

中国人民政治协商会议 陕西省榆林市委员会办公室 2021 年部门决算

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。

政协榆林市委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，围绕团结和民主两大主题，充分发挥人民政协协商民主重要渠道作用，协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。

1. 宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动全市社会各界力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明的建设事业。贯彻全国政协和省政协重要会议精神以及市委有关决定，向省政协和市委反映贯彻执行情况。

2. 密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对市上国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助市上国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

3. 调整和处理统一战线各方面的关系和政协榆林市委员会内部合作的重要事项。根据市委提议任免机关县处级干部。

4. 通过各种形式，积极传播先进文化，弘扬和培育民族精神，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

5. 坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系市上国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等

活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于榆林经济社会发展的事业。

6. 组织委员就全市改革和建设中的重大问题视察调研，通过建议案、提案和其他形式向市委、市人大常委会、市政府的和有关组织提出意见、建议和批评，为全市经济发展和社会进步献计出力。

7. 组织和推动委员在自愿的基础上学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

8. 宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、知识分子政策、民族政策、宗教政策、侨务政策、外交政策，为实现祖国统一大业和全市的社会稳定、经济发展发挥积极作用。

9. 加强同县（区）政协的联系，沟通情况，交流经验，指导工作，解决问题。

10. 完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构。

政协榆林市委员会内设7个工作机构，3个办事机构，共计10 个部门。工作机构为：提案委员会，下设提案委员会办公室；经济委员会，下设经济委员会办公室；农业和农村委员会，下设农业和农村委员会办公室；人口资源环境委员会，下设人口资源环境委员会办公室；教科卫体委员会，下设教科卫体委员会办公室；社会法制

和民族宗教委员会，下设社会法制和民族宗教委员会办公室；文化文史和学习委员会，下设文化文史和学习委员会办公室。办事机构为：办公室，下设政秘科；研究室，下设综合科；联络处，下设联络科。办公室下设三个事业单位：社情民意信息处，行政科，会议科。

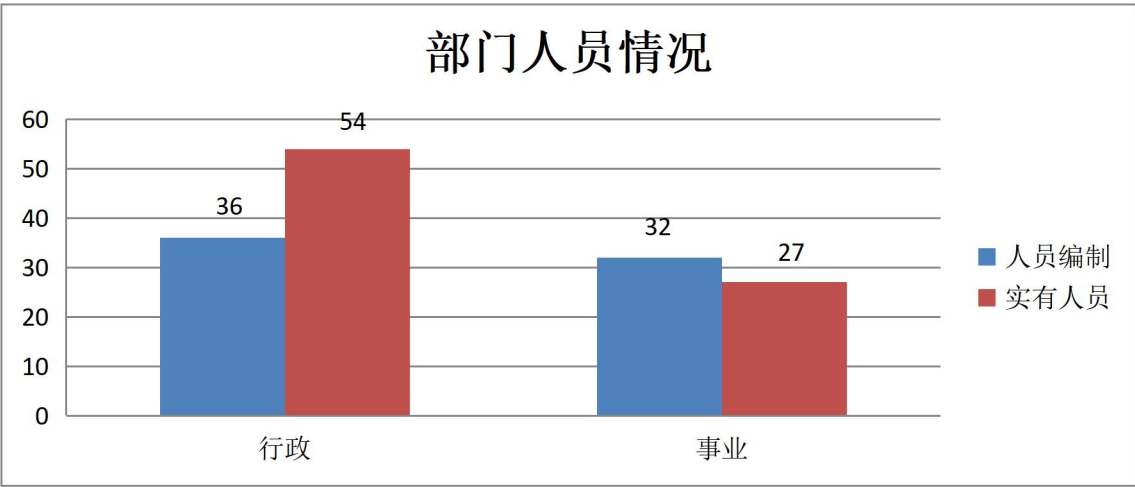
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 36 人、事业编制 32 人；实有人员 81 人，其中行政 54 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 52 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	本部门无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：政协榆林市委员会办公室

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	2,459.47	1. 一般公共服务支出	2,111.52
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	2.78
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	181.61
		9. 卫生健康支出	67.00
		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	96.56
		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	2,459.47	本年支出合计	2,459.47
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	2,459.47	支出总计	2,459.47

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：政协榆林市委员会办公室

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		2459.47	2459.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2111.52	2111.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2111.52	2111.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1376.53	1376.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	102.41	102.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	632.58	632.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.61	181.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.61	180.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.33	126.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.56	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.56	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.56	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：政协榆林市委员会办公室

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		2459.47	1720.70	738.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2111.52	1376.53	734.99	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2111.52	1376.53	734.99	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1376.53	1376.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	102.41	0.00	102.41	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	632.58	0.00	632.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.61	180.61	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.61	180.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.33	126.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.56	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.56	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.56	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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：政协榆林市委员会办公室

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	2459.47	1. 一般公共服务支出	2111.52	2111.52	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	2.78	2.78	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	181.61	181.61	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	67.00	67.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	96.56	96.56	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2459.47	本年支出合计	2459.47	2459.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	2459.47	支出总计	2459.47	2459.47	0.00	0.00

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：政协榆林市委员会办公室

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	2,459.47	1,720.70	738.77
201	一般公共服务支出	2,111.52	1,376.53	734.99
20102	政协事务	2,111.52	1,376.53	734.99
2010201	行政运行	1,376.53	1,376.53	0.00
2010204	政协会议	102.41	0.00	102.41
2010299	其他政协事务支出	632.58	0.00	632.58
205	教育支出	2.78	0.00	2.78
20508	进修及培训	2.78	0.00	2.78
2050803	培训支出	2.78	0.00	2.78
208	社会保障和就业支出	181.61	180.61	1.00
20805	行政事业单位养老支出	180.61	180.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.33	126.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.28	54.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	67.00	67.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.63	55.63	0.00
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	0.00
221	住房保障支出	96.56	96.56	0.00
22102	住房改革支出	96.56	96.56	0.00
2210201	住房公积金	96.56	96.56	0.00

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：政协榆林市委员会办公室

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		1720.70	1149.33	571.37	
301	工资福利支出	1131.31	1131.31	0.00	
30101	基本工资	616.38	616.38	0.00	
30102	津贴补贴	35.74	35.74	0.00	
30103	奖金	30.11	30.11	0.00	
30106	伙食补助费	4.30	4.30	0.00	
30107	绩效工资	15.05	15.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	127.51	127.51	0.00	
30109	职业年金缴费	54.28	54.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	92.11	92.11	0.00	
30113	住房公积金	103.68	103.68	0.00	
30199	其他工资福利支出	52.15	52.15	0.00	
302	商品和服务支出	571.37	0.00	571.37	
30201	办公费	128.41	0.00	128.41	
30202	印刷费	38.25	0.00	38.25	
30207	邮电费	37.81	0.00	37.81	
30211	差旅费	89.83	0.00	89.83	
30215	会议费	7.73	0.00	7.73	
30227	委托业务费	54.80	0.00	54.80	
30228	工会经费	14.41	0.00	14.41	
30231	公务用车运行维护费	17.12	0.00	17.12	
30239	其他交通费用	37.99	0.00	37.99	
30299	其他商品和服务支出	145.01	0.00	145.01	
303	对个人和家庭的补助	18.02	18.02	0.00	
30305	生活补助	17.02	17.02	0.00	
30399	其他对个人和家庭的 补助	1.00	1.00	0.00	

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：政协榆林市委员会办公室

金额单位：万元

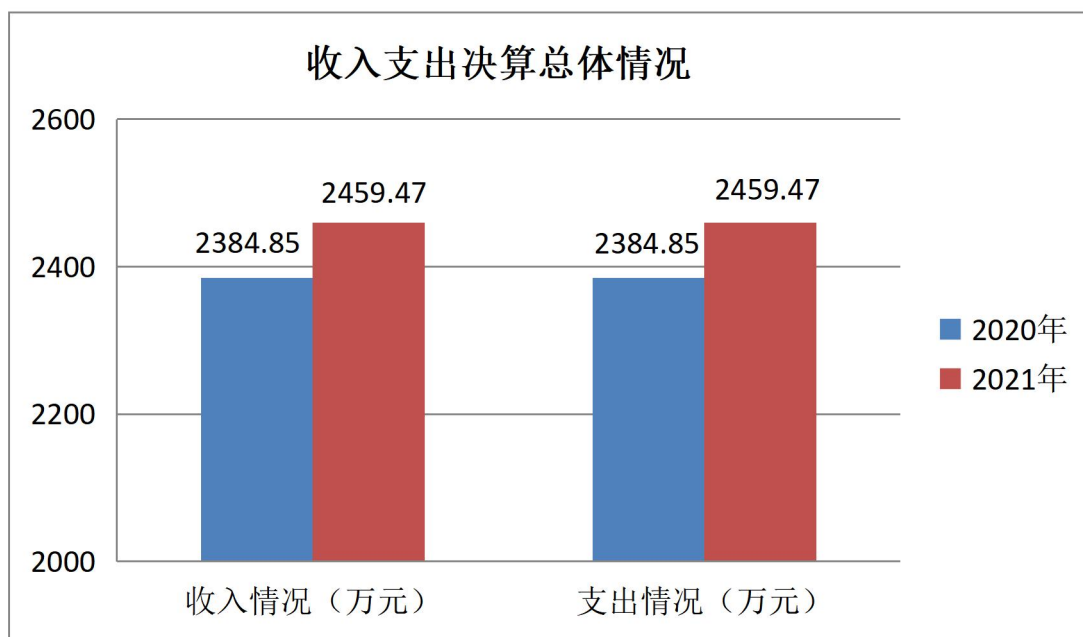
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	30.00	25.00
决算数	19.91	0.00	0.00	19.91	0.00	19.91	119.11	3.85

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

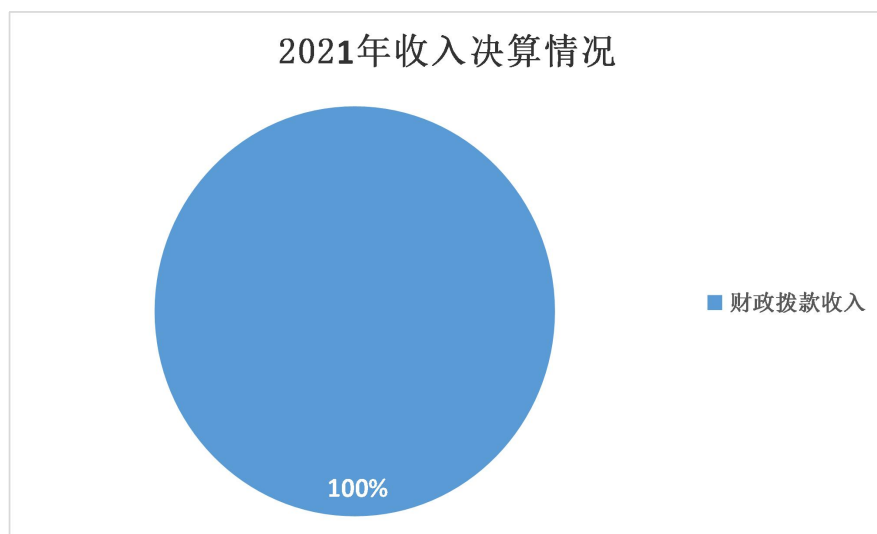
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2459.47 万元，与上年相比收、支总计增加 74.62 万元，增长 3.13%。主要是人员工资、社保等收支增加。



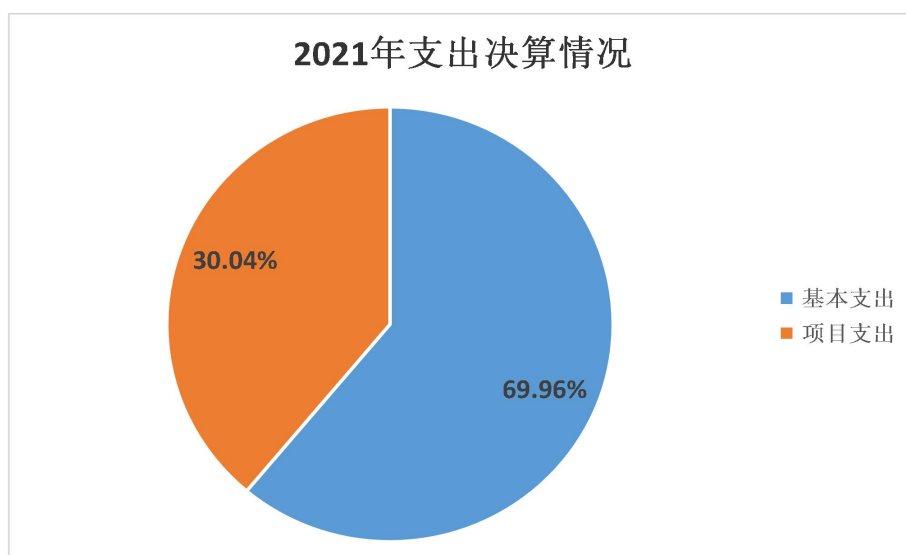
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2459.47 万元，其中：财政拨款收入 2459.47 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



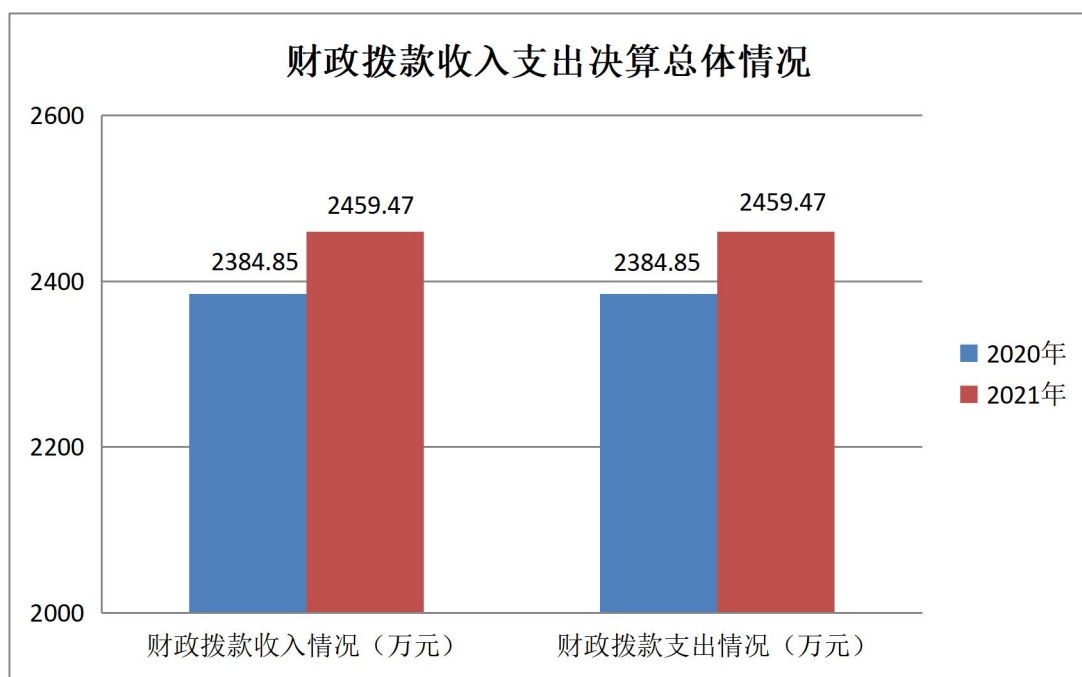
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2459.47 万元，其中：基本支出 1720.70 万元，占 69.96%；项目支出 738.77 万元，占 30.04%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



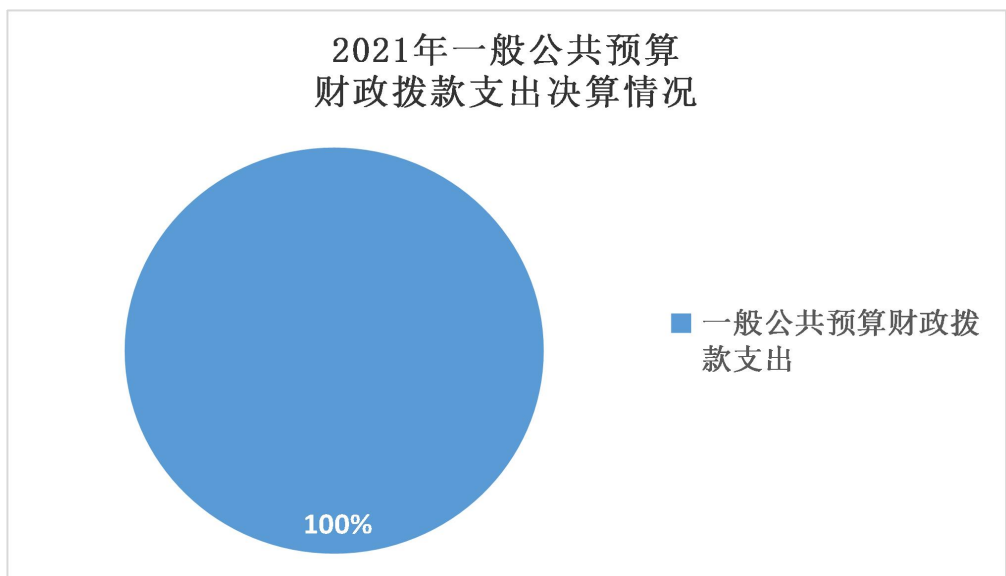
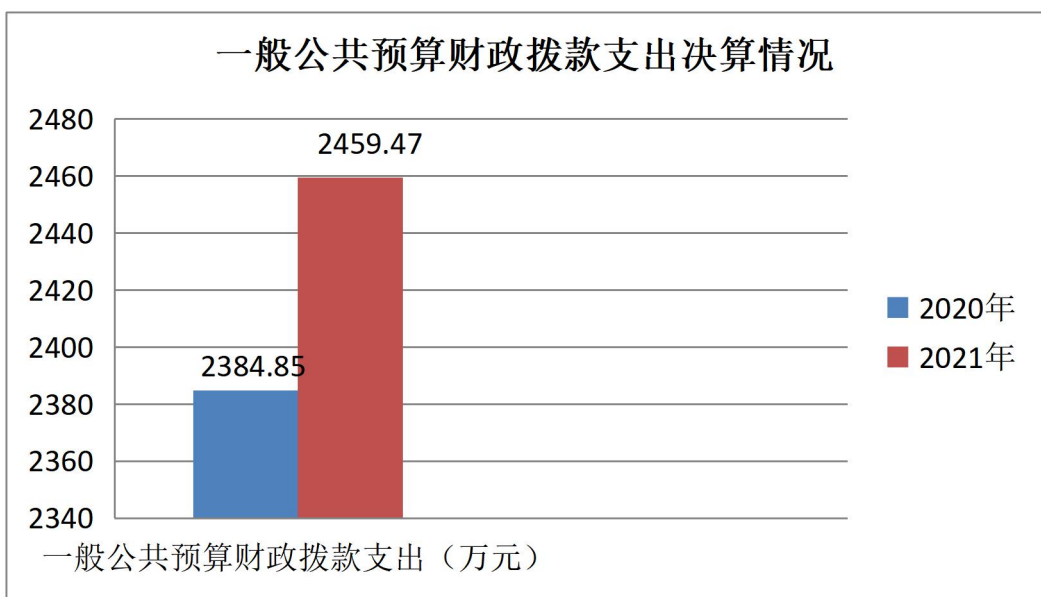
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2459.47 万元，与上年相比收、支总计各增加 74.62 万元，增长 3.13%。主要原因是人员工资的正常晋级增长，社保支出增加。



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 2459.47 万元，支出决算 2459.47 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 74.62 万元，增长 3.13%，主要原因是人员工资的正常晋级增长。



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）（2010201）。预算 1376.53 万元，支出决算 1376.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议支出（项）（2010204）。预算 102.41 万元，支出决算 102.41 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）其他政协事务支出（项）（2010299）。预算 632.58 万元，支出决算 632.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）（2050803）。预算 2.78 万元，支出决算 2.78 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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）（2080505）。预算 126.33 万元，支出决算 126.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）。预算 54.28 万元，支出决算 54.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）。预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）。预算 55.63 万元，支出决算 55.63 万元，完成预算的 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）事业单位医疗（项）（2101102）。预算 11.37 万元，支出决算 11.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。预算 96.56 万元，支出决算 96.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1720.70 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1149.33 万元，主要包括：工资福利支出（301）1131.31 万元，其中，基本工资 616.38 万元、津贴补贴 35.74 万元、奖金 30.11 万元、伙食补助费 4.30 万元、绩效工资 15.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 127.51 万元、职业年金缴费 54.28 万元、职工基本医疗保险缴费 92.11 万元、住房公积金 103.68 万元、其他工资福利支出 52.15 万元。对个人和家庭的补助（303）18.02 万元，其中，生活补贴 17.02 万元、其他对个人和家庭的补助 1.00 万元。

（二）公用经费 571.37 万元，主要包括：办公费 128.41 万元、印刷费 38.25 万元、邮电费 37.81 万元、差旅费 89.83 万元、会议费 7.73 万元、委托业务费 54.80 万元、工会经费 14.41 万元、公务用车运行维护费 17.12 万元、其他交通费用

37.99 万元、其他商品和服务支出 145.01 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 20.00 万元，支出决算 19.91 万元，完成预算的 99.55%。决算数小于预算数，主要原因是严格遵守三公经费的相关规定，不超标、不超额。

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 20.00 万元，支出决算 19.91 万元，完成预算的 99.55%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是严格遵守公务用车维护的相关规定，不超标、不超额。

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安排培训费预算 25.00 万元，支出决算 3.85 万元，完成预算的 15.4%，决算数较预算数减少 21.15 万元，主要原因是全国疫情形势严峻，市政协本年外出培训安排大幅减少。

（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 30.00 万元，支出决算 119.11 万元，完成预算的 397.03%，决算数较预算数增加 89.11 万元，主要原因是决算数中不仅包含日常会议费，还包括政协全会的费用。

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 340 万元，支出决算 571.37 万元，完成预算的 168.05%。支出决算比上年增加 231.34 万元，主要原因是决算金额中包括年底追加的机关运行经费 96.65 万元，还包括对个人和家庭的补助支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 301.22 万元，其中：政府采购货物类支出 24.98 万元、政府采购工程类支出 231.78 万元、

政府采购服务类支出 44.46 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；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 1 辆，机要通信用车 1 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 1 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，建立起比较完善的财政资金预算绩效管理制度和“三全”（全方位、全过程、全覆盖）预算绩效评价考核体系，完善了预算绩效管理工作机制。明确了各职能部门在绩效管理中的工作职责。日常绩效管

理与目标责任考核工作由财务科负责,并配置专人负责绩效管理事宜。统筹安排好年初预算的各项预算资金,确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求,围绕市委市政府的工作大局,按照年初政协的全年工作计划,逐步开展各项工作;完善了绩效管理工作机制,资金使用严格按照相关文件办理,资金使用符合文件规定,有完整的资金审批手续和拨付手续;明确了绩效管理职能,工作人员立足岗位,提升绩效管理水平,转变思想观念,严格落实绩效管理的相关规定制度。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 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 9 个,涉及预算资金 636.36 万元,占部门预算项目支出总额的 86.14%。

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,我部门制定相关项目方案,严格按照制度规定开展工作,项目目标设定依据充分,适当,合理,项目实施符合相关规定。本单位整体绩效自评得分为 94.5 分,等级为优。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

(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网络维护建设、维修改造、专项购置等九个项目支出绩效自评结果。

1. 市政协机关运行经费项目绩效自评综述: 机关运行经费

项目自评得分 98 分。项目全年预算数 340 万元,执行数 436.65 万元,完成预算的 128.43%。项目绩效目标完成情况:完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市政协机关运行经费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室（160001）			实施单位	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	340	436.65	436.65	10	100%	8
		其中：财政拨款	340	436.65	436.65	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障政协履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能 目标 2：保障市政协各类会议、调研视察活动正常开展				良好，因为工作需要，于 2020 年 12 月追加工作经费 96.65 万元整；实际支出 436.65 万元；			
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	指标 1：组织召开政协榆林市第四届委员会第六次会议	1 次，1200 人/次	1 次，1200 人/次	5	5	
			指标 2：组织召开政协榆林市第四届委员会常务委员会会议	4 次，120 人/次	4 次，120 人/次	5	5	
			指标 2：组织召开各类专题	7 次，80 人/次	7 次，80 人/次	5	5	
			指标 4：开展调研视察活动	42 次，20 人/次	42 次，20 人/次	5	5	
		质量指标	指标 1：政协委员参会率	95%	95%	4	4	
			指标 2：调研视察报告转化	95%	95%	4	4	
		时效指标	指标 1：组织召开政协榆林市第四届委员会第五次会议	2021 年 4 月	2021 年 4 月	5	5	
			指标 2：组织召开政协榆林市第四届委员会常务委员会会议	每季度一次，按照季度完成	完成	5	5	
			指标 3：组织召开各类专题	各专委会按照年度	完成	5	5	

				协商计划 完成					
			指标 4: 开展调研视察活动	各专委会 按照年度 协商计划 完成	完成	5	5		
		成本指标	指标 1: 组织召开政协榆林市第四届委员会第六次会议	480 元/人	480 元/人 /天	5	5		
			指标 2: 组织召开政协榆林市第四届委员会常务委员会会议	400 元/人	400 元/人 /天	5	5		
			指标 3: 组织召开各类专题	150 元/人	150 元/人 /天	5	5		
			指标 4: 开展调研视察活动	1200 元/ 人	1200 元/ 人	5	5		
		社会效益 指标	指标 1: 全社会思想政治基础	进一步筑 牢	进一步筑 牢	4	4		
			指标 2: 政治协商民主	显著加强	显著加强	4	4		
			指标 3: 社会各界发展共识	有效凝聚	有效凝聚	4	4		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 委员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			指标 2: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	总分							98	
	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，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门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。								

2. 文史资料编纂写出版经费项目绩效自评综述: 文史资料编纂写出版经费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 50 万元, 执行数 50 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文史资料编撰写出版经费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室（160001）			实施单位	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	50	50	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：编辑出版‘榆林地域历史文化’类文史资料 3 册				完成			
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	指标 1：编辑出版文史资料	1 辑 3 册	1 辑 3 册	5	5	
			指标 2：书本尺寸	180*252mm	180*252mm	5	5	
			指标 3：每辑印刷数量	3000 册	3000 册	5	5	
		质量指标	指标 1：文史资料编撰完结	100%	100%	7	7	
			指标 2：印刷要求	封面热压、烫金、内文采用	封面热压、烫金、内文采用	7	7	
			指标 3：印刷、校对正确率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标 1：编辑整理完成时间	2021 年 10 月	2021 年 10 月	10	10	
			指标 2：付印时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：编辑出版成本	50 万元/辑	50 万元/辑	10	10	

		社会效益指标	指标 1: 存史方面	补正历史之遗	补正历史之遗	5	4	
			指标 2: 资政方面	通过民间文史资料拓展史源	通过民间文史资料拓展史源	5	4	
			指标 3: 团结育人方面	提高	提高	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会各界满意度	99%	99%	10	10	
总分							97	
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,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门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。								

3. 政协委员活动经费项目绩效自评综述: 政协委员活动经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 50 万元, 执行数 50 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政协委员活动经费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室 (160001)			实施单位	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50	50	50	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：保障政协委员履职活动经费			完成				
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	指标 1:组织召开政协榆林市第四届委员会第六次会议	1 次/400 人/次	1 次/400 人/次	6	6	
			指标 2:参加政协榆林市第四届委员会常务委员会会议	4 次/800 人/次	4 次/800 人/次	6	6	
			指标 3:参加专题协商活动	7 次/80 人/次	7 次/80 人/次	6	5	
			指标 4:政协委员培训	2 次/400 人/次	2 次/400 人/次	6	5	
			指标 5:参加调研视察活动	42 次/200 人/次	42 次/200 人/次	6	6	
		质量指标	指标 1: 委员参会率	95%	96%	5	5	
			指标 2:调研视察报告完成	100%	100%	5	5	
			指标 3: 委员提案率	100%	100%	5	5	
			指标 4:委员履职活动完成	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1:委员履职活动完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	6	6	

		成本指标	指标 1:委员活动经费	50 万元	50 万元	6	6		
		社会效益 指标	指标 1:委员协商议政 时效	进一步加 强	进一步加 强	6	6		
			指标 2:社会民生问题	显著改善	显著改善	6	6		
			指标 3:政协民主监督	明显加强	明显加强	6	6		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:社会各界满意 度	≥95%	≥95%	5	5		
				指标 2: 委员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
									
总分							98		
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，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门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。									

4. 政协会议项目绩效自评综述：政协会议项目自评得分 96 分。项目全年预算数 95.78 万元，执行数 102.41 万元，完成预算的 106.92%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政协会议						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会 办公室 (160001)			实施单位	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	95.78	102.41	102.41	10	100%	8
		其中：财政拨款	95.78	102.41	102.41	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障政协履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能 目标 2：保障市政协各类会议、调研视察活动正常开张				年初预算金额为 95.78 万元，上年结转会议费金额为 6.63 万元，合计为 102.41 万元。			
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	指标 1：组织召开政协榆林市第四届委员会第六次会议	1 次, 800 人/次	1 次, 800 人/次	5	5	
			指标 2：组织召开政协榆林市第四届委员会常务委员会会议	4 次, 120 人/次	4 次, 120 人/次	5	5	
			指标 2：组织召开各类专题	7 次, 80 人/次	7 次, 80 人/次	5	5	
			指标 4：开展调研视察活动	42 次, 20 人/次	42 次, 20 人/次	5	5	
		质量指标	指标 1：政协委员参会率	95%	96%	4	4	
			指标 2：调研视察报告转化	95%	96%	4	4	
		时效指标	指标 1：组织召开政协榆林市第四届委员会常务委员会会议	2021 年 4 月	2021 年 4 月	5	5	
			指标 2：组织召开政协榆林市第四届委员会常务委员会会议	每季度一次, 按照季度完成	完成	5	5	

			指标 3: 组织召开各类专题	各专委会按照年度协商计划完成	完成	5	5	
			指标 4: 开展调研视察活动	各专委会按照年度协商计划完成	完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 组织召开政协榆林市第四届委员会第六次会议	480 元/人/天	480 元/人/天	5	5	
			指标 2: 组织召开政协榆林市第四届委员会常务委员会会议	400 元/人/天	400 元/人/天	5	5	
			指标 3: 组织召开各类专题	150 元/人/天	150 元/人/天	5	5	
			指标 4: 开展调研视察活动	1200 元/人	1200 元/人	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 全社会思想政治基础	进一步筑牢	进一步筑牢	4	3	
			指标 2: 政治协商民主	显著加强	显著加强	4	3	
			指标 3: 社会各界发展共识	有效凝聚	有效凝聚	4	4	
		满意度指标	指标 1: 委员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		总分						96
		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,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门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。						

5. 办公用房整改项目绩效自评综述: 办公用房整改项目自评得分 98 分。项目全年预算数 187.3 万元, 执行数 178.76 万元, 完成预算的 95.44%。项目绩效目标完成情况: 完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公用房整改费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室（160001）			实施单位	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	187.3	187.3	178.76	10	100%	10	
	其中：财政拨款	187.3	187.3	178.76	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：整改领导干部办公室使用面积超标问题			完成				
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	指标 1：组织召开政协榆林市第四届委员会第六次会议	1 次/400 人/次	1 次/400 人/次	6	6	
			指标 2：参加政协榆林市第四届委员会常务委员会会议	4 次/800 人/次	4 次/800 人/次	6	6	
			指标 3：参加专题协商活动	7 次/80 人/次	7 次/80 人/次	6	5	
			指标 4：政协委员培训	2 次/400 人/次	2 次/400 人/次	6	5	
			指标 5：参加调研视察活动	42 次/200 人/次	42 次/200 人/次	6	6	
		质量指标	指标 1：委员参会率	95%	96%	5	5	
			指标 2：调研视察报告完成	100%	100%	5	5	
			指标 3：委员提案率	100%	100%	5	5	
			指标 4：委员履职活动完成	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：委员履职活动完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	6	6	
		成本指标	指标 1：委员活动经费	50 万元	50 万元	6	6	

	社会效益指标	指标 1: 委员协商议政时效	进一步加强	进一步加强	6	6	
		指标 2: 社会民生问题	显著改善	显著改善	6	6	
		指标 3: 政协民主监督	明显加强	明显加强	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		指标 2: 委员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
							
总分						98	
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，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门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。							

6. 职工活动室建设项目绩效自评综述: 职工活动室建设项目自评得分 96 分。项目全年预算数 56.45 万元, 执行数 52.84 万元, 完成预算的 93.60%。项目绩效目标完成情况: 完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		职工活动室建设费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室（160001）			实施单位	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	56.45 万元	56.45 万元	52.84 万元	10	94%	8
		其中：财政拨款	56.45 万元	56.45 万元	52.84 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：增加职工活动室相关活动设施 目标 2：丰富市政协机关干部的文体生活				完成			
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	指标 1:购置活动设施	6 台	6 台	8	8	
			指标 2:修缮职工活动室基础设施	1 处	1 处	8	8	
		质量指标	指标 1:活动设施合格率	100%	100%	8	8	
			指标 2:修缮工程合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1:职工活动室活动设施安装时间	2021 年 8 月前	2021 年 8 月前	8	8	
			指标 2:活动室修缮工程实施时间	2021 年 8 月前	2021 年 8 月前	8	8	
		成本指标	指标 1:活动设施购置及安装费用	16.4 万元	16.4 万元	7	7	
			指标 2:活动室修缮工程费用	40.05 万元	36.43 万元	7	5	质保金未付

		可持续影响指标	指标 1:政协机关建设	显著加强	显著加强	7	7	
			指标 2:政协机关运行	进一步完善配套设施	进一步完善配套设施	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:机关干部满意度	≥95%	≥95%	7	7	
			指标 2: 委员满意度	≥95%	≥95%	7	7	
	总分							96
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，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门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。								

7. 会议室工程修缮项目绩效自评综述：会议室工程修缮项目自评得分 97 分。项目全年预算数 30.5 万元，执行数 29.03 万元，完成预算的 95.18%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		会议室工程修缮费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室（160001）			实施单位	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30.5	30.5	29.03	10	95%	8
		其中：财政拨款	30.5	30.5	29.03	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：维修会议室及完善基础设施 目标 2：增加会议室现代化建设以满足新时代政协会议相关要求				已完成，质保金未付			
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	指标 1：修缮会议室基础设施建设	1 处	1 处	7	7	
			指标 2：购置会议设备	3 台	3 台	7	7	
		质量指标	指标 1：修缮工程合格率	100%	100%	7	7	
			指标 2：会议设备达标率	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1：修缮工程实施时间	2021 年 7 月前	2021 年 7 月前	7	7	
			指标 2：会议设备安装时间	2021 年 7 月前	2021 年 7 月前	7	7	
		成本指标	指标 1：会议设备购置及安装费用	10 万元	10 万元	7	7	
			指标 2：会议室修缮工程费用	20.5 万元	19.03 万元	7	6	质保金未付
		可持续影响指标	指标 1：政协机关运行	消除安全隐患	消除安全隐患	7	7	
			指标 2：政协机关建设	显著加强	显著加强	7	7	

			指标 3: 社会各界发展共识	有效凝聚	有效凝聚	7	7	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 机关干部满意度	≥95%	≥95%	7	7	
			指标 2: 委员满意度	≥95%	≥95%	6	6	
总分							97	
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,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门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。								

8. 2021 年市政协委员履职交通及通讯费补贴项目绩效自评综述: 2021 年市政协委员履职交通及通讯费补贴项目自评得分 100 分。项目全年预算数 91.44 万元,执行数 91.44 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年市政协委员履职交通及通讯费补贴						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室（160001）			实施单位	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	91.44 万元	91.44 万元	91.44 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	91.44 万元	91.44 万元	91.44 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1：保障市政协委员履职活动； 2：保障政协委员深入听取和反映人民群众的意见建议，完善各项政治协商活动				完成			
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	指标 1：市政协委员人数	381 人	381 人	5	5	
			指标 2：2：选举单位	市委统战部和市委组织部	市委统战部和市委组织部	5	5	
			指标 3：委员履职活动	≧500 次	≧500 次	5	5	
			指标 4：月补助金额	200 元	200 元	5	5	
			指标 5：补助月份数	12 个月	12 个月	5	5	
		质量指标	指标 1：保障政协委员履职活动	保障	保障	5	5	
			指标 2：深入听取和反映人民群众意见建议	完成	完成	5	5	
			指标 3：完善各项政治协商活动	完善	完善	5	5	
		时效指标	指标 1：补助期限	2021 年全年	2021 年全年	5	5	
		成本指标	指标 1：1：补助标准	2400 元/人/年	2400 元/人/年	5	5	
			指标 2：2：补助金额数	91.44 万元	91.44 万元	5	5	

	效益指标	社会效益指标	1: 充分发挥政协委员履职作用	实现	实现	5	5	
			2: 提供必要的工作条件和交通、通讯保障	实现	实现	5	5	
			3: 深入反映人民群众的意见建议	实现	实现	5	5	
		可持续影响指标	1: 政协委员依法履职，开拓创新	实现	实现	5	5	
			2: 提升政协委员参政议政的积极性	提升	提升	5	5	
			3: 保障政协委员的履职能力的发挥	保障	保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1: 全市政协委员	≥99%	≥95%	5	5	
总分							100	
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，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门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。								

9. 办公桌椅、门柜购置项目绩效自评综述: 办公桌椅、门柜购置项目自评得分 94 分。项目全年预算数 40 万元, 执行数 26.42 万元, 完成预算的 66.05%。项目绩效目标完成情况: 完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公桌椅、门柜购置费							
主管部门及代码		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室（160001）			实施单位	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室			
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	40 万元	40 万元	26.42	10	66%	7	
		其中：财政拨款	40 万元	40 万元	26.42	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：更换办公楼内老旧办公桌椅 目标 2：更换办公室老旧门柜				完成				
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	指标 1：购置办公桌椅		20 套	20 套	8	8	
			指标 2：更换办公室门柜		49 套	49 套	8	8	
		质量指标	指标 1：办公桌椅合格率		100%	100%	8	8	
			指标 2：办公室门柜合格率		100%	100%	8	8	
		时效指标	指标 2：办公桌椅安放时间		2021 年 7 月前	2021 年 7 月前	8	8	
			指标 1：旧门柜拆除工程实施时间		2021 年 7 月前	2021 年 7 月前	8	8	
		成本指标	指标 1：办公桌椅购置费用		20 万元	20 万元	7	7	
			指标 2：办公室门柜购置安装工程及运输费用		20 万元	6.42	7	4	年初预算金额较高,且质保金未付
	效益指标	社会效益指标	指标 1：向贫困村捐赠替换后办公桌椅		加强贫困村建设	加强贫困村建设	7	7	
		可持续影响指标	政协机关运行		消除安全隐患	消除安全隐患	7	7	
			政协机关建设		显著加强	显著加强	7	7	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	贫困村满意度	≥99%	≥95%	7	7	
总分							94	
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，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门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）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 94.5 分，全年预算数 2459.47 万元，执行数 2459.47 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：2021 年，本单位认真贯彻市委的有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，围绕市委政府的工作大局，按照年初政协的全年工作计划，逐步开展各项工作，资金使用严格按照相关文件办理，符合文件规定，有完整的资金审批手续和拨付手续。

发现的问题及原因：绩效理念尚未真正建立，重产出，重结果的绩效理念尚未真正建立，只是满足于资金使用只要是合规合法就行，对绩效管理工作重视不够；相关制度体系不够完善，协商机制不够健全等。下一步改进措施：加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识，转变工作人员思想观念；完善内控流程、严格执行各项财政政策，抓好经费落实，配合相关科室，提高资金使用效益，共同完成绩效管理工作。

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	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 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） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4.5	本单位在职人员数 71 人，实有编制数 68 人
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 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] $\times$ 100%。	5	5	本年度三公经费（199140.67-199356.68）/199356.68 $<$ 0，所以得 5 分
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 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） $\times$ 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：部门（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; 10-20% (含), 计1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)。	3	2	由于年底追加专项业务经费96.65万元, 96.65万元/1861.00万元=0.05, 所以扣一分
		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	所有专项资金按时下达
		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	2	本年专项资金有一部分质保金未付, 比如办公楼维修改造工程5.5万未付, 但是没有超过上年结转, 故得2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	6	“三公经费”控制率- (“199140.67/200000”)×100%=0.99
	预算管理 (15分)	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	本单位已制定相应的内控制度, 预算管理制度, 并能够对照执行。

	资金使用合规性	①支出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支出符合部门预算批复的用途； 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，扣完为止。	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。	3	3	
	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基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、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%。	部门（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	

过程	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。	部门（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、用以反映和考核部门（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。	部门（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，用以反映和考核部门（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)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	保障市政协各类会议、调研视察活动正常开展	25	8	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况		维修办公大楼，政协机关建设进一步加强；		7	

		单位 职能 工作		保障单位正常运转 及日常工作；		7	
效 果 （ 20 分 ）	履 职 效 益 （2 0 分）	经济 效益	此三项指标为设置部门整体 支出绩效评价指标时必须考 虑的共性要素，可根据部门实 际并结合部门整体支出绩效 目标设立情况有选择的进行 设置，并将其细化为相应的个 性化指标。	委员协商议政时效 进一步加强	15	5	
		社会 效益		提高政治协商、民 主监督、参政议政 水平		5	
		生态 效益		政协机关建设显著 加强，全社会思想 政治基础进一步提 高；		5	
		社会 公众 或服 务对 象满 意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对 象是指部门（单位） 履行职责而影响到的 部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	94.5	
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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。