

**中国人民政治协商会议
陕西省镇巴县委员会办公室
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、承办县政协党组会议、主席会议、常委会议、全体会议及其他各类会议的组织、联络、会务工作，组织实施政协党组会议、主席会议、常委会议、全体委员会议的决议、决定；

2、承办县政协重要活动的筹备、服务工作；做好党组会、主席会、常委会和领导交办的其他工作；

3、组织政协委员调研、视察等活动；负责上级政协领导、政协委员、县外重要宾客的接待和县政协委员的日常联络工作；

4、负责与县委、县政府有关部门的协调联络、对口联系和协商工作；

5、负责群众来信来访接待和函件处理；

6、负责政协机关内部的机构编制、机关党建、干部人事、工资福利、教育培训、年度考核等工作；

7、负责机关的后勤服务保障工作，做好财务管理、公务用车管理、机关离退休人员的管理和服务工作；

8、负责政协机关日常工作事务，做好文电、文书档案、机要保密和文印收发工作。

（二）内设机构

镇巴县政协机关设政协办公室、经济科技文卫体委员会、提案民族宗教委员会、文史法制委员会、委员工作委员会、农业农村委员会 6 个委室，均为正科级行政编制。政协办公室下设机关事务管理中心、镇巴政协文史馆，两个机构一套人马，为副科级事业编制。

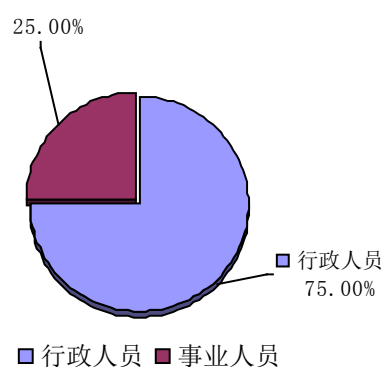
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个， 为中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室部门本级（机关）：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室 部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 18 人、事业编制 8 人；实有人员 28 人，其中行政 21 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	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	无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：中国人民政治协商会议镇巴县委员会办公室

2021年

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
1. 一般公共预算财政拨款	653.59	1. 一般公共服务支出	500.62
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	10.00
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	51.23
8. 其他收入	20.40	8. 社会保障和就业支出	35.79
		9. 卫生健康支出	38.32
		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	25.39
		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	673.99	本年支出合计	661.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.79	年末结转和结余	14.43
收入总计	675.78	支出总计	675.78

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

编制部门：中国人民政治协商会议镇巴县委员会办公室

2021年

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		673.99	653.59						20.40
201	一般公共服务支出	499.49	499.09						0.40
20102	政协事务	499.49	499.09						0.40
2010201	行政运行	287.50	287.10						0.40
2010204	政协会议	54.02	54.02						
2010205	委员视察	57.00	57.00						
2010299	其他政协事务支出	100.97	100.97						
205	教育支出	10.00	10.00						
20508	进修及培训	10.00	10.00						
2050803	培训支出	10.00	10.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	65.00	45.00						20.00
20701	文化和旅游	65.00	45.00						20.00
2070199	其他文化和旅游支出	65.00	45.00						20.00
208	社会保障和就业支出	35.78	35.78						
20805	行政事业单位养老支出	35.35	35.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.35	35.35						
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43						
210	卫生健康支出	38.32	38.32						
21011	行政事业单位医疗	38.32	38.32						
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.27	23.27						
221	住房保障支出	25.39	25.39						
22102	住房改革支出	25.39	25.39						
2210201	住房公积金	25.39	25.39						

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

编制部门：中国人民政治协商会议镇巴县委员会办公室

2021年

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		661.35	387.30	274.05			
201	一般公共服务支出	500.62	287.80	212.82			
20102	政协事务	500.62	287.80	212.82			
2010201	行政运行	287.80	287.80				
2010204	政协会议	54.02		54.02			
2010205	委员视察	56.57		56.57			
2010299	其他政协事务支出	102.23		102.23			
205	教育支出	10.00		10.00			
20508	进修及培训	10.00		10.00			
2050803	培训支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	51.23		51.23			
20701	文化和旅游	51.23		51.23			
2070199	其他文化和旅游支出	51.23		51.23			
208	社会保障和就业支出	35.78	35.78				
20805	行政事业单位养老支出	35.35	35.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.35	35.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	38.32	38.32				
21011	行政事业单位医疗	38.32	38.32				
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.27	23.27				
221	住房保障支出	25.39	25.39				
22102	住房改革支出	25.39	25.39				
2210201	住房公积金	25.39	25.39				

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

编制部门：中国人民政治协商会议镇巴县委员会办公室

2021年

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）	决算数			
			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	653.59	1. 一般公共服务支出	499.92	499.92		
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	10.00	10.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	45.23	45.23		
		8. 社会保障和就业支出	35.79	35.79		
		9. 卫生健康支出	38.32	38.32		
		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	25.39	25.39		
		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				
收入总计	653.59	支出总计	654.65	654.65		
年初财政拨款结转和结余	1.49	年末财政拨款结转和结余	0.43	0.43		
一般公共预算财政拨款	1.49					
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	655.08	总计	655.08	655.08		

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）

编制部门：中国人民政治协商会议镇巴县委员会办公室

2021年

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
功能分类科目编码	科目名称				
合计		654.65	386.60	268.05	
201	一般公共服务支出	499.92	287.10	212.82	
20102	政协事务	499.92	287.10	212.82	
2010201	行政运行	287.10	287.10		
2010204	政协会议	54.02		54.02	
2010205	委员视察	56.57		56.57	
2010299	其他政协事务支出	102.23		102.23	
205	教育支出	10.00		10.00	
20508	进修及培训	10.00		10.00	
2050803	培训支出	10.00		10.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	45.23		45.23	
20701	文化和旅游	45.23		45.23	
2070199	其他文化和旅游支出	45.23		45.23	
208	社会保障和就业支出	35.78	35.78		
20805	行政事业单位养老支出	35.35	35.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.35	35.35		
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43		
210	卫生健康支出	38.32	38.32		
21011	行政事业单位医疗	38.32	38.32		
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.27	23.27		
221	住房保障支出	25.39	25.39		
22102	住房改革支出	25.39	25.39		
2210201	住房公积金	25.39	25.39		

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）

编制单位：中国人民政治协商会议镇巴县委员会办公室

2021年

公开06表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		386.60	336.17	50.43	
301	工资福利支出	312.40	312.40		
30101	基本工资	124.69	124.69		
30102	津贴补贴	77.24	77.24		
30103	奖金	11.32	11.32		
30107	绩效工资	13.44	13.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.35	35.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	15.05		
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43		
30113	住房公积金	25.39	25.39		
30199	其他工资福利支出	9.49	9.49		
302	商品和服务支出	50.43		50.43	
30201	办公费	9.64		9.64	
30202	印刷费	2.13		2.13	
30205	水费	0.31		0.31	
30206	电费	2.45		2.45	
30207	邮电费	2.66		2.66	
30209	物业管理费	0.65		0.65	
30211	差旅费	0.32		0.32	
30213	维修(护)费	1.78		1.78	
30214	租赁费	0.45		0.45	
30226	劳务费	6.98		6.98	
30228	工会经费	5.32		5.32	
30239	其他交通费用	17.73		17.73	
303	对个人和家庭的补助	23.77	23.77		
30305	生活补助	0.49	0.49		
30307	医疗费补助	23.27	23.27		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：中国人民政治协商会议镇巴县委员会办公室

2021年

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

编制单位：中国人民政治协商会议镇巴县委员会办公室

2021年

公开09表
金额单位：万元

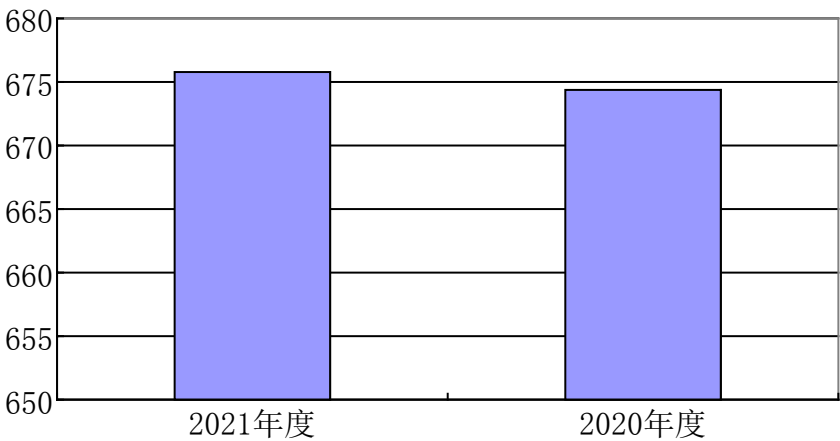
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

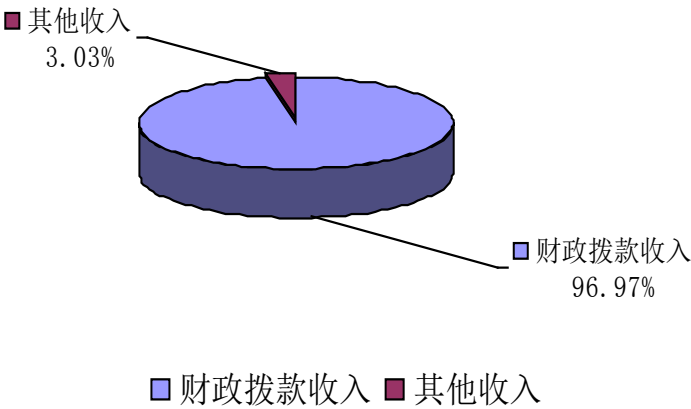
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 675.78 万元，与上年相比收、支总计增加 1.38 万元，增长 0.2%。主要原因是：发改局拨天坑办创新驱动项目资金增加支出。



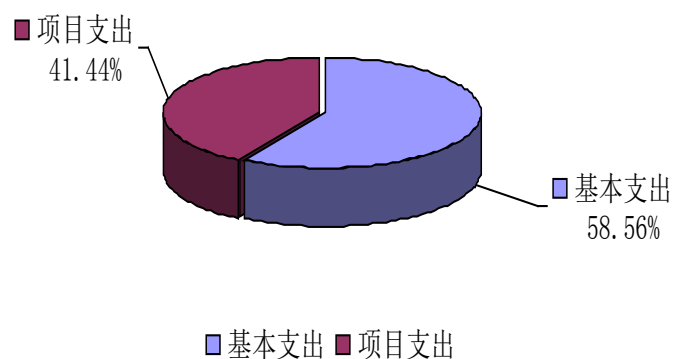
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 673.99 万元，其中：财政拨款收入 653.59 万元，占 96.97%；其他收入 20.4 万元，占 3.03%。



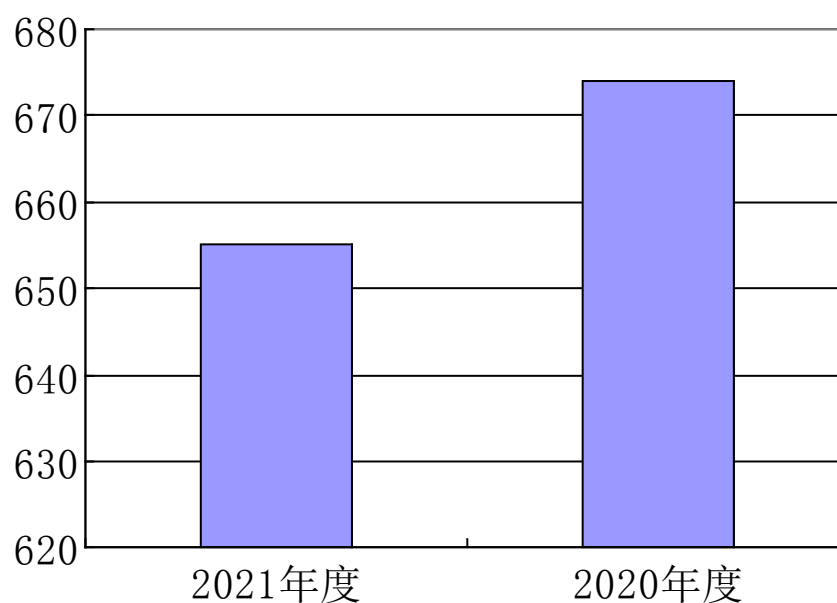
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 661.35 万元，其中：基本支出 387.3 万元，占 58.56%；项目支出 274.05 万元，占 41.44%。



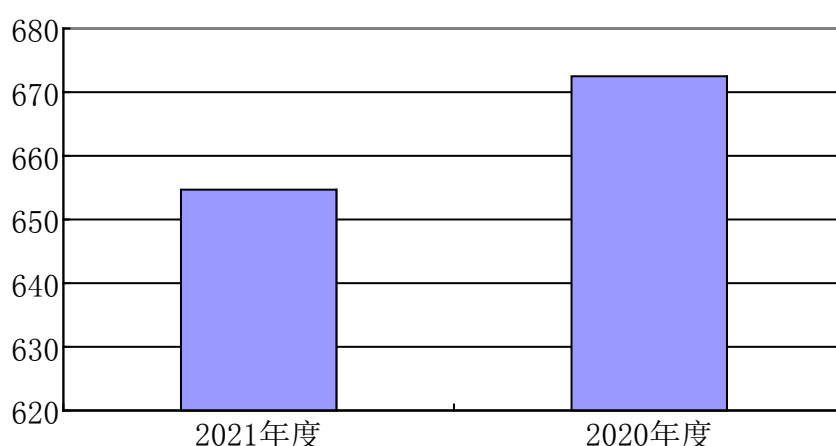
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 655.08 万元，与上年相比收、支总计各减少 18.92 万元，下降 2.81%。主要原因是：2020 年天坑群地质公园及天坑群科普标识项目实施完成减少支出。



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 655.08 万元，支出决算 654.65 万元，完成预算的 99.93%，占本年支出合计的 98.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 17.86 万元，下降 2.66%，主要原因是：2020 年天坑群地质公园及天坑群科普标识项目实施完成减少支出。



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 287.1 万元，支出决算 287.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

预算 54.02 万元，支出决算 54.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。

预算 57 万元，支出决算 56.57 万元，完成预算的 99.25%。决算数小于预算数的主要原因是：预交电费未列支出。

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 102.23 万元，支出决算 102.23 万元，完成预

算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）。预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。预算 45.23 万元，支出决算 45.23 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 35.35 万元，支出决算 35.35 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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出（项）。预算 0.43 万元，支出决算 0.43 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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 15.05 万元，支出决算 15.05 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算 23.27 万元，支出决算 23.27 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 25.39 万元，支出决算 25.39 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 386.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

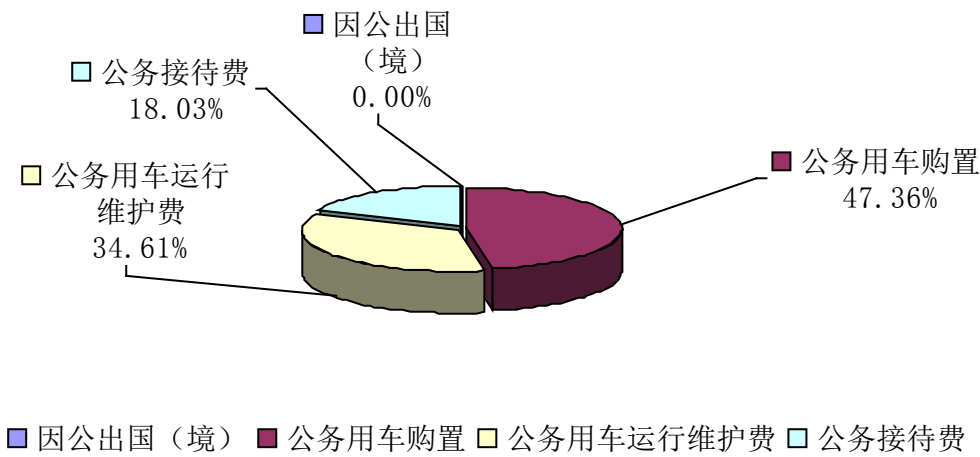
（一）**人员经费** 336.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费** 50.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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 49 万元，支出决算 41.09 万元，完成预算的 83.86%。支出决算数较上年决算数增加 17.49 万元，主要原因是：本年购置公务用车 1 辆。支出决算数较预算数减少 7.91 万元，主要原因是：严格执行三公经费管理办法，压缩三公经费支出。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是：本年度无一般公共预算安排的因公出国（境）预算及支出。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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购置公务用车 1 辆，预算 20 万元，支出决算 19.46 万元，完成预算的 97.3%，决算数较预算数减少 0.54 万元，主要原因是：严格执行公务用车购置“双 18”规定，压缩公务用车购置支出。

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 18 万元，支出决算 14.22 万元，完成预算的 79%，决算数较预算数减少 3.78 万元，主要原因是：严格执行公务用车管理办法，压缩公务用车运行费支出。

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 11 万元，支出决算 7.41 万元，完成预算的 67.36%，决算数较预算数减少 3.59 万元，主要原因是：严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待费支出。

其中：**国内公务接待**支出 7.41 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门调研、视察发生的接待支出。共接待国内来访团组 26 个，来宾 374 人次。本年度无外宾接待支出。

（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 10 万元，支出决算 5.19 万元，完成预算的 51.9%，决算数较预算数减少 4.81 万元，主要原因是：严格执行培训费管理办法，压缩培训费支出。

（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 28.5 万元，支出决算 27.51 万元，完成预算的 98.25%，决算数较预算数减少 0.99 万元，主要原因是：严格执行会议费管理办法，压缩会议费支出。

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 36.3 万元，支出决算 50.43 万元，完成预算的 138.93%。支出决算比上年减少 75.85 万元，主要原因是：公务员公务交通补贴年初预算在人员经费中列支，决算在机关运行经费其他交通费用中列支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 57.88 万元，其中：政府采购货物类支出 17.88 万元、政府采购工程类支出 40 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 57.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 57.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%。

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。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《镇巴县政协预算绩效目标管理暂行办法》、《镇巴县政协预算绩效运行监控管理暂行办法》、《镇巴县政协整体支出财政绩效评价暂行办法》，为开展预算绩效管理工作提供了有力的制度支撑；完善了绩效管理工作机制，开展事前评估、事中指导监督、事后结果运用，优化绩效目标，做到绩效目标运行监控，建立评价反馈整改机制，跟踪整改落实情况，进一步提升绩效管理质量，真正发挥绩效管理“指挥棒”作用；明确了绩效管理职能，成立绩效管理领导小组，单位主要领导担任组长，主要负责绩效管理的监督、检查和指导工作，各委室负责人担任成员，主要负责确定、提交和分解本委室绩效指标计划，办公室负责汇总各委室绩效指标、监督绩效管理实施过程，分析项目绩效实施结果，为单位预算提供重要决策性依据。

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 4 个，涉及预算资金 274.05 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，本部门从严控制各项费用支出，较好地执行了 2021 年度部门预算，圆满完成了镇巴县政协十届五次次会议、镇巴县政协第十届常委会议、迎春茶话会等政协专门会议；开展委员视察、专题调研、办理并回复提案、反映社情民意、学习培训等相关工作；保障县政协机关正常安全运转，确保车辆运行、两报两刊征订等支出；编制天坑办群总体规划及重点建设区域控制性详细规划、组织专业团队宣传推介镇巴天坑群品牌、配合地质调查部门完成地质调查工作。

（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会议、参政议政、后勤服务、旅游宣传和管理等 4 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 54.02 万元，执行数 54.02 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镇巴县政协十届五次次会议、镇巴县政协第十届常委会议、迎春茶话会等政协专门会议。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、参政议政项目绩效自评综述：项目全年预算数 67 万元，执行数 66.57 万元，完成预算的 99.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意、学习培训等相关工作，围绕党的中心工作，充分发挥委

员的专长作用，通过多种方式广开言路、广开才路，为社会主义现代化建设建言献策。团结广大政协委员和各界人士，充分发挥优势，切实履行职能，为全面建成小康社会、谱写新时代追赶超越新篇章作出新贡献。发现的问题及原因：社会效益指标评价难度较大，原因是指标值设置难以量化。下一步改进措施：设置更加科学合理的绩效指标，充分反映实际工作成果。

3、后勤服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 102.23 万元，执行数 102.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障县政协机关正常安全运转，确保车辆运行、两报两刊征订等支出，全面履行管理、服务和保障职能，规范管理体制，完善服务机制，提升保障实力，提高行政效能，为建设廉洁、务实、高效机关作出贡献。发现的问题及原因：效益指标评价难度较大，原因是指标值设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：针对可量化的指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

4. 旅游宣传与管理绩效自评综述：项目全年预算数 51.23 万元，执行数 51.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施编制天坑办群总体规划及重点建设区域控制性详细规划、组织专业团队宣传推介镇巴天坑群品牌、配合地质调查部门完成地质调查工作。发现的问题及原因：部分年度指标值与实际情况有所偏差。下一步改进措施：进一步增强工作的计划性，提高预算编制的精准度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			政协会议				
县级主管部门			中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室	
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：	54.02	54.02	100%	
			其中：财政资金	54.02	54.02	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		
	完成2021年政协全委会议、常委会议等会议相关议程				已完成2021年政协全委会议及常委会议等相关会议议程		
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	承办政协各种会议		16-18次	17次	
		质量指标	完成会议既定议程		100%	100%	
		时效指标	承办政协各种会议		1-12月	按时完成各项 会议	
		成本指标	承办政协各种会议		54.02万元	54.02万元	
	效益 指标	经济效益 指标	降低机关运行成本		专款专用	专款专用	
		社会效益 指标	收集委员提案		80余篇	100余篇	
		可持续影响 指标	督促提案实施落实		进行项目实施 监督	进行项目实施 监督	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	政协委员满意度		≥98%	100%	
			人民群众满意度		≥98%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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			参政议政				
县级主管部门			中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室		
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：	67	66.57	99.36%	
			其中：财政资金	67	66.57	99.36%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、完成2021年委员培训学习任务；2、完成2021年调研视察任务；3、完成2021年委员活动；4、完成2021年交流活动；5、完成2021年“五山”联谊对话活动；6、完成2021年提案督办表彰活动。				已完成2021年政协委员培训学习任务、调研视察任务、委员活动、交流活动、联谊活动及提案督办表彰活动。		
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	组织培训、调研视察活动		12次	15次	
			组织委员走访慰问活动		115人次	120人次	
			组织交流联谊活动		190人次	200人次	
		质量指标	完成年初制定目标		100%	100%	
		时效指标	完成年初制定目标		1-12月	全年	
		成本指标	完成年初制定目标		不超预算	未超预算	
	效益 指标	经济效益 指标	降低机关运行成本		专款专用	专款专用	
		社会效益 指标	收集委员培训学习心得体会、撰写调研、交流联谊活动、走访活动报告供参考		20-28篇	30篇	
		生态效益 指标	督促报告落实		进行项目实施 监督	对项目进行实 施监督	
		可持续影响 指标	督促报告落实		进行项目实施 监督	对项目进行实 施监督	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	政协委员满意度		≥98%	100%	
人民群众满意度			≥98%	100%			
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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			后勤服务				
县级主管部门			中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室	
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：	102.23	102.23	100%	
			其中：财政资金	102.23	102.23	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		
	1、完成2021年两报两刊征订任务；2、完成2021年网络建设维护任务；3、完成政协文史馆及委员工作室建设；4、保障机关后勤正常运转。				已完成2021年两报两刊征订任务、网络建设维护任务、政协文史馆及委员工作室建设，保障政协机关后勤正常运转。		
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	组织征订两报两刊征订、机关网络维护、文史馆及委员工作室建设		1次	1	
		质量指标	完成两报两刊、网络维护计划、文史馆及委员工作室建设		4次	4	
		时效指标	组织征订两报两刊征订、机关网络维护、文史馆及委员工作室建设		1-12月	全年	
		成本指标	组织征订两报两刊征订、机关网络维护、文史馆及委员工作室建设		不超预算	当年实际支出超过预算	
	效益指标	经济效益指标	降低机关运行成本		专款专用	专款专用	
		社会效益指标	维护机关正常运转		进行项目实施监督	对项目进行实施监督	
		生态效益指标	维护机关正常运转		进行项目实施监督	对项目进行实施监督	
		可持续影响指标	维护机关正常运转		进行项目实施监督	对项目进行实施监督	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度		≥98%	100%	
人民群众满意度			≥98%	100%			
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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			旅游宣传与管理				
县级主管部门			中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室	
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：	51.23	51.23	100%	
			其中：财政资金	45.23	45.23	100%	
			其他资金	6	6	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	编制天坑办群总体规划及重点建设区域控制性详细规划、组织专业团队宣传推介镇巴天坑群品牌、配合地质调查部门完成地质调查工作。				已完成2021年天坑办工作计划		
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
		数量指标	编制天坑办群总体规划及重点建设区域控制性详细规划		1套	100%	
			组织专业团队宣传推介镇巴天坑群品牌		5次	100%	
			配合地质调查部门完成地质调查工作		5次	100%	
	产出 指标	质量指标	当年工作计划		完成	100%	
		时效指标	当年工作计划		1-12月	全年	
		成本指标	当年工作计划		不超预算	当年实际支出 超过预算	
	效益 指标	经济效益 指标	降低办公室运行成本		专款专用	专款专用	
		社会效益 指标	宣传镇巴天坑，带动县域经济发展		进行项目实施 监督	对项目进行实 施监督	
		生态效益 指标	保护天坑周边环境		进行项目实施 监督	对项目进行实 施监督	
		可持续影响 指标	保障办公室正常运转		进行项目实施 监督	对项目进行实 施监督	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度		≥98%	100%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 675.78 万元，执行数 661.35 万元，完成预算的 97.86%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：顺利召开了镇巴县政协十届五次会议、十届政协常委会议、迎春茶话会等专门会议；顺利开展委员培训学习、委员调研视察、交流培训活动、“五山”联谊对话活动，提升协商实效，抓好提案办理，及时反映社情民意，扩大联谊交往，提升服务委员水平，发挥民主监督职能；保障县政协机关正常安全运转，确保车辆运行、两报两刊征订等支出；编制天坑办群总体规划及重点建设区域控制性详细规划、组织专业团队宣传推介镇巴天坑群品牌、配合地质调查部门完成地质调查工作，全面履行管理、服务和保障职能，规范管理体制，完善服务机制，提升保障实力，提高行政效能，为建设廉洁、务实、高效机关作出贡献。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。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。

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巴县委员会办公室

自评得分：92 分

(一)简要概述部门职能与职责。				1、承办县政协党组会议、主席会议、常委会议、全委会议及其他各类会议的组织、联络、会务工作，组织实施政协党组会议、主席会议、常委会议、全委会议的决议、决定。 2、承办县政协重要活动的筹备、服务工作。做好党组会、主席会、常委会和领导交办的其他工作；组织政协委员的调研、视察等活动。 3、负责上级政协领导、政协委员、县外重要宾客的接待和县政协委员的日常联络工作。 4、负责与县委、县政府有关部门的协调联络、对口联系和协商工作。负责群众来信来访接待和函件处理。 5、负责政协机关内部的机构编制、机关党建、干部人事、工资福利、教育培训、年度考核等工作。 6、负责机关的后勤服务保障工作，做好财务管理、小车管理、机关离退休人员的管理和服务工作。 7、负责政协机关日常工作事务，做好文电、文书档案、机要保密和文印收发工作。							
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年支出 661.35 万元，其中：基本支出 387.3 万元，主要是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；项目支出 274.05 万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。							
(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1.隆重庆祝建党百年，团结一致奋进新征程；2.开展党史学习教育，党员干部初心使命更加坚定 3.围绕中心协商议政，献计出力助推追赶超越；4.狠抓中心环节，广泛凝聚各方力量；5.尽锐出战勇于担当，尽心竭力巩固脱贫成果；6.强化学习教育，全面提升机关自身建设。							
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＝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。 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。	预算完成率=(预算完成数/预算数) × 100%=661.35 万元 /675.78 万元×100%	100%	97.86 %	9	已完成	
		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。	预算调整率=(预算调整数/预算数) × 100%=(135.61 万元 /540.17 万元) × 100%	≤5%	25.1%	0	人员经费及公用经费的增加。下一步将严格按照预算编制要求，完整准确、细致、及时的编报预算报表。	

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)	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=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%=40.04%；前三季度进度=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%=61.96%	半年进度率 ≥ 45%；前三季度进度率 ≥ 75%	半年进度率=40.04%；前三季度进度率=61.96%	3	部分项目未到年初规划实施时间，项目还未开始实施，导致预算执行缓慢。下一步将加快项目实施进度，按照时间节点完成预算执行序时进度。	
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%=20.4万元/0万元*100%-100%	≤20%	0	5	已完成	
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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%=41.09万元/49万元×100%	≤100%	83.86%	5	已完成	
		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。	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	全部符合	5	已完成	

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来源获取方式	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
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门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 项不符扣 2 分。	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	全部符合	5	已完成	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	指标 1: 镇巴县政协十届五次会议; 指标 2: 常委会议; 指标 3: 迎春 茶话会; 指标 4: 组织及迎接调研视察; 指标 5: 组织交流培训活动; 指标 6: 撰写调研报告供参考。	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≥*)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。	统计数据	指标 1: 1 次; 指标 2: ≥5 次; 指标 3: ≥1 次; 指标 4: ≥10 次; 指标 5: ≥10 次; 指标 6: ≥7 篇	指标 1: 1 次; 指标 2: 5 次; 指标 3: 1 次; 指标 4: 12 次; 指标 5: ≥11 次; 指 标 6: 10 篇	40	已完成	
		项目效益(20分)	20	指标 1: 符合政协章程规定, 顺利召 开镇巴县政协各项专门会议; 指标 2: 强化委员主体地位; 指标 3: 广泛开展各种形式的参政议政活动, 认真履行民主监督职能 ; 指标 4: 不断加强团结联谊工作 。		统计数据	指标 1: 100%; 指标 2: 做合格 的人民政协制 度参与者实践 者推动者, 发挥 桥梁纽带作用; 指标 3: 100%; 指标 4: 为促进 祖国和平统一、 扩大 陕西外开 放凝聚力量。	指标 1: 100%; 指 标 2: 圆满 完 成; 指 标 2 : 100%; 指 标 4: 圆 满 完成	20	已完成	

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. **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。

4. **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。

5. **政协事务**：反映各级政治协商会议的支出。

6. **政协会议支出**：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

7. **委员视察**：反映政协委员开展各类视察的支出。