

# 政协崇义县委员会办公室部门 2021 年度部门决算



## 第一部分 政协崇义县委员会办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 政协崇义县委员会办公室部门概况

### 一、部门主要职能

(一)负责县政协全委会、常委会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

(二)负责委员视察、调研、参观等活动的服务和组织工作。

(三)负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕县政协有关重要工作进行专题调查研究。

(四)负责县政协重大事项、重要会议和活动的宣传工作。

(五)收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。

(六)负责与县委办公室、人大常委会办公室、县政府办公室及有关部门、各民主党派市委和县工商联、各人民团体、市政协及其他县(市、区)政协的联系工作。

(七)负责县政协机关事务、人事劳动、机构编制、后勤保障、安全保卫等工作。

(八)负责县政协内外来宾的接待工作。

(九)承办县政协领导交办的其他事项。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：政协崇

义县委员会办公室。

本部门 2021 年年末实有人数 34 人，其中在职人员 34 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 7 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 24 人。

## 第二部分 2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

编制单位：政协崇义县委员会办公室		2021年度		公开01表	
				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	565.28	一、一般公共服务支出	32	565.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	565.28	本年支出合计	58	565.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>565.28</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>565.28</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

编制单位：政协崇义县委员会办公室			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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	565.28	565.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	565.28	565.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	565.28	565.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	459.16	459.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203		机关服务	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205		委员视察	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206		参政议政	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250		事业运行	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

编制单位：政协崇义县委员会办公室			2021年度					公开03表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	565.28	565.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	565.28	565.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
20102		政协事务	565.28	565.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010201		行政运行	459.16	459.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010203		机关服务	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010204		政协会议	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010205		委员视察	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010206		参政议政	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010250		事业运行	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010299		其他政协事务支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

编制单位：政协崇义县委员会办公室		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	565.28	一、一般公共服务支出	33	565.28	565.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>565.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>565.28</b>	<b>565.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
三、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>565.28</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>565.28</b>	<b>565.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：政协崇义县委员会办公室			2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			565.28	565.28	0.00
一般公共服务支出			565.28	565.28	0.00
20102			565.28	565.28	0.00
政协事务			565.28	565.28	0.00
2010201			459.16	459.16	0.00
行政运行			459.16	459.16	0.00
2010203			20.66	20.66	0.00
机关服务			20.66	20.66	0.00
2010204			38.39	38.39	0.00
政协会议			38.39	38.39	0.00
2010205			14.45	14.45	0.00
委员视察			14.45	14.45	0.00
2010206			8.48	8.48	0.00
参政议政			8.48	8.48	0.00
2010250			5.91	5.91	0.00
事业运行			5.91	5.91	0.00
2010299			18.21	18.21	0.00
其他政协事务支出			18.21	18.21	0.00

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

编制单位：政协崇义县委员会办公室		2021年度		公开06表				
人员经费		公用经费						
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	396.91	302	商品和服务支出	153.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.63	30201	办公费	20.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.09	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.96	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.20	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	111.60	30205	水费	0.43	310	资本性支出	11.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.12	30206	电费	1.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.91	31002	办公设备购置	11.03
30110	职工基本医疗保险缴费	20.43	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.09	30211	差旅费	13.38	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.13	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.58	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14.65	30214	租赁费	0.22	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.55	30215	会议费	38.39	31010	安置补助	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	津贴费	0.00	30217	公务接待费	3.79	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.55	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.28	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.30	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.30	31204	费用补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.21	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		400.46	公用支出合计					164.81

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
编制单位：政协崇义县委员会办公室		2021年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	29.40	9.96
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.00	6.18
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.00	6.18
3.公务接待费	6	22.40	3.79
（1）国内接待费	7	-	3.79
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	27
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	292
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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

编制单位：政协崇义县委员会办公室							2021年度	公开08表	
项 目							金额单位：万元		
支出功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余		
					小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。  
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

**备注：单位不涉及无数据。**

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：政协崇义县委员会办公室							2021年度	公开09表
项 目							金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出			
								1
类	款	项	栏次 合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

**备注：单位不涉及无数据。**

## 国有资产占用情况表

编制单位：政协崇义县委员会办公室		公开10表
项 目	2021年度 栏次	单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 565.28 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%；本年收入合计 565.28 万元，较 2020 年减少 69.24 万元，下降 11%，主要原因是：绩效工资收入比上一年度减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 565.28 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%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 565.28 万元，其中本年支出合计 565.28 万元，较 2020 年减少 69.24 万元，下降 11%，主要原因是：绩效工资支出比上一年度减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 565.28 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元，占 0%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 406.13 万元，决算数为 565.28 万元，完成年初预算的 139%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 341.91 万元，决算数为 492.6 万元，完成年初预算的 144%，主要原因是：追加了经费。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 27.41 万元，决算数为 31.12 万元，完成年初预算的 114%，主要原因是：增加了人员。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 17.36 万元，决算数为 20.43 万元，完成年初预算的 118%，主要原因是：增加了人员。

(四) 住房保障支出年初预算数为 19.45 万元，决算数 21.13 万元，完成年初预算的 109%，主要原因是增加了人员。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 565.28 万元，其中：

(一) 工资福利支出 396.91 万元，较 2020 年减少 76.29 万元，下降 16%，主要原因是：绩效工资支出比上一年度减少。

(二) 商品和服务支出 153.78 万元，较 2020 年减少 0.54 万元，下降 0%，主要原因是：节约了支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 3.55 万元，较 2020 年减少 2.9 万元，下降 45%，主要原因是：退休人员支出减少。

(四) 资本性支出 11.03 万元，较 2020 年增加 10.49 万

元，增长 19%，主要原因是：为适应办公需求，采购了办公设备和办公用品。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 29.4 万元，决算数为 9.96 万元，完成预算的 34%，决算数较 2020 年增加 0.08 万元，增长 1%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排出国（境）。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：与上年度持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 22.4 万元，决算数为 3.79 万元，完成预算的 17%，决算数较 2020 年减少 0.23 万元，下降 6%，主要原因是节约了开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约了开支；全年国内公务接待 27 批，累计接待 292 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.18 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是节约了购置资金，未购置公务用车。全年购置

公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是：节约了购置资金，未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 7 万元，决算数为 6.18 万元，完成预算的 88%，决算数较 2020 年增加 0.32 万元，增长 5%，主要原因是车辆老化，维修费用增加，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约了开支。

#### 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 164.81 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较上年决算数增加 9.95 万元，增长 6%，主要原因是：由于办公需要，办公设施设备购置和办公室维修改造经费增加。

#### 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 11.03 万元，其中：政府采购货物支出 11.03 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 11.03 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 11.03 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

#### 八、国有资产占用情况说明。



截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 86.9 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“参政议政”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 49.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，参政议政项目得分 96 分，项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成了各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现；相关政策已落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 565.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评得分 94 分，其中管理指标自评 30 分、产出指标自评 30 分、效果指标自评 24 分，满意度指标自评 10 分，整体支出绩效目标合理且清晰明确，管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标

的实现；相关政策落实到位；资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；完成及时；完成质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度部门绩效自评总报告( 绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。 )和《项目支出绩效自评表》( 自选2个项目 ) 进行公开。

## 附件 9

### 崇义县政协办项目支出绩效自评汇总报告

#### 一、基本情况

2021 年共两个项目，一是政协参政议政项目，项目经费 49.9 万元，二是政协事业费项目，项目经费 37 万元。

#### 二、项目绩效目标情况

保障各专门委员会和政协委员开展履职活动、参政议政、谏言献策的经费以及机关的事业运行经费。

#### 三、单位自评工作开展情况

（一）前期准备情况：单位成立了绩效自评领导小组，政协党组成员、秘书长吴岚任组长，各专门委员会主任任小组成员。

（二）组织实施情况：自评小组根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《中华人民共和国预算法》等相关文件，制订了《政协办部门整体支出和项目绩效自评实施方案》，绩效自评领导小组成员分工明确，客观公正地对本部门政协事业费、参政议政经费两个项目立项、实施和管理以及资金使用、最终取得的绩效情况进行了评价。

#### 四、绩效目标完成情况总体分析

##### （一）产出指标完成情况

数量指标：2021 年组织开展调研视察活动 12 次，提交调研视察报告 12 篇，组织政协委员开展履职活动 1 次以上，

收到委员提案 136 件，公务对接 27 次；质量指标：2021 年形成 7 篇调研报告，其中有 6 篇提交全体大会审议，委员履职水平、提案撰写水平、各专委会作用发挥方面都有很大提升，政协事业费用支出合理合规，达到了保障事业运行的目标；时效指标：项目完成及时率均达到 100%；

（二）效益指标：政协履职成果对我县经济社会各项事业发展起到了重要作用；

（三）服务对象满意度指标：社会公众、服务群众对政协参政议政等各项工作满意度 90%。

## 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）政协履职成果对县域经济社会发展的推动力指标有偏差，主要原因是履职能力需进一步提升，下一步将加强政协委员和机关工作人员的学习，提升履职能力。

（二）社会公众对政协参政议政履职活动的满意度指标有偏差，主要原因是履职成效离县委、政府要求有差距，下一步将着重加强履职活动的开展，建有用之言，献有用之策，供县委政府决策参考。

## 六、绩效自评结果应用和公开情况

### （一）绩效自评结果

经过自评，参政议政项目得分 96 分，政协事业费项目得分 97 分，两个项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成了各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现；相关政策已落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项

目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

## （二）结果公开情况和应用打算

1、信息公开及时、完整：在规定的时限，按要求在崇义县人民政府网公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

2、项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：一是增强单位的绩效评价主体责任意识；二是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。三是促进单位规范使用项目资金。

政协崇义县委员会办公室

2022年4月19日

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	参政议政经费						
主管部门	中国人民政治协商会议江西省崇义县委员会			实施单位	政协机关各委室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额	49.9	49.9	49.9	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	49.9	49.9	49.9	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体评价	预期目标			实际完成情况			
	保障专委会和委员开展履职活动、参政议政、建言献策的经费。			保障了专委会和委员开展履职活动、参政议政、建言献策的经费,预算已全部执行。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	指标1: 开展调研视察的次数	≥7次	12次	5	5	
		指标2: 形成视察调研报告篇数	≥7篇	12篇	5	5	
		指标3: 每个政协委员本年度参与履职活动的次数	≥1次	1次	5	5	
		指标4: 政协委员提交提案的件数	≥138件	136件	5	5	
		指标5: 各专委会组织政协委员开展活动的次数	≥7次	7次	5	5	
	质量指标	指标1: 视察调研形成的意见建议的采纳率	≥50%	80%	5	5	
		指标2: 委员履职水平提升率	≥50%	50%	5	5	
		指标3: 提案质量提升率	≥50%	50%	5	5	
		指标4: 专委会作用提升率	≥50%	50%	5	5	
	时效指标	指标1: 项目完成及时率(%)	100%	100%	5	5	
成本指标	指标1:						
效益指标(30分)	经济效益	指标1:					
	社会效益指标	指标1: 对县镇经济社会各项事业发展的推动力	较好	达成年度指标90%	30	27	达成年度指标90%以上,下一年度继续提升,提升效果
	生态效益	指标1:					
	可持续影响	指标1:					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众或服务对象对政协参政议政工作的满意度	100%	90%	10	9	满意, 服务质效持续提升, 提升效果
总分					100	96	

填报人: 刘楷

审核人:

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	政协事业费							
主管部门	中国人民政治协商会议江西省崇义县委员会		实施单位	政协机关各委室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37	37	37	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	37	37	37	—	100%	—	
	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				
	保障政协机关的事业运行经费,主要是公务对接、中心工作以及其它政协事业支出。			保障了政协机关的事业运行经费,公务对接、中心工作任务圆满完成,政协事业工作有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 公务对接的次数	≤37	27	10	10	
			指标2: 中心工作经历的保障率	≥80%	100%	10	10	
		质量指标	指标1: 公务对接费用的合规合规	100%	100%	10	10	
			指标2: 中心工作的完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目完成及时率(%)	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 保障政协履职,对县域经济社会发展的推动力	较好	达成年度指标值90%	30	27	与预期目标存在一定差距,下一步继续跟进,提升能力
		生态效益指标	指标1:					
可持续影响		指标1:						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众或服务对象对政协事业工作的满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	97	

填报人: 刘艳 审核人:

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B\*该指标分值记分, 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。



## 附件 8

# 崇义县政协办参政议政经费绩效部门评价报告

### 一、项目基本情况

(一) 项目概况：参政议政经费预算共 49.9 万元，其中包括专委会活动经费 14 万，委员活动经费 19.04 万，视察经费 8.36 万，政协工作机构指导经费 5 万，客家联谊会经费 3 万，文史资料费 0.5 万。

#### (二) 绩效目标

总体目标：保障专委会和委员开展履职活动、参政议政、建言献策的经费。

阶段目标：第一阶段，时间 1-6 月完成政协委员提案的收集整理；第二阶段，时间 7-12 月完成提案办理、视察调研课题及组织政协委员开展履职活动。

### 二、绩效评价情况

(一) 绩效评价目的：主要是监督专委会和委员活动经费使用的合理合规合法性，提高资金的使用效益。

(二) 绩效评价原则和方法：绩效评价原则要求客观公正，采取了自评与第三方评价结合的方法。

#### (三) 绩效评价工作过程

1、前期准备情况：为做好本次部门评价，特别邀请了行业专家组成的评价小组，对“参政议政经费”项目进行评价。

2、组织实施情况：评价小组依据《中共江西省委江西

省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《中华人民共和国预算法》以及《政协办部门整体支出和项目绩效自评实施方案》等相关文件，对该项目立项、实施和管理，资金管理和使用以及最终取得的绩效情况进行评价。

### 三、评价结论

评价得分 94 分，详见《部门评价指标体系及评分表》

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

该项目立项依据是《中国人民政协章程》，《章程》明确，政治协商、民主监督、参政议政是政协工作的主要工作职能，为做好本职工作，政协办向本级财政申请了“参政议政经费”项目，该项目设定的目标主要是保障专委会和委员开展履职活动、参政议政、谏言献策的经费，目标设定合理，依据充分，经费测算依照省市相关文件规定的标准，预算编制科学，资金分配合理。

#### （二）项目过程情况

该项目资金年初列入了部门预算，年度内全部拨付到位，截止 2021 年 12 月底，项目资金已全部执行，根据国家财经法规和财务管理制度，该项目资金使用合理合法合规，政协办制订出台的财务管理制度健全。

#### （三）项目产出情况

数量指标：2021 年组织开展调研视察活动 12 次，形成调研视察报告 12 篇，全年组织政协委员开展履职活动均达到 1 次以上，收到委员提案 136 件；质量指标：十一届一次会议期间有 6 篇视察调研报告得到县政府重视，提交十一届

二次会议审议，委员提交提案的质量、履职水平、专委会作用得到明显提升；时效指标：项目完成及时率均达到 100%；

#### （四）项目效益情况

该项目可产生推动我县经济社会各项事业发展的社会效益，2021 年该项目社会效益显著，评定为达到了年度值 80%。

**五、主要经验及做法：**一是各部门的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件；二是对该项目进行了规划，结合项目特点编制科学的实施方案，完善和规范了管理制度。三是领导重视，单位主要领导亲自负责，各项工作责任到人，各部门联动，全力推进项目。四是在实施过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。五是在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

**六、存在问题及相关建议：**实施单位绩效评价工作有待提升，建议继续加强指导和培训力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门对专项资金使用绩效评价工作及重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果体现出来。

崇义县政协办公室

2022 年 4 月 19 日

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

(四) 委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

(五) 参政议政：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

(六) 事业运行：反映事业单位的基本支出、不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(七) 其它政协事务支出：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

(八) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的

支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### **三、部门涉及的专业名词**

（一）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。