

2021年度政治协商会议滕州市委员会
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

(一)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。

(二)组织实施市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

(三)组织委员视察和调研，就本市各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、提案、建议案等。

(四)组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

(五)广泛团结本市各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。

(六)负责与全国政协、省政协、市政协、各区政协、市委、市政府有关部门的工作联系。

(七)承办上级政协及市委、市政府领导交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，政治协商会议滕州市委员会部门决算包括：政治协商会议滕州市委员会本级决算。

纳入政治协商会议滕州市委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 政治协商会议滕州市委员会本级

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：政治协商会议滕州市委员会

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	597.40	一、一般公共服务支出	32	530.30
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	43.71
	9		九、卫生健康支出	40	23.39
	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	597.40	本年支出合计	58	597.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	597.40	总计	62	597.40

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：政治协商会议滕州市委员会

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		597.40	597.40					
201	一般公共服务支出	530.30	530.30					
20102	政协事务	530.30	530.30					
2010201	行政运行	366.81	366.81					
2010202	一般行政管理事务	34.53	34.53					
2010204	政协会议	101.33	101.33					
2010250	事业运行	23.50	23.50					
2010299	其他政协事务支出	4.14	4.14					
208	社会保障和就业支出	43.71	43.71					
20805	行政事业单位养老支出	43.71	43.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.16	36.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55					
210	卫生健康支出	23.39	23.39					
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39					
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69					

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
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26					
2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44					

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：政治协商会议滕州市委员会

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		597.40	457.41	139.99			
201	一般公共服务支出	530.30	390.31	139.99			
20102	政协事务	530.30	390.31	139.99			
2010201	行政运行	366.81	366.81				
2010202	一般行政管理事务	34.53		34.53			
2010204	政协会议	101.33		101.33			
2010250	事业运行	23.50	23.50				
2010299	其他政协事务支出	4.14		4.14			
208	社会保障和就业支出	43.71	43.71				
20805	行政事业单位养老支出	43.71	43.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.16	36.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55				
210	卫生健康支出	23.39	23.39				
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39				
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69				
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26				

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
2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44				

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：政治协商会议滕州市委员会

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	597.40	一、一般公共服务支出	33	530.30	530.30		
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	43.71	43.71		
	9		九、卫生健康支出	41	23.39	23.39		
	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	597.40	本年支出合计	59	597.40	597.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	597.40	总计	64	597.40	597.40		

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：政治协商会议滕州市委员会

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		597.40	457.41	139.99
201	一般公共服务支出	530.30	390.31	139.99
20102	政协事务	530.30	390.31	139.99
2010201	行政运行	366.81	366.81	
2010202	一般行政管理事务	34.53		34.53
2010204	政协会议	101.33		101.33
2010250	事业运行	23.50	23.50	
2010299	其他政协事务支出	4.14		4.14
208	社会保障和就业支出	43.71	43.71	
20805	行政事业单位养老支出	43.71	43.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.16	36.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	
210	卫生健康支出	23.39	23.39	
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39	
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69	
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	

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
2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44	

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：政治协商会议滕州市委员会

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	433.44	302	商品和服务支出	11.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.34	30201	办公费	7.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.03	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	6.67	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.55	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.44	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.91	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	24.43	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.57	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	12.57	30217	公务接待费	1.08	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		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		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	2.56	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		446.01	公用经费合计					11.40

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：政治协商会议滕州市委员会

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
10.42		5.50		5.50	4.92	3.64		2.56		2.56	1.08

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：政治协商会议滕州市委员会

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：政治协商会议滕州市委员会

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				

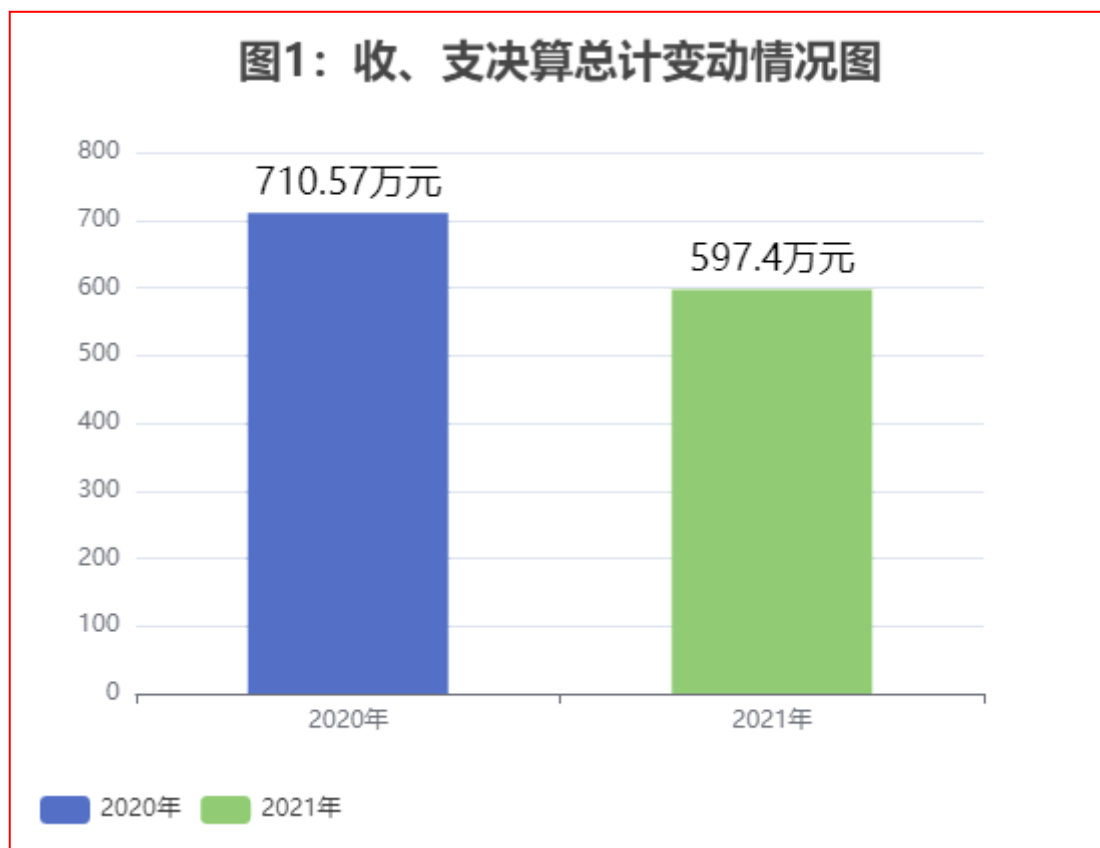
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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597.4万元。与2020年度相比，收、支总计各减少113.17万元，下降15.93%。主要是严格落实中央过“紧日子”思想，压减不必要开支。

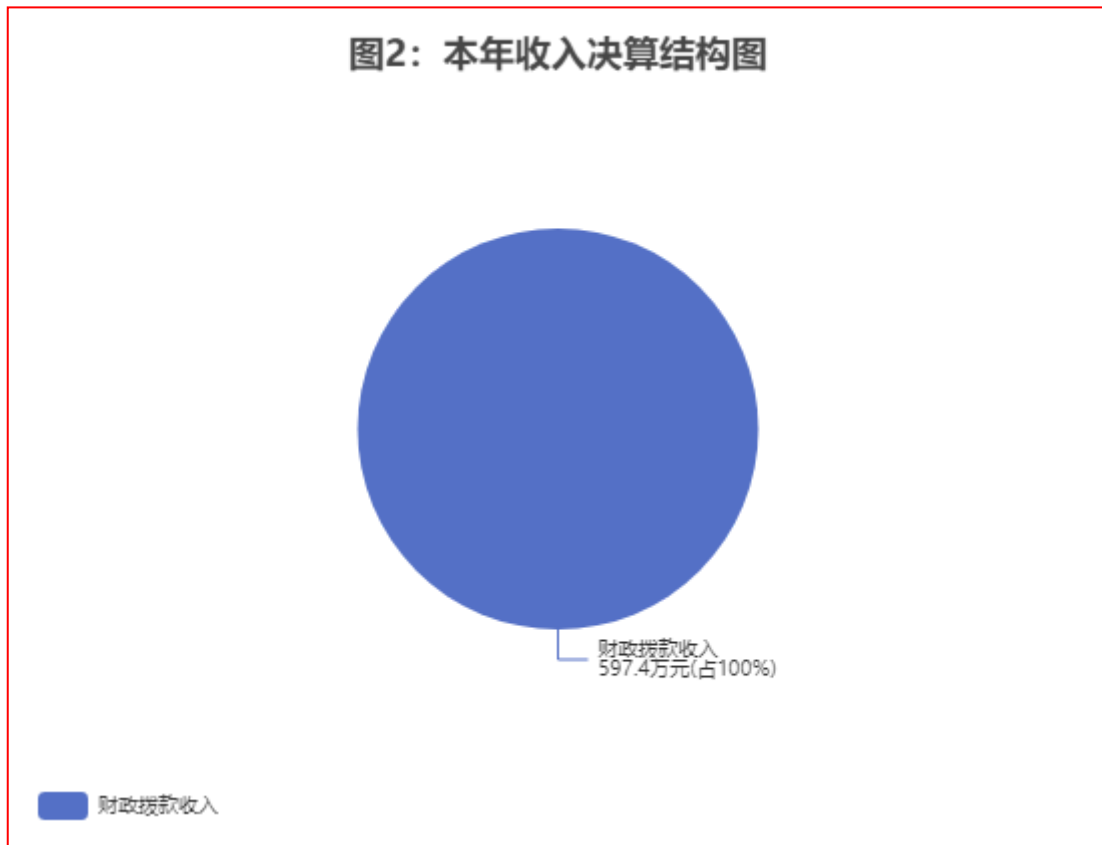


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计597.4万元，其中：财政拨款收入597.4万元，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597.4万元。与2020年度相比，减少71.07万元，下降10.63%。主要是严格落实中央过“紧日子”思想，压减不必要开支。

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。

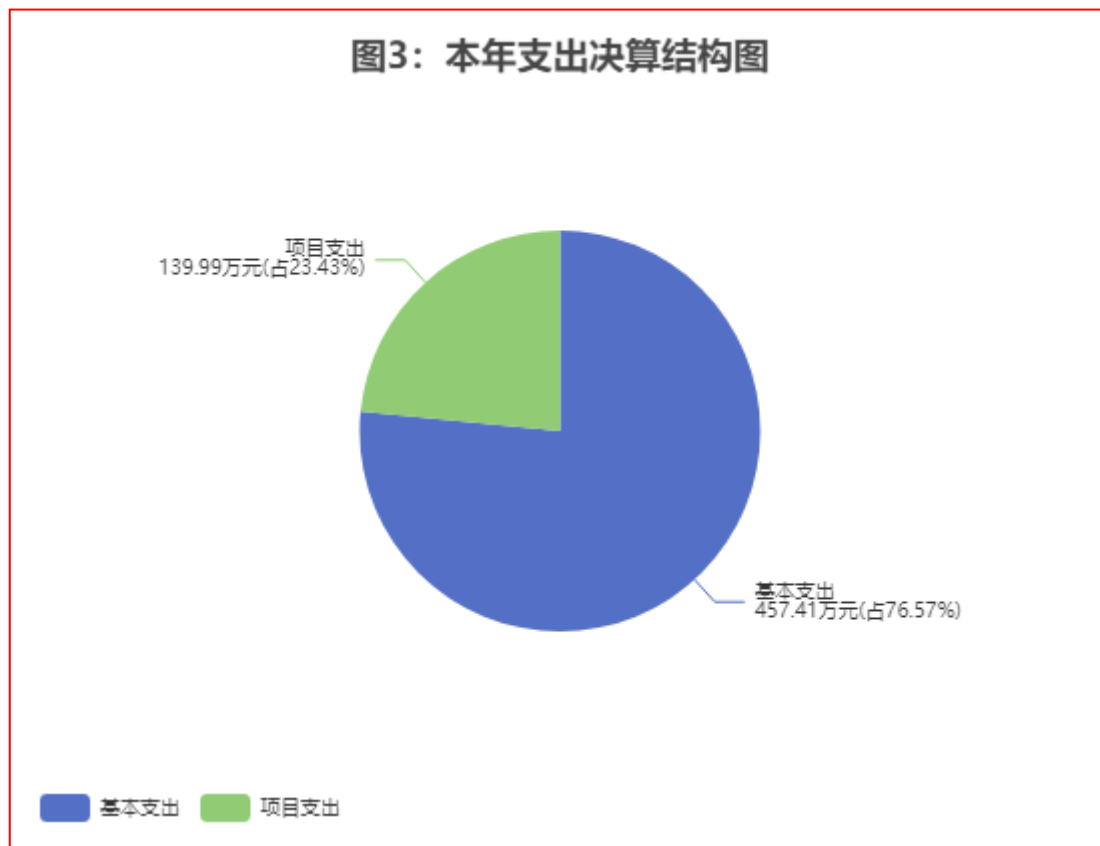
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计597.4万元，其中：基本支出457.41万元，占76.57%；项目支出139.99万元，占23.43%；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457.41万元。与2020年度相比，减少49.03万元，下降9.68%。主要是人员调整和退休人员增加。

2、项目支出139.99万元。与2020年度相比，减少4.55万元，下降3.15%。主要是严格落实中央过“紧日子”思想，压减不必要开支。

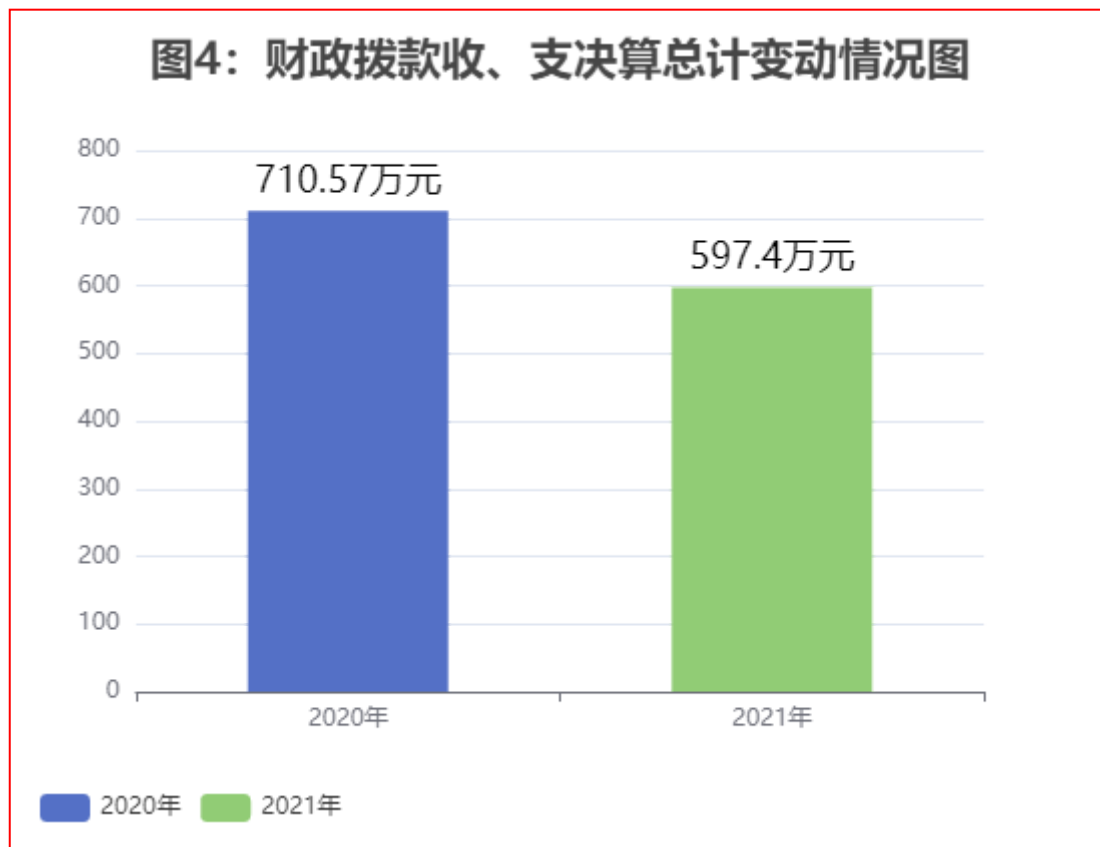
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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597.4万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少113.17万元，下降15.93%。主要是人员调整和退休人员增加。

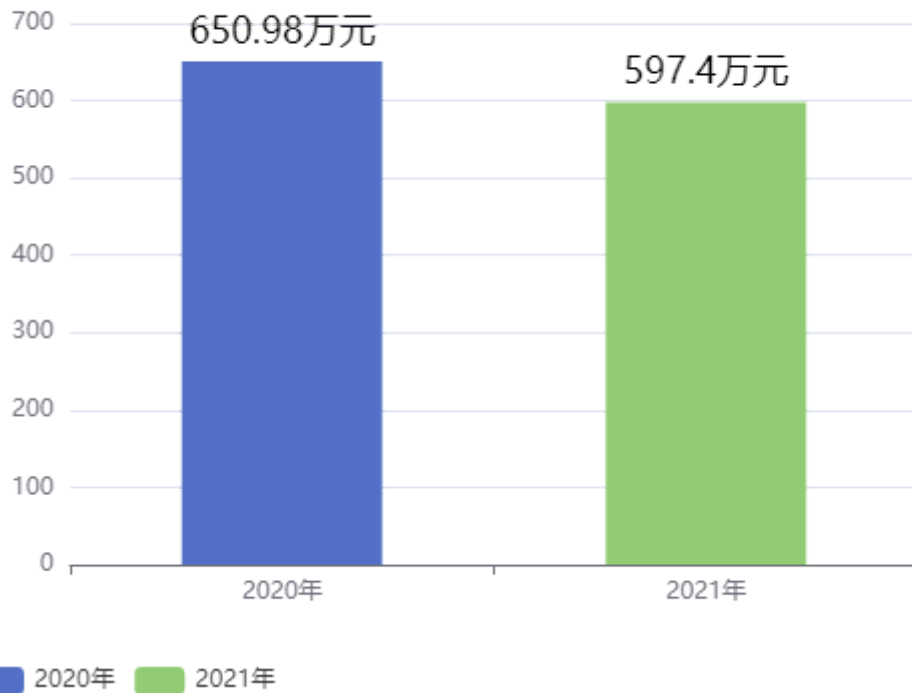


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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597.4万元，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减少53.58万元，下降8.23%。主要是严格落实中央过“紧日子”思想，压减不必要开支。

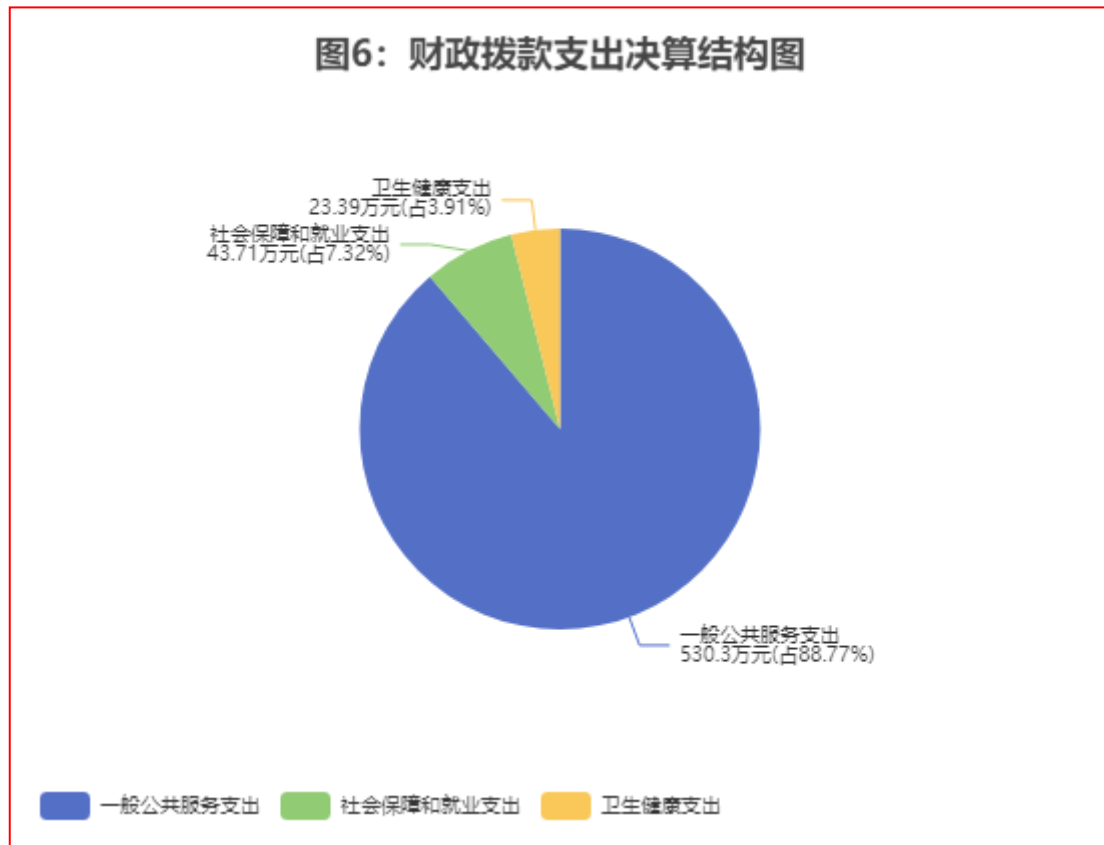
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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597.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出530.3万元，占88.77%；社会保障和就业（类）支出43.71万元，占7.32%；卫生健康（类）支出23.39万元，占3.91%。

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536.02万元，支出决算为597.4万元，完成年初预算的111.45%。决算数大于年初预算数的主要原因决算核算统计口径调整，政协第十五届五次全委会议经费列入决算等。

其中：

1、一般公共预算支出（类）政协事务（款）行政运行（政协事务）（项）。年初预算为330.35万元，支出决算为366.81万元，完成年初预算的111.04%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调整，基本支出增加。

2、一般公共预算支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（政协事务）（项）。年初预算为67.37万元，支出决算为34.53万元，完成年初预算的51.25%。决算数小于年初预

算数的主要原因新冠肺炎疫情影响，部分政协委员相关工作无法开展。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（政协事务）（项）。年初预算为24.07万元，支出决算为23.5万元，完成年初预算的97.63%。决算数小于年初预算数的主要原因严格落实中央过“紧日子”思想，压减不必要开支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.53万元，支出决算为36.16万元，完成年初预算的98.99%。决算数小于年初预算数的主要原因工作人员缴费基数调整和人员退休缴费人数减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.26万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的41.35%。决算数小于年初预算数的主要原因工作人员缴费基数调整和人员退休缴费人数减少。

6、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15.41万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的88.84%。决算数小于年初预算数的主要原因工作人员缴费基数调整和人员退休缴费人数减少。

7、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1.26万元，支出决算为1.26万

元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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9.13万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的92.44%。决算数小于年初预算数的主要原因工作人员缴费基数调整和人员退休缴费人数减少。

9、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33.64万元，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决算核算统计口径调整。

10、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为101.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因决算核算统计口径调整。

11、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0万元，支出决算为4.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因新增退休人员一次性退休补贴。

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457.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费446.01万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费11.4万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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10.42万元，支出决算为3.64万元，比年初预算减少6.78万元，完成年初预算的34.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是新冠肺炎疫情影响，部分政协相关工作无法开展。严格执行中央八项规定，压减开支。

（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5.5万元，支出决算为2.56万元，比年初预算减少2.94万元，完成年初预算的46.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是严禁公车私用，规范公车使用范围。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年政治协商会议滕州市委员会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.56万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险、加油、维修维护等支出。截至2021年12月31日，政治协商会议滕州市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3辆。

3、公务接待费年初预算为4.92万元，支出决算为1.08万元，比年初预算减少3.84万元，完成年初预算的21.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照接待标准执行，约束陪同人员人数；同时受新冠肺炎疫情影响，调研和视察次数减少。其中：

国内接待费1.08万元，主要用于上级政协视察、调研、外地政协考察学习交流接待费用，共计接待18批次、210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11.4万元，比年初预算数减少29.59万元，降低72.19%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额12.63万元，其中：政府采购货物支出3.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.86万元。授予中小企业合同金额12.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，政治协商会议滕州市委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市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67.37万元，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67.37万元，其中财政拨款67.37万元。

组织对委员活动经费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金42万元。

（二）项目绩效自评结果。政治协商会议滕州市委员会2021年度市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，以及委员活动经费等3个项目的绩效自评表。

1、离退休干部党组织工作经费和党组织书记补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为0.44万元，执行数为0.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目目标绩效全部完成，预算执行情况较好。

2、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，项目自评得分为94分。全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目目标绩效全部完成，预算执行情况较好。

3、业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94分。全年预算数为24.93万元，执行数为24.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目目标绩效全部完成，预算执行情况较好。

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）部门整体支出绩效自评结果。本部门未开展部门整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。委员活动经费项目，绩效评价综合得分为93.5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。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、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。

二十四、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事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、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。

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山东省滕州市委员会办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	离退休干部党组织工作经费和书记补助	94	优
2	委员活动经费	94	优
3	业务经费	94	优

备注：1. “单位”处必须填写；

2 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”；

3. 表格中的项目总数应与正文中表述的自评项目数量保持一致。

项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称	离退休干部党组织工作经费和党组织书记补助							
主管部门及代码	[300006]中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室	实施单位		[300006001001]中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室本级				
项目资金 (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	0.44	0.44	0.44	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0.44	0.44	0.44	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展离退休干部党组织工作经费和党组织书记补助工作，预计服务支部书记 1 人组织开展离退休党组织活动，实现充分服务离退休老干部，组织开展离退休老党员的学习活动，让老干部老有所学，老有所为，推动老干部工作又好又快发展			通过开展离退休干部党组织工作经费和党组织书记补助工作，实际服务支部书记 1 人组织开展离退休党组织活动，实现充分服务离退休老干部，组织开展离退休老党员的学习活动，让老干部老有所学，老有所为，推动老干部工作又好又快发展				
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	支部书记人数	1 人	1 人	5	5	
		数量指标	组织离退休党员活动次数	3 次	3 次	10.00	10	
		时效指标	老干部支部活动及时开展	2021 年 12 月 31 日前	12 月 31 日完成	10	10	
		质量指标	组织活动质量	100%	100%	15	15	
		成本指标	离退休党支部书估计补贴	0.44 万元	0.44 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	党组织活动产生效果	有效促进	有效促进	10.00	10	
		生态效益	绿色合理出行	有效保证	有效保证	10.00	4	对生态环境没有正向影响
	可持续影响	后续更好组织并参与相关活动	长期有效	长期有效	10.00	10		

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	老干部党员对支部活动满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称	委员活动经费							
主管部门及代码	[300006]中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室	实施单位		[300006001001]中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室本级				
项目资金 (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	42	42	42	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	42	42	42	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展委员活动经费工作，预计服务政协委员 420 人，委员视察考察 5 次，撰写调研报告 2 篇，实现进一步激发市场主体活力，推动全市经济高质量发展.；组织视察农村人居环境整治工作，助推我市农村人居环境整治工作不断迈向新台阶；组织开展助力文明城创建志愿服务活动，为文明城创建贡献政协力量；组织视察镇域路域环境整治工作，确保常态化镇域路域环境整治工作取得实效。			通过开展委员活动经费工作，实际服务政协委员 420 人，委员视察考察 5 次，撰写调研报告 2 篇，实现进一步激发市场主体活力，推动全市经济高质量发展.；组织视察农村人居环境整治工作，助推我市农村人居环境整治工作不断迈向新台阶；组织开展助力文明城创建志愿服务活动，为文明城创建贡献政协力量；组织视察镇域路域环境整治工作，确保常态化镇域路域环境整治工作取得实效。				
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	政协委员数	420 人	420 人	4	4	
		数量指标	委员视察考察次数	5 次	5 次	5	5	
		数量指标	撰写调研报告总篇数	2 篇	2 篇	2	2	
		数量指标	政协委员学习培训	1 次	1 次	4	4	
		时效指标	委员视察考察时间是否及时	2021 年 12 月 31 日前	12 月 31 日完成	10	10	
		质量指标	委员活动评价	100%	100%	15	15	
		成本指标	委员活动经费	42 万元	42 万元	10.00	10.00	
	项目效益 (30 分)	社会效益	活动社会影响大，取得成果显著	有效促进	有效促进	10	10	

		生态效益	对环境保护是否产生有利影响	有效保证	有效保证	10	4	对生态环境没有正向影响
		可持续影响	通过对委员进行培训, 组织委员进行考察、视察, 提升政协履职能力	长期有效	长期有效	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	政协自身满意度	80%	100%	10	10	满意度更高
总分						100	94	

项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称	业务经费							
主管部门及代码	[300006]中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室			实施单位	[300006001001]中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室本级			
项目资金 (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	24.93	24.93	24.93	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	24.93	24.93	24.93	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室本级业务经费工作，预计召开常委会 4 次，实现积极参政议政取得良好效果，有利于社会发展。			通过开展中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室本级业务经费工作，实际召开常委会 4 次，实现积极参政议政取得良好效果，有利于社会发展。				
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	召开常委会数量	4 次	4 次	10	10	
		数量指标	单位人数	30 人	34 人	5	5	人数增加
		时效指标	及时有效	2021 年 12 月 31 日前	12 月 31 日完成	10	10	
		质量指标	会议、协商参与度高	90%	90%	15	15	
		成本指标	业务经费资金	24.93 万元	24.93 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	利于社会发展	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益	对环境保护是否产生有利影响	有效保证	保证	10	4	对生态环境没有正向影响
		可持续影响	良好运转，运行有效	长期有效	长期有效	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	机关人员认可度	90%	90%	10	10		

总分	100	94.00	
----	-----	-------	--

2021 年度委员活动经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

主要用于政协委员学习、培训、调研。召开优化营商环境专题协商座谈会，进一步激发市场主体活力，推动全市经济高质量发展.; 组织视察农村人居环境整治工作，助推我市农村人居环境整治工作不断迈向新台阶; 组织开展助力文明城创建志愿服务活动，为文明城创建贡献政协力量; 组织视察镇域路域环境整治工作，确保常态化镇域路域环境整治工作取得实效。

（二）项目绩效目标

通过开展政协委员学习、培训、调研活动，完成对委员进行 1 次培训，组织委员进行 5 次考察、视察，撰写 2 篇调研报告等工作，提升政协履职能力，推动全市经济高质量发展，为文明城创建贡献政协力量。具体绩效指标如表 1 所示。

表 1：绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
项目产出	数量指标	政协委员数	420 人
	数量指标	委员视察考察次数	5 次
	数量指标	撰写调研报告总篇数	2 篇
	数量指标	政协委员学习培训	1 次
	时效指标	委员视察考察时限	2021/12/31

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	质量指标	调研报告合格率	100%
	成本指标	委员活动经费	42 万元
项目效益	经济效益	推动全市经济高质量发展	效果显著
	社会效益	为文明城创建贡献政协力量	成效显著
	可持续影响	提升政协履职能力	成效提升
满意度	服务对象满意度	政协自身满意度	≥90%

（三）主要内容及预算支出情况

2021 年度批复预算 42 万元，主要用于开展政协委员学习、培训、调研活动。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的

本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 42 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系

包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

（三）评价方法及实施

评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益4个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论

该项总体得分93.5分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，发挥了推动全市经济高质量发展、助推我市农村人居环境整治工作不断迈向新台阶等作用。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况

该指标共20分，评价得20分，得分率100%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目过程情况

该指标共20分，评价得20分，得分率100%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

（三）项目产出情况

该指标共30分，评价得30分，得分率100%。项目实际完成了420位政协委员5次考察、撰写2篇调研报告、1次学习培

训等内容，目前助推我市农村人居环境整治工作不断迈向新台阶。

（四）项目效益情况

该指标共 30 分，评价得 23.5 分，得分率 78.33%。项目实施后，增强了政协履职能力，推动全市经济高质量发展。但建议疫情防控，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题

项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步提高。

（二）有关建议

强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理。