



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：131

单位名称：中国人民政治协商会议河北永清县委员会

二〇二二年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 政协永清县委员会认真执行《中国人民政治协商会议章程》。其主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。巩固和发展爱国统一战线，推进社会主义民主政治与法制建设，坚持为改革开放和社会主义现代化建设服务，促进我县重大决策的民主化、科学化。

(二) 组织委员和有关人士进行调研、视察、参观、咨询，就我县大政方针的实施、重要人事安排以及群众生活中的重大问题，向县委、县政府及其有关机关、部门提出意见和建议，进行政治协商，参政议政。

(三) 对党委、政府机关及其工作人员通过建议和批评，实行民主监督，协助其改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

(四) 发挥政协的独特优势和特点，高举爱国主义和社会主义两面旗帜，团结各族各界人士，为维护政治安定、社会稳定服务。

(五) 密切联系各方面人士，及时反映他们及其所联系群众的意见和要求，做好反映社情民意工作。

(六) 调动委员和各有关方面的积极性，充分发挥自身的专长和作用，协助和推动举办各种有利于社会主义建设的事业。

(七) 协调和处理统一战线各方面的关系和人民政协内部合

作的重要事项。

(八) 组织委员和各有关方面提出提案，并协助有关部门做好提案的交办、办理和答复工作。

(九) 组织委员搞好自我学习，提高参政议政水平。

(十) 宣传和协助贯彻执行党和国家民族政策、宗教政策、侨务政策、知识分子政策及非公有制经济政策等。团结各族各界人士，为建设有中国特色社会主义做出贡献。

(十一) 开展同港澳台同胞、海外侨胞及各界人士的联系，开展民间外事活动，为促进祖国统一大业做贡献。

(十二) 广泛开展爱国统一战线文化活动，促进文化、艺术交流。

(十三) 根据统一战线组织特点，进行文史资料的征集、研究和出版工作。

(十四) 受市政协委托，组织驻我县的市政协委员开展活动，做好市政协委员驻永清联络组工作。完成省、市政协交办的各项任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国人民政治协商会议河北省永清县委员会（本级）	行政单位	财政拨款

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议河北省永清县委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	826.35	一、一般公共服务支出	32	747.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	826.35	本年支出合计	58	770.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	55.57
	30			61	
总计	31	826.35	总计	62	826.35

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 中国人民政治协商会议河北省永清县委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		826.35	826.35					
201	一般公共服务支出	803.11	803.11					
20102	政协事务	803.1	803.1					
2010201	行政运行	619.01	619.01					
2010202	一般行政管理事务	81.29	81.29					
2010204	政协会议	97.18	97.18					
2010205	委员视察	5.62	5.62					
221	住房保障支出	23.25	23.25					
22102	住房改革支出	23.25	23.25					
2210201	住房公积金	23.25	23.25					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议河北省永清县委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		826.35	642.26	184.09			
201	一般公共服务支出	803.1	619.01	184.09			
20102	政协事务	803.1	619.01	184.09			
2010201	行政运行	619.01	619.01				
2010202	一般行政管理事务	81.29		81.29			
2010204	政协会议	97.18		97.18			
2010205	委员视察	5.62		5.62			
221	住房保障支出	23.25	23.25				
22102	住房改革支出	23.25	23.25				
2210201	住房公积金	23.25	23.25				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议河北省永清县委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	826.35	一、一般公共服务支出	33	747.53	747.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.25	23.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	826.35	本年支出合计	59	770.78	770.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	55.57	55.57		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	826.35	总计	64	826.35	826.35		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议河北省永清县委员会

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
栏次		1	2	3
合计		826.35	642.26	184.09
201	一般公共服务支出	803.1	619.01	184.09
20102	政协事务	747.53	619.01	184.09
2010201	行政运行	619.01	619.01	
2010202	一般行政管理事务	81.29		81.29
2010204	政协会议	97.18		97.18
2010205	委员视察	5.62		5.62
221	住房保障支出	23.25	23.25	
22102	住房改革支出	23.25		
2210201	住房公积金	23.25		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议河北省永清县委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	534.16	302	商品和服务支出	104.26	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	121.22	30201	办公费	49.47	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	182.85	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息		
30103	奖金	161.51	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.43	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.9	30206	电费	1.16	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.35	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.45	30208	取暖费	3.48	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	23.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.85	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.17		公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.42	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.57	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.83				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.06				
人员经费合计		538	公用经费合计						104.26

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议河北省永清县委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
20.56			17.99	2.57	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
20.56			17.99	2.57	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 中国人民政治协商会议河北省永清县委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议河北省永清县委员会

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）826.35 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 36.59 万元，增长 5%，主要原因是项目收入减少 0.29 万元贯彻执行厉行节约精神，减少经费支出，基本支出收入是人员经费绩效奖金增加 36.88 万元；支出增加 36.59 万元，增加 5%，主要原因是项目收入减少 0.29 万元贯彻执行厉行节约精神，减少经费支出，基本支出是人员经费绩效奖金增加 36.88 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 826.35 万元，其中：财政拨款收入 826.35 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

本部门 2021 年度支出合计 826.35 万元，其中：基本支出 642.26 万元，占 77%；项目支出 184.09 万元，占 23%；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

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 826.35 万元，比 2020 年度增加 36.59 万元，增长 5%，主要是根据《中国人民政治协商会议章程》和《中共廊坊市委批转市委统战部（关于市县政协换届有关问题的实施意见）的通知》（廊密传[2021]11 号）文件精神，2021 年 7 月底启动县级政协换届选举工作；本年支出 826.35 万元，增加 36.59 万元，增

长 5%，主要是根据《中国人民政治协商会议章程》和《中共廊坊市委批转市委统战部（关于市县政协换届有关问题的实施意见）的通知》（廊密传[2021]11 号）文件精神，2021 年 7 月底启动县级政协换届选举工作。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 826.35 万元，比上年增加 36.59 万元；主要是根据《中国人民政治协商会议章程》和《中共廊坊市委批转市委统战部（关于市县政协换届有关问题的实施意见）的通知》（廊密传[2021]11 号）文件精神，2021 年 7 月底启动县级政协换届选举工作；本年支出 826.35 万元，比上年增加 36.59 万元，增长 5%，主要是根据《中国人民政治协商会议章程》和《中共廊坊市委批转市委统战部（关于市县政协换届有关问题的实施意见）的通知》（廊密传[2021]11 号）文件精神，2021 年 7 月底启动县级政协换届选举工作。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 826.35 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 89.68 万元，决算数大于预算数主要原因是根据《中国人民政治协商会议章程》和《中

共廊坊市委批转市委统战部（关于市县政协换届有关问题的实施意见）的通知》（廊密传[2021]11号）文件精神，2021年7月底启动县级政协换届选举工作；本年支出826.35万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加89.68万元，决算数大于预算数主要原因是主要是根据《中国人民政治协商会议章程》和《中共廊坊市委批转市委统战部（关于市县政协换届有关问题的实施意见）的通知》（廊密传[2021]11号）文件精神，2021年7月底启动县级政协换届选举工作。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算90%，比年初预算增加34.87万元，主要是人员增加；支出完成年初预算0%，比年初预算增加34.87万元，主要是人员增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出826.35万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出803.1万元，占98%，主要用于人员及日常公用等支出；住房保障（类）支出23.25万元，占0.02%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 642.26 万元，其中：

人员经费 538 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 104.26 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.56 万元，支出决算为 20.56 万元，完成预算的 100%；较 2020 年度决算增加 20.14 万元，增长 67%，主要是我单位公务用车编制数 4 两，实有 1 辆。近年来由于接待省、市政协和外地政协安排的调研、视察、考察活动增加，以及县政协自身制定的工作计划涉及到的工作更加全面，相关的调研视察活动相应增多，导致公务用车已经严重短缺，现有车辆难以满足正常工作需要，为保证各项工作正常开展，新增公务用车一辆。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的因公出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 0；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 20.56 万元，支出决算 20.56 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年增加 20.14 万元，增加 67%，主要是我单位公务用车编制数 4 两，实有 1 辆。近年来由于接待省、市政协和外地政协安排的调研、视察、考察活动增加，以及县政协自身制定的工作计划涉及到的工作更加全面，相关的调研视察活动相应增多，导致公务用车已经严重短缺，现有车辆难以满足正常工作需要，为保证各项工作正常开展，新增公务用车一辆。其中：

公务用车购置费支出 17.99 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.99 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年增加 17.99 万元，增长 100%。

公务用车运行维护费支出 2.57 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.14 万元，降低 5%；较上年减少 0.14 万元，降低 5%，主要

是按要求压减支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 184.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22%。

组织对“政协会议”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 184.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“政协会议”等项目分别委托“兴审事务所”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，通过对财政专项资金绩效自评，进一步树立了专项资金使用与绩效考核相结合的意识，特别是把绩效评价结果作为今后年度预算编制和安排项目的重要依据，对改进预算管理、提高预算运行质量和资金使用效益提供了依据。下一步我们将加强绩效评价工作的组织领导，健全绩效管理各项制度，科学制定和设立绩效预算计划，充分运用绩效成果，为今后年度经费预算编制提供依据。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映县政协会议经费项目及县政协委员会会议费项目等7个项目绩效自评结果。

(1) 政协会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协会议项目绩效自评得分为97.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为51万元，执行数为32.69万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(2) 常委会会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，常委会会议项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.25万元，执行数为0.98万元，完成预算的23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(3) 修缮费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，修缮费项目绩效自评得分为96.3分（绩效自评表附后）。全年预算数为21.2万元，执行数为16.84万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(4) 机关运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关运行经费项目绩效自评得分为97.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为42.5万元，执行数为42.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(5) 委员视察项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，委员视察项目绩效自评得分为 93.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（6）双月座谈项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，双月座谈项目绩效自评得分为 89.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 6.76 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（7）委员活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，委员活动经费项目绩效自评得分为 96.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政协会议						
主管部门				实施单位	政协委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	51	51	32.69	10	64%	9.2	
	其中：当年财政拨款	51	51	32.69	—	64%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>在政协委员充分发表审议意见的基础上，作出我县经济社会发展计划、县总预算和县本级年度预算等决议。为保证我县重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我县重大问题的决定。按照会议规定标准，完成会议期间委员用餐、住宿，会议室及会议用品等服务工作，达到委员满意，顺利完成 2021 年人民政协委员会任务。</p>			<p>2021 年，政协会议召开 1 次，承担县政协委员会的会前准备、发布公告，各种会议的筹备及文件起草、印刷，各种证件准备，笔记本、笔、纸等会议用品，会期两天半，委员、列席人员、工作人员食宿餐饮，会议期间开会、占堂及宣传开支。本次作出我县经济社会发展计划、县总预算和县本级预算等决议。通过听取和审议县一府两院等工作报告，作出有关报告的决议。通过质询、专题询问和工作评议的方式就一府两院的工作进行监督。按照会议规定标准，完成会议期间委员用餐住宿，会议室及会议用品等服务工作，达到委员满意，圆满完成九届五次政协委员会会议任务。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	保障会议天数	=2 天半	=2 天半	12.5	12.5	
		质量指标	会议质量	圆满完成	圆满完成	12.5	11.5	
		时效指标	完成时间	1 月底完成	1 月底完成	12.5	12.5	
		成本指标	政协会议成本	51 万元	32.69 万元	12.5	12	
	效益 指标	社会效益 指标	政协委员参政议政	≥5 件	≥5 件	15	15	
		可持续影响 指标	制度及方案健全程度	健全	健全	15	15	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	政协委员满意度	≥95%	≥95%	10	9.8		
总分						100	97.5	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	常委会会议费							
主管部门	中国人民政治协商会议永清县委员会		实施单位	政协委员会办公室				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.25	4.25	0.98	10	23%	8	
	其中：当年财政拨款	4.25	4.25	0.98	—	23%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过会议的召开，解决了部分民生问题，推动了县域经济更好更快的发展。			常委会会议费，县人民政协委员会每 年都要召开至少四次常委会，基本 每季度要召开一次，会前准备、发 布公告，会议的筹备及文件起草、印 刷文件，各种证件准备，笔记本、笔、 纸等会议用品，会议期间开会占堂及 宣传开支。通过会议的召开，解决 了部分民生问题，推动了县域经济更 快的发展。按照会议规定标准，完 成会议期间代表用餐，会议室及会 用品等服务工作，达到委员满意，团 队完成常委会会议任务。				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	召开会议次数	≥4次	≥4次	12.5	12.5	
		质量指标	会议质量	圆满完成	圆满完成	12.5	12	
		时效指标	2021年完成时 间	12月底完 成	12月底完 成	12.5	12.5	
		成本指标	常委会会议成本	4.25万元	0.98万元	12.5	12	
	效益 指标	社会效益 指标	委员参政议政	≥5件	≥5件	15	14.5	
		可持续影响 指标	制度及方案健全 程度	健全	健全	15	14.5	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	参会人员满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分					100	95		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		修缮费						
主管部门		中国人民政治协商会议永清县委员会		实施单位		政协委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.2	21.2	16.84	10	79%	9.7	
	其中：当年财政拨款	21.2	21.2	16.84	—	79%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位地处低洼地带，雨季水淹严重，需要维修地面、墙体粉刷，外墙保温，下水道排污，圆满完成政协机关对地面、墙体、门窗等修缮工作，确保政协机关办公房屋正常使用，运转良好。			我单位地处低洼地带，雨季水淹严重，需要维修地面、墙体粉刷，外墙保温，下水道排污，圆满完成政协机关对地面、墙体、门窗等修缮工作，确保政协机关办公房屋正常使用，运转良好。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	5 栋楼	≥1 项	≥1 项	12.5	12.5	
		质量指标	机关修缮完成率	=100%	=100%	12.5	11.5	
		时效指标	修缮完成时间	12 月底完成	10 月底完成	12.5	11.5	
		成本指标	修缮成本	21.2 万元	16.84 万元	12.5	12.5	
	效益 指标	社会效益 指标	保证机关办公正常运转，良好的工作环境提高工作效率	较往年提高	较往年提高	15	14	
		可持续影响 指标	制度及方案健全程度	健全	健全	15	15	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	政协机关工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	9.6		
总分					100	96.3		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	机关运行经费							
主管部门	中国人民政治协商会议永清县委员会		实施单位	政协委员会办公室				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42.5	42.5	42.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.5	42.5	42.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总目 标	预期目标			实际完成情况				
	完成省、市政协杂志报刊征订任务，保证机关取暖期正常供暖，确保机关运转良好，机关食堂开支。			确保机关食堂开支，及时完成省市杂志报刊费，提高机关工作人员业务，确保政协机关日常工作正常有序进行。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	报刊征订数	≥286 份	≥286 份	6.5	6.5	
			机关取暖面积	≥1732m ²	≥1732m ²	6	6	
		质量 指标	报刊征订质量	≥100%	≥100%	6.5	6.5	
			机关取暖量	≥100%	≥100%	6	6	
		时效 指标	完成时间	12 月底完成	12 月底完成	12.5	12.5	
	成本 指标	机关运行总成本	42.5 万元	42.5 万元	12.5	11.5		
	效益 指标	经济 效益 指标	提高业务知识改善办公条件	较往年拉高	较往年拉高	10	9	
		社会 效益 指标	工作效率提高度	较往年拉高	较往年拉高	10	10	
		可持 续影 响 指标	制度及方案健全程度	健全	健全	10	10	
满意 度 指标	服务对象满意度指标	机关全体工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	9.8		
总分					100	97.8		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		委员视察						
主管部门		中国人民政治协商会议永清县委员会		实施单位	政协委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.5	8.5	5.6	10	65%	9	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	5.6	—	65%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发挥执行作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用。			委员视察经费，发挥执行作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	视察调研次数	≥4次	=4次	6.5	6.5	
			培训次数	≥2次	=2次	6	6	
		质量 指标	视察调研质量	圆满完成	圆满完成	6.5	6.5	
			培训质量	圆满完成	圆满完成	6	6	
		时效指标	完成及时性	12月底 完成	12月底 完成	12.5	12.5	
	成本指标	委员视察经费成本	8.5万元	5.6万元	12.5	8		
	效益 指标	社会效益 指标	民生问题个数	≥5件	≥5件	15	14	
		可持续影响 指标	制度及方案健全 程度	健全	健全	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	9.8	
总分						100	93.3	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		双月座谈会议						
主管部门		中国人民政治协商会议永清县委员会		实施单位	政协委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.5	8.5	6.76	10	80%	8.8	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	6.76	—	80%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐稳定。			2021年双月座谈会议经费，通过举办双月座谈会议，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体和谐稳定。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	双月座谈会议	≥6次	=6次	12.5	11.5	
		质量指标	协商座谈会完成比例	圆满完成	圆满完成	12.5	11.5	
		时效指标	完成时间	12月底完成	12月底完成	12.5	10.5	
		成本指标	双月座谈成本	8.5万元	6.76万元	12.5	11.5	
	效益 指标	社会效益指标	工作效率提高度	较往年提高	较往年提高	15	12	
		可持续影响指标	制度及方案健全程度	健全	健全	15	14	
满意度 指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.8		
总分						100	89.6	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		委员活动经费						
主管部门		中国人民政治协商会议永清县委员会		实施单位		政协委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.5	8.5	8.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效			通过对县政协委员进行培训，购置办公用品等，提高委员服务质量通畅，政府与群众之间的沟通。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举行委员活动 4 次	≥4	≥4	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成比例	≥100%	≥100%	12.5	11.5	
		时效指标	完成及时性	2020 年底完成	2020 年底完成	12.5	12.5	
		成本指标	委员活动经费 8.5 万元	8.5 万元	8.5 万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	推进了县域经济更好更快的发展	提高	提高	10	9.5	
		社会效益指标	确保政协工作的连续性和完整性	较往年提高	较往年提高	10	9	
		可持续影响指标	制度及方案健全程度	健全	健全	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	9.8		
总分					100	96.3		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

（三）财政评价项目绩效评价结果

（四）部门整体绩效自评结果。

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 84.5 分，评价等级为优。从评价情况来看，我单位较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

附部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

填报日期： 年 月 日

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议 河北省永清县委员会		单位负责人 (签字)						
联系人		张雅雯		联系电话		15373288883				
评价时段		2021年1月1日至2021年12月31日								
年度部门 (单位) 预算 执行情况		预算收入（万元）				预算支出（万元）				
		收入科目	预算数	执行数		支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	736.665273	826.345883		人员经费	530.418009	482.427803		
		上级补助收入				日常公用经费	61.797264	117.70995		
		事业收入				专项公用支出	144.45	170.63703		
		经营收入				专项项目支出				
		附属单位上缴收入				---				
		其他收入				---				
		合计		736.665273	826.345883		合计	736.665273	770.774783	
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：	
	政治协商	年初设定 目标全部完 成	县政协会议 经费	2021年，政协会议召 开1次，承担县政协 委员会的会前准备、 发布公告，各种会议 的筹备及文件起草、 印刷文件，各种证件 准备，笔记本，笔、	51	财政拨款	其他资金	32.69343	财政拨款 32.69343	

			纸等会议用品，会期两天半，委员、列席人员、工作人员食宿餐饮，会议期间开会占堂及宣传开支。本次作出我县县经济社会发展计划、县总预算和县本级预算等决议。通过听取和审议一府两院等工作报告，作出有关报告的决议。通过质询、专题询问和工作评议的方式就一府两院的工作进行监督。按照会议规定标准，完成会议期间委员用餐住宿，会议室及会议用品等服务工作，达到委员满意，圆满完成九届五次政协委员大会会议任务						
	政治协商	年初设定目标全部完成	政协换届经费	根据《中国人民政治协商会议章程》和《中共廊坊市委批转市委统战部〈关于市县政协换届有关问题的实施意见〉的通知》（廊	56.745	56.745		56.745	56.745

				密传(2021]11号)文件精神,2021年7月底将启动县级政协换届选举工作。					
政治协商	年初设定目标全部完成	常委会会议	常委会会议费,县人民政协委员会每年都要召开至少四次常委会议,基本每季度要召开一次,会前准备、发布公告,会议的筹备及文件起草、印刷文件,各种证件准备,笔记本,笔、纸等会议用品,会议期间开会占堂及宣传开支。通过会议的召开,解决了部分民生问题,推动了县域经济更好更快的发展。按照会议规定标准,完成会议期间代表用餐,会议室及会议用品等服务工作,达到委员满意,圆满完成常委会会议任务。	4.25	4.25		0.9792	0.9792	
	年初设定目标全部完成	双月座谈会	2021年双月座谈会议经费,通过举办双月座谈会议,努力做到	8.5	8.5		6.763	6.763	

				协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体和谐稳定。					
民主监督	年初设定目标全部完成	政协委员活动经费		通过对政协委员进行培训，购置办公用品等，提高委员服务质量通畅，政府与群众之间的沟通。	8.5	8.5		8.5	8.5
	年初设定目标全部完成	政协委员视察经费		委员视察经费，发挥执行作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法。	8.5	8.5		5.621	5.621
政协事务管理	年初设定目标全部完成	修缮费		我单位地处低洼地带，雨季水淹严重，需要维修地面、墙体粉刷，外墙保温，门窗、下水道排污，吊顶..圆满完成政协机关对地面、墙体、门窗等修缮工作，确保政协机关办公房屋正常使用，运转良好。	21.2	21.2		16.8354	16.8354
	年初设定目标全部完成	县政协机关运行经费		确保机关食堂开支，及时完成省市杂志报刊费，项目开始时间2021年1月，结束时	42.5	42.5		42.5	42.5

				间 2021 年 12 月。提高机关工作人员业务，确保政协机关日常工作正常有序进行。					
	金额合计				201.195	201.195		170.63703	170.63703
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分	
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	95%	4	考察部门（单位）本年度预算完成数与调整预算数的比率。 预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数)	1.预算完成率大于或等于 95%的，得满分；2.预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分；3.预算完成率在 85%—95% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=(实际值 -85%) /10%*权重。	4	
		预算调整率	0	7%	4	考察部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率。 预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×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	1.预算调整率等于 0 的，得满分；2.预算调整率增幅或降幅大于等于 5%的，得 0 分；3.预算调整率在 0—5%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=(5%- 实际值) /5%*权重； 实际	0	

						级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	值 为实际值的绝对值。	
		支出进度率	≥100%	95%	4	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。 支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 考察部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。	1.支付进度率大于或等于100%的,得满分;2.支付进度率小于或等于60%的,不得分;3.支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	2
		“三公经费”变动率	≤0	-18%	4	考察部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。 “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%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	0

		结转结余变动率	≤0	-99%	4	考察部门（单位）对结转结余控制的努力程度。 结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	0
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度；2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	0	3	考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	3

						证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1.政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分； 3.政府采购执行率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。 评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制度；2.资产保存是否完整；3.资产配置是否合理；4.资产处置是否规范；5.资产账务管理是否合规，是否账实相符；6.资产是否有偿使用及处	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得 20%权重分。	1

						置收入及时足额上缴。		
人员管理	在职人员控制率	≤100%	95%	1	考察部门（单位）对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	1	
信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。 评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	3	
	基础信息完备性	完备	按规定完备	1	考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。 评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1	
绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）预算绩效管理是否健全、完善、有效。评价要点： 1.具备适用于本部门的预	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实	1	

						算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	实际值得 50%权重分。	
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况。 绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数) ×100%。	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。 绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数) ×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	2
		绩效指标体系构建情况	健全	完整	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。 评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库； 2.	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1

						是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报县财政局审批；3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。		
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理辦法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10

						重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。		
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成 本	公用经费控制率	≤100%	1%	5	考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 评价要点: 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数; 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。	3.5
部门效果 (20分)	社会效益	政协委员参政议政	≥5件	5件	10	部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部	一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于	10
		民生问题个数	≤5件	5件				

		机关办公正常运转率	较往年提高	较往年提高		<p>部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）</p> <p>年初指标值设定偏低造成的，要按照按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。</p>	
		委员工作效率提高度	较往年提高	较往年提高			
		工作环境提高度	较往年提高	较往年提高			
	满意度	群众满意度	≥90%	98%	10	<p>社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。</p> <p>1.满意度大于或等于目标值的，得满分；2.满意度小于或等于60%的，得0分；3.满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重</p>	10
合 计			-	-	100	-	84.5

评价结论		优
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		政协会议圆满完成会议任务,委员视察、常委会,提高了委员们参政议政的能力,民生问题得到更好的解决,确保政协工作连续性和完整性,圆满完成本年工作,提高了委员政治思想素质,鞅强履职能力为目标,大力推进政协工作。
尚未完成的绩效指标与偏差程度		绩效管理工作的开展时间较短,缺乏系统的培训,对工作重点把握不到位,预算绩效管理工作的水平十分有限。绩效信息公开未完成。
尚未完成的绩效指标原因说明		绩效管理工作的开展时间较短,对工作重点把握不到位,绩效信息公开未完成。
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	细化预算编制工作,认真做好预算的编制,全面编制预算项目,优先保障固定性的,相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,提高预算的合理性和准确性。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	重视国家、省、市级财政预算资金管理方面制度的学习,不断提高各职能部门的业务工作能力。组织财务人员和相关部室人员进行培训并根据情况及时组织学习相关财经制度。
	3. 其他措施	完善了机关整体支出管理方面的内控制度,进一步细化相关的管理制度,严格用制度管人管事管钱,细化内部管理,严格审核审批。
备注		

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 104.26 万元，比 2020 年度增加 15.46 万元，增长 17%。主要原因是增加机关运行经费项目。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 37.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.96 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，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 1 辆，主要是近年来由于接待省、市政协和外地政协安排的调研、视察、考察活动增加，以及县政协自身制定的工作计划涉及到的工作更加全面，相关的调研视察活动相应增多，导致公务用车已经严重短缺，现有车辆难以满足正常工作需要，为保证各项工作正常开展特新购公务用车一辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是 0；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减

少) 0 套, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套) 比上年增加 (减少) 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况, 故政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款情况等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类