

2021年度

中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会  
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

台儿庄区政协部门的主要职能是政治协商、民主监督、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。

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

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会部门决算包括：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会本级决算。

纳入中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会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台儿庄区委员会本级

## 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台儿庄区委员会

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	371.79	一、一般公共服务支出	32	371.10
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	18.90
	9		九、卫生健康支出	40	10.52
	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	371.79	本年支出合计	58	400.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.73	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	400.53	总计	62	400.53

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

公开02表

部门：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会

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		371.79	371.79					
201	一般公共服务支出	342.37	342.37					
20102	政协事务	325.02	325.02					
2010201	行政运行	261.99	261.99					
2010202	一般行政管理事务	28.49	28.49					
2010204	政协会议	28.25	28.25					
2010205	委员视察	6.28	6.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.35	17.35					
2010301	行政运行	17.35	17.35					
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90					
20805	行政事业单位养老支出	18.74	18.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	10.52	10.52					



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
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52					
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会

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		400.53	309.73	90.80			
201	一般公共服务支出	371.10	280.30	90.80			
20102	政协事务	353.75	262.95	90.80			
2010201	行政运行	262.95	262.95				
2010202	一般行政管理事务	53.23		53.23			
2010204	政协会议	28.25		28.25			
2010205	委员视察	9.32		9.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.35	17.35				
2010301	行政运行	17.35	17.35				
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90				
20805	行政事业单位养老支出	18.74	18.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	10.52	10.52				
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52				

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
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52				

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

部门：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会

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	371.79	一、一般公共服务支出	33	371.10	371.10		
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	18.90	18.90		
	9		九、卫生健康支出	41	10.52	10.52		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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	371.79	本年支出合计	59	400.53	400.53		
年初财政拨款结转和结余	28	28.73	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	28.73		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	400.53	总计	64	400.53	400.53		

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

部门：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会

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		400.53	309.73	90.80
201	一般公共服务支出	371.10	280.30	90.80
20102	政协事务	353.75	262.95	90.80
2010201	行政运行	262.95	262.95	
2010202	一般行政管理事务	53.23		53.23
2010204	政协会议	28.25		28.25
2010205	委员视察	9.32		9.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.35	17.35	
2010301	行政运行	17.35	17.35	
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90	
20805	行政事业单位养老支出	18.74	18.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	10.52	10.52	
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	

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
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	

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

部门：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会

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	268.69	302	商品和服务支出	19.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.82	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.35	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	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	0.16	30211	差旅费	0.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.83	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.30	30215	会议费		31010	安置补助	
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	16.85	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.07	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	



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
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.14	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	0.12	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	18.78	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	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		289.98	公用经费合计					19.75

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台儿庄区委员会

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
3.65		0.83		0.83	2.82	0.99		0.12		0.12	0.87

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

部门：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会

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：1. 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。  
2. 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

公开09表

部门：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会

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				

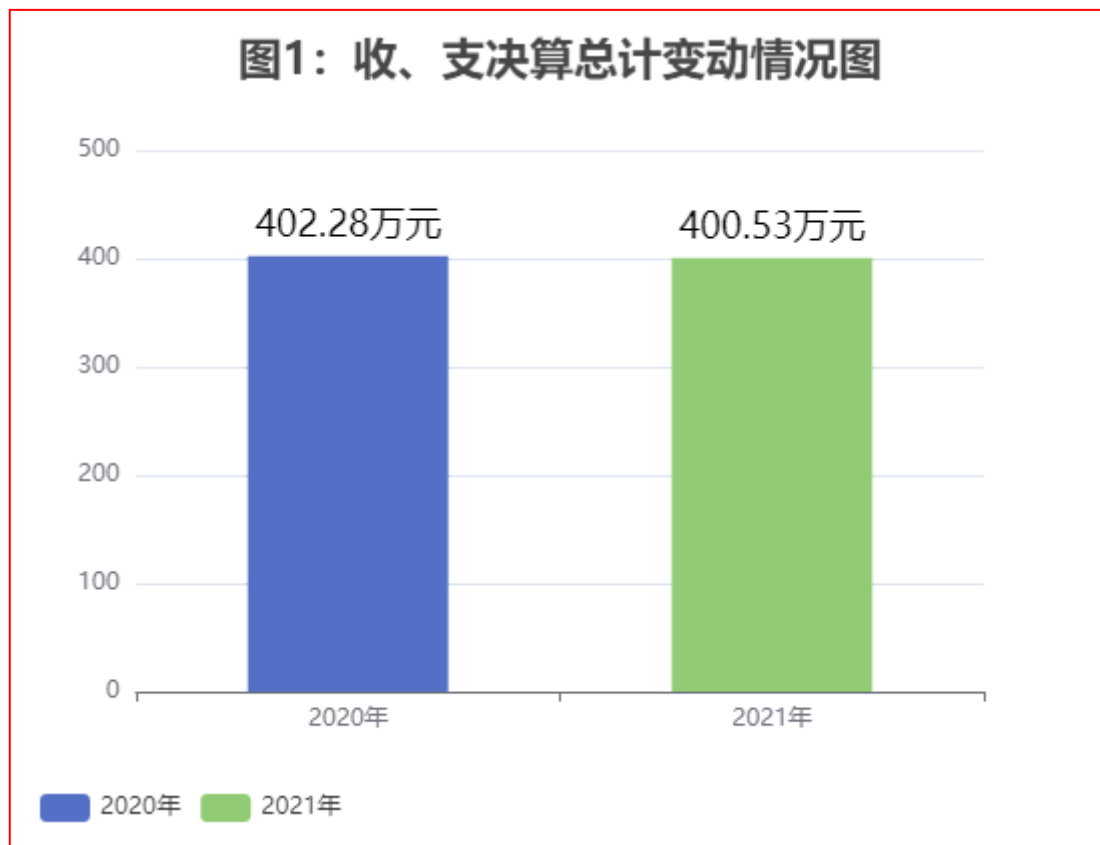
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **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400.53万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1.75万元，下降0.44%。主要是中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会本级人员调整，2020年决算数中包含上年结转结余数据和本年拨款数据。

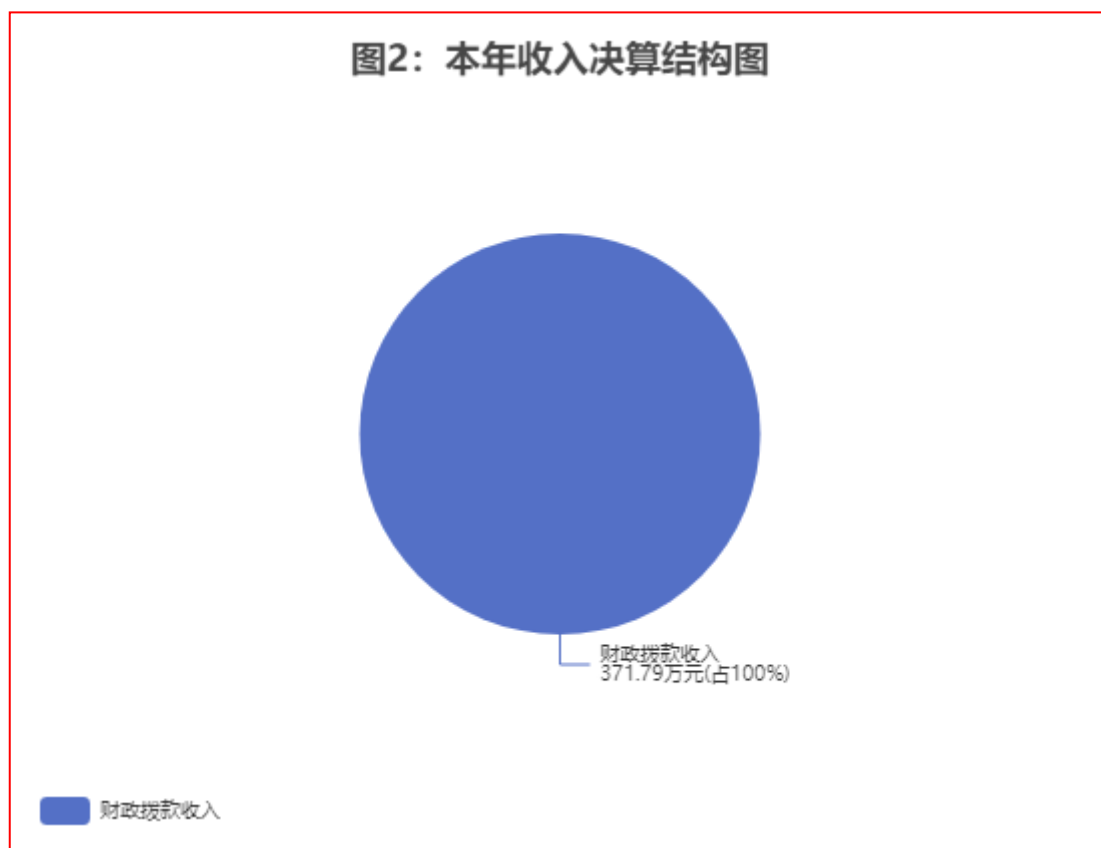


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计371.79万元，其中：财政拨款收入371.79万元，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：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入371.79万元。与2020年度相比，减少1.42万元，下降0.38%。主要是中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会本级人员调整，经费减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

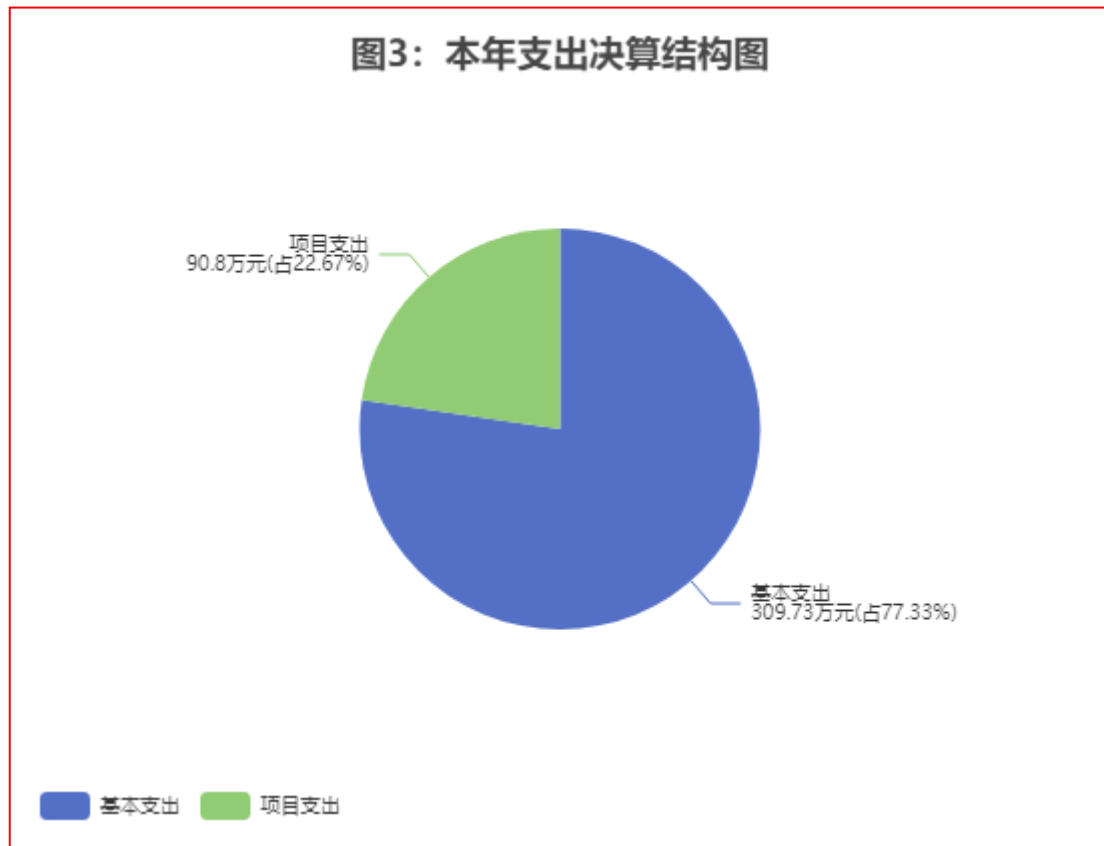
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计400.53万元，其中：基本支出309.73万元，占77.33%；项目支出90.8万元，占22.67%；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%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出309.73万元。与2020年度相比，增加37.23万元，增长13.66%。主要是中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会本级人员调整，社保基数调整。

2、项目支出90.8万元。与2020年度相比，减少9.91万元，下降9.84%。主要是中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会本级去年包含了上年结转数据，因此比上年减少。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

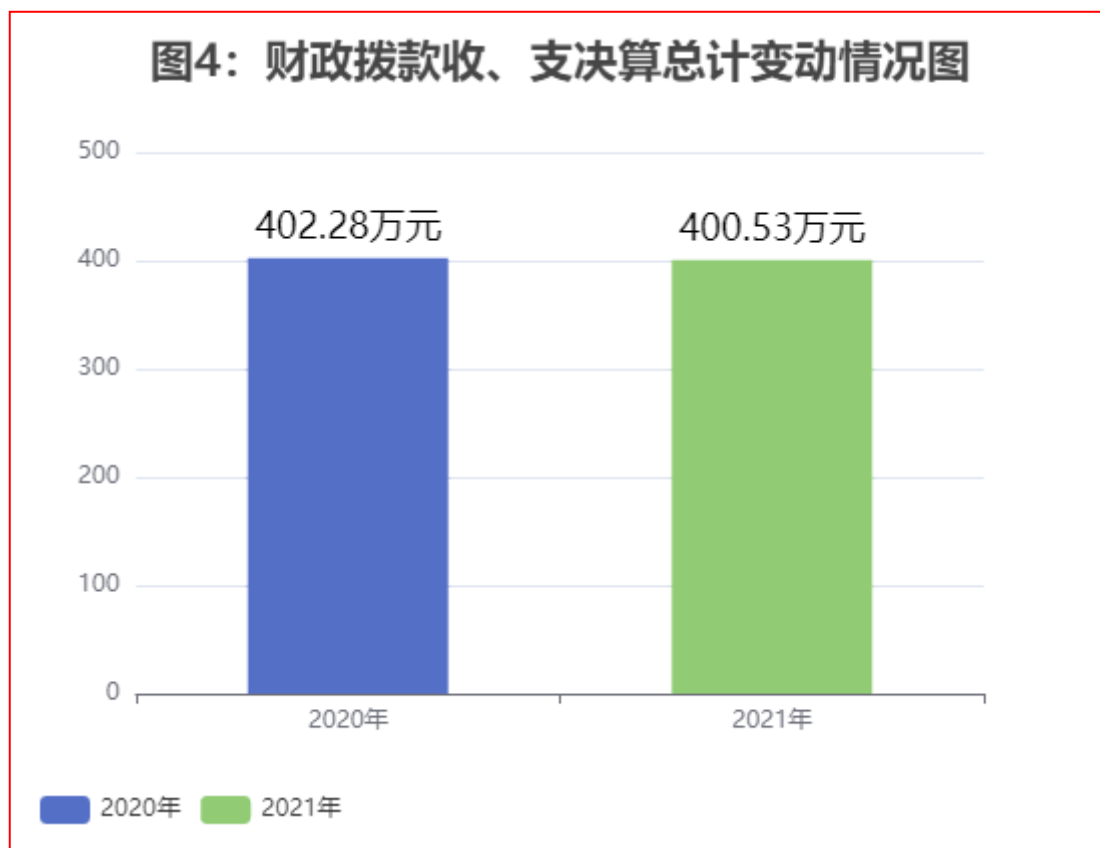
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

## 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400.53万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.75万元，下降0.44%。主要是中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会本级去年包含了上年结转数据，因此比上年减少。

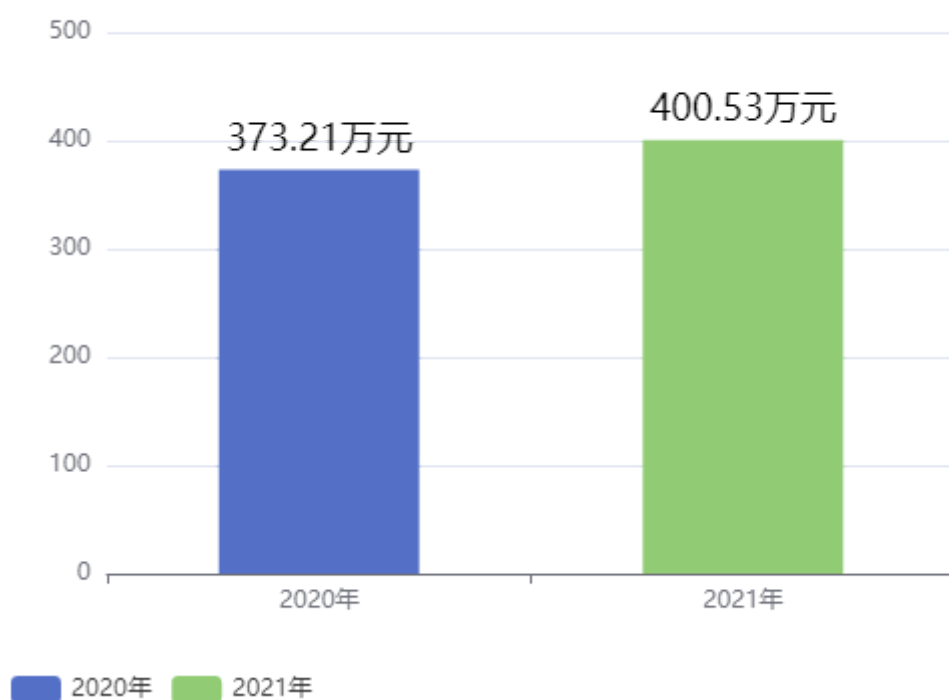


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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400.53万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.32万元，增长7.32%。主要是中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会本级人员调整，经费增加。

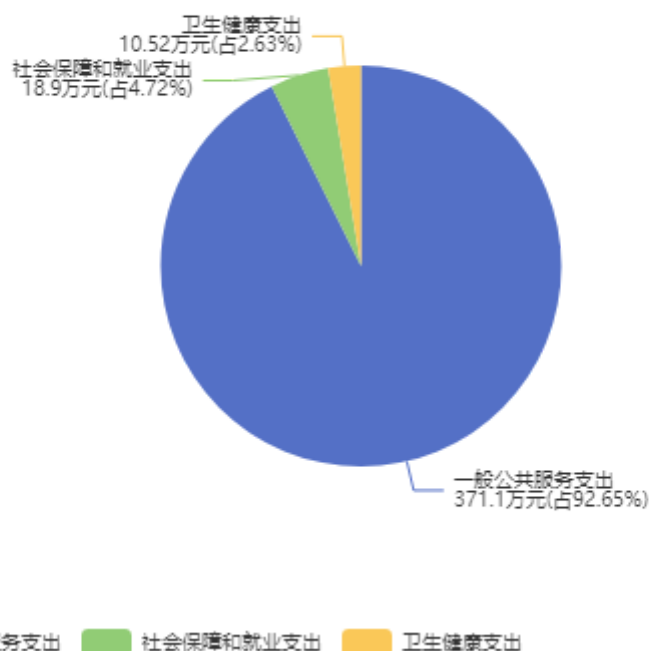
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **（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400.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出371.1万元，占92.65%；社会保障和就业（类）支出18.9万元，占4.72%；卫生健康（类）支出10.52万元，占2.63%。

图6：财政拨款支出决算结构图



### （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395.9万元，支出决算为400.53万元，完成年初预算的101.17%。决算数大于年初预算数的主要原因中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会本级人员调整，今年决算数中包含上年结转结余数据和本年拨款数据。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229.45万元，支出决算为262.95万元，完成年初预算的114.6%。决算数大于年初预算数的主要原因中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会本级人员增加及人员工资基数调整。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为39万元，支出决算为53.23万元，

完成年初预算的136.49%。决算数大于年初预算数的主要原因中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会本级决算数中包含上年结转结余数据和本年拨款数据。

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30万元，支出决算为28.25万元，完成年初预算的94.17%。决算数小于年初预算数的主要原因中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会本级本年度数据为当年预算实际支出数据，其余结转下年。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为8.75万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的106.51%。决算数大于年初预算数的主要原因中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会本级决算数中包含上年结转结余数据和本年拨款数据。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会本级本单位不涉及此功能科目，决算时科目填写有误，故出现决算数大于年初预算数现象。

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33.1万元，支出决算为18.74万元，完成年初预算的56.62%。决算数小于年初预算数的主要原因中国人民政治协

商会议枣庄市台儿庄区委员会本级人员调整及人员社保基数调整。

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17.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因单位决算说明填写时无此项内容，决算数据无法填写，致使此数据无法进行准确对比。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的64%。决算数小于年初预算数的主要原因中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会本级人员调整及人员社保基数调整。

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15.65万元，支出决算为10.52万元，完成年初预算的67.22%。决算数小于年初预算数的主要原因中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会本级人员调整及人员社保基数调整。

10、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22.65万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因单位决算说明填写时无此项内容，决算数据无法填写，致使此数据无法进行准确对比。

## **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309.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费289.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费19.75万元，主要包括：邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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3.65万元，支出决算为0.99万元，比年初预算减少2.66万元，完成年初预算的27.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会本级根据八项规定，厉行节约。

### **（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0.83万元，支出决算为0.12万元，比年初预算减少0.71万元，完成年初预算的14.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是中国人民

政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会本级根据八项规定，厉行节约。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台儿庄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0.12万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车运行维护费及公车加油等支出。截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄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1辆。

3、公务接待费年初预算为2.82万元，支出决算为0.87万元，比年初预算减少1.95万元，完成年初预算的30.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。其中：

国内接待费0.87万元，主要用于公务活动的接待支出，共计接待10批次、109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**

2021年度机关运行经费支出19.75万元，比年初预算数减少3.43万元，降低14.8%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

## **（二）政府采购支出情况**

2021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2021年12月31日，本部门共有车辆1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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

# **十一、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会按照“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3个，涉及预算资金77.75万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金400.53万元，其中财政拨款400.53万元。

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台儿庄区委员会2021年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及公务运转经费、委员视察、中国人民政治协商会议第九届台儿庄区委员会第五次会议等3个项目的绩效自评表。

1、公务运转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92.8分。全年预算数为39万元，执行数为28.49万元，完成预算的73.05%。项目绩效目标完成情况：保障后勤工作的正常开展，提升了办事效率、服务能力。

2、委员视察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.18分。全年预算数为8.75万元，执行数为6.28万元，完成预算的71.77%。项目绩效目标完成情况：党史学习教育暨委员履职能力提升培训开展及时；培训合格率、覆盖率参与度达到了100%；提升了委员建言献策及代表履职能力。

3、中国人民政治协商会议第九届台儿庄区委员会第五次会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自

评得分为97.7分。全年预算数为30万元，执行数为28.25万元，完成预算的94.17%。项目绩效目标完成情况：会议得到正常召开，会议人员参与度、达标率达到了100%；保障了政协职能实现；推动全区经济社会发展。

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96分，等级为优秀。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为。部门整体绩效目标完成情况：一是后勤工作的正常开展，提升了办事效率、服务能力；二是党史学习教育暨委员履职能力提升培训开展及时；培训合格率、覆盖率参与度达到了100%；提升了委员建言献策及代表履职能力；二是会议得到正常召开，会议人员参与度、达标率达到了100%；保障了政协职能实现；推动全区经济社会发展。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**“公务运转经费”项目，绩效评价综合得分为92.8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、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）委员视察（项）：**反映政协委员开展各类视察的支出。

**二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

**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。

**二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

## **二十三、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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公务运转经费	中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄 区委员会办公室	92.8	优
2	委员视察	中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄 区委员会办公室	94.18	优
3	中国人民政治协商会议第九届台儿庄区委员 会第五次会议	中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄 区委员会办公室	97.7	优

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		公务运转经费			主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会		
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	39	39	28.49	10.0	73%	7.3
		其中：当年财政拨款	39	39	28.49		73%	—
		上年结转资金	0	0	0			—
		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			
		维持区政协机关文电、档案、督查、办公室自动化、值班、保密、信息、工作动态等方面以及人事、接待、外事工作；承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作正常进行。			维持区政协机关文电、档案、督查、办公室自动化、值班、保密、信息、工作动态等方面以及人事、接待、外事工作；承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作正常进行。			
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	服务人员数量	32 个	32 个	5	5	
		质量指标	工作质量达标率	100%	95%	5	5	
			机关行政事务完成率	100%	95%	5	5	
			后勤服务完成率	100%	95%	5	5	
			安全保卫完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	正常工作完成及时率	95%	90%	5	5	
			项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	5	5	
	成本指标	公务运行经费成本控制数	≤39 万 元	28.49 万 元	10	10	厉行节约	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提供服务能力	保障	保障	10	10	
			提高工作效率	提高	提高	10	10	
可持续影响指标		保障工作正常开展	保障	保障	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	90%	85%	10	5.5	
总分		92.8						

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		委员视察			主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委员会		
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	8.75	8.75	6.28	10	71.77%	7.18
		其中:当年财政拨款	8.75	8.75	6.28		71.77%	—
		上年结转资金	0	0	0		—	—
		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			
		通过组织政协委员培训，学习政协理论和基本知识，提高委员思想政治和履职能力。发挥政协人才荟萃、智力密集的优势，把党史学习教育融入政协各项工作之中。			通过组织政协委员培训，学习政协理论和基本知识，提高委员思想政治和履职能力。发挥政协人才荟萃、智力密集的优势，把党史学习教育融入政协各项工作之中。			
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	培训班次	1 次	1 次	5	5	
			培训天数	1 天	1 天	5	5	
			培训人数	55 人	45 人	5	4	政协委员有请假
		质量指标	培训合格率	100%	90%	5	4.5	政协委员有请假
			培训参与度	100%	90%	5	4.5	政协委员有请假
			培训覆盖率	100%	90%	5	4.5	政协委员有请假
		时效指标	项目完成时效性	100%	90%	5	4.5	因为疫情往后推迟
			培训计划开始时间	2021 年 5 月 1 日	2021 年 5 月 1 日	5	5	
			培训计划完成时间	2021 年 5 月 31 日	2021 年 5 月 31 日	5	5	
		成本指标	预算控制数	≤8.75 万元	6.28 万元	5	5	加上上年结转，今年预算未支付完
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升委员建言献策 能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提升代表履职能力	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	95%	95%	10	10	

总分	94.18
----	-------

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		中国人民政治协商会议第九届台儿庄区委员会 第五次会议			主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市台儿庄区委 员会		
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	30	30	28.25	10.0	94.00%	9.4	
	其中：当年财 政拨款	30	30	28.25		94.00%		
	上年结转资金	0	0	0				
	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			
		通过组织政协九届五次会议，商讨涉及人民群众切身利益的实际问题，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。			通过组织政协九届五次会议，商讨涉及人民群众切身利益的 实际问题，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。			
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	会议班次	1 次	1 次	10	10	
			会议人数	450 人	430 人	5	4.8	会议请假等
			会议天数	3 天	3 天	5	5	
		质量指标	会议质量达 标率	100%	90%	5	4.5	发热请假和单位有 事协调不开
			会议人员参 与度	100%	90%	5	4.5	发热请假和单位有 事协调不开
		时效指标	会议召开时 间	2021 年 1 月 17-1 月 19 日	2021 年 1 月 17-1 月 19 日	5	5	
		成本指标	每人会议标 准	420 元/天	420 元/天	5	5	
			会议相关耗 材费用	≤17 万元	15.86 万元	5	5	厉行节约
			食宿费用	≤13 万元	12.39 万元	5	5	厉行节约
	效益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	保障政协职 能实现	保障	保障	15	15	
		可持续影响指 标	推进全区经 济社会发展	有效	有效	15	15	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100%	95%	10	9.5	有政协委员请假
总分		97.7						

# 区政协办公室公务运转经费项目支出 绩效评价报告

2022 年 9 月



## 目录

# 摘要

### 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况
- (四) 项目实施过程的组织管理

### 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 21 年度绩效目标

### 三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

### 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

### 五、存在问题及原因分析

### 六、有关建议

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的。

本项目以保障维持区政协机关文电、档案、督查、办公室自动化、值班、保密、信息、工作动态等方面以及人事、接待、外事工作；承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作正常运行等为目标，通过项目的实施促进各项工作又快又好地发展。

### （二）项目预算安排和支出情况。

本项目预算金额为 39 万元，项目资金来源为区级预算，资金到位率 100%，资金支出率均 73.05%，依据邮电费、办公费、物业管理费、印刷费等日常支出，进行了合理分配。

### （三）项目主要内容和实施流程。

本项目立项时间为 2021 年 1 月，批复单位为区财政局，项目具体内容为区政协办公室公务运转经费，项目实施区域为区政协办公室，项目具体实施流程为办公室提报用款计划，区财政局进行资金拨付。

### （四）项目实施过程的组织管理。

项目主管部门为区政协办公室，具体实施为办公室行政接待做好接待、会议等活动的准备、实施工作，保障物业管理保洁到位、及时维修办公设备、保障电话网络等后台设备畅通，文秘科、保障区政协工作日常运转，协调统筹，保障文稿起草印刷等，财

务科做好财政局资金拨付的接收。

## 二、项目绩效目标

根据绩效目标申请表，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

为了加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

### （二）评价对象与范围。

评价对象与范围为 2021 年度区政协办公室公务运转经费项目，项目预算金额为 39 万元。

### （三）评价依据。

按照《台儿庄区区级项目支出绩效单位自评工作规程》和《台儿庄区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（台财字〔2020〕73 号）和《台儿庄区财政局关于做好 2021 年度项目支出绩效评价工作的通知》等要求。

### （四）评价原则、评价方法。

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

### （五）绩效评价指标体系。

选取项目执行情况指标，如预算执行率，占比 10%；选取项

目产出指标如服务工作人员数量等数量指标，工作完成及时率、项目完成时间等时效指标，工作质量达标率、机关行政事务完成率、后勤服务完成率、安全保卫完成率等质量指标，公务运行经费成本控制数等成本指标，占比 50%；选取项目效益指标，如是否提高了提供服务能力、提高了工作人员工作效率、是否保障工作正常运转等，占比 30%；选取满意度指标，如职工满意度，占比 10%。通过对比预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准进行评价。

#### （六）评价人员组成。

评价人员主要包括区政协办公室主任张志雷，区政协办公室财务科梁辰，区政协办公室财务科王淑君，张志雷负责制定评价方法，梁辰和王淑君负责实施计划。

#### （七）绩效评价工作过程。

我单位成立评价工作组，并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。经过前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析等工作过程，最后进行评价报告撰写。

### 四、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论。

综合来看，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理到项目产出等多方面均有所提升。

#### （二）非现场评价情况分析。

区政协办公室公务运转经费项目根据绩效通自评指标体系，开

展绩效评价，经评价，自评得分为 92.8 分，自评等级为优秀。

### （三）现场评价情况分析。

现场评价情况较好，办公设备均能正常运转，通讯设备畅通，办公环境保持整洁，提高了总体办公水平。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策指标。

本项目以保障维持区政协机关文电、档案、督查、办公室自动化、值班、保密、信息、工作动态等方面以及人事、接待、外事工作；承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作正常运行等为目标，通过项目的实施促进各项工作又快又好地发展。

项目决策指标满分 20 分，自评得分 20 分。其中：

- （1）项目立项指标 10 分，得分 10 分。
- （2）绩效目标指标 5 分，得分 5 分。
- （3）资金投入指标 5 分，得分 5 分。

### （二）项目过程指标。

项目主管部门为区政协办公室，能够做好接待、会议等活动的准备、实施工作，保障物业管理保洁到位、及时维修办公设备、保障电话网络等后台设备畅通，保障区政协工作日常运转，协调统筹，保障文稿起草印刷等，财务室做好了资金管理工作。

项目过程指标满分 20 分，自评得分 20 分。其中：

- （1）资金管理指标 8 分，得分 8 分。
- （2）组织实施指标 12 分，得分 12 分。

### （三）项目产出指标。

通过项目的实施，完成了基本人员保障数量和采购办公用品种类，工作质量达标率为 100%，能够及时完成各项任务。

项目产出指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：

（1）产出数量指标 12 分，得分 12 分。

（2）产出质量指标 6 分，得分 6 分。

（3）产出时效指标 6 分，得分 6 分。

（4）产出成本指标 6 分，得分 6 分。

### （四）项目效益指标满分 30 分，自评得分 30 分。

该项目总体提高了办公服务水平，保证了设备可持续运转，职工满意度达到了 90%以上，完成了预期项目效益。

## 六、项目主要经验做法

此次评价涉及 1 个项目，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理到项目产出等多方面均有所提升，日常做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管里，确保项目按计划推进。严格人员管里，提高绩效目标管理水平，确保预算目标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。尽量把有限的资金发挥到最大效益，既保障了单位各项工作的高效运转，又圆满完成各项工作任务，为全区经济社会发展贡献力量，维护了社会稳定，取得了良好的社会效果。

## 六、存在的问题及原因分析

总体来看，2021 年度区政协办项目符合政策要求，绩效目

标编制合理，项目组织机制健全；基本实现预期效益；项目财务管理方面，资金拨付及使用符合规范、财务监控有效。在以后的管理工作仍有待提升，保证各项制度的落实。

## **七、意见建议**

下一步结合项目绩效自评，寻找差距与不足。加强政策理论学习，提升人员的专业素养和工作纪律性。按照各项管理制度要求积极稳妥落实到位，进一步强化资金使用效果，落实完善预算资金管理和专项资金管理制度，更好完成各项绩效目标任务，切实为领导决策和项目申报实施提供详实的数据资料和理论依据。

附：绩效评价得分表

区级预算支出绩效评价得分表

项目名称：区政协办公室公务运转经费

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释和评价标准	得分
决策指标（20分）	项目立项	立项依据充分性	5	①项目立项是否符合国家法律法规、社会管理及国民经济发展规划和相关政策〔0,1.0〕； ②项目立项是否符合高校发展规划和政策要求〔0,1.0〕； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需〔0,1.0〕； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，全部满足得1分，有一项不满足扣除0.5分； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复，得1分，否则得0分。	5
		立项程序规范性	5	①项目是否按照规定的程序申请设立〔0,1.0〕； ②审批文件、材料是否符合相关要求〔0,2.0〕； ③事前是否已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策〔0,2.0〕。	5



	绩效 目标	绩效 目 标 合 理 性	3	<p>①项目设立绩效目标得 0.5 分，未设立得 0 分；</p> <p>②项目绩效目标与实际内容相关性 [ 0.9, 1.0 ]；相关性较好 [ 0.8, 0.9 )；相关性一般 [ 0.6, 0.8 )；相关性差 [ 0, 0.6 )。</p> <p>③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平 [ 0.9, 1.0 ]；与正常的业绩水平较符合 [ 0.8, 0.9 )；与正常的业绩水平相符性一般 [ 0.6, 0.8 )；与正常的业绩水平相符性较差 [ 0, 0.6 )；</p> <p>④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量是否匹配 [ 0, 0.5 ]</p>	3
		绩效 指 标 明 确 性	2	<p>①项目绩效目标细化是否分解为具体的绩效指标 [0, 0.5]。</p> <p>②指标值是否清晰、量化、可衡量 [ 0, 1.0 ]；</p> <p>③指标值是否与项目目标任务数或计划数相对应 [0, 0.5]。</p>	2
	资金 投入	预算 编 制 科 学 性	3	<p>①预算编制经过严密科学论证、测算依据充分 [ 0.9, 1.0 ]；论证及测算依据较为充分 [0.8, 0.9)；论证及测算依据充分性一般 [0.6, 0.8)；论证及测算依据充分性较差 [0, 0.6)。</p> <p>②预算内容与项目实际情况匹配度高 [ 0.9, 1.0 ]；匹配较好 [ 0.8, 0.9 )；匹配程度</p>	3

			一般 [ 0.6, 0.8 ) , 匹配性较差 [ 0, 0.6 ) 。  ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配 [ 0.9, 1.0 ] ; 匹配程度较高 [ 0.8, 0.9 ) ; 匹配程度一般 [ 0.6, 0.8 ) ; 匹配性较差 [ 0, 0.6 )	
		资金分配合理性	2 ①预算资金分配依据充分,测算是否科学 [ 0, 1.0 ] ; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否适应 [ 0, 1.0 ] 。	2
过程指标 ( 20 分 )	资金管理	资金到位率	2 得分=资金到位率*2; 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%; 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金; 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	2
		预算执行率	2 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	2
		资金使用合规性	4 ①严格按照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执行,得1分;出现一例违规行为,扣0.2分; ②资金的拨付审批程序和手续完整 [ 0.9, 1.0 ] ; 完整性较好 [ 0.8, 0.9 ) ; 完整性一般 [ 0.6, 0.8 ) ; 完整性较差 [ 0, 0.6 ) 。 ③完全符合项目预算批复或合同规定的用途,得1分;出	4

				<p>现一例违规行为，扣 0.2 分；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得分=1 分*（1-存在挤占、挪用、截留的项目/项目总数）。</p>	
	组织 实施	管 理 制 度 健 全 性	4	<p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 [ 0, 2.0 ] ；</p> <p>②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 2 分；出现一例违规或不完整项，扣 0.2 分。</p>	4
		制 度 执 行 有 效 性	8	<p>①项目实施符合相关法律法规和相关管理制度及实施方案规定 [ 1.8, 2.0 ] ；项目实施相关法律法规和相关管理制度及实施方案规定相符性较好 [ 1.6, 1.8 ) ；项目实施与相关法律法规和相关管理制度及实施方案规定相符性一般 [ 1.2, 1.6 ) 项目实施与相关法律法规和相关管理制度及实施方案规定不够相符 [ 0, 1.2 ) 。</p> <p>②项目调整及支出调整手续完备 [ 1.8, 2.0 ] ；项目调整及支出调整手续较为完备 [ 1.6, 1.8 ) ；项目调整及支出调整手续完备程度一般 [ 1.2, 1.6 ) ；项目调整及支出调整手续不够完备 [ 0, 1.2 ) 。</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档 [ 1.8, 2 ] ；资料较为齐全并及时归档 [ 1.6, 1.8 ) ；资料齐全程度一般，归档及时程度一般 [ 1.2, 1.6 ) ；资料不够齐全，归档不够及时 [ 0, 1.2 ) 。</p>	8

				<p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等保障条件有效落实 [1.8, 2]; 保障条件落实较为有效 [1.6, 1.8); 保障条件落实有效性一般 [1.2, 1.6); 保障条件不能有效落实 [0, 1.2)。</p>	
产出指标 (30 分)	产出数量	人员保障人数	7	保障人数 $\geq 28$ 人, 得分为满分; 保障率为其他情况, 得分=实际保障率*满分。其中: 实际保障率=(实际保障数/计划保障数)*100%。	7
		采购办公用品的种类	5	完成率 $\geq 100\%$ , 得分为满分; 完成率为其他情况, 得分=实际完成率*5分; 其中: 实际完成率=(实际完成种类数/计划完成种类数)*100%。	5
	产出质量	工作质量达标率	6	达标率 $\geq 100\%$ , 得分为满分; 达标率为其他情况, 得分=达标率*6分, 其中达标率=办公设备的正常运转设备数/总设备数*100%;	6
	产出时效	完成及时性	6	设备采购、安装等工作是否按计划时间完成: 完成及时, 得分[5.4, 6]; 完成有一定滞后, 且对效益发挥没有负面影响 [4.8, 5.4); 完成滞后, 对效益发挥存在一定负面影响 [3.6, 4.8); 完成严重滞后, 对效益发挥有较大影响 [0, 3.6]。	6

	产出成本	成本节约率	6	<p>该项得分=该项成本节约率*6分；</p> <p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100%；</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出；</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p>	6
效益指标（30分）	项目效益	提高了总体办公服务水平	10	<p>很好满足[9,10]；</p> <p>较好满足[8,9]；</p> <p>一般满足[6,8]；</p> <p>较差满足[0,6]。</p>	10
		保证设备正常运转	10	<p>可持续性显著[9,10]；</p> <p>可持续性较显著[8,9]；</p> <p>可持续性一般[6,8]；</p> <p>可持续性较差[0,6]。</p>	10
		职工满意度	10	<p>满意度得分=(实际满意度/计划满意度)*10分，最高不超过10分；计划满意度：≥90%</p>	10