

陕西省宝鸡市政协办公室 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。

中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室即政协宝鸡市委员会办公室，是宝鸡市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责是：（1）负责市政协机关年度和阶段性的工作计划安排、工作检查和工作总结；（2）负责市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及其他专项会议的筹备、会务等组织服务工作；（3）负责市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议形成的各项决议、决定的组织实施和贯彻落实工作；（4）负责承办以市政协名义举办的联谊交友等各项重大活动的组织服务工作；（5）负责市政协的主要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料的起草工作；（6）负责与省及县区政协组织、市政协委员的联系活动；（7）负责市政协的接待工作及省内外、省辖市政协之间的联系与工作交流，接待市政协委员和各族各界人士的来信来访工作；（8）负责处理机关的文件电讯收发、批办送阅及文书档案的管理督查工作；（9）负责协调与联系机关各部门及各民主党派、工商联的工作；（10）负责机关人员的编制管理、考核、考察、培训、奖惩、任免及人事调配、统计工作；（11）负责机关岗位目标管理责任制工作的安排、实施、总结、考评及机关

职工的思想教育工作；（12）负责市政协委员和在宝鸡的省政协委员的联系及活动的组织安排工作；（13）负责机关财务、固定资产的管理、基建、设备维修、精神文明、社会治安综合治理及其他后勤保障工作；（14）负责机关离退休人员的管理服务和市政协老委员联谊会、市政协书画联谊会的工作；（15）承办市政协领导交办的其他工作。

（二）内设机构。

宝鸡市政协内设办公室、研究室及 7 个专门委员会。

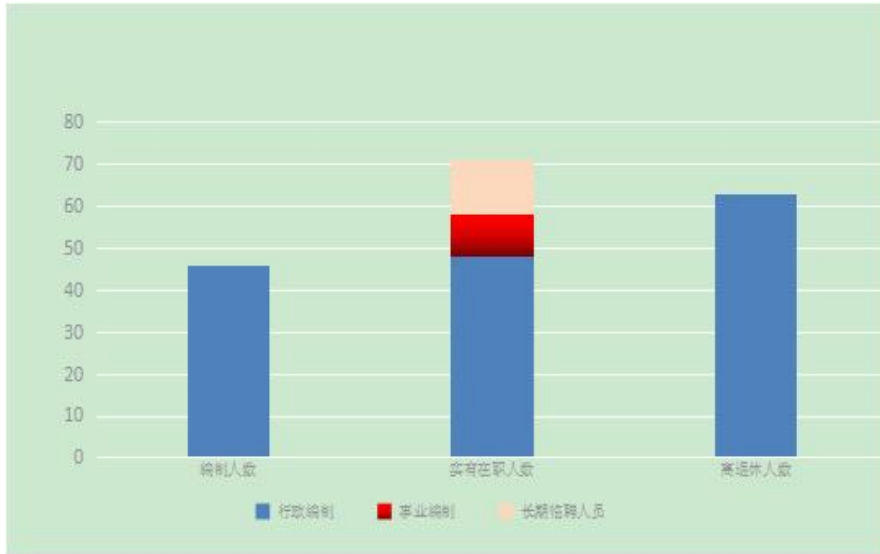
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 38 人；实有人员 58 人，其中行政 48 人（1 名主席、7 名副主席和 1 名秘书长、1 名住会常委编制单列），事业 10 人（编制在市级机关事务管理局），15 名长期聘用人员。单位管理的离退休人员 63 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	不涉及，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	不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	1,812.47	1. 一般公共服务支出	1,735.23
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	4.00
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	110.82
		9. 卫生健康支出	64.10
		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	
		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	1,812.47	本年支出合计	1,914.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	101.68	年末结转和结余	
收入总计	1,914.15	支出总计	1,914.15

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：宝鸡市政协办公室

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		1,812.47	1,812.47						
201	一般公共服务支出	1,633.55	1,633.55						
20102	政协事务	1,633.55	1,633.55						
2010201	行政运行	1,118.17	1,118.17						
2010202	一般行政管理事务	60.00	60.00						
2010204	政协会议	175.00	175.00						
2010205	委员视察	98.78	98.78						
2010206	参政议政	20.00	20.00						
2010299	其他政协事务支出	161.60	161.60						
205	教育支出	4.00	4.00						
20508	进修及培训	4.00	4.00						
2050803	培训支出	4.00	4.00						
208	社会保障和就业支出	110.81	110.81						
20805	行政事业单位养老支出	110.81	110.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.01	72.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.80	38.80						
210	卫生健康支出	64.10	64.10						
21011	行政事业单位医疗	64.10	64.10						
2101101	行政单位医疗	64.10	64.10						

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：宝鸡市政协办公室

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		1,914.14	1,329.10	585.04			
201	一般公共服务支出	1,735.22	1,150.18	585.04			
20102	政协事务	1,735.22	1,150.18	585.04			
2010201	行政运行	1,150.18	1,150.18				
2010202	一般行政管理事务	88.01		88.01			
2010204	政协会议	201.65		201.65			
2010205	委员视察	98.78		98.78			
2010206	参政议政	20.00		20.00			
2010299	其他政协事务支出	176.60		176.60			
205	教育支出	4.00	4.00				
20508	进修及培训	4.00	4.00				
2050803	培训支出	4.00	4.00				
208	社会保障和就业支出	110.81	110.81				
20805	行政事业单位养老支出	110.81	110.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.01	72.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.80	38.80				
210	卫生健康支出	64.10	64.10				
21011	行政事业单位医疗	64.10	64.10				
2101101	行政单位医疗	64.10	64.10				

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：宝鸡市政协办公室

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	1812.47	1. 一般公共服务支出	1,735.23	1,735.23		
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	4.00	4.00		
		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	110.82	110.82		
		9. 卫生健康支出	64.10	64.10		
		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				
		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	1,812.47	本年支出合计	1,914.15	1,914.15		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市政协办公室

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	101.68	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	101.68					
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	1,914.15	支出总计	1,914.15	1,914.15		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市政协办公室

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	12.37		0.40	11.97		11.97	179.00	4.00
决算数	12.20		0.23	11.97		11.97	192.63	4.00

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。

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：宝鸡市政协办公室

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。
本部门不涉及。

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：宝鸡市政协办公室

金额单位：万元

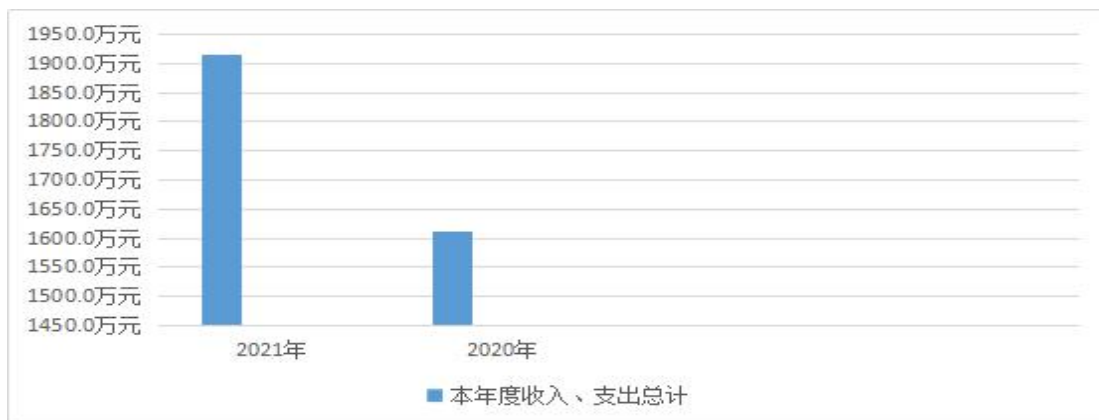
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。
本部门不涉及。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

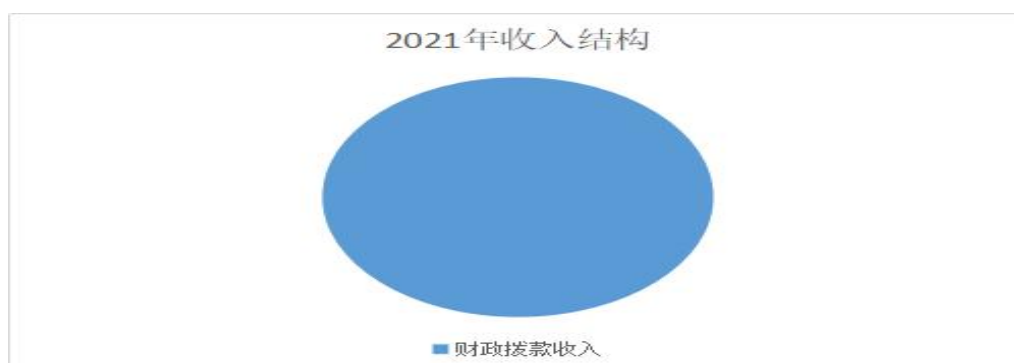
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1914.15 万元，与上年相比收、支总计增加 304.04 万元，增长 15%。主要是政协会议项目收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1812.47 万元，其中：财政拨款收入 1812.47 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%。



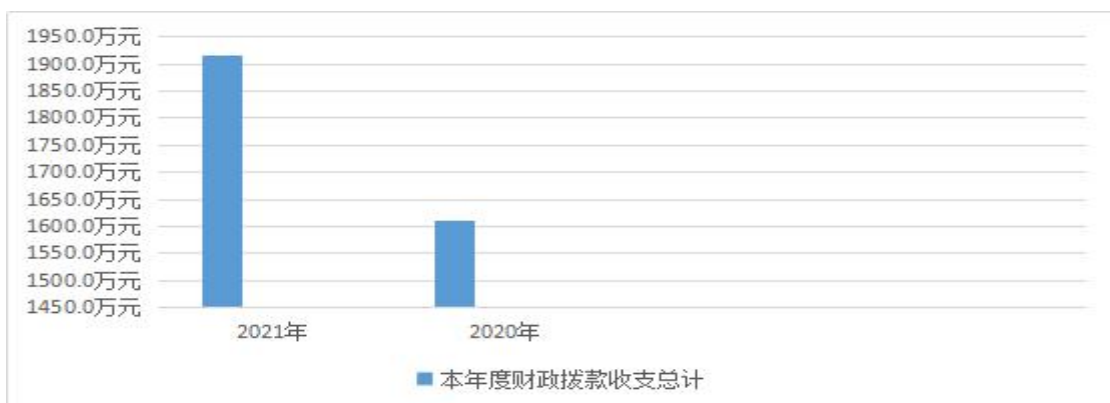
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1914.15 万元，其中：基本支出 1329.10 万元，占 0.69%；项目支出 585.04 万元，占 31%；经营支出 0 万元，占 0%。



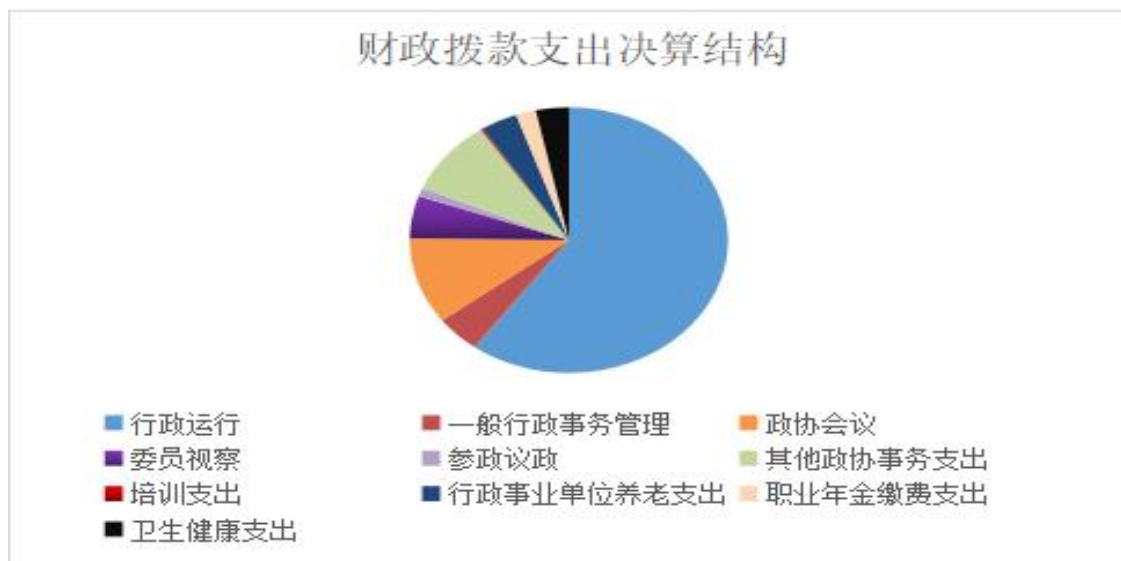
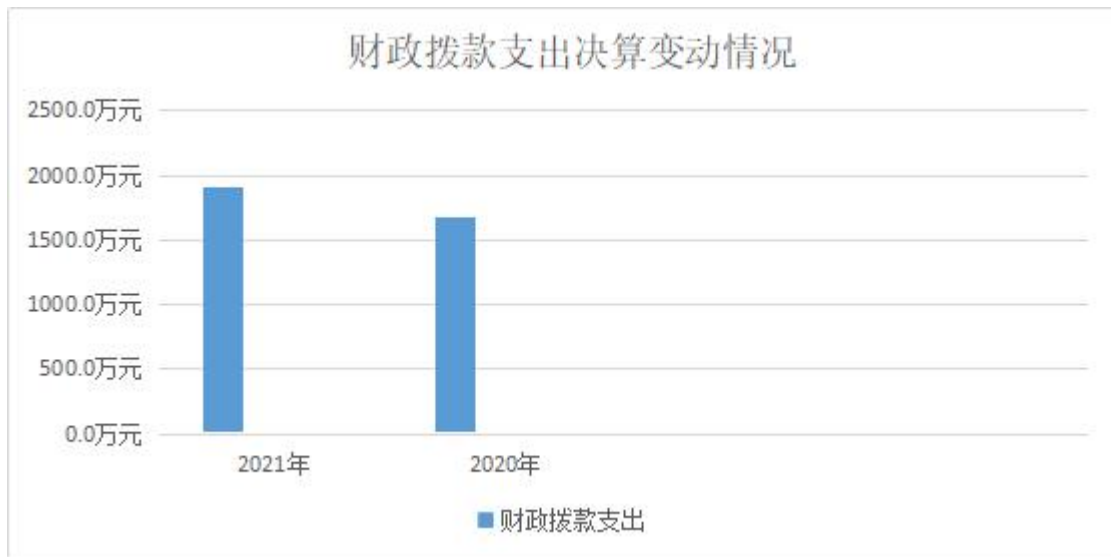
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1914.15 万元，与上年相比收、支总计各增加 304.04 万元，增长 15%。主要原因是疫情影响政协会议项目支出增加。



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 1735.23 万元，支出决算 1914.15 万元，完成预算的 110%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 242.79 万元，增长 13%，主要原因是疫情影响政协会议项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（201）政协事务（20102）行政运行（2010201）。预算 1118.17 万元，支出决算 1150.18 万元，完成预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是干部工资政策晋升。

2. 一般公共服务支出（201）政协事务（20102）一般行政事务管理（2010202）。预算为 60 万元，支出决算为 88.01 万元，完成年初预算的 146%。决算数大于预算数的主要原因是政协项目支出费用增加。

3. 一般公共服务支出（201）政协事务（20102）政协会议（2010204）。预算为 175 万元，支出决算为 201.65 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是疫情影响政协会议各类支出增加。

4. 一般公共服务支出（201）政协事务（20102）委员视察（2010205）。预算为 98.78 万元，支出决算为 98.78 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（201）政协事务（20102）参政议政（2010206）。预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（201）政协事务（20102）其他政协事务支出（2010299）。预算为 161.6 万元，支出决算为 176.60 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是增加临时政协委员活动。

7. 教育支出（205）进修及培训（20508）培训支出

(2050803)。预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。预算为72.01万元，支出决算为72.01万元，完成年初预算的100%。决算与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。预算为38.8万元，支出决算为38.8万元，完成年初预算的100%。决算与预算数持平。

10. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)。预算为64.10万元，支出决算为64.10万元，完成年初预算的100%。决算与预算数持平。

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1329.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1194.39万元，主要包括：工资和福利支出中：基本工资288.91万元，津贴补贴262.48万元，奖金247.74万元，绩效工资20.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费72.01万元，职业年金缴费38.80万元，职工基本医疗保险缴费64.10万元，公务员医疗补助缴费13.93万元，住房公积金58.39万元。对个人和家庭的补助支出中：

离休费 32.2 万元，抚恤金 73.75 万元，生活补助 0.84 万元，奖励金 0.23 万元，其他对个人和家庭的补助 20.28 万元。

(二) 公用经费 134.72 万元，主要包括：办公费 25.89 万元，印刷费 4.09 万元，手续费 0.09 万元，邮电费 2.59 万元，差旅费 9.94 万元，维修（护）费 2.08 万元，租赁费 3.92 万元，会议费 29.50 万元，培训费 4 万元，公务接待费 0.23 万元，劳务费 15.89 万元，委托业务费 10.27 万元，公务用车运行维护费 10.74 万元，其他交通费用 1.83 万元，其他商品和服务支出 13.65 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 12.37 万元，支出决算 12.20 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定控制经费标准。

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。

本年度一般公共预算安排为政协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%。

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 11.97 万元，支出决算 11.97 万元，完成预算的 100%，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 0.40 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 57%，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是严格按照八项规定控制经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.23 万元。主要是本部门各专委会与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导政治协商、民主监督、参政议政发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 30 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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(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 175 万元，支出决算 192.63 万元，完成预算的 110%，决算数较预算数增加 23.63 万元，主要原因是疫情影响政协会议各类支出增加。

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 134.72 万元，支出决算 134.72 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 42.67 万元，主要原因是疫情影响办公费等增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 15.5 万元，其中：政府采购货物类支出 15.5 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 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 0 辆，机要通信用车 3 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 1 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，建立了绩效管

制度体系，转发学习了《宝鸡市部门整体支出绩效评价实施方案》；完善了绩效管理工作机制，建立了由办公室行政科牵头，其他业务委（室）积极配合的工作机制，明确的各责任单位工作重点及承担的职能；规范了工作程序，明确了绩效管理职能，强化了预算绩效在预决算编制、执行的全过程管理。

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 5 个，涉及预算资金 415 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，我单位无偏离绩效目标，将强化管理、加快预算执行。支出预算坚持保证重点、统筹兼顾、严格管理。为强化主体责任，坚持早谋划、早安排、早部署，做好项目谋划和储备工作，做好项目具体实施工作，建立健全财务管理和内部控制制度，严格执行预算管理和财务管理的有关规定，高效合理节约使用经自查自评绩效监控情况为良好。

组织对智慧政协建设等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 415 万元，从评价情况来看，项目目标全部实现，我单位无偏离绩效目标，将强化管理、加快预算执行。支出预算坚持保证重点、统筹兼顾、严格管理。为强化主体责任，坚持早谋划、早安排、早部署，做好项目谋划和储备工作，做好项目具体实施工作，建立健全财务管理和内部控制制度，严格执行预算管理和财务管理的有关规定，高效合理节约使用经自查自评绩效监控情况为良好。

（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智慧政协等 2 个一级项目绩效自评结果，委员视察等 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 智慧政协项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 115.9 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：宝鸡市智慧政协项目采用整体系统化建设的方式，统一规划，分层推进，分步实施。规避各级机关分散建设和重复浪费，确保政协系统信息化建设健康有序发展。项目自立项以来，专门成立领导小组和项目组，领导小组建立核心决策机制，项目组保障项目建设和管理，并在规定的工期内完成项目开发、测试、部署、上线、运行，达到预期使用效果。项目上线以来，各级政协系统将转变工作模式，可以通过多维度、多空间的信息化方式完成自身的职能工作，大大的提高工作效率，通过信息化的工作方式，降低与委员和公众的纸质联系或通讯联系成本，从而节约工作成本，提升工作效率。下一步改进措施：项目已正式完成验收交付使用并进入运维阶段，后续由承建单位进行系统的维护，目前系统使用状态良好。对于后续出现的新需求将与承建单位协商处理，并在使用过程中对系统平台进一步完善。

2. 政协会议项目绩效自评综述：全年预算数 145 万元，执行数 201.65 万元，完成预算的 139%。项目绩效目标完成情况：通过各类会议项目实施积极反应社情民意，围绕党政关心、群众关心、社会反映强烈的热点难点和焦点问题，深入开展调查研究，广泛了解社情，真是反应民意，积极建言献策。下一

步改进措施：我们继续加强和规范政协会议专项资金的管
理，努力提高政协会议专项资金的使用效益。坚持专款专用
原则，政协会议专项资金必须按规定的项目和用途专款专
用，不得挪作它用。

3. 委员视察项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，
执行数 98.78 万元，完成预算的 246%。项目绩效目标完成情
况：民主协商，委员们为发展我市出点子，通过开展各项视
察活动，加大了对经济工作、发展社会事业、解决民生问题、
维护社会公平正义和稳定等各方面工作的民主监督，有效推
动了“一府两院”依法行政、公正司法，促进了全市经济社
会各个方面健康发展。下一步改进措施：成果转化是政协委
员视察工作的根本，要重视视察成果的持续性、发展性、科
学性，力求视察成果转化、见效、利民。

4. 参政议政项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，
执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
集社会各界人士之智慧，关注民生，积极建言献策，提出建设
性意见建议供市委市政府决策，改进职能部门工作作风，更好
地服务于社会 and 经济发展。下一步改进措施：成果转化是政
协委员参政议政工作的根本，要重视视察成果的持续性、发
展性、科学性，力求视察成果转化、见效、利民。

5. 劳务费项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执
行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
很好的解决了政协办公室人员力量不足的问题，全面提高了
工作效率，推动政协工作提质增效和创新发展。下一步改进

措施：加强临聘人员的规范管理，提高工作效率。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	智慧政协专项资金					
省级主管部门	宝鸡市政协办公室		实施单位	宝鸡市政协		
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：	120	115.9	97%		
	其中：市级财政资金	120	115.9	97%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	采用先进的计算机网络集成技术和移动终端技术，面向宝鸡市政协全体委员、机关工作人员，县区政协和市级民主党派、工商联，提案办理单位等的信息化综合应用系统。			现阶段宝鸡市智慧政协项目主要构建“一网、一端、五平台”架构，分头负责、同步推进市政协移动客户端、建言资政平台、协商议政平台、履职服务平台、互动交流平台、政协智		
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	项目	1个	1个	
		质量指标	保质完成	合格	合格	
		时效指标	按期完成	100%	100%	
		成本指标	控制在预算范围内	合理	合理	
	效益指标	经济效益指标	促进经济法展	显著提高	100%	
		社会效益指标	促进社会影响力	显著提高	100%	
		生态效益指标	促进生态环境	显著提高	100%	
		可持续影响指标	可持续影响力	显著提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥98%	100%	
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. 其他资金包括与省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。省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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		政协会议专项资金					
省级主管部门		宝鸡市政协办公室		实施单位	宝鸡市政协		
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:		175	175	100%	
		其中: 市级财政资金		175	175	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据政协章程及市委、市政相关文件, 按期召开政协常委会、全会等相关会议, 发挥好政协协商、民主监督、参政议政的职能。			政协宝鸡市十二届五次会议, 政协常委会、双月座谈会及其他会议已按期顺利召开, 深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想, 围绕准确把握新发展阶段,			
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	政协会议		≥5次	5次	
		质量指标	政协事务		合格	合格	
		时效指标	按期完成		100%	100%	
		成本指标	控制在预算范围内		合理	合理	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济法展		显著提高	100%	
		社会效益 指标	促进社会影响力		显著提高	100%	
		生态效益 指标	促进生态环境		显著提高	100%	
		可持续影响 指标	可持续影响力		显著提高	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	委员满意度		≥98%	100%	
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. 其他资金包括与省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。省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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		委员视察专项资金					
省级主管部门		宝鸡市政协办公室		实施单位	宝鸡市政协		
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:		40	40	100%	
		其中: 市级财政资金		40	40	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	委员视察工作是指政协在全体会议闭会期间, 组织委员深入实际、深入基层、深入现场, 对国家重大方针政策的贯彻落实, 对经济社会发展中重大项目的规划建设, 对人民群众普遍关注的重大问题的研究解决,			开展主席会成员集体视察和委员专项视察活动, 征订报刊、杂志、书籍, 为政协委员反映社情民意、撰写提案、提供服务, 为民生问题解决做出积极贡献, 全面推动政协工作提质增效			
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	全体人员		100%	100%	
		质量指标	政协事务		合格	合格	
		时效指标	按期完成		100%	100%	
		成本指标	控制在预算范围内		合理	合理	
	效益指标	经济效益指标	促进经济法展		显著提高	100%	
		社会效益指标	促进社会影响力		显著提高	100%	
		生态效益指标	促进生态环境		显著提高	100%	
		可持续影响指标	可持续影响力		显著提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度		≥98%	100%	
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. 其他资金包括与省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。省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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	参政议政专项资金						
省级主管部门	宝鸡市政协办公室		实施单位	宝鸡市政协			
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:	20	20	100%			
	其中: 市级财政资金	20	20	100%			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题, 开展调查研究, 反映社情民意, 进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式, 向中国共产党和国家机关提出			通过反映社情民意、各种协商例会, 各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视			
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	全体人员		100%	100%	
		质量指标	政协事务		合格	合格	
		时效指标	按期完成		100%	100%	
		成本指标	控制在预算范围内		合理	合理	
	效益指标	经济效益指标	促进经济法展		显著提高	100%	
		社会效益指标	促进社会影响力		显著提高	100%	
		生态效益指标	促进生态环境		显著提高	100%	
		可持续影响指标	可持续影响力		显著提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度		≥98%	100%	
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. 其他资金包括与省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。省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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		劳务费专项资金					
省级主管部门		宝鸡市政协办公室		实施单位	宝鸡市政协		
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:	60	60	100%		
		其中: 市级财政资金	60	60	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过项目实施积极反应社情民意, 围绕党政关心、群众关心、社会反映强烈的热点难点和焦点问题, 深入开展调查研究, 广泛了解社情, 真是反应民意, 积极建言献策。			通过项目实施积极反应社情民意, 围绕党政关心、群众关心、社会反映强烈的热点难点和焦点问题, 深入开展调查研究, 广泛了解社情, 真是反应民意, 积极建言献策。			
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	临聘人员		14人	14人	
		质量指标	政协事务		合格	合格	
		时效指标	按期完成		100%	100%	
		成本指标	控制在预算范围内		合理	合理	
	效益指标	经济效益指标	促进经济法展		显著提高	100%	
		社会效益指标	促进社会影响力		显著提高	100%	
		生态效益指标	促进生态环境		显著提高	100%	
		可持续影响指标	可持续影响力		显著提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度		≥98%	100%	
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. 其他资金包括与省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。省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 98，综合评价等级为“优”全年预算数 1812.47 万元，执行数 1914.15 万元，完成预算的 106%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施积极反应社情民意，围绕党政关心、群众关心、社会反映强烈的热点难点和焦点问题，深入开展调查研究，广泛了解社情，真是反应民意，积极建言献策。下一步改进措施：下一步我们继续加强和规范政协专项资金的管理，努力提高政协专项资金的使用效益。坚持专款专用原则，政协专项资金必须按规定的项目和用途专款专用，不得挪作它用。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：宝鸡市政协办公室

自评得分：98分

（一）简要概述部门职能与职责。			政协宝鸡市委员会办公室是宝鸡市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。								
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			2021年全年支出合计1914.14万元。其中基本支出1329.10万元，项目支出585.04万元								
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			通过项目实施积极反应社情民意，围绕党政关心、群众关心、社会反映强烈的热点难点问题，深入开展调查研究，广泛了解社情，真是反应民意，积极建言献策。								
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%	1914.14万元/1812.47万元*100%=106%；从2021年决算报表中取数	100%	106%	9	已完成	无
		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调整、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）。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。	101.67万元/1812.47万元*100%=5%	≤5%	5%	5	已完成	无
		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/（上半年结余结转+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/（前三季度结余结转+前三季度预算安排+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。	半年进度率820万元/1812.47万元=45%。前三季度进度1200万元/1812.47万元=66%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年支出进度45%；前三季度支出进度66%；数据来源数据库来库源系统	4	原因是个别项目跨年度实施。改进措施：今后加强项目实施进度。	无
		预算编制准确率	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。	其他收入决算数0/其他收入预算数0×100%=0	预算编制准确率≤20%	本年度无其他收入	5	已完成	无
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	5	“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。	12.20万元/12.37万元*100%=98% 2021年决算报表中取数	≤100%	98%	5	已完成	无
		资产管理规范性	5	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项不行扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	部门资产管理严格按照部门资产管理方法进行	部门资产管理严格按照部门资产管理方法进行	5	已完成	本年度资产管理规范，新增资产配置按程序审批。
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性	5	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要求；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项不行扣2分。	资金使用严格按照预算财务管理制度规定执行	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定。	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定。	5	已完成	本年度使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定。
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	政协会议、委员视察等政协事务	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，按完成比率计分，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。	根据实际工作效果进行统计，与2020年初预算目标绩效表核对。	全部完成	全部完成	40	已完成	无
		项目效果（20分）	20	政协会议、委员视察等政协事务	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，按完成比率计分，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。	根据实际工作效果进行统计，与2020年初预算目标绩效表核对。	全部完成	全部完成	20	已完成	无

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。

本部门对 2021 年度的智慧政协、政协会议、委员视察、参政议政、劳务费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优”。

附件：

政协项目部门重点绩效评价报告

2022 年，市政协办公室积极落实《预算法》和市财政局关于预算绩效评价有关工作，结合本单位实际，合理安排各项支出，不断提高财政资金使用效益，现将本单位预算绩效管理工作总结说明如下：

一、预算绩效管理工作整体开展情况

（一）工作机制建设情况。为进一步做好预算绩效管理工作，办公室高度重视，加强了预算绩效管理的组织领导，成立了秘书长为组长，办公室主任为副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组设在办公室行政科，具体落实预算绩效管理制度工作。进一步明确全体干部职工要高度重视预算绩效管理工作，把有限的资金用到刀刃上，确保资金使用效益，从日常工作资金使用抓起，树立预算绩效管理意识，营造好预算绩效管理的良好氛围。

（二）绩效管理制度建设情况。从基础上抓起，转发学习了宝市财办绩（2022）1-8 号相关文件，要求严格遵照执行，对有各类专项资金要申报预算绩效管理。同时，对日常的专项工作经费，也要坚持预算绩效管理模式，严格按照部门整体支出绩效管理要求，让有限的资金用到刀刃上，坚决

杜绝不必要的开支，充分发挥财政资金效益。

（三）事前绩效评估情况。加强了监督，严格执行预算绩效管理制度。办公室对每一笔较大资金支出都进行认真审核，看是否达到了预算绩效评价的标准，是否符合预算绩效管理制度。2021年部门批复所属单位资金规模854.3万元，其中带绩效目标的资金规模415万元；2022年部门批复所属单位资金规模814.5万元，其中带绩效目标的资金规模268万元。部门整体支出绩效管理取得了显著成效，保障了政协工作良好运行。

（四）绩效目标管理情况。2021年部门批复所属单位资金规模854.3万元，其中带绩效目标的资金规模415万元；2022年部门批复所属单位资金规模814.5万元，其中带绩效目标的资金规模268万元。对所有绩效项目都严格按照要求落实，严格按照预算绩效目标申报表、目标体系、目标值等进行合理设置，确保质量控制、范围规模符合要求。

（五）绩效运行监控管理。突出目标导向，坚持专业性、客观性的原则，制定出台了预算绩效管理制度，根据市财政局预算绩效管理局要求，按期报送相关材料。加强了宣传，营造氛围，突出资金使用中的绩效管理，取得良好成效。

（六）绩效评价管理。所涉及的绩效项目资金完全使用于绩效项目建设内容的采购及建设，并未出现任何内容变更及工程量增加，绩效资金成本未超出预算。

（七）结果应用情况。通过绩效项目管理的实施和应用，更好的发挥了政治协商、民主监督、参政议政的职能，推动

政协工作全面提质增效和创新发展。

（八）预算信息绩效公开情况。定期在办公室政务网公开各类预算信息，进一步提升预算透明度，提高预算管理水平。

二、存在的问题及原因分析

2022年度，市政协办公室虽然制定了预算绩效管理制度，领导高度重视，但也存在一些问题和不足。一是各科室的预算绩效管理意识不够强，主要原因是本单位职能实际，涉及的需要进行绩效评价的项目没有，因此在实际工作中参与少，深入了解也不够，主动开展意识欠缺。二是由于办公室这项工作起步较晚，具体开展预算绩效考核具体方式方法还是有较多欠缺，日常真正操作和执行还不到位。三是宣传有待加强，整体氛围有待进一步营造，主要原因是预算绩效管理工作专业性比较强，宣传不好找到切入点。

三、下一步的工作计划及建议

下一步，市政协办公室预算绩效管理工作将在市财政局绩效管理局指导下，结合本单位制定的预算绩效管理制度，进一步细化工作措施完善评价指标，科学合理设置评价分值，加强具体工作的操作和执行，督促工作人员加强业务学习，不断提升预算绩效管理水平，确保此项工作的成效。

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。