

2021 年度

**中国人民政治协商会
议福建省德化县委员
会部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明	14
七、预算绩效情况说明.....	15
八、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县政协的主要职责是：

（一）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，以及就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商；

（二）民主监督：就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督；

（三）参政议政：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。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，县政协机关包德化县政协办公室，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
德化县政协办公室	行政	19

三、部门主要工作总结

2021年，德化县政协主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，在中共德化县委坚强领导下，围绕全县“一二三四”工作主线，坚持团结和民主两大主题，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，认真履行政协职能，发挥专门协商机构作用，进一步落实建设“政协大省”工作责任，为开启“十四五”发展新局，打造闽中区域发展中心作出新的更大的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚持以新思想为引领，坚定正确履职方向。
- （二）坚持以高质量为目标，着力提升履职水平。
- （三）坚持以聚合力为根本，促进社会和谐稳定。
- （四）坚持以善担当为己任，提高机关服务水平。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：政协德化县委员会办公室

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	609.27	一、一般公共服务支出	32	595.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	3.00
	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	612.27	本年支出合计	58	598.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.65	年末结转和结余	60	50.73
	30			61	
总计	31	648.92	总计	62	648.92

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：政协德化县委员会办公室

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		612.27	612.27					
201	一般公共服务支出	609.27	609.27					
20102	政协事务	609.27	609.27					
2010201	行政运行	609.27	609.27					
229	其他支出	3.00	3.00					
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					

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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：政协德化县委员会办公室

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		598.18	598.18				
201	一般公共服务支出	595.18	595.18				
20102	政协事务	595.18	595.18				
2010201	行政运行	595.18	595.18				
229	其他支出	3.00	3.00				
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00				
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	3.00	3.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

部门：政协德化县委员会办公室

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	609.27	一、一般公共服务支出	33	595.18	595.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	3.00		3.00	
	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	612.27	本年支出合计	59	598.18	595.18	3.00	
年初财政拨款结转和结余	28	36.65	年末财政拨款结转和结余	60	50.73	50.73		
一般公共预算财政拨款	29	36.65		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	648.92	总计	64	648.92	645.92	3.00	

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。

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：政协德化县委员会办公室

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		595.18	595.18	
201	一般公共服务支出	595.18	595.18	
20102	政协事务	595.18	595.18	
2010201	行政运行	595.18	595.18	

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表

公开 06 表

部门：政协德化县委员会办公室

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	465.49	302	商品和服务支出	99.22	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	90.21	30201	办公费	19.16	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	79.09	30202	印刷费	8.91	310	资本性支出	2.28
30103	奖金	95.65	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.42	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.28
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.51	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.71	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.27	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	1.68	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	41.75	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30119	其他工资福利支出	105.79	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.19	30215	会议费	12.80	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.63	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	28.19	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.64	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.90	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.02	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.84	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	23.87	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		493.68	公用经费合计					101.51

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：政协德化县委员会办公室

公开 07 表
金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	8.65
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.02
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	5.02
3. 公务接待费	6	3.63

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：政协德化县委员会办公室

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			3.00	3.00	3.00		
229	其他支出		3.00	3.00	3.00		
22960	彩票公益金安排的支出		3.00	3.00	3.00		
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		3.00	3.00	3.00		

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：政协德化县委员会办公室
公开 09 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 36.65 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 612.27 万元，本年支出 598.18 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 50.73 万元。

（一）2021 年收入 612.27 万元，比上年决算数增加 30.52 万元，增长 4.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 609.27 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2021 年支出 598.18 万元，比上年决算数增加 33.69 万元，增长 5.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 598.18 万元。其中，人员支出 493.68 万元，公用支出 104.51 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 595.18 万元，比上年决算数增加 31.89 万元，增长 5.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

2010201—行政运行 595.18 万元，较上年决算数增加 31.89 万元，增长 5.36%。主要原因是日常费用报销及会议费用等。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 3.00 万元，比上年决算数增加 3 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

2296010—用于文化事业的彩票公益金支出 3 万元，较 2020 年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是拨付戴云书画院经费。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 595.18 万元，其中：

（一）人员经费 493.68 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

（二）公用经费 101.51 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 8.65 万元，比本年预算的 27 万元下降 67.96%。主要原因是严格按照中央八项规定精神，厉行节约，降低车辆日常维护成本。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算

的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.02 万元，比本年预算的 12 万元下降 58.17%，主要是严格落实公务用车使用制度，降低车辆日常维护成本。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元与本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 5.02 万元，比本年预算的 12 万元下降 58.17%，主要是严格落实公务用车使用制度，降低车辆日常维护成本。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 3.63 万元，比本年预算的 15 万元下降 75.8%。主要是严格按照中央八项规定精神，厉行节约，累计接待 50 批次、400 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是政协委员活动经费、陶瓷书籍购置经费等项目，涉及财政拨款资金共计 48.3 万元资金。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是政协委员活动经费、陶瓷书籍购置经费等项目，涉及财政拨款资金共计 48.3 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分

别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 101.51 万元，比上年决算数增长 1.31%，主要是：政协十届五次次会议费用结算及日常开支。

（二）政府采购情况

本部门2021 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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 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 3 辆，其他用车主要是政协委员视察调研活动用车；

单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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、**经营收入**：指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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

九、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支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		政协委员活动经费			部门预算功能科目		2010201			
单位名称		中国人民政治协商会议福建省德化县委员会			单位编码		010201			
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）					
	资金结构（万元）	年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤	
	合计	18.30	0.00	18.30	0.00	18.30	18.30	0.00	0.00	
	财政资金小计	18.30	0.00	18.30	0.00	18.30	18.30	0.00	0.00	
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金	18.30	0.00	18.30	0.00	18.30	18.30	0.00	0.00	
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	通过项目实施，丰富政协委员活动形式，强化政协委员履职担当				组织政协委员参加各种调研，丰富政协委员活动形式，强化政协委员履职担当，今年以来通过开展《做好我县非公陶瓷企业“年轻一代”代际传承培养》《古陶瓷遗址（窑址）保护利用》《关于打造闽中区域发展中心“道口经济”的建议》《进一步提升社会救助能力》4项专题协商和开展《城区公共厕所建设与管理情况》《我县油茶产业发展情况》《我县全县普法依法治县情况》《保障我县耕地土壤安全情况》4项视察活动，进一步推动我县经济社会发展，充分发挥我县经济社会发展，充分发挥委员积极建言献策，使社情民意真正反映民意，群众呼声，推动我县经济社会发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
		时效指标	完成时间	2021.12	1 指标出处:以年度为一个存续期，主要反映项目的存续期和执行效率。2 具体内容:以年度为一个存续期，主要反映项目的存续期和执行效率。3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚一个月以内扣1分，比计划月份晚一个月以上不得分	2021.12	2021.12	10	10
		成本指标	资金到位率		1 指标出处:投入资金总额，是否按预定成本完成，有无资金浪费等。2 具体内容:投入资金总额，是否按预定成本完成，有无资金浪费等。3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	资金到位率达100%的得10分，资金到位率小于100%达90%以上的得8分，资金到位率低于90%以下的不得分。	18.30	18.3	10	10
		数量指标	组织政协委员参加调研次数		1 指标出处:来自统计指标，组织开展调研次数，它用绝对数表示2 具体内容:来自统计指标，组织开展调研次数，它用绝对数表示3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	完成3次调研活动得10分，少一次调研活动扣3分	3.00	3	10	10

效益指标	质量指标	组织政协委员参加视察形成的材料	1 指标出处:来自统计指标, 组织开展视察形成的材料, 它用绝对数表示 2 具体内容:来自统计指标, 组织开展视察形成的材料, 它用绝对数表示 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	完成 5 篇视察文章得 10 分, 少一次视察活动扣 2 分, 只完成一次及以下得 0 分	5.00	5	10	10
		提高委员参与率	1 指标出处:委员通知到位, 政协委员履职平台登记反映 2 具体内容:委员通知到位, 政协委员履职平台登记反映 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	委员参与率达 90%及以上得 10 分, 委员参与率每降低 30%扣 2 分, 委员参与率低于 85%不得分	90.00	95	10	10
	社会效益指标	引导政协委员对我县经济社会发展提出意见建议	1 指标出处:是指某种特定活动对社会发展所起推动作用的程度, 通过相关在《德化政协》简刊中刊发体现 2 具体内容:是指某种特定活动对社会发展所起推动作用的程度, 通过相关在《德化政协》简刊中刊发体现 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	年度内政协委员积极建言献策在《德化政协》简刊中刊发 20 条及以上得 20 分, 年度内在《德化政协》简刊少于 15-19 条得 15 分, 年度内在《德化政协》简刊少于 15 条得 0 分	20.00	20	20	20
		努力推动政协委员意见建议被有关部门采纳并实施	1 指标出处:推动政协委员意见建议被有关部门采纳并实施 2 具体内容:推动政协委员意见建议被有关部门采纳并实施 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	年度内提高政协委员参与度, 提供意见建议被采纳 5 条及以上得 20 分, 年度内提高政协委员参与度, 提供意见建议被采纳 5 条以下酌情加分, 年度内提高政协委员参与度, 提供意见建议被采纳 0 条得 0 分	5.00	5	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员对建议办理满意度进行测评	1 指标出处:政协委员对建议书满意程度, 通过问卷调查反映 2 具体内容:政协委员对建议书满意程度, 通过问卷调查反映 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	满意率问卷调查达 90%及以上得 10 分, 满意率问卷调查达 85%以上至 90%之间得 8 分, 满意率问卷未达 85%不得分	90.00	95	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称		陶瓷书籍购置经费			部门预算功能科目		2010201			
单位名称		中国人民政治协商会议福建省德化县委员会			单位编码		010201			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)				
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤	
	合计	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	
	财政资金小计	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	通过项目实施,提升我县陶瓷文化内涵,弥补资料不足缺憾,扩大世界瓷都影响力				为全面展示和传承德化深厚陶瓷文化底蕴,县政协在桂祥图书馆设立“德化县陶瓷图书专柜”,收集国内外有关陶瓷方面书籍,集中展示陶瓷历史文化和制造技艺等,以供陶瓷研究者、从业人员学习参阅,助力我县陶瓷文化建设。专柜面积79.3平方米,已完成书橱、阅读桌、电脑等物品的添置					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
	产出指标	时效指标	完成时间	1 指标出处:以年度为一个存续期,主要反映项目的存续期和执行效率 2 具体内容:以年度为一个存续期,主要反映项目的存续期和执行效率 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份得满分,比计划月份晚一个月以内扣1分,比计划月份晚一个月以上不得分	12.00	12	10	10	
		成本指标	资金到位率	1 指标出处:投入资金总额,是否按预定成本完成,有无资金浪费等。 2 具体内容:投入资金总额,是否按预定成本完成,有无资金浪费等。 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	资金到位率达100%得10分;资金到位率小于100%达90%以上得8分;资金到位率低于90%以下不得分	30.00	30	10	10	
		数量指标	购买书籍的数量	1 指标出处:来自统计指标,用于实际购买数量 2 具体内容:来自统计指标,用于实际购买数量 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	购买600册得10分;少购买100册扣3分	600.00	600	10	10	
		质量指标	提高购买书籍的质量	1 指标出处:每购买一本录入电脑,通过电脑登记数量反映 2 具体内容:每购买一本录入电脑,通过电脑登记数量反映 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	购书籍实际数量与电脑录入数量一致得10分;误差90%扣3分;误差低于85%不得分	600.00	600	20	20	
	效益指标	社会效益指标	丰富广大市民的陶瓷文化知识	1 指标出处:推动全民参与阅读,丰富人民的文化娱乐生活 2 具体内容:推动全民参与阅读,丰富人民的文化娱乐生活 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	待项目完成验收对外开放后,按累计进馆阅读人次计算评分标准	1.00	1	20	20	
		可持续影响指标	加深对陶瓷文化的了解	1 指标出处:拓展陶瓷书籍的采购范围,让全县人民参与 2 具体内容:拓展陶瓷书籍的采购范围,让全县人民参与 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	待项目完成验收对外开放后,按累计进馆阅读人次计算评分标准	1.00	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对采购书籍满意度进行测评	1 指标出处:群众对采购书籍满意度,通过问卷调查反映 2 具体内容:群众对采购书籍满意度,通过问卷调查反映 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	满意率问卷调查达90%及以上得10分;满意率问卷调查达85%以上至90%之间得8分;满意率问卷未达85%不得分	98.00	98	10	10	
	合计								100	100.00
	自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高政协委员活动经费专项资金使用绩效，中国人民政治协商会议福建省德化县委员会组织对 2021 年度政协委员活动经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 18.30 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 18.30 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 18.30 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 18.30 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 18.30 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 18.30 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 18.30 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 18.30 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

组织政协委员参加各种调研，丰富政协委员活动形式，强化政协委员履职担当，今年来通过开展《做好我县非公陶瓷企业“年轻一代”代际传承培养》《古陶瓷遗址（窑址）保护利用》《关于打造闽中区域发展中心“道口经济”的建议》《进一步提升社会救助能力》4项专题协商和开展《城区公共厕所建设与管理情况》《我县油茶产业发展情况》《我县全县普法依法治县情况》《保障我县耕地土壤安全情况》4项视察活动，进一步推动我县经济社会发展，充分发挥我县经济社会发展，充分发挥委员积极建言献策，

使社情民意真正反映民意，倾听群众呼声，推动我县经济社会发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 组织政协委员参加调研次数，目标值 3.00，实际完成 3，权重 10.00，得分 10.00。

2) 组织政协委员参加视察形成的材料，目标值 5.00，实际完成 5，权重 10.00，得分 10.00。

2、质量指标

1) 提高委员参与率，目标值 90.00，实际完成 95，权重 10.00，得分 10.00。

3、时效指标

1) 完成时间 2021.12，目标值 2021.12，实际完成 2021.12，权重 10.00，得分 10.00。

4、成本指标

1) 资金到位率，目标值 18.30，实际完成 18.3，权重 10.00，得分 10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)引导政协委员对我县经济社会发展提出建议意见,目标值 20.00,实际完成 20,权重 20.00,得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)努力推动政协委员建议意见被有关部门采纳并实施,目标值 5.00,实际完成 5,权重 20.00,得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)政协委员对建议办理满意度进行测评,目标值 90.00,实际完成 95,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

- 1.部分政协委员参政议政建言水平有待提高。
- 2.政协委员视察调研经费根据专委会制定来开展视察调研活动,循序开支,但期间开支进度受工作安排影响较大。
- 3.有些部门在办理落实委员调研视察形成的调研报告和提案时效性和满意度还不够。

(二) 改进措施

1. 完善政协委员履行职能的激励机制，并对政协委员进行有关业务培训。

2. 政协委员视察调研经费需更细更全地做好年初预算工作，保障部门整体支出的经济性，不超支。

3. 下一步，县政协将更加合理制定年度工作计划，与有关部门积极对接，加倍重视政协委员提出的建议意见，对确实可行的意见形成呈阅件送交有关领导审批。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高陶瓷书籍购置经费专项资金使用绩效，中国人民政治协商会议福建省德化县委员会组织对 2021 年度陶瓷书籍购置经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 30.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 30.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 30.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 30.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 30.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 30.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 30.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 30.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

为全面展示和传承德化深厚陶瓷文化底蕴，县政协在桂祥图书馆设立“德化县陶瓷图书专馆”，收集国内外有关陶瓷方面书籍，集中展示陶瓷历史文化和制造技艺等，以供陶瓷研究者、从业人员学习参阅，助力我县陶瓷文化建设。专馆面积 79.3 平方米，已完成书橱、阅读桌、电脑等物品的添置。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 购买书籍的数量, 目标值 600.00, 实际完成 600, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

1) 提高购买书籍的质量, 目标值 600.00, 实际完成 600, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、时效指标

1) 完成时间, 目标值 12.00, 实际完成 12, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 资金到位率, 目标值 30.00, 实际完成 30, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 丰富广大市民的陶瓷文化知识, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 加深对陶瓷文化的了解, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 20.00, 得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众对采购书籍满意度进行测评,目标值
98.00,实际完成 98,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

- 1、购书途径有限,只能依托书店寻找书籍;
- 2、群众对成立陶瓷图书馆关注度不强。

(二) 改进措施

- 1、搜寻国内外出版的德化瓷著录;
- 2、与相关书商、出版社及书店协商购买途径;
- 3、联系陶瓷著录作者,收集相关书籍