部门概况下：二、机构设置情况，未填写请检查！

2025年度
中国人民政治协商会议
枣庄市市中区委员会办
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

（一）综合服务工作

1、负责处理上、下行文，办理文书档案;

2、负责档案管理、保密和文件印发;

3、负责政工和老干部工作;

4、负责来宾接待工作;

5、负责报刊的征订、发行工作;

6、负责对区政协全委会议和大型视察、调研方案草案的提出，及时提请主席会议审定。

（二）调查研究、文件起草工作

1、对重大决策问题进行研究，提出观点和思路，为区委、区政协决策提供依据;

2、负责组织全委会、常委会领导讲话及其他文件起草工作;

3、组织、协调各委进行调查研究;

4、负责政协工作简报的编辑、印发工作。

（三）会务、行政事务工作

1、负责区政协会议、常委会议的筹备、组织和会务工作;

2、负责办公用房、公用设施、财务、物资、车辆管理、机关环境卫生及行政事务工作;

3、负责领导和机关干部、职工有关生活的安排事宜。

（四）协调工作

1、协调领导掌握政协工作情况;

2、协调各委室工作;

3、做好同区委办、区政府办、区人大办、区法院、区检察院等部门，各区（市）政协和市政协办公室的联系，加强交流，提高工作效率;

4、做好领导交办的其他工作事项。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、委员工作室、提案委、经济科技委、农业和农村委、教科卫体委、祖国统一联谊委、文化文史和学习委。

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枣庄市市中区委员会办公室（本级）　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	869.90	一、一般公共服务支出	32	665.18
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	103.66
	9		九、卫生健康支出	40	39.82
	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	61.24
	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	869.90	**本年支出合计**	58	869.90
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	869.90	**总计**	62	869.90

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枣庄市市中区委员会办公室（本级）　　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		869.90	869.90					
201	一般公共服务支出	665.18	665.18					
20102	政协事务	665.18	665.18					
2010201	行政运行	504.29	504.29					
2010202	一般行政管理事务	90.67	90.67					
2010204	政协会议	51.95	51.95					
2010206	参政议政	18.27	18.27					
208	社会保障和就业支出	103.66	103.66					
20805	行政事业单位养老支出	101.95	101.95					
2080501	行政单位离退休	14.88	14.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.83	56.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24					
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
210	卫生健康支出	39.82	39.82					
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82					
2101101	行政单位医疗	25.87	25.87					
2101103	公务员医疗补助	13.95	13.95					
221	住房保障支出	61.24	61.24					

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							
22102	住房改革支出	61.24	61.24					
2210201	住房公积金	61.24	61.24					

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枣庄市市中区委员会办公室（本级）　　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		869.90	709.01	160.89			
201	一般公共服务支出	665.18	504.29	160.89			
20102	政协事务	665.18	504.29	160.89			
2010201	行政运行	504.29	504.29				
2010202	一般行政管理事务	90.67		90.67			
2010204	政协会议	51.95		51.95			
2010206	参政议政	18.27		18.27			
208	社会保障和就业支出	103.66	103.66				
20805	行政事业单位养老支出	101.95	101.95				
2080501	行政单位离退休	14.88	14.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.83	56.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24				
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
210	卫生健康支出	39.82	39.82				
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82				
2101101	行政单位医疗	25.87	25.87				
2101103	公务员医疗补助	13.95	13.95				
221	住房保障支出	61.24	61.24				

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						
22102	住房改革支出	61.24	61.24				
2210201	住房公积金	61.24	61.24				

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枣庄市市中区委员会办公室（本级）　　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	869.90	一、一般公共服务支出	33	665.18	665.18		
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	103.66	103.66		
	9		九、卫生健康支出	41	39.82	39.82		
	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				

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
	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	61.24	61.24		
	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	869.90	**本年支出合计**	59	869.90	869.90		
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	869.90	**总计**	64	869.90	869.90		

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枣庄市市中区委员会办公室（本级）　　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		869.90	709.01	160.89
201	一般公共服务支出	665.18	504.29	160.89
20102	政协事务	665.18	504.29	160.89
2010201	行政运行	504.29	504.29	
2010202	一般行政管理事务	90.67		90.67
2010204	政协会议	51.95		51.95
2010206	参政议政	18.27		18.27
208	社会保障和就业支出	103.66	103.66	
20805	行政事业单位养老支出	101.95	101.95	
2080501	行政单位离退休	14.88	14.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.83	56.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24	
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
210	卫生健康支出	39.82	39.82	
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82	
2101101	行政单位医疗	25.87	25.87	
2101103	公务员医疗补助	13.95	13.95	
221	住房保障支出	61.24	61.24	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	61.24	61.24	
2210201	住房公积金	61.24	61.24	

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枣庄市市中区委员会办公室（本级）　　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	650.58	302	商品和服务支出	41.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.57	30201	办公费	5.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.16	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	35.24	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	56.83	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.24	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.87	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.95	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.24	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	16.53	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	14.88	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	

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
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.94	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	3.80	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	0.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	30.33	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	0.72	30299	其他商品和服务支出	1.46			
人员经费合计		667.11	**公用经费合计**					41.90

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枣庄市市中区委员会办公室（本级）　　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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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枣庄市市中区委员会办公室（本级）　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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枣庄市市中区委员会办公室（本级）　　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
0.73		0.73		0.73		0.73		0.73		0.73	

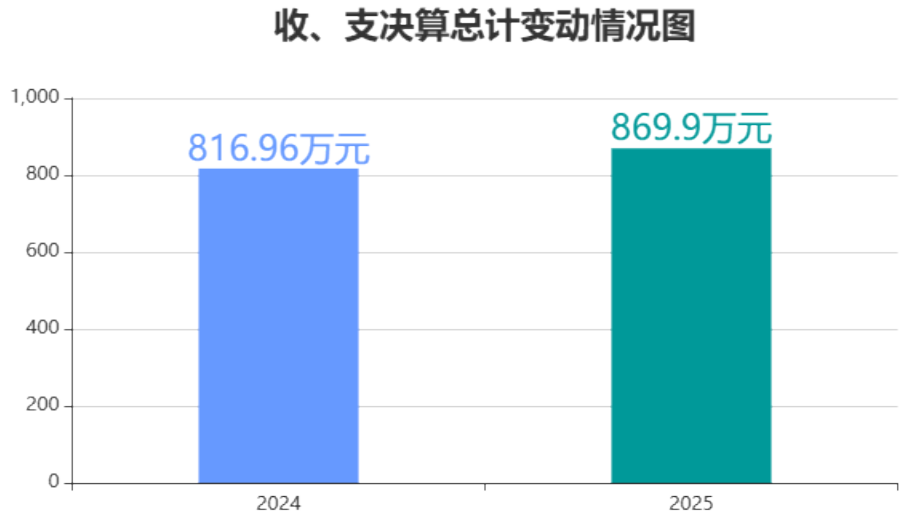
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

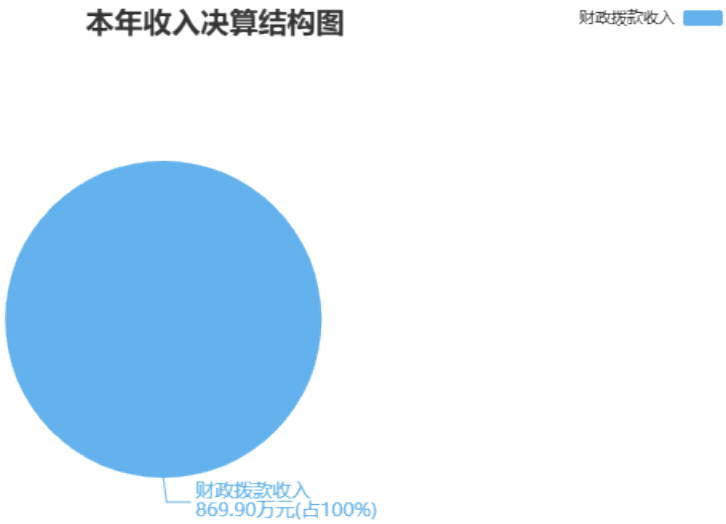
2025 年度收、支总计均为 869.9 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 52.94 万元，增长 6.48%。主要是机关运行经费增加，相应项目类支出增加；人员工资、社保增加，相应基本支出增加。



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 869.9 万元，其中：财政拨款收入 869.9 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 869.9 万元。与 2024 年度相比，增加 52.94 万元，增长 6.48%。主要是机关运行经费增加，相应项目类支出增加；人员工资、社保增加，相应基本支出增加，相应财政拨款增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

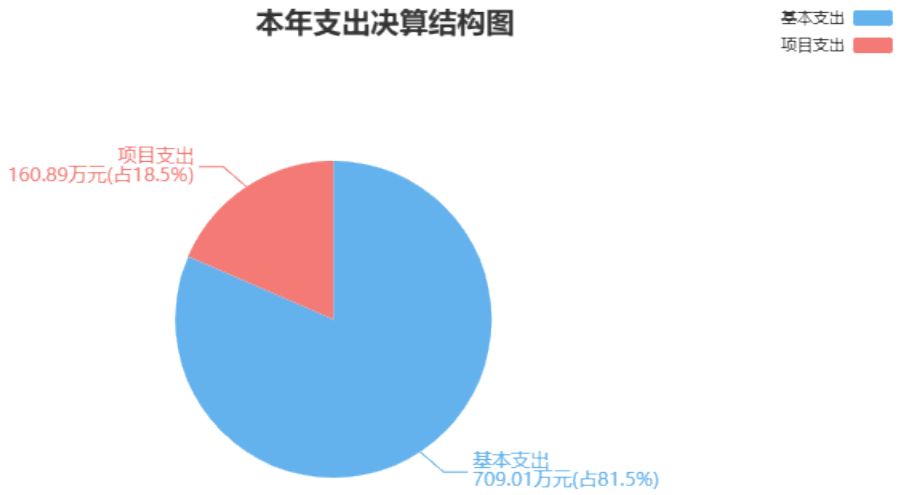
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 869.9 万元，其中：基本支出 709.01 万元，占 81.5%；项目支出 160.89 万元，占 18.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 709.01 万元。与 2024 年度相比，增加 28.14 万元，增长 4.13%。主要是人员工资、社保增加，相应基本支出增加。

2、项目支出 160.89 万元。与 2024 年度相比，增加 24.8 万元，增长 18.22%。主要是机关运行经费增加，相应项目类支出增加。

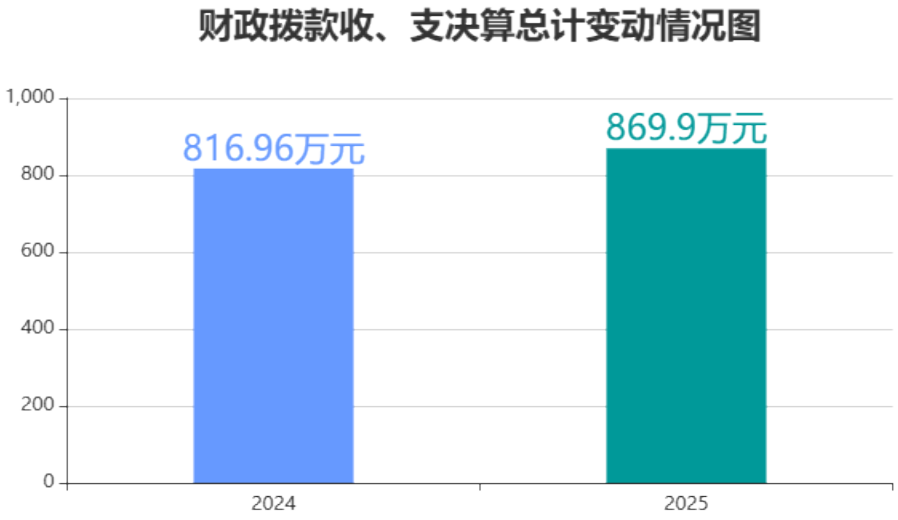
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

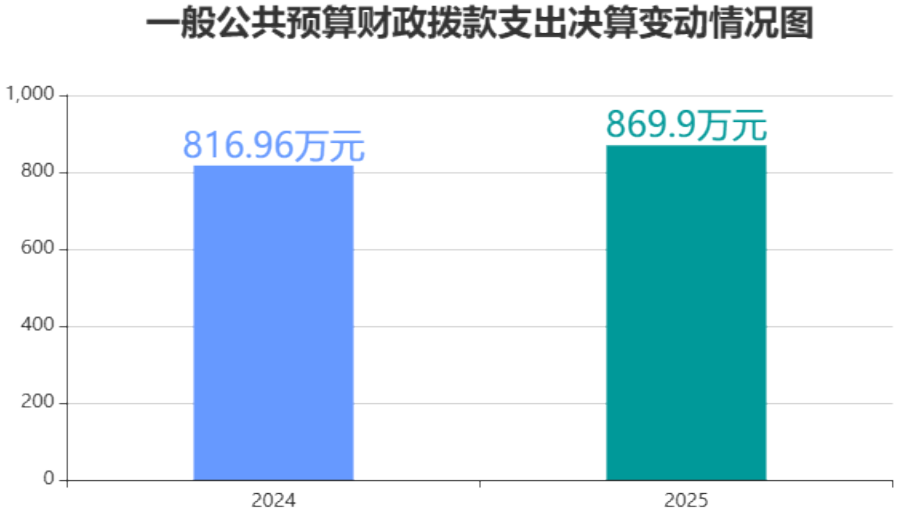
2025 年度财政拨款收、支总计均为 869.9 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.94 万元，增长 6.48%。主要是机关运行经费增加，相应项目类支出增加；人员工资、社保增加，相应基本支出增加。



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

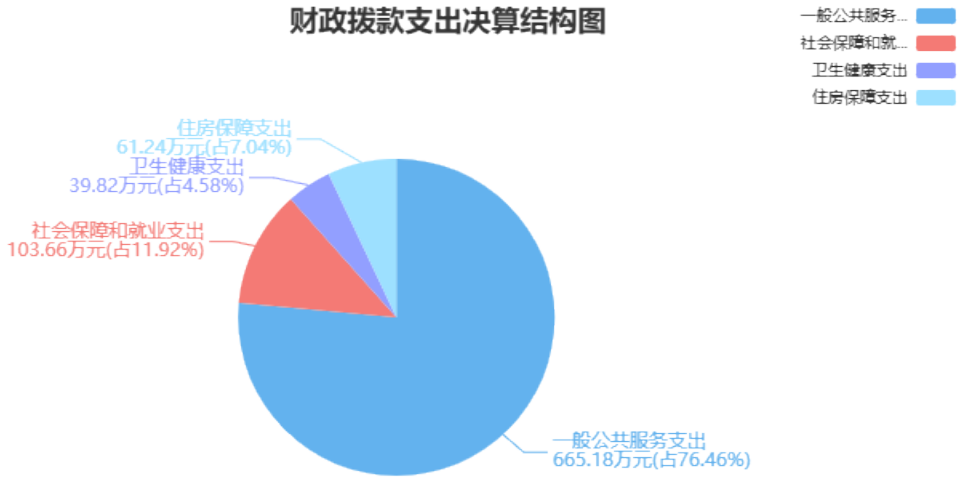
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 869.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.94 万元，增长 6.48%。主要是机关运行经费增加，相应项目类支出增加；人员工资、社保增加，相应基本支出增加。



（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 869.9 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 665.18 万元，占 76.46%；社会保障和就业（类）支出 103.66 万元，占 11.92%；卫生健康（类）支出 39.82 万元，占 4.58%；住房保障（类）支出 61.24 万元，占 7.04%。



（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 1,020.09 万元，支出决算为 869.9 万元，完成年初预算的 85.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出较年初预算减少。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 476.28 万元，支出决算为 504.29 万元，完成年初预算的 105.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、社保增加，相应基本支出增加。

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 175 万元，支出决算为 90.67 万元，完成年初预算的 51.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是活动开支费用减少，相应的项目支出减少。

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110万元，支出决算为51.95万元，完成年初预算的47.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是会议开支费用减少，相应的项目支出减少。

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70万元，支出决算为18.27万元，完成年初预算的26.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是委员活动减少，相应项目类支出减少。

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15.26万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的97.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员变动，费用减少。

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55.77万元，支出决算为56.83万元，完成年初预算的101.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、社保增加，相应基本支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）。年初预算为27.89万元，支出决算为30.24万元，完成年初预算的108.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、社保增加，相应基本支出增加。

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2.64万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的64.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出科目调剂使用。

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25.45万元，支出决算为25.87万元，完成年初预算的101.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、社保增加，相应基本支出增加。

10、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13.95万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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47.85万元，支出决算为61.24万元，完成年初预算的127.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、社保增加，相应基本支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算709.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费667.11万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费41.9万元，主要包括：办公费、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。

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”经费支出全年预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，与 2025 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。

全年支出涉及因公出国（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为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，与 2025 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市中区委员会办公室（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.73 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、燃油费、维修保养费、过路过桥费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员

会办公室(本级)财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2025年预算基本持平，全年无预算。其中:

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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41.90万元，比年初预算数减少5.44万元，下降11.49%，主要原因是压减开支，办公费、其他交通费用等机关运行经费支出较预算低。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额4.57万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.05万元。授予中小企业合同金额4.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.57万元，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100%。

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2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目11个，涉及预算资金160.89万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室（本级）2025年度区级预算绩效自评的11个项目中，11个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理工作进一步提升，实现绩效管理全覆盖，大部分项目有序开展，资金使用比较规范，执行和完成情况良好，达到了预期目标。

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，以及政协会议、委员活动等11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92.53分。全年预算数为169万元，执行数为42.78万元，完成预算的25.31%。项目绩效目标完成情况：一是项目目标明确，资金到位及时；二是项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定；三是项目进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益。

2.遗属补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.34分。全年预算数为0.76万元，执行数为0.71万元，完成预算的93.42%。项目绩效目标完成情况：一是项目目标明确，资金到位及时；二是项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定；三是项目进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益。

3.劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.23分。全年预算数为6万元，执行数为4.34万元，完成预算的72.33%。项目绩效目标完成情况：一是项目目标明确，资金到位及时；二是项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定；三是项目进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益。

4.政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.72分。全年预算数为110万元，执行数为51.95万元，完成预算的47.23%。项目绩效目标完成情况：一是项目目标明确，资金到位及时；二是项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定；三是项目进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益。

5.委员活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.61分。全年预算数为70万元，执行数为18.27万元，完成预算的26.1%。项目绩效目标完成情况：一是项目目标明确，资金到位及时；二是项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定；三是项目进展顺利，完成了预期

目标，产生了较好的社会效益。

6.遗属补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.49分。全年预算数为0.51万元，执行数为0.28万元，完成预算的54.9%。项目绩效目标完成情况：一是项目目标明确，资金到位及时；二是项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定；三是项目进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益。

7.退休物业补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.63分。全年预算数为2.04万元，执行数为0.74万元，完成预算的36.27%。项目绩效目标完成情况:一是项目目标明确，资金到位及时；二是项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定；三是项目进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益。

8.退休一次性补贴（戴维国、张涛、张章）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18.14万元，执行数为18.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目目标明确，资金到位及时；二是项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定;三是项目进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益。

9.一次性退休补贴（王广顺）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5.78万元，执行数为5.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目目标明确，资金到位及时；二是项目实施过程

中严格执行项目管理和经费管理的有关规定;三是项目进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益。

10.一次性退休补贴（王广顺）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0.71万元，执行数为0.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目目标明确，资金到位及时；二是项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定;三是项目进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益。

11.一次性抚恤金（单兴宗）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17.2万元，执行数为17.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目目标明确，资金到位及时；二是项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定;三是项目进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益。

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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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)参政议政(项)：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

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)：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)：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)：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）：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）：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）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。

二十六、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

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	机关运行经费	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室本级	92.53	优
2	遗属补助	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室本级	99.34	优
3	劳务费	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室本级	97.23	优
4	政协会议	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室本级	94.72	优
5	委员活动	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室本级	92.61	优
6	遗属补助	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室本级	95.49	优
7	退休物业补贴	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室本级	93.63	优

8	退休一次性补贴（戴维国、张涛、张章）	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室本级	100	优
9	一次性退休补贴（王广顺）	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室本级	100	优
10	一次性退休补贴（王广顺）	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室本级	100	优
11	一次性抚恤金（单兴宗）	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室本级	100	优

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						
主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室本级		
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	70	70	18.27	10	26.10%	2.61
	其中：当年财政拨款	70	70	18.27			
	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			
	组织好全区政协委员活动、培训，完成年度预期目标。			项目进展顺利，完成年度预期目标。			

	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	活动总支出	≤70万	18.27万	10	10	
	产出指标	数量指标	活动次数	≥15次	28次	20	20	
		质量指标	委员参与率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度计划完成率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥5次	18次	15	15	
		可持续影响指标	征集反映社情民意信息篇数	≥180篇	220篇	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动委员满意度	≥90%	92%	10	10	
总分					92.61			
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	机关运行经费						
主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室本级		
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	169	169	42.78	10	25.31%	2.53
	其中：当年财政拨款	169	169	42.78			
	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			
	完成年度预算目标，保障机关高效运转。			项目进展顺利，完成年初预期目标。			

	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	总成本	≤169万	42.78万	10	10	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥20次	24	20	20	
		质量指标	办公楼维护工程合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	走访活动及时率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	微信公众号发布期数	≥50期	65	15	15	
		可持续影响指标	征集反映社情民意信息篇数	≥180篇	1131篇	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访对象满意度	≥90%	92%	10	10	
总分					92.53			
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	一次性退休补贴（王广顺）						
主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室本级		
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	0	0.71	0.71	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.71	0.71			
	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			
	保障机关退休人员一次性退休补贴正常发放			项目进展顺利，完成年度预期目标。			

	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	总支出	≤0.71万元	0.71万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	20	20	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益人数	1人	1人	15	15	
		可持续影响指标	提升服务水平可持续性	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%	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	退休一次性补贴（戴维国、张涛、张章）						
主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室本级		
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	0	18.14	18.14	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	18.14	18.14			
	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			
	保障机关退休人员一次性退休补贴正常发放			项目进展顺利，完成年度预期目标。			

	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	总支出	≤18.14万	18.14万	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	3人	3人	20	20	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益人数	3人	3人	15	15	
		可持续影响指标	提升服务水平可持续性	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%	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	一次性退休补贴（王广顺）						
主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室本级		
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	0	5.78	5.78	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	5.78	5.78			
	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			
	保障机关退休人员一次性退休补贴正常发放			项目进展顺利，完成年度预期目标。			

	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	总支出	≤5.79万	5.78万	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	20	20	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益人数	1人	1人	15	15	
		可持续影响指标	提升服务水平可持续性	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%	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	政协会议							
主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室本级			
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	110	110	51.95	10	47.23%	4.72	
	其中：当年财政拨款	110	110	51.95				
	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				
	组织好政协会议的召开，完成年度预算目标。			项目进展顺利，完成年度预期目标。				
	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	会议费支出	＜110万	51.95万	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全体会议召开次数	1次	1次	20	20	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	全委会参会率	＞80%	85%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	提案答复率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	＞5次	10次	15	15	
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	征集反映社情民意信息篇数	＞180篇	220篇	15	15	
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%	92%	10	10	
总分			94.72					
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	一次性抚恤金（单兴宗）						
主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室本级		
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	0	17.2	17.2	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	17.2	17.2			
	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			
	为保障机关人员一次性抚恤金正常发放，特设立本项目。			项目进展顺利，完成年度预期目标。			

	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	总支出	≤17.21万	17.2万	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	20	20	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益人数	1人	1人	15	15	
		可持续影响指标	提升服务水平可持续性	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%	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	遗属补助						
主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室本级		
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	0	0.76	0.71	10	93.42%	9.34
	其中：当年财政拨款	0	0.76	0.71			
	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			
	保障机关遗属补助正常发放			项目进展顺利，完成年度预期目标。			

	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	总支出	≤0.76万	0.71万	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	20	20	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益人数	1人	1人	15	15	
		可持续影响指标	提升服务水平可持续性	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分				99.34				
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	劳务费						
主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室本级		
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	6	6	4.34	10	72.33%	7.23
	其中：当年财政拨款	6	6	4.34			
	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			
	保障劳务费及日常支出，完成预期目标任务。			项目进展顺利，完成年度预期目标。			

	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	总成本	≤6万元	4.34万	10	10	
	产出指标	数量指标	劳务费发放人数	1人	1人	20	20	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益人数	1人	1人	15	15	
		可持续影响指标	提升服务水平可持续性	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%	97%	10	10	
总分					97.23			
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

项目名称	遗属补助						
主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室本级		
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	0	0.51	0.28	10	54.90%	5.49
	其中：当年财政拨款	0	0.51	0.28			
	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			
	保障机关人员遗属补助正常发放。			项目进展顺利，完成年度预期目标。			
	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	总支出	≤0.52万	0.28万	5	5	
			发放频率	按月发放	按月发放	5	5	
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	20	20	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益人数	1人	1人	15	15	
		可持续影响指标	提升服务水平可持续性	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分				95.49				
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	退休物业补贴						
主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室本级		
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	0	2.04	0.74	10	36.27%	3.63
	其中：当年财政拨款	0	2.04	0.74			
	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			
	保障人员退休物业补贴正常发放。			项目进展顺利，完成年度预期目标。			

	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	总支出	≤2.04万	0.74万	5	5	
			发放频率	按月发放	按月发放	5	5	
	产出指标	数量指标	发放人数	33人	33人	20	20	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益人数	33人	33人	15	15	
		可持续影响指标	提升服务水平可持续性	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			93.63					
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：								