

**中国人民政治协商会议
陕西省陇县委员会办公室
2020年度部门决算**

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 2020年度部门决算情况说明

- 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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、负责县政协日常文书的处理、县政协各主席事务活动的组织安排及服务、县政协各种会议的会务和县政协的接待工作；

2、负责县政协党组、常委会和办公室文件、文稿的起草、批办、印发工作，督促县政协全委会、常委会、党组会决定事项的办理和领导重要批示的贯彻落实情况，负责机关档案管理、保密、信息工作；

3、负责县政协对外联络工作，协助各主席管理各工作委员会；

4、负责机关机构、编制管理，工作人员的考核、调配、培训、奖惩、工资、福利、后勤保障、老干部管理服务、年度工作安排、总结、统计、计划生育和精神文明工作；

5、负责机关固定资产管理和财务、基建、维修、卫生、安全保卫和机关的政治理论业务知识的学习；

6、完成县政协党组会、常委会、主席会议交办的其他工作。

（二）内设机构

县政协机关设一室五委，分别为办公室、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2020年本部门决算编制范围的单位共1个，为部门本级：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室（本级）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人；实有人员26人，其中行政25人，事业人员1人。

第二部分 2020 年部门决算表

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	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

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陕西省陇县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	588.56	一、一般公共服务支出	495.29
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	51.41
		九、卫生健康支出	14.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	588.56	本年支出合计	588.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	588.56	支出总计	588.56

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：中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室（汇总）

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		588.56	588.56						
201	一般公共服务支出	495.28	495.28						
20102	政协事务	495.28	495.28						
2010201	行政运行	455.88	455.88						
2010202	一般行政管理事务	4.59	4.59						
2010204	政协会议	5.06	5.06						
2010205	委员视察	24.75	24.75						
2010299	其他政协事务支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	51.41	51.41						
20805	行政事业单位养老支出	49.53	49.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94						
20808	抚恤	1.88	1.88						
2080801	死亡抚恤	1.88	1.88						
210	卫生健康支出	14.97	14.97						
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97						
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97						
221	住房保障支出	26.89	26.89						
22102	住房改革支出	26.89	26.89						
2210201	住房公积金	26.89	26.89						

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：中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室（汇总）

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		588.56	554.15	34.41			
201	一般公共服务支出	495.28	460.88	34.40			
20102	政协事务	495.28	460.88	34.40			
2010201	行政运行	455.88	455.88				
2010202	一般行政管理事务	4.59		4.59			
2010204	政协会议	5.06		5.06			
2010205	委员视察	24.75		24.75			
2010299	其他政协事务支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	51.41	51.41				
20805	行政事业单位养老支出	49.53	49.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94				
20808	抚恤	1.88	1.88				
2080801	死亡抚恤	1.88	1.88				
210	卫生健康支出	14.97	14.97				
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97				
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97				
221	住房保障支出	26.89	26.89				
22102	住房改革支出	26.89	26.89				
2210201	住房公积金	26.89	26.89				

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：中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	588.56	一、一般公共服务支出	495.29	495.29		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	51.41	51.41		
		九、卫生健康支出	14.97	14.97		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	26.89	26.89		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	588.56	支出总计	588.56	588.56		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	588.56	总计	588.56	588.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室（汇总）

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		588.56	554.15	443.93	110.22	34.41	
201	一般公共服务支出	495.28	460.88	350.66	110.22	34.40	
20102	政协事务	495.28	460.88	350.66	110.22	34.40	
2010201	行政运行	455.88	455.88	350.66	105.22		
2010202	一般行政管理事务	4.59				4.59	
2010204	政协会议	5.06				5.06	
2010205	委员视察	24.75				24.75	
2010299	其他政协事务支出	5.00	5.00		5.00		
208	社会保障和就业支出	51.41	51.41	51.41			
20805	行政事业单位养老支出	49.53	49.53	49.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59	35.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	13.94			
20808	抚恤	1.88	1.88	1.88			
2080801	死亡抚恤	1.88	1.88	1.88			
210	卫生健康支出	14.97	14.97	14.97			
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	14.97			
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	14.97			
221	住房保障支出	26.89	26.89	26.89			
22102	住房改革支出	26.89	26.89	26.89			
2210201	住房公积金	26.89	26.89	26.89			

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陇县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

经济分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		554.15	443.93	110.22	
301	工资福利支出	442.05	442.05		
30101	基本工资	186.03	186.03		
30102	津贴补贴	66.35	66.35		
30103	奖金	92.61	92.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.59	35.59		
30109	职业年金缴费	13.94	13.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.97	14.97		
30113	住房公积金	26.89	26.89		
30199	其他工资福利支出	5.66	5.66		
302	商品和服务支出	110.22		110.22	
30201	办公费	17.59		17.59	
30202	印刷费	10.44		10.44	
30204	手续费	0.06		0.06	
30205	水费	0.40		0.40	
30206	电费	1.21		1.21	
30207	邮电费	0.42		0.42	
30211	差旅费	17.73		17.73	
30213	维修(护)费	4.77		4.77	
30215	会议费	0.80		0.80	
30216	培训费	1.23		1.23	
30217	公务接待费	1.74		1.74	
30226	劳务费	10.30		10.30	
30228	工会经费	13.23		13.23	
30231	公务用车运行维护费	4.78		4.78	
30239	其他交通费用	23.63		23.63	
30299	其他商品和服务支出	1.89		1.89	
303	对个人和家庭的补助	1.88	1.88		
30304	抚恤金	1.88	1.88		

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陕西省陇县委员会办公室（汇总）

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	6.53		1.74	4.78		4.78		
决算数	6.53		1.74	4.78		4.78	5.86	1.23

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入决算总计588.56万元、支出决算总计588.56万元，与2019年收入决算450.28万元相比，收入决算总计增加130.28万元，增加30.71%，与2019年支出决算总计450.28万元相比，支出决算增加130.28万元，增加30.71%，主要原因一是上年预拨经费在本年决算，二是因人员调资造成人员经费支出较上年增加，三是根据年度工作计划，启动了文史资料编辑工作，造成公用经费支出较上年增加，四是扶贫工作保障经费支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计588.56万元，其中：财政拨款收入588.56万元，占总收入100%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计588.56万元，其中：基本支出554.15万元，占总支出94.15%；项目支出34.41万元，占总支出5.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计588.56万元、财政拨款支出总计588.56万元，与2019年财政拨款收入450.28万元相比，财政拨款收入总计增加130.28万元，增加30.71%，与2019年财政拨款支出总计450.28万元相比，财政拨款支出增加130.28万元，增加30.71%，主要原因一是上年预拨经费在本年决算，二是因人员调资造成人员经费支出较上

年增加，三是根据年度工作计划，启动了文史资料编辑工作，造成公用经费支出较上年增加，四是扶贫工作保障经费支出较上年增加。

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

2020年财政拨款支出588.56万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加130.28万元，增加30.71%，主要原因一是上年预拨经费在本年决算，二是因人员调资造成人员经费支出较上年增加，三是根据年度工作计划，启动了文史资料编辑工作，造成公用经费支出较上年增加，四是扶贫工作保障经费支出较上年增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为432.10万元，调整预算为588.56万元，支出决算为588.56万元，完成预算的136.21%。按照政府功能分类科目分，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304.68万元，调整预算为455.88万元，支出决算为455.88万元，完成预算的149.63%。决算数大于预算数的主要原因是一是上年预拨经费在本年决算，二是因人员调资造成人员经费支出较上年增加，三是根据年度工作计划，启动了文史资料编辑工作，造成公用经费支出较上年增加，四是扶贫工作保障经费支出较上年增加。

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4.59万元，支出决算为4.59万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是临时性支出，年初

未预算，后期追加形成相应支出。

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5万元，调整预算为5.06万元，支出决算为5.06万元，完成预算的101.2%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，会议类活动比年初预算增多。

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24.75万元，调整预算为24.75万元，支出决算为24.75万元，完成预算的100%。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是临时性支出，年初未预算，后期追加形成相应支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为35.76万元，调整预算为35.59万元，支出决算为35.59万元，完成预算的99.53%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为17.88万元，调整预算为13.94万元，支出决算为13.94万元，完成预算的77.96%。决算数小于预算数的主要原因是只缴纳了退休中人的职业年金单位配套部分。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为2.4万元，调整预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成预算的78.33%。决算数小于预算数的主要原因是停发了失联遗属人员生活补助。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为14.81万元，调整预算为14.97万元，支出决算为14.97万元，完成预算的101.08%。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为26.82万元，调整预算为26.89万元，支出决算为26.89万元，完成预算的100.26%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出554.15万元，包括：人员经费支出443.93万元和公用经费支出110.22万元。

人员经费支出443.93万元，主要包括：基本工资186.03万元；津贴补贴66.35万元；奖金92.61万元；机关事业单位基本养老保险缴费35.59万元；职业年金缴费13.94万元；职工基本医疗保险缴费14.97万元；住房公积金26.89万元；其他工资福利支出5.66万元；抚恤金1.88万元。

公用经费支出110.22万元，主要包括：办公费17.59万元；印刷费10.44万元；手续费0.06万元；电费1.21万元；邮电费0.42万元；差旅费17.73万元；维修(护)费4.77万元；会议费0.80万元；培训费1.23万元；公务接待费1.74万元；劳务费10.30万元；工会经费13.23万元；公务用车运行维护费4.78万元；其他交通费用23.63万元；其他商品和

服务支出1.89万元。

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6.53万元，支出决算为6.53万元，完成预算的100%。

（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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算4.78万元，占“三公”经费总支出73.36%；公务接待费支出决算1.74万元，占“三公”经费总支出26.64%。具体情况如下：

2020年公务用车运行维护费预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成预算的100%。

2020年公务接待7批次，294人次，预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成预算的100%。

（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1.23万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加1.23万元，主要原因是开展了委员履职、十九大精神等培训活动。

（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0.80万元，完成预算的

100%，决算数较预算数增加0.80万元，主要原因是本年度召开会议增多。本年度召开了委员政协协商座谈会5次、常委会4次、对口协商座谈会4次，兄弟县区来陇考察学习经验交流座谈会2次等。

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0个，二级项目3个，共涉及资金34.41万元，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

我部门在2020年度部门决算中反映的政协委员活动经费、政协会议经费、文史工作经费共3个二级项目绩效自评结果。

1. 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98分。项目全年预算数24.75万元，执行数24.75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：组织委员开展各类视察、调研、议政、座谈等履职活动，提出合理化意见建议，为县委、县政府科学决策提供参考，取得了较好的经济效益和社会效益，委员参政议政能力得到进一步提升。

2. 政协会议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96分。项目全年预算数5万元，执行数5.06万元，完成预算的101.2%。主要产出和效果：召开政协全体委员大会，政协常委会议，各类政协协商座谈会议24次，会议高效务实，委员们围绕中心工作和经济社会发展，积极建言献策，提出意见建议147条，部分意见建议得到县委县政府重视和采纳，委员参政议政能力水平得到显著提升。

3. 文史工作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98分。项目全年预算数4.59万元，执行数4.59万元，完成预算的100%。主要产出和效果：选聘文史资料编辑人员，组建编辑班子，认真开展文史资料编纂工作，按计划完成了文史资料《关山脚下的回忆》初步编审工作。

2020年项目资金绩效目标自评表

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陇县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室	
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：	24.75	24.75		100%
		其中：中央补助				
		地方资金	24.75	24.75		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		
	目标1：促进县域经济社会发展。 目标2：为县委、县政府科学化、专业化决策提供参考。 目标3：提升委员履职能力和水平。			组织委员开展各类视察、调研、议政、座谈等履职活动，提出合理化意见建议，为县委、县政府科学决策提供参考，取得了较好的经济效益和社会效益。委员参政议政能力得到进一步提升。		
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	选取政协委员数量	≥165名	≥165名	
			调研视察、界别组学习联络次数	≥12次	≥12次	
			征集和转办委员提案、意见、建	120条以上	120条以上	
		质量指标	完成调研视察、学习联络等活动的服务保障工作	高质高效完成	高质高效完成	
		时效指标	调研视察、学习联络等活动按年度工作计划完成	2020年12月前	2020年12月前	
		成本指标	政协委员开展活动经费支出	24.75万元	24.75万元	
	效益指标	经济效益指标	为县委、县政府科学决策提供参考，从而促进招商引资工作和重点项目建设等经济领域工作	明显提升	明显提升	
		社会效益指标	协助县委、县政府破解民生难题，增进人民福祉，凝聚发展合力，促进社会和谐	显著提升	显著提升	
		生态效益指标				
		可持续效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委、县政府满意率	95%以上	95%以上	
			人民群众、政协委员满意率	95%以上	95%以上	

2020年项目资金绩效目标自评表

专项（项目）名称		政协会议经费				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室	
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：	5	5.06		101.2%
		其中：中央补助				
		地方资金	5	5.06		101.2%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1：筹备、组织、服务县政协召开的各类会议。</p> <p>目标2：围绕县域经济社会发展资政建言，解决一些焦点难点问题，增进人民福祉。</p> <p>目标3：提升委员履职能力和水平。</p>			<p>召开政协全体委员大会，政协常委会议，各类政协协商座谈会24次，会议高效务实，委员们围绕中心工作和经济社会发展，积极建言献策，提出意见建议147条，部分意见建议得到县委县政府重视和采纳。委员参政议政能力水平得到显著提升。</p>		
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	选取政协委员数量	≥165名	≥165名	
			召开政协全体委员大会，政协常委会议，各类政协协商座谈会	≥14次	≥14次	
		质量指标	完成各种会议的筹备、组织、服务、保障工作	高质高效完成	高质高效完成	
		时效指标	各种会议按计划时间召开	2020年12月前	2020年12月前	
		成本指标	召开会议经费支出	5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标	为县委、县政府科学决策提供参考，从而促进招商引资工作和重点项目建设等经济领域工作	明显提升	明显提升	
		社会效益指标	协助县委、县政府破解民生难题，增进人民福祉，凝聚发展合力，促进社会和谐	显著提升	显著提升	
		生态效益指标				
		可持续效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	县委、县政府满意率	95%以上	95%以上		
		人民群众、政协委员满意率	95%以上	95%以上		

2020年项目资金绩效目标自评表

专项（项目）名称		文史工作经费					
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室		
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：		4.59		4.59	100%
		其中：中央补助					
		地方资金		4.59		4.59	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			
	目标1：保障文史资料工作的正常运转。 目标2：按照政协年度工作安排，编辑出版文史资料。 目标3：提高文史资料工作水平，发挥文史资料存史资政育人的作用。			选聘文史资料编辑人员3名，按时发放人员报酬，保障了文史工作正常开展，按计划完成了文史资料《关山脚下的回忆》初步编审工作。			
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	选聘文史资料编辑		≥2名	≥2名	
			召开文史资料工作会议		≥3次	≥3次	
			征集、编辑文史资料稿件		≥30篇	≥30篇	
		质量指标	完成文史资料初稿		通过初步编审	通过初步编审	
		时效指标	按照工作方案要求完成本年度文史资料编辑工作任务		2020年12月前	2020年12月前	
		成本指标	编辑人员薪酬、差旅费、办公费、		4.59万元	4.59万元	
		社会效益指标	提升陇县知名度，扩大对外交流		明显提升	明显提升	
			客观真实反映史实，达到存史资政育人目的		社会认同、反响良好	社会认同、反响良好	
		生态效益指标					
可持续效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	县委、县政府满意率		95%以上	95%以上		
		编辑人员及受众满意率		95%以上	95%以上		

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为49.75万元，上年结转0万元，调整预算数110.22万元，支出决算为110.22万元，完成预算的221.55%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 因扶贫产生的差旅费、生活补助等支出大于预算；2. 上年文史资料编辑人员报酬在本年度结算；3、车改补贴未在机关运行经费预算，年底在机关运行经费中决算。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

（三）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公务车辆保有量2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的通用设备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、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。