

2024年度中国人民政治协商会议
济南市槐荫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 2024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 2024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

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协槐荫区委员会是中国人民政治协商会议的地方组织，在中共济南市槐荫区委的领导和政协济南市委委员会指导下，按照《中国人民政治协商会议章程》进行工作。槐荫区政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室部门决算包括：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室本级。

纳入中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

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, 172. 85	一、一般公共服务支出	32	807. 44
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	1. 50	八、社会保障和就业支出	39	226. 85
	9		九、卫生健康支出	40	76. 40
	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. 31
	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, 174. 35	本年支出合计	58	1, 173. 01
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. 16	年末结转和结余	60	1. 50
	30			61	
总计	31	1, 174. 51	总计	62	1, 174. 51

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济南市槐荫区委员会办公室

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, 174. 35	1, 172. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 50
201	一般公共服务支出	807. 28	807. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	802. 76	802. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	775. 13	775. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010250	事业运行	27. 63	27. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	4. 52	4. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	4. 52	4. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	226. 85	226. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	225. 55	225. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	122. 79	122. 79	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	68. 51	68. 51	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	34. 25	34. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 30	1. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 30	1. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	76. 40	76. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	76. 40	76. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	72. 02	72. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 39	4. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	62. 31	62. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	62. 31	62. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	62. 31	62. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 50

22999	其他支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
-------	------	------	------	------	------	------	------	------

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
22999999	其他支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

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济南市槐荫区委员会办公室

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, 173. 01	1, 055. 35	117. 66	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	807. 44	689. 78	117. 66	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	802. 92	689. 78	113. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	775. 29	662. 15	113. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2010250	事业运行	27. 63	27. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	4. 52	0. 00	4. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	4. 52	0. 00	4. 52	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	226. 85	226. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	225. 55	225. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	122. 79	122. 79	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	68. 51	68. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 25	34. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 30	1. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 30	1. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	76. 40	76. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	76. 40	76. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	72. 02	72. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 39	4. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	62. 31	62. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	62. 31	62. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	62. 31	62. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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济南市槐荫区委员会办公室

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, 172. 85	一、一般公共服务支出	33	807. 44	807. 44	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	226. 85	226. 85	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	76. 40	76. 40	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. 31	62. 31	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, 172. 85	本年支出合计	59	1, 173. 01	1, 173. 01	0. 00	0. 00
年初财政拨款结转和结余	28	0. 16	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. 16		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, 173. 01	总计	64	1, 173. 01	1, 173. 01	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济南市槐荫区委员会办公室

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
		1, 173. 01	1, 055. 35	117. 66
201	一般公共服务支出	807. 44	689. 78	117. 66
20102	政协事务	802. 92	689. 78	113. 15
2010201	行政运行	775. 29	662. 15	113. 15
2010250	事业运行	27. 63	27. 63	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	4. 52	0. 00	4. 52
2019999	其他一般公共服务支出	4. 52	0. 00	4. 52
208	社会保障和就业支出	226. 85	226. 85	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	225. 55	225. 55	0. 00
2080501	行政单位离退休	122. 79	122. 79	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 51	68. 51	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 25	34. 25	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 30	1. 30	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 30	1. 30	0. 00
210	卫生健康支出	76. 40	76. 40	0. 00
21011	行政事业单位医疗	76. 40	76. 40	0. 00
2101101	行政单位医疗	72. 02	72. 02	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 39	4. 39	0. 00
221	住房保障支出	62. 31	62. 31	0. 00
22102	住房改革支出	62. 31	62. 31	0. 00
2210201	住房公积金	62. 31	62. 31	0. 00

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济南市槐荫区委员会办公室

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	872.28	302	商品和服务支出	58.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.83	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	317.28	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.92	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	0.00	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	68.51	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	34.25	30207	邮电费	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.40	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	1.30	30211	差旅费	4.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	72.71	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	22.07	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.21	30215	会议费	0.14	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	114.83	30217	公务接待费	1.01	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	0.00	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	1.03	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	9.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	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	1.40	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	32.15	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.36	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	3.46	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		996.49	公用经费合计					58.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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济南市槐荫区委员会办公室

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
2.41	0.00	1.40	0.00	1.40	1.01	2.41	0.00	1.40	0.00	1.40	1.01

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,174.51万元。与2023年相比，收、支总计各减少173.76万元，下降12.89%。主要是机关在职人员减少，人员经费降低。

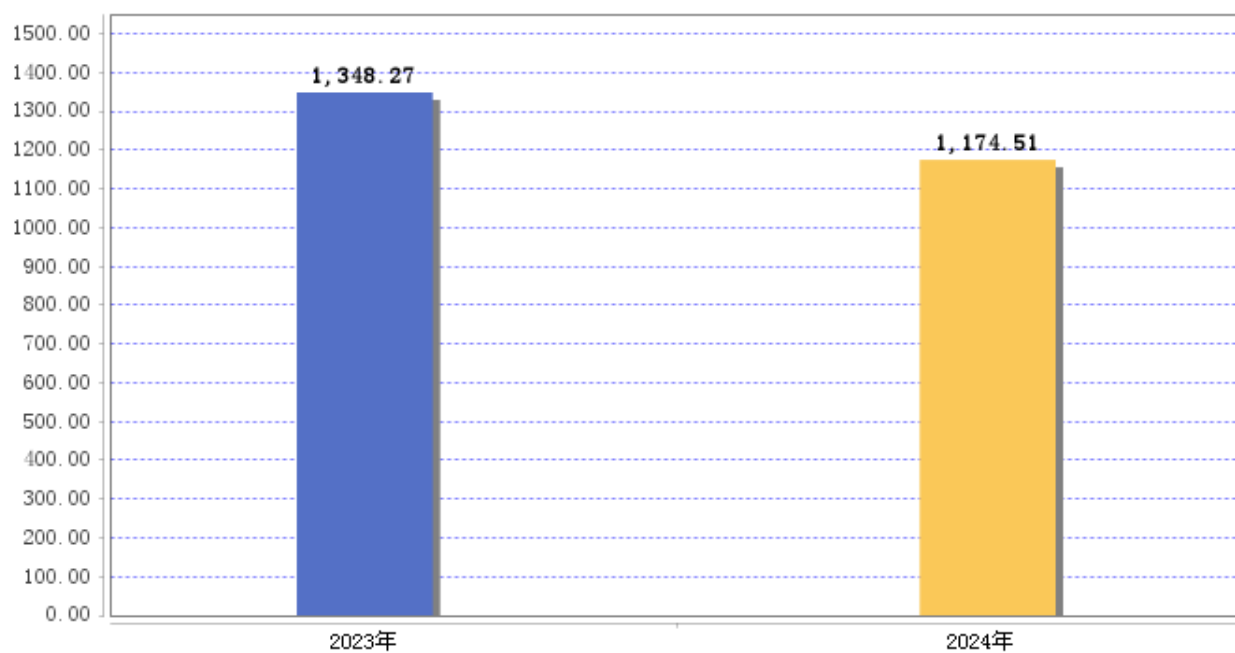
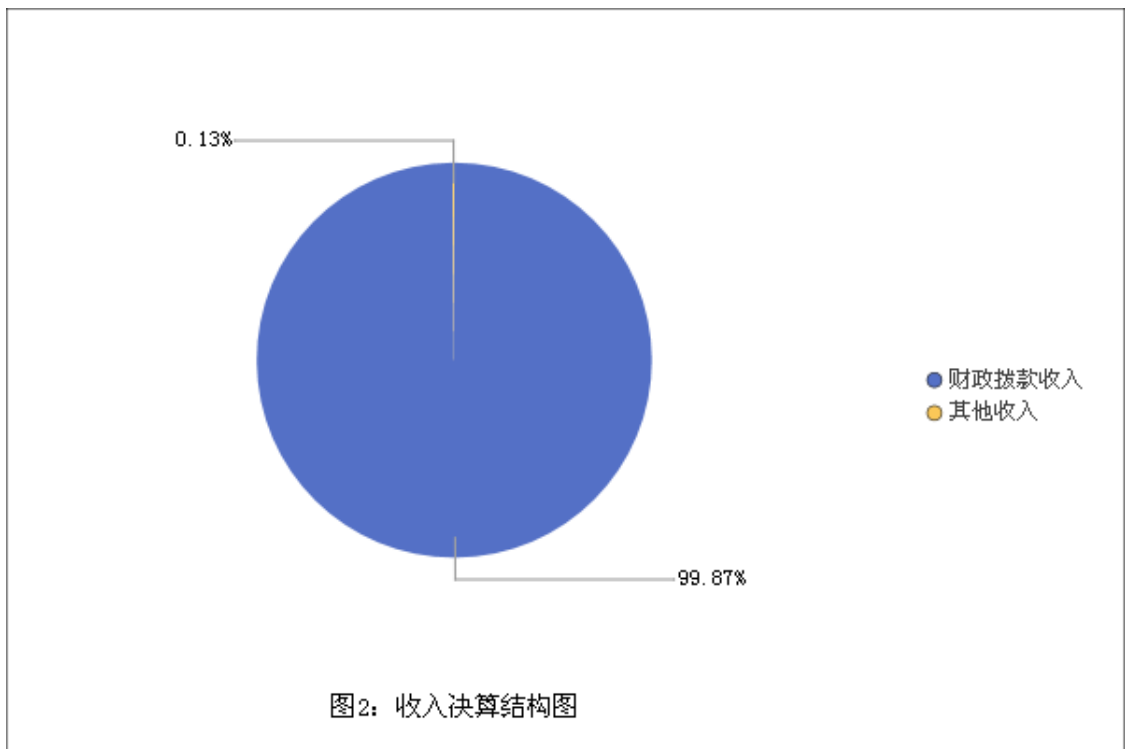


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,174.35万元，其中：财政拨款收入1,172.85万元，占99.87%；其他收入1.5万元，占0.13%。



（二）收入决算具体情况

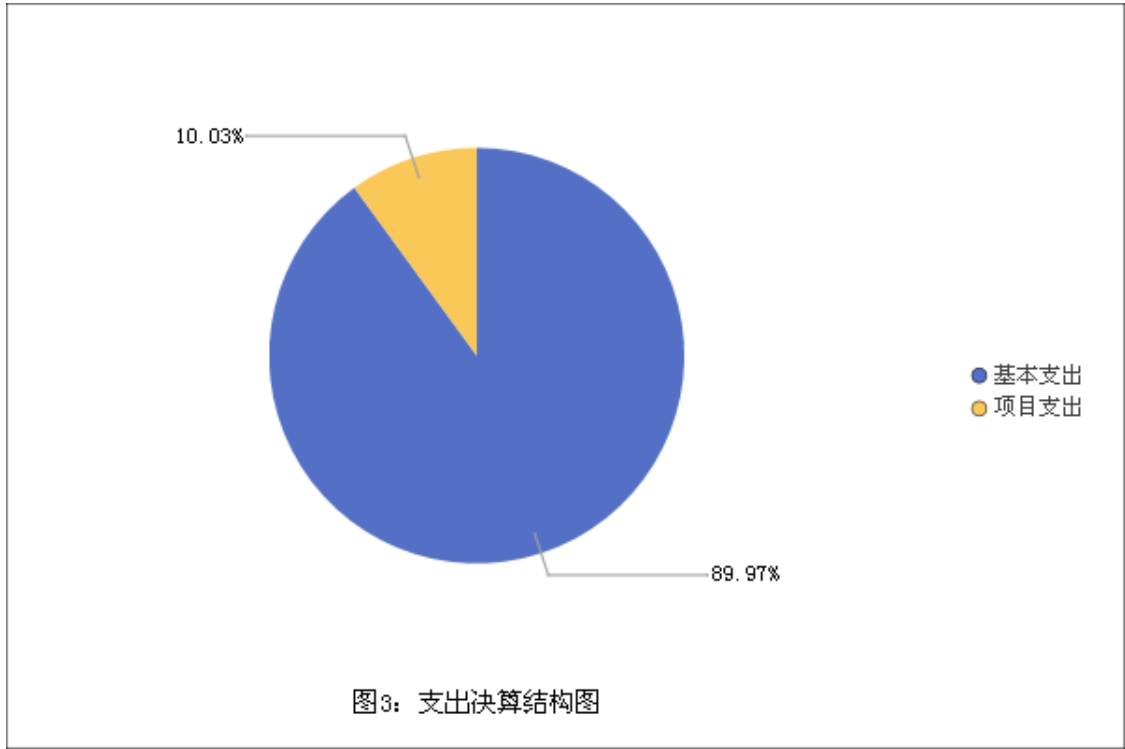
- 1、财政拨款收入1,172.85万元。与2023年度相比，减少172.48万元，下降12.82%。主要是机关人数减少，人员经费财政拨款收入减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入1.5万元。与2023年度相比，减少0.57万元，下降27.54%。主要是单位间往来款减少，相应收入减少。

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1,173.01万元，其中：基本支出1,055.35万元，占

89.97%；项目支出117.66万元，占10.03%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,055.35万元。与2023年度相比，减少54.27万元，下降4.89%。主要是机关人数减少，人员经费支出减少。

2、项目支出117.66万元。与2023年度相比，减少118.94万元，下降50.27%。主要是2023年因疫情原因政协全委会议经费较多，2024年此项目经费大幅减少。

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1,173.01万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少172.6万元，下降12.83%。主要是机关人数减少，人员经费减少。

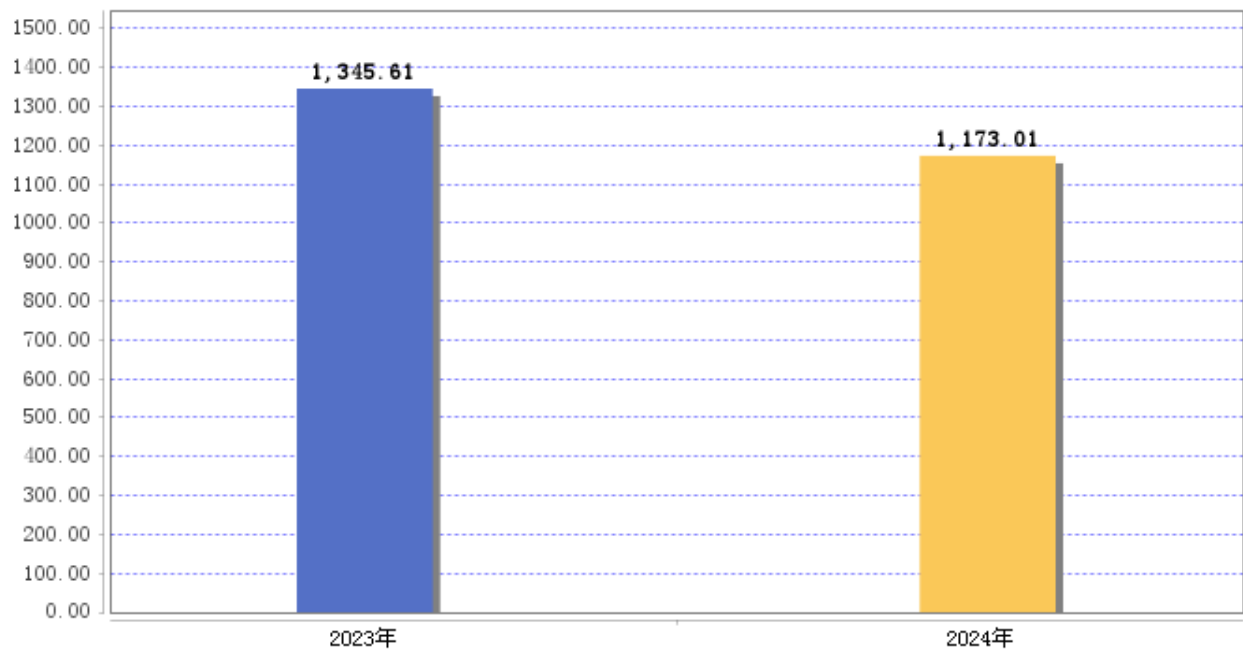


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,173.01万元，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172.6万元，下降12.83%。主要是机关人数减少，人员经费减少。

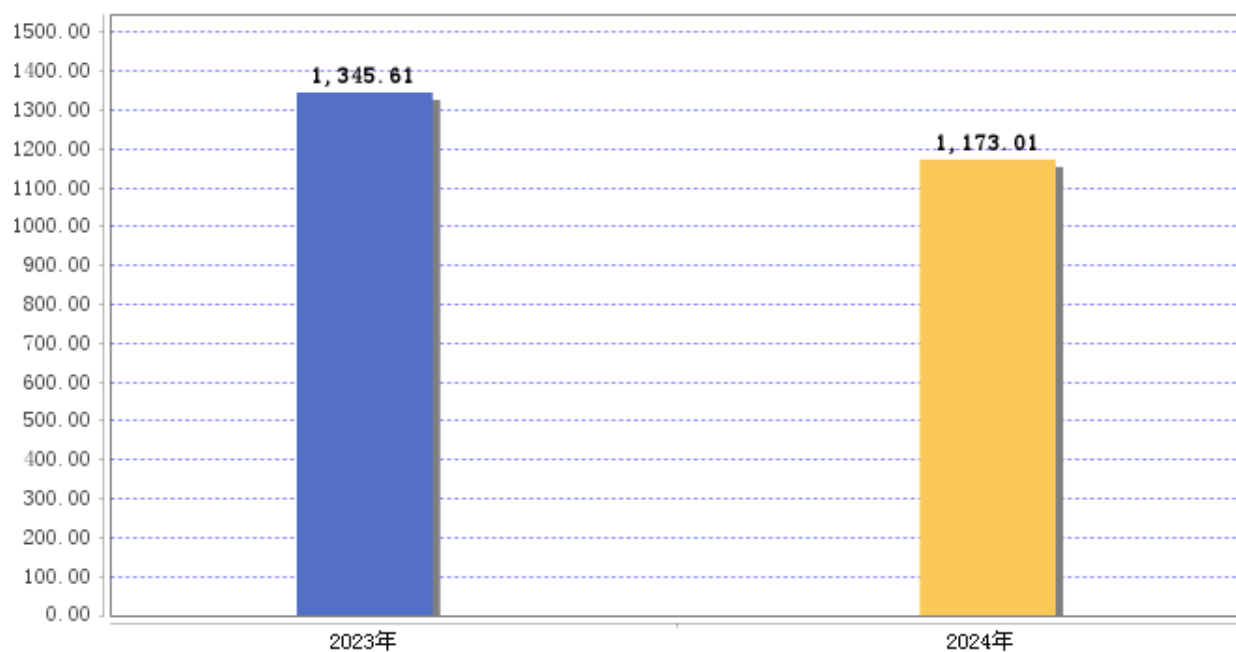
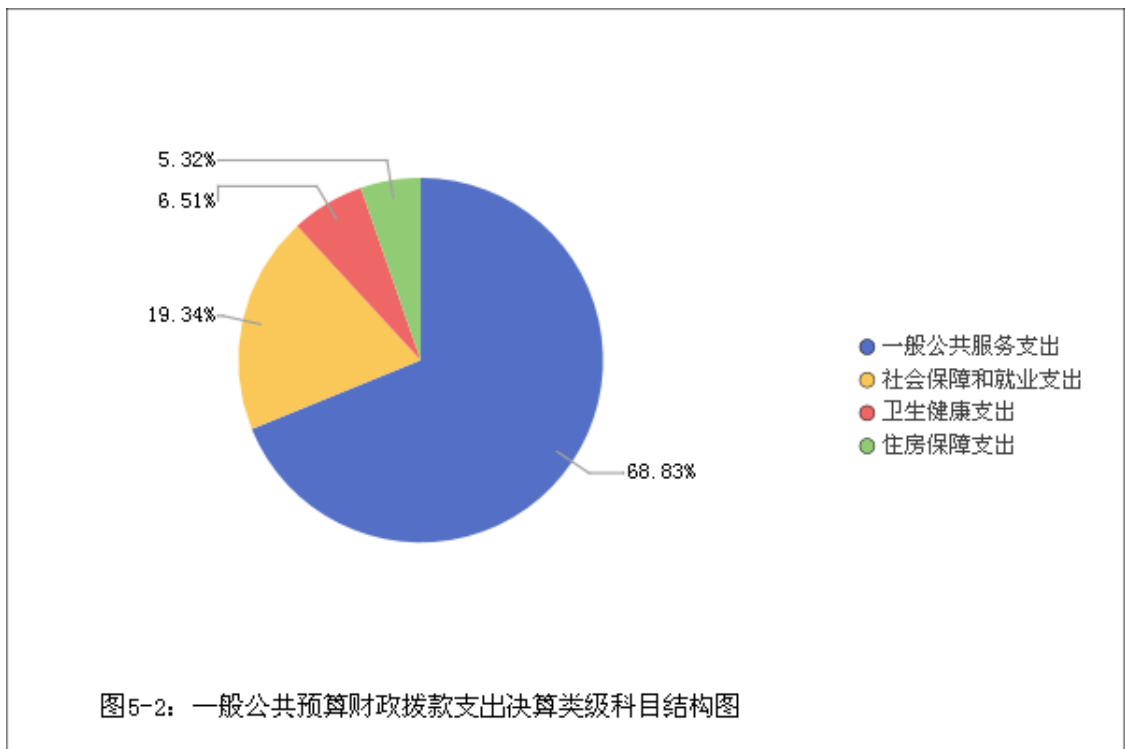


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,173.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出807.44万元，占68.83%；社会保障和就业支出（类）支出226.85万元，占19.34%；卫生健康支出（类）支出76.4万元，占6.51%；住房保障支出（类）支出62.31万元，占5.32%。



（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1,173.01万元，支出决算数为1,173.01万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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775.29万元，支出决算数为775.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算数为27.63万元，支出决算数为27.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为4.52万元，支出决算数为4.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离

退休（项）。年初预算数为122.79万元，支出决算数为122.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为68.51万元，支出决算数为68.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为34.25万元，支出决算数为34.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为1.3万元，支出决算数为1.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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72.02万元，支出决算数为72.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为4.39万元，支出决算数为4.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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62.31万元，支出决算数为62.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,055.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费996.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费58.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.41万元，支出决算数为2.41万元，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1.4万元，支出决算数为1.4万元，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济南市槐荫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1.4万元，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济南市槐荫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1辆。

3、公务接待费全年预算数为1.01万元，支出决算数为1.01万元，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1.01万元，主要用于接待外地政协学习考察，共计接待18批次、223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58.86万元，与2024年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1.66万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.48万元。授予中小企业合同金额1.16万元，占政府采购支出总额的69.88%，其中：授予小微企业合同金额1.16万元，占政府采购支出总额的69.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.22%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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济南市槐荫区委员会办公室组织对2024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5个，涉及预算资金116.90万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“政协全委会议经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金28万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室2024年度区级预算绩效自评的5个项目中，5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，但也存在受财政资金困难因素影响，部分项目执行率不高等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“政协委员活动经费”、“政协全委会议经费”、“政协工作宣传经费”、“离退休党支部经费”、“设备购置及维修经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 政协委员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.61分。全年预算数为72万元，执行数为69.17万元，完成预算的96.07%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于区政协委员的各项活动、订阅报刊、购买学习资料、发放各街道联络室政协委员活动经费、“商量”平台建设和区政协与委员相关的公务支出，完成预期目标。

2. 政协全委会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分为 99.9 分。全年预算数为28万元， 执行数为28万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于保障区政协全委会议召开所需支出。完成预期目标。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。无

（四）部门重点评价结果。“政协全委会议经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。无

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）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单

位离退休（项），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、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。

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

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

二十三、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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

--	--	--	--	--

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	政协委员活动经费	96.07%	99.61
2	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	政协全委会议经费	100.00%	99.90
3	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	政协工作宣传经费	84.54%	98.45
4	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	离退休党支部经费	66.67%	96.67
5	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	设备购置及维修经费	99.33%	99.93

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		政协委员活动经费						
主管部门		中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室		
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	72	72	69.17	10	96.07%	9.61	
	其中：当年财政拨款	72	72	69.17				
	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			
		主要用于区政协委员的各项活动、订阅报刊、购买学习资料、发放各街道联络室政协委员活动经费、“商量”平台建设和区政协与委员相关的公务支出。			圆满完成各项年初预期目标			
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	政协委员活动开展经费成本	≤72万元	69.17	20	20	
	产出指标	数量指标	政协委员活动开展次数	≥16次	20	15	15	
		质量指标	政协委员活动涉及总体委员比例	≥90%	95%	15	15	
		时效指标	政协委员活动完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进平台发展	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续发展影响指标	政协委员活动管理制度	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员对各项活动的满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		99.61						
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		政协全委会议经费						
主管部门		中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室		
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	28	28	28	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	28	28	28				
	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			
		保障区政协全委会议顺利召开所需支出。			圆满完成年初预期目标			
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	全委会议经费成本	≤28万元	28万	20	20	
	产出指标	数量指标	每年召开全委会议场次	=1	1次	15	15	
		质量指标	全委会议参会人员覆盖率	≥80%	96%	15	15	
		时效指标	会议计划按期完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全委会议社会影响力	提案有效促进经济社会发展	有效促进	10	10	
		可持续发展影响指标	有关部门协同效果	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	96%	10	9.9	个别委员因事因病请假无法参会，无法统计满意率
总分		99.90						
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		政协工作宣传经费						
主管部门		中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室		
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	13	13	10.99	10	84.54%	8.45	
	其中：当年财政拨款	13	13	10.99				
	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			
		保障区政协宣传工作所需经费。			圆满完成年初预期目标			
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	宣传报道经费成本	≤13万元	10.99万元	20	20	
	产出指标	数量指标	市级以上媒体宣传报道次数	≥6	8	15	15	
		质量指标	宣传报道覆盖率	≥90%	99%	15	15	
		时效指标	宣传报道工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进政协工作发展	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续发展影响指标	宣传报道对社会影响持续性	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传报道受众满意度	≥90%	99%	10	10	
总分		98.45						
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		设备购置及维修经费						
主管部门		中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室		
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	3	3	2.98	10	99.33%	9.93	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.98				
	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			
		购置办公用家具及设备，以及办公家具及设备的维修。			圆满完成年初预期目标			
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	采购设备经费成本	≤3万元	2.98万元	20	20	
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥3	8	15	15	
		质量指标	采购设备合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备采购及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	功能满足需求	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	采购设备是否达到资产使用年限	≥5年	8年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购置设备使用满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		99.93						
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≥*），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		离退休党支部经费						
主管部门		中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室		
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	0.9	0.9	0.6	10	66.67%	6.67
		其中：当年财政拨款	0.9	0.9	0.6			
		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			
		保障离退休党支部活动和支部成员补助			圆满完成年初预期目标			
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	离退休党支部经费	≤0.9万元	0.6万元	20	20	
	产出指标	数量指标	离退休党支部活动次数	≥2	9	15	15	
		质量指标	参加活动来干部比例	≥50%	68%	15	15	
		时效指标	离退休党支部活动按期及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升离退休干部主体责任意识	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续发展影响指标	促进党建事业稳步推进	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党支部党员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			96.67					
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。

政协全委会议经费项目

绩效评价报告

项目单位：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

目录

正文部分	1
一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	1
二、绩效评价工作基本情况	1
(一) 绩效评价目的、对象和范围	1
1. 评价目的和依据	错误! 未定义书签。
2. 评价对象	错误! 未定义书签。
3. 评价范围	错误! 未定义书签。
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系	2
(三) 评价人员组成	8
(四) 绩效评价工作过程	9
三、评价结论和绩效分析	9
(一) 评价结论	9
(二) 绩效评价指标分析	10
1、决策情况	10
2、过程情况	10
3、产出情况	11
4、效益情况	11
四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析	11
(一) 项目主要绩效, 包含成果、经验等	11
(二) 存在的问题及原因分析	11
五、有关建议	11

一、基本情况

（一）项目概况

根据《政协章程》及有关规定，经区政协党组研究，报请区委常委会同意，区政协十届三次会议于2024年1月16日上午至19日上午在槐荫政务中心举行，会期三天半。该项目预算资金28万元，实际到位28万元，资金到位率100%，项目实际使用资金为28万元，预算执行率为100%。资金使用符合项目相关的法律法规，管理制度和审批手续，资金使用合规。

（二）项目绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，在中共槐荫区委的领导下，认真总结区政协十届二次会议以来的工作，动员全区政协组织、政协委员和社会各界人士，从党的百年奋斗重大成就和历史经验中汲取智慧和力量，坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕区委“125510”发展思路，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为槐荫担当“西兴”龙头、争做“中优”先锋，全力打造“齐鲁门户，医养之都”，加快建设黄河流域中心城市一流城区凝聚共识、汇聚力量。

二、绩效评价工作基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过评价，对区级财政资金的运行管理、资金使用管理，以及产出效益等情况进行研究分析，为改进政策、规范管理、提高资金使用效益提供参考依据。

评价对象为政协全委会议经费的使用绩效情况。

评价范围为政协全委会议经费项目区级财政资金 28 万元。评价基准日为 2025 年 9 月 1 日。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

绩效评价主要依据省市区各级主管部门颁布的绩效管理文件中要求的方法和标准，包括《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、中共济南市委济南市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9 号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》、济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2 号）、关于印发《济南市槐荫区预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》的通知（济槐财〔2020〕44 号）、槐荫区财政局关于印发《槐荫区项目支出重点绩效评价管理办法》的通知（济槐财〔2021〕67 号），在全面考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素的基础上，科学设计指标体系，合理设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，达到充分体现和客观反映项目绩效状况的目标。

1、绩效评价原则

根据绩效评价的基本原理，坚持公平、公正、公开的原则，对政

协全委员会经费项目进行绩效评价，依据事先设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目做出有理可循、有据可依的评价和建议。

2、评价方法

此次评价拟采取公众评判法进行评价。通过听取项目情况介绍、质询、查阅资料等方法了解项目总体执行情况和资金使用情况，通过评价人员以及部分参会政协委员抽样调查等对财政支出效果进行评判，综合分析绩效目标实现程度。

3、评价标准

本次绩效评价标准具体包括：

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价的标准。

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。是指参照历史数据制定的评价标准。

（4）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

4、评价指标体系

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明
决策	绩效 目标	绩效 目标 合理 性	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。	评价要点: 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。
		绩效 指标 明确 性	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。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		资金 分配 合理 性	项目预算资金分配是否有测算依据,实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。

过程	资金管理	资金到位率	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整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	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。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	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。	评价要点： ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合

				同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		组织 实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,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。 评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
			制度执行有效性	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。 评价要点: ①是否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是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	数量指标	实际完成率	项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项

				日期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
	质量指标	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	时效指标	完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	对项目实施的及时性进行评价(完成及时率=实际完成时间/计划完成时间×100%) 对项目整体进度实施的合理性进行评价实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施

				计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	社会效益	直接、间接社会效益	项目实施有一定的社会效益
		可持续影响	在规定时期内能继续发挥应有的作用	保证质量可靠稳定的在规定的时期内继续发挥应有的作用
		社会公众或服务对象满意度	切实达到周边居民及社会公众的满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度

评价结果包括综合评分和评级,划分为四档:

评价得分	90(含)-100分	80(含)-90分	60(含)-80分	60分以下
绩效等级	优	良	中	差

(三) 评价人员组成

组长: 朱军

成员: 王学德 刘兆勇 胡博 张思杨 刘丹 侯昕 王晓涛

（四）绩效评价工作过程

包含前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告、档案归集四个阶段。

1. 前期准备：成立了绩效自评工作小组、收集项目基础信息、制定评价实施总体方案、设计和确定评价指标体系、设计调查问题、召开评价小组研讨会

2. 组织实施非现场评价、现场评价：实施实地测评检验、查阅资料、调查。

3. 综合分析、撰写与提交评价报告财务审核、评价资料整理、评价资料复核、确定分析框架体系、撰写绩效评价报告初稿

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策 (14分)	项目立项(6分)	立项依据充分性(3分)	3	3	100%
		立项程序规范性(3分)	3	3	100%
	绩效目标(4分)	绩效目标合理性(2分)	2	2	100%
		绩效指标明确性(2分)	2	2	100%
	资金投入(4分)	预算编制科学性(2分)	2	2	100%
		资金分配合理性(2分)	2	2	100%
过程 (16分)	资金管理(6分)	资金到位率(2分)	2	2	100%
		预算执行率(4分)	4	4	100%
	组织实施(8分)	资金使用合规性(2分)	2	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
		管理制度健全性（4分）	4	4	100%
		制度执行有效性（4分）	4	4	100%
产出 （35分）	产出数量（12分）	实际完成率（12分）	12	12	100%
	产出质量（8分）	质量达标率（8分）	8	8	100%
	产出时效（10分）	完成及时性（10分）	10	10	100%
	产出成本（5分）	成本节约率（5分）	5	5	100%
效益 （35分）	项目效益（35分）	社会效益（10分）	10	10	100%
		经济效益（5分）	5	5	100%
		生态效益（5分）	5	5	100%
		可持续影响（5分）	5	5	100%
		社会公众或服务对象满意度（10分）	10	10	100%
总计	（100分）		100	100	100%

中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室政协全委员会经费项目的资金共 28 万元资金，最终评定该项目得分为 100 分，评级为优。

（二）绩效评价分析

我们于 2025 年 1 月 1 日至 9 月 1 日进行全面现场评价，评价指标分析如下：

1、决策指标分析

决策指标满分 14 分，扣分 0 分，得分 14 分。

2、过程指标分析

过程指标满分 16 分，扣分 0 分，得分 16 分。

3、产出指标分析

产出指标满分 45 分，扣分 0 分，得分 15 分。

4、效益指标分析

效益指标满分 25 分，扣分 0 分，得分 25 分。

四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析

绩效目标指标设置不具体。绩效目标申报表指标设置内容简单，效益指标采用文字描述，大部分表述为“提高”“好”“及时”“良好”等，绩效目标没有具体量化，也没有采用定性的分级分档形式表述，不利于绩效评价。

五、有关建议

明确职责，加强绩效理念，科学编制项目绩效目标。在项目开展之前，主管部门应督促具体项目科室切实做好项目前期绩效目标编制工作。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，根据使用资金项目的工作要点，从预期产出、效果和服务对象满意度等方面，制定出科学合理的绩效目标，以保障项目有序开展。在项目运行过程中，要切实发挥建设项目领导小组协调作用，不断完善项目管理制度，极大提高预算资金使用效能。

