

**中国人民政治协商会议
金林区委员会机关
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 政协部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 政协部门 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 政协部门 2021 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 政协金林区委员会部门概况

一、政协金林区委员会（单位）职责

根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

二、机构设置

政协金林区委员会无附属单位，部门决算仅包含政协本级决算。部门本级内设机构（处室）共 6 个，包括：办公室、社会法制委员会、提案和文化文史学习委员会、经济对外联络委员会、农业和农村委员会、教科卫体民宗委员会。

三、人员构成

2021 年末政协金林区委员会部门实有人数 19 人，其中：行政人员 11 人、参公人员 0 人、事业人员 7 人、离休人员 0 人、退休人员 17 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0 人。

第二部分 政协 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按经济分类)	行次	年初预算数
科目编码	1	2	3	4	科目编码	1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	233.11	281.83	281.83	一、一般公共服务支出	32	215.58
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、卫生健康支出	38	
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	45.71
	9				九、卫生健康支出	40	12.65
	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、教育支出	45	
	15				十五、卫生健康支出	46	
	16				十六、金融支出	47	
	17				十七、其他支出	48	
	18				十八、住房保障支出	49	
	19				十九、其他支出	50	19.17
	20				二十、其他支出	51	
	21				二十一、其他支出	52	
	22				二十二、其他支出	53	
	23				二十三、其他支出	54	
	24				二十四、其他支出	55	
	25				二十五、其他支出	56	
	26				二十六、其他支出	57	
本年收入合计	27	233.11	281.83	281.83	本年支出合计	58	233.11
使用非财政拨款收入	28				结余分配	59	
年初结转结余	29		0.01	0.01	年末结转结余	60	
	30					61	
总计	31	233.11	281.83	281.83	总计	62	233.11

注：本表反映本部门本年度收入支出决算情况。

注：本表决算数与会计决算数可能因部分会计处理差异，导致略有差异。

二、收入决算表

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	
支出功 能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	栏 次	1	2
			合计	281.83	281.83
201	一般公共服务支出		236.68	236.68	
20102	政协事务		236.68	236.68	
2010201	行政运行		236.68	236.68	
208	社会保障和就业支出		16.06	16.06	
20805	行政事业单位养老支出		16.06	16.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.06	16.06	
210	卫生健康支出		12.38	12.38	
21011	行政事业单位医疗		12.38	12.38	
2101102	事业单位医疗		12.38	12.38	
221	住房保障支出		16.71	16.71	
22102	住房改革支出		16.71	16.71	
2210201	住房公积金		16.71	16.71	

三、支出决算表

项 目			本年支出合计	基本支出
科目名称				
支出功能分类科目编码	科目名称			
类	款	项	1	2
		合计	274.86	274.86
201		一般公共服务支出	229.71	229.71
20102		政协事务	229.71	229.71
2010201		行政运行	229.71	229.71
208		社会保障和就业支出	16.06	16.06
20805		行政事业单位养老支出	16.06	16.06
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06
210		卫生健康支出	12.38	12.38
21011		行政事业单位医疗	12.38	12.38
2101102		事业单位医疗	12.38	12.38
221		住房保障支出	16.71	16.71
22102		住房改革支出	16.71	16.71
2210201		住房公积金	16.71	16.71

四、财政拨款收入支出决算总表

[illegible]

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款收入支出决算表											财政07表 金额单位：元					
编制单位：中国人民政治协商会议黑龙江省伊春市金林区委员会											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						
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出结转	合计	基本支出	合计	基本支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
							小计	人员经费	公用经费			小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16
			合计	114.89	114.89	2,818,306.56	2,818,306.56	2,748,608.07	2,748,608.07	2,461,409.56	287,198.51	69,813.38	69,813.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		114.89	114.89	2,366,776.39	2,366,776.39	2,297,077.90	2,297,077.90	2,297,077.90	2,009,879.39	287,198.51	69,813.38	69,813.38	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务		114.89	114.89	2,366,776.39	2,366,776.39	2,297,077.90	2,297,077.90	2,297,077.90	2,009,879.39	287,198.51	69,813.38	69,813.38	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行		114.89	114.89	2,366,776.39	2,366,776.39	2,297,077.90	2,297,077.90	2,297,077.90	2,009,879.39	287,198.51	69,813.38	69,813.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	160,637.22	160,637.22	160,637.22	160,637.22	160,637.22	160,637.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00	160,637.22	160,637.22	160,637.22	160,637.22	160,637.22	160,637.22	0.00	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		0.00	0.00	160,637.22	160,637.22	160,637.22	160,637.22	160,637.22	160,637.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.00	0.00	123,822.05	123,822.05	123,822.05	123,822.05	123,822.05	123,822.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	123,822.05	123,822.05	123,822.05	123,822.05	123,822.05	123,822.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.00	0.00	123,822.05	123,822.05	123,822.05	123,822.05	123,822.05	123,822.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		0.00	0.00	167,070.90	167,070.90	167,070.90	167,070.90	167,070.90	167,070.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	167,070.90	167,070.90	167,070.90	167,070.90	167,070.90	167,070.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	167,070.90	167,070.90	167,070.90	167,070.90	167,070.90	167,070.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表																				
编制单位：中国人民政治协商会议黑龙江省伊春市金林区委员会																				
支出功能分类科目编码	项目	科目名称	合计	工资福利支出					商品和服务支出								对个人和家庭的补助			
				小计	基本工资	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	住房公积金	小计	办公费	手续费	水费	电费	会议费	公务用车运行维护费	其他交通费用			
类	款	项	栏次	1	2	3	5	6	10	12	16	17	20	21	26	30	40	41	44	48
201	一般公共服务支出		合计	2,748,608.07	2,210,416.96	1,753,086.81	6,000.00	160,637.22	123,822.05	167,070.90	287,198.51	41,810.00	86.66	3,600.00	28,602.00	48,915.00	102,344.85	41,840.00	250,792.58	250,792.58
20102	政协事务			2,297,077.90	1,759,086.81	1,753,086.81	6,000.00	0.00	0.00	0.00	287,198.51	41,810.00	86.66	3,600.00	28,602.00	48,915.00	102,344.85	41,840.00	250,792.58	250,792.58
2010201	行政运行			2,297,077.90	1,759,086.81	1,753,086.81	6,000.00	0.00	0.00	0.00	287,198.51	41,810.00	86.66	3,600.00	28,602.00	48,915.00	102,344.85	41,840.00	250,792.58	250,792.58
208	社会保障和就业支出			160,637.22	160,637.22	0.00	0.00	160,637.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			160,637.22	160,637.22	0.00	0.00	160,637.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			160,637.22	160,637.22	0.00	0.00	160,637.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			123,822.05	123,822.05	0.00	0.00	123,822.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			123,822.05	123,822.05	0.00	0.00	123,822.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			123,822.05	123,822.05	0.00	0.00	123,822.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			167,070.90	167,070.90	0.00	0.00	0.00	0.00	167,070.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			167,070.90	167,070.90	0.00	0.00	0.00	0.00	167,070.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			167,070.90	167,070.90	0.00	0.00	0.00	0.00	167,070.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

	A	B	C	D	E	F	G
1	机构运行信息表						
2							财决附03表
3	编制单位：中国人民政治协商会议黑龙江省伊春市金林区委员会				2021年度	金额单位：元	
4	项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
5	栏 次		1	2	栏 次		3
6	一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27	287,198.51
7	（一）支出合计	2	0.00	0.00	（一）行政单位	28	287,198.51
8	1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	29	0.00
9	2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	五、资产信息	30	—
10	（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	31	0
11	（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	32	0
12	3. 公务接待费	7	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	33	0
13	（1）国内接待费	8	—	0.00	3. 机要通信用车	34	0
14	其中：外事接待费	9	—	0.00	4. 应急保障用车	35	0
15	（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	5. 执法执勤用车	36	0
16	（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	37	0
17	1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7. 离退休干部用车	38	0
18	2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0	8. 其他用车	39	0
19	3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	40	0
20	4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	41	0
21	5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0	六、政府采购支出信息	42	—
22	其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	43	0.00
23	6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0	1. 政府采购货物支出	44	0.00
24	其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2. 政府采购工程支出	45	0.00
25	7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3. 政府采购服务支出	46	0.00
26	8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	47	0.00
27	二、会议费	22	—	48,915.00	其中：授予小微企业合同金额	48	0.00
28	三、培训费	23	—	0.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	49	0
29		24			（一）离休人员	50	0
30		25			（二）财政拔款退休人员	51	0
31		26			（三）经费自理退休人员	52	0

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出,故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 政协 2021 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。政协金林区委员会 2021 年度部门决算本年收入 281.83 万元，年初结转和结余 0.01 万元；本年支出 274.86 万元，年末结转和结余 6.98 万元。

（二）与 2021 年初预算算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 11.28 万元，下降 3.85%，主要原因是由于车改经费减少；支出总额减少 18.25 万元，下降 6.23%，主要原因是由于车改经费减少。年末财政拨款结转和结余增加 6.98 万元。主要原因是由于部分费用年末未结算造成。

金额单位：万元

项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	281.83	11.28	-3.84%	车改经费减少
1.财政拨款收入	281.83	11.28	-3.84%	车改经费减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	274.86	18.25	-6.23%	车改经费减少
1.基本支出	274.86	18.25	-6.23%	车改经费减少
2.项目支出				
3.上缴上级支出				

4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。政协金林区委员会 2021 年度财政拨款收入 281.83 万元，年初财政拨款结转和结余 0.01 万元；本年支出 274.86 万元，年末财政拨款结转和结余 6.98 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 11.28 万元，下降 3.85%；财政拨款支出减少 18.25 万元，下降 6.23%；年末财政拨款结转和结余增加 6.98 万元，主要原因是由于年末部分支出未及时结算造成。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。政协金林区委员会部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 281.83 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.01 万元；本年支出 274.86 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 6.98 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 11.28 万元，下降 3.85%，变化的主要原因是车改经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 18.25 万元，下降 6.23%，变化的主要原因是车改经费减少。

（三）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 293.11 万元，支出决算为 274.86 万元，完成年初预算的 93.77%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 215.58 万元，支出决算为 229.71 万元，完成年初预算的 106.55%。决算数大于预算数的主要原因：其他商品支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 30.67 万元，支出决算为 16.06 万元，完成年初预算的 52.36%。决算数小于预算数的主要原因：两区合并及政企合一区局改革过渡期导致支出减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.65 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 97.87%。决算数小于预算数的主要原因：两区合并及政企合一区局改革过渡期导致支出减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.17 万元，支出决算为 16.7 万元，完成年初预算的 87.12%。决算数小于预算数的主要原因：两区合并及政企合一区局改革过渡期导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 274.86 万元，其中：

人员经费 246.14 万元，主要包括基本工资 175.31 万元、奖金 0.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.06 万元、职工基本医疗保险缴费 12.38 万元、住房公积金 16.71 万元、抚恤金 25.08 万元；

公用经费 28.72 万元，主要包括办公费 6.18 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.36 万元、差旅费 2.86 万元、会议费 4.89 万元、公务用车运行维护费 10.23 万元、其他交通费用 4.18 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021 年度，政协金林区委员会部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2021 年度预算相比减少 4.5 万元。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减

少) 0 万元。

2.公务用车运行维护费 0 万元,与 2021 全年预算相比减少 4.5 万元。

(三)公务接待费 0 万元,与 2021 全年预算相比增加(减少) 0 万元。

全年国内公务接待的批次为 0 次,比上年增加(减少)接待批次 0 次;接待人数 0 人,比上年增加(减少)接待人数 0 人。

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政协金林区委员会部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

政协金林区委员会部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

十、关于机关运行经费情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 28.72万元,比2021年度预算数增加5.24万元,增长22.32%,主要原因是增加抚恤金的原因。

十一、关于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%。

（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，政协金林区委员会部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金274.86万元；省级项目（专项）

支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

2021 年区政协在严格区政府预算管控要求的基础上，使用预算资金较好地完成了工作目标。整体支出绩效情况：自评为优，自评得分为 分。

（一）投入指标：设定目标值为 10 分，自评得分 10 分。

1、绩效目标合理性（5 分）：所设立的整体绩效目标符合国家法规、国民经济和和社会发展规划计 3 分；符合“三定”方案确定的职责计 1 分；符合单位制定的中长期实施规划计 1 分，自评得分 5 分。

2、在职人员控制率（5 分）：在职人员控制率= $(11 \div 11) \times 100\% = 100\%$ ，自评得分 5 分。

（二）过程指标：设定目标值为 30 分，完成情况自评得分 30 分。

1、预算执行目标值计 15 分，自评得分 15 分。

（1）预算完成率（5 分）= $(2,818,306.56 \div 2,931,103.60) \times 100\% = 96\%$ 自评得分计 4.5 分。

（2）预算调整率（2 分）= $(112797.04 \div 2931103.60) \times 100\% = 3.8\%$ 调整率为 3.8%，自评得分 1.5 分。

（3）支付进度率（4 分）= $(96\% \div 100\%) \times 100\% = 96\%$ ，完成年终进度计 4 分，自评得分 4 分。

（4）公用经费控制率（2 分）= $(287198.51 \div 234806.05) \times$

100%=122%，自评得分 0 分。

(5) 政府采购执行率(2 分) 2021 年没有政府预算及执行。
自评得分 5 分。

2、预算管理目标值为 10 分，自评得分 10 分。

(1) 资金使用合规性（5 分）：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定计 1 分，资金拨付有完整的审批程序和手续计 1 分，项目重大开支经过评估论证计 1 分，符合部门预算批复的用途计 1 分，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等计 1 分，自评得 5 分。

(2) 预决算信息公开性（2 分）：按规定内容公开预决算信息计 1 分，按规定时限公开预决算信息计 1 分，自评得 2 分。

(3) 基础信息完善性（3 分）：基础数据信息和会计信息资料真实计 1 分，基础数据信息和会计信息资料完整计 1 分，基础数据信息和会计信息资料准确计 1 分，自评得 3 分。

3、资产管理目标值为 5 分，自评得分 5 分。

(1) 资产管理安全性（3 分）：资产保存完整计 1 分，资产配置合理计 0.5 分，资产处置规范计 0.5 分，资产账务管理合规、帐实相符计 0.5 分，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计 0.5 分，自评得 3 分。

(2) 资产管理制度健全性（2 分）：制定资产管理制度计 1 分，相关资金管理制度合法、完整计 0.5 分，相关资产管理制度有效执行计 0.5 分，自评得 2 分。

(三) 产出指标：设定目标值为 40 分，自评得分为 38.2 分。

1、实际完成率（18 分）：2021 年考核等级为优，自评得

分 18 分。

2、完成及时率（4 分）=（40÷ 40）×100%=100%，2021 年在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数比率 100%，自评得分 4 分。

3、质量达标率（8 分）=（40÷40）×100%=100%，2021 年达到质量标准的实际工作数与计划工作数的比率为 100%，自评得分 8 分。

4、重点工作办结率（10 分）=（21÷21）×100%=100%，2021 年度重点工作数与交办的比率为 100%，自评得分 10 分。

（四）效果指标：设定目标值为 20 分，自评得分为 20 分。

1、经济效益（5 分）：自评得分 5 分。本年预算配置控制很好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员空置率 100%，建立了资产管理制度，定期盘点和资产清理，总体执行很好。

2、社会效益（5 分）：自评得分 5 分。对工业发展、文化事业发展、新农村建设、全区学前教育、两镇垃圾处理、委员提案办理等 40 多项工作开展了视察或调研，让委员和人民群众满意，积极推动了金林区的发展。

3、生态效益（5 分）：自评得分 5 分。对环境问题区政协委员会通过开展视察、听取汇报、专题调研，全面准确客观掌握生态环境状况和环境保护目标任务完成情况，切实增强环境报告的针对性和有效性，有效促进生态效益的良性发展。

4、社会公众或服务对象满意度（5 分）：自评得分为 5 分。2022 年，区政协机关干部在政协党组的正确领导下，认真

贯彻落实市委全会精神 and 区委决策部署，勤奋工作，在社会公众中满意度很高。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本部门2021年没有项目（专项）支出，故没有开展项目（专项）支出绩效自评。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本部门2021年没有项目（专项）支出，故没有开展项目（专项）支出部门评价。

上述各项绩效评价表详见附录。

四、 名词解释

五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

六、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

七、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

八、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

九、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

十一、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

十三、年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十四、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，

需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十五、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。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.一般公共预算财政拨款“三公”经费：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费和公务接待费。

15.机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

16.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效（目标）自评表									
(2021年度)									
填报单位（盖章）政协					填报日期：2022年2月27日				
一级指标	二级指标	三级指标	分值设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下一步改进措施
投入（10分）	绩效目标合理性（5分）	部门（单位）所设立的整体绩效目标清晰完整，符合党中央决策部署，与反映和考核部门整体绩效与部门职责、年度工作任务的相符性情况。	5		①符合国家战略、规划、方针政策和经济社会发展目标等计3分，②符合部门“三定”方案确定的职责等计1分，③符合部门制定的年度绩效目标等计1分，④符合上级部门要求等计1分，不符合每项小项扣0.5分。	100%	100%	5	
	预算编制（10分）	部门（单位）年度预算编制人数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制情况。	5		在编人员控制率=（在编人员数/编制数11）×100%小于等于1分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在编人员数，部门（单位）填报在编人数，以财政批复的部门（单位）决算编制口径为准。编制数，机构编制部门核准批复的部门（单位）的人员编制数。	≤100%	218%	0	
过程（30分）	预算完成	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。	5		预算完成率=93.8%（预算完成数2748608.07/预算数2931103.60）×100%。完成率93.8分，未达年初预算目标的扣0.5分，扣完为止。预算完成率，部门（单位）本年度预算完成的预算数，预算数，财政批复的本年度部门预算数。	100%	93.80%	4	对预算工作把控不准导致的扣编措施：对工作的预算情况充分考虑，多方论证，制定预算数。
	预算调整	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整情况。	2		预算调整率=6.2%（预算调整数182495.53/预算数2931103.60）×100%。未调整的扣2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止。调整了的项目，原定的预算扣减，预算调整数，部门在本年度内涉及预算的调整。造成或造成调整的紧急情况和突发事件等，发生不可抗力，上级部门或党委政府临时交办而发生的调整除外。	≤100%	6.20%	1	对预算工作把控不准导致的扣编措施：对工作的预算情况充分考虑，多方论证，制定预算数。
	预算执行（15分）	部门（单位）预算执行数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性、均衡性和准确性。	4		执行率=93.8%（预算执行数2748608.07/预算数2931103.60）×100%。完成率93.8分，未达年初预算目标的扣0.5分，扣完为止。预算执行率，部门（单位）在某一时间点的支出预算执行数与年度支出预算数的比率。既定支出预算，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照平时支出预算，前三等支出预算，既报部门（单位）平均支出预算水平确定的，在某一时间点编列的支出预算（比率）。	100%	93.80%	3.5	
	公用经费控制	部门（单位）本年度公用经费支出与公用经费预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对公用经费成本的控制情况。	2		公用经费控制率=122%（公用经费支出387198.51/公用经费预算数314826.68）×100%。为100%的扣4分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤100%	122.00%	0	对预算工作把控不准导致的扣编措施：对工作的预算情况充分考虑，多方论证，制定预算数。
	政府采购执行率	部门（单位）本年度政府采购实际金额与年初政府采购预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	2		政府采购执行率=（政府采购实际金额/政府采购预算数）×100%。为100%的扣2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止。政府采购预算，采购机构根据年度计划编制和年度采购计划，并经过法定程序批准的年度政府采购预算计划。	≤100%	100%	2	无政府采购

[illegible]

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)										
项目（专项）名称			部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话					
省级主管部门			实施单位							
项目资金（万元）			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				10分			
			其中：中央补助							
			省级资金							
其他资金										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
										
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
		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								
										
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此外以文字说明)									
	总分									
说明										
无										
※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。										

本单位无省级项目（专项）支出故此为空表。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	...						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金适用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	...						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	...						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	...						

本单位无省级项目（专项）支出故此为空表。