

2021 年度
中国人民政治协商会议
山东省荣成市委员会办
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

荣成市政协办公室主要职责

(一) 政治协商：对国家和地方的大政方针、政治、经济、文化和社会生活中的重要问题及政协内部各方面的关系等问题在决策前或决策执行中进行的协商。

(二) 民主监督：对法律的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及工作人员的工作，通过建议、批评等方式进行监督。

(三) 参政议政：对经济社会发展中的重大问题及人民群众关心的问题开展调查研究，反映社情民意，进行协调讨论。通过调研报告、提案等形式，向市委市政府提出意见和建议。

二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室部门决算包括：从单位构成看，中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室部门决算包括：中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室本级决算。纳入中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室 2020 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山东省荣成市委员会办公室本级。

纳入中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室

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山东省荣成市委员会办公室本
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山东省荣成市委员会办公室

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	611.83	一、一般公共服务支出	32	521.17
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	38.24
	9		九、卫生健康支出	40	18.50
	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	33.92
	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	611.83	本年支出合计	58	611.83
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	611.83	总计	62	611.83

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山东省荣成市委员会办公室

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		611.83	611.83					
201	一般公共服务支出	521.17	521.17					
20102	政协事务	521.17	521.17					
2010201	行政运行	370.00	370.00					
2010202	一般行政管理事务	151.17	151.17					
208	社会保障和就业支出	38.24	38.24					
20805	行政事业单位养老支出	36.83	36.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83					
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					
210	卫生健康支出	18.50	18.50					
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50					
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71					

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
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79					
221	住房保障支出	33.92	33.92					
22102	住房改革支出	33.92	33.92					
2210201	住房公积金	33.92	33.92					

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山东省荣成市委员会办公室

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		611.83	460.66	151.17			
201	一般公共服务支出	521.17	370.00	151.17			
20102	政协事务	521.17	370.00	151.17			
2010201	行政运行	370.00	370.00				
2010202	一般行政管理事务	151.17		151.17			
208	社会保障和就业支出	38.24	38.24				
20805	行政事业单位养老支出	36.83	36.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83				
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
210	卫生健康支出	18.50	18.50				
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50				
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71				

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	0.79	0.79				
221	住房保障支出	33.92	33.92				
22102	住房改革支出	33.92	33.92				
2210201	住房公积金	33.92	33.92				

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

部门：中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室

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	611.83	一、一般公共服务支出	33	521.17	521.17		
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	38.24	38.24		
	9		九、卫生健康支出	41	18.50	18.50		
	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				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.92	33.92		
	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	611.83	本年支出合计	59	611.83	611.83		
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	611.83	总计	64	611.83	611.83		

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山东省荣成市委员会办公室

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		611.83	460.66	151.17
201	一般公共服务支出	521.17	370.00	151.17
20102	政协事务	521.17	370.00	151.17
2010201	行政运行	370.00	370.00	
2010202	一般行政管理事务	151.17		151.17
208	社会保障和就业支出	38.24	38.24	
20805	行政事业单位养老支出	36.83	36.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83	
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
210	卫生健康支出	18.50	18.50	
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50	
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71	

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	0.79	0.79	
221	住房保障支出	33.92	33.92	
22102	住房改革支出	33.92	33.92	
2210201	住房公积金	33.92	33.92	

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

部门：中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	387.47	302	商品和服务支出	72.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.95	30201	办公费	4.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.19	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.68	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	36.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.76	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.79	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	11.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.92	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	0.61	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	0.81	30215	会议费	2.23	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	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	11.51	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.60	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	2.94	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	25.43	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.36	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		388.27	公用经费合计					72.38

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

部门：中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.70		4.80		4.80	16.90	11.49		2.94		2.94	8.55

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山东省荣成市委员会办公室

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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山东省荣成市委员会办公室

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。

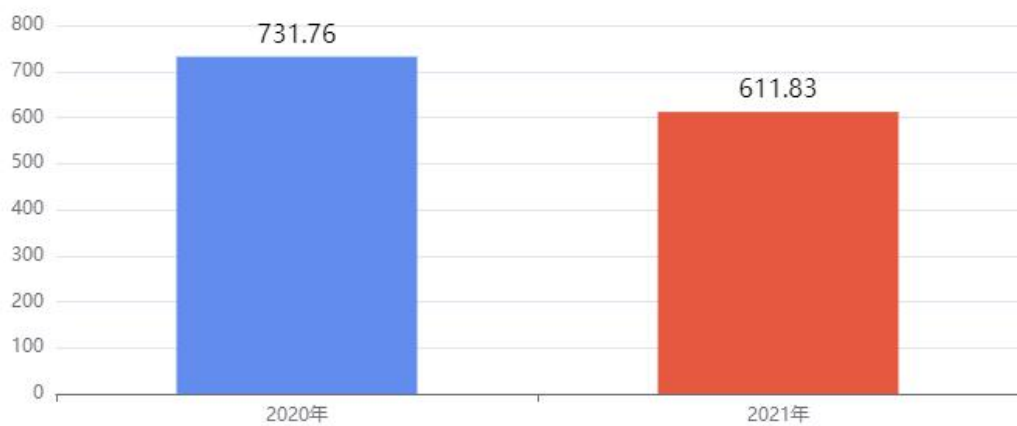
第三部分

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 611.83 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 119.93 万元，下降 16.39%。主要是严格落实政府过紧日子要求，压减支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

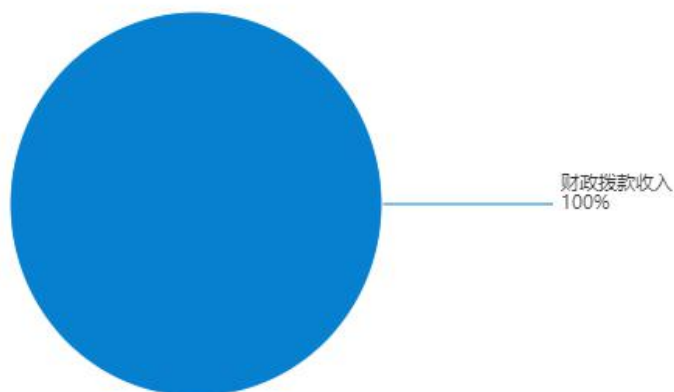


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 611.83 万元，其中：财政拨款收入 611.83 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 611.83 万元。与 2020 年度相比，减少 119.93 万元，下降 16.39%。主要是严格落实政府过紧日子要求，压减支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

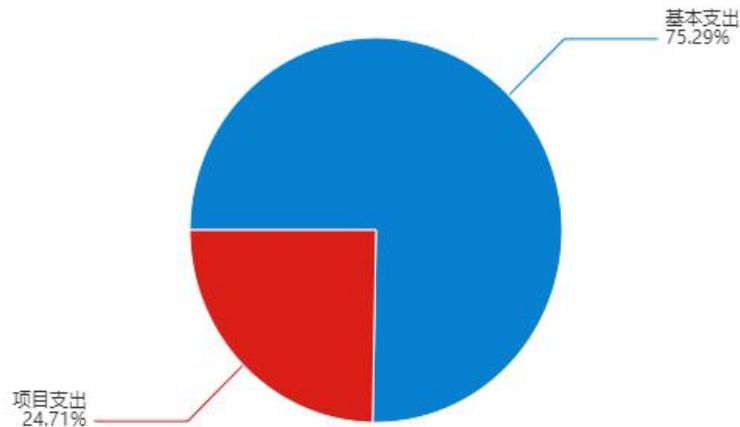
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 611.83 万元，其中：基本支出 460.66 万元，

占 75.29%；项目支出 151.17 万元，占 24.71%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 460.66 万元。与 2020 年度相比，减少 103.95 万元，下降 18.41%。主要是严格落实政府过紧日子要求，压减支出。

2、项目支出 151.17 万元。与 2020 年度相比，减少 15.99 万元，下降 9.57%。主要是严格落实政府过紧日子要求，压减支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

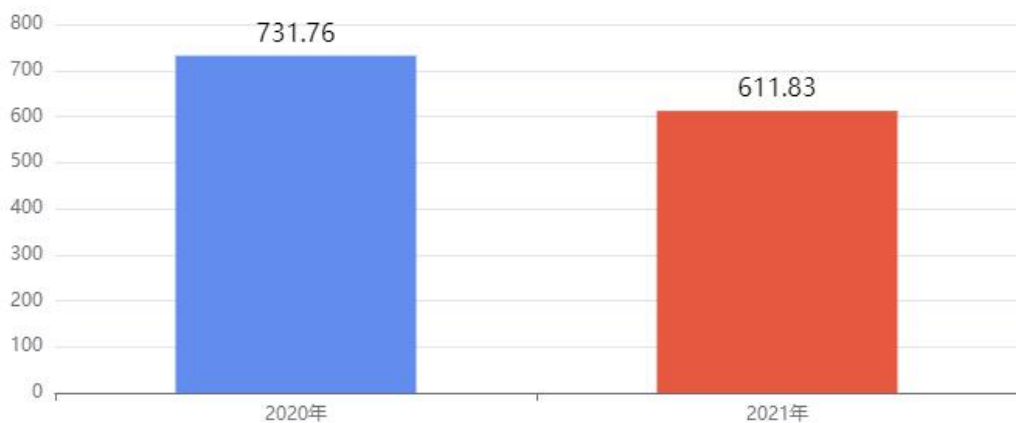
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 611.83 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 119.93 万元,下降 16.39%。主要是严格落实政府过紧日子要求,压减支出。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

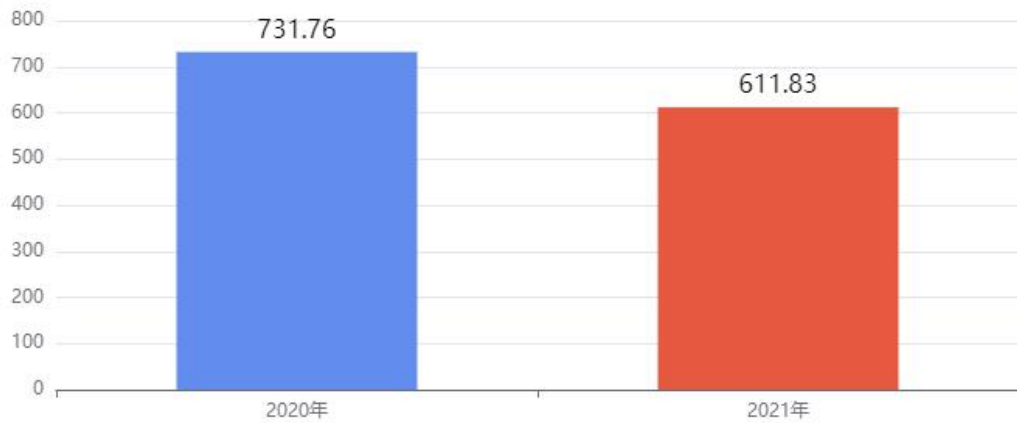


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 611.83 万元,与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 119.93 万元,下降 16.39%。主要是严格落实政府过紧日子要求,压减支出。

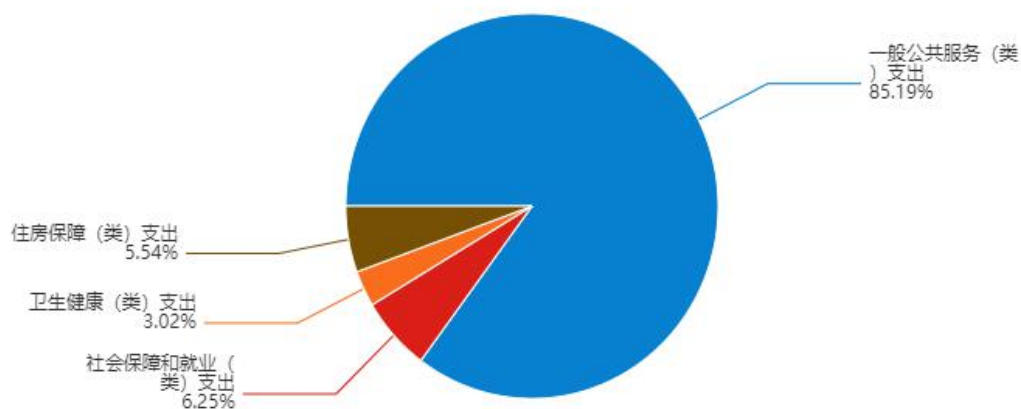
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 611.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 521.17 万元，占 85.19%；社会保障和就业(类)支出 38.24 万元，占 6.25%；卫生健康(类)支出 18.5 万元，占 3.02%；住房保障(类)支出 33.92 万元，占 5.54%。

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 653.1 万元，支出决算为 611.83 万元，完成年初预算的 93.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减支出。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 360 万元，支出决算为 370 万元，完成年初预算的 102.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，各项费用增加。

2、一般公共预算服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 210 万元，支出决算为 151.17 万元，完成年初预算的 71.99%。决算数小于年初预算数的主要原因

是严格落实政府过紧日子要求，压减支出。

3、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 33.8 万元，支出决算为 36.83 万元，完成年初预算的 108.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，此项费用增加。

4、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 0.3 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 466.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，此项费用增加。

5、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 15.4 万元，支出决算为 17.71 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，此项费用增加。

6、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 0.5 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 158%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，此项费用增加。

7、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 31.1 万元，支出决算为 33.92 万元，完成年初预算的 109.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，此项费用增加。

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460.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费388.27万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费72.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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21.7万元，支出决算为11.49万元，比年初预算减少10.21万元，完成年初预算的52.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压缩公务接待支出。

（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 4.8 万元，支出决算为 2.94 万元，比年初预算减少 1.86 万元，完成年初预算的 61.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务用车运行支出。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山东省荣成市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 2.94 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议山东省荣成市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 16.9 万元，支出决算为 8.55 万元，比年初预算减少 8.35 万元，完成年初预算的 50.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，减少接待人员。其中：

国内接待费 8.55 万元，主要用于来荣参观视察人员费用，共计接待 35 批次、692 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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 72.38 万元，比年初预算数减少 9.52 万元，下降 11.62%，主要原因是厉行节约，人员定额减少。

（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 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 2 辆，其他用车主要是服务老干部及会议保障用车；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山东省荣成市委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个；涉及预算资金210万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门整体支出绩效自评。

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山东省荣成市委员会办公室2021年度市级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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“政协会议经费”、“政协委员活动经费”等2个项目的绩效自评表。其中，“政协会议经费”、“政协委员活动经费”等项目绩效自评结果随2021年度决算向市人大常委会报告。

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，项目自评得分为99分。全年预算数为69.5万元，执行数为69.42万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成

情况：政协十一届会委会换届选举、政协十一届一次会议圆满完成。按时效要求，完成每季度召开的一次常委会。

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，项目自评得分为95.8分。全年预算数为140.5万元，执行数为81.75万元，完成预算的58.19%。项目绩效目标完成情况：1、全年组织政协委员开展民主评议2次、委员换届培训2次；议政调研18次、专题调研14次；协商议政3次、专题协商5次、界别协商2次、重点提案办理协商4次；专题视察10次。2、编辑出版文史专辑一部，组织文史活动。3、组织老干部活动2次。4、为委员订阅报刊《联合日报》、《人民政协报》、《春秋》各300份，《纵横》、《中国政协》各50份、印刷《荣成政协》4000本，印刷文件材料1宗。5、接待各级政协来荣视察、参观、研讨、交流人员。

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）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（四）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、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。

十九、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、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、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

2021 年度中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室 项目支出绩效自评情况汇总表

部门（盖章）：中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目类别	当年项目 金额	自评 得分	自评等级
001	政协办	政协会议经费	业务类	69.5	99	优
002	政协办	政协委员活动经费	业务类	140.5	95.8	优

备注：项目的序号、项目数量、项目名称、金额等信息应与部门预算项目汇总表、绩效目标申报表、部门预算项目绩效监控汇总表等一致，不一致的应单独附情况说明。

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		政协会议经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室		
项目实施单位		中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室			联系电话	7561182		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	69.5	69.5	69.42	9.9	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	69.5	69.5	69.42	9.9	99%	9.9	
	上年结转资金							
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照会议要求，政协办保障政协十一届一次全委会的换届顺利完成，全委会和常委会召开。			政协十一届会委会换届选举、政协十一届一次会议圆满完成。按时效要求，完成每季度召开的一次常委会。			
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	政协全委会次数	1次	1次	10	10	
			政协常委会次数	6次	6次	10	10	
			政协换届选举次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	会议参会率	90%	90%	10	10	
	时效指标	会议举办时效性	2021年	2021年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	政协委员能够认真履行 职责，充分发挥党和国家 机关联系人民群众的 桥梁和纽带作用	良好	良好	15	15	
			可持续影响指标	会议可持续影响时间	1年	1年	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	90%	90%	5	5	
			参与部门满意率	90%	90%	5	5	
总分		99分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	政协委员活动经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室			
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室			联系电话	7562191			
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	140.5	140.5	81.75	5.8	58%	5.8	
	其中：当年财政拨款	140.5	140.5	81.75	-	58%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、组织政协委员视察调研、协商监督等各类活动项目 2、组织文史活动 3、政协移动履职平台维护 4、老干部活动 5、报刊印刷 6、接待各级政协来荣交流人员接待			1、全年组织政协委员开展民主评议 2 次、委员换届培训 2 次；议政调研 18 次、专题调研 14 次；协商议政 3 次、专题协商 5 次、界别协商 2 次、重点提案办理协商 4 次；专题视察 10 次。 2、编辑出版文史专辑一部，组织文史活动。 3、组织老干部活动 2 次，4、为委员订阅报刊《联合日报》、《人民政协报》、《春秋》各 300 份，《纵横》、《中国政协》各 50 份、印刷《荣成政协》4000 本，印刷文件材料 1 宗，5、接待各级政协来荣视察、参观、研讨、交流人员。				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标	组织政协委员参加活动	大于 30 次	大于 30 次	20	20	
		质量指标	政协委员各项活动计划完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	政协委员开展活动时间	2021 年	2021 年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	委员提出建议数量	大于 20 份	大于 20 份	15	15	
		可持续影响指标	政协委员对地方工作开展工作的长效管理机制	健全	健全	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员对参与活动的满意率	大于 90%	大于 90%	10	10		
总分				95.8 分				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								