

2021 年度
中国人民政治协商会议
河南省栾川县委员会部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会概况

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

九、国有资本经营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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议 河南省栾川县委员会概况

一、部门职责

人民政协是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要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。主要工作内容是：

1、每年运用政协全委会、常委会、专委会就事关大局的重大问题、重要工作、重点工程进行协商议政，促进党政决策的科学化、民主化。

2、采取视察、督查、评议、办理提案等形式，就各项法律法规实施、各项工作进行监督。

3、通过专题视察、调查研究等形式围绕政治、经济、文化、和社会生活中的重要问题参政议政。

4、通过座谈会、联谊会、走访调查、信息简报的形式，收集和反映社情民意。

5、加强同各族、各界、各人民团体的联系，协调关系，

化解矛盾，维护安定团结的政治局面。

6、办理政协提案，推动党政各项工作落实。

7、开展文史资料的发掘、整理编辑工作。

8、政协各专门委员会与县委、政府各对口部门的协商交流。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会内设机构 6 个，包括：教科卫体委员会、提案工作委员会、经济科技委员会、文化和文史资料委员会、办公室、委员履职服务中心。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包含：

1. 中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会本级

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：中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会

2021 年度

单位：万元

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	357.08	一、一般公共服务支出	14	493.68
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	
本年收入合计	9	357.08	本年支出合计	22	493.68
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	136.60	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	493.68	总计	26	493.68

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

部门：中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会

2021 年度

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		357.08	357.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	357.08	357.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	357.08	357.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	305.39	305.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	38.24	38.24	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

部门：中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会

2021 年度

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		493.68	385.85	107.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	493.68	385.85	107.83	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	493.68	385.85	107.83	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	385.85	385.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	43.45	0.00	43.45	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	64.38	0.00	64.38	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：中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会

2021 年度

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	357.08	一、一般公共服务支出	15		493.68	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
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
	4		四、公共安全支出	18		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	357.08	本年支出合计	23		493.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	136.60	年末财政拨款结转和结余	24		0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	136.60		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	493.68	总计	28		493.68		

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

部门：中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会

2021 年度

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		493.68	385.85	107.83
201	一般公共服务支出	493.68	385.85	107.83
20102	政协事务	493.68	385.85	107.83
2010201	行政运行	385.85	385.85	0.00
2010202	一般行政管理事务	43.45	0.00	43.45
2010204	政协会议	64.38	0.00	64.38

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

部门：中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会

2021 年度

单位：万元

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	306.13	302	商品和服务支出	0.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	116.38	30201	办公费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	95.88	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	35.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.21	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	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	0.20	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.59	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	79.23	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	79.23	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00	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		385.36	公用经费合计					0.50

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

部门：中国人民政治协商会议河南省栾川委员会

2021 年度

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
10.60	0.00	7.20	0.00	7.20	3.4	7.95	0.00	6.67	0.00	6.67	1.28

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：中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会

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
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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门： 中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会

2021 年度

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 493.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 62.63 万元，下降 11.3%。主要原因是财政年终收回结余资金调减预算。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 357.08 万元，其中：财政拨款收入 357.08 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 493.68 万元，其中：基本支出 385.85 万元，占 78.2%；项目支出 107.83 万元，占 21.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

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 493.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增减少 62.63 万元，下降 11.3%。主要原因是财政年终收回结余资金调减预算。

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 493.68 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增加

77.70 万元，增长 18.68%。主要原因是支付上年结转未付的部分会议费用和工资费用。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 493.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 493.68 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 439.72 万元，支出决算为 357.08 万元，完成年初预算的 81.2%。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 356.29 万元，支出决算为 385.85 万元，完成年初预算的 108.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转未付的工资费用。

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 45.18 万元，支出决算为 43.45 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年终收回结余资金调减预算。

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 38.25 万元，支出决算为 63.38 万元，完成年初预算的 165.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转未付的部分会议费用。

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 385.85 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.80 万元，增长 23.46%。主要原因是增加人员工资支出。

其中：人员经费 385.35 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.28 万元，增长 23.48%。主要原因是增加人员工资支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0.50 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.05 万元，增长 11.11%。主要原因是办公费用支出增加。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、其他资本性支出。

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 10.6 万元，支出决算为 7.95 万元，完成预算的 75%。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公务用车维修费年末部分未支付、公务接待量减少。

（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 0.00 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.67 万元，完成预算的 92.6%，占 83.9%；公务接待费支出决算 1.28 万元，完成预算的 37.7%，占 16.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 7.2 万元，支出决算为 6.67 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车维修费年末部分未支付。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 6.67 万元。主要用于公务车辆运行的燃油、维修、保险费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. 公务接待费初预算为 3.4 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 37.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待量减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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 1.28 万元。主要用于接待上级、同级政协调研生活费用。2021 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 145 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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、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 83.43 万元，支出决算为 107.83 万元，完成年初预算的 129.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转未付的部分会议费用。机关运行经费较上年度增加 4.37 万元，增长 4.22%，主要原因是支付上年结转未付的部分会议费用。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 5 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 1 辆、应急保障车 4 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政统一部署，完成 2021 年财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 6 个，自评金额 83.43 万元；选取政协九届五次会议 1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 38.25 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门对 6 个项目进行了绩效自评，根据批复项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，4 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门对 1 个项目进行了重点绩效自评，根据批复项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出

指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，该项目自评为优。

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：李秋祥 13838832769

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议河南省栾川县委员会							
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（万元）		439.72	439.72	439.72	10	100%	10
		资金来源	财政性资金	439.72	439.72	439.72		100%	
			其他资金						
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			
		1、政协九届 五次会议、 政协常委会	以政协全会、议政性常委会、专题协商会、基层协商议事活动为重点，灵活开展对口协商、界别协商、提案办理协商、基层协商。有效开展专题协商，围绕民生实事、重点工程等工作，组织政协常委、市县政协委员视察，支持委员反映群众诉求，提出批评意见。			完成			
		2：政协委员 视察调研参 政议政	落实县委会同政府、政协制定年度协商计划；高质量高效率做好重点提案遴选与督办；拓展反映社情民意信息工作渠道，完善激励机制，提升收集、编报质效；			完成			
		3、出版发行 《栾川文史 资料》32 辑	征集编印《栾川文史资料》第 32 辑			完成			
年度 主要 任务		任务名称	主要内容			任务完成情况			
		1：基本支出	工资福利支出；对个人和家庭补助支出；商品和服务支出			完成			
		2：项目支出	县政协全体会议经费；委员会工作经费；文史资料编辑印刷费；专项工作经费			完成			
		3、三公经费	县政协公务接待			完成			
一 级 指 标	分 值	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	30	工作目标管	年度履职目标相关性	充分		充分	2	2	

入 管 理 指 标		理	工作任务科学性	合理		合理	2	2	
			绩效指标合理性	有效		有效	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	1	1	
			专项资金细化率	100%		100%	1	1	
			预算执行率	≥95%		100%	1	1	
			预算调整率	≤15%		0	1	1	
			结转结余率	≤15%		0	1	1	
			“三公经费”控制率	≤5%		0	1	1	
			政府采购执行率	0		0	1	1	
			决算真实性	真实		真实	1	1	
			资金使用合规性	合规		合规	1	1	
			管理制度健全性	健全		健全	1	1	
			预决算信息公开性	公开		公开	1	1	
			资产管理规范性	规范		规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	3	3	
			绩效自评完成率	100%		100%	3	3	
			部门绩效评价完成率	100%		100%	3	3	
			评价结果应用率	100%		100%	3	3	
产 出 指 标	25	重点工作任务完成	政协九届五次会议、政协常委会议	100%		100%	4.5	4.5	
			政协委员视察调研参政议政	100%		100%	4	4	
			出版发行《栾川文史资料》32辑	100%		100%	4	4	
		履职目标实现	政协九届五次会议、政协常委会议	100%		100%	4.5	4.5	
			政协委员视察调研参政议政	100%		100%	4	4	
			出版发行《栾川文史资料》32辑	100%		100%	4	4	
效 益 指 标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益（社会公信力）	逐年提高		逐年提高	15	15	
									
		满意度	常委会组成人员满意度	100%		100%	10	10	
			县政协委员满意度	≥95%		98%	10	10	
									

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成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。

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。