

2023 年度
中国人民政治协商会议
济南市市中区委员会办
公室本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

区政协委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对区委区政府的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。区政协委员会可根据区委、区人大、区政府、区民主党派基层委员会、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和相关人士参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对区委、区政府重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及我区人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，我区相关部门及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政是对我区政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及我区人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式提出意见和建议。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能处室，分别是：办公室、经济科技

处、社会文教处、农业和农村处、提案处。

第二部分

2023 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济南市市中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	1,543.93	一、一般公共服务支出	32	1,218.61
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		八、社会保障和就业支出	39	230.74
	9		九、卫生健康支出	40	94.58
	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	
	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	
	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	1,543.93	本年支出合计	58	1,543.93
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,543.93	总计	62	1,543.93

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

单位：中国人民政治协商会议济南市市中区委员会办公室本级

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, 543. 93	1, 543. 93					
201	一般公共服务支出	1, 218. 61	1, 218. 61					
20102	政协事务	1, 213. 30	1, 213. 30					
2010201	行政运行	991. 51	991. 51					
2010202	一般行政管理事务	164. 42	164. 42					
2010250	事业运行	57. 38	57. 38					
20199	其他一般公共服务支出	5. 31	5. 31					
2019999	其他一般公共服务支出	5. 31	5. 31					
208	社会保障和就业支出	230. 74	230. 74					
20805	行政事业单位养老支出	201. 89	201. 89					
2080501	行政单位离退休	22. 57	22. 57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 98	94. 98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84. 33	84. 33					

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
20899	其他社会保障和就业支出	28.84	28.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	28.84	28.84					
210	卫生健康支出	94.58	94.58					
21011	行政事业单位医疗	94.58	94.58					
2101101	行政单位医疗	94.58	94.58					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国人民政治协商会议济南市市中区委员会办公室本级

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, 543. 93	1, 374. 20	169. 73			
201	一般公共服务支出	1, 218. 61	1, 048. 88	169. 73			
20102	政协事务	1, 213. 30	1, 048. 88	164. 42			
2010201	行政运行	991. 51	991. 51				
2010202	一般行政管理事务	164. 42		164. 42			
2010250	事业运行	57. 38	57. 38				
20199	其他一般公共服务支出	5. 31		5. 31			
2019999	其他一般公共服务支出	5. 31		5. 31			
208	社会保障和就业支出	230. 74	230. 74				
20805	行政事业单位养老支出	201. 89	201. 89				
2080501	行政单位离退休	22. 57	22. 57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 98	94. 98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84. 33	84. 33				

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
20899	其他社会保障和就业支出	28.84	28.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	28.84	28.84				
210	卫生健康支出	94.58	94.58				
21011	行政事业单位医疗	94.58	94.58				
2101101	行政单位医疗	94.58	94.58				

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

单位：中国人民政治协商会议济南市市中区委员会办公室本级

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	1,543.93	一、一般公共服务支出	33	1,218.61	1,218.61		
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	230.74	230.74		
	9		九、卫生健康支出	41	94.58	94.58		
	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				
	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	1,543.93	本年支出合计	59	1,543.93	1,543.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,543.93	总计	64	1,543.93	1,543.93		

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

单位：中国人民政治协商会议济南市市中区委员会办公室本级

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, 543. 93	1, 374. 20	169. 73
201	一般公共服务支出	1, 218. 61	1, 048. 88	169. 73
20102	政协事务	1, 213. 30	1, 048. 88	164. 42
2010201	行政运行	991. 51	991. 51	
2010202	一般行政管理事务	164. 42		164. 42
2010250	事业运行	57. 38	57. 38	
20199	其他一般公共服务支出	5. 31		5. 31
2019999	其他一般公共服务支出	5. 31		5. 31
208	社会保障和就业支出	230. 74	230. 74	
20805	行政事业单位养老支出	201. 89	201. 89	
2080501	行政单位离退休	22. 57	22. 57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 98	94. 98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84. 33	84. 33	

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
20899	其他社会保障和就业支出	28.84	28.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	28.84	28.84	
210	卫生健康支出	94.58	94.58	
21011	行政事业单位医疗	94.58	94.58	
2101101	行政单位医疗	94.58	94.58	

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

单位：中国人民政治协商会议济南市市中区委员会办公室本级

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	1,280.73	302	商品和服务支出	42.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	515.48	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.55	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	36.19	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	88.01	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.97	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	201.23	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	50.78	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.39	30215	会议费		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	22.57	30217	公务接待费		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	28.50	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	8.49	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	1.49	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	32.09	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,332.12	公用经费合计					42.08

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

单位：中国人民政治协商会议济南市市中区委员会办公室本级

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

单位：中国人民政治协商会议济南市市中区委员会办公室本级

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

单位：中国人民政治协商会议济南市市中区委员会办公室本级

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
1.79		1.49		1.49	0.29	1.79		1.49		1.49	0.29

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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,543.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1.05 万元，下降 0.07%。主要是人员减少，工作运行经费支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

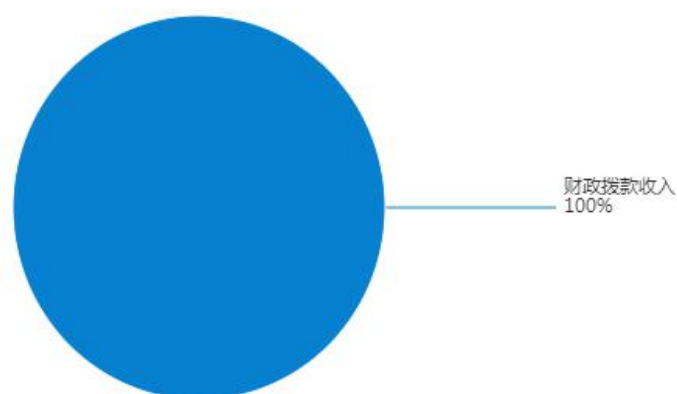


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,543.93 万元，其中：财政拨款收入 1,543.93 万元，占 100%。

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 1,543.93 万元。与 2022 年度相比，减少 1.05 万元，下降 0.07%。主要是人员减少，工作运行经费支出减少。

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。

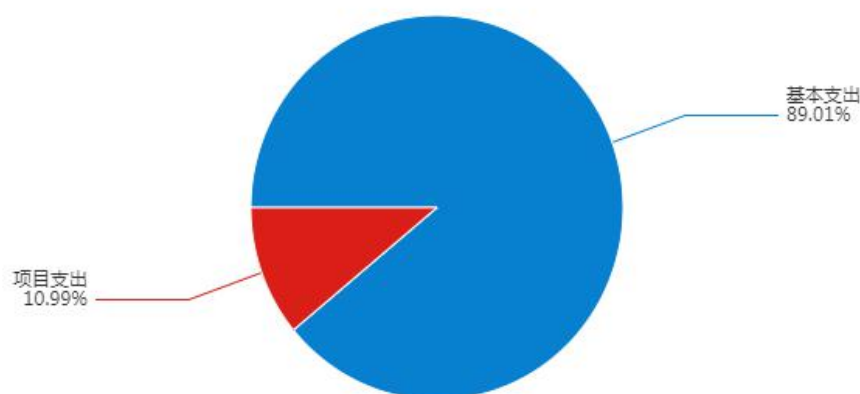
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,543.93 万元，其中：基本支出 1,374.2 万元，占 89.01%；项目支出 169.73 万元，占 10.99%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,374.2 万元。与 2022 年度相比，减少 43.3 万元，下降 3.05%。主要是人员减少，工作运行经费支出减少。

2、项目支出 169.73 万元。与 2022 年度相比，增加 42.24 万元，增长 33.13%。主要是项目相关费用增加，支出金额增加。

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 1,543.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.05 万元，下

降 0.07%。主要是人员减少，工作运行经费支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

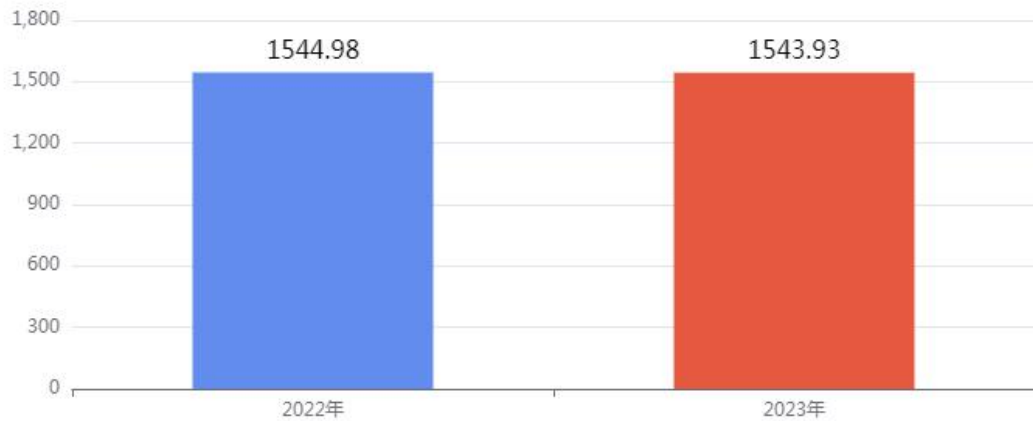


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,543.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.05 万元，下降 0.07%。主要是人员减少，工作运行经费支出减少。

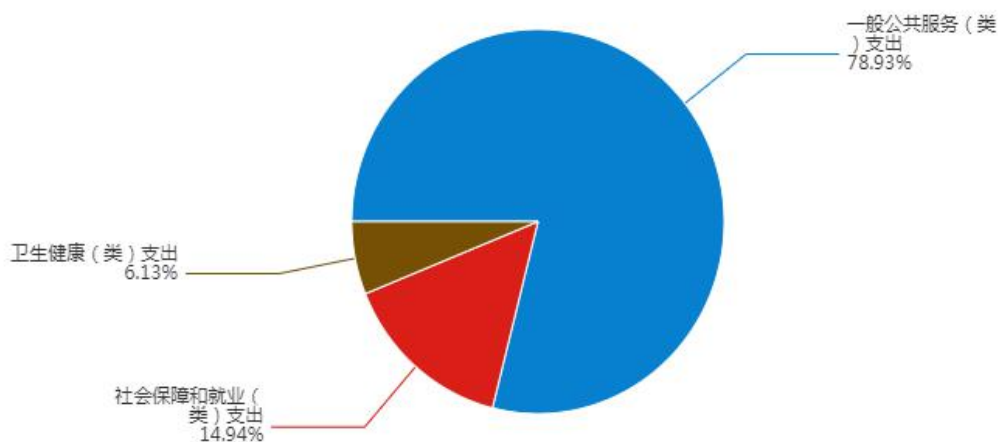
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,543.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,218.61 万元，占 78.93%；社会保障和就业(类)支出 230.74 万元，占 14.94%；卫生健康(类)支出 94.58 万元，占 6.13%。

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 1,543.93 万元，支出决算为 1,543.93 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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 991.51 万元，支出决算为 991.51 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 164.42 万元，支出决算为 164.42 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。年初预算为 57.38 万元，支出决算为 57.38 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 5.31 万元，支出决算为 5.31 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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)。年初预算为 22.57 万元，支出决算为 22.57 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为

94.98 万元，支出决算为 94.98 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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)。年初预算为 84.33 万元，支出决算为 84.33 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 28.84 万元，支出决算为 28.84 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 94.58 万元，支出决算为 94.58 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 1,374.2 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,332.12 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 42.08 万元，主要包括：工会经费、公务用车

运行维护费、其他交通费用等。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.79 万元，支出决算为 1.79 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 1.49 万元，支出决算为 1.49 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市中区委员会办公室本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.49 万元，主要是按规定保留的公

务用车的燃油费、保险费、维修费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日,中国人民政治协商会议济南市市中区委员会办公室本级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 0.29 万元,支出决算为 0.29 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 0.29 万元,主要用于国内其他地区政协来我区考察调研接待费用,共计接待 2 批次、30 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 42.08 万元,与 2023 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 25.97 万元,其中:政府采购货物支出 8.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.84 万元。授予中小企业合同金额 25.97 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 25.97 万元,占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 369.52 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对政协全委会议经费项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 154.82 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市中区委员会办公室本级 2023 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 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，能够按照年初计划完成既定目标，但也存在部分项目推进过程不细致等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及政协全委会议经费、政协工作经费等 2

个项目的绩效自评表。

1、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 95.7 分。全年预算数为 154.82 万元，执行数为 104.27 万元，完成预算的 67.35%。项目绩效目标完成情况：能够按照年初计划，完成项目目标。

2、政协工作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 89 分。全年预算数为 214.7 万元，执行数为 60.15 万元，完成预算的 28.02%。项目绩效目标完成情况：能够按照年初计划，完成项目目标。

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）重点绩效评价结果。

政协全委会议经费项目，绩效评价得分为 95.7 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）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。

十九、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。

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）：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）：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）：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。

二十三、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。

二十四、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。

第五部分

附 件

部门（单位）整体

(20223年

部门（单位）名称	中国人民政治协商会议济南市市中区委员会办公室			下属单
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执
	年度资金总额	1497. 49	1543. 93	1543
	按收入性质分：（1）财政资金		1543. 93	按支出类型：
	（2）其他资金			（
	按资金层级分：（1）区县本级		1543. 93	按资金性质分：
	（2）对下转移支付			（2）
年度总体目标	年初设定目标			
	推进政协工作制度化、规划化和程序化建设，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，增强政协的凝聚力，扩大政协的影响力，推动地区经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设；每年组织全体政协委员召开全委会，顺利完成各项会议议程，为政协委员政治协商，民主监督，参政议政提供平台。			年度内持续推进了政聚力，扩大政协的景督，参政议政提供平
一级指标	二级指标	三级指标		2022年度目标值
投入管理指标	预算配置	在职人员控制率		≤100%
		“三公经费”变动率		≤0%
		重点支出安排率		100%
	预算编制	年初预算到项目率		100%
		预算执行率		100%
		预算调整率		0%
	预算执行	预算执行进度率		100%
		结转结余率		≤9%
		结转结余变动率		≤0%
		政府采购执行率		≥95%
	财务管理	预算管理制度健全性		健全
		资金使用合规性		合规
		预决算信息公开性		公开
	资产管理	资产管理制度健全性		健全
		资产管理安全性		安全
		固定资产利用率		100%

产出指标	职责履行	政协会议议程完成率	100%
		参会委员人数	265人
		会议控制标准	≤600元/天/人
		杂志刊物订阅覆盖时长	365天
		培训举办次数	2期
		体检覆盖率	100%
		文史资料编辑出版数量	5000册
		文史资料编辑出版发行范围	≥30家
		退休人员福利费发放人数	100%
		双报到社区帮扶数量	100%
		对口帮扶贫困户数量	100%
		政协委员管理系统运行情况	稳定
效果指标	履职效益	政治协商、民主监督、参政议政长效机制建立健全情况	健全
		政协委员履职水平提升情况	提高
		机关工作效率、服务水平提升情况	提高
		被帮扶人员满意度	≥90%
		政协委员满意度	≥90%
合 计			

绩效自评表

)

位个数	0		
执行数	分值	执行率	得分
3.93	10	100%	10
(1) 基本支出	1374.2		
(2) 项目支出	169.73		
(1) 运转类支出	1543.93		
特定目标类支出			

全年完成情况

政协工作制度化、规划化和程序化建设，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，增强政协的凝
聚力。同时，组织全体政协委员召开全委会，顺利完成各项会议议程，为政协委员政治协商，民主监
督平台，推动地区经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设。

实际完成指标值	分值	评价标准	自评得分	未完成原因分析
177%	2	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计2分；	0	编制22人，实有在 职人员39人
-14.10%	2	“三公经费”变动率≤0，计2分； “三公经费”>0，每超过一个百分	2	23年22.06万元、 22年25.68万元
100%	2	重点支出安排率≥90%，计2分； 80%（含）-90%，计1.5分；	2	
100%	2	年初预算到项目率得分=年初预算到 项目率×2	2	
100%	2	预算执行率得分=预算执行率×2分 。	2	
0%	2	预算调整率=0，计2分； 0-10%（含），计1.5分；	2	
100.00%	2	按4月底、6月底、9月底、12月底考 核，每个时点0.5分，实际执行进度	2	
0%	1.5	结余结转率≤9%的，计1.5分；结余 结转率>9%的，该项不得分。	1.5	
0%	1	结转结余变动率≤0的，计1分；结 转结余变动率>0的，该项不得分。	1	
100%	1.5	政府采购执行率等于100%的，得1.5 分；每减少一个百分点，扣0.1分，	1.5	
健全	2	①已制定或具有预算资金管理办法 、内部财务管理制度、会计核算制	2	
合规	2	①符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法	2	
公开	2	①按规定内容公开预决算信息，得1 分；	2	
健全	2	①已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度合法、合规、	2	
安全	2	①资产保存完整； ②资产配置合理；	2	
100%	2	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣 完为止。	2	

100%	2.5	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	2.5	
265人	2.5	符合会议要求人数的，得满分。	2.5	
600元/天/人	2.5	符合会议控制标准的，得满分；否则不得分。	2.5	
365天	2.5	符合要求的，得满分；否则不得分。	2.5	
2期	2.5	每少一期次，扣减分值50%，扣完为止。	2.5	
100.00%	2.5	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	2.5	
3000册	2.5	符合要求得，得满分；每少1000册，扣减0.5分，扣完为止。	1.5	实际印刷3000册，按比例扣减
30家	2.5	符合要求的，得满分；否则不得分。	2.5	
100%	2.5	达到目标值得满分；否则不得分。	2.5	
100%	2.5	达到目标值得满分；否则不得分。	2.5	
100%	2.5	达到目标值得满分；否则不得分。	2.5	
稳定	2.5	达到目标值得满分；否则不得分。	2.5	
健全	6	达到目标值得满分；否则不得分。	6	
提高	7	达到目标值得满分；否则不得分。	7	
提高	7	达到目标值得满分；否则不得分。	7	
90%	5	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，	5	
90%	5	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，	5	
	100		97	

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		政协全委会议经费			主管部门	事管局管理单
项目实施单位		中国人民政治协商会议济南市市中区委员会办公室			联系电话	0531-820785
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
		年度资金总额	154.82	154.82	104.27	10
		其中：当年财政拨款	154.82	154.82	104.27	—
		上年结转资金	0	0		
		其他资金	0	0		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完	
		组织全体区政协委员召开全委会，参会委员265人，会期4天，通过会议召开使得政协委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，努力发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，推动市中区经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设。会议支出预算标准控制率100%，保障各项会议议程完成合格率达100%，健全政治协商、民主监督、参政议政长效机制，实现参会委员满意度不低于90%。			2023年3月31日前顺利召开全委：实到254人，会期4天，会议班次算额度内。通过会议召开使得政、民主监督、参政议政职能，努和专门协商机构作用，推动市中社会和谐和民主政治建设。	
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
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	会议支出预算标准控制率	100%	100%	5
			费用控制标准	≤660元/天/人	660元/天/人	5
	产出 指标 (40分)	数量指标	会议举办班次	18次	18次	8
			参会委员人数	265人	254人	8
			会议举办天数	4天	4天	8
		质量指标	各项会议议程完成合格率	100%	100%	8
		时效指标	各项会议议程完成及时率	2023年12月31日前	完成	8
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提高政协委员履职能力	有效提高	有效提高	10
			提高机关工作效率、服务水平	有效提高	有效提高	10
		可持续发展影响指标	建立健全政治协商、民主监督、参政议政长效机	建立健全	建立健全	10

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	参会委员满意度	≥90%	98%	10
总分			95.73			

单位：万元

单位	
507	
执行率 (B/A)	得分
67.35%	6.73
成情况	
会并胜利闭幕，参会委员 18次，费用列支控制在预 政协委员认真履行政治协商 力发挥协商民主重要渠道 区经济建设、民生改善、	
得分	偏差原因分析及改进措施
5	
5	
8	
7	部分委员阳性未参 会
8	
8	
8	
10	
10	
10	

10	

预算项目支出绩效

项目名称		政协全委		
主管部门		中国人民政治协商会议济南市市中区委员会办公室		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）
		年度资金总额	154.82	154.82
		其中：当年财政拨款	0	154.82
		上年结转资金	0	0
		其他资金	0	0
年度总体目标		年初预期目标		
		组织全体区政协委员召开全委会，参会委员265人，会期4天，通过会议召开使得政协委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，努力发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，推动市中区经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设。会议支出预算标准控制率100%，保障各项会议议程完成合格率达100%，健全政治协商、民主监督、参政议政长效机制，实现参会委员满意度不低于90%。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
	成本指标（10）	经济成本指标	保障经费	≤154.82万元
			费用控制标准	≤660元/天/人
	产出指标（40）	数量指标	会议举办班次	18次
			参会委员人数	265人
		质量指标	各项会议议程完成合格率	100%
		时效指标	会议举办天数	4天
	效益指标（30）	社会效益指标	提高政协委员履职能力	有效提高
			提高机关工作效率、服务水平	有效提高
		可持续发展影响指标	建立健全政治协商、民主监督、参政议政长效机制	建立健全
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
总分				
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

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
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。

自评表

单位：万元

会议经费			
实施单位	中国人民政治协商会议济南市市中区委员会办公室		
全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
104.27	10	67.35%	6.73
104.27			
0			
0			
目标实际完成情况			
2023年3月31日前顺利召开全委会并胜利闭幕，参会委员实到254人，会期4天，会议班次18次，费用列支控制在预算额度内。通过会议召开使得政协委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，努力发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，推动市中区经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设。			
实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
104.27万元	5	3.37	
660元/天/人	5	5	
18次	10	10	
254人	10	10	
100%	10	10	
4天	10	10	
有效提高	10	10	
有效提高	10	10	
建立健全	10	10	
98%	10	10	
95.10			

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)、

)*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

预算项目支出绩效

项目名称		政协工		
主管部门		中国人民政治协商会议济南市市中区委员会办公室		
项目预算 执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)
		年度资金总额	214.7	214.7
		其中：当年财政拨款	0	214.7
		上年结转资金	0	0
		其他资金	0	0
年度总体目标		年初预期目标		
		1、组织全区265名政协委员参加调研、活动、参训等，积极引导全区政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。 2、组织区政协常委、区政协机关工作人员，退休人员完成查体，保障其身心健康。 3、出版发行文史资料，在济南市各区县政协相关处室、友好市县区政协、全区有关部门、街道联络室等单位发放。 4、积极响应区委区政府号召，100%完成帮扶任务，维护社会稳定。 5、确保办公设备及系统有效运转，确保政协机关正常运行，提高工作效率及服务水平。保证项目成本控制在标准之内，群众生活保障率100%，政协委员满意度90%以上。		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
	成本指标 (10)	经济成本指标	工作经费	≤214.7万元
			政协委员活动经费控制标准	≤2400元/人/年
			培训班标准	≤500元/人/年
			体检费控制标准	≤1000元/人
			政协委员管理系统运行维护费标准	≤10000元
			退休人员福利费发放标准	2300元/人/年
			对口帮扶标准	≤10000元
			双报到社区帮扶标准	1000元/户
	产出指标 (40)	数量指标	活动经费保障人数	265
			培训班举行次数	2期
			参训人数	200人
			培训时间	2天/期
			文史资料编辑出版册数	5000册
			对口帮扶贫困户数量	6户
			双报到社区帮扶数量	1个
			办公设备购置数量	15台
		质量指标	实施效果达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
	效益指标 (30)	社会效益指标	提高政协委员履职能力	有效提高
			提高机关工作效率、服务水平	有效提高
		可持续发展影响指标	建立健全政治协商、民主监督、参政议政长效机制	建立健全
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

总分	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析	
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
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
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。

自评表

单位：万元

工作经费			
实施单位	中国人民政治协商会议济南市市中区委员会办公室		
全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
60.15	10	28.02%	2.80
60.15			
0			
0			
目标实际完成情况			
组织全区265政协委员参加调研活动、参训，积极引导全区政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政的职能;组织政协委员、退休人员完成查体，保障其身心健康；出版发行《活化》系列丛书之四约6000册，在全区有关部门、街道联络室范围内发放；完成对口帮扶任务，维护社会稳定；及时采购办公设备，有利政协机关正常运行，提高工作效率及服务水平。			
实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
60.15万元	3	0.84	
1200元/人/年	1	1	
550元/人/天	1	1	
1000元/人	1	1	
10000元	1	1	
2300元/人/年	1	1	
685元/户	1	1	
1000元	1	1	
265人	4	4	
1期	4	4	
50人	4	4	
2天/期	4	4	
3000册	4	4	
6户	4	4	
1	4	4	
5台	4	4	
100%	4	4	
2023年12月31日	4	4	
有效提高	10	10	
有效提高	10	10	
建立健全	10	10	
98%	10	10	

90.64

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)、)*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

中国人民政治协商会议济南市市中区 委员会办公室整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：中国人民政治协商会议济南市市中区委员会办公室

预算编码：616

评价方式：单位绩效自评

部门（单位）绩效填报人：秦悦

联系电话：82078507

报告日期：2023年 8 月 15 日

济南市市中区财政局（制）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1. 在职人员情况

本部门核定编制22人，2023年末在职人员39人，其中行政人员24人、参照公务员法管理事业人员15人。

2. 机构设置情况

中国人民政治协商会议济南市市中区委员会办公室内设机构5个，分别为办公室、提案处、经济科技处、社会文教处、农业和农村处。

3. 主要职能

（1）负责各类会议、委员活动、委员培训的筹备、组织和会务工作；起草和印制政协各类文件、领导讲话等有关文字材料。

（2）做好区政协事务、服务性和来访接待工作。

（3）制定区政协年度工作计划及各专门委员会年度工作计划。

（4）依托街道政协委员联络室为政协委员开展履职提供服务。

（5）组织、指导街道政协委员联络室的学习、调研、视察活动。

（6）围绕区委、区政府的中心工作开展协商民主，就全区的重大决策等问题开展调查研究、考察视察和研讨论证等活动；及时反映提案、社情民意信息，做好宣传报道工作。

（7）宣传政协委员的先进事迹，调动和鼓舞委员参政议政的积极性。

(8) 负责与党委、政府及有关部门的联络和沟通；做好信息传递工作。

(9) 承办区政协领导和市政协有关部门交办的其他工作。

(二) 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1. 部门（单位）整体支出规模

根据2023年决算表，区政协年初预算数1497.49万元，其中基本支出1127.97万元，项目支出369.52万元。全年预算数1543.93万元，实际支出1543.93万元，其中保障区政协机关基本运行的经费为1374.2万元，开展各类专项业务活动的经费为169.73万元。

2. 部门（单位）资金使用方向和主要内容

2023年项目支出预算安排合计169.73万元，其中“四进”强省会工作队经费为转移支付项目。项目内容与预算见下表：

单位：万元

序号	项目名称	项目内容概述	预算金额
1	政协全委会议	用于政协全委会产生的住宿费、租赁费、印务费等。	104.27
2	工作经费	用于组织政协委员调研、培训等活动；用于保障机关日常运行；用于出版发行系列丛书等。	60.15
3	“四进”强省会工作队经费	用于四进工作队的工作经费。	5.31
合计		—	169.73

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

基本支出1374.2万元，指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1. 工资福利支出1280.73万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。

2. 商品和服务支出42.08万元。主要包括办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

3. 对个人和家庭的补助51.39万元。主要包括抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

4. 关于2023年财政安排“三公”经费预算及支出情况说明

2023年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共22.06万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车运行维护费2万元），公务接待费19.06万元。从预算执行情况看，“三公经费”实际列支1.78万元，其中因公出国（境）费列支0万元，公务用车运行维护费1.49万元，公务接待费0.29万元，三项经费预算执行率较低，主要因严格执行中央八项规定厉行节约反对浪费。

（二）专项支出

1. 专项资金安排落实、总投入等情况分析

2023年区政协项目支出预算安排369.52万元，根据市中财预（2023）1号文，项目预算额度全部批复下达到位，资金到位率100%，项目预算安排及到位情况见下表：

单位：万元

序号	项目名称	预算安排金额	实际到位金额	资金到位率
1	政协全委会议	154.82	154.82	100%
2	工作经费	214.7	176.88	82.38%
合计		369.52	331.7	---

2. 专项资金实际使用情况分析

2023年，区政协项目支出预算安排369.52万元，实际执行169.73万元，预算执行率偏低，主要系部分资金尚未支付完毕。

序号	项目名称	预算安排金额	实际执行金额	资金到位率
1	政协全委会议	154.82	104.27	67.35%
2	工作经费	214.7	60.15	28.02%
3	“四进”强省会工作队经费	5.31	5.31	100%
合计		369.52	169.73	---

3. 专项资金管理情况分析

区政协严格财务管理办法、预算绩效管理办法等内控管理制度，结合济南市中区财政局发布的预算绩效管理 workflow 相关要求，统筹组织、有序开展预算绩效工作。年度内各项支出均符合国家财经法规和财务管理制度规定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；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施过程中，根据年度工作安排和财政预算批复，制订了各项具体工作实施方案和实施措施，确保全面完成各项产出目标，达到预期效果，

以提高财政资金使用效益。

三、部门（单位）重点任务组织实施情况

（一）组织召开全委政协会议

2023年区政协组织召开政协全委会议，统筹安排，制订了合理的会议日程安排，发布了会议指南，政协会议顺利召开并胜利闭幕。会上委员们积极建言献策，全委会议听取并审议了政协常委会工作报告，听取并审议了政协常委会提案工作报告，听取和讨论了区政府工作报告及其他报告，审议通过了大会各项决议和报告。全委会通过履行政治协商、民主监督、参政议政职能，增强了政协的凝聚力，扩大了政协的影响力，大会坚持团结和民主两大主题，发挥专门协商机构作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力，为全区统筹疫情防控和经济社会发展贡献力量。

（二）资政建言工作

组织相关领域的委员及专家，深入实地调研，开展现场活动14次，召开专题会议17次，助推我区传统产业转型升级和数字经济高质量发展。走访企业20多家，广泛听取和征求对我区发展环境的意见建议。召开专题协商会议4次，与多部门开展协商，提出进一步完善政策体系、提升政务效能、集聚市场要素、突出园区引领带动作用等意见建议16条，得到了有关部门的重视和采纳。多次组织委员、专家开展实地调研，并在融汇老商埠举办现场协商活动，提出了强化基础设施建设，升级消费内容，打造商埠经济品牌等意见建议，为促进中央商埠区高效推进建言献策。按照

区委统一部署，主席会议成员在重点片区建设、民营企业服务、卫生健康提升、维护社会稳定等工作中，尽职尽责，扎实工作，发挥了积极作用。

（三）民主监督工作

围绕重点项目建设，组织委员专题视察监督5次。积极开展专项监督，深入一线进行现场监督10余次。全区50余名政协委员应邀担任司法监督、乡村振兴、行风政风、医疗保障、社会事务等领域的民主监督员。委员们以高度的责任感和使命感，严肃认真履行职责，客观公正反映问题，跟踪督促整改落实，政协民主监督职能和委员监督作用得到了有效发挥。

（四）政治协商建设

构建“精选议题、深入调研、协商议政、专题恳谈、专项视察、综合报告”等六环相扣的履职闭环体系，切实改变“建议止于批示”的履职模式。紧盯全区的关注点、目标值、责任链，围绕“教育资源均衡配置”和“推动我区数字经济产业发展”等主题深入调研8次，召开专题议政性常委会议，提出建议30余条。加大重点提案遴选督办力度，将区委、区政府主要领导签批的11件提案作为重点提案列入政协年度协商计划，与协商建言相互融合、相得益彰。积极引导完善重点提案办理程序，搭建三方协商平台，坚持通过进度督查、即时督办、跟踪回访等方式，促进加强协商，切实提高提案办理质量和实效。

四、部门整体支出绩效情况

（一）评分情况

经过评价，区政协整体绩效自评为97分。预算执行率权重10分，得分为10分，得分率100%；投入管理指标权重30分，得28分，得分率93.33%；产出指标权重30分，得分29分，得分率96.67%；效果指标权重30分，得分30分，得分率100%。

（二）综合评价

1. 经济性分析

根据决算报表，区政协年初预算数1497.49万元，全年预算数1543.93万元，实际支出1543.93万元，其中保障区政协机关基本运行的经费为1374.2万元，开展各类专项业务活动的经费为169.73万元。2023年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共22.06万元，从预算执行情况看，其中因公出国（境）费列支0万元，公务用车运行维护费1.49万元，公务接待费0.29万元。以上，部门严格控制预算支出，基本支出较好的控制在预算额度内，人员经费严格按照标准支出。“三公”经费管控方面，严格执行公车管理规定，做到定点维修、定点加油、定点保险；严格公务接待审批程序，执行公函接待制度，严格接待标准，杜绝奢侈高档消费，厉行节约反对浪费；严格因公出国（境）管理。加强会议费管控，按要求做到精简会议，控制会议时间、规模、人数，尽量使用多媒体、召开电视电话会议，尽量利用内部会议室。加强培训费管控，严格控制培训规模，控制出市参加会议、培训的人数。加强差旅费管控，严格执行出差事前审批制度，做

到从严审批，控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动。

2. 效率性分析

紧跟区委决策建言资政，召开专题协商会议4次，提出进一步完善政策体系、提升政务效能、集聚市场要素、突出园区引领带动作用等意见建议16条，得到了有关部门的重视和采纳，推动了中央活力区建设提速快进。围绕重点项目建设，组织委员进行专题视察监督5次，找症结、议对策、提建议。积极开展专项监督，深入一线进行现场监督10余次，找准薄弱环节，协商破解办法，提出建议意见，促进问题解决，助推工作落实。全区50余名政协委员应邀担任司法监督、乡村振兴、行风政风、医疗保障、社会事务等领域的民主监督员。深入基层开展调研视察和协商，提出切实可行的对策建议47条，交有关单位和部门参考办理，有力地推动民生工程落实。全年共开展“书香政协—习语典读”活动三期，政协委员、专家学者、部门负责人和市民代表等300余人次参加活动，推动广大委员在多读书、读好书、善读书中明方向、聚共识、强本领、显担当，影响和带动各界别群众开展读书活动，《联合日报》在头版对我区“书香政协—习语典读”活动给予专题报道。一年来，在政协自建媒体刊发信息130余条，在《联合日报》《济南日报》以及“天下泉城”“爱济南”等省市媒体刊发各类稿件30余篇，生动展示了我区经济社会发展成果和政协委员履职风采。通过走出去、请进来的方式，加强对外交流交往，接

待来访考察调研15次，达到了互通有无、相互借鉴、共同提高的目的。

3. 有效性分析

深耕协商主业，专门协商机构作用进一步彰显。常委会紧紧围绕发展全局和群众关切精准建言，力求选题选得准、建言说得对、提案办得优，以“高言值”体现政协履职高质量。认真落实区委常委会会议批准的“125N”年度协商计划，围绕“教育资源均衡配置”和“推动我区数字经济产业发展”等主题深入调研8次，召开专题议政性常委会议，区政府分管领导到会参与协商，委员围绕主题协商议政，提出建议30余条；加大重点提案遴选督办力度，将区委、区政府主要领导签批的11件提案作为重点提案列入政协年度协商计划，与协商建言相互融合、相得益彰。十届二次会议以来立案的112件提案全部办复完毕，达到了办好一件重点提案、解决一个方面问题、促进一个领域工作的目标；基层协商聚沙成塔。搭建多层次协商民主议事平台，织密委员服务网格，以街道政协委员联络室、商量工作室、社情民意信息点为平台，开展“商量在市中”活动50多场次，市场秩序、环境整治等30多个问题得到化解。通过开展基层协商，挖掘整理报送社情民意信息300余篇，其中《关于加强网络信息安全规范管理的建议》等160条社情民意信息被全国和省、市政协采用，成为党政决策的有益参考；发挥优势汇聚力量。积极搭建参政议政平台，充分发挥各党派团体在政协履职中的重要作用，扩大团结面，画好同心圆。

制定区政协党组成员走访联系界别制度，定期联系走访民主党派、工商联、台侨和民族宗教界委员，广泛听取意见建议，凝聚各界共识，汇聚发展合力。一年来，各党派团体各界别结合自身优势，组织开展各类履职活动30余次，参与调研视察20余次，提交集体提案8件，丰富履职实践，彰显为民情怀，为全区经济社会发展作出了积极贡献。

4. 可持续性分析

（1）组织建设

毫不动摇坚持党的领导。切实发挥区政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，自觉接受区委领导，严格执行请示报告制度，坚持对履职选题、建言成果、队伍建设进行专题研究、全程把关，把党的领导体现到政协履职全过程、各方面。主动邀请区党政领导参加政协重要会议和重大活动，通报情况、参与协商，确保政协工作在党的领导下沿着正确方向笃定前行；不断加强政协党的建设。认真贯彻落实新时代党的建设总要求，落细落实全面从严治党主体责任。落实党组成员联系界别、党员委员联系党外委员机制，在区政协全体会议、重要视察考察调研、集中学习培训等活动中设立临时党组织，有效实现“两个全覆盖”。探索推动党建与履职相融合，打造“协商为民一同心向党”党建工作品牌，为建言献策、凝心聚力、服务群众赋能增效；扎实开展主题教育。按照上级部署和区委的要求，区政协共组织集体学习研讨5次，开展专题党课12次，深入基层调研40余次，到街道、

社区开展“四下基层”活动6次，帮助群众解决实际问题9项，制定完善相关制度3项。通过开展主题教育，全面推动区政协以学铸魂、以学正风、以学促干，主题教育取得了阶段性成果。

（2）宣传培训

积极参与市中区财政局组织的各类预算绩效管理培训，认真做好相关工作，组织部门整体绩效管理工作宣讲等。但未组织本部门单位进行预算绩效管理业务培训，下一步将根据市中区财政局绩效管理工作的要求，开展本部门绩效管理培训工作。

（3）制度建设

认真落实行政事业单位内部控制制度，严格按照《济南市市中区预算绩效管理流程》文件要求，适时调整修改完善本部门预算绩效管理实施办法、预算绩效管理实施细则，持续完善本部门预算绩效管理。

五、存在的主要问题

（一）预算编制工作有待持续加强。年初预算编制不够精细，不够明确和细化，预算编制的合理性、科学性需要提高。

（二）预算执行过程中，由于疫情等多方面原因，存在预算完成率较低、预算控制率不强的问题，预算执行力度尚需进一步加强。

六、改进措施和有关建议

（一）按照预算绩效管理具体要求，进一步加强预算绩效管理工作，按照“谁申请资金、谁编制目标，谁分配资金、谁审核

目标，谁批复预算、谁批复目标”的原则，强化全过程预算绩效管理的事前目标管理，增强预算编制的科学性、合理性，确保财政资金使用效益。

（二）年初下达的基本支出预算及时用款，足额保障单位正常运转；项目支出预算要加快执行，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。优化资金分配，提高资金使用效益。坚决落实过紧日子要求。建立节约型财政保障机制，精准保障重点刚性支出，严格控制一般性支出，厉行节约办事。

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位） 名称	中国人民政治协商会议济南市市中区委员会办公室				下属单位个数	0	
年度预算申请 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额	1497. 49	1543. 93	1543. 93	10	100%	10
	按收入性质分：（1）财政资金		1543. 93		按支出类型：（1）基本 支出	1374. 2	
	（2）其他资金				（2）项目支出	169. 73	
	按资金层级分：（1）区县本级		1543. 93		按资金性质分：（1）运 转类支出	1543. 93	
	（2）对下转移支付				（2）特定目标类支出		
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况		
	推进政协工作制度化、规划化和程序化建设，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，增强政协的凝聚力，扩大政协的影响力，推动地区经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设；每年组织全体政协委员召开全委会，顺利完成各项会议议程，为政协委员政治协商，民主监督，参政议政提供平台。				年度内持续推进了政协工作制度化、规划化和程序化建设，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，增强政协的凝聚力，扩大政协的影响力。同时，组织全体政协委员召开全委会，顺利完成各项会议议程，为政协委员政治协商，民主监督，参政议政提供平台，推动地区经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设。		

一级指标	二级指标	三级指标	2022 年度 目标值	实际完成指 标值	分值	评价标准	自评 得分	未完成原因分 析
投入管理指标	预算配置	在职人员控制率	≤100%	177%	2	以 100%为标准。在职人员控制率≤ 100 %，计 2 分；每超过一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。	0	
		“三公经费”变动率	≤0%	-14.1%	2	“三公经费”变动率≤0，计 2 分；“三公经费”>0，每超过一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。	2	
		重点支出安排率	100%	100%	2	重点支出安排率≥90 %，计 2 分；80 %（含）-90 %，计 1.5 分；70 %（含）-80 %，计 1 分；60 %（含）-70 %，计 0.5 分；低于 60 %，不得分。	2	
	预算编制	年初预算到项目率	100%	100%	2	年初预算到项目率得分= 年初预算到项目率×2。	2	
		预算完成率	100%	100%	2	预算完成率得分=预算完成率×2。	2	
		预算调整率	0%	0%	2	预算调整率=0，计 2 分；0-10 %（含），计 1.5 分；10-20 %（含），计 1 分；20-30 %（含），计 0.5 分；大于 30 %，不得分。	2	
	预算执行	预算执行进度率	100%	100%	2	按 4 月底、6 月底、9 月底、12 月底考核，每个时点 0.5 分，实际执行进度达到或快于时间进度的，得满分；慢于时间进度的，每低 1 个百分点扣 0.02 分，每个时点扣完为止。	2	
		结转结余率	≤9%	0%	1.5	结余结转率≤9%的，计 1.5 分；结余结转率>9%的，该项不得分。	1.5	

		结转结余变动率	≤0%	0%	1	结转结余变动率≤0 的，计 1 分；结转结余变动率>0 的，该项不得分。	1	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1.5	政府采购执行率等于 100 %的，得 1.5 分；每减少一个百分点，扣 0.1 分，扣完为止。	1.5	
	财务管理	预算管理制度健全性	健全	健全	2	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度合法、合规、完整；③相关管理制度得到有效执行。以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 0.5 分，扣完为止。	2	
		资金使用合规性	合规	合规	2	①符合国家财经法规和财务管理制度规定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项目的重大开支经过评估论证的；④符合部门预算批复的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 0.5 分，扣完为止。	2	
		预决算信息公开性	公开	公开	2	①按规定内容公开预决算信息，得 1 分；②按规定时限公开预决算信息得 1 分。	2	
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	2	①已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度合法、合规、完整；③相关资产管理制度得到有效执行。以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 0.5 分，扣完为止。	2	

		资产管理安全性	安全	安全	2	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 0.5 分，扣完为止。	2	
		固定资产利用率	100%	100%	2	每低于100%一个百分点扣0.1 分，扣完为止。	2	
产出指标	职责履行	政协会议议程完成率	100%	100%	2.5	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	2.5	
		参会委员人数	265 人	265 人	2.5	符合会议要求人数的，得满分。	2.5	
		会议控制标准	≤600 元/天/人	600 元/天/人	2.5	符合会议控制标准的，得满分；否则不得分。	2.5	
		杂志刊物订阅覆盖时长	365 天	365 天	2.5	符合要求的，得满分；否则不得分。	2.5	
		培训举办次数	2 期	2 期	2.5	每少一期次，扣减分值 50%，扣完为止。	2.5	
		体检覆盖率	100%	26.67%	2.5	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	2.5	
		文史资料编辑出版数量	5000 册	3000 册	2.5	符合要求得，得满分；每少 1000 册，扣减 0.5 分，扣完为止。	1.5	
		文史资料编辑出版发行范围	≥30 家	30 家	2.5	符合要求的，得满分；否则不得分。	2.5	
		100%	100%	100%	2.5	达到目标值得满分；否则不得分。	2.5	

		双报到社区帮扶数量	100%	100%	2.5	达到目标值得满分；否则不得分。	2.5	
		对口帮扶贫困户数量	100%	100%	2.5	达到目标值得满分；否则不得分。	2.5	
		政协委员管理系统运行情况	稳定	稳定	2.5	达到目标值得满分；否则不得分。	2.5	
效果指标	履职效益	政治协商、民主监督、参政议政长效	健全	健全	6	实际完成达到目标值的，得满分，否则视情况扣分，扣完为止。	6	
		政协委员履职水平提升情况	提高	提高	7	实际完成达到目标值的，得满分，否则视情况扣分，扣完为止。	7	
		机关工作效率、服务水平提升情况	提高	提高	7	实际完成达到目标值的，得满分，否则视情况扣分，扣完为止。	7	
		被帮扶人员满意度	≥90%	90%	5	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 4 分；75%（含）-85%，计 3 分；低于 75%不得分。	5	
		政协委员满意度	≥90%	90%	5	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 4 分；75%（含）-85%，计 3 分；低于 75%不得分。	5	