

中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会
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、负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责县政协委员进行视察、参观、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在柞市政协委员活动。

4、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；协调和组织开展人民政协的宣传工作。

5、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

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

7、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

8、及时完成县委县政府安排的各项工作任务。

（二）内设机构

政协办现内设5个专委会（社法委、学文委、经济委、提案委、教科委）、1个办公室和政协委员建言献策服务中心；属全额预算拨款单位。

二、部门决算单位构成

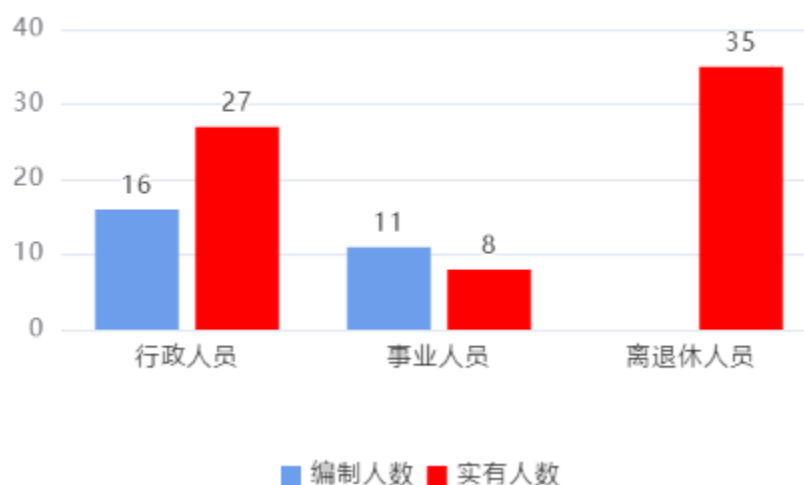
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室，单位性质为全额预算拨款单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省柞水县委员会办公室

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制27人，其中行政编制16人、事业编制11人；实有人员35人，其中行政27人、事业8人。单位管理的离退休人员35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	本部门无政府性基金预算财政拨款
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预算财政拨款

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柞水县委员会办公室

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	502.71	1. 一般公共服务支出	410.98
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	53.81
		9. 卫生健康支出	14.55
		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	24.96
		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	502.71	本年支出合计	504.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.76	年末结转和结余	4.17
收入总计	508.47	支出总计	508.47

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柞水县委员会办公室

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	502.70	502.70						
201	一般公共服务支出	409.37	409.37						
20102	政协事务	409.37	409.37						
2010201	行政运行	293.20	293.20						
2010204	政协会议	14.96	14.96						
2010250	事业运行	42.63	42.63						
2010299	其他政协事务支出	58.58	58.58						
208	社会保障和就业支出	53.81	53.81						
20805	行政事业单位养老支出	53.15	53.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15						
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66						
210	卫生健康支出	14.55	14.55						
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55						
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51						
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04						
221	住房保障支出	24.96	24.96						
22102	住房改革支出	24.96	24.96						
2210201	住房公积金	24.96	24.96						

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柞水县委员会办公室

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	504.30	430.75	73.55			
201	一般公共服务支出	410.98	337.43	73.55			
20102	政协事务	410.98	337.43	73.55			
2010201	行政运行	294.79	294.79				
2010204	政协会议	14.96		14.97			
2010250	事业运行	42.65	42.65				
2010299	其他政协事务支出	58.58		58.58			
208	社会保障和就业支出	53.81	53.81				
20805	行政事业单位养老支出	53.15	53.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	14.55	14.55				
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55				
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51				
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04				
221	住房保障支出	24.96	24.96				
22102	住房改革支出	24.96	24.96				
2210201	住房公积金	24.96	24.96				

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柞水县委员会办公室

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	502.71	1. 一般公共服务支出	409.39	409.39		
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	53.81	53.81		
		9. 卫生健康支出	14.55	14.55		
		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	24.96	24.96		
		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	502.71	本年支出合计	502.71	502.71		
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	502.71	支出总计	502.71	502.71		

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柞水县委员会办公室

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	502.70	429.16	73.54
201	一般公共服务支出	409.38	335.84	73.54
20102	政协事务	409.38	335.84	73.54
2010201	行政运行	293.20	293.20	
2010204	政协会议	14.96		14.96
2010250	事业运行	42.64	42.64	
2010299	其他政协事务支出	58.58		58.58
208	社会保障和就业支出	53.81	53.81	
20805	行政事业单位养老支出	53.15	53.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	14.55	14.55	
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55	
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	
221	住房保障支出	24.96	24.96	
22102	住房改革支出	24.96	24.96	
2210201	住房公积金	24.96	24.96	

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柞水县委员会办公室

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	386.53		公用经费合计	42.64
301	工资福利支出	384.88	302	商品和服务支出	42.64
30101	基本工资	163.21	30201	办公费	18.32
30102	津贴补贴	114.49	30202	印刷费	4.77
30103	奖金		30203	咨询费	
30107	绩效工资	13.86	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.15	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.55	30207	邮电费	0.18
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	24.96	30211	差旅费	4.88
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.94
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	1.65	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	0.44
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助	1.65	30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	0.48
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	0.38
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	4.33
			30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.92
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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柞水县委员会办公室

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	6.47		1.97	4.50		4.50	17.00	
决算数	6.25		1.92	4.33		4.33	14.64	

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柞水县委员会办公室

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柞水县委员会办公室

金额单位：万元

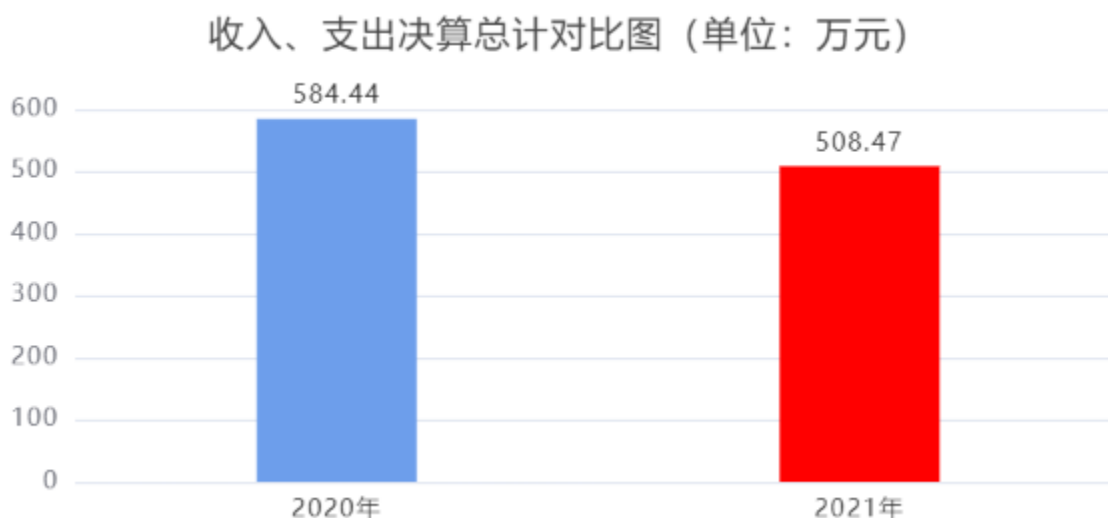
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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508.47万元，与上年相比减少75.97万元，下降13.00%，下降的主要原因是：因支付系统瘫痪，部分费用于2022年元月支付，未纳入本年度决算。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计502.70万元，其中：财政拨款收入502.70万元，占100.00%。

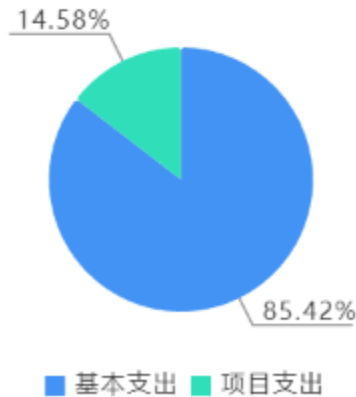
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计504.30万元，其中：基本支出430.75万元，占85.42%；项目支出73.55万元，占14.58%。

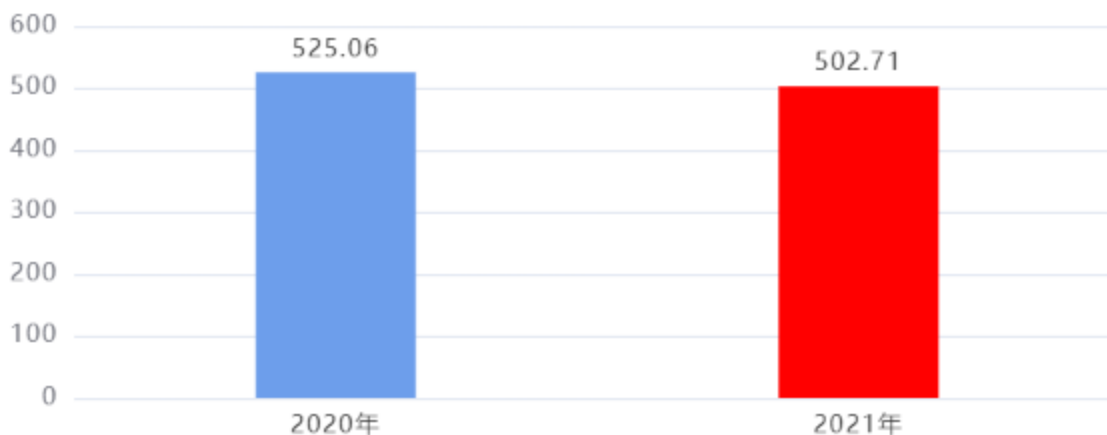
支出结构图



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502.71万元，与上年相比减少22.35万元，下降4.26%，下降的主要原因是：因支付系统瘫痪，部分费用于2022年元月支付，未纳入本年度决算。

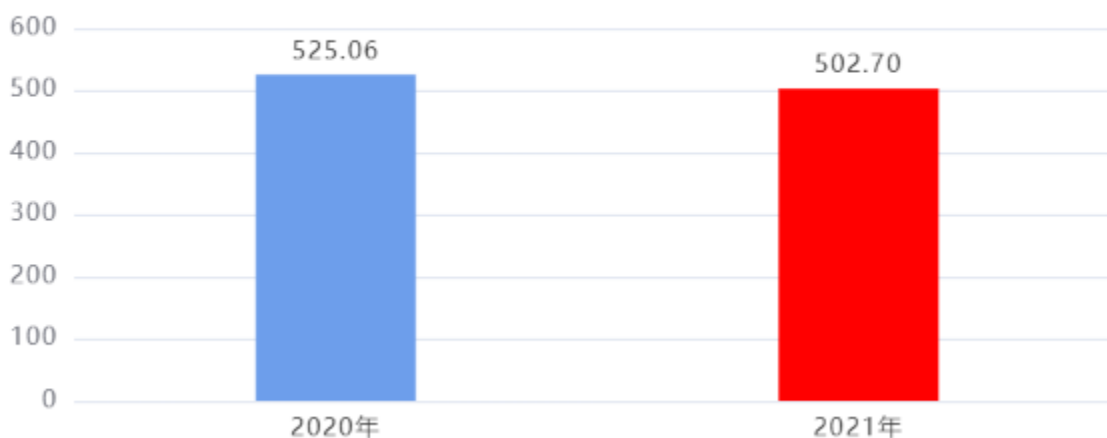
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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477.80万元，支出决算502.70万元，完成年初预算的105.21%，占本年支出合计的99.68%。与上年相比减少22.36万元，下降4.26%，下降的主要原因是：因支付系统瘫痪，部分费用于2022年元月支付，未纳入本年度决算。

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311.59万元，支出决算293.20万元，完成预算的

94.10%，决算数小于预算数的原因是：本年度人员变动。。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）预算14.96万元，支出决算14.96万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）预算42.64万元，支出决算42.64万元，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33.70万元，支出决算58.58万元，完成预算的173.83%，决算数大于预算数的原因是：本年度追加项目支出。

（五）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35.01万元，支出决算53.15万元，完成预算的151.81%，决算数大于预算数的原因是：本年度人员变动较大，调入人员多。。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.39万元，支出决算0.66万元，完成预算的169.23%，决算数大于预算数的原因是：本年度人员变动较大，调入人员多。。

（七）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12.51万元，支出决算12.51万元，完成预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算2.04万元，支出决算2.04万元，完成预算的

100.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算24.96万元，支出决算24.96万元，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429.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费386.53万元，主要包括：基本工资163.21万元、津贴补贴114.49万元、绩效工资13.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.15万元、职工基本医疗保险缴费14.55万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金24.96万元、生活补助1.65万元。

（二）公用经费42.64万元，主要包括：办公费18.32万元、印刷费4.77万元、邮电费0.18万元、差旅费4.88万元、维修（护）费6.94万元、公务接待费0.44万元、劳务费0.48万元、工会经费0.38万元、公务用车运行维护费4.33万元、其他商品和服务支出1.92万元。

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6.47万元，支出决算6.25万元，完成预算的96.60%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是：严格控制三公经费支出。

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4.50万元，支出决算4.33万元，完成预算的96.22%，决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是：因支付系统瘫痪，部分公务用车运行维护费于2022年元月支付，未纳入本年度决算。

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1.97万元，支出决算1.92万元，完成预算的97.46%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：严格控制公务接待标准。其中：

国内公务接待支出1.92万元。主要是本部门单位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25个，来宾390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0万元，支出决算0万元。

（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17.00万元，支出决算14.64万元，完成预算的86.12%，决算数较预算数减少2.36万元，主要原因是：本年度减少政协会议支出。

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49.77万元，支出决算42.78万元，完成预算的85.96%。支出决算比上年减少8.91万元，主要原因是：请填写，因支付系统瘫痪于2022年元月支出。

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。

本部门根据柞水县财政局《关于开展预算单位2021年度整体支出和县级项目支出绩效自评工作的通知》（柞财办发〔2022〕86号）的要求，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，完善了绩效管理工作机制，绩效自评工作由政协办办公室主任任工作小组组长，各委办副主任均为工作小组成员，财务室是绩效评价工作的常设机构，负责绩效自评的日常业务工作。

1. 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度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73.54万元，占部门预算项目支出总额的100%。

2. 组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，县政协常委会牢牢把握坚持中国共产党对人民政协领导这个“基本点”，坚定政治方向，站稳政治立场，保持政治定力，确保政协工作始终做到同县委方向一致、目标一致、步调一致，把县委的主张转化为政治协商、民主监督、参政议政的广泛共识，转化为全体政协委员的共同意志。2021年先后召开4次常委会、12次主席会，就养老养生、高铁小镇、电商发展进行专题协商，形成调研协商报告，均被县委、县政府及相关部门采纳落实。各专委会围绕脱贫攻坚、扶志扶智、生态保护、木耳产业等方面与相关部门协商，

提出切合实际的意见建议56条，促使13个具体问题得到了有效解决，实现了协商向纵深扩展。九届五次会议以来，收到提案96件，经审查，立案的提案72件，并案的提案15件，转为意见和建议的提案9件。确定重点提案5件，提案办结率达到100%，委员满意率达98%以上，办理效果较好，受到委员和社会各界一致好评。出版了《图说柞水脱贫攻坚》文史图书是全市乃至全省首家政协系统全面编撰脱贫攻坚方面文史资料，得到省政协和市委领导关注和肯定。共征编文字7篇4万字、图片389幅，进一步丰富了我县文史藏书，获得社会广泛赞誉。成立的商洛市经济协作联谊会柞水分会暨柞水县各界爱心济困协会，先后开展了“疫情奉献”“助学济困”等5次爱心济困行动，采用物资和现金的方式累计救助贫困户、贫困家庭、大病家庭120人70余万元，困难大学生71人15.7万元，倍受社会各界高度关注和广泛赞誉。结合“我为群众办实事”活动，充分发挥政协协调各方的优势，组织市县政协委员，累计帮扶脱贫户领办实事56件，解决难题67个，切实体现了政协的责任担当和积极作为。县政协机关连续5年被评为全县帮扶先进单位。

3. 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，项目全年预算数73.54万元，执行数73.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项目都能按照预期进行，完成率达100%，群众满意度大于98%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映0个一级项目绩效自评结果。

1. 一级项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

本部门在部门决算中反映0个一级项目绩效自评结果。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标				
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: 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，综合评价等级为“优”，全年预算数73.54万元，执行数73.54万元，完成预算的100%。从评价情况来看，2021年我办严格按照年初预算来执行，除追加的预算外，本年部门预算未进行相关事项的调资，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止违法违纪行为的发生；认真落实了项目资金管理、使用；项目资金做到单独核算、专款专用、无截留、无挪用等现象，资金安全有效运行。根据整体支出绩效自评指标评分表，自评得分96分。

存在的问题

- 1、开展预算绩效管理有待提高，对重点工作把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。
- 2、预算编制不够详细。年初对当年所需支出不能很好作出预算，导致在经费不足时又找财政部门申请追加经费的现象。
- 3、未全面实施公务卡结算，部分费用仍以现金形式支付。

改进意见

- 1、建议财政部门针对预算管理绩效工作开展系统的培训，使财务人员进一步把握预算绩效管理工作重点，提高预算管理水平。
- 2、严格编制预算。严格按照预算相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，

尽量压缩有控制空间的费用项目，进一步提高编制的科学性。

3、提高财务人员素质。不断加强各项学习，特别是财务知识学习，提高工作能力。

4、健全公务卡结算目录，党政机关国内发生的公务差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等经费支出，除按规定实行财政直接支付或者银行转账外，应当使用公务卡结算。加强资金支付管理，严格按照《中华人民共和国现金管理暂行条例》的相关规定，控制现金支付范围，对现金支付范围以外的支出项目应按规定进行转账支付。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：政协柞水县委员会办公室

自评得分：96分

(一) 简要概述部门职能与职责。					政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年支出504.30万元。基本支出430.75万元，其中工资福利支出386.32万元，占总支出的76.61%；商品和服务支出42.78万元，占总支出的8.48%；对个人和家庭的补助1.65万元，占总支出的0.32%；项目支出73.54万元，占总支出的14.59%。								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。													
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	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	
		预算	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 率=100% 的，得10 分。	504.30/4 18.16=12 0%		120%	10				
		完成率		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≥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。								
		预算调整率		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 率绝对值 ≤5%，得 5分。								

					预算编制准确率>40%，得0分。							
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。	20.89/23.47=89%		89%	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项不符扣2分，扣完为止。				5			
过程	预算管理 (15分)	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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。				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	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，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40			
		项目效益 (20分)	20					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。

评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

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。