

2020 年度

中国人民政治协商会议日照市委员会

办公室本级

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

单位概况

一、单位职责

- 1、负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题讨论会以及以市政协名义召开的各种会议的会务工作；负责市政协重大活动的计划、组织工作。
- 2、负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
- 3、负责市政协组织的视察、调查、考察、座谈、研讨等重要活动的联络和服务工作。
- 4、负责同省政协办公厅及外市地政协的联系，做好对区县政协工作的指导与联系；负责同市委、市人大、市政府办公室及有关部门的联络、协调工作；负责同本市各民主党派、工商联的联系。
- 5、负责市政协机关行政事务、财务、资产管理、后勤服务、安全保卫及市政协开展活动的后勤保障工作。
- 6、负责市政协机关的文秘、督办、机要、保密、档案、信访、计划生育、卫生和日常值班的组织安排。
- 7、负责权限范围内的人事调配、任免、监督、奖惩等工作；负责市政协研究室、委员活动工作室、各专门委员会及所属科和市政协所属事业单位有关事宜的协调、行政管理工作。
- 8、负责离退休干部的管理和服务工作；负责市政协机关的接待服务工作。
- 9、负责机关人员（含离退休人员）逝世后丧事的办理工作及其遗属的管理工作。
- 10、负责市政协机关党建、工青妇工作和思想、组织、作风、制度建设及纪律检查工作。
- 11、完成市政协领导交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 17 个职能科室，分别是：办公室秘书科、人事科、行政接待科、研究室综合调研科、宣传信息科、委员活动工作室综合协调科、提案委员会秘书科、文化文史和学习委员会秘书科、

经济委员会秘书科、教科卫体委员会秘书科、社会法制委员会秘书科、人口资源环境委员会秘书科、委员联络工作委员会秘书科、农业和农村委员会秘书科、机关服务中心、离退休干部服务中心、人文与自然遗产保护开发促进会秘书处。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室本级

公开 01 表
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	2488.34	一、一般公共服务支出	32	1965.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	327.86
	9		九、卫生健康支出	40	78.78
	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	119.07
	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	2488.41	本年支出合计	58	2491.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.90	年末结转和结余	60	30.96
	30			61	
总计	31	2522.31	总计	62	2522.31

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
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室本级

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2488.41	2488.34					0.07
201	一般公共服务支出	1962.03	1961.95					0.07
20102	政协事务	1962.03	1961.95					0.07
2010201	行政运行	1552.53	1552.45					0.07
2010202	一般行政管理事务	289.50	289.50					
2010204	政协会议	120.00	120.00					
208	社会保障和就业支出	328.54	328.54					
20805	行政事业单位养老支出	303.71	303.71					
2080501	行政单位离退休	138.69	138.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.10	103.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.55	51.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.37	10.37					
20808	抚恤	23.42	23.42					
2080801	死亡抚恤	23.42	23.42					
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					
210	卫生健康支出	78.78	78.78					
21011	行政事业单位医疗	78.78	78.78					
2101101	行政单位医疗	50.13	50.13					
2101103	公务员医疗补助	28.65	28.65					
221	住房保障支出	119.07	119.07					
22102	住房改革支出	119.07	119.07					
2210201	住房公积金	119.07	119.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室本级

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2491.36	2082.42	408.94			
201	一般公共服务支出	1965.65	1556.71	408.94			
20102	政协事务	1965.65	1556.71	408.94			
2010201	行政运行	1556.71	1556.71				
2010202	一般行政管理事务	286.70		286.70			
2010204	政协会议	122.24		122.24			
208	社会保障和就业支出	327.86	327.86				
20805	行政事业单位养老支出	303.04	303.04				
2080501	行政单位离退休	138.01	138.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.10	103.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.55	51.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.37	10.37				
20808	抚恤	23.42	23.42				
2080801	死亡抚恤	23.42	23.42				
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
210	卫生健康支出	78.78	78.78				
21011	行政事业单位医疗	78.78	78.78				
2101101	行政单位医疗	50.13	50.13				
2101103	公务员医疗补助	28.65	28.65				
221	住房保障支出	119.07	119.07				
22102	住房改革支出	119.07	119.07				
2210201	住房公积金	119.07	119.07				

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
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室本级

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	2488.34	一、一般公共服务支出	33	1965.62	1965.62		
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	327.86	327.86		
	9		九、卫生健康支出	41	78.78	78.78		
	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				
	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	119.07	119.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2488.34	本年支出合计	59	2491.33	2491.33		
年初财政拨款结转和结余	28	33.87	年末财政拨款结转和结余	60	30.87	30.87		
一般公共预算财政拨款	29	33.87		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				
总计	32	2522.21	总计	64	2522.21	2522.21		

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
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室本级

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	2491.33	2082.39	408.94
201	一般公共服务支出	1965.62	1556.68	408.94
20102	政协事务	1965.62	1556.68	408.94
2010201	行政运行	1556.68	1556.68	
2010202	一般行政管理事务	286.70		286.70
2010204	政协会议	122.24		122.24
208	社会保障和就业支出	327.86	327.86	
20805	行政事业单位养老支出	303.04	303.04	
2080501	行政单位离退休	138.01	138.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.10	103.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.55	51.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.37	10.37	
20808	抚恤	23.42	23.42	
2080801	死亡抚恤	23.42	23.42	
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
210	卫生健康支出	78.78	78.78	
21011	行政事业单位医疗	78.78	78.78	
2101101	行政单位医疗	50.13	50.13	
2101103	公务员医疗补助	28.65	28.65	
221	住房保障支出	119.07	119.07	
22102	住房改革支出	119.07	119.07	
2210201	住房公积金	119.07	119.07	

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：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室本级

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1719.59	302	商品和服务支出	189.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	367.17	30201	办公费	27.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	399.11	30202	印刷费	11.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	590.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	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	103.10	30206	电费	0.62	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	51.55	30207	邮电费	5.36	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.13	30208	取暖费	0.88	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	28.65	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.10	30211	差旅费	1.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	119.07	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	18.65	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	173.40	30215	会议费	0.24	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	144.62	30217	公务接待费	1.91	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	23.42	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.65	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	20.06	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	2.01	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	59.17	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	31.83	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	1893.00					公用经费合计	189.39

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：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室本级

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.50		3.50		3.50	10.00	3.91		2.01		2.01	1.91

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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室本级

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。
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

单位：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

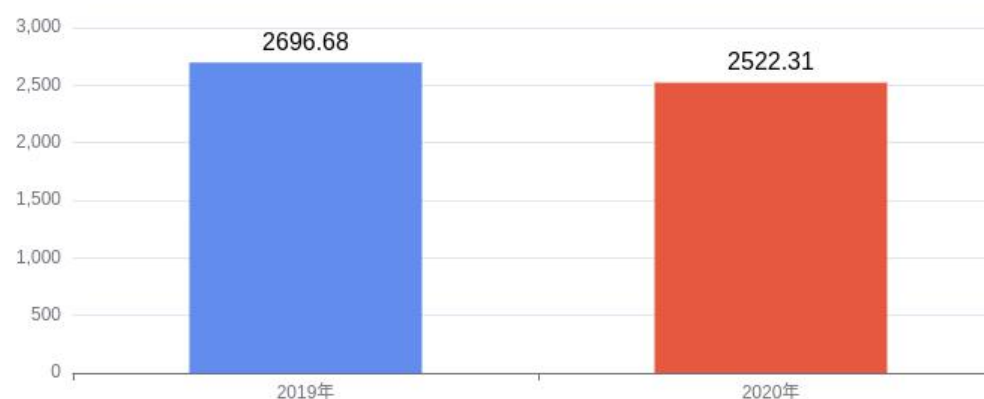
第三部分

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 2522.31 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 174.37 万元，下降 6.47%。主要是新增一次性项目基本完成。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

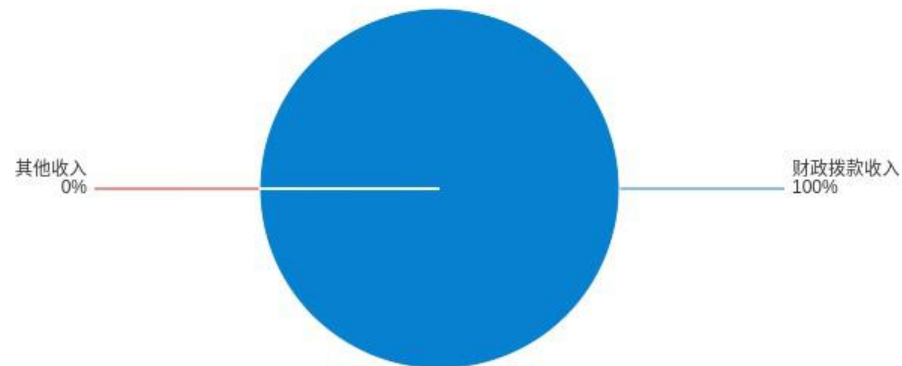


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2488.41 万元，其中：财政拨款收入 2488.34 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 0.07 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2488.34 万元。与 2019 年度相比，增加 90.38 万元，增长 3.77%。主要是人员工资支出增加。

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。

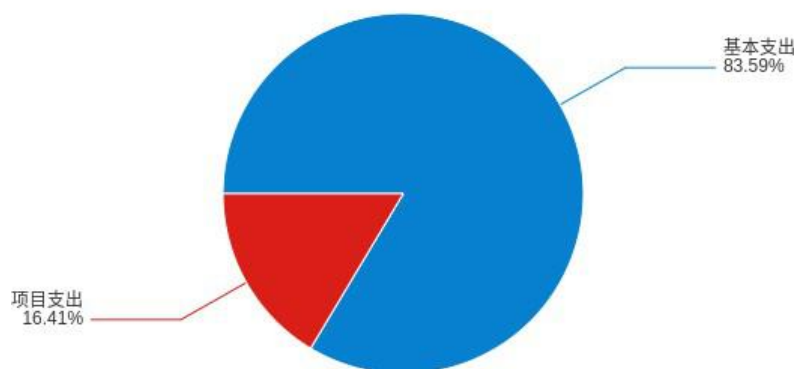
6、其他收入 0.07 万元。与 2019 年度相比，减少 0.73 万元，下降 91.25%。主要是减少了省政协拨款。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2491.36 万元，其中：基本支出 2082.42 万元，占 83.59%；项目支出 408.94 万元，占 16.41%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2082.42 万元。与 2019 年度相比，增加 198.37 万元，增长 10.53%。主要是人员工资支出增加。

2、项目支出 408.94 万元。与 2019 年度相比，减少 331.64 万元，下降 44.78%。主要是新增一次性项目基本完成。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 2522.21 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 173.67 万元，下降 6.44%。主要是新增一次性项目基本完成。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2491.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 133.29 万元，下降 5.08%。主要是新增一次性项目基本完成。

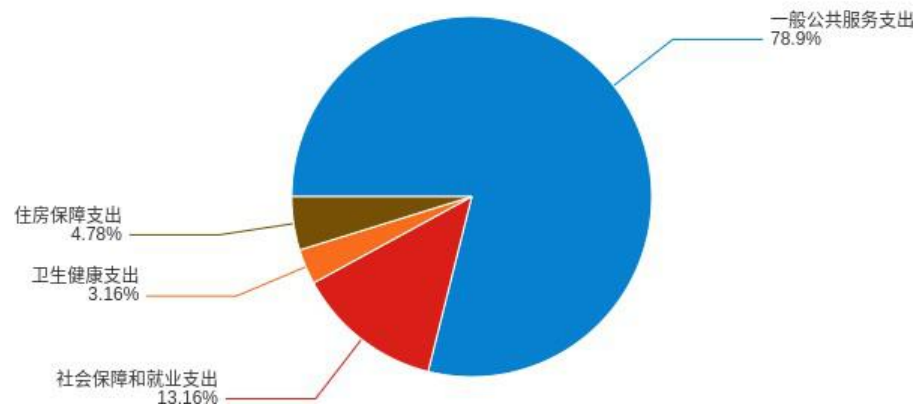
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2491.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1965.62 万元，占 78.9%；社会保障和就业（类）支出 327.86 万元，占 13.16%；卫生健康（类）支出 78.78 万元，占 3.16%；住房保障（类）支出 119.07 万元，占 4.78%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2172.62 万元，支出决算为 2491.33 万元，完成年初预算的 114.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资支出增加。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 1260.05 万元，支出决算为 1556.68 万元，完成年初预算的 123.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 310 万元，支出决算为 286.7 万元，完成年初预算的 92.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约反对浪费，严控支出规模，结余资金调整用途或交回财政。

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 120 万元，支出决算为 122.24 万元，完成年初预算的 101.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情原因，新增会议开支项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 129.43 万元，支出决算为 138.01 万元，完成年初预算的 106.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员转退休，离退休人员经费支出相应增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 103.1 万元，支出决算为 103.1 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 51.55 万元，支出决算为 51.55 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休一次性补贴。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加死亡抚恤。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 218.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，支出相应增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 50.13 万元，支出决算为 50.13 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 28.65 万元，支出决算为 28.65 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 119.07 万元，支出决算为 119.07 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 2082.39 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 1893 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 189.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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 13.5 万元，支出决算为 3.91 万元，比年初预算减少 9.59 万元，完成年初预算的 28.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻省和市委市政府关于开展厉行节约反对浪费等要求，压减“三公”经费开支。

（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。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 3.5 万元，支出决算为 2.01 万元，比年初预算减少 1.49 万元，完成年初预算的 57.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻省和市委市政府关于开展厉行节约反对浪费等要求，压减公务用车购置及运行经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中国人民政治协商会议日照市委员会办公室等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.01 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议日照市委员会办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 10 万元，支出决算为 1.91 万元，比年初预算减少 8.09 万元，完成年初预算的 19.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻省和市委市政府关于开展厉行节约反对浪费等要求，压减公务接待费开支。其中：

国内接待费 1.91 万元，主要用于接待全国政协及各地市政协相关支出，共计接待 20 批次，198 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

本单位没有使用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

2020 年度机关运行经费支出 189.39 万元，比年初预算数减少 16.4 万元，降低 7.97%。主要原因是贯彻省和市委市政府关于开展厉行节约反对浪费等要求，压减机关运行经费开支。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 70.02 万元，其中：政府采购货物支出 9.27 万元、政府采购工程支出 23.41 万元、政府采购服务支出 37.34 万元。授予中小企业合同金额 47.82 万元，占政府采购支出总额的 68.29%，其中：授予小微企业合同金额 10.49 万元，占政府采购支出总额的 14.98%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 408.94 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，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，参会委员满意度较高，基本实现了预期。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对全委会、常委会等经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 122.24 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。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：指市级部门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、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、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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職業年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	全委会、常委会等经费	98.49	优
2	委员视察调研等活动经费	99.94	优
3	文史资料编纂、人文与自然遗产保护开发促进会等经费	98.11	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		全委会、常委会等经费			主管单位	政协日照市委员会办公室		
项目预算执行情况 (10 分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	127.8	122.24	10	95.65	9.57	
	其中：当年财政拨款	120	120	120		100	10	
	上年结转资金		7.8	2.24		28.72	2.87	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2020 年底前完成全部目标			项目立项依据充分，程序规范，绩效目标基本合理，资金分配及时到位。因疫情防控等因素，会议个别数量目标未达标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50 分)	产出指标	数量指标	会议出勤率	≥85%	84.21%	4.17	4.13	因疫情防控等因素，增大了缺席人数。
			全委会参加人数	600	750	4.17	4.17	
			常委会每期参加人数	70	80	4.17	4.17	
			常委会举办次数	4	3	4.17	3.13	因疫情防控等因素，会议次数减少
		质量指标	会计核算准确性	100%	100%	4.17	4.17	
			会议标准符合率	100%	100%	4.17	4.17	
		时效指标	按实施计划完成及时率	100%	100%	4.17	4.17	
			预算编制完成及时率	100%	100%	4.17	4.17	
			会议费结算及时率	100%	100%	4.17	4.17	
			会议报告完成及时率	100%	100%	4.17	4.17	
	成本指标	日均人均会议费标准	500 元	500	4.17	4.17		
		经费使用规范率	100%	100%	4.13	4.13		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	反映社情民意度	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	会议决议效力	较长时间影响	较长时间影响	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参加会议的委员满意度	≥90%	98%	10	10	
总分		98.49						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		委员视察调研等活动经费			主管单位	政协日照市委员会办公室		
项目预算执行情况 (10 分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	190	190.53	189.41	10	99.41	9.94	
	其中：当年财政拨款	190	169.5	169.5	-	100	10	
	上年结转资金		21.03	19.91	-	94.67	9.47	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2020 年底全面完成目标任务			各项绩效目标已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50 分)	产出指标	数量指标	服务老干部人数	58 人	60 人	3.57	3.57	
			提交提案数量	≥300 件	382 件	3.57	3.57	
			协商调研次数	≥20 次	22 次	3.57	3.57	
			委员集中培训次数	1	1	3.57	3.57	
		质量指标	面办率	100%	100%	3.57	3.57	
			满意率	100%	100%	3.57	3.57	
			基本满意率	100%	100%	3.57	3.57	
			会计核算准确性	100%	100%	3.57	3.57	
		时效指标	预算编制完成及时率	100%	100%	3.57	3.57	
			协商工作计划完成率	100%	100%	3.57	3.57	
			提案办理及时率	100%	100%	3.57	3.57	
			老干部养老待遇发放及时率	100%	100%	3.57	3.57	
	成本指标	日均人均会议费标准	不超定点协议价格	达标	3.57	3.57		
		经费使用规范率	100%	100%	3.59	3.59		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	反映社情民意度	≥95%	100%	4.29	4.29	
老干部养老待遇保障覆盖率			100%	100%	4.29	4.29		
提案办复率			≥90%	100%	4.29	4.29		

	可持续影响指标	为民办实事项目落实	推动各项目实施落地落实	达标	4.29	4.29		
		完善文物保护机制调研	加强地下文物资源保护	达标	4.29	4.29		
		农村人居环境整治调研	推进农村人居环境整治	达标	4.29	4.29		
		农村公路提档升级视察	助力乡村振兴	达标	4.26	4.26		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委员对提案办理情况的满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	
			参与调研协商活动的委员满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	
			参与培训的委员满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	
			老干部对服务的满意度	≥90%	96%	2.5	2.5	
总分	99.94							

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		文史资料编纂、人文与自然遗产保护开发促进会等经费			主管单位	政协日照市委员会办公室		
项目预算执行情况 (10 分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	97.28	10	81.07	8.11	
	其中：当年财政拨款	120	120	97.28	-	81.07	8.11	
	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			
		收集专委会的调查视察报告和委员建议案，宣传政协工作、委员事迹，总结推广经验			基本完成年初预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50 分)	产出指标	数量指标	期刊出版品目	3	3	4.17	4.17	
			政协会刊每期印刷册数	1200	1200	4.17	4.17	
			人文会刊每期印刷册数	2000	2000	4.17	4.17	
			文史图书印刷册数	2000	2800	4.17	4.17	
		质量指标	期刊印制误差率	5%	5%	4.17	4.17	
			印制规格	符合合同要求	达标	4.17	4.17	
		时效指标	预算编制完成及时率	100%	100%	4.17	4.17	
			期刊出版及时率	100%	100%	4.17	4.17	
	期刊发放及时率		100%	100%	4.17	4.17		
	费用结算及时率		100%	100%	4.17	4.17		
	成本指标	期刊出版价格	合同价格	达标	4.17	4.17		
		经费使用规范率	100%	100%	4.13	4.13		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	政策宣传到位率	100%	100%	15	15	
可持续影响指标		宣传教育效应	较长时间影响	达标	15	15		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		98.11						

2020 年度中国人民政治协商会议日照市委员会
办公室全委会、常委会等经费项目支出
绩效评价报告

单位：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室

日期：2021 年 5 月 26 日

目 录

一、项目基本概况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	3
二、项目绩效评价工作情况.....	3
（一）项目绩效评价目的、对象和范围.....	3
（二）项目绩效评价指标体系.....	3
三、综合评价情况及评价结论.....	9
四、项目绩效指标分析.....	10
（一）项目过程情况分析.....	10
（二）项目产出情况分析.....	10
（三）项目效益情况分析.....	10
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	11
（一）主要经验及做法.....	11
1、加强项目预算编制.....	11
2、严格执行预算批复.....	11
（二）存在的问题及原因分析.....	11
六、有关建议.....	12

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《中国人民政治协商会议章程》等文件精神要求，中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次；常务委员会会议一般每季度举行一次。全委会、常委会等经费项目的设立就是为保障上述专门会议顺利召开的需要。2020 年项目全年预算金额 127.8 万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出 122.24 万元。

（二）项目绩效目标

根据市政协政治协商、民主监督和参政议政的主要职能，每年举行市政协全委会和常委会。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强市政协项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的“全委会、常委会等经费”开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

1. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，从过程、产出、效益三个维度对项目进行绩效评价。过程 10 分，从资金管理方面评价项目预算执行率等内容。产出 50 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 40 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 3 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标，总分值 100 分。

全委会、常委会等经费项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过程 (10 分)	资金管理 (10 分)	预算执行率 (10 分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
	产出数量 (16.68 分)	会议出勤率 (4.17 分)	项目实施的实际参会人数与计划参会人数的比率，用	$\text{会议出勤率} = (\text{实际参会人数} / \text{计划参会人数}) \times 100\%$ 实际参会人数：实际参加会议的人员数量。 计划参会人数：在一定范围内应该	项目预算批复资料 项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
产出 (50分)			以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	参加会议的人员数量。	
		全委会参加人数(4.17分)	项目实施的实际参会人员人数	全委会参加人数：项目实施的 实际参加人员数量。	会议签到资料
		常委会每期参加人数(4.17分)	项目实施的实际参会人员人数	常委会每期参加人数：项目实施的 实际参加人员数量。	会议签到资料
		常委会举办次数(4.17分)	项目实施的 实际举办次数	常委会举办次数：项目实际 实施的数量。	项目业务资料
	产出质 量 (8.34分)	会议标准率 (4.17分)	项目完成 的费用标准 与管理文 件规定标准	会议标准率= (会议实际支出 标准/规定标准) ×100%。 会议实际支出标准：一定时期 (本年度或项目期)内实际达到的	项目业务资料 项目支出财 务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	支出标准。规定标准是指依据日照市会议费管理办法规定标准而设定的绩效指标值。	
		会计核算准确性(4.17分)	项目支出是否规范，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目内、外部审查反馈结果。	项目业务资料
	产出时效(16.68分)	完成及时性(16.68分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	产出成本 (8.3 分)	日均人均会议费标准 (4.17 分)	完成项目计划标准与会议费管理办法规定标准作比较,用以反映和考核项目的成本节约程度。	实际标准:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 规定标准:日照市会议费管理办法规定的会议费标准。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
		经费使用规范率 (4.13 分)	完成项目计划费用管理情况与会议费管理办法规定标准作比较,用以反映和考核项目的成本节约程度。	实际支出:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 规定标准:日照市会议费管理办法规定的使用范围,一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益 (40 分)	社会效益	反映社情民意	项目实施所产生的	项目实施所产生的社会效益。	项目业务资

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	(15分)	度 (15分)	效益。		料
	可持续影响(15分)	会议决议效力 (15分)	项目实施所产生的可持续影响。	项目实施所产生的可持续影响等。	项目业务资料
	社会公共服务对象满意度(10分)	参加会议的委员满意度 (10分)	参加全委、常委会的政协委员对项目实施效果的满意程度。	一般采用调查评议的方式。	项目业务资料

三、综合评价情况及评价结论

全委会、常委会等经费项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
过 程 (10 分)	资金管理 (10 分)	预算执行率	10	9.57
产 出 (50 分)	产出数量 (16.68 分)	实际完成率	16.68	15.6
	产出质量 (8.34 分)	质量达标率	8.34	8.34
	产出时效 (16.68 分)	完成及时性	16.68	16.68
	产出成本 (8.3 分)	成本节约率	8.3	8.3
效 益 (40 分)	社会效益 (15 分)	反映社情民意度	15	15
	可持续影响 (15 分)	会议决议效力	15	15
	社会公共或服务对象满意度 (10 分)	参加会议的委员满意度	10	10
合 计			100	98.49

全委会、常委会等经费项目得分为 98.49 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 95.65%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了年初设定的绩效目标和指标，充分保障了会议的顺利召开。

四、项目绩效指标分析

（一）项目过程情况分析

该一级指标满分 10 分，得分 9.57 分，得分率 95.7%。包括资金管理 1 个二级指标以及预算执行率 1 个三级指标。“众艺纷呈庆华诞”主题文艺活动项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（二）项目产出情况分析

该一级指标满分 50 分，得分 48.92 分，得分率 97.84%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及会议出勤率、会计核算准确性、预算编制完成及时率、经费使用规范率等 12 个三级指标。2020 年共召开一次全委会议和三次常委会议。由于疫情防控等因素，办会次数和参会人数没有达到预期目标，但符合参数人数规定。

（三）项目效益情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括社会

效益、可持续影响和社会公共或服务对象满意度 3 个二级指标以及反映社情民意度、会议决议效力和参加会议的委员满意度 3 个三级指标。在疫情防控的严峻形势下，市政协全委、常委会议顺利召开。会议期间，各位委员以饱满的政治热情、强烈的责任担当、昂扬的精神状态和真挚的为民情怀，通过提交提案、书面发言、小组讨论等形式，深入协商议政，积极建言献策，广泛凝聚共识，充分展现了广大委员胸怀大局、情系民生的履职风采，彰显了社会主义协商民主的生机活力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

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

2、严格执行预算批复

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

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目

标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

六、有关建议

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