

2020 年度

黄岛区（西海岸新区）

政协办公室单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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、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、单位职责

1. 区政协机关设办公室、提案与委员活动工作办公室、经济与人口资源环境工作办公室、社会法制与港澳台侨工作办公室、教科文卫体与文史工作办公室、民族和宗教工作办公室 6 个正处级工作机构。

(一) 办公室

主要职责：

1. 负责区政协全委会、常委会、主席会议及其他有关会议的组织 and 会务工作，并负责会议决议和决定的组织实施；负责机关重大活动的计划、组织工作。

2. 负责党的统一战线和人民政协理论、政策和法规的研究及带有全局性、方向性重要课题的调研工作。

3. 负责区政协领导的讲话、有关文件的起草及有关材料的上报下发、情况交流等工作。

4. 负责机关党的建设、对外宣传、精神文明建设和群团工作；负责区政协机关的干部人事管理以及机关岗位目标责任制的制定、督查和考核工作；负责离退休干部的日常工作。

5. 负责区政协的文书档案、资料、印信、信息、信访、安全、保密、接待、财务、车辆等工作；负责本单位理论和业务学习培训等工作。

6. 负责区政协各专门委员会、各部门开展活动的协调和服务保障工作。

7. 负责社情民意的收集办理，编辑《社情民意参阅》等。

8. 负责政协委员接待日、政协之友联谊会、有关社团组织的活动安排工作。

9. 负责同区委、区人大、区政府相关部门及上级政协、外地政协和各民主党派、工商联等单位的联系。

10. 做好常委会、主席会议和领导交办的其他工作。

（二）提案与委员活动工作办公室

主要职责：

1. 负责制定本委员会的年度工作计划、具体工作方案，起草与本室工作有关的文件、材料和讲话等。

2. 负责引导和指导政协委员撰写提案及社情民意，为委员撰写提案及社情民意创造条件；做好本室工作范围内社情民意的搜集整理工作。

3. 负责对政协提案的征集、审查、立案、交办工作，并加强与有关部门和承办单位的联系与协调，督促提案办理工作的落实，起草常委会向全委会议关于提案工作情况的报告。

4. 负责委员调查、视察活动的计划安排和提案办理工作的督察视察，并负责相关的委员调研视察报告的审核工作。

5. 负责制定委员活动年度计划安排，落实政协主席、副主席联系政协委员制度，组织指导各委员活动组、联络组开展经常性活动。

6. 协助有关部门承办政协委员的调整、增补相关工作，负责政协委员的理論学习和培训以及来信来访的办理工作，做好政协委员接待日和驻区省、市政协委员的联络服务工作。

7. 负责组织优秀提案、优秀政协委员、优秀社情民意和优秀活动组、联络组的评选表彰工作。

8. 负责与各级政协相关部门，区委、区政府有关部门和各民主党派的联系与合作。

9. 做好常委会、主席会议和领导交办的其他工作。

（三）经济与人口资源环境工作办公室

主要职责：

1. 负责制定本委员会的年度工作计划、具体工作方案，起草与本室工作有关的文件、材料和讲话等。

2. 负责组织本委员会委员就工业、农业、外经外贸、财税、金融、交通、民营企业以及人口与计划生育、资源开发利用保护、城市规划建设管理、环境治理保护等方面工作进行视察、调研、考察。

3. 负责本委员会调研、视察报告和建议案等文稿的起草工作。

4. 负责本委员会有关会议和委员活动的具体承办、服务及情况撰写工作。

5. 负责与各级政协相关部门，区委、区政府有关部门和各民主党派的联系与合作。

6. 做好常委会、主席会议和领导交办的其他工作。

（四）社会法制与港澳台侨工作办公室

主要职责：

1. 负责制定本委员会的年度工作计划、具体工作方案，起草与本室工作有关的文件、材料和讲话等。

2. 负责组织本委员会委员就民主政治建设及社会、法制以及推进祖国和平统一及外事旅游等方面工作进行视察、调研、考察。

3. 组织本委员会委员对有关法律、法规、政策提出修改意见和建议，组织委员广泛联系港澳台同胞、海外侨胞和海外人士，广交朋友，促进经济合作与文化交流。

4. 负责本委员会的调研、视察报告和建议案等文稿的起草工

作。

5. 负责本委员会有关会议和委员活动的具体承办、服务及情况撰写工作。

6. 负责与各级政协相关部门，区委、区政府有关部门和各民主党派的联系与合作。

7. 做好常委会、主席会议和领导交办的其他工作。

（五）教科文卫体与文史工作办公室

主要职责：

1. 负责制定本委员会的年度工作计划、具体工作方案，起草与本室工作有关的文件、材料和讲话等。

2. 负责组织本委员会委员就教育、科技、文化、医疗卫生、体育等方面工作进行视察、调研、考察。

3. 负责组织有关文史资料的征集、整理、研究、编辑、出版和发行工作，编纂政协有关史料。

4. 负责本委员会调研、视察报告和建议案等文稿的起草工作。

5. 负责本委员会有关会议和委员活动的具体承办、服务及情况撰写工作。

6. 负责与各级政协相关部门，区委、区政府有关部门和各民主党派的联系与合作。

7. 做好常委会、主席会议和领导交办的其他工作。

（六）民族和宗教工作办公室

主要职责：

1. 负责制定本委员会的年度工作计划、具体工作方案，起草与本室工作有关的文件、材料和讲话等。

2. 组织本委员会委员就民族、宗教等方面工作进行视察、调研、考察，反映社情民意信息，提出相关提案。

3. 组织本委员会的调研、视察报告和建议案等文稿的起草工作。

4. 负责本委员会有关会议和委员活动的具体承办、服务及情况撰写工作。

5. 负责与各级政协相关部门，区委、区政府有关部门和各民主党派的联系与合作；协调有关部门解决民族和宗教界人士关心的重大问题。

6. 做好常委会、主席会议和领导交办的其他工作。

二、机构设置

区政协机关设办公室、提案与委员活动工作办公室、经济与人口资源环境工作办公室、社会法制与港澳台侨工作办公室、教科文卫体与文史工作办公室、民族和宗教工作办公室 6 个正处级工作机构。

从决算单位构成看，区政协办公室预算包括区政协办公室本级预算；

纳入区政协办公室 2020 年部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：区政协办公室本级。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄岛区（西海岸新区）政协办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2386.9	一、一般公共服务支出	31	2023.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	164.91
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	
	19		十九、住房保障支出	49	200.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	
本年收入合计	27	2386.9	本年支出合计	57	2388.3
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8.7	年末结转和结余	59	7.3
总计	30	2395.6	总计	60	2395.6

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

单位：黄岛区（西海岸新区）政协办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2386.9	2386.9					
201	一般公共服务支出	2,021.96	2,021.96					
20102	政协事务	2,021.96	2,021.96					
2010201	行政运行	1,677.91	1,677.91					
2010204	政协会议	186.50	186.50					
2010206	参政议政	43.51	43.51					
2010299	其他政协事务支出	114.04	114.04					
208	社会保障和就业支出	164.91	164.91					
20805	行政事业单位养老支出	164.91	164.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	109.94	109.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.97	54.97					
221	住房保障支出	200.03	200.03					
22102	住房改革支出	200.03	200.03					
2210201	住房公积金	200.03	200.03					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：黄岛区（西海岸新区）政协办公室

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
功能分类	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,388.30	2,044.25	344.05			
201	一般公共服务支出	2,023.37	1,679.31	344.05			
20102	政协事务	2,023.37	1,679.31	344.05			
2010201	行政运行	1,679.31	1,679.31				
2010204	政协会议	186.50		186.50			
2010206	参政议政	43.51		43.51			
2010299	其他政协事务支出	114.04		114.04			
208	社会保障和就业支出	164.91	164.91				
20805	行政事业单位养老支出	164.91	164.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	109.94	109.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.97	54.97				
221	住房保障支出	200.03	200.03				
22102	住房改革支出	200.03	200.03				
2210201	住房公积金	200.03	200.03				

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：黄岛区（西海岸新区）政协办公室

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	2386.9	一、一般公共服务支出	33	2023.37	2023.37		
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				
			七、文化旅游体育与传媒支出	39				
			八、社会保障和就业支出	40	164.91	164.91		
			九、卫生健康支出	41				
			十、节能环保支出	42				
			十一、城乡社区支出	43				
			十二、农林水支出	44				
			十三、交通运输支出	45				
			十四、资源勘探工业信息等支出	46				

			十五、商业服务业等支出	47				
			十六、金融支出	48				
			十七、援助其他地区支出	49				
			十八、自然资源海洋气象等支出	50				
			十九、住房保障支出	51	200.03	200.03		
			二十、粮油物资储备支出	52				
			二十一、国有资本经营预算支出	53				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
			二十三、其他支出	55				
			二十四、债务还本支出	56				
			二十五、债务付息支出	57				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
			本年收入合计	9	2386.9	本年支出合计	23	2388.30
			年初财政拨款结转和结余	10	8.7	年末财政拨款结转和结余	24	7.30
			一般公共预算财政拨款	11	8.7		25	
			政府性基金预算财政拨款	12			26	
			国有资本经营预算财政拨款	13			27	
			总计	14	2395.6	总计	28	2395.6

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

公开 05 表

单位：黄岛区（西海岸新区）政协办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,388.30	2,044.25	344.05
201	一般公共服务支出	2,023.37	1,679.31	344.05
20102	政协事务	2,023.37	1,679.31	344.05
2010201	行政运行	1,679.31	1,679.31	
2010204	政协会议	186.50		186.50
2010206	参政议政	43.51		43.51
2010299	其他政协事务支出	114.04		114.04
208	社会保障和就业支出	164.91	164.91	
20805	行政事业单位养老支出	164.91	164.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险	109.94	109.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	54.97	54.97	
221	住房保障支出	200.03	200.03	
22102	住房改革支出	200.03	200.03	
2210201	住房公积金	200.03	200.03	

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表

公开 06 表

单位：黄岛区（西海岸新区）政协办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,905.64	302	商品和服务支出	136.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	663.54	30201	办公费	51.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	660.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	20.94	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	109.94	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	54.97	30207	邮电费	2.74	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	185.52	30211	差旅费	1.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	200.03	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	10.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.38	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.77	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.38	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	
30308	助学金		30228	工会经费	13.93	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	6.39	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	58.43	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	0.06	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		1908.02	公用经费合计					136.23

注：本表反映本单位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

单位：黄岛区（西海岸新区）政协办公室

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
19.22		9.72		9.72	9.50	7.16		6.39		6.39	0.77

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

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

公开 08 表

单位：黄岛区（西海岸新区）政协办公室

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
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。

2、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

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

公开 09 表

单位：黄岛区（西海岸新区）政协办公室

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、本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2、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。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

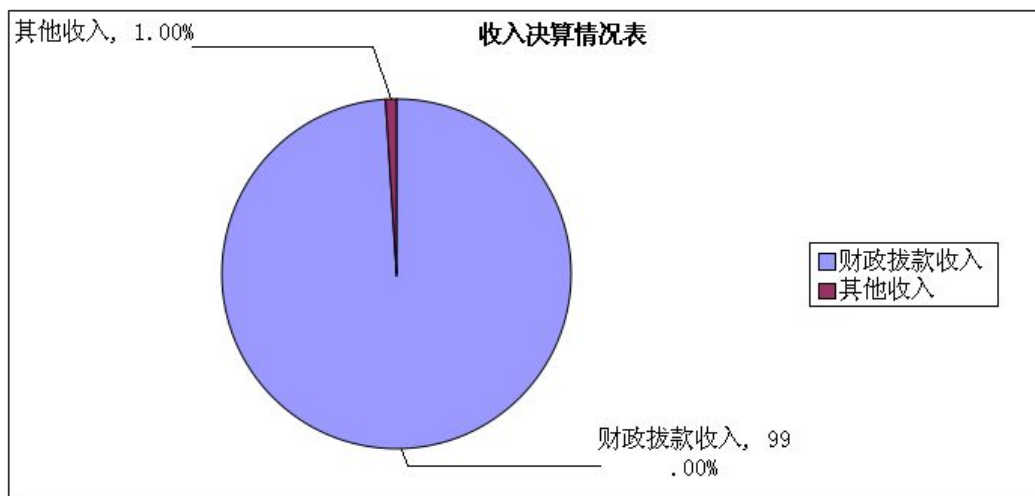
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2395.6 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 263.92 万元，下降 9.92%。主要是项目经费中《黄岛老家》减少预算，2020 年度调入及退休等原因，工资福利支出相应调整。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 2395.6 万元，其中：财政拨款收入 2386.9 万元，占 99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.7 万元，占 1%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2386.9 万元。与 2019 年度相比，减少 266.59 万元，下降 1%。主要是项目经费中《黄岛老家》减少

预算，2020 年度调入及退休等原因，工资福利支出相应调整。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，无增减。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，无增减。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，无增减。

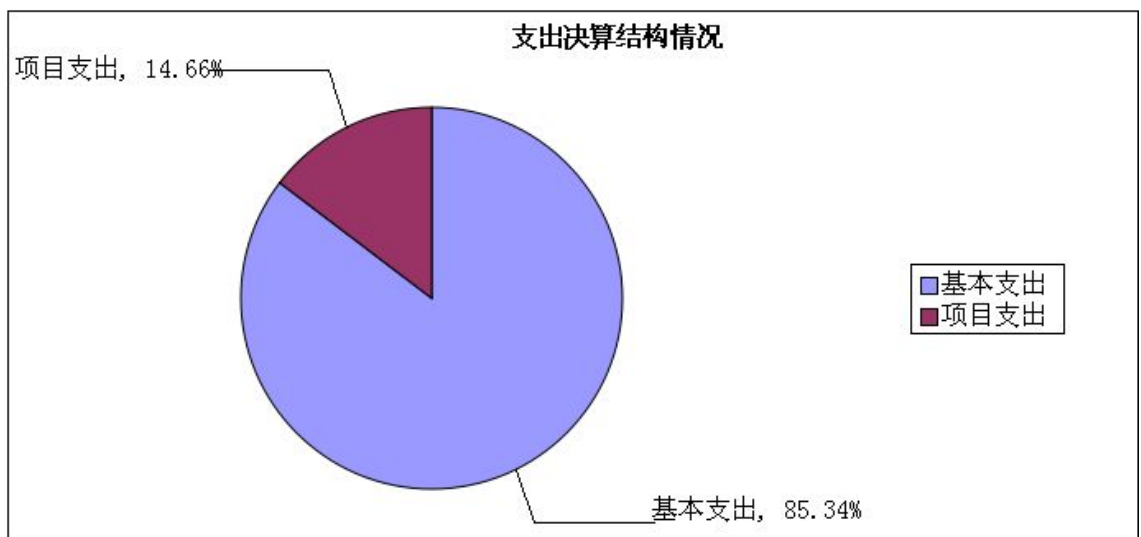
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，无增减。

6、其他收入 8.7 万元。与 2019 年度相比，增加 2.67 万元，增长 30.69%。主要是因 2020 年部分老干部费用未支出，预留部分现金用于老干部支出。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2388.3 万元，其中：基本支出 2044.25 万元，占 85.34%；项目支出 344.05 万元，占 14.66%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2042.85 万元。与 2019 年度相比，减少 148.36 万元，下降 6.77%。主要是因年内有人员调入调出，工资福利支出相对调整。

2、项目支出 344.05 万元。与 2019 年度相比，减少 115.56 万元，下降 25.14%。主要是根据财政局压减项目经费的要求，减少了《黄岛老家》项目支出费用，减少了庆祝政协成立 70 周年的费用。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，无增减。

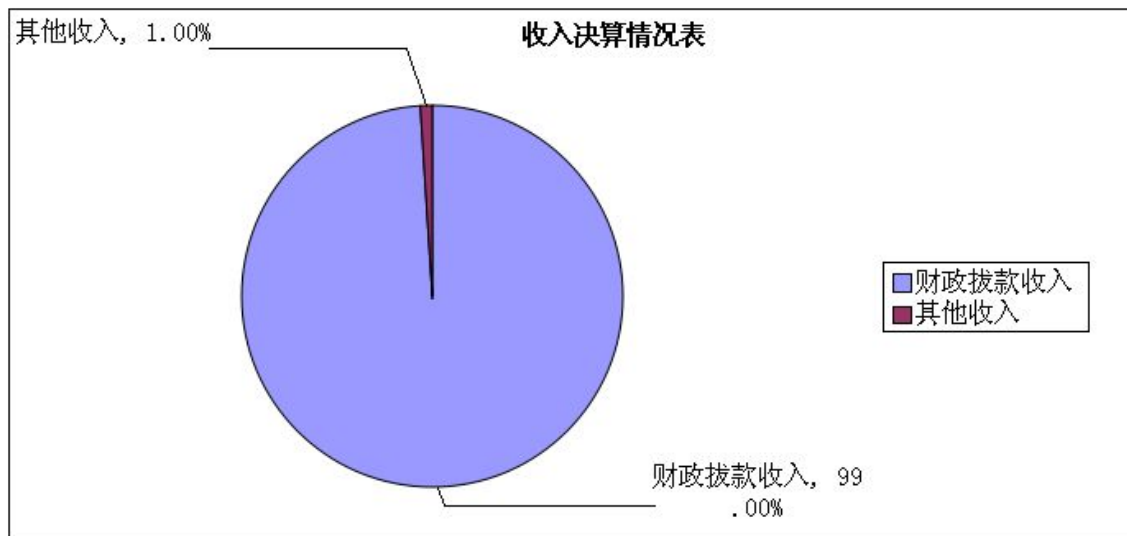
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，无增减。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，无增减。

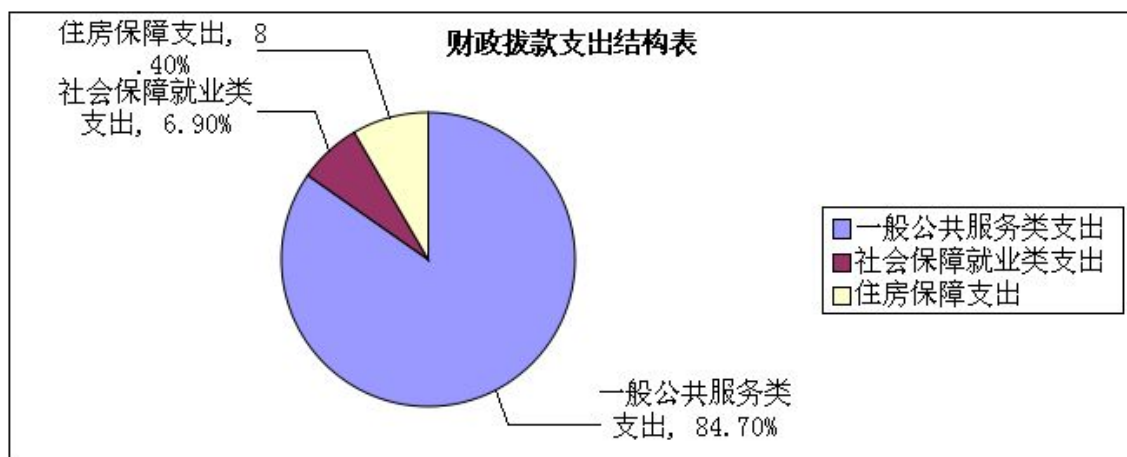
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2395.6 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 263.92 万元，下降 9.92%。主要项目经费中《黄岛老家》减少预算，2020 年度调入及退休等原因，工资福利支出相应调整。

2020 年度财政拨款收入决算总计 2395.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2386.9 万元，占 99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他年初财政拨款结转和结余收入 8.7 万元，占 1%。



2020 年度财政拨款支出决算总计 2388.3 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2023.37 万元，占 84.7%；社会保障就业类支出 164.91 万元，占 6.9%；住房保障支出 200.03 万元，占 8.4%。



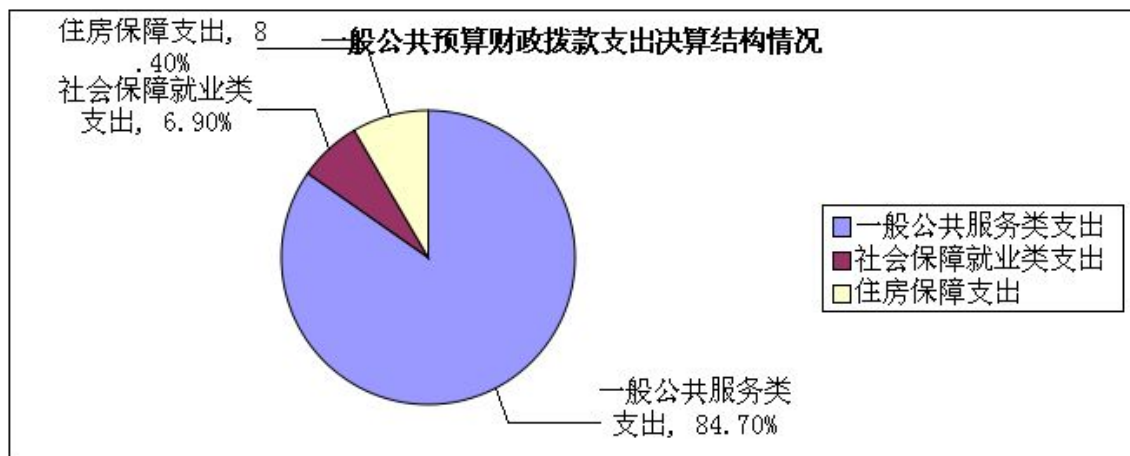
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2388.3 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 262.52 万元，下降 9.9%。主要是根据财政局压减项目经费的要求，减少了《黄岛老家》项目支出费用，减少了庆祝政协成立 70 周年的费用，年内有调入及退休人员，调整了工资福利支出费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2388.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2023.37 万元，占 84.7%；社会保障就业类支出 164.91 万元，占 6.9%；住房保障支出 200.03 万元，占 8.4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2244.24 万元，支出决算为 2388.3 万元，完成年初预算的

106.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内因有工资调整及调入人员，所以增加了工资福利支出。其中：

1、一般公共服务支出类政协事务中行政运行项。主要反映用于区政协机关人员工资和福利支出、保障机关正常运行的日常办公经费支出。年初预算为 1604.19 万元，支出决算为 1677.91 万元，完成年初预算的 104.55%。决算数大于预算数主要原因是在职人员 2020 年调入人员且工资调整，相应增加了工资福利支出。

2、一般公共服务支出类政协事务中政协会议项。主要反映用于区政协二届四次全体会议支出。年初预算为 148 万元，支出决算为 186.5 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因是因疫情发生后，增加了会前清场的费用，原两人一间的标准根据疫情防控组要求，必须一人一间，增加了相应费用。

3、一般公共服务支出类政协事务中参政议政项。主要反映用于区政协委员参政议政，委员培训及视察等活动支出。年初预算为 66.5 万元，支出决算为 43.51 万元，完成年初预算的 65.43%。决算数小于预算数主要原因是因疫情原因，委员外出培训及视察人数有所比预算大幅度减少，所以有结余。

4、一般公共服务支出类政协事务中其他政协事务支出项。主要反映用于区政协文史资料、黄岛老家、等文史专辑的出版

印刷等支出及老干部活动经费的支出。年初预算为 122.5 万元，支出决算为 114.04 万元，完成年初预算的 93.06%。决算数小于预算数主要原因是 2020 年《老家黄岛》项目因预算时拆迁村政府未下达最终数量及在实际执行中与参与竞标方以最低价签的合同，故此项有所减少。

5、社会保障和就业支出类中行政事业单位养老支出款中的机关事业单位基本养老保险缴费支出项。主要反映用于区政协机关的基本养老保险的缴纳等支出。年初预算为 124.33 万元，支出决算为 109.94 万元，完成年初预算的 88.43%。决算数小于预算数主要原因是 2020 年中在职转退休人员，实际缴纳数比预算数要小。

6、社会保障和就业支出类中行政事业单位养老支出款中的机关事业单位职业年金缴费支出项。主要反映用于区政协机关的职业年金缴纳等支出。年初预算为 62.16 万元，支出决算为 54.97 万元，完成年初预算的 88.43%。决算数小于预算数主要原因是 2020 年中在职转退休人员，实际缴纳数比预算数要小。

7、住房保障支出类中住房改革款中的住房公积金支出项。主要反映用于区政协机关的住房公积金的缴纳等支出。年初预算为 116.56 万元，支出决算为 200.03 万元，完成年初预算的 171.6%。决算数大于预算数主要原因是 2020 年中新调入工作

人员及工资调整，住房公积金基数变大，实际缴纳数比预算数要大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2044.25 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 1908.02 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 136.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 19.22 万元，支出决算为 7.16 万元，比年初预算增加减少 12.06 万元，完成年初预算的 37.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是因 2020 年疫情影响，接待外来人员及用车次数均大幅度减少。

（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，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，与 2020 年预算持平，无此项费用。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 9.72 万元，支出决算为 6.39 万元，比年初预算减少 3.33 万元，完成年初预算的 65.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是因 2020 年疫情，各项活动均大幅度减少，故此项费用小于年初预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；与 2020 年预算持平，无此项费用。

公务用车运行维护费 6.39 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，区政协办公室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 9.5 万元，支出决算为 0.77

万元，比年初预算减少 8.73 万元，完成年初预算的 8.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是受 2020 年疫情影响，上级政协及其他地区政协等来我区大幅度减少，故此项费用大幅度减少。其中：

国内接待费 0.77 万元，主要用于上级政协及其他县市区政协的接待支出，共计接待 5 批次、98 人次，2020 年我单位全部为国内公务接待；

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

2020 年度区政协办公室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

2020 年度机关运行经费支出 136.22 万元，比年初预算数减少 2.9 万元，降低 2.1%，主要原因是 2020 年度内有在职转退休人员，故此项费用有所降低。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 99.63 万元，其中：政府采购货物支出 18.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.88 万元。授予中小企业合同金额 78.64 万元，占政府

采购支出总额的78.93%，其中：授予小微企业合同金额53.54万元，占政府采购支出总额的53.74%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆。其中，符合规定的领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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 1 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，区政协办公室按照“谁支出、谁评价”的原则，组织本级及所属单位 2020 年度预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 344.05 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。从自评情况来看，所涉项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，参与自关于的项目极大的推动了人民政协工作不断向前发展，受益对象对项目满意度很高。但同时也存在业务管理有待完善，预算执行率偏低，因年内疫情影响和年初制定预算时掌握信不准确等原因未达成年初目标等问题。

2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“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、黄岛区政协办公室一般公共服务支出类政协事务中行政运行项。主要反映用于区政协机关人员工资和福利支出、保障机关正常运行的日常办公支出及老干部中的经费支出。

十七、黄岛区政协办公室一般公共服务支出类政协事务中政协会议项。主要反映用于区政协二届三次全体会议费用的支出。

十八、黄岛区政协办公室一般公共服务支出类政协事务中参政议政项。主要反映用于区政协委员参政议政，委员培训及视察等活动支出。

十九、黄岛区政协办公室一般公共服务支出类政协事务中其他政协事务支出项。主要反映用于区政协文史资料、大美西海岸、黄岛老家等文史专辑的出版印刷等支出。

二十、黄岛区政协办公室社会保障和就业支出类中行政事业单位基本养老支出款中的机关事业单位基本养老保险缴费支出项。主要反映用于区政协机关的基本养老保险的缴纳等支出。

二十一、黄岛区政协办公室社会保障和就业支出类中行政事业单位基本养老支出款中的机关事业单位职业年金缴费支出项。主要反映用于区政协机关的职业年金的缴纳等支出。

二十二、黄岛区政协办公室住房保障支出类中住房改革支出款中的住房公积金支出项。主要反映用于区政协机关的住房公积金缴纳等支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	政协会议经费	区政协办公室	97.18	优秀
2	政协委员履职经费	区政协办公室	91.82	优秀
3	《老家黄岛》项目费用	区政协办公室	97.48	优秀
4	《委员论坛》项目费用	区政协办公室	98.2	优秀
5	老干部服务管理工作经费	区政协办公室	98.8	优秀
6	政协文史资料出版费	区政协办公室	98.98	优秀
7	政协常委、主席会、专题培训经费	区政协办公室	95.2	优秀
8	政协书画院专项经费	区政协办公室	90.34	优秀
9	胶南年画会展及创作研讨经费	区政协办公室	98	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政协会议经费						
预算部门和单位 (盖章)		区政协办公室		实施单位	区政协办公室			
项目资金 (万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数		全年执行率	赋分	得分
资金合计		148.00	191.92	186.50		97.18%	10	9.72
其中: 本级财政拨款						0.00%	—	—
上级资金						0.00%	—	—
其他资金						0.00%	—	—
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	政协全体会议坚持在热爱中华人民共和国、拥护中国共产党的领导、拥护社会主义事业、共同致力于中华民族伟大复兴的政治基础上,根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,充分体现和发挥我国社会主义政党制度的特色和优势,促进参加中国人民政治协商会议的各党派、无党派人士的团结合作,促进中华民族的大团结大联合,促进社会主义物质文明、政治文明和精神文明的协调发展,为进一步巩固和发展爱国统一战线,为实现我国各族人民的根本任务而奋斗。全体会议坚持民主、求实、团结、鼓劲的方针,广开言路,求同存异,民主协商,集思广益,鼓励委员充分发表意见和建议。			本次会议充分体现和发挥了我国社会主义政党制度的特色和优势,促进了参加中国人民政治协商会议的各党派、无党派人士的团结合作,促进了中华民族的大团结大联合,促进了社会主义物质文明、政治文明和精神文明的协调发展,为进一步巩固和发展爱国统一战线,为实现我国各族人民的根本任务而奋斗。全体会议坚持民主、求实、团结、鼓劲的方针,广开言路,求同存异,民主协商,集思广益,鼓励委员充分发表意见和建议。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述	
产出指标	数量指标	政协会议次数	≥1 次	1 次	5	5		
产出指标	数量指标	参加会议人员数量	750	720	5	4.8		
产出指标	质量指标	人民群众切身利益问题解决率	100%	100%	5	5		
产出指标	质量指标	会议相关费用使用对象准确率	100%	100%	10	10		
产出指标	时效指标	材料印刷及时率	100%	100%	10	10		
产出指标	时效指标	会议召开及时率	100%	100%	10	10		
产出指标	成本指标	政协会议经费	191.92	186.5047	5	4.86		
效益指标	社会效益	促进区委和政府科学、民主、依法决策,促进党委政府重大改革举措和重要决策部署贯彻落实	大大加强	加强	15	14.6		
效益指标	可持续影响	能长期有效的了解人民群众的需求,解决人民群众的切身利益问题	形成长效机制	形成	15	14.3		
满意度指标	受益对象	与会代表满意度	≥95%	99%	5	4.6		
满意度指标	社会公众	社会公众满意度	≥95%	99%	5	4.3		
绩效自评总得分					100	97.18	优秀	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政协委员履职经费						
预算部门和单位 (盖章)		区政协办公室		实施单位	区政协办公室			
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数		全年执行率	赋分	得分
资金合计		43.20	43.20	20.21		46.79%	10	4.68
其中:本级财政拨款		43.20	43.20	20.21		46.78%	—	—
上级资金						0.00%	—	—
其他资金						0.00%	—	—
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《政协章程》要求,根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存,互相监督,肝胆相照,荣辱与共”的方针,团结带领全区各党派、团体和各族各界人士,通过政协全体会议和闭会期间的各类调研视察、协商活动,积极参与参政议政,贡献智慧,共同为美丽西海岸新区建设做出新的更大贡献。			政协组织政协委员进行了参政议政活动,引起社会的广泛关注,树立了政协的良好形象,为西海岸新区发展做出了应有贡献				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述	
产出指标	数量指标	全区政协委员培训次数	2次	2次	10	10		
产出指标	数量指标	参与培训政协委员人数	365	365	10	10		
产出指标	质量指标	履职学习参与对象准确率	100%	100%	10	10		
产出指标	质量指标	调研视察参与对象准确率	100%	100%	10	10		
产出指标	时效指标	组织履职培训及时性	及时	及时	5	5		
产出指标	成本指标	政协委员履职经费	43.2	20.21	5	2.34		
效益指标	社会效益	提升政协委员素质,更好为人民服务	政协委员素质提升	委员素质提高	15	15		
效益指标	可持续影响	提升政协委员学习积极性,形成自主学习氛围	学习积极性提升	学习积极性提升	15	15		
满意度指标	受益对象	政协委员满意度	≥95%	98%	10	9.8		
绩效自评总得分					100	91.82	优秀	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	《老家黄岛》项目费用						
预算部门和单位(盖章)	区政协办公室		实施单位	区政协教科文卫体与文史工作办公室			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	32.00	32.00	27.98	87.44%	10	8.74	
其中:本级财政拨款	32.00	32.00	27.98	87.44%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	征集和出版的大量有价值的文史资料,在社会上产生了广泛影响,为巩固和发展最广泛的爱国统一战线,为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,为推动社会主义革命、建设和改革开放事业做出了特殊贡献。		通过拍摄和走访区内部分村庄,保存村庄整体面貌、重要遗迹、风俗民情等影像资料,编纂文史丛书,以记录村庄面貌,弘扬乡村文化,留住乡土记忆。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	出版数量	8个村	8个村	10	10	
产出指标	质量指标	出版合格率	100%	100%	15	15	
产出指标	时效指标	出版及时率	100%	100%	15	15	
产出指标	成本指标	项目费用	32	27.98	10	8.74	
效益指标	社会效益	为拆迁村保留音像资料	保留完整	保留完整	15	15	
效益指标	可持续影响	推动文化事业发展	极大推动	极大推动	15	15	
满意度指标	受益对象	拆迁村民满意度	≥95%	100%	10	10	
绩效自评总得分					100	97.48	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		《委员论坛》项目费用						
预算部门和单位 (盖章)		区政协办公室		实施单位	区政协办公室			
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数		全年执行率	赋分	得分
资金合计		4.80	4.80	4.80		100.00%	10	10.00
其中:本级财政拨款		4.80	4.80	4.80		100.00%	—	—
上级资金						0.00%	—	—
其他资金						0.00%	—	—
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强政协委员之间的交流,突出政协特色、发挥政协优势、活跃政协工作,为实施海洋战略、率先蓝色跨越、建设美丽新区做出应有的贡献。			有计划、有重点地组织了新闻媒体宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,宣传人民政协的性质、地位和作用,以及各级政协组织履行职能的情况,形成了有利于人民政协事业发展的良好氛围。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述	
产出指标	数量指标	项目委员专辑数量	≥1期	3	10	10		
产出指标	质量指标	政协委员论坛系统运行稳定率	100%	100%	15	15		
产出指标	时效指标	政协委员论坛系统维护及时率	100%	100%	15	15		
产出指标	成本指标	项目费用	4.8	4.8	10	10		
效益指标	社会效益	提升政协委员素质,为新区发展做出更大贡献	显著提高	显著提高	15	14.2		
效益指标	可持续影响	推动政协事业发展	极大推动	极大推动	15	14.2		
满意度指标	受益对象	政协委员满意度	≥95%	98%	5	4.9		
满意度指标	社会公众	社会公众满意度	≥95%	98%	5	4.9		
绩效自评总得分					100	98.20	优秀	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		老干部服务管理工作经费					
预算部门和单位 (盖章)		区政协办公室		实施单位	区政协办公室		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		28.60	28.60	28.60	100.00%	10	10.00
其中:本级财政拨款		28.60	28.60	28.60	100.00%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步加强老干部的服务工作,组织老干部考察、座谈,为新区的发展建言献策			多次组织老干部外出考察、座谈。政协的领导及工作人员每年到老干部家中走访慰问。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	老干部服务管理工作项目服务管理老干部人数	66 人	66 人	10	10	
产出指标	数量指标	老干部服务管理工作项目老干部外出考察、座谈参与率	≥80%	90%	15	13.8	
产出指标	质量指标	老干部慰问走访及时率	100%	100%	15	15	
产出指标	成本指标	老干部服务管理工作经费	28.6 万元	28.6 万元	10	10	
效益指标	社会效益	进一步加强老干部的服务工作,组织老干部考察、座谈,为新区的发展建言献策	进一步加强	加强	30	30	
满意度指标	受益对象	政协老干部满意度	100%	100%	10	10	
绩效自评总得分					100	98.80	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政协文史资料出版费						
预算部门和单位 (盖章)		区政协办公室		实施单位	区政协教科文卫体与文史工作办公室			
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数		全年执行率	赋分	得分
资金合计		21.90	21.90	20.78		94.91%	10	9.49
其中:本级财政拨款		21.90	21.90	20.78		94.91%	—	—
上级资金						0.00%	—	—
其他资金						0.00%	—	—
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	继续加大文史工作力度,探索专题协作、服务外包等形式,不断提高文史工作专业化、网络化、多媒体化程度,拓宽资料征集渠道、创新编撰方式、提高工作效率。全力做好文史专辑的编纂出版工作,并按规划推文史资料的征集、编纂工作。继续在开拓文史工作领域、延伸文史工作触角、扩展与社会互动空间上下功夫,扩大文史资料的利用渠道和范围,在搞活文史工作为经济、社会服务上做出新亮点;			为多方面展示我区民俗形成、发展、演变的历史进程,描绘新区五彩缤纷的民俗风情画卷,重新认识和开拓新区文化。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述	
产出指标	数量指标	出版数量	1500	1500	10	10		
产出指标	质量指标	出版合格率	100%	100%	15	15		
产出指标	时效指标	出版及时率	100%	100%	15	15		
产出指标	成本指标	项目费用	21.9	20.78	10	9.49		
效益指标	社会效益	展示我区民俗形成、发展、演变的历史进程	展示	展示	15	15		
效益指标	可持续影响	推进新区知名度	推进	推进	15	15		
满意度指标	受益对象	社会满意度	≥95%	100%	10	10		
绩效自评总得分					100	98.98	优秀	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	政协常委、主席会、专题培训经费						
预算部门和单位(盖章)	区政协办公室		实施单位	区政协办公室			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数		全年执行率	赋分	得分
资金合计	18.50	18.50	18.50		100.00%	10	10.00
其中:本级财政拨款	18.50	18.50	18.50		100.00%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	继续加强对政协各类会议的召开及管理工作,组织好政协委员的培训,为新区的发展做出更大地贡献			先后召开常委会议、主席会议及各种议政性会议、专题会议,并组织政协常委及委员参加全国政协委员的专题培训教育等。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	政协常委、主席会、专题培训项目政协常委会议次数	4次	4次	10	10	
产出指标	数量指标	政协常委、主席会、专题培训项目政协主席会议次数	12次	12次	10	10	
产出指标	质量指标	政协常委、主席会、专题培训项目政协季度协商座谈会次数	4次	4次	10	10	
产出指标	质量指标	政协常委、主席会、专题培训项目政协专题培训合格率	≥90%	100%	5	5	
产出指标	时效指标	政协会议召开及时率	100%	100%	5	5	
产出指标	成本指标	政协常委、主席会、专题培训经费	18.5万元	18.5万元	10	10	
效益指标	社会效益	提升会议质量,为新区发展做出更大贡献	显著提升	显著提升	15	12.6	
效益指标	可持续影响	持续推动政协事业发展	极大的推动	极大的推动	15	12.8	
满意度指标	受益对象	政协委员满意度	≥95%	98%	5	4.9	
满意度指标	社会公众	社会公众满意度	≥95%	98%	5	4.9	
绩效自评总得分					100	95.20	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	政协书画院专项经费						
预算部门和单位(盖章)	区政协办公室			实施单位	区政协办公室		
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数		全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计	40.00	40.00		20.68	51.69%	10	5.17
其中:本级财政拨款	40.00	40.00		20.68	51.69%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	加大对书画院的宣传力度,将继续收集并对收集到的书画作品印刷成册。			成立专门的画院办公室,配备了书画展览室,收藏了大量精品书画。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	出版数量	1500	1500	10	10	
产出指标	质量指标	出版合格率	100%	100%	15	15	
产出指标	时效指标	出版及时率	100%	100%	15	15	
产出指标	成本指标	项目费用	40	20.68	10	5.17	其他原因 其他措施
效益指标	社会效益	发挥政协联系广泛、人才荟萃优势	保留完整	保留完整	15	15	
效益指标	可持续影响	提高区书画家的水平和知名度	提高	提高	15	15	
满意度指标	受益对象	政协委员满意度	≥95%	100%	10	10	
绩效自评总得分					100	90.34	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	胶南年画会展及创作研讨经费						
预算部门和单位(盖章)	区政协办公室			实施单位	区政协教科文卫体与文史工作办公室		
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数		全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计	16.00	16.00		16.00	100.00%	10	10.00
其中:本级财政拨款	16.00	16.00		16.00	100.00%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	征集和出版的大量有价值的胶南年画,在社会上产生了广泛影响,为巩固和发展最广泛的爱国统一战线,为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,为推动社会主义革命、建设和改革开放事业做出了特殊贡献。			弘扬中华优秀传统文化,进一步传承发展了非物质文化遗产。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	出版数量	2000	2000	10	10	
产出指标	质量指标	出版合格率	100%	100%	15	15	
产出指标	时效指标	出版及时率	100%	100%	15	15	
产出指标	成本指标	项目费用	16	16	10	10	
效益指标	社会效益	传承发展非物质文化遗产、保留大量有价值的胶南年画	保留完整	保留完整	15	14.5	
效益指标	可持续影响	弘扬中华优秀传统文化	极大推动	极大推动	15	14.5	
满意度指标	受益对象	拆迁村民满意度	≥95%	100%	10	9	
绩效自评总得分					100	98.00	优秀