

中国人民政治协商会议
陕西省宁强县委员会办公室
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) 主要职责

1. 负责县政协主席会议、常委会议、全体会议及其他有关会议、活动的筹备和会务工作；
2. 负责县政协开展调研、视察和各项活动的协调、服务工作；
3. 负责与县委、县人大、县政府有关部门和民主党派、工商联、人民团体等联系工作；
4. 负责有关文件材料起草、公文处理、年报统计、机要保密、档案管理等工作；
5. 负责政协学习联络组管理和委员管理、考核工作；
6. 负责宣传信息工作，抓好社情民意信息的收集、整理、上报；
7. 负责机关财务、干部工资管理等工作；
8. 负责机关车辆管理、公务接待、办公用品购置、安全保卫、来信来访等后勤事务工作；
9. 负责组织开展机关党风廉政教育、干部思想教育、作风纪律教育等活动；
10. 负责牵头抓好机关精神文明建设、退休干部职工管理和工会等工作；
11. 负责与市政协办公室及有关委员会对口联系工作；
12. 负责完成领导交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

根据《政协宁强县委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定》，县政协机关由县政协办公室、县政协五个专门委员会组成，其中办公室为综合办事机构，内设秘书股和委员联络股。

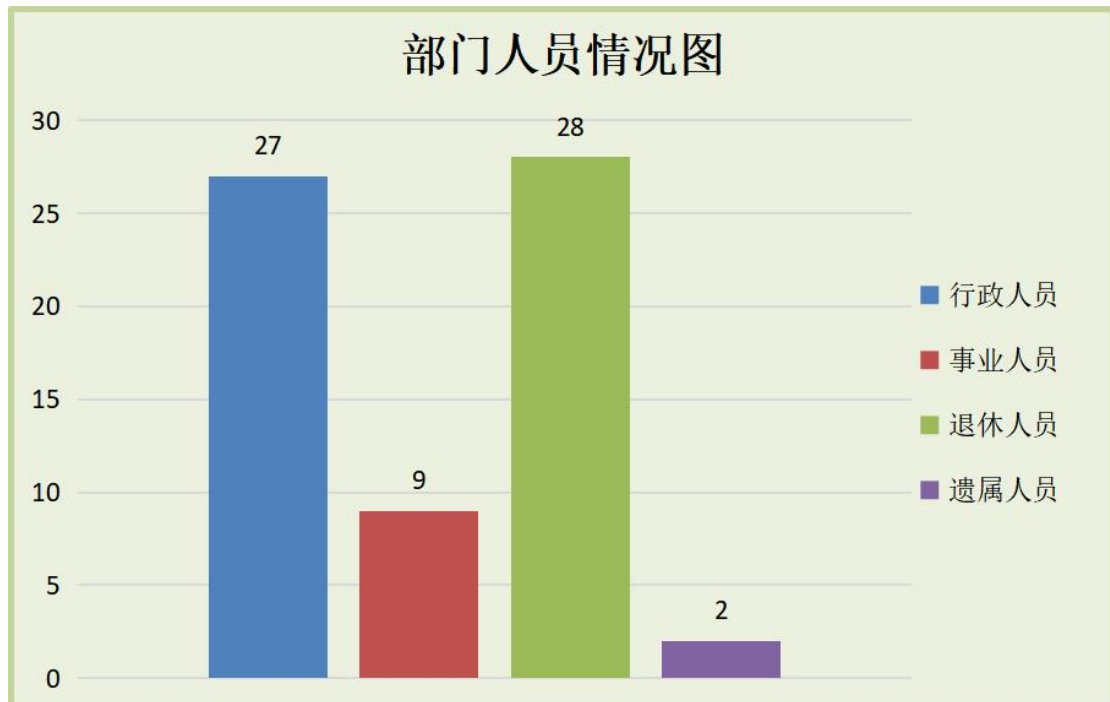
二、部门决算单位构成

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宁强县委员会 办公室部门本级（机关） |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 27 人、事业编制 9 人；实有人员 36 人，其中行政 27 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 28 人，遗属人员 2 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 | 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 | 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：

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 | 546.14 | 1. 一般公共服务支出 | 541.14 |
| 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 | 5.00 |
| 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 | |
| 本年收入合计 | 546.14 | 本年支出合计 | 546.14 |
| 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 | 546.14 | 支出总计 | 546.14 |

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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 | 546.14 | 1. 一般公共服务支出 | 541.14 | 541.14 | | |
| 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 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 546.14 | 本年支出合计 | 546.14 | 546.14 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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 | 546.14 | 支出总计 | 546.14 | 546.14 | | |

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

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 | | 383.66 | 公用经费合计 | | 52.99 |
| 301 | 工资福利支出 | 346.29 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 165.26 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 110.40 | | | |
| 30103 | 奖金 | 13.64 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7.52 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.56 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.90 | | | |
| | | | 302 | 商品和服务支出 | 52.99 |
| | | | 30201 | 办公费 | 1.03 |
| | | | 30205 | 水费 | 1.19 |
| | | | 30206 | 电费 | 2.03 |
| | | | 30213 | 维修(护)费 | 2.40 |
| | | | 30217 | 公务接待费 | 4.90 |
| | | | 30226 | 劳务费 | 6.05 |
| | | | 30228 | 工会经费 | 6.46 |
| | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.05 |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 22.88 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.37 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 13.56 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 16.17 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 7.64 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：

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 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 10.96 | | 4.90 | 6.05 | | 6.05 | 17.65 | 5.00 |
| 决算数 | 10.96 | | 4.90 | 6.05 | | 6.05 | 17.65 | 5.00 |

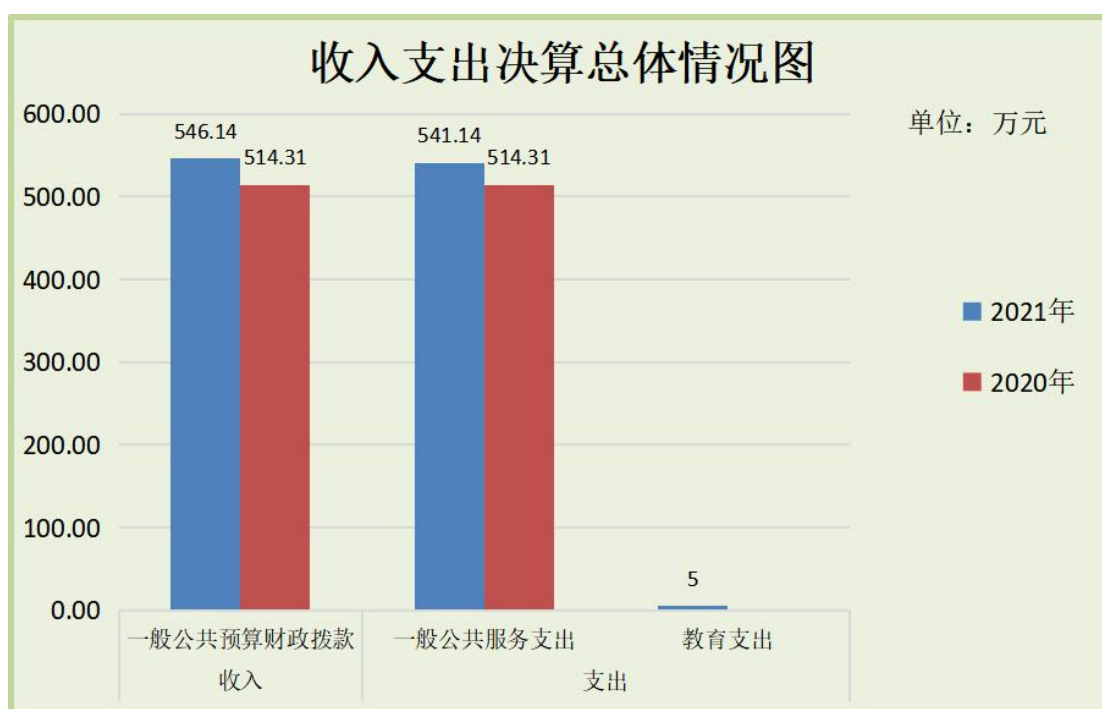
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

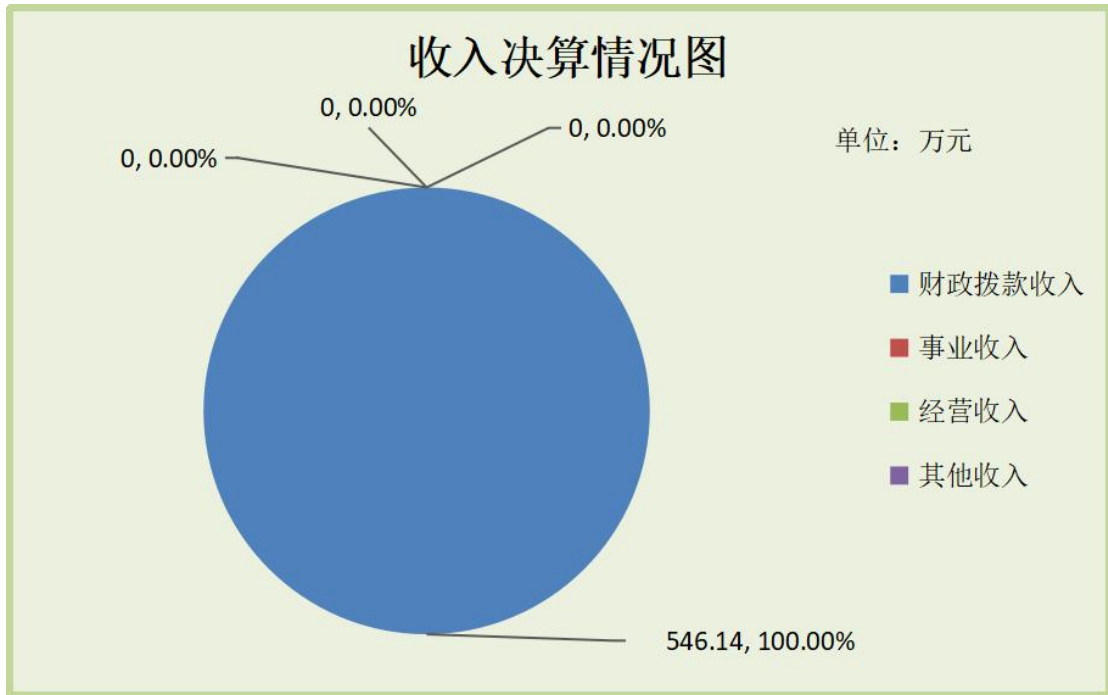
2021 年本部门收入 546.14 万元，较上年增加 31.83 万元，增长 6.19%，主要原因：一是人员增加导致人员经费增长；二是本年增加办公用房维修改造专项经费。

2021 年本部门支出 546.14 万元，较上年增加 31.83 万元，增长 6.19%，主要原因：一是人员增加导致人员经费增长；二是本年增加办公用房维修改造专项经费。



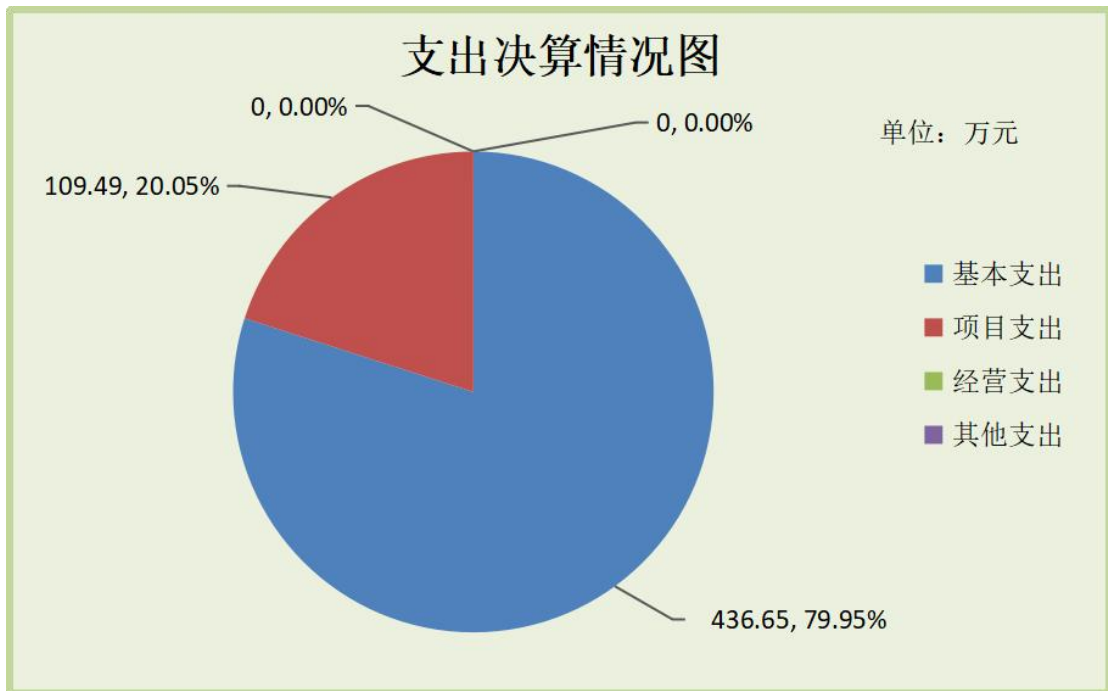
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 546.14 万元，其中：财政拨款收入 546.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

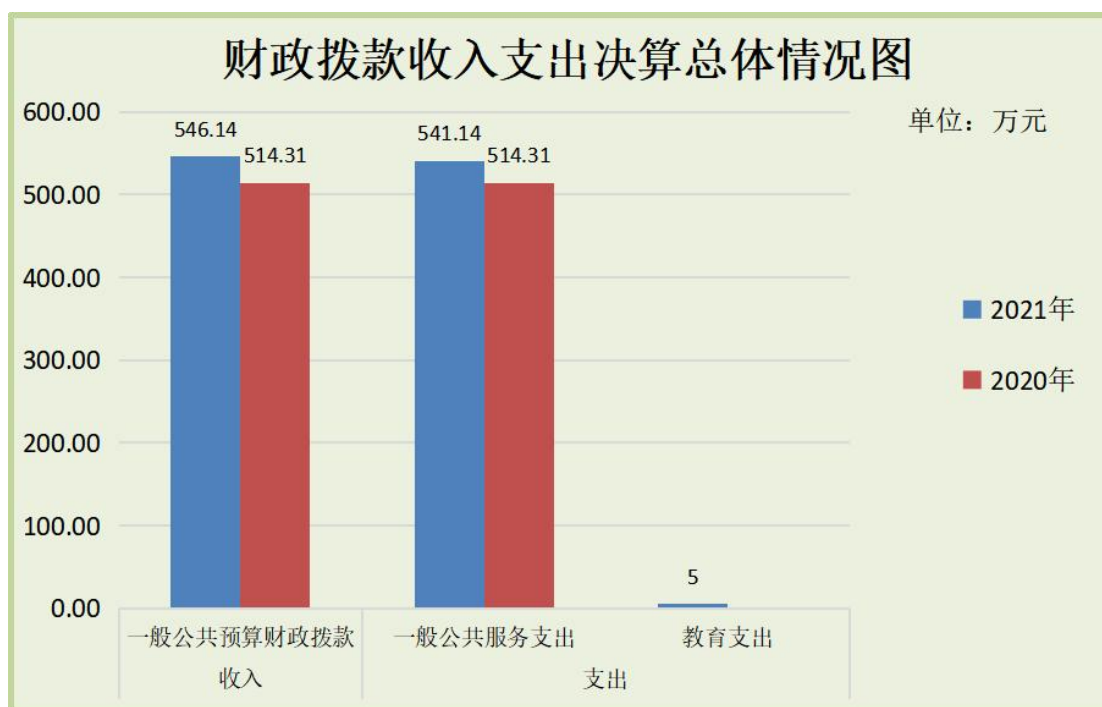
本年度支出合计 546.14 万元，其中：基本支出 436.65 万元，占 79.95%；项目支出 109.49 万元，占 20.05%；经营支出 0 万元，占 0.00%。其他收入 0 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

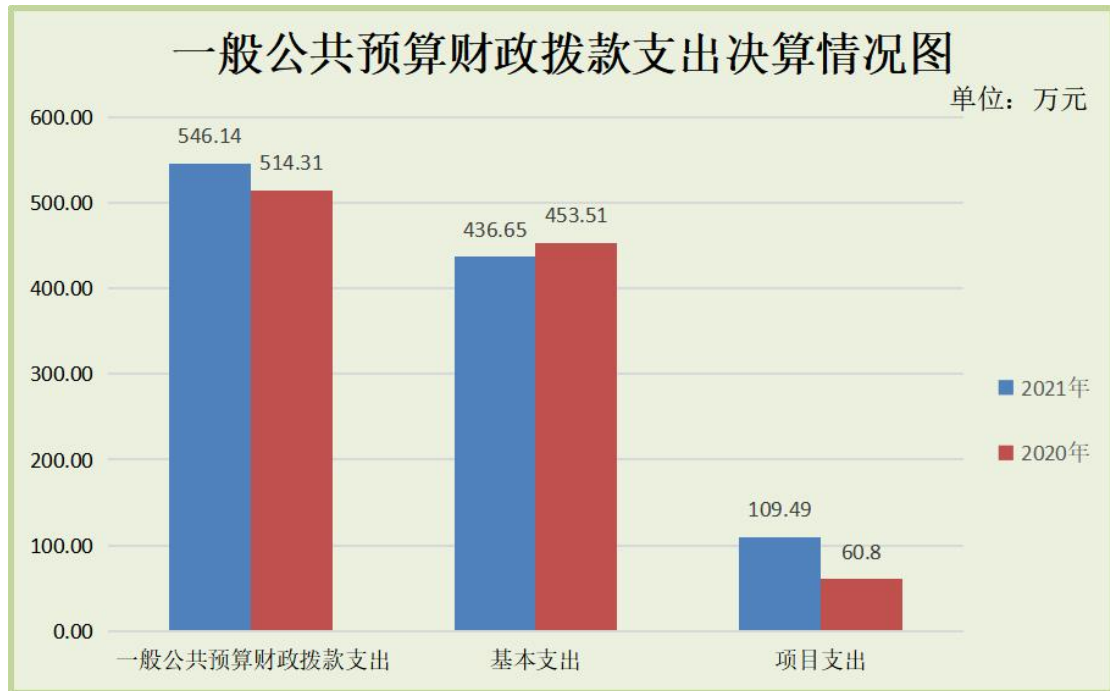
2021年本部门财政拨款收入546.14万元，较上年增加31.83万元，增长6.19%，主要原因：一是人员增加导致人员经费增长；二是本年增加办公用房维修改造专项经费。

2021年本部门财政拨款支出546.14万元，较上年增加31.83万元，增长6.19%，主要原因：一是人员增加导致人员经费增长；二是本年增加办公用房维修改造专项经费。



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462.23万元，支出决算546.14万元，完成预算的126.35%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加31.83万元，增长6.19%，主要原因：一是人员增加导致人员经费增长；二是本年增加办公用房维修改造专项经费。



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)。

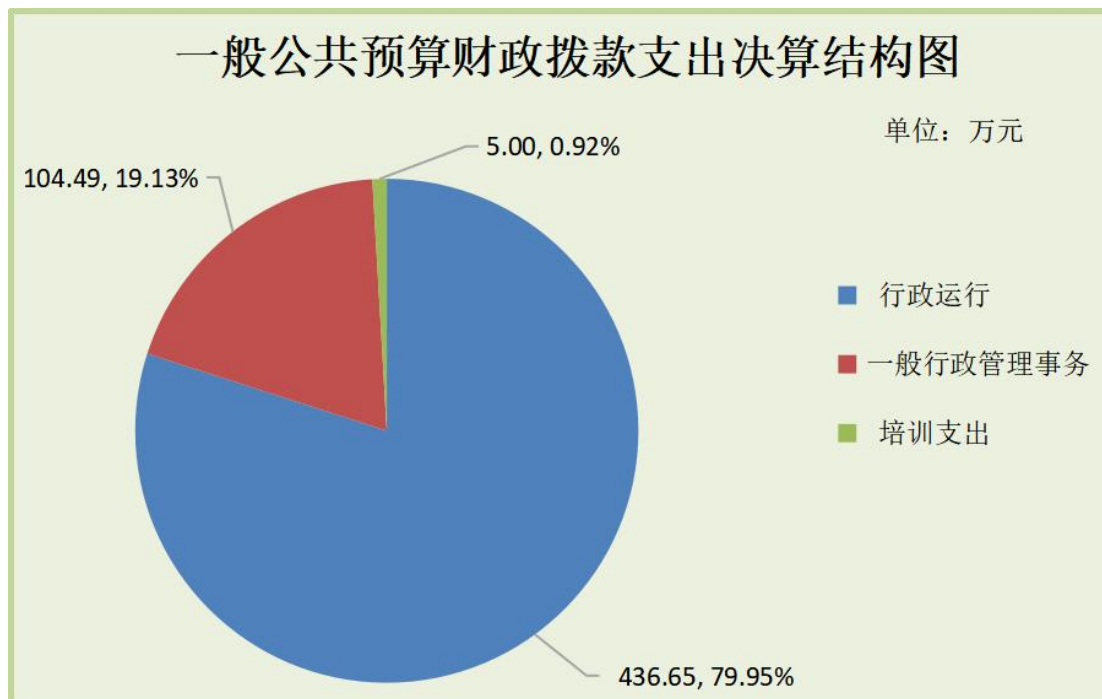
预算 462.23 万元，支出决算 436.65 万元，完成预算的 94.46%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩机关运行成本，调整部分费用为专项经费。

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 60.80 万元，支出决算 104.49 万元，完成预算的 171.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是调整文史资料印刷费、会议费等为专项经费；二是本年增加办公用房维修改造专项经费。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)

预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：培训费调整到该功能科目中，并列入专项经费。



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 436.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 383.66 万元，主要包括：基本工资 165.26 万元，津贴补贴 110.40 万元，奖金 13.64 万元，绩效工资 7.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 47.56 万元，其他社会保障缴费 1.90 万元，生活补助 13.56 万元，医疗费补助 16.17 万元，奖励金 7.64 万元。

(二) 公用经费 52.99 万元，主要包括：办公费 1.03 万元，水费 1.19 万元，电费 2.03 万元，维修(护)费 2.40 万元，公务接待费 4.90 万元，劳务费 6.05 万元，工会经费 6.46

万元，公务用车运行维护费 6.05 万元，其他交通费用 22.88 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 10.96 万元，支出决算 10.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照相关规定执行，控制“三公”经费支出。

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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数均为 0 万元，主要原因是：本年没有购置公务用车无费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

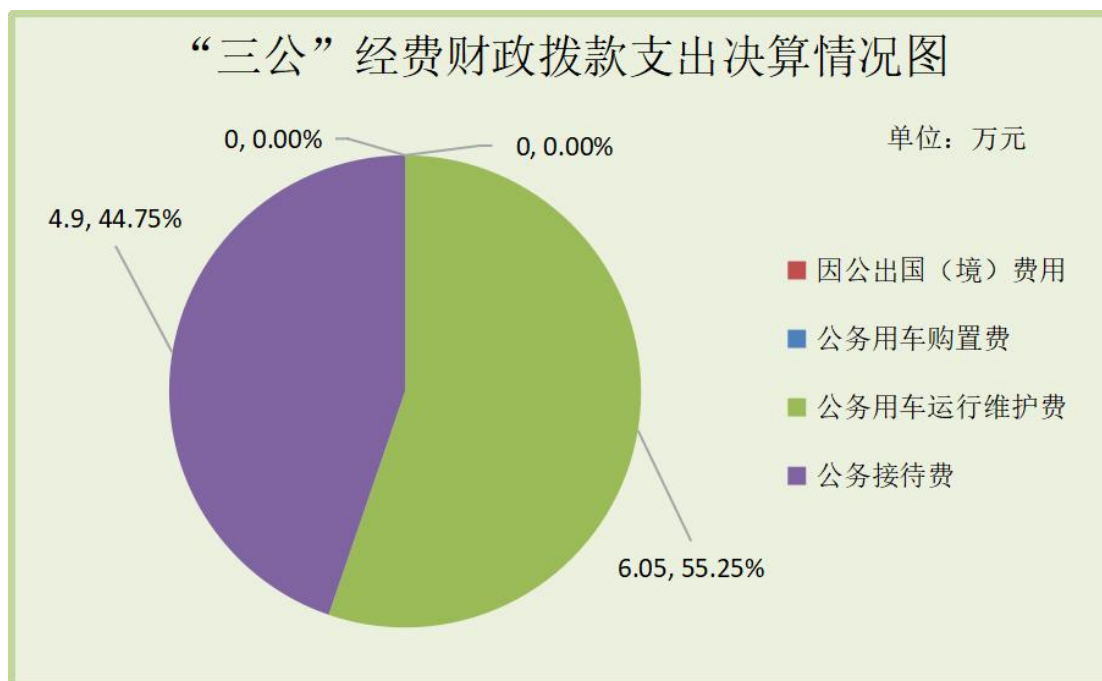
本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 6.05 万元，支出决算 6.05 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行公务用车管理规定，控制公务车辆费用支出。

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 4.90 万元，支出决算 4.90 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，

主要原因是：严格执行公务接待管理办法，控制公务接待费用支出。其中：

国内公务接待支出 4.09 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有上级部门工作检查指导、调研视察等发生的接待支出。共接待国内来访团组 18 个，来宾 194 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%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行培训费管理办法，控制培训规模和费用支出。

(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 17.65 万元，支出决算 17.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行会议费管理办法，控制会议规模和费用支出。

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支出决算情况说明

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 52.99 万元，支出决算 52.99 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.11 万元，主要原因是严控公用经费支出，机关运行成本减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 5.29 万元，其中：政府采购货物类支出 5.29 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.29 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 5.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 3 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 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，一是建立了《政协宁强县委员会预算资金绩效管理办法》，包括：总则、管理内容与职责、目标管理、运行跟踪监控管理、评价管理、评价结果应用管理及公开等章节；二是完善了绩效管理工作机制，财务室按照项目情况采集项目绩效指标和指标值，协调小组确定项目绩效指标，并组织开展绩效自评工作，领导小组事前审议评估项目，监督项目实施情况；三是明确了绩效管理机构和设置，机关副主席、秘书长及各委办负责人组成领导小组，办公室负责人、财务人员组成协调小组，具体工作由财务人员负责。

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 2 个，涉及预算资金 109.49 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，本部门的工作按照年初计划已陆续实施完毕，机关履职和委员参政议政均取得了一定成效，促进了本地域的发展。

本部门没有项目进行重点评价，涉及预算资金 0 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履职专项等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 履职专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 99.49 万元，执行数 99.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截至年末县财政已下达并执行完毕，在落实项目资金的过程中，按照年初绩效目标所定目标值，优先保障政协履职工作的开展。发现的问题及原因：一是部分工作在完成过程中，存在组织不严密、不周到情况，主要原因是重视程度不够，组织实施不细致；二是部分协商成果转化效果不明显，主要原因受制于当地实际情况实施有难度。下一步改进措施：一是继续强化全程跟踪，提高实施质量；二是做好协调沟通，促进成果转化；三是收集的各类建议，及时做好反映和改进。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 专项（项目）名称 | | 履职专项经费 | | | | |
|----------|---|-------------|-----------------|--|--------------------|--------------|
| 主管部门 | | 政协宁强县委员会办公室 | | 实施单位 | 政协宁强县委员会办公室 | |
| 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： | 99.49 | 99.49 | | 100% |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | |
| | | 市县财政资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1：完成2021年度既定工作任务； 目标2：保障机关及委员履行政协职能； 目标3：完成调研视察、会议、培训和信息化等作； 目标4：保障退休人员各项活动。 | | | 目标1：按本年工作计划完成各项工作； 目标2：政协机关及委员认真履职，并顺利召开各类会议、培训； 目标3：组织退休人员开展各项活动。 | | |
| 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 | 委员参与政协协商 | ≥500人次 | 100% | |
| | | | 走访慰问基层政协委员等其他人员 | ≥140人次 | 100% | |
| | | | 组织工作人员、委员教育培训 | ≥200人次 | 100% | |
| | | | 组织召开十届五次全委会 | 1次 | 100% | |
| | | | 组织召开政协常委会议 | ≥4次 | 100% | |
| | | | 组织调研视察并形成报告 | ≥6次、篇 | 100% | |
| | | | 远程参政协商平台建设 | 1个 | 100% | |
| | | | 单位网站各类系统等信息平台维护 | 6个 | 100% | |
| | | 组织退休人员活动 | ≥10次 | 100% | | |
| | | 质量指标 | 既定工作任务 | 有所提升 | 95% | 存在不足继续提高管理水平 |
| | | 时效指标 | 既定工作任务 | 本年完成 | 100% | |
| | | 成本指标 | 不适用 | 无指标值 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效益 | 稳步提升 | 100% | |
| 社会效益指标 | | 参政议政协商成果转化 | 有所提升 | 90% | 成果转化易受制约，继续发挥政协作用。 | |
| 生态效益指标 | | 不适用 | 无指标值 | | | |
| 可持续影响指标 | | 不适用 | 无指标值 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政协委员 | 达95%以上 | 90% | 意见和建议有针对性的进行改进。 | |
| | | 退休人员 | 达90%以上 | 90% | | |
| 说明 | 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。

2. 政协宁强县委员会办公楼维修改造项目绩效自评综述：全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截至年末该资金已下达并执行完毕，全部达到了绩效目标所定指标值，办公用房、委员活动室、文史资料库已陆续投入使用。发现的问题及原因：一是支付未按时间结算，主要原因是施工方资料准备不齐全；二是已投入使用的办公用房还需要调整，主要原因是单位资金紧张改造还不到位。下一步改进措施：一是加强协调、沟通，保障支付及时到位；二是按照办公用房要求，继续优化调整。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-----------|--|-------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 政协宁强县委员会办公楼维修改造（基层政协办公用房修缮补助资金） | | | | |
| 主管部门 | | 政协汉中市委员会办公室 | | 实施单位 | 政协宁强县委员会办公室 | |
| 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 | 10 | 100% | |
| | | 其中：省级财政资金 | 10 | 10 | 100% | |
| | | 市县财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1：各办公室2021年1月底前完成维修改造； 目标2：委员活动室、文史资料库4月底完成维修改造。 | | | 目标1：办公室2月底前完成维修改造，5月投入使用。 目标2：委员活动室、文史资料库4月完成维修改造，7月投入使用。 | | |
| 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 | 办公室改造面积 | 345.63m ² | 100% | |
| | | | 委员活动室改造面积 | 50.64m ² | 100% | |
| | | | 文史资料库改造面积 | 17.82m ² | 100% | |
| | | 质量指标 | 维修改造质量 | 100% | 100% | |
| | | | 履行合同情况监督 | 100% | 100% | |
| | | | 实施时间 | 2020年11月 | 2020年11月 | |
| | | | 合同签订时间 | 2020年12月 | 2020年12月 | |
| | 按合同验收时间 | 2021年7月 | 2021年11月 | | | |
| | 时效指标 | 预算支出7月底前 | 100% | 100% | 施工方资料不齐全 | |
| | 成本指标 | 资金控制10万元 | 100% | 100% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | | |
| | | 社会效益指标 | 安全事故控制 | 100% | 100% | |
| | | | 项目监督 | 100% | 100% | |
| 生态效益指标 | | 不适用 | 无指标值 | | | |
| 可持续影响指标 | 不适用 | 无指标值 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政协委员 | ≥95% | 100% | | |
| | | 机关工作人员 | ≥95% | 90% | 办公用房还需逐步调整。 | |
| 说明 | 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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，综合评价等级为优，全年预算数 546.14 万元，执行数 546.14 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是部门总体运行情况较好；二是预算投入中，预算执行达到了要求；三是预算过程中，预算管理均严格执行财务制度。发现的问题及原因：预算效果中，部分项目完成质量和效益还有提升的空间。下一步改进措施：一是发挥政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用；二是抓实提案办理，指导委员深入开展调查研究，深化提案办理协商；三是开展专题调研，力争切入准、分析透、建议实，以高质量的调研成果促进经济社会发展。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位:

自评得分:

| （一）简要概述部门职能与职责。 | | | | 政协机关综合办事机构保障政协机关正常履职。 | | | | | | | |
|------------------------|-----------|------------|----|---|---|--|-------------------|-------------------------|----|---------------------------|---------------------|
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 2021年部门支出546.14万元，按活动内容分为履职费用、机关运行费用、人员经费、固定资产费用。 | | | | | | | |
| （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | 无 | | | | | | | |
| 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）预算完成情况。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。 | 546.14/546.14*100%，决算数据。 | 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。 | 0/546.14*100%，决算数据。 | 100% | 100% | 5 | | |
| | | 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/（上半年结余结转+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：279.81/546.14*100%；前三季度：409.13/546.14*100%，财政云系统。 | 半年进度≥45%，前三季度≥75% | 半年进度：54.40%；前三季度：78.38% | 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。 | | | | | 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。 | 10.96/10.96*100%，决算数据。 | 100% | 100% | 5 | | |
| | | 资产管理规范性 | 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. 资产有借使用、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。 | 国有资产系统平台以及单位资产台账 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | |
| 过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性 | 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项不符合扣2分。 | 全部符合5分，有1项不符合扣2分。 | 全部符合 | 全部符合 | 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 | | 100% | 95% | 40 | | |
| | | 项目效益（20分） | 20 | | | | 100% | 90% | 16 | 协商成果转化效果不明显，受制于实际情况和资金限制。 | 与相关部门做好沟通协调，促进成果转化。 |

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。

本部门 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。

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。