



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河北省新乐市
委员会

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

中国人民政治协商会议
河北省新乐市委员会
二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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

政治协商、民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

（一）政治协商是对新乐市政治、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实施过程中的重要问题进行协商。

（二）民主监督是对法律机关关于法律、法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、政府机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督，并配合有关部门开展民主评议等活动。

（三）参政议政是组织调研视察，通过提案、建议等形式为市委献计献策，围绕市委、市政府的中心工作，广泛参与政治、经济、文化和社会活动。

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河北省新乐市委员会本级	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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议河北省新乐市
委员会

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	501.72	一、一般公共服务支出	32	436.5
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	40.59
	9		九、卫生健康支出	40	14.39
	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	25.15
	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	501.72	本年支出合计	58	516.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.9	年末结转和结余	60	

	30			61
总计	31	516.62	总计	62

注：本表反映部门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
商会议河北
省新乐市委
员会

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		501.72	501.72					
201	一般公共服务支 出	421.59	421.59					
20102	政协事务	421.59	421.59					
2010201	行政运行	340.82	340.82					
2010204	政协会议	60.77	60.77					
2010299	其他政协事务 支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业 支出	40.59	40.59					
20805	行政事业单位养 老支出	40.59	40.59					
2080501	行政单位离退休	9.65	9.65					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	23.81	23.81					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支	7.14	7.14					

	出							
210	卫生健康支出	14.39	14.39					
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39					
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39					
221	住房保障支出	25.15	25.15					
22102	住房改革支出	25.15	25.15					
2210201	住房公积金	25.15	25.15					
201	一般公共服务支出	501.72	501.72					
20102	政协事务	421.59	421.59					

注：本表反映部门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
商会议河北
省新乐市委
员会

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		516.62	435.86	80.77			
201	一般公共服务 支出	436.50	355.73	80.77			
20102	政协事务	436.50	355.73	80.77			
2010201	行政运行	355.73	355.73				
2010204	政协会议	60.77		60.77			
2010299	其他政协事 务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就 业支出	40.59	40.59				
20805	行政事业单位 养老支出	40.59	40.59				
2080501	行政单位离 退休	9.65	9.65				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	23.81	23.81				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	7.14	7.14				
210	卫生健康支出	14.39	14.39				
21011	行政事业单位 医疗	14.39	14.39				
2101101	行政单位医 疗	14.39	14.39				

221	住房保障支出	25.15	25.15				
22102	住房改革支出	25.15	25.15				
2210201	住房公积金	25.15	25.15				

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

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议河北省新

乐市委员会

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	501.72	一、一般公共服务支出	33	436.50	436.50		
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	40.59	40.59		
	9		九、卫生健康支出	41	14.39	14.39		
	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	25.15	25.15		
	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	501.72	本年支出合计	59	516.62	516.62	
年初财政拨款结转和结余	28	14.9	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			
总计	32	516.62	总计	64	516.62	516.62	

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河北省新乐市委员会

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		516.62	435.86	80.77
201	一般公共服务支出	436.50	355.73	80.77
20102	政协事务	436.50	355.73	80.77
2010201	行政运行	355.73	355.73	
2010204	政协会议	60.77		60.77
2010299	其他政协事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	40.59	40.59	
20805	行政事业单位养老支出	40.59	40.59	
2080501	行政单位离退休	9.65	9.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	23.81	23.81	

	出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14	
210	卫生健康支出	14.39	14.39	
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39	
221	住房保障支出	25.15	25.15	
22102	住房改革支出	25.15	25.15	
2210201	住房公积金	25.15	25.15	
201	一般公共服务支出	436.50	355.73	80.77

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明细表

公开 06 表

部门：中国
人民政治
协商会议
河北省新
乐市委员
会

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	301.67	302	商品和服务支出	72.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.45	30201	办公费	10.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.68	30203	咨询费		310	资本性支出	4.00
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	4.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	23.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.14	30207	邮电费	7.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	14.39	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	0.74	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.15	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.50	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	57.91	30215	会议费	9.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.94		公务接待费		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	5.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	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	1.68	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	2.59	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	2.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.44			
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	3.09			
人员经费合计		359.58	公用经费合计				76.28	

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

部门：中国人民
政治协商会议
河北省新乐市
委员会

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
2.6	0	2.4	0	2.4	0.2
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
2.6	0	2.4	0	2.4	0.2

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
会议河北省
新乐市委员
会

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。本部门本年度无相关支出情况，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
议河北省新乐
市委员会

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				

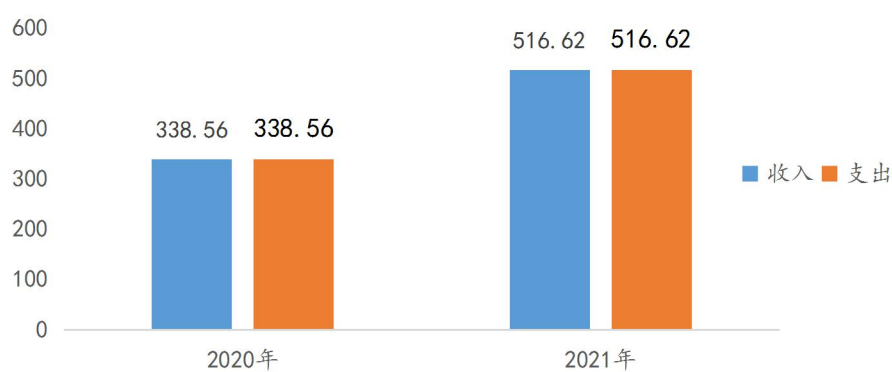
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）516.62 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 178.06 万元，增长 52.6%，主要原因是一是年初结转和结余 14.9 万元；二是 2021 年 2 月和 7 月召开了二次政协全会（其中一次换届会议）；三是退休人员统筹外项目资金在单位发放；再是人员调资和社保调基数造成收支增加。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

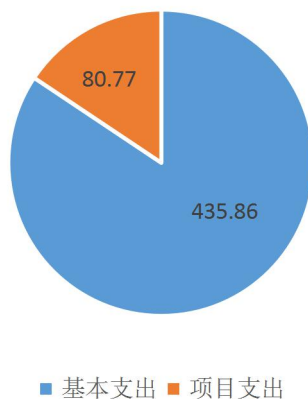
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 516.62 万元，其中：财政拨款收入 516.62 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元 0；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 516.62 万元，其中：基本支出

435.86 万元，占 84.4%；项目支出 80.77 万元，占 15.6%；经营支出 0 万元。



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

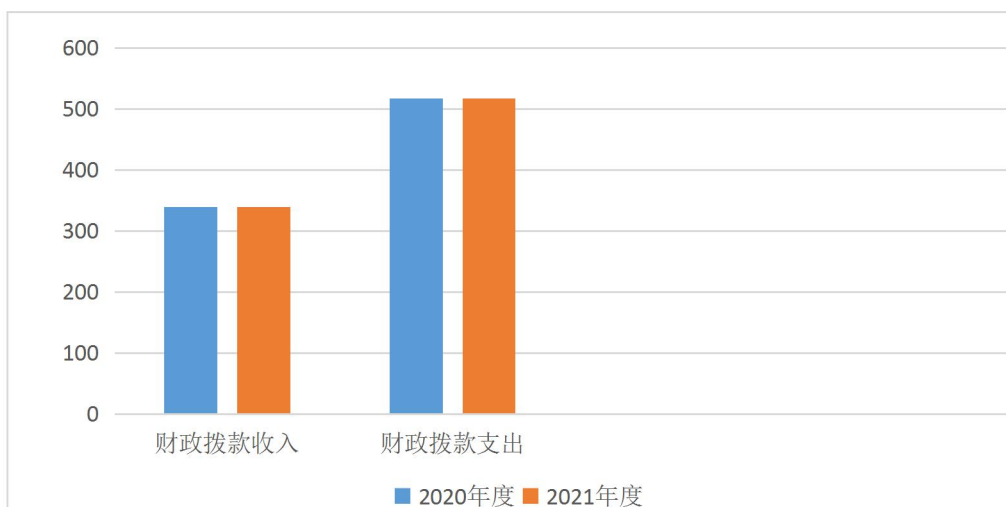
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 516.62 万元，比 2020 年度增加 178.06 万元，增长 52.6%，主要原因是一是年初结转和结余 14.9 万元；二是 2021 年 2 月和 7 月召开了二次政协全会（其中一次换届会议）；三是退休人员统筹外项目资金在单位发放；再是人员调资和社保调基数造成收支增加；本年支出 516.62 万元，增加 178.06 万元，增长 52.6%，主要原因是一是年初结转和结余 14.9 万元；二是 2021 年 2 月和 7 月召开了二次政协全会（其中一次换届会议）；三是退休人员统筹外项目资金在单位发放；再是人员调资和社保调基数造成收支增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 516.62 万元，比上年增

加 178.06 万元，增长 52.6%，主要原因是一是年初结转和结余 14.9 万元；二是 2021 年 2 月和 7 月召开了二次政协全会（其中一次换届会议）；三是退休人员统筹外项目资金在单位发放；再是人员调资和社保调基数造成收支增加；本年支出 516.62 万元，比上年增加 178.06 万元，增长 52.6%，主要原因是一是年初结转和结余 14.9 万元；二是 2021 年 2 月和 7 月召开了二次政协全会（其中一次换届会议）；三是退休人员统筹外项目资金在单位发放；再是人员调资和社保调基数造成收支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无政府性基金财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无政府性基金财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

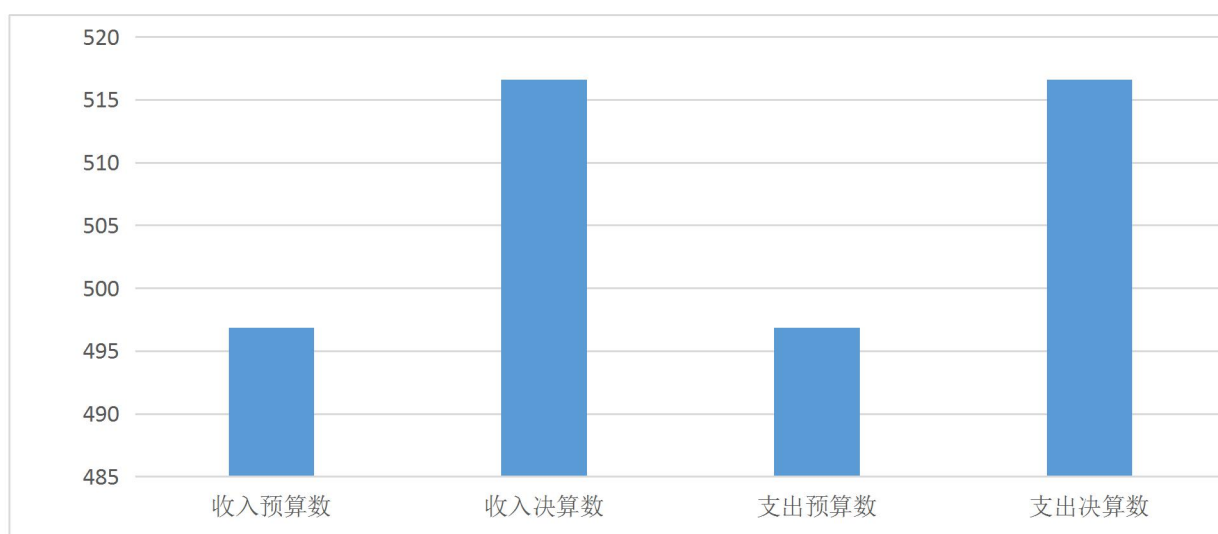
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 516.62 万元，完成年初预算的 1.0%，比年初预算增加 19.77 万元，决算数大于预算数主要原因是：一是年初结转和结余 14.9 万元；二是 2021 年 2 月和 7 月召开了二次政协全会（其中一次换届会议）；三是退休人员统筹外项目资金在单位发放；本年支出 516.62 万元，完成年初预算的 1.0%，比年初预算增加 14.9 万元，决算数大于预算数主要原因是：一是年初结转和结余 14.9 万元；二是 2021 年 2 月和 7 月召开了二次政协全会（其中一次换届会议）；三是退休人员统筹外项目资金在单位发放。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 1.0%，比年初预算增加 14.9 万元，主要原因是：一是年初结转和结余 14.9 万元；二是 2021 年 2 月和 7 月召开了二次政协全会（其中一次换届会

议)；三是退休人员统筹外项目资金在单位发放；支出完成年初预算 1.0%，比年初预算增加 14.9 万元，主要是一是年初结转和结余 14.9 万元；二是 2021 年 2 月和 7 月召开了二次政协全会（其中一次换届会议）；三是退休人员统筹外项目资金在单位发放。

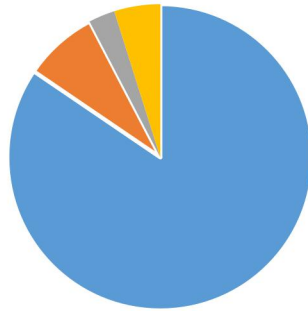
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无政府性基金财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无政府性基金财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 516.62 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 436.5 万元，占 84.5%，主要用于
主要用于工资福利、办公经费等支出；社会保障和就业（类）支
出 40.59 万元，占 7.9%；卫生健康支出 14.39 万元，占 2.8%；
住房保障（类）支出 25.15 万元，占 4.9%；。



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

（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 435.86 万元，其中：

人员经费 359.58 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 76.28 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、物业管理费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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”经费财政拨款支出预算为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；与 2020 年度决算与预算持平。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。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。主要是未发生“因公出国（境）”经费支出，与预算持平，与 2021 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2.4万元,支出决算2.4万元,完成预算的100.0%。与预算持平。较上年增加0.03万元,增长1.3%,主要是部分公车老化,车辆维修费用增加。其中:

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,未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平。与2020年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出2.4万元:本部门2021年度单位公务用车保有量5辆。公车运行维护费支出较预算与预算持平;较上年增加0.03万元,增长1.3%,主要是部分公车老化,车辆维修费用增加。

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0.2万元,支出决算0万元,未发生公务接待费支出。公务接待费支出0万元,与2020年度持平。

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,二级项目0个,共涉及资金80.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100.0%。我部门无政府性基金预算项目支出。

组织对“新乐文史编撰”等一级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出80.77万元,政府性基金预算支出0万元。从

评价情况来看，我部门认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对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）单位决算中项目绩效自评结果

本部门在今年单位决算公开中反映文史编撰项目及政协全会 3 个项目绩效自评结果。

文史编撰项目及政协全会 3 个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文史编撰项目及政协全会 3 个项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80.77 万元，执行数为 80.77 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，完成文史编撰项目及政协全会 3 个项目年初设定的绩效目标。未发现问题。

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位：

中国人民政治协商会议河北省新乐市委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	编撰新乐文史丛书专项经费	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	新乐市政协办
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	20	100%		
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	0%		
	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		
	编撰《新乐文史丛书》“存史、资政、团结、育人”的社会功能；促进了新乐的文化繁荣，在培育人才、出精品。编撰出版《新乐文史丛书》需资金 200000 元。			编撰《新乐文史丛书》“存史、资政、团结、育人”的社会功能；促进了新乐的文化繁荣，在培育人才、出精品。编撰出版《新乐文史丛书》需资金 200000 元。			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	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	出版数量	10	≥	出版数量	出版数量	完成	10
		质量指标	印刷质量	10	≥	印刷质量	印刷质量	完成	10
		时效指标	完成率	10	≥	完成率	完成率	完成	10
		成本指标	印刷情况	20	≥	印刷情况	印刷情况	完成	20
	效益指标 (30)	可持续影响指标	社会影响力	30	≥	社会影响力	社会影响力	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	80%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率	支出预算安排	10	≥	80%	100%	完成	10

	(10)	的资金	0	成	0
	自评总分				100
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：

联系电话：

- 说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评分合计而成，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；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
 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%。

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位：中国人民政治协商会议河北省新乐市委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政协七届一次会议费	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	新乐市政协办	
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	42.05	到位数	42.05	执行数	42.05			100%	
	其中：财政资金	42.05	其中：财政资金	42.05	其中：财政资金	42.05				
	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	
	胜利召开政协七届一次会议费				胜利召开政协七届一次会议费				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	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	参会人数	10	≥	90.00	%	98%	完成	10
		质量指标	政治任务完成率	10	=	100.00	%	100%	完成	10
		时效指标	按时完成会议议程	10	=	100.00	%	100%	完成	10
		成本指标	资金成本	20	=	100.00	%	100%	完成	20
	效益指标 (30)	可持续影响指标	完成会议议程	30	=	100.00	%	100%	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	政协委员满意度	10	≥	90.00	%	100%	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率	支出预算安排的资金	10	≥	80	%	100%	完成	10	

	自评总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		

填报人：

联系电话：

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评分合计而成，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；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

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%。

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位： 中国人民政治协商会议河北省新乐市委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于追加政协第六届五次会议会议费	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	新乐市政协办
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	18.72	到位数	18.72	执行数	18.72
	其中：财政资金	18.72	其中：财政资金	18.72	其中：财政资金	18.72
	其他		其他		其他	
						100 %

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	胜利召开政协第六届五次会议				胜利召开政协第六届五次会议				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	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	参会人数	10	≥	90.00	%	98%	完成	10
		质量指标	政治任务完成率	10	=	100.00	%	100%	完成	10
		时效指标	按时完成会议议程	10	=	100.00	%	100%	完成	10
		成本指标	资金成本	20	=	100.00	%	100%	完成	20
	效益指标 (30)	可持续影响指标	完成会议议程	30	=	100.00	%	100%	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	政协委员满意度	10	≥	90.00	%	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	支出预算安排的资金	10	≥	80	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：

联系电话：

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；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

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

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 516.62 万元，比 2020 年度增加 178.06 万元，增长 52.6%，主要原因是一是年初结转和结余 14.9 万元；二是 2021 年 2 月和 7 月召开了二次政协全会（其中一次换届会议）；三是退休人员统筹外项目资金在单位发放；再是人员调资和社保调基数造成收支增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出金额 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 0 万元，占政府采购支出金额的 0%，其中授予小微企业合同金 0 万元，占政府采购支出金额的 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 5 辆，与上年无变化。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 1 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年相比无变化。

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预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况等表以空表列示。

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 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