

2023年  
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  
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 2023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 2023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

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

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会

办公室部门决算包括：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2023年度单位决算。

纳入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2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

## 第二部分

### 2023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	1, 210. 47	一、一般公共服务支出	32	897. 85
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	216. 50
	9		九、卫生健康支出	40	34. 09
	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	62. 03
	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	1, 210. 47	本年支出合计	58	1, 210. 47
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	1, 210. 47	总计	62	1, 210. 47

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



收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 210. 47	1, 210. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	897. 85	897. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	897. 85	897. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	765. 82	765. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010202	一般行政管理事务	48. 98	48. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010204	政协会议	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010206	参政议政	27. 07	27. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	25. 98	25. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	216. 50	216. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	216. 50	216. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	106. 92	106. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 44	70. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 15	39. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	34. 09	34. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	34. 09	34. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	34. 09	34. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	62. 03	62. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	62. 03	62. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	62. 03	62. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 210. 47	995. 20	215. 27	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	897. 85	682. 58	215. 27	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	897. 85	682. 58	215. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	765. 82	682. 58	83. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2010202	一般行政管理事务	48. 98	0. 00	48. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2010204	政协会议	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010206	参政议政	27. 07	0. 00	27. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	25. 98	0. 00	25. 98	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	216. 50	216. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	216. 50	216. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	106. 92	106. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 44	70. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 15	39. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	34. 09	34. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	34. 09	34. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	34. 09	34. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	62. 03	62. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	62. 03	62. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	62. 03	62. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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

公开04表

部门：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

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	1,210.47	一、一般公共服务支出	33	897.85	897.85	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	216.50	216.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.09	34.09	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	62.03	62.03	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	1,210.47	本年支出合计	59	1,210.47	1,210.47	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	1,210.47	总计	64	1,210.47	1,210.47	0.00	0.00

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

公开05表

部门：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	1,210.47	995.20	215.27
201	一般公共服务支出	897.85	682.58	215.27
20102	政协事务	897.85	682.58	215.27
2010201	行政运行	765.82	682.58	83.24
2010202	一般行政管理事务	48.98	0.00	48.98
2010204	政协会议	30.00	0.00	30.00
2010206	参政议政	27.07	0.00	27.07
2010299	其他政协事务支出	25.98	0.00	25.98
208	社会保障和就业支出	216.50	216.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.50	216.50	0.00
2080501	行政单位离退休	106.92	106.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.44	70.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.15	39.15	0.00
210	卫生健康支出	34.09	34.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.09	34.09	0.00
2101101	行政单位医疗	34.09	34.09	0.00
221	住房保障支出	62.03	62.03	0.00
22102	住房改革支出	62.03	62.03	0.00
2210201	住房公积金	62.03	62.03	0.00

公开05表

部门：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

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

公开06表

部门：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

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	747.63	302	商品和服务支出	65.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	437.08	30201	办公费	7.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.97	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	20.88	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.44	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	39.15	30207	邮电费	7.42	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.90	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	1.18	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	62.03	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	3.63	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	181.92	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	16.81	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	90.11	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	48.33	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.49	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	7.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	21.19	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	0.85	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	33.93	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	3.69	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
人员经费合计		929.55	公用经费合计					65.65

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：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

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表  
金额单位：万元

部门：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

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
4.85	0.00	0.85	0.00	0.85	4.00	4.85	0.00	0.85	0.00	0.85	4.00

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

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,210.47万元。与2022年相比，收、支总计各增加262.91万元，增长27.75%。主要是2022年度受疫情因素影响，活动开展较少，2023年度活动开展逐步恢复。

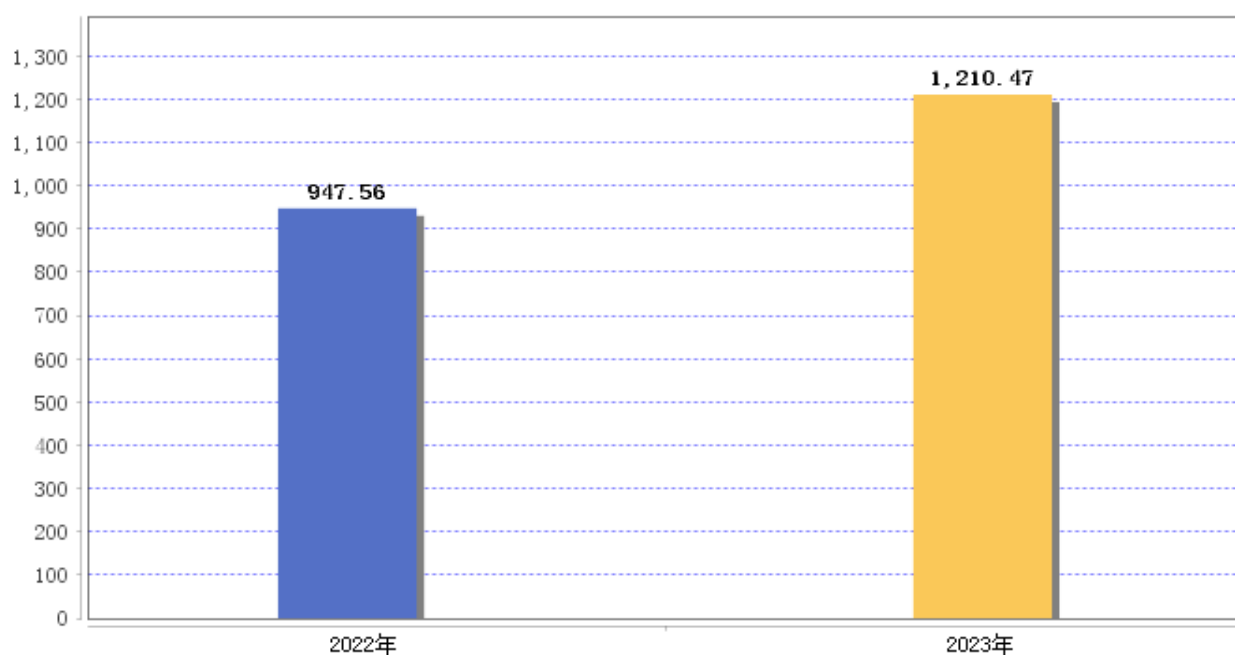
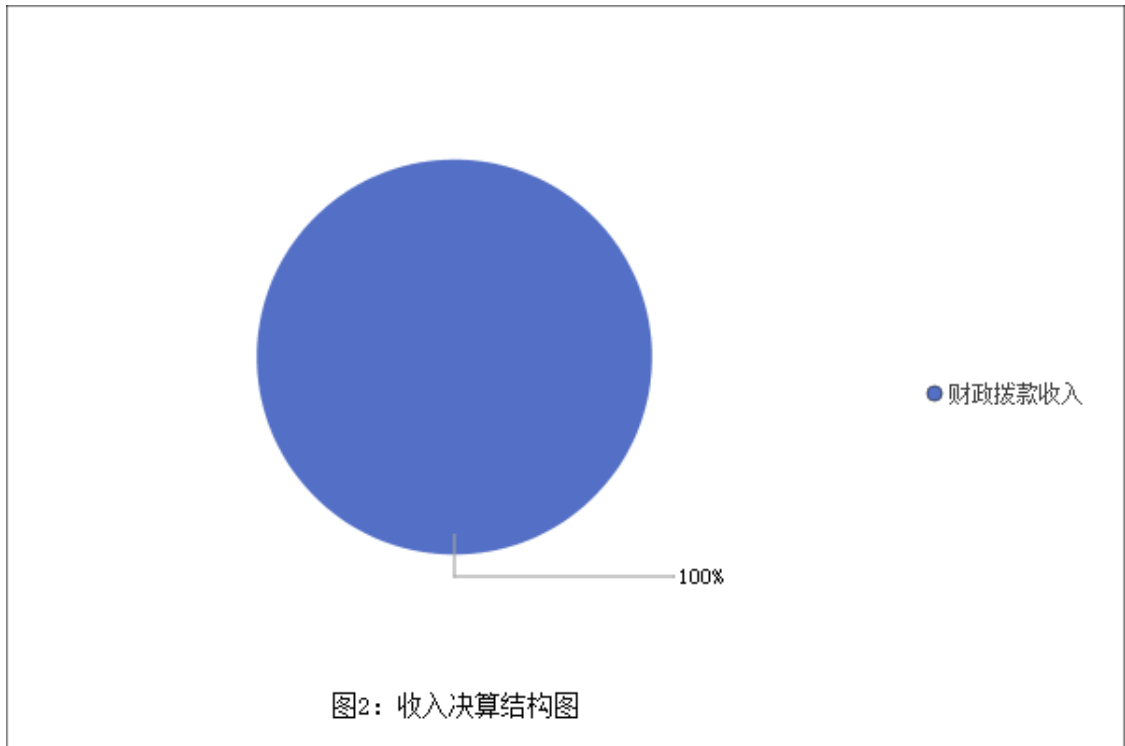


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计1,210.47万元，其中：财政拨款收入1,210.47万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,210.47万元。与2022年度相比，增加262.91万元，增长27.75%。主要是2022年度受疫情因素影响，活动开展较少，2023年度活动开展逐步恢复。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

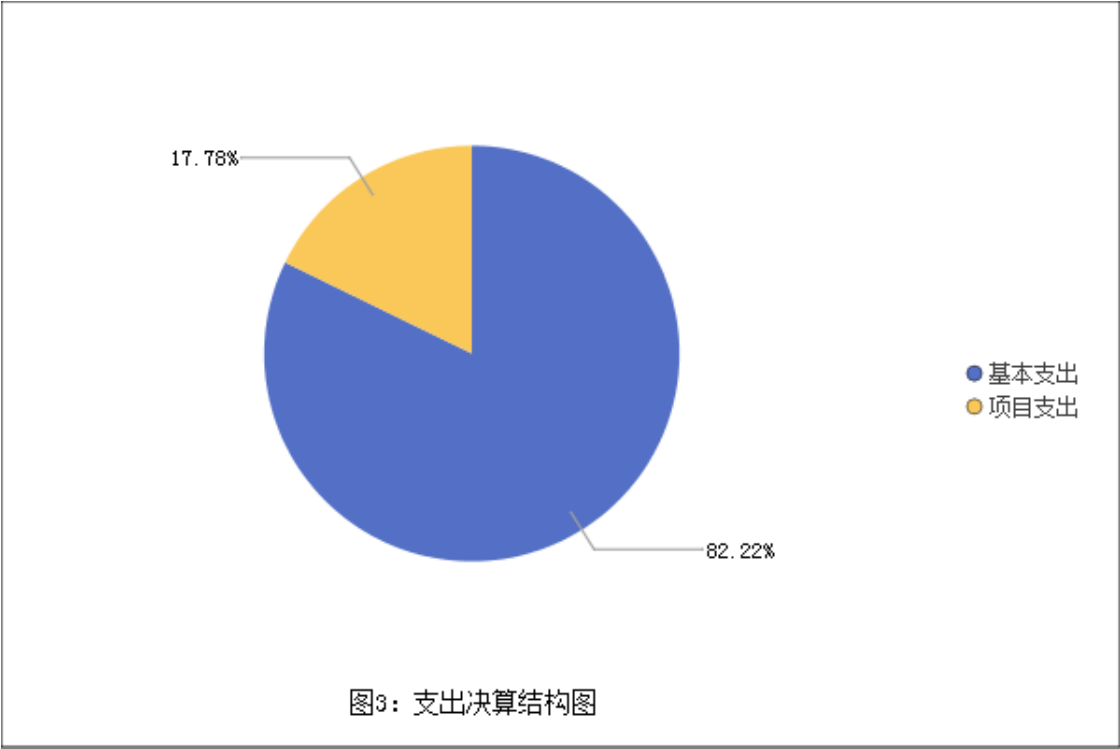
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,210.47万元，其中：基本支出995.2万元，占82.22%；

项目支出215.27万元，占17.78%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出995.2万元。与2022年度相比，增加107.64万元，增长12.13%。主要是活动开展增加，人员增加。

2、项目支出215.27万元。与2022年度相比，增加155.27万元，增长258.78%。主要是2022年度项目支出未划分完整，只将政协全委会议费列入项目支出，现进行整改，将本单位三个项目均列入项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,210.47万元。与2022年相比，财政拨款

收、支总计各增加262.91万元，增长27.75%。主要是2022年度受疫情因素影响，活动开展较少，2023年度活动开展逐步恢复。

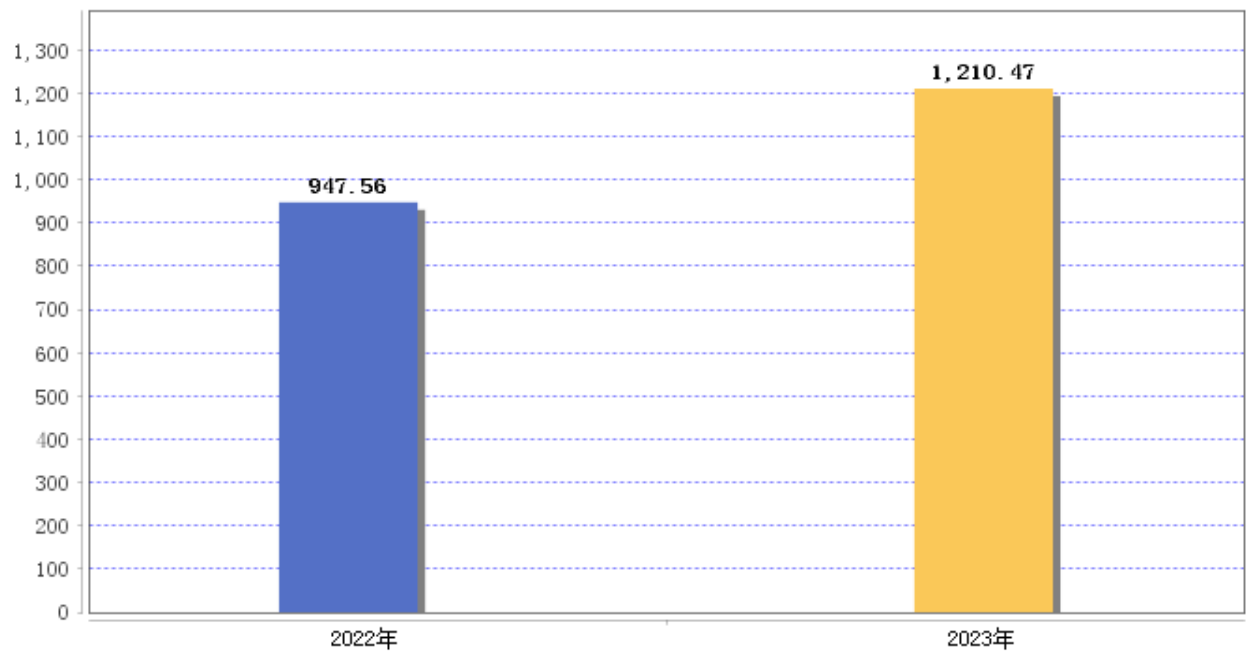


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,210.47万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加262.91万元，增长27.75%。主要原因是2022年度部分经费未及时支出，于2023年重新拨付。



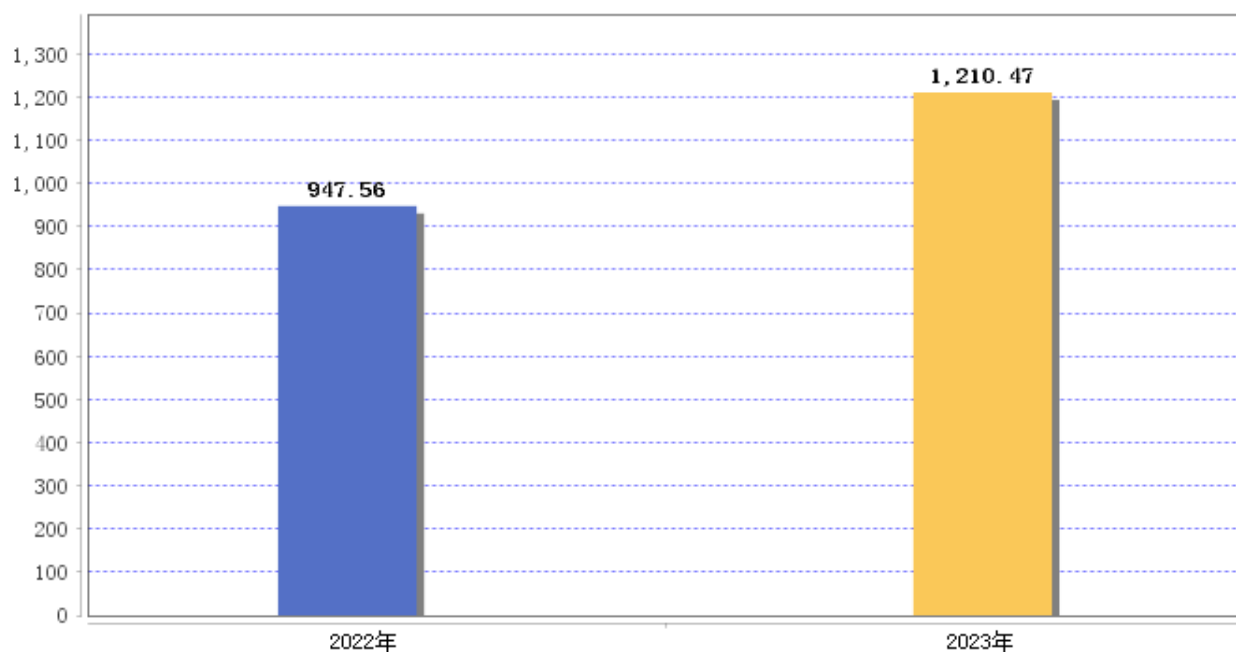
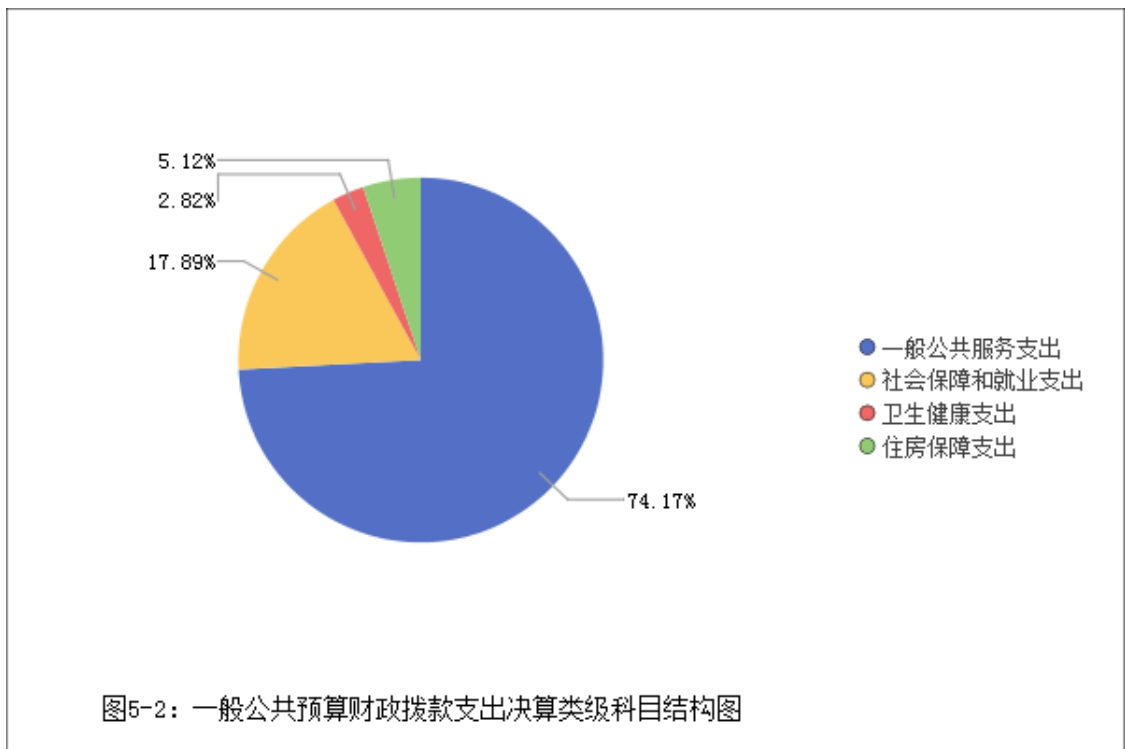


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,210.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出897.85万元，占74.17%；社会保障和就业支出（类）支出216.5万元，占17.89%；卫生健康支出（类）支出34.09万元，占2.82%；住房保障支出（类）支出62.03万元，占5.12%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,208.62万元，支出决算数为1,210.47万元，完成年初预算数的100.15%。决算数大于年初预算数。主要原因是按照预算执行。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算数为678.6万元，支出决算数为765.82万元，完成年初预算的112.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，基本经费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为120万元，支出决算数为48.98万元，完成年初预算的40.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是使用上年度拨付经费，本年度经费使用较少。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算数为60万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数，主要原因是年底大会临近，会议费未及时拨付，因全委会议也是委

员们的大会，故使用委员活动经费进行拨付，造成会议费支出较少。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算数为60万元，支出决算数为27.07万元，完成年初预算的45.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是使用上年度拨付经费，本年度经费使用较少。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为25.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是临近年底，2022年度拨付云视讯系统经费未及时支出，于2023年重新拨付。

6、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）。年初预算数为111.77万元，支出决算数为106.92万元，完成年初预算的95.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算估计有偏差。

7、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）。年初预算数为59.16万元，支出决算数为70.44万元，完成年初预算的119.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

8、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）。年初预算数为32万元，支出决算数为39.15万元，完成年初预算的122.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是除正常人员退休外，一名在职人员死亡，导致单位职业年金缴费支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为34.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为62.03万元，年初无预算。决算数大于年初预

算数，主要原因是人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算995.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费929.56万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费65.64万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.85万元，支出决算数为4.85万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是公务用车、上级政协和兄弟县市区政协来兗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）费决算数为0万元，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数为0.85万元，支出决算数为0.85万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是公务用车维护频次与上年度持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年兖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0.85万元，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2023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、公务接待费年初预算数为4万元，支出决算数为4万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是上级政协和兄弟县市区政协来兖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区政协的来访接待，共计接待17批次、367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

2023年度机关运行经费支出65.65万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是按照预算执行。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额30.39万元，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30.39万元。授予中小企业合同金额30.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合

同金额29.99万元，占政府采购支出总额的98.68%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆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2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目3个，涉及预算资金240.00万元，占区级预算项目支出总额的100.00%。

组织对“委员活动经费”1个项目开展了评价，涉及预算资金60.00万元。

（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2023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、预算编制不够准确等问题。

今年在部门决算中反映了2023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92.22分。全年预算数为120.00万元，执行数为94.84万元，完成预算的79.03%。项目绩效目标完成情况：完成了机关、离退休老干部党报党刊征订任务，开展了社情民意调查并向区委区政府提出了意见建议供决策参考，实现了单位职责目标。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99.47分。全年预算数为63.24万元，执行数为63.24万元，完成预算的100.00%。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：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。

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95.00分。全年预算数为60.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的50.00%。项目绩效目标完成情况：严格落实了《政协章程》，推动了民主协商落实落地，保障了政协全委会议活动的正常开展，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：预算执行率较低，部分产出指标与预期存在差距，因年末会议费未到位，需要预付全委会会议费，考虑到全委会议也是属于委员们的大会，因此用委员活动费支出，造成会议费支出金额完成率较低。下一步改进措施：提前申报资金申请，在项目实施过程中严格按照预算执行。

2023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）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。“委员活动经费”项目，绩效评价得分为“95.00”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区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），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映行政单位（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），主要用于主要用于年终政协全委会议及政协常委会等支出。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项），主要

用于反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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），主要用于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。

二十三、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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）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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：兖州区政协办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	保障服务经费	兖州区政协办公室	92.22	优
2	委员活动经费	兖州区政协办公室	99.47	优
3	政协会议费	兖州区政协办公室	95	优

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

项目名称		保障服务经费						
主管部门		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			项目实施单位	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	94.84	10	79.03%	7.90	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	94.84	—	79.03%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	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			
		保障各专委会、工作室完成年度协商工作计划，完成机关、离退休老干部党报党刊征订任务开展社情民意调查，向区委区政府提出意见建议供决策参考，实现单位职责目标。			完成了机关、离退休老干部党报党刊征订任务，开展了社情民意调查并向区委区政府提出了意见建议供决策参考，实现了单位职责目标。			
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
	成本指标	经济成本指标	走访慰问离退休老干部支出金额	≤ 10万元	8.88万元	2.00	2.00	
			报刊订阅支出金额	≤ 25万元	5.72万元	2.00	2.00	
			平台租车费用	≤ 10万元	8.82万元	2.00	2.00	
			印刷费用支出金额	≤ 15万元	27.91万元	1.00	0.54	存在上年度未支出的印刷费账款，下一步将及时支出账款，当年账款当年结清。
			办公经费及设备购置支出金额	≤ 15万元	30.5万元	1.00	0.00	人员增加，办公用品购买增加，下一步将合理制定预算。
			文史资料编撰印刷费用支出金额	≤ 40万元	2.7万元	1.00	1.00	
			其他费用	≤ 5万元	10.31万元	1.00	0.00	其他商品支出较多，下一步将按照保障费指标进一步细化。
	产出指标	数量指标	组织视察调研次数	≥ 5次	5次	5.00	5.00	
			征订报刊数量	≥ 420册/份	430册/份	5.00	5.00	
			走访慰问离退休老干部、遗属人次	≥ 143人次	148人次	5.00	5.00	
			调研视察活动人次	≥ 50人次	56人次	5.00	5.00	
		质量指标	调研视察报告完成率	100%	100%	5.00	5.00	
			委员提案办理答复率	≥ 96%	100%	5.00	5.00	

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	
	时效指标	调研视察及时性	按照年度计划执行	按照年度计划执行	5.00	5.00		
		征订报刊完成时间	12月31日前	12月4日	5.00	5.00		
	效益指标	提出意见建议条数	≥ 200条	200条	7.00	7.00		
		上报社情民意信息条数	≥ 50条	27条	7.00	3.78	委员上报社情民意数量较少，下一步将发动委员积极性，增加上报社情民意数量。	
		政协工作通讯期数	≥ 13期	13期	8.00	8.00		
		委员履职能力提升	≥ 95%	96%	8.00	8.00		
	满意度指标	老干部满意度	≥ 98%	98%	5.00	5.00		
		委员满意度	≥ 98%	99%	5.00	5.00		
	合 计				100	92.22	自评等级	优
	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≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（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。



# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

项目名称		委员活动经费						
主管部门		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			项目实施单位	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	60.00	63.24	63.24	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	60.00	63.24	63.24	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	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			
		根据年度工作计划，组织委员参加学习培训，组织委员参加协商活动和各项会议，提高履职能力和履职水平，并提出各项意见建议形成专报供区委区政府决策参考。			根据年度工作计划，组织委员参加了学习培训，组织委员参加了协商活动和各项会议，提高了履职能力和履职水平，并提出了各项意见建议形成专报供区委区政府决策参考。			
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
	成本指标	经济成本指标	委员培训学习调研支出金额	≤ 30万元	2.34万元	5.00	5.00	
			文化文史活动经费	≤ 10万元	13.6万元	2.00	1.47	文史活动增加，实际支出增加，下一步将合理制定预算。
			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	3.00	3.00	
	产出指标	数量指标	开展协商民主议政活动次数	2次	2次	5.00	5.00	
			召开政协常委会次数	5次	5次	5.00	5.00	
			委员培训次数	≥ 1次	1次	5.00	5.00	
			文史资料编撰数量	≥ 2辑	2辑	5.00	5.00	
			政协委员教育培训人次	≥ 230人次	230人次	5.00	5.00	
		质量指标	常委会议参会率	≥ 98%	98%	5.00	5.00	
			文史资料编撰完成率	≥ 98%	98%	5.00	5.00	
		时效指标	会议召开及时性	按时召开	按时召开	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	提出意见建议条数	≥ 200条	200条	10.00	10.00	
			政协提案办理件数	≥ 90件	90件	10.00	10.00	
			委员履职能力提升	≥ 95%	96%	10.00	10.00	

	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	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	委员满意度	$\geq 98\%$	99%	10.00	10.00		
合 计						100	99.47	自评等级	优
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 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（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 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（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。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		政协会议费							
主管部门		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			项目实施单位	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	60.00	60.00	30.00	10	50.00%	5.00	
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	30.00	—	50.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	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				
		严格落实《政协章程》，推动民主协商落实落地，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。			严格落实了《政协章程》，推动了民主协商落实落地，保障了政协全委会议活动的正常开展，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	
	成本指标	经济成本指标	住宿费、餐费及会议费支出金额	≤ 40万元	20.36万元	2.00	2.00		
			租车费用支出金额	≤ 3万元	1.96万元	3.00	3.00		
			文件资料类印刷支出	≤ 10万元	3.84万元	3.00	3.00		
			其他支出	≤ 7万元	3.84万元	2.00	2.00		
	产出指标	数量指标	召开政协全体会议次数	1次	1次	10.00	10.00		
			全委会议参与人次	≥ 230人次	230人次	10.00	10.00		
		质量指标	全委会议参会率	≥ 98%	98%	10.00	10.00		
		时效指标	全委会议召开时间	春节之前	春节之前	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	收集提案数量	≥ 140件	157件	10.00	10.00		
			提案通过数量	≥ 90件	90件	10.00	10.00		
			委员履职能力提升	≥ 95%	96%	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥ 98%	99%	10.00	10.00		
合 计						100	95.00	自评等级	优
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：			因年末会议费未到位，需要预付全委会会议费，因此用委员活动费支出，造成会议费支出金额完成率较低。						

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≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（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。

附件4

# 委员活动经费项目 绩效评价报告

项目主管部门：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 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

2024年6月

# 正文

## 一、基本情况

### （一）项目背景

委员活动费项目是兖州区政协委员学习培训及调研视察的资金保障，包括委员培训费及调研视察产生的住宿费、伙食费、场地资料和交通费以及其他费用的支出，有利于提高委员履职能力和履职水平，并提出各项意见建议形成专报供区委区政府决策参考，更好地完成政协委员政治协商、民主监督、参政议政的工作。

### （二）项目主要内容及实施情况

委员活动费项目是依据《政协章程》设立，对提升委员履职能力具有重要意义。委员活动费由区财政局批复，主要用于委员学习培训、调研视察以及文化文史活动。该项目为2023年度项目，完成时间为1年。

### （三）资金投入及使用情况

根据《关于批复2023年部门预算的通知》（兖财预〔2023〕1号），政协委员活动费项目预算批复60万元，全年预算数63.24万元，资金来源：本级预算63.24万元，上级专款0万元。年初预算数高于预算批复是由于上一年度的资金存在未及时支出情况，导致2023年支出金额较高。

### （四）项目组织管理。

委员活动费项目主管部门及具体实施单位均为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，单位根据《中共济宁市兖州区委办公室 济宁市兖州区人民政府办公室 政协济宁市兖州区委员会办公室 关于印发<区委、区政府、区政协2024年协商工作计划>的通知》进行调研视察，根据委员活动室工作计划组织委员全体或者部分进行学习培训。

项目资金由相关负责委室提出计划，由政协党组会议、政协机关党组会议上会审议，通过后根据财务相关规定开展项目。项目活动造成的花费由相关委室负责收集，报财务室审核后，由办公室主任签字确认，财务拨付至公务卡或相关账户。

## 二、项目绩效目标

（一）长期目标。确保政协委员培训、调研有序开展，积极履行委员职责，不断提高参政议政本领，发挥政协政治协商、民主监督、参政议政职能，为区委区政府决策提供参考依据。

（二）年度目标。根据年度工作计划，组织委员参加学习培训，组织委员参加协商活动和各项会议，提高履职能力和履职水平，并提出各项意见建议形成专报供区委区政府决策参考。

## 2023年委员活动经费项目绩效目标表

项目编码		项目名称	委员活动经费	
主管部门	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	项目金额	60万元	
绩效目标	根据年度工作计划，组织委员参加学习培训，组织委员参加协商活动和各项会议，提高履职能力和履职水平，并提出各项意见建议形成专报供区委区政府决策参考。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	委员培训学习调研支出金额	≤30万元	评分要点： 按标准执行得满分；否则不得分。
		文化文史活动经费	≤10万元	评分要点： 按标准执行得满分；否则不得分。
		培训费标准	县处级550元/人/天 科级及以下450元/人/天	评分要点： 按标准执行得满分；否则不得分。
产出指标	数量指标	开展协商民主议政活动次数	2次	评分要点： 达到目标值得满分；每出现一次未完成扣50%权重分，扣完为止。
		召开政协常委会次数	5次	评分要点： 达到目标值得满分；每出现一次未完成扣25%权重分，扣完为止。
		委员培训次数	≥ 1次	评分要点： 按标准执行得满分；否则不得分。
		文史资料编撰数量	≥ 2辑	评分要点： 达到目标值得满分；每出现一次未完成扣50%权重分，扣完为止。
		政协委员教育培训人次	≥ 230人次	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	质量指标	常委会议参会率	≥ 98%	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		文史资料编撰完成率	≥ 98%	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	时效指标	会议召开及时性	按时召开	评分要点： 按标准执行得满分；否则不得分。
效益指标	社会效益指标	提出意见建议条数	≥ 200条	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		政协提案办理件数	≥ 90件	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		委员履职能力提升	≥ 95%	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。

满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥ 98%	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
-------	-----------	-------	-------	---

### 三、绩效评价方式方法

#### 1、评价目的。

本次评价旨在通过对委员活动经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，考核预算资金支出效率和资金发挥的效益，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，为下一步的政协工作开展提供决策依据。

#### 2、评价原则和方法。

评价工作严格按照科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用比较法、因素分析法和调查座谈等方式进行，对各相关委室提供的资料进行了梳理调研。

#### 3、评价人员组成。

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
钟富	主评人	主要负责人	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。
陈慧霞	二级复核	科长	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，撰写报告和总结。
代雪	项目质量审核	科员	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

### 四、综合评价情况及评价结论

#### （一）综合评价结论

决策类指标分值15分，得分13分；



过程类指标分值20分，得分17分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分95分，详见表2。

### 委员活动经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	13
过 程	20	17
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	95

#### （二）绩效评价分析

##### 1.决策类指标15分

（1）项目立项（5分）。项目立项包括立项依据充分性和立项程序规范性两部分，标准分值5分，综合得分5分。具体情况见下表。

#### 项目立项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	2	2	100%
立项程序规范性	3	3	100%
合 计	5	5	100%

1）立项依据充分性：分值2分，得分2分。

项目符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；属

于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，且不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。故本指标得 2 分。

2) 立项程序规范性：分值3分，得分3分。

项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前经过专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，根据评分标准，本指标得3分。

(2) 绩效目标（5 分）。绩效目标包括绩效目标合理性和绩效目标明确性两部分，标准分值 5 分，综合得分 5 分。具体情况见下表。

**绩效目标指标绩效评价得分表**

指标	分值	得分	得分率
绩效目标合理性	2	2	100%
绩效指标明确性	3	3	100%
合 计	5	5	100%

1) 绩效目标合理性：分值2分，得分2分。

项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目绩效与预算确定的项目资金量相匹配。故本指标得2分。

2) 绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；项目绩效通过清晰、可衡量的指标值予以体现；项目绩效与项目目标任务数或计划数相对应。故本指标得3分。

(3) 资金投入(5分)。资金投入包括预算编制科学性和资金分配合理性两部分,标准分值5分,综合得分3分。具体情况见下表。

**资金投入指标绩效评价得分表**

指标	分值	得分	得分率
预算编制科学性	2	1.5	75%
资金分配合理性	3	1.5	50%
合 计	5	3	60%

1) 预算编制科学性: 分值2分, 得分1.5分。

预算编制经过科学论证; 预算额度测算依据充分, 按照标准编制; 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。委员活动经费项目因在年末用于支出了政协全委会议费预付款, 造成预算内容与项目内容不相匹配。故本指标得1.5分。

2) 资金分配合理性: 分值3分, 得分1.5分。

预算资金分配依据充分; 文化文史活动经费在支出中超出预算, 造成资金与预算差距。故本指标得1.5分。

综上, 决策类指标共计15分, 本项目得分13分。

## 2.过程类指标(20分)

(1) 资金管理(10分)。资金管理包括资金到位率、预算执行率和资金使用合规性三部分,标准分值10分,综合得分10分。具体情况见下表。

**资金管理绩效评价得分表**

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	2	2	100%
预算执行率	4	4	100%
资金使用合规性	4	4	100%
合计	10	10	100%

1) 资金到位率：分值2分，得分2分。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。项目资金2023年度预算资金63.24万元，实际到位资金63.24万元，资金到位率为100%。故本指标得2分。

2) 预算执行率：分值4分，得分4分。

资金使用率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。项目实际到位资金为63.24万元，实际支出资金为63.24万元，预算执行率为100%。故本项指标得分为4分

3) 资金使用合规性：分值4分，得分4分。

项目资金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，资金拨付有完整的审批手续，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，本项指标得4分。

（2）组织实施（10分）。组织实施包括管理制度健全性、制度执行有效性和成本控制有效性三部分，标准分值10分，综合得分7分。具体情况见下表。

**组织实施绩效评价得分表**

指标	分值	得分	得分率
----	----	----	-----

指标	分值	得分	得分率
管理制度健全性	2	2	100%
制度执行有效性	2	2	100%
成本控制有效性	6	3	50%
合计	10	7	70%

1) 管理制度健全性：分值2分，得分2分。

具有相应的财务制度及业务管理制度；管理制度合法、合规、完整。本项指标得2分。

2) 制度执行有效性：分值2分，得分2分。

项目遵守相关法律法规，项目合同资料齐全，制度执行较好，根据评分标准，本项指标得2分。

3) 成本控制有效性：分值6分，得分3分。

项目实施成本有明确的标准，但文化文史活动经费超出年初计划成本，本项指标得3分。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分17分。

### 3.产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）。

产出数量包括开展协商民主议政活动次数、召开政协常委会次数、委员培训次数三部分，标准分值7分，综合得分7分。具体情况见下表。

**产出数量绩效评价得分表**

指标	分值	得分	得分率
----	----	----	-----

指标	分值	得分	得分率
开展协商民主议政活动次数	2	2	100%
召开政协常委会次数	3	3	100%
委员培训次数	2	2	100%
合计	7	7	100%

1) 开展协商民主议政活动次数：分值2分，得分2分。

开展协商民主议政活动次数年度计划值为2次，实际完成值2次，本项指标得2分。

2) 召开政协常委会次数：分值3分，得分3分。

召开政协常委会次数年度计划值为5次，实际完成值5次，本项指标得3分。

3) 委员培训次数：分值2分，得分2分。

委员培训次数年度计划值为1次，实际完成值1次，本项指标得2分。

(2) 产出质量（7分）。

产出质量包括常委会议参会率和文史资料编撰完成率两部分，标准分值7分，综合得分7分。具体情况见下表。

**产出质量绩效评价得分表**

指标	分值	得分	得分率
常委会议参会率	4	4	100%
文史资料编撰完成率	3	3	100%
合计	7	7	100%

1) 常委会议参会率：分值4分，得分4分。

常委会议参会率年度计划值为 $\geq 98\%$ ，实际完成98%，本项指标得4分。

2) 文史资料编撰完成率：分值3分，得分3分。

文史资料编撰完成率年度计划值为 $\geq 98\%$ ，实际完成值99%，本项指标得3分。

(3) 产出时效（6分）。

产出时效包括会议召开及时性一部分，标准分值6分，综合得分6分。具体情况见下表。

**产出时效绩效评价得分表**

指标	分值	得分	得分率
会议召开及时性	6	6	100%
合计	6	6	100%

1.会议召开及时性：分值6分，得分6分。

会议召开及时性年度计划值为按工作计划及时召开，实际按照计划召开，本项指标得6分。

(4) 产出成本（15分）。

产出成本包括培训费标准一部分，标准分值6分，综合得分6分。具体情况见下表。

**产出成本绩效评价得分表**

指标	分值	得分	得分率
培训费标准	15	15	100%
合计	15	15	100%

1) 培训费标准：分值15分，得分15分。

按照区财政局《关于印发<济宁市兖州区区直机关培训费管理办法>的通知》（兖财字[2022]28号）规定，严格执行相关项目成本控制：县处级550元/人/天、科级及以下450元/人/天，未超过支出标准，本项指标得15分。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分35分。

#### 4.效益类指标（30分）。

##### （1）社会效益（22）。

社会效益包括提出意见建议条数、政协提案办理件数、委员履职能力提升三部分，标准分值22分，综合得分22分。具体情况见下表。

**社会效益绩效评价得分表**

指标	分值	得分	得分率
提出意见建议条数	7	7	100%
政协提案办理件数	7	7	100%
委员履职能力提升	8	8	100%
合计	22	22	100%

1) 提出意见建议条数：分值7分，得分7分。

提出意见建议条数年度指标值 $\geq 200$ 条，本年度实际完成指标值200条。本项指标得7分。

2) 政协提案办理件数：分值7分，得分7分。



政协提案办理件数年度指标值为 $\geq 90$ 件，本年度实际完成指标值90件。本项指标得7分。

3) 委员履职能力提升：分值8分，得分8分。

委员履职能力提升年度指标值为 $\geq 95\%$ ，本年度实际完成指标值96%。本项指标得8分。

(2) 满意度(8分)。

满意度包括委员满意度一部分，标准分值8分，综合得分8分。具体情况见下表。

**满意度绩效评价得分表**

指标	分值	得分	得分率
委员满意度	8	8	100%
合计	8	8	100%

1) 委员满意度：分值8分，得分8分。

委员满意度年度指标值为 $\geq 98\%$ ，本年度实际完成指标值98%。本项指标得8分。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

## 五、存在的问题

(1) 绩效目标设置有待进一步细化

绩效目标和理性与明确性等，需进一步细化。增强绩效管理队伍队伍建设，绩效考核更加切实可行，绩效管理工作更加周密详细。

(2) 产出成本目标设置不合理，资金管理有待进一步加强。

将对该项目预算资金进行科学合理预算，科学设置产出目标，提高资金使用效率。

## 六、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。

附件：委员活动经费项目绩效评价得分表

附件：

委员活动经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项（5分）	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入（5分）	预算编制科学性	2	1.5
		资金分配合理性	3	1.5
过程 (20分)	资金管理（10分）	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施（10分）	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	3
产出 (35分)	产出数量（7分）	开展协商民主议政活动次数	2	2
		召开政协常委会次数	3	3
		委员培训次数	2	2
	产出质量（7分）	常委会议参会率	4	4
		文史资料编撰完成率	3	3
	产出时效（6分）	会议召开及时性	6	6
	产出成本（15分）	培训费标准	15	15
效益 (30分)	社会效益（22分）	提出意见建议条数	7	7
		政协提案办理件数	7	7
		委员履职能力提升	8	8
	满意度（8分）	委员满意度	8	8
合计			100	95