

青岛市黄岛区政协办公室（本级）

2021年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021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 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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服务工作。
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

本单位内设机构6个，分别是：

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2021年度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

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青州市黄岛区政协办公室（本级）

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	2,791.17	一、一般公共服务支出	31	2,505.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	178.46
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	107.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,791.17	本年支出合计	57	2,791.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7.30	年末结转和结余	59	6.61
总计	30	2,798.47	总计	60	2,798.47

注：1. 本表反映单位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

单位名称：青岛市黄岛区政协办公室（本级）

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	2,791.17	2,791.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,505.03	2,505.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,500.03	2,500.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2,033.86	2,033.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	190.15	190.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	156.35	156.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	119.67	119.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.46	178.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.46	178.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：青州市黄岛区政协办公室（本级）

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	2,791.86	2,320.68	471.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,505.72	2,034.55	471.18	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,500.72	2,034.55	466.18	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2,034.55	2,034.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	190.15	0.00	190.15	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	156.35	0.00	156.35	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	119.67	0.00	119.67	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.46	178.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.46	178.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：青州市黄岛区政协办公室（本级）

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	2,791.17	一、一般公共服务支出	33	2,505.72	2,505.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.46	178.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	107.67	107.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,791.17	本年支出合计	85	2,791.86	2,791.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.30	年末财政拨款结转和结余	86	6.61	6.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.30		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	2,798.47	总计	90	2,798.47	2,798.47	0.00	0.00

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

单位名称：青州市黄岛区政协办公室（本级）

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	2,791.86	2,320.68	471.18
201	一般公共服务支出	2,505.72	2,034.55	471.18
20102	政协事务	2,500.72	2,034.55	466.18
2010201	行政运行	2,034.55	2,034.55	0.00
2010204	政协会议	190.15	0.00	190.15
2010206	参政议政	156.35	0.00	156.35
2010299	其他政协事务支出	119.67	0.00	119.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	178.46	178.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.46	178.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.98	118.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.49	59.49	0.00
221	住房保障支出	107.67	107.67	0.00
22102	住房改革支出	107.67	107.67	0.00
2210201	住房公积金	107.67	107.67	0.00

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

单位名称：青州市黄岛区政协办公室（本级）

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	2,184.07	302	商品和服务支出	133.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	674.91	30201	办公费	55.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	810.34	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	26.61	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.98	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	59.49	30207	邮电费	2.66	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	201.93	30211	差旅费	3.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	215.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	76.46	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.70	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.42	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.70	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.79	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.65	31203	政府投资基金股权投资	0.00

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	0.00	30239	其他交通费用	47.34	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,186.77	公用经费合计					133.92

注：本表反映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

单位名称：青岛市黄岛区政协办公室（本级）

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	
14.20	0.00	7.70	0.00	7.70	6.50	9.06	0.00	5.65	0.00	5.65	3.42

注：1. 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

公开08表

单位名称：青岛市黄岛区政协办公室（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位名称：青岛市黄岛区政协办公室（本级）

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	0.00	0.00	0.00

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

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

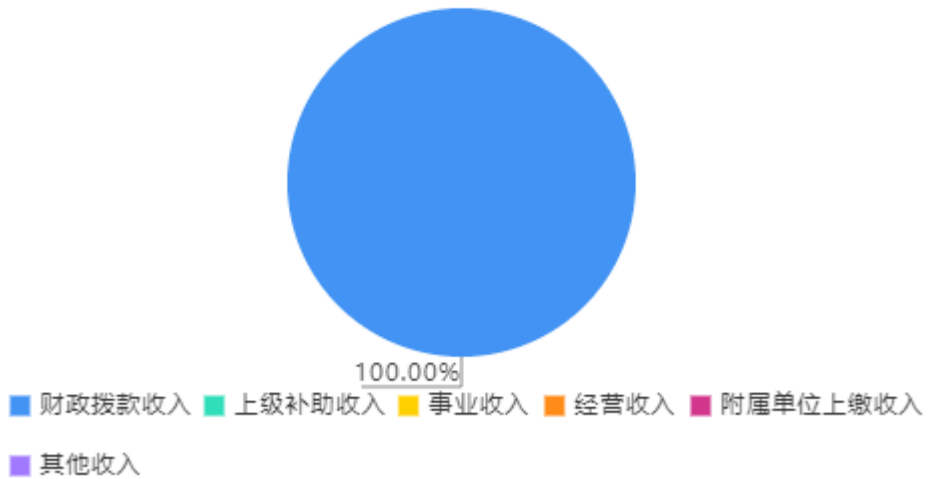
2021年度收、支总计2,798.47万元。与2020年度相比，收、支总计各增加402.87万元，增长16.82%。主要原因是：比往年增加了平时考核奖及新调入部分工作人员，工资福利支出等费用增加，2021年度为全区政协委员申请了政协委员履职交通通讯的补助等。



二、收入决算情况

本年收入合计2,791.17万元，其中：财政拨款收入2,791.17万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

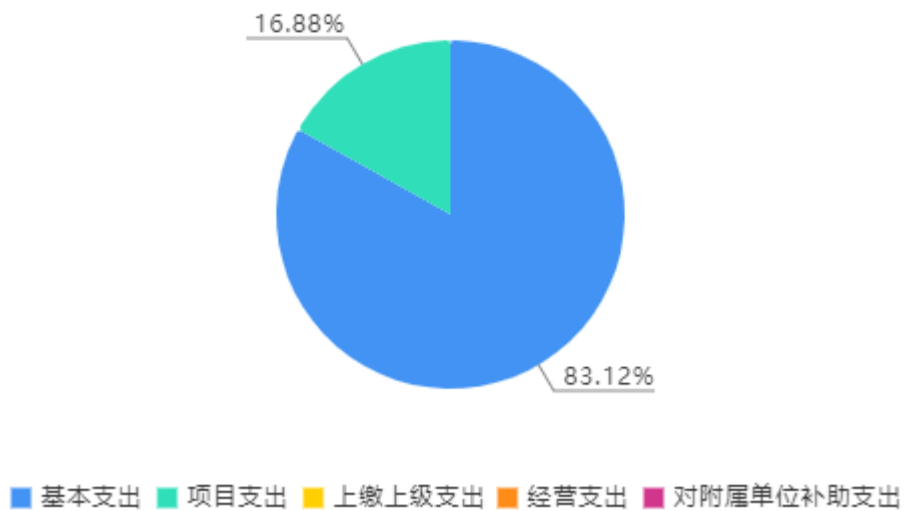
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计2,791.86万元，其中：基本支出2,320.68万元，占83.12%；项目支出471.18万元，占16.88%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

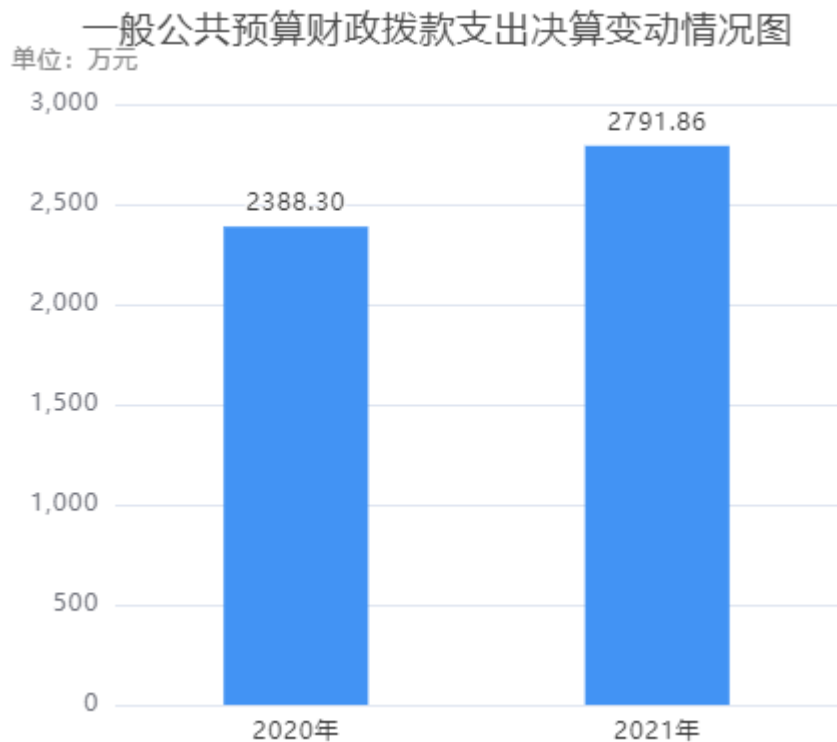
2021年度财政拨款收、支总计2,798.47万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加402.87万元，增长16.82%。主要原因是：比往年增加了平时考核奖及新调入部分工作人员，工资福利支出等费用增加，2021年度为全区政协委员申请了政协委员履职交通通讯的补助等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

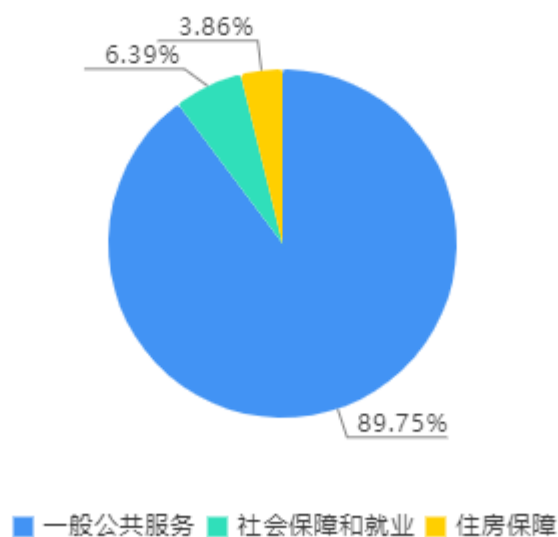
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,791.86万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加403.56万元，增长16.90%。主要原因是：比往年增加了平时考核奖及新调入部分工作人员，工资福利支出等费用增加，2021年度为全区政协委员申请了政协委员履职交通通讯的补助等。



(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2,791.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,505.72万元，占89.75%；社会保障和就业（类）支出178.46万元，占6.39%；住房保障（类）支出107.67万元，占3.86%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



(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1,982.87万元，支出决算为2,791.86万元，完成年初预算的140.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内未列入预算的平时考核奖等奖金及政协委员履职经费增加了政协委员履职交通通讯费补助等。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1357.79万元，支出决算为2033.86万元，完成年初预算的149.8%。决算数大于预算数主要原因是在职人员2021年调入人员及2021年度内发放的平时考核奖及综合考核奖等未纳入年初预算，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190.15万元，完成年初预算的128.48%。决算数大于预算数的主要原因是因疫情等不可控因素，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77.3万元，支出决算为156.35万元，完成年初预算的202.26%。决算数大于预算数主要原因是2021年度增加了为全体政协委员履职交通通讯等补助费用。

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85.6万元，支出决算为119.67万

元，完成年初预算的139.8%。决算数大于预算数主要原因是2021年追加了政协委员提案办理系统及政协档案电子化的经费支出。

5、一般公共服务支出类党委办公厅（室）及相关机构事务中其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出项。主要反映用于区政协改革创新类经费的支出。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数主要原因是2021年该项经费支出类别的调整，原该项经费不在该类中，财政统一调整到该类。

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128.89万元，支出决算为118.98万元，完成年初预算的92.3%。决算数小于预算数主要原因是2021年中在职转退休人员，实际缴纳数比预算数要小。

7、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64.45万元，支出决算为59.49万元，完成年初预算的92.3%。决算数小于预算数主要原因是2021年中在职转退休人员，实际缴纳数比预算数要小。

8、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120.84万元，支出决算为107.67万元，完成年初预算的89.1%。决算数小于预算数主要原因是2021年中有在职转退休人员，住房公积金缴纳人数变少，实际缴纳数比预算数要小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,320.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,186.77万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费133.92万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.20万元，支出决算为9.06万元，比年初预算减少5.14万元，完成年初预算的63.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是受2021年疫情影响，接待外来人员及用车次数均比预算要少。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。近两年无该项费用及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为7.70万元，支出决算为5.65万元，比年初预算减少2.05万元，完成年初预算的73.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是受2021年疫情影响，公务活动比年初预算要少。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛市黄岛区政协办公室（本级）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5.65万元，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2021年12月31日，青岛市黄岛区政协办公室（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9（其中财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆，其余2辆为机关服务中心平台用车，2辆报废待处置车辆，2辆在老年体协和慈善总会使用）辆。

3. 公务接待费年初预算为6.50万元，支出决算为3.42万元，比年初预算减少3.08万元，完成年初预算的52.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，接待活动比预算要少。

其中：国内接待费3.42万元，主要用于上级政协及其他省市区政协来我区的接待支出，共计接待22批次、428人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于近两年内无该项费用及支出，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

本单位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

本单位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133.92万元，比上年减少2.31万元，下降1.69%，主要原因是：2021年度除人员调入调出及退休外，无其他明显人员变动，机关运行经费基本按预算支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额37.68万元，其中：政府采购货物支出5.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.28万元。授予中小企业合同金额27.53万元，占政府采购支出总额的73.07%，其中：授予小微企业合同金额20.56万元，占政府采购支出总额的54.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.93%，无工程采购授予中小企业合同金额，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.28%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车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6辆，其他用车主要是其中2辆为机关服务中心平台用车，2辆报废待处置车辆，2辆在老年体协和慈善总会使用；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，青岛市黄岛区政协办公室（本级）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个；涉及预算资金481.95万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对2021年度“二届五次会议经费”等1个重点项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金190.15万元。其中，对2021年度“二届五次会议经费”等1个项目委托青岛华和普会计师事务所等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果

青岛市黄岛区政协办公室（本级）2021年度预算安排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，但也存在部分项目预算经费未全部执行、协商效果设置值不明确等问题。

今年在单位决算中反映了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”、“政协委员履职经费”、“政协专项工作经费”等3个项目的绩效自评表。其中，“政协会议经费”、“政协委员履职经费”、“政协专项工作经费”等3个项目绩效自评结果随2021年度决算向区人大常委会报告。

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190.15万元，执行数为190.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是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

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，进一步巩固和发展了爱国统一战线，为实现我国各族人民的根本任务而奋斗。二是全体会议坚持民主、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，全体委员充分发表意见和建议，为新区建言献策。发现的主要问题及原因：一是会议费预算结构不合理；二是会议人数不够准确。下一步改进措施：加强预算的合理性，合理分配各项费用，对会议人数加强控制。

2、政协委员履职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164.9万元，执行数为156.35万元，完成预算的94.82%。项目绩效目标完成情况：一是按照《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。二是政协常委、主席会、专题培训：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；三是《委员论坛》项目：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；发现的主要问题及

原因：一是项目预算未全部执行；下一步改进措施：加强预算的合理性，制定预算时充分考虑各种因素，确保预算全部执行。

3、政协专项工作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94.85分。全年预算数为126.91万元，执行数为119.68万元，完成预算的94.3%。项目绩效目标完成情况：一是老干部服务管理工作：进一步加强了老干部的服务工作，组织老干部考察、座谈，为新区的发展建言献策，促进了新区经济和社会的发展；二是文史资料出版：加大了文史工作力度，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；三是政协书画院专项：加大了对书画院的宣传力度，收集并对收集到的书画作品印刷成册，推动了新区文化事业的发展。发现的主要问题及原因：一是项目预算未全部执行，二是文史资料出版印刷数量未达到目标要求。下一步改进措施：一是加强预算制定的合理性、准确性；二是加强预算目标的完成进度。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点评价项目绩效评价结果

我单位对2021年度“二届五次会议经费”等1个项目开展了部门评价，部门评价结果：得分为93.32分，评价等级各为“A”

绩效评价报告详见“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、黄岛区政协办公室一般公共服务支出类党委办公厅（室）及相关机构事务中其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出项。主要反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及数相关机构事务支出。

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。

二十二、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。

二十三、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

2021 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门：黄岛区（西海岸新区）政协办公室

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	99.00	优
2	政协委员履职经费	区政协办公室	96.22	优
3	政协专项工作经费	区政协办公室	94.85	优

备注：1. “资金使用单位”即“项目实施单位”或“项目承担单位”，为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 ≥ 90 分为“优”； ≥ 80 分 < 90 分为“良”； ≥ 70 分 < 80 分为“中”； ≥ 60 分 < 70 分为“次”； < 60 分为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目支出绩效单位自评结果”中表述的自评项目数量保持一致，如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目联系人：陈鹏

联系电话：85161631

财务联系人：梁云锋

联系电话：85162105

项目名称	区政协二届五次会议经费		项目实施单位	区政协办公室					
预算部门(单位)	区政协办公室		主管部门	区政协办公室					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)		
资金合计(万元)	148.00	190.15	190.15	100.00%	10	10.00	自评 总得分	99.00	
其中：本级财政	148.00	190.15	190.15	100.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评 等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	<p>1、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。</p> <p>2、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。</p>			<p>1、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，进一步巩固和发展了爱国统一战线，为实现我国各族人民的根本任务而奋斗。</p> <p>2、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，全体委员充分发表意见和建议，为新区建言献策。</p>					
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	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	政协会议次数	1 次	1 次	正式资料	5.00	5.00	判断赋分法	未开不得分
产出指标	数量指标	参加会议人员数量	720	720	原始凭据	5.00	5.00	简单比例法	每低于 20 人扣一分
产出指标	质量指标	人民群众切身利益问题解决	100%	100%	原始凭据	5.00	5.00	简单比例法	按比例测算
产出指标	质量指标	会议相关费用使用对象准确率	100%	100%	原始凭据	10.00	10.00	简单比例法	按比例测算
产出指标	时效指标	材料印刷及时率	100%	100%	原始凭据	10.00	10.00	简单比例法	按比例测算
产出指标	时效指标	会议召开及率	100%	100%	正式资料	10.00	10.00	判断赋分法	按会议通知判断
产出指标	成本指标	政协会议经费	190.15	190.15	原始凭据	5.00	5.00	简单比例法	按比例测算
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	大大加强	加强	工作资料	15.00	14.50	判断赋分法	根据资料判断

		革举措和重要决策部署贯彻落实							
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	工作资料	15.00	14.50	判断赋分法	根据资料判断
满意度指标	受益对象	与会委员满意度	≥95%	99%	工作资料	5.00	5.00	区间赋分法	每低于95%的5%扣0.5分，扣完为止。
满意度指标	社会公众	社会公众满意度	≥95%	99%	工作资料	5.00	5.00	区间赋分法	每低于95%的5%扣0.5分，扣完为止。
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目联系人：王晓永

联系电话：85162116

财务联系人：梁云锋

联系电话：85162105

项目名称		政协委员履职经费		项目实施单位	区政协提案与委员活动工作办公室				
预算部门(单位)		区政协办公室		主管部门	区政协办公室				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)	
资金合计(万元)		77.30	164.90	156.35	94.82%	10	9.48	自评 总得分 96.22	
其中：本级财政		77.30	164.90	156.35	94.82%	—	—		
上级资金					0.00%	—	—	自评 等级 优	
其他资金					0.00%	—	—		
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	<p>1、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。</p> <p>2、政协常委、主席会、专题培训：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的贡献；</p> <p>3、《委员论坛》项目：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；</p>			<p>1、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。</p> <p>2、政协常委、主席会、专题培训：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的贡献；</p> <p>3、《委员论坛》项目：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；</p>					
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	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	全区政协委员培训次数	≥2次	4次	正式资料	2.00	2.00	判断赋分法	按培训次数判断
产出指标	数量指标	参与培训政协委员人数	365人	260人	正式资料	3.00	2.00	简单比例法	按比例测算
产出指标	质量指标	履职学习参与对象准确率	100%	100%	工作资料	3.00	3.00	简单比例法	按比例测算
产出指标	质量指标	调研视察参与对象准确率	100%	100%	工作资料	3.00	3.00	简单比例法	按比例测算
产出指标	时效指标	政协委员履职经费补助发放及时性	及时	及时	原始凭据	4.00	4.00	判断赋分法	按及时性测算
产出指标	时效指标	组织履职培训及时性	及时	及时	工作资料	4.00	4.00	判断赋分法	按及时性测算
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	正式资料	4.00	4.00	简单比例法	按比例测算
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	正式资料	3.00	3.00	简单比例法	按比例测算

产出指标	数量指标	政协常委、主席会、专题培训项目政协季度协商及其他座谈会次数	4次	7次	正式资料	4.00	4.00	简单比例法	按比例测算
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%	正式资料	4.00	4.00	简单比例法	按比例测算
产出指标	时效指标	政协会议召开及时率	100%	100%	正式资料	4.00	4.00	简单比例法	按比例测算
产出指标	质量指标	《委员论坛》项目政协委员论坛系统运行稳定率	100%	100%	原始凭据	4.00	4.00	简单比例法	按比例测算
产出指标	时效指标	《委员论坛》项目委员论坛系统维护及时率	100%	100%	原始凭据	3.00	3.00	简单比例法	按比例测算
产出指标	成本指标	政协委员履职经费	164.9	156.35	原始凭据	5.00	4.74	简单比例法	按比例测算
效益指标	社会效益	提升政协委员素质，更好为人民服务	政协委员素质显著提升	显著提升	工作资料	15.00	14.00	判断赋分法	按提升度评估
效益指标	可持续影响	提升政协委员履职及学习的积极性，形成自觉履职学习习惯	履职学习显著提升	显著提升	工作资料	15.00	14.00	判断赋分法	按提升度评估
满意度指标	受益对象	政协委员满意度	≥95%	≥95%	说明材料	5.00	5.00	简单比例法	按比例测算
满意度指标	受益对象	社会公众满意度	≥95%	≥95%	说明材料	5.00	5.00	简单比例法	按比例测算
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目联系人：周胜明、刘玉

联系电话：85161989

财务联系人：梁云锋

联系电话：85162105

项目名称	政协专项工作经费		项目实施单位	政协办公室、政协教科文卫体与文史工作办公室					
预算部门(单位)	区政协办公室		主管部门	区政协办公室					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)		
资金合计(万元)	85.60	126.91	119.68	94.31%	10	9.43	自评 总得分	94.85	
其中：本级财政	85.60	126.91	119.68	94.31%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评 等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	1. 老干部服务管理工作：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； 2. 文史资料出版：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； 3. 政协书画院专项：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。			1. 老干部服务管理工作：进一步加强了老干部的服务工作，组织老干部考察、座谈，为新区的发展建言献策，促进了新区经济和社会的发展； 2. 文史资料出版：加大了文史工作力度，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； 3. 政协书画院专项：加大对书画院的宣传力度，收集并对收集到的书画作品印刷成册，推动了新区文化事业的发展。					
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	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
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	工作资料	5.00	5.00	简单比例法	根据比例测算
产出指标	质量指标	老干部服务管理工作项目老干部外出考察、座谈参与率	≥80%	≥80%	正式资料	5.00	5.00	判断赋分法	以是否达到 80% 判断
产出指标	时效指标	老干部慰问走访及时率	100%	100%	原始凭据	5.00	5.00	简单比例法	根据比例测算
产出指标	数量指标	文史资料出版项目文史资料出版数量	3000	850	原始凭据	5.00	1.42	简单比例法	根据比例测算
产出指标	质量指标	文史资料出版项目出版文史资料质量合格率	100%	100%	原始凭据	5.00	5.00	简单比例法	根据比例测算
产出指标	时效指标	文史资料出版项目文史资料出版及时率	100%	100%	原始凭据	5.00	5.00	简单比例法	根据比例测算
产出指标	数量指标	政协书画院专项项目书画册出版印刷数量	1500	1500	原始凭据	5.00	5.00	简单比例法	根据比例测算
产出指标	质量指标	政协书画院专项项目出版书画册质量合格率	100%	100%	原始凭据	5.00	5.00	简单比例法	根据比例测算

产出指标	时效指标	政协书画院专项项目书画册出版及时率	100%	100%	原始凭据	5.00	5.00	简单比例法	根据比例测算
产出指标	成本指标	政协专项工作经费	126.91	119.68	原始凭据	5.00	5.00	简单比例法	根据比例测算
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	进一步加强	工作资料	15.00	14.50	判断赋分法	根据推动程度测算
效益指标	可持续影响	推动政协事业发展和社会主义文化建设	极大推动	极大推动	工作资料	15.00	14.50	判断赋分法	根据推动程度测算
满意度指标	受益对象	老干部满意度	≥95%	100%	工作资料	5.00	5.00	简单比例法	根据比例测算
满意度指标	受益对象	社会公众满意度	≥95%	100%	工作资料	5.00	5.00	简单比例法	根据比例测算
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

2021 年度区政协二届五次会议经费 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

1. 项目立项

根据《中国人民政治协商会议章程》第四十四条规定：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。黄岛区政协二届五次全体会议于 2021 年 1 月 16 日-2021 年 1 月 18 日召开，出席大会的区政协委员围绕建设开放、现代、活力、时尚的国际化新区积极建言献策。

2. 项目预算

此项目 2021 年经部门预算管理科室初审后拟安排经费 148 万元，后根据区疫情防控指挥部的要求，会前 1 月 14 日-15 日会议中心及酒店全部清空，并进行全面消杀，工作人员于 1 月 16 日中午全部入住酒店，实行封闭管理，且单人单间，因此费用比年初预算有所增加，黄岛区（西海岸新区）政协办公室 2021 年 4 月 7 日提交《关于追加政协二届五次会议经费预算的请示》，追加会议经费 42.15 万元，共计 190.15 万元。资金来源为一般公共预算资金。

3. 项目组织管理

黄岛区政协二届五次会议为一类会议，黄岛区政协办公室为项目实施单位和项目主管部门，具体负责预算编制，按照预算编制内容严格执行预算，并接受财政部门的监督管理。青岛市西海岸新区

财政局是资金管理部门，对财政资金的使用进行监管。项目按照预算管理相关要求，按照国库集中支付制度履行资金支付程序。

二、评价结论和绩效实现分析

本项目评价等级为“**优秀**”。项目在坚持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，制定了切实可行的实施方案，并较好的执行了相关的制度规范。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，鼓励委员会充分发表意见和建议，共同为建设开放、现代、活力、时尚的国际化新区努力。

三、取得经验、存在问题及建议措施

1. 项目经验

(1) 面对当前疫情严峻形式，区政协办公室在组织黄岛区政协二届五次会议过程中，根据区疫情防控指挥部的要求，充分考虑疫情防控的问题，对政协委员、工作人员实行封闭管理，有效的做好了疫情防控工作，保证了会议的胜利召开。

(2) 2021年区政协提案工作准确把握新时代政协事业和提案工作的新要求，以提高提案质量为基础，以增强办理实效为目标，以提升服务水平为保障，不断开创提案工作新局面，促进了区委和政府科学、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，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。

2. 存在的问题

(1) 预算编制时未经过科学论证，前期未考虑疫情防控需要，预算额度测算不全面、不精准，以致于出现追加预算费用的情况；

(2) 会议经费支出未采取有效的产出成本控制措施，住宿费、餐费等支出未考虑参会人员入住率、就餐率等情况，按照参会全员人数支付住宿费及餐费，不能够有效节约成本。

(3) 项目的部分绩效目标的指标值设置不够清晰，如社会效益目标设置为有效满足人民群众文化需求、可持续影响目标设置为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，指标值的可衡量度不高。

3. 建议和改进措施

(1) 对项目进行预算编制和资金分配时，应根据现实情况，充分考虑疫情防控的要求，合理安排资金预算；

(2) 参考以往的人员参会率，与酒店供应商合理协商，避免发生不必要的住宿、餐饮等费用支出；

(3) 设定合理的绩效目标，绩效目标制定时要充分考虑完整程度及实施的可行性。