

2021 年度
政协内乡县委员会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 政协概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协概况

一、部门职责

(一)对县委、县政府事关全县经济社会发展大局的重大决策事项进行政治协商;

(二)对县委、县政府各项重点工作开展针对性民主监督,并提出意见建议;

(三)组织全县各界别政协委员积极参政议政,凝聚委员共识,积极履职尽责;

(四)认真完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

内乡县政协内设机构9个,包括8个正科级委室和1个股级事业单位,分别是:办公室、提案委、经济委、科教文卫体委、学习文史委、民族宗教和港澳台侨委、委员联络委、民主法制委、电子信息中心。机关编制人数22人,实有人数29人。

内乡县政协部门决算为本级决算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：政协内乡县委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	600.58	一、一般公共服务支出	14	600.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00		18	
八、其他收入	6	0.00		19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	600.58	本年支出合计	22	600.58
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	0.76	年末结转和结余	24	0.76
	12			25	
总计	13	601.34	总计	26	601.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：政协内乡县委员会

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		600.58	600.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	600.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	600.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	571.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	29.05	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：政协内乡县委员会

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		600.58	571.52	29.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	600.58	571.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	600.58	571.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	571.52	571.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：政协内乡县委员会

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	600.58	一、一般公共服务支出	15	600.58	600.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	600.58	本年支出合计	23	600.58	600.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.76	年末财政拨款结转和结余	24	0.76	0.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.76		25				

政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	601.34	总计	28	601.34	601.34	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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：政协内乡县委员会

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		600.58	571.52	29.05
201	一般公共服务支出	600.58	571.52	29.05
20102	政协事务	600.58	571.52	29.05
2010201	行政运行	571.52	571.52	0.00
2010204	政协会议	29.05	0.00	29.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：政协内乡县委员会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	331.75	302	商品和服务支出	77.01	310	资本性支出	36.03
30101	基本工资	90.76	30201	办公费	16.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	66.07	30202	印刷费	5.75	31002	办公设备购置	6.97
30103	奖金	52.98	30203	咨询费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.66	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	38.94	30206	电费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	29.06
30109	职业年金缴费	6.49	30207	邮电费	2.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.14	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	8.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	37.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.48	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	17.43	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.74	30215	会议费	0.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.31	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	10.85	30217	公务招待费	2.49	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	91.81	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.35	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.77	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.56	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.37	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	20.50	30239	其他交通费用	0.03	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.61	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		458.48	公用经费合计					113.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：政协内乡县委员会

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
23.00	0.00	15.00	0.00	15.00	8.00	11.86	0.00	9.37	0.00	9.37	2.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：政协内乡县委员会

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 601.34 万元。与上年度相比，收、支总计分别各增加 180.60 万元，增长 42.90%。主要原因是：一是人员经费增加；二是抚恤金增加；三是追加实施政协远程协商网络议政系统集成项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 600.58 万元，其中：财政拨款收入 600.58 万元，占 100%。政协属于财政全供单位，不存在其他收入。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 600.58 万元，其中：基本支出 571.52 万元，占 95.16%；项目支出 29.05 万元，占 4.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 601.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 180.60 万元，增长 42.90%。主要原因是：一是人员经费增加；二是抚恤金增加；三是追加实施政协远程协商网络议政系统集成项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 600.58 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 180.60 万元，增长 42.90%。主要原因是：一是人员经费增加；二是抚恤金增加；三是追加实施政协远程协商网络议政系统集成项目。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 600.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 600.58 万元，占 100%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 492.30 万元，支出决算为 600.58 万元，完成年初预算的 121.99%。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 394.90 万元，支出决算为 571.52 万元，完成年初预算的 144.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是人员经费增加；二是抚恤金增加；三是追加实施政协远程协商网络议政系统集成项目。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 97.4 万元，支出决算为 29.05 万元，完成年初预算的 29.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位把除政协会议项目以外的 5 个项目支出纳入基本支出范畴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 571.52 万元。其中：人员经费 458.48 万元，主要包括：基本工资 90.76 万元、津贴补贴 66.07 万元、奖金 52.98 万元、伙食补助费 2.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.94 万元、职业年金缴费 6.49 万元、职工基本医疗保险缴费 18.14 万元，其他社会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 37.91 万元、其他工资福利支出 17.43 万元、对个人和家庭的补助支出 126.74 万元、退休费 10.85 万元、抚恤金 91.81 万元、生活补助 1.8 万元、医疗费 1.77 万元、其他对个人和家庭的补助支出 20.50 万元；公用经费 113.04 万元，主要包括：办公费 16.13 万元、印刷费 5.75 万元、咨询费

0.15 万元、水费 0.4 万元、电费 2.4 万元、邮电费 2.11 万元、差旅费 8.44 万元、维修（护）费 4.48 万元、会议费 0.42 万元、培训费 8.31 万元、公务接待费 2.49 万元、劳务费 10.35 万元、福利费 2.56 万元、公务用车运行维护费 9.37 万元、其他交通费用 0.03 万元、其他商品和服务支出 3.61 万元、办公设备购置 6.97 万元、信息网络及软件购置更新 29.06 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23 万元，支出决算为 11.86 万元，完成预算的 51.57%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因，政协系统之间学习交流减少，公务接待减少，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.37 万元，完成预算的 62.47%，占 79.01%；公务接待费支出决算 2.49 万元，完成预算的 31.13%，占 20.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 15.00 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 62.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因，减少调研视察活动，公务用车运行维护费减少。

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 9.37 万元。主要用于车辆维护、车辆保险和车辆加油等费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 8.00 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 31.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因，政协系统之间学习交流减少，公务接待减少。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.49 万元。主要用于市政协及市外政协来内乡交流调研活动。2021 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 70 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 492.30 万元，其中人员经费支出 317.80 万元，公用经费支出 77.10 万元；支出项目共 6 个，支出金额 97.40 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 97.40 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，县政协会项目自评得分为 100 分，政协例会项目自评得分为 100 分，政协委员活动视察费项目自评得分为 100 分，政协参政议政与培训自评得分为 100 分，信息化教育建设运维费自评得分为 100 分，物业保安等聘用人员补助自评得分为 100 分。

附：项目支出绩效自评表

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：孙华 18203870668

项目名称		县政协会						
主管部门及代码		政协河南省内乡县委员会 101001			实施单位	政协河南省内乡县委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	29.1	29.1	29.1	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	29.1	29.1	29.1	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	听取审议政府、政协等报告，收集政协委员提交各类提案，确保会议圆满成功。				圆满完成会议各项任务。			
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	会议天数	4	4	10	10	
			参会人数	390	390	20	20	
		质量指标	工作任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	会议开展及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政协委员参政议政，促进经济社会发展	提升		30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	大于等于95%	98%	10	10		
总分						100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：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。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 孙华 18203870668

项目名称		政协例会						
主管部门及代码		政协河南省内乡县委员会 101001			实施单位	政协河南省内乡县委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	6	6	6	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政协常委会每季度召开一次例会，充分发挥“政治协商、民主监督、参政议政”职能，审议重要提案、调研报告和其他工作报告等。			全年召开 4 次常委会，完成各项预定议程。				
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	会议次数	大于等于 4	4	5	5	
			参会人数	大于等于 50	55	5	5	
		质量指标	参会人员出勤率	大于 90%	92%	10	10	
			工作任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	会议开展及时性	及时		10	10	
	成本指标	会议费、材料费	小于等于 6	6	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	常委委员协商议政，促进经济社会发展	提升		30	30	
生态效益指标								
可持续影响指标								

满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100	100	10	10	
总分					100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：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。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：孙华 18203870668

项目名称		政协委员活动视察费						
主管部门及代码		政协河南省内乡县委员会 101001			实施单位	政协河南省内乡县委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	12	12	12	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	履行政协委员职责, 对我县经济社会发展的大政方针提出科学化建议。				全年组织政协委员开展调研视察活动 12 次。			
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	视察次数	12	12	5	5	
			形成视察报告数	10	10	5	5	
		质量指标	视察到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	视察活动周期	1 天	1 天	10	10	
	成本指标	政协委员视察交通费、材料费和生活费	12 万	12 万	20	20		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为政府决策提供依据, 更好的改进政府工作	提升		30	30	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参加视察委员满意度	大于 95%	98%	10	10		
总分					100	100.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：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。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：孙华 18203870668

项目名称		政协参政议政与培训						
主管部门及代码		政协河南省内乡县委员会 101001			实施单位	政协河南省内乡县委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	10	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	20	20	10	—	—	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—	
	单位资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升政协委员参政议政能力，促进全县经济社会发展。				以会代训，就政协各项业务工作进行培训。			
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	会议数量(次数)	5	5	5	5	
			参会人数	120	120	5	5	
		质量指标	会议出勤率	98%	98%	20	20	
	时效指标							
	成本指标	培训费、会议费、材料费	20 万	20 万	20	20		
		效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	提高委员素质，提升履职水平，更好为群众服务。	提升		30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	85%	90%	10	10	
总分						100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：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。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：孙华 18203870668

项目名称		物业保安等聘用人员补助						
主管部门及代码		政协内乡县委员会办公室 101001			实施单位	政协内乡县委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.3	10.3	10.3	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	10.3	10.3	10.3	—		—
		财政专户管理资金	0	0	0	—		—
		单位资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关安全、保洁等正常工作运转。				保障机关安全、保洁等正常工作运转。			
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	聘用人员人数	3	3	10	10	
			工资发放足额率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：工资发放及时率	100%	100%	10	10	

	成本指标	聘用人员工资保险费用	10.3	10.3	20	20		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常运行	保障		30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象	指标1: 机关职工满意度	100%	100%	10	10	
		满意度指标						
总分					100	100.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：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。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：孙华 18203870668

项目名称	信息化教育建设运维费							
主管部门及代码	政协内乡县委员会办公室 101001			实施单位	政协内乡县委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	20	20	20	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施建设政协远程协商网络议政系统，构建上下联动信息化工作平台。			建成视频会议室，利用网络开展线上学习培训等活动。				
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	维护系统完成率	100%	100%	10	10	

	质量指标	维护系统合格率	100%	100%	10	10		
		远程网络及设备维护及时率	100%	100%	10	10		
	时效指标							
	成本指标	总成本	20 万元	20 万元	20	20		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	构建上下联动网络信息化工作平台			30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	大于等于 90%	95%	10	10		
总分					100	100.0		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：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。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 77.10 万元，支出决算为 113.04 万元，完成年初预算的 146.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年决算把部分项目支出纳入到机关运行经费中。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：应急保障车 3 辆、离退休干部用车 1 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。