

2023 年度
中国人民政治协商会议
济南市长清区委员会办
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

中国人民政治协商会议济南市长清区委员会负责区政协各类会议的会务工作、重大活动的计划和组织工作；负责组织实施区政协全委会议、常委会议、主席会议的决议和决定；负责对外联络协调和提案、调研、视察、座谈的协调和督办工作；负责对全区政协委员及干部的学习培训；负责区政协的干部人事管理、接待、文秘、信访、委员活动、后勤服务和离退休人员管理工作；负责党的统一战线和人民政协理论、政策法规的研究；负责区政协领导讲话和有关文件的起草工作；负责对有关问题的调研及社情民意工作；负责区政协履行职能活动的宣传报道工作；组织区政协各界别委员履行职能、开展经常性活动；办公室及各专门委员会按照各自职能开展工作。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能科室，分别是：秘书科。

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长清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, 023. 81	一、一般公共服务支出	32	780. 02
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	188. 77
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	55. 02
	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, 023. 81	本年支出合计	58	1, 023. 81
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, 023. 81	总计	62	1, 023. 81

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长清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, 023. 81	1, 023. 81					
201	一般公共服务支出	780. 02	780. 02					
20102	政协事务	780. 02	780. 02					
2010201	行政运行	750. 54	750. 54					
2010299	其他政协事务支出	29. 48	29. 48					
208	社会保障和就业支出	188. 77	188. 77					
20805	行政事业单位养老支出	172. 39	172. 39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 02	61. 02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	111. 37	111. 37					
20811	残疾人事业	16. 38	16. 38					
2081199	其他残疾人事业支出	16. 38	16. 38					
221	住房保障支出	55. 02	55. 02					
22102	住房改革支出	55. 02	55. 02					

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
2210201	住房公积金	55.02	55.02					

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长清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, 023. 81	964. 33	59. 48			
201	一般公共服务支出	780. 02	736. 92	43. 10			
20102	政协事务	780. 02	736. 92	43. 10			
2010201	行政运行	750. 54	707. 44	43. 10			
2010299	其他政协事务支出	29. 48	29. 48				
208	社会保障和就业支出	188. 77	172. 39	16. 38			
20805	行政事业单位养老支出	172. 39	172. 39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 02	61. 02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	111. 37	111. 37				
20811	残疾人事业	16. 38		16. 38			
2081199	其他残疾人事业支出	16. 38		16. 38			
221	住房保障支出	55. 02	55. 02				
22102	住房改革支出	55. 02	55. 02				

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
2210201	住房公积金	55.02	55.02				

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长清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	1,023.81	一、一般公共服务支出	33	780.02	780.02		
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	188.77	188.77		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	55.02	55.02		
	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	1,023.81	本年支出合计	59	1,023.81	1,023.81		
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	1,023.81	总计	64	1,023.81	1,023.81		

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长清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, 023. 81	964. 33	59. 48
201	一般公共服务支出	780. 02	736. 92	43. 10
20102	政协事务	780. 02	736. 92	43. 10
2010201	行政运行	750. 54	707. 44	43. 10
2010299	其他政协事务支出	29. 48	29. 48	
208	社会保障和就业支出	188. 77	172. 39	16. 38
20805	行政事业单位养老支出	172. 39	172. 39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 02	61. 02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	111. 37	111. 37	
20811	残疾人事业	16. 38		16. 38
2081199	其他残疾人事业支出	16. 38		16. 38
221	住房保障支出	55. 02	55. 02	
22102	住房改革支出	55. 02	55. 02	

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
2210201	住房公积金	55.02	55.02	

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长清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	700.68	302	商品和服务支出	61.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.69	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.30	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	61.02	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.44	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55.02	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	36.33	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	202.35	30215	会议费	0.50	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	154.49	30217	公务接待费	1.02	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	28.33	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.12	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	17.41	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.67	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	2.46	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	38.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.49	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		903.03	公用经费合计					61.30

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长清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长清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长清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
3.48		2.46		2.46	1.02	3.48		2.46		2.46	1.02

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。

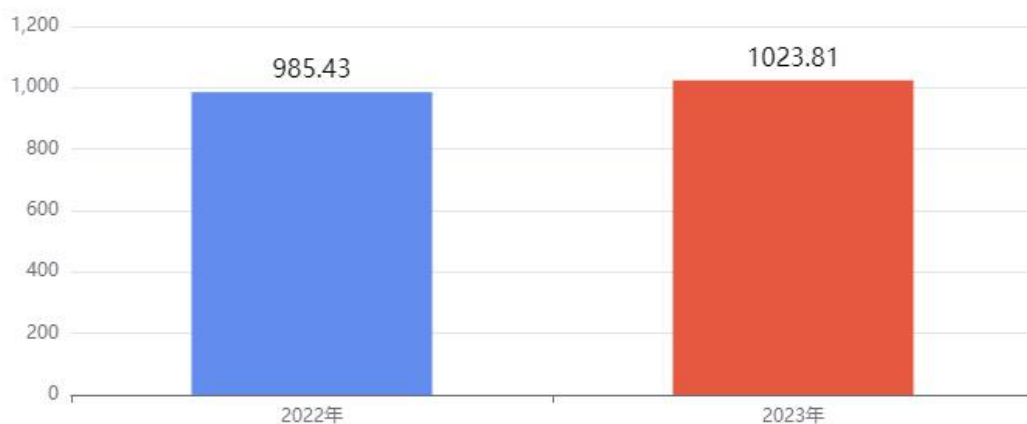
第三部分

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 1,023.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 38.38 万元，增长 3.89%。主要是人员增加，各项收入支出都增加。

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 1,023.81 万元，其中：财政拨款收入 1,023.81 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 1,023.81 万元。与 2022 年度相比，增加 44.04 万元，增长 4.49%。主要是人员增加，各项收入支出都增加。

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。

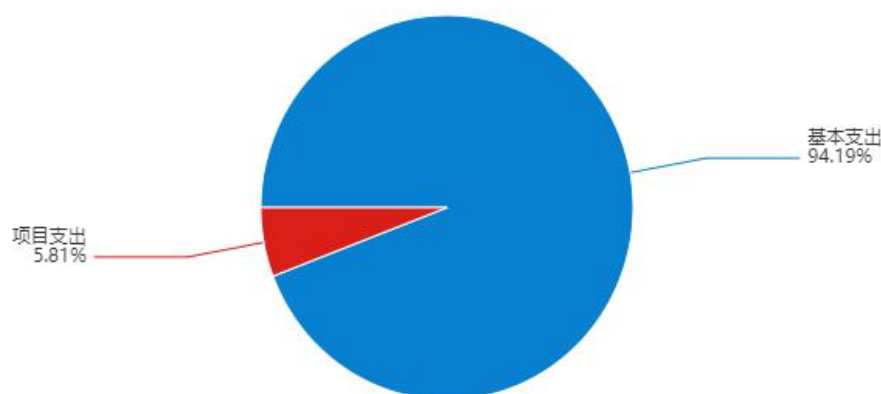
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,023.81 万元，其中：基本支出 964.33 万元，占 94.19%；项目支出 59.48 万元，占 5.81%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 964.33 万元。与 2022 年度相比，减少 17.62 万元，下降 1.79%。主要是本部门严格执行节约办公经费的原则。

2、项目支出 59.48 万元。与 2022 年度相比，增加 56 万元，增长 1,609.2%。主要是把机关运行保障费和残疾人就业保障金都纳入项目管理中。

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。

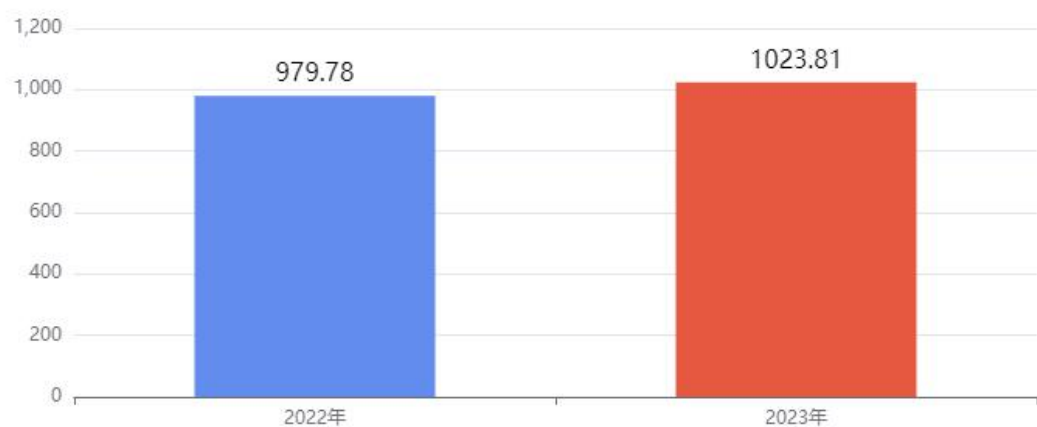
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,023.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.03 万元，增

长 4.49%。主要是人员增加，各项收入支出都增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

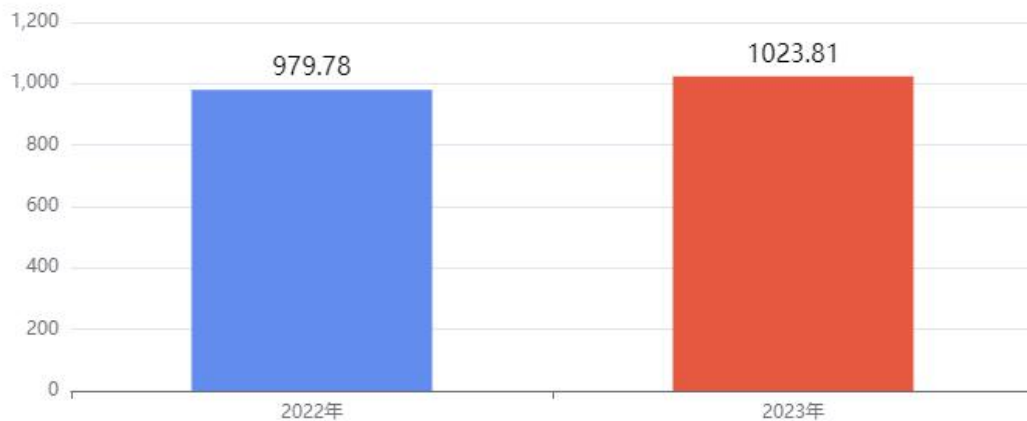


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,023.81 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增加 44.03 万元，增长 4.49%。主要是人员增加，各项收入支出都增加。

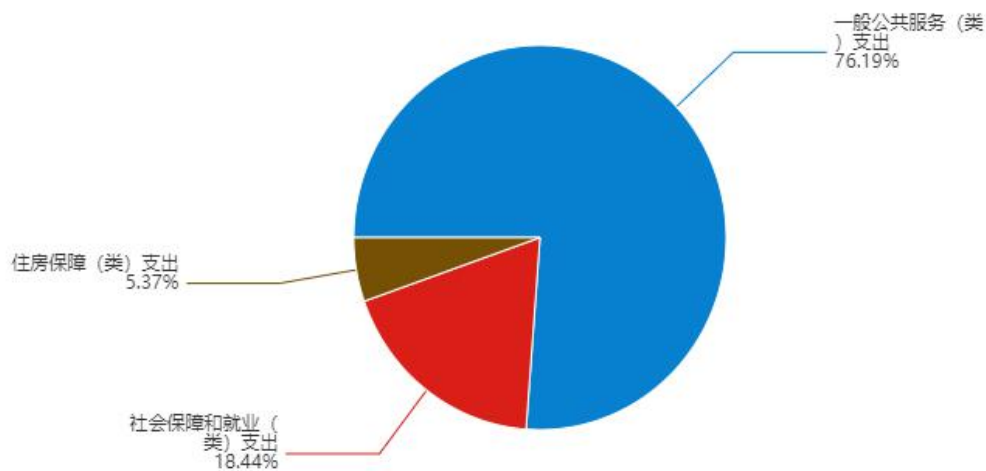
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,023.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 780.02 万元，占 76.19%；社会保障和就业（类）支出 188.77 万元，占 18.44%；住房保障（类）支出 55.02 万元，占 5.37%。

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 1,110.98 万元，支出决算为 1,023.81 万元，完成年初预算的 92.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动造成支出减少。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 847.51 万元，支出决算为 750.54 万元，完成年初预算的 88.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动造成支出减少。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为临时追加项目。

3、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 66.48 万元，支出决算为 61.02 万元，完成年初预算的 91.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动造成支出减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 132.74 万元，支出决算为 111.37 万元，完成年初预算的 83.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动造成支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为临时追加项目。

6、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 64.25 万元，支出决算为 55.02 万元，完成年初预算的 85.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动造成支出减少。

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 964.33 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 903.03 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 61.3 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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 3.48 万元，支出决算为 3.48 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 2.46 万元，支出决算为 2.46 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长清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 2.46 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、保险、加油等项支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议济南市长清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 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 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 1.02 万元，主要用于其他地区政协调研交流等支出，共计接待 14 批次、125 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 61.3 万元，比年初预算数减少 68.52 万元，下降 52.78%，主要原因是厉行节约，严格控制各项支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.16 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 0.16 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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 59.48 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对区政协办公室工作保障等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 43.1 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长清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，执行和完成情况好，能够做到专款专用，严格把握资金审批手续，项目进行实时监控，但也存在不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果等问题。

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，以及区政协办公室工作保障及残疾人就业保障金等 2 个项目的绩效自评表。

1、区政协办公室工作保障项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 43.1 万元，执行数为 43.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，围绕区委、区政府中心工作，召开政协各类会议及开展各项工作，做好政协办公室日常管理和有关服务保障工作，突出抓好重大会议、重要活动等，保障区政协办公室工作正常运转和人民群众日常生活。

2、残疾人就业保障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 分。全年预算数为 16.38 万元，执行数为 16.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：残疾人就业保障金的征收管理和使用，应当接受财政部门 and 审计部门的监督检查，规范其使用和管理，促进残疾人就业。

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。

区政协办公室工作保障项目，绩效评价得分为 99 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）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十一、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

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：区政协办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	区政协办公室工作保障	99	优
2	2020年残疾人就业保障金	99	优
3			
4			
5			

预算项目支出绩效自评表(2023年度)

单位：万元

项目名称		区政协办公室工作保障						
主管部门		中国人民政治协商会议济南市长清区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议济南市长清区委员会办公室		
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	43.1	43.1	43.1	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨	43.1	43.1	43.1			
		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			
		本项目为区政协办公室工作保障经费，主要目标是在2023年1月1日至2023年12月31日期间，围绕区委、区政府中心工作，召开政协各类会议及开展各项工作，做好政协办公室日常管理和有关服务保障工作，突出抓好重大会议、重要活动等，保障区政协办公室工作正常运转和人民群众日常生活。			本项目为区政协办公室工作保障经费，主要目标是在2023年1月1日至2023年12月31日期间，围绕区委、区政府中心工作，召开政协各类会议及开展各项工作，做好政协办公室日常管理和有关服务保障工作，突出抓好重大会议、重要活动等，保障区政协办公室工作正常运转和人民群众日常生活。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤43.1	43.1	10	10	
	产出指标 (40)	数量指标	召开会议次数	4	5	10	10	
		质量指标	会议顺利召开率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时保障工作开展	及时	及时	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障各项工作顺利开展	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	提高参政水平	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	扩大社会影响力	有效扩大	扩大	10	9	扩大社会影响力未达预期目标
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	100%	100%	10	10		
总分			99.00					
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：								

- 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(2023年度)

单位：万元

项目名称		2020年残疾人就业保障金						
主管部门		中国人民政治协商会议济南市长清区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议济南市长清区委员会办公室		
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	得分	
	年度资金总额	0	16.38	16.38	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	16.38	16.38				
	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			
		残疾人就业保障金的征收管理和使用，应当接受财政部门 and 审计部门的监督检查，规范其使用和管理，促进残疾人就业			残疾人就业保障金的征收管理和使用，应当接受财政部门 and 审计部门的监督检查，规范其使用和管理，促进残疾人就业			
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	总成本	≤16.38万元	16.38	10	10	
	产出指标 (40)	数量指标	应安排残疾人就业比例	1.5%	1.5%	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金缴费及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进就业，缓解残疾人就业	有效缓解	缓解	10	9	残疾人就业压力缓解程度未
		社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	有效维护	10	10	
		可持续发展影响指标	促进可持续发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%	90%	10	10	
总分			99.00					
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：								

- 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。

区政协办公室工作保障经费 绩效评价报告

主管部门：中国人民政治协商会议济南市长清区
委员会办公室

评价机构：中国人民政治协商会议济南市长清区
委员会办公室

2024年9月

目 录

一、项目概述	2
（一）项目立项背景	2
（二）项目内容	2
（三）组织实施	2
（四）项目资金投入和使用情况	3
二、项目绩效目标	3
（一）年度绩效目标	3
三、绩效评价情况	3
（一）绩效评价目的、对象和范围	3
（二）绩效评价原则、评价指标体系	3
（三）评价方法、评价标准	4
（四）绩效评价工作过程	4
四、评价结论和绩效分析	5
五、下一步工作措施	5

一、项目概述

（一）项目立项背景

区政协机关内设六个处级工作机构和 1 个职能处室，分别为：区政协办公室（包括秘书科）、提案委员会、经济科技委员会、文化文史和学习委员会、港澳台侨委员会、农业和农村委员会。负责区政协各类会议的会务工作、重大活动的计划和组织工作；负责组织实施区政协全委会议、常委会议、主席会议的决议和决定；负责对外联络协调和提案、调研、视察、座谈的协调和督办工作；负责对全区政协委员及干部的学习培训；负责区政协的干部人事管理、接待、文秘、信访、委员活动、后勤服务和离退休人员管理工作；负责党的统一战线和人民政协理论、政策法规的研究；负责区政协领导讲话和有关文件的起草工作；负责对有关问题的调研及社情民意工作；负责区政协履行职能活动的宣传报道工作；组织区政协各界别委员履行职能、开展经常性活动；办公室及各专门委员会按照各自职能开展工作。

（二）项目内容

本项目为区政协办公室工作保障经费，主要目标是在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，围绕区委、区政府中心工作，召开政协各类会议及开展各项工作，做好政协办公室日常管理和有关服务保障工作，突出抓好重大会议、重要活动等，保障区政协办公室工作正常运转和人民群众日常生活。

（三）组织实施

专项资金由财政全额拨款。

（四）项目资金投入和使用情况

2023 年度区政协办公室工作保障经费为 43.1 万元。

二、项目绩效目标

（一）年度绩效目标

区政协办公室工作保障经费，主要目标是在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，围绕区委、区政府中心工作，召开政协各类会议及开展各项工作，做好政协办公室日常管理和有关服务保障工作，突出抓好重大会议、重要活动等，保障区政协办公室工作正常运转和人民群众日常生活。

三、绩效评价情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

落实绩效考核政策，保障区政协机关依法开展工作，自觉维护计划的严肃性，严格按审批下达的计划组织实施。

2. 评价对象和评价范围

本次绩效评价对象为区政协机关。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 评价原则

本次评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法

适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

本次绩效评价根据《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）》（济财绩〔2020〕2号）的相关要求，分别设置了项目整体绩效评价指标体系和区县绩效评价指标体系。其中一级指标、二级指标及权重按照济财绩〔2020〕2号的要求设置，三级指标及权重结合项目特点和评价重点进行设置。

（三）评价方法、评价标准

1. 评价方法

（1）比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较、与政府相关规划制定目标的比较、与历史情况的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

2. 评价标准

以区县为单位按照项目区县绩效评价指标体系进行评分。在此基础上，按照市级绩效评价指标体系对项目整体进行评分。

（四）绩效评价工作过程

本单位2023年工作保障经费，预算金额为43.1万元。区政协办公室认真组织绩效自评工作，成立了绩效评价工作小组。工作小组认真组织实施，做好相关数据统计和材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评价，认真完成了项目绩效评价工作，报告力求客观、公正、全面地反映项目资金的实际绩效。

四、评价结论

对比年初预算设定的绩效目标，圆满完成预定目标任务，总体看，绩效目标设定符合实际，目标完成情况良好。

五、下一步工作措施

1、进一步加强组织领导。完善相关工作制度，明确工作职责。

2、加强政策学习。认真学习各项政策，全面掌握绩效自评工作相关政策的内容和要求。

3、加强规范管理。坚持专款专用，坚决执行绩效自评相关制度，与预算分配挂钩、完善预算管理和专项资金管理制度。