

2023年中国人民政治协商会议山
东省汶上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

(一) 负责县政协全体会议：常委会议、主席会议，常委专题座谈会，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。

(二) 组织研究、宣传统一战线和人民政协的理论、政策，为县政协领导开展工作提供参考意见和资料；完成省、市政协以及县委交给的调研课题。

(三) 负责起草县政协工作报告、领导同志讲话和有关政协工作的决定和决议；负责编发《政协工作简报》、《社情民意》。

(四) 组织实施县政协委员会全体会议、常委会议主席会议的决定、决议；督办县政协安排的各项工作。

(五) 负责收集整理县政协各项活动有关资料，做好信息工作；收集各界人士的意见和建议，反映社情民意。

(六) 负责同市政协办公室、研究室的联系，上通下达；负责同县委、县人大、县政府、县纪委等几大机构办公室的联络配合，搞好工作协调。

(七) 负责县政协调查、视察、考察、座谈、研讨等活动的组织联络和服务工作；为专委会开展活动搞好协助和服务。

(八) 负责职权范围内的政工、人事任免工作；负责机关文秘，机要保密、档案等工作。

(九) 负责县政协机关的行政事务、后勤服务和安全保卫工作，负责机关离退休人员的管理和服务工作。

(十) 完成县政协领导交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设1个职能科室，分别是：县政协办公室。

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汶上县委员会办公室

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	687.41	一、一般公共服务支出	32	687.41
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	687.41	本年支出合计	58	687.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	687.41	总计	62	687.41

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汶上县委员会办公室

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	687.41	687.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	687.41	687.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	687.41	687.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	656.41	656.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国人民政治协商会议山东省汶上县委员会办公室

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		687.41	606.33	81.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	687.41	606.33	81.08	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	687.41	606.33	81.08	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	656.41	606.33	50.08	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国人民政治协商会议山东省汶上县委员会办公室

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	687.41	一、一般公共服务支出	33	687.41	687.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	687.41	本年支出合计	59	687.41	687.41	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	687.41	总计	64	687.41	687.41	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汶上县委员会办公室

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	687.41	606.33	81.08
201	一般公共服务支出	687.41	606.33	81.08
20102	政协事务	687.41	606.33	81.08
2010201	行政运行	656.41	606.33	50.08
2010202	一般行政管理事务	31.00	0.00	31.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：中国人民政治协商会议山东省汶上县委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	500.59	302	商品和服务支出	14.05	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	180.07	30201	办公费	7.71	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	148.16	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	15.08	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	18.24	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.81	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.58	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	37.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	24.42	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	23.74	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	91.69	30215	会议费	1.29	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	73.03	30217	公务接待费	0.79	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	3.48	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.09	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.18	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		592.28	公用经费合计						14.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议山东省汶上县委员会办公室

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汶上县委员会办公室

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汶上县委员会办公室

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
4.70	0.00	3.09	0.00	3.09	1.61	4.70	0.00	3.09	0.00	3.09	1.61

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687.41万元。与2022年相比，收、支总计各减少38.73万元，下降5.33%。主要是人员减少，费用减少；控制项目支出，节约开支。

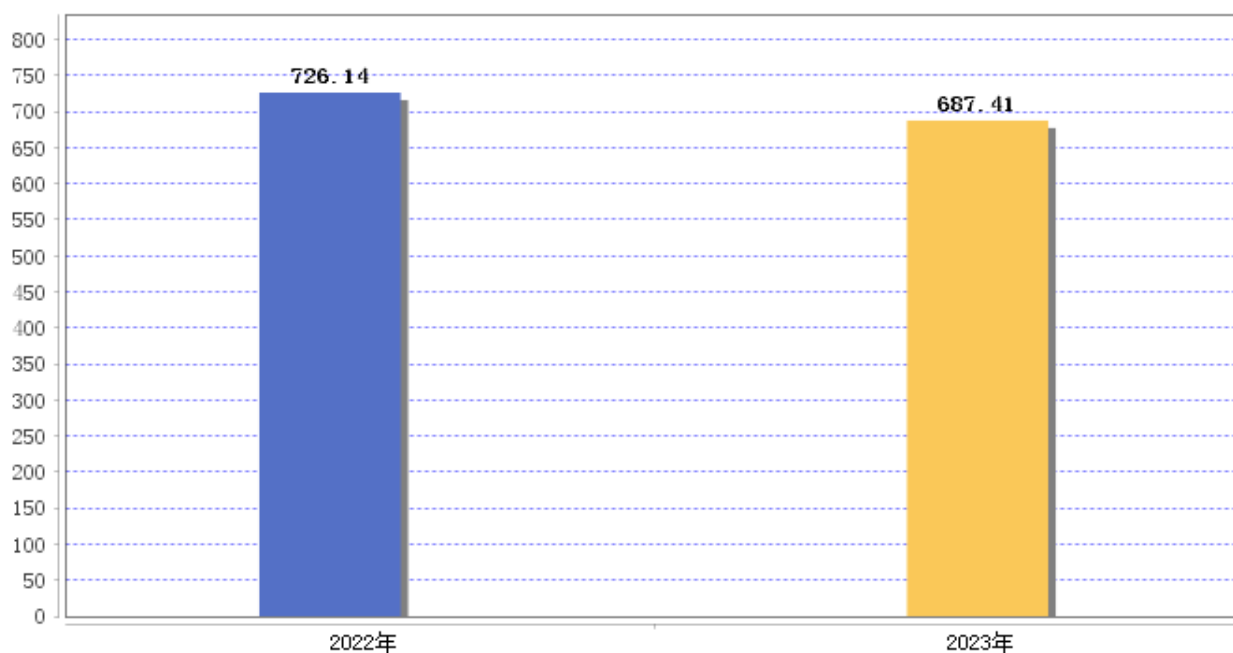
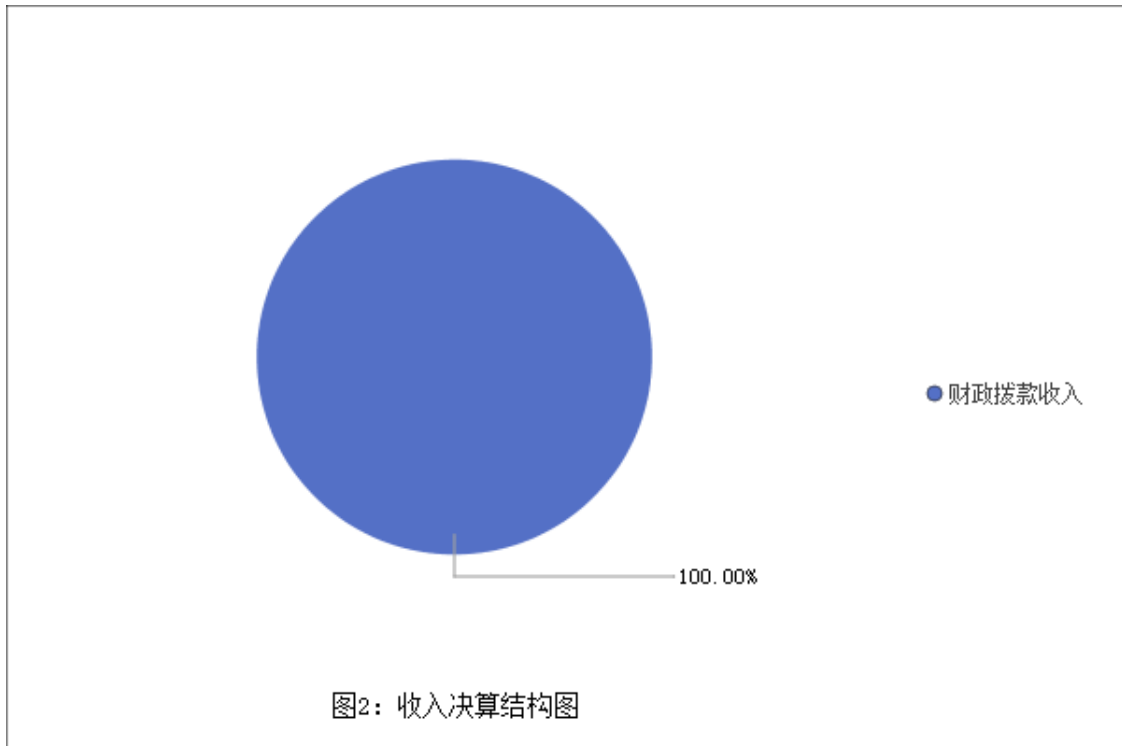


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计687.41万元，其中：财政拨款收入687.41万元，占100.00%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入687.41万元。与2022年度相比，减少38.73万元，下降5.33%。主要是人员减少，费用减少；控制项目支出，节约开支。

2、上级补助收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是与上年持平。

3、事业收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是与上年持平。

4、经营收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是与上年持平。

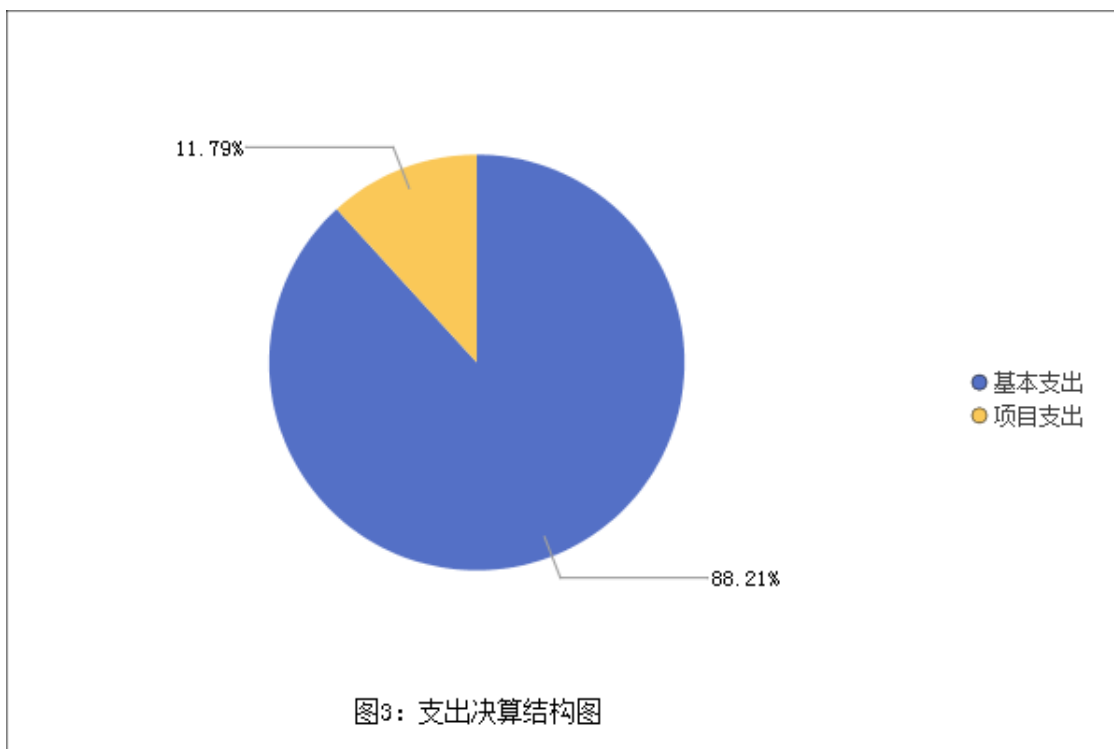
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是与上年持平。

6、其他收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是与上年持平。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计687.41万元，其中：基本支出606.33万元，占88.21%；项目支出81.08万元，占11.79%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出606.33万元。与2022年度相比，减少3.98万元，下降0.65%。主要是人员减少，费用减少。

2、项目支出81.08万元。与2022年度相比，减少34.75万元，下降30.00%。主要是控制项目支出，节约开支。

3、上缴上级支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是与上年持平。

4、经营支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是与上年持平。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是与上年持平。

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687.41万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少38.73万元，下降5.33%。主要是人员减少，费用减少；控制项目支出，节约开支。

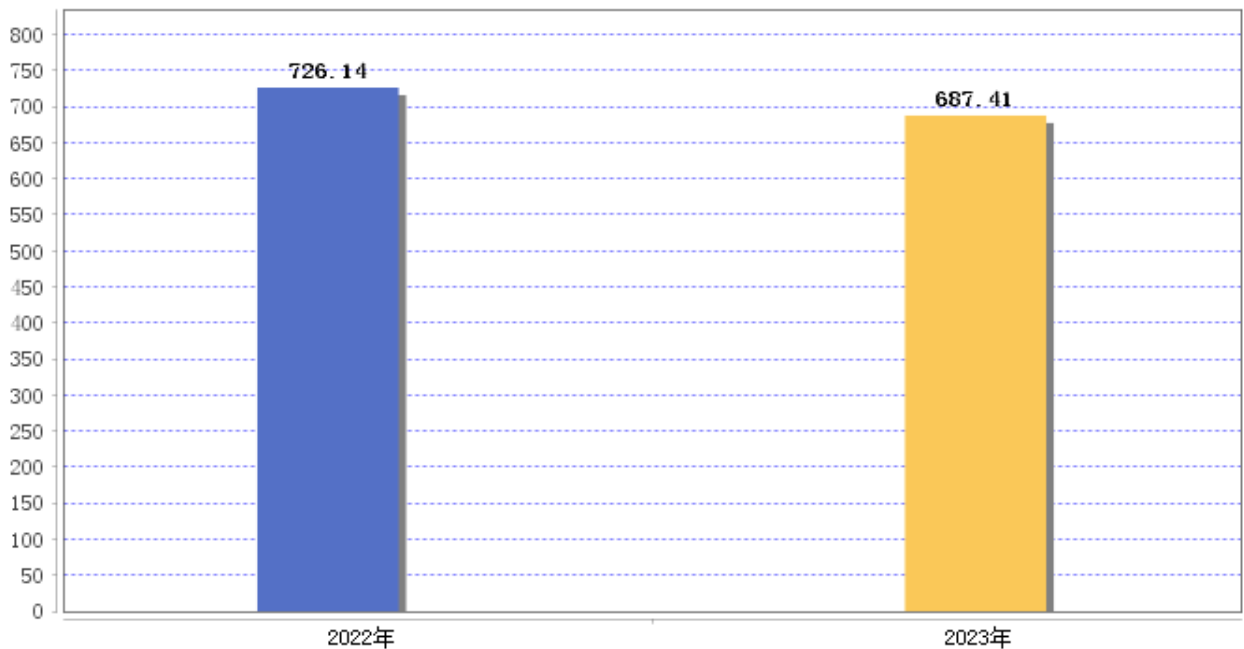


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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687.41万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少38.73万元，下降5.33%。主要原因是人员减少，费用减少；控制项目支出，节约开支。

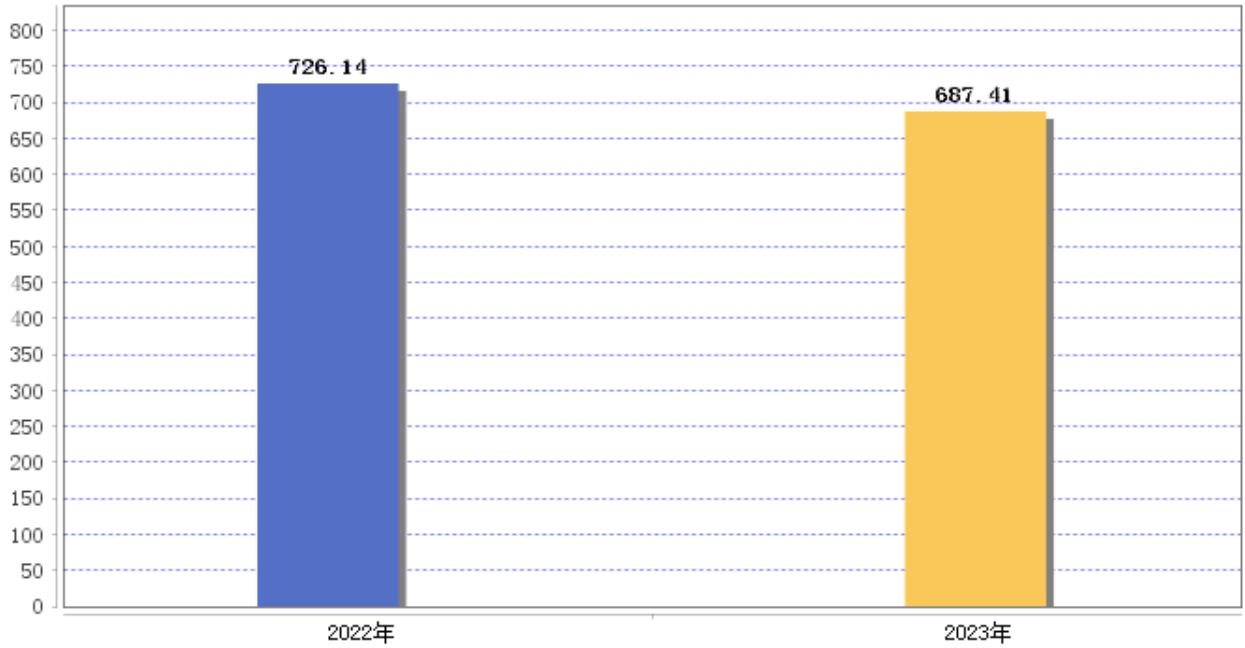


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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687.41万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出687.41万元，占100.00%。

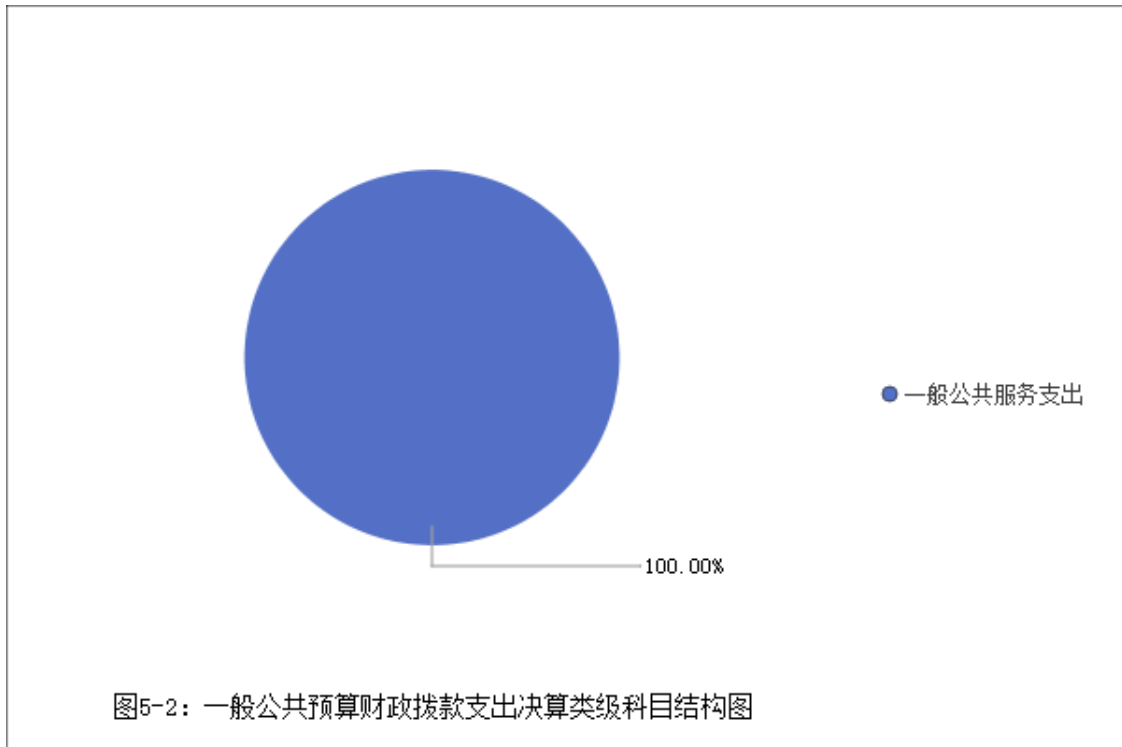


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为779.78万元，支出决算数为687.41万元，完成年初预算数的88.15%。决算数小于年初预算数。主要原因是人员减少，费用减少；控制项目支出，节约开支。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算数为779.78万元，支出决算数为656.41万元，完成年初预算的84.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，费用减少；控制项目支出，节约开支。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为31.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是制定预算时全部列为行政运行项。

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606.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费592.28万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费14.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

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4.70万元，支出决算数为4.70万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是按预算支出经费。

（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3.09万元，支出决算数为3.09万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是按预算支出经费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2023年县政协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3.09万元，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，县政协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3辆。

3、公务接待费年初预算数为1.61万元，支出决算数为1.61万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是按预算支出经费。其中：国内接待费1.61万元，主要用于接待上级来汶调研，共计接

待18批次、156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14.05万元，比年初预算数减少7.65万元，下降35.25%，主要原因是人员减少，控制支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额2.23万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.65万元。授予中小企业合同金额2.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.23万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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3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3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，中国人民政治协商会议山东省汶上县委员会办公室（本级）组织对2023年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目3个，

涉及预算资金76万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。自评的3各项目中，3个项目评价为“优”，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到预期目标，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，需要进一步改进。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“政协会议费、常委会议费、委员履职活动及学习报刊经费”等3个项目的绩效自评表。其中，“政协会议费、常委会议费、委员履职活动及学习报刊经费”等项目绩效自评结果随2023年度决算向人大常委会报告。

1. 政协会议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45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。发现的主要问题及原因：项目实施进展缓慢。下一步改进措施：加大绩效监控力度。

2. 常委会议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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。发现的主要问题及原因：项目实施进展缓慢。下一步改进措施：加大绩效监控力度。

3. 委员履职活动及学习报刊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28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。发现的主要问题及原因：项目实施进展缓慢。下一步改进措施：加大绩效监控力度。

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。本部门没有重点绩效评价。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项），主要用于反映政协机关行政运行基本支出，包括人员经费和日常公用经费等的支出。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映本年度政协机关按照年度计划开展的调研、视察项目支出以外的其他视察项目的费用支出。

第五部分

附件

2023年度县政协办公室项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（汶上县政协办公室）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	常委会议费	汶上县政协办公室	100	优
2	政协会议费	汶上县政协办公室	100	优
3	委员履职活动及学习、报刊经费	汶上县政协办公室	100	优

注：总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	委员履职活动及学习、报刊经费		主管部门	汶上县政协办公室				
项目实施单位	汶上县政协办公室		联系电话	7212537				
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	28	28	10分	1	10		
	其中:财政拨款	28	28	-	1	-		
	上年结转资			-		-		
	其他资金			-		-		
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况					
	投入预算资金28万元,通过开展委员履职活动,把对政治经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民普遍关心的问题开展调查研究后的结果,进行协商讨论,通过调研报告、提案、建议或其他形式,向党和政府提出意见和建议,充分发挥委员作用,依法履职。同时购买200份以上委员征订报刊,组织全体政协委员学习,提高建言资政能力和水平。		本年度实际完成征订220份报刊,组织视察调研了25次,达到了提高委员协商议政能力,提升委员业务水平,推进落实全县社会经济发展的效果。					
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 分析和改 进措施
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤28万	28	10	10	
			委员视察活动	≤18万	18	5	5	
			委员征订报刊成本	≤10万	10	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	委员征订报刊数量	≥200份	220	10	10	
			委员视察活动次数	≥20次	25	10	10	
		质量指标	委员参加率	≥95%	95%	5	5	
			报刊验收合格率	≥95%	95%	5	5	
	时效指标	报刊验收及时率	100%	100%	5	5		
		委员视察活动完成及	100%	100%	5	5		
效益 指标 (20分)	社会效益 指标	委员业务水平提升率	≥95%	95%	10	10		
	可持续影响指标	沟通机制健全性	健全	健全	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	全体委员满意率	≥95%	95%	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: 完成预算指标、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≥*), 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≤*) 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。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	常委会议费		主管部门	汶上县政协办公室				
项目实施单位	汶上县政协办公室		联系电话	7212537				
项目资金 (万元)		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:	3	3	10分	1	10		
	其中:财政拨款	3	3	-	1	-		
	上年结转资			-		-		
	其他资金			-		-		
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况					
	投入预算资金3万元,通过组织90人以上的常委会,以党的建设为引领,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,发挥政协委员协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用,对国家和地方的大政方针和政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策和执行过程中进行协商议政,切实维护广大人民群众的利益和社会稳定。		本年度实际完成4次常委会议,围绕党政关注、群众关心的热点难点问题协商议政,每次常委会参会人数达100人,达到了推进了落实全县经济社会发展的效果。					
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 分析和改 进措施
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤3万	3	20	20	
			产出 指标 (40分)	数量指标	参会人数 ≥90人	400人	10	10
	质量指标	常委会议举办次数	≥4次	4次	10	10		
		常委参会率	≥95%	95%	10	10		
	时效指标	常委会议举办及时率	100%	100%	10	10		
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标	常委会议题落实率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	沟通机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95%	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: 完成预算指标、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≥*), 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≤*) 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。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政协会议费		主管部门	汶上县政协办公室				
项目实施单位	汶上县政协办公室		联系电话	7212537				
项目资金 (万元)		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:	45	45	10分	1	10		
	其中:财政拨款	45	45	-	1	-		
	上年结转资			-		-		
	其他资金			-		-		
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况					
	投入预算资金45万元,通过召开500人以上政协会议,进一步推进政协工作的制度化、规范化和程序化建设,充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用,为推动汶上县经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设作出积极贡献,增强政协的凝聚力、扩大政协的影响力。		本年度举办了协十届二次全体委员会议,围绕年度重大问题协商议政,对全县年度工作重点进行协商,参会人数在510人,推进了落实全县社会经济发展。					
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 分析和改 进措施
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤45万	45	20	20	
			产出 指标 (40分)	数量指标	参会人数	≥500人	510人	10
	召开会议天数	≥2天			2天	10	10	
	质量指标	委员参会率		≥95%	95%	10	10	
		会议举办合规率	100%	100%	5	5		
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标	会议举办及时率	100%	100%	5	5	
			全委会议题落实率	≥95%	95%	10	10	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10		
			满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	全体委员满意率	≥95%	95%	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: 完成预算指标、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≥*), 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≤*) 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。