

中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会
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）主要职能

1、负责政协丹凤县委员会全体会议、常委会议、主席会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协丹凤县委员会全体会议、常委会议、主席会议决议、决定的具体实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿；调研和组织开展人民政协的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展活动的组织服务工作。

5、负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、负责在丹的省、市政协委员和县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

7、整理、报送政协组织和委员履行职能形式的调研报告、视察报告；收集反映社情民意和政协信息，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8、负责与中共丹凤县委、县人大、县政府有关部门工作联系；负责与各人民团体的联系协调工作。

9、参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作。

10、负责县政协机关的机构编制、干部人事管理及培训工

作。

11、负责县政协及机关的后勤保障及接待工作。

12、负责与省、市政协的联系工作；指导基层政协组的工作；总结基层政协工作开展的经验。

13、承办县政协领导交办的其它工作。

（二）内设机构

政协丹凤县委员会办公室设有五委一办，其中办公室下设建言献策服务中心。

二、部门决算单位构成

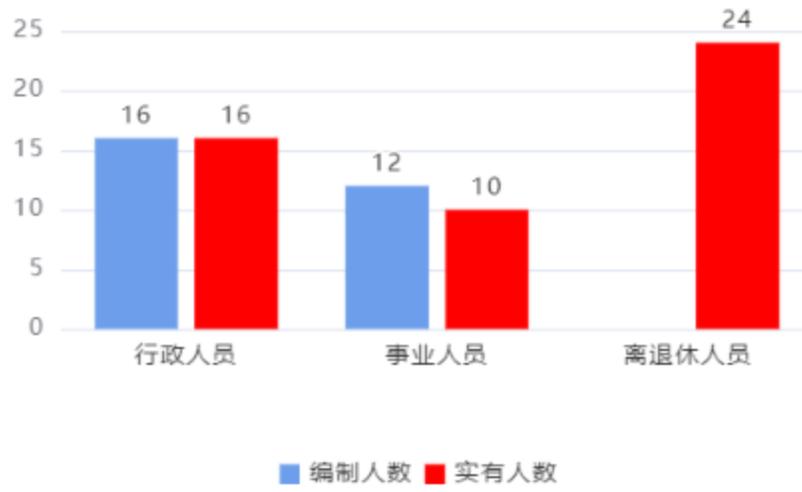
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	政协丹凤县委员会办公室（本级）
2	丹凤县委员建言献策服务中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制28人，其中行政编制16人、事业编制12人；实有人员26人，其中行政16人、事业10人。单位管理的离退休人员24人。

人员对比图



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	本年度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	本年度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陕西省丹凤县委员会办公室

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	596.04	1. 一般公共服务支出	517.72
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	42.90
		9. 卫生健康支出	23.19
		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	12.23
		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	596.04	本年支出合计	596.04
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	596.04	支出总计	596.04

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丹凤县委员会办公室

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	596.04	596.04						
201	一般公共服务支出	517.72	517.72						
20102	政协事务	517.72	517.72						
2010201	行政运行	272.10	272.10						
2010204	政协会议	35.81	35.81						
2010206	参政议政	46.81	46.81						
2010299	其他政协事务支出	163.00	163.00						
208	社会保障和就业支出	42.90	42.90						
20805	行政事业单位养老支出	42.90	42.90						
2080501	行政单位离退休	10.66	10.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33						
210	卫生健康支出	23.19	23.19						
21011	行政事业单位医疗	23.19	23.19						
2101101	行政单位医疗	19.76	19.76						
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43						
221	住房保障支出	12.23	12.23						
22102	住房改革支出	12.23	12.23						
2210201	住房公积金	12.23	12.23						

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丹凤县委员会办公室

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	596.04	433.04	163.00			
201	一般公共服务支出	517.72	354.72	163.00			
20102	政协事务	517.72	354.72	163.00			
2010201	行政运行	272.10	272.10				
2010204	政协会议	35.81	35.81				
2010206	参政议政	46.81	46.81				
2010299	其他政协事务支出	163.00		163.00			
208	社会保障和就业支出	42.90	42.90				
20805	行政事业单位养老支出	42.90	42.90				
2080501	行政单位离退休	10.66	10.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33				
210	卫生健康支出	23.19	23.19				
21011	行政事业单位医疗	23.19	23.19				
2101101	行政单位医疗	19.76	19.76				
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43				
221	住房保障支出	12.23	12.23				
22102	住房改革支出	12.23	12.23				
2210201	住房公积金	12.23	12.23				

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丹凤县委员会办公室

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	596.04	1. 一般公共服务支出	517.72	517.72		
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	42.90	42.90		
		9. 卫生健康支出	23.19	23.19		
		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	12.23	12.23		
		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	596.04	本年支出合计	596.04	596.04		
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	596.04	支出总计	596.04	596.04		

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陕西省丹凤县委员会办公室

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	596.04	433.04	163.00
201	一般公共服务支出	517.72	354.72	163.00
20102	政协事务	517.72	354.72	163.00
2010201	行政运行	272.10	272.10	
2010204	政协会议	35.81	35.81	
2010206	参政议政	46.81	46.81	
2010299	其他政协事务支出	163.00		163.00
208	社会保障和就业支出	42.90	42.90	
20805	行政事业单位养老支出	42.90	42.90	
2080501	行政单位离退休	10.66	10.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33	
210	卫生健康支出	23.19	23.19	
21011	行政事业单位医疗	23.19	23.19	
2101101	行政单位医疗	19.76	19.76	
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	
221	住房保障支出	12.23	12.23	
22102	住房改革支出	12.23	12.23	
2210201	住房公积金	12.23	12.23	

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丹凤县委员会办公室

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	324.53		公用经费合计	108.51
301	工资福利支出	311.98	302	商品和服务支出	108.51
30101	基本工资	144.04	30201	办公费	3.72
30102	津贴补贴	100.28	30215	会议费	77.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.91	30216	培训费	1.90
30109	职业年金缴费	12.33	30217	公务接待费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	23.19	30228	工会经费	2.39
30113	住房公积金	12.23	30231	公务用车运行维护费	7.94
303	对个人和家庭的补助	12.55	30239	其他交通费用	14.74
30301	离休费	10.64	30299	其他商品和服务支出	0.02
30305	生活补助	1.91			

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丹凤县委员会办公室

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	16.50		1.50	15.00		15.00	77.00	
决算数	12.65		0.80	11.85		11.85	77.00	1.90

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陕西省丹凤县委员会办公室

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陕西省丹凤县委员会办公室

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			

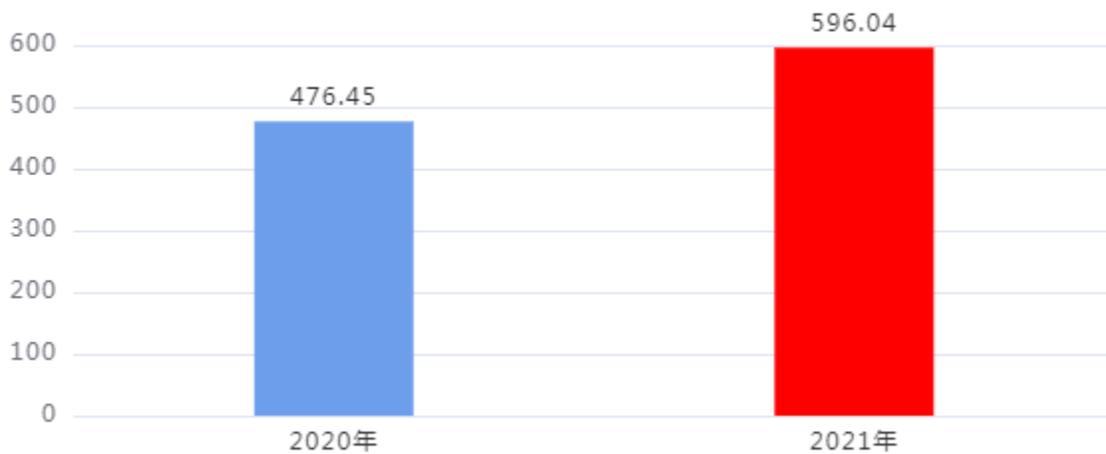
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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596.04万元，与上年相比增加119.59万元，增长25.10%，增长的主要原因是：召开政协九届五次会议、印刷政协文史21-23辑、机关标准化建设等。

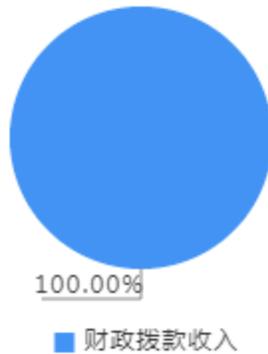
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计596.04万元，其中：财政拨款收入596.04万元，占100.00%。

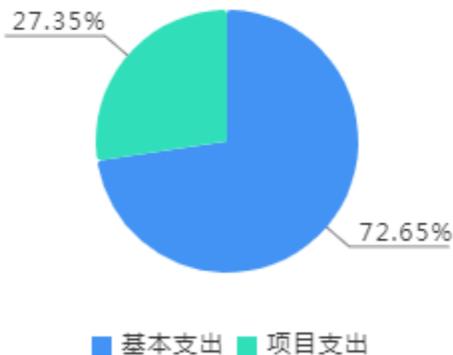
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计596.04万元，其中：基本支出433.04万元，占72.65%；项目支出163.00万元，占27.35%。

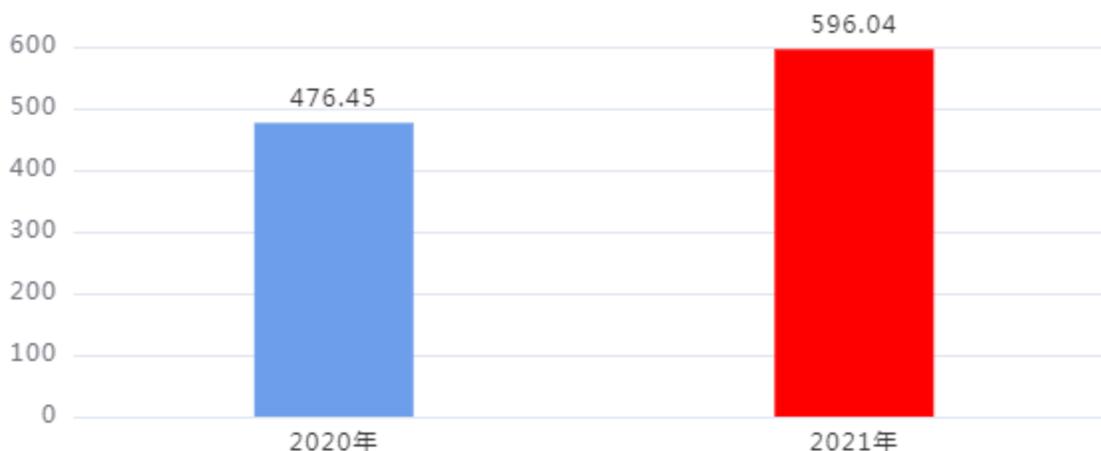
支出结构图



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596.04万元，与上年相比增加119.59万元，增长25.10%，增长的主要原因是：召开政协九届五次会议、印刷政协文史21-23辑、机关标准化建设等。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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596.04万元，支出决算596.04万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加119.59万元，增长25.10%，增长的主要原因是：召开政协九届五次会议、印刷政协文史21-23辑、机关标准化建设等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）预算272.10万元，支出决算272.10万元，完成预算的

100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）预算35.81万元，支出决算35.81万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）预算46.81万元，支出决算46.81万元，完成预算的100.00%。

（四）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163.00万元，支出决算163.00万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算10.66万元，支出决算10.66万元，完成预算的100.00%。

（六）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19.91万元，支出决算19.91万元，完成预算的100.00%。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算12.33万元，支出决算12.33万元，完成预算的100.00%。

（八）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19.76万元，支出决算19.76万元，完成预算的100.00%。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）预算3.43万元，支出决算3.43万元，完成预算的100.00%。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算12.23万元，支出决算12.23万元，完成预算的100.00%。

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433.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费324.53万元，主要包括：基本工资144.04万元、津贴补贴100.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.91万元、职业年金缴费12.33万元、职工基本医疗保险缴费23.19万元、住房公积金12.23万元、离休费10.64万元、生活补助1.91万元。

（二）公用经费108.51万元，主要包括：办公费3.72万元、会议费77.00万元、培训费1.90万元、公务接待费0.80万元、工会经费2.39万元、公务用车运行维护费7.94万元、其他交通费用14.74万元、其他商品和服务支出0.02万元。

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16.50万元，支出决算12.65万元，完成预算的76.67%，决算数较预算数减少3.85万元，主要原因是：厉行节约，压缩“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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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15.00万元，支出决算11.85万元，完成预算的79.00%，决算数较预算数减少3.15万元，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出。

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1.50万元，支出决算0.80万元，完成预算的53.33%，决算数较预算数减少0.70万元，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（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0万元，支出决算1.90万元，决算数较预算数增加1.90万元，主要原因是：政协换届培训委员，费用相应增加。

（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77.00万元，支出决算77.00万元，完成预算的100.00%。

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413.35万元，支出决算596.04万元，完成预算的144.20%。支出决算比上年增加119.59万元，主要原因是：政协换届增加经费支出、印刷政协文史21-23辑、机关标准化建设等。

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2辆，应急保障用车1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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目2个，涉及资金163万元。

(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、政协文史21-23辑印刷费等2个项目绩效自评结果。

政协会议项目绩效自评综述：项目全年预算数77万元，执行数77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：会议已按照政协要求按期顺利完成。

政协文史21-23辑印刷费项目绩效自评综述：项目全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已按照政协要求顺利完成并发放。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		政协文史21-23辑印刷费					
县级主管部门		政协丹凤县委员会办公室		实施单位	政协丹凤县委员会办公室		
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：	60	60	100%		
		其中：县级财政资金	60	60	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	项目能够按照政协要求顺利完成并发放			项目已按照政协要求顺利完成并发放			
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	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	完成3000本	3000本	3000本		
			使用率	100%	100%		
		质量指标	高质量完成	全面完成完成	按要求完成		
		时效指标	当年完成	12月底前	12月底前		
		成本指标	控制在60万元以	60万元	60万元		
	效益指标	社会效益	利用文史资料宣传丹凤，推进当地招商引资	持续推进	持续推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对外宣传满意度	≥95%	≥95%		
说明							

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。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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		政协会议				
县级主管部门		政协丹凤县委员会办公室		实施单位	政协丹凤县委员会办公室	
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：	77	77	100%	
		其中：县级财政资金	77	77	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保政协会议顺利开展			政协会议已顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	顺利召开政协会议	1次	1次	
			参会委员人数	174人	≥90%	
		质量指标	高标准完成会议	##	100%	
		时效指标	按照政协章程高效率完成	##	100%	
			按时召开会议	3月底前	已完成	
		成本指标	全年执行金额	≤77万元	77万元	
	效益指标	经济效益	发挥政协委员力量，带动经济发展	≥95%	≥95%	
		社会效益	挥政协委员影响力，帮扶助弱	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务委员能力，建言资证服务人民	≥95%	≥95%	
			委员满意度	≥99%	≥99%	

（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413.36万元，调整预算596.04万元，执行数596.04万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：95分。2021年度，我单位不断优化预算支出结构，保障政协机关单位履职和社会事业发展，基本完成年度绩效目标，较好完成了各项工作任务，支出绩效凸显。发现的问题及原因：召开政协九届五次会议、印刷政协文史21-23辑、机关标准化建设资金等，调整预算，进而造成后期预算数增加。下一步改进措施：加强部门预算绩效跟踪管理，不断提升预算编制科学化水平，尽可能精准预算。

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丹凤县委员会办公室					自评得分：95分						
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>1、负责政协丹凤县委员会全体会议、常委会议、主席会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。</p> <p>2、负责政协丹凤县委员会全体会议、常委会议、主席会议决议、决定的具体实施工作。</p> <p>3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿；调研和组织开展人民政协的宣传工作。</p> <p>4、负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展活动的组织服务工作。</p> <p>5、负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。</p> <p>6、负责在丹的省、市政协委员和县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。</p> <p>7、整理、报送政协组织和委员履行职能形式的调研报告、视察报告；收集反映社情民意和政协信息，处理政协委员和人民群众的来信来访。</p> <p>8、负责与中共丹凤县委、县人大、县政府有关部门工作联系；负责与各人民团体的联系协调工作。</p> <p>9、参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作。</p> <p>10、负责县政协机关的机构编制、干部人事管理及培训工作。</p> <p>11、负责县政协及机关的后勤保障及接待工作。</p> <p>12、负责与省、市政协的联系工作；指导基层政协组的工作；总结基层政协工作开展的经验。</p> <p>13、承办县政协领导交办的其它工作。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					2021年一般公共预算财政拨款基本支出596.04万元，包括：人员经费324.53万元，公用经费108.51万元，项目支出163万元						
<p>(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。</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 公工和数据 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
				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。	预算完成率 = 100%的， 得10分。						

投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	<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≥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>	<p>预算完成率 = (596.04/596.04)*100%，数据获取方式是2021年决算报表及预算批复文件</p>	100%	100%	110		
				<p>预算调整数 = (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>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p>						

		预算调整率 (5分)	5	<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>预算调整绝对值) 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>= (预算调整数/预算数) ×100%。数据获取方式：2021年决算报表</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%</p>	<p>预算调整情况，专户支出未列入</p>	0		
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算) ×100%数据获取方式：2021年决算报表</p>	<p>加快预算支出进度，确保完成全年任务</p>	<p>实际支出：596.04万元，进度率：100%</p>	5		

投入	预算执行 (25分)			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%。							
		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。	根据上级相关文件政策编制	据实编制预算	100%	55		
		“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≤100	严格执行规定	100%	55		

过程	预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）	5	<p>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。</p> <p>1、新增资产配置按预算执行。</p> <p>2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3、资产收益及时、足额上缴财务。</p>	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	来源于资产管理系统及单位台账	符合资产管理要求	符合资产管理要求	55		
	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证；</p>	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	管理	已制定相关制度并规范管理	已制定相关制度并规范管理	5		

				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。						
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；	县委县政府年度考核结果	完成各项工作任务	完成各项工作任务	340		
		项目效益（20分）	20	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	2021年部门整体支出绩效评价工作自评表	按要求开展绩效评价并上报	及时对下级预算单位开展整体绩效评价	220		
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。

本部门本年度未开展部门重点评价项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。