

于都县政协办公室部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县政协办公室部门概况

- 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 于都县政协办公室部门概况

一、部门主要职能

中国人民政治协商会议江西省于都县委员会(简称于都县政协)是中国人民政治协商会议全国委员会根据工作需要设立的地方委员会。根据《政协章程》的有关规定,于都县政协主要职责和任务是:组织实现《政协章程》规定的任务和全国政协所作的全国性的决议以及省、市、县政协所作的决议、决定,落实县政协常委会的各项工作部署和安排。

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。

本部门 2021 年年末实有人数 54 人,其中在职人员 43 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 0 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 11 人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次	1	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,084.17	一、一般公共服务支出	32	933.18
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	77.99
	9		九、卫生健康支出	40	42.75
	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	30.25
	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	1,084.17	本年支出合计	58	1,084.17
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	
总计	31	1,084.17	总计	62	1,084.17

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：中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室		2021年度		公开02表				
						金额单位：万元				
支出功能分类科目编码		科目名称		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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
			201 一般公共服务支出	1,084.17	1,084.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20102 政协事务	933.18	933.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010201 行政运行	743.28	743.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010204 政协会议	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010299 其他政协事务支出	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 行政单位离退休	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20808 抚恤	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080801 死亡抚恤	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103 公务员医疗补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	30.25	30.25	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：中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室		2021年度		公开03表			
						金额单位：万元			
支出功能分类科目编码		科目名称		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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			201 一般公共服务支出	1,084.17	894.27	189.90	0.00	0.00	0.00
			20102 政协事务	933.18	743.28	189.90	0.00	0.00	0.00
			2010201 行政运行	743.28	743.28	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010204 政协会议	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
			2010299 其他政协事务支出	139.90	0.00	139.90	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 行政单位离退休	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
			20808 抚恤	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080801 死亡抚恤	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103 公务员医疗补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	30.25	30.25	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

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	2	栏 次	3	4	5	6	7
二、一般公共预算财政拨款	1	1,084.17	一、一般公共服务支出	33	933.18	933.18	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	77.99	77.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.75	42.75	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	30.25	30.25	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
本年收入合计	27	1,084.17	本年支出合计	59	1,084.17	1,084.17	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、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				
总计	32	1,084.17	总计	64	1,084.17	1,084.17	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	1	2	3
类	款	项	1	2
		合计	1,084.17	894.27
201		一般公共服务支出	933.18	189.90
20102		政协事务	933.18	189.90
2010201		行政运行	743.28	0.00
2010204		政协会议	50.00	50.00
2010299		其他政协事务支出	139.90	139.90
208		社会保障和就业支出	77.99	0.00
20805		行政事业单位养老支出	43.89	0.00
2080501		行政单位离退休	4.46	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.44	0.00
20808		抚恤	34.09	0.00
2080801		死亡抚恤	34.09	0.00
210		卫生健康支出	42.75	0.00
21011		行政事业单位医疗	42.75	0.00
2101101		行政单位医疗	42.70	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.05	0.00
221		住房保障支出	30.25	0.00
22102		住房改革支出	30.25	0.00
2210201		住房公积金	30.25	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：中国人民政治协商会议江西省干部委员会办公室		2021年度		公开06表				
人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	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	501.43	302	商品和服务支出	235.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	173.92	30201	办公费	69.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.33	30202	印刷费	37.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.86	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	94.87	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.44	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.70	30208	取暖费	3.14	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.05	30209	物业管理费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	12.03	30211	差旅费	2.39	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.25	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	37.39	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.06	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.05	30215	会议费	26.88	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.63	30217	公务接待费	1.42	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	66.19	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	7.07	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	1.50	30226	劳务费	7.13	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	9.20	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	1.29	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.50	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	7.35	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.96	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.59	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		658.50	公用支出合计					235.77

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

编制单位：中国人民政治协商会议江西省于都县2021年度		公开07表 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	8.77	8.77
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	7.35	7.35
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.35	7.35
3.公务接待费	6	1.42	1.42
（1）国内接待费	7	-	1.42
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（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	20
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	121
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：中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室		2021年度		公开08表 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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。
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。

国有资产占用情况表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省于都县委员会办公室 2021年度		公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	2
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。		
	— 8.1 —	

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 1084.17 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 333.52 万元，增长 44.43%；本年收入合计 1084.17 万元，较 2020 年增加 373.9 万元，增长 52.64%，主要原因是：增加新能源车辆租赁费用以及职工工资调标。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1084.17 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 1084.17 万元，其中本年支出合计 1084.17 万元，较 2020 年增加 340.63 万元，增长 45.81%，主要原因是：新能源车辆租赁费用以及职工工资调标；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 7.11 万元，下降 100%，主要原因是：结转经费使用提高。

本年支出的具体构成为：基本支出 894.27 万元，占 82.48%；项目支出 189.9 万元，占 17.52%；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 711.89 万元，决算数为 1084.17 万元，完成年初预算的 152.29%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 629.61 万元，决算数为 933.18 万元，完成年初预算的 148.22%，主要原因是：委员视察、培训活动增加，职工工资调标增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 53.53 万元，决算数为 77.99 万元，完成年初预算的 145.69%，主要原因是：职工工资调标。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0，决算数为 42.75。

（四）住房保障支出年初预算数为 28.75 万元，决算数为 30.25 万元，完成年初预算的 105.22%，主要原因是：职工工资调标增加，配套公积金增加。

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 894.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 561.45 万元，较 2020 年增加 91.68 万元，增长 19.52%，主要原因是：职工工资调标增加。

（二）商品和服务支出 235.77 万元，较 2020 年增加 137.96 万元，增长 141.05%，主要原因是：新能源车辆租赁费用增加及物价上涨。

（三）对个人和家庭补助支出 97.05 万元，较 2020 年增加 76.74 万元，增长 377.84%，主要原因是：人员增加，职工工资调标增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 1.33 万元，下降

100%，主要原因是：厉行节约。

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 24 万元，决算数为 8.77 万元，完成预算的 36.54%，决算数较 2020 年减少 1.63 万元，下降 15.67%，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 100%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 16 万元，决算数为 1.42 万元，完成预算的 8.8%，决算数较 2020 年减少 1.23 万元，下降 46.42%，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是严格执行八项规定，不超标准接待不超范围接待。全年国内公务接待 20 批，累计接待 121 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 7.35 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%，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 7.35 万元，完成预算的 91.88%，决算数

较 2020 年减少 0.4 万元，下降 5.16 %，主要原因是控制用车成本，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是无。

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 235.77 万元，较上年决算数增加 136.63 万元，增长 137.82%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、运行维护支出增加、人员编制数量增加。

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 0 万元，其中：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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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机要通信用车。

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8个全面开展绩效自评，共涉及资金189.9万元，占项目支出总额的100%。

组织对“政协会会议费”、“政协委员活动经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出189.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出189.9万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合工作的实际；比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，有时因为县委、县政府安排的中心工作，需要参与完成工作任务，又会发生新的费用，而每年年初预算时都很难精确安排人员经费和相关支出。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

附件2										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称	政协会议费									
主管部门						实施单位	于都县政协办公室			
项目资金 (万元)	资金来源	是否直达资金	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	一般公共预算	否	50	50	50	10	100%		
	其中：当年财政拨款			50	50	50	—	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					
	开展委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、反映社情民意等相关工作，举办委员学习班，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能。				开展委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、反映社情民意等相关工作，举办委员学习班，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能。					
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	召开专委会会议次数	12	12	10	10			
			召开常委会会议次数	4	4	10	10			
			召开全会会议次数	1	1	10	10			
		质量指标	会议承办保障率	100%	100%	10	10			
			机关干部、委员参会率	90%	90%	10	10			
		时效指标								
	成本指标	政协会议经费		50	50	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	全会会议影响面		提高	提高	10	10		
			机关委员参会质量		提高	提高	10	9		
		生态效益指标								
	可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委员满意度测评		≥95%	≥95%	10	10			
		机关干部满意度测评		≥98%	≥98%	10	10			
总分						100	99			
填报人：李雪梅				审核人：谭红兰						

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		政协委员活动经费								
主管部门					实施单位		于都县政协办公室			
项目资金 (万元)		资金来源	是否直达资金	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	一般公共预算	否	31.3	31.3		10	100%		
	其中：当年财政拨款			31.3	31.3		—	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				
	开展委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、反映社情民意等相关工作，举办委员学习班，召开工作会议，发挥人民政协参政议政					开展委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、反映社情民意等相关工作，举办委员学习班，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能。				
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	委员学习研讨班		4	4	20	20		
			委员学习研讨班人数		800	720	10	9		
			社情民意信息工作评选次数		210	180	20	18		
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标		政协委员活动经费		31.3	31.3	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	委员履职能力		提高	提高	10	10		
			委员参政议政能力		提高	提高	10	10		
		生态效益指标								
	可持续影响指标									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委员满意度		≥98%	≥98%	20	20		
	总分							100	97	
填报人：李雪梅		审核人：谭红兰								
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。										

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目支出部门评价报告 政协会会议费

一、项目基本情况

（一）项目概况

为了全面贯彻政治协商、民主监督、参政议政三大职能，开好政协全会。

（二）绩效目标

全面保障政协会议顺利召开。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价目的

按照项目决策、管理、完成及效果四类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，促进提高资金使用效益。

（二）绩效评价工作方案、原则和方法

1、绩效评价的基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门、预算部门根据评价对象的物点分类组织实施。（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具有支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。

（三）绩效评价实施

成立评价小组，开展前期调研，明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，确定绩效评价方法，确定现场和非现场评价范围，制定评价实施方案，评价实施方案论证。

三、评价结论和绩效分析

1、评价结论：评价结果、主要绩效

评价结果、主要绩效：总体上看，该项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范。经评价综合分析，结果为优。

2、绩效分析：项目决策、项目管理、项目绩效、成本构成分析

项目决策、项目管理、项目绩效、成本构成分析：2021年政协会议经费所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。四、成功经验

无

五、存在问题及相关建议

无

六、其他需要说明的情况

无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位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。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“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。

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。