

子洲县政协办 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、加强思想政治工作，组织机关人员学习党的路线、方针、政策和法律、法规，为政协委员行使职权提供政策和法律依据。

2、草拟委员会、办公室的文件以及其它文字材料，办好《子洲政协》与《子洲联谊》简报，综合处理各专委会的有关文字材料。

3、负责县政协全委会、常委会、主席会等会议的组织 and 材料准备工作，召集机关全体人员会议。

4、安排政协委员的视察、调查、检查工作，协调各专委会开展例会提案收集整理审查活动。

5、负责机关图书、报纸、杂志、信件的收订、分发、保管工作，做好机关财务、通讯、车辆、卫生等后勤服务和机关生活福利、治安等工作。

6、负责委员会及办公室、各专委会文件、材料的打印、装订、发送、立卷以及外来文件的收发、登记、传阅、清退、归档、销毁和机关档案、保密工作。

（二）内设机构。

政协子洲县委员会下设一个内设机构：信息中心。

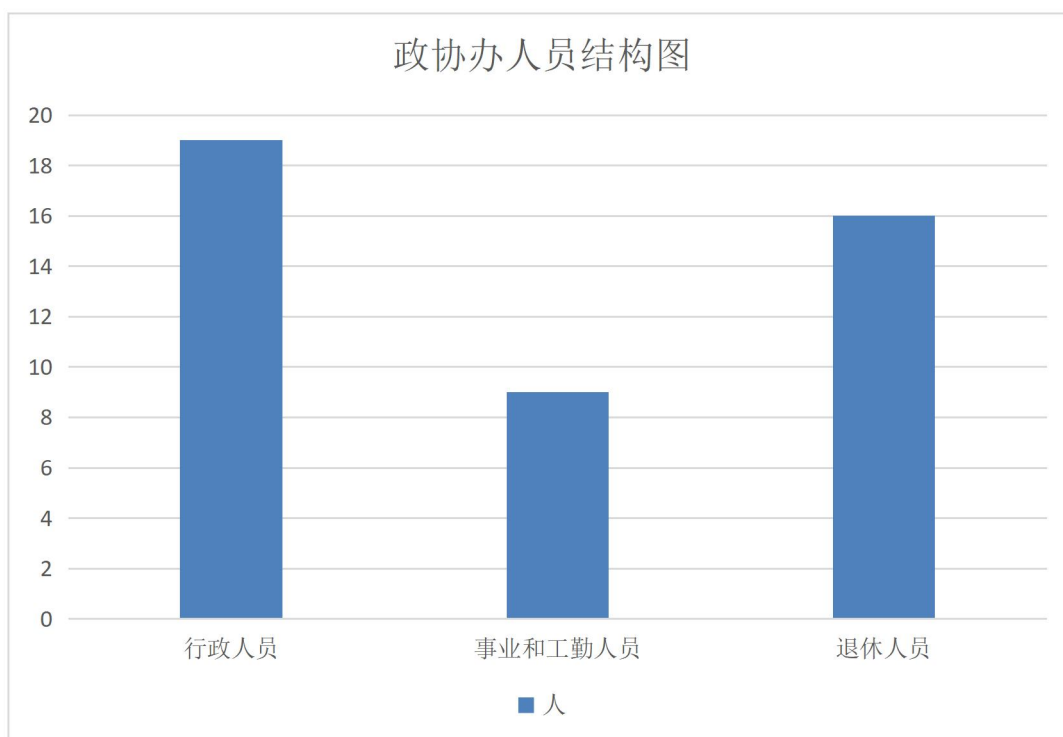
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县政协办单位本级（机关）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 14 人、事业编制 6 人；实有人员 28 人，其中行政 19 人、事业 4 人，工勤人员 5 人。本单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	本单位不涉及
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：政协子洲县委员会办公室

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	584.08	1. 一般公共服务支出	584.08
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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	584.08	本年支出合计	584.08
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	584.08	支出总计	584.08

注：本表反映单位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

编制单位：政协子洲县委员会办公室

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		584.08	584.08						
201	一般公 共服务 支出	584.08	584.08						
20101	政协事 务	584.08	584.08						
2010101	行政运 行	403.62	403.62						
2010102	一般行 政管理 事务	150.46	150.46						
2010104	政协会 议	30	30						

注：本表反映单位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

编制单位：政协子洲县委员会办公室

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		584.08	403.62	180.46			
201	一般公共服务 支出	584.08	403.62	180.46			
20101	政协事务	584.08	403.62	180.46			
2010101	行政运行	403.62	403.62				
2010102	一般行政管理 事务	150.46		150.46			
2010104	政协会议	30		30			

注：本表反映单位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

编制单位：政协子洲县委员会办公室

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	584.08	1. 一般公共服务支出	584.08	584.08		
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				
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	584.08	本年支出合计	584.08	584.08		
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 财政拨款						
收入总计	584.08	支出总计	584.08	584.08		

注：本表反映单位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

编制单位：政协子洲县委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		584.08	403.62	330.05	73.57	180.46	
201	一般公共服务 支出	584.08	403.62	330.05	73.57	180.46	
20102	政协事务	584.08	403.62	330.05	73.57	180.49	
2010201	行政运行	403.62	403.62	330.05	73.57		
2010202	一般行政管理 事务	150.46				150.46	
2010204	政协会议	30				30	

注：本表反映单位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

编制单位：政协子洲县委员会办公室

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		403.62	330.05	73.57	
301	工资福利支出	330.05	330.05		
30101	基本工资	117.77	117.77		
30102	津贴补贴	133.8	133.8		
30103	奖金	6	6		
30107	绩效工资	2	2		
30108	机关事业单位养老保险缴费	31.98	31.98		
30109	职业年金缴费	1.59	1.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	6.24		
30113	住房公积金	27.67	27.67		
302	商品和服务支出	73.57		73.57	
30201	办公费	46		46	
30231	公务用车运行维护费	14.5		14.5	
30239	其他商品和服务支出	13.07		13.07	
303	对个人和家庭的补助	3	3		
30305	生活补助	3	3		

注：本表反映单位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

编制单位：政协子洲县委员会办公室

金额单位：万元

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
8			8		8	30	
14.5			14.5		14.5	30	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

编制单位：政协子洲县委员会办公室

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

编制单位：政协子洲县委员会办公室

金额单位：万元

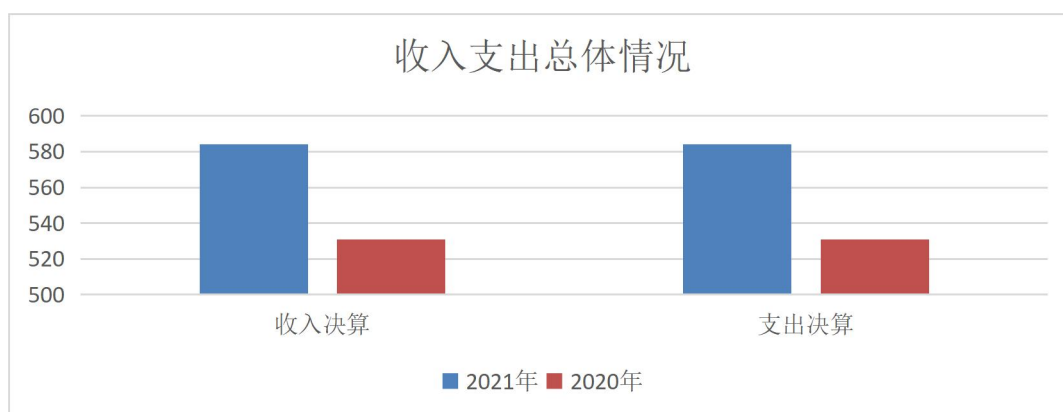
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。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 年度单位决算情况说明

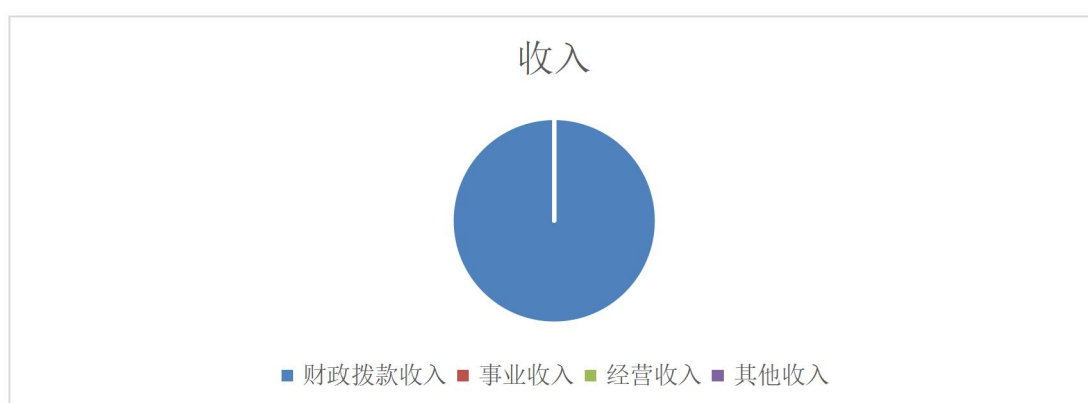
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 584.08 万元，与上年相比收、支总计增加 53.24 万元，增长 10.02%。主要是原因为行政事业单位工资普调及月人均增资 300 元增资额，此外，我单位新调入 4 人，以至于人员工资、养老保险、职业年金、医保、住房公积金等在此项核算增加 53.24 万元。



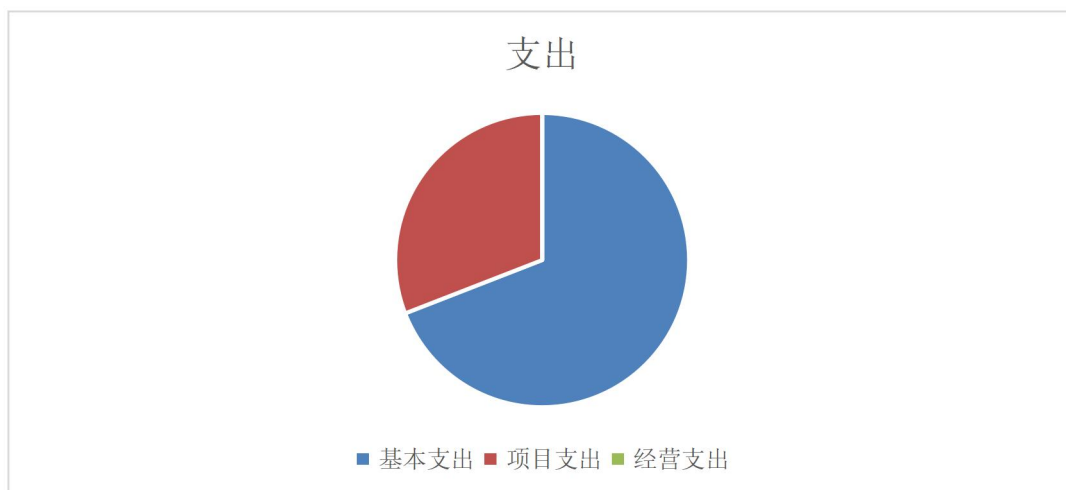
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 584.08 万元，其中：财政拨款收入 584.08 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



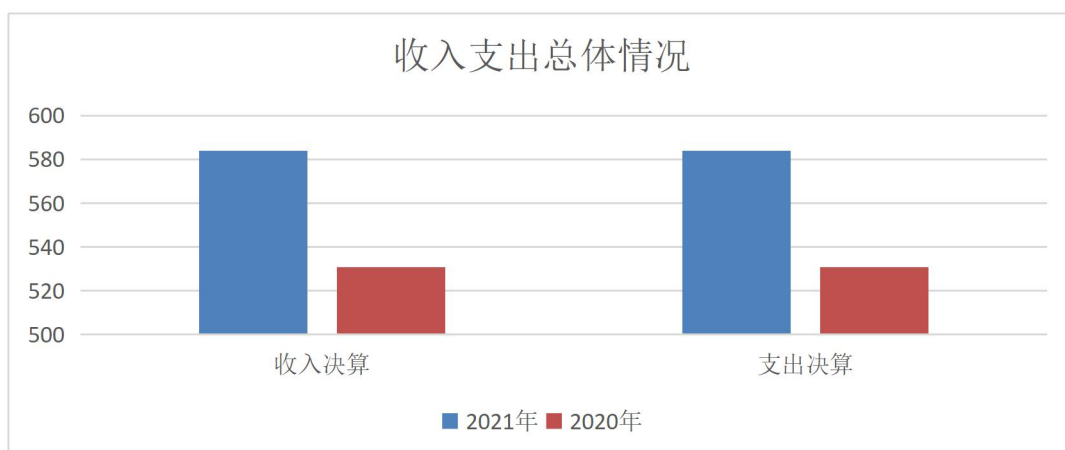
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 584.08 万元，其中：基本支出 403.62 万元，占支出 69.1%；项目支出 180.46 万元，占 30.9%；经营支出 0 万元，占支出 0%。



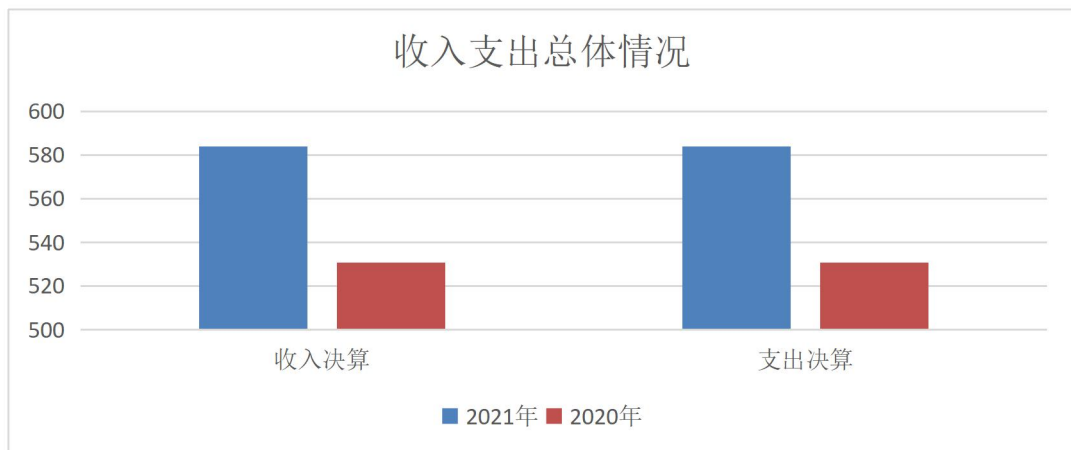
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计为 584.08 万元，与上年相比收、支总计增加 53.24 万元，增长 10.02%。主要原因是因为行政事业单位工资普调及月人均增资 300 元增资额，此外，我单位新调入 4 人，以至于人员工资、养老保险、职业年金、医保、住房公积金等在此项核算增加 53.24 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 584.08 万元，支出决算 584.08 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 53.24 万元，增长 10.02%，主要原因是主要是原因为行政事业单位工资普调及月人均增资 300 元增资额，此外，我单位新调入 4 人，以至于人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金等在此项核算增加 53.24 万元。

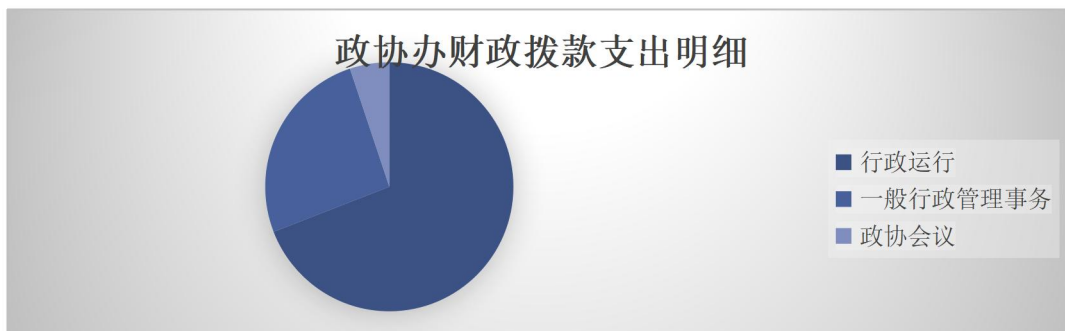


按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。预算 403.62 万元，支出决算 403.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按照预算执行。

2. 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 150.46 万元，支出决算 150.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按照预算执行。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格按照预算执行。



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 430.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 330.05 万元，主要包括：基本工资 117.77 万元、津贴补贴 133.8 万元、奖金 6 万元、绩效工资 2 万元、机关事业单位养老保险 31.98 万元、职业年金缴费 1.59 万元、职工基本医疗保险缴费 6.24 万元、住房公积金 27.67 万元。

(二) 公用经费 73.57 万元，主要包括：办公费 46 万元、公务用车运行维护费 14.5 万元、其他商品和服务支出 13.07 万元。

(三) 对个人和家庭的补助 3 万元，主要包括：生活补助 3 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8万元，支出决算14.5万元，完成预算的181.25%。决算数大于预算数的主要原因是公务用车使用频繁，支出较大。

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8万元，支出决算14.5万元，完成预算的181.25%，决算数较预算数增加11万元，主要原因是公务用车使用频繁，支出较大。

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费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算无培训费安排。

（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30万元，支出决算30万元，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

本单位无政府性基金决算收支，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

本单位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 73.57 万元，支出决算为 73.57 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年持平，主要原因是我单位严格按照预算执行。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 57.50 万元，其中政府采购货物类支出 13.16 万元、政政府采购工程类支出 44.34 万元、政府采购服务类支出 0 万元。。其中：授予小微企业合同金额 57.50 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 2 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 2 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 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。

本单位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，出台了《政协子洲县委员会办公室预算绩效管理办法》、《子洲县政协办绩效目标管理办法（试行）》、《子洲县政协办系统绩效管理有关操作规范（试行）》；完善了绩效管理工作机制，由专人按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，对绩效目标进行初步编制，将编制好的绩效目标表首先进行内部审核，主要审核绩效目标编制的指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配等内容，将初审好的绩效目标表和申请资金的相关资料一并报送单位机关财务人员进行复审，单位机关财务人员将复审结果报单位主要领导审定；明确了绩效管理职能，由专人负责绩效管理工作，确定了由办公室主任为组长，副主任为副组长，财务人员和绩效管理人員为组员的绩效管理工作小组。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 180.46 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位 2021 年重点工作为：切实做好服务“三会”工作。做好全委会、政协常委会、主席会议等各种会议的筹备、组织工作，进一步提高办会质量和水平，保障机关高效运转；做好协调配合工作。一是积极协调配合省市政协来我县开展的调研及视察活动。二是积极参与配合县政协子洲县委员会各专门工作委员会开展的调研视察、民主监督、学习培训、委员提案督办等工作；切实加强机关自身建设。适时安排政协机关干部开展机关建设外出学习培训，适时安排政协机关党员干部开展党性教育外出学习培训，积极创建省级文明机关；切实做好监督工作。一是密切关注民主监督的政府组成单位重点工作任务，加强跟民主监督；二是听取和审议县人民政府关于全县社区建设情况的报告。我单位严格按照年初制定的工作任务执行，出色的履行了自己的职责。

组织对本单位 6 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 180.46 万元，从评价情况来看，2021 年我单位全面完成了预算任务，所有工作和项目有序开展：进行了换届选举的准备工作，为成功召开换届会议做足了准备；给市、县政协委员发放交通、误工补贴，保证政协委员更好的履行职责；完成了《子洲文史资料》的印刷、发放及《各界导报》订阅工作，更好的宣传了政协工作，提升了政协的知晓率；成功按照年初安排，召开了 1 次全委会，5 次常委会，主席会议 24 次，机关

会议 12 次；政协委员和机关工作人员外出学习一次，调研视察 6 次；对政协机关大楼进行了维修改造，消除了安全隐患，改善了办公环境；购置了机关灶用油烟净化机，减少了空气污染，保护了环境。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映 6 个项目支出绩效自评结果。

1. 政协办项目支出绩效自评综述：全年预算数 180.46 万元，执行数 180.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均已实现。发现的问题及原因：1、通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在两个方面：（1）绩效指标未能精准设置。对绩效工作还需进一步了解、学习，以便今后能准确设定绩效目标；（2）工作中对某些方面监督力度不够，缺乏了解，致使无法达到相关要求。下一步改进措施：一是加强对绩效工作的学习。今后要进一步加大对绩效工作的学习，以便更准确的设定绩效目标；二是加大对县重点项目的民主监督力度。今后将对民众普遍关心的重点项目加大民主监督力度，提升群众满意度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政协子洲县委员会办公室专项经费						
主管单位及代码		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室 102001		实施单位	政协子洲县委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180.46 万元	180.46 万元	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	180.46 万元	180.46 万元	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传人民政协工作，提高政协工作效率，民主监督县委、县政府工作；提高机关工作人员和委员水平，更好的履行政协委员的职责和机关工作人员的业务水平			更好的发挥政协政治协商、民主监督、参政议政三大职能，民主监督县委、县政府的工作。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标 (分)	指标 1：《子洲文史资料》印刷；	≥1 辑；	3 辑	4 分	4 分	
			指标 2：机关运行维护费；	≥25 次；	25 次	4 分	4 分	
			指标 3：机关灶用抽油烟机购置；	1 台	1 台	4 分	4 分	
			指标 4：考察学习培训；	≥2 次	3 次	4 分	4 分	
			指标 5：政协会议	≥5 次	5 次	4 分	4 分	

	质量指标 (10分)	足额投入项目活动经费;	100%	100%	10分	10分	
	时效指标 (10分)	项目完成时限	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前全部完成	10分	10分	
	成本指标 (10分)	项目投入资金	180.46万元	180.46万元	10分	10分	
	社会效益指标 (30分)	指标1: 民生发展关注率	≥90%	88%	15分	13分	
		指标2: 促进当地经济社会事业健康发展	≥90%	85%	15分	10分	
满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥95%	95%	10分	10分	
总分					100分	93分	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50分、效益指标 30分、服务对象满意度指标 10分、预算资金执行率 10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可适当调整,但总分应为 100分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 89.5,全年预算数 584.08 万元,执行数 584.08 万元,完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:2021 年我单位全面完成了预算任务,所有工作和项目有序开展:进行了

换届选举的准备工作，为成功召开换届会议做足了准备；给政协委员发放误工及交通补贴，保证委员更好履行职责；完成《子洲文史资料》的印刷、发放及《各界导报》订阅工作，更好的宣传政协工作，提升政协知晓率；成功按照年初安排，召开了1次全委会，5次常委会，主席会议24次，机关会议12次；委员和机关工作人员外出学习一次，调研视察6次；对政协机关大楼进行了维修改造，消除了安全隐患，改善了办公环境；购置了机关灶用油烟净化机，减少了空气污染，保护了环境。

发现的问题及原因：通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在两个方面：（1）绩效指标未能精准设置。对绩效工作还需进一步了解、学习，以便今后能准确设定绩效目标；（2）工作中对某些方面监督力度不够，缺乏了解，致使无法达到相关要求。下一步改进措施：一是加强对绩效工作的学习。今后要进一步加大对绩效工作的学习，以便更准确的设定绩效目标；二是加大对县重点项目的民主监督力度。今后将对民众普遍关心的重点项目加大民主监督力度，提升群众满意度。

整体支出绩效自评表

2021 年度

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：单位(单位)实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：单位(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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	0.5	因县财政困难，无法做到按预算拨款，只能追加
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	0	本年涉及到换届，多一次政协委会，会议费、培训费较上年增加较多
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合单位预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完	单位(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，用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

			为止。				
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和会计信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
	资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	单位(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出(25分)	职责履行(25分)	《子洲政协》、《会刊》印刷	完成任务100%得5分, 未按进度完成扣2分。	完成单位年初工作计划安排的项目	5	5	
		组织召开各种会议	完成任务100%得5分, 每少一个扣0.5分, 扣完为止。	完成单位年初工作计划安排的各种会议	5	5	
		组织外出学习培训	完成任务100%得5分, 每少一个扣0.5分, 扣完为止。	完成单位年初工作计划安排的各工委、委员外出学习培训	5	5	
		市县政协委员补助发放	完成任务100%得10分, 每少一个扣2分, 扣完为止。	完成单位年初工作计划安排的补助发放	10	10	
效果(20分)	履职效益(20分)	社会效益	民生发展关注率和促进当地经济社会事业健康发展	根据全年工作安排有序开展各项工作	6	4	未能达到年初目标
		单位年终考核效果	年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的单位, 得10分; 良好等次的, 得8分; 一般等次的, 得5分; 较差等次的, 得0分。二级单位引用所属一级单位得分	2021年度县委目标责任考核情况	10	10	
		社会公众或服务对象满意度	95%及以上得4分, 每减少1%扣1分, 扣完为止。	社会公众或服务对象是指单位(单位)履行职责而影响到的单位、群体或个人。	4	4	
总分					100	89.5	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为100分。							

四、单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的政协子洲县委员会办公室专项经费项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 89.5，综合评价等级为“良好”。

附件：

政协子洲县委员会办公室专项经费重点项目绩效评价报告

单位评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：政协子洲县委员会办公室专项经费

项目单位：政协子洲县委员会办公室

主管部门：政协子洲县委员会办公室

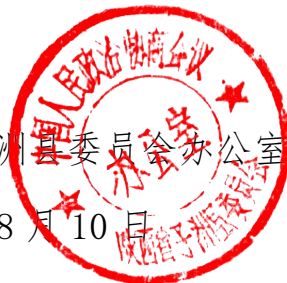
评价时间：2022年7月20日至2022年8月10日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：政协子洲县委员会办公室

上报时间：2022年8月10日



单位评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

政协子洲县委员会办公室专项经费共计 180.46 万元，根据计划开展了各项活动，有效地保障了政协工作高效运行。其内容主要包括：订阅《各界导报》、杂志及其他提升委员履职能力的党报党刊等各级报刊杂志；组织召开九届六次会议、主席会议、机关会议等；编印《子洲文史资料》；维修机关大楼；组织政协委员参加各类活动；政协委员及政协机关工作人员考察学习，提升机关工作人员水平，更好地履行政协委员的职责和机关工作人员的业务水平。

政协子洲县委员会办公室专项经费共计 180.46 万元，支出 180.46 万元，其中《子洲文史资料》印刷经费 20 万元、考察学习培训费 10 万元、政协会议费 20 万元、委员活动经费 5 万元、机关大楼日常维护费 115.46 万元、政协工作宣传费 10 万元。

(二) 项目绩效目标

总体目标：宣传政协工作，提高政协工作效率，民主监督县委、县政府工作；提高机关工作人员和政协委员水平，更好地履行政协委员的职责和机关工作人员的业务水平。

阶段性目标：更好地发挥政协政治协商、民主监督、参政议政三大职能，民主监督县委、县政府工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是通过开展部门评价，促进和提升政协子洲县委员会办公室的预算绩效管理水平和规范专项资金管理行为，提高财政专项资金使用效益，从而更好地履行部门职责；绩效评价的对象及范围：主要评价政协子洲县委员会办公室专项经费的财政资金使用情况、财务管理状况和绩效目标的实现程度等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

绩效评价的原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法，注重实绩和推动工作相结合；二是公开、公正、透明法人原则。坚持客观公正、标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督；三是分级分类原则。绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施；四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价的指标体系具体分为三级。一级指标是指决策指

标、过程指标、产出指标和效益指标；二级指标是指项目立项指标、绩效目标指标、资金投入指标、资金管理指标、组织实施指标、产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和满意度指标；三级指标是指立项依据充分性指标、立项程序规范性指标、绩效目标合理性指标、绩效指标明确性指标、预算编制科学性指标、资金分配合理性指标、资金到位率指标、预算执行率指标、资金使用合规性指标、管理制度健全性指标、制度执行有效性指标和社会公众或服务对象满意度指标等。

（三）绩效评价方法

我单位采用定量与定性分析相结合的方法，对定性评价指标采用分析打分，对定量评价指标采用量化打分。

（四）绩效评价的标准

绩效评价结果分为优秀、良好、一般、较差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

评价分值与评价等级表

等级	优秀	良好	一般	较差
分值	≥ 90	$\geq 80, < 90$	$\geq 70, < 80$	< 70

（五）绩效评价工作过程

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，我单位召开了部

门绩效评价会议，明确评价对象、评价目的和评价要求；成立绩效评价工作领导小组，收集相关资料并设计合理的指标体系。通过翻阅相关的财务，了解资金到位情况、实际支出情况和财务管理情况；核实和统计相关数据资料，组织讨论，最后形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，我单位采用定性和定量分析相结合的方法，从决策指标、过程指标、产出指标和效益指标等方面进行了评价，得分为 93 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策过程主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，立项依据充分、程序规范、绩效目标合理明确、资金分配合理，共 18 分，部门评价得分 18 分，占总分的 18%。

（二）项目过程情况

项目过程情况主要资金管理和组织实施两个方面进行评价，使用合规，资金执行率 100%，共 22 分，部门评价得分 22 分，占总分的 22%。

（三）项目产出情况

项目产出情况主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标几方面进行评价，绩效产出指标目标均实现，共 40 分，

部门评价得分 40 分，占总分的 40%。

（四）项目效益情况

项目效益指标主要从社会效益、经济效益和满意度三个方面进行评价，其中社会效益、经济效益有待于进一步提高，共 20 分，部门评价得分 13 分，占总分的 13%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

我单位采用定量和定性分析相结合的方法以及注重实绩和推动工作相结合的原则，对各项指标逐项进行客观评价规范资金管理行为。

（二）存在的问题

未发挥出最优的经济效益和社会效益。

（三）原因分析

我单位对民生发展发生率和促进当地经济社会事业健康发展方面的认识仍需进一步加强。

六、有关建议

结合单位实际情况，合理、科学地制定方案，积极调整相关活动的开展方式，提高活动覆盖面，提升实效。

单位评价表

项目名称	政协子洲县委员会办公室专项经费					
主管部门	政协子洲县委员会办公室		项目实施单位	政协子洲县委员会办公室		
项目负责人	丁海鸥		联系电话			
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	180.46	实际到位资金 (万元)	180.46	实际使用情况 (万元)	180.46	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	180.46	市县财政	180.46			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6
		组织实施	10	管理制度健全性	5	5
				制度执行有效性	5	5
产出	60	产出数量	2	《子洲文史资料》印刷数	2	2
				机关运行维护次数	2	2
				考察学习培训次数	2	2
				政协会议次数	2	2
				机关灶用抽油烟机购置数量	2	2
		产出质量	10	培训成效	10	10
		产出时效	10	完成时效	10	10
		产出成本	10	投入资金	10	10
效益		经济效益	5	促进当地经济发展	5	1
		社会效益	5	民生发展关注率	5	2
		满意度	10	服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	93
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

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。