

**2022年度
中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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、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

单位概况

一、单位职责

中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室（简称：政协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

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、调研室、委员联络工作室、提案委、经济科技委、文卫教体委、社会法制委、民族宗教委和老干部工作室。

第二部分

2022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	854.02	一、一般公共服务支出	32	588.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	171.03
	9		九、卫生健康支出	40	45.04
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	49.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	854.02	本年支出合计	58	854.02
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	854.02	总计	62	854.02

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		854.02	854.02	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	588.53	588.53	0	0	0	0	0
20102	政协事务	588.53	588.53	0	0	0	0	0
2010201	行政运行	505.27	505.27	0	0	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	48.26	48.26	0	0	0	0	0
2010204	政协会议	35	35	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	171.03	171.03	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	171.03	171.03	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	84.09	84.09	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.96	57.96	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.98	28.98	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	45.04	45.04	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	45.04	45.04	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	45.04	45.04	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	49.43	49.43	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	49.43	49.43	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	49.43	49.43	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		854.02	770.76	83.26	0	0	0
201	一般公共服务支出	588.53	505.27	83.26	0	0	0
20102	政协事务	588.53	505.27	83.26	0	0	0
2010201	行政运行	505.27	505.27	0	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	48.26	0	48.26	0	0	0
2010204	政协会议	35	0	35	0	0	0
208	社会保障和就业支出	171.03	171.03	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	171.03	171.03	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	84.09	84.09	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.96	57.96	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.98	28.98	0	0	0	0
210	卫生健康支出	45.04	45.04	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	45.04	45.04	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	45.04	45.04	0	0	0	0
221	住房保障支出	49.43	49.43	0	0	0	0
22102	住房改革支出	49.43	49.43	0	0	0	0
2210201	住房公积金	49.43	49.43	0	0	0	0

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

公开04表

单位：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	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	854.02	一、一般公共服务支出	33	588.53	588.53	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.03	171.03	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	45.04	45.04	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	49.43	49.43	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	854.02	本年支出合计	59	854.02	854.02	0	0

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	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	854.02	总计	64	854.02	854.02	0	0

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		
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		854.02	770.76	83.26
201	一般公共服务支出	588.53	505.27	83.26
20102	政协事务	588.53	505.27	83.26
2010201	行政运行	505.27	505.27	0
2010202	一般行政管理事务	48.26	0	48.26
2010204	政协会议	35	0	35
208	社会保障和就业支出	171.03	171.03	0
20805	行政事业单位养老支出	171.03	171.03	0
2080501	行政单位离退休	84.09	84.09	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.96	57.96	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.98	28.98	0
210	卫生健康支出	45.04	45.04	0
21011	行政事业单位医疗	45.04	45.04	0
2101101	行政单位医疗	45.04	45.04	0
221	住房保障支出	49.43	49.43	0
22102	住房改革支出	49.43	49.43	0
2210201	住房公积金	49.43	49.43	0

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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：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	639.13	302	商品和服务支出	45.46	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	175.31	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	188.63	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	84.68	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.98	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.96	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	28.98	30207	邮电费	1.11	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	26.08	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	18.96	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.45	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	49.43	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.27	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	8.17	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	86.17	30215	会议费	0.19	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	75.59	30217	公务接待费	0.5	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.41	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	8.5	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.31	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.07	31201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费	0.42	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	27.03	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.08	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.62	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		725.3	公用经费合计						45.46

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。

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淄博市淄川区委员会办公室

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	

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。
本单位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

单位：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		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：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
3.17	0	2.68	0	2.68	0.5	3.17	0	2.68	0	2.68	0.5

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。

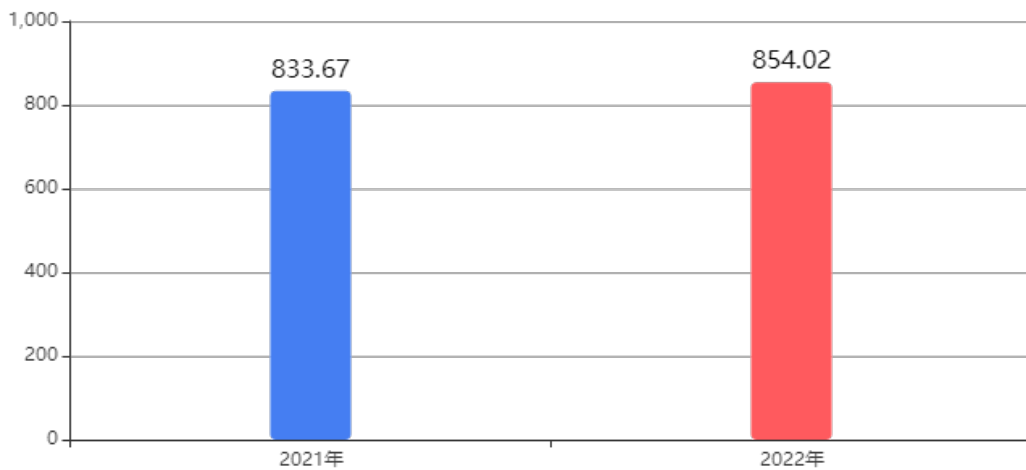
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为854.02万元。与2021年度相比，收、支总计各增加20.35万元，增长2.44%。主要是在职人员和退休人员增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

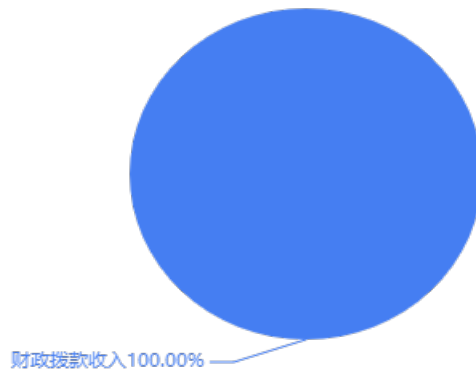


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计854.02万元，其中：财政拨款收入854.02万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

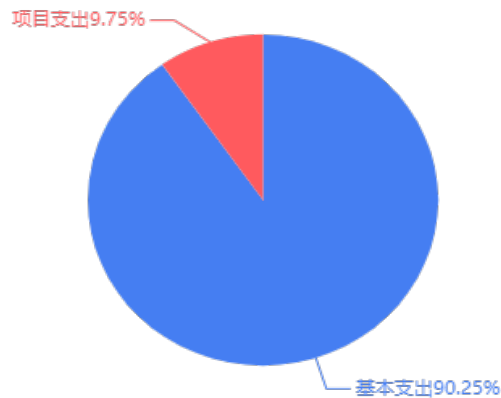
- 1、财政拨款收入854.02万元。与2021年度相比，增加32.28万元，增长3.93%。主要是在职人员和退休人员增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计854.02万元，其中：基本支出770.76万元，占90.25%；项目支出83.26万元，占9.75%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出770.76万元。与2021年度相比，增加98.09万元，增长14.58%。主要是在职人员和退休人员增加。

2、项目支出83.26万元。与2021年度相比，减少77.74万元，下降48.29%。主要是编辑出版《淄川乡村记忆》和淄川协商云2个项目经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

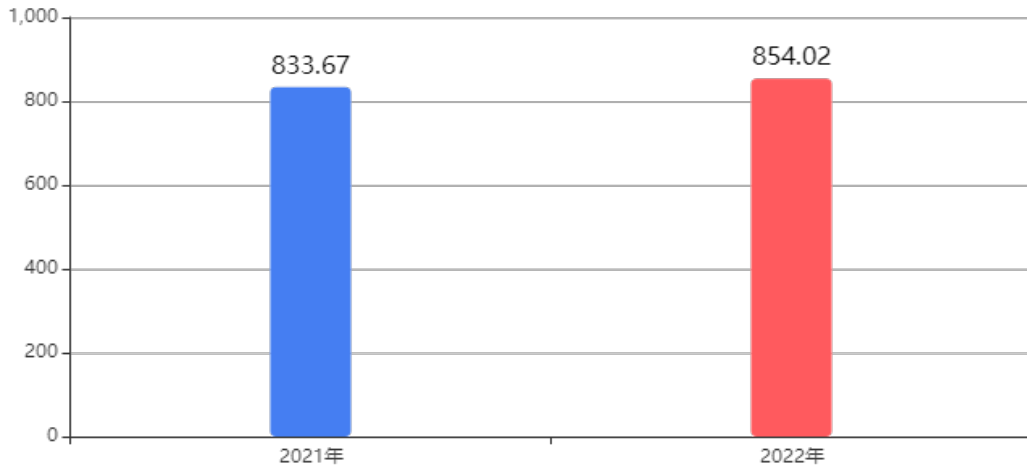
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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854.02万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.35万元，增长2.44%。主要是在职人员和退休人员增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

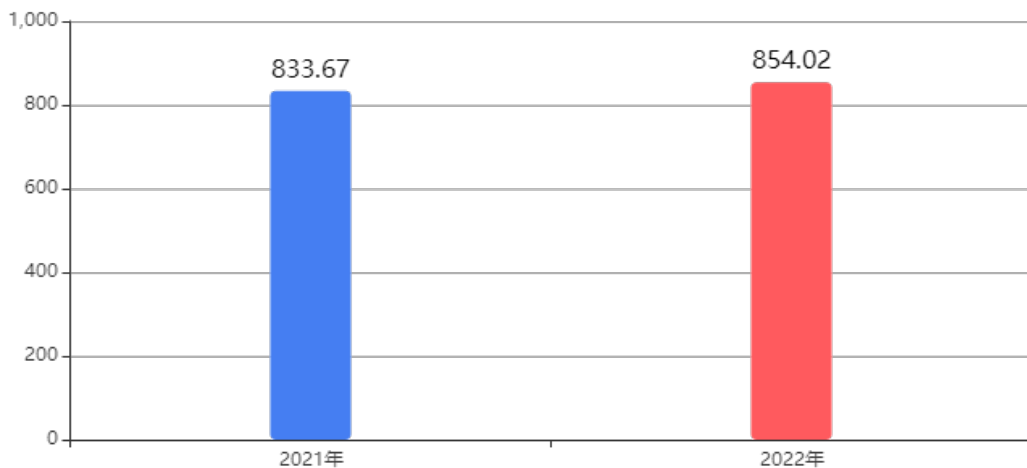


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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854.02万元，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20.35万元，增长2.44%。主要是在职人员和退休人员增加。

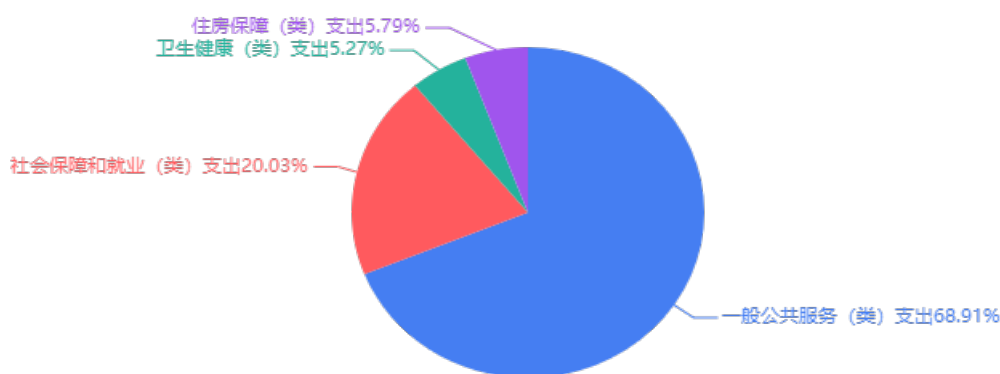
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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854.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出588.53万元，占68.91%；社会保障和就业(类)支出171.03万元，占20.03%；卫生健康(类)支出45.04万元，占5.27%；住房保障(类)支出49.43万元，占5.79%。

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802.28万元，支出决算为854.02万元，完成年初预算的106.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员和退休人员增加。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507万元，支出决算为505.27万元，完成年初预算的99.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减行政支出。

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54万元，支出决算为48.26万元，完成年初预

算的89.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减委员活动和老干公务经费支出。

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35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为77.56万元，支出决算为84.09万元，完成年初预算的108.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

5、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43.22万元，支出决算为57.96万元，完成年初预算的134.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为21.61万元，支出决算为28.98万元，完成年初预算的134.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加。

7、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19.54万元，支出决算为45.04万元，完成年初预算的230.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加。

8、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44.44万元，支出决算为49.43万元，完成年初预算的111.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加。

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770.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费725.3万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费45.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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3.17万元，支出决算为3.17万元，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2.68万元，支出决算为2.68万元，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年政协淄川区委员会 办公室使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.68万元，主要是车辆保险费用。截至2022年12月31日，政协淄川区委员会 办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为-1辆。

3、公务接待费全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.5万元，主要用于上级政协视察和外区县政协参观学习，共计接待5批次、71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45.46万元，比年初预算数减少4.41万元，下降8.84%，主要原因是压减办公经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额13.18万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.63万元。授予中小企业合同金额13.18万元，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95.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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，我单位组织对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83.24万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对政协会议经费、委员活动经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金71.84万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室2022年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目实施稳步推进，有效开展，项目资金使用比较规范，项目支出预算管理的重视程度不断提升，达到了预期效果。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及政协会议经费、政协委员活动经费等4个项目的绩效自评表。

1. 政协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100分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：召开一次全委会议，总结十二届政协委员会五年工作情况；选举产生新一届政协委员会。召开4次常委会议，研究讨论2022年度工作要点、协商计划和重大问题，通过建议资政和凝聚共识双向发力，做到与区委同心同向、同频共振。

2. 政协委员活动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99.4分。全年预算数为36.83万元，执行数为36.83万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是按照年初工作计划，组织开展19项月度协商和界别协商活动。二是扎实推进“有事多商量”协商议事工作，推动政协协商向基层延伸。三是广泛开展委员学习、视察、调研等活动，为委员知情明政创造条件，不断提升委员履职水平和能力。发现的主要问题和原因：参与活动的委员覆盖率不高，委员履职积极性有待进一步

提高。下一步改进措施：修订完善委员履职量化考核评价办法，委员视察考察办法等12项制度，进一步激发委员履职担当。

3. 老干公务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100分。全年预算数为10.21万元，执行数为10.21万元，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和退休待遇，为老干部发挥余热、安享晚年创造条件。二是保障机关人员公务活动。

4. 第一书记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99.4分。全年预算数为36.83万元，执行数为36.83万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：及时保障第一书记交通生活，为第一书记到驻村开展工作提供保障。

2022年度区级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）重点绩效评价结果。政协会议经费等2个项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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(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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)： 反映行政单位开支的离退休经费。

二十、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有单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、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。

二十三、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

2022 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淄博市淄川区委员会办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	政协会议经费	100	优
2	政协委员活动经费	99.4	优
3	老干公务费	100	优
4	第一书记经费	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 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) (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	35	35	35	10	100%	10	
	一、本级财政资金	35	35	35	10	100%	10	
	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>牢牢把握团结民主两大主题，紧紧围绕区委确定的奋斗目标，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为现代化新淄川建设贡献政协智慧、政协力量。年初，召开政协十三届一次全会。每季度召开一次政协常委会，研究政协工作要点、协商工作计划、听取有关政府部门工作情况汇报。</p>			<p>1月13日-16日，召开政协第十三届一次会议，听取并讨论区委书记讲话、区政府工作报告，审议通过政协十二届常委会工作报告和提案工作报告，选举产生十三届政协领导班子和常委，团结带领全体政协委员共担发展之责、共商振兴之策、共聚分奋力之力。</p> <p>全年召开4次常委会议，研究确定区政协工作要点、协商计划和系列管理制度。听取11个部门单位工作汇报，切实发挥政协民主监督、参政议政作用。</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	会议次数	≥4次	5次	5	5	
			政协委员参会人数	≥200人	252人	5	5	
			政协常委参会人数	≥40人/次	46人/次	5	5	
			大会期间收到的提案数	≥80件	103件	5	5	
	时效指标	会议召开的及时率	100%	100%	10	10		
	质量指标	会议议程、日常完成率	100%	100%	10	10		
	成本指标	政协会议费用	≤35万元	35万元	10	10		
	项目效益 (30分)	社会效益指标	凝聚政协委员智慧力量、与区委画好最大同心圆	促进	显著促进	15	15	
		可持续影响指标	提升委员履职能力和水平	提升	持续提升	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

(2022 年度)

项目名称	政协委员活动费			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) (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	36.83	36.83	36.83	10	100%	10	
	一、本级财政资金	36.83	36.83	36.83	10	100%	10	
	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和专题协商，收集和反映各界人士的意见，当好参谋，参与决策。深入扎实推进“有事好商量”协商议事工作，协助基层推动重点工作开展，化解社会矛盾，为政协委员履职搭建新平台。</p>			<p>围绕“五个指挥部”工作和“高品质民生”建设，全年组织实施 19 项协商议事活动，以高质量协商建言贡献政协智慧。打造 35 个精品“有事多商量”协商议事会客厅，开展协商活动 110 余次，助推基层经济发展和社会稳定。“以评促办”实现 117 件提案质量和办理质量“双提升”。组织委员培训、委员论坛、委员大讲堂、“学而”系列读书、“喜迎二十大·政协委员看变化、议发展”视察活动，全面提升委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力和合作共事能力，推动政协工作提质增效。</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、界别协商次数	≥10 次	19 次	10	10	
			组织委员论坛、委员调研次数	≥5 次	8 次	10	10	
		时效指标	活动组织开展及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	参与活动委员覆盖率	≥85%	80%	10	9.4	修订完善委员履职量化考核评价办法、委员视察考察办法等 12 项制度，进一步激发委员履职担当。
		成本指标	政协委员活动费用	≤36.83 万元	36.83 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	提高政协委员履职能力	提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	“有事多商量”协商议事深入推进，政协工作提质增效	提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	参与活动政协委员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	老干公务费			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) (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	10.21	10.21	10.21	10	100%	10	
	一、本级财政资金	10.21	10.21	10.21	10	100%	10	
	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，3 次参观学习、调研视察等活动，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。			春节、中秋节开展走访慰问，生病住院及时看望，生日送上祝福。开展新春座谈会、迎重阳节活动、“喜迎二十大·看变化、促发展”等活动，落实好老干部政治、生活待遇，促进老干部发挥余热。				
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	老干部调研次数	≥2 次	2 次	10	10	
			组织活动次数	≥3 次	3 次	10	10	
		时效指标	活动组织开展及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	参与调研、活动人员覆盖率	≥80%	80%	10	10	
		成本指标	老干公务费用	≤10.21 万元	10.21 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	老干部发挥余热	促进	显著促进	15	15	
			进一步提高老干部生活质量，获得感、幸福感增强	提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	老干部满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	第一书记经费			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) (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	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
	一、本级财政资金	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
	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				
	巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，为驻村第一书记每年每人安排 1.2 万元专项经费，用于保障第一书记的交通生活等。			根据第一书记到派驻村情况，及时保障第一书记交通生活，为第一书记到驻村开展工作提供保障				
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	涉及村数量	=1 个	1 个	10	10	
			驻村第一书记人数	=1 人	1 人	10	10	
		时效指标	专项经费保障及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	第一书记按要求天数驻村到位率	100%	100%	10	10	
	成本指标	驻村第一书记专项经费总额	≤1.2 万元	1.2 万元	10	10		
	项目效益 (30 分)	社会效益 指标	激发驻村第一书记工作热情	激发	有效激发	15	15	
			村党组织建设	推动	有力推动	15	15	
满意度指标 (10 分)	社会公众 或服务对象 满意度	第一书记及服务村群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

2022年度“政协会议经费” 项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

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。

“政协会议经费”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。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。

2022年1月13日-16日召开政协十三届一次会议。全年召开4次政协常委会议。

2022年区财政局批复下达“政协会议经费”预算资金35万元，资金到位率为100%，实际支出35万元，结转0万元，预算执

行率为100%。

（二）项目绩效目标情况。

实施期目标：牢牢把握团结民主两大主题，紧紧围绕区委确定的奋斗目标，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为现代化新淄川建设贡献政协智慧、政协力量。年初，召开政协十三届一次全会。每季度召开一次政协常委会，研究政协工作要点、协商工作计划、听取有关政府部门工作情况汇报。

年度目标：召开一次全委会议，总结十二届政协委员会五年工作情况；选举产生新一届政协主席、副主席、秘书长和常务委员，为十三届政协委员会开展工作提供组织保证；明确2022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，努力谱写人民政协事业高质量发展新篇章。

至少召开3次常委会议，研究讨论2022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、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是为全面推进我单位预算绩效管理工作，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，不断提高财政资源配置效率和使用效率，加大绩效宣传力度，建立评价结果与

预算安排挂钩的工作机制。

本次项目支出绩效自评的评价对象为 2022 年度区本级预算安排的“政协会议经费”项目支出资金。

绩效评价的范围是按照《关于开展 2022 年度预算项目支出重点绩效评价工作的通知》（川财绩〔2023〕11 号）文件要求，年度预算执行终了后，单位对包括部门管理或使用的项目支出资金进行评价，重点评价年初绩效目标指标的实现情况。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1.绩效评价的原则：遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2.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。

3.评价办法：（1）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。（2）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。（3）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）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。包括制定年度工作计划、确定绩效评价对象和成立绩效评价工作组等。

2.组织实施。包括组织培训、研究制定评价体系和开展自评等。

3.分析评价。包括撰写绩效评价报告、查摆存在的问题等。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。“政协会议经费”项目是常年性、延续性项目。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。通过“政协会议经费”项目实施，进一步提升政协委员履职水平和能力提升，为全区经济社会发展贡献“政协智慧”。

（二）项目过程情况。2022年1月13日-16日召开政协十三届一次会议。总结十二届政协委员会五年工作情况；选举产生新一届政协主席、副主席、秘书长和常务委员；明确2022年度工作重点和任务，努力谱写人民政协事业高质量发展新篇章。召开十三届一次、二次、三次、四次常委会议，传达学习上级有关会议文件精神，研究制定年度工作要点和协商计划，讨论通过区政协重要文件，听取11个政府部门的工作情况汇报等，政协常委会科学引领水平持续提升。

（三）项目产出情况。数量指标：年度召开全委会议、常委会议 5 次；全委会参会人数达到 252 人；常委会参会人数平均 46 人/次；全委会会议期间收到提案 103 件。时效指标：按计划时限及时召开会议。质量指标：按会议议程、日程完成。成本指标：项目预算金额控制在 35 万元范围内。

（四）项目效益情况。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、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系——附件 1）

经综合评价，2022 年“政协会议经费”项目绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议

建议继续严格按照绩效目标，更加合理地安排项目预算。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

结合项目绩效分析情况，主要经验是目标设定科学合理，组织管理严格按照“科学、规范、统一、高效”的原则，厉行节约、反对浪费，对财务管理制度中的规定进行细化，有利于完成产出指标，更好地参与政务、抓好事务、做好服务，发挥政协的协调枢纽作用，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，促进全区经济和社会事业全面发展。

有关建议：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。

七、其他需说明

无。

附件 1

“政协会议经费”项目支出综合评价情况及评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	得分
决策 (10分)	项目立项 (2分)	立项依据充分性 (2分)	①项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分）	2分
			②项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。（1分）	
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	①项目是否有绩效目标；（1分）	3分
			②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分）	
			③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分）	
		绩效指标明确性 (3分)	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分）	3分
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）	
			③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1分）	
	资金投入 (2分)	预算编制科学性 (2分)	①预算内容与项目内容是否匹配；（1分）	2分
			②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。（1分）	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	得分
过程 (20分)	资金管理 (14分)	资金到位率 (10分)	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。	10分
		预算执行率 (2分)	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分
		资金使用 合规性 (2分)	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分)	2分
	②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分)			
	组织实施 (6分)	管理制度 健全性 (6分)	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;(3分)	6分
			②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(3分)	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标		得分
产出 (30分)	产出数量 (5分)	实际完成率	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。		5分
	产出质量 (10分)	质量达标率	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。会议文件质量率(6分)、会议目的达成率(4分)		10分
	产出时效 (5分)	完成及时性	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		5分
	产出成本 (10分)	成本节约率	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 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。 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。(会议是否超出一级会议标准)		10分
效益 (40分)	项目效益 (40分)	实施效益 (30分)	社会效益(15分)	凝聚政协委员智慧力量、与区委画好最大同心圆	30分
			可持续影响(15分)	提升委员履职能力和水平	
		满意度 (10分)	上级部门满意度(5分)		10分
			政协委员满意度(5分)		
综合得分		100分		综合评价	优秀

2022年度“政协委员活动经费” 项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

政协委员是政协工作的主体，政协工作的成效，很大程度取决于委员主体作用的发挥，没有委员的积极参与，政治协商、民主监督、参政议政就会成为无源之水、无本之木。该项目主要用于我区政协委员调研、视察、提交社情民意及提案等活动，项目的实施对充分发挥政协委员在政治协商、民主监督、参政议政方面起到了重要作用。

项目用于保障区政协委员调研、视察等各项工作支出，不断提高委员履行职责的能力和水平。

2022年区财政局批复下达“政协委员活动经费”预算资金36.84万元，资金到位率为100%，实际支出36.84万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标情况。

实施期目标：通过组织委员进行调研、视察和考察等活动，向区委、区政府提交调研、视察报告及提案、社情民意信息，提出意见建议；通过提出意见建议，促进党和政府决策的民主化、科学化，为全区经济社会发展建言献策；深入扎实推进“有事多商量”协商议事工作，协助基层推动重点工作开展、化解

社会矛盾，为政协委员履职搭建平台。

年度目标：围绕“五个指挥部”工作和“高品质民生”建设，全年组织实施19项协商议事活动，以高质量协商建言贡献政协智慧。打造35个精品“有事多商量”协商议事会客厅，开展各类协商活动100余次，助推基层经济发展和社会稳定。“以评促办”实现117件提案质量和办理质量“双提升”。组织委员培训、委员论坛、委员大讲堂、“学而”系列读书、“喜迎二十大·政协委员看变化、议发展”视察活动，全面提升委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力和合作共事能力，推动政协工作提质增效。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是为全面推进我单位预算绩效管理工作，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，不断提高财政资源配置效率和使用效率，加大绩效宣传力度，建立评价结果与预算安排挂钩的工作机制。

本次项目支出绩效自评的评价对象为2022年度区本级预算安排的“政协会议经费”项目支出资金。

绩效评价的范围是按照《关于开展2022年度预算项目支出重点绩效评价工作的通知》（川财绩〔2023〕11号）文件要求，年度预算执行终了后，单位对包括部门管理或使用的项目支出资金进行评价，重点评价年初绩效目标指标的实现情况。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1.绩效评价的原则：遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2.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。

3.评价办法：(1)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。(2)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。(3)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的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

(三) 项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。包括制定年度工作计划、确定绩效评价对象和成立绩效评价工作组等。

2.组织实施。包括组织培训、研究制定评价体系和开展自评等。

3.分析评价。包括撰写绩效评价报告、查摆存在的问题等。。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况。按照预算安排数和政协年初工作计

划，决定该项目资金用于政协调研、视察等活动和“有事多商量”协商议事平台建设。

（二）项目过程情况。围绕“五个指挥部”工作和“高品质民生”建设，全年组织实施19项协商议事活动，以高质量协商建言贡献政协智慧。打造35个精品“有事多商量”协商议事会客厅，开展协商活动110余次，助推基层经济发展和社会稳定。“以评促办”实现117件提案质量和办理质量“双提升”。组织委员培训、委员论坛、委员大讲堂、“学而”系列读书、“喜迎二十大·政协委员看变化、议发展”视察活动，全面提升委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力和合作共事能力，推动政协工作提质增效。

（三）项目产出情况。数量指标：年度内开展月度协商、界别协商活动19次；组织委员论坛、委员视察调研8次。时效指标：按计划时限及时开展。质量指标：参与各类委员活动覆盖率完成计划指标的94.1%。成本指标：项目预算金额控制在36.84万元。

（四）项目效益情况。1. 围绕推进经济开发区高质量发展、实施“四新”产业倍增行动、提升交通基础设施水平、推进张相湖片区提升改造、加快文旅融合重点项目建设协商议政，组织委员到15个项目现场实地调研，提出针对性意见建议120余条。2. 围绕推进“三变三联两个共同体”改革、擦亮扁鹊国医堂品牌、稳定粮食生产、抓好水污染防治、加强宗教活动

场所规范化管理协商建言，组织委员深入7个项目现场、3个基层社区深度调研。3.擦亮一线“商量”品牌。打造35个精品“有事多商量”协商议事会客厅，围绕群众所需开展协商110余次，解决具体问题98个。4.发动乡村振兴、科技助农、爱心义诊、文化助力、法律5支“尽责政协”志愿服务队下基层、进村居、走企业，开展政策宣讲、爱心捐赠、健康查体、法律援助等志愿服务活动12次。5.建立“委员接待站”“委员活动站”，举办“政协委员培训班”“委员论坛”，创新开展“委员大讲堂”，组织全体政协委员分三批开展“喜迎二十大·政协委员看变化、议发展”视察活动。

四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系——附件1）

经综合评价，2022年“政协委员活动经费”项目绩效评价得分为99.4分，评价等级为“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议

建议继续严格按照绩效目标，更加合理地安排项目预算。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要做法：1.完善财政支出绩效评价指标体系。总结绩效评价经验，完善财政支出绩效评价的指标体系和评价方法，提高工作质量。2.完善项目绩效目标申报指标设计。根据财政支出绩效评价过程中存在的问题，探索和完善专项绩效目标申报指标设计，使绩效评价更加科学、实际和有效。3.加强

财政支出绩效评价结果的应用。将项目绩效评价结果及整改意见等及时反馈给项目承担单位，学习先进单位的经验和做法，促进预算绩效管理的应用和绩效管理水平的提高。

（二）存在的问题：主要是委员参与活动的积极性和热情有待进一步加强。各专委会组织的部分考察、视察及专题调研不够深入，活动形式不够丰富，委员参与不够广泛，难以获取更翔实材料。

（三）有关建议：加强预算编制管理，对每一项预算收支项目预算依据实际或计划的基础数据，结合累年的数字要综合分析运用科学测算，使预算数字更加完善合理。项目资金管理严格按照有关规章制度执行。杜绝乱开支，乱浪费以及不必要的支出，保障项目资金安全、规范，确保资金支出的合法性、真实性。加强预算执行跟踪，实时分析预算执行动态变化，着重研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，进一步提高资金预算的管理和决策水平。

七、其他需说明

无。

附件 1

“政协委员活动经费”项目支出综合评价情况及评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	得分
决策 (10分)	项目立项 (2分)	立项依据充分性 (2分)	①项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分）	2分
			②项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。（1分）	
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	①项目是否有绩效目标；（1分）	3分
			②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分）	
			③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分）	
		绩效指标明确性 (3分)	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分）	3分
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）	
			③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1分）	
	资金投入 (2分)	预算编制科学性 (2分)	①预算内容与项目内容是否匹配；（1分）	2分
			②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。（1分）	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	得分
过程 (20分)	资金管理 (14分)	资金到位率 (10分)	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。	10分
		预算执行率 (2分)	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分
		资金使用 合规性 (2分)	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分)	2分
	②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分)			
	组织实施 (6分)	管理制度 健全性 (6分)	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;(3分)	6分
			②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(3分)	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	得分	
产出 (30分)	产出数量 (5分)	实际完成率	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5分	
	产出质量 (10分)	质量达标率	参与活动委员覆盖率=(参与活动委员的人数/实际委员人数)×100%。 参与活动委员产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际参与过政协视察、调研等活动的人数。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。参与活动委员覆盖率(10分)	9.4分	
	产出时效 (5分)	完成及时性	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5分	
	产出成本 (10分)	成本节约率	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 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。 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。(会议是否超出一级会议标准)	10分	
效益 (40分)	项目效益 (40分)	实施效益 (30分)	社会效益(15分)	提升委员履职能力和水平	30分
			可持续影响(15分)	“有事多商量”协商议事深入推进,政协工作提质增效	
	满意度 (10分)	参与活动政协委员满意度(10分)	10分		
综合得分		99.4分		综合评价	优秀