

中国人民政治协商会议

陕西省白河县委员会办公室

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室承担着县政协及政协各专委会的服务保障职能。主要职责是：

- 1、负责政协白河县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
- 2、负责政协白河县委员会全体会议、常务委员会议、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，提出县政协履行职能的工作建议；起草县政协重要文稿。
- 4、负责协调、保障专门委员会实施专题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办理的组织协商和服务工作。
- 6、负责县政协委员视察、调研、考察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视察报告、调研报告；收集反映社情民意，处理政协委员和各界人士的来信来访。
- 8、负责与中共白河县委、县人大、县政府及有关部门工作联系；负责与各民主党派、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；负责县政协委员的管理和服务工作，建议健全委员信息库、委员履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

10、负责与各新闻单位及媒体的联络，协调和组织县政协对内对外的宣传工作。

11、承办县政协领导交办的其他事项。

（二）机构设置

政协白河县委员会机关内设 1 个办公室和 5 个专门委员会，主要包括办公室、提案委员会、经济科技委员会、教文卫体委员会、学习文史委员会、委员工作委员会。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）积极开展参政议政。在年初召开的九届三次全体会议上，广泛开展协商议政，提出了 11 个方面 50 条具体意见和建议。围绕事关全县工作大局的农村“三变”改革、优化营商环境、三产融合发展、健康扶贫、生态旅游、河道管理、重点项目建设、提案办理等方面重点工作，制定年度协商计划。强化会议协商，全年召开常委会议 5 次，主席会议 12 次，对口协商会议 8 次，为党政决策提供了有益参考。

（二）切实提高调研质量。全年有针对性地选择确定 4 个方面的课题，共向县委、县政府报送调研报告 4 份。《关于一二三产业融合发展考察调研情况的报告》所提建议，县政府采取编制八大产业规划、大力培育新型农业经营主体、加大产业扶贫贷款支持力度等措施，推进一二三产业融合发展；《关于我县农村“三变”改革情况的调研报告》报送后，县政府主要领导作出批示，相关部门积极采纳意见建议，稳步扩大“三变”改革试点，取得了明显成效；《关于我县营商环境的调研报告》得到县委、县政府高度重视，组

织召开了专题会议和推进会议进行研究落实，印发了《白河县优化提升营商环境 2018 年工作要点》《关于建立优化提升营商环境长效机制的通知》等一系列配套文件，推动了优化营商环境工作的深入开展；《白河县生态旅游发展情况的调研报告》报送后，县政府针对报告提出的意见建议，安排相关部门认真研究落实，推动了全县生态旅游产业取得突破性进展。

（三）精心组织视察活动。全年围绕健康扶贫、河道管理、重点项目建设、重点提案办理情况等课题开展视察活动，向县委、县政府报送视察报告 3 份。针对健康扶贫资金支持、工作力量、医疗服务能力建设、健康政策知识宣教等内容，提出 4 个方面的意见建议。针对河道管理提出了完善夯实“河长制”、加强规划与建设、加大河道管理执法力度、持续开展宣传教育不断提升全民环保意识等 4 个方面的意见建议。

（四）扎实做好提案办理。县政协九届三次会议以来，收到委员提案 110 件，审查立案 96 件。完善审查立案、统一交办、重点提案县级领导领衔督办、办理台账、跟踪督办、定期专项视察等制度，将提案办理情况纳入部门年度考核，推动提案工作落实，提案办理回复率达 100%。加大优秀表彰力度，对九届三次会议以来的提案及提案办理工作进行认真筛选评比，共评选出优秀提案 14 件、提案承办先进单位 9 个、提案承办先进个人 12 人，并以县政协名义予以表彰奖励。

（五）积极反映社情民意。广泛关注经济社会发展动态和群众呼声，共向县委、县政府和有关方面报送《社情民意》11 期，向市政协报送《社情民意》6 期。政协反映的《社情

民意》得到县委、县政府高度重视和认真办理，使一大批社会关注、群众关心的热点难点问题得到及时解决。其中《关于在乡村振兴中注重加强老院落古民居保护的建议》《关于农村“三变”改革的几点建议》《关于大力推进一二三产业融合发展的建议》这三期社情民意，市政协已向市委、市政府报送。《关于助力脱贫攻坚加强健康扶贫工作的建议》、《关于县城初级中学合理布局的建议》分别得到市卫计部门和县政府的重视和采纳。

（六）监督评议富有成效。按照省政协关于开展省市县三级联动优化营商环境专题民主监督工作部署和要求，县政协于11月底启动优化营商环境专题民主监督工作，政协领导和机关干部全体出动，由4名领导带领4个专题监督调研组，采取调研走访、对口协商、闭门座谈、调查问卷等形式，历时40天，走访部门（单位）12个，调研企业30余家，发放并收回有效调查问卷80多份，重点就我县简政放权、强化监管、优化服务、规范收费等方面的工作收集意见建议，形成了《白河县优化营商环境工作调研报告》《白河县优化营商环境专题民主监督工作报告》《全县优化营商环境存在问题及建议意见》三份有分量的成果文件，分别报送市政协和县委，并与县政府进行专题协商。

（七）积极投身脱贫攻坚主战场。县政协4名领导包抓15个贫困村，结对帮扶25户贫困户，定期进村入户落实精准帮扶措施。政协机关负责包抓冷水镇兴隆村脱贫攻坚，培育农民专业合作社3个，带动贫困户126户410人实现产业增收。通过完善搬迁安置点建设，解决140户住房问题。协调相关部门支持完成3条9公里产业路硬化，新修5处安全

饮水，建成 1 座移动基站，完成社区广场配套工程建设，实施改厕改圈 17 座，建成公厕 2 座，新建便民桥 2 座，及时为爱心超市补充货物，为 12 名贫困户大学生发放救助资金 2 万余元，组织文化界委员开展“迈向新时代，建设兴隆村”大型文化惠民演出暨政策宣讲活动；组织冷水卫生院医务人员在兴隆村开展“送医药下乡助力健康扶贫”义诊活动，为患病群众免费看病送药。经过帮扶干部努力，该村全年实现户脱贫 60 户 185 人，贫困发生率从 18.08% 下降到 9.19%。

（八）千方百计抓招商引资。2018 年引进白河华逸商务有限公司，投资 2100 万元建设白河时代汽车展销中心项目，该项目已经建成 2200 平方标准化厂房（车间），并于 2018 年 10 月份开业运营，预计年销售汽车 400 余辆，可实现年销售收入 7000 万元，带动就业 50 余人，经济和社会效益良好。

（九）积极开展联谊交流活动。注重加强与省市政协及其他地方政协的交流联系，县政协领导主动到省、市政协汇报争取对白河工作的支持，省市政协领导也多次来白河实地调研。加强对外联谊交流，县政协组织调研组专程到湖北随县考察三产融合工作，分管副主席带队赴四川省巴中市参加川陕革命老区振兴发展座谈会和川陕革命老区红色文化保护与传承研讨会，提交的《传承红色文化，发扬三苦精神》交流材料收入会议材料汇编；11 月份成功举办 2018 年度安康市政协系统（机关）乒乓球友谊赛。同时，今年先后接待了溧阳市、平利县、商南县等地政协来白河考察交流工作。

（十）切实抓好文史宣传工作。注重发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”作用，按照“三亲”原则，动员政

协委员和各界人士积极撰写文史资料，共收集文史资料信息 20 余篇。精心办好政协网站和“白河政协”官方微信公众平台，开展形式多样的宣传展示活动，增强政协的凝聚力和感召力。全年在市级以上新闻媒体刊发新闻稿件 52 篇，发表领导调研文章 7 篇；在白河政府网站、政协网站、微信公众平台等县级网络媒体发表信息稿件、白河文史、政协知识 100 余篇。2018 年县政协被省政协评为新闻宣传发行先进单位。

（十一）作风建设持续加强。在政协领导班子中扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”活动，针对中央查处秦岭北麓违建别墅问题进行警示教育，进一步严明政治纪律、政治规矩。结合开展调研视察、民主监督、脱贫攻坚等重点工作，坚持问题导向，认真查找“四风”突出问题，采取过硬措施，防止不良风气反弹，不断巩固落实中央八项规定精神的成果。

（十二）狠抓委员教育培训。按照“懂政协、会协商、善议政”要求，进一步抓好委员培训管理，县政协于 5 月 9 日至 10 日在县委大礼堂举办九届政协第二期委员集中学习培训班。围绕十九大精神、公务礼仪与沟通、生态健康旅游、政协业务知识等四个专题，对十九大主要精神进行了深入浅出的解读，对公务礼仪的特点、公务形象礼仪、公务接待礼仪等内容进行了培训，从旅游的基本含义、重大意义、存在的问题和保障措施等方面就白河县旅游发展的背景、优势、思路、建议作了全面阐述，对政协章程修正案、如何反映社情民意、怎样撰写提案、如何开展调查研究、怎样撰写文史资料等内容进行了专题辅导。

三、部门决算单位构成

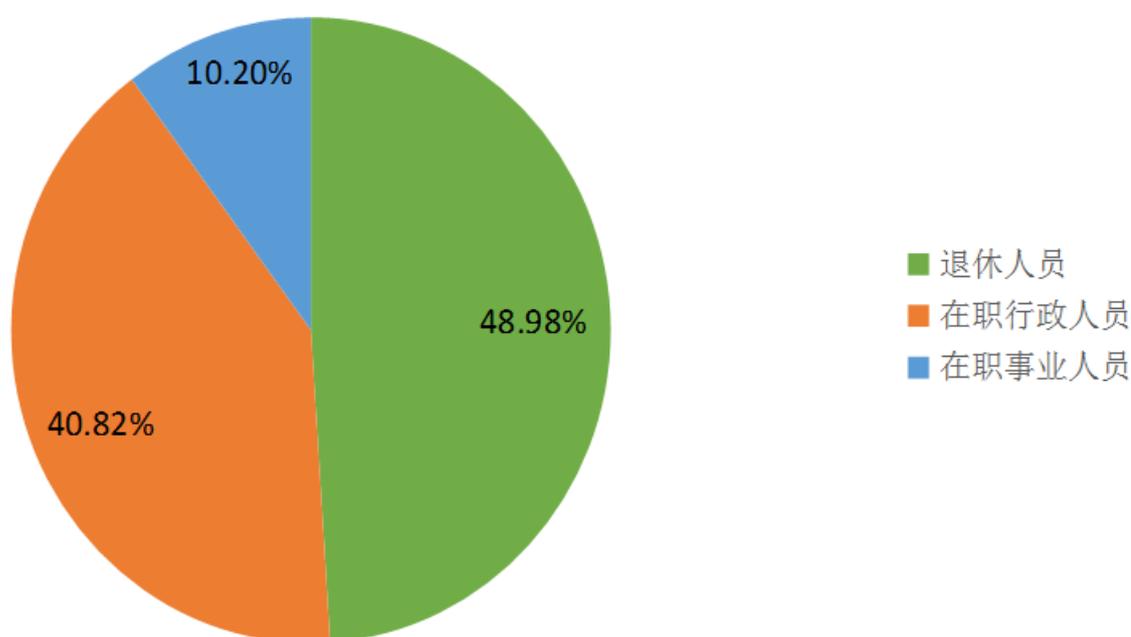
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 16 人、事业编制 7 人；实有人员 25 人，其中行政 20 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 24 人。

人员情况图



五、部门决算收支情况说明

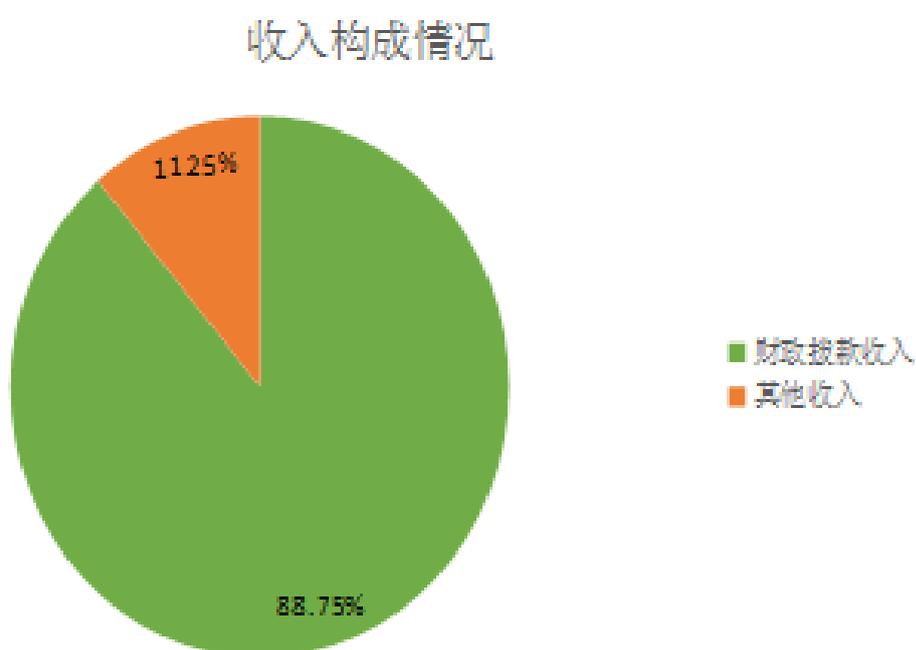
(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况。

2018 年度本年收入合计 4,479,606.11 元，较上年增加 1,271,647.35 元，增长 39.64%。主要原因一是增加职工医疗保障和职工基本养老保险单位补助部分，二是年度工资正常晋升，三是其他收入接收扶贫捐赠款项。

2、本年度收入构成情况。

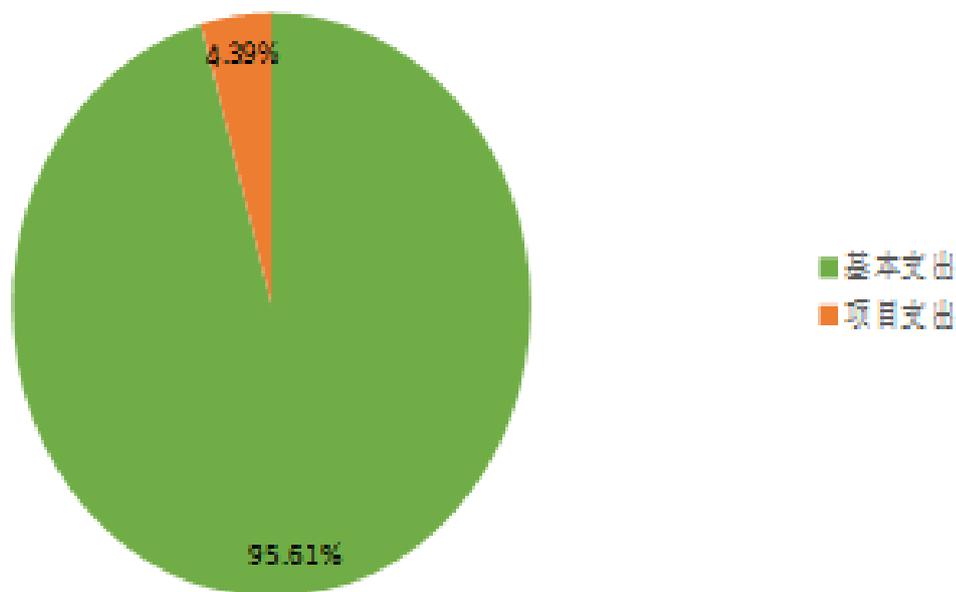
2018 年度本年收入合计 4,479,606.11 元，比上年增加 1,271,647.35 元，增长 39.64%，增加原因同上。其中：财政拨款 3,975,606.11 元，占总收入的 88.75%，包括一般公共预算财政拨款 3,975,606.11 元；其他收入 504,000.00 元，占总收入的 11.25%，主要是接收扶贫捐赠款项；无政府性基金预算财政拨款。



3、本年度支出构成情况。

2018 年本年支出合计 4,468,497.61 元。其中：基本支出 4,272,189.41 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 95.61%；项目支出 196,308.20 元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括政协专项业务工作经费等专项业务支出，占总支出的 4.39 %。

支出构成情况



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

一般公共预算财政拨款收入 3,975,606.11 元，比上年增长 767,647.35 元，增加 23.93%，增加原因一是职工医疗保障和职工基本养老保险单位补助部分，二是年度正常工资晋升。

一般公共预算财政拨款支出 3,975,606.11 元，比上年增长 767,647.35 元，增加 23.93%，增加原因是职工医疗保障、职工基本养老保险单位补助部分及年度正常工资晋升的人员经费支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府支出功能分类）

2018 年一般公共预算财政拨款支出 3,975,606.11 元，比上年增长 767,647.35 元，增加 23.93%。增加原因是职工

医疗保障、职工基本养老保险单位补助部分及年度正常工资晋升的人员经费支出。按政府支出功能分类科目分，由行政运行 3,138,043.88 元，政协会议 57,095.20 元，其他政协事务支出 139,213.00 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 493,638.03 元，行政单位医疗 147,616.00 元构成。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,779,297.91 元，较上年增加 826,220.05 元，增长 27.98%。其中：人员经费 3,098,566.41 元，主要用于保障人员工资发放、社会保险缴纳；公用经费 680,731.50 元，用于保障机关正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”年初预算为 185,000.00 元，决算支出 80,364.74 元，其中，公务用车购置及运行维护费 64,671.54 元；公务接待费 15,693.20 元。2018 年度“三公经费”支出较上年减少 30.25%，主要原因是进一步严格贯彻中央八项规定精神，严格执行公务接待、公车管理制度，减少相关支出。

（1）因公出国（境）费 0 元，出国（境）0 批次。

（2）公务用车运行维护费预算 105,000.00 元，支出 64,671.54 元。公务用车运行维护费支出比上年减少

31,433.71 元，降低 32.71%，减少主要是加强车辆管理，严格实行公务派车单制度及维修申报制度。年末公务用车保有量 3 辆。2018 年无公务用车购置费预算及支出。

(3) 公务接待费预算 80,000.00 元，支出 15,693.20 元。公务接待支出比上年降低 3,411.80 元，减少 17.86%，2018 年度公务接待累计 223 人次。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费预算 50,000.00 元，支出 37,638.00 元。培训费支出比上年增加 15,882.00 元，增长 73%，主要是开展了全县政协委员集中学习培训 1 期。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费预算 150,000.00 元，支出 67,575.40 元，比上年增加 3,668.50 元，增长 5.74%，略有增长。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年度，根据预算绩效管理要求，本部门组织对公共预算项目支出全面开展绩效自评，并通过决算量化指标进行了分析评价，涉及金额 196,308.20 元。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		政协九届三次会议				
主管部门				实施单位		
项目资金（元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	100,000.00	57,095.20		57.09%
		其中：财政资金	100,000.00	57,095.20		57.09%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全年召开全委会议 1 次，会期 4 天，250 余人参会，圆满完成了会议既定议程和会议目标。保证政协九届三次全体委员会议正常举行。			全年召开全委会议 1 次，会期 3 天，250 余人参会，圆满完成了会议既定议程和会议目标。		
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	九届三次全委会议	4 天	3 天	按县委要求压缩会议天数
			会议人数	250 人	250 人	
		质量指标	完成既定议程	100%	100%	
			表彰优秀提案、提案办理先进单位及优秀社情民意	1 次	1 次	
		时效指标				
	成本指标					
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	符合《政协章程》规定，顺利召开会议各项既定议程	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
					
	满意 度指 标	服务对象	政协委员满意率	98%	99%	
		满意度指标				
.....						
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。

预算（项目）绩效目标自评表

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。
(2018 年度)

专项项目名称		完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期目标并具有一定效果、未达成预期目标且效果较差、未实施等。				
专项支出科目名称		100%-80% (含)	80%-60% (含)	60%以下	实施完成率	
项目资金 (元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额：	570,000.00	139,213.00		24.42%	
	其中：财政资金	570,000.00	139,213.00		24.42%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意、文史资料征集等相关工作，组织委员学习培训，加强与各部门之间的对口协商，各镇政协联络组管理与联系，充分发挥人民政协参政议政职能。强化委员管理，方便委员提案，更广泛的开展宣传。		提出了 11 个方面 50 条具体意见和建议。全年召开全委会议 1 次，常委会议 5 次，主席会议 12 次，对口协商会议 8 次，委员集中培训 1 期，收集文史资料信息 20 余篇，全年在市级以上新闻媒体刊发新闻稿件 52 篇，发表领导调研文章 7 篇；在白河政府网站、政协网站、微信公众平台等县级网络媒体发表信息稿件、白河文史、政协知识 100 余篇			
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	文史资料征集	10 篇	24 篇	
			政协委员理论培训	1 期	1 期	
			反映社情民意	4 期	17 期	
			政协委员调研、视察、常委会、座谈会、对口协商	≥ 20 次	25 次	
	质量指标	提案办复率	100%	100%		
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	委员提案取得实效	60%	≥ 60%		
		形成的调研、视察报告得到县级领导肯定	2 篇	4 篇		
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	提案办理满意率	90%	≥90%
				
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

(2018 年度)

填报单位: 中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室

自评得分: 83.3

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>政协白河县委员会办公室承担着县政协及政协各专委会的服务保障职能。主要职责是:</p> <ol style="list-style-type: none">1、负责政协白河县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。2、负责政协白河县委员会全体会议、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, 提出县政协履行职能的工作建议; 起草县政协重要文稿。4、负责协调、保障专门委员会实施专题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办理的组织协商和服务工作。6、负责县政协委员视察、调研、考察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视察报告、调研报告; 收集反映社情民意, 处理政协委员和各界人士的来信来访。8、负责与中共白河县委、县人大、县政府及有关部门工作联系; 负责与各民主党派、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; 负责县政协委员的管理和服务工作, 建议健全委员信息库、委员履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。10、负责与各新闻单位及媒体的联络, 协调和组织县政协对内对外的宣传工作。11、承办县政协领导交办的其他事项。
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>本年财政拨款支出 4,468,497.61 元。其中: 基本支出 4,272,189.41 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; 项目支出 196,308.20 元, 是为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本预算支出之外, 财政预算专款安排的支出。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>围绕中心工作, 全面完成县委、县政府确定的各项工作任务: 1、紧盯督办环节, 抓好提案办理。2、聚焦中心任务, 提升协商实效。3、建立规章制度, 强化委员管理。4、做好统筹安排, 提高办会水平。5、紧扣保障和民生, 开展调查研究。6、聚焦民生民情, 反映社情民意。7、提高服务水平, 扩大联谊交往。8、搭建帮扶平台, 助推脱贫攻坚。9、丰富监督形式, 强化监督职能。</p>

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率=(财政拨款预算完成数/财政拨款预算数)×100%，=397.56万元/451.6万元×100%</p>	100%	88%	7		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，=50.04万元/451.6万元×100%</p>	≤5%	12%	4.3		

		支出进度率 (5分)	<p>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%。</p>	<p>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。</p>	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%。上半年支出进度率≥45%; 前三季度进度率≥60%</p>	<p>半年进度: 进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥75%</p>	<p>上半年支出进度率=202.59万元 / 451.6万元=45%; 前三季度进度=318.66万元 / 451.6万元=71%</p>	4		
		预算编制准确率 (5分)	<p>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%。</p>	<p>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。</p>	<p>预算编制准确率=100%</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	<p>预算编制准确率>40%</p>	0		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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; 	<p>全部符合5分, 有1项不符扣2分。</p>			<p>全部合规</p>	5		

			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。							
		“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。	“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%=8.04万元 / 18.5万元×100%=43.5%	三公经费控制率 ≤100%	43.50%	5		
		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项不符合扣2分，扣完为止。	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	全部符合	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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;</p> <p>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 $\geq *$) 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。</p>	<p>九届三次会议 4 天 250 人参会, 完成既定议程 100%, 表彰优秀提案、提案办理先进单位及优秀社情民意 1 次, 会议 100% 符合《政协章程》规定, 委员满意率 98%; 文史资料征集 10 篇, 委员集中培训 1 期, 反映社情民意 4 期, 各类协商、调研视察、座谈会 ≥ 20 次, 提案办复率 100%, 调研视察报告得到县级领导肯定 2 篇, 提案取得实效达 60%, 提案办理满意率达 90%</p>	<p>九届三次会议召开 3 天 250 人参会, 完成既定议程 100%, 表彰优秀提案提案办理先进单位及优秀社情民意 1 次, 会议 100% 符合《政协章程》规定, 委员满意率 99%; 文史资料征集 24 篇, 委员集中培训 1 期, 反社情民意 17 期, 各类协商、调研视察、座谈会 25 次, 提案办复率 100%, 调研视察报告得到县级领导肯定 4 篇, 提案取得实效 $\geq 60\%$, 提案办理满意率 $\geq 90\%$</p>	35			
		项目效益 (20分)	20		<p>会议达到了预期目标, 委员参政议政积极性得到提升, 调研视察课题围绕县委县政府重大决策部署进行选题, 政协对外形象得以提升</p>	100%	18			
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门机关运行经费 680,731.50 元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，2018 年机关运行经费支出比 2017 年同口径增加 2.31%。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 18,197.00 元，其中政府采购货物类支出 18,197.00 元，无政府采购服务类支出和工程类支出。。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位公务用车保有量共有车辆 3 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）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 5 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）。

八、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。

.....

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室

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	内容	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

部门决算收支总表

01表
单位：元

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	3,975,606.11	1、一般公共服务支出	3,827,243.58
其中：一般公共预算财政拨款	3,975,606.11	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	493,638.03
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	147,616.00
6、其他收入	504,000.00	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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	4,479,606.11	本年支出合计	4,468,497.61
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	11,108.50
收入总计	4,479,606.11	支出总计	4,468,497.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室

单位：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							
合计		4,479,606.11	3,975,606.11					504,000.00
201	一般公共服务支出	3,838,352.08	3,334,352.08					504,000.00
20102	政协事务	3,838,352.08	3,334,352.08					504,000.00
2010201	行政运行	3,642,043.88	3,138,043.88					504,000.00
2010204	政协会议	57,095.20	57,095.20					
2010299	其他政协事务支出	139,213.00	139,213.00					
208	社会保障和就业支出	493,638.03	493,638.03					
20805	行政事业单位离退休	493,638.03	493,638.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,638.03	493,638.03					
210	医疗卫生与计划生育支出	147,616.00	147,616.00					
21011	行政事业单位医疗	147,616.00	147,616.00					
2101101	行政单位医疗	147,616.00	147,616.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室

单位：元

项目		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		4,468,497.61	4,272,189.41	196,308.20			
201	一般公共服务支出	3,827,243.58	3,630,935.38	196,308.20			
20102	政协事务	3,827,243.58	3,630,935.38	196,308.20			
2010201	行政运行	3,630,935.38	3,630,935.38				
2010204	政协会议	57,095.20		57,095.20			
2010299	其他政协事务支出	139,213.00		139,213.00			
208	社会保障和就业支出	493,638.03	493,638.03				
20805	行政事业单位离退休	493,638.03	493,638.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,638.03	493,638.03				
210	医疗卫生与计划生育支出	147,616.00	147,616.00				
21011	行政事业单位医疗	147,616.00	147,616.00				
2101101	行政单位医疗	147,616.00	147,616.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室

单位：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	3,975,606.11	1、一般公共服务支出	3,334,352.08	3,334,352.08	
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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	493,638.03	493,638.03	
		9、医疗卫生与计划生育支出	147,616.00	147,616.00	
		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、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室

单位：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
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	3,975,606.11	本年支出合计	3,975,606.11	3,975,606.11	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3,975,606.11	支出总计	3,975,606.11	3,975,606.11	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室

单位：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	3,975,606.11	3,779,297.91	3,098,566.41	680,731.50	196,308.20	
201	一般公共服务支出	3,334,352.08	3,138,043.88	2,457,312.38	680,731.50	196,308.20	
20102	政协事务	3,334,352.08	3,138,043.88	2,457,312.38	680,731.50	196,308.20	
2010201	行政运行	3,138,043.88	3,138,043.88	2,457,312.38	680,731.50		
2010204	政协会议	57,095.20				57,095.20	
2010299	其他政协事务支出	139,213.00				139,213.00	
208	社会保障和就业支出	493,638.03	493,638.03	493,638.03			
20805	行政事业单位离退休	493,638.03	493,638.03	493,638.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,638.03	493,638.03	493,638.03			
210	医疗卫生与计划生育支出	147,616.00	147,616.00	147,616.00			
21011	行政事业单位医疗	147,616.00	147,616.00	147,616.00			
2101101	行政单位医疗	147,616.00	147,616.00	147,616.00			

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。

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）

06表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室

单位：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		3,779,297.91	3,098,566.41	680,731.50	
301	工资福利支出	3,064,396.41	3,064,396.41		
30101	基本工资	991,589.00	991,589.00		
30102	津贴补贴	881,976.00	881,976.00		
30103	奖金	197,574.00	197,574.00		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	54,000.00	54,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险费	493,638.03	493,638.03		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	149,596.00	149,596.00		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	43,159.38	43,159.38		
30113	住房公积金	228,864.00	228,864.00		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	24,000.00	24,000.00		
302	商品和服务支出	662,534.50		662,534.50	
30201	办公费	141,654.80		141,654.80	
30202	印刷费				

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）

06表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室

单位：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				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	1,502.50		1,502.50	
30206	电费				
30207	邮电费	7,535.74		7,535.74	
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费	52,725.00		52,725.00	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	5,145.96		5,145.96	
30214	租赁费	2,000.00		2,000.00	
30215	会议费	3,441.40		3,441.40	
30216	培训费	9,775.00		9,775.00	
30217	公务接待费	13,038.00		13,038.00	
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	44,983.96		44,983.96	

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）

06表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室

单位：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				
30227	委托业务费	600.00		600.00	
30228	工会经费	25,480.00		25,480.00	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	64,671.54		64,671.54	
30239	其他交通费用	189,480.00		189,480.00	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	100,500.60		100,500.60	
303	对个人和家庭的补助	34,170.00	34,170.00		
30305	生活补助	30,410.00	30,410.00		
30307	医疗费补助	2,800.00	2,800.00		
30309	奖励金	960.00	960.00		
310	其他资本性支出			18,197.00	
31002	办公设备购置			18,197.00	

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。

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

07表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室

单位：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	185,000.00		80,000.00	105,000.00		105,000.00	150,000.00	50,000.00
本年支出数	80,364.74		15,693.20	64,671.54		64,671.54	67,575.40	37,638.00
上年支出数	115,210.25		19,105.00	96,105.25		96,105.25	63,906.90	21,756.00
增减额	-34845.51		-3411.8	-31433.71		-31433.71	3,668.50	15,882.00
增减率（%）	-30.25		-17.86	-32.71		-32.71	5.74	73.00

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

