

2023年度中国人民政治协商会议
山东省菏泽市委员会办公室本级
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

菏泽市政协办公室是菏泽市政协机关的工作部门，为一级预算单位，主要职能如下：

（一）负责市政协机关日常工作事务。

（二）负责以市政协名义召开的各种会议的会务工作；负责市政协重大活动的计划、组织工作。

（三）负责市政协委员和住本市全国、省政协委员视察、调研、考察、参观等日常活动的组织联络和服务工作。

（四）负责对省政协办公厅的联系，做好对县区政协的联系与指导工作；负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室及其他有关部门的联络配合、协调工作。

（五）协调服务各专门委员会的工作；服务机关专题调研活动。

（六）协助机关党委做好党建工作；负责权限范围内的人事监察和群团工作；负责市政协机关队伍建设、各项创建活动等工作。

（七）负责市政协机关综合性文字材料、信息报送、文档管理及保密工作；负责机关日常值班、信件邮发、政协网站维护等工作。

（八）负责市政协机关后勤保障工作、接待工作，做好财物管理、车辆管理及政协机关离退休老同志的有关服务工作。

（九）完成省政协办公厅和市政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设下列机构，分别是：中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室（本级）。

第二部分

2023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菏泽市委员会办公室（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	2,350.58	一、一般公共服务支出	32	1,842.23
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	312.64
	9		九、卫生健康支出	40	76.44
	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	119.27
	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	2,350.58	本年支出合计	58	2,350.58
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,350.58	总计	62	2,350.58

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菏泽市委员会办公室（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		2,350.58	2,350.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,842.23	1,842.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,842.23	1,842.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,235.12	1,235.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	221.88	221.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	169.82	169.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	91.42	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.64	312.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.86	283.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.89	155.89	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	127.97	127.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.27	119.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室（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
22102	住房改革支出	119.27	119.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.27	119.27	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菏泽市委员会办公室（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		2,350.58	1,744.89	605.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,842.23	1,236.54	605.69	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,842.23	1,236.54	605.69	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,235.12	1,235.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	51.58	0.00	51.58	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	221.88	0.00	221.88	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	169.82	0.00	169.82	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	91.42	1.42	90.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	72.41	0.00	72.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.64	312.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.86	283.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.89	155.89	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	127.97	127.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.27	119.27	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室（本级）

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
22102	住房改革支出	119.27	119.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.27	119.27	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菏泽市委员会办公室（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	2,350.58	一、一般公共服务支出	33	1,842.23	1,842.23	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	312.64	312.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.44	76.44	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	119.27	119.27	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	2,350.58	本年支出合计	59	2,350.58	2,350.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,350.58	总计	64	2,350.58	2,350.58	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菏泽市委员会办公室（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
	合计	2,350.58	1,744.89	605.69
201	一般公共服务支出	1,842.23	1,236.54	605.69
20102	政协事务	1,842.23	1,236.54	605.69
2010201	行政运行	1,235.12	1,235.12	0.00
2010202	一般行政管理事务	51.58	0.00	51.58
2010204	政协会议	221.88	0.00	221.88
2010206	参政议政	169.82	0.00	169.82
2010250	事业运行	91.42	1.42	90.00
2010299	其他政协事务支出	72.41	0.00	72.41
208	社会保障和就业支出	312.64	312.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.86	283.86	0.00
2080501	行政单位离退休	155.89	155.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.97	127.97	0.00
20808	抚恤	28.78	28.78	0.00
2080801	死亡抚恤	28.78	28.78	0.00
210	卫生健康支出	76.44	76.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.44	76.44	0.00
2101101	行政单位医疗	76.44	76.44	0.00
221	住房保障支出	119.27	119.27	0.00

单位：中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室（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
22102	住房改革支出	119.27	119.27	0.00
2210201	住房公积金	119.27	119.27	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菏泽市委员会办公室（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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位：中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室（本级）

金额单位：万元

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

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菏泽市委员会办公室（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
42.00	0.00	37.28	24.99	12.29	4.73	42.00	0.00	37.28	24.99	12.29	4.73

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,350.58万元。与2022年相比，收、支总计均减少129.12万元，下降5.21%。主要是单位本年人员调整，社保标准变化。

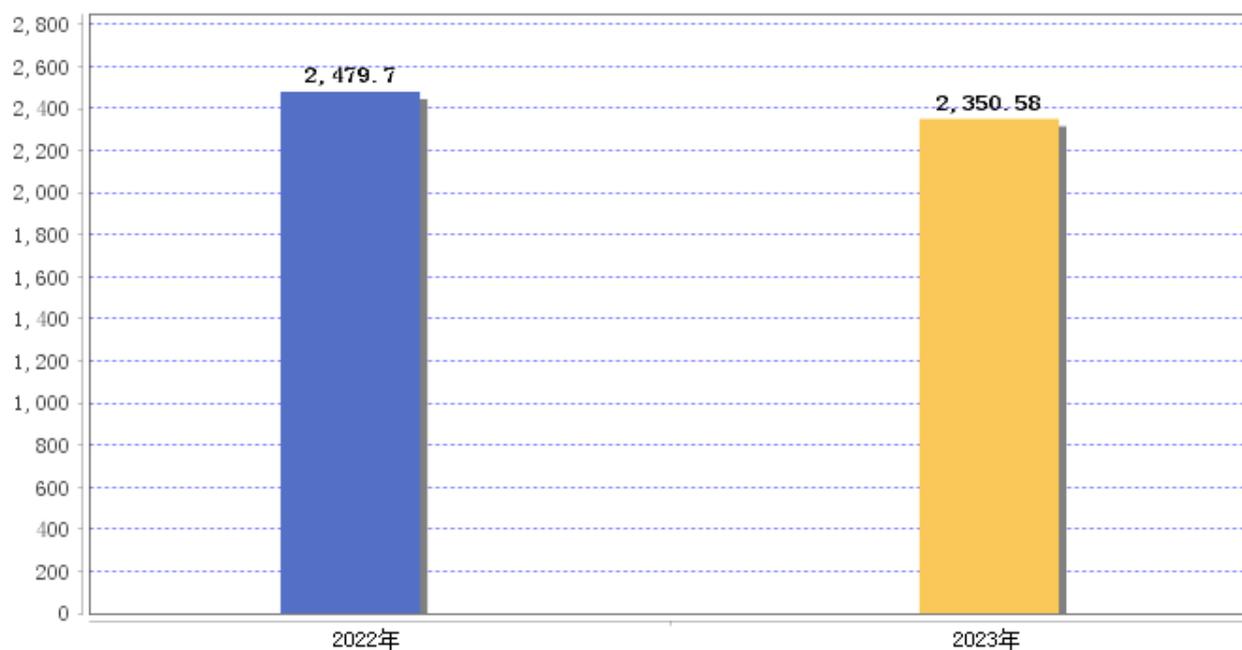
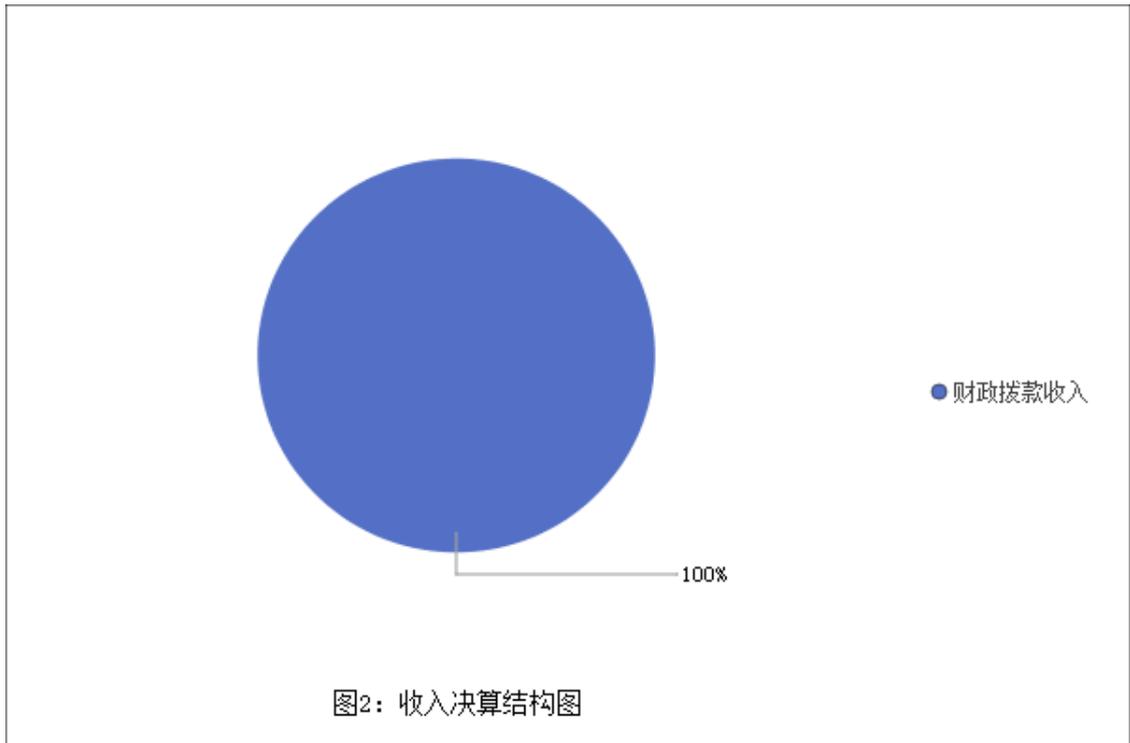


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,350.58万元，其中：财政拨款收入2,350.58万元，占100%。



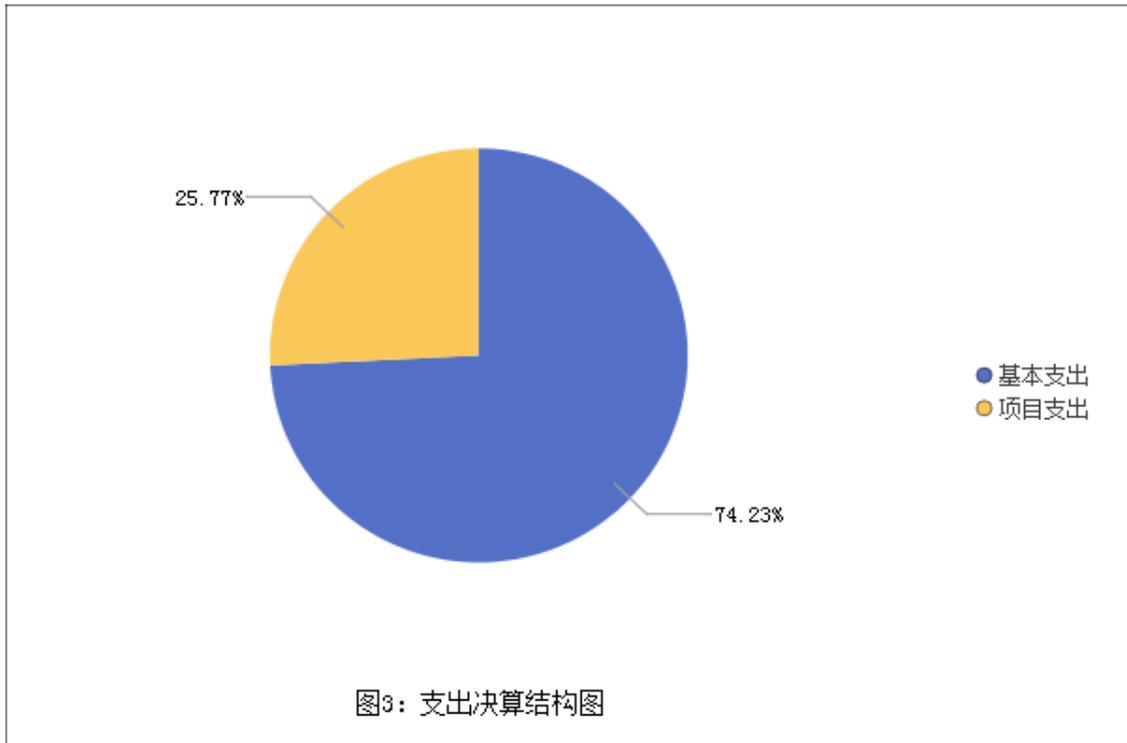
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,350.58万元。与2022年度相比，减少129.12万元，下降5.21%。主要是单位本年人员调整，社保标准变化。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,350.58万元，其中：基本支出1,744.89万元，占74.23%；项目支出605.69万元，占25.77%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,744.89万元。与2022年度相比，减少60.99万元，下降3.38%。主要是单位本年人员调整以及社保标准变化，从而人员支出减少。

2、项目支出605.69万元。与2022年度相比，减少68.13万元，下降10.11%。主要是本年设立一次性项目减少，市政协文史馆运行经费项目等特定目标类项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,350.58万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少129.12万元，下降5.21%。主要是单位本年人员调整

以及社保标准变化；本年设立一次性项目减少，市政协文史馆运行经费项目等特定目标类项目经费减少。

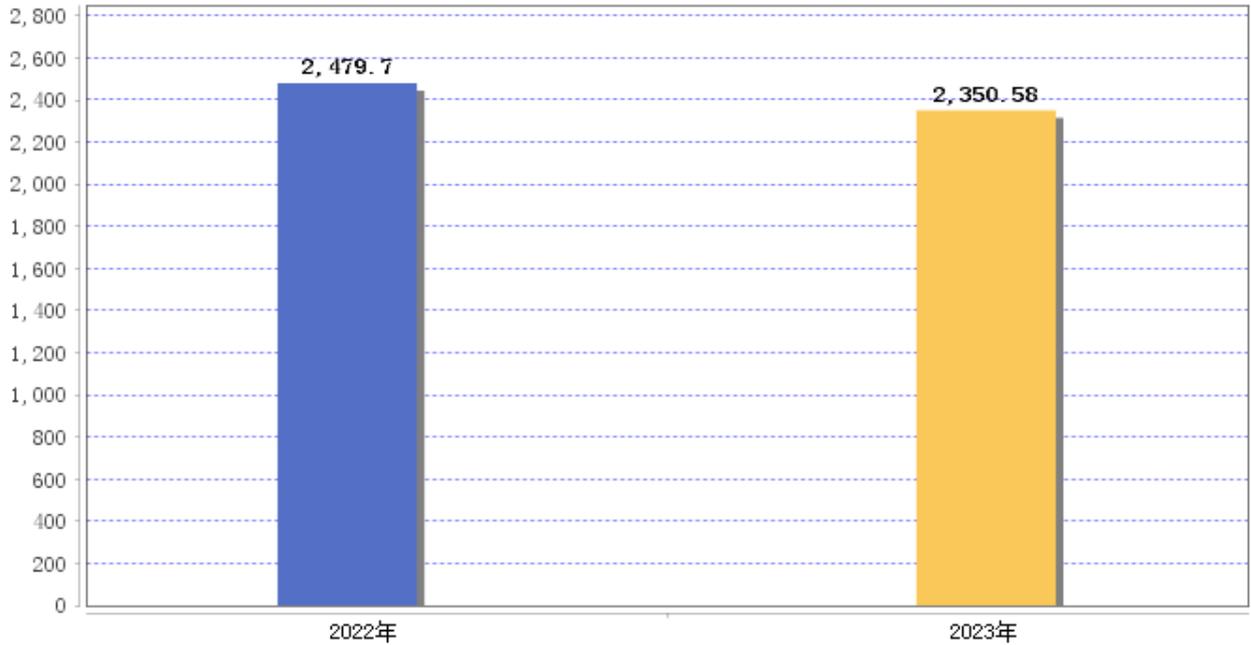


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,350.58万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少129.12万元，下降5.21%。主要是单位本年人员调整以及社保标准变化，基本支出下降；本年设立一次性项目减少，市政协文史馆运行经费项目等特定目标类项目支出减少。

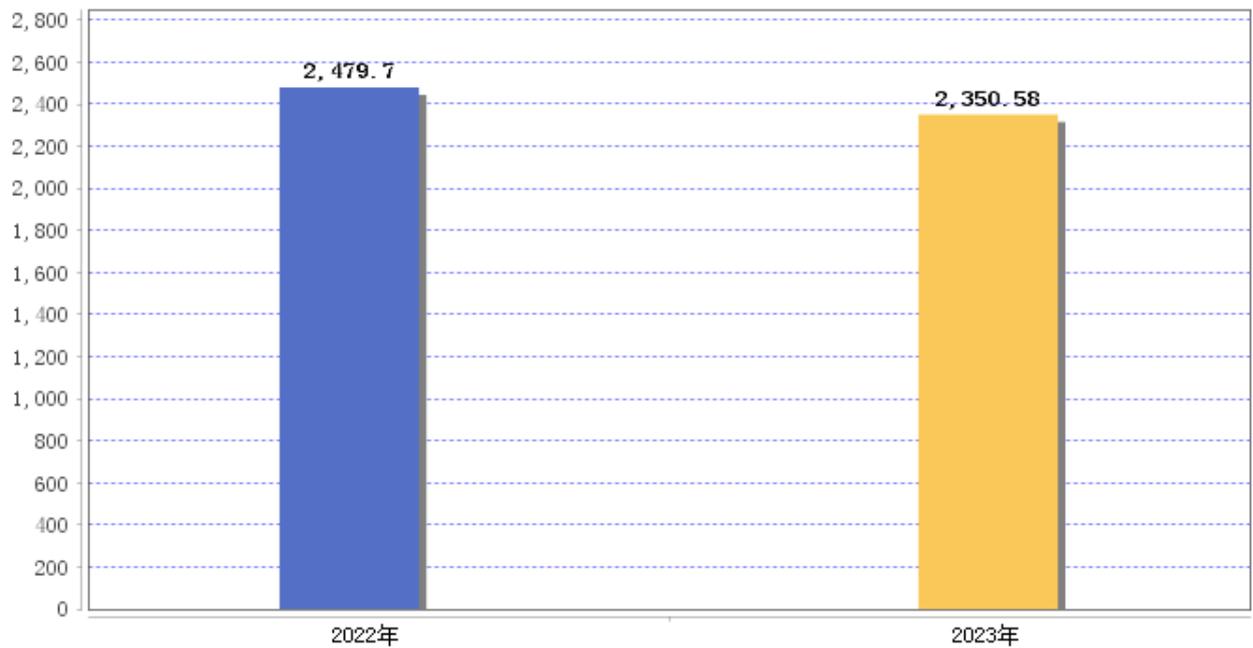
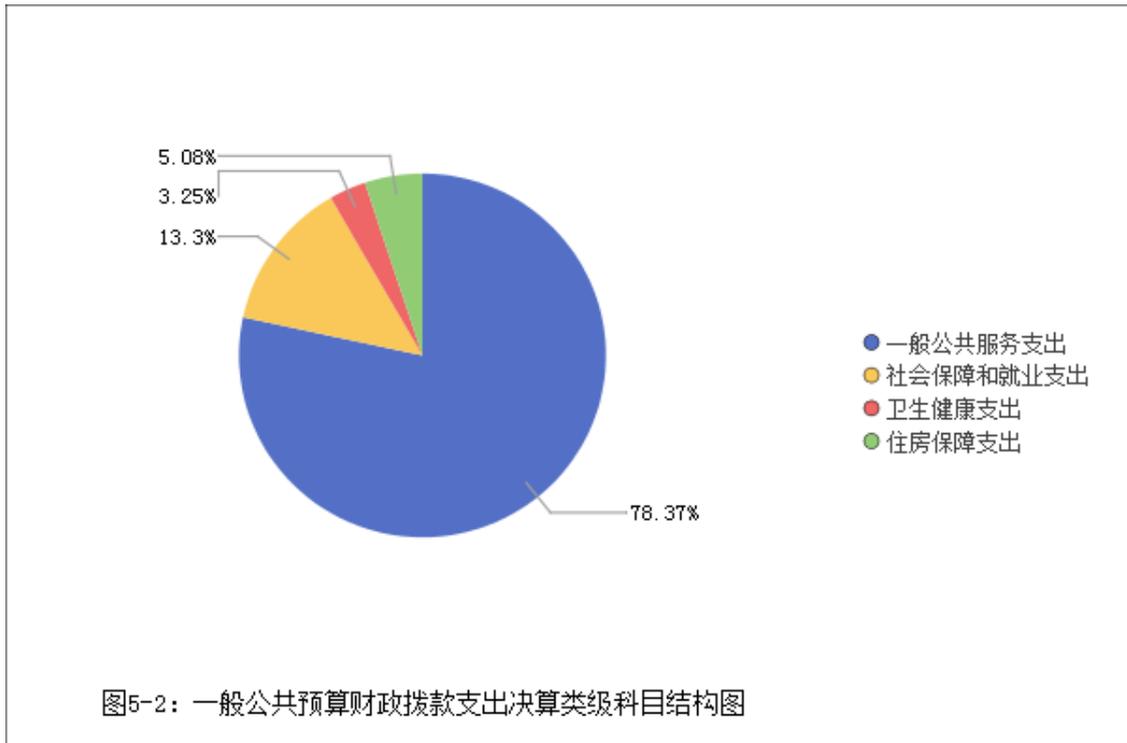


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,350.58万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,842.23万元，占78.37%；社会保障和就业支出（类）支出312.64万元，占13.3%；卫生健康支出（类）支出76.44万元，占3.25%；住房保障支出（类）支出119.27万元，占5.08%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,993.27万元，支出决算数为2,350.58万元，完成年初预算数的117.93%。决算数大于年初预算数。主要原因是单位本年人员变化，社保标准调整，另外部分项目经费于年中追加。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1,289.32万元，支出决算数为1,235.12万元，完成年初预算的95.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位本年人员变化，社保标准调整。

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30万元，支出决算数为51.58万元，完成年初预算的171.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是结算往年应付款。

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0万元，支出决算数为221.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年政协会议经费于年中追加。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算数为140万元，支出决算数为169.82万元，完成年初预算的121.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是上年度一些协商议政活动的开展受到疫情影响，部分协商议政工作经费结转至本年支出。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算数为90万元，支出决算数为91.42万元，完成年初预算的101.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业运行基本支出增加。

6、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为72.41万元，完成年初预算的362.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加《牡丹文化丛书》印刷出版经费及公务用车购置经费。

7、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）。年初预算数为155.89万元，支出决算数为155.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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93.85万元，支出决算数为127.97万元，完成年初预算的136.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位本年人员变化，社保标准调整。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为28.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是有退休人员于年中去世，追加死亡一次性抚恤金。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为59.75万元，支出决算数为76.44万元，完成年初预算的127.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位本年人员变化，医保

标准调整。

11、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114.46万元，支出决算数为119.27万元，完成年初预算的104.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位本年人员变化，住房公积金标准调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,744.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,651.92万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等。

公用经费92.96万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为42万元，支出决算数

为42万元，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全年预算数为37.28万元，支出决算数为37.28万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出24.99万元，2023年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出12.29万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算数为4.73万元，支出决算数为4.73万元，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4.73万元，主要用于单位工作视察接待，共计接待34批次、366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

2023年度机关运行经费支出92.97万元，与2023年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额95.88万元，其中：政府采购货物支出34.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.71万元。授予中小企业合同金额95.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微

企业合同金额95.88万元，占政府采购支出总额的100%。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100%，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2023年12月31日，本单位共有车辆5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4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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是单位公务出行用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金535万元，占单位预算项目支出总额的100%；组织对协商议政工作经费项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金70万元。在2023年度决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况和重点绩效自评情况。

（二）本级预算项目绩效自评结果。我单位2023年度市级预算绩效自评的10个项目中，10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得到提升，大部分的项目有序开展，财务管理和资金使用进一步规范，预算执行情况较好，相关人员满意度较高，但也存在部分活动开展效果还有待提升等问题。今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“协商议政工作经费”“市政协理论研究会经费”等

10个项目的绩效自评表。

1. 协商议政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98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：项目实际支出70万元，进行协商议政21次，收到委员提案646件，保障提案工作运行，推进提案工作开展，提高提案工作质量，保障委员履职渠道；保障开展专题议政、季度协商、对口协商、界别协商活动，反映社情民意，凝聚共识，促进决策民主化、科学化；保障市政协开展考察调研工作，提升机关和委员的调研考察能力，形成高质量调研报告和考察报告，为我市社会经济健康科学发展建言献策。

2. 市政协理论研究会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97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：项目实际支出20万元，开展业务活动2次，有效保障理论研究会运行，提高政协理论研究水平，指导和推动工作实践，促进政协工作更加体现时代性、把握规律性、富于创造性，更精准有效地服务全市中心大局。

3. 市政协文史馆运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出90万元，举办活动2次，保障了市政协文史馆正常运行，并做到围绕文史馆职能开展好文化资料整理、组织文化交流活动。

4. 委员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97分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出50万元，通过组织政协委员开展考察调研2次、学习培训、走访联络等委员活动20批次，保障委员权利，提升委员

素质和履职能力，展现了党对政协工作的重视和对政协委员的关心；宣传党的政策和主张，保证了党对政协工作的绝对领导；促进凝聚共识，集聚智力，推进了我市有关决策的民主化和科学化。

5. 办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年实际支出30万元，完成采购10批次，通过采购办公设备、家具等货物和服务等方式，起到保障机关基本运转的作用。

6. 重大公务活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97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：实际投入预算资金10万元，圆满完成市委市政府安排和政协系统内的重大接待会议公务活动2次，联系慰问创建活动5次，联系慰问17人次，传达市委市政府声音，凝心聚力，提升我市知名度和影响力。

7. 《牡丹文化丛书》印刷出版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98分。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际投入预算资金28万元，完成出版印刷《牡丹文化丛书》（四卷）之《牡丹文学史》《牡丹栽培与产业史》2000册，较好地传承了牡丹文化。

8. 公务用车购置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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际投入预算资金25万元，购置一辆混合动力7座公务用车，优化保障了公务活动行政出行。

9. 市政协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97分。全年预算数为132万元，执行数为132万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际投入预算资金132万元，保障了1次市政协全体委员会议顺利召开，确保政协委员履行参政议政、政治协商和民主监督职能，做好团结和民主工作，加强政治引领，凝聚共识。

10. 市政协会议费和常委会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际投入预算资金80万元，保障了5次市政协常委会议和2次省市提案工作会议等政协会议顺利召开，助推菏泽科学发展。

协商议政工作经费等10个市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。根据开展绩效评价工作的有关要求，我单位组织对协商议政工作经费项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金70万元，该项目最终综合评分为98分，绩效评价等次为优。

重点绩效评价报告详见“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額。

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），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映行政单位（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）政协会议（项），主要用于反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项），主要

用于反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

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

二十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

二十二、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

附件1:

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	协商议政工作经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			联系电话	5311410			
项目预算执行情况 (10分)		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	70	70	70	10	100%	10	
	其中: 本级财政拨款	70	70	70	-	100%	-	
	上级财政拨款	0	0	0	-	0	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目预计支出70万元, 计划协商议政20次以上, 委员提案588件以上, 保障提案工作运行, 推进提案工作开展, 提高提案工作质量, 保障委员履职渠道; 保障开展专题议政、季度协商、对口协商、界别协商活动, 反映社情民意, 凝聚共识, 促进决策民主化、科学化; 保障市政协开展考察调研工作, 提升机关和委员的调研考察能力, 形成高质量调研报告和考察报告, 为我市社会经济健康科学发展建言献策。			项目实际支出70万元, 进行协商议政21次, 收到委员提案646件, 保障提案工作运行, 推进提案工作开展, 提高提案工作质量, 保障委员履职渠道; 保障开展专题议政、季度协商、对口协商、界别协商活动, 反映社情民意, 凝聚共识, 促进决策民主化、科学化; 保障市政协开展考察调研工作, 提升机关和委员的调研考察能力, 形成高质量调研报告和考察报告, 为我市社会经济健康科学发展建言献策。				
年度绩效指标 (40分)	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总成本	≤70万元	70万元	2	2	
			提案工作成本	≤30万元	30万元	4	4	
			协商工作成本	≤40万元	40万元	4	4	
	产出指标 (40分)	数量指标	协商议政次数	≥20次	21次	5	5	
			委员提案数量	≥588件	646件	5	5	
			参与人员数量	≥200人次	210人次	5	5	
		质量指标	提案答复率	100%	100%	7	7	
			协商议政成果批示率	100%	100%	8	8	
			协商议政活动组织完成时间	2023年12月31日前	2023年12月20日	5	5	
	时效指标	协商议政活动及时率	≥95%	100%	5	5		
		社会效益指标	履职能力提升率	≥10%	10%	5	5	
	推进决策科学化、民主化		成效显著	成效显著	5	5		
	建言献策, 促进民生社会热点问题得到重视		成效显著	成效显著	5	5		
	可持续发展影响指标	跨部门协作机制健全性	健全	基本健全	7	5	跨部门协作机制基本健全, 需进一步加强与市委、政府部门的协调工作, 提升协商议政工作针对性。	
		长效管理机制健全性	健全	健全	8	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分				98				
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:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

附件1:

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	市政协理论研究会经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			联系电话	5311410			
项目预算执行情况 (10分)		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	20	20	20	10	100%	10	
	其中: 本级财政拨款	20	20	20	-	100%	-	
	上级财政拨款	0	0	0	-	0	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
其他资金	0	0	0	-	0	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目预计支出20万元, 计划开展活动2次以上, 保障理论研究会运行, 提高政协理论研究水平, 指导和推动工作实践, 促进政协工作更加体现时代性、把握规律性、富于创造性, 更精准有效地服务全市中心大局。			项目实际支出20万元, 开展业务活动2次, 有效保障理论研究会运行, 提高政协理论研究水平, 指导和推动工作实践, 促进政协工作更加体现时代性、把握规律性、富于创造性, 更精准有效地服务全市中心大局。				
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总成本	≤20万元	20万元	2	2	
			日常运行费用	≤10万元	10万元	4	4	
			业务活动费用	≤10万元	10万元	4	4	
	产出指标 (40分)	数量指标	业务活动次数	≥2次	2次	5	5	
			参与人数	≥50人次	55人次	5	5	
		出版作品数量	≥1部	0部	5	2	前期资料收集等筹备工作已基本完成, 作品尚未最终出版。下一步将加快工作进度并探索完善自身工作机制。	
		质量指标	活动开展合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	活动开展完成时间	2023年12月31日前	2023年12月10日	5	5	
	活动开展及时率		≥95%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高我市政协理论研究水平	显著提高	显著提高	15	15	
			保障理论研究会运行率	≥95%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	会员对研究会工作的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

附件1:

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	市政协文史馆运行经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			联系电话	5311410			
项目预算执行情况 (10分)		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	90	90	90	10	100%	10	
	其中: 本级财政拨款	90	90	90	-	100%	-	
	上级财政拨款	0	0	0	-	0	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目预计支出90万元, 计划举办活动2次以上, 保障市政协文史馆正常运行和围绕文史馆职能开展好文化资料整理、组织文化交流活动。			项目实际支出90万元, 举办活动2次, 保障了市政协文史馆正常运行, 并做到围绕文史馆职能开展好文化资料整理、组织文化交流活动。				
年度绩效指标 (40分)	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总成本	≤90万元	90万元	2	2	
			场地租赁成本	≤75万元	75万元	4	4	
			运行成本	≤15万元	15万元	4	4	
	产出指标 (40分)	数量指标	举办活动次数	≥2次	2次	5	5	
			参与人数	≥100人次	106人次	5	5	
		质量指标	活动开展合格率	100%	100%	15	15	
			时效指标	活动开展完成时间	2023年12月31日前	2023年12月20日	7	7
	效益指标 (30分)	社会效益指标		保障市政协文史馆正常运行率	≥90%	100%	15	15
			加强对政协的宣传, 促进文化文史交流	有效加强	有效加强	15	12	开展的相关学术交流交流活动相对有限, 未来将进一步加强展馆建设工作, 促进文化文史交流。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	活动相关人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分				97				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

附件1:

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	委员工作经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			联系电话	5311410			
项目预算执行情况 (10分)		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	50	50	50	10	100%	10	
	其中: 本级财政拨款	50	50	50	-	100%	-	
	上级财政拨款	0	0	0	-	0	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
其他资金	0	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目预计支出50万元, 通过组织政协委员开展考察调研2次以上, 以及开展学习培训、走访联络等委员活动20批次以上, 保障委员权利, 提升委员素质和履职能力, 展现党对政协工作的重视和对政协委员的关心; 宣传党的政策和主张, 保证党对政协工作的绝对领导; 促进凝聚共识, 集聚智力, 推进我市有关决策的民主化和科学化。			项目实际支出50万元, 通过组织政协委员开展考察调研2次、学习培训、走访联络等委员活动20批次, 保障委员权利, 提升委员素质和履职能力, 展现了党对政协工作的重视和对政协委员的关心; 宣传党的政策和主张, 保证了党对政协工作的绝对领导; 促进凝聚共识, 集聚智力, 推进了我市有关决策的民主化和科学化。				
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总成本	≤50万元	50万元	2	2	
			委员订报学习成本	≤25万元	25万元	4	4	
			委员活动调研成本	≤25万元	25万元	4	4	
	产出指标 (40分)	数量指标	委员数	≤588人	581人	5	5	
			考察调研次数	≥2次	2次	5	5	
			委员活动次数	≥20批次	20批次	5	5	
		质量指标	委员活动开展合格率	100%	100%	15	15	
			时效指标	委员活动开展完成时间	2023年12月31日前	2023年12月20日	5	5
	委员活动开展及时率	≥95%		100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强委员履职能力	成效显著	成效显著	10	8	因为工作岗位或调查研究深入程度限制, 委员履职能力有待进一步提升。将继续完善履职考评管理, 拓宽委员履职渠道。
			履职能力提升率	≥10%	10%	10	9	
凝聚共识, 加强联谊			成效显著	成效显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分				97				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间00-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

附件1:

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	办公设备购置经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			联系电话	5311410			
项目预算执行情况 (10分)		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	30	10	100%	10	
	其中: 本级财政拨款	30	30	30	-	100%	-	
	上级财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
其他资金	0	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目预计支出30万元, 计划采购10批次, 通过采购办公设备、家具等货物和服务等方式, 保障机关基本运转。			项目实际支出30万元, 完成采购10批次, 通过采购办公设备、家具等货物和服务等方式, 起到保障机关基本运转的作用。				
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总成本	≤30万元	30万元	2	2	
			物业服务费	≤20万元	20万元	4	4	
			办公家具设备采购费	≤10万元	10万元	4	4	
	产出指标 (40分)	数量指标	采购批次	≤10批次	10批次	5	5	
			采购类别	≤10类	10类	5	5	
			采购物品数量	≤100件	96件	5	5	
		质量指标	采购设备或家具的合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	采购完成时间	2023年12月31日前	2023年12月18日	5	5		
		采购及时率	≥95%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	设备综合利用率	≥95%	100%	15	15	
			提升办公效率	提升	显著提升	15	12	存在部分办公家具、办公设备等陈旧设施尚未更换。下一步, 计划将部分陈旧设施进行更换, 进一步优化办公环境, 提高办公效率。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		97						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

附件1:

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	重大公务活动经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			联系电话	5311410			
项目预算执行情况 (10分)		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	10	10	100%	10	
	其中: 本级财政拨款	10	10	10	-	100%	-	
	上级财政拨款	0	0	0	-	0	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划投入预算资金10万元, 通过完成市委市政府安排和政协系统内的接待、会议、党建、联系慰问等重大公务活动, 传达市委市政府声音, 凝心聚力, 提升我市知名度和影响力。			实际投入预算资金10万元, 圆满完成市委市政府安排和政协系统内的重大接待会议公务活动2次, 联系慰问创建活动5次, 联系慰问17人次, 传达市委市政府声音, 凝心聚力, 提升我市知名度和影响力。				
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总成本	≤10万元	10万元	2	2	
			接待会议等公务活动费用	≤5万元	5万元	4	4	
			联系慰问创建等活动费用	≤5万元	5万元	4	4	
	产出指标 (40分)	数量指标	接待会议公务活动次数	≥2次	2次	5	5	
			联系慰问创建活动次数	≥5次	5次	5	5	
			联系慰问人次	≥15人次	17人次	5	5	
		质量指标	公务活动保障率	≥95%	100%	15	15	
			时效指标	公务活动开展完成时间	2023年12月31日前	2023年12月20日	5	5
	公务活动开展及时率	≥95%		100%	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	传达市委市政府声音, 凝心聚力	有效传达	有效传达	15	15		
		提升我市相关方面知名度和影响力	≥15%	12%	15	12	在相关方面宣传力度相对较弱。下一步将联合有关部门, 加大宣传力度。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	100%	10	10		
总分				97				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

附件1:

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	《牡丹文化丛书》印刷出版经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			联系电话	5311410			
项目预算执行情况 (10分)		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	28	28	28	10	100%	10	
	其中: 本级财政拨款	28	28	28	-	100%	-	
	上级财政拨款	0	0	0	-	0	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	投入预算资金28万元, 用于保障《牡丹文化丛书》(四卷)之《牡丹文学史》《牡丹栽培与产业史》出版印刷2000册, 传承牡丹文化。			实际投入预算资金28万元, 完成出版印刷《牡丹文化丛书》(四卷)之《牡丹文学史》《牡丹栽培与产业史》2000册, 较好地传承了牡丹文化。				
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总成本	≤28万元	28万元	2	2	
			出版印刷费	≤20万元	20万元	4	4	
			编审设计费	≤8万元	8万元	4	4	
	产出指标 (40分)	数量指标	字数	≥50万字	50万字	5	5	
			册数	=2000册	2000册	5	5	
			印刷卷数	=2卷	2卷	5	5	
		质量指标	印刷合格率	≥95%	100%	15	15	
			时效指标	出版完成时间	2023年12月31日前	2023年12月18日	5	5
	出版及时率	≥95%		100%	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升服务社会经济水平	显著提升	显著提升	15	15		
		丛书影响力	≥95%	90%	15	13	目前书籍宣发力度有限, 今后将进一步扩大丛书读者范围和社会影响力。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分				98				
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:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

附件1:

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	公务用车购置经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			联系电话	5311410			
项目预算执行情况 (10分)		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	25	25	25	10	100%	10	
	其中: 本级财政拨款	25	25	25	-	100%	-	
	上级财政拨款	0	0	0	-	0	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	投入预算资金不超过25万元, 购置一辆混合动力7座公务用车, 用于保障公务活动行政出行。			实际投入预算资金25万元, 购置一辆混合动力7座公务用车, 优化保障了公务活动行政出行。				
年度绩效指标 (40分)	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总成本	≤25万元	25万元	5	5	
			车辆采购费用	≤25万元	25万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	采购车辆数	=1辆	1辆	5	5	
			采购次数	=1次	1次	5	5	
			车辆座位数	=7个	7个	5	5	
		质量指标	整车质保	≥5年	5年	8	8	
			综合续航里程	≥500km	500km	7	7	
	时效指标	采购完成时间	2023年9月30日前	2023年7月18日	5	5		
		采购及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低租车成本	显著降低	显著降低	15	15	
		可持续发展影响指标	出行效率提升率	≥50%	50%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分				100				
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:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

附件1:

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	市政协会议经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			联系电话	5311410			
项目预算执行情况 (10分)		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	132	132	132	10	100%	10	
	其中: 本级财政拨款	132	132	132	-	100%	-	
	上级财政拨款	0	0	0	-	0	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预计投入预算资金132万元, 通过保障1次市政协全体会议及其他政协会议顺利召开, 确保政协委员履行参政议政、政治协商和民主监督职能, 做好团结和民主工作, 加强政治引领, 凝聚共识。			实际投入预算资金132万元, 保障了1次市政协全体会议顺利召开, 确保政协委员履行参政议政、政治协商和民主监督职能, 做好团结和民主工作, 加强政治引领, 凝聚共识。				
年度绩效指标 (40分)	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总会议成本	≤132万	132万	2	2	
			会议用品成本	≤10万	10万	2	2	
			交通成本	≤13万	13万	2	2	
			印刷成本	≤14万	14万	2	2	
			酒店食宿会场成本	≤95万	95万	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	全体会议次数	=1次	1次	5	5	
			分界别讨论次数	≥3次	4次	5	5	
		质量指标	会议的准备和会议运行合格率	=100%	100%	8	8	
			选举任务通过率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	全体会议闭幕时间	2022年12月31日前	2022年12月28日	4	4	
			会议召开及时率	≥95%	100%	5	5	
	会议报告及时率		=100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障市政协全体会议顺利召开	=100%	100%	10	10	
保障委员履职, 推进菏泽全面发展			有效保障	有效保障	5	5		
促进凝聚共识			有效促进	有效促进	5	5		
可持续影响指标		持续提升社会影响力	持续提升	持续提升	10	7	社会影响力仍存在欠缺, 下一步将进一步提升会议宣传力度。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分				97				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

附件1:

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	市政协会议费和常委会议经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			联系电话	5311410			
项目预算执行情况 (10分)		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	80	10	100%	10	
	其中: 本级财政拨款	80	80	80	-	100%	-	
	上级财政拨款	0	0	0	-	0	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预计投入预算资金80万元, 用于保障至少4次市政协常委会议和2次省市提案工作会议等政协会议顺利召开, 助推菏泽科学发展。			实际投入预算资金80万元, 保障了5次市政协常委会议和2次省市提案工作会议等政协会议顺利召开, 助推菏泽科学发展。				
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	会议总成本	≤80万	80万	3	3	
			印刷成本	≤2万	2万	2	2	
			会议用品成本	≤2万	2万	2	2	
			酒店食宿会场成本	≤76万	76万	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	常委会议次数	≥4次	5次	5	5	
			省市提案工作会议次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	委员发言和建议案合格率	=100%	100%	7	7	
			会议的准备和会议运行合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	本年度常委会议召开完成时间	2023年12月31日前	2023年11月29日	6	6	
			常委会议报告及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	凝心聚力, 助推菏泽科学发展	成效显著	成效显著	15	15	
		可持续发展影响指标	社会和人民群众影响力提升率	≥30%	25%	15	13	社会影响力有待加强, 下一步将持续推进工作创新, 进一步提升宣传传力度, 打造立体多维宣传格局。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分				98				
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:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

市级政策和项目支出绩效部门评价报告

**协商议政工作经费
项目支出绩效评价报告**

2024年3月

一、项目基本情况

（一）项目立项

政治协商、民主监督和参政议政是政协工作的三大职能，是宪法和政协章程规定的法定职能，也是围绕民主和团结两大主题，发挥人民政协作为协商民主重要渠道作用，更好地协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的主要方式。协商议政工作经费主要是保障三大职能的履行，通过提案、调查研究、协商讨论、反映社情民意等形式，促进人民政协发挥专门协商机构作用，广泛凝聚共识、聚集智慧力量，为我市科学决策和健康发展积极建言献策。

（二）项目预算

根据2023年工作计划和要点，协商议政工作经费共申请70万元，主要包括提案工作经费（30万元）和协商工作经费（40万元），目标设定提案工作经费主要用于保障开展提案调研、考察、督办等活动，协商工作经费用于保障开展专题协商、季度协商、对口协商等活动，项目资金拨付到位70万元，到位率100%。

（三）项目计划实施内容

协商议政工作经费立项于2022年10月份编制2023年预算之时，后经市财政局批复，纳入2023年政协菏泽市委员会办公室部门预算的项目支出内容。该项目涉及市内外调研、考察、座谈协商等内容，根据市政协年度工作计划安排，该项目执行贯穿2023年全年。在具体的执行过程中，年度协商计划和党组工作要点中

安排的工作内容完成率达到100%。

（四）项目组织管理。

项目实施根据年度工作计划和党组工作要点的安排，由专门委员会根据各自职责和时间节点，组建专门的调研考察团队，召开界别协商、对口协商、季度协商等会议，形成调研考察报告、建议案等成果，并报市委、市政府、市政协等领导机构相关领导同志，市政协机关财务部门根据有关标准对产生的费用资金进行报销。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

根据市政协工作职能，通过保障提案工作、参政议政、考察调研、学习及界别活动等顺利运行，为我市社会经济健康科学发展建言献策。

（二）2023年度绩效目标

2023年计划进行协商议政20次以上，委员提案588件以上，保障提案工作运行，推进提案工作开展，提高提案工作质量，保障委员履职渠道；保障开展专题议政、季度协商、对口协商、界别协商活动，反映社情民意，凝聚共识，促进决策民主化、科学化；保障市政协开展考察调研工作，提升机关和委员的调研考察能力，形成高质量调研报告和考察报告，为我市社会经济健康科学发展建言献策。

三、评价基本情况

（一）评价目的

该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为以后年度相关项目预算编报提供参考依据。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价范围为 2023 年度协商议政工作经费项目资金 70 万元。

（三）评价依据

本次绩效自评的政策依据包括但不限于：

1. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
2. 山东省财政厅《山东省政府专项债券项目资金绩效管理办法》（鲁财预〔2021〕53号）
3. 中共菏泽市委 菏泽市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（菏发〔2019〕22号）
4. 菏泽市人民政府办公室《〈关于印发菏泽市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈菏泽市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（菏政办字〔2019〕41号）；
5. 菏泽市财政局《菏泽市市级项目支出绩效单位自评工作规程》（菏财绩〔2020〕6号）；

6. 菏泽市财政局《关于印发菏泽市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程的通知》（菏财绩〔2020〕7号）；

7. 菏泽市财政局《菏泽市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（菏财绩〔2021〕3号）；

8. 菏泽市财政局《菏泽市市级成本预算绩效管理操作规程》（菏财绩〔2023〕8号）；

9. 该项目涉及的评价资金相关的指标文件、政策相关文件、项目管理等文件。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。对具体支出与产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定现场评价调研表及项目评价实施工作均严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，

不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员与项目承担单位没有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给委托方，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（9）保密原则。评价工作人员对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价方法

该项目绩效评价主要采用案卷研究法、现场调查法和比较法等绩效评价方法。

（1）案卷研究法。通过对项目工作内容、预算收支安排、预算管理要求，年度预算资金支持内容的完成情况及预期效果实现情况等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息。

（2）现场调查法。通过对项目开展现场实地调研，实地了解单位职能履行情况、单位管理规范性和效率性、年度任务和核心业务完成情况等，获取第一手信息资料。

（3）比较法。通过对绩效目标与绩效结果、历史情况和考评期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析考评绩效目标完成情况的评价方法。

（五）绩效评价指标体系。

1. 指标体系设计的总体思路

参照财政部《关于印发项目支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财预〔2020〕10号）规定，以及相关法律法规、项目绩效

目标及管理办法，结合《菏泽市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》指标体系框架，根据项目特点和行业属性，对本次绩效评价指标体系进行了细化和调整。本次评价针对协商议政工作经费项目制定具有项目特色的指标体系，确定了由5个一级指标、8个二级指标、15个三级指标组成的指标体系。

2. 绩效评价级次

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80~90分（含80分）为“良”；

综合得分在60~80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

（六）评价人员组成。

为加强项目绩效评价工作管理，成立项目绩效评价小组。组长由机关党组书记担任，其他机关党组成员为组员，组长负责统一部署和管理绩效评价工作，对绩效评价结果进行审核。

（七）绩效评价工作过程。

1. 评价准备阶段。下发绩效自评通知，搜集并学习掌握相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，细化绩效评价指标体系。

2. 非现场评价阶段。评价组对项目基础数据、佐证材料等进行全面系统审核，依据项目数据表格及提交资料，对照指标体系

进行核实。

3. 现场评价阶段。评价组赴主管科室、项目实施科室开展座谈、实地调研、核查，对照项目绩效评价指标体系，将项目实施、资金使用情况相关信息收集整理，形成现场评价结果。

4. 分析总结阶段。根据现场评价意见和相关调研记录，撰写《协商议政工作经费项目支出绩效评价报告》，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施，报送绩效评价报告初稿。根据相关方的意见进一步修改完善报告，提交绩效评价报告终稿。

四、评价结论及分析

根据开展绩效评价工作的有关要求，经办公室安排专人团队对指标进行分析评价，在对提供资料进行书面评审的基础上，对相关基础资料进行了现场审核，涉及绩效评价的全部资金。该项目跨部门协作机制有待进一步健全，需进一步加强与市委、政府部门的协调工作，提升协商议政工作针对性；其他指标均圆满完成。该项目最终综合评分为98分，绩效评价等次为优（附相关评分表）。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，依据部门职责范围，严格落实部门履职所需。绩效目标与年度实际工作内容相关，预算确定的资金量与工作需要相匹配。预

算编制经过科学论证，且预算内容与项目内容匹配，预算资金分配依据充分，分配额度合理，与实际工作内容相适应。

（二）项目过程情况

1. 资金管理情况分析。项目预算金额 70 万元，到位率达到 100%。支出 70 万元，执行率 100%。资金支出严格按照财务规定执行，不存在以任何理由虚列、截留、挤占、挪用，也不超标准开支。

2. 组织实施情况分析。为保障项目顺利进行，严格落实制度管理，明确项目管理及支出程序手续，积极为项目落实实施创造有利条件。

（三）项目成本情况

项目实际支出 ≤ 年度预期目标，协商议政工作成本控制率达到 100%，符合预期。

（三）项目产出情况。

（1）数量指标。协商议政次数 21 次，委员提案数量 646 件，均完成预定数量目标。

（2）质量指标。提案答复率和协商议政成果批示率达到 100%，符合预期。

（3）时效指标。协商议政活动及时率为 100%，符合预期。

（四）项目效益情况。

（1）社会效益。通过保障了提案工作、参政议政、考察调研、学习及界别活动等顺利运行，有效推进决策科学化、民主化，

有效促进民生社会热点问题得到重视。

(2) 可持续影响。跨部门协作机制基本健全，长效管理机制健全，不断提出有利于促进菏泽经济社会发展的对策建议。

(3) 满意度。根据市政协年度计划工作安排，紧紧围绕社会发展实际开展相关活动，在各方面取得领导的肯定与赞赏，并受到各单位与参与人员一致好评，满意度绩效指标达到100%。

六、项目主要经验及做法

通过开展协商议政工作项目，深入了解民情，充分反映民意，汇聚各方力量，形成了许多观点鲜明、内容详实的考察调研报告，提出了一系列切实中肯的意见建议，对实际工作起到了重要推动作用，在社会上产生了广泛影响。

七、存在的问题及原因分析

项目运行基本合理，在项目开展过程中，跨部门协作机制有待进一步健全，需进一步加强与市委、政府部门的协调工作，提升协商议政工作针对性。

八、意见建议

协商议政工作是政协工作的重中之重，其绩效目标设置和管理水平也将影响到政协职能的发挥。下一步，市政协机关将着眼于项目的总体目标，进一步健全跨部门协作机制，注重加强与市委、政府部门的协调工作，提升协商议政工作针对性，更好地助力于发挥政协凝聚共识、服务大局、推动菏泽发展的作用。

附：1. 政协菏泽市委员会办公室协商议政工作经费重点项目
绩效评价评分表

2. 项目问题清单

政协菏泽市委员会办公室

2024年3月20日

附表1

政协菏泽市委员会办公室协商议政工作经费重点项目绩效评价评分表

项目名称：协商议政工作经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评价标准	得分	依据	评分说明
决策指标 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	3	2023年工作要点	根据指标完成效果,分别对应区间赋值
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求	3	2023年工作要点	根据指标完成效果,分别对应区间赋值
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际	4	2023年工作要点	根据指标完成效果,分别对应区间赋值
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	4	2023年工作要点	根据指标完成效果,分别对应区间赋值
	资金投入 (6分)	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应	3	2023年工作要点	根据指标完成效果,分别对应区间赋值

		资金分配合理性 (3分)	项目预算资金分配合理性	3	2023年工作要点	根据指标完成效果,分别对应区间赋值
过程指标 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率	5	2023年工作要点	指标完成进度或比例*分值
		预算执行率 (5分)	项目预算资金执行情况	5	2023年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位财务和业务管理制度健全性	5	2023年工作要点	根据指标完成效果,分别对应区间赋值
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定	5	2023年工作要点	根据指标完成效果,分别对应区间赋值
成本指标 (15分)	经济成本指标 (15分)	提案工作经费支出 (5分)	开展提案调研考察督办等费用支出	5	2023年工作要点	指标完成进度或比例*分值
		协商工作经费支出 (5分)	开展专题协商、季度协商、对口协商等费用支出	5	2023年工作要点	指标完成进度或比例*分值
		协商议政工作成本控制率 (5分)	协商议政工作成本控制能力与效果	5	2023年工作要点	指标完成进度或比例*分值
产出指标 (25分)	数量指标 (10分)	协商议政次数 (5分)	开展协商议政及有关提案工作的次数	5	2023年工作要点	指标完成进度或比例*分值
		委员提案数量 (5分)	2023年政协委员提出提案数量	5	2023年工作要点	指标完成进度或比例*分值
	质量指标 (10分)	提案答复率 (5分)	提案受理单位的答复情况	5	2023年工作要点	指标完成进度或比例*分值
		协商议政成果批示率 (5分)	市领导对协商议政形成的建议书、考察报告的批示率	5	2023年工作要点	指标完成进度或比例*分值

	时效指标 (5分)	协商议政活动及时率 (5分)	协商议政活动开展是否及时	5	2023年工作要点	指标完成进度或比例*分值
效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	推进决策科学化、民主化 (5分)	协商议政工作的社会作用	5	2023年工作要点	根据指标完成效果, 分别对应区间赋值
		建言献策, 促进民生社会热点问题得到重视 (5分)	协商议政工作的社会作用	5	2023年工作要点	根据指标完成效果, 分别对应区间赋值
	可持续影响指标 (5分)	跨部门协作机制健全性 (5分)	跨部门协作情况	3	2023年工作要点	根据指标完成效果, 分别对应区间赋值
	服务对象满意度 指标 (5分)	参与人员满意度 (5分)	参与协商议政委员和工作人员的满意度	5	2023年工作要点	满意度比例*分值, 若满意度低于80%, 该指标不得分

附件2

项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		无
	2		
资金管理存在的问题	1		无
	2		
业务管理存在的问题	1		无
	2		
项目产出存在的问题	1		无
	2		
项目效益存在的问题	1	政协菏泽市委员会 办公室	跨部门协作机制基本健全，需进一步加强与市委、政府部门的协调工作，提升协商议政工作针对性。
	2		
其他问题	1		无
	2		
备 注：无。			

附件 9:

2023 年度政协菏泽市委员会办公室项目支出绩效自评 情况汇总表

预算部门: 中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	项目全年 预算金额 (万元)	自评 得分	自评等级
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	协商议政工作经费	中国人民政治协商会议山东省 菏泽市委员会办公室	70	98	优
2	市政协理论研究会经费	中国人民政治协商会议山东省 菏泽市委员会办公室	20	97	优
3	市政协文史馆运行经费	中国人民政治协商会议山东省 菏泽市委员会办公室	90	97	优

4	委员工作经费	中国人民政治协商会议山东省 菏泽市委员会办公室	50	97	优
5	办公设备购置经费	中国人民政治协商会议山东省 菏泽市委员会办公室	30	97	优
6	重大公务活动经费	中国人民政治协商会议山东省 菏泽市委员会办公室	10	97	优
7	《牡丹文化丛书》印刷出版经费	中国人民政治协商会议山东省 菏泽市委员会办公室	28	98	优
8	公务用车购置经费	中国人民政治协商会议山东省 菏泽市委员会办公室	25	100	优
9	市政协会议经费	中国人民政治协商会议山东省 菏泽市委员会办公室	132	97	优
10	市政协会议费和常委会议经费	中国人民政治协商会议山东省 菏泽市委员会办公室	80	98	优

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评。