

中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会
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. 牢牢把握团结民主主题，组织政协委员和社会各界人士围绕全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设中的重大问题和重要工作，开展政治协商、民主监督、参政议政。

2. 宣传、贯彻、执行国家的宪法、法律和各项方针政策。

3. 组织委员开展视察、调研、考察等活动，了解经济社会发展情况、政策执行情况及社情民意信息，就各项事业和群众关心的问题进行研究，通过建议案、提案、调研视察报告和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

4. 组织委员开展各类学习培训活动，全面提升委员履职能力；代表并维护委员的合法权益，反映委员的意见、要求和建议，为委员履行职能搭建平台、创造条件、做好服务。

5. 宣传贯彻执行国家关于祖国统一战线的方针政策以及民族宗教政策，维护祖国统一和民族团结。

6. 开展文史资料的征集、整理、研究和出版工作。

7. 开展联谊活动，发挥政协优势，助推经济社会发展。

8. 加强自身建设，提高机关干部政治素质和业务能力。

9. 参与县委、县政府中心工作，全面完成上级下达的各项工作任务。

（二）内设机构

中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会工作机构设置为“五委一办一中心”，即：办公室，提案委员会、经济和农业农村资源环境委员会、教育科技医疗卫生体育委员会、文化文史和学习委员会、民族宗教社会法制和港澳台侨外事委员会，办公室下设政协委员建言献策服务中心。属财政全额拨款行政单位。

二、部门决算单位构成

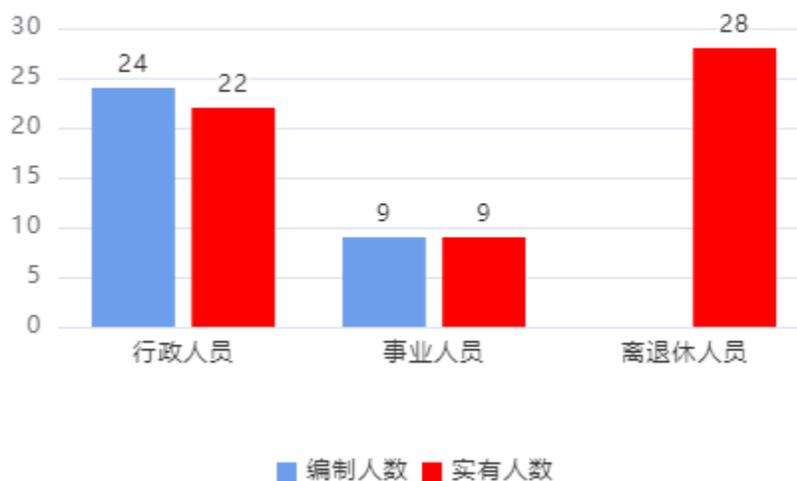
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制33人，其中行政编制24人、事业编制9人；实有人员31人，其中行政22人、事业9人。单位管理的离退休人员28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	本单位无政府性基金预算收支情况
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算收支情况

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镇安县委员会办公室

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	528.10	1. 一般公共服务支出	539.79
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	
		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	528.10	本年支出合计	539.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	22.14	年末结转和结余	10.45
收入总计	550.24	支出总计	550.24

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镇安县委员会办公室

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	528.10	528.10						
201	一般公共服务支出	528.10	528.10						
20102	政协事务	528.10	528.10						
2010201	行政运行	389.10	389.10						
2010206	参政议政	43.00	43.00						
2010299	其他政协事务支出	96.00	96.00						

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镇安县委员会办公室

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	539.79	394.69	145.10			
201	一般公共服务支出	539.79	394.69	145.10			
20102	政协事务	539.79	394.69	145.10			
2010201	行政运行	394.69	394.69				
2010202	一般行政管理事务	32.54		32.54			
2010206	参政议政	16.56		16.56			
2010299	其他政协事务支出	96.00		96.00			

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镇安县委员会办公室

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	528.10	1. 一般公共服务支出	539.79	539.79		
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	528.10	本年支出合计	539.79	539.79		
年初财政拨款结转和结余	22.14	年末财政拨款结转和结余	10.45	10.45		
一般公共预算财政拨款	22.14					
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	550.24	支出总计	550.24	550.24		

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镇安县委员会办公室

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	539.79	394.69	145.10
201	一般公共服务支出	539.79	394.69	145.10
20102	政协事务	539.79	394.69	145.10
2010201	行政运行	394.69	394.69	
2010202	一般行政管理事务	32.54		32.54
2010206	参政议政	16.56		16.56
2010299	其他政协事务支出	96.00		96.00

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镇安县委员会办公室

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	357.16		公用经费合计	37.53
301	工资福利支出	330.85	302	商品和服务支出	37.53
30101	基本工资	123.12	30201	办公费	4.55
30102	津贴补贴	73.72	30205	水费	0.71
30103	奖金	52.86	30206	电费	2.80
30107	绩效工资	7.11	30227	委托业务费	3.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.39	30228	工会经费	9.90
30110	职工基本医疗保险缴费	28.58	30239	其他交通费用	15.76
30112	其他社会保障缴费	0.93			
30113	住房公积金	11.14			
303	对个人和家庭的补助	26.31			
30304	抚恤金	20.33			
30305	生活补助	5.98			

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镇安县委员会办公室

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	36.30		3.80	32.50	18.00	14.50	6.00	0.50
决算数	33.79		3.60	30.19	17.48	12.71	3.28	0.38

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镇安县委员会办公室

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镇安县委员会办公室

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			

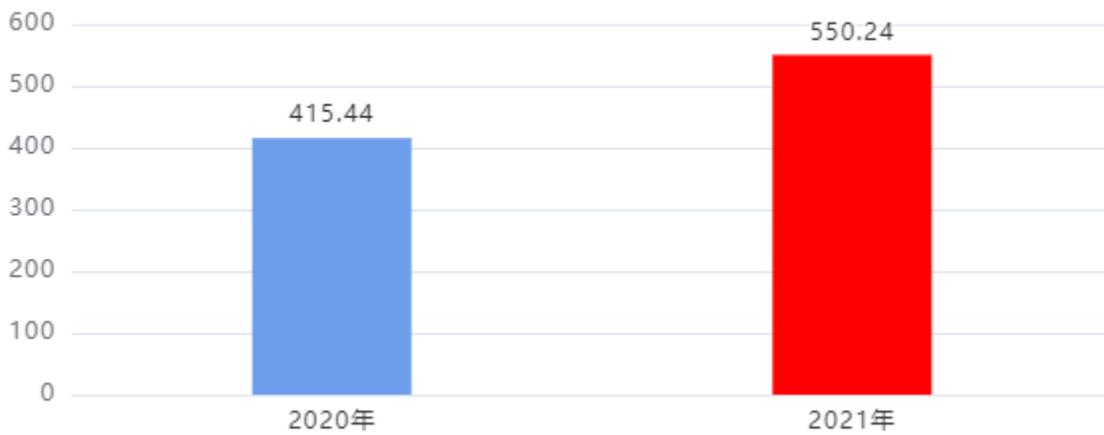
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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550.24万元，与上年相比增加134.80万元，增长32.45%，增长的主要原因是：一是换届，人员经费增加；二是政协事务保障经费增加。

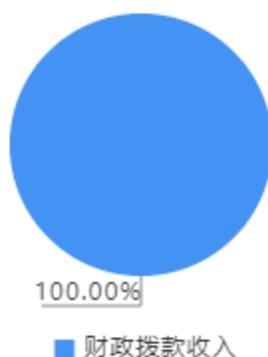
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计528.10万元，其中：财政拨款收入528.10万元，占100.00%。

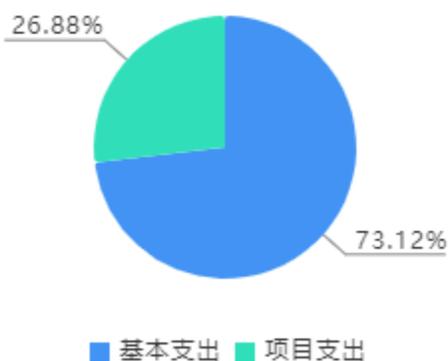
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计539.79万元，其中：基本支出394.69万元，占73.12%；项目支出145.10万元，占26.88%。

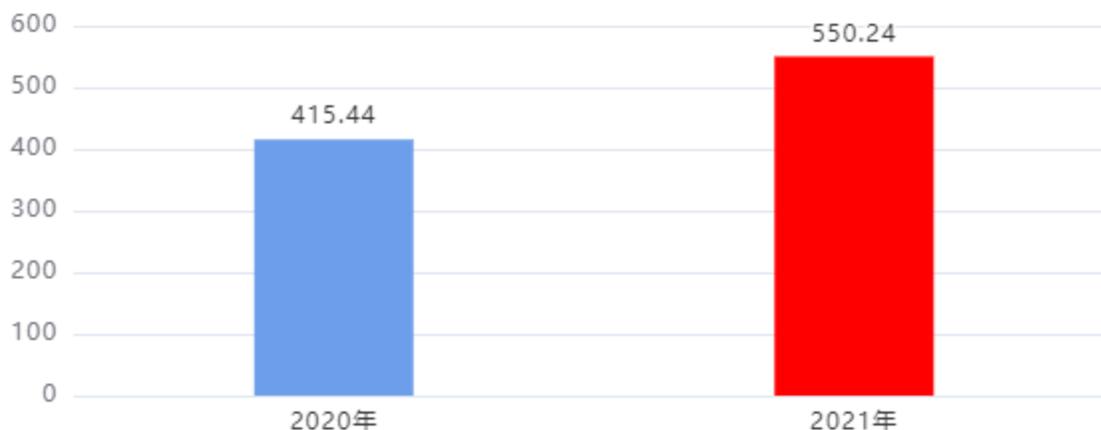
支出结构图



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550.24万元，与上年相比增加134.80万元，增长32.45%，增长的主要原因是：一是换届，人员经费增加；二是政协事务保障经费增加。

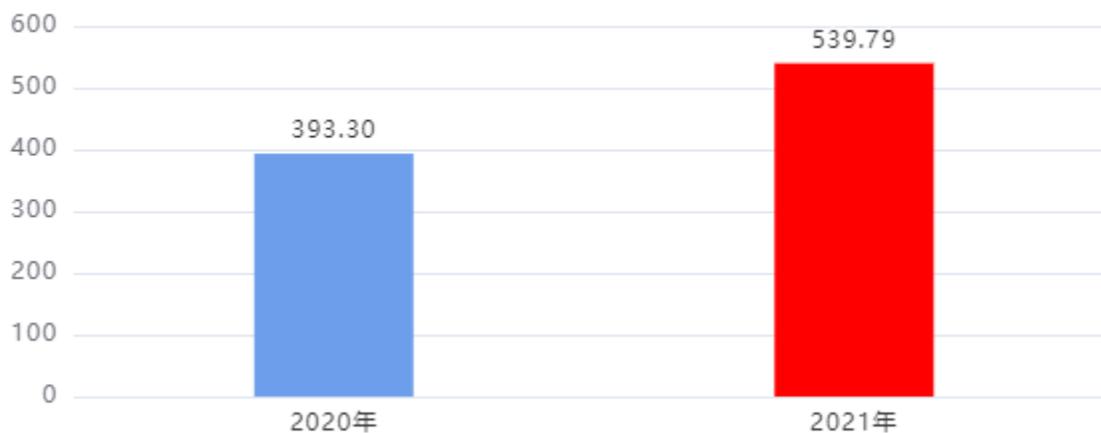
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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550.24万元，支出决算539.79万元，完成年初预算的98.10%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加146.49万元，增长37.25%，增长的主要原因是：一是换届，人员经费增加；二是政协事务保障经费增加。

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394.69万元，支出决算394.69万元，完成预算的

100.00%。

（二）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43.00万元，支出决算32.54万元，完成预算的75.67%，决算数小于预算数的原因是：因部分费用产生较迟，票据未收集到位，未能及时支付。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）预算16.56万元，支出决算16.56万元，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96.00万元，支出决算96.00万元，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394.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费357.16万元，主要包括：基本工资123.12万元、津贴补贴73.72万元、奖金52.86万元、绩效工资7.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.39万元、职工基本医疗保险缴费28.58万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金11.14万元、抚恤金20.33万元、生活补助5.98万元。

（二）公用经费37.53万元，主要包括：办公费4.55万元、水费0.71万元、电费2.80万元、委托业务费3.81万元、工会经费9.90万元、其他交通费用15.76万元。

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36.30万元，支出决算33.79万元，完成预算的93.09%，决算数较预算数减少2.51万元，主要原因是：严格执行中央八项规定及财经制度要求，厉行勤俭节约，缩减经费支出。

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政协镇安县委员会办公室购置公务用车1辆，预算18.00万元，支出决算17.48万元，完成预算的97.11%，决算数较预算数减少0.52万元，主要原因是：严格执行中央八项规定及财经制度要求，控制费用不超预算。

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14.50万元，支出决算12.71万元，完成预算的87.66%，决算数较预算数减少1.79万元，主要原因是：严格执行中央八项规定及财经制度要求，厉行勤俭节约，缩减经费支出。

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3.80万元，支出决算3.60万元，完成预算的94.74%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：严格执行中央八项规定及财经制度要求，厉行勤俭

节约，缩减经费支出。其中：

国内公务接待支出3.6万元。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、市县政协委员视察调研发生的接待支出。共接待国内来访团组20个，来宾150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0.50万元，支出决算0.38万元，完成预算的76.00%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是：因疫情原因，减少了线下培训次数和人数。

（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6.00万元，支出决算3.28万元，完成预算的54.67%，决算数较预算数减少2.72万元，主要原因是：因疫情原因，减少了会议次数和人数，缩小了会议规模。

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37.53万元，支出决算37.53万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加4.82万元，主要原因是：人员增加，公用经费相应增加。

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1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1辆（委员视察调研用车）。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1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，制定了绩效管理办法，完善了绩效管理原则、管理职责及工作要求等；完善了绩效管理工作机制，制定了年度预算绩效管理工作计划，完成预算绩效编制、预算绩效自评及上报工作；明确了绩效管理职能，成立绩效管理领导小组，机关负责人任组长，专委会主任任副组长，财务人员具体负责业务办理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021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145.1万元，占部

门预算项目支出总额的26.8%。

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，本部门整体支出绩效情况良好，能根据年初的目标任务及绩效管理要求，对专项资金合理利用，促进了政协参政议政工作有效开展，提升了委员建言资政履职水平。

（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政协履职专项等2个一级项目绩效自评结果。

1. 政协履职专项项目绩效自评综述：全年预算数43万元，执行数32.54万元，完成预算的75.67%。项目绩效目标完成情况：组织委员视察调研，撰写高质量调研报告，为县委、县政府决策提供参考；收集提案、分类提案、落实提案，加大提案的办理，解决群众的急难问题，提高群众的满意度；开通建言献策渠道，收集整理良计良策，为镇安县高质量发展建言献策；定期召开政协常委会会议、政协会议，规范政治协商、民主监督、参政议政的内容、形式和程序，健全协商机制，不断增强协商成效，丰富协商形式，优化协商环境。发现的问题及原因：问题：委员建言资政能力有待进一步提升；为县域经济高质量发展贡献的力量进一步加强。原因：委员来自各界，组织学习培训的力度大。下一步改进措施：开展多种形式的学习，线上线下相结合；丰富委员履职形式，提高委员视察调研、协商座谈的参与率。

2. 政协事务保障项目绩效自评综述：全年预算数96元，执行数96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是更换房顶，重新防水、更换门窗、室内粉刷、通讯网络改善；修缮改造机关文化墙，建设文化橱窗等，确保机关工作人员正常办公安全；加强党的建设，全面提升政协机关党建水平，营造浓厚的文化氛围。二是组织开展镇安文史资料征编工作，发挥政协文史资料存史资政、团结育人的作用，扩大对外联系交流，存史资政、

团结育人。三是根据履职工作需要，购买一辆公务用车。发现的问题及原因：在文史征编过程中，因人力、资金、时间等方面因素限制，资料征集不够完整、不够全面。下一步改进措施：进一步细化文史征编方案，做到提早谋划、提早动手；聘请具有文史方面素养的人员，加深对文史资料的挖掘和整理，扩大文史征编范围，尽力做到应编尽编。

附件2:

镇安县政协履职专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位(签章): 镇安县政协

评价时间: 2022年4月

项目名称	2021年工作履职工作专项			项目负责人及联系电话			胡彩霞5322863	
主管部门	镇安县政协			项目实施单位			镇安县政协	
资金情况 (万元)	预算数(A)			实际执行数	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	
	资金总额:	43		43		100.00%	10	
	其中:财政拨款	43		43	(10分)			
	1.上级财政拨款							
	2.本级财政拨款	43						
	其他资金							
总体目标	设定目标				完成情况综述			
	<p>目标1:按照县政协例会规定,每季度不少于一次,年度不少于四次的议事规则,全年召开四次常委会会议,围绕县域经济社会发展中的重大问题和县政协工作协商议政,建言献策,助力发展;</p> <p>目标2:围绕全年中心工作开展六次以上调研视察活动,配合省市政协来我县开展的调研视察活动,为助推发展建言献策,为党政决策提供参考;</p> <p>目标3:收集提案、分类提案、落实提案,加大提案的办理,解决群众的急难问题,提高群众的满意度;开通建言献策渠道,收集整理良计良策,为镇安县高质量发展建言献策。</p>				<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大、十九届二中三中四中五中全会、习近平总书记在全国政协会议上的重要讲话、来陕考察重要讲话重要批示指示精神,省、市会议精神,充分发挥政协参政议政职能,确保政协常委会重大决策部署全面落实和机关工作正常运转;深入学习贯彻中央和省委、市委、县委政协工作会议精神。主要任务:组织委员视察调研,撰写高质量调研报告,为县委、县政府决策提供参考;收集提案、分类提案、落实提案,加大提案的办理,解决群众的急难问题,提高群众的满意度;开通建言献策渠道,收集整理良计良策,为镇安县高质量发展建言献策。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:组织委员学习有关国家方针政策,研究各项工作,讨论审议各项工作报告,研究热点问题。	5	100%	100%		5
			指标2:针对群众普遍关心,社会反映强烈的热点、难点问题开展专题视察。	5	100%	100%		5
			指标3:收集提案,办理提案,开通建言献策渠道。	5	100%	100%		5
		质量指标	指标1:通过常委会会议,协商议政,贯彻落实县委县政府会议精神及决策。	5	100%	100%		5
			指标2:调研视察发现问题及时协调解决落实,撰写高质量报告,为县委决策提供依据。	5	100%	100%		4
			指标3:落实提案,加大提案办理力度,解决群众急难愁问题。	5	100%	100%		4
		时效指标	指标1:积极贯彻落实各级会议精神及决策部署。	5	100%	100%		5
			指标2:调研视察发现的问题及时转化落实,将委员调研视察的成果形成高质量报告为政府决策提供依据。	5	100%	100%		4
			指标3:及时将提案分类,督办。	5	100%	100%		5
	成本指标	指标1:严格控制经费开支规模。	2	100%	100%		2	
		指标2:严格执行各项规定。	3	100%	100%		3	
效益	经济效益指标	指标1:保证单位工作正常有序开展。	5	100%	100%		5	
		指标2:充分发挥委员带动作用促进镇安经济发展。	5	100%	80%		5	
	指标1:实现履职行为,助推追赶超越发展	5	100%	90%		4		

社会效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2: 发挥委员渠道作用, 推进协商民主	5	100%	100%		5	
		指标2: 镇安县美誉度、对外形象	3	100%	100%		2	
	可持续影响指标	指标1: 充分体现群众满意度	3	100%	100%		3	
		指标2: 发挥委员作用, 发挥政协独特职能	4	100%	100%		4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	指标1: 各界人士、党群团体对政协的满意度	5	100%	100%		5
			指标2: 人民群众的满意度	5	100%	100%		5
总分			100				95	
说明	无。							

注: 根据指标完成情况, 综述分为: 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 效果较差。

附件2:

镇安县文史专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位(签章): 镇安县政协办

评价时间: 2022年4月

项目名称	《镇安文史资料》(综合类) 编辑出版			项目负责人及联系电话	李成 1872969877 7				
主管部门	政协镇安县委员会			项目实施单位	政协办				
资金情况 (万元)	预算数(A)			实际执行数	分值(10分)	执行率(R/A)	得分		
	资金总额:	47		47					
	其中: 财政拨款	47		47	(10分)	100%	10		
	1. 上级财政拨款								
	2. 本级财政拨款	47		47					
	其他资金								
总体目标	设定目标				完成情况综述				
	目标1: 依据《中国人民政治协商会议章程》规定, 应征编和出版发行《镇安文史资料》(综合类)。 目标2: 征编、出版《镇安文史资料》40万字420码文史书籍2500册。 目标3: 发挥政协文史资料“存史资政、团结育人”的功能作用, 服务经济社会的发展。				征编和出版发行《镇安文史资料》(综合类), 征编、出版《镇安文史资料》40万字420码文史书籍2500册。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	《镇安文史资料》征编字数	5	40万字	42万字			5
			《镇安文史资料》文稿征辑篇数	5	52篇	60篇			5
			《镇安文史资料》图片印象资料征辑数	5	40副图片印象资料	32副图片	有8副照片因年代久远, 分辨率不高		4
			《镇安文史资料》出版发行数	5	2500册	2500册			5
	产出指标 (50分)	质量指标	征辑52篇文稿及40副图片印象资料的质量	5	合同约定的质量	高质量文稿及图片			5
			印刷用纸70克铜板纸16开本420码的质量	5	合同约定的质量	按合同约定的质量			5
			封面250K铜版纸彩页8面的质量	5	合同约定的质量	合同约定的质量			5
	产出指标 (50分)	时效指标	指标1: 《镇安文史资料》文稿征辑截止时间	4	2021/6/30	按时完成			4
			指标2: 《镇安文史资料》征编、校对截止时间	3	2021/9/30	按时完成			3
			指标3: 《镇安文史资料》出版时间	3	2021/12/30	推迟了三个月	排版要求高, 质量要求格, 疫情影响		2
	产出指标 (50分)	成本指标	《镇安文史资料》专辑征辑出版发行成本	5	不超预算	不超预算			5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥政协文史资料“存史资政、团结育人”作用	8	长期	长期			8
			自然和历史文化遗产的传承及保护效果	8	长期	长期			8
		可持续影响指标	《镇安文史资料》持续发挥作用	8	长期	长期			8
自然和历史文化遗产的持续保护			6	长期	长期			5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	各界人士、党团体对政协的满意度	5	不断提高	不断提高			5	
	综合满意度	人民群众对《镇安文史资料》的满意度	5	满意	满意			4	
总分				100				96	

说明	
----	--

注：根据指标完成情况，综述分为：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；未达成预期指标效果较差。

附件1:

镇安县公车购置专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位(签章): 县政协办

评价时间: 2022年4月

项目名称	公务用车购置			项目负责人及联系电话			李成 18729698777	
主管部门	县政协			项目实施单位			县政协办	
资金情况 (万元)	预算数(A)			实际执行数	分值(10分)		执行率(B/A)	得分
	资金总额:	18		18			100%	10
	其中:财政拨款	18		18	(10分)			
	1.上级财政拨款							
	2.本级财政拨款	18		18				
	其他资金							
总体目标	设定目标				完成情况综述			
	根据商洛市公务用车制度改革领导小组办公室关于转发《陕西省公务用车购置审批管理办法》的通知,第三章车辆标准第十一条规定,公务用车年限超过8年的可以更新,我机关对编制内1辆符合条件的车辆进行处置更新。				购置红旗H5一辆,1.8T。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	新购保障性公务用车数1	10	1辆	1辆		10
		质量指标	购置车辆合格率;设备采购程序规范性;	10	质量合格	质量合格		10
				10	采购规范	采购规范		10
		时效指标	购置车辆完成时间	10	6月底前	6月底前		10
	成本指标	单位价格	10	预算18万元以内	预算18万元以		10	
	产出指标 (30分)	社会效益指标	保障政协社情民意畅通	10	保障政协社情民意	保障政协社情民意		10
		生态效益指标	环保,排量小	10	环保,排量小	环保,排量小		10
		可持续影响指标	凝聚人心,汇聚力量	10	凝聚人心,汇聚力	凝聚人心,汇聚力		9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	机关领导干部	5	机关领导干部	机关领导干部		5
综合满意度		社会各界人士	5	社会各界人士	社会各界人士		4	
总分				100				98
说明	简要说明各级、各部门(审计、财政等)监督检查中发现的问题及所涉及的金额,如没有请填无。							

注:根据指标完成情况,综述分为: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 效果较差。

附件2:

镇安县文史专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位(签章): 镇安县政协办

评价时间: 2022年4月

项目名称	房屋修缮			项目负责人及联系电话		李成 1872969877 7		
主管部门	政协镇安县委员会			项目实施单位		政协办		
资金情况 (万元)	预算数(A)			实际执行数	分值(10分)	执行率(R/A)	得分	
	资金总额:	31		31				
	其中: 财政拨款	31		31	(10分)	100%	10	
	1. 上级财政拨款							
	2. 本级财政拨款	31		31				
	其他资金							
总体目标	设定目标				完成情况综述			
	房屋及相关附属设施进行全面修缮。目标1: 更换房顶, 重新防水、更换门窗、室内粉刷、通讯网络改善; 目标2: 修缮改造机关文化墙, 建设文化橱窗等; 目标3: 加强党的建设, 全面提升政协机关党建水平, 营造浓厚的文化氛围; 目标4: 确保机关工作人员正常办公安全。				完成了所设定的4个目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	更换主楼和小楼的房顶	5	主楼、小楼	更换到位		5
			机关大楼三层办公室门窗、室内粉刷	5	三层办公室更换	更换到位		5
			2处公开栏、廊道及党建室的文化墙制作	5	公开栏、廊道、党建室布置	布置到位		5
		质量指标	房顶防水保质保量	5	合同约定的质量	保质保量		5
			门窗、办公室粉刷严格按照合同标准	5	合同约定的质量	按合同约定的质量		5
			机关文化氛围营造	5	合同约定的质量	合同约定的质量		5
		时效指标	按照合同时间要求, 按时完工	5	2021/12/30	2月-22	验收工作因疫情原因, 推迟了两个月	3
			按照支出进度要求, 加快账务支出	5	2021/12/30	按时支付		5
			确保机关人员正常办公	5	长期			5
		成本指标	房屋修缮成本	5	不超预算	不超预算		5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效的促进政协履职工作	8	长期	长期		7
			为委员建言资政提供保障	8	长期	长期		7
		可持续影响指标	机关形象及文化氛围	8	长期	长期		7
			机关干部职工的安全	6	长期	长期		5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	机关干部职工的满意度	5	不断提高	不断提高		5	
	综合满意度	机关干部职工的满意度	5	满意	满意		5	
总分				100			95	

说明	
----	--

注：根据指标完成情况，综述分为：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；未达成预期指标效果较差。

（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91分，综合评价等级为“优”，全年预算数155.56万元，执行数145.1万元，完成预算的93.27%。本年度本部门总体运行情况及取得的业绩：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中三中四中五中全会、习近平总书记在全国政协会议上的重要讲话、来陕考察重要讲话重要批示指示精神，省、市会议精神，充分发挥政协参政议政职能，确保政协常委会重大决策部署全面落实和机关工作正常效运转；深入学习贯彻中央和省委、市委、县委政协工作会议精神。主要任务：组织委员视察调研，撰写高质量调研报告，为县委、县政府决策提供参考；收集提案、分类提案、落实提案，加大提案的办理，解决群众的急难问题，提高群众的满意度；开通建言献策渠道，收集整理良计良策，为镇安县高质量发展建言献策。因政协办公楼年久失修，经城建部门鉴定为危房，经请示县委、政府同意对房屋及相关附属设施进行全面修缮。更换房顶，重新防水、更换门窗、室内粉刷、通讯网络改善；修缮改造机关文化墙，建设文化橱窗等。确保机关工作人员正常办公安全；加强党的建设，全面提升政协机关党建水平，营造浓厚的文化氛围。完善协商工作机制，推进协商民主建设。主要任务是召开政协常委会会议、政协会议，规范政治协商、民主监督、参政议政的内容、形式和程序，健全协商机制，不断增强协商成效，丰富协商式，优化协商环境；组织开展镇安文史资料征编工作，发挥政协文史资

料存史资政、团结育人的作用，扩大对外联系交流，存史资政、团结育人；大力加强自身建设，不断提升履职水平。发现的问题及原因：发现的问题及原因：1. 委员履职形式要多样、履职水平要进一步提升，不只局限于视察调研活动；2. 委员、干部职工学习要更经常、更深入；3. 参政议政的内容应更丰富。下一步改进措施：1. 通过召开座谈会、“微协商”、收集社情民意等多种形式来丰富委员履职形式，提升履职水平；2. 通过组织“同心大讲堂”、“机关讲堂”、研讨会等各种形式来组织委员、干部职工学习党的十九届历次全会精神、政协章程等内容，提升委员、干部素质；3. 通过建立委员工作室、围绕全县高质量发展展开视察调研，充实参政议政的内容，提升参政议政水平。

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镇安县委员会办公室

(一) 简要概述部门职能与职责

根据《政协章程》规定，政协镇安县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。人民政协政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和政府实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

1. 根据需要召开的各民主党派、工商联、无党派人士、人民团体和各族各界代表人士参加的内部协商会议。
2. 政协全体会议、常委会会议、主席会议向党委和政府提出的意见、建议或建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、重要专报、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动。
3. 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，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党委和政府机关提出意见和建议。
4. 编辑出版一辑文史资料，“团结育人、存史资政。”
5. 负责全县建言渠道畅通，收集社情民意，并将有价值的社情民意转化成意见建议，建言资政；收集提案、督办提案。
6. 完成县委、县政府临时交办的其他事项。

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类

2021年度一般公共预算财政拨款支出539.79万元，其中：
 (1) 2010201基本支出394.69万元，主要为保障机关正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费357.16万元，公用经费37.53万元。
 (2) 项目支出145.10万元。

(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平在全国政协工作座谈会上的重要讲话精神、紧紧围绕党中央重大决策部署，全面贯彻落实中省市县会议精神，紧扣全县中心大局，全力推进政协工作高质量的发展。

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%，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。 预算完成率在<70%，得0分。	按照决算批复和指标值计算公式(预算完成率=财政拨款收入/财政拨款支出*100%	539.79/386.39*100%	139.70%	10	继续加强资金管理，提高财政资金使用效率。	继续加强资金管理，提高财政资金使用效率。
		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。	预算调整率=预算调整数/预算数*100%	550.24/386.39*100%	142.40%	4	加强对年初的预算工作，具有前瞻性。	继续加强对年初预算工作，要有前瞻性。

		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。	集中支付系统	100%	100%	5分	按照财政对支出进度的要求，加快对资金的使用率。	下一步将加强对资金的使用率。
		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。	其他收入预算			0		
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。	决算报表三公经费控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算数)*100%	33.79/36.3*100%=93.09%	≤100%	5	“三公经费”严格管理	严格落实中央八项规定。
		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。	根据本年资产实际情况分析	资产管理严格按照资产管理办 照资产管理办 资产管理	资产管理严格按照 资产管理办 资产管理	5	已完成	年度资产管理规范，资产使用及处置按照规定程序审批。
		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。	根据本年度资金使用情况进行分析	对资金使用情况严格执行相关法律法规及财政有关规定制度	100%	5	已完成	对预算资金的使用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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支

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	按完成指标定性	2021年决算取数 根据工作效果进 行比对	100%	39	基本完成年初 目标, 但还需 加强资金管理 , 强化绩效管理 制度。	单位产出指标完 成情况良好。
		项目效益 (20分)	20			按完成指标定性	根据实际工作成 效与年初绩效目 标予以核定	100%	18	基本完成年初 目标, 但还需 加强资金管理 , 强化绩效管理 制度。	单位产出指标完 成情况良好。
总分									91		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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, 指标值是否可获取, 指标值是否合理”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。</p>											

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度无重点项目。

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。

九、“三亲”：亲历、亲见、亲闻。

十：“三性”：统战性、史料性、可读性。