2025 年度
部门决算公开文本

中国人民政治协商会议

高阳县委员会办公室

预算代码：131

二〇二六年十月

中国人民政治协商会议
高阳县委员会办公室
2025年度部门决算公开
文本

中国人民政治协商会议
高阳县委员会办公室
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

负责县政协全体会议、常委会会议、主席会议、常务委员专题座谈会议的会务工作，并组织实施有关决议、决定。负责委员管理及视察、参观、座谈、研讨等日常活动的服务和组织工作。负责政协委员的联络接待、来信来访工作。负责与上级政协及兄弟政协的日常联系，与各民主党派、人民团体和县直有关部门的联系，搞好工作的协调与配合。负责县政协机关文电收发、呈批、转办和文印、文书档案管理、财务管理、印信管理、机要保密等行政事务工作。负责机关日常值班、车辆管理、接待和后勤服务等工作。负责县政协机关文件、领导讲话、会议纪要的起草，以及有关资料的收集整理，制发工作简报等。宣传贯彻党的方针、政策，发挥委员作用，推动兴办有利于社会主义建设的公益事业，发挥委员在社会主义精神文明建设中的作用。负责宣传贯彻国家宪法、法律法规，帮助委员了解法制建设情况，听取并反映委员及各界人士对法制建设的意见，会同有关部门对执法执纪情况进行民主监督，促进廉政建设。宣传党的民族宗教政策，反映宗教界的意见和建议，维护社会团

结稳定。负责协调各专门委员会的工作，加强与委员、社会各界人士的联系。承办县政协主席、副主席交办的其他工作。

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高阳县委员会办公室	行政机关	全额

我部门无二级预算单位，因此，中国人民政治协商会议高阳县委员会办公室2025年度部门决算即中国人民政治协商会议高阳县委员会办公室本级2025年度决算。

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高阳县委员会办公室　　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	475.95	一、一般公共服务支出	32	329.84
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	116.37
	9		九、卫生健康支出	40	11.54
	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	18.21
	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	475.95	**本年支出合计**	58	475.95
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	475.95	**总计**	62	475.95

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：中国人民政治协商会议高阳县委员会办公室　　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		475.95	475.95					
201	一般公共服务支出	329.84	329.84					
20102	政协事务	329.84	329.84					
2010201	行政运行	278.84	278.84					
2010204	政协会议	36.00	36.00					
2010205	委员视察	5.00	5.00					
2010206	参政议政	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	116.37	116.37					
20805	行政事业单位养老支出	86.45	86.45					
2080501	行政单位离退休	42.60	42.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.23	29.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62					
20808	抚恤	29.92	29.92					
2080801	死亡抚恤	29.92	29.92					
210	卫生健康支出	11.54	11.54					
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54					

2101101	行政单位医疗	11.54	11.54					
221	住房保障支出	18.21	18.21					
22102	住房改革支出	18.21	18.21					
2210201	住房公积金	18.21	18.21					

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高阳县委员会办公室　　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		475.95	424.95	51.00			
201	一般公共服务支出	329.84	278.84	51.00			
20102	政协事务	329.84	278.84	51.00			
2010201	行政运行	278.84	278.84				
2010204	政协会议	36.00		36.00			
2010205	委员视察	5.00		5.00			
2010206	参政议政	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	116.37	116.37				
20805	行政事业单位养老支出	86.45	86.45				
2080501	行政单位离退休	42.60	42.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.23	29.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62				
20808	抚恤	29.92	29.92				
2080801	死亡抚恤	29.92	29.92				
210	卫生健康支出	11.54	11.54				
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54				
2101101	行政单位	11.54	11.54				

	医疗						
221	住房保障支出	18.21	18.21				
22102	住房改革支出	18.21	18.21				
2210201	住房公积金	18.21	18.21				

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高阳县委员会办公室　　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	475.95	一、一般公共服务支出	33	329.84	329.84		
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	116.37	116.37		
	9		九、卫生健康支出	41	11.54	11.54		
	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	18.21	18.21		
	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	475.95	**本年支出合计**	59	475.95	475.95		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	475.95	**总计**	64	475.95	475.95		

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

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议高阳县委员会办公室　　2025 年度

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		475.95	424.95	51.00
201	一般公共服务支出	329.84	278.84	51.00
20102	政协事务	329.84	278.84	51.00
2010201	行政运行	278.84	278.84	
2010204	政协会议	36.00		36.00
2010205	委员视察	5.00		5.00
2010206	参政议政	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	116.37	116.37	
20805	行政事业单位养老支出	86.45	86.45	
2080501	行政单位离退休	42.60	42.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.23	29.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62	
20808	抚恤	29.92	29.92	
2080801	死亡抚恤	29.92	29.92	
210	卫生健康支出	11.54	11.54	

21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	
221	住房保障支出	18.21	18.21	
22102	住房改革支出	18.21	18.21	
2210201	住房公积金	18.21	18.21	

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高阳县委员会办公室　　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	290.25	302	商品和服务支出	53.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.45	30201	办公费	8.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.00	30204	手续费		310	资本性支出	8.30
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	8.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.23	30207	邮电费	9.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.62	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.21	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	73.11	30216	培训费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.60	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	27.52	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.40	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	2.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金	0.60	30231	公务用车运行维护费	6.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.61	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	4.03			
人员经费合计		363.36	公用经费合计					61.59

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高阳县委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议高阳县委员会办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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高阳县委员会办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

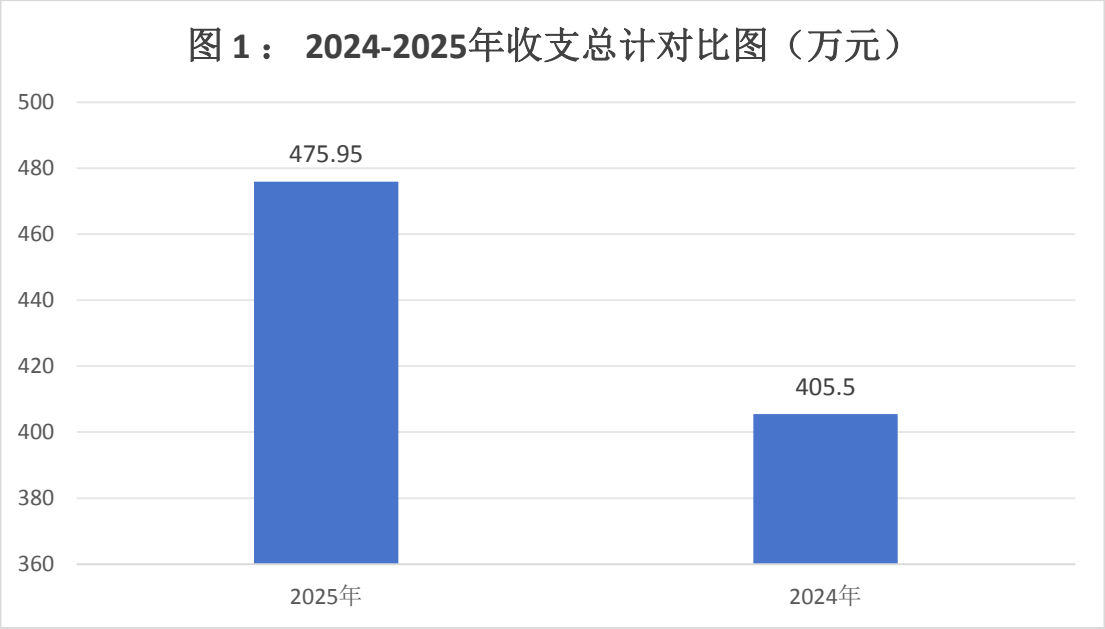
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.57		8.86		8.86	7.71	6.72		6.00		6.00	0.72

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

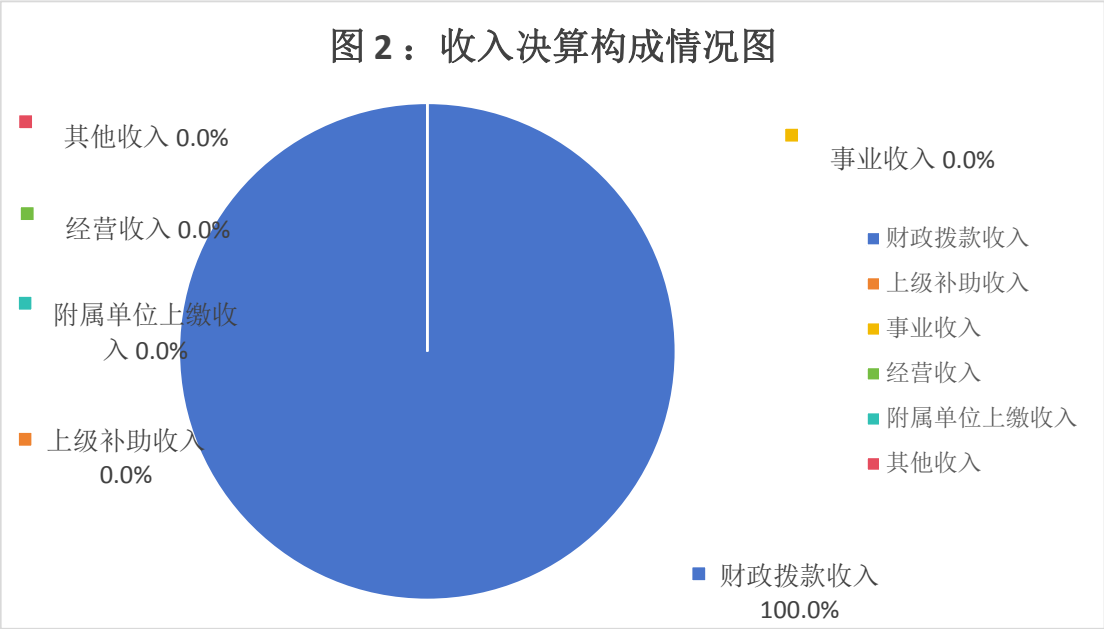
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 475.95 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 70.45 万元，增长 17.4%，主要原因是人员调资及工作内容增加。



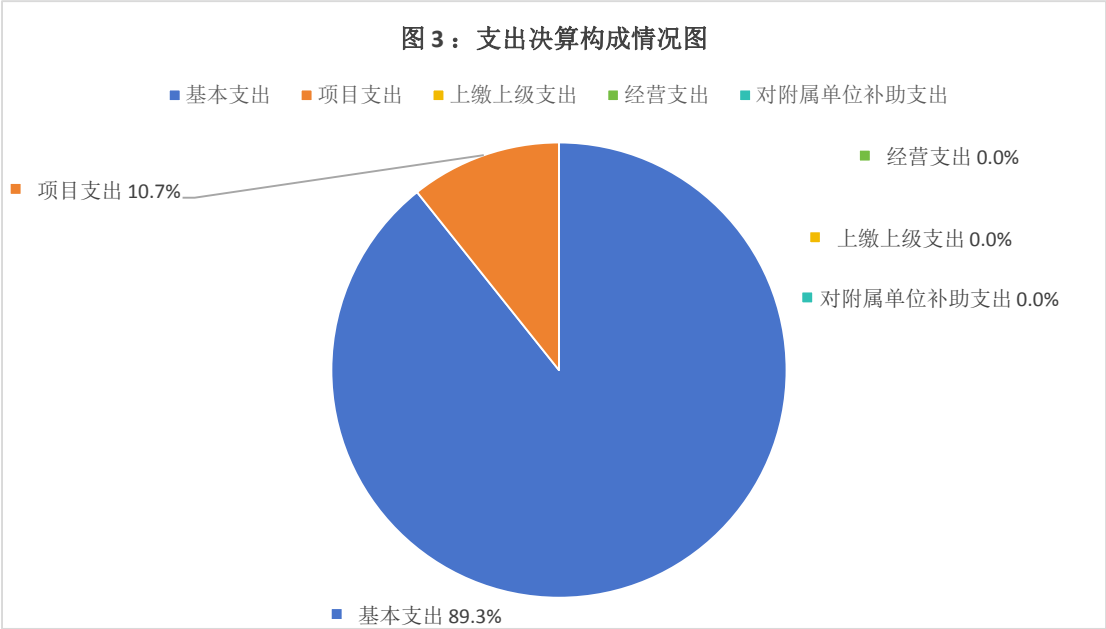
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 475.95 万元，其中：财政拨款收入 475.95 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 475.95 万元，其中：基本支出 424.95 万元，占 89.3%；项目支出 51 万元，占 10.7%。



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

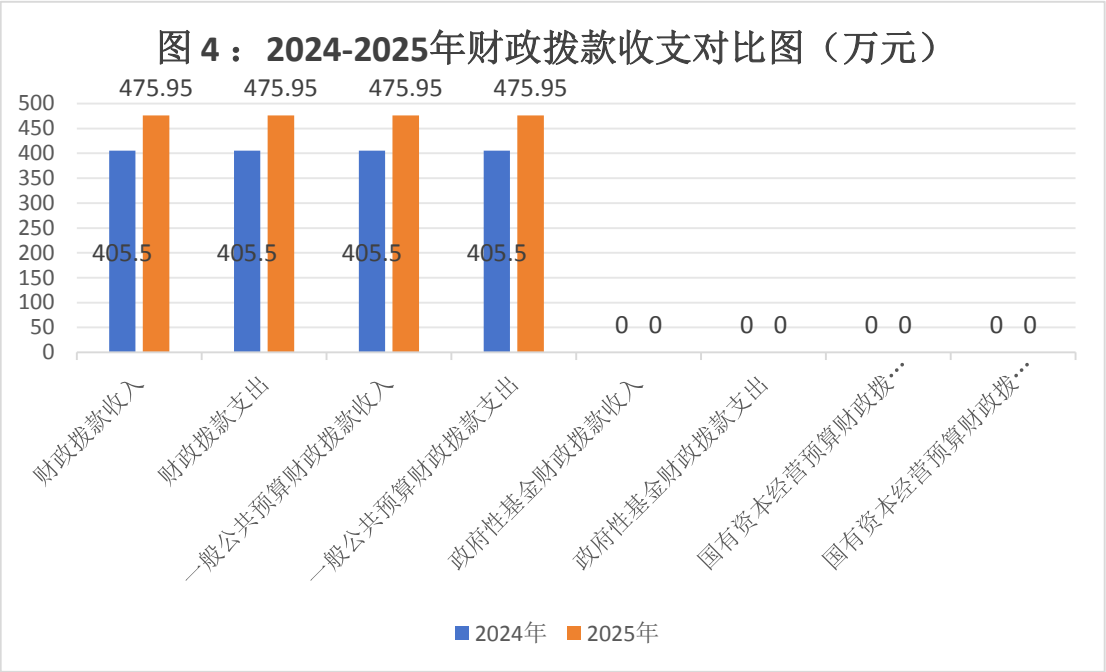
本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为475.95万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加70.45万元，增长17.4%，主要原因是人员调资及工作内容增加。

本部门2025年度财政拨款本年收入475.95万元,比上年增加70.45万元，增长17.4%，主要原因是人员调资及工作内容增加;本年支出475.95万元，比上年增加70.45万元，增长17.4%，主要原因是人员调资及工作内容增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入475.95万元,比上年增加70.45万元，增长17.4%，主要原因是人员调资及工作内容增加;本年支出475.95万元，比上年增加70.45万元，增长17.4%，主要原因是人员调资及工作内容增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此预算；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此预算；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此预算。



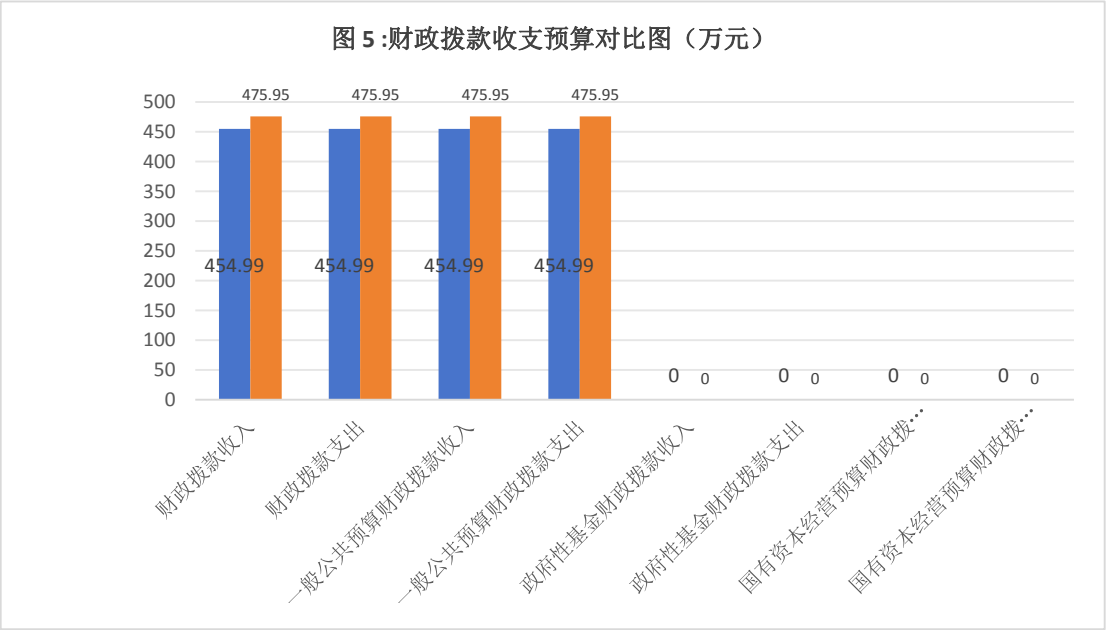
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 475.95 万元，完成年初预算的 104.6%，比年初预算增加 20.96 万元，决算数大于预算数主要原因是调资及工作内容增加；本年支出 475.95 万元，完成年初预算的 104.6%，比年初预算增加 20.96 万元，决算数大于预算数主要原因是调资及工作内容增加。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 104.6%，比年初预算增加 20.96 万元，主要原因是调资及工作内容增加；支出完成年初预算的 104.6%，比年初预算增加 20.96 万元，主要原因是调资及工作内容增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无此预算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无此预算。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无此预算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无此预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 475.95 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 329.84 万元，占 69.3%，主要用于人员工资，日常公用经费，全会项目、委员之家活动项目等支出等支出；社会保障和就业 （类）支出 116.37 万元，占 24.5%，主

要用于人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 11.54 万元，占 2.4%，主要用于人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 18.21 万元，占 3.8%，主要用于人员住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

我部门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：

我部门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 424.95 万元，其中：

人员经费 363.36 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、 抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 61.59 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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16.57万元，支出决算为6.72万元，完成预算的40.6%，较预算减少9.85万元，降低59.4%，主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支；较2024年度决算增加0.34万元，增长5.3%，主要原因是来访人员增加。

（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）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是无此预算，未发生人员因公出国支出；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是无此预算，未发生人员因公出国支出。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8.86万元，支出决算6万元，完成预算的67.7%,较预算减少2.86万元，降低32.3%,主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支，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较预算增加0万元，增长0%,主要原因是未发生“公务用车购置”

经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 6 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 6 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.86 万元，降低 32.3%,主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支；较上年持平。

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 7.71 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 0.1%。公务接待费支出较预算减少 6.99 万元，降低 90.7%,主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支；较上年度增加 0.34 万元，增长 89.5%,主要原因是来访人员增加。本年度共发生公务接待 4 批次、53 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 61.59 万元，较 2024 年度增加 4.01 万元，增长 7%。主要原因是工作内容增加。

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，比上年增加 0 辆，主要是原因是本年度无新购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 51 万元。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 51 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%。

组织对 2025 高阳县政协全会等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 51 万元，政府性基金预算支出 0 万元，

国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目进展有序，能够按照年初预算开展各项活动，收入支出能够按照年初预算执行。

（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“高阳县政协全会 ”、“高阳县政协委员之家活动经费”、“《高阳政协》制作印刷经费”等 3 个项目绩效自评结果。

“高阳县政协全会”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，“高阳县政协全会”项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成大会的前期准备工作，大会如期召开，完成大会各项议程，未发现问题。

“高阳县政协委员之家活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“高阳县政协委员之家活动经费”项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：每季度组织开展委员活动 6 次，提高委员参政议政水平，周密安排部署调

研、视察，为委员提出意见和建议打下坚实基础，为高阳全面发展献计献策。

“《高阳政协》编制经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“《高阳县政协》编制经费”项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如期完成出版期数，提升了委员参政水平。

高阳县2025年度预算项目绩效自评表

部门：中国人民政治协商会议高阳县委员会办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">高阳县2025年政协全会</td><td>是否为专项资金</td><td>否</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">高阳县政协办公室</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>36</td><td>到位数</td><td>36</td><td>执行数</td><td>36</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>36</td><td>其中：财政资金</td><td>36</td><td>其中：财政资金</td><td>36</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></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">完成会前视察2次，召开常委会议1次，完成会议筹备各项工作，圆满召开会议。</td><td colspan="4">完成会前视察、召开常委会议，2月召开会议</td><td>100%</td></tr>
<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">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">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="6">产出指标
（50）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成视察、建议数量</td><td>15</td><td>≧</td><td>12</td><td>次/条</td><td>15次/条</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>指标2</td><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>会议议题完成率</td><td>15</td><td>≧</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>13</td></tr>
<tr><td>指标2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>完成时间</td><td>10</td><td>=</td><td>4</td><td>月</td><td>4月</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>指标2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>资金支出数额</td><td>10</td><td>=</td><td>36</td><td>万元</td><td>36万元</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>指标2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		经济效益指标	指标 1							
			指标 2							
	效益指标（30）	社会效益指标	指标 1	30	≧	95	%	95%	完成	27
			指标 2							
			…							
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
		可持续影响指标	指标 1							
			指标 2							
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1	10	≧	95	%	95%	完成	8
			指标 2							
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行金额占比	10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									**93**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	工作如期完成，调整部分年初预算，今后将合理安排预算，加强与财政沟通，科学安排支出。									

填报人：　**赵晓虎**　　联系电话：　15633251235

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

高阳县2025年度预算项目绩效自评表

部门：中国人民政治协商会议高阳县委员会办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">高阳县政协委员之家活动经费</td><td>是否为专项资金</td><td>否</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">高阳县政协办公室</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>5</td><td>到位数</td><td colspan="2">5</td><td>执行数</td><td colspan="2">5</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">5</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td colspan="2"></td><td>其他</td><td colspan="2"></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="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">建设完善委员之家，开展委员活动。</td><td colspan="4">建设完善13个委员之家，开展调研、视察等活动8次。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">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="6">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展活动次数</td><td>15</td><td>≧</td><td>7</td><td>次</td><td>8次</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>指标2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>合格率</td><td>15</td><td>≧</td><td>95</td><td>%</td><td>95%</td><td>完成</td><td>13</td></tr>
<tr><td>指标2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>完成年度</td><td>10</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1年</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>指标2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>资金投入率</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>指标2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>社会满意率</td><td>30</td><td>≧</td><td>95</td><td>%</td><td>95%</td><td>完成</td><td>26</td></tr>
<tr><td>指标2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
		可持续影响指标	指标 1							
			指标 2							
	满意度指标（10）	满意度指标	测评满意率	10	≧	95	%	95%	完成	8
			指标 2							
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行占比	10	=	100	%	50%	完成	10
	自评总分									**91**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	相关活动和资金支付后置较为严重。今后将系统考虑工作安排，合理规划预算，使工作开展和资金支付更为合理。									

填报人： **赵晓虎** 电话： 15633251235

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

高阳县 2025 年度预算项目绩效自评表

金额单位：万元

部门：高阳县政协办公室

一、基本情况	**项目名称**	《高阳县政协》刊物制作印刷经费	**是否为专项资金**	否	**实施（主管）单位**	高阳县政协办公室	
二、预算执行情况	**预算安排情况（调整后）**		**资金到位情况**		**资金执行情况**		**预算执行进度**
	预算数	10	到位数	10	执行数	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	**年度预期目标**		**具体完成情况**				**总体完成率**
	季初组稿印刷，加强宣传思想工作。		如期完成出版期数，提升委员参政水平				100%

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标分值**	**预期指标值**			**实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
					符号	**值**	**单位（文字描述）**			
	产出指标（50）	数量指标	完成编印期数	15	≧	4	期	4	完成	**15**
			指标 2							
			…							
		质量指标	完成期刊质量	15	≧		达到期刊标准	符合标准	完成	13
			指标 2							
			…							
		成本指标	总成本	15	=	100	%	100%	完成	15
			指标 2							
			…							
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1							
			指标 2							
			…							
		社会效益	社会满意	30	≧	95	%	90%	完成	26

		指标	率							
			指标 2							
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
			…							
		可持续影响指标	指标 1							
			指标 2							
			…							
	满意度指标（10）	满意度指标	测评满意率	15	≧	95	%	95%	完成	13
			指标 2							
			…							
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行占比	10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									**92**
五、存在问题、原因下一步整改措施	刊物为季刊，第四期出版临近年终，出版时间较晚，支出较为滞后，今后合理安排编辑计划，及时支出。									

填报 人：赵晓虎　　电话：15633251235

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。指标权重占比之和为 100%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价结果。

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。