 2021年度

# 部门决算公开文本



预算代码：131

单位名称：中国人民政治协商会议邯郸市委员会

二〇二二年十一月



# 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

邯郸市政协及其内设县级机构是政协邯郸市委员会的工作机构，承担为政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，以及政协自身的事务管理，具体内容如下：

就市大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、执行、党和政府的工作进行政治监督。

通过对市重大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，以及调研报告、建议案或其他形式，向市委、市政府提出意见和建议。

市政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与市内外有关单位的联系协调；负责机关外事工作、机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利、后勤保障、经费资产管理、基建和审计、接待、离退休人员服务，承办市政协主席、副主席、秘书长交办得其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门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	邯郸市政协机关(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

部门：中国人民政治协商会议邯郸市委员会

公开01表  
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	2313.90	一、一般公共服务支出	32	2733.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.30	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	153.70
	9		九、卫生健康支出	40	143.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	23.30
	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	88.04
	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	2337.20	本年支出合计	58	3142.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	805.59	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3142.79	总计	62	3142.79

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：中国人民政治协商会议邯郸市委员会

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		2337.20	2337.20					
201	一般公共服务支出	1951.89	1951.89					
20102	政协事务	1946.89	1946.89					
2010201	行政运行	1171.62	1171.62					
2010203	机关服务	101.76	101.76					
2010204	政协会议	455.71	455.71					
2010206	参政议政	69.24	69.24					
2010250	事业运行	48.61	48.61					
2010299	其他政协事务支出	99.95	99.95					
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00					
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	141.81	141.81					
20805	行政事业单位养老支出	141.81	141.81					
2080501	行政单位离退休	16.88	16.88					
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.70	124.70					
210	卫生健康支出	132.85	132.85					
21011	行政事业单位医疗	132.85	132.85					
2101101	行政单位医疗	124.29	124.29					
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56					
212	城乡社区支出	23.30	23.30					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23.30	23.30					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	23.30	23.30					
221	住房保障支出	87.35	87.35					
22102	住房改革支出	87.35	87.35					
2210201	住房公积金	87.35	87.35					

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

部门：中国人民政治协商会议邯郸市委员会

公开03表  
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		8142.79	1474.30	1668.49			
201	一般公共服务支出	2733.83	1088.64	1645.19			
20102	政协事务	2728.83	1083.64	1645.19			
2010201	行政运行	1223.57	981.88	241.69			
2010203	机关服务	101.76	101.76				
2010204	政协会议	455.71		455.71			
2010206	参政议政	69.24		69.24			
2010250	事业运行	48.61		48.61			
2010299	其他政协事务支出	829.95		829.95			
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00				
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	153.70	153.70				
20805	行政事业单位养老支出	153.70	153.70				
2080501	行政单位离退休	16.91	16.91				
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.56	136.56				
210	卫生健康支出	143.92	143.92				
21011	行政事业单位医疗	143.92	143.92				
2101101	行政单位医疗	135.36	135.36				
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56				
212	城乡社区支出	23.30		23.30			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23.30		23.30			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	23.30		23.30			
221	住房保障支出	88.04	88.04				
22102	住房改革支出	88.04	88.04				
2210201	住房公积金	88.04	88.04				

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  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议邯郸市委员会

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	2313.90	一、一般公共服务支出	33	2733.83	2733.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.30	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	153.70	153.70		
	9		九、卫生健康支出	41	143.92	143.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	23.30		23.30	
	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	88.04	88.04		
	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	2337.20	本年支出合计	59	3142.79	3119.49	23.30	
年初财政拨款结转和结余	28	805.59	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	805.59		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	3142.79	总计	64	3142.79	3119.49	23.30	

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

部门：中国人民政治协商会议邯郸市委员会

公开05表  
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		3119.49	1414.30	1645.19
201	一般公共服务支出	2733.83	1088.64	1645.19
20102	政协事务	2728.83	1083.64	1645.19
2010201	行政运行	1223.57	981.88	241.69
2010203	机关服务	101.76	101.76	
2010204	政协会议	455.71		455.71
2010206	参政议政	69.24		69.24
2010250	事业运行	48.61		48.61
2010299	其他政协事务支出	829.95		829.95
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	153.70	153.70	
20805	行政事业单位养老支出	153.70	153.70	
2080501	行政单位离退休	16.91	16.91	
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.56	136.56	
210	卫生健康支出	143.92	143.92	
21011	行政事业单位医疗	143.92	143.92	
2101101	行政单位医疗	135.36	135.36	
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56	
221	住房保障支出	88.04	88.04	
22102	住房改革支出	88.04	88.04	
2210201	住房公积金	88.04	88.04	

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： 中国人民政治协商会议邯郸市委员会

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	1135.16	302	商品和服务支出	319.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	424.25	30201	办公费	17.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	259.14	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.24	30203	咨询费		310	资本性支出	4.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.81	30205	水费	2.29	31002	办公设备购置	4.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.10	30206	电费	9.24	31003	专用设备购置	0.40
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	42.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.48	30208	取暖费	68.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	80.66	30209	物业管理费	22.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	9.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.45	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	14.85	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.45		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	27.91	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	10.51	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.05	30239	其他交通费用	68.21			
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	6.85			
人员经费合计		1150.01	公用经费合计					324.29

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：中国人民政治协商会议邯郸市委员会

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
14.79		10.57		10.57	4.22
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
11.01		10.57		10.57	0.44

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： 中国人民政治协商会议邯郸市委员会

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			23.30	23.30		23.30	
212	城乡社区支出		23.30	23.30		23.30	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		23.30	23.30		23.30	
21221399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出		23.30	23.30		23.30	

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。(如无相关数据，则需注明空表列示)

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议邯郸市委员会

公开09表  
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

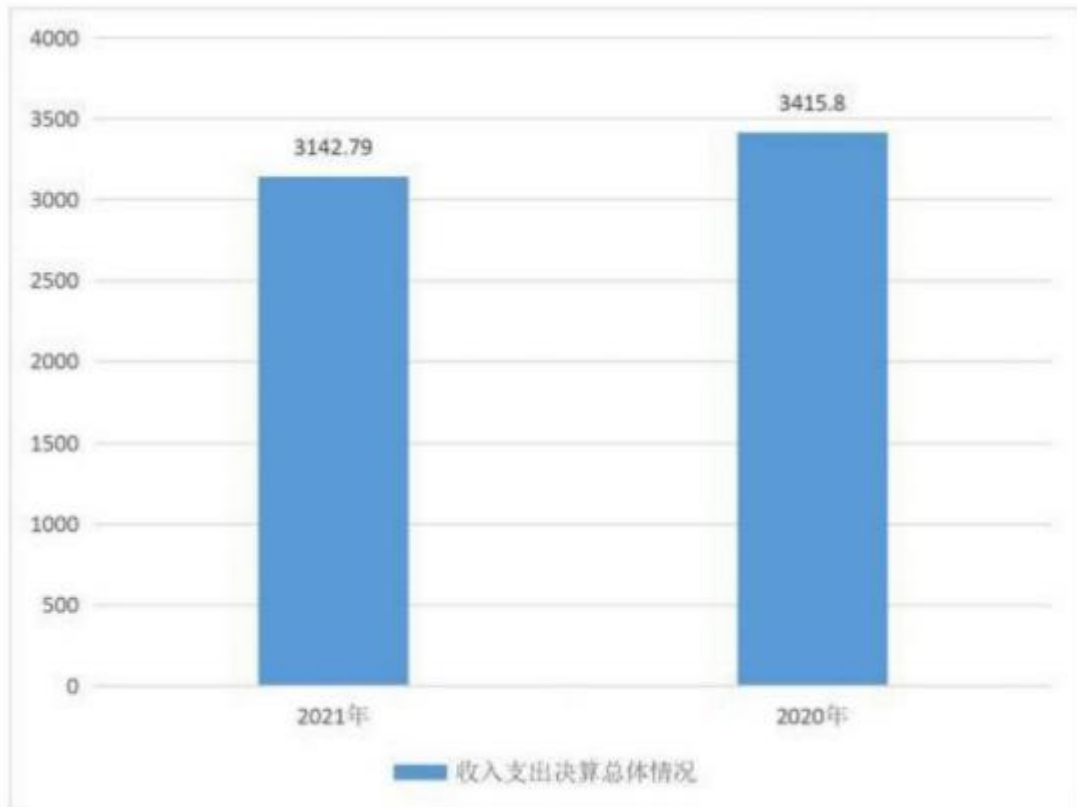


## 第三部分2021年度部门决算情况说明



## 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)3142.79万元。与2020年度决算相比,收支各减少273.01万元,下降8.69%,主要原因是2020年追加文史馆项目1000万元。

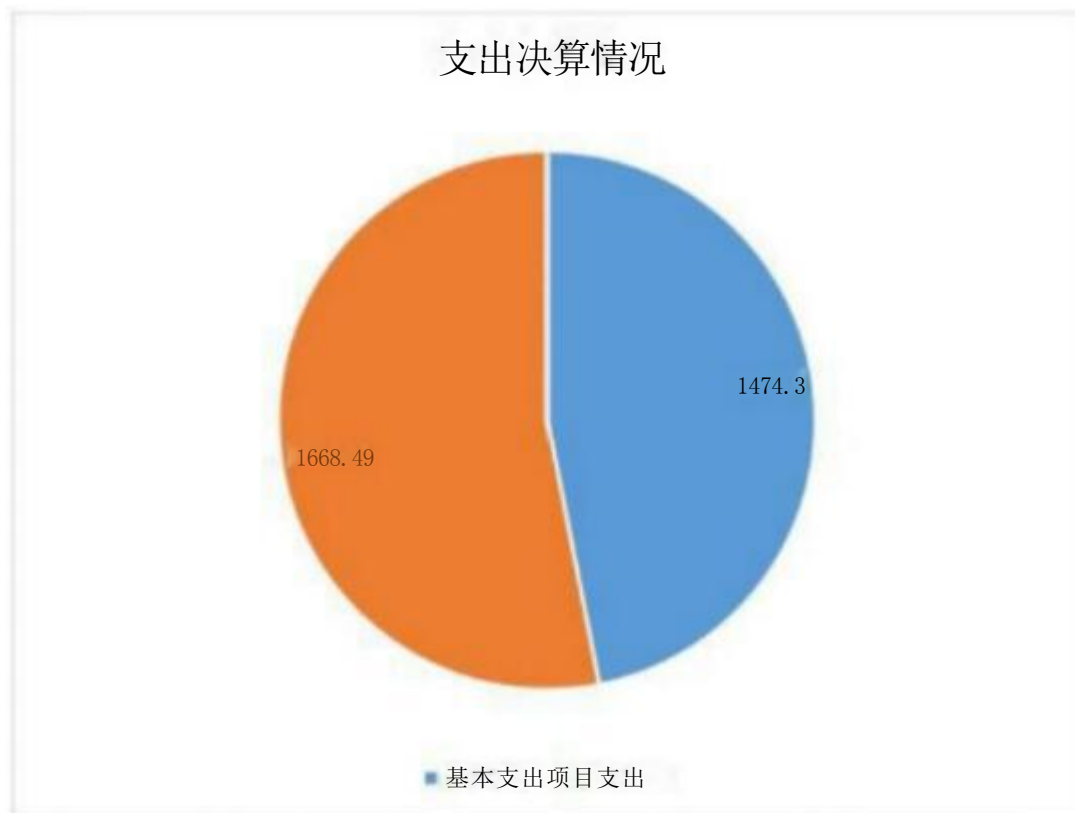


## 二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2337.20万元,其中:财政拨款收入2337.20万元,占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计3142.79万元,其中:基本支出1474.30万元,占46.91%;项目支出1668.49万元,占53.09%。

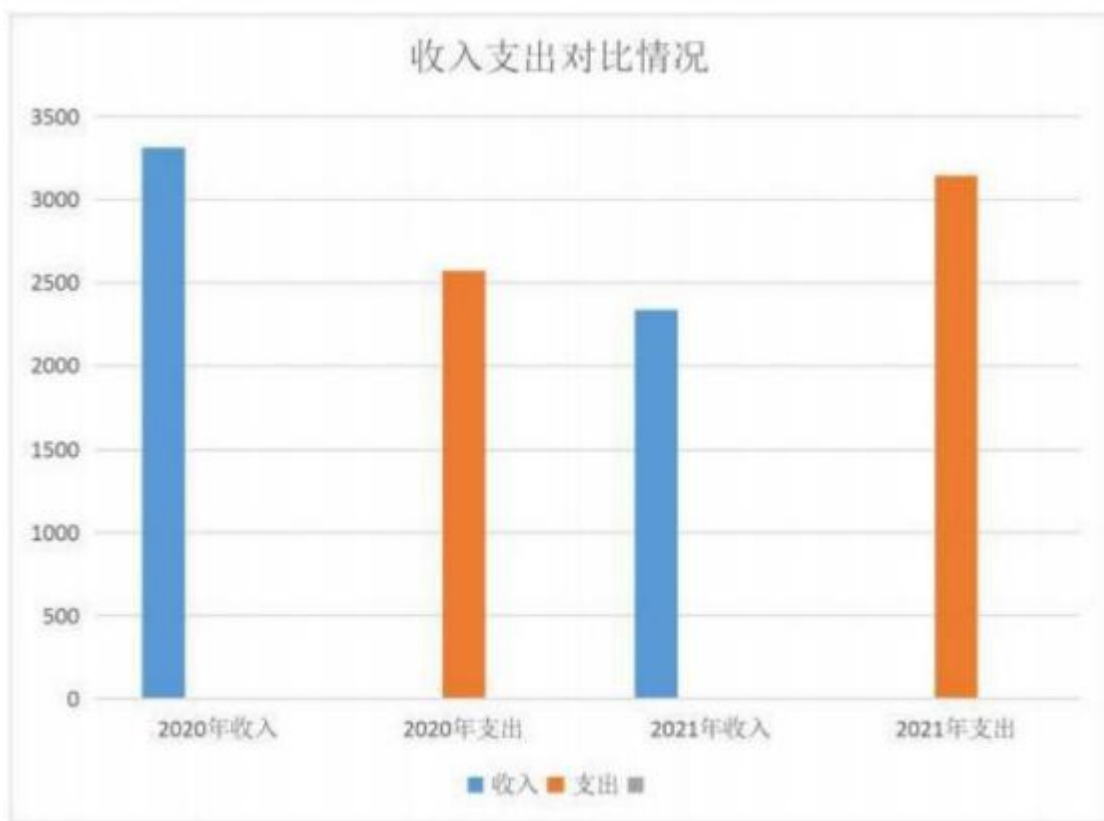


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (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2337.20万元，比2020年度减少978.44万元，降低41.86%，主要是2020年追加文史馆项目；本年支出3142.79万元，增加570.63万元，增长18.16%，主要是2020年文史馆项目结转结余支出753.30万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2313.90万元，比上年减少1001.74万元；主要是年2020新增文史馆项目1000万元；本



年支出3119.49万元，比上年增加547.33万元，增长21.28%，主要是2020年度文史馆项目结转结余支出547.33万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入23.30万元，比上年增加23.30万元，增长100.00%，主要原因是追加文史馆项目支出23.30万元；本年支出23.30万元，比上年增加23.30万元，增长100.00%，主要是追加文史馆项目支出23.30万元。

## (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2337.20万元，完成年初预算的109.73%，比年初预算增加207.16万元，决算数大于预算数主要原因是2021年加开政协会议；本年支出3142.79万元，完成年初预算的147.55%，比年初预算增加1012.75万元，决算数大于预算数主要原因是主要是2020年年初结转结余的支出805.59万元。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108.32%，比年初预算增加183.86万元，主要是2021年加开一次政协全体会议；支出完成年初预算146.45%，比年初预算增加989.45万元，主要是年初结转结余支出805.59万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100.00%，比年初预算增加23.30万元，主要是追加邯郸市文史馆项目经费23.30万元；支出完成年初预算100.00%，比年初预算增加23.30万元，主要是追加邯郸市文史馆项目经费23.30万元。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度财政拨款支出3142.79万元，主要用于以下方面一般公共服务(类)支出2733.83万元，占86.99%，主要

用于政协事务(行政运行、机关服务、政协会议、参政议政、事业运行、其他政协事务支出)、其他共产党事务支出等支出；社会保障和就业(类)支出153.70万元，占4.89%；卫生健康支出143.92万元，占4.58%；住房保障(类)支出88.04万元，占2.80%；城乡社区支出23.30万元，占0.74%。

### **(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1474.30万元，其中：

人员经费1150.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费324.29万元，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、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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14.79万元，支出决算为11.01万元，完成预算的74.44%，较预算减少3.78万元，降低25.56%，主要是疫情原因公务接待减少；较2020年度决算减少45.76万元，降低80.61%，主要是2020年度公务用车购置中巴车，2021年无购置车辆，2021年公务用车运行维护费和公务接待费也有所减少。

### **(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0万元，支出决算0万元，与预算数及上年决算持平。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、无本单位组织的出国(境)团组。

**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10.57万元，支出决算10.57万元，完成预算的100%。较上年减少45.47万元，降低81.14%，主要是2021年度未发生公务用车购置经费支出。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2021年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，较上年减少44.70万元，降低100.00%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出10.57万元：**本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为10.57万元，支出决算10.57万元，完成预算的100%。单位公务用车保有量5辆，公务用车运行维护费支出较上年减少0.77万元，降低6.79%，主要是压减公务用车运行费支出。

**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4.22万元，支出决算0.44万元，完成预算的10.43%。本年度共发生公务接待17批次、156人次。公务接待费支出较预算减少3.78万元，降低89.57%，主要是受疫情影响接待量减少；较上年度减少0.29万元，降低39.73%，主要是受疫情影响接待量减少。

## **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7个，二级项目0个，共涉及资金1645.19万元，占一般公共预算项目支出总额的153.50%。组织对2021年度文史馆建设等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金23.30万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“机关运行经费、政协全会会议费、邯郸电视台专栏费和邯郸日报社专刊费、信息化设备更新改造项目、邯郸市文史馆运转经费、文史馆建设”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1645.19万元，政府性基金预算支出23.30万元。

其中，对“政协全会会议费”“邯郸市文史馆运转经费”等项目由部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“政协全会会议费”等项目绩效自评得分为100分，全年预算数为218万元，执行数为218万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了制定的目标绩效。

## (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全会会议费项目及邯郸电视台专栏费和邯郸日报社专刊费项目等7个项目绩效自评结果。

(1) 机关运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关运行经费项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为241.00万元，执行数为194.20万元，完成预算的89.08%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成机关人事、财务、会务保障；接待、公文办理、党建、信访、宣传、驻机关纪检监察组及机关纪委、群团组织、离退休人员服务、信息化建设与维护、文印、后勤服务及警卫等工作，保障机关正常有效运转等。未发现问题。

(2) 政协全会会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协全会会议费项目绩效自评得分100分(绩效自评表附后)。全年预算数为218.00万元，执行数为218.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，



完成了初定的各项绩效目标。未发现问题。

(3) 市政协第十三届委员会第一次会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政协第十三届委员会第一次会议经费项目绩效自评得分98分(绩效自评表附后)。全年预算数为296.00万元，执行数为237.71万元，完成预算的80.31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了初定的各项绩效目标。未发现问题。

(4) 邯郸电视台专栏费和邯郸日报社专刊费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯郸电视台专栏费和邯郸日报社专刊费项目绩效自评得分98分(绩效自评表附后)。全年预算数为90.00万元，执行数为69.24万元，完成预算的76.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了初定的各项绩效目标。未发现问题。

(5) 邯郸市文史馆运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯郸市文史馆运转经费项目绩效自评得分95分(绩效自评表附后)。全年预算数为100.00万元，执行数为99.95万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了初定的各项绩效目标。未发现问题。

(6) 信息化设备更新改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息化设备更新改造项目绩效自评得分98分(绩效自评表附后)。全年预算数为54.01万元，执行数为48.61万

元，完成预算的90.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了初定的各项绩效目标。未发现问题。

(7)文史馆建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文史馆建设项目绩效自评得分100分(绩效自评表附后)。全年预算数为23.30万元，执行数为23.30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了初定的各项绩效目标。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

填报单位： 中国人民政治协商会议邯郸市委员会本级

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	机关运行经费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	邯郸市政协			
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	241		到位数	241		执行数	194.2		
	其中：财政资金	241		其中：财政资金	241		其中：财政资金	194.2		
	其他	0		其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	241				194.2				89.08%	
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	会议召开数量	10	≥	10	按计划召开会议	10	完成	10
		质量指标	工作完成率	15	≥	100%	机关年度工作计划	100%	完成	15
		时效指标	工作完成效率	10	≥	100%	按计划完成	100%	完成	10
		成本指标	年度预算标准	15	≤	194.2	预算内合理控制	194.2	完成	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	工作成效	15	≥	100%	圆满完成机关人事、财务、会务保障；接待、公文办理、党建、信访、宣传、驻机关纪检监察组及机关纪委、群团组织、离退休人员服务、信息化建设与维护、文印、后勤服务及警卫等工作，保障机关正常有效运转。	100%	完成	15
		可持续影响指标	提升影响力	15	≥	100%	提升政协影响力	100%	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	100%	上级主管部门满意度	100%	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	100%	严格按预算执行		完成	8	
自评总分									98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	目标总体完成率95%。									

填报人： 陈升哲

联系电话：

0310-3112916

填报单位： 中国人民政治协商会议邯郸市委员会本级

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政协全会会议费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	邯郸市政协				
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	218		到位数	218		执行数	218			
	其中：财政资金	218		其中：财政资金	218		其中：财政资金	218			
	其他	0		其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	218				218				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	
	产出指标 (50)	数量指标	会议天数	8	≥	9	会议天数		9	完成	8
			会议次数	8	≥	2	会议次数		2	完成	8
		质量指标	参会人数	8	≥	595	参会人数		595	完成	8
			会议事务完成率	8	≥	100%	会议事务完成率		100%	完成	8
		时效指标	会议及时召开率	8	≥	100%	会议及时召开率		100%	完成	8
		成本指标	成本控制	10	≤	455.71	一类会议标准限额		455.71	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	会议决议通过率	8	≥	100%	通过率		100%	完成	8
			解决关于百姓切身问题	8	≥	100	解决关于百姓切身问题		100	完成	8
		可持续影响指标	提出可行的民意调查及政协提案	8	≥	100	提出可行的民意调查及政协提案		100	完成	8
			提升政协影响力	6	≥	100	提升政协影响力		100	完成	6
	满意度指标(10)	满意度指标	会议满意率	10	≥	100%	委员满意率		100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	100%				完成	10
	自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	目标总体完成率100%,无问题										

填报人： 陈升哲

联系电话： 0310-3112916

填报单位：中国人民政治协商会议邯郸市委员会本级

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市政协十三届委员会第一次会议经费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	邯郸市政协			
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	296		到位数	296	执行数	237.71		(-执行数/预算数*80.31%)	
	其中：财政资金	296		其中：财政资金	296	其中：财政资金	237.71			
	其他	0		其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	296				237.71				80.31%	
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
	产出指标(50)	数量指标	会议天数	8	≥	9	会议天数	9	完成	8
			会议次数	8	≥	2	会议次数	2	完成	8
		质量指标	参会人数	8	≥	595	参会人数	595	完成	8
			会议事务完成率	8	≥	100%	会议事务完成率	100%	完成	8
			时效指标	会议及时召开率	8	≥	100%	会议及时召开率	100%	完成
		成本指标	成本控制	10	≤	455.71	一类会议标准限额	455.71	完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标	会议决议通过率	8	≥	100%	通过率	100%	完成	8
			解决关于百姓切身问题	8	≥	100	解决关于百姓切身问题	100	完成	8
		可持续影响指标	提出可行的民意调查及政协提案	8	≥	100	提出可行的民意调查及政协提案	100	完成	8
			提升政协影响力	6	≥	100	提升政协影响力	100	完成	6
	满意度指标(10)	满意度指标	会议满意率	10	≥	100%	委员满意率	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	100%			完成	8
自评总分									98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	目标总体完成率95%。									

填报人：陈升哲

联系电话：0310-3112916

填报单位： 中国人民政治协商会议邯郸市委员会本级

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	邯郸电视台专栏费和邯郸日报社专刊费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	邯郸市政协			
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	90		到位数	69.24	执行数	69.24		(=执行数/预算数*76.93%)	
	其中：财政资金	90		其中：财政资金	69.24	其中：财政资金	69.24			
	其他	0		其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	90				69.24				76.93%	
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	日报社专版及电视台播出量	10	≥	24	专版数量及播放次数	24	完成	10
		质量指标	协调督导事项化解率	10	≥	100%	事项督办率	100%	完成	10
		时效指标	日报社及时出版率	10	≥	100%	日报社及时出版率	100%	完成	10
			电视台及时播出率	10	≥	100%	电视台及时播出率	100%	完成	10
		成本指标	总成本	10	≤	69.24	总成本	69.24	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	群众满意度	10	≥	100%	群众满意度	100%	完成	10
			事项督办率	10	≥	100%	事项督办率	100%	完成	10
		可持续影响指标	推进政协事业发展率	5	≥	100%	推进政协事业发展率	100%	完成	5
			提升政协影响力	5	≥	100%	提升政协影响力	100%	完成	5
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	100%	服务对象满意度	100%	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	100%	预算执行率	100%	完成	8	
<b>自评总分</b>									98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	目标总体完成率90%.									

填报人： 陈升哲

联系电话：

0310-3112916

填报单位：中国人民政治协商会议邯郸市委员会本级

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	邯郸市文史馆运转经费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	邯郸市政协			
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	100		到位数	100	执行数	99.95			
	其中：财政资金	100		其中：财政资金	100	其中：财政资金	99.95			
	其他	0		其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	100				99.95				99.95%	
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	展览面积	10	≥	1404平方米	面积	1404平方米	完成	10
		质量指标	年度展览计划完成率	15	≥	95%	完成率	95%	完成	14
		时效指标	各项任务完成及时率	10	≥	95%	及时率	95%	完成	10
		成本指标	运营成本	15	≤	100	经费使用率	99.95	完成	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会影响力	15	≥	100%	打造邯郸文史新平台、新窗口	100%	完成	14
		可持续影响指标	提升政协影响力	15	≥	100%	提升政协影响力	100%	完成	14
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	100%	群众满意数量占总数的比例	95%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	100%	预算执行率	100%	完成	8
自评总分									95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	目标总体完成率：98%，该项目年度展览计划完成率、社会影响力、提升政协影响力指标未达100%，因疫情影响，参展人数减少。应充分结合实际，考虑到疫情原因									

填报人：陈升哲

联系电话：

0310-3112916

填报单位： 中国人民政治协商会议邯郸市委员会本级

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信息化设备更新改造项目		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	邯郸市政协			
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	54.01		到位数	54.01		执行数	48.61		
	其中：财政资金	54.01		其中：财政资金	54.01		其中：财政资金	48.61		
	其他	0		其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	54.01				48.61				90%	
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	设备购置数量	15	≥	52	设备购置	52	完成	15
		质量指标	设备质量	15	≥	100%	质量保证	100%	完成	15
		时效指标	及时购置率	10	≥	100%	及时购置	100%	完成	10
		成本指标	成本控制率	10	≤	48.61	成本控制	48.61	完成	10
	效益指标 (30)	可持续影响指标	保障机关事务完成率	15	≥	100%	保障机关事务顺利完成	100%	完成	15
			信息网络正常运转率	15	≥	100%	信息网络正常运转	100%	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	职工满意度	10	≥	100%	职工满意度	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	100%	预算执行率	100%	完成	8
自评总分									98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	目标总体完成率90%。									

填报人： 陈升哲

联系电话：

0310-3112916



填报单位：中国人民政治协商会议邯郸市委员会本级

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文史馆建设		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	邯郸市政协			
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	23.3		到位数	23.3	执行数	23.3		=(执行数/预算数*100%)	
	其中：财政资金	23.3		其中：财政资金	23.3	其中：财政资金	23.3			
	其他	0		其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	23.3				23.3				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	改造面积	10	≥	1404平方米	面积	100%	完成	10
		质量指标	质量合格率	15	≥	100%	质量合格率	100%	完成	15
		时效指标	建设及时率	10	≥	100%	及时规划建设	100%	完成	10
		成本指标	总成本	15	≤	23.3	成本控制	23.3	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会影响力	15	≥	100%	社会影响力	100%	完成	15
		可持续影响指标	提升政协影响力	15	≥	100%	提升政协影响力	100%	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	100%	群众满意度	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	100%	预算执行率	100%	完成	10
自评总分									100	
五、存在问题原因及下一步整改措施	目标总体完成率100%,无问题									

填报人：陈升哲

联系电话：

0310-3112916

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

无

### 七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出324.28万元，比2020年度增加64.36万元，增长19.85%。主要原因是人员及公用费用增加。

### 八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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%。

### 九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，比上年减少1辆，主要是划转至武安幼师1辆中巴车。其中，机要通信用车2辆，应急保障用车2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)，与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台(套)，与上年持平。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故09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)用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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（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。

**(五)年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到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。

**(六)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。

**(七)年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到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。

**(八)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。

**(九)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

**(十)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。

**(十一)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。

**(十二)“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。

**(十三)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。

**(十四)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)。

**(十五)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)。

**(十六)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。

**(十七)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