

**2022 年度**  
**中国人民政治协商会议**  
**山东省菏泽市委员会办**  
**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

菏泽市政协办公室是菏泽市政协机关的工作部门，为一级预算单位，主要职能如下：

（一）负责市政协机关日常工作事务。

（二）负责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。

（三）负责市政协委员和住本市全国、省政协委员视察、调研、考察、参观等日常活动的组织联络和服务工作。

（四）负责对省政协办公厅的联系，做好对县区政协的联系与指导工作；负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室及其他有关部门的联络配合、协调工作。

（五）协调服务各专门委员会的工作；服务机关专题调研活动。

（六）协助机关党委做好党建工作；负责权限范围内的人事监察和群团工作；负责市政协机关队伍建设、各项创建活动等工作。

（七）负责市政协机关综合性文字材料、信息报送、文档管理及保密工作；负责机关日常值班、信件邮发、政协网站维护等工作。

（八）负责市政协机关后勤保障工作、接待工作，做好财物管理、车辆管理及政协机关离退休老同志的有关服务工

作。

(九)完成省政协办公厅和市政协领导交办的其他工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室部门决算包括：中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室。

纳入中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室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山东省菏泽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山东省菏泽市委员会办公室

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	2,470.83	一、一般公共服务支出	32	2,153.46
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	208.70
	9		九、卫生健康支出	40	48.75
	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	68.17
	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	0.62
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,470.83	<b>本年支出合计</b>	58	2,479.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.87	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,479.70	<b>总计</b>	62	2,479.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,470.83	2,470.83					
201	一般公共服务支出	2,144.59	2,144.59					
20102	政协事务	2,121.59	2,121.59					
2010201	行政运行	1,468.90	1,468.90					
2010202	一般行政管理事务	110.00	110.00					
2010204	政协会议	219.74	219.74					
2010205	委员视察	24.01	24.01					
2010206	参政议政	102.90	102.90					
2010250	事业运行	2.00	2.00					
2010299	其他政协事务支出	194.05	194.05					
20199	其他一般公共服务支出	23.00	23.00					
2019999	其他一般公共服务支出	23.00	23.00					
208	社会保障和就业支出	208.70	208.70					

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
20805	行政事业单位养老支出	208.70	208.70					
2080501	行政单位离退休	140.06	140.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.64	68.64					
210	卫生健康支出	48.75	48.75					
21011	行政事业单位医疗	48.75	48.75					
2101101	行政单位医疗	48.75	48.75					
221	住房保障支出	68.17	68.17					
22102	住房改革支出	68.17	68.17					
2210201	住房公积金	68.17	68.17					
229	其他支出	0.62	0.62					
22999	其他支出	0.62	0.62					
2299999	其他支出	0.62	0.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,479.70	1,805.88	673.82			
201	一般公共服务支出	2,153.46	1,479.64	673.82			
20102	政协事务	2,130.46	1,479.64	650.82			
2010201	行政运行	1,475.34	1,475.34				
2010202	一般行政管理事务	112.30	2.30	110.00			
2010204	政协会议	219.87		219.87			
2010205	委员视察	24.01		24.01			
2010206	参政议政	102.90		102.90			
2010250	事业运行	2.00	2.00				
2010299	其他政协事务支出	194.05		194.05			
20199	其他一般公共服务支出	23.00		23.00			
2019999	其他一般公共服务支出	23.00		23.00			
208	社会保障和就业支出	208.70	208.70				

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
20805	行政事业单位养老支出	208.70	208.70				
2080501	行政单位离退休	140.06	140.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	68.64	68.64				
210	卫生健康支出	48.75	48.75				
21011	行政事业单位医疗	48.75	48.75				
2101101	行政单位医疗	48.75	48.75				
221	住房保障支出	68.17	68.17				
22102	住房改革支出	68.17	68.17				
2210201	住房公积金	68.17	68.17				
229	其他支出	0.62	0.62				
22999	其他支出	0.62	0.62				
2299999	其他支出	0.62	0.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,470.83	一、一般公共服务支出	33	2,153.46	2,153.46		
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	208.70	208.70		
	9		九、卫生健康支出	41	48.75	48.75		
	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	68.17	68.17		
	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	0.62	0.62		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,470.83	<b>本年支出合计</b>	59	2,479.70	2,479.70		
年初财政拨款结转和结余	28	8.87	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.87		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				
<b>总计</b>	32	2,479.70	<b>总计</b>	64	2,479.70	2,479.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室

公开 05 表  
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		2,479.70	1,805.88	673.82
201	一般公共服务支出	2,153.46	1,479.64	673.82
20102	政协事务	2,130.46	1,479.64	650.82
2010201	行政运行	1,475.34	1,475.34	
2010202	一般行政管理事务	112.30	2.30	110.00
2010204	政协会议	219.87		219.87
2010205	委员视察	24.01		24.01
2010206	参政议政	102.90		102.90
2010250	事业运行	2.00	2.00	
2010299	其他政协事务支出	194.05		194.05
20199	其他一般公共服务支出	23.00		23.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.00		23.00
208	社会保障和就业支出	208.70	208.70	

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
20805	行政事业单位养老支出	208.70	208.70	
2080501	行政单位离退休	140.06	140.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.64	68.64	
210	卫生健康支出	48.75	48.75	
21011	行政事业单位医疗	48.75	48.75	
2101101	行政单位医疗	48.75	48.75	
221	住房保障支出	68.17	68.17	
22102	住房改革支出	68.17	68.17	
2210201	住房公积金	68.17	68.17	
229	其他支出	0.62	0.62	
22999	其他支出	0.62	0.62	
2299999	其他支出	0.62	0.62	

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

部门：中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,401.39	302	商品和服务支出	130.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	643.16	30201	办公费	67.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	359.73	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.11	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	5.81	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.36	30206	电费	1.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.00	30207	邮电费	3.78	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.75	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	7.75	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.30	30211	差旅费	11.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	108.17	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	2.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	273.85	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	194.18	30217	公务接待费	1.31	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	16.25	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.41	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.75	312	对企业补助	
30309	奖励金	79.27	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	0.10	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		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		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	
<b>人员经费合计</b>		1,675.24	<b>公用经费合计</b>					130.64

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

部门：中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室

公开 08 表  
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

部门：中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室

公开 09 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.00		24.00		24.00	7.00	9.88		8.56		8.56	1.31

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。

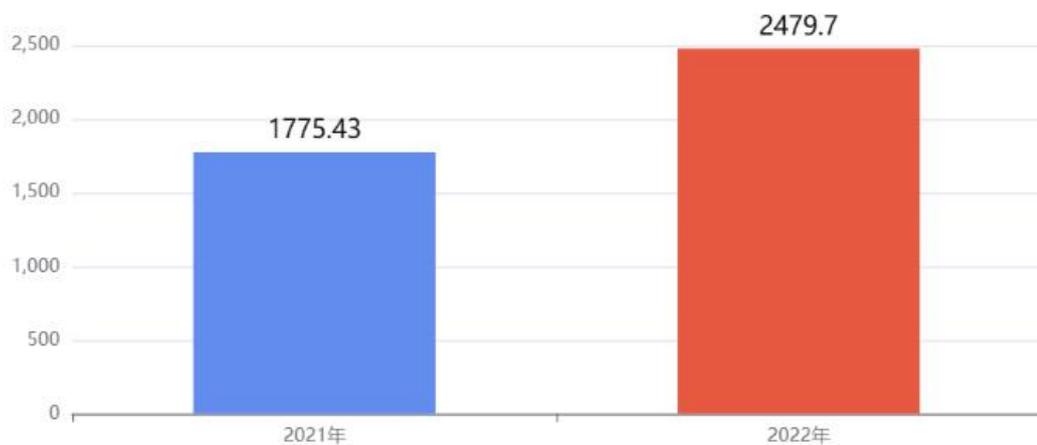
## **第三部分**

# **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 2,479.7 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 704.27 万元，增长 39.67%。主要是单位本年人员调整，社保标准变化。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

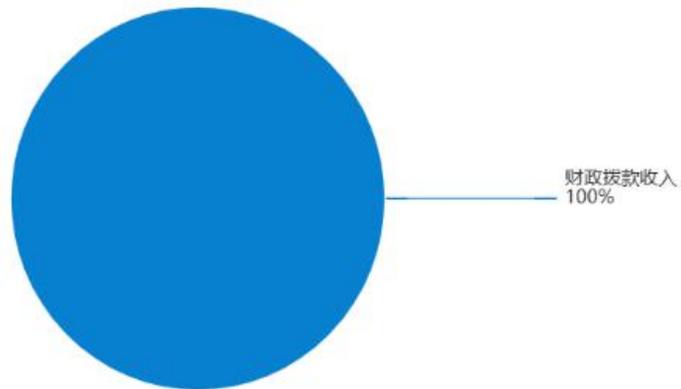


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,470.83 万元，其中：财政拨款收入 2,470.83 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,470.83 万元。与 2021 年度相比，增加 788.49 万元，增长 46.87%。主要是单位本年人员调整，社保标准变化。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

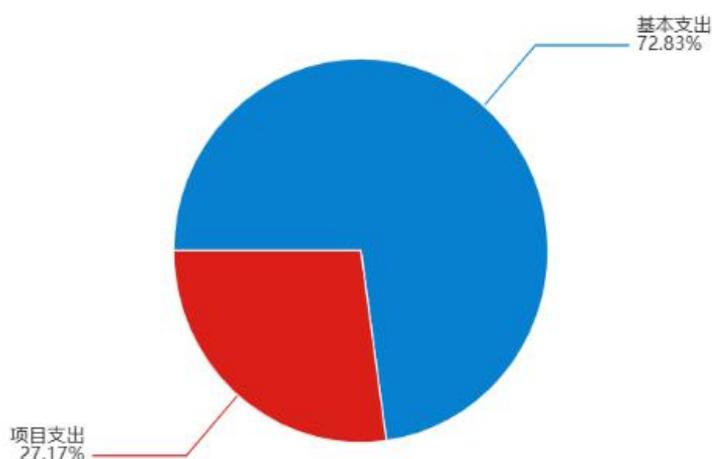
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,479.7 万元，其中：基本支出 1,805.88 万元，占 72.83%；项目支出 673.82 万元，占 27.17%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,805.88 万元。与 2021 年度相比，增加 329.34 万元，增长 22.3%。主要是单位本年人员调整，社保标准变化。

2、项目支出 673.82 万元。与 2021 年度相比，增加 374.92 万元，增长 125.43%。主要是项目支出统计口径变化。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

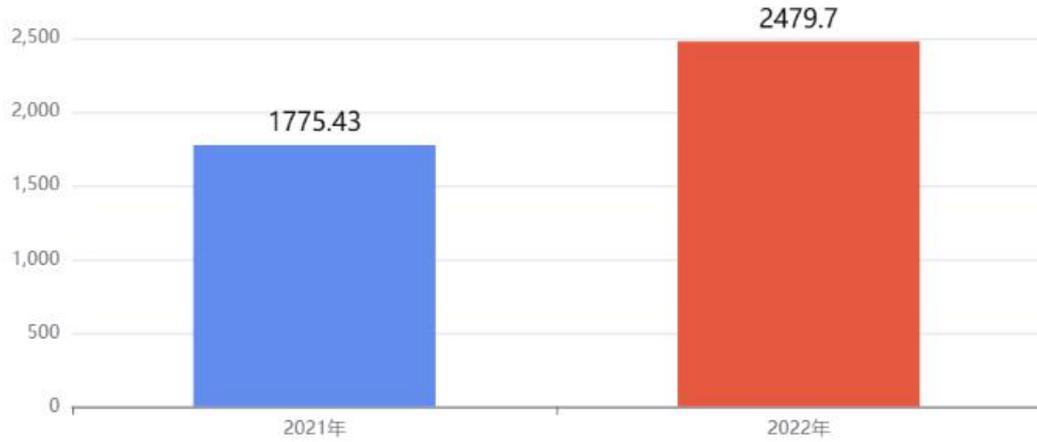
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,479.7 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 704.27 万元，增长 39.67%。主要是单位本年人员调整，社保标准变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

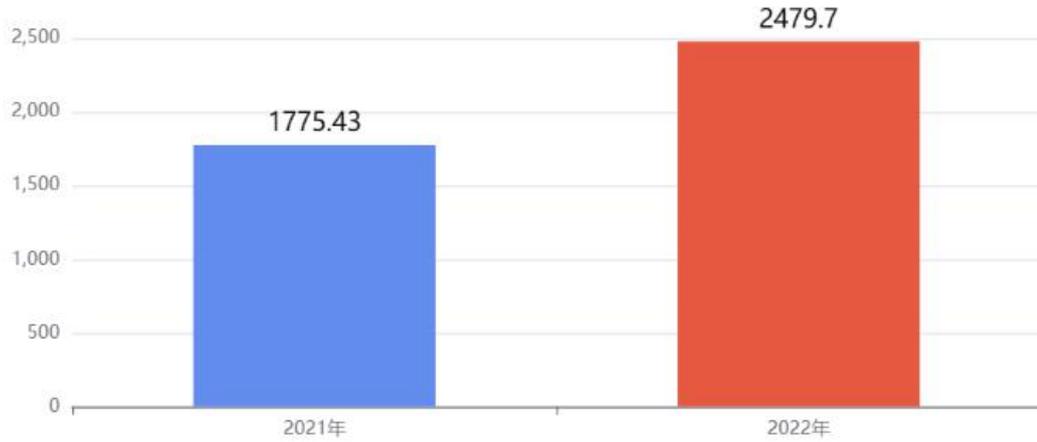


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 2,479.7 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 704.27 万元，增长 39.67%。主要是单位本年人员增加，人员工资及社保标准增加。

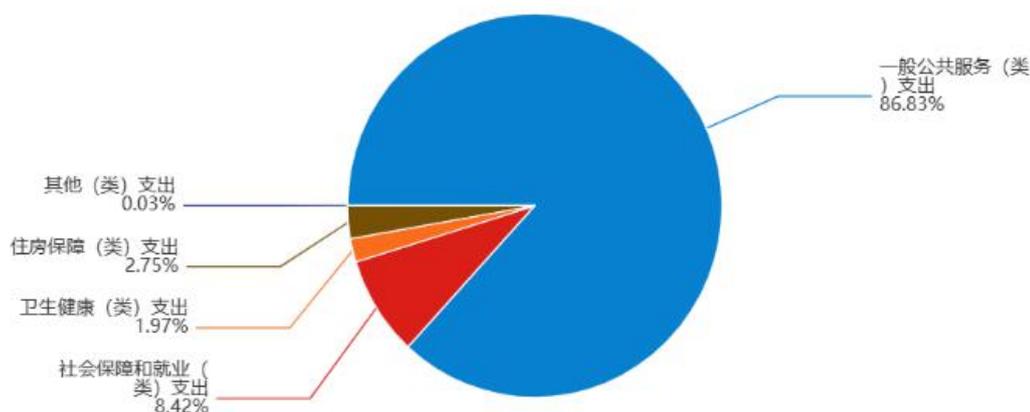
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 2,479.7 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 2,153.46 万元，占 86.83%；社会保障和就业（类）支出 208.7 万元，占 8.42%；卫生健康（类）支出 48.75 万元，占 1.97%；住房保障（类）支出 68.17 万元，占 2.75%；其他（类）支出 0.62 万元，占 0.03%。

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 1,498.43 万元，支出决算为 2,479.7 万元，完成年初预算的 165.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位本年人员增加，人员工资及社保标准增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 743.76 万元，支出决算为 1,475.34 万元，完成年初预算的 198.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类工资福利支出增加。

2、一般公共预算服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 70 万元，支出决算为 112.3 万元，完成年初预算的 160.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是办公用品和设备采购费用增加。

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 215 万元，支出决算为 219.87 万元，完成年初预算的 102.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是政协委员及政协常委人数增加。

4、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为 24.01 万元，支出决算为 24.01 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。年初预算为 110.99 万元，支出决算为 102.9 万元，完成年初预算的 92.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是一些协商议政活动的开展受到疫情影响。

6、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是事业运行基本支出增加。

7、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 194.05 万元，完成年初预算的 1,940.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加文史馆运行、《河荷共生》系列纪录片拍摄等经费预算。

8、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算

为 23 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用 2021 年资产管理专项结转资金维修市政协机关办公楼。

9、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 134.17 万元，支出决算为 140.06 万元，完成年初预算的 104.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员增加和相关标准变化。

10、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 74.48 万元，支出决算为 68.64 万元，完成年初预算的 92.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位本年人员调整，社保标准变化。

11、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 47.85 万元，支出决算为 48.75 万元，完成年初预算的 101.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位本年人员调整，社保标准变化。

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 68.17 万元，支出决算为 68.17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.62 万元，年初无预算。决算

数大于年初预算数的主要原因是上述项目以外的其他支出增加。

## **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 1,805.88 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 1,675.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 130.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## **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 31 万元，

支出决算为 9.88 万元，比全年预算减少 21.12 万元，完成全年预算的 31.87%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情导致公务活动及接待量减少。

## （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 24 万元，支出决算为 8.56 万元，比全年预算减少 15.44 万元，完成全年预算的 35.67%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情导致公务活动量减少。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山东省菏泽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 8.56 万元，主要是按规定保留的公务用车的日常维护以及出行燃油费等支出等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议山东省菏泽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 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 7 万元，支出决算为 1.31 万元，比全年预算减少 5.69 万元，完成全年预算的 18.71%，

决算数小于全年预算数的主要原因是疫情导致接待量大幅下降。其中：

国内接待费 1.31 万元，主要用于单位工作视察接待用款，共计接待 13 批次、87 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 130.64 万元，比年初预算数增加 30.49 万元，增长 30.44%，主要原因是市政协机关人员数增加。

## 十一、政府采购支出说明

2022 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。

## 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 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，其他用车主要是为单位公务出行用车；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山东省菏泽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 10 个，涉及预算资金 600 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对市政协全体会议经费等 10 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 600 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山东省菏泽市委员会办公室 2022 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，10 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得到提升，大部分的项目有序开展，财务管理和资金使用进一步规范，预算执行情况较好，群众满意度较好。

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，以及市政协全体会议经费等 10 个项目的绩效自评表。其中，市政协全体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. 市政协全体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 97 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：项目实际支出 200 万元，保障了市政协全体会议顺利召开，确保了市政协全体委员履行参政议政、政治协商和民主监督职能，做好了团结和民主工作，加强了政治引领，凝聚了共识。

2. 常委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 97 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出 15 万元，用于保障会议的食宿、会议室租赁、交通、材料等费用支出，确保了常委会议顺利召开，凝聚共识，建言献策，助推了菏泽科学发展。

3. 协商议政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 96 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出 70 万元，全年实际保障了提案工作、参政议政、考察调研、学习及界别活动等顺利运行，推进了决策科学化、民主化，促进了民生社会热点问题得到重视。

4. 办公设备购置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 96 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出 50 万元，通过采购办公设备、家具等货物和服务的方式，实际完成了采购批次 12 次，采购种类 6 类，

保障了机关工作顺利开展。

5. 机关党建和文化建设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 93 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出 10 万元，实际开展了市政协党建和文化建设工作；发动机关干部、政协委员和广大人民群众，积极开展了双城创建和志愿者服务活动，为我市党建和文明建设活动做出了政协贡献，保障了市政协党建和文化建设工作顺利开展，加强了党建引领作用，提升了人员精神面貌。

6. 文史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 93 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出 15 万元，实际完成编撰和出版了文史资料《中国牡丹文化史》和《鲁西南民间工匠》，保障了文史交流活动顺利开展，提升了文史工作水平，促进了文史资料宣传和保护。

7. 委员联络走访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 96 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出 50 万元，通过对委员进行必要的培训、学习保障、走访等联络工作，宣传了党的政策和主张，保证了

党对政协工作的绝对领导；保障了委员权利，提升了委员素质和履职能力，展现了党对政协工作的重视和对政协委员的关心，促进了凝聚共识，集聚智力，推进了我市有关决策的民主化和科学化。

8. 重大公务活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出 20 万元，圆满完成了市委市政府安排的和政协系统内的接待、会议、联系慰问等重大公务活动，传达了市委市政府声音，凝心聚力，提升了我市知名度和影响力。

9. 河荷共生纪录片拍摄经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出 50 万元，通过拍摄河荷共生纪录片，实际完成了纪录片拍摄集数 3 集，每集时长 30 分钟，从而讲好了菏泽故事，展现了菏泽新时代价值，树立了良好城市形象。

10. 菏泽市政协文史馆场地租赁及运行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 97 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出 120 万元，通过做好

政协文史馆建设、运行、管理工作，开展文史资料学术研究交流活动，保障了政协文史馆建设、运行、管理工作顺利进行，对政协制度宣传和文化文史交流起到了促进作用，推进了政协文史资料工作，凝聚了力量，团结了各界。

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。本部门无部门评价项目。

（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、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：**反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

**十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：**反映政协委员开展各类视察的支出。

**二十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：**反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

**二十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他政协事务支

出。

**二十三、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**二十四、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**

反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第五部分

# 附 件

附件 9:

## 2022 年度菏泽市政协办公室项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）： 中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	项目全年预算金额（万元）	自评得分
<b>一、转移支付项目绩效自评</b>				
1	无			
...				
<b>二、部门预算项目绩效自评</b>				
1	市政协全体会议经费	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室	200	97
2	常委会议经费	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室	15	97
3	协商议政工作经费	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室	70	96
4	办公设备购置经费	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室	50	92

5	机关党建和文化建设经费	中国人民政治协商会议山东省 菏泽市委员会办公室	10	93
6	文史工作经费	中国人民政治协商会议山东省 菏泽市委员会办公室	15	93
7	委员联络走访经费	中国人民政治协商会议山东省 菏泽市委员会办公室	50	96
8	重大公务活动经费	中国人民政治协商会议山东省 菏泽市委员会办公室	20	95
9	河荷共生纪录片经费	中国人民政治协商会议山东省 菏泽市委员会办公室	50	94
10	市政协文史馆租赁及运行经费	中国人民政治协商会议山东省 菏泽市委员会办公室	120	97

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	市政协全体会议经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			联系电话	5311410			
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目预计支出200万元，计划完成召开2次全体委员会议，分界别讨论不少于3次，保障市政协全体会议顺利召开，确保市政协全体委员履行参政议政、政治协商和民主监督职能，做好团结和民主工作，加强政治引领，凝聚共识。			项目实际支出200万元，实际完成召开了2次全体委员会议，分界别讨论3次，保障了市政协全体会议顺利召开，确保了市政协全体委员履行参政议政、政治协商和民主监督职能，做好了团结和民主工作，加强了政治引领，凝聚了共识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全体委员会议次数	=2次	2次	5	5	
			分界别讨论次数	≥3次	3次	5	5	
		质量指标	会议准备和会议运行合格率	=100%	100%	5	5	
			选举任务通过率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	会议报告及时率	=100%	100%	5	5	
			会议召开及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	酒店食宿会场费	≤145万元	145万元	4	4	
			印刷宣传费	≤15万元	15万元	4	4	
			交通费	≤20万元	20万元	4	4	
			主会场场地费	≤5万元	5万元	4	4	
	会议用品费用		≤15万元	15万元	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市政协全体会议正常开展率	≥95%	100%	10	10	
			保障委员履职，推进菏泽全面发展	有效保障	有效保障	5	5	
			促进凝聚共识	有效促进	有效促进	5	5	
可持续影响指标		持续提升社会影响力	持续提升	提升	10	7	社会影响力仍存在欠缺，下一步将进一步提升会议宣传力度。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>97</b>				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称	常委会议经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室				
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			联系电话	5311410				
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	15	15	15	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	项目预计支出15万元，用于保障不少于4次会议的食宿、会议室租赁、交通、材料等费用支出，参加人次不少于360人次，确保常委会议顺利召开，凝聚共识，建言献策，助推菏泽科学发展。			项目实际支出15万元，用于保障4次会议的食宿、会议室租赁、交通、材料等费用支出，参加人次410人次，确保了常委会议顺利召开，凝聚共识，建言献策，助推了菏泽科学发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	会议次数	≥4次	5次	6	6		
			参加人次	≥360人次	410人次	6	6		
		质量指标	委员发言和建议案 合格率	=100%	100%	11	11		
			会议报告及时率	=100%	100%	6	6		
		时效指标	会议召开及时率	=100%	100%	6	6		
			成本指标	会议室租赁费	≤5万元	5万元	5	5	
				住宿费	≤5万元	5万元	5	5	
	印刷费	≤5万元	5万元	5	5				
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	推进菏泽科学发展	有效推进	有效推进	10	10		
		社会效益 指标	会议正常开展率	≥95%	100%	10	10		
		可持续影响 指标	持续提升社会和 人民群众影响力	持续提升	提升	10	7	会议宣传仍需进 一步提升，下一 步将继续开展会 议宣传工作。	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	常委满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>97</b>							
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	协商议政工作经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			联系电话	5311410			
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	70	70	70	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	70	70	70	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
其他资金	0	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目预计支出70万元, 计划完成协商议政次数不少于50次, 委员提案数量不少于500件, 保障提案工作运行, 推进提案工作开展, 提高提案工作质量, 保障委员履职渠道; 保障开展专题议政、季度协商、对口协商、界别协商活动, 反映社情民意, 凝聚共识, 促进决策民主化、科学化; 保障市政协开展考察调研工作, 提升机关和委员的调研考察能力, 形成高质量调研报告和考察报告, 为我市社会经济健康科学发展建言献策。			项目实际支出70万元, 实际完成了协商议政次数60次, 委员提案数量714件, 全年实际保障了提案工作、参政议政、考察调研、学习及界别活动等顺利运行, 推进了决策科学化、民主化, 促进了民生社会热点问题得到重视。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	协商议政次数	≥50次	60次	7	7	
			委员提案数量	≥500件	714件	7	7	
		质量指标	提案答复率	=100%	100%	7	7	
			协商议政成果批示率	≥90%	100%	7	7	
		时效指标	协商议政活动及时率	≥95%	80%	7	5	因疫情原因, 一些协商议政活动延迟开展。下一步将继续开展此项活动。
		成本指标	提案工作经费支出	≤40万元	40万元	5	5	
	协商工作经费支出		≤30万元	30万元	5	5		
	协商议政工作成本控制率		=100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推进决策科学化、民主化	有效推进	有效推进	7	7	
			促进民生社会热点问题得到重视	有效促进	有效促进	8	8	
		可持续影响指标	跨部门协作机制健全性	健全	基本健全	7	5	跨部门协作机制基本健全, 需进一步加强与市委、政府部门的协调工作, 提升协商议政工作针对性。
			长效管理机制健全率	≥95%	95%	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>				<b>96</b>				
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:								

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分  
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标  
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	办公设备购置经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			联系电话	5311410			
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	50	50	50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目预计支出50万元，通过采购办公设备、家具等货物和服务的方式，计划完成采购批次不少于10次，采购种类不少于4类，保障机关工作顺利开展。			项目实际支出50万元，通过采购办公设备、家具等货物和服务的方式，实际完成了采购批次12次，采购种类6类，保障了机关工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	采购批次	≤10次	12次	7	7	
			采购种类	≤4类	6类	7	7	
		质量指标	采购设备或家具的合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	采购及时率	≥95%	85%	7	5	因疫情原因，厂家备货出现延迟。下一步，将加快执行进度。
		成本指标	办公设备采购费用支出	≤10万元	10万元	7	7	
	办公家具采购费用支出		≤15万元	15万元	7	7		
	其他办公用品采购费用支出		≤25万元	25万元	7	7		
	效益指标(30分)	社会效益指标	完善办公环境	有效完善	有效完善	10	10	
			单位正常运转率	≥95%	97%	10	10	
可持续影响指标	配套设施健全性	健全	基本健全	10	8	存在部分家具、打印机等陈旧设施未及时更换。下一步，计划将部分陈旧设施进行更换。		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>				<b>96</b>				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，得分计算方法：全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，得分计算方法：年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称	机关党建和文化建设经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室本级			联系电话	5311410			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目预计支出10万元，计划开展市政协党建和 cultural 建设工作；发动机关干部、政协委员和广大人民群众，积极开展双城创建和志愿者服务活动，为我市党建和文明建设活动做出政协贡献，活动开展次数不少于30次，参加人次不少于150人次，保障市政协党建和 cultural 建设工作顺利开展，加强党建引领作用，提升人员精神面貌。			项目实际支出10万元，实际开展了市政协党建和 cultural 建设工作；发动机关干部、政协委员和广大人民群众，积极开展了双城创建和志愿者服务活动，为我市党建和文明建设活动做出了政协贡献，活动开展次数32次，参加人次134人次，保障了市政协党建和 cultural 建设工作顺利开展，加强了党建引领作用，提升了人员精神面貌。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	活动开展次数	≥30次	32次	8	8	
			活动参加人次	≥150人次	134人次	7	6	部分人员因业务工作冲突原因未能参加部分活动。下一步，将合理安排活动时间。
		质量指标	活动按市委安排执行率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	活动开展及时率	≥95%	90%	7	5	因疫情原因，部分党建和文化活动延迟开展。下一步，将及时开展活动。
		成本指标	活动成本控制率	=100%	100%	7	7	
			第一书记及工作队补助费用支出	≤7万元	8万元	7	5	抽调人员增加导致费用超支。下一步，将加强预算测算精度。
			党建费用支出	≤3万元	2万元	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强党建引领作用	有效加强	加强	10	8	党建工作和业务工作融合不够，党建引领需进一步加强。
			提升人员精神面貌	明显提升	明显提升	10	10	
可持续影响指标		长效管理机制健全率	≥95%	97%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>				<b>93</b>				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称	文史工作经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			联系电话	5311410			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目预计支出15万元，计划完成编撰或出版的书籍部数不少于1部，文史活动次数不少于2次，保障文史交流活动顺利开展，提升文史工作水平，促进文史资料宣传和保护。			项目实际支出15万元，实际完成编撰和出版了文史资料《中国牡丹文化史》和《鲁西南民间工匠》，开展文史活动次数2次，保障了文史交流活动顺利开展，提升了文史工作水平，促进了文史资料宣传和保护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	文史活动次数	≥2次	2次	7	7	
			编撰或出版的书籍部数	≥1部	2部	8	8	
		质量指标	完成文史任务合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成文史任务的及时率	≥90%	80%	10	7	因疫情原因，印刷交付不及时。下一步，将及时支付。
		成本指标	文史工作成本控制率	=100%	100%	5	5	
			文史工作经费支出	≤15万元	15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升文史工作水平	有效提升	有效提升	8	8	
			促进文史资料宣传和保护	有效促进	有效促进	7	7	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	基本健全	8	6	资金保障不到位。下一步将继续健全长效管理机制。
			跨部门协作机制健全率	≥95%	95%	7	5	协作沟通不畅通。下一步将继续健全跨部门协作机制。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>				<b>93</b>				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*)，得分计算方法：全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*)，得分计算方法：年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称	委员联络走访经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			联系电话	5311410			
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目预计支出50万元，通过对委员进行必要的培训、学习保障、走访等联络工作，计划完成培训不少于1次，培训委员数量不少于460人次，订报数量不少于460份，走访联络委员不少于6次，宣传党的政策和主张，保证党对政协工作的绝对领导；保障委员权利，提升委员素质和履职能力，展现党对政协工作的重视和对政协委员的关心，促进凝聚共识，集聚智力，推进我市有关决策的民主化和科学化。			项目实际支出50万元，通过对委员进行必要的培训、学习保障、走访等联络工作，实际完成培训3次，培训委员数量560人次，订报数量588份，走访联络委员4次，宣传了党的政策和主张，保证了党对政协工作的绝对领导；保障了委员权利，提升了委员素质和履职能力，展现了党对政协工作的重视和对政协委员的关心，促进了凝聚共识，集聚智力，推进了有关决策的民主化和科学化。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加培训委员人次	≥460人次	560人次	5	5	
			培训次数	≥1次	3次	5	5	
			订报数量	≥460份	588份	5	5	
			走访联络委员次数	≥6次	4次	5	3	由于疫情原因，部分走访联络活动未开展。下一步，将继续开展走访联络活动。
		质量指标	联络活动合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	≥95%	80%	5	3	由于疫情原因，部分活动未开展。下一步，将及时开展各项活动。
		成本指标	委员培训经费支出	≤10万元	10万元	5	5	
		委员学习订报费用支出	≤30万元	30万元	5	5		
		走访联络委员费用支出	≤10万元	10万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证党对政协工作的绝对领导	有效保证	有效保证	8	8	
			提升委员素质和履职能力	有效提升	有效提升	7	7	
		可持续影响指标	沟通机制健全性	健全	健全	8	8	
长效管理机制健全率			≥95%	95%	7	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>96</b>						
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标  
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即  
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	重大公务活动经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			联系电话	5311410			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目预计支出20万元，计划完成市委市政府安排的和政协系统内的接待、会议、联系慰问等重大公务活动，其中大型接待活动次数不少于3次，大型会议次数不少于1次，传达市委市政府声音，凝心聚力，提升我市知名度和影响力。			项目实际支出20万元，圆满完成了市委市政府安排的和政协系统内的接待、会议、联系慰问等重大公务活动，其中大型接待活动次数4次，大型会议次数2次，传达了市委市政府声音，凝心聚力，提升了我市知名度和影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	大型接待活动次数	≥3次	4次	8	8	
			大型会议次数	≥1次	2次	7	7	
		质量指标	公务活动保障率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	开展活动及时率	≥95%	80%	10	7	由于疫情，部分联系慰问活动推迟。下一步将加快执行进度。
		成本指标	重大公务活动成本控制率	=100%	100%	5	5	
			联系慰问活动成本	≤15万元	15万元	5	5	
	会议等其他活动成本		≤5万元	5万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	传达市委市政府声音，凝心聚力	有效传达	有效传达	8	8	
			提升我市知名度和影响力	有效提升	有效提升	7	5	宣传力度弱，需加强。下一步将继续加强宣传力度。
		可持续影响指标	跨部门协作机制健全率	≥95%	95%	8	8	
			沟通机制健全性	健全	健全	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>				<b>95</b>				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	河湾共生纪录片拍摄经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			联系电话	5310920			
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	50	50	50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目预计支出50万元，通过拍摄河湾共生纪录片，计划完成纪录片集数3集，每集时长不少于25分钟，从而讲好菏泽故事，展现菏泽新时代价值，树立良好城市形象。			项目实际支出50万元，通过拍摄河湾共生纪录片，实际完成了纪录片拍摄集数3集，每集时长30分钟，从而讲好了菏泽故事，展现了菏泽新时代价值，树立了良好城市形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	纪录片拍摄集数	=3集	3集	7	7	
			每集时长	≥25分钟	30分钟	7	7	
		质量指标	画面质量合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	纪录片拍摄完成及时率	≥90%	70%	8	5	未能按计划时间出样片。下一步，将加快执行进度。
	成本指标	总费用支出	前期拍摄成本	≤50万元	50万元	7	7	
			后期制作成本	≤31万元	31万元	7	7	
				≤19万元	19万元	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	展现菏泽新时代价值	有效展现	有效展现	10	10	
			树立良好城市形象	有效树立	有效树立	10	10	
	可持续影响指标	推广机制健全率	≥95%	95%	10	8	推广宣传不到位。下一步将加强推广宣传力度。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门对纪录片拍摄的满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>95</b>						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称	菏泽市政协文史馆场地租赁及运行经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			联系电话	5311410			
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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目预计支出120万元，通过做好政协文史馆建设、运行、管理工作，开展文史资料学术研究交流活动，计划完成举办不少于2次活动，出版刊物不少于1部，加强政协制度的宣传，促进文化文史交流，推进政协文史资料工作，凝聚力量，团结各界。			项目实际支出120万元，通过做好政协文史馆建设、运行、管理工作，开展文史资料学术研究交流活动，实际完成举办3次活动，出版刊物2部，保障了政协文史馆建设、运行、管理工作顺利进行，对政协制度宣传和文化文史交流起到了促进作用，推进了政协文史资料工作，凝聚了力量，团结了各界。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	举办活动次数	≥2次	3次	7	7	
			出版刊物部数	≥1部	2部	8	8	
		质量指标	活动合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	≥90%	100%	7	7	
		成本指标	场地租赁费	≤75万元	75万元	6	6	
			运行费	≤45万元	45万元	6	6	
	租赁及运行成本控制率		=100%	100%	6	6		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	加强政协制度的宣传，促进文化文史交流	有效加强	加强	10	7	交流欠缺，需进一步加强。下一步将继续加强政协制度宣传力度。
			文史馆工作正常运转率	≥90%	95%	10	10	
推进政协文史资料工作，凝聚力量，团结各界			有效推进	有效推进	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	活动相关人员满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>				<b>97</b>				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。