

2024年度
中国人民政治协商会议
山东省济南市委委员会办公厅
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 2024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 2024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

中国人民政治协商会议山东省济南市委员会负责市政协各类会议的会务工作、重大活动的计划和组织工作；负责组织实施市政协全委会议、常委会议、主席会议的决议和决定；负责对外联络协调和建议案、调研报告的报告和督办工作；负责市政协的干部人事管理、接待、文秘、信访、委员活动、后勤服务和离退休人员管理工作；负责党的统一战线和人民政协理论、政策法规的研究；负责市政协领导讲话和有关文件的起草工作；负责对重大理论和有关问题的调研及社情民意工作；负责市政协履行职能活动的宣传报道工作；组织市政协各界别委员履行职能、开展经常性活动；各专门委员会职能依照全国政协制定的“工作简则”履行。

济南市政协机关综合保障中心主要职责是承担市政协机关综合保障工作，研究制定综合保障有关工作计划、规章制度、管理办法并组织实施；承担市政协机关有关会务服务保障工作，承担市政协机关信息化建设具体工作，承担电子政务网络平台和网络运行维护、网上及远程协商的技术保障等工作；承担市政协机关车辆、驾驶员的管理工作；承担市政协机关设备设施管理维护工作；承担市政协机关节能保障工作；配合机关有关处室做好离退休人员服务保障工作；完成市政协机关交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅部门决算包括：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅本级决算和济南市政协机关综合保障中心决算。

纳入中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国人民政治协商会议山东省济南委员会办公厅本级
- 2、济南市政协机关综合保障中心

第二部分

2024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济南市委员会办公厅

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	7,282.05	一、一般公共服务支出	32	5,616.74
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	49.96
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,349.67
	9		九、卫生健康支出	40	265.68
	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	7,282.05	本年支出合计	58	7,282.05
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	7,282.05	总计	62	7,282.05

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

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

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	7, 282. 05	7, 282. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	5, 616. 74	5, 616. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	5, 616. 74	5, 616. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	3, 779. 46	3, 779. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010202	一般行政管理事务	413. 37	413. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010203	机关服务	406. 16	406. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010204	政协会议	422. 98	422. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010205	委员视察	299. 92	299. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010206	参政议政	245. 97	245. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	48. 88	48. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	49. 96	49. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20706	新闻出版电影	49. 96	49. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070605	出版发行	49. 96	49. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 349. 67	1, 349. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 349. 67	1, 349. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	767. 32	767. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	16. 65	16. 65	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	377. 13	377. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188. 57	188. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	265. 68	265. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
21011	行政事业单位医疗	265.68	265.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	236.51	236.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

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	7,282.05	5,848.31	1,433.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,616.74	4,232.96	1,383.78	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5,616.74	4,232.96	1,383.78	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3,779.46	3,736.50	42.96	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	413.37	100.90	312.47	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	406.16	395.56	10.60	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	422.98	0.00	422.98	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	299.92	0.00	299.92	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	245.97	0.00	245.97	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	48.88	0.00	48.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.96	0.00	49.96	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	49.96	0.00	49.96	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	49.96	0.00	49.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,349.67	1,349.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,349.67	1,349.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	767.32	767.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.65	16.65	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	377.13	377.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.57	188.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.68	265.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.68	265.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	236.51	236.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：中国人民政治协商会议山东省济南委员会办公厅

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	7,282.05	一、一般公共服务支出	33	5,616.74	5,616.74	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	49.96	49.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,349.67	1,349.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	265.68	265.68	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	7,282.05	本年支出合计	59	7,282.05	7,282.05	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	7,282.05	总计	64	7,282.05	7,282.05	0.00	0.00

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

公开05表

部门：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

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	7,282.05	5,848.31	1,433.74
201	一般公共服务支出	5,616.74	4,232.96	1,383.78
20102	政协事务	5,616.74	4,232.96	1,383.78
2010201	行政运行	3,779.46	3,736.50	42.96
2010202	一般行政管理事务	413.37	100.90	312.47
2010203	机关服务	406.16	395.56	10.60
2010204	政协会议	422.98	0.00	422.98
2010205	委员视察	299.92	0.00	299.92
2010206	参政议政	245.97	0.00	245.97
2010299	其他政协事务支出	48.88	0.00	48.88
207	文化旅游体育与传媒支出	49.96	0.00	49.96
20706	新闻出版电影	49.96	0.00	49.96
2070605	出版发行	49.96	0.00	49.96
208	社会保障和就业支出	1,349.67	1,349.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,349.67	1,349.67	0.00
2080501	行政单位离退休	767.32	767.32	0.00
2080502	事业单位离退休	16.65	16.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.13	377.13	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.57	188.57	0.00
210	卫生健康支出	265.68	265.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.68	265.68	0.00
2101101	行政单位医疗	236.51	236.51	0.00
2101102	事业单位医疗	29.17	29.17	0.00

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

公开06表

部门：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

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	4,465.47	302	商品和服务支出	607.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	862.82	30201	办公费	153.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,817.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	625.42	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.13	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	188.57	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	260.40	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	8.30	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	325.56	30212	因公出国（境）费用	9.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	775.67	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	48.28	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	727.39	30217	公务接待费	22.55	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	0.00	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	12.99	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.99	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.39	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.65	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	33.13	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	173.32	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	4.22	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	116.05	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		5,241.14	公用经费合计					607.17

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：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

金额单位：万元

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

注：本部门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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

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
109.39	9.73	77.12	42.96	34.16	22.55	109.39	9.73	77.12	42.96	34.16	22.55

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7,282.05万元。与2023年相比，收、支总计各减少285.63万元，下降3.77%。主要是人员增加，基本支出增加；但贯彻党政机关过紧日子要求，压减项目支出。

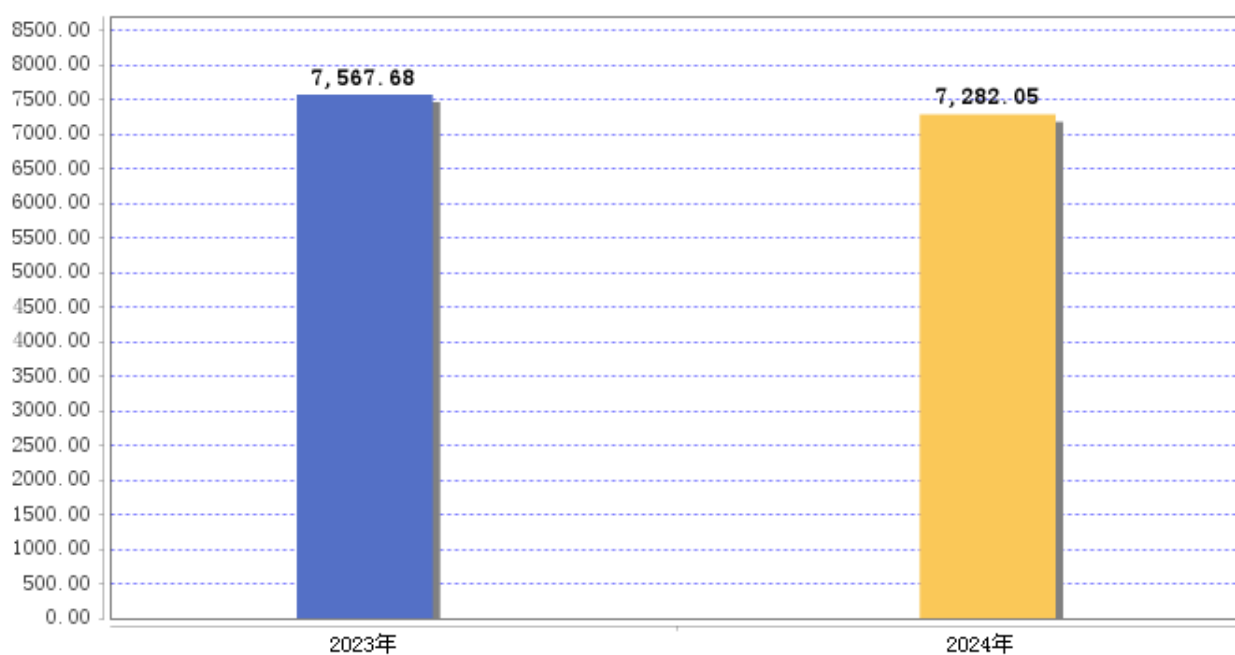
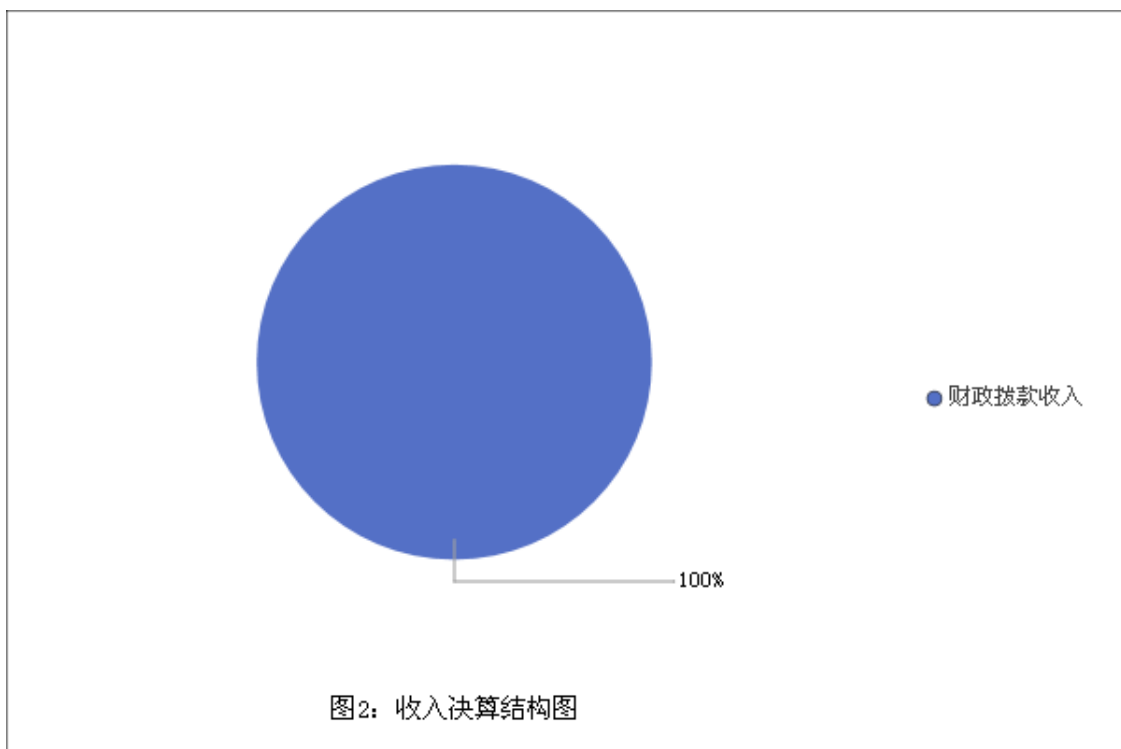


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计7,282.05万元，其中：财政拨款收入7,282.05万元，占100%。



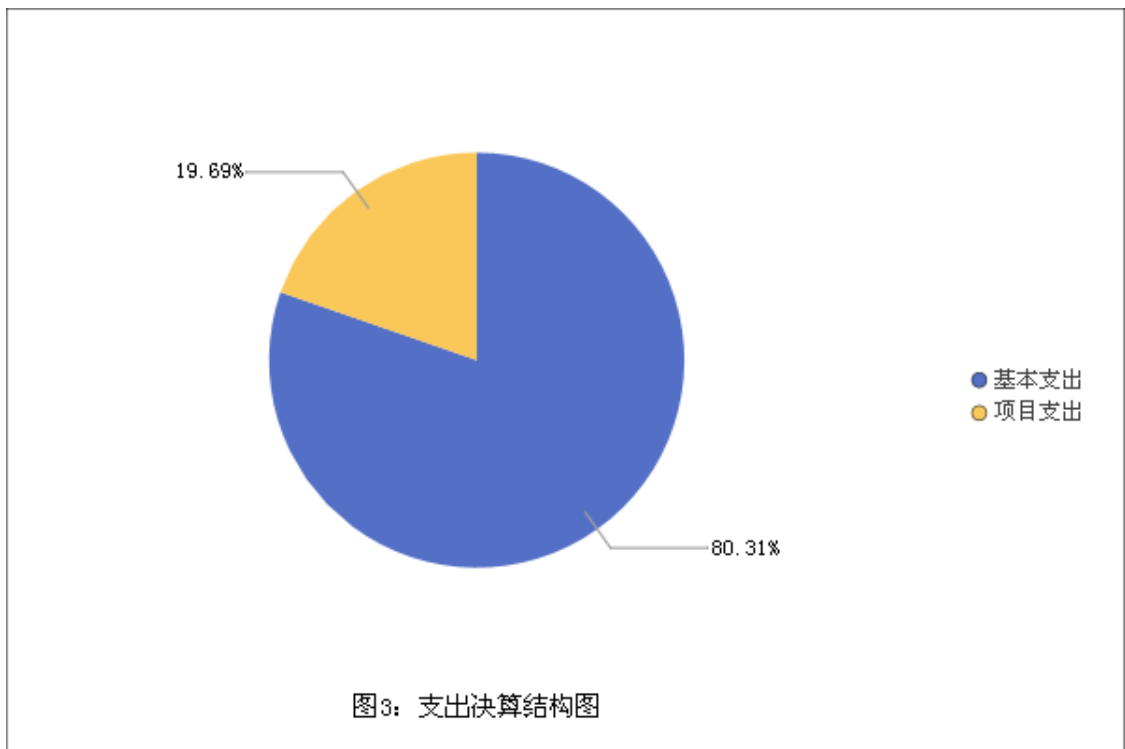
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入7,282.05万元。与2023年度相比，减少285.63万元，下降3.77%。主要是贯彻党政机关过紧日子要求，压减项目支出。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计7,282.05万元，其中：基本支出5,848.31万元，占80.31%；项目支出1,433.74万元，占19.69%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出5,848.31万元。与2023年度相比，增加43.65万元，增长0.75%。主要是人员增加，基本支出增加。

2、项目支出1,433.74万元。与2023年度相比，减少329.29万元，下降18.68%。主要是贯彻党政机关过紧日子要求，压减项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7,282.05万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少285.63万元，下降3.77%。主要是贯彻党政机关过紧日子要求，结合政协工作计划，压减项目支出。

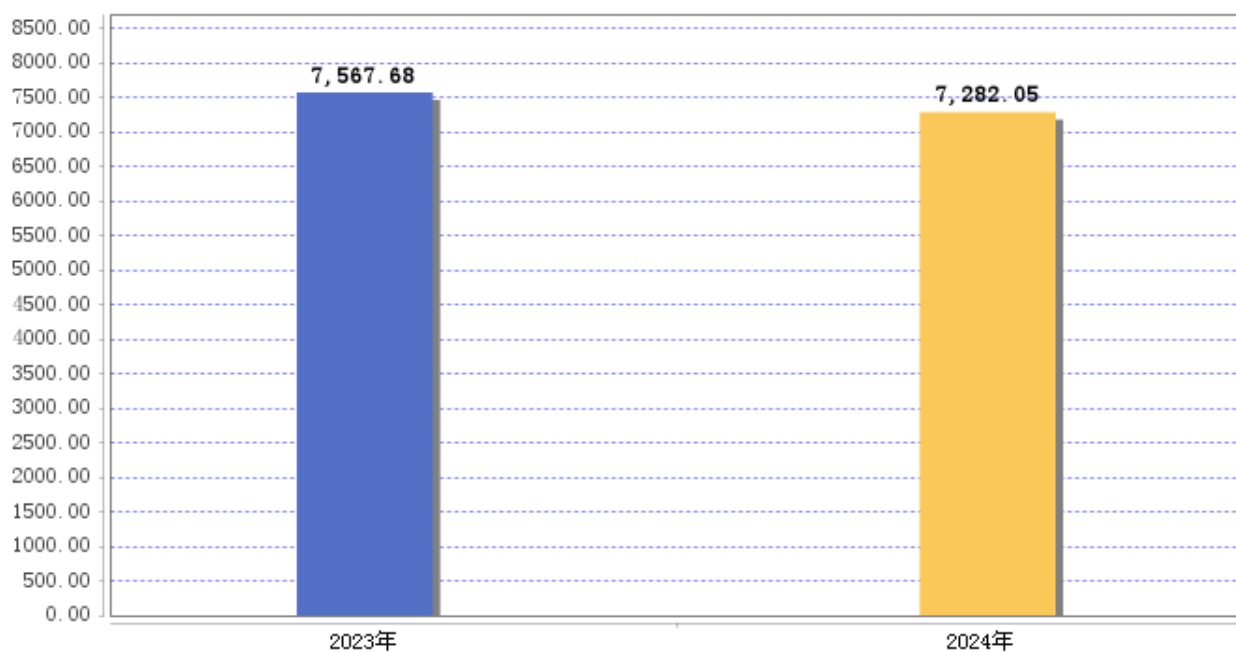


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,282.05万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少285.63万元，下降3.77%。主要是贯彻党政机关过紧日子要求，结合政协工作计划，压减项目支出。

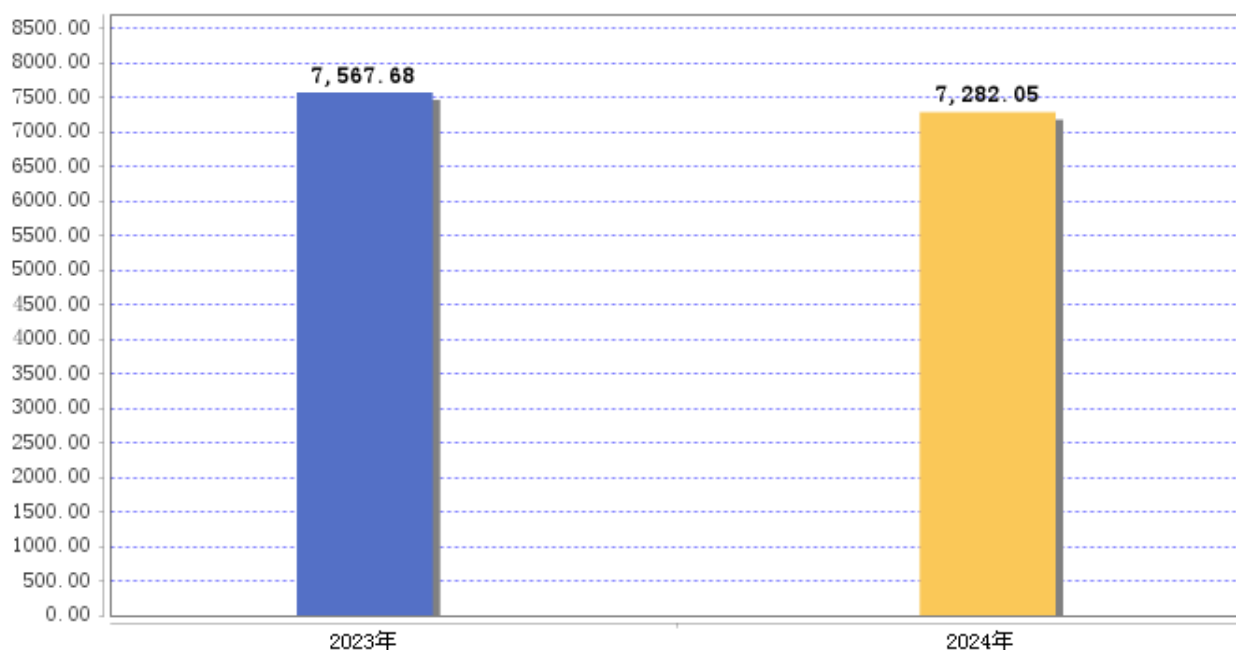
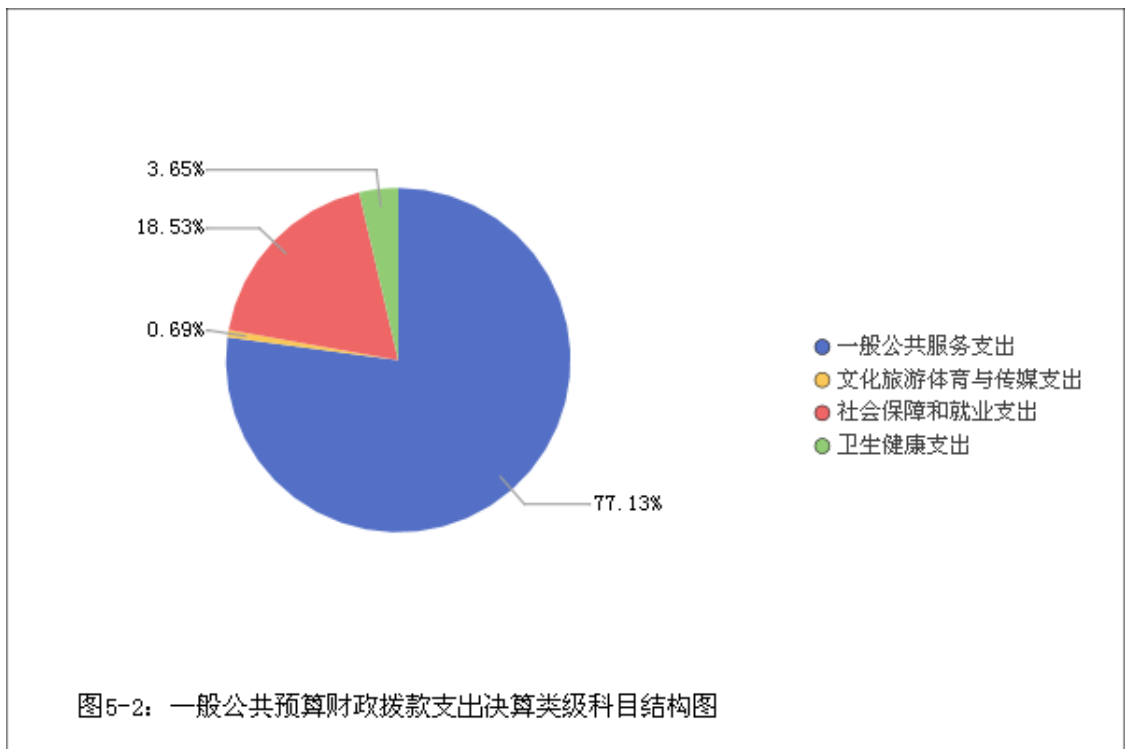


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,282.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出5,616.74万元，占77.13%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出49.96万元，占0.69%；社会保障和就业支出（类）支出1,349.67万元，占18.53%；卫生健康支出（类）支出265.68万元，占3.65%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6,939.87万元，支出决算数为7,282.05万元，完成年初预算数的104.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是实际开展工作时工作量增加，部分支出涉及的商品服务市场价格上涨，追加预算。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3,568.08万元，支出决算数为3,779.46万元，完成年初预算的105.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是实际开展工作时工作量增加，同时人员增加，工资上涨。

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338.75万元，支出决算数为413.37万元，完成年初预算的122.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是实际开展工作时工作量增加，部分支出涉及的商品服务市场价格上升。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算

数为382.41万元，支出决算数为406.16万元，完成年初预算的106.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是高质量发展考核奖计入机关服务项。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算数为617.76万元，支出决算数为422.98万元，完成年初预算的68.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，压减会期，严控办会开支。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算数为325.04万元，支出决算数为299.92万元，完成年初预算的92.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，节约明细项目开支。

6、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算数为285万元，支出决算数为245.97万元，完成年初预算的86.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，节约明细项目开支。

7、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算数为64万元，支出决算数为48.88万元，完成年初预算的76.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，节约明细项目开支。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为49.96万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，节约明细项目开支。

9、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）。年初预算数为452.31万元，支出决算数为767.32万元，完成年

初预算的169.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员工资上涨，年底追加了退休人员待遇预发放项目。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为8.14万元，支出决算数为16.65万元，完成年初预算的204.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员养老支出正常增加。

11、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390.19万元，支出决算数为377.13万元，完成年初预算的96.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员增加，工资上涨，基本养老保险缴费增加。

12、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）。年初预算数为195.1万元，支出决算数为188.57万元，完成年初预算的96.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员养老支出正常减少。

13、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241.06万元，支出决算数为236.51万元，完成年初预算的98.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员医疗支出正常减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为22.03万元，支出决算数为29.17万元，完成年初预算的132.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员医疗支出正常增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,848.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,241.14万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费等。

公用经费607.17万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为109.39万元，支出决算数为109.39万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为9.73万元，支出决算数为9.73万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组3个，累计9人次。开支内容包括赴香港开展招商引资、团结联谊等文化交流任务、赴港澳开展工作、赴韩国进行友好交流。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为77.12万元，支出决算数为77.12万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其

中：

公务用车购置费支出42.96万元，2024年中国人民政治协商会议山东省济南市委委员会办公厅使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费支出34.16万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议山东省济南市委委员会办公厅及济南市政协机关综合保障中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为16辆。

3、公务接待费全年预算数为22.55万元，支出决算数为22.55万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费22.55万元，主要用于各地政协来济调研支出，共计接待76批次、744人次（含外事接待1批次、31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

2024年度机关运行经费支出594.39万元，比年初预算数增加11.2万元，增长1.92%，主要原因是人员增加，工作增多，产生运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额384.17万元，其中：政府采购货物支出69.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出314.74万元。授予中小企业合同金额367.96万元，占政府采购支出总额的95.78%，其中：授予小微企业合同金额199.7万元，占政府采购支出总额的51.98%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.05%，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45.05%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5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6辆、其他用车14辆，其他按照规定配备的公务用车主要是：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济南市委办公厅组织对2024年度市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，市级预算项目9个，涉及预算资金1798.86万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；无中央对地方转移支付项目。

组织对“《济南古城》丛书出版”等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金50万元。

（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济南市委办公厅2024年度市级预算绩效自评的9个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，3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，年度设定目标合理，目标完成度高，年度绩效指标完成率高，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，预算精准度及预算使用管理有待提高。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果。

1. 政协APP维护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94.28分。全年预算数为64万元，执行数为48.88万元，完成预算的76.38%。项目绩效目标完成情况：在济南政协、数字“商量”等多个技术平台、客户端实现了新闻发布、建言资证、“商量”集纳、委员考核、网络议政等功能，全面宣传了政协各项工作，实现了委员管理信息化，提高了委员参政议政热情，促进了政协办公体系的高效率自动化。发现的主要问题及原因：压减各项开支，执行率较低。下一步改进措施：下年预算资金压减20%，提高资金利用率。

2. 委员活动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98.46分。全年预算数为325.04万元，执行数为299.92万元，完成预算的92.27%。项目绩效目标完成情况：组织委员调研视察12次，为委员履行政治协商、参政议政、民主监督职能搭建多个平台；举办委员履职提案撰写培训班1期，为委员订阅相关报纸杂志2种以上，提高了委员履职能力。发现的主要问题及原因：标的物市场价格变化，资金利用率有待提高。下一步改进措施：充分考虑市场变动的影响，尽量精准预算，提高资金利用率。

3. 政协业务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98.44分。全年预算数为338.75万元，执行数为312.47万元，完成预算的92.24%。项目绩效目标完成情况：编辑、出版了两本文史类丛书《济南乡村文化振兴丛书》、《人文济南丛书》，出版《济南文史》四期，宣传政协工作，为机关党建活动、调研活动、文字撰写工作提供服务保障。发现的主要问题及原因：标的物市场价格变化，资金利用率有待提高。下一步改进措施：充分考虑市场变动的影响，尽量精准预算，提高资金利用率。

4. 政协全委会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.70分。全年预算数为617.76万元，执行数为422.98万元，完

成预算的68.47%。项目绩效目标完成情况：济南市政协第十五届四次会议于2025年1月12日到1月15日举行，参会人员包括政协委员500余名，列席人员约95名，工作人员约800名。会议圆满召开，完成了各项议程，收集委员提案并交付办理，为委员履职搭建了平台。发现的主要问题及原因：标的物市场价格变化，资金利用率有待提高。下一步改进措施：充分考虑市场变动的影响，尽量精准预算，提高资金利用率。

5. “济南政协”公众号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.95分。全年预算数为10万元，执行数为9.95万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：“济南政协”公众号运营维护服务良好，“济南政协”公众号文章编辑推送及有关政务摄影顺利完成。发现的主要问题及原因：标的物市场价格变化，资金利用率有待提高。下一步改进措施：充分考虑市场变动的影响，尽量精准预算，提高资金利用率。

6. 《济南古城》丛书出版项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为50万元，执行数为49.96万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实刘强书记关于加强济南古城文化建设的总体要求和雷杰主席关于济南古城文化工作的有关部署，编辑、出版、印刷济南古城系列丛书约5000套。全套丛书共计约100万余字，1100幅图片。发现的主要问题及原因：标的物市场价格变化，资金利用率有待提高。下一步改进措施：充分考虑各方面因素的影响，尽量精准预算，提高资金利用率。

7. 商量工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.16分。全年预算数为275万元，执行数为236.02万元，完成预算的85.83%。项目绩效目标完成情况：开展12次商量，并进行调研。驻济20余家传统媒体和新媒体组成全媒体矩阵，全程参与、全程记录、全方位推送

“商量”过程和成果。在济南日报、济南电视台及各个媒体推送。在更大范围内汇聚各方智慧、凝聚各方共识。泉城商量视频号相关视频完成拍摄及日常运维服务。发现的主要问题及原因：标的物市场价格变化，资金利用率有待提高。下一步改进措施：充分考虑各方面因素的影响，尽量精准预算，提高资金利用率。

8. 后勤业务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91.41分。全年预算数为75.31万元，执行数为10.6万元，完成预算的14.08%。项目绩效目标完成情况：会议服务质量达标率、派车及时率等指标高，政协工作影响力扩大，节能减排工作持续稳定进行，机关人员满意度高。发现的主要问题及原因：预算管理比较薄弱、预算分配不明、资金使用重视程度不高，导致资金执行率较低。下一步改进措施：拟继续深化预算管理、细化预算项目内容，根据本年绩效考核结果对下一年的预算资金进行压减，提高预算绩效结果的运用。

2024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）部门重点评价结果。“《济南古城》丛书出版”项目，绩效评价得分为“99.98”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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）机关服务（项），主要用于反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

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

二十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项），主要用于反映政协委员开展各类视察的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项），主要用于反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项），主要用于反映图书、报纸、期刊音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

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

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十六、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、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），主要用于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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映行政单位（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。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	中央对地方支出项目绩效自评			
	无			
	市对下转移支付项目绩效自评			
	无			
	市本级支出项目绩效自评			
1	政协APP维护费	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅	94.28	中
2	委员活动经费	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅	98.46	优
3	政协业务经费	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅	98.44	优
4	政协全委会议经费	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅	93.70	优
5	“济南政协”公众号项目	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅	99.95	中
6	《济南古城》丛书出版项目	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅	99.98	优
7	车辆购置经费	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅	99.98	优
8	商量工作经费	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅	97.16	优
9	后勤业务经费	济南市政协机关综合保障中心	91.41	中

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政协APP维护费						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅			实施单位	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅		
项目预算执行情况			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	64	64	48.88	10	76.38%	7.64
		其中：当年财政拨款	64	64	48.88			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过新闻宣传平台、委员履职平台、及时沟通平台、信息管理平台等六大技术平台，客户端实现新闻发布、建言资政、“商量”集纳、委员考核、网络议政等功能，系统上线后，全面宣传政协各项工作，实现委员管理的信息化，提高委员参政议政的热情，促进政协办公体系的高效率自动化。			在济南政协、数字“商量”等多个技术平台、客户端实现了新闻发布、建言资证、“商量”集纳、委员考核、网络议政等功能，全面宣传了政协各项工作，实现了委员管理信息化，提高了委员参政议政热情，促进了政协办公体系的高效率自动化。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	64万元	48.88万元	10	7.64	落实市委、市政府过紧日子的要求，压减项目经费。
	产出指标	数量指标	技术平台数量	≥6个	7个	20	20	
		质量指标	系统故障解决率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政协工作宣传力	进一步扩大	进一步扩大	10	10	

年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	无纸化办公程度	提高	提高	10	9	无纸化办公程度还需进一步提升
		可持续发展影响指标	长效管理机制的健全性	建立	建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	91%	10	10	
总分			94.28					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

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济南市委员会办公厅			实施单位	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅		
项目预算执行情况			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	325.04	325.04	299.92	10	92.27%	9.23
		其中：当年财政拨款	325.04	325.04	299.92			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划组织委员调研视察12次；为委员履行政治协商、参政议政、民主监督职能搭建平台；举办委员履职提案撰写等培训班至少1期，为委员订阅相关报纸杂志至少2种，提高委员履职能力，在建言资政和凝聚共识上双向发力。			组织委员调研视察12次，为委员履行政治协商、参政议政、民主监督职能搭建多个平台；举办委员履职提案撰写培训班1期，为委员订阅相关报纸杂志2种以上，提高了委员履职能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	344.96万元	299.92万元	10	9.23	标的物市场价格变化，下一步尽量精准预算。
	产出指标	数量指标	举办培训期数	1期	1期	10	10	
			组织调研活动次数	≥12次	12次	10	10	
			为委员订报种类	≥2种	3种	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	98%	5	5	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	培训举办及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	政协工作的影响力	扩大	扩大	10	10	
		生态效益指标	无纸化办公实现程度	进一步实现	进一步实现	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制	建立	建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			98.46					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政协业务工作经费						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅			实施单位	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅		
项目预算执行情况			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	338.75	338.75	312.47	10	92.24%	9.22
		其中：当年财政拨款	338.75	338.75	312.47			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为打造“为民政协、务实政协、开放政协”出版编辑2本文史类丛书，出版《济南文史》四期，宣传政协工作，以及维持机关运行需要开展的机关党建活动、调研活动、文字撰写工作等各项服务保障工作。			编辑、出版了两本文史类丛书《济南古城丛书》《济南乡村振兴丛书》，出版《济南文史》四期，宣传政协工作，为机关党建活动、调研活动、文字撰写工作提供服务保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	338.75万元	312.47万元	10	9.22	相关服务市场价格变化，下一步尽量精准预算。
	产出指标	数量指标	出版杂志	4期	4期	20	20	
		质量指标	调研报告写作质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	杂志发行及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政协工作影响力	进一步扩大	进一步扩大	10	10	

年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	无纸化办公实现程度	进一步实现	进一步实现	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制的建立	建立	建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			98.44					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政协全委会议经费						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅			实施单位	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅		
项目预算执行情况			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	617.76	617.76	422.98	10	68.47%	6.85
		其中：当年财政拨款	617.76	617.76	422.98			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		政协全委会会期大约4天，参会人员包括政协委员500名，列席人员约95名，工作人员约800名。为保障会议圆满召开，完成会议的各项议程，收集委员提案并交付办理，为委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能搭建好平台。			济南市政协第十五届四次会议于2025年1月12日到1月15日举行，参会人员包括政协委员500余名，列席人员约95名，工作人员约800名。会议圆满召开，完成了各项议程，收集委员提案并交付办理，为委员履职搭建了平台。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政拨款	617.76万元	422.98万元	10	6.85	相关服务市场价格变化，下一步尽量精准预算。
	产出指标	数量指标	收集提案数量	≥500件	602件	20	20	
		质量指标	委员履职程度	较高	较高	10	10	
		时效指标	会议召开及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	会议精神传达程度	较大	较大	10	10	

年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	无纸化办公实现程度	进一步实现	进一步实现	10	10	
		可持续发展影响指标	信息共享程度	较高	较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			93.70					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		“济南政协”公众号项目						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅			实施单位	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅		
项目预算执行情况			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	10	10	9.95	10	99.50%	9.95
		其中：当年财政拨款	10	10	9.95			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		市政协购买服务用于“济南政协”公众号运营维护，完成与“济南政协”公众号文章编辑推送及有关政务摄影。			“济南政协”公众号运营维护服务良好，“济南政协”公众号文章编辑推送及有关政务摄影顺利完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	10万元	9.95万元	10	10	相关服务市场价格变动，下一步尽量精准预算。
	产出指标	数量指标	平均每日更新文章数量	≥3条	3.2条	10	10	
		质量指标	差错率	≤1%	0.10%	20	20	
		时效指标	信息更新及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众号的年点击量	≥120000次	约140000次	20	20	

年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	无纸化办公程度	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.95					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		《济南古城》丛书出版项目						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省济南委员会办公厅			实施单位	中国人民政治协商会议山东省济南委员会办公厅		
项目预算执行情况			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	50	50	49.96	10	99.92%	9.99
		其中：当年财政拨款	50	50	49.96			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为贯彻落实刘强书记关于加强济南古城文化建设的总体要求和雷杰主席关于济南古城文化工作的有关部署，拟出版济南古城丛书。全套丛书共计约100万余字，1100幅图片，计划出版印刷约5000套。丛书出版印刷、稿费、图书管理费、设计排版费共约50万。			贯彻落实刘强书记关于加强济南古城文化建设的总体要求和雷杰主席关于济南古城文化工作的有关部署，编辑、出版、印刷济南古城系列丛书约5000套。全套丛书共计约100万余字，1100幅图片。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	50万元	49.96万元	10	9.99	预算不够精确，下一步尽量预算更精准。
	产出指标	数量指标	丛书出版本数	5000册	5000册	20	20	
		质量指标	丛书出版质量	优	优	10	10	
		时效指标	丛书出版及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	济南古城保护工作影响力	较大	较大	15	15	

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	古城文化传承	传承	传承	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			99.98					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		车辆购置经费						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅			实施单位	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅		
项目预算执行情况			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	43	43	42.96	10	99.91%	9.99
		其中：当年财政拨款	43	43	42.96			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		市政协办公厅公务车购置			按照政策规定购买公务车			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政拨款	43万元	42.96万元	10	9.99	预算不够精确，下一步尽量更精确。
	产出指标	数量指标	购买车辆数量	2辆	2辆	20	20	
		质量指标	车辆是否符合排放标准	是	是	10	10	
		时效指标	财政拨款及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政协工作影响力	较大	较大	15	15	

年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	车辆排放量	达标	达标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.98					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		商量工作经费						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省济南委员会办公厅			实施单位	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅		
项目预算执行情况			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	275	275	236.02	10	85.83%	8.58
		其中：当年财政拨款	275	275	236.02			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年计划12个商量选题，每个选题调研2次，开展集中商量和现场商量2次。驻济20余家传统媒体和新媒体组成全媒体矩阵，全程参与、全程记录、全方位推送“商量”过程和成果。在济南日报、济南电视台及各个媒体推送，在更大范围内汇聚各方智慧、凝聚各方共识。码上商量小程序从选题到话题，老百姓可以随时随地在网上发表意见，提出建议。泉城商量视频号每个商量专题拍摄制作6个短视频，2024年计划12个专题，并加日常运维。			开展12次商量，并进行调研。驻济20余家传统媒体和新媒体组成全媒体矩阵，全程参与、全程记录、全方位推送“商量”过程和成果。在济南日报、济南电视台及各个媒体推送。在更大范围内汇聚各方智慧、凝聚各方共识。泉城商量视频号相关视频完成拍摄及日常运维服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	275万元	236.02万元	10	8.58	相关服务市场价格变动，下一步尽量精准预算。
	产出指标	数量指标	“商量”期数	≥8期	12期	20	20	
		质量指标	视频质量	优	优	10	10	
		时效指标	节目播出时效性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“商量”工作影响力	较大	较大	30	30	

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	100%	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	99%	5	5	
总分			97.16					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		后勤业务经费						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省济南委员会办公厅			实施单位	济南市政协机关综合保障中心		
项目预算执行情况			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	75.31	75.31	10.6	10	14.08%	1.41
		其中：当年财政拨款	75.31	75.31	10.6			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		济南市政协机关综合保障中心是市政协办公厅领导下的职能管理部门和服务部门，承接机关环境绿化、物业管理、会议服务、接待、水电暖设备安装维修、车辆管理维修等工作。通过返还非税收入，可以用于政协后勤服务、临时工劳务工资及补贴等的开支。			完成了机关环境绿化、物业管理、会议服务、接待、水电暖设备安装维修、车辆管理维修等工作，			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	国有资源有偿使用收入	6.17万元	10.6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	职工人数	18人	24人	10	10	
		质量指标	会议服务质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	派车及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	国有资产租赁收入	约60万元	1	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	政协工作影响力	较大	1	10	10	
		生态效益指标	节能减排工作	进一步提高	1	5	5	
		可持续发展影响指标	长效管理机制	健全	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥90%	1	10	10	
总分			91.41					
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：								

市政协《济南古城》丛书出版项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

《济南古城》丛书出版工作是深入贯彻习近平文化思想，积极推进文化“两创”在省会济南落地落实的具体实践。市委对《济南古城》丛书出版高度重视，主要领导同志提出明确要求。项目主要组织济南市文史领域的专家学者深入挖掘济南古城丰富的历史文化资源，大力传承弘扬中华优秀传统文化，持续推进城市软实力的提升，为济南古城保护提升提供历史参考和文化支撑。

《济南古城》丛书出版项目系市政协文史工作规划内确定的年度重点任务，经年度市政协常委会审议通过并列入常委会年度工作要点，经费支出预算经市政协机关党组会议研究通过，项目经市政协办公厅按程序招标，中标单位为济南出版集团。该项目由市政协办公厅主管，2023年丛书预算经费为50万元，执行数为34.4万元，2024年丛书预算经费为50万元，执行数为49.96万元。资金拨付由市政协办公厅行政财务处按照年度经费预算，遵照财务规定具体办理。在项目实施的两年期间，无违规违纪现象发生。从评价情况来看，整体支出绩效

指标设置科学、合理，财务管理制度健全且执行到位，资金使用审批程序严格规范，符合全面深化改革的要求，并较好地完成了年度绩效目标。

（二）项目绩效目标

项目总体目标为《济南古城·概览篇》《济南古城·街巷篇》《济南老商埠》《济南古城·名士篇》共4册征编出版。2023年度目标为《济南古城·概览篇》征编出版，2024年度目标为《济南古城·街巷篇》《济南老商埠》《济南古城·名士篇》3册征编出版。

二、绩效评价工作开展情况

从评价情况来看，《济南古城》丛书出版项目资金使用完成情况较好，程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等方面看，经现场评价和非现场评价情况分析，综合评价结论为优。

（一）丛书征编工作成果斐然

编纂出版了《济南古城·概览篇》《济南古城·街巷篇》《济南老商埠》《济南古城·名士篇》，共计4册图书、102万字、370多幅图片。丛书在编纂过程中，高度重视专业性与科学性，组织召开专家研讨会12次，样书呈报市委、市政府、市人大主要领导同志，以及社会各界代表人士审阅，征集了多方意见并逐一完善，充分吸纳了最新考证成果。丛书出版后，成为近

年来集中展现济南古城人文历史、生态风貌与城市发展变迁的关键读物，兼具大众科普价值与城市形象宣传功能，帮助读者清晰把握济南这座千年古城的发展脉络，深入感知其丰厚的历史人文遗产，有效增强了济南的城市影响力与凝聚力，对提升城市文化软实力、打造文化强市起到积极推动作用，为“强新优富美高”新时代社会主义现代化强省会建设贡献文化力量。丛书发行后，得到了政协委员、社会各界的广泛赞誉，也得到市领导的高度认可。《济南古城·概览篇》荣获2023年度全国城市出版社优秀图书二等奖、济南市第39次社会科学优秀成果奖一等奖、济南市第四届“恽逸群新闻奖”三等奖，被评为首届读者喜爱的十大泉城好书，充分彰显了丛书的文化价值与社会影响力。

（二）丛书资料赋能城市文化建设与社会应用

《济南古城》丛书出版发行后，充分发挥了其丰富的文化价值，成为济南古城文史资料积累的重要宝库。丛书不仅为济南古城保护提升、老商埠核心片区复兴等重大项目提供历史依据与设计参考，还为专业学者研究济南古城历史文化提供了丰富翔实的一手资料，极大地充实了济南古城的文史资料馆藏，为后续的学术研究和文化传承奠定了坚实基础。

（三）丛书推动“泉·城”申遗的国际化传播

丛书首部《济南古城·概览篇》自2023年9月出版后，在全市引起了热烈反响，根据市委主要领导的指示精神，按照

“济南泉·城文化景观”申遗工作领导小组的部署，《济南古城·概览篇》分别编译英文、西班牙文、法文、德文、阿拉伯文5种译本向海内外发行。通过多语种传播，系统展示济南古城与泉水文化的独特价值，为“济南泉·城文化景观”申遗提供权威文献支撑，扩大国际社会对“济南泉·城文化景观”的认知度与认同感，不仅能为申遗注入强劲的文化动能，更是济南向世界讲好中国故事、展现中国城市文化魅力的重要窗口，在提升济南国际文化影响力方面发挥着关键作用，成为济南文化走向世界的重要桥梁与载体。

三、存在问题及下一步工作措施

（一）存在问题

一是项目全周期管理仍有优化空间，质量与进度管控需进一步强化。年度项目在进度统筹上存在“前松后紧”问题，2024年需完成3册丛书出版，前期因调研范围较广、史料核查难度较大，资料收集阶段进度推进相对缓慢；后期为保障按期完成，部分内容审核环节未能完全严格遵循既定标准，虽经后续调整未对丛书整体质量产生影响，但在质量管控的严谨性上仍有提升空间。同时，项目成果转化与应用机制尚需健全，丛书虽已为济南古城保护提升、“泉·城”申遗等重点工作提供基础资料支持，但常态化的成果应用反馈渠道尚未完全建立，难以及时、精准收集相关单位在实际使用中的需求与建议，对后续丛书编纂方向、重点的优化调整支撑不足，成果价值的转化效能

有待进一步挖掘。

二是宣传推广体系需持续丰富，国际传播效能可进一步提升。当前宣传渠道存在“单一化、本地化”的特点，主要依托政协系统内部平台及济南市本地媒体开展推广工作，在国家级文化权威平台（如国家级文化期刊、全国性文旅展会）的展示曝光相对有限，未能充分触达全国范围内的文化研究者、历史爱好者等核心受众群体。此外，多语种译本的国际传播缺乏系统性规划，尚未与海外文化机构、国际汉学研究机构、海外中文学校等建立稳定的合作推广机制，导致国际社会对丛书的认知度、认可度与预期目标存在一定差距，其在“济南泉·城文化景观”申遗工作中的国际传播桥梁作用尚未充分发挥。

（二）下一步工作措施

一是优化全周期管理，筑牢质量与进度保障基础。推行“阶段里程碑+责任到人”管理模式，将项目细化为史料收集、编纂整合、专家审核、印刷出版四个关键阶段，明确各阶段时间节点、量化质量标准及对应责任团队，确保流程闭环。建立月度进度复盘机制，及时分析解决进度滞后问题；强化审核流程管控，增设“交叉审核+终稿终审”环节，邀请文史领域权威专家组成审核小组开展最终把关，保障内容质量。与市文旅局、古城保护和发展中心等单位建立定期沟通机制，收集丛书应用建议，为后续编纂优化提供依据，提升成果转化效能。

二是构建“立体化、国际化”宣传矩阵，增强文化传播影

响力。拓展国内宣传渠道，一方面加强与国家级文化平台合作，如在“学习强国”平台推送丛书解读文章、参与全国政协系统文史成果展等，扩大全国范围内的影响力；另一方面深耕本地宣传，依托济南地铁文化广告、社区文化驿站、泉水节等线下场景，开展“丛书进社区、进景区”活动，提升市民对本土文化的认知与认同。国际传播方面，围绕“泉·城”申遗目标，与海外孔子学院、国际汉学研究机构建立合作关系，推动多语种译本海外发行；在“济南泉·城文化景观”海外推介会、国际文化遗产展会等活动中，将丛书作为核心文化展品，助力国际社会深入了解济南古城文化与泉水文化，为申遗工作提供支撑。

济南市政协办公厅

2025 年 9 月 10 日