

2023年中国人民政治协商会议淄
博市淄川区委员会办公室单位
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

中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室是中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会的工作机构，承担着履行政治协商、民主监督和参政议政职能服务的各项工作。中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室的主要职能：

1、政协例会。通过区政协全体会议、常务委员会议和主席会议等形式，就全区重大问题协商讨论。

2、列席党委、人大常委会、政府重要会议。区政协党员主席或党组书记列席区委常委会议和其他重要会议；分工副主席列席区人大常委会会议和区政府常务会议。

3、常务委员专题座谈会。根据需要，组织部分政协常务委员，就某项工作进行专题座谈讨论，向区委、区政协提出意见和建议。

4、民主协商会。根据需要，组织有关委员、民主党派、人民团体和各界人士的代表，参加区委、区政府召开的民主协商会，参与全区重要事务的协商讨论。

5、调查、视察和咨询。组织委员围绕区委、区政府决策前的重大问题进行超前调查，决策中迫切需要解决的问题进行重点调查，决策后的实施情况进行跟踪视察，以及同有关部门进行联合调查；政协视察以开展知情视察、公务视察和应邀视察为主；政协咨询以开展决策咨询、技术咨询和管理咨询为主。

6、建议案。经区政协例会通过并以正式文件的形式向区委、区政府提出重要建议。

7、提案。参加区政协的单位和委员个人向本会提出，经提案委员会审查立案后，交有关单位办理的书面意见和建议。

8、根据需要参加区委、区政府有关部门组织的调查、检查活动。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、调研室、委员联络工作室、经济科技委、社会法制委、民族宗教委、提案委、文卫教体委、老干部工作室。

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淄博市淄川区委员会办公室（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	834.82	一、一般公共服务支出	32	569.40
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	175.52
	9		九、卫生健康支出	40	37.03
	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	52.87
	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	834.82	本年支出合计	58	834.82
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	834.82	总计	62	834.82

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

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

单位：中国政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室（本级）

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	834.82	834.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	569.40	569.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	569.40	569.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	495.20	495.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.52	175.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.52	175.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.39	88.39	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	58.08	58.08	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	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.87	52.87	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

金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室（本级）

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	834.82	760.62	74.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	569.40	495.20	74.20	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	569.40	495.20	74.20	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	495.20	495.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.52	175.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.52	175.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.39	88.39	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	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.87	52.87	0.00	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淄博市淄川区委员会办公室（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	834.82	一、一般公共服务支出	33	569.40	569.40	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	175.52	175.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.03	37.03	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	52.87	52.87	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	834.82	本年支出合计	59	834.82	834.82	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	834.82	总计	64	834.82	834.82	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：中国政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室（本级）

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	834.82	760.62	74.20
201	一般公共服务支出	569.40	495.20	74.20
20102	政协事务	569.40	495.20	74.20
2010201	行政运行	495.20	495.20	0.00
2010202	一般行政管理事务	24.50	0.00	24.50
2010204	政协会议	20.00	0.00	20.00
2010299	其他政协事务支出	29.70	0.00	29.70
208	社会保障和就业支出	175.52	175.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.52	175.52	0.00
2080501	行政单位离退休	88.39	88.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.08	58.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.04	29.04	0.00
210	卫生健康支出	37.03	37.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03	0.00
2101101	行政单位医疗	37.03	37.03	0.00
221	住房保障支出	52.87	52.87	0.00
22102	住房改革支出	52.87	52.87	0.00
2210201	住房公积金	52.87	52.87	0.00

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明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室（本级）

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	619.72	302	商品和服务支出	51.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.53	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	185.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.96	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	0.52	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.08	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	29.04	30207	邮电费	2.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.08	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	10.95	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	0.87	30211	差旅费	1.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	52.87	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	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.13	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.90	30215	会议费	1.01	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	78.86	30217	公务接待费	1.75	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	3.02	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	9.53	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	7.14	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.01	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	0.30	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	27.38	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	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	3.14	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		708.63	公用经费合计					
								51.99

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淄博市淄川区委员会办公室（本级）

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室（本级）

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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淄博市淄川区委员会办公室（本级）

金额单位：万元

预算数												决算数											
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费												
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
2.05	0.00	0.30	0.00	0.30	1.75	2.05	0.00	0.30	0.00	0.30	1.75												

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834.82万元。与2022年相比，收、支总计各减少19.2万元，下降2.25%。主要是办公经费和项目经费拨款减少。

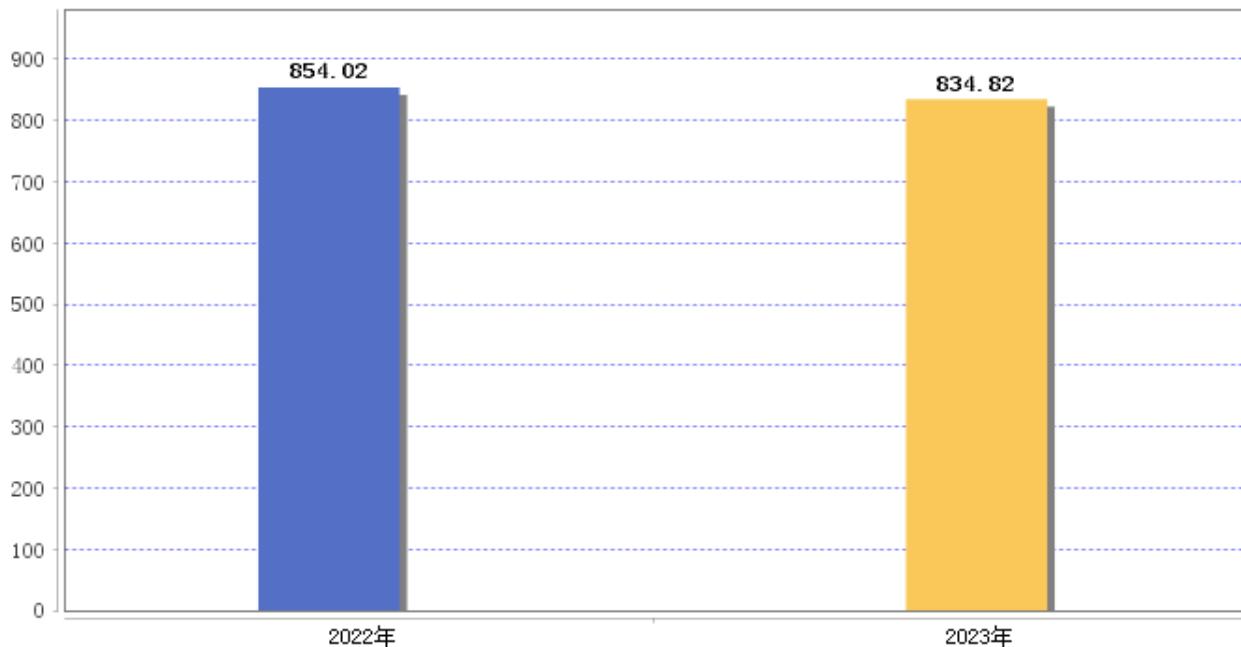
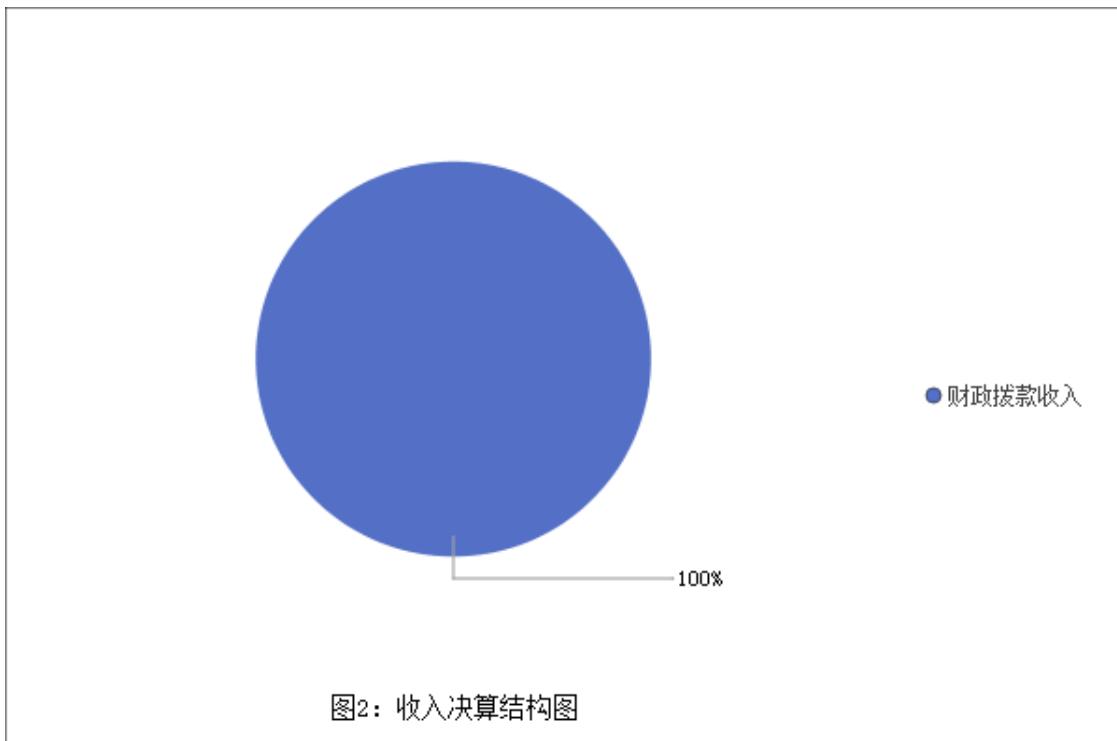


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计834.82万元，其中：财政拨款收入834.82万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

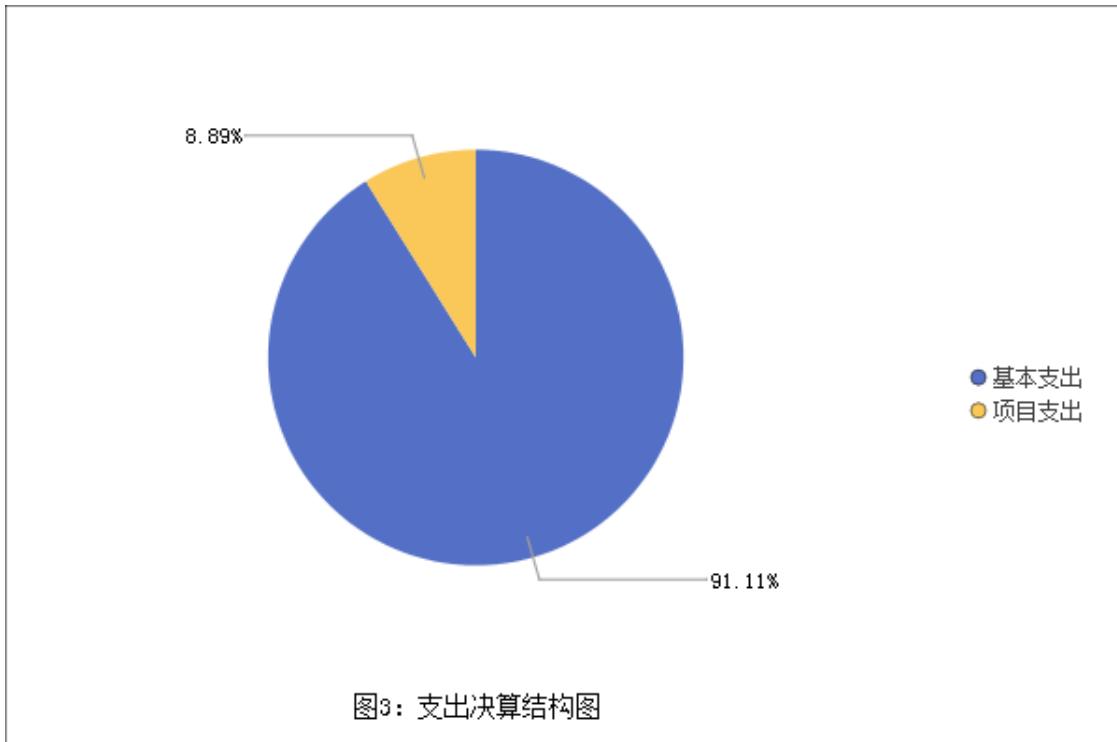
- 1、财政拨款收入834.82万元。与2022年度相比，减少19.2万元，下降2.25%。主要是
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计834.82万元，其中：基本支出760.62万元，占91.11%；项

目支出74.2万元，占8.89%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出760.62万元。与2022年度相比，减少10.14万元，下降1.32%。主要是
- 2、项目支出74.2万元。与2022年度相比，减少9.06万元，下降10.88%。主要是
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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834.82万元。与2022年相比，财政拨款

收、支总计各减少19.2万元，下降2.25%。主要是办公经费和项目经费拨款减少。

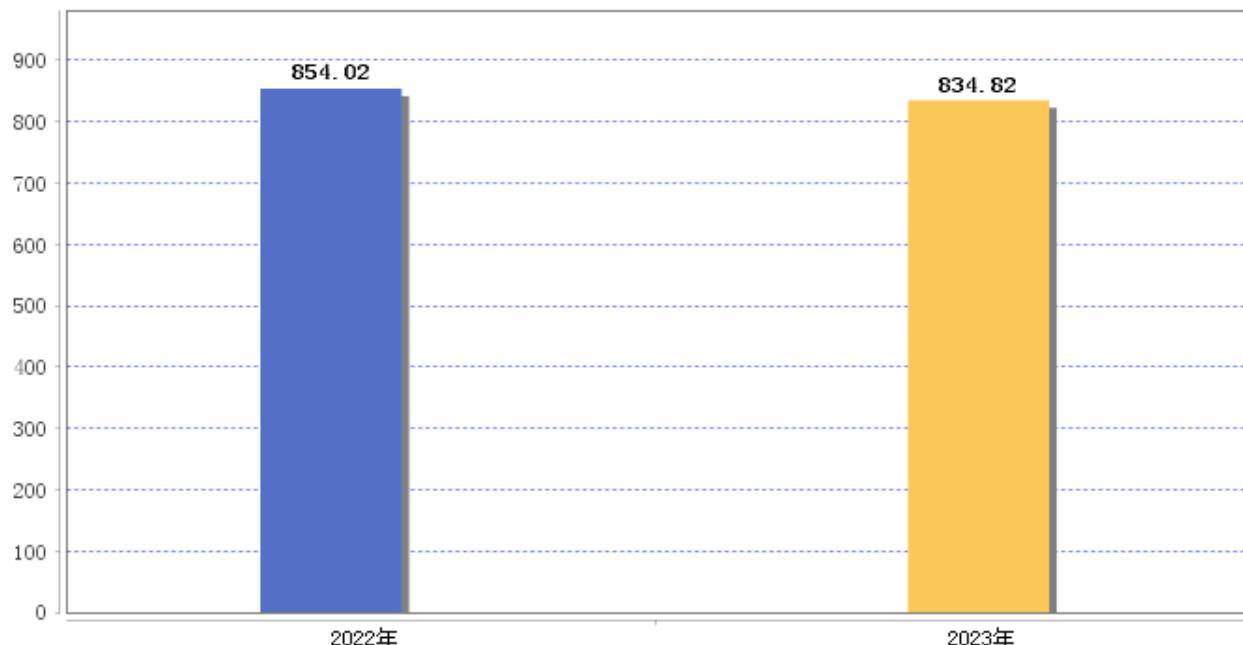


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出834.82万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少19.2万元，下降2.25%。主要原因是办公经费和项目经费拨款减少。

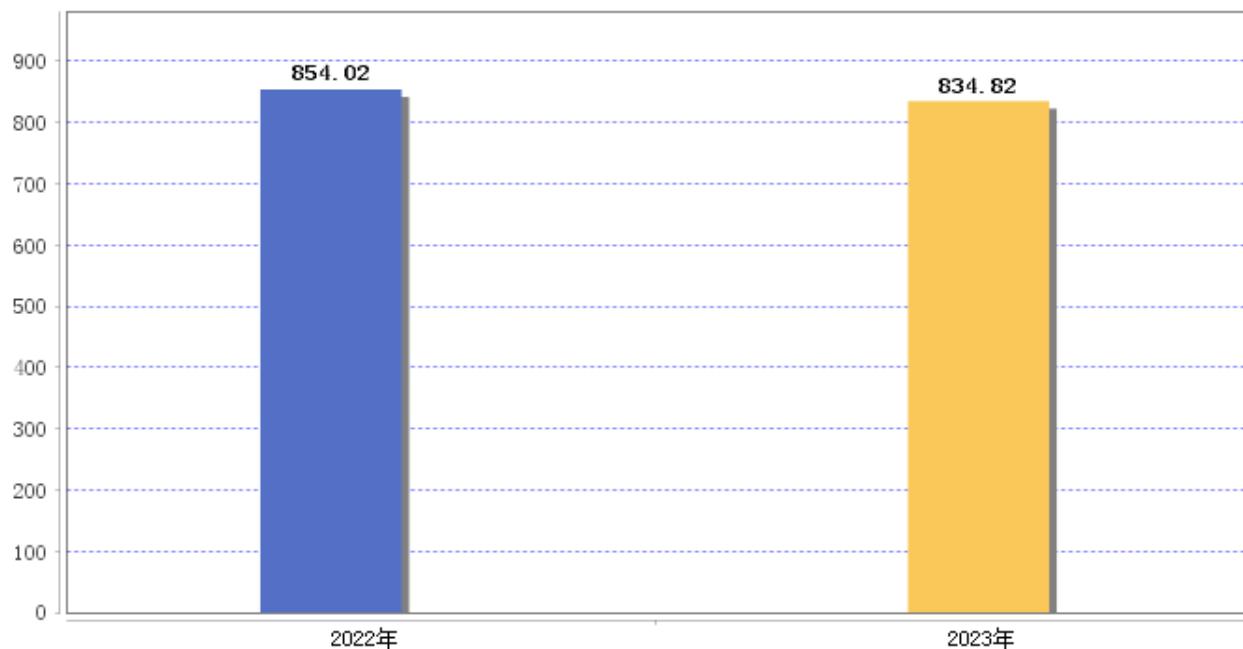


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出834.82万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出569.4万元，占68.21%；社会保障和就业支出（类）支出175.52万元，占21.02%；卫生健康支出（类）支出37.03万元，占4.44%；住房保障支出（类）支出52.87万元，占6.33%。

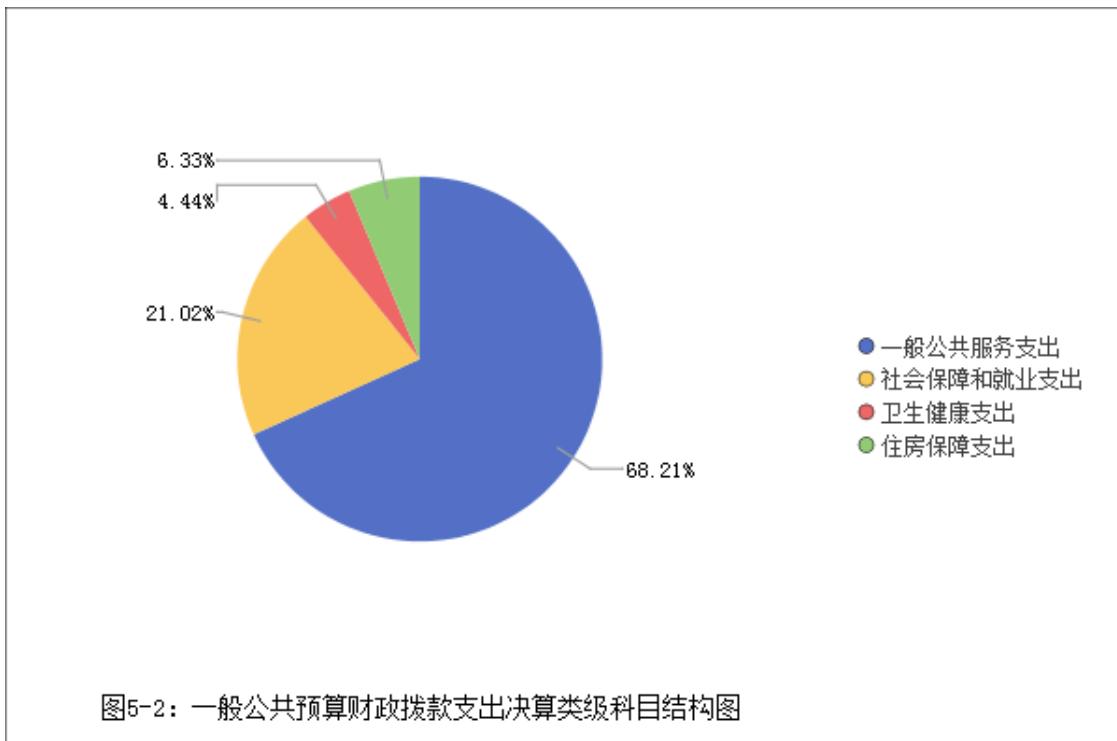


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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867.98万元，支出决算数为834.82万元，完成年初预算数的96.18%。决算数小于年初预算数。主要原因是。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500.49万元，支出决算数为495.2万元，完成年初预算的98.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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38.4万元，支出决算数为24.5万元，完成年初预算的63.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

3、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35万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的57.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

4、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40万元，支出决算数为29.7万元，完成年初预算的74.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为82.42万元，支出决算数为88.39万元，完成年初预算的107.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为57万元，支出决算数为58.08万元，完成年初预算的101.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为28.5万元，支出决算数为29.04万元，完成年初预算的101.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为36.07万元，支出决算数为37.03万元，完成年初预算的102.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为50.1万元，支出决算数为52.87万元，完成年初预算的105.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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760.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费708.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员

医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费51.99万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.05万元，支出决算数为2.05万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严格按照预算标准执行“三公”经费支出。

（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全年预算数为0.3万元，支出决算数为0.3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严格按照预算标准执行公务用车购置及运行维护经费支出。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淄博市淄川区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支出0.3万元，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，中国人民政治协商会议淄博市淄川区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2辆。

3、公务接待费全年预算数为1.75万元，支出决算数为1.75万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严格执行预算标准执行公务接待费支出。其中：国内接待费1.75万元，主要用于迎接上级政协调研和外地市政协考察学习，共计接待13批次、196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51.99万元，比年初预算数减少11.61万元，下降18.25%，主要原因是压减办公经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额31.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.95万元。授予中小企业合同金额31.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.25万元，占政府采购支出总额的7.04%。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100%。

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1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1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淄博市淄川区委员会办公室组织对2023年度区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，区级预算项目5个，涉及预算资金74.2万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“编印出版《般阳瓷韵》”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金29.7万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室2023年度区级预算绩效自评的5个项目中，5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年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“编印出版《般阳瓷韵》”“政协全委会议、常委会议”等5个项目的绩效自评表。

1. “政协全委会议、常委会议”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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：政协全委会、常委会议项目经费有效地保障了政协十三届二次全委会议和政协十三届九次、十次和十一次常委会议顺利召开。发现的主要问题及原因：因协商议题不成熟，6月召开的常委会议未如期召开。下一步改进措施：加强调研和部门沟通，进一步提升协商议题的针对性和可操作性。

2. “编印出版《殷阳瓷韵》”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99.84分。全年预算数为29.7万元，执行数为29.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：编辑出版《殷阳瓷韵》项目费用推动《殷阳瓷韵》一书顺利出版发行。发现的主要问题及原因：因编辑人员对工艺美术行业专业知识欠缺，对部分专业术语的理解出现偏差，致使个别语句表达不够准确。下一步改进措施：配强配齐专业人员，进一步提高专业化水平。

3. “第一书记专项支出”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95分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：第一书记专项支出项目费用有力地保障了第一书记交通和生活费用支出。发现的主要问题及原因：因经费紧张，部分发放不及时。下一步改进措施：压减办公经费开支。

4. “政协委员活动经费”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99.5分。全年预算数为22.9万元，执行数为22.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：政协委员活动项目经费为委员履职提供了资金保障。发现的主要问题及原因：个别“有事多商量”协商议事会客厅活动开展次数未达到要求。下一步改进措施：从硬件建设、协商议题、协商频次等方面入手，进一步规范协商议事会客厅建设标准，打造“有事多商量”品牌。

5. “老干部和公务费用”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99.37分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：老干部和公务项目经费为丰富老干部物质精神生活提供了资金保障。发现的主要问题及原因：老干部参加活动积极性不高。下一步改进措施：加强与老干部的沟通和交流，从满足老干部需要

入手，策划组织好活动，提高活动吸引力。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。编印出版《殷阳瓷韵》”项目，绩效评价得分为“99.84”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），主要用于行政单位的基本支出。

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），主要用于行政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），主要用于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）其他政协事务支出（项），主要用于除上述项目以外的其它政协事务支出。

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

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

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	政协全委会、常委会议费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[125] 中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室			实施单位	[125001] 中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室			
项目预算执行情况(10)(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		35	20	20	10.0	100%	
	一、本级财政资金		35	20	20	10.0	100%	
	二、上级财政资金		-	-	-	-	-	
	三、其他资金		-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过召开区政协十三届二次会议、政协常委会工作，政协全委会议天数3天，常委会年内预计召开3次。预算政协全委会议、常委会议项目资金35万元，分为30万元政协全委会议费用，5万元政协常委会费用，实现政协全委会议、常委会正常召开，顺利完成各项会议议程，促进政协事业稳步推进的影响。				2023年1月3日至5日，召开区政协十三届二次全委会议，进一步发挥区政协协商、民主监督、参政议政作用。年内召开3次常委会会议，讨论决定区政协工作要点及协商活动安排，听取全区经济社会发展情况报告，民主监督为民办实事情况等。			
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	政协全委会、常委会议费项目预算资金总额	≤20万元	20万元	4	4	
			政协全委会议费用	≤18万元	18万元	3	3	
			政协常委会议费用	≤2万元	2万元	3	3	
	数量指标		全委会会议次数	≥1次	1次	5	5	
			全委会会议天数	≥3天	3天	5	5	
			政协委员参会人数	≥200人	204人	5	5	
			常委会会议次数	≥3次	3次	5	5	
			常委会会议参会人数	≥80人/次	83人/次	5	5	
	项目产出(40分)	质量指标	全委会会议议程、日程完成率	≥98%	100%	3	3	
			常委会会议议程完成率	≥98%	100%	2	2	
	时效指标		全委会议召开的时间	1月底前	1月3日	5	5	
			常委会议召开的时间	3月、6月、9月底前	3月13日、9月20日	5	3	因协商议题不成熟，6月未召开常委会。加强调研和部门沟通，进一步提升协商议题的针对性和可操作性。

项目效益 (30分)	社会效益指标	对全区经济社会提出的意见建议数	≥80件	85件	15	15	
	可持续影响指标	促进政协事业提质增效	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				100	98		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	编辑出版《般阳瓷韵》			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[125] 中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室			实施单位	[125001] 中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室			
项目预算执行情况(10)(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	29.7	29.7	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	40	29.7	29.7	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过编辑出版《般阳瓷韵》一书,字数大约 40 余万字,编辑出版 5000 册,图文并茂,印刷费 33.5 万元,书号申请费用 6.5 万元。实现生动展现淄川陶琉历史文脉,真实演绎大师的艺路芳华,激发人们发扬工匠精神的影响。			2023 年 4 月 19 日,举行《般阳瓷韵》新书发行仪式,全书 40 余万字,图片 400 余幅,征集到 68 名大师的资料,真实、客观、全面地记录了工业美术大师的奋斗里程。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	编辑出版《般阳瓷韵》项目预算资金总额	≤29.7 万元	29.7 万元	4	4	
			《般阳瓷韵》印刷费经费	≤23.2 万元	23.2 万元	3	3	
			《般阳瓷韵》书号申请费用	≤6.5 万元	6.5 万元	3	3	
	项目产出(40分)	数量指标	全书字数	≥40 万字	40 余万字	8	8	
			出版册数	≥5000 册	5000 册	8	8	
			编辑入册陶琉工艺美术大师人数	≥68 人	68 人	8	8	
		质量指标	文字编辑准确率	≥99%	97%	8	7.84	因编辑人员对工艺美术行业专业知识欠缺,对部分专业术语的理解出现偏差,致使个别语句出现不通顺情况。下一步配强配齐专业人员,进一步提高专业化水平。
	项目效益(30分)	时效指标	编辑出版时间	2023 年 4 月底前	4 月 19 日	8	8	
		社会效益指标	记载呈现陶琉工艺美术大师类别数	≥6 个	6 个	15	15	
	可持续影响指标	激发人们的工匠精神	≥1 年	1 年	15	15		

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	工艺美术大师满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.84		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	第一书记专项支出			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[125] 中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室			实施单位	[125001] 中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		1.2	0.6	0.6	10.0	100%	
	一、本级财政资金		1.2	0.6	0.6	10.0	100%	
	二、上级财政资金		-	-	-	-	-	
	三、其他资金		-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过财政拨款 1.2 万元, 按时发放 1 名驻村第一书记交通生活费, 实现激发驻村第一书记工作热情, 推动驻村工作正常开展的影响。			通过财政拨款 0.6 万元, 按时发放 1 名驻村第一书记交通生活费, 实现激发驻村第一书记工作热情, 推动驻村工作正常开展的影响。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	驻村第一书记专项经费总额	≤0.6万元	0.6万元	5	5	
			驻村第一书记交通生活费用	≤0.6万元	0.6万元	5	5	
	项目产出(40分)	数量指标	到岗到位次数	≥10次/月	10次/月	15	15	
		质量指标	第一书记驻村到位率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	第一书记交通补贴发放到位时间	每月月底前	1-6月每月30日前	10	5	资金紧张, 发放不及时。压减办公经费开支。
	项目效益(30分)	社会效益指标	征求村民意见建议数	≥10条	10条	15	15	
		可持续影响指标	推动村党组织建设个数	≥1个	1个	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	第一书记满意度	≥95%	95%	5	5	
			服务村村民满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	政协委员活动经费			预算分类	部门预算					
主管部门及代码	[125] 中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室			实施单位	[125001] 中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室					
项目预算执行情况(10)(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	30	22.9	22.9	10.0	100%	10			
	一、本级财政资金	30	22.9	22.9	10.0	100%	10			
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-			
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况						
	通过组织开展委员学习培训 5 天, 费用 11.25 万元; 组织开展月度协商、界别协商 10 次, 费用 8 万元; 加强 36 个委员履职平台建设, 经费 10.8 万元等工作, 实现委员履职活动正常开展, 提升委员知情明政的能力和水平, 发挥好政协委员作用的影响。			2023 年 5 月, 组织区政协委员素质能力提升培训班。根据《2023 年政协协商工作计划》安排, 全面组织开展 13 次专题协商、月度协商和界别协商。发挥 36 个“有事多商量”精品平台功能, 深入协商 280 余次, 解决具体问题 230 个。						
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标(10分)	经济成本指标	政协委员活动项目预算总额	≤22.9 万元	22.9 万元	4	4			
			委员学习教育培训费用	≤9.5 万元	9.5 万元	2	2			
			委员履职活动费用	≤6.2 万元	6.2 万元	2	2			
			政协委员履职平台建设费用	≤7.2 万元	7.2 万元	2	2			
	数量指标		组织委员培训、学习天数	≥5 天	5 天	2	2			
			开展月度协商、界别协商次数	≥10 次	13 次	4	4			
			委员履职平台建设个数	≥36 个	36 个	2	2			
	项目产出(40分)	质量指标	委员履职平台规范化建设验收合格率		75%	8	7.5	个别“有事多商量”协商议事会客厅活动开展次数未达到要求。从硬件建设、协商议题、协商频次、议事流程等方面入手, 进一步规范“有事多商量”协商议事会客厅建设标准, 打造“有事多商量·般阳同议”品牌。		
			≥80%							
			活动组织开展时间	每月月底前		8	8			
			协商活动助推问题解决	≥200 个		8	8			
			推动政协工作提质增效	≥1 年	1 年	8	8			

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参加活动政协委员满意度	≥95%	95%	10	10	
			总分		100	99.5		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	老干部和公务费用			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[125] 中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室			实施单位	[125001] 中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室			
项目预算执行情况(10)(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.2	1	1	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	7.2	1	1	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	年内组织 2 次走访慰问, 2 次参观学习, 生病住院及时看望, 送上关怀, 为老干部订阅报刊, 丰富老干部精神生活。落实好老干部政治、生活待遇, 促进老干部发挥余热, 做到老有所为, 推动社会和谐稳定。做好迎接上级政协调研视察和外区县政协考察等公务接待工作, 加强政协对外交流, 树立政协良好形象。项目预算经费 7.2 万元。			1 月 18 日、9 月 27 日组织开展春节、中秋走访慰问老干部活动, 为老干部送去节日祝福, 落实好老干部的生活待遇。6 月 29 日、10 月 20 日组织老干部分别到广饶县开展主题党日活动、周村区考察文旅融合助推经济社会发展考察活动, 进一步落实老干部的政治待遇, 丰富老干部的生活。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	老干部和公务项目预算总金额	≤1 万元	1 万元	5	5	
			老干部费用	≤1 万元	1 万元	5	5	
	项目产出(40分)	数量指标	组织老干部活动次数	≥4 次	4 次	15	15	
		质量指标	享受待遇老干部的覆盖率	≥80%	75%	10	9.37	老干部参加活动积极性不高。加强与老干部的沟通交流, 从满足老干部需要入手, 策划组织好活动, 提高活动的吸引力。
		时效指标	组织开展老干部活动时间	春节、七一、中秋、重阳节之前	1 月 18 日、6 月 29 日、9 月 27 日	15	15	
	项目效益(30分)	社会效益指标	丰富老干部精神生活的次数	≥4 次	4 次	15	15	
		可持续影响指标	促进政协老干部事业发展	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	老干部的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	99.37		

项目支出绩效自评汇总表

序号	单位名称	项目名称	年初预算安排金额	预算调增数	预算调减数	项目实际支出金额
1	区政协办公室	政协全委会、常委会议费	35		15	20
2	区政协办公室	政协委员活动经费	30		7.1	22.9
3	区政协办公室	老干部和公务费用	7.2		6.2	1
4	区政协办公室	编辑出版《殷阳瓷韵》	40		10.3	29.7
5	区政协办公室	第一书记专项支出	1.2		0.6	0.6

2023 年度“编印出版《般阳瓷韵》” 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

陶瓷、琉璃艺术是千百年来融入淄川血脉的文化基因，它以独特的文化内涵和艺术魅力传承至今，勾勒出般阳古城向美而生、向高而攀、向远而行的奋斗足迹。为助推我区文化名城建设，总结、宣传我区改革开放以来在陶琉工艺美术领域涌现出的杰出人物及其典型事迹，增强全区人民的文化自信和文化自觉，弘扬和传承陶瓷文化，凝聚发展智慧和力量，留住淄川特色文化的宝贵资料和美好记忆，故编印出版《般阳瓷韵》一书。全书采用了人物通讯形式，确保该书兼具史料性与文学性特质，既有文史资料查阅价值又具有可读性，全书共计 40 余万字，图片 400 余幅，真实、客观、全面地记录工艺美术大师们的奋斗历程，展示了大师们取得的优秀成果，总结了大师们的成功经验。

2023 年区财政局批复下达“编印出版《般阳瓷韵》”预算资金 29.7 万元，资金到位率为 100%，实际支出 29.7 万元，结转 0 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标情况。

实施期目标：通过编辑出版《般阳瓷韵》一书，字数大约 40 余万字，编辑出版 5000 册，图文并茂，实现生动展现淄川陶

疏历史文脉，真实演绎大师的艺路芳华，激发人们发扬工匠精神的影响。

年度目标：经过广泛调研，科学筛选，划定大师范围，最终征集到 68 名大师的资料，全书 40 余万字，图片 400 余幅，真实、客观、全面地记录了工业美术大师的奋斗里程，同时，从多个侧面反映我区工艺美术领域的发展状况，激励人民发扬工匠精神，为全区的发展和进步贡献才智。

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。

绩效评价目的是为全面推进我单位预算绩效管理工作，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，不断提高财政资源配置效率和使用效率，加大绩效宣传力度，建立评价结果与预算安排挂钩的工作机制。

本次项目支出绩效自评的评价对象为 2023 年度区本级预算安排的“编印出版《殷阳瓷韵》”项目支出资金。

绩效评价的范围是按照《关于开展 2023 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（川财绩〔2024〕10 号）文件要求，年度预算执行终了后，单位对包括部门管理或使用的项目支出资金进行评价，重点评价年初绩效目标指标的实现情况。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1. 绩效评价的原则：遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公

开透明的原则。

2. 评价指标体系：依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

3. 评价办法：（1）案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。（2）比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析编印出版《般阳瓷韵》绩效目标的实现程度和效果。（3）公众评判法：组织部分入册68名工艺美术大师、读者进行调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。包括制定年度工作计划、确定绩效评价对象和成立绩效评价工作组等。

2. 组织实施。包括组织培训、研究制定评价体系和开展自评等。

3. 分析评价。包括撰写绩效评价报告、查摆存在的问题等。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。我区陶琉领域工艺美术创作不但走在了全国前列，而且在世界上占有一席之地。这支工艺美术大师队

伍创作能力高，作品立意新颖，高雅精美，涉及陶瓷制作、刻瓷、内画、制砚等多个方面，作品水平之高、数量之巨，超过历史上任何一个时期。这支队伍承载着赓续工艺美术薪火的历史重任，他们克服重重困难，钻研创新，无私奉献，瓷心如玉，使得淄川这座全国著名瓷都数千年窑火不熄，而且越烧越旺。将当代淄川陶琉领域工艺美术大师的风采编辑成书，是对淄川区工艺美术工作进行一次阶段性总结，同时也能更好发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用，所以编印此书很有必要。经区政协主要领导亲自点题，分管领导带领相关委室通过与各部门对接，召开座谈会、走访大师等多种形式对出书的可行性进行论证，最终经区委书记、区长的同意，区政协于 2022 年 6 月份启动了《般阳瓷韵--淄川工艺美术领域大师风采》一书编纂工作。

（二）项目过程情况。成立了专门的编委会和编辑部，在编纂过程中，编委会召开协调会、座谈会达三十多次，在前期征集大师名单阶段，与有关部门多次对接，并多次上门与大师面对面交流征求意见，由于有的大师年事已高不便组织材料，编纂小组根据大师们的时间上门采访组织材料；为达到出书最佳效果，编纂组负责图片编辑的同志专门为有需要的大师到其工作室现场拍摄作品照片。经过半年多的走访调研、收集整理，最终征集到 68 名大师的资料。

（三）项目产出情况。数量指标：全书 40 余万字，图片 400

余幅；印刷出版 5000 册；编辑入册陶琉工艺美术大师 68 人。时效指标：2023 年 4 月 19 日，举行《殷阳瓷韵》新书发行仪式。质量指标：文字编辑准确率 $\geq 97\%$ 。成本指标：项目预算金额控制在 29.7 万元范围内。

（四）项目效益情况。该书以淄川丰厚的陶琉历史积淀为基，生动展现淄川陶琉历史文脉，真实演绎了大师们的艺路芳华，集陶光琉史、匠心传承于一体，使淄川陶琉文化真实地铺展在大众眼前，共同沉浸陶丰琉韵、感悟时代脉搏，不断探索和践行“工匠精神”的真实价值，凝聚起奋进的前行的力量。

四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系——附件 1）

经综合评价，2023 年“编印出版《殷阳瓷韵》”项目绩效评价得分为 99.84 分，评价等级为“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议

建议继续严格按照绩效目标，更加合理地安排项目预算。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

结合项目绩效分析情况，主要经验是目标设定科学合理，组织管理严格按照“科学、规范、统一、高效”的原则，厉行节约、反对浪费，对财务管理制度中的规定进行细化，有利于完成产出指标，更好地参于政务、抓好事务、做好服务，发挥政协的协调枢纽作用，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，促进全区

经济和社会事业全面发展。

有关建议：强化绩效管理意识，加强绩效监管力度。一是精准对焦，科学设定绩效指标，引导项目实施主体追求高质量高效益，多方面提升管理效能。二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。细化、分解项目绩效目标，合理反映项目绩效目标的实现情况。

七、其他需说明的问题

无。

附件 1

“编印出版《殷阳瓷韵》”项目支出综合评价情况及评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	得分
决策 (10分)	项目立项 (2分)	立项依据 充分性 (2分)	①项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(1分)	2分
			②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。(1分)	
	绩效目标 (6分)	绩效目标 合理性 (3分)	①项目是否有绩效目标；(1分)	3分
			②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；(1分)	
			③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。(1分)	
	资金投入 (2分)	预算编制 科学性 (2分)	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(1分)	3分
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(1分)	
			③是否与项目目标任务数或计划数相对应。(1分)	
			①预算内容与项目内容是否匹配；(1分)	2分
			②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。(1分)	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	得分
过程 (20分)	资金管理 (14分)	资金到位率 (10分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	10分
		预算执行率 (2分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	2分
		资金使用 合规性 (2分)	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (1分) ②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 (1分)	2分
	组织实施 (6分)	管理制度 健全性 (6分)	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; (3分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 (3分)	6分

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标		得分
产出 (30分)	产出数量 (6分)	实际完成率	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。		6分
	产出质量 (8分)	质量达标率	文字编辑准确率= (总文字字数/无差错的文字字数) × 100%。 总文字字数: 该书的文字总数。 无差错的文字字数: 未出现纰漏的文字字数。(8分)		7.84分
	产出时效 (6分)	完成及时性	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的时间。		6分
	产出成本 (10分)	成本节约率	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 (会议是否超出一级会议标准)		10分
效益 (40分)	项目效益 (40分)	实施效益 (30分)	社会效益(15分)	记载呈现陶琉工艺美术大师类别数	30分
			可持续影响(15分)	激发人们的工匠精神	
	满意度 (10分)	工艺美术大师满意度(10分)			10分
综合得分		99.84分		综合评价	优秀