2025年度中国人民政治协商会议山东省商河县委员会办公室本级决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

中国人民政治协商会议山东省商河县委员会办公室是根据商河县政协全委会、常委会、主席会提出的任务，认真组织落实。主要职能是：

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

（2）协调政协各专门委员会工作，做好政协委员履行职能的有关联系和服务工作；

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

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

（5）组织好机关学习活动，做好反映社情民意等信息工作，办好机关网站、刊物；

（6）受市政协办公厅委托，组织住我县市政协委员开展调研、视察和评议等活动；

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

（8）负责机关行政事务管理和后勤服务工作；

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

（10）承办主席、副主席和秘书长交办的事项；

（11）承担政协委员日常沟通联系、履职考核服务保障工作；

（12）承担政协委员学习培训服务工作；

（13）承担政协有关调研视察、社情民意信息等方面的协调服务工作；

（14）承担县政协年度协商协调服务保障工作，指导商量工作室开展活动。

二、机构设置

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

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国人民政治协商会议山东省商河县委员会办公室　　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	1,057.44	一、一般公共服务支出	32	790.48
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	165.13
	9		九、卫生健康支出	40	33.76
	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	68.07
	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	1,057.44	**本年支出合计**	58	1,057.44
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	1,057.44	**总计**	62	1,057.44

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：中国人民政治协商会议山东省商河县委员会办公室　　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	1,057.44	1,057.44					
201	一般公共服务支出	790.48	790.48					
20102	政协事务	790.48	790.48					
2010201	行政运行	629.76	629.76					
2010203	机关服务	29.99	29.99					
2010204	政协会议	21.34	21.34					
2010206	参政议政	2.97	2.97					
2010250	事业运行	106.41	106.41					
208	社会保障和就业支出	165.13	165.13					
20805	行政事业单位养老支出	164.53	164.53					
2080501	行政单位离退休	52.01	52.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.56	74.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.21	37.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75					
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	33.76	33.76					
21011	行政事业单位医疗	33.76	33.76					
2101101	行政单位医疗	28.33	28.33					
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44					
221	住房保障支出	68.07	68.07					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	68.07	68.07					
2210201	住房公积金	68.07	68.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国人民政治协商会议山东省商河县委员会办公室　　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	1,057.44	1,003.14	54.30			
201	一般公共服务支出	790.48	736.17	54.30			
20102	政协事务	790.48	736.17	54.30			
2010201	行政运行	629.76	629.76				
2010203	机关服务	29.99		29.99			
2010204	政协会议	21.34		21.34			
2010206	参政议政	2.97		2.97			
2010250	事业运行	106.41	106.41				
208	社会保障和就业支出	165.13	165.13				
20805	行政事业单位养老支出	164.53	164.53				
2080501	行政单位离退休	52.01	52.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.56	74.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.21	37.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	33.76	33.76				
21011	行政事业单位医疗	33.76	33.76				
2101101	行政单位医疗	28.33	28.33				
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44				
221	住房保障支出	68.07	68.07				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	68.07	68.07				
2210201	住房公积金	68.07	68.07				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国人民政治协商会议山东省商河县委员会办公室　　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	1,057.44	一、一般公共服务支出	33	790.48	790.48		
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	165.13	165.13		
	9		九、卫生健康支出	41	33.76	33.76		
	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	68.07	68.07		
	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	1,057.44	本年支出合计	59	1,057.44	1,057.44		
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	1,057.44	总计	64	1,057.44	1,057.44		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中国人民政治协商会议山东省商河县委员会办公室　　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	1,057.44	1,003.14	54.30
201	一般公共服务支出	790.48	736.17	54.30
20102	政协事务	790.48	736.17	54.30
2010201	行政运行	629.76	629.76	
2010203	机关服务	29.99		29.99
2010204	政协会议	21.34		21.34
2010206	参政议政	2.97		2.97
2010250	事业运行	106.41	106.41	
208	社会保障和就业支出	165.13	165.13	
20805	行政事业单位养老支出	164.53	164.53	
2080501	行政单位离退休	52.01	52.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.56	74.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.21	37.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	33.76	33.76	
21011	行政事业单位医疗	33.76	33.76	
2101101	行政单位医疗	28.33	28.33	
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	
221	住房保障支出	68.07	68.07	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	68.07	68.07	
2210201	住房公积金	68.07	68.07	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：中国人民政治协商会议山东省商河县委员会办公室　　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	904.16	302	商品和服务支出	29.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.38	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.89	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.58	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.84	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.61	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	74.56	30207	邮电费	3.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.21	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.76	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	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.82	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	69.59	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.64	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.95	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	7.01	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		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.81	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				
人员经费合计		973.75	公用经费合计					29.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中国人民政治协商会议山东省商河县委员会办公室　　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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中国人民政治协商会议山东省商河县委员会办公室　　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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中国人民政治协商会议山东省商河县委员会办公室　　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
2.19					2.19	2.19					2.19

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,057.44万元。与2024年相比，收、支总计各增加246.07万元，增长30.33%。主要是补缴了部分车补费用，年中人员增加，人员经费相应增加。

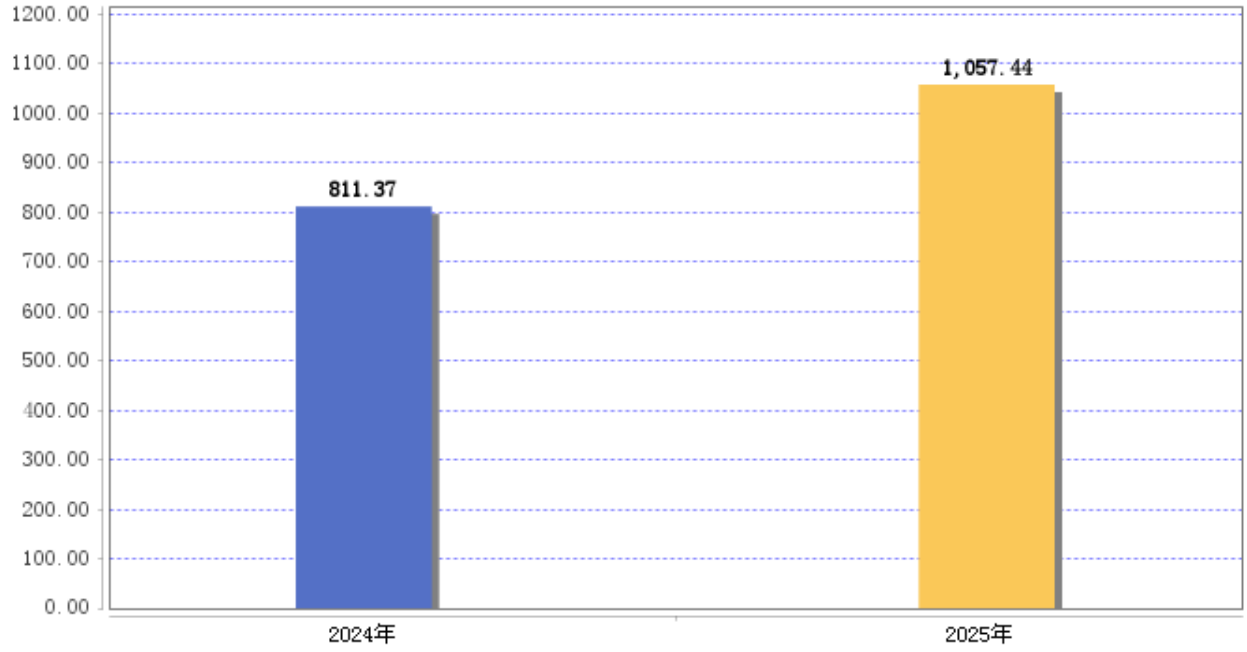


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,057.44万元，其中：财政拨款收入1,057.44万元，占100%。

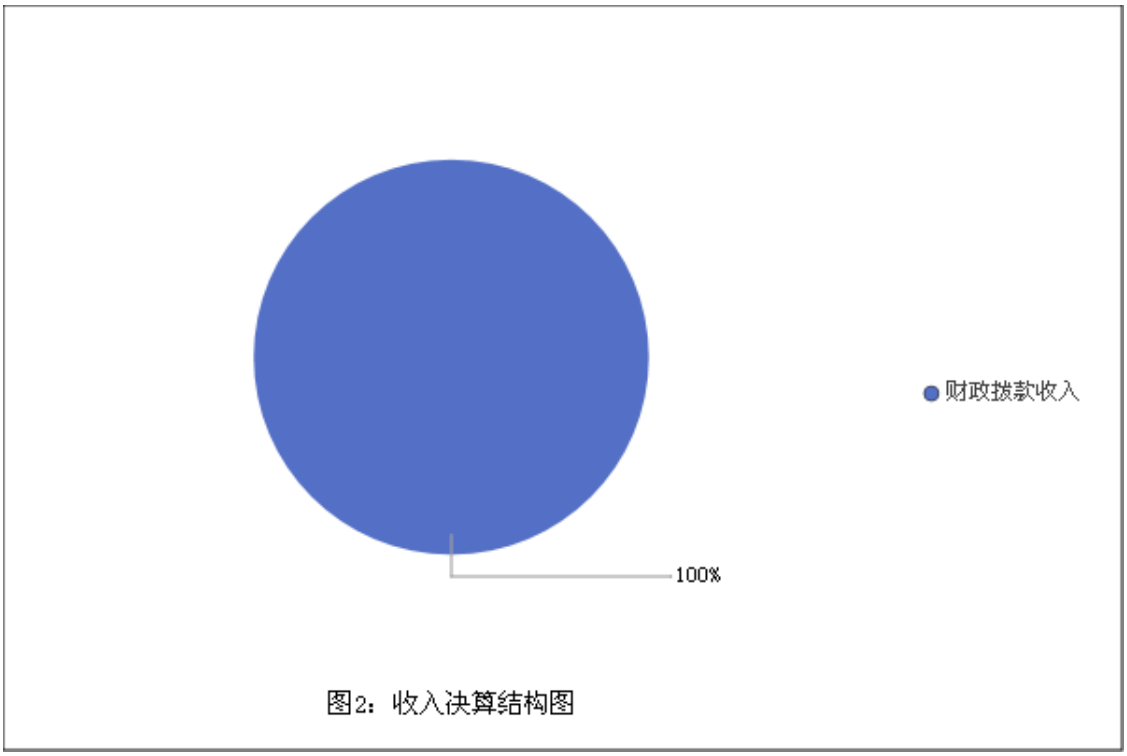


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,057.44万元。与2024年度相比，增加246.07万元，增长30.33%。主要是补缴了部分车补费用，年中人员增加，人员经费相应增加。

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%。与上年决算数一致。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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%。与上年决算数一致。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。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

2025年度支出合计1,057.44万元，其中：基本支出1,003.14万元，占94.86%；项目支出54.3万元，占5.14%。

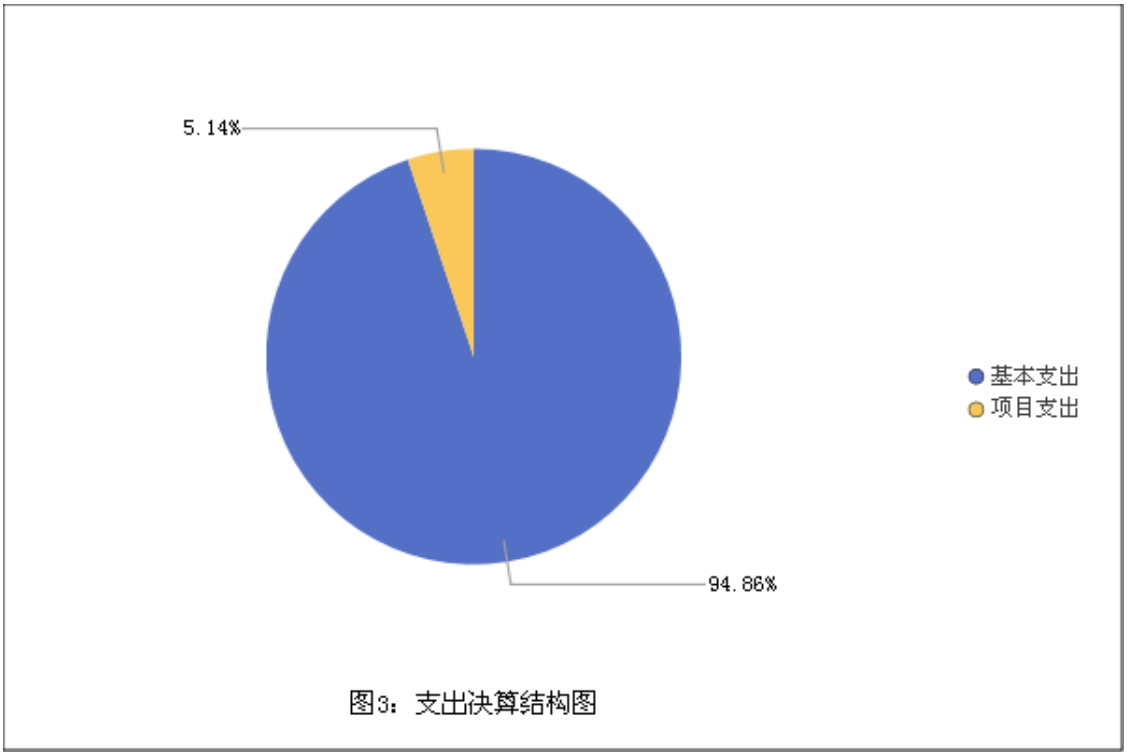


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,003.14万元。与2024年度相比，增加273.94万元，增长37.57%。主要是本年度补缴了部分车补费用，年中人员增加，人员经费相应增加。

2.项目支出54.3万元。与2024年度相比，减少27.87万元，下降33.92%。主要是上年度支付了往年应付未付的部分会议费。

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%。与上年决算数一致。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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%。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

2025年度财政拨款收、支总计均为1,057.44万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加246.07万元，增长30.33%。主要是本年度补缴了部分车补费用，年中人员增加，人员经费相应增加。

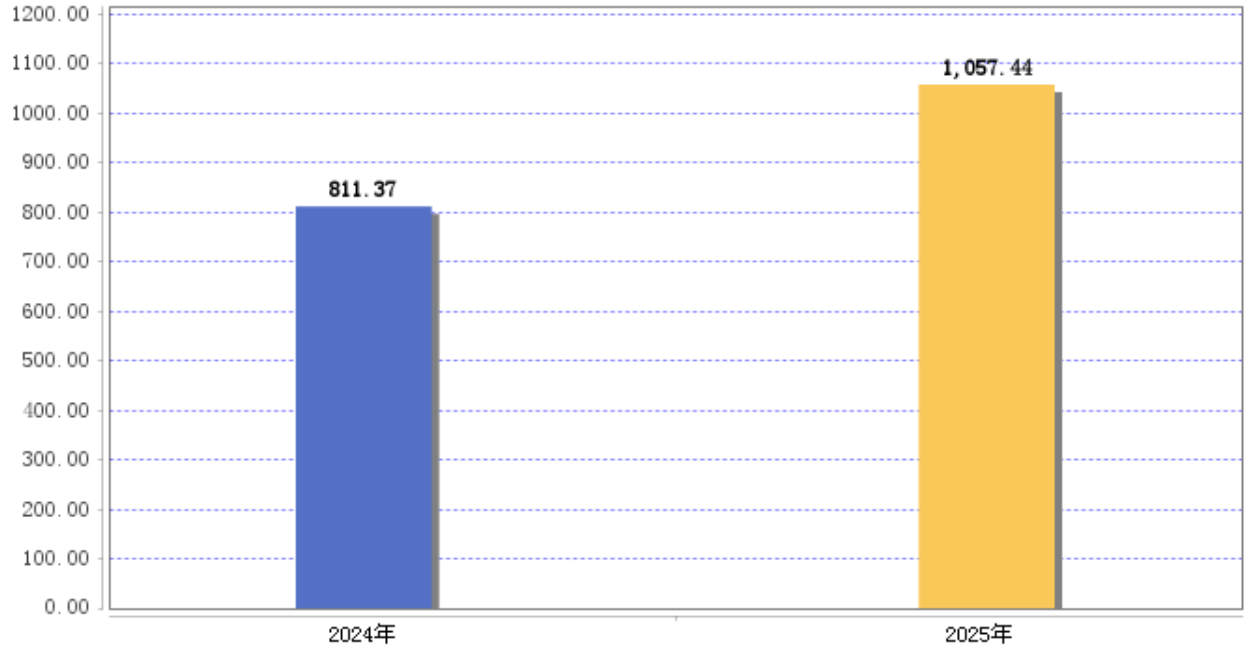


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，合理保障一般公共服务支出重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出政协事务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行和事业运行，2025年度决算数为736.17万元，占财政拨款支出总额的69.62%，主要用于工资福利支出方面。

（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1,057.44万元，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246.07万元，增长30.33%。主要是补缴了部分车补费用，年中人员增加，人员经费相应增加。

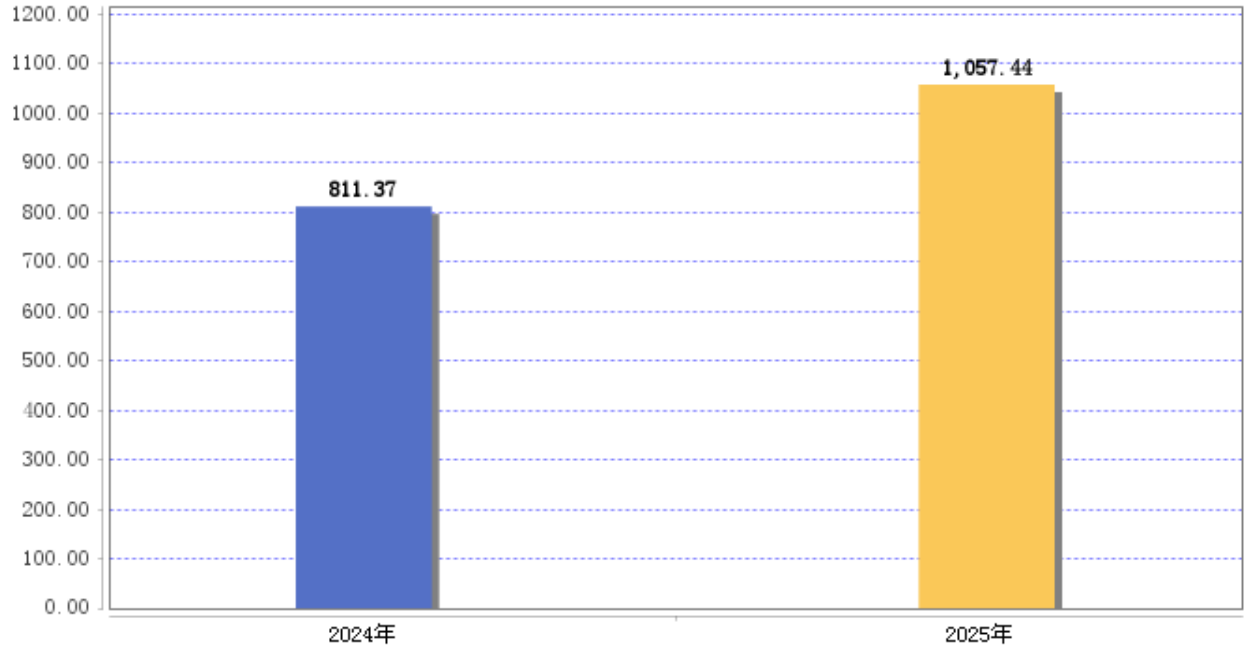


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,057.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出790.48万元，占74.75%；社会保障和就业支出（类）支出165.13万元，占15.62%；卫生健康支出（类）支出33.76万元，占3.19%；住房保障支出（类）支出68.07万元，占6.44%。

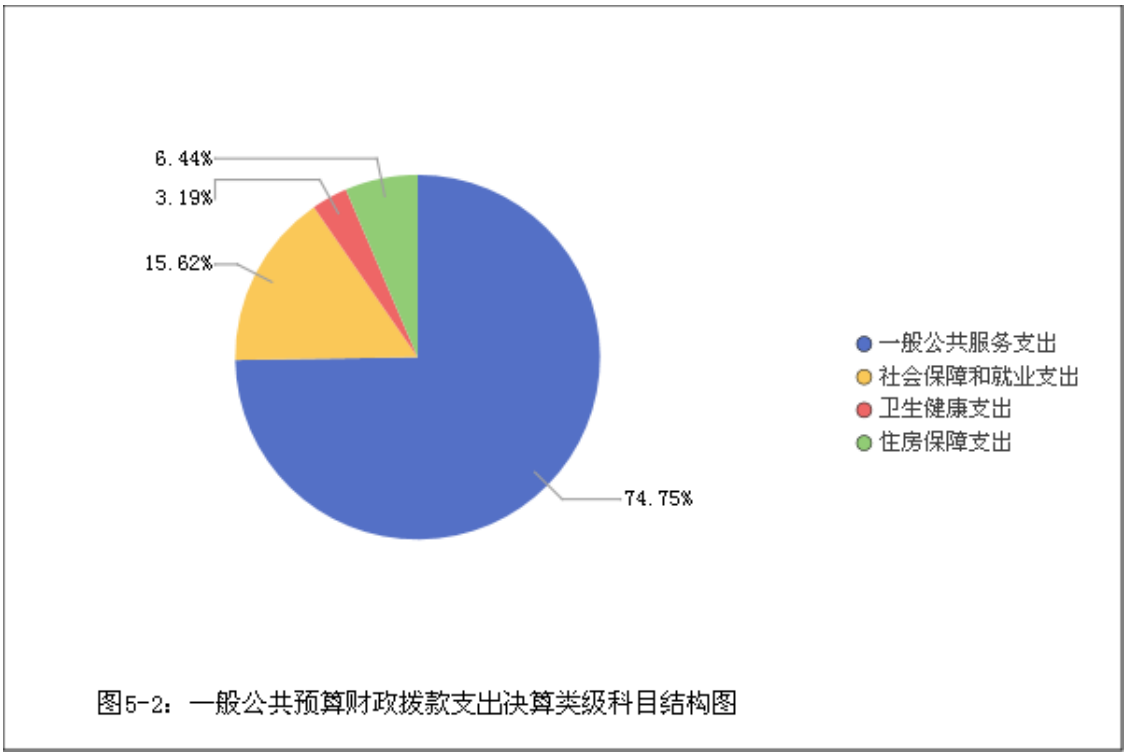


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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988.25万元，支出决算为1,057.44万元，完成年初预算的107%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中部分在职人员调整变动。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492.72万元，支出决算为629.76万元，完成年初预算的127.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中部分在职人员调整变动。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为91.5万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的32.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行勤俭节约，压减政协机关运行维护费的支出。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为40万元，支出决算为21.34万元，完成年初预算的53.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行勤俭节约，压减政协会议费的支出。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算

为20万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的14.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行勤俭节约，压减政协委员调研活动经费支出。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为86.49万元，支出决算为106.41万元，完成年初预算的123.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中部分在职人员调整变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为55.93万元，支出决算为52.01万元，完成年初预算的92.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为69.45万元，支出决算为74.56万元，完成年初预算的107.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中部分在职人员调整变动。

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35.38万元，支出决算为37.21万元，完成年初预算的105.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中部分在职人员调整变动。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.97万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的77.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中部分在职人员调整变动。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.71万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的84.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中部分在职人员调整变动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.94万元，支出决算为28.33万元，完成年初预算的101.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中部分在职人员调整变动。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.27万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的103.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中部分在职人员调整变动。

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61.89万元，支出决算为68.07万元，完成年初预算的109.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中部分在职人员调整变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,003.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费973.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费29.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.19万元，支出决算为2.19万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025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，2025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2.19万元，支出决算为2.19万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费2.19万元，主要用于各地政协来商调研视察等费用支出，共计接待12批次、181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29.39万元，比年初预算数减少33.31万元，下降53.13%，主要原因是厉行勤俭节约，压减机关运行经费的支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用

车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、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，我单位组织对2025年度预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金54.3万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“政协委员调研活动费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2.97万元。

（二）预算项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议山东省商河县委员会办公室2025年度预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，年度设定目标合理，目标完成度高，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部预算项目绩效自评情况，以及“政协会议经费”、“政协机关日常运行维护费”、“政协委员调研活动费”等3个项目的绩效自评表。

1.政协会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为21.34万元，执行数为21.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本部门按时召开了一次政协全体会议和四次政协常委会会议，参会人数超过90%，满意度100%，相应的配套服务完善。通过召开会议，增强了委员的履职感、责任感，充分发挥了政治协商、民主监督、参政议政的作用。发现的主要问题及原因：绩效设置有待进一步完善。下一步改进措施：要强化部门内部监督机制建设，督促项目的进度，确保项

目顺利完成。

2.政协委员调研活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为2.97万元，执行数为2.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年度开展了专题调研活动6次：商量活动6次：通过开展活动，提高了委员的整体素质，调动了委员履职的积极性，提高了履职能力，更好地发挥政协委员政治协商、民主监督、参政议政的作用。发现的主要问题及原因：压减各项开支，执行率较低。下一步改进措施：做好各项目支出绩效目标执行中的运行监控管理，建好监控台账，确保资金对应绩效目标按期完成，确保项目按计划推进，提升预算编制水平。

3.政协机关日常运行维护费项目绩效自评综述：政协机关日常运行维护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99分，全年预算数29.9万元，执行数29.9万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：为更好地发挥政治协商、民主监督、参政议政的职能提供可靠的组织保障。保障机关正常运行，各项工作及时开展，提高工作质量和效率，提高职工的服务水平，增强职工履职的积极性，工作人员满意达到99%，发现的主要问题及原因;绩效设置有待进一步完善，下一步改进措施:改进预算编制，提升预算和绩效目标编制水平，加强各项目服务内容及资金分配。

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“政协委员调研活动经费”项目，绩效评价得分为“95”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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）机关服务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的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

用于政协为参政议政进行调研、视察等方面的支出。

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

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单）开支的退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

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

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国人民政治协商会议山东省商河县委员会办公室本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	政协会议经费	99	优
2	政协委员调研活动经费	95	优
3	政协机关日常运行维护费	99	优

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

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">政协会议经费</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商河县委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议山东省商河县委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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>40</td><td>21.34</td><td>21.34</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>40</td><td>21.34</td><td>21.34</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 colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过各项会议的召开，更好地履行县政协职能。</td><td colspan="5">圆满召开政协全委会和四次常委会，会议召开及时性达到100%，达到政治协商、民主监督、参政议政的效果，提高公众对政协会议认知程度，政协职能充分发挥，长效管理机制健全，社会对政协工作满意程度达到100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>政协会议召开场次</td><td>≥5</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>委员履职程度</td><td>较高</td><td>较高</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>会议召开及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政协职能发挥程度</td><td>充分</td><td>充分</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长效管理机制健全程度</td><td>0.95</td><td>0.95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>政协委员满意程度</td><td>＝100%</td><td>99%</td><td>10</td><td>9</td><td>满意度待进一步提</td></tr>
<tr><td>社会公众对政协工作满意程度</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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="8">政协委员调研活动费</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商河县委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中国人民政治协商会议山东省商河县委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>20</td><td>2.97</td><td>2.97</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>2.97</td><td>2.97</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2">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="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">保障2025年度县政协各项调研活动工作顺利开展。</td><td colspan="4">保障2025年度县政协各项调研活动工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">委员培训期数</td><td>≥1期</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>没有举办培训班</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展商量活动次数</td><td>≥6期</td><td>6</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展调研活动次数</td><td>≥6次</td><td>6</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">政协委员履职程度</td><td>较高</td><td>较高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">培训合格率</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">培训开展及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">委员活动开展的及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">“商量”栏目播出后的后续影响力</td><td>持续</td><td>持续</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长效管理机制健全程度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">政协委员满意度</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">95.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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.</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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">政协机关日常运行维护费</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商河县委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议山东省商河县委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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>91.5</td><td>29.99</td><td>29.99</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>91.5</td><td>29.99</td><td>29.99</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 colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障县政协各项政务工作正常运转。</td><td colspan="5">保障县政协各项政务工作正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及机关科室数量</td><td>＝8个</td><td>8个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务保障到位率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障各项工作及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>工作任务的正常运转率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障工作正常运行，提高服务水平</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>＝100%</td><td>99%</td><td>20</td><td>19</td><td>职工满意度有待提升</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

2025 年度项目支出重点绩效评价报告

政协委员调研活动经费项目
绩效评价报告

项目主管部门：

实施单位：中国人民政治协商会议山东省商河县委员会办公室

2026 年 06 月

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景

人民政协是专门协商机构，政协委员是履职主体，常态化开展调研视察、协商座谈、学习培训、建言献策等活动，是委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能的核心保障。为严格落实《中国人民政治协商会议章程》及新时代加强和改进人民政协工作相关实施意见，保障政协委员依法依规、常态化开展履职活动，夯实政协履职工作基础，提升协商议政、服务发展、联系群众工作质效，部门年度预算安排政协委员活动专项经费，为政协日常履职、委员常态化活动提供坚实资金保障，项目具备充分的政策依据和履职必要性。

开展委员外出调研、视察、培训及举办其他委员活动是履行政协职能的方式之一。

2、主要内容

资金主要用于保障政协委员各项履职活动开展，核心支出范围包括：委员专题学习培训、基层调研视察、座谈协商交流、社情民意征集等合规支出。项目立足年度政协重点工作，聚焦

区域发展、民生保障、社会治理等重点领域，支撑委员常态化、规范化开展履职活动，助力提升政协参政议政、民主监督工作实效。

3、实施情况

项目政协委员调研活动经费的立项起止时间是2025年1月1至2025年12月31日。本年度全年预算2.97万元，当年执行数2.97万元，预算执行率100%。经费来源是财政拨款。有序开展多项委员履职重点工作。常态化组织委员政策理论学习，提升委员履职专业素养；围绕民生实事、行业发展、基层治理等重点方向，组织委员开展基层调研、走访座谈活动；畅通社情民意收集渠道，支撑委员撰写提案、反映群众诉求、建言献策；完成履职档案整理、会议资料印制、活动后勤保障等配套工作，全面保障政协年度常规履职工作落地见效，圆满完成年度既定工作目标。

项目资金严格按照预算批复及财政资金管理规定规范使用，资金拨付、支出审批流程完整合规，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况，资金整体执行到位，保障了各项委员履职活动有序落地。严格执行《预算法》《行政事业单位财务规则》，实行专款专用、专项核算，支出审批、票据审核流程规范，财务管理制度健全、执行到位。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

总体目标组织委员调研视察或培训活动的工作要求。

2、阶段性目标

2025年度各专委会分阶段分别组织委员开展调研视察活动。

二、评价基本情况

1.绩效评价目的

通过开展重点绩效评价，全面核查2.97万元政协委员活动经费项目的资金使用合规性、项目实施规范性、目标完成真实性、履职实效性，客观评价资金使用效益。精准查找项目实施、资金管理、绩效管控中存在的短板不足，总结工作经验，健全长效管理机制，进一步规范政协专项经费管理，提升财政资金配置效率和使用效益，推动政协履职工作提质增效。

2. 评价对象

组织对“政协委员活动经费”1个项目开展了部门重点评价，涉及资金2.97万元。评价项目实施周期起止时间是 2025年1月1日至 2025年12月31日。

3.评价范围

本次评价范围包括 2025 年“政协委员活动经费”的使用和项目执行情况，主要评价项目立项、绩效目标设定、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出和项目效益情况。精准把控项目综合影响力，确保评价全面、精准、深入反映项目本质与全貌。

（二）绩效评价指标体系

1、科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格

执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

2、绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标。

3、绩效评价体系

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

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

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

3. 评价标准

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

计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

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

财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

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

（三）绩效评价工作过程。

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

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

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

根据评分标准，2025 年度政协委员活动经费重点项目得分 95

分。

政协委员活动经费**项目综合评价得分情况表**

一级指标	总分（分）	评价得分（分）	得分率
1、决策	14	14	100%
2、过程	16	16	100%
3、产出	35	30	86%
4、效益	35	35	100%
综合绩效	100	95	100%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

（一）资金使用规范，预算执行高效

本年度2.97万元政协委员活动经费全部合规使用,专款专用、专项核算，财务审批流程严密，内控管理规范，无资金浪费、违规使用等问题。预算执行率100%，财政资金精准对接履职需求，资金配置合理、使用高效，全面实现资金合规管控目标。

（二）履职活动常态化，基础保障扎实到位

依托专项经费，全面完成年度委员履职保障任务。有序组织基层调研、座谈走访、民意征集等活动，推动委员深入基层、贴近群众；完善履职配套保障，规范资料印制、活动服务等后勤工作，全方位保障政协各项常规工作有序开展，筑牢政协履职工作根基。

（三）履职质效稳步提升，社会效益凸显

通过项目实施，有效激发委员履职积极性，充分发挥政协协商议政、民主监督职能。委员立足区域发展、民生保障、社会治理等重点领域，积极建言献策，形成多项有价值的社情民意信息、提案建议，为党委、政府科学决策提供参考。有效畅通党群沟通渠道，及时回应群众急难愁盼问题，助力化解基层矛盾、优化社会治理，彰显政协履职价值。

（四）管理机制持续完善，工作运行规范

通过常态化预算绩效管理、项目闭环管控，进一步健全了政协专项经费管理制度、活动开展机制、档案管理机制，实现项目实施、资金使用、绩效管控全流程规范化管理，持续提升政协履职工作精细化、标准化水平。

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

（二）存在问题及原因分析

1、绩效精细化管理意识有待强化

日常工作中侧重项目实施和资金合规管控，对绩效目标全过程跟踪、动态管控力度不足。绩效指标细化度、量化度不够精准，对活动成效、履职成果的量化考核体系不够完善，绩效管理精细化水平有待提升。

2、履职成果转化与沉淀力度不足

本年度委员履职活动开展常态化，但特色化履职成果较少。部分调研成果、建言献策内容深度不足，成果梳理、汇总、提炼不够系统，履职成果转化落地、跟踪督办机制不够健全，成果社会效益未充分释放。

五、有关建议

1、强化绩效管控，提升精细化管理水平

牢固树立全方位预算绩效管理理念，将绩效管控贯穿项目立项、实施、收尾、复盘全流程。进一步细化量化绩效指标，优化指标考核体系，强化动态跟踪监管，及时纠偏项目实施偏差，杜绝重投入、轻绩效的问题，全面提升财政资金绩效管理质效。

2、健全长效机制，推动工作提质增效

建立年度项目绩效复盘机制，常态化总结项目实施、资金管理、履职工作中的亮点与不足，针对性制定优化提升方案。持续提升委员参政议政、民主监督、服务群众能力，最大化发挥小额财政资金的履职保障效能，推动政协履职工作高质量发展。