

 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：102

部门名称：南宫市政协部门

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

**一、政治协商。**就南官市大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的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。

**二、民主监督。**有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、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、党和政府的工作进行政治监督。

**三、参政议政。**通过对南官市重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议书或其他形式，向市委、市政府提出意见和建议。

**四、政协事务管理。**市政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与市内外有关单位的联系协调；负责机关日常运行工作，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；承办市政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

## 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南 官市委员会	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

部门：南宮市政协部门

2021年度

公开01表  
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	440.28	一、一般公共服务支出	32	387.98
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	25.52
	9		九、卫生健康支出	40	8.61
	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	18.17
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	440.28	<b>本年支出合计</b>	58	440.28
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	
<b>总计</b>	31	440.28	<b>总计</b>	62	440.28

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

部门：南宫市政协部门

2021年度

公开02表  
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		440.28	440.28					
201	一般公共服务支出	387.98	387.98					
20102	政协事务	387.98	387.98					
2010201	行政运行	261.90	261.90					
2010202	一般行政管理事务	102.78	102.78					
2010204	政协会议	10.00	10.00					
2010205	委员视察	7.36	7.36					
2010206	参政议政	5.94	5.94					
208	社会保障和就业支出	25.52	25.52					
20805	行政事业单位养老支出	25.52	25.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13					
210	卫生健康支出	8.61	8.61					
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61					
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61					
221	住房保障支出	18.17	18.17					
22102	住房改革支出	18.17	18.17					
2210201	住房公积金	18.17	18.17					

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  
金额单位：万元

部门：南宫市政协部门

2021年度

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		440.28	314.20	126.08			
201	一般公共服务支出	387.98	261.90	126.08			
20102	政协事务	387.98	261.90	126.08			
2010201	行政运行	261.90	261.90				
2010202	一般行政管理事务	102.78		102.78			
2010204	政协会议	10.00		10.00			
2010205	委员视察	7.36		7.36			
2010206	参政议政	5.94		5.94			
208	社会保障和就业支出	25.52	25.52				
20805	行政事业单位养老支出	25.52	25.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13				
210	卫生健康支出	8.61	8.61				
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61				
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61				
221	住房保障支出	18.17	18.17				
22102	住房改革支出	18.17	18.17				
2210201	住房公积金	18.17	18.17				

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  
金额单位：万元

部门：南宮市政协部门

2021年度

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	440.28	一、一般公共服务支出	33	387.98	387.98		
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	25.52	25.52		
	9		九、卫生健康支出	41	8.61	8.61		
	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	18.17	18.17		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>440.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>440.28</b>	<b>440.28</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>440.28</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>440.28</b>	<b>440.28</b>		

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：南宮市政协部门

2021年度

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		440.28	314.20	126.08
201	一般公共服务支出	387.98	261.90	126.08
20102	政协事务	387.98	261.90	126.08
2010201	行政运行	261.90	261.90	
2010202	一般行政管理事务	102.78		102.78
2010204	政协会议	10.00		10.00
2010205	委员视察	7.36		7.36
2010206	参政议政	5.94		5.94
208	社会保障和就业支出	25.52	25.52	
20805	行政事业单位养老支出	25.52	25.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13	
210	卫生健康支出	8.61	8.61	
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	
221	住房保障支出	18.17	18.17	
22102	住房改革支出	18.17	18.17	
2210201	住房公积金	18.17	18.17	

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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：南宫市政协部门

2021年度

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	185.89	302	商品和服务支出	93.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.01	30201	办公费	50.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.26	30202	印刷费	8.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.26	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	4.43	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	20.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.13	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	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	0.63	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.91	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	34.82	30215	会议费	4.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.14	30217	公务接待费	0.76	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	3.18	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	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	22.50	30229	福利费	1.35	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	3.34	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.97			
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		220.71	公用经费合计				93.49	

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  
金额单位：万元

部门：南宮市政协部门

2021年度

预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.70		7.70		7.70	1.00	4.10		3.34		3.34	0.76

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  
金额单位：万元

部门：南宫市政协部门

2021年度

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南宫市政协部门

2021年度

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

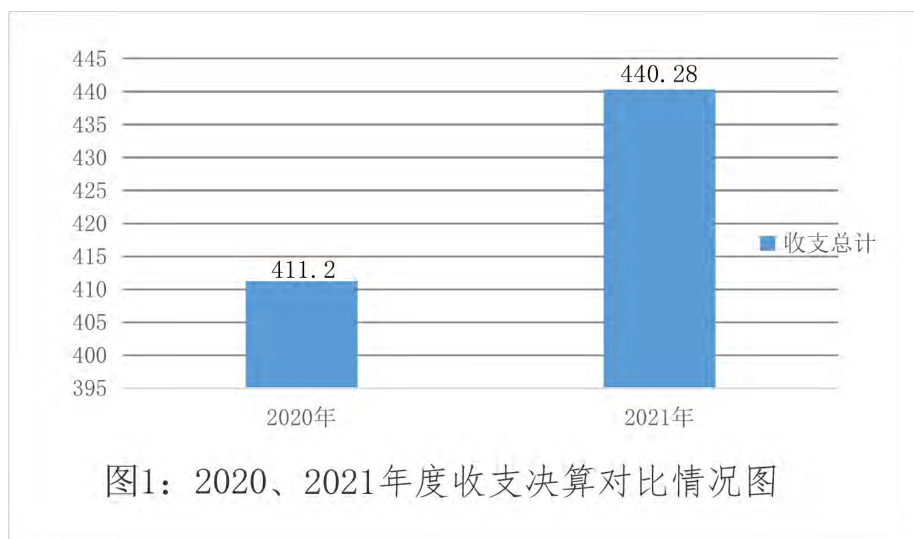
注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。



## 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）440.28 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 29.08 万元，增长 7.07%，主要原因是政协换届、专项监督项目及公用经费的增加。



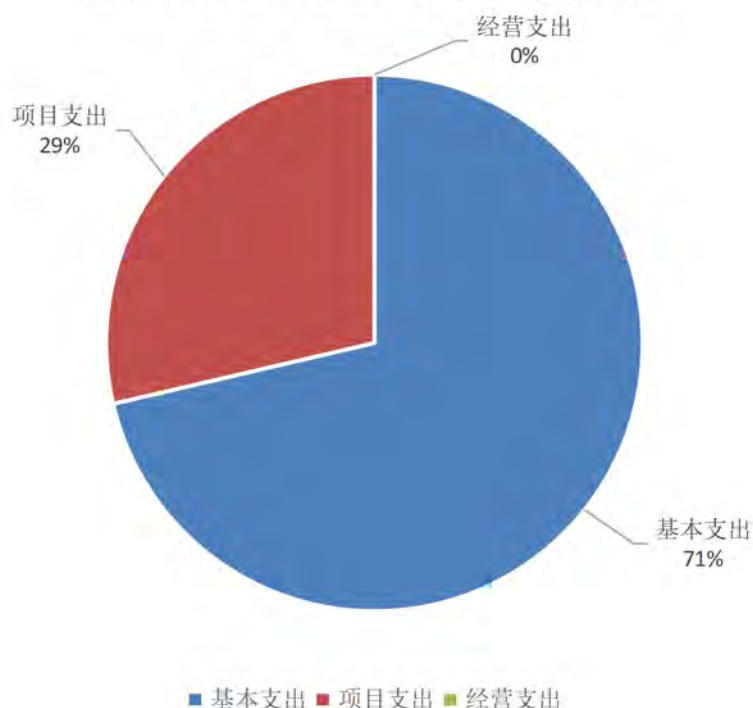
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 440.28 万元，其中：财政拨款收入 440.28 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 440.28 万元，其中：基本支出 314.20 万元，占 71.36%；项目支出 126.08 万元，占 28.64%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

图2：2021年度支出决算占比情况图



#### 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 440.28 万元，比 2020 年度增加 29.08 万元，增长 7.07%，主要是政协换届、专项监督项目及公用经费收入的增加；本年支出 440.28 万元，增加 29.08 万元，增长 7.07%，主要是政协换届、专项监督项目及公用经费支出的增加。具体情况如下：

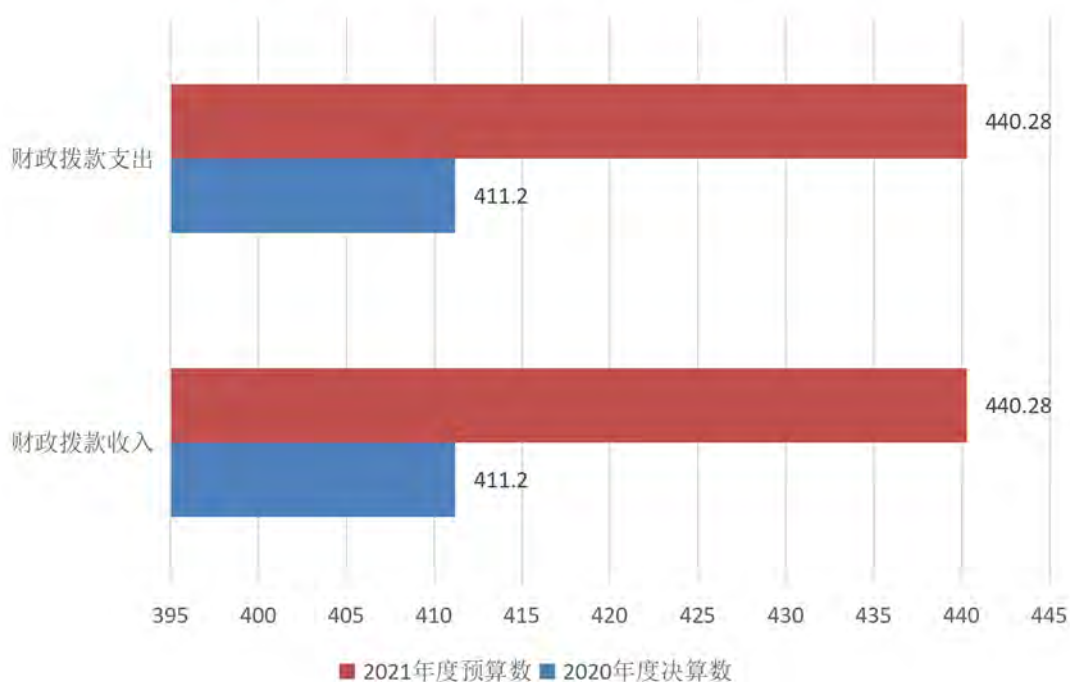
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 440.28 万元，比上年增加 29.08 万元，增长 7.07%，主要是政协换届、专项监督项目及

公用经费收入的增加；本年支出 440.28 万元，比上年增长 29.08 万元，增长 7.07%，主要是政协换届、专项监督项目及公用经费支出的增加。

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，增长 0%，主要原因是 2020 年、2021 年均无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0%，主要是 2020 年、2021 年均无政府性基金预算财政拨款支出。

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，增长 0%，主要原因是 2020 年、2021 年均无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0%，主要是 2020 年、2021 年均无国有资本经营预算财政拨款支出。

图3：2020年度、2021年度财政拨款收支决算对比



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

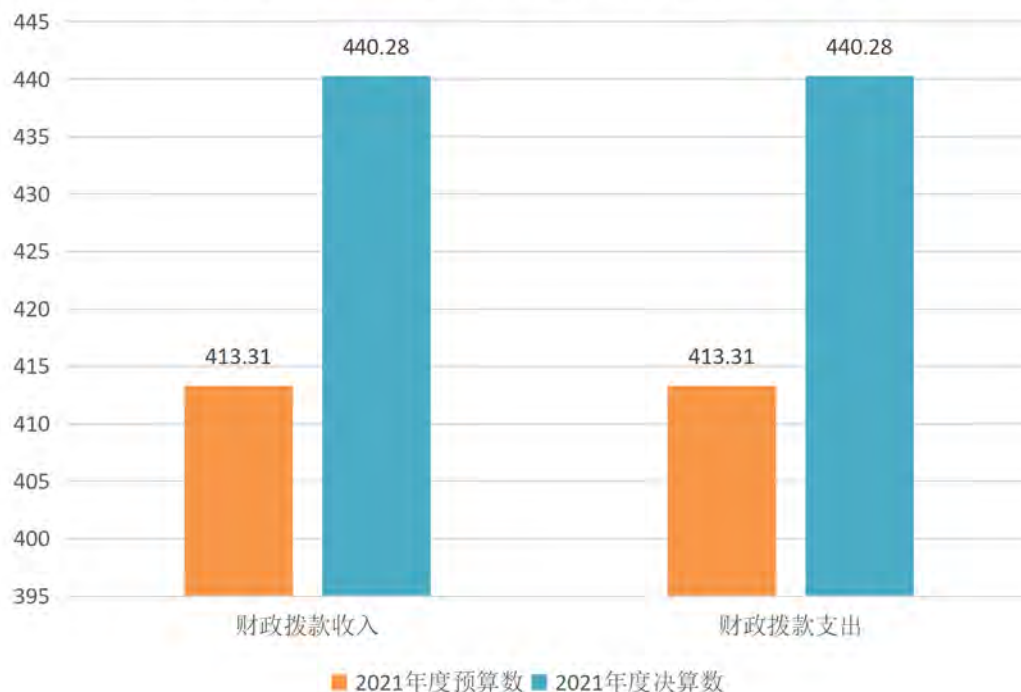
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 440.28 万元，完成年初预算的 106.53%，比年初预算增加 26.97 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加政协换届及专项监督项目经费收入；本年支出 440.28 万元，完成年初预算的 106.53%，比年初预算增加 26.97 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年中增加政协换届及专项监督项目经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.53%，比年初预算增加 26.97 万元，主要是年中追加政协换届及专项监督项目经费收入；支出完成年初预算 106.53%，比年初预算增加 26.97 万元，主要是年中增加政协换届及专项监督项目经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本年年初预算、年终决算均无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本年年初预算、年终决算均无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本年年初预算、年终决算均无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本年年初预算、年终决算均无国有资本经营预算财政拨款支出。

图4：2021年度财政拨款收支决算、预算对比

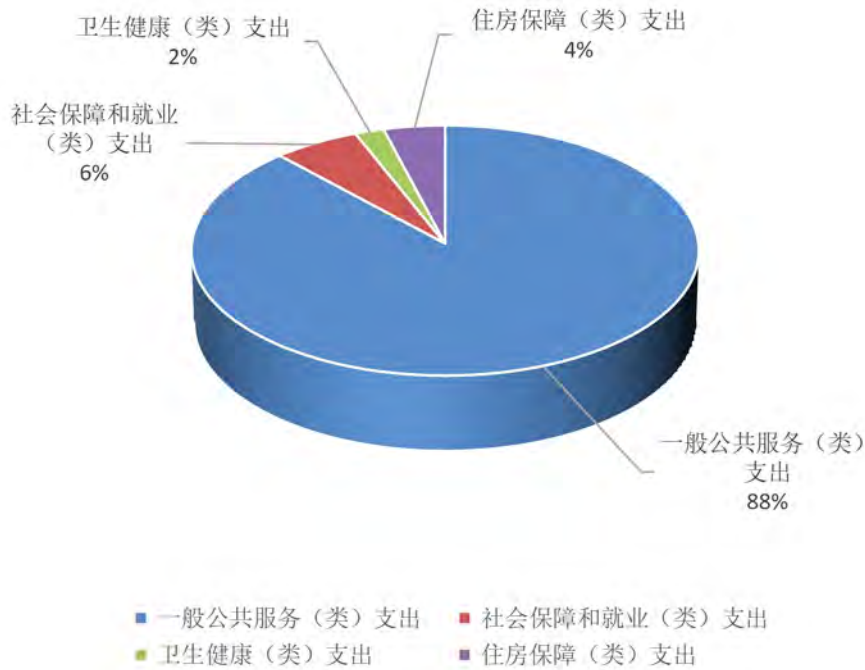


### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款决算支出440.28万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出387.98万元，占88.12%，主要用于部门人员经费、公用经费及项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出25.52万元，占5.80%，主要用于缴纳部门人员社会保险费的支出；卫生健康（类）支出8.61万元，占1.96%，主要用于缴纳部门人员医疗保险费的支出；住房保障（类）支出18.17万元，占4.13%，主要用于缴纳部门人员住房公积金的支出。

图5：财政拨款支出决算结构情况图



#### （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 314.20 万元，其中：

人员经费 220.71 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、退休费、生活补助、奖励金等的支出；

公用经费 93.49 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等的支出。

## 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8.70万元,支出决算为4.10万元,完成预算的47.13%,较预算减少4.60万元,降低52.87%,主要是受疫情防控要求影响公务用车出行减少、进一步严格公务用车运行维护管理和公务接待管理;较2020年度决算减少2.85万元,降低41.05%,主要是受疫情防控要求影响公务用车出行减少、进一步严格公务用车运行维护管理和公务接待管理。

### (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)费支出与预算持平,增长0%,主要是本部门本年预算、决算均无因公出国(境)费支出;较上年增减少0.00万元,增长0%,主要是本部门2020年度、2021年度均无因公出国(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7.70万元,支出决算3.34万元,完成预算的43.38%。较预算减少4.36万元,降低56.62%,

主要是受疫情防控要求影响公务用车出行减少、进一步严格公务用车运行维护管理；较上年减少 2.86 万元，降低 46.13%，主要是受疫情防控要求影响公务用车出行减少、进一步严格公务用车运行维护管理。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，增长 0%，主要是本部门本年度预算、决算均无公务用车购置费支出；与 2020 年度决算一致，增长 0%，主要是本部门 2020 年度、2021 年度均无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 3.34 万元：**本部门 2021 年度部门公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.36 万元，降低 56.62%，主要是受疫情防控要求影响公务用车出行减少、进一步严格公务用车运行维护管理；较上年减少 2.86 万元，减少 46.13%，主要是受疫情防控要求影响公务用车出行减少、进一步严格公务用车运行维护管理。

**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 1.00 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 76%。本年度共发生公务接待 10 批次、92 人次。公务接待费支出较预算减少 0.24 万元，降低 24%，主要是进一步严格落实中央八项规定要求及公务接待管理；与上年度基本持平，减少 0.04%，主要是进一步严格落实中央八项规定要求及公务接待管理。

## 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 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 126.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年度 0 个政府性基金预算项目，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“政协全会”等二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 126.08 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对 14 个项目进行了部门内评审机构开展绩效评价，从评价情况来看，各个项目较好地完成了年初设定的绩效目标指标，绩效评价结果均为优秀，部门全面发挥了政协的专门协商作用，能够持续聚焦协商民主，广泛凝聚共识，健全制度机制，加强自身建设，把各方面智慧和力量凝聚起来，以高水平履职促进高质量发展，为新时代全面建设经济强省、美丽南宫做出了政协贡献。

### （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全会项目及市级政协委员活动经费项目 2 个项目绩效自评结果。

#### （1）政协全会项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，政协全会项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为

10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时召开了政协全会，圆满完成各项议程和政治任务，促进我市政治稳定，经济发展，社会和谐。会议筹备及会务工作完成率 100%，政治任务实现率 100%，委员意见建议符合实际，有利于促进我市经济建设、社会建设、生态环境建设，参会委员满意度 98%。发现的主要问题及原因是需进一步加强会议组织管理工作。下一步改进措施：积极学习本市其他单位或者上级政协组织的大型会议组织管理先进经验，进一步加强会议组织管理工作。

工作活动(项目)负责人	孙飞	联系电话	0319-5059866		
财务负责人	孙飞	联系电话	0319-5059866		
单位地址	河北省南宮市东进街8号劳动就业服务中心630室				
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2021年01月	计划完成: 2021年3月			
	实际开始: 2021年01月	实际完成: 2021年3月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计	10	10	10	10	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金	10	10	10	10	0
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	召开政协全会, 圆满完成各项议程和政治任务, 促进我市政治稳定, 经济发展, 社会和谐。			完成
	年度目标	召开南宮市政协九届五次全会; 完成各项会议议程			完成
绩效指标	产出指标	数量指标	会议次数		1次
		质量指标	会议筹备及会务工作完成率		100%
		时效指标	会议召开时间		按时召开
		成本指标	会议花费成本		10万元
	效益指标	社会效益指标	政治任务实现率		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	参会委员满意度		98%	

三、南宮市政协部门工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理,是否与工作活动密切相关;工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致,是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标,得1分;绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致,得1分;绩效目标能体现工作活动的产出和效果,得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标,指标设置是否能准确反映活动目标完成情况,是否细化量化,是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况,得2分;细化量化,可衡量,得1分。	3
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位,资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%,到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。	2
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整,是否符合预算和国库管理有关规定;资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定,得3分;资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的,得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度),得3分;各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性,得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实,是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实,得2分,有风险应对措施,得2分。	2
“工作活动”产出 (25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度,由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化,各项产出逐一评价,逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的,得该项产出分值的满分;完成率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;完成率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;完成率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;完成率低于70%的,不得分。	7
		产出二数量完成率				
		.....				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的,得该项产出分值的满分;达标率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;达标率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;达标率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;达标率低于70%的,不得分。	7
		产出二质量达标率				
.....						
工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的,得满分,未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6		
项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分,未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5		
“工作活动”效果 (35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	27
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	
	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8	
合计			100			96

## **(2) 市级政协委员活动经费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，市级政协委员活动经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 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织政协委员开展了各类活动，满足了委员履职需求，组织活动完成率 100%，常委参与活动率 100%，活动开展及时率 100%，对我市经济、社会发展产生积极的影响，进一步提升了委员政治协商、民主监督、参政议政履职能力；委员满意度 96%。发现的主要问题及原因是对政协委员履职情况的考核量化工作需要进一步加强。下一步改进措施：参照邢台市对政协委员履职情况的考核量化工作思路及方法，积极探索新形势下政协委员履职情况的考核量化工作。

工作活动(项目)负责人	孙飞	联系电话	0319-5059866		
财务负责人	孙飞	联系电话	0319-5059866		
单位地址	河北省南宫市东进街8号劳动就业服务中心630室				
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2021年01月	计划完成: 2022年12月			
	实际开始: 2021年01月	实际完成: 2022年12月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计	20	15	15	15	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金	20	15	15	15	0
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	提升委员的政治协商、民主监督、参政议政能力和履职能力, 为我市经济社会发展积极助力。		完成	
	年度目标	组织政协委员开展各类活动, 满足委员履职需求; 进一步提升委员政治协商、民主监督、参政议政能力和水平, 委员社会影响力提升		完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	委员活动完成率	100%	
		质量指标	常委参与活动率	100%	
		时效指标	活动开展及时率	100%	
		成本指标	项目成本	15万元	
	效益指标	可持续发展效益指标	委员履职能力	进一步提升委员政治协商、民主监督、参政议政履职能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	96%		

三、南京市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置(15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理,是否与工作活动密切相关;工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致,是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标,得1分;绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致,得1分;绩效目标能体现工作活动的产出和效果,得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标,指标设置是否能准确反映活动目标完成情况,是否细化量化,是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况,得2分;细化量化,可衡量,得1分。	3
“工作活动”管理(25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位,资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%,到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。	2
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整,是否符合预算和国库管理有关规定;资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。	资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定,得3分;资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的,得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度),得3分;各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性,得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实,是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实,得2分,有风险应对措施,得2分。	2
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度,由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化,各项产出逐一评价,逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的,得该项产出分值的满分;完成率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;完成率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;完成率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;完成率低于70%的,不得分。	7
		产出二数量完成率				
		.....				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的,得该项产出分值的满分;达标率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;达标率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;达标率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;达标率低于70%的,不得分。	7
		产出二质量达标率				
		.....				
	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的,得满分,未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分,未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	27
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			96

备注:如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时,评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

### **（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 93.49 万元，比 2020 年度增加 4.78 万元，增长 5.38%。主要原因是日常事务增多导致的机关运行经费的增加。

### **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额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年数量持平。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 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，其他用车主要是无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本部门无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本部门无单位

价值 100 万元以上专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 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