



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：102

单位名称：政协霸州市委员会

二〇二二年十月



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

按照《政协章程》的有关规定认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

（一）政协霸州市委员会认真执行《中国人民政治协商会议章程》。其主要职能是：政治协商，民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各界人士的委员参政议政。巩固和发展我市爱国统一战线，推进社会主义民主政治与法制建设，坚持为改革开放和社会主义现代化建设服务，促进我市重大决策的民主化、科学化。

（二）组织委员、人民团体和有关人士进行调研、视察、参观、咨询，就我市大政方针的实施以及群众生活中的重大问题，向市委、市政府及其他有关机关、部门提出意见和建议，进行政治协商，参政议政。

（三）对党委、政府机关及其他工作人员通过建议和批评，实行民主监督，协助其改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

（四）发挥政协的独特优势和特点，高举爱国主义和社会主义两面旗帜，团结各族各界人士，为维护政治安定、社会稳定服务。

（五）密切联系各方面人士，及时反映他们及其所联系的群众的意见和要求，做好反映社情民意工作。

（六）调动委员和各有关方面的积极性，充分发挥自身的专长和作用，协助和推动兴办各种有利于社会主义建设的事业。

（七）协调和处理统一战线各方面的关系和人民政协内部合作的重要事项。

（八）组织委员和各有关方面提出提案，并协助有关部门做好提案的交办、办理和答复工作。

（九）组织委员搞好自我学习，提高参政议政水平。

（十）宣传和协助贯彻执行党和国家民族政策、宗教政策、侨务政策、知识分子政策及非公有制经济政策等。团结各族各界人士，为建设有中国特色社会主义做出贡献。

（十一）开展同台港澳同胞、海外侨胞及各界人士的联系；开展民间外事活动，为促进祖国统一大业做出贡献；开展有利于发展广泛爱国统一战线文化活动，促进文化、艺术交流。

（十二）根据统一战线组织特点，进行文史资料的征集、研究和出版工作。

（十三）联系和指导各政协工作组的工作。受廊坊市政协委托，组织驻我市的廊坊市政协委员开展活动。完成全国政协、省政协、廊坊市政协交办的各项任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门（单位）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	政协霸州市委员会(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：政协霸州市委员会（本级）

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	708.66	一、一般公共服务支出	32	572.75
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	84.19
	9		九、卫生健康支出	40	18.54
	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	33.18
	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	708.66	本年支出合计	58	708.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	708.66	总计	62	708.66

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：政协霸州市委员会（本级）

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		708.66	708.66					
201	一般公共服务支出	572.75	572.75					
20102	政协事务	572.75	572.75					
2010201	行政运行	460.01	460.01					
2010202	一般行政管理事务	32.68	32.68					
2010204	政协会议	76.86	76.86					
2010206	参政议政	3.20	3.20					
208	社会保障和就业支出	84.19	84.19					
20805	行政事业单位养老支出	84.19	84.19					
2080501	行政单位离退休	39.94	39.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.25	44.25					
210	卫生健康支出	18.54	18.54					
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54					
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54					
221	住房保障支出	33.18	33.18					
22102	住房改革支出	33.18	33.18					
2210201	住房公积金	33.18	33.18					

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：政协霸州市委员会（本级）

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		708.66	595.92	112.74			
201	一般公共服务支出	572.75	460.01	112.74			
20102	政协事务	572.75	460.01	112.74			
2010201	行政运行	460.01	460.01				
2010202	一般行政管理事务	32.68		32.68			
2010204	政协会议	76.86		76.86			
2010206	参政议政	3.20		3.20			
208	社会保障和就业支出	84.19	84.19				
20805	行政事业单位养老支出	84.19	84.19				
2080501	行政单位离退休	39.94	39.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.25	44.25				
210	卫生健康支出	18.54	18.54				
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54				
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54				
221	住房保障支出	33.18	33.18				
22102	住房改革支出	33.18	33.18				
2210201	住房公积金	33.18	33.18				

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：政协霸州市委员会（本级）

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	708.66	一、一般公共服务支出	33	572.75	572.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	84.19	84.19		
	9		九、卫生健康支出	41	18.54	18.54		
	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	33.18	33.18		
	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	708.66	本年支出合计	59	708.66	708.66		
年初财政拨款结转和结余	28		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	708.66	总计	64	708.66	708.66		

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：政协霸州市委员会（本级）

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		708.66	595.92	112.74
201	一般公共服务支出	572.75	460.01	112.74
20102	政协事务	572.75	460.01	112.74
2010201	行政运行	460.01	460.01	
2010202	一般行政管理事务	32.68		32.68
2010204	政协会议	76.86		76.86
2010206	参政议政	3.20		3.20
208	社会保障和就业支出	84.19	84.19	
20805	行政事业单位养老支出	84.19	84.19	
2080501	行政单位离退休	39.94	39.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.25	44.25	
210	卫生健康支出	18.54	18.54	
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	
221	住房保障支出	33.18	33.18	
22102	住房改革支出	33.18	33.18	
2210201	住房公积金	33.18	33.18	

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：政协霸州市委员会（本级）

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	417.83	302	商品和服务支出	74.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.84	30201	办公费	10.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.37	30203	咨询费		310	资本性支出	1.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.55	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.25	30206	电费	2.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.54	30208	取暖费	2.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.00	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	101.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.86	30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.08		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	21.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	39.62	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	3.70	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	1.91	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.81			
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		519.69	公用经费合计					76.23

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：政协霸州市委员会（本级）

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
8.04		7.50		7.50	0.54
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
1.91		1.91		1.91	

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：政协霸州市委员会（本级）

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（或单位）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：政协霸州市委员会（本级）

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				

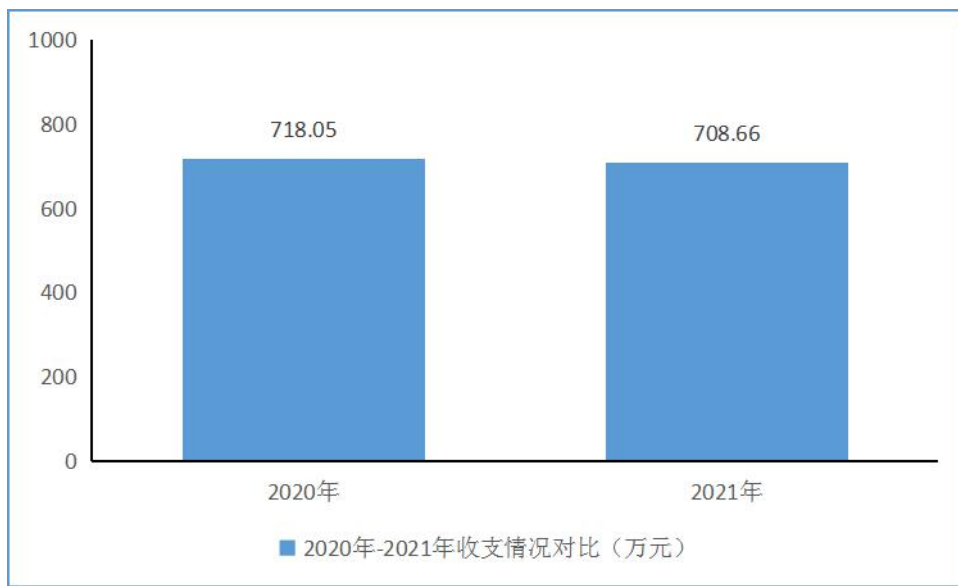
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）708.66 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 9.39 万元，下降 1.31%，主要原因是人员经费减少。

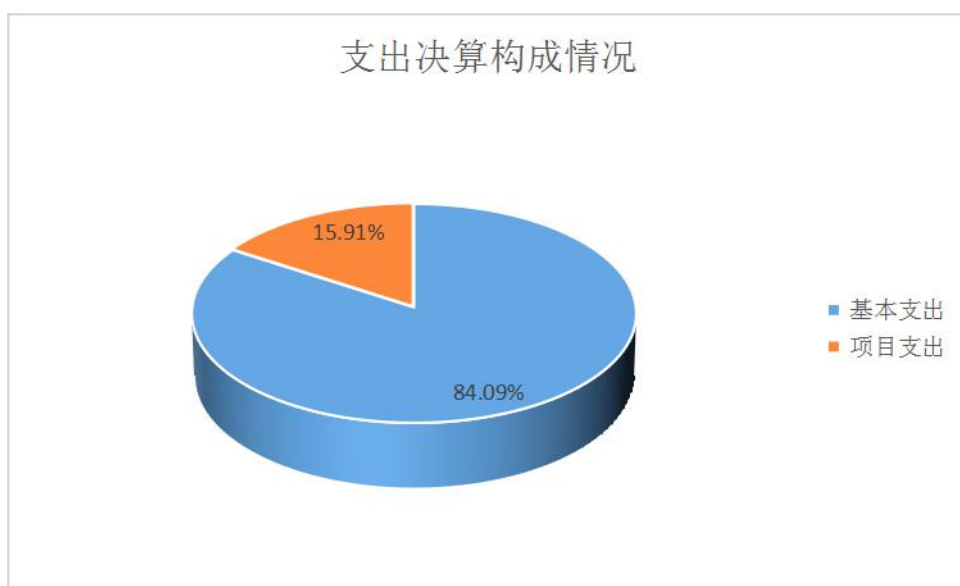


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 708.66 万元，其中：财政拨款收入 708.66 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 708.66 万元，其中：基本支出 595.92 万元，占 84.09%；项目支出 112.74 万元，占 15.91%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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

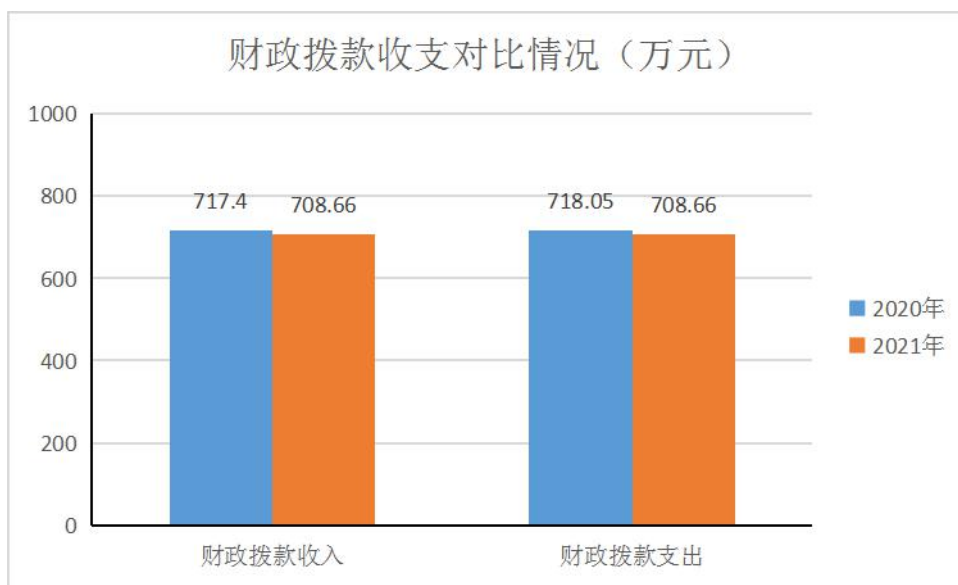
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 708.66 万元,比 2020 年度减少 8.74 万元,降低 1.22%, 主要是人员经费减少; 本年支出 708.66 万元,减少 9.39 万元,降低 1.31%, 主要是人员经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 708.66 万元,比上年减少 8.74 万元; 主要是人员经费减少; 本年支出 708.66 万元,比上年减少 9.39 万元,降低 1.31%, 主要是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平,无增减变化; 本年支出 0.00 万元,与上年持平,无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年

持平，无增减变化；本年支出 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

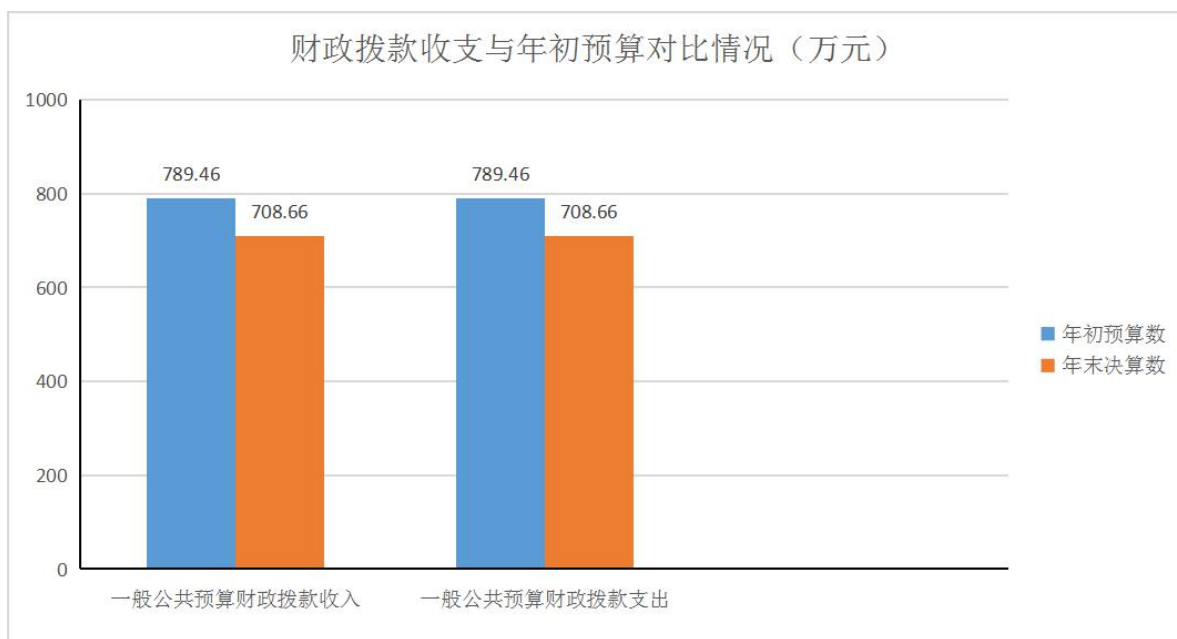
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 708.66 万元，完成年初预算的 89.77%，比年初预算减少 80.80 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费和公用经费减少；本年支出 708.66 万元，完成年初预算的 89.77%，比年初预算减少 80.80 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员经费和公用经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 89.77%，比年初预算减少 80.80 万元，主要是人员经费和公用经费减少；支出完成年初预算 89.77%，比年初预算减少 80.80 万元，主要

是人员经费和公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0.00%，与年初预算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0.00%，与年初预算持平，无增减变化。

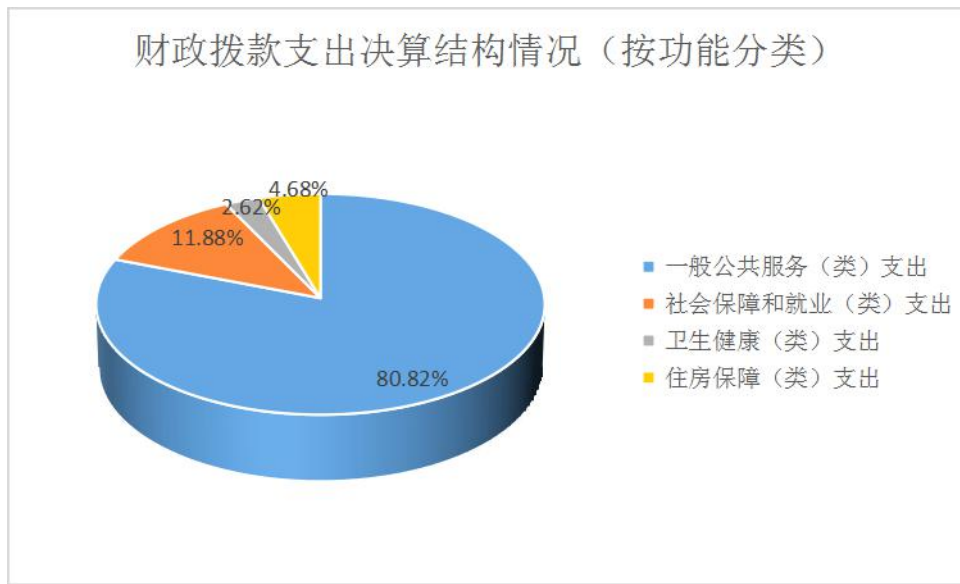


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 708.66 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 572.75 万元，占 80.82%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、政协会议和参政议政调研等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）

支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 84.19 万元，占 11.88%；卫生健康（类）支出 18.54 万元，占 2.62%；住房保障（类）支出 33.18 万元，占 4.68%。



（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 595.92 万元，其中：

人员经费 519.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、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、奖励金支出。

公用经费 76.23 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 8.04 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 23.76%，较预算减少 6.13 万元，降低 76.24%，主要是严格落实公务用车改革制度，采取有效措施控制和压减公务用车运行维护费支出；较 2020 年度决算减少 2.05 万元，降低 51.77%，主要是严格落实公务用车改革制度，采取有效措施控制和压减公务用车运行维护费支出。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算持平。

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 7.50 万元，支出决算 1.91 万元，完成预算的 25.47%。较预算减少 5.59 万元，降低 74.53%，主要是严格落实公务用车改革制度，采取有效措施控制和压减公务用车运行维护费支出；较上年减少 1.74 万元，降低 47.67%，

主要是严格落实公务用车改革制度，采取有效措施控制和压减公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与上年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.91 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.59 万元，降低 74.53%，主要是严格落实公务用车改革制度，采取有效措施控制和压减公务用车运行维护费支出；较上年决算支出减少 1.74 万元，降低 47.67%，主要是严格落实公务用车改革制度，采取有效措施控制和压减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 0.54 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.54 万元，降低 100.00%，主要是本年度无接待，未产生接待费用；较上年度减少 0.31 万元，降低 100.00%，主要是本年度无接待，未产生接待费用。

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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 112.74 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100.00%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“政协八届一次全会会议费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 48.37 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。本部门未委托第三方机构开展绩效评价，根据《霸州市预算项目绩效重点评价管理暂行办法》有关规定，我部门对政协八届一次全会会议费支出情况进行了绩效评价，从评价情况看，本部门社会效益良好，项目的绩效指标评价结果良好。通过绩效自评，促进了项目管理水平的提高，进一步完善了各项规章制度，明确了各项目的绩效目标，合理设置内容全面、可操作性强的绩效评价指标，达到了绩效考核的目的。

（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八届一次全会会议费项目及参政议政调研项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）政协八届一次全会会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协八届一次全会会议费项目绩效自评得分为 90.81 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.32 万元，执行数为 48.37 万元，完成预算的 98.07%。项目绩效目标完成情况：过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是听取并审议政协常委会工作报告、提案工作报告，列席人大会议，听取讨论

政府工作报告及其他报告，通过大会决议；二是提案接收答复率
实现 100.00%。未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市政协

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政协八届一次全会会议费		是否为专项资金		是	实施(主管)单位		霸州市政协	
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		49.32	到位数		48.37	执行数		48.37	98.07 %
	其中：财政资金		49.32	其中：财政资金		48.37	其中：财政资金		48.37	
	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
	听取并审议政协常委会工作报告、提案工作报告，列席人大会议，听取讨论政府工作报告及其他报告，通过大会决议。接收委员提案 107 余条。				已完成					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	接收提案建议、意见数量（条）	10	≥	100	条	107	完成	10
			参会人数	10	≥	260	人	257	未完成	9
		质量指标	参会人员参与率（%）	10	≥	90	百分比	91.46	完成	9
		时效指标	会议会务完成时间	10	≤	7	月份	7	完成	10
		成本指标	会议经费成本控制	10	≤	500	元/人/天	489	完成	8
效益指标 (30)	社会效益指标	保障政协全会顺利开展	15	文字描		有效保障	有效保障	完成	12	

					述					
			提案答复率	15	=	100	百分比	100	完成	13
	满意度 指标 (10)	满意度 指标	参会人员到会 议的满意度	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执 行率 (10)	预算执 行率		10				98.07%		9.81
	自评总分									90.81
五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施	因疫情原因部分委员未能参加会议，今后加强会议安排部署和前期谋划，促进全会顺利召开。									

填报人： 崔宝乐

联系电话： 7212536

(2) 参政议政调研、视察经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，参政议政调研、视察经费项目绩效自评得分为91.40分（绩效自评表附后）。全年预算数为23.25万元，执行数为3.20万元，完成预算的13.76%。项目绩效目标完成情况：过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，围绕市委、市政府中心工作，通过调研课题就党和政府关心关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化，为市委和政府科学决策提供可靠依据。未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市政协

金额单位：万元

一、基本 情况	项目名称	参政议政调研、视察经费	是否为专项资金	是	实施(主管) 单位	霸州市政协
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	23.25	到位数	3.20	执行数	3.20	13.76%			
	其中：财政资金	23.25	其中：财政资金	3.20	其中：财政资金	3.20				
	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			
	围绕市委、市政府中心工作，通过调研课题就党和政府关心关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化，为市委和政府科学决策提供可靠依据。				年度目标已完成		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	课题和专题调研完成数量（项）	15	≥	3	项	4	完成	15
		质量指标	调研成果采纳数量（项）	15	≥	2	项	2	完成	15
		时效指标	调研课题完成时间	10	≤	10	月份	10	完成	10
		成本指标	住宿费用成本控制	10	≤	350	元/人/天	181.6	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	有效促进决策科学化民主化	30	文字描述		效果显著	效果显著	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	决策部门满意度	10	≥	90	百分比	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10				14%		1.4
	自评总分									91.4
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因疫情影响，外出调研受限，今后合理安排行程规划，发挥预算资金最大效能。									

填报人：崔宝乐

联系电话：7212536

(3) 政协机关干部、委员教育培训学习经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，政协机关干部、委员教育培训学习经

费项目绩效自评得分为 92.48 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.85 万元，执行数为 20.72 万元，完成预算的 94.83%。

项目绩效目标完成情况：过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，组织机关干部、政协委员接受党性教育培训学习，不断提高学习与履职实践相结合的能力，完善政协系统党的组织建设，实现党的工作对政协委员全覆盖，严肃党内政治生活。完成订阅《文史精华》、《乡音》工作，促进委员学习不断提高自我，提升履职能力。未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市政协					金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	政协机关干部、委员教育培训学习经费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	霸州市政协			
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	21.85		到位数	20.72	执行数	20.72		94.83%	
	其中：财政资金	21.85		其中：财政资金	20.72	其中：财政资金	20.72			
	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	
	1、订阅《文史精华》、《乡音》244册，促进委员学习不断提高自我。2、分批组织机关干部、政协委员接受党性教育培训学习，不断提高学习与履职实践相结合的能力，完善政协系统党的组织建设，实现党的工作对政协委员全覆盖，严肃党内政治生活。				已完成				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	机关干部、委员 教育培训参加 人次(人)	8	≥	45	人	44	未完成	6
			订阅杂志数量	8	≥	240	册	242	完成	8
		质量指标	教育培训完成 率(%)	10	=	100	百分比	100	完成	10
			订阅杂志时间	8	≤	6	月份	1	完成	8
		时效指标	组织培训时间	8	≤	10	月份	5	完成	8
			培训经费成本 控制	8	≤	450	元/人	449	完成	8
	效益指标 (30)	社会效益指标	提升综合履职 水平	30	文字 描述		显著提升			25
	满意度指 标 (10)	满意度指标	干部、委员对培 训情况满意度	10	≥	90	百分比	100	完成	10
	预算执行 率 (10)	预算执行率		10				94.8 3%		9.48
	自评总分									92.48
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	严格控制培训成本，提高培训质量，促进履职水平不断提升。									

填报人： 崔宝乐

联系电话： 7212536

(4) 霸州文史编印费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，霸州文史编印费项目绩效自评得分为 85.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 11.96 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，学习文史委员会坚持中国特色社会主义文化发展道路，传承中华优秀传统文化，发展社会主义先进文化，弘扬民族精神和时代精神，收集整理文史资料，编制出版印刷学

习资料 2600 册，发放到政协委员和乡镇、村街、学校，供相关群体学习。未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市政协

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	霸州文史编印费	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	霸州市政协				
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	12	到位数	11.96	执行数	11.96	99.67%			
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	11.96	其中：财政资金	11.96				
	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		
	学习文史委员会坚持中国特色社会主义文化发展道路，传承中华优秀传统文化，发展社会主义先进文化，弘扬民族精神和时代精神，收集整理文史资料，编制出版印刷学习资料 2600 册，发放到政协委员和乡镇、村街、学校，供相关群体学习。			已完成				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	文史资料出版印刷数量（册）	12	≥	3000	册	2600	未完成	8
		质量指标	文史资料收集整理完成率（%）	12	=	100	百分比	100	完成	11
		时效指标	印刷完成时间	12	≤	11	月份	11	完成	10
		成本指标	印刷页单价	14	≤	0.15	元	0.11	完成	13
	效益指标（30）	经济效益指标	弘扬传统文化	30	文字描述		有效	有效	完成	25
	满意度指标（10）	满意度指标	政协委员、相关群体满意度	10	≥	90.00	百分比	100	完成	9
预算执行率	预算执行		10				99.67%		9.97	

	(10)	率								
	自评总分									85.97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高文史资料收集整理质量，更好传承和弘扬传统文化。									

填报人：崔宝乐

联系电话：7212536

(5) 政协七届五次全会会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协七届五次全会会议费项目绩效自评得分为 89.45 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.13 万元，执行数为 28.49 万元，完成预算的 94.56%。项目绩效目标完成情况：过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，听取并审议政协常委会工作报告、提案工作报告，列席人大会议，听取讨论政府工作报告及其他报告，通过大会决议。接收委员合并后提案 100 余条。未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市政协

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政协七届五次全会会议费	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	霸州市政协	
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	30.13	到位数	28.49	执行数	28.49	94.56%
	其中：财政资金	30.13	其中：财政资金	28.49	其中：财政资金	28.49	
	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
	听取并审议政协常委会工作报告、提案工作报告，列席人大会议，听取讨论政府工作报告及其他报告，通过大会决议。			已完成			100%

	接收委员合并后提案 100 余条。									
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	接收提案建议、意见数量（条）	10	≥	100	条	130	完成	10
			参会人数	10	≥	220	人	221	完成	10
		质量指标	参会人员参与率（%）	10	≥	90	百分比	91	完成	10
			时效指标	会议会务完成时间	10	≤	2	月份	3	完成
		成本指标	会议经费成本控制	10	≤	500	元/人/天	407	完成	8
	效益指标 （30）	社会效益指标	保障政协全会顺利开展	15	文字描述		有效保障	有效保障	完成	13
			提案答复率	15	=	100	百分比	100	完成	14
	满意度指标 （10）	满意度指标	参会人员对会议的满意度	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率 （10）	预算执行率		10			百分比	94.56%		9.45
	自评总分									89.45
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因疫情原因部分委员未能参加会议，今后加强会议前期谋划，科学防控保障会议顺利召开。									

填报人：崔宝乐

联系电话：7212536

(三) 财政评价项目绩效评价结果

2021 年度本部门无财政评价项目。

(四) 部门整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

(2021 年度)

部门（单位）名称								
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成 情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	政协全体会议	组织召开政协八届一次全体会议，听取并审议政协常委会工作报告、提案工作报告，列席人大会议，听取讨论政府工作报告及其他报告，通过大会决议。接收委员提案 107 条。	政协八届一次全会会议费	已完成	49.32	49.32	48.37	48.37
	参政议政调研视察	围绕市委、市政府中心工作，通过调研课题就党和政府关心关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化，为市委和政府科学决策提供可靠依据。	参政议政调研、视察经费	已完成	23.25	23.25	3.20	3.20
	培训学习	订阅《文史精华》、《乡音》244 册，促进委员学习不断提高自我，提升履职能力。组织机关干部、政协委员接受党性教育培训学习，不断提高学习与履职实践相结合的能力，完善政协系统党的组织建设，实现党的工作对政协委员全覆盖，严肃党内政治生活。	政协机关干部、委员教育培训学习经费	已完成	21.85	21.85	20.72	20.72
	文史编印	学习文史委员会坚持中国特色社会主义文化发展道路，传承中华优秀传	霸州文史编印费	已完成	12	12	11.96	11.96

		统文化，发展社会主义先进文化，弘扬民族精神和时代精神，收集整理文史资料，编制出版印刷学习资料 2600册，发放到政协委员和乡镇、村街、学校，供相关群体学习。					
	政协全体会议	组织召开政协七届五次全体会议，听取并审议政协常委会工作报告、提案工作报告，列席人大会议，听取讨论政府工作报告及其他报告，通过大会决议，接收提案 134 条。	政协七届五次全会会议费	已完成	30.13	30.13	28.49
	金额合计						
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分	
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	82.56%	4	3.3	
		预算调整率	0	17.44%	4	3.3	
		支出进度率	≥100%	82.56%	4	3.3	
		“三公经费”变动率	≤0	76.24	4	1	
		结转结余变动率	≤0	0	4	4	
部门管理 (40 分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		资金使用合规性	合规	合规	3	3	
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100	3	3	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3	
		基础信息完备性	完备	完备	1	1	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1	

		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门 产出 (40分)	数 量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
		提案收集完成率	100%	100%	7.5	7.5
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	7.5
		参会人员参与率	100%	98.85%	5	4.9
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		全会召开及时率	100%	100%	5	5
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
		会议经费成本控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
部门 效果 (20分)	经济效益				10	
	社会效益	提案答复率	100%	100%		10
	生态效益					
	满意度	参会人员参加会议的满意度	≥90%	100%	10	10
合 计			-	-	100	97.3
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			无			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		加强预算编制科学系统性，预算执行可行性，部门决算编制准确性。			
	2. 对制度完善、人员管理、资		加强制度建设，完善人员管理和资产管理。			

	产配置等的措施	
	3. 其他措施	

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 76.23 万元，比 2020 年度增加 6.86 万元，增长 9.89%。主要原因是办公经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.69 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 1.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 1.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。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 3 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），较上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

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

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 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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

（七）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。

（八）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

（九）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）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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