2022年度
中国人民政治协商会议
日照市委员会办公室部
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　2022 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、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

部门概况

一、部门职责

1、负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题讨论会以及以市政协名义召开的各种会议的会务工作;负责市政协重大活动的计划、组织工作。

2、负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3、负责市政协组织的视察、调查、考察、座谈、研讨等重要活动的联络和服务工作。

4、负责同省政协办公厅及外市地政协的联系,做好对区县政协工作的指导与联系;负责同市委、市人大、市政府办公室及有关部门的联络、协调工作;负责同本市各民主党派、工商联的联系。

5、负责市政协机关行政事务、财务、资产管理、后勤服务、安全保卫及市政协开展活动的后勤保障工作。

6、负责市政协机关的文秘、督办、机要、保密、档案、信访、计划生育、卫生和日常值班的组织安排。

7、负责权限范围内的人事调配、任免、监督、奖惩等工作;负责市政协研究室、委员活动工作室、各专门委员会及所属科和市政协所属事业单位有关事宜的协调、行政管理工作。

8、负责离退休干部的管理和服务工作;负责市政协机关的接待服务工作。

9、负责机关人员(含离退休人员)逝世后丧事的办理工作

及其遗属的管理工作。

10、负责市政协机关党建、工青妇工作和思想、组织、作风、制度建设及纪律检查工作。

11、完成市政协领导交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议日照市委员会办公室部门决算包括：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室本级决算。

纳入中国人民政治协商会议日照市委员会办公室2022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日照市委员会办公室本级

第二部分

2022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日照市委员会办公室　　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	2,822.06	一、一般公共服务支出	32	2,021.29
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	554.45
	9		九、卫生健康支出	40	92.42
	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	153.92
	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	2,822.08	**本年支出合计**	58	2,822.08
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	2,822.08	**总计**	62	2,822.08

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日照市委员会办公室

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		2,822.08	2,822.06					0.02
201	一般公共服务支出	2,021.29	2,021.27					0.02
20102	政协事务	2,021.29	2,021.27					0.02
2010201	行政运行	1,546.46	1,546.44					0.02
2010202	一般行政管理事务	299.06	299.06					
2010204	政协会议	175.77	175.77					
208	社会保障和就业支出	554.45	554.45					
20805	行政事业单位养老支出	551.74	551.74					
2080501	行政单位离退休	278.41	278.41					
2080502	事业单位离退休	4.02	4.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.47	163.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.74	81.74					

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.10	24.10					
20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71					
210	卫生健康支出	92.42	92.42					
21011	行政事业单位医疗	92.42	92.42					
2101101	行政单位医疗	58.81	58.81					
2101103	公务员医疗补助	33.61	33.61					
221	住房保障支出	153.92	153.92					
22102	住房改革支出	153.92	153.92					
2210201	住房公积金	153.92	153.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室

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		2,822.08	2,347.25	474.82			
201	一般公共服务支出	2,021.29	1,546.46	474.82			
20102	政协事务	2,021.29	1,546.46	474.82			
2010201	行政运行	1,546.46	1,546.46				
2010202	一般行政管理事务	299.06		299.06			
2010204	政协会议	175.77		175.77			
208	社会保障和就业支出	554.45	554.45				
20805	行政事业单位养老支出	551.74	551.74				
2080501	行政单位离退休	278.41	278.41				
2080502	事业单位离退休	4.02	4.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.47	163.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.74	81.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.10	24.10				

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
20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71				
210	卫生健康支出	92.42	92.42				
21011	行政事业单位医疗	92.42	92.42				
2101101	行政单位医疗	58.81	58.81				
2101103	公务员医疗补助	33.61	33.61				
221	住房保障支出	153.92	153.92				
22102	住房改革支出	153.92	153.92				
2210201	住房公积金	153.92	153.92				

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

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,822.06	一、一般公共服务支出	33	2,021.27	2,021.27		
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	554.45	554.45		
	9		九、卫生健康支出	41	92.42	92.42		
	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	153.92	153.92		
	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	2,822.06	**本年支出合计**	59	2,822.06	2,822.06		
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	2,822.06	**总计**	64	2,822.06	2,822.06		

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日照市委员会办公室

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		2,822.06	2,347.23	474.82
201	一般公共服务支出	2,021.27	1,546.44	474.82
20102	政协事务	2,021.27	1,546.44	474.82
2010201	行政运行	1,546.44	1,546.44	
2010202	一般行政管理事务	299.06		299.06
2010204	政协会议	175.77		175.77
208	社会保障和就业支出	554.45	554.45	
20805	行政事业单位养老支出	551.74	551.74	
2080501	行政单位离退休	278.41	278.41	
2080502	事业单位离退休	4.02	4.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.47	163.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.74	81.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.10	24.10	

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
20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	
210	卫生健康支出	92.42	92.42	
21011	行政事业单位医疗	92.42	92.42	
2101101	行政单位医疗	58.81	58.81	
2101103	公务员医疗补助	33.61	33.61	
221	住房保障支出	153.92	153.92	
22102	住房改革支出	153.92	153.92	
2210201	住房公积金	153.92	153.92	

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明细表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室

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	1,868.72	302	商品和服务支出	195.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	443.29	30201	办公费	16.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	749.94	30202	印刷费	12.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.18	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	57.04	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.47	30206	电费	5.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	81.74	30207	邮电费	2.64	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.81	30208	取暖费	1.98	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	33.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	0.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	153.92	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	19.15	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	88.09	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	282.93	30215	会议费	0.56	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	1.21	30216	培训费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	275.68	30217	公务接待费	3.52	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	5.53	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.34	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	22.04	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	2.76	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	70.98	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	32.20	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,151.65	**公用经费合计**					195.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室

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	
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

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室

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
6.28		2.76		2.76	3.52	6.28		2.76		2.76	3.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

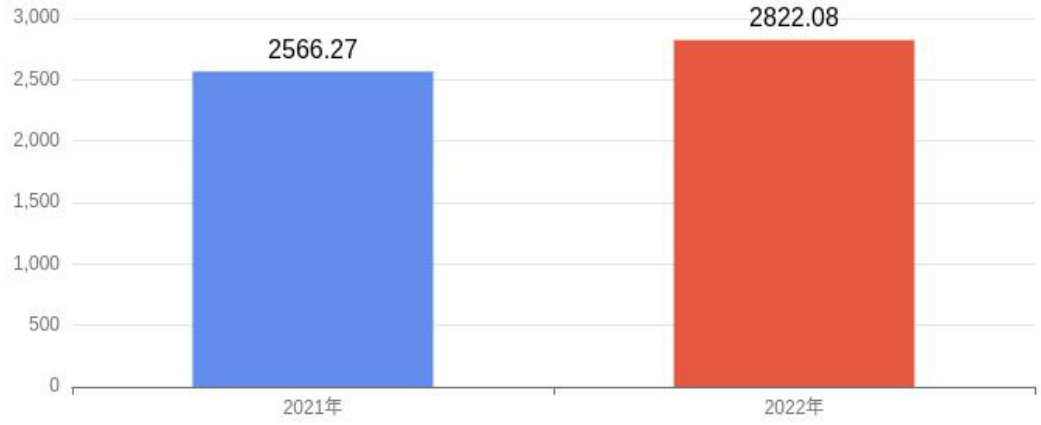
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,822.08 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 255.81 万元，增长 9.97%。主要是落实工资津贴补贴政策,人员经费支出增加及新增经常性项目等。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

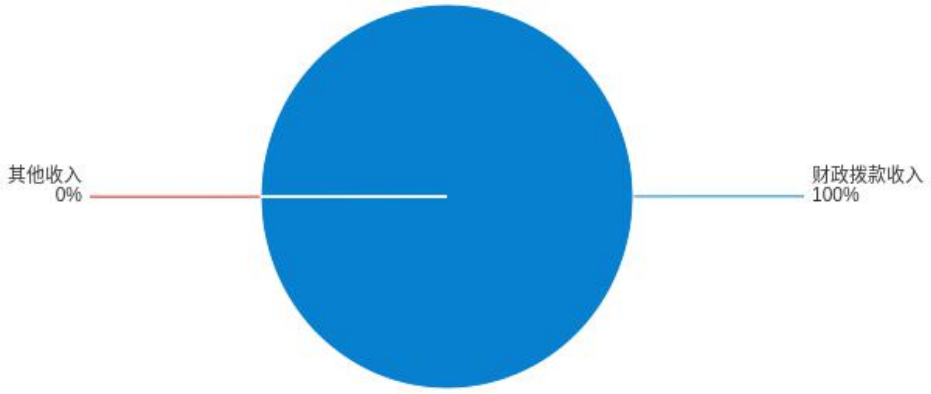


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,822.08 万元，其中：财政拨款收入 2,822.06 万元，占 100%；其他收入 0.02 万元，占 0%。

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 2,822.06 万元。与 2021 年度相比，增加 255.79 万元，增长 9.97%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加及新增经常性项目等。

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 0.02 万元。与 2021 年度相比，减少 24.69 万元，下降 99.92%。主要是上年新增一次性项目支出已完成。

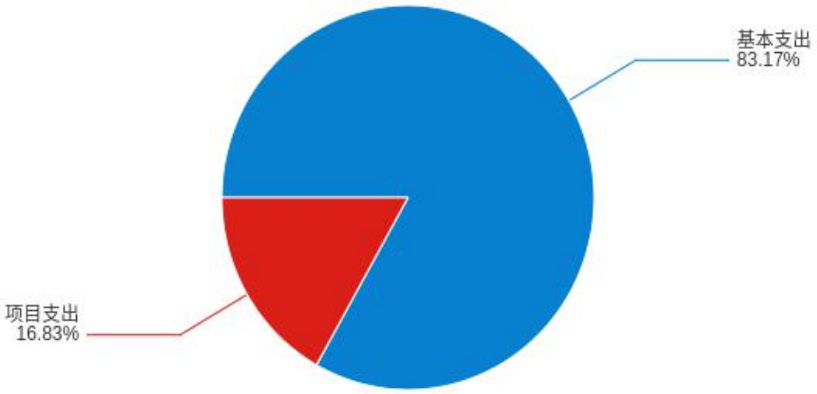
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,822.08 万元，其中：基本支出

2,347.25 万元,占 83.17%;项目支出 474.82 万元,占 16.83%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,347.25 万元。与 2021 年度相比，增加 126.11 万元，增长 5.68%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

2、项目支出 474.82 万元。与 2021 年度相比,增加 129.96 万元，增长 37.68%。主要是因工作需要,年中追加安排财政拨款资金。

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。

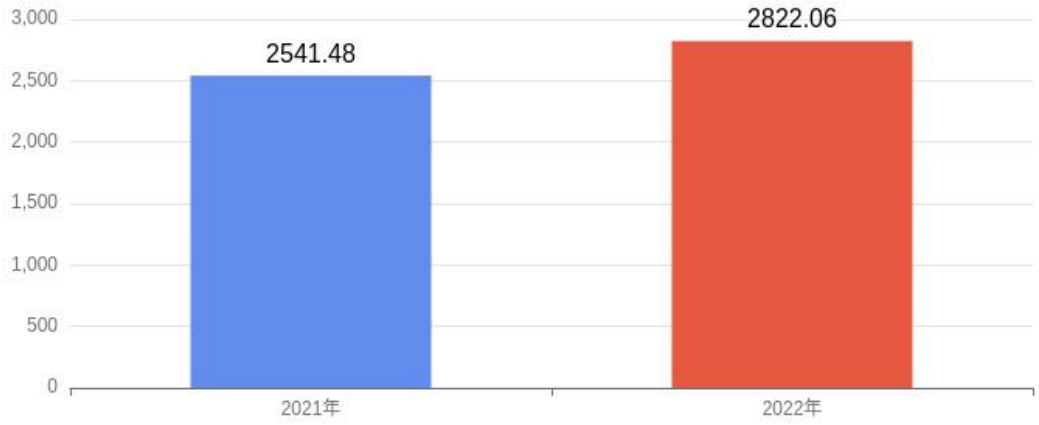
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,822.06 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 280.58 万元，增长 11.04%。主要是落实工资津贴补贴政策,人员经费支出增加及新增经常性项目等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

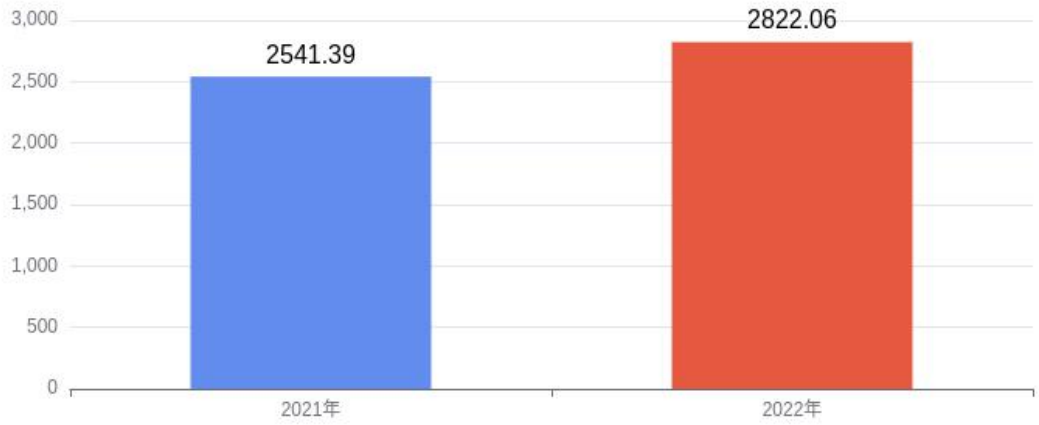


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2,822.06 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 280.67 万元，增长 11.04%。主要是落实工资津贴补贴政策,人员经费支出增加及新增经常性项目等。

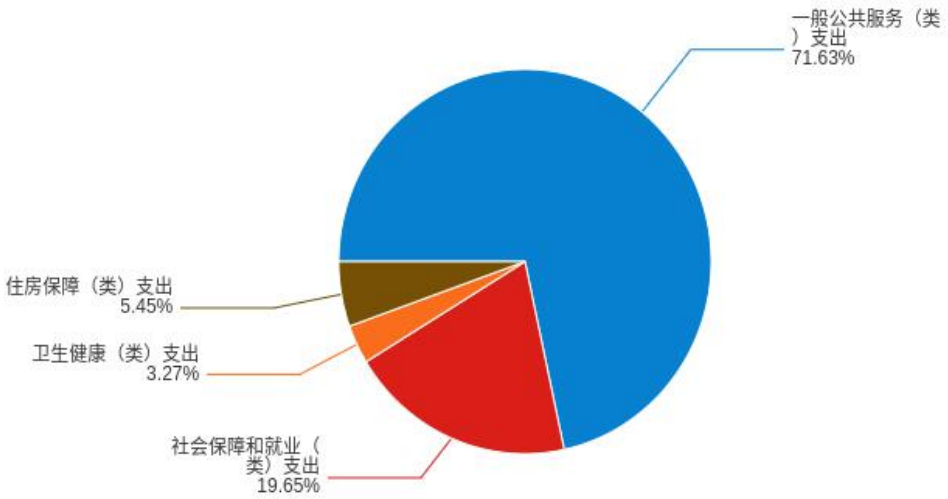
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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 2,822.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,021.27 万元，占 71.63%；社会保障和就业（类）支出 554.45 万元，占 19.65%；卫生健康（类）支出 92.42 万元，占 3.27%；住房保障（类）支出 153.92 万元，占 5.45%。

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 2,028.69 万元，支出决算为 2,822.06 万元，完成年初预算的 139.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策,人员经费支出增加及因工作需要,年中追加安排财政拨款资金。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 1,117.09 万元，支出决算为 1,546.44 万元，完成年初预算的 138.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策,人员经费支出增加。

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 220 万元，支出决算为 299.06 万元，完成年初预算的 135.94%。决算数大于年初预算数的主

要原因是因工作需要,年中追加安排财政拨款资金。

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130万元,支出决算为175.77万元,完成年初预算的135.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是今年政协全委会有换届选举,会期长,加上疫情防控等要求,年中追加安排财政拨款资金。

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148.82万元,支出决算为278.41万元,完成年初预算的187.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性增资,离退休人员经费支出相应增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为4.02万元,支出决算为4.02万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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119.18万元,支出决算为163.47万元,完成年初预算的137.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策及基数调整。

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59.59

万元，支出决算为 81.74 万元，完成年初预算的 137.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策及基数调整。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休时一次性补贴。

9、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 1.19 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 227.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策及基数调整。

10、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 57.94 万元，支出决算为 58.81 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策及基数调整。

11、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 33.11 万元，支出决算为 33.61 万元，完成年初预算的 101.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策及基数调整。

12、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137.75万元，支出决算为153.92万元，完成年初预算的111.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策及基数调整。

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2,347.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,151.65万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费195.59万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

本部门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

本部门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6.28万元，支出决算为6.28万元，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。全年无预算。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2.76万元，支出决算为2.76万元，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年中国人民政治协商会议日照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2.76万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日,中国人民政治协商会议日照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1辆。

3、公务接待费全年预算为3.52万元，支出决算为3.52

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3.52万元,主要用于接待全国政协及各地市政协相关支出，共计接待22批次、234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195.59万元，比年初预算数减少3.87万元，下降1.94%，主要原因是贯彻中央、省和市委市政府压减一般性支出要求,支出相应减少。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额30.56万元，其中：政府采购货物支出23.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.17万元。授予中小企业合同金额30.31万元，占政府采购支出总额的99.18%，其中：授予小微企业合同金额30.31万元，占政府采购支出总额的99.18%。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96.51%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022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1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 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，中国人民政治协商会议日照市委员会办公室组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 474.82 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对全委会、常委会会议经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 175.77 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议日照市委员会办公室 2022 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 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等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及全委会、常委会会议经费等 5 个项目的绩效自评表。其中，全委会、常委会会议经费等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向市人大常委会报告。

1.全委会、常委会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100分。全年预算数为175.77万元，执行数为175.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:基本完成了年度工作计划和既定目标,预算执行进度较快,预算资金利用充分,取得了较为圆满的效果。

2.委员视察调研、文史编纂、老干部等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99.8分。全年预算数为285.53万元,执行数为279.85万元,完成预算的98.01%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年度工作计划和既定目标,预算执行进度较快,预算资金利用充分,取得了较为圆满的效果。

3.市政协服务工作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8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:基本完成了年度工作计划和既定目标,预算执行进度较快,预算资金利用充分,取得了较为圆满的效果。

4.人防办公用房租赁及物业项目项目绩效自评综述：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2.11万元，执行数为2.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:基本完成了年度工作计划和既定目标,

预算执行进度较快,预算资金利用充分,取得了较为圆满的效果。

5.信息化项目项目绩效自评综述：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9.09万元，执行数为9.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:基本完成了年度工作计划和既定目标,预算执行进度较快,预算资金利用充分,取得了较为圆满的效果。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

全委会、常委会会议经费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未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）：反映中国人民政治协商会议日照市委员会办公室的基本支出。

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）：反映中国人民政治协商会议日照市委员会办公室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）：反映中国人民政治协商会议日照市委员会办公室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）：反映中国人民政治协商会议日照市委员会办公室开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映中国人民政治协商会议日照市委员会办公室开支的离退休经费。

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）：反映中国人民政治协商会议日照市委员会办公室实施养老保险制

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）：反映中国人民政治协商会议日照市委员会办公室实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映中国人民政治协商会议日照市委员会办公室除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、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）：反映中国人民政治协商会议日照市委员会办公室除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中国人民政治协商会议日照市委员会办公室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。

二十六、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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映中国人民政治协商会议日照市委员会办公室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

部门：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
2				
市本级支出项目绩效自评				
1	全委会、常委会会议经费	政协日照市委员会办公室	100	优
2	委员视察调研、文史编纂、老干部等活动经费	政协日照市委员会办公室	99.8	优
3	市政协服务工作费	政协日照市委员会办公室	100	优
4	人防办公用房租赁及物业项目	政协日照市委员会办公室	100	优
5	信息化项目	政协日照市委员会办公室	100	优

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	全委会、常委会会议经费			主管部门	政协日照市委员会办公室		
项目预算执行情况		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	130	175.77	175.77	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	130	163	163	-	100%	-
	上年结转资金		12.77	12.77	-	100%	-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据《政协章程》等规定，中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。常务委员会会议一般每季度举行一次，必要时可临时举行。			各项绩效目标已全部完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	数量指标	召开全委会会议次数	≥1次	2次	10	10	
			召开常务委员会会议次数	≥4次	9次	10	10	
		质量指标	完成会议各项议程率	100%	100%	10	10	
		时效指标	会议费结算及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	会议费标准	≤500元/人/天	达标	5	5	
			会议费开支	低于预算	175.77万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	是否充分反映社情民意	充分	充分	10	10	
			提高政协工作影响力	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	会议决议效力	较长时间影响	达标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	98%	10	10	
总分	100							

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	委员视察调研、文史编纂、老干部等活动经费			主管部门	政协日照市委员会办公室		
项目预算执行情况		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	220	285.53	279.85	10	98%	9.8
	其中：当年财政拨款	220	260	254.32	-	98%	-
	上年结转资金		25.53	25.53	-	100%	-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据《政协章程》规定的履职要求，组织政协委员开展视察调研、专题协商、提案办理、座谈研讨等活动，征集、编辑、出版发行文史资料及《日照政协》会刊，宣传政协及文史工作，做好离退休干部的管理和服务工作。			各项绩效目标已全部完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	数量指标	提交提案数量	≥300件	339	5	5	
			协商调研次数	≥20次	22	5	5	
			委员集中培训次数	≥1次	1	5	5	
			期刊印制册数	≥1200册	1200	5	5	
			服务老干部人数	≥60人	64	5	5	
		质量指标	提案办复率	100%	100%	5	5	
			期刊印制质量	合格	达标	5	5	
		时效指标	协商工作计划完成率	100%	100%	5	5	
			提案办理及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	老干部活动经费成本	≤29.2万元	26.3万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	委员履职能力的提高程度	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	推进协商民主广泛发展	推进	推进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	98%	5	5	
			老干部满意度	≥95%	98%	5	5	
总分	99.8							

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	市政协服务工作费			主管部门	政协日照市委员会办公室		
项目预算执行情况		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	8	8	8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8	8	8	-	100%	-
	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			
	做好市政协会议辅助性服务和办公场所服务保障工作。			各项绩效目标已全部完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	数量指标	购买服务类别	1项	1项	10	10	
			人员岗位	≤2人	2人	10	10	
		质量指标	按照要求完成服务工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目控制成本	≤8万元	8万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	会务服务规范化	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提高服务工作质量和效率	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	10	10	
总分		100						

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	人防办公用房租赁及物业项目			主管部门	政协日照市委员会办公室		
项目预算执行情况		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	2.11	2.11	2.11	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.11	2.11	2.11	-	100%	-
	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			
	为我单位人防办公场所提供物业服务，保障各项工作正常开展。			各项绩效目标已全部完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	数量指标	实施面积	按合同执行	按合同执行	15	15	
		质量指标	达到合同要求	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	合同金额	2.11万元	2.11万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为工作开展提供保障	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	保障物业服务范围持续使用	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分	100							

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	信息化项目			主管部门	政协日照市委员会办公室		
项目预算执行情况		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	9.09	9.09	9.09	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.09	9.09	9.09	-	100%	-
	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			
	根据工作计划，系统上线，运行正常。			各项绩效目标已全部完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	数量指标	系统运维数量	≥2个	2个	10	10	
			系统建设数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	10	10	
			系统稳定运行	有效	达标	10	10	
		时效指标	系统运行响应时间	≤1小时	≤1小时	10	10	
		成本指标	按合同金额执行	9.09万元	9.09万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强信息化建设，提升办事效率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	减少碳排放	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥90%	96%	10	10	
总分	100							

2022年度全委会、常委会会议经费项目支出绩效评价报告

单位：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室

日期：2023年3月30日

目 录

一、项目基本概况.....3

（一）项目概况.....3

（二）项目绩效目标.....3

1.总体目标.....3

2.阶段性目标.....3

二、项目绩效评价工作情况.....4

（一）项目绩效评价目的、对象和范围.....4

（二）项目绩效评价指标体系.....4

三、综合评价情况及评价结论.....9

四、项目绩效指标分析.....10

（一）项目决策情况分析.....10

（二）项目过程情况分析.....10

（三）项目产出情况分析.....10

（四）项目效益情况分析.....11

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....11

（一）主要经验及做法.....11

1、加强项目预算编制.....11

2、严格执行预算批复.....11

（二）存在的问题及原因分析.....12

六、有关建议.....12

一、项目基本概况

（一）项目概况

根据《中国人民政治协商会议章程》等文件精神要求，中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次；常务委员会会议一般每季度举行一次。政协全委会、常委会会议经费项目的设立就是为保障上述专门会议顺利召开的需要。2022 年项目全年预算金额 175.77 万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出 175.77 万元，没有结余。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

根据《中国人民政治协商会议章程》和《中国人民政治协商会议全国委员会常务委员会工作规则》等规定，为履行政治协商、民主监督和参政议政的主要职能，组织召开市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题讨论会等会务工作。

2.阶段性目标

中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。常务委员会会议一般每季度举行一次；必要时可临时举行。

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

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强市政协项

目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的“全委会、常委会会议经费”开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

1.评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、 以发现问题为导向，从过程、产出、效益三个维度对项目进行绩效评价。过程 10 分，从资金管理方面评价项目预算执行率等内容。产出 50 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 40 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 3 个一级指标、7 个二级指标、 10 个三级指标，总分值 100 分。

全委会、常委会等经费项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过程（10 分）	资金管理（10 分）	预算执行率（10 分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项	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。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			目预算执行情况。		目支出财务凭证
产出（50分）	产出数量（20分）	召开全委会会议次数（10分）	项目实施的实际会议数，用以反映项目产出数量目标的实现程度。	实际会议数：实际召开会议的数量。 计划会议数：计划举办会议的数量。	会议有关通知等资料
		召开常务委员会会议次数（10分）	项目实施的实际会议数，用以反映项目产出数量目标的实现程度。	实际会议数：实际召开会议的数量。 计划会议数：计划举办会议的数量。	会议有关通知等资料
	产出质量（10分）	完成会议各项议程率（10分）	完成会议议程情况与会议议程计划作比较，用以反	完成议程：项目实施的有关会议记录。 议程安排：会议议程安排记录。	会议议程安排等资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			映和考核项目的实施程度。		
	产出时效（ 10分）	会议费结算及时率（10分）	项目结算完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	结算完成时间：项目资金实际拨付的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定结算该项目所需的时间。	项目支出财务凭证
	产出成本（ 10分）	会议费标准（5分）	完成项目计划标准与会议费管理办法规定标准作比较，用以反映和考核项目的成本节约程度。	实际标准：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。 规定标准：日照市会议费管理办法规定的会议费标准。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
		会议费开支（5分）	完成项目实际支出与会议费预算作比较，用以反映和考核项目的成本节约程度。	实际支出：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。 会议费预算：财政局批复的会议费支出预算。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益（40分）	社会效益（20分）	反映社情民意度（10分）	项目实施所产生的社会效益。	项目实施所产生的社会效益。	项目业务资料
		提高政协工作影响力（10分）	项目实施所产生的社会效益。	项目实施所产生的社会效益。	项目业务资料
	可持续响（10分）	会议决议效力（15分）	项目实施所产生的可持续影响。	项目实施所产生的可持续影响等。	项目业务资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	社会公共或服务对象满意度（10分）	政协委员满意度（10分）	参加全委会、常委会议的政协委员对项目实施效果的满意程度。	一般采取调查评议的方式。	项目业务资料

三、综合评价情况及评价结论

全委会、常委会等经费项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
过　程（10 分）	资金管理（10 分）	预算执行率	10	10
产　出（50 分）	产出数量（20 分）	召开全委会会议次数	10	10
		召开常务委员会会议次数	10	10
	产出质量（10 分）	完成会议各项议程率	10	10
	产出时效（10 分）	会议费结算及时率	10	10
	产出成本（10 分）	会议费标准	5	5
		会议费开支	5	5
效　益（40 分）	社会效益（20 分）	是否充分反映社情民意	10	10
		提高政协工作影响力	10	10
	可持续影响（（10 分）	会议决议效力	10	10
	服务对象满意度(10 分)	参加会议的委员满意度	10	10
合　计			100	100

全委会、常委会会议经费项目得分为100分，评价等级为“优”。项目资金到位率为100%，预算执行率为100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了年初设定的绩效目标和指标，充分保障了会议的顺利召开。

四、项目绩效指标分析

（一）项目过程情况分析

该一级指标满分10分，得分10分，得分率100%。包括资金管理1个二级指标以及预算执行率1个三级指标。“全委会、常委会会议经费”项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（二）项目产出情况分析

该一级指标满分50分，得分50分，得分率100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标以及召开全委会会议次数、召开全委会会议次数、完成会议各项议程率、会议费结算及时率、会议费标准、会议费开支6个三级指标。2022年共召开2次全委会议和9次常委会议，各项指标均已达到预期目标。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分40分，得分40分，得分率100%。包括社会效益、可持续影响和社会公共或服务对象满意度3个二级指标以及反映社情民意度、提高政协工作影响力、会议决议效力和政协委员满

意度 4 个三级指标。在疫情防控的严峻形势下，市政协全委、常委会议顺利召开。会议期间，各位委员以饱满的政治热情、强烈的责任担当、昂扬的精神状态和真挚的为民情怀，通过提交提案、书面发言、小组讨论等形式，深入协商议政，积极建言献策，广泛凝聚共识，充分展现了广大委员胸怀大局、情系民生的履职风采，彰显了社会主义协商民主的生机活力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和

实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的委室理解不到位，掌握程度不够。

六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各委室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。