

2024年度中国人民政治协商会议
山东省济宁市任城区委员会办公
室决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题座谈会以及以区政协名义召开的各种会议的会务工作；负责区政协重大活动的计划、组织工作。

2、负责组织实施区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决定。

3、负责区政协委员调查、视察、考察、座谈、研讨等日常活动的服务工作。

4、负责同市政协的联系，负责同区委办公室、区人大常委会办公室、区政府办公室及有关部门的联络配合、协调工作。

5、负责职权范围内的人事任免，负责离退休人员的管理和服务工作。

6、负责区政协机关的行政事务、后勤服务和安全保卫工作。

7、完成区政协领导交办的其它工作。

二、机构设置

本单位无内设机构。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室（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	1,269.93	一、一般公共服务支出	32	1,032.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	95.51
	9		九、卫生健康支出	40	63.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	78.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,269.93	本年支出合计	58	1,270.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.46	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	1,270.39	总计	62	1,270.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,269.93	1,269.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,031.92	1,031.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,031.92	1,031.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	838.35	838.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	155.23	155.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,270.38	1,076.81	193.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,032.37	838.80	193.57	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,032.37	838.80	193.57	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	838.80	838.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	32.06	0.00	32.06	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	155.23	0.00	155.23	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,269.93	一、一般公共服务支出	33	1,032.37	1,032.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.51	95.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.84	63.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	78.66	78.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,269.93	本年支出合计	59	1,270.38	1,270.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.46	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,270.39	总计	64	1,270.39	1,270.39	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		1,270.38	1,076.81	193.57
201	一般公共服务支出	1,032.37	838.80	193.57
20102	政协事务	1,032.37	838.80	193.57
2010201	行政运行	838.80	838.80	0.00
2010202	一般行政管理事务	32.06	0.00	32.06
2010204	政协会议	155.23	0.00	155.23
2010205	委员视察	6.28	0.00	6.28
208	社会保障和就业支出	95.51	95.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.51	95.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.51	95.51	0.00
210	卫生健康支出	63.84	63.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.84	63.84	0.00
2101102	事业单位医疗	56.11	56.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	0.00
221	住房保障支出	78.66	78.66	0.00
22102	住房改革支出	78.66	78.66	0.00
2210201	住房公积金	78.66	78.66	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,270.39万元。与2023年相比，收、支总计各增加14.52万元，增长1.16%。主要是人员经费增加。

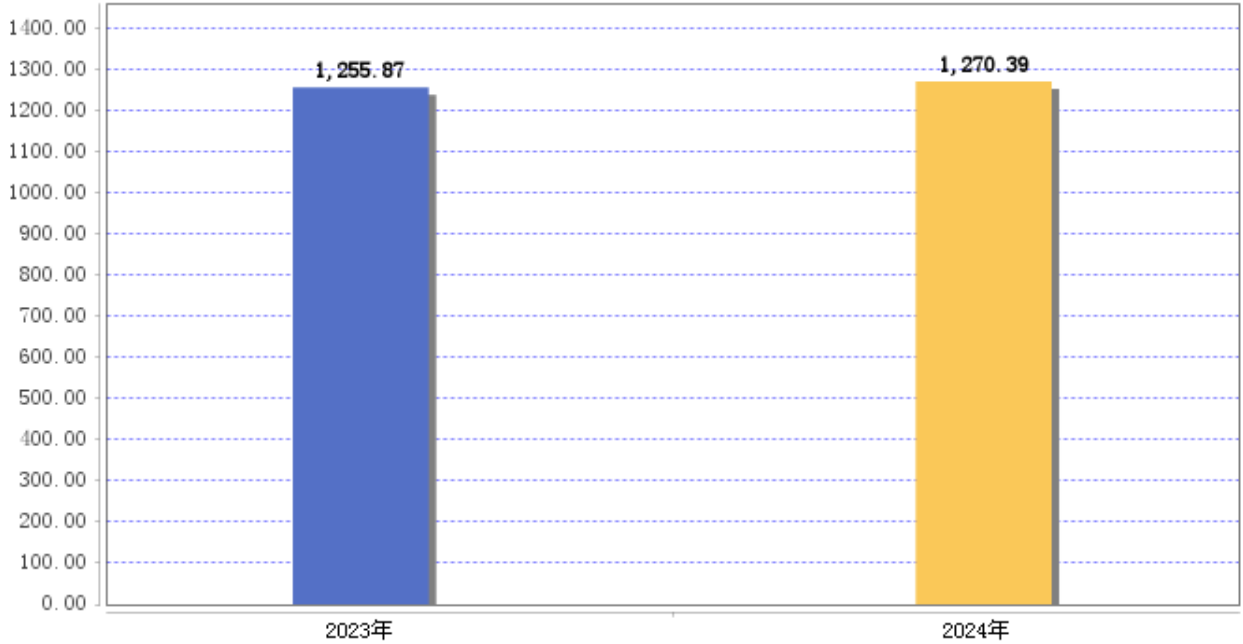


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,269.93万元，其中：财政拨款收入1,269.93万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,269.93万元。与2023年度相比，增加14.06万元，增长1.12%。主要是人员经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

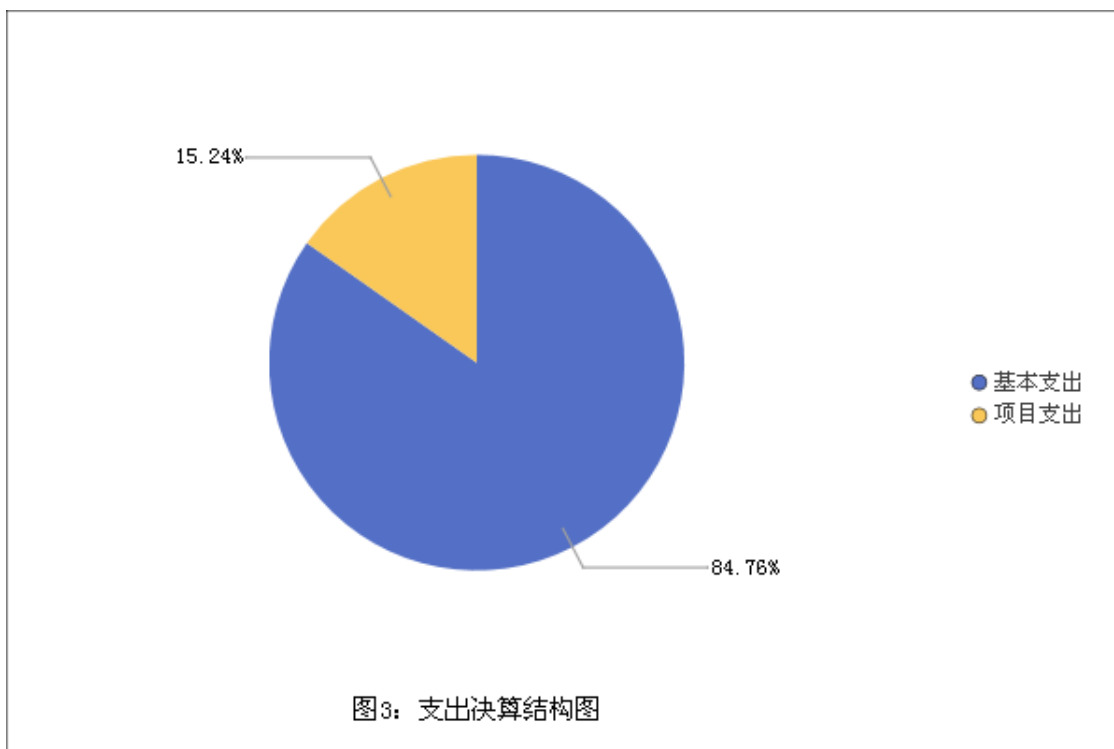
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计1,270.38万元，其中：基本支出1,076.81万元，占84.76%；项目支出193.57万元，占15.24%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,076.81万元。与2023年度相比，增加59.91万元，增长5.89%。主要是人员经费增加。

2、项目支出193.57万元。与2023年度相比，减少45.4万元，下降19%。主要是财政紧张，节约支出，个别项目未开展。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,270.39万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加14.52万元，增长1.16%。主要是人员经费增加。

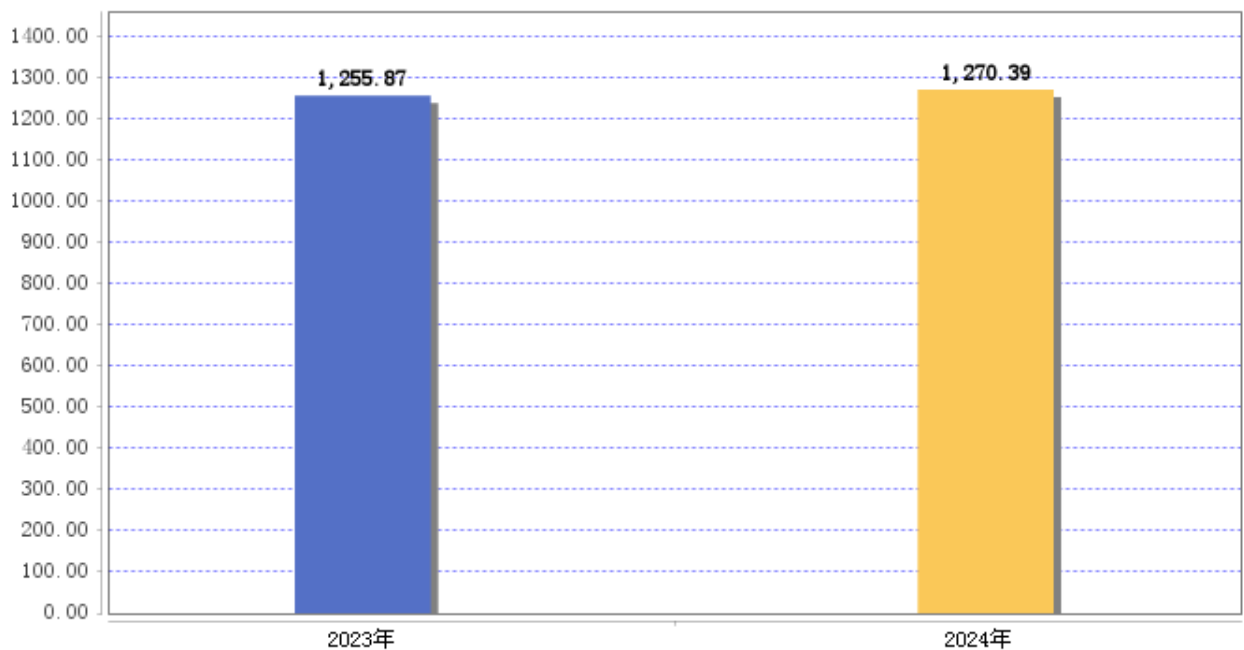


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,270.38万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.51万元，增长1.16%。主要是人员经费增加。

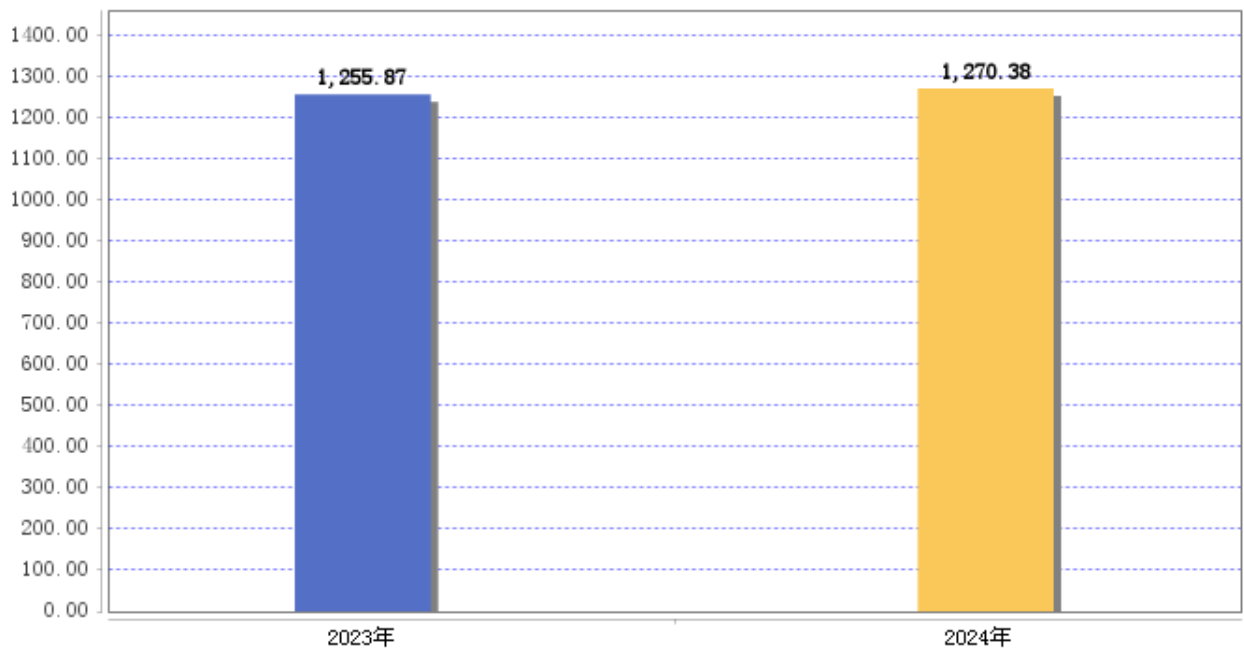
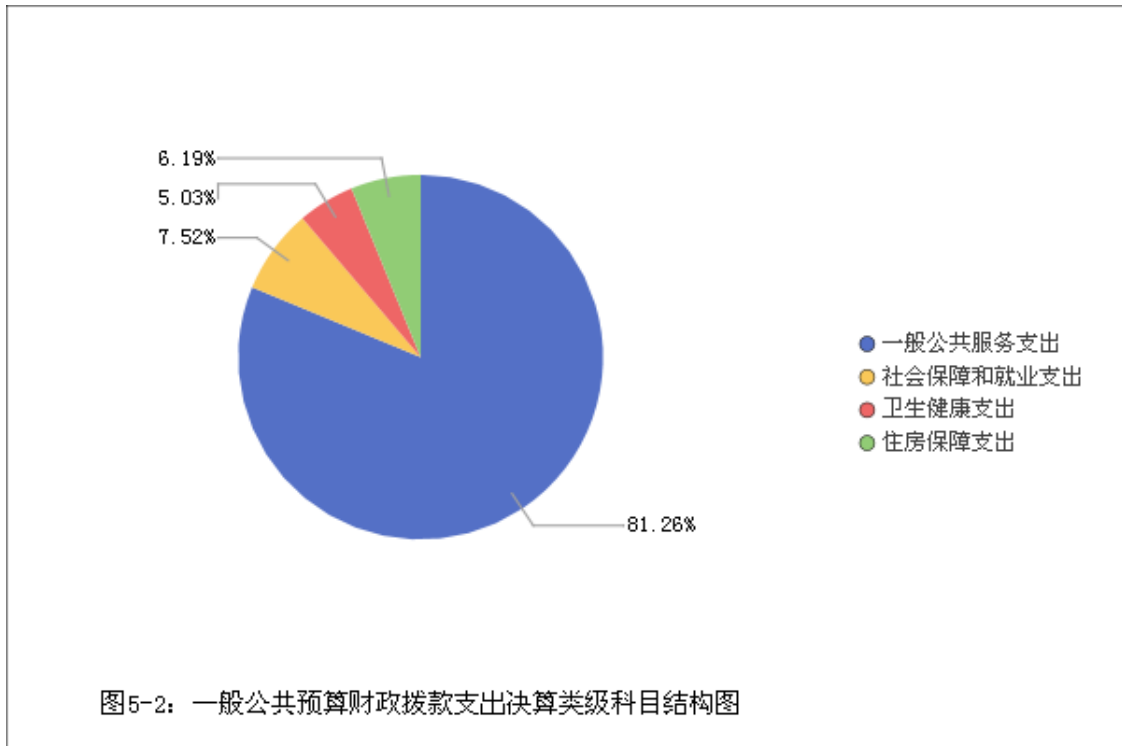


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,270.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,032.37万元，占81.26%；社会保障和就业支出（类）支出95.51万元，占7.52%；卫生健康支出（类）支出63.84万元，占5.03%；住房保障支出（类）支出78.66万元，占6.19%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,626.5万元，支出决算数为1,270.38万元，完成年初预算数的78.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，节约支出，部分项目未开展。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,004.12万元，支出决算数为838.8万元，完成年初预算的83.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，节约支出。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为187.5万元，支出决算数为32.06万元，完成年初预算的17.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，节约支出，部分项目未开展。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算数为204.6万元，支出决算数为155.23万元，完成年初预算的75.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，节约支出。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算时将委员视察（项）预算金额归入了一般行政管理事务。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为95.54万元，支出决算数为95.51万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为56.11万元，支出决算数为56.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算时将公务员医疗补助（项）预算金额归入了基本医疗保险。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为78.66万元，支出决算数为78.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,076.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,008.9万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗

补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费67.91万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.77万元，支出决算数为2.77万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为2.77万元，支出决算数为2.77万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.77万元，主要用于公务接待，共计接待18批次、280人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出67.91万元，比年初预算数减少40.09万元，下降37.12%，主要原因是财政紧张，节约支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额50.92万元，其中：政府采购货物支出0.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.41万元。授予中小企业合同金额50.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.35万元，占政府采购支出总额的94.95%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，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宁市任城区委员会办公室组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目9个，涉及预算资金407.37万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“三届三次会议”“三届会议六次常委会”等9个项目开展了部门评价，涉及预算资金407.37万元。

（二）区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宁市任城区委员会办公室2024年度区级预算绩效自评的9个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差，5个项目不具备开展条件。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“三届三次会议”“三届会议六次常委会”等8个项目的绩效自评表。

1. 三届三次会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.86分。全年预算数为165万元，执行数为129.72万元，完成预算的78.62%。项目绩效目标完成情况：三届三次会议顺利召开；对任城区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；提高保障和改善民生水平，增强政协的凝聚力。发现的主要问题及原因：经费编制不够精准。下一步改进措施：进一步提高经费编制精准度，确保政协全体会议顺利进行。

2. 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96.85分。全年预算数为46.8万元，执行数为32.06万元，完成预算的68.5%。项目绩效目标完成情况：举行各种政协委员活动，对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论；通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。在履职中发挥委员作用，推动任城高质量发展。发现的主要问题及原因：经费编制不够精准。下一步

改进措施：进一步提高经费编制精准度，确保政协委员各类活动顺利进行。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。

（四）部门重点评价结果。“三届三次会议”项目，绩效评价得分为“97.86”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室	三届三次会议	78.62%	97.86
2	中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室	三届会议六次常委会	41.72%	91.67
3	中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室	政协委员履职培训费	0.00%	0.00
4	中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室	政协委员活动经费	68.50%	96.85
5	中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室	履职平台	0.00%	0.00
6	中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室	资料印刷费	0.00%	0.00
7	中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室	文史馆、档案室筹建费	0.00%	0.00
8	中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室	信创产品采购	0.00%	0.00
9	中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室	政协工作经费	100.00%	100.00

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		三届三次会议						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室		
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		165	165	129.72	10	78.62%	7.86
	其中：当年财政拨款		165	165	129.72			
	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			
		障区政协三届三次全体会议的顺利召开，对任城区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商，提高保障改善民生水平，增强政协的凝聚力。			1、区政协三届三次全体会议顺利召开。 2、对任城区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。 3、提高保障和改善民生水平，增强政协的凝聚力。			
	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	人均会议成本	≤550元/人/天	≤550元/人/天	5	5	
			项目支出总成本	≤165万元	≤165万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	会议天数	=4天	4天	10	10	
			参会人数	=750人	约750人	10	10	
	产出指标	质量指标	会议流程标准合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	会议计划完成率	=100%	=100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	参政议政助力政府相关工作	成效显著	成效显著	10	10	
			协商议题数量	≥3项	≥3项	10	10	
		可持续发展影响指标	积极参政议政，完成民主协商和监督职能	不断提高	不断提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			97.86					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		三届会议六次常委会						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室		
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	39.6	39.6	16.52	10	41.72%	4.17	
	其中：当年财政拨款	39.6	39.6	16.52				
	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			
		通过实施本项目，为区政协委员会会议的召开提供资金保障，会议对任城区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。使委员认真行使权力，积极履行义务，为社会经济发展贡献政协智慧，增强了政协的凝聚力。			顺利召开政协六次常委会，参会人员120人，提高委员履职能力10%，增强了政协的凝聚力。			
	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	会议费标准定额	≤550元/人/天	≤550元/人/天	5	5	
			项目支出总成本	≤39.6万元	≤39.6万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开会次数	=6次	3次	5	2.5	下一步将优化预算内容。
			每期参会人员	=120人/期	约120人	5	5	
		数量指标	会议任务完成率	=100%	=100%	5	5	
	产出指标	质量指标	会议预期效果符合率	=100%	=100%	10	10	
			会议出勤率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	会议开展及时率	=100%	=100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	为社会经济发展贡献政协智慧	效果显著	效果显著	10	10	
			提高履职能力	≥10%	≥10%	10	10	
			增强政协的凝聚力	显著增强	显著增强	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分		91.67						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		政协委员活动经费						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室			
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	46.8	46.8	32.06	10	68.50%	6.85	
	其中：当年财政拨款	46.8	46.8	32.06				
	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				
		通过开展区政协委员的调查、视察、调研工作的日常活动，以调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议，在履职中发挥委员作用，推动任城高质量发展。		1、举行各种政协委员活动，对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论； 2、通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。在履职中发挥委员作用，推动任城高质量发展。				
	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	活动经费标准	≤1200元/人	≤1200元/人	5	5	
			项目支出总成本	≤46.8万元	≤46.8万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展活动委员人数	≥390人	约390人	5	5	
			活动开展次数	≥10次	≥10次	5	5	
		数量指标	活动完成率	=100%	=100%	5	5	
	产出指标	质量指标	活动预期效果符合率	=100%	=100%	10	10	
			活动事故率	0%	0%	10	10	
	时效指标	活动组织及时率	=100%	=100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	增强委员责任意识	显著增强	显著增强	15	15		
		问题整改落实率	=100%	=100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分		96.85						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		政协工作经费							
主管部门		中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室			
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	15.27	15.27	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	15.27	15.27				
		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				
		提高委员履职能力，维持政协工作正常运转			提高了委员履职能力，维持政协工作正常运行。				
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	项目支出总成本	≤15.27483万元	≤15.27483万元	10	10		
	产出指标	数量指标	活动完成率	=100%	=100%	10	10		
			活动预期效果符合率	=100%	=100%	10	10		
	产出指标	质量指标	活动事故率	0%	0%	10	10		
时效指标		活动组织及时率	=100%	=100%	10	10			
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	组织建设水平	稳步提升	稳步提升	10	10		
			调研课题成果转化	≥50%	≥50%	10	10		
			委员的履职能力同比提高	≥10%	≥10%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥99%	≥99%	10	10			
总分		100.00							
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：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		履职平台						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室		
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	30	30	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	30	30	0			
		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			
		通过及时维护政协委员履职平台，保证履职平台的良好运行，提高委员履职能力，提高委员参政议政水平。			该项目不具备实施条件。			
	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	项目支出总成本	≤30万元		5	0	该项目不具备实施条件。
			平台维护单位成本	≤30万元/个		5	0	该项目不具备实施条件。
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	履职平台数量	=1个		10	0	该项目不具备实施条件。
			履职平台覆盖率	≥90%		10	0	该项目不具备实施条件。
	产出指标	质量指标	平台维护质量	良好运行		5	0	该项目不具备实施条件。
			平台出现错误率	≤1%		5	0	该项目不具备实施条件。
	产出指标	时效指标	履职平台及时维护	及时维护		10	0	该项目不具备实施条件。
		效益指标	社会效益指标	组织建设水平	稳步提升		15	0
调研课题成果转化	≥50%				15	0	该项目不具备实施条件。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层组织满意度	≥90%		10	0	该项目不具备实施条件。
总分		0.00						
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：		该项目不具备实施条件。						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		文史馆、档案室筹建费							
主管部门		中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室			
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	15	15	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	15	15	0				
		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				
		依据任城区政协工作计划筹建文件，保障2024年文史馆、档案室筹建费用，增加委员履职能力，提高委员参政议政水平。			该项目不具备实施条件。				
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	筹建费	≤15万元		5	0	该项目不具备实施条件。	
			项目支出总成本	≤15万元		5	0	该项目不具备实施条件。	
	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%		20	0	该项目不具备实施条件。	
			时效指标	筹建按计划完成率	=100%		20	0	该项目不具备实施条件。
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	委员的履职能力	明显提高		15	0	该项目不具备实施条件。	
			提高委员参政议政水平	稳步提升		15	0	该项目不具备实施条件。	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥99%		10	0	该项目不具备实施条件。		
总分		0.00							
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：		该项目不具备实施条件。							

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		资料印刷费						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室		
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	10	10	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	10	10	0			
		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			
		2024年印制《政协志》《任城故事汇》和《遗美人间-任城非遗》第一卷			该项目不具备实施条件。			
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	项目支出总成本	≤10万元		10	0	该项目不具备实施条件。
	产出指标	数量指标	资料印刷数量	=1000本		10	0	该项目不具备实施条件。
			资料印刷种类	≥1种		10	0	该项目不具备实施条件。
		质量指标	印刷合格率	≥98%		10	0	该项目不具备实施条件。
产出指标	时效指标	资料印刷及时率	=100%		10	0	该项目不具备实施条件。	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	委员参政议政效能	不断提升		15	0	该项目不具备实施条件。
			委员思想整治水平	稳步提高		15	0	该项目不具备实施条件。
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥99%		10	0	该项目不具备实施条件。
总分		0.00						
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：		该项目不具备实施条件。						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		信创产品采购							
主管部门		中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室			
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	5.7	5.7	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	5.7	5.7	0				
		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				
		2024年替换非国产计算机17台			该项目不具备实施条件。				
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	项目支出总成本	≤5.7万元		5	0	该项目不具备实施条件。	
			电脑总成本	≤5.7万元		5	0	该项目不具备实施条件。	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	非国产计算机终端	=17台		15	0	该项目不具备实施条件。	
		质量指标	产品合格率	=100%		15	0	该项目不具备实施条件。	
	产出指标	时效指标	计划完成率	=100%		10	0	该项目不具备实施条件。	
	效益指标	社会效益指标	办公安全提升能力	显著提升		15	0	该项目不具备实施条件。	
设备利用率			=100%		15	0	该项目不具备实施条件。		
满意度指标	服务对象满意度指标	购置产品使用工作人员满意度	≥95%		10	0	该项目不具备实施条件。		
总分		0.00							
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：		该项目不具备实施条件。							

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		政协委员履职培训费						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室		
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		80	80	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款		80	80	0			
	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			
		通过政协委员履职培训、向中国共产党和国家机关提出意见建议，增加委员履职能力，提高委员参政议政水平，推动任城高质量发展。			该项目不具备实施条件。			
	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	项目支出总成本	≤80万元		5	0	该项目不具备实施条件。
			培训单位成本	550元/人/天		5	0	该项目不具备实施条件。
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	=364人		10	0	该项目不具备实施条件。
			培训天数	=4天		10	0	该项目不具备实施条件。
	产出指标	质量指标	培训合格率	=100%		10	0	该项目不具备实施条件。
			时效指标	委员培训按时进行	=100%		10	0
	效益指标	社会效益指标	委员的履职能力同比提高	≥10%		15	0	该项目不具备实施条件。
			可持续发展影响指标	提高委员参政议政水平	持续增强		15	0
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥99%		10	0	该项目不具备实施条件。	
总分		0.00						
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：		该项目不具备实施条件。						

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《政协章程》的有关规定，按照区政协 2024 年工作重点安排，2024 年区政协深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想，紧紧围绕全区工作中心，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，推动政协工作提质增效。三届三次区政协全体会议总预算 165 万元，全年执行数 129.72 万元，执行率为 78.62%。三届三次区政协全体会议顺利召开，对任城区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商，收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议，反映社情民意；为加快任城高质量发展、创造高品质生活，建设美丽富强文明幸福新任城贡献政协力量。

（二）项目绩效目标。

1、负责三届三次区政协全体会议的会务工作，为会议的召开提供资金保障。

2、对任城区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：本次评价旨在通过对2024年三届三次区政协全体会议项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正的衡量和评判，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，促进人民政协事业发展，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为以后年度预算安排提供重要依据。

2、绩效评价对象：三届三次区政协全体会议项目总预算165万元。

3、绩效评价范围：三届三次区政协全体会议项目

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系。

1、评价原则

（1）科学规范。绩效评价应当运用科学合理的方式方法，按照规范的程序实施，做到科学、公正、客观、真实。

（2）绩效相关。绩效评价应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价方法

本次绩效评价工作采用目标比较法、因素分析法等方法相结合的方式。

(1) 目标比较法。是指通过对项目计划实施内容与项目实际完成内容的比较以及项目绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响项目的绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3、评价指标体系

绩效评价指标体系：一级指标分为四项：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，二级指标八项：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标，三级指标分为九项。具体绩效评价指标详见下表：

	一级指标	二级指标	三级指标
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均会议成本
			项目支出总成本
	产出指标	数量指标	会议天数
			参会人数
		质量指标	会议流程标准合规率
		时效指标	会议计划完成率
	效益指标	社会效益指标	参政议政助力政府相关工作
			协商议题数量
		可持续发展影响指标	积极参政议政，完成民主协商和监督职能
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作主要经过了前期准备、绩效运行监控、撰写报告三个过程。

（1）前期准备。在项目预算时期合理制定绩效目标。

（2）绩效运行监控。在项目开展期间，对项目资金使用情况、绩效目标完成情况进行监控。

（3）撰写报告。在依据充分、数据真实的基础上，根据相关文件要求撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

绩效目标合理：三届三次区政协全体会议项目设置了年度绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容密切相关；项目预期和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目资金量相匹配。

绩效指标明确：三届三次区政协全体会议项目在数量、成本、质量、时效、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等方面分别设置了三级指标和年度指标值，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。得分情况如下表：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均会议成本	≤550元/人/天	≤550元/人/天	5	5
			项目支出总成本	≤165万元	≤165万元	5	5
	产出指标	数量指标	会议天数	=4天	4天	10	10
			参会人数	=750人	约750人	10	10
		质量指标	会议流程标准合规率	=100%	=100%	10	10

		时效指标	会议计划完成率	= 100%	= 100%	10	10
效益指标	社会效益指标		参政议政助力政府相关工作	成效显著	成效显著	10	10
			协商议题数量	≥3 项	≥3 项	10	10
	可持续发展影响指标	积极参与议政，完成民主协商和监督职能	不断提高	不断提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	≥95%	10	10	

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。

产出数量：三届三次区政协全体会议项目会议天数 4 天，参会人数约 750 人，均已完成，得分 20 分。

产出质量：三届三次区政协全体会议项目会议流程标准合格率 100%，已达到预期目标，得分 10 分。

产出时效：三届三次区政协全体会议会议计划完成率 100%，得分 10 分。

产出成本：三届三次区政协全体会议项目人均会议成本和项目支出总成本均合格，得分 10 分。

（二）项目效益情况。

社会效益：参政议政助力政府相关工作，协商议题数量较多，促进提高了保障和改善民生的水平，得分 30 分。

（三）项目满意度情况。

三届三次区政协全体会议召开后，增强了政协的凝聚力，委员满意度较高，得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题和原因分析

（一）存在问题

经费编制不够精准、经费管理有待进一步加强

（二）下一步改进措施

1、进一步提高经费编制精准度，确保政协工作顺利开展。

2、进一步加强资金管理，完善财务、经费管理制度，加强资金支出进度的合理安排，提高资金使用效率，保证相关工作有序开展。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无