50201-办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
		更换锅炉经费	5.11	2010299	其他政协事务支出	50209	50209-维修(护)费	项目支出	一般公共预算支出	
		更换锅炉经费	2.54	2010299	其他政协事务支出	50306	50306-设备购置	项目支出	一般公共预算支出	
		购买驾驶员服务费	14.9	2010299	其他政协事务支出	50205	50205-委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
		政协调研宣传经费	5.67	2010299	其他政协事务支出	50201	50201-办公经费	项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	10.53	10.53			10.53	10.53

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							
			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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***	233.18	58.73		8.08	50.65		50.65	130.79	43.66	165.33	7.11		3.73	3.38		3.38	114.44	43.78	-67.85	-51.62		-4.35	-47.27		-47.27	-16.35	0.12

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14-1表

专项（项目）名称		一般购置经费					
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室		实施部门	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室		
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		10.43	10.43	100%	
		其中：财政拨款		10.43	10.43	100%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	加强资产管理，根据办公设备年限，更新部分办公设备。按照工作需要，购置办公设备，严格政府采购程序			按照2020年政府采购计划，做好机关办公设备购置工作，保障机关工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：购置办公设备数	按政府采购计划	按政府采购计划		
			指标2：				
			指标3：				
						
		质量指标	指标1：办公设备质量	验收合格	验收合格		
			指标2：				
			指标3：				
						
		时效指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
	成本指标	指标1：预算控制数	10.43万元	10.43万元			
		指标2：					
		指标3：					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
		社会效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
生态效益指标		指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
						
可持续影响指标	指标1：						
	指标2：						
	指标3：						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办公设备使用人满意度	≥90	≥90			
		指标2：					
		指标3：					
						
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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14-2表

专项(项目)名称		市政协履职业务费				
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室	实施部门	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室			
项目资金(万元)	分类	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	327.49	323.15	99%		
	其中:财政拨款	327.49	323.15	99%		
	其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	指标1: 召开政协渭南市第五届委员会第五次会议, 围绕市委市政府中心工作、渭南经济社会热点难点问题建言献策; 指标2: 保障机关水电暖正常供应, 为机关会议服务、委员履职提供强有力的后勤保障; 指标3: 开展委员调研视察、专题协商、提案办理、反映社情民意等相关工作, 发挥人民政协民主监督参政议政职能。举办委员培训, 组织委员异地视察、参加听证会、电视问政及有关检查评比等活动, 充分发挥委员主体作用; 指标4: 组织住渭政协委员围绕创建文明城市等工作进行专题视察; 指标5: 组织召开4次常委会议。召开7个专委会业务工作会议。召开市政协秘书长与市级各民主党派、工商联秘书长座谈会。指标6: 做好省政协及外地政协来为调研、视察、考察学习的接待工作。		我单位较好地完成了2020年设定的工作任务, 组织市政协党组理论中心组学习研讨11次、常委会专题学习6次、专题辅导12场、委员培训班2期; 向市委专题汇报10次, 推动政协机关党组建立完善制度机制12项; ; 4个加工集中区等建议, 得到市委主要领导和相关部门的重视和采纳; 形成:3件主席会议建议案; 9个专题调研, 向市委提交建议49条, 在全体委员中开展“我为‘十四五’规划献一策活动”, 300多名委员提出建议227条, 许多建议被直接吸纳到我市“十四五”规划纲要草案中; 反映社情民意信息26篇、意见建议130多条; 开展农村劳动力就业创业情况专题调研, 报送相关社情民意信息15篇; 联合调研、联合协商活动13次, 支持各民主党派提交集体提案86件、个人提案134件, 在政协全体会议和各类协商会上发言55人次, 对以党派名义和党派委员个人反映的36篇社情民意信息即时上报; 创建13个委员工作室; 完成《渭北民俗》编辑审核, 与省内外49个政协建立文史资料交流关系; 全市两级政协系统35篇调查研究成果获得市级表彰, 8篇被市级以上刊物登载, 2篇被省政协表彰; 立案提案441件, 均已全部办复。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	实施面积	4657.75平米	100%	
			组织省政协委员开展专题视察次数	≥2次	100%	
			指标1: 市政协政协委员异地视察次数; 指标2: 开展专题协商次数; 指标3: 社情民意信息编辑报送数; 指标4: 举办委员培训次数。	指标1: ≥2次; 指标2: ≥5次; 指标3: ≥60件; 指标4: ≥2次	95%	
			指标1: 政协渭南市第五届委员会第五次会议会期; 指标2: 政协渭南市第五届委员会第五次会议与会委员人数。	指标1: 5天; 指标2: 722人	98%	
			指标1: 常委会报告得到省级、市级领导批示数; 指标2: 常委会报告中的意见建议被市委市政府采纳数。	指标1: 4次; 指标2: ≥7次	80%	
			接待批次	≥30次	80%	因疫情影响, 接待任务减少, 剩余资金上交财政
	质量指标	提升机关后勤保障能力	确保机关水电暖正常供应	100%		
		指标1: 常委会报告得到省级、市级领导批示	指标1: ≥2次; 指标2: ≥2条	100%		
		指标1: 完成五届五次会既定议程	100%	100%		
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
指标3:						
效益指标	经济效益指标	资金使用效益提高	提高水电暖资金使用效益, 加强机关水电暖使用管理	100%		
		指标2:				
		指标3:				
	社会效益指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
	生态效益指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
	可持续影响指标	综合服务能力提升	后勤保障能力提升	100%		
指标2:						
指标3:						
满意度指标	服务对象满意度指标	委员对政协工作满意度	≥90	92%		
		接待对象满意度	≥95	95%		
		政协委员满意度	≥95%	95%		
		委员对视察工作的满意度	≥90	90%		

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。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位:		自评得分: 92.45		15%							
(一)简要概述部门职能与职责		(一)负责政协郑州市委员会全体会议 常务委员会会议, 专题会议, 秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和部署工作。 (二)负责政协郑州市委员会全体会议 常务委员会会议, 专题会议决议、决定、具体组织和实施工作。 (三)研究统一战线和人民政协理论政策, 提出人民政协履行职能的工作建议, 起草政协重要文稿。 (四)推进政治协商、民主监督、参政议政制度化、规范化、程序化建设。 (五)负责协商、调研专委会课题研究, 组织开展相关活动的组织服务工作。 (六)负责政协提案办理的组织和协调服务工作。 (七)负责政协委员调研、视察、考察及其重要活动的组织服务工作。 (八)管理、联系政协组织委员开展履职能力建设, 视察调研; 收集、反映社情民意, 处理政协委员和人民群众的来信来访。 (九)负责与市委、市人大、市政府及有关部门工作联系和指导市、区(县)政协的业务工作; 负责与市级各民主党派、工商联和民革协理工作。 (十)协助有关部门做好市政协委员的协商推荐等人事工作。 (十一)负责政协办公室管理和服务工作, 完善委员联络制度, 建立健全委员信息库, 委员参政议政履职档案, 履职情况统计制度和考核奖惩机制。 (十二)负责与有关新闻单位及其媒体的联络工作, 协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。 (十三)承办市政协主席、副主席和秘书长交办的其他事项。									
(二)简要概述部门支出情况, 按活动内容分类		2020年支出合计1,561.40万元, 其中: 基本支出82.03万元, 占本年支出5.28%; 项目支出579.36万元, 占本年支出37.11%;									
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作		2020年市委、市政府下达市政协0项, 共性任务5项, 个性任务14项。 共性目标任务: 1、以政治建设为统领, 推动领导班子和干部队伍建设 2、机关党组织建设工作3、党风廉政建设 4、意识形态工作5、法制建设工作。 个性工作任务: 1、精心组织政协郑州市五届五次全体会议 召开4次常委会议4次议政性主席会和月度协商会为河南发展建言献策, 2、做好委员提案的征集、审查、立案、交办和督办等工作, 3、积极反映社情民意, 编发《送阅件》《社情民意》《河南政协》, 4、认真做好全国政协、省政协和兄弟政协来南调研、视察、考察活动的服务工作, 5、做好委员学习、管理和服务工作, 6、深化与市级各民主党派、工商联合作共事, 加强对县政协工作的指导, 7、认真做好提案办理委员会提案督办暨提案督办公示集中省决策部署, 8、完成市脱贫攻坚领导小组办公室下达的包联工作任务, 9、完成市秦岭生态环境保护委员会下达的秦岭生态环境保护工作任务, 10、完成乡村振兴规划年度目标任务, 11、完成市创建工作指挥部下达的巩固脱贫攻坚和创建全国文明城市等工作任务, 12、完成市政府下达的招商引资工作任务, 13、完成市委深化改革下达的深化改革工作任务, 14、创新创优工作。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	绩效值计算	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%, 得10分。 预算完成率<=95%, 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=100%	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额和因落实国家政策、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。 预算数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%, 每增加1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率= (预算调整数/预算数)-100%	≤5%	0.21	3.4		
		支出进度(5分)	5	支出进度=(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/上半年结余结转+本年部门预算安排上半年执行中追加追补*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补*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。	3			
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外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。	预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数-100%	≤20%	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。	"三公经费"控制率=实际支出数/预算安排数*100%	<=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.新增资产配置按照程序审批。 2.资产有偿使用, 处置按照程序审批。 3.资产收益及时, 足额上缴财政。	全部符合部分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	全部符合	全部符合	3	因工作需要资产配置和预算有差异		
		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。	全部符合部分, 有1项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	5			
效果	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40	指标1: 政协郑州市第五届委员会第五次会议 指标2: 常委会议 指标3: 月度协商座谈会和专题会议协商 指标4: 在政协政协委员提案 指标5: 组织委员培训 指标6: 省政协及外地政协来为调研、视察、考察学习接待次数 指标7: 反映社情民意信息数量 指标8: 委员提案立案数, 提案复办率 指标9: 完成五届五次会既定议程	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>=)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<=)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	指标1: =1次; 指标2: =4次; 指标3: =8次; 指标4: =2次; 指标5: =2次; 指标6: =2次; 指标7: =60次; 指标8: =2次; 指标9: =2次	指标1: =1次; 指标2: =4次; 指标3: =8次; 指标4: =2次; 指标5: =2次; 指标6: =2次; 指标7: =60次; 指标8: =2次; 指标9: =2次	40			
		项目效益(20分)	20	指标1: 按照政协章程规定, 完成政协会议各项议程 指标2: 调研报告、社情民意信息意见建议得到市委、省政府采纳的数量 指标3: 专题协商会形成意见建议数 指标4: 强化委员主体责任 指标5: 扎实开展调研视察 指标6: 广泛开展各种形式参政议政活动, 认真履行政协民主监督职能 指标7: 开展联络联谊活动, 广泛凝聚共识	指标1: =100% 指标2: =100% 指标3: =30次 指标4: =50条 指标5: =150篇	指标1: =100% 指标2: =100% 指标3: =35次 指标4: =51条 指标5: =180篇	18				

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, 并逐项提出该年的编制意见和建议。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	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：财政拨款				
		其他资金				
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指 标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
满意度指 标	服务对象满意度指 标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
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，如没有请填写。				

- 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。