

2024年度中国政治协商会议
淄博市淄川区委员会办公室部门
决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

从单位构成看，中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室部门决算包括：中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室机关。

纳入中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

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淄博市淄川区委员会办公室

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	873.37	一、一般公共服务支出	32	583.79
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	198.91
	9		九、卫生健康支出	40	37.13
	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	53.53
	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	873.37	本年支出合计	58	873.37
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	873.37	总计	62	873.37

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

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室

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	873.37	873.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	583.79	583.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	583.79	583.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	520.90	520.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	14.87	14.87	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	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.91	198.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.91	198.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.83	113.83	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	56.72	56.72	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	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.53	53.53	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

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室

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	873.37	810.48	62.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	583.79	520.90	62.89	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	583.79	520.90	62.89	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	520.90	520.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	14.87	0.00	14.87	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	28.02	0.00	28.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.91	198.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.91	198.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.83	113.83	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	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.53	53.53	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

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：中国政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室

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	873.37	一、一般公共服务支出	33	583.79	583.79	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	198.91	198.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.13	37.13	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	53.53	53.53	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	873.37	本年支出合计	59	873.37	873.37	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	873.37	总计	64	873.37	873.37	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

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室

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
		873.37	810.48	62.89
201	一般公共服务支出	583.79	520.90	62.89
20102	政协事务	583.79	520.90	62.89
2010201	行政运行	520.90	520.90	0.00
2010202	一般行政管理事务	14.87	0.00	14.87
2010204	政协会议	20.00	0.00	20.00
2010299	其他政协事务支出	28.02	0.00	28.02
208	社会保障和就业支出	198.91	198.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.91	198.91	0.00
2080501	行政单位离退休	113.83	113.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.72	56.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.36	28.36	0.00
210	卫生健康支出	37.13	37.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.13	37.13	0.00
2101101	行政单位医疗	37.13	37.13	0.00
221	住房保障支出	53.53	53.53	0.00
22102	住房改革支出	53.53	53.53	0.00
2210201	住房公积金	53.53	53.53	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

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室

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	629.13	302	商品和服务支出	68.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.70	30201	办公费	8.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	198.97	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.80	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	56.72	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	28.36	30207	邮电费	2.52	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.88	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	11.25	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	0.91	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	53.53	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	1.00	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	113.01	30215	会议费	2.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	113.01	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	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	9.21	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	4.00	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	27.79	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	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.69	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			公用经费合计					

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

部门：中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室

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

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

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室

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

部门：中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室

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												
5.75	0.00	4.00	0.00	4.00	1.75	5.75	0.00	4.00	0.00	4.00	1.75												

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873.37万元。与2023年相比，收、支总计各增加38.55万元，增长4.62%。主要是退休人员增加；在职人员晋级晋档和机关办公支出增加。

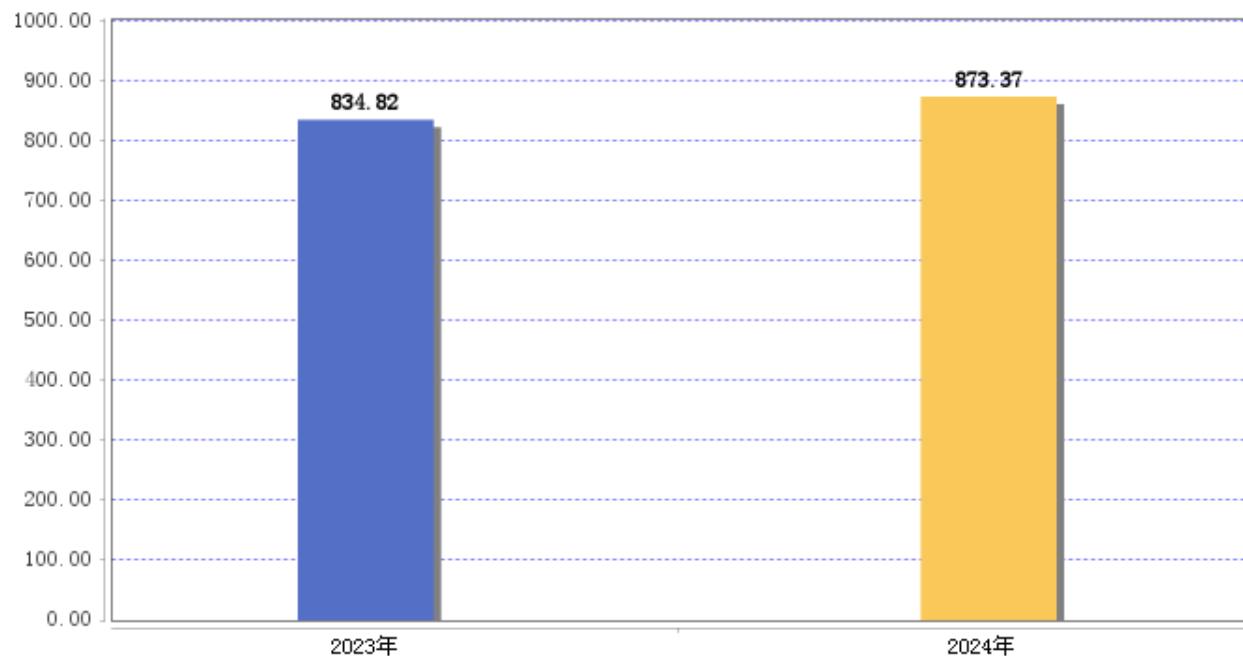
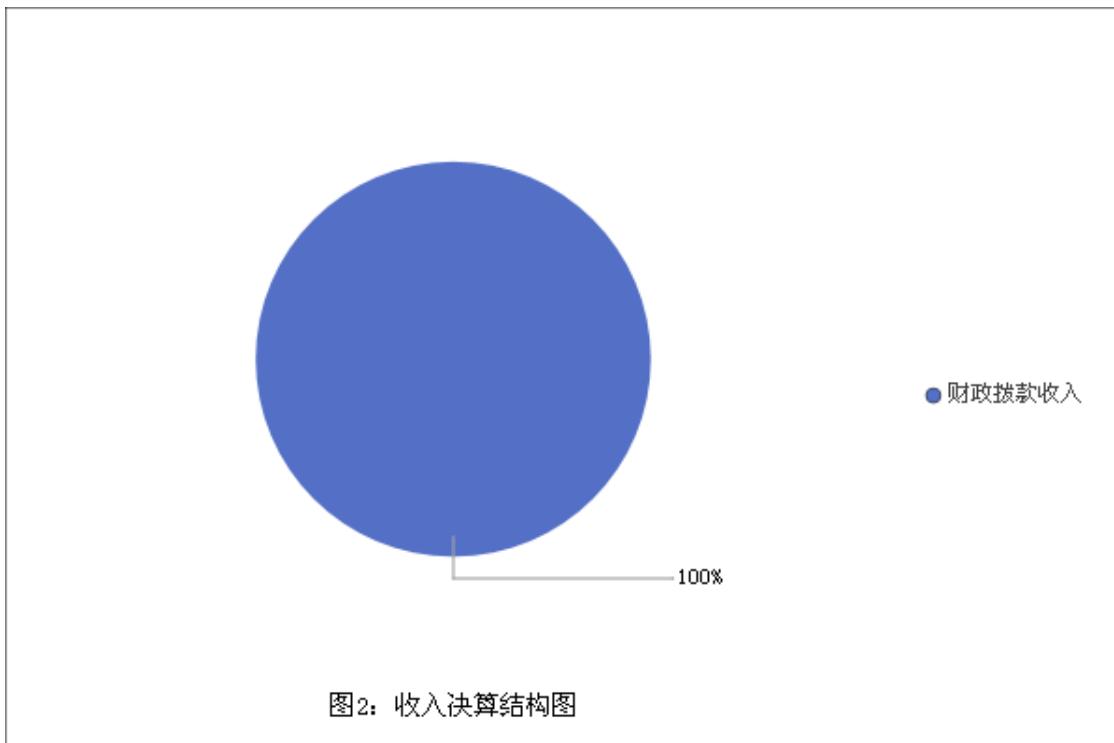


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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873.37万元，其中：财政拨款收入873.37万元，占100%。



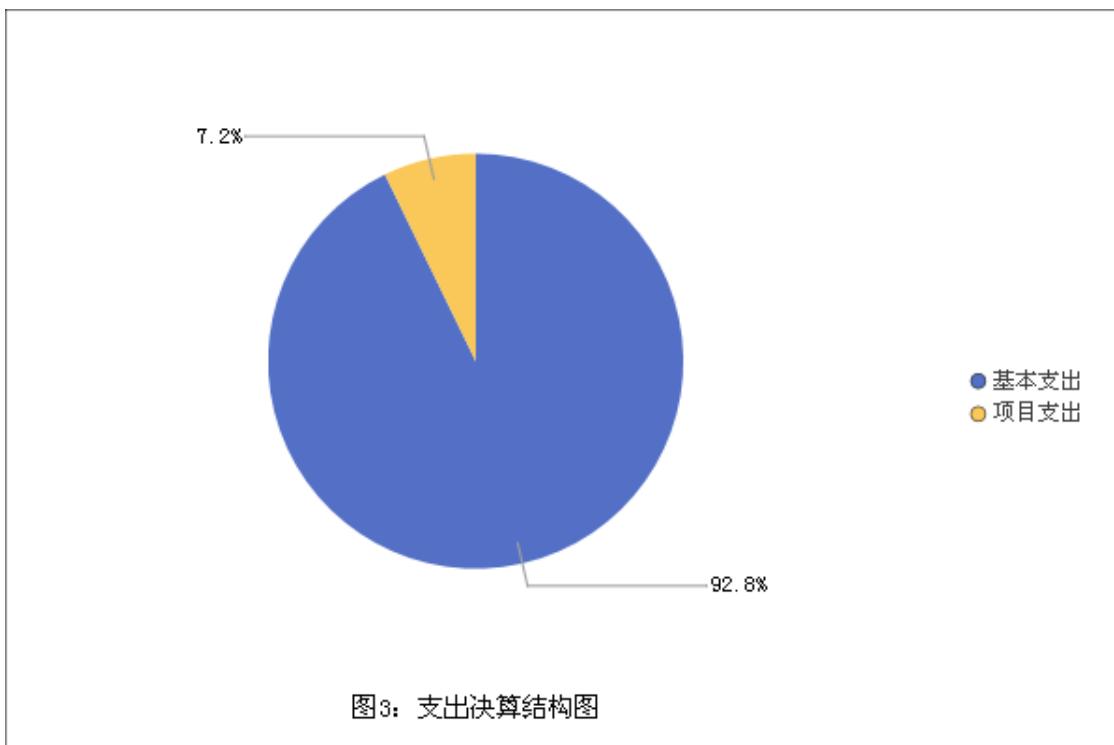
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入873.37万元。与2023年度相比，增加38.55万元，增长4.62%。主要是退休人员增加；在职人员晋级晋档和机关办公支出增加。
- 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873.37万元，其中：基本支出810.48万元，占92.8%；项目支出62.89万元，占7.2%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出810.48万元。与2023年度相比，增加49.86万元，增长6.56%。主要是退休人员增加；在职人员晋级晋档和机关办公支出增加。
- 2、项目支出62.89万元。与2023年度相比，减少11.31万元，下降15.24%。主要是委员活动经费支出减少。
- 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873.37万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加38.55万元，增长4.62%。主要是退休人员增加；在职人员晋级晋档和机关办公支出增加。

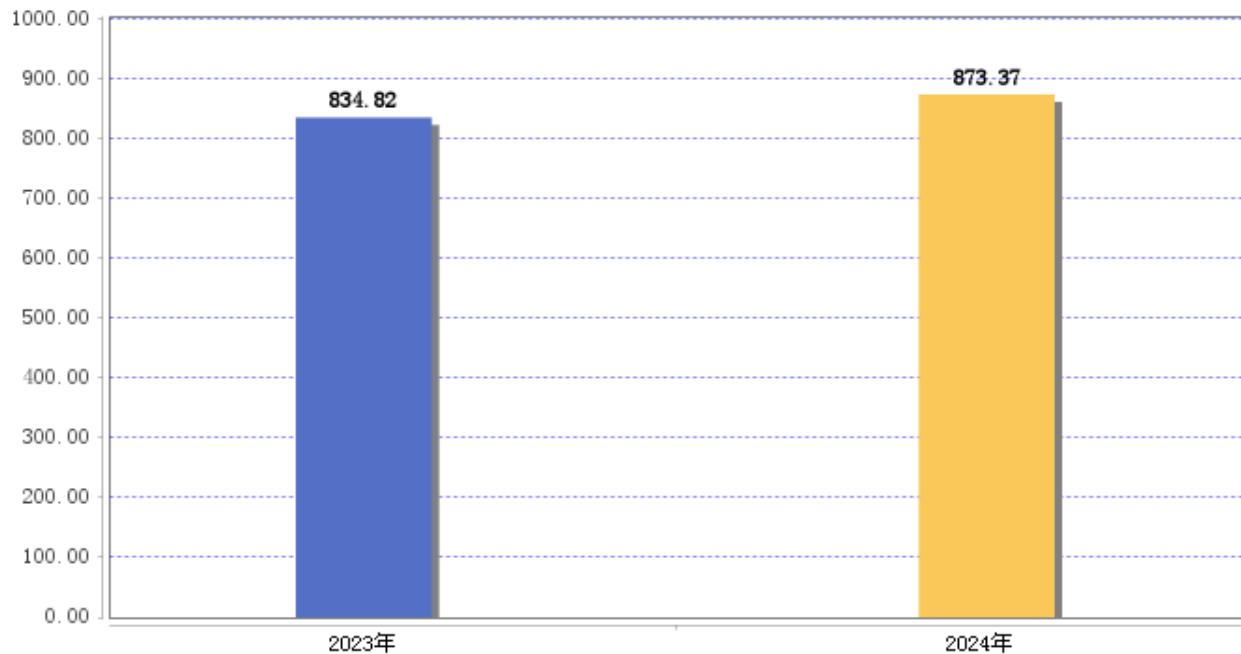


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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873.37万元，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增加38.55万元，增长4.62%。主要是退休人员增加；在职人员晋级晋档和机关办公支出增加。

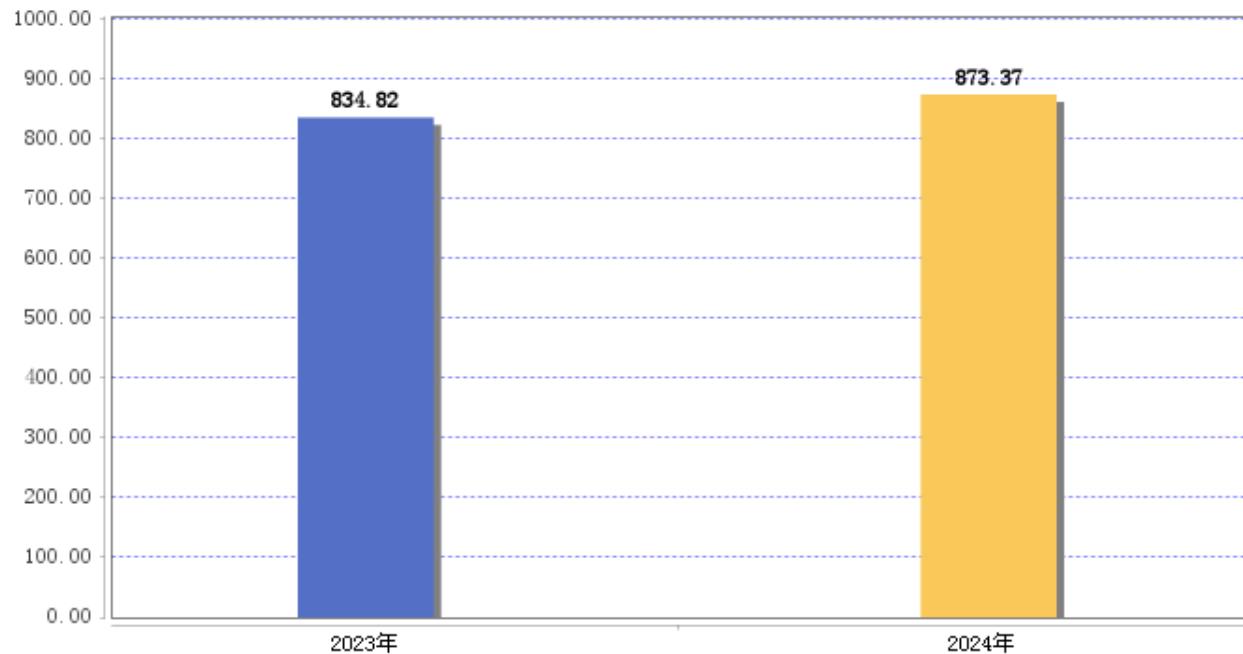
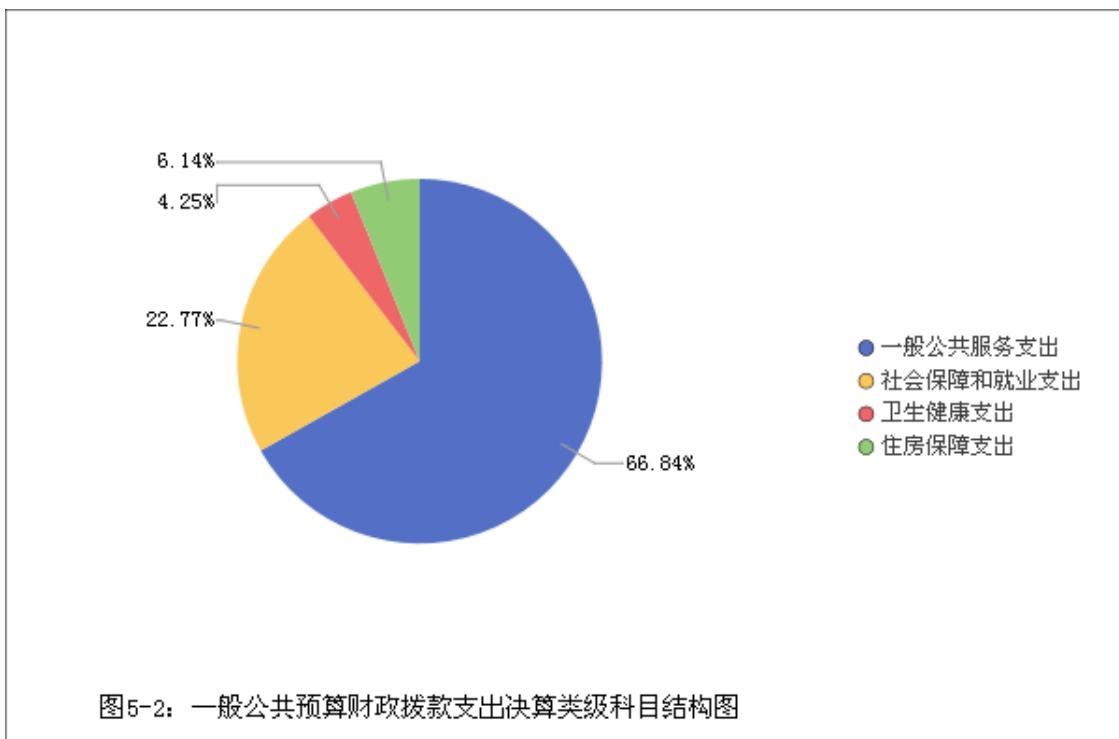


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（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873.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出583.79万元，占66.84%；社会保障和就业支出（类）支出198.91万元，占22.77%；卫生健康支出（类）支出37.13万元，占4.25%；住房保障支出（类）支出53.53万元，占6.14%。



(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983.08万元，支出决算数为873.37万元，完成年初预算数的88.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减行政运行支出和项目经费支出。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591.31万元，支出决算数为520.9万元，完成年初预算的88.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少3人；年度绩效考核奖金纳入年初预算。

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44.19万元，支出决算数为14.87万元，完成年初预算的33.65%。决算数小于年初预算数，主要是压减政协委员活动经费支出。

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30万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数，主要是压减政协会议支出。

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30万元，支出决算数为28.02万元，完成年初预算的93.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减文史资料编纂费用。

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86.6万元，支出决算数为113.83万元，完成年初预算的131.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加5人。

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65.37万元，支出决算数为56.72万元，完成年初预算的86.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少3人。

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62.69万元，支出决算数为28.36万元，完成年初预算的45.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少3人。

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42.09万元，支出决算数为37.13万元，完成年初预算的88.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少3人。

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60.83万元，支出决算数为53.53万元，完成年初预算的88%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少3人。

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810.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费742.14万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费68.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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5.75万元，支出决算数为5.75万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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4万元，支出决算数为4万元，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0万元，2024年中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室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4万元，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淄博市淄川区委员会办公室单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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。其中：国内接待费1.75万元，主要用于上级政协和外地市政协公务接待，共计接待13批次、164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

2024年度机关运行经费支出68.34万元，比年初预算数减少3.8万元，下降5.27%，主要原因是人员减少，发放车补费用减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额32.02万元，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32.02万元。授予中小企业合同金额31.86万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额31.86万元，占政府采购支出总额的99.5%。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99.5%。

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2024年度区级预算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62.89万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织“对文史资料编纂费用”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金28.02万元。

(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2024年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级均为优。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，保障项目顺利开展，推动了政协工作提质增效，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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“政协会议费”“政协委员活动经费”等5个项目的绩效自评表。

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94.67分。全年预算数为30万元，执行数为20万元，完成预算的66.66%。项目绩效目标完成情况：2024年2月3日召开政协第十三届淄川区委员会第三次全体会议，4月1日、7月31日、10月25日共召开3次常委会会议。发现的主要问题及原因：因会议议题调整或增加，导致会议时间有所推迟。下一步改进措施：加强与区委的对接联系，加强调查研究，积极做好会议筹备工作。

2. 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91.66分。全年预算数为30万元，执行数为4.98万元，完成预算

的16.6%。项目绩效目标完成情况：开展月度协商、民主监督和提案协商25次，推动12个问题解决；搭建委员履职平台40个，进一步拓展委员履职半径。发现的主要问题及原因：委员培训力度不大，委员履职成效需进一步提高。下一步改进措施：加强委员履职培训，完善委员履职考核评价体系，提高委员履职能力和水平。

3. 文史资料编纂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99.34分。全年预算数为30万元，执行数为28.02万元，完成预算的93.4%。项目绩效目标完成情况：编纂出版《淄川手造》一书，全书20余万字，图片300余幅；印刷出版5000册；编辑入册手工工艺6大类别。该书总结、宣传我区历史上陶琉工艺、纺织编结、金属锻造等六大门类手工制作的辉煌成果，鼓励企业开展个性化定制、柔性化生产，培育精益求精的工匠精神；为倡导匠人们敬业、专注、创新，努力改善工艺，追求完美和极致的品质；同时也为留住淄川特色文化的美好记忆，为全区手工业制作留存宝贵资料。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步配强配齐专业人员，不断提高文史资料编撰水平。

4. 老干公务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90.74分。全年预算数为6.3万元，执行数为2万元，完成预算的31.75%。项目绩效目标完成情况：保障43名老干部春节前、中秋节和重阳节前活动正常开展。发现的主要问题及原因：老干部参与活动的积极性有待于进一步提高。下一步改进措施：加强与老干部的沟通交流，从老干部需求出发，策划组织相关活动。

5. 聘用人员工资项目绩效自评综述：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7.89万元，执行数为7.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障正常发放2名聘用人员工资和按时缴纳社

会 保险。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续准确细致地做好 预算，保障政协机关工作顺利开展。

2024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) 部门重点评价结果。“文史资料编纂费用”项目，绩效评价得分为“99.34”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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		政协会议费						
主管部门	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	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分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	20	10	66.67%	6.67	
	其中：当年财政拨款	30	30	20				
	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			
		通过召开区政协十三届三次会议、2024年政协常委会工作，政协全委会议天数3天，参会人员206人，常委会年内预计召开3次。预算政协会议项目资金30万元，分为27.19万元政协全委会议费用，2.81万元政协常委会费用，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。			2024年2月3日-4日，召开政协第十三届淄川区委员会第三次会议，完成通过政协常委会工作报告、提案工作报告，通过2024年度协商工作计划等议程。4月1日、7月31日、10月25日分别召开十三次、十四次、十五次常委会会议，传达学习上级政协有关会议精神、对部分区直部门提案办理进行评议、讨论通过区政协重要文件等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政协会议费项目预算资金总额	≤30万元	20万元	3	3	
			政协全委会议费用	≤27.19万元	17.19万元	3	3	
			政协常委会会议费用	≤2.81万元	2.81万元	3	3	
			政协全委会议费标准定额	≤0.066万元/人天	0.417万元/人天	3	3	
	产出指标	数量指标	政协常委会会议支出标准	≤0.011万元/人天	0.011万元/人天	3	3	
			全委会会议次数	≥1次	1次	5	5	
			全委会会议天数	≥2天	2天	5	5	
			政协委员参会人数	≥206人	238人	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	常委会会议次数	≥ 3 次	3次	5	5	
			常委会会议参会人数	≥ 85 人/次	85人/次	5	5	
		质量指标	会议议程、日程完成率	$\geq 98\%$	100%	5	5	
		时效指标	全委会议召开的时间	2024年2月底前	2月3日	3	3	
			常委会议召开的时间	2024年3月、6月、9月底前	4月1日、7月31日、10月25日	2	0	因会议议题调整或增加，导致会议时间有所推迟。加强与区委的对接联系，加强调研，积极做好会议筹备
	效益指标	社会效益指标	对全区经济社会提出的意见建议数	≥ 80 件	134件	15	15	
		可持续发展影响指标	促进政协工作提质增效	≥ 1 年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议的政协委员满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分		94.67						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	政协委员活动经费							
主管部门	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	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分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	4.98	10	16.60%	1.66	
	其中：当年财政拨款	30	30	4.98				
	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				
	通过组织开展委员学习培训5天，费用6.75万元;组织开展月度协商、界别协商和提案协商25次，费用15.6万元；加强40个委员履职平台建设，经费7.65万元等工作，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。			聚焦主责主业，在服务改革发展中展现政协之“力”。先后围绕“建设现代化产业体系”、“民生领域重点问题”“城乡融合高水平发展”“基层社会治理”“提案办理”等议题，开展协商议政。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政协委员活动项目预算总额	≤30万元	4.98万元	5	5	
			委员学习教育培訓费用	≤6.75万元	0	5	5	
			委员履职活动费用	≤15.6万元	4.98万元	5	5	
			政协委员履职平台建设费用	≤7.65万元	0	5	5	
	产出指标	数量指标	组织委员培训、学习天数	≥5天	5天	6	6	
			开展月度协商、界别协商、提案协商次数	≥25次	25次	6	6	
			委员履职平台建设个数	≥40个	40个	6	6	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	委员履职平台规范化建设验收合格率	$\geq 80\%$	95%	6	6	
		时效指标	活动组织开展时间	每月月底前	每月月底前	6	6	
	效益指标	社会效益指标	协商活动助推问题解决	≥ 10 个	12个	15	15	
		可持续发展影响指标	推动政协工作提质增效	≥ 1 年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动政协委员满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
	总分		91.66					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	老干和公务费							
主管部门	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	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分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	6.3	6.3	2	10	31.75%		
	其中：当年财政拨款	6.3	6.3	2				
	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				
	1.通过组织老干部调研活动5次，费用5.1万元，实现促进老干部发挥余热的影响。2.通过组织专门委员会活动次数6次，费用1.2万元，实现各专门委员会活动顺利开展，不断增强委员履职能力和水平，更好发挥委员作用的影响。			开展走访慰问老干部，七一、重阳节等组织老干部开展调研、学习等活动，促进老干部发挥余热。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老干公务项目预算总金额	≤6.3万元	2万元	4	4	
			老干部费用	≤5.1万元	2万元	4	4	
			公务费用	≤1.2万元	0万元	4	4	
			老干部费用支出标准	≤1275元/人	500元/人	4	1.57	控制老干部支出费用标准。
	产出指标	数量指标	公务费用支出标准	≤0.2万元/次	0.2万元/人次	4	4	
			服务保障老干部的数量	≥40人	43人	5	5	
		质量指标	专门委员会活动次数	≥6次	6次	5	5	
		时效指标	享受待遇老干部的覆盖率	≥80%	85%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	组织开展老干部活动时间	每年重大节日 前	春节前、中秋 节前、重阳节前	5	5	
			专门委员会提出可行性意见建议	≥30条	30条	10	10	

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进政协老干部事业发展	≥ 1 年	1年	15	15	
			促进政协事业发展高质量发展	≥ 1 年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部人员的满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分			90.74					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		聘用人员工资						
主管部门		中国政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室		实施单位	中国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分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	7.89	7.89	7.89	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	7.89	7.89	7.89			
		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			
		通过财政拨款7.89万元，按时发放2名聘用人员工资，按月及时缴纳社会保险等各类费用，实现激发聘用人员工作热情，推动机关工作正常运转的影响。			每月按时发放2名聘用人员工资，每月按时缴纳社会保险等各类税费费用，进一步激发了聘用人员工作热情，确保机关工作正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资项目经费	≤7.89万元	7.89万元	5	5	
			聘用人员工资费用	≤5.28万元	5.28万元	5	5	
			聘用人员社会保障缴费费用	≤2.61万元	2.61万元	5	5	
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥2人	2人	5	5	
		质量指标	聘用人员到位到岗率	≥95%	97%	10	10	
		时效指标	工资发放和保险缴费到位时间	每月月底前	每月月底前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障享受社会保险的人数	≥2人	2人	15	15	
		可持续发展影响指标	促进政协事业发展提质增效	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	98%	20	20	
总分			100.00					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明。

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	文史资料编纂费用							
主管部门	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	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分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	30	30	28.02	10	93.40%		
	其中：当年财政拨款	30	30	28.02				
	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				
	通过编辑出版《淄川手造》一书，字数大约20余万字，编辑出版5000册，图文并茂，印刷费23.5万元，书号申请费用6.5万元。实现全面呈现我区传统制作工艺的沿革和成果，激发人们发扬工匠精神的影响。			6月24日，在区政务服务中心举行《淄川手造》新书发行仪式。该书共20余万字，其中照片300余幅。该书总结了我区历史上手工制作的辉煌成果，涉及56个传统工艺门类项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文史资料编纂项目预算资金总额	≤30万元	28.02万元	5	5	
			《淄川手造》印刷费经费	≤23.5万元	21.52万元	5	5	
			《淄川手造》书号申请费用	≤6.5万元	6.5万元	5	5	
			《淄川手造》印刷费单册成本费用	≤47元/册	43元/册	5	5	
	产出指标	数量指标	全书字数	≥20万字	20余万字	6	6	
			出版册数	≥5000册	5000册	6	6	
		质量指标	文字编辑准确率	≥99%	100%	6	6	
			排版、装帧质量合格率	≥99%	100%	6	6	
	时效指标	编辑出版时间	2024年9月底前	6月24日	6	6		

年度绩效指标	社会效益指标	记载呈现传统制作工艺门类项目	≥ 40 个	56个	15	15	
	可持续发展影响指标	激发人们的工匠精神	≥ 1 年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 95\%$	98%	10	10	
总分		99.34					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

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	政协会议费	30		10	20
2	区政协办公室	政协委员活动经费	30		25.02	4.98
3	区政协办公室	老干公务费用	6.3		4.3	2
4	区政协办公室	文史资料编纂费用	30		1.98	28.02
5	区政协办公室	聘用人员工资	7.89		0	7.89

2024 年度“文史资料编纂费用” 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

该项目费用用于编印出版《淄川手造》一书。手造，蕴含丰富的文化韵味和历史记忆。千百年来，传统工艺凝结了中华民族世代相传的劳动智慧，承载着中华大地上长久流传的生活美学。陶瓷、琉璃、淄砚、纺织、铁壶等蕴含历史基因、传承时代精神的“淄川手造”项目，是般阳大地上沉淀积累下来的宝贵财富。下好“淄川手造”这盘棋，让老手艺成为时代“金名片”，让般阳大地上丰富的传统文化资源成为推动文化“两创”的重要抓手，形成链接高质量发展的新质生产力，故编印出版《淄川手造》一书。《淄川手造》全书以文字为主兼插图片的形式进行撰写，确保新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。全书分为六大部分，包含 56 个项目，共 20 余万字，其中照片 300 余幅。

2024 年区财政局批复下达“文史资料编纂费用”预算资金 30 万元，资金到位率为 100%，实际支出 28.02 万元，结转 0 万元，预算执行率为 93.4%。

（二）项目绩效目标情况。

实施期目标：通过编辑出版《淄川手造》一书，字数大约

20余万字，编辑出版5000册，图文并茂，实现挖掘整理淄川传统制作工艺技术，总结、宣传我区历史上手工制作的辉煌成果，留住淄川特色文化记忆，传承弘扬“工匠”精神的影响。

年度目标：经过广泛调研、采访撰写，最终确定录入的手造项目按照历史渊源、制作工艺、传承与发展三部分撰写，全书以文字为主兼插图片的形式。根据“手造”的工艺或技艺特点及材质属性等，本书分为陶琉工艺、纺织编结、金属锻造、雕刻塑造、特色美食、传统技艺六大类。涵盖了淄川历史上包括衣食住行与生产生活等各个方面的手工制作工艺流程、主要传承人及社会影响，让读者从中体验包容万象的淄川手工技艺魅力。

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2024年度区本级预算安排的“文史资料编纂费用”项目支出资金。

绩效评价的范围是按照《关于开展2024年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（川财绩〔2025〕4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《殷阳瓷韵》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。淄川是千年古县，钟灵毓秀的殷阳大

地，孕育了丰富的地域文化。陶瓷、琉璃、淄砚、纺织、铁壶、内画、雕刻等蕴含历史基因、承载时代精神的“淄川手造”项目，是般阳大地上沉淀积累下来的宝贵财富。如手工制瓷月就出自中国北方最早的青瓷产地寨里窑，独领风骚数百年。将“淄川手造”项目编辑成书，是对我区历史上手工制作辉煌成果的总结，也是发挥文史资料“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，深入调查研究、召开座谈会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，启动编纂《淄川手造》一书。

（二）项目过程情况。区政协成立了专门编委会和编辑部，并聘任有关文史工作者协助编务工作。区委宣传部、区文旅局、区文联等区直有关部门及各镇（街道）有关人员密切配合，倾力协作。各级纷纷深入基层调查研究，组织富有写作经验的人员进行采访、撰写。由于有的手造技艺年久失传，编纂小组多方打听知情人，上门采访组织材料。编纂期间经常有作者来区政协围绕采访的要领或稿件的撰写进行商讨，从而保证了稿件质量。为达到出书最佳效果，编纂组负责图片编辑的同志专门到制作现场拍摄作品照片。编纂人员在历经 20 余次座谈、对 60 余人进行采访，历经一年的时间完成初稿。通过多次邀请文史专家校稿、几经易稿，最终形成样书，并于 2024 年 6 月完成付梓出版。

（三）项目产出情况。数量指标：全书 20 余万字，图片 300

余幅；印刷出版 5000 册；编辑入册手工工艺 6 大类别。时效指标：2024 年 6 月 24 日，举行《淄川手造》新书发行仪式。质量指标：文字编辑准确率 $\geq 99\%$ 。成本指标：项目预算金额控制在 28.02 万元范围内。

(四) 项目效益情况。该书总结、宣传我区历史上陶琉工艺、纺织编结、金属锻造等六大门类手工制作的辉煌成果，鼓励企业开展个性化定制、柔性化生产，培育精益求精的工匠精神；为倡导匠人们敬业、专注、创新，努力改善工艺，追求完美和极致的品质；同时也为留住淄川特色文化的美好记忆，为全区手工业制作留存宝贵资料。

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，2024 年“文史资料编纂费用”项目绩效评价得分为 99.87 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

“文史资料编纂费用”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)	
	绩效指标 明确性 (3 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)	
	资金投入 (2 分)	预算编制 科学性 (2 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。	1.87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）		8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)	社会效益 (30分)	社会效益（15分） 记载呈现传统制作工艺门类项目		30分
		可持续影响 (15分)	激发人们的工匠精神		
	满意度 (10分)	传统工艺传承人、代表人满意度（10分）			10分
综合得分		99.87分	综合评价	优秀	

