

政协渭南市临渭区委员会办公室 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。

根据中共渭南市临渭区委员会办公室关于印发《政协渭南市临渭区委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办字[2002]57号）规定。本部门主要职责如下：

- （1）负责区政协各类文件的收发、阅批、归档、资料收集，负责内部文件、内刊的起草、整理和发行工作。
- （2）协助区政协领导协调好各委员会的工作关系。
- （3）负责区政协及各专委会开展的视察、调研、联络、服务、协调工作。
- （4）负责区政协全委会、常委会、主席会及各种座谈会等会议会务工作，并组织实施会议决议、决定。
- （5）负责委员的教育管理及考核工作，组织委员开展联谊活动。
- （6）负责区政协宣传工作，收集反映社会有关情况和各界人士的意见、建议。
- （7）负责区政协机关财务、后勤保障等管理工作。
- （8）负责区政协机关离退休老干部的管理及服务工作。
- （9）完成区政协常委会、主席会交办的其它任务。

（二）内设机构。

根据以上职能，区政协办公室设 3 个组室：文秘组、综合组、后勤组。

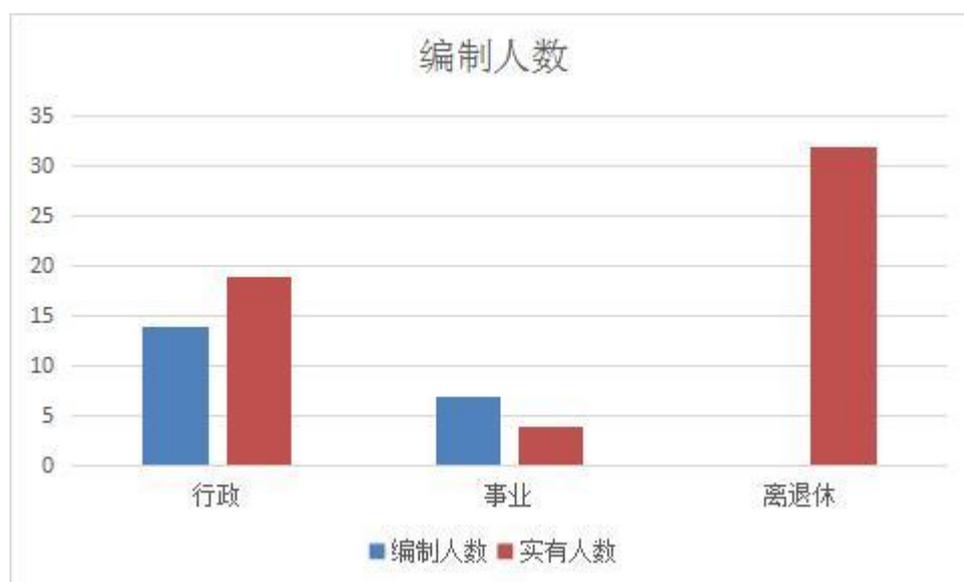
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称	单位性质
1	政协渭南市临渭区委员会 办公室	行政机关

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 14 人、事业编制 7 人；实有人员 23 人，其中行政 19 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 32 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	
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，并已公开空表
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资金，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：政协渭南市临渭区委员会办公室

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	665.06	1. 一般公共服务支出	567.65
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	59.87
		9. 卫生健康支出	20.86
		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	16.68
		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	665.06	本年支出合计	665.06
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	665.06	支出总计	665.06

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：政协渭南市临渭区委员会办公室

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		665.06	665.06						
201	一般公共服务支出	567.65	567.65						
20102	政协事务	562.37	562.37						
2010201	行政运行	313.41	313.41						
2010202	一般行政管理事务	150.55	150.55						
2010204	政协会议	76.97	76.97						
2010299	其他政协事务支出	21.60	21.60						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.11	5.11						
2010302	一般行政管理事务	5.11	5.11						
208	社会保障和就业支出	59.87	59.87						
20805	行政事业单位养老支出	39.23	39.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19						
20808	抚恤	20.65	20.65						
2080801	死亡抚恤	20.65	20.65						
210	卫生健康支出	20.86	20.86						
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86						
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86						
221	住房保障支出	16.68	16.68						
22102	住房改革支出	16.68	16.68						
2210201	住房公积金	16.68	16.68						

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：政协渭南市临渭区委员会办公室

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		665.06	410.81	254.25			
201	一般公共服务支出	567.65	313.40	254.25			
20102	政协事务	562.54	313.40	249.14			
2010201	行政运行	313.41	313.41	0			
2010202	一般行政管理事务	150.55	0	150.55			
2010204	政协会议	76.97	0	76.97			
2010299	其他政协事务支出	21.60	0	21.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.12	0	5.12			
2010302	一般行政管理事务	5.12	0	5.12			
208	社会保障和就业支出	59.87	59.87	0			
20805	行政事业单位养老支出	39.23	39.23	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	0			
20808	抚恤	20.65	20.65	0			
2080801	死亡抚恤	20.65	20.65	0			
210	卫生健康支出	20.86	20.86	0			
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	0			
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	0			
221	住房保障支出	16.68	16.68	0			
22102	住房改革支出	16.68	16.68	0			
2210201	住房公积金	16.68	16.68	0			

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：政协渭南市临渭区委员会办公室

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	665.06	1. 一般公共服务支出	567.65	567.65		
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	59.87	59.87		
		9. 卫生健康支出	20.86	20.86		
		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	16.68	16.68		
		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	665.06	本年支出合计	665.06	665.06		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：政协渭南市临渭区委员会办公室

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
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	665.06		665.06	665.06		
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	665.06	支出总计	665.06	665.06		

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：政协渭南市临渭区委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		665.06	410.81	254.25
201	一般公共服务支出	567.65	313.40	254.25
20102	政协事务	562.54	313.40	249.14
2010201	行政运行	313.41	313.41	0
2010202	一般行政管理事务	150.55	0	150.55
2010204	政协会议	76.97	0	76.97
2010299	其他政协事务支出	21.60	0	21.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.12	0	5.12
2010302	一般行政管理事务	5.12	0	5.12
208	社会保障和就业支出	59.87	59.87	0
20805	行政事业单位养老支出	39.23	39.23	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	0
20808	抚恤	20.65	20.65	0
2080801	死亡抚恤	20.65	20.65	0
210	卫生健康支出	20.86	20.86	0
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	0
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	0
221	住房保障支出	16.68	16.68	0
22102	住房改革支出	16.68	16.68	0
2210201	住房公积金	16.68	16.68	0

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：政协渭南市临渭区委员会办公室

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		304.44	公用经费合计		106.37
301	工资福利支出	280.79	302	商品和服务支出	106.37
30101	基本工资	106.23	30201	办公费	7.95
30102	津贴补贴	72.60	30202	印刷费	34.68
30103	奖金	25.20	30203	咨询费	
30104	伙食补助费	0	30204	手续费	
30105	绩效工资	0	30205	水费	
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	32.04	30206	电费	
30107	职业年金缴费	7.18	30207	邮电费	
30108	职工基本医疗保险缴费	20.86	30208	取暖费	
30109	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	
30110	其他社会保障缴费	0	30210	差旅费	
30111	住房公积金	16.68	30211	因公出国（境）费用	
30112	医疗费	0	30212	维修（护）费	31.6
30113	其他工资福利支出	0	30213	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	23.65	30214	会议费	5
30301	离休费		30215	培训费	
30302	退休费		30216	公务接待费	1.46
30303	退职（役）费		30217	专用材料费	
30304	抚恤金	20.65	30218	被装购置费	
30305	生活补助	3	30219	专用燃料费	
30306	救济费		30220	劳务费	
30307	医疗费补助		30221	委托业务费	
30308	助学金		30222	工会经费	
30309	奖励金		30223	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30224	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30225	其他交通费用	25.68
30312	其他对个人和家庭的补助		30226	税金及附加费用	

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：政协渭南市临渭区委员会办公室

金额单位：万元

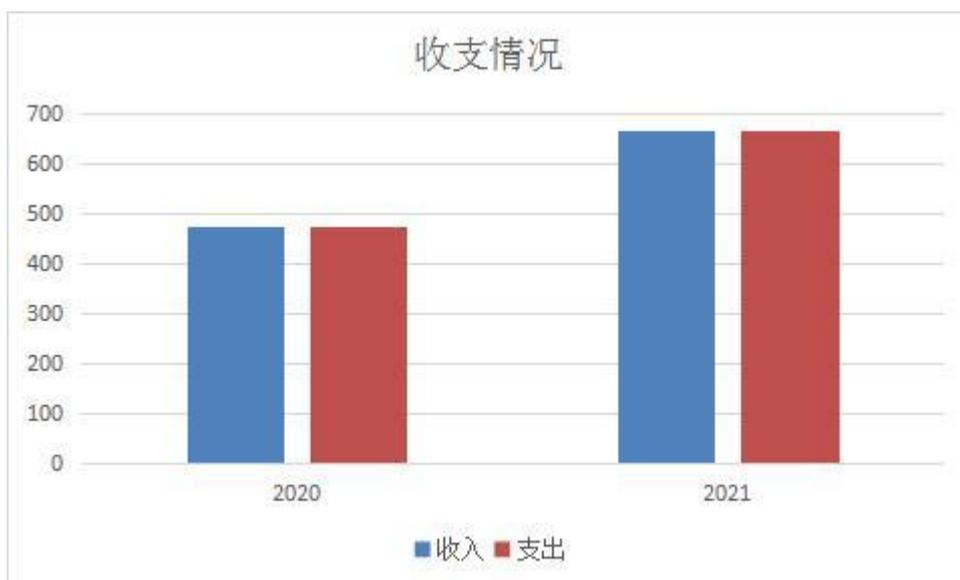
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.46		1.46				25.68	
决算数	1.46		1.46				42.25	

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

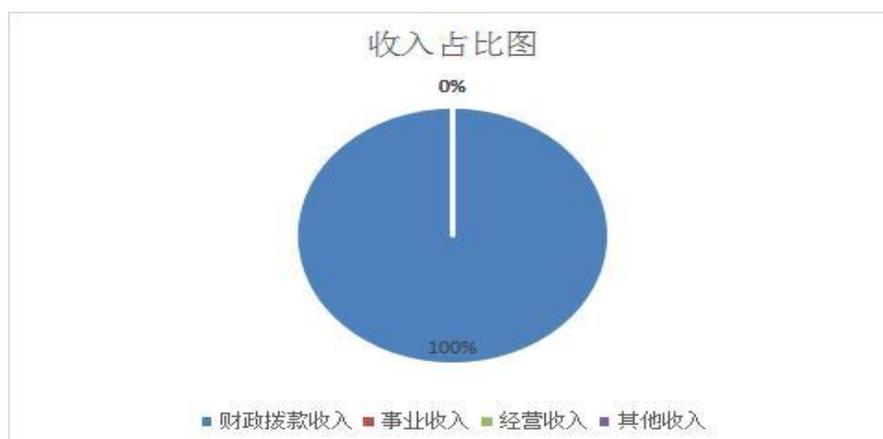
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 665.06 万元，与上年相比收、支总计增加 191.32 万元，增长 28.77%。主要是项目收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 665.06 万元，其中：财政拨款收入 665.06 万元，占 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 665.06 万元，其中：基本支出 410.81 万元，占 61.77%；项目支出 254.25 万元，占 38.22%；经营支出 0 万元，占 0%。



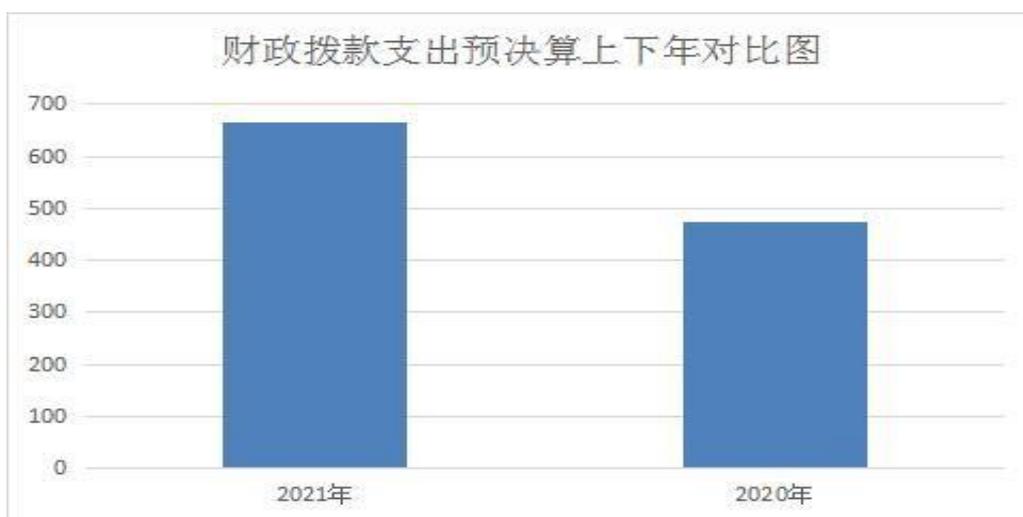
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 665.06 万元，与上年相比收、支总计各增加 191.43 万元，增长 28.78%。主要原因是项目增加。



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665.06 万元，支出决算665.06 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 191.43 万元，增加 28.78%，主要原因是项目增加。



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 313.41 万元，支出决算 313.41 万元，完成预算 100%，决算书与预算数持平。

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 150.55 万元，支出决算 150.55 万元，完成预算 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 76.97 万元，支出决算 76.97 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 21.6 万元，支出决算 21.6 万元，完成预算 100%，预算数与决算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 5.12 万元，支出决算 5.12 万元，完成预算 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 32.04 万元，支出决算 32.04 万元，完成预算 100%，决算书与预算数持平。

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）。

预算 7.19 万元，支出决算 7.19 万元，完成预算 100%，决算书与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

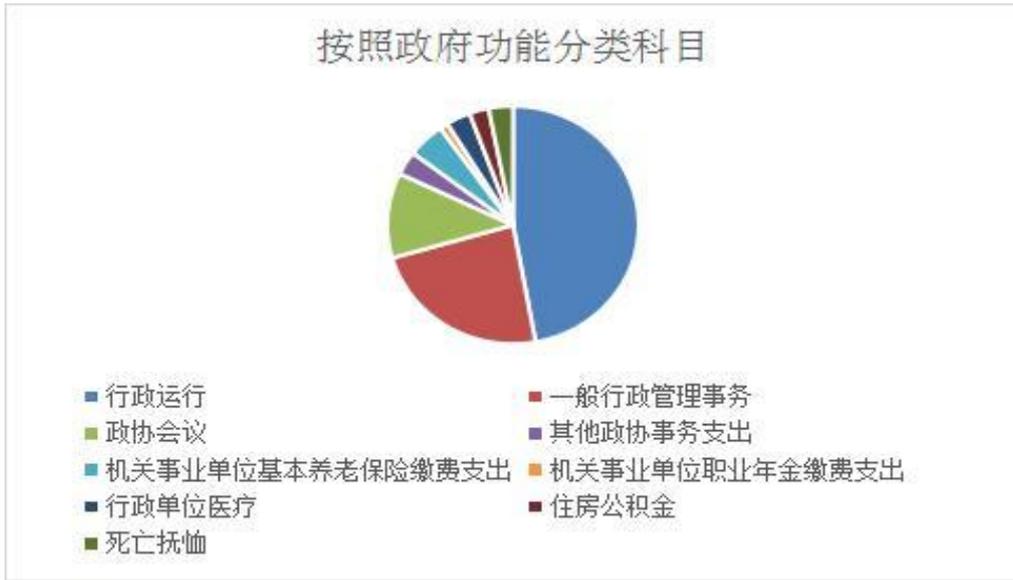
预算 20.65 万元，支出决算 20.65 万元，完成预算 100%，决算书与预算数持平。

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 20.86 万元，支出决算 20.86 万元，完成预算 100%，决算书与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 16.68 万元，支出决算 16.68 万元，完成预算 100%，决算书与预算数持平。



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 410.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 304.44 万元，主要包括：基本工资 106.23 万元、津贴补贴 72.6 万元、奖金 25.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.04 万元、职业年金缴费 7.18 万元、职工基本医疗保险缴费 20.86 万元、住房公积金 16.68 万元、抚恤金 20.65 万元、生活补助 3 万元。

（二）公用经费 106.37 万元，主要包括：办公费 7.95 万元、印刷费 34.68 万元、维修（护）费 31.6 万元、会议费 5 万元、公务接待费 1.46 万元、其他交通费用 25.68 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 1.46 万元，支出决算 1.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度本单位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。

本年度一般公共预算安排为 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，决算数较预算数无变化。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

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 1.46 万元，支出决算 1.46 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。其中：

国内公务接待支出 1.46 万元。主要是本部门与相关单位交流学习工作接待支出，共接待国内来访团组 10 批次，98 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，决算数较预算数无变化。

（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 25.68 万元，支出决算 42.25 万元，完成预算的 164.52%，决算数较预算数增加 16.57 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度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

2021 年度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 106.37 万元，支出决算 68.44 万元，完成预算的 64.34%。支出决算比上年减少 0.11 万元，主要原因是公用经费收支减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 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。

根据区财政局《关于开展 2021 年绩效评价工作的通知》（渭临政财发〔2022〕42 号）和《关于印发临渭区区级部门预算管理综合绩效评价暂行办法的通知》的规定要求，我办以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进预算综合绩效评价工作。

一是及时学习文件精神。4 月 20 日，区财政局《关于开展 2021 年度绩效评价工作的通知》文件印发后，我们立即开展 2021 年绩效评价工作。

二是认真学习业务知识。学习了《临渭区区级部门预算管理综合绩效评价暂行办法》，做到政策要求明白，为做好自我评价工作奠定了基础。

三是扎实开展绩效评价自评工作。组织相关人员对照《临渭区区级部门预算管理综合绩效评价暂行办法》，逐项进行自评，并撰写上报自评报告。

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，本部门重点工作完成较好，突出作风建设，2021

年各项工作任务顺利完成。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价

（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 5 个一级项目绩效自评结果。

1、区政协委员活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 20.8 万元，执行数 20.8 万元，完成预算的 100%。主要用于政协委员全年调研视察等支出。资金分配合理，突出重点，公平公正，无散小差现象，资金分配和使用方向与资金管理 办法相符。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益，资金全部支出。通过对项目资金管理使用以及所产生效益情况进行综合分析，该项资金基本达成预期，自评分数为 95 分，评价等级为优秀。

2、区政协会议活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 52 万元，执行数 52 万元，完成预算的 100%。安排代表食宿、会议印刷等费用。在实际执行中，支付会议住宿费、印刷费、租车费、照相费、办公用品等费用，资金分配合理，突出重点，公平公正，无散小差现象，资金分配和使用方向与资金管理 办法相符。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益，资金全部支出。通过对项目资金管理使用以及所产生效益情况进行综合分析，该项资金基本达成预期，自评分数为 100 分，评价等级为优秀。

3、区政协公务用车经费项目绩效自评综述：全年预算数

25 万元，执行数 20.8 万元，完成预算的83.2%。主要使用在日常公务出行、公务车维修、保险等事项中资金分配合理，突出重点，公平公正，无散小差现象，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。资金使用合规，无截留、挪用等现象，由于公务车使用率不高，导致有 4.2 万元结余资金，随后仍将用于公务车出行、公务车维修、保险等事项中去。通过对项目资金管理使用以及所产生效益情况进行综合分析，该项资金基本达成预期，自评分数为 98 分，评价等级为优秀。

4、区政协文史馆建设修缮经费项目绩效自评综述：全年预算数 299.51 万元，执行数 220 万元，完成预算的73.45%。在实际执行中，主要支付文史馆的装修、展板布置、家具购置等费用，资金分配合理，突出重点，公平公正，无散小差现象，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益，资金全部支出。通过对项目资金管理使用以及所产生效益情况进行综合分析，该项资金基本达成预期，自评分数为 92 分，评价等级为优秀。

5、区政协基层政协办公用房修缮经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的100%。主要用于对基层政协的修缮建设的支出，同时保证政协活动室工作正常开展。资金分配合理，突出重点，公平公正，无散小差现象，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益，资金全部

支出。通过对项目资金管理使用以及所产生效益情况进行综合分析，该项资金基本达成预期，自评分数为 97 分，评价等级为优秀。

区级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称	委员活动经费						
主管部门	政协渭南市临渭区委员会办公室			实施单位			
项目资金		年初预 算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A)		
(元)	年度资金总额	208000	208000	208000	100%		
	其中：当年财政拨款	208000	208000	208000	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	组织政协委员开展调研视察等活动， 推动人民群众关心的热点难点问题意见建议			组织政协委员开展调研视察等活 动， 推动人民群众关心的热点难点问 题意见建议			
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	未完成原因和措施	
	产出指 标	数量指 标	调研视察 30 次		100%	100%	
		质量指 标	民主化、科学化		100%	100%	
		时效指 标	按期完成		按时	按时	
		成本指 标	严格执行控制预算数, 不超年初 预算		20.8 万 元	20.8 万 元	
	效益指 标	经济效 益指标	提出有关经济民生建设相关提案		长期	长期	
		社会效 益指标	通过活动解决问题，形成良好口 碑		100%	100%	
		可持续 影响指 标	促进社会各界建言献策		长期	长期	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	政协委员及群众满意度		98%	98%	
	说明	无					
注：1、资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报							
2、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。							

区级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		购置一般公务用车资金补助				
主管部门		政协渭南市临渭区委员会办公室			实施单位	
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
(元)		年度资金总额	250000	250000	208000	83.2%
		其中：当年财政拨款	250000	250000	208000	83.2%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	公务用车出行维修、保险等费用支出				公务用车出行维修、保险等费用支出	
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	未完成原因和措施
	产出指标	数量指标	车辆数量 1 辆	100%	100%	
		质量指标	确保公务出行率	100%	100%	
		时效指标	按工作进度支出	按时	按时	
		成本指标	按预算执行	25 万元	20.8 万元	
	社会效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转、促进社会秩序良性发展	100%	100%	
		可持续影响指标	保障公务用车维修	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意率	98%	98%	
说明	无					
注：1、资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报						
2、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。						

区级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		文史馆建设所需经费补助					
主管部门		政协渭南市临渭区委员会办公室		实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
(元)		年度资金总额	2995100	2995100	2200000	73.45%	
		其中：当年财政拨款	2995100	2995100	2200000	73.45%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	文史馆建设修缮			文史馆建设修缮			
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	未完成原因和措施	
	产出指标	数量指标	文史馆装修、家具等购置		100%	100%	
		质量指标	工程质量达标率		100%	100%	
		时效指标	按工程进度支出		按时	按时	
		成本指标	按预算执行		299.51万元	220万元	
	社会效益指标	社会效益指标	建设文史馆，丰富人文文化		100%	100%	
		可持续影响指标	完善文史馆建设		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员群众满意率		98%	98%	
说明	无						
注：1、资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报							
2、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。							

区级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称	基层政协办公用房修缮补助资金						
主管部门	政协渭南市临渭区委员会办公室			实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A)		
(元)	年度资金总额	100000	100000	100000	100%		
	其中：当年财政拨款	100000	100000	100000	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目 标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	购置视频会议设备、修缮完善政协活动室			购置视频会议设备、修缮完善政协活动室			
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	未完成原因和措施	
	产出指标	数量指标	购置视频会议设备、修缮完善政协活动室		100%	100%	
		质量指标	工程质量达标率		100%	100%	
		时效指标	按工程进度支出		按时	按时	
		成本指标	按预算执行		10 万元	10 万元	
	社会效益指标	社会效益指标	促进基层政协组织积极发展，提升政协工作效率		100%	100%	
		可持续影响指标	完善基层政协建设		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		98%	98%	
说明	无						

注：1、资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报

2、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

按照区财政局《关于开展 2021 年绩效评价工作的通知》（渭临政财发〔2022〕42 号）和《关于印发临渭区区级部门预算管理综合绩效评价暂行办法的通知》文件精神要求，并根据以上评价情况，我办部门预算管理综合绩效评价自评为 94 分，为优秀等级。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：中共淮南市委党校

填报人：张乔

一级指标		二级指标	二级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析	绩效指标分析与建议	
(一) 简要概述部门职能与职责。					(一) 负责区政协各类文件的收发、阅批、归档、资料收集,负责内网文件、内刊的起草、整理和发行工作。 (二) 协助区政协领导协调好各专委会的工作关系。 (三) 负责区政协及各专委会开展的视察、调研、联络、服务、协调工作。 (四) 负责区政协专委会、常委会、主席会议各种座谈会等会议会务工作,并组织实施会议决议、决定。 (五) 负责委员的考勤管理及相关考核工作,组织委员开展联谊活动。 (六) 负责区政协宣传工作,收集反映社会有关情况和各界人士的意见、建议。 (七) 负责区政协机关财务、后勤保障等管理工作。 (八) 负责区政协机关离退休老干部的管理及服务工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2021年度支出决算数为665.06万元,其中:工资福利支出208.80万元,商品和服务支出332.79万元,对个人和家庭的补助23.65万元,资本性支出27.82万元							
(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。					(一) 深入开展“惠聚谋略、响应号召、奋进新时代、启航新征程”等党建主题活动及老干部服务等工作。 (二) 开展营商环境、美丽乡村、污染防治、乡村振兴等调研视察。 (三) 确定30名政协委员担任特邀监督员,举办“乐天天讲堂”公益讲座,深入挖掘“三资”资源做好文史资料搜集,年内编撰文史资料2-4册。 (四) 全年编定《学习期刊》30期,《临颖政协》20期,政协网站运营宣传报道30期,编发社情民意8期以上。 (五) 加强政协微信公众号平台建设,提高政协工作信息化水平,重视对外宣传和联谊交流。 (六) 筹备安排十六届政协委员继续开展“一对一结对助学”活动并做好相关资料收集整理工作。							
投入	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编齐全或未编报数据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。 部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产购置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或编错1处,扣0.2分,扣完为止。 部门预算编制总额与财政控制指标一致,得1分;编制科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的专项支出,下同)细化、分类填报准确,得2分;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。 预算编制按照规定细化到功能分类科目和经济分类科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得1分。 部门预算编制各环节按时报送的,得4分;各个环节每超期1次,扣0.5分,扣完为止。								
				绩效目标	10	部门预算项目支出事项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分;未编报绩效目标的扣0.5分; 部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分;绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。						
	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在85%-95%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的扣0分。 $\text{得分} = \frac{\text{95} - \text{实际完成率}}{\text{95} - \text{最低完成率}} \times \text{得分}$									
	预算执行(46分)	执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其时点支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度的,得2.5分;小于序时支出进度的,按公式计算得分。 $\text{得分} = \frac{\text{实际支出进度} - \text{序时支出进度}}{\text{序时支出进度} - \text{最低支出进度}} \times \text{得分}$								
				结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。 $\text{得分} = \frac{\text{15} - \text{结转结余率}}{\text{15} - \text{最低结转结余率}} \times \text{得分}$						
	专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。 $\text{得分} = \frac{\text{实际下达率} - \text{最低下达率}}{\text{最高下达率} - \text{最低下达率}} \times \text{得分}$									
			三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。 以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。 $\text{得分} = \frac{\text{预算数} - \text{决算数}}{\text{预算数} - \text{最低决算数}} \times \text{得分}$							
	政府采购预算执行率	6			政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。 $\text{得分} = \frac{\text{实际执行率} - \text{最低执行率}}{\text{最高执行率} - \text{最低执行率}} \times \text{得分}$							
			过程	预算信息公开	10	按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。						
	绩效评价	18				部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-60%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分;不足100%的,按比例得分。 按时限向财政部门报送绩效自评报告,自评表等相关绩效信息的,得2分,每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分;内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。 按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时准确的,得2分。未按规定开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的,得2分;按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按规定进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。						
得分合计												
									94			

(四) 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。

9. 住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。