



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：131

部门名称：中国人民政治协商会议高邑县委员会办公室

二〇二二年九月



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“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

1、政治协商。就大政方针及重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、民主监督，有效履行民主监督职责。通过视察意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、县委、政府的工作进行政治监督。

3、参政议政。通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，向县委、县政府提出意见和建议。

4、政协事务管理。县政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与县内外有关部门的联系协调；负责机关外事工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

5、完成县委县政府安排的其他工作。

二、机构设置

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

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	中国人民政治协商会议 高邑县委员会办公室	行政部门	财政拨款

注：1、部门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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中国人民政治协商会议高邑县委员会办公室				公开01表	
2021年度				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	392.95	一、一般公共服务支出	32	290.34
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	48.68
	9		九、卫生健康支出	40	17.35
	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	36.57
	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	392.95	本年支出合计	58	392.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	392.99	总计	62	392.99

注：本表反映部门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

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		392.95	392.95					
201	一般公共服务支出	290.34	290.34					
20102	政协事务	290.34	290.34					
2010201	行政运行	218.84	218.84					
2010202	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2010204	政协会议	35.00	35.00					
2010205	委员视察	3.00	3.00					
2010299	其他政协事务支出	29.50	29.50					
208	社会保障和就业支出	48.68	48.68					
20805	行政事业单位养老支出	47.88	47.88					
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80					
210	卫生健康支出	17.35	17.35					
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35					
2101101	行政单位医疗	17.35	17.35					
221	住房保障支出	36.57	36.57					
22102	住房改革支出	36.57	36.57					
2210201	住房公积金	36.57	36.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议高邑县委员会办公室

2021年度

支出决算表

项目		2021年度					公开03表
部门：中国人民政治协商会议高邑县委员会办公室							金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		392.95	321.45	71.50			
201	一般公共服务支出	290.34	218.84	71.50			
20102	政协事务	290.34	218.84	71.50			
2010201	行政运行	218.84	218.84				
2010202	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2010204	政协会议	35.00		35.00			
2010205	委员视察	3.00		3.00			
2010299	其他政协事务支出	29.50		29.50			
208	社会保障和就业支出	48.68	48.68				
20805	行政事业单位养老支出	47.88	47.88				
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	17.35	17.35				
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35				
2101101	行政单位医疗	17.35	17.35				
221	住房保障支出	36.57	36.57				
22102	住房改革支出	36.57	36.57				
2210201	住房公积金	36.57	36.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	392.95	一、一般公共服务支出	33	290.34	290.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	48.68	48.68		
	9		九、卫生健康支出	41	17.35	17.35		
	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	36.57	36.57		
	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	392.95	本年支出合计	59	392.95	392.95		
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04		
一般公共预算财政拨款	29	0.04		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	392.98	总计	64	392.98	392.98		

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支出和年末结转结余情况。

公开04表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议高邑县委员会办公室

2021年度

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		392.95	321.45	71.50
201	一般公共服务支出	290.34	218.84	71.50
20102	政协事务	290.34	218.84	71.50
2010201	行政运行	218.84	218.84	
2010202	一般行政管理事务	4.00		4.00
2010204	政协会议	35.00		35.00
2010205	委员视察	3.00		3.00
2010299	其他政协事务支出	29.50		29.50
208	社会保障和就业支出	48.68	48.68	
20805	行政事业单位养老支出	47.88	47.88	
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	17.35	17.35	
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	
2101101	行政单位医疗	17.35	17.35	
221	住房保障支出	36.57	36.57	
22102	住房改革支出	36.57	36.57	
2210201	住房公积金	36.57	36.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

部门：中国人民政治协商会议高邑县委员会办公室

2021年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：中国人民政治协商会议高邑县委员会办公室				2021年度				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	266.37	302	商品和服务支出	53.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.23	30201	办公费	8.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.34	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.99	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.67	30207	邮电费	18.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.35	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	0.80	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.57	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.29	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	1.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	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	1.93	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.70			
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				
人员经费合计		268.31	公用经费合计				53.14	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

中国人民政治协商
会议高邑县委员会

部门： 办公室

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
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

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。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。

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高邑县委员会办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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高邑县委员会办公室

金额部门：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				

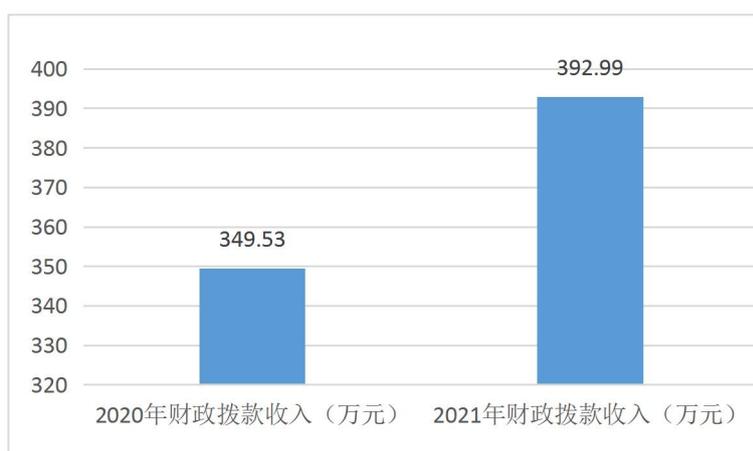
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



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）392.99 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 43.46 元，增长 12.4%，主要原因是政协换届大会、政协党建项目和人员经费等增加造成的。

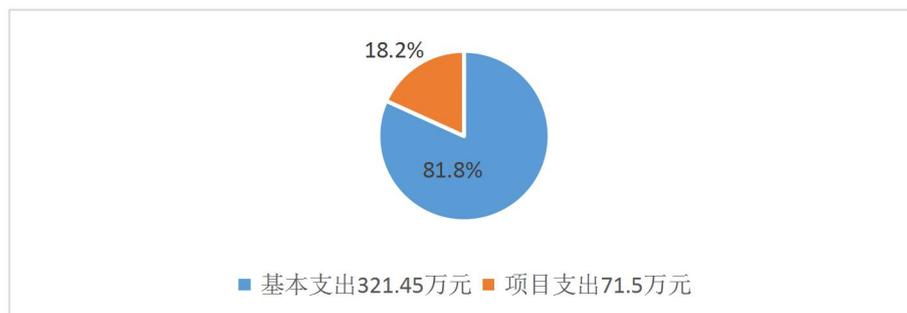


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 392.95 万元，其中：财政拨款收入 392.95 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 392.95 万元，其中：基本支出 321.45 万元，占 81.8%；项目支出 71.50 万元，占 18.2%；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

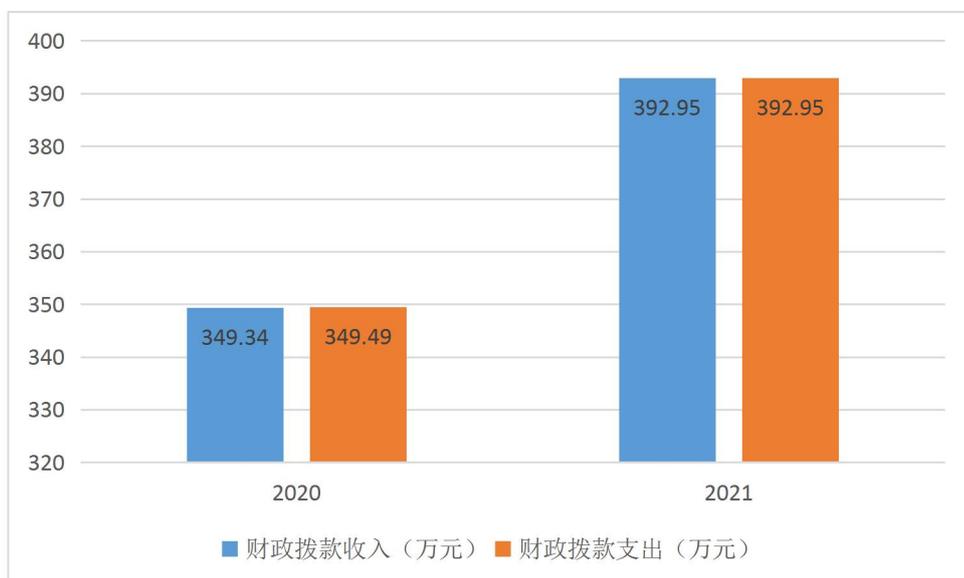
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 392.95 万元,比 2020 年度增加 43.61 万元,增长 12.5%,主要是是政协换届大会、政协党建项目和人员经费增加造成的;本年支出 392.95 万元,增加 43.46 万元,增长 12.4%,主要是是政协换届大会、政协党建项目和人员经费增加造成的。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 392.95 万元,比上年增加 43.61 万元,增长 12.5%;主要是政协换届大会、政协党建项目和人员经费增加造成的;本年支出 392.95 万元,比上年增加 43.46 万元,增长 12.4%,主要是政协换届大会、政协党建项目和人员经费增加造成的。

2. 政府性基金预算财政拨款 2020 年度、2021 年度均无收支等相关数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款 2020 年度、2021 年度均无收支等相关数据。



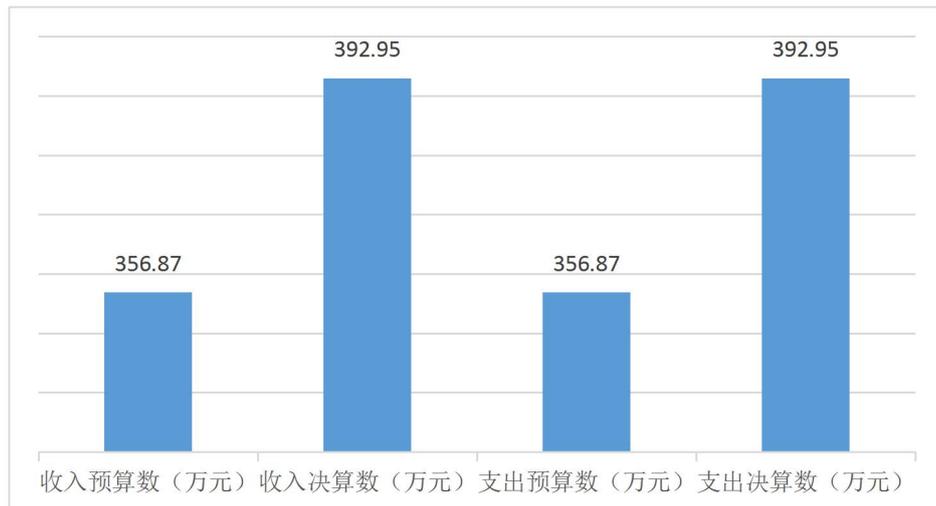
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 392.95 万元，完成年初预算的 110.1%，比年初预算增加 36.08 万元，决算数大于预算数主要原因是政协换届大会、政协党建项目和人员经费收入增加造成的；本年支出 392.95 万元，完成年初预算的 110.1%，比年初预算增加 36.08 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是政协换届大会、政协党建项目和人员经费支出增加造成的。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 110.1%，比年初预算增加 36.08 万元，决算数大于预算数主要是政协换届大会、政协党建项目和人员经费增加造成的；支出完成年初预算 110.1%，比年初预算增加 36.08 万元，决算数大于预算数主要是政协换届大会、政协党建项目和人员经费增加造成的。

2. 政府性基金预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。

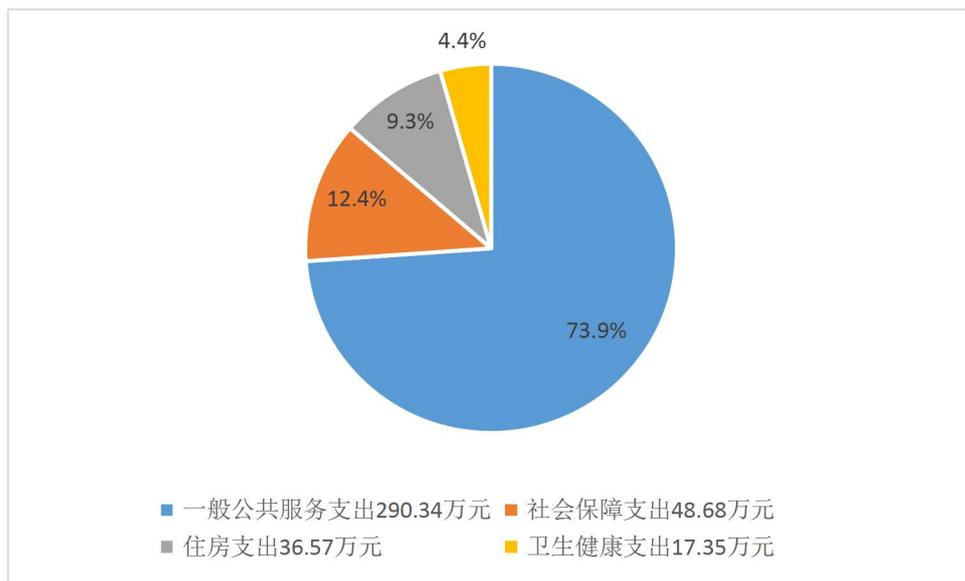
3. 国有资本经营预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 392.95 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 290.34 万元，占 73.9%，主要用于人员工资福利等支出；社会保障和就业（类）支出 48.68 元，占 12.4%；住房保障（类）支出 36.57 万元，占 9.3%；卫生健康支出 17.35 万元，占 4.4%。



（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 321.45 万元，其中：

人员经费 268.31 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 53.14 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、其他交通费用。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，主要是严格落实中央八项规定，减少不必要支出；与 2020 年度决算持平。

（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 0.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是贯彻落实有关规定，严控因公出国（境）活动；较上年无增减变化，与上年持平，主要是贯彻落实有关规定，严控因公出国（境）活动，本年本部门无因公出国（境）活动。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算无变化，主要是 4 辆公车划归县公车办统一管理；较上年无增减变化，主要是严格落实中央八项规定，减少各类不必要支出。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无变化，主要是严格落实中央八项规定，减少各类不必要支出；较 2020 年决算支出持平，主要是严格落实中央八项规定，减少不必要支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是公务用车维护费划拨县公车办统一管理使用；较上年持平，主要是公务用车维护费划拨县公车办统一管理使用。

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 0.0%。本年度共发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是严格落实中央八项规定，减少不必要招待支出；较上年度持平，主要是严格落实中央八项规定，减少不必要支出。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 8 个，共涉及资金 71.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；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%。

组织对“委员视察费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3 万元。从评价情况来看，该项目按照规定程序进行了绩效自评，通过组织高邑县政协委员对全县重点工作督察视察，有力的促进县委政府重点工作顺利开展。根据项目执行情况和项目绩效情况，政协视察费项目圆满完成预定各项目标，总评得分 96 分，评价优秀。

（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委员视察费项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）政协视察费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，视察费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。

一、基本情况	项目名称	委员视察费		实施(主管)部门	高邑县政协办		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3	到位数:	3	执行数:	3	100%
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	2021 年完成工业、农业、城建、民生等视察 6 次以上，提出合理建议，促进县重点工作顺利开展。			2021 年全年视察 6 次，提出了合理建议，促进县重点工作顺利开展。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	视察 6 次		视察 6 次	视察 6 次	10

	(40)	质量指标	视察民生、农业、疫情防控等重点工作，提合理建议报告。	3份	6份	10
		时效指标	按时完成全年视察计划（2021年12月前）	按计划视察6次	年底前完成6次视察	10
		成本指标	控制在预算资金之内	≤3万元	3万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	实际完成数/预算数	90	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	促进县重点工作发展	促进县重点工作发展	促进县重点工作发展	9
		社会效益指标	促进重点工作开展	重点工作	民生10件实事	9
		生态效益指标	强化生态效益理念	强化生态效益理念	落实绿色生态效益理念	9
		可持续影响指标	可持续绿色发展	可持续绿色发展	可持续绿色发展	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	80%	100%	10
						总分 96分
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步完善部门各项制度程序，科学制定绩效考核目标，充分发挥政协视察工作监督等作用，使财政资金发挥作用最大化。				

(2) 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，视察费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100.0%。
项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。

一、基本情况	项目名称	政协九届五次全会	实施(主管)部门	高邑县政协办	
二、预算执行	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度

情况	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	15	100%
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	顺利完成政协全会会议各项议程			1、顺利完成会议各项议程。2、形成九届五次全会政治决议、提案报告等政治决议。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	形成政治决议 2 份。		2	形成政治决议 3 份。	10
		质量指标	完成会议各项议程		90%	100%	10
		时效指标	委员参会及时率		80%	90%	10
		成本指标	会议成本 15 万		15 万	15 万	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	实际完成数/预算数		90%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	促进经济健康发展, 拉动经济发展		新发展理念	落实新发展理念	9
		社会效益指标	党委政府群众满意认可。		新发展理念	落实新发展理念	9
		生态效益指标	绿色新发展理念		新发展理念	落实新发展理念	9
		可持续影响 指标	政协等各项工作健康发展		新发展理念	落实以人为 中心发展理 念	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参会人员满意度		80%	90%	9
							总分 95 分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步完善部门各项制度程序, 科学制定绩效考核目标, 使财政资金发挥作用最大化。						

(3) 政协党建活动基地项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，视察费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了设定的各项绩效目标。

(2021 年度)

填报部门：高邑县政协办公室

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	委员之家党建经费	实施(主管)部门	高邑县政协办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	20	到位数:	20	执行数:	20	
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	主要用于高邑县政协党建活动基地建设		在高邑县政府西配楼一楼到三楼建成政协党建活动基地项目			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	完成党建阵地面积	≥300 平方米	300	9	
		质量指标	验收率符合规定	≥60%	98%	10	
		成本指标	不超预算		20	20 万	10

	时效指标	在规定时间内	6月底	6月底前	9	
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际完成数/预算数	≥90%	90%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	社会影响力，增强政协党的凝聚力	促进政协各项工作	政协队伍战斗力增强其强	15
		可持续影响指标	党建引领持续作用	增强政协党的凝聚力	增强政协党的凝聚力	18
	满意度指标 (10)	满意度指标	党员群众满意度	100%	90%	8
	总分 90 分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步完善部门各项制度程序，严格资金使用管理办法，科学制定绩效考核目标，使财政资金发挥作用最大化。					

(4) 政协换届会议经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，视察费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目设定的各项绩效目标。

填报部门：高邑县政协办

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	政协换届会议经费		实施(主管)部门	高邑县政协办		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

	议预期目标。		会政治决议、提案报告等政治决议。3, 选举新一届县政协领导班子。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	形成政治决议 3 份。	3	形成政治决议 3 份。	10
		质量指标	完成会议各项议程	90%	100%	10
		时效指标	委员按照规定时间参会率	80%	90%	10
		成本指标	会议成本 20 万	20 万	20 万	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	完成数/预算数	90%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	促进经济健康发展	新发展理念	新发展理念	9
		社会效益指标	党委政府群众满意认可。	新发展理念	新发展理念	9
		生态效益指标	绿色新发展理念	新发展理念	新发展理念	9
		可持续影响 指标	新发展理念	新发展理念	政协工作新发展理念	9
满意度指标 (10分)	满意度指标	参会人员满意度	100%	95%	9	
					总分 95 分	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步完善部门各项制度程序, 严格资金使用管理办法, 科学制定绩效考核目标, 使财政资金发挥作用最大化。					

(5) 政协视健步走项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 视察费项目绩效自评得分为 94 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 7.5 万元, 执行数为 7.5 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 完成了项目设定的各项绩效目标。

一、基本情况	项目名称	健步走活动经费	实施(主管)部门	高邑县政协办公室
--------	------	---------	----------	----------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7.5	到位数：	7.5	执行数：	7.5	100.00%
	其中：财政资金	7.5	其中：财政资金	7.5	其中：财政资金	7.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于全县政协委员健步走活动			充分发挥政协委员响应县委号召，积极参健步走活动，并在此次活动中取得优异成绩，展现政协委员风采。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	按要求委员参赛人数		≥100 人	120	10
		质量指标	活动顺利开展		≥100%	90%	9
		时效指标	委员在规定时间内参加活动		≥90%	100%	10
		成本指标	不超预算资金		7.5 万≥	7.5 万	10
	预算执行率 指标 (10)	预算执行率	实际完成数/预算数		≥90%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	委员社会影响力率		≥100%	90%	17
		可持续影响指标	促进政协工作持续发展率		≥90%	85%	17
	满意度指标 (10)	满意度指标	委员满意度		≥100%	90%	9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	制定了完善的预算绩效管理制度。制定了合理规范的健步走工作方案，制定了严密的资金管理辦法，严格按照预算执行，严把审核关，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。						

(6) 政协公益岗项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，视察费项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预

算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了设定的各项绩效目标。

一、基本情况	项目名称	公益岗位等人员生活补贴经费	实施(主管)部门	政协办				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	4	到位数:	4	执行数:	4		
	其中:财政资金	4	其中:财政资金	4	其中:财政资金	4		100%
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	为 3 名临时人员发放生活补贴			按时为 3 名临时人员发放生活补贴		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	人数		3	3	10	
		质量指标	按时,足额发放		规定时间	足额发放	7	
		时效指标	按规定时间		年底前	规定时间	8	
		成本指标	不超预算		4万	4万	10	
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	完成数/预算数		100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	经济效益		经济效益好	增加了人员收入	10	
		社会效益指标	促进政协机关工作		政协机关工作正常运行	政协机关工作正常运行	11	
		可持续影响指标	政协工作可持续发展		可持续发展好	可持续发展好	12	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受补贴人员满意度		100%	80%	8	
总分 86								

五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步完善部门各项制度程序，严格资金使用管理办法，科学制定绩效考核目标，使财政资金发挥作用最大化。
-------------------	---

(7) 政协文史费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，视察费项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。

一、基本情况	项目名称	文史资料费	实施(主管)部门	政协办			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2	到位数:	2	执行数:	2	100%
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成刘秀文化编辑整理任务。			完成编辑任务。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	编辑整理任务一卷。		1	1	10
		质量指标	编辑整理任务。		符合标准	符合标准	10
		时效指标	在规定时间内前完成		年底前	年底前	10
		成本指标	不超年初预算		2	2	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	实际完成数/年初预算		80%	100%	10
效益指标 (40)	社会效益指标	净化社会风气，文化强县		社会效益好	社会效益好	13	

	可持续影响指标	文化强县	继优秀传统文化	传承优秀传统文化	16
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	100%	80%	8
					总分 87 分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(下一步完善部门各项制度程序, 严格资金使用管理办法, 科学制定绩效考核目标, 使财政资金发挥作用最大化。)				

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 53.14 万元, 比 2020 年度减少 0.88 万元, 降低 1.6%。主要原因是响应中央过紧日子要求, 压缩办公经费, 减少不必要支出。

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额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0.0%, 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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 4 辆, 与上年持平, 无增减变化, 主要是加强公务用车管理, 无新购置公务用车。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 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 0 辆，其他用车主要是日常公务用车；

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化，主要是本部门无此类国有资产，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化，主要是本部门无此类国有资产。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《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：指事业部门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：指事业部门在用当年的“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（事业部门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：指事业部门按照事业部门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：指部门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：填列部门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：填列部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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