

2023 年度
中国人民政治协商会议
山东省烟台市委员会办
公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，市政协机关的主要职责如下：

1. 负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题会议和秘书长会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
2. 充分发挥政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
3. 负责政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习，研讨等日常活动的组织服务及对外宣传工作；
4. 围绕全市大政方针，组织专题调查，课题研究，为市委、政府决策建言献策，当好参谋。
5. 联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士。
6. 协调市政协各专门委员会工作。
7. 联系指导市政协各界别开展活动。
8. 联系指导各县、市、区政协工作。
9. 联系住烟全国政协和省政协委员。
10. 做好统一战线和人民政协的理论研究工作。
11. 负责上级和兄弟省、市政协来烟接待工作、来烟访问海外友好人士的接待工作以及对外联谊工作。
12. 做好市政协自身建设工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室部门决算包括：

- 1、中国人民政治协商会议山东省

烟台市委员会办公室本级 2、烟台市政协委员活动中心。

纳入中国政治协商会议山东省烟台市委员会办公室
2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国政治协商会议山东省烟台市委员会办公室本
级

2、烟台市政协委员活动中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室

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	3,977.28	一、一般公共服务支出	32	3,546.57
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	42.12	八、社会保障和就业支出	39	339.81
	9		九、卫生健康支出	40	128.93
	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	
	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	4,019.40	本年支出合计	58	4,015.31
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	4.09
	30			61	
总计	31	4,019.40	总计	62	4,019.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：中国政治协商会议山东省烟台市委员会办公室

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		4,019.40	3,977.28					42.12
201	一般公共服务支出	3,550.66	3,508.54					42.12
20102	政协事务	3,380.00	3,337.88					42.12
2010201	行政运行	2,411.04	2,409.74					1.29
2010202	一般行政管理事务	218.39	218.39					
2010204	政协会议	363.00	363.00					
2010205	委员视察	115.47	115.47					
2010250	事业运行	222.24	222.24					
2010299	其他政协事务支出	49.86	9.03					40.83
20199	其他一般公共服务支出	170.66	170.66					
2019999	其他一般公共服务支出	170.66	170.66					
208	社会保障和就业支出	339.81	339.81					
20805	行政事业单位养老支出	257.08	257.08					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.51	180.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.58	76.58					
20808	抚恤	82.72	82.72					
2080801	死亡抚恤	82.72	82.72					
210	卫生健康支出	128.93	128.93					
21011	行政事业单位医疗	128.93	128.93					
2101101	行政单位医疗	75.39	75.39					
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35					
2101103	公务员医疗补助	42.15	42.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国政治协商会议山东省烟台市委员会办公室

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	4,015.31	3,119.41	895.90			
201	一般公共服务支出	3,546.57	2,650.67	895.90			
20102	政协事务	3,375.91	2,650.67	725.24			
2010201	行政运行	2,409.77	2,409.77				
2010202	一般行政管理事务	218.39	11.56	206.83			
2010204	政协会议	363.00		363.00			
2010205	委员视察	115.47		115.47			
2010250	事业运行	222.24	222.24				
2010299	其他政协事务支出	47.03	7.10	39.93			
20199	其他一般公共服务支出	170.66		170.66			
2019999	其他一般公共服务支出	170.66		170.66			
208	社会保障和就业支出	339.81	339.81				
20805	行政事业单位养老支出	257.08	257.08				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.51	180.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.58	76.58				
20808	抚恤	82.72	82.72				
2080801	死亡抚恤	82.72	82.72				
210	卫生健康支出	128.93	128.93				
21011	行政事业单位医疗	128.93	128.93				
2101101	行政单位医疗	75.39	75.39				
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35				
2101103	公务员医疗补助	42.15	42.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室

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	3,977.28	一、一般公共服务支出	33	3,508.54	3,508.54		
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	339.81	339.81		
	9		九、卫生健康支出	41	128.93	128.93		
	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				
	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	3,977.28	本年支出合计	59	3,977.28	3,977.28		
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	3,977.28	总计	64	3,977.28	3,977.28		

注：本表反映部门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

部门：中国民主政治协商会议山东省烟台市委员会办公室

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	3,977.28	3,119.38	857.90
201	一般公共服务支出	3,508.54	2,650.64	857.90
20102	政协事务	3,337.88	2,650.64	687.24
2010201	行政运行	2,409.74	2,409.74	
2010202	一般行政管理事务	218.39	11.56	206.83
2010204	政协会议	363.00		363.00
2010205	委员视察	115.47		115.47
2010250	事业运行	222.24	222.24	
2010299	其他政协事务支出	9.03	7.10	1.93
20199	其他一般公共服务支出	170.66		170.66
2019999	其他一般公共服务支出	170.66		170.66
208	社会保障和就业支出	339.81	339.81	
20805	行政事业单位养老支出	257.08	257.08	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.51	180.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.58	76.58	
20808	抚恤	82.72	82.72	
2080801	死亡抚恤	82.72	82.72	
210	卫生健康支出	128.93	128.93	
21011	行政事业单位医疗	128.93	128.93	
2101101	行政单位医疗	75.39	75.39	
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	
2101103	公务员医疗补助	42.15	42.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04	

注：本表反映部门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

部门：中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室

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	2,124.42	302	商品和服务支出	431.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	572.50	30201	办公费	22.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	598.61	30202	印刷费	12.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	337.96	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	28.99	30205	水费	6.00	310	资本性支出	6.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.51	30206	电费	5.26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	76.58	30207	邮电费	15.30	31002	办公设备购置	6.56
30110	职工基本医疗保险缴费	82.74	30208	取暖费	22.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	68.86	30209	物业管理费	29.85	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	19.99	30211	差旅费	6.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	157.09	30212	因公出国（境）费用	19.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.84	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	556.64	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	74.79	30216	培训费	8.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	356.56	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	82.72	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	30.80	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.25	30227	委托业务费	7.65	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.45	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	13.21	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	76.51	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	41.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	94.93	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		2,681.06	公用经费合计					438.32

注：本表反映部门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

部门：中国民主政治协商会议山东省烟台市委员会办公室

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：本部门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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室

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：本部门没有使用国有资产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

部门：中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室

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	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
64.72	19.61	13.21		13.21	31.91	64.72	19.61	13.21		13.21	31.91

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

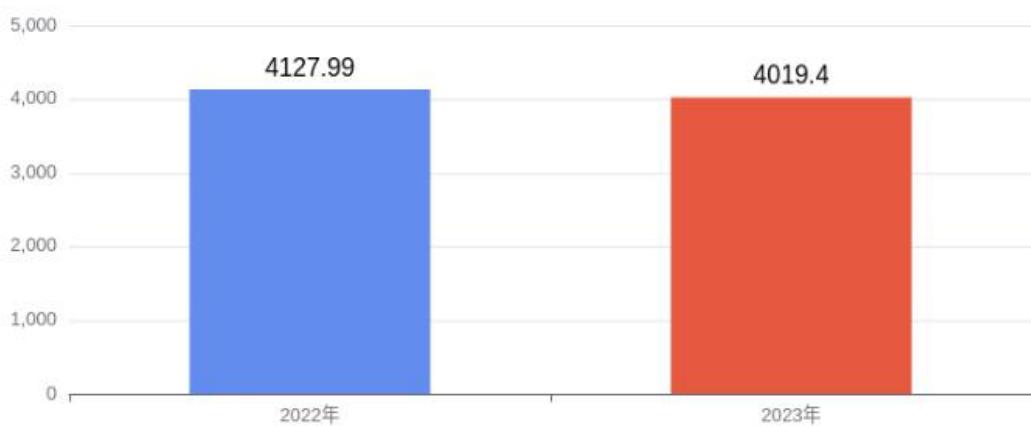
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,019.4 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 108.59 万元，下降 2.63%。主要是在职人员调出和退休，经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

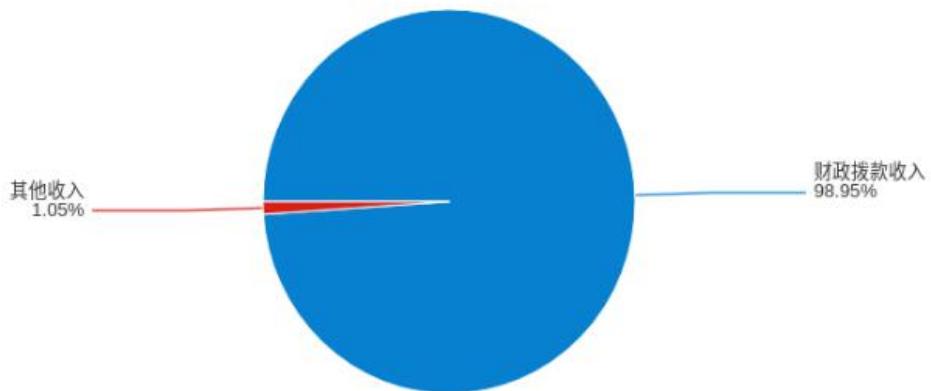


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,019.4 万元，其中：财政拨款收入 3,977.28 万元，占 98.95%；其他收入 42.12 万元，占 1.05%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

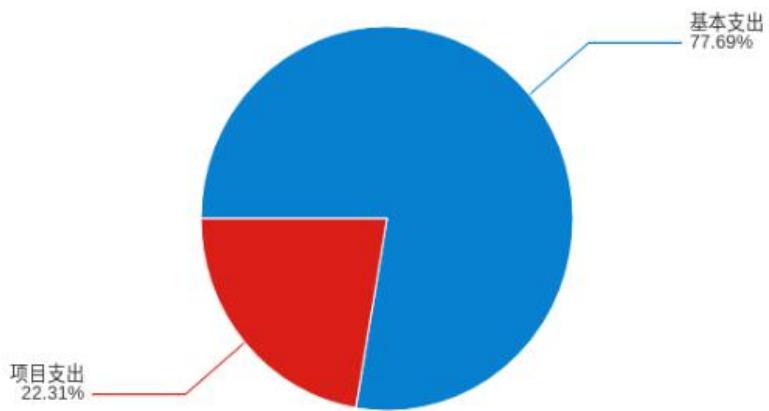
- 1、财政拨款收入 3,977.28 万元。与 2022 年度相比，减少 112.42 万元，下降 2.75%。主要是在职人员调出和退休，经费减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 38.24 万元，下降 100%。主要是调整会计科目经营收入为其他收入。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 42.12 万元。与 2022 年度相比，增加 42.07 万元，增长 84,140%。主要是由上年的经营收入调整至其他收入。

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 4,015.31 万元，其中：基本支出 3,119.41 万元，占 77.69%；项目支出 895.9 万元，占 22.31%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 3,119.41 万元。与 2022 年度相比，减少 312.19 万元，下降 9.1%。主要是在职人员调出和退休，经费减少。
- 2、项目支出 895.9 万元。与 2022 年度相比，增加 237.75 万元，增长 36.12%。主要是疫情防控政策调整，会考察接待任务恢复正常次数，经费相应增加；由上年的经营支出调整为项目支出。
- 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 2022 年度相比，减少 38.24 万

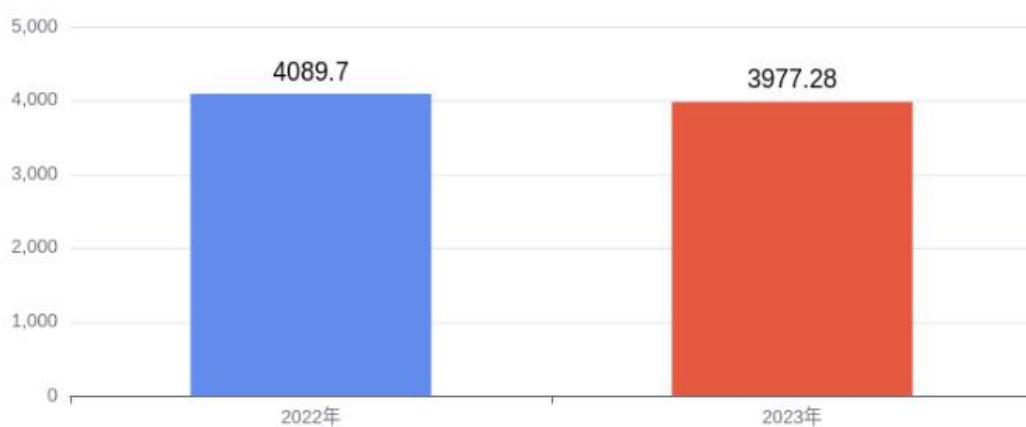
元，下降 100%。主要是由上年的经营支出调整为项目支出。

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 3,977.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 112.42 万元，下降 2.75%。主要是在职人员调出和退休，经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

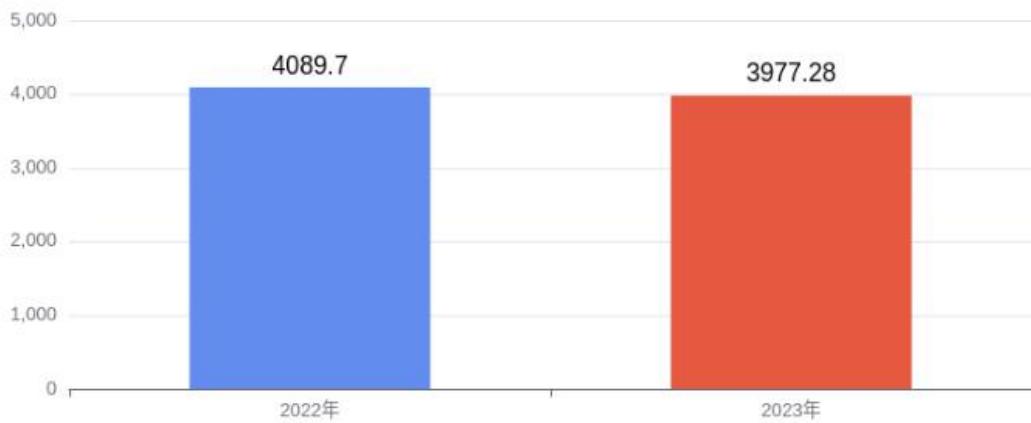


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,977.28 万元，占本年支出合计的 99.05%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 112.42 万元，下降 2.75%。主要是在职人员调出和退休，经费减少。

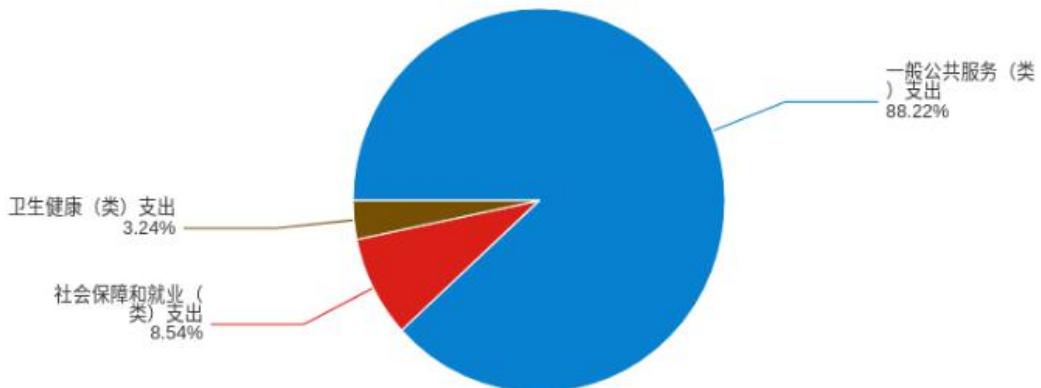
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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3,977.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,508.54万元，占88.22%；社会保障和就业（类）支出339.81万元，占8.54%；卫生健康（类）支出128.93万元，占3.24%。

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3,461.99万元，支出决算为3,977.28万元，完成年初预算的114.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发人员津补贴，人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为2,161.25万元，支出决算为2,409.74万元，完成年初预算的111.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发人员津补贴，人员经费增加。

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184.66万元，支出决算为218.39万元，完成年初预算的118.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增王懿荣文化研究经费项目、追加政协十四届二次会议费。

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363万元，支出决算为363万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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150万元，支出决算为115.47万元，完成年初预算的76.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是委员培训次数减少，支出减少。

5、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。年初预算为 199.07 万元，支出决算为 222.24 万元，完成年初预算的 111.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发人员津补贴，人员经费增加。

6、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为 9.03 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 170.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增王懿荣文化研究经费项目、追加政协十四届二次会议费。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 184.78 万元，支出决算为 180.51 万元，完成年初预算的 97.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调入，经费增加。

9、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 79.73 万元，支出决算为 76.58 万元，完成年初预算的 96.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调入，经费增加。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政统一要求死亡抚恤金产生后统一追加。

11、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 76.93 万元，支出决算为 75.39 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调出，支出减少。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 7.35 万元，支出决算为 7.35 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 42.15 万元，支出决算为 42.15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 4.04 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 3,119.38 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 2,681.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离退休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 438.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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 64.72 万元，支出决算为 64.72 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 19.61 万元，支出决算为 19.61 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 2 个，累计 7 人次。开支内容包括：公出国（境）任务产生的住宿费、交通费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 13.21 万元，支出决算为 13.21 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烟台市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 13.21 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、过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议山东省烟台市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 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 31.91 万元，支出决算为 31.91 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 31.91 万元，主要用于国内接待租车、餐费等，共计接待 142 批次、2,553 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 388.95 万元, 比年初预算数减少 90.37 万元, 下降 18.85%, 主要原因是厉行节约压减经费, 缩减支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 82.77 万元, 其中: 政府采购货物支出 9.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 72.95 万元。授予中小企业合同金额 82.6 万元, 占政府采购支出总额的 99.79%, 其中: 授予小微企业合同金额 82.6 万元, 占政府采购支出总额的 99.79%。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

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 6 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆, 其他用车主要是调研、接待、主要领导保障用车; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求, 中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评, 涵盖项目 8 个, 涉及预算资金 795.66 万元, 占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对政协十四届三次会议等 1 个项目开展了部门评价, 涉及预算资金 363 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烟台市委员会办公室 2023 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中, 8 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, 但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果, 以及政协十四届二次会议、会议考察接待、委员活动费等 8 个项目的绩效自评表。其中, 政协十四届二次会议、会议考察接待、委员活动费等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向市人大常委会报告。

1. 政协十四届二次会议项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 98 分。全年预算数为 363

万元，执行数为 363 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成会议任务，为两会政协委员提供了有力的保障。

2. 委员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.69 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 115.47 万元，完成预算的 76.98%。项目绩效目标完成情况：本年度委员视察、委员培训、座谈等共计 126 余次，有效地为委员参政议政创造了良好的条件，充分发挥了委员参政议政作用。

3. 会议考察接待项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.24 分。全年预算数为 107.5 万元，执行数为 106.3 万元，完成预算的 98.88%。项目绩效目标完成情况：基本完成目标任务，为来烟考察及来烟公务的客人提供良好的服务。

4. 办公设备及家具购置项目绩效自评综述：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 9.66 万元，执行数为 9.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度按预算计划采购办公设备及家具，保障工作人员日常办公需求，确保了各项业务顺利开展。

5. 文史资料编纂及书画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 98.53 分。全年预算数

为 30 万元，执行数为 28.59 万元，完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况：本年度 共完成《烟台文史》2期，《烟台名人历史戚继光》1套、圆满完成工作任务，实现了存史资政团结育人的目标。

6. 人民政协理论研究会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度公完成理论研究会议 12 次，形成课题研究成果汇编 1 套，总结提炼了各县市区政协、民主党派和各界人士参政议政成功经验，宣传推介烟台成功做法。

7. 王懿荣文化研究工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.9 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 53.1 万元，完成预算的 88.5%。项目绩效目标完成情况：本年度完成学术研讨会 1 次，印刷《王懿荣集·1·烟台馆藏书札》1 册，圆满完成本年工作任务。

8. 中心生活保障支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 38 万元，执行数为 40.83 万元，完成预算的 107.45%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用规范，提高了工作效率，保障了食堂的正常运转，机关干部满意度较高，由于原材料价格原因不能精准做出预算，今后尽量减少误差，

提高预算精准度。

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) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门评价结果。

政协十四届三次会议项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

二十二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支

出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）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。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

市政协办公室

部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2023年，我单位狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的成效。根据我单位的工作职能和职责，按照项目资金的使用内容和用途，本单位纳入绩效自评项目共计7项，项目资金年初预算为795.66万元，主要有：1.委员活动经费150.00万元；2.政协十三届四次会议363.00万元；3.会议考察及接待115万元；4.文史资料编纂及书画经费30万元；5.办公设备及家俱购置9.66万元；6.理论研究会业务经费30.00万元；7.王懿荣文化研究工作经费60万元8、中心生活保障支出38万元。

项目为经常性业务类项目，资金来源为年初财政预算。

二、自评结果概述

2022年我单位通过对年初设定的绩效目标、绩效指标的跟踪评价，整体支出情况较好，预算编制比较科学，各项财务规章制度健全且执行情况较好，在职责履行上收效较为明显，为发展和改革事务及项目前期工作顺利开展提供了有效保障。

我单位在年初申报预算时已制定完整、规范的整体支出绩效目标，强化内部管理，规范资金管理，绩效评价及时，绩效目标和绩效评价报告按要求公开。积极配合开展绩效目标和绩效自评，

绩效目标表细节不够完善，有待提升。

三、下一步工作措施

一是强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步加强各委室及下属单位的绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

二是强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

三是总结经验，完善细化绩效指标体系，要总结实践经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目进度及时高效完成。

附表：2023年度市政协部门项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2023 年度市政协部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	委员活动经费	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室	97.69	优
2	政协十四届二次会议	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室	98	优
3	会议考察及接待	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室	98.24	优
4	文史资料编纂及书画经费	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室	98.53	优
5	办公设备及家俱购置	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室	100	优
6	理论研究会业务经费	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室	100	优
7	王懿荣文化研究工作经费	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室	98.9	优

8	中心生活保障支出	烟台市政协委员活动中心	96	优
---	----------	-------------	----	---

附件1-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	政协十四届二次会议			主管部门	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室		
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室			联系电话	0535-6241811		
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	363	363	363	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	363	363	363	-	100.00%	-
	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			
	通过认证筹备保障市政协十四届二次会议顺利召开			本年度圆满完成十四届二次会议各项工作			
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
产出指标 (40分)	成本指标 (20分)	经济成本指标	会议成本	≤363万	363万	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	会议班次	1次	1次	10	10
		质量指标	与会人员参与率	90%	90%	10	10
		时效指标	会议开办及时率	100%	100%	10	10
			会议费结算及时率	100%	100%	10	10
效益指标 (20分)	社会效益指标	委员作用发挥效果	效果显著	效果显著	10	10	
	可持续影响指标	发挥委员作用促进经济社会发展	满足	满足	10	8	原因：未达到预期影响力 措施：努力做
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	95%	100%	10	10	
总分		98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件1-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	文史资料编纂及书画经费			主管部门	中国政治协商会议山东省烟台市委员会办公室			
项目实施单位	文史委			联系电话	6280053			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	28.59	10	95.30%	9.53	
	其中：当年财政拨款	30	30	28.59	-	95.30%	-	
	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				
	通过对文史资料编纂，举办书画活动，发掘烟台历史，弘扬中华优秀书画艺术，增强文化自信。			本年度共编纂《烟台文史》2期，《烟台名人历史戚继光》1套举办书画活动1次，圆满完成工作任务，实现了存史资政团结育人的目标。				
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(20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤30万	28.59万	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	编纂《烟台文史》期数	2期	2期	10	10	
			编纂《烟台名人历史戚继光》数量	1套	1套	10	10	
	质量指标	书画活动举办合格率	100%	100%	5	5		
			文史资料编纂合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	编纂任务完成及时性	100%	100%	5	5	
			书画活动完成及时性	100%	100%	5	5	
	效益指标(20分)	社会效益指标	市民文化认同和自豪感	显著增强	显著增强	10	10	
		可持续影响指标	弘扬烟台优秀历史文化，增强市民文化认同和自豪感	持续弘扬	持续弘扬	10	9	原因：未达到预期作用 措施：努力做好，提升可持续性影响
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	10	10		
总分		98.53						
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 $\geq*$ ），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。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件1-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	委员活动费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室			
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室			联系电话	0535-6241811			
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	150	150	115.47	10	76.98%	7.69	
	其中：当年财政拨款	150	150	115.47	-	76.98%	-	
	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				
	通过委员视察、培训、座谈等形式为委员参政议政创造条件，充分发挥委员参政议政作用，达到提高监督质量和成效的目的			本年度委员视察、委员培训、座谈等共计128余次，有效地为委员参政议政创造了良好条件，充分发挥了委员参政议政作用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	活动总量成本指标	≤150万	115.47万	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	委员视察次数	16次	16次	5	5	
			委员培训次数	10次	10次	5	5	
			委员座谈次数	80次	80次	5	5	
			委员协商次数	8次	8次	5	5	
			会议次数	8次	8次	5	5	
			界别活动次数	6次	6次	5	5	
	效益指标 (20分)	质量指标	会议培训合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	发挥委员参政议政作用	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	履职影响力	逐年增加	逐年增加	10	10	
总分		97.69						
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 $\geq*$ ），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。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	王懿荣文化研究工作经费			主管部门	中国民主政治协商会议山东省烟台市委员会办公室			
项目实施单位	文史委			联系电话	6280053			
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	60	60	53.1	10	89.00%	8.9	
	其中：当年财政拨款	60	60	53.1	-	89.00%	-	
	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				
	通过工作提升对王懿荣的研究水平，提升烟台市城市文化软实力，铸就社会主义文化新辉煌。			成立一个工作机构，组建一个专家智库，制定一份社科规划，举办一个学术论坛，出版一套研究成果				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	活动总量成本指标	≤60万	53.1万	20	20	
	数量指标	成立工作机构数量	1	1	2.9	2.9		
		组建专家智库数量	1	1	2.65	2.65		
		制定社科规划数量	1	1	2.65	2.65		
		举办学术论坛数量	1	1	2.65	2.65		
		出版研究成果数量	1	1	2.65	2.65		
	质量指标	工作机构质量合格率	100%	100%	2.65	2.65		
		专家智库质量合格率	100%	100%	2.65	2.65		
		社科规划质量合格率	100%	100%	2.65	2.65		
		学术论坛质量合格率	100%	100%	2.65	2.65		
		研究成果质量合格率	100%	100%	2.65	2.65		
	时效指标	成立工作机构完成及时率	100%	100%	2.65	2.65		
		组建专家智库完成及时率	100%	100%	2.65	2.65		
		制定社科规划完成及时率	100%	100%	2.65	2.65		
		举办学术论坛完成及时率	100%	100%	2.65	2.65		
		出版研究成果完成及时率	100%	100%	2.65	2.65		
效益指标 (20分)	社会效益指标	提升王懿荣文化社会影响力	明显提升	明显提升	10	10		
		提升烟台市城市文化软实力	明显提升	明显提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		98.9						
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件1-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	人民政协理论研究会经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室		
项目实施单位	烟台市人民政协理论研究会			联系电话	6699596		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-
	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			
总结提炼各县市区政协、民主党派和各界人士参政议政成功经验、宣传推介烟台成功做法、推动全市经济社会发展		本年度共完成理论研究会议 12 次，形成课题研究成果汇编 1 套，总结提炼了各县市区政协、民主党派和各界人士参政议政成功经验，宣传推介烟台成功做法，推动了全市经济发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤30万	30万	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	形成课题研究成果汇编 1套	1套	1套	20	20
		质量指标	出版质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	编纂任务完成率	100%	100%	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	有效推动全市经济社会	效益明显	效益明显	10	10
		可持续影响指标	政协发挥参政议政、整治协商民主监督水平	不断提升	不断提升	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	不低于80%	90%	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 $\geq*$ ），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。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件1-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	会议考察接待			主管部门	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室				
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室			联系电话	6241811				
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	115	115	106.3	10	92.43%	9.24		
	其中：当年财政拨款	115	115	106.3	-	92.43%	-		
	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					
	通过全市政协工作会议，全市政协宣传工作会议等面向全国政协、各省地市政协宣传推介烟台，各专门委员会每年针对社会产生的热点问题进行专题调研等组织相关会议，充分发挥政协参政议政作用			本年度共开办会议60余次、接待任务80余次，针对社会产生的热点问题进行专题调研等，充分发挥了政协参政议政作用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	活动总量成本指标	≤115万	106.3万	20	20		
	产出指标 (40分)	数量指标	会议活动次数	60次	60次	10	10		
			接待次数	90次	84次	10	9	原因：年初预估次数由偏差，措施：尽量预估接待批次	
		质量指标	会议、接待、考察质量达标率	100%	100%	5	5		
			会议活动及时率	100%	100%	5	5		
			公务接待活动及时率	100%	100%	5	5		
	时效指标	考察活动及时率	100%	100%	5	5			
			100%	100%	5	5			
			对烟台形象的效果宣传	效果显著	效果显著	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	政协参政议政作用	显著提升	显著提升	10	10		
			群众满意度	≥80%	90%	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥80%	100%	5	5			
总分		98.24							
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件1-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	办公设备及家具购置			主管部门	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室			
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室			联系电话	6241811			
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	9.66	9.66	9.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.66	9.66	9.66	-	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				
	通过采购办公设备和家具改善部门办公环境，保障日常办公顺利进行。			本年度共购买家具2套、平板电脑16台，铁皮文件柜1组、摄像机及器材1件。保障工作人员日常办公需求，确保了各项业务顺利开展。				
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 (20分)	经济成本指标	设备购置成本	9.66万元	9.66万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	购买买家俱数量	2套	2套	5	5	
			购买摄像机及器材数量	1件	1件	5	5	
			购买铁皮文件柜数量	1组	1组	5	5	
			购买平板电脑数量	16台	16台	5	5	
	质量指标	采购质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	采购完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	部门办公环境改善	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	日常办公保障程度	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	中心生活保障支出			主管部门	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室			
项目实施单位	烟台市政协委员活动中心			联系电话	6270232			
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	38	38	40.83	10	107.45%	8	
	其中：当年财政拨款	38	38	40.83	-	107.45%	-	
	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				
	为市政协及机关会务的服务保障工作。为政协委员学习培训、研讨交流、界别联络等活动的服务保障工作。为市政协机关事务后勤保障服务工作。			经过各方面努力，较好地完成年初确定的后勤保障工作任务。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作人员午餐和委员活动餐费人次	工作人员午餐和委员活动餐费人次	1	10	10	
		质量指标	工作午餐完成质量	工作午餐完成合格率	1	10	10	
			午餐完成率	100%	1	10	10	
	时效指标	工作午餐完成及时率	100%	100%	1	10	10	
		成本指标	中心生活保障总成本	≤38万	107.45%	10	8	原因：由于物价等不可控因素不能精准做
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障情况	基本满足	基本满足	15	15	
		可持续影响指标	无	≥10年	≥10年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门领导和职工满意程度	≥90%	100%	10	10	
总分		96						
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 年度部门评价报告

单位：中国人民政府协商会议山东省烟台市委员会办公室

日期：2024 年 5 月 26 日

目录

一、项目基本情况.....	1
二、项目绩效评价工作情况.....	1
三、综合评价情况及评价结论.....	1
四、项目绩效指标分析.....	6
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	9
六、有关建议.....	11

一、项目基本概况

(一) 项目概况

1、项目立项

经烟台市政协第十三届烟台市委员会研究确定，于 2022 年 12 月 23 日至 29 日召开政协第十四届烟台市委员会第一次会议，共五项议程：一、听取和审议政协第十四届烟台市委员会常务委员会工作报告；

二、听取和审议政协第十四届烟台市委员会常务委员会关于十四届二次会议以来提案工作情况的报告；

三、请省委常委、副省长、市委书记江成同志讲话；

四、列席烟台市第十八届人民代表大会第二次会议，听取并讨论市政府工作报告及其他有关报告；

五、审议通过政协第十四届烟台市委员会第二次会议决议及有关事项。

2、项目实施

市政协委员 496 人，县市区随行工作人员 24 人，工作人员 313 人，列席人员（省政协委员 4 人、市政协机关 39 人）。合计 876 人。

3、项目预算

项目预算 363 万

(二) 项目绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学

学习贯彻党的二十大精神，认真落实市委十四届三次全会工作部署，聚焦“五个更高”“六个观念”“十个发展新突破”，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥人民政协协商民主重要渠道和专门协商机构作用，进一步提升协商实效，为奋力开创新时代社会主义现代化强市建设新局面凝聚智慧和力量。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

通过对本次会议经费进行绩效评价，全面分析项目资金使用、管理和实施情况，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。及时总结经验，分析存在的问题，以便采取有效措施进一步改进和加强财政支出项目管理，为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据，切实提高财政资金使用效果。

2、评价对象与范围

评价对象：2023年财政安排的政协烟台市委员会第十四届二次会议项目资金（363万元）的使用绩效。

评价范围：政协第十四届烟台市委员会二次会议的会议费用。

（二）项目绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

评价组按照项目绩效评价指标设定的总体要求，综合考虑总体绩效目标，在与主管部门充分沟通的基础上，以《烟台市市级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》(烟财绩〔2024〕1号)后附“财政和部门评价项目支出绩效评价指标体系框架”为参考，以精细化管理为依据，从定性和定量两个维度对项目资金使用绩效进行评价。评价指标体系整体框架分为决策、过程、产出、效益4个一级指标及其对应的7个二级指标、11个三级指标、10个四级指标组成，评价分值100分，其中决策25分、过程34分、产出25分、效益16分。每个指标根据相关情况设置不同的分值进行考核，指标数据来源于政策文件、问卷调查、访谈等。

2. 数据来源、证据收集方式

(1) 听取情况介绍。听取部门对整体支出目标设定及完成程度、组织管理制度建立健全及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、项目执行等情况介绍。对于重点项目及出现特殊情况的项目，必要时可召开相关利益方参加的座谈会，加深对项目的了解。

(2) 数据核查。根据实施单位填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效益，通过查阅相关资料及现场调研等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。

(3) 问卷调查。对于适合开展问卷调查的项目，通过对受

访群众电话调查的方式，了解相关情况，保证问卷基本能够反映社会公众的满意程度。

3. 绩效评价指标体系

按决策、过程、产出、效益共四方面分别进行指标设计，每方面再根据相关政策文件，逐级设计二级、三级、四级指标。在体系框架中选取最能体现绩效评价对象特征的共性指标，针对部门具体绩效评价对象的特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，从而形成完善的绩效评价指标体系。

绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准
决策	项目立项	立项依据充分性	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。	项目立项符合相关要求，得 1 分，每发现一处不符合扣 0.5 分，扣完为止。
		立项程序规范性	项目立项程序的合规性	3	项目申请、设立过程程序是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	①项目是否按照规定的程序申请设立。	项目立项程序符合规定的相应办法，未越级申报、延时申报，得 1 分，否则不得分
	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标的政策、职能相符性	3	对项目的绩效目标是否符合相关政策、部门职责进行评价	①对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价； ②是否与部门职责、承担单位职责是否紧密相关进行评价。	项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划、项目实施单位的职能，得 1 分；每发现一处不符合扣 0.5 分，扣完为止
			绩效目标与预算匹配性	3	对项目绩效目标与预算确定的投资额的匹配度进行评价	是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	项目绩效目标与项目预算确定投资额相匹配，得 1 分；否则不得分。
		绩效指标与任务计划相符性	对项目绩效指标是否与项目目标任务数或计划数对应程度进行评价。	3		是否与项目目标任务数或计划数相对应	绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，得 1 分，否则不得分。
	资金投入	预算编制科学性	\	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	①项目预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制过程资料齐全，有预算评审，得 2 分；资料齐全程度一般，得 1 分；资料不齐全，未进行论证，不得分

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准
		资金分配合理性	\	5	项目预算资金分配是否有测算依据,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与实际是否相适应。	有测算依据,且与实际适应很好,得2分; 适应程度较差得1分;无测算依据不得分
过程	资金管理	资金使用合规性	资金拨付合规性	5	项目资金拨付是否符合相关财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。	资金拨付手续不合规的,每发现一处扣0.5分
			资金管理合规性	5	项目资金管理是否符合相关财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定; ②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 ③需政府采购的项目,是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	每发现一处扣1分,扣完为止。发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,此项不得分。 其他情况酌情扣分。
			责任机制健全性	5	项目实施单位的责任机制是否健全,用以反映和考核内部控制对项目顺利实施的保障情况	①是否已制定或具有相应的业务、操作流程; ②业务、操作流程是否合法、合规、完整。	项目单位具有完整的内部控制工作流程,得5分;不完整得1分;无内部控制流程不得分
			资金管理办法健全性	5	项目实施单位的财务管理制度是否健全,用以反映和考核财务管理对项目顺利实施的保障情况	①是否已制定或具有相应的财务管理制度、资金管理办法; ②财务管理制度、资金管理办法是否合法、合规、完整。	项目单位的资金管理措施和制度(资金管理制度、财务管理制度、预算执行分析及通报制度、项目清算制度)健全,得5分;每少一项制度,扣0.5分,扣完为止。
		制度执行有效性	财务监控机制运转的有效性	5	项目实施的财务监控机制是否发挥作用,反映和考核财务管理等工作情况	对财务监控措施与制度的执行是否有效进行评价。	财务监控措施与制度得执行规范有效,得5分;执行较有效,得1分;执行情况一般,得0分
			会计核算的规范性	5	项目执行过程中,会计核算是否规范,以反映会计工作规范性	对会计核算是否规范、会计科目使用是否准确、原始凭证是否真实有效进行评价	会计核算规范、原始凭证齐全得5分,否则不得分
			项目档案管理情况	4	项目档案管理是否完善,用以反映和考核档案管理工作	对项目档案是否有专人管理、保存是否符合要求、档案资料是否齐全进行评价。	项目档案资料齐全、完整得4分;档案基本齐全0.5分;发现应有未有的资料,如项目实施方案等,酌情扣分
产出	产出质量	质量指标	保障会议按时召开的准确率	15	用以反映和考核各项措施是否合理地保障了政协会议的准时召开		满足要求,得满分,否则每发现一人认定不规范、不合格的,扣2分,扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准
	产出时效	完成及时性	会议召开的及闭幕按照计划进行的及时性	10	项目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。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间； 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需时间	会议准时开始结束，得满分；出现延时一次扣1分，扣完为止。
效益	项目效益	社会效益	政策知晓度	8	对政协会议宣传报道情况进行评价		效益显著，得8分；较显著，得6分；作用一般，得4分；不够显著，得0分
		可持续影响	促进社会和谐稳定	8	对促进社会和谐稳定的情况进行评价。		效益显著，得8分；较显著，得6分；作用一般，得4分；不够显著，得0分
合计				100			

三、综合评价情况及评价结论

(一) 绩效评价工作过程

本次项目评价周期为 20 个工作日，按照评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告等四个阶段。

绩效评价主要工作流程如下：



工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、提交评价报告等四个阶段。

1. 前期准备阶段

(1) 成立评价工作组。充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组，在评价过程中应保持工作组成员的稳定。

(2) 开展前期调研。通过座谈、调研等方式，了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，全面了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等情况，为编制评价方案奠定基础。

(3) 设计绩效评价指标体系。评价工作组应与项目相关单位

充分沟通，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。不同投向或不同类型的项目应分别设置个性指标。

(4) 确定评价资料清单。根据评价工作需要，确定由被评价部门和单位提供的资料清单及其他需要配合的事项。

(5) 制定评价实施方案。制定评价实施方案。在前期工作基础上，与财政或部门、单位充分沟通，制定评价实施方案。评价实施方案应符合可行、全面和简捷高效原则，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。实施方案主要包括项目概况、项目绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、组织实施、资料清单、其他需要说明和解决的问题等内容。

2. 组织实施阶段

根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，由烟台市财政局下达评价通知。下发绩效评价工作通知后，项目单位根据要求准备所需资料。

非现场评价，是对被评价部门单位提供的项目相关资料和数据资料进行分类、汇总、分析和评价。非现场评价应覆盖所有资金使用单位和项目预算资金。

现场评价阶段采取座谈、发放满意度问卷、合规性检查等多种方式，对项目的有关情况进行核实，通过数据采集、资料收集、现场调研、合规性检查，对所掌握的有关信息资料进行分类、整

理和分析，形成初步评价结论。

在评价完成之后，评价组对获取的资料进行分类、整理及分析，依据项目单位提供的材料完整性、合理性的初审情况，并结合对各种公开数据的汇总、分析，对所获取的所有文件资料提出评价意见。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，工作组要求项目实施单位补充相关材料。

3. 分析评价阶段

评价实施阶段结束后，评价组对所收集到的评价资料、项目自评报告等进行汇总，对调查统计数据进行分析。根据所得到的资料及数据，对照指标体系进行评分，得出项目各指标得分，逐级汇总后得出项目综合得分。

绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：

序号	分数段	级别
1	90分（含）-100分（含）	优
2	80分（含）-90分	良
3	60分（含）-80分	中
4	60分以下	差

4. 提交绩效评价报告

(1) 撰写评价报告。评价组汇总整理收集的资料，依据评价思路对绩效指标进行梳理，对评价指标体系进行评分，形成针对项目的评价报告及结论。绩效评价报告在小组成员意见的基础上汇总分析形成。

(2) 征求意见。绩效评价报告完成后提交主管部门征询意见，送烟台市财政局审核，修改和完善后形成报告终稿在规定时间内提交烟台市财政局。

(二) 评价结论及分析

(一) 综合评价结论及分析

通过对提供的资料进行数据统计、资料查阅和现场评价情况进行汇总分析，按照政协烟台市委员会第十四届二次会议项目绩效评价体系表中的相关指标进行评价，计算项目绩效结果。经综合评价，2023年度政协第十四届烟台市委员会二次会议项目绩效评价得分98分，绩效评价等级为“优”。项目绩效评价综合评分表如下图所示：

序号	指标类别	标准分值	指标得分	指标扣分	得分率(%)
1	决策	25	25	-	100.00%
2	过程	34	34	-	100.00%
3	产出	25	25	-	100.00%
4	效益	16	14	2	87.5%
	合计	100.0	98	2	98%

“决策” 得分率为 100.00%，该项目立项依据充分，实施必要性高，与部门职责相关；立项过程程序规范，绩效目标的设置细化量化，具有可考核性；

“过程” 得分率 100.00%，本项目年初预算安排 363 万元，资金来源为一般预算拨款。截止 2 月 28 日，应计划支出 2624729.00 元，实际已全部支付。

“产出” 得分率为 100.00%，政协第十四届烟台市委员会二次会议，参会的政协代表 496 人，政协代表履职能力水平进一步提高；会议期间听取和审议政协第十三届烟台市委员会常务委员会工作报告、审议政协第十三届烟台市委员会常务委员会关于十三届一次会议以来提案工作情况的报告、听取并讨论烟台市人民政府工作报告及其他有关报告、审议通过政协第十四届烟台市委员会第一次会议决议等。

“效益” 得分率 87.5%，政协第十四届烟台市委员会第二次会议取得了较好的社会效益和满意度，但 20223 年度市政协开展的重点协商活动 10 项的内容在社会上的知晓率方面还有一些工作需要加强和完善。

综合来看，决策类、产出类和效益类得分率较高，项目完成的效果较好，保障了政协五次会议的正常召开，但在项目实施过程中存在宣传力度有待提高的问题。

（二）非现场评价情况分析

根据政协烟台市委员会第十四届二次会议秘书处提供的资料，

围绕项目立项、资金和项目管理、项目产出、项目效果等指标，通过查阅相关资料等手段，对项目进行分析评价。其中：效益指标中“政策知晓度”、“促进社会和谐稳定”等指标需要结合现场走访、调查问卷结果进行分析打分，因此非现场评价阶段对于这两个指标暂不进行扣分，待现场评价阶段再结合问卷调查结果汇总计算打分。

2023年度政协烟台市委员会第十四届二次会议项目非现场评价得分100分，绩效等级为“优”。

（三）现场评价情况分析

现场评价阶段对项目的有关情况进行核实，通过数据采集、资料收集、现场调研及满意度调查，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，形成初步评价结论。

2023年度政协烟台市委员会第十四届二次会议项目非现场评价得分100分，现场评价扣2分，经综合分析评价得分为98分，绩效等级为“优”。

在现场评价过程中发现，政策知晓率方面还有一些工作需要加强和完善。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

1. 项目立项：分值6分，得分6分，得分率100.00%

政协烟台市委员会第十四届二次会议秘书处根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉

的通知》(财预〔2020〕10号)、《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〔2022〕2号)、《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(烟财绩〔2020〕3号)、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(烟财〔2022〕8号)等法律法规，对该项目进行了立项，项目立项程序规范，符合相关要求得满分。

2. 绩效目标：分值9分，得分9分，得分率100.00%

预算部门制订的绩效目标为保证预算执行进度，保障项目资金的使用达到预期目标，与政策相符，与会议有关职责相关。

3. 资金投入：分值10分，得分10分，得分率100.00%

项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，此项得满分。

(三) 项目过程情况分析

资金管理：分值34分，得分34分，得分率100%

(1) 资金拨付合规性：分值5分，得分5分，得分率100.00%

2023年2月9日烟财预指〔2023〕1号文件《关于批复2023年市级部门预算的通知》，政协烟台市委员会第十四届二次会议2023年预算指标为363万元，预算资金到位率为100.00%。

(2) 资金使用合规性：分值5分，得分5分，得分率100.00%

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手

续；符合项目预算批复或合同规定用途；未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

(3)责任机制健全性：分值5分，得分5分，得分率100.00%
项目实施单位的责任机制健全，反映和考核内部控制对项目顺利实施的保障情况较好。

(4)管理制度健全性：分值5分，得分5分，得分率100.00%
项目单位针对项目开展，设立了较为详细的制度管理体系，在财务管理制度方面，项目单位已制定较为完备的财务管理制度。

(5)财务监控机制运转的有效性：分值5分，得分5分，得分率100.00%

财务监控执行方面，需经政协烟台市委员会第十四届二次会议系统逐层审批后，提交烟台市财政局，再由烟台市财政局拨款至政协烟台市委员会第十四届二次会议使用。财务监控措施制度基本完善，监控流程基本有效。

(6)会计核算的规范性：分值5分，得分5分，得分率100.00%
项目单位财务制度基本健全，由专业专职的财务管理团队进行管理，使用的资金管理办法符合财务会计制度的相关规定，会计核算规范。

(7)项目档案管理情况：分值4分，得分4分，得分率100.00%
项目单位的档案管理由专人管理，集中保存，项目档案按照归档要求指导立卷，统一归档。

（四）项目产出情况分析

1. 产出质量：分值 25 分，得分 25 分，得分率 100.00%

保障会议按时召开的准确率：分值 15 分，得分 15 分，得分率 100.00%

各项措施合理地保障了政协会议的准时召开，此项满分。

2. 产出时效：分值 10 分，得分 10 分，得分率 100.00%

会议费结算及时性，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度，此项为满分。

（四）项目效益情况分析

1. 社会效益：分值 16 分，得分 14 分，得分率 87.50%

①政策知晓度：分值 8 分，得分 6 分，得分率 75.00%

广大市民通过政协工作报告基本了解了本市过去一年的经济社会发展的状态和政府的政务公开情况，但知晓度没有达到 95% 以上，此项酌情扣分。

②可持续影响：分值 8 分，得分 8 分，得分率 100.00%

市政协 2023 年协商工作计划安排报告的决议（草案），根据市委、市政府中心工作和市政协年度工作安排，经广泛协商，2023 年度在市政协开展的重点协商活动共计 10 项，对全市的经济可持续发展，促进社会和谐稳定起到了推动作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

（一）立意明确，共商谋业大事

人民政协有三大职能、四大功能。这“三大职能”是政治协商、民主监督、参政议政。很明显，这“三大职能”就是建设和谐社会的三大推进器。以政治协商带出和谐，以民主监督保障和谐，以参政议政促进和谐。“四大功能”是团结、沟通、协调、自我教育。团结就是和谐，沟通是和谐的序幕，协调更是和谐的手段。三大作用就是：统战作用、智库作用、平台作用。人民政协是专门的协商机构，是协商民主的重要渠道。协商民主是社会主义民主制度建设的重要形式，民主制度建设关系到人民的当家作主，关系到社会主义制度优越性的发挥，也关系到社会主义法治建设的顺利进行。人民政协还就每年的带有全局性协商议题与党委政府提前沟通，及早安排，在此基础上建立相应的协商程序，建立协商成果的反馈机制，从而使政协的协商平台更加富有成效。

（二）规范工作流程，抓好预算落实

为把预算落实到位，政协烟台市委员会第十四届二次会议秘书处制定了一系列的工作规程。严格按照项目预算规定的开支标准和开支范围，核对每一项开支，力求准确无误，以保证大会的顺利进行。

（三）加强考核和监督，确保好事办好

按照财务制度的要求，建立以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。执行过程中进行重点绩效监控，项目

结束后开展绩效评价工作，落实评价结果应用。按照批复的绩效目标组织预算执行，预算执行中对资金运行状况和绩效目标预期实现程度开展绩效监控，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标如期实现。一方面开展绩效自评，另一方面接受财政部门的重点项目绩效评价。监察和审计机关加强对预算使用情况的监督管理，严肃查处挤占、挪用、虚报、冒领等违纪违法行为。

（二）存在的问题及原因分析

政协烟台市委员会开展的市重点协商工作共计10大项，是利国利民的大事，关系到城市建设、医务建设、乡村建设、农业品牌发展、制造业高质量发展、教育体制改革和法制建设、知识产权等。对于上述重点协商工作应该大张旗鼓的宣传，不能仅限于会议期间进行宣传，应当对每项协商的过程进行宣传，使全社会都能关心和了解支持政协烟台市委员会的工作。

六、有关建议

无