

2023年度

青岛市黄岛区政协办公室（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 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**

## **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

区政协机关设办公室、提案与委员活动工作办公室、经济与人口资源环境工作办公室、社会法制与港澳台侨工作办公室、教科卫体与文化文史和学习工作办公室、民族和宗教工作办公室、农业和农村工作办公室7个正处级工作机构。

### （一）办公室

主要职责：

1. 负责区政协全委会、常委会、主席会议及其他有关会议的组织与会务工作，并负责会议决议和决定的组织实施；负责机关重大活动的计划、组织工作。

2. 负责党的统一战线和人民政协理论、政策和法规的研究及带有全局性、方向性重要课题的调研工作。

3. 负责区政协领导的讲话、有关文件的起草及有关材料的上报下发、情况交流等工作。

4. 负责机关党的建设、对外宣传、精神文明建设和群团工作；负责区政协机关的干部人事管理以及机关岗位目标责任制的制定、督查和考核工作；负责离退休干部的日常服务工作。

5. 负责区政协的文书档案、资料、印信、信息、信访、安全、保密、接待、财务、车辆等工作；负责本单位理论和业务学习培训等工作。

6. 负责区政协各专门委员会、各部门开展活动的协调和服务保障工作。

7. 负责社情民意的收集办理，编辑《社情民意参阅》等。

8. 负责政协委员接待日、政协之友联谊会、有关社团组织的

活动安排工作。

9. 负责同区委、区人大、区政府相关部门及上级政协、外地政协和各民主党派、工商联等单位的联系。

10. 做好常委会、主席会议和领导交办的其他工作。

## （二）提案与委员活动工作办公室

主要职责：

1. 负责制定本委员会的年度工作计划、具体工作方案，起草与本室工作有关的文件、材料和讲话等。

2. 负责引导和指导政协委员撰写提案及社情民意，为委员撰写提案及社情民意创造条件；做好本室工作范围内社情民意的搜集整理工作。

3. 负责对政协提案的征集、审查、立案、交办工作，并加强与有关部门和承办单位的联系与协调，督促提案办理工作的落实，起草常委会向全委会议关于提案工作情况的报告。

4. 负责委员调查、视察活动的计划安排和提案办理工作的督察视察，并负责相关的委员调研视察报告的审核工作。

5. 负责制定委员活动年度计划安排，落实政协主席、副主席联系政协委员制度，组织指导各委员活动组、联络组开展经常性活动。

6. 协助有关部门承办政协委员的调整、增补相关工作，负责政协委员的理论学习和培训以及来信来访的办理工作，做好政协委员接待日和驻区省、市政协委员的联络服务工作。

7. 负责组织优秀提案、优秀政协委员、优秀社情民意和优秀活动组、联络组的评选表彰工作。

8. 负责与各级政协相关部门，区委、区政府有关部门和各民

主党派的联系与合作。

9. 做好常委会、主席会议和领导交办的其他工作。

### （三）经济与人口资源环境工作办公室

主要职责：

1. 负责制定本委员会的年度工作计划、具体工作方案，起草与本室工作有关的文件、材料和讲话等。

2. 负责组织本委员会委员就工业、农业、外经外贸、财税、金融、交通、民营企业以及人口与计划生育、资源开发利用保护、城市规划建设管理、环境治理保护等方面工作进行视察、调研、考察。

3. 负责本委员会调研、视察报告和建议案等文稿的起草工作。

4. 负责本委员会有关会议和委员活动的具体承办、服务及情况撰写工作。

5. 负责与各级政协相关部门，区委、区政府有关部门和各民主党派的联系与合作。

6. 做好常委会、主席会议和领导交办的其他工作。

### （四）社会法制与港澳台侨工作办公室

主要职责：

1. 负责制定本委员会的年度工作计划、具体工作方案，起草与本室工作有关的文件、材料和讲话等。

2. 负责组织本委员会委员就民主政治建设及社会、法制以及推进祖国和平统一及外事旅游等方面工作进行视察、调研、考察。

3. 组织本委员会委员对有关法律、法规、政策提出修改意见

和建议，组织委员广泛联系港澳台同胞、海外侨胞和海外人士，广交朋友，促进经济合作与文化交流。

4. 负责本委员会的调研、视察报告和建议案等文稿的起草工作。

5. 负责本委员会有关会议和委员活动的具体承办、服务及情况撰写工作。

6. 负责与各级政协相关部门，区委、区政府有关部门和各民主党派的联系与合作。

7. 做好常委会、主席会议和领导交办的其他工作。

#### （五）教科卫体与文化文史和学习工作办公室

主要职责：

1. 负责制定本委员会的年度工作计划、具体工作方案，起草与本室工作有关的文件、材料和讲话等。

2. 负责组织本委员会委员就教育、科技、文化、医疗卫生、体育等方面工作进行视察、调研、考察。

3. 负责组织有关文史资料的征集、整理、研究、编辑、出版和发行工作，编纂政协有关史料。

4. 负责本委员会调研、视察报告和建议案等文稿的起草工作。

5. 负责本委员会有关会议和委员活动的具体承办、服务及情况撰写工作。

6. 负责与各级政协相关部门，区委、区政府有关部门和各民主党派的联系与合作。

7. 做好常委会、主席会议和领导交办的其他工作。

#### （六）民族和宗教工作办公室

主要职责：

1. 负责制定本委员会的年度工作计划、具体工作方案，起草与本室工作有关的文件、材料和讲话等。

2. 组织本委员会委员就民族、宗教等方面工作进行视察、调研、考察，反映社情民意信息，提出相关提案。

3. 组织本委员会的调研、视察报告和建议案等文稿的起草工作。

4. 负责本委员会有关会议和委员活动的具体承办、服务及情况撰写工作。

5. 负责与各级政协相关部门，区委、区政府有关部门和各民主党派的联系与合作；协调有关部门解决民族和宗教界人士关心的重大问题。

6. 做好常委会、主席会议和领导交办的其他工作。

## 二、机构设置

区政协机关设办公室、提案与委员活动工作办公室、经济与人口资源环境工作办公室、社会法制与港澳台侨工作办公室、教科卫体与文化文史和学习工作办公室、民族和宗教工作办公室、农业和农村工作办公室7个正处级工作机构。

从决算单位构成看，区政协办公室部门决算包括：区政协办公室本级决算。

纳入区政协办公室2023年部门决算编制范围的预算单位共1个，包括：区政协办公室本级。

## 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：青岛市黄岛区政协办公室（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  | 2,858.21 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 2,469.36 |
| 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 | 228.16   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 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 | 160.68   |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,858.21 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,858.21 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 6.52     | 年末结转与结余         | 60 | 6.52     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 2,864.73 | <b>总计</b>       | 62 | 2,864.73 |

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

单位：青岛市黄岛区政协办公室（本级）

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 2,858.21 | 2,858.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,469.36 | 2,469.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20102   | 政协事务             | 2,469.36 | 2,469.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行             | 1,966.35 | 1,966.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 188.07   | 188.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议             | 196.80   | 196.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010206 | 参政议政             | 118.14   | 118.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 228.16   | 228.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 228.16   | 228.16   | 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 | 152.39   | 152.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 75.78    | 75.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 160.68   | 160.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 160.68   | 160.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 160.68   | 160.68   | 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：青岛市黄岛区政协办公室（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               | 2,858.21 | 2,355.19 | 503.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,469.36 | 1,966.35 | 503.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20102   | 政协事务             | 2,469.36 | 1,966.35 | 503.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010201 | 行政运行             | 1,966.35 | 1,966.35 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 188.07   | 0.00     | 188.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010204 | 政协会议             | 196.80   | 0.00     | 196.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010206 | 参政议政             | 118.14   | 0.00     | 118.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 228.16   | 228.16   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 228.16   | 228.16   | 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 | 152.39   | 152.39   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 75.78    | 75.78    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 160.68   | 160.68   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 160.68   | 160.68   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 160.68   | 160.68   | 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：青岛市黄岛区政协办公室（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  | 2,858.21 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 2,469.36 | 2,469.36   | 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 | 228.16   | 228.16     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00     | 0.00       | 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 | 160.68   | 160.68     | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,858.21 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,858.21 | 2,858.21   | 0.00        | 0.00         |
| 年初结转和结余       | 28 | 6.52     | 年末结转和结余         | 60 | 6.52     | 6.52       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 6.52     |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,864.73 | <b>总计</b>       | 64 | 2,864.73 | 2,864.73   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位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：青岛市黄岛区政协办公室（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               | 2,858.21 | 2,355.19 | 503.02 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,469.36 | 1,966.35 | 503.02 |
| 20102   | 政协事务             | 2,469.36 | 1,966.35 | 503.02 |
| 2010201 | 行政运行             | 1,966.35 | 1,966.35 | 0.00   |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 188.07   | 0.00     | 188.07 |
| 2010204 | 政协会议             | 196.80   | 0.00     | 196.80 |
| 2010206 | 参政议政             | 118.14   | 0.00     | 118.14 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 228.16   | 228.16   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 228.16   | 228.16   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.39   | 152.39   | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 75.78    | 75.78    | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 160.68   | 160.68   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 160.68   | 160.68   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 160.68   | 160.68   | 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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市黄岛区政协办公室（本级）

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |             |      |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额       | 科目代码  | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称        | 金额   |
| 301   | 工资福利支出         | 2,228.55 | 302   | 商品和服务支出   | 125.01 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 409.90   | 30201 | 办公费       | 25.47  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 859.80   | 30202 | 印刷费       | 1.50   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 391.09   | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 30703 | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 30.09    | 30204 | 手续费       | 0.00   | 30704 | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 31.00    | 30205 | 水费        | 0.00   | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.39   | 30206 | 电费        | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 75.78    | 30207 | 邮电费       | 2.62   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 113.67   | 30208 | 取暖费       | 0.00   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209 | 物业管理费     | 0.00   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.92     | 30211 | 差旅费       | 11.89  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 160.68   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00     | 30213 | 维修（护）费    | 0.00   | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1.22     | 30214 | 租赁费       | 0.00   | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1.63     | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00     | 30216 | 培训费       | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00     | 30217 | 公务接待费     | 5.84   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00     | 30218 | 专用材料费     | 0.00   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00     | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 1.63     | 30225 | 专用燃料费     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00     | 30226 | 劳务费       | 0.00   | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00     | 30227 | 委托业务费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30308 | 助学金            | 0.00     | 30228 | 工会经费      | 15.44  | 312   | 对企业补助       | 0.00 |

| 人员经费   |             |          | 公用经费   |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码   | 科目名称        | 金额       | 科目代码   | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额     |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 5.93  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 56.32 | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
|        |             |          |        |           |       | 399   | 其他支出               | 0.00   |
|        |             |          |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |             |          |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|        |             |          |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
|        |             |          |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
|        |             |          |        |           |       | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 人员经费合计 |             | 2,230.17 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 125.01 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市黄岛区政协办公室（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：1. 本表反映单位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。  
2. 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

单位：青岛市黄岛区政协办公室（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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 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：青岛市黄岛区政协办公室（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    |
| 13.40 | 0.00     | 7.50         | 0.00    | 7.50      | 5.90  | 11.77 | 0.00     | 5.93         | 0.00    | 5.93      | 5.84  |

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”经费年初预算数；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。

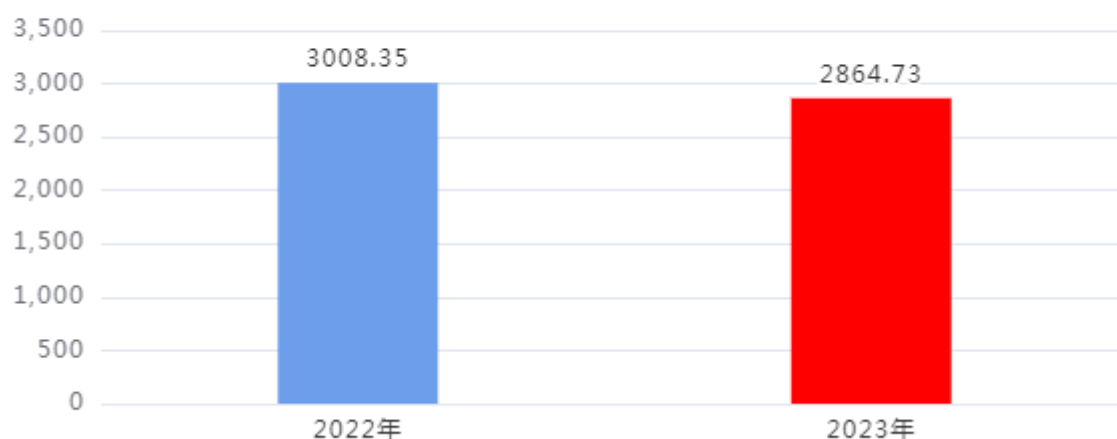
### 第三部分

#### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计2,864.73万元。与2022年度相比，收、支总计各减少143.62万元，下降4.77%，主要原因是：2023年度退休人员较多，人员经费减少。

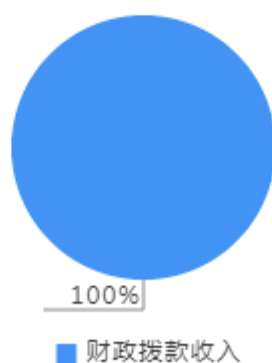
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计2,858.21万元，其中：财政拨款收入2,858.21万元，占100%。

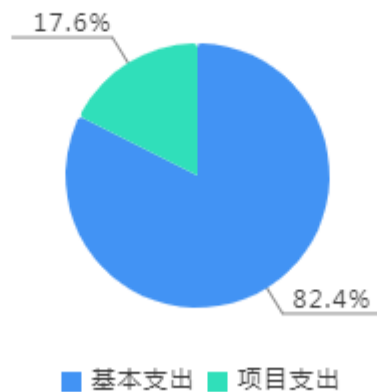
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计2,858.21万元，其中：基本支出2,355.19万元，占82.4%；项目支出503.02万元，占17.6%。

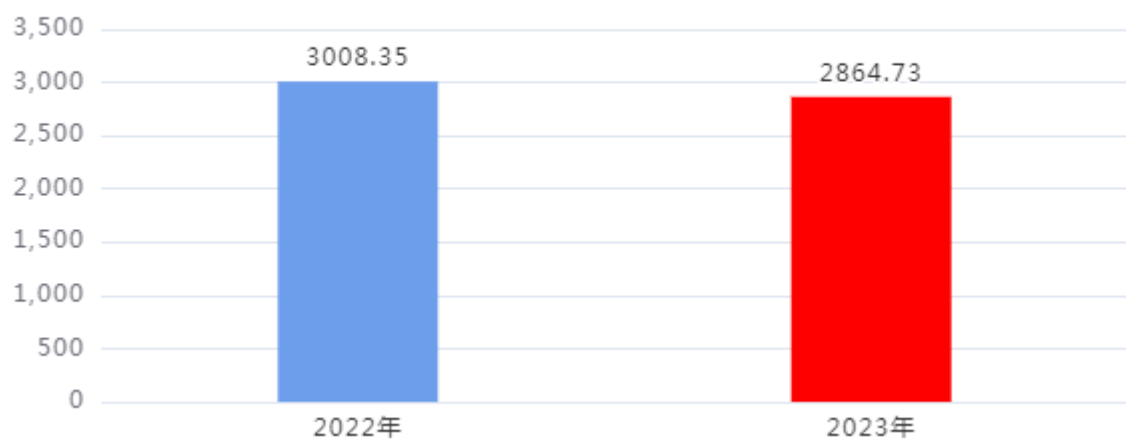
本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计2,864.73万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少143.62万元，下降4.77%，主要是：2023年度退休人员较多，人员经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

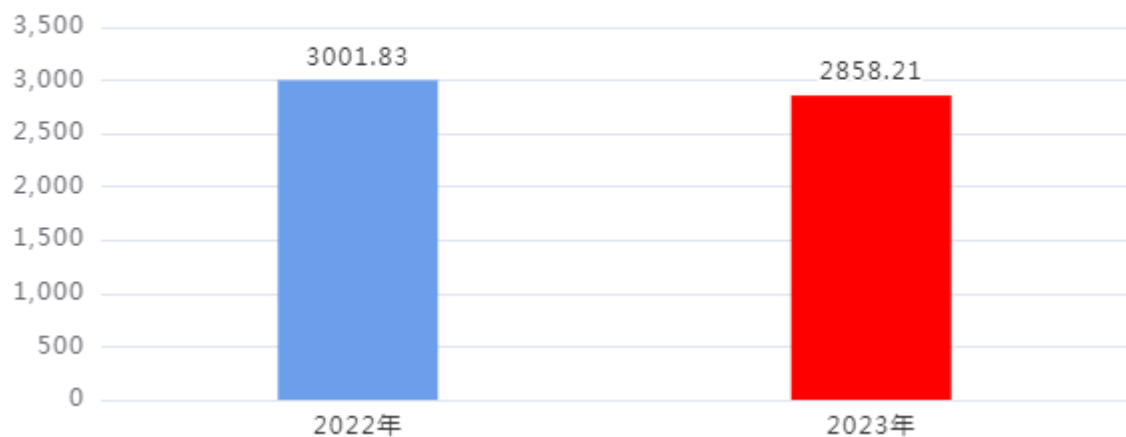


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### （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2,858.21万元，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143.62万元，下降4.78%，主要是：2023年度退休人员较多，人员经费减少。

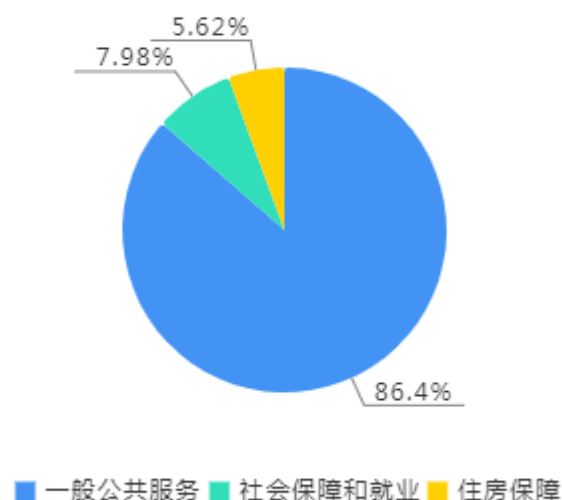
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,858.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,469.36万元，占86.4%；社会保障和就业（类）支出228.16万元，占7.98%；住房保障（类）支出160.68万元，占5.62%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,789.22万元，支出决算为2,858.21万元，完成年初预算的102.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员的调入及年内人员经费指标调增。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1844.51万元，支出决算为1,966.35万元，完成年初预算的106.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员的调入及年内人员经费指标调增。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为205.3万元，支出决算为188.07万元，完成年初预算的91.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内退休人员较多，公用经费按人员核定的部分支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为198万元，支出决算为196.8万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是会议费按实际核算，略有剩余。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为129.2万元，支出决算为118.14万元，完成年初预算的91.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是参政议政项按实际核算略有剩余。

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）。年初预算为152.79万元，支出决算为152.39万元，完成年初预算的99.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内退休人员较多，该项费用支出

减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为75.78万元，支出决算为75.78万元，完成年初预算的100%。

7. 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183.65万元，支出决算为160.68万元，完成年初预算的87.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内退休人员较多，在职人员的公积金支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,355.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,230.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费125.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

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**

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

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.4万元，支出决算为11.77万元，比年初预算减少1.63万元，完成年初预算的87.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减了公务用车的出行，公务用车运行维护费比预算数要小。

### （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0万元，支出决算为0万元。

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7.5万元，支出决算为5.93万元，比年初预算减少1.57万元，完成年初预算的79.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减了公务用车的出行，公务用车运行维护费比预算数要小。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出5.93万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费年初预算为5.9万元，支出决算为5.84万元，比年初预算减少0.06万元，完成年初预算的98.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待比年初预算略有减少。

其中：国内接待费支出5.84万元，主要用于省市政协及其他地区政协来我区考察学习的接待费用，共计接待51批次、735人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出125.01万元，比上年决算数减少2.48万元，下降1.95%，主要是：年内退休人员较多，机关运行经费按人员核定的部分支出减少。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额106.26万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104.57万元。授予中小企业合同金额97.5万元，占政府采购支出总额的91.76%，其中：授予小微企业合同金额60.06万元，占政府采购支出总额的56.52%。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91.62%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金532.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“政协委员履职经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金100万元。

## （二）区级预算项目绩效自评结果

区政协办公室2023年度区级预算项目绩效自评的7个项目中，7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”。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，项目预算经费未全部执行，协商效果设置值不明确等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“政协委员履职经费”“政协会议经费”等7个项目的绩效自评表。

1.《委员论坛》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94.58分。全年预算数为4.8万元，执行数为3.5万元，完成预算的72.92%。项目绩效目标完成情况：进一步加强政协委员之间的交流，突出政协特色、发挥政协优势、活跃政协工作，为实施海洋战略、率先蓝色跨越、建设美丽新区做出应有的贡献。发现的主要问题及原因：项目预算未全部执行，因实际支付合同约定额减少。下一步改进措施：加强预算的合理性，制定预算时充分考虑各种因素，确保预算全部执行。

2.老干部服务管理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97.97分。全年预算数为47万元，执行数为46.87万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：进一步加强了老干部的服务工作，组织老干部考察、座谈，为新区的发展建言献策，促进了新区经济和社会的发展。发现的主要问题及原因：项目预算未全部执行，老干部部分活动略有减少。下一步改进措施：加强预算的合理性，制定预算时充分考虑各种因素，确保预算全部执行。

3. 文史资料出版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97.3分。全年预算数为123.3万元，执行数为106.7万元，完成预算的86.54%。项目绩效目标完成情况：加大了文史工作力度，探索专题协作、服务外包等形式，不断提高文史工作专业化、网络化、多媒体化程度，拓宽资料征集渠道、创新编撰方式、提高工作效率。全力做好文史专辑的编纂出版工作，并按规划推文史资料的征集、编纂工作。继续在开拓文史工作领域、延伸文史工作触角、扩展与社会互动空间上下功夫，扩大文史资料的利用渠道和范围，在搞活文史工作为经济、社会服务上做出新亮点。发现的主要问题及原因：效益指标值设置可衡量度低。下一步改进措施：认真总结人民政协文史资料的工作经验，注意分析研究工作中的新问题，把握规律，以理论创新指导实践，努力提高人民政协文史资料工作的新局面。

4. 政协常委、主席会、专题培训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95.8分。全年预算数为24.4万元，执行数为21.12万元，完成预算的86.56%。项目绩效目标完成情况：继续加强对政协各类会议的召开及管理工作，组织好政协委员的培训，为新区的发展做出更大地贡献。发现的主要

问题及原因：项目预算未全部执行。下一步改进措施：加强预算的合理性，制定预算时充分考虑各种因素，确保预算全部执行。

5. 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99.94分。全年预算数为198万元，执行数为196.8万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：一是政协全体会议坚持在热爱中华人民共和国、拥护中国共产党的领导、拥护社会主义事业、共同致力于中华民族伟大复兴的政治基础上，根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，充分体现和发挥我国社会主义政党制度的特色和优势，促进参加中国人民政治协商会议的各党派、无党派人士的团结合作，促进中华民族的大团结大联合，促进社会主义物质文明、政治文明和精神文明的协调发展，进一步巩固和发展了爱国统一战线，为实现我国各族人民的根本任务而奋斗。二是全体会议坚持民主、求实、团结、鼓劲的方针，广开言路，求同存异，民主协商，集思广益，全体委员充分发表意见和建议，为新区建言献策。发现的主要问题及原因：一是会议费预算未全部执行，剩余少量资金；二是会议人数不够准确。下一步改进措施：加强预算的合理性，制定预算时充分考虑各种因素，加强参会人员的参会率，确保预算全部执行。

6. 政协书画院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.7分。全年预算数为35万元，执行数为34.5万元，完成预算的98.57%。项目绩效目标完成情况：发挥了政协联系广泛、人才荟萃的优势，加大了对书画院的宣传力度，提高了全区书画家和书画爱好者的水平，收集并对收集到的书画作品进行了筛选，推动了新区文化事业的发展。发现的主要问题

及原因：项目预算未全部执行，资金略有剩余，绩效佐证材料不全。下一步改进措施：一是加强日常管理中档案资料，存储足够的与绩效评价目标和指标有关数据，科学编制项目绩效目标，进一步细化指标。二是加强绩效目标管理，确保主要工作均有应对目标，提高目标导向性。三是强化绩效管理理念，提升项目质量成效。四是强化责任意识，加强对绩效管理工作的宣传力度，促进项目绩效管理水平的提高。

7. 政协委员履职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98.7分。全年预算数为100万元，执行数为93.53万元，完成预算的93.53%。项目绩效目标完成情况：按照《政协章程》要求，根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共”的方针，团结带领全区各党派、团体和各族各界人士，通过政协全体会议和闭会期间的各类调研视察、协商活动，积极参政议政，贡献智慧，共同为美丽西海岸新区建设做出新的更大贡献。发现的主要问题及原因：一是指标设置可衡量性不高，二是预算执行率与项目当年实施进度匹配度不高，需进一步强化预算执行约束力，三是政协委员履职调研、视察培训经费计划成本1500元/人，实际成本1237.50元/人，预算执行率82.50%，需进一步提升项目精细化管理水平，四是需进一步加强对政协委员的培训，增加赴各地区考察学习的频次，更加显著的增强政协委员的履职本领。下一步改进措施：充分考虑完整程度及实施的可行性，设定合理的绩效目标。在项目实施过程中加强信息收集工作，日常进展调度、督导检查、考核验收等过程的文字声像资料及时保存，在年末将对具体完成情况、资金使用情况进行统计，确保实际完成值，保证项

目绩效完成情况。

2023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）重点绩效评价结果

“委员履职经费”项目，绩效评价得分为“92.02”分，等级为“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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）政协会议（项）：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）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

二十、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）：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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

二十二、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

2023年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门名称：区政协办公室

单位：万元

| 序号 | 财政归口资金管理科室 | 主管部门<br>(规范简称) | 预算部门(单位)<br>(规范简称) | 项目类别(特定目标类/其他运转类) | 项目名称            | 财政资金<br>来源 | 年初预算数  | 预算调整数  | 执行数   | 评价得分  | 评价等级 | 评价发现问题 | 整改措施(结果应用) |      |      |
|----|------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|--------|--------|-------|-------|------|--------|------------|------|------|
|    |            |                |                    |                   |                 |            |        |        |       |       |      |        | 安排预算       | 调整政策 | 改进管理 |
| 1  | 行政政法科      | 区政协办公室         | 区政协办公室             | 其他运转类             | 《委员论坛》项目经费      | 仅区级财政      | 4.80   | 4.80   | 3.5   | 94.58 | 优    |        | √          |      | √    |
| 2  | 行政政法科      | 区政协办公室         | 区政协办公室             | 其他运转类             | 老干部服务管理工作经费     | 仅区级财政      | 47.00  | 47.00  | 46.87 | 97.97 | 优    |        | √          |      | √    |
| 3  | 行政政法科      | 区政协办公室         | 区政协办公室             | 其他运转类             | 文史资料出版费         | 仅区级财政      | 123.30 | 123.30 | 106.7 | 97.3  | 优    |        | √          |      | √    |
| 4  | 行政政法科      | 区政协办公室         | 区政协办公室             | 其他运转类             | 政协常委、主席会、专题培训经费 | 仅区级财政      | 24.40  | 24.40  | 21.12 | 95.8  | 优    |        | √          |      | √    |
| 5  | 行政政法科      | 区政协办公室         | 区政协办公室             | 其他运转类             | 政协会议经费          | 仅区级财政      | 198.00 | 198.00 | 196.8 | 99.94 | 优    |        | √          |      | √    |
| 6  | 行政政法科      | 区政协办公室         | 区政协办公室             | 其他运转类             | 政协书画院专项经费       | 仅区级财政      | 35.00  | 35.00  | 34.5  | 99.7  | 优    |        | √          |      | √    |
| 7  | 行政政法科      | 区政协办公室         | 区政协办公室             | 其他运转类             | 政协委员履职经费        | 仅区级财政      | 100.00 | 100.00 | 93.53 | 98.7  | 优    |        | √          |      | √    |

说明：1.项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。  
2.预算部门(单位)是指对着财政单独编制预算的部门和单位，包括二级预算单位；预算部门(单位)就是主管部门的，C列、D列填相同内容。

2023年度项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

单位：万元

|                                   |            |                                                                                                            |                   |           |                                                                                                            |        |             |             |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| 项目名称                              |            | 《委员论坛》项目费用                                                                                                 |                   |           | 主管部门                                                                                                       | 区政协办公室 |             |             |
| 项目实施单位                            |            | 区政协办公室                                                                                                     |                   |           | 联系电话                                                                                                       |        |             |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                                                                            | 年初预算数             | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）                                                                                                   | 分值     | 执行率（B/A）    | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                                                                                     | 4.8               | 4.8       | 3.5                                                                                                        | 10     | 0.729166667 | 7.291666667 |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                                                                  | 4.8               | 4.8       | 3.5                                                                                                        | -      |             | -           |
|                                   |            | 上级资金                                                                                                       |                   |           |                                                                                                            | -      |             | -           |
|                                   |            | 上年结转资金                                                                                                     |                   |           |                                                                                                            | -      |             | -           |
|                                   |            | 其他资金                                                                                                       |                   |           |                                                                                                            | -      |             | -           |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                                                                                                     |                   |           | 目标实际完成情况                                                                                                   |        |             |             |
|                                   |            | 1. 政协委员论坛系统维护管理工作完成率100%。<br>2. 政协委员论坛系统运行稳定率100%；委员论坛系统维护及时率100%。<br>3. 提升政协委员素质，为新区发展做出更大贡献；服务对象满意度≥90%。 |                   |           | 1. 政协委员论坛系统维护管理工作完成率100%。<br>2. 政协委员论坛系统运行稳定率100%；委员论坛系统维护及时率100%。<br>3. 提升政协委员素质，为新区发展做出更大贡献；服务对象满意度≥90%。 |        |             |             |
| 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       | 经济成本指标                                                                                                     | 《委员论坛》系统维护管理费用    | ≤4.8万元    | 3.5万元                                                                                                      | 10     | 7.29        | 合同签订实际发生额   |
|                                   | 产出指标（40分）  | 质量指标                                                                                                       | 政协委员论坛系统维护管理工作完成率 | 100%      | 100%                                                                                                       | 10     | 10          |             |
|                                   |            |                                                                                                            | 政协委员论坛系统运行稳定率     | 100%      | 100%                                                                                                       | 10     | 10          |             |
|                                   |            | 时效指标                                                                                                       | 委员论坛系统维护频次        | ≥12次      | 12次                                                                                                        | 20     | 20          |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                                                                     | 提升政协委员素质，提高委员履职效率 | 显著提升      | 显著提升                                                                                                       | 30     | 30          |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                                                  | 服务对象满意度指标         | ≥90%      | 95%                                                                                                        | 10     | 10          |             |
| 小计                                |            |                                                                                                            |                   |           |                                                                                                            | 90     | 87.29       |             |
| 总分                                |            | 94.58166667                                                                                                |                   |           |                                                                                                            |        |             |             |
| 自评等级                              |            | 优                                                                                                          |                   |           |                                                                                                            |        |             |             |
| 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≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

2023年度项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

单位：万元

| 项目名称                              |                   | 老干部服务管理工作经费                                                                                                                                                              |                          |              | 主管部门                                                                                                                                                                     | 区政协办公室       |                 |                 |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 项目实施单位                            |                   | 区政协办公室                                                                                                                                                                   |                          |              | 联系电话                                                                                                                                                                     | 85162105     |                 |                 |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                   | 年初<br>预算数                                                                                                                                                                | 调整后预算数<br>(A)            | 全年执行数（<br>B） | 分值                                                                                                                                                                       | 执行率（<br>B/A) | 得分              |                 |
|                                   | 年度资金总额            | 47                                                                                                                                                                       | 47                       | 46.87        | 10                                                                                                                                                                       | 0.997234043  | 9.972340426     |                 |
|                                   | 其中：当年财政拨款         | 47                                                                                                                                                                       | 47                       | 46.87        | -                                                                                                                                                                        |              | -               |                 |
|                                   | 上级资金              |                                                                                                                                                                          |                          |              | -                                                                                                                                                                        |              | -               |                 |
|                                   | 上年结转资金            |                                                                                                                                                                          |                          |              | -                                                                                                                                                                        |              | -               |                 |
|                                   | 其他资金              |                                                                                                                                                                          |                          |              | -                                                                                                                                                                        |              | -               |                 |
| 年度总体目标                            |                   | 年初预期目标                                                                                                                                                                   |                          |              | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                 |              |                 |                 |
|                                   |                   | 1、老干部参与考察人数≥50人/次；老干部每年考察次数≥2次，为老干部订阅报刊数量≥70人。<br>2、享受外出考察、座谈、节日期间走访的老干部资格政策符合度100%；文体活动顺利开展保障率100%；老干部慰问走访及时率100%。<br>3、进一步加强老干部的服务工作，组织老干部考察、座谈，为新区的发展建言献策；老干部满意度≥95%。 |                          |              | 1、老干部参与考察人数≥50人/次；老干部每年考察次数≥2次，为老干部订阅报刊数量≥70人。<br>2、享受外出考察、座谈、节日期间走访的老干部资格政策符合度100%；文体活动顺利开展保障率100%；老干部慰问走访及时率100%。<br>3、进一步加强老干部的服务工作，组织老干部考察、座谈，为新区的发展建言献策；老干部满意度≥95%。 |              |                 |                 |
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 一级<br>指标          | 二级<br>指标                                                                                                                                                                 | 三级<br>指标                 | 年度指标值（<br>A） | 实际完成<br>指标值（B）                                                                                                                                                           | 分值           | 得分              | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                   | 成本<br>指标          | 经济成本指标                                                                                                                                                                   | 老干部服务管理工作经费；不驻会副主席退休待遇补养 | 47万元         | 46.87万元                                                                                                                                                                  | 10           | 10              |                 |
|                                   | 产出<br>指标<br>(40分) | 数量指标                                                                                                                                                                     | 老干部参与考察人数                | 50人          | 70人                                                                                                                                                                      | 5            | 5               | 因2023年新退休人员增加   |
|                                   |                   |                                                                                                                                                                          | 老干部每年考察次数                | 2次           | 2次                                                                                                                                                                       | 5            | 5               |                 |
|                                   |                   |                                                                                                                                                                          | 为老干部订阅报刊数量               | 70人          | 70人                                                                                                                                                                      | 5            | 5               |                 |
|                                   |                   |                                                                                                                                                                          | 节日期间走访老干部人数              | 70人          | 70人                                                                                                                                                                      | 5            | 5               |                 |
|                                   |                   | 质量指标                                                                                                                                                                     | 享受外出考察、座谈、节日             | 100%         | 100%                                                                                                                                                                     | 5            | 5               |                 |
|                                   |                   |                                                                                                                                                                          | 文体活动顺利开展保障率              | 100%         | 100%                                                                                                                                                                     | 5            | 5               |                 |
|                                   |                   | 时效指标                                                                                                                                                                     | 老干部慰问走访时间                | 100%         | 100%                                                                                                                                                                     | 5            | 5               |                 |
|                                   |                   |                                                                                                                                                                          | 根据老干部需要考察座谈安排及时率         | 100%         | 100%                                                                                                                                                                     | 5            | 5               |                 |
|                                   | 社会效益<br>指标        | 进一步做好老干部服务的各项工作，组织老干部考察、座谈，为新区的发展建言献策                                                                                                                                    | 100%                     | 95%          | 30                                                                                                                                                                       | 28           | 因老干部身体原因，未能全部参与 |                 |
|                                   | 满意度<br>指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                | 老干部满意度                   | ≥95%         | 100%                                                                                                                                                                     | 10           | 10              |                 |
| 小计                                |                   |                                                                                                                                                                          |                          |              |                                                                                                                                                                          | 90           | 88              |                 |
| 总分                                |                   |                                                                                                                                                                          | 97.97234043              |              |                                                                                                                                                                          |              |                 |                 |
| 自评等级                              |                   |                                                                                                                                                                          | 优                        |              |                                                                                                                                                                          |              |                 |                 |
| 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≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

2023年度项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

单位：万元

|                                   |                    |                                                                                                                                                                     |                                     |              |                                                                                                                                                                     |              |             |                |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|
| 项目名称                              |                    | 文史资料出版费                                                                                                                                                             |                                     |              | 主管部门                                                                                                                                                                | 区政协办公室       |             |                |
| 项目实施单位                            |                    | 区政协办公室                                                                                                                                                              |                                     |              | 联系电话                                                                                                                                                                | 85162105     |             |                |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                    | 年初<br>预算数                                                                                                                                                           | 调整后预算数<br>(A)                       | 全年执行数（<br>B） | 分值                                                                                                                                                                  | 执行率（<br>B/A) | 得分          |                |
|                                   | 年度资金总额             | 123.3                                                                                                                                                               | 123.3                               | 106.7        | 10                                                                                                                                                                  | 0.865369019  | 8.653690187 |                |
|                                   | 其中：当年财政拨款          | 123.3                                                                                                                                                               | 123.3                               | 106.7        | —                                                                                                                                                                   |              | —           |                |
|                                   | 上级资金               |                                                                                                                                                                     |                                     |              | —                                                                                                                                                                   |              | —           |                |
|                                   | 上年结转资金             |                                                                                                                                                                     |                                     |              | —                                                                                                                                                                   |              | —           |                |
|                                   | 其他资金               |                                                                                                                                                                     |                                     |              | —                                                                                                                                                                   |              | —           |                |
| 年度总体目标                            |                    | 年初预期目标                                                                                                                                                              |                                     |              | 目标实际完成情况                                                                                                                                                            |              |             |                |
|                                   |                    | 1、文史资料版权出版印刷数量≥2000本。<br>2、文史资料出版经费使用的合规率达到100%，出版文史资料质量的合格率达到100%，文史资料出版经费下发的及时性达到100%，文史资料的编纂工作完成率100%。<br>3、文史工作在社会上的互动性显著提高，文史资料传承观念深入人心广泛传播。<br>4、参与人员满意度≥95%。 |                                     |              | 1、文史资料版权出版印刷数量≥2000本。<br>2、文史资料出版经费使用的合规率达到100%，出版文史资料质量的合格率达到100%，文史资料出版经费下发的及时性达到100%，文史资料的编纂工作完成率100%。<br>3、文史工作在社会上的互动性显著提高，文史资料传承观念深入人心广泛传播。<br>4、参与人员满意度≥95%。 |              |             |                |
| 年度绩效指标                            | 一级<br>指标           | 二级<br>指标                                                                                                                                                            | 三级指标                                | 年度指标值（<br>A） | 实际完成<br>指标值（B）                                                                                                                                                      | 分值           | 得分          | 偏差原因分析及改进措施    |
|                                   | 成本<br>指标<br>(10分)  | 经济成本指标                                                                                                                                                              | 《政协志》费用：<br>《乡村记忆》费用：<br>每年的文史资料出版费 | 123.3万元      | 106.7万元                                                                                                                                                             | 10           | 8.65        | 因经费支出签合同同时略有压减 |
|                                   | 产出<br>指标<br>(40分)  | 数量指标                                                                                                                                                                | 文史资料版权出版印发数量                        | 3000册        | 3000册                                                                                                                                                               | 8            | 8           |                |
|                                   |                    | 质量指标                                                                                                                                                                | 文史资料的征编工作完成率                        | 100%         | 100%                                                                                                                                                                | 8            | 8           |                |
|                                   |                    |                                                                                                                                                                     | 出版文史资料质量的合格率                        | 100%         | 100%                                                                                                                                                                | 8            | 8           |                |
|                                   |                    |                                                                                                                                                                     | 文史资料内容合法合规率                         | 100%         | 100%                                                                                                                                                                | 8            | 8           |                |
|                                   |                    | 时效指标                                                                                                                                                                | 文史资料出版经费印发时间                        | 12月底         | 12月底                                                                                                                                                                | 8            | 8           |                |
|                                   | 效益<br>指标<br>(30分)  | 社会效益<br>指标                                                                                                                                                          | 宣传展示政协文史工作                          | 宣传展示政协文史工作   | 达到预期效果                                                                                                                                                              | 15           | 15          |                |
|                                   |                    |                                                                                                                                                                     | 政协文史资料传承观念深入人心广泛传播                  | 文泛传播程度       | 传播广泛                                                                                                                                                                | 15           | 15          |                |
|                                   | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                           | 参与人员<br>满意度                         | ≥95%         | 98%                                                                                                                                                                 | 10           | 10          |                |
| 小计                                |                    |                                                                                                                                                                     |                                     |              |                                                                                                                                                                     | 90           | 88.65       |                |
| 总分                                |                    |                                                                                                                                                                     | 97.30369019                         |              |                                                                                                                                                                     |              |             |                |
| 自评等级                              |                    |                                                                                                                                                                     | 优                                   |              |                                                                                                                                                                     |              |             |                |
| 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≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

2023年度项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

单位：万元

| 项目名称                              |                | 政协常委、主席会、专题培训经费                         |                              |          | 主管部门                                   | 区政协办公室     |             |                |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------------------------|------------|-------------|----------------|
| 项目实施单位                            |                | 区政协办公室                                  |                              |          | 联系电话                                   | 85162105   |             |                |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                | 年初预算数                                   | 调整后预算数(A)                    | 全年执行数(B) | 分值                                     | 执行率(B/A)   | 得分          |                |
|                                   | 年度资金总额         | 24.4                                    | 24.4                         | 21.12    | 10                                     | 0.86557377 | 8.655737705 |                |
|                                   | 其中：当年财政拨款      | 24.4                                    | 24.4                         | 21.12    | -                                      |            | -           |                |
|                                   | 上级资金           |                                         |                              |          | -                                      |            | -           |                |
|                                   | 上年结转资金         |                                         |                              |          | -                                      |            | -           |                |
|                                   | 其他资金           |                                         |                              |          | -                                      |            | -           |                |
| 年度总体目标                            |                | 年初预期目标                                  |                              |          | 目标实际完成情况                               |            |             |                |
|                                   |                | 政协常委会议次数≥4次，政协主席会议次数≥12次，政协季度协商座谈会次数≥4次 |                              |          | 政协常委会议次数≥4次，政协主席会议次数≥12次，政协季度协商座谈会次数3次 |            |             |                |
| 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<br>(10分)  | 经济成本指标                                  | 政协常委、主席会、专题培训经费成本            | 24.4万元   | 21.12万元                                | 10         | 8.65        | 根据年初计划会议召开略有调整 |
|                                   | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标                                    | 政协常委会议次数                     | 4次       | 4次                                     | 7          | 7           |                |
|                                   |                |                                         | 政协主席会议次数                     | 12次      | 12次                                    | 6          | 6           |                |
|                                   |                |                                         | 政协季度协商座谈会次数                  | 4次       | 3次                                     | 6          | 4.5         | 会议召开略有调整       |
|                                   |                | 质量指标                                    | 政协常委、主席会、专题培训项目政协专委会         | 90%      | 100%                                   | 7          | 7           |                |
|                                   |                |                                         | 政协常委、主席会、专题培训人员出席率           | 100%     | 95%                                    | 7          | 7           |                |
|                                   |                | 时效指标                                    | 政协会议召开及时率                    | 100%     | 100%                                   | 7          | 7           |                |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                                  | 认真履行会议职责，会议精神深入人心，内部协商起到显著效果 | 起到显著效果   | 效果显著                                   | 30         | 30          |                |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                               | 参与人员的满意度                     | 95%      | 98%                                    | 10         | 10          |                |
| 小计                                |                |                                         |                              |          |                                        | 90         | 87.15       |                |
| 总分                                |                | 95.8057377                              |                              |          |                                        |            |             |                |
| 自评等级                              |                | 优                                       |                              |          |                                        |            |             |                |
| 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≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

2023年度项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

单位：万元

|                                   |                    |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |             |                 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 项目名称                              |                    | 政协会议经费                                                                                                                                                                                             |                                         |                 | 主管部门                                                                                                                                                                                               | 区政协办公室          |             |                 |
| 项目实施单位                            |                    | 区政协办公室                                                                                                                                                                                             |                                         |                 | 联系电话                                                                                                                                                                                               | 85162105        |             |                 |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                    | 年初<br>预算数                                                                                                                                                                                          | 调整后预算数<br>(A)                           | 全年执行数（<br>B）    | 分值                                                                                                                                                                                                 | 执行率（<br>B/A)    | 得分          |                 |
|                                   | 年度资金总额             | 198                                                                                                                                                                                                | 198                                     | 196.8           | 10                                                                                                                                                                                                 | 0.99393939<br>4 | 9.939393939 |                 |
|                                   | 其中：当年财政拨款          | 198                                                                                                                                                                                                | 198                                     | 196.8           | -                                                                                                                                                                                                  |                 | -           |                 |
|                                   | 上级资金               |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 | -                                                                                                                                                                                                  |                 | -           |                 |
|                                   | 上年结转资金             |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 | -                                                                                                                                                                                                  |                 | -           |                 |
|                                   | 其他资金               |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 | -                                                                                                                                                                                                  |                 | -           |                 |
| 年度总体目标                            |                    | 年初预期目标                                                                                                                                                                                             |                                         |                 | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                           |                 |             |                 |
|                                   |                    | 1、政协会议次数≥1次，参加会议人员数量≥750人<br>2、人民群众切身利益问题解决率达到90%以上，会议相关费用使用对象准确率达到100%，会议召开及时率达到100%。<br>3、促进区委和政府科学、民主、依法决策，促进党委政府重大改革举措和重要决策部署贯彻落实，能长期有效的了解人民群众的需求，解决人民群众的切身利益问题。<br>4、参与人员满意度≥95%，社会公众满意度≥95%。 |                                         |                 | 1、政协会议次数≥1次，参加会议人员数量≥750人<br>2、人民群众切身利益问题解决率达到90%以上，会议相关费用使用对象准确率达到100%，会议召开及时率达到100%。<br>3、促进区委和政府科学、民主、依法决策，促进党委政府重大改革举措和重要决策部署贯彻落实，能长期有效的了解人民群众的需求，解决人民群众的切身利益问题。<br>4、参与人员满意度≥95%，社会公众满意度≥95%。 |                 |             |                 |
| 年度绩效指标                            | 一级<br>指标           | 二级<br>指标                                                                                                                                                                                           | 三级指标                                    | 年度指标值（<br>A）    | 实际完成<br>指标值（B）                                                                                                                                                                                     | 分值              | 得分          | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                   | 成本<br>指标<br>(10分)  | 经济成本指标                                                                                                                                                                                             | 政协三届二次会议期间每人每天标准                        | 低于660元每人每天      | 640元每人每天                                                                                                                                                                                           | 10              | 10          |                 |
|                                   | 产出<br>指标<br>(40分)  | 数量指标                                                                                                                                                                                               | 政协会议次数<br>参加会议人员数量                      | ≥1次<br>≥750人    | 1次<br>769人                                                                                                                                                                                         | 8<br>8          | 8<br>8      |                 |
|                                   |                    | 质量指标                                                                                                                                                                                               | 人民群众切身利益问题解决率                           | ≥90%            | 95%                                                                                                                                                                                                | 8               | 8           |                 |
|                                   |                    |                                                                                                                                                                                                    | 会议相关费用使用对象准确率                           | 100%            | 100%                                                                                                                                                                                               | 8               | 8           |                 |
|                                   |                    | 时效指标                                                                                                                                                                                               | 会议召开及时率                                 | 100%            | 100%                                                                                                                                                                                               | 8               | 8           |                 |
|                                   | 效益<br>指标<br>(30分)  | 社会效益<br>指标                                                                                                                                                                                         | 区委和政府科学、民主、依法决策能力，党委政府重大改革举措和重要决策部署贯彻落实 | 部署贯彻落实程度        | 全部贯彻落实                                                                                                                                                                                             | 15              | 15          |                 |
|                                   |                    |                                                                                                                                                                                                    | 能长期有效的了解人民群众的需求，解决人民群众的切身利益问题           | 人民群众的切身利益问题得到解决 | 已得到解决                                                                                                                                                                                              | 15              | 15          |                 |
|                                   | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                          | 与会委员满意度                                 | ≥95%            | 100%                                                                                                                                                                                               | 5               | 5           |                 |
|                                   |                    |                                                                                                                                                                                                    | 社会公众满意度                                 | ≥95%            | 97%                                                                                                                                                                                                | 5               | 5           |                 |
| 小计                                |                    |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    | 90              | 90          |                 |
| 总分                                |                    |                                                                                                                                                                                                    | 99.93939394                             |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |             |                 |
| 自评等级                              |                    |                                                                                                                                                                                                    | 优                                       |                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |             |                 |
| 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≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

附件3

2023年度项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

单位：万元

|                                   |           |                                                                                                                                                                           |                                          |           |                                                                                                                                                                           |          |          |              |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 项目名称                              |           | 政协委员履职经费                                                                                                                                                                  |                                          |           | 主管部门                                                                                                                                                                      | 区政协办公室   |          |              |
| 项目实施单位                            |           | 区政协办公室                                                                                                                                                                    |                                          |           | 联系电话                                                                                                                                                                      | 85162105 |          |              |
| 项目预算执行情况（10分）                     |           |                                                                                                                                                                           | 年初预算数                                    | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）                                                                                                                                                                  | 分值       | 执行率（B/A） | 得分           |
|                                   |           | 年度资金总额                                                                                                                                                                    | 100                                      | 100       | 93.53                                                                                                                                                                     | 10       | 0.9353   | 9.353        |
|                                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                 | 100                                      | 100       | 93.53                                                                                                                                                                     | -        |          | -            |
|                                   |           | 上级资金                                                                                                                                                                      |                                          |           |                                                                                                                                                                           | -        |          | -            |
|                                   |           | 上年结转资金                                                                                                                                                                    |                                          |           |                                                                                                                                                                           | -        |          | -            |
|                                   |           | 其他资金                                                                                                                                                                      |                                          |           |                                                                                                                                                                           | -        |          | -            |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标                                                                                                                                                                    |                                          |           | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                  |          |          |              |
|                                   |           | 1、全区政协委员培训次数≥2次，参与培训政协委员人数≥120人，政协提案系统维护工作完成率100%。<br>2、履职学习参与对象准确率达到100%，调研视察参与对象准确率达到100%，保障政协提案系统全年稳定运行。<br>3、提升政协委员素质，更好为人民服务，提升政协委员学习积极性，形成自主学习氛围。<br>4、参与人员满意度≥95%。 |                                          |           | 1、全区政协委员培训次数≥2次，参与培训政协委员人数≥120人，政协提案系统维护工作完成率100%。<br>2、履职学习参与对象准确率达到100%，调研视察参与对象准确率达到100%，保障政协提案系统全年稳定运行。<br>3、提升政协委员素质，更好为人民服务，提升政协委员学习积极性，形成自主学习氛围。<br>4、参与人员满意度≥95%。 |          |          |              |
| 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                                                                                                                                                                    | 政协委员履职调研、视察培训经费：1500元每人，共400人；<br>政协委员直通 | 100万元     | 93.53万元                                                                                                                                                                   | 10       | 9.35     | 预算执行中经费略有压减  |
|                                   | 产出指标（40分） | 数量指标                                                                                                                                                                      | 全区政协委员培训次数                               | ≥2次       | 3次                                                                                                                                                                        | 5        | 5        | 应青岛市政协要求组织的培 |
|                                   |           |                                                                                                                                                                           | 参与培训政协委员人数                               | ≥120人     | 130人                                                                                                                                                                      | 5        | 5        |              |
|                                   |           |                                                                                                                                                                           | 政协提案系统维护工作完成率                            | 100%      | 100%                                                                                                                                                                      | 5        | 5        |              |
|                                   |           | 质量指标                                                                                                                                                                      | 履职学习参与对象准确率                              | 100%      | 100%                                                                                                                                                                      | 5        | 5        |              |
|                                   |           |                                                                                                                                                                           | 调研视察参与对象准确率                              | 100%      | 100%                                                                                                                                                                      | 5        | 5        |              |
|                                   |           | 保障政协提案系统全年稳定运行                                                                                                                                                            | 平稳运行                                     | 运行平稳      | 5                                                                                                                                                                         | 5        |          |              |
|                                   | 时效指标      | 组织履职培训及时性                                                                                                                                                                 | 上半年及下半年各一次                               | 培训及时      | 5                                                                                                                                                                         | 5        |          |              |
|                                   |           | 政协提案系统维护频次                                                                                                                                                                | 每月一次                                     | 12次       | 5                                                                                                                                                                         | 5        |          |              |
| 效益指标（30分）                         | 社会效益指标    | 提升政协委员履职水平，更好的参政议政                                                                                                                                                        | 水平提高                                     | 显著提升      | 15                                                                                                                                                                        | 15       |          |              |
| 提升政协委员学习积极性，为新区建设贡献智慧             |           | 政协委员积极性                                                                                                                                                                   | 显著提升                                     | 15        | 15                                                                                                                                                                        |          |          |              |
| 满意度指标（10分）                        | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意度                                                                                                                                                                   | ≥95%                                     | 98%       | 10                                                                                                                                                                        | 10       |          |              |
| 小计                                |           |                                                                                                                                                                           |                                          |           |                                                                                                                                                                           | 90       | 89.35    |              |
| 总分                                |           |                                                                                                                                                                           | 98.703                                   |           |                                                                                                                                                                           |          |          |              |
| 自评等级                              |           |                                                                                                                                                                           | 优                                        |           |                                                                                                                                                                           |          |          |              |
| 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≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

2023年度项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

单位：万元

| 项目名称                              |                    | 政协书画院专项经费                                                                                          |                          |              | 主管部门                                                                                             | 区政协办公室       |             |               |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| 项目实施单位                            |                    | 区政协办公室                                                                                             |                          |              | 联系电话                                                                                             | 85162105     |             |               |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                    | 年初<br>预算数                                                                                          | 调整后预算数<br>(A)            | 全年执行数（<br>B） | 分值                                                                                               | 执行率（<br>B/A) | 得分          |               |
|                                   | 年度资金总额             | 35                                                                                                 | 35                       | 34.5         | 10                                                                                               | 0.985714286  | 9.857142857 |               |
|                                   | 其中：当年财政拨款          | 35                                                                                                 | 35                       | 34.5         | —                                                                                                |              | —           |               |
|                                   | 上级资金               |                                                                                                    |                          |              | —                                                                                                |              | —           |               |
|                                   | 上年结转资金             |                                                                                                    |                          |              | —                                                                                                |              | —           |               |
|                                   | 其他资金               |                                                                                                    |                          |              | —                                                                                                |              | —           |               |
| 年度总体目标                            |                    | 年初预期目标                                                                                             |                          |              | 目标实际完成情况                                                                                         |              |             |               |
|                                   |                    | 1、书画出版印刷一次或音像制作完成1次；举办书画展次数≥1次。<br>2、出版书画册质量合格率100%；书画展顺利开展保障率100%；书画册出版及时率100%。<br>3、社会公众满意度≥95%。 |                          |              | 1、书画册音像制作完成1次；举办书画展次数≥1次。<br>2、书画册音像制作质量合格率100%；书画展顺利开展保障率100%；书画册音像制作及时率100%。<br>3、社会公众满意度≥95%。 |              |             |               |
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 一级<br>指标           | 二级<br>指标                                                                                           | 三级指标                     | 年度指标值（<br>A） | 实际完成<br>指标值（B）                                                                                   | 分值           | 得分          | 偏差原因分析及改进措施   |
|                                   | 成本<br>指标<br>(10分)  | 经济成本指标                                                                                             | 政协书画会展费；<br>政协书画专题片或出版物  | 35万元         | 34.5万元                                                                                           | 10           | 9.85        | 预算执行中实际支出略有压减 |
|                                   | 产出<br>指标<br>(40分)  | 数量指标                                                                                               | 书画册出版或音像制作次数             | 1次           | 1次                                                                                               | 6            | 6           |               |
|                                   |                    |                                                                                                    | 举办书画展次数                  | 1次           | 1次                                                                                               | 6            | 6           |               |
|                                   |                    | 质量指标                                                                                               | 琅琊杯书画艺术大赛评选会             | 100%         | 100%                                                                                             | 7            | 7           |               |
|                                   |                    |                                                                                                    | 书画册出版或音像制作合格率            | 100%         | 100%                                                                                             | 7            | 7           |               |
|                                   |                    |                                                                                                    | 书画展顺利开展保障率               | 100%         | 100%                                                                                             | 7            | 7           |               |
|                                   | 时效指标               | 书画册出版或音像制作及时率                                                                                      | 12月底前                    | 12月底前已完成     | 7                                                                                                | 7            |             |               |
|                                   | 效益<br>指标<br>(30分)  | 社会效益指标                                                                                             | 全区书画家和书画爱好者书画水平相互交流、共同提高 | 书画水平明显提高     | 明显提高                                                                                             | 30           | 30          |               |
|                                   | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                                                          | 全区书画家和书画爱好者              | ≥95%         | 95%                                                                                              | 10           | 10          |               |
| 小计                                |                    |                                                                                                    |                          |              |                                                                                                  | 90           | 89.85       |               |
| 总分                                |                    | 99.70714286                                                                                        |                          |              |                                                                                                  |              |             |               |
| 自评等级                              |                    | 优                                                                                                  |                          |              |                                                                                                  |              |             |               |
| 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≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

# 2023 年度区政协书画院专项经费绩效自评 抽查复核报告

委 托 单 位：青岛西海岸新区财政局

被评价单位： 区政协办公室

评 价 机 构： 青岛西海岸新区财政局

2024 年 6 月

# 目 录

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 一、组织情况（抽查组织情况） .....               | 1 |
| （一）抽查复核目的和对象 .....                 | 1 |
| （二）抽查复核依据、方法和标准 .....              | 1 |
| 二、绩效自评开展情况 .....                   | 2 |
| （一）绩效自评整体情况（单位自评情况，不是抽查复核情况） ..... | 2 |
| （二）主要成效 .....                      | 2 |
| 三、绩效自评抽查复核情况 .....                 | 2 |
| （一）自评和抽查复核评分结果差异率分析 .....          | 2 |
| （二）抽查复核发现的问题 .....                 | 3 |
| 四、意见建议 .....                       | 3 |

# 2023 年度区政协书画院专项经费绩效自评抽查 复核报告

## 一、组织情况（抽查组织情况）

### （一）抽查复核目的和对象

#### 1. 抽查复核目的

通过对2023年度区政协书画院专项经费单位自评的预算执行和绩效目标完成情况进行客观、公正的复核，总结项目实施过程中的经验做法，发现完整性、规范性、真实性和准确性方面存在的问题，提出改进建议，提高区政协办公室专项资金的使用效率。

#### 2. 抽查复核对象

2023 年度区政协书画院专项经费单位自评表及证明资料，包括：支付凭证、合同、调查表等资料。

### （二）抽查复核依据、方法和标准

#### 1. 抽查复核依据

本次绩效评价依据的财政相关文件包括《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件精神。

#### 2. 抽查复核方法

为保证评价工作的科学性，根据预算部门及单位提供的材料，

采取资料审核及现场勘查等方式抽查复核。

### 3. 抽查复核标准

根据《市级财政绩效评价操作指南》，本次绩效评价综合绩效级别具体分为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70～80分（含70分）为“中”；

综合得分在70分以下为“差”。

## 二、绩效自评开展情况

### （一）绩效自评整体情况（单位自评情况，不是抽查复核情况）

区政协办公室政协书画院专项经费绩效自评相对完整、规范，报送审核及时；总得分99.7分，评价等级优。预算执行得分9.85分；绩效目标完成情况，完成8个，未完成1个。

### （二）主要成效

更好的发挥了政协书画院同心共筑、同力共汇、同画共享的作用，进一步提升了搭建全要素、多领域、高效益的文化建设融合发展格局。

## 三、绩效自评抽查复核情况

### （一）自评和抽查复核评分结果差异率分析

#### 1. 差异率整体情况

自评得分 99.7 分，复核得分 97.7 分，差异值-2，差异率 2%，差异个数 1 个，占自评项目总数比重 11.1%。

## 2. 差异率主要原因

效益指标—社会效益指标—全区书画家和书画爱好者书画水平相互交流，共同提高：佐证资料不完整。

### （二）抽查复核发现的问题

1. 绩效目标设置应进一步细化。绩效指标以定性指标为主，指标设置过于简单、笼统，不具备可衡量性，例如效益指标—社会效益指标—全区书画家和书画爱好者书画水平相互交流的指标值为“明显提高”。

2. 绩效管理能力有待提高。应继续加强日常管理中档案资料，存储足够的与绩效评价目标和指标有关数据。

## 四、意见建议

1. 科学编制项目绩效目标，进一步细化指标。加强绩效目标管理，全面设置纯净目标，确保主要工作均有应对目标，提高目标导向性。
2. 强化绩效管理理念，提升项目质量成效。强化责任意识，加强对绩效管理工作的宣传力度，促进项目绩效管理水平的提高。

附件：2023 年度区政协书画院专项经费单位自评抽查复核差异率统计表

# 区政协办公室 2023 年度 重点项目评价报告

为推进全面实施预算绩效管理,落实预算部门和单位的预算绩效管理主体责任,提高项目支出绩效单位自评质量,区政协办公室对政协委员履职经费项目支出进行了重点评价。

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1、项目背景

《中共中央关于加强人民政协工作的意见》中指出:人民政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现,是党和国家实行科学民主决策的重要环节,是党提高执政能力的重要途径。把政治协商纳入决策程序,就国家和地方的重要问题在决策之前和决策执行过程中进行协商,是政治协商的重要原则。各级党委要高度重视人民政协的政治协商,统一部署和协调,并认真组织实施。

因此,为提高政协委员的参政议政及履职能力,设立政协委员履职经费是必要的。

#### 2、项目主要内容

政协委员履职经费项目主要内容:开展两次政协委员培训;开展委员调研视察活动;对政协提案系统进行维护;

政协专项宣传业务播放等。

### 3、项目实施情况

政协办公室分别于 2023 年 4 月份举行“书香政协·倾心悦读”学而书房揭牌仪式暨“倾心悦读-阅享大讲堂”活动，多名政协委员参加学习；2023 年 5 月份委托重庆大学举办“黄岛区政协系统能力素质提升培训班”，对 50 名政协委员进行了培训；于 2023 年 8 月份委托陕西延安干部学院举办“黄岛区（西海岸新区）政协干部（委员）素质提升培训班”对 50 名政协委员进行了培训。

政协办公室组织部分政协委员，分地点、分批次分别赴深圳市福田区、深圳市盐田区、海口市龙华区、三亚市吉阳区、苏州市姑苏区、杭州市萧山区、昆山市、桐庐县等地开展委员调研视察活动。

政协办公室定期对政协提案系统进行了维护。

政协办公室委托青岛市黄岛区广播电视台在电视台投放《资政实干在一线》（《委员直通车》）栏目两期，并在“西海岸客户端”等全媒体宣传推广；在《黄岛新闻》开设《提案撷英》、《政协委员风采》专栏，并在“西海岸客户端”同步推广；在青岛市黄岛区广播电视台播出《2023 年政协工作纪实》一部。

### 4、项目资金投入情况

2023 年度政协委员履职经费年初预算数 100.00 万元，

区财政拨付 93.53 万元，预算资金到位率 100.00%。

5、项目资金使用情况

2023 年度政协委员履职经费实际支出 93.53 万元，项目资金全部支付到供应商，并取得增值税发票。具体使用明细如下：

政协委员履职经费支出明细

单位：元

| 序号  | 区级资金     |            |
|-----|----------|------------|
|     | 主要支出内容   | 支出金额       |
| (一) | 政协委员履职经费 | 935,255.00 |
| 1   | 办公费      | 87,920.00  |
| 2   | 印刷费      | 34,172.00  |
| 3   | 差旅费      | 118,450.00 |
| 4   | 车辆租赁费    | 5,300.00   |
| 5   | 培训费      | 289,413.00 |
| 6   | 政协专项宣传费用 | 400,000.00 |
| 合计  |          | 935,255.00 |

6、项目预算执行情况

2023 年度政协委员履职经费年初预算数 100.00 万元，2023 年度政协委员履职经费资金共计投入 93.53 万元，预算执行率 93.53%。

7、综合评价情况及评价结论

政协办公室对政协委员完成了三次培训，并组织政协委员赴各地区开展委员调研视察活动，一方面，通过学习培训，政协委员们不仅深刻理解了人民政协的性质定位和基本职能，今后将以崭新的精神面貌，在各自的工作岗位上，为西海岸新区的经济社会建设贡献自己的力量。另一方面，通过

赴各地调研视察，为做好协商民主工作提供了更清晰的实践参考和方向，政协委员将全方面积极思考和借鉴，努力推进创新探索工作模式，着力在夯实政协工作基础、推动政协工作高质量发展上谋新篇、开新局。

政协委员履职经费项目支出绩效评价得分为 92.02 分，按照不同得分绩效等级划定原则，本项目绩效评价等级为“优”。

## 二、主要经验及做法

全面增强了政协委员履职本领，一方面，通过组织学习培训，政协委员们不仅深刻理解了人民政协的性质定位和基本职能，今后将以崭新的精神面貌，在各自的工作岗位上，为新区的经济社会建设贡献自己的力量。另一方面，通过赴各地调研视察，为政协办公室做好协商民主工作提供了更清晰的实践参考和方向，政协办公室将全方面积极思考和借鉴，努力推进创新探索工作模式，着力在夯实政协工作基础、推动政协工作高质量发展上谋新篇、开新局。

## 三、存在的问题及原因分析

### 1、决策存在问题及原因分析

部分绩效目标设置可衡量性不高，例如，将效益指标三级绩效指标设置为提升政协委员履职水平，更好的参政议政；提升政协委员学习积极性，为新区建设贡献智慧，指标值设置为“显著提高”，可衡量性不高。

### 2、过程存在问题及原因分析

预算执行率与项目当年实施进度匹配度不高，需进一步强化预算执行约束力。

### 3、产出存在问题及原因分析

政协委员履职调研、视察培训经费计划成本 1500 元/人，实际成本 1237.50 元/人，预算执行率 82.50%，需进一步提升项目精细化管理水平。

### 4、效益存在问题及原因分析

需进一步加强对政协委员的培训，增加赴各地区考察学习的频次，更加显著的增强政协委员的履职本领。

## 四、改进措施

### （一）预算安排方面

对项目进行预算编制和资金分配时，合理安排资金，确保资金支付与项目紧密衔接，进一步强化预算执行约束力，提升项目精细化管理水平，根据项目实施进度及时拨付资金，提高预算执行率。

### （二）政策调整方面

积极研究、妥善解决工作中的实际问题，在健全机构、理顺机制、人员调配、经费安排和改善工作条件等方面为政协委员履职工作的发展提供保障和支持。

### （三）改善管理方面

绩效目标制定时要充分考虑完整程度及实施的可行性，设定合理的绩效目标。在项目实施过程中加强信息收集工作，日常进展调度、督导检查、考核验收等过程的文字声像资料及时

保存，在年末对具体完成情况、资金使用情况统计，准确填报实际完成值，充分反映项目绩效实现情况。