



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巨鹿县委员会
办公室

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）组织政协委员学习党的路线方针政策及国家有关法律法规，通报重要情况，开展重大问题的协商。

（二）围绕我县中心工作，组织委员就有关重要问题及人民群众普遍关心的热点问题进行专题调研、视察或举行专题座谈会、研讨会，多形式、多渠道建言献策，参政议政。

（三）加强与县政府对口职能部门的联系协调和合作，为委员知情出力、履行职责创造条件。

（四）组织实施政协全体会议、常委会会议、主席会议的决议、决定。

（五）负责县政协全体会议、常委会会议、主席会议、常务委员专题座谈会议的会务工作。

（六）负责委员视察、参观、座谈、研讨等日常活动的组织和服务工作。

（七）负责统一战线和人民政协理论政策的研究；结合县政协工作，调查研究总结工作经验；负责社情民意和政协工作动态的编报；完成主席会议、常委会会议交办的有关课题的调研任务。

（八）负责县政协委员及驻县的市政协委员的联络工作。

（九）联系各民主党派、人民团体和县直有关部门，协调工作。

（十）负责县政协机关的人员培训、调配、考核奖惩、工资福利工作。

（十一）负责县政协机关后勤保障、财务管理、资产管理和安全保卫工作。

（十二）承办县政协主席、副主席交办的其他事项。

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巨鹿县委员会办公室	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巨鹿县
委员会办公室

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	328.84	一、一般公共服务支出	32	291.94
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	23.19
	9		九、卫生健康支出	40	9.49
	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	13.51
	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	328.84	本年支出合计	58	338.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.29	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	338.13	总计	62	338.13

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巨鹿县委员会办公室

2021 年度

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		328.84	328.84					
201	一般公共服务支 出	282.66	282.66					
20102	政协事务	282.66	282.66					
2010201	行政运行	275.86	275.86					
2010204	政协会议	6.79	6.79					
208	社会保障和就业支 出	23.19	23.19					
20805	行政事业单位养老 支出	23.11	23.11					
2080501	行政单位离退休	6.48	6.48					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.64	16.64					
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.08	0.08					
2082701	财政对失业保险基 金的补助	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	9.49	9.49					
21011	行政事业单位医 疗	9.49	9.49					
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48					
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98					
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.03	0.03					
221	住房保障支出	13.51	13.51					
22102	住房改革支出	13.51	13.51					
2210201	住房公积金	13.51	13.51					

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巨鹿县委员会办公室

2021 年度

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		338.13	338.13				
201	一般公共服务支出	291.94	291.94				
20102	政协事务	291.94	291.94				
2010201	行政运行	285.15	285.15				
2010204	政协会议	6.79	6.79				
208	社会保障和就业支 出	23.19	23.19				
20805	行政事业单位养老 支出	23.11	23.11				
2080501	行政单位离退休	6.48	6.48				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.64	16.64				
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.08	0.08				
2082701	财政对失业保险基 金的补助	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	9.49	9.49				
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49				
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48				
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.03	0.03				
221	住房保障支出	13.51	13.51				
22102	住房改革支出	13.51	13.51				
2210201	住房公积金	13.51	13.51				

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

部门：中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

公开 04 表
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	328.84	一、一般公共服务支出	33	291.94	291.94		
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	23.19	23.19		
	9		九、卫生健康支出	41	9.49	9.49		
	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	13.51	13.51		
	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				
	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	328.84	本年支出合计	59	338.13	338.13		
年初财政拨款结转和结余	28	9.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.29		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	338.13	总计	64	338.13	338.13		

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巨鹿县委员会办公室

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
栏次		1	2	3
合计		338.13	338.13	
201	一般公共服务支出	291.94	291.94	
20102	政协事务	291.94	291.94	
2010201	行政运行	285.15	285.15	
2010204	政协会议	6.79	6.79	
208	社会保障和就业支出	23.19	23.19	
20805	行政事业单位养老支出	23.11	23.11	
2080501	行政单位离退休	6.48	6.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	9.49	9.49	
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
221	住房保障支出	13.51	13.51	
22102	住房改革支出	13.51	13.51	
2210201	住房公积金	13.51	13.51	

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巨鹿县委员会办公室

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	172.58	302	商品和服务支出	158.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.32	30201	办公费	48.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.91	30203	咨询费		310	资本性支出	5.24
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	5.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	30208	取暖费	9.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	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	0.63	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	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	1.82	30215	会议费	25.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.12		公务接待费	0.11	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	1.02	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	33.91	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	0.68	30229	福利费	1.89	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	7.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.13			
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	0.37			
人员经费合计		174.4	公用经费合计					163.72

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巨鹿县委员会办公室

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
7.32		7.20		7.20	0.11
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
7.32		7.20		7.20	0.11

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巨鹿县委员会办公室

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（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（或单位）本年度无相关收支情况，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巨鹿县委员会办公室

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（或单位）本年度无相关支出情况，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）338.13 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 44.65 万元，降低 11.66%，主要原因是从严控制经费支出，厉行节俭。

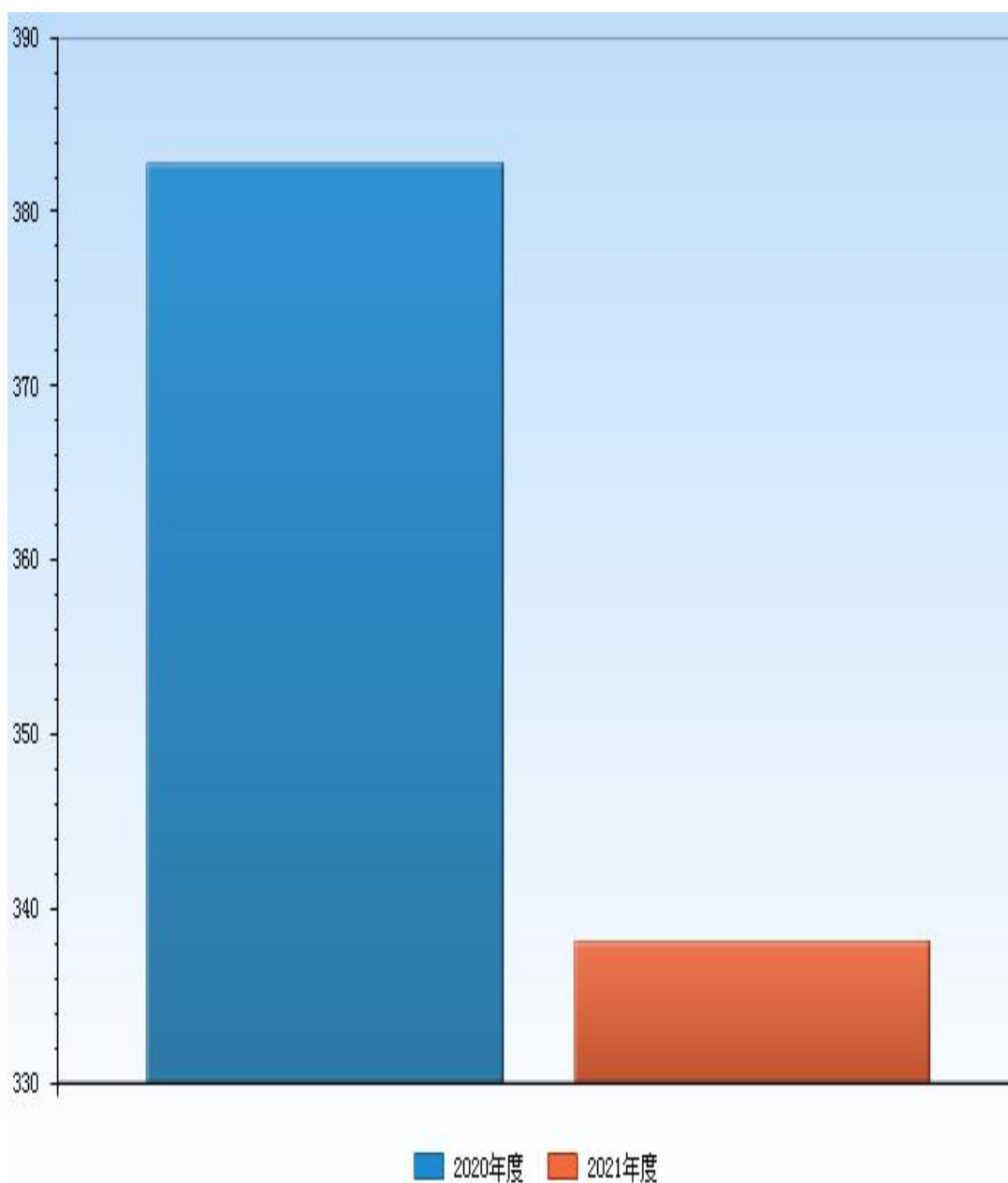


图 1: 2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 328.84 万元，其中：财政拨款收入 328.84 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 338.13 万元，其中：基本支出 338.13 万元，占 100%。

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 328.84 万元，比 2020 年度减少 28.08 万元，降低 7.8%，主要是从严控制经费支出，厉行节俭；本年支出 338.13 万元，减少 22.12 万元，降低 6.1%，主要是从严控制经费支出，厉行节俭。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 328.84 万元，比上年增减减少 28.08 万元；主要是从严控制经费支出，厉行节俭；本年支出 338.13 万元，比上年减少 22.12 万元，降低 6.1%，主要是从严控制经费支出，厉行节俭。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平 0.00 万元，持平 0%，主要原因是无此项收入；本年支出 0.00 万元，与上年持平 0.00 万元，持平 0%，主要原因是无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平 0.00 万元，持平 0%，主要原因是无此项收入；本年支出 0.00 万元，与上年持平 0.00 万元，持平 0%，主要原因是无此项支出。

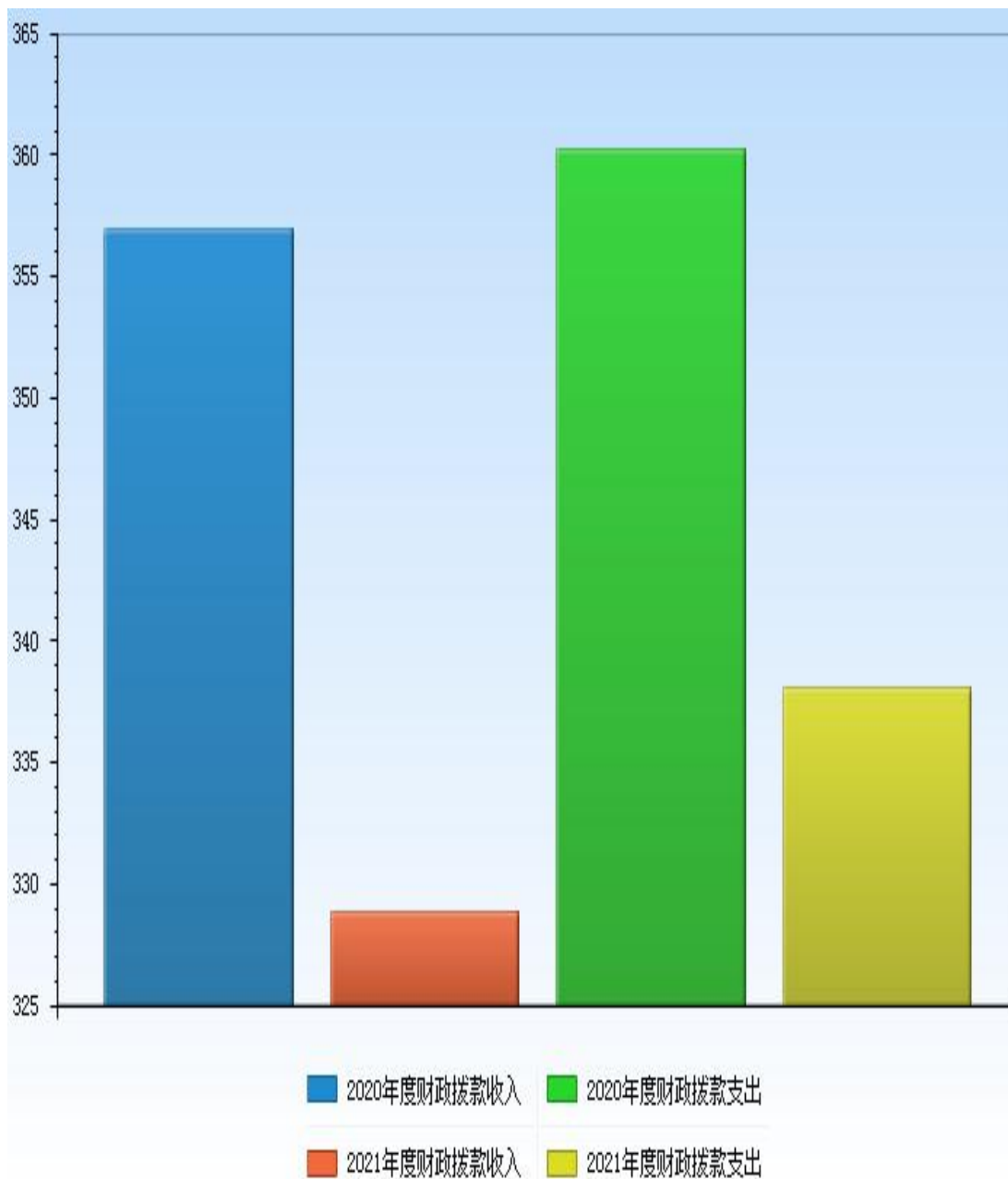


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 328.84 万元，完成年初预算的 96.04%，比年初预算减少 13.56 万元，决算数小于预算数主要原因是从严控制经费支出，厉行节俭；本年支出 338.13 万元，完成年初预算的 98.75%，比年初预算减少 4.27 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是从严控制经费支出，厉行节俭。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 96.04%，比年初预算减少 13.56 万元，主要是从严控制经费支出，厉行节俭；支出完成年初预算 98.75%，比年初预算减少 4.27 万元，主要是从严控制经费支出，厉行节俭。

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 328.84 万元，完成年初预算的 96.04%，比年初预算减少 13.56 万元，决算数小于预算数主要原因是从严控制经费支出，厉行节俭；本年支出 338.13 万元，完成年初预算的 98.75%，比年初预算减少 4.27 万元，决算数 小于预算数主要原因是主要是从严控制经费支出，厉行节俭。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平 0.00 万元，主要是无此项收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平 0.00 万元，主要是无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，

与年初预算持平 0.00 万元，主要是无此项收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平 0.00 万元，主要是无此项支出。

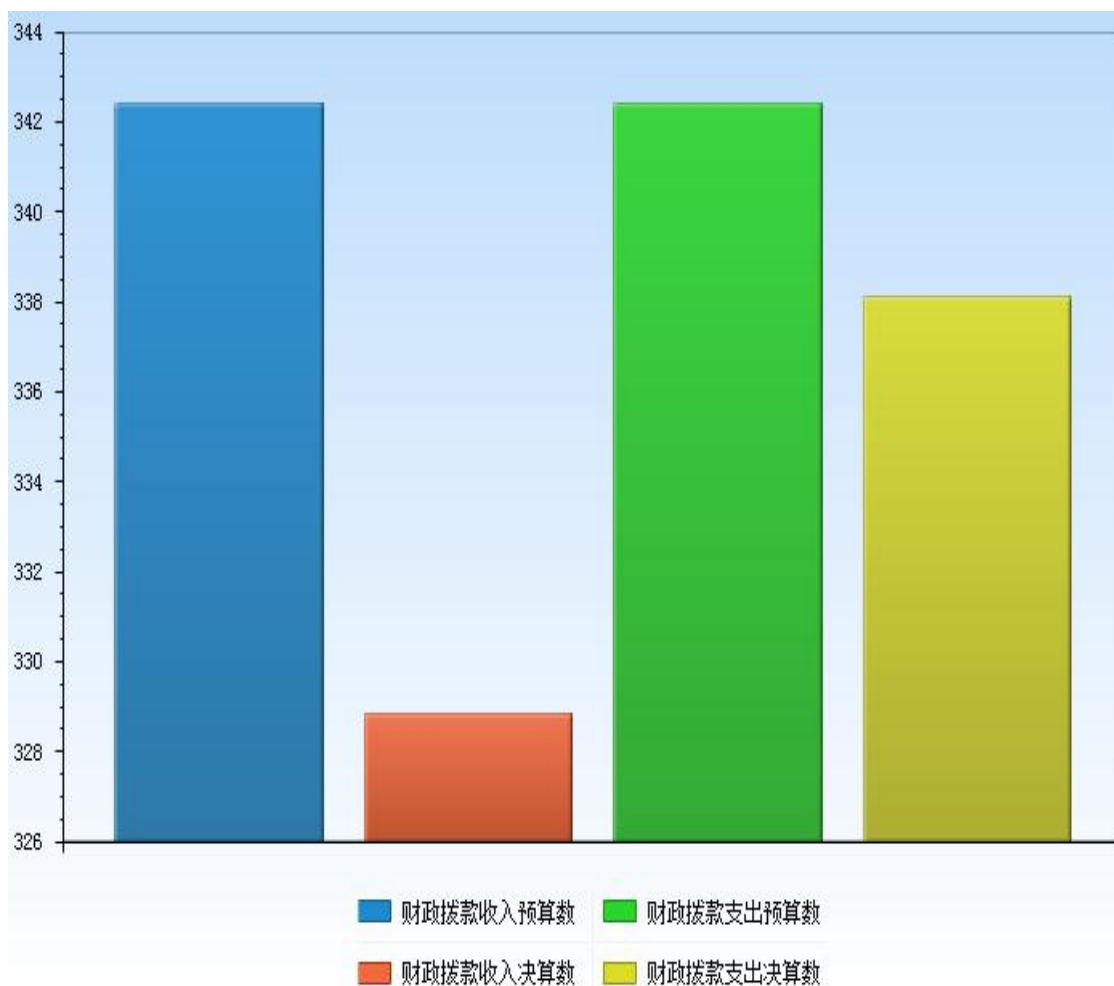


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 338.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 291.94 万元，占 86.34%；国防（类）

支出 0.00 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 23.19 万元，占 6.86%；卫生健康（类）支出 9.49 万元，占 2.81%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0%；住房保障（类）支出 13.51 万元，占 4.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0%。

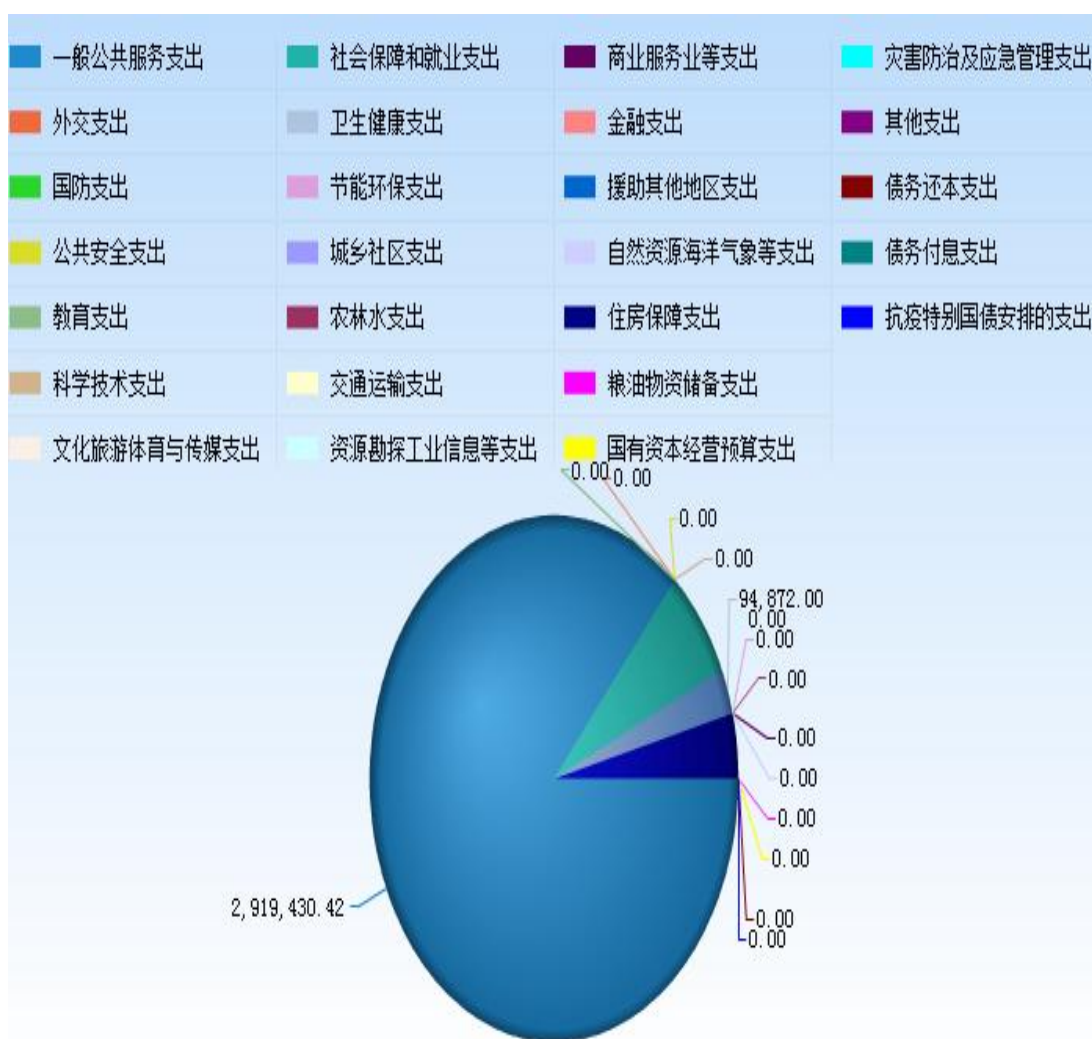


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 338.13 万元，其中：

人员经费 174.40 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、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 163.72 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、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”经费支出共计 7.32 万元，完成预算的 100.00%，持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是与年初预算持平；较 2020 年度减少 19.95 万元，降低 73.17%，主要是 2020 年购置公务用车一辆，2021 年未购置公务用车。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。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 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位未产生因公出国（境）费；较上年增加 0.00

万元，增长 0%，主要是未产生因公出国（境）费。

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支出 7.20 万元，完成预算的 100%，较预算持平 0.00 万元，不变 0.0%，主要是与年初预算持平；较上年减少 20.07 万元，降低 73.59%，主要是 2020 年购置公务用车一辆，2021 年未购置公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年减少 17.98 万元，降低 100%，主要是 2020 年购置公务用车一辆，2021 年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 7.2 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0%，主要是与年初预算持平；较上年减少 2.09 万元，降低 22.46%，主要是从严控制经费支出，厉行节俭。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出 0.11 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 1.00 批次、12.00 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0%，主要是与年初预算持平；较上年度增加 0.11 万元，增长 110%，主要是本年度有公务接待。

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 1 个，共涉及资金 153.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“专项运转保障经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 153.68 万元。其中，对“专项运转保障经费”项目分别委托内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位 2021 年预算绩效管理工作履行活动情况良好。分管领导针对绩效监控工作精心组织，周密部署，我们将项目绩效运行跟踪监控工作列入重要议事日程，并制定了具体措施，明确了分工，并指定专人尽快将责任落到实处。配合财政部门及时反映监控中的有关问题，加强沟通，协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范，有序，顺利开展。

（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专项运转保障经费等 1 个项目绩效自评结果。

专项运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项运转保障经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 153.68 万元，执行数为 126.74 万元，完成预算的 82%。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，印刷巨鹿县文史资料、召开全会、维护机关办

公正常使用。保障公务活动需要，维护机关公务出行。发现主要问题及原因，合理安排资金支付，提高预算执行率。加强预算管理和绩效管理规范性，规范财政资金使用。进一步强化预算管理及严格预算执行；加强财务管理，确保各项政策制度有效执行。

附件 1

巨鹿县 2021 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：中国人民政治协商会议巨鹿县委员会办公室

单位负责人签字：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公运转经费			主管单位	中国人民政治协商会议 巨鹿县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议 巨鹿县委员会办公室	
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度
	预算数	153.68		到位数	153.68		执行数	126.74		82%
	其中：财政资金	153.68		其中：财政资金	153.68		其中：财政资金	126.74		
	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
	1、印刷巨鹿县文史资料、召开全会、维护机关办公正常使用。2、保障公务活动需要，维护机关正常出行。				按照年初预定目标，机关工作顺利开展，较好的完成各项工作任务。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率（%）	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标 (50)	数量指标	会议培训次数	15	=	4	次	4	100%	10
		质量指标	公用经费支付及时率	15	≥	95	%	95%	100%	15
		时效指标	完成率	10	≥	95	%	95%	100%	15
		成本指标	办公运转经费总额	10	=	153.68	万元	126.74	82%	8.2
效益指标	社会效益指标	委员履职能力	30	≥	95	%	95%	100%	30	

	(30)									
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	>=	95	%	95%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	2021 年度预算执行率	10	=	100	%	126.74	82%	8.2
	自评总分									96.4
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标管理观念尚待改进，评估系统有待完善，下一步需要更新观念，改善管理环境，建立健全合理有效评估系统。									

填报人：

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

（三）财政评价项目绩效评价结果

通过对该项资金使用情况复评核实，产出指标绩效得分为 48.2 分，效益指标绩效得分 30 分，满意度指标得分 10 分，预算执行率得分 10 分，总分 96.4。2021 年度该项目综合评价结果为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 163.72 万元，比 2020 年度减少 8.76 万元，降低 5.08%。主要原因是 2020 年购置公务用车一辆，2021 年未购置公务用车。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 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 0.00 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 3 辆，比上年持平 0 辆，主要是未购置车辆。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 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 3 辆，其他用车主要是保障公务出行；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是未增添大型设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是未增添大型设备。

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、国有资本经营、政府采购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（表 8）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）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