

**2021 年度
枣庄市民主党派
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 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

部门概况

一、部门职责

枣庄市民主党派是民革枣庄市委、民盟枣庄市委、民建枣庄市委、农工党枣庄市委、九三学社枣庄市委五个行政机构共设的财务单位，属全额财政拨款单位。枣庄市民主党派的主要职能是在中共枣庄市委的领导下，开展参政议政、民主监督、社会服务等活动。一是贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。二是组织开展参政议政工作，开展调查研究，反映社情民意。三是组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与民主党派成员中的各级人大代表、政协委员的联系工作。四是组织开展社会服务活动，举办各种技术培训、学术讲座、扶贫助学等活动。五是加强民主党派的组织建设，开展民主党派成员的培训学习、组织发展工作，负责民主党派组织和成员情况的统计工作，反映民主党派成员的意见和要求。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市民主党派部门决算包括：枣庄市民主党派本级。

纳入枣庄市民主党派 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄市民主党派本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市民主党派

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	449.39	一、一般公共服务支出	32	384.72
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	1.33
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	32.96
	9		九、卫生健康支出	40	12.38
	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	18.00
	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	449.39	本年支出合计	58	449.39
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	449.39	总计	62	449.39

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

部门：枣庄市民主党派

公开 02 表
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		449.39	449.39					
201	一般公共服务支出	384.72	384.72					
20128	民主党派及工商联事务	384.72	384.72					
2012801	行政运行	282.49	282.49					
2012802	一般行政管理事务	102.24	102.24					
205	教育支出	1.33	1.33					
20508	进修及培训	1.33	1.33					
2050803	培训支出	1.33	1.33					
208	社会保障和就业支出	32.96	32.96					
20805	行政事业单位养老支出	32.96	32.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99					
210	卫生健康支出	12.38	12.38					

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
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38					
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99					
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39					
221	住房保障支出	18.00	18.00					
22102	住房改革支出	18.00	18.00					
2210201	住房公积金	18.00	18.00					

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：枣庄市民主党派

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		449.39	347.15	102.24			
201	一般公共服务支出	384.72	282.49	102.24			
20128	民主党派及工商联事务	384.72	282.49	102.24			
2012801	行政运行	282.49	282.49				
2012802	一般行政管理事务	102.24		102.24			
205	教育支出	1.33	1.33				
20508	进修及培训	1.33	1.33				
2050803	培训支出	1.33	1.33				
208	社会保障和就业支出	32.96	32.96				
20805	行政事业单位养老支出	32.96	32.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99				
210	卫生健康支出	12.38	12.38				

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
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38				
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99				
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39				
221	住房保障支出	18.00	18.00				
22102	住房改革支出	18.00	18.00				
2210201	住房公积金	18.00	18.00				

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：枣庄市民主党派

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	449.39	一、一般公共服务支出	33	384.72	384.72		
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	1.33	1.33		
	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	32.96	32.96		
	9		九、卫生健康支出	41	12.38	12.38		
	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				

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
	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	18.00	18.00		
	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	449.39	本年支出合计	59	449.39	449.39		
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	449.39	总计	64	449.39	449.39		

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：枣庄市民主党派

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		449.39	347.15	102.24
201	一般公共服务支出	384.72	282.49	102.24
20128	民主党派及工商联事务	384.72	282.49	102.24
2012801	行政运行	282.49	282.49	
2012802	一般行政管理事务	102.24		102.24
205	教育支出	1.33	1.33	
20508	进修及培训	1.33	1.33	
2050803	培训支出	1.33	1.33	
208	社会保障和就业支出	32.96	32.96	
20805	行政事业单位养老支出	32.96	32.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	
210	卫生健康支出	12.38	12.38	

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
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38	
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39	
221	住房保障支出	18.00	18.00	
22102	住房改革支出	18.00	18.00	
2210201	住房公积金	18.00	18.00	

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表

部门：枣庄市民主党派

公开 06 表
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	313.54	302	商品和服务支出	27.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.60	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.70	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.99	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.39	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.00	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	20.97	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.76	30215	会议费	0.72	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	1.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.25	30217	公务接待费	0.12	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	1.51	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	2.77	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	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	4.79	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	13.04	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	0.55	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		319.30	公用经费合计					27.86

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市民主党派

公开 07 表
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
8.37		8.00		8.00	0.37	4.91		4.79		4.79	0.12

注：本表反映部门本年度“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

部门：枣庄市民主党派

公开 08 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
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：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：枣庄市民主党派

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	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。

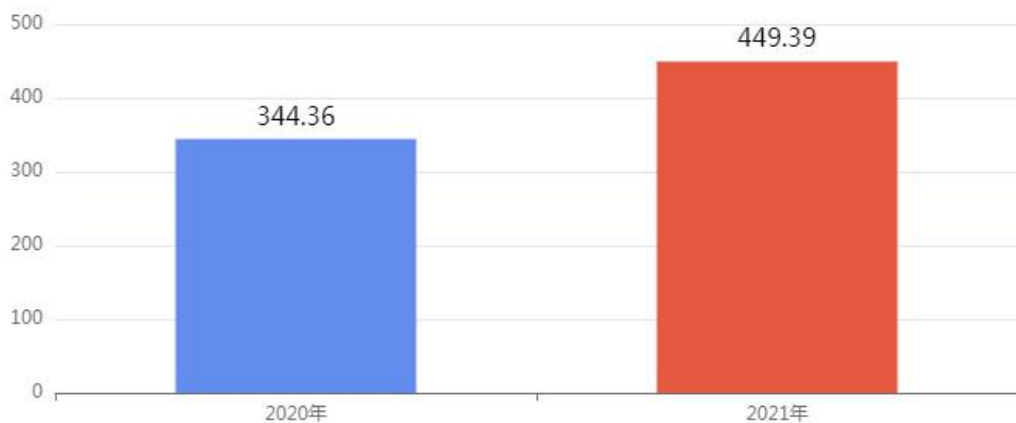
第三部分

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449.39万元。与2020年度相比，收、支总计各增加105.03万元，增长30.5%，主要是2021年枣庄市各民主党派追加换届经费，各党派追加经费55万，增加新考录公务员相应支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

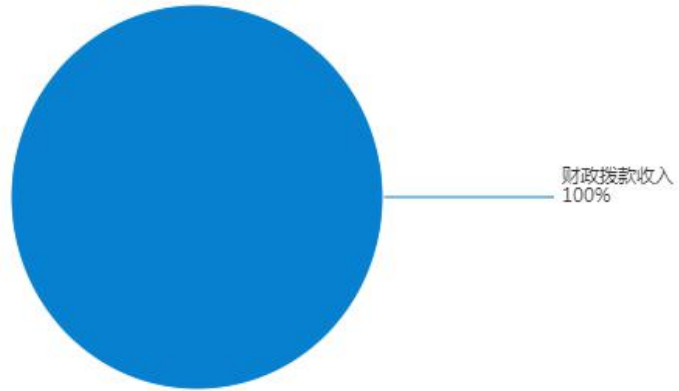


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计449.39万元，其中：财政拨款收入449.39万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 449.39 万元。与 2020 年度相比，增加 105.03 万元，增长 30.5%，主要是 2021 年枣庄市各民主党派追加换届经费，各党派追加经费 55 万，增加新考录公务员相应支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

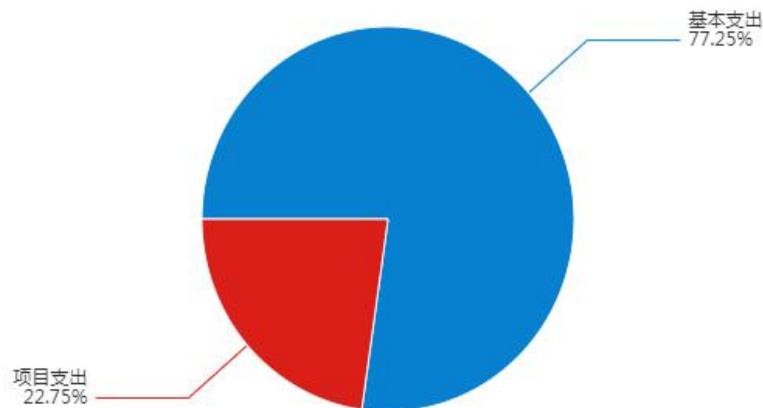
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 449.39 万元，其中：基本支出 347.15 万元，占 77.25%；项目支出 102.24 万元，占 22.75%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 347.15 万元。与 2020 年度相比，增加 89.35 万元，增长 34.66%，主要是 2021 年增加新考录公务员相应工资、社保等支出增加。

2、项目支出 102.24 万元。与 2020 年度相比，减少 62.76 万元，下降 38.04%，主要是坚持厉行勤俭节约，压缩项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

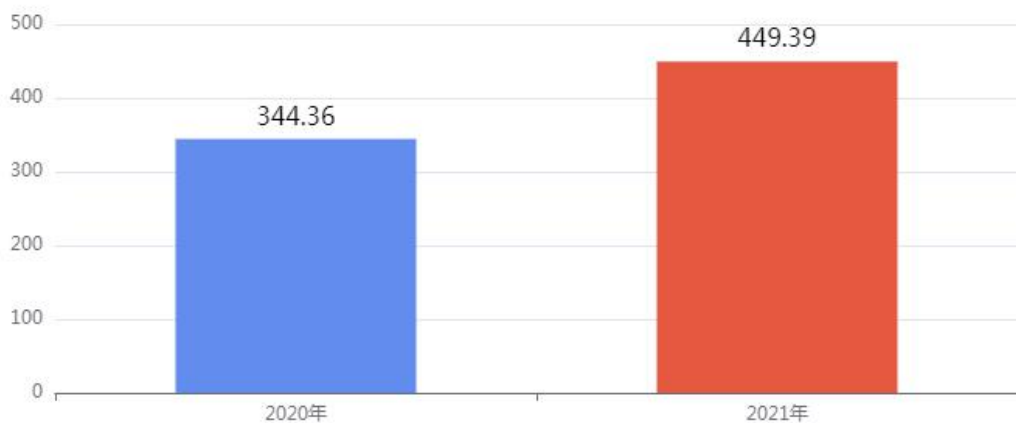
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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449.39万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加105.03万元，增长30.5%，主要是2021年枣庄市各民主党派追加换届经费，各党派追加经费55万，增加新考录公务员相应支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

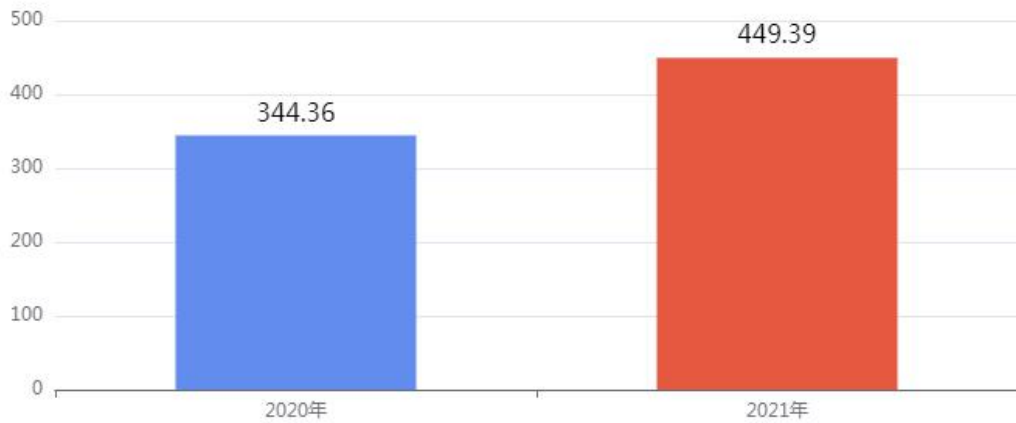


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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449.39万元，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增加105.03万元，增长30.5%，主要是2021年枣庄市各民主党派追加换届经费，各党派追加经费55万，增加新考录公务员相应支出增加。

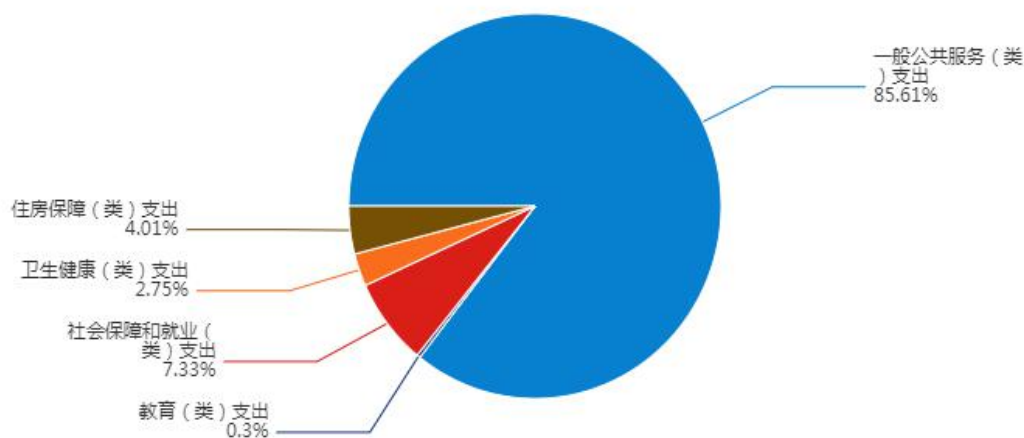
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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449.39万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出384.72万元，占85.61%；教育(类)支出1.33万元，占0.3%；社会保障和就业(类)支出32.96万元，占7.33%；卫生健康(类)支出12.38万元，占2.75%；住房保障(类)支出18万元，占4.01%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 367.8 万元，支出决算为 449.39 万元，完成年初预算的 122.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年枣庄市各民主党派追加换届经费，各党派追加项目经费比上年多 55 万，相应的人员工资中追加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为 201.49 万元，支出决算为 282.49 万元，完成年初预算的 140.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年增加新考录公务员转正，调入调出 5 人次相应的支出增加。

2、一般公共预算服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)

一般行政管理事务（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 102.24 万元，完成年初预算的 92.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是各党派项目费用严格按照财政要求支出，多余经费返回财政。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.45 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 91.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是各党派培训费用严格按照财政要求支出，多余经费返回财政。

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 17.79 万元，支出决算为 21.97 万元，完成年初预算的 123.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年增加新考录公务员转正，调入调出 5 人次相应的支出减少。

5、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 8.9 万元，支出决算为 10.99 万元，完成年初预算的 123.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年增加新考录公务员转正，调入调出 5 人次相应的支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.12 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是

2021 年增加新考录公务员转正，调入调出 5 人次相应的支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.45 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 98.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年增加新考录公务员转正，调入调出 5 人次相应的支出减少。

8、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 15.6 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 115.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年增加新考录公务员转正相应的住房公积金支出增加。

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 347.16 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 319.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费 27.86 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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8.37万元，支出决算为4.91万元，比年初预算减少3.46万元，完成年初预算的58.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严守中央“八项规定”，控制“三公”经费支出。

（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，年初无预算。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年初预算为8万元，支出决算为4.79万元，比年初预算减少3.21万元，完成年初预算的59.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严守中央“八项规定”，控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市民主党派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4.79万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险等支出。截至2021年12月31日，枣庄市民主党派等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.12 万元，比年初预算减少 0.25 万元，完成年初预算的 32.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严守中央“八项规定”，控制“三公”经费支出。其中：

国内接待费 0.12 万元，主要用于各党派中央、省委、各地市来枣活动，共计接待 2 批次、20 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

本部门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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 27.86 万元，比年初预算数减少 3.91 万元，下降 12.31%，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费支出。

（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，本部门共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 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，枣庄市民主党派按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个；涉及预算资金 110 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 449.39 万元，其中财政拨款 449.39 万元。

组织对社会服务和重大专项活动(含调研经费)等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 20 万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市民主党派 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规

范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及会议费等 7 个项目的绩效自评表。

1、办公费（含驻会领导专项办公经费）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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算绩效目标已完成。

2、差旅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 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算绩效目标已完成。

3、会议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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算绩效目标已完成。

4、社会服务和重大专项活动(含调研经费)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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算绩效目标已完成。

5、印刷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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算绩效目标已完成。

6、市直支部活动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：按照预算绩效目标已完成。

7、五党派市委会和市直支部换届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 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算绩效目标已完成。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，预算绩效目标工作的进行，我单位做到资金事前有预算审批，事中做到严格监督，事后比对目标有检查。部门整体绩效目标完成情况：单位领导高度重视资金的使用效率及效益，要求按季度安排资金使用计划，关注资金支持的会议、差旅等方面工作的成绩。

（四）部门评价项目绩效评价结果。社会服务和重大专项活动(含调研经费)项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为

优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市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）民主党派及工商联事务（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）民主党派及工商联事务（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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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、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職業年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市民主党派

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
本级支出项目绩效自评				
1	办公费(含驻会领导专项办公经费)		100	优
2	差旅费		100	优
3	会议费		100	优
4	印刷费		100	优
5	市直支部活动经费		100	优
6	社会服务经费和重大专项活动		100	优
7	五党派市委会和市直支部换届经费		100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		办公费(含驻会领导专项办公经费)		主管单位		[128] 枣庄市民主党派		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		购买办公用品 12 批次，出台相关文件 1000 元/人。		通过项目的实施，提高了机关工作效率，促进了经济社会和谐发展，社会服务受益对象满意度 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	购买办公用品	12 批次	12 批次	7.5	7.5	
		数量指标	出台相关文件数量	1000 元/人	1000 元/人	7.5	7.5	
		时效指标	购买办公用品耗材能否购买后及时投入使用	及时	及时	7.5	7.5	
		时效指标	购买及时率	100 元/人	100 元/人	5	5	
		质量指标	购买办公耗材用品验收合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	验收报告是否合规	是	是	7.5	7.5	
		成本指标	办公费用	15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动深化改革任务落实	效益显著	效益显著	10	10	
		社会效益	能否提高机关工作效率，提升工作质量	是	是	5	5	
		社会效益	促进经济社会和谐发展	推动深化改革任务落实	推动深化改革任务落实	5	5	
		可持续影响指标	持续改善民主党派的运营	效益显著	效益显著	5	5	
		可持续影响指标	项目产出能持续运用	效益显著	效益显著	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	开展社会服务受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		差旅费(汇总)		主管单位		[128]枣庄市民主党派		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
外出参加会议 30 场，外出人员 200 人，学习培训调研报告。				通过项目的实施，提高了机关人员知识面， 出差人员满意度 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	外出参加会议	30 场	30 场	7.5	7.5	
		数量指标	外出人员	200 人次	200 人次	7.5	7.5	
		数量指标	外出学习调研培训提交学习培训调研报告	20 篇	20 篇	5	5	
		时效指标	按时完成出差、学习计划	是	是	5	5	
		质量指标	完成出差会议目标,取得 工作成果	100%	100%	5	5	
		质量指标	学习培训调研报告完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	会议成果及调研报告使用率	100%	100%	5	5	
		成本指标	各党派中央、省委等组织的会议、调研、培训等活动	7 万元	7 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动深化改革任务落实	效益显著	效益显著	10	10	
		社会效益	提高升机关人员知识面,提升工作质量	效益显著	效益显著	10	10	
		可持续影响指标	提升党派组织的运行效率	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	出差人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分		100					

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		会议费(汇总)			主管单位		[128] 枣庄市民主党派	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		参会人员 1200 人，会议次数 80 场，及时的按时召开例会。			通过项目的实施，提升了民主党派社会形象，参会人员对会议组织满意度 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	参会人员	1200 人次	1200 人次	5	5	
		数量指标	会议次数	80 场	80 场	5	5	
		数量指标	召开年度会议次数	100 场	100 场	5	5	
		时效指标	按时召开例会	是	是	5	5	
		时效指标	及时率	及时	及时	5	5	
		质量指标	按标准执行率	100%	100%	10	10	
		质量指标	会议质量	优	优	5	5	
	成本指标	各民主党派市委 主委会议及培训费用	15 万元	15 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	每年可节约会议及 培训投入	效益显著	效益显著	10	10	
		社会效益	提升民主党派社会 形象	效益显著	效益显著	10	10	
可持续影响指标		参会人员相关工作 履职尽责意识和开展 相关工作主动性 积极性	效益显著	效益显著	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	参会人员对会议组 织满意度	100%	100%	10	10		
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		社会服务和重大专项活动(含调研经费)		主管单位		[128] 枣庄市民主党派		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标		每个党派市委开展社会服务活动4次,活动后形成调研和书面报告或实际成果100份。		通过项目的实施,提升了民主党派的社会形象,开展社会服务收益对象满意度95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	每个党派市委开展社会服务活动	4次	4次	7.5	7.5	
		数量指标	活动后形成调研和书面报告或实际成果	100份	100份	7.5	7.5	
		数量指标	服务项目数量	1000个	1000个	7.5	7.5	
		时效指标	按时完成社会服务	是	是	2.5	2.5	
		时效指标	定期检查,保障会务	是	是	2.5	2.5	
		质量指标	调研和书面报告或实际成果的合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	按标准执行率	100%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	民革枣庄市委专项经费	4万元	4万元	2	2	
		成本指标	民盟枣庄市委专项经费	4万元	4万元	2	2	
		成本指标	民建枣庄市委经费	4万元	4万元	2	2	
		成本指标	农工党枣庄市委专项经费	4万元	4万元	2	2	
	成本指标	九三学社枣庄市委专项经费	4万元	4万元	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益	拓宽社会资本渠道,增强经济增长动力	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益	提升民主党派的社会形象	效益显著	效益显著	15	15	
可持续影响指标		提高工作顺利开展的保障程度	效益显著	效益显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	开展社会服务收益对象满意度	95%	95%	10	10		
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		市直支部活动经费		主管单位		[128] 枣庄市民主党派					
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分				
	年度资金总额	14	14	14	10	100%	10				
	其中：当年财政拨款	14	14	14	-	100%	-				
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-				
	其他资金	0	0	0	-	-	-				
年初预期目标				目标实际完成情况							
年度总体目标				每个党派市委开展社会服务活动4次，开展社会服务活动参与人员100人/次。				通过项目的实施，持续提升了党派成员社会责任感和使命感，参与活动人员满意度100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	每个党派市委开展社会服务活动	4次	4次	2.5	2.5				
			开展社会服务活动参与人员	100人/次	100人/次	2.5	2.5				
			形成高质量调研和书面报告或实际成果	10份	10份	5	5				
		时效指标	按时完成市直支部活动	是	是	15	15				
		质量指标	按标准执行率	100%	100%	5	5				
		质量指标	调研和书面报告或实际成果的合格率	100%	100%	5	5				
			活动后形成调研和书面报告或实际成果的使用率	100%	100%	5	5				
	成本指标	市直支部活动经费	14万元	14万元	10	10					
	效益指标 (30分)	经济效益	节省政府投资成本	效益显著	效益显著	7.5	7.5				
		社会效益	提升民主党派的社会形象	有效提高	有效提高	7.5	7.5				
			提升服务业领导干部业务水平和综合能力	有效提高	有效提高	5	5				
		可持续影响	持续提升党派成员社会责任感和使命感，及服务人民群众能力水平	有效提高	是有效提高	5	5				
	可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	5	5					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	100%	100%	5	5					
	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	90%	90%	5	5					
总分		100									

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		印刷费(汇总)		主管单位		[128] 枣庄市民主党派		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				印刷相关宣传资料 500 册,能源节约优秀成果项目数 1000 元/天。				通过项目的实施,提升了民主党派参政议政社会服务职能宣传,推动了我市多党合作事业,宣传对象满意度 95%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	印刷相关宣传资料	500 册	500 册	5	5	
			能源节约优秀成果项目数	1000 元/天	1000 元/天	10	10	
		时效指标	按时完成计划	及时	及时	5	5	
			定期检查,保障会务	及时	及时	5	5	
		质量指标	印刷品合格率	100%	100%	5	5	
			按标准执行率	100%	100%	5	5	
			验收报告是否合规	是	是	5	5	
	成本指标	材料印刷费	4 万元	4 万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益	节省组织招投标异地评标工作的经费	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益	提高民主党派形象	有效提高	有效提高	5	5	
		可持续影响指标	提升民主党派参政议政社会服务职能宣传,推动我市多党合作事业	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	95%	95%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		五党派市委和市直支部换届经费		主管单位		[128] 枣庄市民主党派		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		会议次数 100 年定期检查保障会务。		通过项目的实施，提升服务业领导干部业务水平和综合能力，社会公众服务对象满意度 10 分。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	会议次数	100 次	100 次	15	15	
		时效指标	定期检查,保障会务	是	是	10	10	
		质量指标	达到会议效果	是	是	15	15	
		成本指标	会议费用	35 万元	35 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	每年可节约会议及培训投入	是	是	5	5	
		社会效益	提升服务业领导干部业务水平和综合能力	是	是	10	10	
		生态效益	对周围环境无破坏	有	有	5	5	
		可持续影响指标	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	90%	90%	10	10	
	总分		100					

枣庄市枣庄市民主党派部门 2021 年度部门整体绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能、机构设置及人员情况

根据枣庄市机构编制委员会关于印发《中国国民党革命委员会枣庄市委员会人员编制方案》、《中国民主建国会枣庄市委员会机关机构和人员编制方案》、《中国民主同盟枣庄市委员会机关机构和人员编制方案》、《中国工农民主主义党枣庄市委员会机关机构和人员编制方案》、《九三学社枣庄市委员会机关机构和人员编制方案》的通知，设立各民主党派枣庄市委办公室。民革枣庄市委办公室、民盟枣庄市委办公室、民建枣庄市委办公室、农工党枣庄市委办公室、九三学社枣庄市委办公室共同组成枣庄市民主党派。各民主党派枣庄市委员会预算纳入枣庄市民主党派部门 2021 年部门预算编报范围。市民主党派在职在编行政人员 11 人，在职在编工勤人员 1 人，社会化管理工勤人员 6 人，退休人员 14 人（其中副市级退休 4 人）。

（二）部门收支总体情况

2021年市民主党派预算收入409.56万元，决算收入449.39万元，超出预算39.83万元。2021年决算收入449.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入449.39万元，占100%。

2021年市民主党派预算支出409.56万元，决算支出449.39万元，比预算超出39.83万元，主要是人员经费增加。2021年决算支出449.39万元，其中：基本支出347.15万元，占77.25%；项目支出102.24万元，占22.75%。

（三）专项资金概况

无

二、基本支出情况

（一）部门整体基本支出使用情况

2021年市民主党派基本支出决算347.15万元，与基本支出预算299.56万元相比增加了47.59万元，主要原因是人员经费增加。

（二）部门整体项目支出使用情况

2021年市民主党派项目支出决算为102.24万元，与预算110.00万元相比减少了7.76万元。

（三）“三公”经费使用情况

2021年，“三公经费”支出预算金额8.37万元，“三公经费”支出决算金额4.91万元，决算金额低于预算金额3.46元。

（四）部门预算经费管理情况

2021年市民主党派经费管理，包括各项支出均按规定履行报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支

出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

三、项目支出情况

（一）项目基本情况

2021年市民主党派预算项目支出110.00万元，决算项目支出102.24万元，项目支出预算执行率超出-7.05%。部门本年度预决算在执行上存在一定的偏差。

（二）绩效目标完成情况

按照 2021 年度整体绩效目标的要求，完成以下工作：

1、贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。

2、组织开展参政议政工作，开展调查研究，反映社情民意。

3、组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与本会会员的各级人大代表、政协委员的联系工作。

4、组织开展社会服务活动，举办各种技术培训、学术讲座、扶贫助学等活动。

5、加强民主党的组织建设，开展会员的培训学习、组织发展工作，负责民主党派组织和会员情况的统计工作，反映会员的意见和要求。

（三）项目资金安排及使用情况

2021年本单位预算编制较为合理，决算数据和预算数据较为一致；在预算执行方面，预算支出进度能达到市里面的统一进度要求，预决算能按照市级要求编制公开，资产管理等工作做得较好，固定资产得到有效利用，财务支出报销能严格按照有关文件规定执行，不符合要求的费用坚决不予开支。

（四）项目管理制度的建立和执行情况

2021年枣庄市民主党派继续开展对相关规章制度进行修订，努力确保机关各项工作都有章可循、有据可依，均按规定履行报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

四、部门整体支出绩效情况

枣庄市民主党派2021年部门整体绩效目标包括以下方面，并达到预期效果。

1.加强思想政治教育，广泛凝聚政治共识

各党派把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大、十九届四中、五中、六中全会精神作为首要政治任务，多形式、多层次、多主题地开展各类学习教育活动，组织其会员（党员）参与学习培训，强化思想政治教育。

2.发挥媒体作用，加强思想引领

各党派市委会积极组织会（党）员在各种报刊、杂志、微信公众号等媒体发表文章、视频，发挥媒体作用，加强思想引领，凝聚政治共识，不断增强推进新时代中国特色社会主义事业发展的思想自觉。

3.各民主党派市委会和基层组织换届工作

为顺利、圆满完成民建枣庄市委会和基层组织换届工作，严格履行工作程序，规范有序推进换届各项工作，加强换届监督，将内部监督工作贯穿换届全过程，保证换届公开公正公开，实现组织人事顺利交接。

4.吸收优秀人才入党（会）

拓宽选人视野，吸收大批年轻优秀同志入党，切实增强各级组织的凝聚力、向心力和影响力。

5.参加政治协商，积极建言献策

坚持把发展作为参政议政的第一要务，围绕经济社会发展中的重点难点问题以及人民群众普遍关心的热点问题深入调查研究，积极建言献策，全面提升参政议政工作水平。

6.发挥民主党派优势、积极反映社情民意

发挥民主党派人才荟萃，智力密集，位置超脱，联系广泛的优势，在反映社情民意发挥围绕中心服务大局和亲近民众沟通民意作用。

7.发挥民主党派特色，推进社会服务

突出各民主党派特色，从实际出发，立足服务基层、服

务群众、奉献社会的原则，发挥优势，树立各民主党派品牌。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

预算编制工作有待进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强，提高资金使用效率。

（二）下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

2021 年枣庄市民主党派 社会服务和重大专项活动(含调研经费) 项目支出绩效评价报告

2021年5月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理。

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2021年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的。
- (二) 评价对象与范围。
- (三) 评价依据。
- (四) 评价原则、评价方法。
- (五) 绩效评价指标体系。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

各民主党派的主要职责有中共枣庄市委重大部署在我市各民主党派组织中贯彻落实的具体实施工作，履行参政议政、民主监督职能的组织、协调和服务工作，承担各民主党派省委、市政协和市委统战部的调研课题项目、民主监督课题项目；激发党派成员的优势，组织协调开展社会调研和社会服务活动等。

（二）项目预算。

近年来，随着我市多党合作事业的不断发展，各民主党派参与协商改革的任务日益增多，参加省、市“两会”以及协商会、座谈会、通报会等都需要深入开展调查研究。据统计，5个民主党派市委会每年调研活动多达40余次，为确保各民主党派更好地履职尽责。进一步贯彻落实好中共枣庄市委《关于支持民主党派市委开展重点考察调研的意见》（枣办发〔2017〕52号）由市财政拨付枣庄市民主党派专项调研经费。2019年11月26日，石爱作市长批示同意。

（三）项目计划实施内容。

项目立项时间2021年1月1日到2021年12月31日。2021年枣庄市民主党派调研经费主要用于：开展重点理论课题调研，丰富和完善统战理论研究；开展参政议政课题调研，承担各民主党派省委、民主监督调研和重点课题项目，提供社情民意信息和议政建言，预算数20万元。

（四）项目组织管理。

由于财政预算费用压缩，市财政拨付五个民主党派专项调研经费每年5万元，共计20万元，2021年1-12月实际支出20万元。本部门对该项目严格资金管理，切实保障资金的安全、规范；在资金支付方面，严格审批程序，确保手续完备。

二、项目绩效目标

1. 总体绩效目标

枣庄市民主党派在中共枣庄市委的领导下，开展参政议政、民主监督、社会服务等活动。一是贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。二是组织开展参政议政工作，开展调查研究，反映社情民意。三是组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与民主党派成员中的各级人大代表、政协委员的联系工作。四是组织开展社会服务活动，举办各种技术培训、学术讲座、扶贫助学等活动。五是加强民主党派的组织建设，开展民主党派成员的培训学习、组织发展工作，负责民主党派组织和成员情况的统计工作，反映民主党派成员的意见和要求。

2. 2021年度绩效目标

结合2021年的工作计划，在进行研究、论证的基础、发展趋势等，各民主党派制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。具体如下：

民革枣庄市委专项经费：5万元。调研人员差旅费4万元：每

年4次，每次4天，参加人数5人，住宿交通等每人每天500元，共计40000元；翻印、购书等0.5万元；组织专家座谈、考证1.5万元。

民盟枣庄市委专项经费：5万元。调研人员差旅费4万元：外出调研每年2次，每次5天，参加人数6人，住宿交通就餐等每人每天500元，共计3万元；资料、复印购书等0.8万元；组织专家、调研组座谈会：每年3次，每次15人，共计1.2万元。

民建枣庄市委经费：5万元。调研人员差旅费2.72万元：外出调研每年2次，每次4天，参加人数5人，住宿交通就餐等每人每天500元，共计1万元；市内调研每年4次，每次3天，参加人数5人，交通就餐每人每天120元，共计0.72万元；资料、复印购书等1.28万元；组织专家、调研组座谈会：每年3次，每次15人，共计2万元。

农工党枣庄市委专项经费：5万元。专委会调研：全年2次，共计1万元（每次20人，1天，伙食费1000元，印刷费1500，交通费2000元，其他费用500元，共计5000元）；主题理论课题调研：全年3次，共计1.5万元（每次20人，1天，伙食费1000元，印刷费1500，交通费2000元，其他费用500元，共计5000元）；联合、专题等调研：全年2次，共计1.5万元（每次20人，1天，差旅费3500元，会议费含资料印刷费4000元，共计7500元）。

九三学社枣庄市委专项经费：5万元。外出调研每年3次，参加人数6人，住宿交通就餐等每人每天300元，共计2.8万元；内

调研每年5次，每次2天，参加人数10人，交通就餐每人每天120元，共计1.2万元；资料查询、印刷、资料购买等1万元；3、组织专家、调研组座谈会。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对围绕项目预算执行情况和年度绩效指标（包括数量指标、质量指标、实效指标）进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价对象与范围。

本次评价对象是2021年枣庄市民主党派调研经费重30万元的使用绩效。评价范围是全市各民主党派开展重点理论课题调研，开展参政议政课题调研，开展民主监督调研和重点课题项目。评价基准日为2021年12月31日。

（三）评价依据。

根据《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21号）精神，按照《关于转发省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（枣财绩〔2020〕5号）和《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩〔2020〕7号）的要求。

（四）评价原则、评价方法。

本次绩效评价原则通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。本次绩效评价采用自评的方式，围绕项目预算执行情况和年度绩效指标（包括数量指标、质量指标、实效指标）等方面进行评价。在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法和访谈法等方法获取数据并进行评价。

（五）绩效评价指标体系。

项目一级、二级指标及权重依据《2021年预算项目支出绩效目标模板及样表》第一部分《项目支出绩效目标编报指南》等文件设置。根据对项目目标进行梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论。

根据每个项目评价指标，对枣庄市民主党派调研经费专项资金进行最终评价打分。最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析。

依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各

种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 产出指标分析

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分 50分，四个二级指标分别得分 15分、10分、15分、10分，得分率100%。

2. 效益指标分析

效益指标从提升民主党派的社会形象和对工作顺利开展保障程度两个方面进行评价。效益指标满分 30分，分别为提升民主党派的社会形象15分和对工作顺利开展的保障程度15分，得分率100%。

3. 满意度指标分析

满意度指标主要开展社会服务受益对象方面进行评价。满分 10分，得分率 100%。

（三）取得的成效

1. 参政议政履职能力显著提升。2021年度，枣庄市民主党派完成重点课题调研报告29篇，省、市人大、政协提案、议案件315件，各中央和省、市政协采用社情民意信息241篇。

2. 民主监督得到强化。深入考察调研，扎实推进民主监督工作，部分监督报告得到中共枣庄市委、市政府主要领导批示，意见建议进入决策视野，各级特约监督员、监察员参加监督检查，参与制定法律法规，发挥了积极作用。

五、存在的问题及原因分析

1. 工作机制有待健全，尚未建立有效的协商准备机制，各级组织力量有待整合。

2. 部分预算执行问题需进一步明确。党派调研，主体是党员，但是根据现行差旅费管理办法，无法为党员专家报销差旅补助，调研工作进展不够顺畅；党派成员提交到党派的报告等，被采用后，无法直接奖励，不能有效调动党员参政议政积极性。

六、意见建议

1. 实施项目分类管理，提升专项资金管理的精准性。建议根据民主党派项目实施的特殊性，制定有针对性的绩效管理办法，以便取得实实在在的效果，更好的发挥民主党派参政议政职能。

2. 加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。一方面，建议强化对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。