

**中国人民政治协商会议河南省温县
委员会办公室
2020年度部门决算**

二〇二一年十月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分2020年度部门决算公开报表

- 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

第三部分2020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收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 温县政协办公室主要职责：

- 1、承担县政协全会、县政协常委会、主席会议的筹备和服务工作、负责市政协全会温县委员会的服务工作；
- 2、受主席委托，拟定有关议案草案；
- 3、承办县政协综合性文件、常委会工作报告、总结、要点的起草工作；
- 4、参与重要调查研究、视察等活动，起草有关报告；
- 5、编发政协工作信息、简报；
- 6、了解、综合和反馈全会、常委会有关决议、决定落实情况；
- 7、负责与县委、县人大、县政府办公室等有关单位的联络和协调工作；
- 8、办理县政协领导同志活动的具体事宜；
- 9、负责县政协机关的人事管理，老干部服务及行政事务工作；
- 10、负责机关的文电、机要、保密、档案管理，图书、资料管理，文印工作；
- 11、负责办理县政协领导交办的其它事宜。

(2) 温县政协专门委员会

- 1、负责起草委员会有关会议的筹备安排工作；

- 2、负责起草委员会文件、报告、工作报告、总结及常委会分管领导的讲话等材料和本委员会大事记的整理工作；
- 3、负责上级、本委员会和有关单位文件的收发、登记、借阅、立卷和归档工作；
- 4、负责对口单位的联系工作；
- 5、负责本委员会日常事务工作；
- 6、负责常委会交办的其它工作。

二、机构设置情况

温县政协机关设正科级办事机构 5 个：温县政协办公室、提案委员会、经济科技法制委员会、文教卫生委员会、社会和法制委员会。办公室内设机构1个：县政协信息中心

中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室为本级决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位如下：

1. 中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室本级

第二部分2020年度部门决算报表

收入支出决算总表(公开01表)

中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室

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	176.44	一、一般公共服务支出	32	166.47
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	20.39
	9		九、卫生健康支出	40	5.52
	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	0.00
	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	176.44	本年支出合计	58	192.38
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	19.90	年末结转和结余	60	3.96
	30			61	
总计	31	196.34	总计	62	196.34

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)

中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室

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		176.44	176.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.53	150.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	150.53	150.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26	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	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	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(公开03表)

中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室

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		192.38	130.08	62.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	166.47	104.17	62.30	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	166.47	104.17	62.30	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	28.04	0.00	28.04	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	24.36	0.00	24.36	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26	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	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	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(公开04表)

中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室

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	176.44	一、一般公共服务支出	33	166.47	166.47	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	20.39	20.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.52	5.52	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	0.00	0.00	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	176.44	本年支出合计	59	192.38	192.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.90	年末财政拨款结转和结余	60	3.96	3.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	196.34	总计	64	196.34	196.34	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室

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		192.38	130.08	62.30
201	一般公共服务支出	166.47	104.17	62.30
20102	政协事务	166.47	104.17	62.30
2010201	行政运行	98.51	98.51	0.00
2010202	一般行政管理事务	9.90	0.00	9.90
2010204	政协会议	28.04	0.00	28.04
2010206	参政议政	24.36	0.00	24.36
2010250	事业运行	5.66	5.66	0.00
208	社会保障和就业支出	20.39	20.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.39	20.39	0.00
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	0.00
210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	0.00
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	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(公开06表)

中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室

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	115.36	302	商品和服务支出	5.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.68	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	30208	取暖费	1.65	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.27	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.96	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.26	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.23			
人员经费合计		124.82	公用经费合计					5.26

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(公开07表)

中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室

金额单位：万元

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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)

中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室

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。
我单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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支出情况。
我单位无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表无数据。

注：以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为196.34万元。与上年度相比，收、支总计各减少28.63万元，下降12.73%。主要原因是厉行节约，节流开支。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计176.44万元，其中：财政拨款收入176.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计192.38万元，其中：基本支出130.08万元，占67.62%；项目支出62.3万元，占32.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为196.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少20.19万元，下降9.32%。主要原因是厉行节约，节流开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出192.38万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.15万元，下降11.15%。主要原因是厉行节约，节流开支。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出192.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出166.47万元,占86.53%；社会保障和就业支出(类)支出20.39万元,占10.6%；卫生健康支出(类)支出5.52万元,占2.87%；

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为168.87万元，支出决算为192.38万元，完成年初预算的113.92%。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91.06万元，支出决算为98.51万元，完成年初预算的108.18 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他工资福利增加、单位社保增加等。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.9万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：办公经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为22万元，支出决算为28.04万元，完成年初预算的127.45 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加会议次数。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为24.36万元，支出决算为24.36万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为6.76万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的83.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为9.26元，支出决算为9.26万元，完成年初预算100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.66万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的104.41 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数提高。

8、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4.38万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的116.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数提高。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的105.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出130.08万元。与上年度相比，减少1.61万元，下降1.22%，主要原因：厉行节约，节流开支。其中：人员经费124.82万元，主要包括：基本工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.26万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出等。

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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.15万元，完成预算的9.67%。2020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勤俭节约，节流开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，完成预算的9.67%，占100%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，

完成预算的0%。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费预算为1.5万元，支出决算为0.15万元，完成预算的9.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节流开支：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.15万元。主要用于兄弟县市调研视察。2020年共接待国内来访团组1个、来宾20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。

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为192.38万元，其中人员经费支出124.82万元，公用经费支出5.26万元；支出项目共3个，支出金额62.3万元。其中进行项目绩效自评3个，自评金额62.3万元。

纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2020年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为99分。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称	中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		168.87	192.38	192.38	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	168.87	192.38	192.38		100.00%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	以高质量履职推动温县高质量发展，强化思想政治引领，广泛凝聚共识，开好政协全会，进一步探索和创新适合县政协的履职方式，巩固提升“一室一家”“政协邀您来商量”等经验做法，把建言资政和凝聚共识贯穿政协履职全过程，推动政协各项工作见实效。激励引导“两支队伍”更好担当作为，全面落实“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”要求，加强委员视察、调研，强化提案管理，增进委员联络，提高参政议政水平。通过项目执行，保障政协全会、政协常委会及各类会议圆满召开；保障政协常委会和机关各委室工作正常开展进行；保障视察调研和民主协商、民主监督、考察培训等活动顺利开展，确保履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。			已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	基本支出中人员经费	确保在职人员工资正常发放，按规定为职工缴纳社会保险，住房公积金等费用			已完成			
	基本支出中的公用经费	维修单位办公正常运转			已完成			

	项目经费	保障单位按照政协章程和业务工作开展工作			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥95%	工作目标突出委员履职工作	95	2	2	已完成
		工作任务科学性	≥95%	制度工作规划并充分论证实施	95	2	2	已完成
		绩效指标合理性	≥98%	工作考核严格按照绩效指标落实	98	1	1	已完成
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥99%	充分考虑单位正常运转及项目实施	99	2	2	已完成
		专项资金细化率	≥95%	按照项目经费的不同经济分类细化预算	95	2	2	已完成
		预算执行率	≥98%	全年预算执行率不低于98%	98	2	2	已完成
		预算调整率	≤5%	无特殊事项原则上不调整预算	4	2	2	已完成

		结转结余率	<2%	无特殊事项，当年执行完成预算	1	2	2	已完成
		“三公经费”控制率	零增长	不超过去年基数基础上，厉行节约	零增长	2	2	已完成
		政府采购执行率	>=95%	严格执行政府采购制度	95	1	1	已完成
		决算真实性	真实	保障与预算执行，财务核算数据一致	真实	1	1	已完成
		资金使用合规性	>=99%	严格执行各项财务制度和“八项规定”要求	99	1	1	已完成
		管理制度健全性	趋于优化	补充完整	趋于优化	2	1	缺乏相应的激励和约束机制，优化管理流程，调整运行机制。

		预决算信息公开性	>=100%	按照规定时间节点要求进行公开	100	2	2	已完成	
		资产管理规范性	趋于优化	按照资产配置、管理制度执行	趋于优化	2	2	已完成	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	所有预算资金实现全部绩效监控	100	1	1	已完成	
		绩效自评完成率	=100%	按照绩效评价要求完成绩效自评	100	1	1	已完成	
		部门绩效评价完成率	=100%	按照绩效评价要求完成部门绩效评价工作	100	1	1	已完成	
		评价结果应用率	趋于优化	检验当年度预算执行效果及参照明年预算编制	趋于优化	1	1	已完成	
	产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	保障人员、公用经费到位	100	8	8	已完成
			重点工作2计划完成率	>=98%	项目经费无特殊事项执行完成	98	6	6	已完成

	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	及时、完成发放工资、津贴、奖金等，保障单位正常运转	100	8	8	已完成
		年度工作目标2实现率	>=98%	项目努力按照工作规划完成	98	3	3	已完成
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	趋于优化	主推地方经济发展	趋于优化	5	5	已完成
		社会效益	趋于优化	提升委员参政议政能力	趋于优化	10	10	已完成
	满意度	社会公众满意度	>=95%	展现市级文明单位良好形象	95	10	10	已完成
		服务对象满意度	>=98%	获得全体委员赞誉	98	10	10	已完成
	总分：							

我部门共有3个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为99分。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门2020年未开展项目重点绩效评价

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出5.26万元，较上减少2.58万元，下降32.91%。减少的主要原因是：勤俭节约、节流开支。

十二、政府采购支出情况说明

2020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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。