

2019 年度
槐荫区政协机关部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协槐荫区委员会是中国人民政治协商会议的地方组织，在中共济南市槐荫区委的领导和政协济南市委委员会指导下，按照《中国人民政治协商会议章程》进行工作。槐荫区政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

二、机构设置

从决算单位构成看，槐荫区政协部门预算包括：区政协机关预算。

纳入槐荫区政协2018年部门决算编制范围的预算单位共1个，包括：

1、槐荫区政协机关本级

第二部分

2019 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槐荫区委员会办公室 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	997.71	一般公共服务支出	30	842.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		政协事务	31	842.68
三、上级补助收入	3		行政运行	32	842.68
四、事业收入	4		社会保障和就业支出	33	79.83
五、经营收入	5		行政事业单位离退休	34	79.83
六、附属单位上缴收入	6		归口管理的行政单位离 退休	35	79.83
七、其他收入	7	5.36		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1003.07	本年支出合计	54	922.51
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	114.37	年末结转和结余	56	194.93
	28			57	
总计	29	1117.44	总计	58	1117.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,003.07	997.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
201	一般公共服务支出	918.50	913.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
20102	政协事务	918.50	913.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
2010201	行政运行	918.50	913.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
208	社会保障和就业支出	84.56	84.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.56	84.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.56	84.56	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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		922.51	922.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	842.68	842.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	842.68	842.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	842.68	842.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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槐荫区委员会办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	997.71	一、一般公共服务支出	15	842.68	842.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	79.83	79.83	0.00
本年收入合计	9	1003.07	本年支出合计	23	922.51	922.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	114.37	年末财政拨款结转和结余	24	194.93	194.93	0.00
一般公共预算财政拨款	11	114.37		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1117.44	总计	28	1117.44	1117.44	0.00

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

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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槐荫区委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		922.51	922.51	0.00
201	一般公共服务支出	842.68	842.68	0.00
20102	政协事务	842.68	842.68	0.00
2010201	行政运行	842.68	842.68	0.00
208	社会保障和就业支出	79.83	79.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.83	79.83	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.83	79.83	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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	397.37	302	商品和服务支出	435.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.71	30201	办公费	48.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	152.68	30202	印刷费	89.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.62	30203	咨询费	0.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	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	14.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.72	31002	办公设备购置	14.06
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	21.56	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	46.88	30212	因公出国（境）费用	1.53	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	2.52	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.48	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.99	30215	会议费	30.06	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.35	30217	公务接待费	1.43	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

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	90.08	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.14	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.82	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	70.64	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	0.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	29.84	31204	费用补贴	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	76.35	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		473.35	公用经费合计					449.16

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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.00	5.00	4.00	0.00	4.00	31.00	3.34	1.53	0.38	0.00	0.38	1.43

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

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
功能分类 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金的安排，故本表无数据。

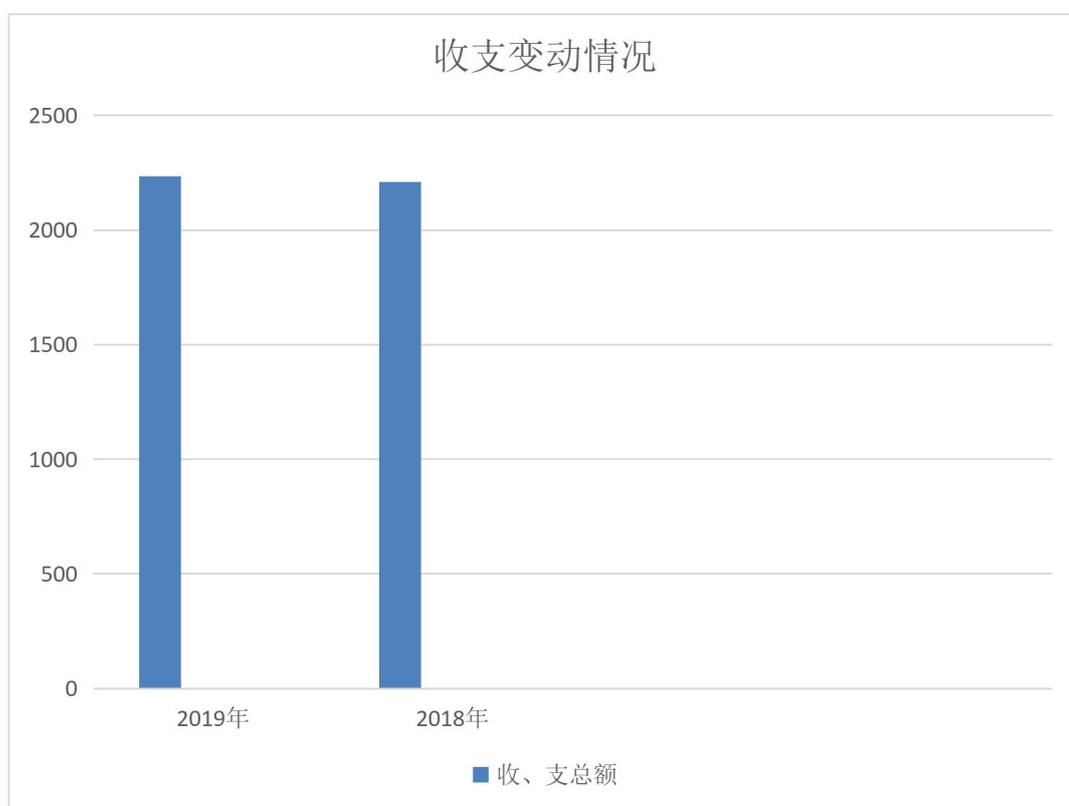
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2234.88万元。与2018年相比，收、支总计各增加12.95万元，增长11.72%。主要是区政协工作安排较往年丰富，委员活动和工作安排增多；人员经费（工资、医保等）增加。

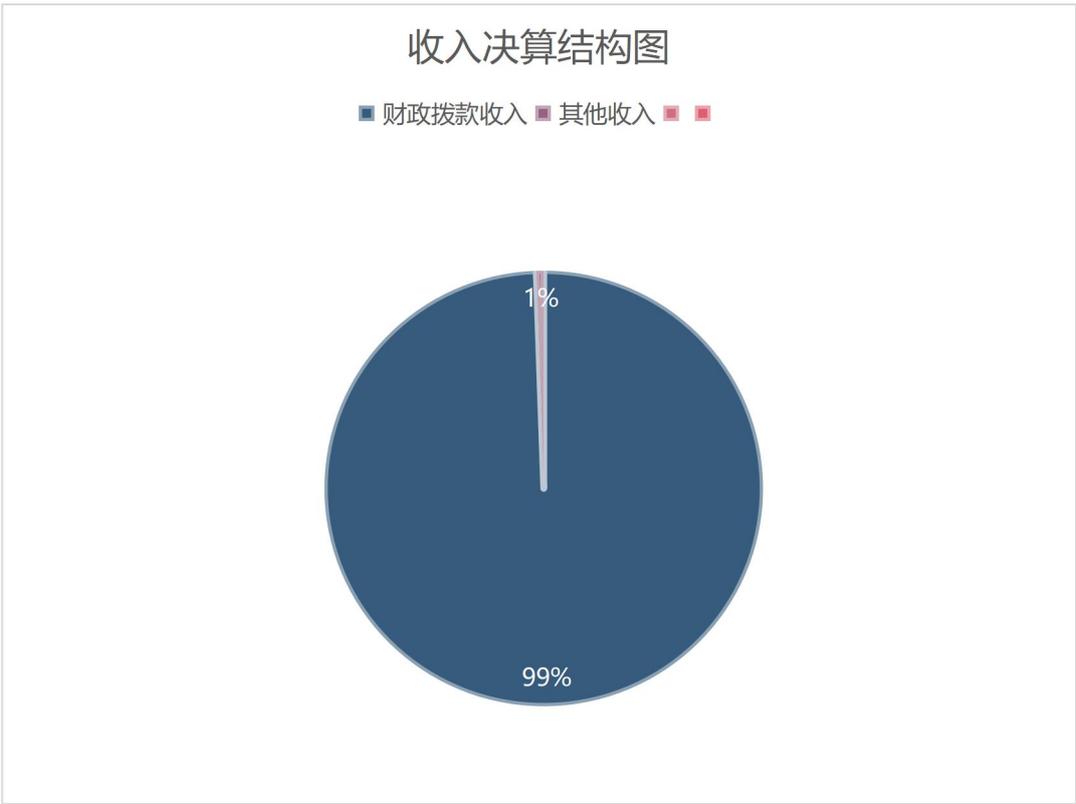
图1 收入、支出变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,003.07 万元，其中：财政拨款收入 997.71 万元，占 99.46%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5.36 万元，占 0.54%。

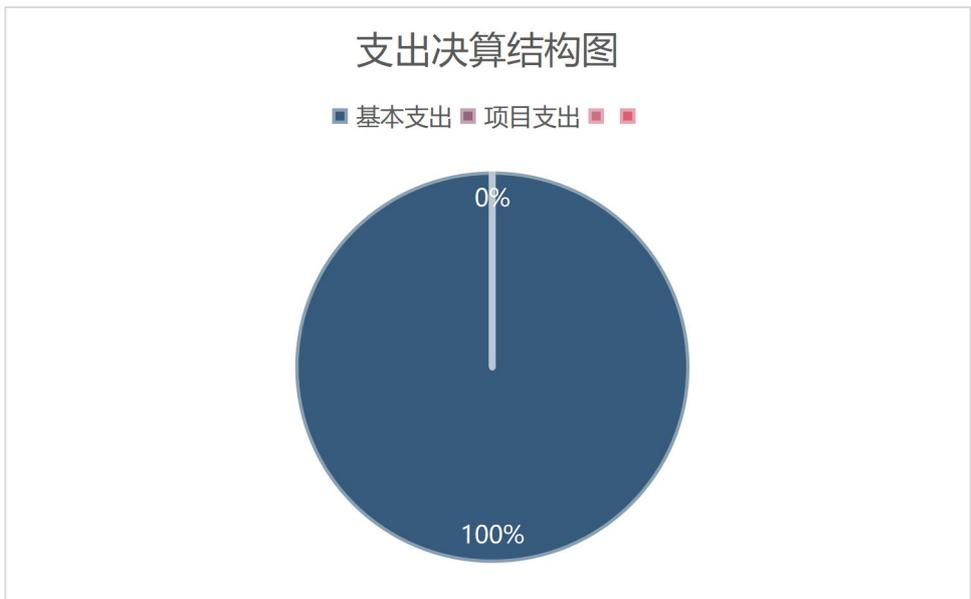
图2 收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年支出合计 922.51 万元，其中：基本支出 922.51 万元，占 100%。

图 3 支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1995.42万元。与2018年相比，收、支总计各增加1.41万元，增长0.14%。主要是人员经费和专项经费增加。

图 4 财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

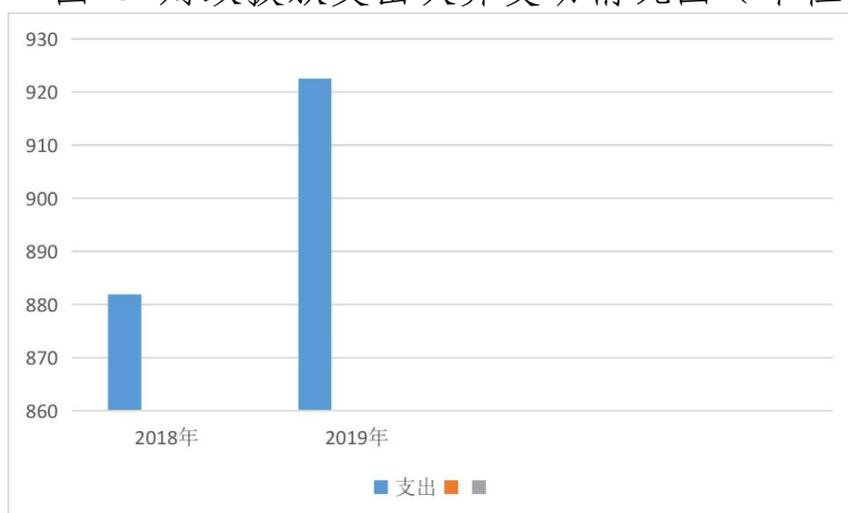


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

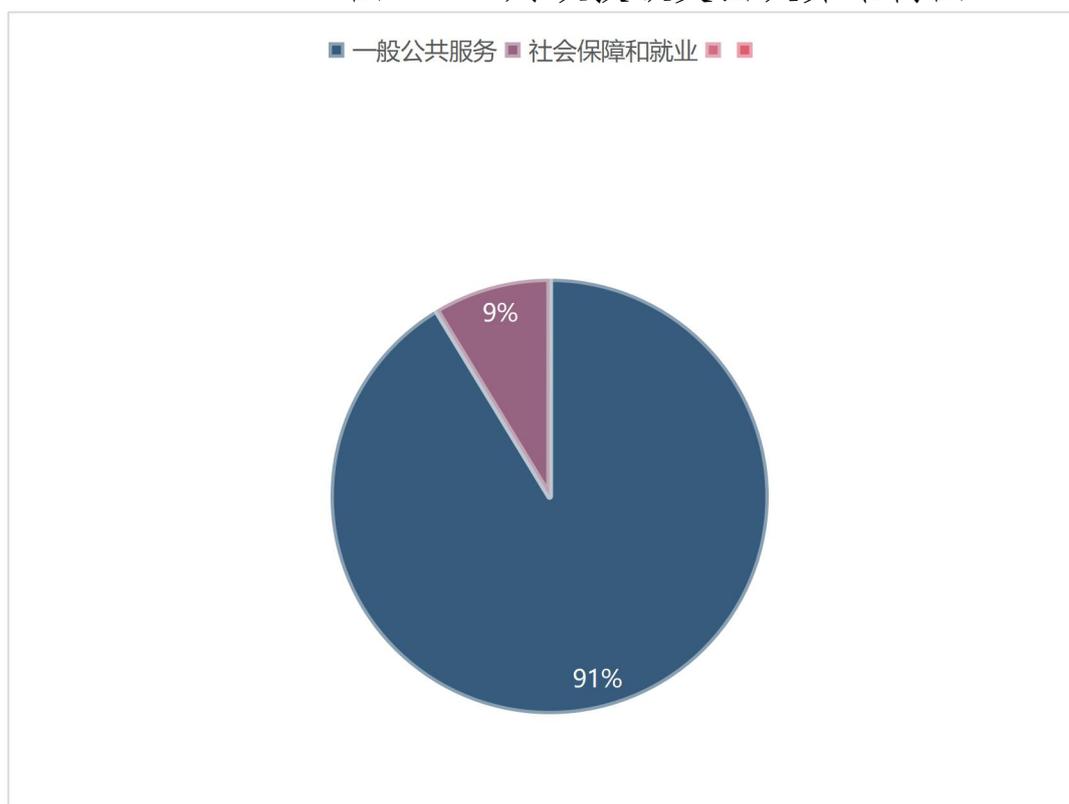
2019年度一般公共预算财政拨款支出922.51万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.57万元，增长4.60%。主要是区政协工作安排丰富，委员活动和工作安排增多；区政协工作人员人员经费（工资、医保等）增长。

图 5 财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 922.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 842.68 万元，占 91.35%；社会保障和就业（类）支出 79.83 万元，占 8.65%。

图 6 财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 837.85 万元，支出决算为 922.51 万元，完成年初预算的 110.10%。决算数大于年初预算数的主要原因区政协工作安排丰富，委员活动和工 作安排增多；区政协工作人员人员经费（工资、医保等）增长。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于用于区政协机关工资福利支出、商品和服务支出和其他资本性支出支出。年初预算为 688.66 万元，支出决算为 842.68 万元，完成年初预算的 122.37%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）年初预算数主要原因是区政协工作安排较往年 丰富，委员活动和工作安排增多；区政协人员增加，导致人员经费增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于区政协机关离退 休干部离 退休费支出。年初预算为124.21 万元，支出决算为79.83 万元，完成年初预算的 64.27%。决算数小于年初预算数主要原因是退休人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算922.51 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 473.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 449.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括槐荫区政协机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.34 万元，完成年初预算的 8.35%，其中：因公出国（境）费 1.53 万元，完成年初预算的 30.60%；公务用车购置及运行维护费 0.38 万元，完成年初预算的 9.50%；公务接待费 1.43 万元，完成年初预算的 4.61%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 36.66 万元，主要原因是落实中央八项规定及省市区相关规定，落实公务用车改革，减少公务接待。其中：因公出国（境）费增加 1.53 万元、公务用车购置及运行费减少 0.29 万元、公务接待费减少 0.41 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是 2018 年未安排领导因公出国（境），该项经费支出为零。公务用车购置及运行费减少的主要原因是落实公务用车改革，继续减缩公务用车次数。公务接待费减少的主要原因是落实中央八项规定及省市区相关规定，减少公务接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 1.53 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 3.83%。2019 年使用财政拨款安排，

因公出国（境）团组 0 个，累计 1 人次。开支内容包括：交通费、住宿费、伙食费。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.38 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.95%。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.38 万元，主要用于区政协公务用车的维修保养和保险费用。2019 年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 1.43 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 3.58%。其中：国内接待费 1.43 万元，2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待上级政协领导、兄弟区县政协来访、安排区政协委员活动及招商活动用餐，共计接待 12 批次，152 人次。

八、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收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 449.16 万元，比年初预算数增加 71.36 万元，增长（降低）18.89%，主要原因是原因是区政协工作安排较往年丰富，委员活动和工作安排增多。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 336.27 万元，其中：政府采购货

物支出135.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出201.25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，槐荫区政协按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对厅机关及所属单位，对2019年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金440万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“委员活动经费”、“例会经费”等2个项目开展了部门评价，涉及资金140万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**槐荫区政协2019年度区

级部门预算项目绩效自评的 8 个项目中，有 8 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度济南市槐荫区政协项目支出绩效自评情况，以及“委员活动经费”、“例会经费”等 8 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“委员活动经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 90，评价结果为“优”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指区级部门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、过路过桥费、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):

反映本单位的基本支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映本单位离退休人员的基本支出

第五部分

附 件

2019年度济南市槐荫区政协预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	委员活动经费	槐荫区政协机关	98	优
2	调研考察经费	槐荫区政协机关	100	优
3	例会经费	槐荫区政协机关	100	优
4	其他会议及培训经费	槐荫区政协机关	98	优
5	设备购置及维护经费	槐荫区政协机关	100	优
6	编审印刷费	槐荫区政协机关	100	优
7	政协工作宣传经费	槐荫区政协机关	99	优
8	编印槐荫文史书籍专项资金	槐荫区政协机关	99	优

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		委员活动经费						
主管部门				实施单位	区政协			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	58	10	83%	9	
	其中：当年财政拨款	70	70	58	—	83%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于政协委员活动所必须的办公用品及服务的采购、活动接待就餐、租车费等各种商品和服务支出。			完成较好，略有结余。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	委员活动经费发放率	100%	100%	25	25	
		质量指标 (10)	委员活动开展效果	良好	良好	10	10	
		时效指标 (10)	委员活动开展时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标 (5)	委员活动开展经费成本	70 万元	58 万元	5	4	
	效益指标 (30)	经济效益指标	委员活动促进经济发展情况	良好	良好	5	5	
		社会效益指标	委员活动带来的社会影响	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	委员活动涉及总体委员比例	90%	95%	10	9	
		可持续影响指标 (5)	委员活动配套设施	完善	完善	2	2	
	委员活动管理制度		完善	完善	3	3		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	委员活动满意度	90%	99%	10	10	
	总分						100	98

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	调研考察经费							
主管部门				实施单位	区政协			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障区政协机关及政协委员开展各类调研考察活动。			圆满完成预期目标。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	组织调研考察次数	6	17	25	25	
		质量指标 (10)	调研报告完成质量	良好	良好	10	10	
		时效指标 (10)	结合具体形势安排调研考察时效性	良好	良好	10	10	
		成本指标 (5)	调研考察组织经费成本	40 万元	40 万元	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	调研成果促进经济发展情况	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	调研考察形成报告比例	80%	95%	10	10	
		生态效益指标	调研考察促进生态保护情况	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标 (5)	上报调研考察报告领导签批率	80%	100%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	调研报告受众满意度	90%	100%	10	10	
总分					100	100		

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	例会经费							
主管部门				实施单位	区政协			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障区政协全委会议顺利召开。			圆满完成预期目标。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	每年召开全委会议场次	1	1	25	25	
		质量指标 (10)	全委会议召开质量	良好	良好	10	10	
		时效指标 (10)	全委会议按照部署按时召开	良好	良好	10	10	
		成本指标 (5)	全委会议经费成本	70 万元	70 万元	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	全委会议规模控制情况	良好	良好	5	5	
		社会效益指标	全委会议社会影响力	良好	良好	15	15	
		生态效益指标	召开全委会议对生态环境的影响	无破坏	无破坏	5	5	
		可持续影响指标 (5)	工作人员数量是否满足要求		满足	满足	1	1
	有关部门协同效果			良好	良好	2	2	
	会议新闻发布及时性			良好	良好	2	2	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	参会人员满意度	90%	100%	10	10	
	总分						100	100

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	其他会议及培训经费								
主管部门				实施单位	区政协				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	60	60	40	10	67%	9		
	其中：当年财政拨款	60	60	40	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障区政协除全委会之外的其他各类会议和区政协机关人员、委员培训。			圆满完成区政协除全委会之外的其他各类会议和区政协机关人员、委员培训保障。其中，全体委员培训因区委工作安排冲突未能执行。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	专题会议召开场 次	4	10	15	15		
			培训场次	4	7	10	8	全体委员培训因区 委工作安排冲突未 能执行，计划在2020 年执行。	
		质量指标 (10)	会议、培训开展质 量	良好	良好	10	10		
		时效指标 (10)	会议、培训开展时 效性	良好	良好	10	10		
		成本指标 (5)	会议、培训经费成 本	60 万元	40 万元	5	5		
	效益指标 (30)	经济效益 指标	会议预期目标达 成	良好	良好	5	5		
			培训预期目标达 成	良好	良好	5	5		
		社会效益指标	委员培训提升履 职情况	良好	良好	10	10		
		生态效益 指标	会议、培训对生态 环境的影响	良好	良好	5	5		
		可持续影响指标 (5)	会议、培训对今后 政协工作开展的 影响	良好	良好	5	5		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	会议、培训参加人 员满意度	90%	100%	10	10		
	总分						100	98	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		设备购置及维护经费						
主管部门					实施单位	区政协		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购置办公用家具及设备，以及办公家具及设备的维修。			圆满完成预期目标。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	采购设备数量	80	91	25	25	
		质量指标 (10)	采购设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10)	设备采购及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标 (5)	采购设备经费成本	10 万元	10 万元	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	设备采购经济性	合理	合理	10	10	
		社会效益指标	按照政府采购要求选择供货商	符合	符合	10	10	
		生态效益指标	采购设备环保指标	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标 (5)	采购设备是否达到资产使用年限	达到	达到	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	购置设备使用满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	100	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		编审印刷费						
主管部门				实施单位	区政协			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障区政协文史委员会编辑出版槐荫区文史资料书籍。			圆满完成预期目标。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	编审出版文史书籍册数	3	3	25	25	
		质量指标 (10)	出版书籍编审、印刷正确率	95%	99%	10	10	
		时效指标 (10)	出版书籍编印及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标 (5)	编审 费用成本	40 万元	40 万元	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	编印书籍经济性	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	编印书籍对我区历史文化影响力	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	印刷是否符合环保指标	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标 (5)	出版书籍对今后我区历史文化研究的贡献	良好	良好	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	读者满意度	90%	95%	10	10	
总分					100	100		

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	政协工作宣传经费							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	27	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	30	30	27	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障区政协宣传工作。			完成较好，略有结余。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	市级以上媒体宣传报道次数	6	10	25	25	
		质量指标 (10)	宣传报道覆盖率	90%	95%	10	10	
		时效指标 (10)	宣传报道时效性	良好	良好	10	10	
		成本指标 (5)	宣传报道经费成本	30 万元	27 万元	5	4	
	效益指标 (30)	经济效益指标	宣传报道经费使用经济性	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	宣传报道受众反馈情况	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	针对生态环境问题宣传报道次数	1	2	5	5	
		可持续影响指标 (5)	宣传报道对社会影响持续性	良好	良好	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	宣传报道受众满意度	良好	良好	10	10	
总分					100	99		

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	编印槐荫文史书籍专项资金							
主管部门				实施单位	区政协			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	120	50	10	86%	9	
	其中：当年财政拨款	120	120	50	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障区政协文史委员会编辑出版槐荫区文史书籍。			此经费计划分两年执行，每年 60 万元，2019 年完成预期目标较好，略有结余。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	编审出版文史书籍册数	3	3	25	25	
		质量指标 (10)	出版书籍编审、印刷正确率	95%	99%	10	10	
		时效指标 (10)	出版书籍编印及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标 (5)	编审费用成本	60 万元	50 万元	5	4	此经费计划分两年执行，每年 60 万元，2019 年完成预期目标较好，略有结余。
	效益指标 (30)	经济效益指标	编印书籍经济性	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	编印书籍对我区历史文化影响力	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	印刷是否符合环保指标	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标 (5)	出版书籍对今后我区历史文化研究的贡献	良好	良好	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	读者满意度	90%	95%	10	10	
总分					100	99		

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

区政协绩效自评工作情况总结

根据济槐财【2020】8号文件要求，就本单位 2019 年度项目支出绩效进行自评，现将情况汇报如下：

一、自评工作开展情况

按照《关于转发济南市财政局〈关于印发济南市项目支出绩效自评管理暂行办法的通知〉的通知》（济槐财[2020]9号）部署要求，我单位召开会议，认真组织研究 2019 年度预算项目支出绩效评价的相关工作。此次自评工作，我单位共涉及 8 个项目，项目金额共计 440 万元。其中，年初预算申报项目 7 项，包括委员活动经费、调研考察经费、例会经费、其他会议及培训经费、设备购置及维护经费、编审印刷费、政协工作宣传经费，共计 320 万元；年度中间追加项目 1 项，包括编印槐荫文史书籍专项资金项目，共计 120 万元。

二、自评结果概述

通过此次预算项目支出绩效评价，我单位认真总结了专项资金使用过程中取得的成效，主要表现在四个方面。

平台建设方面。区、街道、社区共开展专题“商量”活动 100 余次。三级“商量”平台成为区政协建言资政与凝聚共识双向发力的重要机制，形成了基层协商民主“理论+实践”的槐荫模式，促进了基层社会治理体系的创新。开发建设了“商量信息平台”，

通过网页端和手机端与每一位政协委员相连，“商量”平台正规化水平进一步提升。社区级“商量”平台围绕物业管理、小区停车难、供电供暖、噪音治理、村志编纂等群众身边的小事、难事开展“商量”，贯彻了“群众利益无小事”的民本理念。三级“商量”平台成为区政协建言资政与凝聚共识双向发力的重要机制，形成了基层协商民主“理论+实践”的槐荫模式，促进了基层社会治理体系的创新，被区委列为全区2019年度创新创优项目参加全市评审。省政协副主席、省社会科学院党委书记唐洲雁对“商量在槐荫”作出批示并给予充分肯定；市政协主席雷杰对我区三级“商量”平台建设作出批示，倡议全市县区政协学习借鉴。2019年以来，人民日报、新华社、人民政协报等国家级媒体在对“泉城商量”的报道中，专门介绍了中共槐荫区委重视支持政协工作和区政协搭建三级“商量”平台、把政协协商向基层延伸的经验做法。

提案协商方面。狠抓提案撰写和办理质量，实现提案工作水平整体再提升。九届三次会议共收到提案148件，经严格审查立案98件。围绕文史书籍的编写开展协商，先后召开18次专题座谈会。一年来，提案委员会分别就经济科技、交通管理、城市建设、法制建设、教育文化卫生体育、环境保护和民生工程等方面的提案开展了对口协商，确保委员建言件件有回音、条条有着落，实现提案办复率和满意率均为百分之百。

协商工作制度方面。在全委会议期间，全区政协委员、各民

主党派、工商联和无党派人士分界别小组讨论，与区委区政府主要领导同志面对面协商，就经济建设、城市建设、文化建设、生态建设、民生建设中的重大问题积极开展协商讨论；常委会议持续开展政府半年工作协商和提案办理协商，促进了党政决策的科学化和民主化。印发了《2019 年度政协协商工作计划》，制定了《槐荫区政协提案工作规程》《槐荫区街道、社区（村居）“商量”平台建设工作指导意见》，使协商工作程序更加规范、责任更加强化、效果更趋务实。

推进重点工作方面。组织筹划了“新年味、俏槐荫”新春过大年项目。组织“创新之家”成员参加了第二届上海国际进口博览会，32 家企业、48 位企业家充分解读进博会的重大意义，带着慧眼多学习，精心组织多签约，共计签约 2.6 亿元人民币。积极协调委员企业开展扶贫协作，为对口扶贫地区湖南省花垣县送项目、送资金、送技能，共计认购爱心猕猴桃达 10 万余元。持续开展了为期 3 个月的大气污染防治和创卫复审督查工作，昼夜不间断开展巡查行动 60 余次，发现并督导整改问题 160 余件，参与“啄木鸟”行动反映社情民意 36 篇。

三、下一步工作措施

根据本次的自评结果，我们会在 2020 年度预算分配时，逐步提高资金使用效率，加强预算管理，继续深入开展项目论证工作，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程

中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。