

2022年度
中国人民政治协商会议山东省济宁市
兖州区委员会办公室单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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、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

单位概况

一、单位职责

区政协办公室主要职能：

- (一)负责区政协主席会议、常委会议、全委会议和其他各类专题会议的组织、协调、服务等工作；
- (二)负责区政协重大活动的筹备、组织、协调工作；
- (三)负责与区委办、人大办、政府办及各部门单位的沟通协调工作；
- (四)负责机要、档案、来信来访、接待工作；
- (五)负责区政协领导交办的组织协调、督促检查工作；
- (六)负责机关来文来电处理、信息报送和相关秘书工作；
- (七)负责区政协后勤保障和机关公共财产管理、财务管理、车辆管理、行政事务及机关日常服务协调工作；
- (八)完成区政协主席会议、常委会议交办的其他工作。

区政协机关综合保障中心主要职责是：

- (一)协助机关做好会议活动的筹备、组织、协调；承担来文来电处理等机关日常行政服务工作。
- (二)负责协助老干部工作室做好离退休老干部和遗属服务工作。
- (三)承担机关后勤保障工作，承担机关公共财产管理、财务管理、车辆管理相关事务性工作。
- (四)承担区政协文史馆管理和档案管理服务工作，承担政协文史资料的征集、收藏、展示及文史交流等工作。
- (五)完成区政协办公室交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：办公室、研究室、社会法制工作室、提案工作室、经济工作室、文化文史和学习工作室、科教卫体工作室、港澳台侨和民族宗教工作室、老干部工作办公室、委员活动工作室。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室

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 | 947.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 947.56 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 947.56 | 本年支出合计 | 58 | 947.56 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 947.56 | 总计 | 62 | 947.56 |

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。

收入决算总表

公开02表

金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室

| 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 | 947.56 | 947.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 947.56 | 947.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 947.56 | 947.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 844.59 | 844.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 60.00 | 60.00 | 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

金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室

| 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 | 947.56 | 887.56 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 947.56 | 887.56 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 947.56 | 887.56 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 844.59 | 844.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 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：中国政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|-----------|------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨 | 政府性基金预算财政拨 | 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 | 947.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 947.56 | 947.56 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| | 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 | 947.56 | 本年支出合计 | 59 | 947.56 | 947.56 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 947.56 | 总计 | 64 | 947.56 | 947.56 | 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：中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|----------|--------|--------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 947.56 | 887.56 | 60.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 947.56 | 887.56 | 60.00 |
| 20102 | 政协事务 | 947.56 | 887.56 | 60.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 844.59 | 844.59 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 42.97 | 42.97 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| | | | | |

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

金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----------|-----------|--------|--------------------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 645.53 | 302 | 商品和服务支出 | 136.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 416.56 | 30201 | 办公费 | 30.12 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.15 | 30202 | 印刷费 | 4.21 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 48.34 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.66 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.30 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.29 | 30207 | 邮电费 | 9.87 | 31002 | 办公设备购置 | 2.66 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.92 | 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 | 0.40 | 30211 | 差旅费 | 0.39 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 53.56 | 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 | 19.01 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 102.96 | 30215 | 会议费 | 2.99 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 17.23 | 30216 | 培训费 | 0.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 81.43 | 30217 | 公务接待费 | 4.00 | 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 | 4.31 | 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 | 8.07 | 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 | 0.86 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 26.20 | 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 | 49.61 | 31299 | 其他对企业补助 | | 0.00 |
| | | | | | 399 | 其他支出 | | 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 |
| | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | 0.00 |
| | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | 0.00 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

单位：中国人民政治政协会会议山东省济宁市兖州区委员会办公室

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室

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费 | | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | |
| 4.86 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 4.00 | 4.86 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 4.00 | | | | | | | | | | | | |

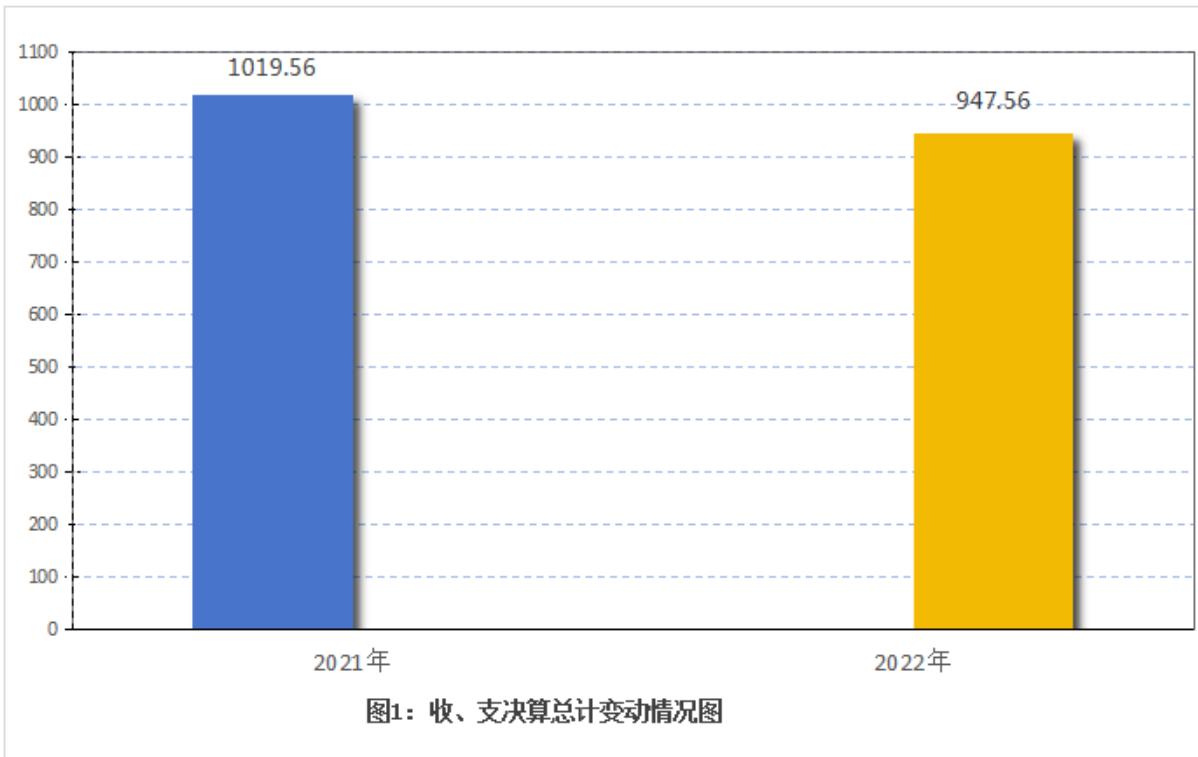
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

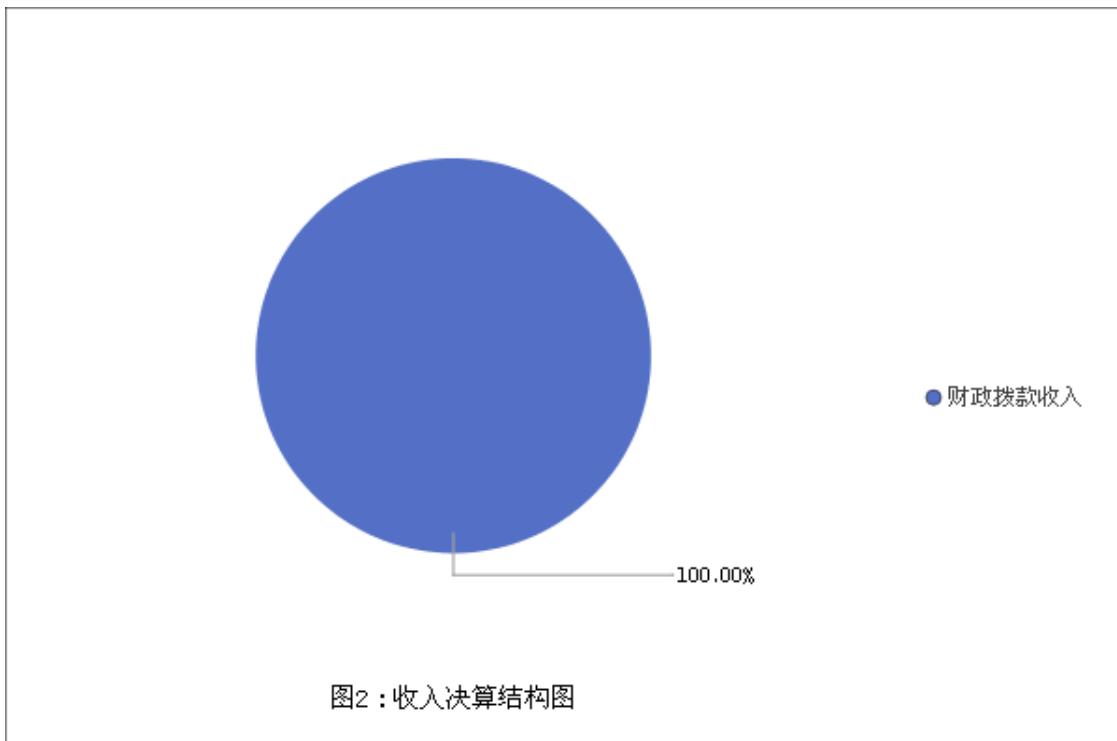
2022年度收、支总计947.56万元。与2021年相比，收、支总计各减少72.00万元，减少7.06%。主要是疫情因素影响，一些账款未及时支出。



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947.56万元，其中：财政拨款收入947.56万元，占100.00%。



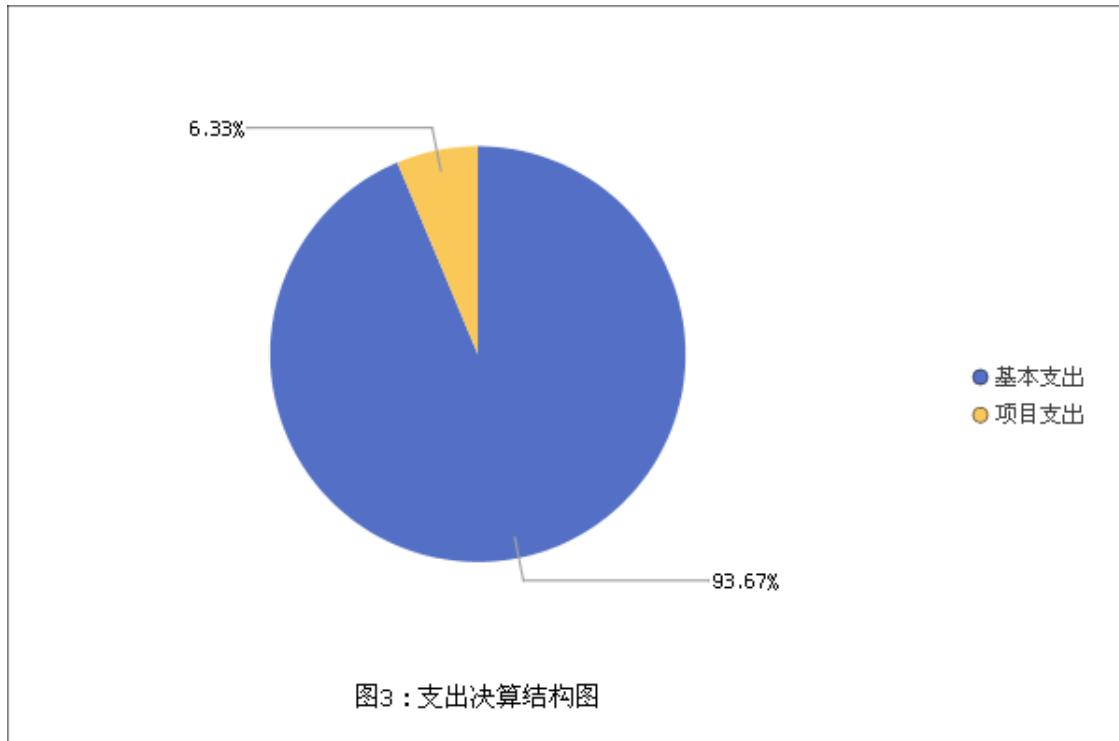
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入947.56万元。与2021年度相比，减少72万元，减少7.06%。主要是疫情因素影响，一些账款未及时支出。
- 2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元。
- 3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元。
- 4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元。
- 6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元。

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947.56万元，其中：基本支出887.56万元，占93.67%；项目支出60.00万元，占6.33%。

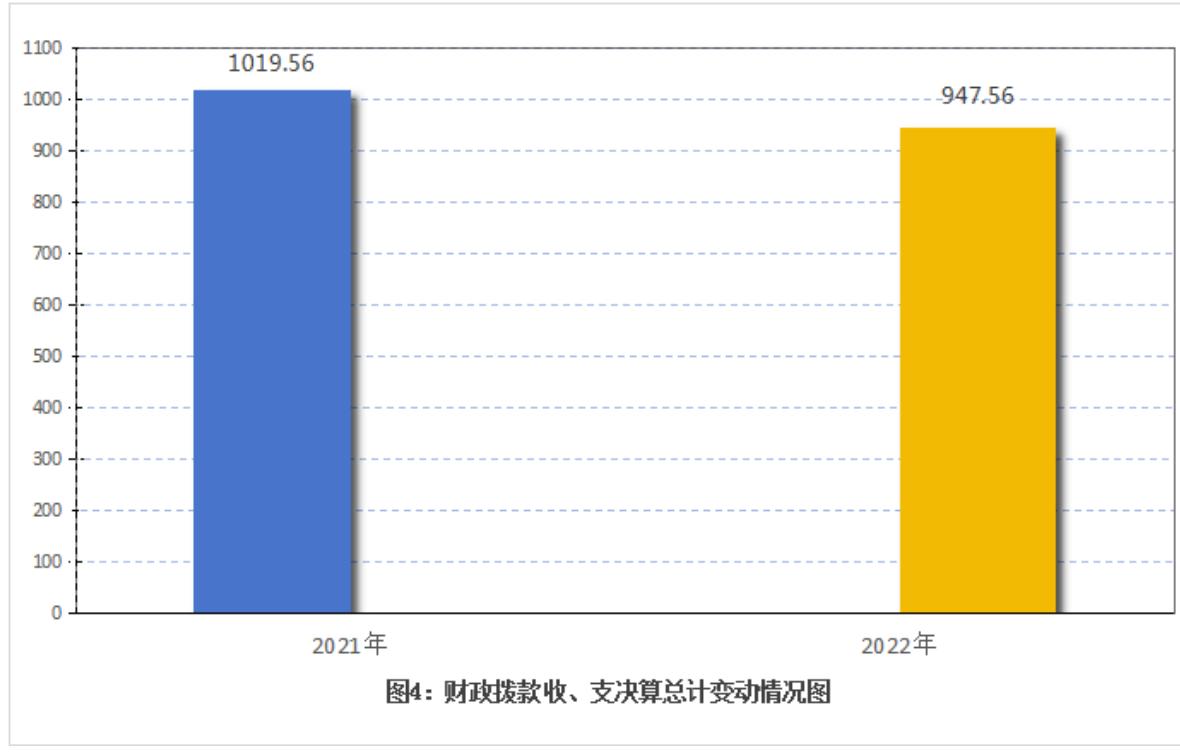


（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出887.56万元。与2021年度相比，减少132万元，减少12.95%。主要是2021年支出全部划为基本支出，未与项目支出进行区分。
- 2、项目支出60.00万元。与2021年度相比，增加60.00万元，增长100%。主要是2021年支出全部划为基本支出，未与项目支出进行区分。
- 3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元。
- 4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元。
- 5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元。

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947.56万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少72.00万元，减少7.06%。主要是疫情因素影响，一些账款未及时支出。



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947.56万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出减少72.00万元，减少7.06%。主要是疫情因素影响，一些账款未及时支出。

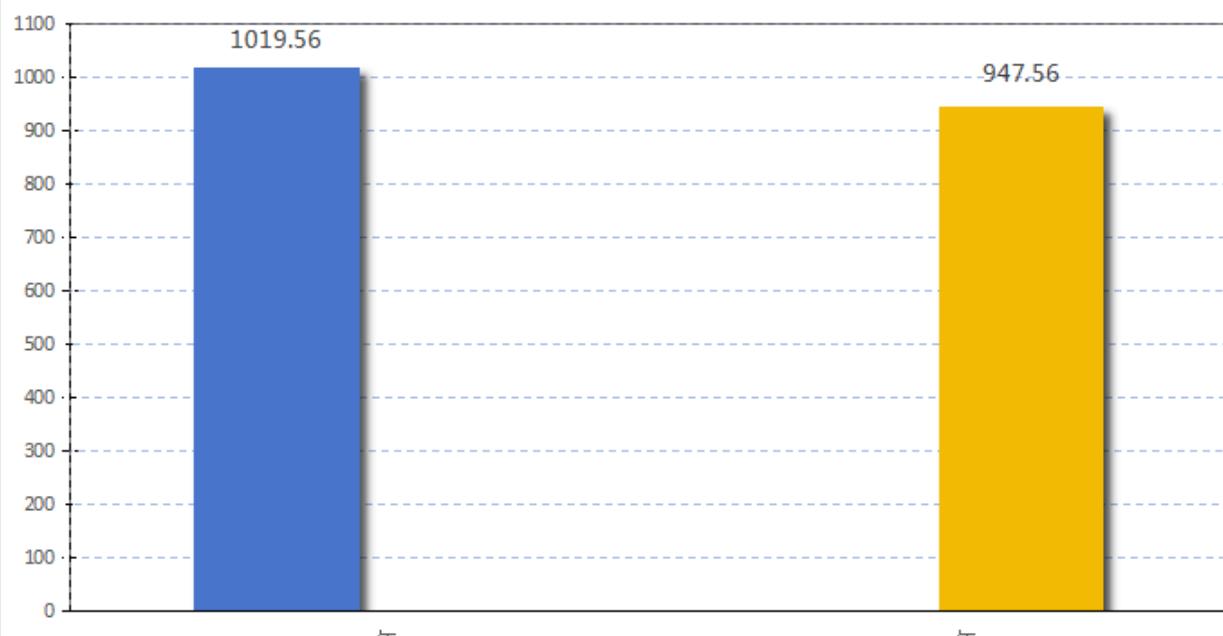


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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947.56万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出947.56万元，占100.00%。

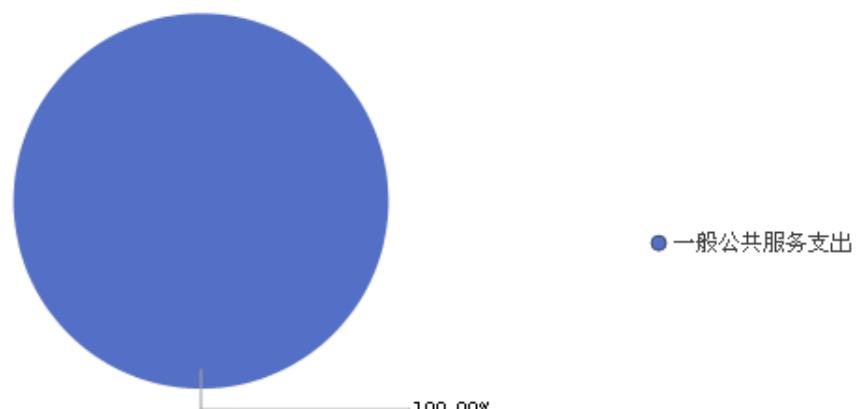


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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全年预算为1,095.33万元，支出决算数为947.56万元，完成全年预算的86.51%。决算数小于全年预算。主要是疫情因素影响，部分账款未及时支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。全年预算为1,035.33万元，支出决算数为844.59万元，完成年初预算的81.58%。决算数小于全年预算，主要原因是：疫情因素影响，部分账款未及时支出。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为42.97万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是该项预算之前被纳入行政运行项，未单列。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。全年预算为60.00万元，支出决算数为60.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于全年预算。

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887.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费748.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费139.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、会议费、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、其他商品和服务支出等。

七、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。

八、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。

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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.86万元，支出决算数为4.86万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是公务用车、上级来充视察 接待与上年基本持平。

（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0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平。全年支出 及因公出（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0.86万元，支出决算数为0.86万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是公务用车、上级来充视察 接待与上年基本持平。

公务用车购置费支出0.00万元，2022年充州区政协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支出0.86万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，兖州区政协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2辆。

3、公务接待费全年预算为4.00万元，支出决算数为4.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是公务用车、上级来兖视察接待与上年基本持平。其中：

国内接待费4.00万元，主要用于上级政协和兄弟县市政协的来访接待，共计接待17批次、366人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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30.4万元，比年初预算数相等。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2.6584万元，其中：政府采购货物支出2.6584万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.6584万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.6584万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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济宁市兖州区委员会办公室组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金240.00万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对“政协保障服务费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金120.00万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室2022年度区级预算绩效自评的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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“政协保障服务费”“委员活动费”等3个项目的绩效自评表。

1. 政协保障服务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95.76分。全年预算数为120.00万元，执行数为74.14万元，完成预算的61.79%。项目绩效目标完成情况：保障各专委会、工作室完成年度协商工作计划，开展社情民意调查，向区委区政府提出了意见建议供决策参考；完成了机关、离退休老干部党报党刊征订任务；保障扶贫包保、重点时间节点维稳、疫情防控、创城创卫、下派干部工作正常开展；保障对外联系接待工作正常开展，促进了沟通交流。发现的主要问题及原因：预算与实际支出存在差距。下一步改进措施：采用更为科学的方式编制预算。

2. 委员活动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93.57分。全年预算数为60.00万元，执行数为21.40万元，完成预算的35.67%。项目绩效目标完成情况：开展了委员学习培训，委员履职能力和履职水平显著提升；开展委员参与协商和各项会议，发挥委员自身优势，提出了供区委区政府参考的意见建议。发现的主要问题及原因：活动开展受外界环境因素影响较大，疫情环境下无法开展规模较大的委员培训活动。下一步改进措施：线上线下结合更有效地提升委员履职能力。

3. 政协会议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97.70分。全年预算数为60.00万元，执行数为60.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了政协全委会议，会议活动正常举办，保障了委员依法履职，推动了民主协商依法履职。发现的主要问题及原因：部分产出指标与预期存在差距。下一步改进措施：在项目实施过程中严格按照预算执行。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

“政协保障服务费”项目，绩效评价得分为“95.76”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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、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），主要用于年终政协全委会议及政协常委会等支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：兖州区政协办公室

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------|-------|------|
| 1 | 政协保障服务费 | 95.76 | 优 |
| 2 | 委员活动费 | 93.57 | 优 |
| 3 | 政协会议费 | 97.70 | 优 |

备注：1. 自评等级：自评得分在 90 (含) -100 为“优”，80 (含) -90 为“良”，60 (含) -80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------------|--|-------------------------|-----------|------|-------------|--|
| 项目名称 | 政协保障服务费 | | | 主管部门 | 中国政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室 | | | | |
| 项目实施单位 | 中国政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室 | | | 联系电话 | 3413924 | | | | |
| 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 | 120.00 | 120.00 | 74.14 | 10 | 61.79% | 6.18 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 120.00 | 120.00 | 74.14 | - | - | - | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1. 保障各专委会、工作室完成年度协商工作计划，开展社情民意调查，向区委区政府提出意见建议供决策参考； 目标2. 完成机关、离退休老干部党报党刊征订任务； 目标3. 保障扶贫包保、重点时间节点维稳、疫情防控、创城创卫、下派干部工作正常开展； 目标4. 保障对外联系接待工作正常开展，促进沟通交流。 | | | 目标1. 保障各专委会、工作室完成年度协商工作计划，开展社情民意调查，向区委区政府提出了意见建议供决策参考； 目标2. 完成了机关、离退休老干部党报党刊征订任务； 目标3. 保障扶贫包保、重点时间节点维稳、疫情防控、创城创卫、下派干部工作正常开展； 目标4. 保障对外联系接待工作正常开展，促进了沟通交流。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 调研视察次数 | ≥ 5次 | 5次 | 3 | 3 | | |
| | | | 征订报刊数量 | ≥ 420册/份 | 430册/份 | 3 | 3 | | |
| | | | 调研视察活动人次 | ≥ 50人次 | 56人次 | 3 | 3 | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 常委会会议完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 征订报刊完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | | 委员提案办理答复率 | ≥ 96% | 100% | 3 | 3 | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 走访慰问离退休老干部、遗属频次 | = 2次/年 | 2次/年 | 3 | 3 | | |
| | | | 调研视察及时性 | 按照年度计划执行 | 按照年度计划执行 | 3 | 3 | | |
| | | | 征订报刊完成时间 | 12月份之前 | 12月份之前 | 3 | 3 | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 走访慰问离退休老干部支出金额 | ≤ 10万元 | 8.4万元 | 3 | 3 | | |
| | | | 报刊订阅支出金额 | ≤ 25万元 | 26.43万元 | 3 | 2.84 | 人员数量增加 | |
| | | | 平台租车费用 | ≤ 10万元 | 9万元 | 3 | 3 | | |
| | | | 印刷费用支出金额 | ≤ 15万元 | 16.4万元 | 3 | 2.74 | 印刷计划调整 | |
| | | | 办公经费及设备购置支出金额 | ≤ 15万元 | 15万元 | 3 | 3 | | |
| | | | 文史资料编撰印刷费用支出金额 | ≤ 40万元 | 15万元 | 3 | 3 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 其他费用 | ≤ 5万元 | 5万元 | 3 | 3 | | |
| | | | 提出意见建议条数 | ≥ 200条 | 220条 | 7 | 7 | | |
| | | | 上报社情民意信息条数 | ≥ 50条 | 50条 | 7 | 7 | | |
| | | | 政协工作通讯期数 | ≥ 13期 | 14期 | 8 | 8 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员履职能力提升 | 有效提升 | 有效提升 | 8 | 8 | | |
| | | | 老干部满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | 95.76 | | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | | |

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|-----------|--|------------------------------|----|--------------|-----------------|
| 项目名称 | 委员活动费 | | | 主管部门 | 中国政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会 办公室 | | | |
| 项目实施单位 | 中国政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室 | | | 联系电话 | 3413924 | | | |
| 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) | |
| | 年度资金总额 | | 60.00 | 60.00 | 21.40 | 10 | 35.67% | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | 60.00 | 21.40 | — | — | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |
| 年度总体 目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 组织委员参加学习培训，提高履职能力和履职水平；根据年度工作计划，组织委员参加协商活动和各项会议，发挥委员自身优势，提出各项意见建议形成专报供区委区政府决策参考。 | | | 开展了委员学习培训，委员履职能力和履职水平显著提升；开展委员参与协商和各项会议，发挥委员自身优势，提出了供区委区政府参考的意见建议。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 常委会议 | 5次 | 5次 | 5 | 5 | |
| | | | 协商活动次数 | = 2次 | 2次 | 5 | 5 | |
| | | | 委员培训次数 | ≥ 1次 | 1次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 文史资料编撰数量 | ≥ 2辑 | 2辑 | 3 | 3 | |
| | | | 协商活动完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 常委会议参会率 | ≥ 98% | 98% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 文史资料编撰完成率 | ≥ 98% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 工作完成及时率 | ≥95% | 98% | 3 | 3 | |
| | | | 会议按时召开 | 按时召开 | 按时召开 | 3 | 3 | |
| | 成本指标 | 委员培训学习调研支 出金额 | 委员培训频次 | = 1次/年 | 1次/年 | 3 | 3 | |
| | | | ≤ 30万元 | 16.21万元 | 3 | 3 | | |
| | | | 文化文史活动经费 | ≤ 10万元 | 5万元 | 3 | 3 | |
| | | 培训费标准 | | 县处级550元/人·天 科级及以下450元/人·天 | 县处级550元/人·天 科级及以下450元/人·天 | 6 | 6 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提出意见建议条数 | ≥ 200条 | 220条 | 10 | 10 | | |
| | | 委员履职能力提升 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | | |
| | | 政协提案办理件数 | ≥ 90件 | 108件 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 93.57 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------|---|-----------------------------|----|--------------|-----------------------|
| 项目名称 | 政协会议费 | | | 主管部门 | 中国政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会 办公室 | | | |
| 项目实施单位 | 中国政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室 | | | 联系电话 | 3413924 | | | |
| 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) | |
| | 年度资金总额 | | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 10 | 100.00% | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | 60.00 | 60.00 | — | — | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |
| 年度总体 目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 保障政协全委会议活动的正常开展，保障委员依法履职，推动民主协商依法履职。 | | | 开展了政协全委会议，会议活动正常举办，保障了委员依法履职，推动了民主协商依法履职。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 参会委员人数 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | |
| | | | 全委会议次数 | = 1次 | 1次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 委员出席率 | ≥95% | 97.50% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥95% | 98% | 4 | 4 | |
| | | | 全委会议召开时间 | 春节之前 | 春节之前 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | | 住宿费、餐费及会议 费支出金额 | ≤ 40万元 | 36.27万元 | 4 | 4 | |
| | | | 租车费用支出金额 | ≤ 3万元 | 4.5万元 | 4 | 2.67 | 疫情因素影响，车辆使用情 况变动 |
| | | | 文件资料类印刷支出 | ≤ 10万元 | 10万元 | 4 | 4 | |
| | | | 其他支出 | ≤ 7万元 | 9.23万元 | 4 | 3.03 | 疫情因素影响，疫情防护费 用花费增加 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 委员履职能力建设认 可程度 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 | |
| | | | 收集提案数量 | ≥ 140件 | 170件 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员和群众满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 97.70 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

济宁市兖州区2022年度政协保障服务费 项目绩效评价报告

项目主管部门： 中国政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室

项目单位： 中国政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室

2023年6月

目 录

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 一、基本情况 | 1 |
| (一) 项目背景 | 1 |
| (二) 项目主要内容及实施情况 | 1 |
| (三) 资金投入及使用情况 | 2 |
| (四) 项目组织管理。 | 4 |
| 二、项目绩效目标 | 4 |
| (一) 长期目标 | 4 |
| (二) 年度目标 | 4 |
| 三、绩效评价工作开展情况 | 6 |
| (一) 评价目的 | 6 |
| (二) 评价对象与范围 | 6 |
| (三) 评价依据 | 6 |
| (四) 评价原则、评价方法 | 7 |
| (五) 绩效评价指标体系 | 8 |
| (六) 评价人员组成。 | 10 |
| (七) 绩效评价工作过程 | 11 |
| 四、综合评价情况及评价结论 | 15 |
| (一) 综合评价结论及分析 | 15 |
| (二) 非现场评价总体情况分析 | 16 |
| (三) 现场评价总体情况分析 | 16 |
| 五、绩效评价指标分析 | 17 |
| (一) 项目决策情况 | 17 |
| (二) 项目过程情况 | 18 |
| (三) 项目产出情况 | 19 |
| (四) 项目效益情况 | 20 |
| 六、主要经验做法、存在的问题及原因分析 | 21 |
| (一) 主要经验做法 | 21 |
| (二) 存在的问题及原因分析 | 22 |
| 七、有关建议 | 22 |
| 八、其他需要说明的问题 | 22 |

济宁市兖州区项目支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2014〕20号）等有关文件的精神，我单位于2023年6月对政协保障服务费项目开展绩效评价。

现将本次绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2014〕20号）等有关文件的精神、济宁市兖州区政协办公室依据《中国人民政治协商会议章程》，实施政协保障服务项目，进一步加快推进政协机关建设，全面提升政协机关服务水平，助推政协委员政治协商、民主监督、参政议政。

（二）项目主要内容及实施情况

根据区财政局文件《关于批复2022年部门预算的通知》（兖财预〔2022〕1号），政协保障服务项目预算批复120万元，资金来源：本级预算120万元，上级专款0万元。该项目主要用于2022年度保障各专委会、工作室完成年度协商工作计划，开展社情民意调查，向区委区政府提出意见建议供决策参考；完成机关、离退休老干部党报党刊征订任务；保障扶贫包保、重点时间节点维稳、创城创卫、下派干部工作正常开展；保障对外联系接待工作

正常开展，促进沟通交流，保障政协机关正常运转等各项工作。

该项资金于2022年2月，由济宁市兖州区政协办公室向济宁市兖区政府申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

| 项目类别 | 项目名称 | 项目主要内容 | 2022年底项目实施进度 |
|---------|---------|--|--------------|
| 运转经费类项目 | 政协保障服务费 | 保障各专委会、工作室完成年度协商工作计划，开展社情民意调查，向区委区政府提出意见建议供决策参考；完成机关、离退休老干部党报党刊征订任务；保障扶贫包保、重点时间节点维稳、创城创卫、下派干部工作正常开展；保障对外联系接待工作正常开展，促进沟通交流，保障政协机关正常运转等各项工作。 | 100% |

（三）资金投入及使用情况

包括项目资金来源、预算分配的依据及因素、预算变更情况及变更原因、项目资金投入及管理等内容。

1. 资金来源

济宁市兖州区政协保障服务费项目2022年计划投入资金120万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为120万元。

2. 预算分配的依据及因素

济宁市兖州区政协保障服务费项目依据区财政部门预算文件要求的标准，结合实际业务情况确定2022年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

3.项目资金投入及管理

济宁市兖州区政协保障服务费项目2022年实际到位资金为120万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位120万元。2022年实际支出74.14万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出74.14万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据财政局等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

| 预算安排项目名称 | 年初预算 (万元) | 调整后预算 (万元) | 预算执行 (万元) | 备注 |
|----------|--------------|---------------|--------------|----|
| 政协保障服务费 | 120 | 120 | 74.14 | |
| 合 计 | 120 | 120 | 74.14 | |

（四）项目组织管理。

济宁市兖州区政协保障服务费项目的实施单位为济宁市兖州区政协办公室，其工作职责为保障各专委会、工作室完成年度协商工作计划，开展社情民意调查，向区委区政府提出意见建议供决策参考；完成机关、离退休老干部党报党刊征订任务；保障扶贫包保、重点时间节点维稳、创城创卫、下派干部工作正常开展；保障对外联系接待工作正常开展，促进沟通交流，保障政协机关正常运转等。

兖州区政协办公室政协保障服务费项目由区政协办公室依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

（一）长期目标

依据《中国人民政治协商会议章程》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、政协工作规划等明确的发展目标，提升政协委员参政议政能力，促进政协机关服务水平建设，保障机关运行，满足政协委员履职需求。

（二）年度目标

目标1、保障各专委会、工作室完成年度协商工作计划，开

展社情民意调查，向区委区政府提出意见建议供决策参考；
 目标2、完成机关、离退休老干部党报党刊征订任务；
 目标3、保障扶贫包保、重点时间节点维稳、创城创卫、下派干部工作正常开展；
 目标4、保障对外联系接待工作正常开展，促进沟通交流。

2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
|------|--------|----------------|----------|
| 产出指标 | 数量指标 | 调研视察次数 | ≥ 5次 |
| | | 征订报刊数量 | ≥ 420册/份 |
| | | 调研视察活动人次 | ≥ 50人次 |
| | 质量指标 | 调研视察报告完成率 | =100% |
| | | 委员提案办理答复率 | ≥ 96% |
| | 时效指标 | 走访慰问离退老干部、遗属频次 | =2次/年 |
| | | 调研视察及时性 | 按照年度计划执行 |
| | | 征订报刊完成时间 | 12月份之前 |
| | 成本指标 | 走访慰问离退老干部支出金额 | ≤ 10万元 |
| | | 报刊订阅支出金额 | ≤ 25万元 |
| | | 平台租车费用 | ≤ 10万元 |
| | | 印刷费用支出金额 | ≤ 15万元 |
| | | 办公经费及设备购置支出金额 | ≤ 15万元 |
| | | 文史资料编撰印刷费用支出金额 | ≤ 40万元 |
| | | 其他费用 | ≤ 5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提出意见建议条数 | ≥ 200条 |
| | | 政协工作通讯期数 | ≥ 13期 |

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
|-------|-----------|-------------|-------|
| 满意度指标 | | 上报社情民意信息条数 | ≥ 50条 |
| | | 委员履职能力提升 | 有效提升 |
| | 可持续影响指标 | 政协机关业务运转保障率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | ≥ 98% |
| | | 委员满意度 | ≥ 98% |

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区政协保障服务费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核政协保障服务费资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的政协办公室工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月政协保障服务费项目区级财政资金（120万元），评价范围包含：项目决策情况、资金使用情况、产出情况、取得效益情况等。

（三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；

- 3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；
- 5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；
- 6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；
- 7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重项目资金的落实情况，侧重测算依据及各项标准性支出政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等

方法相结合的方式进行。

(1) 比较法。是指通过对之前达到的效果的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响政协保障服务费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对政协保障服务费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

(五) 绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出

结论。

1.决策类指标（30分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性和资金分配合理性2项指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行有效性2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（25分）

（1）产出数量，设置调研视察次数等3个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置调研视察报告完成率等2个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置完成及时性指标等3个指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（25分）

（1）社会效益，设置提出意见建议条数等4项指标，用以反映和考核政协机关履职是否达到政策的目标要求。

（2）满意度，设置老干部满意度等2项指标，用以反映和考核政协老干部及委员对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

1.人员结构

为做好政协保障服务费项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兖财字〔2020〕35号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）>的通知》（兖财字〔2020〕31号）等文件要求，成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

| 姓名 | 项目组职务 | 资格/职称 | 职责分工 |
|-----|--------|-------|---|
| 秦佑勇 | 主评人 | 办公室主任 | 负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。 |
| 陈慧霞 | 二级复核 | 财务负责人 | 负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。 |
| 代雪 | 项目质量审核 | 工作人员 | 负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。 |
| 马全娜 | 行业专家 | | 依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。 |

（七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1. 前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖区委 济宁市兖区政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）、《济宁市财政局关于进一步规范委托第三方机构参与预算绩效管理有关事项的通知》（济财绩〔2021〕5号）、《关于印发〈济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程

（试行）>的通知》（兖财字〔2020〕31号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兖财字〔2020〕35号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对政协保障服务费项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2022年12月20日开始收集相关资料，主要收集相关

政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2) 评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3) 评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4. 现场评价

绩效评价工作组全员于 2022 年 12 月 20 日-12 月 30 日对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

(2) 制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

(3) 资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项

目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，

并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7. 提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8. 文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，政协保障服务费项目能够按照相关政策要求，开展调研视察等工作。通过完成调研视察、离退休人员走访等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《政协保障服务费项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对政协保障服务费项目进行了综合评价，评分结果为95.76分。评价等级为优。其中：决策类指标分值30分，得分28分；过程类指标分值20分，得分18.47分；产出类指标分值25分，得分24.29分；效益类指标分值25分，得分25分，详见表5。

表5. 政协保障服务费项目绩效评分结果

| 指 标 | 分 值 | 得 分 |
|-----|-----|-------|
| 决 策 | 30 | 28 |
| 过 程 | 20 | 18.47 |
| 产 出 | 25 | 24.29 |
| 效 益 | 25 | 25 |

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的立项依据充分性、立项程序规范性等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对资金到位率、预算执行率进行现场评价，范围涵盖项目过程和产出。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部门及财务负责人等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理资金使用情况，对项目过程分项成本进行了核定，发现预算执行率偏低问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值30分，综合得分28分。具体情况见表6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

| 指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|---------|----|----|--------|
| 立项依据充分性 | 5 | 5 | 100% |
| 立项程序规范性 | 5 | 5 | 100% |
| 绩效目标合理性 | 5 | 5 | 100% |
| 绩效指标明确性 | 5 | 5 | 100% |
| 预算编制科学性 | 5 | 3 | 60% |
| 资金分配合理性 | 5 | 5 | 100% |
| 合计 | 30 | 28 | 93.33% |

1.立项依据充分性：分值5分，得分5分。

政协保障服务费项目依据《中国人民政治协商会议章程》制定，立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

2.立项程序规范性：分值5分，得分5分。

政协保障服务费项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。

3.绩效目标合理性：分值5分，得分5分。

政协保障服务费项目项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

4.绩效指标明确性：分值5分，得分5分。

政协保障服务费项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；指标值清晰、可衡量，与项目年度任务数或计划数相对应。

5.预算编制科学性：分值5分，得分3分。

预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算编制有待进一步完善。

6.资金分配合理性：分值5分，得分5分。

项目资金分配有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点一致，项目预算资金分配的具有科学性、合理性。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分，综合得分19.24分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

| 指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|---------|----|------|--------|
| 资金到位率 | 4 | 4 | 100% |
| 预算执行率 | 4 | 2.47 | 61.78% |
| 资金使用合规性 | 4 | 4 | 100% |
| 管理制度健全性 | 4 | 4 | 100% |

| 指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|------|----|-------|--------|
| 制度执行 | 4 | 4 | 100% |
| 合计 | 20 | 18.47 | 92.35% |

1.资金到位率：分值4分，得分4分。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100% =100%

2.预算执行率：分值4分，得分2.47分。

预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）×100% =
(74.14/120) ×100% =61.78%。

3.资金使用合规性：分值4分，得分4分。

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.管理制度健全性：分值4分，得分4分。

区政协办公室管理制度健全，具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法合规完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

5.制度执行：分值4分，得分4分。

区政协办公室遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目严格按照制度执行。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准

分值25分，综合得分24.29分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

| 指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|-------|----|-------|--------|
| 实际完成率 | 7 | 7 | 100% |
| 质量达标率 | 6 | 6 | 100% |
| 完成及时率 | 6 | 6 | 100% |
| 成本节约率 | 6 | 5.29 | 88.17% |
| 合计 | 25 | 24.29 | 97.16% |

1.实际完成率：分值7分，得分7分。

（1）调研视察、征订报刊等业务实际完成率100%，本项得7分。

2.质量达标率：分值6分，得分6分。

（1）调研视察报告完成率：本项得3分。

根据调研视察活动及考察情况，撰写调研视察报告，供区委区政府参考。

（2）委员提案办理答复率：本项得3分。

根据全委会议收集到的提案进行筛选，并联系相关责任部门进行办理答复，答复率达到96%，满足指标要求。

3.完成及时性：分值6分，得分6分。

调研视察及相关活动均按照年度计划进行，报刊征订也在规定时间内按时完成。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满

意度四部分，标准分值25分，综合得分25分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

| 指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|-------|----|----|------|
| 经济效益 | 6 | 6 | 100% |
| 社会效益 | 6 | 6 | 100% |
| 可持续影响 | 6 | 6 | 100% |
| 满意度 | 7 | 7 | 100% |
| 合计 | 25 | 25 | 100% |

1.经济效益：分值6分，得分6分。

收集社情民意信息，并及时上报反馈。

2.社会效益：分值6分，得分6分。

委员履职能力得到提升。

3.可持续影响：分值6分，得分6分。

政协机关业务运转保障率达到指标值。

4.满意度：分值7分，得分7分。

老干部满意度100%，委员满意度98%，均达到指标值。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1.加强与各委室的联系沟通，提前让各委室做好资料收集整理，提出预算规划，并将其纳入部门预算金额，更准确地对年度金额进行估计。

2.在拨付金额时，具体实施的业务科室需要具备完整的报账手续，经主要负责人签字后，财务人员方可审核报账。

（二）存在的问题及原因分析

1.预算编制有待进一步完善。

2.预算执行金额与实际执行金额存在差距，资金管理有待加强。

七、有关建议

绩效目标应从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，须用定量表述为主。不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性。

八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

- 附件:
1. 绩效评价得分表
 2. 问题清单
 3. 调查问卷

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：政协保障服务费

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 四级指标及分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 | 依据 | 依据来源 | 证据收集方式 |
|-------------|---------------|---------|---------|---|--|------|----------------|------|--------|
| 决策 (30分) | 项目立项 (10分) | 立项依据充分性 | 5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策 | 5 | 项目立项文件依据 | | |
| | | 立项程序规范性 | 5 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论 | 5 | 项目立项文件依据 | | |
| | 绩效目标 (10分) | 绩效目标合理性 | 5 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； | 5 | 绩效目标表 | | |
| | | 绩效指标明确性 | 5 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； | 5 | 绩效目标表 | | |
| | 资金投入 (10分) | 预算编制科学性 | 5 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算安排 | ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编 | 3 | 绩效目标表 | | |
| | | 资金分配合理性 | 5 | 考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点 | ①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别 | 5 | 绩效目标表 | | |
| 过程 (20分) | 资金管理 (12分) | 资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | 资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。 | 4 | 预算一体化系统数据 | | |
| | | 预算执行率 | 4 | 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。预算执行率=（实 | 预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。 | 2.47 | 会计凭证、预算一体化系统数据 | | |
| | | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； | 4 | 会计凭证 | | |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务 | ①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； | 4 | 单位管理制度 | | |

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：政协保障服务费

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 四级指标及分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 | 依据 | 依据来源 | 证据收集方式 |
|----------|------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|------|------------------|------|--------|
| | 施 (8分) | 制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定, 用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目是否严格按照制度执行; | 4 | 单位管理制度 | | |
| 产出 (25分) | 实际完成率 (7分) | 调研视察等业务实际完成率 | 7 | 本单位是否按照工作安排进行调研视察等其他业务工作 | 完成率达到98%得满分, 否则不得分。 | 7 | 年度工作安排 | | |
| | 质量达标率 (6分) | 调研视察报告完成率 | 3 | 本单位是否在调研视察完毕后形成可供区委区政府参考的调研报告。 | 调研报告完成率达到100%得满分, 否则不得分。 | 3 | 年度工作安排 | | |
| | 委员提案办理答复率 | 3 | 根据全委会议收集到的提案进行筛选, 并联系相关责任部门进行办理答复。 | | 答复率达到96%得满分, 否则不得分。 | 3 | 年度工作安排 | | |
| | 完成及时率 (6分) | 业务工作完成及时性 | 6 | 本单位是否按时完成各项工作, 保障机关的正常运转。 | 及时完成则得满分, 否则不得分。 | 6 | 年度工作安排 | | |
| | 成本节约率 (6分) | 成本控制 | 6 | 本单位是否按照各项支出的标准进行支出。 | 按照标准执行得满分, 否则不得分。 | 5.29 | 会计凭证 | | |
| 效益 (25分) | 经济效益 (6分) | 收集社情民意信息 | 6 | 收集社情民意信息, 并及时上报反馈。 | 及时收集社情民意信息并上报, 每年上报45条社情民意得满分, 每下降1%扣5%比重。 | 6 | 社情民意系统 | | |
| | 社会效益 (6分) | 委员履职能力提升 | 6 | 通过培训及学习促使委员履职能力得到提升。 | 评价要点: ①对委员进行培训, 根据培训计划、培训实施内容、培训方案等综合判断党员培训 | 6 | 培训计划、培训实施内容、培训方案 | | |
| | 可持续影响 (6分) | 政协机关业务运转保障 | 6 | 政协机关的各项工作正常运行得到保障。 | 保障率达到100%得满分, 否则不得分。 | 6 | 年度工作安排 | | |
| | 满意度 | 老干部满意度 | 3 | 老干部对政协工作的满意程度 | 评价要点: 调查问卷整体满意度得分超过90分得满分, 不足90分每降低1%, 扣除5%的权重 | 3 | 调查问卷 | | |

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：政协保障服务费

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 四级指标及分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 | 依据 | 依据来源 | 证据收集方式 |
|---------|---------|---------|---------|--------------|---|-------|------|------|--------|
| | (7分) | 委员满意度 | 4 | 委员对政协工作的满意程度 | 评价要点： 调查问卷整体满意度得分超过90分得满分，不足90分每降低1%，扣除5%的权重 | 4 | 调查问卷 | | |
| | | | 100 | | | 95.76 | | | |

济宁市兖州区政协保障服务费项目 委员满意度调查问卷

——调查对象：部分政协委员

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。现对济宁市兖州区政协保障服务费项目委员满意度进行问卷调查。整份问卷的填写采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

2023 年 月

1. 您对政协保障服务费项目的总体满意度为（ ）

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

2. 您对政协机关服务水平整体满意度为（ ）

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

3. 您对提案的答复满意度为（ ）

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

4. 您对政协调研视察情况的满意度为（ ）

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

5. 您对政协开展的活动的满意为（ ）

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

6. 您对政协开展的委员学习培训是否满意（ ）

A. 非常及时 B. 比较及时 C. 一般 D. 不及时

政协保障服务费项目问题清单

| 问题分类 | 序号 | 问题描述 | 项目责任单位 |
|-----------|-------|---------------------|--------|
| 项目立项存在的问题 | 1 | 无 | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | | | |
| 资金落实存在的问题 | 1 | 预算执行率偏低，资金管理有待进一步加强 | 政协办公室 |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | | | |
| 业务管理存在的问题 | 1 | 预算编制有待进一步完善 | 政协办公室 |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | | | |
| 项目产出存在的问题 | 1 | 无 | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | | | |
| 项目效益存在的问题 | 1 | 无 | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | | | |
| 备注： | | | |