

政协太白县委员会办公室 2019 年部门决算说明

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 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

1. 负责政协太白县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 负责政协太白县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3. 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；起草县政协的重要文稿。

4. 负责协调、保障县政协实施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提交、审查立案、提案办理的组织协调和服务工作。

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，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8. 负责与中共太白县委、人大常委会、县政府及有关部门工作联系；负责与县工商联的联系协调工作。

9. 协助有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作。

10. 负责县政协委员的管理和服务工作，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。

11. 协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

12. 承办县政协领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构

县政协机关设置一办五委，分别为政协太白县委员会办公室、提案委员会、经济委员会、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、农业农村和人口资源环境委员会。

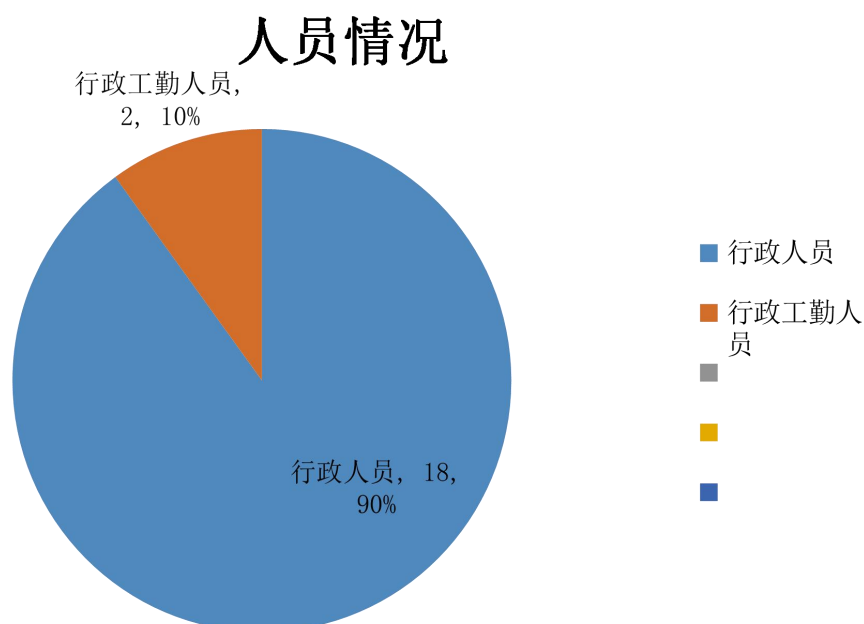
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位共 1 个，为部门本级（机关）决算，无下属二级单位。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室(机关)

三、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 17 名，其中：行政编制 17 名；实有人员 20 名，其中：行政 18 名，行政工勤 2 名。单位管理的退二线人员 7 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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	部门决算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	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8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

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太白县
委员会办公室（汇总）

2019年

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	305.83	1、一般公共服务支出	258.31
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	34.38
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	1.03
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	305.83	本年支出合计	293.71
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.23	年末结转和结余	16.35
收入总计	310.06	支出总计	310.06

				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太白县委员会办公室（汇总）				2019年				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				293.71	291.08	2.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			258.31	255.68	2.63	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务			258.31	255.68	2.63	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行			222.15	222.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议			14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察			16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行			1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出			2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休			34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出			1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫			1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出			1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室（汇总） 2019年 公开04表
 金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	305.83	1、一般公共服务支出	258.31	258.31	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	34.38	34.38	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	1.03	1.03	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	305.83	本年支出合计	293.71	293.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.23	年末财政拨款结转和结余	16.35	16.35	0.00
1、一般公共预算财政拨款	4.23				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	310.06	总计	310.06	310.06	0.00

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：中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室（汇总）				2019年		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		293.71	291.08	234.05	57.03	2.63	
201	一般公共服务支出	258.31	255.68	198.65	57.04	2.63	
20102	政协事务	258.31	255.68	198.65	57.04	2.63	
2010201	行政运行	222.15	222.15	196.97	25.19	0.00	
2010204	政协会议	14.98	14.98	0.00	14.98	0.00	
2010205	委员视察	16.87	16.87	0.00	16.87	0.00	
2010250	事业运行	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	
2010299	其他政协事务支出	2.63	0.00	0.00	0.00	2.63	
208	社会保障和就业支出	34.37	34.37	34.37	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	34.37	34.37	34.37	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52	23.52	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00	
213	农林水支出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	
21305	扶贫	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	

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太白县委员会办公室（汇总）				2019年		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			291.08	234.05	57.03	
301	工资福利支出		0.00	231.34	0.00	
30101	基本工资		0.00	87.07	0.00	
30102	津贴补贴		0.00	60.27	0.00	
30103	奖金		0.00	7.06	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		0.00	23.52	0.00	
30109	职业年金缴费		0.00	10.85	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费		0.00	6.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费		0.00	12.05	0.00	
30113	住房公积金		0.00	16.73	0.00	
30199	其他工资福利支出		0.00	7.67	0.00	
302	商品和服务支出		0.00	0.00	57.03	
30201	办公费		0.00	0.00	8.21	
30202	印刷费		0.00	0.00	2.24	
30206	电费		0.00	0.00	1.30	
30207	邮电费		0.00	0.00	0.71	
30211	差旅费		0.00	0.00	2.75	
30214	租赁费		0.00	0.00	1.07	
30215	会议费		0.00	0.00	19.40	
30216	培训费		0.00	0.00	2.35	
30217	公务接待费		0.00	0.00	0.93	
30231	公务用车运行维护费		0.00	0.00	4.86	
30239	其他交通费用		0.00	0.00	13.22	
303	对个人和家庭的补助		0.00	2.71	0.00	
30305	生活补助		0.00	2.71	0.00	

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：中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室（汇总）				2019年				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	7	8	
预算数	6.03	0.00	0.94	5.09	0.00	5.09	20.00	2.50
决算数	5.78	0.00	0.93	4.86	0.00	4.86	19.40	2.35

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陕西省太白县委员会办公室（汇总）			2019年				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							

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

太白县政协办 2019 年度收入支出总计 310.06 万元（含上年结余 4.23 元），与 2018 年 440.58 万元相比，收支总计减少 130.52 万元，同比降低 29.62%。主要原因是 2019 年度压缩办公设备日常维护及办公耗材支出，且未承办全市政协联席会议等大型活动。

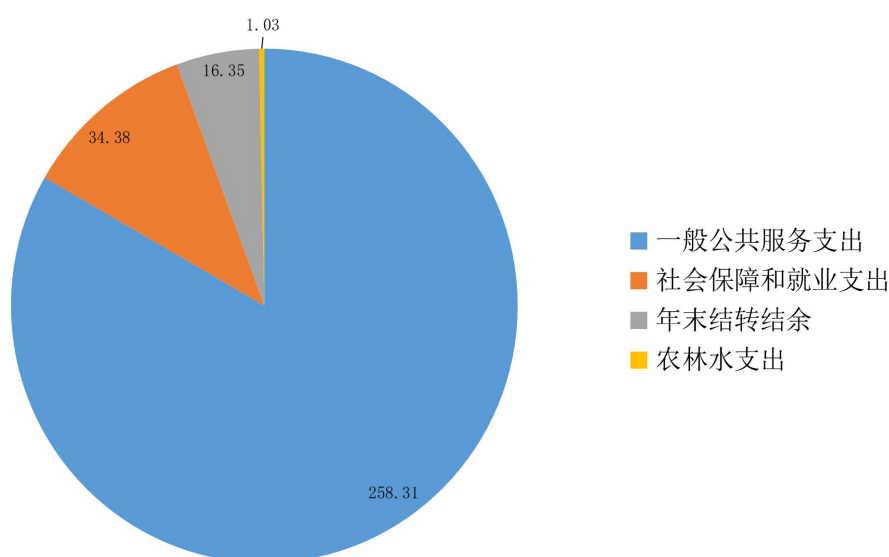
二、收入决算情况说明

太白县政协办 2019 年度收入合计 310.06 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入 305.83 万元，占总收入 98.6%；年初结转和结余 4.23 万元，占总收入 1.4%。

三、支出决算情况说明

太白县政协办 2019 年度支出合计 310.06 万元，其中：一般公共服务支出 258.31 万元，占支出总额 83.4%；社会保障和就业支出 34.38 万元，占支出总额 11%；农林水支出 1.03 万元，占支出总额 0.3%；年末结转结余 16.35 万元，占支出总额 5.3%。

支出分类情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

太白县政协办 2019 年度收入、支出总计 310.06 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入、支出总计减少 130.52 万元，下降 29.62%。主要原因是 2019 年度压缩办公设备日常维护及办公耗材支出，且未承办全市政协联席会议等大型活动。

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 年本年财政拨款支出合计 293.71 万元，占本年支出总计 310.06 万元的 94.73%。与 2018 年总支出相比，财政拨款支出减少 130.52 万元，下降 29.62%，主要原因是 2019 年度压缩办公设备日常维护及办公耗材支出，且未承办全市政协联席会议等大型活动。

（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 292.33 万元，调整预算为 310.06 万元，支出决算为 293.71 万元，完成预算的 94.7%。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）。

年初预算为 257.33 万元，调整预算为 293.71 万元，支出决算为 293.71 万元，完成预算的 100%。

（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 208.58 万元，调整预算为 223.72 万元，支出决算为 222.15 万元，完成调整预算的 99.3%。决算数小于调整预算数的主要原因是政协机关牢固树立过“紧日子”思想，缩减行政运行各项支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为 15 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 14.98 万元，完成预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是县政协八届三

次全体会议节俭办会，会议费支出减少。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。

年初预算为 20 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 16.87 万元，完成预算的 84.35%。决算数小于预算数的主要原因是委员视察调研频次较年初计划减少，视察调研服务保障费用减少。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 8.57 万元，调整预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成调整预算的 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 10 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 2.63 万元，完成预算的 26.3%。决算数小于预算数的主要原因是政协机关牢固树立过“紧日子”思想，缩减政协机关其他事务开展经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。

年初预算为 39.11 万元，调整预算为 34.37 万元，支出决算为 34.37 万元，完成调整预算的 100%。

（6）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 27.94 万元，调整预算为 23.52 万元，支出决算为 23.52 万元，完成调整预算的 100%。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

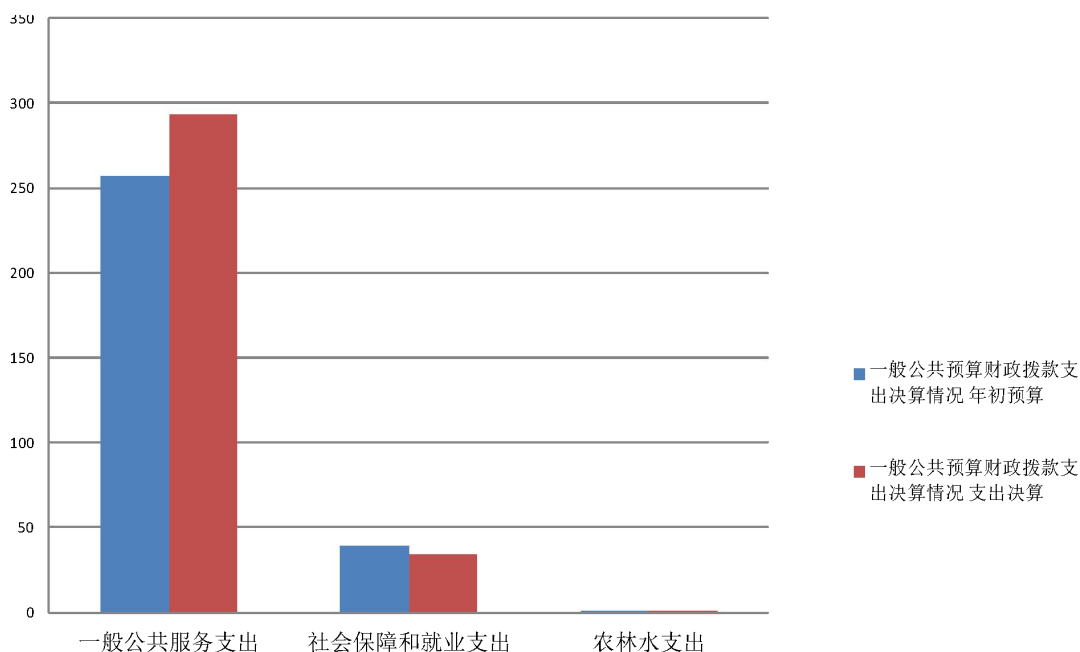
年初预算为 11.18 万元，调整预算为 10.85 万元，支出决算为 10.85 万元，完成调整预算的 100%。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）。

（8）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 1.06 万元，调整预算为 1.06 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因是实际下拨帮扶村扶贫经费较预算减少。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

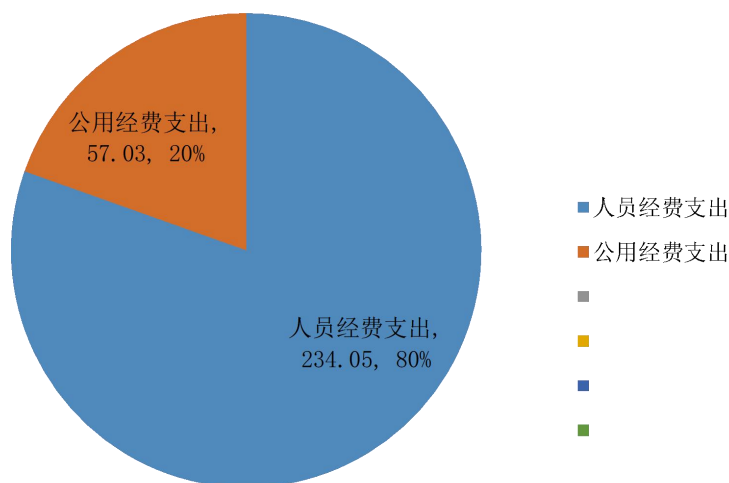
2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 291.08 万元，包括：人员经费支出 234.05 万元和公用经费支出 57.03 万元。

人员经费支出 234.05 万元，主要包括基本工资 87.07 万元、津贴补贴 60.27 万元、奖金 7.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.52 万元、职业年金缴费 10.85 万元、公务员医疗补助缴费 6.12 万元、其他社会保障缴费 12.05 万元、住房公积金 16.73 万元、其他工资福利支出 7.67 万元、对个人和家庭的补助 2.71 万元。

公用经费支出 57.03 万元，主要包括办公费 8.21 万元、印刷费 2.24 万元、电费 1.3 万元、邮电费 0.71 万元、差旅费 2.75 万元、租赁费

1.07 万元、会议费 19.4 万元、培训费 2.35 万元、公务接待费 0.93 万元、公务用车运行维护费 4.86 万元、其他交通费用 13.22 万元。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况



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 年度太白县政协办“三公经费”经费财政拨款支出预算为 6.03 万元，支出决算为 5.78 万元，完成预算的 96%。决算数较预算数减少的原因是公务出差及业务下乡减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出决算 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 4.86 万元，占“三公”经费总支出 84%；公务接待费支出决算 0.93 万元，占“三公”经费总支出 16%。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）0 人次，预算为 0 万元，支出 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 5.09 万元，支出决算为 4.86 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是公务出差及业务下乡频次较预算减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 42 批次，320 余人次，预算为 0.94 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是委员视察等活动较年初计划有所减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费支出 2.5 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是外出培训人次较预算有所增加。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 20 万元，支出决算为 19.4 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是县政协八届三次全体会议节俭办会，经费支出较预算有所减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2019 年度无政府性基金决算收支，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 2019 年度无国有资本经营决算拨款收支，已公开空表。

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 2 个，共涉及资金 35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.97%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我办在 2019 年部门决算中反映的政协会议经费、委员视察经费共 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 政协会议经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.4 万元，完成预算的 97%。主要产出和效果：通过项目实施，县政协办顺利筹办召开县政协八届三次全体会议等各类会议。

2. 委员视察经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 16.87 万元，完成预算的 84.35%。主要产出和效果：通过项目实施，县政协办年内配合完成视察调研共 8 次，为我县政协委员履职尽责提供了充足经费保障。

部门整体支出绩效自评表		
(2019年度)		

填报单位：政协太白县委员会办公室	自评得分：97						
------------------	---------	--	--	--	--	--	--

(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	加强政协系统党的建设, 聚焦乡村振兴, 助力生态保护, 关注民生改善, 务实作为奉献, 前瞻探索实践, 努力在建成全面小康太白中开创政协工作新局面。
-------------------------	--

[illegible][illegible][illegible]

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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称			政协会议经费			
主管部门			政协太白县委员会办公室		项目实施单位	太白县政协办
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	20	19.4	97.00%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	20	19.4	97.00%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	召开县政协八届三次全体会议。			召开了县政协八届三次全体会议、爱心济困协会成立大会等各类重大会议。		
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		召开县政协八届三次全体会议	1次	
		质量指标		确保各项会议和重大活动顺利进行	顺利召开	
		时效指标		2019年度	2019年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标		节俭办会	减少开支	
		社会效益指标		及时解决群众关心、关注的民生问题	有效提升	
		可持续影响指标		精简会议流程、合理安排会议日程	降低成本	
	满意度指标	服务对象满意度指标		参会委员满意度	0.95	
				列席人员满意度	0.95	
	说明	请在此处简要说明各级审计和对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。				

说明 请在此处简要说明各级审计和对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,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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称			委员视察经费			
主管部门			政协太白县委员会办公室		项目实施单位	太白县政协办
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	20	16.87	84.35%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	20	16.87	84.35%
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	年内完成视察调研8次。			年内实际完成视察调研8次、对口协商2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		视察调研次数	8次	
		质量指标		坚持问题导向，深实 察访	有效提升	
		时效指标		年内完成	2019年12月31日前	
	效益 指标	经济效益指 标		合理安排参观点位 和视察流程	减少开支	
		社会效益指 标		符合党政所需，契 合群众关切	作用显著	
		生态效益指 标		围绕全域旅游、生态 治理等重大事项，精 选视察调研课题	有效推进	
		可持续影响 指标		符合党政所需，契 合群众关切	作用显著	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标		委员满意率	97%	
				群众满意率	97%	
说明 请在此处简要说明各级审计和对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,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。

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 57.03 万元，支出决算为 57.03 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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。