2025 年度
部门决算公开文本

中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室

预算代码：131

二〇二六年十月

中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室

2025 年度部门决算公开文本

中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室

二〇二六年十月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

办公室:

1、负责政协涞源县委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。

2、负责向上级政协及县委、县政府报送的建议和建议案、信息等有关材料的起草工作。

3、负责政协涞源县委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。

4、负责县政协委员的联系工作，收集整理各界人士的意见、建议，及时向上级政协及县委、县政府反映。

5、负责承办县政协常务委员会、主席会议决定安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作。

6、负责县政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工。

7、负责与县委、人大、政府有关部门及乡镇、政协各参加单位的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作。

8、负责县政协的对外联谊接待工作。

9、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。

10、负责县政协机关保密、文档和人民群众来信来访工作；负责县政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。

11、承办县政协领导交办的其他工作。

提案委员会:

1、研究提出县政协全会期间的提案工作方案。

2、努力创造条件，支持、协助委员围绕国家和地方的方针政策、重大施政措施以及人民群众普遍关心的问题，提出提案，发挥政治协商、民主监督、参政议政作用。

3、对政协提案进行审查，提出处理意见，提交有关单位研究办理。

4、推动和协助承办单位办理提案，促进落实。

5、选择重点提案进行专题调查，或与有关专门委员会、党政有关部门联合组织调查研究，充实提案内容，扩大提案影响。

6、向常委会和全体会议提出工作报告。

7、承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。

文史委员会:

以高举爱国主义旗帜、坚持实事求是原则为指导方针，在常务委员会和主席会议领导下，依据政协组织的

特点，负责计划、组织和推动近代、现代重大历史事件和历史人物回忆资料的撰写、征集、整理、研究、编辑、出版等工作。同时，承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室（本级）	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室2025年度部门决算公开即中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室本级 2025年度单位决算公开。

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（单位）：中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室　　2025 年度　　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	359.6	一、一般公共服务支出	32	296.02
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	50.05
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	13.56
	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	359.6	**本年支出合计**	58	359.62
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	10.58	年末结转和结余	60	10.56
	30			61	
总计	31	370.18	**总计**	62	370.18

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：中国人民政治协商会议

涞源县委员会办公室　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		359.6	359.6					
201	一般公共服务支出	295.99	295.99					
20102	政协事务	295.99	295.99					
2010201	行政运行	265.39	265.39					
2010204	政协会议	23.43	23.43					
2010205	委员视察	6.9	6.9					
2010299	其他政协事务支出	0.27	0.27					
208	社会保障和就业支出	50.05	50.05					
20805	行政事业单位养老支出	50.05	50.05					
2080501	行政单位离退休	23.08	23.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97					
221	住房保障支出	13.56	13.56					
22102	住房改革支出	13.56	13.56					
2210201	住房公积金	13.56	13.56					

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（单位）：中国人民政治协商会
议涞源县委员会办公室　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		359.62	329.02	30.6			
201	一般公共服务支出	296.02	265.41	30.6			
20102	政协事务	296.02	265.41	30.6			
2010201	行政运行	265.41	265.41				
2010204	政协会议	23.43		23.43			
2010205	委员视察	6.9		6.9			
2010299	其他政协事务支出	0.27		0.27			
208	社会保障和就业支出	50.05	50.05				
20805	行政事业单位养老支出	50.05	50.05				
2080501	行政单位离退休	23.08	23.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97				
221	住房保障支出	13.56	13.56				
22102	住房改革支出	13.56	13.56				
2210201	住房公积金	13.56	13.56				

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（单位）：中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室　　2025 年度　　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	359.6	一、一般公共服务支出	33	296.02	296.02		
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	50.05	50.05		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	13.56	13.56		
	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	359.6	**本年支出合计**	59	359.62	359.62		
年初财政拨款结转和结余	28	10.58	年末财政拨款结转和结余	60	10.56	10.56		
一、一般公共预算财政拨款	29	10.58		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	370.18	**总计**	64	370.18	370.18		

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（单位）：中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室　　2025 年度　金额单位：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		359.62	329.02	30.6
201	一般公共服务支出	296.02	265.41	30.6
20102	政协事务	296.02	265.41	30.6
2010201	行政运行	265.41	265.41	
2010204	政协会议	23.43		23.43
2010205	委员视察	6.9		6.9
2010299	其他政协事务支出	0.27		0.27
208	社会保障和就业支出	50.05	50.05	
20805	行政事业单位养老支出	50.05	50.05	
2080501	行政单位离退休	23.08	23.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97	
221	住房保障支出	13.56	13.56	
22102	住房改革支出	13.56	13.56	
2210201	住房公积金	13.56	13.56	

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（单位）：中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	248.66	302	商品和服务支出	49.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.81	30201	办公费	7.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.65	30204	手续费		310	资本性支出	6.84
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	6.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.97	30207	邮电费	2	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	9.32	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.56	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	23.88	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	23.08	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	0.8	30226	劳务费	17.84	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		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	2.98	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.68	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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		272.54	公用经费合计					56.48

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（单位）：中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计结转结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出及结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：中国人民政治协商会议涞源县委员会　　2025 年度　　金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

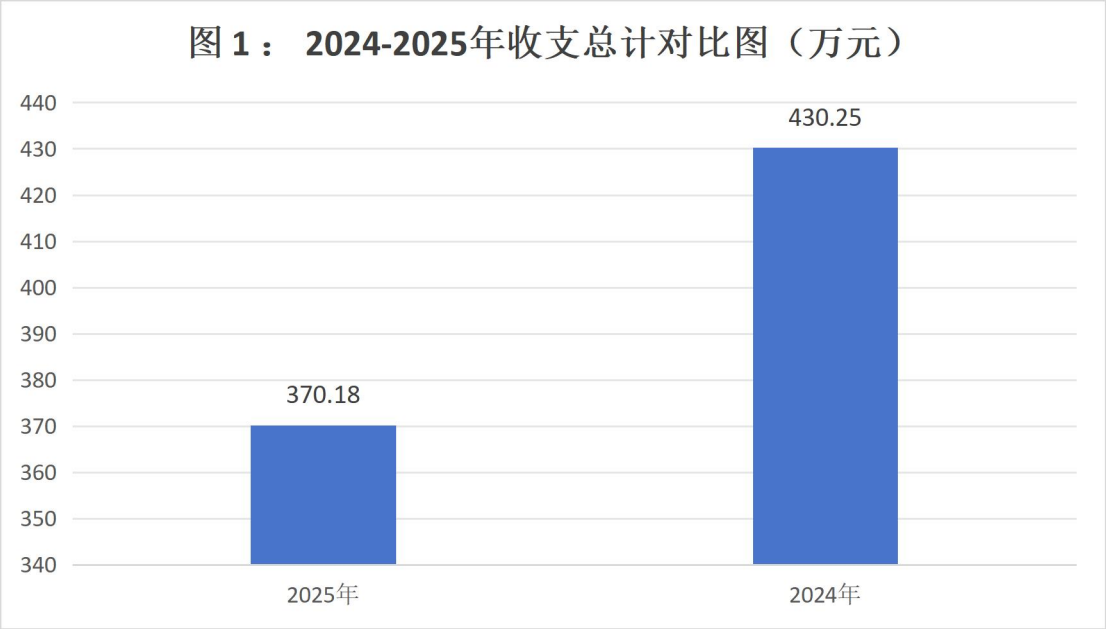
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17		12		12	5	2.98		2.98		2.98	

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

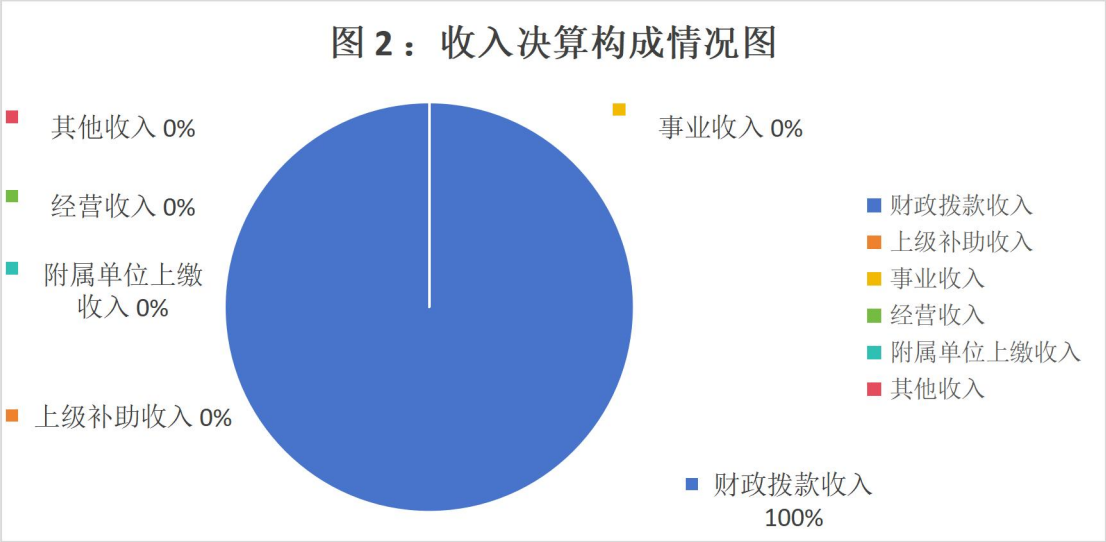
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计(含结转和结余)均为 370.18 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 60.07 万元，下降 14%，主要原因一是本年度厉行节约，减少了公用经费支出；二是在职 2 人转退休，人员经费减少。



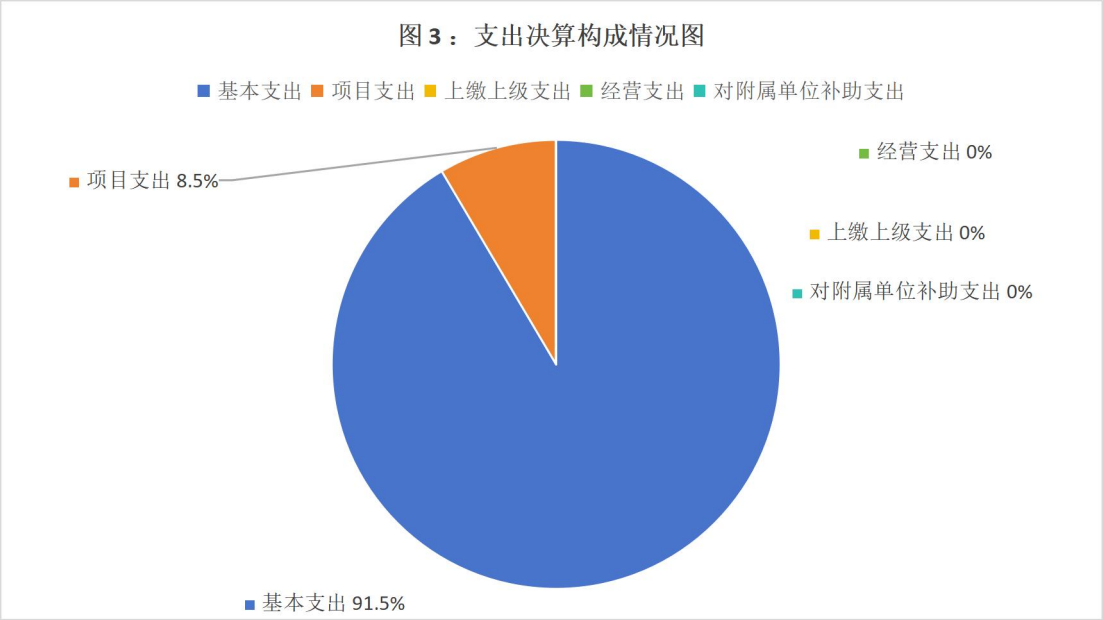
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 359.6 万元，其中：财政拨款收入 359.6 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%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 359.62 万元，其中：基本支出 329.02 万元，占 91.5%；项目支出 30.6 万元，占 8.5%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2024年度决算对比情况

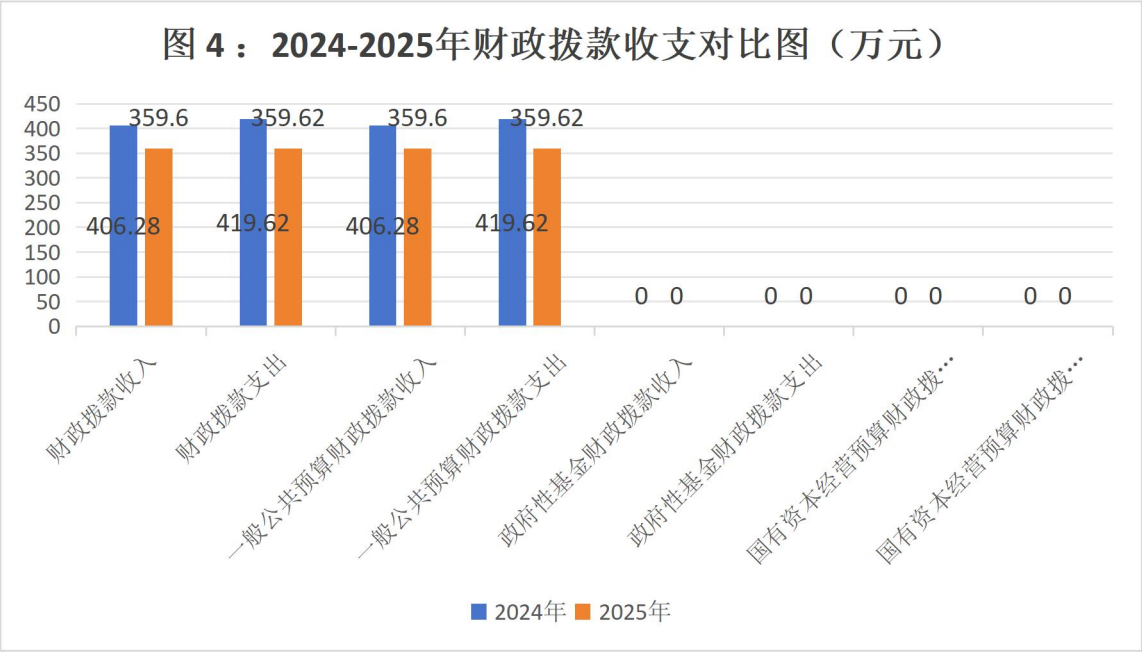
本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为370.18万元。与2024年度相比，财政拨款收支各减少60.02万元，降低14%，主要原因一是本年度厉行节约，减少了公用经费支出；二是在职2人转退休，人员经费减少。

本部门2025年度财政拨款本年收入359.6万元,比上年减少46.68万元，降低11.5%，主要原因是一是本年度厉行节约,减少了公用经费支出;二是在职2人转退休,人员经费减少;本年支出359.62万元，比上年减少60万元，降低14.3%，主要原因一是本年度厉行节约，减少了公用经费支出；二是在职2人转退休，人员经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入359.6万元,比上年减少46.68万元,降低11.5%,主要原因一是本年度厉行节约,减少了公用经费支出；二是在职2人转退休，人员经费减少;本年支出359.62万元，比上年减少60万元，降低14.3%，主要原因一是本年度厉行节约，减少了公用经费支出；二是在职2人转退休，人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度持平，主要原因是本年度无政府性基金预算收入；本年支出 0 万元，与上年度持平，主要原因是本年度无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，，与上年持平。主要原因是本年度无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，与上年度持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

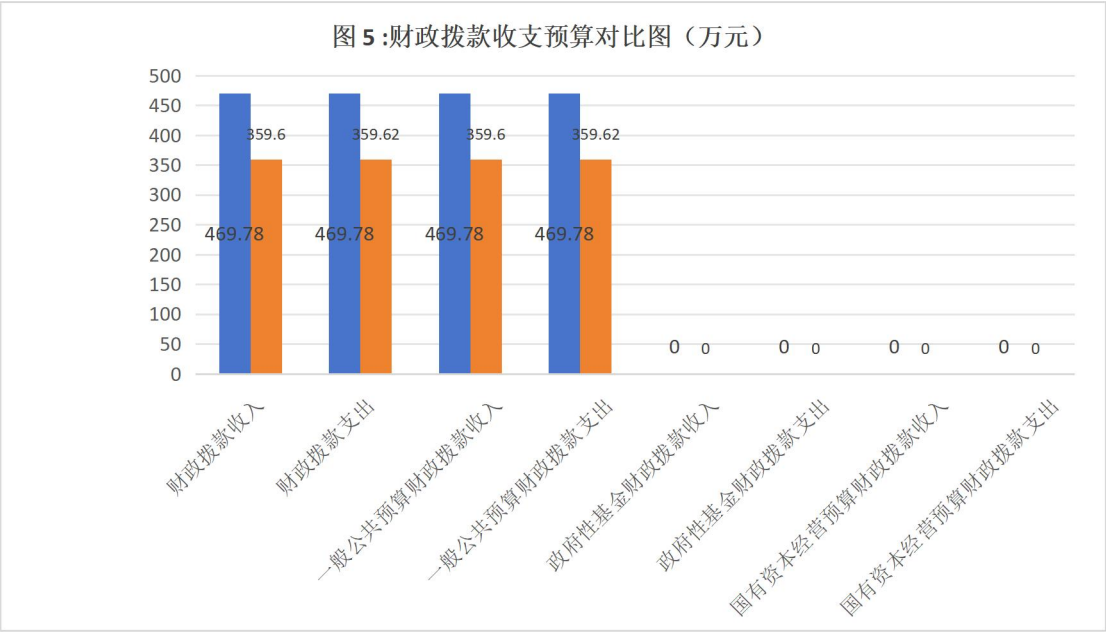
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 359.6 万元，完成年初预算的 76.5%，比年初预算减少 110.18 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度厉行节约减少了会议费、文史资料编撰、委员活动等项目资金支出；本年支出 359.62 万元，完

成年初预算的 76.6%，比年初预算减少 110.16 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度厉行节约减少了会议费、文史资料编撰、委员活动等项目资金支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 76.5%，比年初预算减少 110.18 万元，主要原因是本年度厉行节约减少了会议费、文史资料编撰、委员活动等项目资金支出；支出完成年初预算的 76.6%，比年初预算减少 110.16 万元，主要原因是本年度厉行节约减少了会议费、文史资料编撰、委员活动等项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是本年度无政府性基金预算收入；本年支出 0 万元，与上年度持平，主要原因是本年度无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，与上年度持平；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 359.62 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 296.02 万元，占 82.3%，主要用于机关人员经费及公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 50.05 万元，占 13.9%，主要用于退休生活补助及养老保险缴费等支出；住房保障（类）支出 13.56 万元，占 3.8%，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 329.02 万元，其中:

人员经费 272.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、 生活补助。

公用经费 56.48 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 17.5%，较预算减少 14.02 万元，降低 82.5%，主要原因是本年度厉行节约，预算执行数减少；较 2024 年度决算增加 0.46 万元，增长 18.3%，主要原因是本年度下乡考察任务多，增加了公务用车运行费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%，因公出国（境）费支出与预算持平,主要原因是本年度

本部门未发生出国（境）事项；与上年度持平,主要原因是本部门近两年未发生出国（境）事项。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12 万元,支出决算 2.98 万元，完成预算的 24.8%,较预算减少 9.02 万元，降低 75.2%,主要原因是本年度厉行节约，预算执行数减少；较上年增加 0.46 万元，增长 18.3%,主要原因是本年度下乡考察任务多，增加了公务用车运行费用。其中:

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,主要原因是本部门本年度未发生购置公务用车事项；与上年持平，主要原因是本部门近两年未发生购置公务用车事项。

公务用车运行维护费支出 2.98 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 2.98 万元。公车运行维护费支出较预算减少 9.02 万元，降低 75.2%,主要原因是本年度厉行节约，预算执行数减少；较上年增加 0.46 万元，增长 18.3%，主要原因是本年度下乡考察任务多，增加了公务用车运行费用。

3.公务接待费支出情况。本部门2025年度公务接待费支出预算为5万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少5万元，降低100%,主要原因是本部门本年度未产生公务接待费用;与上年度持平,主要原因是本部门近两年未产生公务接待费用。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出56.48万元,较2024年度增加6.98万元，增长14.1%。主要原因是本年度办公场所搬迁，增加了会议室音响设备费用。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，与上年持平。其中，其他用车4 辆，其他用车主要是用于本部门正常公务活动，以及公务下乡处置突发事件等。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），与上年一致。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金23.97万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目2个，涉及资金23.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100% 。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映政协会议费等2个项目绩效自评结果。

1、政协会议费项目绩效自评情况：政协会议费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.21分（绩效自评表附后）。全年预算数为29万元，执行数为23.7万元，完成预算的82.11%。项目绩效目标完成情况： 一是会议按时进行，顺利召开；二是委员满意度100%。

2025年度预算项目绩效自评表

填报单位：中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2025年政协会议费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>29</td><td>到位数</td><td colspan="2">29</td><td>执行数</td><td>23.42</td><td rowspan="3">80.78</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>29</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">29</td><td>其中:财政资金</td><td>23.42</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td colspan="2"></td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">政协十届五次会议顺利召开</td><td colspan="3">会议在规定时间内顺利召开</td><td>100</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>举办会议次数</td><td>举办会议次数</td><td>20</td><td>=</td><td>1</td><td>次</td><td>1次</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障会议正常运行</td><td>保障会议正常运行</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时性</td><td>及时召开会议</td><td>10</td><td>文字描述</td><td></td><td>1月底</td><td>1月12号召开</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td>10</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>80.78%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td>保障会议顺利召开，完成全部会议议程</td><td>保障会议顺利召开，完成全部会议议程</td><td>30</td><td>文字描述</td><td></td><td>有效</td><td>有效</td><td>完成</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>会议成员单位满意度</td><td>会议成员单位满意度</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>1005</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8.08</td></tr>
<tr><td colspan="10">自评总分</td><td>87.74</td></tr>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
</table>

2、 两节慰问费项目绩效自评情况：两节慰问费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.74 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.3 万元，执行数为 0.27 万元，完成预算的 27.42%。项目绩效目标完成情况： 一是按时对退休老干部进行慰问；二是提升老干部幸福指数。

2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">两节慰问费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议涞源县委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>1.3</td><td>到位数</td><td colspan="2">1.3</td><td>执行数</td><td colspan="2">0.27</td><td rowspan="3">27.42</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>1.3</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">1.3</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">0.27</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td colspan="2"></td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">慰问老干部老党员</td><td colspan="4">完成春节慰问</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>慰问次数</td><td>慰问次数</td><td>20</td><td>≥</td><td>2</td><td>次</td><td>1 次</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>资金使用合规性</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>慰问的及时性</td><td>慰问的及时性</td><td>10</td><td>文字描述</td><td></td><td>9 月底</td><td>2 月完成</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率</td><td>执行数/预算数</td><td>10</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>27.42%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td>提升老干部幸福指数</td><td>提升老干部幸福指数</td><td>30</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>满意度</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2.742</td></tr>
<tr><td colspan="10">自评总分</td><td>87.74</td></tr>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目绩效评价事项。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。