2025年度中国人民政治协商会议山东省荣成市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

（一）政治协商：对国家和地方的大政方针、政治、经济、文化和社会生活中的重要问题及政协内部各方面的关系等问题在决策前或决策执行中进行的协商。

（二）民主监督：对法律的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及工作人员的工作，通过建议、批评等方式进行监督。

（三）参政议政：对经济社会发展中的重大问题及人民群众关心的问题开展调查研究，反映社情民意，进行协调讨论。通过调研报告、提案等形式，向市委市政府提出意见和建议。

二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议山东省荣成市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荣成市委员会办公室本级决算、荣成市政协机关综合服务中心决算。

纳入中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室本级

2、荣成市政协机关综合服务中心

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荣成市委员会办公室　　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	761.28	一、一般公共服务支出	32	591.43
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	82.96
	9		九、卫生健康支出	40	35.36
	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	51.53
	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	761.28	**本年支出合计**	58	761.28
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	761.28	**总计**	62	761.28

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荣成市委员会办公室　　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	761.28	761.28					
201	一般公共服务支出	591.43	591.43					
20102	政协事务	591.43	591.43					
2010201	行政运行	356.46	356.46					
2010202	一般行政管理事务	22.41	22.41					
2010204	政协会议	45.66	45.66					
2010205	委员视察	2.30	2.30					
2010250	事业运行	164.60	164.60					
208	社会保障和就业支出	82.96	82.96					
20805	行政事业单位养老支出	82.96	82.96					
2080501	行政单位离退休	17.80	17.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.16	65.16					
210	卫生健康支出	35.36	35.36					
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36					
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98					
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38					
221	住房保障支出	51.53	51.53					
22102	住房改革支出	51.53	51.53					
2210201	住房公积金	51.53	51.53					

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荣成市委员会办公室　　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	761.28	689.38	71.90			
201	一般公共服务支出	591.43	519.54	71.90			
20102	政协事务	591.43	519.54	71.90			
2010201	行政运行	356.46	354.93	1.53			
2010202	一般行政管理事务	22.41		22.41			
2010204	政协会议	45.66		45.66			
2010205	委员视察	2.30		2.30			
2010250	事业运行	164.60	164.60				
208	社会保障和就业支出	82.96	82.96				
20805	行政事业单位养老支出	82.96	82.96				
2080501	行政单位离退休	17.80	17.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.16	65.16				
210	卫生健康支出	35.36	35.36				
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36				
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98				
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38				
221	住房保障支出	51.53	51.53				
22102	住房改革支出	51.53	51.53				
2210201	住房公积金	51.53	51.53				

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荣成市委员会办公室　　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	761.28	一、一般公共服务支出	33	591.43	591.43		
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	82.96	82.96		
	9		九、卫生健康支出	41	35.36	35.36		
	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	51.53	51.53		
	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	761.28	本年支出合计	59	761.28	761.28		
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	761.28	总计	64	761.28	761.28		

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荣成市委员会办公室　　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	761.28	689.38	71.90
201	一般公共服务支出	591.43	519.54	71.90
20102	政协事务	591.43	519.54	71.90
2010201	行政运行	356.46	354.93	1.53
2010202	一般行政管理事务	22.41		22.41
2010204	政协会议	45.66		45.66
2010205	委员视察	2.30		2.30
2010250	事业运行	164.60	164.60	
208	社会保障和就业支出	82.96	82.96	
20805	行政事业单位养老支出	82.96	82.96	
2080501	行政单位离退休	17.80	17.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.16	65.16	
210	卫生健康支出	35.36	35.36	
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98	
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38	
221	住房保障支出	51.53	51.53	
22102	住房改革支出	51.53	51.53	
2210201	住房公积金	51.53	51.53	

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荣成市委员会办公室　　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	609.08	302	商品和服务支出	62.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.01	30201	办公费	5.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.16	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	63.88	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	65.16	30207	邮电费	2.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.63	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.31	30211	差旅费	6.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.80	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	18.30	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	1.09	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	11.42	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	17.80	30231	公务用车运行维护费	0.55	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	23.65	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	0.50	30299	其他商品和服务支出	10.78			
人员经费合计		627.38	公用经费合计					62.01

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荣成市委员会办公室　　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荣成市委员会办公室　　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荣成市委员会办公室　　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
4.15		0.55		0.55	3.60	4.15		0.55		0.55	3.60

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761.28万元。与2024年相比，收、支总计各减少79.61万元，下降9.47%。主要是本年度无待付款支出

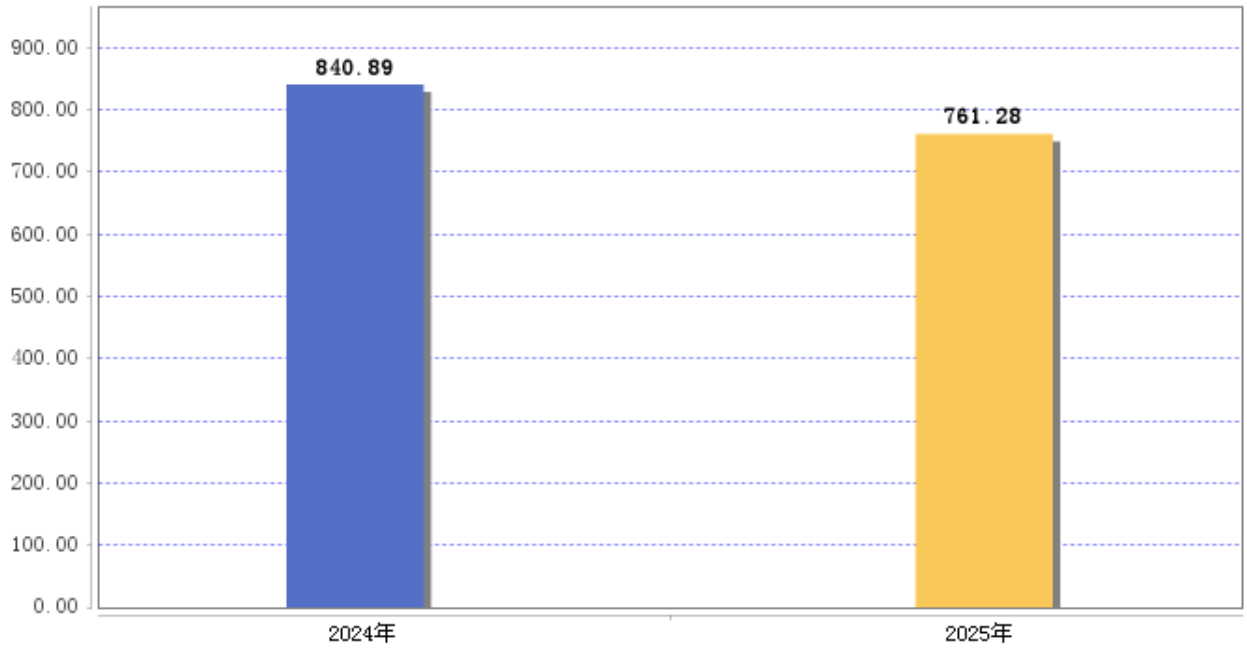

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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761.28万元，其中：财政拨款收入761.28万元，占100%。

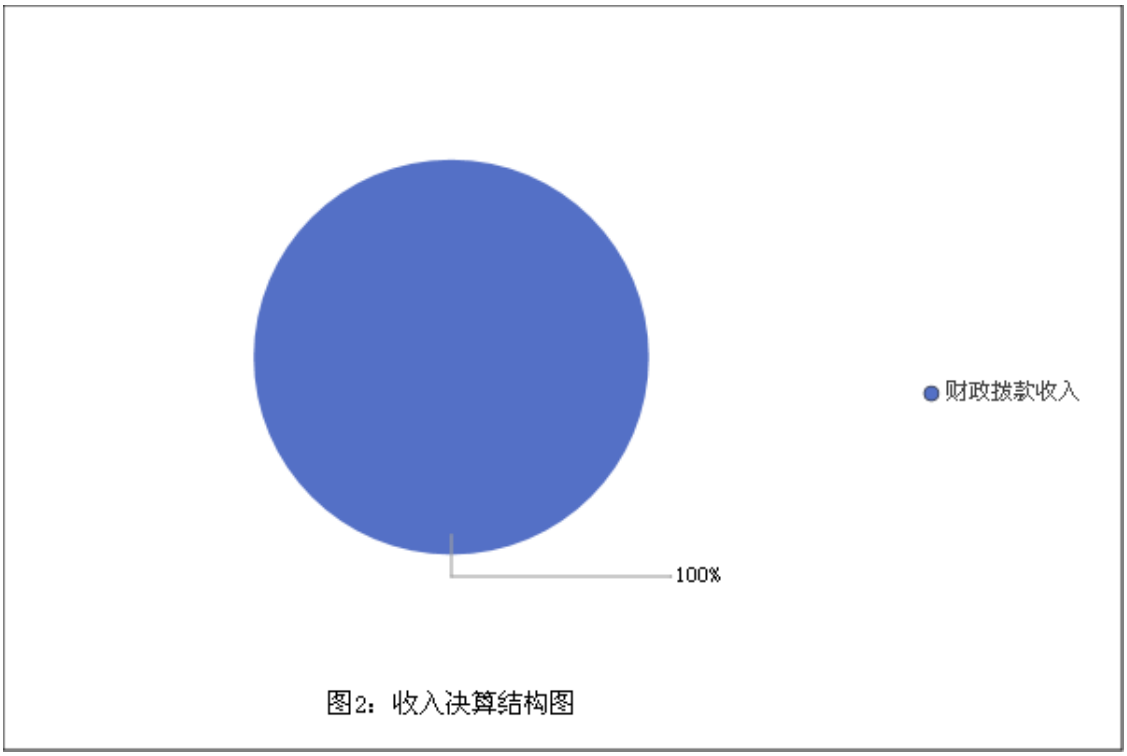

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入761.28万元。与2024年度相比，减少79.61万元，下降9.47%。主要是本年度无待付款支出

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761.28万元，其中：基本支出689.38万元，占90.56%；项目支出71.9万元，占9.44%。

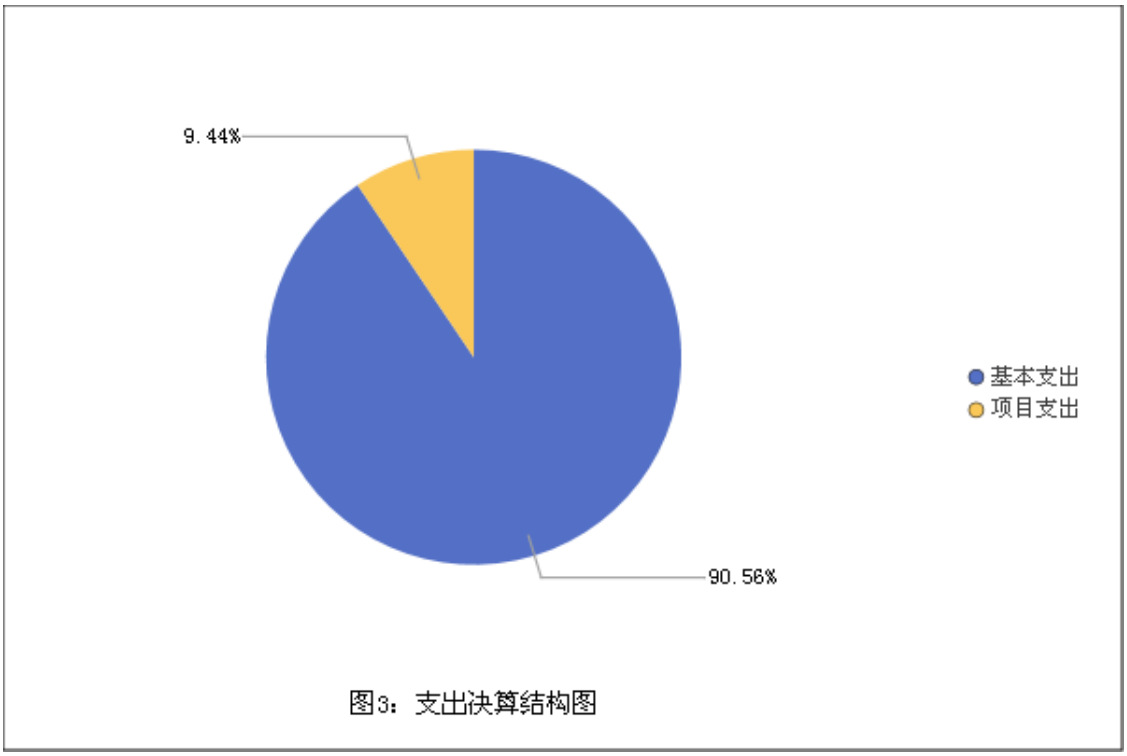

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出689.38万元。与2024年度相比，增加50.47万元，增长7.9%。主要是人员工资普调，费用增加

2.项目支出71.9万元。与2024年度相比，减少130.08万元，下降64.4%。主要是本年度无待付款支出

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761.28万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少79.61万元，下降9.47%。主要是本年度无待付款支出

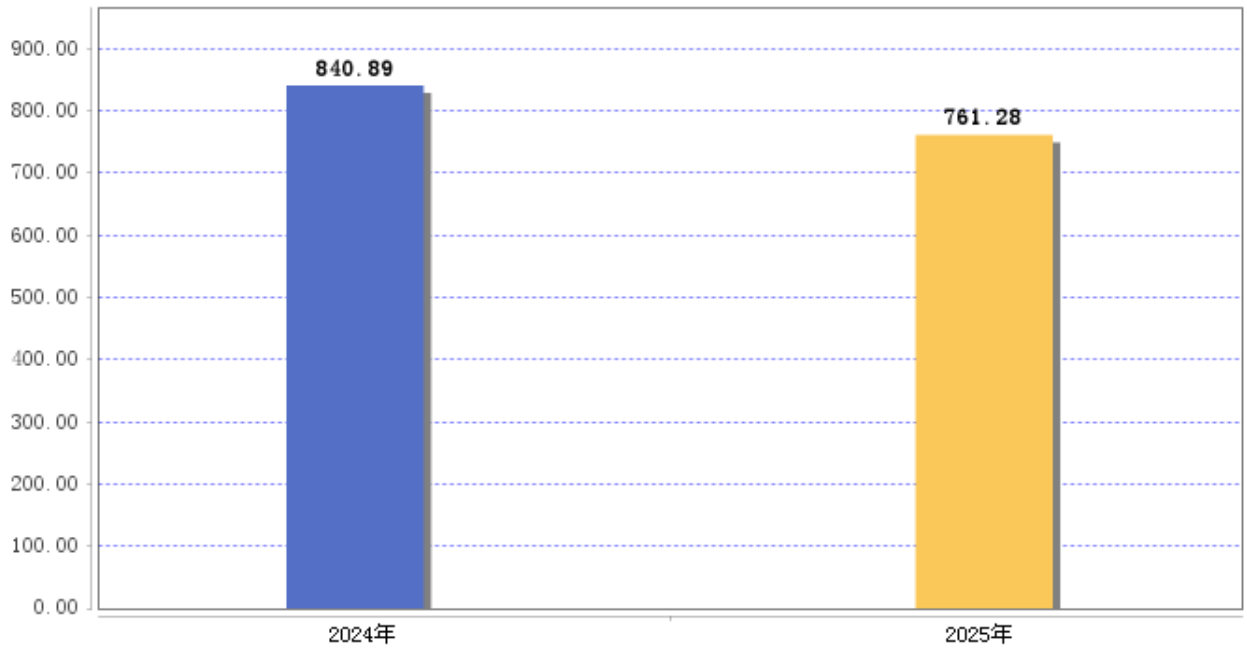

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障人员工资、机关运行、政协事务、事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，政协事务方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：一般公共服务支出，2025年度决算数为591.43万元，占财政拨款支出总额的77.69%，主要用于发放人员工资、政协会议和委员视察活动等方面。

（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761.28万元，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减少79.61万元，下降9.47%。主要是本年度无待付款支出

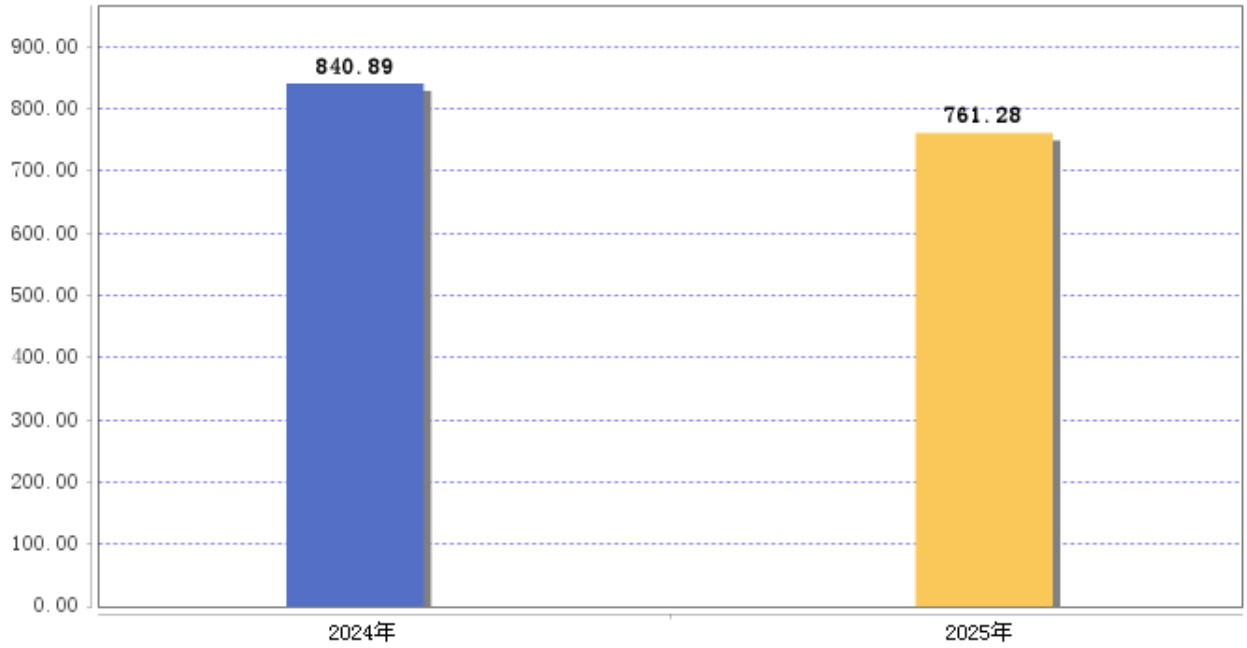

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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761.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出591.43万元，占77.69%；社会保障和就业支出（类）支出82.96万元，占10.9%；卫生健康支出（类）支出35.36万元，占4.64%；住房保障支出（类）支出51.53万元，占6.77%。

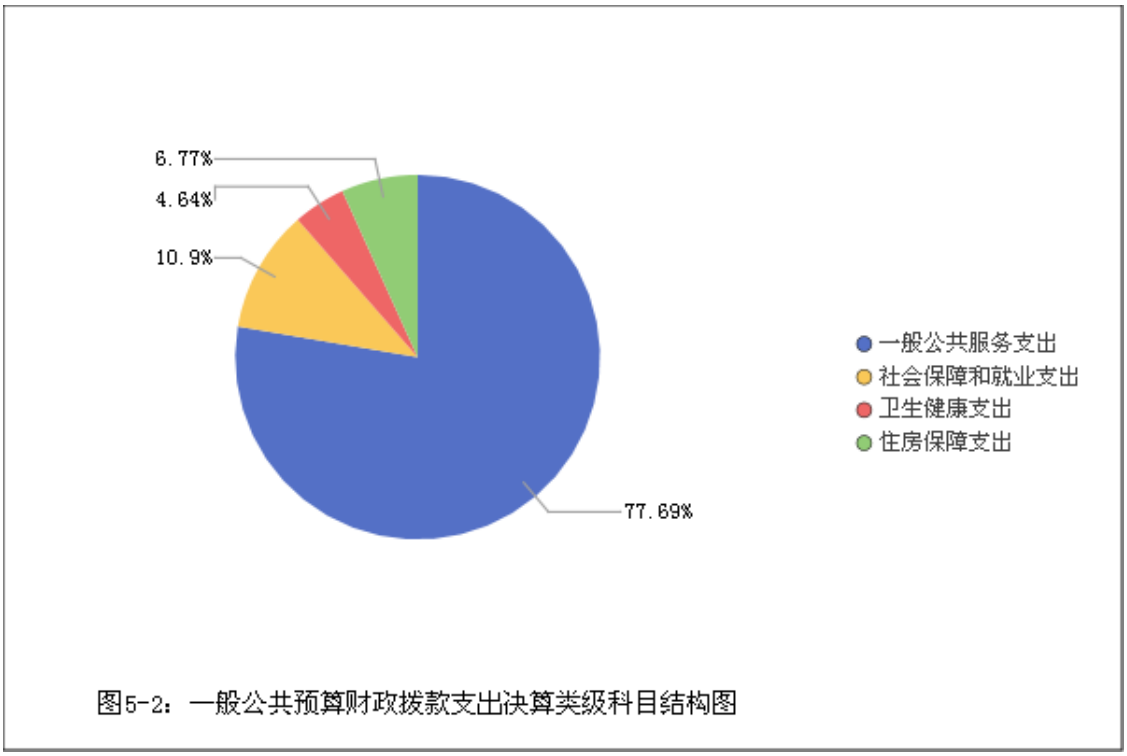

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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901.64万元，支出决算为761.28万元，完成年初预算的84.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照过紧日子要求，压减支出。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353.12万元，支出决算为356.46万元，完成年初预算的100.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资普调，费用增加。

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89.22万元，支出决算为22.41万元，完成年初预算的25.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照过紧日子要求，压减支出。

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74万元，支出决算为45.66万元，完成年初预算的61.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照过紧日子要求，压减支出。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算

为50.78万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的4.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照过紧日子要求，压减支出。

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167.75万元，支出决算为164.6万元，完成年初预算的98.12%。

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17.8万元，支出决算为17.8万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为63.16万元，支出决算为65.16万元，完成年初预算的103.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资普调，费用增加。

8. 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23.49万元，支出决算为23.98万元，完成年初预算的102.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资普调，费用增加。

9. 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11.23万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的101.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资普调，费用增加。

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51.09万元，支出决算为51.53万元，完成年初预算的100.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资普调，费用增加。

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689.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费627.38万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费62.01万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、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

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

（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4.15万元，支出决算为4.15万元，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0.55万元，支出决算为0.55万元，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荣成市委员会办公室等单位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0.55万元，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荣成市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3.6万元，支出决算为3.6万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费3.6万元，主要用于接待各级政协来荣参观

视察人员费用，共计接待25批次、347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48.82万元，比年初预算数减少8.7万元，下降15.13%，主要原因是按照过紧日子要求，压减支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额8.45万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.65万元。授予中小企业合同金额8.09万元，占政府采购支出总额的95.74%，其中：授予小微企业合同金额7.91万元，占授予中小企业合同金额的97.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.94%。

十二、国有资产占用情况说明

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荣成市委员会办公室组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目2个，预算资金239万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对政协会议经费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金74万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室2025年度市级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评

等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，政协委员履职能力得到提高，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。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“‘政协会议经费”“政协委员活动经费”等2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96分。全年预算数为74万元，执行数为45.67万元，完成预算的61.72%。项目绩效目标完成情况：召开1次政协十一届四次全会，召开6次政协常委会会议。提交高质量调研、视察等报告12份，政协委员履职能力提高。政协委员、单位满意度高达100%，广泛凝聚了共识。

2.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91.5分。全年预算数为165万元，执行数为24.71万元，完成预算的14.98%。项目绩效目标完成情况：完成视察调研等活动27次次；为委员和部门及镇街订阅《联合日报》320份《春秋》320份；完成《荣成市政协志》初稿校对核印；印刷会议材料等1宗；组织委员7次外出考察学习活动、3次培训活动，走访慰问老干部2次，委员履职能力得到提高，履职积极性持续提升。发现的主要问题及原因：因自身监督管理制度还有待健全，部分资金执行进度没有严格按计划进行。下一步改进措施：我单位将持续加强监督预算资金执行情况，提高项目预算的执行率,增强预算执行的约束性，提高项目资金使用的安全性、规范性和有效性。

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

（三）部门评价结果。“政协会议经费”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政重点评价结果。本部门未有向市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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的政协会议费用支出。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项），主要

用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的政协委员开展各类视察的费用支出。

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

二十一、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、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、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年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
	无			
本级项目支出绩效自评				
1	政协会议经费	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室	96	优
2	政协委员活动经费	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室	91.5	优

附件1

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">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荣成市委员会办公室</td><td>项目实施单位</td><td colspan="4">中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>74</td><td>74</td><td>45.67</td><td>10</td><td>62%</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>74</td><td>74</td><td>45.67</td><td>-</td><td>62%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="2">-</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="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照相关政策法规要求组织召开1次政协十一届四次全会，召开5次政协常委会会议。提交高质量调研、视察等报告10份，政协委员履职能力提高。</td><td colspan="6">完成召开1次政协十一届四次全会，召开6次政协常委会会议。提交高质量调研、视察等报告12份，政协委员履职能力持续提高。</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 colspan="2">三级指标（分值）</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">十一届四次全会成</td><td>≤70万元</td><td>41.70</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td></td><td colspan="2">常委会总成本</td><td>≤4万元</td><td>3.97</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">政协全委会次数</td><td>=1次</td><td>1次</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">政协常委会次数</td><td>＝6次</td><td>6次</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">政协会议完成率</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">会议计划按期完成</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政协委员履职能力</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续对全市经济</td><td>≥3年</td><td>3年</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">政协委员、单位满</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">96</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3.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。

附件1

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">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山东省荣成市委员会办公室</td><td>项目实施单位</td><td colspan="4">中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>165</td><td>165</td><td>24.71</td><td>10</td><td>14.98%</td><td colspan="2">1.5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>165</td><td>165</td><td>24.71</td><td>-</td><td>14.98%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="2">-</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="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展4次专题协商活动，2次议政性协商活动，2次基层协商活动，2次监督性视察活动；为委员和各部门订阅《联合日报》500份《春秋》500份；编制出版《荣成市政协志》1000册；印刷会议材料等1宗；组织委员6次外出考察学习活动、2次培训活动，委员履职能力提高和履职积极性提高。</td><td colspan="6">完成4次专题协商活动，2次议政性协商活动，2次基层协商活动，2次监督性视察活动；为委员和部门及镇街订阅《联合日报》320份《春秋》320份；完成《荣成市政协志》初稿校对核印；印刷会议材料等1宗；组织委员7次外出考察学习活动、3次培训活动，委员履职能力提高和履职积极性持续提升。</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>三级指标（分值）</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（20分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>活动费用</td><td>≤130.98万元</td><td>7.41</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>报刊费</td><td>≤19.02万元</td><td>13.7</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>公务接待费</td><td>≤15万元</td><td>3.6</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>活动次数</td><td>≥26次</td><td>27次</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>报刊订阅份数</td><td>≥1000份</td><td>1002份</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动完成及时率</td><td>≥90%</td><td>96%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">益指标（20分</td><td>社会效益指标</td><td>履职能力提升率</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续对全市经济</td><td>≥3年</td><td>3年</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>政协委员及所在单</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">91.5</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3.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。

政协会议经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。根据荣办发〔2002〕24号文，市政协办公室部门的核心职能为：政治协商、民主监督、参政议政。为充分履行这三项职能，设立“政协会议经费”项目。

2.项目主要内容。本项目为经常性一年期运转类项目，项目所在区域为荣成市政协办公室，立项时间随每年预算编制时间，项目执行时间为2025年的1月1日至12月31日。

3.项目实施情况。项该项目由中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室提供，由荣成市机关事务服务中心进行费用支付和记账。

4.资金投入及使用情况。根据市政协工作实际情况，项目总预算74万元，项目不存在预算变更情况，项目预算资金来源为财政全额拨款，资金全部用于组织政协十一届四次会议和常委会会议。

（二）项目绩效目标

1.总体目标。本项目总体目标为按照相关政策法规要求完成政协会议。

2.年度目标。本年度召开1次政协全体会议，至少召开4

次政协常委会议，增强委员履职能力，广泛凝聚共识。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1.评价目的。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我部门项目资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率。

2.评价对象。对2025年政协会议经费项目开展部门重点绩效评价。

3.评价范围。评价范围为项目年初计划提供的公共产品和服务的数量、质量、时效、预算控制等产出指标的完成值，项目支出计划带来经济效益、社会效益、可持续影响等效果的实现程度及趋势，相关满意度指标的实现程度等。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路。

依据荣办发〔2022〕25号文《关于加强和改进新时代人民政协工作的实施意见》、荣财字〔2023〕37号文《荣成市财政重点绩效评价工作规程》和预算设定的绩效目标。

2.评价重点。

围绕项目运行全流程，重点聚焦五大核心板块开展深度评价，确保评价全面精准、贴合工作实际。一是预算编制科学性评价。重点核查年度经费预算是否紧扣政协年度工作要点，适配全体会议、专题协商、调研座谈、委员培训等各类履职活动

规模和频次，核查预算编制是否做到精细化、量化化。二是资金执行合规性与效率性评价。严格对标财政经费管理办法，重点排查无预算支出、超标准列支、票据不规范等问题，同时评价预算执行进度、资金拨付效率，严控非刚需、形式化低效开支。三是全过程绩效管理落地评价。重点核查绩效目标设定是否清晰、量化、可考核。四是履职保障效益评价。重点评价经费投入对政协各项会议顺利召开、委员高效履职、协商建言工作落地的保障作用，结合委员及所在单位满意度，量化资金投入的社会效益。五是监管机制与风险防控评价。重点核查经费内部自查、财政督导、审计监督等联动监管机制是否健全，经费审核、支出管控、台账管理等流程是否规范等情况，评价项目长效管理和风险防控能力。

3.评价指标体系。

结合项目实际，设置决策指标、过程指标、产出指标、效益指标四大维度的立体化绩效评价指标体系。

4.评价标准。

本次评价标准严格依据国家及地方预算管理办法、行政事业单位经费支出标准、财政绩效管理相关规定，结合政协工作规章制度、年度工作目标，统一制定。

（三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施。

（1）绩效评价信息数据收集阶段

①根据决算数据采集项目预算执行相关信息。

②从业务科室了解项目组织实施情况、产出和效果情况。

（2）绩效评价信息数据复核阶段

核实信息数据的真实性、完整性，对遗漏的问题，提请项目相关业务科室进行补充完善。

（3）项目绩效目标执行分析阶段

①绩效目标分析打分，形成结论：根据项目实施完成度，结合《项目支出绩效自评表》数据，参考《项目绩效评价指标体系》中的项目支出绩效评价指标体系部分，对该重点项目绩效目标各项指标进行综合评价打分，得出综合评价结论。

②原因分析，查找问题：对项目绩效目标偏离原因分析，找出项目实施过程中存在的问题。

③提出建议：根据对项目实施过程中存在问题的分析，提出下一步工作措施。

（4）报告撰写阶段

①撰写报告：根据项目执行情况进行综合分析，形成重点项目支出绩效评价报告。

②提交报告：在规定时间内正式向市财政局报送重点项目绩效评价报告。

2.评价方法。

采用针对指标体系逐项评分的评价方法，通过非现场评价的方式，综合分析形成项目支出最终绩效评价结果。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附得分情况表）

该项目绩效评价得分 96 分（详见表政协会议经费项目绩效评价得分情况表），评价结果为“优”。

政协会议经费项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	15	15	100%
过程	25	21	84%
产出	30	30	100%
效益	30	30	100%
合计	100	96	96%

（二）指标分析（主要分析各项一级指标的得分和完成情况）

1. 决策指标分析

（1）项目立项情况（5 分）

①立项依据充分性（3 分）

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。本项得 3 分。

②立项程序规范性（2 分）

项目申请、设立过程符合相关要求。本项得 2 分。

（2）绩效目标情况（6 分）

①绩效目标合理性（3 分）

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。本项得 3 分。

②绩效指标明确性（3 分）

依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。本项得 3 分。

（3）资金投入情况（4 分）

①预算编制科学性（2 分）

项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。本项得 2 分

②资金分配合理性（2 分）

项目预算资金分配有测算依据。本项得 2 分。

2. 过程指标分析

（1）资金管理情况（15 分）

①资金到位率（5 分）

资金到位率= 45.67/74=62%。本项得 3 分。

②预算执行率（5 分）

预算执行率= 45.67/74=62%。本项得 3 分。

③资金使用额合规性（5 分）

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。本项得 5 分。

（2）组织实施情况（10 分）

①管理制度健全性（5 分）

项目实施单位的财务和业务管理制度健全。本项得 5 分。

②制度执行有效性（5 分）

项目实施符合相关管理规定。本项得 5 分。

3. 产出指标分析

①产出数量情况（10 分）

实际完成率=100%。本项得 10 分。

②产出质量情况（5 分）

质量达标率=100%。本项得 5 分。

③产出时效情况（5 分）

计划完成时间 1 年，实际完成时间 1 年。本项得 5 分。

④产出成本情况（10 分）

成本节约率=(74-45.67) /74=38.28%。本项得 10 分。（实际成本按照当年应付数计算）

4. 效益指标分析

①实施效益情况（10 分）

提高全市经济工作的发展。本项得 10 分。

②满意度情况（20 分）

服务对象对项目实施效果的满意程度达到 100%。本项得 20 分。

四、项目实施成效

本年度政协会议经费项目严格对标年度履职工作目标及财政绩效管理要求，经费整体运行平稳、保障有力，有效支撑了政协各项会务工作有序落地，财政资金履职保障效能总体显现，项目实施取得扎实成效。

五、发现的问题及原因分析

存在问题是自身监督管理制度还有待健全，原因是制度建设方面还不够完善。

六、相关建议

一是细化预算编制管理，提升资金预算精准度。结合年度工作计划，分类梳理各类支出需求，针对历年经费使用数据开展对比分析，精准测算各项开支标准，充分考虑会议规模、时长、规格变动等变量因素，杜绝预算高估冒算或预算缺口问题。同时，严格遵循财政预算管理规定，细化预算支出明细科目，确保预算编制与实际履职需求高度匹配，从源头保障资金规范高效使用。

二是强化资金过程管控，提高经费使用效益。完善全过程管控流程，建立事前审核、事中监管、事后核查的全链条管理模式。优化经费支出结构，将财政资金重点聚焦会议核心履职保障工作，优先保障协商议政、委员履职等关键环节，严控形式化、非刚需开支，最大限度发挥财政资金保障政协履职的核心作用。

三是完善绩效管理体系，压实绩效主体责任。健全绩效指标体系，细化量化绩效目标、产出指标和效益指标。同时，常态化开展绩效自评工作，提前排查资金使用风险，持续提升项目绩效管理规范化水平。

四是健全长效监管机制，筑牢合规管理底线。建立政协、财政、审计多方联动监管机制，定期开展专项核查，及时发现和纠正管理漏洞。同时，推进经费使用公开透明，在规定范围内公示会议经费预算、支出明细、绩效评价结果等信息，主动接受内部监督和社会监督，构建规范化、制度化、长效化的经费管理体系，切实提升政协会议经费管理质效，为政协高效履职提供坚实的经费保障。