

**伊春市友好区
政治协商委员会
2021年度部门
决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
十、机关运行经费执行情况说明.....	11
十一、政府采购支出情况说明.....	12
十二、国有资产占有使用情况说明.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	20

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责组织实施《中国人民政治协商会议章程》规定的任务和全国政协、省政协、市政协所做的决议，为区政府组织好政协委员履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能服务。组织实施区政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。负责区政协各种会议及委员会会议的会务工作。负责政协委员视察、调研、评议、参观、学习、编辑文史资料等活动的服务和组织工作。收集整理政协委员提案、反映社情民意和各界人士的意见、建议。研究统一战线和人民政协的理论、政策，研究新时代人民政协履行职能方面的新方法、新渠道，总结政协工作经验，搞好区政协宣传工作。负责区政协对外友好交往，与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联络工作。负责政协委员和人民群众的来信来访工作。负责与区委、区政府有关部门工作的联系、协调和配合。负责区政协机关的行政事务管理工作。负责区政协权限范围内的干部人事任免工作。完成区委和上级政协交办的工作任务。

二、机构设置

本部门决算是 1 个本级的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，纳入伊春市友好区政治协商委员会部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	友好区政协		——		——

2	友好区政协（本级）	1	行政	6	办公室、提案和文化文史学习委员会、经济对外联络委员会、农业和农村委员会、教科卫体民宗委员会、社会法制委员会
---	-----------	---	----	---	---

三、人员构成

2021 年末实有人数 20 人，其中：行政人员 14 人、参公人员 0 人、事业人员 6 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 8 人，其中，行政人员增加 2 人、事业人员增加 6 人、参公人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中国人民政治协商会议友联区委员会			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	101.50	一、一般公共服务支出	32	101.50
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	101.50	本年支出合计	58	101.50
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	101.50	总计	62	101.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：中国人民政治协商会议友联区委员会			公开02表 金额单位：万元					
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	101.50	101.50					
201	一般公共服务支出	101.50	101.50					
201.02	政协事务	101.50	101.50					
201.0201	行政运行	101.50	101.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

[illegible]

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：中国人民政治协商会议友好区委员会									
公开04表									
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	101.50	一、一般公共服务支出	33	101.50	101.50	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	101.50	本年支出合计	59	101.50	101.50	0.00	0.00	
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	101.50	总计	64	101.50	101.50	0.00	0.00	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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友好区委员会			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		101.50	101.50	0.00
201	一般公共服务支出	101.50	101.50	0.00
20102	政协事务	101.50	101.50	0.00
2010201	行政运行	101.50	101.50	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。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：中国人民政治协商会议友好区委员会			公开08表 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	93.20	302	商品和服务支出	8.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.00	30201	办公费	8.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	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		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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		93.20	公用经费合计			8.30		
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。								

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：中国人民政治协商会议友好区委员会											
公开08表 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
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。本部门2021 年度部门决算收支

总额 101.5 万元，其中：本年收入 101.5 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 101.5 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 38.12 万元，下降 27%，主要原因是费用支出减少；支出总额减少 38.12 万元，下降 27%，主要原因是费用支出减少；年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

本部门 2021 年度收入合计 101.5 万元，其中：财政拨款收入 101.5 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%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	101.5	-38.12	-27%	费用支出减少
1.财政拨款收入	101.5	-38.12	-27%	费用支出减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

本部门（单位）2021 年度支出合计 101.5 万元，其中：基本支出 101.5 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属

单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因

详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	101.5	-38.12	-27%	费用支出减少
1.基本支出	101.5	-38.12	-27%	费用支出减少
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。本部门2021 年度财政拨款收入101.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 101.5万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 38.12 万元，下降 27%；财政拨款支出减少 38.12 万元，下降 27%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比无变化。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。本部门2021 年度一般公共预算 财政拨款收入 101.5 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和 结余

0 万元；本年支出 101.5 万元，其中，基本支出 101.5 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 38.12 万元，下降 27%，主要原因是费用支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 38.12 万元，下降 0%，主要原因是费用支出减少。

（三）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 101.5 万元，支出决算为 101.5 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 101.5 万元，支出决算为 101.5 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出101.5 万元，其中：

工资福利支出 93.20 万元，主要包括：基本工资 46 万元、津贴补贴 47.20 万元。

商品和服务支出支出 8.3 万元，主要包括：办公费 8.3 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 ，2020 年度决算为 0 ，2021 年度预算为 0 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出101.5万元，比2020年决算数减少38.12万元，下降27% ，主要原因是费用支出减少，比2021年度预算数增加0万元，增长0% 。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车没有；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我委对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1个，二级项目0个，共涉及资金101.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出101.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我委部门预算整体支出自评涉及资金101.5万元，执行数为101.5万元，完成预算的100%，得分79分。绩效目标完成情况：

（一）投入指标

1. 目标设定（9分）

（1）绩效目标合理性、在职人员控制率实现程度（5分）

。

2021年本单位的整体绩效目标依据充分，符合部门“三定”方案确定的职责。符合部门制定的中长期实施规划，绩效目标客观实际，可以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。根据评价标准该项得满分5分。

（2）在职人员控制率（0分）

我单位年初编制数18人，年底实际在职人员20人，在职人员控制率达到110%，超出额定人数10%。根据评价标准该项得分0分。原因是我单位工作量大，人员不足，编制不足，另有在上甘岭森工上班，编制，工资占用本单位名额。

（二）过程指标（30分）

1. 预算执行指标（15分）

(1) 预算完成率 (5 分)。我单位预算完成率= (预算完成数 1, 015, 000.00/预算数 1, 015, 000.00) $\times$ 100%= 100%, 根据评价标准该项得满分 5 分。

(2) 预算调整率 (2 分)。我单位预算调整率= (预算调整数 1, 015, 000.00/预算数 1, 015, 000.00) $\times$ 100%= 100%, 该项指标已完成, 根据评价标准该项得满分 2 分。

(3) 支付进度率 (4 分)。我单位支付进度率= (实际支付进度 1/既定支付进度 1) $\times$ 100%= 100%, 根据评价标准该项得满分 4 分。

(4) 公用经费控制率 (2 分)。因我单位 2021 年实际仍采取企业会计制度报账制, 因此公用经费未独立核算, 根据评价标准该项得 0 分。

(5) 政府采购执行率 (2 分)。因我单位 2021 年实际仍采取企业会计制度报账制, 因此政府采购未独立核算, 根据评价标准该项得 0 分。

2.预算管理指标 (10 分)

(1) 资金使用合规性 (5 分)。2021 年初区政协在针对资金使用合规性要求——优化单位资金管理, 确保资金使用依法合规。全年我单位拨付预算资金时, 严格按照财务管理规章制度进行所有账务处理, 审批流程完整, 票据完善, 预算资金符合部门预算批复的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 针对于专项资金有专门人员进行管理

并单独建立账簿，较好的完成了该项绩效指标。根据评价标准该项得满分 5 分。

（2）预决算信息公开性（2 分）。2021 年区政协严格按照区政府、区财政局的要求及年初设定的绩效目标对本单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息在规定时间内进行公开。该项指标已完成，根据评价标准该项得满分 2 分。

（3）基础信息完善性（3 分）。2021 年区政协对该绩效指标要求基础信息完善、真实、准确。2021 年区政协在财政部门 的指导下保证了基础数据与会计基本信息的真实性，准确性， 并进一步的完善了单位基础信息。根据评价标准该项得满分 3 分。

3.资产管理指标（5 分）

（1）资产管理安全性（3 分）。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产账务管理合规、帐实相符，收入及时足额上缴，可以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况，根据评价标准该项得满分 3 分。

（2）资产管理制度健全性（2 分）。我单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，相关资金管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行，根据评价标准该项得满分 2 分。

（三）产出指标（40 分）

1.职责履行（40 分）

（1）实际完成率（18分）。我单位实际完成率得分=完成 区委区政府绩效考核得分 90/指标分值 100 $\times$ 18 分=16 分，根据 评价标准该项得分 16 分。我单位绩效工作刚开展，正在学习摸索阶段， 尚有改进提升空间。

（2）完成及时率（4分）。我单位完成及时率=（及时完 成实际工作数 5/计划工作数 5） $\times$ 100%=100%，根据评价标准该项得满分 4 分。

（3）质量达标率方面（8分）。我单位质量达标率=（质 量达标实际工作数 5/计划工作数 5） $\times$ 100%=100%，根据评价标准该项得满分 8 分。

（4）重点工作办结率（10分）。重点工作办结率=（重 点 工作实际完成数 5/交办或下达数 5） $\times$ 100%=100%，根据评价标准该项得满分 10 分。

（四）效果指标（10分）

（1）生态效益（5分）

深入开展党史学习教育，学思践悟，知行合一，积极 组织机关干部参加环境卫生集中整治活动，坚持深入基层走流程办实事，带头参加防疫、创文、创卫、创森、义务植树活动。根据评价标准该项得满分 5 分。

（2）社会效益。（5分）

全年组织委员撰写提案 75 件，参加走访慰问、慈善一 日捐、防疫等活动。根据评价标准该项得满分 5 分。

（二）2021 年度本部门（单位）或行业取得的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响情况

（1）生态效益。深入开展党史学习教育，学思践悟，知行合一，积极组织机关干部参加环境卫生集中整治活动，坚持深入基层走流程办实事，带头参加创文、创卫、创森、义务植树活动。切实改善城乡面貌，不断提升居民生活环境，方便了老百姓出行，提供便利条件。

（2）社会效益。完成政协友好区第二届委员会换届选举工作，全年组织委员撰写提案 75 件，参加走访慰问、慈善一日捐、防疫等活动。将其中涉及民生提案的落实作为重点督办事项，由主席、副主席牵头，跟踪提案办理过程，促进了提案落实。回应人民群众的关注关切，提高人民生活幸福指数。

（三）存在的问题和相关建议

下一步，区政协财务实行集中统管的办法

1、配备兼职财务经办人员，严格执行各项财经管理制度；
2、严格经费开支程序。凡各项业务开支，须先由各办委向主席和分管副主席汇报，经批准前列支；

3、严格经费开支审批手续。各项经费开支，坚持一支笔审批制度。报销程序为：经手人在报销凭据上签字，王宇辉副主席审核，牟善国主席审批。当月票据当月报销。凡一次性开支在 5000 元以上的单项开支，事先要经过驻会主席集体研究，然后按程序审批报帐；

4、各种会议及活动经费的支付。全区性会议和大型活动，其费用以区政协的名义向区财政申请解决。各委办组织的会议和活动，其费用由各办委报告驻会主席集体研究，按程序审批后方可支付，但必须履行报销程序；

5、加强财务管理，强化民主理财。兼职财务经办人员每月向主席汇报一次财务开支情况，每季度向驻会主席报告一次财务开支情况，每年组织一次财务工作检查，将检查情况报驻会主席，并在办委主任会上通报；

6、财会经办人员必须严格遵守《会计法》，自觉执行财政纪律和财务管理制度，认真履行工作职责。不准私设“小金库”，不准滥支，不准挪用，不准公款私存；

7、工作人员因公出差或公务活动经批准所借公款，须在公差、公务活动结束后一个月内报帐。因公借款必须按批准的日期归还，否则作挪用公款处理。借公款5000元以上，当年底又不归还的，通过主席办公会议研究，可采取扣工资的方式归还公款；

8、财会印章及主席的印章由财会人员管理。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本部门没有专项，尚未开展此项工作。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本部门没有专项，尚未开展此项工作
上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在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。

（五）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费

、日常维护费、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。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：中国人民政治协商会议伊春市友好区委员会

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	0	5	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率对值）>0 时，每增加 5% 扣减 0.5 分，减至 0 分为
				事业收入预决算差异率	5			事业收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率对值）>0 时，每增加 5% 扣减 0.5 分，减至 0 分为
				经营收入预决算差异率	3			经营收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率对值）>0 时，每增加 5% 扣减 0.5 分，减至 0 分为

				其他收入 预决算差 异率	5			其他收入：（决算数一年初预 算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异 对值）>0 时，每增加 5% 扣减 0.5 分，减至 0 分为
				年初结转 和结余预 决算差异 率	5	0	5	年初结转和结余：（决算数一 年初预算数）/年初预算数 *100%	差异率=0，得满分；差异 对值）≤100%，扣减 1 分 异率（绝对值）>100%时， 加 10%（含）扣减 0.5 分， 0 分为止。
				人员经费 预决算差 异率	4	0	4	人员经费：（决算数一年初预 算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异 对值）>0 时，每增加 5% 扣减 0.5 分，减至 0 分为
				公用经费 预决算差 异率	3	0	3	公用经费：（决算数一年初预 算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异 0 时，每增加 5%（含）扣 分，减至 0 分为止。
		预算 执行的 有效性	50	人员经费 预算执行 差异率	10	0	10	人员经费：（决算数一调整预 算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异 对值）>0 时，每增加 5% 扣减 0.5 分，减至 0 分为
				公用经费 预算执行 差异率	10	0	10	公用经费：（决算数一调整预 算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异 对值）>0 时，每增加 5% 扣减 0.5 分，减至 0 分为
				财政拨款 结转和结 余率	10	0	10	财政拨款结转和结余：（本年 年末数/支出调整预算数总 计）*100%	结转和结余率=0，得满 分转和结余率（绝对值）>0 每增加 5%（含）扣减 0.5 减至 0 分为止。
				财政拨款 结转上下 年变动率	10	0	10	财政拨款结转：（本年年末数 -上年年末数）/上年年末数 *100%	变动率<0，得满分；变动 时，每增加 5%（含）扣减 分，减至 0 分为止。
				财政拨款 结余上下 年变动率	5	0	5	财政拨款结余：（本年年末数 -上年年末数）/上年年末数 *100%	比重=0，得满分；比重 值）>0 时，每增加 5%（ 扣减 0.5 分，减至 0 分为
				“三公”经 费支出预 决算差异 率	5			“三公”经费：（决算数一年 初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异 时，每增加 5%（含）扣减 减至 0 分为止。
		预算 编制及 执行的 规范性	10	财政拨款 项目支出 中开支在 职人员及 离退休经 费比重	5	0.45	0	财政拨款项目支出：（工资福 利支出+离休费+退休费）/项 目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重> 每增加 1%（含）扣减 0.5 减至 0 分为止。
				基本支出 中列支房 屋建筑物 购建、大型 修缮、基础 设施建设、 物资储备 比重	5			基本支出：（房屋建筑物构建 +大型修缮+基础设施建设+物 资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0 每增加 1%（含）扣减 0.5 减至 0 分为止。
财务 状况	10	资产 状况	5	货币资金 变动率	5	0	5	货币资金：（期末数一期初数） /期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动 0 时，每增加 5%（含）扣 分，减至 0 分为止。
		负债 状况	5	借款变动 率	4	0	4	借款：（期末数一期初数）/ 期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动 0 时，每增加 5%（含）扣 分，减至 0 分为止。

				应缴财政 款及时性	1			应缴财政款年末按规定年终 清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分， 财政款≠0，得 0 分
合 计	100	—	100	—	100	—	71	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款 3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效（目标） 自评表									
（2021 年度）									
填报单位（盖章）：				中国人民政治协商会议伊春市友好区委员会			填报日期：		
一级指 标	二级指 标	三级指 标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设 定指标 （目标 值）数	实际完 成数	自评 得分	未完 成原 因及 下步 改进 措施
投入 （10 分）	目标设 定（10 分）	绩效目 标合理 性（5分）	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 3 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 1 分；③符合部门制定的中长期实施规划计 1 分，若符合按分项分值得满分，不符合则每小项分值均不得分。	5	5	5	
		在职人 员控制 率（5分）	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数 20/编制数 18）×100%=90%。小于或等于 1 计 5 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门（单位）决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	100%	110%	0	超出 额定 人数 10%

过程 (30分)	预算执行 (15分)	预算完成率	5	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数1,015,000.00/预算数1,015,000.00)×100%=100%。完成年初预算计5分,未完成年初预算按比例扣减,100%计满分,每低于5%扣0.5分,扣完为止。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。	100%	100%	5	
		预算调整率	2	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数1,015,000.00/预算数1,015,000.00)×100%=100%。未调整的计2分,每调整5%扣0.5分,扣完为止。调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	100%	100%	2	
		支付进度率	4	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度100%/既定支付进度100%)×100%。完成年终进度的计3分,按季度完成预算进度的计1分。每低于5%扣0.5分,扣完为止。实际支付进度:部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门(单位)平均支付进度水平等确定的,在某一时间点应达到的支付进度(比率)。	100%	100%	4	
		公用经费控制率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额0/预算安排公用经费总额0)×100%=0。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。	0	0	0	因我局2021年实际仍采取企业会计制度报账制,因此公用经费未独立核算。

		政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数 0）×100%=0。为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0	0	0	因我局 2021 年实际仍采取企业会计制度报账制，因此公用经费未独立核算。
	预算管理（10 分）	资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	中国人民政治协商会议友好区委员会固定资产管理制度（1 分）；中国人民政治协商会议友好区委员会财务管理制度（1 分）；中国人民政治协商会议友好区委员会公务用车管理制度（1 分）；中国人民政治协商会议友好区委员会考勤、请（休）假制度（1 分）；中共友好区政协机关党支部工作制度（1 分）。	是	是	5	
		预决算信息公开性	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计 1 分；②按规定时限公开预决算信息计 1 分。预决算信息是指与部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	是	是	2	
		基础信息完善性	3	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计 1 分；②基础数据信息和会计信息资料完整计 1 分；③基础数据信息和会计信息资料准确计 1 分。	是	是	3	
	资产管理（5 分）	资产管理安全性	3	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	①资产保存完整计 1 分；②资产配置合理计 0.5 分；③资产处置规范计 0.5 分；④资产账务管理合规、帐实相符计 0.5 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计 0.5 分。	是	是	3	

		资产管理制度健全性	2	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制度得到有效执行计 0.5 分。	是	是	2	
产出 40 分)	职责履行（40 分）	实际完成率	18	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分 90/指标分值 100×18 分=16 分	100%	90%	16	绩效工作刚开展，正在学习摸索阶段，尚有改进空间。
		完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数 5/计划工作数 5）×100%=100%。1-4 季度各得 1 分	100%	100%	4	
		质量达标率	8	达到质量标准（绩效目标值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数 5/计划工作数 5）×100%=100%。实际得分=达标率×8 分	100%	100%	8	
		重点工作办结率	10	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数5/交办或下达数 5）×100%=100%。实际得分=办结率×10 分	100%	100%	10	

3.项目（专项）支出绩效自评表

效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	5	部门 (单位) 履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)，80-60% (含 60%)，60-0%分来记分。	0	0	0	我单位业务不涉及此项指标
		社会效益	5	部门 (单位) 履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		90%	94%	5	
		生态效益	5	部门 (单位) 履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		90%	95%	5	
		社会公众或服务对象满意度	5	社会 公众或部门 (单位) 的服务对象对部门履职效果的满意程度。	0	0	0	我单位业务不涉及此项指标	
合 计			100					79	
注：本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中。									
填报人（签字）：			联系电话：		单位负责人（签字）：				