

2021 年度
中国人民政治协商会议
枣庄市委员会本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设 5 个职能科室，分别是：秘书科、人事科、行政接待科、财务科、老干部科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国人民政治协商会议枣庄市委员会本级

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	
本年收入合计	27	1,885.25	本年支出合计	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	
总计	31	1,885.72	总计	62	1,885.72

注：1. 本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议枣庄市委员会本级

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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国人民政治协商会议枣庄市委员会本级

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：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国人民政治协商会议枣庄市委员会本级

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				
本年收入合计	27	1,885.25	本年支出合计	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				
总计	32	1,885.72	总计	64	1,885.72	1,871.80	13.92	

注：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议枣庄市委员会本级

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：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议枣庄市委员会本级

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		
人员经费合计		1,524.43	公用经费合计						114.15

注：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议枣庄市委员会本级

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：本表反映单位本年度“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

单位：中国人民政治协商会议枣庄市委员会本级

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：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议枣庄市委员会本级

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

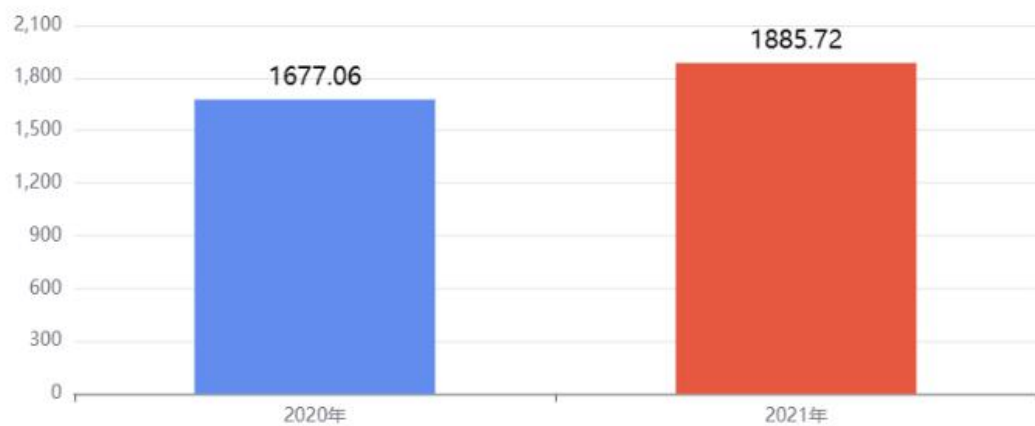
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

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)

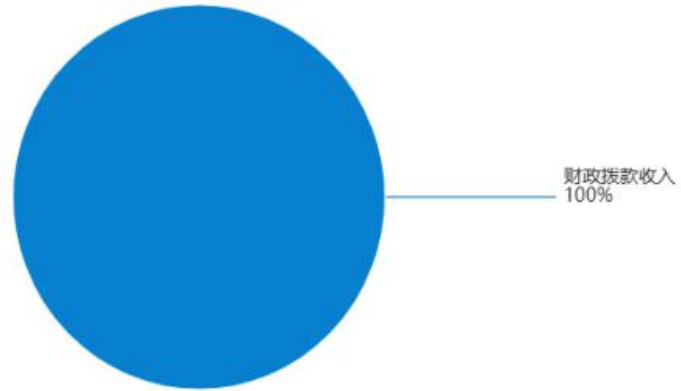


二、收入决算情况说明

(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

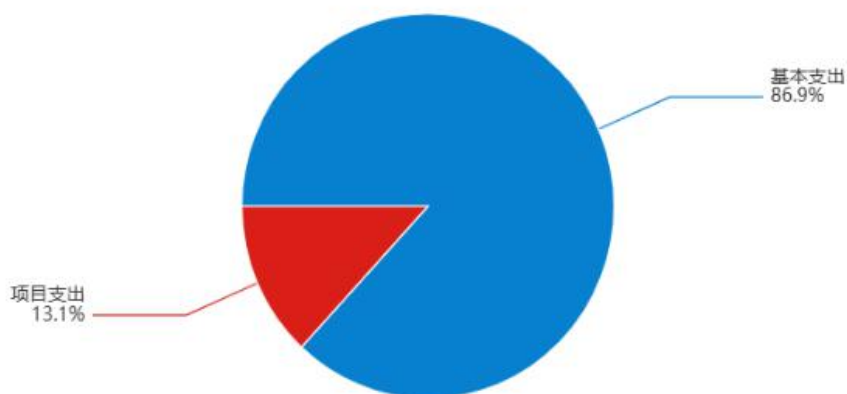
- 1、财政拨款收入 1,885.25 万元。与 2020 年度相比，增加 208.58 万元，增长 12.44%，主要是机关人员及工资的增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

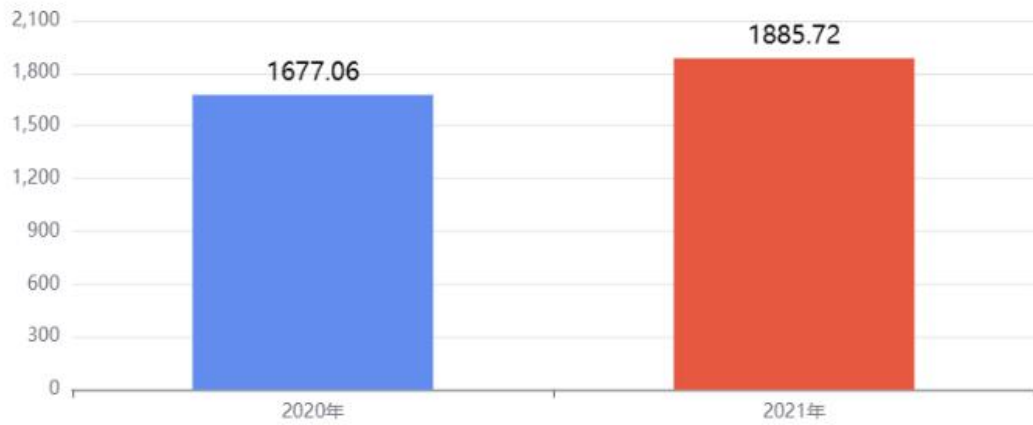
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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)

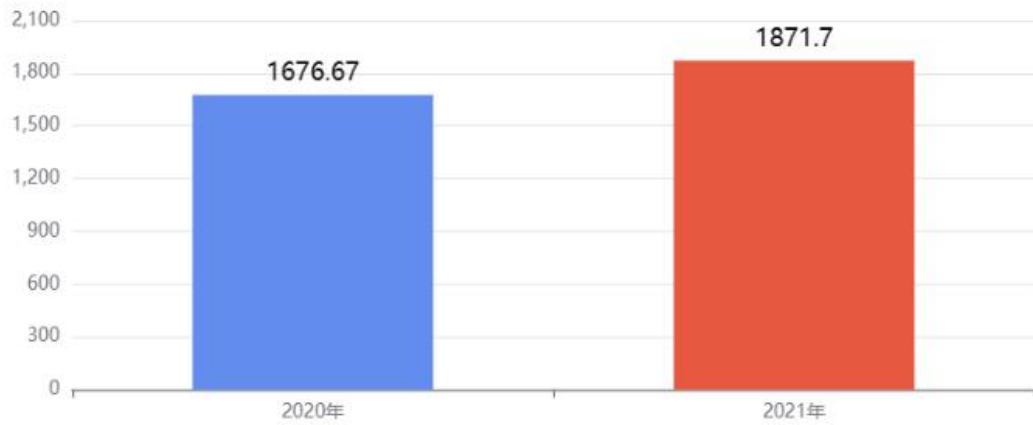


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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。

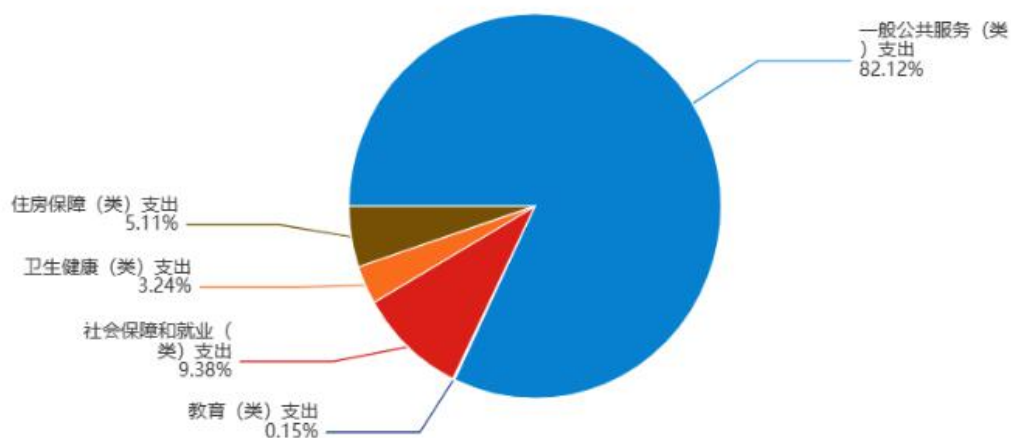
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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本级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本级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

本单位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，本单位共有车辆 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 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，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对离退休干部支部工作经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，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本级 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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及办公费、差旅费、会议费、会议室音响改造经费、劳务费、印刷经费、办公设备购置费、离退休干部支部工作经

费、枣庄市政协理论研究会工作经费和政务活动费等 10 个项目的绩效自评结果。

1、办公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：按照需求计划足额征订了各类报刊、根据采购计划购置了复印纸及办公用品，完成了各类零星维修、保洁等服务，保障了机关正常运行，提高了办公效率。

2、差旅费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 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：较好的保障了机关工作人员市内外调研考察等任务。

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、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。

5、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：提供老干部用车服务，保障老干部工作的正常开展。

6、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。

7、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。

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、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：保障了枣庄市政协理论研究会各项调研、会议等正常开展。

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）重点绩效评价项目评价结果。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。

绩效评价报告详见“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

单位：中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
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

备注：1. 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”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）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		
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		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	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
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。				
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	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		
		质量指标	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		
	时效指标	完成机关工作	12月31日前	12月31日前	10	10		
	成本指标	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		
	项目效益 (30分)	社会效益	促进办公效率提高	效益显著	效益显著	15	15	
可持续影响		改善了办公条件	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	98%	98%	5	5		
		政协委员满意率	98%	98%	5	5		
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		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	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	10	
			协商活动数	10 次	10 次	5	5	
		质量指标	出差人员工作保障率	100%	100%	15	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	10	
		成本指标	支出是否超预算	否	是	2	2	
			支出是否超标准	否	是	2	2	
			差旅经费	5 万元	5 万元	6	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	15	
		可持续影响	是否促进了各项工作	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	服务对象满意率	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 (50分)	产出 指标	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	(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		
	(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	
	(10分)	满意度 指标	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		
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	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	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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%。			
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	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	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		印刷经费		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	
	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		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%，满足工作正常需要。			完成采购办公设备种类 1 套，采购质量合格率 100%，满足工作正常需要，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	满足工作正常需要	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	
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		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		
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	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	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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%			
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	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	7.50	7.5	
		质量指标	离退休支部工作保障率	100%	100%	15.00	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	10.00	10	
		成本指标	支出是否超标准	否	是	5.00	5	
			离退休干部支部工作经费	0.88 万元	0.88 万元	5.00	5	
	项目 效益 (30分)	社会效益	促进离退休老干部发挥作用	效益显著	效益显著	15.00	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	15.00	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	离退休老干部满意度	98%	98%	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		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		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	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	-	-	-		
年度总体目标		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	
年度绩效指标	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		
	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		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				目标实际完成情况				
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	产出 指标 (50分)	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	接待服务满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						

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
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
过程 (30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（10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。
	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。