

附件1

靖边县中国人民政治协商会议陕西省靖
边县委员会办公室
2021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。

- 1、负责起草会议文件、工作计划、总结、综合性文稿，编印《靖边政协》；
- 2、负责组织、人事、老干部管理、文书档案、保密、督办工作；
- 3、负责以县政协名义举办的有关重大活动的组织协调工作；
- 4、承办党政机关、民主党派、人民团体等单位邀请政协领导参加有关会议和活动的联系、组织工作；
- 5、负责联系各民主党派、工商联工作；
- 6、办理接待委员的来信来访；
- 7、负责领导交办的其他有关事宜。
- 8、负责会议的服务工作；
- 9、负责省内外政协领导来靖参观、指导工作的接待任务；
- 10、负责政协机关财务、工资、财产管理、车辆管理及安全保卫、后勤服务等工作。
- 11、负责组织政协委员视察、调研活动，及时通报情况、引导委员撰写提案；

12、负责委员提案的征集、登记、分类、转办工作，检查督促有关部门对委员提案的办理工作；

13、负责领导交办的其他有关事项。

(二) 内设机构。

我单位有6个内设机构：政协委员会办公室、提案和委员工作委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、人口资源环境委员会、文史法制和民族宗教委员会。

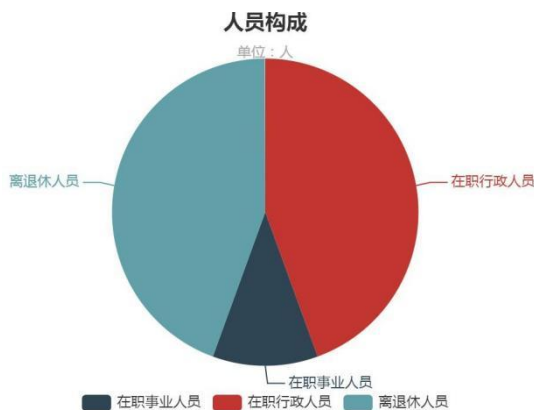
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室 (本级)

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 14 人、事业编制 11 人；实有人员 66 人，其中行政 19 人、事业 15 人，工勤人员 13 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 2021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	不涉及并公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及并公开空表

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陕西省靖边县委员会办公室

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	781.97	1. 一般公共服务支出	690.71
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	31.78
		9. 卫生健康支出	19.40
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	3.08
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	24.80
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	781.97	本年支出合计	781.97
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
收入总计	781.97	支出总计	781.97

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陕西省靖边县委员会办公室

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目 名称	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
					小 计	其中：教 育 费			
合计		781.98	781.98						
201	一般公共服务支出	690.72	690.72						
20102	政协事务	690.72	690.72						
2010201	行政运行	396.52	396.52						
2010204	政协会议	294.20	294.20						
208	社会保障和就业支 出	31.78	31.78						
20805	行政事业单位养老 支出	31.78	31.78						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	31.78	31.78						
20899	其他社会保障和就 业支出	12.20	12.20						
2089999	其他社会保障和 就业支出	12.20	12.20						
210	卫生健康支出	19.40	19.40						
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40						
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40						
213	农林水支出	3.08	3.08						
21305	扶贫	3.08	3.08						
2130599	其他扶贫支出	3.08	3.08						
221	住房保障支出	24.80	24.80						
22102	住房改革支出	24.80	24.80						
2210201	住房改革支出	24.80	24.80						

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陕西省靖边县委员会办公室

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		781.98	484.70	297.28			
201	一般公共服务支出	690.72	396.52	294.20			
20102	政协事务	690.72	396.52	294.20			
2010201	行政运行	396.52	396.52	0.00			
2010204	政协会议	294.20	0.00	294.20			
208	社会保障和就业支出	31.78	31.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	31.78	31.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00			
210	卫生健康支出	19.40	19.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40	0.00			
213	农林水支出	3.08	0.00	3.08			
21305	扶贫	3.08	0.00	3.08			
2130599	其他扶贫支出	3.08	0.00	3.08			
221	住房保障支出	24.80	24.80	0.00			
22102	住房改革支出	24.80	24.80	0.00			
2210201	住房公积金	24.80	24.80	0.00			

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陕西省靖边县委员会办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	781.97	1. 一般公共服务支出	690.71	690.71		
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	31.78	31.78		
		9. 卫生健康支出	19.40	19.40		
		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	24.80	24.80		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	781.97	本年支出合计	781.97	781.97		
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 财政拨款						
收入总计	781.97	支出总计	781.97	781.97		

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：中国人民政治协商会议陕西省靖边县委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	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		781.98	484.70	392.12	92.58	297.28	
201	一般公共服务支出	690.72	396.52	303.94	92.58	294.20	
20102	政协事务	690.72	396.52	303.94	92.58	294.20	
2010201	行政运行	396.52	396.52	303.94	92.58	0.00	
2010204	政协会议	294.20	0.00	0.00	0.00	294.20	
208	社会保障和就业支出	31.78	31.78	31.78	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	31.78	31.78	31.78	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78	31.78	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	
213	农林水支出	3.08	0.00	0.00	0.00	3.08	
21305	扶贫	3.08	0.00	0.00	0.00	3.08	
2130599	其他扶贫支出	3.08	0.00	0.00	0.00	3.08	
221	住房保障支出	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	

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。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陕西省靖边县委员会办公室

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		484.70	392.12	92.58	
301	工资福利支出	355.15	355.15	0.00	
30101	基本工资	168.31	168.31	0.00	
30102	津贴补贴	89.27	89.27	0.00	
30103	奖金	9.39	9.39	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	31.78	31.78	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	19.40	19.40	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	12.20	12.20	0.00	
30113	住房公积金	24.80	24.80	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	92.58	0.00	92.58	
30201	办公费	17.91	0.00	17.91	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.00	0.00	0.00	

30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	0.60	0.00	0.60	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	3.73	0.00	3.73	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	37.20	0.00	37.20	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	14.90	0.00	14.90	
30239	其他交通费用	17.08	0.00	17.08	
30299	其他商品和服务支出	1.16	0.00	1.16	
303	对个人和家庭的补助	36.97	36.97	0.00	
30301	离休费	13.71	13.71	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	18.86	18.86	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

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。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陕西省靖边县委员会办公室

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		
预算数	15			15		15	50	74.2
决算数	14.9			14.9		14.9	50	74.2

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。

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陕西省靖边县委员会办公室

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

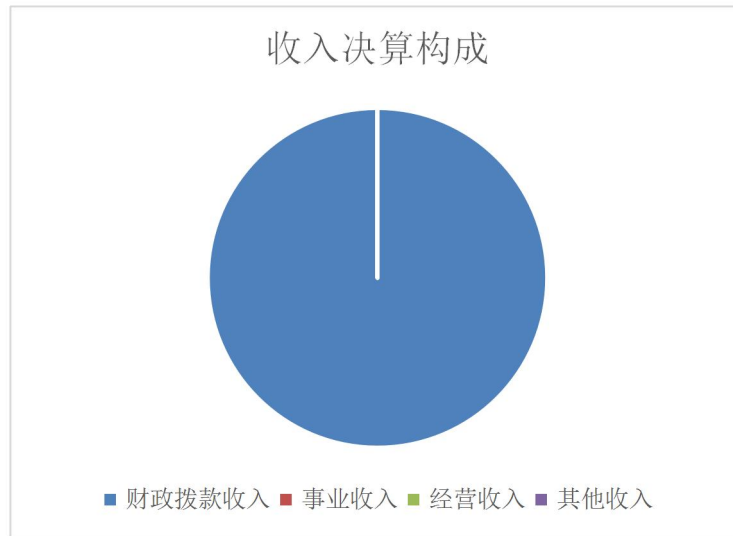
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为781.97 万元，与上年相比，增加 51.12 万元，同比增长 6.99%。其中：财政拨款收入、支出 781.97 万元，占总收入、支出的100%，与上年相比，增加 51.12 万元，同比增长 6.99%，主要原因：正常工资变动及退休人员亡故抚恤金。



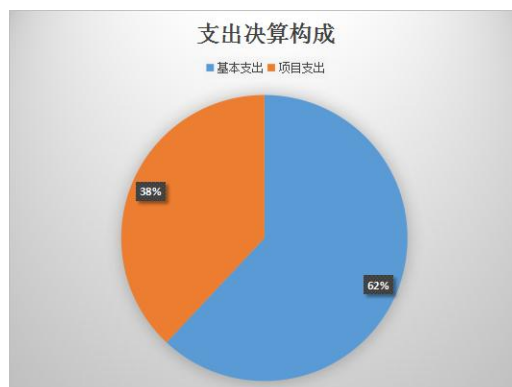
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 781.97 万元，其中：财政拨款收入 781.97 万元，占收入 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 781.97 万元，其中：基本支出 484.7 万元，占支出 61.98%；项目支出 297.28 万元，占支出 38.02%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

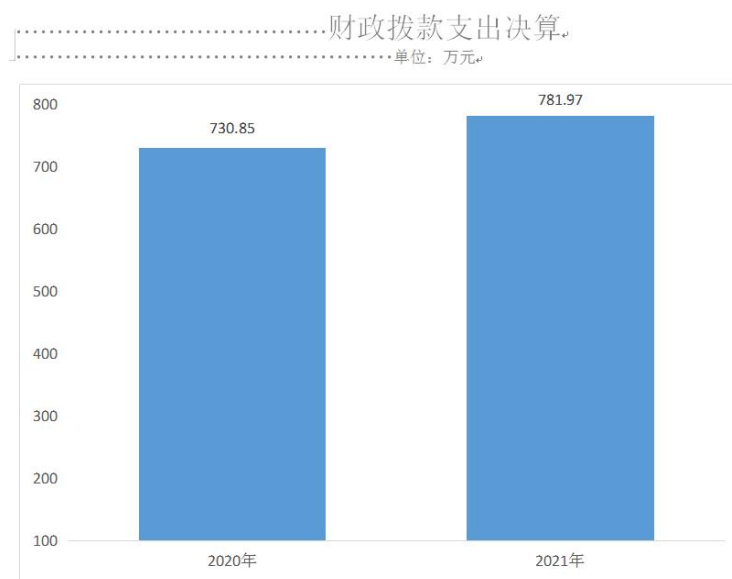
本年度财政拨款收入、支出总计均为781.97 万元，与上年

相比收、支总计各增加51.12 万元，同比增长 6.99%。主要原因是：正常工资变动及退休人员亡故抚恤金。

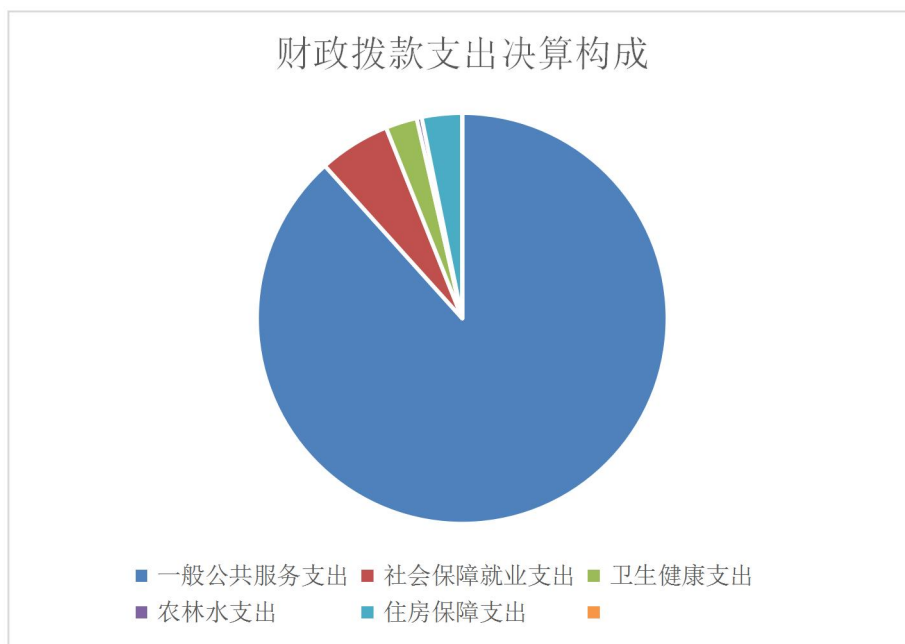


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 781.97 万元，支出决算 781.97 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51.12 万元，增长 6.99%，主要原因是：正常工资变动及退休人员亡故抚恤金。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。预算为 345.85 万元，支出决算为 396.52 万元，完成预算的114.65%。决算数大于预算数的主要原因是：人员正常工资晋升及退休亡故人员抚恤金和丧葬费。

2. 一般公共预算支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。预算为 294.2 万元，支出决算为 294.2 万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 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）

预算为31.78 万元，支出决算为31.78 万元，完成预算的

100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算为12.2 万元，支出决算为12.2 万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 19.4 万元，支出决算为 19.4 万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

预算为 3.08万元，支出决算为3.08万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项） 预算为 24.8 万元，支出决算为 24.8 万元，完成预算的100%，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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出484.7 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费392.12 万元，主要包括基本工资 168.31 万元，津贴补贴 89.27 万元，奖金:9.39万元；机关事业单位基本

养老保险缴费31.78万元，职工基本医疗保险缴费 19.4 万元，住房公积金 24.8万元，离休费 13.71 万元，抚恤金18.86万元；医疗费补助 4.4 万元。

(二)公用经费 92.58 万元，主要包括办公费 17.91 万元，差旅费3.73 万元，培训费37.2万元；公务用车运行维护费 14.9 万元，其他交通费用 17.08 万元；其他商品和服务支出1.16万元。

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总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算15 万元，支出决算为 14.9 万元，完成预算的 99.33%。决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是：正常变动。

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费预算安排。

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费预算15万元，支出决算为14.9万元，完成预算的99.33%，决算数较预算数减

少0.1万元，主要原因是：正常变动；

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

(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74.2万元，支出决算为 74.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平 决算数较上年培训费决算数减少 0.65 万元，主要原因是受疫情影响安排培训减少。

(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 50 万元，支出决算为50.00 万元，算数与预算数持平，决算数较上年会议费 决算数减少2.96 万元，主要原因是疫情影响压缩会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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 92.58 万元，支出决算为 92.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年机关运行经费决算数增加 13.22 万元，主要原因是单位人员增加机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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2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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车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）。本年度当年购置车辆 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了预算绩效管理制度和预算绩效管理实施细则，加强了预算绩效管理，建立科学、有效的预算绩效管理制度体系，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，同时为全面开展预算绩效管理，提高财政资金使用绩效，促进财政高质量运行；完善了绩效管理工作机制，建立绩效管理重大事项议事制度，在预算编制中，主任会议确定项目、预算金额和绩效目标。在资金支出前，须经主任会议成员集体商议，并

将项目绩效完成作为资金支付的重要依据。在结算时，由财务室汇总项目绩效，经主任会议审议，作为申报下一年度预算的重要依据。明确了绩效管理职能，主任会议是预算绩效管理工作领导机构，负责预算绩效管理工作的部署、监督和检查。预算绩效管理日常工作由财务室负责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金50万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门工作取得了一定的成效。召开政协九届六次会议，通过召开政协会议，可汇聚各种意见，聚集大量信息，广泛凝聚共识，为靖边县高质量发展建言献策。

本单位2021年度未开展部门的重点评价

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映1个项目支出绩效自评结果。政协九届六次会议经费支出开展绩效自评项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目自评得分 99 分。项目绩效目标完成情况：通过项目实施顺利召开了政协全委会、政协常委会。发现的问题及原因：预算编制与实际

支出项目有细微差异，原因是预算编制有待更严格执行。下一步改进措施：通过业务经办人员对全面预算管理和绩效管理的重视程度，增强预算和绩效管理意识，切实提高财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政协九届六次会议经费						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	会议听取政府工作报告，委员提案，及法检两院报告。			全面完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	未完 成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	政协九届六次会 议经费	1 次	1 次	10	10	
			参会人数	480 人	480 人	10	10	
		质量指标	会议圆满完成	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	时效指标	完成时间	2021 年 4 月	2021 年 4 月	10	10		
	成本指标	会议经费	50万元	50万元	10	10		
	效	社会效益 指标	提高委员履职能 力	显著 提 升	显著提 升	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	社会满意度	100%	100%	15	15		
		代表满意度	100%	100%	10	10		
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98 分。

部门整体支出全年预算数 781.97 万元，执行数 781.97 万元，

完成预算的 100%。本年度的工作中继续发挥政协机关政治协商、

参政议政、民主监督三大职能，围绕年初重点工作计划组织政协委员开展视察调研活动，收集社情民意，积极为靖边县经济社会的发展建言献策，不断提高社会对政协工作的满意度。严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	4	受新冠疫情影响，下乡调研减少。
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 90%，计 5 分；80% (含) - 90%，计 4 分；70% (含) - 80%，计 3 分；60% (含) - 70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) × 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率 = 0，计 3 分；0-10% (含)，计 2 分；10-20% (含)，计 1 分；20-30% (含)，计 0.5 分；大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%。	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）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 ≤ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 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	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	① 已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ② 相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③ 相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	① 支出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 资金拨付有完整的审批程序和手续； ③ 项目支出按规定经过评估论证； ④ 支出符合部门预算批复的用途； ⑤ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	① 按规定内容公开预决算信息，1 分； ② 按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③ 基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④ 基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤ 基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100% 的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率 = (实际政府采购预算项目个数 / 政府采购预算项目个数) × 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率 = 公务消费刷卡支出 / 授权支付 × 100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	公务卡刷卡率较低。
		过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	① 已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ② 相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3
过程	资产管理 (10 分)	资产管理安全性	① 资产保存完整；② 资产配置合理； ③ 资产处置规范；④ 资产账务管理合规，帐实相符； ⑤ 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率 = (实际在用固定资产总额 / 所有固定资产总额) × 100%	3	3	
产出 (25 分)	履职尽责 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。		5	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			25	5
		单位职能工作				15	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。		5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分； 85% (含) - 95%，计 3 分； 75% (含) - 85%，计 1 分； 低于 75% 计 0 分。		社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5
总分					100	98	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展重点项目绩效评价。

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。