

2023年度中国人民政治协商会议  
山东省金乡县委员会办公室单位  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

负责县政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题座谈会以及以县政协名义召开的各种会议的会务工作。负责县政协重大活动的计划、组织工作。负责组织实施县政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决定。负责县政协委员调查、视察、考察、座谈、研讨等日常活动的组织联络和服务工作。负责同市政协的联系，同县委办公室、人大常委会办公室、县政府办公室及有关部门的联络配合、协调工作。负责县政协机关的行政事务、后勤服务和安全保卫工作。完成县政协领导交办的其他工作。

## 二、机构设置

本单位内设九个职能科室，分别是：县政协办公室、县政协提案工作室、县政协文化文史和学习工作室、县政协人口资源环境工作室、县政协社会法制工作室、县政协教科卫体工作室、县政协经济工作室、县政协农业和农村工作室、县政协机关综合保障中心。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室

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	629.41	一、一般公共服务支出	32	508.27
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	51.45
	9		九、卫生健康支出	40	24.93
	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	44.77
	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>	<b>27</b>	<b>629.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>629.41</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>629.41</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>629.41</b>

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。

# 收入决算总表

公开02表

单位：中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室

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		629.41	629.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	508.27	508.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	507.75	507.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	451.01	451.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.45	51.45	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	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室

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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室

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		629.41	571.56	57.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	508.27	451.07	57.20	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	507.75	451.01	56.74	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	451.01	451.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	27.74	0.00	27.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.45	51.45	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	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.93	24.28	0.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.28	0.65	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.93	24.28	0.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室

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

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室

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	政府性基金预算财政拨	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	629.41	一、一般公共服务支出	33	508.27	508.27	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	51.45	51.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.93	24.93	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	44.77	44.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	629.41	本年支出合计	59	629.41	629.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	629.41	总计	64	629.41	629.41	0.00	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室

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	629.41	571.56	57.85
201	一般公共服务支出	508.27	451.07	57.20
20102	政协事务	507.75	451.01	56.74
2010201	行政运行	451.01	451.01	0.00
2010202	一般行政管理事务	17.94	0.00	17.94
2010204	政协会议	11.06	0.00	11.06
2010206	参政议政	27.74	0.00	27.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.06	0.06	0.00
2010301	行政运行	0.06	0.06	0.00
20113	商贸事务	0.46	0.00	0.46
2011308	招商引资	0.46	0.00	0.46
208	社会保障和就业支出	51.45	51.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.45	51.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.45	51.45	0.00
210	卫生健康支出	24.93	24.28	0.65
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.28	0.65
2101101	行政单位医疗	24.93	24.28	0.65
221	住房保障支出	44.77	44.77	0.00
22102	住房改革支出	44.77	44.77	0.00
2210201	住房公积金	44.77	44.77	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室

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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			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
3.06	0.00	1.06	0.00	1.06	2.00	3.06	0.00	1.06	0.00	1.06	2.00

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

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计629.41万元。与2022年相比，收、支总计各减少156.94万元，下降19.96%。主要是厉行节约。

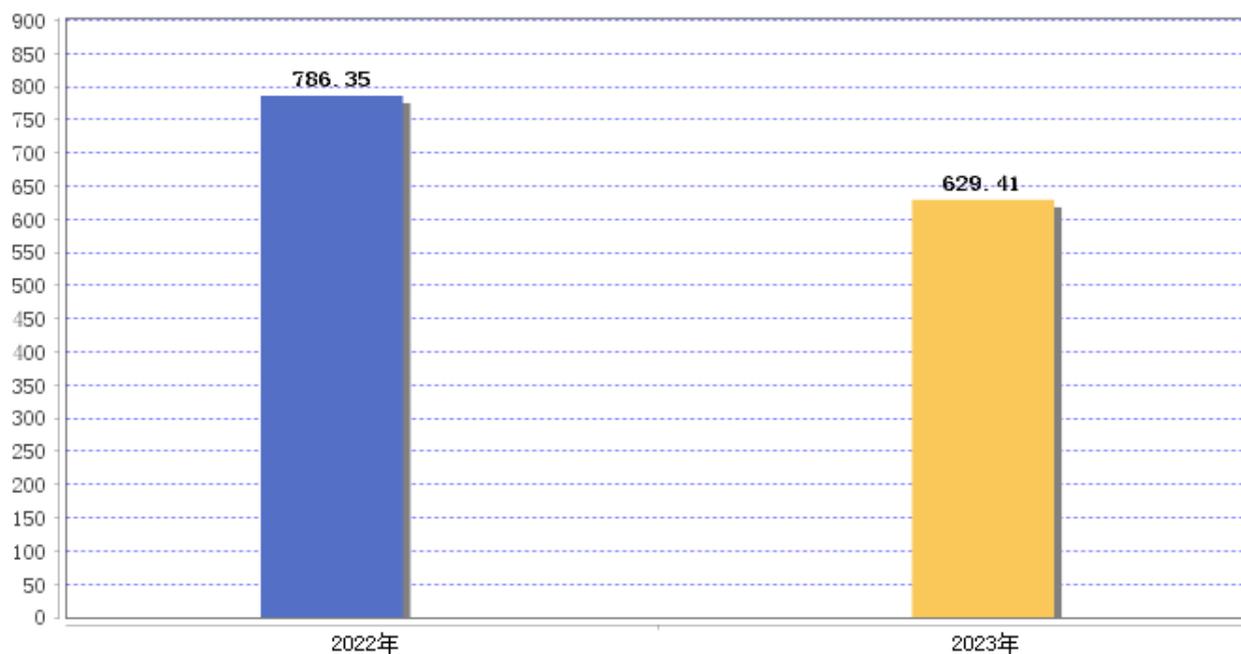
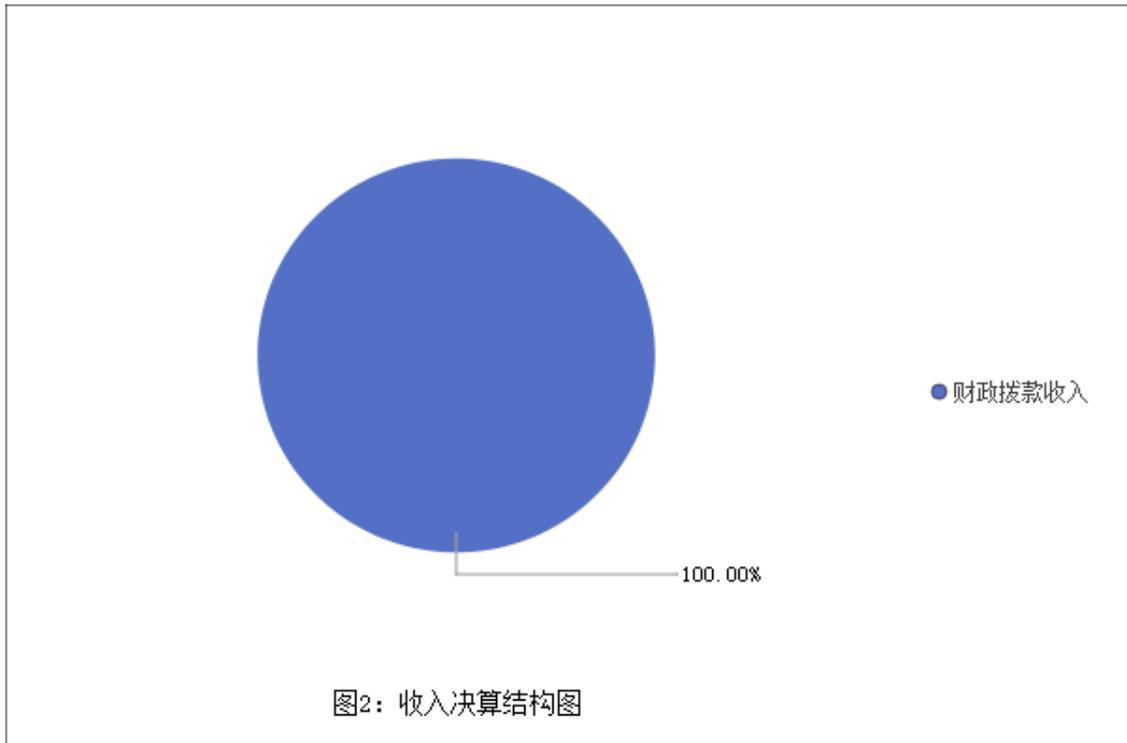


图1: 收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计629.41万元，其中：财政拨款收入629.41万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入629.41万元。与2022年度相比，减少156.94万元，下降19.96%。主要是厉行节约。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无经营收入。

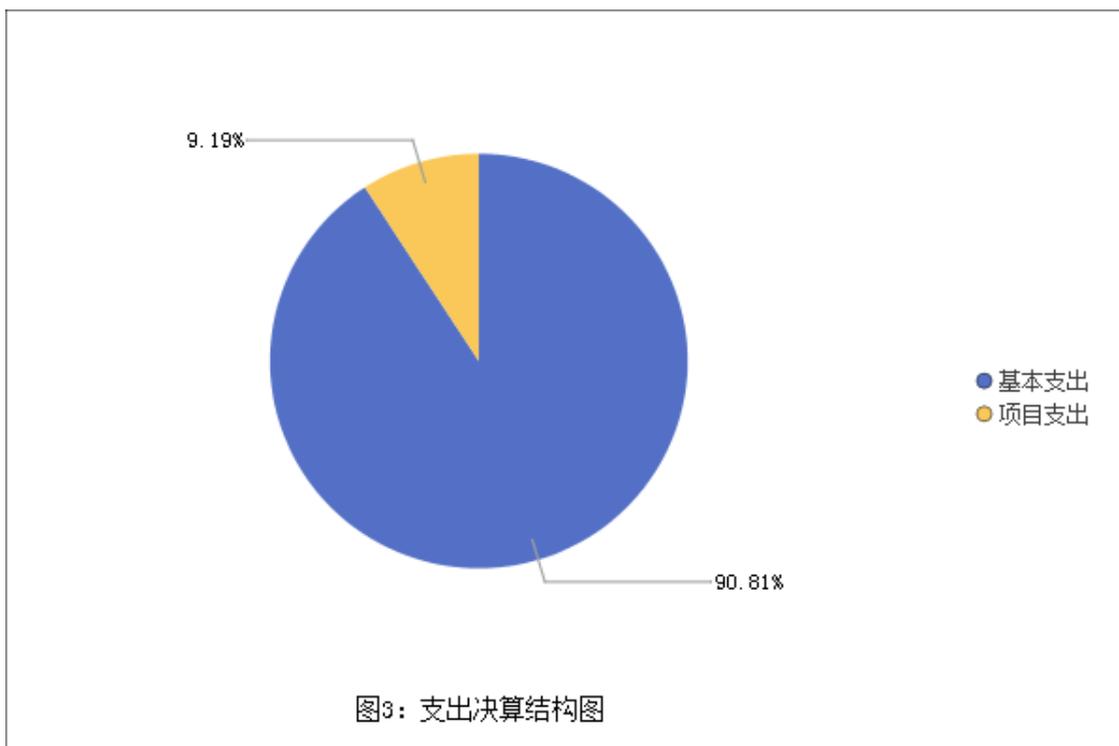
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计629.41万元，其中：基本支出571.56万元，占90.81%；项目支出57.85万元，占9.19%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出571.56万元。与2022年度相比，减少52.64万元，下降8.43%。主要是厉行节约。

2、项目支出57.85万元。与2022年度相比，减少104.3万元，下降64.32%。主要是厉行节约。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无对附属单位补助支出。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计629.41万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少156.94万元，下降19.96%。主要是厉行节约。

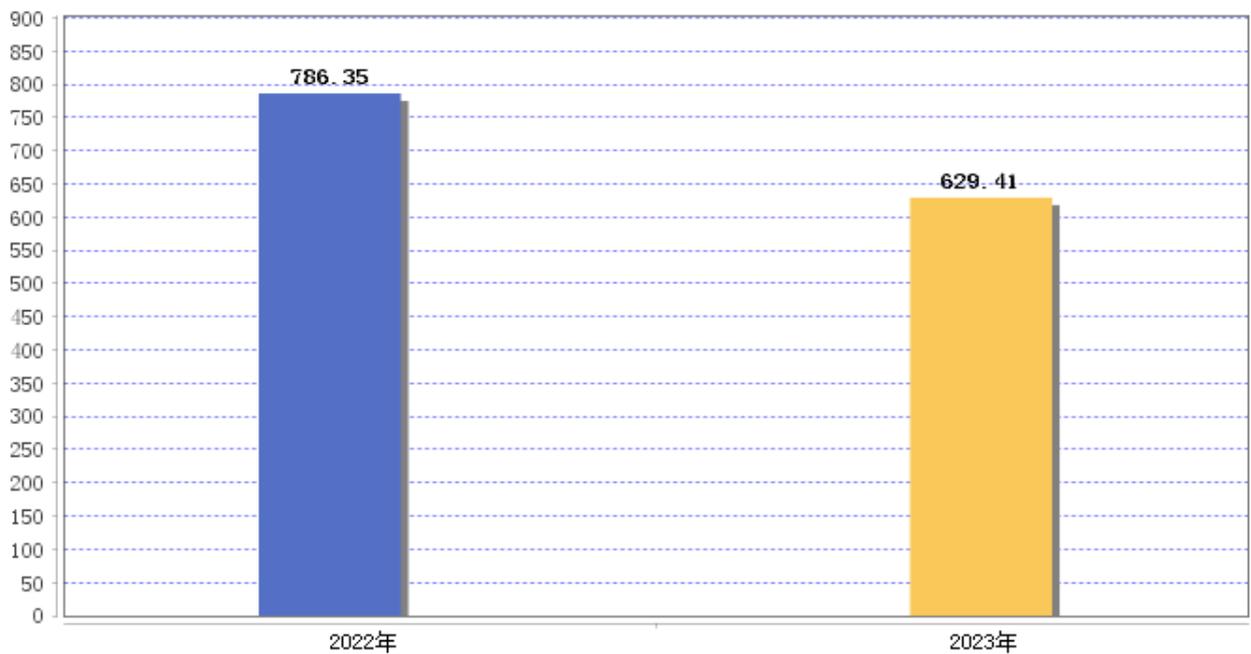


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出629.41万元，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156.94万元，下降19.96%。主要原因是厉行节约。

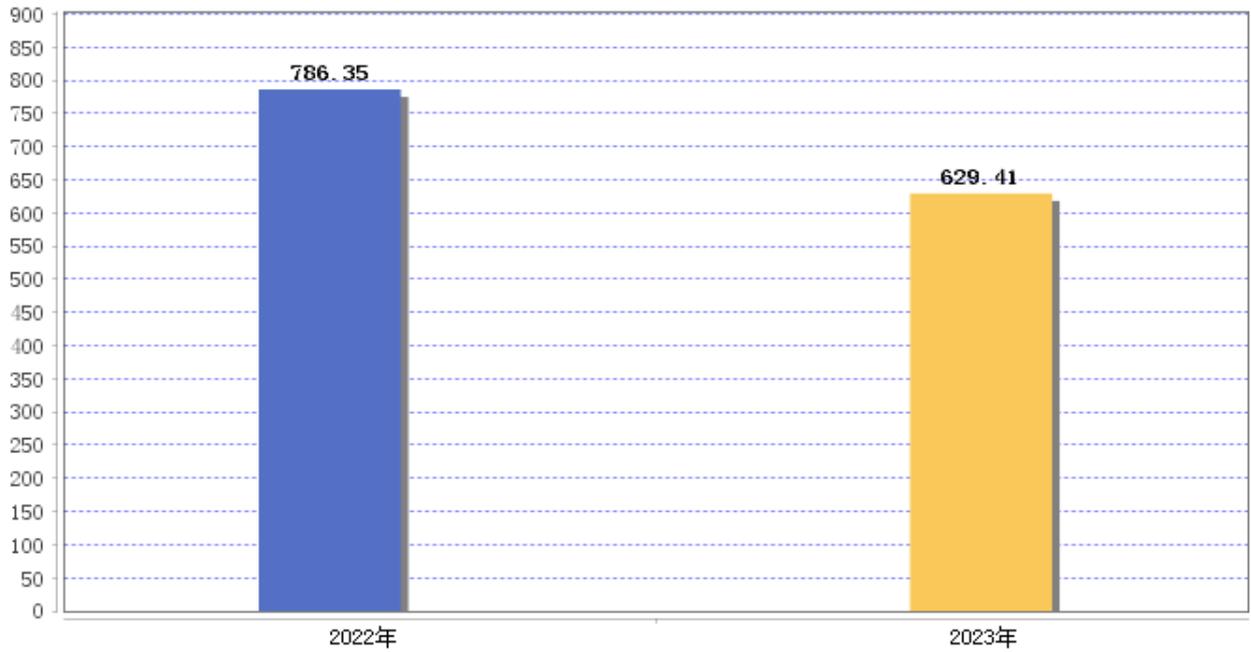
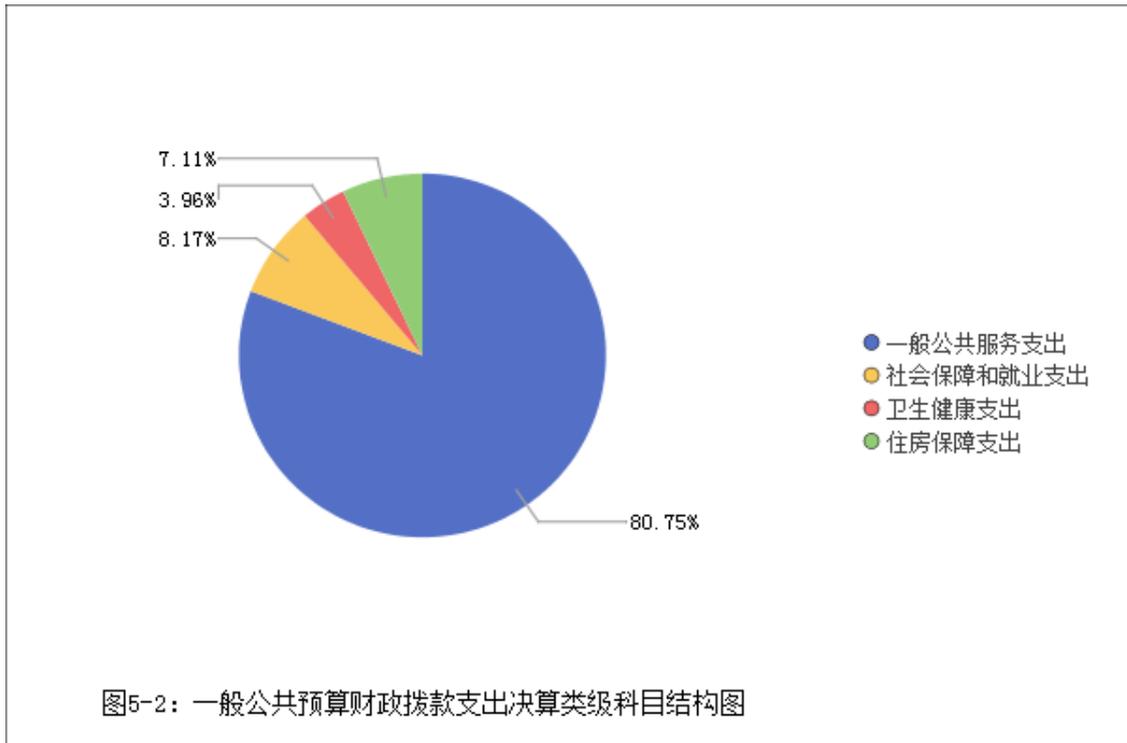


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出629.42万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出508.27万元，占80.75%；社会保障和就业支出（类）支出51.45万元，占8.17%；卫生健康支出（类）支出24.93万元，占3.96%；住房保障支出（类）支出44.77万元，占7.11%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为810.95万元，支出决算数为629.41万元，完成年初预算数的77.61%。决算数小于年初预算数。主要原因是厉行节约。其中：

1、一般公共预算支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算数为513.35万元，支出决算数为451.01万元，完成年初预算的87.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约。

2、一般公共预算支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为23万元，支出决算数为17.94万元，完成年初预算的78%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约。

3、一般公共预算支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算数为106万元，支出决算数为11.06万元，完成年初预算的10.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约。

4、一般公共预算支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算

数为30.72万元，支出决算数为27.74万元，完成年初预算的90.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度发生相关支出。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是外出招商引资。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为58.01万元，支出决算数为51.45万元，完成年初预算的88.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为29.33万元，支出决算数为24.93万元，完成年初预算的85%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为50.54万元，支出决算数为44.77万元，完成年初预算的88.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算571.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费513.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费57.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.06万元，支出决算数为3.06万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是按照年初预算执行。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.06万元，支出决算数为1.06万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是按照年初预算执行。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.06万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，中国人民政治协商会议山东省

金乡县委员会办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是按照年初预算执行。其中：国内接待费2.00万元，主要用于接待上级政协和兄弟县市区来金学习调研，共计接待20批次、210人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出57.58万元，比年初预算数减少6.78万元，下降10.53%，主要原因是厉行节约。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额4.82万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.06万元。授予中小企业合同金额4.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.93万元，占政府采购支出总额的81.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，金乡县政协办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2023年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个；涉及预算资金127.39万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金127.39万元，其中财政拨款127.39万元。

组织对“政协委员活动经费”、“政协全委会会议费”、“政协常委会会议费”、“公务活动经费”、“离休干部医疗费”、“沙河新区建设指挥部经费”6个项目开展了部门评价，涉及预算资金127.39万元。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。本年度项目整体进展良好，自评结果均在90分以上，项目各项支出规范有序，整体开展良好，尚未发现整改问题。

(一) 项目绩效自评结果。金乡县政协办公室2023年度县级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2023年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“政协委员活动经费”、“政协全委会会议费”、“政协常委会会议费”、“公务活动经费”、“离休干部医疗费”、“沙河新区建设指挥部经费”6个项目的绩效自评表。

(二) 部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为97.9分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为78.77%。

（三）部门评价项目绩效评价结果。“政协委员活动经费”项目，绩效评价综合得分为“99”分，等级为“优”。

（四）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。“政协委员活动经费”项目，绩效评价得分为“99”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项），主要用于各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项），主要

用于政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

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

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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年度金乡县政协办公室绩效自评情况汇总表

序号	项目编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	自评等级	是否为涉 密项目	是否为追 加经费项 目	是否为 转移支付项 目
<b>一、市对下转移支付项目绩效自评</b>												
无												
<b>二、县级预算项目支出绩效自评</b>												
0001	102001	中国人民 政治协商 会议山东 省金乡县 委员会办 公室	中国人民政治协商 会议山东省金乡县 委员会办公室	公务活动 经费	8	8	7.81464	99	优	否	否	否
0002	102002			政协常委 会会议费	6	6	2.9765	95	优	否	否	否
0003	102003			政协全委 会会议费	100	100	78.0832	97.8	优	否	否	否
0004	102004			政协委员 活动经费	30.72	30.72	27.735187	99	优	否	否	否
0005	102005			离休干部 医疗费	2	2	0.65279	93	优	否	否	否
0006	102006			沙河新区 建设指挥	15	15	10.1299	97	优	否	否	否
<b>三、部门重点评价项目</b>												
0004	102001004	中国人民 政治协商 会议山东 省金乡县 委员会办 公室	中国人民政治协商 会议山东省金乡县 委员会办公室	政协委员 活动经费	30.72	30.72	27.735187	99	优	否	否	否

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		政协全委会会议费							
主管部门		中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室			项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		100	100	78.0832	10	78%	7.8	
	其中：当年财政拨款		100	100	78.0832	-		-	
	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				
		通过每年召开全体委员会议和培训，实现保障政协委员更好发挥履职职能的目标。			申请政协会议费100万元，参政议政、政治协商、民主监督、提高全体委员的履职能力，按期举行会议，举行会议1场次，会议人数≥450人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	会议费用	≤100万元	≤100万元	4	4		
			每天费用	≤16.7万元	≤16.7万元	3	3		
			平均每人 费用	≤0.22万元	≤0.22万元	3	3		
	产出 指标 (40分)	数量指标	会议班次	≥1次/年	≥1次/年	7	7		
			参会人次	≥450人/年	≥450人/年	7	7		
			会议天数	≥6天/次	≥6天/次	6	6		
		质量指标	培训计划 完成率	100%	100%	10	10		
	时效指标	每次会议 周期	≥6天/次	≥6天/次	10	10			
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提升政协 委员为我 县社会发 展建言献 策水平	有效促进	有效促进	15	15		
可持续影响 指标		提高委员 的履职能 力	持续增强	持续增强	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%	≥95%	10	10			
合 计						97.8		自评等级	优

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		政协常委会会议费							
主管部门		中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室			项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额		6	6	2.9765	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款		6	6	2.9765	-		-	
	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				
		通过每年召开4次常务委员会会议，实现保障政协委员更好发挥履职职能的目标。			申请常委会会议费6万元，常委会会议正常召开，年会议场次4场。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	会议总费用	≤6万元	≤6万元	4	4		
			会议标准	≤330元/人/天	≤330元/人/天	3	3		
			平均每次费用	≤1.5万元	≤1.5万元	3	3		
	产出指标 (40分)	数量指标	会议班次	≥4次/年	≥4次/年	10	10		
			会议天数	≥6天/次	≥6天/次	10	10		
		质量指标	政协常委参与度	100%	100%	10	10		
	时效指标	每次会议天数	≥1天	≥1天	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升政协常委为我县社会发展建言献策水平	有效促进	有效促进	15	15		
		可持续影响指标	提高政协常委的履职能力	持续增强	持续增强	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协常委满意度	≥95%	≥95%	10	10			
合计						95		自评等级	优

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		政协委员活动经费								
主管部门		中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室		项目实施单位		中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额		30.72	30.72	27.735187	10	90.28%	9		
	其中: 当年财政拨款		30.72	30.72	27.735187	-		-		
	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					
		通过每年召开全体委员会议和培训, 实现保障政协委员更好发挥履职职能的目标。			申请政协委员活动经费30.72万元, 参政议政、政治协商、民主监督, 提高全体委员的履职能力, 组织代表培训活动12次, 订阅《联合日报》、《春秋》等报刊杂志≥500份, 参加述职活动人数200人					
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	活动经费总成本	≤30.72万元	≤30.72万元	4	4			
			委员活动经费标准	≤1200元/人/年	≤1200元/人/年	3	3			
			平均每次费用	≤2.56万元	≤2.56万元	3	3			
	产出指标 (40分)	数量指标	调研次数	≥12次/年	≥12次/年	20	20			
			质量指标	活动覆盖率	100%	100%	10	10		
			时效指标	完成时间	12月之前	12月之前	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高委员的履职能力	有效促进	有效促进	15	15			
			可持续影响指标	委员工作积极性	持续增强	持续增强	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%	≥95%	10	10			
合 计						99		自评等级	优	

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		公务活动经费							
主管部门		中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室			项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		8	8	7.81464	10	97.68%	9.77	
	其中: 当年财政拨款		8	8	7.81464	-		-	
	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				
		通过每年召开全体委员会议和培训, 实现保障政协委员更好发挥履职职能的目标。			公务活动经费8万元, 公务活动16次, 组织职工培训6次, 公务活动正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	公务活动 总成本	≤8万元	≤8万元	5	5		
			平均每次 活动费用	≤5000元	≤5000元	5	5		
	产出 指标 (40分)	数量指标	公务活动 次数	≥16次/年	≥16次/年	20	20		
		质量指标	次数计划 完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	每次活动 周期	≤30天/次	≤30天/次	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提升政协 委员为我 县社会发 展建言献 策水平	有效促进	有效促进	15	15		
		可持续影响 指标	提高委员 的履职能 力	持续增强	持续增强	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%	≥95%	10	10			
合计						99		自评等级	优

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		离休干部医疗费						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室		项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2	2	0.65279	10	32.64%	3.26	
	其中: 当年财政拨款	2	2	0.65279	-	32.64%	-	
	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			
		通过保障离退休干部医疗费、解决困难等方式, 实现让离休干部感受到党的关怀, 享受到应享受的待遇的目标。			通过保障离退休干部医疗费、解决困难等方式, 实现让离休干部感受到党的关怀, 享受到应享受的待遇的目标。			
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	离休干部 医疗费总额	≤2万元	≤2万元	5	5	
			平均每人 费用	≤2万元	≤2万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	离休干部 保障人数	1人	1人	20	20	
			离休干部 医药费保障率	100%	100%	10	10	
			离休费发 放完成及 时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	离休干部 医疗待遇 保障有效 率	100%	100%	15	15	
			解决离休 干部看病 需求	长期有效解决	长期有效解决	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	离休干部 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	合计					93		自评等级

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		沙河新区建设指挥部经费						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室		项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省金乡县委员会办公室			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	10.1299	10	67.53%	6.75	
	其中：当年财政拨款	15	15	10.1299	-		-	
	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			
		通过成立建设指挥部，对新区工作进行指导和督导等工作，实现 推进金乡县沙河新区项目建设的目标			通过成立建设指挥部，对新区工作进行指导和督导等工作，实现 推进金乡县沙河新区项目建设的目标			
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	指挥部经费总额	≤15万元	≤15万元	5	5	
			督导金乡县沙河新区项目建设工作平均每次费用	≤5000元	≤5000元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	督导金乡县沙河新区项目建设工作次数	30次	30次	20	20	
			工作推进合格率	≥98%	≥98%	10	10	
			工作完成及时率	≥97%	≥97%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高公众认可率，知晓度	显著提高	显著提高	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益人满意度	≥97%	≥97%	10	10	
合计					97		自评等级	优

# 2023年度政协委员活动经费项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目背景

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

### (二) 项目主要内容及实施情况

项目资金来源全部为县级财政一般公共预算财政拨款，2023年县财政安排政协委员活动经费共30.72万元，用于保障县政协委员调研、视察等各项工作支出，不断提高委员履行职责的能力和水平。该项目为经常性项目，历年来预算都做安排。

该项资金于2023年3月，由金乡县政协办公室向金乡县政府申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
------	------	--------	--------------

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
特定目标类项目	政协委员活动经费	该项目主要用于我县政协委员调研、视察、提交社情民意及提案、订阅委员学习报刊等活动	已完成

### （三）资金投入及使用情况

包括项目资金来源、预算分配的依据及因素、预算变更情况及变更原因、项目资金投入及管理等内容。

#### 1.资金来源

金乡县政协委员活动经费项目2023年计划投入资金30.72万元，其中县级财政计划投入资金为30.72万元。

#### 2.预算分配的依据及因素

金乡县政协委员活动经费项目依据以往支出情况要求的标准，结合实际需求确定2023年度的预算资金金额及各项目的资金分配额度。

（1）项目计划：该项目资金主要根据以往支出情况结合实际需求进行分配，资金来源为财政拨款，主要用于开展委员调研、为全体政协委员订阅报刊杂志费用等，共需资金30.72万元。

（2）项目活动：培训全体委员费用7.72万元；为全体委员订阅报刊杂志、各项政协委员活动及接待外地兄弟政协来访工作中购买办公用品等费用16万元；开展委员调研等委员活动费用7万元。

#### 3.项目资金投入及管理

金乡县政协委员活动经费项目2023年实际到位资金为27.735187万元，其中县级财政资金到位27.735187万元。2023年实际支出27.735187万元，其中县级财政资金支出27.735187万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据政协章程及省市有关文件相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

**表 2. 项目预算调整及执行情况表**

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
政协委员活动经费	30.72	30.72	27.735187	
合计	30.72	30.72	27.735187	

**(四) 项目组织管理。**

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

金乡县政协委员活动经费项目的实施单位为金乡县政协办公室。

金乡县政协委员活动经费项目由金乡县政协办公室依据有关文件审核后组织实施。

**二、项目绩效目标**

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提

供相应依据。

### （一）长期目标

保障参政议政、政治协商、民主监督，提高全体委员的履职能力。

### （二）年度目标

依据金乡县政协办公室2023年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

项目年度绩效目标：根据《政协章程》、《选举法》的有关规定，培训全体委员，为全体委员订阅报刊、杂志。2023年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2023年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
成本指标	经济成本	活动经费总成本	≤30.72万元
		委员活动经费标准	≤1200元/人/年
		平均每次费用	≤2.56万元
产出指标	数量指标	调研次数	≥12次/年
	质量指标	活动覆盖率	100%
	时效指标	完成时间	12月之前
效益指标	社会效益指标	提高委员的履职能力	有效促进
	可持续影响指标	委员工作积极性	持续增强
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%

## 三、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的

本次评价旨在通过对金乡县政协委员活动经费项目绩效目

标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核财政资金支出效率和发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的绩效评价工作开展提供决策依据。

## （二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2023年1月-2023年12月金乡县政协委员活动经费项目一级财政资金（27.735187万元）。

## （三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 4.《中共金乡县委 金乡县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（金发〔2020〕5号）；
- 5.项目立项申请及批复文件、项目方案、招标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；
- 6.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

#### （四）评价原则、评价方法

##### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重项目的落实情况，侧重测算依据及各项财政政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

##### 2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响金乡县政协委员活动经费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对金乡县政协委员活动经费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

## （五）绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（金财绩〔2020〕11号）、金乡县财政局关于印发《金乡县县级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知（金财绩〔2020〕24号）和《金乡县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（金财绩〔2020〕41号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

### 1.决策类指标（15分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等二项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等二项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学

性、合理性情况。

## 2.过程类指标（22分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等三项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等二项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

## 3.产出类指标（33分）

（1）产出数量，设置实际完成率一个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置质量达标率一个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

## 4.效益类指标（30分）

（1）社会效益，设置实施效益一项指标，用以反映和考核项目实施是否达到政策的目标要求。

（2）可持续影响，设置了可持续影响一项指标，用以反映和考核实施项目是否提高了委员的履职能力。

(2) 满意度，设置社会公众或服务对象满意度指标，用以反映和考核社会公众或服务对象对实施效果的满意程度。

#### (六) 评价人员组成。

##### 1. 人员结构

为做好金乡县政协委员活动经费项目绩效评价工作，根据《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（金财绩〔2020〕11号）、金乡县财政局关于印发《金乡县县级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知（金财绩〔2020〕24号）和《金乡县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（金财绩〔2020〕41号）等文件要求，成立了由部门人员组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

##### 2. 人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

**表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表**

姓名	项目组职务	职务	职责分工
李亚静	主评人	县政协农业和农村工作室副主任	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
李超	二级复核	县政协办公室副主任	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
李明	项目质量审核	县政协办公室主任	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

#### (七) 绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报

告撰写等评价工作过程。

## 1.前期准备

(1) 绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（金财绩〔2020〕11号）、金乡县财政局关于印发《金乡县县级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知（金财绩〔2020〕24号）和《金乡县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（金财绩〔2020〕41号），根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

(2) 评价工作组成员与金乡县政协办公室相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

## 2.方案设计

根据前期对金乡县政协委员活动经费项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负

责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

### 3.非现场评价

(1) 绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2024年5月20日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2) 评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3) 评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

### 4.现场评价

绩效评价工作组全员于2024年5月30日-5月31日对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、

资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

## 5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的

重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

#### 6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

#### 7.提交审核

对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

#### 8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

### 四、综合评价情况及评价结论

#### （一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，金乡县政协委员活动经费项目能够按照相关政策要求，开展绩效目标设置、实施、监控等工作。通过完成绩效目标设置、实施、监控等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《金乡县政协委员活动经费项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对金乡县政协委员活动经费项目进行了综合评价，评分结果为99分。评价等级为优。其

中：决策类指标分值15分，得分15分；过程类指标分值22分，得分22分；产出类指标分值33分，得分32分；效益类指标分值30分，得分30分，详见表5。

**表5. 金乡县政协委员活动经费项目绩效评分结果**

指标	分值	得分
决策	15	15
过程	22	22
产出	33	32
效益	30	30

### （二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的绩效目标设置、实施、完成等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，金乡县政协委员活动经费项目支出预算按要求编报绩效目标，支出明细具体、完整，每个项目的申报都有充分的依据，标准、用途都科学、规范。

### （三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项

目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对项目进行现场评价，经现场梳理，金乡县政协委员活动经费项目支出预算按要求编报绩效目标，支出明细具体、完整，每个项目的申报都有充分的依据，标准、用途都科学、规范。

#### （四）评价得分及结论。

“政协委员活动经费”项目，评价综合得分为“99”分，等级为“优”。

### 五、绩效评价分析

#### （一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 15 分，综合得分 15 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	3	3	100%
立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标合理性	3	3	100%
绩效指标明确性	2	2	100%
预算编制科学性	2	2	100%
资金分配合理性	2	2	100%
合计	15	15	100%

1. 立项依据充分性：分值3分，得分3分。

2. 立项程序规范性：分值3分，得分3分。

3.绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

4.绩效指标明确性：分值2分，得分2分。

5.预算编制科学性：分值2分，得分2分。

6.资金分配合理性：分值2分，得分2分。

## （二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值22分，综合得分22分。具体情况见表7。

**表7.过程指标绩效评价得分表**

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	5	5	100%
预算执行率	5	5	100%
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	4	4	100%
制度执行	4	4	100%
合计	22	22	100%

1.资金到位率：分值5分，得分5分。

2.预算执行率：分值5分，得分5分。

3.资金使用合规性：分值4分，得分4分。

4.管理制度健全性：分值4分，得分4分。

5.制度执行：分值4分，得分4分。

## （三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值33分，综合得分32分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	9	8	88.88%
质量达标率	8	8	100%
完成及时率	8	8	100%
成本节约率	8	8	100%
合计	33	32	100%

- 1.实际完成率：分值9分，得分8分。
- 2.质量达标率：分值8分，得分8分。
- 3.完成及时率：分值8分，得分8分。
- 4.成本节约率：分值8分，得分8分。

(四) 项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值30分，综合得分30分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	8	8	100%
社会效益	8	8	100%
可持续影响	7	7	100%
满意度	7	7	100%
合计	30	30	100%

- 1.经济效益：分值8分，得分8分。
- 2.社会效益：分值8分，得分8分。
- 3.可持续影响：分值7分，得分7分。

4.满意度：分值7分，得分7分。

## 六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验做法

围绕事关全县发展的民生工作，组织政协委员开展现场专题调研、视察考察、座谈研讨等活动20余次，提出的各类建设性、可行性建议，得到县委、县政府领导同志的高度重视和充分肯定，大多数建议正逐步转化为推进金乡经济社会发展进步、民生改善的推动力、生产力。协助做好了提案办理工作，县政协十二届二次会议期间共收到委员提案67件，审查立案45件，确定3件重点提案，提案答复率、委员满意和基本满意率达100%，确保了事关群众切身利益的高质量提案、建议落到实处，发挥应有的作用。充分利用全委会、常委会、提案建议、调研视察报告等方式，客观真实地反映社情民意信息，多条社情民意被省市政协采用，充分发挥了社情民意“直通车”的作用，推动了相关工作的开展。

### （二）存在的问题及原因分析

主要问题是在预算使用进度上较难把握，存在资金到位不及时导致项目执行率进度缓慢的问题。但产出指标、效益指标、满意度指标均按照计划正常有序推进中，年底达到预期目标。

## 七、有关建议

根据本次的自评结果，我们会在以后年度预算分配时，逐步提高资金使用效率，加强预算管理，继续深入开展项目论证工作，

对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

#### 八、其他需要说明的问题

无