

**2021年度**  
**中国人民政治协商会议淄博**  
**市淄川区委员会办公室部门**  
**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

中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室是政协淄川区委员会的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督和参政议政职能服务的各项工作。区政协办公室的主要职能：

1、政协例会。通过区政协全体会议、常务委员会会议和主席会议等形式，就全区重大问题协商讨论。

2、列席党委、人大常委会、政府重要会议。区政协党员主席或党组书记列席区委常委会议和其他重要会议；分工副主席列席区人大常委会会议和区政府常务会议。

3、常务委员专题座谈会。根据需要，组织部分政协常务委员，就某项工作进行专题座谈讨论，向区委、区政协提出意见和建议。

4、民主协商会。根据需要，组织有关委员、民主党派、人民团体和各界人士的代表，参加区委、区政府召开的民主协商会，参与全区重要事务的协商讨论。

5、调查、视察和咨询。组织委员围绕区委、区政府决策前的重大问题进行超前调查，决策中迫切需要解决的问题进行重点调查，决策后的实施情况进行跟踪视察，以及同有关职能部门进行联合调查；政协视察以开展知情视察、公务视察和应邀视察为主；政协咨询以开展决策咨询、技术咨询和管理咨询为主。

6、建议案。经区政协例会通过并以正式文件的形式向区委、区政府提出重要建议。

7、提案。参加区政协的单位和委员个人向本会提出，经提案委员会审查立案后，交有关单位办理的书面意见和建议。

8、根据需要参加区委、区政府有关部门组织的调查、检查活动。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室部门决算包括：中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室本级决算。

无纳入中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 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淄博市淄川区委员会办公室

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	821.74	一、一般公共服务支出	32	833.67
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	821.74	本年支出合计	58	833.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.93	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	833.67	总计	62	833.67

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淄博市淄川区委员会办公室

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		821.74	821.74					
201	一般公共服务支出	821.74	821.74					
20102	政协事务	821.74	821.74					
2010201	行政运行	660.74	660.74					
2010202	一般行政管理事务	56	56					
2010204	政协会议	30	30					
2010206	参政议政	19	19					
2010299	其他政协事务支出	56	56					

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淄博市淄川区委员会办公室

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		833.67	672.67	161			
201	一般公共服务支出	833.67	672.67	161			
20102	政协事务	833.67	672.67	161			
2010201	行政运行	672.67	672.67				
2010202	一般行政管理事务	56		56			
2010204	政协会议	30		30			
2010206	参政议政	19		19			
2010299	其他政协事务支出	56		56			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室

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	821.74	一、一般公共服务支出	33	833.67	833.67		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	821.74	本年支出合计	59	833.67	833.67		

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
年初财政拨款结转和结余	28	11.93	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11.93		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	833.67	总计	64	833.67	833.67		

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淄博市淄川区委员会办公室

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		833.67	672.67	161
201	一般公共服务支出	833.67	672.67	161
20102	政协事务	833.67	672.67	161
2010201	行政运行	672.67	672.67	
2010202	一般行政管理事务	56		56
2010204	政协会议	30		30
2010206	参政议政	19		19
2010299	其他政协事务支出	56		56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室

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	546.64	302	商品和服务支出	48.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.32	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.42	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	42.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.15	30207	邮电费	1.56	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	2.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.95	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	6.44	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	77.53	30217	公务接待费	0.34	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		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	2.93	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	4.75	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.28	31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.25	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	24.68	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.43	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		624.39	公用经费合计					48.28

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淄博市淄川区委员会办公室

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
3.3		0.4		0.4	2.9	1.95		0.25		0.25	1.69

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淄博市淄川区委员会办公室

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	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
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淄博市淄川区委员会办公室

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

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

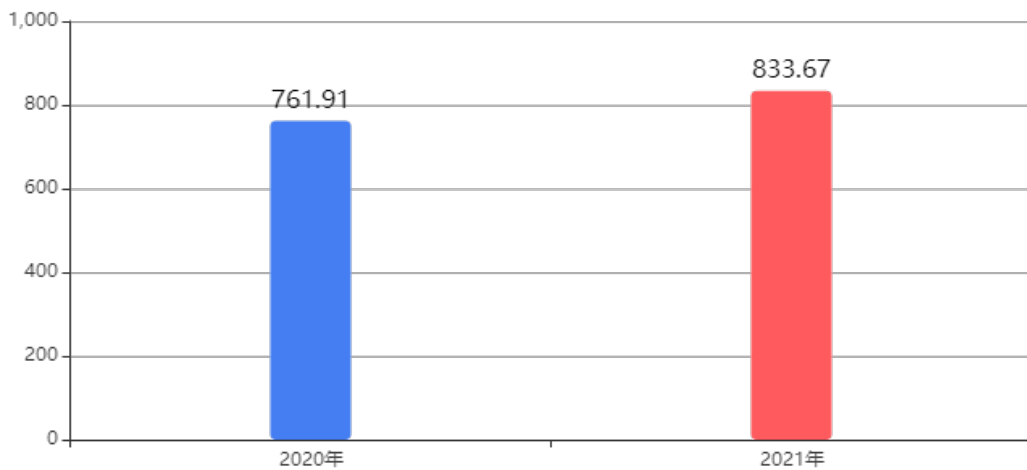
## 第三部分

# 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833.67万元。与2020年度相比，收、支总计各增加71.76万元，增长9.42%。主要是出版《淄川乡村记忆》和“淄川协商云”项目增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

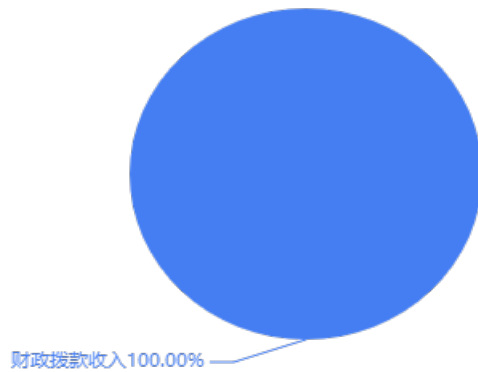


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计821.74万元，其中：财政拨款收入821.74万元，占100.00%。

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821.74万元。与2020年度相比，增加59.83万元，增长7.85%。主要是出版《淄川乡村记忆》和“淄川协商云”项目增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

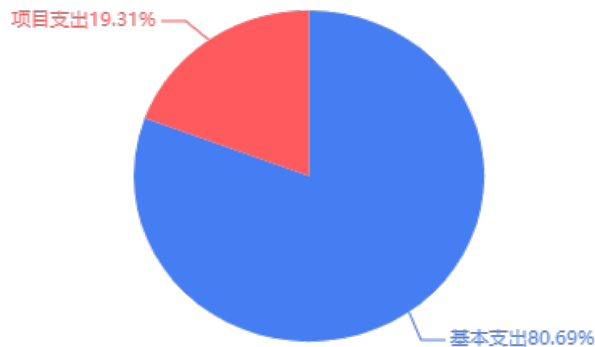
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计833.67万元，其中：基本支出672.67万元，占80.69%；项目支出161.00万元，占19.31%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出672.67万元。与2020年度相比，减少35.16万元，下降4.97%。主要是抚恤金和行政支出减少。

2、项目支出161.00万元。与2020年度相比，增加114.84万元，增长248.79%。主要是出版《淄川乡村记忆》和“淄川协商云”项目增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

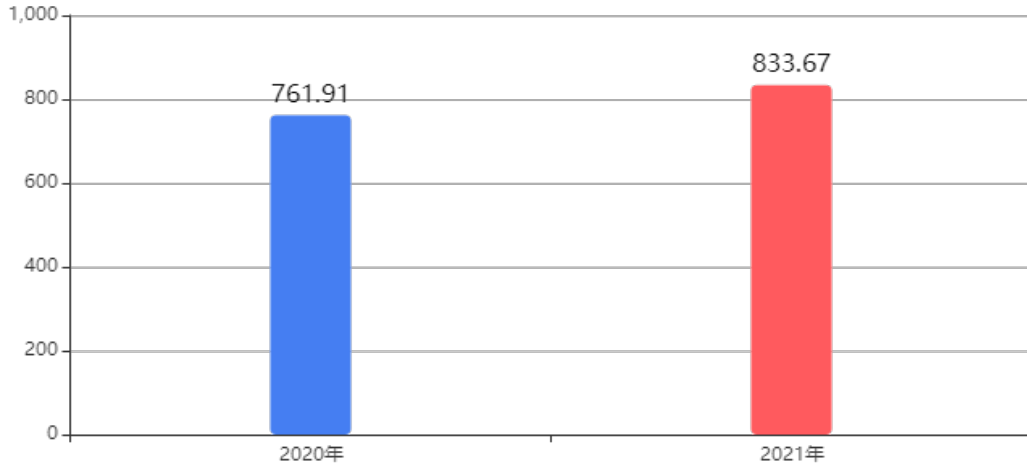
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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833.67万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加71.76万元，增长9.42%。主要是出版《淄川乡村记忆》和“淄川协商云”项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

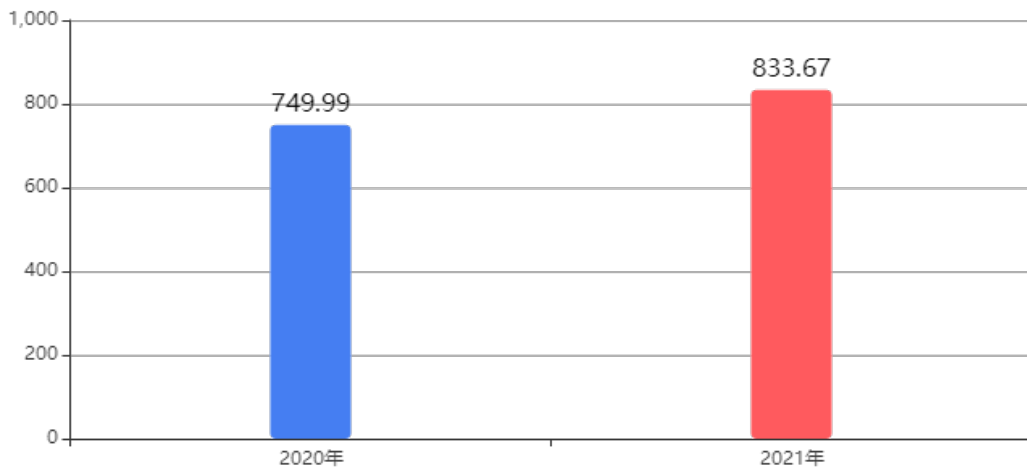


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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833.67万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.68万元，增长11.16%。主要是出版《淄川乡村记忆》和“淄川协商云”项目增加。

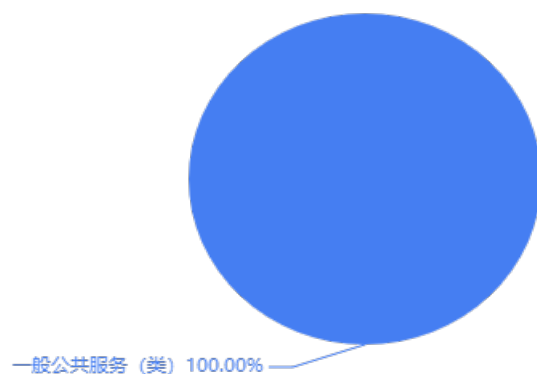
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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833.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出833.67万元，占100.00%。

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707.13万元，支出决算为833.67万元，完成年初预算的117.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加出版《淄川乡村记忆》和“淄川协商云”项目支出。其中：

1、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(政协事务)(项)。年初预算为608.13万元，支出决算为672.67万元，完成年初预算的110.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放物质考核奖励奖金。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(政协事务)(项)。年初预算为61.00万元，支出决算为56.00万元，完成年初预算的91.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减项目支出。



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38.00万元，支出决算为30.00万元，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压减会议费支出。

4、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(政协事务)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为19.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目支出。

5、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为56.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目支出。

## 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672.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费624.39万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费48.28万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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3.30万元，支出决算为1.95万元，比年初预算减少1.35万元，完成年初预算的59.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减“三公”经费支出。

## （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0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.40万元，支出决算为0.25万元，比年初预算减少0.15万元，完成年初预算的62.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减“三公经费”支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室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0.25万元，主要是公车保险费用。截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为2.90万元，支出决算为1.69万元，比年初预算减少1.21万元，完成年初预算的58.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减公务接待费用。其中：

国内接待费1.69万元，主要用于上级和外区县政协调研、参观学习，共计接待14批次、187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48.28万元，比年初预算数减少5.46万元，下降10.16%，主要原因是压减办公经费。

##### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额74.12万元，其中：政府采购货物支出56.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.05万元。授予中小企业合同金额56.07万元，占政府采购支出总额的75.64%，其中：授予小微企业合同金额17.65万元，占政府采购支出总额的23.81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.68%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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淄博市淄川区委员会办公室按照“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5个；涉及预算资金161.00万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

本部门2021年不涉及整体绩效管理工作。

组织对政协全委会议、常委会议和编印《淄川乡村记忆》等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金86.00万元。

（二）项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室2021年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了预期的目的。

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，以及政协全委会议、常委会议等5个项目的绩效自评表。

1. 政协全委会议、常委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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：召开一次政协全委会议、3次政协常委会议，进一步发挥了政协三大职能作用，通过参政议政和双向发力，做到与区委同心同向，同频共振。

2. 政协委员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98.33分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是扎实推进“有事好商量”协商议事工作，协助基层推动重点工作，解决群众急难愁盼问题，化解矛盾纠纷。二是组织委员视察、调研等，为委员知情明政创造条件，进一步提升委员履职能力和水平。

3. 老干部及公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100分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是保障了老干部的生活待遇、政治待遇等，为老干部安享晚年，发挥余热创造条件。二是保障机关人员公务活动。

4. 编印《淄川乡村记忆》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98.6分。全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：收集编入了全区471个村居、社区的历史变革、名胜古迹、文化名人、传统项目和传说故事等内容。为弘扬淄川乡村优秀传统文化，传承淄川历史文化精髓做出政协贡献。

5. “淄川协商云”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19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目自评得分100分。项目绩效完成情况：通过设置工作模块，使政协委员及时掌握提案办理的进展，便于互动和沟通，推动“数字政协”建设。

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。本部门2021年不涉及整体绩效管理工作。

（四）部门评价项目绩效评价结果。政协全委会议、常委会议和编印《淄川乡村记忆》项目，绩效评价综合得分为100.00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(政协事务)(项)：**反映行政单位的基本支出。

**十七、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(政协事务)(项)：**反映行政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)参政议政(政协事务)(项)：**反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

**二十、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

## 第五部分

### 附件

## 项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	政协会议费	区政协办公室	100	优
2	政协委员活动经费	区政协办公室	98.33	优
3	老干部及公务活动费	区政协办公室	100	优
4	“淄川协商云”平台建设	区政协办公室	98.6	优
5	编印《淄川乡村记忆》	区政协办公室	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	政协会议费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[125]中国人民政治协商会议淄川区委员会办公室			实施单位	[125001]中国人民政治协商会议淄川区委员会办公室			
项目预算执行情况 (10分) (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	38	30	30	10	100%	10	
	一、本级财政资金	38	30	30	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	年内召开一次全委会议。拨付资金主要用于会议费，包含材料印刷费、住宿费、伙食费和场地租赁费等。年内召开3-4次常委会，讨论决定区政协重点工作安排，开展系列专门协商活动。拨付资金主要用于材料印刷费、会议费等。			2021年2月召开政协第十二届淄川区委员会第五次会议，进一步发挥区政协协商、民主监督、参政议政作用。年内召开3次常委会议，讨论决定区政协工作要点及协商活动安排，听取全区经济社会发展情况报告，民主监督为民办实事情况等。				
年度绩效指标 (90分)	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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	会议次数	≤5次	4次	4	4	
		数量指标	政协委员参会人数	≥231人	235人	4	4	
		数量指标	政协常委参会人次	≥143人次	151人次	4	4	
		数量指标	大会期间委员提出提案数	≥100件	106件	3	3	
		时效指标	会议召开的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	政协委员、常委参与率	≥95%	96%	15	15	
		成本指标	政协全委会议、常委会议费用	≤30万元	30万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	凝聚政协委员智慧力量，与区委同心、同向，画好同心圆。	确保	确保	15	15	
		可持续影响	提升政协委员履职能力和水平	提升	显著提升	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	政协委员满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	政协委员活动经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[125]中国人民政治协商会议淄川区委员会办公室			实施单位	[125001]中国人民政治协商会议淄川区委员会办公室			
项目预算执行情况 (10分) (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	45	45	45	10	100%	10	
	一、本级财政资金	45	45	45	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	<p>加强对机关人员、政协委员的教育培训，提升政协委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。围绕区委区政府中心工作，对社会热点、难点问题，涉及民生问题、重大决策，组织委员开展调查研究，收集和反映各界人士的意见，当好参谋，参与决策。建设“有事好商量”协商议事会客厅，开展基层民主协商。项目资金主要用于组织培训、村居“有事好商量”协商议事平台建设和区政协组织的月度协商和界别协商活动等。</p>			<p>6月16日组织委员论坛暨培训，组织委员和机关干部赴成都培训，通过现场教学和实景教学，进一步提升委员履职能力和水平。在界别、镇办、村居、企业高标准建设5个“有事好商量”协商议事会客厅建设，推动基层协商与政协协商相衔接。每个镇办建设3处“有事好商量”协商议事平台，助推基层化解矛盾纠纷、推动工作开展。组织开展好全年11次月度协商和界别协商活动。</p>				
年度绩效指标 (90分)	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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	开展月度协商、界别协商活动次数	≥7次	11次	5	5	
			建设“有事好商量”协商议事会客厅示范点	60个	44个	5	5	
			组织学习培训	≤9天	9天	5	5	
		时效指标	活动组织的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	活动组织、会客厅建设要求符合政策规定和要求	符合	符合	15	15	
		成本指标	政协委员活动经费	≤45万元	45万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高政协委员履职能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响	政协工作提质增效	显著增强	显著增强	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	参与活动的政协委员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	老干部及公务活动经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[125]中国人民政治协商会议淄川区委员会办公室			实施单位	[125001]中国人民政治协商会议淄川区委员会办公室			
项目预算执行情况(10分) (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	16	11	11	10	100%	10	
	一、本级财政资金	16	11	11	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	年内组织 2 次走访慰问, 2 次参观学习, 生病住院及时看望, 送上关怀, 为老干部订阅报刊, 丰富老干部精神生活。落实好老干部政治、生活待遇, 促进老干部发挥余热, 做到老有所为, 推动社会和谐稳定。加强与各级政协的沟通交流, 满足公务接待需要。			春节、中秋节开展走访慰问。每人 1-2 份报纸刊物。重阳节开展“主题党日”活动。全年接待外区县及省市政协视察调研、参观学习等公务活动 10 余次。				
年度绩效指标 (90分)	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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	开展走访慰问次数	≤2 次	2 次	10	10	
		数量指标	组织活动次数	≤2 次	2 次	5	5	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	活动组织、公务接待符合政策要求	符合	符合	15	15	
		成本指标	老干部及公务活动经费	≤11 万元	11 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	为老干部排忧解难, 提升晚年生活质量。	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提高政协对外交流形象	提高	提高	10	10	
		可持续影响	增强老干部的获得感和幸福感	增强	显著增强	5	5	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	机关陪餐人员满意率	≥98%	98%	5	5	
社会公众或服务对象满意度		老干部满意率	≥95%	95%	5	5		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	编印《淄川记忆乡村》			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[125]中国人民政治协商会议淄川区委员会办公室			实施单位	[125001]中国人民政治协商会议淄川区委员会办公室			
项目预算执行情况 (10分) (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	56	56	56	10	100%	10	
	一、本级财政资金	56	56	56	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	对全区所有村居、社区的名胜古迹、历史人物、传统项目和传说故事进行整理汇总、编纂成册，延续文化命脉，发挥“存史资政、团结育人”的社会功能。拨付资金主要用于出版印刷费用。			通过查阅历史文献资料、调研座谈走访有关文化名人等，该书于2021年6月29日举行发行仪式。该书收集了471个村居、社区的历史沿革、名胜古迹、文化名人、传统项目和传说故事等内容，记录了淄川悠久的历史文化印记，挖掘了文化底蕴、人文特色，保护和传承了优秀传统文化，满足了广大农村群众的精神文化需求。				
年度绩效指标 (90分)	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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	印刷册数	≥5000册	5000册	5	5	
		数量指标	入册村居占比率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	编纂工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	内容真实、资料可靠	优	优	15	15	
		成本指标	“淄川乡村记忆”编纂费用	≤56万元	56万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	发挥文史工作“存史资政、团结育人”的作用。	明显	明显	15	15	
		可持续影响	继承和弘扬优秀传统文化，延续文化命脉。	显著增强	显著增强	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	入册村居满意率	≥95%	96%	10	10	
总分					100	100		



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“淄川协商云”平台建设			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[125]中国人民政治协商会议淄川区委员会办公室			实施单位	[125001]中国人民政治协商会议淄川区委员会办公室			
项目预算执行情况(10分) (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	19	19	19	10	100%	10	
	一、本级财政资金	19	19	19	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	利用移动互联网的便捷性，建设“淄川协商云”APP,通过设置工作模块，让政协委员可随时随地参与政协履职，提出提案、反映社情民意信息、建议等，实现了从“纸上”到“网上”，从“桌面”到“指尖”的转变。资金支出主要用于模块开发设置。			开发建设“淄川协商云”APP，设置“委员履职”“协商议政”“撰写提案”“反映社情民意”等应用模块，实现网上参政议政，特别是使提案办理实现全流程展现。				
年度绩效指标 (90分)	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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	网上办理提案数量	≥50件	65件	8	8	
		数量指标	发布政协工作动态、委员活动等信息	≥15条	12条	7	5	运行过程出现问题，影响了上传动态的数量。与开发公司沟通交流，提高APP运行的稳定性。
		时效指标	按时间节点要求完成相关工作	及时	及时	10	10	
		质量指标	发布内容准确性、真实性	准确	准确	15	15	
		成本指标	“协商云”平台建设费用	≤19万元	19万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	通过网上办理提案、发布政协工作动态等，提升提案办理透明度，凝聚起政协委员力量智慧。	推动	推动	15	15	
		可持续影响	提升政协工作信息化水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	政协委员满意	≥95%	96%	10	10	
总分					100	98		

# 2021年度政协全委会议、常委会议 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。政协全委会议是中国政协履行职能和政协委员参政议政的主要形式之一，是最高层次的协商形式。政协常委会是政协组织的领导机构，政协常委是政协的骨干力量，政协工作能否取得成效，很大程度上取决于常委会的工作效率和履职水平，取决于政协常委的整体素质。“政协全委会议、常委会”项目，主要用于对全区经济发展、民生状况和群众生活等重要问题进行政治协商的会议经费。该项目有力地保障了政协全委会、常委会的顺利、成功召开。

### （二）项目内容和预算支出情况

政协全委会议每年召开一次，常委会议一般每个季度召开一次，年度第四次常委会议一般在召开下一次全体会议前召开，有需要时随时召开。

2021年区财政局批复下达“政协全委会议、常委会议”预算资金30万元，资金到位率为100%，实际支出30万元，结转0万元，预算执行率为100%。

### （三）项目绩效目标

## 1. 总体绩效目标

确保政协全委会议、常委会议及时、顺利召开，为政协发挥参政议政、民主监督、参政议政三大职能作用创造良好的条件，为全区经济社会高质量发展凝聚共识，贡献政协智慧、政协力量。

## 2. 年度绩效目标

召开一次全委会议，总结2020年度工作情况，明确2021年度工作重点和任务，进一步把牢政治方向，凝聚思想共识，通过建言资政和凝聚共识双向发力，推动政协工作体质增效，发挥好政协专门协商机构作用。

至少召开3次常委会议，研究讨论2021年度工作要点、协商计划和重大问题。听取全区上半年工作情况和区直有关部门情况汇报；选择党委、政府惠民政策措施，为民办实事的落实情况开展民主监督，协助党委、政府做好各项民生工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年政协全委会议、常委会议资金30万元，涉及住宿费、餐费、印刷费、会议租赁费等费用支出。

通过本次绩效评价，了解该资金是否及时足额拨付到位、资金支出是否合理、项目实施是否确保会议顺利召开、是否能够发挥政协专门协商机构作用等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性。

### （二）评价依据

#### 1. 政协第十二届淄川区委员会第五次会议日程、议程。

2. 《政协淄川区委员会2021年度工作要点》(川政协[2021]2号)。

3. 其他相关资料。

### (三) 评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕4号)等文件,设置决策、过程、产出、效益四个一级指标,并根据项目特点,设计个性化指标。总分值设定为100分。

### (四) 评价方法

案卷分析法:收集与项目相关材料,将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法:通过对绩效目标和实施效果情况进行比较,综合分析政协全委会议、政协常委会议绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法:组织政协常委、政协委员进行调查问卷,搜集各方对项目实施的意见和看法,确定项目社会满意度情况。

## 三、评价结论

### (一) 综合评价结论

经综合评价,2021年政协全委会议、常委会议项目绩效评价得分为100分,评价等级为“优”。

### (二) 绩效分析

#### 1. 决策指标分析

决策指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

## 2. 过程指标分析

过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目资金已及时拨付到位，资金拨付严格履行资金审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。同时，制定并严格执行相应的财务和业务管理制度，项目实施符合相关文件要求。

## 3. 产出指标分析

产出指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好，达到了预期效果。

## 4. 效益指标分析

效益指标总分40分，得分40分，得分率100%。政协全委会议、常委会议项目凝聚了全区发展共识，为全区经济社会高质量发展建言献策、献计出力。同时，政协委员在过程中，履职能力和水平也得到了进一步提升。

### （三）取得的成效

1. 助推淄川高质量发展。自觉把政协工作融入全区改革发展稳定大局，以更高的站位、更新的理念、更宽的视野定位和谋划履职工作，始终与区委、区政府目标同向、工作同频、步调一致。推出了一批站得高、看得远、谋得准的议政成果，助推党委、政府重大决策部署落地生根。

2. 促进民生福祉改善。选择党委、政府惠民政策措施，为民

办实事的落实情况开展民主监督，协助党委、政府做好各项民生工作。加大政协提案征集力度，开展社情民意“微调研”，着力解决民生热点难点问题。

3. 做好凝聚共识工作。把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，把政协组织打造成为党对各项工作领导的重要阵地、团结教育引导各界人士的重要平台、化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。为淄川改革发展汇聚更多同行者，形成广泛正能量。

#### （四）存在的问题

绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置的精准性欠缺。主要表现在经济效益、社会效益等指标的描述还无法精准简练地表达出效益反映。

### 四、意见建议

强化绩效管理意识，加强绩效监管力度。一是精准对焦，科学设定绩效指标，引导项目实施主体追求高质量高效益，多方面提升管理效能。二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析绩效目标完成情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。细化、分解项目绩效目标，合理反映项目绩效目标的实现情况。

# 2021年度编印《淄川乡村记忆》绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

淄川作为聊斋故里，文化历史悠久，内涵丰富，有着绚丽多姿的生活习惯、生产传统、文化活动、民间习俗等，乡村文化遗产存量众多。而随着工业化、城市化进程的加快，一些优秀乡村文化亟需保护、发展传承。为进一步落实习近平总书记关于“留住乡愁”的讲话精神，大力弘扬和传承淄川乡村优秀文化，淄川区政协编纂出版了《淄川记忆乡村》一书。

### （二）项目内容和预算支出情况

以村为单位，一村一篇，每篇文章主要由地理位置、历史沿革、重大事件、传统项目、名胜古迹、传说故事、文化名人等板块构成，适当插入图片。共收录行政村与社区共471个。

2021年区财政局批复编印《淄川乡村记忆》预算资金56万元，资金到位率为100%，实际支出56万元，结转0万元，预算执行率为100%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

乡村记忆是乡村振兴的重要保障。保护和传承好优秀传统文化乡土文化，能够有效满足广大农村群众的精神文化需求，确保乡村故事、文化建设经久不衰，发挥好乡村文化振兴在乡村振兴中的“铸魂聚心”作用。

#### 2. 年度绩效目标

通过广泛动员、组建队伍、搜集资料、组织撰写和审核书稿，收集全区村居、社区的历史沿革、名胜古迹、文化名人、传统项目和传说故事等内容，汇编成册，出版发行。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年编印《淄川乡村记忆》资金56万元，主要涉及出版印刷费和差旅费等。

通过本次绩效评价，了解该资金是否及时足额拨付到位、资金支出是否合理、项目实施是否确保该书顺利出版发行等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性。

### （二）评价依据

1. 《淄博乡村记忆》《淄川县志》《淄川文化遗产》，若干《村志》及部分《家谱》等历史文献史料。

2. 其他相关资料。

### （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

### （四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定



的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析编印《淄川乡村记忆》绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：组织编纂人员、入册村居等进行调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2021年编印《淄川乡村记忆》项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

##### 1. 决策指标分析

决策指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

##### 2. 过程指标分析

过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目资金已及时拨付到位，资金拨付严格履行资金审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。同时，制定并严格执行相应的财务和业务管理制度，项目实施符合相关文件要求。

##### 3. 产出指标分析

产出指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好，达到预期效果。

##### 4. 效益指标分析

效益指标总分40分，得分40分，得分率100%。《淄川乡村记忆》一书在保护和传承优秀乡村文化，有效满足广大农村群众的精神文化需求，确保乡村故事、文化建设经久不衰发挥了重要作用。

### （三）取得的成效

1. 该书收集编入了全区471个村居、社区的历史沿革、名胜古迹、文化名人、传统项目和传说故事等内容。

2. 该书记录了淄川悠久的历史文化印记，记录了党领导下的淄川之变、淄川之干、淄川之美、淄川之未来。是一部系统记载淄川乡村建设时代变迁，让我们记得住乡愁、留得住乡情的书籍。

3. 该书的出版发行是对建党百年的献礼之作，也是对开启两个百年新征程、开启乡村振兴新征程的祝福之作。

### （四）存在的问题

个别指标设置的精准性有所欠缺，绩效目标管理水平有待提高。主要表现在经济效益、社会效益等指标的描述还无法精准简练地表达出效益反映。

## 四、意见建议

进一步加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。