

2023 年度
中国人民政治协商会议
山东省招远市委员会办
公室本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

中国人民政治协商会议山东省招远市委员会办公室负责市政协委员会全体会议、常委会议、主席会议、常委专题座谈会以及以市政协名义召开的其他会议和重大活动的计划、安排和组织协调工作；组织实施市政协委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；同全国政协办、公厅、省政协办公厅、烟台市政协办公室和市委、市人大、市政府办公室及有关单位的联系与协调，负责对各镇（街道、区）、市直政协议政组的联系与指导；市政协开展活动的后勤保障工作、机关行政接待事务、后勤服务和安全保卫工作；机关人事、劳资管理、离退休干部的管理和服务工作；完成市政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：委员工作室、办公室、经济科技委、文化文史和学习委、提案委、社会政法委、教科卫体委、农业和农村委。

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招远市委员会办公室本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	613. 51	一、一般公共服务支出	32	480. 95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	64. 95
	9		九、卫生健康支出	40	32. 66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34. 95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	613. 51	本年支出合计	58	613. 51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	613. 51	总计	62	613. 51

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

收入决算表

单位：中国人民政治协商会议山东省招远市委员会办公室本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		613. 51	613. 51					
201	一般公共服务支出	480. 95	480. 95					
20102	政协事务	480. 95	480. 95					
2010201	行政运行	393. 17	393. 17					
2010202	一般行政管理事务	35. 09	35. 09					
2010204	政协会议	24. 90	24. 90					
2010205	委员视察	27. 79	27. 79					
208	社会保障和就业支出	64. 95	64. 95					
20805	行政事业单位养老支出	64. 95	64. 95					
2080501	行政单位离退休	4. 12	4. 12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 37	30. 37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 47	30. 47					
210	卫生健康支出	32. 66	32. 66					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	32.66	32.66					
2101101	行政单位医疗	32.66	32.66					
221	住房保障支出	34.95	34.95					
22102	住房改革支出	34.95	34.95					
2210201	住房公积金	34.95	34.95					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国人民政治协商会议山东省招远市委员会办公室本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		613.51	525.72	87.78			
201	一般公共服务支出	480.95	393.17	87.78			
20102	政协事务	480.95	393.17	87.78			
2010201	行政运行	393.17	393.17				
2010202	一般行政管理事务	35.09		35.09			
2010204	政协会议	24.90		24.90			
2010205	委员视察	27.79		27.79			
208	社会保障和就业支出	64.95	64.95				
20805	行政事业单位养老支出	64.95	64.95				
2080501	行政单位离退休	4.12	4.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47				
210	卫生健康支出	32.66	32.66				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	32.66	32.66				
2101101	行政单位医疗	32.66	32.66				
221	住房保障支出	34.95	34.95				
22102	住房改革支出	34.95	34.95				
2210201	住房公积金	34.95	34.95				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国人民政治协商会议山东省招远市委员会办公室本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	613.51	一、一般公共服务支出	33	480.95	480.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.95	64.95		
	9		九、卫生健康支出	41	32.66	32.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.95	34.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	613.51	本年支出合计	59	613.51	613.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	613.51	总计	64	613.51	613.51		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国人民政治协商会议山东省招远市委员会办公室本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		613. 51	525. 72	87. 78
201	一般公共服务支出	480. 95	393. 17	87. 78
20102	政协事务	480. 95	393. 17	87. 78
2010201	行政运行	393. 17	393. 17	
2010202	一般行政管理事务	35. 09		35. 09
2010204	政协会议	24. 90		24. 90
2010205	委员视察	27. 79		27. 79
208	社会保障和就业支出	64. 95	64. 95	
20805	行政事业单位养老支出	64. 95	64. 95	
2080501	行政单位离退休	4. 12	4. 12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 37	30. 37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 47	30. 47	
210	卫生健康支出	32. 66	32. 66	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	32.66	32.66	
2101101	行政单位医疗	32.66	32.66	
221	住房保障支出	34.95	34.95	
22102	住房改革支出	34.95	34.95	
2210201	住房公积金	34.95	34.95	

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

单位：中国人民政治协商会议山东省招远市委员会办公室本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	447.14	302	商品和服务支出	24.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.73	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.47	30207	邮电费	0.63	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.80	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.89	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	51.87	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.55	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.24	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.12	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		501.04	公用经费合计					24.69

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

单位：中国人民政治协商会议山东省招远市委员会办公室本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国人民政治协商会议山东省招远市委员会办公室本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国人民政治协商会议山东省招远市委员会办公室本级

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.30		2.24		2.24	3.06	5.30		2.24		2.24	3.06

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

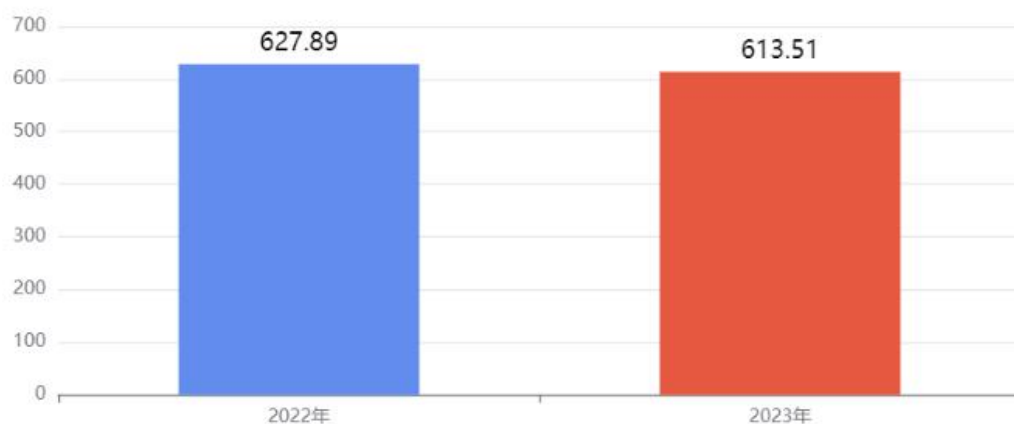
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 613.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 14.38 万元，下降 2.29%。主要是 2023 年退休两人，工资减少；节约成本，减少支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

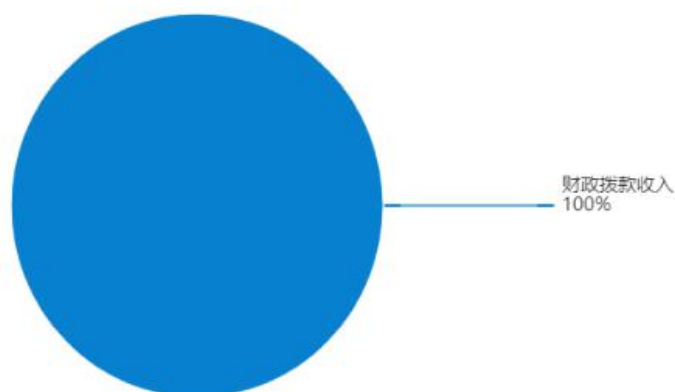


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 613.51 万元，其中：财政拨款收入 613.51 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 613.51 万元。与 2022 年度相比，减少 14.38 万元，下降 2.29%。主要是 2023 年退休两人，工资减少；节约成本，减少支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

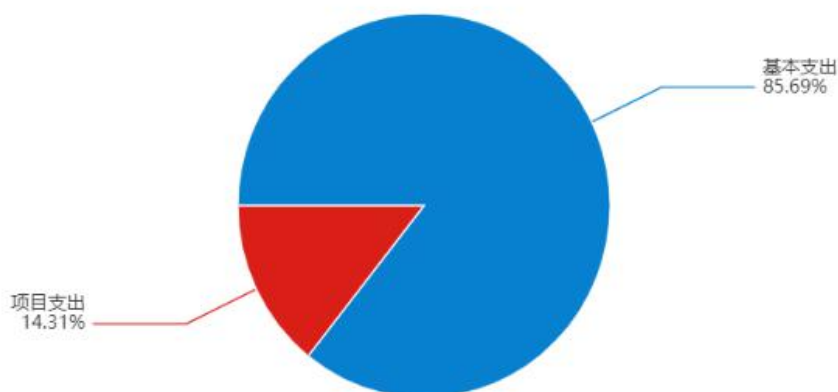
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 613.51 万元，其中：基本支出 525.72 万元，占 85.69%；项目支出 87.78 万元，占 14.31%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 525.72 万元。与 2022 年度相比，减少 29.61 万元，下降 5.33%。主要是 2023 年退休两人，工资减少。

2、项目支出 87.78 万元。与 2022 年度相比，增加 15.22 万元，增长 20.98%。主要是新增《乡村记忆》编纂经费项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

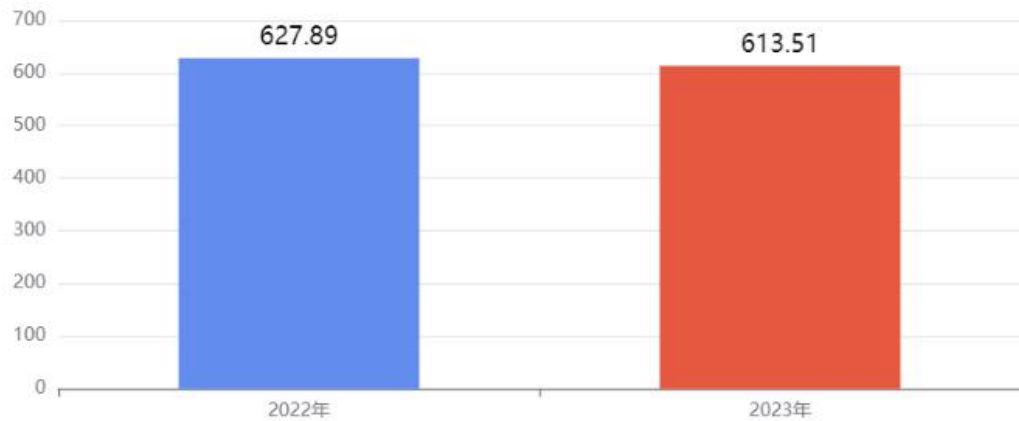
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 613.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.38 万元，下降 2.29%。主要是 2023 年退休两人，工资减少；节约成本，减少支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

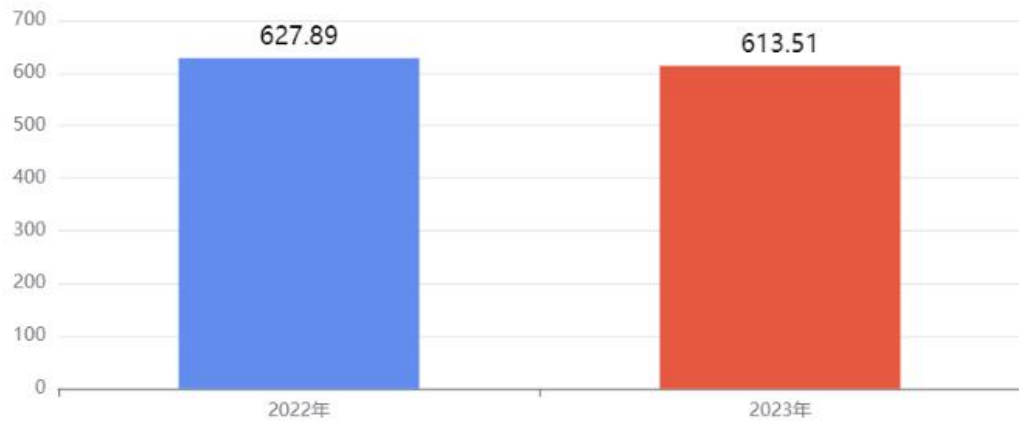


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 613.51 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 14.38 万元，下降 2.29%。主要是 2023 年退休两人，工资减少；节约成本，减少支出。

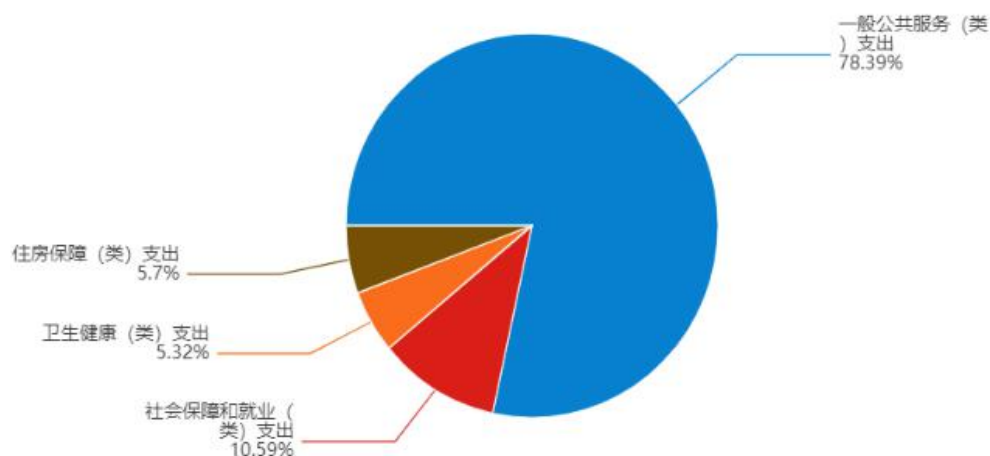
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 613.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 480.95 万元，占 78.39%；社会保障和就业（类）支出 64.95 万元，占 10.59%；卫生健康（类）支出 32.66 万元，占 5.32%；住房保障（类）支出 34.95 万元，占 5.7%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 530.61 万元，支出决算为 613.51 万元，完成年初预算的 115.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是非预算内人员退休费，三人去世抚恤金。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 314.86 万元，支出决算为 393.17 万元，完成年初预算的 124.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是非预算内人员退休费，三人去世抚恤金。

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 47.66 万元，支出决算为 35.09 万元，完成年初预算的 73.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约成本，减少经费支出。

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 25 万元，支出决算为 24.9 万元，完成年初预算的 99.6%。与年初预算基本持平。

4、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为 33.89 万元，支出决算为 27.79 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约成本，减少经费支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度有一人非预算内退休。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 31.95 万元，支出决算为 30.37 万元，完成年初预算的 95.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度退休二人，支出减少。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 8.56 万元，支出决算为 30.47 万元，完成年初预算的 355.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度有一人非预算内退休，另支付 2022 年 12 月份退休人员职业年金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 35.41 万元，支出决算为 32.66 万元，完成年初预算的 92.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度退休二人，支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.28 万元，支出决算为 34.95 万元，完成年初预算的 105.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放 2022 年度考核奖时支付预算外非本单位人员公积金。

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 525.73 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 501.04 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 24.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 5.3 万元，支出决算为 5.3 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。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招远市委员会办公室本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.24 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费，过路过桥费，保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议山东省招远市委员会办公室本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2

辆。

3、公务接待费全年预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 3.06 万元，主要用于相关单位来招调研使用，共计接待 20 批次、300 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 24.69 万元，比年初预算数减少 1.8 万元，下降 6.8%，主要原因是 2023 年度节约成本，减少支出。

十一、政府采购支出情况

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

十二、国有资产占用情况

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

上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金87.78万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对政协会议项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金24.9万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议山东省招远市委员会办公室本级2023年度市级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及政协会议项目、委员活动项目、公务活动经费项目、《招远乡村记忆》编纂经费项目等4个项目的绩效自评表。

1、政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为24.9万元，执行数为24.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度计划完成政协会议工作，有效保证了政协履行职能。

2、委员活动项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 27.79 万元，执行数为 27.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：政协委员相关活动正常工作的进行，满足了委员活动需要。

3、公务活动经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 35.09 万元，执行数为 35.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织接待来招人员开展公务活动质量达标、完成及时，保证了工作有序展开。

4、《招远乡村记忆》编纂经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 5.6 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成《招远乡村记忆》编纂工作，发扬了优秀文化。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。

政协会议经费项目，绩效评价得分为 100 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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）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）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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的职业年金支出。

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）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、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 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省招远市委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	政协会议经费项目	中国人民政治协商会议山东省 招远市委员会办公室	100	优
2	委员活动经费项目	中国人民政治协商会议山东省 招远市委员会办公室	100	优
3	公务活动经费项目	中国人民政治协商会议山东省 招远市委员会办公室	100	优
4	《招远乡村记忆》编纂经费项目	中国人民政治协商会议山东省 招远市委员会办公室	99	优

市级预算项目支出绩效自评表
 （2023年度）

单位：万元

项目名称		政协会议经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省招远市委员会办公室		
项目实施单位		中国人民政治协商会议山东省招远市委员会办公室			联系电话	8213607		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	25	24.9	24.9	10	100%	10
		其中：当年财政	25	24.9	24.9	-	100%	-
		上年结转				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划顺利进行政协当年工作，确保会议召开合规、工作完成及时，保证会议顺利召开，顺利履行常委会职能。			2023年度计划完成政协会议工作，会议的召开过程符合规定，按规定的时间及时完成会议，保证会议顺利召开，有效保证了政协履行职能。			
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（20分）	经济成本指标	总成本控制数	≤24.9万元	24.9万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	召开政协会议次数	=1次	1次	20	20	
		质量指标	会议召开合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	保障政协会议顺利召开	顺利	顺利	10	10	
		可持续影响指标	持续完善政协工作机制	持续完善	持续完善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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）。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
 （2023年度）

单位：万元

项目名称		委员活动经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省招远市委员会办公室		
项目实施单位		中国人民政治协商会议山东省招远市委员会办公室			联系电话	8213607		
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	33.89	27.79	27.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	33.89	27.79	27.79	-	100%	
		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			
		计划完成政协委员活动20次，确保政协委员相关活动正常工作的进行，满足委员活动需要，履行政协职能。			完成政协委员活动21次，政协委员相关活动正常工作的进行，满足了委员活动需要，有效履行了政协职能。			
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（20分）	经济成本指标	总成本控制	≤27.79万元	27.79万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	组织委员活动次	≥20次	21次	20	20	
		质量指标	政协活动达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提升政协委员履职能力	显著保障	显著保障	10	10	
		可持续影响指标	持续完善政协工作机制	持续完善	持续完善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
 （2023年度）

单位：万元

项目名称		公务活动经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省招远市委员会办公室		
项目实施单位		中国人民政治协商会议山东省招远市委员会办公室			联系电话	8213607		
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	47.66	29.49	29.49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	47.66	29.49	29.49	—	100%	—
		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			
		确保政协当年工作顺利进行，计划组织公务活动达到13次以上，保证政协相关工作顺利进行，满足公务活动需要，履行常委会职能。			组织接待来招人员开展公务活动15次，确保公务活动质量达标、完成及时，满足日常工作需要，保证工作有序展开，有效履行了政协职能。			
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（20分）	经济成本指标	总成本控制数	≤29.49万元	29.49万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	公务活动次数	≥13次	15次	20	20	
		质量指标	物资采购达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提高人民政协协商民主水平	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	持续完善政协工作机制	持续完善	持续完善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	97%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		《招远乡村记忆》编纂经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省招远市委员会办公室		
项目实施单位		中国人民政治协商会议山东省招远市委员会办公室			联系电话	8213607		
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	0	5.6	5.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5.6	5.6	-	100%	-
		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			
		确保《招远乡村记忆》编纂工作顺利进行，传承村域传统文化，讲好村庄故事，促进文化振兴，推进基层文化建设、凝聚人心、资政育人。			2023年顺利完成了《招远乡村记忆》编纂工作，发扬了优秀文化，有效推进了基层文化建设、淳化民风，发挥政协作用。			
年度绩效指标	一级指标	确保	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(20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤5.6万元	5.6万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	编纂书籍数量	=1本	1本	20	20	
		质量指标	书籍编纂合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	提升乡村文化振兴水平	有效促进	有效促进	10	9	需要进一步加强
			传承和发扬优秀传统文化	显著	显著	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			99					
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。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

中国人民政治协商会议山东省招远市委员会 办公室政协会议项目支出绩效评价报告

2024 年 3 月

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

实施项目为了保障办公需求，确保日常工作正常开展。项目立项依据为项目预算申报、绩效目标申报、项目预算批复资料、项目支出财务凭证等相关文件项目。

（二）项目预算。

中国人民政治协商会议山东省招远市委员会办公室 2023 年自评项目共计 1 个，预算总金额 25 万元，项目主要内容包括政协会议经费。

（三）项目计划实施内容。

政协会议经费项目由政协办于 2023 年 1 月立项，财政局批复通过，项目主要用于开展政协会议，该项目所在区域为招远市，计划于 2023 年 12 月底完成该项目。

（四）项目组织管理。

该项目主管部门为政协办，具体实施单位政协办，该项目以一年为限，按照月度有序拨付资金推进项目实施。

二、项目绩效目标

该项目主要目标是保证单位正常工作运转。会议正常召开，培训有效开展，接待考察有序进行。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

评价主要为了促进项目的有力推进，确保政协会议经费项目的落地，评价范围主要围绕政协会议经费项目展开。

（二）评价对象与范围。

该评价以真实性、有效性为原则，主要采用目标评价法、综合评价法，绩效指标评价体系主要涵盖成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。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；定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），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 $\leq *$ ），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。

（三）绩效评价工作过程。

1、确定绩效评价对象

绩效评价对象由各级财政部门和各预算部门（单位）根据绩效评价工作重点及预算管理要求确定。预算部门年度绩效评价对象由预算部门结合本单位工作实际提出并报同级财政部门审核确定，也可由财政部门根据经济社会发展需求和年度工作重点等相关原则确定。

2、下达绩效评价通知

各级财政部门和各预算部门(单位)在实施具体评价工作前,应下达评价通知,内容包括评价任务、目的、依据、评价时间和有关要求等。

3、确定绩效评价工作人员

由财政部门、被评价对象主管部门或负责单位及财政部门聘请的专家、中介机构等第三方组成绩效评价组织机构,负责绩效评价工作的组织领导。财政部门应当对第三方组织参与绩效评价的工作进行规范,并指导其开展工作。

4、制订绩效评价工作方案

财政资金绩效评价方案由财政资金绩效评价组织机构根据评价对象的特点,拟定具体工作方案。工作方案的基本内容包括:评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、拟采用的评价方法、拟选用的评价标准、需要被评价对象及单位准备的评价资料及相关工作要求。

5、收集绩效评价相关资料

评价小组根据需要,采取要求被评价对象单位提供资料、现场勘查、问卷调查与询问等多种方式收集基础资料。基础资料包括绩效评价对象的基本概况、财务信息、统计报表、财政资金使用情况、绩效自我评价报告等。

6、对资料进行审查核实

对于收集的基础资料和相关数据,绩效评价小组成员应当深

入实地核实有关数据的全面性、真实性，进而整理出可供财政资金绩效评价之用的相关资料和基础数据。

7、综合分析并形成评价结论

评价资料整理出后，评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论，该结论经评价单位审核后作为提交评价报告的依据。如果在评价工作中遇到疑难问题，可以聘请有关专家予以论证。

8、撰写与提交评价报告

评价报告是评价工作的成果，也是对被评价对象财政资金绩效情况的结论性报告。财政部门 and 预算部门开展绩效评价及财政资金具体使用单位应当按照本指南的规定提交绩效报告。预算部门应当对绩效评价报告涉及基础资料的真实性、合法性、完整性负责。财政部门应当对预算部门提交的绩效评价报告进行复核，提出审核意见。

9、评价结果反馈

制定评价结果反馈通知书，及时将绩效评价结果反馈到预算单位，与预算单位就绩效评价结果进行积极的沟通，进一步完善评估报告。预算单位根据绩效评价结果，就有关问题积极整改，进一步完善管理制度，提高管理水平，规范支出行为，降低支出成本，增强支出责任。

四、存在的问题及原因分析

信息化程度低。政务公开目前尚处于起步阶段，近几年发展

比较快，也取得了很大的成效，凡是能公开的政务信息一律公开，并建立政务中心，实行“一站式”服务。但还存在着不足之处，比如，尚有诸多“例外”的信息没有对民众公开，但对于这些“例外”也没有详细地加以说明和规范，过于笼统，使民众无法判别，政府则有很大解释空间。这就为政府绩效管理带来障碍，无法良性互动，很难推进政府绩效管理健康快速发展。

五、意见建议

根据本次自评情况，下一步，我们将各部门的自评报告进行通报反馈，提高各部门的责任意识；加强预算管理，提前做好项目论证，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。进一步完善我单位内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。

附表：

1. 绩效评价得分表
2. 问题清单
3. 绩效评价结果整改报告书

市级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：政协会议经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
项目预算执行 (10分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (10分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	该项 10 分,该项目中全年执行数等于预算数得满分,否则,每增加 1%扣除 1%权重分。	10	预算测算	项目预算批复资料 项目支出财务凭证	
成本指标 (20分)	成本指标 (20分)	成本控制有效性 (20分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	该项 20 分,该项目中会议费成本≤25 万元内得满分,否则不得分。	20	工作计划	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件	
产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	会议次数 (10分)	会议的是实际开展次数与计划会议次数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项 10 分,会议次数等于 1 次得满分;否则,不得分。	10	实际工作	会议资料	
	质量指标 (20分)	会议召开合规性 (20分)	会议召开的质量与规定要求的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	该项 20 分,合规性≥98%得满分,小于等于 98%,每下降 1%,扣 1 分,扣完为止。	20	抽调检查	项目业务资料	
	时效指标 (10分)	工作完成及时性 (10分)	会议召开时间与计划召开进度的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该项 10 分,会议按时召开得满分;否则,每延期一次维护,扣 1 分,扣完为止。	10	定期维护	项目预算批复资料 项目支出财务凭证	
效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	工作效率提升情况 (10分)	会议实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该项 10 分,工作效率提升情况显著得满分,较显著得 80%分值,一般得 60%权重分,不显著不得分。	10	工作计划	项目业务资料	
	可持续影响指标 (10分)	办公用品投入使用率 (10分)	政协职能履行与计划履行效果的比较,用以反映和考核会议产出时效目标的实现程度。	该项 10 分,办公用品投入使用率大于等于 98%的得 10 分,满意度小于 98%且大于等于 80%的得 8 分,满意度小于 80%且大于等于 60%的得 5 分,满意度小于 60%不得分。	10	工作计划	项目业务资料	

附表 2

政协会议项目问题清单（参考格式）

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	政协办	无
资金管理存在的问题	1	政协办	资金到位不及时
业务管理存在的问题	1	政协办	无
项目产出存在的问题	1	政协办	无
项目效益存在的问题	1	政协办	无
其他问题	1	政协办	无
备 注：			

附表 3

绩效评价结果整改报告书

被评价部门 (单位)	中国人民政治协商会议 山东省招远市委员会办公室	项目名称	政协会议项目
联系人	王鹏飞	联系电话(手机)	8213620
整改情况	1、加快预算执行进度，提升资金使用效率。 2、密切关注目标项目开展情况，确保实际工作切 和目标情况。 3、加强研究，提升服务满意度水平。		
被评价单位负责人(签字) 被评价单位(盖章) 年 月 日		主管部门意见(盖章) (评价对象涉及市级部门) 年 月 日	