

2024年度中国人民政治协商会议
山东省济南市章丘区委员会办公
室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

主要职能。

(一)政治协商：是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

(二)民主监督：是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

(三)参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及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，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议山东省济南市章丘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章丘区委员会办公室本级。

纳入中国人民政治协商会议山东省济南市章丘区委员会办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国人民政治协商会议济南市章丘区委员会办公室本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议济南市章丘区委员会办公室

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, 175. 05	一、一般公共服务支出	32	845. 58
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	219. 74
	9		九、卫生健康支出	40	40. 21
	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	69. 52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0. 00
	23		二十三、其他支出	54	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	55	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	56	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0. 00
本年收入合计	27	1, 175. 05	本年支出合计	58	1, 175. 05
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	
总计	31	1, 175. 05	总计	62	1, 175. 05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议济南市章丘区委员会办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 175. 05	1, 175. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	845. 58	845. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	840. 96	840. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	733. 18	733. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010202	一般行政管理事务	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010204	政协会议	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010250	事业运行	1. 78	1. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 12	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 12	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	219. 74	219. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	187. 20	187. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	73. 44	73. 44	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	75. 84	75. 84	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	37. 92	37. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	25. 10	25. 10	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
2080801	死亡抚恤	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议济南市章丘区委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 175. 05	1, 056. 99	118. 06	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	845. 58	734. 96	110. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	840. 96	734. 96	106. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	733. 18	733. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010202	一般行政管理事务	16. 00	0. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010204	政协会议	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010250	事业运行	1. 78	1. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 12	0. 00	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 12	0. 00	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	4. 50	0. 00	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	4. 50	0. 00	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	219. 74	212. 30	7. 44	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	187. 20	187. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	73. 44	73. 44	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	75. 84	75. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 92	37. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	25. 10	25. 10	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
2080801	死亡抚恤	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国人民政治协商会议济南市章丘区委员会办公室

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, 175. 05	一、一般公共服务支出	33	845. 58	845. 58	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	219. 74	219. 74	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	40. 21	40. 21	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	69. 52	69. 52	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, 175. 05	本年支出合计	59	1, 175. 05	1, 175. 05	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, 175. 05	总计	64	1, 175. 05	1, 175. 05	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议济南市章丘区委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1, 175. 05	1, 056. 99	118. 06
201	一般公共服务支出	845. 58	734. 96	110. 62
20102	政协事务	840. 96	734. 96	106. 00
2010201	行政运行	733. 18	733. 18	0. 00
2010202	一般行政管理事务	16. 00	0. 00	16. 00
2010204	政协会议	40. 00	0. 00	40. 00
2010250	事业运行	1. 78	1. 78	0. 00
2010299	其他政协事务支出	50. 00	0. 00	50. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 12	0. 00	0. 12
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 12	0. 00	0. 12
20199	其他一般公共服务支出	4. 50	0. 00	4. 50
2019999	其他一般公共服务支出	4. 50	0. 00	4. 50
208	社会保障和就业支出	219. 74	212. 30	7. 44
20805	行政事业单位养老支出	187. 20	187. 20	0. 00
2080501	行政单位离退休	73. 44	73. 44	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 84	75. 84	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 92	37. 92	0. 00
20808	抚恤	25. 10	25. 10	0. 00
2080801	死亡抚恤	25. 10	25. 10	0. 00
20811	残疾人事业	7. 44	0. 00	7. 44

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
2081199	其他残疾人事业支出	7.44	0.00	7.44
210	卫生健康支出	40.21	40.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.21	40.21	0.00
2101101	行政单位医疗	40.08	40.08	0.00
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.00
221	住房保障支出	69.52	69.52	0.00
22102	住房改革支出	69.52	69.52	0.00
2210201	住房公积金	69.52	69.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国人民政治协商会议济南市章丘区委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	893.42	302	商品和服务支出	54.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	205.65	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	229.67	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	232.99	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.84	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	37.92	30207	邮电费	2.95	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.21	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	0.68	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	69.52	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	66.77	30217	公务接待费	0.78	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	25.10	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.67	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	0.90	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.77	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	10.64	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	0.00	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	37.32	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	1.07	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		1,002.60	公用经费合计					54.39

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章丘区委员会办公室

公开07表
金额单位：万元

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

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国人民政治协商会议济南市章丘区委员会办公室

金额单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议济南市章丘区委员会办公室

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
1.77	1.00	0.00	0.00	0.00	0.78	1.77	1.00	0.00	0.00	0.00	0.78

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,175.05万元。与2023年相比，收、支总计各增加55.88万元，增长4.99%。主要是发放考核奖；人员增加，工资及相关福利支出增加。

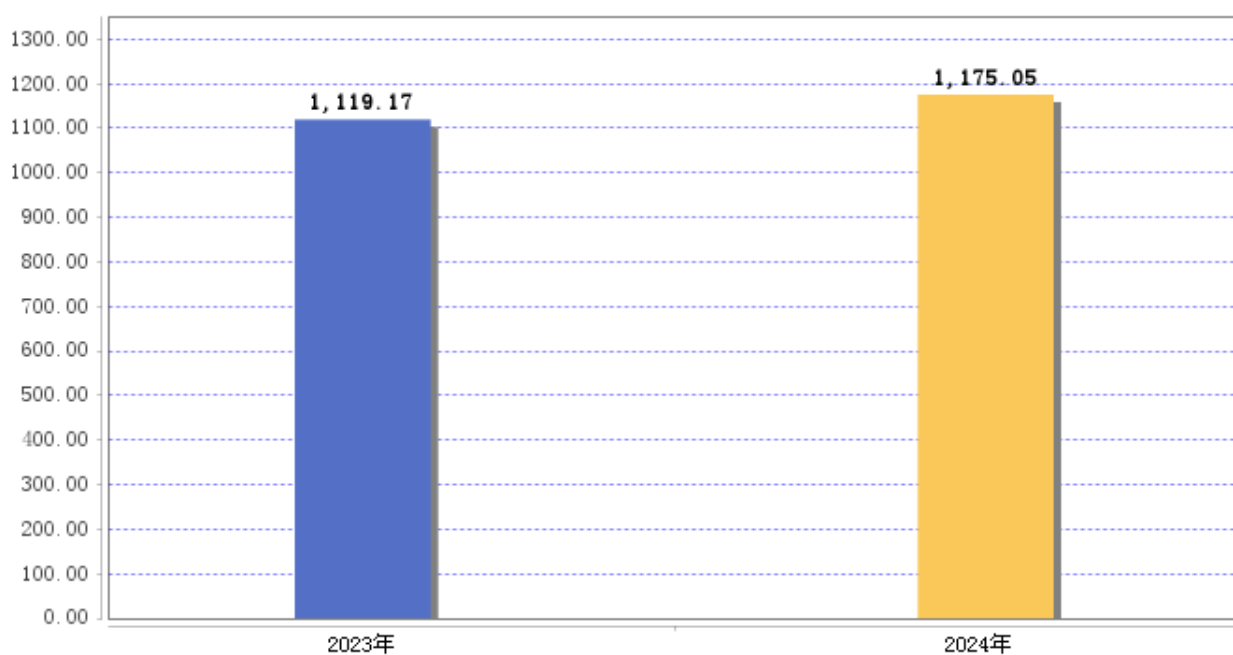
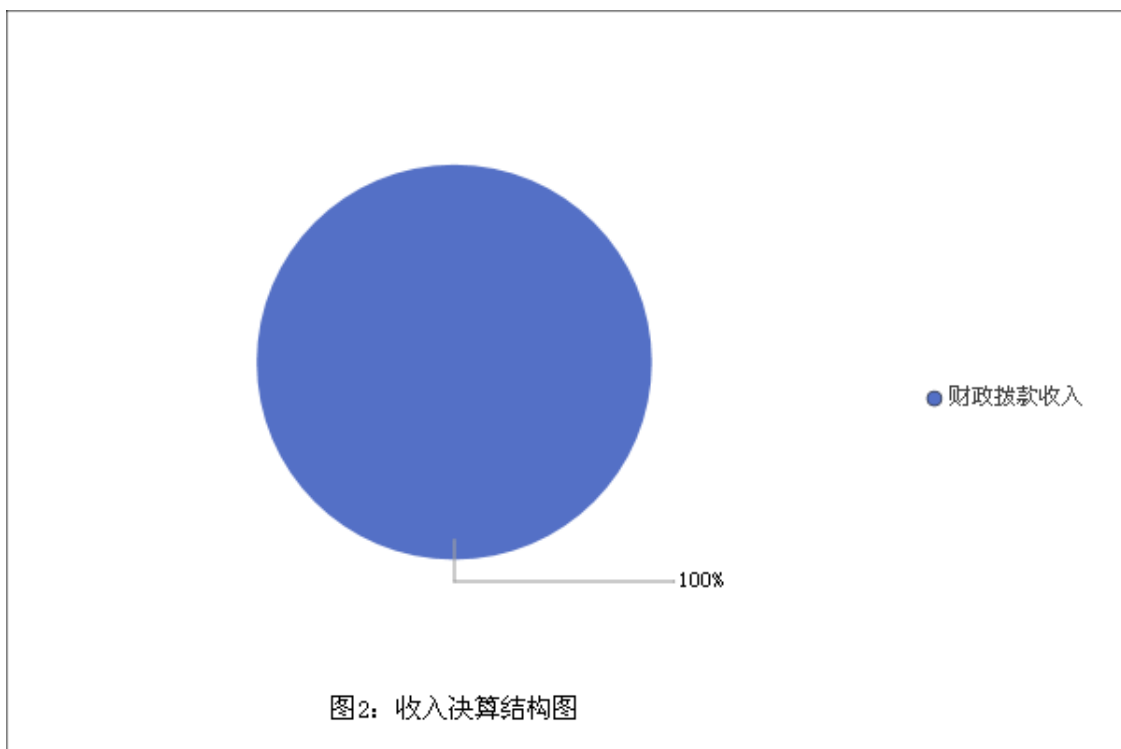


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,175.05万元，其中：财政拨款收入1,175.05万元，占100%。



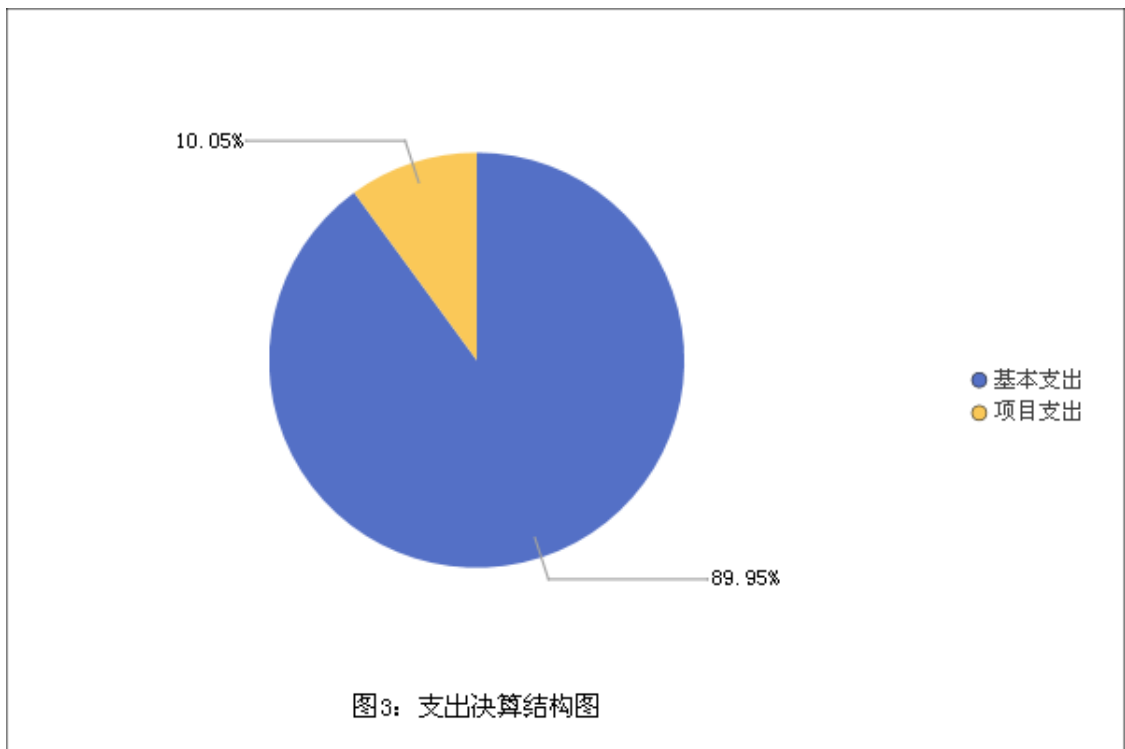
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,175.05万元。与2023年度相比，增加55.88万元，增长4.99%。主要是发放考核奖；人员增加，工资及相关福利支出增加。
- 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

2024年度支出合计1,175.05万元，其中：基本支出1,056.99万元，占89.95%；项目支出118.06万元，占10.05%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,056.99万元。与2023年度相比，增加98.3万元，增长10.25%。主要是发放考核奖；人员增加，工资及相关福利支出增加。

2、项目支出118.06万元。与2023年度相比，减少42.42万元，下降26.43%。主要是厉行节约，压减项目经费。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,175.05万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加55.88万元，增长4.99%。主要是发放考核奖；人员增加，工资及相关福利支出增加。

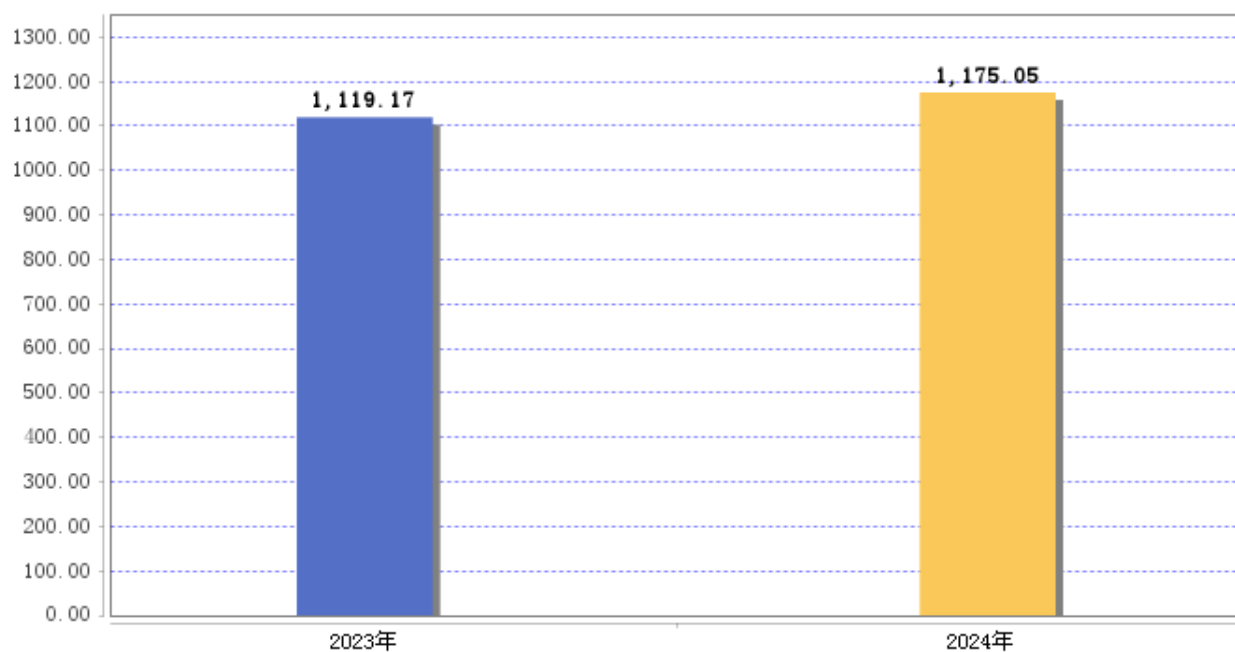


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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1,175.05万元, 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增加55.88万元, 增长4.99%。主要是人员增加, 工资及相关福利支出增加;增加了文史馆修缮及政协会议等项目。

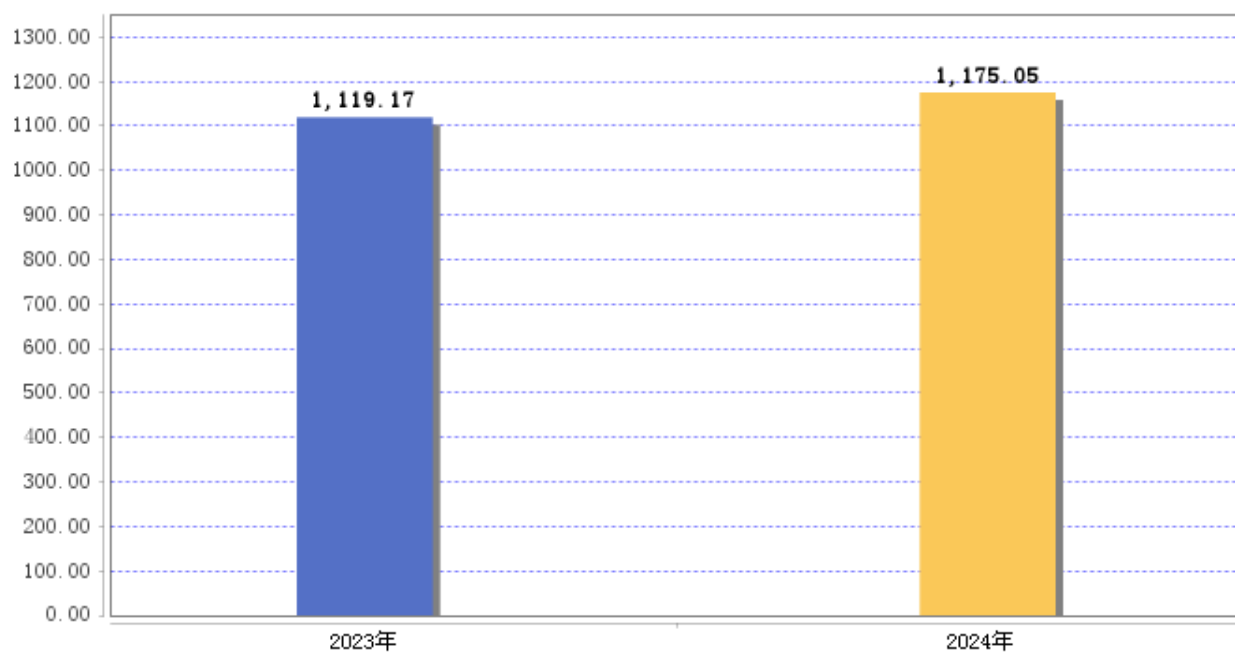
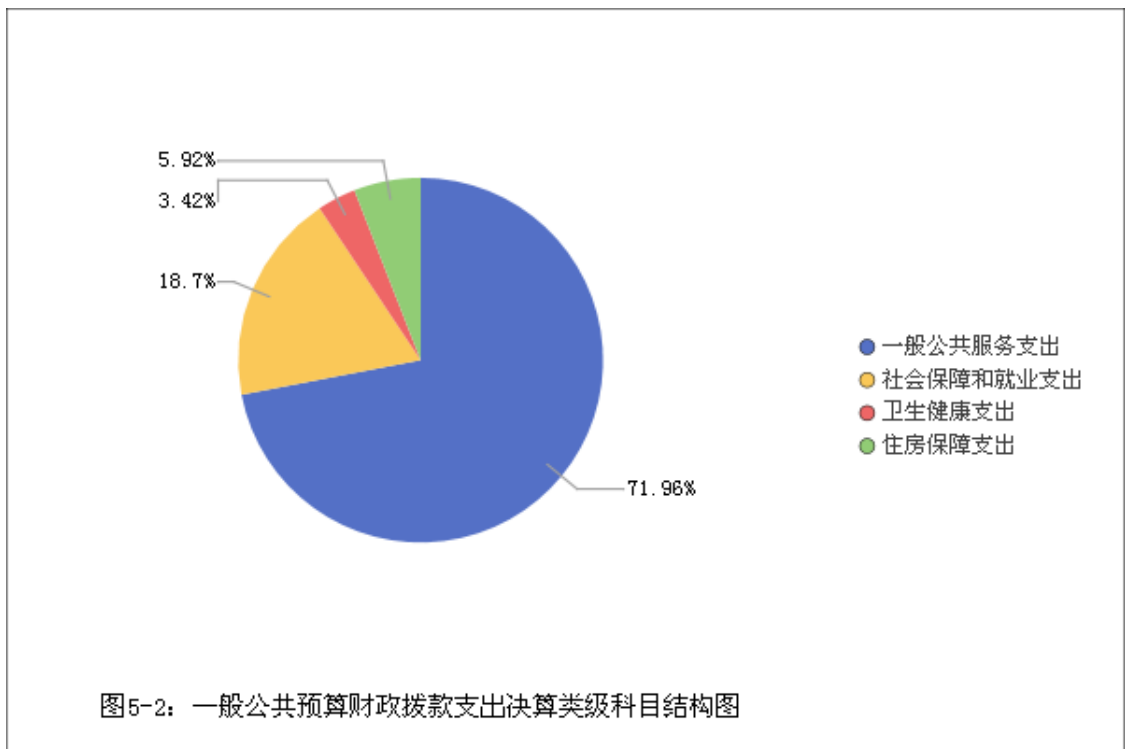


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,175.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出845.58万元，占71.96%；社会保障和就业支出（类）支出219.74万元，占18.7%；卫生健康支出（类）支出40.21万元，占3.42%；住房保障支出（类）支出69.52万元，占5.92%。



（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932.89万元，支出决算数为1,175.05万元，完成年初预算数的125.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，工资及相关福利支出增加；增加了文史馆修缮及政协会议等项目。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算数为649.04万元，支出决算数为733.18万元，完成年初预算的112.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是发放考核奖；人员增加，工资及相关福利支出增加。

2、一般公共预算服务支出（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16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了政治协商及因公出境项目经费。

3、一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为40万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，

主要原因是增加了政协会议项目经费。

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0万元，支出决算数为1.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加事业人员，相关支出增加。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款） 其他政协事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了文史馆修缮项目经费。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据实际工作需要上级下达离退休老干部组织补助经费。

7、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4.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据实际工作需要上级下达四进强省会工作补助经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算数为66.77万元，支出决算数为73.44万元，完成年初预算的109.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度离退休人员增加，导致离退休费增加。

9、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74.55万元，支出决算数为75.84万元，完成年初预算的101.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加人员，保险相关支出增加。

10、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

单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为37.28万元，支出决算数为37.92万元，完成年初预算的101.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加人员，保险相关支出增加。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为25.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休老干部去世，追加抚恤金经费。

12、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了残保金项目经费。

13、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37.58万元，支出决算数为40.08万元，完成年初预算的106.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加人员，保险相关支出增加。

14、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0万元，支出决算数为0.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加事业人员，相关支出增加。

15、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67.67万元，支出决算数为69.52万元，完成年初预算的102.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加人员，公积金相关支出增加。

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1,056.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,002.6万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费54.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.77万元，支出决算数为1.77万元，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）费全年预算数为1万元，支出决算数为1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括因公赴香港开展招商引资、团结联谊、青少年文化交流工作交通费、食宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，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0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.78万元，支出决算数为0.78万元，完成全

年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.78万元，主要用于各地政协到章学习调研，共计接待6批次、81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54.39万元，比年初预算数减少14.69万元，下降21.27%，主要原因是厉行节约，压减经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议济南市章丘区委员会办公室组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目5个，涉及预算资金102.06万元，占部门区级预算项目支出总额的80%。

组织对政协会议会等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金40万

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章丘区委员会办公室2024年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，5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，按照全国政协章程要求，按时召开全委会、常委会，组织委员专题调研、商量、座谈、创新委员活动，以及对文史馆进修缮等，为全区工作贡献政协力量。执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目在绩效目标设置不够完善、缺乏细化量化，制度建设缺乏完整性等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及文史馆修缮项目、残保金、四进强省工作队经费、政协会议会、离退休老干部补助经费等5个项目的绩效自评表。

1. 文史馆修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.47分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成文史馆修缮并投入使用。发现的主要问题及原因：对社会公众开放率不高，使用率较低。下一步改进措施：增加开放时间，让更多群众参观浏览。

2. 残保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99.5分。全年预算数为7.44万元，执行数为7.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照要求，及时准确的落实，集中清理核算上缴上年度应缴纳的残保金。下一步改进措施：进一步健全管理机制，完善管理制度。

3. 四进强省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99.5分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：按照要求，按时完成四进强省会工作队人员的补助发放。下一步改进措施：进一步完善制度，健全保障机制。

4. 政协会议项目绩效自评综述：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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照全国政协章程的要求，2024年按时召开全委会及常委会等会议，为全区工作贡献政协力量。发现的主要问题及原因：存在卡点到会或迟到参会情况。下一步改进措施：提高组织协调，督促委员们按时参会。

5. 离退休老干部组织补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.6分。全年预算数为0.12万元，执行数为0.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算安排，及时拨付老干部支部书记补助。发现的主要问题及原因：本年度老干部支部组织活动较少，参加活动积极性不高，支部书记发挥作用稍有欠缺。下一步改进措施：今后完善活动内容，多组织老干部们感兴趣的活动的活动。

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绩效自评项目。

（四）部门评价结果。政协会议项目，绩效评价得分为99分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市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），主要用于反映行政单位（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）政协会议（项），主要用于反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项），主要

用于事业单位的基本支出，不包反映括行政单位（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。

二十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及 相关机构事务支出。

二十二、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），主要用于反映除上述项目以外 的其他一般公共服务支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十七、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于残 疾人事业方面的支

出。

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

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中国人民政治协商会议山东省济南市章丘区委员会办公室

序号	项目名称	项目预算单位	自评得分	自评等级
项目支出绩效自评				
1	文史馆修缮项目	中国人民政治协商会议山东省济南市章丘区委员会办公室	98.47	优
2	残保金	中国人民政治协商会议山东省济南市章丘区委员会办公室	99.5	优
3	四进强省工作队经费	中国人民政治协商会议山东省济南市章丘区委员会办公室	99.5	优
4	政协会议会	中国人民政治协商会议山东省济南市章丘区委员会办公室	99	优
5	离退休老干部补助经费	中国人民政治协商会议山东省济南市章丘区委员会办公室	99.6	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		文史馆修缮项目			主管部门	中国人民政治协商会议山东省济南市章丘区委员会办公室		
项目实施单位		中国人民政治协商会议山东省济南市章丘区委员会办公室			联系电话	83278211		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	50	50	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	50	50			
		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			
		按时完成文史馆的修缮			文史馆修缮按时结束并投入使用。			
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 (20分)	经济成本指标	控制成本率	98%	98%	10	10	
		生态环境成本指标	成本	优化	优化	5	5	
		社会成本指标	降低	降低	降低	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	达标	达标	达标	10	10	
		质量指标	提高	提高	提高	10	10	
		时效指标	时效率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培育质量	提高	提高	10	9	对社会公众开放率不高，使用率较低。下步将增加开放时间，让更多群众参观浏览。
		生态效益指标	优化	优化	优化	10	10	
		可持续发展影响指标	提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	96%	96%	10	10	
总分			98.47					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		四进强省会工作队经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省济南市章丘区委员会办公室		
项目实施单位		中国人民政治协商会议山东省济南市章丘区委员会办公室			联系电话	83278211		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	4.5	4.5	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	4.5	4.5			
		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			
		完成四进强省会工作队人员的补助			按照要求，按时完成四进强省会工作队人员的补助发放。			
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（10分）	经济成本指标	控制成本	100%	100%	5	5	
		社会成本指标	控制成本率	100%	100%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	四进人数	2人	2	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	伙食交通补助保障率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	健全经费保障制度	健全	健全	15	14.5	需进一步完善制度，健全保障机制。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作队员满意度	100%	100%	10	10	
总分			99.5					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		残保金			主管部门	中国人民政治协商会议山东省济南市章丘区委员会办公室		
项目实施单位		中国人民政治协商会议山东省济南市章丘区委员会办公室			联系电话	83278211		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	7.44	7.44	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	7.44	7.44			
		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			
		按照要求，及时准确的落实残保金，保证准时到位			按照要求，及时准确落实残保金，资金发放准时到位。			
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（10分）	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	保障金额	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目和政策执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济收益	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	稳定性	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	管理机制	健全	健全	10	9.5	进一步健全管理机制，完善管理制度
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率	96%	96%	10	10	
总分		99.5						
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：								

- 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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		政协会议会			主管部门	中国人民政治协商会议山东省济南市章丘区委员会办公室		
项目实施单位		中国人民政治协商会议山东省济南市章丘区委员会办公室			联系电话	83278211		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	40	40	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	40	40			
		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			
		按照全国政协章程的要求，每年召开全委会常委会，为区委政协中心工作建心出力			按照全国政协章程的要求，2024年按时召开全委会及常委会，为全区工作贡献政协力量。			
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 (10分)	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
		生态环境成本指标		此项目不涉及 生态环境指标				
		社会成本指标	服务社会经济发展	提高	提高	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	会议召开到会率	96%	96%	10	9	到会率虽然达到要求，但存在卡点到会或迟到参会情况。下步将提高组织协调，督促委员们按时参会
		质量指标	参政议政质量	提高	提高	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标		此项目不涉及 经济效益指标				
		社会效益指标	委员参政议政班率	提高	提高	20	20	
		生态效益指标		此项目不涉及 效益指标				
		可持续发展影响指标	意见建议共享率	96%	96%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	委员满意度	96%	96%	10	10	
总分			99					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		离退休老干部组织补助经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省济南市章丘区委员会办公室		
项目实施单位		中国人民政治协商会议山东省济南市章丘区委员会办公室			联系电话	83278211		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	0.12	0.12	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0.12	0.12			
		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			
		2024年预算资金0.12万元，支付老干部支部书记0.12万元，以提高老干部支部书记的贡献率。			按照预算安排，及时拨付老干部支部书记补助0.12万元。			
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 (10分)	经济成本指标	总成本	≤0.12万元	0.12万元	5	5	
			准确率	=100%	100%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	退休老干部组织数	=1	1	10	10	
		质量指标	党组织补助支出完成	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	组织生活贡献率	=100%	98%	10	9.8	本年度老干部支部组织活动较少，参加活动积极性不高，支部书记发挥作用稍有欠缺。今后完善活动内容，多组织老干部们感兴趣的活动的。
		社会效益指标	组织保障率	=100%	98%	10	9.8	本年度老干部支部组织活动较少，参加活动积极性不高，支部书记发挥作用稍有欠缺。今后完善活动内容，多组织老干部们感兴趣的活动的。
		生态效益指标	组织完善性	及时	及时	5	5	
		可持续影响指标	配置合理性	合理	合理	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	97%	10	10	
总分			99.6					
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。

中国人民政治协商会议山东省济南市
市章丘区委员会办公室政协会议项
目经费
绩效评价报告

委托单位：中国人民政治协商会议山东省济南市章丘区
委员会办公室

项目主管部门：中国人民政治协商会议山东省济南市章
丘区委员会办公室

评价机构：济南金石工程项目管理有限公司

评价日期：2025 年 08 月 29 日

目 录

摘 要	- 1 -
一、项目基本情况	- 1 -
二、项目绩效目标	- 2 -
三、绩效评价工作开展情况	- 3 -
四、评价结论和绩效分析	- 7 -
五、项目主要绩效、存在问题	- 8 -
六、存在问题及原因分析	- 8 -
七、有关建议	- 9 -
正文	- 10 -
一、基本情况	- 10 -
二、项目绩效目标	- 12 -
三、绩效评价工作开展情况	- 14 -
(一) 绩效评价目的、对象和范围	- 14 -
1、绩效评价目的	- 14 -
2、评价对象	- 14 -
3、绩效评价范围	- 15 -
(二) 绩效评价的依据	- 15 -
(三) 绩效评价的原则、评价指标体系	- 16 -
1、评价原则	- 16 -
2、评价指标体系	- 17 -
(四) 绩效评价的方法、评价标准	- 18 -
1、评价方法	- 18 -
2、评价标准	- 19 -
(五) 绩效评价工作过程	- 20 -
1、评价准备阶段	- 20 -
2、实施评价阶段	- 21 -
3、分析汇总	- 22 -
4、撰写与提交评价报告	- 23 -
5、提交报告	- 24 -
6、归集档案	- 24 -
(六) 绩效评价工作人员组成	- 25 -
四、评价结论和绩效分析	- 25 -
(一) 综合评价结论	- 26 -
(二) 绩效分析	- 26 -
五、项目主要绩效	- 37 -
六、项目存在问题及原因分析	- 37 -
七、工作建议	- 38 -

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

在区委的正确领导下，区政协机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化开展“政协工作提质增效三年行动”，持续实施“双引双促”党建工程，以守正创新之力、亮点纷呈之势，为全区高质量发展贡献智慧力量。

政协会议项目经费根据章丘区政协工作相关要求，包含会议相关的材料印刷、会场租赁、交通租赁、会间住宿用餐、办公用品费；组织政协委员分次定期培训，包括常规培训及异地培训以保障政协工作有序运行，为区委区政府中心工作献计出力。

（二）项目主要内容实施情况

全年召开一类会议 6 次，包括全委会 1 次，参会人员 360 人左右，为期 4 天；常委会 5 次，所需金额 8 万元，为期 1 天，参会人员 80 人；三类会议 6 次，包括议政协商会 6 次，为期 2 天左右，参会人员 100 人左右。

完成全年培训任务，一是常规培训任务，委员培训约 360 人，信息员培训约 60 人；二是异地培训，政协常委、民主党派、党派人士约 100 人，时间 6-7 天，包含食宿、差旅、租车及资料费用。

（三）项目资金投入和使用情况

截至评价日，中国人民政治协商会议济南市章丘区委员会办公室政协会议项目经费共收到专项资金40.00万元，专项资金实际支出40.00万元，无结转资金，预算执行率为100.00%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

认真贯彻落实中央政协工作会议精神，贯彻落实省委市委政协工作会议要求，紧紧围绕区委中心工作和全区改革发展稳定大局。提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好的凝聚共识，更好的把各界人士的智慧和力量凝聚起来，为全区经济社会高质量发展作出新的贡献。

（二）年度绩效目标

1、投入目标：

中国人民政治协商会议济南市章丘区委员会办公室负责实施政协会议项目经费，2024年度获得上级专项补助资金40.00万元，为济南市章丘区财政局拨入。

2、产出目标：

（1）数量指标：

开展全委会、常委会共6次，三类会议6次；完成本年常规培训任务及异地培训任务。

（2）质量指标：

委员参加活动率 $\geq 96\%$ 。

(3) 时效指标:

会议完成及时率 $\geq 100\%$ 。

(4) 成本指标:

经费支出成本控制率 $\geq 100\%$ 。

3、效益目标:

(1) 社会效益指标:

委员提案质量提升显著提升。

(3) 可持续发展影响指标:

项目长效管理制度健全率及项目管理人员的配备到位率均达 100%。

(4) 服务对象满意度指标:

委员满意度 $\geq 96\%$ 。

三、绩效评价工作开展情况

(一) 评价的范围和目的

主要评价中国人民政治协商会议济南市章丘区委员会办公室政协会议项目经费专项资金 40.00 万元的执行情况和资金使用情况。通过对项目的投入、过程、产出、效果四个方面进行客观、公正的评价，重点评价专项资金的使用规范性、项目产出与计划的相符性、效益的实现与预期的相符程度等。通过本次绩效评价，发现项目实施过程中的问题，对拨付章丘区委员会办公室章政协会议项目经费的使用与执行效率做出合理性评

价，进一步提高主管部门的管理水平，改进工作，提升政策实施效果和财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排、完善政策提供参考。

（二）评价原则、评价指标体系

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(9) 保密原则。评价工作人员和评价专家,对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务,未经允许,不得散布。

项目评价指标体系依据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011〕285号),结合项目特有属性及项目实际情况,从项目投入、项目过程、项目产出、项目效果四个方面进行指标细化和分值设定。评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、评价标准组成。评价满分值100分,其中项目投入18分、项目过程18分、项目产出33分、项目效果31分(详细见附表)。

(三) 评价方法、评价标准

根据前期调研资料,本项目评价对象主要为中国人民政治协商会议济南市章丘区委员会办公室政协会议项目经费专项资金,主要产生社会效益,因此本项目拟采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、统计计算法等绩效评价方法。

本次绩效评价综合结果及绩效级别依据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程(试行)》相关规定确定,综合绩效级别分为4个等级:

综合得分在90-100分(含90分)以上为优(成效显著);

综合得分在75—90分(含75分)为良(成效明显);

综合得分在60-75分(含60分)为中(成效一般);

综合得分在60分以下为差(成效较差)。

（四）绩效评价过程

1、前期准备

公司组织业务骨干人员参加绩效评价培训会议，深入学习财政资金绩效评价的理论新发展和实务前沿，为后期绩效评价工作有序开展提供了坚实的理论支持。

2、组织实施

本次评价采用内业集中和外业评价的评价方式进行，专家组中每个专家独立完成对项目的业务资料和财务资料的审查。

具体为：

首先进行内业评价，通过审查项目单位提供的资料的方式，对项目进行了初步评价，撰写出绩效评价初稿；然后，通过电话访谈、现场调查等方式对项目进行了更为深入的了解，并对相关资料进行汇总，撰写出绩效评价终稿。

3、分析评价

项目绩效评价采取内业评价和外业评价（电话访谈、现场调查等方式）相结合、初步评价和最终评价相结合的技术路线。

根据项目绩效自评的初步评价意见，专家组集体讨论，从整体上对项目进行把握定位，深入分析项目绩效成果和存在的不足，与项目承担单位进行进一步沟通，对初步评价意见进行完善，形成最终评价意见。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

评价小组通过对中国人民政治协商会议济南市章丘区委员会办公室在项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等方面分析，综合评价认定：经过现场评价人员对材料真实性和资金使用单位及群众满意度的现场核查和调查，从科学和客观的角度分析，以现场评价得分作为综合评价的基准。本项目绩效评价工作中，评价小组评价综合评价得分 97 分，评价等级为“优”。

（二）绩效评价指标

通过开展中国人民政治协商会议济南市章丘区委员会办公室政协会议项目经费，重点评价加强和规范政协会议项目经费预算支出管理，提高财政资金使用效益。

本次绩效评价，根据委托方要求，对中国人民政治协商会议济南市章丘区委员会办公室政协会议项目经费专项资金进行书面评价，评价结果如下表所示：

评价指标得分情况表

二级指标	分值（分）	得分（分）	得分率
项目立项	8	7	87.5%
绩效目标	6	5	83.33%
资金投入	4	4	100.00%
资金管理	10	10	100.00%
组织实施	8	7	87.50%
产出数量	10	10	100.00%

产出质量	8	8	100.00%
产出时效	10	10	100.00%
产出成本	5	5	100.00%
项目效益	31	31	100.00%
合计	100	97	97.00%

五、项目主要绩效、存在问题

（一）主要绩效

认真贯彻落实中央政协工作会议精神，扎实落实省委市委政协工作会议要求，紧紧围绕区委中心工作和全区改革发展稳定大局。提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好的凝聚共识，更好的把各界人士的智慧和力量凝聚起来，为全区经济社会高质量发展作出新的贡献。

六、存在问题及原因分析

1、项目立项程序不完整

该项目立项有相关文件资料依据，但无完善的可行性研究报告、专家论证、风险评估、事前绩效评估报告等相关资料。

2、绩效目标设置不够完善、缺乏细化量化

根据《项目支出绩效目标申报表》（2024 年度）和《2024 预算项目支出绩效自评》分析，项目绩效目标为按时完成政协会议项目经费中各项指标值过于笼统，数量、成本、时效等量化的指标有待准确，绩效指标需要进一步科学分析、完善，增强可衡量性。

3、制度建设缺乏完整性

从单位的管理制度来看长效管理制度不够完善，虽然针对本项目制定了财务管理、内部控制等方面的各项制度并较好地落实，但是还缺少项目管理、考核评价等方面的长效机制。

七、有关建议

1、完善项目立项程序

建议项目实施前开展必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等立项程序，进一步加大绩效评价制度建设，完善绩效评价指标体系，完善绩效评价管理考核机制。

2、科学设定绩效目标。

根据项目情况设定合理的绩效目标，充分结合同行业的相关经验，完善绩效目标的细化和量化程度，增强准确性，进一步规范绩效目标的管理。

3、加强管理制度的制定和细化，形成系列约束制度

制定能确保各项制度正常运行并发挥预期功能的长效机制。在落实项目管理、量化考评、严格奖惩、强化内部管理等方面建立长效机制，加强项目管理，确保制度先行，有据可依，有章可循，保证工作持续正常运转。

正文

一、基本情况

（一）项目概况项目立项背景

1、项目立项背景

在区委的正确领导下，区政协机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化开展“政协工作提质增效三年行动”，持续实施“双引双促”党建工程，以守正创新之力、亮点纷呈之势，为全区高质量发展贡献智慧力量。

政协会议项目经费根据章丘区政协工作相关要求，包含会议相关的材料印刷、会场租赁、交通租赁、会间住宿用餐、办公用品费；组织政协委员分次定期培训，包括常规培训及异地培训以保障政协工作有序运行，为区委区政府中心工作献计出力。

（二）项目预算

1、项目预算情况

本项目为非基建项目，所需预算资金列入一般公共预算资金支出，为济南市章丘区财政专项资金，2024 年全年预算数 40.00 万元。

2、项目预算依据

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》

3、预算执行情况

根据中国人民政治协商会议山东省济南市章丘区委员会办公室提供的项目明细账，本项目支出自 2024 年 1 月 1 日起，截止 2024 年 12 月 31 日，预算执行金额为 40.00 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目计划及实际实施内容

1、项目立项时间及批复单位

本项目立项时间为 2024 年，批复单位为济南市章丘区财政局。

2、项目内容和实施情况

全年召开一类会议 6 次，包括全委会 1 次，参会人员 360 人左右，为期 4 天；常委会 5 次，所需金额 8 万元，为期 1 天，参会人员 80 人；三类会议 6 次，包括议政协商会 6 次，为期 2 天左右，参会人员 100 人左右。

完成全年培训任务，一是常规培训任务，委员培训约 360 人，信息员培训约 60 人；二是异地培训，政协常委、民主党派、党派人士约 100 人，时间 6-7 天，包含食宿、差旅、租车及资料费用。

（四）项目组织管理

1、项目组织及管理情况

该项目相关的管理及实施单位如下：

项目拨款单位：济南市章丘区财政局；

项目主管部门：中国人民政治协商会议山东省济南市章丘区委员会办公室；

项目实施单位：中国人民政治协商会议山东省济南市章丘区委员会办公室；

2、资金拨付流程

项目实施单位设有财务机构，配备专职财会人员，有健全的财务管理制度，按照国家和省市相关法律法规和政策，依法进行资金的财务管理和核算工作，确保资金专款专用。完善账务核对机制，对不同的账务进行定期核对，做到账证、账账、账表、账实相符，杜绝资金挤占、挪用。

2024 年政协会议项目经费专项资金来源为济南市章丘区财政资金。由济南市章丘区财政局将专项资金下发到中国人民政治协商会议山东省济南市章丘区委员会办公室。

（五）项目资金投入和使用情况

截至评价日，中国人民政治协商会议济南市章丘区委员会办公室政协会议项目经费共收到专项资金40.00万元，专项资金实际支出40.00万元，无结转资金，预算执行率为100.00%。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

认真贯彻落实中央政协工作会议精神，扎实落实省委市委政协工作会议要求，紧紧围绕区委中心工作和全区改革发展稳

定大局。提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好的凝聚共识，更好的把各界人士的智慧 and 力量凝聚起来，为全区经济社会高质量发展作出新的贡献。

（二）项目具体绩效目标

1、投入目标：

中国人民政治协商会议山东省济南市章丘区委员会办公室政协会议项目经费，2024 年度共收到上级专项补助资金 40.00 万元，为章丘区级财政资金。

2、产出目标：

（1）数量指标：

开展全委会、常委会共 6 次，三类会议 6 次；完成本年常规培训任务及异地培训任务。

（2）质量指标：

委员参加活动率 $\geq 96\%$ 。

（3）时效指标：

会议完成及时率 $\geq 100\%$ 。

（4）成本指标：

经费支出成本控制率 $\geq 100\%$ 。

3、效益目标：

（1）社会效益指标：

委员提案质量提升显著提升。

（3）可持续发展影响指标：

项目长效管理制度健全率及项目管理人员的配备到位率均达 100%。

(4) 服务对象满意度指标:

委员满意度 $\geq 96\%$ 。

三、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

为进一步加强财政资金监管,提高中国人民政治协商会议山东省济南市章丘区委员会办公室政协会议项目经费项目专项资金使用效益,全面评价项目的目标实现情况,了解工作进展情况,评价各项目的执行情况。通过对项目的投入、过程、产出、效果四个方面进行客观、公正的评价,重点评价专项资金的使用规范性、项目产出与计划的相符性、效益的实现与预期的相符程度等。通过本次绩效评价,发现项目实施过程中的问题,对拨付章丘区委员会办公室政协会议项目经费的使用与执行效率做出合理性评价,进一步提高主管部门的管理水平,改进工作,提升政策实施效果和财政资金的使用效益,为下一步预算资金安排、完善政策提供参考。

2、评价对象

本次主要评价中国人民政治协商会议山东省济南市章丘区委员会办公室项目专项资金 40.00 万元的执行情况和资金使用

情况。

3、绩效评价范围

本次绩效评价范围是该项目资金产生的绩效以及产生绩效所流通的各个环节过程，既关注项目资金的直接产出和效果，又关注项目目标的实现程度。强化结果导向，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。具体范围涵盖项目投入情况、项目资金管理和使用情况、项目相关管理制度办法的健全性及执行情况、项目实现的产出情况、项目取得的效益情况及其他相关内容等。

（二）绩效评价的依据

1、法规依据

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（财预〔2018〕167号）

（3）《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕2774.67号）

（4）山东省财政厅关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知（鲁财绩〔2018〕7号）

（5）《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）

（6）《山东省人民政府办公厅关于印发<山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法>的通知》（鲁政办字〔2019〕20

号)

(7) 山东省人民政府办公厅关于印发《山东省省级财政专项资金管理暂行办法》的通知(鲁政办发〔2014〕35号)

(8) 关于印发《章丘区财政项目支出绩效目标管理办法(试行)》的通知(章财预[2017]29号)

(9) 《济南市章丘区财政局关于转发济南市财政局关于印发济南市市级预算支出项目第三方机构绩效评价工作规程(试行)的通知》(章财办〔2020〕19号)

2、项目文件

(1) 《关于批复 2024 区级部门预算的通知》(章财预指〔2024〕1号)。

(三) 绩效评价的原则、评价指标体系

1、评价原则

(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

(2) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(3) 政策相符原则。制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

(4) 经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告,法律政

策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

(7) 回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(8) 反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(9) 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2、评价指标体系

(1) 指标体系设计的总体思路

该项目评价指标依据《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）、《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）、关于印发《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程》等文件，参照财政支出绩效评价指标体系，结合项目的特有属性及实际情况，进行指标细化和分值设定。

(2) 指标体系

绩效指标的分类：共性指标和个性指标。

① 共性指标，适用于所有评价对象的指标，通常共性指标

用于测度项目的决策和过程情况，共性指标由财政部门统一制定。本项目共性指标，我们将在《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）中选取设定。

②个性指标，针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的绩效评价指标，通常个性指标用于测度项目的产出和效益情况。本项目个性指标，我们将根据承担项目实际情况，参照已有评价办法，在共性指标体系框架内参照项目支出绩效目标申报材料进一步细化设置。

基于上述评价原则和评价依据，2024年度中国人民政治协商会议山东省济南市章丘区委员会办公室政协会议项目经费具体包括一级指标、二级指标、三级指标的评价体系，其中投入、过程、产出和效益4个一级指标是目标层；项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和项目效益10个分别隶属于不同一级指标的二级指标是要素层；分别隶属不同二级指标的19个三级指标作为具体层。（详见附表2绩效评价得分表）。

（四）绩效评价的方法、评价标准

1、评价方法

本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法。是指将中国人民政治协商会议济南

市章丘区委员会办公室一定时期内的支出与效益进行对比分析，从而评价绩效目标的实现程度。

(2) 比较法。是指通过对中国人民政治协商会议济南市章丘区委员会办公室绩效目标与实施效果、不同部门和地区同类支出进行比较，从而评价绩效目标的实现程度，确定方案的实施是否滞后。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现的内外因素，从而评价绩效目标的实现程度。

(4) 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，从而评价绩效目标的实现程度。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式对财政支出效果进行评判，从而评价绩效目标的实现程度。

2、评价标准

本次绩效评价综合结果及绩效级别依据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》相关规定确定，综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90-100分（含90分）以上为优（成效显著）；

综合得分在75—90分（含75分）为良（成效明显）；

综合得分在60-75分（含60分）为中（成效一般）；

综合得分在60分以下为差（成效较差）。

如果项目缺乏用来说明现有绩效的资料，则项目定级结果

为无法显示成效。

（五）绩效评价工作过程

结合委托方的工作计划安排，设定 2024 年章丘区委员会办公室项目绩效评价工作时间为 2025 年 08 月 22 日至 2025 年 08 月 29 日，大体分为准备、实施和形成报告三个阶段。具体过程如下：

1、评价准备阶段

（1）进行专业理论知识学习。公司组织业务骨干人员参加绩效评价培训会议，深入学习财政资金绩效评价的理论新发展和实务前沿，为后期绩效评价工作有序开展提供了坚实的理论支持。

（2）成立了绩效评价质量标准委员会。绩效评价质量标准委员会由具有良好理论素养和丰富实践经验的工作人员组成。绩效评价质量标准委员会主要负责制定绩效评价指标体系、编写绩效评价实施方案、组织绩效评价人员培训、进行现场评价工作指导、撰写专项资金绩效评价总报告等工作。

（3）完善评价指标体系。评价指标体系是评价实施方案的核心。根据财政支出绩效评价指标体系，结合以往年度的经验，我单位在前期调研的基础上，根据项目绩效目标和项目特点，对评价指标进行分析研究，就评价指标体系的合理性、可行性、行业特性等方面向委托方提出进一步完善的意见建议。

（4）设计调查问卷。对有明确受益对象的评价项目，设计

受益对象满意度调查问卷，并明确调查的目的、对象、方法等内容。

(5) 制定绩效评价工作方案，我单位在接受委托后，立即组织评价小组对项目相关单位基本情况进行调研、了解，并按照规定拟订评价实施方案、现场调研表等。报委托方审核。

(6) 进行绩效评价工作人员培训。我所于 2025 年 08 月在进驻现场前，专门针对财政专项资金绩效评价工作进行了两次员工培训，培训工作由质量标准委员会组织，本次绩效评价员工培训内容包括绩效评价基础理论、绩效评价实务工作流程、绩效评价过程中容易出现的问题和应对措施、绩效评价指标体系说明，其中指标体系说明包括指标说明、评价标准说明。

2、实施评价阶段

(1) 进驻前沟通

在进驻单位之前，我所相关项目负责人与项目相关负责人联系，与对方就评价流程、评价时间安排、评价资料收集进行沟通，要求项目单位针对本次绩效评价工作进行相关资料准备工作。

(2) 现场评价

资料收集并审核。评价准备阶段要求各项目单位把相关评价材料准备齐全后统一归集到绩效评价工作点。评价小组到达工作地点后，对项目单位提交的材料进行审核，针对每一个项目列出缺失资料清单，要求项目单位进行资料补充。

第二次资料收集。按照第一次资料审核清单，进行第二次资料收集工作。书面资料评价打分。评价小组根据所收集资料，按照评级指标和评价标准，填写每个项目的工作底稿，对全部项目进行打分。这一工作大大增加了绩效评价工作的复杂性，但同时增加了绩效评价结果反映的全面性和评价结果的精准性。

现场评价工作组，对项目进行现场核查评价，主要包括：

①听取情况介绍。听取主管部门及项目实施单位对评价对象的目标设定及完成程度、组织管理制度建立健全及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、资产管理情况、项目产出和效益等情况介绍。对于重点项目及出现特殊情况的项目，必要时可召开相关利益方参加的座谈会，加深对项目的了解。

②实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行深入了解。

③数据核查。根据项目实施单位填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效果，通过查阅相关资料及现场调研等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。

④组织评价会议，根据现场评价项目的总体执行情况和经费使用情况，对评价过程中遇到的问题进行研讨，并结合现场评价单位的自评情况，出具评价意见并签字确认。

3、分析汇总

(1) 汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、

相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

(2) 实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

(3) 满意度调查分析。开展满意度调查的，得出满意度调查结果。

(4) 形成绩效评价问题清单。根据指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。

(5) 形成绩效评价结果。绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。

4、撰写与提交评价报告

(1) 撰写报告。在经过数据采集、核实确认、问卷调查以及分析评价后，按照规定要求和文本格式撰写评价报告，保证评价报告数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。评价报告主要内容包括以下内容：

①项目基本情况：包括项目概况、绩效目标、执行情况等。

②评价工作情况：包括评价目的、依据、指标体系、方法、工作过程等。

③项目绩效情况：对评价各指标进行分析，得出评价结论。

④主要经验和存在问题：对评价发现的主要经验和存在的

问题进行分析与说明。

⑤意见建议：针对项目实施中存在的问题，提出相应的改进意见或建议。

⑥其他需要说明的问题。

5、提交报告

本项目绩效评价工作结束后，拟向委托方报送的报告为《中国人民政治协商会议济南市章丘区委员会办公室政协会议项目经费 2024 年度预算支出项目绩效评价报告》。绩效评价报告拟按规定的文本格式和体例撰写。绩效评价报告主要包括：评价项目基本情况，评价工作情况，绩效评价指标分析情况，综合评价情况及评价结论，绩效评价结果应用建议，项目实施过程中的主要做法经验、问题和建议，相关附件、附表等。在参考项目相关单位对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将各单位书面修改意见、报告修改情况及评价报告终稿提交财政局。

6、归集档案

(1) 建立和落实档案管理制度。建立健全档案借阅、使用和销毁等制度，确保档案资料的完整、原始和安全。

(2) 文件存档。需要存档的文件应包括（不仅限于此）：评价项目基本情况和相关文件、评价工作方案、委托评价协议（合同）、基础数据报表、数据核查确认报告及相关证明材料、评价工作底稿及附件、调查问卷、调查问卷统计结果和报告、绩效评价指标体系及评价结果、绩效评价报告等。

（六）绩效评价工作人员组成

评价相关方涉及委托方、项目单位和评价机构三方的相关人员。其中评价机构相关人员包括评价专家组和工作人员。评价专家组由业务专家和财务专家组成：业务专家由具有副高级以上专业技术职称，具有多年被评价项目所属领域或行业的专业技术工作经验，熟悉被评价项目相关领域的政策法规，有良好的职业道德和敬业精神的专家组成；财务专家由具有丰富财会知识和管理经验的财会专业人员组成。工作人员由具备绩效评价知识和经验，熟悉评价项目、评价规范和技术规范的人员组成。评价相关方名单详见下表：

表 2：评价小组成员构成表

组内职务	人数	职责
项目负责人	1	全程监督评价活动实施，并为评价活动提供必要支持；与相关主管部门、绩效管理专家、项目管理者沟通；审核评价报告初稿是否符合《流程》要求，是否符合评价机构文本质量要求，审定评价报告。
高级项目经理	1	编写评价方案、专家工作手册；协调评价小组工作，指导评价小组理解评价任务要求，组织实施评价活动；分析评价数据，撰写绩效评价报告初稿，修改形成绩效评价报告。
项目经理	1	组织实施现场评价工作，协助高级项目经理分析评价数据、撰写评价报告。
项目助理	6	搜集、整理相关资料，协助项目经理开展绩效评价活动，汇总评价数据。
行业专家	1	对照评价指标体系，对项目业务方面的内容进行评价，出具评价意见。
财务专家	2	对照评价指标体系，对项目财务方面的内容进行评价，出具评价意见。

四、评价结论和绩效分析

根据中国人民政治协商会议济南市章丘区委员会办公室政

协会议项目经费工作的实际情况，绩效评价工作组运用评价指标体系、评分标准，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。

（一）综合评价结论

评价工作组通过复核基础会计资料、法规资料、项目管理和资金使用等资料开展绩效评价，在章财办〔2020〕19号文《济南市章丘区财政局关于转发济南市财政局关于印发济南市市级预算支出项目第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》提出的绩效评价指标框架基础上，针对政协会议项目经费特点和最新政策要求，对指标体系及评价标准进行进一步细化、优化，逐一对照，综合评价，本项目最终得分为97.0分，评价结果为“优”。

（二）绩效分析

根据项目实际情况、综合设计指标体系和评分标准，评定章丘史话系列丛书相关经费项目的整体绩效得分为97分。

表 1-2 政协会议项目经费
一级指标得分表

一级指标名称	指标总分	指标得分
投入	18	16
过程	18	17
产出	33	33
效果	31	31
合计	100	97

从表 1-2 得出，本项目投入类指标权重为 18 分，得 16 分，

得分率为 88.89%；项目过程类指标权重为 18 分，得 17 分，得分率为 94.44%；项目产出类指标权重为 33 分，得 33 分，得分率为 100%；项目效果类指标权重为 31 分，得 31 分，得分率为 100%。

本项目在项目产出和项目效益方面得分较高，从此可见项目在项目财务管理的过程和项目产出方面做的比较到位；项目立项及项目财务管理方面得分率较低，说明项目在立项及财务管理方面还有一定的改进提升空间。具体各项目分析如下：

1、投入指标分析

投入经济性指标主要包含项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标，该一级指标满分 18 分，得分 16 分，得分率 88.89%。

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	参考分值	得分值
投入	18	项目立项(8)	立项依据充分性	5	5
			立项程序规范性	3	2
		绩效目标 (6)	绩效目标合理性	4	4
			绩效指标明确性	2	1
		资金投入 (4)	预算编制科学性	2	2
			资金分配合理性	2	2
合计				18	16

1.1 项目立项

该指标分为立项项目依据充分性和项目立项规范性两个三级指标，指标分值为 8 分，得分 7 分，得分率 87.50%。

1.1.1 项目立项依据充分性

项目立项依据充分性主要从项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发

展规划和政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复等方面进行考查。

依据政协会议项目经费相关的批复文件，项目实施方案等相关资料，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围。

本项指标分值 5 分，得分为 5 分，得分率为 100%。

1.1.2 项目立项规范性

项目立项规范性主要从项目立项文件相符性、项目立项文件合理性和项目立项程序合规性三方面对项目立项程序规范性进行考查。

本项指标分值 3 分，得分为 2 分，得分率为 66.67%。

1.2 绩效目标

该指标分为绩效目标合理性、绩效指标明确性两个三级指标，指标分值为 6 分，得分 5 分，得分率为 83.33%。

1.2.1 绩效目标合理性

绩效目标合理性主要从绩效目标与政策相符性、绩效目标与项目单位职责相关性、绩效目标的必须性、绩效目标的业绩水平相符性四方面对项目立项程序规范性进行考查。

根据《政协会议项目经费年度绩效目标申报表》及相关文

件资料，项目总体绩效目标为认真贯彻落实中央政协工作会议精神，扎实落实省委市委政协工作会议要求，紧紧围绕区委中心工作和全区改革发展稳定大局。提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好的凝聚共识，更好的把各界人士的智慧和力量凝聚起来，为全区经济社会高质量发展作出新的贡献。

本项指标分值 4 分，得分为 4 分，得分率为 100.00%。

1.2.2 绩效指标明确性

绩效指标明确性主要从绩效目标细化量化程度、绩效目标与任务计划相符性等方面对绩效指标明确性进行考查。

根据《政协会议项目经费年度绩效目标申报表》及相关资料，项目具体绩效目标包括数量、质量、时效、效益等方面的指标，但指标不够细化。

本项指标分值 2 分。得分为 1 分，得分率为 50.00%。

1.3 资金投入

该指标分为预算编制科学性和资金分配合理性两个三级指标，指标分值为 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

1.2.1 预算编制科学性

预算编制科学性主要从预算编制是否经过科学论证，预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配等方面进行考查。

根据《政协会议项目经费年度实施方案》及相关的批复文

件,本项目计划支出总金额为 40.00 万元。项目预算金额为 40.00 万元,其中开展全委会、常委会共 6 次,三类会议 6 次,完成本年常规培训任务及异地培训任务。

本项指标分值 2 分,得分为 2 分,得分率为 100.00%。

1.2.2 资金分配合理性

资金分配合理性主要从预算资金分配依据是否充分,资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应等方面进行考查。

根据财务资料等资料,项目预算支出总额 40.00 万元,为会议费、培训费等。项目资金分配有测算依据,资金分配额度合理,与地方实际相适应,符合项目实际。

本项指标分值 2 分,得分为 2 分,得分率为 100.00%。

2、过程指标分析

过程经济性指标主要包含资金管理和组织实施二个二级指标,该一级指标满分 18 分,得分 17 分,得分率 94.44%。

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	参考分值	得分值
过程	18	资金管理（10）	资金到位率	2	2
			预算执行率	4	4
			资金使用合规性	4	4
		组织实施（8）	管理制度健全性	4	3
			制度执行有效性	4	4
				18	17

2.1 资金管理

该指标分为资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三

个三级指标，指标分值为 10 分，本项指标得分为 10 分，得分率 100%。

2.1.1 资金到位率

资金到位率为实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

根据山东省济南市章丘区委员会办公室政协会议项目经费资金拨付情况，本项目截止 2024 年 12 月 31 日止，项目预算金额为 40.00 万元，项目资金实际到位总金额为 40.00 万元。

资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100% = 40 万 / 40 万 × 100% = 100%。

根据评分标准，本项指标分值为 2 分，得分 2 分，得分率为 100.00%。

2.1.2 预算执行率

预算执行率为实际支出资金与实际到位资金的比率，用以反映和考核项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

根据 2024 年项目支出明细表、付款凭证，本项目预算资金 40.00 万元，实际到位指标金额 40.00 万元，实际支付金额 40.00 万元，预算执行率 100%。

本项指标分值为 4 分，得分为 4 分，得分率为 100%。

2.1.3 资金使用合规性

资金使用合规性主要从是否符合国家财经法规和财务管理

制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况来进行考核。

根据中国人民政治协商会议山东省济南市章丘区委员会办公室提供项目相关资料，项目资金使用符合国家财经法规及财务管理制度，符合专项资金管理办法，资金拨付流程完整，资金支付符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。

本项指标分值为 4 分，得分为 4 分，得分率为 100.00%。

2.2 组织实施

该指标分为管理制度健全性、制度执行有效性两个三级指标，指标分值为 8 分，本项指标得分为 7 分，得分率 87.50%。

2.2.1 管理制度健全性

管理制度健全性主要从是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务理制度是否合法、合规、完整方面进行考查。

根据项目单位提供的项目相关的管理制度，项目实施单位的财务和业务管理制度较健全,已制定部分财务和业务管理制度，但还不是很完整，缺少项目管理等方面的管理制度。

本项指标分值 4 分，得分为 3 分，得分率为 75%。

2.2.2 制度执行有效性

制度执行有效性主要从是否严格执行相关项目管理制度，

项目调整及支出是否按照规定程序和权限，并履行相应手续，项目档案资料齐全性，合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位等方面进行考查。

根据项目评价工作组的调研，项目实施基本符合项目相关管理规定，项目调整及支出按照规定程序和权限，履行了相应手续，项目档案资料较齐全，并已及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑已落实到位。

因此本项指标分值 4 分，得分为 4 分，得分率为 100.00%。

3、 产出指标分析

产出经济性指标主要包含产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个二级指标，该一级指标满分 33 分，得分 33 分，得分率 100%。

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	参考分值	得分值
产出	33	产出数量（10 分）	实际完成率	10	10
		产出质量（8 分）	质量达标率	8	8
		产出时效（10）	完成及时性	10	10
		产出成本（5）	成本节约率	5	5
合计				33	33

3.1 产出数量

产出数量主要对项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

截至 2024 年 12 月，根据财务资料等资料及现场调研情况，开展全委会、常委会共 6 次，三类会议 6 次；完成本年常规培

训任务及异地培训任务。按项目内容全部完工，基本完成计划目标。

本项指标分值 10 分，得分为 10 分，得分率为 100%。

3.2 产出质量

产出质量主要考查项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

根据项目评价工作组和外聘专家去现场实地勘察结果，会议及培训符合相关规定。

本项指标分值 8 分，得分为 8 分，得分率为 100%。

3.3 产出时效

产出时效主要对项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

根据绩效评价小组的现场调研，结合项目 2024 年收入支出凭证及明细账，本项目于 2024 年 12 月末完成，截止 2024 年 12 月 31 日，完成进度 100.00%。

本项指标分值 10 分，得分为 10 分，得分率为 100%。

3.4 成本节约率

成本节约率主要对完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率进行考查，用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率 = $\left[\frac{\text{计划成本} - \text{实际成本}}{\text{计划成本}} \right] \times 100\%$ 。

实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作

目标实际所耗费的支出。

计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

根据绩效评价工作组现场复核项目支出流水及凭证《2024年政协会议项目经费资金拨付情况明细》，本项目实际成本与工作内容匹配程度高，该项目概算值 40.00 万元，实际完成投资 40.00 万元。

本项目计划成本为 40.00 万元，实际成本为 40.00 万元。

成本节约率 = $[(40-40)/40] \times 100\% = 0\%$

根据评分标准，本项指标分值为 5 分，得分 5 分，得分率为 100%。

本项指标分值 5 分，得分为 5 分，得分率为 100%。

4、 效益指标分析

效益经济性指标主要包含项目效益一个二级指标，该一级指标满分 31 分，得分 31 分，得分率 100%。

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	参考分值	得分值
效益	31	项目效益 (31)	经济效益	15	15
			社会效益	10	10
			社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	6	6
			合计		

4.1 项目经济效益

项目经济效益主要考查项目项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

通过开展区委员会办公室政协会议项目经费，认真贯彻落实中央政协工作会议精神，扎实落实省委市委政协工作会议要求，紧紧围绕区委中心工作和全区改革发展稳定大局。

本项指标分值 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。

4.2 社会效益

项目社会效益主要考查项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

通过开展区委员会办公室政协会议项目经费，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好的凝聚共识，更好的把各界人士的智慧 and 力量凝聚起来，为全区经济社会高质量发展作出新的贡献。

本项指标分值 10 分，得分为 10 分，得分率为 100%。

4.3 可持续影响指标

深入贯彻落实习近平总书记“有事好商量，众人的事情由众人商量，是人民民主的真谛”重要指示精神，进一步发挥“商量在章丘平台作用”，推进我区协商民主建设。

根据评分标准，该项指标得分为 6 分，得分率为 100%。

4.4 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度

主要考查社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。调查结果显示，社会各界人士的满意度达到 90.00%。

本项指标分值 6 分，得分为 6 分，得分率为 100%。

五、项目主要绩效

认真贯彻落实中央政协工作会议精神，扎实落实省委市委政协工作会议要求，紧紧围绕区委中心工作和全区改革发展稳定大局。提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好的凝聚共识，更好的把各界人士的智慧和力量凝聚起来，为全区经济社会高质量发展作出新的贡献。

六、项目存在问题及原因分析

1、项目立项程序不完整

该项目立项有相关文件资料依据，但无完善的可行性研究报告、专家论证、风险评估、事前绩效评估报告等相关资料。

2、绩效目标设置不够完善、缺乏细化量化

根据《项目支出绩效目标申报表》（2024 年度）和《2024 预算项目支出绩效自评》分析，项目绩效目标为按时完成政协会议项目经费中各项指标值过于笼统，数量、成本、时效等可量化的指标有待准确，绩效指标需要进一步科学分析、完善，增强可衡量性。

3、制度建设缺乏完整性

从单位的管理制度来看长效管理制度不够完善，虽然针对本项目制定了财务管理、内部控制等方面的各项制度并较好地落实，但是还缺少项目管理、考核评价等方面的长效机制。

七、工作建议

1、完善项目立项程序

建议项目实施前开展必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等立项程序，进一步加大绩效评价制度建设，完善绩效评价指标体系，完善绩效评价管理考核机制。

2、科学设定绩效目标。

根据项目情况设定合理的绩效目标，充分结合同行业的相关经验，完善绩效目标的细化和量化程度，增强准确性，进一步规范绩效目标的管理。

3、加强管理制度的制定和细化，形成系列约束制度

制定能确保各项制度正常运行并发挥预期功能的长效机制。在落实项目管理、量化考评、严格奖惩、强化内部管理等方建立长效机制，加强项目管理，确保制度先行，有据可依，有章可循，保证工作持续正常运转。

济南金石工程项目管理有限公司

二〇二五年八月二十九日



章丘区委员会办公室政协会议费项目绩效评价指标

章丘区委员会办公室政协会议费项目绩效评价指标							
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标说明	指标解释	参考分值	得分值
投入	18	项目立项(8)	立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	5	5
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;			
				③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;			
				④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。			
				⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。			
		立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立;	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	2	
			②审批文件、材料是否符合相关要求;				
			③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。				
		绩效目标(6)	绩效目标合理性	①项目绩效目标与政策相符性;	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4	4
				②项目绩效目标与项目单位职责相关性。			
绩效指标明确性	③项目绩效目标的必要性;						
	④绩效目标的业绩水平相符性。						
过程	18	资金投入(4)	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证;	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	2
				②预算内容与项目内容是否匹配;			
				③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;			
				④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。			
		资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分;	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2	
			②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。				
		资金管理(10)	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	2
				预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。			
			资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4	4
				②资金拨付是否有完整的审批程序和手续;			
组织实施(8)	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4	3		
		②财务和业务理制度是否合法、合规、完整。					
	制度执行有效性	①是否严格执行相关项目管理制度;	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4		
		②项目调整及支出是否按照规定程序和权限,并履行相应手续;					
产出	33	产出数量(10分)	实际完成率	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)X100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	项目实施的计划产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	10
				质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)X100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的标准。			
		产出质量(8分)	质量达标率	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	10
				计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。			
产出时效(10)	完成及时性	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]X100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所发生的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	5	5		
		社会效益指标				区委员会办公室章丘史话系列丛书项目更系统的研究了章丘历史和文化,从而更加深刻地把握人类发展的历史规律,以文化带建设,对弘扬和发展中国特色社会主义起到了很好的作用。	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。
效益	31	项目效益(31)	社会效益指标	项目有助于团结和带动全区政协委员和社会各界人士今后继续深入挖掘章丘丰厚的历史文化资源,发挥文史资料的社会作用,形成广泛凝聚共识	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	10	10
				项目进一步确认了人民政协是一个高度重视文史工作的政治组织,政协文史工作已经成为人民政协一项富有统一战线特色的经常性、基础性工作,推进“资政育人章丘”品牌建设,在服务新时代中国特色社会主义事业的发展中做出新作为。			
			社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	群众对章丘区委员会办公室章丘史话系列丛书的满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	5	5
				社会效益指标			
总计	100					100	97