

2023 年度
中国人民政治协商会议
山东省济南市委委员会
办公厅部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

中国人民政治协商会议山东省济南市委员会负责市政协各类会议的会务工作、重大活动的计划和组织工作；负责组织实施市政协全委会议、常委会议、主席会议的决议和决定；负责对外联络协调和建言案、调研报告的报告和督办工作；负责市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；负责市政协领导讲话和有关文件的起草工作；负责对重大理论和有关问题的调研及社情民意工作；负责市政协履行职能活动的宣传报道工作；组织市政协各界别委员履行职能、开展经常性活动；各专门委员会职能依照全国政协制定的“工作简则”履行。

济南市政协机关综合保障中心主要职责是承担市政协机关综合保障工作，研究制定综合保障有关工作计划、规章制度、管理办法并组织实施；承担市政协机关有关会务服务保障工作，承担市政协机关信息化建设具体工作，承担电子政务网络平台和网络运行维护、网上及远程协商的技术保障等工作；承担市政协机关车辆、驾驶员的管理工作；承担市政协机关设备设施管理维护工作；承担市政协机关节能保障工作；配合机关有关处室做好离退休人员服务保障工作；完成市政协机关交办的其他任务。

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委
员会办公厅部门决算包括：中国人民政治协商会议山东省济
南市委员办公厅本级决算和济南市政协机关综合保障中心决
算。

纳入中国人民政治协商会议山东省济南市委委员会办公厅
2023 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山东省济南市委委员会办公厅本
级
- 2、济南市政协机关综合保障中心

第二部分

2023 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山东省济南市委员会办公厅

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	7,567.68	一、一般公共服务支出	32	5,885.68
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	34.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,320.46
	9		九、卫生健康支出	40	327.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,567.68	本年支出合计	58	7,567.68
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	7,567.68	总计	62	7,567.68

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

部门：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

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		7,567.68	7,567.68					
201	一般公共服务支出	5,885.68	5,885.68					
20102	政协事务	5,885.68	5,885.68					
2010201	行政运行	3,758.43	3,758.43					
2010202	一般行政管理事务	491.37	491.37					
2010203	机关服务	323.33	323.33					
2010204	政协会议	415.10	415.10					
2010205	委员视察	629.11	629.11					
2010206	参政议政	95.28	95.28					
2010250	事业运行	65.37	65.37					
2010299	其他政协事务支出	107.69	107.69					
207	文化旅游体育与传媒支出	34.40	34.40					
20706	新闻出版电影	34.40	34.40					

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
2070605	出版发行	34.40	34.40					
208	社会保障和就业支出	1,320.46	1,320.46					
20805	行政事业单位养老支出	1,320.46	1,320.46					
2080501	行政单位离退休	730.34	730.34					
2080502	事业单位离退休	9.43	9.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.12	387.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.56	193.56					
210	卫生健康支出	327.14	327.14					
21004	公共卫生	58.10	58.10					
2100499	其他公共卫生支出	58.10	58.10					
21011	行政事业单位医疗	269.04	269.04					
2101101	行政单位医疗	244.89	244.89					
2101102	事业单位医疗	24.15	24.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

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		7,567.68	5,804.66	1,763.03			
201	一般公共服务支出	5,885.68	4,222.44	1,663.25			
20102	政协事务	5,885.68	4,222.44	1,663.25			
2010201	行政运行	3,758.43	3,758.43				
2010202	一般行政管理事务	491.37	83.01	408.36			
2010203	机关服务	323.33	315.62	7.71			
2010204	政协会议	415.10		415.10			
2010205	委员视察	629.11		629.11			
2010206	参政议政	95.28		95.28			
2010250	事业运行	65.37	65.37				
2010299	其他政协事务支出	107.69		107.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	34.40		34.40			
20706	新闻出版电影	34.40		34.40			

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
2070605	出版发行	34.40		34.40			
208	社会保障和就业支出	1,320.46	1,313.18	7.28			
20805	行政事业单位养老支出	1,320.46	1,313.18	7.28			
2080501	行政单位离退休	730.34	723.06	7.28			
2080502	事业单位离退休	9.43	9.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	387.12	387.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	193.56	193.56				
210	卫生健康支出	327.14	269.04	58.10			
21004	公共卫生	58.10		58.10			
2100499	其他公共卫生支出	58.10		58.10			
21011	行政事业单位医疗	269.04	269.04				
2101101	行政单位医疗	244.89	244.89				
2101102	事业单位医疗	24.15	24.15				

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

部门：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

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	7,567.68	一、一般公共服务支出	33	5,885.68	5,885.68		
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	34.40	34.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,320.46	1,320.46		
	9		九、卫生健康支出	41	327.14	327.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,567.68	本年支出合计	59	7,567.68	7,567.68		
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	7,567.68	总计	64	7,567.68	7,567.68		

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

部门：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

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		7,567.68	5,804.66	1,763.03
201	一般公共服务支出	5,885.68	4,222.44	1,663.25
20102	政协事务	5,885.68	4,222.44	1,663.25
2010201	行政运行	3,758.43	3,758.43	
2010202	一般行政管理事务	491.37	83.01	408.36
2010203	机关服务	323.33	315.62	7.71
2010204	政协会议	415.10		415.10
2010205	委员视察	629.11		629.11
2010206	参政议政	95.28		95.28
2010250	事业运行	65.37	65.37	
2010299	其他政协事务支出	107.69		107.69
207	文化旅游体育与传媒支出	34.40		34.40
20706	新闻出版电影	34.40		34.40

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
2070605	出版发行	34.40		34.40
208	社会保障和就业支出	1,320.46	1,313.18	7.28
20805	行政事业单位养老支出	1,320.46	1,313.18	7.28
2080501	行政单位离退休	730.34	723.06	7.28
2080502	事业单位离退休	9.43	9.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.12	387.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.56	193.56	
210	卫生健康支出	327.14	269.04	58.10
21004	公共卫生	58.10		58.10
2100499	其他公共卫生支出	58.10		58.10
21011	行政事业单位医疗	269.04	269.04	
2101101	行政单位医疗	244.89	244.89	
2101102	事业单位医疗	24.15	24.15	

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

部门：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

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	4,564.77	302	商品和服务支出	515.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	882.31	30201	办公费	110.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,760.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	622.29	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	116.16	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	193.56	30207	邮电费	1.80	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	265.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.54	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	330.96	30212	因公出国（境）费用	4.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	724.66	30215	会议费	2.00	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	13.72	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	710.94	30217	公务接待费	29.41	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	36.98	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	13.40	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	35.17	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	175.28	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	3.83	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	100.58	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		5,289.44	公用经费合计						515.22

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山东省济南市委员会办公厅

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

部门：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

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山东省济南市委员会办公厅

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
69.26	4.26	35.59		35.59	29.41	69.26	4.26	35.59		35.59	29.41

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。

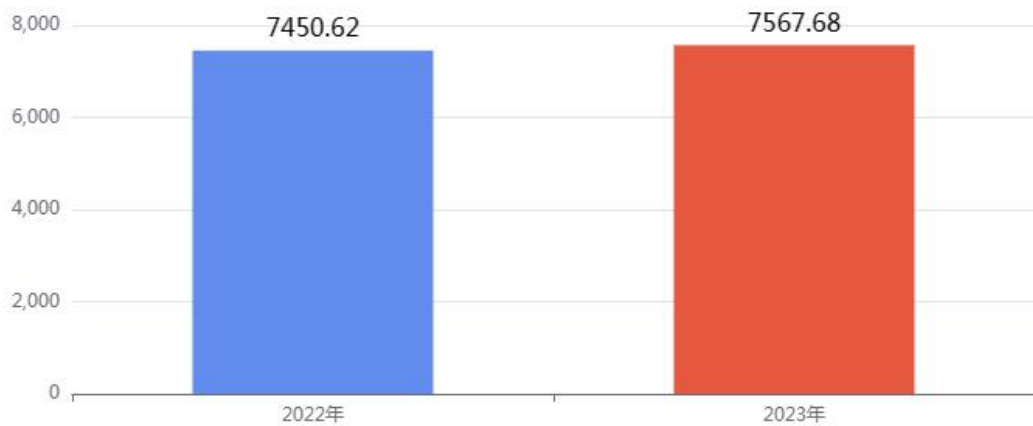
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7,567.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 117.06 万元，增长 1.57%。主要是人员增加，基本支出增加；根据政协工作计划，项目经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

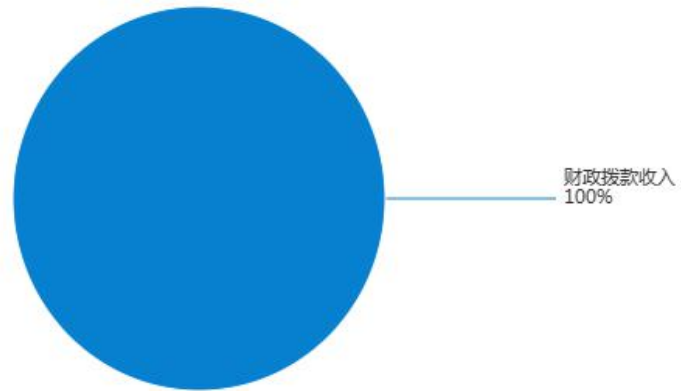


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 7,567.68 万元，其中：财政拨款收入 7,567.68 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 7,567.68 万元。与 2022 年度相比，增加 117.06 万元，增长 1.57%。主要是人员增加，基本支出增加；根据政协工作计划，项目经费增加。

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。

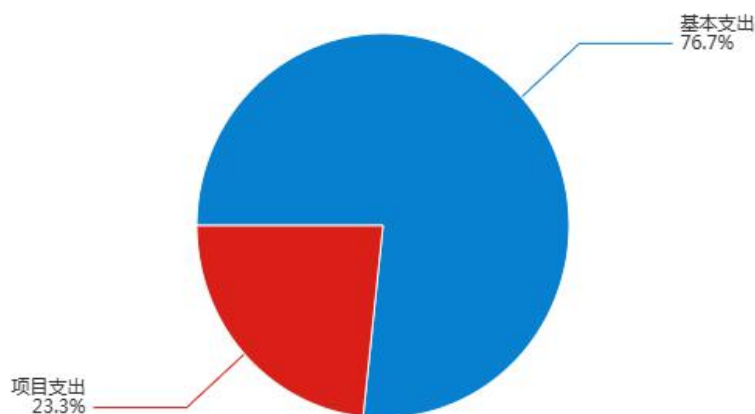
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 7,567.68 万元，其中：基本支出 5,804.66 万元，占 76.7%；项目支出 1,763.03 万元，占 23.3%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,804.66 万元。与 2022 年度相比，增加 21.86 万元，增长 0.38%。主要是工资上涨，基本支出增加。

2、项目支出 1,763.03 万元。与 2022 年度相比，增加 95.21 万元，增长 5.71%。主要是根据市政协工作计划，增加了《济南古城》丛书出版项目等。

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 7,567.68 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 117.06 万元，增长 1.57%。主要是人员增加，工资上涨，基本支出增加；

根据市政协工作计划，项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

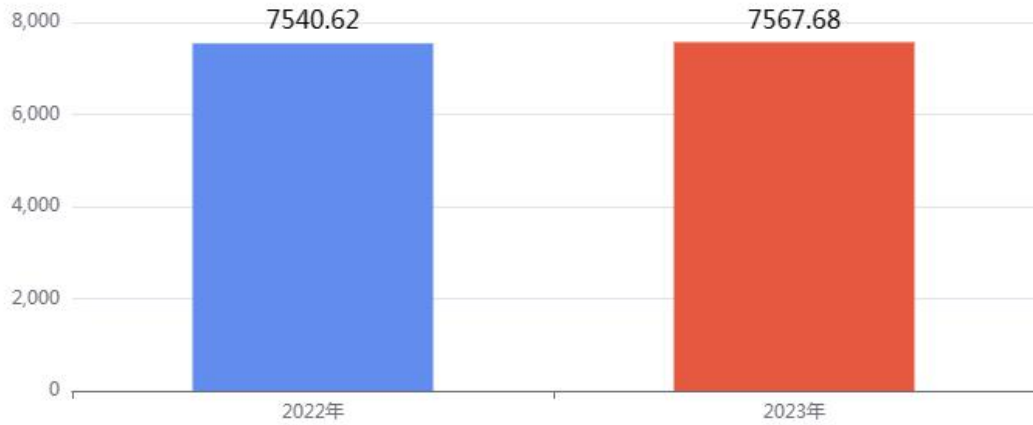


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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7,567.68万元，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27.06万元，增长0.36%。主要是人员增加，工资上涨，基本支出增加；根据市政协工作计划，项目支出增加。

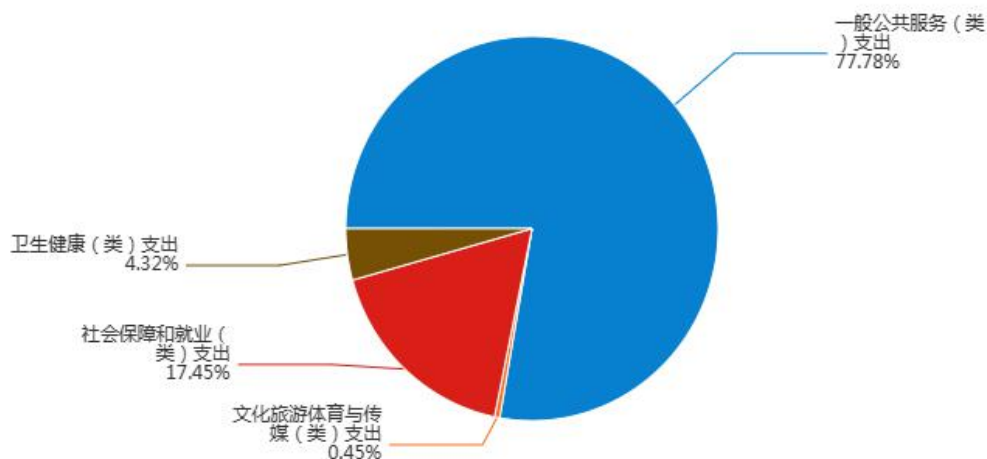
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 7,567.68 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 5,885.68 万元，占 77.78%；文化旅游体育与传媒(类)支出 34.4 万元，占 0.45%；社会保障和就业(类)支出 1,320.46 万元，占 17.45%；卫生健康(类)支出 327.14 万元，占 4.32%。

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 6,966.94 万元，支出决算为 7,567.68 万元，完成年初预算的 108.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据市政协工作计划，项目支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3,596.8 万元，支出决算为 3,758.43 万元，完成年初预算的 104.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资上涨，人员经费增加。

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)。年初预算为 527.44 万元，支出决算为 491.37 万元，完成年初预算的 93.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，压

减了明细项目的开支。

3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)机关服务(项)。年初预算为 380.2 万元，支出决算为 323.33 万元，完成年初预算的 85.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分款项的科目由机关服务调整为事业运行。

4、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为 617.76 万元，支出决算为 415.1 万元，完成年初预算的 67.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，严控办会开支。

5、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为 761.2 万元，支出决算为 629.11 万元，完成年初预算的 82.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，压减了明细项目的开支。

6、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了数字政协建设项目经费，计入本科目。

7、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.37 万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数的主要原因是部分款项的科目由机关服务调整为事业运行。

8、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 64 万元，支出决算为 107.69 万元，完成年初预算的 168.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了济南政协公众号运行维护项目经费及行政运转项目经费，计入本科目。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因《济南古城》丛书项目部分书籍未达到出版条件，未能完全支付。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 285.01 万元，支出决算为 730.34 万元，完成年初预算的 256.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是预决算统计口径不同，离退休人员工资上涨，新增人员经费补助项目。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.29 万元，支出决算为 9.43 万元，完成年初预算的 411.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员养老支出正常增加。

12、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328.33万元,支出决算为387.12万元,完成年初预算的117.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,工资上涨,基本养老保险缴费增加。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为165.29万元,支出决算为193.56万元,完成年初预算的117.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,工资上涨,职业年金缴费增加。

14、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为58.1万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加政协全委会疫情防控经费。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为214.18万元,支出决算为244.89万元,完成年初预算的114.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,工资上涨,医疗保险缴费增加。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为24.44万元,支出决算为24.15万元,完成年初预算的98.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员医疗支出正常减少。

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 5,804.66 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 5,289.44 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费等。

公用经费 515.22 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 69.26 万元，支出决算为 69.26 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 4.26 万元，支出决算为 4.26 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 3 人次。开支内容包括：赴港澳开展团结联谊和经贸教育合作交流活动。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 35.59 万元，支出决算为 35.59 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山东省济南市委委员会办公厅等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 35.59 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议山东省济南市委委员会办公厅等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费全年预算为 29.41 万元，支出决算为 29.41 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 29.41 万元，主要用于全国各地政协来济调研等接待支出，共计接待 110 批次、1,470 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 496.82 万元，比年初预算数减少 89.49 万元，下降 15.26%，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，压减开支。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 192.02 万元，其中：政府采购货物支出 2.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 189.62 万元。授予中小企业合同金额 172.85 万元，占政府采购支出总额的 90.02%，其中：授予小微企业合同金额 62.89 万元，占政府采购支出总额的 32.75%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 5 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 5 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是调研会议保障用车；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济南市委员会办公厅组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金2,096.59万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对数字政协建设项目的视频会议室工程改造项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金95.28万元。

（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济南市委员会办公厅2023年度市级预算绩效自评的12个项目中，11个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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，完成了市政协机关委员调研、“商量”开展等工作；完成了相关书籍出版及杂志印刷等工作；圆满完成各项会议议程；完成了办公系统及会议场地数字化升级等工作，但也存在指标设置不够合理，项目执行不够高效等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及委员活动经费等7个项目的绩效自评表。

1. 委员活动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97.97分。全年预算数为651.2万

元，执行数为 519.15 万元，完成预算的 79.72%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年度工作计划和既定目标，预算执行进度按计划进行，预算资金利用充分，取得了较为圆满的效果。

2. 政协业务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 99.28 分。全年预算数为 423.44 万元，执行数为 408.36 万元，完成预算的 96.44%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年度工作计划和既定目标，预算执行进度按计划进行，预算资金利用充分，取得了较为圆满的效果。

3. 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 96.72 分。全年预算数为 617.76 万元，执行数为 415.1 万元，完成预算的 67.19%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年度工作计划和既定目标，预算执行进度按计划进行，预算资金利用充分，取得了较为圆满的效果。

4. 政协 APP 维护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 97.63 分。全年预算数为 64 万元，执行数为 48.8 万元，完成预算的 76.25%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年度工作计划和既定目标，预算执行进度按计划进行，预算资金利用充分，取得了较为圆满的效

果。

5. 数字政协建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 95.28 万元，执行数为 95.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年度工作计划和既定目标，预算执行进度按计划进行，预算资金利用充分，取得了较为圆满的效果。

6. 《济南古城》丛书出版项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.88 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 34.4 万元，完成预算的 68.8%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年度工作计划和既定目标，预算执行进度按计划进行，预算资金利用充分，取得了较为圆满的效果。

7. 后勤业务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 91.03 分。全年预算数为 74.91 万元，执行数为 7.71 万元，完成预算的 10.29%。项目绩效目标完成情况：此项目资金来源为国有资产有偿使用收入，财政局根据上年支出拨付今年项目资金，实际拨付 7.7 万元，基本完成了年度工作计划和既定目标，预算资金利用充分，取得了较为圆满的效果。

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）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）部门重点评价结果。

数字政协建设项目会议室改造工程项目，绩效评价得分为95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的金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

二十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支

出。

二十二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、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。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

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

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

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

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	中央对地方支出项目绩效自评			
	无			
	市对下转移支付项目绩效自评			
	无			
	市本级支出项目绩效自评			
1	政协全委会疫情防控经费	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅	94.84	优
2	委员活动经费	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅	97.97	优
3	政协业务工作经费	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅	99.28	优
4	政协全委会议经费	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅	96.72	优
5	政协APP维护费	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅	97.63	优
6	数字政协建设项目	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅	95.00	优
7	委员活动经费	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅	99.00	优
8	“济南政协”公众号项目	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅	97.00	优
9	《济南古城》丛书出版	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅	94.88	优
10	人员补助经费	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅	99.00	优
11	行政运转经费	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅	84.82	良

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
12	后勤业务工作经费	济南市政协机关综合保障中心	91.03	优

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		委员活动经费						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅			实施单位	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅		
项目预算执行情况		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	651.2	651.2	519.15	10	79.72%	7.97
		其中：当年财政拨款	651.2	651.2	519.15			
		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			
		计划组织委员调研视察12次，开展“商量”活动7次，举办画展1次、书画下乡活动1次等为委员履行政治协商、参政议政、民主监督职能搭建平台；举办委员履职提案撰写等培训班1期，为委员订阅相关报纸杂志至少2种，提高委员履职能力，在建言资政和凝聚共识上双向发力。			根据年度工作计划，全年完成委员调研视察20余次，开展“商量”8期，为委员履行职能搭建了平台；举办提案撰写、社情民意信息员、新任委员培训共3次；为委员订阅报纸杂志4种，提高了委员履职能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	无	无	无	10	10	
	产出指标	数量指标	举办培训次数	≥3	3	8	8	
			开展“商量”期数	≥7	8	8	8	
			主题书画展	1	1	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训合格率	≥95%	95%	8	8	
		质量指标	专题协商开展的及时性率	≥95%	及时	8	8	
		时效指标	无	无	无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	政协工作影响力	较大影响	较大影响	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续发展影响指标	长效管理机制的实现程度	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			97.97					
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		政协业务工作经费						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅			实施单位	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅		
项目预算执行情况		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	423.44	423.44	408.36	10	96.44%	9.64	
	其中：当年财政拨款	423.44	423.44	408.36				
	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			
		为打造“为民政协、务实政协、开放政协”出版编辑2本文史类丛书，出版《济南政协》、《济南文史》各四期，宣传政协工作，以及维持机关运行需要开展的机关党建活动、调研活动、文字撰写工作等各项服务保障工作。			完成《山东黄河文献知见录》、《乡村文化振兴丛书-第二辑》等书籍出版工作；完成《济南文史》、《济南政协》等杂志的出版印刷工作，有力宣传了政协工作，保障了机关党建活动、调研活动、文字撰写等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政拨款	423.44万元	405.36	10	9.64	根据市委市政府“过紧日子”要求，节约资金。
	产出指标	数量指标	编印《济南政协》、《济南文史》期数	4	4	6	6	
			出版编辑丛书种类	2	2	6	6	
			召开会议次数	≥12次	≥12次	6	6	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	征文写作质量	达标	达标	7	7	
		时效指标	活动举办及时率	≥95%	≥95%	5	5	
			杂志出版及时率	≥95%	≥95%	5	5	
			图书出版及时率	≥95%	≥95%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	8	8	
			工作正常开展率	≥95%	≥95%	8	8	
		生态效益指标	无纸化办公程度	基本实现	基本实现	7	7	
		可持续发展影响指标	部门协助程度	≥90%	≥90%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意率	≥90%	≥90%	10	10	
	总分			99.28				
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		政协全委会议经费						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅			实施单位	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅		
项目预算执行情况		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	617.76	617.76	415.1	10	67.19%	6.72
		其中：当年财政拨款	617.76	617.76	415.1			
		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			
		政协全委会会期大约4天，参会人员包括政协委员560名，列席人员约95名，工作人员约800名。会上有1个主会场，4个驻地。主要保障会议圆满召开，完成会议的各项议程，收集委员提案并交付办理，为委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能搭建好平台。			政协十五届二次全委会会期5天，参会人员约1500人，圆满完成了各项会议议程。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤617.76	415.1	5	5	
			财政拨款	=617.76万	=617.76万	5	5	
	产出指标	数量指标	市政协全委会	1次	1次	7	7	
			收集提案数量	≥500件	约600件	7	7	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	政协委员履职程度	较高	较高	7	7		
			委员到位率	≥95%	≥95%	7	7		
		时效指标	会议召开的及时率	≥95%	≥95%	6	6		
			提案上交的及时率	≥95%	≥95%	6	6		
	效益指标	经济效益指标	节约经费	≥10万	≥10万	6	6		
		社会效益指标	会议精神传达程度	较高	较高	6	6		
			委员提案提交率	≥95%	≥95%	6	6		
		生态效益指标	无	无	无	6	6		
		可持续发展影响指标	无	无	无	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意程率	≥92%	≥92%	10	10		
	总分			96.72					
	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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		政协APP维护费						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅			实施单位	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅		
项目预算执行情况		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	64	64	48.8	10	76.25%	7.63
		其中：当年财政拨款	64	64	48.8			
		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			
		通过新闻宣传平台、委员履职平台、及时沟通平台、信息管理平台等六大技术平台，客户端实现新闻发布、建言资政、“商量”集纳、委员考核、网络议政等功能，系统上线后，全面宣传政协各项工作，实现委员管理的信息化，提高委员参政议政的热情，促进政协办公体系的高效率自动化。			六大技术平台融合，实现了新闻发布、建言资政、“商量”集纳、委员考核、网络议政等功能。全面宣传了政协各项工作，实现了委员管理信息化，提高了委员参政议政热情。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤64.00	48.8	5	5	
			财政拨款	64万	64万	5	5	
	产出指标	数量指标	技术平台数量	≥6个	6个	8	8	
			发布信息数量	≥300条	300条	8	8	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	系统运行平稳率	≥98%	99%	8	8		
		时效指标	信息发布及时性	及时	及时	8	8		
			系统故障响应及时性	及时	及时	8	8		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0		
		社会效益指标	政协业务工作影响力	提高	提高	15	15		
		生态效益指标	无	无	无	0	0		
		可持续发展影响指标	长效管理机制的健全性	建立	建立	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意率	≥90%	≥90%	10	10		
	总分			97.63					
	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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		数字政协建设项目						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅			实施单位	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅		
项目预算执行情况		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	95.28	95.28	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	95.28	95.28			
		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			
		数字政协建设项目包括掌上办公系统、“商量”VR场景展示、会议场地数字化升级三个任务。三个项目任务完成后，积极推动数字变革赋能政协履职议政。			完成了掌上办公系统和会议场地数字化升级，积极推动了数字变革赋能政协履职议政。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤95.28	95.28	5	5	
			财政拨款	222.44万	222.44万	5	5	
	产出指标	数量指标	项目细化任务数量	3	2	15	10	2023年完成了2项任务
		质量指标	项目完成质量	高质量完成	高质量完成	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	细化任务完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	委员履职数字化	进一步实现	进一步实现	10	10	
		生态效益指标	无纸化办公实现程度	进一步实现	进一步实现	10	10	
		可持续发展影响指标	数字化办公持续性	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员、机关工作人员满意度	满意	满意	10	10	
总分			95.00					
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		《济南古城》丛书出版项目						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅			实施单位	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅		
项目预算执行情况		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	34.4	10	68.80%	6.88
		其中：当年财政拨款	0	50	34.4			
		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			
		为贯彻落实刘强书记关于加强济南古城文化建设的总体要求和雷杰主席关于济南古城文化工作的有关部署，拟出版济南古城丛书。全套丛书共计约100万余字，1100幅图片，计划出版印刷约5000套。丛书出版印刷、稿费、图书管理费、设计排版费共约50万。			根据年度工作目标及市委市政协主要领导同志要求，2023年市政协文化文史和学习委员会出版发行了《济南古城·概览篇》，受到领导及社会各界广泛好评。市委主要负责同志多次把图书作为礼品赠送来访嘉宾或出访用，同时要求有关部门翻译成外文版，以加大济南古城在国外的宣传力度。2023年底，完成了《济南古城·街巷篇》资料征集工作，目前已经过专家评审，样书正送领导审阅。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤50.00	34.4	5	5	
			财政拨款	50	50	5	5	
	产出指标	数量指标	出版丛书本数	5000	3000	12	10	《济南古城·街巷篇》完成了资料征集，还没有正式印刷。下一步，积极推进此项
		质量指标	丛书印刷质量	优	优	20	20	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	丛书出版及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	对古城保护工作的影响	较大	较大	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续发展影响指标	古城文化传承	传承	传承	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			94.88					
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		后勤业务工作经费						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅			实施单位	济南市政协机关综合保障中心		
项目预算执行情况		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	74.91	74.91	7.71	10	10.29%	1.03	
	其中：当年财政拨款	74.91	74.91	7.71				
	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			
		做好物业管理、会议服务、接待、水电暖设备安装维修、车辆管理维修等工作。 通过返还非税收入，用于政协后勤服务、临时工劳务工资及补贴等的开支。			完成了市政协机关综合保障工作，研究制定了综合保障有关工作计划、规章制度、管理办法并组织实施；完成了市政协机关有关会务服务保障工作；完成了市政协机关信息化建设具体工作，完成了电子政务网络平台和网络运行维护、网上及远程协商的技术保障等工作；完成了市政协机关车辆、驾驶员的管理工作；完成了市政协机关设备设施管理维修维护工作；完成了市政协机关节能保障工作；配合机关有关处室做好了离退休人员服务保障工作；完成了市政协机关及领导交办的其他任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	无	无	无	10	10	
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥12	≥12	6	6	
			职工人数	18人	18人	6	6	
			公务用车数量	1辆	1辆	6	6	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	会议服务质量达标率	≥95%	≥95%	6	6		
			公务车管理规范程度	规范	规范	6	6		
		时效指标	会议服务及时率	≥95%	≥95%	5	5		
			派车及时率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	国有资产租赁收入	≥60	≥60	8	8		
		社会效益指标	工作正常开展率	≥95%	≥95%	8	8		
		生态效益指标	机关节能减排程度	≥95%	≥95%	7	7		
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全程度	≥95%	≥95%	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	2	2		
			专委会满意度	≥90%	≥90%	4	4		
			机关职工满意度	≥90%	≥90%	4	4		
	总分			91.03					
	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：								

济南市政协办公厅

视频会议室工程改造项目绩效自评

一、基本情况

济南市政协办公厅为符合时代发展趋势以及结合现代信息技术，推动政协会议室的数字化、智能化改造，在2022年至2023年对G1525会议室进行了提升改造，通过引入智能化会议系统，实现LED高清投屏、远程控制等功能，降低操作难度，提高工作效率。对会议室的墙面、地面、天花板等进行装修改造，使其环境整洁、舒适，增强与会人员对政协组织的认同感和归属感；通过对会议室进行多功能设计，使其既可用于正式会议，也可用于小型研讨会、座谈会等活动，提高空间利用率。项目的总体绩效目标为：提升会议效率与效果、满足现代化办公需求、增强政协形象与品牌影响力以及适应工作需求。通过实施这些改造措施，为政协组织提供更加高效、舒适、环保的会议环境，推动政协工作的顺利开展。

二、预算资金的使用情况

济南市政协会议室改造预算金额为142.9万元，执行金额为138.15万元，包括扩声及无线会议24.75万元，装修31.6万元，LED显示屏81.7万元。

三、绩效自评开展情况

自评时我们以《中国人民政治协商会议章程》和政协年度工作计划为主要依据，以年初预算和实际开展的工作为主要内容。经自评，“会议室改造项目”共完成以下工作：

（一）空间布局优化

1. 重新规划了会议室的空间布局，使得整体布局更加合理，提高了空间利用率。

2. 根据会议需求，调整并优化了主席台及会议室入口位置，便于与会人员参会及互动交流。

（二）硬件设施升级

1. 更新了会议室的音响和显示设备，提升了音视频效果，保证了会议的顺利进行。

2. 安装了先进的会议系统，支持多种形式的会议需求，包括远程会议、视频会议等。

（三）环境美化与舒适性提升

1. 对会议室重新进行装修，更换了更具现代感的装修风格，营造了舒适、优雅的会议环境。

2. 更换了会议室的窗帘和照明设备，改善了室内光线和视觉效果。

3. 增设电动幕帘，提升了会议室不同场景下会议背景。

通过此次自评，对项目的自评目标落实了绩效主体责任，对年度总体目标完成情况进行了进一步确定，绩效指标得到了进一步细化和完善。总体来说，本项目按要求完成了各项工作目标，按计划完成预算执行进度，预算资金利用充分，取得了较为圆满的效果。自评结果拟报办公厅领导进一步审阅并进行内部通报，根据全年预算支出及执行进度情况合理分配预算资金，并根据实际存在的问题进一步完善预算管理和专项资金管理制度，提高预算绩效。