2025年度中国人民政治协商会议济南市槐荫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

中国人民政治协商会议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的重要形式。政协槐荫区委 员会是中国人民政治协商会议的地方组织，在中共济南市槐荫区委的领导和政协济南市委员会指导下，按照《中国人民政治协商会议章程》进行工作。槐荫区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、团体和各族各界人士参政议政。

二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室部门决算包括：中国人民政治协商会议济南市槐 荫区委员会办公室本级。

纳入中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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济南市槐荫区委员会办公室　　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	1,240.58	一、一般公共服务支出	32	845.00
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	0.50	八、社会保障和就业支出	39	249.98
	9		九、卫生健康支出	40	80.32
	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	65.28
	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	0.65
	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	1,241.08	**本年支出合计**	58	1,241.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.50	年末结转和结余	60	1.35
	30			61	
总计	31	1,242.58	**总计**	62	1,242.58

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济南市槐荫区委员会办公室

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	1,241.08	1,240.58					0.50
201	一般公共服务支出	845.00	845.00					
20102	政协事务	839.04	839.04					
2010201	行政运行	769.89	769.89					
2010204	政协会议	20.00	20.00					
2010250	事业运行	49.15	49.15					
20199	其他一般公共服务支出	5.96	5.96					
2019999	其他一般公共服务支出	5.96	5.96					
208	社会保障和就业支出	249.98	249.98					
20805	行政事业单位养老支出	248.76	248.76					
2080501	行政单位离退休	137.72	137.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.02	74.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.01	37.01					
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
210	卫生健康支出	80.32	80.32					
21011	行政事业单位医疗	80.32	80.32					
2101101	行政单位医疗	74.73	74.73					
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59					
221	住房保障支出	65.28	65.28					

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	65.28	65.28					
2210201	住房公积金	65.28	65.28					
229	其他支出	0.50						0.50
22999	其他支出	0.50						0.50
2299999	其他支出	0.50						0.50

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济南市槐荫区委员会办公室　　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	1,241.23	1,135.09	106.14			
201	一般公共服务支出	845.00	739.51	105.49			
20102	政协事务	839.04	739.51	99.54			
2010201	行政运行	769.89	690.36	79.54			
2010204	政协会议	20.00		20.00			
2010250	事业运行	49.15	49.15				
20199	其他一般公共服务支出	5.96		5.96			
2019999	其他一般公共服务支出	5.96		5.96			
208	社会保障和就业支出	249.98	249.98				
20805	行政事业单位养老支出	248.76	248.76				
2080501	行政单位离退休	137.72	137.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.02	74.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.01	37.01				
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	80.32	80.32				
21011	行政事业单位医疗	80.32	80.32				
2101101	行政单位医疗	74.73	74.73				
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59				
221	住房保障支出	65.28	65.28				

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	65.28	65.28				
2210201	住房公积金	65.28	65.28				
229	其他支出	0.65		0.65			
22999	其他支出	0.65		0.65			
2299999	其他支出	0.65		0.65			

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济南市槐荫区委员会办公室

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	1,240.58	一、一般公共服务支出	33	845.00	845.00		
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	249.98	249.98		
	9		九、卫生健康支出	41	80.32	80.32		
	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	65.28	65.28		
	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	1,240.58	本年支出合计	59	1,240.58	1,240.58		
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	1,240.58	总计	64	1,240.58	1,240.58		

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济南市槐荫区委员会办公室　　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	1,240.58	1,135.09	105.49
201	一般公共服务支出	845.00	739.51	105.49
20102	政协事务	839.04	739.51	99.54
2010201	行政运行	769.89	690.36	79.54
2010204	政协会议	20.00		20.00
2010250	事业运行	49.15	49.15	
20199	其他一般公共服务支出	5.96		5.96
2019999	其他一般公共服务支出	5.96		5.96
208	社会保障和就业支出	249.98	249.98	
20805	行政事业单位养老支出	248.76	248.76	
2080501	行政单位离退休	137.72	137.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.02	74.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.01	37.01	
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	80.32	80.32	
21011	行政事业单位医疗	80.32	80.32	
2101101	行政单位医疗	74.73	74.73	
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	
221	住房保障支出	65.28	65.28	

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	65.28	65.28	
2210201	住房公积金	65.28	65.28	

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济南市槐荫区委员会办公室　　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	937.35	302	商品和服务支出	59.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.92	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	301.17	30202	印刷费	2.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.78	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	27.95	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	74.02	30207	邮电费	0.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.01	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.32	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	4.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.32	30213	维修（护）费	0.22	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.63	30215	会议费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	138.73	30216	培训费	0.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	129.70	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		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.85	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	0.02	30231	公务用车运行维护费	0.83	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	32.04	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	9.02	30299	其他商品和服务支出	2.80			
人员经费合计		1,076.08	公用经费合计					59.00

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济南市槐荫区委员会办公室　　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济南市槐荫区委员会办公室　　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济南市槐荫区委员会办公室　　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
1.43		0.83		0.83	0.60	1.43		0.83		0.83	0.60

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1,242.58万元。与2024年相比，收、支总计各增加68.07万元，增长5.8%。主要是机关在职人员增加，人员经费增长。

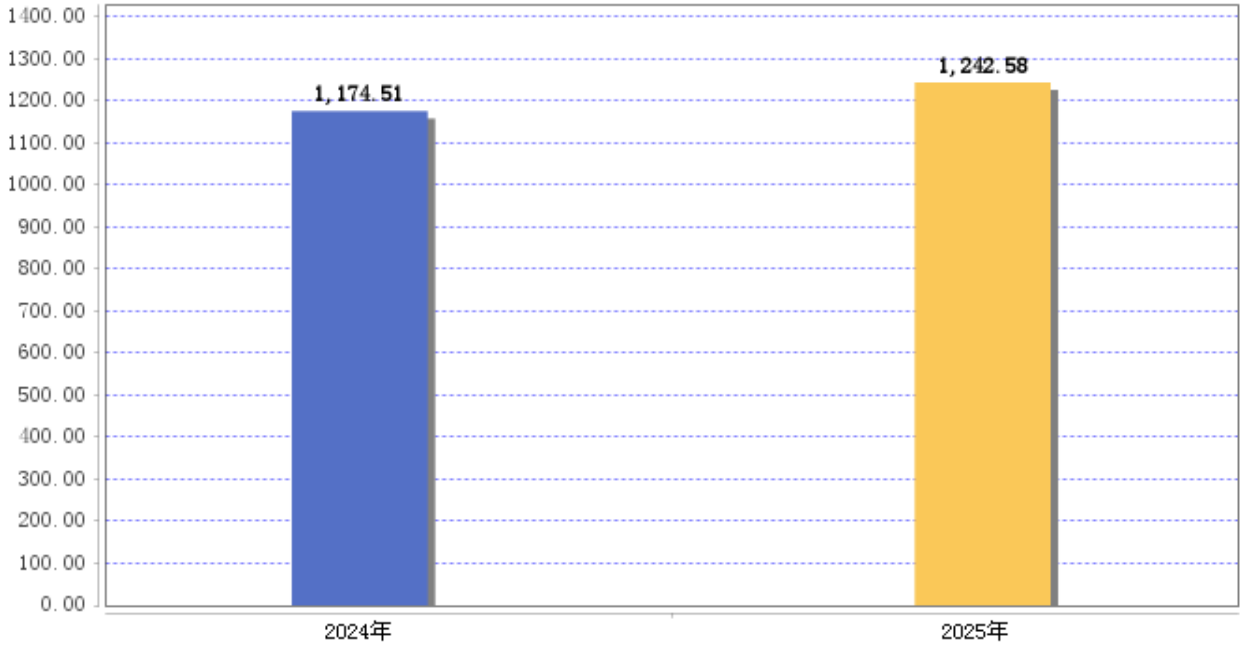

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,241.08万元，其中：财政拨款收入1,240.58万元，占99.96%；其他收入0.5万元，占0.04%。

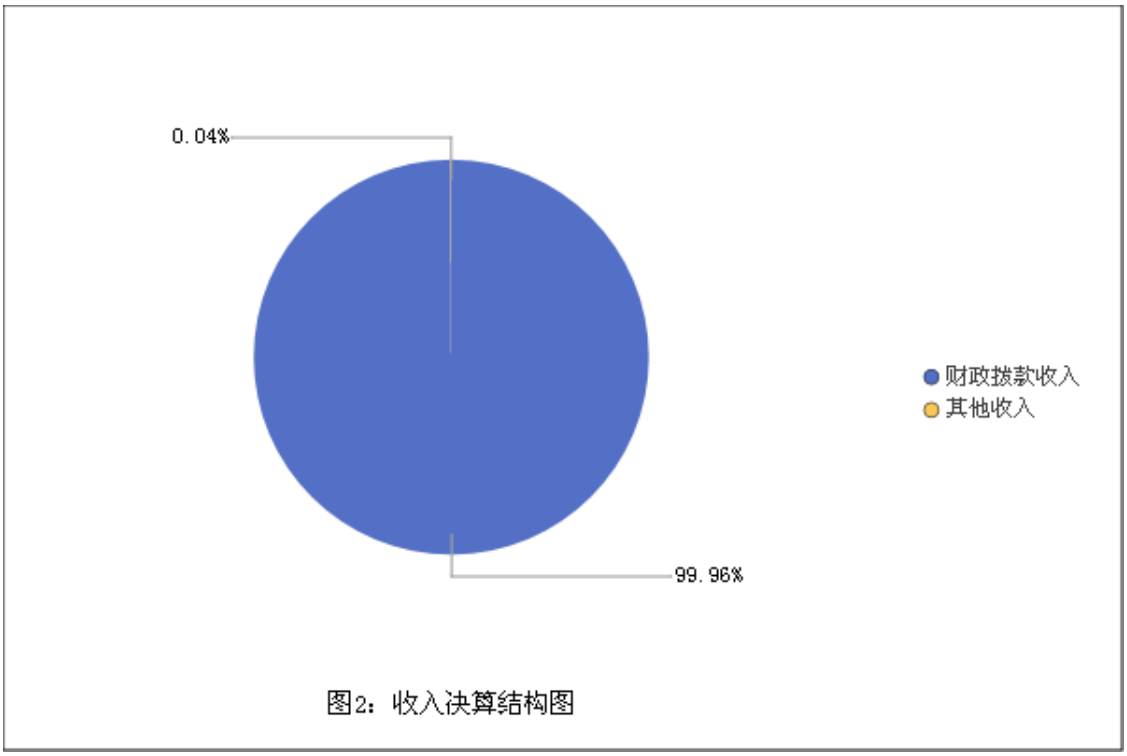

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,240.58万元。与2024年度相比，增加67.73万元，增长5.77%。主要是人员经费增加、财政拨款收入增加。

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%。

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0.5万元。与2024年度相比，减少1万元，下降66.67%。主要是今年收市政协拨付的界别同心汇工作经费5000元。

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1,241.23万元，其中：基本支出1,135.09万元，占

91.45%；项目支出106.14万元，占8.55%。

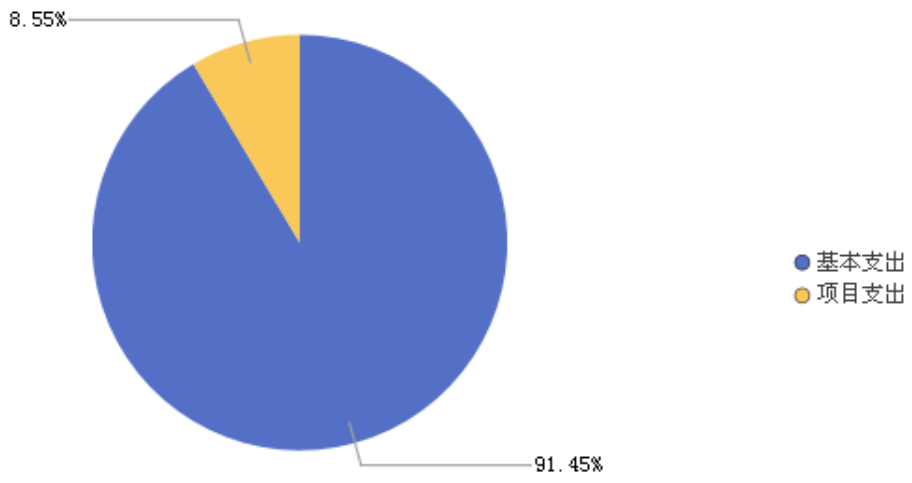

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,135.09万元。与2024年度相比，增加79.74万元，增长7.56%。主要是人员经费增加。

2.项目支出106.14万元。与2024年度相比，减少11.52万元，下降9.79%。主要是厉行节约，减少项目支出。

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1,240.58万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加67.57万元，增长5.76%。主要是机关人数增加，人员

经费增多。

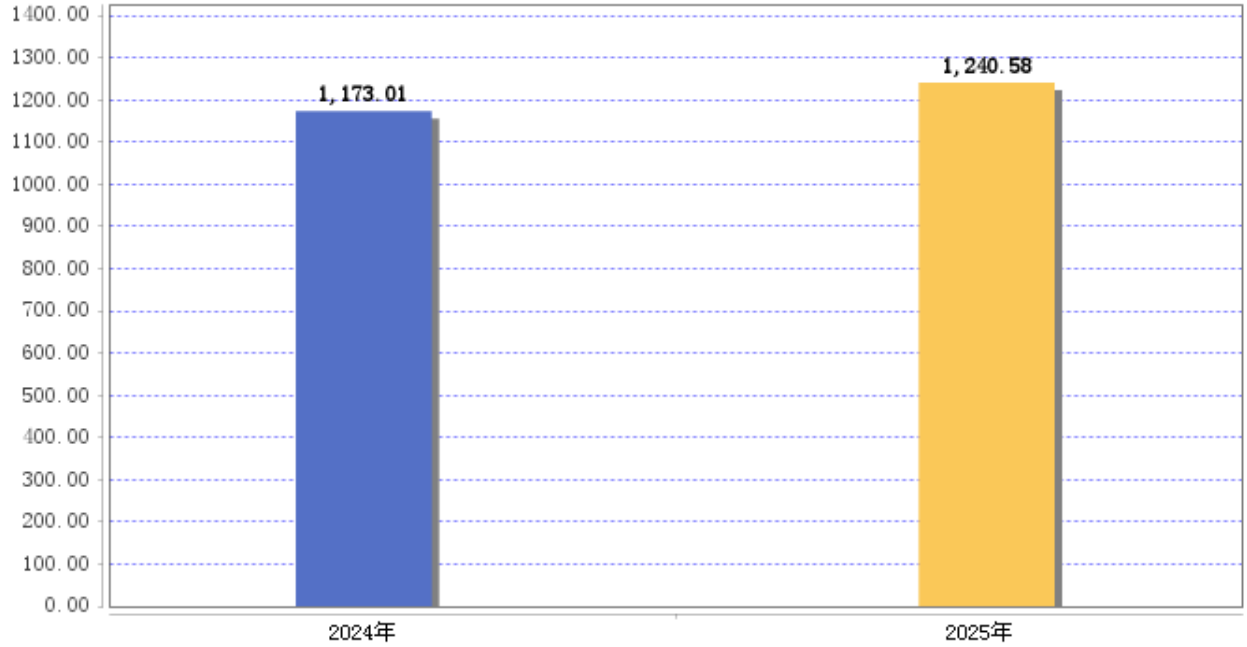

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障人员、机关运行等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出，2025年度决算数为937.35万元，占财政拨款支出总额的75.43%，主要用于支付在职人员工资。

（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1,240.58万元，占本年支出合计的99.95％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.57万元，增长5.76％。主要是机关人数增加，人员经费增加。

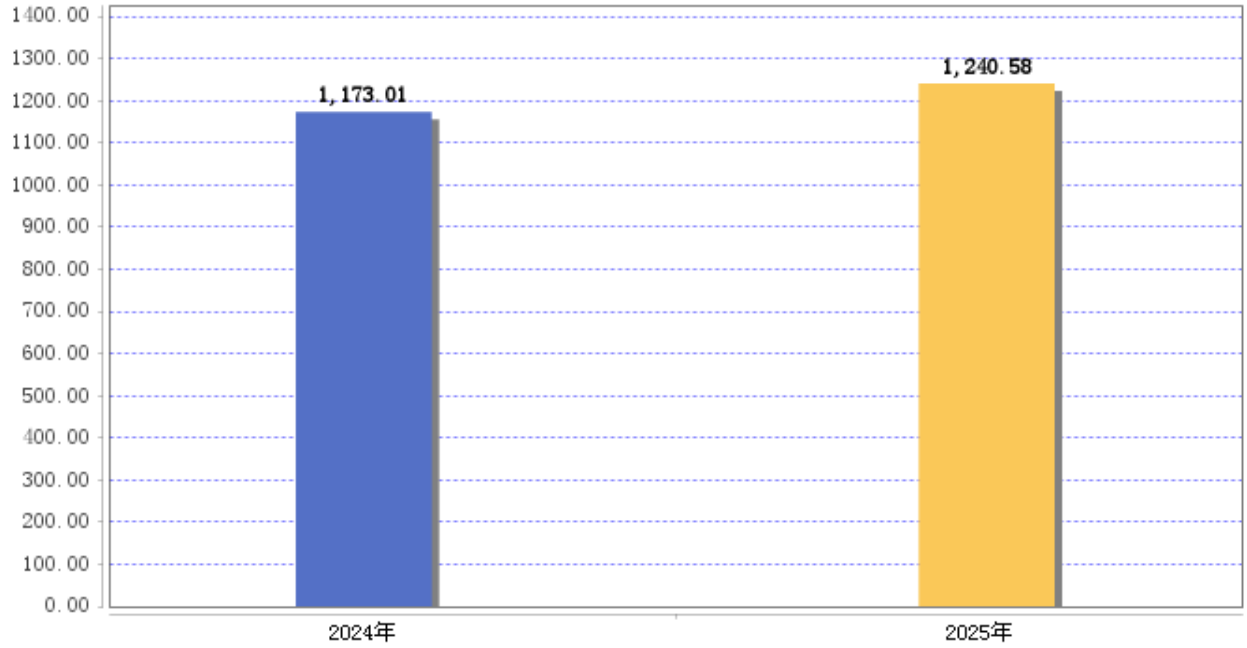

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,240.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出845万元，占68.11%；社会保障和就业支出（类）支出249.98万元，占20.15%；卫生健康支出（类）支出80.32万元，占6.47%；住房保障支出（类）支出65.28万元，占5.27%。

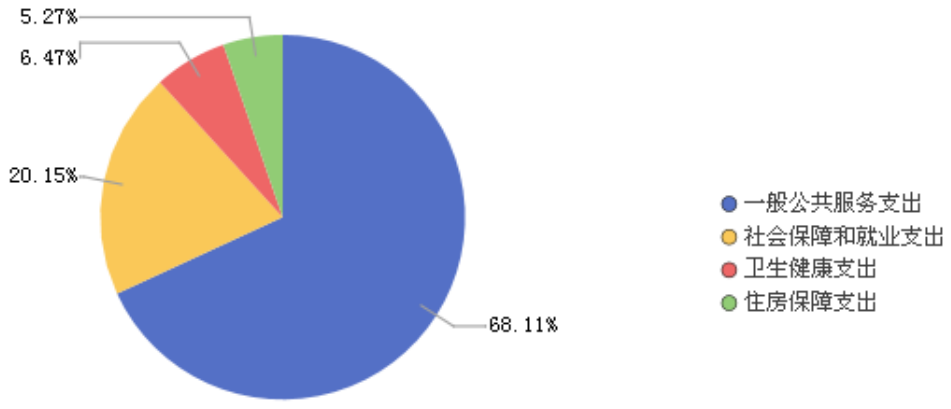

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,240.58万元，支出决算为1,240.58万元，完成年初预算的100%。

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769.89万元，支出决算为769.89万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为49.15万元，支出决算为49.15万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为5.96万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的100%。

5. 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137.72万元，支出决算为137.72万元，完成年初预

算的100%。

6. 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74.02万元，支出决算为74.02万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为37.01万元，支出决算为37.01万元，完成年初预算的100%。

8. 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1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%。

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74.73万元，支出决算为74.73万元，完成年初预算的100%。

10. 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5.59万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的100%。

11. 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65.28万元，支出决算为65.28万元，完成年初预算的100%。

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1,135.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,076.08万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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1.43万元，支出决算为1.43万元，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0.83万元，支出决算为0.83万元，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济南市槐荫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0.83万元，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济南市槐荫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1辆。

3.公务接待费全年预算数为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.6万元，主要用于接待外地政协学习考

察，共计接待8批次、105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59万元，与2025年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额7.19万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.26万元。授予中小企业合同金额6.69万元，占政府采购支出总额的93.05％，其中：授予小微企业合同金额6.69万元，占授予中小企业合同金额的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92.17％。

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1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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济南市槐荫区委员会办公室组织对2025年度区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，其中区级预算项目5个，涉及预算资金85.2万元，占部门区级预算项目支出总额的80.27%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“政协全委会议经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金20万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室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，但也存在部分项目执行率低等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“政协委员活动经费”“政协全委会议经费”“政协工作宣传经费”“离退休党支部经费”“设备购置及维修经费”等5个项目的绩效自评表。

1.政协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99.3分。全年预算数为51.3万元，执行数为47.72万元，完成预算的93.02%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各项年初预期目标。

2.政协全委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99.9分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各项年初预期目标。

3.政协工作宣传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90分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：圆满完成各项年初预期目标。因财政资金紧张，该项目资金未拨付，本着厉行节约的原则，我单位在使用最少资金的情况，完成项目预期目标。

4.离退休党支部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96.67分。全年预算数为0.9万元，执行数为0.6万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各项年初预期目标。

5.设备购置及维修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96.23分。全年预算数为3万元，执行数为1.87万元，完成预算的62.33%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各项年初预期目标。

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。中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室无中央对地方转移支付项目

（四）重点绩效评价结果。“政协全委会议经费”项目，绩效评价等级为“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）政协会议（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）的会议支出。

十八、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、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般

公共服务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十一、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。

二十三、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，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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映事业单位的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、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。

二十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（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）的其他支出。

第五部分

附件

中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室部门绩效自评工作情况总结报告

一、自评工作开展情况

按照《关于开展2025年度区级项目支出绩效单位自评工作的通知》（济槐财绩〔2026〕2号）部署要求，我单位召开会议，认真组织研究2025年度预算项目支出绩效评价的相关工作。此次自评工作，我单位共涉及5个项目，项目金额共计85.2万元。其中，政协委员活动经费51.3万元、政协全委会议经费 20万元、政协工作宣传经费10万元、离退休党支部经费0.9万元、设备购置及维修经费3万元。

二、自评结果概述

通过此次预算项目支出绩效评价，我单位认真总结了专项资金使用过程中取得的成效，主要表现在三个方面。

一是深耕主责主业，助推全区高质量发展的“贡献率”稳步提升。聚焦我区“十五五”规划编制召开专题议政性常委会会议，围绕“加快优质生产要素聚集，推动集成电路产业集群发展”、“立足资源优势，做强产业特色，实数融合促进工业经济高质量发展”等开展区级商量7次，商量成果获区委、区政府主要领导同志批示。加快中央文化区建设，推动第十八届中国国际儿童电影展在槐荫圆满举办，举行中央文化区部分重点项目签约仪式。推动老商埠保护提升，济南开埠博物馆于4月30日新装亮相，福音里城市更新项目有序推进。

二是提升履职水平，经常性工作的“影响力”有效增强。十届四次会议以来，征集提案303件，立案290件，其中重点提案7件，获区委、区政府主要

领导同志签批。制定《提案工作规程（修订草案）》，召开重点提案督办推进会。制定《关于进一步加强社情民意信息工作的意见》,报送社情民意信息270篇，全国政协、省委办、省市政协采用81篇。着力打造“同心聚槐 ·协力成荫”党建品牌，积极开展委员履职“服务为民”、“聚力槐荫 ·智汇发展”政协助企和“党建引领 · 同心奋进”发挥党员委员先锋作用系列活动。

三是凝聚共识合力，“雁阵”平台的“引擎量”不断加大。80个“特色委员工作室”开展健康义诊、法律咨询、心理辅导等活动298次。“商量在槐荫”先后围绕推动医养结合服务、马拉松双链融合促发展等开展专题商量活动。举办“竞逐‘天空之城’，抢占‘万亿蓝海’低空经济”、“助力茶业态创新发展”等“委员沙龙”活动。“团结槐荫”智慧政协履职平台推送信息568条。槐荫新动力 ·界别同心汇短视频《汇聚槐荫新动力，扩大政企同心圆》在省政协平台播放。

三、下一步工作措施

根据本次的自评结果，我们会在2026年度预算分配时，逐步提高资金使用效率，加强预算管理，继续深入开展项目论证工作，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

附件：

2025年度中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室部门项目支出绩效自评情况汇总表

部门预算项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
四进工作经费	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	2025	0.88	0.88	0.88	0.00
政协委员活动经费	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	2025	51.30	51.30	47.72	99.30
政协全委会议经费	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	2025	20.00	20.00	20.00	99.90
政协工作宣传经费	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	2025	10.00	10.00	-	90.00
离退休党支部经费	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	2025	0.90	0.90	0.60	96.67
设备购置及维修经费	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	2025	3.00	3.00	1.87	96.23
补发调标增资	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	2025	-	17.83	17.83	0.00
政协补充经费	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	2025	-	30.00	29.94	0.00
2025年结转四进工作队人员补助	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	2025	-	5.40	5.08	0.00
2024年度绩效考核奖	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	2025	-	83.62	83.62	0.00
2023年未休假报酬	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	2025	-	29.60	29.60	0.00
追加人员工资	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	2025	-	0.40	0.40	0.00
2024年考核优秀奖	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	2025	-	1.05	1.05	0.00
补充人员经费	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	2025	-	4.38	4.38	0.00

追加人员工资	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	2025	-	38.01	38.01	0.00

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">离退休党支部经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</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>0.9</td><td>0.9</td><td>0.6</td><td>10</td><td>66.67%</td><td>6.67</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.9</td><td>0.9</td><td>0.6</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="3">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" rowspan="2">保障离退休党支部活动和支部成员补助</td><td colspan="4" rowspan="2">圆满完成各项年初预期目标</td></tr>
<tr></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成指标值</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>年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>离退休党支部经费</td><td>小于等于0.9万元</td><td>0.6万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>离退休党支部活动次数</td><td>大于等于2次</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>离退休党支部活动质量</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>离退休党支部活动及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	离退休党支部活动经济效益	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	离退休党支部活动社会效益	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	离退休党支部生态效益	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	离退休党支部活动内容	良好	良好	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党支部党员满意度	90%	95%	10	10	
总分			96.67					
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：								

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">设备购置及维修经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</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>3</td><td>3</td><td>1.87</td><td>10</td><td>62.33%</td><td>6.23</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3</td><td>3</td><td>1.87</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="3">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" rowspan="2">购置办公用家具及设备，以及办公家具及设备的维修。</td><td colspan="4" rowspan="2">圆满完成各项年初预期目标</td></tr>
<tr></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成指标值</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>年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>采购设备经费成本</td><td>≤3万元</td><td>1.87万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购设备数量</td><td>≤5</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>采购设备合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>设备采购及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	合理	合理	10	10	
		社会效益指标	按照政府采购要求选择供货商	符合	符合	10	10	
		生态效益指标	采购设备环保指标	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	采购设备是否达到资产使用年限	达到	达到	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	购置设备使用满意度	90%	100%	10	10	
总分			96.23					
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：								

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">政协工作宣传经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</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>10</td><td>10</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>0</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="3">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" rowspan="2">保障区政协宣传工作所需经费。</td><td colspan="4" rowspan="2">圆满完成各项年初预期目标</td></tr>
<tr></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成指标值</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>年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>宣传报道经费成本</td><td>≤10万元</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>市级以上媒体宣传报道次数</td><td>≥6次</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>宣传报道覆盖率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>宣传报道时效性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	宣传报道经费使用经济性	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	宣传报道受众反馈情况	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	针对生态环境问题宣传报道次数	≥1	1	10	10	
		可持续影响指标	宣传报道对社会影响持续性	良好	良好	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传报道受众满意度	良好	良好	10	10	
总分			90.00					
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：								

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">政协全委会议经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</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>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</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="3">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" rowspan="2">保障区政协全委会议顺利召开所需支出。</td><td colspan="4" rowspan="2">圆满完成各项年初预期目标</td></tr>
<tr></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成指标值</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>年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>全委会议经费成本</td><td>≤20万元</td><td>20万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>每年召开全委会议场次</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>全委会议召开质量</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><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>
</table>

	效益指标	经济效益指标	全委会议规模控制情况	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	全委会议社会影响力	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	召开全委会议对生态环境的影响	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	有关部门协同效果	良好	良好	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	99%	10	9.9	少数委员因请假无法参会统计满意度。
总分			**99.90**					
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：								

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济南市槐荫区委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</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>51.3</td><td>51.3</td><td>47.72</td><td>10</td><td>93.02%</td><td>9.3</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>51.3</td><td>51.3</td><td>47.72</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">主要用于区政协委员的各项活动、订阅报刊、购买学习资料、发放各街道联络室政协委员活动经费、“商量”平台建设和区政协与委员相关的公务支出。</td><td colspan="4">圆满完成各项年初预期目标</td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成指标值</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>年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>政协委员活动开展经费成本</td><td>≤51.3万元</td><td>47.72万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>政协委员活动开展次数</td><td>≥16次</td><td>21</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>政协委员活动开展效果</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>政协委员活动开展时效性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	政协委员活动促进经济发展情况	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	政协委员活动带来的社会影响	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	政协委员活动涉及总体委员比例	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	政协委员活动管理制度	完善	完善	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员对各项活动的满意度	≥90%	99%	10	10	
总分			**99.30**					
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：								

政协全委会议经费项目

绩效评价报告

项目单位：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

目录

正文部分 1
一、基本情况 1
（一）项目概况 1
（二）项目绩效目标 1
二、绩效评价工作基本情况 1
（一）绩效评价目的、对象和范围 1
1.评价目的和依据 2
2.评价对象 2
3.评价范围 2
（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系 2
（三）评价人员组成 8
（四）绩效评价工作过程 9
三、评价结论和绩效分析 9
（一）评价结论 9
（二）绩效评价指标分析 10
1、决策情况 10
2、过程情况 10
3、产出情况 11
4、效益情况 11
四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析 11
（一）项目主要绩效，包含成果、经验等 11
（二）存在的问题及原因分析 11
五、有关建议 11

一、基本情况

（一）项目概况

根据《政协章程》及有关规定，经区政协党组研究，报请区委常委会同意，区政协十届四次会议于2025年1月7日上午至9日下午在槐荫政务中心举行，会期三天。该项目预算资金20万元，实际到位20万元，资金到位率100%，项目实际使用资金为20万元，预算执行率为100%。资金使用符合项目相关的法律法规，管理制度和审批手续，资金使用合规。

（二）项目绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，在中共槐荫区委的领导下，认真总结区政协十届三次会议以来的工作，动员全区政协组织、政协委员和社会各界人士，从党的百年奋斗重大成就和历史经验中汲取智慧和力量，坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕区委“125510”发展思路，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为槐荫担当“西兴”龙头、争做“中优”先锋，全力打造“齐鲁门户，医养之都”，加快建设黄河流域中心城市一流城区凝聚共识、汇聚力量。

二、绩效评价工作基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过评价，对区级财政资金的运行管理、资金使用管理，以及产出效益等情况进行研究分析，为改进政策、规范管理、提高资金使用效益提供参考依据。

评价对象为政协全委会议经费的使用绩效情况。

评价范围为政协全委会议经费项目区级财政资金20万元。评价基准日为2026年9月1日。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

绩效评价主要依据省市区各级主管部门颁布的绩效管理文件中要求的方法和标准，包括《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、中共济南市委济南市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》、济南市财政局《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）、关于印发《济南市槐荫区预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》的通知（济槐财〔2020〕44号）、槐荫区财政局关于印发《槐荫区项目支出重点绩效评价管理办法》的通知（济槐财〔2021〕67号），在全面考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素的基础上，科学设计指标体系，合理设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，达到充分体现和客观反映项目绩效状况的目标。

1、绩效评价原则

根据绩效评价的基本原理，坚持公平、公正、公开的原则，对政

协全委会议经费项目进行绩效评价，依据事先设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目做出有理可循、有据可依的评价和建议。

2、评价方法

此次评价拟采取公众评判法进行评价。通过听取项目情况介绍、质询、查阅资料等方法了解项目总体执行情况和资金使用情况，通过评价人员以及部分参会政协委员抽样调查等对财政支出效果进行评判，综合分析绩效目标实现程度。

3、评价标准

本次绩效评价标准具体包括:

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价的标准。

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。是指参照历史数据制定的评价标准。

（4）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。

4、评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效目标合理性	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标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具 有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正 常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金 量相匹配。
		绩效指标明确性	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明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

过程	资金管理	资金到位率	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=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项 目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目资金使用是否符 合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位 资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合

				同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和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。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	数量指标	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一 定时期(本年度或项

				目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
	质量指标	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产 出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目 实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	时效指标	完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	对项目实施的及时性进行评价（完成及时率=实际完成时间/计划完成时间 × 100%） 对项目整体进度实施的合理性进行评价实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施

				计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为 参考。
效益	项目效益	社会效益	直接、间接社会效益	项目实施有一定的社会效益
		可持影响	在规定时期内能继续发挥应有的作用	保证质量可靠稳定的在规定的时期内继 续发挥应有的作用
		社会公众或服务对象满意度	切实达到周边居民及社会公众的满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度

评价结果包括综合评分和评级，划分为四档：

评价得分	90（含）-100分	80（含）-90分	60（含）-80分	60分以下
绩效等级	优	良	中	差

（三）评价人员组成

组长：朱军

成员：王学德　刘兆勇　胡博　张思杨　刘丹　侯昕　王晓涛

（四）绩效评价工作过程

包含前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告、档案归集四个阶段。

1.前期准备：成立了绩效自评工作小组、收集项目基础信息、制定评价实施总体方案、设计和确定评价指标体系、设计调查问题、召开评价小组研讨会

2.组织实施非现场评价、现场评价：实施实地测评检验、查阅资料、调查。

3.综合分析、撰写与提交评价报告财务审核、评价资料整理、评价资料复核、确定分析框架体系、撰写绩效评价报告初稿

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策（14分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	3	3	100%
		立项程序规范性（3分）	3	3	100%
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（2分）	2	2	100%
		绩效指标明确性（2分）	2	2	100%
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	2	2	100%
		资金分配合理性（2分）	2	2	100%
过程（16分）	资金管理（6分）	资金到位率（2分）	2	2	100%
		预算执行率（4分）	4	4	100%
	组织实施（8分）	资金使用合规性（2分）	2	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
		管理制度健全性（4分）	4	4	100%
		制度执行有效性（4分）	4	4	100%
产出（35分）	产出数量（12分）	实际完成率（12分）	12	12	100%
	产出质量（8分）	质量达标率（8分）	8	8	100%
	产出时效（10分）	完成及时性（10分）	10	10	100%
	产出成本（5分）	成本节约率（5分）	5	5	100%
效益（35分）	项目效益（35分）	社会效益（10分）	10	10	100%
		经济效益（5分）	5	5	100%
		生态效益（5分）	5	5	100%
		可持续影响（5分）	5	5	100%
		社会公众或服务对象满意度（10分）	10	10	100%
总计	**（100分）**		**100**	**100**	**100%**

中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室政协全委会议经费项目的资金共20万元资金，最终评定该项目得分为100分，评级为优。

（二）绩效评价分析

我们于2026年1月1日至9月1日进行全面现场评价，评价指标分析如下:

1、决策指标分析

决策指标满分14分，扣分0分，得分14分。

2、过程指标分析

过程指标满分16分，扣分0分，得分16分。

3、产出指标分析

产出指标满分 35 分，扣分 0 分，得分 35 分。

4、效益指标分析

效益指标满分 35 分，扣分 0 分，得分 35 分。

四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析

绩效目标指标设置不具体。绩效目标申报表指标设置内容简单，效益指标采用文字描述，大部分表述为“提高”“好”“及时”“良好”等，绩效目标没有具体量化，也没有采用定性的分级分档形式表述，不利于绩效评价。

五、有关建议

明确职责，加强绩效理念，科学编制项目绩效目标。在项目开展之前，主管部门应督促具体项目科室切实做好项目前期绩效目标编制工作。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，根据使用资金项目的工作要点，从预期产出、效果和服务对象满意度等方面，制定出科学合理的绩效目标，以保障项目有序开展。在项目运行过程中，要切实发挥建设项目领导小组协调作用，不断完善项目管理制度，极大提高预算资金使用效能。

12