

**中国人民政治协商会议
陕西省镇安县委员会办公室
2021 年度部门决算公开**

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 牢牢把握团结民主主题，组织政协委员和社会各界人士围绕全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设中的重大问题和重要工作，开展政治协商、民主监督、参政议政。

2. 宣传、贯彻、执行国家的宪法、法律和各项方针政策。

3. 组织委员开展视察、调研、考察等活动，了解经济社会发展情况、政策执行情况及社情民意信息，就各项事业和群众关心的问题进行研究，通过建议案、提案、调研视察报告和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

4. 组织委员开展各类学习培训活动，全面提升委员履职能力；代表并维护委员的合法权益，反映委员的意见、要求和建议，为委员履行职能搭建平台、创造条件、做好服务。

5. 宣传贯彻执行国家关于祖国统一战线的方针政策以及民族宗教政策，维护祖国统一和民族团结。

6. 开展文史资料的征集、整理、研究和出版工作。

7. 开展联谊活动，发挥政协优势，助推经济社会发展。

8. 加强自身建设，提高机关干部政治素质和业务能力。

9. 参与县委、县政府中心工作，全面完成上级下达的各项工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，镇安县政协机关内设 5 个专门委员会，1 个综合办公室，下设 1 个服务中心，即：提案委员会、经济和农业农村资源环境委员会、教育科技医疗卫生体育委员会、文化文史和学习委员会、民族宗教社会法制和港澳台侨外事委员会、政协综合办公室，下设政协委员建言献策服务中心。

二、部门决算单位构成

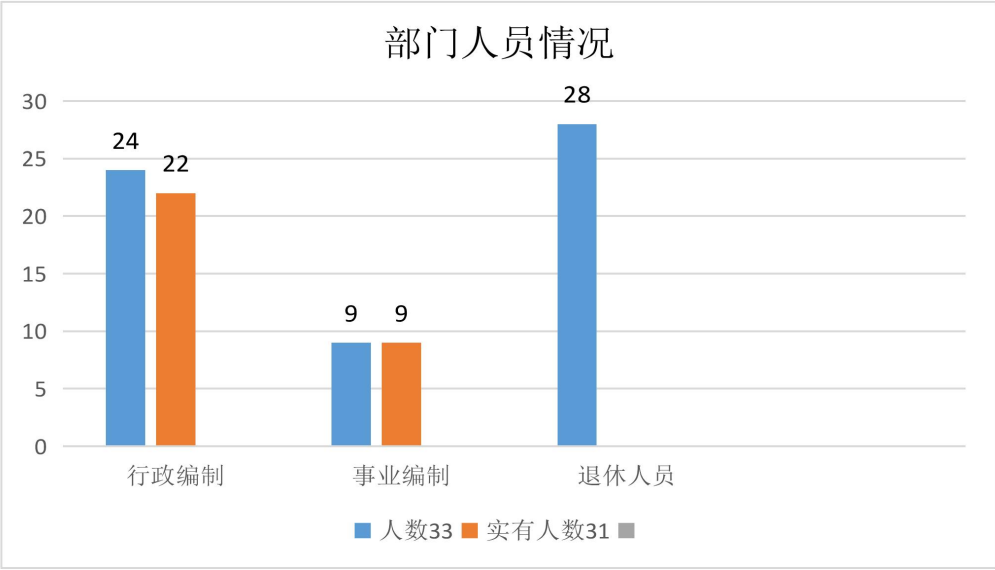
从预算单位构成看，本单位的部门预算包括中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室预算，无二级预算单位。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 24 人、事业编制 9 人；实有人员 31 人，其中行政 22 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 28 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决 算表	是	不涉及

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镇安县委员会办公室

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	528.10	1. 一般公共服务支出	539.79
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. 文化旅游体育和传媒支出	
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	528.10	本年支出合计	539.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	22.14	年末结转和结余	10.45
收入总计	550.24	支出总计	550.24

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镇安县委员会办公室

金额单位：万元

功能		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		528.10	528.10						
201	一 般 公 共 服 务支出	528.10	528.10						
2010201	行政运行	389.10	389.10						
2010602	一 般 行 政 管 理事务	43.00	43.00						
2010299	其 他 政 协 事 务支出	96.00	96.00						

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镇安县委员会办公室

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		539.79	394.69	145.10			
201	一般公共服务支出	394.69	394.69	145.10			
2010201	行政运行	394.69	394.69				
2010202	一般行政管理事务	32.54		32.54			
2010206	参政议政	16.56		16.56			
2010299	其他政协事务支出	96.00		96.00			

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镇安县委员会办公室

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	528.10	1. 一般公共服务支出	539.79	539.79		
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				
		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	528.10	本年支出总计	539.79	539.79		
年初财政拨款结转和结余	22.14	年末财政拨款结转和结余	10.45	10.45		
一般公共预算财政拨款	528.10					
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	550.24	支出总计	550.24	550.24		

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陕西省镇安县委员会办公室

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		539.79	394.69	145.10
201	一般公共服务支出	394.69	394.69	145.10
2010201	行政运行	394.69	394.69	
2010202	一般行政管理事务	32.54		32.54
2010206	参政议政	16.56		16.56
2012099	其他政协事务支出	96.00		96.00

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镇安县委员会办公室

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		357.16	公用经费合计		37.53
301	工资福利支出	330.85	302	商品和服务支出	37.53
30101	基本工资	123.12	30201	办公费	4.55
30102	津贴补贴	73.72	30205	水费	0.71
30103	奖金	52.86	30206	电费	2.80
30107	绩效工资	7.11	30227	委托业务费	3.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.39	30228	工会经费	9.90
30110	职工基本医疗保险缴费	28.58	30239	其他交通费	15.76
30112	其他保障缴费	0.93			
30113	住房公积金	11.14			
303	对个人和家庭的补助	26.31			
30304	抚恤金	20.33			
30399	生活补助	5.98			

注：本表反映部门本年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镇安县委员会办公室

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	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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	36.30	0	3.80	32.50	18.00	14.50	6.00	0.50
决算数	33.79	0	3.60	30.19	17.48	12.71	3.28	0.38

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镇安县委员会办公室

金额单位：万元

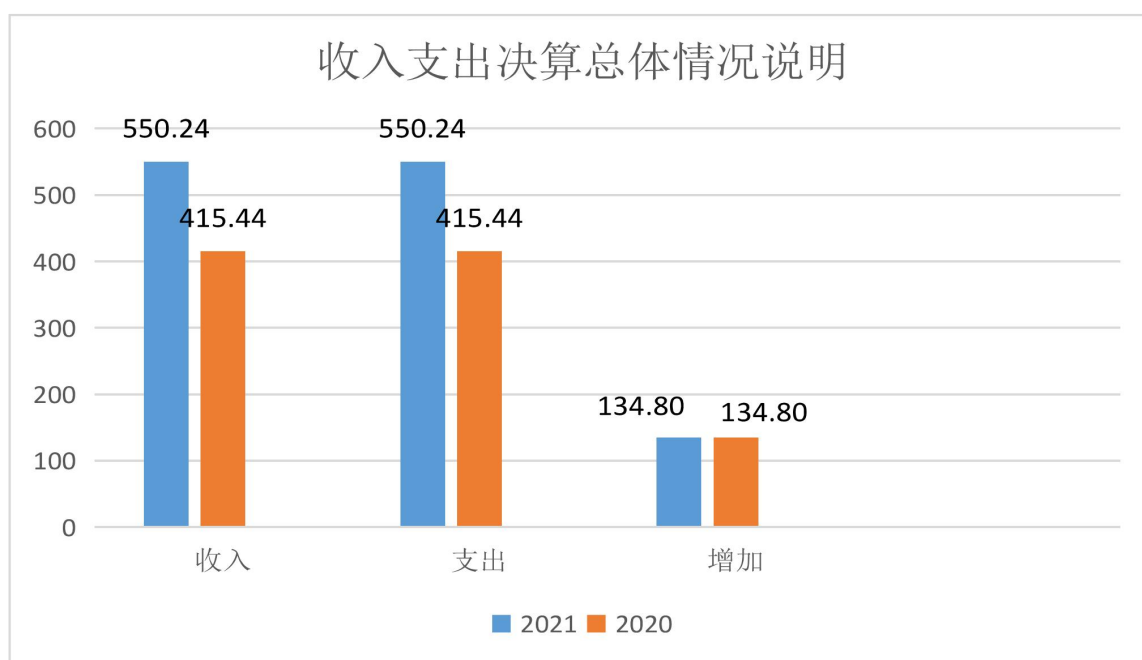
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

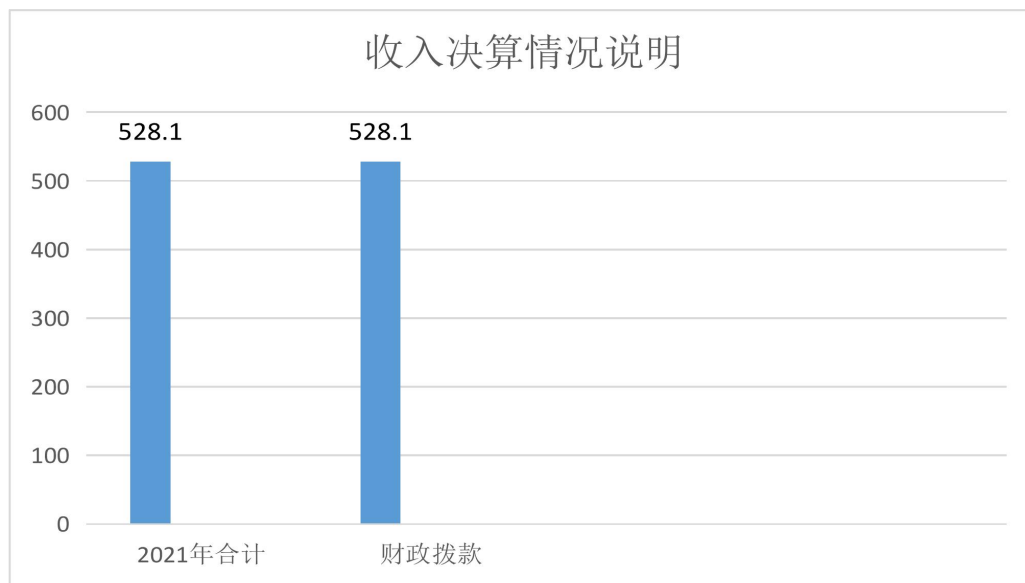
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 550.24 万元、支出总计 550.24 万元，与 2020 年相比，收入总计增加 134.80 万元，增加 32%，主要是：政协事务保障经费财政拨款的增加。支出总计增加 134.80 万元，增加 32%，主要是：人员经费及政协事务保障经费的增加。



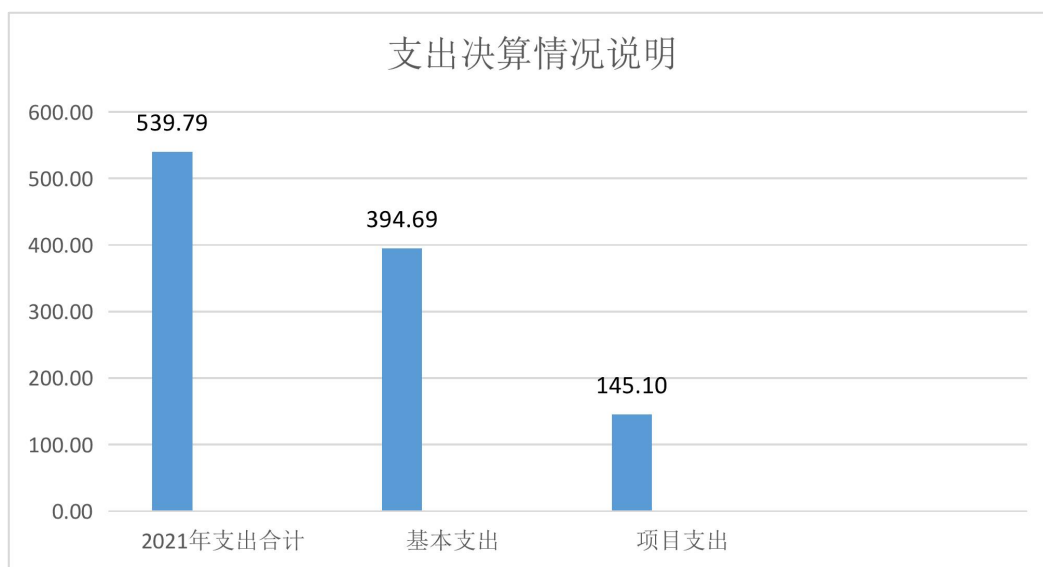
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 528.10 万元，其中：财政拨款收入 528.10 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



三、支出决算情况说明

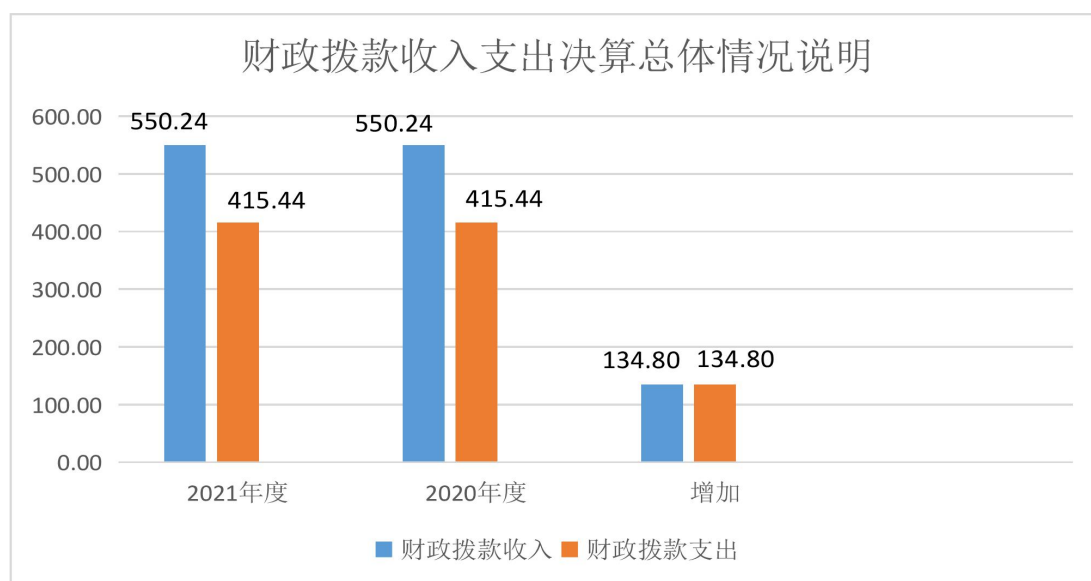
2021 年支出合计 539.79 万元，其中：基本支出 394.69 万元，占总支出 73.12%；项目支出 145.10 万元，占总支出 26.88%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 550.24 万元、支出总计 550.24 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 134.80 万元，

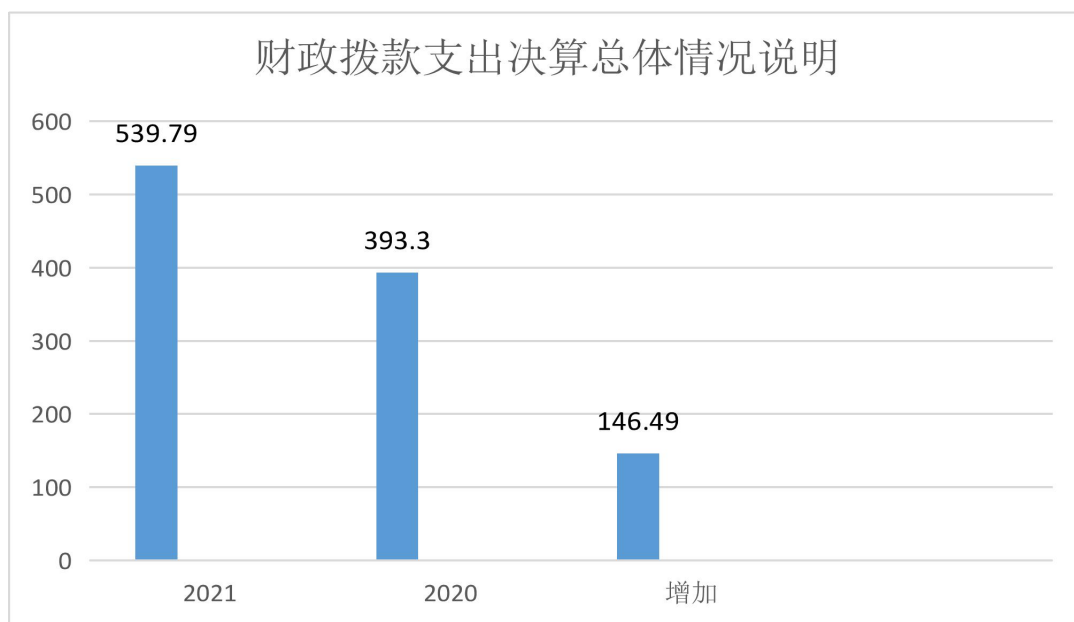
增加 32%，主要是：人员经费及政协事务保障经费的增加。支出总计增加 134.80 万元，增加 32%，主要是：换届人员经费、公用经费及项目经费的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款支出 539.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 146.49 万元，增加 37%，主要原因是：换届人员经费、公用经费及项目经费的增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年财政拨款支出年初预算为 386.39 万元，调整预算为 550.24 万元，支出决算为 539.79 万元，完成预算的 98.10%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（201）政协事务（20102）行政运行（2010201）。

年初预算为 326.83 万元，调整预算为 394.69 万元，支出决算为 394.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：换届单位人员增加，人员经费和公用经费增加。

2. 一般公共服务支出（201）政协事务（20102）一般行政管理事务（2010202）

年初预算为 16.56 万元，调整预算为 16.56 万元，支出决算为 16.56 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制各项支出，做到收支平衡。

3. 一般公共服务支出（201）政协事务（20102）参政议政（2010206）

年初预算为 43 万元，调整预算为 43 万元，支出决算为 32.54 万元，完成预算的 75.67%。决算数小于预算数的主要原因是：有些款项费用产生较迟，票据未收集到位，未能支出。

4. 一般公共服务支出（201）政协事务（20102）其他政协事务支出（2010299）

年初预算为 96 万元，调整预算为 96 万元，支出决算为 96 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制各项支出，做到收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 394.69 元，包括：人员经费支出 357.16 万元和公用经费支出 37.53 万元。

人员经费支出 357.16 万元，主要包括基本工资 123.12 万元、津贴补贴 73.72 万元、奖金 52.86 万元、绩效工资 7.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.39 万元、职工基本医疗保险缴费 28.58 万元、其他社会保障缴费 0.93 万元、住房公积金缴费 11.14 万元，对家庭和个人的补助 26.31 万元。

公用经费支出 37.53 万元，主要包括办公费 4.55 万元、水费 0.71 万元、电费 2.80 万元、委托业务费 3.81 万元、工会经费 9.90 万元、其他交通费用 15.76 万元。

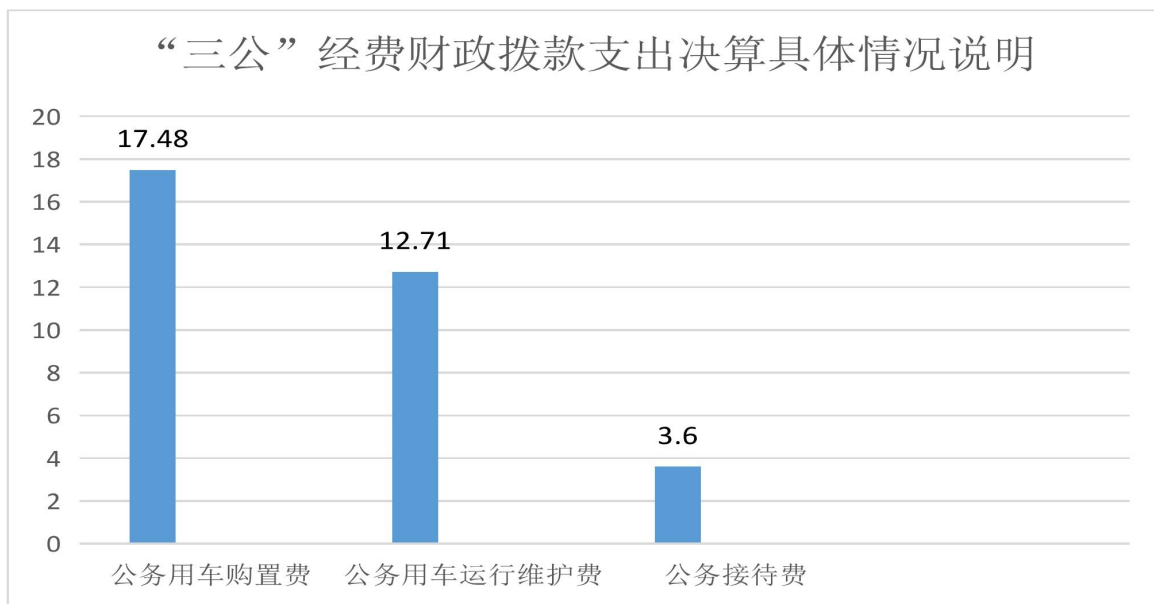
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 36.30 万元，支出决算为 33.79 万元，完成预算的 93.11%。决算数较预算数减少 2.51 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 17.48 万元，占“三公”经费总支出 51.73%；公务用车运行维护费支出决算 12.71 万元，占“三公”经费总支出 37.62%；公务接待费支出决算 3.6 万元，占“三公”经费总支出 10.65%。具体情况如下：



1. 因出国（境）支出情况说明

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主

主要原因是没有发生此项业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2021 年购置车辆 1 台, 预算为 18.00 万元, 支出决算为 17.48 万元, 完成预算的 97.11%, 决算数与预算数减少 0.52 万元, 主要原因是严格控制支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2021 年公务用车运行维护费预算为 14.50 万元, 支出决算为 12.71 万元, 完成预算的 87.66%, 决算数较预算数减少 1.79 万元, 主要原因是严格控制各项支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2021 年公务接待 20 批次, 150 人次, 预算为 3.8 万元, 支出决算为 3.6 万元, 完成预算的 94.74%, 决算数较预算数减少 0.2 万元, 主要原因是严格遵守八项规定, 厉行勤俭节约。

(三) 培训费支出情况说明

2021 年培训费预算为 0.5 万元, 支出决算为 0.37 万元, 完成预算的 74%, 决算数较预算数减少 0.13 万元, 主要原因是增加了线上培训, 减少了线下培训, 节省了开支。

(四) 会议费支出情况说明

2021 年会议费预算为 6.00 万元, 支出决算为 3.28 万元, 完成预算的 54.67%, 决算数较预算数减少 2.72 万元, 主要原因是受疫情影响, 会议次数及规模缩减。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 26.82 万元，调整预算 37.53 万元，支出决算 37.53 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加的原因是人员增加，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元，政府采购工程类支出 0 万元。

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公务车辆保有量 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 1 辆，价值 17.48 万元。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 145.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。（本年度无政府性基金预算项目）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在 2021 年度部门决算中反映的履职专项、文史资料、房屋修缮共 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 59.56 万元，执行数 145.10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主要产出和效果：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、党的十九届二中三中四中五中六中全会、习近平总书记在全国政协会议上的重要讲话、来陕考察重要讲话重要批示指示精神，省、市会议精神，充分发挥政协参政议政职能，确保政协常委会重大决策部署全面落实和机关工作正常效运转；深入学习贯彻中央和省委、市委、县委政协工作会议精神。主要任务：组织委员视察调研，撰写高质量调研报告，为县委、县政府决策提供参考；收集提案、分类提案、落实提案，加大提案的办理，解决群众的急难问题，提高群众的满意度；开通建言献策渠道，收集整理良计良策，为镇安县高质量发展建言献策。因政协办公楼年久失修，经城建部门鉴定为危房，经请示县委、县政府同意对房屋及相关附属设施进行全面修缮。更换房顶，重新防水、更换门窗、室内粉刷、通讯网络改善；修缮改造机关文化墙，建设文化橱窗等。确保机关工作人员正常办公安全；加强党的建设，全面提升政协机关党建水平，营造浓厚的文化氛围。完善协商工作机制，推进协商民主建设。主要任务是召开政协常委会会议、政协会议，规范政治协商、民主监督、参政议政的内容、形式和程序，健全协商机制，不断增强协商成效，丰富协商形式，优化协商环境；组织开展镇安文史资料征编工作，发挥政协文史资料存史资政、团结育人的作用，扩大对外联系交流，存史资政、团结育人；大力加强自身建设，不断提升履职水平。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		参政议政				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室	
项目资金 （万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	155.56	145.10		93.27%
		其中：省级财政资				
		市县财政资				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证在职职工工作顺利开展，全面落实机关工作正常效运转；充分发挥政协参政议政职能，确保政协常委会重大决策部署全面落实和机关工作正常效运转；深入学习贯彻中央和省委、市委、县委政协工作会议精神，认真总结履职经验，不断探索创新，持续提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，努力推动人民政协事业创新发展。组织开展镇安文史资料征编工作，发挥政协文史资料存史资政、团结育人的作用。对机关房屋及相关附属设施进行全面修缮。更换房顶，重新防水、更换门窗、室内粉刷、通讯网络改善；修缮改造机关文化墙，建设文化橱窗等。确保机关工作人员正常办公安全。					
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	指标 1：视察调研	100%	100%	
			指标 2：建言献策	100%	100%	
			指标 3：征集文史资料	100%	100%	
			指标 4：提案收集办理	100%	100%	
		质量 指标	指标 1：视察调研报告	100%	100%	
			指标 2：编辑文史	100%	100%	
			指标 3：建言献策中心	100%	100%	
		时效指标	指标 1：视察调研时段	≤2 个月		
			指标 2：文史编辑时段	≤12 个月		
		成本指标	指标 1：财政预算拨款	100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：为县委、县政府决策提供参考	100%	100%	
			指标 2：为群众的急难事提供解决平台	100%	100%	
		可持续影响	指标 1：长期性	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象	指标 1：社会各界人士、民主人士等。	100%	100%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。				

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，以及前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 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。

达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责	根据《政协章程》规定，政协镇安县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。人民政协政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和政府实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。 1. 根据需要召开的各民主党派、工商联、无党派人士、人民团体和各族各界代表人士参加的内部协商会议。 2. 政协全体会议、常委会会议、主席会议向党委和政府提出的意见、建议或建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、重要专报、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动。 3. 对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党委和政府机关提出意见和建议。 4. 编辑出版一辑文史资料，“团结育人、存史资政。” 5. 负责全县建言渠道畅通，督办提案。 6. 完成县委、县政府临时交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类	2021 年度一般公共预算财政拨款支出 539.79 万元，其中： (1) 2010201 基本支出 394.69 万元，主要为保障机关正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费 357.16 万元，公用经费 37.53 万元。 (2) 项目支出 145.10 万元。
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平在全国政协工作座谈会上的重要讲话精神、紧紧围绕党中央重大决策部署，全面贯彻落实中省市县会议精神，紧扣全县中心大局，全力推进政协工作高质量的发展。

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 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%，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。 预算完成率在<70%，得0分。	按照决算批复和指标值计算公式(预算完成率=财政拨款收入/财政拨款支出*100%)	539.79/386.39*100%	100%	10	继续加强资金管理，提高财政资金使用效率。	继续加强资金管理，提高财政资金使用效率。
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=预算调整数/预算数 100%	550.24/386.39*100%=142.4%		4	加强对年初的预算工作，具有前瞻性。	继续加强对年初预算工作，要有前瞻性。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45%之间，得 1 分；进度率 <40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75%之间，得 2 分；进度率 <60%，得 0 分。	集中支付系统		100%	5 分	按照财政对支出进度的要求，加快对资金的使用率。	下一步将加强对资金的使用率。
		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。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	决算报表三公经费控制率= (“三公经费” 实际支出 / “三公经费” 预算数) *100%	3 3.79/ 36.3* 100%= 93.09 %	≤ 100%	5	“三公经费”严格管理	严格落实中央八项规定。

		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。	根据本年资产实际情况分析	资产管理严格按照资产管理法管理	资产管理严格按照资产管理法管理	5	已完成	年度资产管理规范，资产使用及处置按照规定程序审批。
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
过程	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。	根据本年度资金使用情况进行分析	对资金使用严格执行相关法律法规及财有规定制度	100%	5	已完成	对预算资金的使用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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论

											证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	（一） （二） （三） ……	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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按完成指标定性	2021年决算数据工效进行对比	100%	39	基本完成年初目标，但还需加强资金管理，强化绩效管理制度。	单位产出指标完成情况良好。
		项目效益（20分）	20	1、 2、 3、 ……		按完成指标定性	根据工作实际与年初绩效目标予以核定	100%	18	基本完成年初目标，但还需加强资金管理，强化绩效管理制度。	单位产出指标完成情况良好。
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。											

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. **参政议政：**对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见建议。