

政协佛坪县委员会办公室 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. 负责县政协全委会、常委会、主席会及其他重要会议、活动的组织和服务工作；
2. 负责县政协全委会、常委会、主席会决议、决定的具体组织实施工作；
3. 负责县政协重要文稿的起草、审核和机关日常文书处理工作；
4. 负责协调、保障专委会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作；
5. 协调和组织政协内外宣传工作，收集反映社情民意，处理委员和群众信访；
6. 负责与县委、人大、政府有关部门的工作联系；
7. 负责县政协机关的机构编制、人事和劳资管理工作；
8. 负责县政协机关的后勤保障及接待、机关建设、治安安全及精神文明建设；
9. 负责县政协机关离退休人员政治、生活待遇的落实工作；
10. 负责县政协机关财务计划、固定资产、房地产权的管理工作；
11. 承办领导交办的其它工作。

（二）内设机构

县政协机关由 6 个工作机构组成，分别是办公室、提案法制委、经济科技委、教文卫体学习委、委员联络与民族宗教委、人口资源环境委。

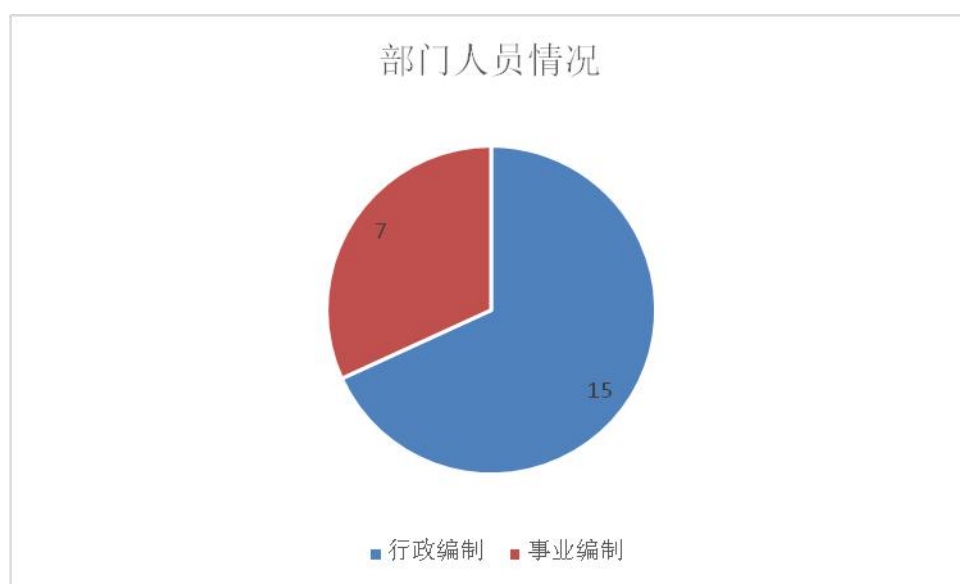
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位只包括本级（机关）决算，无所属事业单位决算。

序号	单位名称
1	政协佛坪县委员会办公室本级（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 15 人、事业编制 7 人；实有人员 22 人，其中行政 15 人、事业 7 人。



第二部分 2019 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	无政府性基金预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编 制 部 门 ： 政 协 佛 坪 县 委 员 会 办 公 室
 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	403.29	1、一般公共服务支出	403.29
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	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	403.29	本年支出合计	403.29
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	403.29	支出总计	403.29

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 ： 政 协 佛 坪 县 委 员 会 办 公 室
 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		403.29	403.29						
201	一般公 共服务 支出	403.29	403.29						
20102	政协事 务	403.29	403.29						
2010201	行政运 行	310.99	310.99						
2010202	一般行 政管理 事务	64.3	64.3						
2010204	政协会 议	18	18						
2010299	其他政 协事务 支出	10	10						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编 制 部 门 : 政 协 佛 坪 县 委 员 会 办 公 室
 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	403.29	1、一般公共服务支出	403.29	403.29	
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、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 ： 政 协 佛 坪 县 委 员 会 办 公 室
 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	403.29	本年支出合计	403.29	403.29	
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					
收入总计	403.29	支出总计	403.29	403.29	

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 : 政 协 佛 坪 县 委 员 会 办 公 室

金额单位：万元

[illegible]

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 ： 政 协 佛 坪 县 委 员 会 办 公 室

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		338.99	282	56.99	
301	工资福利支出	258	258		
30101	基本工资	82	82		
30102	津贴补贴	77	77		
30103	奖金	29	29		
30107	绩效工资	3	3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26	26		
30109	职业年金缴费	10	10		
30110	职工基本医疗保险缴费	8	8		
30111	公务员医疗补助缴费	7	7		
30113	住房公积金	16	16		
302	商品和服务支出	56.99		56.99	
30201	办公费	3.19		3.19	
30213	维修(护)费	10		10	
30215	会议费	18		18	
30217	公务接待费	3		3	
30228	工会经费	2.8		2.8	

30231	公务用车运行维护费	6		6	
30239	其他交通费用	14		14	
303	对个人和家庭的补助	24	24		
30304	抚恤金	21	21		
30305	生活补助	3	3		

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：

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	9	0	3	6		6	18	0.7
决算数	16.5	0	6.9	9.6		9.6	18	2

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

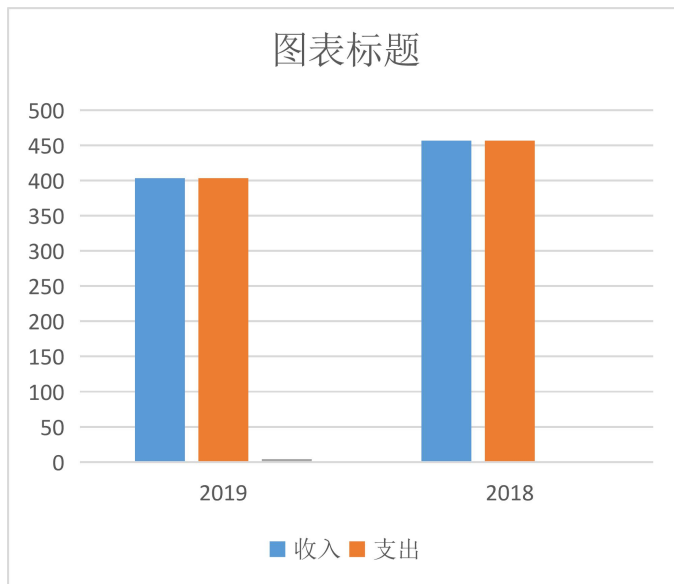
编制部门：

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

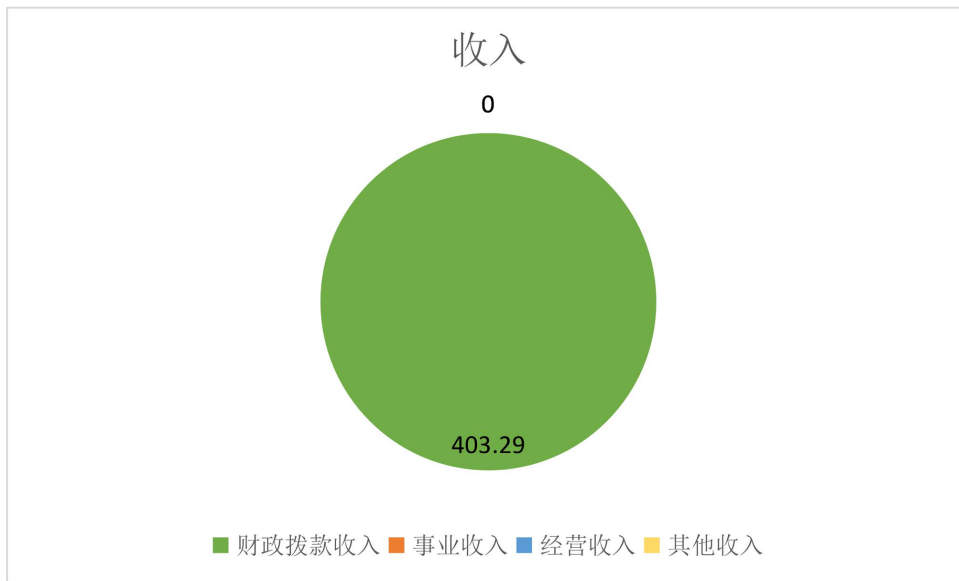
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年本部门收入 403.29 万元，较上年减少 53.68 万元，下降 11.75%，主要原因是：去年修建机关食堂。

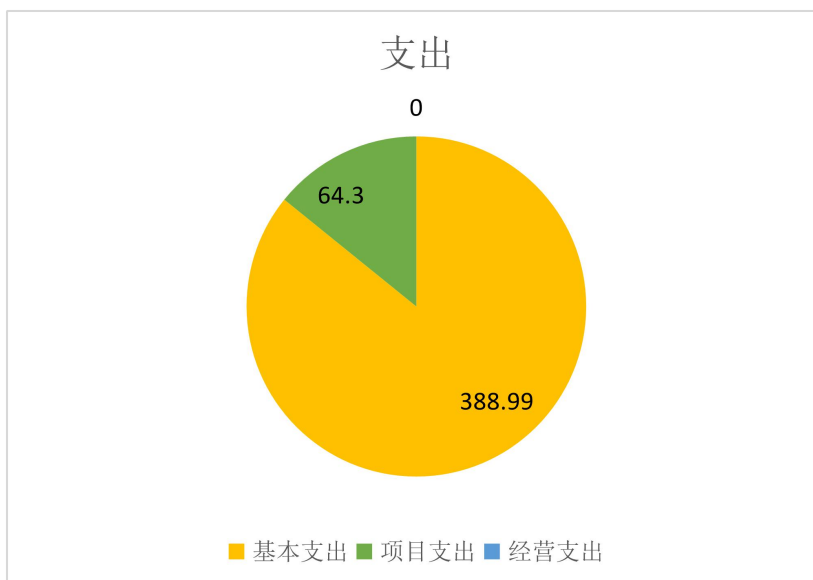
2019 年本部门支出 403.29 万元，较上年减少 53.68 万元，下降 11.75%，主要原因是：去年修建机关食堂。

二、收入决算情况说明



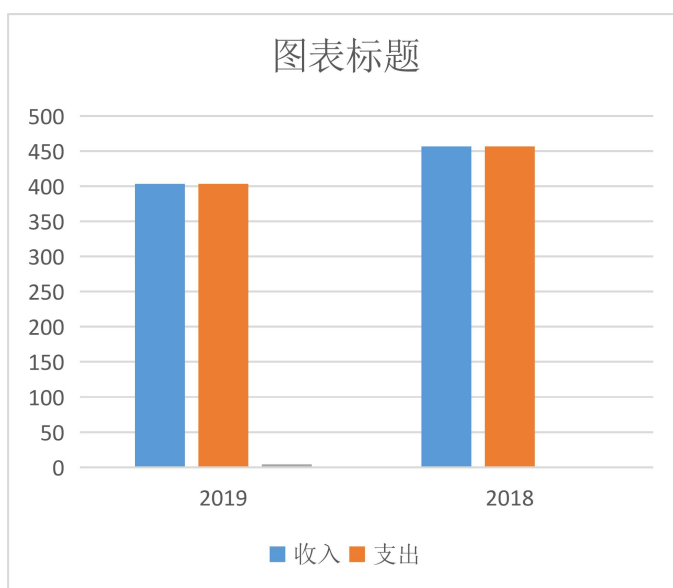
2019 年收入合计 403.29 万元，其中：财政拨款收入 403.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 403.29 万元，其中：基本支出 338.99 万元，占 84.06%；项目支出 64.3 万元，占 15.94%；经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

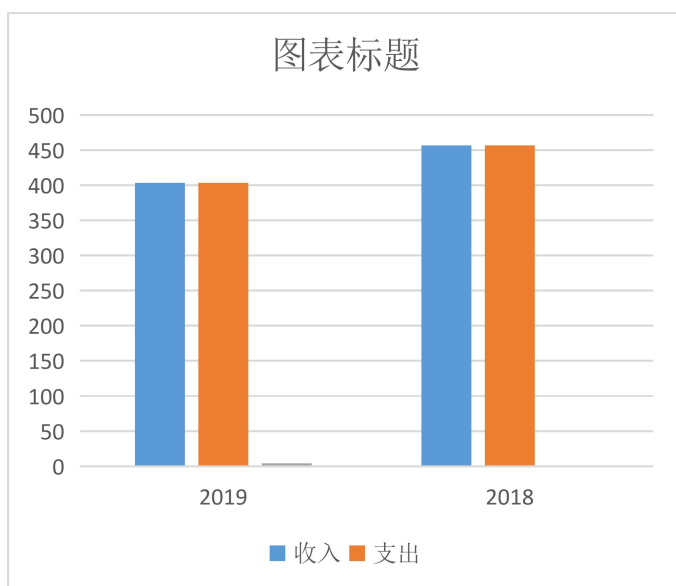


2019 年本部门财政拨款收入 403.29 万元，较上年减少 53.68 万元，下降 11.75 %，主要原因是：去年修建机关食堂。

2019 年本部门财政拨款支出 403.29 万元，较上年减少 53.68 万元，下降 11.75 %，主要原因是：去年修建机关食堂。

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 403.29 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 53.68 万元，减少 11.75 %，主要原因是：去年修建机关食堂。

（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 403.29 万元，调整预算为 403.29 万元，支出决算为 403.29 万元，完成全年预算的 100 %。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 403.29 万元，调整预算为 403.29 万元，支出决算为 403.29 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平

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 403.29 万元，调整预算为 403.29 万元，支出决算为 403.29 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 338.99 万元，包括：人员经费支出 282 万元和公用经费支出 56.99 万元。

人员经费支出 282 万元，主要包括主要包括基本工资 82 万元、津贴补贴 77 万元、奖金 29 万元、绩效工资 3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26 万元、职业年金缴费 10 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 8 万元、公务员医疗补助 7 万元、住房公积金 16 万元、抚恤金 21 万元、生活补助 3 万元。

公用经费支出 56.99 万元，主要包括主要包括办公费 3.19 万元、维修（护）费 10 万元、会议费 18 万元、工会经费 2.8 万元、公务接待费 3 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 14 万元。

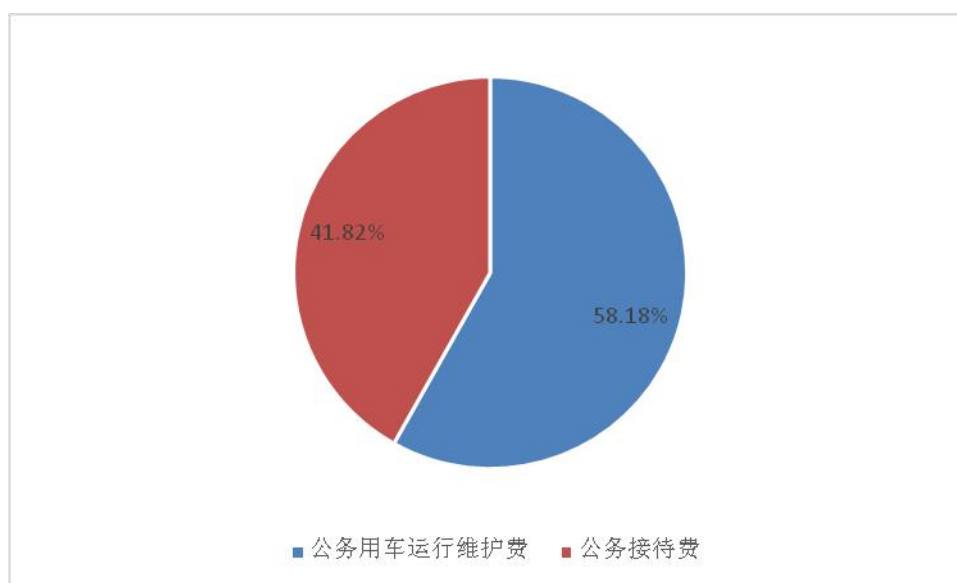
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 16.5 万元，完成预算的 183%。支出决算数较上年决算数

减少 4.5 万元，主要原因是严格落实八项规定及厉行节约；决算数较预算数增加 7.5 万元，主要原因是：接待省市县政协委员调研视察较多、县政协领导联村机关包村脱贫攻坚任务重及兄弟县政协来佛学习交流较为频繁。

（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，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 9.6 万元，占 58.18%；公务接待费支出决算 6.9 万元，占 41.82%。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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，

决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：严格落实八项规定及厉行节约。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），公车保有量2台，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是：严格落实八项规定及厉行节约。

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6万元，支出决算为9.6万元（如没有支出填0），完成预算的160%，决算数较预算数增加3.6万元，主要原因是：接待省市县政协委员调研视察较多、县政协领导联村机关包村脱贫攻坚任务重及兄弟县政协来佛学习交流较为频繁。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待13批次，450人次，预算为3万元，支出决算为6.9万元（如没有支出填0），完成预算的230%，决算数较预算数增加3.9万元，主要原因是：接待省市县政协

委员调研视察较多、县政协领导联村机关包村脱贫攻坚任务重及兄弟县政协来佛学习交流较为频繁。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.7 万元，支出决算为 2 万元（如没有支出填 0），完成预算的 286 %，决算数较预算数增加 1.3 万元，主要原因是：2019 年培训较多。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 18 万元，支出决算为 18 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：严格落实八项规定及厉行节约。

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全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 64.3 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100 %。组织对 2019 年 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 %。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

专项业务经费 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 64.3 万元，执行数 64.3 万元，完成预算的 100 %。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，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		专项业务费、委员活动、文史资料、调研视察				
主管部门		政协佛坪县委员会办公室		实施单位		
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：	643000	643000		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		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：保障口岸开展视察调研等各项活动。			已完成		
	目标2：保障103名委员开展活动。					
目标3：保障政协文史资料的编撰印刷						
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	指标1：调研视察	5次	100%	
		质量指标	指标1：调研视察	关注民生，关注社会重点工	100%	
		时效指标	指标1：调研视察	年内完成	100%	
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：调研视察	通过组织政协委员调研视	100%	
		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	指标1：调研视察	达95%以上	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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 政协佛坪县委员会办公室

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责县政协全委会、常委会、主席会及其他重要会议、活动的组织和服务工作; 县政协全委会、常委会、主席会决议、决定的具体组织实施工作; 重要文稿的起草、审核和机关日常文书处理工作; 协调、保障专委会							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年一般公共预算财政拨款基本支出 338.99 万元, 包括: 人员经费支出 282 万元和公用经费支出 56.99 万元。							
(三) 简要概述当年县委县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。		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。		0	0	5		

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。		半年进度：进度率≥45，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度率45%，前三季度进度率73%	4	第三季度进度略慢，将加快进度	
		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。		0	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。		100%	183%	0	接待省市县政协委员调研视察较多、县政协领导联村机关包村脱贫攻坚任务重及兄弟县政协来佛学习交流较为频繁。	
		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。				5		

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。				5		
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，按完成比率计分，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。				40		
		项目效益（20分）	20						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 33.6 万元，支出决算为 56.99 万元，完成预算的 170 %。决算数较预算数增加 23.39 万元，主要原因是：接待省市县政协委员调研视察较多、县政协领导联村机关包村脱贫攻坚任务重及兄弟县政协来佛学习交流较为频繁。

（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 124 万元，其中政府采购货物类支出 15 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 109 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 %。

（如不涉及，文字说明“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，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。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。