

**中国人民政治协商会议
陕西省周至县委员会办公室
2021 年度部门决算公开说明**

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、单位人员情况

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。

县政协机关承担为县政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务工作。政协周至县委员会机关主要职责是：

（一）负责县政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责制定组织实施县政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（三）贯彻统一战线和人民政协工作的方针政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查总结政协工作经验，研究共性问题。

（四）负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其他日常活动的实施工作。

（五）负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

（六）联系全国政协、省政协、市政协和县级各民主党派、工商联，做好协调联络工作。

（七）收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议，负责有关宣传报道、信息工作。

（八）参与县政协委员的协商推荐等有关工作。

（九）负责县政协委员的学习培训、管理服务等工作。

（十）承办县政协领导交办的其他事项。

二、内设机构。

县政协机关机构设置为“一办五委”

（1）办公室

负责县政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议和其他综合性会议的筹备、组织、协调等会务工作；起草县政协工作要点、计划、总结以及有关综合材料；负责有关会议议定事项和领导批示的督办工作，协调保障各专门委员会组织实施专题视察、调研和开展相关活动；负责机关公文处理、印鉴管理与使用、档案管理、机要保密工作；负责机关机构编制、人事管理、目标责任考核和退休人员服务管理工作；负责机关资产、财务、安全保卫和后勤服务保障工作；协助做好省、市政协和外地政协来我县对口调研视察的有关工作；承办县政协常委会、主席会议、党组会议和县政协领导同志交办的其他工作。

1. 综合科。负责综合协调处理机关政务工作；负责办公室承办会议的会务工作；负责公文接收及传输、办理，对机关发文进行审核并规范机关公文格式，做好印制、发送等工作；负责起草、印制办公室承担的各种文字材料；负责制作、管理机关介绍信，做好机关各类印章管理和使用；负责机关机构编制、人事管理、档案管理、目标责任制考核和机关考勤、值班工作；负责做好机要和保密工作，落实有关保密措施，开展保密知识教育和保密检查，定期销毁机关内部资料 and 文件；负责政协网络、网站的管理和机关信息化建设等工作；负责《周至政协》《会刊》的编辑及印发工作；负责县

政协机关纪检、计划生育及党务工作；负责与县政协各专门委员会、县级有关部门的协调联系。

2. 事务科。负责机关财务、后勤服务及机关国有资产的管理工作；负责机关报刊征订及分发工作；负责机关人员的工资、养老保险、医保、公积金办理、退休人员服务管理等工作；负责机关环境卫生、办公楼日常维护及管理、安全生产和安全保卫等工作；负责机关物资采购和供应，固定资产、低值消耗品的管理工作；负责机关公务车辆管理工作，保障有关会议和重大活动用车；负责各类会议、政务接待的后勤保障工作。

（2）委员工作委员会

负责研究制定本委工作计划，起草本委工作总结、调研报告以及其他材料；负责政协委员的学习培训和联络工作，积极开展委员活动并及时收集各专门委员会、委员联络组委员活动开展情况；组织做好委员的推荐、协商及届中委员增补工作；制定委员管理办法，做好委员履职情况统计，建立健全委员履职档案和考核机制；做好委员履职宣传报道、优秀委员评选工作；负责委员档案管理和信息资料的维护更新以及委员证、视察证、通讯录的管理工作；做好与县委、县政府有关部门对口联系工作；推荐并组织委员参加县委、县政府及有关部门提请政协委员参加的行风评议、听证会等活动；联系指导委员联络组开展各类视察、调研、联谊、联系群众等活动，并及时收集活动信息；加强与各民主党派、工商联、无党派人士和有关人民团体，以及省、市和兄弟区（县）

政协的联系，及时沟通工作，交流经验；协助做好省、市政协和外地政协来我县对口调研视察的有关工作；承办县政协常委会和主席会议交办的其他工作。

（3）提案委员会

负责研究制定政协全体会议期间提案工作方案和本委工作计划，起草本委工作总结、调研报告以及其他重要材料；起草常务委员会关于提案工作情况的报告、提案审查委员会关于提案审查情况的报告；组织征集提案，并对会议期间及闭会期间收到的提案进行审查，协商确定承办单位；对提案办理工作进行检查和督促，征求委员对提案办理情况的意见，对办理不符合要求的，及时商请承办单位重新办理；负责重点提案的遴选与督办，组织委员对重点提案开展视察、调研活动，检查落实情况；负责提案工作的宣传报道，以及优秀提案的评比、表彰活动；负责组织提案工作学习培训和研讨，开展提案工作理论研究；负责与县委办、县政府办以及各承办单位的联系和沟通；加强与委员和各民主党派、有关人民团体的联系与协作；协助做好省、市政协和外地政协来我县对口调研视察的有关工作；承办县政协常委会和主席会议交办的其他工作。

（4）经济科技委员会

负责研究制定本委工作计划，起草本委工作总结、调研报告以及其他重要材料；安排部署县政协年度调研工作，协调组织政协办公室及各专门委员会、界别、委员联络组和委员调研报告的收集整理工作；组织相关界别委员学习党和国

家有关方针、政策，通报全县有关工作情况，为委员知情出力、履行职责创造条件；组织经济、科技方面的委员以及有关人士，围绕全县改革发展中的主要问题，开展专题调研、视察及对口协商等活动，提出意见、建议和提案，反映社情民意，并做好协调和服务工作；定期走访相关界别委员，及时收集、整理委员重要意见和建议，并转送县委、县政府及有关部门决策参考；做好与县委、县政府有关部门对口联系工作；协助做好省、市政协和外地政协来我县对口调研视察的有关工作；承办县政协常委会和主席会议交办的其他工作。

（5）社会事务委员会

负责研究制定本委工作计划，起草本委工作总结、调研报告以及其他重要材料；组织相关界别委员学习社会事业方面的政策、法律法规和其他相关知识，通报全县有关工作情况，让委员知情参政；联系海外侨胞，宣传党的民族宗教政策，协助做好民族宗教工作；组织相关界别委员围绕全县社会事业工作开展专题调研、视察及对口协商等活动，提出意见、建议和提案，反映社情民意，并做好协调和服务工作；加强与相关界别委员的联系，及时收集整理委员的重要意见和建议，并转送县委、县政府及有关方面参考；做好与县委、县政府有关部门对口联系工作；向委员和各界人士征集文史资料，并做好编辑、出版工作，积极开展文史资料大协作；做好县政协文史室相关设备维护和资料管理工作；协助做好省、市政协和外地政协来我县对口调研视察的有关工作；承办县政协常委会和主席会议交办的其他工作。

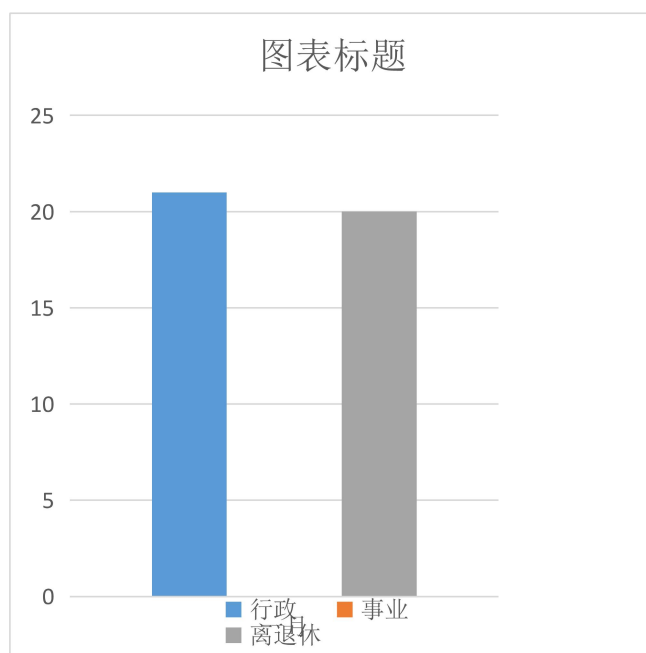
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办公室 (机关)

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人，其中行政 21 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 17 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

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周至县委员会办公室 (汇总)

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	452.90	1. 一般公共服务支出	453.07
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	0.80
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	452.90	本年支出合计	453.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.97	年末结转和结余	
收入总计	453.87	支出总计	453.87

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周至县委员会办公室（汇总）

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									
201	一般公共服务支出	452.09	452.09	201					
20102	政协事务	452.09	452.09	20102					
2010201	行政运行	335.73	335.73	2010201					
2010202	一般行政管理 事务	4.34	4.34	2010202					
2010204	政协会议	69.02	69.02	2010204					
2010205	委员视察	37.60	37.60	2010205					
2010299	其他政协事务 支出	5.40	5.40	2010299					
205	教育支出	0.80	0.80	205					
20508	进修及培训	0.80	0.80	20508					
2050803	培训支出	0.80	0.80	2050803					

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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

[illegible]

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周至县委员会办公室（汇总）

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	452.90	1. 一般公共服务支出	453.07	453.07	453.07	453.07
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	0.80	0.80	0.80	0.80
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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				

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周至县委员会办公室（汇总）

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
本年收入合计	452.90	本年支出合计	453.87	453.87		
年初财政拨款结转和结余	0.97	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.97					
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	453.87	支出总计	453.87	453.87		

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周至县委员会办公室（汇总） 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		453.07	335.73	117.34
201	一般公共服务支出	453.07	335.73	117.34
20102	政协事务	453.07	335.73	117.34
2010201	行政运行	335.73	335.73	
2010202	一般行政管理事务	4.34		4.34
2010204	政协会议	69.02		69.02
2010205	委员视察	37.60		37.60
2010299	其他政协事务支出	6.38		6.38
205	教育支出	0.80		0.80
20508	进修及培训	0.80		0.80
2050803	培训支出	0.80		0.80

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周至县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		335.73	246.38	89.35
301	工资福利支出	190.94	190.94	
30101	基本工资	85.71	85.71	
30102	津贴补贴	64.82	64.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.88	23.88	
30109	职业年金缴费	5.97	5.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	3.05	
30113	住房公积金	7.51	7.51	
302	商品和服务支出	89.35		89.35
30201	办公费	31.88		31.88
30202	印刷费	8.76		8.76
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	3.20		3.20
30207	邮电费	1.60		1.60
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30215	会议费	0.30		0.30
30227	委托业务费	7.20		7.20
30228	工会经费	1.10		1.10
30231	公务用车运行维护费	10.05		10.05
30239	其他交通费用	16.96		16.96
303	对个人和家庭的补助	55.44	55.44	
30305	生活补助	16.90	16.90	
30309	奖励金	38.54	38.54	

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周至县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

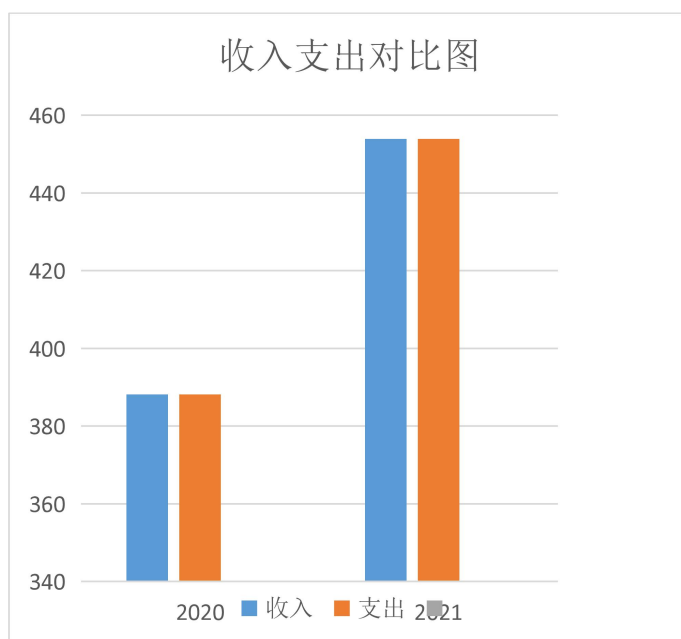
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.00			12.00		12.00		
决算数	10.05			10.05		10.05	30.30	0.80

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

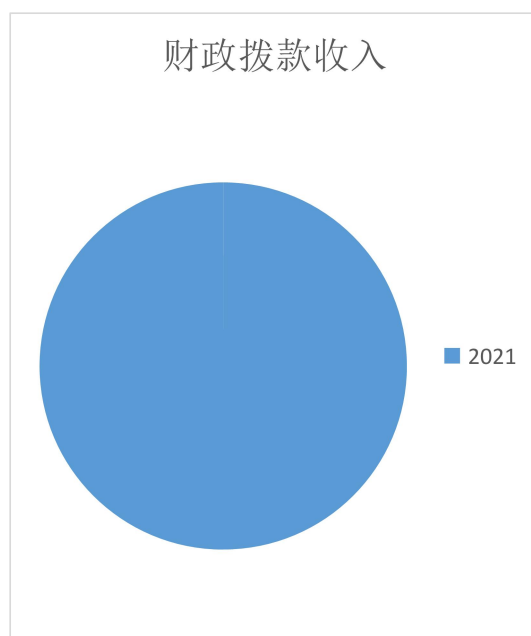
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 453.87 万元，与上年相比收、支总计增加 91.31 万元，增长 25.184%。主要是人员工资收支增加。



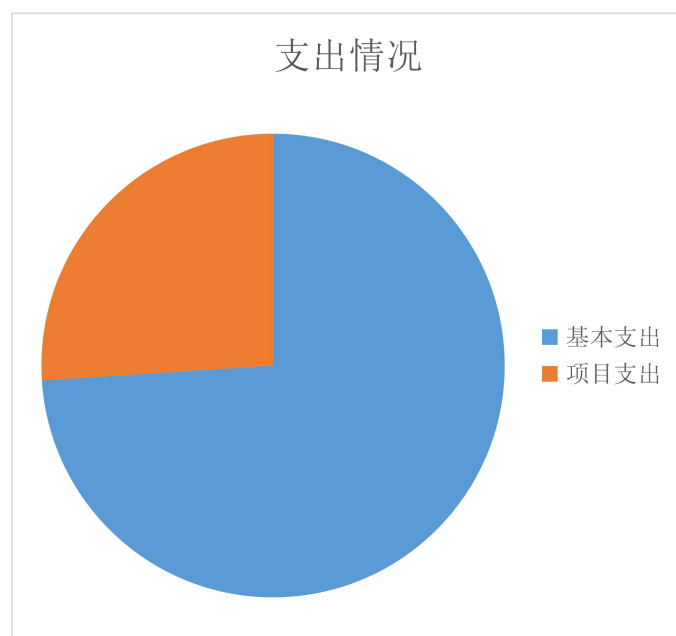
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 453.87 万元，其中：财政拨款收入 453.87 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；其他收入 0 万元。



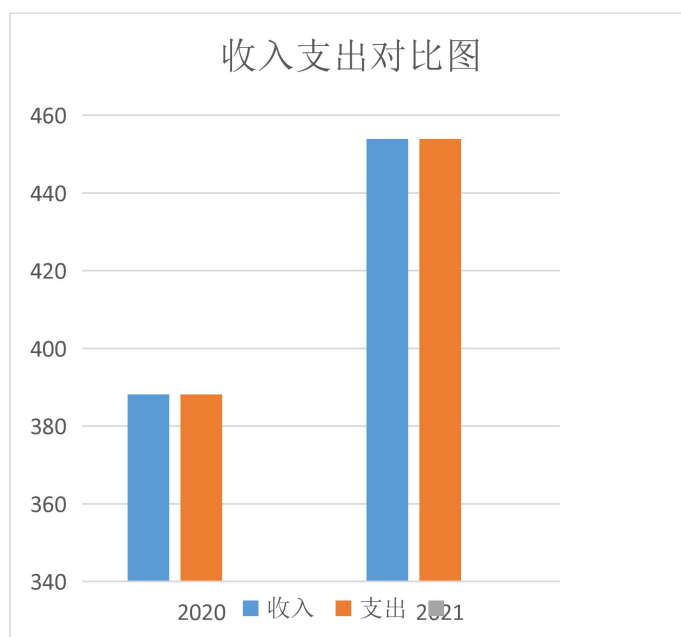
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 453.87 万元，其中：基本支出 335.73 万元，占 73.9%；项目支出 118.14 万元，占 26.1%；无经营支出



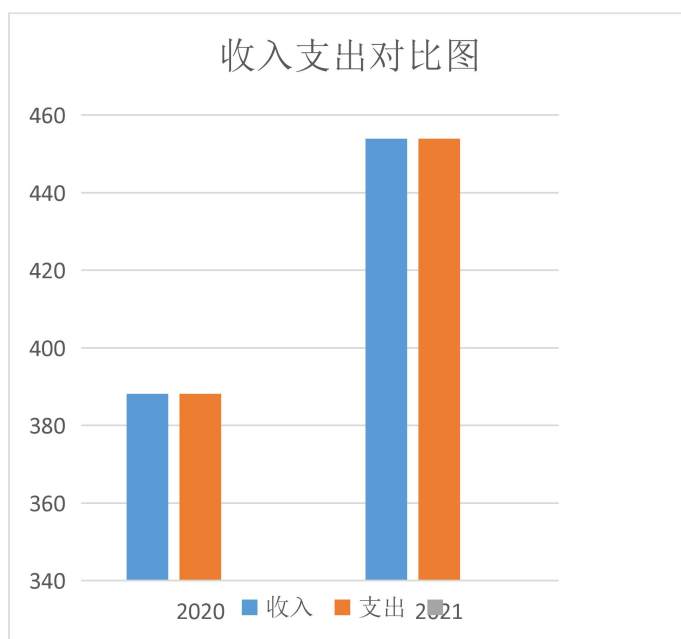
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 453.87 万元，与上年相比收、支总计各增加 91.31 万元，增长 25.184%。主要原因是人员工资收支增加。

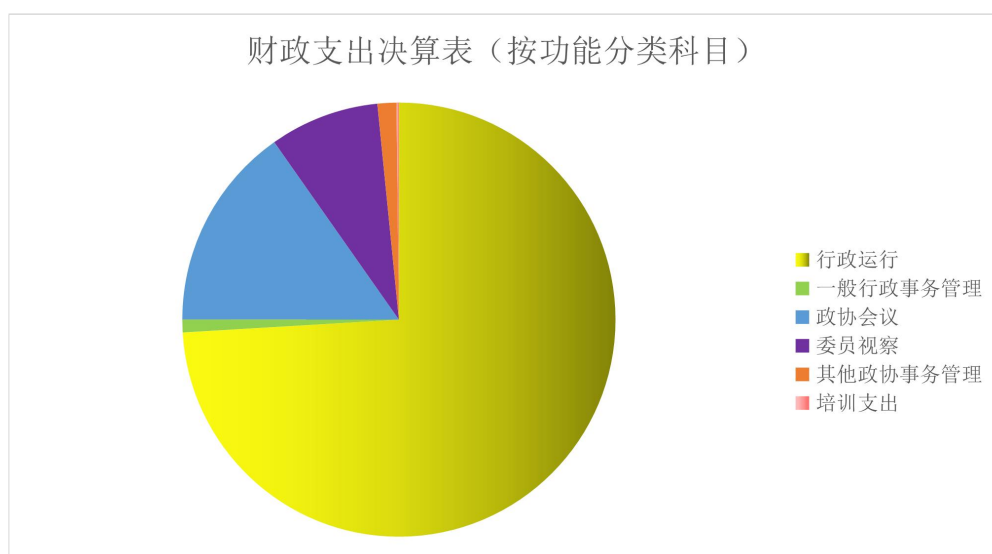


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 388.1146 万元，支出决算 453.87 万元，完成预算的 116.9%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 91.31 万元，增长 25.184%。主要原因是人员工资收支增加。



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 252.31 万元，支出决算 335.73 万元，完成预算的 133.06%。决算数大于预算数的主要原因工资基数调整。

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 10 万元，支出决算 4.34 万元，完成预算的 4.34%。决算数小于预算数的主要原因工作内容调整，开支缩减。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

预算 50 万元，支出决算 69.02 万元，完成预算的 138.04%。决算数大于预算数的主要原因增加了大会防疫检测费用。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察、（项）。预算 65 万元，支出决算 37.6 万元，完成预算的 57.8%。决算数小于预算数的主要原因工作内容调整，开支缩减。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。预算 10 万元，支出决算 6.38 万元，完成预算的 63.8%。决算数小于预算数的主要原因工作内容调整，开支缩减。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 0.8 万元，支出决算 0.8 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 335.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 246.38 万元，主要包括：基本工资 85.71 万元、津贴补贴 64.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.88 万元、职业年金缴费 5.97 万元、职工医疗保险缴费 3.05 万元、住房公积金 7.51 万元、对个人和家庭补助 55.44 万元。

（二）公用经费 89.35 万元，主要包括：办公费 31.88 万元、印刷费 8.76 万元、水费 1.5 万元、电费 3.2 万元、邮电费 1.6 万元、差旅费 0.8 万元、会议费 0.3 万元、维修护费 6.00 万元、委托业务费 7.2 万元、工会经费 1.1 万元、公务用车运行维护费 10.05、其他交通费用 16.96 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 12.3 万元，支出决算 10.05 万元，完成预算的 83.75%。决算数小于预算数的主要原因是节省开支。

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。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 12 万元，支出决算 10.05 万元，完成预算的 83.75%，决算数较预算数减少 1.95 万元，主要原因是节省开支。

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 0.3 万元，支出决算 0 万元，原因是无公务接待。

（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 0.8 万元，支出决算 0.8 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 2 万元，支出决算 30.3 万元，完成预算的 151.5%，决算数较预算数增加 28.3 万元，主要原因是决算将政协会议的 30 万元项目经费费用做在会议费里，其实并无超支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金决算财政拨款收入收支，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 51.29 万元，支出决算 89.88 万元，完成预算的 175.2%。支出决算比上年增加 38.59 万元，主要原因是工作业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

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 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 4 辆，机要通信用车 4 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 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 4 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，预算绩效管理按管理对象可分为整体绩效管理、政策和项目绩效管理；完善了绩效管理工作机制，绩效评价本质仍然是预算管理，是对现有预算管理模式的改革和完善；明确了绩效管理职能，配置人员 2 名，一名预决算会计一名总会计。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 135 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金

预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 453.87 万元。

（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政协会议等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 政协会议项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 69.02 万元，项目自评得分 95 分。项目绩效目标完成情况：顺利召开十五届五次政协全会及常务委员会。发现的问题及原因：无。下一步改进措施进一步加强预算管理，合理安排工作计划和支出进度，使经费管理更加科学。

2. 委员视察、调研项目绩效自评综述：全年预算数 65 万元，执行数 37.6 万元，项目自评得分 95 分。项目绩效目标完成情况：按照政协章程，组织县政协委员会县委、县政府中心工作，社会关注、民生关切问题开展视察工作，保证全年完成四次及以上视察。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强预算管理，合理安排工作计划和支出进度，使经费管理更加科学。

3. 文史资料项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 6.38 万元，项目自评得分 95 分。项目绩效目标完成情况：对我县社会、历史文化等方面进行调研，征集过程资料，

编辑出版相关文史资料书籍，扩充县域文史资料。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强预算管理，合理安排工作计划和支出进度，使经费管理更加科学。

4. 政协机关大楼维修维护费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 64.34 万元，项目自评得分 95 分。项目绩效目标完成情况：做好机关大楼的运行维护，由于天气和疫情原因，并未对楼顶漏水进行维修。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强预算管理，合理安排工作计划和支出进度，使经费管理更加科学。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			政协会议				
主管部门			周至县政协办		实施单位	周至县政协办	
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：	50	69.02	138%	
			其中：财政资金	50	69.02	138%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	顺利召开十五届五次政协全会及常务委员会。				顺利完成一次政协全会，三次以上常务委员会的召开		
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	2021 年度内完成一次全会及三次以上常委会		一次全会及三次以上常委会	100%	无
		质量指标	顺利召开			100%	无
		时效指标	2021 年内		一年	100%	无
		成本指标	召开会议的费用，场地租赁费，餐费等		50	138%	无
	效益 指 标	经济效益指标					无
		社会效益指标	助力经济社会发展、解决民生热点社会关切问题		2021 年	100%	无
		生态效益指标					无
		可持续影响指标	助力经济社会发展、解决民生热点社会关切问题		长期	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	助力经济社会发展、解决民生热点社会关切问题，提升人民群众对县委政府工作满意度		长期	100%	无
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：其他资金包括与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

（2021 年度）

项目名称			政协委员视察、调研				
主管部门			周至县政协办		实施单位	周至县政协办	
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：	65	37.6	57.8%	
			其中：财政资金	65	37.6	57.8%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全年对对县委、县政府中心工作，社会关注、民生关切问题开展调研 1 次以上。4 次及以上视察。				完成调研 1 次		
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	开展调研视察。		调研 1 次以上。4 次及以上视察。	100%	无
		质量指标	做好调研视察前后期的工作		顺利开展	100%	无
		时效指标	调研视察完成时间		2021 年	100%	无
		成本指标	调研视察所需费用		65	31.9%	无
	效 益 指 标	经济效益指标					无
		社会效益指标	围绕县委、县政府中心工作，社会关注、民生关切问题		长期	100%	无
		生态效益指标					无
		可持续影响指标	围绕县委、县政府中心工作，社会关注、民生关切问题		长期	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员及其他民众		≥ 90%	100%	无
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：其他资金包括与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

（2021 年度）

项目名称			机关大楼维修维护				
主管部门			周至县政协办		实施单位	周至县政协办	
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：	10	4.34	43.4%	
			其中：财政资金	10	4.34	43.4%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对政协机关大楼进行日常水电检修，房屋漏雨维修维护等				对政协机关大楼进行日常水电检修，房屋漏雨维修维护等		
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	机关大楼		2021 年	100%	无
		质量指标	完成机关大楼的日常维修维护		≧95%	100%	无
		时效指标	年度内解决所出现的问题		≧95%	100%	无
		成本指标	日常维修维护费		10 万	43.4%	无
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维修维护机关大楼，保证工作有序开展		长期	100%	无
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政协工作社会影响期限		长期	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率		≧90%	100%	无
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注: 其他资金包括与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

（2021 年度）

项目名称			文史资料编撰				
主管部门			周至县政协办		实施单位	周至县政协办	
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：	10	6.38	63.8%	
			其中：财政资金	10	6.38	63.8%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	积极开展文史资料征集编撰出版等工作，完成好存史资政团结育人的使命，完善周至文史资料库，加强思想政治引领，广泛凝聚共识，汇聚文化力量。				积极开展文史资料征集编撰出版等工作，完成好存史资政团结育人的使命，完善周至文史资料库，加强思想政治引领，广泛凝聚共识，汇聚文化力量。		
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	征集资料		若干	100%	无
		质量指标	保证原始资料的质量		保质保量		无
		时效指标	年度内		2021 年		无
		成本指标	征集编撰出版文史资料过程中的费用		10 万元	63.8%	无
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	完善周至文史资料库，加强思想政治引领，		长期	100%	无
		生态效益指标					
		可持续影响指标	广泛凝聚共识，汇聚文化力量。		长期	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		无	无	无
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注: 其他资金包括与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。

（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 95 分。部门整体支出全年预算数 388.1146 万元，执行数 453.87 万元，完成预算的 144.87%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成本年度政协工作，完成本年度目标任务。圆满完成十五届一次政协全会，一次及以上调研，四次及以上视察活动，对机关大楼进行全年的日常维修维护，积极开展文史资料征集编撰工作，完善周至文史资料库。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强预算编制的科学性、合理性，准确编制预算，严格按预算执行，避免不必要的调整。

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陕西省周至县委员会
办公室

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>县政协机关承担为县政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年度支出合计 453.87 万元，其中：一般公共服务支出 453.07 万元，占 99.8%；教育支出 0.8 万元，占 0.2%</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>完成县委安排的 2021 年度政协工作任务,顺利完成十五届一次全会的召开，积极筹备调研视察工作，广泛征集文史资料。</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	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%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2021年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出/财政拨款收入)*100%	100%	100%	10	已完成	
		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。	2021年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出/财政拨款收入)*100%	100%	100%	5	已完成	
		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。	2021年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出/财政拨款收入)*100%	100%	100%	5	已完成	
		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%。	100%	100%	5	已完成	

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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	100%	100%	5	已完成	
		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。	2021年决算取数。预算完成率=（财政拨款支出/财政拨款收入）*100%	100%	100%	5	已完成	
		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。	2021年决算取数。预算完成率=（财政拨款支出/财政拨款收入）*100%	100%	100%	5	已完成	

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。	“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。	100%	100%	5	已完成	
		项目效益 (20分)	20			2021 年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出/财政拨款收入)*100%	100%	100%	5	已完成	

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。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。