

# 宝鸡市渭滨区政协办 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、部门决算部门构成
- 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

渭滨区政协办公室是区政协全委会的办事机构，在政协常务委员会领导下开展工作，内设秘书组和综合组。主要职责是：

1、负责主席会议、常委会议、全委会议、党组会议等有关会议的会务工作及会议决议、决定的落实及督查工作。

2、负责主席会议、常委会议、全委会议、党组会议文稿的起草、打印、报送、分发工作。

3、负责信息收集、整理、报送工作，负责《渭滨政协》、《社情民意》编辑工作。

4、负责机关人事、考勤、老干部、档案管理、财务管理、车辆管理、资产管理和调配、精神文明建设等行政事务工作。

5、负责机关目标责任制管理、考核，机关党风廉政建设及社会治安综合治理等工作。

6、围绕政协全委会及各专委会履行政治协商、民主监督、参政议政职能，做好协调、服务工作。

7、负责机关工作人员的政治学习和思想工作。

8、负责完成主席会议及领导交办的其他工作。

## （二）内设机构

区政协内设机构2个，分别是：秘书组和综合组，承担政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。

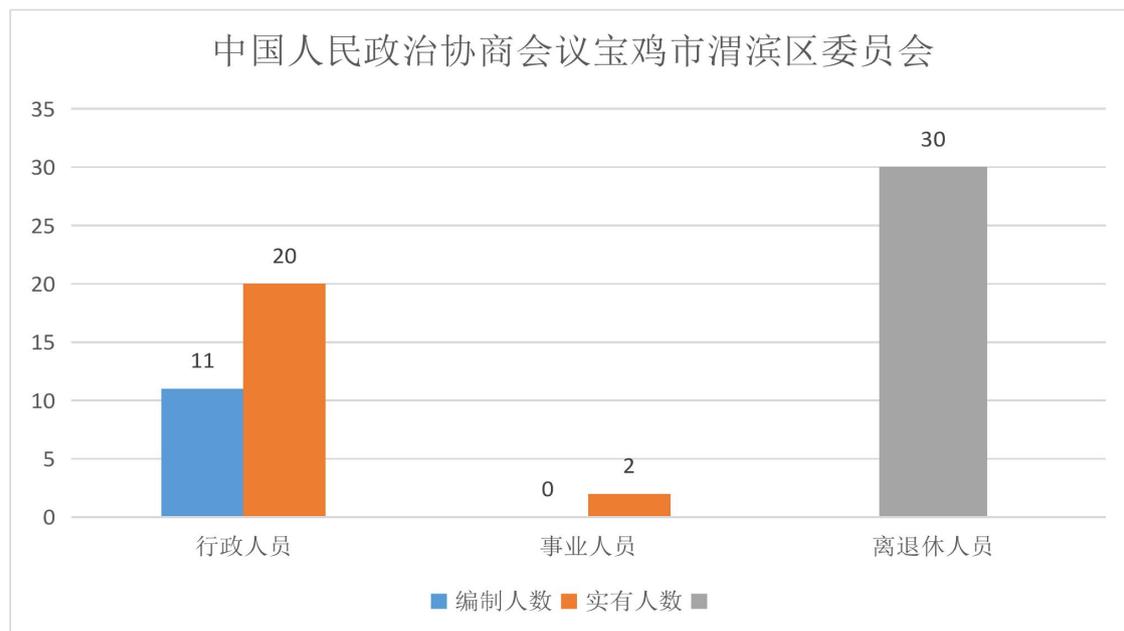
## 二、部门决算部门构成

从决算部门构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）

序号	部门名称
1	中国人民政治协商会议宝鸡市渭滨区委员会

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门行政编制 11 人，实有人员 22 人，其中行政 20 人，事业 2 人。部门管理的退休人员 30 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

	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	本年度无政府性基金预算 财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预 算财政拨款支出

## 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宝鸡市渭滨区委员会

金额部门：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	485.52	1. 一般公共服务支出	465.85
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	5.99
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属部门上缴收入		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	24.20
		9. 卫生健康支出	14.12
		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	
<b>本年收入合计</b>	485.52	<b>本年支出合计</b>	510.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	24.64	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	510.16	<b>支出总计</b>	510.16

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宝鸡市渭滨区委员会

金额部门：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	附属部 门上缴 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		485.52	485.52						
201	一般公共服务支出	444.20	444.20						
20102	政协事务	444.20	444.20						
2010201	行政运行	356.55	356.55						
2010202	一般行政管理事务	71.96	71.96						
2010204	政协会议	15.69	15.69						
205	教育支出	3.00	3.00						
20508	进修及培训	3.00	3.00						
2050803	培训支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	24.20	24.20						
20805	行政事业部门养老支出	24.20	24.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20						
210	卫生健康支出	14.12	14.12						
21011	行政事业部门医疗	14.12	14.12						
2101101	行政部门医疗	14.12	14.12						

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宝鸡市渭滨区委员会

金额部门：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 部门 补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		510.16	422.51	87.65			
201	一般公共服务支出	465.85	378.20	87.65			
20102	政协事务	465.85	378.20	87.65			
2010201	行政运行	378.20	378.20				
2010202	一般行政管理事务	71.96		71.96			
2010204	政协会议	15.69		15.69			
205	教育支出	5.99	5.99				
20508	进修及培训	5.99	5.99				
2050803	培训支出	5.99	5.99				
208	社会保障和就业支出	24.20	24.20				
20805	行政事业部门养老支 出	24.20	24.20				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24.20	24.20				
210	卫生健康支出	14.12	14.12				
21011	行政事业部门医疗	14.12	14.12				
2101101	行政部门医疗	14.12	14.12				

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宝鸡市渭滨区委员会

公开 04 表  
金额部门：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	485.52	1. 一般公共服务支出	465.85	465.85		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	5.99	5.99		
		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	24.20	24.20		
		9. 卫生健康支出	14.12	14.12		
		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				
<b>本年收入合计</b>	485.52	<b>本年支出合计</b>	510.16	510.16		

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：中国人民政治协商会议宝鸡市渭滨区委员会

金额部门：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	24.64	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	24.64					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	510.16	<b>支出总计</b>	510.16	510.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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宝鸡市渭滨区委员会

金额部门：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
<b>合计</b>		510.16	422.51	87.65
201	一般公共服务支出	465.85	378.20	87.65
20102	政协事务	465.85	378.20	87.65
2010201	行政运行	378.20	378.20	
2010202	一般行政管理事务	71.96		71.96
2010204	政协会议	15.69		15.69
205	教育支出	5.99	5.99	
20508	进修及培训	5.99	5.99	
2050803	培训支出	5.99	5.99	
208	社会保障和就业支出	24.20	24.20	
20805	行政事业部门养老支出	24.20	24.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20	
210	卫生健康支出	14.12	14.12	
21011	行政事业部门医疗	14.12	14.12	
2101101	行政部门医疗	14.12	14.12	

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宝鸡市渭滨区委员会

金额部门：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		376.32	公用经费合计		46.19
301	工资福利支出	376.19	302	商品和服务支出	46.19
30101	基本工资	163.11	30201	办公费	16.55
30102	津贴补贴	20.23	30202	印刷费	0.52
30103	奖金	98.31	30207	邮电费	0.40
30107	绩效工资	4.22	30211	差旅费	3.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.20	30213	维修(护)费	0.08
30109	职业年金缴费	12.84	30215	会议费	15.69
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	30216	培训费	2.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30227	委托业务费	1.82
30113	住房公积金	38.34	30231	公务用车运行维护费	4.11
303	对个人和家庭的补助	0.13	30239	其他交通费用	1.11
30305	生活补助	0.07	30299	其他商品和服务支出	0.77
30309	奖励金	0.05			

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宝鸡市渭滨区委员会

金额部门：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	5.00			5.00		5.00	15.69	2.00
决算数	4.11			4.11		4.11	15.69	2.00

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。

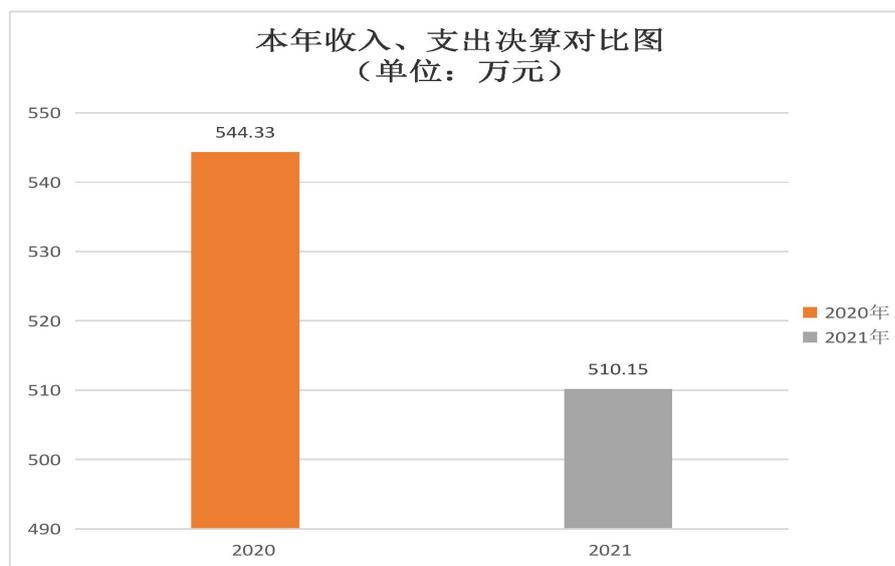




### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

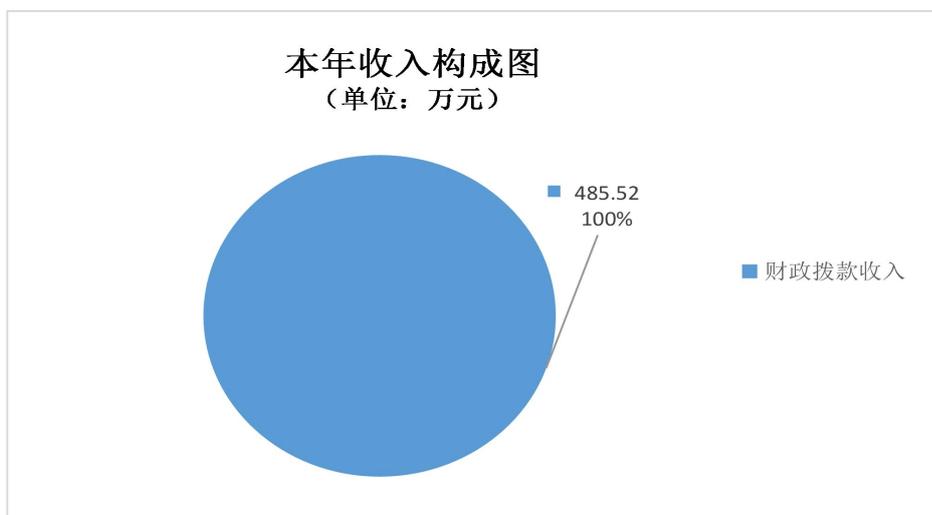
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计510.15万元，与上年相比收、支总计减少34.18万元，减少6.28%，减少原因是2021年文史资料印刷事项减少。



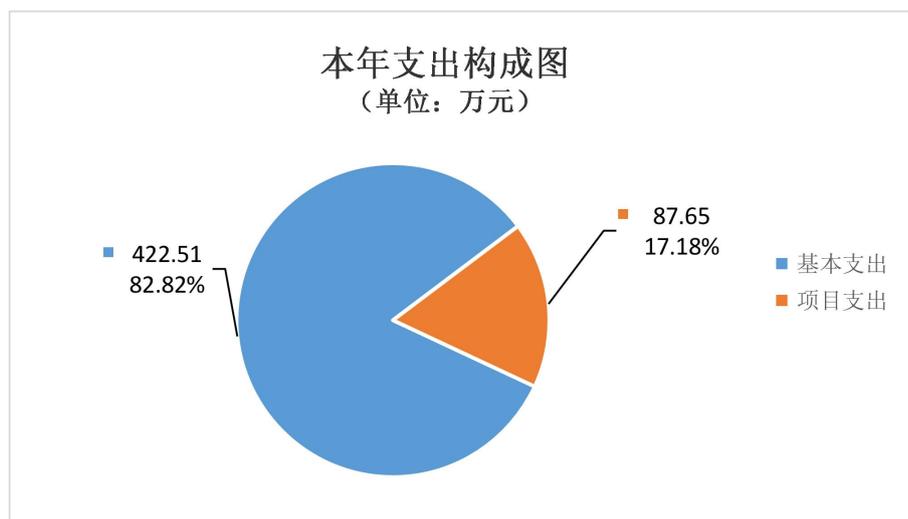
#### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 485.52 万元，其中：财政拨款收入 485.52 万元，占 100%。



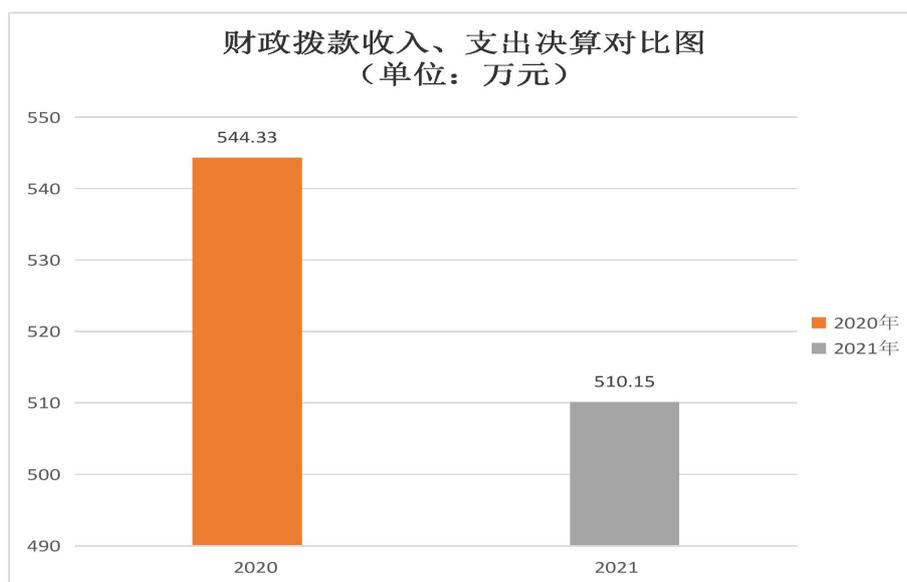
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 510.16 万元，其中：基本支出 422.51 万元，占 82.82%，项目支出 87.65 万元，占 17.18%。



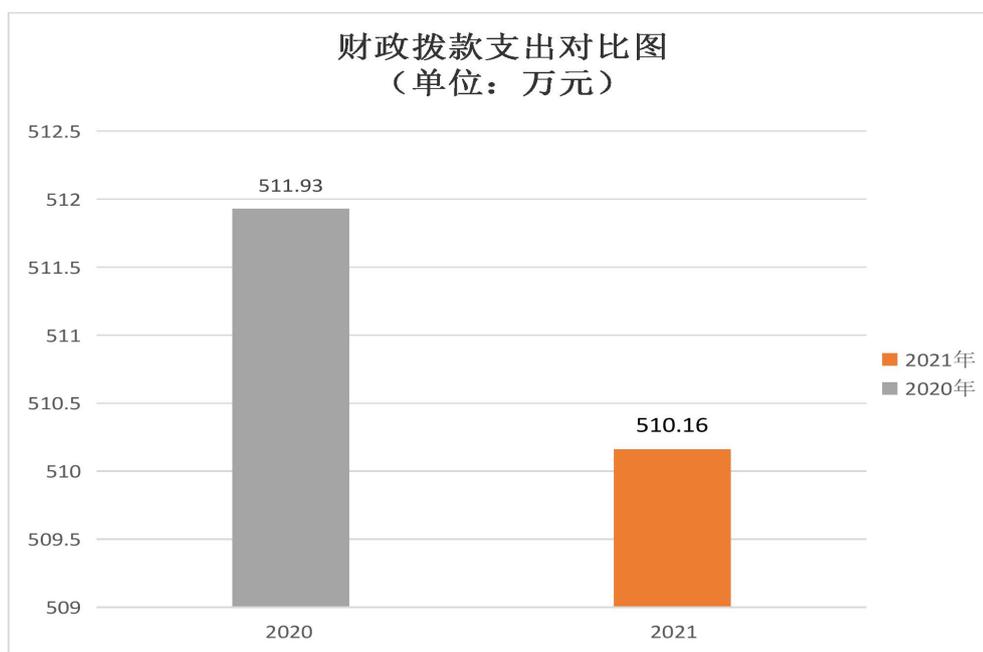
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计 510.15 万元，与上年相比收、支总计减少 34.18 万元，减少 6.28%，减少原因是 2021 年文史资料印刷事项减少。



## 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510.16万元，占本年支出合计100%，与上年同比财政拨款支出减少1.77万元，减少0.35%，减少原因是2021年文史资料印刷事项减少。



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）。

预算为 378.20 万元，支出决算为 378.20 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）一般行政管理事务（项）。

预算为 71.96 万元，支出决算为 71.96 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）政协会议（项）。**

预算为 15.69 万元，支出决算为 15.69 万元，完成预算数的 100%，  
决算数与预算数持平。

**4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

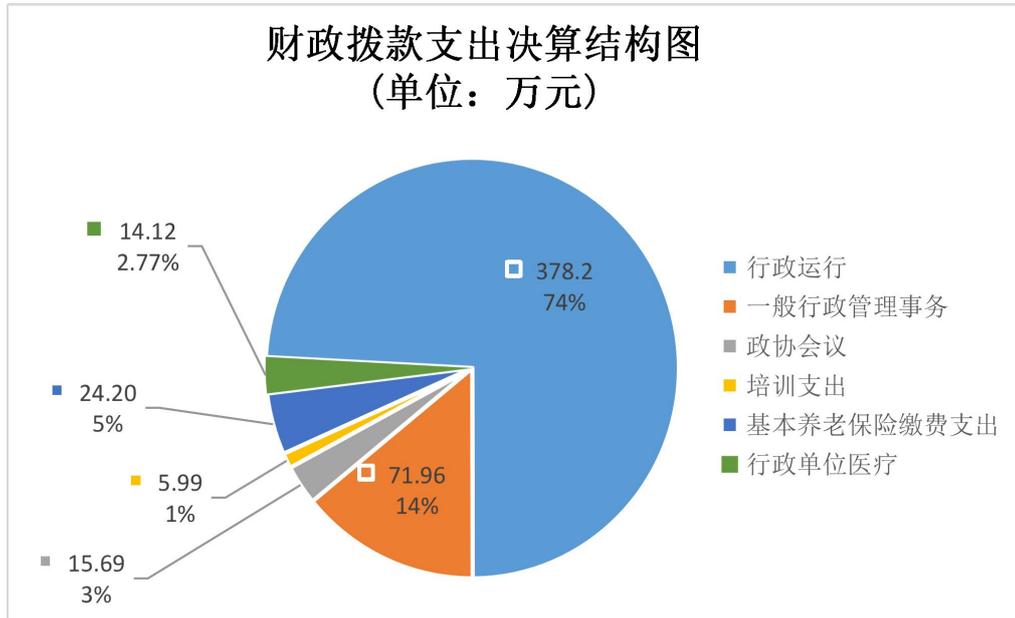
预算为 5.99 万元，支出决算为 5.99 万元，完成预算数的 100%，  
决算数与预算数持平。

**5、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关  
事业部门基本养老保险缴费支出（项）**

预算为 24.20 万元，支出决算为 24.20 万元，完成预算的 100%  
决算数与预算数持平。

**6、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。**

预算为 14.12 万元，支出决算为 14.12 万元，完成预算的 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 422.51 万元，包括：人员经费支出 376.32 万元和公用经费支出 46.19 万元。

(一) 人员经费 376.32 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 46.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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总体情况说明**

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算4.11万元，完成预算的82%。决算数小于预算数主要原因严格贯彻执行中央八项规定精神，“三公”经费控制在预算内。

#### **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购置车辆0台，预算为0万元，支出决算0万元。

#### **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费预算为5.00万元，支出决算4.11万元，完成预算的82.20%。决算数小于预算数的主要原因是继续严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费。

#### **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为0万元，支出决算为0万元。

### **(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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

### **(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15.69万元，支出决算15.69万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

## **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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

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 46.19 万元，支出决算 46.19 万元，完成预算的 100%。决算数比上年减少 9.52 万元，严格贯彻执行中央八项规定，机关运行经费控制在预算内。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 2.24 万元，其中：政府采购货物类支出 2.24 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.24 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 2.24 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 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，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 0 量），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，依据《宝鸡市关于全面推进预算绩效管理的实施方案》，明确部门管理的主体责任，在申报年度预算项目时，根据预算要求及重点工作从保障人员支出、完善政策依据、落实项目管理四个方面进一步强化预算绩效管理。不断完善绩效管理工作机制，夯实财务与各职能部门的预算管理职责，强化预算绩效监督，避免资金沉淀，提高资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级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 106.72 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，区政协办公室要认真落实区第十五次党代会、区委十五届二次全会精神，按照区政协全会提出的总体工作要求，充分发挥办公室参谋信息、协调落实、保障服务职能作用，踔厉奋发，笃行不怠，切实完成年度工作任务。一是建立健全、修订完善工作制度。这是新一届政协开局之年的必要工作。包括：《常委会工作规则》《专委会工作规则》《提案工作规则》《委员管理办法》等。二是围绕“楼宇经济发展”“对接秦创原”“农业产业发展”“农村人居环境

境整治”“城市精细化管理”“平安建设”“教育‘双减’等工作，组织开展各层各类协商。三是制订《提高机关服务保障水平》的意见，并据此全面规范机关工作，提升机关效能。四是继续树立反映社情民意信息工作夺先进目标，在今年能继续保持领先位次。就“加强委员工作室建设、创新推进协商民主向基层延伸”打造履职品牌和工作亮点。

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，本部门能按照资金预算用途开展经济活动，保障了人员工资及部门各项运转，项目资金能按照项目要求专款专用。财务管理的有序开展，保障了工作能顺利进行，无违规使用资金问题，实现了资金使用合法化、效益化。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在区级部门决算中反映履职业务专项经费 4 个二级项目绩效自评结果。

1、渭滨区政协委员履职业务专项经费绩效自评综述：项目全年预算数 55.35 万，执行数 55.35 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过委员活动、委员培训、专委会考察协商差旅费、办公费、印刷费、常委会会议费、邮电费等，以保障政协日常工作正常开展。

2、区政协九届五次全委会绩效自评综述：项目全年预算数 24.97 万，执行数 15.69 万，完成预算的 62.85%。项目绩效目标完成情况：政协宝鸡市渭滨区第九届委员会第五次会议于 2021 年 1

月 18 日至 20 日召开，会期 3 天，1 月 17 日下午报到，参会人员（含工作人员）300 人。通过召开全委会选举委员会的主席，副主席，秘书长和常务委员，决定常务委员会组成人员的增加或并更，听取和审议常务委员会的工作报告，提案工作情况报告和其它报告。

3、渭滨区文史资料《强跃清姜河》编写印刷费绩效自评综述：项目全年预算数 17.10 万，执行数 15.88 万，完成预算的 92.90%。项目绩效目标完成情况：全面反映渭滨区文博文史，大大提升了渭滨区政协文化文史方面的软实力；2021 年 4 月开始编写，计划于 2021 年 9 月完成《强跃清姜河》初稿文本（含图片），修改校对，10 月出版。

4、渭滨区政协委员工作室建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 24 万，执行数 19.80 万，完成预算的 82.60%。项目绩效目标完成情况：区政协结合实际，按照“因地制宜、突出优势，体现特色、务实管用”的创建原则，着力打造姜谭经开区委员工作室、红色商圈委员工作室、农业农村界委员工作室、“渭”协商委员工作室、“书香”渭滨委员工作室等 5 个委员工作室。2021 年 7 月底开始建设，计划于 2021 年 8 月底完成验收。

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		专项业务费		项目负责人及联系电话	郭斯晨 3128095	
主管部门				实施单位	区政协办公室	
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：	55.35	55.35		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	55.35	55.35		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		
	专项业务费用于委员活动、委员培训、专委会考察协商差旅费、办公费、印刷费、常委会会议费、邮电费等。以保障政协日常工作正常开展			专项业务费用于委员活动、委员培训、专委会考察协商差旅费、办公费、印刷费、常委会会议费、邮电费等。以保障政协日常工作正常开展		
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	政府集中采购台式电脑 5 台、笔记本电脑 1 台，其余为专项业务	集中采购额共 28500 元	采购台式电脑 5 台、笔记本电脑 1 台	
			组织委员调研、视察、座谈	5 次	9 次	
			临聘人员、实习大学生	3 人	3 人	
		质量指标	高质量完成全年目标任务	完成目标任务	完成目标任务	
			座谈调研形成调研报告	2 篇	2 篇	
			委员培训	订阅《各界导报》200 份	订阅《各界导报》200 份	
	时效指标	2021 年内完成	2021 年 12 月之前	2021 年 12 月		
	成本指标	财政全额拨款	严格控制成本	严格控制成本		
	效益指标	经济效益指标	政治协商部门集协商、监督、合作与一体	无	无	
社会效益指标		反映社情民意、提出合理建议	民主监督	民主监督		
生态效益指标		全年高效集约环保开展各项业务	高效集约环保	高效集约环保		
可持续影响指标		可持续	可持续	可持续		

注：1. 其他资金包括与区级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：区级主管部门对资金使用部门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。

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	区政协九届五次全委会			项目负责人及联系电话	郭斯晨 3128095		
主管部门				实施单位	区政协办公室		
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：	24.968	15.6924		62.85%		
	其中：上级财政资金						
	区级财政资金	24.968	15.6924		62.85%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	政协宝鸡市渭滨区第九届委员会第五次会议于2021年1月18日至20日召开，会期3天，1月17日下午报到，参会人员（含工作人员）300人。通过召开全委会选举委员会的主席，副主席，秘书长和常务委员，决定常务委员会组成人员的增加或并更，听取和审议常务委员会的工作报告，提案工作情况报告和其它报告。			政协宝鸡市渭滨区第九届委员会第五次会议于2021年1月18日至20日召开，会期3天，1月17日下午报到，参会人员（含工作人员）290人。通过召开全委会选举委员会的主席，副主席，秘书长和常务委员，决定常务委员会组成人员的增加或并更，听取和审议常务委员会的工作报告，提案工作情况报告和其它报告。			
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	会期	3天	3天		
			参会人数	300人	290人	部分委员请假	
		质量指标					
		时效指标	会议时间	1月中旬左右	1月18日至20日		
	成本指标	严格控制成本		严格预算，细化项目	节约预算9.2756万元		
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提出合理建议		建言资政	建言资政	
		社会效益指标	通过召开全委会，听取全年工作报告		参政议政	参政议政	
		生态效益指标	会议期间节约环保，不铺张浪费		节约环保	节约预算9.2756万元	
		可持续影响指标	积极履行民主监督责任，增加社会效益		民主监督	民主监督	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度		满意度达98%以上	满意度达98%以上		

注：1. 其他资金包括与区级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：区级主管部门对资金使用部门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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	渭滨区文史资料《渔跃清姜河》编写印刷费		项目负责人及联系电话	肖军利 3128095		
主管部门	中国人民政治协商会议宝鸡市渭滨区委员会		实施单位	区政协文史委		
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：	17.1	15.88		92.9%	
	其中：上级财政资金					
	区级财政资金	17.1	15.88		92.9%	
	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. 全面反映渭滨区文博文史，大大提升了渭滨区政协文化文史方面的软实力。 2. 2021 年 4 月开始编写，计划于 2021 年 9 月完成《渔跃清姜河》初稿文本（含图片），修改校对，10 月出版。			1. 全面反映渭滨区文博文史，大大提升了渭滨区政协文化文史方面的软实力。 2. 2021 年 4 月开始编写，计划于 2021 年 9 月完成《渔跃清姜河》初稿文本（含图片），修改校对，12 月出版。		
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	出版数量	1000 本	1000 本	
		质量指标	印刷质量	16 开 200g 铜版纸、锁线胶订，印刷精美	16 开 200g 铜版纸、锁线胶订，印刷精美	
			内容质量	资料翔实，考证严谨	资料翔实，考证严谨	
		时效指标	完成初稿	8 月	8 月	
			校对	9 月	9 月	
			印刷	10 月	10 月	
		成本指标	严格控制成本	严格预算，细化项目	严格预算，细化项目	
社会效益指标	文化效益	全面反映渭滨区文博文史，提升渭滨影响力和美誉度	全面反映渭滨区文博文史，提升渭滨影响力和美誉度			
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	满意度 95% 以上	满意度 95% 以上		

注：1. 其他资金包括与区级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：区级主管部门对资金使用部门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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		渭滨区政协委员工作室建设项目		项目负责人及联系电话	金育平 3128095		
主管部门		中国人民政治协商会议宝鸡市渭滨区委员会		实施单位	区政协提案委		
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：	24	19.8		82.6%	
		其中：上级财政资金					
		区级财政资金	24	19.8		82.6%	
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>1. 为了认真贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，推进政协协商民主向基层延伸，根据市政协有关工作安排与考察学习经验，结合我区实际，经7月13日区政协主席办公会研究，拟建设六个区政协委员工作室（经二路商圈委员工作室、姜谭经开区委员工作室、龙山雅居社区委员工作室、“书香渭滨”委员工作室、农林界委员工作室、文化教育体育界委员工作室）。</p> <p>2. 2021年7月底开始建设，计划于2021年8月底完成验收。</p>			<p>区政协结合实际，按照“因地制宜、突出优势，体现特色、务实管用”的创建原则，着力打造姜谭经开区委员工作室、红色商圈委员工作室、农业农村界委员工作室、“渭”协商委员工作室、“书香”渭滨委员工作室等5个委员工作室。</p> <p>2021年7月底开始建设，计划于2021年8月底完成验收。</p>			
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	在我区建设六个政协委员工作室	六个	五个	结合我区实际建设5个	
		质量指标	有固定场所		100%	100%	
			有统一标识		100%	100%	
			有工作制度		100%	100%	
			有办公设备		100%	100%	
		时效指标	7月底完成选址等前期准备工作		100%	100%	
			8月中旬完成室内设计、制度牌等制作安装		100%	100%	
	8月底完成硬件、资料配备到位并验收			100%	100%		
	成本指标	严格控制成本，在预算24万元内完成委员工作室建设		100%	100%		
社会效益指标	民主效益	反映社情民意，广泛凝聚共识	反映社情民意，广泛凝聚共识				
	民生效益	开展便民服务	开展便民服务				
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	95%以上	95%以上			

- 注：1. 其他资金包括与区级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：区级主管部门对资金使用部门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**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 80 分。部门整体支出全年预算数 510.16 万元，执行数 510.16 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：能够严格按照年初预算执行，以内控管理为支撑，以绩效管理为抓手，收支管理及资产管理较前期更加规范。发现的问题及原因：高度重视预算执行。下一步改进措施：进一步加强业务部门的内控、绩效及财务管理知识培训，业务部门参与分管项目预算绩效，确保项目预算绩效目标明确，项目绩效评价有据可依，业务流程与财务流程相辅相成。

### 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宝鸡市渭滨区委员会

自评得分：80

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、负责主席会议、常务会议、全委会议、党组会议等有关会议的会务工作及会议决议、决定的落实及督查工作。 2、负责主席会议、常务会议、全委会议、党组会议文稿的起草、打印、报送、分发工作。 3、负责信息收集、整理、报送工作，负责《渭滨政协》、《社情民意》编辑工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年本部门财政拨款支出510.16万元，其中人员经费376.32万元，日常公用经费46.19万元，项目支出87.65万元
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1、负责主席会议、常务会议、全委会议、党组会议等有关会议的会务工作及会议决议、决定的落实及督查工作。 2、负责主席会议、常务会议、全委会议、党组会议文稿的起草、打印、报送、分发工作。 3、负责信息收集、整理、报送工作，负责《渭滨政协》、《社情民意》编辑工作。

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	取值及计算过程(万元)		实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	
							数据1	数据2				
投入	预算管理 (30分)	整体绩效目标设定(5分)	5	1. 部门是否制定了年度整体支出绩效目标；2. 目标制定依据是否充实；3. 是否与部门履职、年度工作任务相符；4. 整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量；执行中是否遵循制定的整体绩效目标。	全部符合5分，有1项不符扣1分。	5			5	5		
		项目绩效目标覆盖率(5分)	5	项目绩效目标覆盖率=(设定绩效目标的财政拨款项目金额-财政拨款项目金额)×100%，用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。	项目绩效目标覆盖率=100%，得5分；99%-90%，得4分；89%-80%，得3分；79%-70%，得2分；69%-60%，得1分。60%以下得0分。	5	100%		5	5		
		“三公经费”变动率(5分)	5	“三公经费”变动率=(本年“三公经费”预算数÷上年“三公经费”预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)“三公经费”的增减变化情况。	三公经费变动率≤100%，得5分，每增加1个百分点扣1分，扣完为止。	5	11/14.25=77.19%		5	5		
		部门预决算信息公开(5分)	5	1. 按时公开本年度部门预算信息；2. 按时公开上年度部门决算信息；3. 按要求公开部门整体绩效目标；4. 按要求公开部门专项业务经费绩效目标；5. 按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合5分，有1项不符扣1分。	5				5	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. 资产有借使用、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				5	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1分。	5				5	5	
过程	预算执行 (25分)	预算执行率(10分)	10	预算执行率=(当年实际支出数÷当年预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。	预算执行率≥95%的，得10分。94%-90%，得9分；89%-85%，得8分；84%-80%，得7分；79%-75%，得6分；74%-70%，得5分；69%-65%，得4分；64%-60%，得3分；59%-55%，得2分；54%-50%，得1分。50%以下得0分。	10	39.51/68=58.11%	2	2	预算高于实际支出，厉行节约，节省了开支		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(当年区本级一般预算数÷年初一般预算数-1)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率≤5%，得5分；6%-10%，得4分；11%-15%，得3分；16%-20%，得2分；21%-25%，得1分。高于25%得0分。	5	34.85/49.31=70.68%	0	0	人员调整		
		存量资金压减率(5分)	5	存量资金压减率=(本年末结转数÷上年末结转数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对存量资金的压减程度。	存量资金压减率≤80%，得5分；81%-85%，得4分；86%-90%，得3分；91%-95%，得2分；96%-100%，得1分。100%以上得0分。	5	32.40/51.26=63.21%	5	5			
		“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1个百分点扣1分，扣完为止。	5	4.31/11=39.18%	5	5			
效果	履职尽责 (45分)	项目产出(25分)	25	结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分	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。	25		20	20			
		项目效益(20分)	20			20	18	18				

#### **(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：指部门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。