

2020 年度

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

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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提议案、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。市政协机关内设 10 个局级工作机构和 18 个处室，分别为：市政协办公厅（包括秘书处、会议活动处、综合处、组织人事处、行政财务处、机关党委、离退休干部处）、研究室（包括宣传信息处、理论研究处、议政处）、委员活动工作室（包括组织联络处）、提案委员会（提案委员会办公室）、经济科技委员会（经济科技委员会办公室）、农业和农村委员会（农业和农村委员会办公室）、人口资源环境委员会（人口资源环境委员会办公室）、社教卫体和法制委员会（社教卫体和法制委员会办公室）、港澳台侨和外事委员会（港澳台侨和外事委员会办公室）、文化文史和学习委员会（文化文史和学习委员会办公室）。

济南市政协机关后勤服务中心负责研究制定市政协机关综合保障工作的发展规划、工作计划以及规章制度、管理办法并组织实施；负责市政协及机关各类会议、活动的保障工作；负责市政协开展的网上及远程协商服务保障工作；负责市政协机关办公及会务电子设备、办公设施管理维修维护工作；负责市政协机关公共设施维护和管理；负责市政协机关节能管理工作；负责市政协机关物业管理监管工作；负责市政协机关离退休老干部有关服务保障工作；完成市政协机关及领导交办的其他任务。济南市机关后勤服务中心内设综合科、服务科、信息科、后勤保障科。

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委员会办公厅部门决算包括：厅机关及所属事业单位决算。

纳入中国人民政治协商会议山东省济南市委委员会办公厅 2020 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市委委员会办公厅本级
- 2、济南市政协机关后勤服务中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

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 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6621.82	一、一般公共服务支出	32	4720.49
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	958.89
	9		九、卫生健康支出	40	173.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	737.68
	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	6621.82	本年支出合计	58	6590.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	214.28	年末结转和结余	60	245.13
	30			61	
总计	31	6836.10	总计	62	6836.10

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

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 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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	6621.82	6621.82					
201	一般公共服务支出	4751.34	4751.34					
20102	政协事务	4751.34	4751.34					
2010201	行政运行	2842.68	2842.68					
2010202	一般行政管理事务	507.56	507.56					
2010203	机关服务	162.67	162.67					
2010204	政协会议	510.24	510.24					
2010205	委员视察	322.02	322.02					
2010206	参政议政	224.88	224.88					
2010299	其他政协事务支出	181.30	181.30					
208	社会保障和就业支出	958.89	958.89					
20805	行政事业单位养老支出	958.89	958.89					
2080501	行政单位离退休	607.40	607.40					
2080502	事业单位离退休	5.63	5.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.57	230.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.28	115.28					
210	卫生健康支出	173.91	173.91					
21011	行政事业单位医疗	173.91	173.91					
2101101	行政单位医疗	159.51	159.51					
2101102	事业单位医疗	14.40	14.40					
212	城乡社区支出	737.68	737.68					
21299	其他城乡社区支出	737.68	737.68					
2129901	其他城乡社区支出	737.68	737.68					

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：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计	6590. 97	4920. 48	1670. 49			
201	一般公共服务支出	4720. 49	3050. 00	1670. 49			
20102	政协事务	4720. 49	3050. 00	1670. 49			
2010201	行政运行	2842. 65	2842. 65				
2010202	一般行政管理事务	476. 46	44. 40	432. 06			
2010203	机关服务	162. 95	162. 95				
2010204	政协会议	510. 24		510. 24			
2010205	委员视察	322. 01		322. 01			
2010206	参政议政	224. 88		224. 88			
2010299	其他政协事务支出	181. 30		181. 30			
208	社会保障和就业支出	958. 89	958. 89				
20805	行政事业单位养老支出	958. 89	958. 89				
2080501	行政单位离退休	607. 40	607. 40				
2080502	事业单位离退休	5. 63	5. 63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230. 57	230. 57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115. 28	115. 28				
210	卫生健康支出	173. 91	173. 91				
21011	行政事业单位医疗	173. 91	173. 91				
2101101	行政单位医疗	159. 51	159. 51				
2101102	事业单位医疗	14. 40	14. 40				
212	城乡社区支出	737. 68	737. 68				
21299	其他城乡社区支出	737. 68	737. 68				
2129901	其他城乡社区支出	737. 68	737. 68				

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
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

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	6621.82	一、一般公共服务支出	33	4720.49	4720.49		
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	958.89	958.89		
	9		九、卫生健康支出	41	173.91	173.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	737.68	737.68		
	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				
	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	6621.82	本年支出合计	59	6590.97	6590.97		
年初财政拨款结转和结余	28	214.28	年末财政拨款结转和结余	60	245.13	245.13		
一般公共预算财政拨款	29	214.28		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	6836.10	总计	64	6836.10	6836.10		

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
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

项 目		本年支出		
功能分类 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	6590. 97	4920. 48	1670. 49
201	一般公共服务支出	4720. 49	3050. 00	1670. 49
20102	政协事务	4720. 49	3050. 00	1670. 49
2010201	行政运行	2842. 65	2842. 65	
2010202	一般行政管理事务	476. 46	44. 40	432. 06
2010203	机关服务	162. 95	162. 95	
2010204	政协会议	510. 24		510. 24
2010205	委员视察	322. 01		322. 01
2010206	参政议政	224. 88		224. 88
2010299	其他政协事务支出	181. 30		181. 30
208	社会保障和就业支出	958. 89	958. 89	
20805	行政事业单位养老支出	958. 89	958. 89	
2080501	行政单位离退休	607. 40	607. 40	
2080502	事业单位离退休	5. 63	5. 63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230. 57	230. 57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115. 28	115. 28	
210	卫生健康支出	173. 91	173. 91	
21011	行政事业单位医疗	173. 91	173. 91	
2101101	行政单位医疗	159. 51	159. 51	
2101102	事业单位医疗	14. 40	14. 40	
212	城乡社区支出	737. 68	737. 68	
21299	其他城乡社区支出	737. 68	737. 68	
2129901	其他城乡社区支出	737. 68	737. 68	

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表

公开 06 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办公厅

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	3843.97	302	商品和服务支出	466.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	749.78	30201	办公费	18.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	879.75	30202	印刷费	4.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1359.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	40.84	30205	水费		310	资本性支出	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.57	30206	电费	1.42	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	115.28	30207	邮电费	27.94	31002	办公设备购置	0.57
30110	职工基本医疗保险缴费	108.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	63.22	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	9.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	277.57	30212	因公出国（境）费用	3.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.49	30213	维修（护）费	20.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.24	30214	租赁费	2.21	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	609.29	30215	会议费	7.35	31010	安置补助	
30301	离休费	32.69	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	324.80	30217	公务接待费	5.49	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	0.20	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	15.42	31022	无形资产购置	0.40
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	32.94	312	对企业补助	
30309	奖励金	248.17	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	37.05	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	149.81	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	130.02	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	4453.26					公用经费合计	467.22

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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
117.50	35.00	42.50		42.50	40.00	48.04	3.64	38.90		38.90	5.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 08 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
功能分类 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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

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 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

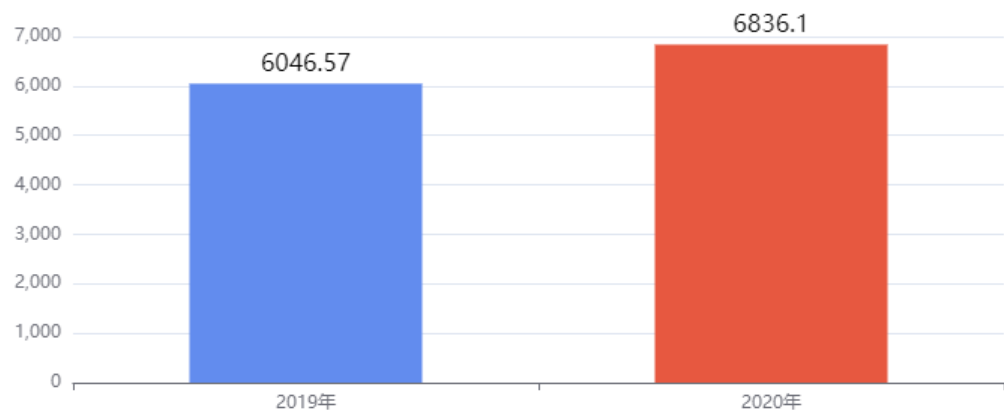
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6836.1 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 789.53 万元，增长 13.06%。主要是人员增加，工资、奖金的正常增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

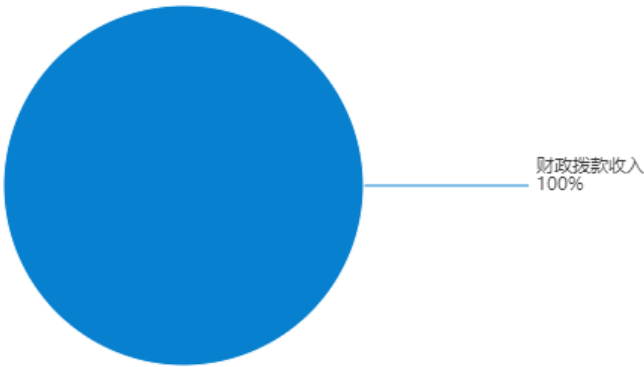


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 6621.82 万元，其中：财政拨款收入 6621.82 万元，占 100%;上级补助收入 0 万元，占 0%;事业收入 0 万元，占 0%;经营收入 0 万元，占 0%;附属单位上缴收入 0 万元，占 0%;其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

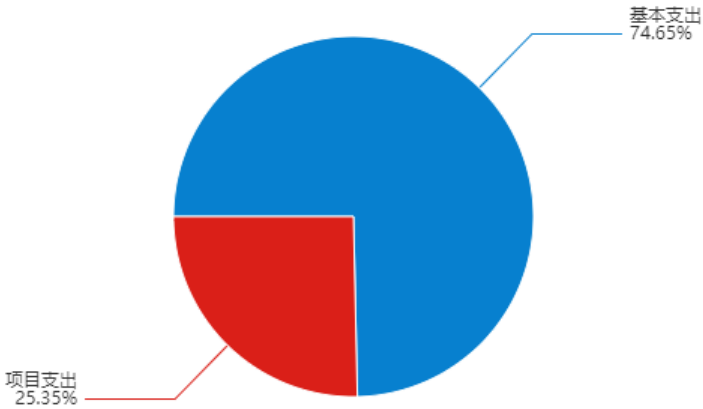
- 1、财政拨款收入 6621.82 万元。与 2019 年度相比，增加 879.12 万元，增长 15.31%。主要是人员增加，工资、奖金的正常增长。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 6590.97 万元，其中：基本支出 4920.48 万元，占 74.65%；项目支出 1670.49 万元，占 25.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况

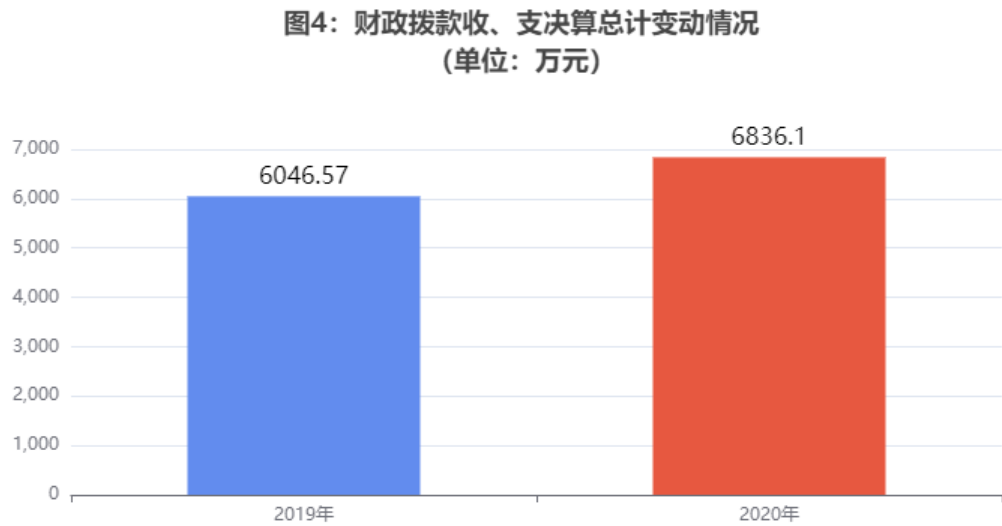


(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 4920.48 万元。与 2019 年度相比，增加 829.33 万元，增长 20.27%。主要是人员增加，工资、奖金的正常增长。
- 2、项目支出 1670.49 万元。与 2019 年度相比，减少 70.66 万元，下降 4.06%。主要是受疫情影响，部分工作未开展。
- 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

2020 年度财政拨款收、支总计 6836.1 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 789.53 万元，增长 13.06%。主要是人员增加，工资、奖金的正常增长。

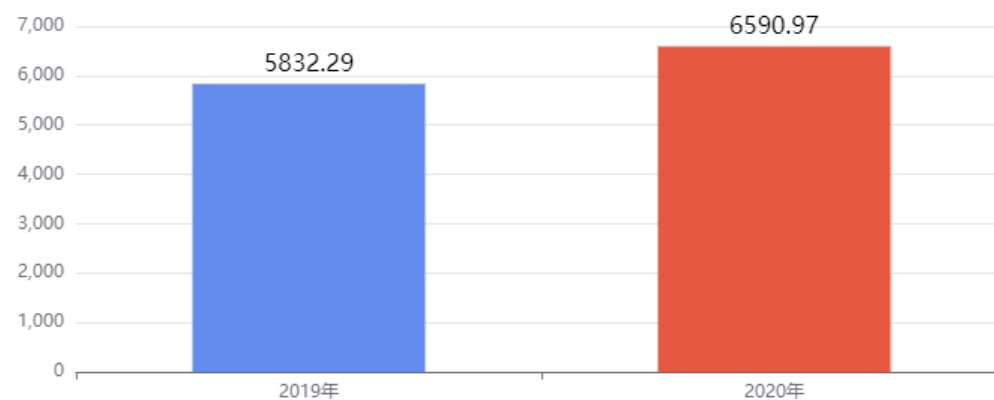


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6590.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 758.68 万元，增长 13.01%。主要是人员增加，工资、奖金的正常增长。

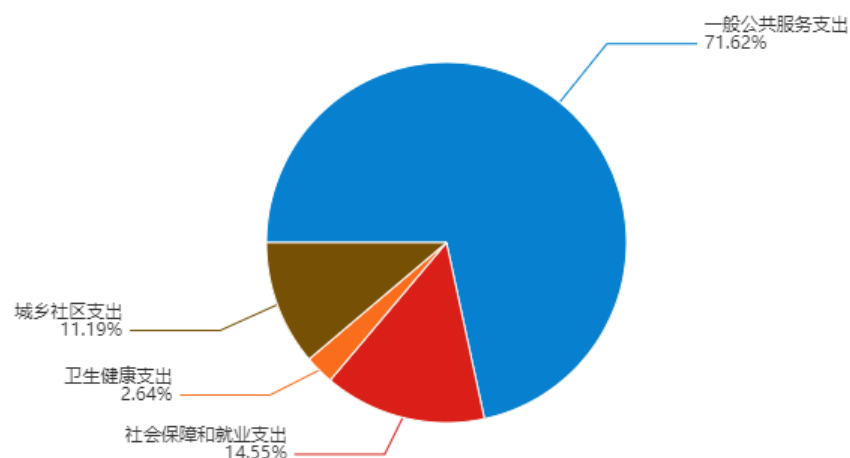
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6590.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4720.49 万元，占 71.62%；社会保障和就业（类）支出 958.89 万元，占 14.55%；卫生健康（类）支出 173.91 万元，占 2.64%；城乡社区（类）支出 737.68 万元，占 11.19%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5286.72 万元，支出决算为 6590.97 万元，完成年初预算的 124.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资、奖金的正常增长。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 2408.91 万元，支出决算为 2842.65 万元，完成年初预算的 118.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应的经费增加。

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 536 万元，支出决算为 476.46 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是受疫情影响，部分工作未开展；二是落实市委、市政府“过紧日子”的要求，厉行节约，压减开支。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为 217.9 万元，支出决算为 162.95 万元，完成年初预算的 74.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，后勤服务中心的项目支出减少。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 617.76 万元，支出决算为 510.24 万元，完成年初预算的 82.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，缩短会期，减少了参会人员。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 350.2 万元，支出决算为 322.01 万元，完成年初预算的 91.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实市委、市政府“过紧日子”的要求，厉行节约，压减开支。

6、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 233 万元，支出决算为 224.88 万元，完成年初预算的 96.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实市委、市政府“过紧日子”的要求，厉行节约，压减开支。

7、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 32.3 万元，支出决算为 181.3 万元，完成年初预算的 561.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了行政政法单位办公经费。

8、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 331.53 万元，支出决算为 607.4 万元，完成年初预算的 183.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算统计了退休人员精神文明奖。

9、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）。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 410.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是区划调整后，事业单位退休人员增加，支出增加。

10、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 229.06 万元，支出决算为 230.57 万元，完成年初预算的 100.66%，与本年预算数基本持平。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 101.05 万元，支出决算为 115.28 万元，完成年初预算的 114.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，职务晋升，工资增长，相应职业年金缴费增加。

12、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 212.74 万元，支出决算为 159.51 万元，完成年初预算的 74.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关文件要求，为应对疫情，职工医疗费率阶段性降低。

13、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 14.9 万元，支出决算为 14.4 万元，完成年初预算的 96.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关文件要求，为应对疫情，职工医疗费率阶段性降低。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 737.68 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追加项目，根据相关政策发放经济社会综合考核奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4920.48 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 4453.26 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 467.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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、办公设备购置、无形资产购置等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 117.5 万元，支出决算为 48.04 万元，比年初预算减少 69.46 万元，完成年初预算的 40.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是受疫情影响，部分工作未开展；二是落实中央八项规定精神以及市委、市政府“过紧日子”的工作要求，厉行节约，压减开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 35 万元，支出决算为 3.64 万元，比年初预算减少 31.36 万元，完成年初预算的 10.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分出国（境）工作未开展。全年支出涉及因公出国（境）团组 3 个，累计 5 人次。开支内容包括公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 42.5 万元，支出决算为 38.9 万元，比年初预算减少 3.6 万元，完成年初预算的 91.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定精神和市委、市政府“过紧日子”的工作要求，厉行节约，压减开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中国人民政治协商会议山东省济南市委委员会办公厅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 38.9 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出等支出。截至 2020 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等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费年初预算为 40 万元，支出决算为 5.49 万元，比年初预算减少 34.51 万元，完成年初预算的 13.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是受疫情影响，部分工作未开展；二是落实中央八项规定精神和市委、市政府“过紧日子”的工作要求，厉行节约，压减开支。其中：

国内接待费 5.49 万元，主要用于符合规定的公务接待，共计接待 45 批次，600 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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 448.64 万元，比年初预算数减少 111.28 万元，降低 19.87%。主要原因是落实中央八项规定精神和市委、市政府“过紧日子”的工作要求，厉行节约，压减开支。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 71.68 万元，其中：政府采购货物支出 71.68 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 71.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 71.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 7 辆、机要通信用车 0 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 6 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是调研会议保障用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1712.14 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为 93.1 分，等级为优。从自评情况来看，本单位积极履职、强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

组织对文史工作专项经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 153 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）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 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 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，但也存在个别项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及政协业务经费、委员活动费、“济南政协”新媒体建设项目、政协全委会议经费等 4 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

（三）财政重点评价项目绩效评价结果。本部门没有财政重点评价项目。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。以文史工作专项经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 93 分，评价结果为优。

部门重点评价报告详见“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：指市级部门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）机关服务（项）：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、医务室等附属事业单位的支出。其他

事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十九、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。

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

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十四、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）：反映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）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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

第五部分

附件

2020年度项目支出绩效自评公开情况汇总表

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
	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	政协业务工作经费	政协济南市委员会办公厅	98.71	优
2	委员活动费	政协济南市委员会办公厅	99.32	优
3	“济南政协”新媒体建设项目	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅	100.00	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	92.39	优

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
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	政协济南市委员会办公厅		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	417.29	417.29	363.36	10	87.07613	8.707613	
	其中：当年财政拨款	417.29	417.29	363.36	—	87.07613		
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
	其他资金	0	0	0	—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《中国人民政治协商会议章程》和2020年政协年度工作计划，为充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政职能，为维持政协机关日常运行，计划组织政协业务活动22场次，文史委出版丛书2种，印刷丛书6000余套；人民政协理论研究会确定研究课题2个，组织征文活动1次。				根据《中国人民政治协商会议章程》和2020年政协年度工作计划，为充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政职能，为维持政协机关日常运行，组织政协业务活动22场次，文史委出版丛书2种，印刷丛书6000余套；人民政协理论研究会确定研究课题2个，组织征文活动1次，收到征文40余件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50)	数量指标(25)	活动开展次数（次）	=22次	25次	5	5	
			研究课题数量	=2	2	5	5	
			出版丛书种类	=2	2	5	5	
			印刷丛书册数	=6000	6100	5	5	
			征文数量	=40	42	5	5	
绩效指标	产出指标(50)	质量指标(10)	活动举办成功率（%）	=100%	100%	3.34	3.34	
			研究课题和征文写作质量	达标	90%	3.33	3.33	
			书本纸张质量	好	99%	3.33	3.33	
绩效指标	产出指标(50)	时效指标(10)	会议召开及时性	及时	100%	5	5	
			研究课题和征文完成及时性	及时	100%	5	5	
绩效指标	效益指标(30)	社会效益指标	社会公众满意度（%）	=95%	98%	6	6	
			发挥“存史资政团结育人”作用程度	高	98%	6	6	
			政协理论研究的深入性	深入	80%	6	6	
			政协知识的普及性	普及	99%	6	6	
绩效指标	效益指标(30)	生态效益指标	无纸化办公	基本实现	98%	6	6	
绩效指标	效益指标(30)	可持续影响指标(5)	部门协助程度	高	98%	1.68	1.68	
			长效管理机制	健全	100%	1.66	1.66	
			档案管理制度	规范	100%	1.66	1.66	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

绩效指标	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	政协委员满意程度	满意	98%	3.34	3.34	
			机关全体人员满意程度	满意	98%	3.33	3.33	
			研究会会员满意度	满意	98%	3.33	3.33	
总分						100	98.71	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
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	政协济南市委员会办公厅		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	587.09	587.09	546.9	10	93.15437	9.315437	
	其中：当年财政拨款	587.09	587.09	546.9	—	93.15437		
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
	其他资金	0	0	0	—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《中国人民政治协商会议章程》和2020年政协年度工作计划，发挥政协政治协商、民主监督、参政议政职能，计划组织委员调研活动30余次，举办委员培训或履职经验交流会议，举办8期“商量”，印制画报画册约1000份。				根据《中国人民政治协商会议章程》和2020年政协年度工作计划，发挥政协政治协商、民主监督、参政议政职能，组织委员调研活动30余次，举办委员培训或履职经验交流会议3次，举办了8期“商量”，印制画报画册1100余份。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50)	数量指标(25)	活动开展次数（次）	=30次	32次	4.2	4.2	
			举办书画展	=1	1	4.16	4.16	
			委员培训期数	=3	3	4.16	4.16	
			装裱参展作品	=250	260	4.16	4.16	
			印制画报画册	>=1100	1200	4.16	4.16	
			“商量”专题数量	>=8	8	4.16	4.16	根据2020年政协工作实际情况，增加一期商量。
绩效指标	产出指标(50)	质量指标(10)	培训合格率	合格	99%	3.34	3.34	
			画报画册纸张质量	合格	99%	3.33	3.33	
			建言咨政凝聚共识效果	好	99%	3.33	3.33	
绩效指标	产出指标(50)	时效指标(10)	培训开展及时性	及时	100%	2.5	2.5	
			体育论坛举办及时性	及时	100%	2.5	2.5	
			画报、画册印制及时性	及时	100%	2.5	2.5	
			“商量”专题开展及时性	及时	100%	2.5	2.5	
绩效指标	效益指标(30)	经济效益指标	社会公众满意度（%）	=100%	98%	5	5	
绩效指标	效益指标(30)	社会效益指标	委员履职能力的提高程度	提高	95%	5	5	
			庆祝新中国暨人民政协成立70周年书画展影响力	巨大	90%	5	5	
			乡村文化提升程度	提升	80%	5	5	
			推进协商民主广泛多层制度化发展程度	推进	100%	5	5	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
绩效指标	效益指标 (30)	生态效益指标	无纸化办公	基本实现	100%	5	5	
绩效指标	效益指标 (30)	可持续影响指标 (5)	部门协助程度	高	90%	0.74	0.74	
			信息共享程度	高	98%	0.71	0.71	
			长效管理机制	健全	100%	0.71	0.71	
			档案管理机制	健全	100%	0.71	0.71	
			“商量”队伍健全程度	健全	90%	0.71	0.71	
			市直部门参与“商量”程度	高	98%	0.71	0.71	
			品牌化运作程度	完善	90%	0.71	0.71	
绩效指标	满意度指标 (10)	服务对象满意度指 标 (10)	政协委员满意程度	满意	98%	5	5	
			市民群众、有关领导满意程度	满意	98%	5	5	
总分						100	99.32	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	“济南政协”新媒体建设项目							
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		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	90	90	90	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—	100		
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
	其他资金	0	0	0	—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	协商云“商量”专栏充分展示“商量”过程及成果，在更大范围内传播共识、凝聚共识；提案工作信息化建设计划充分利用手机客户端征集委员、群众对“商量”选题的建议、在“商量”中形成的建议、对“商量”的评价等，为提案者提交提案、承办单位办理提案提供更加便捷的服务，进一步提高提案工作效率；“济南政协”APP系统中委员履职版块能进一步激发委员履职的积极性，提升委员管理考核工作效率。计划大大提高新信息化平台的传播力度和服务水平。				协商云“商量”专栏充分展示了“商量”过程及成果，在更大范围内传播共识、凝聚共识；提案工作信息化建设充分利用手机客户端征集委员、群众对“商量”选题的建议、在“商量”中形成的建议、对“商量”的评价等，为提案者提交提案、承办单位办理提案提供了更加便捷的服务，进一步提高了提案工作效率；“济南政协”APP系统中委员履职版块进一步激发委员履职的积极性，提升委员管理考核工作效率。大大提高新信息化平台的传播力度和服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50)	数量指标(25)	活动开展次数（次）	>=1次	20次	8.34	8.34	活动开展次数大于预期
			更新工作动态数量	>=100	200	8.33	8.33	工作动态数量更新大于预期
			提案管理系统处理提案数量	=700	700	8.33	8.33	
绩效指标	产出指标(50)	质量指标(10)	活动举办成功率（%）	=100%	98%	10	10	
绩效指标	产出指标(50)	时效指标(10)	提案回复及时程度	及时	98%	5	5	
			稿件发布及时程度	及时	99%	5	5	
绩效指标	效益指标(30)	社会效益指标	委员履职信息化程度	较高	90%	15	15	
绩效指标	效益指标(30)	生态效益指标	无纸化办公	实现	98%	15	15	
绩效指标	效益指标(30)	可持续影响指标(5)	信息共享程度	高	90%	1.25	1.25	
			长效管理机制	健全	100%	1.25	1.25	
			档案管理制度	健全	100%	1.25	1.25	
			部门协助程度	高	98%	1.25	1.25	
绩效指标	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	提案者和承办单位满意程度	满意	98%	3.34	3.34	
			履职委员的满意程度	满意	98%	3.33	3.33	
			济南政协协商云用户满意程度	满意	98%	3.33	3.33	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
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		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	617.76	617.76	510.24	10	82.59518	8.259518	
	其中：当年财政拨款	617.76	617.76	510.24	—	82.59518		
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
	其他资金	0	0	0	—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	圆满召开政协全委会议，达到政治协商、参政议政、民主监督的效果				受疫情影响，根据济协办发[2020]6号文件《政协济南市委员会办公厅关于召开政协第十四届济南市委员会第四次会议的通知》的规定，政协第十四届济南市委员会第四次会议于2020年5月11日至14日上午在山东会堂召开，会期三天半。委员报到时间为2020年5月10日13:00—16:00, 13:00前召开各组召集人、临时党支部负责人会议。大会有四个驻地，分别为舜耕山庄、珍珠泉宾馆、中豪大酒店、维景大酒店。为保障会议各项议程顺利进行，工作人员5月9日开始入驻各驻地组，因此从5月9日开始发生费用，实际费用发生天数为5月9日至14日，共6天。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50)	数量指标(25)	市政协全委会议	=1次	1次	25	25	
绩效指标	产出指标(50)	质量指标(10)	政协全委会议圆满程度	圆满	99%	10	10	
绩效指标	产出指标(50)	时效指标(10)	会议召开及时性	及时	100%	10	10	
绩效指标	产出指标(50)	成本指标(5)	政协全委会议	=617.76万元	510.24万元	5	4.13	受疫情影响，根据相关政策会期缩短，并且港澳委员没有参会，因此费用减少。
绩效指标	效益指标(30)	经济效益指标	无	无		5	0	
						5	5	
绩效指标	效益指标(30)	社会效益指标	政协职能发挥程度	充分	98%	5	5	
			公众对政协会议认知程度	充分	100%	5	5	
绩效指标	效益指标(30)	生态效益指标	无纸化办公	基本实现	85%	5	5	
绩效指标	效益指标(30)	可持续影响指标(5)	部门配合程度	默契	99%	1.25	1.25	
			档案管理	规范	100%	1.25	1.25	
			信息共享程度	90%	90%	1.25	1.25	
			长效管理机制	健全	100%	1.25	1.25	
绩效指标	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	政协委员满意程度	满意	98%	5	5	
			社会公众对政协工作满意程度	满意	98%	5	5	
总分						100	92.39	

2020 年市政协重点项目（文史工作专项）支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

政协文史资料工作是周恩来同志 1959 年开创的一项具有历史意义和现实意义的政协工作，也是《人民政协章程》规定的一项政协系统的经常性工作，是人民政协履职的重要形式。主要组织政协委员、民主党派及各界人士，围绕近代以来的重大历史事件、重要历史人物，以及地域文化重要课题弘扬，开展“亲历亲见亲闻”史料的征集、编写、出版印刷。

2020 年文史工作专项，系 14 届市政协文史工作规划内确定的年度任务，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。该项目由市政协办公厅主管。在市政协副主席崔大庸、毕筱奇牵头领导下，市政协副秘书长朋星分管，文史委主任张玉峰负责，市政协文史委办公室按计划和业务要求具体实施。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。一年来无违规违纪现象发生。

（二）项目绩效目标

年度总体目标为《人文济南丛书（第二辑）》《新时代济南政协文史丛书（第二辑）》共 9 册征编出版，4 期《济南文史》刊物征编出版。阶段性目标为每季度征编出版《济南文史》刊物 1 本。其余均为年底前完成。全年预算经费 153 万元，实际执行 107.67 万元，执行率 70.37%。

二、绩效评价工作开展情况

根据市财政局相关规定，市政协办公厅邀请 5 名专业技术人员成立了第三方评价工作组，其中高级职称 3 名、中级职称 2 名。通过调阅市政协文史委征编出版计划、市政协机关党组会议记录、项目立项、经费预算明细表、实施计划等前期准备，编制设计了绩效目标体系；按照最低成本法和公众评判法，分别对文史委、山东宣艺文化传播有限公司、山东画报出版社等项目承担单位的专业资质、出版技术水平、历史业绩、项目实施、资金使用、项目效益等情况，进行了非现场评价和现场评价。

三、评价结论和绩效分析

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。

四、项目主要绩效、存在问题

1、专题化、系列化文史图书征编工作成果显著。编纂出版了《新时代济南政协文史丛书（第二辑）》和《人文济南丛书（第二辑）》，共计 8 种图书、300 多万字、1400 多幅图片。《新时代济南政协文史丛书》包括《小康路上——济南市脱贫攻坚纪事》《济南访泉图录》《济南风情散记》等 3 种图书。《人文济南丛书》包括《万竹园雕刻》《济南历代游记选粹》《济南：从历史到文化》《济南名人故居寻踪》《济南：说点过去的事情》等 5 种图书。2 套丛书的出版，为团结激励全市人民不忘初心、牢记使命，加快建设“大强美富通”现代化国际大都市，增添了信心动力，提供了历史借鉴，特别是《小康路上——济南市脱贫攻坚纪事》，通过广大扶贫干部、脱贫群众、驻村第一书记、政协委员等的亲身经历，系统全面地反映了济南市脱贫攻坚、逐步走向乡村振兴的难忘故事、光辉历史，为济南市全面建成小康社会记录了历史、积累了资料；有助于社会各界和全体市民增强文化自信，推动提升

济南城市文化品牌，服务省会走在前列、实现高质量发展。丛书发行后，受到了政协委员、社会各界的广泛欢迎与市领导的好评。已按照一等奖的目标，列入全省政协优秀文史图书参评计划送审，预计10月底有望揭晓。在2021年市委巡察组对市政协机关进行巡察时，两套丛书受到了巡察组的充分肯定。

2、经常性文史资料征集工作开展扎实受到好评。全年共出版4期《济南文史》刊物，征集史料38万字、图片150多幅。开设红色印迹、亲历抗击新冠肺炎疫情、抗美援朝胜利70周年等专栏，传播正能量，弘扬主旋律，发挥了独特的“存史、资政、团结、育人”作用。组织了济南市政协系统疫情防控与复工复产工作专题史料征集、整理、上报，共计13万字、图片300多幅、视频10部。记载了市政协领导、机关和广大委员组织、实施、参与此项工作的决策部署、重要举措、典型事迹、成果实绩，为新时代政协文史工作积累了一批特殊而宝贵的“三亲”史料。

3、文史资料研究成果被广泛利用。加强与宣传、文化、党史、档案、史志、社科等职能部门以及省市媒体网站的资源共享、工作交流，提高政协文史资料的开放度、传播力和影响力。依托济南政协网站和济南政协协商云APP，定期发布《济南文史》电子刊物，讲好济南故事，服务委员履职。坚持和发展中国特色社会主义先进文化，积极参与文化强市建设，主动服务省会文化品牌提升。

存在问题：一是专委会工作人员在财务知识方面还有较大欠缺，需要加强培训、提高财务知识素养、培养多方位工作人才，增强绩效管理业务知识。二是对《济南文史》季刊这种阶段性工作要求高、季度时间节点准确文史工作，在质量控制、经费使用管控方面做得较好；对丛书等年度性项目，在质量控制、流程

管理方面，还存在时紧时送、前松后紧、力量运用不均衡的现象，需要在全时域全过程绩效管理方面进一步加强和提高。