2024年度九三学社济南市委员会部门决算

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

九三学社济南市委员会在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,围绕“参政党应该发挥什么作用和怎样发挥作用”这一重大课题,以理念和机制创新推动履行参政议政、民主监督和参与中国共产党领导的政治协商,为建设中国特色社会主义事业做出了显著成绩。

一是参政议政。主要是对济南市经济社会发展和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,通过调研报告、提案、建议或其他形式,提出意见和建议。

二是民主监督。主要是对济南市实施国家宪法、法律法规和贯彻执行重大方针政策情况、党政机关及其工作人员的工作通过建议和批评进行监督。

三是政治协商。主要是对济南市政策规划以及经济社会发展中的重要问题、重要人事安排等重大事项,在决策之前进行协商和在决策执行过程中的重要问题进行协商。发挥人才优势,开展科技服务、献爱心活动等社会服务工作,也是社市委的重要职能之一。

二、机构设置

从单位构成看，九三学社济南市委员会部门决算包括：九三学社济南市委员会机关决算。

纳入九三学社济南市委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

九三学社济南市委员会本级。

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：九三学社济南市委员会　　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	356.14	一、一般公共服务支出	32	280.87
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	57.95
	9		九、卫生健康支出	40	17.32
	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	0.00
	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	356.14	**本年支出合计**	58	356.14
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	356.14	**总计**	62	356.14

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

收入决算表

公开02表

部门：九三学社济南市委员会　　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	356.14	356.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	280.87	280.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	280.87	280.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	227.01	227.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.67	25.67	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	21.52	21.52	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	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32	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

部门：九三学社济南市委员会　　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	356.14	325.63	30.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	280.87	250.36	30.51	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	280.87	250.36	30.51	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	227.01	227.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	53.86	23.35	30.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.67	25.67	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	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：九三学社济南市委员会　　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	356.14	一、一般公共服务支出	33	280.87	280.87	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	57.95	57.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.32	17.32	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	0.00	0.00	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	356.14	本年支出合计	59	356.14	356.14	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	356.14	总计	64	356.14	356.14	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

部门：九三学社济南市委员会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	356.14	325.63	30.51
201	一般公共服务支出	280.87	250.36	30.51
20128	民主党派及工商联事务	280.87	250.36	30.51
2012801	行政运行	227.01	227.01	0.00
2012802	一般行政管理事务	53.86	23.35	30.51
208	社会保障和就业支出	57.95	57.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.95	57.95	0.00
2080501	行政单位离退休	25.67	25.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	0.00
210	卫生健康支出	17.32	17.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32	0.00
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32	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

部门：九三学社济南市委员会　　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	254.66	302	商品和服务支出	45.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.94	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.11	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.32	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	0.29	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.52	30206	电费	3.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.76	30207	邮电费	2.58	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.02	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	0.30	30211	差旅费	5.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.69	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	0.23	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	25.37	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	25.37	30217	公务接待费	0.12	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	2.49	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	1.94	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.35	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	11.89	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	9.03	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		280.03	公用经费合计					45.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：九三学社济南市委员会　　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

部门：九三学社济南市委员会　　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：九三学社济南市委员会　　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
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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356.14万元。与2023年相比，收、支总计各增加0.49万元，增长0.14%。主要是2024年本单位人员工资调整，工资福利支出增加。

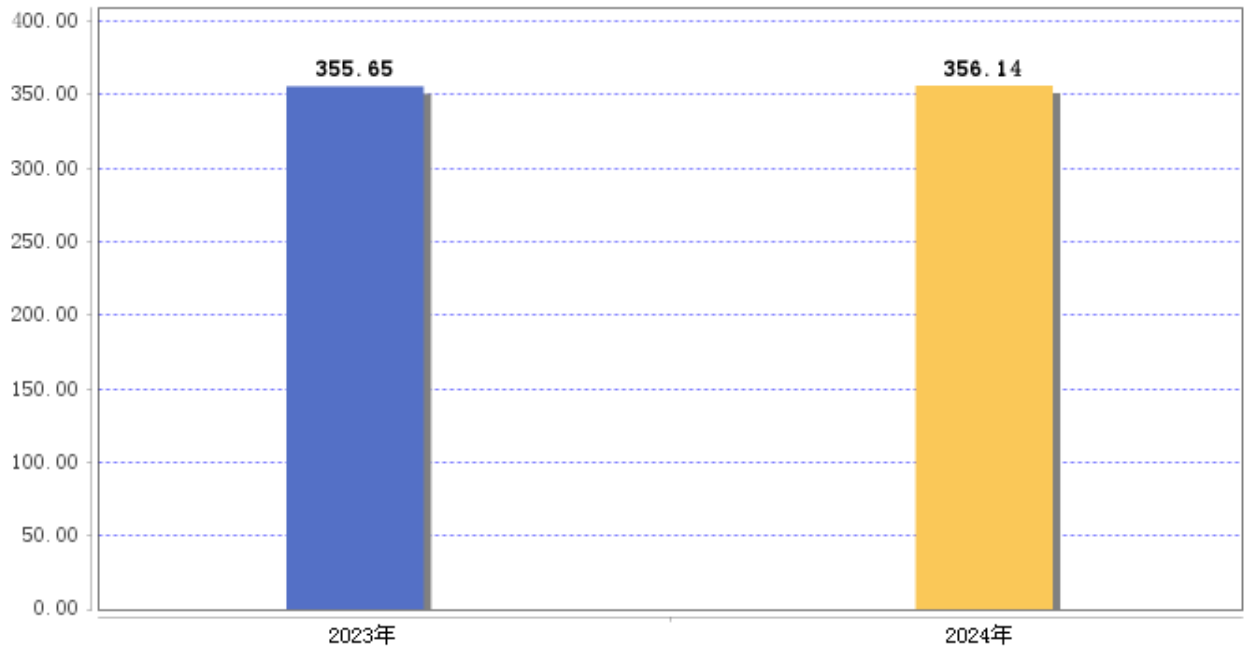

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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356.14万元，其中：财政拨款收入356.14万元，占100%。

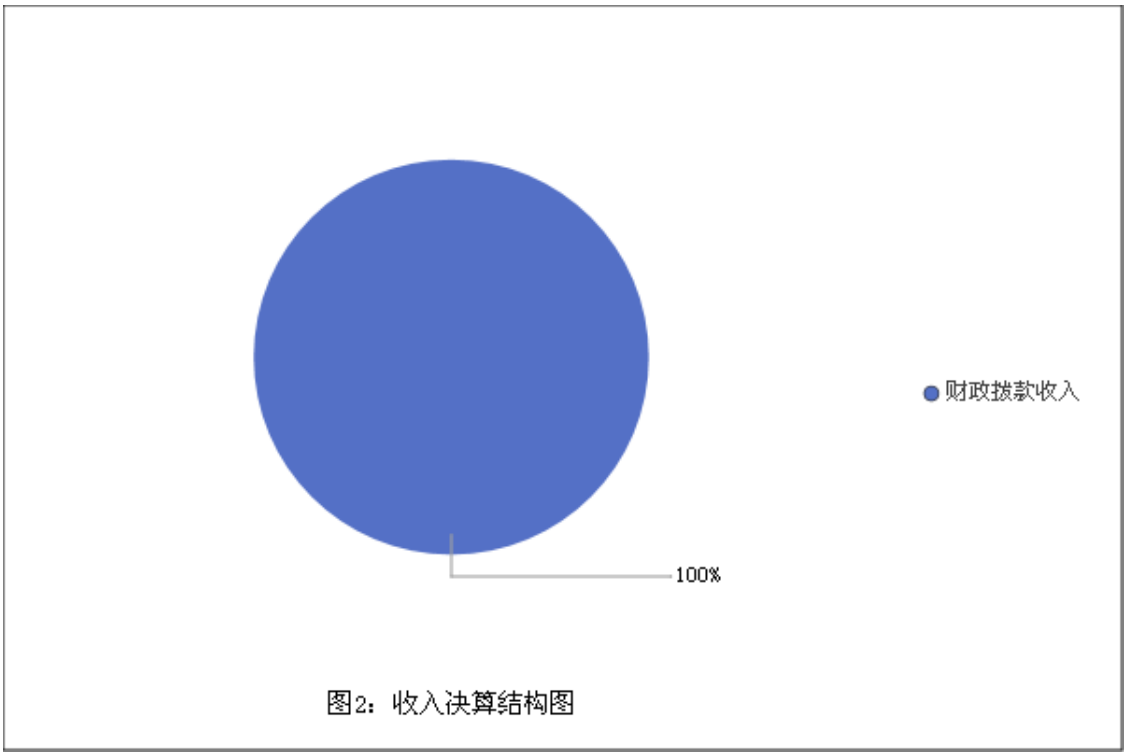

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入356.14万元。与2023年度相比，增加0.49万元，增长0.14%。主要是2024年本单位人员工资调整，工资福利支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元。

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356.14万元，其中：基本支出325.63万元，占91.43%；项目支出30.51万元，占8.57%。

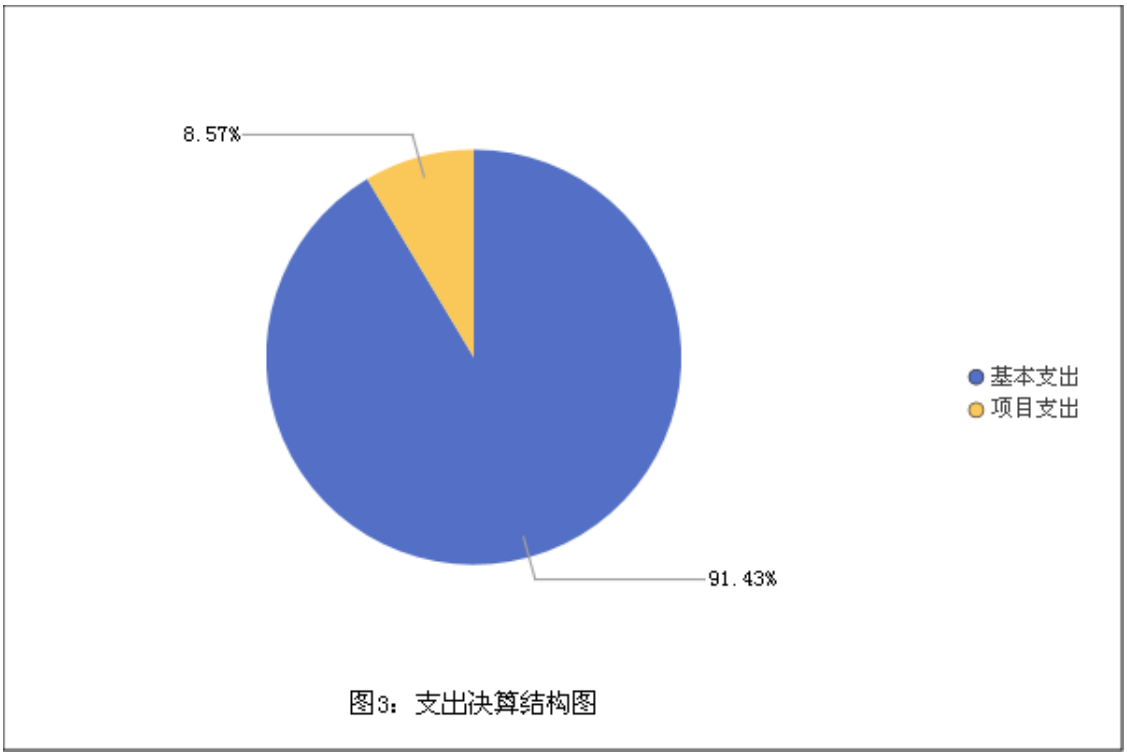

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出325.63万元。与2023年度相比，增加5.76万元，增长1.8%。主要是2024年本单位人员工资调整，工资福利支出增加。

2、项目支出30.51万元。与2023年度相比，减少5.27万元，下降14.73%。主要是厉行勤俭节约，严格控制活动经费支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元。

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356.14万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加0.49万元，增长0.14%。主要是2024年本单位人员工资调整，工资福利支出增加。

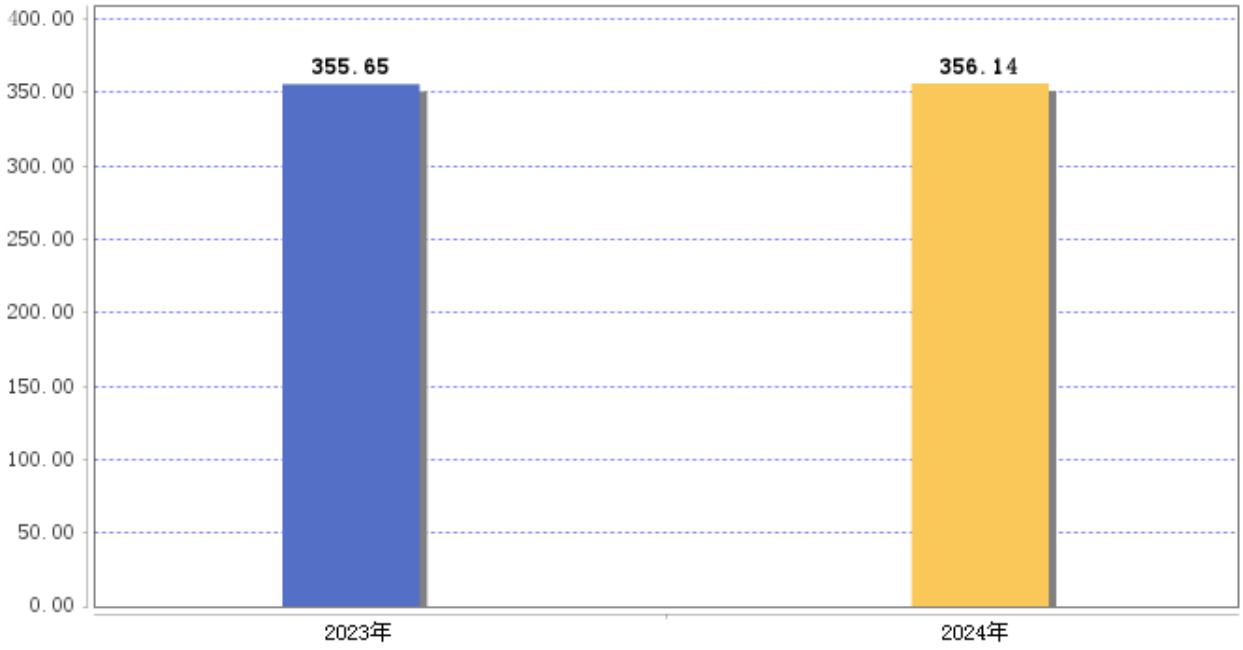

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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356.14万元，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0.49万元，增长0.14%。主要是2024年本单位人员工资调整，工资福利支出增加。

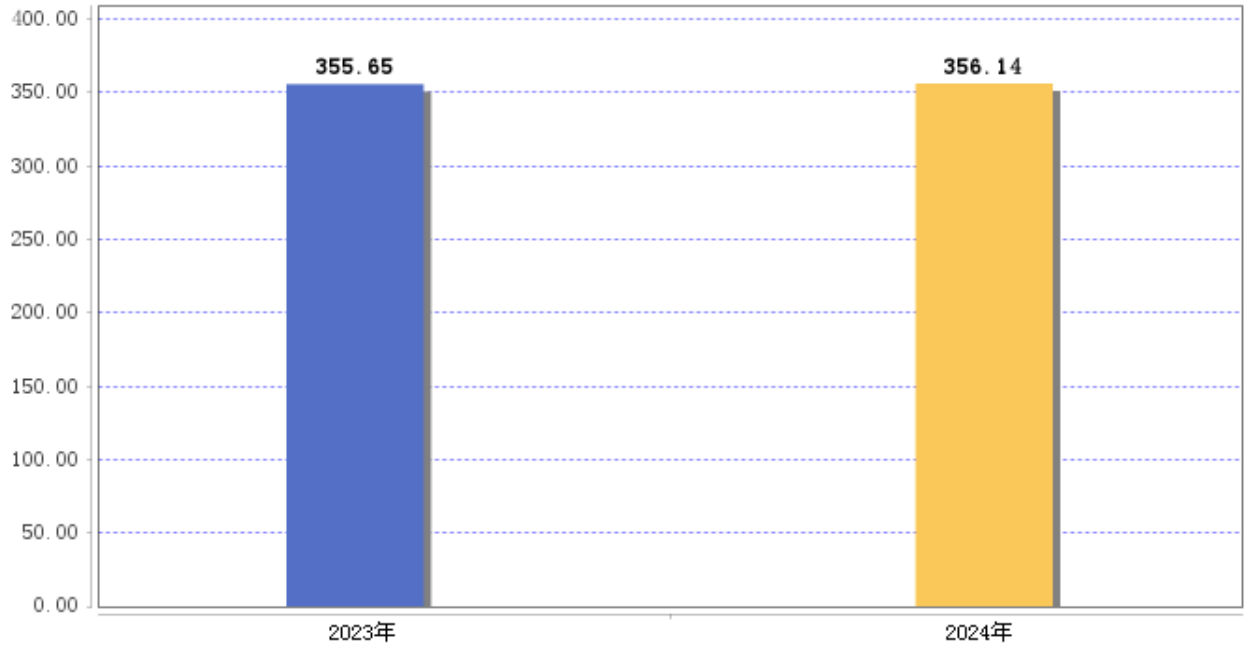

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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356.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出280.87万元，占78.87%；社会保障和就业支出（类）支出57.95万元，占16.27%；卫生健康支出（类）支出17.32万元，占4.86%。

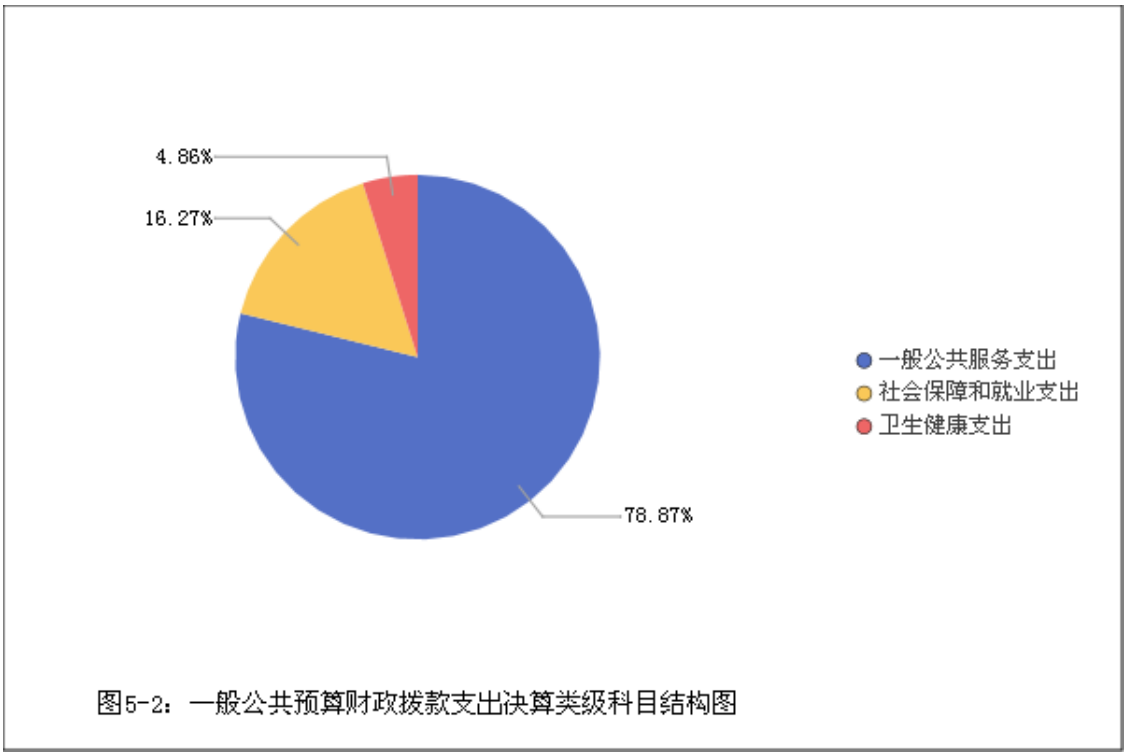

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为317.5万元，支出决算数为356.14万元，完成年初预算数的112.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年发放考核奖、精神文明奖等。其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算数为203.29万元，支出决算数为227.01万元，完成年初预算的111.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年向在职人员发放考核奖。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为50.63万元，支出决算数为53.86万元，完成年初预算的106.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年因单位所在办公大楼入驻单位调整，电费支出增加。

3、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14.18万元，支出决算数为25.67万元，完成年初

预算的181.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年向单位退休人员发放精神文明奖。

4、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21.43万元，支出决算数为21.52万元，完成年初预算的100.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年本单位人员养老保险缴费基数调整。

5、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10.72万元，支出决算数为10.76万元，完成年初预算的100.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年本单位人员职业年金缴费基数调整。

6、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17.25万元，支出决算数为17.32万元，完成年初预算的100.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年本单位人员行政单位医疗缴费基数调整。

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325.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费280.03万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费45.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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0.12万元，支出决算数为0.12万元，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0.12万元，支出决算数为0.12万元，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0.12万元，主要用于接待社中央、社省委来济南开展调研的公务接待费用，共计接待1批次、4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45.6万元，比年初预算数增加2.35万元，增

长5.43%，主要原因是单位所在办公楼调整，导致水电费增加，追加预算。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额4.34万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.96万元。授予中小企业合同金额4.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.34万元，占政府采购支出总额的100%。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100%。

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，九三学社济南市委员会组织对2024年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目2个，涉及预算资金30.51万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对0个项目开展部门重点评价，涉及预算资金0万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。九三学社济南市委员会2024年度市级预算项目绩效自评的2个项目中，2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，绩效目标全部完成，但也存在部分项目实施进展慢的问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，“工作经费”“基层组织活动经费”等2个项目的绩效自评表。

1.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99.98分。全年预算数为9.94万元，执行数为9.86万元，完成预算的99.20%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标全部完成。

2.基层组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.92分。全年预算数为20.69万元，执行数为20.65万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标全部完成。

2024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）本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）本部门未开展重点评价。

（五）本部门未有向人大常委会报告的财政重点评价项目。

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）民主党派及工商联事务（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）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（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、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），主要用于映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 —

28 — 位）开支的离退休经费。

十九、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、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。

二十一、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（包括实施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。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	九三学社济南市委员会	工作经费	99.20%	99.92
2	九三学社济南市委员会	基层组织活动经费	99.81%	99.98

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	工作经费						
主管部门	九三学社济南市委员会			实施单位	九三学社济南市委员会		
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	9.94	9.94	9.86	10	99.20%	9.92
	其中：当年财政拨款	9.94	9.94	9.86			
	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			
	紧紧围绕中共济南市委、市政府中心工作，组织开展调查研究切实履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，组织开展培训提升履职能力，充分发挥自身优势做好社会服务工作，为建设新时代社会主义现代化强省会贡献九三智慧和力量。			2024年，九三学社济南市委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，矢志守初心、奋进新征程，多党合作政治基础进一步巩固，履职尽责效能进一步提升，组织建设根基进一步坚实，以优异成绩在进一步全面深化改革、推进中国式现代化中展现了中国特色社会主义参政党地方组织的实干担当。			
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	项目总成本	≤9.94万元	9.86万	5	5	
		会议单位成本	≤450元/人/天	≤450元/人/天	6	6	
		培训单位成本	按分类综合定额标准	≤450元/人/天	6	6	
		会议、培训次数	≥5次	10次	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	会议、培训参与人数	≥200人	200人	5	5	
			调研次数	≥6次	10次	5	5	
			课题数量	≥2项	50	6	6	
			上报建议、意见	≥1条	100	8	8	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	5	5	
			建议、意见采纳数量	≥1条	12	9	9	
		时效指标	会议、活动开展完成率	100%	100%	8	8	
			调研或课题工作完成及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提高对经济社会发展、思想建设、社史研究等方面的指导水平，提高单位参政议政、思想建设等方面的能力	提高参政议政能力，课题理论水平提高，提高议政建言水平	履职成效进一步提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥80%	90%	5	5	
总分			**99.92**					
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≥*），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≤*），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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">基层组织活动经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">九三学社济南市委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">九三学社济南市委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率 （B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20.69</td><td>20.69</td><td>20.65</td><td>10</td><td>99.81%</td><td colspan="2">9.98</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20.69</td><td>20.69</td><td>20.65</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">紧紧围绕中共济南市委、市政府中心工作，组织开展调查研究切实履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，组织开展培训提升履职能力，充分发挥自身优势做好社会服务工作，为建设新时代社会主义现代化强省会贡献九三智慧和力量。</td><td colspan="4">2024年，九三学社济南市委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，矢志守初心、奋进新征程，多党合作政治基础进一步巩固，履职尽责效能进一步提升，组织建设根基进一步坚实，以优异成绩在进一步全面深化改革、推进中国式现代化中展现了中国特色社会主义参政党地方组织的实干担当。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤20.69万元</td><td>20.69万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>会议单位成本</td><td>≤450元/人/天</td><td>≤450元/人/天</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>培训单位成本</td><td>按分类综合定额标准</td><td>≤450元/人/天</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	会议、培训次数	≥10次	20次	8	8	
			会议、培训参与人数	≥100人	150人	5	5	
			调研次数	≥5次	6次	5	5	
			课题数量	≥1项	50	6	6	
			上报建议、意见	≥1条	100	8	8	
		质量指标	任务完成率	100%	1	5	5	
			建议、意见采纳数量	≥1条	50	9	9	
		时效指标	会议、活动开展完成率	100%	1	8	8	
			调研或课题工作完成及时率	100%	1	8	8	
	效益指标	社会效益指标	加强组织建设、提升参政议政能力	组织建设水平提高，参政议政能力提高	履职成效进一步提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥80%	90%	5	5	
总分			**99.98**					
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≥*），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≤*），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。