

2020 年度

中国人民政治协商会议济南市槐荫区

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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

从单位构成看，中国人民政治协商会议济南市槐荫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槐荫区委员会办公室本级。

纳入中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室 2020 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槐荫区委员会办公室本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	908.39	一、一般公共服务支出	32	924.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	80.47	八、社会保障和就业支出	39	86.36
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.28
	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	988.86	本年支出合计	58	1049.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	96.20	年末结转和结余	60	35.89
	30			61	
总计	31	1085.06	总计	62	1085.06

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济南市槐荫区委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	988.86	908.39					80.47
201	一般公共服务支出	864.22	783.75					80.47
20102	政协事务	864.22	783.75					80.47
2010201	行政运行	864.22	783.75					80.47
208	社会保障和就业支出	86.36	86.36					
20805	行政事业单位养老支出	86.36	86.36					
2080501	行政单位离退休	86.36	86.36					
221	住房保障支出	38.28	38.28					
22102	住房改革支出	38.28	38.28					
2210201	住房公积金	38.28	38.28					

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济南市槐荫区委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1049.17	718.94	330.24			
201	一般公共服务支出	924.53	594.29	330.24			
20102	政协事务	924.53	594.29	330.24			
2010201	行政运行	924.53	594.29	330.24			
208	社会保障和就业支出	86.36	86.36				
20805	行政事业单位养老支出	86.36	86.36				
2080501	行政单位离退休	86.36	86.36				
221	住房保障支出	38.28	38.28				
22102	住房改革支出	38.28	38.28				
2210201	住房公积金	38.28	38.28				

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

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	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	908.39	一、一般公共服务支出	33	841.84	841.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.36	86.36		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	38.28	38.28		
	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	908.39	本年支出合计	59	966.48	966.48		
年初财政拨款结转和结余	28	90.83	年末财政拨款结转和结余	60	32.74	32.74		
一般公共预算财政拨款	29	90.83		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	999.22	总计	64	999.22	999.22		

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

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	966.48	636.25	330.24
201	一般公共服务支出	841.84	511.60	330.24
20102	政协事务	841.84	511.60	330.24
2010201	行政运行	841.84	511.60	330.24
208	社会保障和就业支出	86.36	86.36	
20805	行政事业单位养老支出	86.36	86.36	
2080501	行政单位离退休	86.36	86.36	
221	住房保障支出	38.28	38.28	
22102	住房改革支出	38.28	38.28	
2210201	住房公积金	38.28	38.28	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	459.02	302	商品和服务支出	89.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.10	30201	办公费	49.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.97	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	189.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	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	87.30	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.76	30217	公务接待费		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	1.55	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.45	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	70.64	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.55	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	22.65	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.91	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.32	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	546.32					公用经费合计	89.92

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。

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

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
39.00	5.00	4.00		4.00	30.00	1.57		0.55		0.55	1.02

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；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

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 09 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

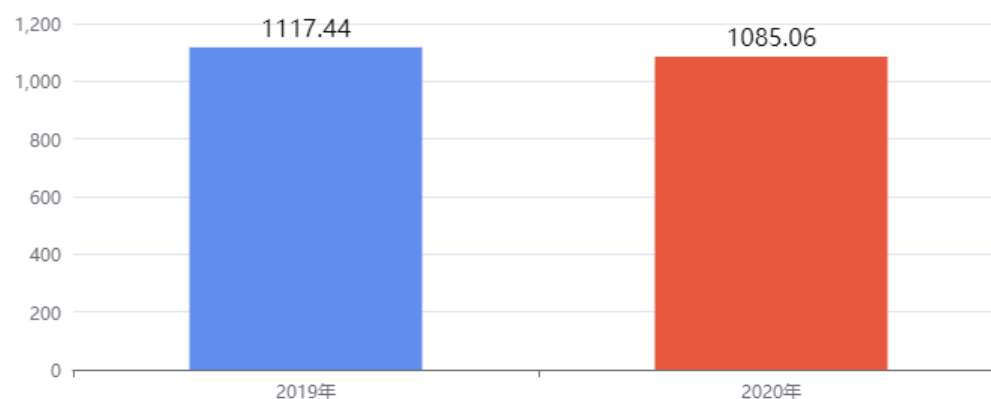
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1085.06 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 32.38 万元，下降 2.9%。主要是部分工作人员退休；厉行节约减少行政运行支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

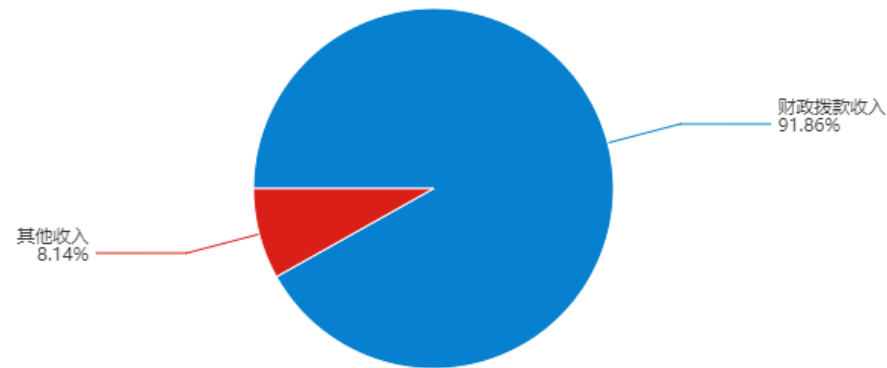


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 988.86 万元，其中：财政拨款收入 908.39 万元，占 91.86%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 80.47 万元，占 8.14%。

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 908.39 万元。与 2019 年度相比，减少 89.32 万元，下降 8.95%。主要是厉行节约减少行政运行支出，削减预算指标。

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。

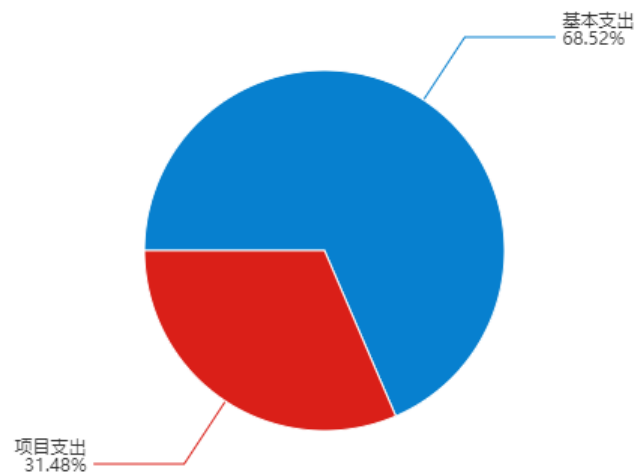
6、其他收入 80.47 万元。与 2019 年度相比，增加 80.47 万元，上年无决算数。主要是根据省委巡视提出的问题，退回 2016 年至 2019 年区政协会议发放的会议补助，共计 79.45 万元，此款已上交财政。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1049.17 万元，其中：基本支出 718.94 万元，占 68.52%；项目支出 330.24 万元，占 31.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 718.94 万元。与 2019 年度相比，减少 203.57 万元，下降 22.07%。主要是 2019 年决算编制时，未区分基本支出和项目支出；部分工作人员退休；厉行节约减少行政运行支出。

2、项目支出 330.24 万元。与 2019 年度相比，增加 330.24 万元，上年无决算数。主要是 2019 年决算编制时，未区分基本支出和项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

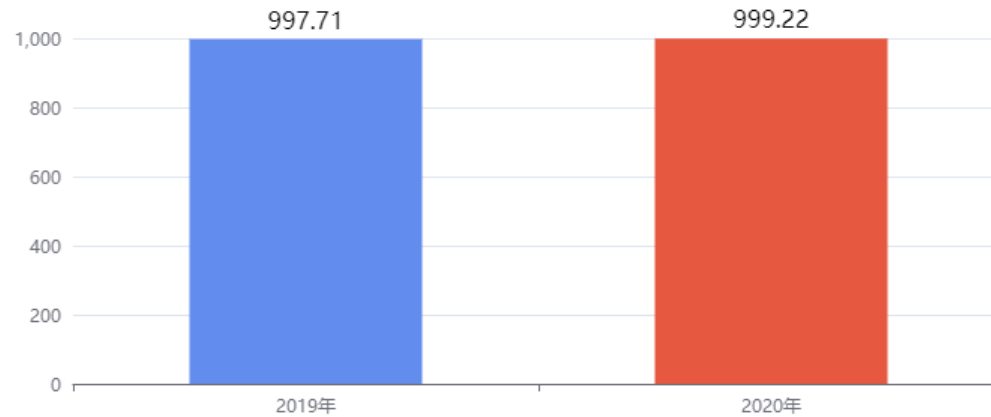
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 999.22 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.51 万元，增长 0.15%。主要是区政协人员经费（工资、医保等）增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

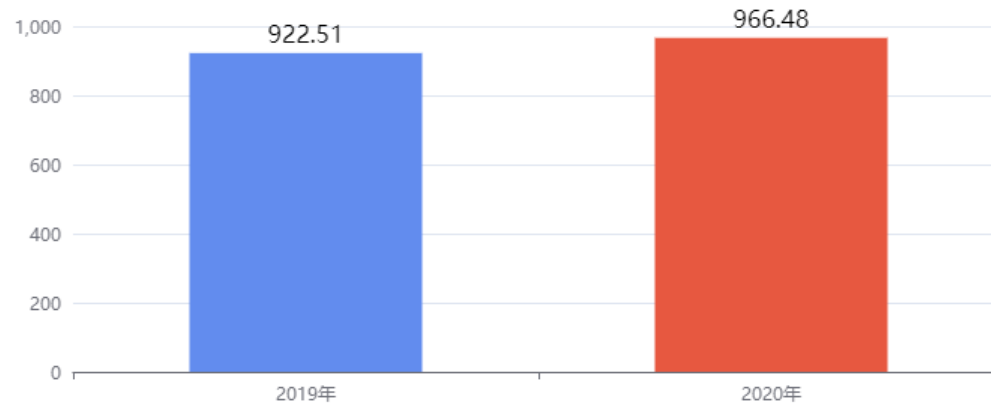


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 966.48 万元，占本年支出合计的 92.12%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.97 万元，增长 4.77%。主要是区政协人员经费（工资、医保等）增长。

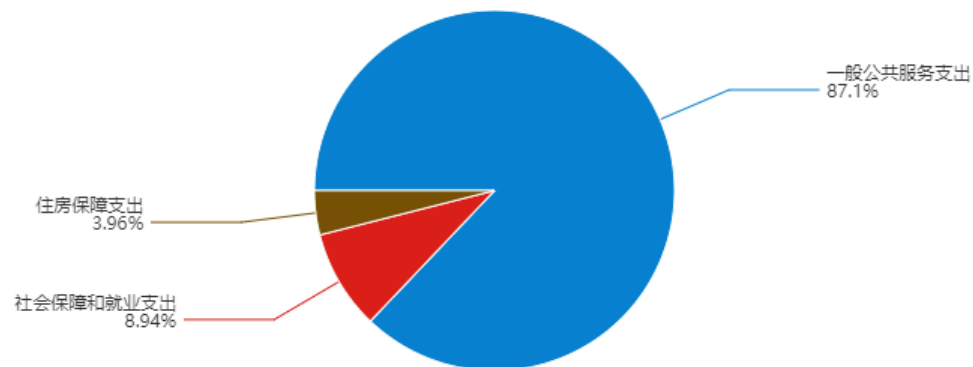
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 966.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 841.84 万元，占 87.1%；社会保障和就业（类）支出 86.36 万元，占 8.94%；住房保障（类）支出 38.28 万元，占 3.96%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 786.84 万元，支出决算为 966.48 万元，完成年初预算的 122.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是区政协工作安排丰富，委员活动和工作安排增多；区政协人员经费（工资、医保等）增长。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 613.86 万元，支出决算为 841.84 万元，完成年初预算的 137.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是区政协工作安排丰富，委员活动和工作安排增多；区政协人员经费（工资、医保等）增长。

2、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 80.67 万元，支出决算为 86.36 万元，完成年初预算的 107.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分工作人员退休，导致退休经费增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.85 万元，支出决算为 38.28 万元，完成年初预算的 113.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是区政协人员经费（工资、补贴等）增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 636.24 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 546.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 89.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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、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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 39 万元，支出决算为 1.57 万元，比年初预算减少 37.43 万元，完成年初预算的 4.03%。决算数小于年初预算数的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。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 5 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是未安排领导因公出国（境）。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4 万元，支出决算为 0.55 万元，比年初预算减少 3.45 万元，完成年初预算的 13.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实公务用车改革，继续减缩公务用车次数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年区政协机关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 0.55 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维护保养和过路过桥费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，区政协机关等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、公务接待费年初预算为 30 万元，支出决算为 1.02 万元，比年初预算减少 28.98 万元，完成年初预算的 3.4%。决算数小于年初预算数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。其中：

国内接待费 1.02 万元，主要用于接待外地兄弟政协来访、省市政协调研和部分委员活动时的工作用餐，共计接待 15 批次，126 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。

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财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 89.92 万元，比年初预算数增加 36.75 万元，增长 69.12%。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。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 208.26 万元，其中：政府采购货物支出 30.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 177.78 万元。授予中小企业合同金额 208.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 208.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 278.4 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，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。根据本次的自评结果，我们会在 2021 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。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及政协委员活动经费等 8 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

（三）财政重点评价项目绩效评价结果。本部门没有财政重点评价项目。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门重点评价项目。

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：指县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、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。

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

第五部分

附件

2020 年度区政协项目支出绩效自评情况汇总表

主管部门（盖章）：_____ 填报人：_____ 侯昕 _____ 联系电话：_____ 87589711 _____

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	评价年度	资金情况			评价得分	备注
					合计	其中：财政资金			
						到位资金	实际支出		
一、转移支付项目绩效自评									
1	无								
二、部门预算项目绩效自评									
1	委员活动经费	区政协	2020.01-2020.12	2020年	70	70	70	100	
2	调研考察经费	区政协	2020.01-2020.12	2020年	30	30	18	96	
3	例会经费	区政协	2020.01-2020.12	2020年	70	70	70	100	
4	其他会议及培训经费	区政协	2020.01-2020.12	2020年	20	20	20	100	
5	设备购置及维护经费	区政协	2020.01-2020.12	2020年	10	10	6.1	98	
6	编审印刷费	区政协	2020.01-2020.12	2020年	40	40	40	100	
7	政协工作宣传经费	区政协	2020.01-2020.12	2020年	30	30	30	100	
8	万名干部下基层工作经费	区政协	2020.06-2020.12	2020年	8.4	8.4	8.4	100	

备注：评价年度指本次绩效评价涉及的预算年度范围，如对某项目2020年度预算绩效情况进行评价，则填列2020年

附件 1

项目支出绩效自评表 (2020 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	70	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—	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				
	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。			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)	委员活动经费发 放率	100%	100%	25	25	
			委员活动开展次 数	16	100%			
		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	70 万元	5	5	
	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。

附件 1

项目支出绩效自评表 (2020 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	30	30	19	10	63%	8	
	其中：当年财政拨款	30	30	19	—	63%	—	
	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。			受疫情影响，完成较好，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)	组织调研考察次数	6	8	25	25	受疫情影响安排 不足
		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	及时	及时	10	9	
		成本指标 (5)	调研考察组织经费成本	30 万元	19 万元	5	3	受疫情影响安排 不足
	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	90%	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	96	

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。

附件 1

项目支出绩效自评表 (2020 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)	会议召开及时性	及时	及时	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	良好	良好	5	5	
		可持续影响 指标 (5)	有关部门协同效果	良好	良好	1	1	
			工作人员数量是否满足要求	满足	满足	2	2	
		会议新闻发布及时性	及时	及时	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。

附件 1

项目支出绩效自评表 (2020 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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	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)	会议召开场次	10	12	15	15	
			培训场次	4	6	10	10	
		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	及时	及时	10	10	
		成本指标 (5)	会议、培训经费成本	20 万元	20 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	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。

附件 1

项目支出绩效自评表 (2020 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	6.1	10	61%	8	
	其中：当年财政拨款	10	10	6.1	—		—	
	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				
	购置办公用品及设备，以及办公家具及设备的维修。			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)	采购设备数量	10	17	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	6.1 万元	5	3	根据工作需要安 排采购
	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	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。

附件 1

项目支出绩效自评表 (2020 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	4	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 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%	96%	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。

附件 1

项目支出绩效自评表 (2020 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	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	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。			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)	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	及时	及时	10	10	
		成本指标 (5)	宣传报道经费成 本	30 万元	30 万元	5	5	
	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	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。

附件 1

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	万名干部下基层工作经费							
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	8.4	8.4	8.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.4	8.4	8.4	—		—	
	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。			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)	参加人员数量	2	2	25	25	
		质量指标 (10)	全年经费使用质量	良好	良好	10	10	
		时效指标 (10)	全年经费拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标 (5)	全年经费成本	8.4 万元	8.4 万元	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	经费使用经济性	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	乡村振兴工作效果	好	好	10	10	
		生态效益 指标	经费使用是否符合环保标准	符合	符合	5	5	
		可持续影响 指标 (5)	是否建立长期包挂机制	是	是	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	下派包挂单位满意度	95%	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。

区政协 2020 年度绩效自评工作情况总结

根据济槐财[2021]27号文件要求，就本单位2020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《关于开展2020年度区级项目支出绩效自评工作的通知》（济槐财[2021]27号）部署要求，我单位召开会议，认真组织研究2020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278.40万元。其中，年初预算申报项目8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、万名干部下基层工作经费。

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，主要表现在五个方面。

在疫情防控中彰显政协力量。2020年新旧之交，新冠肺炎疫情突如其来，汹涌而至。区政协积极参与统筹疫情防控和经济社会发展各项工作，动员组织政协委员和各界人士筹集慰问物资达3000多万元，防疫紧缺物品分五批次在第一时间送到街道疫情防控一线。发起创办“战疫一线心理防护咨询中心”，走遍16个街道，为基层一线干部、湖北返济医护人员和国外归济青少年近

千人义务进行心理疏导。全方位助力复工复产，组织银企对接会，促成 7 家银行与 22 家企业对接金额 1.66 亿元。《中国政协杂志》《济南日报》《联合日报》《济南时报》等报刊杂志和今日头条、学习强国、灯塔等网络媒体先后进行专题报道，济南电视台《济南战“疫”》专栏先后四次进行报道。

在促民生助发展中发出政协声音。常委会坚持把做好社情民意信息工作作为察民情、表民意、解民忧的重要途径，“槐荫区政协委员履职平台”开发了“线上商量”和“社情民意直通车”板块，健全了社情民意采编及报送落实机制，实现了信息数量和质量双提升。一年来，委员们围绕疫情防控、复工复产和各类民生问题，共反映社情民意信息 168 篇，被市政协采纳 14 篇，直报省政协 3 篇。《建议依托五七车站打造全国首个“毛泽东同志调查研究教育基地”》社情民意被省政协采纳，省委书记刘家义同志予以签批，市委书记孙立成同志多次作出批示，市委成立了工作专班。区委书记李国强同志和区委副书记、代理区长孙常建同志亲自协调解决相关问题。

三级“商量”平台彰显立体式协商。常委会坚持把政治协商放在全区工作大局中谋划，以“一个核心，‘五化’推进”为主线，切实提升三级“商量”平台质效。一年来，三级“商量”平台始终坚持党的领导这个核心，着力推进协商程序规范化、议题选择精准化、参与主体多元化、协商形式多样化、成果落实具体化。全年共开展专题“商量”活动 50 余次。区级“商量”平台

围绕助力企业复工复产、印象济南“二安”文化园打造、绿地国际花都社区停车难问题、金融如何推动乡村产业振兴等专题开展“商量”；街道级“商量”平台先后围绕辖区小微企业复商复市、社区加装电梯、西客站周围乱停车问题、献计乡村振兴“样板村”产业发展等开展“商量”；社区（村）级“商量”平台重点围绕社区环境整治、精细化物业管理、老旧小区治理、乡村文明等群众身边事开展“商量”。三级“商量”平台提供了基层协商民主“理论+实践”的槐荫模式，获得济南市经济社会发展综合考核泉城创新奖；我区政协在全省和全市政协工作经验交流会上作大会发言，省政协主席付志方同志对汇报交流材料作出批示，对槐荫政协工作予以肯定和鼓励。

围绕提案工作开展协商式监督。坚持把提案工作作为一项全局性工作部署和推进，严把立案审核关口，注重提案质量，强化协商式监督，切实提高提案监督的实效性。九届四次会议以来共收到提案195件，立案167件，已全部办复，委员答复评价全部为“满意”。常委会议专题视察协商全区食品安全提案办理情况，围绕保障群众“舌尖上的安全”建言献策。共性议题提案采取集中协商面复形式高质高效办结，协调区交警大队、区民政局等部门分别召开提案协商面复会。多件交通方面的建议和关爱特殊群体等提案得到有效落实，对百姓期盼和委员关注及时高效呼应。

存史资政彰显组织优势。不忘来路，始知归处。常委会以打造政协文史精品资料实现强信心、聚人心、暖民心为出发点，助

推槐荫文化传承创新。组织槐荫历史文化研究会会员深入遍访村居和老企业，收集整理出《槐荫人印象中的老技艺》《槐荫人心目中的老企业》；精心编纂了《槐荫历史文化读本》《政协老报纸里的齐鲁拾粹》。槐荫区政协历史文化研究会会长朱希才同志著作《用脚步在大地上书写——毛泽东与五七车站纪事》一书，经中央党史和文献研究院、国家新闻出版署批准出版。目前，涵盖本届政协 14 本文史书籍、凝聚了槐荫各界人士心血智慧与梦想的《品味槐荫系列丛书》已正式出版发行。

三、下一步工作措施

根据本次的自评结果，我们会在 2021 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。

槐荫区政协办公室

2021 年 8 月 20 日

附表：2020 年度区政协项目支出绩效自评情况汇总表

附表 3

2020 年度区政协项目支出绩效自评情况汇总表

主管部门（盖章）：_____ 填报人：_____ 侯昕 _____ 联系电话：_____ 87589711 _____

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	评价年度	资金情况			评价得分	备注
					合计	其中：财政资金			
						到位资金	实际支出		
一、转移支付项目绩效自评									
1	无								
二、部门预算项目绩效自评									
1	委员活动经费	区政协	2020.01-2020.12	2020年	70	70	70	100	
2	调研考察经费	区政协	2020.01-2020.12	2020年	30	30	18	96	
3	例会经费	区政协	2020.01-2020.12	2020年	70	70	70	100	
4	其他会议及培训经费	区政协	2020.01-2020.12	2020年	20	20	20	100	
5	设备购置及维护经费	区政协	2020.01-2020.12	2020年	10	10	6.1	98	
6	编审印刷费	区政协	2020.01-2020.12	2020年	40	40	40	100	
7	政协工作宣传经费	区政协	2020.01-2020.12	2020年	30	30	30	100	
8	万名干部下基层工作经费	区政协	2020.06-2020.12	2020年	8.4	8.4	8.4	100	

备注：评价年度指本次绩效评价涉及的预算年度范围，如对某项目 2020 年度预算绩效情况进行评价，则填列 2020 年

