

2023 年度
中国人民政治协商会议
枣庄市委员会本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政。

政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：秘书科、人事科、行政接待科、财务科、老干部科。

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枣庄市委员会本级

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	1,910.27	一、一般公共服务支出	32	1,483.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.96	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	25.67
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	221.39
	9		九、卫生健康支出	40	75.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	59.96
	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	105.11
	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	1,970.22	本年支出合计	58	1,970.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,970.22	总计	62	1,970.22

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

单位：中国人民政治协商会议枣庄市委员会本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,970.22	1,970.22					
201	一般公共服务支出	1,483.04	1,483.04					
20102	政协事务	1,483.04	1,483.04					
2010201	行政运行	984.24	984.24					
2010202	一般行政管理事务	255.49	255.49					
2010204	政协会议	100.00	100.00					
2010250	事业运行	113.32	113.32					
2010299	其他政协事务支出	30.00	30.00					
205	教育支出	25.67	25.67					
20508	进修及培训	25.67	25.67					
2050803	培训支出	25.67	25.67					
208	社会保障和就业支出	221.39	221.39					
20805	行政事业单位养老支出	170.44	170.44					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.07	114.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.38	56.38					
20808	抚恤	50.94	50.94					
2080801	死亡抚恤	50.94	50.94					
210	卫生健康支出	75.05	75.05					
21011	行政事业单位医疗	75.05	75.05					
2101101	行政单位医疗	44.65	44.65					
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93					
2101103	公务员医疗补助	24.47	24.47					
212	城乡社区支出	59.96	59.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.96	59.96					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.96	59.96					
221	住房保障支出	105.11	105.11					
22102	住房改革支出	105.11	105.11					
2210201	住房公积金	105.11	105.11					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国人民政治协商会议枣庄市委员会本级

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,970.22	1,512.19	458.03			
201	一般公共服务支出	1,483.04	1,097.55	385.49			
20102	政协事务	1,483.04	1,097.55	385.49			
2010201	行政运行	984.24	984.24				
2010202	一般行政管理事务	255.49		255.49			
2010204	政协会议	100.00		100.00			
2010250	事业运行	113.32	113.32				
2010299	其他政协事务支出	30.00		30.00			
205	教育支出	25.67	13.09	12.58			
20508	进修及培训	25.67	13.09	12.58			
2050803	培训支出	25.67	13.09	12.58			
208	社会保障和就业支出	221.39	221.39				
20805	行政事业单位养老支出	170.44	170.44				

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.07	114.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.38	56.38				
20808	抚恤	50.94	50.94				
2080801	死亡抚恤	50.94	50.94				
210	卫生健康支出	75.05	75.05				
21011	行政事业单位医疗	75.05	75.05				
2101101	行政单位医疗	44.65	44.65				
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93				
2101103	公务员医疗补助	24.47	24.47				
212	城乡社区支出	59.96		59.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.96		59.96			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.96		59.96			
221	住房保障支出	105.11	105.11				
22102	住房改革支出	105.11	105.11				
2210201	住房公积金	105.11	105.11				

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

单位：中国人民政治协商会议枣庄市委员会本级

公开 04 表
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	1,910.27	一、一般公共服务支出	33	1,483.04	1,483.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.96	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	25.67	25.67		
	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	221.39	221.39		
	9		九、卫生健康支出	41	75.05	75.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	59.96		59.96	
	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				

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
	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	105.11	105.11		
	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	1,970.22	本年支出合计	59	1,970.22	1,910.27	59.96	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,970.22	总计	64	1,970.22	1,910.27	59.96	

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

单位：中国人民政治协商会议枣庄市委员会本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,910.27	1,512.19	398.07
201	一般公共服务支出	1,483.04	1,097.55	385.49
20102	政协事务	1,483.04	1,097.55	385.49
2010201	行政运行	984.24	984.24	
2010202	一般行政管理事务	255.49		255.49
2010204	政协会议	100.00		100.00
2010250	事业运行	113.32	113.32	
2010299	其他政协事务支出	30.00		30.00
205	教育支出	25.67	13.09	12.58
20508	进修及培训	25.67	13.09	12.58
2050803	培训支出	25.67	13.09	12.58
208	社会保障和就业支出	221.39	221.39	
20805	行政事业单位养老支出	170.44	170.44	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.07	114.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.38	56.38	
20808	抚恤	50.94	50.94	
2080801	死亡抚恤	50.94	50.94	
210	卫生健康支出	75.05	75.05	
21011	行政事业单位医疗	75.05	75.05	
2101101	行政单位医疗	44.65	44.65	
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	
2101103	公务员医疗补助	24.47	24.47	
221	住房保障支出	105.11	105.11	
22102	住房改革支出	105.11	105.11	
2210201	住房公积金	105.11	105.11	

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

单位：中国人民政治协商会议枣庄市委员会本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,278.84	302	商品和服务支出	137.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	361.89	30201	办公费	21.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	362.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	37.77	30205	水费		310	资本性支出	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	56.38	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	50.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	105.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.86	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	1.05	30216	培训费	13.09	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	28.14	30217	公务接待费	1.44	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	50.94	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
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	17.54	312	对企业补助		
30309	奖励金	12.85	30229	福利费	3.10	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	5.72	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	62.41	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.87	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	12.02	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,374.70	公用经费合计						137.50

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

单位：中国人民政治协商会议枣庄市委员会本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			59.96	59.96		59.96	
212	城乡社区支出		59.96	59.96		59.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		59.96	59.96		59.96	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		59.96	59.96		59.96	

注：本表反映单位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。

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枣庄市委员会本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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

单位：中国人民政治协商会议枣庄市委员会本级

公开 09 表
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
10.13		5.72		5.72	4.41	10.13		5.72		5.72	4.41

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。

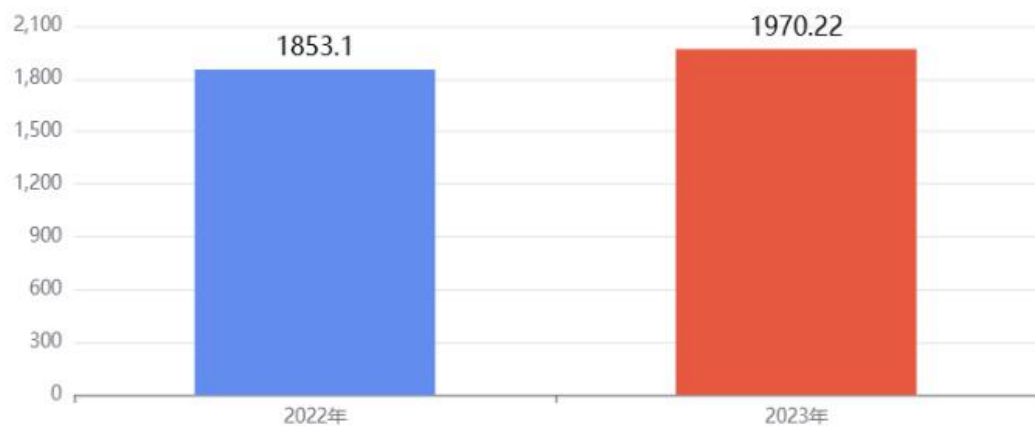
第三部分

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、支总计均为 1,970.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 117.12 万元，增长 6.32%。主要是机关人员增加导致工资等人员经费增加以及项目经费的增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

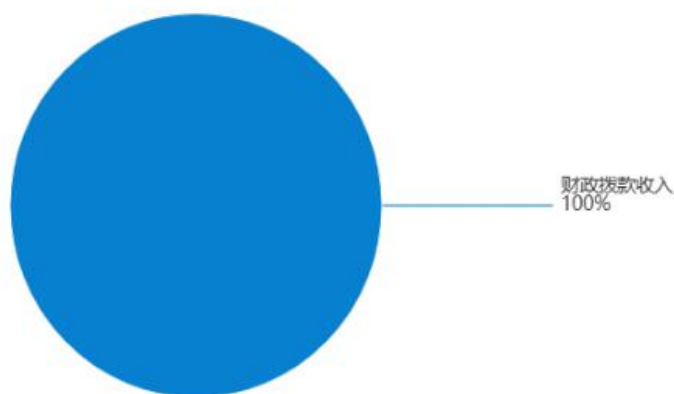


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,970.22 万元，其中：财政拨款收入 1,970.22 万元，占 100%。

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 1,970.22 万元。与 2022 年度相比，增加 117.22 万元，增长 6.33%。主要是机关人员增加导致工资等人员经费增加以及项目经费的增加。

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。

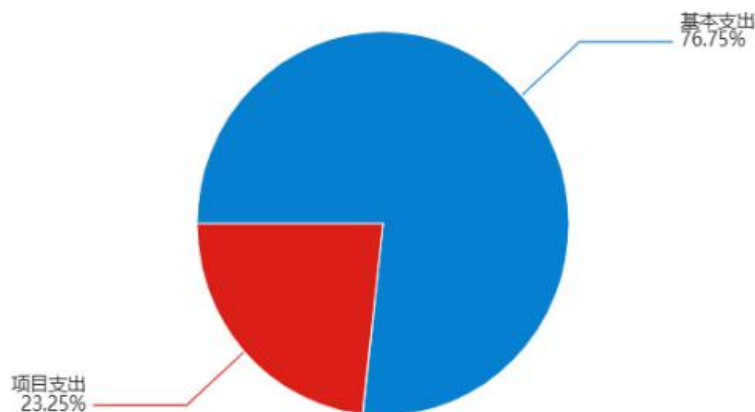
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,970.22 万元，其中：基本支出 1,512.19 万元，占 76.75%；项目支出 458.03 万元，占 23.25%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,512.19 万元。与 2022 年度相比，增加 29.24 万元，增长 1.97%。主要是机关人员增加导致工资等人员经费增加以及公用经费增加。

2、项目支出 458.03 万元。与 2022 年度相比，增加 87.88 万元，增长 23.74%。主要是本年度枣庄历史文化研究等项目经费较上年度增加，新增数字政协项目。

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。

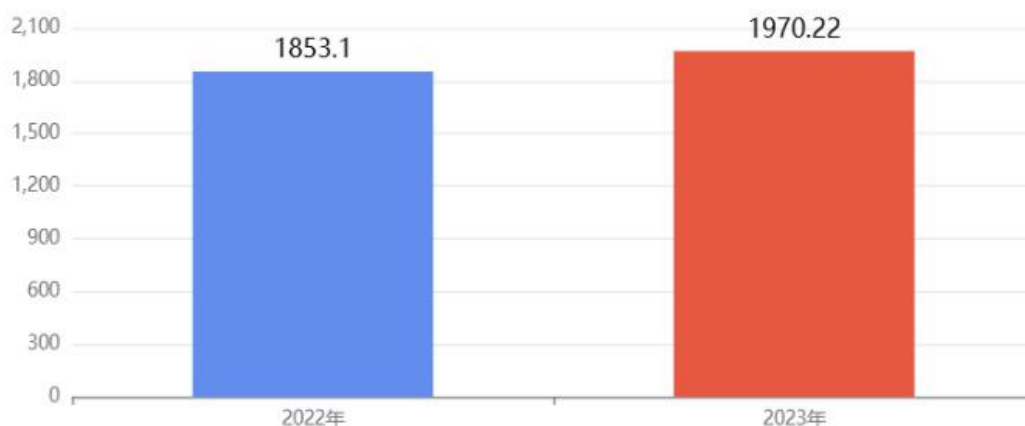
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,970.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 117.12 万元，

增长 6.32%。主要是机关人员增加导致工资等人员经费增加以及项目经费的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

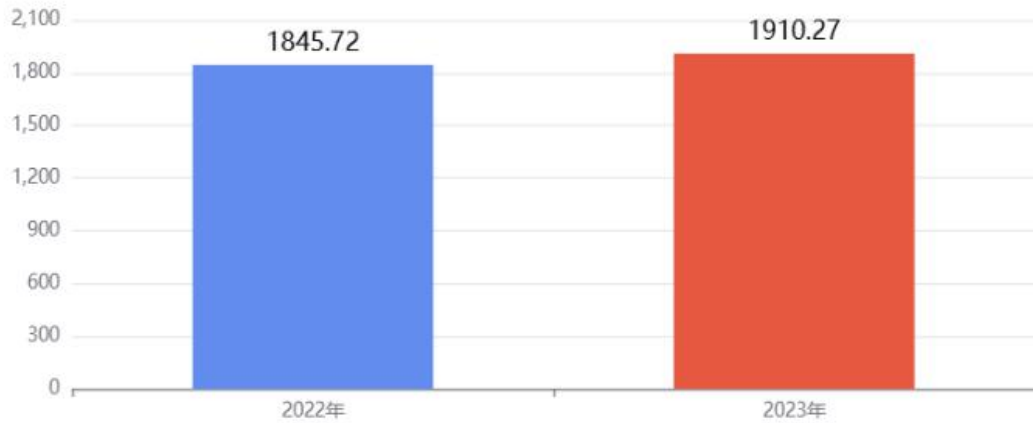


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,910.27 万元，占本年支出合计的 96.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.55 万元，增长 3.5%。主要是机关人员增加导致工资等人员经费增加以及项目经费的增加。

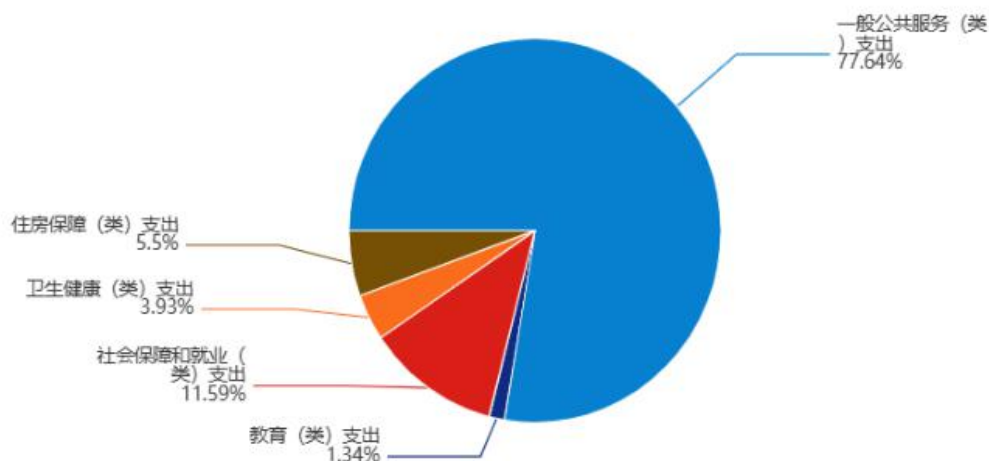
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,910.27 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 1,483.04 万元，占 77.64%；教育(类)支出 25.67 万元，占 1.34%；社会保障和就业(类)支出 221.39 万元，占 11.59%；卫生健康(类)支出 75.05 万元，占 3.93%；住房保障(类)支出 105.11 万元，占 5.5%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,854.67 万元，支出决算为 1,910.27 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内增人增资及追加考核奖、个人先进奖励金等。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 953.51 万元，支出决算为 984.24 万元，完成年初预算的 103.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内增人增资及追加考核奖、个人先进奖励金等。

2、一般公共预算服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 311.3 万元，支出决算为 255.49 万元，完成年初预算的 82.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算项目“画里枣庄”美术创作工程专项经费直接拨

付至文联。

3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。年初预算为 110.3 万元，支出决算为 113.32 万元，完成年初预算的 102.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内增人增资及追加考核奖、个人先进奖励金等。

5、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 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加枣庄历史文化研究专项经费 30 万元。

6、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 23.16 万元，支出决算为 25.67 万元，完成年初预算的 110.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内调剂部分培训费。

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)。年初预算为 116.65 万元，支出决算为 114.07 万元，完成年初预算的 97.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资变动及预算时考虑变动情况留有测算冗余。

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)。年初预算为 58.33 万元，支出决算为 56.38 万元，完成年初预算的 96.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资变动及预算时考虑变动情况留有测算冗余。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加抚恤金经费。

10、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 47.29 万元，支出决算为 44.65 万元，完成年初预算的 94.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资变动及预算时考虑变动情况留有测算冗余。

11、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 5.93 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 29.16 万元，支出决算为 24.47 万元，完成年初预算的 83.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资变动及预算时考虑变动情况留有测算冗余。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 99.04 万元，支出决算为 105.11 万元，

完成年初预算的 106.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内增人增资及追加考核奖公积金部分。

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 1,512.2 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 1,374.7 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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 137.5 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 59.96 万元，本年支出 59.96 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.96 万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加数字政协项目经费。

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”经费支出全年预算为10.13万元，支出决算为10.13万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为5.72万元，支出决算为5.72万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。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枣庄市委员会本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.72万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、年审费等支出。截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议枣庄

市委员会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为17辆。

3、公务接待费全年预算为4.41万元，支出决算为4.41万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费4.41万元，主要用于全国、省、地市政协及其他人员来枣视察调研活动，共计接待51批次、504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、机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出137.5万元，比年初预算数增加27.5万元，增长25%，主要原因是年度内因工作需要追加及调增机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额305.07万元，其中：政府采购货物支出15.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出289.85万元。授予中小企业合同金额240.1万元，占政府采购支出总额的78.7%，其中：授予小微企业合同金额105.22万元，占政府采购支出总额的34.49%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.58%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 17 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 421.3 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对数字政协平台建设等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 200 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议枣庄市委员会本级 2023 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，10 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，10 个项目均有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及会议费、机关运行经费、政协理论研究会工作经费、委员活动经费、政务活动费、挂职补助经费、

维修改造经费、市政协枣庄历史文化研究专项经费、购置办公设备及家具经费、“画里枣庄”美术创作工程专项经费等10个项目的绩效自评表。

1、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100分。全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障了全市政协委员会议和常委会的正常召开,保障了委员履职。

2、机关运行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99.6分。全年预算数为110万元,执行数为105.59万元,完成预算的95.99%。项目绩效目标完成情况:保障了机关正常运行,提高了办公效率。

3、政协理论研究会工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障了枣庄市政协理论研究会各项调研、会议等正常开展。

4、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100分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障了市政协委员培训工作顺利完成。

5、政务活动费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为 95.25 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 3.15 万元，完成预算的 52.5%。项目绩效目标完成情况：较好的保障了全国、省、各地市政协来枣调研视察的接待。

6、挂职补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.68 分。全年预算数为 5.3 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 86.79%。项目绩效目标完成情况：保证了挂职工作人员补助顺利发放。

7、维修改造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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按标准对会议室及办公室维修改造，保障我单位新到任干部履职和正常工作开展。

8、市政协枣庄历史文化研究专项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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高文史研究水平，保障枣庄历史文化研究项目顺利完成。

9、购置办公设备及家具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 99.97 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.95 万元，完成预算的 99.67%。项

目绩效目标完成情况：保障新增人员办公家具购置，及办公设备购置。

10、“画里枣庄”美术创作工程专项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60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障“画里枣庄”美术创作工程顺利开展。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

枣庄市数字政协平台建设项目，绩效评价得分为83分，等级为良。

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）：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）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。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：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、医务室等附属事业单位。

二十、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。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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）：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）：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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助

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）：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。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	会议费	中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室	100.00	优
3	机关运行经费	中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室	99.60	优
4	政协理论研究会工作经费	中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室	100.00	优
5	委员活动经费	中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室	100.00	优
6	政务活动费	中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室	95.25	优
6	挂职补助经费	中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室	98.68	优
7	维修改造经费	中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室	100.00	优
8	市政协枣庄历史文化研究专项经费	中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室	95.25	优
9	购置办公设备及家具经费	中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室	99.97	优

10	“画里枣庄”美术创作工程专项经费	中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室	100.00	优
----	------------------	------------------------	--------	---

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	会议费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室				
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	100	100	100	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-	100.00%	-		
	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					
	保证政协会议顺利召开			政协会议顺利召开					
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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	会议费	≤100 万元	100 万元	5	5		
		经济成本指标	是否按照标准	是	是	5	5		
	产出指标	数量指标	全委会会议天数	≥4 天	4 天	3	3		
		数量指标	理论文章的数量	≥20 篇	20 篇	3	3		
		数量指标	常委会会议次数	≥4 次	4 次	3	3		
		数量指标	租赁车辆的数量	≥20 辆	20 辆	3	3		
		数量指标	全委会人数	≥500 人	500 人	3	3		
		时效指标	按时召开全委会议	按时	按时	10	10		
		质量指标	会议事故率	≤0%	0%	10	10		
		质量指标	会议完成率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	是否加强了委员的学习和参政议政能力	是	是	10	10		
		社会效益指标	促进委员履职能力提升	促进	促进	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=100%	100%	15	15		
	总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	机关运行经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室			
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	110	110	105.59	10	95.99%	9.60	
	其中：当年财政拨款	110	110	105.59	-	95.99%	-	
	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				
	维持机关正常运转			完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出是否按标准	是	是	5	5	
		经济成本指标	机关运行经费	≤110万元	105.59万元	5	5	机关运行经费完成值为105.59万元
	产出指标	数量指标	《春秋》订阅数量	≥538份	538份	3	3	
		数量指标	《人民政协报》订阅数量	≥125份	125份	3	3	
		数量指标	复印纸的数量	≥50箱	50箱	3	3	
		数量指标	出差人数	≥200人	200人	3	3	
		数量指标	《联合日报》订阅数量	≥527份	527份	3	3	
		数量指标	委员活动人数	≥390人	390人	3	3	
		数量指标	档案整理数	≥1000册	1000册	3	3	
		数量指标	订阅杂志种类	≥4种	4种	3	3	
		数量指标	《中国政协杂志》订阅数量	≥25份	25份	3	3	
		时效指标	及时完成机关工作	及时	及时	10	10	
质量指标	杂志订阅率	=100%	100%	5	5			

	质量指标	保洁合格率	=100%	100%	5	5		
		维修质量合格率	=100%	100%	5	5		
		印刷质量合格率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	是否改善了办公条件	是	是	5	5	
		社会效益指标	提高办公效率	提高	提高	4	4	
	社会效益指标	是否推动了各项业务工作	是	是	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100.00	99.60		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	政协理论研究会工作经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室			
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	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	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				
	保障政协理论研究会正常开展理论研究			完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	理论研究会经费	≤15 万元	15 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	调研人次	≥16 人	16 人	6	6	
		数量指标	参加理事人数	≥55 人	55 人	6	6	
		数量指标	召开会议次数	≥1 次	1 次	8	8	
		时效指标	按时进行理论课题研究	按时	按时	15	15	
		质量指标	理论课题完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	是否推动了政协理论研究工作	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否提高了政协理论研究水平	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	委员活动经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室			
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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	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				
	完成市政协委员培训			完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	委员活动经费	≤10万元	10万元	5	5	
		经济成本指标	是否按照标准	是	是	5	5	
	产出指标	数量指标	市政协协商议事厅负责人培训班培训天数	≥3天	3天	3	3	
		数量指标	常委省外培训班培训人数	≥40人	40人	4	4	
		数量指标	常委省外培训班培训天数	≥8天	8天	4	4	
		数量指标	市政协协商议事厅负责人培训班参与培训人数	≥60人	60人	4	4	
		时效指标	按时开展培训	按时	按时	15	15	
		质量指标	培训完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	是否促进委员学习和履职能力提高	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高委员协商议政能力	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	委员的满意度	=100%	100%	15	15		

		标						
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	政务活动费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室			
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	6	6	3.15	10	52.50%	5.25	
	其中：当年财政拨款	6	6	3.15	-	52.50%	-	
	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				
	接待其他地市政协干部来枣，全年预计接待400人。			完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	政务活动费	≤6万元	6万元	10	10	
		经济成本指标	支出是否按照标准	是	是	10	10	
	产出指标	数量指标	接待总人数	≥400人	400人	15	15	
		时效指标	及时完成接待任务	及时	及时	10	10	
		质量指标	接待方案完整率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	符合接待日常安排合理性	符合	符合	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否促进政协整体工作	是	是	5	5	
		社会效益指标	是否促进政协整体工作接待水平	是	是	5	5	
		社会效益指标	强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进接待工作的良好发展	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被接待对象满意度	=100%	100%	10	10	

总分	100.00	95.25	
----	--------	-------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	挂职补助经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室			
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	5.3	5.3	4.6	10	86.79%	8.68	
	其中：当年财政拨款	5.3	5.3	4.6	-	86.79%	-	
	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				
	保证工作人员补助按时发放			完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	挂职补助经费	≤5.3 万元	4.6 万元	10	10	本年度有一名挂职第一书记调出本单位
		产出指标	数量指标	挂职补助人数	≥4 人	4 人	15	15
	时效指标		是否按照文件规定按时挂职	按时	按时	15	15	
	质量指标		挂职工作完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进帮包村工作	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	有效促进挂职工作开展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	=100%	100%	15	15	
总分						100.00	98.68	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	维修改造经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室			
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	50	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-	
	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				
	维修改造会议室，保障我单位新到任干部履职和正常工作开展，按标准进行维修改造。			完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修改造经费	≤50万元	50万元	10	10	
	产出指标	数量指标	采数办公设备种类	≥4种	4种	15	15	
		时效指标	按时完成维修工程	按时	按时	15	15	
		质量指标	采购质量合格率	≥98%	100%	5	5	采购质量合格率为100%，高于设定目标值。
		质量指标	采购完成率	≥98%	100%	5	5	采购完成率为100%，高于设定目标值。
	效益指标	质量指标	维修设计及结构验收达标率	=100%	100%	5	5	
		社会效益指标	是否满足了工作需要	是	是	10	10	
	满意度指标	社会效益指标	是否改善办公条件	是	是	10	10	
服务对象满意度指标		工作人员满意度	≥98%	100%	15	15	工作人员满意度为100%，高于设定目标	

								值。
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	市政协枣庄历史文化研究专项经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室			
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	50	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-	
	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				
	提高文史研究水平，保障枣庄历史文化研究项目顺利完成。			完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	历史文化研究专项经费	≤50万元	50万元	10	10	
	产出指标	数量指标	创造枣庄文史大典的套数	≥1套	1套	15	15	
		时效指标	按时完成枣庄历史文化研究	按时	按时	15	15	
		质量指标	枣庄历史文化研究完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高研究调研的效率	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	是否促进枣庄历史文化研究	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者的满意度	=100%	100%	15	15	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	购置办公设备及家具经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室			
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	15	15	14.95	10	99.67%	9.97	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.95	-	99.67%	-	
	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				
	保障新增人员办公家具购置，及办公设备购置。			完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	购置办公家具经费	≤15 万元	14.95 万元	10	10	购置办公家具经费为 14.95 万元。
	产出指标	数量指标	采数办公设备种类	≥6 种	6 种	15	15	
		时效指标	按时完成采购	按时	按时	15	15	
		质量指标	采购完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	采购质量合格率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否满足了工作正常需要	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否改善了办公条件	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100.00	99.97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	“画里枣庄”美术创作工程专项经费			主管部门	中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室			
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	60	60	60	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-	
	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				
	完成“画里枣庄”美术创作工程			完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	是否提高资金利用效率	是	是	5	5	
		经济成本指标	“画里枣庄”美术创作工程专项经费	≤60万元	60万元	5	5	
	产出指标	数量指标	参与创作的知名画家人数	≥50人	50人	5	5	
		数量指标	作品选题数量	≥50个	50个	5	5	
		数量指标	创造优秀美术作品	≥70个	70个	5	5	
		时效指标	按时开展美术创作	按时	按时	15	15	
		质量指标	服务团队是否确保各项工作顺利进行	是	是	10	10	
		质量指标	美术作品创作完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否扩大我市知名度和美誉度	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否推动枣庄美术事业发展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

枣庄市数字政协平台项目

绩效评价报告

编制机构：北京朗盛会计师事务所

项目主评人：方宗青

2024年7月

数字平台建设项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：数字政协平台建设项目		
主管部门：中国人民政治协商会议枣庄	实施单位：中国人民政治协商会议枣庄市	
预算安排（万元）	200.00 万元	
其中：	财政拨款	200.00 万元
实际支出（万元）	199.85 万元（预算执行率为 99.925%）	
二、项目绩效目标		
<p>（一）绩效目标：通过建设枣庄市数字政协平台、提案平台、融媒体平台，对政协各项线下业务流程再造，形成数据闭环的线上数据业务模块体系，实现提高政协机关和政协委员工作效率的同时，增强政协履职的整体效果和质量。</p> <p>（二）主要指标：网站升级改版个数、系统投入使用情况、采购完成率、采购完成时效、成本控制情况、提高政协履职工作效率、平台维护持续期限、政协委员满意度。</p>		
三、实施成效		
（一）实现了与省政协在数据平台上的互联互通；（二）增强了委员履职高效便利性。		
四、主要问题及有关建议		

(一) 项目中标通知书时间早于开标时间

项目中标通知书所署时间为9月5日，开标时间为9月6日。中标通知书时间早于开标时间，不符合政府采购相关规定。

(二) 对于三个中标人的管理标准不明确，要求不具体

对中标人所交付的竣工资料内容无硬性要求，在合同中也无明确约定，导致三个中标人服务标准不一致，服务质量无法保证。

(三) 立项程序不完整

未按照数字强市办发〔2023〕5号文件要求提供完善的申报资料，因申请报告、投资概算等相关资料不完善，导致投资概算申报数值多次变动，先后申报530万元、390万元，影响预算编制的准确性。

六、相关建议

(一) 学习政府采购相关文件，提高政府采购合规性

加强政府采购相关法律法规学习，以保证后续项目实施中不违背政府采购相关规定，落实政府采购条例及其实施细则，提高项目实施规范性。

(二) 强化考核标准，提高项目管理规范性

对于所采购的中标人提出较为具体的操作规范，保障项目管理中不偏不倚，统一标准。

(三) 重视立项程序，合理编制实施方案

完善申请与批复手续。细化资金估算，提高估算准确率，为编制预算奠定坚实基础。精准测算购置成本，合理编制投资概算。

五、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率(%)
决策	20	11	55%
过程	20	12	60%
产出	30	30	100%
效益	30	30	100%
合计	100	83	83%

绩效评价得分：83分

评价结果等级：良

目 录

一、项目基本情况	1
二、绩效评价工作开展情况	5
三、评价结论及分析	10
四、项目实施成效	12
五、发现的问题及原因分析	14
六、相关建议	21
七、附件	22

数字政协平台建设项目 绩效评价报告

根据枣庄市财政局要求，北京朗盛会计师事务所组建评价工作组（以下简称“评价组”）对中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室（以下简称“市政协”）组织实施的数字政协平台建设项目（以下简称“项目”）开展绩效评价。经现场评价、资料分析、访谈调研、专家论证等必要的评价程序，评价组发现项目实施成效较为显著，产出符合合同约定，但存在实施程序不规范、实施方案可操作性不强、成本控制不到位等问题。评价综合得分为83分，等级为良。现出具评价报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》中提出，需要增强网络议政、远程协商实效，探索政协协商同社会治理相结合等新形式，拓展政协协商参与面，扩大界别群众工作覆盖面，积极运用网络信息技术传播共识、凝聚人心。

根据省政协鲁协发[2022]11号《关于印发“山东数字政协”建设总体方案的通知》和山东省政府鲁政发[2023]15号

《关于印发山东省数字政府建设实施方案的通知》等有关文件精神要求,市政协于2022年6至9月份在原有市政协履职通项目基础上,开展数字政协信息化建设项目。

2. 项目主要内容。项目包括政协委员信息库、委员履职考核系统、智能会议系统、掌上履职 APP、配套信息化设备、提案系统 web/移动端、协同办公 OA 系统、融媒体平台、H5 移动系统、配套服务、借阅系统、全景服务等建设内容。

3. 项目实施情况。根据枣庄市数字强市建设领导小组办公室发〔2023〕5号文件要求,信息化项目实施归口管理。市大数据局负责综合协调、技术审查和监督管理;市行政审批服务局负责对信息化项目进行立项审批;市财政局负责信息化项目的资金安排、政府采购管理、资金拨付监管及绩效评价管理;市审计局负责信息化项目的审计监督;市直有关部门按照职责分工负责信息化项目的建设、运维、管理等相关工作。

实施流程。数字信息化项目原则上采用集中申报方式,市政协办公室向市大数据局报送申请报告、建设方案、承诺书、投资概算等文件。市大数据局对申报的合规性、必要性、可行性进行审查,审查意见是项目立项和资金安排的前提和依据。财政资金批复后向行政审批服务局申请立项,资料包括可研、招标方案等。项目签订合同后10个工作日内将合同复印件报送至大数据局,作为项目进度控制和资金支付的依据。项目验

收通过后 10 日内，将项目验收电子文档报大数据局。验收通过后 15 日内将建设总结、验收报告等资料上传至枣庄市信息化项目全生命周期管理平台，30 日内报送大数据局建设成效。项目投入运行后及时开展自评价，并将自评报告报送至大数据局。

4. 资金投入及使用情况。2023 年 6 月 1 日枣庄市财政局下达项目建设资金 200.00 万元。2023 年 8 月 14 日中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室在中国山东政府采购网发布招标公告，最高限价 200 万元。公告中开标时间定在 9 月 6 日 9 时 30 分，并与当日 16 时 47 分在平台发布中标结果公告，分别有中国移动通信集团山东有限公司中标 A 包，中标金额 104.8 万元，中国联合网络通信有限公司枣庄市分公司中标 B 包，中标金额 64.97 万元，中电信数智科技有限公司枣庄分公司中标 C 包，中标金额 30.08 万元。此项目合计中标金额 199.85 万元。2023 年 9 月 12 日签订项目采购合同，双方约定合同签订后 90 日内完工。

资金支付情况。2023 年 11 月 7 日中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室（采购人）按照采购合同金额 30% 的比例分别支付中电信数智科技有限公司枣庄分公司 9.024 万元，支付中国联合网络通信有限公司枣庄市分公司 19.491 万元，支付中国移动通信集团山东有限公司 31.44 万元，合计

59.955 万元。2024 年 4 月 1 日按照合同金额的 65%的比例，分别支付中电信数智科技有限公司枣庄分公司 19.552 万元，支付中国联合网络通信有限公司枣庄市分公司 42.2305 万元，支付中国移动通信集团山东有限公司 68.12 万元，合计 129.9025 万元。余款一年内一次性无息付清。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。通过开展对政协各项线下业务流程再造，形成数据闭环的线上数据业务模块体系，实现提高政协机关和政协委员工作效率的同时，增强政协履职的整体效果和质量。

2. 年度目标。按照市县两级“共建共享、协同联动”的建设定位，对现有委员履职服务平台升级完善。以平台升级带动全市政协信息化系统提升，推进市县政协工作协同，加强信息资源共享，建设新媒体资源矩阵，提升网络安全防护能力，形成覆盖全市各级政协组织的信息化体系，进一步拓宽政协履职渠道、提升政协履职水平，为枣庄市政协创新履职方式、激发履职动能、提高履职实效提供保障。具体绩效指标如下所示：

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
成本指标		成本控制情况	按市场价执行
产出指标	数量指标	网站升级改版个数	1 个
	质量指标	系统投入使用情况	系统投入使用顺畅

		采购完成率	100%
	时效指标	采购完成时效	合同约定时间
	成本指标	成本控制情况	不高于市场同类产品价格，不超预算
效益指标	社会效益指标	提高政协履职工作效率	提高
	可持续影响指标	平台维护持续期限	≥3年
满意度指标	具体指标	政协委员满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的。本次绩效评价从项目决策、过程、产出和效益等方面，评价数字政协项目实施情况，摸清 199.85 万元项目资金的使用情况，了解资金使用是否达到预期目标，查找和分析项目管理存在的问题，提出合理可行的意见建议，进一步提升项目实施效果和财政资金使用效益，为下一步优化项目实施和资金支持提供参考。

2. 评价对象。本次评价主要对枣庄市数字政协平台建设项目主管单位市政协以及通过政府采购确定的三家数字网络公司，即中国联通枣庄分公司、中国移动山东有限公司、中电信数智科技有限公司枣庄分公司。

3. 评价范围。采购合同约定的内容（投标报价明细表），主要包括（1）数字政协平台及配套信息化设备；（2）提按系统 web/移动端及 OA 办公系统；（3）融媒体平台、H5 移动系统、配套服务、借阅系统及全景服务等。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1. 评价思路

（1）科学规范。严格执行项目绩效评价包括前期准备、组织实施、提交绩效评价报告、档案归集和质量控制等流程步骤；确保指标设计合理，项目产出和效益指标与项目主要实施内容具有直接的相关性，且指标均具有较强的可衡量性和可操作性，通过资料分析和现场评价，结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明。绩效评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

2、评价重点

（1）资金使用合规性

根据项目资金安排，2023 年 9 月 12 日中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室与中国移动通信集团山东有限公司签订了枣庄市数字政协平台项目采购合同，主要工作内容为数字平台和配套信息化设备，合同金额 104.80 万元。同

日与中国联合网络通信有限公司枣庄市分公司签订数字政协平台项目采购合同，主要内容是提案系统 web/移动端、协同办公 OA 系统，合同金额 64.97 万元。同日与中电信数智科技有限公司枣庄分公司签订数字政协平台采购合同，主要内容定制开发融媒体平台、借阅系统、全景服务等工作，合同金额 30.08 万元。以上总计资金 199.85 万元。资金已按合同付至总价款的 95%，余款一年内一次性付清。对于资金使用合规性方面需考察中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室及供应商是否按照项目要求进行实施，完成情况是否符合标准等情况。

（2）项目产出及效益

一体化门户是否支持多种登录认证方式，实现一次登录即可访问权限范围内的应用。在首页开设宣传、履职、待办、日程管理等版块，充实各版块栏目，与山东省数字政协平台关联对接，融入“山东通”和爱山东 APP 中。协商议政平台能否通过政协机关发布议题，在线征集政协委员意见，同时通过权限控制邀请市、县两级政协委员参与讨论，在线征集各级政协委员意见，使委员有序参与政协协商。能否通过枣庄政协 APP、官网、微信公众号广泛收集各界人士、网友意见建议，开展协商议政活动，促进线上线下相融合，扩大政协工作影响力。远程协商平台是否与枣庄市政协平台 APP 融和发起视频会议。平

台能否完成政协委员信息库建设和履职考核系统。建成市政协的大数据中心。

3. 评价指标体系

本次绩效评价指标权重根据重要性原则确定，所以设置权重如下：决策指标权重 20%，决策主要考察项目立项、绩效目标、项目开展流程情况。过程指标权重 20%，主要考察本项目资金管理情况、招投标及合同签订组织实施情况。产出指标权重 30%，结合项目实际情况从数量、质量、时效和成本四方面对指标进行设置。效益指标权重 30%，主要考虑产出指标产生的相应效益。

4. 评价标准

根据项目特点以及政策法规、行业标准设置各项指标的评分标准以及指标标准值。评分标准的设定做到量化、可操作。

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）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

本项目绩效评价工作分为前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、撰写与提交绩效评价报告五个阶段。

（1）前期准备

前期准备阶段的工作主要包括接受委托任务、成立评价工作组、设计资料清单、开展前期调研、明确绩效目标、设计绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围、编制社会调查方案、制定评价实施方案、实施方案论证与沟通等流程。

（2）非现场评价

评价组对枣庄市数字政协平台项目相关的资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。对获取到的所有与项目实施单位相关文件资料进行了全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成了非现场评价的结果。在分析中发现项目立项、报审、批复等流程不规范、管理不完善等问题。

（3）现场评价

评价组与本项目主管部门中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室进行现场座谈，了解项目基本情况，收集与本项目相关的资料，对资料进行分析核实，根据评价指标体系现场评分。通过随机选择 50 名政协委员进行问卷调研，主要考察项目实施后是否完成预期达到的产出目标和效益目标。

（4）综合分析

评价组对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对枣庄市数字政协平台建设项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。通过汇总分析现场评价情况，形成项目最终绩效评价结果。

(5) 撰写与提交绩效评价报告

评价组撰写报告与提交绩效评价报告阶段包含撰写绩效评价报告、征求意见、提交报告。

2、评价方法

通过前期现场调研，本次绩效评价主要评价枣庄市数字政协平台建设项目带来的产出和效益，采用比较法、公众评判法，系统地评价项目的整体运行情况。

三、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

该项目绩效评价得分 83 分(详见附表), 评价结果为“良”。

枣庄市数字政协平台建设项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	20	11	55%
过程	20	12	60%
产出	30	30	100%
效益	30	30	100%
合计	100	83	83%

（二）指标分析

1. 决策指标分析

项目立项符合国家法律法规，与部门职责相符，预期产出效益符合正常业绩水平。但审批文件及流程资料缺失不全，绩效目标申报表存在预算确定的投资额实际不匹配，绩效目标内容不具体，指标设置不规范等问题。本指标满分 20 分，扣 9 分，得 11 分，得分率为 55%。

2. 过程指标分析

2022 年 8 月，枣庄市政协办公室报送枣庄市大数据局项目资金申报表，计划投资 390 万元。2022 年 10 月 12 日市政协办公室报送项目绩效申报表并报送了实施方案。2023 年 5 月 10 日枣庄市数字强市建设领导小组办公室发〔2023〕5 号文件，内容是枣庄市市级信息化项目建设管理办法，办法约定由市大数据局统一归口管理。2023 年 6 月 1 日市财政局批复资金 200 万元。2023 年 9 月 6 日开标。2023 年 9 月 12 日与三个供应商分别签订合同，合同总价 199.85 万元。2023 年 11 月 7 日依据合同付款 59.955 万元，付至合同总价的 30%，2024 年 4 月 1 日依据合同付款 129.9025 万元，付至合同总价款的 95%，余款一年后付清。通过与枣庄市市级信息化项目建设管理办法要求比对，该项目在实施过程中资料报审批复等文件不全，流程时间顺序混乱，管理制度缺失，扣 4 分。中标通知书

载明时间为 9 月 5 日，而开标时间为 9 月 6 日，扣 4 分，得 12 分，得分率为 60%。

3. 产出指标分析

根据采购合同约定，2023 年 11 月 24 日中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会在政协会议室对枣庄市数字平台项目进行了最终验收，验收组听取了政协办公室有关负责人项目情况的介绍以及三家供应商就项目实施及完成情况的汇报。审阅了相关文档，观看了系统演示，经质询论证形成如下验收意见。验收资料文档基本齐全，项目实施规范，完成了项目合同约定内容，主要包括（1）数字政协平台及配套信息化设备；（2）提案系统 web/移动端及 OA 办公系统；（3）融媒体平台、H5 移动系统、配套服务、借阅系统及全景服务等工作内容，实现了系统功能，试运行基本稳定，同意通过项目验收。该指标共计 30 分，本项不扣分，得分 30 分。

4. 效益指标分析

枣庄市数字政协平台项目的建成运行，使枣庄市政协在信息化技术应用层面上上升到了较高水平，实现了平台的数据信息互联互通，增强了委员履职的高效性便利性，根据现场调研及调查问卷结果分析，项目效益情况均完成较好，达到预期目标。效益指标满分 30 分，实得 30 分，得分率为 100%。

四、项目实施成效

（一）实现了与省政协在山东通“政协在线”平台的数据信息互联互通

通过项目实施，增强了委员履职的高效与便利性。如委员提案的提交、审查、办理、反馈、评价全部实现线上处理，提案工作进一步得到提升，委员及办理单位对提案工作重视度不断提高，比以往传统纸质提案节约了费用，提高了效率，增强了交互性。知情明政模块，接通了全国、省、市有关政策文件及文件实施解读方面的资料，为委员知情明政更好履职提供了更多资讯。再如，视频会议系统的启用，尤其在疫情期间极大提高了参会人员的参会率和便捷性；市政协明德书院委员大讲堂讲座实时向委员直播有关内容，减少了车辆路途费用，得到委员们肯定。又如，委员履职量化考核系统，实时反映委员提案、社情民意等履职信息活动，自动量化记分，公平高效，减少了工作人员的工作量，同时增强了委员实时履职成果的体验效果。为政协常委配发履职用平板，提高了工作效率，减少了会议纸张。节约了区（市）政协二次投资费用，最终达成省市县政协线上履职工作的三级贯通。

（二）增强了政协机关人员对政协委员履职工作动态的了解

通过数字政协有关模块信息的共享互通，增强了政协机关人员对政协委员履职工作动态的了解，对政协各委室更好引导

委员高质量履职具有很强的辅助作用。机关全楼层建设了wifi无线漫游覆盖，为政协机关人员手机端工作带来了便利。

五、发现的问题及原因分析

（一）项目中标通知书时间早于开标时间

项目中标通知书所署时间为9月5日，开标时间为9月6日。中标通知书时间早于开标时间，不符合政府采购相关规定。

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

2023年8月14日，市政协在中国山东政府采购网发布招标公告。开标时间约定在9月6日9时30分，并约定当日16时47分在平台发布中标结果公告，分别有中国移动通信集团山东有限公司中标A包，中国联合网络通信有限公司枣庄市分公司中标B包，中电信数智科技有限公司枣庄分公司中标C包。

三个标包的中标候选人公告在9月6日如期公示，按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》要求，应在三日公示期结束后发布中标通知书。但是中标通知书所签署的时间却为9

月 5 日。具体中标公告与中标通知书如下图所示。

枣阳市数字政协平台项目中标（成交）结果公告

【信息时间：2023-09-06 发布人：山东兆恒项目管理有限公司（阅读次数：）】

枣阳市数字政协平台项目中标（成交）结果公告

一、项目编号：SDGP370400000202302000212

二、项目名称：枣阳市数字政协平台项目

三、中标（成交）信息：

标包：A

供应商名称：中国移动通信集团山东有限公司

供应商地址：济南市经十路20569号

中标（成交）金额：（可填写下浮率、折扣率或费率）：104.8万元

标包：B

供应商名称：中国联合网络通信有限公司枣阳市分公司

供应商地址：枣阳市光明大道S1077

中标（成交）金额：（可填写下浮率、折扣率或费率）：64.97万元

标包：C

供应商名称：中电信数智科技有限公司

供应商地址：北京市海淀区复兴路33号13层东塔13层1308室

中标（成交）金额：（可填写下浮率、折扣率或费率）：30.08万元

四、主要标的信息：

标包：A

名称：枣阳市数字政协平台一期信息化建设项目

服务范围：详见招标文件

服务要求：详见招标文件

服务时间：详见招标文件

服务标准：详见招标文件

标包：B

名称：数字政协提案平台

服务范围：详见招标文件

服务要求：详见招标文件

<http://ggzy.zaozhuang.gov.cn/jyxx/018005/018005004/20230906/e2fa3dd3-8638-4da2-...> 2023-9-6

枣阳市数字政协平台项目中标结果公告图片

中标通知书

中国移动通信集团山东有限公司：

受中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室委托，山东兆垠项目管理有限公司代理的枣庄市数字政协平台项目（项目编号：SDGP370400000202302000212、A包：枣庄市数字政协平台一期信息化建设项目）采用公开招标采购方式，按照法律法规规定的程序，经评标委员会评标，中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室确定贵单位为中标人，中标金额为：1048000.00 元（大写：人民币壹佰零肆万捌仟元）。

请贵单位务必于本《中标通知书》发出之日起 10 个工作日内，按照本项目招标文件确定的事项与中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室签订政府采购合同。

中国人民政治协商会议
山东省枣庄市委员会办公室
办公室
2023年9月5日

山东兆垠项目管理有限公司
2023年9月5日

温馨提示：

为缓解中小企业融资困难，山东省财政厅联合中国人民银行济南分行等部门出台了政府采购合同融资政策，贵单位如有融资需求，可登录“中国山东政府采购网-信用担保和合同融资专区”了解详情。

A包中标通知书（9月5日）

中标通知书

中国联合网络通信有限公司枣庄市分公司：

受中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室委托，山东兆垠项目管理有限公司代理的枣庄市数字政协平台项目（项目编号：SDGP370400000202302000212、B包：数字政协提案平台）采用公开招标采购方式，按照法律法规规定的程序，经评标委员会评标，中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室确定贵单位为中标人，中标金额为：649700.00元（大写：人民币陆拾肆万玖仟柒佰元）。

请贵单位务必于本《中标通知书》发出之日起10个工作日内，按照本项目招标文件确定的事项与中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室签订政府采购合同。

中国人民政治协商会议
山东省枣庄市委员会办公室
办公室
2023年9月5日

山东兆垠项目管理有限公司
2023年9月5日

温馨提示：

为缓解中小企业融资困难，山东省财政厅联合中国人民银行济南分行等部门出台了政府采购合同融资政策，贵单位如有融资需求，可登录“中国山东政府采购网-信用担保和合同融资专区”了解详情。

B包中标通知书（9月5日）

中标通知书

中电信数智科技有限公司：

受中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室委托，山东兆垠项目管理有限公司代理的枣庄市数字政协平台项目（项目编号：SDGP370400000202302000212、C包：数字政协融媒体平台建设项目）采用公开招标采购方式，按照法律法规规定的程序，经评标委员会评标，中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室确定贵单位为中标人，中标金额为：300800.00元（大写：人民币叁拾万零捌佰元）。

请贵单位务必于本《中标通知书》发出之日起10个工作日内，按照本项目招标文件确定的事项与中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室签订政府采购合同。

中国人民政治协商会议
山东省枣庄市委员会办公室
2023年9月5日

山东兆垠项目管理有限公司
2023年9月5日

温馨提示：

为缓解中小企业融资困难，山东省财政厅联合中国人民银行济南分行等部门出台了政府采购合同融资政策，贵单位如有融资需求，可登录“中国山东政府采购网-信用担保和合同融资专区”了解详情。

C包中标通知书（9月5日）

（二）对于三个中标人的管理标准不明确，要求不具体

根据查阅合同及竣工验收资料，评价组发现 A 包中标人提供的竣工资料包括测试记录、测试报告、工作总结，内容具体详实，能够完整地反映竣工情况。而 B 包、C 包缺少以上资料，具体为：B 包缺失中国联合网络通信有限公司枣庄市分公司负责的提案系统 web/移动端、协同办公 OA 系统测试记录和报告；C 包缺失中电信数智科技有限公司枣庄分公司负责的融媒体平台、H5 移动系统、配套服务、借阅系统、全景服务测试记录和报告。

作为项目主管单位，对于三个中标人的管理应有统一而明确的标准，在合同中应有明确约定，所保存的档案资料应内容完整。实际情况是中标人所交付的竣工资料内容无硬性要求，在合同中也无明确约定，导致三个中标人服务标准不一致，服务质量无法保证。

（三）立项程序不完整

在项目前期工作中未按照数字强市办发〔2023〕5 号文件要求提供完善的申报资料。

按照数字强市办发〔2023〕5 号文件第七条要求，“信息化项目原则上采取集中申报方式，有信息化项目建设需求的市直部门、单位按照要求，向大数据局报送信息化项目建设计划及申报材料。”

但是，市政协在数字政协项目中，未按照以上要求申报材料。未向大数据提供项目建设计划等申报材料。因申请报告、投资概算等相关资料不完整，导致投资概算申报数值多次变动，先后申报 530 万元、390 万元，影响预算编制的准确性。

六、相关建议

（一）学习政府采购相关文件，提高政府采购合规性

建议市政协严格按照相关规定，加强政府采购相关法律法规学习，以保证后续项目实施中不违背政府采购相关规定，落实政府采购条例及其实施细则，强化责任意识，明确责任主体，提高项目实施规范性。

（二）强化考核标准，提高项目管理规范性

建议市政协对于类似项目管理加强流程规范性。以制度为保障，强化监管与项目管理的统一性。按照《枣庄市市级信息化项目建设管理办法》二十二条规定，落实“建设单位应按照《山东省政府采购履约验收管理办法》进行验收，验收主要内容包括审查项目资料规范性、完整性；审查项目合同和招投标文件履行情况；审查系统各项功能、性能、安全性以及各项技术指标完成情况；审查系统数据资源共享落实情况；审查合同规定的其他情况”等要求。对于项目实施单位提出明确标准，对于所采购的中标人提出较为具体的操作规范，保障项目管理中不偏不倚，统一标准，硬化约束力，将考核结果与付费实质

性挂钩，确保财政资金的使用绩效不打折扣，充分发挥使用效益与配置效率，向管理要绩效，向标准要质量，实现项目高质量发展。

（四）重视立项程序，合理编制实施方案

重视立项程序。建议市政协在后续类似项目实施前，严格按照相关文件要求，尤其是牵涉到申请与批复手续，一定严谨完整，材料齐全。

细化资金估算。无论是自行估算还是聘用其他单位开展估算工作，应进行成本效益分析，提高估算准确率，为编制预算奠定坚实基础。

合理编制方案。实施方案内容需具体可操作，提高方案的实用性。

七、附件

1. 枣庄市数字政协平台项目绩效评价指标体系
2. 枣庄市数字政协平台项目绩效评价得分表
3. 枣庄市数字政协平台项目问题清单
4. 枣庄市数字政协平台项目调查问卷

附件 1:

枣庄市数字政协平台建设项目绩效评价指标体系

		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
决策	20	项目立项	8	立项依据充分性	4	枣庄市数字政协平台建设项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 1 分;与部门职责范围相符,属于部门履职所需得 1 分;属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则得 1 分;没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复得 1 分。
				立项程序规范性	4	枣庄市数字政协平台建设项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立得 1 分;审批文件、材料符合相关要求得 1 分;事前已经过必要的可行性研究、专家论证、绩效评估、集体决策等满足其中 1 项得 2 分。
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	枣庄市数字政协平台建设项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目	项目有绩效目标得 0.5 分,若没有则绩效目标二级指标整体不得分;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性且表述具体得 0.5 分;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 0.5 分;与预算确定的项目相匹配得 0.5 分。

					标与项目实施的相符情况。		
				绩效指标明确性	3	枣庄市政协办公室依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分;通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分;与项目目标任务数或计划数相对应得1分。
		资金投入	7	预算编制科学性	4	枣庄市政协办公室关于项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制经过科学论证得1分;预算内容与项目内容相匹配得1分;预算额度测算依据充分,按照标准编制得1分;预算确定的项目投资额与工作任务相匹配得1分。
				资金分配合理性	3	枣庄市数字政协平台建设项目预算资金分配是否有测算依据,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据充分得1.5分;资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应得1.5分。
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率达到100%得4分,每降低1%扣0.1分,扣完为止。
				预算执行率	4	枣庄市数字政协平台建设项目预算资金是否按照合同约定拨付资金。	预算执行率达到100%得4分,每降低1%扣0.1分,扣完为止。
				资金使用合规性	4	枣庄市数字政协平台建设项目资金使用是否符合相关的	项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分;资金的拨付按照方案规定

					财务管理制度及合同规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	的审批程序和手续得1分;符合项目预算批复或合同规定的用途得1分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分。	
		组织实施	8	管理制度健全性	4	业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	制定或具有相应的管理制度得1分,具有业务管理制度得1分,否则本项指标不得分;财务管理制度合法、合规、完整得1分;业务管理制度合法、合规、完整得1分。
				制度执行有效性	4	枣庄市数字政协平台建设项目实施是否符合相关法规,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定得1分;若未遵守则本项指标扣3分;项目调整及支出调整手续完备得1.5分;项目资料齐全并及时归档得1.5分;
产出	30	产出数量	5	项目采购合同约定的数量	5	采购合同约定的技术服务清单	数量等于合同约定得满分,否则按比例得分。
		产出质量	15	新置平台系统合格率	5	反映新购置平台系统是否符合相关要求。	验收全部合格得满分,每发现一处无验收资料扣1分,扣完为止。
				合同签订规范率	5	反映与该项目相关的各类型合同签订的规范情况。	合同签订全部规范得满分,每发现一处签订不规范扣1分,扣完为止。
				数字平台应用尽用率	5	验收后的平台各系统是否全部投入使用。	通过现场评价,每发现一处未被使用扣1分,扣完为止。
		产出时效	5	及时性	5	是否按照采购额同约定完成。	均在90日内完成得满分,每发现一个系统没及时完成扣1分,扣完为止。
		产出成本	5	成本合理性	5	反映平台建设各项目成本情况。	每发现1个系统或设备、配件存在不合理现象,即单价高于市场水平扣1分,扣完为止。

效益	30	社会效益	一站式服务解决率	6	开设宣传、履职、待办、日程管理等版块。	一站式服务解决率 100%得满分,每发现一处仍存在关联对接错误等问题扣 0.5 分,扣完为止。	
			通过平台 APP 等系统工作规范促进程度	6	发布议题、征集意见、远程协商、网上议事、信息库建设及考核	通过调查问卷分析,大于等于 95%得满分,每降低一个百分点扣 0.5 分,扣完为止	
		可持续影响	12	平台维护持续期限	6	项目实施后,维护及管理政策是否健全。	维护期 \geq 3 年,得满分。
				政协委员及使用者利用平台提升程度	6	反映项目实施对有关人员意识的影响。	通过调查问卷分析意识提升程度,依据调查问卷对提升程度定量化,提升程度大于等于 90%得满分,每降低一个百分点扣 0.5 分,扣完为止
		满意度	6	政协委员及其他使用者满意度	6	反映项目实施完成后满意程度。	满意度 90%以上得满分,每降低一个百分点扣 0.2 分,低于 60%不得分。

附件 2:

枣庄市数字政协平台建设项目绩效评价得分表

一级指标		二级指标		三级指标		得分	得分率	评分依据	依据来源	扣分点
名称	分值	名称	分值	名称	分值					
决策	20	项目立项	8	立项依据充分性	4	4	100%	有相关的政策文件,属于政协履职所需,平台为政协委员提供服务,是公益性项目,属于市级公共财政支持的范围,部门内部没有重复性建设项目。 本项指标共 4 分,不扣分。	来自于被评价单位提供的资料。	
				立项程序规范性	4	2	50%	①项目实施前进行了事前绩效评估,编制了绩效目标表,得 2 分; ②项目未依据数字强市建设领导小组办公室印发的《枣庄市级信息化项目建设管理办法》流程进行立项,立项缺少申请、批复等程序,扣 2 分。 本项指标共 4 分,扣 2 分。	来自于被评价单位提供的资料。	立项程序不完整
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	1	50%	①项目有绩效目标,项目产出效益符合正常的业绩水平,得 1 分; ②目标与实际工作内容相关性较差,扣 0.5 分;与预算项目匹配性较差,扣 0.5 分。 本项指标共 2 分,扣 1 分。	来自于被评价单位提供的项目支出绩效目标申报表。	绩效目标设置不合理

一级指标		二级指标		三级指标		得分	得分率	评分依据	依据来源	扣分点		
名称	分值	名称	分值	名称	分值							
				绩效指标明确性	3	1	33.33%	①项目绩效目标已细化分解，得2分。 ②指标值不清晰，扣1分；项目目标任务数和计划数不对应，扣1分。 本项指标共3分，扣2分。	来自于被评价单位提供的项目支出绩效目标申报表。	绩效指标值不清晰，项目目标任务数和计划数不对应。		
				资金投入	7	预算编制科学性	4	0	0%	①预算编制未经论证扣2分； ②预算项目内容不匹配，预算额度测算依据不充分扣1分； ③确定的投资额与工作任务不匹配扣1分。 本项指标共4分，扣4分。	来自于被评价单位提供的项目支出绩效目标申报表等资料。	预算编制依据不充分。测算金额为390万元，与实际需要资金金额不匹配。
						资金分配合理性	3	3	100%	资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。	来自于被评价单位提供的财政资金批复及采购合同。	
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	4	100%	实际资金到位200万元，达到100%。	依据枣财行指（2023）33号，关于下达市级信息化项目资金的通知			
				预算执行率	4	4	100%	依据合同拨付资金，执行率100%。	依据政协枣庄市委员会办公室出具的支付凭证及明细账。			
				资金使用合规	4	4	100%	资金拨付按照合同约定及审批程序，符合合同用途，不存在截留、挪用、	依据政协枣庄市委员会办公室出具的支付			

一级指标		二级指标		三级指标		得分	得分率	评分依据	依据来源	扣分点
名称	分值	名称	分值	名称	分值					
				性				虚列等	凭证及明细账	
		组织实施	8	管理制度健全性	4	0	0%	财务制度及业务管理制度缺失，扣4分。	来自于被评价单位提供的资料	未设置适用于本项目的财务管理制度和业务管理制度。
				制度执行有效性	4	0	0%	项目实施遵守法律法规，资料不全，中标时间有误，未归档，扣4分。	来自于被评价单位提供的资料	一是中标通知书所署时间为9月5日，开标时间为9月6日。中标通知书时间早于开标时间，不符合政府采购相关规定。二是项目资料未按照档案管理办法进行管理。
产出	30	产出数量	5	项目采购合同约定的数量	5	5	100%	数量等于合同约定的清单	来自于被评价单位提供的采购合同和验收报告	
		产出质量	15	新置平台系统合格率	5	5	100%	经验收全部合格	来自于被评价单位提供的验收报告	

一级指标		二级指标		三级指标		得分	得分率	评分依据	依据来源	扣分点
名称	分值	名称	分值	名称	分值					
				合同签订规范率	5	5	100%	合同签订规范	来自于被评价单位提供的数字政协平台项目政府采购合同。	
				数字平台应用尽用率	5	5	100%	均投入使用	来自于被评价单位提供的验收报告	
		产出时效	5	及时性	5	5	100%	均在约定时间完成	来自于被评价单位提供的采购合同和验收报告。	
成本	5	产出成本	5	成本合理性	5	5	100%	报价符合市场水平	来自于被评价单位提供的供应商投标文件。	
效益	30	社会效益	12	一站式服务解决率	6	6	100%	符合要求	来自于被评价单位提供的验收报告、工程造价咨询报告书。	
				通过平台APP等系统工作规范促进	6	6	100%	调查问卷	现场调查问卷	

一级指标		二级指标		三级指标		得分	得分率	评分依据	依据来源	扣分点
名称	分值	名称	分值	名称	分值					
				程度						
		可持续影响	12	平台维护持续期限	6	6	100%	平台及设备维护期限已经写进合同，为三年，符合相关规定。	来自于被评价单位提供的采购合同。	
				政协委员及使用者利用平台提升程度	6	6	100%	通过调查问卷得知，提升率 90.8%。	现场调查问卷	
		满意度	6	政协委员及其他使用者满意度	6	6	100%	政协委员及其他使用者对该项目实施后使用满意度达到 98.4%。	现场调查问卷	
总计					100	83	83%			

附件 3:

枣庄市数字政协平台建设项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策	1	枣庄市政协办公室	立项程序不完整
	2	枣庄市政协办公室	预算编制不合理，实施方案可行性差
	3	枣庄市政协办公室	绩效目标内容不具体，指标及指标值设置不规范
过程	1	枣庄市政协办公室	适应性管理制度不健全，
	2	枣庄市政协办公室	中标通知书时间早于项目开标时间
产出	1		
	2		
效益	1		
	2		

附件 4:

枣庄市数字政协平台项目 调查问卷及分析表

为了解枣庄市数字政协平台建设项目的实施情况和资金使用效益情况,现拟定本问卷调查表,本问卷为不记名填写,敬请如实填写以下问卷,在相应的选项后打“√”,感谢您对我们工作的支持。

1. 您是否了解枣庄市数字政协平台建设项目实施的初衷、目标和收益?

A. 是 B. 否

总样本/类别	A	B
50 份	50	0
100%	100%	0%

2. 您认为数字政协平台建设项目对实现市县信息联动的改善程度如何?

A. 很显著 B. 显著 C. 一般 D. 没有影响

总样本/得分率	A (10 分)	B (6 分)	C (4 分)	D (0 分)
50 份	48	1	1	0

98%	96%	2%	2%	0%
-----	-----	----	----	----

3. 您认为枣庄市数字政协平台项目对信息资源整合, 实现一体化门户等工作规范性促进程度如何?

A. 很显著 B. 显著 C. 一般 D. 没有影响

总样本/得分率	A (10分)	B (6分)	C (4分)	D (0分)
50份	41	4	5	0
90.8%	82%	8%	10%	0%

4. 您认为数字政协平台建设项目是否显著提升政协机关及政协委员的工作效率和质量?

A. 很显著 B. 显著 C. 一般 D. 没有影响

总样本/得分率	A (10分)	B (6分)	C (4分)	D (0分)
50份	41	5	4	0
91.2%	82%	10%	8%	0%

5. 您对枣庄市数字政协平台建设项目实施情况满意吗

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不满意

总样本/得分率	A (10分)	B (6分)	C (4分)	D (0分)
50份	48	2	0	0
98.4%	96%	4%	8%	0%