

2022 年度
枣庄市峯城区政治协商
委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

部门概况

一、部门职责

（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

从单位构成看，枣庄市峰城区政治协商委员会办公室部门决算包括：枣庄市峰城区政治协商委员会办公室本级。

纳入枣庄市峰城区政治协商委员会办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峰城区政治协商委员会办公室本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 枣庄市峄城区政治协商委员会办公室

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	798.42	一、一般公共服务支出	32	675.60
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	52.56
	9		九、卫生健康支出	40	24.07
	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	46.19
	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	798.42	本年支出合计	58	798.42
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	798.42	总计	62	798.42

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。

收入决算表

公开 02 表

部门： 枣庄市峯城区政治协商委员会办公室

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		798.42	798.42					
201	一般公共服务支出	675.60	675.60					
20101	人大事务	5.88	5.88					
2010102	一般行政管理事务	5.88	5.88					
20102	政协事务	669.72	669.72					
2010201	行政运行	625.97	625.97					
2010202	一般行政管理事务	43.75	43.75					
208	社会保障和就业支出	52.56	52.56					
20805	行政事业单位养老支出	52.56	52.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.56	52.56					
210	卫生健康支出	24.07	24.07					
21011	行政事业单位医疗	24.07	24.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.07	24.07					
221	住房保障支出	46.19	46.19					
22102	住房改革支出	46.19	46.19					
2210201	住房公积金	46.19	46.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 枣庄市峰城区政治协商委员会办公室

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		798.42	748.79	49.63			
201	一般公共服务支出	675.60	625.97	49.63			
20101	人大事务	5.88		5.88			
2010102	一般行政管理事务	5.88		5.88			
20102	政协事务	669.72	625.97	43.75			
2010201	行政运行	625.97	625.97				
2010202	一般行政管理事务	43.75		43.75			
208	社会保障和就业支出	52.56	52.56				
20805	行政事业单位养老支出	52.56	52.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.56	52.56				
210	卫生健康支出	24.07	24.07				
21011	行政事业单位医疗	24.07	24.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.07	24.07				
221	住房保障支出	46.19	46.19				
22102	住房改革支出	46.19	46.19				
2210201	住房公积金	46.19	46.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 枣庄市峰城区政治协商委员会办公室

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	798.42	一、一般公共服务支出	33	675.60	675.60		
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	52.56	52.56		
	9		九、卫生健康支出	41	24.07	24.07		
	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				

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
	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	46.19	46.19		
	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	798.42	本年支出合计	59	798.42	798.42		
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	798.42	总计	64	798.42	798.42		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 枣庄市峰城区政治协商委员会办公室

公开 05 表
金额单位： 万元

项 目		本年支出		
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		798.42	748.79	49.63
201	一般公共服务支出	675.60	625.97	49.63
20101	人大事务	5.88		5.88
2010102	一般行政管理事务	5.88		5.88
20102	政协事务	669.72	625.97	43.75
2010201	行政运行	625.97	625.97	
2010202	一般行政管理事务	43.75		43.75
208	社会保障和就业支出	52.56	52.56	
20805	行政事业单位养老支出	52.56	52.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.56	52.56	
210	卫生健康支出	24.07	24.07	
21011	行政事业单位医疗	24.07	24.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.07	24.07	
221	住房保障支出	46.19	46.19	
22102	住房改革支出	46.19	46.19	
2210201	住房公积金	46.19	46.19	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市峰城区政治协商委员会办公室

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	684.54	302	商品和服务支出	61.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.97	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.36	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.09	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	32.22	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.07	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	0.83	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.19	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	143.26	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.77	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	58.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
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	2.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		687.31	公用经费合计					61.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 枣庄市峄城区政治协商委员会办公室

公开 07 表
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
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：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。
本部门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

部门： 枣庄市峰城区政治协商委员会办公室

公开 08 表
金额单位: 万元

项 目		本年支出		
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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市峯城区政治协商委员会办公室

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
6.00		1.07		1.07	4.93	6.00		1.07		1.07	4.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

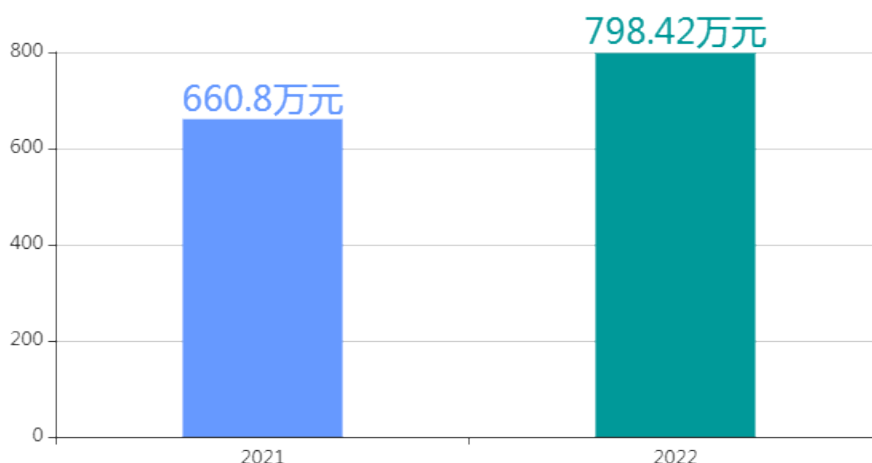
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 798.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 137.62 万元，增长 20.83%。主要是项目支出发生变化。

收、支决算总计变动情况图



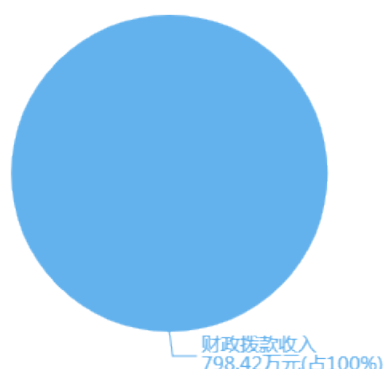
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 798.42 万元，其中：财政拨款收入 798.42 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 798.42 万元。与 2021 年度相比，增加 137.62 万元，增长 20.83%。主要是项目支出发生变化、人员发生变化。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

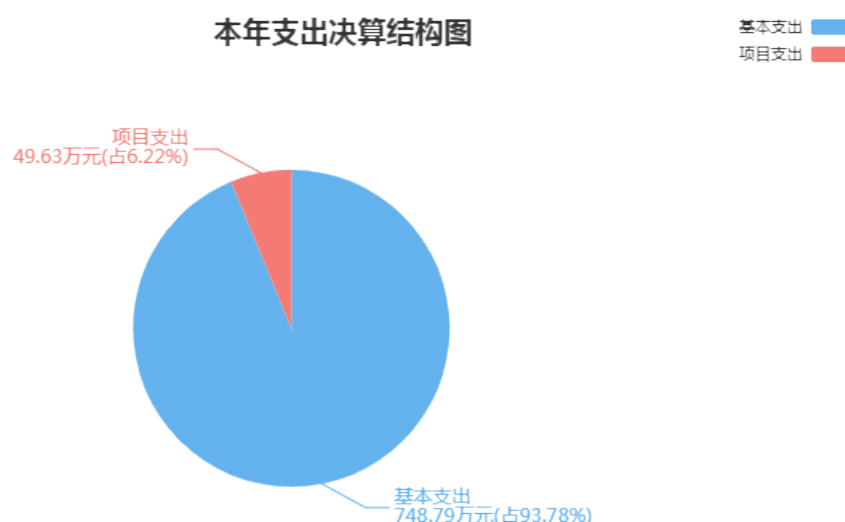
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 798.42 万元，其中：基本支出 748.79 万元，占 93.78%；项目支出 49.63 万元，占 6.22%；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 748.79 万元。与 2021 年度相比，增加 137.04 万元，增长 22.4%。主要是项目支出发生变化、人员发生变化。

2、项目支出 49.63 万元。与 2021 年度相比，增加 0.58 万元，增长 1.18%。主要是项目支出发生变化、。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

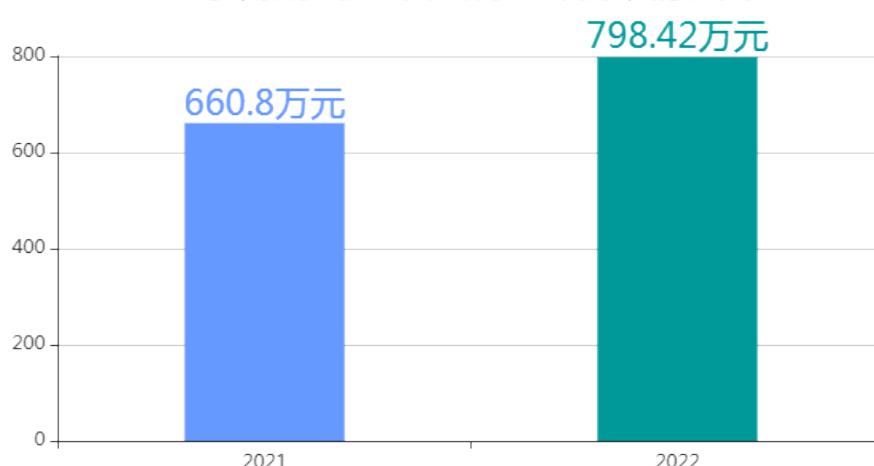
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 798.42 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 137.62 万元，增长 20.83%。主要是项目支出发生变化、人员发生变化。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

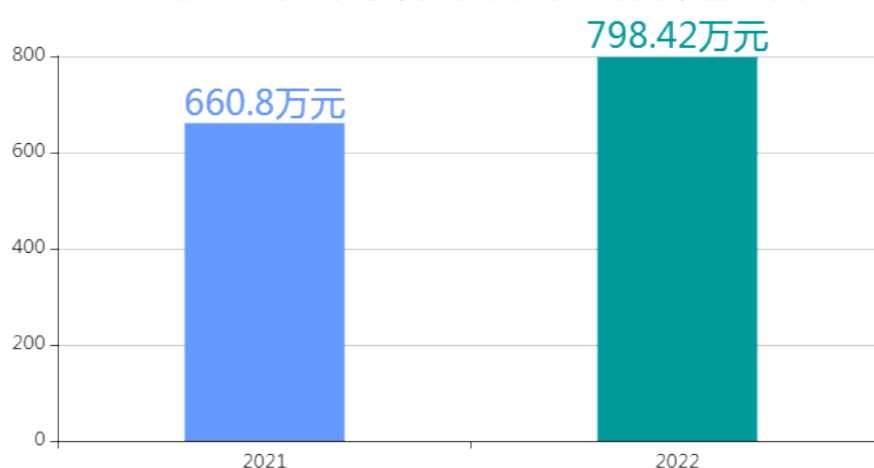


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 798.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 137.62 万元，增长 20.83%。主要是项目支出发生变化、人员发生变化。

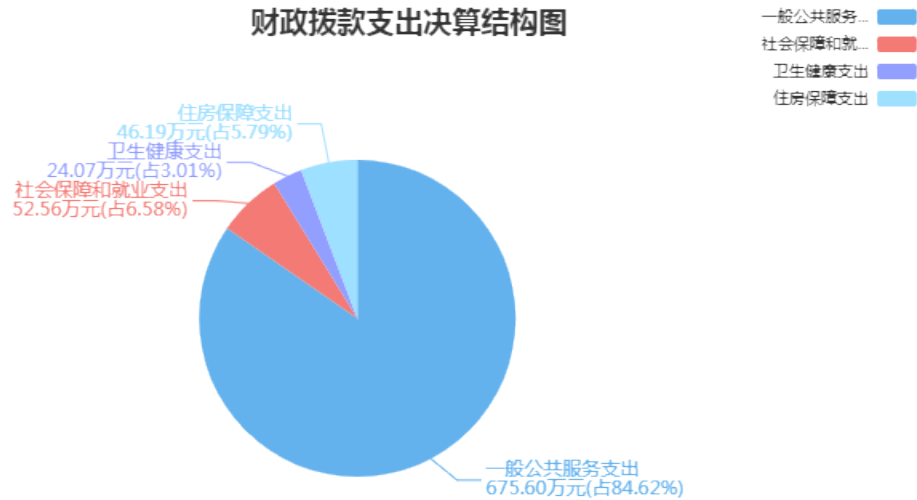
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 798.42 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 675.6 万元，占 84.62%；社会保障和就业（类）支出 52.56 万元，占 6.58%；卫生健康（类）支出 24.07 万元，占 3.01%；住房保障（类）支出 46.19 万元，占 5.79%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 683.77 万元，支出决算为 798.42 万元，完成年初预算的 116.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出发生变化、人员发生变化。其中：

- 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是无。
- 2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 493.95 万元，支出决算为 625.97 万元，完成年初预算的 126.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出发生变化、人员发生变化。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 67 万元，支出决算为 43.75 万元，完成年初预算的 65.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出发生变化，拨付跨年度。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 52.56 万元，支出决算为 52.56 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 24.07 万元，支出决算为 24.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.19 万元，支出决算为 46.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 748.79 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 687.31 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、生活补助。

公用经费 61.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、培

训费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市峰城区政治协商委员会办公室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 1.07 万元，主要是按规定保留的公务用车的运行维护费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市峰城区政治协商委员会办公室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、公务接待费全年预算为 4.93 万元，支出决算为 4.93 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 4.93 万元，主要用于接待外省、外市前来考察人员，共计接待 13 批次、89 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 13 万元，主要用于接待外省、外市前来考察人员，共计接待 13 批次、50 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 61.48 万元，比年初预算数增加 11.08 万元，增长 21.98%，主要原因是项目支出发生变化。

十一、政府采购支出说明

2022 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

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市峰城区政治协商委员会办公室组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 61 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峰城区政治协商委员会办公室 2022 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，市区政协全体会议费用、常委会调研视察会议、政协日常运转费用、第一书记工作经费等。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及市区政协全体会议费用、常委会调研视察会议、政协日常运转费用、第一书记工作经费等等 7 个项目的绩效自评表。

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. 市区政协全体会议费用项目绩效自评综述：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. 常委会等中小型会议、调研视察等费用项目绩效自评综述：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。

4. 后勤保障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 21.06 万元，执行数为 21.06 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。

5. 委员培训费用项目绩效自评综述：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 9 万元，执行数为 9 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。

6. 文史资料出版费用项目绩效自评综述：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 2 万元，执行数为 2 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。

7. 无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：无。

2022 年度预算项目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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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)人大事务(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。

十七、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。

十八、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。

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。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市峰城区政治协商委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	报刊征订费用	峰城区政协办	100	优
2	常委会等中小型会议、调研视察等费用	峰城区政协办	100	优
3	第一书记办公经费	峰城区政协办	100	优
4	后勤保障经费	峰城区政协办	100	优
5	市区政协全体会议费用	峰城区政协办	100	优
6	委员培训费用	峰城区政协办	100	优
7	文史资料出版费用	峰城区政协办	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		报刊征订费用							
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	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				
	完成				完成报刊征订				
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	报刊征订种类数量		15种	15种	15	15	
		时效指标	报刊送达按时完成		按时	按时	10	10	
		质量指标	报刊征订及时完成		是	是	15	15	
		成本指标	报刊征订经费		14万元	14万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	提升政协委员政治及业务水平		是	是	5	5	
		社会效益	政协委员政治及业务水平		达标	达标	10	10	
		生态效益	提升社会关注度		提升	提升	5	5	
		可持续影响	提升机关干部及委员工作		是	是	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	政协委员及机关干部满意度		95%	95%	10	10
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		常委会等中小型会议、调研视察等费用							
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	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				
	完成				常委会活动及培训				
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	政协调研视察数量		10次	10次	15	15	
		时效指标	调研视察按时完成		按时	按时	0.00	0.00	
		时效指标	常委会按时进行完成		按时	按时	0.00	0.00	
		时效指标	常委会、调研视察按时完成		按时	按时	0.00	0.00	
		时效指标	政协常委会数量		4次	4次	10	10	
		质量指标	常委会开展情况		优	优	0.00	0.00	
		质量指标	调研视察情况		优	优	0.00	0.00	
		质量指标	常委会、调研视察完成率		100%	100%	15	15	
		成本指标	常委会、调研视察费用		6万元	6万元	10	10	
	项目效益 （30分）	经济效益	提升政协履职能力		是	是	5	5	
		社会效益	推动政协的工作		是	是	10	10	
		生态效益	提升政协品质		是	是	5	5	
	可持续影响	推动经济社会发展、反映民情民意		是	是	10	10		

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	促进民生工程开展，人民满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		第一书记办公经费							
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	0.36	0.36	0.36	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	0.36	0.36	0.36	—	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				
	完成				保证第一书记工作顺利开展				
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	第一书记人员数量		1人	1人	15	15	
		时效指标	对于群众问题的及时性解决		及时	及时	10	10	
		质量指标	第一书记工作开展情况		优	优	15	15	
		成本指标	对于第一书记的生活补助		0.36万元	0.36万元	10	10	
	项目效益 （30分）	经济效益	保障第一书记工作		是	是	5	5	
		社会效益	推动第一书记工作		推动	推动	10	10	
		生态效益	推动生态发展		是	是	5	5	
		可持续影响	提升群众生活质量		是	是	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度		95%	95%	10	10
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市区政协全体会议费用							
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				
	完成				保证政协会顺利开展				
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	全年会议天数		4天	4天	15	15	
		时效指标	会议人员数量		260人	260人	10	10	
		质量指标	全委会开展情况		优	优	15	15	
		成本指标	市区政协全体会议费用		36万元	36万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	推动社会进步		及时	及时	5	5	
		社会效益	推动政协委员的参政议政能力		是	是	10	10	
		生态效益	推动社会发展		达标	达标	5	5	
		可持续影响	推动政治协商制度		是	是	10	10	
		满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	市区政协委员参政议政满意度		90%	90%	10	10
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		后勤保障经费							
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	21.06	21.06	21.06	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	21.06	21.06	21.06	—	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				
	完成				保障政协正常运转				
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	全年政协工作运行项目申请数量		1次/年	1次/年	15	15	
		时效指标	政协工作按时完成		按时	按时	10	10	
		质量指标	政协工作开展情况		优	优	15	15	
		成本指标	后勤保障经费		21.06万元	21.06万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	提升政协工作效率		是	是	5	5	
		社会效益	推动政协工作		是	是	10	10	
		生态效益	提升政协工作效率		是	是	5	5	
		可持续影响	提升政协工作可持续影响		是	是	10	10	
		满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	后勤工作满意度		100%	100%	10	10
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		委员培训费用						
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	9	9	9	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	9	9	9	—	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			
	完成				完成			
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	委员培训班培训次数	1次/年	1次/年	15	15	
		时效指标	大讲坛活动按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	委员大讲堂、培训班活动开展情况	优	优	15	15	
		成本指标	委员培训经费	9万元	9万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	推动峰城经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	推动提升委员履职能力	是	是	10	10	
		生态效益	推动委员履职能力	达标	达标	5	5	
		可持续影响	提升委员的建言资政水平	是	是	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	90%	90%	10	10
总分						100	100	