

# 政协大荔县委员会办公室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

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

政协大荔县机关由县政协办公室、县政协经济委员会、提案委员会、学习与文史委员会、社会与法制委员会、委员工作委员会组成，是政协大荔县委员会的工作机构，承担政协大荔县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。

内设机构：包含办公室、提案委员会办公室、经济委员会办公室、社会和法制委员会办公室、学习和文史委员会办公室、委员工作委员会办公室。

### 二、2020 年主要工作任务

一、把牢思想主轴，强化党建引领，人民政协履职方向愈加笃定

二、突出主责主业，推动双向发力，专门协商机构作用充分彰显

三、践行初心使命，汇聚民心民智，协商于民为民效能持续释放

四、坚持团结民主，注重正向引领，大团结大联合局面更加生动

五、秉承守正创新，加强自身建设，政协履职质效水平全面提升

### 三、部门决算单位构成

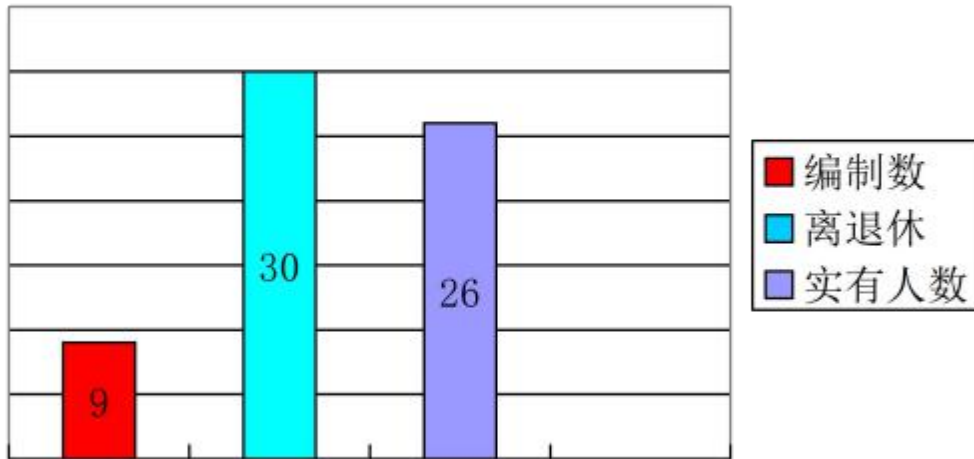
政协办决算单位设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个。纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省大荔县委员会办公室

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；目前实有人员 26 人，其中行政人员 26 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 30 人。

人员结构柱状图



## 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 399.42 万元，较上年减少 245.36 万元，降幅 38%，主要原因是人员减少、项目支出减少；支出 399.42 万元，较上年减少 245.36 万元，降幅 38%，主要原因是人员减少、项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

收入 399.42 万元，降幅 38%，：财政拨款收入 399.42 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

1、一般公共预算财政拨款收入 399.42 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长减少

245.36 万元，降幅 38%，主要原因是人员减少、项目支出减少。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，较上年比较没有变化。

3、事业收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，较上年比较没有变化。

4、经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，较上年比较没有变化。

5、其他收入 0 元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，较上年比较没有变化。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，较上年比较没有变化。

7、上年结转和结余 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 399.42 万元，其中：基本支出 269.68 万元，占 68%；项目支出 129.74 万元，占 32%；无经营支出。

1、基本支出 269.68 万元，主要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。其中：工资福利支出 222.43 万元，较上年减少 88.31 万元，降幅 28%，主要原因是人员减少；商品和服务支出 47.25 万元，较上年减少 28.58 万元，降幅 38%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

2、项目支出 129.74 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括政协会议 69.13 万元，较上年减少 4.67 万元，降幅 6%，主要原因是厉行节约，压缩开支；委员调研视察支出 25 万元，与上年持平，政协其他事务支出 35.61 万元，较上年减少 45.58 万元，降幅 56%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

3、经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

4、对附属单位补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

5、结余分配 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

6、年末结转和结余 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

#### **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 399.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 399.42 万元，较上年减少 245.36 万元，降幅 38%，主要原因是人员减少、项目支出减少。

政府性基金收入 0 万元，较上年没有变化。

2020 年，本部门财政拨款支出 399.42 万元，其中：基本支出 269.68 万元，较上年减少 135.56 万元，降幅 21%，主要原因是主要原因是人员减少，压缩开支；项目支出 129.74 万元，较上年减少 67.65 万元，降幅 34%，主要原因是压缩开支，项目减少。

## 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支出 399.42 万元，较上年减少 245.36 万元，降幅 38%，主要原因是人员减少、项目支出减少。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 399.42 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）269.68 万元，较上年减少 135.56 万元，降幅 21%，主要原因是主要原因是人员减少，压缩开支。

（2）事业运行（2010650）0 万元。

（3）机构运行（2130601）0 万元。

（4）一般行政管理事务（2010602）129.74 万元，较上年减少 67.65 万元，降幅 34%，主要原因是压缩开支，项目减少。

### 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 399.42 万元，其中：

工资福利支出（301）222.43 万元，较上年减少 88.31 万元，降幅 28%，主要原因是人员减少。

商品服务支出（302）47.25 万元，较上年减少 28.58 万元，降幅 38%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元。



## 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 年一般公共预算财政拨款支出 269.68 万元，其中：

人员经费 222.43 万元，较上年减少 88.31 万元，降幅 28%，主要原因是人员减少。主要包括：基本工资（30101）118.38 万元，津贴补贴（30102）65.66 万元，机关事业单位养老保险缴费（30108）28.86 万元，职工医疗保险缴费（30110）2.33 万元，其他工资福利支出（30199）7.20 万元。

公用经费 47.25 万元，较上年减少 28.58 万元，降幅 38%，主要原因是厉行节约，压缩开支。主要包括办公费（30201）1.23 万元，印刷费（30202）5.5 万元，手续费（30204）0.06 万元，水费（30205）0.21 万元，邮电费（30207）1.2 万元，差旅费（30211）8.68 万元，接待费（30217）5 万元，劳务费 7.5（30226）万元，公务用车维护费（30215）15 万元，其他交通费用（30239）2.87 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

### 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 20 万元，较上年增长 0.37 万元，增幅 1%，主要原因是车辆老化，扶贫督导任务增加，较预算持平。

### 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 15 万元，占 75%；公务接待费支出决算 5 万元，占 25%。具体情况如下：

（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

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 2 台，购置车辆 0 台。

（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 15 万元，较上年增加 0.5 万元，增幅 3%，主要原因是车辆老化，扶贫督导任务增加，较预算持平。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 30 批次，859 人次，支出 5 万元，较上年减少 0.13 万元，降幅 2%，其主要原因是加强经费管理，严格控制招待费支出。

### 3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 17.5 万元，较上年减少 0.35 万元，降幅 1%，主要原因是加强经费管理，严格控制各项培训费支出。

### 4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 40 万元，较上年减少 0.5 万元，降幅 1%，主要原因是加强经费管理，严格控制各类会议费支出。

#### **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 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 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）。

#### **二、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

#### **三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 94.13

万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附件。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### **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 47.25 万元，较上年减少 28.58 万元，降幅 38%，主要原因是厉行节约，压缩开支。主要包括办公费（30201）1.23 万元，印刷费（30202）5.5 万元，手续费（30204）0.06 万元，水费（30205）0.21 万元，邮电费（30207）1.2 万元，差旅费（30211）8.68 万元，接待费（30217）5 万元，劳务费 7.5（30226）万元，公务用车维护费（30215）15 万元，其他交通费用（30239）2.87 万。

#### **五、专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

6、三大职能：政治协商、民主监督、参政议政。

7、四个一活动：每月一次视察、每月拍摄一期委员风采、每月举办一期政协讲堂、每月编纂一期百姓心声。

#### **第四部分 公开报表**

(见附件 2 内容)

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：政协大荔县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 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		
表2	2020年部门决算收入总表		
表3	2020年部门决算支出总表		
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门决算政府性基金收支表		
表10	2020年部门决算项目支出明细表		
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表		如不涉及的部门应公开空表。
表12	2020年部门决算政府采购情况表		
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		

## 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	399.42	一、一般公共服务支出	399.42	一、基本支出	269.68
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	222.43
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	47.25
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	129.74
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		八、社会保障和就业支出		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	399.42
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	222.43
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	176.22
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		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）	0.77
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>399.42</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>399.42</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年终结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	<b>399.42</b>		<b>支出总计</b>		<b>399.42</b>

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
	合计	399.42	399.42							
102	政协大荔县委员会办公室	399.42	399.42							

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	399.42	一、一般公共服务支出	399.42	一、基本支出	269.68
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	222.43
		三、国防支出		日常公用经费	47.25
		四、公共安全支出		二、项目支出	129.74
		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			
		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	
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	399.42
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	222.43
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	176.22
		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	
		十八、  自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	0.77
		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	399.42	本年支出合计	399.42	本年支出合计	<b>399.42</b>
年初财政拨款结转和结余		年末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					
<b>收入总计</b>	<b>399.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>399.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>399.42</b>

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	399.42	269.68	129.74	
201	一般公共服务支出	374.42	269.68	104.74	
20102	政协事务	374.42	269.68	104.74	
2010201	行政运行	269.68	269.68		
2010202	一般行政管理事务	16.80		16.80	
2010204	政协会议	69.13		69.13	
2010299	其他政协事务支出	18.81		18.81	
205	教育支出	25.00		25.00	

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	399.42	269.68	129.74	
301	工资福利支出	222.43	222.43		
30101	基本工资	118.38	118.38		
30102	津贴补贴	65.66	65.66		
30108	机关事业单位养老保险缴费	28.86	28.86		
30110	职工医疗保险缴费	2.33	2.33		
30199	其他工资福利支出	7.20	7.20		
302	商品和服务支出	176.22	47.25	128.97	
30201	办公费	18.25	1.23	17.02	
30202	印刷费	31.03	5.50	25.53	
30204	手续费	0.06	0.06		
30205	水费	0.21	0.21		
30207	邮电费	1.20	1.20		
30211	差旅费	8.68	8.68		
30213	维（修）护费	6.50		6.50	
30214	租赁费	3.20		3.20	
30215	会议费	40.00		40.00	
30216	培训费	17.50		17.50	

## 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	**
30217	公务接待费	5.00	5.00		
30228	工会经费	7.50	7.50		
30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
30239	其他交通费用	4.00		4.00	
30299	其他商品和服务支出	18.09	2.87	15.22	
310	其他资本性支出	0.77			
31002	办公设备购置	0.77		0.77	
.....					

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	269.68	222.43	47.25	
201	一般公共服务支出	238.49	191.24	47.25	
20102	政协事务	238.49	191.24	47.25	
2010201	行政运行	238.49	191.24	47.25	
208	社会保障和就业支出	31.19	31.19		
20807	就业补助	31.19	31.19		
2080799	其他就业补助支出	31.19	31.19		

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	269.68	222.43	47.25	
301	工资福利支出	222.43	222.43		
30101	基本工资	118.38	118.38		
30102	津贴补贴	65.66	65.66		
30103	奖金				
30108	机关事业单位养老保险缴费	28.86	28.86		
30110	职工医疗保险缴费	2.33	2.33		
30199	其他工资福利支出	7.20	7.20		
302	商品和服务支出	47.25		47.25	
30201	办公费	1.23		1.23	
30202	印刷费	5.50		5.50	
30204	手续费	0.06		0.06	
30205	水费	0.21		0.21	
30207	邮电费	1.20		1.20	
30211	差旅费	8.68		8.68	
30213	维（修）护费				
30214	租赁费				
30215	会议费				



## 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

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	**
30216	培训费				
30217	公务接待费	5.00		5.00	
30226	劳务费	7.50		7.50	
30228	工会经费				
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00	
30239	其他交通费用	2.87		2.87	
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭补助				

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	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。



## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14

专项(项目)名称		政协会议					
主管部门		政协大荔县委员会	实施部门	政协大荔县委员会办公室			
资金金额(万元)		分类	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:	73.8	69.13	94%		
		其中:财政拨款	73.8	69.13	94%		
		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:完成十四届会议确定的各项目标任务 目标2: 目标3: .....		全面完成				
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:会议时间4-5天	5天	100%		
			指标2:参会人数500人左右	500人	100%		
		质量指标	指标1:完成十四届会议确定的各项目标任务		100%		
			指标3: .....				
		时效指标	指标1:2020年内	20年2月份	100%		
		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:完成十四届会议确定的各项目标任务		100%		
			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:委员满意,各界满意		98%以上			
		指标2: .....					
		指标3: .....					
说明		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

表14

专项(项目)名称		委员培训调研经费					
主管部门		政协大荔县委员会	实施部门	政协大荔县委员会办公室			
资金金额(万元)		分类	全年预算数	全年执行数	预算执行率		
		年度资金总额:	25	25	100%		
		其中:财政拨款	25	25	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				
	目标1:完成十四届会议确定的各项目标和议程		全面完成				
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:组织委员开展调研视察10次,举办能力提升培训班6次	5天	100%		
			.....	500人	100%		
		质量指标	指标1:使委员及时了解县域经济发展情况,提高履职能力和水平,积极为县域经济发展建言	使委员及时了解县域经济发展情况,提高履职能力和水平		100%	
			.....	.....			
		时效指标	指标1:2020年内	区内	100%		
		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:委员满意,各界满意		98%以上		
			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:委员满意,各界满意		98%以上			
		指标2: .....					
		指标3: .....					
说明		无					