

2021 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 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

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议，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：中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会本级。

纳入中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会 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枣庄市山亭区委员会本级

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山亭区委员会

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	857.30	一、一般公共服务支出	32	817.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	39.86	八、社会保障和就业支出	39	103.30
	9		九、卫生健康支出	40	24.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	897.16	本年支出合计	58	944.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	161.57	年末结转和结余	60	113.80
	30			61	
总计	31	1,058.73	总计	62	1,058.73

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		897.16	857.30					39.86
201	一般公共服务支出	769.42	729.56					39.86
20102	政协事务	769.42	729.56					39.86
2010201	行政运行	611.72	611.72					
2010202	一般行政管理事务	157.70	117.84					39.86
208	社会保障和就业支出	103.30	103.30					
20805	行政事业单位养老支出	103.30	103.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.99	58.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.31	44.31					
210	卫生健康支出	24.45	24.45					
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45					
2101101	行政单位医疗	24.45	24.45					

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		944.93	787.24	157.70			
201	一般公共服务支出	817.18	659.49	157.70			
20102	政协事务	817.18	659.49	157.70			
2010201	行政运行	659.49	659.49				
2010202	一般行政管理事务	157.70		157.70			
208	社会保障和就业支出	103.30	103.30				
20805	行政事业单位养老支出	103.30	103.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.99	58.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.31	44.31				
210	卫生健康支出	24.45	24.45				
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45				
2101101	行政单位医疗	24.45	24.45				

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山亭区委员会

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	857.30	一、一般公共服务支出	33	777.33	777.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.30	103.30		
	9		九、卫生健康支出	41	24.45	24.45		
	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				
	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	857.30	本年支出合计	59	905.07	905.07		
年初财政拨款结转和结余	28	47.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	47.77		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	905.07	总计	64	905.07	905.07		

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山亭区委员会

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		905. 07	787. 24	117. 84
201	一般公共服务支出	777. 33	659. 49	117. 84
20102	政协事务	777. 33	659. 49	117. 84
2010201	行政运行	659. 49	659. 49	
2010202	一般行政管理事务	117. 84		117. 84
208	社会保障和就业支出	103. 30	103. 30	
20805	行政事业单位养老支出	103. 30	103. 30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 99	58. 99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 31	44. 31	
210	卫生健康支出	24. 45	24. 45	
21011	行政事业单位医疗	24. 45	24. 45	
2101101	行政单位医疗	24. 45	24. 45	

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山亭区委员会

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	725.16	302	商品和服务支出	62.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.87	30201	办公费	26.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	265.35	30202	印刷费	33.27	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	32.30	30205	水费	0.76	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.99	30206	电费	1.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	44.31	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.45	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	1.18	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.71	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	7.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
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		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		725.16	公用经费合计					62.08

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山亭区委员会

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
3.80		2.80		2.80	1.00	3.00		2.19		2.19	0.81

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山亭区委员会

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							

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：中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会

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。

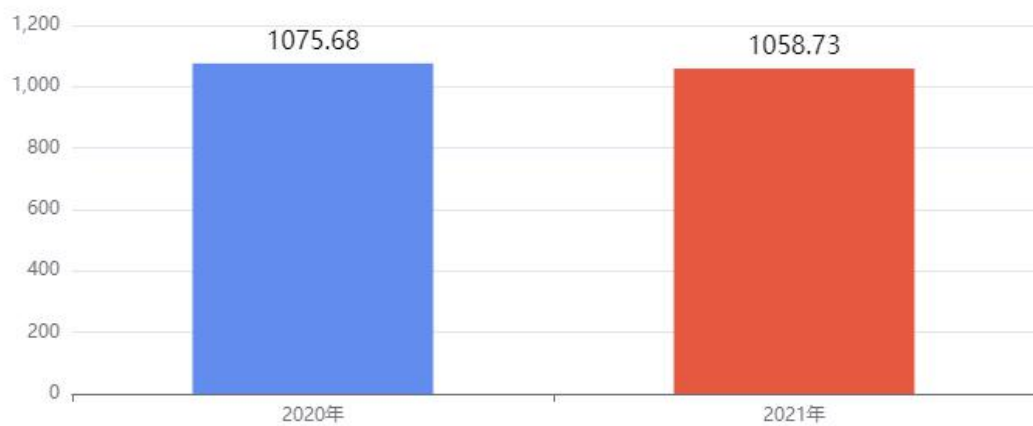
第三部分

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 1,058.73 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 16.95 万元，下降 1.58%，主要是响应政府过紧日子政策。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

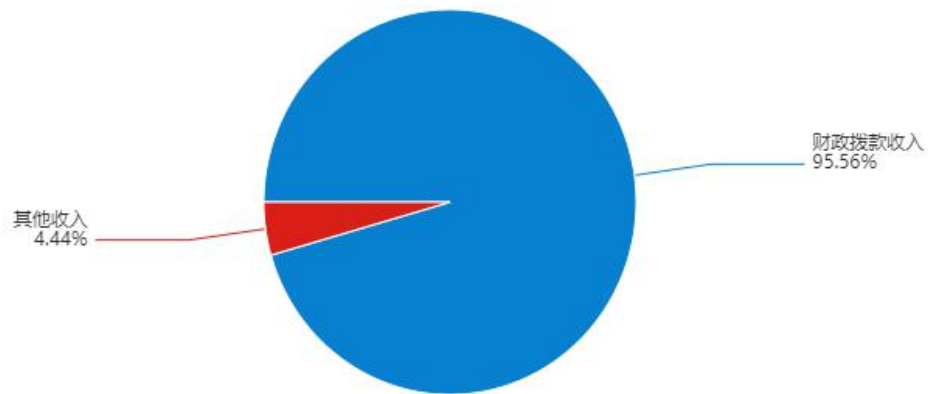


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 897.16 万元，其中：财政拨款收入 857.3 万元，占 95.56%；其他收入 39.86 万元，占 4.44%。

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 857.3 万元。与 2020 年度相比，减少 57.83 万元，下降 6.32%，主要是响应政府过紧日子政策。
- 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 39.86 万元。与 2020 年度相比，增加 39.86 万元，主要是 2020 年度无其他收入决算数。

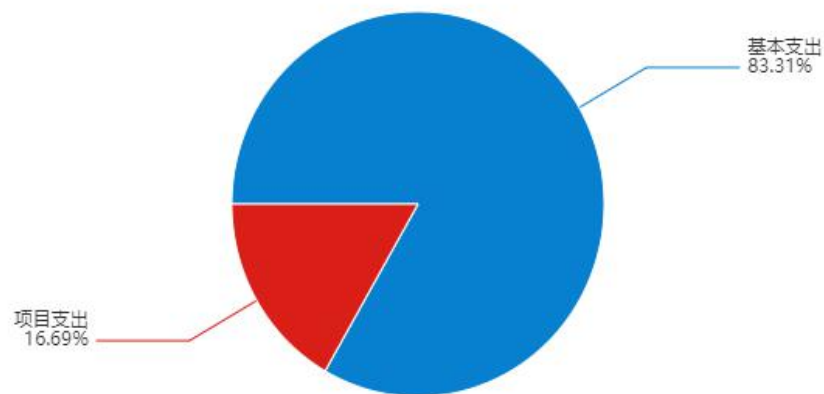
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 944.93 万元，其中：基本支出 787.24 万元，

占 83.31%；项目支出 157.7 万元，占 16.69%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 787.24 万元。与 2020 年度相比，减少 126.87 万元，下降 13.88%，主要是响应政府过紧日子政策。

2、项目支出 157.7 万元。与 2020 年度相比，增加 157.7 万元，主要是 2021 年度，项目类别增加。

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。

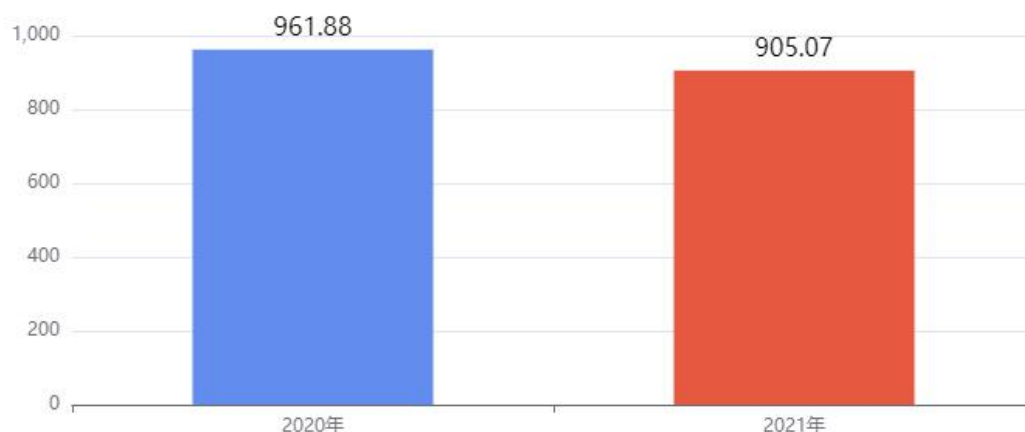
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 905.07 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 56.81 万元，下降 5.91%，

主要是响应政府过紧日子政策。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

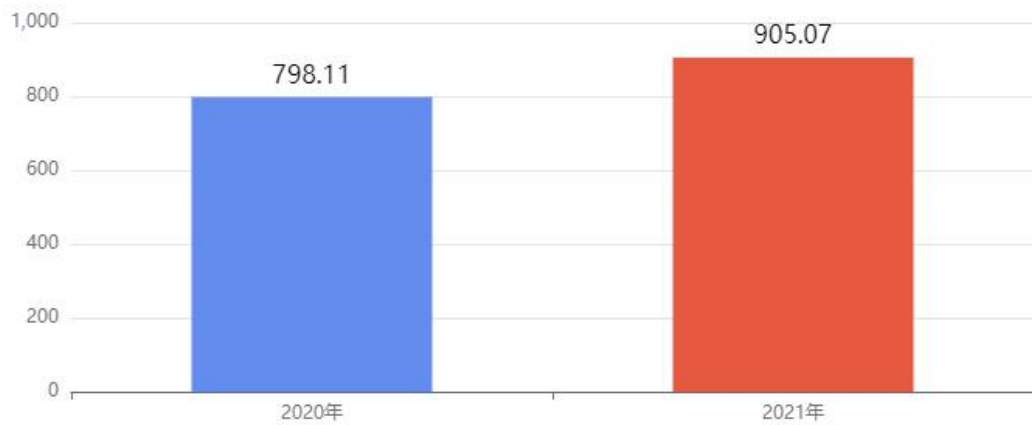


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 905.07 万元，占本年支出合计的 95.78%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 106.96 万元，增长 13.4%，主要是 2021 年度人员调整，人员工资增加。

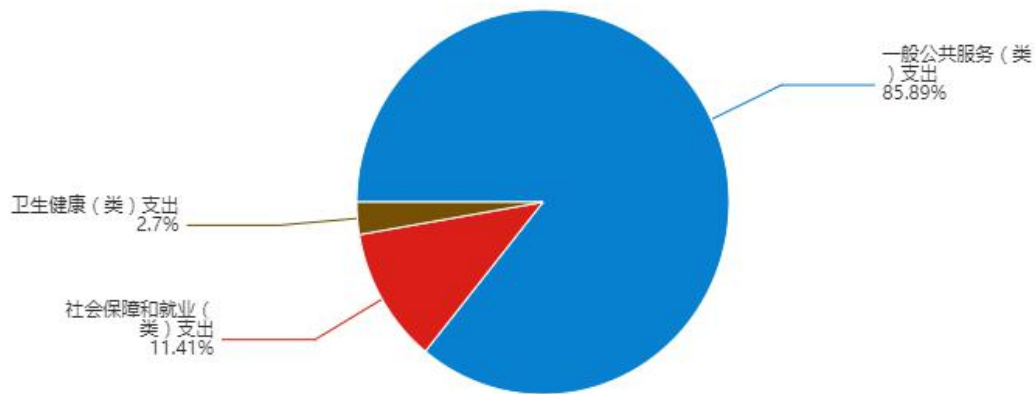
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 905.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 777.33 万元，占 85.89%；社会保障和就业（类）支出 103.3 万元，占 11.41%；卫生健康（类）支出 24.45 万元，占 2.7%。

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 886.6 万元，支出决算为 905.07 万元，完成年初预算的 102.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度人员调整，人员工资增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 674.34 万元，支出决算为 659.49 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应政府过紧日子政策。

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 224.52 万元，支出决算为 117.84 万元，完成年初预算的 52.49%。决算数小于年初预算数的主

要原因是响应政府过紧日子政策。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 58.74 万元，支出决算为 58.99 万元，完成年初预算的 100.43%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 29.37 万元，支出决算为 44.31 万元，完成年初预算的 150.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度人员调整，人员工资增加。

5、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 26.8 万元，支出决算为 24.45 万元，完成年初预算的 91.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应政府过紧日子政策。

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 787.24 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 725.16 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、其他工资福利支出等。

公用经费 62.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。

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 3.8 万元，支出决算为 3 万元，比年初预算减少 0.8 万元，完成年初预算的 78.95%，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 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.8 万元，支出决算为 2.19 万元，比年初预算减少 0.61 万元，完成年初预算的 78.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革、厉行节俭、严格执行接待标准的保养、维修、燃油费、过路费。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 2.19 万元，主要是按规定保留的公务用车的保养、维修、燃油费、过路费等支出。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 1 万元，支出决算为 0.81 万元，比年初预算减少 0.19 万元，完成年初预算的 81%，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 0.81 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、81 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 62.08 万元，比年初预算数增加 62.08 万元，主要原因是是 2021 年无机关 运行经费预算。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 7.15 万元，其中：政府采购货物支出 7.15 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 7.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个；涉及预算资金 157.7 万元，占部门预算项目支出总额的 79%。占比不足 100%的原因是响应政府过紧日子政策。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 886.6 万元，其中财政拨款 944.93 万元。

本部门无部门评价项目。

（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 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行完成情况较好。

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，以及工作经费、委员视察费、培训费、会议费等 4 个项目的绩效自评表。其中，工作经费、委员视察费、会议费等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向区人大常委会报告。

1、委员视察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 94 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：通过开展委员视察费工作，生态环境保护视察、人居环境整治视察、美丽乡村建设 3 类视察，完成计划视察内容，高质量的提供建议。实现加强经济方面政策宣传和服务，提升经济认识。

2、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 94 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 55

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展会议费工作，实现会议召开 4 天，稳定有序召开好全委会议，保证会议顺利完成。保证好参会人数和会期时间。实现全区工业经济运行和产业转型，促进本地区经济社会事业健康发展。

3、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 94 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展工作经费工作，政协委员活动调研 12 次，完善对外发布信息的提交审核流程；新增委员履职管理系统，建立委员履职电子档案，实现提高工作的要求。

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

（三）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 98.3 分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开放，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目实施进度慢等问题。部门整体绩效目标完成情况：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，群众满意度高，基本实现了预期目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。会议费项目，绩效评价综合得分为 97 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。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、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。

第五部分

附 件

2021年度区政协办公室项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：区政协
办公室

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	预算金额	实际支出	执行率	自评得分	自评等级
1	区政协办公室	委员视察费	15	15	100%	94	优
2	区政协办公室	会议费	55	55	100%	94	优
3	区政协办公室	工作经费	110	110	100%	94	优
4	区政协办公室	培训费	20	25.3505	127%	94	优

预算项目绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		委员视察费							
主管部门及代码		政协山亭区委员会			实施单位		政协山亭区委员会		
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			
	通过开展委员视察费工作，生态环境保护视察、人居环境整治视察、美丽乡村建设3类视察，完成计划视察内容，高质量的提供建议。实现加强经济方面政策宣传和服务，提升经济认识					通过开展委员视察费工作，生态环境保护视察、人居环境整治视察、美丽乡村建设3类视察，完成计划视察内容，高质量的提供建议。实现加强经济方面政策宣传和服务，提升经济认识			
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、人居环境整治视察、美丽乡村建设		≥3类	3类	15	15	——
		质量指标	委员建议采纳率		≥95%	95%	10	10	——
		时效指标	在计划时间内完成时限		2021/12/31	2021/12/31	15	15	——
		成本指标	视察费用		≤15万元	15万元	10	10	——
	效益指标	社会效益指标	加强经济方面政策宣传和服务，提升经济认识		有效加强	有限加强	10	4	未达到预期目标，下一步加大工作力度
		社会效益指标	开展党的路线、方针、政策宣传，提高人们的社会意识		有效开展	有效开展	10	10	——
		可持续影响指标	履职能力提升程度		明显提升	明显提升	10	10	——
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	——
总分							100	94	
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
(2021年度)

项目名称		会议费							
主管部门及代码		政协山亭区委员会			实施单位	政协山亭区委员会			
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	55	55	55	10	100%	10	
		其中：财政拨款	55	55	55	10	100%	10	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展会议费工作，实现会议召开4天，稳定有序召开好全委会议，保证会议顺利完成。保证好参会人数和会期时间。实现全区工业经济运行和产业转型，促进本地区经济社会事业健康发展				通过开展会议费工作，实现会议召开4天，稳定有序召开好全委会议，保证会议顺利完成。保证好参会人数和会期时间。实现全区工业经济运行和产业转型，促进本地区经济社会事业健康发展				
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	4天	15	15	—
		质量指标	会议达成率		100%	100%	15	15	—
		时效指标	会议按计划		2021/12/31	2021/12/31	10	10	—
		成本指标	会议总费用		≤55万元	55万元	10	10	——
	效益指标	社会效益指标	促进全区工业经济运行和产业转型		有效促进	有效促进	10	10	—
		社会效益指标	促进本地区经济社会事业健康发展		有效促进	有效促进	10	4	未达到预期效果。 下一步加大工作力度
		可持续影响	学习传达贯彻有关文件精神		长期有效	长期有效	10	10	—
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	—
	总分						100	94	

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								
(2021年度)								
项目名称		工作经费						
主管部门及代码		政协山亭区委员会			实施单位	政协山亭区委员会		
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	110	110	110	10	100%	10
		其中：财政拨款	110	110	110	10	100%	10
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展工作经费工作，政协委员活动调研12次，完善对外发布信息的提交审核流程；新增委员履职管理系统，建立委员履职电子档案，实现提高工作				通过开展工作经费工作，政协委员活动调研12次，完善对外发布信息的提交审核流程；新增委员履职管理系统，建立委员履职电子档案，实现提高			
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	——
		数量指标	政协委员活动调研	≥12次	12次	10	10	——
		数量指标	报刊征订	≥550份	550份	5	5	——
		时效指标	工作完成时限	2021/12/31	2021/12/31	5	5	——
		数量指标	专委会活动	≥12次	12次	5	5	——
		数量指标	委员视察活动	≥12次	12次	5	5	——
		质量指标	验收合格率	98%	98%	5	5	——
		成本指标	成本控制情况	110万元	110万元	5	5	——
	效益指标	社会效益指标	社情民意传达效率提升程度	有效提升	有效提升	10	10	——
			联合办公信息化改善程度	明显改善	明显改善	10	4	未达到预期效果， 下一步加大工作力度
		可持续指标	委员办公信息化程度	明显提升	明显提升	10	10	——
	满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	——
总分						100	94	
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。								

整体绩效自评表

部门名称：区政协办公室

预算 执行情况 (10分)					年初预算数 (单位：万 元) (A)	全年执行数 (单位：万 元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额			886. 6	944. 93	107%	10	9. 3	执行率*该指标分 值，最高不得超过 分值上限。
		其中：区本级资金			886. 6	944. 93	-	-	-	
		转移支付资金					-	-	-	
		其他资金					-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2021年度目标 值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析	得分计算方法
1	政协 日常 工作	日常工 作经费，购置办 公桌椅、计算机 等、政协委员活 动经费、报刊征 订费、文史编撰 费、专委会经费 。	为政协委员履职提 供高效便捷的平 台，增强政协组织 对政协委员履职的 管理与服务能力， 发挥政协组织围绕 党政中心工作，服 务社会发展大局的 作用。	日常办公用品购置批次	4批	4批	2.50	2.50		-
				政协委员活动调研次数	≥12次	12次	2.50	2.00	调研质量有 待提高	
				报刊征订份数	≥550份	550份	2.50	2.50	-	
				文史编撰份数	≥1000份	1000份	2.50	2.50	-	
				专委会活动次数	≥12次	12次	2.50	2.00	活动质量有 待提高	
				委员视察活动	≥12次	12次	2.50	2.50	-	
				验收合格率	98%	98%	2.50	2.50	-	
				成本控制情况	≤125万元	110万元	2.50	2.50	-	
				社情民意传达效率提升程度	显著	显著	2.50	2.50	-	
				联合办公信息化改善程度	明显改善	明显改善	2.50	2.50	-	
				委员办公信息化程度	明显改善	明显改善	2.50	2.50	-	
				服务对象满意度	≥95%	满意度100%	2.50	2.50	-	
2	政协 履职 管理	更好地履行政治 协商、民主监督 、参政议政职能 。根据九届区政 协培训计划和省 、市政协关于加 强委员培训、	稳定有序的保证培 训顺利完成，保证 培训人员安全。	预计政协系统培训人数数量	≥60%	60%	2.50	2.50	-	
				在计划时间内完成率	≥100%	100%	2.50	2.50		
				培训考核合格率	≥95%	95%	2.50	2.50		
				培训费数目	≤15万元	15万元	2.50	2.50		
				加强经济方面政策宣传和服 务，提升经济认识程度	显著	显著	2.50	2.50		
				开展党的路线、方针、政策宣 传，提高人们的社会意识程度	显著	显著	2.50	2.50		

		提升履职能力的要求。		履职能力提升程度	明显提升	明显提升	2.50	2.50		定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
				培训对象满意度	≥95%	95%	2.50	2.50		
3	政协 调研 视察	完成计划视察内容，高质量的提供建议。	为进一步促进共识，凝聚人心，引导全区政协委员提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，促进全区政协工作全面提质增效，更好地履行政治协商、民主监督、参政议政职能。	预计视察类别	≥3类视察	3类视察	2.50	2.50		
				在计划时间内完成率	≥100%	100%	2.50	2.50		
				委员建议采纳率	≥95%	95%	2.50	2.50		
				视察费用	≤15万元	15万元	2.50	2.50		
				加强经济方面政策宣传和服 务，提升经济认识程度	显著	显著	2.50	2.50		
				开展党的路线、方针、政策宣 传，提高人们的社会意识程度	显著	显著	2.50	2.50		
				履职能力提升程度	明显提升	明显提升	2.50	2.50		
				群众满意度	≥95%	95%	2.50	2.50		
4	政协 会议	稳定有序召开好全委会议，保证会议顺利完成。保证好参会人数和会期时间。	有效行使政协职能。	会议天数	4天	4天	2.50	2.50		
				会议按计划完成率	100%	100%	2.50	2.50		
				会议目的达成率	100%	100%	2.50	2.50		
				会议总费用	≤15万元	15万元	2.50	2.50		
				促进全区工业经济运行和产业 转型程度	有效促进	有效促进	2.50	2.50		
				促进本地区经济社会事业健康 发展程度	有效促进	有效促进	2.50	2.50	-	
				学习贯彻有关文件精神程度	长期有效	长期有效	2.50	2.50	-	
				服务对象满意度	≥90%	90%	2.50	2.50	-	
总分			98.3							
自评总分在80分以下的部门 分析原因及拟采取的措施：										

- 注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为 反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

会议费项目支出绩效评价报告

2022 年 3 月

项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

山亭区政协为正县级单位。内设机构包括：办公室、调研室、委员活动工作室、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、社会和法制委员会、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；1个区政协机关综合保障中心。主要职责是：政治协商，民主监督，参政议政，围绕中心服务大局，着力发挥专门协商机构作用，加强思想政治引领、广泛凝聚共识，提升履职能力和履职实效，努力助推全区高质量发展。

（二）项目背景

被评价项目会议费项目。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。

（三）项目目标

项目目标稳定有序召开好全委会议，保证会议顺利完成。保证

好参会人数和会期时间。

（四）项目基本性质、主要内容、涉及范围

1. 项目性质：被评价项目属于经常性项目；
2. 主要内容、涉及范围：会议费等。

（五）项目组织实施情况

被评价项目由区政协办公室编制年初预算，经区十届一次会议审议通过，由区财政局批复年初预算，并下达预算经费。

区政协办公室对该项目的管理，按照区有关规定执行。并向区委作了会议请示及备案。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结经验和发现问题，为今后此类项目的实施提供经验和做法，落实可持续机制，以推动项目效益的持续发挥，促进财政专项资金绩效最大化显现。

（二）绩效评价对象和范围

1. 评价对象：枣庄市山亭区政协 2021 年会议费资金 55 万元的使用绩效。

2. 评价范围：自项目申请立项开始至评价日 2022 年 3 月 6 日项目实施全过程及后期效益释放情况。

（三）绩效评价原则和方法

评价组遵循独立、客观、科学、高效原则，综合采用以下方法

开展工作：

1. 案卷研究法。评价组针对单位上报的自评资料和佐证材料进行书面审核分析，全面梳理与项目相关的管理制度以及项目申报书、实施方案和工作总结等资料，从总体上把握项目实施要求和执行情况，掌握项目实施、资金使用的基本情况，为下一步的现场勘查做好准备。

2. 座谈法。评价组与主管部门座谈，整体上了解项目开展情况，了解项目实施的具体细节和存在的问题困难，并听取相关部门的意见和建议。

3. 现场调研法。评价组对遴选的项目开展现场调研，组织相关行业专家，赴现场实地考察项目进展、组织管理和资金实施效果等情况。

4. 公众评判法。通过专家评价、调查问卷及抽样调查，对部分绩效考评内容完成情况进行打分，收集项目区群众对项目组织实施过程以及实施效果的满意度，并根据分值评价绩效目标完成情况。

（四）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系的设计参照《山亭区项目支出绩效评价管理办法》（山财绩〔2020〕1号）的相关规定，对各级指标进行细化和调整，并参照专家意见和以往经验确定三级和四级指标的权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法及项目特点，确定绩效评价标准。本文针对枣庄市山亭区政协2021年会议费

项目实施制定具有项目特色的指标体系，最终确定了枣庄市山亭区政协 2021 年会议费项目绩效评价指标体系由 4 个一级指标、11 个二级指标、18 个三级指标和 28 个四级指标组成（详见附件 1）。

2. 绩效评价级次

本次绩效评价级次分为 4 个等级：

综合得分在 90 分（含 90 分）以上为“优”；

综合得分在 80～90 分（含 80 分）为“良”；

综合得分在 60～80 分（含 60 分）为“中”；

综合得分在 60 分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

（五）评价人员组成

此次评价组由 4 名工作人员和 2 名财务专家组成，评价小组成员与被评价项目及被评价单位不存在任何利益冲突。绩效评价专家及财务专家具有相应资质或职称，在行业领域中具有多年的从业经验，同时多次参与绩效评价工作并熟悉绩效评价的工作流程；工作人员具备绩效评价知识和经验，熟悉评价项目、评价规范和技术规范。

（六）绩效评价工作过程

本项目支出绩效评价工作共分前期准备、评价实施、总结 3 个阶段，并于 2022 年 3 月 14 日完成。各阶段具体工作安排如下：

1. 评价准备阶段（2022 年 3 月 6 日-2022 年 3 月 7 日）

首先，熟悉政策、法规和相关资料。在明确委托方要求的前提

下，评价机构搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，明确评价目的、项目概况、项目背景以及项目实施的完成情况等。

其次，设计指标体系。与委托方、项目主管部门、项目单位等进行沟通、访谈，设计绩效评价指标，包括确定评价原则、评价方法、评价指标内容、确定指标权重及评价标准等。

再次，制订绩效评价工作方案。就评价背景、评价目的、评价对象和内容、评价方法、评价依据和进度安排等制定初步工作方案和绩效评价指标体系并报委托方审核，依据委托方提出的意见进一步完善工作方案和指标体系。

最后，制定评价表格。评价机构根据工作进行资料清单、调查文本设计，包括需要由项目实施单位提供的评价资料明细、调查问卷等。

2. 评价实施阶段（2022年3月8日-3月11日）

评价机构依据工作需要组建评价小组到项目单位进行现场评价。采取勘察、问询、座谈、复核等多种方式，结合主管部门、项目单位提供的项目资料，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成现场评价意见。

3. 评价总结阶段（2022年3月12日-3月14日）

评价机构根据收集的资料和现场勘查情况等，撰写《枣庄市山亭区政协2021年会议费项目绩效评价报告》，经内部三级审核后，提交委托方，并征求委托方意见，提交正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目总体财政支出项目绩效评价综合得分为 97 分,绩效级别评定为“优”。

四、绩效指标分析

（一）项目资金安排情况分析

被评价项目 2021 部门年初预算计划安排财政资金 55 万元,2021 年初区财政局批复 2021 年度部门预算并同时下达资金,实际到位 55 万元,资金到位率 100.00%。

（二）项目资金使用情况分析

被评价项目累计支出 55 万元。截止 2021 年 12 月 31 日,被评价项目资金结余 0 万元,完成年度预算的 100%。

（三）项目资金管理情况分析

通过查阅区政协办公室提供的与被评价项目相关的预算、支出明细账、会计凭证等资料,未发现虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支情况。

（四）项目的经济性分析

2021 年培训支出 55 万元,政协每年一度的全委会议,会期 4 天,全体政协委员参加,市政协委员全程列席会议、全区各部门负责人列席全委会开幕式。十届一次会议筹备工作有序开展,成本控制良好。

（五）项目的效率性分析

该项目服务对象对项目实施的满意度为良好，项目完成质量较好。

（六）项目的效益性分析

①经济效益

促进全区工业经济运行和产业转型，不断提升委员的综合素质和能力，为山亭区经济社会高质量发展献计出力。

②社会效益

通过召开，促进本地区经济社会事业健康发展

③环境效益

项目无需设置环境效益。

六、主要经验、存在的问题和管理建议

（一）本项目主要经验

一是项目预算满足区政协会议等工作实际需要，为项目的顺利实施提供充分的资金保障。

（二）存在的问题

一是未对该项目制定中长期实施规划；二是编制会议费使用情况不够细化、量化。

（三）建议

一是建议制定项目中长期规划，为项目的实施提供更好的指导；二是应当编制详细的会议费使用计划，预算与实际支出不要出现太大差距。

七、其他需要说明的事项

无。

附件：绩效评价评分表

附件：

枣庄市山亭区政协 2021 年会议经费项目绩效评价得分表

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	评价标准	分值	得分
决策（15分）	项目立项（7分）	立项依据充分性（4分）	项目立项政策相符性	项目立项符合国家、山东省、枣庄市和山亭区法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项符合城市发展规划和政策要求，得 1 分；每发现一处不符合的，扣 0.2 分。	1	1
			项目立项与部门职责相关性	项目立项与政协职责范围相符，属于政协履职所需，得 1 分；每发现一处不相关的，扣 0.3 分。	1	1
			项目与公共财政支持范围相符性	项目属于公共财政支持范围得 1 分；每发现一处不相符的，扣 0.1 分。	1	1
			项目的重复性	项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得 1 分；每发现一处重复的，扣 0.1 分。	1	1
		立项程序规范性（3分）	立项过程规范性	项目申报、批复程序规范，按照相关文件要求执行，得 1 分；每发现一处不规范的，扣 0.2 分。	1	1
			立项资料规范性	项目审批文件、材料符合相关要求，得 1 分；每发现一处不规范的，扣 0.2 分。	1	1
			项目决策规范性	项目决策前，经过必要的审批程序，得 1 分；每发现一个项目未执行的，扣 0.2 分。	1	1
	绩效目标（5分）	绩效指标明确性（2分）	绩效指标细化量化程度	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，分别得 2 分；否则，每发现一处不细化或不量化的，扣 0.2 分。	2	2

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	评价标准	分值	得分
接上页	接上页	绩效目标合理性 (3分)	绩效目标与任务计划相符	绩效目标是否与年度计划和预算相匹配。绩效目标与年度计划和预算相匹配，得3分，否则每发现一项。扣0.2分。	3	3
	资金投入 (3分)	预算编制科学性 (1分)	项目预算合理性	①预算编制经过科学论证、有明确标准，得0.5分，否则不得分。 ②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，且预算内容与项目内容匹配，得0.5分，否则不得分。	1	1
		资金分配合理性 (2分)	资金分配合理性	①预算资金分配依据充分，得1分，否则不得分。 ②资金分配额度合理，与预算单位或地方实际相适应，得1分，否则不得分。	2	2
过程(25分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	财政资金到位率	指标得分=财政资金到位率*分值5分。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%	5	5
		预算执行率 (2分)	到位资金执行率	指标得分=项目预算执行率*分值2分。 预算执行率=(截至评价日实际支出资金/实际到位资金)*100%	2	2
		资金使用合规性 (8分)	资金使用合规性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，且符合项目预算批复或合同规定的用途，得6分；存在截留、挤占、挪用、虚列支出、未单独核算和专款专用等情况，每发现一处扣2-6分；存在不符合项目预算批复或支出依据不合规的，按照合规资金比例得分。	6	6
			资金拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，程序合规、手续齐全完整，得2分；每发现一处不规范的，扣0.2分。	2	2

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	评价标准	分值	得分
接上页	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (3分)	管理制度健全性	项目单位制定或具有相应的财务或业务管理制度，内容完整合理，得3分；每发现一处不合理、完整的，扣0.5分。	3	3
		制度执行有效性 (7分)	制度执行情况	项目管理过程中遵守相关法律法规，得3分；每发现一处不规范的，扣0.2分。	3	3
			项目调整规范性	项目调整及支出调整手续完备，程序规范，得2分；每发现一处不规范的，扣0.5分。	2	2
			项目档案规范性	项目申请申报资料、审核管理资料、验收报告、财务支付等相关资料齐全完整，得2分；否则每发现一处不完整的，扣0.2分。	2	2
产出(25分)	产出数量 (13分)	实际完成率(13分)	召开会议工作完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 指标得分=实际完成率*分值10分。 实际完成率=(截至评价日实际完成数/计划完成数)*100%	10	10
			会务物资采购完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 指标得分=实际完成率*分值10分。 实际完成率=(截至评价日实际完成数/计划完成数)*100%	3	3
	产出质量 (4分)	质量达标率 (4分)	项目质量达标率	任务完成质量是否达到计划、政策、行业等标准和要求。根据验收报告和现场调研情况，每发现一处不符合合同约定或建设标准的，扣0.5分。	4	4

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	评价标准	分值	得分
接上页	产出时效 (4分)	完成及时性 (4分)	项目完成及时率	指标得分=及时完成率*分值4分。 实际完成率=(按计划及时完成数/计划应完成数)*100%	4	4
	产出成本 (4分)	成本节约率 (4分)	项目预算控制有效性	未超预算金额的,得4分;每发现一处超过的,扣0.5分。	4	4
效益(35分)	项目效益 (30分)	社会效益 (25分)	提升委员的综合素质和能力	对项目实施后项目实施对维护社会公平正义的促进程度是否达到显著程度进行评价,达到显著程度的得15分;否则酌情扣分。	15	15
			促进全区工业经济运行和产业转型	主要评价项目实施后政协案件审查准确率的情况,准确率100%得10分,否则酌情扣分。	10	7
		可持续影响 (5分)	持续促进工作提质增效	主要评价项目实施后持续促进工作提质增效的情况,有效促进得5分,否则不得分。	5	5
	满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度 (5分)	委员满意度	满意度达到90%(含),得5分;满意度在85%(含)-90%之间,得4分;满意度在80%(含)-85%之间,得3分;满意度低于80%,得2分。	5	5
总分					100	97