

2021年度 部门决算公开文本



预算代码：131001

单位名称：中国人民政治协商会议无极县委员会

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

根据全国政协组织章程，县政协主要职能是对全县大政方针政策的讨论以及全县重要事务和群众生活，统一战线内部关系等重要问题进行政治协商，并通过提案、社情民意、会议等形式提出意见和建议，发挥民主监督、参政议政作用；充分发扬社会主义民主，反映社会各界意见，促进我县各级党委、政府重大决策的科学化、民主化。

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无极县委员会办公室	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无极县委员会

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	471.58	一、一般公共服务支出	32	474.08
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	0.3
	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	
	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	471.58	本年支出合计	58	474.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.11	年末结转和结余	60	0.31
	30			61	
总计	31	474.69	总计	62	474.69

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

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议无极县委员会

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		471.58	471.58					
201	一般公共服务支出	471.28	471.28					
20102	政协事务	471.28	471.28					
2010201	行政运行	393.09	393.09					
2010204	政协会议	75.19	75.19					
2010299	其他政协事务支出	3	3					
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080501	行政单位离退休							
210	卫生健康支出	0.3	0.3					
21011	行政事业单位医疗	0.3	0.3					
2101101	行政单位医疗	0.3	0.3					

注：本表反映部门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无极县委员会

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		474.38	395.89	78.49			
201	一般公共服务支出	474.08	395.59	78.49			
20102	政协事务	474.08	395.59	78.49			
2010201	行政运行	474.08	395.59				
2010204	政协会议	75.19		75.19			
2010299	其他政协事务支出	3.3		3.3			
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080501	行政单位离退休						
210	卫生健康支出	0.3	0.3				
21011	行政事业单位医疗	0.3	0.3				
2101101	行政单位医疗	0.3	0.3				
201	一般公共服务支出						
20102	政协事务						

注：本表反映部门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无极县委员会

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	471.58	一、一般公共服务支出	33	474.08	474.08		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	0.3	0.3		
	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				
	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	471.58	本年支出合计	59	474.38	474.38		
年初财政拨款结转和结余	28	3.11	年末财政拨款结转和结余	60	0.31	0.31		
一般公共预算财政拨款	29	3.11		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	474.69		63	474.69	474.69		

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。

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无极县委员会

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	474.38	395.89	78.49
201	一般公共服务支出	474.08	395.89	78.49
20102	政协事务	474.08	395.89	78.49
2010201	行政运行	395.89	395.89	
2010204	政协会议	75.19		75.19
2010299	其他政协事务支出	3.3		3.3
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休			
210	卫生健康支出	0.3	0.3	
21011	行政事业单位医疗	0.3	0.3	
2101101	行政单位医疗	0.3	0.3	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议无极县委员会

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	302.22	302	商品和服务支出	81.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.13	30201	办公费	30.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60	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	25.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.44	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	0.8	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.31	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	11.7	30215	会议费	5.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.4	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		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	2.8	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.3	30229	福利费	2.8	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	6.68	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.10			
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		313.92	公用经费合计					81.97

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

部门：中国人民政治协商会议无极县委员会

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
16		16		16	
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
6.68		6.68		6.68	

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无极县委员会

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年无政府性基金预算拨款收入、支出及结余情况，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无极县委员会

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。
本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结余情况，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)474.69 万元。。与 2020 年度决算 444.68 相比，收支各增加 30.01 万元，增加 6.3%，主要原因是人员变化引起人员费用增加 。

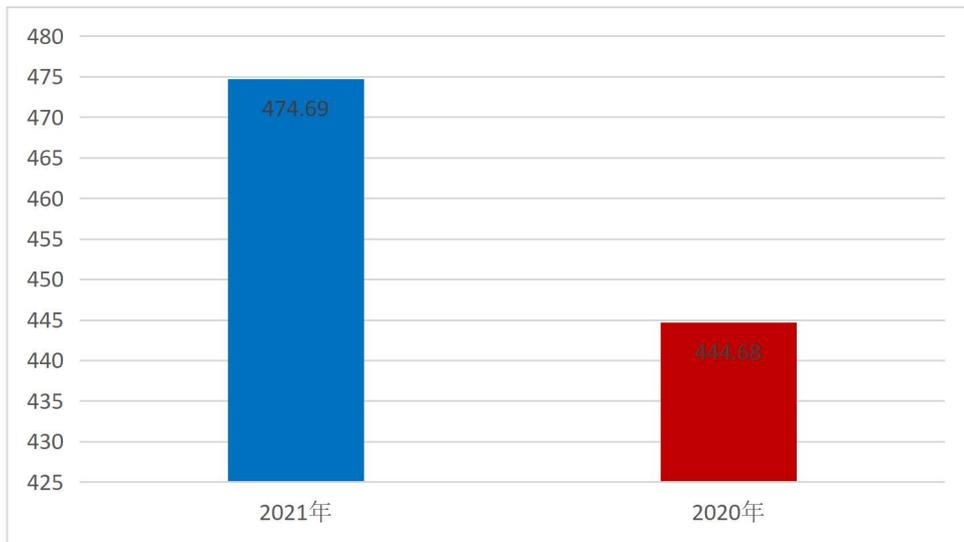
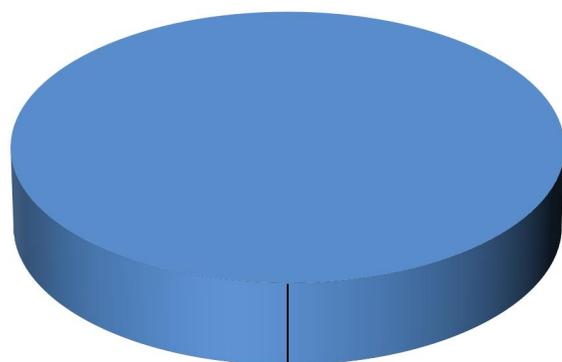


图 1：收入支出决算构成情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 474.69 万元，其中：财政拨款收入 474.69 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



财政拨款收
图2：收入决算构成情况
100.00%

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 474.38 万元，其中：基本支出 395.89 万元，占 83.5%；项目支出 78.49 万元，占 16.5 %。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

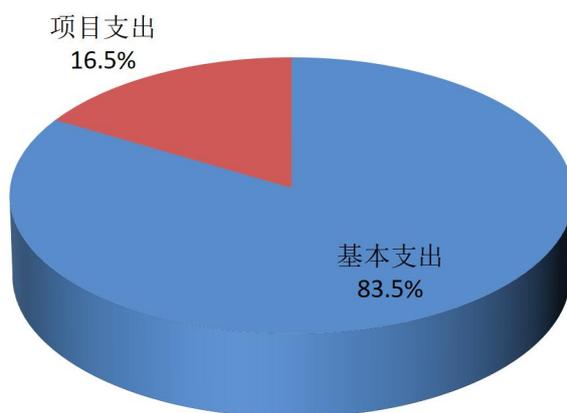


图3：支出决算构成情况

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 年度财政拨款本年收入 471.58 万元,比 2020 年度增加 26.9 万元,增长 6.1%,主要是人员工资变化引起费用增加;本年支出 474.08 万元,比 2020 年度支出 441.57 万元增加了 32.51,增加了 7.4%,主要是人员变化引起。

1、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 471.58 万元,比 2020 年度 444.68 元增加 26.9 万元,增长 6.1%,主要是人员工资变化引起费用增加;本年支出 474.08 万元,比 2020 年度支出 441.57 万元增加了 32.51,增加了 7.4%,主要是人员变化引起。

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%主要原因是 2021 年与 2020 年均无政府性基金收入,与上年持平;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是 2021 年与 2020 年均无政府性基金支出,与上年持平。

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%,主要原因是 2021 年与 2020 年均国有资本经营预算收入,与上年持平;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是 2021 年与 2020 年均国有资本经营预算支出,

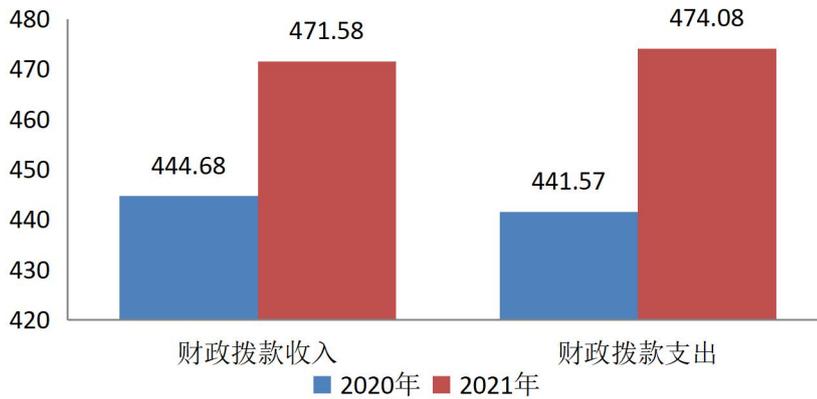


图4：2019-2020年财政拨款收支决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 471.58 万元，完成年初预算 576.05 万元的 81.9%，比年初预算减少 104.47 万元，决算数小于预算数主要原因是节约办公经费；本年支出 474.38 万元，完成年初预算 576.05 万元的 82.30%，比年初预算减少 101.67 万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费。

1、本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 471.58 万元，完成年初预算 576.05 万元的 81.9%，比年初预算减少 104.47 万元，决算数小于预算数主要原因是节约办公经费；本年支出 474.38 万元，完成年初预算 576.05 万元的 82.30%，比年初预算减少 101.67 万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费。

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，主要是年初预算和决算均无政府性基金收入，与预算持平。支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是主要是年初预算和决算均无政府性基金支出，与预算

持平。

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，主要是年初预算和决算均无国有资本经营预算收入，与预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是主要是年初预算和决算均无国有资本经营预算支出，与预算持平。

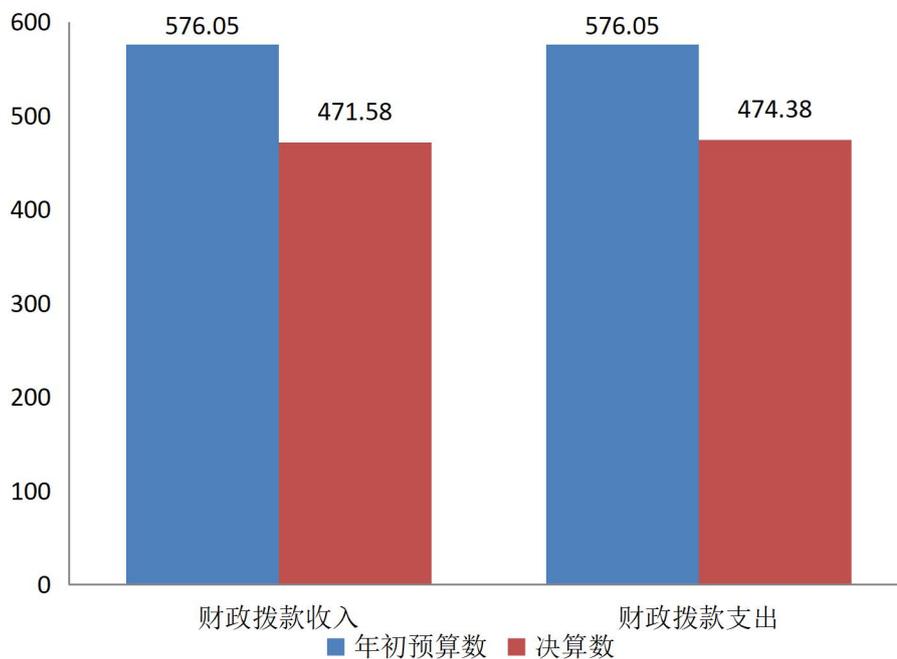
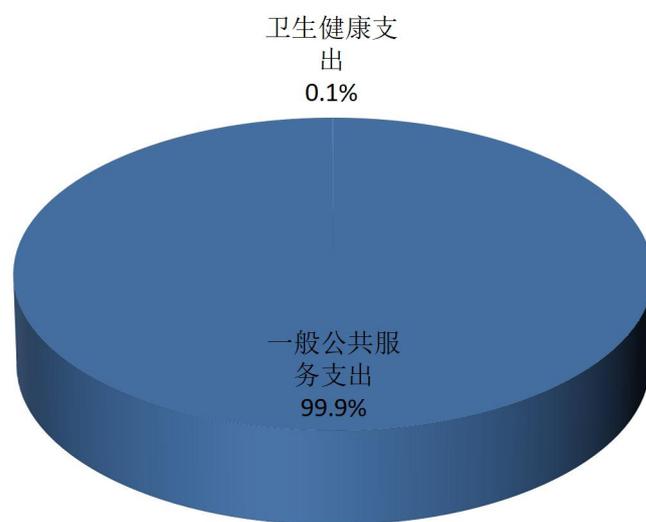


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 474.38 万元，主要用于以下方面：比如：一般公共服务（类）支出 474.08 万元，占 99.94 %；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0.3 万元，占 0.06 %。



表六：财政拨款支出决算情况表

(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 395.89 万元，其中：人员经费 313.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 81.97 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置。

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16万元，支出决算为6.68元，完成预算的41.75%，较预算减少9.32万元，降低58.26%，主要是厉行节约严控三公经费支出；较2020年度7.54万元减少0.86万元，降低了11.41%，主要是本年严格控制三公经费支出管理，费用减少。

(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、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%，主要是预算和决算均无出国出境经费支出，较预算持平；较上年增加0万元，增长0%，主要是2020年决算与2021年决算均无出国出境经费支出，与去年持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2021年公务用车购置及运行维护费支出6.68元，完成预算的41.75%，较预算16万元减少9.32万元，降低58.25%，主要是严格公务用车管理，费用减少；其中：

公务用车购置费支出：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%，主要是未发生车辆购置费较预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生车辆购置费与上年持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有 4 辆，发生运行维护费支出 6.68 万元，完成预算的 41.75%，较预算减少 9.32 万元，降低 58.26 %。

3. 公务接待费。本部门 2021 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发公务接待行为，较预算持平，2020 年与 2021 年均未发生公务接待费，与上年持平。

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 年度四个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，重点项目 2 个，共涉及资金 83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.18%。组织对 2021 年度政协会议、文史编纂、防疫期间特殊补助等 4 个项目进行评价，从评价情况来看，评价结果均为优秀。

（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十三届五次会议、十

四届一次会议项目、文史编纂、防疫期间特殊补助等项目绩效自评结果。

2021年度无极县政协十三届五次会议项目综合得分为95分，综合评价为优秀；《文史编纂》得分95分，综合评价为优秀；综合评价为优秀。

(1) 政协十三届五次会议、十四届一次会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，两个项目绩效自评得分均为95分(绩效自评表附后)。十三届五次全年预算数为33万元，执行数为25.43097万元，完成预算的100%。十四届一次会议全年预算数为50万元，执行数为49.76万元。通过走访、征求形式广征求政协委员提出的议案、建议和意见纳入政协会议，通过提案办理，有力推动了全县经济社会各项事业发展。存在的问题：今后要做好项目前期调研和摸排工作，做好充足的前期准备，对执行过程中可能出现的问题充分预判，做好应急预案，以便项目顺利建设实施。

(2) 《文史编纂》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：政协文史资料石家庄市社会主义文化事业的一项建设工程，是政协履行职级的一项重要举措。传承了民族文化和民族精神，光大了石家庄形象。

(3) 防疫期间特殊补助项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，此项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格落实疫情防控要求，为防疫要求提供有力物资保障。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目绩效评价结果。

附 1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		无极县政协十四届一次会议						
主管部门		无极县政协			实施单位	无极县政协办		
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	50	50	49.7596	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	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			
	召开无极县政协十四届一次会议				顺利组召开			
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	指标 1：组织会议次数	1	1	10	10	
			指标 2：形成提案数量	25	25	10	10	
							
		质量指标	指标 1：提案被采纳	100	100	20	20	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：提案及时办结	100	100	20	20	
	指标 2：							
	成本指标	指标 1：食、宿 安排	90	90	10	10		
		指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
.....								
社会效益 指标		指标 1：履行政协职能	25	50	20	15		
		指标 2：拓宽建言渠道						
指标 3：推动各项事业发								

	生态效益指标	展						
		指标 1:						
		指标 2:						
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	98	95	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		十三届五次会议						
主管部门		石家庄市政协			实施单位	无极县政协		
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		33	33	25.43097	10	0	0	
其中：当年财政拨款		33	33	33	—		—	
上年结转资金				0.9	—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成《文史编纂》项目的编排、印刷			已完成				
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	得已完成分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 印刷成册	100	100	20	20	
			指标 2:					
							
	质量指标	质量指标	指标 1: 通过市政协验收	100	100	20	20	
			指标 2:					
							
时效指标	时效指标	指标 1: 完工及时率	100	100	20	20		

		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 成立机构	100	100	20	20	
		指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 社会影响率	100	100	10	5	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	85	95	10	10	
		指标 2:					
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	政协防疫期间特殊补助							
主管部门	无极县委、县政府			实施单位	无极县政协			
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	3	3	3	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—	
	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				
	完成办公场所修缮改造			已完成				
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	指标 1: 洽谈会议	3	3	20	20	
							
		质量指标	指标 1: 加快项目落成	100	100	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 完工及时率	100	100	20	10	

		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 会议安排	5	5	10	10	
		指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 群众受益率	100	100	20	20	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100	100	20	20	
		指标 2:					
						
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		《编辑文史资料全书》						
主管部门		无极县委、县政府			实施单位	无极县政协		
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		0.3	0.3	0.3	10	0	0	
其中：当年财政拨款					—		—	
上年结转资金		0.3	0.3	0.3	—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强与相关部门及北大的沟通联络，促进项目落地			已完成				
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	指标 1: 洽谈会议	3	3	20	20	
	质量指标	指标 1: 加快项目落成	100	100	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 完工及时率	100	100	20	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 会议安排	5	5	10	10	
		指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 群众受益率	100	100	20	20	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100	100	20	20	
		指标 2:					
						
总分					100	90	

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 81.97 万元，比 2020 年度 68.52 万元增加 13.45 万元，增加 19.63%。主要原因是本年人员增加，办公费用增加。

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 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生公务用车购置。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 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 4 辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未发生购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未发生购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、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