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省大城县委员会

二〇二二年十一月

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

人民政协是我国最广泛的爱国统一战线组织，是共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要组织形式。政协大城县委员会，是政协全国委员会的地方组织，按照政协章程规定，主要履行政治协商、民主监督和参政议政三大职能。

（一）组织召开政协大城县委员会全体会议，审议和通过有关的报告和决议；组织召开政协常委会议，就县委、县政府的大政方针和重要工作进行协商讨论。

（二）组织委员开展视察、考察、参观和调查研究活动，对全县各项工作落实情况实施民主监督，提出意见和建议；积极了解和反映社情民意，协助党政部门化解矛盾，沟通思想，以促进决策的民主化和科学化。

（三）以政协提案、建议案等形式向县委、县政府反映群众关心的热点、难点问题，为全县经济发展和社会稳定献计出力。

（四）加强机关和委员的学习教育，提高委员素质。抓好文史资料的调查、征集、编写工作，大力挖掘我县文化遗产，提高大城知名度。

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大城县委员会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

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大城委员会　　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	681.16	一、一般公共服务支出	32	554.28
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	102.32
	9		九、卫生健康支出	40	14.20
	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	1.00
	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	9.36
	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	681.16	本年支出合计	58	681.16
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	
	30			61	
总计	31	681.16	总计	62	681.16

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大城县委员会　　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		681.16	681.16					
201	一般公共服务支出	554.28	554.28					
20102	政协事务	554.28	554.28					
2010201	行政运行	367.20	367.20					
2010202	一般行政管理事务	93.39	93.39					
2010204	政协会议	78.68	78.68					
2010205	委员视察	4.21	4.21					
2010206	参政议政	10.80	10.80					
208	社会保障和就业支出	102.32	102.32					
20805	行政事业单位养老支出	102.32	102.32					
2080501	行政单位离退休	72.39	72.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.93	29.93					
210	卫生健康支出	14.20	14.20					
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20					
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	扶贫	1.00	1.00					
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	9.36	9.36					
22102	住房改革支出	9.36	9.36					
2210201	住房公积金	9.36	9.36					

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大城县委员会　　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		681.16	493.08	188.08			
201	一般公共服务支出	554.28	367.20	187.08			
20102	政协事务	554.28	367.20	187.08			
2010201	行政运行	367.20	367.20				
2010202	一般行政管理事务	93.39		93.39			
2010204	政协会议	78.68		78.68			
2010205	委员视察	4.21		4.21			
2010206	参政议政	10.80		10.80			
208	社会保障和就业支出	102.32	102.32				
20805	行政事业单位养老支出	102.32	102.32				
2080501	行政单位离退休	72.39	72.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.93	29.93				
210	卫生健康支出	14.20	14.20				
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20				
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20				
213	农林水支出	1.00		1.00			
21305	扶贫	1.00		1.00			
2130599	其他扶贫支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	9.36	9.36				
22102	住房改革支出	9.36	9.36				
2210201	住房公积金	9.36	9.36				

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大城县委员会　　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	681.16	一、一般公共服务支出	33	554.28	554.28		
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	102.32	102.32		
	9		九、卫生健康支出	41	14.20	14.20		
	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	1.00	1.00		
	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	9.36	9.36		
	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	681.16	本年支出合计	59	681.16	681.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	681.16	总计	64	681.16	681.16		

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大城县委员会　　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		681.16	493.08	188.08
201	一般公共服务支出	554.28	367.20	187.08
20102	政协事务	554.28	367.20	187.08
2010201	行政运行	367.20	367.20	
2010202	一般行政管理事务	93.39		93.39
2010204	政协会议	78.68		78.68
2010205	委员视察	4.21		4.21
2010206	参政议政	10.80		10.80
208	社会保障和就业支出	102.32	102.32	
20805	行政事业单位养老支出	102.32	102.32	
2080501	行政单位离退休	72.39	72.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.93	29.93	
210	卫生健康支出	14.20	14.20	
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20	
213	农林水支出	1.00		1.00
21305	扶贫	1.00		1.00
2130599	其他扶贫支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	9.36	9.36	
22102	住房改革支出	9.36	9.36	
2210201	住房公积金	9.36	9.36	

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大城县委员会　　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	306.79	302	商品和服务支出	60.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.64	30201	办公费	12.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.52	30203	咨询费		310	资本性支出	0.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.86	30205	水费		31002	办公设备购置	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.20	30208	取暖费		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	0.88	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.99	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	124.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.34	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.68		公务接待费	1.34	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	24.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.45	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	14.89	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	45.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.37			
人员经费合计		431.73	公用经费合计					61.35

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大城县委员会　　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
17.00		15.00		15.00	2.00
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
16.22		14.89		14.89	1.34

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大城县委员会　　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：本表反映部门（或单位）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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

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大城县委员会　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

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）681.16万元。与2020年度决算相比，收支各增加155.80万元，增长29.7%，主要原因是本年度增加召开了十届一次会议、组织了委员培训、人员工资调标、保险基数调整等。

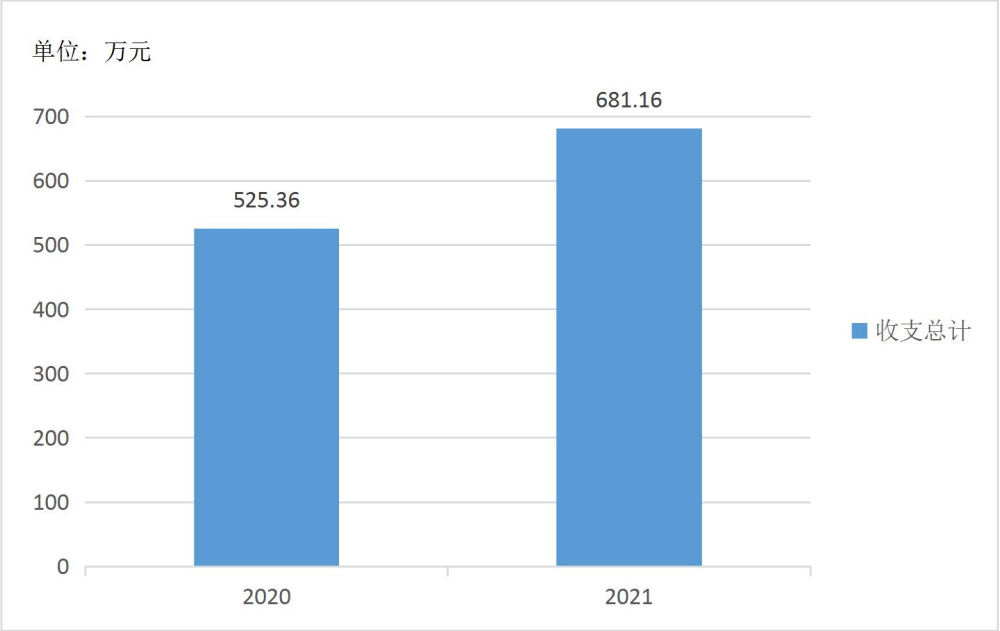

图1：2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计681.16万元，其中：财政拨款收入681.16万元，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%。

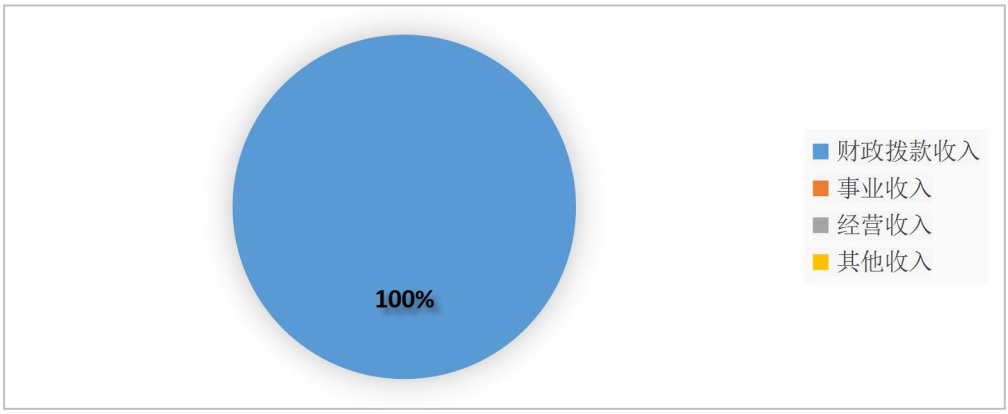

图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计681.16万元，其中：基本支出493.08万元，占72.4%；项目支出188.08万元，占27.6%；经营支出0万元，占0%。

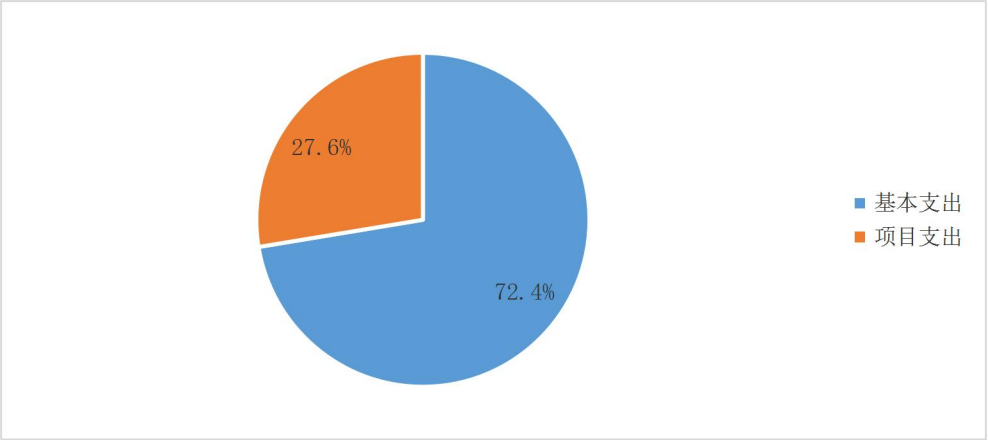

图3：支出决算构成情况

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年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入681.16万元，比2020年度增加155.80万元，增长29.7%，主要是本年度增加召开了十届一次会议、组织了委员培训、人员工资调标、保险基数调整等；本年支出681.16万元，增加155.80万元，增长29.7%，主要是本年度增加召开了十届一次会议、组织了委员培训、人员工资调标、保险基数调整等。

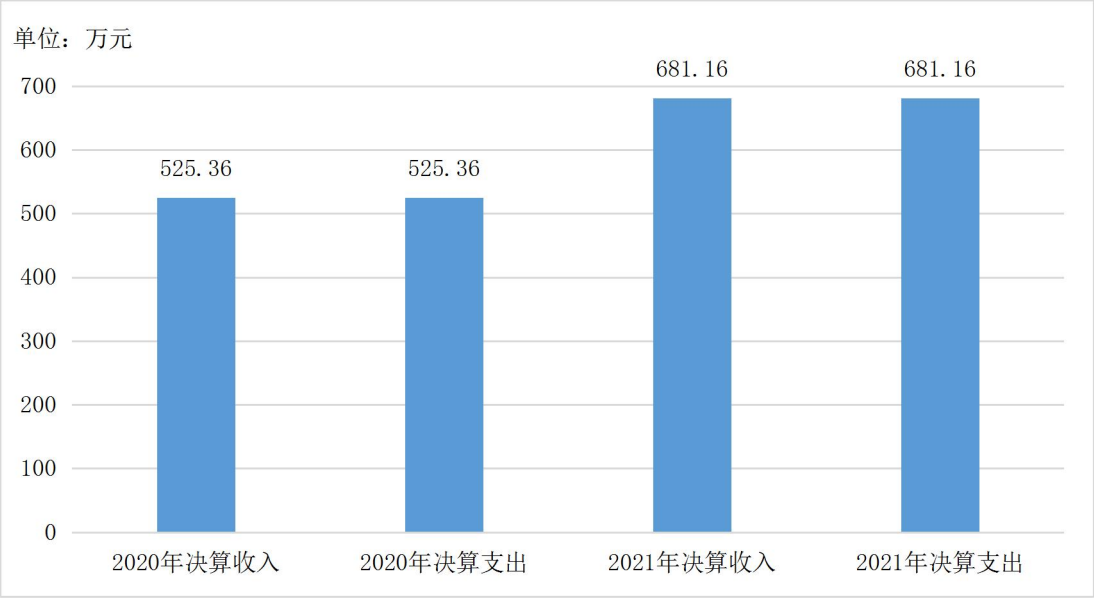

图4：财政拨款收支与2020年度决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入681.16万元，完成年初预算的111.7%，比年初预算增加71.41万元，决算数大于预算数主要原因是本年度增加召开了十届一次会议、组织了委员培训、人员工资调标、保险基数调整等；本年支出681.16万元，完成年初预算的111.7%，比年初预算增加71.41万元，决算数大于预算数主要原因是本年度增加召开了十届一次会议、组织了委员培训、人员工资调标、保险基数调整等。

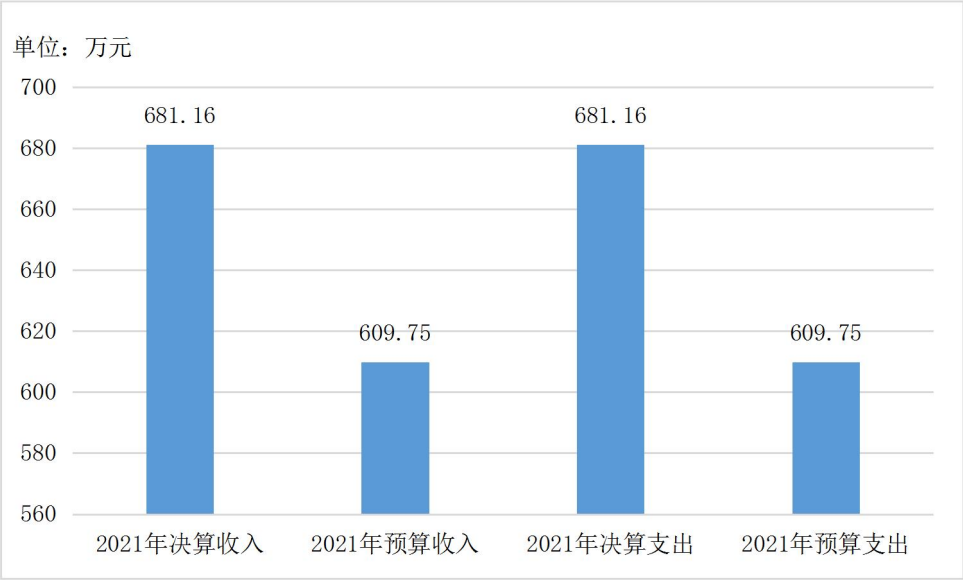

图5：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 681.16 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 554.28 万元，占 81.4%，主要用于人员经费、公用经费、项目支出；社会保障和就业（类）支出 102.32 万元，占 15.0%，主要用于离退休人员经费、养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 14.20 万元，占 2.1%，主要用于医疗保险缴费支出；农林水支出 1 万元，占 0.1%，主要用于对贫困户建档立卡扶贫支出；住房保障（类）支出 9.36 万元，占 1.4%，主要用于缴纳住房公积金缴费支出。

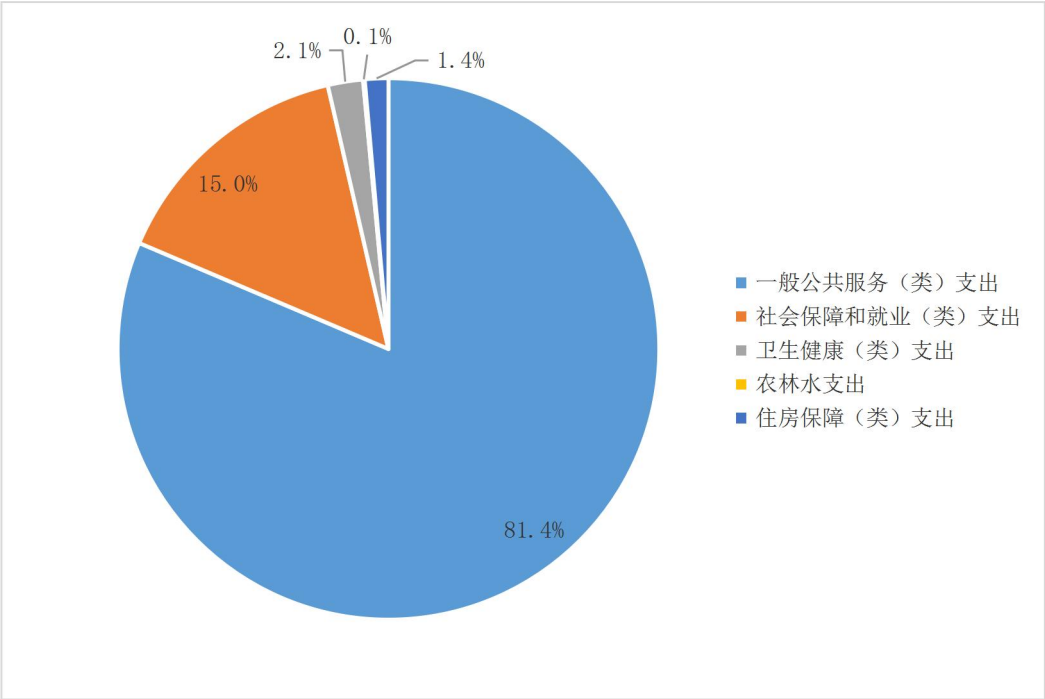

图 6：财政拨款支出决算结构情况

（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 493.08 万元，其中：

人员经费 431.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 61.35 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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。

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 17 万元，支出决算为 16.22 万元，完成预算的 95.4%，较预算减少 0.78 万元，降低 4.6%，主要是本着厉行节约的要求，减少“三公经费”支出；较 2020 年度决算减少 1.97 万元，降低 10.8%，主要是本着厉行节约的要求，减少“三公经费”支出。

（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，与预算持平。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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%，与2020年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

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15万元，支出决算14.89万元，完成预算的99.3%。较预算减少0.11万元，降低0.7%，主要是本着厉行节约的要求，减少“三公经费”支出；较上年减少2.27万元，降低13.2%，主要是本着厉行节约的要求，减少“三公经费”支出。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加0万元，增长0%，与2020年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出14.89万元：本部门2021年度单位公务用车保有量5辆。公车运行维护费支出较预算减少0.11万元，降低0.7%，主要是本着厉行节约的要求，减少“三公经费”支出；较上年减少2.27万元，降低13.2%，主要是本着厉

行节约的要求，减少“三公经费”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2万元，支出决算1.34万元，完成预算的67%。本年度共发生公务接待2批次、40人次。公务接待费支出较预算减少0.66万元，降低33%，主要是本着厉行节约的要求，减少“三公经费”支出；较上年度增加0.31万元，增长30.1%，主要是本年度公务招待时租用了会议室。

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年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目12个，共涉及资金188.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（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政协九届五次会议、建档立卡贫困户扶贫帮扶、文史资料等项目绩效自评结果。

（1）政协九届五次会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协九届五次会议项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为25.50万元，执行数为25.47万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">政协九届五次会议</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">大城县政协</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">大城县政协</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年
预算数</td><td>全年
执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>25.5</td><td>25.47</td><td>10</td><td>99.9%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td>25.5</td><td>25.47</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">召开政协九届五次会议会议时长 2 天 ，预算 25.5 万元</td><td colspan="4">完成九届五次会议</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>会议议题讨论效果</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>会议完成质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>政协会议周期</td><td>2 天</td><td>2 天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>控制成本</td><td>≤ 25.5 万元</td><td>25.47 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>受益人群</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长效健全机制</td><td>健全</td><td>健全</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>会议满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

(2)建档立卡贫困户扶贫帮扶项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困户扶贫帮扶项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，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）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">建档立卡贫困户扶贫帮扶</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">大城县政协</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">大城县政协</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初
预算数</td><td>全年
预算数</td><td>全年
执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对贫困户日常和节日的慰问</td><td colspan="4">对贫困户慰问，资金发放到位</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及
改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放贫困户数量</td><td>5户</td><td>5户</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放金额</td><td>1万元</td><td>1万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时到位</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>控制成本</td><td>≤1万元</td><td>1万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益
指标</td><td>减轻贫困户经济负担
效果</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>维护社会稳定</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td>维护社会稳定，鼓励贫
困户脱贫信心效果</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标</td><td>服务对象满
意度指标</td><td>发放人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（3）文史资料项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文史资料项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为27.00万元，执行数为27.00万元，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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">文史资料</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">大城县政协</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">大城县政协</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年
预算数</td><td>全年
执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15</td><td>27</td><td>27</td><td>10</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td>27</td><td>27</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4">完成文史资料印制</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>印刷数量</td><td>≥2000册</td><td>≥2000册</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>印刷质量达标率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成</td><td>按时</td><td>按时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>控制成本</td><td>≤27万元</td><td>27万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>受益人群</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长效健全机制</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无

（四）部门（单位）整体绩效自评表

本部门对2021年度部门整体绩效进行自评价，自评得分97分，评级等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称			中国人民政治协商会议河北省大城县委员会					
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：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	政协九届五次会议	完成	政协九届五次会议	完成	25.50	25.50	25.47	25.47
	建档立卡贫困户扶贫帮扶	完成	建档立卡贫困户扶贫帮扶	完成	1.00	1.00	1.00	1.00
	文史资料	完成	文史资料	完成	27.00	27.00	27.00	27.00
	金额合计				53.50	53.50	53.47	53.47

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	4
		预算调整率	0	111.71%	4	2
		支出进度率	≥100%	100%	4	4
		“三公经费”变动率	≤0	-20.93%	4	4
		结转结余变动率	≤0	0	4	4
部门管理（40分）	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	0	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1

	人员管理	在职人员控制率	≤100%	177.78%	1	0
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门产出（40分）	数　量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质　量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时　效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成　本	公用经费控制率	≤100%	95.89%	5	5
部门效果（20分）	经济效益	部门工作对经济发展所带来的直接或间接影响率	100%	100%	10	3
	社会效益	部门工作对经济发展所带来的直接或间接影响率	100%	100%		4
	生态效益	部门工作对经济发展所带来的直接或间接影响率	100%	100%		3
	满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10
合　计			-	-	100-	97-
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）			按照绩效自评工作要求完成各项目标指标			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			政府采购执行率没有完成			
尚未完成的绩效指标原因说明			2021 年度没有政府采购项目			
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		严格按照财务要求预算编制、预算执行、决算等工作			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		全完善财务管理制度，规范财务管理，充分发挥财务管理的监督核算、保障职能。 制定内部牵制管理制度，统一管理，分级负责，相互配合，相互制约。建立完善资产配置预算管理制度体系，进一步加强资产入口控制，提高资产使用效益。			
	3. 其他措施		无			

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出61.35万元，比2020年度减少2.12万元，降低3.3%。主要原因是本着厉行节约的要求，压减经费支出。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金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5辆，与上年持平，主要是厉行节约经费。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4辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度政府性基金预算、国有资本经营预算无

收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。