

**2022 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 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

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机关。

纳入中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会 2022 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

# 2022 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	1,038.45	一、一般公共服务支出	32	798.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	117.59
	9		九、卫生健康支出	40	32.51
	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	89.87
	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	1,038.45	<b>本年支出合计</b>	58	1,038.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,038.45	<b>总计</b>	62	1,038.45

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,038.45	1,038.45					
201	一般公共服务支出	798.48	798.48					
20102	政协事务	798.48	798.48					
2010201	行政运行	692.22	692.22					
2010202	一般行政管理事务	106.26	106.26					
208	社会保障和就业支出	117.59	117.59					
20805	行政事业单位养老支出	117.59	117.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.22	80.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.37	37.37					
210	卫生健康支出	32.51	32.51					
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51					
2101101	行政单位医疗	32.51	32.51					
221	住房保障支出	89.87	89.87					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	89.87	89.87					
2210201	住房公积金	89.87	89.87					

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,038.45	932.19	106.26			
201	一般公共服务支出	798.48	692.22	106.26			
20102	政协事务	798.48	692.22	106.26			
2010201	行政运行	692.22	692.22				
2010202	一般行政管理事务	106.26		106.26			
208	社会保障和就业支出	117.59	117.59				
20805	行政事业单位养老支出	117.59	117.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.22	80.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.37	37.37				
210	卫生健康支出	32.51	32.51				
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51				
2101101	行政单位医疗	32.51	32.51				
221	住房保障支出	89.87	89.87				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	89.87	89.87				
2210201	住房公积金	89.87	89.87				

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	1,038.45	一、一般公共服务支出	33	798.48	798.48		
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	117.59	117.59		
	9		九、卫生健康支出	41	32.51	32.51		
	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	89.87	89.87		
	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	1,038.45	<b>本年支出合计</b>	59	1,038.45	1,038.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,038.45	<b>总计</b>	64	1,038.45	1,038.45		

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		
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		1,038.45	932.19	106.26
201	一般公共服务支出	798.48	692.22	106.26
20102	政协事务	798.48	692.22	106.26
2010201	行政运行	692.22	692.22	
2010202	一般行政管理事务	106.26		106.26
208	社会保障和就业支出	117.59	117.59	
20805	行政事业单位养老支出	117.59	117.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.22	80.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.37	37.37	
210	卫生健康支出	32.51	32.51	
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51	
2101101	行政单位医疗	32.51	32.51	
221	住房保障支出	89.87	89.87	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22102	住房改革支出	89.87	89.87	
2210201	住房公积金	89.87	89.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	837.11	302	商品和服务支出	93.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.92	30201	办公费	26.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.26	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	102.96	30205	水费	0.32	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.22	30206	电费	1.27	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	37.37	30207	邮电费	1.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.51	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		30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	89.87	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	0.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.49	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	0.99	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.49	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	5.72	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	1.57	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	56.29	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		838.59	公用经费合计					93.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本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 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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
3.79		2.80		2.80	0.99	3.79		2.80		2.80	0.99

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

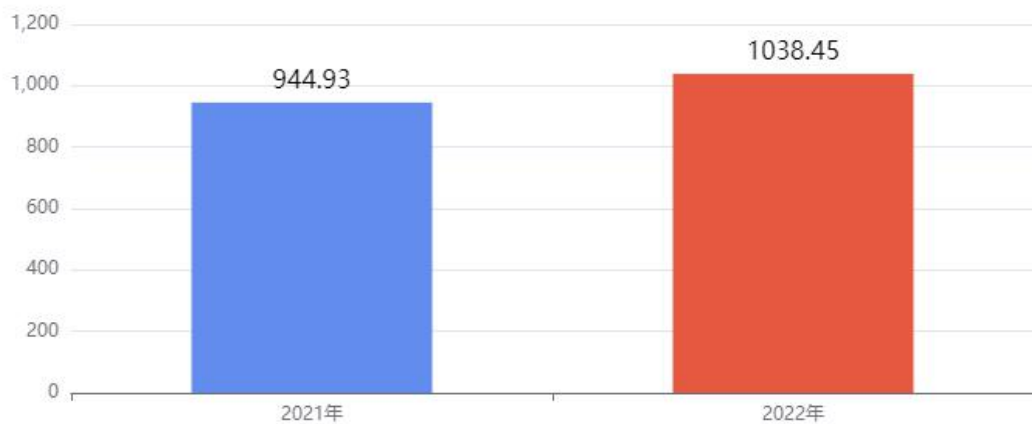
## **第三部分**

# **2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,038.45 万元。与 2021 年度相比,收、支总计各增加 93.52 万元,增长 9.9%。主要是 2022 年度人员增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

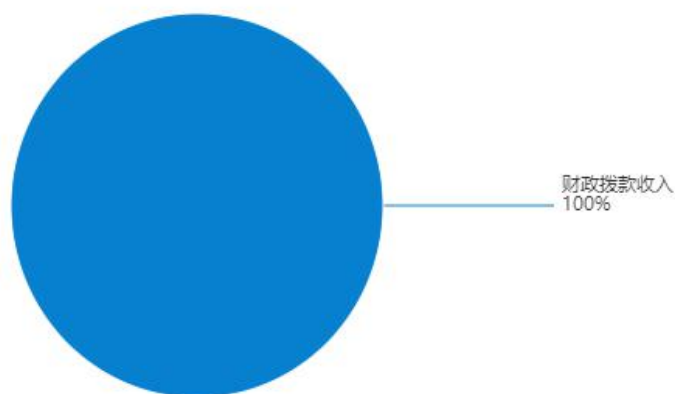


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,038.45 万元,其中:财政拨款收入 1,038.45 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 1,038.45 万元。与 2021 年度相比，增加 141.29 万元，增长 15.75%。主要是 2022 年度人员增加。

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 2021 年度相比，减少 39.86 万元，下降 100%。主要是 2022 年度未出现其他收入。

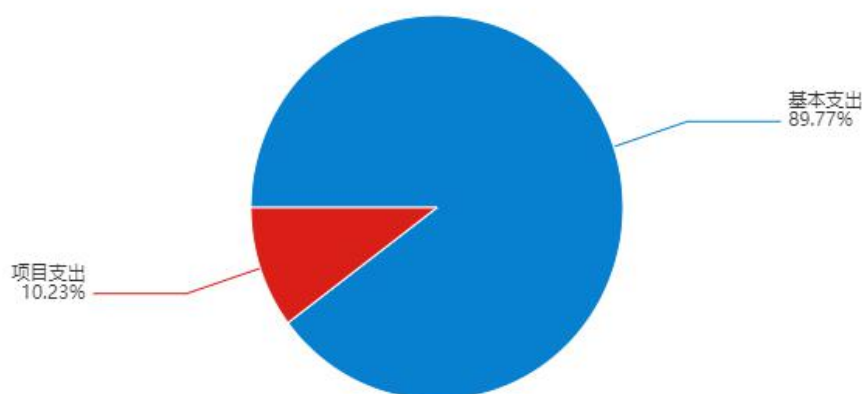
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,038.45 万元，其中：基本支出 932.19 万元，占 89.77%；项目支出 106.26 万元，占 10.23%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 932.19 万元。与 2021 年度相比，增加 144.95 万元，增长 18.41%。主要是 2022 年度人员增加。

2、项目支出 106.26 万元。与 2021 年度相比，减少 51.44 万元，下降 32.62%。主要是 2022 年度人员增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

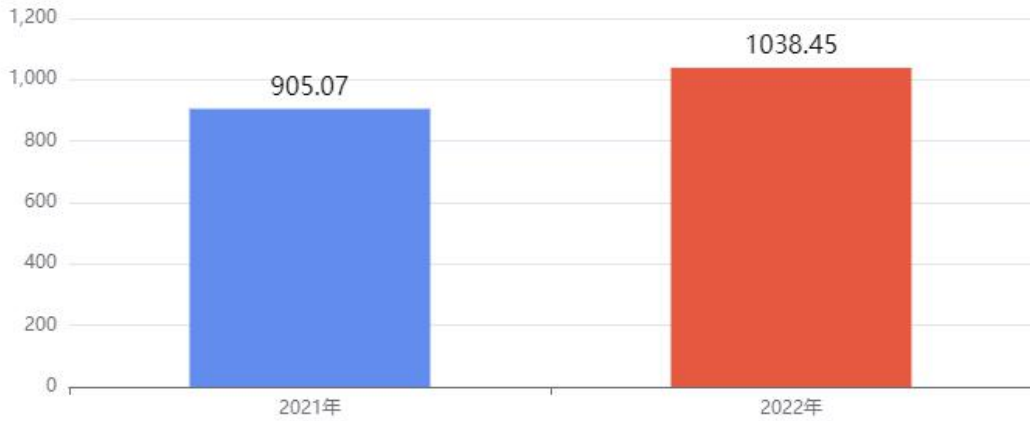
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,038.45 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 133.38 万元，增长 14.74%。主要是 2022 年度人员增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,038.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 133.38 万元，增长 14.74%。主要是 2022 年度人员增加。

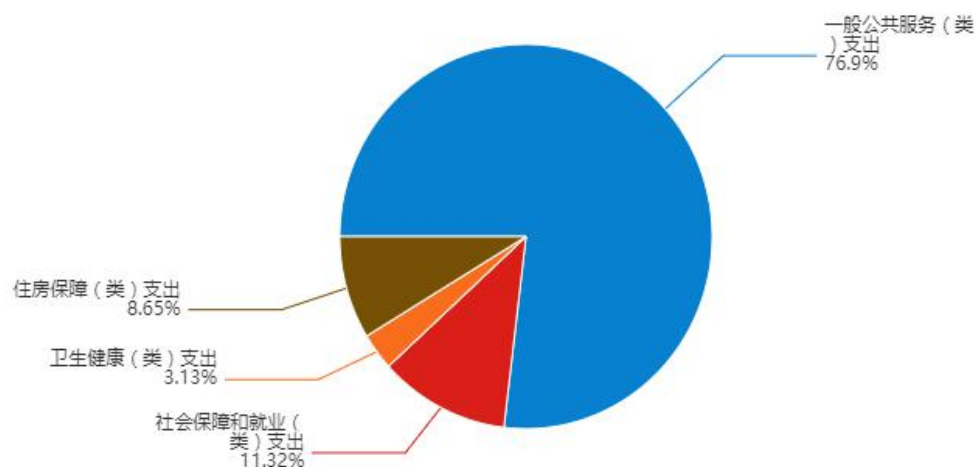
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,038.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 798.48 万元，占 76.9%；社会保障和就业（类）支出 117.59 万元，占 11.32%；卫生健康（类）支出 32.51 万元，占 3.13%；住房保障（类）支出 89.87 万元，占 8.65%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 832.85 万元，支出决算为 1,038.45 万元，完成年初预算的 124.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度人员增加。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 560.46 万元，支出决算为 692.22 万元，完成年初预算的 123.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度人员增加。

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 90 万元，支出决算为 106.26 万元，完成年初预算的 118.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度人员增加。

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64.07万元,支出决算为80.22万元,完成年初预算的125.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度人员增加。

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32.04万元,支出决算为37.37万元,完成年初预算的116.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度人员增加。

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29.49万元,支出决算为32.51万元,完成年初预算的110.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度人员增加。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为56.79万元,支出决算为89.87万元,完成年初预算的158.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算932.19万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费838.59万元,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、住房公积金、生活补助等。

公用经费 93.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.79 万元，支出决算为 3.79 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中国人民政治协商

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2.8万元，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2022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、公务接待费全年预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.99万元，主要用于在国内接待有关单位公务活动人员，共计接待25批次、300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。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出93.6万元，比年初预算数增加3.6万元，增长4%，主要原因是2022年度人员增加。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额25.84万元，其中：政府采购货物支出25.84万元、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25.84万元，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 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 90 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会 2022 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，3 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，除因疫情原因未开展的项目，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目



绩效自评结果，以及工作经费等 4 个项目的绩效自评表。其中，工作经费、会议费等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向市人大常委会报告。

1. 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 96 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

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 98 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：稳定有序召开全委会议，保证会议顺利完成，保证好参会人数和会期时间。

3. 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 97 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：更好地履行政治协商、民主监督、参政议政职能。更好地提升履职能力。

2022 年度区预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省、市级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向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。

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

## 第五部分

# 附 件



附件 8

## 2022 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）:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	工作经费	政协枣庄市山亭区委员会	96	优
2	会议费	政协枣庄市山亭区委员会	98	优
3	委员视察费	政协枣庄市山亭区委员会	97	优
4	培训费	政协枣庄市山亭区委员会	0	差
三、部门评价				
1				

备注：原则上纳入财政评价的项目不再开展部门评价。

附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		工作经费		主管部门				
项目实施单位		中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会		联系电话		8820070		
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	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-		
年度总体目标				目标实际完成情况				
年初预期目标				目标实际完成情况				
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。				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。				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标	日常办公用品购置	4批	4批	5	5	
			政协委员活动调研	≥12次	≥12次	5	5	
			报刊征订	≥550份	≥550份	5	5	
			文史编撰	≥1000份	≥1000份	5	5	
			专委会活动	≥12次	≥12次	6	6	
		质量指标	验收合格率	98%	98%	8	6	提高办公用品质量
	时效指标	项目完成时间	2022.12之前	2022.12之前	8	8		
	成本指标	成本控制情况	≤45万元	≤45万元	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社情民意传达效率提升程度	显著	显著	10	10	
联合办公信息化改善程度			明显改善	明显改善	10	10		
委会办公信息化程度			明显改善	明显改善	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	8	提高服务对象满意度	
<b>总分</b>				<b>96</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档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)、80-60%(含)、60-0%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。

## 区政协办公室绩效自评工作情况总结

为进一步提升区政协办公室财政资金使用效率和部门管理水平，加强和规范预算项目经费使用和管理，推进全过程预算绩效管理，我单位组织开展 2022 年度部门预算整体绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

### 一、自评工作开展情况

为切实开展好 2022 年度部门预算项目支出绩效评价工作，我单位制定了项目支出绩效评价工作方案，在原有预算管理体系的基础上，进一步明确了本次评价工作的组织和分工、基本原则和要求、评价方法及工作程序等内容。本次单位自评工作涵盖了纳入我单位预算编报并使用各级财政拨款的所有部门。在数量上，包括了所有预算项目，实现了单位自评全覆盖。本次单位自评工作选取涉及工作经费、会议费、委员视察费、培训费 4 个项目，预算总金额为 90 万元，分别为工作经费 45 万元，会议费 15 万元，委员视察费 15 万元，培训费 15 万元。

### 二、自评结果概述

工作经费、会议费、委员视察费、培训费 4 个项目预算总金额为 90 万元，项目支出整体绩效自评得分为 291 分，绩效平均得分 72.75 分，最高得分 98 分，最低得分 0 分。因 2022 年疫情

原因，我单位未按照计划开展培训活动，预算执行率有待加强。2022年度项目支出绩效除培训费外总体情况良好，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果。

### 三、下一步工作措施

通过绩效自评，我单位今后将加强绩效管理，提高绩效管理水平和进一步规范绩效目标编制；对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性；加强预算编制的准确性，提高资金执行效率。