中国人民政治协商会议陕西省子长市委员会（汇总）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、国有资本经营预算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

依据部门三定方案：

1.对市委、市政府重大决策部署和全市政治、经济、文化、社会等方面的重要问题，开展决策前协商和决策执行过程中的协商。

2.对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作提出建议、批评和监督。

3.宣传和贯彻执行宪法、法律和国家大政方针政策，推动社会各方力量积极参加中国特色社会主义建设。

4.密切联系政协委员和社会各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求，协助政府机关改进工作，提高工作效率克服官僚主义，加强廉政建设。

5.调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。

6.密切联系政府机关、各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，互通信息，协调工作，加强合作。

7.组织委员调研、视察和参观考察，通过建议案、提案和其他形式向政府机关和有关组织提出建议和批评。

8.组织和推动委员学习法律法规、政治理论、时事政策，学习交流政协业务和本职工作知识。

9.加强与全国各地及兄弟县(区)政协的联系，沟通情况，交流经验，推动工作。

10.承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职能，子长市政协机关设置办公室、5个专门委员会和政协委员联络服务中心，共7个科级工作机构。

二、部门决算单位构成

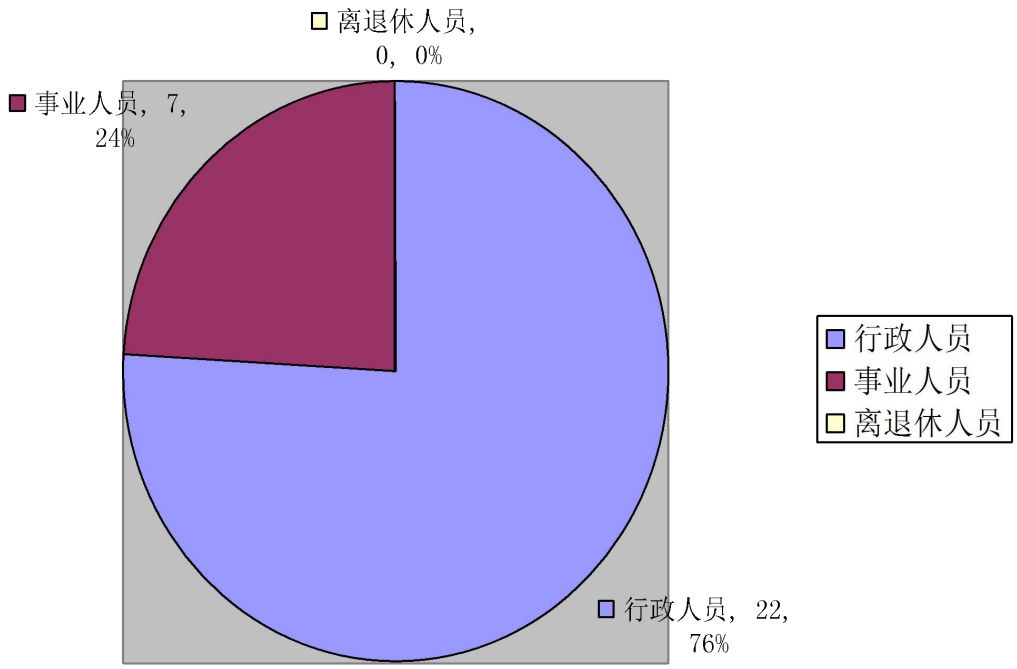
纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省子长市委员会(本级)

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制34人，其中行政编制22人、事业编制12人；实有人员29人，其中行政22人、事业7人。单位管理的离退休人员0人，其中：离休人员0人。

人员结构图



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	本部门无政府基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

注：若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。

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子长市委员会（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	577.91	1、一般公共服务支出	476.93
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	59.26
		9、卫生健康支出	16.88
		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	24.85
		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	577.91	**本年支出合计**	577.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	577.91	**支出总计**	577.91

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子长市委员会（汇总）　　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		577.91	577.91						
201	一般公共服务支出	476.93	476.93						
20102	政协事务	476.93	476.93						
2010201	行政运行	272.76	272.76						
2010203	机关服务	10.00	10.00						
2010204	政协会议	55.21	55.21						
2010206	参政议政	37.13	37.13						
2010250	事业运行	56.83	56.83						
2010299	其他政协事务支出	45.00	45.00						
208	社会保障和就业支出	59.25	59.25						
20805	行政事业单位养老支出	59.25	59.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73						
210	卫生健康支出	16.88	16.88						
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88						
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11						
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40						
221	住房保障支出	24.85	24.85						
22102	住房改革支出	24.85	24.85						
2210201	住房公积金	24.85	24.85						

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子长市委员会（汇总）　　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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		577.91	430.57	147.34			
201	一般公共服务支出	476.93	329.59	147.34			
20102	政协事务	476.93	329.59	147.34			
2010201	行政运行	272.76	272.76				
2010203	机关服务	10.00		10.00			
2010204	政协会议	55.21		55.21			
2010206	参政议政	37.13		37.13			
2010250	事业运行	56.83	56.83				
2010299	其他政协事务支出	45.00		45.00			
208	社会保障和就业支出	59.25	59.25				
20805	行政事业单位养老支出	59.25	59.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73				
210	卫生健康支出	16.88	16.88				
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88				
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11				
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
221	住房保障支出	24.85	24.85				
22102	住房改革支出	24.85	24.85				
2210201	住房公积金	24.85	24.85				

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子长市委员会（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	577.91	1、一般公共服务支出	476.93	476.93		
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	59.26	59.26		
		9、卫生健康支出	16.88	16.88		
		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	24.85	24.85		
		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				

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子长市委员会（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
本年收入合计	577.91	**本年支出合计**	577.91			
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						
国有资本经预算财政拨款						
收入总计	577.91	**支出总计**	577.91			

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。

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子长市委员会（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		577.91	430.57	147.34
201	一般公共服务支出	476.93	329.59	147.34
20102	政协事务	476.93	329.59	147.34
2010201	行政运行	272.76	272.76	
2010203	机关服务	10.00		10.00
2010204	政协会议	55.21		55.21
2010206	参政议政	37.13		37.13
2010250	事业运行	56.83	56.83	
2010299	其他政协事务支出	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	59.25	59.25	
20805	行政事业单位养老支出	59.25	59.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73	
210	卫生健康支出	16.88	16.88	
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88	
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	24.85	24.85	
22102	住房改革支出	24.85	24.85	
2210201	住房公积金	24.85	24.85	

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子长市委员会（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		430.57	332.92	97.65	
301	工资福利支出	329.5	329.5		
30101	基本工资	120.9	120.9		
30102	津贴补贴	46.72	46.72		
30103	奖金	10.15	10.15		
30106	伙食补助费	32.5	32.5		
30107	绩效工资	18.25	18.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.52	38.52		
30109	职业年金缴费	20.73	20.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.47	16.47		
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4		
30113	住房公积金	24.85	24.85		
302	商品和服务支出	97.65		97.65	
30201	办公费	37.44		37.44	
30202	印刷费	1.37		1.37	
30204	手续费	0.03		0.03	
30205	水费	1.06		1.06	
30207	邮电费	4.75		4.75	
30211	差旅费	1.31		1.31	
30213	维修（护）费	5.6		5.6	
30214	租赁费	2.16		2.16	
30226	劳务费	14.05		14.05	
30227	委托业务费	1.75		1.75	
30231	公务用车运行维护费	8.77		8.77	
30239	其他交通费用	16.78		16.78	
30299	其他商品和服务支出	2.56		2.56	
303	对个人和家庭的补助	3.42	3.42		
30306	救济费	3.42	3.42		

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子长市委员会（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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.50			11.50		11.50	60	
决算数	8.77			8.77		8.77	55.21	

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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子长市委员会（汇总）　　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子长市委员会（汇总）　　金额单位：万元

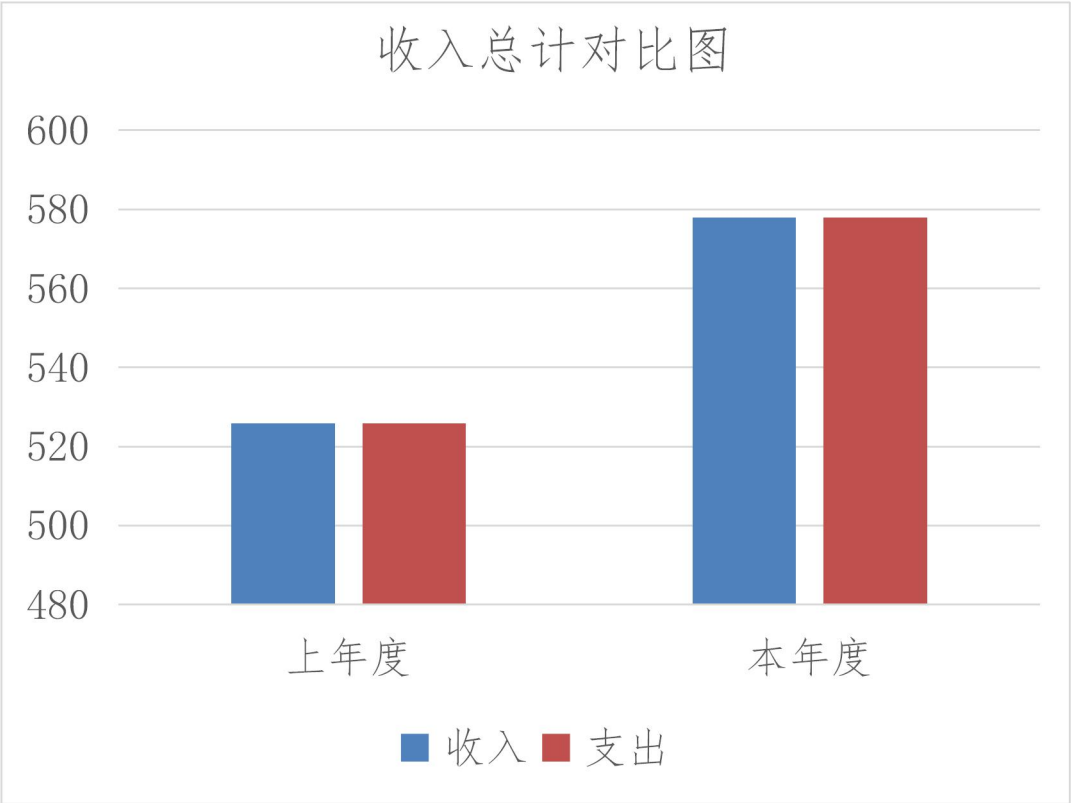
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

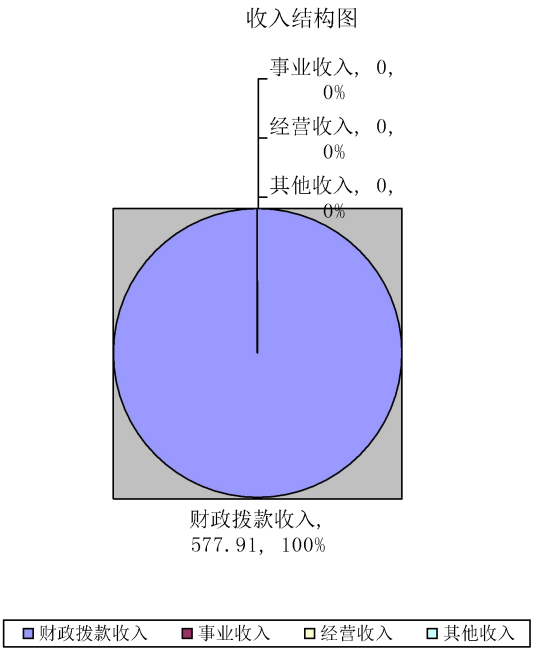
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 577.91 万元，与上年相比收、支总计增加 52.03 万元，增长 10%，主要是业务增加，项目收支增加。



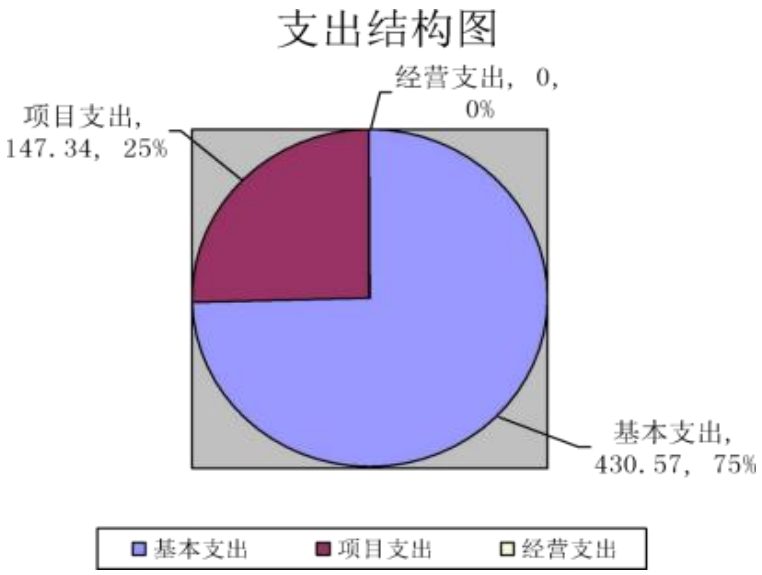
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 577.91 万元，其中：财政拨款收入 577.91 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



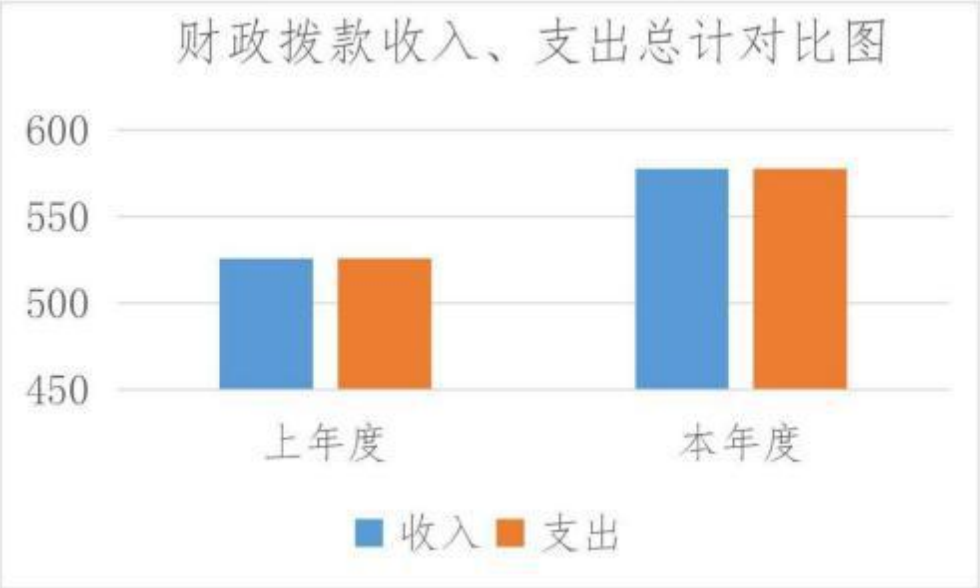
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 577.91 万元，其中：基本支出 430.57 万元，占总支出 75%；项目支出 147.34 万元，占总支出 25%；经营支出 0 万元，占总支出 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

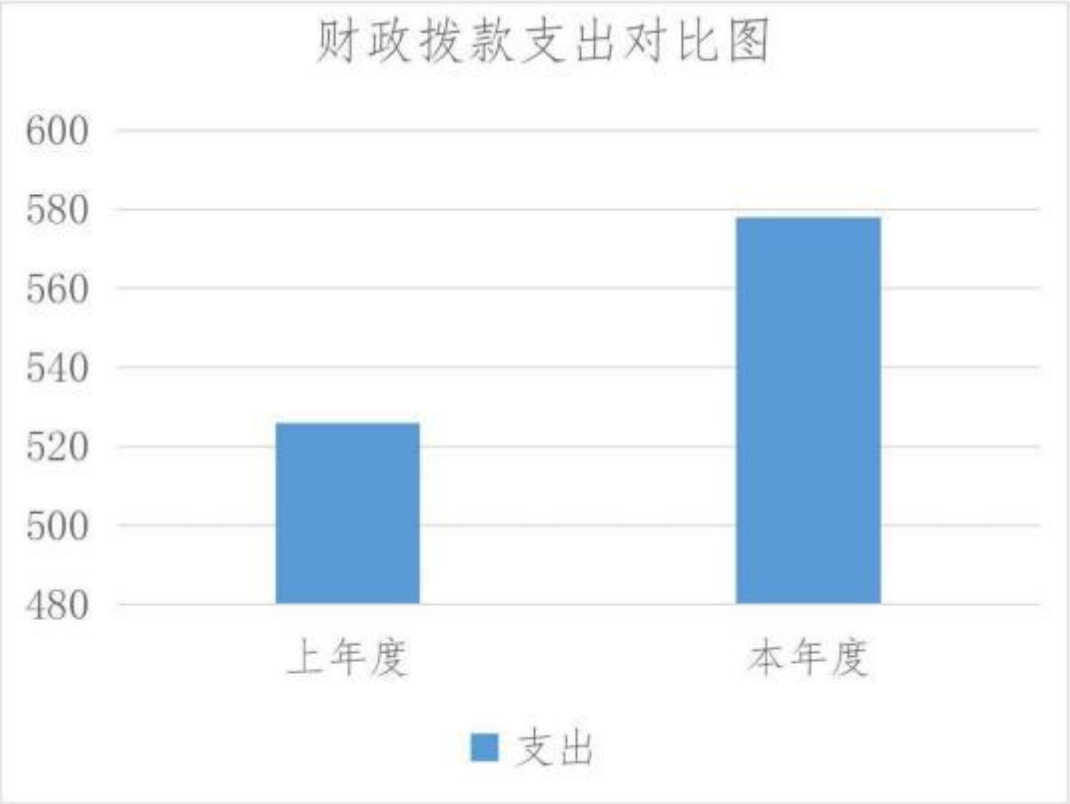
本年度财政拨款收入、支出均为577.91万元，与上年相比收、支总计增加52.03万元，增长10%，主要原因是业务增加，项目收支增加。



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。

本年度财政拨款支出预算620.78万元，支出决算577.91万元，完成预算的93%，占本年支出合计的93%。与上年相比，财政拨款支出增加52.03万元，增长10%，主要原因是业务增加，项目支出增加。



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）。预算为288.33万元，支出决算为272.76万元，完成预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，单位压缩开支。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。预算为60万元，支出决算为55.21万元，完成预算的92%，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，单位压缩开支。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。预算为40万元，支出决算为37.13万元，完成预算的93%。决算数小于预算数主要原因是厉行节约，单位压缩开支。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。预算为64.09万元，支出决算为56.83万元，完成预算的87%。决算数小于预算数主要原因是厉行节约，单位压缩开支。

6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。预算为60万元，支出决算为45万元，完成预算的75%，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，单位压缩开支。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本单位养老保险缴费支出（项）。预算为37.69万元，调整预算数38.52万元，支出决算为38.52万元，完成调整预算的100%，决算数与预算数持平。

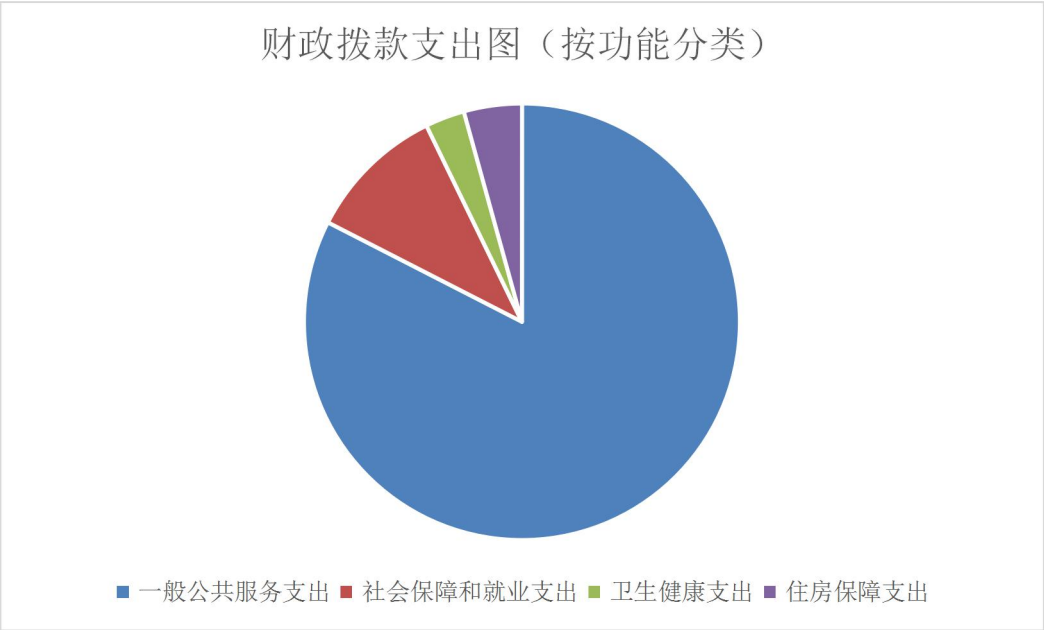
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本单位职业年金缴费支出（项）。预算为18.84万元，调整预算数20.73万元，支出决算为20.73万元，完成调整预算的100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为13.11万元，支出决算为13.11万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

11.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）。预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

12.保障住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为24.95万元，支出决算为24.85万元，完成预算的99%，决算数小于预算数主要原因是单位人员调动。



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430.57万元，包括：人员经费支出332.92万元和公用经费支出97.65万元。

（一）人员经费332.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和救济费。

（二）公用经费97.65万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算11.50万元，支出决算8.77万元，完成预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，减少车辆使用及接待费用。

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费用预算安排。

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11.50万元，支出决算8.77万元，完成预算的76%，决算数较预算数减少2.73万元，主要原因是严格落实中央八项规定，减少车辆使用状况及接待费用。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算。

（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60万元，支出决算55.21万元，完成预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，单位压缩开支。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本年度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为99.62万元，支出决算为97.65万元，完成预算的98%。支出决算比上年增加13.11万元，主要原因是机关业务增加，相关支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度一般公共预算政府采购预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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，优化财政资源配置和提升公共服务水平，运用绩效理念和方法，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监督全过程。完善了绩效管理工作机制，“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、

预算结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理工作机制。明确了绩效管理职能，办公室负责预算绩效的具体实施，成立了以办公室负责人和事业单位负责人为成员的市政协办预算绩效管理领导小组。

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7个，涉及预算资金147.34万元，占部门预算项目支出总额的100%。

(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文史资料征集编辑出版印刷、政协子长市委员会第一届第二次会议及政协会议费、各界导报宣传费及征订刊物费、《子长政协》会刊、政协委员履职工作保障经费、政协委员信息资料库建设及建立年度履职情况资料信息库、基层政协委员乡镇社区工作室建设运维项目这7个项目绩效自评结果。

1、文史资料征集编辑出版印刷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目实施的主要成效：积极宣传子长的历史文化，发掘红色文化历史遗产，努力提升子长的文化影响力和知名度。发现的问题：在项目实施过程中，还存在跟踪不及时，管理不到位的现象。下一步改进措施：进一步加强财务管理，细化指标，提高预算申报的准确性。

2、政协子长市委员会第一届第二次会议及政协会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数60万元，执行数55.21万元，完成预算的92%。项目实施的主要成效：讨

论子长经济发展及重大民生规划工程。开展政协工作交流，围绕市委市政府决策部署统筹推进，征集提案，社情民意，不断完善协商议政，强化民主监督职能，加强委员履职能力建设，加强政协委员履职能力建设，进一步开拓了团结民主、务实求进、良好有序的新局面。发现的问题：预算不准确。下一步改进措施：加强预算管理，严格按预算支出费用。

3、各界导报宣传费及征订刊物费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目实施的主要成效：在省政协《各界导报》宣传子长政协履职亮点、在全省政协展示子长政协委员建言献策水平。发现的问题：在项目实施过程中，还存在跟踪不及时，管理不到位的现象。下一步改进措施：进一步加强财务管理，细化指标，提高预算申报的准确性。

4、政协委员履职工作保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 35 万元，执行数 32.13 万元，完成预算的 91.8%。项目实施的主要成效：提升政协委员履职能力，提高政治把握能力，提高调研视察能力，提高联系群众水平，提高提案撰写能力、提高建言献策水平、加大委员宣传力度、积极有效地围绕政协机关、委员开展各项工作。发现的问题：预算不准确。下一步改进措施：加强预算管理，严格按预算支出费用。

5、《子长政协》会刊项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目实施的主要成效：一宣传政协工作成效；二展现委

员履职活动；三开展政协工作交流；四宣传委员风采。发现的问题：在项目实施过程中，还存在跟踪不及时，管理不到位的现象。下一步改进措施：进一步加强财务管理，细化指标，提高预算申报的准确性。

6、政协委员信息资料库建设及建立年度履职情况资料信息库项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目实施的主要成效：收集全体政协委员个人信息，建成政协委员信息资料库；统计子长市一届政协委员2021年度履职情况，建成年度履职情况资料信息库。发现的问题：在项目实施过程中，还存在跟踪不及时，管理不到位的现象。下一步改进措施：进一步加强财务管理，细化指标，提高预算申报的准确性。

7、基层政协委员乡镇社区工作室建设运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目实施的主要成效：建成3个基层政协委员乡镇社区工作室，维护已建成基层政协委员社区工作室正常运转，为政协委员联系基层群众奠定基础，搭好平台。发现的问题：在项目实施过程中，还存在跟踪不及时，管理不到位的现象。下一步改进措施：进一步加强财务管理，细化指标，提高预算申报的准确性。

子长市财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位 （盖章）中国人民政治协商会议陕西省子长市委员会

项目名称	政协委员履职工作保障经费					
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省子长市委员会			项目实施单位	中国人民政治协商会议陕西省子长市委员会	
项目属性	1 、 延续性项目 □ 2、新增性项目 ☑			项目期	2021年1月-12月	
项目概述	2021年提升政协委员履职能力，提高政治把握能力，提高调研视察能力，提高联系群众水平，提高提案撰写能力、提高建言献策水平、加大委员宣传力度、积极有效地围绕政协机关、委员开展各项工作。					
预算执行情况评价						
项目总预算（万元）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额：	35万元	32.13万元	91.8%	疫情影响，减少调研视察等工作	
	其中：财政拨款	35万元	32.13万元	91.8%	疫情影响，减少调研视察等工作	
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	完成调研、视察、培训、慰问、学习、宣传、履职	≥50次	50次		
	质量指标	撰写高质量调研视察报告	≥15篇	16篇		
	时效指标	完成时限	2021年全年完成	2021年10月		
	成本指标	政协委员履职工作保障专项成本	35万元	32.13万元		
	生态效益指标	通过调研视察、提出生态可持续发展建设性意见	≥95%	92%		
	可持续影响指标	提高政协委员积极履职能力	有效提升	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度	子长市全体人民满意率	≥95%	93%		
项目资金的主要投向	完成调研、视察、培训、会议各项工作。					
项目实施的主要成效	2021年提升政协委员履职能力，提高政治把握能力，提高调研视察能力，提高联系群众水平，提高提案撰写能力、提高建言献策水平、加大委员宣传力度、积极有效地围绕政协机关、委员开展各项工作。					
存在问题	在项目实施过程中，还存在跟踪不及时，管理不到位的现象。					
整改措施	总结经验，在今后的工作中加强绩效管理工作，让绩效工作常态化。					
主管部门审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位 （盖章） 中国人民政治协商会议陕西省子长市委员会

项目名称	文史资料征集编辑出版印刷费					
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省子长市委员会			项目实施单位	中国人民政治协商会议陕西省子长市委员会	
项目属性	1、 延续性项目 □ 2、 新增性项目 ☑			项目期	2021年1月-12月	
项目概述	2021年完成《吴岱峰回忆录》印刷，征集教育、城建、文化等“三亲”资料。建立文史资料室，电子阅览室，年度完成对外开放。					
预算执行情况评价						
项目总预算（万元）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额：	20万元	20万元	100%		
	其中：财政拨款	20万元	20万元	100%		
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	印刷图书吴岱峰回忆录，征集教育、城建、文化等三亲资料，建立文史资料室	≥4000册	4500册		
	质量指标	出版要求	达到国家新闻出版社质量标准	达到国家新闻出版社质量标准		
	时效指标	完成时限	2021年1月1日至2021年12月30	2021年11月		
	成本指标	文史资料征集编辑出版印刷成本	20万元	20万元		
	社会效益指标	存史资政、宣传子长红色历史文化遗产	长期	长期		
	生态效益指标	保护历史文化遗产	长期	长期		
	可持续影响指标	积极宣传子长历史文化，努力提升子长文化影响力和知名度	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度	阅读图书满意度	≥95%	93%		
项目资金的主要投向	征集教育、城建、文化等三亲资料、《吴岱峰回忆录》 出版前期排版、 申请书号、核对、出版样书					
项目实施的主要成效	存史资政、宣传子长红色历史文化遗产，积极宣传子长历史文化，努力提升子长文化影响力度和知名度					
存在问题	征集教育、城建、文化等三亲资料，通过走访交谈，发现文化遗产数量巨大，工作任务艰巨。任务紧，时间重。					
整改措施						
主管部门审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章） 中国人民政治协商会议陕西省子长市委员会

项目名称	各界导报宣传费及征订刊物费		
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省子长市委员会	项目实施单位	中国人民政治协商会议陕西省子长市委员会
项目属性	1 、 延续性项目 □ 2、 新增性项目 ☑	项目期	2021年1月-12月
项目概述	目标一： 在省政协《各界导报》 宣传子长政协履职亮点目 标二： 在全省政协展示子长政协委员建言献策水平目标三： 与各兄弟市县区开展政协工作交流 目标四： 政协委员及机关工作人员征订各界导报200份，各界杂志60份		

预算执行情况评价

项目总预算（万元）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：	10万元	10万元	100%	
	其中： 财政拨款	10万元	10万元	100%	

绩效目标完成情况评价

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	每月刊发一次，征订各界导报和各界杂志	每月刊发一次，征订200份各界导报、60份各界杂志	12期、220份报刊、60份杂志		
	质量指标	展现政协工作亮点	≥98%	95%		
	时效指标	完成时限	2021年全年	2021年12月		
	成本指标	宣传及征订成本	10万元	10万元		
	社会效益指标	逐步提升政协影响力	有效提升	有效提升		
	可持续影响指标	让社会各界人士充分了解政协职能	≥95%	90%		
满意度指标	服务对象满意度	全体政协机关干部及政协委员满意度	≥98%	90%		

项目资金的主要投向	与各兄弟市县区开展政协工作交流 、征订各界导报及杂志
项目实施的主要成效	在省政协《各界导报》宣传子长政协履职亮点 、在全省政协展示子长政协委员建言献策水平
存在问题	1. 部分项目需根据合同约定及评审会纪要拨付资金 2.部分项目及资金出现偏差： 预算项目绩效不准确 ，财务科目支付有差异，执行进度缓慢
整改措施	1. 强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束 。对专项资金偏离预算绩效目标的支出有效监督 。 2. 加强财政资金使用效益跟踪 “回头看” 。业务科室针对资金绩效运行状况 ，及时查找资金使用和管理过程中的薄弱环节 ，提 出纠偏措施；启用预算结余资金及时收回 ，加快资金拨付进度 ，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑 。3.按预算时间完 成项目支付资金
主管部门审核意见	签章 年 月 日

子长市财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位 （盖章） 中国人民政治协商会议陕西省子长市委员会

项目名称	政协委员信息资料库建设及建立年度履职情况资料信息库					
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省子长市委员会			项目实施单位	子长市政协委员会联络服务中心	
项目属性	1、延续性项目 □ 2、新增性项目 ☑			项目期	2021年1月-12月	
项目概述	收集全体政协委员个人信息， 建成政协委员信息资料库；统计子长市一届政协委员2021年度履职情况，建成年度履职情况资料信息库。					
预算执行情况评价						
项目总预算（万元）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额：	10万元	10万元	100%		
	其中：财政拨款	10万元	10万元	100%		
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	配合专门委员会开展视察、调研等活动，健全146名政协委员信息库，做好 委员履职情况的统计、通报、考评、表彰、提案实时办理	≥50次	53次		
	质量指标	建成全体政协委员信息库 及年度履职情况资料信息库	100%	100%		
	时效指标	完成时限	2021年1月至2021年12月	2021年12月		
	成本指标	建设信息库成本	10万元	10万元		
效益指标	经济效益指标	调动政协委员工作积极性，为推动全市经济发展出谋划策	健康高效发展	健康高效发展		
	社会效益指标	提高政协委员工作积极性，扩大政协影响力	持续提升	持续提升		
	生态效益指标	动员政协委员积极为生态建设献计出力，增强政协委员生态保护意识	100%	90%		
	可持续影响指标	促进子长各项事业高质量发展	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度	全体市政协委员	100%	90%		
项目资金的主要投向	建立政协委员信息资料库、建立年度履职情况资料信息库					
项目实施的主要成效	收集全体政协委员个人信息， 建成政协委员信息资料库；统计子长市一届政协委员2021年度履职情况，建成年度履职情况资料信息库					
存在问题	在项目实施过程中，还存在跟踪不及时，管理不到位的现象					
整改措施	总结经验，在今后的工作中加强绩效管理工作，让绩效工作常态化					
主管部门审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章） 中国人民政治协商会议陕西省子长市委员会

项目名称	政协子长市委员会第一届委员会第二次会议费及政协会议			
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省子长市委员会		项目实施单位	中国人民政治协商会议陕西省子长市委员会
项目属性	1、 延续性项目 □ 2、新增性项目 ☑		项目期	2021年1月-12月
项目概述	审议2020年政协常委会工作报告、提案工作报告。政协委员讨论子长经济发展及重大民生规划工程。开展政协工作交流，围绕市委、市政府决策部署统筹推进，征集提案，社情民意，不断完善协商议政，强化民主监督职能，加强履职能力建设，加强政协委员履职能力建设，进一步开拓了团结民主、务实求进、良好有序的新局面。			

预算执行情况评价

项目总预算（万元）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：	60万元	55.21万元	92%	核酸检测费用不够在公用经费支出
	其中：财政拨款	60万元	55.21万元	92%	核酸检测费用不够在公用经费支出

绩效目标完成情况评价

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建 议
产出指标	数量指标	政协常委、政协委员、列席人员、特邀嘉宾、安保人员，工作人员、核酸检测人员、医务人员1次，370人次	≥370	380人次		
	质量指标	听取和审议政协常委会工作报告，提案工作报告。政协委员讨论一府两院工作报告。	100%	98%		
	时效指标	完成时限	2021年内完成	2021年3月		
	成本指标	会议筹备、筹备文件成本	50万元	55.21万元	核酸检测费用不够在公用经费支出	
效益指标	经济效益指标	有效促进子长经济发展，提高人民生活水平	良好	良好		
	社会效益指标	人民关心的难点重点工作，有效提高社会满意度	有效提升	有效提升		
	生态效益指标	对子子长市生态发展起到积极影响	100%	95%		
	可持续影响指标	有效促进子长经济发展，提高人民生活水平	100%	90%		
满意度指标	服务对象满意度	子长市全体人民满意度	100%	90%		

项目资金的主要投向	会议费、打印费、奖金、制作费、拍摄费、劳务费、其他商品服务支出
项目实施的主要成效	讨论子长经济发展及重大民生规划工程。开展政协工作交流， 围绕市委、市政府决策部署统筹推进，征集提案，社情民意，不 断完善协商议政，强化民主监督职能，加强委员履职能力建设，加强政协委员履职能力建设，进一步开拓了团结民主、务实求 进、良好有序的新局面。
存在问题	在项目实施过程中，还存在跟踪不及时，管理不到位的现象。
整改措施	总结经验， 在今后的工作中加强绩效管理工作，让绩效工作常态化。
主管部门审核意见	签章 年 月 日

子长市财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章） 中国人民政治协商会议陕西省子长市委员会

项目名称	《子长政协》会刊					
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省子长市委员会			项目实施单位	中国人民政治协商会议陕西省子长市委员会	
项目属性	1、 延续性项目 □ 2、新增性项目 ☑			项目期	2021年1月-12月	
项目概述	目标一：宣传政协工作成效； 目标二：展现委员履职活动； 目标三：开展政协工作交流； 目标四：宣传委员风采。					
预算执行情况评价						
项目总预算（万元）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额：	5万元	5万元	100%		
	其中：财政拨款	5万元	5万元	100%		
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析 与建议
产出指标	数量指标	编辑印刷会刊、委员风采制作	编辑印刷会刊2次、委员风采制作2次	编辑印刷会刊2次，完成委员风采拍摄		
	质量指标	出版要求	达到国家新闻出版行业规定标准	达到行业标准		
	时效指标	完成时限	2021年1月至2021年12月	2021年12月		
	成本指标	印刷会刊及风采制作成本	5万元	5万元		
	社会效益指标	扩大政协影响力	100%	95%		
	可持续影响指标	有效推进政协文化建设	有效推进	有效推进		
满意度指标	服务对象满意度	子长全市人民满意度	100%	90%		
项目资金的主要投向	编辑印刷会刊、委员风采专题片拍摄					
项目实施的主要成效	完成年初设定的编辑印刷会刊2000册、委员风采专题片拍摄					
存在问题	部分项目需完成确定具体费用后才能进行付					
整改措施	强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束					
主管部门审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）中国人民政治协商会议陕西省子长市委员会

项目名称	基层政协委员乡镇社区工作室建设运维费					
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省子长市委员会		项目实施单位	子长市政协委员会联络服务中心		
项目属性	1、延续性项目 □ 2、新增性项目 ☑		项目期	2021年1月-12月		
项目概述	建 成2~ 3 个基层政协委员乡镇社区工作室，维护已建成基层政协委员社区工作室正常运转，为政协委员联系基层群众奠定 基 础，搭好平台。					
预算执行情况评价						
项目总预算（万元）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额：	15万元	15万元	100%		
	其中：财政拨款	15万元	15万元	100%		
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	建成基层政协委员乡镇社区工作室，运行已成立的袁家沟社区委员工作室	≥2个	3个		
	质量指标	建设要求	参照中省市要求执行	已达标		
	时效指标	完成时限	2021年内完成	2021年11月		
	成本指标	建设及运维成本	15万元	15万元		
	社会效益指标	推动政府工作顺利开展、提高政协委员履职能力	长期	长期		
	可持续影响指标	推动我市各项事业持续健康发展，为经济建设建言献策	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度	政协委员及社区人员满意度	≥90%	90%		
项目资金的主要投向	建设基层政协委员乡镇社区工作室，维护已建成基层政协委员社区工作室正常运转					
项目实施的主要成效	为政协委员联系基层群众奠定基础，搭好平台					
存在问题	在项目实施过程中，还存在跟踪不及时，管理不到位的现象					
整改措施	总结经验， 在今后的工作中加强绩效管理工作，让绩效工作常态化					
主管部门审核意见	签章 年 月 日					

（三）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。