2025年度中国人民政治协商会议
山东省济宁市兖州区委员会
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 2025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 2025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

区政协办公室主要职能：

(一)负责区政协主席会议、常委会议、全委会议和其他各类专题会议的组织、协调、服务等工作；

(二)负责区政协重大活动的筹备、组织、协调工作；

(三)负责与区委办、人大办、政府办及各部门单位的沟通协调工作；

(四)负责机要、档案、来信来访、接待工作；

(五)负责区政协领导交办的组织协调、督促检查工作；

(六)负责机关来文来电处理、信息报送和相关秘书工作；

(七)负责区政协后勤保障和机关公共财产管理、财务管理、车辆管理、行政事务及机关日常服务协调工作；

(八)完成区政协主席会议、常委会议交办的其他工作。

区政协机关综合保障中心主要职责是：

(一)协助机关做好会议活动的筹备、组织、协调；承担来文来电处理等机关日常行政服务工作；

(二)负责协助老干部工作室做好离退休老干部和遗属服务工作；

(三)承担机关后勤保障工作，承担机关公共财产管理、财务管理、车辆管理相关事务性工作；

(四)承担区政协文史馆管理和档案管理服务工作，承担政协文史资料的征集、收藏、展示及文史交流等工作；

(五)完成区政协办公室交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室部门决算包括：中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室

2025年度单位决算。

纳入中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室

第二部分

2025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山东省济宁市兖州区委员会办公室　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,079.85	一、一般公共服务支出	32	788.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	193.14
	9		九、卫生健康支出	40	35.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	62.91
	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	1,079.85	**本年支出合计**	58	1,079.85
使用非财政拨款结余	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	1,079.85	**总计**	62	1,079.85

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：中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室

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	1,079.85	1,079.85					
201	一般公共服务支出	788.73	788.73					
20102	政协事务	788.73	788.73					
2010201	行政运行	695.31	695.31					
2010202	一般行政管理事务	29.67	29.67					
2010204	政协会议	29.98	29.98					
2010206	参政议政	29.23	29.23					
2010299	其他政协事务支出	4.54	4.54					
208	社会保障和就业支出	193.14	193.14					
20805	行政事业单位养老支出	193.14	193.14					
2080501	行政单位离退休	111.73	111.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.69	72.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73					
210	卫生健康支出	35.06	35.06					
21011	行政事业单位医疗	35.06	35.06					
2101101	行政单位医疗	35.06	35.06					
221	住房保障支出	62.91	62.91					
22102	住房改革支出	62.91	62.91					
2210201	住房公积金	62.91	62.91					

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

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：中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室　　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	1,079.85	986.43	93.42			
201	一般公共服务支出	788.73	695.31	93.42			
20102	政协事务	788.73	695.31	93.42			
2010201	行政运行	695.31	695.31				
2010202	一般行政管理事务	29.67		29.67			
2010204	政协会议	29.98		29.98			
2010206	参政议政	29.23		29.23			
2010299	其他政协事务支出	4.54		4.54			
208	社会保障和就业支出	193.14	193.14				
20805	行政事业单位养老支出	193.14	193.14				
2080501	行政单位离退休	111.73	111.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.69	72.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73				
210	卫生健康支出	35.06	35.06				
21011	行政事业单位医疗	35.06	35.06				
2101101	行政单位医疗	35.06	35.06				
221	住房保障支出	62.91	62.91				
22102	住房改革支出	62.91	62.91				
2210201	住房公积金	62.91	62.91				

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

部门：中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室　　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	1,079.85	一、一般公共服务支出	33	788.73	788.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	193.14	193.14		
	9		九、卫生健康支出	41	35.06	35.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	62.91	62.91		
	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	1,079.85	本年支出合计	59	1,079.85	1,079.85		
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	1,079.85	总计	64	1,079.85	1,079.85		

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：中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室　　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	1,079.85	986.43	93.42
201	一般公共服务支出	788.73	695.31	93.42
20102	政协事务	788.73	695.31	93.42
2010201	行政运行	695.31	695.31	
2010202	一般行政管理事务	29.67		29.67
2010204	政协会议	29.98		29.98
2010206	参政议政	29.23		29.23
2010299	其他政协事务支出	4.54		4.54
208	社会保障和就业支出	193.14	193.14	
20805	行政事业单位养老支出	193.14	193.14	
2080501	行政单位离退休	111.73	111.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.69	72.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	
210	卫生健康支出	35.06	35.06	
21011	行政事业单位医疗	35.06	35.06	
2101101	行政单位医疗	35.06	35.06	
221	住房保障支出	62.91	62.91	
22102	住房改革支出	62.91	62.91	
2210201	住房公积金	62.91	62.91	

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

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：中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	776.88	302	商品和服务支出	57.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.16	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	263.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.51	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.65	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.69	30207	邮电费	8.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.73	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.06	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.91	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	152.00	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.61	30217	公务接待费	0.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	95.11	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.02	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.90	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.36	30231	公务用车运行维护费	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	27.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		928.89	公用经费合计					57.55

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：中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室　　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							

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：中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室　　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				

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山东省济宁市兖州区委员会办公室　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.85		2.00		2.00	0.85	2.85		2.00		2.00	0.85

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,079.85万元。与2024年相比，收、支总计各增加37.11万元，增长3.56%。主要是按照工资津贴补贴规定，增加了人员经费支出。

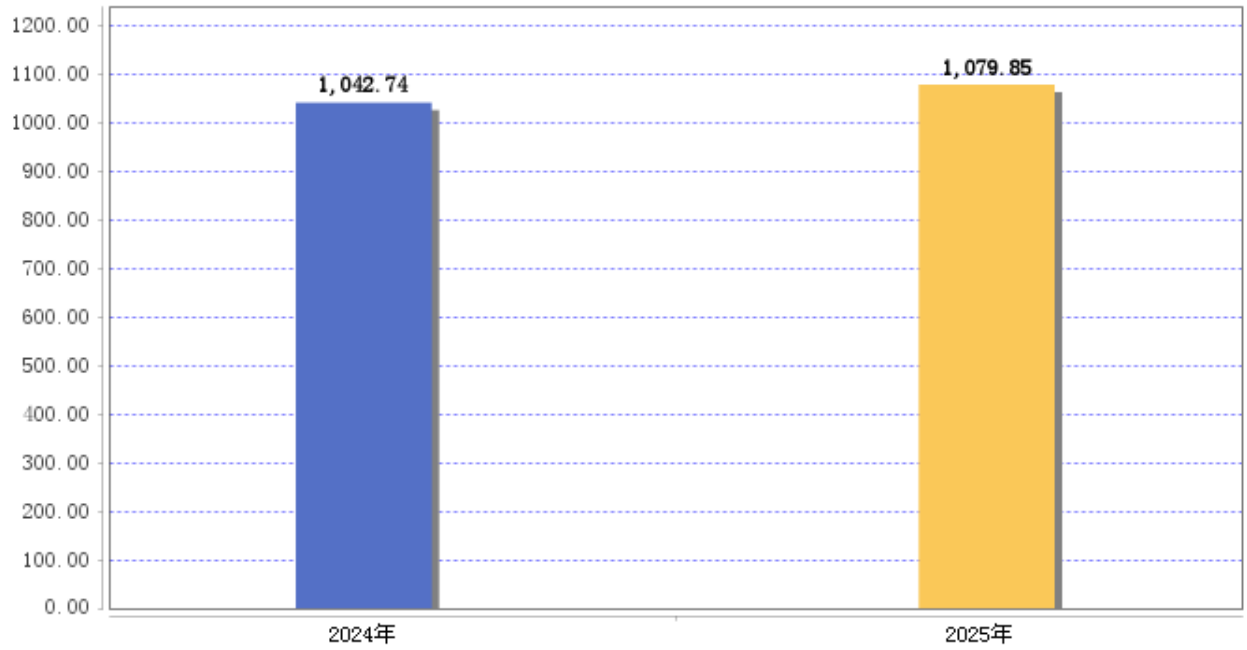

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,079.85万元，其中：财政拨款收入1,079.85万元，占100%。

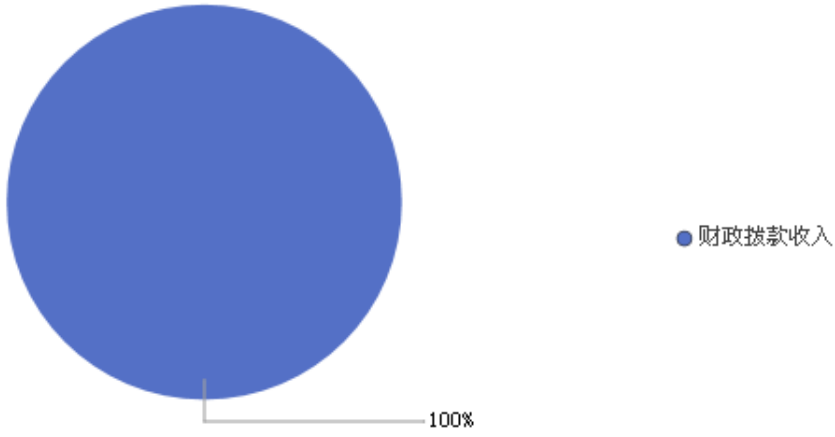

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,079.85万元。与2024年度相比，增加37.11万元，增长3.56%。主要是按照工资津贴补贴规定，增加了人员经费支出。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024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

2025年度支出合计1,079.85万元，其中：基本支出986.43万元，占91.35%；项目支出93.42万元，占8.65%。

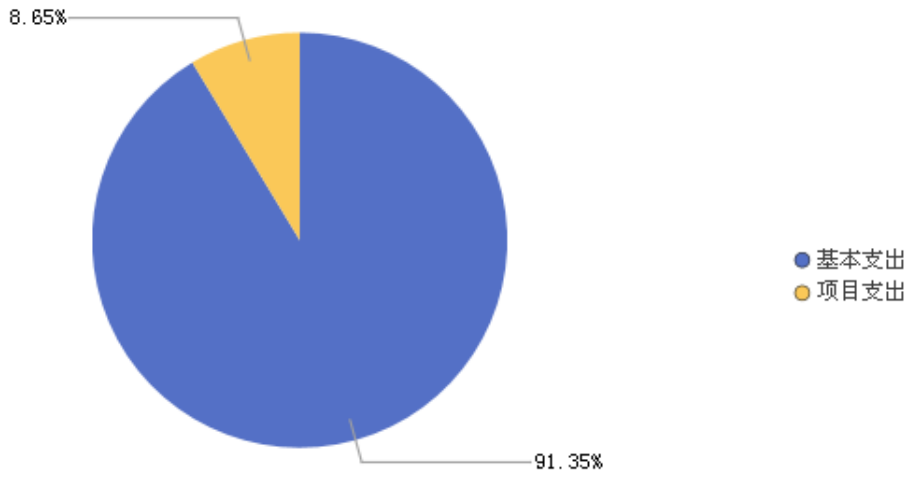

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出986.43万元。与2024年度相比，增加108.05万元，增长12.3%。主要是按照工资津贴补贴规定，增加了人员经费支出。

2.项目支出93.42万元。与2024年度相比，减少70.94万元，下降43.16%。主要是部分资金未履行完支付程序。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为1,079.85万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加37.11万元，增长3.56%。主要是按照工资津贴补贴规定，增加了人员经费支出。

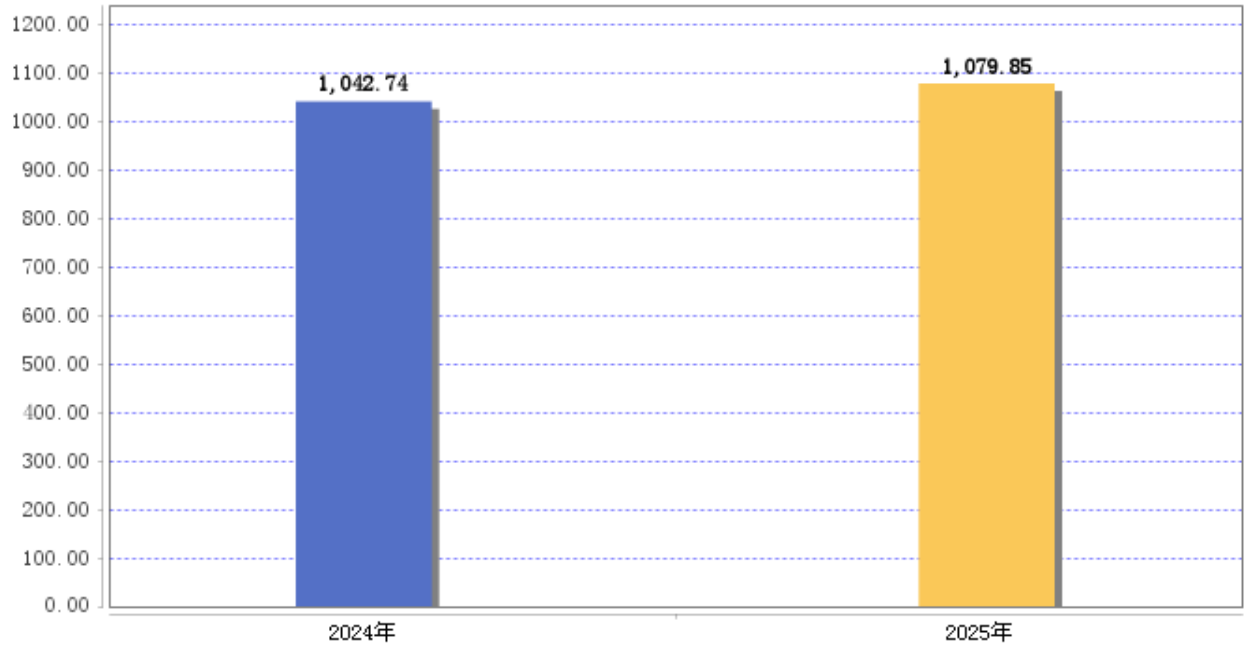

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障部门运转重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项），2025年度决算数为695.31万元，占财政拨款支出总额64.39%，主要用于保障人员经费支出和部门运转等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,079.85万元，占本年支出合计的100％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.11万元，增长3.56％。主要是按照工资津贴补贴规定，增加了人员经费支出。

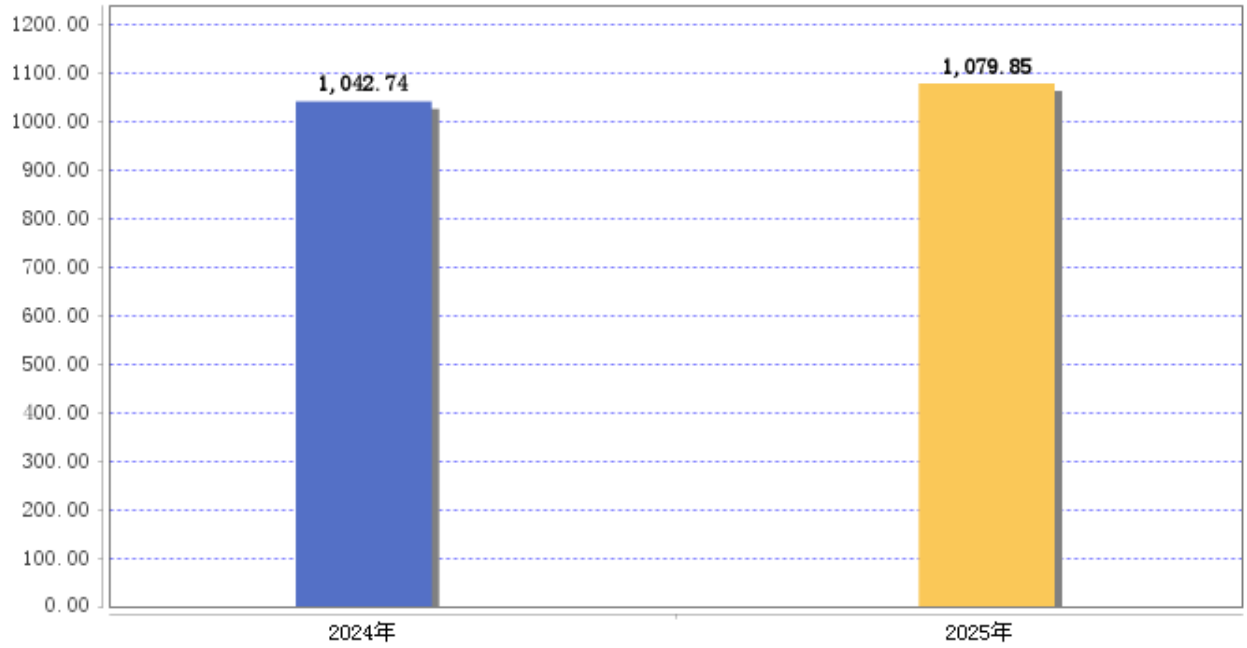

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,079.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出788.73万元，占73.04%；社会保障和就业支出（类）支出193.14万元，占17.89%；卫生健康支出（类）支出35.06万元，占3.25%；住房保障支出（类）支出62.91万元，占5.82%。

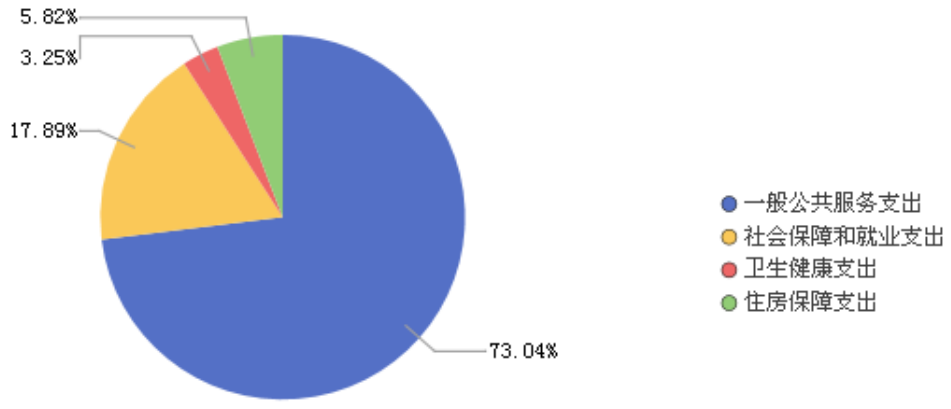

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,160.94万元，支出决算为1,079.85万元，完成年初预算的93.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，减少不必要支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为646.62万元，支出决算为695.31万元，完成年初预算的107.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照工资津贴补贴规定，增加了人员经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为120万元，支出决算为29.67万元，完成年初预算的24.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分资金未履行完支付程序。

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60万元，支出决算为29.98万元，完成年初预算的49.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分资金未履行完支付程序。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为60万元，支出决算为29.23万元，完成年初预算的48.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分资金未履行完支付程序。

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4.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目支出为机关事业单位残疾人就业保障金，临时性活动，年初未设置项目预算。

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）。年初预算为110.9万元，支出决算为111.73万元，完成年初预算的100.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是部门本年度新增退休人员，离退休支出增加。

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68.48万元，支出决算为72.69万元，完成年初预算的106.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照工资津贴补贴规定，基本养老保险缴费支出增加。

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0万元，支出决算为8.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部门本年度新增退休人员，单位职业年金缴费支出增加。

9. 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33.8万元，支出决算为35.06万元，完成年初预算的103.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照工资津贴补贴规定，单位医疗缴费支出增加。

10. 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61.14万元，支出决算为62.91万元，完成年初预算的102.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照工资津贴补贴规定，住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算986.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费928.89万元，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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费57.55万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成全年预算数的100%。

（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2万元，支出决算为2万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州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2万元，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2025年12月31日，中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州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2辆。

3.公务接待费全年预算数为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.85万元，主要用于接待外单位人员到访考察调研、学习交流等公务活动，共计接待8批次、87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

2025年度机关运行经费支出57.55万元，比年初预算数减少15.17万元，下降20.86%，主要原因是贯彻落实党政机关“过紧日子”和厉行节约 有关要求，从严控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额52.52万元，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52.52万元。授予中小企业合同金额52.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.84万元，占授予中小企业合同金额的89.19%；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2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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山东省济宁市兖州区委员会办公室组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金249.54万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“政协会议费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金60万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室2025年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“政协保障服务费”“政协会议费”等3个项目的绩效自评表。

1.政协保障服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92.47分。全年预算数为120万元，执行数为29.67万元，完成预算的24.73%。项目绩效目标完成情况：本年度已按照政协年度协商工作计划完成了相关调研视察工作，开展了相关社情民意调查，并完成了机关及离退休老干部的报刊征订，向区委区政府提出了相关意见建议并得到采纳。发现的主要问题及原因：资金执行率较低，部分资金未履行完支付程序。下一步改

进措施：加快资金申请支付流程，及时支付资金。

2.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93分。全年预算数为60万元，执行数为29.98万元，完成预算的49.97%。项目绩效目标完成情况：严格按照《政协章程》，成功召开了政协十五届四次会议，圆满完成了会议全部议程，保障了委员依法履职。发现的主要问题及原因：资金执行率较低。下一步改进措施：加快资金申请支付流程，及时支付资金。

3.政协委员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91.87分。全年预算数为60万元，执行数为29.23万元，完成预算的48.72%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作计划完成了委员培训，并组织委员参加了相关调研视察及协商活动，提高了委员们的履职能力和水平。发现的主要问题及原因：资金执行率较低，部分资金未履行完支付程序。下一步改进措施：加快资金申请支付流程，及时支付资金。

2025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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“政协会议费”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

本部门未有向区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）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）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、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、检查等方面的支出。

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），主要用于反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

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）开支的离退休经费。

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、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，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。

二十五、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

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	政协保障服务费	中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室	92.47	优
2	政协会议费	中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室	93.00	优
3	政协委员活动费	中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室	91.87	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">政协保障服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>120</td><td>120</td><td>29.67</td><td>10</td><td>24.73%</td><td>2.47</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>120</td><td>120</td><td>29.67</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障各专委会、工作室完成年度协商工作计划，完成机关、离退休老干部党报党刊征订任务开展社情民意调查，向区委区政府提出意见建议供决策参考，实现单位职责目标。</td><td colspan="4">本年度已按照政协年度协商工作计划完成了相关调研视察工作，开展了相关社情民意调查，并完成了机关及离退休老干部的报刊征订，向区委区政府提出了相关意见建议并得到采纳。</td></tr>
<tr><td rowspan="18">年度绩效指标</td><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="8">成本指标</td><td rowspan="8">经济成本指标</td><td>政协保障服务费项目总成本</td><td>≤120万元</td><td>29.67万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>走访慰问离退老干部支出金额</td><td>≤10万元</td><td>9万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>报刊订阅支出金额</td><td>≤15万元</td><td>0.19万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>材料印刷费用</td><td>≤30万元</td><td>0万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>调研视察租车费用</td><td>≤10万元</td><td>0万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>办公设备购置支出金额</td><td>≤15万元</td><td>0万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>办公费及其他商品费用</td><td>≤40万元</td><td>20.48万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>走访慰问离退老干部、遗属平均成本</td><td>≤600元/人/次</td><td>600元/人/次</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>组织视察调研次数</td><td>≥4次</td><td>4次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>征订报刊数量</td><td>≥380册/份</td><td>610份</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>走访慰问离退老干部、遗属人次</td><td>≥148人次</td><td>150人次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>调研视察活动人次</td><td>≥50人次</td><td>58人次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>调研视察报告完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>委员提案办理答复率</td><td>≥96%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	调研视察及时性	按照年度计划执行	已按年度计划完成	5	5	
			征订报刊完成时间	12月31日前	12月25日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提出意见建议条数	≥200条	294条	8	8	
			上报社情民意信息条数	≥100条	106条	8	8	
			政协工作通讯期数	≥12期	12期	7	7	
			委员履职能力提升	≥95%	95%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	95%	5	5	
			单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			**92.47**					
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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">政协会议费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60</td><td>60</td><td>29.98</td><td>10</td><td>49.97%</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>60</td><td>60</td><td>29.98</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">严格落实《政协章程》，推动民主协商落实落地，保障政协全委会议活动的正常开展，保障委员依法履职，推动民主协商依法履职。</td><td colspan="4">严格按照《政协章程》，成功召开了政协十五届四次会议，圆满完成了会议全部议程，保障了委员依法履职。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><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="6">成本指标</td><td rowspan="6">经济成本指标</td><td>政协会议费项目总成本</td><td>≤60万元</td><td>29.98万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>会议费定额标准</td><td>一类会议340元/人、天；二类会议260元/人、天；三类会议200元/人</td><td>一类会议340元/人、天</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>会议材料印刷费用</td><td>≤7万元</td><td>6.78万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>会议期间汽车租赁</td><td>≤3万元</td><td>2万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>住宿费、餐费及会议费支出金额</td><td>≤50万元</td><td>21.2万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>住宿费支出标准</td><td>≤150元/人/天</td><td>150元/人/天</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>餐费支出标准</td><td>≤100元/人/天</td><td>100元/人/天</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>召开政协全体会议次数</td><td>1次</td><td>1次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>全委会议参与人次</td><td>≥230人次</td><td>320人次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全委会议参会率</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>8</td><td>部分委员因工作原因无法到场参加会议，均已向大会秘书处请假，且参加会议人数符合政协章程要求。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全委会议召开时间</td><td>春节之前</td><td>1月14日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>收集提案数量</td><td>≥120件</td><td>147件</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>提案通过数量</td><td>≥80件</td><td>87件</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>委员履职能力提升</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		**93.00**					
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≥*），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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">政协委员活动费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60</td><td>60</td><td>29.23</td><td>10</td><td>48.72%</td><td>4.87</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>60</td><td>60</td><td>29.23</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据年度工作计划，组织委员参加学习培训，组织委员参加协商活动和各项会议，提高履职能力和履职水平，并提出各项意见建议形成专报供区委区政府决策参考。</td><td colspan="4">根据年度工作计划完成了委员培训，并组织委员参加了相关调研视察及协商活动，提高了委员们的履职能力和水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><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="6">成本指标</td><td rowspan="6">经济成本指标</td><td>政协委员活动费项目总成本</td><td>≤60万元</td><td>29.23万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>委员培训学习、调研支出金额</td><td>≤36万元</td><td>9.505万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>济宁市儒商研究会兖州区工委工作经费</td><td>≤5万元</td><td>0万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>委员报刊征订</td><td>≤8万元</td><td>0万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>文化文史活动经费</td><td>≤11万元</td><td>15.68万元</td><td>1</td><td>0</td><td>根据区政协党组安排，印刷《兖州历代诗文集萃》《兖州大禹九州文化概览》。</td></tr>
<tr><td>培训费标准</td><td>一类培训650元/人、天；二类培训550元/人、天；三类培训450元/人</td><td>二类培训550元/人、天；三类培训450元/人、天。不同层级干部参加培训项目按照参训人员类别分别结算培训费用。</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>开展协商民主议政活动次数</td><td>2次</td><td>2次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>召开政协常委会次数</td><td>5次</td><td>5次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>委员培训次数</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>文史资料编撰数量</td><td>≥1辑</td><td>2辑</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>政协委员教育培训人次</td><td>≥230人次</td><td>232人次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>常委会议参会率</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>5</td><td>3</td><td>根据相关文件要求，常委会议人数超过2/3便可召开会议。</td></tr>
<tr><td>文史资料编撰完成率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	政协常委会议召开频次	1年5次	1年5次	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提出意见建议条数	≥200条	294条	10	10	
			政协提案办理件数	≥80件	87件	10	10	
			委员履职能力提升	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**91.87**					
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。

中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室部门政协会议费项目支出绩效评价报告

委 托 单 位 ： 中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室

项目主管部门： 中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室

评 价 机 构 ： 中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室

2026 年 04 月

正 文

一、项目基本情况

（一）项目名称

政协会议费项目，项目主管部门为中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室，项目实施单位为中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室。

（二）项目立项

人民政协是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主、实践全过程人民民主的重要形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，是国家治理体系的重要组成部分。团结和民主是人民政协的两大主题。全体委员会议是人民政协履行职能最高层次的协商会议形式。

根据《中国人民政治协商会议章程》的规定，政协全国委员会和地方委员会的全体会议每年至少举行一次。按照惯例，政协全体会议与同级人民代表大会大致同期举行。政协全会作为我国政治生活中一年一度的重要政治活动，是各党派团体、各族各界人士参与国是、发挥作用的重要平台，具有法定的会议制度和长期稳定的运行机制。

政协办公室作为政协机关的综合部门，具有确保一年一次的政协全会顺利召开、达成会议目的的职能。在具体实施层面，需成立会议筹备工作小组，分设会务组、宣传组、组织组等，各小组各司其职，共同保障全会的各项工作顺利展开。在经费保障方面，政协全会一般被列为一级会议，经费纳入部门预算管理，在对应项目经费中列支。

项目立项依据：《中国人民政治协商会议章程》、《政协全国委员会全体会议工作规则》等相关规定。

（三）项目预算

项目预算依据区财政年度预算编制要求，结合当年政协会会议规模、会期安排、参会人数等因素综合测算确定。项目预算60万，纳入区政协办公室年度部门预算统一管理，由区财政审核批复后执行。预算分配主要考虑以下因素：参会委员（区政协十五届四次会议约230名）、列席人员以及工作人员数量、会议天数（通常3-4天）、食宿标准、会场租赁及布置费用、交通保障费用、文件印刷费用、办公用品购置费用等。预算变更需按程序报区财政部门审批。项目资金来源于区级财政一般公共预算拨款。

（四）项目计划实施内容

政协会议费项目在上年年末根据年度工作计划启动立项申报，经区财政批复后实施。政协全委会议一般年前在济宁市兖州区内召开，项目主要内容是保障区政协全委会议期间各项支出，包括：委员及工作人员食宿费、会场租赁及布置费、文件

资料印刷费、交通保障费、办公用品购置费、医疗及安保服务费等与会议直接相关的必要支出。

（五）项目组织管理

项目主管部门和项目实施单位均为中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室。区政协办公室下设办公室、财务科等职能科室，具体负责会议经费的预算编制、支出审核、财务报销和决算工作。

项目组织管理架构：区政协党组会议、主席会议统筹会议筹备工作，办公室及其他委室具体负责会议组织协调和后勤保障，财务人员按照财政规定管理会议经费，做到专款专用、规范支出。

项目具体实施流程：编制年度会议经费预算→报区财政审核批复→会议召开前制定经费使用方案→会议期间按标准规范支出→会后汇总整理报销单据→财务审核报批→办理资金支付→开展绩效自评。

资金拨付流程：区财政批复预算后，单位申请资金使用，财政局批准支付计划，会议期间各项支出由经办人申请、财务审核、领导审批后，通过国库集中支付方式直接支付至供应商或报销人账户。

二、项目绩效目标

保障区政协全委会依法顺利召开，严格控制会议总成本及各项费用标准，确保会议期间委员食宿、交通、会场、文件印刷等各项支出规范有序，参会人次、会期天数、会议室租用数

量等达到预期要求，参会率及会议举办完成率符合规定标准，如期完成会议各项议程，实现委员提案收集、换届选举计划等社会效益目标，确保参会委员高度满意，为委员依法履职提供有力经费保障。绩效目标表见下表。

2025 年度政协会议费项目绩效目标表

项目编码	37081224002201180003G		项目名称	政协会议费
主管部门	中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室
绩效目标	严格落实《政协章程》，推动民主协商落实落地，保障政协全委会议活动的正常开展，保障委员依法履职，推动民主协商依法履职。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	政协会议费项目总成本	≤60 万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值 10%不得分，否则按比例计算得分。
		会议费定额标准	一类会议 340 元/人、天；二类会议 260 元/人、天；三类会议 200 元/人	评分要点：按照兖办发（2014）46 号文件要求执行，低于目标值得满分，高于目标值不得分。
		会议材料印刷费用	≤7 万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值 10%不得分，否则按比例计算得分。
		会议期间汽车租赁	≤3 万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值 10%不得分，否则按比例计算得分。
		住宿费、餐费及会议费支出金额	≤50 万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值 10%不得分，否则按比例计算得分。
		住宿费支出标准	≤150 元/人/天	评分要点：按标准执行得满分，否则不得分。
		餐费支出标准	≤100 元/人/天	评分要点：按标准执行得满分，否则不得分。
产出指标	数量指标	召开政协全体会议次数	1 次	评价要点：政协全体会议次数达到目标值得满分，否则不得分。
		全委会议参与人次	≥230 人次	评价要点：全委会议参会人次达到 230 得满分，低于 200 不得分，否则按照比例扣分。得分=（委员培训参会人次-200）/（230-200）*100%*分值。
	质量指标	全委会议参会率	≥90%	评价要点：全委会议参会率达到 90%得满分，低于 80%不得分，否则按照比例扣分。得分=（会议参会率-80%）/（90%-80%）*100%*分值。
	时效指标	全委会议召开时间	春节之前	评价要点：会议按时召开得满分，每出现一次不及时扣 20%的权重分
效益指标	社会效益指标	收集提案数量	≥120 件	评价要点：收集意见建议条数超过 120 件得满分，低于目标值 100 件不得分，否则按照完成比例得分。收集意见建议条数得分=（收集提案件数-

				120）/（120-100）*100%*分值。
		提案通过数量	≥80 件	评价要点：提案通过 80 件得满分，低于目标值 60 件不得分，否则按照完成比例得分。收集意见建议条数得分=（提案通过件数-60）/（80-60）*100%*分值。
		委员履职能力提升	≥95%	评价要点：①对委员进行培训，根据培训计划、培训实施内容、培训方案等综合判断党员培训计划的实施是否可以有效提升教育管理水平；（3 分）②委员对相关培训是否可以有效提升教育管理水平的抽查认可程度≥95%；（3 分）。
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	评价要点：调查问卷整体满意度得分超过 95 分得满分，不足 95 分每降低 1%，扣除 5%的权重分，扣完为止。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对政协会议费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核政协会议费资金支出效率和资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，切实提升财政资金使用效益和政协委员履职保障水平。

（二）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；

4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21 号）；

5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；

6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账薄、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料;

7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（三）评价原则和评价方法

本次评价遵循科学规范、客观公正、绩效导向、公开透明的原则，采取定量与定性相结合的方式，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等，从项目决策、过程、产出、效益四个维度对项目支出进行全面系统的绩效评价。

（四）评价指标体系

1.决策类指标（15分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性和资金分配合理性2项指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（25分）

（1）资金管理，设置预算执行率、资金使用合规性2项指标，用以反映和考核项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性、实施方案健全性、项目监督有效性、组织机构保障和项目档案管理5项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了监督、机构是否健全得到保障、档案资料是否齐全等。

3.产出类指标（35分）

（1）成本控制，设置成本控制结果1个指标，用以反映项目实施过程中是否按照预算，是否严格控制成本压减不必要开支。

（2）产出数量，设置政协全委会议召开次数、全委会议参与人次2个指标，用以反映和考核政协会议费项目会议召开是否符合相关要求。

（3）产出质量，设置委员参会率、会议议程通过率、经费支出规范率3个指标，用以反映和考核政协会议费项目会议目标实现程度及经费使用的规范程度。

（4）产出时效，设置会议召开时间1个指标，用来反映和考核项目是否按照规定进行开展。

4.效益类指标（25分）

（1）社会效益，设置收集提案数、委员提案答复率2项指标，用以反映和考核政协委员参政议政履职能力。

（2）满意度，设置委员满意度1项指标，用以反映和考核政协委员对项目实施效果的满意程度。

（五）评价人员组成

评价工作组由区政协办公室相关人员共同组成详见下表。

绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
李郯	主评人	办公室副主任	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
代雪	二级复核	工作人员	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
杨庆天	项目质量审核	工作人员	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

（六）评价工作过程

评价工作自2026年4月上旬开始至4月下旬结束。

1.前期准备阶段。4月2日收到评价通知后，立即成立评价工作组，制定评价方案，明确指标体系，设计调查问卷，收集项目立项、预算批复等基础资料。

2.非现场评价阶段。4月上旬至4月中旬，审阅项目财务凭证、决算报表、会议议程、签到表等书面材料，进行数据统计和初步分析。

3.现场评价阶段。4月中旬，实地核查项目资料，访谈项目管理人员，核实资金使用情况，发放回收代表满意度问卷

4.综合分析及报告撰写阶段。4月下旬，汇总非现场与现场评价信息，对照指标逐项打分，分析问题及原因，形成初步评价结论，撰写绩效评价报告初稿，征求内部意见，修改完善后形成正式报告

四、综合评价结论

政协会议费项目绩效评价得分97.5分（详见下表），评价结果为“优”。

政协会议费项目绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	得分率
决策	15	15	100%
过程	25	22.5	90%
产出	35	35	100%
效益	25	25	100%
合计	100	97.5	100%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标满分15分，实际得分15分。

项目立项依据充分，符合国家法律法规及省、市、区相关政策要求，与区政协办公室职责范围高度匹配，属于公共财政支持范围，未发现与部门内部其他项目重复情况。立项程序规范，按照规定程序申请设立，经集体决策通过，立项文件材料

形式合规、内容完整。绩效目标设置合理，与实际工作内容相关性较强，预期产出效益符合正常业绩水平，绩效目标与预算资金量匹配良好。绩效指标明确具体，已细化为清晰可衡量的指标值，与项目目标任务数相对应。预算编制科学，经过充分论证，预算内容与项目内容相匹配，测算依据充分；资金分配合理，依据充分，与项目实际情况相符。

决策阶段各项指标均达到满分标准。

（二）项目过程情况

项目过程指标满分 25 分，实际得分 22.5 分。

资金管理方面，预算执行率为 50%，得 2.5 分；资金使用合规，支出依据充分，未发现挤占、挪用、截留、改变用途等问题，符合项目预算批复和财务管理制度规定，得 5 分。

组织实施方面，管理制度健全，制定了较为完善的财务和业务管理制度，内容合法合规完整，得 3 分。实施方案内容完整、可操作性强，符合上级要求，得 3 分。项目监督有效，会议期间严格执行财经纪律，财务人员定期报告项目进展情况，得 3 分。组织机构保障到位，机构健全、专人负责、分工明确，得 3 分。项目档案管理规范，相关档案资料齐全，包括立项文件、会议记录、预算批复、财务凭证等，得 3 分。

过程阶段整体运行良好，预算执行率有待进一步提升。

（三）项目产出情况

项目产出指标满分 35 分，实际得分 35 分。

成本控制方面，项目制定了成本控制措施，实施过程中严格按照预算执行，未出现不按程序调整预算情况，得5分。

产出数量方面，政协全委会议召开次数达到计划要求1次，得5分；全委会议参与人次在230人次以上，得5分。

产出质量方面，委员参会率在90%以上，得5分；会议议程全部依法审议通过，通过率100%，得5分；经费支出严格按照财务管理制度执行，支出依据充分、票据齐全、程序规范，得4分。

产出时效方面，按照年度计划时间如期召开会议，得6分。

产出阶段各项指标均达到满分标准，项目产出效果显著。

（四）项目效益情况

项目效益指标满分25分，实际得分25分。

社会效益方面，收集提案数为147件，超过原计划120件，得7分；委员提案按期办复率达到100%，得8分。

满意度方面，委员满意度达到95%及以上，得10分。

项目整体效益良好，委员依法履职得到有效保障，各项议程圆满完成，社会反响积极。

六、项目主要经验及做法

（一）精准编制预算

项目立项前，区政协办公室充分调研会议实际需求，结合往年支出情况，科学测算会议经费预算。预算编制过程中，综

合考虑参会人数、会期天数、食宿标准、会场租赁等因素，逐项细化费用测算，确保预算内容与项目实际相匹配。

（二）严控资金使用

项目实施过程中，严格执行财务管理规定，做到专款专用、规范支出。所有支出均履行经办人申请、财务审核、分管领导审批程序，通过国库集中支付方式直接支付至供应商或报销人账户，杜绝现金支付和违规列支。会议期间，财务人员全程跟踪经费使用情况，定期向办公室领导报告资金执行进度，确保每一笔支出有据可查、程序合规。会议结束后及时完成经费结算和决算工作，做到账目清晰、凭证齐全。

（三）项目运行保障

成立会议筹备工作领导小组，下设会务组、宣传组、安保组等专门工作机构，明确各组职责分工，做到责任到人、任务到岗。制定详细的会议实施方案和工作流程，对会场布置、食宿安排、交通保障、文件印发等各环节作出周密部署。建立每日调度机制，及时协调解决筹备过程中遇到的问题，确保各项保障工作无缝衔接、运转高效。

（四）持续监督问效

建立项目全过程监督机制，财务人员定期报告资金使用情况，办公室领导对重点支出进行审核把关。会议结束后，及时组织委员满意度调查，广泛听取委员对会议组织、食宿保障、文件服务等方面的意见建议。同时，认真开展项目绩效自评，

对照绩效目标逐项分析完成情况，总结经验、查找不足，为下一年度会议筹备工作提供参考依据。

七、存在的问题

预算执行率较低，因政协会议在年初举办，项目支出存在跨年度的情况，本年年初需要结清上一年度的尾款，并且在年末拨付下一年度政协会议的预付款。本年因支付进度影响，未能在年末将预付款及时拨付，导致本年度预算执行率较低。

八、意见建议

进一步细化费用测算，合理预估参会人数、物资需求等变量，提高预算编制精准度。改进支付安排，与财政部门加强沟通，合理安排合同支付节点，提前提出支付申请；对常规性费用支出，提前履行报销手续，确保资金及时拨付。

附件：1.政协会议费项目支出绩效评价得分表

2.政协会议费 项目问题清单

附表 1

政协会议费项目支出绩效评价得分表

项目名称：中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室政协会议费项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评分标准	得分
决策（15分）	项目立项（4分）	立项依据合规性（2分）	该项指标分值2分。 1.项目立项是否符合国家法律法规、山东省、济宁市、兖州区经济发展规划和相关政策; 2.项目立项是否与区政协办公室职责范围相符，属于部门履职所需; 3.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; 4.项目是否与区政协办公室同类项目或部门内部相关项目重复。 以上每发现一处问题扣0.5分，扣完为止。	2
		立项程序规范性（2分）	该项指标分值为2分。 1.项目按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策等，得1分。 2.项目立项文件、材料形式合规，内容合理，得1分。 以上每发现一处问题扣0.5分，扣完为止。	2
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性（3分）	该项指标分值3分。 1.项目设有绩效目标，得0.5分，否则不得分; 2.项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分，否则不得分; 3.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得1分，否则不得分; 4.项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分，否则不得分。	3
		绩效指标明确性（3分）	该项指标分值3分。 1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1.5分; 2.绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，得1.5分。 以上每发现一处问题扣0.5分，扣完为止。	3
	资金投入（5分）	预算编制科学性（3分）	该项指标分值3分。 预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分且按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务量相匹配，得3分。 以上每发现一处问题扣1分，扣完为止。	3

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评分标准	得分
		资金分配合理性（2分）	该项指标分值2分。 该项目预算资金分配依据充分，与项目实际情况相符，得2分，以上每发现一处问题扣1分，扣完为止。	2
过程（25分）	资金管理（10分）	预算执行率（5分）	该项指标分值5分。 指标分值=该项目预算执行率*指标满分值5分。 执行率低于40%，该项二级指标不得分。	2.5
		资金使用合规性（5分）	该项指标分值5分。 每发现项目1处支出依据不合规的扣1分；发现不符合项目预算批复或合同规定的用途扣1分；每发现一处挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣1分，扣完为止。若出现挤占、挪用、截留、改变用途等问题超过资金总额的20%，则该项指标不得分。	5
	组织实施（15分）	管理制度健全性（3分）	该项指标分值3分。 项目主管部门或实施单位根据项目特点制定了具体的财务和业务管理制度（包括但不限于发放相关细则、监管机制、领用机制、兑付机制、应急机制、机构协调机制等），内容合法、合规、完整，得3分。制度内容每发现一处不合规情况扣减1分；未建立业务管理制度不得分。	3
		实施方案健全性（3分）	该项指标分值3分。 项目制定实施方案，内容完整，可操作性强，符合上级要求，得3分，否则每发现实施方案缺少一项关键要素或错误扣0.5分，扣完为止。	3
		项目监督有效性（3分）	该项指标分值3分。 活动期间对会议各项支出进行有效监督，严格执行财经纪律；财务人员定期向主管部门报告项目进展情况等。以上每发现1处问题扣1分，扣完为止。	3
		组织机构保障（3分）	该项指标分值3分。 机构健全、有专职人员负责、分工明确，得3分，缺少一项扣1分。	3
		项目档案管理（3分）	该项指标分值3分。 项目相关档案资料齐全，档案内容合理，得3分。档案资料应包括但不限于，如项目立项文件、项目会议记录、预算批复、财务凭证、会议议程、签到表、决算报告等。以上每发现一类问题扣0.5分，扣完为止。	3

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评分标准	得分
产出（35分）	成本控制（5分）	成本控制结果（5分）	该项分值为5分。 该项目制定相关成本控制措施，项目实施过程中严格按照项目预算，未出现不按程序调整项目预算，每发现1处问题扣1分，扣完为止。	5
	产出数量（10分）	政协全委会议召开次数（5分）	该项指标分值5分。 计划召开政协全委会议次数1次，低于1次不得分。	5
		全委会议参与人次（5分）	该项指标分值5分。 计划参会人次≥230人次，实际参会人次达到230人次得满分，每减少10人次扣0.5分，扣完为止。	5
	产出质量（14分）	委员参会率（5分）	该项指标分值5分。 以委员实际参会人数比例为依据进行计算，≥90%得满分，每降低1个百分点扣0.5分。	5
		会议议程通过率（5分）	该项指标分值5分。 各项议程均依法审议通过，通过率100%得5分，每发现一项议程未通过扣0.5分，扣完为止。	5
		经费支出规范率（4分）	该项指标分值4分。 经费支出严格按照财务管理制度执行，支出依据充分、票据齐全、程序规范，得5分。每发现一处问题扣1分，扣完为止。	4
	产出时效（6分）	会议召开时间（6分）	该项指标分值6分。 按照年度计划时间如期召开会议，得6分，若未按计划时间召开，此项不得分。	6
效益（25分）	社会效益（15分）	收集提案数（7分）	该项指标分值7分。 会议期间收集委员政协提案的数量，计划收集数量≥120件，每减少10件扣0.5分，扣完为止。	7
		委员提案答复率（8分）	该项指标分值8分。 委员提案按期办复率100%得8分，每降低1个百分点扣1分，扣完为止。。	8
	满意度（10分）	委员满意度（10分）	该项指标分值10分。 满意度≥95%得10分，满意度低于70%不得分，70%≤满意度＜95%，每降低1个百分点扣0.5分。	10

附表 2

政协会议费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	——	——
	2		
	3		
	……		
资金管理存在的问题	1	——	——
	2		
	3		
	……		
业务管理存在的问题	1	——	——
	2		
	3		
	……		
项目产出存在的问题	1	——	——
	2		
	3		
	……		
项目效益存在的问题	1	——	——
	2		
	3		
	……		
备 注：			