



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

河北省怀来县委员会

二〇二二年十一月



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

一、政治协商：就县大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明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。

（一）政协会议：会议是人民政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，是委员履行自身职责的主要途径。包括全体会议，常委会议、主席会议、秘书长会议、各专委会会议等。

（二）协商民主：根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。

二、民主监督：有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、执行、党和政府的工作进行政治监督。

（一）监督事务：组织、鼓励和引导委员深入实际、走向基层、贴近群众开展视察考察，通过建议案、提案等形式进行监督。通过参加党委政府组织的调查和检查活动实施监督。

（二）提案工作：对政协委员和参加政协的各界别以及各专委会（提案者）的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，适时通过协调、沟通、座谈、视察等形式进行督办。

三、参政议政：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，进行协商讨论，以调研报告、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

（一）专题调研：选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，在县委和县政府有关部门密切配合下，深入调查研究，开展咨询论证、提出意见建议。

（二）社情民意：利用政协自身包容各界、联系广泛、人才聚集的优势和特点，了解和反映社会不同阶层、群体的愿望和要求，将分散在民间、基层有识之士的真知灼见反映给决策部门。

四、政协事务管理：县政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与县内外有关单位的联系协调；负责人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，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。

（一）综合业务管理：加强县政协机关与专委会自身建设以及理论研究和宣传工作，扩大与县委、人大常委会、县政府办公，县各民主党派、工商联、人民团体、县直有关部门和县（区）政协的联系、协调工作。

（二）综合事务管理：县政协机关的人事调配及人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、机关经费管理、资产管理、基建和审计，机关接待、离退休人员服务，以及承办县政协主席、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	政协怀来县委员会机关	行政单位	财政拨款
2			
3			
4			

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额补助、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：怀来县政协部门

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	540.34	一、一般公共服务支出	32	555.60
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	2.24
	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	540.34	本年支出合计	58	557.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.38	年末结转和结余	60	1.88
	30			61	
总计	31	559.72	总计	62	559.72

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

部门：怀来县政协部门

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		540.34	540.34					
201	一般公共服务支出	539.74	539.74					
20102	政协事务	539.74	539.74					
2010201	行政运行	534.74	534.74					
2010204	政协会议	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	0.60	0.60					
21004	公共卫生	0.60	0.60					
2100409	重大公共卫生服务	0.60	0.60					

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

部门：怀来县政协部门

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		557.84	550.60	7.24			
201	一般公共服务支出	555.60	550.60	5.00			
20102	政协事务	555.60	550.60	5.00			
2010201	行政运行	555.60	550.60				
2010204	政协会议	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	2.24		2.24			
21004	公共卫生	2.24		2.24			
2100409	重大公共卫生服务	2.24		2.24			

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：怀来县政协部门

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	540.34	一、一般公共服务支出	33	555.60	555.60		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	2.24	2.24		
	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	540.34	本年支出合计	59	557.84	557.84		
年初财政拨款结转和结余	28	19.38	年末财政拨款结转和结余	60	1.88	1.88		
一般公共预算财政拨款	29	19.38		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	559.72	总计	64	559.72	559.72		

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：怀来县政协部门

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		557.84	550.60	7.24
201	一般公共服务支出	555.60	555.60	
20102	政协事务	555.60	555.60	
2010201	行政运行	550.60	550.60	
2010204	政协会议	5.00		5.00
210	卫生健康支出	2.24		2.24
21004	公共卫生	2.24		2.24
2100409	重大公共卫生服务	2.24		2.24

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

部门：怀来县政协部门

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	250.40	302	商品和服务支出	236.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.60	30201	办公费	62.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.42	30203	咨询费		310	资本性支出	9.00
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	9.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.00	30207	邮电费	6.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	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	0.73	30211	差旅费	9.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.45	30215	会议费	113.91	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.42		公务接待费	6.42	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	0.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.10	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		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.42			
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				
人员经费合计		304.85	公用经费合计					245.74

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

部门：怀来县政协部门

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
6.51					6.51
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
6.42					6.42

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县政协部门

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							

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县政协部门

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				

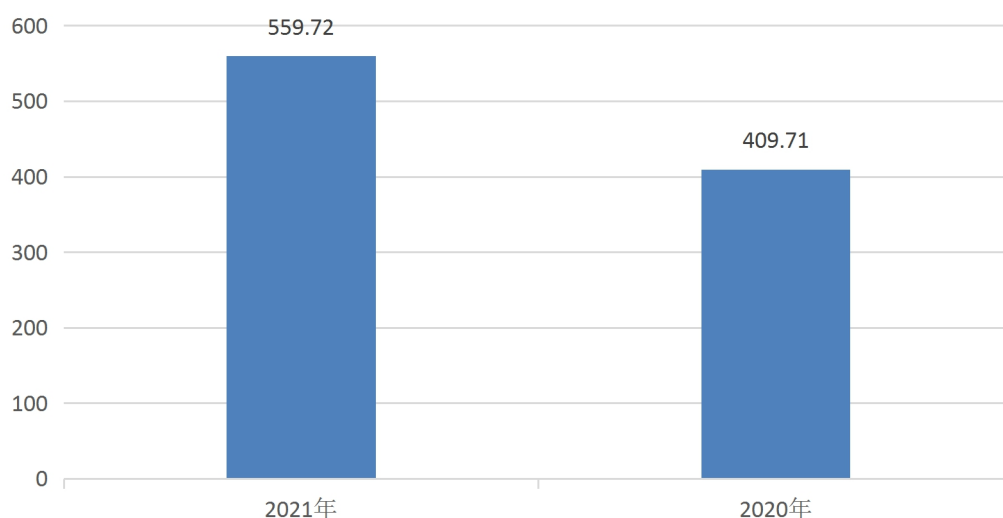
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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）559.72 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 150.01 万元，增长 36.6%，主要原因是 2021 年度召开两次大型政协会议及京津冀政协主席联席会议。



2020-2021 年收支总计对比情况

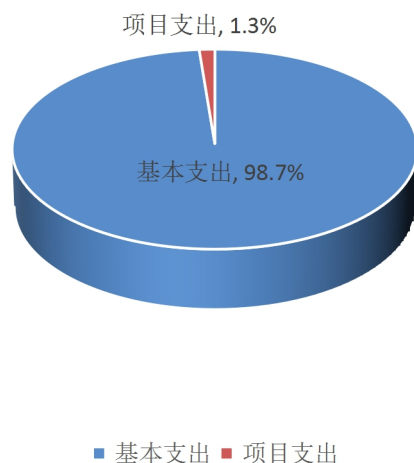
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 540.34 万元，其中：财政拨款收入 540.34 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 557.84 万元，其中：基本支出 550.60 万元，占 98.7%；项目支出 7.24 万元，占 1.3%；经营支

出 0 万元，占 0%。



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

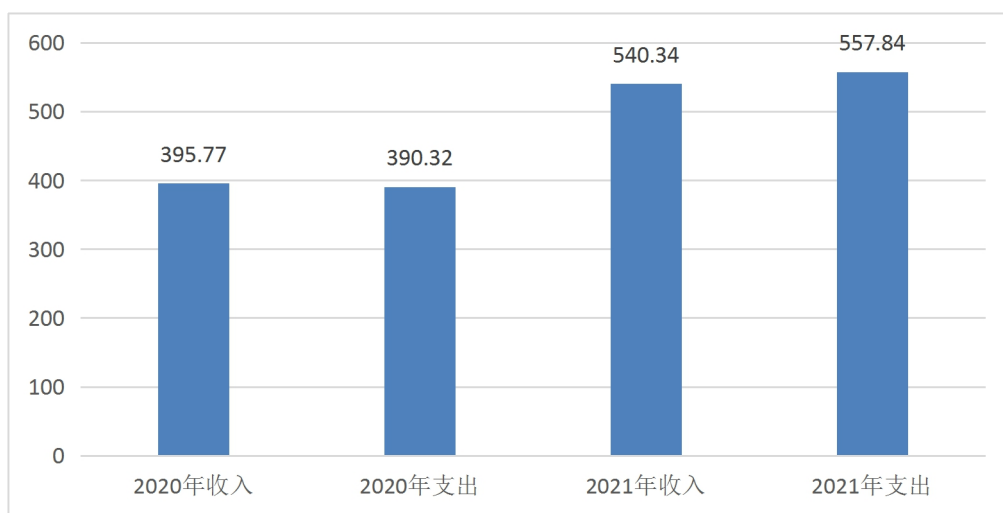
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 540.34 万元，比 2020 年度增加 144.57 万元，增长 36.5%，主要是 2021 年度召开两次大型政协会议及京津冀政协主席联席会议；本年支出 557.84 万元，增加 167.52 万元，增长 42.9%，主要是 2021 年度召开两次大型政协会议及京津冀政协主席联席会议。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 540.34 万元，比上年增加 144.57 万元；主要是 2021 年度召开两次大型政协会议及京津冀政协主席联席会议；本年支出 557.84 万元，比上年增加 167.52

万元，增长 42.9%，主要是 2021 年度召开两次大型政协会议及京津冀政协主席联席会议。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

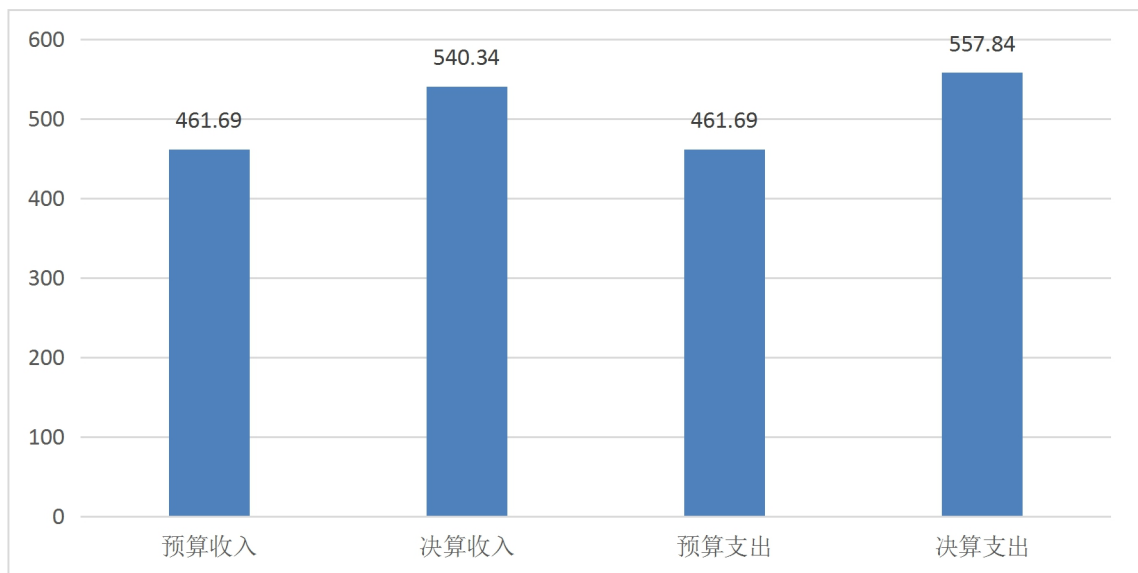
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 540.34 万元，完成年初预算的 117.0%，比年初预算增加 78.65 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度召开两次大型政协会议及京津冀政协主席联席会议；本年支出 557.84 万元，完成年初预算的 120.8%，比年初预算增加 96.15 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是

2021 年度召开两次大型政协会议及京津冀政协主席联席会议。
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 117.0%，比年初预算增加 78.65 万元，主要是 2021 年度召开两次大型政协会议及京津冀政协主席联席会议；支出完成年初预算 120.8%，比年初预算增加 96.15 万元，主要是 2021 年度召开两次大型政协会议及京津冀政协主席联席会议。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 557.84 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 555.60 万元，占 99.6%，主要用于人员经费和公用经费等支出；卫生健康支出 2.24 万元，占 0.4%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 550.60 万元，其中：

人员经费 304.85 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 245.74 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 6.51 万元，支出决算为 6.42 万元，完成预算的 98.6%，较预算减少 0.09 万元，降低 0.1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较 2020 年度决算减少 0.10 万元，降低 1.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（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，完成预算的 0%。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 0；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生“因公出国（境）费”支出。

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，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位未发生“公务用车购置及运行维护费”支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位未发生“公务用车购置及运行维护费”支出。
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，发生公务用车购置经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生“公务用车购置费”支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生“公务用车购置费”支出。

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 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生“公务用车运行维护费”支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是我单位未发生“公务用车运行维护费”支出。

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 6.51 万元，支出决算 6.42 万元，完成预算的 98.6%。本年度共发生公务接待 17 批次、350 人次。公务接待费支出较预算减少 0.09 万元，降低 0.1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较上年度减少 0.10 万元，降低 1.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 7.24 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 100%。

2021 年县政协通过加强组织领导和统筹协调，完善绩效评价指标体系，落实主体责任，加强制度建设，预算绩效管理工作取得了明显成绩，有力地保障了政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能各项目标任务顺利完成。同时以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

（1）抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。按照财政局统一要求，按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标。整体支出绩效目标依据三定方案的职责进行制定，预算绩效管理全覆盖，预算项目自我评价全覆盖。

（2）开展绩效跟踪监控，加强过程监控。按照财政统一要求，年度中期对预算支出进行绩效跟踪，资金和人员基本支出进度达到时间过半，支出进度过半。

（3）深入开展财政预算支出绩效评价，对部门资金实施绩效自评并形成部门整体支出绩效自评。

（4）强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与部门资金安排的衔接。

（5）健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（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项目及重大公共卫生服务项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）政协会议项目自评综述：根据设定的绩效目标，政协会议项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按计划顺利完成政协会议的举办，会议高质量完成，参会各方表示满意，未发现问题。

项目支出绩效自评表
（2021 年度）

项目名称	2021 年度政协会议						
主管部门	中国人民政治协商会议 河北省怀来县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议 河北省怀来县委员会		
年度总体 目标	项目绩效目标			实际完成情况			
	按时按计划顺利完成政协会议的举办，会议高质量完成，参会各方表示满意。			完成年初预算目标			
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
	其中： 当年财政拨款	5	5	5	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全额支付会议经费	10	10	10	10	
		质量指标	及时支付会议经费	10	10	10	9	
		时效指标	各项工作完成时限	10	10	10	9	
		成本指标	严格控制运转成本	10	10	10	9	
	效果指标	经济效益指标	资金及时拨付率	10	10	10	9	
		社会效益指标	政协会议顺利开展	10	10	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	10	10	10	8	
		可持续影响指标	效果持续时间	10	10	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	20	19	20	17	
	总分					100	90	

（2）重大公共卫生服务项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，重大公共卫生服务项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.24 万元，执行数为 2.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：政府采购率达到 100%，防疫物资采购支出高质量完成，参与防控工作各方表示满意，未发现问题。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	2021 年度重大公共卫生服务														
主管部门	中国人民政治协商会议 河北省怀来县委员会					实施单位		中国人民政治协商会议 河北省怀来县委员会							
年度总体 目标	项目绩效目标					实际完成情况									
	防疫物资采购支出高质量完成，参与防控工作各方表示满意。					完成年初预算目标									
项目资金 (万元)				年初预算		全年预算		全年执行数		分值		执行率		得分	
	年度资金总额			2.24		2.24		2.24		10		100%		10	
	其中： 当年财政拨款			2.24		2.24		2.24		10		100%		10	
	上年结转资金														
	其他资金														
绩效指标	一级 指标	二级指标			三级指标			年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施			
	产出 指标	数量指标			物资储备充足			10	10	10	9				
		质量指标			物资配备齐全			10	10	10	9				
		时效指标			及时完成任务			10	10	10	9				
		成本指标			控制成本			10	10	10	8				
	效果指 标	经济效益指标			资金及时拨付 率			10	10	10	9				
		社会效益指标			圆满完成疫情 防控工作			10	10	10	10				
		生态效益指标			改善卫生环境			10	10	10	9				
		可持续影响指标			健康环境持续 改善			10	10	10	9				
	满意度 指标	服务对象满意度			群众满意度			20	19	20	18				
总分										100	90				

（三）部门评价项目绩效评价结果

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；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。项目绩效自评等级为：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 245.74 万元，比 2020 年度增加 117.00 万元，增长 257.5%。主要原因是召开三次大型会议且闭环管理，会议相关支出增加；还有委员活动、学习、调研次数增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 128.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 12.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 116.35 万元。授予中小企业合同金额 128.45 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 128.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无公车。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 0 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），比上年增加 0 套，主要是我单位无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是我单位无单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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）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