

2021年度

枣庄市峯城区政治协商委员会办公室本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（二）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。政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现。

（三）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。它是参加中国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。

（四）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。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式。

（五）枣庄市峰城区政治协商委员会下设办公室、提案委、经济委、科教卫体和资源环境委、委员工作室、法制和

民族宗教委、文化文史和学习委，以及机关综合保障服务中心。

二、机构设置

本单位内设1个职能科（股）室，分别是：峰城区委员会办公室。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市峰城区政治协商委员会办公室本级

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	660.80	一、一般公共服务支出	32	577.18
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	59.57
	9		九、卫生健康支出	40	24.06
	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	660.80	本年支出合计	58	660.80
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	660.80	总计	62	660.80

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

单位：枣庄市峰城区政治协商委员会办公室本级

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		660.80	660.80					
201	一般公共服务支出	577.18	577.18					
20102	政协事务	577.18	577.18					
2010201	行政运行	528.12	528.12					
2010202	一般行政管理事务	49.05	49.05					
208	社会保障和就业支出	59.57	59.57					
20805	行政事业单位养老支出	59.57	59.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.73	52.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84					
210	卫生健康支出	24.06	24.06					
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.06	24.06					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：枣庄市峰城区政治协商委员会办公室本级

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		660.80	611.75	49.05			
201	一般公共服务支出	577.18	528.12	49.05			
20102	政协事务	577.18	528.12	49.05			
2010201	行政运行	528.12	528.12				
2010202	一般行政管理事务	49.05		49.05			
208	社会保障和就业支出	59.57	59.57				
20805	行政事业单位养老支出	59.57	59.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.73	52.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84				
210	卫生健康支出	24.06	24.06				
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.06	24.06				

注：本表反映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

单位：枣庄市峰城区政治协商委员会办公室本级

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	660.80	一、一般公共服务支出	33	577.18	577.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	59.57	59.57		
	9		九、卫生健康支出	41	24.06	24.06		
	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				

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
	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				
	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	660.80	本年支出合计	59	660.80	660.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	660.80	总计	64	660.80	660.80		

注：本表反映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

公开05表

单位：枣庄市峰城区政治协商委员会办公室本级

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		660.80	611.75	49.05
201	一般公共服务支出	577.18	528.12	49.05
20102	政协事务	577.18	528.12	49.05
2010201	行政运行	528.12	528.12	
2010202	一般行政管理事务	49.05		49.05
208	社会保障和就业支出	59.57	59.57	
20805	行政事业单位养老支出	59.57	59.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.73	52.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84	
210	卫生健康支出	24.06	24.06	
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.06	24.06	

注：本表反映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表

公开06表

单位：枣庄市峰城区政治协商委员会办公室本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	562.80	302	商品和服务支出	28.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.57	30201	办公费	8.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	31.25	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.84	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	93.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	47.38	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.46	30215	会议费	0.55	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.61	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.34	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	5.15	312	对企业补助	
30309	奖励金	17.38	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.96	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.08	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.66	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		583.26	公用经费合计					28.49

注：本表反映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

单位：枣庄市峰城区政治协商委员会办公室本级

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.57		2.96		2.96	1.61	4.57		2.96		2.96	1.61

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

单位：枣庄市峰城区政治协商委员会办公室本级

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							

注：1. 本表反映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。
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市峰城区政治协商委员会办公室本级

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				

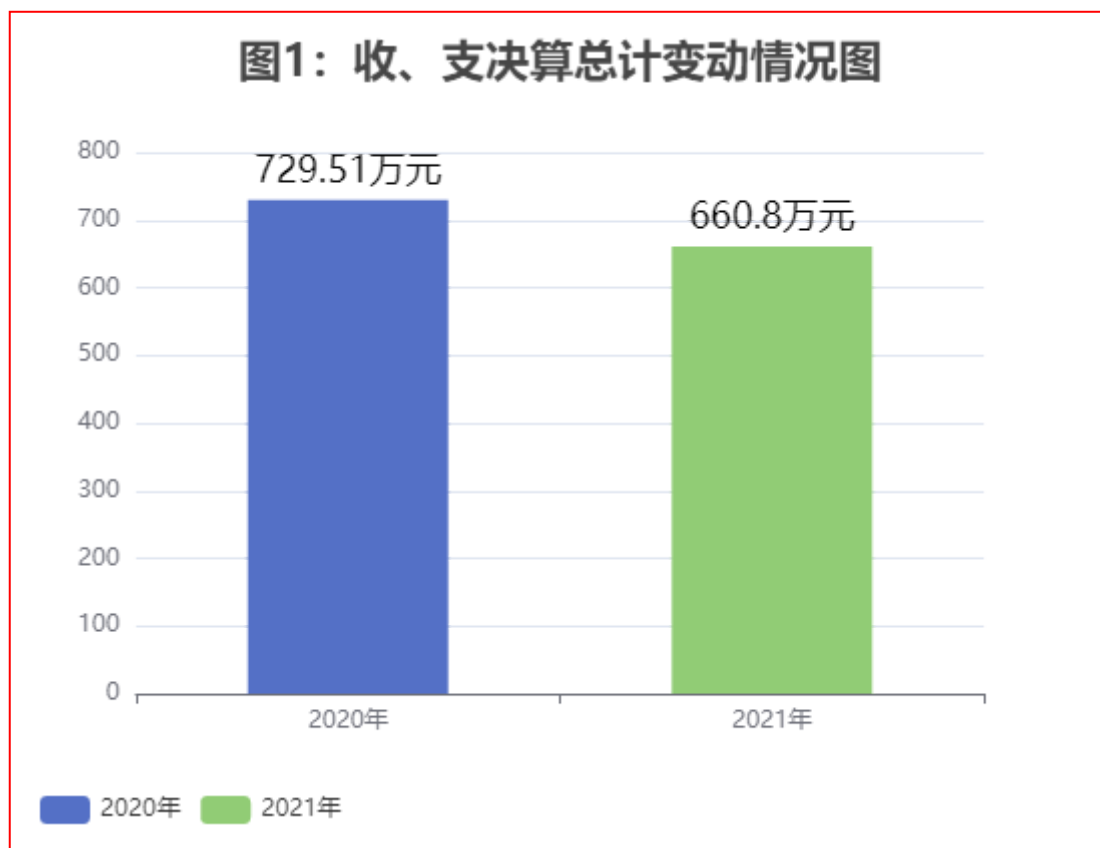
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计660.8万元。与2020年度相比，收、支总计各减少68.71万元，下降9.42%。主要是项目支出发生变化。

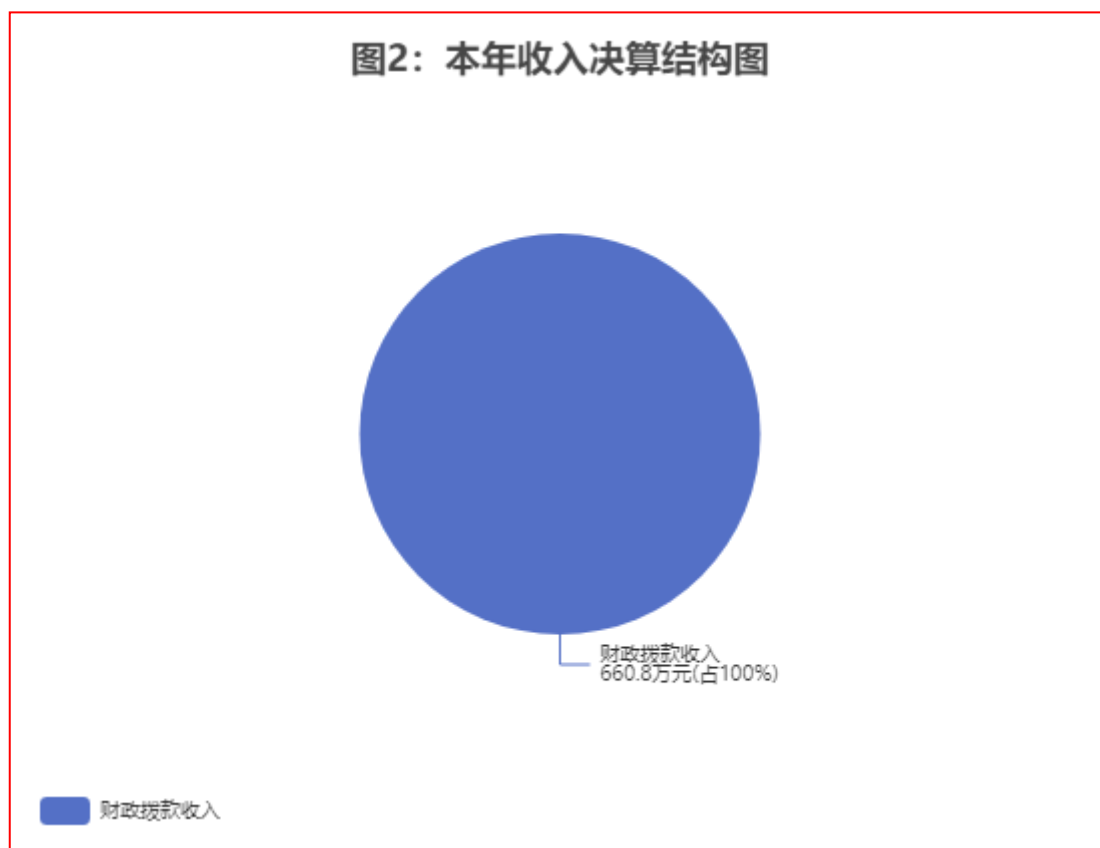


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计660.8万元，其中：财政拨款收入660.8万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

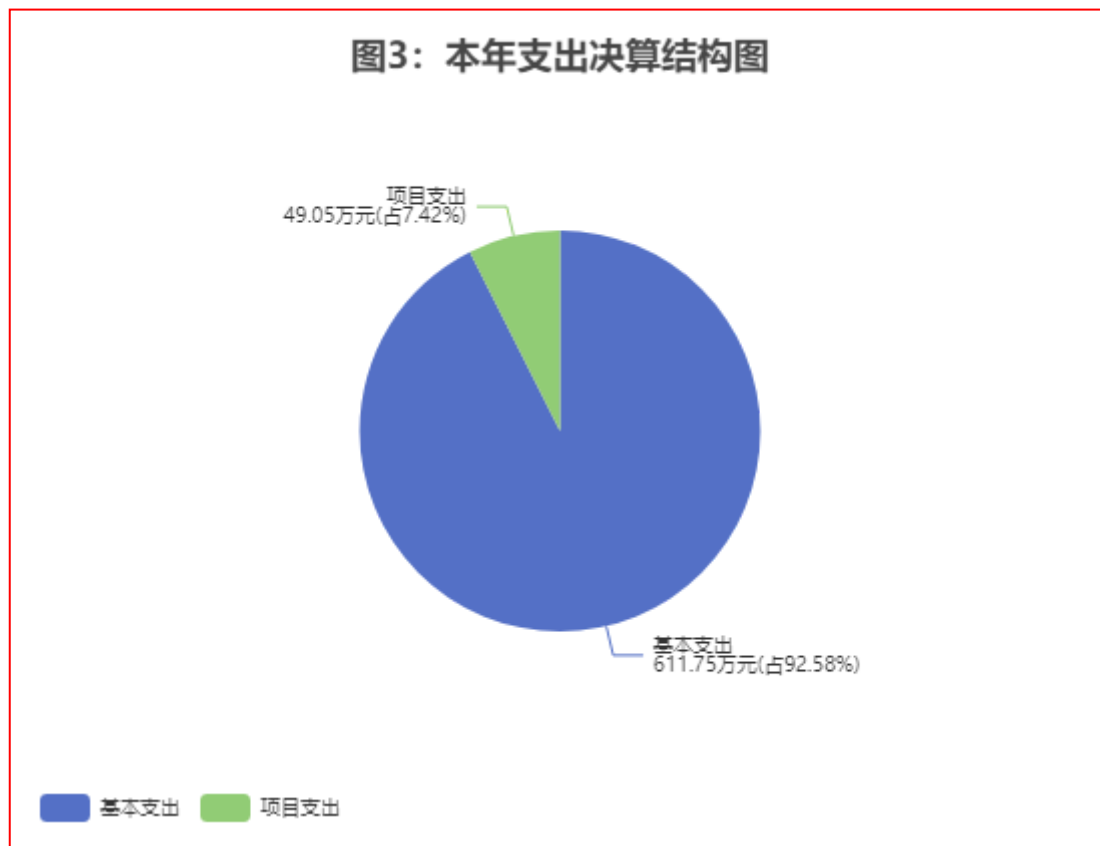
- 1、财政拨款收入660.8万元。与2020年度相比，减少68.71万元，下降9.42%。主要是项目支出发生变化。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计660.8万元，其中：基本支出611.75万元，占92.58%；项目支出49.05万元，占7.42%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出611.75万元。与2020年度相比，减少46.07万元，下降7%。主要是人员调整。

2、项目支出49.05万元。与2020年度相比，减少22.65万元，下降31.59%。主要是项目支出发生变化。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

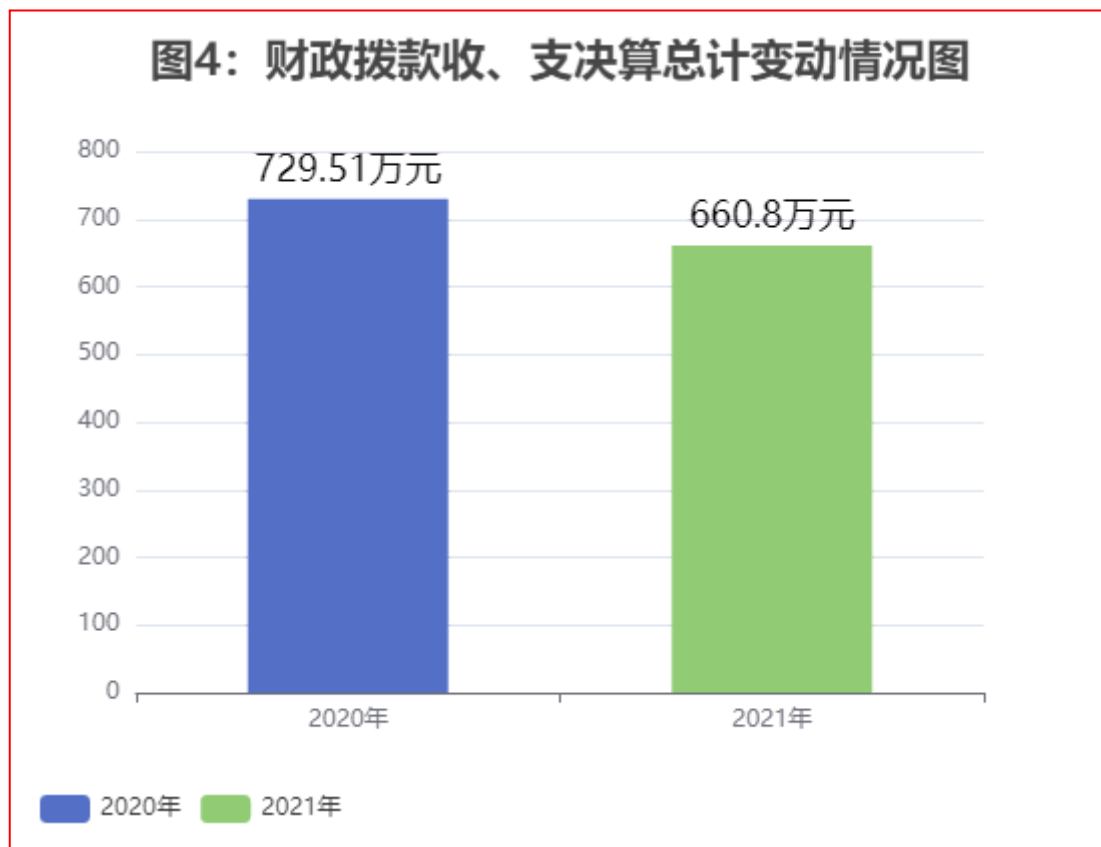
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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660.8万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少68.71万元，下降9.42%。主

要是项目支出发生变化。

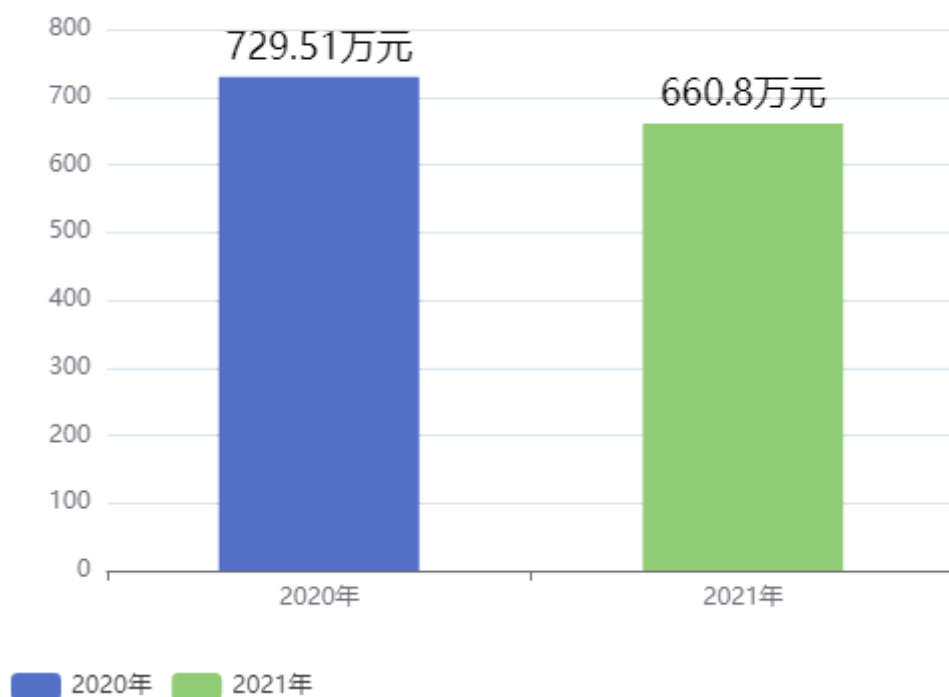


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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660.8万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.71万元，下降9.42%。主要是人员调整，项目支出发生变化。

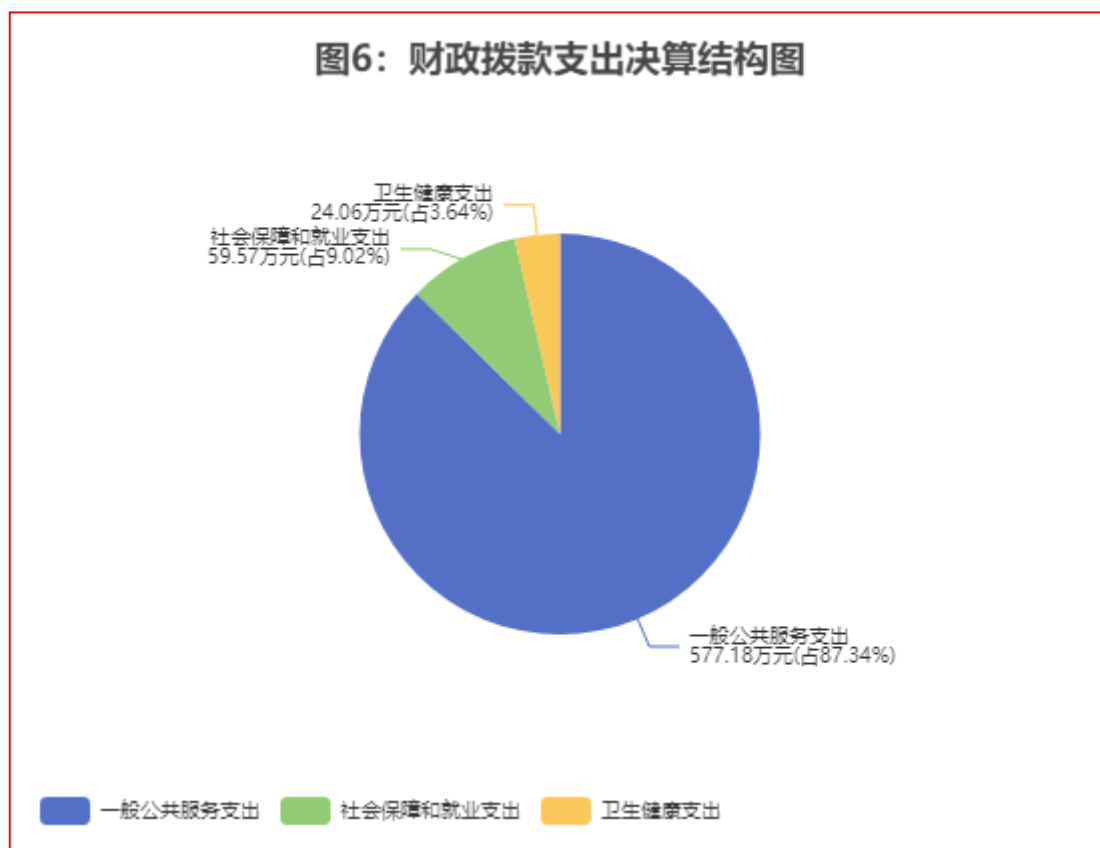
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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660.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出577.18万元，占87.34%；社会保障和就业（类）支出59.57万元，占9.02%；卫生健康（类）支出24.06万元，占3.64%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（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622.33万元，支出决算为660.8万元，完成年初预算的106.18%。决算数大于年初预算数的主要原因项目支出发生变化，单位人员增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为465.57万元，支出决算为528.12万元，完成年初预算的113.44%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调整。

2、一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为67万元，支出决算为49.05万元，完成年初预算的73.21%。决算数小于年初预算数的主要原因项目支出发生变化。

3、社会保障和就业支出（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）。年初预算为57.68万元，支出决算为52.73万元，完成年初预算的91.42%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调整。

4、社会保障和就业支出（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）。年初预算为6.84万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为25.24万元，支出决算为24.06万元，完成年初预算的95.32%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调整。

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决算611.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费583.26万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费28.49万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.57万元，支出决算为4.57万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市峰城区政治协商委员会办公室本级等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.96万元，主要是按规定保留的公务用车的维护费、车辆保险费、燃油费、车辆维修费。等支出。截至2021年12月31日，枣庄市峰城区政治协商委员会办公室本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费1.61万元，主要用于视察、调研活动。，共计接待5批次、147人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出28.49万元，比年初预算数增加2.52万元，增长9.7%，主要原因是项目支出发生变化、人员增加。

（二）政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金49.05万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对报刊征订经费、市区政协全体委员会议经费、委员培训经费以及常委会、调研视察经费等4个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金49.05万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市峰城区政治协商委员会办公室本级2021年度区级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，全部项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及报刊征订经费、市区政协全体委员会议经费、委员培训经费以及常委会、调研视察经费等4个项目的绩效自评结果。

1、报刊征订经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整规范；二是设置了明确的绩效目标；三是财务相关管理制度较健全。

2、市区政协全体委员会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整规范；二是设置了明确的绩效目标；三是财务相关管理制度较健全。

3、委员培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整规范；二是设置了明确的绩效目标；三是财务相关管理制度较健全。

4、常委会、调研视察经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整规范；二是设置了明确的绩效目标；三是财务相关管理制度较健全。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。报刊征订经费、市区政协全体委员会议经费、委员培训经费、常委会、调研视察经费项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优秀。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	报刊征订经费	100	优
2	市区政协全体委员会议经费	100	优
3	委员培训经费	100	优
4	常委会、调研视察经费	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		报刊征订经费						
主管部门及代码		[209]中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室			实施单位	[209001]中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14	14	14	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	14	14	14	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施项目，订阅《人民日报》《枣庄日报》《联合日报》《中国政协》等 12 种报纸、期刊共计 1000 份，紧跟时事热点，学习各地政协机关的经验做法，进一步提高政协履职能力。				订阅《人民日报》《枣庄日报》《联合日报》《中国政协》等报纸、期刊，紧跟时事热点，学习各地政协机关的经验做法，进一步提高政协履职能力。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	报刊征订种类数	12 种	12 种	9	9	
		数量指标	报刊征订份数	1000 份	1000 份	9	9	
		时效指标	党报党刊等征订及时	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	8	8	
		质量指标	党报党刊等征订率	98%	98%	8	8	
		成本指标	党报党刊等征订经费	14 万元	14 万元	8	8	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提升政协委员政治及业务水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提升机关干部及委员的能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	政协委员及机关干部满意度	95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		常委会、调研视察经费						
主管部门及代码		[209]中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室			实施单位	[209001]中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	6	6	6	—	100.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施项目，召开 4 次政协常委会，开展 6 次政协调研视察，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，切实发挥区政协专门协商机构作用，推进发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，为加快峰城追赶发展高质量发展、抒写更加精彩的“小城故事”作出新贡献。			通过实施项目，召开 4 次政协常委会，开展 6 次政协调研视察，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，切实发挥区政协专门协商机构作用，推进发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，为加快峰城追赶发展高质量发展、抒写更加精彩的“小城故事”作出新贡献。				
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	政协常委会召开次数	4 次	4 次	7	7	
		数量指标	政协调研视察次数	6 次	6 次	7	7	
		时效指标	常委会召开及时性	98%	98%	6	6	
		时效指标	调研视察开展及时性	98%	98%	6	6	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	6	6	
		质量指标	常委会召开合规性	98%	98%	6	6	
		质量指标	调研视察效果达标率	98%	98%	6	6	
		成本指标	常委会、调研视察经费	6 万元	6 万元	6	6	
	项目效益（30分）	社会效益	发挥政协政治协商、民主监督、参政议政的作用	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益	提高政治协商、民主监督、参政议政水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响	助推经济社会发展	效果显著	效果显著	10	10	

	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	政协委员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		委员培训经费						
主管部门及代码		[209]中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室			实施单位	[209001]中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17	17	17	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	17	17	17	—	100.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施项目，举办 4 次政协大讲堂，开展 1 次委员专题培训、1 次优秀委员培训，通过多形式多层次的学习教育活动，引导全体政协委员和政协干部持续在学懂弄通做实上下功夫， 自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。继续举办政协委员培训班，在峰城政协微信公众号开通“政协大讲堂” ，利用“学习强国”手机平台主动自学等互补互促，解决委员本领恐慌、能力不足的问题，增强政治意识和政治定力，进一步提高委员的履职能力和水平。			通过实施项目，举办 4 次政协大讲堂，开展 1 次委员专题培训、1 次优秀委员培训，解决委员本领恐慌、能力不足的问题，增强政治意识和政治定力，进一步提高委员的履职能力和水平。				
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	政协大讲堂数	4 次	4 次	10	10	
		数量指标	委员专题培训班场次	1 场	1 场	10	10	
		数量指标	优秀委员培训次数	1 次	1 次	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	5	5	
		质量指标	项目效果达标率	100%	100%	5	5	
		成本指标	委员培训经费	17 万元	17 万元	5	5	
	项目效益（30分）	社会效益	提高委员履职能力	提高	提高	10	10	
		社会效益	增强政治意识和政治定力	增强	增强	10	10	
可持续影响		提升委员的建言资政水平	提升	提升	10	10		

	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	政协委员的满意度	95%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市区政协全体委员会议经费						
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室			实施单位	[102001]中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年初一月份召开政协全体会议，通过政治协商,使人民得到了表达根本利益的途径,同时广泛动员和组织人民群众依法管理国家和社会事务,管理经济和文化事业,维护和平衡了人民群众的根本利益			通过会议的召开，保证人民 当家作主 ，团结各阶级力量建设社会主义，监督政府依法行政，保证人民的利益。 给社会各党派参政议政的条件，团结各种社会力量维护人民的利益。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	会议天数	4天	4天	8	8	
		数量指标	参会人数	450人	450人	7	7	
		时效指标	全体委员会按时进行	是	是	10	10	
		质量指标	全委会召开情况	优	优	7	7	
		质量指标	全委会人员参会率	90%	90%	8	8	
		成本指标	市区政协全体委员会议经费	30万元	30万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高政协委员的参政议政能力	是	是	15	15	
		可持续影响	坚持政治协商制度	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	区市政协委员参政议政满意度	95%	95%	0.00	0.00	
	社会公众或服务对象满意度	区市政协委员参政议政满意度	95%	96%	10	10		
总分					100	100		

峰城区政协办 2021 年重点项目支出绩效评价报告

为进一步提升峰城区政协办财政资金使用效率和部门管理水平，加强和规范预算项目经费使用和管理，推进全过程预算绩效管理，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及峰城区财政局关于做好2021年度项目支出绩效评价工作的通知要求，我单位于2022年1月至3月，组织开展了峰城区政协办2021年度部门预算绩效评价工作，重点关注部门重点项目支出相关情况，现报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

根据《中国人民政治协商会议章程》有关规定，经中共峰城区委批准，中国人民政治协商会议第九届峰城区委员会第五次会议于2021年1月12日在东方怡源召开，会期2天。这次大会的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握人民政协的性质定位，突出团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，围绕中心、服务大局，聚力实干、同心奋斗，为全区经济社会发展做出了积极贡献，奋力谱写新时代现代化强区建设新篇章。

（二）项目预算安排和支出情况

2021年项目预算安排资金30万元，实际支出30万元，

预算执行率 100%。会议费用于会议用品购置、会议资料印刷、住宿、伙食、会场租金、大会宣传等支出。

（三）项目主要内容和实施情况

会议议程：听取和讨论市委副书记、区委书记于玉同志作重要讲话；听取和审议政协第九届峰城区委员会常务委员会工作报告；听取和审议政协第九届峰城区委员会常务委员会提案工作报告；列席区十二届人大六次会议，听取和讨论峰城区人民政府工作报告和有关报告；选举事项；审议通过政协第九届峰城区委员会第五次会议提案审查委员会关于提案审查情况的报告；审议通过政协第九届峰城区委员会第五次会议政治决议和其他决议、报告等。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

强化预算管理，切实提高财务预算管水平。严格财务预算管理，推动财务预算管理工作，提高财务预算管理综合水平。

（二）2021 年度绩效目标

切实开展好 2021 年度部门预算项目支出绩效管理工作，在规范全范围预算项目绩效管理的基础上，重点关注重点项目支出绩效管理工作，确保全部项目预算资金执行到位、绩效评价管理工作保质保量完成。梳理总结财务预算管理和绩效评价管理工作的经验教训，建立健全管理机制、完善预算

管理细节，全面提高预算管理水平和。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

在覆盖全部项目的基础上，以点带面，以重点项目绩效评价工作带动整体绩效评价工作质效提高，完善绩效评价管理工作机制，统筹推进预算单位项目绩效管理工作，进一步提升政协办财政资金使用效率和部门管理水平，加强和规范预算项目经费使用和管理，从而推进全过程预算绩效管理。

（2）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）系统性原则。力求全面反映预算执行与预期效果的综合情况，既能反映预算执行的过程进度，又能正确评估项目执行结果带来的直接效果和间接影响，以保证评价的全面性和可靠性。

（2）独立性原则。在选择评价指标时，避免指标之间重复问题，不能用多个指标来表达相似的内容，保证同一层次的指标之间具有独立性。

（3）实用性原则。评价指标体系应当层次明确、能准确和全面地评价部门预算及实施效果的实际水平，并具有良好的可操作性。

（4）科学性原则。评价指标能客观地反映项目规划方案

的可行性与满意度，既有定量分析，也要有定性分析；既有宏观分析，也有微观分析，做到宏观与微观分析相结合、定性与定量分析相结合。

（5）全面性原则。在范围上，涵盖纳入单位预算编报并使用各级财政拨款的所有部门；在数量上，包括所有预算项目，实现了项目绩效评价对象全覆盖。

2、评价指标体系。整体指标体系涵盖三个层次，考虑到绩效评价针对的项目在具体执行过程中涉及到的问题，设置管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标等多个一级指标，并对每个一级指标根据重要性赋权重。

（二）绩效评价工作过程

1、确定评价工作人员；

2、收集与评价项目有关的资料，实地了解项目具体实施情况，如：政策制度、可行性报告、立项批复、项目进度、决算报告等文件；

3、制定评价实施方案，确定评价原则、评价依据、评价指标与标准、评价方法等。

4、实施评价。如现场评价、非现场评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

2021 年度本单位重点项目自评工作选取了市区政协全体会议经费作为重点绩效评价项目，该项目预算金额 30 万

元。绩效自评得分 100 分。2021 年度该项目支出绩效总体情况良好，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果。

（二）绩效分析

按照对重点项目重点关注、评价、分析的原则，本单位在明确整体绩效目标的基础上，进一步细化 2021 年度绩效目标，合理有序安排项目绩效评价工作，跟进重点项目工作，确保了绩效评价工作顺利完成。

五、存在问题及原因分析

（一）指标选取方面。定性指标和定量指标比重确定较为抽象，容易量化的产出较少，选定的指标体系可能陷入以偏概全的境况。

（二）权重设置方面。理论上每个指标的重要性是不同的，即应该给不同的指标设置不同的权重。但由于信息有限，实际工作情况与工作重点匹配度有待进一步衡量，指标权重赋值不容易明确。

（三）绩效标准方面。由于缺少历史标准与行业标准，不同指标产出效果无法与历史数据比较，预算绩效评价的结果与历史工作效果无法比较，缺少对比成效。

六、有关建议

（一）加重定性指标。增加容易量化的定性指标进一步衡量项目产出结果。

（二）科学赋值权重。根据三个不同层级指标的重要性，给不同的定性指标和定量指标设置不同的权重。对与实际工作情况紧密挂钩的指标，进一步细化权重赋值标准。

（三）加强成效比对。广泛收集以往年度绩效评价指标评价数据和基期工作成果报告，通过不同时期相同指标的产出效果与历史数据比较，强化预算绩效评价工作的应用成效，提升工作质效。

峰城区政协办

2022 年 10 月