

中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会
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、负责政协商洛市委员会全体会议、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。

2、负责政协商洛市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、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，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿；协调和组织开展人民政协的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5、负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、负责在商的省政协委员和政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

7、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8、负责与中共商洛市委、市人大、市政府有关部门工作联系；指导县（区）政协的干部培训工作；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。

（二）内设机构

商洛市政协机关由市政协办公室、研究室、七个专门委员会办公室组成,是市政协的工作机构,承担政协商洛市委员会履行政治协商、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

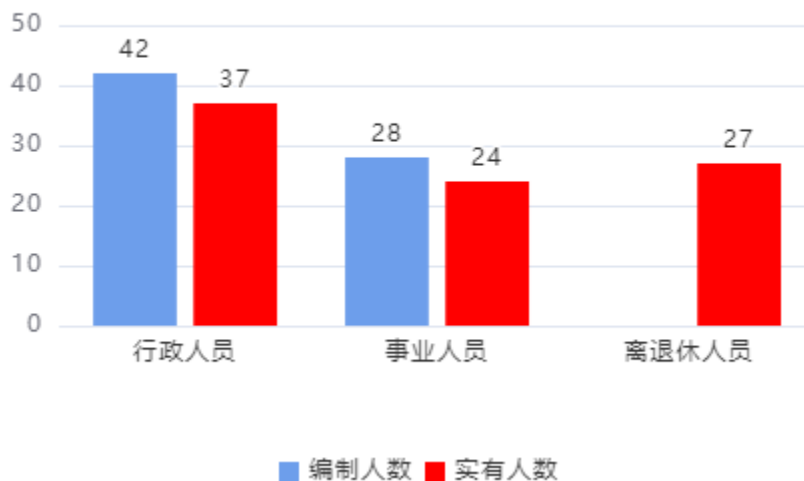
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室本级及所属0个二级预算单位:

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室本级(机关)

三、部门人员情况

截至2021年底,本部门人员编制70人,其中行政编制42人、事业编制28人;实有人员61人,其中行政37人、事业24人。单位管理的离退休人员27人。

人员对比图



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入支出
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陕西省商洛市委员会办公室

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	1,253.11	1. 一般公共服务支出	1,407.46
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		8. 社会保障和就业支出	
		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	
本年收入合计	1,253.11	本年支出合计	1,407.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	154.50	年末结转和结余	0.15
收入总计	1,407.61	支出总计	1,407.61

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商洛市委员会办公室

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	1,253.11	1,253.11						
201	一般公共服务支出	1,075.97	1,075.97						
20102	政协事务	1,075.97	1,075.97						
2010201	行政运行	756.45	756.45						
2010202	一般行政管理事务	93.85	93.85						
2010204	政协会议	180.03	180.03						
2010205	委员视察	11.00	11.00						
2010206	参政议政	22.00	22.00						
2010299	其他政协事务支出	12.64	12.64						
205	教育支出	6.00	6.00						
20508	进修及培训	6.00	6.00						
2050803	培训支出	6.00	6.00						
208	社会保障和就业支出	107.55	107.55						
20805	行政事业单位养老支出	107.55	107.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.50	41.50						
210	卫生健康支出	0.38	0.38						
21011	行政事业单位医疗	0.38	0.38						
2101101	行政单位医疗	0.38	0.38						
221	住房保障支出	63.21	63.21						
22102	住房改革支出	63.21	63.21						
2210201	住房公积金	63.21	63.21						

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商洛市委员会办公室

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	1,407.46	989.29	418.17			
201	一般公共服务支出	1,225.07	806.90	418.17			
20102	政协事务	1,225.07	806.90	418.17			
2010201	行政运行	806.90	806.90				
2010202	一般行政管理事务	93.89		93.89			
2010204	政协会议	258.41		258.41			
2010205	委员视察	15.70		15.70			
2010206	参政议政	33.03		33.03			
2010299	其他政协事务支出	17.14		17.14			
205	教育支出	6.00	6.00				
20508	进修及培训	6.00	6.00				
2050803	培训支出	6.00	6.00				
208	社会保障和就业支出	112.80	112.80				
20805	行政事业单位养老支出	112.80	112.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.75	46.75				
210	卫生健康支出	0.38	0.38				
21011	行政事业单位医疗	0.38	0.38				
2101101	行政单位医疗	0.38	0.38				
221	住房保障支出	63.21	63.21				
22102	住房改革支出	63.21	63.21				
2210201	住房公积金	63.21	63.21				

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商洛市委员会办公室

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	1, 253. 11	1. 一般公共服务支出	1, 407. 46	1, 407. 46		
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				
		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				
本年收入合计	1, 253. 11	本年支出合计	1, 407. 46	1, 407. 46		
年初财政拨款结转和结余	154. 50	年末财政拨款结转和结余	0. 15	0. 15		
一般公共预算财政拨款	154. 50					
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	1, 407. 61	支出总计	1, 407. 61	1, 407. 61		

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商洛市委员会办公室

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	1, 407. 46	989. 29	418. 17
201	一般公共服务支出	1, 225. 07	806. 90	418. 17
20102	政协事务	1, 225. 07	806. 90	418. 17
2010201	行政运行	806. 90	806. 90	
2010202	一般行政管理事务	93. 89		93. 89
2010204	政协会议	258. 41		258. 41
2010205	委员视察	15. 70		15. 70
2010206	参政议政	33. 03		33. 03
2010299	其他政协事务支出	17. 14		17. 14
205	教育支出	6. 00	6. 00	
20508	进修及培训	6. 00	6. 00	
2050803	培训支出	6. 00	6. 00	
208	社会保障和就业支出	112. 80	112. 80	
20805	行政事业单位养老支出	112. 80	112. 80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 05	66. 05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 75	46. 75	
210	卫生健康支出	0. 38	0. 38	
21011	行政事业单位医疗	0. 38	0. 38	
2101101	行政单位医疗	0. 38	0. 38	
221	住房保障支出	63. 21	63. 21	
22102	住房改革支出	63. 21	63. 21	
2210201	住房公积金	63. 21	63. 21	

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商洛市委员会办公室

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	855.73		公用经费合计	133.55
301	工资福利支出	855.65	302	商品和服务支出	133.55
30101	基本工资	385.22	30201	办公费	6.72
30102	津贴补贴	172.28	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	29.24	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	28.62	30207	邮电费	4.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.31	30211	差旅费	8.73
30109	职业年金缴费	46.73	30213	维修（护）费	1.49
30110	职工基本医疗保险缴费	34.31	30214	租赁费	0.06
30112	其他社会保障缴费	1.23	30215	会议费	2.80
30113	住房公积金	65.25	30216	培训费	10.56
30114	医疗费	6.72	30217	公务接待费	0.61
30199	其他工资福利支出	4.75	30226	劳务费	0.40
303	对个人和家庭的补助	0.08	30228	工会经费	21.63
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	6.28
			30231	公务用车运行维护费	7.58
			30239	其他交通费用	56.72
			30299	其他商品和服务支出	5.14

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商洛市委员会办公室

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	14.50		3.00	11.50		11.50	139.80	6.00
决算数	60.37		0.61	59.76	52.18	7.58	137.61	6.00

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。

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商洛市委员会办公室

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商洛市委员会办公室

金额单位：万元

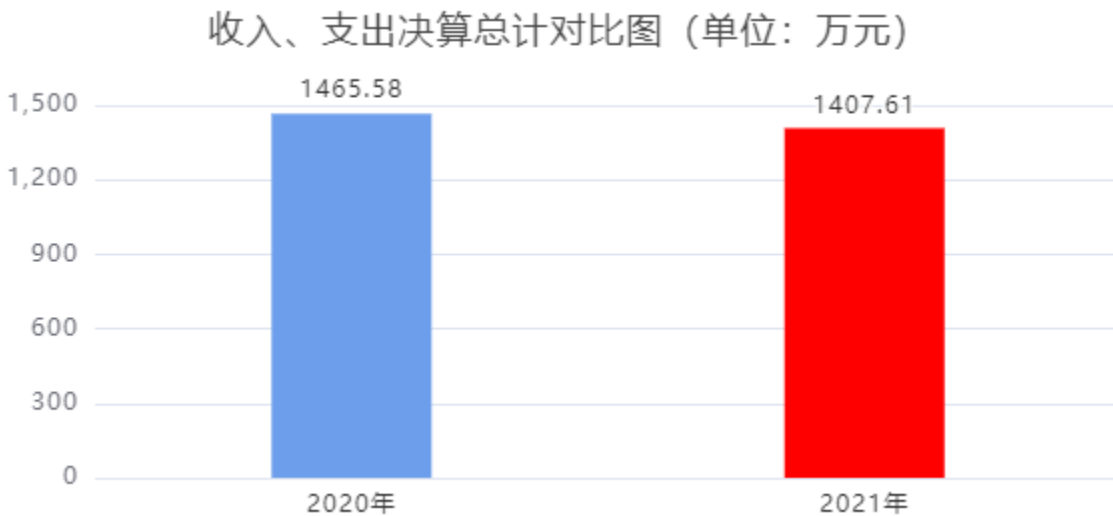
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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1,407.61万元，与上年相比减少57.97万元，下降3.96%，下降的主要原因是：（1）公用经费增加10.6万元；（2）一般行政管理事务减少44.85万元；（3）政协会议经费减少23.72万元。。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,253.11万元，其中：财政拨款收入1,253.11万元，占100.00%。

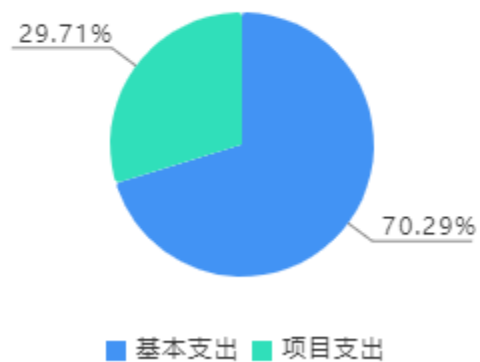
收入结构图



三、支出决算情况说明

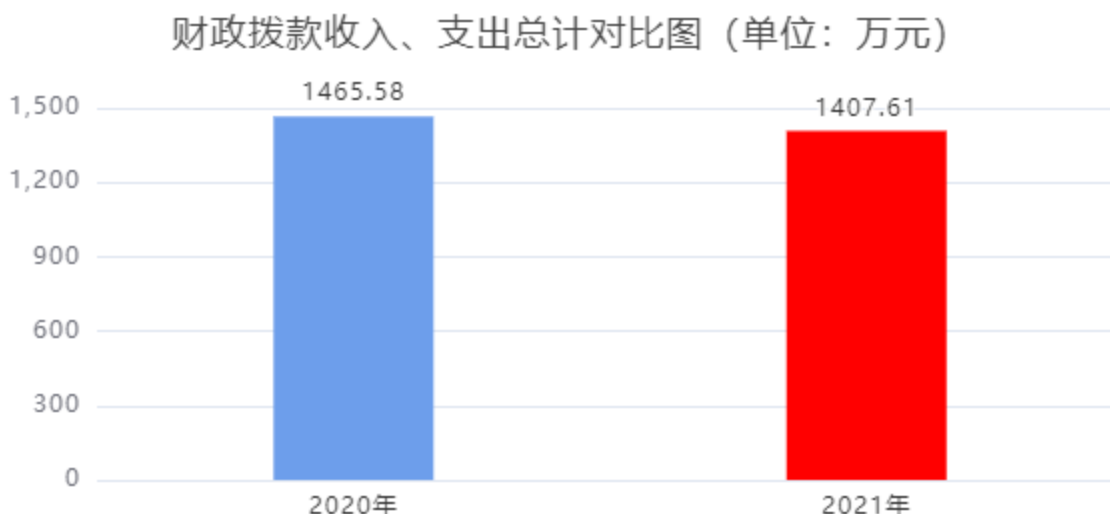
本年度支出合计1,407.46万元，其中：基本支出989.29万元，占70.29%；项目支出418.17万元，占29.71%。

支出结构图



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1,407.61万元，与上年相比减少57.97万元，下降3.96%，下降的主要原因是：（1）公用经费增加10.6万元；（2）一般行政管理事务减少44.85万元；（3）政协会议经费减少23.72万元。



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1,188.49万元，支出决算1,407.46万元，完成年初预算的118.42%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加96.38万元，增长7.35%，增长的主要原因是：（1）公用经费增加10.6万元；（2）一般行政管理事务增加79.53万元；（3）政协会议经费减少23.72万元，（4）委员视察经费增加3.4万元；（5）参政议政经费增加22.04万元；（5）其他政协事务经费增加4.53万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）预算688.76万元，支出决算806.90万元，完成预算的117.15%，决算数大于预算数的原因是：人员增加，当年财政供养人员工资福利及公用经费支出相应增加。。

（二）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14.00万元，支出决算93.89万元，完成预算的670.64%，决算数大于预算数的原因是：使用上年结转资金和追加公务车辆购置费。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）预算204.80万元，支出决算258.41万元，完成预算的126.18%，决算数大于预算数的原因是：使用上年结转资金。

（四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）预算11.00万元，支出决算15.70万元，完成预算的142.73%，决算数大于预算数的原因是：疫情原因，视察活动减少。。

（五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）预算22.00万元，支出决算33.03万元，完成预算的150.14%，决算数大于预算数的原因是：使用上年结转资金。

（六）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5.00万元，支出决算17.14万元，完成预算的342.80%，决算数大于预算数的原因是：省政协下达基层政协修缮补助资金10万元，列入其他政协事务支出。

（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成预算的100.00%。

（八）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82.98万元，支出决算66.05万元，完成预算的79.60%，决算数小于预算数的原因是：使用上年结转资金。

（九）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41.49万元，支出决算46.75万元，完成预算的112.68%，决算数大于预算数的原因是：缴纳调动人员实施期职业年金。

（十）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49.25万元，支出决算0.38万元，完成预算的0.77%，决算数小于预算数的原因是：使用上年结转资金。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算63.21万元，支出决算63.21万元，完成预算的100.00%。

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989.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费855.73万元，主要包括：基本工资385.22万元、津贴补贴172.28万元、奖金29.24万元、绩效工资28.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.31万元、职业年金缴费46.73万元、职工基本医疗保险缴费34.31万元、其他社会保障缴费1.23万元、住房公积金65.25万元、医疗费6.72万元、其他工资福利支出4.75万元、奖励金0.08万元。

（二）公用经费133.55万元，主要包括：办公费6.72万元、印刷费0.16万元、手续费0.05万元、邮电费4.62万元、差旅费8.73万元、维修（护）费1.49万元、租赁费0.06万元、会议费2.80万元、培训费10.56万元、公务接待费0.61万元、劳务费0.40万元、工会经费21.63万元、福利费6.28万元、公务用车运行维护费7.58万元、其他交通费用56.72万元、其他商品和服务支出5.14万元。

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14.50万元，支出决算60.37万元，完成预算的416.34%，决算数较预算数增加45.87万元，主要原因是：工作需要更换公务车辆，追加公务用车购置费。。

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为本部门购置公务用车3辆，预算0万元，支出决算52.18万元，决算数较预算数增加52.18万元，主要原因是：追加购置公务用车预算。

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11.50万元，支出决算7.58万元，完成预算的65.91%，决算数较预算数减少3.92万元，主要原因是：严格执行八项规定，压缩“三公”经费支出。

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3.00万元，支出决算0.61万元，完成预算的20.33%，决算数较预算数减少2.39万元，主要原因是：2021年本部门继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，压缩“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出0.61万元。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考察调研发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾69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6.00万元，支出决算6.00万元，完成预算的100.00%。

（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139.80万元，支出决算137.61万元，完成预算的98.43%，决算数较预算数减少2.19万元，主要原因是：严格执行八项规定，压缩会议经费支出。

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90.38万元，支出决算133.55万元，完成预算的147.76%。支出决算比上年减少0.77万元，主要原因是：人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆5辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车5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3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，加强财务监督；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预算执行，开展绩效监控和评价工作。明确了绩效管理职能，对绩效目标进行监控，不断提高工作效能及资金使用效率，严把事前绩效评估，事中绩效监控，事后绩效评价，绩效结果应用四个环节。建立了以主管领导负责制，科长负责对重大政策、项目绩效评估等提出审核意见。

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5个，涉及预算资金1407.45万元，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，较好的执行了2021年度部门预算，圆满完成了本年度协商任务、经济协作联谊和各界爱心济困协会平台建设、智慧政协建设以及各类工作会等履职活动。

（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一般行政管理事务、政协会议、委员视察、参政议政、其他政协事务支出等5个一级项目绩效自评结果。

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数14万元，执行数93.89万元，完成预算的670.64%。项目绩效目标完成情况：本项目完成了文史资料、《商洛政协》编印和公务车辆购置。发现的问题及原因：年初预算不合理，导致中途追加车辆预算。下一步改进措施：年初预算更加合理。

2. 参政议政项目绩效自评综述：全年预算数22万元，执行数33.03万元，完成预算的150.14%。项目绩效目标完成情况：本项目完成了四届政协调研、提案办理工作任务。全面提升了政协政治协商、民主监督、参政议政水平。发现的问题及原因：本项目上年执行率低，资金结转本年支出。下一步改进措施：进一步完善工作计划，合理安排支出。

3. 政协其他事务支出绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数17.14万元，完成预算的342.8%。项目绩效目标完成情况：本项目完成了建言资政工作任务。全面提升了政协政治协商、民主监督、参政议政水平。发现的问题及原因：本项目上年执行率低，资金结转本年支出。下一步改进措施：进一步完善工作计划，合理安排支出。

4. 政协会议项目绩效自评综述：全年预算数204.8万元，执行数258.41万元，完成预算的126.18%。项目绩效目标完成情况：

本项目完成了政协四届五次全会、常委会、专题协商会、主席会等政协专门会议。发现的问题及原因：能够按照会议费支出管理规定，严格办会，及时结算。下一步改进措施：继续严格执行会议费管理规定。

5、委员视察绩效自评综述：全年预算数11万元，执行数15.7万元，完成预算的142.73%。项目绩效目标完成情况：本项目完成了四届政协全年视察和培训工作任务。发现的问题及原因：社会效益指标量化难度大，难以量化。下一步改进措施：设置更加科学合理的量化指标。

市级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项 (项目) 或专项业务费名称		一般行政管理事务						
主管部门					实施期限			
项目资金		实施期资金总额	14万元		年度资金总额		14万元	
(万元)		其中：财政拨款	14万元		其中：财政拨款		14万元	
		其他资金			其他资金			
年度总体目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	充分发挥专门协商机构重要阵地、重要平台、重要渠道作用，坚持建言资政和凝聚共识双向发力。				本年度实际支出93.89万元，完成年初预算670.6%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：编辑文史资	1辑	100%	100%	100	预算调整
			指标2：履职次数	≥27次	100%	100%	100	预算调整
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	100%	100	
			指标2：履职任务	100%	100%	100%	100	
		时效指标	指标1：完成时间	年底	100%	100%	100	
		成本指标	指标1：项目支出	14万元	100%	100%	100	
		可持续影响指标	指标1：提升商洛文	98%	98%	98%	100	
	指标2：提升履职能		98%	98%	98%	100		
	满意度	服务对象	指标1：政协委员满意	99%	98%	98%	100	
		满意度						
指标								
总分						100	100	
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。								
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照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。								

市级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）或专项业务费名称			参政议政						
主管部门							实施期限		
项目资金			实施期资金总额		22万元		年度资金总额		22万元
（万元）			其中：财政拨款		22万元		其中：财政拨款		22万元
			其他资金				其他资金		
年度 总体 目标 绩效 指标	预期目标（年初设定）					实际完成情况		实际完成情况	
	全面提高政治协商、民主监督、参政议政水平，促进人民政协宣传工作。							本年度实际支出33万元，完成年初预算150%。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：调研数量	8次		150%	90%	100	调研次数增加
			指标2：提案办复数	230件		150%	10%	100	
		质量指标	指标1：提出建议	209条		150%	90%	100	
			指标2：提案办复	249条		150%	10%	100	
		时效指标	完成时间	年底		150%	100%	100	
		成本指标	项目支出	22万元		150%	100%	100	
		社会效益指标	履职提升	有所提升		150%	100%	100	
	满意度	服务对象	政协委员满意	≥95%		150%	100%	100	
		满意度							
		指标							
总分	总分						100	100	

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照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。

市级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项 (项目) 或专项业务费名称		政协其他事务支出						
主管部门					实施期限			
项目资金		实施期资金总额	5万元		年度资金总额		5万元	
(万元)		其中：财政拨款	5万元		其中：财政拨款		5万元	
		其他资金			其他资金			
年度总体目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	充分发挥专门协商机构重要阵地、重要平台、重要渠道作用，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，全面提高政治协商、民主监督、参政议政水平。				本年度实际支出5万元，完成年初预算100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：履职次数	≥每年8天	100%	100%	100	预算调整
		质量指标	指标1：提升能力	100%	100%	100%	100	
		时效指标	指标1：完成时间	年底	100%	100%	100	
		成本指标	指标1：项目支出	5万元	100%	100%	100	
		社会效益指标	指标1：提升履职能力	98%	98%	98%	100	
		满意度	指标1：政协委员满意	98%	98%	98%	100	
	满意度	服务对象	指标1：政协委员满意	98%	98%	98%	100	
		满意度						
		指标						
总分						100	100	
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。								
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照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。								

市级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项 (项目) 或专项业务费名称		政协会议						
主管部门					实施期限			
项目资金		实施期资金总额	204.8万元		年度资金总额		204.8万元	
(万元)		其中：财政拨款	204.8万元		其中：财政拨款		204.8万元	
		其他资金			其他资金			
年度	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
总体	1、确保会议顺利召开；2、确保会议职能全面履行；3、围绕党的中心工作，充分发挥委员主体作用，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。				本年度实际支出258.4万元，完成年初预算126%。			
目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：召开全委会	1次	126%	70%	100	因疫情支出加大
			指标2：召开常委会	4次	126%	20%	100	因疫情支出加大
			指标3：召开各类工	8次	126%	10%	100	因疫情支出加大
		质量指标	确保会议顺利召开	100%	126%	100%	100	
		时效指标	会议完成时间	年底	126%	100%	100	
		成本指标	会议支出	204.8万元	126%	100%	100	
		社会效益指标	履职提升					
	满意度	服务对象	政协委员满意	≥95%	≥95%	100%	100	
总分						100		
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。								
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照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。								

市级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项 (项目) 或专项业务费名称		委员视察						
主管部门						实施期限		
项目资金		实施期资金总额	17万元			年度资金总额		17万元
(万元)		其中：财政拨款	17万元			其中：财政拨款		17万元
		其他资金				其他资金		
年度	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
总体	开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意等相关工作，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				本年度实际支出23.7万元，完成年初预算139%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	指标1：集中视察	5次	139%	30%	100	落实中央八项规定
			指标2：委员培训班	1次	139%	70%	100	落实中央八项规定
		质量指标	指标1：成果采纳率	3次	139%	30%	95	
			指标2：培训覆盖率	100%	139%	70%	100	
		时效指标	完成时间	年底	139%	100%	100	
		成本指标	项目支出	17万元	139%	98%	98	
		社会效益指标	履职提升	有所提升	139%	98%	98	
	满意度	服务对象	政协委员满意	≥95%	92.35%	98%	98	
		满意度						
指标								
总分						98		
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。								
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照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100分，综合评价等级为“优”，全年预算数1253.11万元，执行数1407.45万元，完成预算的112.3%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是强化政治引领，把牢正确履职方向。二是强化建言资政，精准聚焦发展大局。三是强化民主监督，切实彰显优势效能。深化视察监督。四是强化主责主业，积极主动担当作为。五是强化团结民主，高效务实凝聚力量。党派合作不断深化，交流联谊更加密切，宣传信息彰显特色，文史工作成效显著。六是强化自身建设，激发履职生机活力。持续推进专委会和界别建设，持续提升委员服务管理，是持续加强政协机关建设。发现的问题及原因：预算编制有待更加切合工作实际。发现的问题及原因：年初预算不是很合理。下一步改进措施：业务人员要认真学习《预算法》和中省全面实施绩效管理等相关制度，提高业务人员对预算管理和绩效管理的重视程度，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：自评得分：100											
(一) 简要概述部门职能与职责。					商洛市政协机关由市政协办公室、研究室、七个专门委员会办公室组成,是市政协的工作机构,承担政协商洛市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。主要职责： 1、负责政协商洛市委员会全体会议、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。2、负责政协商洛市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、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，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿；协调和组织开展人民政协的宣传工作。4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。5、负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。6、负责在商的省政协委员和市政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。7、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。8、负责与中共商洛市委、市人大、市政府有关部门工作联系；指导县（区）政协						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年支出合计1407.45万元，其中：基本支出989.29万元（含人员经费855.74万元，人员经费133.55万元），占70.3%；项目支出418.16万元，占29.7%。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					一、强化思想政治引领。一是加强党的领导；二是加强思想引领；三是强化党的建设；四是巩固拓展党史学习教育成果。 二、广泛开展协商议政。一是开展常委会议政性协商；二上开展主题协商；三是开展对口协商；四是开展提案办理协商；五是开展“政协·院校”协商。六是开展党派专题协商；七是开展微协商。 三、提升民主监督实效。一是深化提案监督；二是深化视察监督；三上深化民生监督。 四、凝聚社会各方共识。一是密切各方联系；二上积极传播共识；三是重视交流合作。 五、推动履职提质增效。一是提高调查研究质量；二上加强经济协作联谊会 and 各界爱心济困协会平台建设；三是突出智慧政协建设。四是丰富委员履职活动。 六、着力强化自身建设。一是加强专委会建设；二是加强委员队伍建设。三是加强政协机关建设。						
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）预算完成情况。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。	工作计划	100%	100%	10		
				预算调整数=（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。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。						

		预算调整率 (5分)	5	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预算包括一般公共预算与政府性基金支出进度率=（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。上半年支出进度=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	预算调整绝对值）5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	工作计划	100%	100%	5		
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	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%，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。	工作计划	100%	100%	5		
		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增长率=预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数	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。	工作计划	100%	100%	5		
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	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。	工作计划	100%	100%	5		
		资产管理		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	全部符合5分						

		资产管理规范性（5分）	5	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	分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理	100%	100%	5		
	预算管理（15分）	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）预算资金支出是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理 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。	年初预算	100%	100%	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	年终决算	100%	100%	40			
		项目效益（20分）	20				100%	100%	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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。