 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赵县委员会办公室

二〇二二年十月



# 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《中国人民政治协商会议赵县委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国人民政治协商会议赵县委员会办公室的主要职责是：

### 政治协商

部门职责：就县大政方针以及政治、经济、文化、社会等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。

### 民主监督

部门职责：有效履行民主监督职责，发挥建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议的方式对国家法律法规的实施、执行和党政工作进行政治监督。

### 参政议政

部门职责：通过对县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，以调研报告、提案等形式，向县委、县政府提出意见和建议。

### 政协事务管理

部门职责：县政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与有关单位联系协调、外事工作，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、接待、离退休人员服务，承办县政协主席、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赵 县委员会办公室（本级）	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赵县委员会办公室

2021 年  
度

金额单位：万  
元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	455.90	一、一般公共服务支出	32	387.30
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	49.40
	9		九、卫生健康支出	40	14.43
	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	22.69
	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	455.90	<b>本年支出合计</b>	58	473.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.93	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	473.83	<b>总计</b>	62	473.83

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  
会议赵县委员会办公室

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		<b>455.90</b>	<b>455.90</b>					
201	一般公共服务支出	369.38	369.38					
20102	政协事务	369.38	369.38					
2010201	行政运行	349.45	349.45					
2010204	政协会议	19.93	19.93					
208	社会保障和就业支出	49.40	49.40					
20805	行政事业单位养老支出	31.82	31.82					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	31.82	31.82					
20808	抚恤	17.58	17.58					
2080801	死亡抚恤	17.58	17.58					
210	卫生健康支出	14.43	14.43					
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43					
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43					
221	住房保障支出	22.69	22.69					
22102	住房改革支出	22.69	22.69					
2210201	住房公积金	22.69	22.69					

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  
议赵县委员会办公室

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		<b>473.83</b>	<b>444.98</b>	<b>28.85</b>			
201	一般公共服务支出	387.30	358.45	28.85			
20102	政协事务	387.30	358.45	28.85			
2010201	行政运行	358.45	358.45				
2010204	政协会议	28.85		28.85			
208	社会保障和就业支出	49.40	49.40				
20805	行政事业单位养老支出	31.82	31.82				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	31.82	31.82				
20808	抚恤	17.58	17.58				
2080801	死亡抚恤	17.58	17.58				
210	卫生健康支出	14.43	14.43				
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43				
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43				
221	住房保障支出	22.69	22.69				
22102	住房改革支出	22.69	22.69				
2210201	住房公积金	22.69	22.69				

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

金额单

议赵县委员会办公室

2021 年度

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	455.90	一、一般公共服务支出	33	387.30	387.30		
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	49.40	49.40		
	9		九、卫生健康支出	41	14.43	14.43		
	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	22.69	22.69		
	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>	27	455.90	<b>本年支出合计</b>	59	473.83	473.83		

年初财政拨款结转和结余	28	17.93	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	17.93		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>	32	473.83	<b>总计</b>	64	473.83	473.83	

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：中国人民政治协商会议赵县  
委员会办公室

金额单位：万

2021 年度

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		<b>473.83</b>	<b>444.98</b>	<b>28.85</b>
201	一般公共服务支出	387.30	358.45	28.85
20102	政协事务	387.30	358.45	28.85
2010201	行政运行	358.45	358.45	
2010204	政协会议	28.85		28.85
208	社会保障和就业支出	49.40	49.40	
20805	行政事业单位养老支出	31.82	31.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82	
20808	抚恤	17.58	17.58	
2080801	死亡抚恤	17.58	17.58	
210	卫生健康支出	14.43	14.43	
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43	
221	住房保障支出	22.69	22.69	
22102	住房改革支出	22.69	22.69	
2210201	住房公积金	22.69	22.69	

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：中国人民政治协  
商会议赵县委员会办公  
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	286.89	302	商品和服务支出	66.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.92	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.67	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.26	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		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	31.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.43	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	0.87	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.69	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.22	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	91.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	34.66	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.19	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		3021 8	专用材料 费		3102 1	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	17.58	3022 4	被装购置 费		3102 2	无形资产购置		
30305	生活补助		3022 5	专用燃料 费		3109 9	其他资本性支出		
30306	救济费		3022 6	劳务费	3.03	399	其他支出		
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务 费		3990 6	赠与		
30308	助学金		3022 8	工会经费		3990 7	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.01	3022 9	福利费		3990 8	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		3023 1	公务用车 运行维护费		3999 9	其他支出		
30311	代缴社会保险 费		3023 9	其他交通 费用	22.49				
30399	其他对个人和 家庭的补助		3024 0	税金及附 加费用					
			3029 9	其他商品 和服务支出	22.85				
人员经费合计		378.33	公用经费合计					66.6 5	

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  
商会议赵县委员会办公  
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
	0.50				0.50						

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

金额单

议赵县委员会办公室

2021 年度

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

部门：中国人民政治协商会议赵县委员会

办公室

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	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

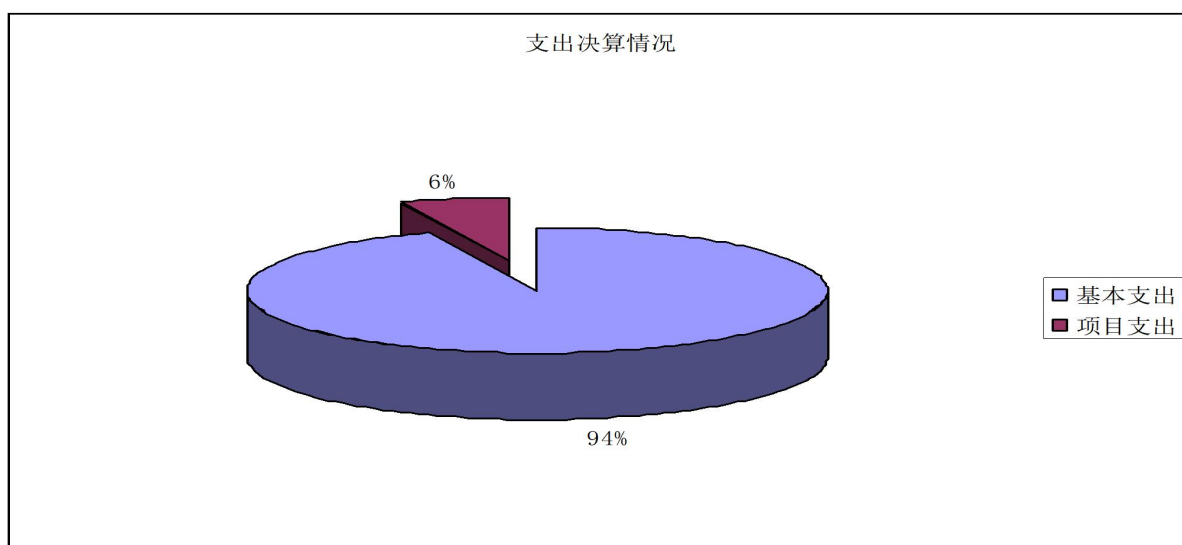
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）473.83 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 87.15 万元，增长 22.5%，主要原因是人员工资调整费用以及《赵州文物》《赵州故事》《赵州文史》印刷费用增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 455.9 万元，其中：财政拨款收入 455.9 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 473.83 万元，其中：基本支出 444.98 万元，占 94.0%；项目支出 28.85 万元，占 6.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

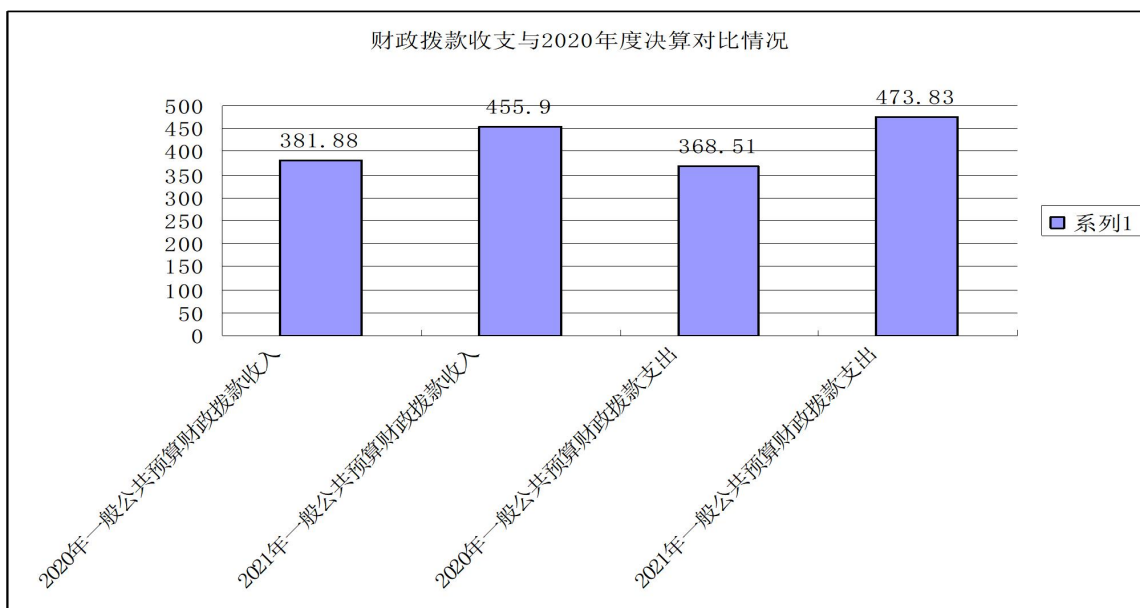
##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 455.9 万元,比 2020 年度增加 74.02 万元,增长 19.4%,主要是人员工资调整费用以及《赵州文物》《赵州故事》《赵州文史》印刷费用增加;本年支出 473.83 万元,增加 105.32 万元,增长 28.6%,主要是人员工资调整费用和《赵州文物》《赵州故事》《赵州文史》印刷费用支出增加以及上年结转经费支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 455.9 万元,比上年增加 74.02 万元;主要是人员工资调整费用以及《赵州文物》《赵州故事》《赵州文史》印刷费用增加;本年支出 473.83 万元,比上年增加 105.32 万元,增长 28.6%,人员工资调整费用和《赵州文物》《赵州故事》《赵州文史》印刷费用支出增加以及上年结转经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年相比持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年相比持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

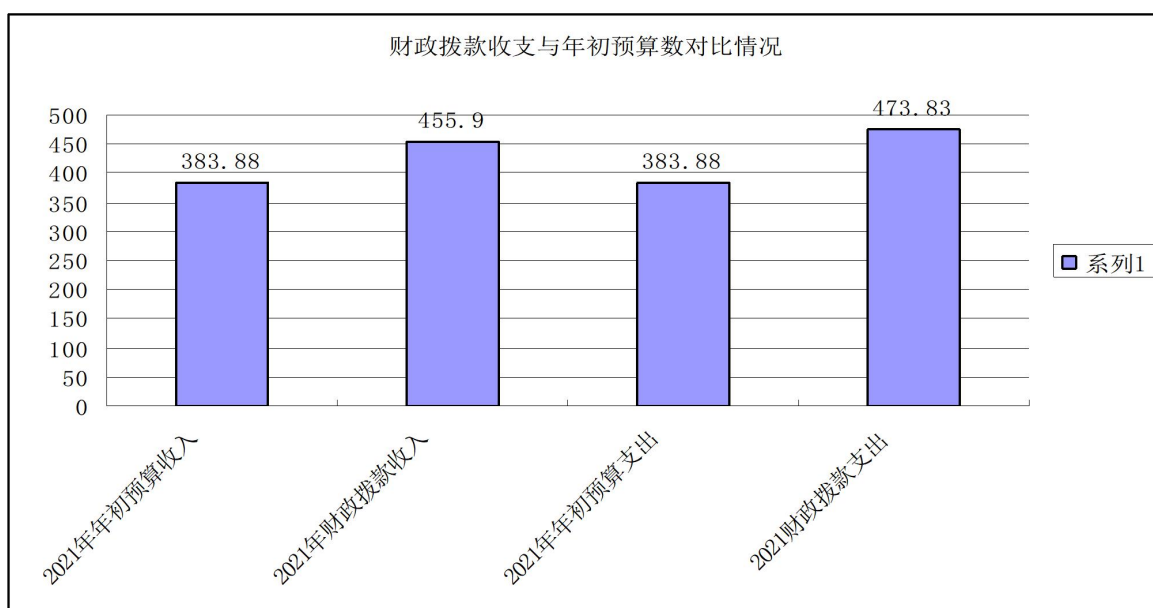
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 455.9 万元，完成年初预算的 118.8%，比年初预算增加 72.02 万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员工资调整费用以及《赵州文物》《赵州故事》《赵州文史》印刷费用；本年支出 473.83 万元，完成年初预算的 123.4%，比年初预算增加 89.95 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整费用和《赵州文物》《赵州故事》《赵州文史》印刷费用支出增加以及上年结转经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 118.8%，比年初预算增加 72.02 万元，主要是追加人员工资调整费用以及《赵州文物》《赵州故事》《赵州文史》印刷费用；支出完成年初预算 123.4%，比年初预算增加 89.95 万元，主要是是人员工

资调整费用和《赵州文物》《赵州故事》《赵州文史》印刷费用支出增加以及上年结转经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与预算持平。

3. 本部门本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与预算持平。

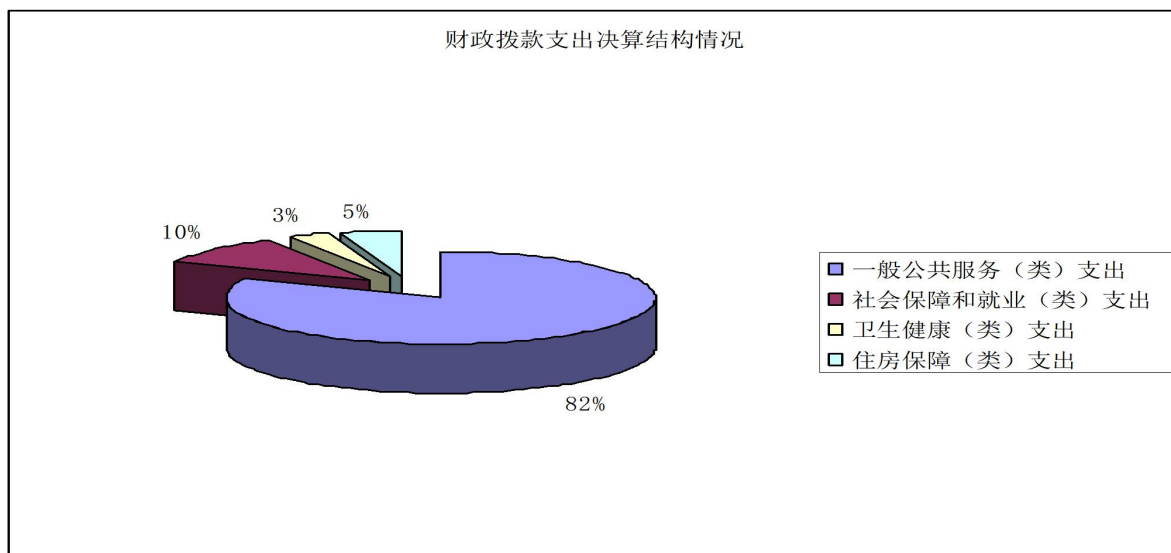


### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 473.83 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 387.31 万元，占 82.0%，主要用于人员工资和日常办公经费等支出；社会保障和就业（类）支出 49.4 万元，占 10.0%，主要用于职工养老、工伤、失业保险缴费；卫生健康（类）支出 14.43 万元，占 3.0%，主要用于单位职工医疗保险缴费和疫情防控费用支出；住房保障（类）支出 22.69

万元，占 5.0%，主要用于单位职工住房公积金缴纳。



#### （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 444.98 万元，其中：

人员经费 378.33 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、抚恤金、奖励金；

公用经费 66.65 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 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 0.5 万

元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 0.5 万元，降低 100.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算持平。

## **（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”预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，无本单位组织的出国（境）团组。与 2020 年度决算支出持平。

**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 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车购置费支出 0 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 万元，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**（一）公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆，“公务用车运行维护费”支出与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算



减少 0.5 万元，降低 100.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；与 2020 年度决算支出持平。

## 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“政协会议费”、“政协专项事务经费”两个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 42 万元。其中，对“政协会议费”项目委托部门内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看本部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

### （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“政协会议费”、“政协专项事务经费”2 个项目绩效自评结果。

（1）“政协会议费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政协会议费”项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.93 万元，完成预算的 99.0%。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，发挥民主协商作用为促进县域经济健康增长，监督成果的转化落实作出贡献。未发现问题。

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县政协办

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	政协会议费	实施（主管）单位	赵县政协办		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	20	到位数	20	执行数	19.93
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	19.93
	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	
	对国家大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商			通过建议和批评发挥参政议政、民主监督的作用	100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1 政协各项工作的完成率	100%	100%	10
		质量指标	指标1 委员参与活动参与率	96%	95%	9
		时效指标	指标1 政协会议费资金到位率	100%	100%	10
		成本指标	指标1 政协会议费总体支出费用	20	99.65%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	20	99.65%	10
效益指标	经济效益指标	指标1 促进县域经济健康增长	有效促进	有效促进	9	

	标 (40分)	社会效益 指标	指标1 监督成果的转化落实推动相关工作情况	有力推动	有力推动	10
		生态效益 指标	指标1 发挥民主协商作用情况	有效发挥	有效发挥	10
		可持续 影响指 标	指标1 助推赵县经济持续健康发展	有力推动	有力推动	10
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度 指标	指标1 公众对监督成果转化落实情况的满意度	97%	96%	9
满分:100						合计:97
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,绩效管理缺乏制度保证,评估体系有待完善。下一步需要更新观念、改善管理的制度环境,建立健全合理有效的评估体系是推进绩效管理事业发展的关键。					

填报人: 刘铁宁

联系电话: 84951989

(2) “政协专项事务经费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, “政协专项事务经费”项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为22万元, 执行数为21.98万元, 完成预算的100.0%。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, 发挥民主协商作用, 助推赵县经济持续健康发展。未发现问题。

### 县级部门预算绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位: 赵县政协办

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	政协专项事务经费	实施(主管)单位	赵县政协办	
二、预算	预算安排情况(调	资金到位情况		资金执行情况	预算执

执行情况	整后)					行进度	
	预算数	22	到位数	22	执行数	21.98	100%
	其中： 财政资金	22	其中：财政资金	22	其中：财政 资金	21.98	
	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	
	对国家大政方针和群众生活的重要问题进行政 治协商				对国家大政方针和群 众生活的重要问题进 行政治协商	100%	
四、年度 绩效指 标完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标		预期指 标 值	实际完 成 值	自评得 分
	产 出 指 标 (40分)	数量指 标	指标1 政协各项工作的完成率		100%	100%	10
		质量指 标	指标1 委员参与活动参与率		96%	95%	9
		时效指 标	指标1 政协专项事务资金到位 率		100%	100%	10
		成本指 标	指标1 政协专项事务总体支出 费用		22	99.9%	10
	预算执行 率指标 (10分)	预算执 行率	预算执行率		22	99.9%	10
	效 益 指 标 (40分)	经济效 益 指标	指标1 促进县域经济健康增长		有效促进	有效促进	9
		社会效 益 指标	指标1 监督成果的转化落实推 动相关工作情况		有力推动	有力推动	10
		生态效 益 指标	指标1 发挥民主协商作用情况		有效发挥	有效发挥	10
		可持续 影响指 标	指标1 助推赵县经济持续健康 发展		有力推动	有力推动	9

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1 公众对监督成果转化落实情况的满意度	97%	96%	9
	满分：100					合计：96
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，绩效管理缺乏制度保证，评估体系有待完善。下一步需要更新观念、改善管理的制度环境，建立健全合理有效的评估体系是推进绩效管理事业发展的关键。					

填报人：刘铁宁

联系电话：84951989

### （三）部门评价项目绩效评价结果

优秀

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 66.65 万元，比 2020 年度增加 10.79 万元，增长 19.0%。主要原因是《赵州文物》《赵州故事》《赵州文史》印刷费用支出增加。

#### 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%

#### 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，与上年相比减少 2 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 3 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），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款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以空表列示。

2. 本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

3. 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