

2021 年度

中国人民政治协商会议山东省平邑县委

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

中国人民政治协商会议山东省平邑县委员会办公室位于明德路北段县委院内，三楼、五楼均有办公场所，机关共有人员 28 人，22 名公务员，4 名事业编，2 名工勤人员，主要职能是：政治协商、参政议政、民族监督，响应县委、县府工作部署要求，通过委员建议、提案办结、视察调研、社情民意等方式完成工作。

1、负责委员全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题协商座谈会的会务工作。

2、组织实施委员全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3、负责政协委员调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的联络、服务和具体实施工作。

4、调查研究统一战线和人民政协的政策，调查研究政协工作经验、共性问题及解决方法。

5、负责政协的对内对外宣传工作。负责收集并向县委、县政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况。

6、负责收集社情民意，向省、市政协和县委、县政府报送反映社情民意的信息，并了解和跟踪上级领导对信息批示的落实情况。

7、负责联系县政协委员，住平邑县市政协委员，联系县级各民主党派、人民团体和县委、县人大常委会、县政府有关部门。

8、负责县政协开展活动的后勤保障工作和机关离退休干部的管理和服务工作。

9、负责在权限范围内的人事任免。

10、负责县委、县政府交付的重大事项的联系和办理工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议山东省平邑县委员会部门决算包括：中国人民政治协商会议山东省平邑县委员会部门本级决算。

纳入中国人民政治协商会议山东省平邑县委员会 2021 年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平邑县委员会本级

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：中国人民政治协商会议山东省平邑县委员会

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	856.72	一、一般公共服务支出	32	734.62
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	46.90
	9		九、卫生健康支出	40	39.90
	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	35.31
	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	856.72	本年支出合计	58	856.72
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	856.72	总计	62	856.72

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山东省平邑县委员会

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		856.72	856.72					
201	一般公共服务支出	734.62	734.62					
20102	政协事务	734.62	734.62					
2010201	行政运行	524.50	524.50					
2010202	一般行政管理事务	210.13	210.13					
208	社会保障和就业支出	46.90	46.90					
20805	行政事业单位养老支出	46.90	46.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.69	38.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20					
210	卫生健康支出	39.90	39.90					
21007	计划生育事务	4.97	4.97					
2100717	计划生育服务	4.97	4.97					
21011	行政事业单位医疗	34.93	34.93					
2101101	行政单位医疗	34.93	34.93					
221	住房保障支出	35.31	35.31					
22102	住房改革支出	35.31	35.31					
2210201	住房公积金	35.31	35.31					

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议山东省平邑县委员会

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		856.72	646.60	210.13			
201	一般公共服务支出	734.62	524.50	210.13			
20102	政协事务	734.62	524.50	210.13			
2010201	行政运行	524.50	524.50				
2010202	一般行政管理事务	210.13		210.13			
208	社会保障和就业支出	46.90	46.90				
20805	行政事业单位养老支出	46.90	46.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.69	38.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20				
210	卫生健康支出	39.90	39.90				
21007	计划生育事务	4.97	4.97				
2100717	计划生育服务	4.97	4.97				
21011	行政事业单位医疗	34.93	34.93				
2101101	行政单位医疗	34.93	34.93				
221	住房保障支出	35.31	35.31				
22102	住房改革支出	35.31	35.31				
2210201	住房公积金	35.31	35.31				

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议山东省平邑县委员会

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	856.72	一、一般公共服务支出	33	734.62	734.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.90	46.90		
	9		九、卫生健康支出	41	39.90	39.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	35.31	35.31		
	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	29	856.72	本年支出合计	23	856.72	856.72		
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	14	856.72	总计	28	856.72	856.72		

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议山东省平邑县委员会

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		856.72	646.60	210.13
201	一般公共服务支出	734.62	524.50	210.13
20102	政协事务	734.62	524.50	210.13
2010201	行政运行	524.50	524.50	
2010202	一般行政管理事务	210.13		210.13
208	社会保障和就业支出	46.90	46.90	
20805	行政事业单位养老支出	46.90	46.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.69	38.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	
210	卫生健康支出	39.90	39.90	
21007	计划生育事务	4.97	4.97	
2100717	计划生育服务	4.97	4.97	
21011	行政事业单位医疗	34.93	34.93	
2101101	行政单位医疗	34.93	34.93	
221	住房保障支出	35.31	35.31	
22102	住房改革支出	35.31	35.31	
2210201	住房公积金	35.31	35.31	

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：中国人民政治协商会议山东省平邑县委员会

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	431.75	302	商品和服务支出	70.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.11	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.82	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	14.37	30205	水费		310	资本性支出	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.20	30207	邮电费	1.06	31002	办公设备购置	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		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	6.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.31	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	143.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	45.54	30216	培训费	6.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	65.09	30217	公务接待费	1.59	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	4.07	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	0.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.22	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	8.80	31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.70	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.87	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.56	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		575.31	公用经费合计					71.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议山东省平邑县委员会

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
11.80		8.80		8.80	3.00	10.39		8.80		8.80	1.59

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议山东省平邑县委员会

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议山东省平邑县委员会

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

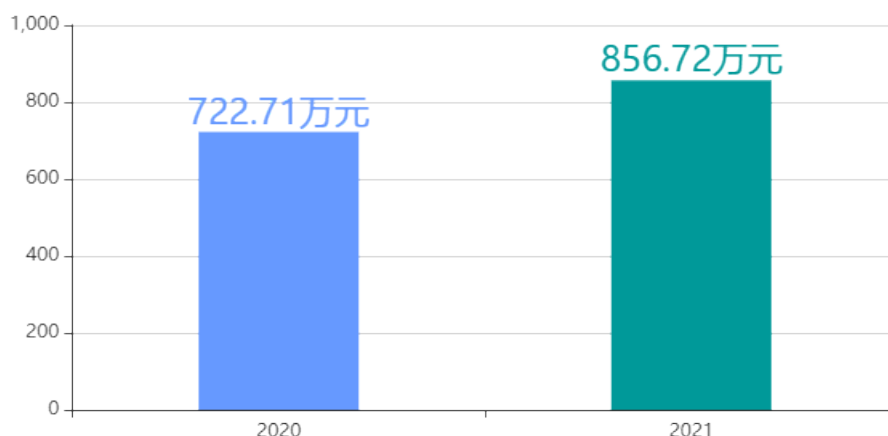
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 856.72 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 134.01 万元，增长 18.54%。主要是在职、离退休人员工资、补贴等费用的增加。

收、支决算总计变动情况图



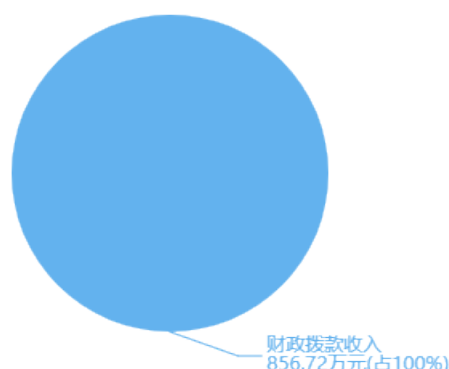
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 856.72 万元，其中：财政拨款收入 856.72 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 856.72 万元。与 2020 年度相比，增加 134.01 万元，增长 18.54%。主要是在职、离退休人员工资、补贴等费用的增加。

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。

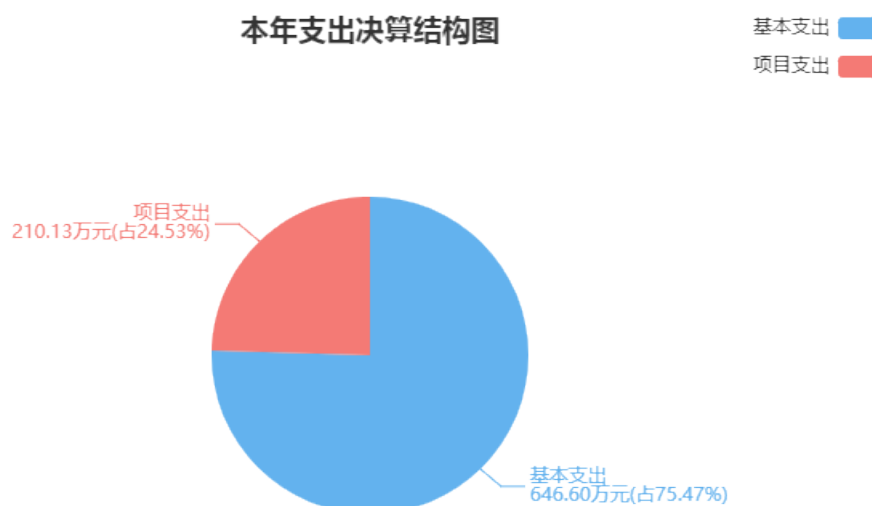
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 856.72 万元，其中：基本支出 646.6 万元，占 75.47%；项目支出 210.13 万元，占 24.53%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 646.6 万元。与 2020 年度相比，增加 28.16 万元，增长 4.55%。主要是在职、离退休人员工资、补贴等费用的增加。

2、项目支出 210.13 万元。与 2020 年度相比，增加 105.86 万元，增长 101.52%。主要是政协大会、常委会议等会议支出增加导致支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

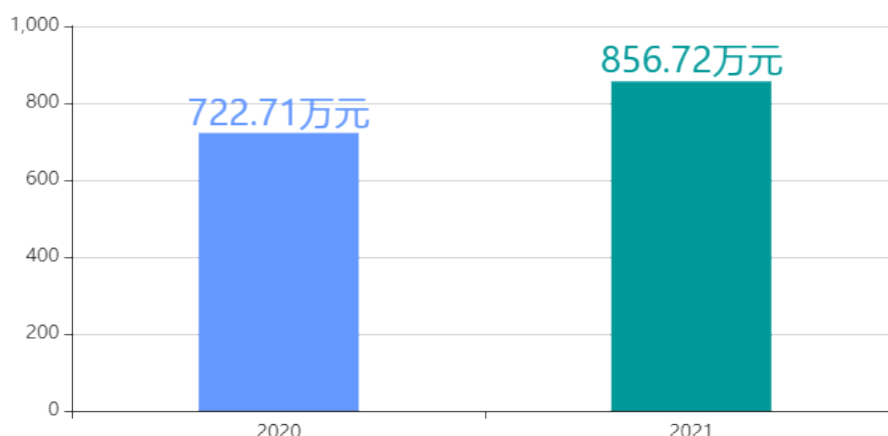
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 856.72 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 134.01 万元，增长 18.54%。主要是在职、离退休人员工资、补贴等费用的增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

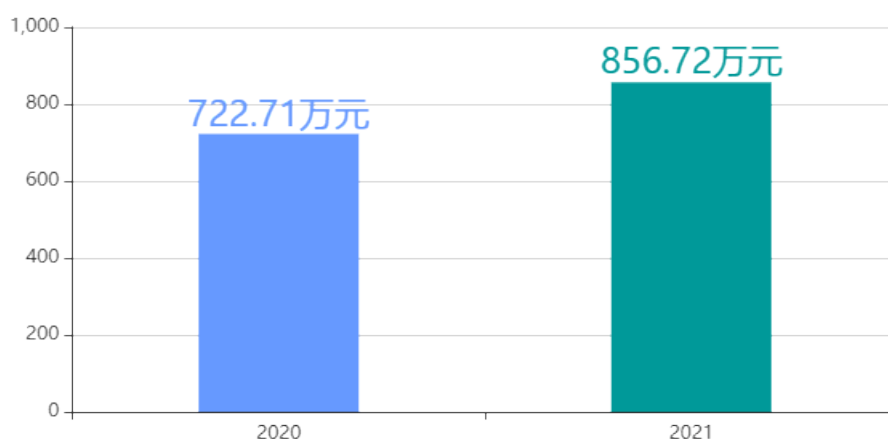


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 856.72 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增加 134.01 万元，增长 18.54%。主要是在职、离退休人员工资、补贴等费用的增加。

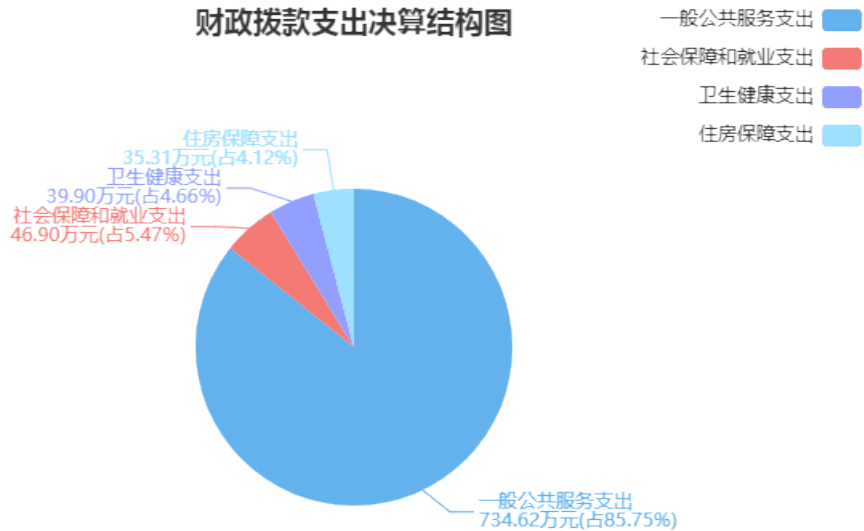
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 856.72 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 734.62 万元，占 85.75%；社会保障和就业（类）支出 46.9 万元，占 5.47%；卫生健康（类）支出 39.9 万元，占 4.66%；住房保障（类）支出 35.31 万元，占 4.12%。



（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 643.21 万元，支出决算为 856.72 万元，完成年初预算的 133.19%。决算数大于年初预算数的主要原因在职、离退休人员工资、补贴等费用的增加。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 555.9 万元，支出决算为 524.5 万元，完成年初预算的 94.35%。决算数小于年初预算数的主要原因缩减开支，提高运行效率。
- 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 0 万元，支出决算为 210.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因在职、

离退休人员工资、补贴等费用的增加。

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 37.92 万元，支出决算为 38.69 万元，完成年初预算的 102.03%。决算数大于年初预算数的主要原因在职、离退休人员工资、补贴等费用的增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因在职人员退休相关工资调整缴费增加。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资调整，导致医保缴纳基数变动。

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 14.22 万元，支出决算为 34.93 万元，完成年初预算的 245.64%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资调整，导致医保缴纳基数变动。

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 33.31 万元，支出决算为 35.31 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资调整，导致公积金缴纳基数变动。

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 646.6 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 575.31 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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 71.29 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、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、办公设备购置。

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 11.8 万元，支出决算为 10.39 万元，比年初预算减少 1.41 万元，完成年初预算的 88.05%，决算数小于年初预算数的主要原因降低“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 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 8.8 万元，支出决算为 8.8 万元，与 2021 年预算基本持平。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平邑县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 8.8 万元, 主要是公务用车的燃油、维修维护、保险、高速费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日, 中国人民政治协商会议山东省平邑县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 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 3 万元, 支出决算为 1.59 万元, 比年初预算减少 1.41 万元, 完成年初预算的 53%, 决算数小于年初预算数的主要原因压减相关公务活动相关费用开支。其中:

国内接待费 1.59 万元, 主要用于省、市政协机关及部分市、县(区)政协调研、学习活动期间支出, 共计接待 25 批次、196 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 71.29 万元, 比年初预算数增加 4.69 万元, 增长 7.04%, 主要原因 2021 年度办公费、印

刷费等有所增加。

（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 4 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 4 辆，其他用车主要是保证政协机关正常运行；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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，中国人民政治协商会议山东省平邑县委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县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 70 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 70 万元，

其中财政拨款 70 万元。

组织对会议费、委员培训费等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 70 万元。

（二）项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议山东省平邑县委员会 2021 年度县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，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，大部分项目有序开展，资金得到了良好的使用，起到了较好的效果。

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，以及会议费、委员培训费等 0 个项目的绩效自评表。其中，会议费、委员培训费等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向县人大常委会报告。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县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。

部门整体支出绩效自评结果为 96 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能得到良好提升。部门整体绩效目标完成情况：完成换届全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题协商座谈会等会议，培训新一届委员提升履职能力。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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)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职业年金支出。

二十、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

二十一、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年度项目支出绩效评价情况汇总表

单位：万元

[illegible]

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		委员培训费						
主管部门		政协平邑县委员会办公室			实施单位	政协平邑县委员会办公室		
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		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			
	组织政协委员、社情民意信息员、机关人员进行履职能力整体培训。				预算执行到位，工作完成情况好。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	指标 1:	30	30	20	20	
								
		质量指标	指标 1:	好	好	10	10	
								
		时效指标	指标 1:	年度培训	顺利完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:	30	30	10	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:	好	好	10	8	
								
		社会效益 指标	指标 1:	好	好	10	10	
								
		生态效益 指标	指标 1:					
								
		可持续影响指标	指标 1:	好	好	10	8	
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	指标 1:	满意	满意	10	10	
								
总分			96					
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								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		政协会议费						
主管部门		政协平邑县委员会办公室			实施单位	政协平邑县委员会办公室		
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	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—
		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			
	政协全体会议、常务委员会会议、主席会议及其他重要会议顺利召开				预算执行到位，工作完成情况好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	指标 1:	40	40	20	20	
								
		质量指标	指标 1:	好	好	10	10	
								
		时效指标	指标 1:	及时召开	好	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:	40	40	10	10	
								
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:	好	好	10	8	
								
		社会效益 指标	指标 1:	好	好	10	10	
								
		生态效益 指标	指标 1:					
								
		可持续影响指标	指标 1:	好	好	10	8	
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	指标 1:	满意	满意	10	10	
.....								
总分			96					
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								