

**中国人民政治协商会议  
陕西省渭南市委委员会办公室  
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. 负责政协渭南市委委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 负责政协渭南市委委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织和实施工作。

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；起草市政协重要文稿。

4. 推进政治协商、民主监督、参政议政制度化、规范化、程序化建设。

5. 负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

6. 负责政协委员提案办理的组织协调和服务工作。

7. 负责政协委员调研、视察、考察及其重要活动的组织服务工作。

8. 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。

9. 负责与市委、市人大、市政府及有关部门工作联系指导



县(市、区)政协的业务工作；负责与市级各民主党派、工商联的联系协调工作。

10. 协助有关部门做好市政协委员的协商推荐等人事工作。

11. 负责市政协委员的管理和服务工作，完善委员联络制度，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。

12. 负责与有关新闻单位及其媒体的联络工作，协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

13. 承办市政协主席、副主席和秘书长交办的其他事项。

## (二) 内设机构。

市政协机关设置：办公室、综合处、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教文卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文史和港澳台侨委员会、委员工作委员会9个县处级机构。办公室下设人秘科、行政科、老干科、机关服务中心；综合处下设宣传信息科、综合科。

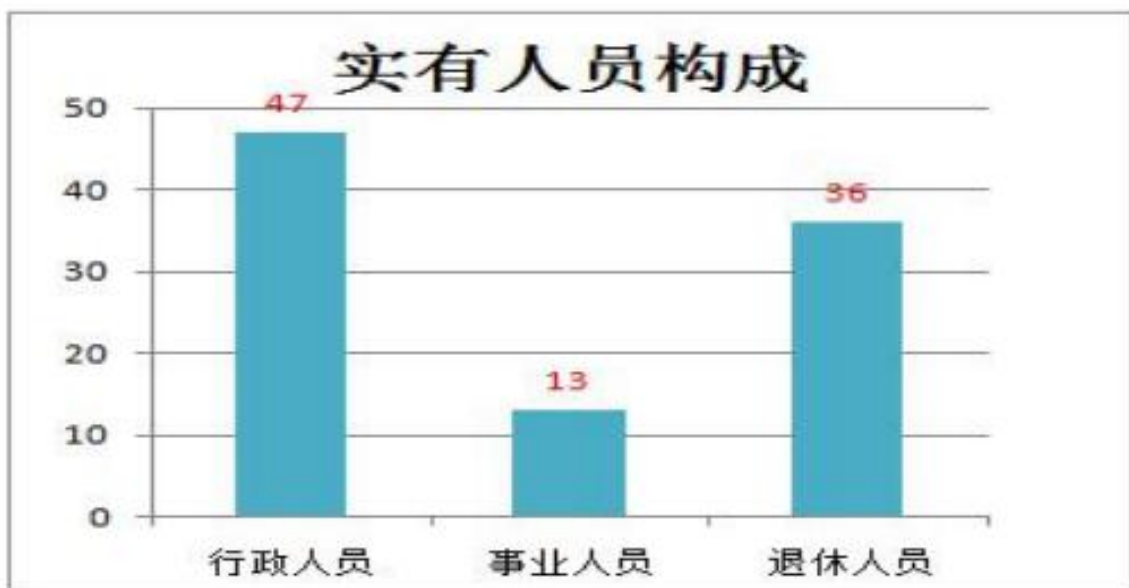
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室(本级)

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 47 人、事业编制 13 人；实有人员 60 人，其中行政 47 人、事业 13 人；单位管理的退休人员 36 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	本单位不涉及，并要求公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，并要求公开空表

## 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渭南市委办公室

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	1,756.76	1. 一般公共服务支出	1,727.64
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	27.21	8. 社会保障和就业支出	209.83
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,783.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,937.47</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	160.73	年末结转和结余	7.23
<b>收入总计</b>	<b>1,944.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,944.70</b>

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。





## 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渭南市委办公室

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	1756.76	1. 一般公共服务支出	1,706.49	1,706.49		
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	209.83	209.83		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,756.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,916.32</b>	<b>1,916.32</b>		

## 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渭南市委办公室

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
年初财政拨款结 转和结余	159.57	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	159.57					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,916.32	<b>支出总计</b>	1,916.32	1,916.32		

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渭南市委办公室

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		881.33	公用经费合计		134.43
301	工资福利支出	821.76	302	商品和服务支出	134.43
30101	基本工资	331.65	30201	办公费	12.16
30102	津贴补贴	208.99	30202	印刷费	1.53
30103	奖金	43.85	30205	水费	2.84
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	86.34	30206	电费	3.52
30109	职业年金缴费	60.05	30207	邮电费	5.01
30110	职工基本医疗保险缴费	23.58	30211	差旅费	3.71
30112	其他社会保障缴费	0.89	30213	维修（护）费	1.54
30113	住房公积金	60.92	30214	租赁费	0.26
30199	其他工资福利支出	5.49	30226	劳务费	4.19
303	对个人和家庭的补助	59.57	30227	委托业务费	1.87
30304	抚恤金	29.05	30228	工会经费	14.09
30305	生活补助	0.81	30229	福利费	7.30
30307	医疗费补助	27.54	30231	公务用车运行维护费	2.05
30309	奖励金	2.16	30239	其他交通费用	63.79
			30299	其他商品和服务支出	10.56

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渭南市委员会办公室

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	15.92	0.00	8.50	0.00	0.00	7.42	108.09	35.56
决算数	4.40	0.00	2.36	0.00	0.00	2.05	108.09	35.56

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。

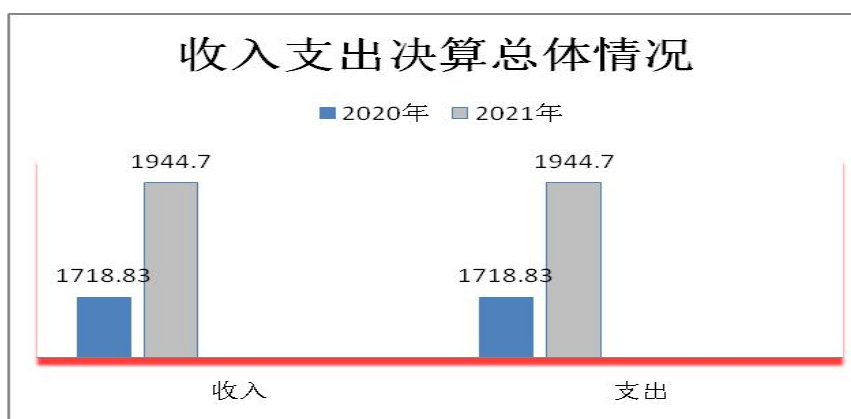




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

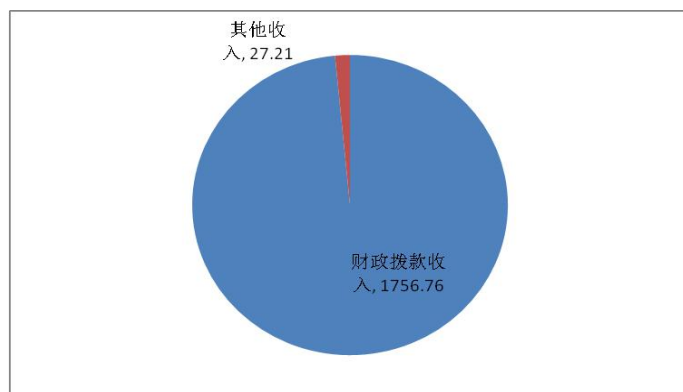
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1944.70 万元，与上年相比收、支总计均增加 225.87 万元，增长 13.14%。主要原因是增加委员活动、建党 100 周年活动等支出。



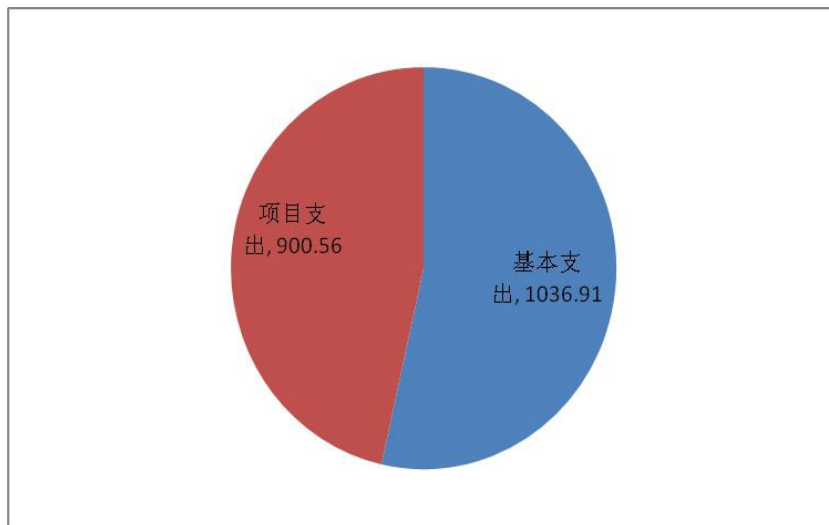
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1783.96 万元，其中：财政拨款收入 1756.76 万元，占 98.48%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 27.21 万元，占 1.52%。



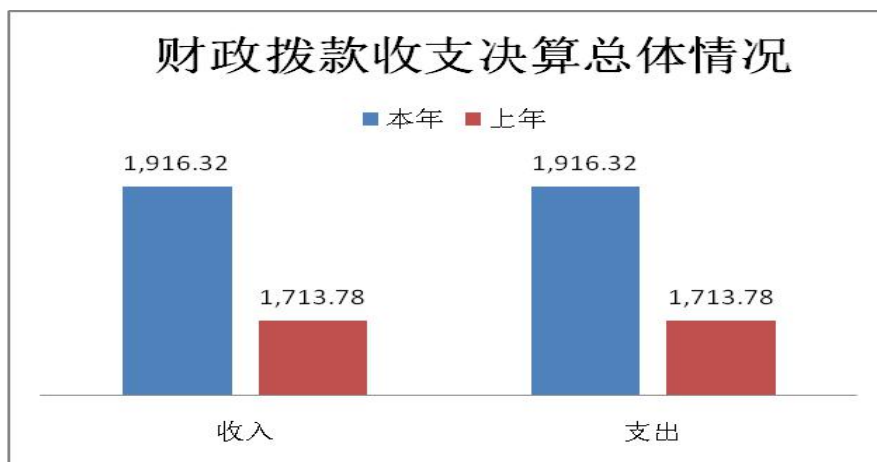
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1937.47 万元，其中：基本支出 1036.91 万元，占 53.52%；项目支出 900.56 万元，占 46.48%；经营支出 0 万元。



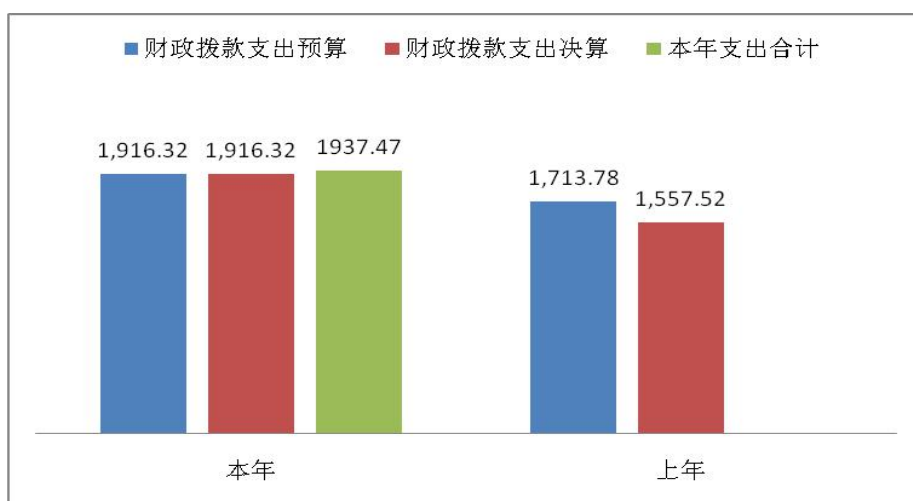
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1916.32 万元，与上年相比收、支总计各增加 202.54 万元，增长 11.82%。主要原因是增加委员活动、建党 100 周年活动等支出。

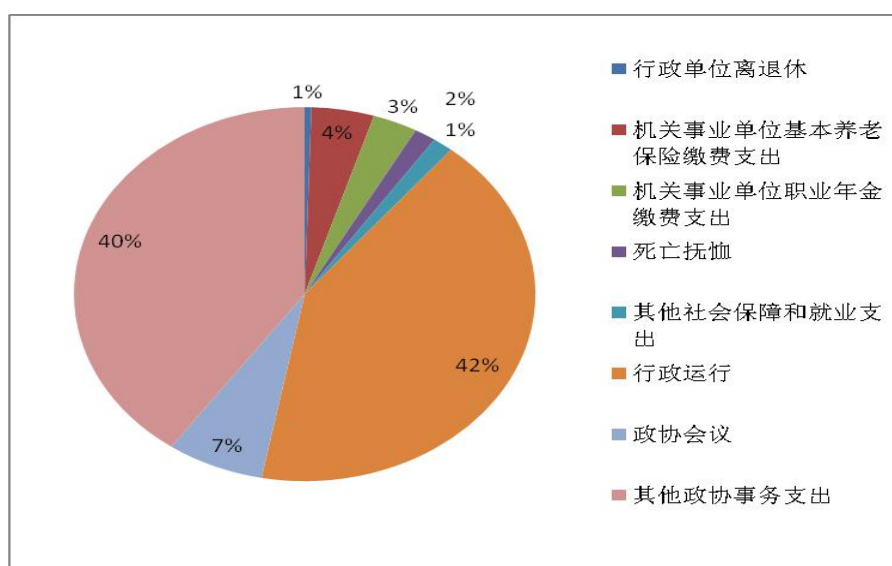


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算 1916.32 万元，支出决算 1916.32 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 98.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出预算增加 202.54 万元，增长 11.82%，主要原因是增加委员活动、建党 100 周年活动支出；支出决算增加 358.8 万元，增长 23.04%，主要原因是增加委员活动、建党 100 周年活动等支出。



按照政府功能分类科目，其中：





1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
行政单位离退休（项）。

预算 8.98 万元，支出决算 8.98 万元，完成预算的 100%。

2. 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 84.2 万元，支出决算 84.2 万元，完成预算的 100%。

3. 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）。

预算 60.05 万元，支出决算 60.05 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算 29.05 万元，支出决算 29.05 万元，完成预算的 100%。

5. 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 27.54 万元，支出决算 27.54 万元，完成预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

预算 805.94 万元，支出决算 805.94 万元，完成预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

预算 130.46 万元，支出决算 130.46 万元，完成预算的 100%。

8. 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 770.1 万元，支出决算 770.1 万元，完成预算的 100%。

## 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 1015.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 881.33 万元，主要包括：基本工资 331.65 万元、津贴补贴 208.99 万元、奖金 43.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.34 万元、职业年金缴费 60.05 万元、职工基本医疗保险缴费 23.58 万元、其他社会保障缴费 0.89 万元、住房公积金 60.92 万元、其他工资福利支出 5.49 万元、抚恤金 29.05 万元、生活补助 0.81 万元、医疗费补助 27.54 万元、奖励金 2.16 万元。

（二）公用经费 134.43 万元，主要包括：办公费 12.16 万元、印刷费 1.53 万元、水费 2.84 万元、电费 3.52 万元、邮电费 5.01 万元、差旅费 3.71 万元、维修（护）费 1.54 万元、租赁费 0.26 万元、劳务费 4.19 万元、委托业务费 1.87 万元、工会经费 14.09 万元、福利费 7.30 万元、公务用车运行维护费 2.05 万元、其他交通费用 63.79 万元、其他商品和服务支出 10.56 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 15.92 万元，

支出决算 4.4 万元，完成预算的 27.64%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，车辆运行成本降低；受疫情影响，公务接待批次及人次减少。

#### 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，支出决算 0 万元。

#### 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安排单位购置公务用车，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预算 7.42 万元，支出决算 2.05 万元，完成预算的 27.63%，决算数较预算数减少 5.37 万元，主要原因是加强公务用车管理，车辆运行成本降低。

#### 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 8.5 万元，支出决算 2.36 万元，完成预算的 27.76%，决算数较预算数减少 6.14 万元，主要原因是受疫情影响，公务接待批次及人次减少。其中：

国内公务接待支出 2.36 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等发生的接待支出。共接待国内来访团组 26 个，来宾 240 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 35.56 万元，支出决算 35.56 万元，完成预算的 100%。

### **（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 108.09 万元，支出决算 108.09 万元，完成预算的 100%。

## **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 134.43 万元，支出决算 134.43 万元，完成预算的 100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 95.21 万元，其中：政府采购货物类支出 9.51 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 85.7 万元。授予中小企业合同金额 95.21 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 95.21 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%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，年初将绩效管理工作纳入年度工作，指定牵头部门 and 责任人，机关相关委（室）处全力配合。按照市财政局关于预算绩效管理的要求，在年初预算中，对项目资金逐一填写项目支出绩效目标申报表，分类填写项目绩效目标。按照市财政局要求开展了部门整体支出绩效自评和专项绩效自评，结合实际工作情况，对照 2021 年市级财政项目支出绩效自评表和 2021 年度市级部门整体支出绩效自评得分表逐项进行自评，对未完成的指标分析原因，并提出改进措施，较好地完成了财政支出绩效自评工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 656.26 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，我单位较好地完成了 2021 年设定的工作任务。组织开展党组理论中心组集体学习 9 次，机关党组理论中心组集体学习

7次，《书香讲堂》10期，交流发言96人次。先后举办了学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班、“全市政协系统党史学习教育读书班暨履职能力提升培训班”。召开了1次全委会议，聚焦高质量发展提出10个方面39条建议，提交提案531件。组织议政性常委会议、主席会议和月度协商活动24个，形成调研成果20件，领导批示10件，160条建议转化为有关部门开展工作的具体措施。组织省、市政协委员开展监督性视察10次，市政协委员围绕重点提案带案视察10次。征集信息180余条，报送100条，省政协采用9条，市政府及有关部门采纳30余条，省、市领导批示9条。市政协被省政协表彰为反映社情民意信息先进集体，4篇社情民意信息被省政协评为优秀社情民意信息。先后接待省政协来渭调研6次，外地市政协来渭调研考察20余次。创建委员工作室40个，组织委员开展学习、调研视察、“渭事微协商”等活动270余次，被省政协评为委员工作室创建先进单位，2个委员工作室受到省政协通报表彰。开展优秀提案和社情民意信息工作评选表彰活动2次。编印五届政协《委员风采》1000册，出版印刷《渭华风采》文史资料3000册。2021年市政协被省政协表彰为“履职先进政协组织”“宣传工作先进单位”等。市政协机关荣获市级表彰21项。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映政协会议等 8 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 133 万元，执行数 130.46 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利召开了渭南市政协五届六次会议，圆满完成会议既定议程。发现的问题及原因：预算编制与实际支出仍有细微差异。下一步改进措施：提高预算编制的准确性，增强业务经办人预算绩效管理意识，切实提升财政资金使用效益。

2. 一般购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 4.9 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了 2021 年政府采购任务，按照办公设备使用年限，严格履行了政府采购，更新了部分办公家具和设备，保障了机关正常办公。发现的问题及原因：预算执行率不高。原因是项目实施进度慢，影响财政资金支付进度。下一步改措施：有计划的开展工作，加快采购项目实施，提高预算执行率。

3. 公务接待项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.5 万元，执行数 2.36 万元，完成预算的 28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了 2021 年省政协及外地政协来渭调研、视察、考察学习的接待工作。发现的问题及原因：预算执行偏低，原因是因疫情接待次数减少。下一步改措施：结合实际，按照要求适当压减公务接待费预算，严格按照规定做好公务接待工作，切实

发挥财政资金使用效益。

4. 驻渭省政协委员视察项目绩效自评综述：项目全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织住渭省政协委员开展专题视察活动2次，提出推动工作的意见建议19条，保障了省政协委员参政议政，发挥作用。发现的问题及原因：社会效益指标评价难度较大，原因是指标值设定较为笼统，难以切实考量指标的实际效益。下一步改措施：设定更加科学、可具体量化的指标。

5. 机关办公楼运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数44万元，执行数43.9万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了2021年机关水电气暖供应，对部分办公用房进行了维修，保障机关工作正常开展，为委员履职、机关会议提供良好的环境。发现的问题及原因：社会效益指标评价难度较大，原因是指标值难以定量。下一步改措施：对于能定量的指标，设置量化指标。无法定量的指标，设置考核标准。

6. 会议项目绩效自评综述：项目全年预算数9.5万元，执行数8.9万元，完成预算的93.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利召开了政协渭南市第五届委员会常委会、月度座谈协商会议、专委会工作会议等政协专门会议。为委员参政议政、建言献策提供了有力保障。发现的问题及原因：预算编制与实际支出仍有细微差异，原因是预算编制的执行有待进一步严格。下



一步改措施：提高预算编制的准确性，加强预算绩效管理，严格预算执行。

7. 综合调研委员活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 338.26 万元，执行数 336.96 万元，完成预算的 99.61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，广泛开展各种形式的参政议政活动，开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意信息、学习培训等工作，通过各种方式为委员搭建履职平台，发挥委员优势，不断为渭南经济社会发展贡献政协力量。发现的问题及原因：社会效益指标评价难度大，原因是指标值的设置难以量化。下一步改措施：根据实际工作，设置科学合理的绩效评价指标，有效反映工作成果。

8. 机关后勤服务人员工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了市政协购买社会化保安服务、劳务派遣等工作人员劳务费的支出，保障机关安全保卫、车辆驾驶等工作正常开展，有效提升机关后勤服务水平。发现的问题及原因：社会效益指标评价难度较大，原因是指标值的设置难以量化。下一步改措施：根据实际工作，设置科学合理的绩效评价指标，有效反映工作成果。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		政协全委会经费				
市级主管部门		中国人民政治协商会议陕西省渭南市委委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委委员会办公室	
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：		133	130.46	98%
		市级资金		133	130.46	98%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	召开市政协全委会，围绕市委市政府中心工作、渭南经济社会热点难点问题建言献策。			顺利召开市政协全委会，围绕市委市政府中心工作、渭南经济社会热点难点问题建言献策。		
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	市政协全委会会议会期、全委会参会人数	5天、市政协委432人，特邀人员50人，列席人员70人，工作人员约150人	3天、市政协委432人，特邀人员50人，列席人员70人，工作人员约150人	因疫情缩短会期
		质最指标	完成五届五次会会议既定议程	100%	100%	
		时效指标	召开会议的时间	2021年2月	会议已于2021年2月召开	
		成本指标	预算控制数	133万元	130.46万元	
	效益指标	社会效益指标	符合政协章程规定，顺利召开市政协全委会会议	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	95%	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		一般购置经费				
市级主管部门		中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室	
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：		6	4.9	82%
		市级资金		6	4.9	82%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照2021年政府采购计划，做好机关办公设备购置工作，保障机关工作顺利开展。			能够按照2021年政府采购计划，购置机关办公设备，充分保障了机关工作顺利开展。		
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	购置办公设备数	按政府采购计划执行	已按采购计划完成采购	
		质量指标	采购办公设备质量合格率	100%	100%	
		时效指标	采购时间	2-10月	2-12月	
		成本指标	项目预算控制数	6万元	4.9万元	
	效益指标	社会效益指标	机关工作水平	不断提高	93%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用人满意度	≥90	95%	
说明	无					
<p>注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。</p> <p>2.其他资金包括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。</p> <p>3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。</p>						

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		接待经费					
市级主管部门		中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室		
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		8.5	2.36	28%	
		市级资金		8.5	2.36	28%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	热情周到做好省政协及外地政协来渭调研、视察、考察学习的接待工作。			热情周到地接待省政协及外地政协来渭调研、视察、考察学习。			
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	接待批次	≥30批次	26批次	因疫情，接待次数减少	
		质量指标	做好日常接待工作，提高接待工作质量	符合接待标准	96%		
		时效指标	接待工作实施时间	4-12月	已按期完成		
		成本指标	预算控制数	8.5万元	2.36万元	因疫情，接待次数减少	
	效益指标	社会效益指标	机关对外形象	有效提升	92%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	96%		
说明	无						

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		驻渭省政协委员视察费					
市级主管部门		中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室		实施单位	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室		
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：		7	7	100%	
		市级资金		7	7	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		
	按照年度工作安排完成视察任务。				能够按照年度工作安排完成视察任务。		
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	组织省政协委员开展专题视察次数	≥2次	2次		
		质量指标	提出有效推动专项工作的意见建议	≥3条	19条		
		时效指标	开展视察工作时间	3-12月	已按期开展视察		
		成本指标	项目预算控制数	7万元	7万元		
	效益指标	社会效益指标	提出有效推动专项工作的意见建议	≥4条	19条		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员对视察工作的满意度	≥90%	95%		
说明	无						

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		机关办公楼运行维护费					
市级主管部门		中国人民政治协商会议 陕西省渭南市委办公室		实施单位	中国人民政治协商会议陕西 省渭南市委办公室		
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：		44	43.9	99.77%	
		市级资金		44	43.9	99.77%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	做好机关水电暖供应，办公楼维修，保障机关工作正常开展，为委员履职、机关会议提供良好的环境			机关水电暖能保持正常供应，完成办公楼部分维修，全面保障机关工作正常开展，为委员履职、机关会议提供了良好的环境			
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	实施面积	4657.75平方米	4657.75 平方米		
		质量指标	提升机关后勤保障能力	确保机关水电暖正常 供应，会议室网络正 常运行	100%		
		时效指标	水电暖费用缴纳时效	及时	已及时缴纳		
		成本指标	项目预算控制数	44万元	43.9万元		
	效益 指标	经济效益指标	资金使用效益提高	加强机关水电暖使用 管理，提高水电暖资 金使用效益。开好视 频会议，节约会议成 本	94%		
		生态效益指标	节能水平提高	创建资源节约型机关	91%		
		可持续影响指标	综合服务能力提升	后勤保障能力提升	96%		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	机关干部满意度	≥90%	95%			
说明	无						

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		会议费				
市级主管部门		中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室	
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：	9.5	8.9	93.68%	
		市级资金	9.5	8.9	93.68%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织召开4专题常委会、7次专委会工作会议、4次月度座谈协商会议、1次政协系统秘书长会议等。为委员参政议政、建言献策提供保障。			组织召开5次常委会、3次专委会工作会议、5次月度座谈协商会议、1次政协系统秘书长会议等。为委员参政议政、建言献策提供了有力保障。		
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	组织召开常委会次数	4次	5次	
			召开专门委员会工作会议次数	≥7次	3	因疫情减少会议次数
			召开月度座谈协商会议次数	≥4次	5	
			召开全市政协秘书长会议次数	1次	1	
		质量指标	常委会报告得到省级、市级领导批示数	≥2次	4	
			常委会报告中的意见建议被市委市政府采纳数	≥2条	2	
			时效指标	召开会议的时间	2-12月	已按时召开会议
	成本指标	项目预算控制数	9.5万元	8.9万元		
	效益指标	社会效益指标	会议各项议程完成情况	全面完成	已全面完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	97%		
说明	无					

注：1.资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		综合调研委员活动经费				
市级主管部门		中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室	
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：		338.26	336.96	99.62%
		市级资金		338.26	336.96	99.62%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	抓好党建工作，开展各种形式的参政议政活动，认真履行民主监督职能，开展调研视察，加强提案工作，抓好“创争出”工作，推动机关建设，打造质量政协。			广泛开展各种形式的参政议政活动，能够认真履行民主监督职能，扎实开展调研视察，不断提升社情民意信息工作水平，强化委员管理，发挥委员桥梁纽带作用，不断加强团结联谊工作，抓好“创争出”工作，推动机关建设。		
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	市政协协委员异地视察等活动	≥10次	2	因疫情，减少异地视察活动次数
			开展专题协商次数	≥4次	24	加强专题协商，促进政协履职能力提升。
			社情民意信息编辑报送数	≥60件	100	市政协委员和各县市区政协、民主党派积极反映社情民意信息。
			举办委员培训次数	≥2次	4次	组织委员进行3次十九届六中全会精神培训
			建立委员活动室数量	≥50个	40个	按照要求40个委员工作室达标
			出版印刷文史资料书籍数量	≥3000册	4000	
	质最指标		专题协商会后形成送阅件	≥4份	4	
	时效指标		完成综合调研、委员活动等任务时间	3-12月	已按期完成	
	成本指标		项目预算控制数	338.26万元	336.96万元	
效益指标	社会效益指标	政协组织和政协委员履职能力	不断提高	96%		
满意度指标	服务对象满意度指标	委员对政协工作满意度	≥90%	96%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		机关后勤服务人员工作经费					
市级主管部门		中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室		
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：		110	110	100%	
		市级资金		110	110	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			
	为提升后勤服务水平，机关购买社会化保安服务、餐饮服务、劳务派遣司机，保障机关安全保卫、食堂餐饮服务规范，车辆管理科学化、驾驶员服务标准化。			机关完成购买社会化安保服务，劳务派遣司机，全力保障了机关安全服务，达到了食堂餐饮服务规范化，车辆管理科学化，驾驶员服务标准化。			
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	劳务派遣司机人数	13人	13人		
			购买社会化服务保安人数	8人	8人		
			后勤服务费标准	2.4万元/月	2.4万元/月		
	产出指标	质量指标	机关后勤保障能力	为机关提供良好的服务，保障机关各项工作顺利开展	97%		
			时效指标	购买社会化服务期限	1-12月	已按时完成	
				成本指标	项目预算控制数	110万元	110万元
	效益指标	可持续影响指标	综合服务能力提升	后勤服务水平提升	96%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%	95%		
说明	无						

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

### （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 97.4，综合评价等级为“优”，全年预算数 1756 万元，执行数 1916 万元，完成预算的 109.11%。

#### 1. 本年度本部门总体运行情况及取得的成绩

2021 年，市政协机关在市委和市政协党组坚强领导下，以党史学习教育为主线，深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，聚焦“十四五”开局和“十项重点工作”，扎实开展“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动和“创争出”，以建设质量政协为目标，团结拼搏、务实创新，全面完成了年度目标任务，为全市疫情防控和经济社会高质量发展作出了贡献。

（1）坚持守正创新，扎实开展党史学习教育。一是组织集体学习 54 次，现场教学 7 次，交流发言 130 人次。二是扎实开展“我为群众办实事”实践活动。开展协商、视察 24 次，办结 140 件民生提案，反映民生方面社情民意信息 50 余件。三是认真开展市委“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动。

（2）聚焦“十项重点工作”，精准建言监督。一是聚焦营商环境、现代果业发展、西渭融合发展等议题开展协商视察，形成调研报告 9 篇，其中 4 篇分别得到市上领导批示。二是省、市采用社情民意信息 30 余件。三是“十项重点工作”获全市目标

任务考核“优秀等次”。

(3) 强化服务保障，服务中心大局。一是全体会议协商聚焦高质量发展，提出建议 10 个方面 39 条，提交提案 531 件。二是聚焦市委中心工作开展专题协商活动 24 个、监督性视察 9 次。三是加强团结联谊聚共识。接待上级政协和兄弟政协来渭调研、考察 26 批次，联谊活动不断深入。

(4) 讲好中共百年成就生动故事。成功举办“渭华风采·庆祝中国共产党建党 100 周年全国百名书画名家作品邀请展”，出版《委员风采》《渭华风采》《渭北民俗》《咏渭南诗词三百首》等文史资料。

(5) 注重自身建设，全面提升服务水平。一是全面完成 100 项“创争出”重点项目。二是制定完善意识形态工作、提案工作、调研工作、民主监督工作、督办工作等方面制度，建立督办落实工作机制。完善重大事项报备制度。三是举办委员履职能力培训班，开展委员线上线下读书活动 60 余次，创设“专委会+委员工作室+特色”模式，建成委员工作室 40 个，开展协商活动 270 余场次。

## 2. 发现的问题及原因

预算编制应该更加严格、精细、准确。部门预算有待更严格执行。部门预算编制与实际支出项目仍存在细微差异。

## 3. 下一步改进措施

今后我单位将继续组织相关人员学习《预算法》和中省市全面实施预算绩效管理的法规、制度，不断提高业务人员对预算编制和绩效管理的重视，对各项支出做到先有预算，后又支出，无预算不支出。建立部门内部沟通协调机制，加强宣传，营造全员参与的良好氛围。财务部门加强与其他委（室）、处沟通协调，分析各个项目支出情况，切实客观的分配好项目预算资金。在预算执行过程中，对预算实施动态监督管理，通过财政云一体化管理系统数据分析，对预算执行进度、预算执行率等进行动态监督管理，确保预算执行按照既定目标实施。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室

填报人: 宋欢

<p><b>(一) 简要概述部门职能与职责。</b></p> <p>(一)负责政协渭南市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。                  (二)负责政协渭南市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织和实施工作。                  (三)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;起草市政协重要文稿。                  (四)推进政治协商、民主监督、参政议政制度化、规范化、程序化建设。                  (五)负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。                  (六)负责政协委员提案办理的组织协调和服务工作。                  (七)负责政协委员调研、视察、考察及其重要活动的组织服务工作                  (八)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。                  (九)负责与市委、市人大、市政府及有关部门工作联系指导县(市、区)政协的业务工作;负责与市级各民主党派、工商联的联系协调工作。                  (十)协助有关部门做好市政协委员的协商推荐等人事工作。                  (十一)负责市政协委员的管理和服务工作,完善委员联络制度,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。                  (十二)负责与有关新闻单位及其媒体的联络工作,协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。                  (十三)承办市政协主席、副主席和秘书长交办的其他事项。</p>										
<p><b>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</b></p> <p>2021年支出合计1916.32万元,其中:基本支出1015.76万元,占本年支出53.01%;项目支出900.56万元,占本年支出46.99%。</p>										
<p><b>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</b></p> <p>1. 坚持守正创新,扎实开展党史学习教育。一是组织集中学习54次,现场教学7次,交流发言130人次。二是扎实开展“我为群众办实事”实践活动。开展协商、视察24次,办结140件民生提案,反映民生方面社情民意信息50余件。三是认真开展市委“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动。2. 聚焦“十项重点工作”,精准建言监督。一是聚焦营商环境、现代果业发展、西渭融合发展等议题开展协商视察,形成调研报告9篇,其中4篇分别得到市上领导批示。二是省、市采用社情民意信息30余件。三是“十项重点工作”获全市目标任务考核“优秀等次”。3. 强化服务保障,服务中心大局。一是全体会议协商聚焦高质量发展,提出建议10个方面39条,提交提案531件。二是聚焦市委中心工作开展专题协商活动24个、监督性视察9次。三是加强团结联谊聚共识。接待上级政协和兄弟政协来渭调研、考察26批次,联谊活动不断深入。4. 讲好中共百年成就生动故事。成功举办“渭华风采·庆祝中国共产党建党100周年全国百名书画名家作品邀请展”,出版《委员风采》《渭华风采》《渭北民俗》《咏渭南诗词三百首》等文史资料。5. 注重自身建设,全面提升服务水平。一是全面完成100项“创争出”重点项目。二是制定完善意识形态工作、提案工作、调研工作、民主监督工作、督办工作等方面制度,建立督办落实工作机制。完善重大事项报备制度。三是举办委员履职能力培训班,开展委员线上线下读书活动60余次,创设“专委会+委员工作室+特色”模式,建成委员工作室40个,开展协商活动270余场次。</p>										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。		100%	100%	4		
				部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或出错1处,扣0.2分,扣完为止。		100%	100%	4		
				部门预算编报金额与财政控制指标一致,得1分;编列预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分类填报准确,得2分;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。		100%	100%	4		
				预算编制按规定细化到功能分类级科目和经济分类款级科目,得2分;“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%,得0分。		100%	100%	4		
		绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项编报的扣0.5分; 部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	产出指标应量化未量化两条扣0.4分	100%	100%	5	4.6	
		预算完成率	8	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。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的得0分。	$1916/1756*100%=109.11\%$ (预算完成率=100%)	100%	100%	8		
		执行进度率	10	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。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	$220.74/220.74*100%=100%>25\%$ ; $593.46/593.46*100%=100%>50\%$ ; $1054.83/1054.83*100%=100%>75\%$ ; $1380.76/1380.76*100%=100%>91.67\%$	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>=75%	10			
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	$0<5\%$	98%	98%	4		
	结转结余变动率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。			$(7.23-160.73)/160.73=-95.5\%<5\%$	98%	98%	4			
		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。	$900.56/900.56*100%=100\%$ ; $(100\%-60\%)/(1-60\%)*4=4$	100%	100%	4		
	以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。								2021年度无中省专项资金下达情况,该项不计入评价范围,在计算评价总分时,按照办法规定折算核	
	预算执行			本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。	$15.92=15.92$	100%	100%	3		

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室

填报人: 宋欢

<b>(一) 简要概述部门职能与职责。</b>				(一)负责政协渭南市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。 (二)负责政协渭南市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织和实施工作。 (三)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;起草市政协重要文稿。 (四)推进政治协商、民主监督、参政议政制度化、规范化、程序化建设。 (五)负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。 (六)负责政协委员提案办理的组织协调和服务工作。 (七)负责政协委员调研、视察、考察及其重要活动的组织服务工作 (八)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。 (九)负责与市委、市人大、市政府及有关部门工作联系指导县(市、区)政协的业务工作;负责与市级各民主党派、工商联的联系协调工作。 (十)协助有关部门做好市政协委员的协商推荐等人事工作。 (十一)负责市政协委员的管理和服务工作,完善委员联络制度,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。 (十二)负责与有关新闻单位及其媒体的联络工作,协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。 (十三)承办市政协主席、副主席和秘书长交办的其他事项。										
<b>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</b>				2021年支出合计1916.32万元,其中:基本支出1015.76万元,占本年支出53.01%;项目支出900.56万元,占本年支出46.99%。										
<b>(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。</b>				1.坚持守正创新,扎实开展党史学习教育。一是组织集体学习54次,现场教学7次,交流发言130人次。二是扎实开展“我为群众办实事”实践活动。开展协商、视察24次,办结140件民生提案,反映民生方面社情民意信息50余件。三是认真开展市委“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动。2.聚焦“十项重点工作”,精准建言监督。一是聚焦营商环境、现代果业发展、西渭融合发展等议题开展协商视察,形成调研报告9篇,其中4篇分别得到市上领导批示。二是省、市采用社情民意信息30余件。三是“十项重点工作”获全市目标任务考核“优秀等次”。3.强化服务保障,服务中心大局。一是全体会议协商聚焦高质量发展,提出建议10个方面39条,提交提案531件。二是聚焦市委中心工作开展专题协商活动24个、监督性视察9次。三是加强团结联谊聚共识。接待上级政协和兄弟政协来渭调研、考察26批次,联谊活动不断深入。4.讲好中共百年成就生动故事。成功举办“渭华风采·庆祝中国共产党建党100周年全国百书画名家作品邀请展”,出版《委员风采》《渭华风采》《渭北民俗》《咏渭南诗词三百首》等文史资料。5.注重自身建设,全面提升服务水平。一是全面完成100项“创争出”重点项目。二是制定完善意识形态工作、提案工作、调研工作、民主监督工作、督办工作等方面制度,建立督办落实工作机制。完善重大事项报备制度。三是举办委员履职能力培训班,开展委员线上线下读书活动60余次,创设“专委会+委员工作室+特色”模式,建成委员工作室40个,开展协商活动270余场次。										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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				
过程	依法行政(46分)	三公经费控制	6	以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。	4.40<15.92	100%	100%	3						
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	95.21/6*100%=1586.83%>95%	90%	90%	6						
	预算管理(28分)	预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。		100%	100%	2						
				按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。		100%	100%	2						
				按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。		100%	100%	2						
				按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。		100%	100%	2						
	绩效评价	18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-60%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。	656.26/656.26*100%=100%>80%;3+3=6	96%	96%	6							
按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的,得2分,每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。			2+2=4	98%	98%	4								
按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。									因2021年度暂未开展绩效运行监控,绩效运行监控不计入评价范围,统一不计分,在计算评价总分时,按照办法规定折算核					
		部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的,得2分;按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。	2+0=2				2							
<b>得分合计</b>				<b>部门评价总分97.4=不含评价内容或指标的评价总分89.6/(100-8)*100</b>						<b>97.4</b>				

(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。