

2021 年度
中国人民政治协商会议
济南市槐荫区委员会办
公室本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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、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

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设 5 个职能处室，分别是：办公室，经济科技处，社会文教处，学习提案处，农业农村处。

第二部分

2021 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济南市槐荫区委员会办公室本级

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	759.01	一、一般公共服务支出	32	673.51
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	1.61	八、社会保障和就业支出	39	83.87
	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	34.14
	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	760.62	本年支出合计	58	791.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.15	年末结转和结余	60	2.24
	30			61	
总计	31	793.77	总计	62	793.77

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

单位：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室本级

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		760.62	759.01					1.61
201	一般公共服务支出	642.60	640.99					1.61
20102	政协事务	642.60	640.99					1.61
2010201	行政运行	629.70	628.09					1.61
2010202	一般行政管理事务	2.90	2.90					
2010299	其他政协事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	83.87	83.87					
20805	行政事业单位养老支出	83.87	83.87					
2080501	行政单位离退休	83.87	83.87					
221	住房保障支出	34.14	34.14					
22102	住房改革支出	34.14	34.14					
2210201	住房公积金	34.14	34.14					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室本级

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		791.53	496.83	294.69			
201	一般公共服务支出	673.51	378.82	294.69			
20102	政协事务	673.51	378.82	294.69			
2010201	行政运行	660.61	378.82	281.79			
2010202	一般行政管理事务	2.90		2.90			
2010299	其他政协事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	83.87	83.87				
20805	行政事业单位养老支出	83.87	83.87				
2080501	行政单位离退休	83.87	83.87				
221	住房保障支出	34.14	34.14				
22102	住房改革支出	34.14	34.14				
2210201	住房公积金	34.14	34.14				

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

单位：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室本级

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	759.01	一、一般公共服务支出	33	669.72	669.72		
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	83.87	83.87		
	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				

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	34.14	34.14		
	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	759.01	本年支出合计	59	787.73	787.73		
年初财政拨款结转和结余	28	30.00	年末财政拨款结转和结余	60	1.28	1.28		
一般公共预算财政拨款	29	30.00		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	789.01	总计	64	789.01	789.01		

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

单位：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室本级

公开 05 表
金额单位：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		787.73	493.04	294.69
201	一般公共服务支出	669.72	375.02	294.69
20102	政协事务	669.72	375.02	294.69
2010201	行政运行	656.81	375.02	281.79
2010202	一般行政管理事务	2.90		2.90
2010299	其他政协事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	83.87	83.87	
20805	行政事业单位养老支出	83.87	83.87	
2080501	行政单位离退休	83.87	83.87	
221	住房保障支出	34.14	34.14	
22102	住房改革支出	34.14	34.14	
2210201	住房公积金	34.14	34.14	

注：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室本级

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	370.38	302	商品和服务支出	37.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.57	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.20	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.27	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	0.05	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	34.14	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	33.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.62	30215	会议费	0.52	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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	5.75	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	1.67	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.94	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	74.65	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	0.24	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	23.00	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.22	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	6.03	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		456.01	公用经费合计						37.03

注：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室本级

公开 07 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
32.00	4.00	3.00		3.00	25.00	1.35		0.24		0.24	1.12

注：本表反映单位本年度“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

单位：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室本级

公开 08 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
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：本单位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

单位：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室本级

公开 09 表
金额单位：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				

注：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。

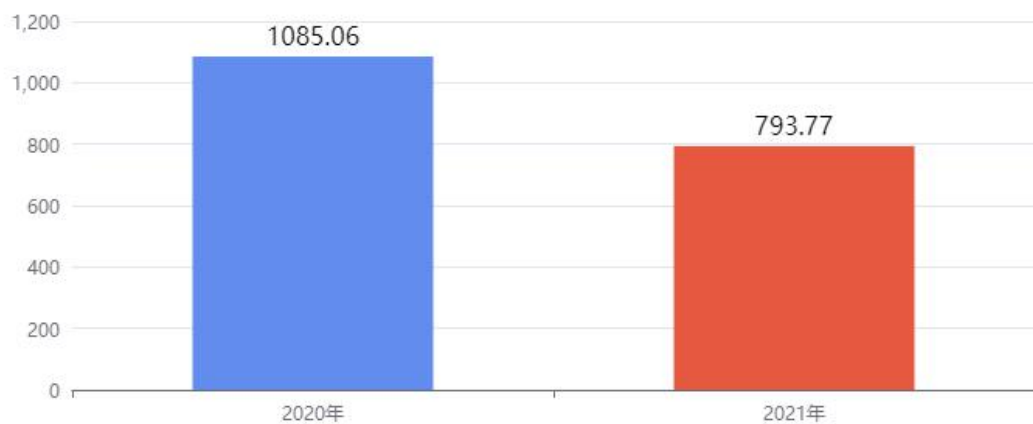
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 793.77 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 291.29 万元，下降 26.85%。主要是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)

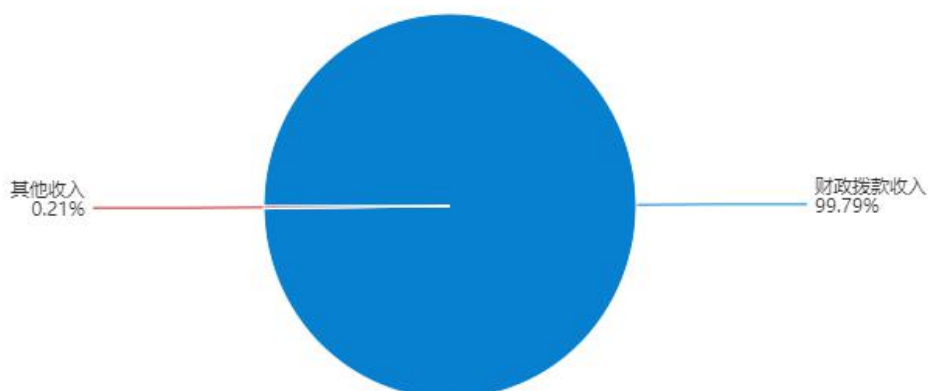


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 760.62 万元，其中：财政拨款收入 759.01 万元，占 99.79%；其他收入 1.61 万元，占 0.21%。

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 759.01 万元。与 2020 年度相比，减少 149.38 万元，下降 16.44%。主要是根据要求降低部门预算金额，厉行节约减少行政运行支出。

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。

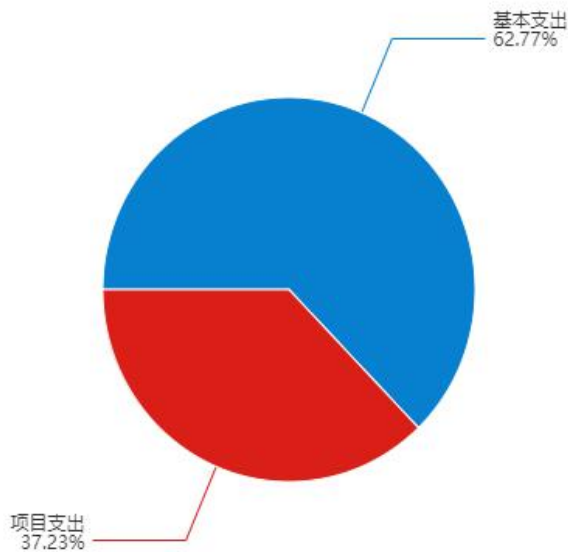
6、其他收入 1.61 万元。与 2020 年度相比，减少 78.86 万元，下降 98%。主要是去年根据省委巡视提出的问题，退回 2016 年至 2019 年区政协会议发放的会议补助，今年无此情况。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 791.53 万元，其中：基本支出 496.83 万元，占 62.77%；项目支出 294.69 万元，占 37.23%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 496.83 万元。与 2020 年度相比，减少 222.11 万元，下降 30.89%。主要是部分工作人员退休，厉行节约减少行政支出。

2、项目支出 294.69 万元。与 2020 年度相比，减少 35.55 万元，下降 10.76%。主要是厉行节约减少行政支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

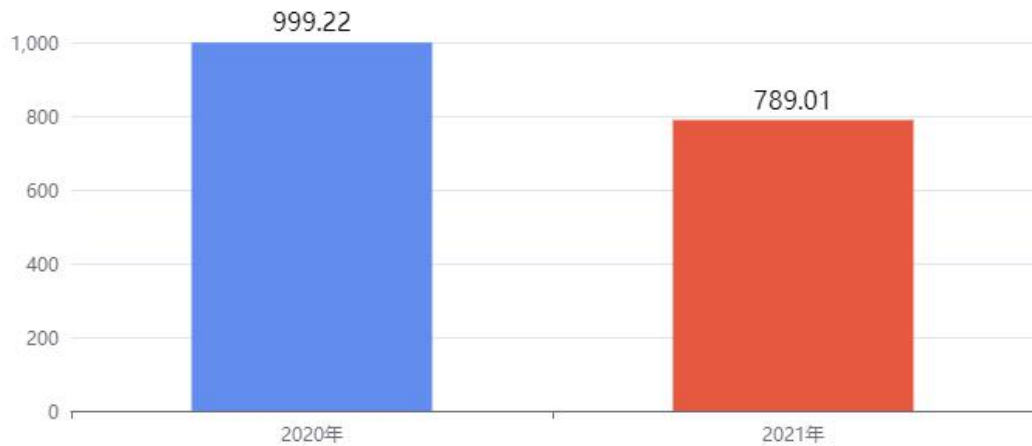
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 789.01 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 210.21 万元,下降 21.04%。主要是区政协人员经费减少,厉行节约减少部分项目经费。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

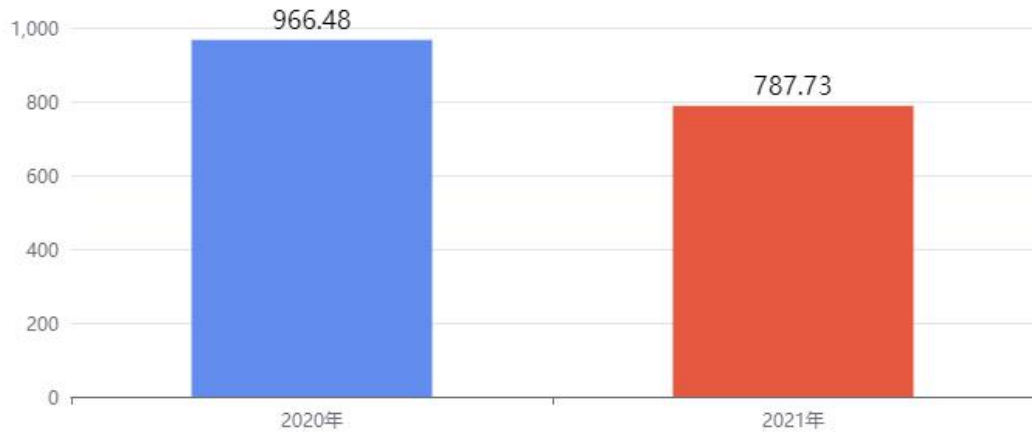


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 787.73 万元,占本年支出合计的 99.52%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 178.75 万元,下降 18.49%。主要是区政协人员经费减少,厉行节约减少部分项目经费。

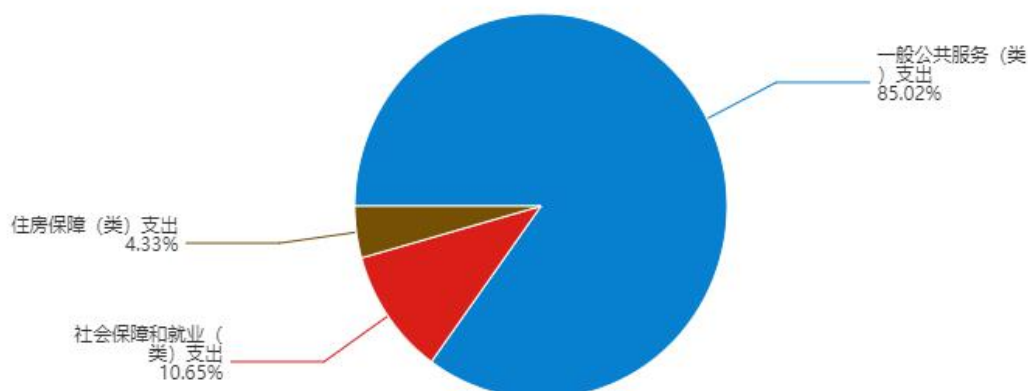
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 787.73 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 669.72 万元，占 85.02%；社会保障和就业(类)支出 83.87 万元，占 10.65%；住房保障(类)支出 34.14 万元，占 4.33%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 676.58 万元，支出决算为 787.73 万元，完成年初预算的 116.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是区政协根据工作要求，委员活动和工作安排增多。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 500.35 万元，支出决算为 656.81 万元，完成年初预算的 131.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是区政协根据工作要求，委员活动和工作安排增多。

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 0 万元，支出决算为 2.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是区政协根据工

作安排新申请资金。

3、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 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是区政协根据工作安排新申请资金。

4、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 86.51 万元，支出决算为 83.87 万元，完成年初预算的 96.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位离退休人员经费减少。

5、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 29.18 万元，支出决算为 34.14 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于年初预算数的主要原因是区政协在职人员增加导致公积金增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 493.04 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 456.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 37.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、会议费、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32万元，支出决算为1.35万元，比年初预算减少30.65万元，完成年初预算的4.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定精神及省市区相关规定，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4万元，支出决算为0万元，比年初预算减少4万元，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3万元，支出决算为0.24万元，比年初预算减少2.76万元，完成年初预算的8%，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，2021年中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费 0.24 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费和保险费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室本级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 25 万元，支出决算为 1.12 万元，比年初预算减少 23.88 万元，完成年初预算的 4.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定精神及省市区相关规定，减少公务接待。其中：

国内接待费 1.12 万元，主要用于接待外地兄弟政协来访、省市政协调研，共计接待 18 批次、150 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

本单位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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 37.03 万元，比年初预算数减少 3.02 万元，下降 7.54%，主要原因是落实区财政局有关文件要求，降低机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额220.44万元，其中：政府采购货物支出12.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出208.14万元。授予中小企业合同金额210.44万元，占政府采购支出总额的95.46%，其中：授予小微企业合同金额210.44万元，占政府采购支出总额的95.46%。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95.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021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218.2万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对政协委员活动经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金70万元。

(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本级2021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,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,但也存在预算执行进度和效率有待加强的问题等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况,以及万名干部下基层工作经费、其他会议及培训经费、政协全委会会议经费、政协委员活动经费、政协工作宣传经费、设备购置及维护经费、调研考察经费、编审印刷费等8个项目的绩效自评结果。

1、政协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100分。全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:圆满完成预期目标,保障政协委员活动所必须的办公用品及服务采购、活动接待就餐、租车费等各种商品和服务支出。

2、调研考察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100分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

圆满完成预期目标，保障区政协机关及政协委员开展各类调研考察活动。

3、政协全委会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100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成预期目标，保障区政协全委会会议顺利召开。

4、其他会议及培训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100分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成预期目标，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。

5、设备购置及维护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100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成预期目标，购置办公用家具及设备，以及办公家具及设备的维修。

6、编审印刷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100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成预期目标，保障区政协文史委员会编辑出版槐荫区文史资料书籍。

7、政协工作宣传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100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成预期目标，保障区政协宣传工作。

8、万名干部下基层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分。全年预算数为4.2万元，执行数为4万元，完成预算的95.24%。项目绩效目标完成情况：按照清理规范工资津贴补贴政策要求发放，保障区政协万名干部下基层人员经费。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。政协委员活动经费项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

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）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。

十九、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、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	政协委员活动经费	100	优
2	调研考察经费	100	优
3	政协全委会会议经费	100	优
4	其他会议及培训经费	100	优
5	设备购置及维护经费	100	优
6	编审印刷费	100	优
7	政协工作宣传经费	100	优
8	万名干部下基层工作经费	99	优

备注: 1. 自评等级: 自评得分在 90 (含) -100 为“优”, 80 (含) -90 为“良”, 60 (含) -80 为“中”, 60 分以下为“差”;
2. 表格中两部分的项目总数应与“(一) 预算绩效管理工作开展情况”“(二) 项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致, 需说明。

附件 1

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	政协委员活动经费							
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%	10	
	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	10	
		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	

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 (2021 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	20	20	20	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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	8	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	及时	及时	10	10	
		成本指标 (5)	调研考察组织经费成本	20 万元	20 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	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	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 (2021 年度)

项目名称	政协全委会会议经费							
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	—		—	
	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	40 万元	40 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 (2021 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	14	14	14	14	100%	10		
	其中：当年财政拨款	14	14	14	—	—	—		
	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	14 万元	14 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 (2021 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	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	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。

附件 1

项目支出绩效自评表 (2021 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 (2021 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	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	20 万元	20 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 (2021 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	4.2	4.2	4	10	95%	9	
	其中：当年财政拨款	4.2	4.2	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				
	保障区政协万名干部下基层人员经费。			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	4.2 万元	4 万元	5	4	按照清理规范工资津贴补贴政策要求发放
	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	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。

政协委员活动经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目立项背景

该项目名称是政协委员活动经费。政协委员是政协工作的主体，政协工作的成效，很大程度取决于委员主体作用的发挥，没有委员的积极参与，政治协商、民主监督、参政议政就会成为无源之水、无本之木。该项目主要用于我区政协委员调研、视察、提交社情民意及提案、订阅委员学习报刊等活动，项目的实施对充分发挥政协委员在政治协商、民主监督、参政议政方面起到了重要作用。

（二）项目内容

项目资金来源全部为区级财政一般公共预算财政拨款，2021年区财政支出政协委员活动经费共70万元，用于保障区政协委员调研、视察等各项工作支出，不断提高委员履行职责的能力和水平。该项目为经常性项目，历年来预算都做安排。

（三）组织实施

该项目资金由区政协进行管理。根据实际工作需要在规定权限内安排使用资金。

（四）项目资金投入和使用情况

该项目资金主要根据以往支出情况结合实际需求进行分配，资金来源主要是财政拨款，其中：为16个街道政协委员联络室发放政协委员活动经费8万元；为全体委员订阅《联合日报》、《人民政协报》和《春秋》等政协专业报刊26万元；槐荫区“商量”平台建设所需硬件支持及雇佣社会工作者费用18.8万元；各项政协委员活动及接待外地兄弟政协来访工作中购买办公用品、租车、就餐等零星费用17.2万元。

（五）项目绩效目标

项目的总体目标是严格落实政协章程及省市有关文件等工作要求，做好区政协委员各项履职保障工作，提升我区人民政协工作水平。项目的阶段性目标主要是依据总体目标，根据项目进度抓好各个阶段的具体落实。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是为全面推进我单位预算绩效管理工作，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，不断提高财政资源配置效率和使用效率，加大绩效宣传力度，建立评价结果与预算安排挂钩的工作机制。

本次绩效评价对象为区政协2021年度政协委员活动经费70万元，评价基准日为2021年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

绩效评价的原则是遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。评价指标体系设置了产出指标、效果指标和满意度指标。评价采用了自评的方法。评价标准按照项目绩效自评得分由各项指标得分加权汇总形成，总分设定为100分，一级指标权重设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率指标10分。

（四）绩效评价工作过程

1、绩效信息收集。年度预算执行完成后，本单位及时成立了绩效评价工作小组，全面收集、系统整理预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标实施完成值或实现程度。

2、绩效自评打分。绩效评价工作小组，将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定了每项指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分并填写绩效自评表。

3、自评情况总结。绩效自评工作完成后，本单位及时进行了总结，形成专题报告报送区财政局。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）项目综合评价得分及评价等级情况

项目设置综合评价得分100分，其中产出指标4项，共计50分，数量指标得25分，质量指标得10分，时效指标得10分，成本指标得10分，共计得分50分。

效果指标 4 项共计 30 分，经济效益指标得 5 分，社会效益指标得 10 分，生态效益指标得 10 分，可持续效益指标得 5 分，共计得分 30 分。

满意度指标 1 项共计 10 分，服务对象满意度指标 10 分。

预算执行率指标共 10 分，评价得 10 分。

自评共计得 100 分。

（二）项目综合评价结论

根据本辖区经济发展情况及政协委员活动开展、财政保障情况，本项目得分 90 分以上，绩效评价结论为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

按照预算安排数和政协年初工作计划，决定该项目资金用于政协委员调研、视察、提交社情民意及提案、订阅委员学习报刊等活动

（二）项目过程情况

通过组织委员进行调研、视察和考察等活动，向区委、区政府提交了调研、视察报告及提案、社情民意信息，提出了意见建议，促进党和政府决策的民主化、科学化，为全区经济社会发展建言献策。

（三）项目产出情况

数量指标：年度内完成委员活动经费发放率和委员活动开展次数；质量指标：委员活动开展效果良好；时效指标：按工作计划及时开展各项委员履职活动；成本指标：项目支

出控制在一定预算范围内。

（四）项目效益情况

经济效益指标：委员履职活动有效推动我区经济发展；社会效益指标：有效推动社会发展；可持续影响指标：对全区社会经济发展影响持久；生态效益指标：委员为我区生态环境改善建言献策。

五、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

政治协商着眼大局。九届五次会议期间围绕我区“十四五”规划和“一府两院”等报告进行全面协商讨论，13名政协委员提交书面发言；充分发挥三级“商量”平台协商质效，围绕“讲好槐荫故事”、“双招双引”、城管精细化管理和民生焦点开展专题“商量”活动40余次。先后承接全国政协“完善人民政协专门协商机构制度研究”等国家级课题组的调研活动4次，报送省政协“有事多商量”协商工作经验交流会书面材料，政协工作实现了“全国有影响、全省有地位、全市创一流”的目标；紧紧围绕全区重点工作开展专题调研。成立“槐荫区枢纽经济研究”课题调研组，积极为我区发挥资源优势发展枢纽经济破题。

民主监督切实有效。提案办理稳步推进。九届五次会议立案195件。其中，以“五兴”促“西兴”专项提案59件，办理与监督同步跟进；深入一线参与监督。政协领导班子成员按照区委统一部署，包挂督导疫情防控、安全生产、信访

稳定和大气水环境联防联控工作，全力维护社会和谐稳定大局。

参政议政成果彰显。全员参与双招双引。区政协党组主要负责同志担任区双招双引攻坚行动指挥部总指挥以来，按照区委、区政府的总体部署，着力推动招商引资、招才引智的政策、载体、工作机制、专业队伍、挂职干部、专业能力培训等重点环节，取得一定成效。区政协全员发动参与双招双引，机关干部和政协委员积极推进新农创乡村振兴、济南农产品配送中心、渤海商品交易所等项目落地。向区委提报《关于在全区开展“讲好槐荫故事，以‘五兴’促‘西兴’”主题系列活动的建议》，区委主要领导同志予以签批。策划助推的兴福寺大槐树广场已于5月开园。赴宁波市海曙区、北仑区考察，参与起草《槐荫青年友好型城区建设规划》。全力助推槐荫城市形象提升和艺术振兴乡村工程，与中国人民大学艺术学院多次对接洽谈策划方案。

“书香政协”散发馨香。完成《品味槐荫系列丛书》发放工作，丛书在第三十届全国图书交易博览会上参展，并被省市图书馆、档案馆作为馆藏书籍，并于2021年12月获得山东省政协文史图书一等奖；以《书香致远，赋能履职》为题，在省政协委员读书交流分享会上作典型发言。“创新之家”聚力释能。委员企业家优秀代表争做“招商大使”，投身“双招双引”工作，招商对接“及时用车”等项目；组织

成员为河南捐赠抗洪救灾物资 40 余万元，释放社会正能量。

“儿童教育与健康公益大讲堂” 坚守坚持。已举办 30 期公益讲座，网络直播点击量累计达 565 万人次。

（二）存在问题及原因分析

一是专委会组织的部分考察、视察及专题调研不够深入，活动形式不够丰富，委员参与不够广泛，难以获取更翔实材料；二是委员调研视察形成的调研报告和提案的时效性和前瞻性还不够；三是区政协建立的绩效指标体系有待完善，部分绩效指标设立科学性有待加强。

六、有关建议

根据本次的自评结果，我们会在 2022 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。

政协济南市槐荫区委员会

2022 年 5 月 28 日

附件 1

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	政协委员活动经费								
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%	10		
	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	
	(50)	产出指标	数量指标	委员活动经费发放率	100%	100%	25	25	
			(25)	委员活动开展次数	16	100%			
		质量指标	委员活动开展效果	良好	良好	10	10		
		时效指标	委员活动开展时效性	及时	及时	10	10		
		成本指标	委员活动开展经费成本	70 万元	70 万元	5	5		
	(30)	效益指标	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	10		
		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	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。