

2024年度
中国人民政治协商会议
山东省商河县委员会办公室
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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山东省商河县委员会办公室是根据商河县政协全委会、常委会、主席会提出的任务，认真组织落实。主要职能是：

（1）负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议等会议材料准备和会务工作，并对上述会议所形成的决议、决定、建议案具体组织实施；

（2）协调政协各专门委员会工作，做好政协委员履行职能的有关联系和服务工作；

（3）组织起草常务委员会年度工作计划、重要会议领导讲话和有关文件，负责常务委员会专题调研、视察和评议等活动的协调、组织、服务工作，参与起草调研报告和相关材料；

（4）宣传人民政协的方针政策、基本职能和工作方法，总结政协工作经验，推介委员先进事迹；

（5）组织好机关学习活动，做好反映社情民意等信息工作，办好机关网站、刊物；

（6）受市政协办公厅委托，组织住我县市政协委员开展调研、视察和评议等活动；

（7）负责来我县调研、考察的各级领导和来我县访问的海内外友好人士的接待工作，以及对外联谊联络工作；

（8）负责机关行政事务管理和后勤服务工作；

（9）联系各镇（街道）政协联络室、县工商联、各人民团体、无党派人士及县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；

（10）承办主席、副主席和秘书长交办的其它事项；

（11）承担政协委员日常沟通联系、履职考核服务保障工作；

（12）承担政协委员学习培训服务工作；

(13) 承担政协有关调研视察、社情民意信息等方面的协调服务工作；

(14) 承担县政协年度协商协调服务保障工作，指导商量工作室开展活动。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、提案委员会、经济科技委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会、人口资源环境委员会、农业和农村委员会。中国人民政治协商会议山东省商河县委员会办公室本级决算包含本级、所属事业单位政协委员联络服务中心的决算。因所属事业单位政协委员联络服务中心财务未独立核算，由本级统一核算管理，并由本级编报一套决算。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国人民政治协商会议山东省商河县委员会办公室（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	811.37	一、一般公共服务支出	32	588.01
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	135.31
	9		九、卫生健康支出	40	26.69
	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	61.37
	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	811.37	本年支出合计	58	811.37
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	811.37	总计	62	811.37

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：中国人民政治协商会议山东省商河县委员会办公室（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	811. 37	811. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	588. 01	588. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	588. 01	588. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	418. 56	418. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010203	机关服务	44. 69	44. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010204	政协会议	36. 11	36. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010206	参政议政	1. 37	1. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010250	事业运行	87. 28	87. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	135. 31	135. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	134. 74	134. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	38. 37	38. 37	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	63. 74	63. 74	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	31. 86	31. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 76	0. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 57	0. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 57	0. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	26. 69	26. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	26. 69	26. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	21. 84	21. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 85	4. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	61. 37	61. 37	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
22102	住房改革支出	61.37	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.37	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国人民政治协商会议山东省商河县委员会办公室（本级）

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	811.37	729.20	82.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	588.01	505.84	82.17	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	588.01	505.84	82.17	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	418.56	418.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	44.69	0.00	44.69	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	36.11	0.00	36.11	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.31	135.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.74	134.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.37	38.37	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	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.37	61.37	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
22102	住房改革支出	61.37	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.37	61.37	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山东省商河县委员会办公室（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	811.37	一、一般公共服务支出	33	588.01	588.01	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	135.31	135.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.69	26.69	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	61.37	61.37	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	811.37	本年支出合计	59	811.37	811.37	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	811.37	总计	64	811.37	811.37	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中国人民政治协商会议山东省商河县委员会办公室（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
		811.37	729.20	82.17
201	一般公共服务支出	588.01	505.84	82.17
20102	政协事务	588.01	505.84	82.17
2010201	行政运行	418.56	418.56	0.00
2010203	机关服务	44.69	0.00	44.69
2010204	政协会议	36.11	0.00	36.11
2010206	参政议政	1.37	0.00	1.37
2010250	事业运行	87.28	87.28	0.00
208	社会保障和就业支出	135.31	135.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.74	134.74	0.00
2080501	行政单位离退休	38.37	38.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.74	63.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.86	31.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	26.69	26.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69	0.00
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84	0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00
221	住房保障支出	61.37	61.37	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
22102	住房改革支出	61.37	61.37	0.00
2210201	住房公积金	61.37	61.37	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

单位：中国人民政治协商会议山东省商河县委员会办公室（本级）

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	662.95	302	商品和服务支出	21.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.32	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	158.23	30202	印刷费	3.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.43	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	22.98	30205	水费	0.75	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.50	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	31.86	30207	邮电费	3.11	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.69	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	1.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	61.37	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	0.00	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	44.68	30215	会议费	0.00	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	42.15	30217	公务接待费	0.00	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	2.53	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	6.91	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	0.00	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	3.65	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		707.63	公用经费合计					21.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议山东省商河县委员会办公室（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

公开08表

单位：中国人民政治协商会议山东省商河县委员会办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议山东省商河县委员会办公室（本级）

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
1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为811.37万元。与2023年相比，收、支总计各增加48.47万元，增长6.35%。主要是新增人员，人员经费增加；补缴上年度应付未付项目资金，项目经费增加。

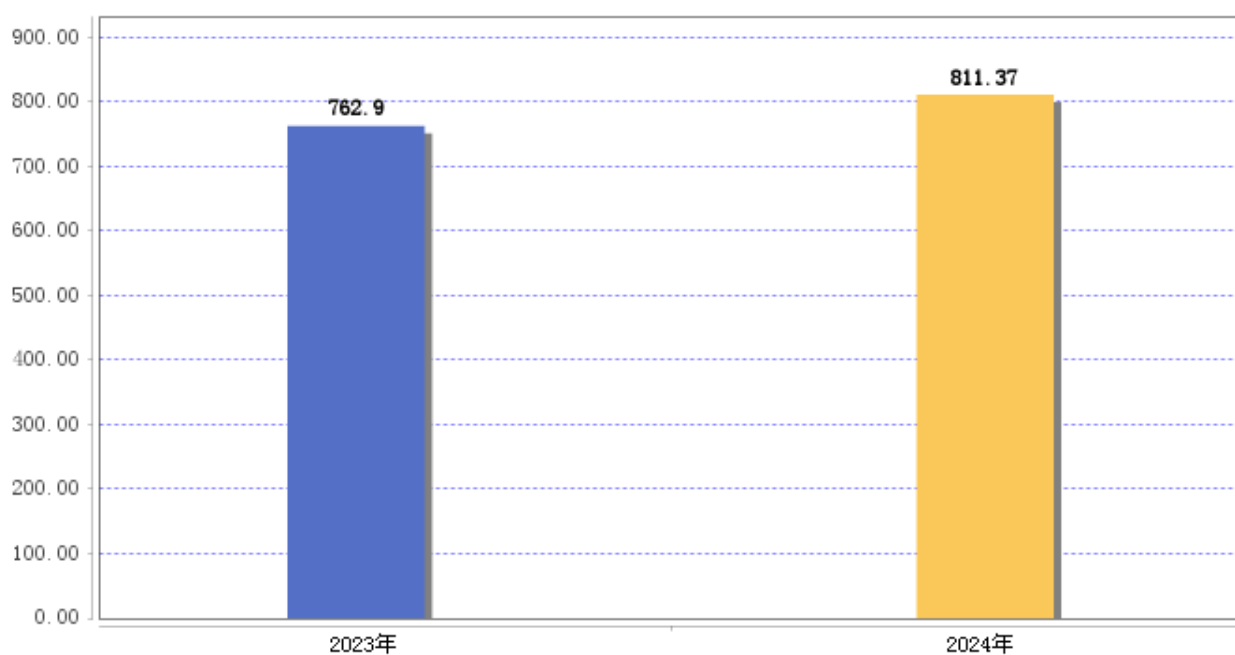
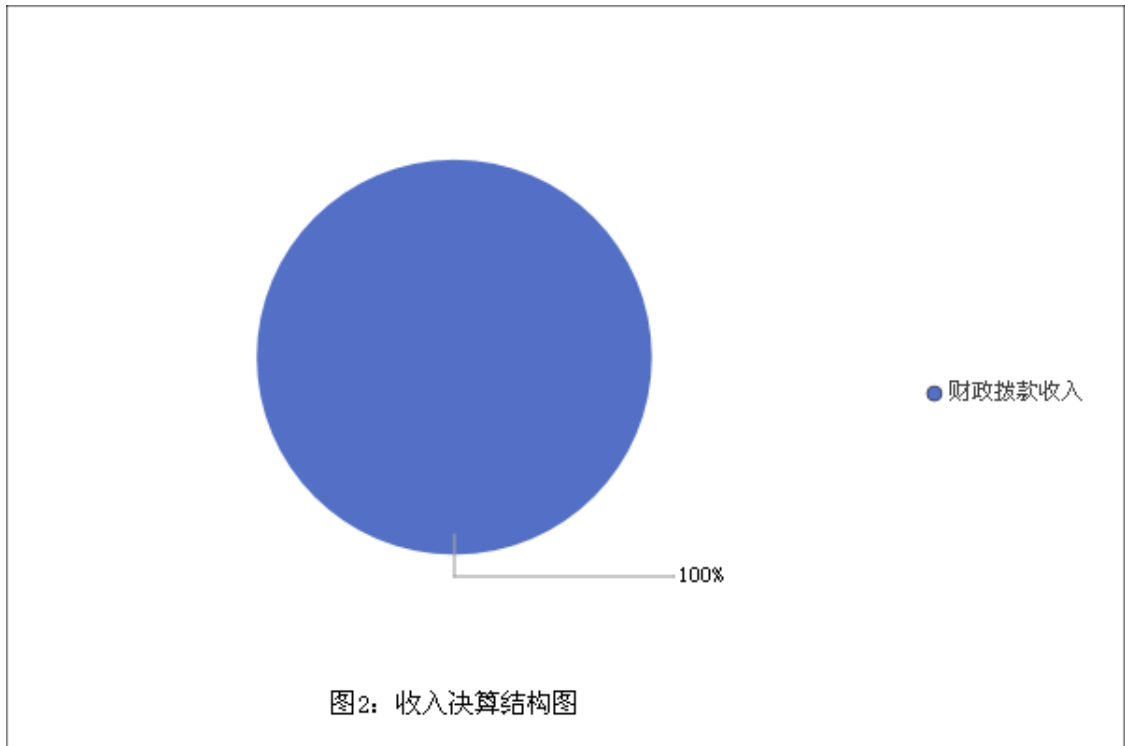


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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811.37万元，其中：财政拨款收入811.37万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入811.37万元。与2023年度相比，增加48.47万元，增长6.35%。主要是新增人员，人员经费增加；补缴上年度应付未付项目资金，项目经费增加。

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。

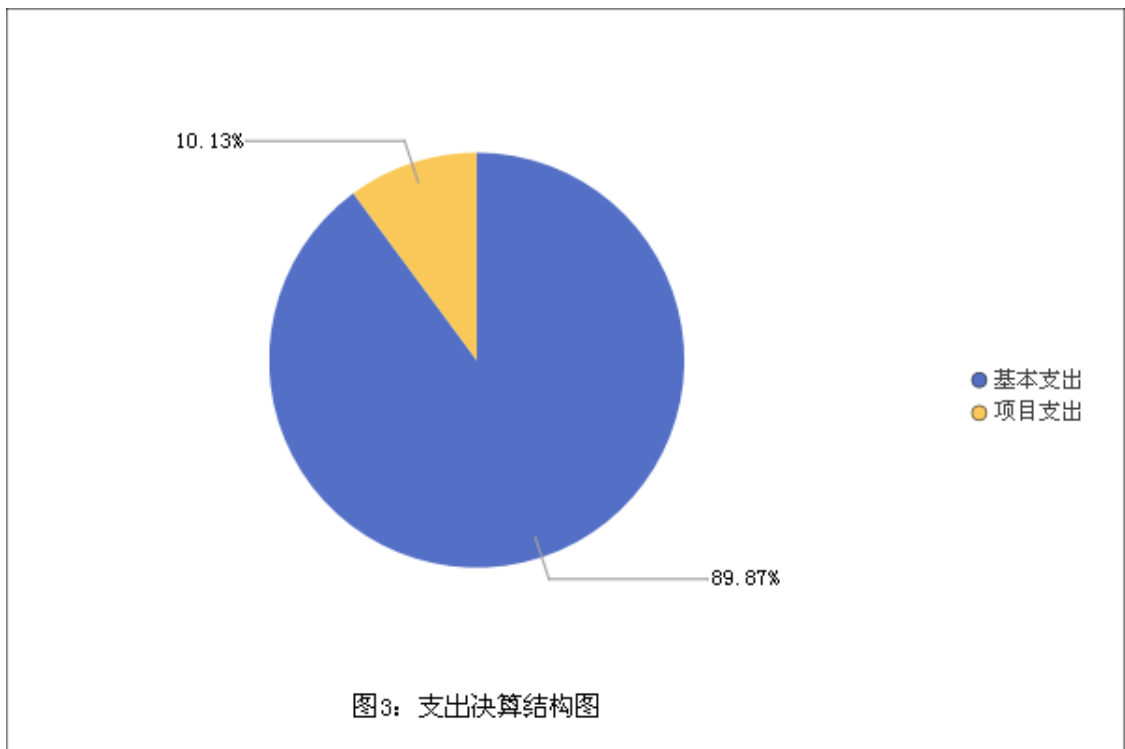
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

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

2024年度支出合计811.37万元，其中：基本支出729.2万元，占89.87%；项目支出82.17万元，占10.13%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出729.2万元。与2023年度相比，增加9.94万元，增长1.38%。主要是新增人员，人员经费增加。

2、项目支出82.17万元。与2023年度相比，增加38.52万元，增长88.25%。主要是补缴上年度应付未付项目资金，项目经费增加。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为811.37万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加48.47万元，增长6.35%。主要是新增人员，人员经费增加；补缴上年度应付未付项目资金，项目经费增加。

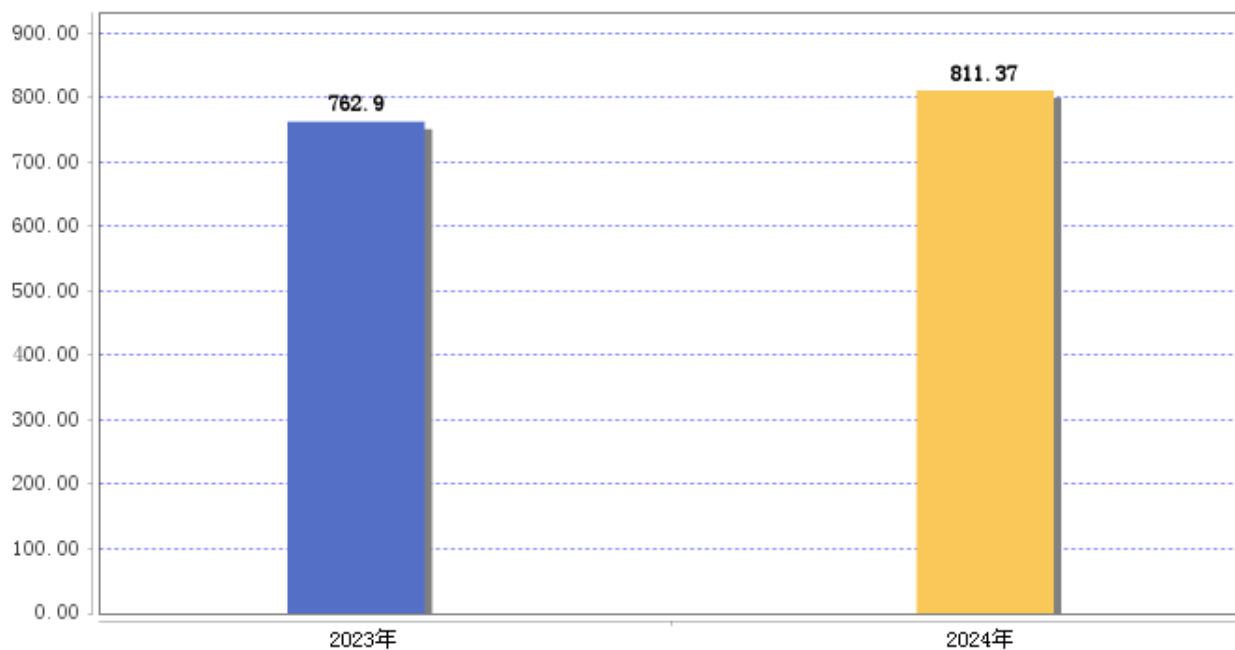


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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811.37万元，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48.47万元，增长6.35%。主要是新增人员，人员经费增加；补缴上年度应付未付项目资金，项目经费增加。

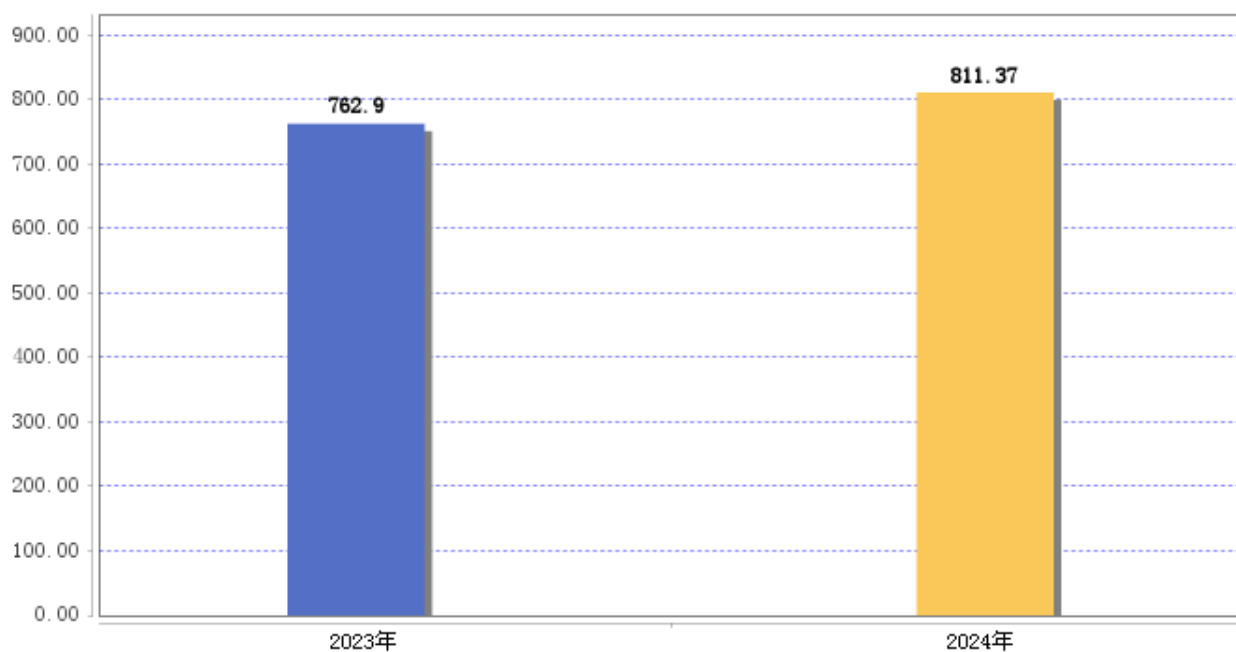
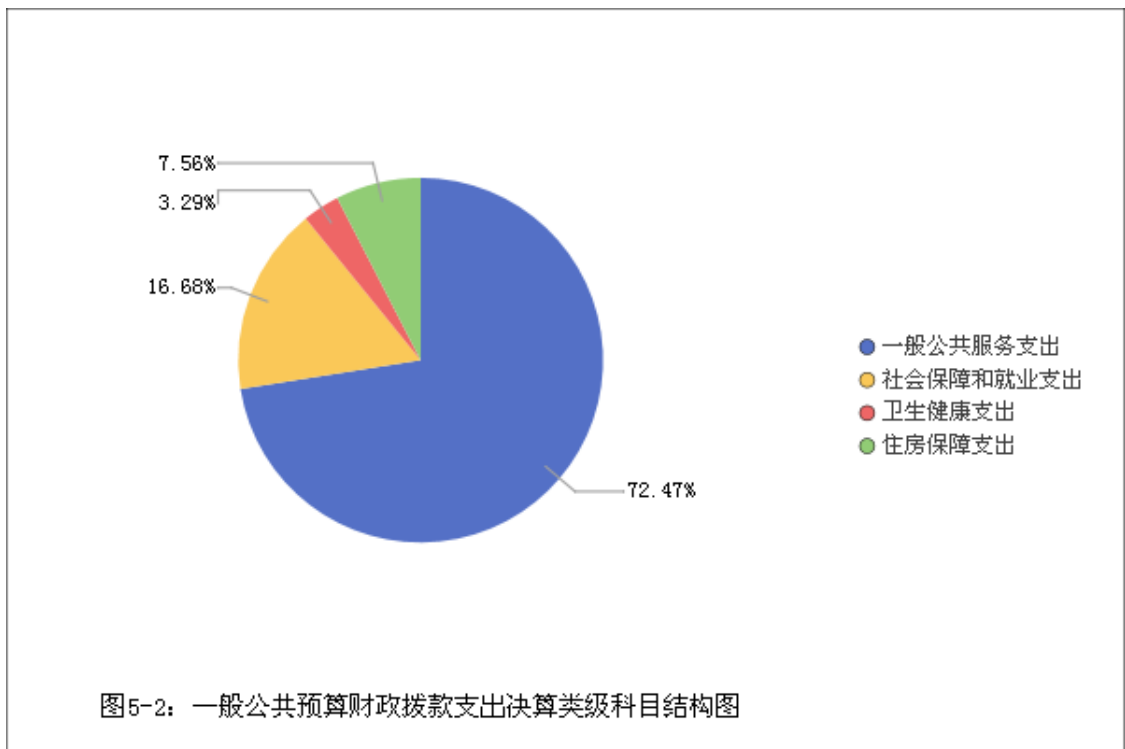


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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811.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出588.01万元，占72.47%；社会保障和就业支出（类）支出135.31万元，占16.68%；卫生健康支出（类）支出26.69万元，占3.29%；住房保障支出（类）支出61.37万元，占7.56%。



（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951.15万元，支出决算数为811.37万元，完成年初预算数的85.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员减少；厉行勤俭节约，压减项目支出。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472.07万元，支出决算数为418.56万元，完成年初预算的88.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员减少；厉行勤俭节约，压减项目支出。

2、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91.5万元，支出决算数为44.69万元，完成年初预算的48.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行勤俭节约，压减政协机关运行维护费的支出。

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40万元，支出决算数为36.11万元，完成年初预算的90.28%。决算数小

于年初预算数，主要原因是厉行勤俭节约，压减政协会议费的支出。

4、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20万元，支出决算数为1.37万元，完成年初预算的6.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行勤俭节约，压减政协委员调研活动经费支出。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算数为80.21万元，支出决算数为87.28万元，完成年初预算的108.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中部分在职人员调整变动。

6、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53.11万元，支出决算数为38.37万元，完成年初预算的72.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为69.15万元，支出决算数为63.74万元，完成年初预算的92.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中部分在职人员调整变动。

8、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34.58万元，支出决算数为31.86万元，完成年初预算的92.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中部分在职人员调整变动。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为0.67万元，支出决算数为0.76万元，完成年初预算的113.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中部分在职人员调整变动。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0.55万元，支出决算数为0.57万

元，完成年初预算的103.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中部分在职人员调整变动。

11、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25.99万元，支出决算数为21.84万元，完成年初预算的84.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中部分在职人员调整变动。

12、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4.91万元，支出决算数为4.85万元，完成年初预算的98.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中部分在职人员调整变动。

13、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58.41万元，支出决算数为61.37万元，完成年初预算的105.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中部分在职人员调整变动。

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729.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费707.63万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费21.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.7万元，支出决算数为1.7万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为1.7万元，支出决算数为1.7万元，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1.70万元，主要用于各地政协来商调研视察等费用支出，共计接待12批次、133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21.57万元，比年初预算数减少40.89万元，下降65.47%，主要原因是因财政拨款不到位，未发放车补。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0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，我单位组织对2024年度预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金82.17万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“政协会议经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金36.11万元。

（二）预算项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议山东省商河县委员会办公室本级2024年度预算项目绩效自评的3个项目中，3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，年度设定目标合理，目标完成度高，年度绩效指标完成率高，但也存在压减各项开支，执行率较低，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。

今年在单位决算中反映了2024年度预算项目绩效自评结果，以及“政协

会议经费”、“政协机关日常运行维护费”、“政协委员调研活动费”3个项目的绩效自评表。

1. 政协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100分。全年预算数为36.11万元，执行数为36.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本部门按时召开了一次政协全体会议和四次政协常委会议，参会人数超过90%，满意度100%，相应的配套服务完善。通过召开会议，增强了政协委员的履职感、责任感，充分发挥了政治协商、民主监督、参政议政的作用。发现的主要问题及原因：绩效设置有待进一步完善。下一步改进措施：要强化部门内部监督机制建设，督促项目的进度，确保项目顺利完成。

2. 政协委员调研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97分。全年预算数为1.37万元，执行数为1.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度单位开展了专题调研活动6次；商量活动6次；通过开展活动，提高了委员的整体素质，调动了委员履职的积极性，提高了履职能力，更好的发挥政协委员政治协商、民主监督、参政议政的作用。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：做好各项目支出绩效目标执行中的运行监控管理，建好监控台账，确保资金对应绩效目标按期完成，确保项目按计划按进度推进，提升预算编制水平。

3. 政协机关日常运行维护费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100分。全年预算数为44.69万元，执行数为44.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为更好的发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政的职能提供可靠的组织保障。保障机关正常运行，各项工作及时开展，提高工作质量和效率，提高职工的服务水平，

增强职工履职积极性，工作人员满意达到 100%。发现的主要问题及原因：绩效设置有待进一步完善。下一步改进措施：改进预算编制，提升预算和绩效目标编制水平，加强各项目服务内容及资金分配 。

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表和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。政协会议经费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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）机关服务（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）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。

十九、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、视察等方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。

二十一、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）开支的退休经费。

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缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、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）基本医疗保险缴费经费。

二十七、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。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映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

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国人民政治协商会议山东省商河县委员会办公室本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	政协会议经费	100	优
2	政协委员调研活动经费	97	优
3	政协机关日常运行维护费	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政协会议经费						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省商河县委员会 办公室			实施单位	中国人民政治协商会议山东省商河县委员会 会办公室		
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	40	36.11	36.11	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	40	36.11	36.11			
		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			
		通过各项会议的召开，有利于更好的履行县 政协职能。			圆满召开政协全委会和四次常委会，会议召开及时性达到 100%，达到政治协商、民主监督、参政议政的效果，提 高公众对政协会议认知程度，政协职能充分发挥，长效管 理机制健全，社会对政协工作满意程度达到100%。			
	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	成本控制率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	政协会议召 开场次	≥5	5	10	10	
		质量指标	委员履职程 度	较高	较高	20	20	
		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	政协职能发 挥程度	充分	充分	10	10	
		可持续发展影响 指标	长效管理机 制健全程度	=95%	95%	20	20	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	政协委员满 意程度	=100%	100%	5	5	
			社会公众对 政协工作满 意程度	=100%	100%	5	5	
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政协委员调研活动经费						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省商河县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议山东省商河县委员会办公室		
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	20	1.37	1.37	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	1.37	1.37			
		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			
		保障2024年度县政协各项调研活动工作顺利开展。			开展专题调研活动6次；商量活动6次；委员履职能力显著提高，政协满意度达到100%			
	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	成本控制率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	委员培训期数	≥1期	0	1	0	因压减开支，本年度没有举办培训班
			开展商量活动次数	≥6期	6	10	10	
			开展调研活动次数	≥6次	6	10	10	
		质量指标	政协委员履职程度	较高	较高	8	8	
			培训合格率	≥95%	95%	1	0	因压减开支，本年度没有举办培训班
		时效指标	培训开展及时性	及时	及时	1	0	因压减开支，本年度没有举办培训班
			委员活动开展及时性	及时	及时	9	9	
	效益指标	社会效益指标	“商量”栏目播出后的后续影响力	持续	持续	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全程度	≥95%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	=100%	100%	10	10	
总分			97.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政协机关日常运行维护费						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省商河县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议山东省商河县委员会办公室		
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	91.5	44.69	44.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	91.5	44.69	44.69				
	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			
		保障县政协各项政务工作正常运转。			保障县政协机关各项政务工作正常运转			
	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	成本控制率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	机关科室数量	8个	8	15	15	
		质量指标	服务保障到位率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	保障各项工作及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	工作任务的正常运转率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	保障工作正常运行，提高服务水平	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	10	10	
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：								

2024 年度政协会议经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

据《中国人民政治协商会议章程》第四十四条规定，中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。开展会议是履行政协职能的主要形式。通过召开政协会议适应推进国家治理体系和治理能力现代化的要求，坚持改革创新精神，推进人民政协理论创新、制度创新、工作创新，并且能够丰富民主形式，畅通民主渠道，有效组织各党派、各团体、各民族、各阶层、各界人士共商国事，从而推动实现广泛有效的人民民主。

2. 项目内容

主要用于单位开展政协全会、常委会、主席会专门委员会及日常工作会议和上级领导来访召开工作会议所需的费用。包括就餐、住宿、租会场、租车、印刷费、购办公用品、做会标、医疗费等与会议相关的费用。计划每年召开一次政协全体会议，每个季度召开一次政协常委会议。

3. 资金投入和使用情况

项目政协会议经费的立项起止时间是 2024 年 1 月 1 至 12 月 31 日。本年度年初预算 36.11 万元，当年执行数 36.11 万元，预

算执行率 100%。经费来源主要是财政拨款。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

政协会议经费项目长期目标是每年完成一次政协全体会议和四次政协常委会的工作要求。

2. 年度绩效目标

2024 年上半年召开政协十一届三次全体会议，每个季度召开一次常委会议。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次评价通过梳理本项目的基本情况，对评价资金使用方向、项目实施过程、项目推进情况进行考核，反映本项目决策和过程管理的规范性与科学性，项目是否按要求完成相关内容，关注本项目效益目标的实现程度，总结项目在本部门工作中的主要绩效和经验做法，发现资金管理和项目管理中存在问题，分析问题产生的原因，从而为提升财政资金使用效益、优化财政资源配置建言献策。

2. 评价对象

组织对“政协会议经费”1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 36.11 万元。评价项目实施周期起止时间是 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

3. 评价范围

本次评价范围包括 2024 年“政协会议经费”的使用和项目执行情况，主要评价项目立项、绩效目标设定、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出和项目效益情况。精准把控项目综合影响力，确保评价全面、精准、深入反映项目本质与全貌。

（二）绩效评价指标体系

1. 科学规范原则

绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

2. 绩效相关原则

绩效评价结果将清晰反映绩效目标。

3. 绩效评价体系

评价指标体系是绩效评价工作的核心，在一定程度上决定证据及其来源的确定、证据收集方法的选择和分析评价等活动。评价组在设计评价指标体系时，共性指标参考《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2 号）共性指标体系，个性指标根据本项目产出和效益的具体情况设计。

（1）共性指标由决策类和过程类两类指标构成。其中决策类指标权重占比 14 分，主要考察实施的项目立项、绩效目标和资金投入相关情况；过程类指标权重占比 16 分，主要考察项目的资金管理和组织实施相关情况。

(2) 个性化指标由产出和效益两类指标构成。产出类指标权重占比 35 分，主要考察实施项目的产出成本、产出数量、产出质量、产出时效相关情况；效益指标权重占比 35 分，主要考察实施项目的社会效益、可程序性影响和社会公众或服务对象满意度。

4. 评价标准

项目支出绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价工作坚持结果导向，通过核查相关资料、与相关人员座谈、对服务对象开展问卷调查和电话调查等手段，对项目实施单位预算编制、政府采购以及财务管理等主要环节进行全面绩效评价。

三、绩效评价结论

（一）综合评价结论

绩效评价工作组在对评价工作底稿、相关材料进行整理后，形成系统、完整的评价资料体系。工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分。

根据评分标准，2024 年度政协会议经费重点项目得分 100 分。

政协会议经费项目综合评价得分情况表

一级指标	总分（分）	评价得分（分）	得分率
1、决策	14	14	100%
2、过程	16	16	100%
3、产出	35	35	100%
4、效益	35	35	100%
综合绩效	100	100	100%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

该项目预算编制科学、资金分配合理，资金使用规范，管理制度健全，制度执行有效。在经济效益上，通过相关指标的有效落实，实现了财政资金依据绩效精准配置调整，大幅提高了资金使用效益。在社会效益和可持续影响方面，提升了委员履职积极性，促进了委员作用充分发挥，提高了机关工作效率，达到政治协商、民主监督、参政议政的效果，提高公众对政协会议认知程

度。增强了社会公信力，推动社会经济可持续发展与良好社会氛围营造。

（二）存在问题及原因分析

1. 绩效指标设置不规范

绩效指标设置存在指标值偏低和覆盖内容不全的问题。一是绩效指标的指标值设置缺乏挑战性，二是绩效目标设置未全面反映项目实际内容。绩效指标设置不规范削弱了绩效评价的准确性与引导作用。

2. 绩效管控有不足

绩效目标分解缺乏足够深度广度，项目实施时监控机制有缺陷，不易察觉项目是否偏离绩效预期。主要是因为规划时精细理念缺失，对细化目标重视不足，导致绩效管控不够有序。

五、有关建议

建议以进一步强化资金管理使用效能为目标，不断加强预算编制的科学性、可行性、真实性和可操作性，完善指标体系建设，主动开展绩效评价工作经验积累和结果应用工作，进一步规范预算编制和资金使用行为，不断提升项目支出效能。