

2021年度

**中国人民政治协商会议
石嘴山市惠农区委员会
办公室部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职能

《中国人民政治协商会议章程》规定，政协全国委员会和地方委员会的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执行过程中的重要问题进行协商。《中共中央关于加强人民政协工作的意见》指出，人民政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。把政治协商纳入决策程序，就国家和地方的重要问题在决策之前和决策执行过程中进行协商，是政治协商的重要原则。政治协商的主要形式有：政协的全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议。

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。中共中央《意见》指出，人民政协的民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。这是参加人民政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。民主监督的主要形式有：政协的全体会议、常务委员会会议、主席会议向党委和政

府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

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。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。中共中央《意见》指出，人民政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见建议，切实做好工作的有效方式。

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，惠农区政协常委会机关设惠农区政协办公室，提案和委员联络委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会治理委员会4个专门委员会和专门委员会办公室，在区政协常务委员会会议和主席会议领导下进行工作。

（一）区政协办公室主要职责

1. 学习掌握党的路线、方针、政策和国家法律法规，按会议和领导要求负责督办工作事项并抓好落实。

2. 负责政协委员会全体会议、常委会议、党组会议、主席会议等重要会议的组织实施；协助专门委员会承办其他有关会议会务工作。

3. 负责办理文秘和档案工作。按照程序组织起草、审核、印发各种文稿，严把文字关和政策关，确保文件编发质量；按规定认真做好文件收发、传阅、存档、保密等各项工作。

4. 负责督办领导阅文批示，及时反馈办理落实情况。

5. 负责各项视察、调研等活动的督办，为领导科学决策和指导工作提供服务。

6. 负责督办落实全体会议、常委会议、主席会议、党组会议等决议事项及其他有关事宜。

7. 负责政协对内对外宣传工作，积极主动做好社情民意信息收集、编发工作，向区委、政府及各有关部门反映各界人士的意见建议。

8. 加强与区委、政府有关部门的联系交流，互通信息、互相配合、协调工作。

9. 负责区政协重大活动的组织协调，统筹做好公务接待和各项活动。

10. 管理机关财产、财务工作，后勤保障服务工作。

11. 研究拟定年度及阶段性工作计划，负责督促督办各项计划按期完成。

12. 切实抓好机关思想建设、作风建设、制度建设和业务建设；负责机关各项规章制度的制定、修改和完善；负责对机关干部职工的考核考勤等管理工作。

13. 负责做好区政协委员和群众的来信来访工作。

14. 负责做好机关的安全保卫和保密工作。完成常委会议、党组会议、主席会议及领导交办的其他工作。

（二）提案和委员联络委员会工作职责

1. 在区政协常委会议和主席会议领导下开展工作，负责制定本委年度工作计划并组织实施。

2. 依照规定的程序，组织、征集、整理、审定、汇编提案，提出处理意见；负责对委员提案进行审查立案，交办、催办、检查和

督促、征询反馈意见、评比表彰等。

3. 负责组织实施对口协商、专题调研、专项监督工作，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

4. 负责承办相关调研、视察、考察等工作，牵头组织政协委员基层联系点工作，积极收集政协委员、各界人士反映的社情民意和意见建议，及时报送重要信息，反馈办理结果。

5. 负责组织政协委员开展学习培训，抓好委员履职量化考核，调动委员履职积极性；做好委员联络工作，受理委员来信来访。

6. 加强与市、县（区）政协对口专门委员会和区直有关部门的联系、协商与合作；加强与委员、各民主党派、工商联、无党派人士、有关人民团体的联系联络；加强与驻惠自治区、市政协委员的联系，积极组织参加区政协开展的活动，并做好协调服务工作。

7. 负责做好政协功能型党支部、委员活动小组和委员基层联系点工作，积极收集和反映社情民意和提案建议。

8. 负责起草相关调研报告、工作总结、会议文件和其他文字材料，收集、管理本委档案资料。

9. 完成区政协常委会议、党组会议、主席会议及领导交办的其他工作。

（三）经济委员会工作职责

1. 根据政协委员会全体会议和常委会议提出的各项任务，制定本委员会工作计划并组织实施。

2. 负责组织委员认真学习宣传贯彻有关经济工作方面的政策、方针，不断提高委员履行职责的水平和能力。

3. 负责本委员会的调研、视察、考察和通报等各类协商活动，组织召开相关专题座谈会。

4. 负责收集、反映经济类社情民意和意见建议，为全区经济发展积极建言献策。

5. 负责组织经济、工商界等委员开展各类活动，积极为委员知情明政、履行职责创造条件。

6. 负责起草有关调研报告、工作总结等资料，向政协全体会议、常委会议、主席会议报告年度工作。

7. 负责做好政协功能型党支部、委员活动小组和委员基层联系点工作，开展有特色的委员活动。

8. 做好与上级政协、其他县（区）政协对口专门委员会和区直有关部门的联系、协商与合作。

9. 完成常委会议、党组会议、主席会议及领导交办的其他工作。

（四）教科文卫体委员会工作职责

1. 负责组织政协委员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策，学习新时代人民政协理论知识等，为委员履行职能奠定基础。

2. 负责组织委员围绕教育、科技、文化、卫生、计生、体育等方面重要问题及人民群众普遍关心的热点难点问题，开展专题调研、视察和协商，撰写视察和调研报告，向区委、政府以及其他有关部门提供建议意见。

3. 负责常委会议、党组会议、主席会议交办的调研、视察、考察等各类协商活动，组织召开相关专题座谈会，收集反映社情民意信息。

4. 负责做好党风廉政建设，落实党的建设相关任务。做好功能型党支部、委员活动小组及委员基层联系点活动的谋划、组织、实施。

5. 负责政协文化工作，协调书香政协等活动。

6. 牵头负责区政协文史资料的征集、审核、整理、编辑、出版、发行工作。

7. 做好与自治区、市、县（区）政协相关专门委员会的工作联系，切实加强交流协作。

8. 负责向党组会议、主席会议、常委会议报告工作。

9. 完成常委会议、党组会议、主席会议及领导交办的其他工作。

（五）社会治理委员会工作职责

1. 在常委会议和主席会议领导下开展工作，负责制定本委年度工作计划并具体组织实施，做好年度工作总结。

2. 负责组织委员学习宣传贯彻党和国家关于社会治理方面的方针、政策及有关法律、法规，提高委员履职水平。

3. 负责组织实施对口协商、专题调研、专项监督工作，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

4. 负责全区社会治理及宪法法律法规落实、普法宣传教育实施情况开展专题调研活动，发挥民主监督作用。

5. 负责承办主席会议、常委会安排的相关调研、视察、考察等工作，组织召开专题座谈会，收集整理相关部门和委员的意见建议，形成高质量的报告。

6. 负责组织委员对有关方面安排的法规、规章及有关问题进行讨论和协商。

7. 负责做好政协功能型党支部、委员活动小组和委员基层联系点工作，收集和反映社会治理方面的社情民意和提案建议。

8. 加强与自治区、市、县（市、区）政协相关专门委员会的工作联系，切实加强交流协作。

9. 完成常委会议、党组会议、主席会议及领导交办的其他工作。

(六) 专门委员会办公室工作职责

1. 根据区政协全体会议决议和常委会年度工作要点，综合协调各专委会制定年度工作实施方案，协调各专委会开展相关活动，推动工作落实。

2. 负责专委会会议、主任会议的会务服务工作。

3. 负责为专委会组织委员开展调研、视察、座谈等各项活动，做好与委员、区直有关部门的协调联系，切实做好服务工作。

4. 负责专委会工作活动信息、简报等文字材料起草工作，做好有关文件、资料的保管和建档工作。

5. 负责对区政协各专委会工作大事记的记录和撰写工作，起草各专委会工作计划和活动方案。

6. 负责各类专门委员会会议、活动与办公室的衔接工作，共同办好会议、开展活动，完成工作任务。

7. 参加区政协召开的有关会议，认真完成政协领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，惠农区政协办公室为一级预算单位，纳入2021年度部门决算编报范围的单位共1个。区政协核定编制数为16人，其中：行政编制13人，事业编制3人。实有23人，其中：在编在职17名，借调人员0名，退休人员25名，公益性岗位人员1名，三支一扶4名，大学生实习0名，西部大学生志愿者1名。

惠农区政协设主席1名，副主席3名；区政协机关核定秘书长1名，为正科级；区政协设办公室，为正科级，核定领导职数1正1副；区政协设提案和委员联络委员会、经济委员会、教科文卫体

委员会、社会治理委员会4个专门委员会。专门委员会主任由政协副主席兼任，核定专职副主任职数4名，为正科级。区政协设专门委员会的办事机构1个，为副科级，核定副科级领导职数1名。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏石嘴山市惠农区委员会办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	4,550,433.41	一、一般公共服务支出	31	3,592,675.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	30,000.00	八、社会保障和就业支出	38	557,256.36
	9		九、卫生健康支出	39	200,007.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	

	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	262,894.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,580,433.41	本年支出合计	57	4,612,833.41
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	62,420.00	年末结转和结余	59	30,000.00
总计	30	4,642,833.41	总计	60	4,612,833.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏石嘴山市惠农区委员会办公室

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			4,580,433.41	4,550,433.41					30,000.00
201	一般公共服务支出		3,560,275.62	3,530,275.62					30,000.00
20102	政协事务		30,000.00	0.00					30,000.00
2010202	一般行政管理事务		30,000.00	0.00					30,000.00
20102	政协事务		3,530,275.62	3,530,275.62					0.00
2010201	行政运行		2,844,898.48	2,844,898.48					0.00
2010202	一般行政管理事务		285,789.40	285,789.40					0.00
2010204	政协会议		203,850.00	203,850.00					0.00
2010205	委员视察		136,249.74	136,249.74					0.00
2010206	参政议政		59,488.00	59,488.00					0.00
208	社会保障和就业支出		557,256.36	557,256.36					0.00
20805	行政事业单位养老支出		557,256.36	557,256.36					0.00
2080501	行政单位离退休		155,234.37	155,234.37					0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出		211,290.80	211,290.80					0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出		190,731.19	190,731.19					0.00
210	卫生健康支出		200,007.43	200,007.43					0.00
21011	行政事业单位医疗		200,007.43	200,007.43					0.00
2101101	行政单位医疗		116,991.35	116,991.35					0.00
2101103	公务员医疗补助		62,516.08	62,516.08					0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,500.00	20,500.00					0.00
221	住房保障支出	262,894.00	262,894.00					0.00
22102	住房改革支出	262,894.00	262,894.00					0.00
2210201	住房公积金	172,738.00	172,738.00					0.00
2210203	购房补贴	90,156.00	90,156.00					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏石嘴山市惠农区委员会办公室

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			4,612,833.41	3,927,456.27	685,377.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		3,592,675.62	2,907,298.48	685,377.14	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务		3,592,675.62	2,907,298.48	685,377.14	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行		2,907,298.48	2,907,298.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务		285,789.40	0.00	285,789.40	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议		203,850.00	0.00	203,850.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察		136,249.74	0.00	136,249.74	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政		59,488.00	0.00	59,488.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		557,256.36	557,256.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		557,256.36	557,256.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		155,234.37	155,234.37	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		211,290.80	211,290.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		190,731.19	190,731.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		200,007.43	200,007.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		200,007.43	200,007.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		116,991.35	116,991.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		62,516.08	62,516.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		262,894.00	262,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		262,894.00	262,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		172,738.00	172,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		90,156.00	90,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏石嘴山市惠农区委员会办公室

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目 (按功能分类)	行 次	决 算 数			
					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	4,550,433.4	一、一般公共服务支出	33	3,592,675.62	3,592,675.62	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、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	557,256.36	557,256.36	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	200,007.43	200,007.43	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	262,894.00	262,894.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,550,433.4	本年支出合计	59	4,612,833.41	4,612,833.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62,400.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	62,400.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	31	4,612,833.4	总计	63	4,612,833.41	4,612,833.41	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏石嘴山市惠农区委员会办公室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
201		一般公共服务支出	3,592,675.62	2,907,298.48	685,377.14
20102		政协事务	3,592,675.62	2,907,298.48	685,377.14
2010201		行政运行	2,907,298.48	2,907,298.48	0.00
2010202		一般行政管理事务	285,789.40	0.00	285,789.40
2010204		政协会议	203,850.00	0.00	203,850.00
2010205		委员视察	136,249.74	0.00	136,249.74
2010206		参政议政	59,488.00	0.00	59,488.00
208		社会保障和就业支出	557,256.36	557,256.36	0.00
20805		行政事业单位养老支出	557,256.36	557,256.36	0.00
2080501		行政单位离退休	155,234.37	155,234.37	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,290.80	211,290.80	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	190,731.19	190,731.19	0.00
210		卫生健康支出	200,007.43	200,007.43	0.00
21011		行政事业单位医疗	200,007.43	200,007.43	0.00
2101101		行政单位医疗	116,991.35	116,991.35	0.00
2101103		公务员医疗补助	62,516.08	62,516.08	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	20,500.00	20,500.00	0.00
221		住房保障支出	262,894.00	262,894.00	0.00
22102		住房改革支出	262,894.00	262,894.00	0.00
2210201		住房公积金	172,738.00	172,738.00	0.00
2210203		购房补贴	90,156.00	90,156.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	3,341,501.3	302	商品和服务支出	208,503.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	791,326.00	30201	办公费	19,630.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	831,696.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	827,765.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	211,290.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	190,731.19	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	116,991.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	62,516.08	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19946.88	30211	差旅费	3,460.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	172,738.00	30212	因公出国（境）		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	20,500.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	96,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	377,451.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	150,139.37	30217	公务招待费	467.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	220,316.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	6,996.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	148,640.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	35,306.60	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费				
			30704	国外债务发行费				
人员经费合计		3,718,952.67	公用经费合计					208,503.60
合 计								3,927,456.27

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏石嘴山市惠农区委员会办公室

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏石嘴山市惠农区委员会办公室

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中国人民政治协商会议宁夏石嘴山市惠农区委员会办公室

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 4642833.41 元。与 2020 年相比，收支总计各增加 585399.51 元，增长 14.43%，主要原因是本年度支付 2014 年 10 月-2021 年 8 月调出人员职业年金 90006.79 元、机关退休人员 2019 年文明城市奖金 150139.37 元、机关在职人员 2019 年文明城市奖金发放表 179978 元、机关在职人员 2020 年文明城市奖金 104632 元、机关在职人员 2021 年开斋节民族团结和谐奖及古尔邦节民族团结和谐奖 96000 元，退休人员赵明山同志丧葬费抚恤金 220316 元，机关退休人员 2021 年开斋节民族团结和谐奖古尔邦节民族团结和谐奖 150000 元，导致本年度收入、支出均增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4580433.41 元，其中：财政拨款收入 4550433.41 元，占 99.35 %；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 30000 元，占 0.65%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4612833.41 元，其中：基本支出 3927456.27 元，占 85.14%；项目支出 685377.14 元，占 14.86%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 4612833.41 元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 556649.51 元，增长 13.72%，主要原因是本年度支付 2014 年 10 月-2021 年 8 月调出人员职业年金 90006.79 元、机关退休人员 2019 年文明城市奖金 150139.37 元、机关在职人员 2019 年文明城市奖金发放表 179978 元、机关在职人员 2020 年文明城市奖金 104632 元、机关在职人员 2021 年开斋节民族团结和谐奖及古尔邦节民族团结和谐奖 96000 元，退休人员赵明山同志丧葬费抚恤金 220316 元，机关退休人员 2021 年开斋节民族团结和谐奖古尔邦节民族团结和谐奖 150000 元，导致本年度收入、支出均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4612833.41 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 619049.51.51 元，增长 13.42%，主要原因是本年度支付 2014 年 10 月-2021 年 8 月调出人员职业年金 90006.79 元、机关退休人员 2019 年文明城市奖金 150139.37 元、机关在职人员 2019 年文明城市奖金发放表 179978 元、机关在职人员 2020 年文明城市奖金 104632 元、机关在职人员 2021 年开斋节民族团结和谐奖及古尔邦节民族团结和谐奖 96000 元，退休人员赵明山同志丧葬费抚恤金 220316 元，机关退休人员 2021 年开斋节民族团结和谐奖古尔邦节民族团结和谐奖 150000 元，导致本年度支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4612833.41 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3592675.62 元，占 77.88%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 557256.36 元，占 12.08%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 262894 元，占 5.70%；卫生健康支出（类）200007.43 元，占 4.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4143764.00 元，支出决算为 4612833.41 元，完成年初预算的 111.32%，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 2185901.00 元，支出决算数为 2907298.48 元，完成年初预算数的 133.00%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支付 2014 年 10 月-2021 年 8 月调出人员职业年金 90006.79 元、机关在职人员 2019 年文明城市奖金发放表 179978 元、机关在职人员 2020 年文明城市奖金 104632 元、机关在职人员 2021 年开斋节民族团结和谐奖及古尔邦节民族团结和谐奖 96000 元，机关退休人员 2021 年开斋节民族团结和谐奖古尔邦节民族团结和谐奖 150000 元，以上费用年初均未做预算，导致决算数大于年初预算数。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管

理事务（项）。年初预算数为 360000 元，支出决算数为 285789.40 元，完成年初预算数的 79.39%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因，本年度安排委员外出活动减少，加之部分商户没有及时开具发票结算，年末结余资金已全部上缴财政。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算数为203850元，支出决算数为203850元，完成年初预算数的100%。决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算数为302000.00元，支出决算数为136249.74元，完成年初预算数的45.12%。决算数小于预算数的主要原因是本年度委员视察活动压减，加之部分商户没有及时开具发票结算，年末结余资金已全部上缴财政。

5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。年初预算数为420000元，支出决算数为59488元，完成年初预算数的14.16%。决算数小于预算数的主要原因是本年度年初预计建设政协“有事好商量”1+12+X协商平台，前期做了大量考察工作，年末没有建成，导致该项目资金没有支付，年末结余资金已全部上缴财政。

6. 一般公共服务支出(类)行政事业单位养老支出(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算数为6900元，支出决算数为155234.37元，完成年初预算数的2249.77%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支付机关25名退休人员2019文明城市奖150139.37元年初未安排预算。

7. 一般公共服务支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为211267.00元,支出决算数为211290.80元,完成年初预算数的100.01%。决算数等于预算数。

8. 一般公共服务支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为0.00元,支出决算数为190731.19元,完成年初预算数的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支付2014年10月-2021年8月调出人员职业年金90006.79元及本年度缴纳机关工作人员职业年金。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为198264元,支出决算数为200007.43元,完成年初预算数的100.88%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有人事变动。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为171006元,支出决算数为172738元,完成年初预算数的101.01%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有人事变动。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数为84576元,支出决算数为90156元,完成年初预算数的106.60%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有人事变动。

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3927456.27

元。其中：人员经费3718952.67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、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费208503.60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、被装购置费、专用燃料费、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。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为20000元，支出决算为20000元，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为20000元，支出决算为20000元，完成年初预算的100%；其中：国内接待费支出20000元，主要用于兄弟县区及上级、本级政协调研视察、各类专题会、座谈会等会务接待工作。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次9个，国内公务接待人次139人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。支出具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费年初预算为117372元，支出决算为208503.6元，完成年初预算的177.64%；比上年减少64519.42元，下降23.63%。决算数大于预算数的主要原因本年度有人员变动，公务员个人交通补贴费用增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算4120元，支出决算总额4120元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算4120元，支出决算总额4120元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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12个，二级项目0个，共涉及资

金1085850元，占一般公共预算项目支出总额的26.2%。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元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对印刷耗材费、政协换届及全委会议经费等12个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1085850元，政府性基金预算支出0元。所有项目均没有委托第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看，2021年，区政协办公室纳入预算的项目共12个，专项资金预算共计1085850元，全年实际执行685377.14元，执行率63.12%。其中：一是印刷耗材费预算数30000元，实际执行4120元，执行率13.73%；二是政协委员外出考察、调研及民主党派活动经费预算数60000元，实际执行39412元，执行率65.69%；三是招待费预算数20000元，实际执行20000元，执行率100%；四是政协委员提案督办经费预算数50000元，实际执行2728元，执行率5.46%；五是《华兴时报》《宁夏日报》等党报党刊征订费预算数120000元，实际执行117902.2元，执行率98.25%；六是政协网络化信息平台建设预算数30000元，实际执行4675元，执行率15.58%；七是政协换届及全委会议经费预算数203850元，实际执行203850元，执行率100%；八是政协委员视察经费预算数302000元，实际执行136249.74元，执行率45.12%；九是政协委员基层联系点建设工作经费预算数70000元，实际执行2175元，执行率3.1%；十是政协委员提案办理专项经费预算数50000元，实际执行10000元，执行率20%；十一是文史资

料出版费预算数50000元，实际执行44585元，执行率89.17%。
十二新一届委员培训工作经费预算数100000元，实际执行99680.2元，执行率99.68%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

政协换届及全委会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协换届及全委会议经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为203850元，执行数为203850元，完成预算的100%。该项目绩效目标完成情况：会议议程全部顺利完成，换届工作圆满收官，认为区政协在中共惠农区委的坚强领导下，牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧围绕全区工作大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，广泛凝聚力量服务科学发展，充分发挥优势助推民生改善，积极协调关系促进社会和谐，为全面振兴老工业基地，争当建设黄河流域生态保护先行区排头兵贡献了政协智慧和政协力量。

主要产出和效果：一是受疫情影响，会议成本有所增加。

通过召开政协五届一次全委会议，使委员认真履行政协职能，协商建言、反映社情民意，向区委区政府建言献策，充分发扬协商民主，政协委员参政议政作用发挥明显。

发现的问题及原因：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。

下一步改进措施：严控人数，规范流程，不断降低会议成本。

政协委员视察经费预算数302000元，实际执行

136249.74 元，执行率 45.12%

政协委员外出考察、调研及民主党派活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协委员视察经费政协委员外出考察、调研及民主党派活动经费项目绩效自评得分为 93.57 分。项目全年预算数为 60000 元，执行数为 39412 元，完成预算的 65.69%。该项目绩效目标完成情况：完成区政协各委办及委员外出学习考察、调研及民主党派工作。通过学习借鉴外地及兄弟政协先进的工作经验，为惠农区经济社会发展献计献策、广开思路，保证政协委员外出考察学习及调研视察工作正常开展。围绕确定的“推进全面依法治区”“枸杞产业高质量发展”等 8 项协商议题，区政协各专门委员会牵头，组织部分政协委员组成调研小分队，深入乡镇、街道、企业、学校等基层一线，通过走访群众、现场察看、听取汇报、召开座谈会等形式开展专题议政性常委会议协商、专题协商，形成高质量调研报告。

主要产出和效果：配合自治区、市政协围绕“优化营商环境助力招商引资”“工业经济传统产业改造升级”等开展视察调研 11 次，走访群众、服务对象 179 人，企业 30 余家，收集问题 162 个，经梳理汇总意见建议 148 条，为区委政府决策参考提供了依据。

发现的问题及原因：因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

下一步改进措施：提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标，依据部门职责和

年度工作重点，更加科学合理地确定部分绩效目标和评价目标。合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算，认真组织考评。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

2. 其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3. 基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4. 项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7. “三公”经费：是指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费及租用费、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）费用支出。

8. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

9. 视察调研经费：组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对党和国家重大方针政策的贯彻落实，对经济社会转型发展高质量发展中重大项目建设，对人民群众普遍关注的热点难点痛点问题和民生事业短板弱项问题的协商解决，进行资政建言，反映社情民意，开展民主监督等产生的费用支出。

第五部分 附件

1. 印刷耗材费项目支出绩效自评表
2. 政协委员外出考察、调研及民主党派活动经费项目支出绩效自评表
3. 招待费项目支出绩效自评表
4. 政协委员提案督办经费项目支出绩效自评表
5. 《华兴时报》《宁夏日报》等党报党刊征订费项目支出绩效自评表
6. 政协网络化信息平台建设项目支出绩效自评表
7. 政协换届及全委会议经费项目支出绩效自评表
8. 政协委员视察经费项目支出绩效自评表
9. 政协委员基层联系点建设工作经费项目支出绩效自评表
10. 政协委员提案办理专项经费项目支出绩效自评表
11. 文史资料出版费项目支出绩效自评表
12. 新一届委员培训经费项目支出绩效自评表

附件 1

惠农区本级项目支出绩效自评表									
(2021年度)					单位：元				
项目名称		印刷耗材费							
主管部门及代码		640205			实施单位		惠农区政协办公室		
项目资金 (元)				年初预算数(A)	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分	得分计算方法, 最高不得超过分值上限。
		年度资金总额:		30000	4120	10	13.73%	1.37	
		其中: 财政拨款		30000	4120	10	13.73%	1.37	
		其他资金							
年度总体目标	根据政协宁夏回族自治区委员会办公厅《关于印发《2021年需坚持完善、重点推开、探索创新和推荐借鉴的工作清单》的通知》用于政协各类材料印刷费用, 确保政协各项会议顺利召开, 各类文件按时发布。				圆满完成本年度办公室各类文件印刷任务, 确保办公室各类文件按时足额印制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
产出指标 (40分)	数量指标	数量指标	全年印刷政协提案及各类会务文件汇编材料份数。	10	500余份	589份	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	年底商家部分发票没有及时送达, 故剩余资金年末全部上缴财政。
		质量指标	确保办公室各类文件按时足额印制	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10	
		时效指标	及时完成印刷, 及时资金支付	10	100%	100%	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		成本指标	支付本年度办公室各类文件印刷费	10	≤30000元	4120元		1	
效益指标 (40分)	社会效益指标	经济效益指标					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。		
		社会效益指标	保障政协各项会议顺利召开, 各类文件按时发放。	20	保障会议顺利召开	保障会议顺利召开	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	确保本单位印刷政协提案及各类会务文件汇编材料	20	更好的服务参会人员	更好的服务参会人员		20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	10	≥95%	98%	同效益指标得分计算方式。	10		
总分				100				82.37	

附件 2

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 元

项目名称		政协委员外出考察、调研及民主党派活动经费							
主管部门及代码					实施单位		惠农区政协办公室		
项目资金 (元)			年初预 算数	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		60000	39412	10	65.69%	6.569	执行率×该指 标分值, 最高 不得超过分值 上限。	
	其中: 财政拨款		60000	39412	10	65.69%	6.569		
	其他资金								
年度 总体 目标	完成区政协各委办及委员外出学习考察、调研及民主党派 联系联络工作。			学习借鉴外地及兄弟政协先进的工作经验, 为惠农区 经济社会发展献计献策、广开思路, 保证政协委员外 出考察学习及调研视察工作正常开展。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分 值	指 标 值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析
	产出 指 标 (40分)	数量指标	组织政协委员区内外现 场察看、听取汇报、召 开座谈会等形式开展的 视察调研活动36批次179 人次	10	36批次 179人次	36批次179 人次	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标 值, 按B/A或A/B×该 指标分值记分。	10	
		质量指标	圆满完成本年度制订的 各项视察调研任务, 确 保本年度各项外出考察 学习及调研视察工作正 常顺利开展	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则 根据“三档”原则分 别按照指标值的100- 80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记 分。	10	
		时效指标	项目完成时限	10	2021年 1-12月	2021年1-12 月	2. 若为定量指标, 完 成值达到指标值, 记 满分; 未达到指标 值, 按B/A或A/B×该 指标分值记分。	10	
		成本指标	政协委员外出考察、调 研及民主党派活动经费	10	60000元	39412元		7	
	效益 指 标 (40分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	学习借鉴外地、及兄弟 政协先进的经验, 为惠 农区经济社会发展献计 献策、广开思路。	20	学习借 鉴外地 经验	学习借鉴外 地经验	1. 若为定性指标, 则 根据“三档”原则分 别按照指标值的100- 80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记 分。	20	
		生态效益 指标	指标1:					2. 若为定量指标, 完 成值达到指标值, 记 满分; 未达到指标 值, 按B/A或A/B×该 指标分值记分。	
		可持续 影响指标	学习先进经验, 为惠农 区经济社会发展献计献 策	20	惠农区 经济社 会发展 献计献 策	惠农区经济 社会发展献 计献策		20	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度 指标	使各委办、委员及民主 党派组织满意度	10	≥95%	98%	同效益指标得分计 算方式。	10	
总 分				100				93.57	

附件 3

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2021年度)										单位：元
项目名称		接待费								
主管部门及代码		实施单位				惠农区政协办公室				
项目资金 (元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:		20000	20000	10	100.00%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	其中：财政拨款		20000	20000	10	100.00%	10			
其他资金										
年度总体目标	完成本年度各类兄弟县区及上级、本级政协及三级政协委员联动协商的调研视察、各类专题协商、座谈会调研视察、各类专题会等接待工作任务。			圆满完成全年各项视察调研协商工作的接待任务。保障了各兄弟县市及上级政协调研视察、各类专题会、座谈会接待工作顺利进行。协助配合自治区、市政协围绕“优化营商环境助力招商引资”“工业经济传统产业改造升级”等开展视察调研9批次的接待工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
产出指标 (40分)		数量指标	本年内协助配合自治区、市政协围绕“优化营商环境助力招商引资”“工业经济传统产业改造升级”等开展视察调研接待工作。	10	预计接待9批次139人次	已接待9批次139人次	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		质量指标	保证各兄弟县市及上级政协调研视察、各类专题会、座谈会	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	10		
		时效指标	按时完成接待任务，及时进行资金支付	10	100%	100%		10		
		成本指标	严格落实中央八项规定精神，严格执行公务接待标准	10	20000元	20000元	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
效益指标 (40分)		经济效益指标					1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。			
		社会效益指标	有利于推进我区经济社会高质量发展	20	推进经济社会高质量发展	推进经济社会高质量发展		20		
		生态效益指标	指标1:				2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障政协调研视察、各类专题会、座谈会接待方面的工作顺利开展。	20	保障政协调研工作顺利开展	保障政协调研工作顺利开展		20			
		保障政协调研视察、各类专题会、座谈会接待方面的工作顺利开展。	10	≥95%	98%	同效益指标得分计算方式。	10			
总分				100				100		

附件 4

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2021年度)										单位：元	
项目名称		《华兴时报》《宁夏日报》等党报党刊征订费									
主管部门及代码					实施单位		惠农区政协办公室				
项目资金 (元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额:		120000	117902.2	10	98.25%	9.8	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。		
		其中：财政拨款		120000	117902.2	10	98.25%	9.8			
		其他资金									
年度总体目标	完成各类党报党刊及《人民政协报》、《中国政协》、《华兴时报》征订任务，使三级政协委员、离退休老干部、12个基层联系点征订的刊物及时投放到阅读对象手中，让政协机关干部、全体委员和离退休人员及时了解和掌握各级党委、政府的决策部署和政协工作动态，积极参政议政、建言献策。				订阅各类党报党刊及《人民政协报》、《中国政协》、《华兴时报》共订372份，为三级政协委员、离退休老干部和基层委员联系点提供精神食粮；认真落实党报党刊和《华兴时报》《人民政协报》《中国政协》投放工作，做到精准投放到每一个阅读对象手中，让政协机关干部、全体委员和离退休人员及时了解和掌握党委、政府的决策部署和政协工作动态，为参政议政、建言献策奠定思想基础。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (40分)	数量指标	订阅各类党报党刊及《人民政协报》、《中国政协》、《华兴时报》共订372份	10	372份	372份	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10			
		质量指标	党报党刊和《华兴时报》《人民政协报》《中国政协》投放工作，做到精准投放到每一个阅读对象手中，让政协机关干部、全体委员和离退休人员及时了解和掌握各级党委、政府的决策部署和政协工作动态，为参政议政、建言献策奠定思想基础。	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10			
		时效指标	按时完成征订任务	10	2021年12月前完成	2021年12月前完成		10			
		成本指标	《华兴时报》、《党报党刊》征订费及《惠农政协报》编印费	10	120000	117902.2		9.8	部分《华兴时报》、《党报党刊》征订费用商家没有及时开具发票，年末结余资金已全部上缴财政。		
	经济效益指标										
	效益指标 (40分)	社会效益指标	全体委员和离退休人员及时了解和掌握政协工作动态，积极参政议政，建言献策。	20	积极参政议政，建言献策。	积极参政议政，建言献策。		20			
		生态效益指标									
		可持续影响指标	及时了解和掌握各级党委、政府的决策部署和政协工作动态，为参政议政、建言献策奠定思想基础。	20	为参政议政、建言献策奠定思想基础。	为参政议政、建言献策奠定思想基础。		20			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协机关干部和离退休人员及政协委员阅读党报党刊满意度	10	≥95%	98%	同效益指标得分计算方式。	10			
总分				100				99.6			

附件 5

惠农区本级项目支出绩效自评表

惠农区本级项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位：元									
项目名称		政协网络化信息平台建设经费							
主管部门及代码		实施单位			惠农区政协办公室				
项目资金 (元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		30000	4675	10	15.58%	1.56	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		30000	4675	10	15.58%	1.56	
		其他资金							
年度总体目标		根据政协宁夏回族自治区委员会办公厅《关于印发《2021年需坚持完善、重点推开、探索创新和推荐借鉴的工作清单》的通知》要求县区开展网络议政工作。利用“履职通APP”、微信、远程视频等开展网络议政。每次专题议政性常委会议题和部分专题协商会议题，在“履职通APP”开设专栏，积极引导政协委员充分发表意见、深入讨论交流。完成本年度惠农区政协网站网络维护、政协“履职通”以及政协机关办公OA网络等各项网络维护工作的顺利开展。			综合施策，全面维护政协履职网络平台、华兴时报电子版等媒体网络，为政协和政协委员弘扬主旋律、传播正能量，发出好声音，动员和引领广大委员和界别群众更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，增强贯彻落实中央、自治区党委和区委决策部署的政治自觉、思想自觉和行动自觉，为凝聚推动惠农区高质量发展强大合力提供通畅的网络保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
产出指标 (40分)	数量指标	信息化项目运维保障数量	全年网站维护4次，更新12次。	10	全年网站维护4次，更新12次。	100%	100%	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
			惠农政协网站及时维护，内容进行更新。	10	100%	100%	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	
			维护设备及及时率	10	100%	100%	10	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
	成本指标	政协网络化信息平台建设经费	10	30000	4675	2	年末部分惠农政协网络维护费产生费用商家没有及时开具发票，年末结余资金已全部上缴财政。		
效益指标 (40分)	社会效益指标	保障惠农区政协网络畅通、信息传播及时、宣传工作到位，更好地宣传人民政协履职尽责的时代风貌。	保障惠农区政协网络畅通、信息传播及时	20	保障惠农区政协网络畅通、信息传播及时	20	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。		
			宣传人民政协履职尽责的时代风貌	20	宣传人民政协履职尽责的时代风貌	20	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		
	生态效益指标	保障惠农区政协网络畅通、信息传播及时、宣传工作到位，更好地宣传人民政协履职尽责的时代风貌。	20	宣传人民政协履职尽责的时代风貌	20	20			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员对设备维护满意度	10	≥95%	98%	同效益指标得分计算方式。	10		
总分				100				83.56	

附件 6

惠农区本级项目支出绩效自评表

惠农区本级项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 元									
项目名称		政协换届及全委会议经费							
主管部门及代码		实施单位			惠农区政协办公室				
项目资金 (元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		203850	203850	10	100.00%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 财政拨款		203850	203850	10	100.00%	10		
	其他资金								
年度总体目标	根据《中国人民政治协商会议章程》规定, 惠农区政协本年将进行换届, 召开五届一次全委会议参会人员146名, 会议时间3天。根据工作需要进行新一届政协委员的产生, 选举新一届政协常委、秘书长、副主席、主席等所需的经费。				一是按照区委确定的会议召开时间, 确定的各项议程, 完成全委会议的各项筹备工作, 圆满完成全会任务; 二是认真落实参会人员, 确保 97% 以上委员按时参会; 三是按照政协职能要求, 安排常委会议、主席会议等, 为委员搭建协商议政平台; 四是本着厉行节约的原则, 按照各类会议经费指标要求, 在不突破会议预算经费的前提下, 努力提高各类会议质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
产出指标 (40分)	数量指标	参会委员人数	10	会议应到委员146名	实到委员134名	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A或A/B×该指标分值记分。	9	有部分委员请假, 是不可控因素。	
			质量指标	参会率	10	≥90%	92%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A或A/B×该指标分值记分。	10
			时效指标	资金支付及时率	10	100%	100%	10	
	成本指标	政协会议经费	10	203850元	203850元	10			
效益指标 (40分)	经济效益指标	社会效益指标	为我区经济社会建设献计献策, 推动形成了齐抓共管的工作格局。	20	为我区经济社会建设献计献策	为我区经济社会建设献计献策	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	为我区经济社会建设献计献策, 推动形成了齐抓共管的工作格局	20	推动形成了齐抓共管的工作格局	推动形成了齐抓共管的工作格局	20		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度	全体政协委员满意度	10	≥95%	98%	同效益指标得分计算方式	10	
总分				100				99	

附件 7

惠农区本级项目支出绩效自评表

惠农区本级项目支出绩效自评表											
(2021年度)											
项目名称		政协委员视察经费									
主管部门及代码		640205		实施单位			惠农区政协办公室				
项目资金 (元)		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额:		302000		136249.74		10	45.12%	4.51	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限
		其中:财政拨款		302000		136249.74		10	45.12%	4.51	
其他资金											
年度总体目标		<p>根据自治区政协办公厅《宁政协办发[2020]15号文件精神,关于印发《中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会委员活动经费管理办法》的通知),保障政协委员活动经费,提高委员的履职能力和建言献策水平。通过培训,深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想以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,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,提高履职能力。为开展各项政协业务服务好,为政协领导、政协委员和政协机关做好各项服务工作,包括会议服务、界别组活动的开展、联络工作,组织政协委员视察调研活动以及各项后勤服务工作。综合运用理论授课、现场教学、结构化研讨等多种教学方式深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想以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,提高政协委员政治协商、民主监督、参政议政水平,着力增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。</p>			<p>围绕确定的“推进全面依法治国”、“枸杞产业高质量发展”等8项协商议题,区政协各专门委员会牵头,组织部分政协委员组成调研小分队,深入乡镇、街道、企业、学校等基层一线,通过走访群众、现场察看、听取汇报、召开座谈会等形式开展专题议政性常委会议协商2次,专题协商23次,形成高质量调研报告5篇。配合自治区、市政协围绕“优化营商环境助力招商引资”“工业经济传统产业改造升级”等开展视察调研11次,走访群众、服务对象179人,企业30余家,收集问题162个,经梳理汇总意见建议148条,为区委政府决策参考提供了依据。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
产出指标 (40分)		数量指标	开展专题议政性常委会议协商2次,专题协商23次开展视察调研11次,走访群众、服务对象179人,企业30余家,收集问题162个,经梳理汇总意见建议148条,为区委政府决策参考提供了依据。	10	专题协商23次开展视察调研11次,走访群众、服务对象179人,企业30余家,收集问题162个,经梳理汇总意见建议148条	专题协商23次开展视察调研11次,走访群众、服务对象179人,企业30余家,收集问题162个,经梳理汇总意见建议148条	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	本年度部分资金商家未及时开票,故本年结余资金年末已全部上缴财政。		
		质量指标	目标完成率	10	100%	100%					
		时效指标	完成时限	10	2020年	2020年					
		成本指标	政协委员视察经费	10	302000元	136249.74元					
效益指标 (40分)		经济效益指标					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	20			
		社会效益指标	政协委员更好地参政议政,提高委员的履职能力和建言献策水平。	20	提高委员的履职能力和建言献策水平	提高委员的履职能力和建言献策水平					
		生态效益指标									
		可持续影响指标	关注民生,积极建言献策,提出建设性意见供区委决策,改进职能部门工作作风,更好地服务于社会 and 经济发展,为加快建设美丽幸福的新惠农作出新的更大的贡献。	20	改进职能部门工作作风,更好地服务于社会 and 经济发展	改进职能部门工作作风,更好地服务于社会 and 经济发展		20			
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	全体政协委员满意度	10	≥95%	98%	同效益指标得分计算方式。	10			
总分				100				89			

附件 8

惠农区本级项目支出绩效自评表

惠农区本级项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		政协委员基层联系点建设工作经费						单位: 元	
主管部门及代码		640205			实施单位		惠农区政协办公室		
项目资金 (元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		70000	2175	10	3.11%	0.3	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款		70000	2175	10	3.11%	0.3	
其他资金									
年度总体目标	按照自治区、市政协关于集中有限资金重点打造优秀基层委员联系点等各项工作的落实, 同时也便于在考核工作中激励先进, 调动基层联系点开展工作的积极性, 为全区基层委员联系点工作再上新台阶提供经费保障, 较好地搭建了委员与基层群众沟通联系平台。				按照自治区、市政协关于集中有限资金重点打造优秀基层委员联系点等各项工作的落实, 同时也便于在考核工作中激励先进, 调动基层联系点开展工作的积极性, 为全区基层委员联系点工作再上新台阶提供经费保障, 较好地搭建了委员与基层群众沟通联系平台。用于支付海燕村贫困户帮扶资金共计2175元, 助推解决了一些群众的操心事烦心事揪心事, 促进民生改善和社会治理水平提升。重点就基层社会治理、民生保障方面的“小切口”问题开展协商, 探索运用“政协办法”“政协智慧”为基层社会治理提供“政协方案”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
产出指标 (40分)	数量指标	基层联系点建设	10	12个	12个	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		质量指标	根据政协办公室主要工作职责, 用于全区12个委员基层联系点活动经费, 确保该项工作的正常运转	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	10	
		时效指标	半年考核, 加年度检查相结合的形式, 年底根据考核办法进行拨付考核资金	10	100%	100%	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		成本指标	政协委员基层联系点建设工作经费	10	70000元	2175	10		
效益指标 (40分)	社会效益指标	保障工作开展	20	保障工作开展	保障工作开展	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	20		
		生态效益指标				2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。			
		可持续影响指标	为全区基层委员联系点工作再上新台阶, 为委员与基层群众搭建了沟通联系的平台。	20	为委员与基层群众搭建了沟通联系的平台	为委员与基层群众搭建了沟通联系的平台	20		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体政协委员满意度	10	≥95%	98%	同效益指标得分计算方式。	10
总分				100			80.6		

附件 9

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2021年度)										
项目名称		政协委员提案办理专项经费								单位: 元
主管部门及代码		640205			实施单位		惠农区政协办公室			
项目资金 (元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:		50000	10000	10	20.00%	2	执行率×该指 标分值, 最高 不得超过分值 上限。	
		其中: 财政拨款		50000	10000	10	20.00%	2		
		其他资金								
年度 总体 目标	加强与党政部门以及委员沟通联系, 协商征集提案线索, 确定选题方向。完善提案审查工作, 严格立案标准提高提案质量。加强专门委员会和界别提案工作, 提高集体提案比重。建立共同交办提案机制, 由党委、政府和政协联合召开提案交办会, 落实提案办理责任。确保政协委员提案及重点提案的办理落实, 切实提高提案办案率				始终坚持把提高办理实效作为提案工作的核心, 积极探索行之有效的督办方式。坚持重点提案领导督办工作机制, 每年确定重点提案, 提请区委、区政府主要领导和政协领导领导督办。本年度共办理提案和意见建议87件, 办复率100%					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析	
		数量指标	委员们提出的提案、意见建议	10	提案和意见 建议87件	本年度共办 理提案和意 见建议87件	完成值达到指标 值, 记满分; 未达 到指标值, 按B/A或 A/B×该指标分值记 分。	10		
	产 出 指 标 (40 分)	质量指标	政协提案办复率	10	100%	办复率 100%, 办结 率达90.1%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标值 的100-80% (含)、 80-50% (含)、50- 0%来记分。	10		
		时效指标	按时完成	10	2021年12月 前完成	2020年12月 前完成	2. 若为定量指标, 完成值达到指标 值, 记满分; 未达 到指标值, 按B/A或 A/B×该指标分值记 分。	10		
		成本指标	政协委员提案办理专项经费	10	50000元	10000元		2	该项目资金分 配方案年底未 及时会上确 定, 年末剩余 资金已全部上 缴财政	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标值 的100-80% (含)、 80-50% (含)、50- 0%来记分。			
		社会效益 指标	充分发挥政协委员作用, 积极参政议政, 多建睿智之言, 多献务实之策, 为全区经济社会转型发展高质量发展贡献智慧和力量。	20	充分发挥政 协委员作用	充分发挥政 协委员作用	2. 若为定量指标, 完成值达到指标 值, 记满分; 未达 到指标值, 按B/A或 A/B×该指标分值记 分。	20		
		生态效益 指标								
		可持续 影响指标	推动我区经济社会转型发展高质量发展作出积极贡献	20	推动我区经 济社会转型 发展高质量 发展作出积 极贡献	推动我区经 济社会转型 发展高质量 发展作出积 极贡献		20		
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	政协委员提案者及提案单位 满意度	10	≥95%	98%	同效益指标得分计 算方式。	10		
总 分				100				84		

附件 10

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		政协委员提案督办经费						单位: 元	
主管部门及代码		640205		实施单位		惠农区政协办公室			
项目资金 (元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		50000	2728	10	5.46%	0.5	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 财政拨款		50000	2728	10	5.46%	0.5		
	其他资金								
年度总体目标	根据本年度提案工作计划安排, 圆满完成本年度提案工作安排, 为保障政协委员提案工作有计划、保重点、攻难点, 切实把政协提案提出、转办、督办、主办、协办、答复, 提案工作外出学习调研、视察交流、现场观摩、办理成果展示、提案资料汇编等工作落到实处, 取得实效。			圆满完成了本年度政协委员提案工作安排。保障政协委员提案工作有计划、保重点、攻难点, 切实把政协提案提出、转督办、主办、协办、答复, 提案工作外出学习调研、视察交流、现场观摩, 输成果展示、提案资料汇编等工作落到实处, 取得实效。办理提案和意见建议87件, 办复率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
产出指标 (40分)	数量指标	委员们提出的提案、意见建议	10	提案50件、意见建议37件	提出50件提案、37件意见建议	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		政协提案督办率	10	100%	办复率100%, 办结率达90.1%		10		
		按时完成	10	2021年12月前完成	2021年12月前完成		10		
	成本指标	政协委员提案办理专项经费	10	50000元	2728元		0.5	该项目资金分配方案年底未及时上会确定, 年末剩余资金已全部上缴财政	
效益指标 (40分)	经济效益指标								
	社会效益指标	充分发挥政协委员作用, 积极参政议政, 多建睿智之言, 多献务实之策, 为全区经济社会转型发展高质量发展贡献智慧和力量。	20	充分发挥政协委员作用	充分发挥政协委员作用	20			
	生态效益指标								
可持续发展影响指标	推动我区经济社会转型发展高质量发展作出积极贡献	20	推动我区经济社会转型发展高质量发展作出积极贡献	推动我区经济社会转型发展高质量发展作出积极贡献	20				
	服务对象满意度指标	政协委员提案者及提案单位满意度	10	≥95%	98%	同效益指标得分计算方式。	10		
总分				100				81	

附件 11

惠农区本级项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		文史资料出版费						单位: 元	
主管部门及代码		640205		实施单位		惠农区政协办公室			
项目资金 (元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		50000	44585	10	89.17%	8.92	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款		50000	44585	10	89.17%	8.92	
		其他资金							
年度总体目标		完成本年度《惠农文史资料》编印工作, 进一步宣传了政协和, 存史、资政、团结、育人。			完成文史资料的征集编纂工作, 发挥好“存史、资政、团结、育人”作用。认真做好对外宣传和文史资料编纂工作, 自治区政协履职网络平台、通过《宁夏日报》《华兴时报》等媒体刊发区政协报道31篇, 协助市政协编撰抗疫事迹5000字, 编撰完成了《四届政协委员风采录》。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
产出指标 (40分)		数量指标	通过《宁夏日报》《华兴时报》等媒体刊发区政协报道工作, 协助市政协编撰抗疫事迹5000字, 编撰完成了《四届政协委员风采录》	10	新闻报道31篇, 编撰抗疫事迹5000字。	新闻报道31篇, 编撰抗疫事迹5000字	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	完成率	10	100%	全面完成		10	
		时效指标	按时完成	10	2021年12月前完成	2021年12月前完成		10	
		成本指标	文史资料出版费	10	50000元	44585元		8.92	该项目资金分配方案年底未及时会上确定, 年末剩余资金已全部上缴财政
效益指标 (40分)		经济效益指标							
		社会效益指标	完成本年度《惠农文史资料》编印工作, 进一步宣传了政协和, 存史、资政、团结、育人的目的。	20	充分发挥政协文史委的作用	充分发挥政协文史委的作用	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	进一步宣传和提高了文史资料编纂工作	20	推动我区经济社会转型发展高质量发展作出积极贡献	推动我区经济社会转型发展高质量发展作出积极贡献	20		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	政协委员满意度	10	≥95%	98%	同效益指标得分计算方式。	10	
总分				100				97.84	

附件 12

惠农区本级项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		新一届委员培训经费						单位: 元	
主管部门及代码		640205		实施单位		惠农区政协办公室			
项目资金 (元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		100000	99680.2	10	99.68%	99.68	执行率×该指标 分值, 最高不 得超过分值上 限。
		其中: 财政拨款		100000	99680.2	10	99.68%	99.68	
		其他资金							
年度总体目标		根据中央、自治区、市政协工作会议精神和惠农区委《惠党发[2020]27号中共惠农区委员会印发《关于新时代加强和改进人民政协工作的实施方案》的通知》, 要求加强委员学习培训, 制定委员学习培训规划和年度计划, 落实初任培训和年度培训, 保证每位委员届内参加一次以上专题培训。惠农区政协146名政协委员, 共计委员培训经费10万元。			按照懂政协、会协商、善议政, 守纪律、讲规矩、重品行的要求, 全面加强委员队伍和政协机关干部队伍建设, 强化学习培训和服务管理, 着力提高委员履职能力和机关服务保障能力。以“诵经典学党史 聚共识 跟党走”为主题, 在政协系统组织开展了喜迎建党100周年庆祝活动, 邀请自治区政协领导同志围绕“政协是什么、干什么、怎么干”等内容进行了专题辅导, 政协委员参与率达90%以上, 实现了对政协委员学习培训全覆盖, 进一步提高政协委员政治协商、民主监督、参政议政水平, 着力增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析
	产出 指标 (40分)	数量指标	组织146名政协委员参加培训	10	146名政协委员	专题议政协商2次、专题协商5次, 视察调研10次。	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	目标完成率	10	99%	办复率100%, 办结率达90.1%。	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	完成时限	10	2021年12月31日前	2021年12月31日前		10	
		成本指标	新一届委员培训经费	10	10000元	99680.2元		10	该项目资金分配方案年底未及时会上确定, 年末剩余资金已全部上缴财政
	效益 指标 (40分)	经济效益指标							
		社会效益指标	关注民生, 积极建言献策, 提出建设性的意见供区委区政府决策, 改进职能部门工作作风, 更好地服务于社会 and 经济发展。为加快建设美丽幸福的新惠农作出新的更大的贡献。	20	提出建设性的意见供区委区政府决策, 改进职能部门工作作风	提出建设性的意见供区委区政府决策, 改进职能部门工作作风	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	紧紧围绕区委、区政府确定的目标任务, 充分发挥人民政协作为协商民主的重要渠道和专门协商机构作用, 进一步建立健全政治协商、民主监督, 参政议政制度和工作机制	20	进一步建立健全政治协商、民主监督, 参政议政制度和工作机制	进一步建立健全政治协商、民主监督, 参政议政制度和工作机制	20		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	10	≥95%	98%	同效益指标得分计算方式。	9.8	
总分				100				99.8	