

# 2024年度中国政治协商会议 济南市市中区委员会办公室单位 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

### 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济南市市中区委员会办公室

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	1,298.14	一、一般公共服务支出	32	967.29
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	179.35
	9		九、卫生健康支出	40	76.56
	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	74.93
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,298.14	<b>本年支出合计</b>	58	1,298.14
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	
<b>总计</b>	31	1,298.14	<b>总计</b>	62	1,298.14

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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济南市市中区委员会办公室

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	1,298.14	1,298.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	967.29	967.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	963.71	963.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	634.46	634.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	257.97	257.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.35	141.35	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	94.20	94.20	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	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.93	74.93	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

金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议济南市市中区委员会办公室

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	1,298.14	1,211.78	86.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	967.29	880.93	86.36	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	963.71	880.93	82.78	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	634.46	622.96	11.50	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	62.51	0.00	62.51	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	257.97	257.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.35	141.35	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	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.93	74.93	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济南市市中区委员会办公室

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	1,298.14	一、一般公共服务支出	33	967.29	967.29	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	179.35	179.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.56	76.56	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	74.93	74.93	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	1,298.14	本年支出合计	59	1,298.14	1,298.14	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	1,298.14	总计	64	1,298.14	1,298.14	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

金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议济南市市中区委员会办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,298.14	1,211.78	86.36
201	一般公共服务支出	967.29	880.93	86.36
20102	政协事务	963.71	880.93	82.78
2010201	行政运行	634.46	622.96	11.50
2010202	一般行政管理事务	8.77	0.00	8.77
2010204	政协会议	62.51	0.00	62.51
2010250	事业运行	257.97	257.97	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.58	0.00	3.58
2019999	其他一般公共服务支出	3.58	0.00	3.58
208	社会保障和就业支出	179.35	179.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.35	141.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.20	94.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.15	47.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.00	38.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.00	38.00	0.00
210	卫生健康支出	76.56	76.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.56	76.56	0.00
2101101	行政单位医疗	52.53	52.53	0.00
2101102	事业单位医疗	24.03	24.03	0.00
221	住房保障支出	74.93	74.93	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	74.93	74.93	0.00
2210201	住房公积金	74.93	74.93	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

金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议济南市市中区委员会办公室

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	1,118.50	302	商品和服务支出	57.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	441.35	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.22	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	52.10	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	159.55	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	49.28	30207	邮电费	1.59	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.84	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	211.19	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	21.26	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.13	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	35.87	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.26	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	14.58	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.67	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	32.46	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	0.00	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		1,154.63	公用经费合计					
								57.15

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济南市市中区委员会办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议济南市市中区委员会办公室

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

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

单位：中国人民政治协商会议济南市市中区委员会办公室

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	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00				
0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00						

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1,298.14万元。与2023年相比，收、支总计各减少245.79万元，下降15.92%。主要是根据实际执行情况，对部分非刚性支出项目进行结构性调整，优先保障重点领域支出。

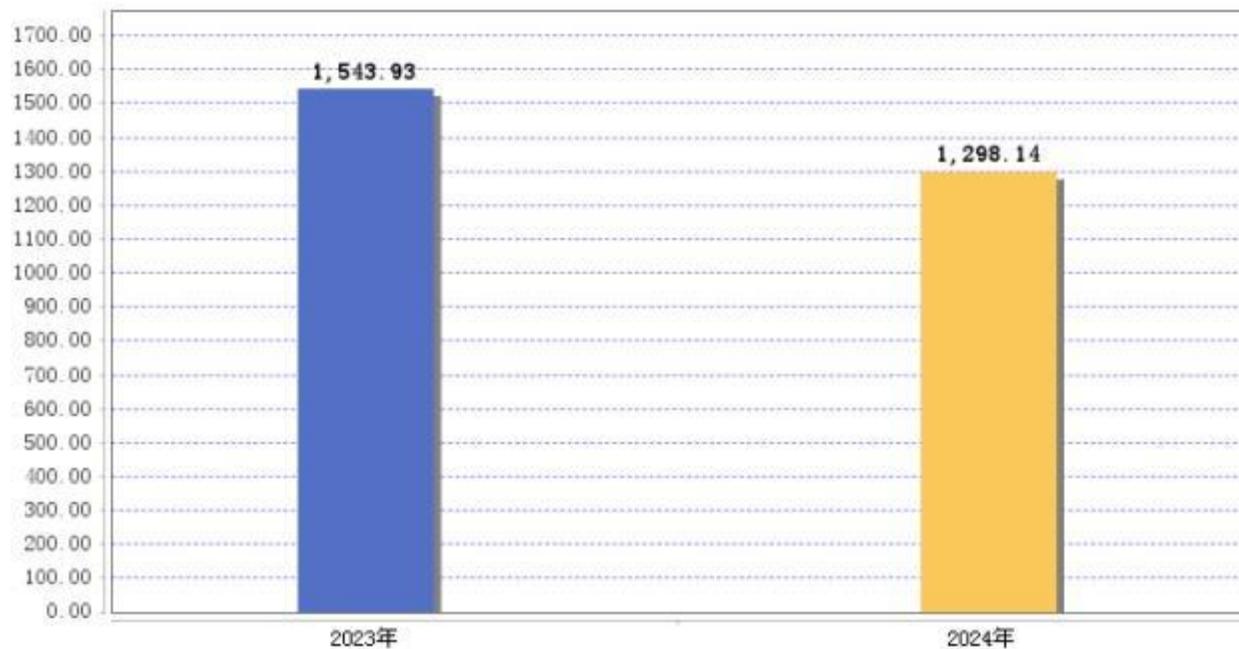
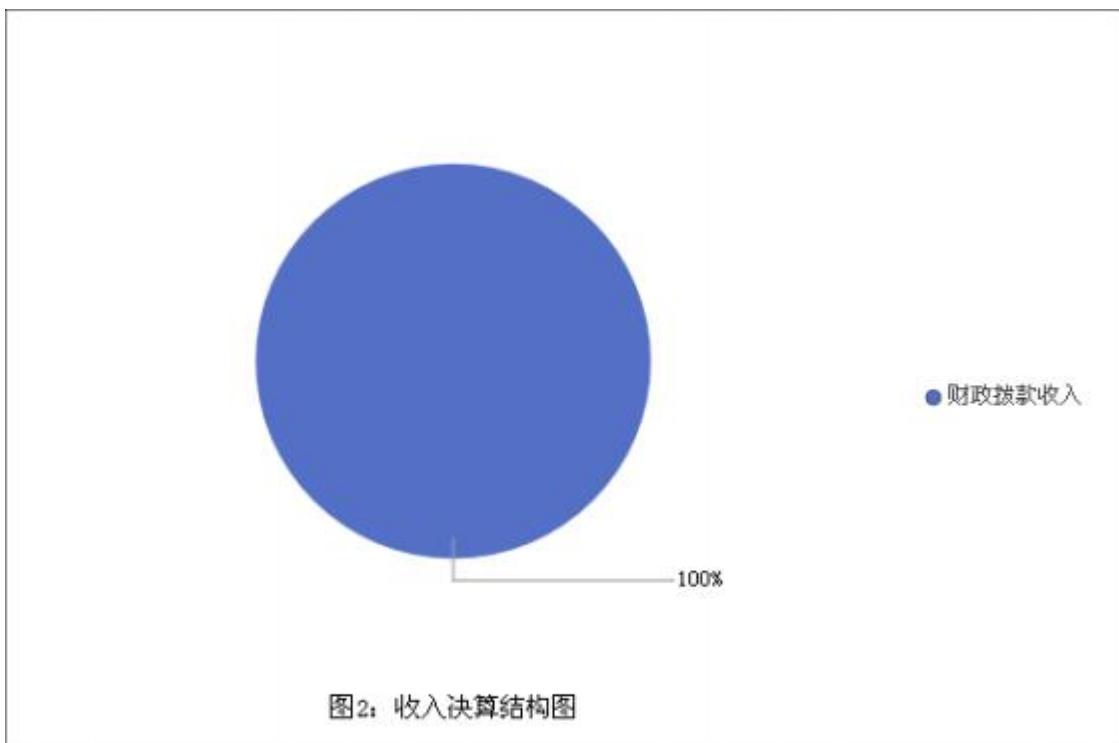


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,298.14万元，其中：财政拨款收入1,298.14万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,298.14万元。与2023年度相比，减少245.79万元，下降15.92%。主要是严格落实“过紧日子”要求，压缩开支。

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%。无增减。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。无增减。

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

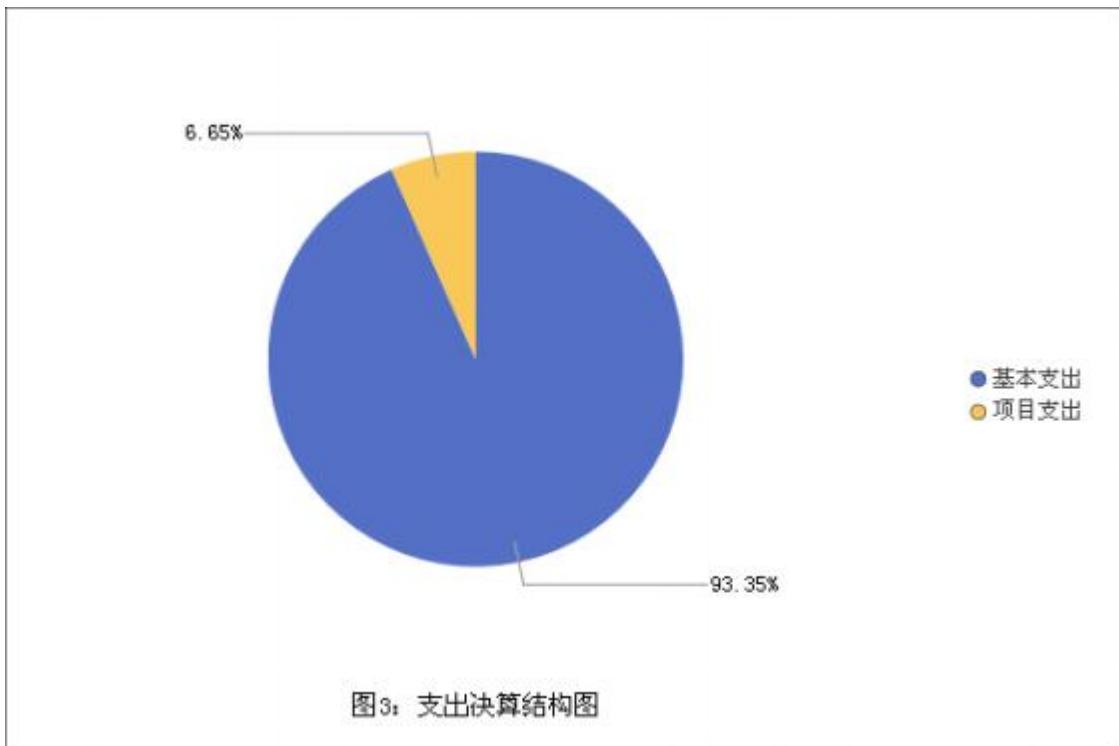
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。无增减。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。无增减。

### 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1,298.14万元，其中：基本支出1,211.78万元，占93.35%；项目支出86.36万元，占6.65%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,211.78万元。与2023年度相比，减少162.42万元，下降11.82%。主要是严格落实“过紧日子”要求，压缩一般性行政开支（如办公费、差旅费）等。

2、项目支出86.36万元。与2023年度相比，减少83.37万元，下降49.12%。主要是压缩开支。

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%。无增减。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。无增

减。

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%。无增减。

#### 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1,298.14万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少245.79万元，下降15.92%。主要是根据中央及地方关于过“紧日子”要求，严格控制一般性支出，压减非刚性，非重点项目经费。

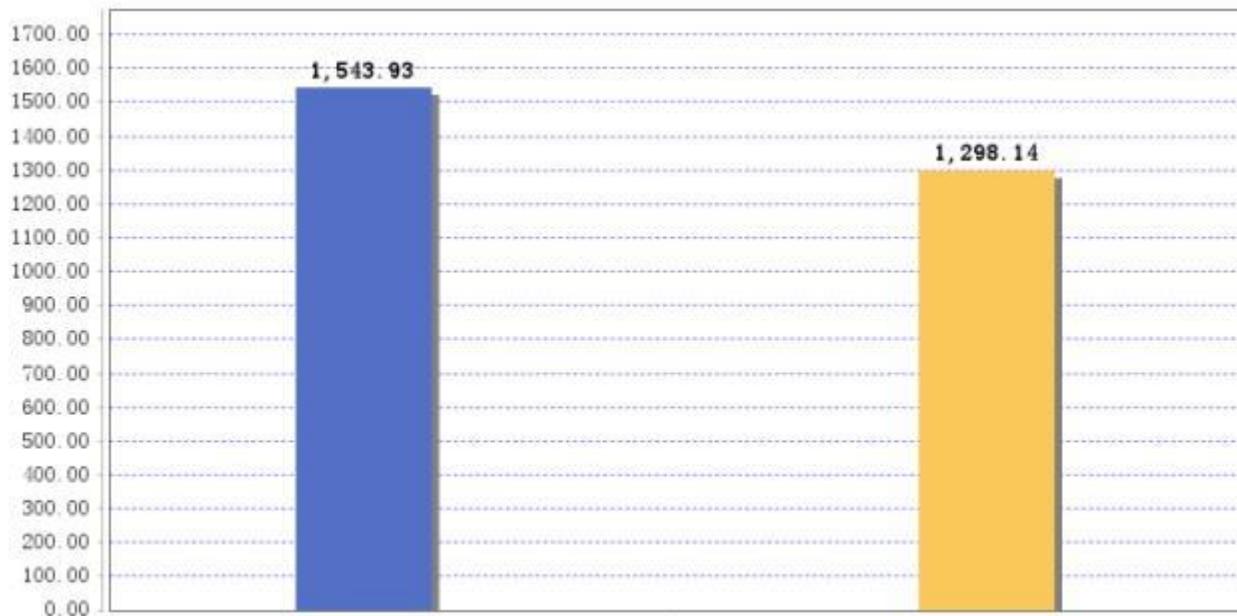


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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1,298.14万元，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245.79万元，下降

15.92%。主要是根据中央及地方关于过“紧日子”要求，严格控制一般性支出，压减非刚性、非重点项目经费。

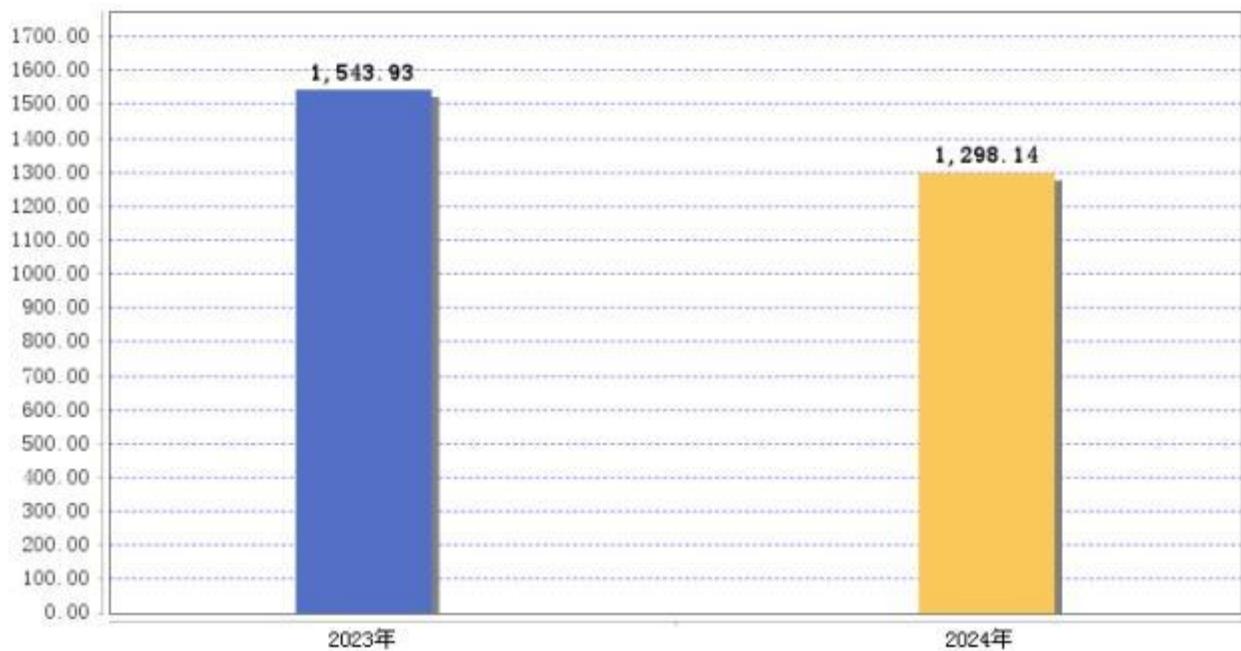
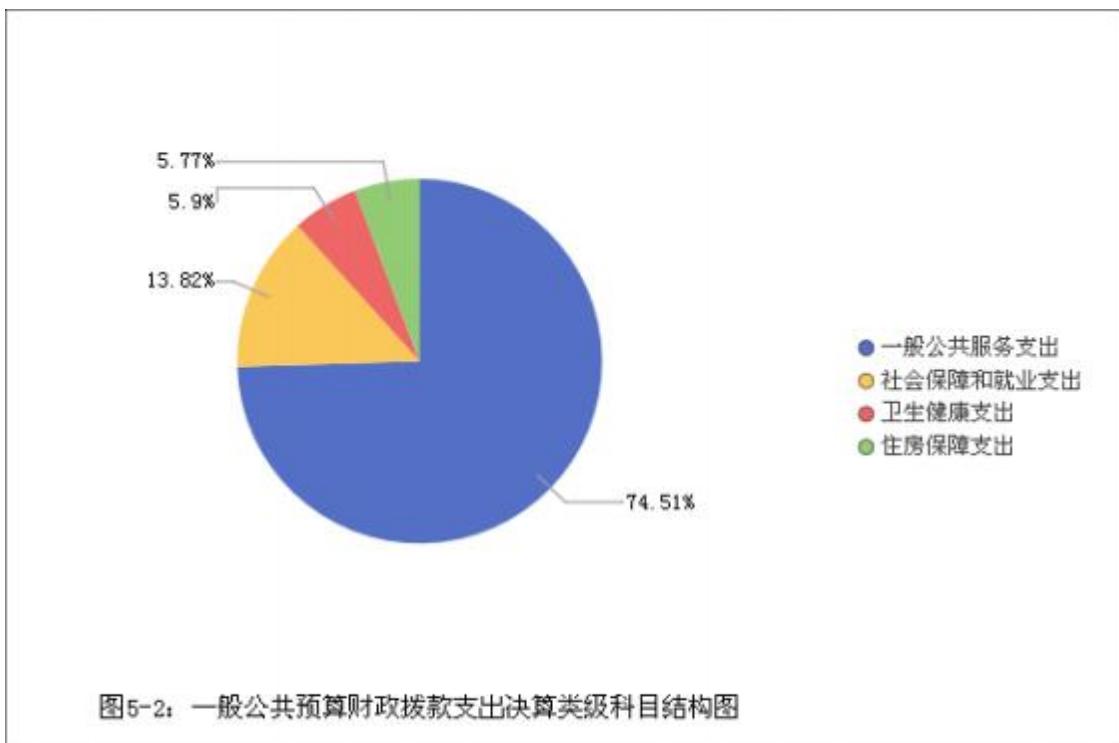


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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1,298.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出967.29万元，占74.51%；社会保障和就业支出（类）支出179.35万元，占13.82%；卫生健康支出（类）支出76.56万元，占5.9%；住房保障支出（类）支出74.93万元，占5.77%。



### （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1,246.15万元，支出决算数为1,298.14万元，完成年初预算数的104.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分项目预算编制时测算不足，实际执行中合理增加。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605.27万元，支出决算数为634.46万元，完成年初预算的104.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年年度人员变动，导致行政运行增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部分项目预算编制时测算不足，实际执行中合理增加。

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123.87万元，支出决算数为62.51万元，完成年初预算的50.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实中央“过紧日子”要求，压缩一般性

支出。

4、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213.83万元，支出决算数为257.97万元，完成年初预算的120.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保缴费基数年度调整增加，导致支出增长。

5、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0万元，支出决算数为3.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是“四进”工作队经费增加使其他一般公共服务支出费用增加。

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94.3万元，支出决算数为94.2万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是保险基数变动。

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47.15万元，支出决算数为47.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为2.14万元，支出决算数为38万元，完成年初预算的1775.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是抚恤金经费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为53.35万元，支出决算数为52.53万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内行政编制人员存在退休情况，从而减少医保缴费支出。

10、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24.39万元，支出决算数为24.03万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动使医保缴费支出减少。

11、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81.85万元，支出决算数为74.93万元，完成年初预算的91.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，住房公积金缴纳减少。

## 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1,211.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,154.63万元，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、抚恤金、生活补助等。

公用经费57.15万元，主要包括：邮电费、培训费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.67万元，支出决算数为0.67万元，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0.67万元，支出决算数为0.67万元，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年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.67万元，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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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57.15万元，比年初预算数减少23.26万元，下降28.93%，主要原因是厉行节约成效显著，严控行政运行成本，优化资源配置，管理效能提升。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额3.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.09万元。授予中小企业合同金额3.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

2.74万元，占政府采购支出总额的88.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，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、国有资产占用情况说明

截至2024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，市中区政协组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金157.89万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“政协全委会议经费”“政协工作经费”等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金152.07万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。市中区政协2024年度区级预算项目绩效自评的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，3个项目得以有序开展，能够按照绩效要求按时完成。

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“政协全委会议经费”、“政协工作经费”“四进强省会工作队经费”等3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92.35分。全年预算数为123.87万元，执行数为62.51万元，完成预算的50.46%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

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91.84分。全年预算数为28.2万元，执行数为20.27万元，完成预算的71.88%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

3. 四进强省会工作队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95.89分。全年预算数为5.82万元，执行数为3.58万元，完成预算的61.51%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

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。

本部门无中央对地方转移支付项目。

（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“92.35”分，等级为“优”。“政协工作经费”项目绩效评价得分为“91.84”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。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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），主要用于保障政协事务日常运转的基本支出。

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。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项），主要用于保障政协会议事务经费支出。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项），主要用于保障政协事务日常运转的基本支出。

二十、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），主要用于保障“四进”工作队经费的相关支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位按规定比例为在职职工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），主要用于机关事业单位按规定为在职职工缴纳的职业年金单位缴费部分的支出。

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），主要用于本年度抚恤金费用支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）按照国家规定为在职职工和离退休人员缴纳的基本医疗保险费及相关医疗补助支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位（非参公管理）按照国家规定为在职职工和离退休人员缴纳的基本医疗保险费及相关医疗补助支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按照国家规定为在职职工缴存的住房公积金单位承担部分。

## 第五部分

### 附件

--	--	--	--	--	--	--	--

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	政协工作经费						
主管部门	济南市市中区财政集中支付中心区直机关分中心		实施单位	中国人民			
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	28.2	28.2	20.27	10		
	其中：当年财政拨款	28.2	28.2	20.27			
	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			
	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。						
成本指标	一级指标	3 出版发行文史资料	在济南市各区县政协相关处室	友	实际完成指标值 (B)		
		二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	分值		
			总成本（万元）	≤28.2万元	20.27		
			政协委员活动经费控制标准	≤2400元/人/年	200元/人/年		
			培训班标准	≤1000元/人/年	500元/人/年		
			体检费控制标准	≤1500元/人	1300元/人		
			政协委员管理系统运行维护费标准	≤10000元	10000元		
			退休人员福利费发放标准	2300元/人/年	2300元/人/年		
			对口帮扶标准	≤20000元	12000元		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	双报到社区帮扶标准	≤2000元/户	1000元/户	1.5
			办公设备购置成本	预算内	预算内	1.5
			杂志报刊订阅覆盖时长	365天	365天	1.5
			活动经费保障人数	≥265人	265人	1.5
			培训班举行次数	≥2次	1次	2
			参训人数	≥200人	50	2
			培训时间	≥4天/期	2天/期	2
			体检覆盖率	100%	100%	1.5
			文史资料编辑出版册数	≥5000册	4000册	2
			文史资料编辑出版发放覆盖率	100%	100%	1.5
		质量指标	退休人员福利费覆盖率	100%	100%	1.5
			对口帮扶贫困户数量	5户	5户	1.5
			双报到社区帮扶数量	1个	1个	1.5
			办公设备购置数量	15台	5台	1
			订阅资料完好率	100%	100%	1
	质量指标	产出指标	培训正常开展率	100%	50%	1
			体检正常开展率	100%	100%	1.5
		质量指标	文史资料编辑出版准确无误率	100%	100%	1.5
			政协委员管理系统运行稳定率	100%	100%	1.5

		退休人员福利费发放准确率	100%	100%	1.5
		对口帮扶对象准确率	100%	100%	1.5
		双报到社区帮扶完成情况	完成	完成	1
		办公设备质量合格率	100%	100%	1
时效指标		杂志报刊订阅及时性	2023年12月31日前	完成	1
		培训完成及时性	2023年12月31日前	完成	1
		体检完成及时性	2023年12月31日前	完成	1
		文史资料编辑出版完成情况	完成(年度内出版发行任务)	完成	1
		退休人员福利发放及时性	2023年12月31日前	完成	1
		对口帮扶任务完成及时性	2023年12月31日前	完成	1
		双报到社区帮扶完成及时性	2023年12月31日前	完成	1
		办公设备采购完成及时性	2023年12月31日前	完成	1
效益指标	社会效益指标	政协委员履职能力提高情况	持续提升	进一步提升	2
		机关工作效率、服务水平提高情况	提高	进一步提高	2
		群众生活保障率	100%	100%	2
	可持续发展影响指标	政治协商、民主监督、参政议政长效机制建立健全情况	健全	进一步健全	2
满意度指标	服务对象满意度	资产使用年限	≥3年	3年	6
		政协委员满意度	≥90%	98%	6
		机关干部/离退休人员满意度	≥90%	100%	6

满意度指标	指标	被帮扶人员满意度	$\geq 90\%$	100%	6					
		办公设备使用人员满意度	$\geq 90\%$	100%	6					
<b>总分</b>		<b>91.84</b>								
总分在 <b>80</b> 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、未完成预期指标对应分值区间 <b>100-80%(含)</b> 、 <b>80-60%(含)</b> 、 <b>60-0%</b> 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）*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 <b>80</b> 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。										

单位：万元	
政治协商会议济南市市中区委员会办公室	
执行率 (B/A)	得分
71.88%	7.19
实际完成情况	

得分	偏差原因分析及改进措施
0.75	财政紧张，缩减支出
1.5	
1.5	
1.5	
1.5	
1.5	
1.5	

1.5	
1.5	
1.5	
1.5	
1	经费紧张，减少培训班次数
0.5	经费紧张，减少培训人数
1	经费紧张，缩短培训时间
1.5	
1.6	经费紧张，减少出版册数
1.5	
1.5	
1.5	
1.5	
0.3	根据实际情况调整
1	
0.5	经费紧张，减少培训班次数、人数、时间
1.5	
1.5	
1.5	

1.5	
1.5	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
2	
2	
2	
2	
6	
6	
6	

6	
6	
<hr/>	

指标且效果较差三档，分别按照该

\*该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--	--

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	政协全委会议经费					
主管部门	济南市市中区财政集中支付中心区直机关分中心			实施单位	中国人民	
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	123.87	123.87	62.51	10	
	其中：当年财政拨款	123.87	123.87	62.51		
	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		
	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。各项会议议程符合率100%，各项会议议程完成及时，政协会议开展保障率100%，参会委员满意度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)	实际完成指标值 (B)	分值
	成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	≤123.87	62.51	5
		生态环境成本指标	会议支出预算标准控制率	100%	100%	10
		社会成本指标	费用控制标准	≤660元/天/人	660元/天/人	10
	产出指标	数量指标	会议举办班次	18次	18次	10
			参会委员人数	265人	263	10
			会议举办天数	4天	4天	10
		质量指标	各项会议议程完成率	100%	100%	10

	时效指标	各项会议议程完成及时率	2023年12月31日前	完成	5				
效益指标	社会效益指标	政协委员履职水平提高情况	提高	进一步提高	5				
		政协会议开展保障率	100%	100%	5				
	可持续发展影响指标	政治协商、民主监督、参政议政机制健全性	健全	进一步健全	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	参会委员满意度	≥90%	98%	5				
<b>总分</b>		<b>92.35</b>							
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）*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。									

单位：万元	

政治协商会议济南市市中区委员会办公室

执行率 (B/A)	得分
50.46%	5.05

实际完成情况

得分	偏差原因分析及改进措施
2.5	财政紧张，下一步缩减预算
10	
10	
10	
9.8	2人住院请假
10	
10	

指标且效果较差三档，分别按照该

\*该指标分值；若定量指标为反向

## 部门（单位）整体 (2024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				
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数		
	年度资金总额	1246.15	1298.14		
	按收入性质分：(1) 财政资金	1298.14			
	(2) 其他资金				
	按资金层级分：(1) 区县本级	1294.56			
	(2) 对下转移支付	3.58			
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。年度内按计划召开全体政协会议，100%完成各项会议议程安排，为政协委员政治协商、民主监督、参政议政提供平台。通过组织各项活动，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，服务市中区经济社会全面发展；践行初心使命，积极深入群众，深入基层，围绕群众关心的经济科技、农业农村、人口资源环境、科教卫体、三胞联谊、文化文史和学习、提案等热点难点问题进行调研，确保取得实效；组织政协委员参训，提高委员的政治理论修养和履职能力；积极响应区委区政府号召，100%完成帮扶任务，维护社会稳定；确保办公设备及系统有效运转、机关干部工作人员身心健康，确保政协机关日常工作正常运行，提高工作效率及服务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	2024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
		资产管理制度健全性	健全
	资产管理	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
		退休人员福利覆盖率	100%
		双报到社区帮扶任务完成率	100%
		对口帮扶任务完成率	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			

## 体绩效自评表

位个数	0		
执行数	分值	执行率	得分
8.14	10	100%	10
(1) 基本支出	1211.78		
(2) 项目支出	86.36		
(1) 运转类支出	1298.14		
特定目标类支出			

### 全年完成情况

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，推动地区经济社会和谐和民主政治建设。通过组织各项活动，全区政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能众关心的热点难点问题调研，取得良好实效；通过组织政协委员参训，提高了委员的政治理论修养和履职务，政协机关日常工作正常运行，工作效率及服务水平进一步提高。

实际完成指标值	分值	评价标准	自评得分	未完成原因分析
173%	2	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计2分；	0	
-90.50%	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1分	2	
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；	1.5	
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	
590	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%	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	
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	
95%	5	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，	5	
95%	5	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，	5	
	100		96.5	

589.7169811

## 部门（单位）整体 (2024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	1246.15	1298.14	1298		
	按收入性质分：(1) 财政资金	1298.14		按支出类型：		
	(2) 其他资金			(		
	按资金层级分：(1) 区县本级	1294.56		按资金性质分：		
	(2) 对下转移支付	3.58		(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。年度内按计划召开全体政协会议，100%完成各项会议议程安排，为政协委员政治协商、民主监督、参政议政提供平台。通过组织各项活动，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，服务市中区经济社会全面发展；践行初心使命，积极深入群众，深入基层，围绕群众关心的经济科技、农业农村、人口资源环境、科教卫体、三胞联谊、文化文史和学习、提案等热点难点问题进行调研，确保取得实效；组织政协委员参训，提高委员的政治理论修养和履职能力；积极响应区委区政府号召，100%完成帮扶任务，维护社会稳定；确保办公设备及系统有效运转、机关干部工作人员身心健康，确保政协机关日常工作正常运行，提高工作效率及服务水平。			组织全体政协委员召 济建设、民生改善、 水平提升。围绕群众 能力。完成帮扶任务		
一级指标	二级指标	三级指标	2024年度目标值			
投入管理指标	预算配置	在职人员控制率	$\leq 100\%$			
		“三公经费”变动率	$\leq 0\%$			
		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	$\leq 9\%$			
		结转结余变动率	$\leq 0\%$			
		政府采购执行率	$\geq 95\%$			
	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
		资产管理制度健全性	健全
	资产管理	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
		退休人员福利覆盖率	100%
		双报到社区帮扶任务完成率	100%
		对口帮扶任务完成率	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			

## 体绩效自评表

位个数	0		
执行数	分值	执行率	得分
8.14	10	100%	10
(1) 基本支出	1211.78		
(2) 项目支出	86.36		
(1) 运转类支出	1298.14		
特定目标类支出			

### 全年完成情况

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，推动地区经济社会和谐和民主政治建设。通过组织各项活动，全区政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能众关心的热点难点问题调研，取得良好实效；通过组织政协委员参训，提高了委员的政治理论修养和履职务，政协机关日常工作正常运行，工作效率及服务水平进一步提高。

实际完成指标值	分值	评价标准	自评得分	未完成原因分析
173%	2	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计2分；	0	
-90.50%	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1分	2	
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；	1.5	
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	
590	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%	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	
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	
95%	5	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，	5	
95%	5	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，	5	
	100		96.5	589.7169811

--	--	--	--	--	--	--	--

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	“四进”强省会工作队经费					
主管部门	济南市市中区财政集中支付中心区直机关分中心		实施单位	中国人民		
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	0.37	0.37	0.37	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0		
	上年结转资金	0.37	0.37	0.37		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实		
	通过本项目的实施，合理保证四进工作队派出人员的权益及必须经费支出，以保证重点工作任务完成			确保了全年四进工作队派出 保障了本年度四进		
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	经济成本指标	日补助标准	180元/天	180元/天	20
	产出指标	数量指标	补助人数	= 1人	1人	10
		质量指标	人员考勤合格率	= 100%	100%	20
		时效指标	人员到位天数	≤30天/月	26天/月	10
	效益指标	社会效益指标	保障重点任务实施	保障	完成保障	10
		可持续发展影响指标	工作运行机制健全完善	健全完善	进一步健全完善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	= 100%	100%	10
总分		100				

总分在 <b>80</b> 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、未完成预期指标对应分值区间 <b>100-80%(含)</b> 、 <b>80-60%(含)</b> 、 <b>60-0%</b> 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）*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 <b>80</b> 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。	

单位：万元	
政治协商会议济南市市中区委员会办公室	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10.00
实际完成情况	
出人员的权益及必须的经费支出， 进重点工作的顺利完成	
得分	偏差原因分析及改进措施
20	
20	
20	
10	
10	
10	
10	


指标且效果较差三档，分别按照该

\*该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--	--

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	“四进”强省会工作队经费				
主管部门	济南市市中区财政集中支付中心区直机关分中心			实施单位	中国人民
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	0	5.45	3.21	10
	其中：当年财政拨款	0	5.45	3.21	
	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	
	通过本项目的实施，合理保证四进工作队派出人员的权益及必须经费支出，以保证重点工作任务完成			确保了全年四进工作队派出 保障了本年度四进	
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)
	成本指标	经济成本指标	日补助标准	180元/天	180元/天
	产出指标	数量指标	补助人数	= 1人	2人
		质量指标	人员考勤合格率	= 100%	100%
		时效指标	人员到位天数	≤30天/月	26天/月
	效益指标	社会效益指标	保障重点任务实施	保障	完成保障
		可持续发展影响指标	工作运行机制健全完善	健全完善	进一步健全完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	= 100%	100%

<b>总分</b>	<b>95.89</b>
总分在 <b>80</b> 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、未完成预期指标对应分值区间 <b>100-80%(含)</b> 、 <b>80-60%(含)</b> 、 <b>60-0%</b> 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) * 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 <b>80</b> 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。	

单位：万元	

政治协商会议济南市市中区委员会办公室

执行率 (B/A)	得分
58.90%	5.89

实际完成情况

出人员的权益及必须的经费支出，  
进重点工作的顺利完成

得分	偏差原因分析及改进措施
20	
20	24年下半年增加1人
20	
10	
10	
10	
10	

--	--

指标且效果较差三档，分别按照该

\*该指标分值；若定量指标为反向