中国人民政治协商宝鸡市
凤翔区委员会办公室
2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021 年度部门决算情况说明

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

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
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

中国人民政治协商会议（简称“人民政协”）是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。政协主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

（二）内设机构。

根据编办批复，政协宝鸡市凤翔区委员会办公室包括一办五委，既办公室、提案委员会、经济委员会、农业农村和人口资源环境委员会、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。

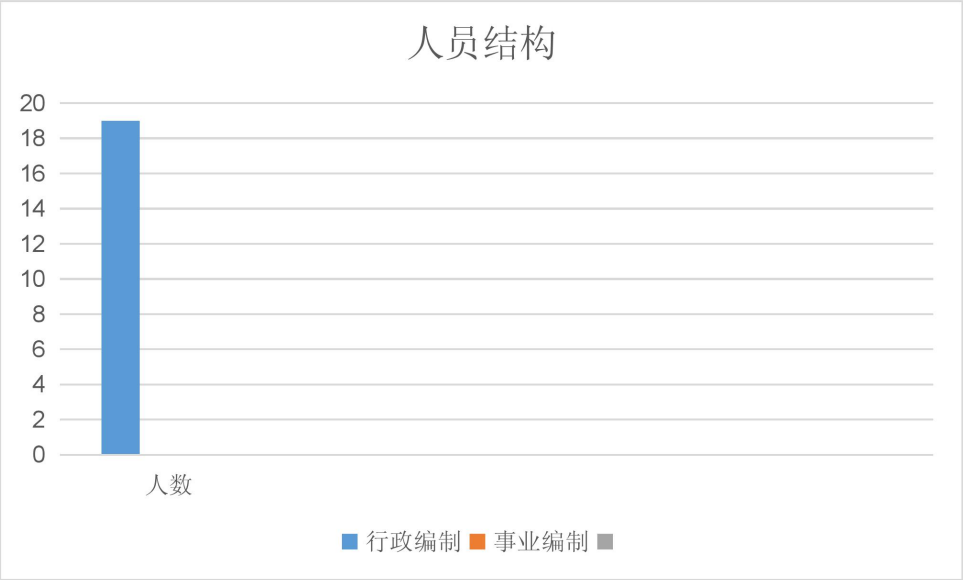
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，无纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区委员会办公室本级

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政编制 19 人。



第二部分 2021年度部门决算表

目　录

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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

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宝鸡市凤翔区委员会办公室　　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	794.80	1.一般公共服务支出	746.41
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	22.46
		9.卫生健康支出	11.22
		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	14.71
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	794.80	本年支出合计	794.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	794.80	支出总计	794.80

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：中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区委员会办公室　　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		794.80	794.80						
201	一般公共服务支出	746.41	746.41						
20102	政协事务	746.41	746.41						
2010201	行政运行	269.00	269.00						
2010202	一般行政管理事务	407.41	407.41						
2010204	政协会议	70.00	70.00						
208	社会保障和就业支出	22.46	22.46						
20805	行政事业单位养老支出	22.46	22.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46						
210	卫生健康支出	11.22	11.22						
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22						
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22						
221	住房保障支出	14.71	14.71						
22102	住房改革支出	14.71	14.71						
2210201	住房公积金	14.71	14.71						

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区委员会办公室　　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		794.80	317.39	477.41			
201	一般公共服务支出	746.41	269.00	477.41			
20102	政协事务	746.41	269.00	477.41			
2010201	行政运行	269.00	269.00				
2010202	一般行政管理事务	407.41		407.41			
2010204	政协会议	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	22.46	22.46				
20805	行政事业单位养老支出	22.46	22.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46				
210	卫生健康支出	11.22	11.22				
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22				
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22				
221	住房保障支出	14.71	14.71				
22102	住房改革支出	14.71	14.71				
2210201	住房公积金	14.71	14.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区委员会办公室　　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	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	794.8	1.一般公共服务支出	746.41	746.41		
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.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	22.46	22.46		
		9.卫生健康支出	11.22	11.22		
		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	14.71	14.71		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	794.80	**本年支出合计**	794.80	794.80		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区委员会办公室　　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	国有资本经营预算财政拨款
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	794.80	**支出总计**	794.80	794.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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宝鸡市凤翔区委员会办公室　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		794.80	317.39	477.41
201	一般公共服务支出	746.41	269.00	477.41
20102	政协事务	746.41	269.00	477.41
2010201	行政运行	269.00	269.00	
2010202	一般行政管理事务	407.41		407.41
2010204	政协会议	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	22.46	22.46	
20805	行政事业单位养老支出	22.46	22.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46	
210	卫生健康支出	11.22	11.22	
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	
221	住房保障支出	14.71	14.71	
22102	住房改革支出	14.71	14.71	
2210201	住房公积金	14.71	14.71	

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：中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区委员会办公室　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		269.29	公用经费合计		48.10
301	工资福利支出	261.75			
30101	基本工资	79.58			
30102	津贴补贴	67.25			
30103	奖金	43.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.22			
30113	住房公积金	14.71			
30199	其他工资福利支出	22.60			
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	48.10
			30201	办公费	8.67
			30202	印刷费	3.40
			30205	水费	1.14
			30206	电费	1.70
			30208	取暖费	3.16
			30228	工会经费	5.42
			30229	福利费	0.06
			30231	公务用车运行维护费	10.39
			30239	其他交通费用	14.16
303	对个人和家庭的补助	7.54			
30305	生活补助	1.62			
30307	医疗费补助	5.92			

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：中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区委员会办公室　　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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	13.40		3.00	10.40		10.40	76.00	5.00
决算数	13.39		3.00	10.39		10.39	76.00	5.00

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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

编制部门：中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区委员会办公室　　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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区委员会办公室　　金额单位：万元

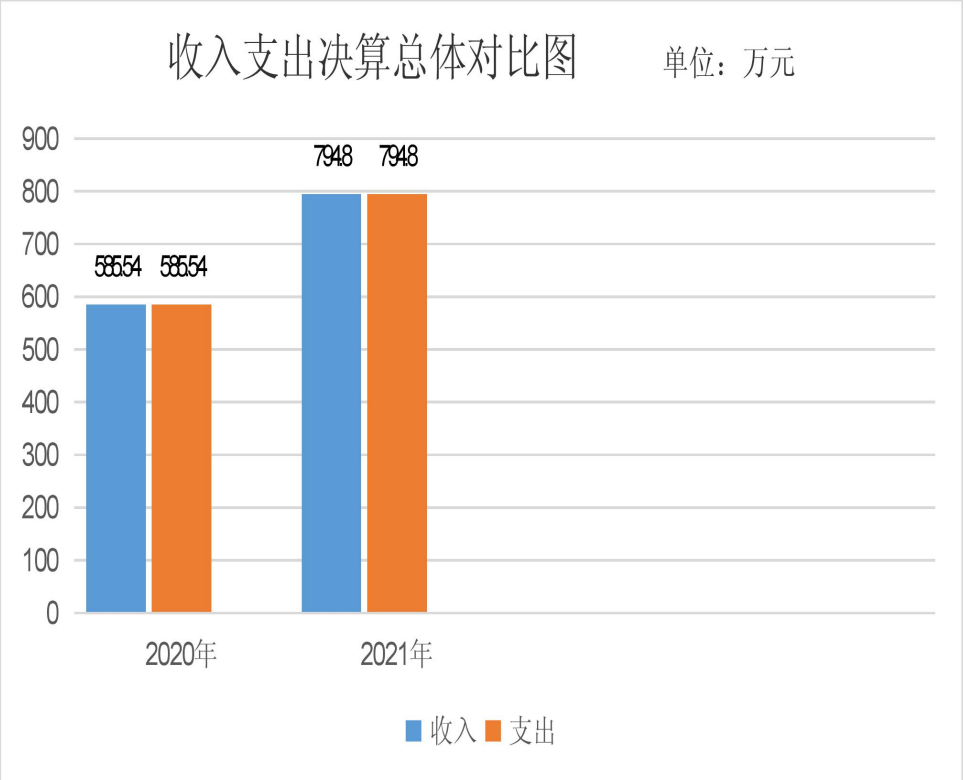
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

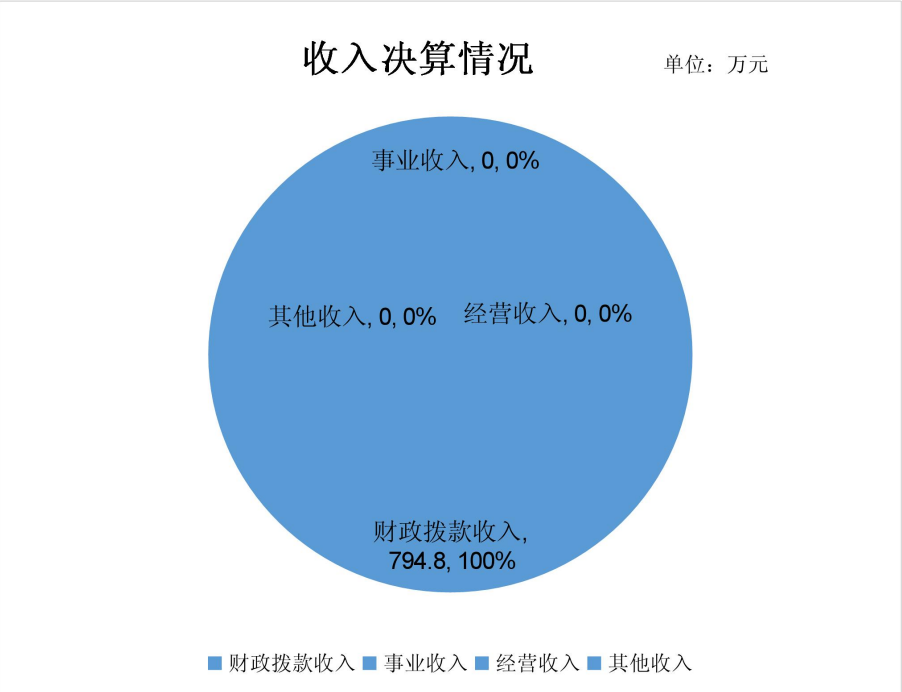
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 794.80 万元，与上年相比收、支总计增加 209.26 万元，增长 35.73%。主要是项目**收支增加。**



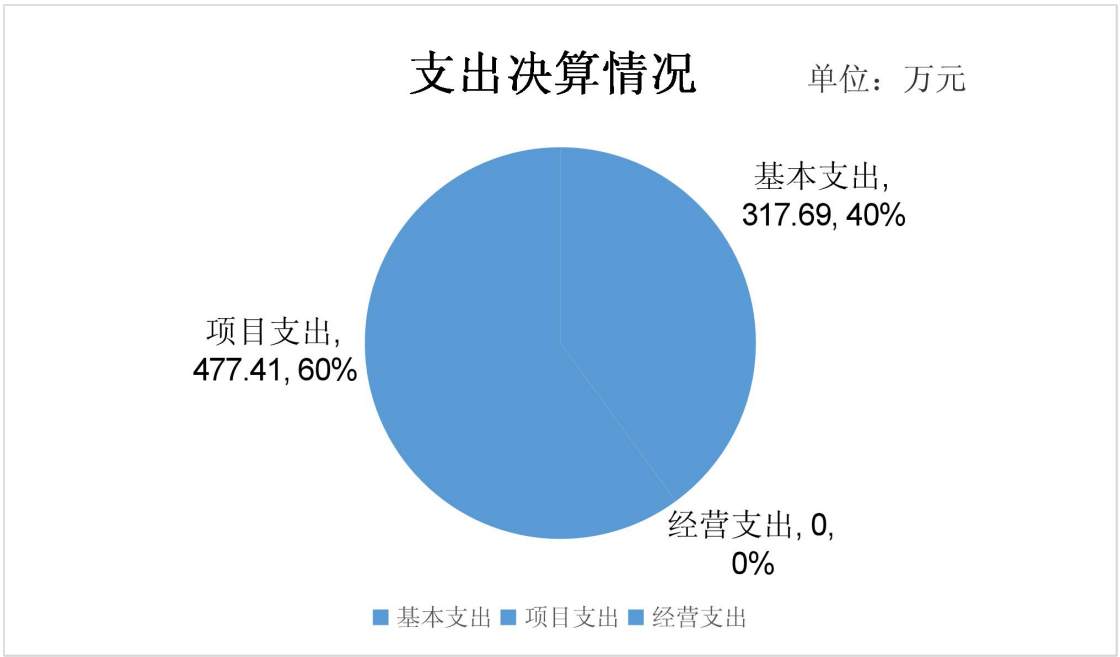
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 794.80 万元，其中：财政拨款收入 794.80 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%。



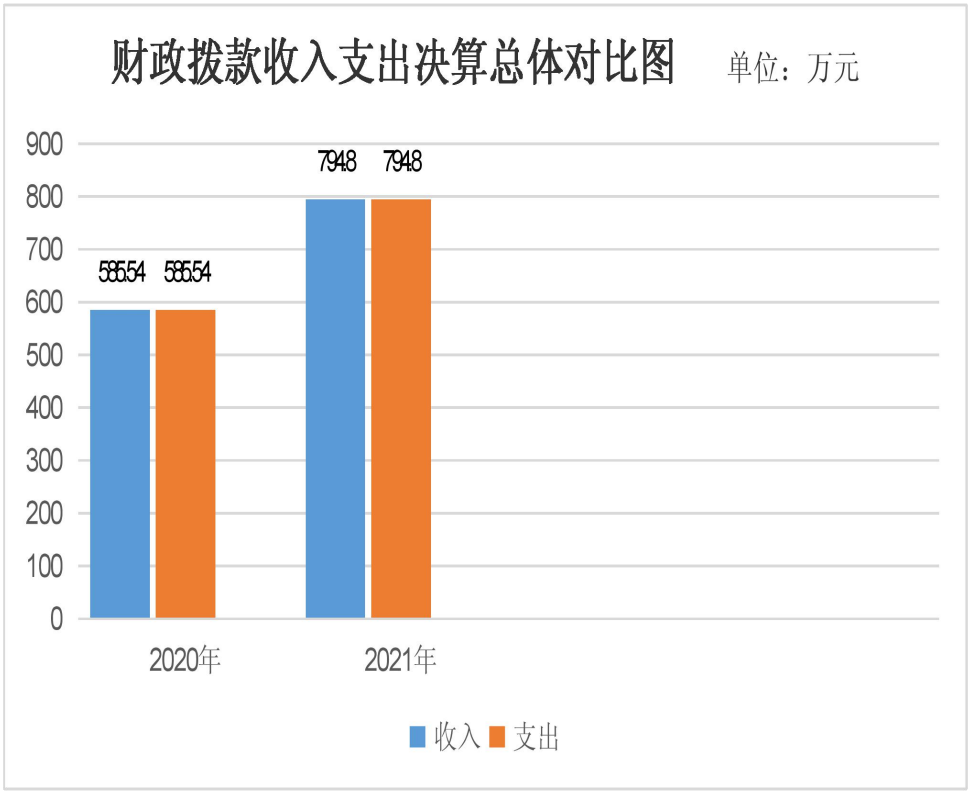
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 794.80 万元，其中：基本支出 317.39 万元，占 39.93%；项目支出 477.41 万元，占 60.06%；经营支出 0 万元，占 0%。*（可用饼状图显示本年支出结构）*



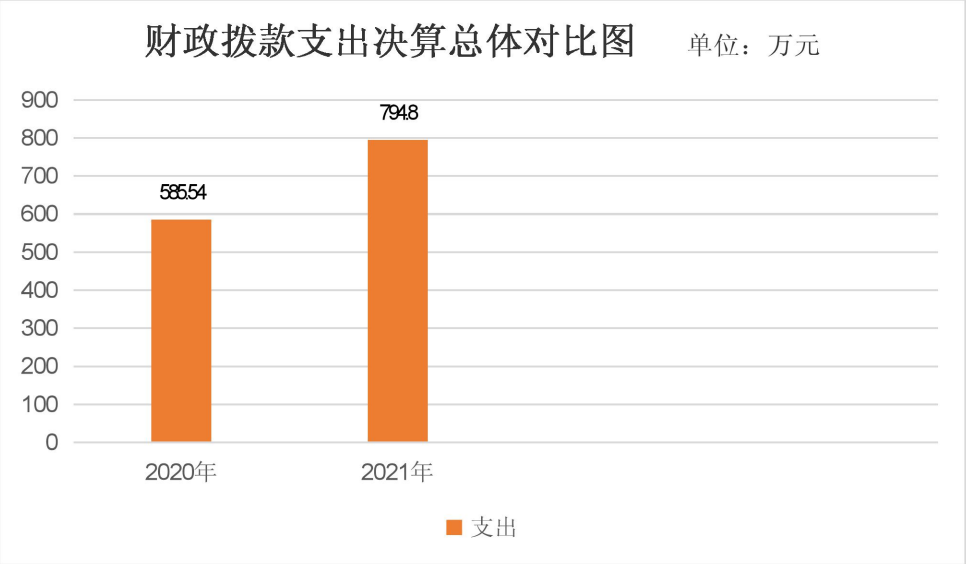
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 794.80 万元，与上年相比收、支总计各增加 209.26 万元，增长 35.73%。主要是项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 794.80 万元，支出决算 794.80 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 209.26 万元，增长 35.73%。主要是项目收支增加。



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)。预算 269.00 万元，支出决算 269.00 万元，完成预算的 100%。

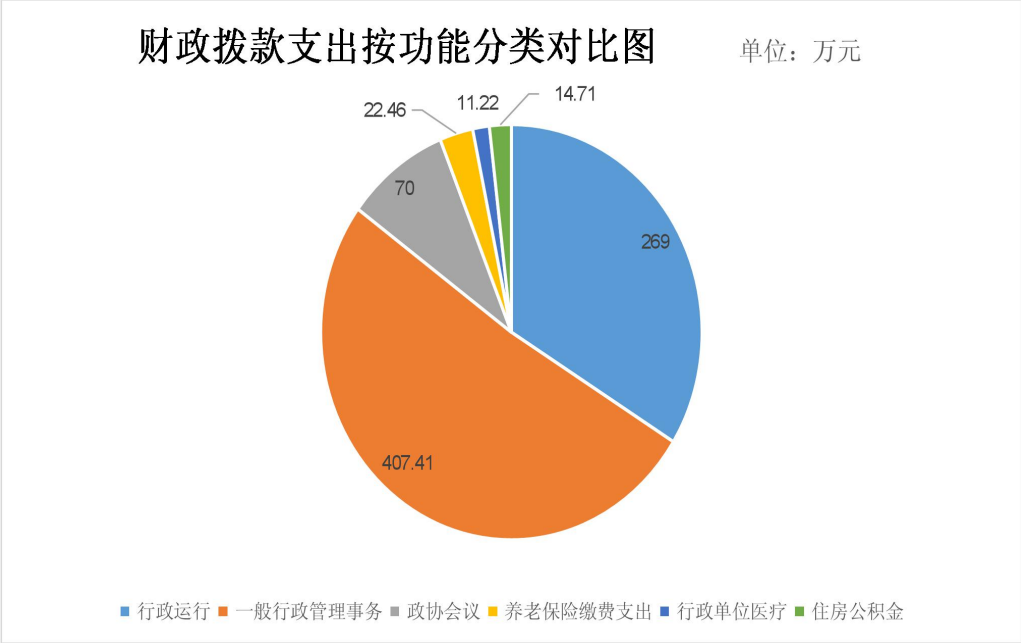
2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 407.41 万元，支出决算 407.41 万元，完成预算的 100%。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。预算 70 万元，支出决算 70 万元，完成预算的 100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 预算 22.46 万元，支出决算 22.46 万元，完成预算的 100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 11.22 万元，支出决算 11.22 万元，完成预算的 100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 14.71 万元，支出决算 14.71 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 317.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 269.29 万元，**主要包括：基本工资 261.75 万元、津贴补贴 79.58 万元、奖金 43.94 万元**、机关事业单位基本养老保险缴费 22.46 万元、职工基本医疗保险缴费 11.22 万元、住房公积金 14.71 万元、其他工资福利支出 22.60 万元、其他对个人和家庭的补助 7.54 万元。

（二）公用经费 48.10 万元，**主要包括：办公费** 8.67 万元、印刷费 3.40 万元、水费 1.14 万元、电费 1.70 万元、

暖费 3.16 万元、工会经费 5.42 万元、福利费 0.06 万元、公务用车运行维护费 10.39 万元，其他交通费 14.16 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 13.40 万元，支出决算 13.39 万元，完成预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因是压减不必要的开支。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 10.40 万元，支出决算 10.39 万元，完成预算的 99.93%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是压减不必要的开支。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。其中:

国内公务接待支出 3 万元。主要是本单位与省内外政协等相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 16 个，来宾 480 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算76万元，支出决算76万元，完成预算的100%。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算48.10万元，支出决算48.10万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共225.88万元，其中：政府采购服务类支出225.88万元。授予中小企业合同金额225.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额225.88万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆（其中公务用车保有量3辆），其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，调研视察用车1辆，其他用车0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）。2021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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 477.41 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2021 年决算中反映的“政协会议”“ 一般行政管理事务”2 个一级项目，绩效自评结果如下:

1. “政协会议”绩效自评综述：根据年初设定的绩效项目自评得分 99 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了政协凤翔县第十三届委员会第五次全委会议、政协常委会议、联席会议等类会议的顺利召开。发现的问题及原因：经济效益和社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2. “ 一般行政管理事务”绩效自评综述：根据年初设定的绩效项目自评得分 98 分。项目全年预算数 407.41 万元，

执行数 407.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：围绕中心工作，全面完成县委、县政府确定的各项工作任务，聚焦民生民情，反映社情民意；紧扣保障和民生，开展调查研究；紧盯督办环节，抓好提案办理。建立规章制度，强化委员管理；丰富监督形式，强化监督职能。搭建帮扶平台，助推乡村振兴；发掘和保护了凤翔传统文化，进一步提振凤翔文化自信。通过项目的运作和完成，充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政三大职能作用。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">政协会议</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">区政协办</td><td>实施单位</td><td colspan="2">区政协办</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>70</td><td>70</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省市财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>区级财政资金</td><td>70</td><td>70</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">组织召开凤翔县政协十三届五次全委会议</td><td colspan="4">及时召开凤翔县政协十三届五次全委会议</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">县政协委员全体会议</td><td>会期3天</td><td>会期3天</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成政协会议既定议程</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2021年初召开</td><td>及时召开</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">全委、常委会议等会议费支出</td><td>≤70万元</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">为区域经济发展建言献策</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">建言资政和凝聚共识</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">对生态环境的保护</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">委员履职能力和参政议政作用</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">政协委员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">一般行政管理事务</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">区政协办</td><td>实施单位</td><td>区政协办</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>407.41</td><td>407.41</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中省市财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">区级财政资金</td><td>407.41</td><td>407.41</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、组织开展乡村振兴帮扶工作；2、出版印刷《秦文化丛书（十卷本）》；3、进行重点项目调研视察活动；4、重点提案督办会和社情民意座谈会；5、政协机关运行维护、老干支部工作等。</td><td colspan="3">1、组织开展乡村振兴帮扶工作；2、出版印刷《秦文化丛书（十卷本）》；3、进行重点项目调研视察活动；4、重点提案督办会和社情民意座谈会；5、政协机关运行维护、老干支部工作等。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">政协委员工作人员履职工作任务</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保质保量完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2021年初计划安排时间</td><td>及时召开</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">各项费用支出</td><td>≤410万元</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">为区域经济发展建言献策</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">建言资政、凝聚共识、存史资政育人</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">对生态环境的保护</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">委员履职能力和参政议政作用</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">政协委员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

〞注：1.其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。〞

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，经我单位认真自评，2021 年度部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 794.80 万元，执行数 794.80 万元，完成预算 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：预算编制合理、预算执行合规、绩效申报评价及时。下一步改进措施：一是重视项目资料管理，确保资料完整齐全；二是增强绩效意识，强化绩效管理。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：中国人民政治协商会议宝鸡市凤翔区委员会办公室　　自评得分：95分

（一）简要概述部门职能与职责。	政治协商、民主监督、参政议政
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	全年支出794.80万元，其中：基本支出317.39万元、项目支出477.41万元。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	组织召开全委会等各类会议，进行提案督办视察座谈调研搭建议事平台、凝聚共识。

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%	预算完成率=（预算完成数/预算数）2021年决算取数	=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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 2021年决算取数	≤5%	＞5%	0	2021年增加《秦文化丛书（10卷本）》出版印刷等项目支出300万元，导致预算调整率较高。	
		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/	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。	国库集中支付系统中县级预算执行报表	半年进度：进度率≥45%， 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率=50%前三季度进度：进度率≥85%	5		
		预算编制准确率	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。	2021年决算取数、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%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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。	2021年决算取数、“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%	≤100%	100%	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项不符扣2分，扣完为止。	根据2021年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	5		
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。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金使用情况严格按照本单位部门预算管理办法执行	资金使用情况严格按照本单位部门预算管理办法执行	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。	2021年决算取数根据实际工作效果进行统计，与2021年初预算目标绩效表相对。	1、定性指标：100%；2、定量指标：年初预算绩效目标中已按不同指标分别列示。	定性指标和定量指标全部完成	40		
		项目效益（20分）	20			根据实际工作效果进行走访调查以及与2021年初预算目标绩效表核对	定性指标：100%	定性指标完成100%	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部尚未开展部门重点项目绩效评价。

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。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。