中国人民政治协商会议
陕西省石泉县委员会机关
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。

承担为政协石泉县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，主要职责是：

1.按照“维护核心、服务中心、凝聚人心”的总要求，负责动员和组织全体委员、各界人士积极参与中心、助推发展。

2.负责政协石泉县委员会全委会议、常委会会议、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的理论、政策，提出县政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文件；协调和组织县政协对内对外的宣传工作；

4.负责协调、保障专门委员会办公室实施专题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办理的协调督办和服务工作；

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，处理政协委员的来信来访；

8.负责与中共石泉县委、县人大、县政府有关部门工作联系，指导镇政协联络组工作；负责与各民主党派、工商联、人民团体的联系协调工作；

9.参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作；

10.负责县政协机关的机构编制、干部人事、劳资管理工作；政协机关的后勤保障及接待工作。

11.承办县政协领导交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述主要职责，县政协机关内设6个机构，均为正科级建制，分别为：办公室、提案委员会办公室、教科卫体和文史学习委员会办公室、农业和农村委员会办公室、民族宗教和港澳台侨委员会办公室、社会法制和资源环境委员会办公室。

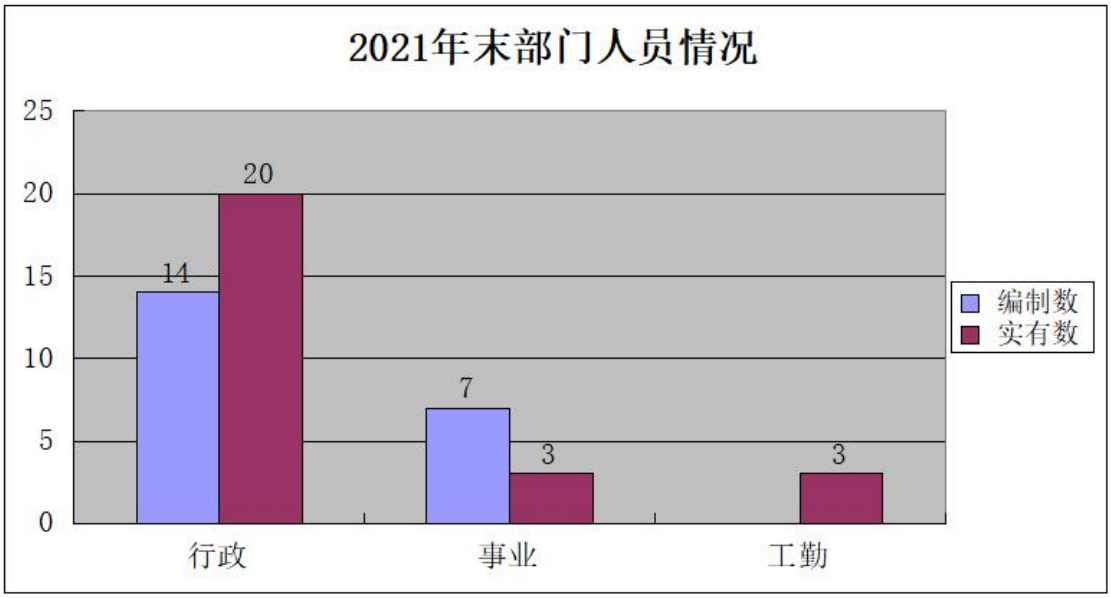
二、部门决算单位构成

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石泉县委员会本级（机关）
2	无

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 14 人、事业编制 7 人；实有人员 26 人，其中行政 20 人、事业 3 人、工勤 3 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	本部门不涉及政府性基金决算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营决算收支

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石泉县委员会（本级） 2021年　　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	581.75	1.一般公共服务支出	535.37
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	25.88	8.社会保障和就业支出	51.84
		9.卫生健康支出	16.35
		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	607.63	本年支出合计	603.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	45.34	年末结转和结余	49.40
收入总计	652.97	支出总计	652.97

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石泉县委员会（本级） 2021年 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		607.63	581.75						25.88
201	一般公共服务支出	539.99	514.11						25.88
20102	政协事务	539.99	514.11						25.88
2010201	行政运行	392.11	392.11						
2010202	一般行政管理事务	25.88							25.88
2010204	政协会议	50.00	50.00						
2010206	参政议政	35.00	35.00						
2010299	其他政协事务支出	37.00	37.00						
208	社会保障和就业支出	51.84	51.84						
20805	行政事业单位养老支出	31.84	31.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.84	31.84						
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00						
210	卫生健康支出	15.81	15.81						
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.81	15.81						

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石泉县委员会（本级）2021年 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		603.57	462.63	140.94			
201	一般公共服务支出	535.38	394.99	140.39			
20102	政协事务	535.38	394.99	140.39			
2010201	行政运行	394.99	394.99				
2010202	一般行政管理事务	26.79		26.79			
2010204	政协会议	35.87		35.87			
2010206	参政议政	36.63		36.63			
2010299	其他政协事务支出	41.10		41.10			
208	社会保障和就业支出	51.84	51.84				
20805	行政事业单位养老支出	31.84	31.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.84	31.84				
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00				
210	卫生健康支出	16.36	15.81	0.55			
21004	公共卫生	0.55		0.55			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.55		0.55			
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.81	15.81				

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石泉县委员会（本级） 2021年 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	581.75	1.一般公共服务支出	508.59	508.59		
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	51.84	51.84		
		9.卫生健康支出	16.35	16.35		
		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	581.75	本年支出合计	576.78	576.78		

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陕西省石泉县委员会（本级）2021年 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
年初财政拨款结转和结余	44.43	年末财政拨款结转和结余	49.40	49.40		
一般公共预算财政拨款	44.43					
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	626.18	支出总计	626.18	626.18		

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石泉县委员会（本级） 2021年 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		576.78	462.63	114.15
201	一般公共服务支出	508.59	394.99	113.60
20102	政协事务	508.59	394.99	113.60
2010201	行政运行	394.99	394.99	
2010204	政协会议	35.87		35.87
2010206	参政议政	36.63		36.63
2010299	其他政协事务支出	41.10		41.10
208	社会保障和就业支出	51.84	51.84	
20805	行政事业单位养老支出	31.84	31.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.84	31.84	
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	16.36	15.81	0.55
21004	公共卫生	0.55		0.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.55		0.55
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.81	15.81	

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石泉县委员会（本级） 2021年 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		413.99	公用经费合计		48.64
301	工资福利支出	388.93	302	商品和服务支出	48.64
30101	基本工资	140.04	30201	办公费	13.64
30102	津贴补贴	109.79	30202	印刷费	1.17
30103	奖金	38.71	30204	手续费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.84	30205	水费	0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	15.81	30206	电费	2.58
30113	住房公积金	24.51	30207	邮电费	0.88
30199	其他工资福利支出	28.24	30211	差旅费	3.94
303	对个人和家庭的补助	25.06	30213	维修(护)费	0.77
30304	抚恤金	23.84	30217	公务接待费	4.81
30309	奖励金	0.90	30226	劳务费	6.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30228	工会经费	8.54
			30231	公务用车运行维护费	5.13

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石泉县委员会（本级） 2021年 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	11.00		5.00	6.00		6.00	50.00	0.42
决算数	9.94		4.81	5.13		5.13	35.87	0.42

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石泉县委员会（本级）2021年 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石泉县委员会（本级）2021年 金额单位：万元

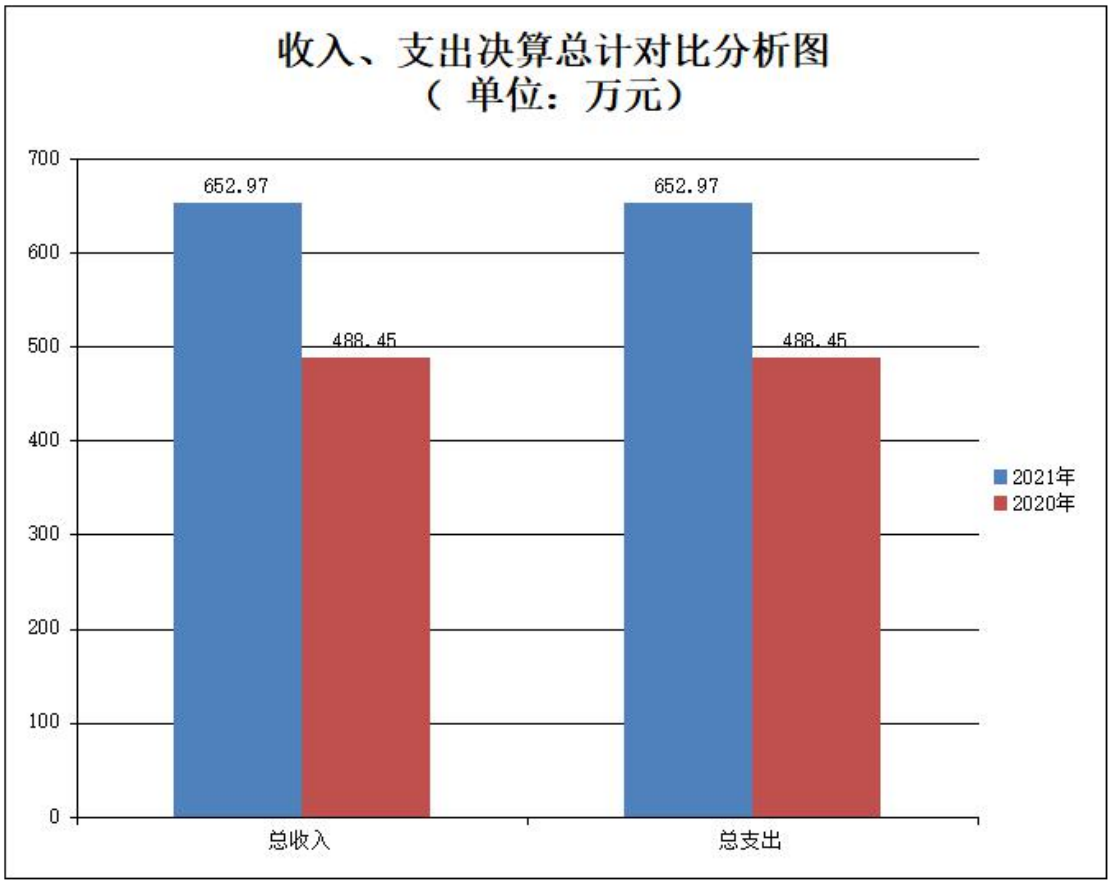
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

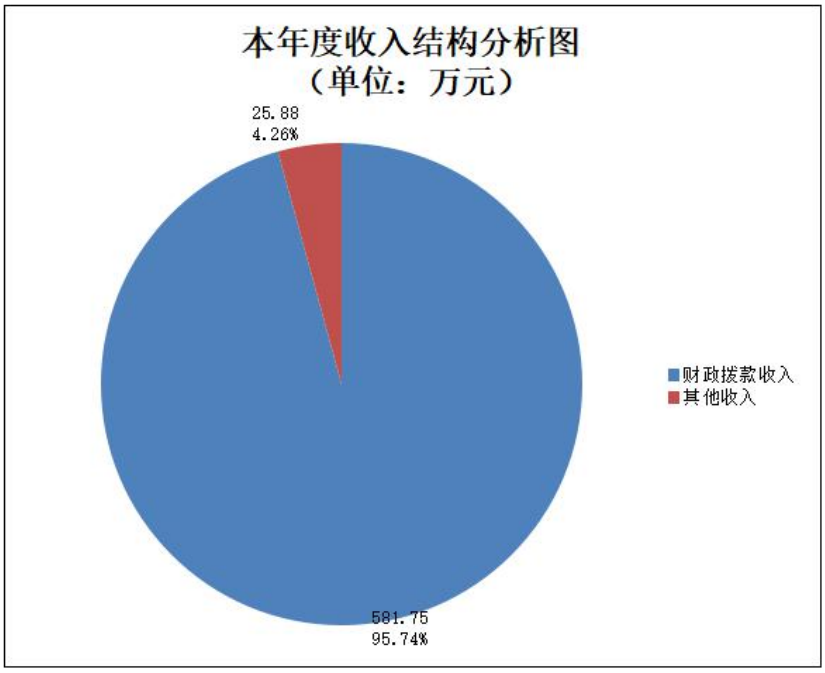
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为652.97万元，与上年相比收、支总计增加164.52万元，增长33.68%。主要原因是：（1）十三届六次全委会会议项目增加29.9万元；（2）《石泉古镇古院古寨》《履职文集》征编刊印项目增加23.5万元；（3）《三宜石泉这五年》画册征编刊印项目增加13.5万元；（4）人员经费增加70多万元。



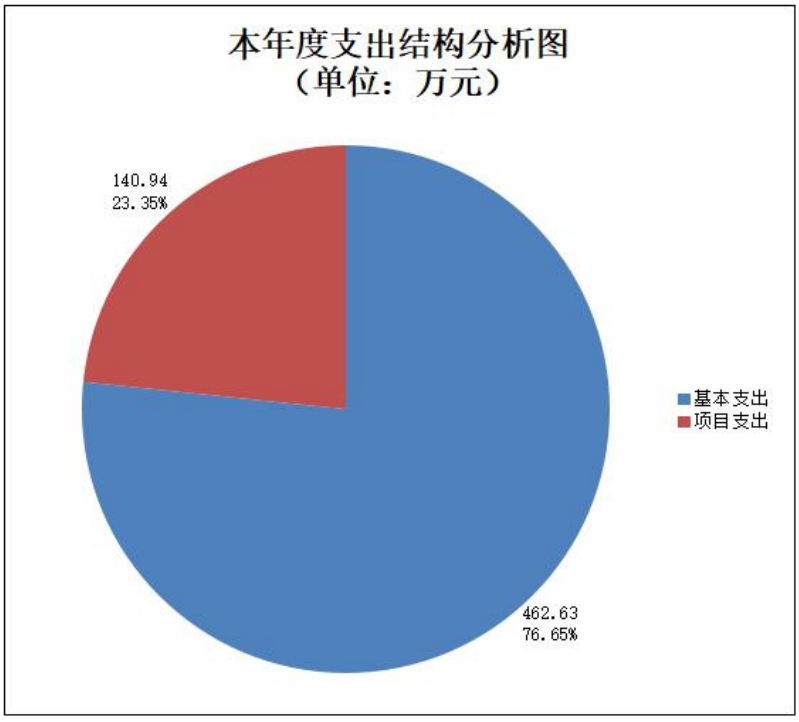
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 607.63 万元，其中：财政拨款收入 581.75 万元，占 95.74%；其他收入 25.88 万元，占 4.26%。



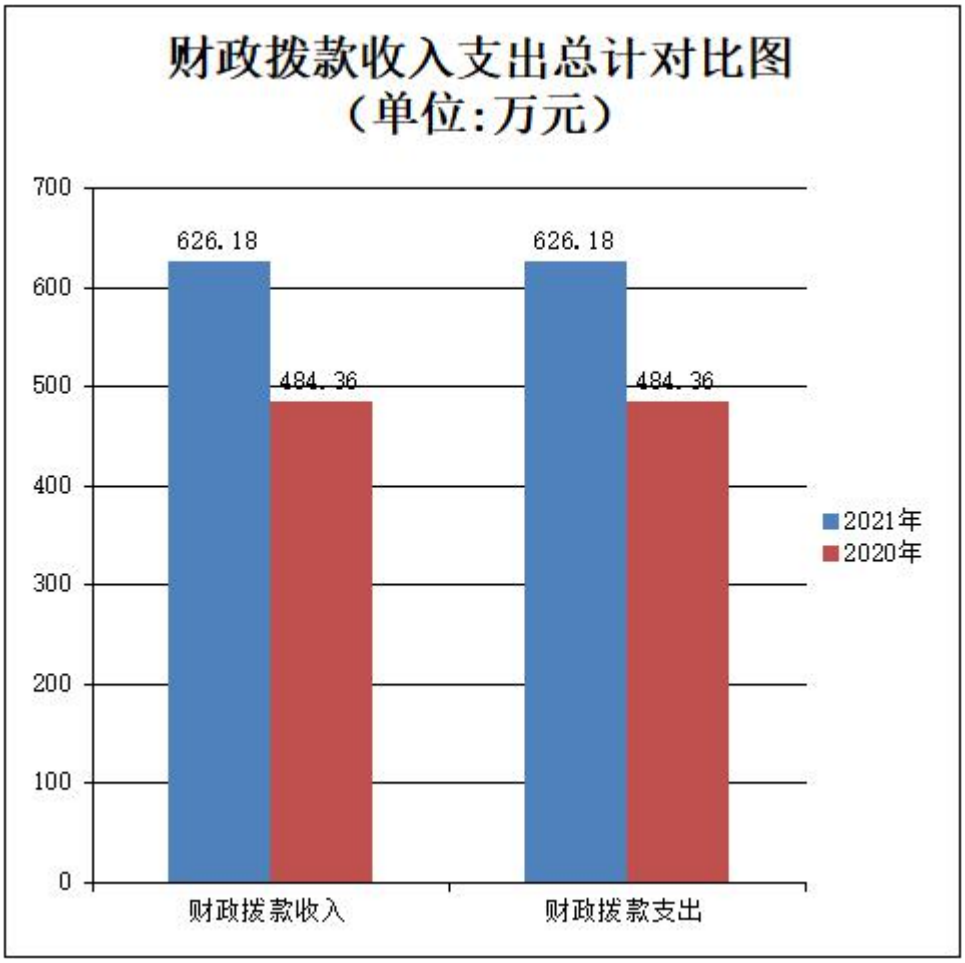
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 603.57 万元，其中：基本支出 462.63 万元，占 76.65%；项目支出 140.94 万元，占 23.35%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

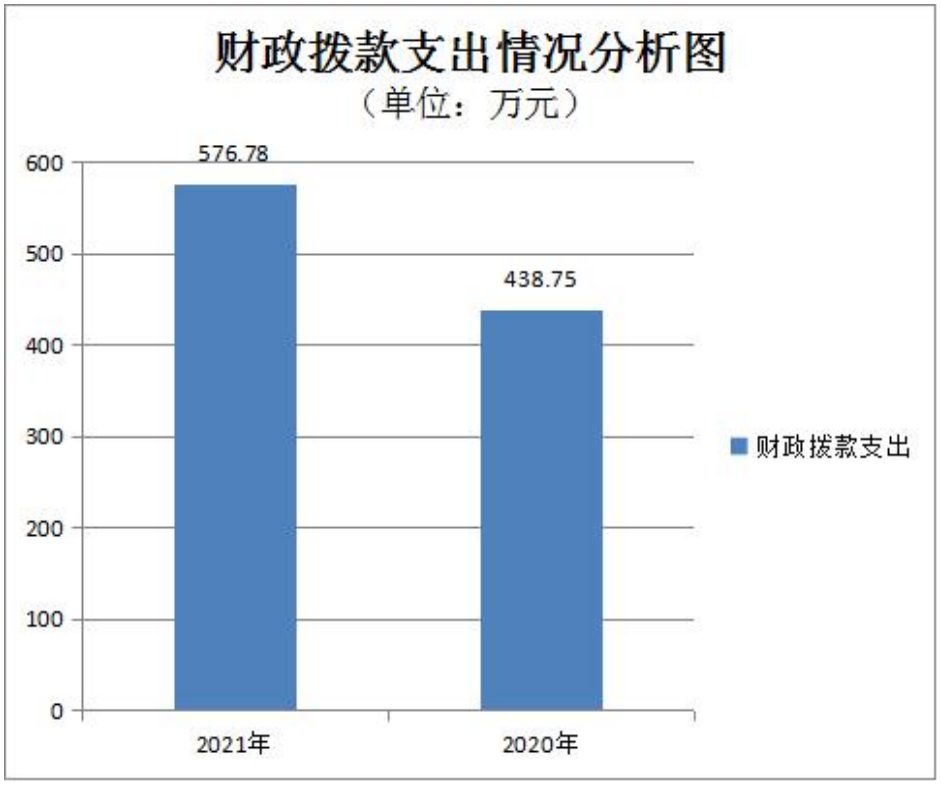
本年度财政拨款收入、支出总计均为626.18万元，与上年相比收、支总计各增加141.82万元，增长29.28%。主要原因是:（1）十三届六次全委会会议项目增加29.9万元;（2）《石泉古镇古院古寨》《履职文集》征编刊印项目增加23.5万元;（3）《三宜石泉这五年》画册征编刊印项目增加13.5万元;（4）人员经费增加70多万元。



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626.18万元,支出决算576.78万元，完成预算的92.11%，占本年支出合计的92.11%。与上年相比，财政拨款支出增加138.03万元，增长31.46%，

主要原因是：（1）十三届六次全委会会议项目增加29.9万元；（2）《石泉古镇古院古寨》《履职文集》征编刊印项目增加23.5万元；（3）《三宜石泉这五年》画册征编刊印项目增加13.5万元；（4）人员经费增加70多万元。



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402.76万元，支出决算394.99万元，完成预算的98.07%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

预算50.00万元，支出决算35.87万元，完成预算的71.74%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，从严控制会议规模，压缩会议时间，致使会议费减少。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。

预算 59.1 万元，支出决算 36.63 万元，完成预算的 61.98%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

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 46.14 万元，支出决算 41.10 万元，完成预算的 89.08%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

5.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 31.84 万元,支出决算 31.84 万元,完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

6.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 20.00 万元,支出决算 20.00 万元,完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算 0.55 万元,支出决算 0.55 万元,完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

8.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15.81万元，支出决算15.81万元，完成预算的100%。决算数和预算数持平。

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462.63万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

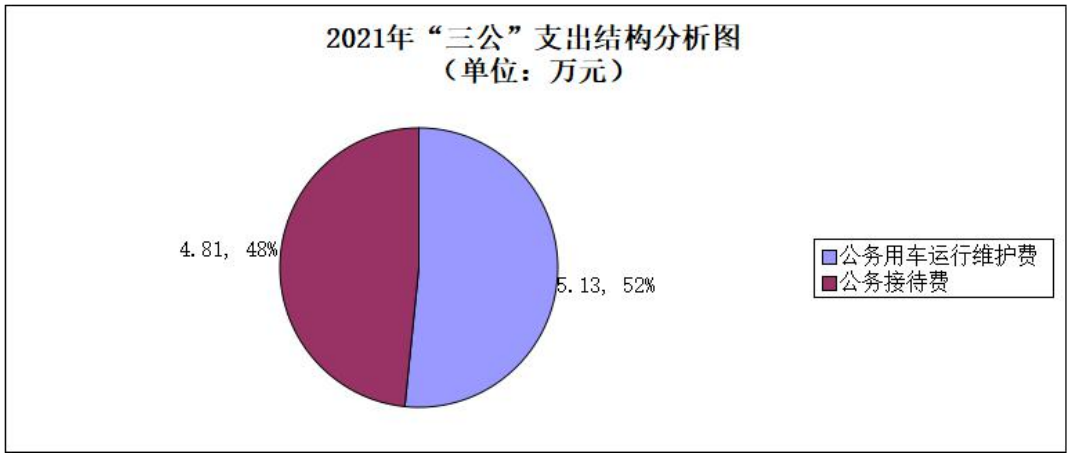
（一）人员经费413.99万元，主要包括：基本工资140.04万元、津贴补贴109.79万元、奖金38.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.84万元、职工基本医疗保险缴费15.81万元、住房公积金24.51万元、其他工资福利支出28.24万元、抚恤金23.84万元、奖励金0.90万元、其他对个人和家庭的补助0.32万元。

（二）公用经费48.64万元，主要包括：办公费13.64万元、印刷费1.17万元、手续费0.05万元、水费0.26万元、电费2.58万元、邮电费0.88万元、差旅费3.94万元、维修（护）费0.77万元、公务接待费4.81万元、劳务费6.87万元、工会经费8.54万元、公务用车运行维护费5.13万元。

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11.00万元，支出决算9.94万元，完成预算的90.37%。决算数小于预算数的主要原因是我机关严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。



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预算6.00万元，支出决算5.13万元，完成预算的85.5%，决算数较预算数减少0.87万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，引起公务用车运行维护费减少。

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预算5.00万元，支出决算4.81万元，完成预算的96.2%，决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出4.81万元。主要是本机关与国内省外与省内“兄弟”政协来石调研及交流工作发生的接待支出。

共接待国内来访团组 21 个，来宾 524 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 0.42 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

（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 50 万元，支出决算 35.87 万元，完成预算的 71.74%，决算数较预算数减少 14.13 万元，主要原因是受新冠疫情影响，从严控制会议规模，压缩会议时间，致使会议费减少。

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 48.64 万元，支出决算 48.64 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.7 万元，主要原因是人员增多导致机关运行经费增长。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 5.25 万元，其中：政府采购货物类支出 5.25 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 5.25 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 5.25 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。

本机关积极推进预算绩效管理改革工作，实施预算绩效管理，建立了绩效管理制度体系，加强财务活动的控制和监督；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标组织执行预算，开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，项目支出预算要按照“谁支出、谁负责”的原则，明确绩效目标，加强日常考核，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，不断提高工作效能及资金用效益。

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4个，涉及预算资金122万元，占部门预算项目支出总额的86.56%。

（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十三届六次全委会会议经费项目等4个一级项目绩效自评结果。

1.十三届六次全委会会议经费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数35.87万元，完成预算的71.74%。项目绩效目标完成情况：保障政协十三届六次全委会顺利召开。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，从严控制会议规模，压缩会议时间，致使会议费减少。下一步改进措施：强化预算约束，狠抓支出进度。

2.《石泉古镇古院古寨》《履职文集》征编刊印经费项目绩效自评综述：全年预算数23.5万元，执行数18.95万元，完成预算的80.64%。项目绩效目标完成情况：展示了石泉古院古镇古寨文化及十三届政协履职成果。下一步改进措施：强化预算约束，狠抓支出进度。

3.《三宜石泉这五年》画册征编刊印经费项目绩效自评综述：全年预算数13.5万元，执行数13.01万元，完成预算的96.37%。项目绩效目标完成情况：展现石泉五年来砥砺奋进发展历程和辉煌成就，进一步激发全县干部群众对“三宜”石泉的无比热爱和建设热情。下一步改进措施：强化预算约束，狠抓支出进度。

4.2021年政协委员活动经费项目绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数12.53万元，完成预算的35.80%。项目绩效目标完成情况：保障全县政协委员顺利开展各类活动，

发挥政协委员作用，促进经济社会发展。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，预算完成率不高。下一步改进措施：严格执行相关制度，加大支出力度。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">十三届六次全委会会议经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关</td><td colspan="2">实施单位</td><td>政协石泉县委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>50</td><td>31.87</td><td>71.74%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：县级财政资金</td><td>50</td><td>31.87</td><td>71.74%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障十三届六次全委会会议顺利召开</td><td colspan="3">保障十三届六次全委会会议顺利召开</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>会议会期</td><td>4天</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>与会人员人数</td><td>约300人</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成政协会议既定议程</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>会议召开时间</td><td>2021年召开</td><td>2021年4月召开</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>一类会议标准</td><td>360元/人.天</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>符合政协章程规定，顺利召开县政协十三届六次全委会会议</td><td>顺利召开</td><td>已顺利召开</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参会人员对会务工作满意度</td><td>满意度达到98%</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与县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。县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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">《石泉古镇古院古寨》《履职文集》征编刊印经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关</td><td colspan="2">实施单位</td><td>政协石泉县委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>23.5</td><td>18.95</td><td colspan="2">80.64%</td></tr>
<tr><td>其中：县级财政资金</td><td>23.5</td><td>18.95</td><td colspan="2">80.64%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">展示石泉古院古镇古寨文化及十三届政协履职成果</td><td colspan="4">展示石泉古院古镇古寨文化及十三届政协履职成果</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>印刷册数</td><td>1000册</td><td>1000册</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>印刷精美，符合相关质量要求。</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2021年完成</td><td>2021年稿印刷</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格控制成本开支</td><td>≤23.5万</td><td>18.95万</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>展示石泉古院古镇古寨文化及十三届政协履职成果</td><td>完稿印刷后反响</td><td>完稿印刷后反响优秀</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>对书籍的满意度</td><td>满意度达到95%以上</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与县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。县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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">《三宜石泉这五年》画册征编刊印经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关</td><td colspan="2">实施单位</td><td>政协石泉县委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>13.5</td><td>13.01</td><td>96.37%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：县级财政资金</td><td>13.5</td><td>13.01</td><td>96.37%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">展现石泉五年来砥砺奋进发展历程和辉煌成就</td><td colspan="3">展现石泉五年来砥砺奋进发展历程和辉煌成就</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>印刷册数</td><td>500册</td><td>500册</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>印刷精美，符合相关质量要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2021年完成</td><td>2021年稿印刷</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格控制成本开支</td><td>≤13.5万</td><td>13.01万</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>展现石泉五年来砥砺奋进发展历程和辉煌成就</td><td>完稿印刷后反响</td><td>完稿印刷后反响优秀</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>对画册的满意度</td><td>满意度达到95%以上</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与县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。县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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2021年政协委员活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关</td><td colspan="2">实施单位</td><td>政协石泉县委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>35</td><td>12.53</td><td>35.80%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：县级财政资金</td><td>35</td><td>12.53</td><td>35.80%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升委员能力素质，促进委员发挥主体作用</td><td colspan="3">提升委员能力素质，促进委员发挥主体作用</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>政协委员人数</td><td>约125人</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>政协委员参加履职活动次数</td><td>≥1次</td><td>>1次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>开展专题调研数量</td><td>≥3次</td><td>>3次</td><td></td></tr>
<tr><td>上报调研报告数量</td><td>≥3篇</td><td>>3篇</td><td></td></tr>
<tr><td>委员提交提案数量</td><td>≥80件</td><td>>80件</td><td></td></tr>
<tr><td>报送社情民意信息</td><td>≥7期</td><td>>7期</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>调研完成时间</td><td>2021年11月以前</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>委员参加履职活动时间</td><td>2021年1-12月</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升委员能力素质，促进委员发挥主体作用</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>政协委员满意度</td><td>满意度达到95%以上</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与县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。县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97，综合评价等级为优，全年预算数626.18万元，执行数576.78万元，完成预算的92.11%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年我机关年终目标责任考核为优秀等级。发现的问题及原因：1.年中追加经费多，预算调整率及预算编制准确率评分不高。2.支出进度不均衡，预算执行率不高。下一步改进措施：1.细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。2.严格预算约束，提高预算执行率。严格控制各项支出，加强预算执行的均衡性和时效性，保证实际支出进度达到序时进度要求。

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石泉县委员会机关　　自评得分：97

（一）简要概述部门职能与职责。	承担为政协石泉县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，主要职责是：1.按照“维护核心、服务中心、凝聚人心”的总要求，负责动员和组织全体委员、各界人士积极参与中心、助推发展。2.负责政协石泉县委员会全委会议、常委会会议、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的理论、政策，提出县政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文件；协调和组织县政协对内对外的宣传工作；4.负责协调、保障专门委员会办公室实施专题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办理的协调督办和服务工作；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，处理政协委员的来信来访；8.负责与中共石泉县委、县人大、县政府有关部门工作联系，指导镇政协联络组工作；负责与各民主党派、工商联、人民团体的联系协调工作；9.参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作；10.负责县政协机关的机构编制、干部人事、劳资管理工作；政协机关的后勤保障及接待工作。11.承办县政协领导交办的其他事项。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	政协机关本年支出576.78万元，其中工资福利支出388.93万元，占总支出67.43%；商品和服务支出157.54万元，占总支出27.31%；对个人和家庭补助25.06万元，占总支出4.34%；其他资本性支出5.25万元，占总支出0.91%。
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	1.对政协委员提案实施分类管理，将委员提案纳入书记“民情三本账”，组织开展重点提案办理民主评议，加强提案交办、督办和落实工作。2.积极组织政协委员参加调研、考察、学习等活动，提高委员履职能力：①组织委员就如何加强“五美乡村”建设，促进乡村振兴工作调研；②组织委员对全县养老服务工作开展调研；③组织委员对全县老旧小区改造工作进行监督性视察；④组织委员对汉江流域水环境生态保护进行视察；⑤组织委员对全县高质量发展的重点项目建设情况进行监督视察。3.切实加强社情民意信息的征集、审查和办理工作。

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
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		100.00%	92.11%	8	原因：受疫情影响，部分资金支出进度慢。 改进措施：严格预算约束，提高预算执行率。	该指标与项目执行情况密切相关，设置分值不易过大。
		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。		0.00%	5.00%	5		
		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+	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：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%。	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率60%。	4	原因：受疫情影响，部分资金支出进度慢。 改进措施加大资金支出力度，提高预算执行率。	
		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。		100.00%	100.00%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控	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。		100.00%	100.00%	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	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。		5	5	5		
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≥*）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。		100.00%	100.00%	40		
		项目效益（20分）	20				100.00%	100.00%	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。

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。