

汉滨区政协

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、围绕汉滨区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、围绕汉滨区对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、区级国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3、围绕汉滨政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或者其他形式，向区委、区政府及其部门提出意见和建议。

4、贯彻依法治国方略，宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加汉滨区的物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明的建设事业。

5、密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对区委、政府机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助区委、政府机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

6、调整和处理统一战线各方面的关系，团结和凝聚社会力量积极参与社会主义建设。通过各种形式，积极传播先进文化，弘扬和培育民族精神，开展爱祖国、爱人民、爱劳

动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

7、组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议书，提案和其他形式向区级国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

8、宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族聚居区的经济、文化、维护少数民族的合法权利和利益，坚持和完善民族区域自治制度，巩固和发展平等互助的社会主义民族关系，促进各民族共同繁荣进步，增进各族人民的大团结和维护社会的统一贡献力量。

9、宣传和协助贯彻执行国家的宗教信仰自由政策，支持政府依法管理宗教事务，坚持独立自主自办的原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国的建设和统一贡献力量。

10、根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。

11、加强政协自身的思想、作风、组织、制度建设。

12、加强机关党建、干部人事管理和离退休老同志的管理服务工作。

13、承担上级组织和区委、区政府交办的其他事项。

根据上述职责，政协汉滨区委员会机关设7个内设机构（正科级规格）：1、办公室；2、提案和委员联络工作委员会办公室；3、文史学习工作委员会办公室；4、经济工作委员会办公室；5、教科卫体工作委员会办公室；6、社会与法制工作委员会办公室；7、民族宗教祖国统一工作委员会办公

室。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，在中共汉滨区委领导下，区政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想。牢牢把握团结和民主两大主题，坚持“建言资政和思想政治引领”双向发力，把加强政治引领、广泛凝聚共识贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程，团结带领政协各参加单位、广大委员和社会各界人士，围绕区委、区政府“打赢脱贫攻坚战、决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划”等中心工作，凝聚智慧和力量，为全区经济、政治、文化、社会和生态文明建设做出了积极贡献。

一、加强理论学习，强化政治引领

一是加强政治引领明方向。在二次全委会上特邀全国政协文史委副主任为全体参会人员以专题辅导十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想；积极参加市区委和政协系统组织的十九大精神学习班；各专门委员会也通过多种形式组织委员学习十九大精神。通过政治理论学习，促使政协机关干部和全体政协委员不断增强“四个自信”，树牢“四个意识”，明确政治方向。二是把握角色准定位。通过小组活动、专题学习等各种形式，组织委员认真研读习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要讲话、汪洋在全国政协十三届一次会议闭幕式上的讲话和修改后的政协章程，学习《政协履职考核办法》、“如何写好委员提案”等相关知识，帮助委员全方位、多角度、深入了解政协工作、准确把握“政协委员”这一角色定位，以“懂政协、会协商、善议政”为标准，增强责任感和使命感。三是加强学习促提升。

一年来，通过健全完善全委会、常委会、主席会、党组会学习和周例会学习等各种学习制度，结合专题学习、外出考察等多种形式，切实提高了委员的政治定力、理论素养和履职能力。

二、围绕中心工作，深入调研协商

一年来，区政协紧紧围绕我区经济、社会发展的重点、热点、难点问题组织开展调研视察，为党委政府决策提出意见建议。

脱贫攻坚专题调研得到市区肯定。深入大河、牛蹄等镇村进行实地调研、走访“三变”改革成效，形成的《全区农村“三变”改革助力脱贫攻坚调研报告》在市政协常委会上交流，并在区政协十五届七次常委会议上专题协商，区委以《信息与调研》第八期印发，要求“有关部门和镇办认真研究，大胆探索推进”。赴江苏武进、浙江宁波等地考察学习脱贫攻坚就业扶贫工作，实地走访谭坝镇社区工厂、环博职业技能培训学校了解贫困户培训就业情况，针对我区培训就业扶贫实际，对比江浙两省创造的经验，形成了《一人就业全家脱贫——培训就业赋能实现扶贫更精准》的专题调研报告，以《送阅件》形式报送区委、区政府。开展的电商仓储物流、大数据建设和电商扶贫专题考察调研，形成调研报告7份，在区政协十五届六次常委会上专题协商，有力推动了我区电子商务健康发展。

民生热点调研回应社会关切。教育关系国家民族百年大计，医疗卫生与群众健康息息相关，不动产登记是千家万户的根本利益。为此，“学前教育普惠发展”专题调研了21所幼儿园，形成调研报告在十五届六次常委会协商讨论，并以《送阅件》形式将调研报告报送区委、政府及相关部门。区政府新农合基金运行情况调研，深入区合疗办和区镇两级

医院了解基金使用情况，委员就如何提高保障水平、提高参合率、促进区域医疗卫生发展平衡、强化医疗卫生监管等方面提出了建议和意见。围绕全区不动产登记工作，就房屋产权、土地承包经营权、林权、基层镇办不动产等4个专题开展调研。“创建市级食品安全示范区”专题视察，委员们深入学校、企业、酒店、园区了解创建情况，进行界别协商会，提出完善监管体制、提高企业自律、加强宣传等建议和意见，以《送阅件》形式报送区委、政府及相关部门。

专题视察走访关爱弱势群体。“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”，社会发展带来的留守儿童心理健康问题和老龄化加快带来的养老问题受到区政协长期关注。“农村少年儿童心理健康教育情况”专题视察，老城街道办培新社区、大北社区、鼓楼社区、西大社区的日间照料中心及“四点半课堂”视察，积极发言，建言献策。

市区联动助力营商环境改善。围绕营商环境建设年活动，组织市区政协委员开展营商环境调研及全区重点项目建设视察，先后走进富强机场、泸康酒业集团公司、五里工业集中区、建民张滩安置社区和茨沟镇民居改造工程、谭坝镇社区工厂等，召开工商企业代表座谈会，委员们充分发表了对营商环境和重点项目建设的意见和建议。市、区政协委员到中国电信西咸云基地、国家测绘地理信息局陕西大数据中心、中铁一局工业大数据项目中心考察学习，了解认识大数据、云计算在经济社会发展中的重要作用，开阔了视野，创新了思路，为党委政府在新经济社会发展新模式方面积极建言献策。

一年来，委员们的足迹踏遍汉滨的山山水水，汉滨区全域旅游发展情况调研、“五城联创”专项视察，食品安全视察、“老东关”民族传统文化专题调研等等，党委政府关心

的，社会群众关注的，都是政协建言献策、力推改进的重点领域。

三、注重实践探索，加强民主监督

2018年，共收到委员提案308件，确定正式提案281件，遴选确定重点提案20件。区本级44个单位主办的265件提案在规定时限内全部办复。有力保证了全年提案工作顺利实现三个“百分之百”。充分调动委员开展“走基层，访民情，知民意”活动，全年共搜集整理有价值的社情民意信息37件。其中，上报市政协27件，报送区委、区政府《社情民意信息》10期。得到了市区委有关方面的高度重视和解决落实答复。切实抓好民主监督员管理工作。先后深入区法院、经贸局、安监局等多个单位，座谈了解民主监督员工作开展情况，征询民主监督员对工作的体会和建议，同时广泛听取相关领导、专委办意见，借鉴兄弟县区经验，为履行政协民主职能提供依据。

四、坚持团结和民主主题，做好团结联谊工作

加强同各民主党派、工商联、无党派人士联系交流，定期走访，了解情况，听取意见建议，对民主党派和工商联的大会发言、提案、建议和社情民意信息重点安排和转达。密切联系新的社会阶层代表人士和汉滨在外创业成功人士。帮助民族宗教界人士解决工作生活中的具体困难和问题，促进民族团结、宗教和睦。支持政协委员带着界别、活动组调研课题外出学习考察，形成专题调研考察报告。接待兄弟政协单位前来考察学习 批次，相互交流苏陕合作、脱贫攻坚、城市建设、虾稻产业发展等领域的工作经验和做法，扩大汉滨影响力。

（五）立足以史资政，传承历史文化

确定了以“三亲”为特色的“三征一清”征集工作的新思路。印发了《汉滨区文史资料选题征集方案》，《汉滨区文史资料选题征集参考题纲》，面向全区专题征集建国后抢救性史料和新时期珍贵资料。完成了《汉滨区文史资料》第八辑编辑工作，选聘了39名文化人士担任文史资料特邀研究员。圆满完成了市政协文史资料选题协作供稿任务，完成了历年文史出版篇目汉滨专辑的编校任务。《文史资料稿件及编校付酬标准和发放办法》的出台实施，促进资料编纂借用社会力量、走社会化之路，区政协文史资料资政、团结、育人的功能及其社会影响力将日益扩大。

六、加强委员管理，发挥主体作用

密切联系委员。全年采取到委员单位走访探望、电话交流，或邀请委员参加调研视察、到政协机关座谈等各种形式，联络委员近2000人次。通过面对面沟通交流，增进了解、增加共识、密切友谊，增强了委员履职的积极性和主动性。

科学考评委员。各专委会办公室严格按照《委员履职考核评价办法》，建立委员履职评价档案，认真记录委员履职情况，科学、严谨的对每名委员全年履职工作进行考核评分。每半年对委员履职情况进行通报，2018年有4名委员因各种原因无法履职请求辞去委员职务。

平台展示委员。一年来，积极组织活动、制造机会、搭建桥梁，充分发挥委员们的智慧、才能和爱心。在瀛湖镇清泉村“汇聚爱心力量，真情共助希望”活动现场，100多名委员和各界人士在残疾村民孙阳自强不息、顽强拼搏的精神感召下，现场认购枇杷3000余箱，线上销售4000余斤。在五里镇李家坝小学、恒口白鱼中学，民盟汉滨区委“送图书、送文化进校园”，现场赠送价值5000多元图书，书画家现场创作字画30余幅；在田坝镇，农工党汉滨区委送医进社

区，为 200 多名村民义诊并赠送药品 2 千多元；在新建职中，委员们关注学生心理健康；在洪山镇双柏、乾隆、七里村，委员们为贫困大学生捐资助学慷慨解囊。一年来，委员们积极参与政协公益行动，累计捐赠款物 30 余万元，支持乡亲致富，助力汉滨发展，高度的社会责任感和博大的爱心受到群众广泛赞誉。

七、抓好自身建设，服务发展大局

政协党组认真履行全面从严治党主体责任，加强廉政警示教育，全力推进风清气正政治生态建设，扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，发挥领导班子示范引领作用。加强常委会班子自身建设，坚持和完善常委会议事规则，常委们带头弘扬求真务实作风，带头加强学习提高议政水平，带头深入实际调查研究，充分发挥了常委会组成人员的示范表率作用。全面加强机关思想、组织、作风和制度建设。机关干部进一步增强了“四个意识”，坚定了“四个自信”。加强机关制度建设，规范机关工作。积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化，做到融入日常、抓在经常。同时抓好机关脱贫攻坚、“五城联创”等工作，持续抓好作风整顿，营造和保持风清气正的机关环境。

三、部门决算单位构成

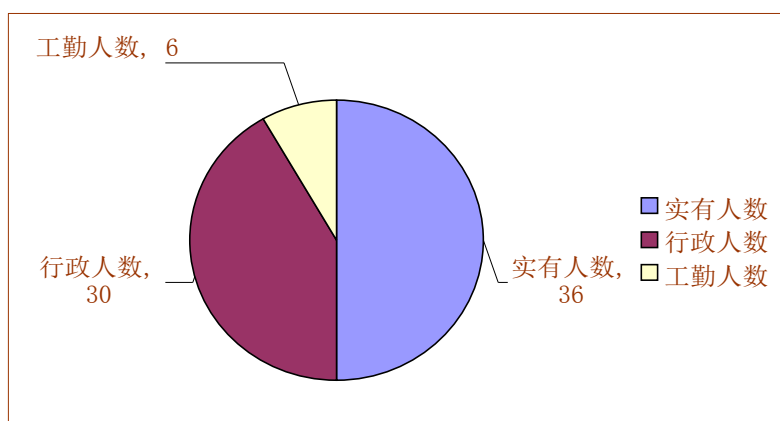
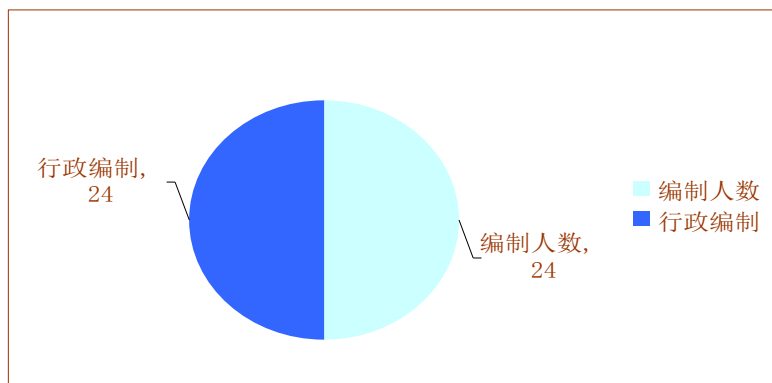
纳入单位 2018 年部门决算编制范围的单位只包括本级一个单位。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省安康市汉滨区委员会

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制

24人；实有人员36人，其中行政30人、工勤6人。单位管理的离退休人员24人。



五、部门决算收支情况说明

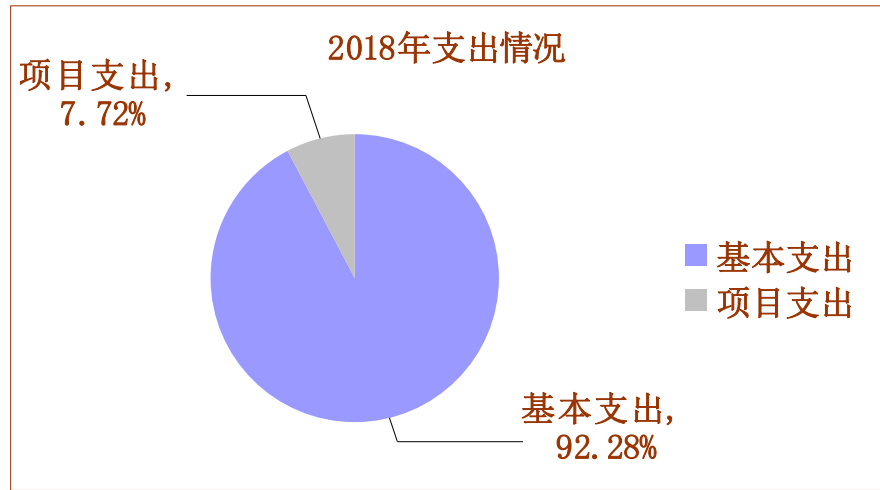
(一) 2018年度收入支出总体情况说明

1. 本单位2018年度收入482.69万元，比2017年增长59.4万元，原因是人员经费增加，公用经费增加等；2018年度支出482.69万元，比2017年增长59.4万元，原因是人员经费增加，公用经费增加等。

2. 本单位2018年收入中财政拨款482.69万元，无其他来源收入。



3. 本单位 2018 年支出中基本支出 445.42 万元，占 92.28%(主要用于人员工资,公用经费等),项目支出为 37.27 万元，占 7.72%。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、 本单位 2018 年度财政拨款收入 482.69 万元,比 2017 年增长 59.4 万元,主要原因是员经费增加,公用经费增加等; 2018 年度财政拨款支出 482.69 万元,比 2017 年增长 59.4 万元,原因是人员经费增加,公用经费增加等。

2、 一般公共预算财政拨款支出情况。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款支出 482.69 万元,其中: 一般公共服务支出 432.60 万元, 社会保障就业支出共 49.16 万元, 农林水支出 0.93 万元。

3、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 445.42 万元,其中: 人员经费 327.45 万元,公用经费 117.98 万元,用于保障机构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。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 6.03 万元，比 2017 年增加 1.07 万元，原因是脱贫攻坚下村公务用车量加大；同年初预算相比，增加 0.03 万元，原因是脱贫攻坚下村公务用车量加大。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年无因公出国（境）团组、人次和支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年未购置车辆。公务用车运行维护费支出 6.03 万元，比 2017 年增加 1.07 万元，原因是脱贫攻坚下村公务用车量加大。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年无公务接待

2. 2018 年培训费支出 2.12 万元，比 2017 年度增加了 0.53 万元。

3. 2018 年无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度无涉及绩效管理的项目

预算（项目）绩效目标自评表

(2018 年度)

专项（项目）名称	（部门预算项目或专项名称）			
主管部门			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：			
	其中：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				
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						
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标							
							
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		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							
.....								
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，如没有请填写无。							

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安康市汉滨区委员会

自评得分: 91.5 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none">1、围绕汉滨区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。2、围绕汉滨区对国家宪法、法律和法规的实施, 重大方针政策的贯彻执行、区级国家机关及其工作人员的工作, 通过建议和批评进行监督。3、围绕汉滨政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题, 开展调查研究, 反映社情民意, 进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或者其他形式, 向区委、区政府及其部门提出意见和建议。4、贯彻依法治国方略, 宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策, 推动社会力量积极参加汉滨区的物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设。5、密切联系各方面人士, 反映他们及其所联系的群众的意见和要求, 对区委、政府机关和工作人员的工作提出建议和批评, 协助区委、政府机关进行机构改革和体制改革, 改进工作, 提高工作效率, 克服官僚主义, 加强廉政建设。6、调整和处理统一战线各方面的关系, 团结和凝聚社会力量积极参与社会主义建设。通过各种形式, 积极传播先进文化, 弘扬和培育民族精神, 开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。7、组织委员视察、参观和调查, 了解情况, 就各项事业和群众生活的重要问题进行研究, 通过建议案, 提案和其他形式向区级国家机关和其他有关组织提出建议和批评。8、宣传和协助贯彻执行国家的民族政策, 反映少数民族的意见和要求, 为发展少数民族聚居区的经济、文化、维护少数民族的合法权利和利益, 坚持和完善民族区域自治制度, 巩固和发展平等互助的社会主义民族关系, 促进各民族共同繁荣进步, 增进各族人民的大团结和维护社会的统一贡献力量。9、宣传和协助贯彻执行国家的宗教信仰自由政策, 支持政府依法管理宗教事务, 坚持独立自主自办的原则, 积极引导宗教与社会主义社会相适应, 团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国的建设和统一贡献力量。10、根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。11、加强政协自身的思想、作风、组织、制度建设。12、加强机关党建、干部人事管理和离退休老同志的管理服务工作。13、承担上级组织和区委、区政府交办的其他事项。
-------------------------	---

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度共支出 482.69 万元, 其中一般公共服务支出 432.60 万元							
(三) 简要概述当年区委区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	<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>	$\text{预算完成率} = \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\% = \frac{482.69 \text{ 万元}}{482.69 \text{ 万元}} \times 100\%$	100%	100%	10分		
		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% 的, 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>	$\text{预算调整率} = \frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\% = \frac{146.98 \text{ 万元}}{482.69 \text{ 万元}} \times 100\% = 30.45\%$	≤ 5%	30.45%	0	追加了人员经费不足部分	

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%=49.86% 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%=72.17%	≥45% ≥75%	半年支出进度=49.86%； 前三季度支出进度=72.17%	4分		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	≤20%	5分		

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。	“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%=6.03万元/6万元×100%=100.5%	≤100%	100.5%	2.5分		
		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。	2018年度财政批复部门年初预算数；全部符合 2018年度部门决算数；财务核算系统。	全部符合	全部符合	5分		

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。	2018年决算报表、会计核算原始数据、凭证、审计报告。			5分		
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 $\geq*$)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。	2018年度财政批复部门年初预算数; 2018年度部门决算数; 财务核算系统。			40分		
		项目效益(20分)	20			2018年度财政批复部门年初预算数; 2018年度部门决算数; 财务核算系统。			20分		

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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位 2018 年机关运行经费支出为 155.24 万元，同 2017 年相比下降 11.91 万元，原因是进行经费支出控制。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属单位共有车辆 2 辆。

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。

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安康市汉滨区委员会

保密审查情况：已审签

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	本部门无政府性基金预算拨款收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	482.69	1、一般公共服务支出	432.60
其中：一般公共预算财政拨款	482.69	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	49.16
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	0.93
		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	482.69	本年支出合计	482.69
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	482.69	支出总计	482.69

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

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							
合计		482.69	482.69					
201	一般公共服务支出	432.60	432.60					
20102	政协事务	432.60	432.60					
2010201	行政运行	385.65	385.65					
2010299	其他政协事务支出	46.95	46.95					
208	社会保障和就业支出	49.16	49.16					
20805	行政事业单位离退休	12.62	12.62					
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.62	12.62					
20808	抚恤	36.54	36.54					
2080801	死亡抚恤	35.70	35.70					
2080899	其他优抚支出	0.84	0.84					
213	农林水支出	0.93	0.93					
21305	扶贫	0.93	0.93					
2130599	其他扶贫支出	0.93	0.93					

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安康市委员会

单位：万元

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		482.69	445.42	37.27			
201	一般公共服务支出	432.60	395.33	37.27			
20102	政协事务	432.60	395.33	37.27			
2010201	行政运行	385.65	385.65				
2010299	其他政协事务支出	46.95	9.68	37.27			
208	社会保障和就业支出	49.16	49.16				
20805	行政事业单位离退休	12.62	12.62				
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.62	12.62				
20808	抚恤	36.54	36.54				
2080801	死亡抚恤	35.70	35.70				
2080899	其他优抚支出	0.84	0.84				
213	农林水支出	0.93	0.93				
21305	扶贫	0.93	0.93				
2130599	其他扶贫支出	0.93	0.93				

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安康市汉滨区委员会（汇总）

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	482.69	1、一般公共服务支出	432.60	432.60	
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	49.16	49.16	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	0.93	0.93	
		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	482.69	本年支出合计	482.69	482.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	482.69	支出总计	482.69	482.69	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；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安康市汉滨区委员会（汇总）

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	482.69	445.42	327.45	117.98	37.27	
201	一般公共服务支出	432.60	395.33	278.46	116.87	37.27	
20102	政协事务	432.60	395.33	278.46	116.87	37.27	
2010201	行政运行	385.65	385.65	278.46	107.19		
2010299	其他政协事务支出	46.95	9.68		9.68	37.27	
208	社会保障和就业支出	49.16	49.16	48.99	0.17		
20805	行政事业单位离退休	12.62	12.62	12.45	0.17		
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.62	12.62	12.45	0.17		
20808	抚恤	36.54	36.54	36.54			
2080801	死亡抚恤	35.70	35.70	35.70			
2080899	其他优抚支出	0.84	0.84	0.84			
213	农林水支出	0.93	0.93		0.93		
21305	扶贫	0.93	0.93		0.93		
2130599	其他扶贫支出	0.93	0.93		0.93		

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安康市汉滨区委员会（汇总）

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		445.42	327.45	117.98	
301	工资福利支出	274.31	274.31		
30101	基本工资	141.55	141.55		
30102	津贴补贴	96.67	96.67		
30103	奖金	36.09	36.09		
302	商品和服务支出	117.97		117.98	
30201	办公费	11.93		11.93	
30202	印刷费	4.31		4.31	
30204	手续费				
30205	水费	0.32		0.32	
30206	电费	5.15		5.15	
30207	邮电费	3.86		3.86	
30211	差旅费	18.36		18.36	
30213	维修（护）费	9.68		9.68	
30214	租赁费	0.94		0.94	
30216	培训费	2.12		2.12	
30226	劳务费	4.38		4.38	

30228	工会经费	15.40		15.40	
30231	公务用车运行维护费	6.03		6.03	
30239	其他交通费用	35.32		35.32	
30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17	
303	对个人和家庭的补助	53.14	53.14		
30302	退休费	3.45	3.45		
30304	抚恤金	44.70	44.7		
30305	生活补助	0.84	0.84		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.15	4.15		

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安康市汉滨区委员会（汇总）

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		
本年数	6.03	0.00	0.00	6.03	0.00	6.03	0.00	2.12
上年数	4.96	0.00	0.00	4.96	0.00	4.96	0.00	1.59
增减额	1.07	0.00	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00	0.53
增减率（%）	21.57	0.00	0.00	21.57	0.00	21.57	0.00	33.33

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：中国人民政治协商会议

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							

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