2021年度

四川省阿坝州九寨沟县

政协办部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2021年 9月20 日

第一部分 部门概况 5

一、基本职能及主要工作 5

（一）主要职能。 5

（二）2021年重点工作完成情况。 7

二、机构设置 10

第二部分 2021年度部门决算情况说明 11

一、 收入支出决算总体情况说明 11

二、 收入决算情况说明 11

三、 支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况** 12

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况** 12

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况** 12

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、**“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明** 14

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明** 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十**、**其他重要事项的情况说明 16

**（一）机关运行经费支出情况** 16

**（二）政府采购支出情况** 16

**（三）国有资产占有使用情况** 16

**（四）预算绩效管理情况。** 17

第三部分 名词解释 21

第四部分 附件 24

附件1 24

部门2021年部门整体支出绩效评价报告 25

附件2 25

项目2021年绩效评价报告 25

第五部分 附表 26

一、收入支出决算总表 26

二、收入决算表 26

三、支出决算表 26

四、财政拨款收入支出决算总表 26

五、财政拨款支出决算明细表 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中国人民政治协商会议九寨沟县委员会是中共九寨沟县委员会领导的联系和团结全县各族各界人士的爱国统一战线组织和政治协商职能的重要机构。

九寨沟县政协机关下设四委一室：

1、提案社会工作委员会

（1）根据政协《章程》规定，提案社会工作委员会在常委会的领导下，负责提案的审查立案、转送、督办、催办、反馈、追踪等系例工作，每年将提案办理情况向全体委员会报告。

（2）围绕稳定、发展、参与抓法制宣传，调动一切积极因素，发挥群团组织在两个文明建设中的积极作用，积极参与社会治安综合治理工作，为我县兴旅、强农、建市目标作好调查研究，主动建言献策，密切联系所在人民团体的委员，及时了解社情民意。

2、经济教育卫生委员会

（1）经济教育卫生委员会在常委会的领导下，围绕我县经济建设这个中心，组织委员经常性的专题调查、视察、座谈、密切联系委员，就我县的经济建设，社会发展，改革开放等重大决策的实施情况提出建议、批评和民主监督，为县委、政府决策提供依据。

（2）参与贯彻教育、文化、卫生等方面的法律、法规的宣传教育和具体实施中的监督，组织委员对此项工作的调查、视察和座谈，及时关心和反映科技人员的工作、生活等方面的困难和要求。

3、文史、民族宗教委员会

（1）搜集、征集、整理文史资料，全面系统地挖掘史料，及时研究和出版文史资料，为我县的两个文明建设服务。

（2）认真贯彻党的民族宗教政策和《民族区域自治法》，参与政府部门组织的宗教寺庙管理和民族纠纷问题的调解，并提出意见和建议，团结各族各界人士，为我县的政治稳定、经济发展、社会进步作出贡献。

4、综合办公室

(1)在常委会和主席会的领导下，负责综合协调，密切与专门委员会和县级各部门的工作联系。

(2)认真作好常委会、主席会、全体委员会议的筹备工作，作好会议记录，文书档案，草拟有关文字材料。

(3)组织政协机关的学习及其他活动，传达贯彻上级和有关部门的会议精神，作好上传下达等工作

(4)搞好政协委员的联系、接待和人民群众来信来访等工作。

(5)搞好本机关的后勤保障工作及有关离退休人员的服务工作，完成常委会议、主席会交办的其他工作。

(6)承办县政府交办的其他事项。

5、委员联络室

负责委员联络、服务、管理与考核工作；组织委员培训工作；委员活动小组、界别组活动的联系指导工作；负责特约监督员工作；负责驻九寨沟县的全国、省、州政协委员出席会议、视察和委员小组活动的组织、协调及服务等工作。

（二）2021年重点工作完成情况。1、**抓实思想政治建设。坚持政治原则。**县委作出的工作安排第一时间抓好贯彻、抓好执行，自觉将政协各项工作置于县委的全面领导下。**保持政治觉悟。**坚持执行“双周”学习会议制度，结合“全国政协委员读书活动”，精心制定县政协理论学习计划。**严守政治底线。**全面落实党风廉政建设主体责任，严格执行“一岗双责”，坚持会前学法学纪，逢会必讲党风廉政建设工作。指导政协机关修订完善《公务用车》《出差下乡审批》等机关内部管理制度，不断强化干部队伍管理，为政协各项工作有序开展提供了有力的政治和纪律保证。**2、深入开展疫情防控和走访企业等工作。**常态化开展疫情防控工作情况进行监督性视察。机关干部职工和委员接种新冠疫苗达到全覆盖。切实履行联系企业职责，先后走访企业50余家次，走访困难群众530余户，搜集群众诉求和企业建议230余条，帮助协调解决物资短缺、营销渠道不畅等具体问题150余个，着力推动重点企业和县域经济高质量发展。2021年，获县委县政府疫情防控先进集体称号。**积极助推重点工作。**按照县委安排，积极参与省文旅大会筹备、魅力小镇建设等专项督查及综合督导工作，聚焦宜居县城建设，助力全国文明城市创建，全力保障省旅发大会顺利召开。积极引导宗教界人士和信教群众，为维护全县民族团结、宗教和谐、社会稳定，发挥和传播正能量。持续开展“生态保护委员在行动”“我为全域旅游做件事”等活动，宣传文化旅游、生态保护等政策法规500余人次，参与环境治理、创建国家级文明城市志愿服务700余人次、委员植树1600余株。**持续助力巩固脱贫助推乡村振兴。**持续深化“两联一进”活动，在政协系统内部全面启动“助力巩固脱贫、助推乡村振兴”双助活动。全体机关党员干部，常态化走访联系乡镇村（社区）群众、寺庙僧尼，扎实推进“我为群众办实事”实践活动走深走实、见到实效，2021年至今共帮助协调解决困难群众具体问题和诉求30余件，捐助和协调解决资金、物资3万余元。3、**认真履行政协职能。政治协商规范有序。**2021年以来，共组织党组和主席会集体学习15次，举办学习讲座15期。建立健全“三重一大”、主席会议、提案工作规则等8项制度。先后在省、州政协期刊发表宣传稿4篇，县政协门户网站更新信息近60余条，编发手机报60多期。完成《九寨沟县民间民俗文化集成之南坪曲子大全》《九寨沟县乡村社区三十年巨变画册》组稿。分两批组织全县120名政协委员和政协机关工作人员，赴广西壮族自治区南宁市、百色市和桂林市开展履职能力提升暨党史学习教育培训，撰写心得体会100余篇。积极发挥专门协商机构作用，不断规范民主协商秩序，提升民主协商质效。积极探索建立“九寨议事会.有事来协商”议政平台，构建了“1+2+4+N”协商平台体系。县政协提案委和办公室组织的规范共享单车管理，确保安全使用”和“居民小区治理”专题协商议政会，取得了良好的社会效果。圆满召开县政协十三届五次会议，收集社情民意53件。意见建议受到县委、县政府高度重视，转交相关部门逐项研究落实，及时反馈办理结果。**民主监督扎实有力。**2021年以来，对我县非遗保护传承情况、民族特色村寨保护与发展、养老服务体系建设、全域环境综合治理情况情况等进行了专题调研，针对性的提出20多条意见建议，县委县政府高度重视，并责成相关部门和乡镇落实。组织委员对我县文明城市创建、省旅发大会、乡村振兴、森林草原防灭火、县乡换届选举等工作进行了现场视察和民主监督，有力地促进了各项工作开展。着力发挥提案在促进发展中的重要作用，加大提案督办力度，今年政协委员共提出提案73件，立案48件。并将涉及民生的8件提案列为重点提案，由县政协领导领衔督办。

**参政议政紧扣中心。**根据县委总体布局，认真研究制定2021年度《协商计划》《工作要点》，科学选定视察调研课题，先后组织相关界别政协委员、有关部门就全县文旅产业融合发展、疫情防控网格化管理工作、脱贫攻坚成效、创建全国民族团结进步示范县等情况进行专项视察调研，并形成报告供县委政府决策参考。**始终坚持团结民主。**持续拓展团结联谊的途径和形式，努力营造畅所欲言、平等协商、合作共事的政治氛围，不断为全县经济社会高质量发展增加助力、形成合力。2021年县政协获全州民族团结进步示范机关和“两联一进”先进集体称号。

## 二、机构设置

县政协机关为行政单位，根据上述职责，机关内设机构编制数5个：3委2室（提案社会工作委员会；经济教育卫生委员会；文史、民族宗教委员会；综合办公室，委员联络室），机关核定行政编制人数为15人，事业编制2人，其中：行政公务员编制13个，行政工勤编制数为2人，事业编制管理人员2人。截止2021年12月31日，实有在职人数为21人，其中机关公务员17人，事业管理1人，行政工勤在职人数为3人，编制内临时聘用人数为3人，离休人员1人，遗属供养为4人。

纳入县政协办2021年度部门决算编制范围的预算单位还包括：1、县工商联。2、县佛协。均为独立的法人机构，因其人员数量少，财政没有分户，县工商联有编制数3人，行政编制2人，工勤编制1人；截止2021年12月31日，实有在职行政人数为4人，行政工勤在职人数1人；县佛协有编制数2人，行政编制1人，工勤编制1人，截止2021年12月31日实有在职行政人数1人。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计980.92万元。与2020年相比，收、支总计增加252.12万元，增加25.70%，其中：一般公共预算财政拨款收入886.45万元，占90.37%；年初财政拨款结转结余94.48万元，占9.63%；增加原因是人员经费标准提高以及当年工作任务增加。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计886.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入886.45万元，占100%；年初财政拨款结转结余94.48万元，占100%，其中：基本支出结转97.09万元，项目支出结转结余27.39万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计980.92万元，其中：基本支出857.98万元，占87.47%；项目支出122.94万元，占12.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计886.45万元，与2020年相比，财政拨款收入增加157.65万元，增加17.78%，支出总计980.92万元，与2020年相比，支出总计增加252.12万元，增加25.7%。主要变动原因是人员经费标准提高，当年工作任务增加以及项目进一步实施。

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年一般公共预算财政拨款支出980.92万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加252.12万元，增加25.7%。主要变动原因是人员经费标准提高，当年工作任务增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出980.92万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（201）**支出806.8万元，占82.25%；**教育支出（类）0**万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（208）**支出90.51万元，占9.23%；**卫生健康（210）支出37.63**万元，占3.84%；住房保障（221）支出45.98万元，占4.68%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为980.92，完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行（01）: 支出决算为806.8万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为90.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3.卫生健康（210）行政事业医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为37.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为45.98万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出980.92元，其中：

人员经费743.06万元，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、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费237.86万元，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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为46.26万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算45.37万元，占98.08%；公务接待费支出决算0.89万元，占1.92%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有安排出国境。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**45.37万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.78万元，下降3.92%。主要原因是加强公务用车管理，严格派车制度，节约开支。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**45.37万元。主要用于本机关工作人员县外出差，县内下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.89万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.14万元，增长1.57%。主要原因是接待任务增加，接待人数增加。其中：

**国内公务接待支出**0.89万元，主要用于上级机关，同级部门(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待13批次，161人次（不包括陪同人员），共计支出0.89万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元，本年度无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，政协机关(含工商联、佛协)运行经费支出683.86万元，比2020年增加200.78万元，增长29.36%主要原因是工作任务重，事情增加，运行经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，政协机关政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，九寨沟县政协、九寨沟县工商联、九寨沟县佛协共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成了2021年重点工作，逐步完善了整体协商、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商的协商层次和协商格局，使协商议政的成效更加显著。今年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划开局之年，县政协坚持与县委、县政府同频共振，组织引导广大政协委员和干部职工，积极投身“三地一典范”建设大局，为加快我县经济社会发展贡献智慧和力量。

1. 组织各专委会先后开展了“全域旅游产业发展”“宜居县城建设”“乡村振兴”等协商议政活动，持续开展“生态保护委员在行动”“我为全域旅游做件事”等活动，宣传文化旅游、生态保护等政策法规500余人次，参与环境治理、创建国家级文明城市志愿服务700余人次、委员植树1600余株。2、持续助力巩固脱贫助推乡村振兴，持续深化“两联一进”活动，在政协系统内部全面启动“助力巩固脱贫、助推乡村振兴”双助活动。全体机关党员干部，常态化走访联系乡镇村（社区）群众、寺庙僧尼，扎实推进“我为群众办实事”实践活动走深走实、见到实效，2021年至今共帮助协调解决困难群众具体问题和诉求30余件，捐助和协调解决资金、物资3万余元。2021年县政协获全州民族团结进步示范机关和“两联一进”先进集体称号。 3、扎实履行联系企业职责，先后走访企业50余家次，走访困难群众530余户，搜集群众诉求和企业建议230余条，帮助协调解决物资短缺、营销渠道不畅等具体问题150余个，着力推动重点企业和县域经济高质量发展。2021年，获县委县政府疫情防控先进集体称号。4、常态化开展疫情防控工作情况进行监督性视察。机关干部职工和委员接种新冠疫苗达到全覆盖。2021年，获县委县政府疫情防控先进集体称号。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展专项支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。
2. 本部门在2021年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2021年度) 此表无内容 |
| 项目名称 | 0 |
| 预算单位 |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九寨沟县政协委员会办公室2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8、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。

9.一般公共服务（201）政协事务（02）行政事务（01）：指政协机关人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排年度项目支出，主要包括办公费、培训费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等方面支出。

10.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）：指工商联、佛协人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排年度项目支出，主要包括办公费、培训费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等方面支出。

11. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05) 机关事业单位基本养老保险缴费(05)：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(11)行政单位医疗(01):指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

13.**住房保障**(221)住房改革(02)住房公积金(01)**：指**按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.机关运行经费：为保障行政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。

第四部分 附件

附件1

九寨沟县政协委员会办公室2021年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。县政协机关为行政单位，根据三定方案，机关内设机构编制数5个：3委2室（提案社会工作委员会；经济教育卫生委员会；文史、民族宗教委员会；综合办公室、委员联络室），机关核定行政编制人数为15人，其中：行政编制13个，行政工勤编制数为2人，事业管理人员编制2人。

（二）机构职能。中国人民政治协商会议九寨沟县委员会是中共九寨沟县委员会领导的联系和团结全县各族各界人士的爱国统一战线组织和政治协商职能的重要机构。

（三）人员概况。截止2021年12月31日，政协机关、（包括工商联、佛协）实有在职人数为27人，其中行政在职人数为21人，行政工勤在职人数为4人，事业管理1人，编制内临时聘用人数为3人，离休人员1人，退休人员27人，遗属供养为4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年本年一般公共预算财政拨款收入886.45万元，年初财政拨款结转结余94.48万元，收入总计980.92万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年本年财政拨款收入980.92万元，2021年一般公共服务支出806.8万元，占82.25%；社会保障和就业支出90.51万元，占9.23%；医疗卫生支出37.63万元，占3.84%；住房保障支出45.98万元，占4.68%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1.“三公”经费控制率100%。“三公”经费预算本年列支0万元，经费支出未超标。

2.管理制度进一步健全。2021年我单位制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，明确了财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照有关国家法律法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性、同时相关制度得到认真执行。

4.资金使用合规性。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定及专项资金管理办法的规定办理。财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

5.预算信息公开性。按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资金真实、完整、准确。

（二）专项预算管理。

本部门在2021年度决算中反映0个专项预算。

（三）结果应用情况。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，从质量指标、数量指标、时效指标、成本指标、社会效益、经济效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度指标进行了综合评价，圆满完成工作任务，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，自评结论为优秀。

（二）存在问题。部门内控制度需进一步完善，制度执行力有待加强.

（三）改进建议。

1、将财务制度落实到位，规范财经纪律，严格控制非生产性开支。

2、严格执行财务管理制度，加强对财务监管力度。

3、建议相关业务部门多组织财务业务培训学习。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表