



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：404001

单位名称：中国人民政治协商会议河北省
邢台市南和区委员会办公室(本级)

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活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。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要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。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“政协”）共 1 个，具体情况如下：

政协为一级预算单位，执行行政单位会计制度，设一室四委，即办公室、提案工作委员会、经济科技工作委员会、农业农村工作委员会、科教文卫工作委员会，年末独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。经费形式分为财政拨款。

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河北省邢台市南和区委员会办公室	行政单位	财政拨款

第二部分

2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河北省邢台市南和区委员会办公室

2021年度

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	432.77	一、一般公共服务支出	32	439.09
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	
	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	432.77	本年支出合计	58	439.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.32	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	439.09	总 计	62	439.09

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河北省邢台市南和区委员会办公室

2021年度

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		432.77	432.77					
201	一般公共服务支出	432.77	432.77					
20102	政协事务	432.77	432.77					
2010201	行政运行	385.75	385.75					
2010202	一般行政管理事务	0.85	0.85					
2010204	政协会议	2.03	2.03					
2010206	参政议政	0.82	0.82					
2010299	其他政协事务支出	43.32	43.32					

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：中国人民政治协商会议河北省邢台市南和区委员会办公室

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		439.09	388.34	50.75			
201	一般公共服务支出	439.09	388.34	50.75			
20102	政协事务	439.09	388.34	50.75			
2010201	行政运行	388.34	388.34				
2010202	一般行政管理事务	1.52		1.52			
2010204	政协会议	2.20		2.20			
2010206	参政议政	0.82		0.82			
2010299	其他政协事务支出	46.21		46.21			

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

部门：中国人民政治协商会议河北省邢台市南和区委员会办公室

2021年度

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	432.77	一、一般公共服务支出	33	439.09	439.09		
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				
	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	432.77	本年支出合计	59	439.09	439.09		
年初财政拨款结转和结余	28	6.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.32		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	439.09	总 计	64	439.09	439.09		

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河北省邢台市南和区委员会办公室

2021年度

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		439.09	388.34	50.75
201	一般公共服务支出	439.09	388.34	50.75
20102	政协事务	439.09	388.34	50.75
2010201	行政运行	388.34	388.34	
2010202	一般行政管理事务	1.52		1.52
2010204	政协会议	2.20		2.20
2010206	参政议政	0.82		0.82
2010299	其他政协事务支出	46.21		46.21

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河北省邢台市南和区委员会办公室

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	197.25	302	商品和服务支出	44.56	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	88.24	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	52.63	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.03	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	1.66	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	20.52	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.32	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.16	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	3.18	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	14.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	146.54	30215	会议费	13.99	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.44	30217	公务接待费	0.37	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	66.13	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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	77.96	30229	福利费	0.70	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	10.57	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.40				
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	0.03				
人员经费合计		343.79	公用经费合计						44.56

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：中国人民政治协商会议河北省邢台市南和区委员会办公室

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
18.00		16.00		16.00	2.00	10.94		10.57		10.57	0.37

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：中国人民政治协商会议河北省邢台市南和区委员会办公室

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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河北省邢台市南和区委员会办公室

2021年度

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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）439.09 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 119.48 万元，增长 37.38%，主要原因是行政运行经费增加。

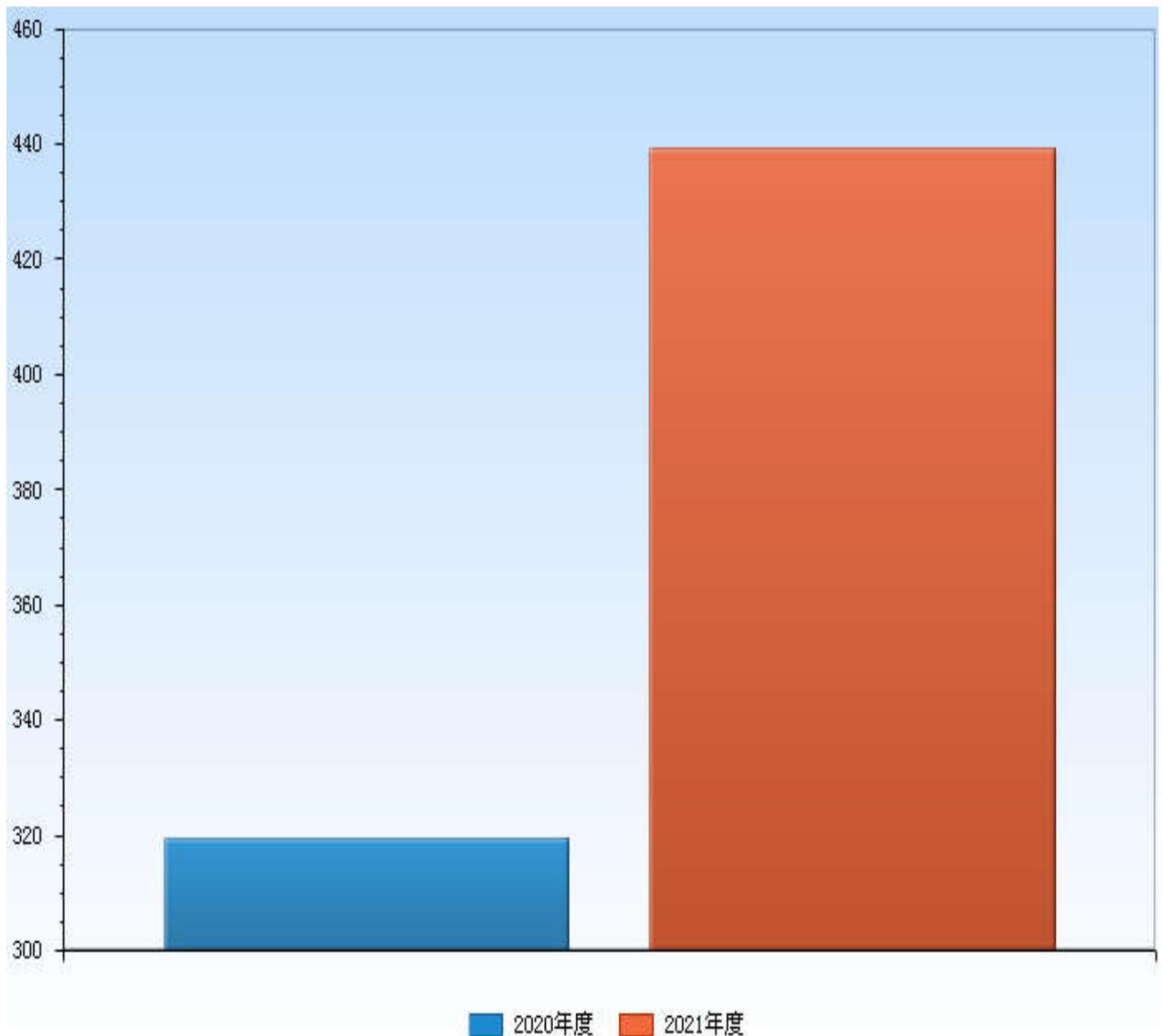


图 1: 2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 432.77 万元，其中：财政拨款收入 432.77 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

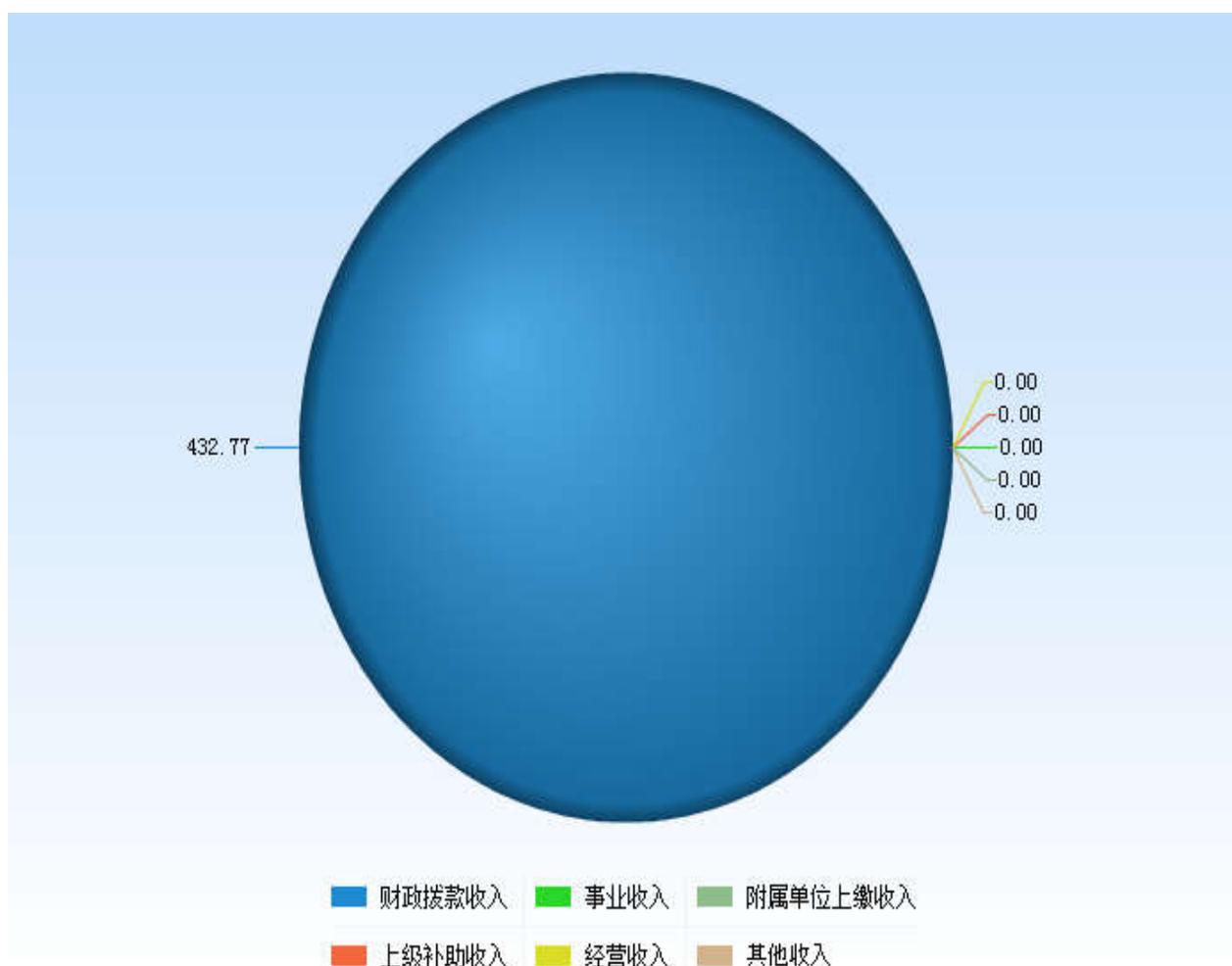


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 439.09 万元，其中：基本支出 388.34 万元，占 88.44%；项目支出 50.75 万元，占 11.56%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

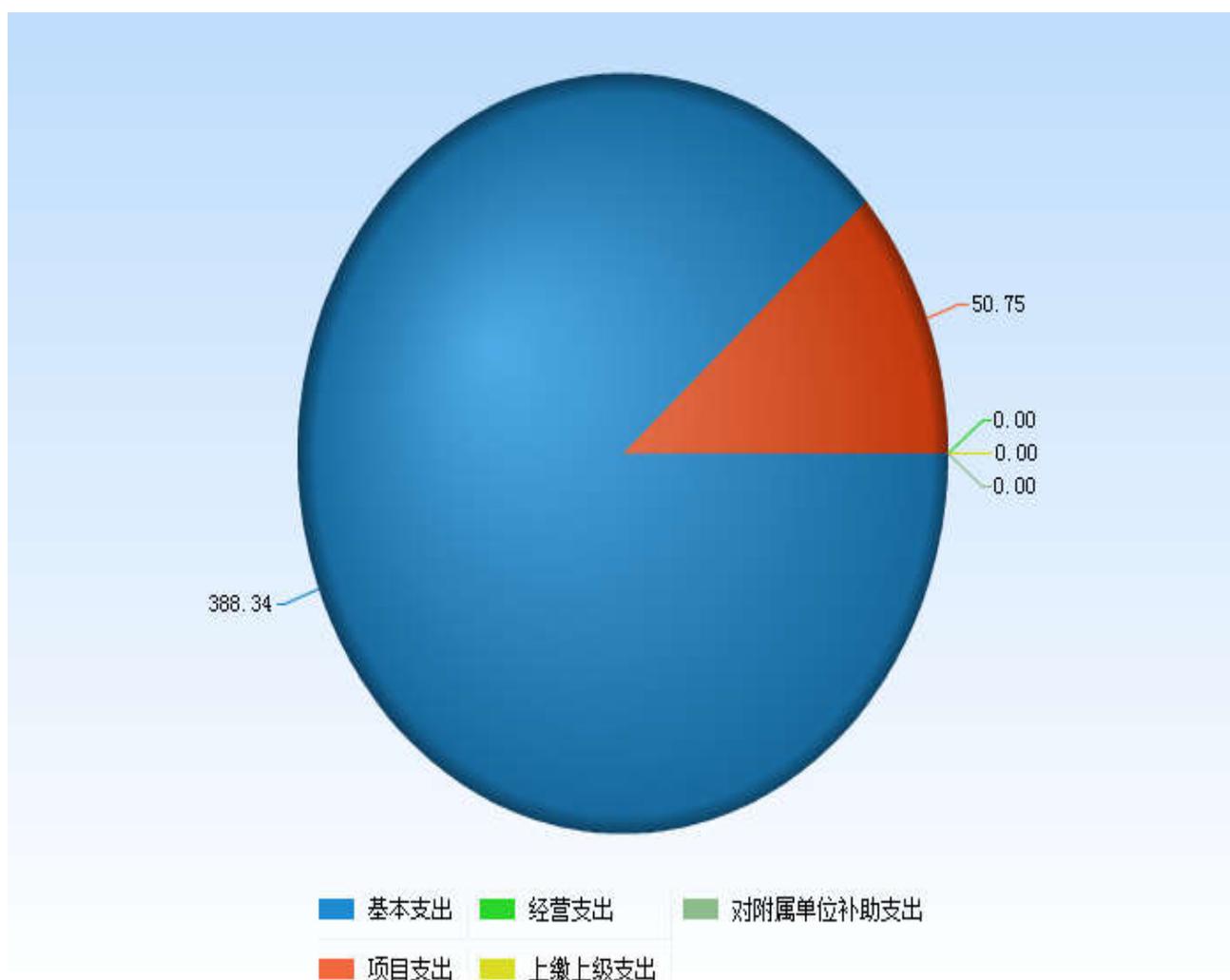


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 432.77 万元，比 2020 年度增加 119.51 万元，增长 38.15%，主要是行政运行经费增加，编辑出版《朱正色历史文化丛书》；本年支出 439.09 万元，比 2020 年度增加 132.78 万元，增长 43.35%，主要是人员调入和行政运行费用增加。

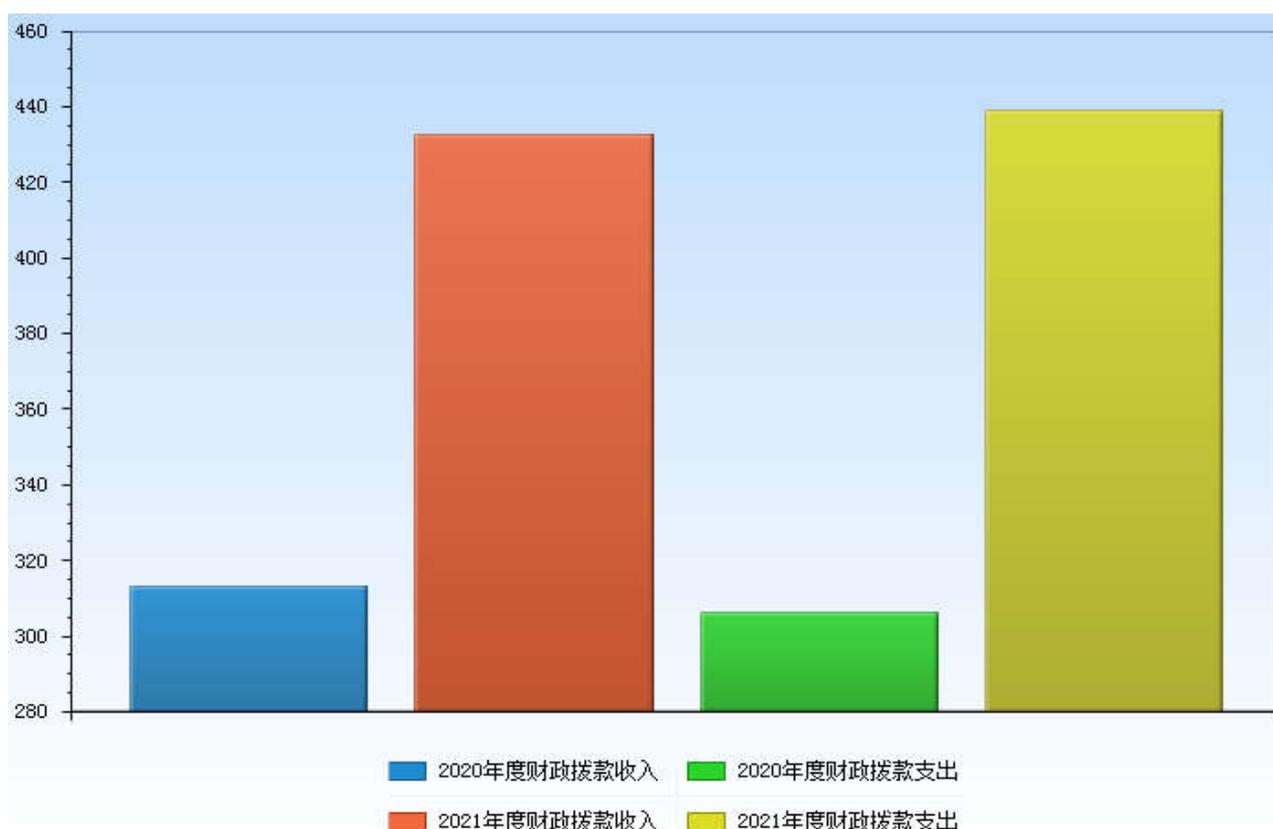


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 432.77 万元，完成年初预算的 109.58%，比年初预算增加 37.83 万元，决算数大于预算数主要原因是行政运行经费增加；本年支出 439.09 万元，完成年初预算的 111.18%，比年初预算增加 44.15 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是编辑出版《朱正色历史文化丛书》和行政运行经费增加。

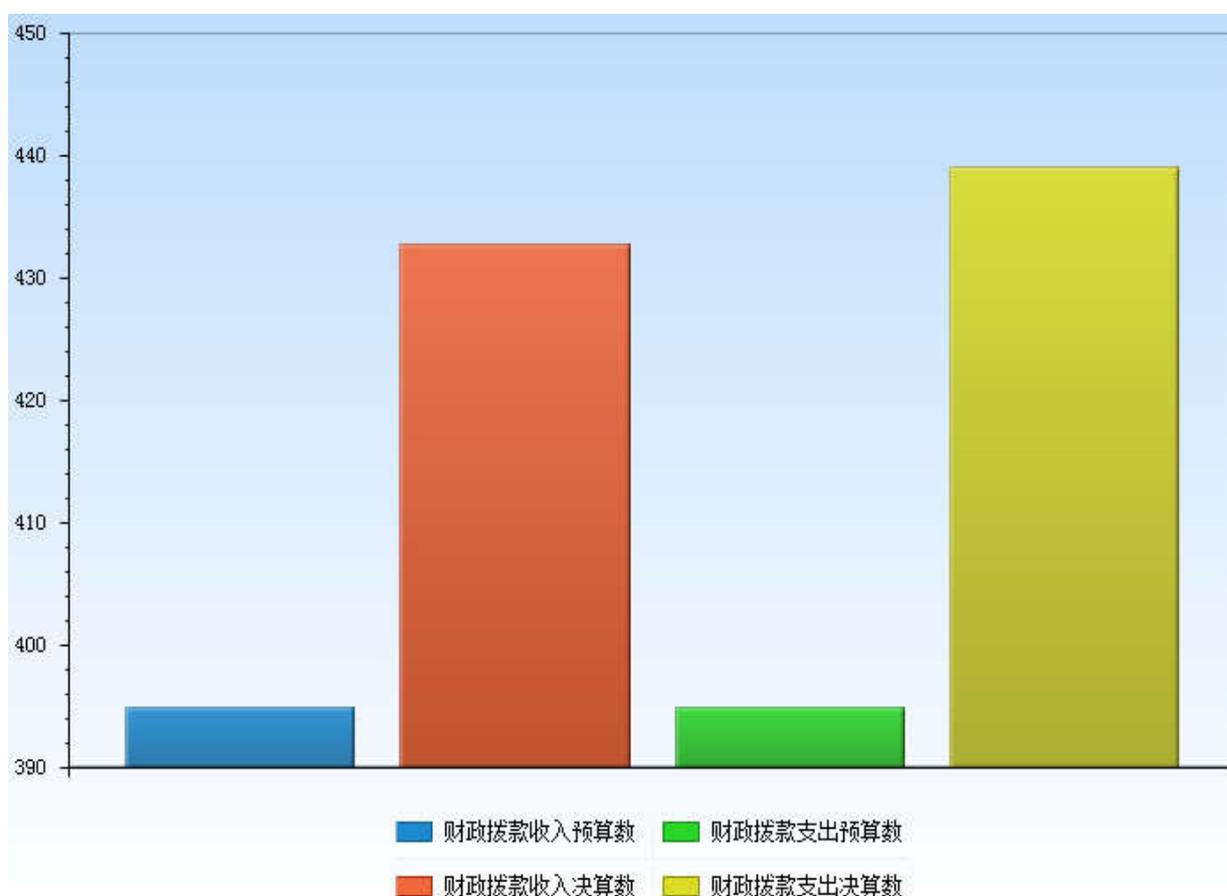


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出439.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出439.09万元，占100.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全类（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%。

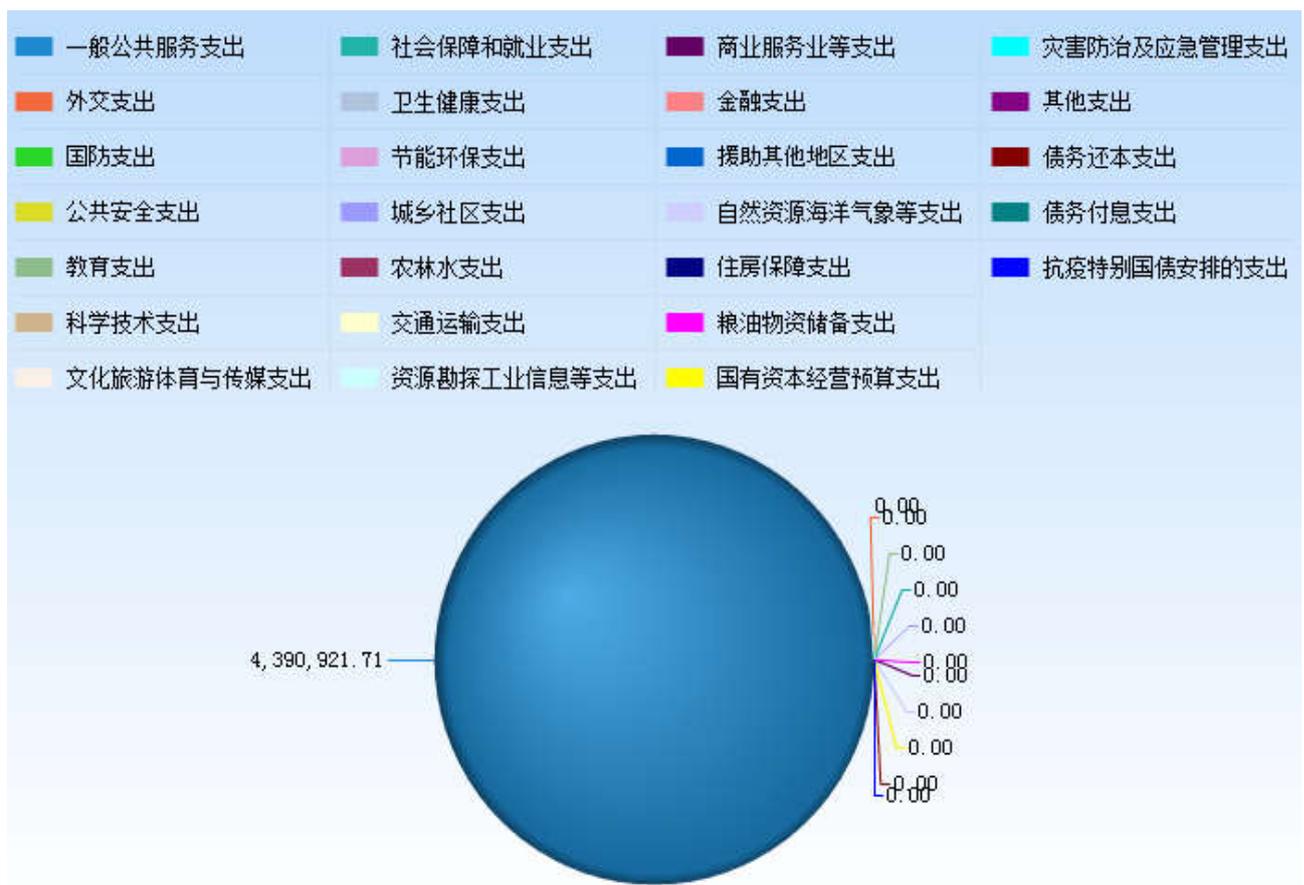


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(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 388.34 万元，其中：人员经费 343.79 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、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 44.56 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、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本单位 2021 年度“三公”经费支出共计 10.94 万元，完成预算的 60.77%，减少 7.06 万元，降低 39.23%，主要原因是疫情防控；较 2020 年度增加 3.31 万元，增长 43.46%，主要是我单位公务车辆比较老旧，经常损坏，维修费增加。

（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。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。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）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%。

2. **公务用车购置及运行维护费。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 10.57 万元，完成预算的 66.04%，较预算减少 5.43 万元，降低 33.96%，主要是疫情防控；较上年增加 4.03 万元，增长 61.56%，主要是我单位公务车辆比较老旧，经常损坏，维修费增加。其中：

公务用车购置费支出：本单位 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”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 0.00%；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%。

公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 10.57 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.43 万元，降低 33.96%，主要是疫情防控；较上年增加 4.03 万元，增长 61.56%，主要是我单位公务车辆比较老旧，经常损坏，维修费增加。

3. 公务接待费。本单位 2021 年度公务接待费支出 0.37 万元，完成预算的 18.55%。发生公务接待共 3.00 批次、40.00 人次。公务接待费支出较预算减少 1.63 万元，降低 81.46%，主要是疫情防控；较上年度减少 0.71 万元，降低 65.77%，主要是疫情防控。

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，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 50.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映政治协商项目及参政议政项目等 5 个项目绩效自评结果。

1. 政治协商项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政治协商项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 73.33%。项目绩效目标完成情况：一是完成了重点课题和专项调研；二是政协业务能力水平进一步提升。发现的主要问题及原因：管理制度要做到与时俱进，相关内容需及时补充完善。下一步改进措施：加强学习最新财务知识，完善相关制度措施。

政治协商项目绩效自评表

工作活动(项目)负责人		吕向勇	联系电话	0319-4567938	
财务负责人		李彦飞	联系电话	0319-4562268	
单位地址		南和区和阳大街 285 号			
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021 年 1 月		计划完成：	2021 年 12 月	
	实际开始：2021 年 1 月		实际完成：	2021 年 12 月	
一、项目资金情况					
		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)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		0.17	3	2.025310	2.195310
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
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	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，全年协商不少于4次。	已完成	
	年度目标	宣传贯彻执行国家宪法、法律和各项方针政策，完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。	已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	重点课题和专项调研完成率（%）	已完成
		质量指标	机关运转率（%）	已完成
		时效指标	工作任务完成及时率	已完成
		成本指标	控制在预算内	已完成
	效果指标	可持续影响指标	业务能力增强	已完成
		经济效益指标	政策措施建议采用率（%）	已完成
		社会效益指标	意见建议采纳率（%）	已完成
		生态效益指标	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度（%）	≥85%

2. 参政议政项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，参政议政项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为0.82万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：一是机关自身建设、服务保障能力进一步提升；二是政协业务能力水平进一步提升。发现的主要问题及原因：管理制度要做到与时俱进，相关内容需及时补充完善。下一步改进措施：加强学习最新财务知识，完善相关制度措施。

参政议政项目绩效自评表

工作活动(项目)负责人	吕向勇	联系电话	0319-4567938
财务负责人	李彦飞	联系电话	0319-4562268

单位地址		南和区和阳大街 285 号				
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始: 2021 年 1 月		计划完成: 2021 年 12 月			
	实际开始: 2021 年 1 月		实际完成: 2021 年 12 月			
一、项目资金情况						
		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						
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金						
其他财政资金			1	0.824900	0.824900	0
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
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	密切联系各方面人士,发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用。			已完成	
	年度目标	探索开展活动的新方法渐途径,充分调动委员参政议政积极,向区委、区政府提出高质量的调研视察报告和建议案 2 条以上。			已完成	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	重点课题和专项调研完成率(%)		已完成	
		质量指标	机关运转率(%)		已完成	
		时效指标	工作任务完成及时率		已完成	
		成本指标	控制在预算内		已完成	
	效果 指标	可持续影响指标	业务能力增强		已完成	
		经济效益指标	政策措施建议采用率(%)		已完成	
		社会效益指标	意见建议采纳率(%)		已完成	
		生态效益指标	不涉及			
满意度 指标	服务对象满意度 指标	活动参与者满意度(%)		≥90%		

3. 民主监督项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，民主监督项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.52 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：一是提案办理率进一步提升；二是政协业务能力水平进一步提升。发现的主要问题及原因：管理制度要做到与时俱进，相关内容需及时补充完善。下一步改进措施：加强学习最新财务知识，完善相关制度措施。

民主监督项目绩效自评表

工作活动(项目)负责人	吕向勇	联系电话	0319-4567938		
财务负责人	李彦飞	联系电话	0319-4562268		
单位地址	南和区和阳大街 285 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021 年 1 月		计划完成：2021 年 12 月		
	实际开始：2021 年 1 月		实际完成：2021 年 12 月		
一、项目资金情况					
	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					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金	0.6745	2	0.846400	1.520900	0
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
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	通过开展各种科普活动，吸引各重点人群参与，普及科普知识完善民主监督机制。通过不少于 4 次的视察、参与工作检查等活动，提高民主监督质量和成效。		已完成	

	年度目标	畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案，提案办理在90%以上。	已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	重点课题和专项调研完成率（%）	已完成
		质量指标	重点工作视察率（%）	已完成
		时效指标	提案办理率（%）	已完成
		成本指标	控制在预算内	已完成
	效果指标	可持续影响指标	活动组织率（%）	已完成
		经济效益指标	保障单位高效运转	已完成
		社会效益指标	政策措施建议采用率（%）	已完成
		生态效益指标	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度（%）	≥90%	

4. 政协事务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协事务项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为40.21万元，完成预算的105.25%。项目绩效目标完成情况：一是出版编辑印刷《朱正色历史文化丛书》；二是政协业务能力水平进一步提升。发现的主要问题及原因：管理制度要做到与时俱进，相关内容需及时补充完善。下一步改进措施：加强学习最新财务知识，完善相关制度措施。

政协事务项目绩效自评表

工作活动(项目)负责人	吕向勇	联系电话	0319-4567938
财务负责人	李彦飞	联系电话	0319-4562268
单位地址	南和区和阳大街285号		
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021年1月	计划完成：	2021年12月
	实际开始：2021年1月	实际完成：	2021年12月

一、项目资金情况					
	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					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金	2.8876	40	37.3190	40.2066	0
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
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	机关自身建设、服务保障能力进一步提升。政协自身 建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升。			已完成
	年度目标	利用各种有效载体开展宣传教育活动，效果明显，学 习制度得到普遍落实，各项活动满意率明显提高，全 年活动开展次数不少于2次。			已完成
绩效 指标	产出 指标	数量指标	重点课题和专项调研完成率 (%)		已完成
		质量指标	机关运转率 (%)		已完成
		成本指标	控制在预算内		已完成
		时效指标	工作任务完成及时率		已完成
	效果 指标	经济效益指标	政策措施建议采用率		已完成
		社会效益指标	意见建议采纳率		已完成
		可持续发展效益指 标	综合事务保障率		已完成
		生态效益指标	不涉及		
满意 度指 标	服务对象满意度指 标	单位职工满意度		≥90%	

5. 编辑印刷《朱正色历史文化丛书》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，编辑印刷《朱正色历史文化丛书》项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是出版编辑印刷《朱正色历史文化丛书》；二是政协业务能力水平进一步提升。发现的主要问题及原因：管理制度要做到与时俱进，相关内容需及时补充完善。下一步改进措施：加强学习最新财务知识，完善相关制度措施。

编辑印刷《朱正色历史文化丛书》项目绩效自评表

工作活动(项目)负责人	吕向勇	联系电话	0319-4567938		
财务负责人	李彦飞	联系电话	0319-4562268		
单位地址	南和区和阳大街 285 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021年1月	计划完成：	2021年12月		
	实际开始：2021年1月	实际完成：	2021年12月		
一、项目资金情况					
	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					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		6	6.0000	6	0
二、工作活动(项目)绩效目标情况					

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	出版编辑印刷《朱正色历史文化丛书》。	已完成	
	年度目标	出版编辑印刷《朱正色历史文化丛书》。	已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	编辑完成率（%）	已完成
		质量指标	机关运转率（%）	已完成
		成本指标	控制在预算内	已完成
		时效指标	工作任务完成及时率	已完成
	效果指标	经济效益指标	业务能力增强	已完成
		社会效益指标	内容采用率（%）	已完成
		可持续发展效益指标	意见建议采纳率（%）	已完成
		生态效益指标	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 44.56 万元，比 2020 年度增加 11.94 万元，增长 36.61%。主要原因是人员调入和行政运行费用增加。

八、政府采购情况

本单位 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 0.00%，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 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，比上年持平 0 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 4 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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，故公开 08 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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。