

政协太白县委员会办公室 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.负责政协太白县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
- 2.负责政协太白县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。
- 3.研究统一战线和人民政协理论、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。
- 4.负责协调、保障县政协实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
- 5.负责县政协委员提案提交、审查立案、提案办理的组织协调和服务工作。
- 6.负责县政协委员视察、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。

8.负责与中共太白县委、县人大、县政府及有关部门工作联系；负责与县工商联的联系协调工作。

9.协助有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作。

10.负责县政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

11.协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

12.承办县政协领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构。

县政协机关设置一办五委，分别为政协太白县委员会办公室、提案委员会、经济委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会。

二、部门决算单位构成

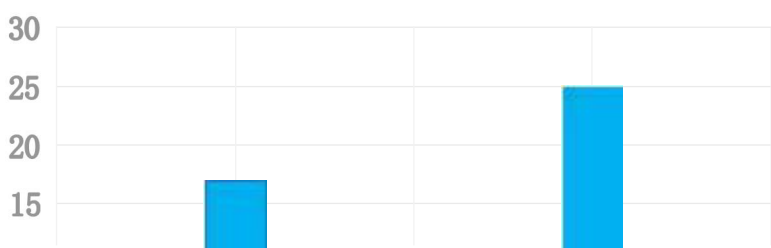
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为部门本级决算，无下属二级单位。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室(本级)

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 17 人；实有人员 25 人，其中行政 25 人。

太白县政协机关人员情况



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预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省太白县委办公室

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	446.04	一、一般公共服务支出	386.53
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	0.24
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	45.15
		九、卫生健康支出	15.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	446.04	本年支出合计	447.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.33	年末结转和结余	
总计	447.37	总计	447.37

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

部门：中国人民政治协商会议陕西省太白县委办公室

公开 02 表
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 科目代码	科目名称							
合计		446.04	446.04					
201	一般公共服务支出	385.20	385.20					
20102	政协事务	385.20	385.20					
2010201	行政运行	342.40	342.40					
2010204	政协会议	15.00	15.00					
2010205	委员视察	18.00	18.00					
2010299	其他政协事务支出	9.80	9.80					
205	教育支出	0.24	0.24					
20508	进修及培训	0.24	0.24					
2050803	培训支出	0.24	0.24					
208	社会保障和就业支出	45.15	45.15					
20805	行政事业单位养老支出	45.15	45.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05					
210	卫生健康支出	15.44	15.44					
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44					

2101101	行政单位医疗	15.44	15.44					
---------	--------	-------	-------	--	--	--	--	--

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

部门：中国人民政治协商会议陕西省太白县委办公室

公开 03 表
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		437.57	437.57	9.80			
201	一般公共服务支出	376.73	376.73	9.80			
20102	政协事务	376.73	376.73	9.80			
2010201	行政运行	343.73	343.73				
2010204	政协会议	15.00	15.00				
2010205	委员视察	18.00	18.00				
2010299	其他政协事务支出	9.80		9.80			
205	教育支出	0.24	0.24				
20508	进修及培训	0.24	0.24				
2050803	培训支出	0.24	0.24				
208	社会保障和就业支出	45.15	45.15				
20805	行政事业单位养老支出	45.15	45.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05				

210	卫生健康支出	15.44	15.44				
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44				
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44				

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

部门：中国人民政治协商会议陕西省太白县委办公室

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	项目(按功能分类)	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
一、一般公共预算财政拨款	446.04	一、一般公共服务支出	386.53	386.53		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	0.24	0.24		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	45.15	45.15		
		九、卫生健康支出	15.44	15.44		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	446.04	本年支出合计	447.37	447.37		
年初财政拨款结转和结余	1.33	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1.33					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	447.37	支出总计	447.37	447.37		

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

部门：中国人民政治协商会议陕西省太白县委办公室

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类	科目名称				
科目编码					
合计		437.57	437.57	9.80	
201	一般公共服务支出	376.73	376.73	9.80	
20102	政协事务	376.73	376.73	9.80	
2010201	行政运行	343.73	343.73		
2010204	政协会议	15.00	15.00		
2010205	委员视察	18.00	18.00		
2010299	其他政协事务支出	9.80		9.80	
205	教育支出	0.24	0.24		
20508	进修及培训	0.24	0.24		
2050803	培训支出	0.24	0.24		

208	社会保障和就业支出	45.15	45.15		
20805	行政事业单位养老支出	45.15	45.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05		
210	卫生健康支出	15.44	15.44		
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44		
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44		

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

部门：中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室

公开 06 表
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		361.70	公用经费合计		75.87
301	工资福利支出	358.79	302	商品和服务支出	75.87
30101	基本工资	120.51	30201	办公费	12.61
30102	津贴补贴	79.12	30202	印刷费	5.67
30103	奖金	61.24	30204	手续费	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.10	30205	水费	0.27
30109	职业年金缴费	15.05	30206	电费	1.52
30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	30207	邮电费	0.96
30111	公务员医疗补助缴费	7.69	30208	取暖费	2.65

30113	住房公积金	21.79	30211	差旅费	3.24
30199	其他工资福利支出	7.85	30213	维修(护)费	1.50
303	对个人和家庭的补助	2.91	30215	会议费	16.11
30305	生活补助	2.91	30216	培训费	0.24
			30217	公务接待费	0.89
			30228	工会经费	3.00
			30231	公务用车运行维护费	4.90
			30239	其他交通费用	18.57
			30299	其他商品和服务支出	2.40

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

部门：中国人民政治协商会议陕西省太白县委员会办公室

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	小计	因公出国 (境) 费	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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.70		3.70	6.00		6.00		
决算数	5.79		0.89	4.90		4.90	16.11	0.24

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。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

部门：中国人民政治协商会议陕西省太白县委办公室

公开 08 表
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

部门：中国人民政治协商会议陕西省太白县委办公室

公开 09 表
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				

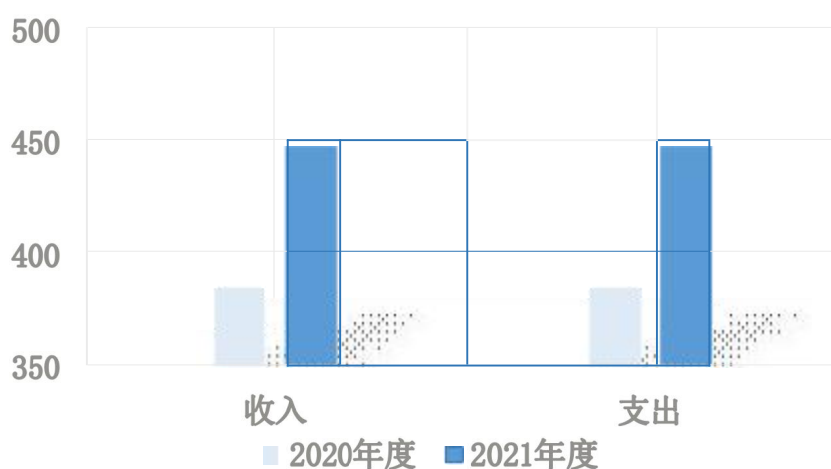
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

太白县政协办 2021 年度收入总计 447.37 万元，其中本年收入 446.04 万元，年初结转结余 1.33 万元，与上年相比收入总计增加 63.25 万元，增长 16.5%。支出总计 447.37 万元，其中本年支出 447.37 万元，与上年相比支出总计增加 63.25 万元，增长 16.5%。主要原因是 2021 年度新招录及调入行政人员共 6 人，工资、养老保险、职业年金、公积金等工资福利支出增加。

收入支出总表



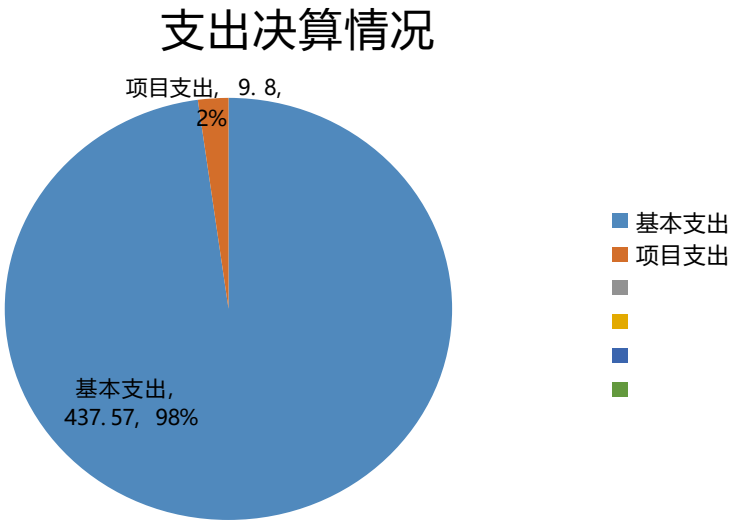
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 446.04 万元，其中：财政拨款收入 446.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

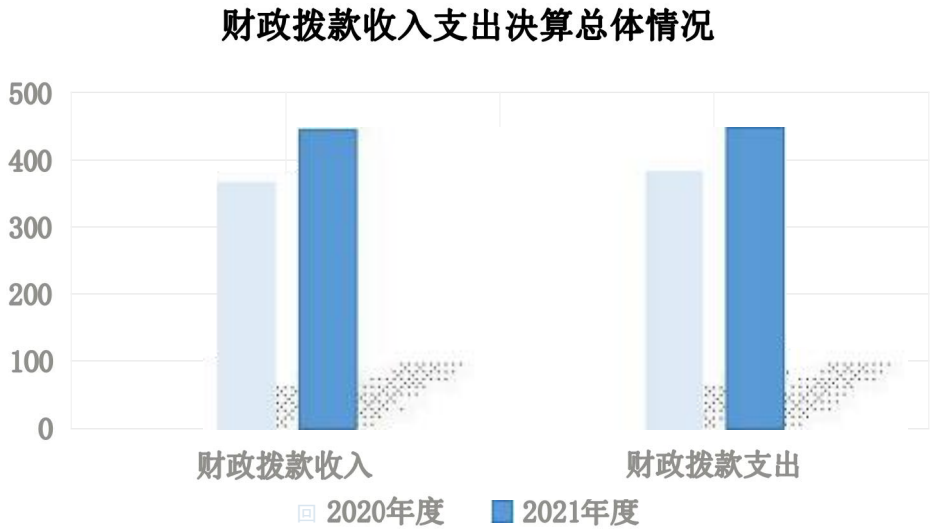
本年度支出合计 447.37 万元，其中：基本支出 437.57

万元，占 97.8%；项目支出 9.8 万元，占 2.2%。



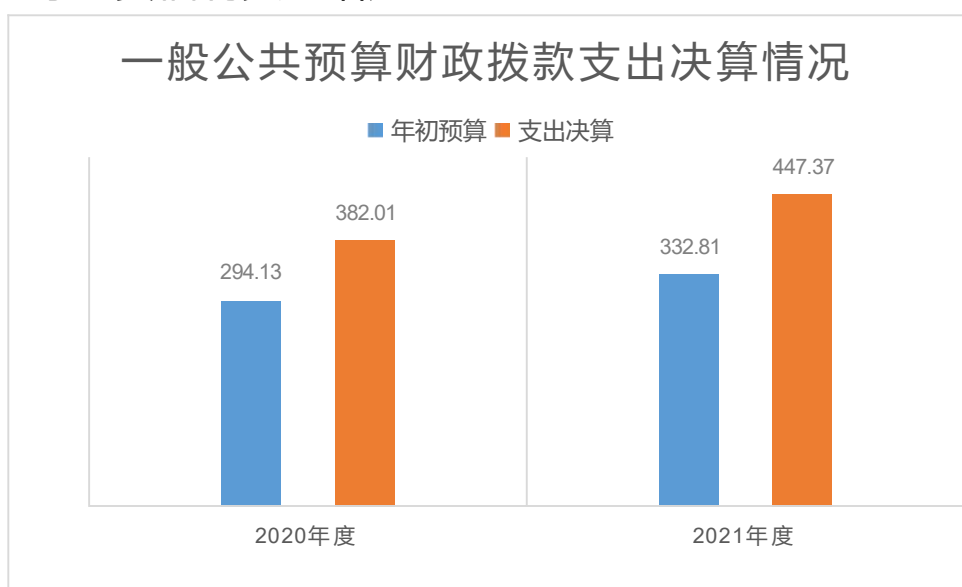
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 446.04 万元，财政拨款年初结转结余 1.33 万元，与上年相比财政拨款收入增加 78.27 万元，增长 21%。财政拨款本年支出 447.37 万元，与上年相比财政拨款支出增加 65.36 万元，增长 17%。主要原因是 2021 年度新招录及调入行政人员共 6 人，工资、养老保险、职业年金、公积金等工资福利支出增加。



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年初预算 332.81 万元，调整预算 447.37 万元，支出决算 447.37 万元，完成年初预算的 134%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.36 万元，增长 17%，主要原因是 2021 年度新招录及调入行政人员共 6 人，工资、养老保险、职业年金、公积金等工资福利支出增加。



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）。

年初预算 245.7 万元，调整预算 343.73 万元，支出决算 343.73 万元，完成年初预算的 139.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度新招录及调入行政人员共 6 人，工资、公积金等工资福利支出增加。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算 15 万元，调整预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。

年初预算 18 万元，调整预算 18 万元，支出决算 18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

调整预算 9.8 万元，支出决算 9.8 万元，主要用途：按照省政协办公厅《关于推进委员工作室建设的指导意见的通知》和市政协《关于推进委员工作室建设工作方案》要求，我县政协在各镇和城区学联组分别建立了 10 个委员工作室，并为工作室统一配备规范标识、规章制度、办公用品等相关设施。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0.4 万元，调整预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，机关干部外出培训学习较年初安排有所减少。

6.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）。

年初预算 26 万元，调整预算 30.1 万元，支出决算 30.1 万元，完成年初预算的 115.8%。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年度新招录及调入行政人员共 6 人，机关基本养老保险缴费支出增加。

7.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）。

年初预算 13 万元，调整预算 15.05 万元，支出决算 15.05 万元，完成年初预算的 115.8%。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年度新招录及调入行政人员共 6 人，机关职业年金缴费支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。

年初预算 14.71 万元，调整预算 15.44 万元，支出决算 15.44 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年度新招录及调入行政人员共 6 人，机关医疗保险支出增加。

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 437.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 361.7 万元，主要包括：基本工资 120.51 万元、津贴补贴 79.12 万元、奖金 61.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.1 万元、职业年金缴费 15.05 万元、职工基本医疗保险缴费 15.44 万元、公务员医疗补助缴费 7.69 万元、住房公积金 21.79 万元、其他工资福利支出 7.85 万元、生活补助 2.91 万元。

（二）公用经费 75.87 万元，主要包括：办公费 12.61 万元、印刷费 5.67 万元、手续费 1.34 万元、水费 0.27 万元、电费 1.52 万元、邮电费 0.96 万元、取暖费 2.65 万元、差旅费 3.24 万元、维修(护)费 1.50 万元、会议费 16.11 万元、培

训费 0.24 万元、公务接待费 0.89 万元、工会经费 3.00 万元、公务用车运行维护费 4.90 万元、其他交通费用 18.57 万元、其他商品和服务支出 2.40 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”经费支出年初预算 9.7 万元，调整预算 9.7 万元，支出决算 5.79 万元，完成年初预算的 59.7%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，县政协机关 2021 年度实际开展委员视察等活动较年初计划有所减少；同时，根据党政机关厉行节约相关要求，我单位进一步严格内部管理，持续压缩“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年初预算 6 万元，调整预算 6 万元，支出决算 4.9 万元，完成年初预算的 81.7%，决算数较预算数减少 1.1 万元，主要原因是机关干部公务出差及下乡走访频次、人数较年初安排减少。

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年初预算 3.7 万元，调整预算 0.89 万元，支出决算 0.89 万元，完成预算的 24%，

决算数较预算数减少 2.81 万元，主要原因是受疫情影响，县政协机关年内开展视察调研、交流学习等活动较年初安排有所减少。

国内公务接待支出 0.89 万元。主要是我部门接受省、市政协和外县区政协来我县开展秦岭生态保护、智慧康养发展情况等各类民主监督、视察调研、交流学习活动发生的接待支出。共接待国内来访团组 23 个，来宾 125 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年初预算 0.4 万元，调整预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成年初预算的 60%，决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是受疫情影响，机关干部外出培训学习较年初安排有所减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 15 万元，调整预算 16.11 万元，支出决算 16.11 万元，完成年初预算的 107%，决算数较预算数增加 1.11 万元，主要原因是受疫情影响，县政协八届五次全体会议期间多次开展核酸检测、防控消杀等工作，防疫支出增加。

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 245.7 万元，支出决算 75.87

万元，完成预算的 31%。支出决算比上年减少 169.83 万元，主要原因是根据党政机关厉行节约相关要求，我单位进一步严格内部管理，持续压减机关运行经费支出。

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 2 辆（其中公务用车保有 2 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 0 辆，应急保障用车 2 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，严格执行我县《关于开展 2021 年项目绩效监控工作的通知》等相关会议和文件要求，对 2021 年度预算执行情况和绩效目标实现程度开展“双监控”。同时，严格对照我县《全面开展绩效管理考核工作的通知》要求，定期对我单位 2021 年内预算绩效管理工作开展情况进行自评，并将绩效评价结果作为以后年度预算评审和预算安排的重要依据。

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 1 个，涉及预算资金 9.8 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，进一步提升了我单位预算资金管理工作水平，强化了支出责任，规范了资金管理行为，有效提高了我单位财政资金使用效益。

组织对委员工作室建设项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 9.8 万元，从评价情况来看，县政协办公室已于 2021 年 6 月 30 日前建成 10 个委员工作室、7 个村级协商议事室，实现了政协委员下沉入室和组织网络全覆盖，有效推进了我县政协协商向基层延伸。

（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委员工作室建设项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：全年预算数 9.8 万元，执行数 9.8 万元，完成预算的 100%。县政协 2021 年度顺利完成委员工作室和村级协商议事室的建设工作，及时积极搭建起了“百姓家门口”的协商平台，为委员联系群众、服务群众提供了固定场所和长期阵地，受到了广大委员和群众的一致好评。发现的问题及原因：项目建设经费预算不够细致具体。下一步改进措施：详细制定支出明细表，科学预算下年度项目建设经费，并按照时限要求及时支出，确保资金及时、准确、合理使用。

（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 98 分，综合评价等级为“优”。全年预算数 447.37 万元，执行数 447.37 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了 2021 年度各项目标任务。发现的问题及原因：存在年内调整预算情况。下一步改进措施：进一步加强预算编制的科学性和准确性。

（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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		委员工作室建设项目						
主管部门		政协太白县委员会			实施单位	政协太白县委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		9.8	9.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		9.8	9.8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	于 2021 年 6 月 30 日前，在各镇和城区学联组分别建成 10 个委员工作室、7 个村级协商议事室。				已按照规定时限建成 10 个委员工作室和 7 个村级协商议事室，实现了县政协委员下沉入室和组织网络全覆盖。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	建设数量	17 个	17 个	10	10	
		质量指标	确保协商议事常态化	常态化开展	每季度最少开展 1 次协商议事活动	10	10	
			推动协商成果实效化	有效转化	有效转化	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年 6 月 30 日前	2021 年 6 月 30 日前	10	10	
		成本指标	严把支出关口，不超预算安排	9.8 万元	9.8 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	助推县域经济发展	有效助推	通过协商建言，有效助推	10	10	
		社会效益指标	助推县域社会发展	收集并解决我县社会发展中存在的问题和不足	已形成书面材料，为县委、县政府决策提供参考	10	10	
		可持续影响指标	推进政协协商向基层延伸	全覆盖	全覆盖	10	10	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	委员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
群众满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100	

太白县部门整体支出绩效自评表

单位：政协太白县委员会办公室（签章）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分情况
投入	预算编制	部门预算完整性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	设立依据充分，符合客观实际的得2分；较充分得1.5分；一般得1分，不充分的不得分。	2
		部门预算准确性	3	科学合理预算资金数额，各项收支符合部门实际情况，有真实可靠的测算依据，涵盖全部部门预算支出。	评价要点：①是否涵盖单位全部预算支出并以项目的形式纳入项目库管理；②部门预算编列支出项目类别及科目名称是否准确。	部门预算编列预算科目准确，得1分；全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理，得1分；编列科目、项目支出细化和分类填报正确1分，每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。	3
		部门预算细化性	6	按照财政部门统一要求细化预算科目。	评价要点：①是否正确细化相应资金性质的预算功能科目及经济科目；②项目预算有数量、单价及预算标准；③“其他”科目金额占比。	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准的，得2分；	6

						“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的得2分，大于10%的得0分。	
		部门预算及时性	3	部门预算编报报送时限。	评价要点：部门预算编报是否及时，项目报送流程是否符合预算时间节点“两上两下”。	部门预算编报各环节按时完成报送的，得3分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.5分，扣完为止。	3
		绩效指标	6	以预算绩效目标编制的规范性、合理性、覆盖率评价绩效目标管理情况。	评价要点：①部门预算中项目（政策）绩效目标编制；②部门整体绩效目标编制；③专项资金绩效目标编制。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得2分； 部门整体绩效目标编制完整合理的，得2分； 专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求的，得2分； 绩效目标编制不明确、量化的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	6
投入	预算编制	在职人员控制率	3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数=部门（单位）实际在职人数 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制在编制数以内的得3分，超过编制的不得分。	3
过程	预算执行	预算完成率	4	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。	4

				(4)		
	资金到位率	5	部门(单位)本年度实际到位资金与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)各项资金的到位情况。	资金到位率= (实际到位资金/预算数) × 100% 实际到位资金: 部门(单位)本年度实际落实的各项资金(含项目配套资金) 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	各项资金按计划完全到位的得5分; 到位率90%(含)以上的得4分; 到位率80%-90%得3分; 60%-80%得2分; 60%以下的不得分。	5
	执行进度率	8	以3月、6月、9月、11月为时点,用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。	某部门得分 = 某部门实际支出进度 ÷ 序时支出进度 × 分值 (2) 某部门实际支出进度 = 该部门某时点支出执行数 ÷ 该部门某时点支出指标预算数	每个时点分值各为2分。部门实际支出进度大于序时支出进度时,得满分; 小于序时支出进度时,按公式计算得分。	8
	结转结余资金控制率	4	结转结余率: 部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率,用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余变动率: 部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较,评价部门对控制结转结余资金的努力程度。	①某部门得分 = (15%-结转结余率) ÷ (15%-5%) × 该指标分值 (2) 结转结余率 = (本年结转结余数/决算收入数) × 100% ②某部门得分 = (15%-结转结余变动率) ÷ (15%-5%) × 该指标分值 (2) 某部门结转结余变动率 = (本年度累计结转结余数 - 上年度累计结转结余数) ÷ 上年度累计结转结余数 × 100%	结转结余率小于或等于5%的,得满分2分; 结转结余率大于或等于15%的,得0分; 结转结余率在5%-15%之间的,按公式计算得分; 结转结余变动率小于或等于5%的,得满分2分; 大于或等于15%的,得0分; 在5%-15%之间的,按公式计算得分。	4

过程	预算执行	“三公”经费压缩率	4	部门（单位）本年度“三公”经费实际支出数与上年度“三公”经费实际支出数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的压缩控制程度。	评价要点：①预算动态变动率：以部门“三公”经费预算年度动态变动情况进行评价。 “三公”经费动态变动率=[(本年度“三公”经费预算总额—上年度“三公”经费预算总额)÷上年度“三公”经费预算总额]×100% ②支出控制率：以部门“三公”经费支出数与预算数的比率，进行评价。 “三公”经费控制率=“三公”经费支出数÷“三公”经费预算数×100%	动态变动率等于或小于0时，得满分2分；大于0时，得0分； 部门“三公”经费控制率小于或等于1时，得满分2分，控制率大于1的，得0分。	3
		政府采购预算执行率	5	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率，进行评价。	某部门得分=[某部门采购预算执行率-70%]÷[95%-70%]×分值（5） 某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数)×100%	政府预算采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	5
		资产购置预算执行率	5	以部门资产购置预算执行数与年度资产购置预算的比率，进行评价。	某部门得分=[某部门资产购置预算执行率-70%]÷[95%-70%]×分值（5） 某部门资产购置预算执行率=(该部门实际资产购置金额÷该部门年度资产购置预算数)×100%	资产购置预算执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	5
	预算管理	管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用	评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得2分；比较健全的得1分；不健全的不得分。	2

过程				以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	法、合规、完整。		
		资金使用合规性	4	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。	评价要点：①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合部门预算批复的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	资金的使用符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定，审批手续健全的得4分；虚列（套取）扣1分；支出依据不合规扣1分；截留、挤占、挪用扣1分；超标准开支扣1分，扣完为止。	4
	预算管理	预决算信息公开性	3	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息；③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	按规定要求和时限公开预决算信息的得3分，公开不及时或只公开部分内容的酌情扣分。	3
		会计信息真实性	3	用以反映和考核部门（单位）会计信息质量状况。	评价要点：①会计信息记录是否真实、准确、规范；②会计核算资料是否完整、齐全；③会计记录是否及时。	相关的会计信息记录真实、准确、规范、及时，能完整的反映项目资金使用情况、资料完整齐全的得3分；真实且基本完整的得1.5分；存在不真实情况或完整性较差的不得分。	3
		绩效评价	6	实施部门整体支出绩效评价，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活	评价要点：①部门绩效自评率 ②评价层次及结果报告	部门绩效自评率（3分） 部门管理专项资金绩效自评率100%的，得2分；自评率在80%以上的，	6

过程	预算管理			动，衡量部门整体及核心业务实施效果。		得 1.5 分； 自评率在 80-60%的，得 1 分； 60%以下的，得 0.5 分； 部门预算项目支出绩效自评率 100% 的，得 1 分,反之，不得分。 评价层次及结果报告（3 分） 部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得 1 分，否则不得分。 部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得 1 分，否则不得分。 按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得 1 分，未按要求报送的，发现一处扣 0.5 分，扣完为止。	
		债务化解	4	当年部门实际化解债务（含置换债券、隐性债务、外债等）金额与当年应化解债务的比率。	某部门债务化解率 = 当年实际化解债务金额 ÷ 当年应化解债务金额 × 100% 某部门得分 = 部门债务化解率 × 分值（4）	按公式计算得分。	4
	预算管理	非税收入“收支两条线”管理	4	政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式。有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专	评价要点：①非税收入是否实现应收尽收；②非税收入是否按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴。	非税收入实现应收尽收的，得 2 分；未按规定实现应收尽收的，发现一例扣 0.5 分，扣完为止。 非税收入按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴的，得 2 分；	4

				户，支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定资金的管理模式。		未按规定要求上缴财政、实现应缴尽缴的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	
		账户管理	3	银行账户规范使用情况。	评价要点：预算单位是否严格按照账户核定用途使用账户。	预算单位严格按照账户核定用途使用账户得3分；若存在扩大范围使用银行账户的扣1分；坐收坐支财政性资金的扣1分；滞留财政预算收入等情况扣1分，扣完为止。	3
		资产管理	3	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度并有效执行；②资产保存是否完整；资产账务管理是否合规，是否账实相符；③资产处置是否规范及处置收入及时足额上缴。	资产管理制度健全、完整的得到有效执行的得1分，反之，不得分；资产保存完整、资产账务管理合规，是账实相符的得1分，反之，不得分；资产处置规范及足额上缴得1分，否则不得分。	2
效果	履职效益	目标任务完成率	4	用以反映和考核部门（单位）履职工作任务的实现程度。	评价要点：①是否对全年的绩效目标进行跟踪管理；②是否对绩效目标的完成质量进行督办督查；③通过上述措施，是否圆满完成目标任务。	对全年的绩效目标进行跟踪管理，圆满完成目标任务的得4分，未完成任务的不得分。	4
		社会满意度	6	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。	以年度政府考评结果为依据，优秀得6分；良好得4分；合格得2分；不合格不得分。	6
总 计			100				98

审核人：王义宏

填表人：苟妍

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。