2025年度

中国人民政治协商会议

枣庄市委员会部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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

人民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、团体和各界人士参政议政。

政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的 贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关 心的问题,开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议枣庄市委员会部门决算包括：中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室本级决算。

纳入中国人民政治协商会议枣庄市委员会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枣庄市委员会本级

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枣庄市委员会　　金额单位：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	2,118.92	一、一般公共服务支出	32	1,600.51
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	26.39
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	285.49
	9		九、卫生健康支出	40	90.87
	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	115.67
	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	2,118.92	**本年支出合计**	58	2,118.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,118.92	**总计**	62	2,118.92

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枣庄市委员会　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,118.92	2,118.92					
201	一般公共服务支出	1,600.51	1,600.51					
20102	政协事务	1,600.51	1,600.51					
2010201	行政运行	1,090.88	1,090.88					
2010202	一般行政管理事务	176.59	176.59					
2010204	政协会议	143.00	143.00					
2010250	事业运行	179.55	179.55					
2010299	其他政协事务支出	10.49	10.49					
205	教育支出	26.39	26.39					
20508	进修及培训	26.39	26.39					
2050803	培训支出	26.39	26.39					
208	社会保障和就业支出	285.49	285.49					
20805	行政事业单位养老支出	196.41	196.41					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.96	130.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.44	65.44					
20808	抚恤	89.08	89.08					
2080801	死亡抚恤	89.08	89.08					
210	卫生健康支出	90.87	90.87					
21011	行政事业单位医疗	90.87	90.87					
2101101	行政单位医疗	49.54	49.54					
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03					
2101103	公务员医疗补助	32.30	32.30					
221	住房保障支出	115.67	115.67					
22102	住房改革支出	115.67	115.67					
2210201	住房公积金	115.67	115.67					

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枣庄市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,118.92	1,776.84	342.08			
201	一般公共服务支出	1,600.51	1,270.43	330.08			
20102	政协事务	1,600.51	1,270.43	330.08			
2010201	行政运行	1,090.88	1,090.88				
2010202	一般行政管理事务	176.59		176.59			
2010204	政协会议	143.00		143.00			
2010250	事业运行	179.55	179.55				
2010299	其他政协事务支出	10.49		10.49			
205	教育支出	26.39	14.39	12.00			
20508	进修及培训	26.39	14.39	12.00			
2050803	培训支出	26.39	14.39	12.00			
208	社会保障和就业支出	285.49	285.49				
20805	行政事业单位养老支出	196.41	196.41				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.96	130.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.44	65.44				
20808	抚恤	89.08	89.08				
2080801	死亡抚恤	89.08	89.08				
210	卫生健康支出	90.87	90.87				
21011	行政事业单位医疗	90.87	90.87				
2101101	行政单位医疗	49.54	49.54				
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03				
2101103	公务员医疗补助	32.30	32.30				
221	住房保障支出	115.67	115.67				
22102	住房改革支出	115.67	115.67				
2210201	住房公积金	115.67	115.67				

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枣庄市委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,118.92	一、一般公共服务支出	33	1,600.51	1,600.51		
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	26.39	26.39		
	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	285.49	285.49		
	9		九、卫生健康支出	41	90.87	90.87		
	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				

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
	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	115.67	115.67		
	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	2,118.92	**本年支出合计**	59	2,118.92	2,118.92		
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	2,118.92	**总计**	64	2,118.92	2,118.92		

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枣庄市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,118.92	1,776.84	342.08
201	一般公共服务支出	1,600.51	1,270.43	330.08
20102	政协事务	1,600.51	1,270.43	330.08
2010201	行政运行	1,090.88	1,090.88	
2010202	一般行政管理事务	176.59		176.59
2010204	政协会议	143.00		143.00
2010250	事业运行	179.55	179.55	
2010299	其他政协事务支出	10.49		10.49
205	教育支出	26.39	14.39	12.00
20508	进修及培训	26.39	14.39	12.00
2050803	培训支出	26.39	14.39	12.00
208	社会保障和就业支出	285.49	285.49	
20805	行政事业单位养老支出	196.41	196.41	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.96	130.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.44	65.44	
20808	抚恤	89.08	89.08	
2080801	死亡抚恤	89.08	89.08	
210	卫生健康支出	90.87	90.87	
21011	行政事业单位医疗	90.87	90.87	
2101101	行政单位医疗	49.54	49.54	
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03	
2101103	公务员医疗补助	32.30	32.30	
221	住房保障支出	115.67	115.67	
22102	住房改革支出	115.67	115.67	
2210201	住房公积金	115.67	115.67	

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枣庄市委员会

金额单位：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	1,506.43	302	商品和服务支出	143.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	464.62	30201	办公费	8.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	383.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	209.66	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	42.49	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	130.96	30207	邮电费	0.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.44	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.57	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.30	30211	差旅费	2.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.67	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	0.01	30215	会议费	9.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	126.49	30216	培训费	14.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.32	30217	公务接待费	0.76	31013	公务用车购置	

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
30302	退休费	28.12	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	89.08	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.88	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	19.18	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	6.10	30231	公务用车运行维护费	7.41	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	63.63	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	2.87	30299	其他商品和服务支出	16.33			
	人员经费合计	1,632.92	**公用经费合计**					143.92

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枣庄市委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	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枣庄市委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 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枣庄市委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.20	2.34	7.41		7.41	4.44	14.20	2.34	7.41		7.41	4.44

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。

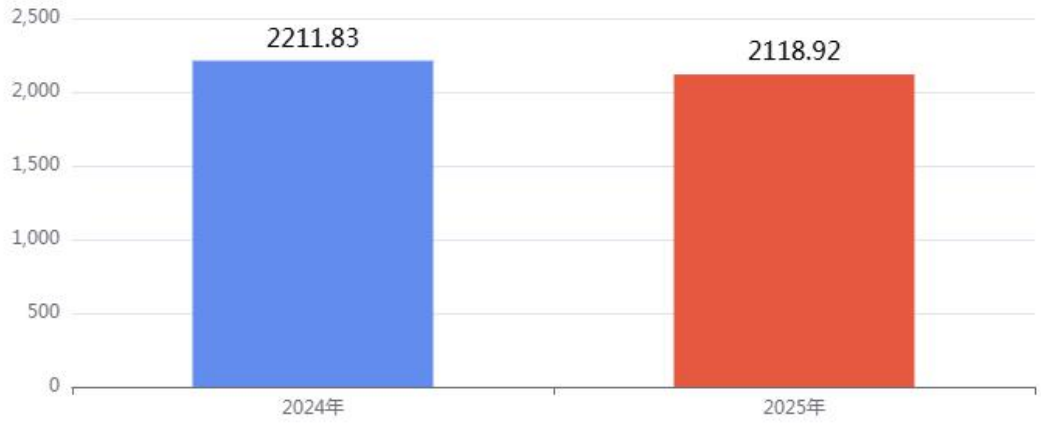
第三部分

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 2,118.92 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 92.91 万元，下降 4.2%。主要是严格落实“过紧日子”要求，持续压减一般性支出，机关运行经费、会议费、枣庄历史文化研究专项经费等较 2024 年度下降。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

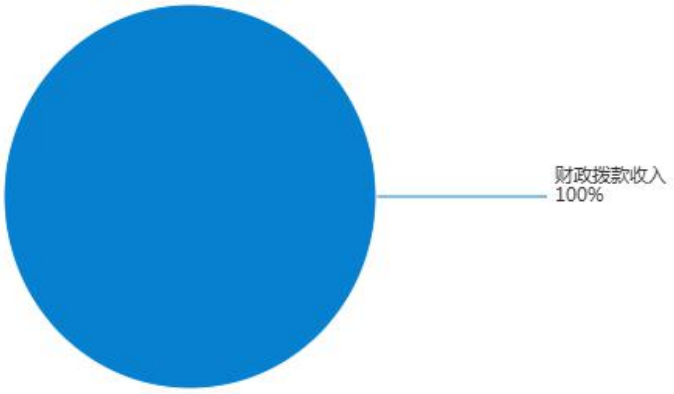


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 2,118.92 万元，其中：财政拨款收入 2,118.92 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,118.92 万元。与 2024 年度相比，减少 92.91 万元，下降 4.2%。主要是严格落实“过紧日子”要求，持续压减一般性支出，机关运行经费、会议费、枣庄历史文化研究专项经费等较 2024 年度下降。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

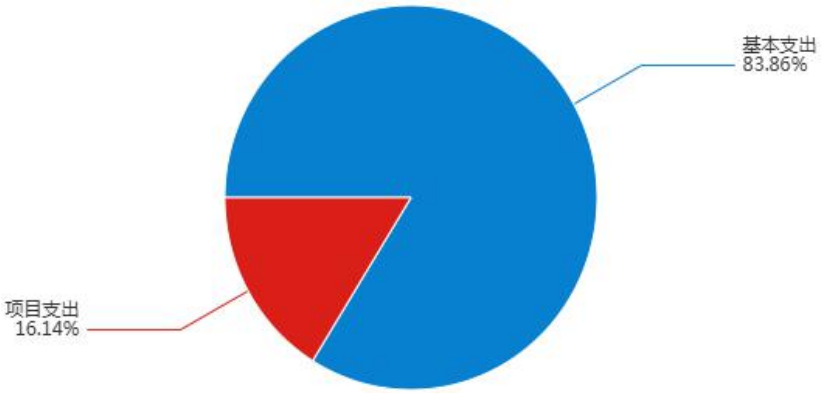
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 2,118.92 万元，其中：基本支出

1,776.84 万元,占 83.86%;项目支出 342.08 万元,占 16.14%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,776.84 万元。与 2024 年度相比，增加 144.14 万元，增长 8.83%。主要是单位人员提拔、晋级晋档导致工资等人员类经费增加。

2、项目支出 342.08 万元。与 2024 年度相比,减少 237.05 万元，下降 40.93%。主要是严格落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费、会议费等项目经费支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

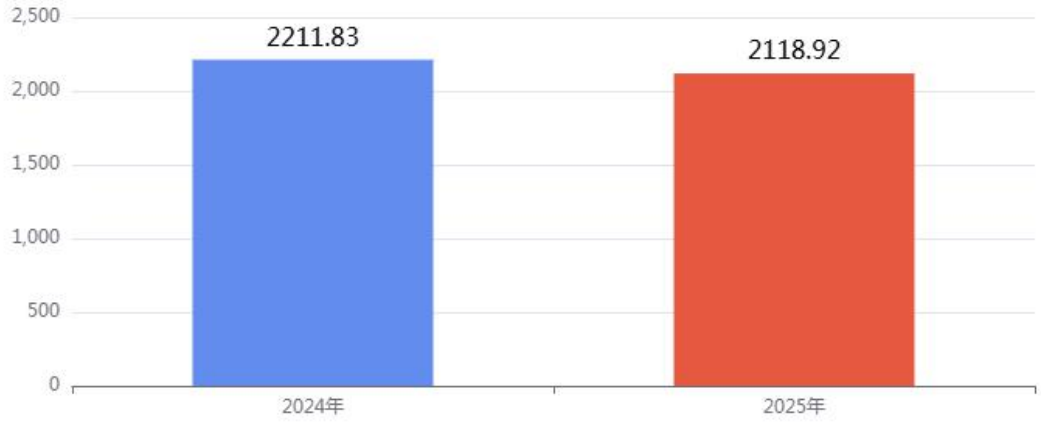
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,118.92 万元。与

2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 92.91 万元，下降 4.2%。主要是严格落实“过紧日子”要求，持续压减机关运行经费、会议费等各项项目经费支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

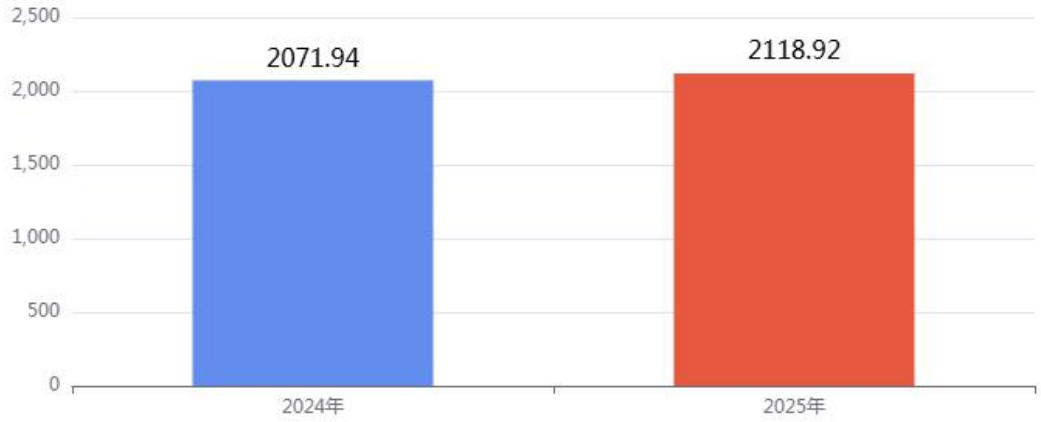


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,118.92 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 46.98 万元，增长 2.27%。主要是工资等人员类经费增加。

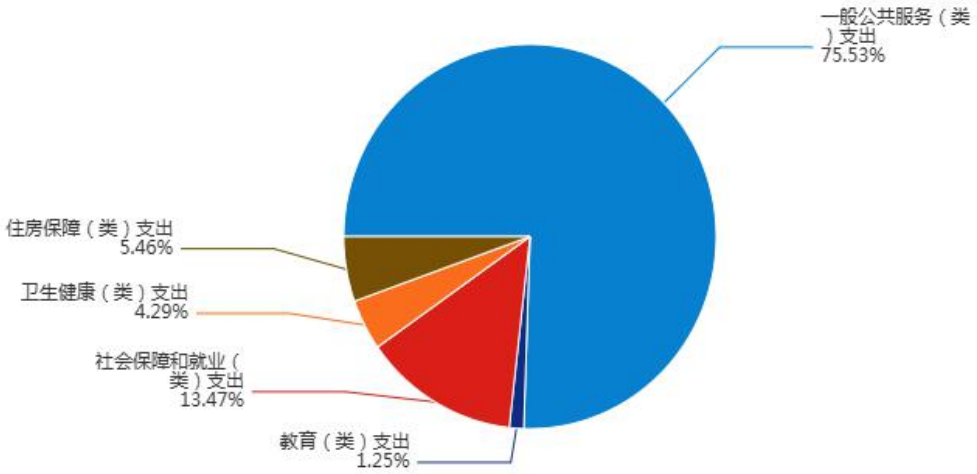
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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 2,118.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,600.51 万元，占 75.53%；教育（类）支出 26.39 万元，占 1.25%；社会保障和就业（类）支出 285.49 万元，占 13.47%；卫生健康（类）支出 90.87 万元，占 4.29%；住房保障（类）支出 115.67 万元，占 5.46%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 1,886.58 万元，支出决算为 2,118.92 万元，完成年初预算的 112.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加工资、绩效考核奖等人员类经费及会议费、枣庄历史文化研究等项目经费。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 981.14 万元，支出决算为 1,090.88 万元，完成年初预算的 111.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加工资、绩效考核奖等人员类经费。

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 189.4 万元，支出决算为 176.59 万元，完成年初预算的 93.24%。决算数小于年初预算数的主

要原因是贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，机关运行经费等项目支出减少。

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123万元，支出决算为143万元，完成年初预算的116.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据会议费实际开支情况追加部分会议费。

4、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。年初预算为164.8万元，支出决算为179.55万元，完成年初预算的108.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加工资、绩效考核奖等人员类经费。

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8.15万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的128.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要追加部分因公出国（境）经费。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为26.39万元，支出决算为26.39万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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129.17万元，支出决算为130.96万元，完成年初预算的101.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员晋级

晋档及提拔等导致社保基数提高。

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64.59万元，支出决算为65.44万元，完成年初预算的101.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员晋级晋档及提拔等导致社保基数提高。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为89.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据财政要求追加抚恤金。

10、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49.91万元，支出决算为49.54万元，完成年初预算的99.26%。与年初预算基本持平。

11、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9.03万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)。年初预算为32.3万元，支出决算为32.3万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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108.7万元，支出决算为115.67万元，

完成年初预算的106.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加绩效、取暖费等计入公积金。

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1,776.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,632.92万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费143.92万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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

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”经费支出全年预算为 14.2 万元，支出决算为 14.2 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 7.41 万元，支出决算为 7.41 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 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枣庄市委员会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 7.41 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修保养费、过路过桥费、保险费等等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议枣庄市委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费全年预算为 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

其中:

国内接待费 4.44 万元，主要用于于全国、省、地市政协及 其他人员来枣视察调研活动，共计接待 55 批次、450 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、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 143.92 万元，比年初预算数增加 8.19 万元，增长 6.03%，主要原因是本年度内因工作需要调整部分机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 66.84 万元，其中：政府采购货物支出 8.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.86 万元。授予中小企业合同金额 63.58 万元，占政府采购支出总额的 95.12%，其中：授予小微企业合同金额 62.11 万元，占授予中小企业合同金额的 97.69%。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 94.37%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 17 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 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枣庄市委员会组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 354.89 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对政协理论研究会工作经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 10 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枣庄市委员会2025年度市级预算绩效自评的9个项目中，9 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，9 个项目均有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

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，以及机关运行经费、委员活动经费、市政协枣庄历史文化研究专项经费等 3 个项目的绩效自评表。

1.机关运行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 100 分。全年预算数为 93 万元，执行数为 92.97 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：保障市政协机关各项业务工作正常开展，保障机关运转。

2.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100分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成市政协委员协商议事能力提升培训班，提高了委员协商议事能力、促进委员学习和履职能力提高。

3.市政协枣庄历史文化研究专项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98分。全年预算数为50万元，执行数为40万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：完成《枣庄历史文化丛书》及《枣庄通史》本年度编纂目标，提高了文史研究水平，更好展现枣庄历史文化。

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）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

政协理论研究会工作经费项目，绩效评价等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）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）：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）：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）：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）事业运行（项）：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。

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）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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）：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）：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（含职业年金补记支出）。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室

序号	项目名称	得分
1	会议费	100.00
2	机关运行经费	100.00
3	委员活动经费	100.00
4	政务活动费	96.65
5	政协理论研究会工作经费	100.00
6	挂职补助经费	99.56
7	日常维护维修改造及购置家具办公设备经费	99.81
8	市政协枣庄历史文化研究专项经费	98.00
9	因公出访港澳经费	100.00

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	机关运行经费						
主管部门	中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	93	93	92.97	10	99.97%	10
	其中：当年财政拨款	93	93	92.97			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过机关运行经费，保障市政协机关各项业务工作正常开展，保障机关运转			全年顺利完成机关各项工作，订阅各类杂志、采购复印纸等办公用品、保障差旅经费、印刷经费等。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关运行经费	≤93万元	92.97万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	订阅杂志种类	≥4种	4种	5	5	
			复印纸的数量	≥50箱	50箱	5	5	
			出差人数	≥200人	200人	5	5	
		质量指标	杂志订阅率	≥100%	100%	5	5	
			保洁合格率	≥100%	100%	5	5	
			印刷质量合格率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	及时完成机关各项工作	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否提高了办公效率	是	是	10	10	
			是否改善了办公条件	是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否推动了各项工作	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	100%	10	10	
总分			**100.00**					
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

项目名称	委员活动经费						
主管部门	中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	16	16	16	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	16	16	16			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过委员活动经费，提高委员履职能力、议事能力，搭建倾听与商量—委员直通车协商平台，制作委员直通车栏目宣传片，提高我市委员履职水平。			通过委员活动经费，顺利完成市政协委员协商议事能力提升培训班，提高了委员协商议事能力、促进委员学习和履职能力提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	委员活动经费	≤16万元	16万元	10	10	
	产出指标	数量指标	培训班参与人数	≥50人	50人	10	10	
			培训班天数	≥7天	7人	10	10	
		质量指标	培训完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	按时开展培训	按时	按时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高委员协商议事能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	促进委员学习和履职能力提高	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员培训满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			**100.00**					
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="8">市政协枣庄历史文化研究专项经费</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枣庄市委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>40</td><td>10</td><td>80.00%</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>40</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td 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">通过提高文史研究水平，更好展现枣庄历史文化，编纂《历史文化丛书》及《枣庄通史》</td><td colspan="5">完成《枣庄历史文化丛书》及《枣庄通史》本年度编纂目标，提高了文史研究水平，更好展现枣庄历史文化。</td></tr>
<tr><td></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</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 rowspan="10">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">枣庄历史文化研究专项经费</td><td>≤50万元</td><td>40万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">编纂丛书种类</td><td>≥2种</td><td>2种</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">咨询专家人数</td><td>≥15人</td><td>15人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">召开会议次数</td><td>≥4次</td><td>4次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">枣庄历史文化研究完成率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成枣庄历史文化研究</td><td>按时</td><td>按时</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">提高研究调研的效率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进枣庄历史文化研究</td><td>促进</td><td>促进</td><td>15</td><td>15</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 colspan="2">工作人员满意度</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">读者满意度</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.00</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>

市级项目支出绩效评价报告

枣庄市理论研究会工作经费项目
支出绩效评价报告

2026年5月

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

枣庄市人民政协理论与实践研究会是在政协枣庄市委员会领导下，研究和宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、人民政协理论与实践的学术性、非营利性地方社会团体。全国、各省（市）及各地市设立了一大批人民政协理论研究会，目前，山东16市已有6个市政协正式注册成立了理论研究会，其余正在筹备中。

为确保枣庄市政协理论研究会工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥，不断提升枣庄市政协理论研究会建设科学化、制度化、规范化水平，设立枣庄市理论研究会工作经费专项资金。

（二）项目预算。

该项目全年预算总额共10万元，其中包括理论研究会办公费5万,会议费3万元，培训费2万元。理论研究会办公费主要用于维持理论研究会日常办公研究支出，理论研究会会议费用于定期会议研讨支出，培训费用于工作人员培训，便于提高工作人员能力、素质。培训费标准为500元/人天，培训预计20人参与（500元/人天*20人*2天=20000元）。枣庄市理论研究会工作经费专项资金无投资情况、无预算变更情况，枣庄市理论研究会工作经费所需资金由本市财政部门安排资金预算并按时拨付，该项目资金全部来源于本级财政资金。

（三）项目计划实施内容。

枣庄理论研究会于2020年1月经市委办批复成立，主要业务范围有组织开展理论宣传、理论研究、学术交流、理论培训、信息交流，编辑出版研究成果等。具体有：制定本会人民政协理论研究规划或计划，确定理论研究方向和课题；组织、推动人民政协理论与实践问题的研究、讨论；组织会员之间的协作，交流学术思想和理论研究信息，评选优秀研究成果；开展党的有关政策和人民政协理论宣传，编辑出版理论研究刊物和资料；建立和扩大本市人民政协理论研究队伍，反映人民政协理论工作者的要求，维护会员的正当权益；接受委托开展咨询和培训工作；组织本会与市内其他学术团体、学术部门之间的学术交流与合作；加强与全国政协、省政协和各地政协理论研究会及有关理论研究单位的联系与合作，交流理论研究的信息和成果；以本会为桥梁，沟通和密切本市各级政协及其理论研究会的联系与协作。

（四）项目组织管理。

该项目由枣庄市政协办公室主管并实施。主要负责制定本会人民政协理论研究规划或计划，确定理论研究方向和课题；组织、推动人民政协理论与实践问题的研究、讨论；组织会员之间的协作，交流学术思想和理论研究信息，评选优秀研究成果；开展党的有关政策和人民政协理论宣传，编辑出版理论研究刊物和资料；建立和扩大本市人民政协理论研究队伍，反映人民政协理论工作者的要求，维护会员的正当权益；接受委托开展咨询和培训工作；组织本会与市内其他学术团体、学术部门之间的学术交流与合作；加强与全国政协、省政协和各地政协理论研究会及有关理论研究单位的联系与合作，交流理论研究的信息和成果；以本会为桥梁，沟通和密切本市各级政协及其理论研究会的联系与协作。

市政协办公室负责申报预算并负责监督检查项目实施情况和资金使用情况，会同枣庄市财政局（以下简称“市财政局”）对项目执行情况进行专项检查，共同做好项目管理。

二、项目绩效目标

（一）立项目的

确保枣庄市政协理论研究会工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥，不断提升枣庄市政协理论研究会建设科学化、制度化、规范化水平。

（二）2025年度绩效目标

2025年度，枣庄理论研究会工作经费项目绩效目标如下：确保参加理事人数大于等于55人，2025年度召开会议次数大于等于2次，理论课题研究完成率达到100%，理论研究会工作人员按时进行理论课题研究，该项目有效促进政协理论研究工作，该项目有效提高政协理论研究水平，理论研究会工作人员满意度大于等于98%。

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

本次评价旨在通过项目支出绩效部门评价，全面评价“枣庄理论研究会工作经费”项目实现情况，了解项目的决策、过程、产出、效果等执行结果，发现问题，改进工作，进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围。

评价对象为2025年度理论研究会专项市级预算资金10万元的使用绩效。

（三）评价依据。

1、中华人民共和国预算法;

2、财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号);

3、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）;

4、《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》(枣财预〔2016〕9号);

5、关于印发《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（枣财绩〔2020〕7号);

6、枣庄市财政局《关于配合做好市财政重点支出项目绩效评价工作的通知》（枣财绩〔2020〕8号）;

7、其他国家相关法律法规和财务会计制度。

（四）评价原则、评价方法。

1、评价方法

（1）案卷研究法：根据指标体系中各项指标的评价依据收集与专项资金使用、管理及效果的相关资料，对相关数据进行汇总整合，通过各项证据的相互印证检查信息的真实性。

（2）实地核查法：根据专项资金的性质和委托方要求，对评价项目进行实地核查，主要核查各评价指标对应的原始支撑资料，核实专项资金的使用情况、财务管理情况以及项目实施的绩效。

评价工作采用定性与定量方法、案卷研究、实地核查与访谈

相结合的评价方式，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“绩效优先，管理并重，佐证支撑”的绩效评价理念，主要从项目投入、项目管理、项目产出、项目效益四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标设置与实施效果对比方法，将项目的绩效目标，主要工作内容与其实际所产生的效益和实际执行的过程进行对比和分析，对专项资金的使用绩效作出全面评价。

2、 绩效评价原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则:

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标， 以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实的条件和可操作性，符合成本效益原则。

（五）绩效评价指标体系。

枣庄理论研究会工作经费项目绩效评价指标体系

一级指标及分	二级指标及分	三级指标及分	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分

值	值	值				
决策（24分）	项目立项（8分）	项目立项依据充分性(4分)	项目立项依据充分性（2分）	对项目立项依据是否合格进行评价	该项分值2分。对照有关文件要求，项目立项依据充分得2分，否则不得分。	2
			项目立项条件的相符性（2分）	对项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度进行评价	该项分值2分。对照有关文件要求，项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符得2分，否则不得分。	2
		项目立项规范性(4分)	项目立项文件合理性（2分）	对项目立项文件形式、内容是否合理进行评价	该项分值2分。项目立项文件、材料形式合规得1分；内容合规得1分。否则不得分。	2
			项目立项程序的合规性（2分）	对项目立项过程是否合规进行评价	该项分值2分。项目申报立项未越级申报，得1分，否则不得分；未延时申报得1分，否则酌情扣分。	2
	绩效目标（8分）	绩效目标合理性(4分)	绩效目标的政策相符性（1分）	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划，得1分，否则酌情扣分。	1
			绩效目标与项目单位职责的相关性（1分）	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价	该项分值1分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得1分，否则酌情扣分。	1
			绩效目标的必须性(1分)	对绩效目标的是否促进事业发展所必须进行评价	该项分值1分。项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须，得1分，否则酌情扣分。	1
			绩效目标的业绩水平相符性（1分）	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价	该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则酌情扣分。	1
		绩效指标明确性(4分)	绩效目标细化、量化程度（2分）	对绩效目标是否细化、量化进行评价	该项分值2分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，指标内容清晰合理，得2分，否则酌情扣分。	2
			绩效目标与任务计划的相符性（2分）	对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价	该项分值2分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得2分，否则酌情扣分。	2
	资金投入（8分）	预算编制科学性(4分)	市级预算编制科学性（4分）	对预算编制过程是否科学进行评价	该项分值4分。预算编制过程科学有效、金额测算依据充分，得4分，否则酌情扣分。	4
		资金分配合理性(4分)	市级预算资金分配合理性（4分）	对预算资金分配是否合理进行评价	该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分值4分，指标得分不超过4分。	4
过程（30分）	业务管理（6	项目组织实施	业务管理制度的健全性(4分	对项目单位是否建立健全的业务管理制度进行评价	该项分值4分。若项目单位业务管理制度健全得4分，否则酌情扣分；若项目单位未建立业务管理制度则该三级指标得0分。	4

	分）	（6分）	制度执行有效性（2分）	对项目制度执行有效性进行评价	该项分值2分。若项目单位业务管理制度执行到位得2分，否则酌情扣分。	2
	资金落实（8分）	资金到位率（4分）	市级财政资金到位率（4分）	对财政资金到位情况进行评价（到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%）	该项分值4分。指标分值=资金到位率*指标满分值4分，指标得分不超过2分。	4
		到位及时率（4分）	市级财政资金到位及时率（4分）	对财政资金到位及时性进行评价（到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100%）	该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分值4分，指标得分不超过4分。	4
	财务管理（12分）	财务管理制度健全性（2分）	资金管理制度的健全性（2分）	对项目单位是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	该项分值2分。项目单位资金管理措施和制度健全，得2分，否则酌情扣分。	2
		资金使用合规性（10分）	资金使用合规性（4分）	对专项资金得使用范围、支出依据是否合理进行评价	该项分值4分。支出依据不合规的，发现1处扣1分；发现挤占挪用、截留、改变用途问题，扣2-4分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。	4
			资金拨付的合规性（2分）	对专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范进行评价	该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣1分。若项目20%以上资金违反资金管理办法规定，则二级指标整体不得分。	2
			项目支出与预算的符合性（2分）	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续进行评价	该项分值2分。项目支出符合预算的要求，调整有完备的手续，得2分，否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%，则二级指标整体不得分。	2
			项目支出与预算执行进度的相符性（2分）	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求（实际支出资金/实际到位资金×100%）	该项分值2分。指标分值=预算执行率×指标满分值2分。若结余资金占项目资金20%以上，则二级指标整体不得分。	2
	监督管理（4分）	监督检查（4分）	监督检查开展情况（2分）	对主管部门开展监督检查情况进行评价。	各级各主管部门按照相关要求，定期项目单位进行监督检查得2分。	2
			整改落实（2分）	对监督检查后的整改情况进行评价。	对检查发现的问题及时彻底整改的得2分，否则酌情扣分。	2
产出（16分）	产出数量（10分）	项目完工率（5分）	项目工程完成情况（5分）	对项目完成情况进行评价	该项分值5分。完成率=完成工程量/总工程量*指标满分值5分。	5
		质量达标率（5分）	项目质量是否达标，是否通过各项验收（5分）	对照绩效目标，对项目实施质量达标情况进行评价（质量达标率=（质量达标产出量/实际完成量*100%）	该项分值5分。指标分值=质量达标率*指标满分值5分，指标得分不超过5分。	5

	产出时效（6分）	完成及时率(6分)	完成及时性（6分）	对项目实施的及时性进行评价（进度控制日完成率：实际完成情况/计划完成情况*100%）	该项分值 6 分。指标分值=进度控制日完成率*指标满分值 6 分，指标得分不超过 6 分。	6
效益（30分）	项目效益（30分）	社会效益（10分）	促进枣庄理论研究会建设	对项目促进机关精神文明建设情况进行评价	评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。	10
		可持续影响（10分）	推动了枣庄理论研究工作	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况		10
		服务对象满意度（10分）	枣庄理论研究会工作人员满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	该项分值 10 分，指标分值=满意率*指标满分值 10 分，指标得分不超过 10 分。	10
得分						100

各级指标及指标解释:

基于指标体系设计原则，结合枣庄理论研究会工作经费项目运行情况，按照枣庄市财政局规范专项资金管理，提高资金使用效果要求，研究设立枣庄理论研究会工作经费项目绩效的评价指标体系，对每一项具体指标进行科学的分配权重分值。具体包括一级指标、二级指标、三级指标和四级指标的四层评价体系。

枣庄市2025年度枣庄理论研究会工作经费项目绩效评价指标体系共100分，分为四个环节。其中决策占24分，项目管理占30分，项目产出占16分，项目效益占30分。

1、项目决策情况

该部分3个二级指标，6个三级指标，12个四级指标，所占权重分值为24分。 项目决策是项目实施的前期阶段，该阶段设计的合理与否与评价项目最终得分具有正向关联。

（1）项目立项依据的充分性：该项分值2分。对照有关文件要求，项目立项依据充分得2分，否则不得分。

（2）项目立项条件的相符性：该项分值2分。对照有关文件要求， 项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符得2分，否则不得分。

（3）项目立项文件合理性：该项分值2分。项目立项文件、材料形式合规得1分；内容合规得1分。否则不得分。

（4）项目立项程序的合规性：该项分值2分。项目申报立项未越级申报，得1分，否则不得分；未延时申报得1分，否则酌情

扣分。

（5）绩效目标的政策相符性：该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、 国民经济发展规划、部门发展政策与规划，得1分，否则酌情扣分。

（6）绩效目标与项目单位职责的相关性：该项分值1分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得1分，否则酌情扣分。

（7）绩效目标的必须性：该项分值1分。项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须，得1分，否则酌情扣分。

（8）绩效目标的业绩水平相符性：该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则酌情扣分。

（9）绩效目标细化、量化程度：该项分值2分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，指标内容清晰合理，得2分，否则酌情扣分。

（10）绩效目标与任务计划的相符性：该项分值2分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得1分，否则酌情扣分。

（11）市级财政资金到位率：该项分值4分。指标分值=资金到位率*指标满分值4分，指标得分不超过2分。

（12）市级财政资金到位及时率：该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分值4分，指标得分不超过4分。

2、项目过程

该部分共包括4个二级指标，6个三级指标和11个四级指标所占权重分值共计30分。

（1）业务管理制度的健全性：该项分值4分。 若项目单位业务管理制度健全得2分，否则酌情扣分；若项目单位未建立业务管理制度，则该三级指标得0分。

（2）制度执行有效性：该项分值2分。项目实施条件的落实情况好，得2分，否则酌情扣分。

（3）资金到位率：该项分值4分。指标分值=资金到位率*指标满分值4分，指标得分不超过2分。

（4）到位及时率：该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分值4分，指标得分不超过4分。

（5）资金管理制度的健全性：该项分值2分。项目单位资金管理措施和制度健全，得2分，否则酌情扣分。

（6）资金使用合规性：该项分值4分。支出依据不合规的，发现1处扣1分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣2-4分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。

（7）资金拨付的合规性：该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣1分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则二级指标整体不得分。

（8）项目支出与预算的符合性：该项分值2分。项目支出符合预算的要求，调整有完备的手续，得2分，否则不得分。若支

出与预算内容不符且偏差率超过5%，则二级指标整体不得分。

（9）项目支出与预算执行进度的相符性：该项分值2分。指标分值=预算执行率×指标满分值2分。若结余资金占项目资金20%以上，则二级指标整体不得分。

（10）监督检查开展情况：该项分值2分。各级各主管部门按照相关要求，定期项目单位进行监督检查得2分。

（11）整改落实：该项分值2分。对检查发现的问题及时彻底整改的得2分，否则酌情扣分。

3、项目产出

该部分共包括2个二级指标，3个三级指标和3个四级指标，所占权重分值共计20分。

（1）项目完成情况：该项分值5分。完成率=完成工程量/总工程量*指标满分值5分。

（2）质量达标率：该项分值5分。指标分值=质量达标率*指标满分值5分，指标得分不超过5分。

（3）完成及时性：该项分值6分。指标分值=进度控制日完成率*指标满分值6分，指标得分不超过6分。

4、项目效益

该部分共包括1个二级指标，3个三级指标和3个四级指标，所占权重分值共计30分。

（1）社会效益：该项分值10分。评价标准可分为显著、较显著、 一般、不显著四档进行赋分。

（2）可持续影响：该项分值10分。评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。

（3）社会公众满意度：该项分值10分，指标分值=满意率*指标满分值10分，指标得分不超过10分。

（六）评价人员组成

序号	姓名	部门	职务	项目角色
1	孙锐	办公室	副秘书长、办公室主任	综合评价
2	王玲玲	办公室	办公室副主任	调查评价
3	马超	办公室	办公室副主任	执行评价
4	褚静	机关	财务科科长	财务评价

（七）绩效评价工作过程

本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、归集档案五个阶段。

1、前期准备

（1）成立评价工作组。明确评价对象和范围及评价目的，充分考虑到人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，工作组成员专业结构及业务能力必须满足项目评价工作需要。了解项目基本情况，设计资料清单、访谈提纲及访谈内容等调查文本，拟定评价方案、完善评价指标体系。

（2）制定评价实施方案，为实施评价提供工作指引，并协调各方具体安排。在调研、了解评价项目及相关科室基本情况的

基础上，与市财政局业务主管科室充分交流、共同研究拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价项目负责人、评价工作人员、时间安排、工作纪律等内容。评价方案完成后，报市财政局教科文科进行审核，并根据审核意见进一步修改完善。

2、组织实施

原则上采取现场评价相结合的方式，了解项目总体情况，确定现场评价范围，制定逐一查勘清单。

下达项目绩效评价通知书。根据评价方案和评价指标体系要求， 明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等,由业务主管部门发文通知各项目实施科室。

各资金使用科室按要求整理材料，并汇总提交到主管部门。为审核、分析与评价各资金使用科室所报送材料的完整性、规范性、内容有效性及所反映的绩效情况，对项目材料的完整性进行审核评价；对项目实施过程，包括项目资金管理和项目管理的规范性进行评价；对项目产出，包括项目保险覆盖率和理赔兑现率进行评价；对项目绩效的效果性进行审查，包括对项目绩效目标的实现程度。绩效审核的主要方法是目标对比法与效益分析法，重点考察项目实施情况和效益，以及该项目在实施过程中所发现的问题。书面评审由评价组依据事先制定的书面评价表进行分析与评分，得出各项目的书面评审得分。

3、分析评价

（1）汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

（2）实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

（3）形成绩效评价问题清单。根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。

（4）形成绩效评价结果。绩效评价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，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。

评价得分的绩效等级如下:

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

4、撰写与提交绩效评价报告

（1）撰写报告。按照市财政局规定要求和文本格式撰写评价报告,具体工作包括:

基础数据与资料的审核。

修订初始评价技术方案。

从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益这四个维度对项目实施情况进行综合分析，形成评价结论、发现问题及形成相关建议，撰写评价报告初稿。

（2）提交报告。评价报告初稿撰写完成后，送市财政局预算绩效管理科，并同时送被评价项目相关科室就文本的真实性、完整性征询书面修改意见。参考项目相关科室和市财政局意见对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将各科室书面修改意见、报告修改情况及评价报告终稿提交市财政局预算绩效管理科。

5、归集档案

（1）建立和落实档案管理制度。建立健全档案借阅、使用和销毁等制度，确保档案资料的完整、原始和安全。

（2）文件存档。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系，通过资料核查、数据分析、现场调研及深度访谈等方式，对枣庄理论研究会工作经费项目进行客观评价。经过评价，“2022年枣庄理论研究会工作经费”综合得分100分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级“优”。

各项指标得分情况为：决策满分24分，得分24分；项目过程满分30分，得分30分；项目产出满分16分，得分16分；项目效益得分30分，得分30分。

枣庄市理论研究会工作经费绩效自评表

项目名称	枣庄市理论研究会工作经费						
主管部门及代码	[126001]中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室			实施单位	[126001001]中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-

项目绩效年度目标								
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	参加理事人数	55人	55人	8	8	
		数量指标	召开会议次数	2次	2次	7	7	
		时效指标	按时进行理论课题研究	按时	按时	10	10	
		质量指标	理论课题研究完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	理论研究会经费	15万元	15万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	是否促进政协理论研究工作	是	是	15	15	
		可持续影响	是否提高政协理论研究水平	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为确保枣庄市政协理论研究会工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥，不断提升枣庄市政协理论研究会建设科学化、

制度化、规范化水平，设立枣庄市理论研究会工作经费专项资金。

该项目全年预算总额共10万元，其中包括理论研究会办公费5万,会议费3万元，培训费2万元。

（二）项目过程情况

1、制定本会人民政协理论研究规划或计划，确定理论研究方向和课题;

2、组织、推动人民政协理论与实践问题的研究、讨论;

3、组织会员之间的协作，交流学术思想和理论研究信息，评选优秀研究成果;

4、开展党的有关政策和人民政协理论宣传，编辑出版理论研究刊物和资料。

5、建立和扩大本市人民政协理论研究队伍，反映人民政协理论工作者的要求，维护会员的正当权益。

6、接受委托开展咨询和培训工作;

7、组织本会与市内其他学术团体、学术部门之间的学术交流与合作；加强与全国政协、省政协和各地政协理论研究会及有关理论研究单位的联系与合作，交流理论研究的信息和成果;

8、以本会为桥梁，沟通和密切本市各级政协及其理论研究会的联系与协作。

（三）项目产出情况

2025年枣庄理论研究会经费项目产出情况如下：确保参加理事人数大于等于55人，2025年度召开会议次数大于等于2次，理

论课题研究完成率达到100%，理论研究会工作人员按时进行理论课题研究，该项目有效促进政协理论研究工作，该项目有效提高政协理论研究水平，理论研究会工作人员满意度大于等于98%。

（四）项目效应情况

建立健全稳定规范、全面覆盖、科学合理、精准有效的枣庄理论研究会工作经费保障制度，确保枣庄理论研究会工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥，不断提升枣庄理论研究会建设科学化、制度化、规范化水平。

六、项目主要经验及做法

枣庄理论研究会工作经费，要专款专用、分账核算、封闭运行，确保资金安全。资金使用情况，要接受上级组织部门、财政部门的检查，并接受审计部门的审计。

七、存在的问题及原因分析

预算编制存在测算数据不够准确的问题，枣庄理论研究会工作经费中培训费和差旅费，市政协以上一年度理论研究会的参与培训人数和出差人数为测算依据，而每年实际参与培训人数和出差人数与上年人数存在差异，测算数据不够准确。

八、意见建议

（一）提高绩效指标合理性，增强绩效管理意识建议项目单位强化绩效意识，结合项目实施内容和工作安排，科学设置绩效指标，细化梳理项目产出指标、效益指标，提升各项指标的可考量性、可评价性，为绩效管理提供依据，促进项目总体目标的实

现。另外，指标值应根据项目实际情况进行调整，以保障绩效指标能够反映项目的真实水平。

（二）科学编制项目预算，加强预算执行约束力建议项目单位优化预算编制，将项目资金支出所涉及到的内容全部纳入预算明细中，提高预算编制的精细化程度；针对费用补贴测算不准确的问题，建议将专利费用补贴项目列为事后补贴，审核时间调整为上一年度，并根据实际通过量编制预算，提高财政预算的准确性、科学性。加强财政资金管理，严格按照预 算内容执行，落实预算执行刚性约束。

（三）健全项目管理制度，提升制度执行有效性建议项目单位积极推进项目管理规范化，将项目形成闭环管理，优化专项资金申报管理系统，增加资金监管模块，加强项目资金到位和资金使用管理，一方面便于统计项目资金拨付情况，对未及时到位资金进行督促落实；另一方面有利于 监控资金使用情况和项目进展情况，按照项目任务书及时跟进项 目的推进情况，分析、预测项目实施可能存在的风险，及时规避 风险或解决问题。

（四）加强枣庄理论研究会的建设，进一步完善课题研究和评价机制，加强市级理论研究机构的建立，完善理论研究队伍和研究会自身建设，提高整体工作水平。