

# 宝鸡市政协 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

（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、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

(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

## 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陕西省宝鸡市委员会办公室即政协宝鸡市委员会办公室，是宝鸡市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责是：（1）负责市政协机关年度和阶段性的工作计划安排、工作检查和工作总结；（2）负责市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及其他专项会议的筹备、会务等组织服务工作；（3）负责市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议形成的各项决议、决定的组织实施和贯彻落实工作；（4）负责承办以市政协名义举办的联谊交友等各项重大活动的组织服务工作；（5）负责市政协的主要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料的起草工作；（6）负责与省及县区政协组织、市政协委员的联系活动；（7）负责市政协的接待工作及省内外、省辖市政协之间的联系与工作交流，接待市政协委员和各族各界人士的来信来访工作；（8）负责处理机关的文件电讯收发、批办送阅及文书档案的管理督查工作；（9）负责协调与联系机关

各部门及各民主党派、工商联的工作；（10）负责机关人员的编制管理、考核、考察、培训、奖惩、任免及人事调配、统计工作；（11）负责机关岗位目标管理责任制工作的安排、实施、总结、考评及机关职工的思想教育工作；（12）负责市政协委员和在宝鸡的省政协委员的联系及活动的组织安排工作；（13）负责机关财务、固定资产的管理、基建、设备维修、精神文明、社会治安综合治理及其他后勤保障工作；（14）负责机关离退休人员的管理服务和市政协老委员联谊会、市政协书画联谊会的工作；（15）承办市政协领导交办的其他工作。

## （二）内设机构

宝鸡市政协内设办公室、研究室及 7 个专门委员会。

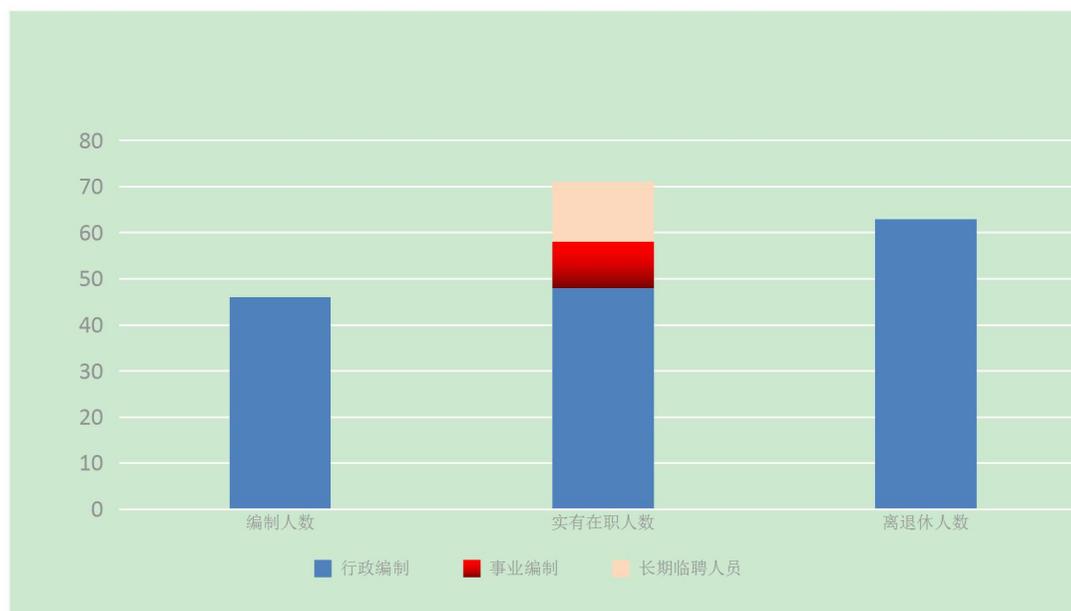
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

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

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 38 人；实有人员 58 人，其中行政 48 人（1 名主席、7 名副主席和 1 名秘书长、1 名住会常委编制单列），事业 10 人（编制在市级机关事务管理局），13 名长期聘用人员。单位管理的离退休人员 63 人。



## 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	不涉及、已公开公表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及、已公开公表

# 收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市政协

公开 01 表  
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	1521.30	1、一般公共服务支出	1316.58
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		8、社会保障和就业支出	137.81
		9、卫生健康支出	38.04
		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	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1521.30	本年支出合计	1492.44
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	88.80	年末结转和结余	117.66
收入总计	1610.10	支出总计	1610.10

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，四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

编制部门：宝鸡市政协

公开 02 表  
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		1230.43	1230.43						
201	一般公共服务支出	1,349.24	1,349.24						
20102	政协事务	1,328.74	1,328.74						
2010201	行政运行	1,006.35	1,006.35						
2010202	一般行政管理事务	77.91	77.91						
2010204	政协会议	116.64	116.64						
2010205	委员视察	98.20	98.20						
2010206	参政议政	19.64	19.64						
2010299	其他政协事务支出	10.00	10.00						
20199	其他一般公共服务支出	20.50	20.50						
2019999	其他一般公共服务支出	20.50	20.50						

208	社会保障和就业支出	134.02	134.02						
20805	行政事业单位养老支出	134.02	134.02						
2080501	行政单位离退休	28.70	28.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.35	70.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.97	34.97						
210	卫生健康支出	38.04	38.04						
21011	行政事业单位医疗	38.04	38.04						
2101101	行政单位医疗	38.04	38.04						

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

编制部门：宝鸡市政协

公开 03 表  
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		1,492.44	1,145.05	347.39			
201	一般公共服务支出	1,316.58	969.19	347.39			
20102	政协事务	1,296.08	969.19	326.89			
2010201	行政运行	969.19	969.19	0.00			
2010202	一般行政管理事务	108.94	0.00	108.94			
2010204	政协会议	89.99	0.00	89.99			
2010205	委员视察	98.32	0.00	98.32			
2010206	参政议政	19.64	0.00	19.64			
2010299	其他政协事务支出	10.00	0.00	10.00			
20199	其他一般公共服务支出	20.50	0.00	20.50			
2019999	其他一般公共服务支出	20.50	0.00	20.50			
208	社会保障和就业支出	137.82	137.82				

20805	行政事业单位养老支出	137.82	137.82				
2080501	行政单位离退休	28.70	28.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.15	74.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.97	34.97				
210	卫生健康支出	38.04	38.04				
21011	行政事业单位医疗	38.04	38.04				
2101101	行政单位医疗	38.04	38.04				

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

编制部门：宝鸡市政协

公开 04 表  
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	1,521.30	1、一般公共服务支出	1,316.58	1,316.58	
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			
<b>收入总计</b>	1,521.30	<b>支出总计</b>	1,492.44	1,492.44	
年初财政拨款结转和结余	88.80	年末财政拨款结转和结余	117.66	117.66	
一、一般公共预算财政拨款	88.80				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	1,610.10	<b>总计</b>	1,610.10	1,610.10	

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）

编制部门：宝鸡市政协

公开 05 表  
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		1,492.44	1,145.05	1,052.90	92.15	347.39	
201	一般公共服务支出	1,316.58	969.19	877.14	92.05	347.39	
20102	政协事务	1,296.08	969.19	877.14	92.05	326.89	
2010201	行政运行	969.19	969.19	877.14	92.05		
2010202	一般行政管理事务	108.94				108.94	
2010204	政协会议	89.99				89.99	
2010205	委员视察	98.32				98.32	
2010206	参政议政	19.64				19.64	
2010299	其他政协事务支出	10.00				10.00	
20199	其他一般公共服务支出	20.50				20.50	
2019999	其他一般公共服务支出	20.50				20.50	
208	社会保障和就业支出	137.82	137.82	137.72	0.10		
20805	行政事业单位养老支出	137.82	137.82	137.72	0.10		
2080501	行政单位离退休	28.70	28.70	28.60	0.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.15	74.15	74.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.97	34.97	34.97			
210	卫生健康支出	38.04	38.04	38.04			
21011	行政事业单位医疗	38.04	38.04	38.04			
2101101	行政单位医疗	38.04	38.04	38.04			

## 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：宝鸡市政协

公开 06 表  
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		1,145.05	1,052.90	92.15	
301	工资福利支出	1,004.08	1,004.07	0.00	
30101	基本工资	328.03	328.03	0.00	
30102	津贴补贴	252.76	252.76	0.00	
30103	奖金	237.07	237.07	0.00	
30106	伙食补助费	1.18	1.18	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.15	74.15	0.00	
30109	职业年金缴费	34.97	34.97	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.04	38.04	0.00	
30113	住房公积金	37.88	37.88	0.00	
302	商品和服务支出	92.17	0.00	92.15	
30201	办公费	15.19	0.00	15.19	
30202	印刷费	2.57	0.00	2.57	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30207	邮电费	2.06	0.00	2.06	
30211	差旅费	8.54	0.00	8.54	

30213	维修(护)费	0.14	0.00	0.14	
30214	租赁费	0.12	0.00	0.12	
30215	会议费	32.22	0.00	32.22	
30216	培训费	0.52	0.00	0.52	
30217	公务接待费	0.11	0.00	0.11	
30226	劳务费	11.24	0.00	11.24	
30227	委托业务费	0.46	0.00	0.46	
30229	福利费	8.30	0.00	8.30	
30231	公务用车运行维护费	9.52	0.00	9.52	
30299	其他商品和服务支出	1.15	0.00	1.15	
303	对个人和家庭的补助	48.84	48.83	0.00	
30301	离休费	28.60	28.60	0.00	
30304	抚恤金	18.02	18.02	0.00	
30309	奖励金	0.62	0.62	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.59	0.00	

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

编制部门：宝鸡市政协

公开 07 表  
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	11.85	0.00	0.25	11.60	0.00	11.60		
决算数	11.82	0.00	0.23	11.59	0.00	11.59	136.39	0.52

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。





## 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

(1) 2020 年度本年收入合计 1521.30 万元，比上年减少 146.29 万元，主要原因是政协项目资金减少。

(2) 2020 年度本年支出合计 1492.44 万元，比上年支出减少 85.65 万元，原因是政协项目资金减少。

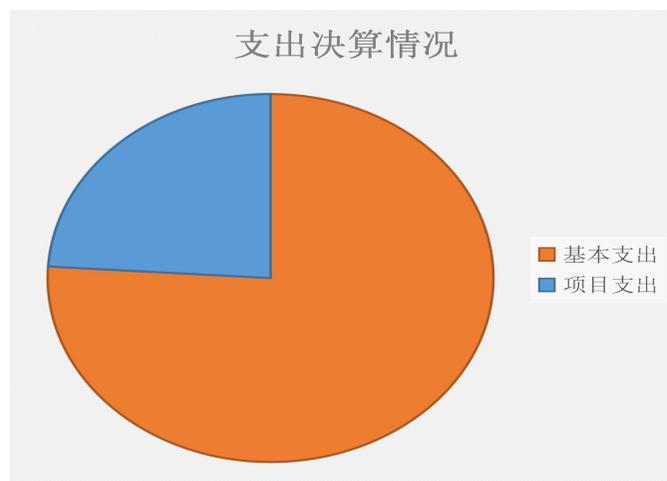


## 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1521.30万元。其中：财政拨款收入1521.30万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款。

## 三、支出决算情况说明

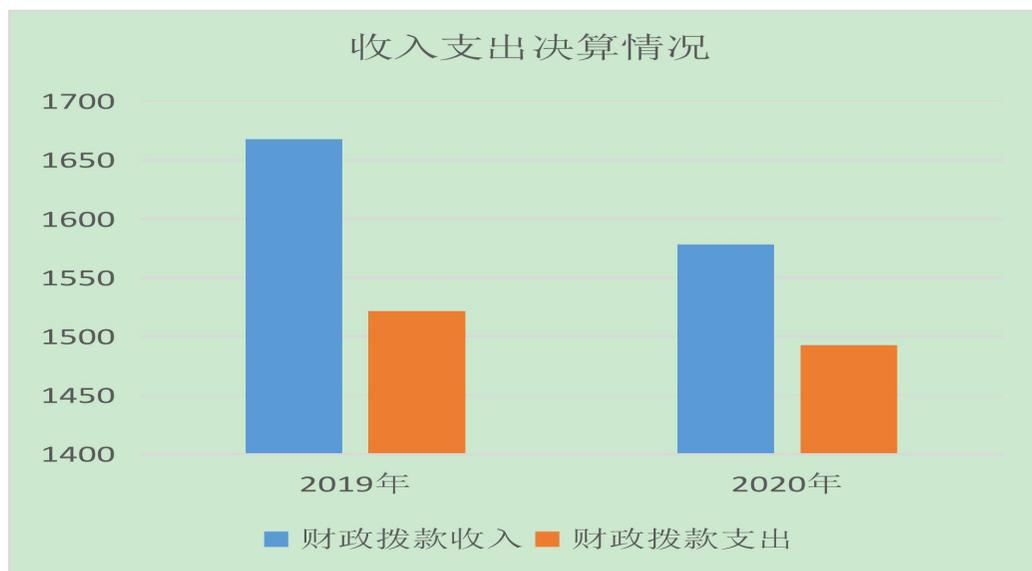
2020年本年支出合计1492.44万元。其中：基本支出1145.05万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的76%；项目支出347.39万元，为完成其特定的行政工作任务在基本支出之外发生的支出，包括政协会议、参政议政、委员视察等政协事务专项业务支出，项目支出占总支出的24%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年度财政拨款收入合计 1521.3 万元，比上年减少 146.29 万元，主要原因是政协项目资金减少。

(2) 2020 年度财政拨款支出合计 1492.44 万元，比上年支出减少 85.65 万元，原因是政协项目资金减少。



## 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。

2020 年财政拨款支出 1492.44 万元，占本年支出合计的 92%。与上年相比，比上年支出减少 85.65 万元，减少 6%，原因是政协项目资金减少。

### （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 1119.21 万元，支出决算为 1492.44 万元，完成预算的 133%。按功能科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（201）政协事务（20102）行政运行（2010201）。预算为 769.01 万元，支出决算为 969.19 万元，完成预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因是干部工资政策晋升。
2. 一般公共服务支出（201）政协事务（20102）一般行政事务管理（2010202）。预算为 79.01 万元，支出决算为 108.94 万元，完成预算的 137%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出费用增加。
3. 一般公共服务支出（201）政协事务（20102）政协会议（2010204）。预算为 89.99 万元，支出决算为 89.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（201）政协事务（20102）委员视察（2010205）。预算为 40 万元，支出决算为 98.32 万元，完成预算的 245%。决算数大于预算数的主要原因是开展委员视察等专项活动。

5. 一般公共服务支出（201）政协事务（20102）参政议政（2010206）。预算为 20 万元，支出决算为 19.64 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的原因是压缩经费开支。

6. 一般公共服务支出（201）政协事务（20102）其他政协事务支出（2010299）。预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加临时政协活动。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）归口管理的行政单位离退休（2080505）。预算为 70.28 万元，支出决算为 137.82 万元，完成预算的 196%。决算数大于预算数的主要原因是增加了机关离退休和职业年金缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（210）行政事业单位离退休（21011）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2101101）。预算为 78.64 万元，支出决算为 82.12 万元，完成预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是社保费的正常增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 38.04 万元，

支出决算为 38.04 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1145.05 万元，包括：人员经费 1052.9 万元和公用经费支出 92.05 万元。

人员经费 1052.9 万元，主要包括工资福利支出 1052.9 万元，对个人和家庭的补助支出 48.84 万元。其中，工资和福利支出中包括：基本工资 328.03 万元，津贴补贴 252.76 万元，奖金 237.07 万元，伙食补助 1.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 74.15 万元，职业年金缴费 34.97 万元，职工基本医疗保险缴费 38.04 万元，住房公积金 37.88 万元。对个人和家庭的补助支出中包括：离休费 28.6 万元，抚恤金 18.02 万元，奖励金 0.62 万元，其他对个人和家庭的补助 1.6 万元。

公用经费 92.15 万元，主要包括商品和服务支出。其中办公费 15.19 万元，印刷费 2.57 万元，手续费 0.03 万元，邮电费 2.06 万元，差旅费 8.54 万元，维修（护）费 0.14 万元，租赁费 0.12 万元，会议费 32.33 万元，培训费 0.52 万元，公务接待费 0.11 万元，劳务费 11.24 万元，委托业务费 0.46 万元，福利费 8.3 万元，公务用车运行维护费 9.52 万元，其他商品和服务支出 1.15

万元。

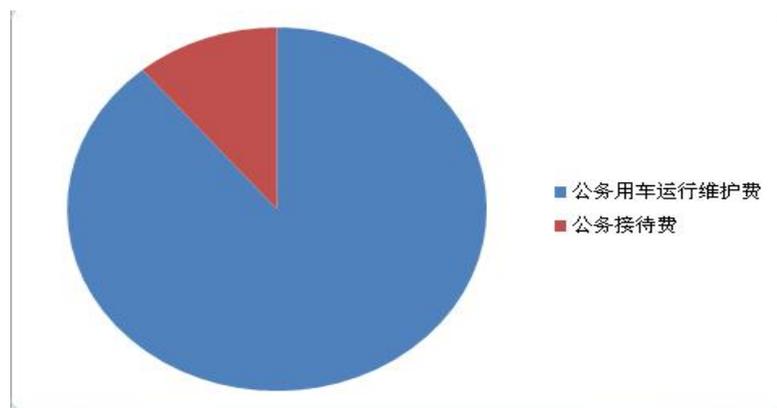
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (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11.85万元，支出决算为11.82元，完成预算的99%。决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是减少公务接待及公务用车运行维护费。

### (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0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算11.6万元，占97%；公务接待费支出决算0.23万元，占3%。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

100%。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

## **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11.6万元，支出决算为11.59万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，严控车辆运行费用。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待3批次，30人次，预算为0.25万元，支出决算为0.23万元，完成预算的92%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，严控公务接待。

## **(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0.52万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加0.52万元，主要原因是主题教育培训增加。

## **(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136.39万元，完成预算的100%，决算数较预算数

增加 136.39 万元，主要原因召开政协全会。

#### **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、机关运行经费支出情况说明**

2020 年机关运行经费预算为 92.05 万元，支出决算为 92.05 万元，完成预算的 100%。主要用于维持机关正常运转所必需的公用支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%，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%。

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 5 辆（其中公务用车保有 5 量），其中机要通信用车 3 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备台（套）。

### **十三、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 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 347.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63 %。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。**

1. 政协会议项目绩效自评综述：项目全年预算数 89.99 万元，执行数 89.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过各类会议项目实施积极反应社情民意，围绕党政关心、群众关心、社会反映强烈的热点难点和焦点问题，深入开展调查研究，广泛了解社情，真是反应民意，积极建言献策。

2. 委员视察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 40 万元，执行数 98.32 万元，完成预算的 248%。主要产出和效果：民主协商，委员们为发展我市出点子，通过开展各项视察活动，加大了对经济工作、发展社会事业、解决民生问题、维护社会公平正义和稳定等各方面工作的民主监督，有效推动了“一府两院”依法行政、公正司法，促进了全市经济社会各个方面健康发展。

3. 参政议政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 20 万元，执行数 19.64 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：集社会各界人士之智慧，关注民生，积极建言献策，提出建设性意见建议供市委市政府决策，改进职能部门工作作风，更好地服务于社会 and 经济发展。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		宝鸡市政协专项资金				
市级主管部门		宝鸡市政协		实施单位	宝鸡市政协	
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：	229.0 万元	347.39 万元		151%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	229.0 万元	347.39 万元		151%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目实施积极反应社情民意，围绕党政关心、群众关心、社会反映强烈的热点难点和焦点问题，深入开展调查研究，广泛了解社情，真是反应民意，积极建言献策。			通过项目实施积极反应社情民意，围绕党政关心、群众关心、社会反映强烈的热点难点和焦点问题，深入开展调查研究，广泛了解社情，真是反应民意，积极建言献策。		
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	政协会议	1 次	1 次	
			常委会议	4 次	4 次	
			委员视察	≥7 次	10 次	
		质量指标	政协事务	合格	合格	
		时效指标	按期完成	100%	100%	
	成本指标	控制在预算范围内	合理	合理		
	效益指标	经济效益指标	参加活动群众科普知识水平	有所提高	100%	
		社会效益指标	社会影响力显著提高	有所提高	100%	
		生态效益指标	生态环境显著改善	有所提高	100%	
可持续影响指标		可持续影响力	有所提高	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	委员参加全委会满意度	≥98%	100%		
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。

### **(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 95 分。部门整体支出全年预算数 1192.21 万元，执行数 1492.44 万元，完成预算的 125%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施积极反应社情民意，围绕党政关心、群众关心、社会反映强烈的热点难点和焦点问题，深入开展调查研究，广泛了解社情，真是反应民意，积极建言献策。下一步我们继续加强和规范政协专项资金的管理，努力提高政协专项资金的使用效益。坚持专款专用原则，政协专项资金必须按规定的项目和用途专款专用，不得挪作它用。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：宝鸡市政协

自评得分：95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				政协宝鸡市委员会办公室是宝鸡市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年全年支出合计 1492.44 万元。其中基本支出 1145.05 万元，项目支出 347.39 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				通过项目实施积极反应社情民意，围绕党政关心、群众关心、社会反映强烈的热点难点和焦点问题，深入开展调查研究，广泛了解社情，真是反应民意，积极建言献策。							
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。	1492.44 万元/1119.21 万元×100%=125%，从2020年决算报表中取数。	100%	125%	5	已完成	无
		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。	373.23 万元 /1119.21 万元 100% =3.3%，从2020年决算报表中取数。	≤5%	3.3 %	5	已完成	无

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。	半年支出进度率501万/1119.21万元=44%。 前三季度支出进度率895.5万元/1119.21万元=60.84%。 数据来源数据来源于国库支付系统	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年支出进度率44% 前三季度支出进度率60.84% 数据来源数据来源于国库支付系统	4	原因是个别项目跨年度实施。 改进措施：今后加强项目实施进度。	无
		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。	其他收入决算数0/其他收入预算数0×100%=0	预算编制准确率≤20%，	本年度无其他收入	5	已完成	本年度无其他收入
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。	11.82万元/11.85万元×100%=99%。 2020年决算报表中取数。	≤100%	99%	5	已完成	无
		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。	根据本年度实际资产管理情况分析	部门资产管理严格按照部门资产管理方法进行	部门资产管理严格按照部门资产管理方法进行	5	已完成	本年度资产管理规范，新增资产配置按预算执行资产使用和处置按规定程序审批。

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。	资金使用严格按照预算财务管理制度的规定执行	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	5	已完成	本年度使用预算资金符合国家财经法规和财资金的拨付有完整的审批程序和手续;务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;重大项目开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;符合部门预算批复的用途;
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	政协会议、委员视察、参政议政等政协事务	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 $\geq$ *)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。	根据实际工作效果进行统计,与2020预算目标绩效表核对。	全部完成	全部完成	40	已完成	无
		项目效益 (20分)	20	政协会议、委员视察、参政议政等政协事务	根据实际工作效果进行统计,与2020预算目标绩效表核对。	全部完成	全部完成	20	已完成	无	

备注:

- “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。
- “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。

## 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。