

2023 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 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

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2023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

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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,345.33	一、一般公共服务支出	32	907.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.07	八、社会保障和就业支出	39	329.38
	9		九、卫生健康支出	40	46.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	61.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.90
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,347.40	本年支出合计	58	1,346.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.88	年末结转和结余	60	2.04
	30			61	
总计	31	1,348.27	总计	62	1,348.27

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

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 02 表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1, 347. 40	1, 345. 33					2. 07
201	一般公共服务支出	908. 75	907. 58					1. 17
20102	政协事务	904. 48	903. 31					1. 17
2010201	行政运行	903. 73	902. 56					1. 17
2010250	事业运行	0. 75	0. 75					
20199	其他一般公共服务支出	4. 27	4. 27					
2019999	其他一般公共服务支出	4. 27	4. 27					
208	社会保障和就业支出	329. 38	329. 38					
20805	行政事业单位养老支出	329. 15	329. 15					
2080501	行政单位离退休	227. 53	227. 53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 74	67. 74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 87	33. 87					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	46.86	46.86					
21011	行政事业单位医疗	46.86	46.86					
2101101	行政单位医疗	46.86	46.86					
221	住房保障支出	61.51	61.51					
22102	住房改革支出	61.51	61.51					
2210201	住房公积金	61.51	61.51					
229	其他支出	0.90						0.90
22999	其他支出	0.90						0.90
2299999	其他支出	0.90						0.90

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 346. 23	1, 109. 62	236. 60			
201	一般公共服务支出	907. 58	670. 97	236. 60			
20102	政协事务	903. 31	670. 97	232. 34			
2010201	行政运行	902. 56	670. 22	232. 34			
2010250	事业运行	0. 75	0. 75				
20199	其他一般公共服务支出	4. 27		4. 27			
2019999	其他一般公共服务支出	4. 27		4. 27			
208	社会保障和就业支出	329. 38	329. 38				
20805	行政事业单位养老支出	329. 15	329. 15				
2080501	行政单位离退休	227. 53	227. 53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 74	67. 74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 87	33. 87				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	46.86	46.86				
21011	行政事业单位医疗	46.86	46.86				
2101101	行政单位医疗	46.86	46.86				
221	住房保障支出	61.51	61.51				
22102	住房改革支出	61.51	61.51				
2210201	住房公积金	61.51	61.51				
229	其他支出	0.90	0.90				
22999	其他支出	0.90	0.90				
2299999	其他支出	0.90	0.90				

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

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 04 表
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	1,345.33	一、一般公共服务支出	33	907.58	907.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	329.38	329.38		
	9		九、卫生健康支出	41	46.86	46.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	61.51	61.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,345.33	本年支出合计	59	1,345.33	1,345.33		
年初财政拨款结转和结余	28	0.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.28	0.28		
一般公共预算财政拨款	29	0.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,345.61	总计	64	1,345.61	1,345.61		

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

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 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1, 345. 33	1, 108. 72	236. 60
201	一般公共服务支出	907. 58	670. 97	236. 60
20102	政协事务	903. 31	670. 97	232. 34
2010201	行政运行	902. 56	670. 22	232. 34
2010250	事业运行	0. 75	0. 75	
20199	其他一般公共服务支出	4. 27		4. 27
2019999	其他一般公共服务支出	4. 27		4. 27
208	社会保障和就业支出	329. 38	329. 38	
20805	行政事业单位养老支出	329. 15	329. 15	
2080501	行政单位离退休	227. 53	227. 53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 74	67. 74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 87	33. 87	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	46.86	46.86	
21011	行政事业单位医疗	46.86	46.86	
2101101	行政单位医疗	46.86	46.86	
221	住房保障支出	61.51	61.51	
22102	住房改革支出	61.51	61.51	
2210201	住房公积金	61.51	61.51	

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

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 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	816.41	302	商品和服务支出	63.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.38	30201	办公费	5.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	319.34	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.87	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	4.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	69.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.44	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.82	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	228.67	30215	会议费	0.03	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	138.22	30217	公务接待费	1.98	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.77	312	对企业补助	
30309	奖励金	81.09	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.24	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.36	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.34	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,045.08	公用经费合计					63.64

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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本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

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 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本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

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 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.21		2.24		2.24	1.98	4.21		2.24		2.24	1.98

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、支总计均为 1,348.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 134.42 万元，增长 11.07%。主要是机关人数增加，人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

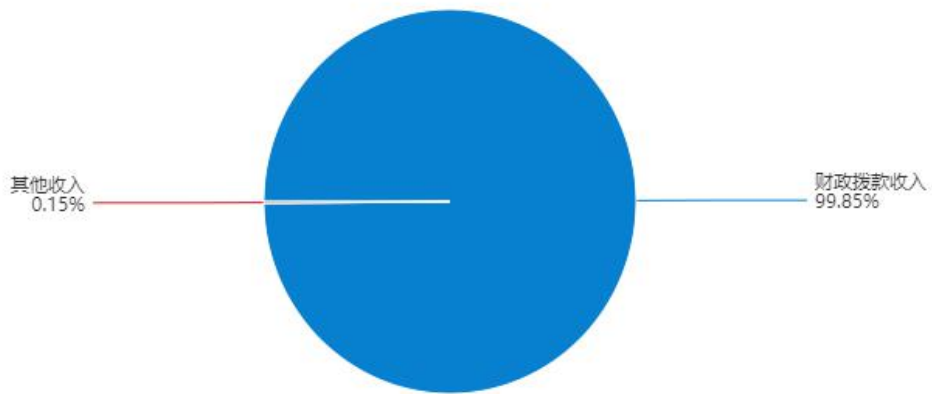


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,347.4 万元，其中：财政拨款收入 1,345.33 万元，占 99.85%；其他收入 2.07 万元，占 0.15%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,345.33 万元。与 2022 年度相比，增加 134.62 万元，增长 11.12%。主要是机关人数增加，人员经费财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 2.07 万元。与 2022 年度相比，增加 1.17 万元，增长 130%。主要是单位间往来款减少，相应收入减少。

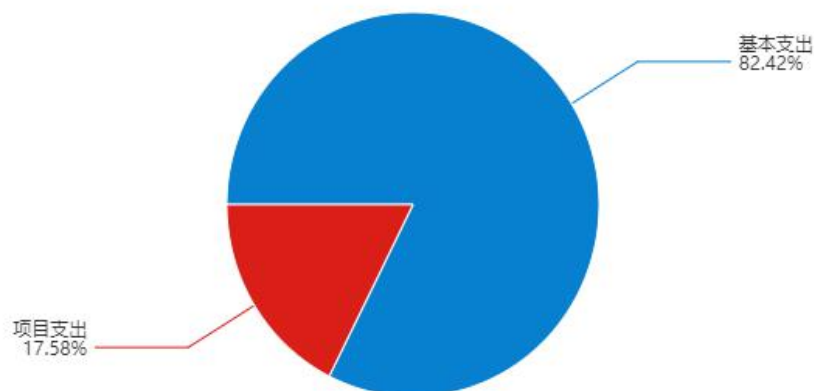
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,346.23 万元，其中：基本支出

1,109.62 万元，占 82.42%；项目支出 236.6 万元，占 17.58%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,109.62 万元。与 2022 年度相比，增加 79.21 万元，增长 7.69%。主要是机关人数增加，人员经费增加。

2、项目支出 236.6 万元。与 2022 年度相比，增加 55.79 万元，增长 30.86%。主要是因工作需要，政协全委会项目预算增加，追加项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

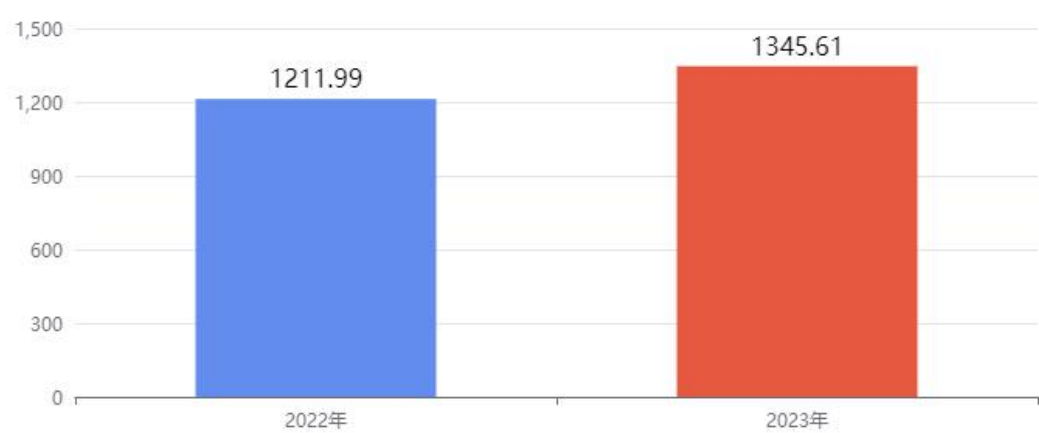
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,345.61 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 133.62 万元，增长 11.02%。主要是机关人员增加，相应人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

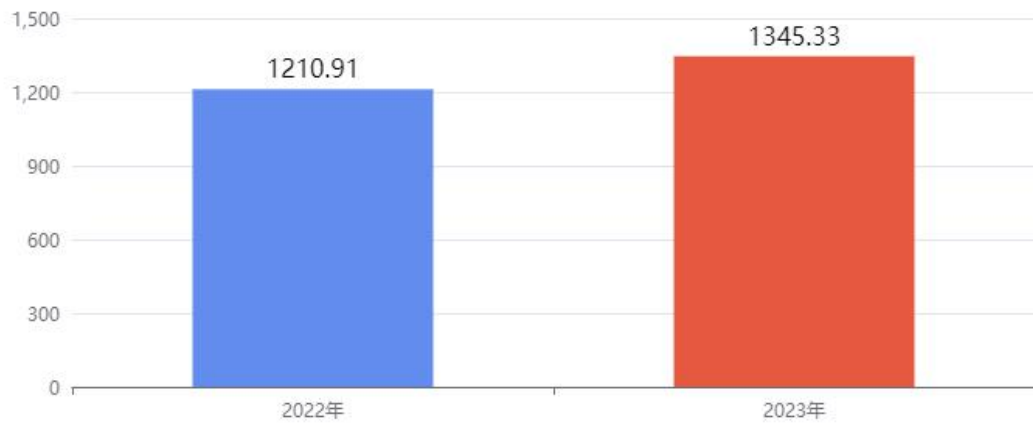


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,345.33 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 134.42 万元，增长 11.1%。主要是机关人员经费增加，项目经费增加。

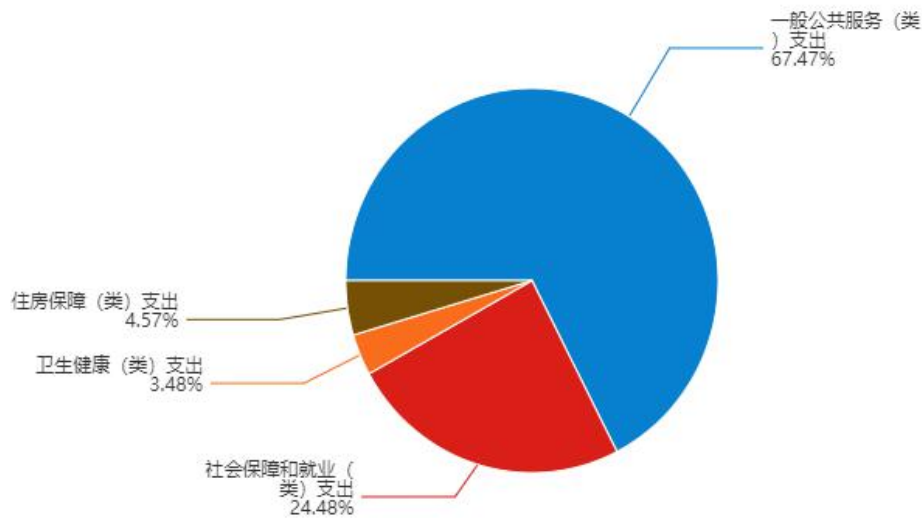
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,345.33 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 907.58 万元，占 67.47%；社会保障和就业(类)支出 329.38 万元，占 24.48%；卫生健康（类）支出 46.86 万元，占 3.48%；住房保障（类）支出 61.51 万元，占 4.57%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,194.47 万元，支出决算为 1,345.33 万元，完成年初预算的 112.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是区政协根据工作要求，委员活动和工作安排增多。其中：

1、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 762.03 万元，支出决算为 902.56 万元，完成年初预算的 118.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是区政协根据工作要求，追加部分项目资金。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分事业人员经费列入事业运行。

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)。年初预算为0万元,支出决算为4.27万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加四进强省会工作队经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为226.13万元,支出决算为227.53万元,完成年初预算的100.62%。与年初预算基本持平。

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)。年初预算为70.27万元,支出决算为67.74万元,完成年初预算的96.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分机关人员调出或退休,缴纳社保支出减少。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为23.43万元,支出决算为33.87万元,完成年初预算的144.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关人员缴纳职业年金增多。

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)。年初预算为0.17万元,支出决算为0.23万元,完成年初预算的135.29%。决算

数大于年初预算数的主要原因是事业单位人员增多，失业保险增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 36.5 万元，支出决算为 46.86 万元，完成年初预算的 128.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位补充医疗保险增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 61.63 万元，支出决算为 61.51 万元，完成年初预算的 99.81%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,108.72 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 1,045.08 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 63.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、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”经费支出全年预算为 4.21 万元，支出决算为 4.21 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.24 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修保养、保险年审及加油等支出。截至 2023 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等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.98万元，主要用于接待外地政协学习考察，共计接待18批次、218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、机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出63.64万元，比年初预算数减少1.96万元，下降2.99%，主要原因是落实有关文件要求，降低机关运行经费，节约办公。

十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额15.04万元，其中：政府采购货物支出3.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.83万元。授予中小企业合同金额14.63万元，占政府采购支出总额的97.27%，其中：授予小微企业合同金额14.63万元，占政府采购支出总额的97.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.23%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 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 9 个，涉及预算资金 233.76 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 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 35 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 2023 年度区级预算绩效自评的 9 个项目中，9 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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意

度较高，基本实现了预期，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 2023 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、编审印刷费、设备购置及维修经费、政协工作宣传经费、“四进”工作队待遇经费、区政协十届二次会议经费、政协委员活动资金、儿童戏剧节专项资金等 9 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 98.58 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 77.19 万元，完成预算的 85.77%。项目绩效目标完成情况：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，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 100 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障区政协全委会议顺利召开所需支出。完成预期目标。

3. 政协工作宣传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 96.67 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：保障区政协宣传工作所需经费。圆满完成目标。

4. 政协委员活动资金项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数为 29.7 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：主要用于委员培训，订阅报纸报刊等学习资料，提高委员履职能力和参政议政水平。圆满完成目标。

5. 儿童戏剧节专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 26.8 万元，执行数为 26.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办首届济南国际儿童戏剧节，圆满完成任务。

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。中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室对本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目等 2023 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目，但也存在本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目等问题。

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（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。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。区财政局对我部门无向区人大常委会报告的财政重点评价项目开展绩效评价，并随 2023 年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 0 分，等级为无。

财政重点评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：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）：反映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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

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	85.77%	98.58
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%	100
3	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	编审印刷费	0.00%	90
4	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	0.00%	90
5	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	66.67%	96.67
6	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	“四进”工作队待遇经费	34.07%	93.41
7	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	区政协十届二次会议经费	100.00%	100
8	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	政协委员活动资金	99.00%	99.9
9	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	儿童戏剧节专项资金	100.00%	100

项目支出绩效自评表 (2023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			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	35	35	35	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	35	35	35			
		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。			圆满完成目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤35.00	≤35.00	5	5	
			全委会议经费成本	35万元	35万元	5	5	
	产出指标	数量指标	每年召开全委会议场次	1	1	10	10	
		质量指标	全委会议召开质量	良好	良好	15	15	
		时效指标	会议召开及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	全委会议规模控制情况	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	全委会议社会影响力	良好	良好	6	6	
		生态效益指标	召开全委会议对生态环境的影响	良好	良好	5	5	
		可持续发展影响指标	有关部门协同效果	良好	良好	3	3	
			工作人员数量是否满足要求	满足	满足	3	3	
			会议新闻发布及时性	及时	及时	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	90%	90%	10	10	
总分		100.00						
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		编审印刷费						
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		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	3	3	0				
	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			
		保障区政协编印各类书籍、资料所需经费。			完成目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.00	≤3.00	5	5	
			编审费用成本	3万元	3万元	5	5	
	产出指标	数量指标	编印书籍资料册数	2	2	10	10	
		质量指标	出版书籍编审、印刷正确率	95%	95%	15	15	
		时效指标	出版书籍编印及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	编印书籍经济性	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	编印书籍对我区历史文化影响力	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	印刷是否符合环保指标	符合	符合	5	5	
		可持续发展影响指标	出版书籍对今后我区历史文化研究的贡献	良好	良好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	90%	90%	10	10	
总分		90.00						
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		“四进”工作队待遇经费						
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		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.96	4.96	1.69	10	34.07%	3.41	
	其中：当年财政拨款	4.96	4.96	1.69				
	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“四进”强省会工作队人员伙食交通费用			圆满完成目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.96	≤4.96	5	5	
			待遇经费发放成本	4.96万元	4.96万元	5	5	
	产出指标	数量指标	待遇经费发放数量	按月发放	按月发放	20	20	
		质量指标	待遇经费发放质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	待遇经费发放时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	待遇经费发放经济效益	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	待遇经费发放社会效益	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	待遇经费发放生态效益	良好	良好	5	5	
		可持续发展影响指标	待遇经费发放可持续性	良好	良好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇经费发放对象满意度	90%	90%	10	10	
总分		93.41						
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：								

项目支出绩效自评表 (2023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		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	10	10	66.67%	6.67	
	其中：当年财政拨款	15	15	10				
	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。			圆满完成目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤15.00	≤15.00	5	5	
			宣传报道经费成本	15万元	10万元	5	5	
	产出指标	数量指标	市级以上媒体宣传报道次数	6	6	10	10	
		质量指标	宣传报道覆盖率	90%	90%	15	15	
		时效指标	宣传报道时效性	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	宣传报道经费使用经济性	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	宣传报道受众反馈情况	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	针对生态环境问题宣传报道次数	1	1	5	5	
		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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传报道受众满意度	良好	良好	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：								

项目支出绩效自评表 (2023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			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	5	5	0			
		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。			完成目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5.00	≤5.00	5	5	
			采购设备经费成本	5万元	5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	采购设备数量	15	5	10	10	
		质量指标	采购设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	合理	合理	10	10	
		社会效益指标	按照政府采购要求选择供货商	符合	符合	10	10	
		生态效益指标	采购设备环保指标	符合	符合	5	5	
		可持续发展影响指标	采购设备是否达到资产使用年限	达到	达到	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购置设备使用满意度	90%	90%	10	10	
总分			90.00					
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：								

项目支出绩效自评表 (2023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			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	90	90	77.19	10	85.77%	8.58
		其中：当年财政拨款	90	90	77.19			
		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。			圆满完成目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤90.00	≤90.00	5	5	
			政协委员活动开展经费成本	90万元	90万元	5	5	
	产出指标	数量指标	政协委员活动经费发放率	95%	100%	10	10	
			政协委员活动开展次数	16次	17次	10	10	
		质量指标	政协委员活动开展效果	良好	良好	10	10	
			时效指标	政协委员活动开展时效性	及时	及时	10	10
	效益指标	经济效益指标	政协委员活动促进经济发展情况	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	政协委员活动带来的社会影响	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	政协委员活动涉及总体委员比例	90%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	政协委员活动配套设施	完善	完善	5	5	
			政协委员活动管理制度	完善	完善	5	5	
	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%	98%	10	10	
总分			98.58					
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		儿童戏剧节专项资金						
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		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	26.8	26.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	26.8	26.8				
	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			
		举办首届济南国际儿童戏剧节			圆满完成任务			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤26.80	≤26.80	5	5	
			举办首届济南国际儿童戏剧节成本	26.8万元	26.8万元	5	5	
	产出指标	数量指标	举办首届济南国际儿童戏剧节次数	1	1	10	10	
		质量指标	举办首届济南国际儿童戏剧节质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	举办首届济南国际儿童戏剧节时效	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	举办首届济南国际儿童戏剧节经济效益	合格	合格	10	10	
		社会效益指标	举办首届济南国际儿童戏剧节社会效益	合格	合格	10	10	
		生态效益指标	举办首届济南国际儿童戏剧节生态效益	合格	合格	5	5	
		可持续发展影响指标	举办首届济南国际儿童戏剧节可持续性	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	举办首届济南国际儿童戏剧节群众反应	满意	满意	10	10	
总分		100.00						
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：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		政协委员活动资金						
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			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	30	29.7	10	99.00%	9.9
		其中：当年财政拨款	0	30	29.7			
		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			
		主要用于委员培训，订阅报纸报刊等学习资料，提高委员履职能力和参政议政水平。			圆满完成目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤30.00	≤30.00	5	5	
			委员活动资金成本	30万元	30万元	5	5	
	产出指标	数量指标	开展委员培训	1	1	10	10	
		质量指标	提高委员履职能力	良好	良好	15	15	
		时效指标	委员活动资金时效	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	委员活动资金经济效益	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	委员活动资金社会效益	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	委员活动资金生态效益	良好	良好	5	5	
		可持续发展影响指标	委员活动资金可持续性	良好	良好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	满意	满意	10	10	
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		区政协十届二次会议经费						
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			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	24	24	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	24	24			
		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			
		区政协十届二次会议顺利召开			圆满完成目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤24.00	≤24.00	5	5	
			召开政协十届二次会议成本	24万	24万	5	5	
	产出指标	数量指标	召开政协十届二次会议数量	1次	1次	10	10	
		质量指标	召开政协十届二次会议质量	良好	良好	15	15	
		时效指标	召开政协十届二次会议时效	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	召开政协十届二次会议经济效益	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	召开政协十届二次会议社会效益	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	召开政协十届二次会议生态效益	良好	良好	5	5	
		可持续发展影响指标	召开政协十届二次会议可持续性	良好	良好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	召开政协十届二次会议满意度	满意	满意	10	10	
	总分			100.00				
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：								

政协全委会议经费项目绩效评价报告

一、基本情况

1. 项目概况

根据《中国人民政治协商会议章程》及省市政协有关文件精神要求，政协全委会议经费项目主要用于区政协每年召开的全体会议，共计 35 万元。在实际工作中，按照区财政局的要求和区政协机关的财政纪律，依规依据做好项目实施及资金拨付，对资金实行事前、事中、事后的全过程控制，严格执行重要事项、大额资金使用必照会，超大额事项必招标的要求，确保项目的顺利实施及资金按程序支付。

2. 项目资金投入和使用情况

预算经费主要根据以往支出情况结合实际需求进行分配，资金来源主要是财政拨款，项目经费主要用于全体会议中的材料印刷费，会议期间委员的伙食费以及其他保障会议顺利进行的相关费用。

3. 项目绩效目标

项目的总体目标是严格落实政协章程及省市有关文件等工作要求，做好区政协委员各项履职保障工作，保障区政协十届二次会议顺利进行。项目的阶段性目标主要是依据总体目标，根据项目进度抓好各个阶段的具体落实。

二、项目主要绩效

根据项目的绩效评价指标，都能够按照计划完成。

2023年1月3日上午，中国人民政治协商会议济南市槐荫区第十届委员会第二次会议圆满完成各项议程，在槐荫政务中心胜利闭幕。会议审议通过韩军同志代表区政协第十届常委会所作的工作报告和朱军同志所作的提案工作报告。会议表扬了2022年度区政协优秀街道政协委员联络室、优秀“商量”工作室、特色委员工作室、优秀政协委员、优秀提案、提案承办先进单位、先进提案工作者。经过民主协商和选举，决定了有关人事事项。委员们列席区人大十九届二次会议，听取并讨论区人民政府工作报告及其他报告，一致赞同上述工作报告。会议期间，全体委员胸怀大局，情系民生，以饱满的政治热情和高度的政治自觉履行职责，彰显了心系发展、履职为民的责任担当。

会议指出，2023年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，是槐荫实现高质量发展的关键之年。要深刻理解准确把握中共二十大报告提出的“全面发展协商民主，推进协商民主广泛多层制度化发展，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，完善人民政协民主监督和委员联系界别群众制度机制。”以新时代奋斗者的精神状态和工作干劲，坚信“团结就是力量，团结才能胜利”，为“全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗”，展现新时代槐荫政协组织的新风采，作出新时代广大政协委员的新作为。

会议号召，全区政协组织和全体政协委员要更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在中共槐荫区委的坚强领导下，踔厉奋发，勇毅前行，以奋力拼搏的精神只争朝夕，为圆梦百年的宏图昼夜不舍，努力开创槐荫政协工作高质量发展新局面，为建设黄河流域中心城市一流城区作出新的更大贡献。

三、存在的问题

1. 资金使用制度不完善。我单位虽然制定了一系列内控制度，对制度的执行力不够，导致有章不循，内部控制制度未能发挥应有的作用。

2. 预算编制不够精确。专项的提出、可行性论证、项目确定不够精准，受制于参会人数及疫情防控需要等客观因素制约，预算编制仍然比较粗糙，没有细化到具体支出明细，因而在具体执行上存在较大不确定性。

3. 预算绩效评价不专业。虽然能够按照财政局的要求完成预算项目的绩效评价，但是在评价的可操作性及评价结果的运用上存在专业性不强、应付了事的问题。

四、下一步工作措施

下一步，区政协将以本次重点项目绩效评价结果为依据，督促各业务处室合理分配好年度资金使用，并作为 2024 年预算项目支出的重要参考。

1. 加强单位的基础管理，进一步健全和完善相关财务制度，并及时落实到位。

2. 细化预算，提高预算的准确度，并坚决按预算规范支出。

3. 按照财政支出绩效管理的要求，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

4. 加强业务学习，提高预算绩效评价水平。

政协济南市槐荫区委员会办公室

2024年8月9日