

2020 年度

中国人民政治协商会议枣庄市山亭区

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 2020 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 2020 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

政治协商。是对国家和地方的大政方针及政治、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。政治协商的形式主要有：政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，专题协商会议，政协党组受党委委托召开的座谈会，秘书长会议，专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议。

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。政协的民主监督主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

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。政协的参政议政是党政机关听取意见改进工作的有效途径，是决策科学化、民主化的重要保障。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会部门决算包括：枣庄市山亭区政协本级决算。

纳入中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会 2020 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枣庄市山亭区委员会本级

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	799.13	一、一般公共服务支出	31	678.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	116.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	120.04
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	116.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	915.13	本年支出合计	57	914.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	160.55	年末结转和结余	59	161.57
总计	30	1075.68	总计	60	1075.68

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山亭区委员会

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		915.13	915.13					
201	一般公共服务支出	679.10	679.10					
20102	政协事务	679.10	679.10					
2010201	行政运行	679.10	679.10					
208	社会保障和就业支出	120.04	120.04					
20805	行政事业单位养老支出	120.04	120.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.04	120.04					
212	城乡社区支出	116.00	116.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	116.00	116.00					
2121301	城市公共设施	116.00	116.00					

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：中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会

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		914.11	914.11				
201	一般公共服务支出	678.08	678.08				
20102	政协事务	678.08	678.08				
2010201	行政运行	678.08	678.08				
208	社会保障和就业支出	120.04	120.04				
20805	行政事业单位养老支出	120.04	120.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.04	120.04				
212	城乡社区支出	116.00	116.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	116.00	116.00				
2121301	城市公共设施	116.00	116.00				

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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	799.13	一、一般公共服务支出	33	678.08	678.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	116.00	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	120.04	120.04		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	116.00		116.00	
	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				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	915.13	本年支出合计	59	914.11	798.11	116.00	
年初财政拨款结转和结余	28	46.75	年末财政拨款结转和结余	60	47.77	47.77		
一般公共预算财政拨款	29	46.75		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	961.88	总计	64	961.88	845.88	116.00	

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会

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	798.11	798.11	
201	一般公共服务支出	678.08	678.08	
20102	政协事务	678.08	678.08	
2010201	行政运行	678.08	678.08	
208	社会保障和就业支出	120.04	120.04	
20805	行政事业单位养老支出	120.04	120.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.04	120.04	

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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	683.96	302	商品和服务支出	66.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.79	30201	办公费	9.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	250.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	31.12	30205	水费	0.89	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.93	30206	电费	1.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.94	30207	邮电费	2.56	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.16	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	0.01	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.62	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.95	30215	会议费	20.37	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	24.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.78	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	47.95	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.42	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	0.78	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	2.39	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	731.91					公用经费合计	66.20

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

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会

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
9.00		4.00		4.00	5.00	3.20		2.42		2.42	0.78

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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会

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		116.00	116.00	116.00		
212	城乡社区支出		116.00	116.00	116.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出		116.00	116.00	116.00		
2121301	城市公共设施		116.00	116.00	116.00		

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

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会

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。

## 第三部分

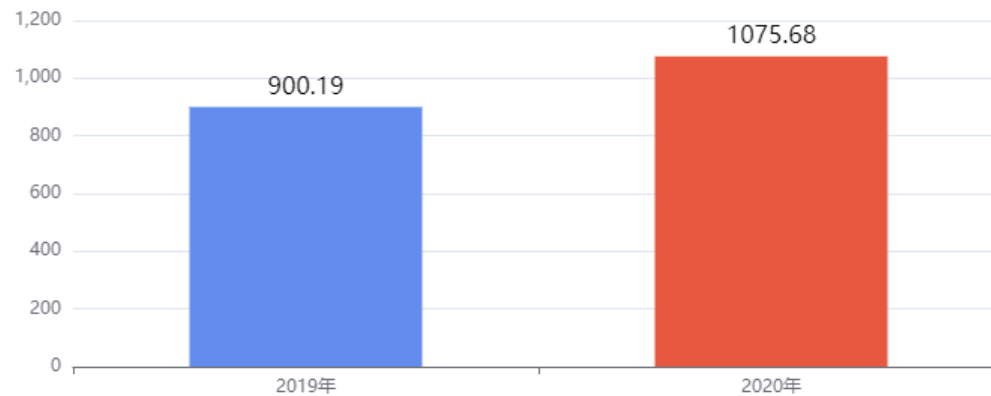
# 2020 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1075.68 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 175.49 万元，增长 19.49%。主要是 2020 年度人员调整，调入人员工资增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

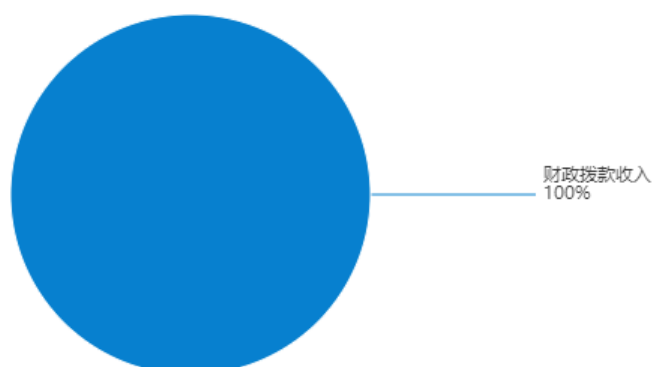


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 915.13 万元，其中：财政拨款收入 915.13 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 915.13 万元。与 2019 年度相比，增加 128.74 万元，增长 16.37%。主要是 2020 年度人员调整，调入人员工资增加。

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。

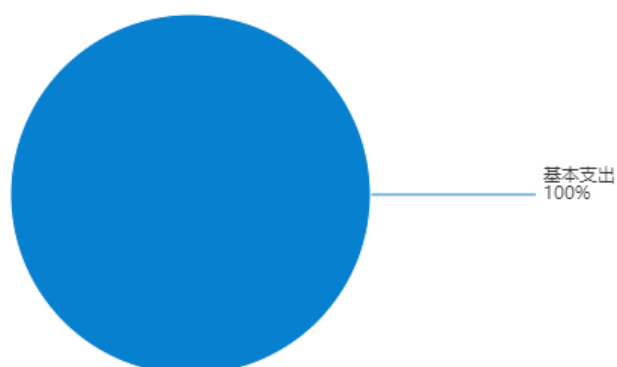
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 914.11 万元，其中：基本支出 914.11 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 914.11 万元。与 2019 年度相比，增加 174.47 万元，增长 23.59%。主要是 2020 年度人员调整，调入人员工资增加。

2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

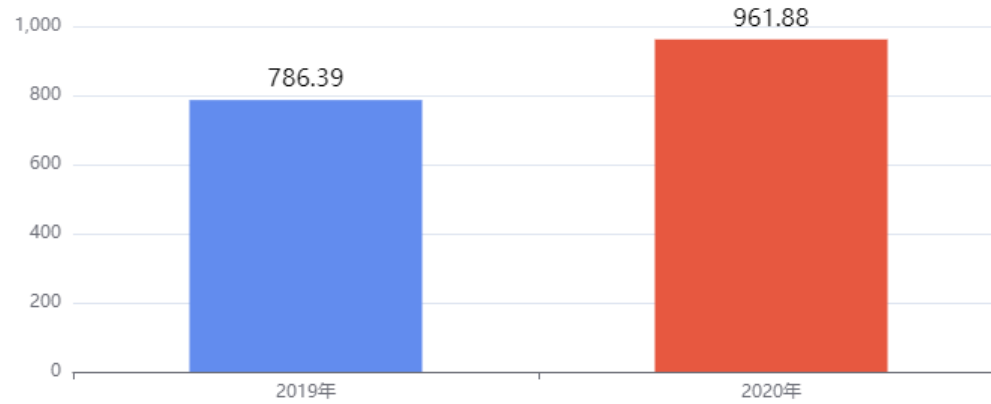
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 961.88 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 175.49 万元，增长 22.32%。主要是 2020 年度人员调整，调入人员工资增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

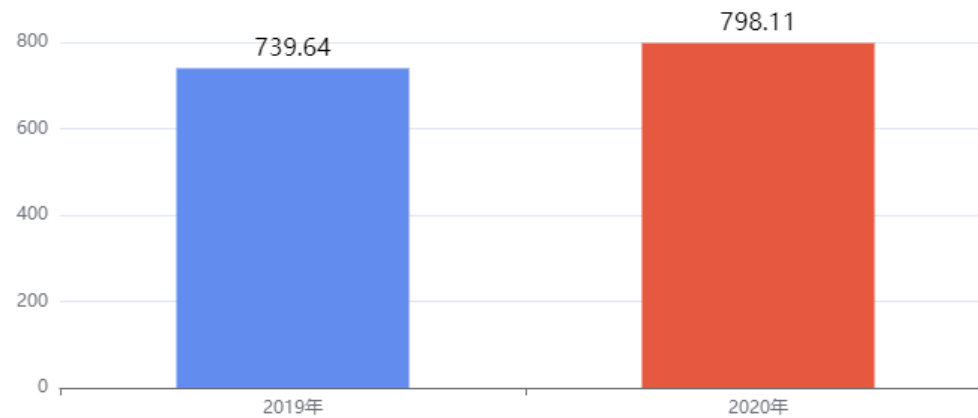


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 798.11 万元，占本年支出合计的 87.31%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.47 万元，增长 7.91%。主要是 2020 年度人员调整，调入人员工资增加。

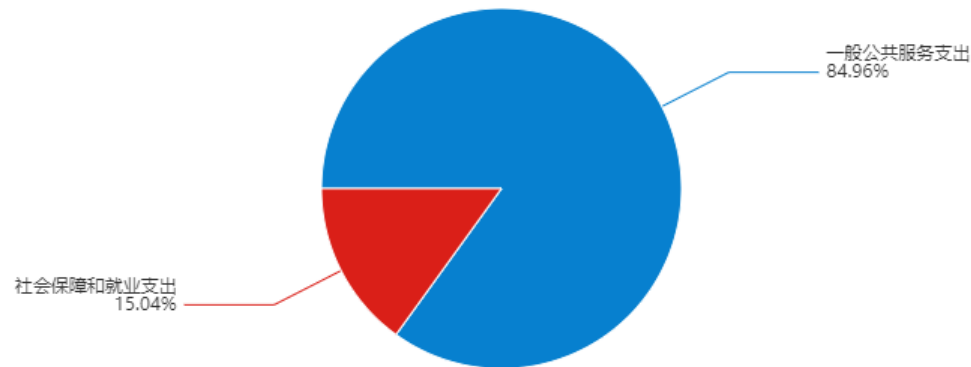
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 798.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 678.08 万元，占 84.96%；社会保障和就业（类）支出 120.04 万元，占 15.04%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1342.66 万元，支出决算为 798.11 万元，完成年初预算的 59.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于预算调整，部分项目未实施。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1241.66 万元，支出决算为 678.08 万元，完成年初预算的 54.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于预算调整，部分项目未实施。

2、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 101 万元，支出决算为 120.04 万元，完成年初预算的 118.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度人员调整，调入人员工资增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 798.11 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 731.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费 66.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 9 万元，支出决算为 3.2 万元，比年初预算减少 5.8 万元，完成年初预算的 35.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革、厉行节俭、严格执行接待标准。

### （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 2020 年预算数持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4 万元，支出决算为 2.42 万元，比年初预算减少 1.58 万元，完成年初预算的 60.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革、厉行节俭。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中国人民政治协商会议枣庄市山亭区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 2.42 万元，主要是按规定保留的公务用车的保养、维修、燃油费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议枣庄市山亭区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 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 0.78 万元，比年初预算减少 4.22 万元，完成年初预算的 15.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，严格按照接待标准执行。其中：

国内接待费 0.78 万元，主要用于在国内接待国内有关单位公务活动人员，共计接待 8 批次，82 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**

2020 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 116 万元，本年支出 116 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）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 116 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是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**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 66.2 万元，比年初预算数增加 51.54 万元，增长 351.57%。主要原因是 2020 年度人员调整，调入人员工资增加。

### （二）政府采购支出情况

2020 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；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山亭区委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位 2020 年度区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 390.1 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对会议费等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 35 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时有效，基本实现了预期。



**（二）项目绩效自评结果。**中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，有 9 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成怀况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等情况。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及会议费等 1 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**以会议费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分”附件。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

# 第五部分

## 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：区政协办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	工作经费	政协山亭区委	100	优
2	委员活动经费	政协山亭区委	100	优
3	委员视察费	政协山亭区委	100	优
4	文史撰稿编辑费	政协山亭区委	100	优
5	专委会经费	政协山亭区委	100	优
6	委员报刊征订	政协山亭区委	100	优
7	劳模津贴及省劳模春节慰问金	政协山亭区委	98	优
8	会议费	政协山亭区委	98	优
9	培训费	政协山亭区委	95	优
10	办公楼建设	政协山亭区委	0	差

## 预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		委员报刊征订						
主管部门及代码		政协山亭区委		实施单位	政协山亭区委			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善对外发布信息的提交审核流程；新增委员履职管理			履行了政协委员的职能，提升了委员的学习能力和履职能力				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人民政协报	7	20	20	20	
			联合日报	≥330份	350			
			春秋杂志	≥240份	500			
		质量指标	报刊内容质量合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	在计划时间内完成率	100%	完成	10	10		
	成本指标	成本控制情况	不超预算	完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提高办公效率	显著	显著	15	15		
生态效益指标								
可持续影响指标	有利于政协工作的可持	持续有效	持续有效	15	15			
社会公众或服务对象满意	社会公众或服务满意度指	≥90%	满意度100%	10	10			
总分					100	100		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。



## 预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		委员视察费						
主管部门及代码		政协山亭区委		实施单位	政协山亭区委			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	15	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成计划视察内容，高质量的提供建议。			已全部完成目标				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生态环境保护视察、人	≥6次	8	10	10	
			委员建议采纳率	≥80%	90%	20	15	
		时效指标	视察时间	2020年5至	完成	10	10	
			视察费用	预算成本内	预算成本内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进全区工业经济运行和产业转型	发挥较大作用		10	10	
			社会效益指标	为推动全区社会发展	作用显著		10	10
		生态效益指标						
			可持续影响指标	保证工作正常运行	长期	长期有效	10	10
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度100%	5	5	
		相关单位满意度	≥95%	满意度100%	5	5		
	<b>总分</b>					100	100	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		文史撰稿编辑费							
主管部门及代码		政协山亭区委			实施单位	政协山亭区委			
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	20	20	20	10	100%	10		
	其中：财政拨款	20	20	20	10	100%	10		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度编辑出版发行任务				已全部完成目标				
绩效指标	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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	山亭区政协书画摄影展	≥1000份	2800	20	20		
			完成稿件征集	≥100份	103	10	10		
			在计划时间内完成率	#####	100%	10	10		
		成本指标	成本控制情况	不超预算	未超预算	10	10		
			经济效益指标						
			效益指标	社会效益指标	促进山亭文化传承程度	显著	显著提升	10	10
	促进山亭古迹保护程度	显著			显著提升	5	5		
	促进山亭山水、旅游	显著			显著提升	5	5		
	生态效益指标								
	可持续影响指标	历史文化可持续影响		长期	长期	10	10		
	社会公众或对对象满意度指	受益群众满意度	≥95%	≥100%	10	10			
	<b>总分</b>					100	100		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		专委会经费							
主管部门及代码		政协山亭区委			实施单位	政协山亭区委			
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	10	10	10	10	100%	10	
		其中：财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
		其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照专委会工作城标购买各类办公用品，使得办公用品				完成计划内容、高质量的提供建议				
绩效指标	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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	办公用品购置批次	4批	4批	20	20		
			办公用品验收合格率	100%	100%	10	10		
		质量指标	在计划时间内完成率	100%	完成	10	10		
			成本控制情况	不超预算	不超预算	10	10		
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标						
	生态效益指标								
	可持续影响指标		保障专委会工作正常	100%	持续有效	30	30		
	社会公众或服务对象满意		服务对象满意度	≥95%	满意度100%	10	10		
	<b>总分</b>					100	100		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		劳模津贴及省劳模春节慰问金						
主管部门及代码		政协山亭区委			实施单位	政协山亭区委		
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	0.1	0.1	1	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.1	0.1	1	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放劳模津贴及省劳模春节慰问金				已全部完成目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受春节慰问金人员数	2	1	30	28	
		质量指标						
		时效指标	春节慰问金发放时间	2020年春节前	完成	30	30	
	成本指标	省劳模春节慰问金	1000/人	完成	20	20		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标								
生态效益指标								
可持续影响指标								
	社会公众或服务对象满意	劳模人员满意度	100%	满意度100%	10	10		
<b>总分</b>						100	98	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 预算项目绩效自评表 (2020年度)

项目名称		办公楼建设						
主管部门及代码		政协山亭区委		实施单位	政协山亭区委			
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	190	190	0	10	0%	0
		其中：财政拨款						
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	缓解办公用房紧张问题，完成办公用房建设			因办公楼老旧，未实行改造，未拨款				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建造办公用房数量	≥15间	0	20	0	
			项目竣工质量合格率	100%	0	10	0	
		质量指标	办公用房利用率	100%	0	0	0	
			在计划时间内完成率		0	10	0	
		成本指标	成本控制情况	≤190万元	0	10	0	
			经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	保证办公室日常工作正常显著		0%	10	0	
			生态效益指标					
		可持续影响指标	提高办公效率的持续性持续有效		0	10	0	
			办公用房有效使用年限长期有效		0	10	0	
		社会公众或服务对象满意	受益人员满意度	95%	0%	10	0	
			<b>总分</b>					100

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。



# 预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		委员活动经费							
主管部门及代码		政协山亭区委			实施单位	政协山亭区委			
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	10	10	10	10	100%	10	
		其中：财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织区政协委员调研，为区委区政府科学决策提供参考			组织区政协委员调研，为区委区政府科学决策提供参考					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	基层社会治理调研、产	≥2次	5	15	15		
			提出建议采纳率	≥80%	90%	15	15		
		时效指标	调研时间	2020.01-2020.12	完成	10	10		
			调研总经费标准	≤10万元	10万	10	10		
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	为推动全区社会发展、	作用显著	长期有效	20	20	
	生态效益指标								
	可持续影响指标		促进经济社会可持续发	长期有效	长期有效	10	10		
			社会公众或服务对象满意	委员满意度	≥95%	满意度100%	10	10	
	<b>总分</b>					100	100		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		培训费						
主管部门及代码		政协山亭区委		实施单位	政协山亭区委			
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	40	40	24	10	60%	5	
	其中：财政拨款	40	40	24	10	60%	5	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	稳定有序的保证培训顺利完成，保证培训人员安全。			稳定有序的保证培训顺利完成，保证培训人员安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预计培训人数	≥60%	60人	20	20	
		质量指标	培训考核合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	在计划时间内完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	培训费	≤20万	24万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	加强经济方面政策宣传	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	开展党的路线、方针	显著	发挥较大作用	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	履职能力提升程度	明显提升	长期有限	10	10		
社会公众或服务对象满意	培训对象满意度	≥95%	满意度100%	10	10			
总分					100	95		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与

# 预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		会议费						
主管部门及代码		政协山亭区委		实施单位	政协山亭区委			
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	35	35	35	10	100%	10	
	其中：财政拨款	35	35	35	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	稳定有序召开好全委会议，保证会议顺利完成。保证好			政协每年一度的全委会议，会期3天，全体委员参加，市				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	会议天数	4天	3天	10	8	
			预计参会人数	≥450人	≥450人	10	10	
		质量指标	会议目的达成率	100%	完全达到	10	10	
		时效指标	会议按计划	100%	完成	10	10	
	成本指标	会议总费用	≤35万	完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进全区工业经济运行	发挥较大作用	完成	10	10	
		社会效益指标	促进本地区经济社会事业健康发展	发挥较大作用	完成	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	学习传达贯彻有关文件	长期有效	长期保存	10	10		
社会公众或服务对象满意	服务对象满意度		≥90%	满意度100%	10	10		
<b>总分</b>					100	98		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。



# 预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		工作经费						
主管部门及代码		政协山亭区委		实施单位	政协山亭区委			
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：财政拨款	60	60	60	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善对外发布信息的提交审核流程；新增委员履职管理			已全部完成目标				
绩效 指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	日常办公用品购置批次	4批	4批	10	10	
			信息发布流程制度制订	1件	1件	5	5	
			购买委员履职管理系统	1套	1套	5	5	
		质量指标	验收合格率	1	完全达到	10	10	
		时效指标	在计划内完成率	2020年	完成	10	10	
	成本指标	成本控制情况	≤60万元	≤60万元	10	10		
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	社情民意传达效率提升	显著	提高工作质量	6	6	
			联合办公信息化改善程	明显改善	明显改善	6	6	
			委员办公信息化程度	明显提升	明显提升	6	6	
生态效益 指标								
可持续影 响 指标	软件使用年限	≥5年	长期保存	6	6			
	信息发布流程制度的有	长期有效	长期保存	6	6			
社会公众 或对对象 满意度指	服务对象满意度	≥95%	满意度100%	10	10			
<b>总分</b>					100	100		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 区政协 2020 年度“会议费”项目 支出绩效评价报告

## 一、自评工作开展情况

区政协主要承担政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。2020 年根据政协章程规定和区政协工作计划安排共申报 10 个项目，总金额 3901000 元。

其中“会议费”项目，35 万元，绩效目标主要是按政协章程规定，召开区政协九届四次全体会议。对本项目的绩效自评，政协每年一度的全委会议，会期三天，全体委员参加会议，市政协委员、全区各部门负责人列席参加；九届四次全体会议稳定有序召开，绩效目标总体完成情况优秀。

## 二、自评结果概述

政协会议特别是一年一度的全委会议，是人民政协履职和政协委员参政议政的基本形式。我们制订了项目具体实施措施，以确保全面完成各项产出目标，达到预定效果目标。绩效总目标：稳定有序召开区政协九届四次全委会议，保证好参会人数、会议物品、资料印刷、人员食宿等，保证会议顺利完成，发挥政协围绕党政中心协商议政、凝聚共识的重要作用。

山亭区政协九届四次全会于 2020 年 1 月 12 日至 14 日召开。会议按照规定的程序，对全区经济发展、民生状况和国家的大政方针

和群众生活重要问题进行政治协商，具有十分重要的意义。政协全会的成功召开，充分发扬民主，让不同的意见、愿望和要求充分表达，真实客观地反映情况，使区政协圆满完成了年度政治协商、民主监督、参政议政任务，推动人民政协事业进一步向前发展。

项目经费已按进度完成支出，项目已顺利实施完成，政协委员的满意度高，达到了预定的目标。

### 三、下一步工作措施

相较区委的要求、社会的期待，还存在些许差距和不足，主要表现在：协商建言的成果转化还需进一步强化，民主监督的方式还需进一步健全等等，这些问题将在今后工作中切实加以改进。下一步，要进一步细化会议活动预算，合理编制并执行会议费预算，在会议预算范围内合理规范各项开支。

山亭区政协办公室  
2021.7.7