

政协城固县委员会办公室 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.按照政协《章程》规定，组织委员积极履行政治协商、民主监督和参政议政职能；

2.负责政协城固县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等重要会议的会务工作和各专门委员会的会务工作；

3.贯彻落实政协城固县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定以及有关事项；

4.负责县政协委员学习、参观、调查研究、视察座谈等日常活动的组织、协商和服务工作；

5.学习贯彻新时期统一战线和人民政协理论政策；总结政协工作经验，提出带有全局性的问题及对策，供领导参阅；

6.负责政协宣传信息工作，收集、反映社情民意，为领导决策提供依据；

7.做好与县委、县人大、县政府机关及其工作部门的沟通协调工作；

8.做好与各民主党派、工商联、人民团体以及社会各界人士的联系工作；

9.负责县政协与兄弟县市（区）政协的联系交往；

10.负责县政协机关的后勤保障服务工作，确保政协各项活动顺利开展；

11.完成县委和上级政协交办的其它事项。

（二）内设机构

城固县政协严格按照“三定”规定方案，在机关内设置工作机构 7 个，分别为机关办公室、提案委员会、经济科技委员会、教文卫体委员会、民族宗教文史学习委员会、社会法制委员会和人口资源环境委员会。其中机关办公室下设政协文史馆（加挂“城固县政协机关后勤事务中心”牌子），属全额预算副科级事业机构。

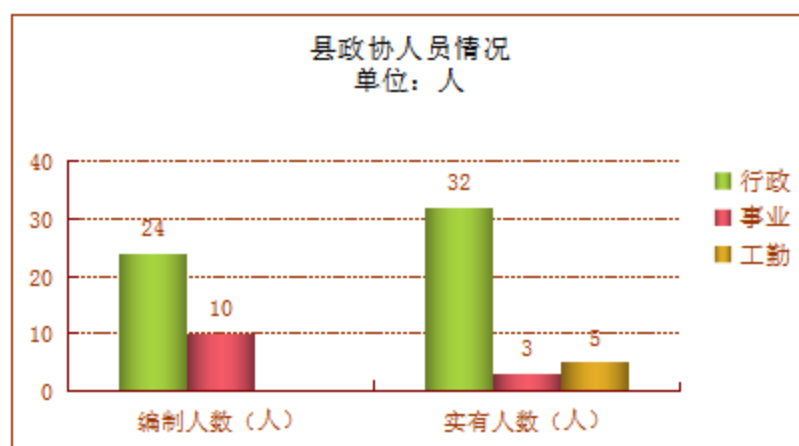
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	政协城固县委员会办公室（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 24 人，事业编制 10 人；实有人员 40 人，其中行政 32 人、工勤人员 5 人，事业 3 人。无单位管理的离退休人员。



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	本部门无政府性基金 决算收支
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决算 收支

收入支出决算总表

编制部门：政协城固县委员会办公室

公开01表

金额单位：

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	727.80	1. 一般公共服务支出	744.90
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	11.37	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	739.16	本年支出合计	744.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	15.50	年末结转和结余	9.76
收入总计	754.66	支出总计	754.66

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：政协城固县委员会办公室

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	727.8	1. 一般公共服务支出	727.80	727.80		
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				
		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	727.80	本年支出合计	727.80	727.80		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：政协城固县委员会办公室

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
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	727.80	支出总计	727.80	727.80		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：政协城固县委员会办公室

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	14.00		5.00	9.00		9.00	46.76	1.80
决算数	13.23		4.96	8.27		8.27	46.76	1.63

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：政协城固县委员会办公室

金额单位：万元

[illegible]

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。

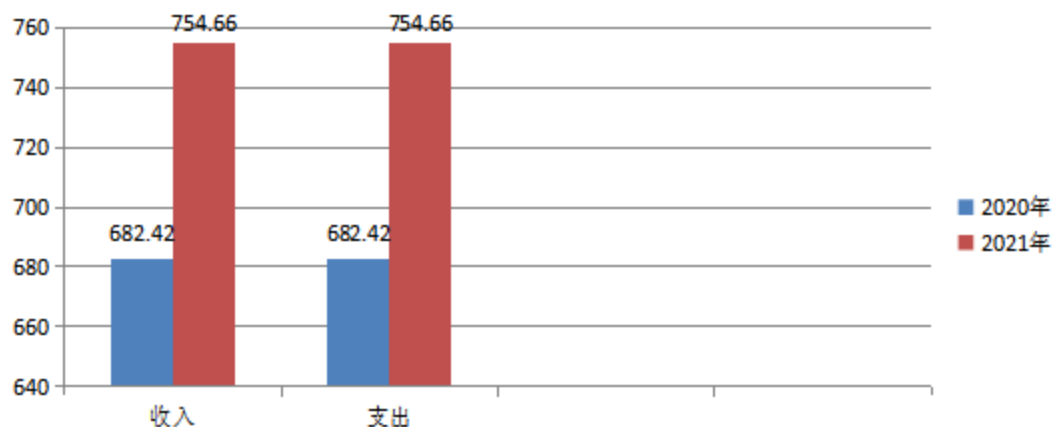
第三部分 2021 年度部门（单位）决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 754.66 万元，较上年增加 72.24 万元，增长 10.58%，主要原因是：（1）2021 年财政供养人员退休，行政运行经费减少 6.06 万元；（2）其他收入减少 2.72 万元；（3）新增项目收入增加 71.66 万元。

2021 年本部门支出 754.66 万元，较上年增加 72.24 万元，增长 10.58%，主要原因是：（1）2021 年财政供养人员退休，行政运行经费减少 6.06 万元；（2）新增项目支出增加 78.30 万元。

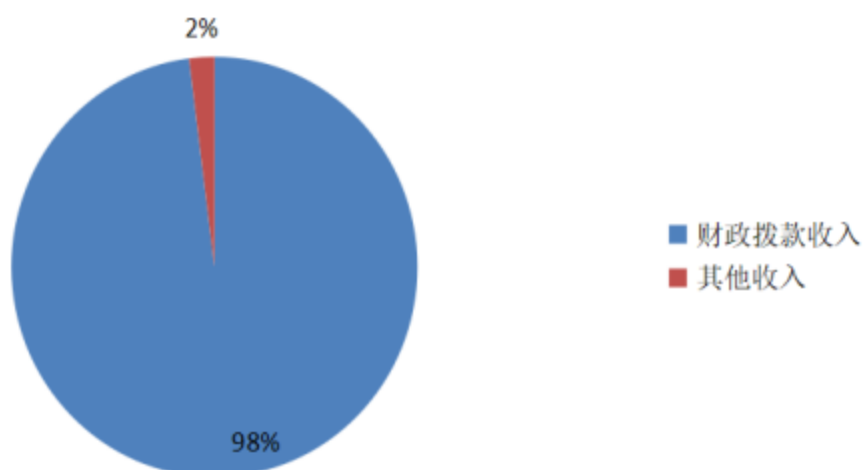
收入支出决算总体变动情况
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 739.16 万元，其中：财政拨款收入 727.8 万元，占 98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.37 万元，占 2%。

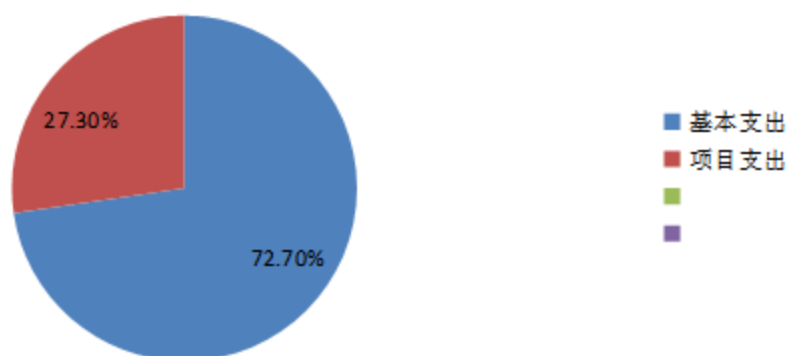
收入决算



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 744.9 万元，其中：基本支出 541.28 万元，占 72.7%；项目支出 203.62 万元，占 27.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算

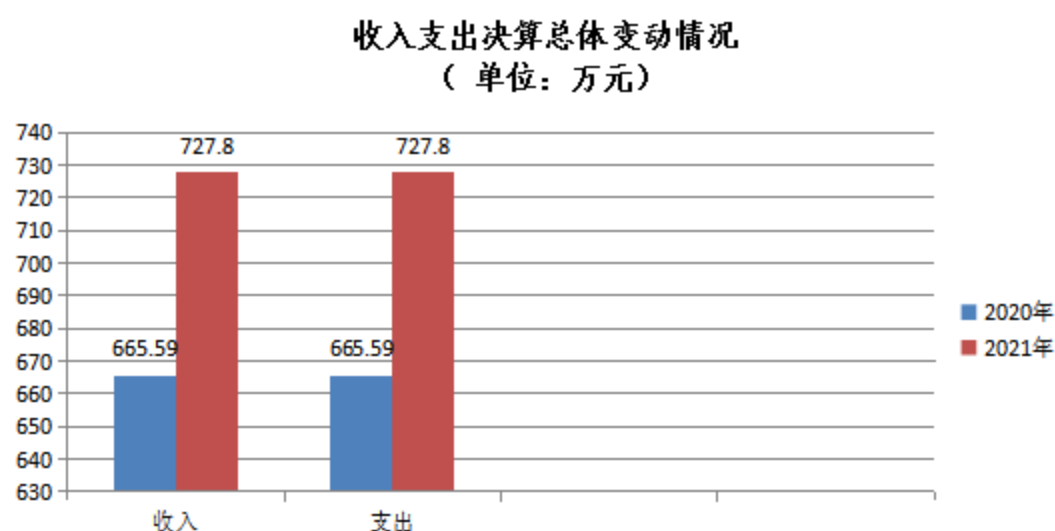


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 727.8 万元，较上年增加 62.21 万元，增长 9.3%，主要原因是：（1）2021 年财政供

养人员退休，行政运行经费减少 6.06 万元；（2）新增项目收入增加 71.66 万元；

2021 年本部门财政拨款支出 727.8 万元，较上年增加 62.21 万元，增长 9.3%，主要原因是：（1）2021 年财政供养人员退休，行政运行支出减少 6.06 万元；（2）新增项目支出增加 71.66 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 727.8 万元，支出决算 727.8 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 96.4%。与上年相比，财政拨款支出增加 62.21 万元，增长 9.3%，主要原因是：（1）2021 年财政供养人员退休，行政运行支出减少 6.06 万元；（2）新增项目支出增加 71.66 万元；

财政拨款支出决算变动情况
(单位: 万元)



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 524.17 万元，支出决算 524.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是我单位严格执行预算安排，加强了经费管理，规范支出行为。

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 131.86 万元，支出决算 131.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是我单位严格执行预算安排，加强了经费管理，规范支出行为。

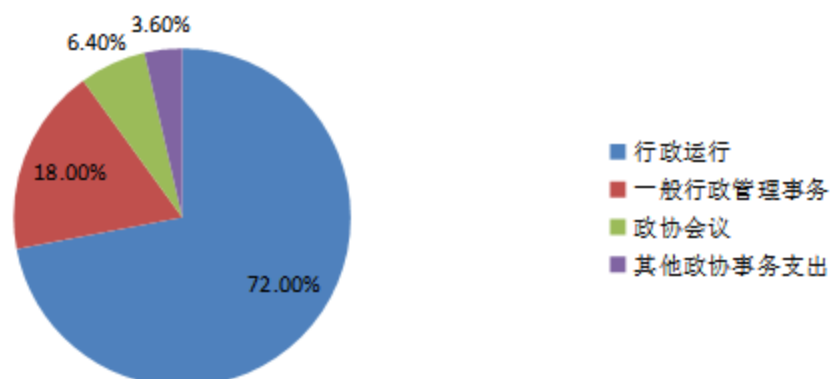
3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。

预算 46.76 万元，支出决算 46.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是我单位严格执行预算安排，加强了经费管理，规范支出行为。

4. 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 25 万元，支出决算 25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是我单位严格执行预算安排，加强了经费管理，规范支出行为。

财政拨款支出决算结构



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 524.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 415.43 万元，主要包括：基本工资 180.44 万元、津贴补贴 122.25 万元、奖金 16.18 万元、绩效工资 3.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.51 万元、职工基本医疗保险缴费 21.32 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、生活补助 4.61 万元、救济费 11.14 万元。

（二）公用经费 108.74 万元，主要包括：办公费 7 万元、印刷费 4.62 万元、水费 0.61 万元、电费 5.06 万元、邮电费 3.57 万元、物业管理费 10.28 万元、差旅费 6.16 万

元、培训费 1.63 万元、公务接待费 4.96 万元、工会经费 18.14 万元、公务用车运行维护费 8.27 万元、其他交通费用 38.44 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 14 万元，支出决算 13.23 万元，完成预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，加强了经费管理，压缩了“三公”经费开支。

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。

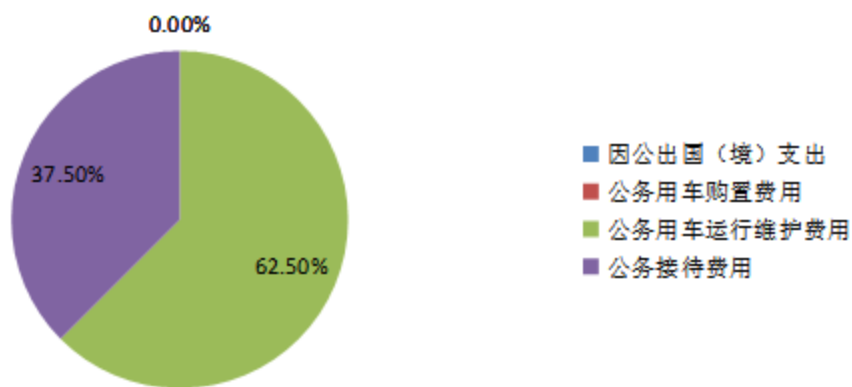
本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 9 万元，支出决算 8.27 万元，完成预算的 91.9%，决算数较预算数减少 0.73 万元，主要原因是：我单位加强了公务用车管理，严格控制公车运行费用支出

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 5 万元，支出决算 4.96 万元，完成预算的 99.2%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是：加强了支出预算管理，严格控制接待费用。其中：

国内公务接待支出 4.96 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、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 31 个，来宾 296 人次。

“三公”经费支出决算结构



（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 1.8 万元，支出决算 1.63 万元，完成预算的 90.6%，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是：加强了支出预算管理，严格控制培训费用。

（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 46.76 万元，支出决算 46.76 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。主要原因是：我单位继续严格执行中央八项规定，规范支出行为。

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 108.74 万元，支出决算为 108.74 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。主要原因是我单位严格执行预算安排，加强了经费管理，规范支出行为。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 10.14 万元，其中：政府采购货物类支出 7.87 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 2.27 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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（单位）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 年一般公共预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，共涉及资金 203.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

本部门严格按照财政部门要求，对 2021 年度部门预算项目支出绩效开展自评工作，依据项目支出相关管理办法、资金使用办法和现行财务制度，按照部门项目支出绩效评价指标体系要求，从产出指标、效益指标和满意度指标三个方面，对在部门决算中反映政协会议费等两个一级项目绩效自评结果。

1、政协会议项目绩效自评综述：项目全年预算数 46.76 万元，执行数 46.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施顺利召开了城固县政协十三届五次全委会会议、政协城固县委员会第十三届委员会常务委员会会议、主席会议、专题会议等政协专门会议。发现的问题及原因： 预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异，原因是预算编制有待更严格执行。下一步改进措施：提高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。

2、专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 156.86 万元，执行数 156.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施组织委员视察、确保《城固文

史》专辑第二十五——二十六辑出版印刷、开展西北联大在城固活动文史资料专辑出版工作，为文史爱好者提供学习交流平台；在全县建设政协委员活动室 30 个，并顺利开展工作；确保党外政协委员生活待遇及时得到保障，提高他们参政议政的积极性。发现的问题：预算执行环节的支出进度率偏低，原因是：工作进度与拨款进度不匹配。下一步改进措施：进一步完善工作计划性，提高支出进度率。

预算（项目）绩效目标自评表
（2021）年度

项目名称			政协城固县委员会十三届五次全委会会议费			
主管部门			政协城固县委员会办公室		实施单位	政协城固县委员会办公室
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	46.76	46.76	100%
			其中：省级财政资金			
			县本级资金	46.76	46.76	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	
	按政协章程规定，圆满召开十三届五次全委会				圆满召开了十三届五次全委会	
绩效指标		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	参会委员人数	≥370	365	11名委员请假
			会期	≤3天	≤3天	
		质量指标	各项会议议程完成率	100%	100%	
		时效指标	会议时间	1-3月	4月	因疫情原因会议延迟
		成本指标	会议费成本控制率	≤100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	委员代表通过深入调研，畅通民主渠道，健全民主制度，反映社情民意，促进了相关问题的解决，推动地方经济发展	完成	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		服务对象	参会人员满意度	95%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021) 年度

项目名称		专项业务费				
主管部门		政协城固县委员会办公室		实施单位	政协城固县委员会办公室	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	156.86	156.86		100%
		其中：省级财政资金				
		县级资金	156.86	156.86		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	依据《中国人民政治协商会议章程》，组织县政协委员开展政治协商、民主监督、参政议政活动			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	召开县政协常委会次数	≥4 次	4 次	
			开展视察、调研、协商民主议政活动	≥6 次	6 次	
		质量指标	按照年度工作计划完成政协各项业务工作	100%	100%	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	
			项目完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	
		成本指标	严格按照财政各项规定标准执行	不超标	不超标	
			严格控制费用规模	≤100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	委员代表通过深入调研，畅通民主渠道，健全民主制度，反映社情民意，促进了相关问题的解决，推动地方经济发展	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员对提案办理情况满意度	≥95%	98%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括与省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。省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（单位）整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门（单位）整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 754.66 万元，执行数 754.66 万元，完成预算的 100%。

1. 本年度部门总体运行情况及取得的成绩

（一）政治理论学习走深走实。始终把政治理论学习贯穿到履职全过程，完善以党组理论中心组学习为引领的学习体系，扎实开展党史学习教育和“两学一开”大讨论大调研活动，积极开展庆祝建党 100 周年活动，全面加强政治思想“充电”“淬火”。全年围绕习近平总书记“七一”讲话和来陕考察重要讲话重要指示、十九届六中全会和我县第十六次党代会精神，共组织政协常委会专题学习 3 次、党组中心组学习研讨和主席会议学习 9 次、政协委员工作室学习研讨 20 余次、学习教育基地活动 2 次，努力实现政协组织政治理论、业务知识全覆盖、双提升。

（二）调研视察协商全面推进。紧扣全县重点工作和群众热点难点，积极主动开展调研视察和协商监督活动。今年以行政审批制度改革、历史遗产保护利用、居民小区物业管理、撂荒闲置土地利用与农业增效、城区中小学和幼儿园布点、招商引资和重点项目建设、职业教育发展、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、年度重点提案办理落实情况等课题，共开展调研视察、协商监督活动 10 余次，均形成《送阅件》或《调研视察报告》报省市政协和县委、县政府。同时，认真督办落实政协委员提案 192 件，主动参与乡村振兴、疫情防控、项目包抓、招商引资、联企帮扶等重

点工作，努力为县域蓬勃发展贡献政协力量。

（三）委员工作室建设成效明显。高标准、高质量建成委员工作室 30 个（其中区域型 17 个、界别型 13 个），选优配强委员工作室人员，配套建立管理、履职、接访、考核等六大制度和“一档五簿”活动记录制度，提请县委将委员工作室建设运行情况纳入全县目标责任考核，积极组织全县委员工作室开展履职活动，深入各界群众、界别辖区开展小微协商、收集社情民意，并广泛开展委员接待日、委员活动日和“我为群众办实事”活动，全年共收集民情民意 30 余条，办理群众实事 60 余件，切实打通了政协基层协商民主和服务人民群众的“最后一公里”。先后在全市和全省政协委员工作室建设现场会上进行经验交流发言，并被省政协表彰为“委员工作室建设表现突出政协组织”。

（四）围绕全县重点工作履职尽责。扎实开展“明责、践诺、结果”主题作风整训，打牢履职作风基础。认真组织筹备，成功召开县政协十三届五次会议。高质量完成市考县年度目标责任考核，考核名次位列全市政协组织前茅。扎实开展党史学习教育、到村“六查”入户“六问”和“进万家门、知万家情、解万家难”等活动，积极解民忧、为民办实事，努力为县域发展献计出力。全面落实县委“全员参与招商引资”的要求，积极赴外开展招商引资活动，主动与同北京航天华世科技股份有限公司（航空工业产品开发制造）、河北隆绪通信设备制造有限公司（民用通讯设备制造）和锦盛绿洲深圳环保科技有限公司（固废处理再利用）对接联系，并邀请相关企业来城考察洽谈，其中与北京航天华世科技股

份有限公司正在深入洽谈、协商战略合作协议相关事宜；锦盛绿洲深圳环保科技有限公司明确表达投资意愿，近期已将该公司草拟的合作框架协议提交县政府研究讨论。同时，县政协班子成员积极承担、常态化督导重点项目建设、联系企业、安全生产、防汛减灾等重点工作任务。目前，正全力做好县政协十四届一次会议相关筹备工作，确保会议顺利召开。

2. 发现的问题及原因

我单位预算编制有待更严格执行、预算编制与实际支出项目，有的仍存在细微差异。

3. 下一步改进措施

今后我单位要继续组织相关人员认真学习《预算法》和中省全面实施绩效管理等相关法规、制度，提高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，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出，切实提高财政资金使用效益。

镇办、部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

自评得分: 96 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				政治协商: 对大政方针以及政治、经济、文化和社会生活 中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。 民主监督: 对国家宪法、法律和法规的实施, 重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作, 通过建议和批评进行监督。 参政议政: 对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题, 开展调查研究, 反映社情民意, 进行协商讨论。				
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021 年全年财政拨款支出合计 727.80 万元, 其中: 人员支出 415.44 万元, 公用经费支出 108.74 万元, 项目支出 203.62 万元。				
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				围绕党史学习教育、“两学一做”大讨论大调研活动、庆祝建党 100 周年、政协常委会专题学习、党组中心组学习研讨、主席会议等开展理论学习; 围绕行政审批制度改革、历史遗产保护利用、居民小区物业管理、撂荒闲置土地利用与农业增效、城区中小学和幼儿园布点、招商引资和重点项目建设、职业教育发展、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、年度重点提案办理落实情况等课题开展调研视察、协商监督活动; 建成政协委员工作室 30 个、挂牌成立 2 个学习教育基地; 成功召开县政协十三届五次会议, 高质量完成市考县年度目标责任考核, 积极参与乡村振兴、疫情防控、项目包抓、招商引资、联企帮扶等重点工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	≥95%	100%	10

			预算数。	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。			
	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。	≤ 5%	7%	3
	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。	半年进度: 进度率 ≥ 45% 前三季度进度: 进度率 ≥ 60%	半年进度: 进度率 ≥ 45% 前三季度进度: 进度率 ≥ 60%	5
	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 ×	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。	预算编制准确率在 20% 和 40% (含)	预算编制准确率无法统计	3

				100%-100%。		之间		
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 ≤100%	三公经费控制率 =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项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5
		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。	1、数量指标:基本完成。2、时效指标:指标下达后15日内开始支出。	1、数量指标:超额完成。2、时效指标:指标下达后15日内开始支出。	40
		项目效益 (20分)	20		稳步提升	稳步提升	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(单位)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。