

**中国人民政治协商会议
陕西省陇县委员会办公室
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、负责县政协日常文书的处理、县政协各主席事务活动的组织安排及服务、县政协各种会议的会务和县政协的接待工作；

2、负责县政协党组、常委会和办公室文件、文稿的起草、批办、印发工作，督促县政协全委会、常委会、党组会决定事项的办理和领导重要批示的贯彻落实情况，负责机关档案管理、保密、信息工作；

3、负责县政协对外联络工作，协助各主席管理各工作委员会；

4、负责机关机构、编制管理，工作人员的考核、调配、培训、奖惩、工资、福利、后勤保障、老干部管理服务、年度工作安排、总结、统计、计划生育和精神文明工作；

5、负责机关固定资产管理和财务、基建、维修、卫生、安全保卫和机关的政治理论业务知识的学习；

6、完成县政协党组会、常委会、主席会议交办的其他工作。

（二）内设机构。

县政协机关设一室五委，分别为办公室、提案委员会、

经济委员会、农业农村和人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教外事委员会。

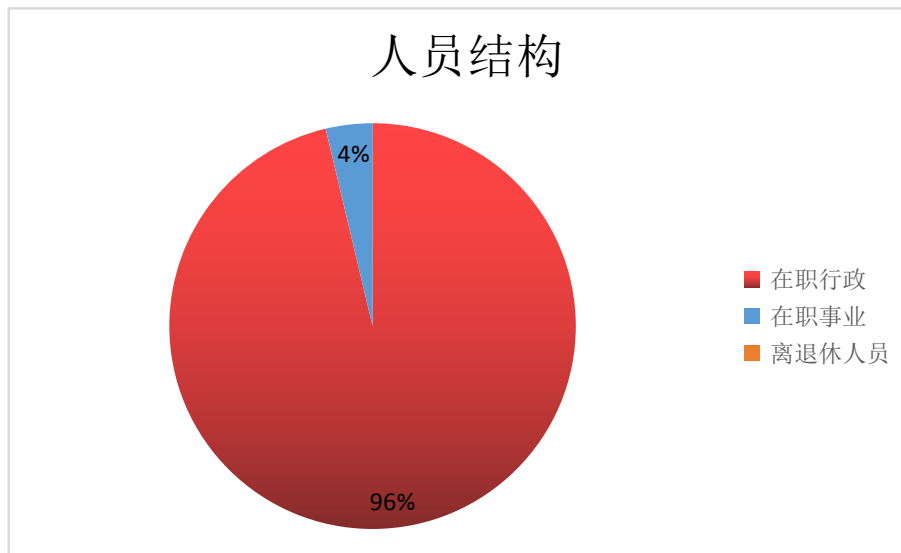
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为部门本级：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 17 人；实有人员 27 人，其中行政 26 人，事业 1 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	空表单位写“本单位本年无三公经费及会议费、培训费支出”
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金收支的写“本单位不涉及政府性基金收支”
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

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陇县委员会办公室（汇总）

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	604.34	1. 一般公共服务支出	513.38
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	45.95
		9. 卫生健康支出	16.77
		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	28.26
		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	604.34	本年支出合计	604.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	604.34	支出总计	604.34

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陇县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小 计	其中： 教育 收费			
合计		604.34	604.34						
201	一般公共服务支出	513.38	513.38						
20102	政协事务	513.38	513.38						
2010201	行政运行	409.73	409.73						
2010202	一般行政管理事务	65.96	65.96						
2010204	政协会议	5.00	5.00						
2010205	委员视察	24.75	24.75						
2010299	其他政协事务支出	7.94	7.94						
208	社会保障和就业支出	45.94	45.94						
20805	行政事业单位养老支出	45.94	45.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.32	37.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62						
210	卫生健康支出	16.77	16.77						
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77						
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77						
221	住房保障支出	28.26	28.26						
22102	住房改革支出	28.26	28.26						
2210201	住房公积金	28.26	28.26						

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陇县委员会办公室（汇总）

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		604.34	508.64	95.71			
201	一般公共服务支出	513.38	417.67	95.71			
20102	政协事务	513.38	417.67	95.71			
2010201	行政运行	409.73	409.73				
2010202	一般行政管理事务	65.96		65.96			
2010204	政协会议	5.00		5.00			
2010205	委员视察	24.75		24.75			
2010299	其他政协事务支出	7.94	7.94				
208	社会保障和就业支出	45.94	45.94				
20805	行政事业单位养老支出	45.94	45.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.32	37.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62				
210	卫生健康支出	16.77	16.77				
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77				
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77				
221	住房保障支出	28.26	28.26				
22102	住房改革支出	28.26	28.26				
2210201	住房公积金	28.26	28.26				

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陇县委员会办公室（汇总） 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	604.34	1. 一般公共服务支出	513.38	513.38		
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	45.95	45.95		
		9. 卫生健康支出	16.77	16.77		
		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	28.26	28.26		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

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陇县委员会办公室（汇总） 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
		22. 灾害防治及 应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	604.34	本年支出合计	604.34	604.34		
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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						
收入总计	604.34	支出总计	604.34	604.34		

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陇县委员会办公室（汇总） 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		604.34	508.64	95.71
201	一般公共服务支出	513.38	417.67	95.71
20102	政协事务	513.38	417.67	95.71
2010201	行政运行	409.73	409.73	
2010202	一般行政管理事务	65.96		65.96
2010204	政协会议	5		5
2010205	委员视察	24.75		24.75
2010299	其他政协事务支出	7.94	7.94	
208	社会保障和就业支出	45.94	45.94	
20805	行政事业单位养老支出	45.94	45.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.32	37.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	
210	卫生健康支出	16.77	16.77	
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77	
221	住房保障支出	28.26	28.26	
22102	住房改革支出	28.26	28.26	
2210201	住房公积金	28.26	28.26	

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陇县委员会办公室（汇总）

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		429.43	公用经费合计		79.20
301	工资福利支出	428.21	302	商品和服务支出	79.20
30101	基本工资	182.15	30201	办公费	7.39
30102	津贴补贴	65.15	30202	印刷费	8.74
30103	奖金	89.42	30204	手续费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.32	30205	水费	0.25
30109	职业年金缴费	8.62	30206	电费	0.65
30110	职工基本医疗保险缴费	16.77	30207	邮电费	0.54
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	12.62
30113	住房公积金	28.26	30213	维修(护)费	5.53
303	对个人和家庭的补助	1.22	30214	租赁费	1.92
30305	生活补助	0.96	30215	会议费	0.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30216	培训费	0.03
			30217	公务接待费	0.41
			30226	劳务费	4.05
			30228	工会经费	6.80
			30231	公务用车运行维护费	6.59
			30239	其他交通费用	23.06
			30299	其他商品和服务支出	0.30

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陇县委员会办公室（汇总）

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	27.97		0.64	27.33	17.68	9.65		
决算数	27.97		0.64	27.33	17.68	9.65	0.82	0.03

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 604.34 万元，与上年 588.56 万元相比收、支总计增加 15.78 万元，增长 2.7%。主要原因一是上年预拨经费在本年决算，二是因人员调资造成人员经费支出较上年增加，三是根据年度工作计划，启动了文史资料编辑工作，造成公用经费支出较上年增加，四是乡村振兴工作保障经费支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 604.34 万元，其中：财政拨款收入 604.34 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 604.34 万元，其中：基本支出 508.64 万元，占 84.16%；项目支出 95.71 万元，占 15.84%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 604.34 万元，与上年 588.56 万元相比收、支总计各增加 15.78 万元，增长 2.7%。主要原因一是上年预拨经费在本年决算，二是因人员调资造成人员经费支出较上年增加，三是根据年度工作计划，启动了文史资料编辑工作，造成公用经费支出较上年增加，四是乡村振兴工作保障经费支出较上年增加。

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 501.26 万元，支出决算 604.34 万元，完成预算的 120.56%，占本年支出合计的 100%。与上年 588.56 万元相比，财政拨款支出增加 15.78 万元，增长 2.7%。主要原因一是上年预拨经费在本年决算，二是因人员调资造成人员经费支出较上年增加，三是根据年度工作计划，启动了文史资料编辑工作，造成公用经费支出较上年增加，四是乡村振兴工作保障经费支出较上年增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 351.76 万元，调整预算 409.73 万元，支出决算 409.73 万元，完成预算的 116.48%。决算数大于预算数的主要原因是：一是上年预拨经费在本年决算，二是因人员调资造成人员经费支出较上年增加，三是根据年度工作计划，启动了文史资料编辑工作，造成公用经费支出较上年增加，四是扶贫工作保障经费支出较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 5 万元，调整预算 65.96 万元，支出决算 65.96 万元，完成预算的 132%。决算数大于预算数的主要原因是临时性支出，年初未预算，后期追加形成相应支出。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）

年初预算为 5 万元，调整预算 5 万元，支出决算为 5 万

元，完成预算的 100%。主要原因是根据工作需要，会议类活动支出决算完成年初预算目标任务。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）

年初预算为 24.75 万元，调整预算 24.75 万元，支出决算为 24.75 万元，完成预算的 100%。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算 7.94 万元，支出决算为 7.94 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是临时性支出，年初未预算，后期追加形成相应支出。

6、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）

年初预算为 43.94 万元，调整预算 37.32 万元，支出决算为 37.32 万元，完成预算的 84.93%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增减，单位部分金额缴纳减少。

7、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）

年初预算为 21.97 万元，调整预算 8.62 万元，支出决算为 8.62 万元，完成预算的 39.24%，决算数小于预算数的主要原因是只缴纳了退休中人的职业年金单位配套部分。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）

年初预算为 17.48 万元，调整预算 16.77 万元，支出决算为 16.77 万元，完成预算的 95.94%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增减，单位部分金额缴纳减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 31.37 万元，调整预算 28.26 万元，支出决算为 28.26 万元，完成预算的 90.09%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增减，单位部分金额缴纳减少。

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 508.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 429.43 万元，主要包括：基本工资 182.15 万元、津贴补贴 65.15 万元、奖金 89.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.32 万元、职业年金缴费 8.62 万元、职工基本医疗保险缴费 16.77 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、住房公积金 28.26 万元、生活补助 0.96 万元、其他对个人和家庭的补助 0.26 万元。

（二）公用经费 79.2 万元，主要包括：办公费 7.39 万元、印刷费 8.74 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.25 万元、电费 0.65 万元、邮电费 0.54 万元、差旅费 12.62 万元、维修(护)费 5.53 万元、租赁费 1.92 万元、会议费 0.29 万元、培训费 0.03 万元、公务接待费 0.41 万元、劳务费 4.05 万

元、工会经费 6.80 万元、公务用车运行维护费 6.59 万元、其他交通费用 23.06 万元、其他商品和服务支出 0.30 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 4.9 万元，支出决算 27.97 万元，完成预算的 570.82%。决算数大于预算数的主要原因是增加主要原因：一是现有公务用车服役 10 年以上，行驶里程长，车况较差，故障率高，维修费用较往年大幅增加，二是 2021 年 10 月份购置公务用车后，新增车辆保险费、车辆购置税、车辆简单装潢等费用支出。

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。

本年度购置公务用车费用支出，预算 0 万元，支出决算 17.68 万元，完成预算的 100%，决算数增加 17.68 万元，主要原因是 2021 年 10 月份购置公务用车后，新增车辆保险费、车辆购置税、车辆简单装潢等费用支出。

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 4 万元，支出决算 9.65 万元，完成预算的 241.25%，决算数较预算数增加 5.65 万元，主要原因是一是现有公务用车服役 10 年以上，行驶里程长，车况较差，故障率高，维修费用较往

年大幅增加，二是今年 10 月份购置公务用车后，新增车辆保险费、车辆购置税、车辆简单装潢等费用支出。

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 0.9 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 71.11%，决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是一是 2021 年，受疫情影响，上级政协组织来陇调研视察次数以及兄弟县区政协来陇考察学习次数比往年减少；二是严格执行中央八项规定和陇县公务接待管理办法，按标准和范围接待，力求节俭，无奢侈浪费行为。

其中：

国内公务接待支出 0.64 万元。主要是上级政协组织来陇调研视察次数以及兄弟县区政协来陇考察学习发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 101 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 1.8 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 1.67%，决算数较预算数减少 1.77 万元，主要原因是下降原因是受疫情影响，大规模培训活动未开展，只开展了网络培训。

（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 7 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 11.71%，决算数较预算数减少 6.18 万元，主要原因是下降原因一是受疫情影响，会议召开次数

减少；二是严格遵守中央八项规定，精简会议，控制人数规模，减少费用。

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 54.85 万元，支出决算 79.2 万元，完成预算的 144.39%。支出决算比上年增加 24.35 万元，主要原因是 1. 因乡村振兴产生的差旅费、生活补助等支出大于预算； 2. 上年文史资料编辑人员报酬在本年度结算； 3、车改补贴未在机关运行经费预算，年底在机关运行经费中决算。

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，本部门机关共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 2 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 1 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，根据《陇县预算绩效管理实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，局项目办负责制定本部门绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

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 4 个，涉及预算资金 95.71 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，为促进地方财政收入增长，坚持扩大内需战略，

强化科技战略支撑，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市、县委、政府重大决策部署落实；强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为“十四五”开好局、谱写陇县新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。

（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委员工作室建设政协办公用修缮、政协委员活动经费、政协会议经费、文史工作经费等4个二级项目绩效自评结果。

1. 委员工作室建设政协办公用修缮资金项目绩效自评综述：全年预算数23万元，执行数23万元，完成预算的24.03%。项目绩效目标完成情况：解决了机关房子不够用、配置不合理、利用不充分以及部分办公室设施不全、条件较差等问题，对部分办公室进行维修改造整合，进一步改善办公条件，优化资源配置，提高工作效能。发现的问题及原因：工程进度较慢，影响机关办公效率。下一步改进措施：经过沟通协调后，增加工人数量，高质量完成目标任务。

2. 政协委员活动经费项目绩效自评综述：全年预算数24.75万元，执行数24.75万元，完成预算的25.86%。项目绩效目标完成情况：组织委员开展各类视察、调研、议政、

座谈等履职活动，提出合理化意见建议，为县委、县政府科学决策提供参考，取得了较好的经济效益和社会效益，委员参政议政能力得到进一步提升。发现的问题及原因：因疫情影响，委员开展调研活动频率减少，部分委员未能参与政协调研活动，对政协委员工作任务未能深入理解。下一步改进措施：积极扩展委员调研活动委员覆盖面，争取让每个委员都能最少参加一次委员调研活动。

3、政协会议经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 5.2%。项目绩效目标完成情况：召开政协全体委员大会，政协常委会议，各类议政协商座谈会 26 次，会议高效务实，委员们围绕中心工作和经济社会发展，积极建言献策，提出意见建议 158 条，部分意见建议得到县委县政府重视和采纳。发现的问题及原因：因疫情影响，全年政协会议次数较上年有所减少，对提升委员参政议政能力提升有所影响。下一步改进措施：积极通过政协会议、书香政协等活动进一步提高委员参与度，提高委员履职能力。

4、文史工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 42.96 万元，执行数 42.96 万元，完成预算的 44.89%。项目绩效目标完成情况：选聘文史资料编辑人员，组建编辑班子，认真开展文史资料编纂工作，按计划完成了文史资料编撰。发现的问题及原因：编撰人员较少，影响文史资料编撰工作进度。下一步改进措施：在本年基数上，积极挖掘选聘文史资料编撰工作人员，保证文史资料工作高质量高效率完成。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		委员工作室建设政协办公用修缮						
县级主管部门		中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会 办公室		实施单位		中国人民政治协商会议陕西省陇县委		
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：		23	23			1
		其中： 中省财政资金						
		市级财政资金						
		县级资金		23	23			1
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	建成高质量标准化委员工作室，服务经济社会发展，服务基层群众			高质量标准化委员工作室已按要求完成				
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	委员工作室		6个	6个		
		质量指标	达到省市政协要求		达标率98%	达标率98%		
		时效指标	建成投用时间		9月底之前	9月底之前		
		成本指标	预算控制数		23	23		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过意见、建议、调研等形式，服务高质量发展，为群众办实事		办实事不少于6件	办实事不少于6件		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进政协工作提质增效		显著提升	显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委、政协委员、人民群众满意度		》=95%	》=95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括与市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。市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）

项目名称		政协委员活动经费				
县级主管部门		中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会 办公室	实施单位		中国人民政治协商会议陕西省陇县委	
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:		24.75	24.75	100%
		其中： 中省财政资金				
		市级财政资金				
县级资金		24.75	24.75	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 促进县域经济社会发展。 目标2: 为县委、县政府科学化、专业化决策提供参考。 目标3: 提升委员履职能力和水平。			组织委员开展各类视察、调研、议政、座谈等履职活动，提出合理化意见建议，为县委、县政府科学决策提供参考，取得了较好的经济效益和社会效益。委员参政议政能力得到进一步		
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	选取政协委员数量	≥185名	≥185名	
		质量指标	完成调研视察、学习联络等活动的服务保障工作	高质高效完成	高质高效完成	
		时效指标	调研视察、学习联络等活动按年度工作计划完成	2021年12月前	2021年12月前	
		成本指标	政协委员开展活动经费支出	24.75万元	24.75万元	
	效益指标	经济效益指标	为县委、县政府科学决策提供参考，从而促进招商引资工作和重点项目建设等经济领域工作	明显提升	明显提升	
		社会效益指标	协助县委、县政府破解民生难题，增进人民福祉，凝聚发展合力，促进社会和谐	显著提升	显著提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委、县政府满意率，人民群众、政协委员满意率	95%以上	95%以上	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

(2021年度)

项目名称		政协会议经费				
县级主管部门		中国人民政治协商会议陕西省陇 县委员会办公室		实施单位	中国人民政治 协商会议陕西	
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:	5	5	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
	县级资金	5	5	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 筹备、组织、服务县政协召开的各类会议。 目标2: 围绕县域经济社会发展资政建言, 解决一些焦点难点问题, 增进人民福祉。 目标3: 提升委员履职能力和水平。			召开政协全体委员大会, 政协常委会议, 各类 议政协商座谈会24次, 会议高效务实, 委员 们围绕中心工作和经济社会发展, 积极建言献 策, 提出意见建议147条, 部分意见建议得到 县委县政府重视和采纳。委员参政议政能力水		
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	选取政协委员数量	185名	185名	
		质量指标	完成各种会议的筹备、组织、服务、保障 工作	高质高效完	高质高效完	
		时效指标	各种会议按计划时间召开	2021年12月 前	2021年12月 前	
		成本指标	召开会议经费支出	5万元	5万元	
	效益 指标	经济效益 指标	为县委、县政府科学决策提供参考, 从而 促进招商引资工作和重点项目建设等经济 领域工作	明显提升	明显提升	
		社会效益 指标	协助县委、县政府破解民生难题, 增进人 民福祉, 凝聚发展合力, 促进社会和谐	显著提升	显著提升	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	县委、县政府满意率、人民群众、政协委 员满意率	95%以上	95%以上	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如 没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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）

项目名称		文史工作经费				
县级主管部门		中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会 办公室		实施单位	中国人民政治协 商会议陕西省陇	
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：		42.96	42.96	100%
		其中： 中省财政资金				
		市级财政资金				
		县级资金		42.96	42.96	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：保障文史资料工作的正常运转。 目标2：按照政协年度工作安排，编辑出版文史资料。 目标3：提高文史资料工作水平，发挥文史资料存史资政育人的作用。			选聘文史资料编辑人员3名，按时发放人员报 酬，保障了文史工作正常开展，按计划完成了文 史资料编审工作。		
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	选聘文史资料编辑	≥2名	≥2名	
		质量指标	完成文史资料初稿	通过初步编审	通过初步编审	
		时效指标	按照工作方案要求完成本年度文史资料编 辑工作任务	2021年12月前	2021年12月前	
		成本指标	编辑人员薪酬、差旅费、办公费	42.96	42.96	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升陇县知名度，扩大对外交流	明显提升	明显提升	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	县委、县政府满意率、编辑人员及受众满 意率	95%以上	95%以上	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市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。市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 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 604.34 万元，执行数 604.34 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：今年以来，在县委的坚强领导下，县政协办认真贯彻县委十六届八、九次全委会、十七次党代会精神及县政协十五届五次会议精神，按照县政协 2021 工作要点，紧紧围绕“十四五”发展目标和全面建设社会主义现代化新陇县，聚力追赶超越，助推县域经济高质量发展，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，努力完成各项目标任务。发现的问题及原因：一是年终项目追加多，与年初预算数差异较大，导致年初预算与实际有差异；二是资金支出进度较缓慢，预算执行率不高。下一步改进措施：一是进一步优化细化年初预算，检查年初预算和年终决算差异度，二是严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，加强预算执行的均衡性和时效性。

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
陕西省陇县委员会办公室

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、负责县政协日常文书的处理、县政协各主席事务活动的组织安排及服务、县政协各种会议的会务和县政协的接待工作； 2、负责县政协党组、常委会和办公室文件、文稿的起草、批办、印发工作，督促县政协全委会、常委会、党组会决定事项的办理和领导重要批示的贯彻落实情况，负责机关档案管理、保密、信息工作； 3、负责县政协对外联络工作，协助各主席管理各工作委员会委员； 4、负责机关机构、编制管理，工作人员的考核、调配、培训、奖惩、工资、福利、后勤保障、老干部管理服务、年度工作安排、总结、统计、计划生育和精神文明工作； 5、负责机关固定资产管理和财务、基建、维修、卫生、安全保卫和机关的政治理论业务知识的学习； 6、完成县政协党组会、常委会、主席会议交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度决算支出604.34万元，其中基本支出508.64，项目支出95.71万元，完成率100%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				一是完成政协全委会、常委会、主席会、党组会的筹备组织服务工作，领导满意率100%。 二是督促完成提案及意见建议的办理，办结率、回访率均达100%，满意率达95%以上。三是围绕全县经济和社会发展的重大问题开展4次调研视察，形成高质量调研报告4份。四是开展对口协商活动4次、委员议政活动4次、重点项目视察活动2次。							
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%	100%	10		
		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增加、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	2500%	0		
		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。	国库集中支付系统	半年支出48%，前三季度支出80%	半年支出48%，前三季度支出80%	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%	100%	5		

过程	预算管理 (5分)	“三公经费”控制率 (5分)	“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%	100%	5		
	资产管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	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项不符合扣2分，扣完为止。		5	5	5	
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	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项不符合扣2分。	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (40分)	项目产出 (40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%	100%	40		
	项目效益 (20分)				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。

组织对委员工作室建设政协办公用修缮、政协委员活动经费、政协会议经费、文史工作经费等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金95.71万元，从评价情况来看，一是组织委员开展各类视察、调研、议政、座谈等履职活动，提出合理化意见建议，为县委、县政府科学决策提供参考，取得了较好的经济效益和社会效益，委员参政议政能力得到进一步提升；二是召开政协全体委员大会，政协常委会议，各类议政协商座谈会议26次，会议高效务实，委员们围绕中心工作和经济社会发展，积极建言献策，提出意见建议158条，部分意见建议得到县委县政府重视和采纳，委员参政议政能力水平得到显著提升；三是选聘文史资料编辑人员，组建编辑班子，认真开展文史资料编纂工作，按计划完成了文史资料编审工作。

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。