

**2024 年度
中国人民政治协商会议
枣庄市薛城区委员会
(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 2024 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 2024 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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）中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、委员工作室、提案委、经济委、教科卫体委、农业农村委、文化文史和学习委、

政策研究室、机关综合保障中心。

第二部分

2024 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薛城区委员会（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	582.10	一、一般公共服务支出	32	469.78
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	63.17
	9		九、卫生健康支出	40	15.20
	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	33.95
	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	582.10	本年支出合计	58	582.10
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	582.10	总计	62	582.10

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薛城区委员会（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		582.10	582.10					
201	一般公共服务支出	469.78	469.78					
20102	政协事务	469.78	469.78					
2010201	行政运行	339.96	339.96					
2010202	一般行政管理事务	29.88	29.88					
2010204	政协会议	59.94	59.94					
2010205	委员视察	39.99	39.99					
208	社会保障和就业支出	63.17	63.17					
20805	行政事业单位养老支出	45.82	45.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47					
20808	抚恤	17.35	17.35					
2080801	死亡抚恤	17.35	17.35					
210	卫生健康支出	15.20	15.20					
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20					
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20					
221	住房保障支出	33.95	33.95					
22102	住房改革支出	33.95	33.95					
2210201	住房公积金	33.95	33.95					

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							

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
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会（本级）

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		582.10	452.28	129.82			
201	一般公共服务支出	469.78	339.96	129.82			
20102	政协事务	469.78	339.96	129.82			
2010201	行政运行	339.96	339.96				
2010202	一般行政管理事务	29.88		29.88			
2010204	政协会议	59.94		59.94			
2010205	委员视察	39.99		39.99			
208	社会保障和就业支出	63.17	63.17				
20805	行政事业单位养老支出	45.82	45.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47				
20808	抚恤	17.35	17.35				
2080801	死亡抚恤	17.35	17.35				
210	卫生健康支出	15.20	15.20				
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20				
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20				
221	住房保障支出	33.95	33.95				
22102	住房改革支出	33.95	33.95				
2210201	住房公积金	33.95	33.95				

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						

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

单位：中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会（本级）

公开 04 表
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	582.10	一、一般公共服务支出	33	469.78	469.78		
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	63.17	63.17		
	9		九、卫生健康支出	41	15.20	15.20		
	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	33.95	33.95		
	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	582.10	本年支出合计	59	582.10	582.10		
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	582.10	总计	64	582.10	582.10		

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

单位：中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会（本级）

公开 05 表
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		582.10	452.28	129.82
201	一般公共服务支出	469.78	339.96	129.82
20102	政协事务	469.78	339.96	129.82
2010201	行政运行	339.96	339.96	
2010202	一般行政管理事务	29.88		29.88
2010204	政协会议	59.94		59.94
2010205	委员视察	39.99		39.99
208	社会保障和就业支出	63.17	63.17	
20805	行政事业单位养老支出	45.82	45.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	
20808	抚恤	17.35	17.35	
2080801	死亡抚恤	17.35	17.35	
210	卫生健康支出	15.20	15.20	
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	
221	住房保障支出	33.95	33.95	
22102	住房改革支出	33.95	33.95	
2210201	住房公积金	33.95	33.95	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	360.89	302	商品和服务支出	26.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.39	30201	办公费	4.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9.87	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.76	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.73	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	52.45	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.89	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.28	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.39	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		425.62	公用经费合计					26.66

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

单位：中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会（本级）

公开 07 表
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

单位：中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会（本级）

公开 08 表
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薛城区委员会（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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

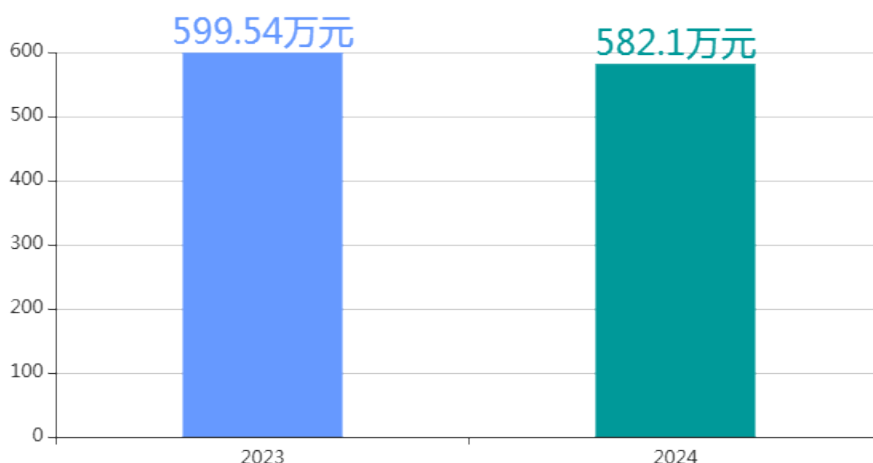
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 582.1 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 17.44 万元，下降 2.91%。主要是 2024 年社保等人员经费未完全支付。

收、支决算总计变动情况图



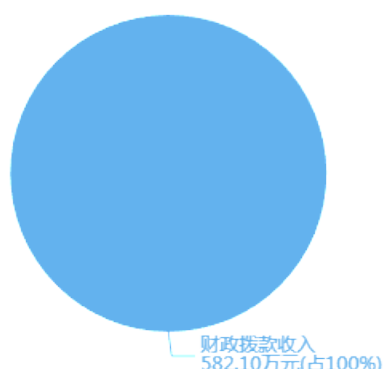
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024 年度收入合计 582.1 万元，其中：财政拨款收入 582.1 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

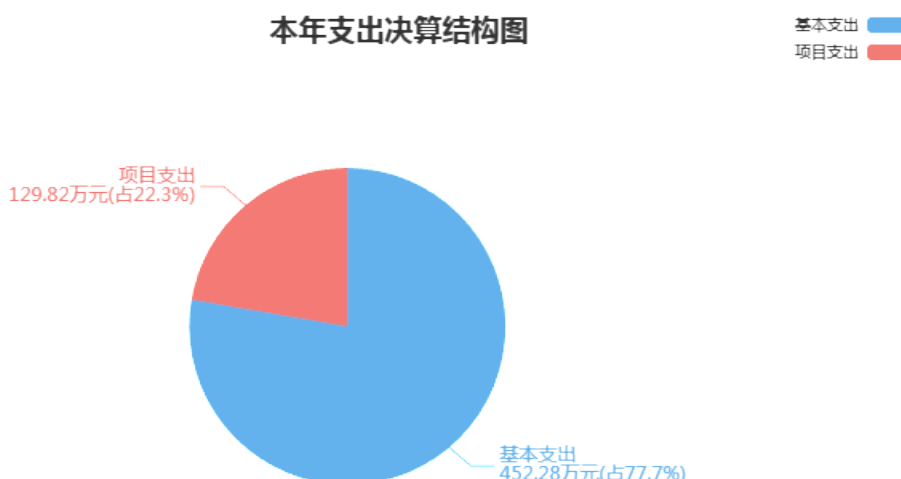
- 1、财政拨款收入 582.1 万元。与 2023 年度相比，减少 17.44 万元，下降 2.91%。主要是 2024 年社保等人员经费未完全支付。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 582.1 万元，其中：基本支出 452.28 万元，占 77.7%；项目支出 129.82 万元，占 22.3%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 452.28 万元。与 2023 年度相比，减少 31.54 万元，下降 6.52%。主要是 2024 年社保等人员经费未完全支付。

2、项目支出 129.82 万元。与 2023 年度相比，增加 14.1 万元，增长 12.18%。主要是 2024 年政协会议、政协机关日常办公经费、政协委员活动经费 3 个项目支出较 2023 年都有所增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

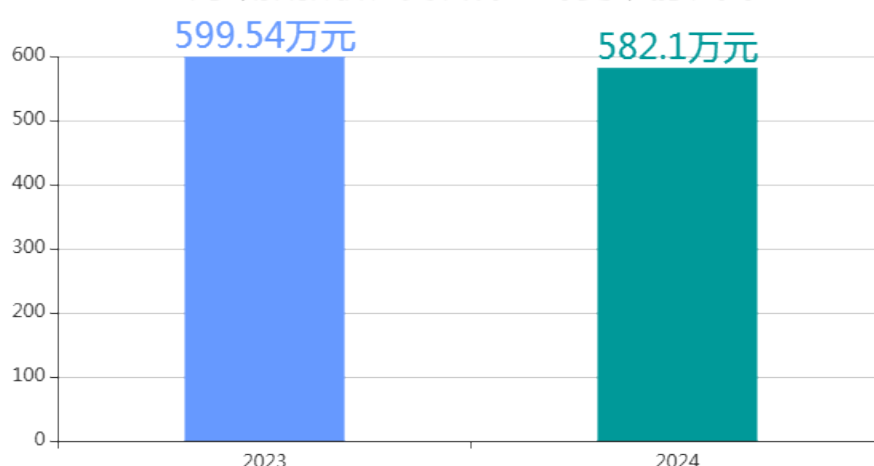
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 582.1 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17.44 万元，下降 2.91%。主要是 2024 年社保等人员经费未完全支付。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

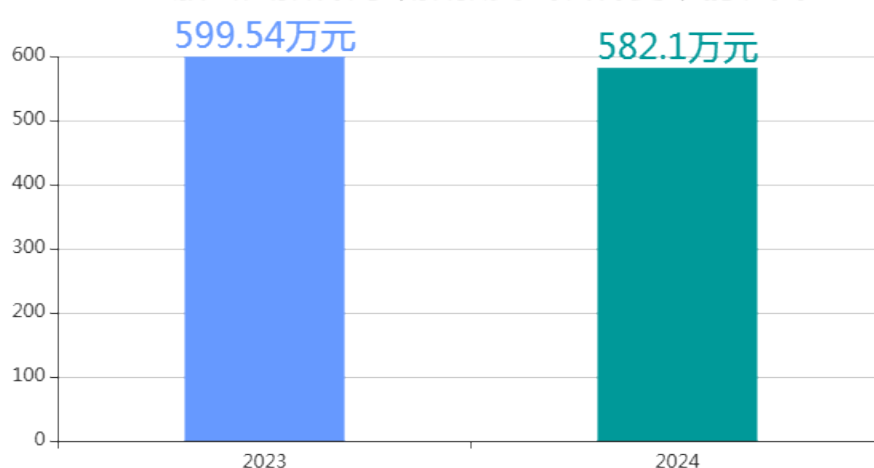


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 582.1 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.44 万元，下降 2.91%。主要是 2024 年社保等人员经费未完全支付。

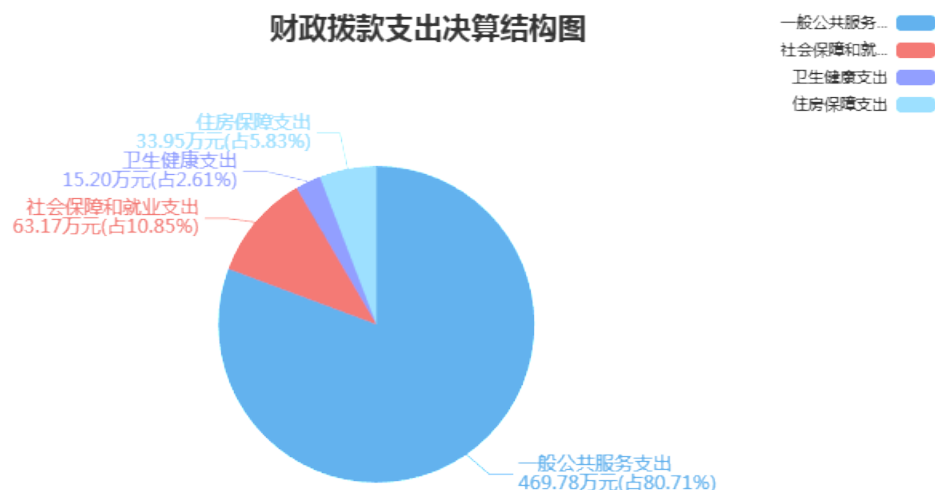
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 582.1 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 469.78 万元，占 80.71%；社会保障和就业（类）支出 63.17 万元，占 10.85%；卫生健康（类）支出 15.2 万元，占 2.61%；住房保障（类）支出 33.95 万元，占 5.83%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 587.56 万元，支出决算为 582.1 万元，完成年初预算的 99.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年社保等人员经费未完全支付。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 340.98 万元，支出决算为 339.96 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年社保等人员经费未完全支付。

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 30 万元，支出决算为 29.88 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是政协

机关日常办公经费项目已完成，基本和年初预算数持平。

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 65 万元，支出决算为 59.94 万元，完成年初预算的 92.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是政协会议项目已完成，部分资金暂未支付。

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 40 万元，支出决算为 39.99 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是政协委员活动经费项目已完成，基本和年初预算数持平。

5、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 39.68 万元，支出决算为 32.35 万元，完成年初预算的 81.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年养老保险人员经费未完全支付。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 19.84 万元，支出决算为 13.47 万元，完成年初预算的 67.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年职业年金人员经费未完全支付。

7、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 17.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年有人员去世，追加抚恤金项目。

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 18.11 万元，支出决算为 15.2 万元，完成年初预算的 83.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年医疗保险人员经费未完全支付。

9、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 33.95 万元，支出决算为 33.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 452.28 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 425.62 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 26.66 万元，主要包括：办公费、手续费、工会经费、其他交通费用。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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

2024 年度机关运行经费支出 26.66 万元，与 2024 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 14.26 万元，其中：政府采购货物支出 5.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.74 万元。授予中小企业合同金额 14.26 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 14.26 万元，占政府采购支出总额的 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0

辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是固定资产待报废处置；单价 100 万元（含）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 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 129.81 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对政协会议等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 59.94 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枣庄市薛城区委员会（本级）2024 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在效益指标没有达到预期，下一步加强工作力度。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及政协会议等 3 个项目的绩效自评表。

1. 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 100 分。全年预算数为 59.94 万元，执行数为 59.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开

展政协会议工作，保障了参会人数 100 人以上，实现会议出勤率 100%，实现顺利召开政治协商会议，提升政治协商、民主监督职能的影响。

2. 政协机关日常办公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 29.88 万元，执行数为 29.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展政协机关日常工作，保障日常会议、活动次数 10 次以上，日常会议、活动完成率 100%，实现提高政协机关运行保障能力，保障机关正常运行的影响。

3. 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 100 分。全年预算数为 39.99 万元，执行数为 39.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展政协委员活动，完成了视察、调研 8 次以上，视察调研报告完成率 100%，实现提升政协委员履职水平和解决群众反映问题的能力，提高群众对政协信任度的影响。

2024 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。政协会议项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)：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)委员视察(项)：反映政协委员开展各类视察的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。）

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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

2024 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薛城区委员会（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	政协会议	中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会	100	优
2	政协机关日常办公经费	中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会	100	优
3	政协委员活动经费	中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会	100	优

(2024 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薛城区委员会		
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	65	59.94		59.94	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	65	59.94		59.94	—	100%	—
	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			
	通过开展政协会议工作，计划参会人数100人以上，实现会议出勤率100%，实现顺利召开政治协商会议，提升政治协商、民主监督职能的影响。				通过开展政协会议工作，保障了参会人数 100 人以上，实现会议出勤率 100%，实现顺利召开政治协商会议，提升政治协商、民主监督职能的影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	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	政治协商会议所需经费	≤65 万元	59.94 万元	5	5	财政资金未全部支付。
		经济成本	政治协商会议人均费用	≤0.65 万元	0.60 万元	5	5	财政资金未全部支付。
	产出指标	数量指标	参会人数	≥100 人	100 人	15	15	
		时效指标	2024 年 2 月 9 日之前按时完成会议工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	会议出勤率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高议政建言，广泛凝聚社会共识	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提升政治协商、民主监督职能	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	政协机关日常办公经费				主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会		
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	30	29.88	29.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	29.88	29.88	—	100%	—	
	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			
	通过开展政协机关日常工作，计划日常会议、活动次数10次以上，日常会议、活动完成率100%，实现提高政协机关运行保障能力，保障机关正常运行的影响。				通过开展政协机关日常工作，保障日常会议、活动次数10次以上，日常会议、活动完成率100%，实现提高政协机关运行保障能力，保障机关正常运行的影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	日常各项会议、活动支出所需费用	≤30万元	29.88万元	5	5	财政资金未全部支付。
		经济成本	日常各项会议、活动月度支出规模	≤2.5万元	2.49万元	5	5	财政资金未全部支付。
	产出指标	数量指标	日常会议、活动次数	≥10次	10次	15	15	
		时效指标	2024年12月31日前按时完成日常会议、活动工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	日常会议、活动完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障各项活动的顺利实施，机关正常运行	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提高政协机关运行保障能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	政协委员活动经费				主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会		
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	40	39.99	39.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	39.99	39.99	—	100%	—	
	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			
	通过开展政协委员活动，计划视察、调研8次以上，视察调研报告完成率100%，实现提升政协委员履职水平和解决群众反映问题的能力，提高群众对政协信任度的影响。				通过开展政协委员活动，完成了视察、调研 8 次以上，视察调研报告完成率 100%，实现提升政协委员履职水平和解决群众反映问题的能力，提高群众对政协信任度的影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	委员视察、调研所需费用	≤40 万元	39.99 万元	5	5	财政资金未全部支付。
		经济成本	委员视察、调研活动单位成本	≤5 万元	5 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	视察、调研次数	≥8 次	8 次	15	15	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日之前按时完成视察、调研工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	视察调研报告完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升政协委员履职水平和解决群众反映问题的能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提高群众对政协信任度	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

区级项目支出绩效评价报告

中国人民政治协商会议枣庄市薛城区委员会 政协会议项目支出绩效评价报告

2025年6月

目 录

一、 项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

二、 项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2024年度（或阶段性）绩效目标

三、 评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

四、 评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

五、项目主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项

薛城区政协会议项目立项，紧密贴合民主政治建设需求。当前，地方治理需广泛凝聚各界智慧，政协会议为各界别委员搭建协商平台，是践行全过程人民民主的重要载体。其目标在于通过规范、高效的会议组织，促进委员充分履职，围绕薛城区经济发展、民生改善、社会治理等议题协商议政，为区委区政府决策提供多元参考，助力提升治理效能，依据《中国人民政治协商会议章程》及地方政协工作规范，结合薛城区年度工作重点立项。

（二）项目预算

预算分配依据政协会议历年成本数据、年度工作安排调整。主要考虑场地租赁、会议资料印制、委员食宿、交通保障等因素。项目总投资预算金额为65万元，实际支出59.94万元，资金来源为区级财政拨款。

（三）项目计划实施内容

项目立项时间为2023年10月，经薛城区政协主席会议研究、区委审批同意实施。会议具体内容围绕产业经济、重点项目落地、协商监督计划落实、民生实事、社会服务及自身思想与履职机制建设等开展，项目实施区域为薛城区政协机关会议场所及配套活动场地。计划完成时间为2024年1月6日，确保在年度工作节点内，为全年政协履职奠定基础。

（四）项目组织管理

主管部门为枣庄市薛城区政协办公室，负责整体统筹、协调；具体实施单位包括政协各委室、机关综合保障中心等。职责分工明确，如提案委负责提案协商议题材料准备，文化文史和学习委协助文化类协商内容梳理。项目实施流程涵盖议题征集（向委员、界别、部门征集）→ 方案制定（确定会议流程、时间、人员分工）→ 筹备执行（场地布置、资料印发、

人员通知）→ 会议召开 → 后续跟踪（意见整理交办）。资金拨付流程为：实施单位按进度提交用款申请，经政协办公室初审、财务审核、秘书长签批后，由财政国库集中支付。

二、项目绩效目标

依据绩效目标申报表和项目申报书，项目绩效目标与立项目的高度契合。旨在通过高质量会议组织，实现委员履职参与率不低于100%（体现广泛参与，契合民主协商广度要求）；会议成果转化方面，推动重点协商意见纳入区委区政府决策参考（保障议政实效，对应治理效能提升）；委员满意度达 100%（反映服务质量，关乎履职积极性）。目标设立依据政协年度工作方案，结合薛城区政协历年工作成效与年度任务规划，实际设定时充分考量工作可行性与区域发展需求。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对政协会议预算项目绩效评价，全面检验项目在会议组织、委员履职保障、成果产出及资金使用等方面的成效，总结经验、发现问题，为优化政协会议管理、提升预算资金使用效益、强化政协履职效能提供依据，促进政协工作更好服务薛城区发展大局。

（二）评价对象与范围

评价对象为枣庄市薛城区政协会议预算项目，涵盖会议筹备、召开及后续跟踪全流程。范围包括项目资金使用（从预算编制到拨付、支出全链条）、工作任务执行（议题推进、委员服务、成果转化等）、绩效目标达成（参与率、满意度、成果采纳等指标）情况。

（三）评价依据

1、政策法规依据：《中国人民政治协商会议章程》《枣庄市市级财政预算绩效管理办法》等，明确政协工作及预算绩效评价的法定要求。

2、内部管理依据：薛城区政协年度工作要点、会议组织方案、财务管理制度、委员履职考核办法等，规范项目实施与管理标准。

3、工作实务依据：会议签到记录、提案及协商意见文本、资金支出凭证，作为实际工作开展与成效验证的一手资料。

（四）评价原则、评价方法

评价原则：遵循科学规范原则，运用合理评价方法、指标体系，确保评价过程与结果客观；秉持公正公开原则，评价流程、标准、结果透明，接受监督；坚持绩效相关原则，聚焦项目绩效，关联目标与成果；贯彻激励约束原则，总结经验激励先进，发现问题督促改进。

评价方法：采用综合评价法，结合定量与定性分析。定量方面，统计委员参与率、资金支出合规率、成果采纳数量等数据；定性方面，通过座谈会、问卷调查，了解委员对会议组织、履职效果的主观感受，以及部门对协商意见的反馈。同时运用对比法，对比历年会议绩效、同类地区政协会议工作成效，找差距、明优势。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标设置：

会议组织效能：含会议筹备周期（从议题确定到召开的时间把控，反映工作效率）、场地布置合规度（如防疫要求落实、座位安排合理性等）、资料印发及时率（确保委员会前获取完整材料）等指标。

委员履职保障：委员参与率（实际参会委员数 / 应参会委员数）、履职服务满意度（通过问卷，从交通保障、发言机会提供等维度衡量）、履职培训配套（若会议前有专题培训，统计培训参与度与效果反馈）。

成果产出质量：协商意见针对性（聚焦薛城发展关键问题，如产业项目落地难点、民生设施短板）、提案转化可行性（重点提案后续进入部门办理程序的比例）、信息报送采用率（政协会议相关信息被上级政协、区委区政府信息平台采用情况）。

资金使用效益：预算执行率（实际支出 / 预算安排）、资金支出合规性（凭证完整性、审批流程合规性）、成本控制效果（对比历年同类会议人均成本、单项成本变化）。

指标解释：对各指标明确计算方式、衡量要点，如“委员参与率”=（实际参会委员人数 ÷ 应参会委员总人数）×100%，反映会议对委员的吸引力与组织动员力；“协商意见针对性”通过专家评审、部门反馈，判断意见是否紧扣区域发展痛点、提出可操作建议。

评价标准：设定定量指标的具体数值标准（如委员参与率≥95% 为优秀，90-95% 为合格，<95% 为不合格），定性指标的等级描述（如“履职服务满意度”，90 分以上为“非常满意”，80 - 89 分为“满意”等）。

指标权重：依据项目重点，赋予“成果产出质量”较高权重（如 30%），凸显政协会议议政实效；“委员履职保障”“资金使用效益”各占 25%，关注履职基础与财政资金规范；“会议组织效能”占 20%，保障工作有序开展。

数据来源：从政协机关工作台账（如会议签到表、财务凭证、提案档案）、委员反馈问卷、部门对接记录（如协商意见交办回执）、上级信息平台采用通知等获取数据。

证据收集方式：通过查阅资料（收集文件、凭证、记录）、实地访谈（与政协工作人员、委员、部门经办人交流）、问卷调查（面向委员发放电子或纸质问卷）等方式，全面采集证据。

（六）评价人员组成

评价小组由薛城区政协办公室、研究室、提案委等内设机构人员组成，涵盖行政管理（熟悉会议组织流程）、财务审计（把控资金使用合规性）、业务调研（了解政协履职业务）

等专业背景。人员分工明确，办公室人员负责资料收集与流程梳理，研究室人员开展绩效分析与指标解读，提案委人员协助成果转化情况核实，共同推进评价工作。

（七）绩效评价工作过程

前期准备：成立评价小组，明确分工；梳理项目资料（包括会议方案、预算文件、履职记录等）；设计委员满意度问卷、部门访谈提纲；制定评价工作时间表，确保有序推进。

非现场评价：通过政协内部管理系统，调阅会议签到数据、资金支出凭证、提案及协商意见文本等电子资料，统计指标数据（如预算执行率、成果采纳数量），初步分析会议组织规范性、资金使用合规性及成果产出基础情况。

现场评价：选取会议场地、委员活动区域等开展实地查看，核实地点布置、防疫措施落实等情况；组织委员座谈会，了解履职体验、意见建议；与区委办、区政府办及相关职能部门对接，询问协商意见办理进度、对政协会议成果的看法。

综合分析：整合非现场与现场评价数据，对比绩效目标，从会议组织、履职保障、成果效益、资金管理等维度，分析项目优势与不足，识别存在问题及原因。

评价报告撰写：依据分析结果，梳理评价结论，按规范格式撰写报告，涵盖项目基本情况、绩效目标达成、评价过程、结论分析及建议等内容，经小组内部审核、修改完善后定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）

经综合评价，枣庄市薛城区政协会议预算项目得分100分，评定为优秀。从评分表看，“成果产出质量”得分较高（聚焦产业发展、民生实事的协商意见）；“委员履职保障”中，委员参与率达100%；“资金使用效益”方面，预算执行率100%；整体在会议组织推动民主协商、服务区域发展上有成效。

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薛城区委员会			
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	65	59.94	59.94	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	65	59.94	59.94	-	100%	-	
	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				
	通过开展政协会议工作,计划参会人数100人以上,实现会议出勤率100%,实现顺利召开政治协商会议,提升政治协商、民主监督职能的影响。			通过开展政协会议工作,保障了参会人数100人以上,实现会议出勤率100%,实现顺利召开政治协商会议,提升政治协商、民主监督职能的影响。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	政治协商会议所需经费	≤65万元	59.94万元	5	5	财政资金未全部支付。
		经济成本	政治协商会议人均费用	≤0.65万元	0.60万元	5	5	财政资金未全部支付。

	产出指标	数量指标	参会人数	≥100人	100人	15	15	
		时效指标	2024年2月9日之前 按时完成会议工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	会议出勤率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高议政建言，广 泛凝聚社会共识	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提升政治协商、民主 监督职能	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	委员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（二）绩效评价指标分析

（1）项目决策情况

项目决策紧扣薛城区发展大局，确保聚焦经济转型、民生改善等核心问题。但决策前对新兴领域（如数字经济赋能传统产业）调研深度不足，部分协商意见初期论证不够充分，导致后续部门办理时需补充调研，反映出决策前信息收集广度、专业论证力度有提升空间。

（2）项目过程情况

项目实施过程中，会议组织流程较规范；人员分工在紧急任务（如会议材料突发修改）时，存在职责交叉、响应延迟情况。说明过程管理在协同机制、应急分工上需优化。

（3）项目产出情况

产出成果数量上，形成重点协商、调研成果7件，提案136件，社情民意信息1073篇，协商议政、提案、社情民意信息等重要履职成果得到市、区党政主要领导签批15件次。

（4）项目效益情况

社会效益上，坚持每年举办两次“委员活动日”，连续12年开展以“献爱心”“三下乡”“大走访”为主要内容的委员集中服务月，组织开展“走基层送服务”活动，开展各类为民服务活动100余场次。

五、项目主要经验及做法

（一）议题征集 “接地气”

将“老旧小区停车难”“乡村旅游同质化”等群众身边事纳入协商，让会议议题贴近民生，增强委员履职共鸣与群众参与感。

（二）成果转化 “盯闭环”

实行“协商意见 - 交办清单 - 部门办理 - 政协跟踪 - 满意度回访”全流程管理，对重点提案、协商建议，由政协专委会专人跟进，定期向主席会议汇报办理进度，通过“回头看”确保成果落地，避免“协商无果”。

（三）委员服务 “暖人心”

在会议期间安排健康保障等增值服务，增强委员归属感，提升履职积极性，多位委员反馈“感受到政协大家庭温暖，更愿为薛城发展发声”。

六、存在的问题及原因分析

（一）履职培训针对性不足

问题：培训内容侧重政协章程、理论知识，对“如何精准调研撰写提案”“怎样运用新媒体传播协商成果”等实务技能涉及少，委员实操能力提升有限。

原因：培训需求调研浮于表面，未深入挖掘委员（尤其是新委员、基层委员）实际工作难点。

（二）数字化履职场景薄弱

问题：线上协商平台功能单一，仅能实现会议直播、文字交流，缺少“虚拟调研展厅”“协商意见在线协同修改”等智能应用，年轻委员参与度受影响。

原因：数字化建设规划滞后，对政协工作数字化转型趋势研判不足；资金投入有限，未及时更新升级平台功能，技术运维团队力量薄弱。

七、意见建议

（一）优化履职培训体系

开展“委员需求大调研”，通过问卷、座谈会，精准掌握委员在调研方法、协商技巧、成果传播等方面的培训诉求；组建“实务导师库”，邀请高校智库专家、媒体从业者、资深调研人员授课，设计“理论+案例+实操”模块化课程，如开设“提案撰写工作坊”，让委员现场模拟调研、撰写、打磨提案，提升培训实效。

（二）强化预算全流程管理

编制预算时，引入“市场询价+历史数据+弹性预留”机制，针对资料印制、会务服务等易波动项目，参考近三年市场价格、同类项目支出，预留10%弹性资金；建立“预算执行动态监控表”，每月统计支出进度、偏差原因，对超支预警项目，及时调整用款计划、优化执行方案，严格小额支出审批，杜绝“先支后批”。