

2023年度中国人民政治协商会议  
山东省荣成市委员会办公室单位  
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 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

（一）政治协商：对国家和地方的大政方针、政治、经济、文化和社会生活中的重要问题及政协内部各方面的关系等问题在决策前或决策执行中进行的协商。

（二）民主监督：对法律的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及工作人员的工作，通过建议、批评等方式进行监督。

（三）参政议政：对经济社会发展中的重大问题及人民群众关心的问题开展调查研究，反映社情民意，进行协调讨论。通过调研报告、提案等形式，向市委市政府提出意见和建议。

## 二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：行政科、秘书科、综合科、研究室。

## 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山东省荣成市委员会办公室（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	526.09	一、一般公共服务支出	32	436.39
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	37.19
	9		九、卫生健康支出	40	19.78
	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	32.73
	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	526.09	<b>本年支出合计</b>	58	526.09
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	526.09	<b>总计</b>	62	526.09

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

公开02表  
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室（本级）

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		526.09	526.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	436.39	436.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	436.39	436.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	372.62	372.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.19	37.19	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	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室（本级）

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		526.09	462.32	63.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	436.39	372.62	63.77	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	436.39	372.62	63.77	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	372.62	372.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	36.08	0.00	36.08	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	27.69	0.00	27.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.19	37.19	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	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.73	32.73	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山东省荣成市委员会办公室（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	526.09	一、一般公共服务支出	33	436.39	436.39	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	37.19	37.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.78	19.78	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	32.73	32.73	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	526.09	本年支出合计	59	526.09	526.09	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	526.09	总计	64	526.09	526.09	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

单位：中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室（本级）

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	526.09	462.32	63.77
201	一般公共服务支出	436.39	372.62	63.77
20102	政协事务	436.39	372.62	63.77
2010201	行政运行	372.62	372.62	0.00
2010202	一般行政管理事务	36.08	0.00	36.08
2010204	政协会议	27.69	0.00	27.69
208	社会保障和就业支出	37.19	37.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.19	37.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.19	37.19	0.00
210	卫生健康支出	19.78	19.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	0.00
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	0.00
221	住房保障支出	32.73	32.73	0.00
22102	住房改革支出	32.73	32.73	0.00
2210201	住房公积金	32.73	32.73	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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室（本级）

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位：中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室（本级）

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

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山东省荣成市委员会办公室（本级）

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
8.06	0.00	2.37	0.00	2.37	5.69	8.06	0.00	2.37	0.00	2.37	5.69

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526.09万元。与2022年相比，收、支总计均减少288.82万元，下降35.44%。主要是按照过紧日子的要求，压减支出。

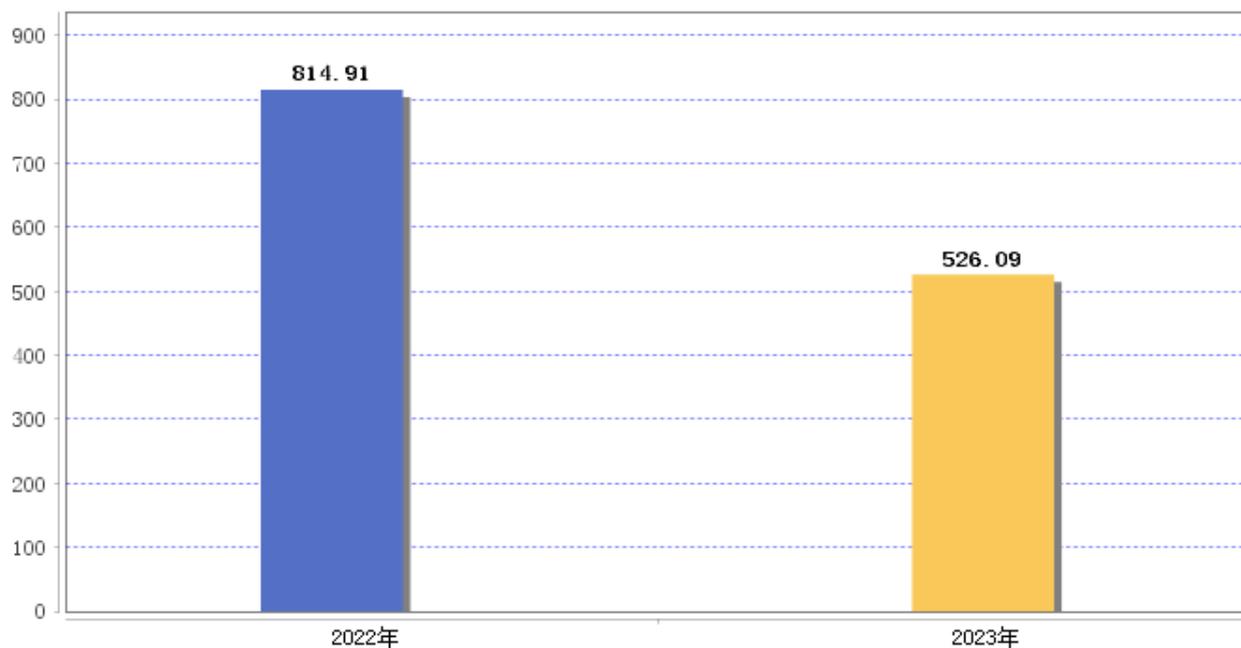


图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计526.09万元，其中：财政拨款收入526.09万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入526.09万元。与2022年度相比，减少288.82万元，下降35.44%。按照过紧日子的要求，压减支出。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

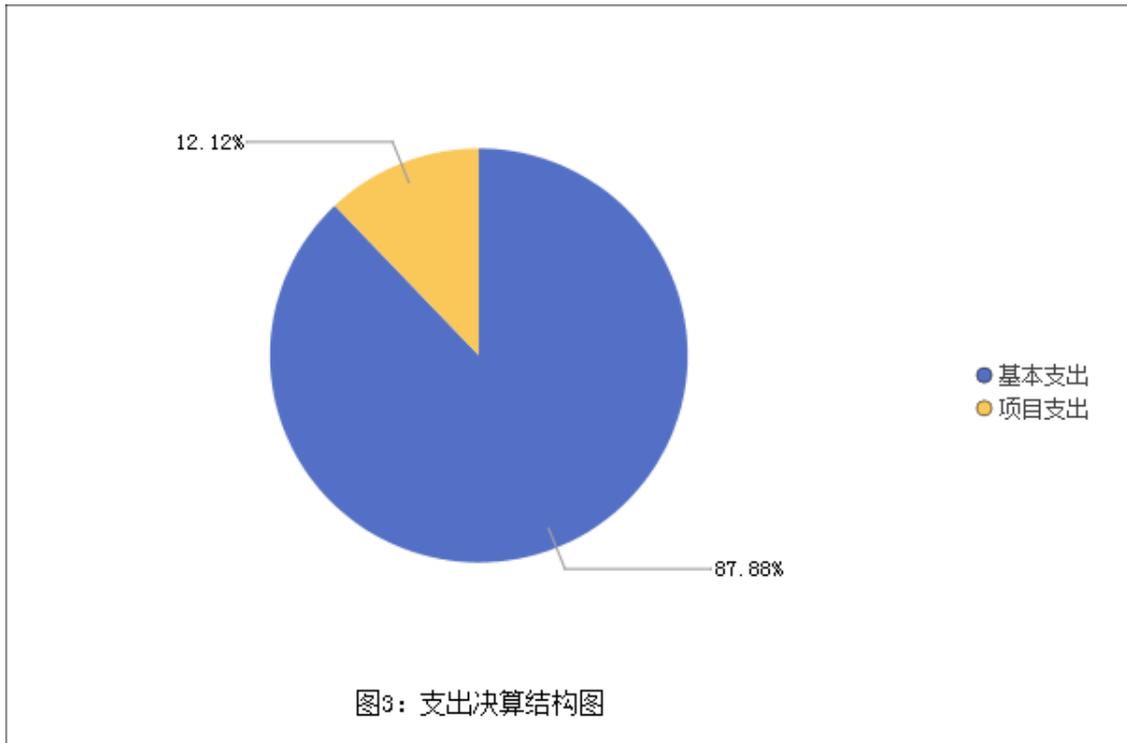
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计526.09万元，其中：基本支出462.32万元，占87.88%；项目支出63.77万元，占12.12%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出462.32万元。与2022年度相比，减少246.83万元，下降34.81%。主要是按照过紧日子的要求，压减支出。

2、项目支出63.77万元。与2022年度相比，减少41.99万元，下降39.7%。主要是按照过紧日子的要求，压减支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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526.09万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少288.82万元，下降35.44%。主要是按照过紧日子的要求，压减支出。

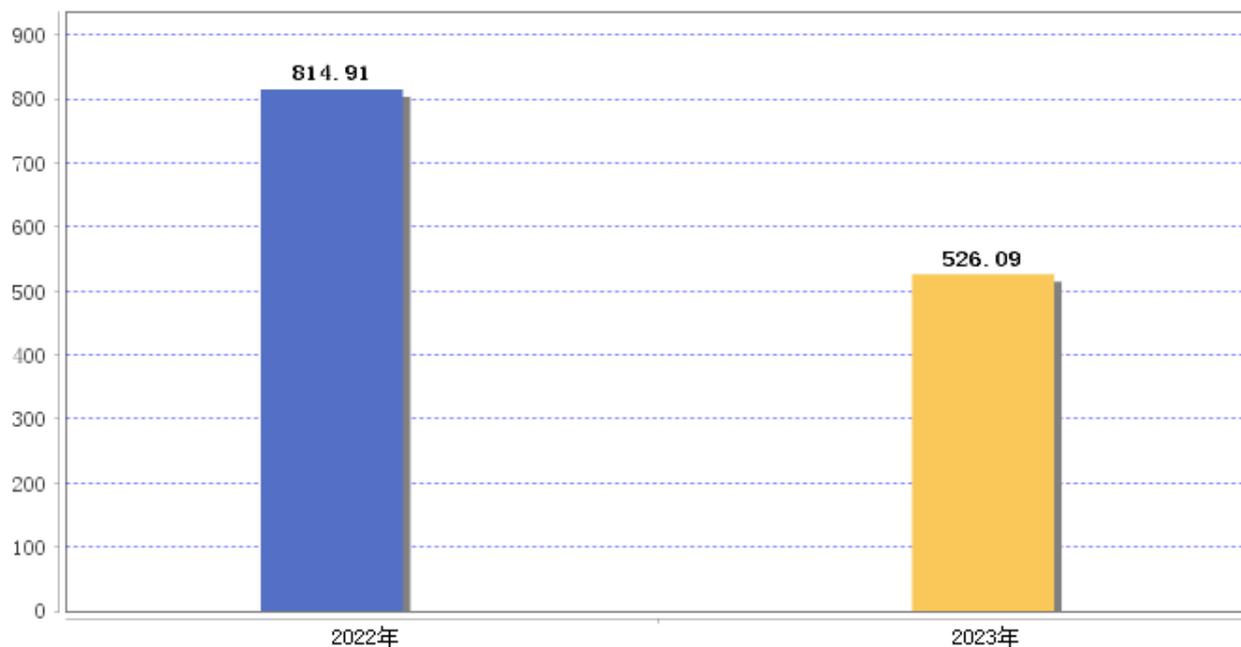


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

## 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526.09万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少288.82万元，下降35.44%。主要是按照过紧日子的要求，压减支出。

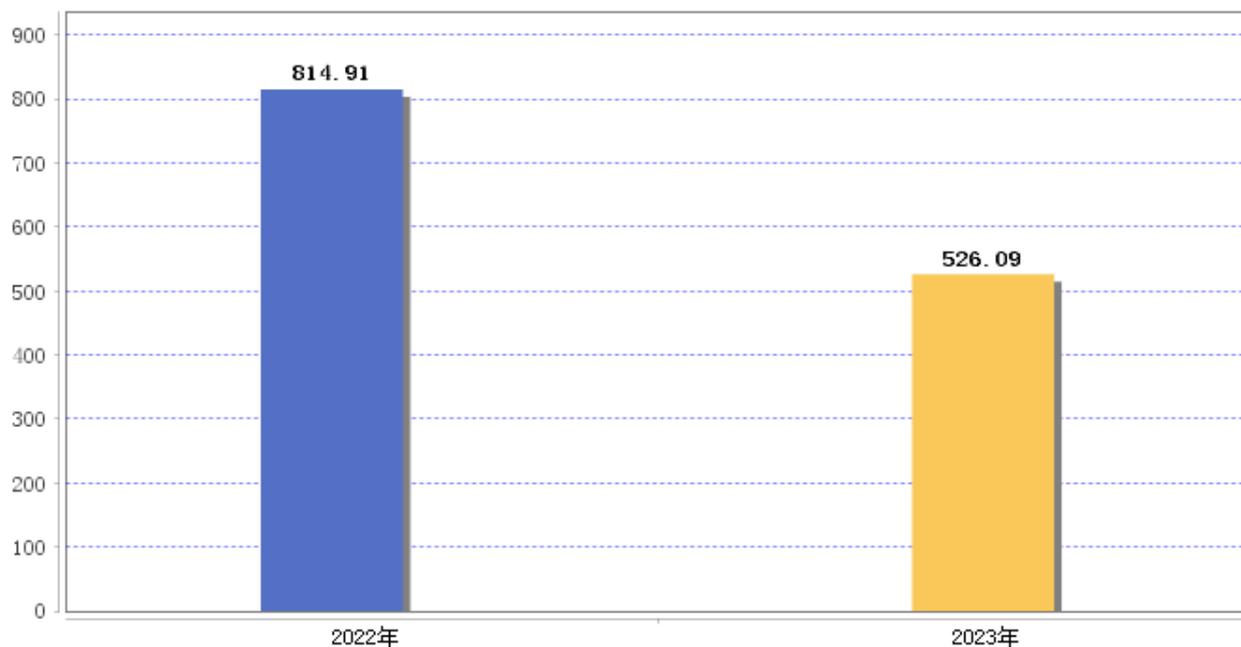
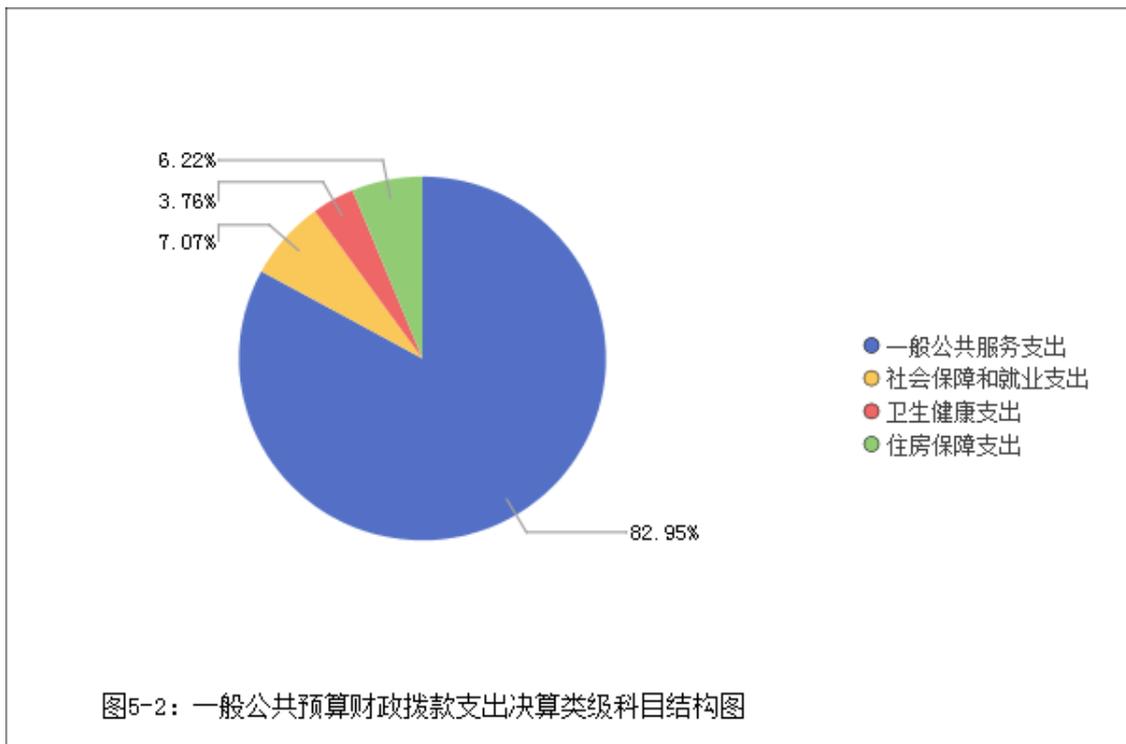


图5-1: 一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## (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526.09万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出436.39万元，占82.95%；社会保障和就业支出（类）支出37.19万元，占7.07%；卫生健康支出（类）支出19.78万元，占3.76%；住房保障支出（类）支出32.73万元，占6.22%。



### （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数为925.24万元，支出决算数为526.09万元，完成年初预算数的56.86%。决算数小于年初预算数。主要原因是按照过紧日子的要求，压减支出。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508.48万元，支出决算数为372.62万元，完成年初预算的73.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照过紧日子的要求，压减支出。

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135.7万元，支出决算数为36.08万元，完成年初预算的26.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照过紧日子的要求，压减支出。

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144.3万元，支出决算数为27.69万元，完成年初预算的19.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照过紧日子的要求，压减支出。

4、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57.71万元，支出决算数为37.19万元，完成年初预算的64.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照过紧日子的要求，压减支出。

5、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28.55万元，支出决算数为19.78万元，完成年初预算的69.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照过紧日子的要求，压减支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为50.5万元，支出决算数为32.73万元，完成年初预算的64.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照过紧日子的要求，压减支出。

## 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462.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费399.84万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费62.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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”经费支出全年预算数为8.06万元，支出决算数为8.06万元，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2.37万元，支出决算数为2.37万元，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，2023年中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室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2.37万元，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2023年12月31日，中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为5.69万元，支出决算数为5.69万元，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5.69万元，主要用于来荣参观视察人员费用，共计接待36批次、560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

2023年度机关运行经费支出62.47万元，比年初预算数减少11.36万元，下降15.39%，主要原因是按照过紧日子的要求，压减支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额6.06万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.19万元。授予中小企业合同金额4.79万元，占政府采购支出总额的79.04%，其中：授予小微企业合同金额4.79万元，占政府采购支出总额的79.04%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.53%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是服务老干部及会议保障用车；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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室组织对2023年度市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，市级预算项目1个，涉及预算资金280万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“政协委员活动及政协会议经费”等1个项目开展了部门评价，涉

及预算资金280万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室2023年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及政协委员活动及政协会议经费等1个项目的绩效自评表。

1. 政协委员活动及政协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93分。全年预算数280万元，执行数为63.77万元，完成预算的23%。项目绩效目标完成情况：按照有关规定召开政协会议和组织委员活动，通过召开1次政协全体会议和4次政协常委会议，增强了政协委员履职能力；通过开展4次专题协商、2次基层协商、2次议政协商和多次协商调研活动以及4次视察监督和1次民主评议活动，政协委员、单位满意度高达100%，广泛凝聚了共识。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。政协委员活动及会议经费项目，绩效评价得分为93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額。

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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的政协会议费用支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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、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）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。

二十一、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

# 2023年度政协荣成市委员会办公室部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

项目名称	项目主管部门	资金使用单位	项目年初预算数	项目全年预算数	全年执行数	自评得分	自评等级
政协委员活动及政协会议经费	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室	280	280	63.77	93	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		政协委员活动及政协会议经费						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室		项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室			
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	280	280	63.77	10	23.00%	3	
	其中:当年财政拨款	280	280	63.77	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照相关政策法规要求完成政协会议和组织委员活动。召开1次政协全体会议,至少召开4次政协常委会议,开展4次专题协商等协商活动,组织4次专题视察、调研等活动,开展1-2次民主监督,对提案办理情况开展1次民主评议。			按照有关规定召开政协会议和组织委员活动,通过召开1次政协全体会议和4次政协常委会议,增强了政协委员履职能力;通过开展4次专题协商、2次基层协商、2次议政协商和多次协商调研活动以及4次视察监督和1次民主评议活动,政协委员、单位满意度高达100%,广泛凝聚了共识。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	政协会议成本(10分)	≤144.3万元/年	27.69万元	100%	10	按照过紧日子要求,压减支出。加强预算管理,提高资金执行质量。
			委员活动等费用(10分)	≤135.7万元/年	36.08万元	100%	10	按照过紧日子要求,压减支出。加强预算管理,提高资金执行质量。
	产出指标(40分)	数量指标	政协全会和常委会次数(10分)	≥5次	5次	100%	10	
			委员各类活动次数(10分)	≥16次	18次	100%	10	
		质量指标	各类活动完成率(10分)	≥90%	100%	100%	10	
		时效指标	委员开展活动时间(10分)	2023年12月	2023年12月	100%	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	协商调研成果转化(10分)	≥90%	100%	100%	10	
		可持续影响指标	协商调研成果转化可持续(10分)	≥3年	3年	100%	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政协委员、单位满意度(10分)	95%	100%	100%	10	
<b>总分</b>			<b>93</b>					

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3.量化指标若为正向指标(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;若量化指标为反向指标(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。

# 政协委员活动及政协会议经费项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

根据荣办发〔2002〕24号文，市政协办公室部门的核心职能为：政治协商、民主监督、参政议政。为充分履行这三项职能，设立“政协委员活动及政协会议经费”项目。

### （二）项目预算。

根据市政协工作实际情况，项目总预算280万元，项目不存在预算变更情况，项目预算资金来源为财政全额拨款。

### （三）项目计划实施内容。

本项目为经常性一年期运转类项目，项目所在区域为荣成市政协办公室，立项时间随每年预算编制时间，项目执行时间为2023年的1月1日至12月31日。

### （四）项目组织管理。

该项目由中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室提供，由荣成市机关事务服务中心进行费用支付和记账。

## 二、项目绩效目标

本项目年度绩效目标为按照相关政策法规要求完成政协会议和组织委员活动，召开1次政协全体会议，至少召开4次政协常委会议，开展4次专题协商等协商活动，组织4次专题视察、调研等活动，开展1-2次民主监督，对提案办理情况开展1次民主评议，增强委员履职能力，广泛凝聚共识。

数量指标提交视察召开政协全会和常委会次数 $\geq 5$ 次，委员各类活动次数 $\geq 16$ 次，质量指标各类活动完成率 $\geq 90\%$ ，时效

指标委员开展活动时间 2023 年 12 月，成本指标政协会议成本 ≤144.3 万元，委员活动成本 ≤135.7 万元。社会效益指标协商调研成果转化率 ≥90%，可持续影响指标协商调研成果转化可持续 ≥3 年，服务对象满意度指标政协委员、单位满意度 ≥90%。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我部门项目资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率。

#### （二）评价对象与范围。

对 2023 年政协委员活动及政协会议经费项目开展部门重点绩效评价。评价范围为项目年初计划提供的公共产品和服务的数量、质量、时效、预算控制等产出指标的完成值，项目支出计划带来经济效益、社会效益、可持续影响等效果的实现程度及趋势，相关满意度指标的实现程度等。

#### （三）评价依据。

评价依据是荣办发〔2022〕25 号文《关于加强和改进新时代人民政协工作的实施意见》、荣财字〔2023〕37 号文《荣成市财政重点绩效评价工作规程》和预算设定的绩效目标。

#### （四）评价原则、评价方法。

采用针对指标体系逐项评分的评价方法，通过非现场评价的方式，综合分析形成项目支出最终绩效评价结果。

#### （五）绩效评价指标体系。

（详见附表《预算支出项目绩效评价得分表》）

#### （六）评价人员组成。

评价人员所在单位、专业、技术职称及分工等：

由办公室负责对项目绩效进行评价。市政协联络联谊委主任刘泉负责组织，市政协办公室综合科科长孙新春和市政协机关综合服务中心李娜负责具体实施。

（七）绩效评价工作过程。

#### 1.绩效评价信息数据收集阶段

（1）根据决算数据采集项目预算执行相关信息。

（2）从业务科室了解项目组织实施情况、产出和效果情况。

#### 2.绩效评价信息数据复核阶段

核实信息数据的真实性、完整性，对遗漏的问题，提请项目相关业务科室进行补充完善。

#### 3.项目绩效目标执行分析阶段

（1）绩效目标分析打分，形成结论：根据项目实施完成度，结合《项目支出绩效自评表》数据，参考《预算支出项目绩效评价得分表》中的项目支出绩效评价指标体系部分，对该重点项目绩效目标各项指标进行综合评价打分，得出综合评价结论。

（2）原因分析，查找问题：对项目绩效目标偏离原因分析，找出项目实施过程中存在的问题。

（3）提出建议：根据对项目实施过程中存在问题的分析，提出下一步工作措施。

#### 4.报告撰写阶段

（1）撰写报告：根据项目执行情况进行综合分析，形成重点项目支出绩效评价报告。

（2）提交报告：在规定时间内正式向市财政局报送重点项目绩效评价报告。

### 四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

(详见《预算支出项目绩效评价得分表》)

## (二) 非现场评价情况分析。

项目立项依据充分，立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；立项程序规范，项目申请、设立过程符合相关要求；绩效目标合理，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；绩效指标清晰、细化、可衡量；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配有测算依据，与实际相适应。综合评价得分 97 分。该项目运行良好，如期、保质、保量完成既定工作目标。

## 六、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况。

#### 1、项目立项情况（5分）

##### (1) 立项依据充分性（3分）

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。本项得 3 分。

##### (2) 立项程序规范性（2分）

项目申请、设立过程符合相关要求。本项得 2 分。

#### 2、绩效目标情况（6分）

##### (1) 绩效目标合理性（3分）

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。本项得 3 分。

##### (2) 绩效指标明确性（3分）

依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。本项得 3 分。

#### 3、资金投入情况（4分）

##### (1) 预算编制科学性（2分）

项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。本项得 2 分

(2) 资金分配合理性 (2 分)

项目预算资金分配有测算依据。本项得 2 分。

(二) 项目过程情况。

1、资金管理情况 (15 分)

(1) 资金到位率 (5 分)

资金到位率 =  $63.77/280=23\%$ 。本项得 1.5 分。

(2) 预算执行率 (5 分)

预算执行率 =  $63.77/280=23\%$ 。本项得 1.5 分。

(3) 资金使用额合规性 (5 分)

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。本项得 5 分。

2、组织实施情况 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)

项目实施单位的财务和业务管理制度健全。本项得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)

项目实施符合相关管理规定。本项得 5 分。

(三) 项目产出情况。

1、产出数量情况 (10 分)

实际完成率 =  $100\%$ 。本项得 5 分。

2、产出质量情况 (5 分)

质量达标率 =  $100\%$ 。本项得 5 分。

3、产出时效情况 (5 分)

计划完成时间 1 年，实际完成时间 1 年。本项得 5 分。

4、产出成本情况 (10 分)

成本节约率 =  $(280-174.23)/280=38\%$ 。本项得 10 分。(实际

成本按照当年应付数计算)

(四) 项目效益情况。

1、实施效益情况(10分)

(1) 经济效益(10分)

提高全市经济工作的发展。本项得10分。

2、满意度情况(20分)

服务对象对项目实施效果的满意程度达到100%。本项的20分。

**六、存在的问题及原因分析**

存在问题自身监督管理制度还有待健全，原因是制度建设方面还不够完善。

**七、意见建议**

无。

附：1. 绩效评价得分表

2. 调查问卷及统计分析表

附表 1

项目名称：政协委员活动及政协会议经费

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (15%)	项目立项	立项依据充分性	3	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。	评价要点: 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; 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。	3	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	年初预算	非现场
		立项程序规范性	2	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。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; 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、绩效评估、集体决策。	2	项目申请、设立过程符合相关要求	年初预算	非现场

	绩效目标	绩效目标合理性	3	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。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际	年初预算	非现场
	绩效目标	绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量	年初预算	非现场
决策	资金投入	预算编制科学性	2	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。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; 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。	2	项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应	年初预算	非现场
		资金分配合理性	2	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	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; 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。	2	项目预算资金分配有测算依据	年初预算	非现场

				核项目预算资金分配的 科学性、合理性情 况。					
过程 (25%)	资金管理	资金 到位 率	5	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。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 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。	1.5	资金到位率 =63.77/280=23%	年初 预算、 财务 报表	非现场
		预算 执行 率	5	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。	预算执行率=(实际支出资金/年初预算数)× 100%。 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。	1.5	预 算 执 行 率 =63.77/280=100%	年初 预算、 财务 报表	非现场
	资金管理	资金 使用 合规 性	5	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。	评价要点: 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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	项目资金使用符合相 关的财务管理制度规 定	会计凭 证、留 存资料	非现场
	组织 实施	管理 制度 健全 性	5	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。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制 度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	项目实施单位的财务 和业务管理制度健全	内控制 度	非现场

		制度执行有效性	5	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。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	项目实施符合相关管理规定	内控制度	非现场
产出 (30%)	产出数量	实际完成率	10	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。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 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提供的服务数量。 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提供的服务数量。	10	实际完成率=100%	会计凭证、留存资料	非现场
	产出质量	质量达标率	5	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。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 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绩效指标值。	5	质量达标率=100%	调查问卷满意度	非现场
	产出时效	完成及时性	5	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。	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。 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。	5	计划完成时间1年,实际完成时间1年	实际情况	非现场

	产出成本	成本节约率	10	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。	成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 。 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。	10	成本节约率 (实际成本按照当年应付数计算)	年初预算、财务报表	非现场
效益 (30%)	项目效益	实施效益	10	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	提高全市经济工作发展	调查问卷满意度	非现场
		满意度	20	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	20	满意度达到100%	调查问卷满意度	非现场
			100			93			

附表 2

2023 年度调查问卷综合满意度统计分析表

委员推荐单位	评定等次				得分
	满意 (100 分)	比较满意 (90 分)	一般 (60 分)	不满意 (0 分)	
总计平均	-	-	-	-	100
市政协机关	√				100
经济开发区	√				100
石岛管理区	√				100
斥山街道	√				100
港湾街道	√				100
宁津街道	√				100
东山街道	√				100
王连街道	√				100
桃园街道	√				100
好运角旅游度假区	√				100
俚岛镇	√				100
成山镇	√				100
港西镇	√				100
埠柳镇	√				100
夏庄镇	√				100
崖西镇	√				100
荫子镇	√				100
大疃镇	√				100
上庄镇	√				100
虎山镇	√				100
人和镇	√				100
滕家镇	√				100
崖头街道	√				100
寻山街道	√				100
崂山街道	√				100
城西街道	√				100

组织部	√				100
宣传部	√				100
统战部	√				100
法院	√				100
检察院	√				100
融媒体中心	√				100
总工会	√				100
团市委	√				100
妇联	√				100
工商联	√				100
科协	√				100
残联	√				100
文联	√				100
侨联	√				100
教体局	√				100
科技局	√				100
工信局	√				100
公安局	√				100
民政局	√				100
司法局	√				100
财政局	√				100
人社局	√				100
自然资源局	√				100
住建局	√				100
交通运输局	√				100
水利局	√				100
农业农村局	√				100
海洋发展局	√				100
文旅局	√				100
卫健局	√				100
统计局	√				100
退役军人事务局	√				100
行政审批局	√				100
市场监管局	√				100

综合执法局	√				100
医保局	√				100
供销社	√				100
投资促进中心	√				100
海洋职业学院	√				100
哈理工荣成学院	√				100
税务局	√				100
供电公司	√				100
联通公司	√				100