

**2021 年度**  
**中国人民政治协商会议**  
**枣庄市委员会部门决算**

# 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

人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政。

政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面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。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议枣庄市委员会部门决算包括：中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室本级决算。

纳入中国人民政治协商会议枣庄市委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室本级

## 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：中国人民政治协商会议枣庄市委员会

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	1,871.33	一、一般公共服务支出	32	1,537.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.92	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	2.86
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	175.50
	9		九、卫生健康支出	40	60.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13.92
	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	95.63
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,885.25	<b>本年支出合计</b>	58	1,885.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.46	年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,885.72	<b>总计</b>	62	1,885.72

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：中国人民政治协商会议枣庄市委员会

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		1,885.25	1,885.25					
201	一般公共服务支出	1,536.63	1,536.63					
20102	政协事务	1,536.63	1,536.63					
2010201	行政运行	1,206.51	1,206.51					
2010202	一般行政管理事务	165.74	165.74					
2010204	政协会议	67.38	67.38					
2010250	事业运行	97.01	97.01					
205	教育支出	2.86	2.86					
20508	进修及培训	2.86	2.86					
2050803	培训支出	2.86	2.86					
208	社会保障和就业支出	175.50	175.50					
20805	行政事业单位养老支出	132.94	132.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.70	88.70					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.24	44.24					
20808	抚恤	42.57	42.57					
2080801	死亡抚恤	42.57	42.57					
210	卫生健康支出	60.71	60.71					
21011	行政事业单位医疗	60.71	60.71					
2101101	行政单位医疗	35.46	35.46					
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01					
2101103	公务员医疗补助	20.24	20.24					
212	城乡社区支出	13.92	13.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.92	13.92					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.92	13.92					
221	住房保障支出	95.63	95.63					
22102	住房改革支出	95.63	95.63					
2210201	住房公积金	95.63	95.63					

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：中国人民政治协商会议枣庄市委员会

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		1,885.62	1,638.58	247.04			
201	一般公共服务支出	1,537.00	1,303.88	233.12			
20102	政协事务	1,537.00	1,303.88	233.12			
2010201	行政运行	1,206.88	1,206.88				
2010202	一般行政管理事务	165.74		165.74			
2010204	政协会议	67.38		67.38			
2010250	事业运行	97.00	97.00				
205	教育支出	2.86	2.86				
20508	进修及培训	2.86	2.86				
2050803	培训支出	2.86	2.86				
208	社会保障和就业支出	175.50	175.50				
20805	行政事业单位养老支出	132.94	132.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.70	88.70				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.24	44.24				
20808	抚恤	42.57	42.57				
2080801	死亡抚恤	42.57	42.57				
210	卫生健康支出	60.71	60.71				
21011	行政事业单位医疗	60.71	60.71				
2101101	行政单位医疗	35.46	35.46				
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01				
2101103	公务员医疗补助	20.24	20.24				
212	城乡社区支出	13.92		13.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.92		13.92			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.92		13.92			
221	住房保障支出	95.63	95.63				
22102	住房改革支出	95.63	95.63				
2210201	住房公积金	95.63	95.63				

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：中国人民政治协商会议枣庄市委员会

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	1,871.33	一、一般公共服务支出	33	1,537.00	1,537.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.92	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	2.86	2.86		
	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	175.50	175.50		
	9		九、卫生健康支出	41	60.71	60.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13.92		13.92	
	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	95.63	95.63		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,885.25	<b>本年支出合计</b>	59	1,885.62	1,871.70	13.92	
年初财政拨款结转和结余	28	0.46	年末财政拨款结转和结余	60	0.10	0.10		
一般公共预算财政拨款	29	0.46		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				
<b>总计</b>	32	1,885.72	<b>总计</b>	64	1,885.72	1,871.80	13.92	

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：中国人民政治协商会议枣庄市委员会

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		1,871.70	1,638.58	233.12
201	一般公共服务支出	1,537.00	1,303.88	233.12
20102	政协事务	1,537.00	1,303.88	233.12
2010201	行政运行	1,206.88	1,206.88	
2010202	一般行政管理事务	165.74		165.74
2010204	政协会议	67.38		67.38
2010250	事业运行	97.00	97.00	
205	教育支出	2.86	2.86	
20508	进修及培训	2.86	2.86	
2050803	培训支出	2.86	2.86	
208	社会保障和就业支出	175.50	175.50	
20805	行政事业单位养老支出	132.94	132.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.70	88.70	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.24	44.24	
20808	抚恤	42.57	42.57	
2080801	死亡抚恤	42.57	42.57	
210	卫生健康支出	60.71	60.71	
21011	行政事业单位医疗	60.71	60.71	
2101101	行政单位医疗	35.46	35.46	
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	
2101103	公务员医疗补助	20.24	20.24	
221	住房保障支出	95.63	95.63	
22102	住房改革支出	95.63	95.63	
2210201	住房公积金	95.63	95.63	

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：中国人民政治协商会议枣庄市委员会

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	1,373.63	302	商品和服务支出	114.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.35	30201	办公费	27.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	374.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	379.75	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	27.12	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	44.24	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.24	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	3.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	95.63	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	0.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	150.80	30215	会议费	3.54	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	0.73	30216	培训费	2.86	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	26.69	30217	公务接待费	1.34	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	42.57	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.69	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	13.81	312	对企业补助		
30309	奖励金	79.12	30229	福利费	1.42	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	4.33	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	55.68	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	0.24	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		
<b>人员经费合计</b>		1,524.43	<b>公用经费合计</b>						114.15

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：中国人民政治协商会议枣庄市委员会

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
16.84		12.00		12.00	4.84	9.16		4.33		4.33	4.83

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：中国人民政治协商会议枣庄市委员会

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			13.92	13.92		13.92	
212	城乡社区支出		13.92	13.92		13.92	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		13.92	13.92		13.92	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		13.92	13.92		13.92	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议枣庄市委员会

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。

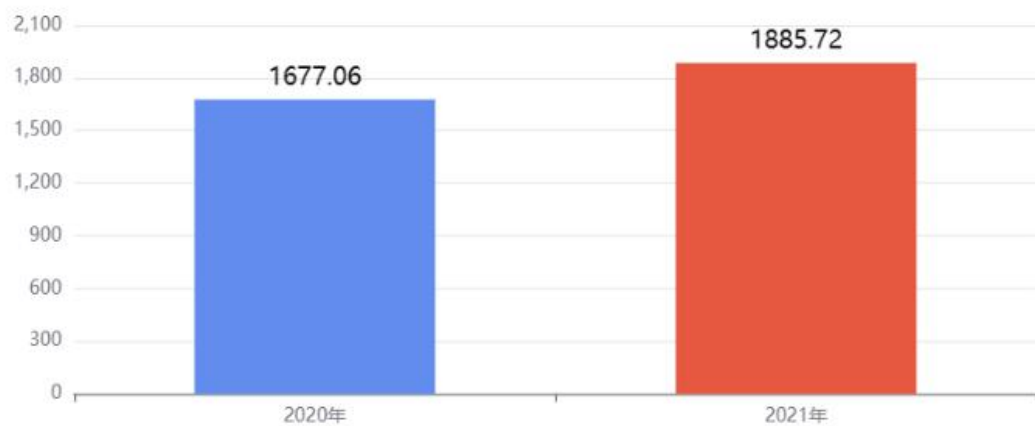
## **第三部分**

# **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1,885.72万元。与2020年度相比，收、支总计各增加208.66万元，增长12.44%，主要是机关人员及工资的增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

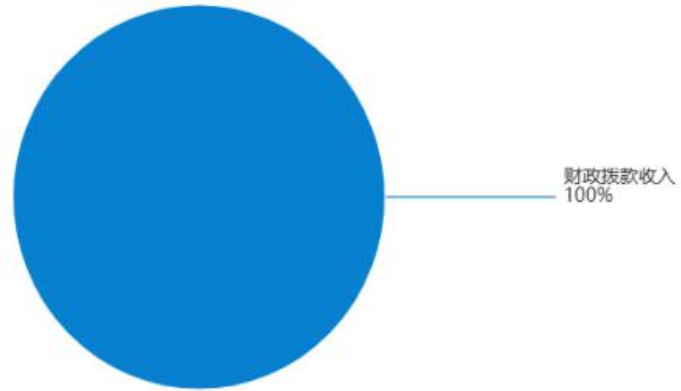


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,885.25万元，其中：财政拨款收入1,885.25万元，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 1,885.25 万元。与 2020 年度相比，增加 208.58 万元，增长 12.44%，主要是机关人员及工资的增加。
- 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。

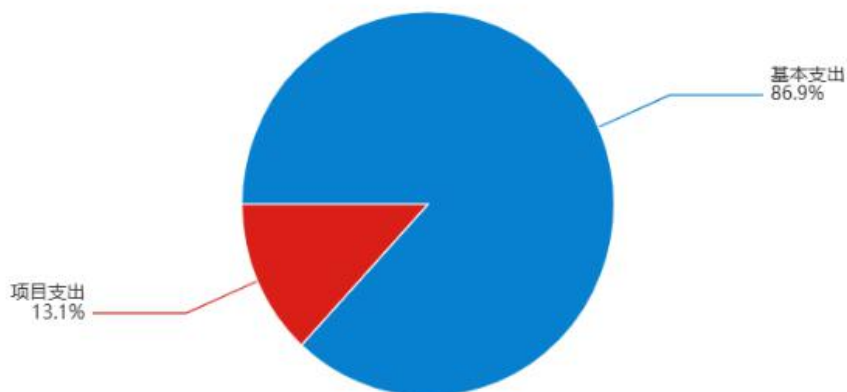
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,885.62 万元，其中：基本支出 1,638.58 万元，占 86.9%；项目支出 247.04 万元，占 13.1%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,638.58 万元。与 2020 年度相比，增加 369.54 万元，增长 29.12%，主要是机关人员及工资的增加。

2、项目支出 247.04 万元。与 2020 年度相比，减少 160.52 万元，下降 39.39%，主要是严格控制机关运转成本节约开支。

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 1,885.72 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 208.66 万元，增长 12.44%，主要是机关人员及工资的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

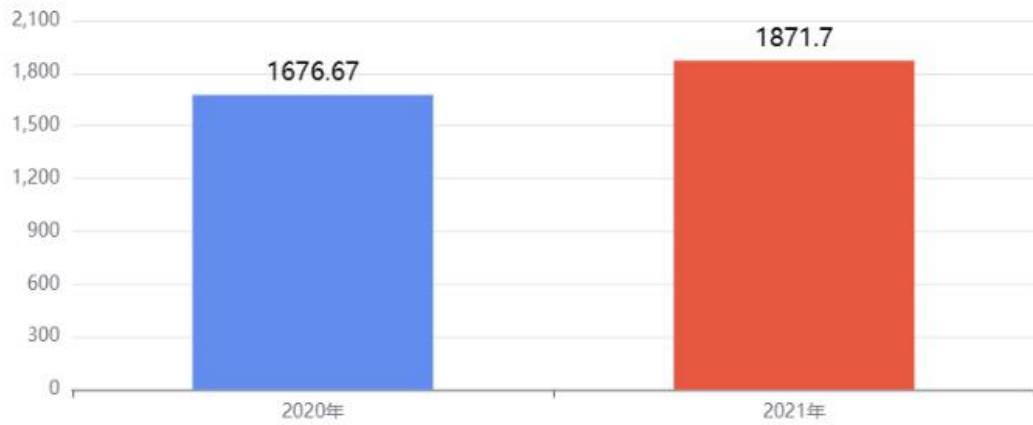


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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1,871.7万元，占本年支出合计的99.26%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加195.03万元，增长11.63%，主要是机关人员及工资的增加。

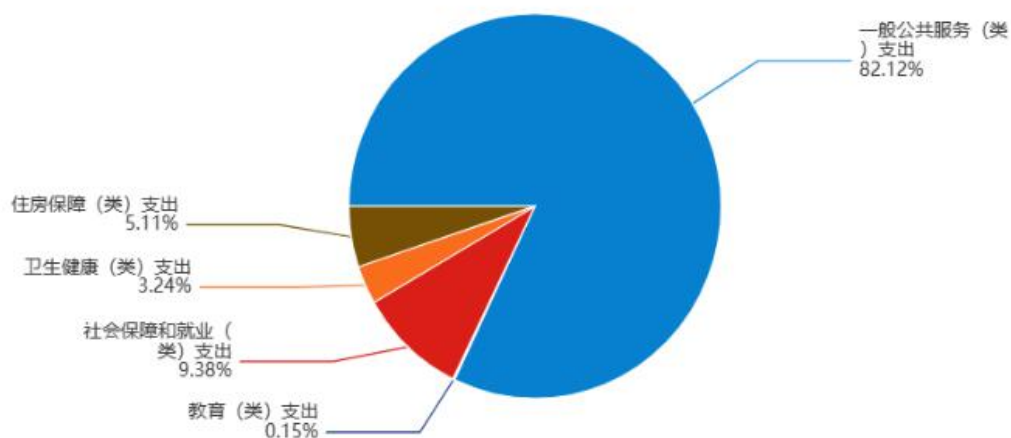
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 1,871.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,537 万元，占 82.12%；教育（类）支出 2.86 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 175.5 万元，占 9.38%；卫生健康（类）支出 60.71 万元，占 3.24%；住房保障（类）支出 95.63 万元，占 5.11%。

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 1,367.7 万元，支出决算为 1,871.7 万元，完成年初预算的 136.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关人员及工资的增加以及增加业务费等追加预算。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 760.74 万元，支出决算为 1,206.88 万元，完成年初预算的 158.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资及考核奖金和精神文明奖的追加。

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 146.9 万元，支出决算为 165.74 万元，完成年初预算的 112.83%。决算数大于年初预算数的主

要原因是年底因换届需要追加了换届专项经费等。

3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为 82 万元，支出决算为 67.38 万元，完成年初预算的 82.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩会议成本节约开支。

4、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。年初预算为 97.34 万元，支出决算为 97 万元，完成年初预算的 99.65%。与年初预算基本持平。

5、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 7.25 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 39.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情原因，有的培训未能成行。

6、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 88.7 万元，支出决算为 88.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、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 44.35 万元，支出决算为 44.24 万元，完成年初预算的 99.75%。与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 42.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员死亡发放抚恤金。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 35.46 万元，支出决算为 35.46 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.01 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

11、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 22.18 万元，支出决算为 20.24 万元，完成年初预算的 91.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关在职人员正常退休。

12、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 77.77 万元，支出决算为 95.63 万元，完成年初预算的 122.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政代发工资使用了住房公积金功能科目。

## **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 1,638.58 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 1,524.43 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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 114.15 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 16.84 万元，支出决算为 9.16 万元，比年初预算减少 7.68 万元，完成年初预算的 54.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央“八项规定”，厉行节约，公务用车运维费减少，接待量减少。

### （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 12 万元，支出决算为 4.33 万元，比年初预算减少 7.67 万元，完成年初预算

的 36.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务用车运维费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国人民政治协商会议枣庄市委员会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 4.33 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议枣庄市委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费年初预算为 4.84 万元，支出决算为 4.83 万元，比年初预算减少 0.01 万元，完成年初预算的 99.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制公务接待成本，确保不超预算执行。其中：

国内接待费 4.83 万元，主要用于全国、省、地市政协及其他人员来枣视察调研活动，共计接待 49 批次、533 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 13.92 万元，本年支出 13.92 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排



的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年底财政使用该项资金安排了智慧政协平台建设尾款。

## 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 114.15 万元，比年初预算数减少 3.7 万元，下降 3.14%，主要原因是加强机关内部管理，节约开支成本。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 42.95 万元，其中：政府采购货物支出 26.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.54 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，

符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 2 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是在账待核销车辆；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，中国人民政治协商会议枣庄市委员会按照“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 10 个；涉及预算资金 221.67 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 1,368.61 万元，其中财政拨款 1,368.61 万元。

组织对离退休干部支部工作经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 0.88 万元。

（二）项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议枣庄市委员会 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目执行有序开展，完成情况良好，资金使用规范，但同时存在有的项目进展不均衡，前期实施较慢，部分项目产出指标低于预期等问题。

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，以及办公费、差旅费、会议费、会议室音响改造经费、劳务经费、离退休干部支部工作经费、印刷费、办公设备购置经费、枣庄市政协理论研究会工作经费和政务活动费等 10 个项目的绩效自评表。

1、办公设备购置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 5.9 万元，执行数为 5.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置人脸识别大屏，保障了会议各类会议委员的签到和会议的正常开展。

2、会议室音响改造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 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对五楼会议室音响系统进行了改造，保障了各类会议的正常召开。

3、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 67.38 万元，执行数为 67.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了全市政协委员会议和常委会的正常召开，保障了委员履职。

4、枣庄市政协理论研究会工作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 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了枣庄市政协理论研究会各项调研、会议等正常开展。

5、印刷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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了《枣庄文史-红色印记》的出版印刷，及其他各类资料的印刷，印刷及时准确，提高了工作效率。

6、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 69.01 万元，执行数为 69.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，保障各项办公活动正常运转。

7、差旅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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，资金高效利用。

8、离退休干部支部工作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 0.88 万元，执行数为 0.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了机关 2 个离退休干部支部各项工作的正

常开展。发现的主要问题及原因：项目前期进展较为缓慢。下一步改进措施：督促老干部科加快该项目按照时间进度执行。

9、劳务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24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，资金高效利用。

10、政务活动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99.97分。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的保障了全国、省、各地市政协来枣调研视察的接待。

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93.6分，等级为优。从自评情况来看，我单位以“工业强市、产业兴市”为主线，盯紧关键考核指标、盯住重点工作任务、把握时间节点，强化推进落实，较好完成了各项任务目标，但同时也存在部分需改进之处。部门整体绩效目标完成情况：我单位以“工业强市、产业兴市”为主线，盯紧关键考核指标、盯住重点工作任务、把握时间节点，强化推进落实，较好完成了各项任务目标，但同时也存在部分需改进之处。发现的主要问题及原因：1、预算编制及执行管理有待进一步加

强；2、提案工作有待进一步提高。下一步改进措施：1、进一步加强预算资金管理；2、加强提案征集工作。

（四）部门评价项目绩效评价结果。离退休干部支部工作经费项目，绩效评价综合得分为94.7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）政协事务（款）行政运行（项）：**反映中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室的基本支出。

**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）：**反映中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：**反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

**十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：**反映枣庄市人民政协机关综合保障中心的基本支出。

**二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室安排的用于培训的支出。

**二十一、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）：**反映中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十二、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）：**反映中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十四、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中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室基本医疗保险缴费经费。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的枣庄市人民政协机关综合保障中心基本医疗保险缴费经费。

**二十六、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。

**二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室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。

**二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出**

(项): 反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国人民政治协商会议枣庄市委员会

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		100	优
2	差旅费		100	优
3	政务活动费		99.97	优
4	会议费		100	优
5	劳务费		100	优
6	离退休干部支部工作经费		100	优
7	印刷费		100	优
8	枣庄市政协理论研究会工作经费		100	优
9	会议室音响改造经费		100	优
10	办公设备家具购置经费		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		办公经费		主管单位		[126001]中国人民政治协商会议 枣庄市委员会办公室		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	69.01	69.01	69.01	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	69.01	69.01	69.01	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		订阅杂志种类4种，委员活动人数390人，档案整理数1000册，促进办公效率提高。			完成订阅杂志种类4种，委员活动人数390人，档案整理数1000册，促进了办公效率提高，改善了办公条件，政协委员满意率98%。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析 及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	<b>产出指标 (50分)</b>	<b>数量指标</b>	订阅杂志种类	4种	4种	2	2	
			《人民政协报》	125份	125份	2	2	
			《联合日报》	527份	527份	2	2	
			《中国政协杂志》	25份	25份	2	2	
			《春秋》	538份	538份	2	2	
			委员活动人数	390人	390人	1	1	
			复印纸	50箱	50箱	2	2	
		档案整理数	1000册	1000册	2	2		
		<b>质量指标</b>	维修质量合格率	100%	100%	5	5	
			杂志订阅率	100%	100%	5	5	
	保洁合格率		100%	100%	5	5		
	<b>时效指标</b>	完成机关工作	12月31日前	12月31日前	10	10		
	<b>成本指标</b>	支出是否按标准	是	是	5	5		
		办公经费	69.01万元	69.01万元	5	5		
	<b>项目效益 (30分)</b>	<b>社会效益</b>	促进办公效率提高	效益显著	效益显著	15	15	
<b>可持续影响</b>		改善了办公条件	效益显著	效益显著	15	15		
<b>满意度 指标 (10分)</b>	<b>服务对象满意度指 标</b>	工作人员满意率	98%	98%	5	5		
		政协委员满意率	98%	98%	5	5		
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 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		差旅经费		主管单位	[126001]中国人民政治协商会议 枣庄市委员会办公室			
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	5	5	5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-
		上年结转资金						
		其他资金	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		出差人数 200 人次，协商活动数 10 次，出差人员工作保障率 100%。		完成出差人数 200 人次，协商活动数 10 次，出差人员工作保障率 100%，服务对象满意率 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	出差人数	200 人次	200 人次	10.00	10	
			协商活动数	10 次	10 次	5.00	5	
		质量指标	出差人员工作保障率	100%	100%	15.00	15	
		时效指标	按工作计划出差执行时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10.00	10	
		成本指标	支出是否超预算	否	是	2.00	2	
			支出是否超标准	否	是	2.00	2	
			差旅经费	5 万元	5 万元	6.00	6	
	项目 效益 (30分)	社会效益	是否推动了各项业务工作	效益显著	效益显著	15.00	15	
		可持续影响	是否促进了各项工作	效益显著	效益显著	15.00	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	100%	100%	10.00	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						



# 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		会议经费		主管单位		[126001]中国人民政治协商会议 枣庄市委员会办公室		
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	67.38	67.38	67.38	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	67.38	67.38	67.38	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	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				
		全委会会议天数4天，参加全委会人数500人，常委会会议次数4次，加强了委员的学习和参政议政能力		全年召开全委会会议天数4天，参加全委会人数500人，常委会会议次数4次，促进了委员履职和参政议政，参会委员和工作人员满意度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	全委会会议天数	4天	4天	3	3	
			参加全委会人数	500人	500人	3	3	
			常委会会议次数	4次	4次	3	3	
			租赁车辆	20辆	20辆	3	3	
			理论文章	20篇	20篇	3	3	
		质量指标	会议完成率	100%	100%	7.5	7.5	
			会议事故率	0%	0%	7.5	7.5	
		时效指标	全委会议完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日	10	10	
	成本指标	会议经费	67.38万元	67.38万元	10	10		
	项目 效益 (30分)	社会效益	促进了委员履职和参政议政	效果显著	效果显著	15	15	
可持续影响		加强了委员的学习和参政议政能力	作用明显	作用明显	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	参会委员和工作人员 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		会议室音响改造经费			主管单位		[126001]中国人民政治协商会议 枣庄市委员会办公室	
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	23	23	23	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	23	23	23	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	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			
		改造会议室数量1个，维修更换设备种类5种，保障政协各类会议的正常召开			完成改造会议室数量1个，维修更换设备种类5种，保障了政协各类会议的正常召开，有效改善了工作环境，工作人员满意度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	改造会议室数量	1个	1个	7.5	7.5	
			维修更换设备种类	5种	5种	7.5	7.5	
		质量指标	维修设计及结构验收 达标率	100%	100%	7.5	7.5	
			维修改造完成率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	修缮完成时间	2021年12月 31日前	2021年12月31日	10.00	10	
	成本指标	改造总费用	≤3万元	23万元	10	10		
	项目 效益 (30分)	社会效益	保障政协各类会议的 正常召开	保障	保障	15.00	15	
		可持续影响	有效改善了工作环境	效果显著	效果显著	15.00	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	100%	100%	10.00	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		劳务经费			主管单位	[126001]中国人民政治协商会议 枣庄市委员会办公室		
<b>项目预算 执行情况 (10分)</b>		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	24	24	24	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		司机人数3人，老干部用车保障率100%。			本年司机人数3人，老干部用车保障率100%，老干部满意度95%。			
<b>绩效 指标</b>	<b>一级 指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分 析及改进措 施</b>
<b>年度 绩效 指标</b>	产出 指标 (50分)	数量指标	司机人数	3人	3人	15	15	
		质量指标	老干部用车保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	购买服务执行时间	12月31日前	12月31日前	10	10	
		成本指标	劳务经费	24万元	24万元	10	10	
	项目 效益 (30分)	社会效益	是否提高老干部工作效率	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响	是否促进了老干部工作	效益显著	效益显著	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	老干部满意度	95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 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		印刷经费		主管单位	[126001]中国人民政治协商会议 枣庄市委员会办公室			
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	8	8	8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	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				
		印刷《枣庄文史红色印记》册数 1000 册，印刷《枣庄政协》期数 4 期，资料印刷质量合格率 100%。		完成印刷《枣庄文史红色印记》册数 1000 册，印刷《枣庄政协》期数 4 期，资料印刷质量合格率 100%，委员满意度 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	印刷《枣庄文史红色印记》册数	1000 册	1000 册	5	5	
			印刷《枣庄政协》期数	4 期	4 期	5	5	
			资料印刷完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	资料印刷质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	印刷完成	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	印刷经费	8 万元	8 万元	10	10	
	项目 效益 (30分)	社会效益	是否促进了委员履职能力的提升	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响	是否推动了机关各项工作	效益显著	效益显著	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	委员满意度	100%	100%	10	10	
	<b>总分</b>							<b>100</b>

# 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		办公设备家具购置经费			主管单位	[126001]中国人民政治协商会议 枣庄市委员会办公室		
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	5.9	5.9	5.9	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5.9	5.9	5.9	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
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			
		采购办公设备种类 1 套，采购质量合格率 100%，满足工作需要。			完成采购办公设备种类 1 套，采购质量合格率 100%，满足工作需要，工作人员满意度 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	采购办公设备种类	1 套	1 套	7.5	7.5	
			采购完成率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	采购质量合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			政府采购率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	计划采购完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
	成本指标	采购设备总经费	5.9 万元	5.9 万元	10	10		
	项目 效益 (30分)	社会效益	满足工作需要	保障	保障	15	15	
		可持续影响	推动委员履职工作的开展	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100</b>					

# 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		离退休干部支部工作经费			主管单位	[126001] 中国人民政治协商会议 枣庄市委员会办公室		
<b>项目预算 执行情况 (10分)</b>		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	0.88	0.88	0.88	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.88	0.88	0.88	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		离退休老干部支部数量 2 个，离退休老干部支部书记人数 2 人，离退休支部工作保障率 100%。			离退休老干部支部数量 2 个，离退休老干部支部书记人数 2 人，离退休支部工作保障率 100%，离退休老干部满意度 98%			
<b>绩效 指标</b>	<b>一级 指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分 析及改进措 施</b>
<b>年度 绩效 指标</b>	<b>产出 指标 (50分)</b>	数量指标	离退休老干部支部数量	2 个	2 个	7.5	7.5	
			离退休老干部支部书记人数	2 人	2 人	7.5	7.5	
		质量指标	离退休支部工作保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成支部各项活动	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	支出是否超标准	否	否	5	5	
			离退休干部支部工作经费	0.88 万元	0.88 万元	5	5	
	<b>项目 效益 (30分)</b>	社会效益	促进离退休老干部发挥作用	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响	是否推动了离退休干部支部工作	效益显著	效益显著	15	15	
	<b>满意度 指标 (10分)</b>	服务对象满意度 指标	离退休老干部满意度	98%	98%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 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		枣庄市政协理论研究会工作经费			主管单位	[126001]中国人民政治协商会议 枣庄市委员会办公室		
<b>项目预算执行情况</b> (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	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
<b>年度总体目标</b>		年初预期目标			目标实际完成情况			
		参加理事人数 55 人，调研人次 16 人次，推动政协理论研究工作。			完成参加理事人数 55 人，调研人次 16 人次，提高了政协理论研究水平，工作人员满意率 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
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	参加理事人数	55 人	55 人	5	5	
			调研人次	16 人次	16 人次	5	5	
			召开会议次数	1 次	1 次	5	5	
		质量指标	理论课题完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时进行理论课题研究	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	支出符合标准	符合	符合	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	推动了政协理论研究工作	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响	提高了政协理论研究的水平	效益显著	效益显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意率	100%	100%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100</b>					

# 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		政务活动费		主管单位		[126001]中国人民政治协商会议 枣庄市委员会办公室		
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		3.5	3.5	3.5	10	100.00%	10	
其中：当年财政拨款		3.5	3.5	3.5	-	100.00%	-	
上年结转资金								
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 接待总人数 530 人次，接待记录完整率 100%，促进接待工作的良好发展。				完成接待总人数 530 人次，接待记录完整率 100%，接待服务满意度 100%，促进了接待工作的良好发展。				
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	接待总人数	530 人次	530 人次	15	15	
		质量指标	接待日常安排合理性	优	优	7.5	7.5	
			接待记录完整率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	及时完成公务接待任务	12月31日前	12月31日前	10	10	
	成本指标	支出是否超标准	否	是	5	5		
		政务活动经费	3.5 万元	3.5 万元	5	5		
	项目效益 (30分)	社会效益	是否促进了政协整体工作	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响	强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进接待工作的良好发展	效益显著	效益显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接待服务满意度	100%	100%	10	10		
总分		100						



# 枣庄市政协部门整体 绩效自评报告

评价单位：枣庄市政协

报告时间：2022年6月

# 目 录

一、部门概况 .....	3
(一) 部门基本情况 .....	3
(二) 部门收支情况 .....	7
二、部门整体支出管理及使用情况 .....	8
(一) 基本支出 .....	8
(二) 项目支出 .....	9
(三) 部门绩效目标 .....	9
三、评价工作开展 .....	10
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	10
(二) 绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准 .....	11
四、部门整体支出绩效评价分析 .....	13
(一) 内部管理 .....	13
(二) 部门履职 .....	14
五、评价结论 .....	19
六、存在问题及原因分析 .....	19
(一) 预算编制及执行管理有待进一步加强 .....	19
(二) 提案工作有待进一步提高 .....	19
六、有关建议 .....	19
(一) 进一步加强预算资金管理 .....	20
(二) 加强提案征集工作 .....	20

# 枣庄市政协 2021 年部门整体支出 绩效自评报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）等文件精神，全面推进预算绩效管理，加强财政预算支出管理，强化财政预算支出责任，提高财政资金使用效益，充分发挥财政资金的支持作用，按照《市财政局关于印发市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法的通知》（枣财绩〔2021〕2号）文件要求，本单位于2022年5月对本单位2021年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法。现将情况汇报如下：

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

#### 1、部门职能

我单位的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，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，体现了我单位的性质和特点，是我单位区别于其他政治组织的重要标志。

（1）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。

（2）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。

（3）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。

## 2、机构设置

我单位是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是发扬民主的重要形式。政协机关为行政机关，正厅级单位，财政预算全额拨款单位，财务核算适用行政单位会计制度。

根据“三定方案”及编委核定，枣庄市政协机关设办公室、调研室、委员活动工作室3个县级办事机构；我单位专门委员会依照《中国人民政治协商会议章程》的规定设置，分别为提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会法制委员会、港澳

台侨民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、委员联络工作委员会 9 个委员会。

### 3、人员情况

我单位核定编制 63 人，其中：行政机关 54 人，事业编制 9 人。截至 2021 年末，在职实有人员 61 人，其中：行政机关 52 人，事业编制 9 人，比 2020 年多 2 人，其中：行政人员 2 人，事业人员 0 人。

### 4、资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）350.86 万元，较上年减少 13.84%。负债总额 29.14 万元，较上年减少 87.54%。净资产 321.72 万元，较上年增长 85.68%。

其中流动资产 20.37 万元，较上年减少 91.8%，占资产总额 5.81%；固定资产 291.65 万元，较上年增长 86.43%，占资产总额 83.13%；无形资产 38.84 万元，较上年增长 1492.76%，占资产总额 11.07%。

其中固定资产包括：房屋 87.63 万元，占固定资产的 30.04%；通用设备 165.90 万元，占 56.88%（其中，车辆 6.94 万元，占 2.38%，）；家具、用具、装具及动植物 38.12 万元，占 13.07%。

### 5、2021 年度重点工作

我单位按照 2021 年工作要点的要求，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，较好地完成了年初确定的各项工作任务，具体包括：

- (1) 加强指导把关，夯实了提案基础；
- (2) 抓住关键环节，提升了办理质量；
- (3) 注重协调配合，增强了工作合力；
- (4) 围绕全市中心，做好了重点调研；
- (5) 切中参政主题，高质量开展履职活动；
- (6) 做好省我单位联系沟通和其他有关工作；
- (7) 积极落实省政协乡村振兴战略系列活动；
- (8) 深入开展“双十镇”建设、现代农业产业发展等调研视察活动；
- (9) 强化政治理论学习，扎实抓好党史学习教育；
- (10) 认真开展工业产业高质量发展重点调研活动；
- (11) 充分发挥委员作用，提高界别活动的活力；
- (12) 参与了普法宣传、依法治市和法治机关建设等工作；
- (13) 港澳台侨民族宗教委员会会同市政府外事办开展“持续优化营商环境，提高涉外企业发展水平”对口协商活动；
- (14) 成功出版了庆祝中国共产党成立100周年《文史·红色印记》，并举办了赠书仪式；
- (15) 搜集整理我单位及五区一我单位近40年来征集、编辑、出版(或印刷)的100余册文史资料，交由市档案馆整理扫描电子版、PDF存档，建立《文史资料》数据库，并纳入市档案馆馆藏目录数据库；

(16) 完成了《山河齐鲁多娇——山东概览》(下卷) 地方政协( )的分篇编纂任务;

(17) 推广 OA 办公平台、“山东通一政务”手机 APP, 做好公文办理、印章管理、报刊订阅、干部保健、机关人员体检、大厅大屏幕主题更新、值班值守、外出报备等工作;

(18) 汇总完善了 31 个内部控制类管理制度, 编制了《我单位机关内部控制手册(制度分册)》和《流程分册》, 对单位内部控制各个业务环节进行了要求和规范;

(19) 组织 50 名政协委员和机关干部赴北戴河参加全国政协第 151 期地方政协干部(委员)培训。

## (二) 部门收支情况

我单位 2021 年度年初部门预算收入 1,368.61 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 1,368.61 万元。预算支出 1,368.61 万元, 其中: 基本支出 1,139.71 万元, 占比 83%, 包括人员经费 1,013.97 万元, 公用经费 125.74 万元; 项目支出 228.90 万元, 占比 17%。

决算收入合计 1,885.72 万元, 其中: 本年收入 1,885.25 万元, 年初结转和结余 0.46 万元。本年收入包括: 财政拨款收入 1,885.25 万元。与 2020 年度相比, 增加 208.59 万元, 增长 12.44%。

年度决算支出合计 1,885.72 万元, 其中: 本年支出 1,885.72 万元, 包括: 基本支出 1,638.58 万元, 预算执行率 144%; 项目支出 247.04 万元, 预算执行率 108%。详见表 1:

表 1 2021 年度我单位部门预算执行表

收支性质	年初 预算数 (万元)	决算收入 (万元)	决算支出 (万元)	年末 结余结转 (万元)
基本支出 经费	1,139.71		1,638.58	
项目支出 经费	228.90		247.04	
合计	1,368.61	1,885.72	1,885.62	0.10

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### (一) 基本支出

基本支出 1,638.58 万元。与 2020 年度相比，增加 369.54 万元，增长 29.12%。主要是人员经费和疫情防控等费用增加。主要包括：

人员经费 1,524.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 114.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。其中“三公”经费支出为 5.67 万元，其中公务接待费年初预算为 4.84 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 28%，其中国内接待费 1.34 万元；公务用车运行维护费初预算为 12 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 36%。



表 2 2021 年度我单位 “三公经费” 执行表

类别	预算支出 (万元)	决算支出 (万元)	预算 执行率 (%)
因公出国（境）费用	0	0	
公务用车运行维护费	12	4.33	36%
公务接待费	4.84	1.34	28%
合计	16.84	5.67	34%

## （二）项目支出

项目支出 247.04 万元。与 2020 年度相比，减少 160.52 万元，减少 39.39%。

## （三）部门绩效目标

### 1、部门中长期目标

- （1）认真组织协商议政活动；
- （2）切实加强和改进民主监督工作；
- （3）引导委员广泛参政议政；
- （4）增强助推改革发展的工作合力；
- （5）持续推进政协自身建设；
- （6）抓好民生服务活动，拓展群众参政渠道。

### 2、2021 年度目标

（1）做好十届五次会议提案筹备和服务工作，抓好提案审查交办和重点提案筛选报送工作，开展好提案办理协商工作，加大提案落实力度。

（2）围绕全市发展主题和社会热点难点问题，组织委员就全市企业创新能力提升开展专题调研，新时代民营企业培养工作开展专题视察和金融业助推经济发展情况开展界别协商。

(3) 围绕推进农业高质量发展开展专题调研，继续跟踪抓好农业品牌建设调研成果的落实，积极助推乡村振兴。

(4) 围绕民生安居保障和全市大气污染防治开展视察活动。

(5) 围绕全市发展主题和社会热点难点问题，组织委员就全市科技创新平台开展专题视察。

(6) 开展提升社会治理能力调研活动；开展法治化营商环境建议书“回头看”视察活动。

(7) 开展关于我市“持续优化营商环境，提高涉外企业发展水平”的对口协商；开展“进一步发展我市企业高新技术，提高对外合作水平”的专题视察。

(8) 完成编辑、出版《文史 2021——庆祝中国共产党百年华诞特辑》。

(9) 组织委员履职培训，提高委员履职能力。

### 三、评价工作开展

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围

##### 1、绩效评价目的

本项目绩效评价的具体目的是围绕我单位部门职责、行业发展规划，以预算资金为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量政协整体及核心业务实施效果，提高部门整体绩效水平。

##### 2、绩效评价对象和范围

本次评价对象为我单位2021年度部门整体支出1885.62

万元的绩效情况，包括基本支出1,638.58万元，项目支出247.04万元。

本次绩效评价范围为我单位的预算编制、预算管理、资产管理、收支管理、制度建设、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面。

## （二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1、绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2、评价依据

（1）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》中发〔2018〕34号；

（2）财政部《关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（财预〔2018〕167号）；

（3）财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

(4) 山东省人民政府《关于深化省级预算管理改革的意见》(鲁政发〔2019〕1号);

(5) 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号);

(6) 枣庄市人民政府办公室《关于印发市市级部门单位预算绩效管理办法和省市对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》(枣政办字〔2020〕12号);

(7) 枣庄市财政局关于印发《市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》的通知(枣财绩〔2021〕2号);

(8) 《枣庄市财政局关于全面开展部门整体绩效管理工作的通知》(枣财绩〔2021〕12号);

(9) 枣庄市市财政局《市财政局关于开展部门整体绩效评价工作的通知》(枣财绩〔2022〕3号);

(11) 《枣庄市市级部门单位预算绩效管理办法》;

(12) 《部门预算整体绩效目标指标设置说明》。

### 3、评价指标体系

根据项目实际情况,以财政部预算支出项目绩效评价共性指标体系为基础,分别设定了适用的个性指标,进而对指标体系进行了调整完善。

指标体系(指标与权重)是评价的关键问题。结合部门整体支出资金特点,经反复论证,我们以“决策管理、预算配置、预算执行、部门履职”为一级指标(评价维度),设计了36项具体指标与指标权重。这样处理使指标结构简洁、评价内容清晰,指标数据源可靠,符合绩效内涵。详见附件

《我单位部门整体绩效评价指标评分表》。

### 3、评价方法

评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，本次评价主要采用比较法、公众评判法。

(1) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(2) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

## 四、部门整体支出绩效评价分析

### (一) 内部管理

#### 1、决策管理

我单位党组切实担负起加强党对政协工作全面领导的政治责任，发挥了把方向、管大局、保落实的重要作用。围绕市委市政府年度中心工作，制定《政协枣庄市委员会 2021 年协商计划》等文件，指明年度工作目标。严格落实月度工作报告制度，汇总各委室月度工作完成情况和下月工作安排。

加强机关内控管理，坚持“三重一大”事项集体研究制度。我单位机关制定了内部控制手册，内含财务管理制度、预算管理制度、内部控制体现运行管理制度、项目支出预算管理办法、公务卡报销结算管理办法、“三重一大”事项集体决策实施办法、固定资产管理办法、合同管理制度、内部审计工作管理制度等制度。

根据评分标准，该项指标得满分 4 分。

## 2、预算配置

财政供养人员编制 63 人，2021 年末实际在职人员 61 人，控制情况良好。

“三公经费”变动率= $[(\text{本年度“三公经费”预算数}-\text{上年度“三公经费”预算数})/\text{上年度“三公经费”预算数}] \times 100\%$ ， $(16.84-13.36)/13.36=26\%$ ，变动较大。

根据评分标准，此处扣 2.6 分，该项指标得 3.4 分。

## 3、预算执行

包括预算完成率和预算控制率，预算完成率为 99.99%，预算控制率= $(\text{本年追加预算}/\text{年初预算}) \times 100\%$ 。为 37.75%，此处扣 3 分。

根据评分标准，该项指标得 3 分。

### (二) 部门履职

#### 1、职能一：我单位会议

政协会议是委员履职的重要形式。依据《政协章程》规定和我单位 2021 年工作要点，围绕中心、服务大局，紧扣“高质发展、后发先至”、“一带一路”倡议支点建设、产业经济、民营企业做强做优等重要事项和重要工作，选定多个议题，作为委员政治协商、民主监督、参政议政的主要内容。全年共举办 1 次全委会议，7 次主席会议，6 次常委会议，4 次秘书长会议，37 次党组扩大会和中心组学习会以及 9 次各专委会工作会议等，进一步强化了我单位及机关谋事、干事、成事的浓厚氛围，提升了政协自身建设水平，增强了

政协履职能力，并有效扩大了政协影响，为推进我市社会主义民主政治建设作出了贡献。

根据评分标准，该项指标得满分 12 分。

## 2、职能二：委员履职

一年来，广大政协委员、政协各参加单位和专委会紧紧围绕“高质发展、后发先至”主题主线，深入调研，积极建言献策，努力提高社情民意的报送质量和水平，全年共收集、整理及上报社情民意信息 1122 条；重要理论、政策课题的调研 5 次；进行财源建设重点调研和金融业助推经济高质量发展界别协商各 1 次；“三农”、乡村振兴工作调研 1 次；全市科技创新平台开展专题视察 1 次；开展法治化营商环境建议案“回头看”视察活动 1 次；开展关于我市“持续优化营商环境，提高涉外企业发展水平”的对口协商 1 次；委员集中培训 1 次；组织 110 余名委员积极参与提案面商、督办、视察、座谈等活动，为委员知情明政创造了条件，共征集提案 375 件，经审查立案 342 件，立案率为 91.2%；报送了 15 件重点提案，内容涉及推进工业强市、改善营商环境、加快双十镇建设、推动教育发展等全市中心工作和人民群众关注的热点问题，孙欣亮主席对全部重点提案进行了批阅，立案提案已全部办复，委员满意率 100%。提案涉及经济建设、政治建设、生态文明建设各个方面，许多建议意见得到采纳落实，为促进我市经济社会发展发挥了积极作用。接待外省、我单位同行 35 人次。通过精心设计学习考察地点、路线，热情展示我市最好的文化遗存、文化传统和现代文化经典，

讲好故事，尽心宣传推介、展示文化。按照省政协“实施创新驱动，促进高质量发展”调研选题要求，向省政协报送了《打造闭环产业链 培育工业增长点——关于完善六大工业产业链的调研报告》；发挥社情民意信息“直通车”作用，开展“为七个求突破建言”“为工业强市、产业兴市建言”等活动，报送省政协 146 篇、被采用 42 篇，报送全国政协 10 篇，专报市委、市政府 17 篇、党政主要领导同志批示 3 件次。

本年计划提案 400 件，实际提案 342 件，根据评分标准，此处扣 3 分，该项指标得 42 分。

### 3、职能三：我单位宣传工作

政协宣传工作是党的工作重要组成部分，是政协的一项重要工作。围绕我单位重要会议、重大活动等工作亮点和重点，撰写的《文史·红色印记》等创新工作、理论文章和历史文化研究成果多篇，被《中国政协》等主流媒体报道。组织撰写上报省政协《山河齐鲁多娇——山东概览》（下卷）地方政协（）的分篇。做好市委书记与委员面对面、市长与委员面对面、“高质发展、后发先至”专题协商议政会等重要活动新闻宣传，全方位展示委员风采，扩大活动影响力。加强智慧政协建设，提升自办载体质量，政协网站突出时效性和准确性，全面宣传政协工作情况。编印了 4 期《连云港政协》，充分展示政协委员履行职能、发挥作用的丰富成果和广大政协委员的履职风采。编辑出版《江恒源教育文集》



一本五册，共 120 余万字，具有较高的史料价值，受到各方好评。根据评分标准，该项指标得满分 11 分。

在提案宣传中，利用《政协》杂志、本市和上级新闻媒体加大了对优秀提案、重点提案、提案督办、提案办理协商等工作的宣传力度。参加了两期市电台《市民热线》栏目。利用我单位网站、市政府门户网站公开提案及答复 130 余件次。按照市委依法治市决策部署，认真参与普法宣传、依法治市和法治机关建设等工作。按照市委依法治市办关于开展法治为民办实事活动、“美好生活 法典相伴”主题普法宣传活动的要求，组织了法治进社区活动，宣传了《民法典》等法律；广泛开展“四史”宣传教育，开展四个专题党史学习，召开党史学习教育宣讲报告会，组织收听收看庆祝中国共产党成立 100 周年大会，赴文峰支队纪念馆等地开展现场教学，两级党组成员率先垂范到基层和所在支部讲专题党课，宣讲“七一”讲话精神和十九届六中全会精神。

配合市委宣传部门抓实重要舆情信息管控、舆情队伍建设和网络数据安全自查、隐患排查，不断提升建网、上网、管网能力。优化“履职通”APP、政协门户网站功能，组织《议政时空》6 期，编印《政协》杂志 4 期，跟踪报道各类活动 80 余次，审稿 60 余篇，管好管住意识形态主阵地。积极做好重点改革事项上报，千方百计做好政协报刊征订工作，确保稳中有增。

根据评分标准，该项指标得满分 6 分。

#### 4. 职能四：服务离退休老干部

制定老干部全年工作计划，加强老干部支部建设，落实老干部政治待遇、生活待遇，丰富老干部精神生活，有效发挥老干部余热。组织老干部参加“庆祝建党百年·抒怀大美”主题征文活动；为老干部参加会议活动做好通知转达和接送服务，完成离休干部信息采集核对和年内新增老干部的信息采集工作。

帮助老干部订阅党报党刊，开展创建全省优秀离退休干部党支部活动；开展节日慰问，走访慰问困难党员和老党员，主动了解生病住院老干部生活困难，及时汇报，争取补助费用；妥善做好离退休干部去世后慰问和丧事办理工作；组织老干部体检，积极服务保障好老干部看病就医需求；鼓励引导老干部把本人志趣和社会需求相结合，为老干部在社会治安综合治理、党风廉政建设、政策宣传员等领域发挥作用拓宽渠道、牵线搭桥。

根据评分标准，该项指标得满分 10 分。

## 5. 履职效果

2021 年，在市委的坚强领导下，我单位紧紧围绕全市工作大局，按照我单位党组及全年工作要点安排，坚持团结民主两大主题，聚焦“工业强市、产业兴市”主题主线，聚力实现“办实事、开新局”总目标，积极履行职能，主动谋事、认真干事，充分发挥思想引领、协调关系、汇聚力量、建言献策的重要作用，围绕中心服务大局取得新成绩，协商民主制度取得了新进展。通过征求意见、问卷调查、常委会述职述廉测评、全市党建考核单位综合测评等方式，收集了

不同层面对政协履职效果的满意度，委员满意度 100%，老干部满意度 100%，社会公众或服务对象满意度 100%，均超出预期值。根据评分标准，该项指标得满分 11 分。

## 五、评价结论

本次评价对象为我单位本级部门整体绩效，包括其部门预算和管理的专项资金，评价时段为 2021 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

经评价，我单位部门整体绩效评价得分为 93.6 分，绩效等级为“优”。评价认为，我单位以“工业强市、产业兴市”为主线，盯紧关键考核指标、盯住重点工作任务、把握时间节点，强化推进落实，较好完成了各项任务目标。但同时也存在部分需改进之处，主要表现为：在“三公经费”变动率、预算控制率和提交提案完成率等方面存在一定不足。

## 六、存在问题及原因分析

### （一）预算编制及执行管理有待进一步加强

1、“三公经费”变动率较高。本年“三公经费”预算数比去年增加 3.48 万元，变动率为 26%。

2、预算控制率高。年初预算为 1,368.61 万元，后期追加 502.73 万元；预算控制率为 37.75%，本年追加预算较多，预算编制水平有待提高。

### （二）提案工作有待进一步提高

2021 年计划提案数量为 400 件，实际提交提案 342 件，比计划少 58 件。

## 六、有关建议

### （一）进一步加强预算资金管理

建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

进一步加强各科室的预算管理意识，对特殊项目事前提出预算要求，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量做到该纳入预算的，全部纳入预算。

### （二）加强提案征集工作

明确提案撰写要求。围绕市委、市政府中心工作和群众普遍关心的热点问题，在充分调查研究的基础上，提出有情况、有分析、有具体建议的高质量提案，

开展常态化提案征集。实施我单位全体会议期间提案集中征集，与闭会后平时提案征集相结合的征集模式。闭会期间，委员结合调研视察或综合社情民意等信息，积极提交平时提案，推动提案征集常态化。

枣庄市政协办公室

2022年6月

附件：部门整体绩效评价指标评分表

附件 1 部门整体绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	扣分说明	得分	
内部管理 16分	决策管理 4分	年度工作计划	2	年度各项工作计划是否健全	各委室是否制定年度工作计划		2	
		工作制度健全完善	2	工作制度是否健全完善	是否有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,有本部门厉行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整。		2	
	预算配置 6分	在职人员控制率	3	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ,计3分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ,			3
		“三公经费”变动率	3	“三公经费”变动率 $\leq 0$ ,计3分;“三公经费” $> 0$ ,每超过一个百分点扣0.1分,扣完为止。	“三公经费”变动率= [(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	(16.84-13.36) / 13.36=26%	0.4	
	预算执行 6分	预算完成率	3	100%计满分,每低于5%扣1分,扣完为止。	预算完成率= (上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余) / (上年结转+年初预算+本年追加预算) $\times 100\%$ 。			3
		预算控制率	3	预算控制率=0,计3分;0-20%(含),计2分;20-30%(含),计1分;大于30%不得分。	预算控制率= (本年追加预算/年初预算) $\times 100\%$ 。	预算控制率为37.75%		0
	部门履职	职能一: 我单位会议 12分	召开全体会议	2	按规定次数召开得2分,否则不得分	政协全体会议完成情况		2
			召开常委会议	2	按计划次数召开,每少1次扣0.5分	常委会会议完成情况		2

		召开主席会议	2	按计划次数召开, 每少1次扣0.5分	主席会议完成情况		2
		召开秘书长会议	2	按计划次数召开, 每少1次扣0.5分	秘书长会议完成情况		2
		召开党组扩大会和中心组学习会	2	按计划次数召开, 每少1次扣0.5分	党组扩大会和中心组学习会议完成情况		2
		各专委会工作会议	2	按计划次数召开, 每少1次扣0.5分	各专委会工作会议完成情况		2
职能二: 委员履职 45分		反映社情民意信息	3	按计划数进行, 每少1条扣0.1分	反映社情民意情况		3
		理论研究	3	按计划次数进行, 每少1次扣0.5分	重要理论、政策课题的调研情况		3
		经济工作	3	按计划次数进行调研, 每少1次扣0.5分	组织委员就全市财源建设重点提升开展专题调研情况		3
			3	按计划次数进行协商, 每少1次扣0.5分	组织金融业助推经济高质量发展界别协商情况		3
		农业与农村工作	3	按计划次数进行调研, 每少1次扣0.5分	“三农”、乡村振兴工作调研情况		3
		教科文卫体工作	3	按计划次数进行视察, 每少1次扣0.5分	全市科技创新平台开展专题视察的情况		3
		社会法制工作	3	按计划次数进行视察, 每少1次扣0.5分	开展法治化营商环境建议案“回头看”视察活动情况		3
		港澳台侨民族宗教工作	3	按计划次数进行协商, 每少1次扣0.5分	开展关于我市“持续优化营商环境, 提高涉外企业发展水平”的对口协商		3
		委员集中培训活动	3	按计划次数进行培训, 每少1次扣0.5分	政协委员理论学习、培训工作情况		3
	提交提案		按计划提案数进	对全市中心工作和人民群众	计划400,	0	

		3	行提交，每少1次扣0.1分	关注的热点问题的提案情况	实际 342	
	提案立案率	3	提案立案率100%得3分，每降低1%扣0.5分	立案数占提案数的比率		3
	提案办理率	3	提案办理率100%得3分，每降低1%扣0.5分	办理提案数占提案数的比率		3
	重点督办完成次数	3	按计划次数进行重点督办，每少1次扣0.5分	重点建议案的督办完成情况		3
	接待工作完成次数	3	按计划次数进行接待，每少1次扣0.5分	各级政协及团组的视察、来访接待工作情况		3
	向市委、市政府报送协商议政成果	3	按计划次数报送，每少1次扣0.5分	向市委、市政府报送协商议政成果情况		3
职能三： 我单位宣传工作 6分	完成编辑、出版《文史2021——庆祝中国共产党百年华诞特辑》	3	完成得3分，否则不得分	《文史2021——庆祝中国共产党百年华诞特辑》完成情况		3
	政协报刊征订工作	3	按计划数量征订，每少1个扣1分	报刊征订数量完成情况		3
职能四： 服务离退休老干部 10分	老干部工作座谈会	2	按计划次数召开，每少1次扣0.5分	老干部工作座谈会次数完成情况		2
	慰问离退休老干部	2	按计划次数慰问，每少1次扣0.5分	慰问离退休老干部次数完成情况		2
	组织老干部考察参观活动	2	按计划次数进行，每少1次扣0.5分	组织老干部考察参观活动完成情况		2
	组织老干部体检	2	按计划次数进行，每少1次扣0.5分	组织老干部体检完成情况		2
	老干部看		保障率100%得2	老干部看病就医服务保障情		2

	病就医服务保障	2	分，每降低 1%扣 0.1 分	况		
履职效果 11 分	离退休老干部满意度	3	满意度 ≥ 95%得 2 分，每降低 1%扣 0.5 分			3
	委员满意度	3	满意度 ≥ 95%得 2 分，每降低 1%扣 0.5 分			3
	社会公众或服务对象对项目实施满意度	5	满意度 ≥ 85%得 4 分，每降低 1%扣 1 分			5
合计		100				93.6



## 市级项目支出绩效评价报告

# 离退休干部党组织书记基本补助和工作经费 项目支出绩效评价报告

2022年6月

# 摘 要

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

为落实全面从严治党要求，进一步加强和改进离退休干部党组织建设，努力使离退休干部党组织成为离退休干部永葆政治本色、续写人生辉煌、安详幸福晚年的家园，根据中央《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发【2016】3号）和省、市委《实施意见》（鲁办发【2016】37号、枣办发【2016】37号、枣办发【2016】42号）精神，按照省委组织部、省委老干部局省财政厅《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的意见（试行）》（鲁老干【2017】19号）、《关于做好离退休干部党组织书记工作补助发放工作的通知（试行）》（鲁老干【2017】20号）要求，以及市委组织部、市老干部局、市财政局《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见（试行）》（枣老干【2017】13号）、《枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定》（枣老干【2017】14号）安排部署，设立离退休干部党组织书记基本补助和工作经费专项资金，建立健全稳定规范、全面覆盖、科学合理、精准有效的离退休干部党组织工作经费保障制度，确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥，不断提升离退休干部党组织建设科学化、制度化、规范化水平。

### （二）项目预算安排和支出情况

根据市委组织部、市老干部局、市财政局《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见（试行）》（枣老干【2017】13号）、《枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定》（枣老干【2017】14号）文件规定，市直机关、事业单位离退休干部党组织工作经费和工作补助保障所需资金，由同级老干部工作部门负责提供基础数据，财政部门按照现行经费保障政策列入经费预算并拨付至离退休干部党组织所在单位。

全市各级离退休干部党组织工作经费保障标准为：管理服务党员50人及以上的离退休干部党组织，每年3000元；管理服务党员50人以下的离退休干部党组织，每年2000元。全市各级离退休干部党组织书记基本补助发放标准：管理服务党员50人及以上的离退休干部党组织书记，每人每月300元；管理服务党员50人以下的离退休干部党组织书记，每人每月200元。

### （三）项目主要内容和实施情况

根据《关于印发〈关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见（试行）〉的通知》（枣老干[2017]13号）和《关于印发〈枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定〉的通知》（枣老干[2017]14号）文件精神，为做好2021年度市直离退休干部党组织工作经费和书记工作补助保障工作，结合自身离退休干部党组织设置情况，统计报送《市直机关事业单位离退休干部党组织情况统计表》，做好本单位2020年度离退休干部党组织工作经费和书记补助财政预算的编制和报送工作；

2021年市财政拨付离退休干部党组织书记基本补助和工作经费8800，其中4800元用于支付离退休干部党组织书记基本补助、4000元用于老干部活动工作经费。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

建立健全稳定规范、全面覆盖、科学合理、精准有效的离退休干部党组织工作经费保障制度，确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥，不断提升离退休干部党组织建设科学化、制度化、规范化水平。

### （二）2021年度绩效目标

离退休老干部支部党员人数=84人，书记人数=2人、服务党支部数量=2个、促进离退休老干部发挥作用、推动了离退休干部支部工作、离退休老干部满意度 $\geq$ 98%。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价旨在通过项目支出绩效部门评价，全面评价“离退休干部党组织书记基本补助和工作经费”项目实现情况，了解项目决策、过程、产出、效果等执行结果，发现问题，改进工作，进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

评价对象为2021年度离退休干部党组织书记基本补助和工作经费专项市级预算资金8,800.00元的使用绩效。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

评价指标体系是以枣庄市财政局的指标体系为基础，结合项目特点和实际情况，经与项目主管部门充分沟通，增设了相应的个性指标，并将指标解释、评价标准等进一步细化。

评价工作采用定性与定量方法、案卷研究、实地核查与访谈相结合的评价方式，通过对不同项目类型和绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度，按照评价指标体系进行打分。

## （三）绩效评价工作过程

评价工作组共计3人。本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、归集档案五个阶段。

## 四、评价结论和绩效分析

经过实施书面评价和现场评价，“2021年离退休干部党组织书记基本补助和工作经费”综合得分94.7分，绩效等级为优。

## 五、存在问题及原因分析

项目经费支出进度滞后：离退休干部党组织书记基本补助，将于年底一次性发放，未能定期按时发放。

## 六、有关建议

专项资金应严格按照预算执行：根据根据市委组织部、市老干部局、市财政局《枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放

管理暂行规定》(枣老干【2017】14号)文件第五条规定，离退休干部党组织所在单位离退休干部工作部门要会同组织人事部门，定期列出离退休干部党组织书记基本补助发放明细表，交由财务部门定期统一发至离退休干部党组织书记固定的银行卡中。

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

为落实全面从严治党要求，进一步加强和改进离退休干部党组织建设，努力使离退休干部党组织成为离退休干部永葆政治本色、续写人生辉煌、安详幸福晚年的家园，根据中央《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发【2016】3号）和省、市委《实施意见》（鲁办发【2016】37号、枣办发【2016】37号、枣办发【2016】42号）精神，按照省委组织部、省委老干部局省财政厅《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的意见（试行）》（鲁老干【2017】19号）、《关于做好离退休干部党组织书记工作补助发放工作的通知（试行）》（鲁老干【2017】20号）要求，以及市委组织部、市老干部局、市财政局《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见（试行）》（枣老干【2017】13号）、《枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定》（枣老干【2017】14号）安排部署，设立离退休干部党组织书记基本补助和工作经费专项资金，建立健全稳定规范、全面覆盖、科学合理、精准有效的离退休干部党组织工作经费保障制度，确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥，不断提升离退休干部党组织建设科学化、制度化、规范化水平。

### （二）项目预算

根据市委组织部、市老干部局、市财政局《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见（试行）》（枣老干【2017】13号）、《枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定》（枣老干【2017】14号）文件规定，市直机关、事业单位离退休干部党组织工作经费和工作补助保障所需资金，由同级老干部工作部门负责提供基础数据，财政部门按照现行经费保障政策列入经费预算并拨付至离退休干部党组织所在单位。

全市各级离退休干部党组织工作经费保障标准为：管理服务党员50人及以上的离退休干部党组织，每年3000元；管理服务党员50人以下的离退休干部党组织，每年2000元。全市各级离退休干部党组织书记基本补助发放标准：管理服务党员50人及以上的离退休干部党组织书记，每人每月300元；管理服务党员50人以下的离退休干部党组织书记，每人每月200元。

### （三）项目计划实施内容

根据《关于印发〈关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见（试行）〉的通知》（枣老干[2017]13号）和《关于印发〈枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定〉的通知》（枣老干[2017]14号）文件精神，为做好2021年度市直离退休干部党组织工作经费和书记工作补助保障工作，结合自身离退休干部党组织设置情况，统计报送《市直机关事业单位离退休干部党组织情况统计表》，做好本单位2020年度离



退休干部党组织工作经费和书记补助财政预算的编制和报送工作；

离退休干部党组织工作经费，主要用于离退休干部党组织办公和开展活动所必需的开支；离退休干部党组织工作经费使用前，要经离退休干部党组织集体研究，并征得所在单位离退休干部工作部门同意；使用后，要严格按照财务制度履行报销手续。

离退休干部党组织书记基本补助，每月发放一次。离退休干部党组织书记离任的，从离任的下月起停发；新任的，从任职的下月起发放。离退休干部党组织所在单位离退休干部工作部门要会同组织人事部门，按月列出离退休干部党组织书记补助发放明细表，交由财政部门按月统一发至离退休干部党组织书记固定的银行卡中。

#### （四）项目组织管理

离退休干部党组织工作经费，主要用于离退休干部党组织办公和开展活动所必需的开支；离退休干部党组织工作经费使用前，要经离退休干部党组织集体研究，并征得所在单位离退休干部工作部门同意；使用后，要严格按照财务制度履行报销手续。

离退休干部党组织书记基本补助，每月发放一次。离退休干部党组织书记离任的，从离任的下月起停发；新任的，从任职的下月起发放。离退休干部党组织所在单位离退休干部工作部门要会同组织人事部门，按月列出离退休干部党组织书记补助发放明

细表，交由财政部门按月统一发至离退休干部党组织书记固定的银行卡中。

离退休干部党组织书记基本补助和工作经费，要专款专用、分账核算、封闭运行，确保资金安全。资金使用情况，要接受上级组织部门、离退休干部工作部门、财政部门的检查，并接受审计部门的审计。

## 二、项目绩效目标

1. 总体绩效目标：建立健全稳定规范、全面覆盖、科学合理、精准有效的离退休干部党组织工作经费保障制度，确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥，不断提升离退休干部党组织建设科学化、制度化、规范化水平。

2. 离退休老干部支部党员人数=84人, 书记人数=2人、服务党支部数量=2个、促进离退休老干部发挥作用、推动了离退休干部支部工作、离退休老干部满意度 $\geq 98\%$ 。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

本次评价旨在通过项目支出绩效部门评价，全面评价“离退休干部党组织书记基本补助和工作经费”项目实施情况，了解项目的决策、过程、产出、效果等执行结果，发现问题，改进工作，进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

### （二）评价对象与范围

评价对象为2021年度离退休干部党组织书记基本补助和工作经费专项市级预算资金8,800.00元的使用绩效。

### （三）评价依据

- 1、中华人民共和国预算法；
- 2、财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；
- 3、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）；
- 4、《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9号）；
- 5、关于印发《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》的通知（枣财绩〔2020〕7号）；
- 6、枣庄市财政局《关于配合做好市财政重点支出项目绩效评价工作的通知》（枣财绩〔2020〕8号）；
- 7、其他国家相关法律法规和财务会计制度。

### （四）评价原则、评价方法

#### 1、评价方法

（1）案卷研究法：根据指标体系中各项指标的评价依据收集与专项资金使用、管理及效果的相关资料，对相关数据进行汇总整合，通过各项证据的相互印证检查信息的真实性。

(2) 实地核查法：根据专项资金的性质和委托方要求，对评价项目进行实地核查，主要核查各评价指标对应的原始支撑资料，核实专项资金的使用情况、财务管理情况以及项目实施的绩效。

评价工作采用定性与定量方法、案卷研究、实地核查与访谈相结合的评价方式，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“绩效优先，管理并重，佐证支撑”的绩效评价理念，主要从项目投入、项目管理、项目产出、项目效益四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标设置与实施效果对比方法，将项目的绩效目标，主要工作内容与其实际所产生的效益和实际执行的过程进行对比和分析，对专项资金的使用绩效作出全面评价。

## 2、绩效评价原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

(1) 相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续发展影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实的条件和可操作性，符合成本效益原则。

### （五）绩效评价指标体系

### 离退休干部党组织书记基本补助和工作经费项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策 (24分)	项目立项 (8分)	项目立项依据充分性(4分)	项目立项依据充分性(2分)	对项目立项依据是否合格进行评价	该项分值2分。对照有关文件要求,项目立项依据充分得2分,否则不得分。	2
			项目立项条件的相符性(2分)	对项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度进行评价	该项分值2分。对照有关文件要求,项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符得2分,否则不得分。	2
		项目立项规范性(4分)	项目立项文件合理性(2分)	对项目立项文件形式、内容是否合理进行评价	该项分值2分。项目立项文件、材料形式合规得1分;内容合规得1分。否则不得分。	2
			项目立项程序的合规性(2分)	对项目立项过程是否合规进行评价	该项分值2分。项目申报立项未越级申报,得1分,否则不得分;未延时申报得1分,否则酌情扣分。	2
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性(4分)	绩效目标的政策相符性(1分)	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划,得1分,否则酌情扣分。	1
			绩效目标与项目单位职责的相关性(1分)	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价	该项分值1分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关,得1分,否则酌情扣分。	1
			绩效目标的必要性(1分)	对绩效目标的是否促进事业发展所必须进行评价	该项分值1分。项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须,得1分,否则酌情扣分。	1
			绩效目标的业绩水平相符性(1分)	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价	该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得1分,否则酌情扣分。	1
		绩效指标明确性(4分)	绩效目标细化、量化程度(2分)	对绩效目标是否细化、量化进行评价	该项分值2分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标,指标内容清晰合理,得2分,否则酌情扣分。	2

			绩效目标与任务计划的相符性（2分）	对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价	该项分值2分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得2分，否则酌情扣分。	2	
	资金投入 (8分)	预算编制科学性（4分）	市级预算编制科学性（4分）	对预算编制过程是否科学进行评价	该项分值4分。预算编制过程科学有效、金额测算依据充分，得4分，否则酌情扣分。	4	
		资金分配合理性（4分）	市级预算资金分配合理性（4分）	对预算资金分配是否合理进行评价	该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分4分，指标得分不超过4分。	4	
过程 (30分)	业务管理 (6分)	项目组织实施（6分）	业务管理制度的健全性（4分）	对项目单位是否建立健全的业务管理制度进行评价	该项分值4分。若项目单位业务管理制度健全得4分，否则酌情扣分；若项目单位未建立业务管理制度则该三级指标得0分。	4	
			制度执行有效性（2分）	对项目制度执行有效性进行评价	该项分值2分。若项目单位业务管理制度执行到位得2分，否则酌情扣分。	2	
	资金落实 (8分)	资金到位率（4分）	市级财政资金到位率（4分）	对财政资金到位情况进行评价（到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%）	该项分值4分。指标分值=资金到位率*指标满分4分，指标得分不超过2分。	4	
		到位及时率（4分）	市级财政资金到位及时率（4分）	对财政资金到位及时性进行评价（到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100%）	该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分4分，指标得分不超过4分。	4	
	财务管理 (12分)	资金使用合规性 (10分)	财务管理制度健全性（2分）	资金管理制度的健全性（2分）	对项目单位是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	该项分值2分。项目单位资金管理措施和制度健全，得2分，否则酌情扣分。	2
			资金使用合规性（4分）	资金使用合规性（4分）	对专项资金得使用范围、支出依据是否合理进行评价	该项分值4分。支出依据不合规的，发现1处扣1分；发现挤占挪用、截留、改变用途问题，扣2-4分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。	4
资金拨付的合规性（2分）			资金拨付的合规性（2分）	对专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范进行评价	该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣1分。若项目20%以上资金违反资金管理办规定，则二级指标整体不得分。	2	

		项目支出与预算的符合性 (2分)	对项目支出是否符合预算的要求,调整是否有完备的手续进行评价	该项分值2分。项目支出符合预算的要求,调整有完备的手续,得2分,否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%,则二级指标整体不得分。	2	
		项目支出与预算执行进度的相符性(2分)	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求(实际支出资金/实际到位资金×100%)	该项分值2分。指标分值=预算执行率×指标满分值2分。若结余资金占项目资金20%以上,则二级指标整体不得分。	2	
	监督管理 (4分)	监督检查 (4分)	监督检查开展情况(2分)	对主管部门开展监督检查情况进行评价。	各级各主管部门按照相关要求,定期项目单位进行监督检查得2分。	2
		整改落实(2分)	对监督检查后的整改情况进行评价。	对检查发现的问题及时彻底整改的得2分,否则酌情扣分。	2	
产出 (16分)	产出数量 (10分)	项目完工率(5分)	项目工程完成情况(5分)	对项目完成情况进行评价	该项分值5分。完成率=完成工程量/总工程量*指标满分值5分。	5
		质量达标率(5分)	项目质量是否达标,是否通过各项验收(5分)	对照绩效目标,对项目实施质量达标情况进行评价(质量达标率=(质量达标产出量/实际完成量*100%))	该项分值5分。指标分值=质量达标率*指标满分值5分,指标得分不超过5分。	5
	产出时效 (6分)	完成及时率(6分)	完成及时性(6分)	对项目实施的及时性进行评价(进度控制日完成率:实际完成情况/计划完成情况*100%)	该项分值6分。指标分值=进度控制日完成率*指标满分值6分,指标得分不超过6分。	6
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (10分)	促进离退休老干部发挥作用	对项目促进机关精神文明建设情况进行评价	评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。	10
		可持续影响 (10分)	推动了离退休干部支部工作	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况		10
		服务对象满意度 (10分)	离退休老干部满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	该项分值10分,指标分值=满意率*指标满分值10分,指标得分不超过10分。	10
得分					100	



各级指标及指标解释：

基于指标体系设计原则，结合离退休干部党组织书记基本补助和工作经费项目运行情况，按照枣庄市财政局规范专项资金管理，提高资金使用效果要求，研究设立离退休干部党组织书记基本补助和工作经费项目绩效的评价指标体系，对每一项具体指标进行科学的分配权重分值。具体包括一级指标、二级指标、三级指标和四级指标的四层评价体系。

枣庄市2021年度离退休干部党组织书记基本补助和工作经费项目绩效评价指标体系共100分，分为四个环节。其中决策占24分，项目管理占30分，项目产出占16分，项目效益占30分。

#### 1、项目决策情况

该部分3个二级指标，6个三级指标，12个四级指标，所占权重分值为24分。项目决策是项目实施的前期阶段，该阶段设计的合理与否与评价项目最终得分具有正向关联。

（1）项目立项依据的充分性：该项分值2分。对照有关文件要求，项目立项依据充分得2分，否则不得分。

（2）项目立项条件的相符性：该项分值2分。对照有关文件要求，项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符得2分，否则不得分。

（3）项目立项文件合理性：该项分值2分。项目立项文件、材料形式合规得1分；内容合规得1分。否则不得分。

（4）项目立项程序的合规性：该项分值2分。项目申报立项未越级申报，得1分，否则不得分；未延时申报得1分，否则酌情扣分。

(5) 绩效目标的政策相符性：该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划，得1分，否则酌情扣分。

(6) 绩效目标与项目单位职责的相关性：该项分值1分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得1分，否则酌情扣分。

(7) 绩效目标的必须性：该项分值1分。项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须，得1分，否则酌情扣分。

(8) 绩效目标的业绩水平相符性：该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则酌情扣分。

(9) 绩效目标细化、量化程度：该项分值2分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，指标内容清晰合理，得2分，否则酌情扣分。

(10) 绩效目标与任务计划的相符性：该项分值2分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得1分，否则酌情扣分。

(11) 市级财政资金到位率：该项分值4分。指标分值=资金到位率\*指标满分值4分，指标得分不超过2分。

(12) 市级财政资金到位及时率：该项分值4分。指标分值=到位及时率\*指标满分值4分，指标得分不超过4分。

## 2、项目过程

该部分共包括4个二级指标，6个三级指标和11个四级指标所占权重分值共计30分。

(1) 业务管理制度的健全性：该项分值4分。若项目单位业务管理制度健全得2分，否则酌情扣分；若项目单位未建立业务管理制度，则该三级指标得0分。

(2) 制度执行有效性：该项分值2分。项目实施条件的落实情况好，得2分，否则酌情扣分。

(3) 资金到位率：该项分值4分。指标分值=资金到位率\*指标满分值4分，指标得分不超过2分。

(4) 到位及时率：该项分值4分。指标分值=到位及时率\*指标满分值4分，指标得分不超过4分。

(5) 资金管理制度的健全性：该项分值2分。项目单位资金管理措施和制度健全，得2分，否则酌情扣分。

(6) 资金使用合规性：该项分值4分。支出依据不合规的，发现1处扣1分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣2-4分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。

(7) 资金拨付的合规性：该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣1分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则二级指标整体不得分。

(8) 项目支出与预算的符合性：该项分值2分。项目支出符合预算的要求，调整有完备的手续，得2分，否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%，则二级指标整体不得分。

(9) 项目支出与预算执行进度的相符性：该项分值2分。指标分值=预算执行率×指标满分值2分。若结余资金占项目资金20%以上，则二级指标整体不得分。

(10) 监督检查开展情况：该项分值2分。各级各主管部门按照相关要求，定期项目单位进行监督检查得2分。

(11) 整改落实：该项分值2分。对检查发现的问题及时彻底整改的得2分，否则酌情扣分。

### 3、项目产出

该部分共包括2个二级指标，3个三级指标和3个四级指标，所占权重分值共计20分。

(1) 项目完成情况：该项分值5分。完成率=完成工程量/总工程量\*指标满分值5分。

(2) 质量达标率：该项分值5分。指标分值=质量达标率\*指标满分值5分，指标得分不超过5分。

(3) 完成及时性：该项分值6分。指标分值=进度控制日完成率\*指标满分值6分，指标得分不超过6分。

### 4、项目效益

该部分共包括1个二级指标，3个三级指标和3个四级指标，所占权重分值共计30分。

(1) 社会效益：该项分值10分。评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。

(2) 可持续影响：该项分值10分。评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。

(3) 社会公众满意度：该项分值10分，指标分值=满意率\*指标满分值10分，指标得分不超过10分。

#### (六) 评价人员组成

序号	姓名	部门	职务	项目角色
1	唐晓冬	办公室	财务科科长	财务评价
2	王 晶	办公室	办公室副主任	调查评价
3	陶建琦	机关	经济委副主任	综合评价

#### (七) 绩效评价工作过程

本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、归集档案五个阶段。

##### 1、前期准备

(1) 成立评价工作组。明确评价对象和范围及评价目的，充分考虑到人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，工作组成员专业结构及业务能力必须满足项目评价工作需要。了解项目基本情况，设计资料清单、访谈提纲及访谈内容等调查文本，拟定评价方案、完善评价指标体系。

(2) 制定评价实施方案，为实施评价提供工作指引，并协调各方具体安排。在调研、了解评价项目及相关科室基本情况的基础上，与市财政局业务主管科室充分交流、共同研究拟订评价实施方案。实

实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价项目负责人、评价工作人员、时间安排、工作纪律等内容。评价方案完成后，报市财政局教科文科进行审核，并根据审核意见进一步修改完善。

## 2、组织实施

原则上采取现场评价相结合的方式，了解项目总体情况，确定现场评价范围，制定逐一查勘清单。

下达项目绩效评价通知书。根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，由业务主管部门发文通知各项目实施科室。

各资金使用科室按要求整理材料，并汇总提交到主管部门。为审核、分析与评价各资金使用科室所报送材料的完整性、规范性、内容有效性及所反映的绩效情况，对项目材料的完整性进行审核评价；对项目实施过程，包括项目资金管理和项目管理的规范性进行评价；对项目产出，包括项目保险覆盖率和理赔兑现率进行评价；对项目绩效的效果性进行审查，包括对项目绩效目标的实现程度。绩效审核的主要方法是目标对比法与效益分析法，重点考察项目实施情况和效益，以及该项目在实施过程中所发现的问题。书面评审由评价组依据事先制定的书面评价表进行分析与评分，得出各项目的书面评审得分。

## 3、分析评价

(1) 汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

(2) 实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

(3) 形成绩效评价问题清单。根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。

(4) 形成绩效评价结果。绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。

评价得分的绩效等级如下：

评价得分	90分（含）-100分	80分（含）-90分	60分（含）-80分	低于60分
绩效等级	优	良	中	差

#### 4、撰写与提交绩效评价报告

(1) 撰写报告。按照市财政局规定要求和文本格式撰写评价报告,具体工作包括：

基础数据与资料的审核。

修订初始评价技术方案。

从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益这四个维度对项目实施情况进行综合分析，形成评价结论、发现问题及形成相关建议，撰写评价报告初稿。

(2) 提交报告。评价报告初稿撰写完成后，送市财政局预算绩效管理科，并同时送被评价项目相关科室就文本的真实性、完整性征询书面修改意见。参考项目相关科室和市财政局意见对评价报告进行

修改和完善，在规定时间内将各科室书面修改意见、报告修改情况及评价报告终稿提交市财政局预算绩效管理科。

## 5、归集档案

(1) 建立和落实档案管理制度。建立健全档案借阅、使用和销毁等制度，确保档案资料的完整、原始和安全。

(2) 文件存档。

## 四、评价结论及分析

### (一) 综合评价结论（附相关评分表）

经过实施书面评价和现场评价，“2021年离退休干部党组织书记基本补助和工作经费”综合得分94.7分，绩效等级为优。

各项指标得分情况为：决策满分24分，得分24分；项目过程满分30分，得分27分；项目产出满分16分，得分14分；项目效益得分30分，得分29.7分。其中：

项目过程扣分主要原因是项目支出没有完全符合项目预算执行进度要求，没有对项目开展监督检查。项目产出扣分原因是完成不够及时，基本补助发放滞后。

## 五、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

为落实全面从严治党要求，进一步加强和改进离退休干部党组织建设，努力使离退休干部党组织成为离退休干部永葆政治本色、续写人生辉煌、安详幸福晚年的家园，根据中央《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发【2016】3号）和省、市委《实施



意见》（鲁办发【2016】37号、枣办发【2016】37号、枣办发【2016】42号）精神，按照省委组织部、省委老干部局省财政厅《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的意见（试行）》（鲁老干【2017】19号）、《关于做好离退休干部党组织书记工作补助发放工作的通知（试行）》（鲁老干【2017】20号）安排部署，市委组织部、市老干部局、市财政局制定了《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见（试行）》（枣老干【2017】13号）、《枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定》（枣老干【2017】14号）。

## （二）项目过程情况

根据《关于印发〈关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见（试行）〉的通知》（枣老干[2017]13号）和《关于印发〈枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定〉的通知》（枣老干[2017]14号）文件精神，为做好2021年度市直离退休干部党组织工作经费和书记工作补助保障工作，结合自身离退休干部党组织设置情况，统计报送《市直机关事业单位离退休干部党组织情况统计表》，做好本单位2021年度离退休干部党组织工作经费和书记补助财政预算的编制和报送工作；

离退休干部党组织工作经费，主要用于离退休干部党组织办公和开展活动所必需的开支；离退休干部党组织工作经费使用前，要经离退休干部党组织集体研究，并征得所在单位离退休干部工作部门同意；使用后，要严格按照财务制度履行报销手续。

离退休干部党组织书记基本补助，每月发放一次。离退休干部党组织书记离任的，从离任的下月起停发；新任的，从任职的下月起发放。离退休干部党组织所在单位离退休干部工作部门要会同组织人事部门，按月列出离退休干部党组织书记补助发放明细表，交由财政部门按月统一发至离退休干部党组织书记固定的银行卡中。

### （三）项目产出情况

2021年离退休党组织党员人数84人，分两个党支部。

### （四）项目效应情况

建立健全稳定规范、全面覆盖、科学合理、精准有效的离退休干部党组织工作经费保障制度，确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥，不断提升离退休干部党组织建设科学化、制度化、规范化水平。

## 六、项目主要经验及做法

离退休干部党组织书记基本补助和工作经费，要专款专用、分账核算、封闭运行，确保资金安全。资金使用情况，要接受上级组织部门、离退休干部工作部门、财政部门的检查，并接受审计部门的审计。

## 七、存在的问题及原因分析

项目经费支出进度滞后：离退休干部党组织书记基本补助，未能定期按时发放。

## 八、意见建议

专项资金应严格按照预算执行：根据根据市委组织部、市老干部局、市财政局《枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行

规定》(枣老干【2017】14号)文件第五条规定，离退休干部党组织所在单位离退休干部工作部门要会同组织人事部门，定期列出离退休干部党组织书记基本补助发放明细表，交由财务部门定期统一发至离退休干部党组织书记固定的银行卡中。