

2024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 2024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 2024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、教科卫体工作室、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

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01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（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 042. 74	一、一般公共服务支出	32	759. 69
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	191. 02
	9		九、卫生健康支出	40	33. 52
	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	58. 51
	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, 042. 74	本年支出合计	58	1, 042. 74
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, 042. 74	总计	62	1, 042. 74

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山东省济宁市兖州区委员会办公室（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 042. 74	1, 042. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	759. 69	759. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	759. 69	759. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	596. 34	596. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010202	一般行政管理事务	68. 17	68. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010204	政协会议	44. 56	44. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010206	参政议政	50. 62	50. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	191. 02	191. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	191. 02	191. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	112. 97	112. 97	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	69. 87	69. 87	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	8. 18	8. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	33. 52	33. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	33. 52	33. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	33. 52	33. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	58. 51	58. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	58. 51	58. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	58. 51	58. 51	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：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（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 042. 74	878. 38	164. 36	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	759. 69	595. 33	164. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	759. 69	595. 33	164. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	596. 34	595. 33	1. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2010202	一般行政管理事务	68. 17	0. 00	68. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2010204	政协会议	44. 56	0. 00	44. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2010206	参政议政	50. 62	0. 00	50. 62	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	191. 02	191. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	191. 02	191. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	112. 97	112. 97	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	69. 87	69. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 18	8. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	33. 52	33. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	33. 52	33. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	33. 52	33. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	58. 51	58. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	58. 51	58. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	58. 51	58. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：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（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1, 042. 74	一、一般公共服务支出	33	759. 69	759. 69	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	191. 02	191. 02	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	33. 52	33. 52	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	58. 51	58. 51	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, 042. 74	本年支出合计	59	1, 042. 74	1, 042. 74	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, 042. 74	总计	64	1, 042. 74	1, 042. 74	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（本级）

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
		1,042.74	878.38	164.36
201	一般公共服务支出	759.69	595.33	164.36
20102	政协事务	759.69	595.33	164.36
2010201	行政运行	596.34	595.33	1.01
2010202	一般行政管理事务	68.17	0.00	68.17
2010204	政协会议	44.56	0.00	44.56
2010206	参政议政	50.62	0.00	50.62
208	社会保障和就业支出	191.02	191.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.02	191.02	0.00
2080501	行政单位离退休	112.97	112.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.87	69.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	0.00
210	卫生健康支出	33.52	33.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52	0.00
2101101	行政单位医疗	33.52	33.52	0.00
221	住房保障支出	58.51	58.51	0.00

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
22102	住房改革支出	58.51	58.51	0.00
2210201	住房公积金	58.51	58.51	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06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（本级）

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	707.58	302	商品和服务支出	47.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	439.50	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.68	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	8.88	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	69.87	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.18	30207	邮电费	9.09	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.52	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	1.28	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	58.51	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	0.44	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.70	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	16.81	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	96.16	30217	公务接待费	1.00	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	5.90	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	10.05	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.84	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	2.00	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	22.34	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.70	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		831.29	公用经费合计					47.10

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（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
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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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（本级）

金额单位：万元

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

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09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（本级）

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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,042.74万元。与2023年相比，收、支总计各减少167.73万元，下降13.86%。主要是严格落实“过紧日子”要求，压缩一次性项目，减少不必要支出。

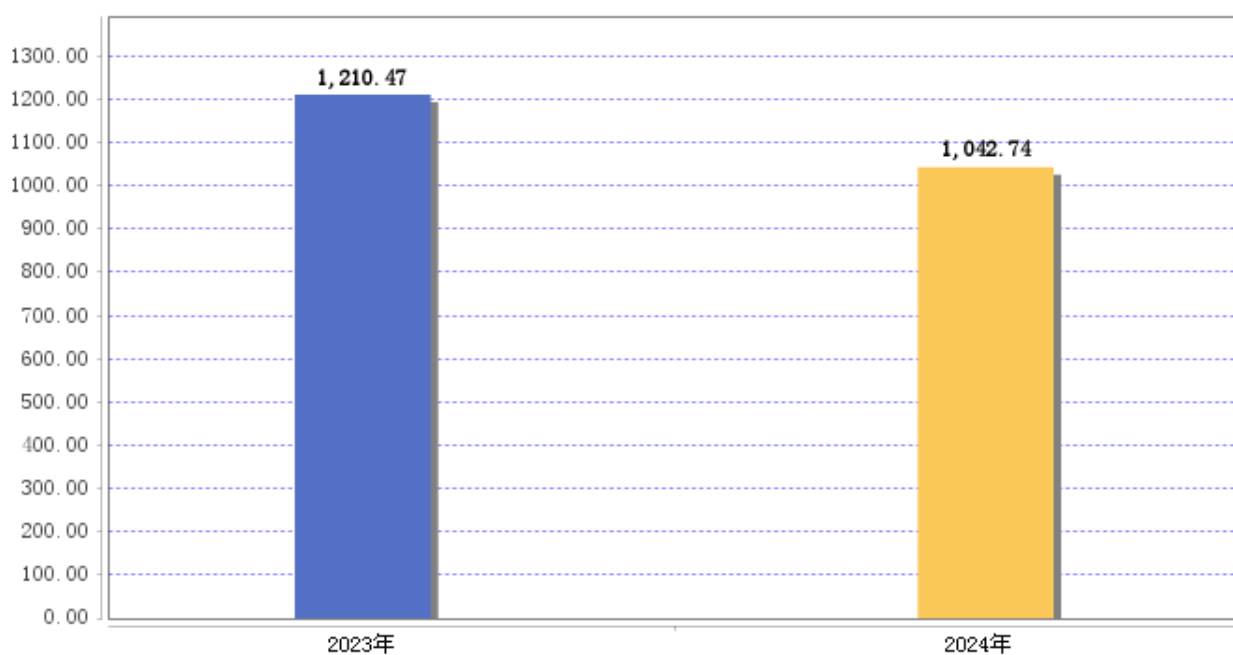
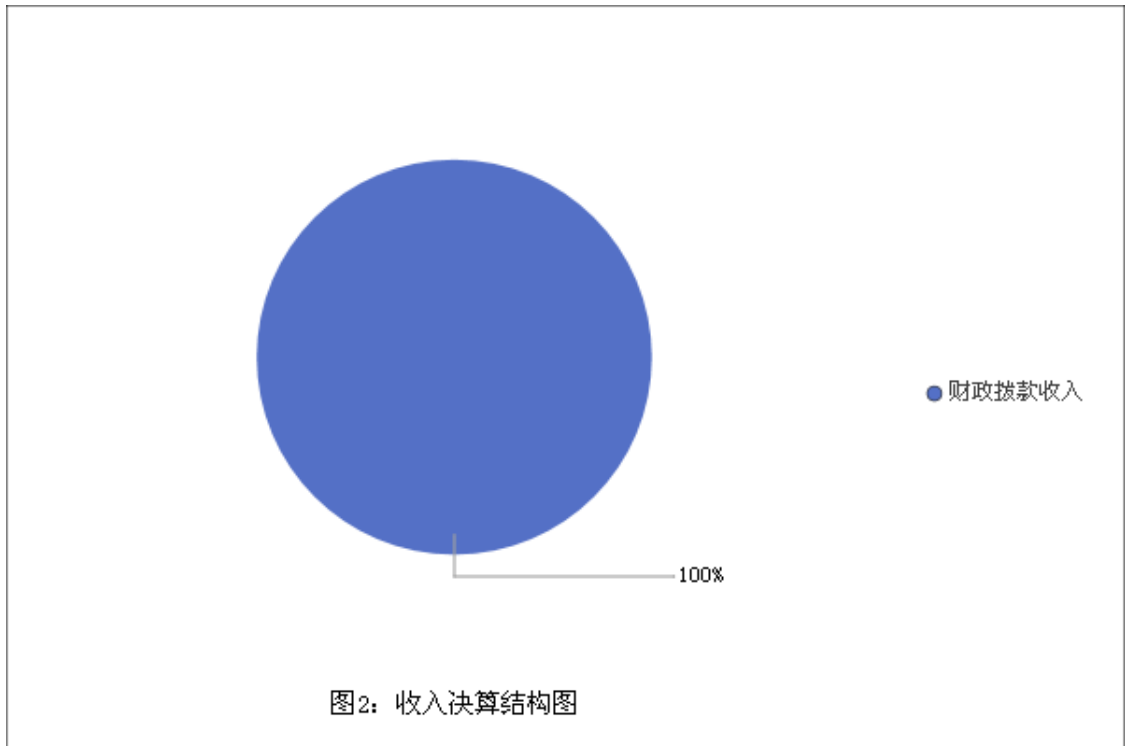


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,042.74万元，其中：财政拨款收入1,042.74万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,042.74万元。与2023年度相比，减少167.73万元，下降13.86%。主要是严格落实“过紧日子”要求，压缩一次性项目，减少不必要支出。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

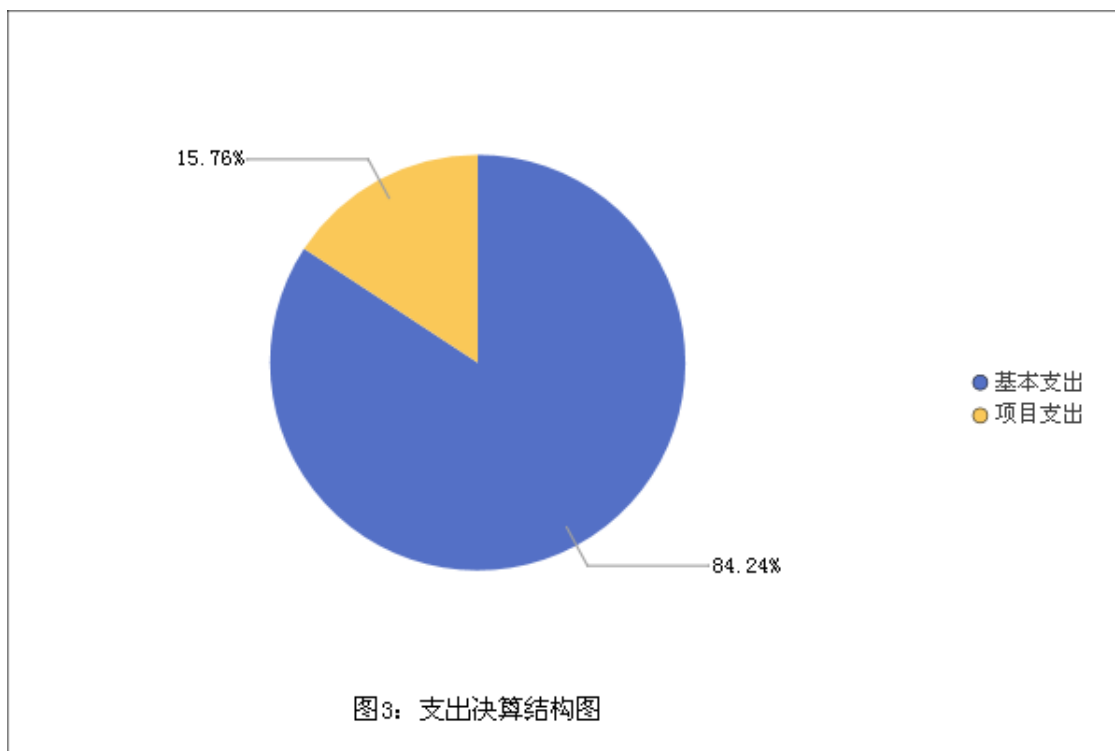
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,042.74万元，其中：基本支出878.38万元，占

84.24%；项目支出164.36万元，占15.76%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出878.38万元。与2023年度相比，减少116.82万元，下降11.74%。主要是人员调出及在职人员转退休。

2、项目支出164.36万元。与2023年度相比，减少50.91万元，下降23.65%。主要是严格落实“过紧日子”要求，减少不必要支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,042.74万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少167.73万元，下降13.86%。主要是严格落实“过紧日

子”要求，压缩一次性项目，减少不必要支出。

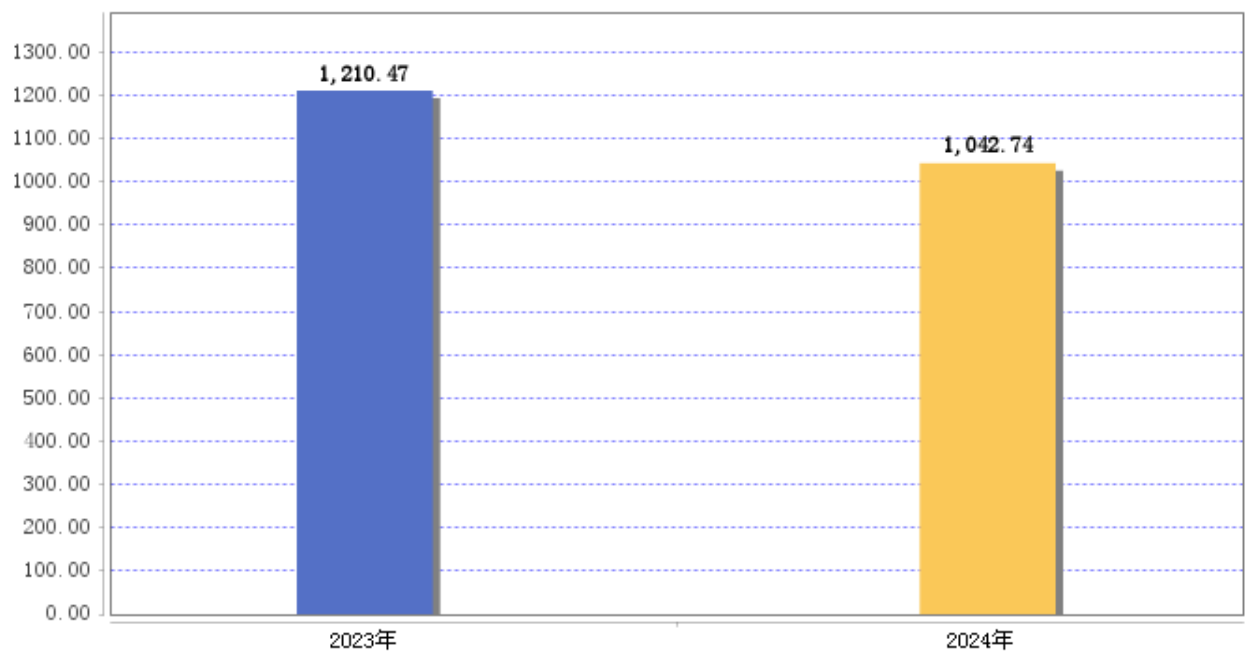


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,042.74万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少167.73万元，下降13.86%。主要是严格落实“过紧日子”要求，压缩一次性项目，减少不必要支出。

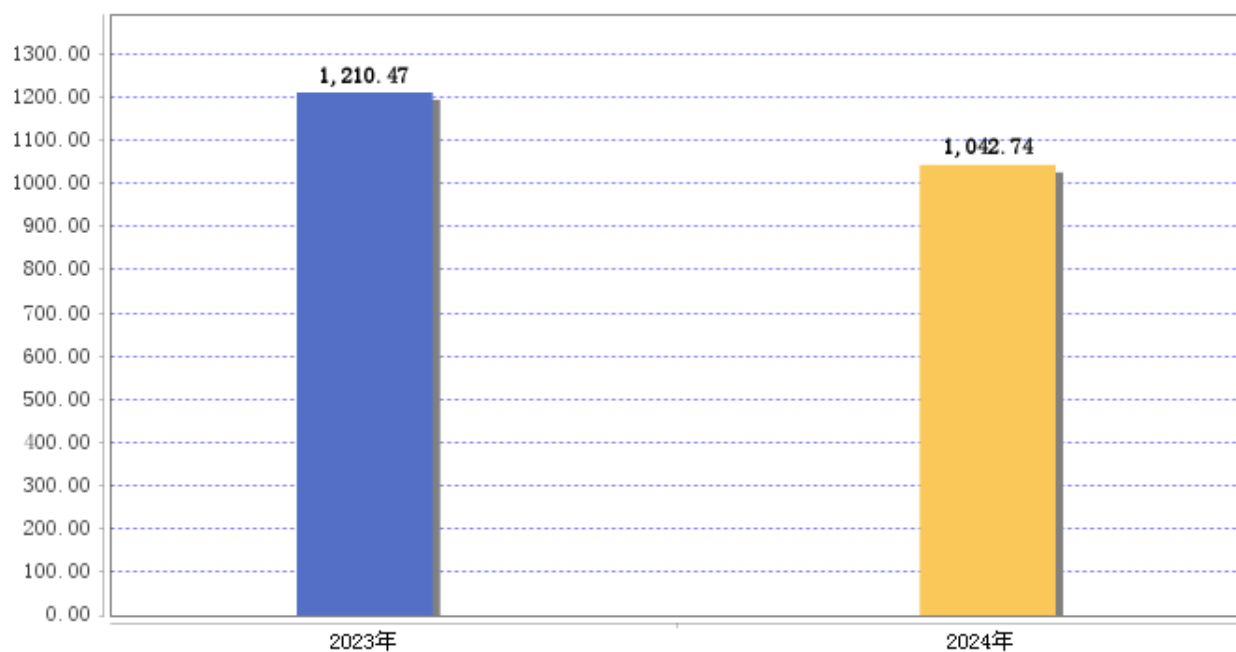
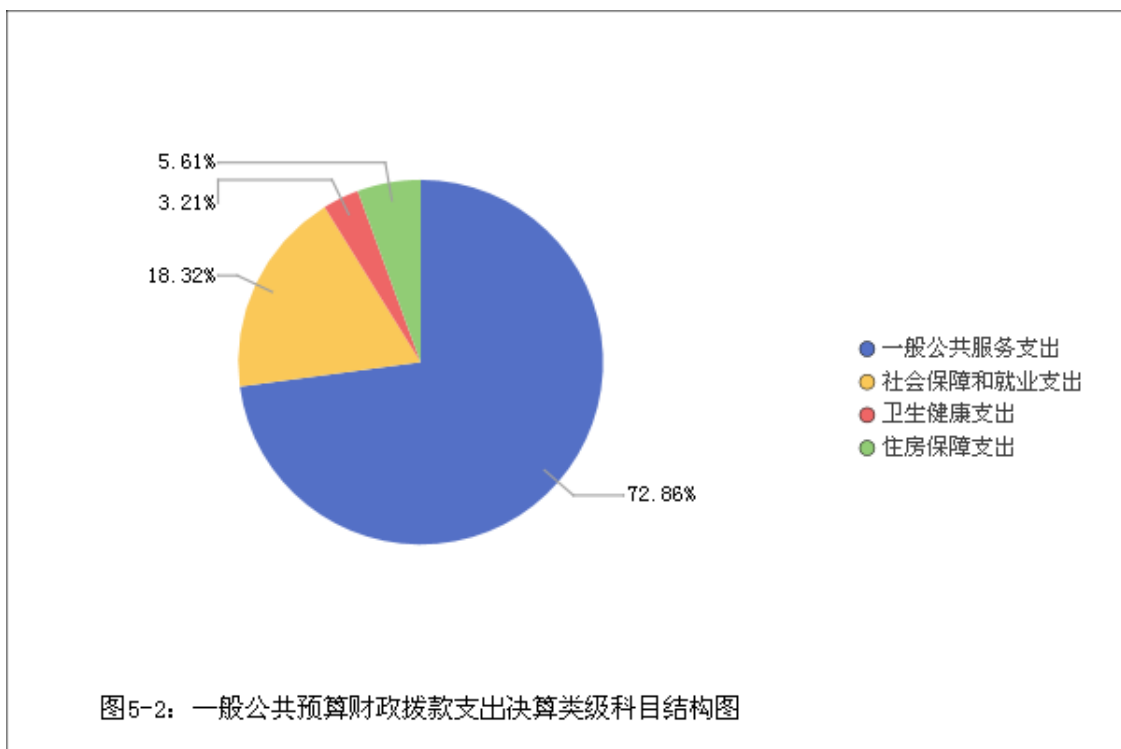


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,042.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出759.69万元，占72.86%；社会保障和就业支出（类）支出191.02万元，占18.32%；卫生健康支出（类）支出33.52万元，占3.21%；住房保障支出（类）支出58.51万元，占5.61%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,223.72万元，支出决算数为1,042.74万元，完成年初预算数的85.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实党政机关“过紧日子”和厉行节约有关要求，严控一般性支出。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702.64万元，支出决算数为596.34万元，完成年初预算的84.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压缩一次性项目，减少不必要支出。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为120万元，支出决算数为68.17万元，完成年初预算的56.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实党政机关“过紧日子”和厉行节约有关要求，严控一般性支出。

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44.56万元，完成年初预算的74.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实党政机关“过紧日子”和厉行节约有关要求，严控一般性支出。

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50.62万元，完成年初预算的84.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实党政机关“过紧日子”和厉行节约有关要求，严控一般性支出。

5、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103.95万元，支出决算数为112.97万元，完成年初预算的108.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员转退休，退休人员经费支出相应增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为71.55万元，支出决算数为69.87万元，完成年初预算的97.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员转退休，按规定不再缴纳基本养老保险，相应人员经费结余。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为8.18万元，完成年初预算的40.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度只有在职转退休职业年金虚转实的情况。

8、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33.09万元，支出决算数为33.52万元，完成年初预算的101.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员晋职晋档等导致基本工资增加，单位负担医疗保险计算基数增加，单位医疗相应增加。

9、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52.49万元，支出决算数为58.51万元，完成年初预算的111.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员晋职晋档等导致基本工资增加，单位负担公积金计算基数增加，住房公积金相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算878.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费831.29万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费47.1万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3万元，支出决算数为3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024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2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，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数为1万元，支出决算数为1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1万元，主要用于接待外单位人员到访考察调研、学习交流等公务活动，共计接待10批次、110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

2024年度机关运行经费支出47.1万元，比年初预算数减少25.34万元，下降34.98%，主要原因是贯彻落实党政机关“过紧日子”和厉行节约有关要求，从严控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额42.4万元，其中：政府采购货物支出0.59万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.82万元。授予中小企业合同金额42.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.75万元，占政府采购支出总额的93.75%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目3个，涉及预算资金240万元，占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预算项目支出总额的100%。

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2024年度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决算中反映了2024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”“政协会议费”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95.77分。全年预算数为120万元，执行数为69.18万元，完成预算的57.65%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了年度工作计划和既定目标。发现的主要问题及原因：资金执行率较低，部分资金未及时支出。下一步改进措施：加快资金申请支付流程，及时支付资金。

2. 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96.93分。全年预算数为60万元，执行数为44.56万元，完成预算的74.27%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了年度工作计划和既定目标，预算资金利用充分，取得了显著的效果。发现的主要问题及原因：资金执行率较低。下一步改进措施：加快资金申请支付流程，及时支付资金。

3. 政协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97.56分。全年预算数为60万元，执行数为50.62万元，完成预算的80.61%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了年度工作计划和既定目标，预算资金利用充分，取得了显著的效果。

2024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“97.81”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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、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。

二十三、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。

二十四、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

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

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

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	政协保障服务费	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	95.77	优
2	政协会议费	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	96.93	优
3	政协委员活动费	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	97.56	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		政协保障服务费						
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			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	120	69.18	10	57.65%	5.77	
	其中：当年财政拨款	120	120	69.18				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			根据《2024年协商工作计划》和全区重点工作，全年按计划开展重点调研协商活动19项，区委点题重点调研2项，专项监督2项，共23项，形成议政建言调研成果10件，区委主要领导作出批示7件。完成了机关、离退休老干部党报党刊征订任务。全体委员广泛参与的调研、协商、提案、社情民意信息等工作质效明显提升，为全区经济社会高质量发展贡献了政协智慧和力量。			
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	政协保障服务费项目总成本	≤120万元	69.18万元	2	2	
			走访慰问离退休老干部支出金额	≤10万元	6.88万元	2	2	
			报刊订阅支出金额	≤25万元	15.08万元	2	2	
			租车印刷费用	≤25万元	12.02万元	2	2	
			文史资料编撰印刷费用支出金额	≤20万元	8.92万元	1	1	
			办公经费及设备购置支出金额	≤40万元	3.04万元	1	1	
	产出指标	数量指标	组织视察调研次数	≥5次	6次	5	5	
			征订报刊数量	≥420册/份	494份	5	5	
			走访慰问离退休老干部、遗属人次	≥143人次	148人次	5	5	
			调研视察活动人次	≥50人次	87人次	5	5	
		质量指标	调研视察报告完成率	100%	100%	5	5	
			委员提案办理答复率	≥96%	100%	5	5	

		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	5		
			征订报刊完成时间	12月31日前	12月26日	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提出意见建议条数	≥200条	263条	5	5		
			上报社情民意信息条数	≥50条	197条	10	10		
			政协工作通讯期数	≥13期	13期	5	5		
			委员履职能力提升	≥95%	98%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	老干部满意度	≥98%	100%	5	5		
			委员满意度	≥98%	100%	5	5		
	总分		95.77						
	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。

预算项目支出绩效自评表
(2024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			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	60	44.56	10	74.27%	7.43	
	其中：当年财政拨款	60	60	44.56				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			政协第十五届济宁市兖州区委员会第三次会议已严格按照会议议程圆满完成，全体委员积极参与讨论，委员们履职尽责的主动性、积极性、创造性不断提升。			
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	政协会议费项目总成本	≤60万元	44.56万元	4	4	
			会议费定额标准	一类会议340元/人、天；二类会议260元/人、天；三类会议200元/人	一类会议340元/人、天；二类会议260元/人、天；三类会议200元/人、天	4	4	
			租车及印刷费用	≤5万元	2.68万	2	2	
	产出指标	数量指标	召开政协全体会议次数	1次	1次	10	10	
			全委会议参与人次	≥230人次	480人次	10	10	
		质量指标	全委会议参会率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	全委会议召开时间	春节之前	1月7日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	收集提案数量	≥140件	163件	10	10	
			提案通过数量	≥90件	84件	10	9.5	经大会提案委员会审查整理，合并立案。
			委员履职能力提升	≥95%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分		96.93						

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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		政协委员活动费						
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			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	62.8	50.62	10	80.61%	8.06
		其中：当年财政拨款	60	62.8	50.62			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障委员履职，提升委员履职能力			研究制定《“一线惠民生 共筑连心桥”委员履职“服务为民”活动实施方案》，突出界别组联系群众作用，发挥委员专业优势，常态化开展以“进社区、进企业、进乡村、进学校”为主要内容的“走基层送服务”活动。修订完善区政协《委员履职考核办法》，对委员参加协商调研、提交提案、反映社情民意等工作标准要求进行了细化分解，委员们履职尽责的主动性、积极性、创造性不断提升。			
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	政协委员活动费项目总成本	≤2.8元	50.62万元	5	5	项目总成本为60万元，因年度临时追加2.8万元，错将其记为项目总成本，特此说明。下步将仔细编制绩效目标，认真审核。
			培训费标准	一类培训650元/人、天；二类培训550元/人、天；三类培训450元/人	一类培训650元/人、天；二类培训550元/人、天；三类培训450元/人、天	5	5	
	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	5	
			召开政协常委会次数	5次	5次	5	5	
			委员培训次数	≥1次	1次	5	5	
			文史资料编撰数量	≥2辑	2辑	5	5	
			政协委员教育培训人次	≥230人次	235人次	5	5	
		质量指标	常委会议参会率	≥98%	98%	5	5	
			文史资料编撰完成率	≥98%	100%	5	5	
	时效指标	常委会议召开时间	一年五次	一年五次	5	5		

效益指标	社会效益指标	提出意见建议条数	≥200条	263条	10	10	
		政协提案办理件数	≥90件	84件	10	9.5	经大会提案委员会审查整理，合并立案。
		委员履职能力提升	≥95%	98%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分		97.56					
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。

政协保障服务费项目 支出绩效评价报告

委 托 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

评 价 机 构：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

2025 年 6 月

目 录

一、项目基本情况.....	1
（一）项目立项背景及实施目的.....	1
（二）项目预算安排和支出情况.....	1
（三）项目主要内容和实施情况.....	1
二、项目绩效目标.....	2
（一）总体绩效目标.....	2
（二）2024 年度绩效目标.....	2
三、绩效评价基本情况.....	4
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	4
（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准等.....	5
（三）绩效评价工作过程.....	9
四、绩效评价结论和绩效分析.....	13
（一）综合评价结论.....	13
（二）绩效分析.....	13
五、绩效评价指标分析.....	15
六、项目主要经验及做法.....	19
七、存在的问题及原因分析.....	20
八、有关建议.....	20

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

根据《中国人民政治协商会议章程》及地方政协工作条例，为保障政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能，特设立“政协保障服务费”项目经费。目的：1. 保障政协全体会议、常委会议、专题协商会等核心会议顺利召开；2. 支持政协委员履职调研、视察、培训等活动；3. 维持政协机关正常运转及信息化系统维护；4. 提升政协建言资政的质量与时效性。

（二）项目预算

根据《关于批复 2024 年部门预算的通知》（兗财预〔2024〕1 号），政协保障服务费项目预算批复 120 万元，全年预算数 120 万元，资金来源：本级预算 120 万元，上级专款 0 万元。

（三）项目计划实施内容

保障服务费项目是依据《政协章程》设立，对保障政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能具有重要意义。保障服务费由区财政局批复，主要用于保障各专委会、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。该项目为 2024 年度项目，完成时间为 1 年。

（四）项目组织管理

保障服务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兗州区委员会办公室，单位根据《兗州区

政协制度汇编》保障各专委会、办公室的正常运行，完成机关、离退休老干部党报党刊征订任务，保障对外联系接待工作正常开展、促进沟通交流，按照年度协商工作计划完成调研视察等活动、保障政协委员履职。项目资金由相关负责委室提出计划，大额资金由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

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、保障机关正常运转及扶贫包保、重点时间节点维稳、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。

具体目标详见表 1。

表 1.2024 年政协保障服务费绩效目标表

项目编码	37081224002201180004M	项目名称	政协保障服务费
------	-----------------------	------	---------

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		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
绩效目标	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。			
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	政协保障服务费项目总成本	≤120 万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值 10%不得分，否则按比例计算得分。
		走访慰问离退休老干部支出金额	≤10 万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值 10%不得分，否则按比例计算得分。
		报刊订阅支出金额	≤15 万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值 10%不得分，否则按比例计算得分。
		租车印刷费用	≤25 万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值 10%不得分，否则按比例计算得分。
		文史资料编撰印刷费用支出金额	≤20 万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值 10%不得分，否则按比例计算得分。
		办公经费及设备购置支出金额	≤40 万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值 10%不得分，否则按比例计算得分。
产出指标	数量指标	组织视察调研次数	≥5 次	评价要点：调研视察活动次数 5 次得满分，低于 2 次不得分，否则按比例得分。
		征订报刊数量	≥420 册/份	评价要点：征订报刊数量达到 420 得满分，低于 300 不得分，否则按照比例扣分。得分=（征订报刊数量-300）/（420-300）*100%*分值。
		走访慰问离退休老干部、遗属人次	≥143 人次	评价要点：走访慰问离退休老干部、遗属达到 143 人次得满分，低于 143 人数不得分。
		调研视察活动人次	≥50 人次	评价要点：调研视察活动人次达到 50 得满分，低于 30 不得分，否则按照比例扣分。得分=（调研视察活动人次-50）/（50-30）*100%*分值。
	质量指标	调研视察报告完成率	100%	评价要点：调研视察活动报告完成率 100%得满分，低于 80%不得分，否则按照比例扣分。得分=（调研视察活动报告完成率-80%）/（100%-80%）*100%*分值。
		委员提案办理答复率	≥96%	评价要点：委员提案办理答复率 96%得满分，低于 80%不得分，否则按照比例扣分。得分=（委员提案办理答复率-80%）/（96%-80%）*100%*分值。
	时效指标	调研视察及时性	按照年度计划执行	评价要点：调研视察按时召开得满分，每出现一次不及时扣 20%的权重分。
		征订报刊完成时间	12 月 31 日前	评价要点：报刊按时订阅得满分，每出现一次不及时扣 20%的权重分。
效益指标	社会效益指标	提出意见建议条数	≥200 条	评价要点：收集意见建议条数超过 200 条得满分，低于目标值 160 条不得分，否则按照完成比例得分。收集意见建议条数得分=（收集意见建议条数-160）/（200-160）*100%*分值。
		上报社情民意信息条数	≥50 条	评价要点：上报社情民意信息条数达到 50 条得满分，低于 20 条不得分，否则按照比例扣分。得分=（上报社情民意信息条数-20）/（50-20）*100%*分值。

		政协工作通讯期数	≥13 期	评价要点: 政协工作通讯期数达到 13 期得满分, 低于 8 期不得分, 否则按照比例扣分。 得分=(政协工作通讯期数-8)/(13-8)*100%*分值。
		委员履职能力提升	≥95%	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计划的实施是否可以有效提升教育管理水平; (3 分) ②委员对相关培训是否可以有效提升教育管理水平的抽查认可程度 ≥95%; (3 分)。
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%	评价要点: 调查问卷整体满意度得分超过 98 分得满分, 不足 95 分每降低 1%, 扣除 5% 的权重分, 扣完为止。
		委员满意度	≥98%	评价要点: 调查问卷整体满意度得分超过 98 分得满分, 不足 95 分每降低 1%, 扣除 5% 的权重分, 扣完为止。

三、评价基本情况

(一) 评价目的

本次评价旨在通过对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 2024 年 1 月-2024 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。

（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

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）实际完成率，设置调研视察等业务实际完成率 1 个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）质量达标率，设置调研视察报告完成率、委员提案办理答复率 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）完成及时率，设置业务工作完成及时性 1 个指标，用

以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（4）成本节约率，设置成本控制 1 个指标，用来反映和考核项目是否按照各项支出标准进行支出。

4.效益类指标（25 分）

（1）经济效益，设置提案办理答复率 1 项指标，用以反映和考核政协委员履职是否达到政策的目标要求。

（2）社会效益，设置社情民意信息上报完成率 1 项指标，用以反映和考核政协委员咨政建言的义务完成情况。

（3）可持续影响，设置政协委员履职能力提升 1 项指标，用以反映委员培训对委员能力提升的情况。

（4）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

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》（兗财字〔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》（兗财字〔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 2。

表 2.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
钟富	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。
代雪	二级复核	工作人员	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。
杨庆天	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。

（七）绩效评价工作过程

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）、《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门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，2024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2024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、评价结论及分析

（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根据《2024 年协商工作计划》和全区重点工作，全年按计划开展重点调研协商活动 19 项，区委点题重点调研 2 项，专项监督 2 项，共 23 项，形成议政建言调研成果 10 件，区委主要领导作出批示 7 件。完成了机关、离退休老干部党报党刊征订任务。全体委员广泛参与的调研、协商、提案、社情民意信息等工作质效明显提升，为全区经济社会高质量发展贡献了政协智慧和力量。

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 97.81 分。评价等级为优。其中：决策类指标分值 30 分，得分 29.5 分；过程类指标分值 20 分，得分 18.31 分；产出类指标分值 25 分，得分 25 分；效益类指标分值 25 分，得分 25 分，详见表 3。

表 3.政协保障服务费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	30	29.5
过 程	20	18.31

产 出	25	25
效 益	25	25

（二）非现场评价情况分析

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。

（四）评价得分及结论

通过对政协保障服务费项目的现场分析、非现场分析及综合研判，评分结果为 97.81 分。该项目年度目标完成较好，绩效项目设立及目标设立合理、且均已完成，不过项目资金执行率较低，

未超过 60%，原因为部分资金未及时支付。总体来说，该项目绩效目标完成较好。

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 29.5 分。具体情况见表 4。

表 4.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	5	100%
资金分配合理性	5	4.5	90%
合 计	30	29.5	98.33%

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 5 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。

6.资金分配合理性：分值 5 分，得分 4.5 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，部分细化项目资金有待进一步精确。

（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 18.31 分。具体情况见表 5。

表 5.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	2.31	57.75%
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	4	4	100%
制度执行	4	4	100%

指标	分值	得分	得分率
合计	20	18.31	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 2.31 分。

预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）×100%=
（69.18/120）×100%=57.65%。

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.制度执行有效性：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 25 分。具体情况见表 6。

表 6.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	6	100%
合计	25	25	100%

1.实际完成率：分值 7 分，得分 7 分。

（1）调研视察、走访慰问离退休老干部遗属等业务实际完成率 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 100%，满足指标要求。

3.完成及时率：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。

4.成本节约率：分值 6 分，得分 6 分。

根据年初预算安排，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控单位支出，按照各项支出的标准进行支出。

（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 7。

表 7.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。

提案收集办理，并达到 100%答复率，极大的解决群众的急难愁盼问题。

2.社会效益：分值 6 分，得分 6 分。

本年度提出意见建议条数 263 条，上报社情民意 197 条，印发政协工作通讯 13 期，超标准完成年初绩效目标。委员履职能力得到提升。

3.可持续影响：分值 6 分，得分 6 分。

政协委员履职能力提升达到委员培训制定的目标值。

4.满意度：分值 7 分，得分 7 分。

老干部满意度 100%，委员满意度 100%，均超过指标值。

六、项目主要经验及做法

1.加强联系。加强与各委室的联系沟通，让各委室提前做好资料收集整理，按照单位长期目标及履职职能提出本年度预算绩效目标，并将其纳入部门预算绩效目标表，从而更准确地对年度绩效进行编制。

2.审核前置。在每次调研视察等活动及资金使用前，资金使用委室需向单位负责人审核报备。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。

七、存在的问题及原因分析

1.预算编制中分项资金的划分有待进一步完善，在资金使用过程中有部分资金是每年度必须花费的，而一部分资金具有灵活性，无法准确编制预算，只能按照往年惯例编制。

2.预算执行金额与实际执行金额存在差距，部分资金在本年度未及时支出，导致年度资金执行率较低。

八、意见建议

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： 1.区级项目支出绩效评价得分表
2.政协保障服务费项目问题清单

附表1

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	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 分)	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依据情况。	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要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否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； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 5 项各占 1/5 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	5	项目立项文件依据	批复文件	文件调取
		立项程序规范性 (5 分)	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、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重 100%；如不符合①得 0 分；缺②扣权重 1/3；缺③扣权重 1/3。	5	项目立项文件依据	批复文件	文件调取

	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	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与项目实施的相符情况。	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; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	5	绩效目标表	财政预算申报材料	文件调取与归档
		绩效指标明确性 (5分)	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的明细化情况。	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; ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	5	绩效目标表	财政预算申报材料	文件调取与归档
	资金投入 (10分)	预算编制科学性 (5分)	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编制的科学性、合理性情况。	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,按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	4	绩效目标表	财政预算申报材料	绩效评价与反馈
		资金分配合理性 (5分)	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是否一致,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	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,分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	5	绩效目标表	财政预算申报材料	绩效评价与反馈
	过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	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=(实际到位资金/预算资金)*100%。	4	预算一体化系统数据	资金日常支出明细	查阅系统资料

		预算执行率 (4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。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)×100%。	预算执行率达100%,则得满分,每降低1%扣5%权重分,扣完为止。	2.31	会计凭证、预算一体化系统数据	资金日常支出明细	查阅账册
		资金使用合规性 (4分)	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; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规,得满分;否则酌情扣分。	4	会计凭证	资金日常支出明细	查阅账册
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	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,财务和业务管理制度是否合法合规完整。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。	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业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	4	单位管理制度	单位制度汇编材料	材料调取
		制度执行有效性 (4分)	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; 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	4	单位管理制度	单位制度汇编材料	材料调取
	实际完成率 (7分)	调研视察等业务实际完成率 (7分)	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	协商工作计划	查阅大会工作报告
	产出 (25分)	调研视察报告完成率 (3分)	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	协商工作计划	查阅大会工作报告
		委员提案办理答复率 (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%得满分,否则不得分。	3	年度工作安排	协商工作计划	查阅大会工作报告

	完成及时率 (6分)	业务工作完成及时 性 (6分)	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	协商工作计划	查阅大会工作报告
	成本节约率 (6分)	成本控制 (6分)	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。	6	会计凭证	资金日常支出	查阅账册
效益 (25分)	经济效益 (6分)	提案办理答复率 (6分)	全委会提案委员会整合合并提案的办理答复率。	全委会提案委员会整合合并提案的办理答复率超过 96%得满分，每降低 1%，扣除 5%的权重分，扣完为止。	6	年度工作安排	协商工作计划	查阅大会工作报告
	社会效益 (6分)	收集社情民意信息 (6分)	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	社情民意上报	社情民意上报系统	查阅大会工作报告
	可持续影响 (6分)	委员履职能力提升 (6分)	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计划的实施是否可以有效提升教育管理水平；（3分） ②委员对相关培训是否可以有效提升教育管理水平的抽查认可程度≥95%；（3分）。	6	培训计划、培训实施内容、培训方案	年度工作安排	查阅大会工作报告
	满意度 (7分)	老干部满意度 (3分)	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%的权重分，扣完为止。	3	调查问卷	调查访谈	查阅大会工作报告
		委员满意度 (4分)	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%的权重分，扣完为止。	4	调查问卷	调查访谈	查阅大会工作报告
		100 分			97.81			

附表2

政协保障服务费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		无
	2		
	3		
			
资金管理存在的问题	1	政协办公室	预算执行率偏低，资金管理有待进一步加强
	2		
	3		
			
业务管理存在的问题	1	政协办公室	预算编制科学性有待进一步完善
	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:			