

中国人民政治协商会议安徽省寿县委员会办公室
2025年度部门决算

2026年7月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议安徽省寿县委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国人民政治协商会议安徽省寿县委员会办公室2025年度决算表

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

第三部分 中国人民政治协商会议安徽省寿县委员会办公室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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件： 1. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度"政协事务运转"项目绩效评价报告

第一部分 中国人民政治协商会议安徽省寿县委员会办公室 部门

一、部门职责

《中国人民政治协商会议章程》规定，政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。主要是指对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；对国家的宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；对一些关系国计民生或人民群众关心的问题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出意见和建议，为改革开放社会主义现代化建设献计献策等。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县中国人民政治协商会议安徽省寿县委员会办公室2025年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议安徽省寿县委员会办公室

第二部分 中国人民政治协商会议安徽省寿县委员会办公室

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
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	900.02	一、一般公共服务支出	32	650.98
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	2.69	八、社会保障和就业支出	39	191.39
	9		九、卫生健康支出	40	26.68
	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	33.65
	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	902.71	本年支出合计	58	902.71
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	902.71	总计	62	902.71

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议安徽省寿县委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中： 教育经 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	902.71	900.02						2.69
201			一般公共服务支出	650.98	648.29						2.69
20102			政协事务	637.37	634.68						2.69
2010201			行政运行	380.84	378.15						2.69
2010202			一般行政管理事务	175.03	175.03						
2010204			政协会议	81.51	81.51						
20113			商贸事务	12.71	12.71						
2011301			行政运行	12.71	12.71						
20199			其他一般公共服务支出	0.90	0.90						
2019999			其他一般公共服务支出	0.90	0.90						
208			社会保障和就业支出	191.39	191.39						
20805			行政事业单位养老支出	186.26	186.26						
2080501			行政单位离退休	142.22	142.22						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68						
20807			就业补助	4.86	4.86						
2080799			其他就业补助支出	4.86	4.86						
20899			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
210			卫生健康支出	26.68	26.68						
21011			行政事业单位医疗	26.68	26.68						
2101101			行政单位医疗	9.57	9.57						
2101103			公务员医疗补助	17.11	17.11						
221			住房保障支出	33.65	33.65						
22102			住房改革支出	33.65	33.65						
2210201			住房公积金	33.65	33.65						

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安徽省寿县委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	650.98	381.91	269.07			
20102			政协事务	637.37	381.01	256.36			
2010201			行政运行	380.84	380.84				
2010202			一般行政管理事 务	175.03	0.17	174.85			
2010204			政协会议	81.51		81.51			
20113			商贸事务	12.71		12.71			
2011301			行政运行	12.71		12.71			
20199			其他一般公共服 务支出	0.90	0.90				
2019999			其他一般公共服 务支出	0.90	0.90				
208			社会保障和就业 支出	191.39	186.81	4.58			
20805			行政事业单位养 老支出	186.26	186.26				
2080501			行政单位离退休	142.22	142.22				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	29.36	29.36				
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	14.68	14.68				
20807			就业补助	4.86	0.28	4.58			
2080799			其他就业补助支 出	4.86	0.28	4.58			
20899			其他社会保障和 就业支出	0.28	0.28				
2089999			其他社会保障和 就业支出	0.28	0.28				
210			卫生健康支出	26.68	26.68				
21011			行政事业单位医 疗	26.68	26.68				
2101101			行政单位医疗	9.57	9.57				
2101103			公务员医疗补助	17.11	17.11				
221			住房保障支出	33.65	33.65				
22102			住房改革支出	33.65	33.65				
2210201			住房公积金	33.65	33.65				

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

部门：中国人民政治协商会议安徽省寿县委员会办公室

公开04表
金额单位：
万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	900.02	一、一般公共服务支出	30	648.29	648.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	191.39	191.39		
	9		九、卫生健康支出	38	26.68	26.68		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	33.65	33.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	900.02	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	900.02	900.02		

国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
收入总计	29	900.02	总计	58	900.02	900.02		

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安徽省寿县委员会办公室

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				900.02	626.37	273.65
201			一般公共服务支出	648.29	379.22	269.07
20102			政协事务	634.68	378.32	256.36
2010201			行政运行	378.15	378.15	
2010202			一般行政管理事务	175.03	0.17	174.85
2010204			政协会议	81.51		81.51
20113			商贸事务	12.71		12.71
2011301			行政运行	12.71		12.71
20199			其他一般公共服务支出	0.90	0.90	
2019999			其他一般公共服务支出	0.90	0.90	
208			社会保障和就业支出	191.39	186.81	4.58
20805			行政事业单位养老支出	186.26	186.26	
2080501			行政单位离退休	142.22	142.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68	
20807			就业补助	4.86	0.28	4.58
2080799			其他就业补助支出	4.86	0.28	4.58
20899			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210			卫生健康支出	26.68	26.68	
21011			行政事业单位医疗	26.68	26.68	
2101101			行政单位医疗	9.57	9.57	
2101103			公务员医疗补助	17.11	17.11	
221			住房保障支出	33.65	33.65	
22102			住房改革支出	33.65	33.65	
2210201			住房公积金	33.65	33.65	

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安徽省寿县委员会办公室

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	415.04	302	商品和服务支出	42.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	108.24	30201	办公费	7.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	69.00	30202	印刷费	0.80	310	资本性支出	
30103	奖金	127.12	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.11	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	0.42	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.01	30206	电费	0.02	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.59	30207	邮电费	0.38	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.65	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	17.61	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	33.93	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.20	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	168.64	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.10	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	168.64	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.39	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.11	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.59	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.34	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.54	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

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安徽省寿县委员会办公室

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
人员经费合计		583.68	公用经费合计					42.69

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安徽省寿县委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
中国人民政治协商会议安徽省寿县委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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安徽省寿县委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：中国人民政治协商会议安徽省寿县委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国人民政治协商会议安徽省寿县委员会办公室 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年度收入总计902.71万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计902.71万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加0.92万元，增长0.10%，主要原因：正常工资晋级及社保缴费基数调整。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计902.71万元，其中：财政拨款收入900.02万元，占99.70%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入2.69万元，占0.30%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计902.71万元，其中：基本支出629.06万元，占69.69%；项目支出273.65万元，占30.31%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计900.02万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计900.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加38.86万元，增长4.50%，主要原因：一是正常工资晋级及社保缴费基数调整；二是发放了应在2024年发放的绩效考核奖。

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900.02万元，占本年支出的99.70%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加38.86万元，增长4.5%。主要原因：一是正常工资晋级及社保缴费基数调整；二是发放了应在2024年发放的绩效考核奖。

（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900.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出648.29万元，占72.03%；社会保障和就业支出（类）支出191.39万元，占21.27%；卫生健康支出（类）支出26.68万元，占2.96%；住房保障支出（类）支出33.65万元，占3.74%。

（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648.45万元，支出决算为900.02万元，完成年初预算的138.80%。决算数大于预算数的主要原因：一是正常工资晋级及社保缴费基数调整；二是追加了政协代表履职补贴经费。其中：基本支出626.37万元，占69.60%；项目支出273.65万元，占30.4%。具体情况如下：

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 237.03万元，支出决算为378.15万元，完成年初预算的159.54%。决算数大于预算数的主要原因一是正常工资晋级及社保缴费基数调整；二是追加了政协代表履职补贴经费。

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 176.19万元，支出决算为175.03万元，完成年初预算的99.3%。

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 0万元，支出决算为81.51万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出属本年追加支出。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为12.71万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出属本年追加支出。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为0.90万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出属本年追加支出。

6. 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 142.22万元，支出决算为142.22万元，完成年初预算的100.0%。

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 29.36 万元，支出决算为29.36万元，完成年初预算的100.0%。

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 14.68万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算的100.0%。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为4.86万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出属本年追加支出。

10. 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 0.28 万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100.0%。

11. 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 9.57万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的100.0%。

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 17.11万元，支出决算为17.11万元，完成年初预算的100.0%。

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 22.02万元，支出决算为33.65万元，完成年初预算的152.82%。决算数大于预算数的主要原因是公积金实际缴存数大于年初预算安排数。

六、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626.37万元，其中：人员经费583.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助；公用经费42.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国人民政治协商会议安徽省寿县委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国人民政治协商会议安徽省寿县委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，中国人民政治协商会议安徽省寿县委员会办公室机关运行经费支出43.53万元，比2024年增加1.04万元，增长

2.5%，主要原因是外出培训经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，中国人民政治协商会议安徽省寿县委员会办公室政府采购支出总额0.41万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、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0.41万元，占政府采购支出总额的100%；其中：授予小微企业合同金额0.41万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议安徽省寿县委员会办公室部门共有车辆0辆；单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金273.65万元。从评价情况看，所有项目均实现了项目绩效目标，实施了项目申报管理程序，落实项目资金来源，总体完成目标任务，实现了预期绩效。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位预算项目具有明确的目标，制定了科学的实施计划，保证资金到位及时，严格按照有关管理规定使用资金，厉行节约，讲究效益，做到专款专用，实现了先有预算、后有执行、执行必有成效的新常态。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2025年度部门决算中反映"政协事务运转"项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

"政协事务运转"项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.88分。全年预算数为96.99万元，执行数为95.83万元，完成预算的98.80%。项目绩效目标完成情况：在领导的统筹组织和各科室的协助下，各科室全年专项工作全部完成，财政专项资金按照要求规范使用，充分发挥了项目资金的使用效率，资金全部通过国库集中支付完成支付，无虚报、挤占、挪用。“政协事务运转”项目总体实现了项目绩效目标，实现了预期绩效。发现的主要问题及原因：预算编制不够精细，预算执行中某些指标需通过调剂后才能使用。下一步改进措施：完善预算编制相关制度，科学严谨的编制预算，加强预算执行管理，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

"政协事务运转"项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		政协事务运转项目							
主管部门		104-中国人民政治协商会议安徽省寿县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议安徽省寿县委员			
项目期限		3年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	111.83	96.99	95.83	10	98.80%	9.88	
		其中：本年财政拨款	111.83	96.99	95.83	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保政协机关高效有序运转，为领导决策提供有力保证，社会发展和谐稳定；确保及时反映社情民意，开展调查研究，提出建议案；确保政协各类文件、信息工作的安全性、准确性、及时性；确保政协各类会议正常召开；确保上级及县委、政府政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实。				保障政协机关高效有序运转，为领导决策提供有力保证，社会发展和谐稳定；确保及时反映社情民意，开展调查研究，提出建议案；确保政协各类文件、信息工作的安全性、准确性、及时性；确保政协各类会议正常召开；确保上级及县委、政府政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	政协常委会例会次数		≥4次	5次	5	5	
			政协委员视察、考察次数		≥20次	20次	5	5	
			政协委员培训次数		≥3次	3次	5	5	
		质量指标	政协提案办理工作规范性		依法合 规，履行	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	资金支付及时性		在当年底 完成各项	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	运转成本总支出		≤107.77 万元	95.83万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用		不适用	达成预期 指标	0	0	
		社会效益	对民情民意的传达和社会和谐稳定发展的影响性		影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益	生态效益指标不适用		不适用	达成预期 指标	0	0	
		可持续影响	对社会生活中的重要问题及人民群众普遍关心的问题开展调查研究的影响程度		影响较大	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	服务对象满意度	人民群众满意度		≥95%	97%	5	5	
			服务对象满意度		≥95%	97%	5	5	

总分		100	99.88	
----	--	-----	-------	--

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2025年度"政协事务运转"项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度"政协事务运转"项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2025年度项目支出绩效自评表

2. 2025年度"政协事务运转"项目绩效评价报

告