2025 年度
部门决算公开文本

中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室

预算代码：131

二〇二六年九月

中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室2025年度部门决算公开文本

中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室

二〇二六年九月

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

（一）负责灵寿县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责灵寿县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究政协的共同性问题及其解决办法。

（四）负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

（五）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的服务保障工作。

（六）整理、报送政协组织和政协委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（七）负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

（八）负责宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。

（九）联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，互通信息，协调工作，加强合作。

（十）负责县政协机关机构编制、干部人事管理和后勤服务保障工作。负责接待来访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

（十一）承办县政协领导同志交办的其他事项。

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灵寿县委员会办公室	行政单位	全额

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灵寿县委员会办公室　　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	559.10	一、一般公共服务支出	32	386.35
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	135.96
	9		九、卫生健康支出	40	13.10
	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	23.69
	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	559.10	**本年支出合计**	58	559.10
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	559.10	**总计**	62	559.10

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灵寿县委员会办公室　　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		559.10	559.10					
201	一般公共服务支出	386.35	386.35					
20102	政协事务	386.35	386.35					
2010201	行政运行	325.35	325.35					
2010202	一般行政管理事务	18.67	18.67					
2010204	政协会议	28.43	28.43					
2010206	参政议政	13.90	13.90					
208	社会保障和就业支出	135.96	135.96					
20805	行政事业单位养老支出	135.96	135.96					
2080501	行政单位离退休	91.42	91.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21					
210	卫生健康支出	13.10	13.10					
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10					
2101101	行政单位	13.10	13.10					

	医疗							
221	住房保障支出	23.69	23.69					
22102	住房改革支出	23.69	23.69					
2210201	住房公积金	23.69	23.69					

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灵寿县委员会办公室　　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		559.10	478.88	80.22			
201	一般公共服务支出	386.35	306.13	80.22			
20102	政协事务	386.35	306.13	80.22			
2010201	行政运行	325.35	306.13	19.22			
2010202	一般行政管理事务	18.67		18.67			
2010204	政协会议	28.43		28.43			
2010206	参政议政	13.90		13.90			
208	社会保障和就业支出	135.96	135.96				
20805	行政事业单位养老支出	135.96	135.96				
2080501	行政单位离退休	91.42	91.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21				
210	卫生健康支出	13.10	13.10				
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10				
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10				

221	住房保障支出	23.69	23.69				
22102	住房改革支出	23.69	23.69				
2210201	住房公积金	23.69	23.69				

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灵寿县委员会办公室　　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	559.10	一、一般公共服务支出	33	386.35	386.35		
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	135.96	135.96		
	9		九、卫生健康支出	41	13.10	13.10		
	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	23.69	23.69		
	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	559.10	**本年支出合计**	59	559.10	559.10		
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、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	559.10	**总计**	64	559.10	559.10		

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灵寿县委员会办公室　　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		559.10	478.88	80.22
201	一般公共服务支出	386.35	306.13	80.22
20102	政协事务	386.35	306.13	80.22
2010201	行政运行	325.35	306.13	19.22
2010202	一般行政管理事务	18.67		18.67
2010204	政协会议	28.43		28.43
2010206	参政议政	13.90		13.90
208	社会保障和就业支出	135.96	135.96	
20805	行政事业单位养老支出	135.96	135.96	
2080501	行政单位离退休	91.42	91.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21	
210	卫生健康支出	13.10	13.10	
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	

221	住房保障支出	23.69	23.69	
22102	住房改革支出	23.69	23.69	
2210201	住房公积金	23.69	23.69	

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灵寿县委员会办公室　　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	304.16	302	商品和服务支出	47.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.85	30201	办公费	12.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.99	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	6.10	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	30.33	30207	邮电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.21	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.10	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	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.69	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	6.61	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	127.25	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	46.65	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.77	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	30.41	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.42	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	2.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.30	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	9.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.17	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	2.36			
人员经费合计		431.41	公用经费合计					47.47

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灵寿县委员会

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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，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：中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度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：中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

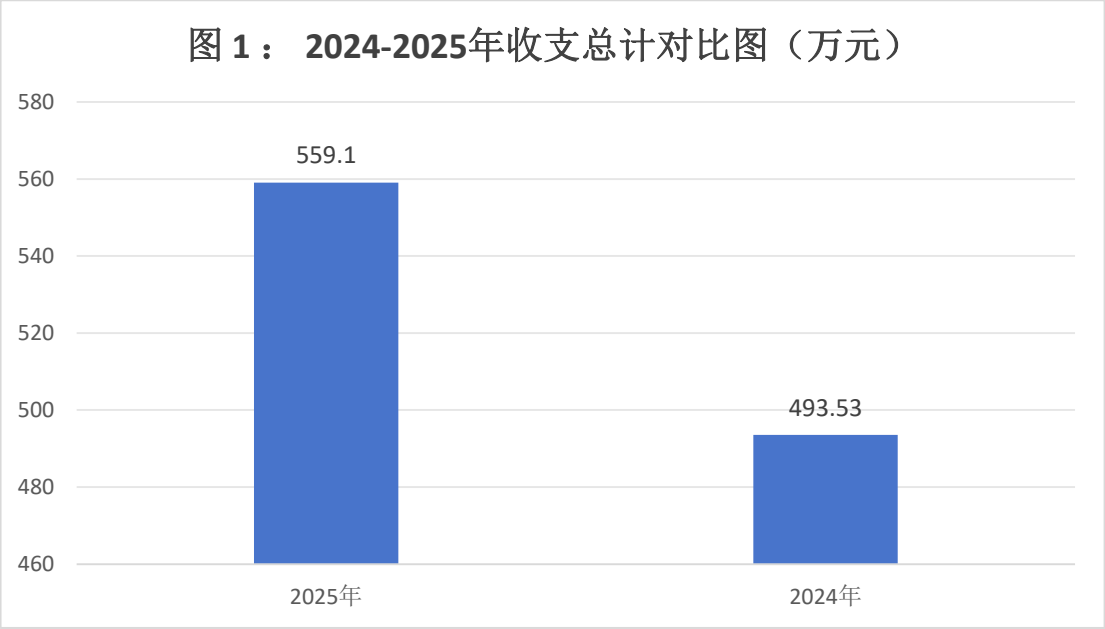
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.90		9.90		9.90		9.90		9.90		9.90	

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

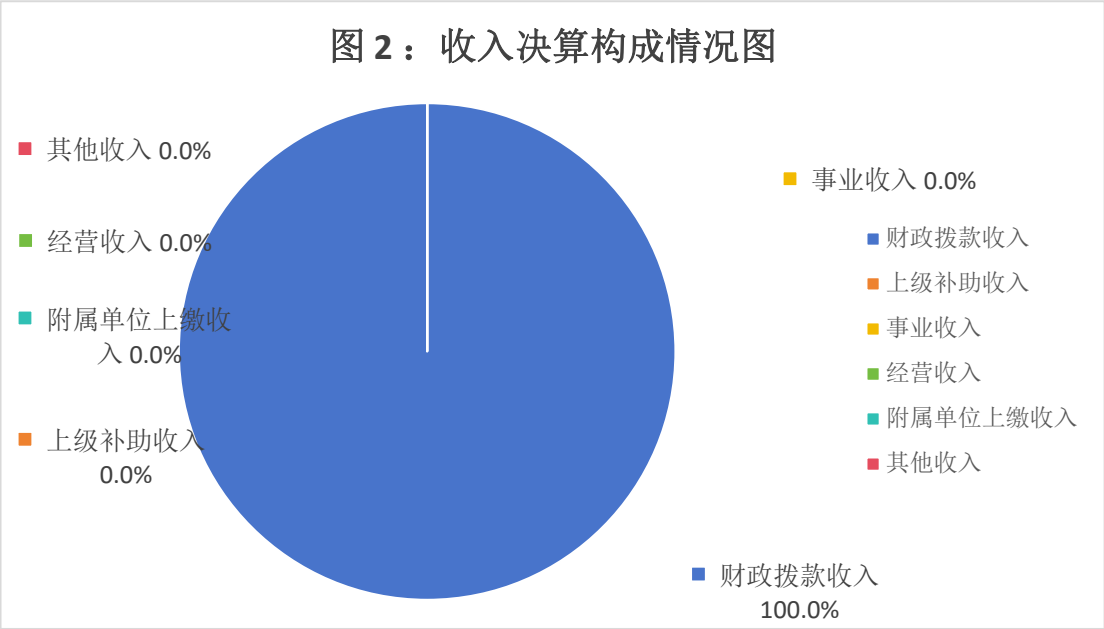
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 559.10 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 65.57 万元，增长 13.3%，主要原因是在职人员工资调增及抚恤金增加。



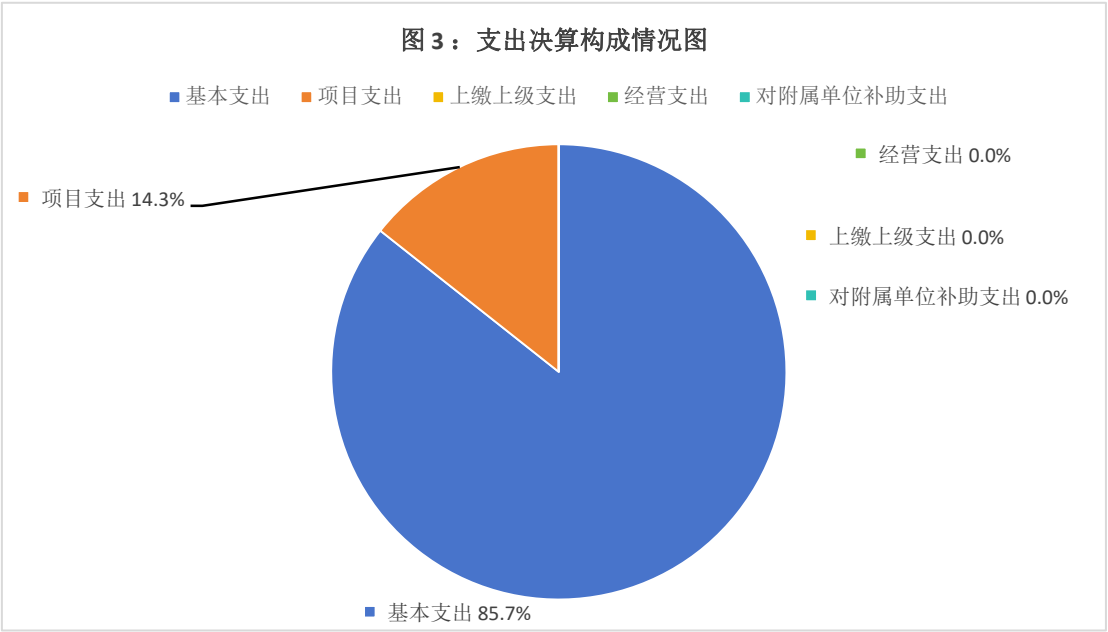
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 559.10 万元，其中：财政拨款收入 559.10 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 559.10 万元，其中：基本支出 478.88 万元，占 85.7%；项目支出 80.22 万元，占 14.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 559.10 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 65.57 万元，增长 13.3%，主要原因是在职人员工资调增及抚恤金增加。

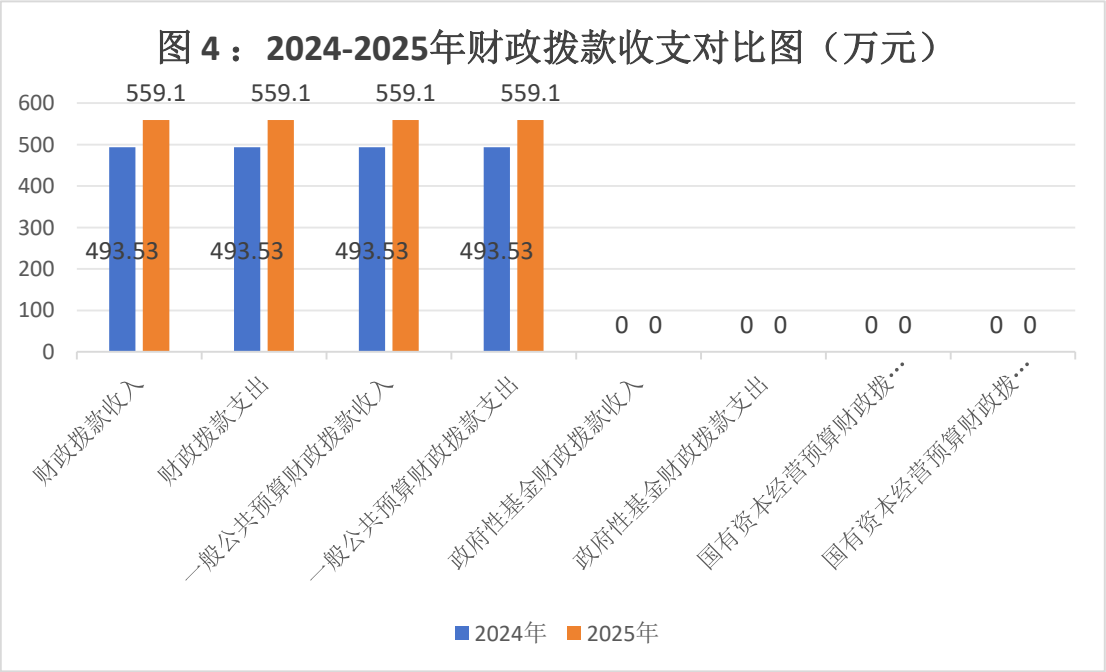
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 559.10 万元,比上年增加 65.57 万元，增长 13.3%，主要原因是在职人员工资调增及抚恤金增加; 本年支出 559.10 万元，比上年增加 65.57 万元，增长 13.3%，主要原因是在职人员工资调增及抚恤金增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 559.10 万元,比上年增加 65.57 万元，增长 13.3%，主要原因是在职人员工资调增及抚恤金

增加；本年支出 559.10 万元，比上年增加 65.57 万元，增长 13.3%，主要原因是在职人员工资调增及抚恤金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



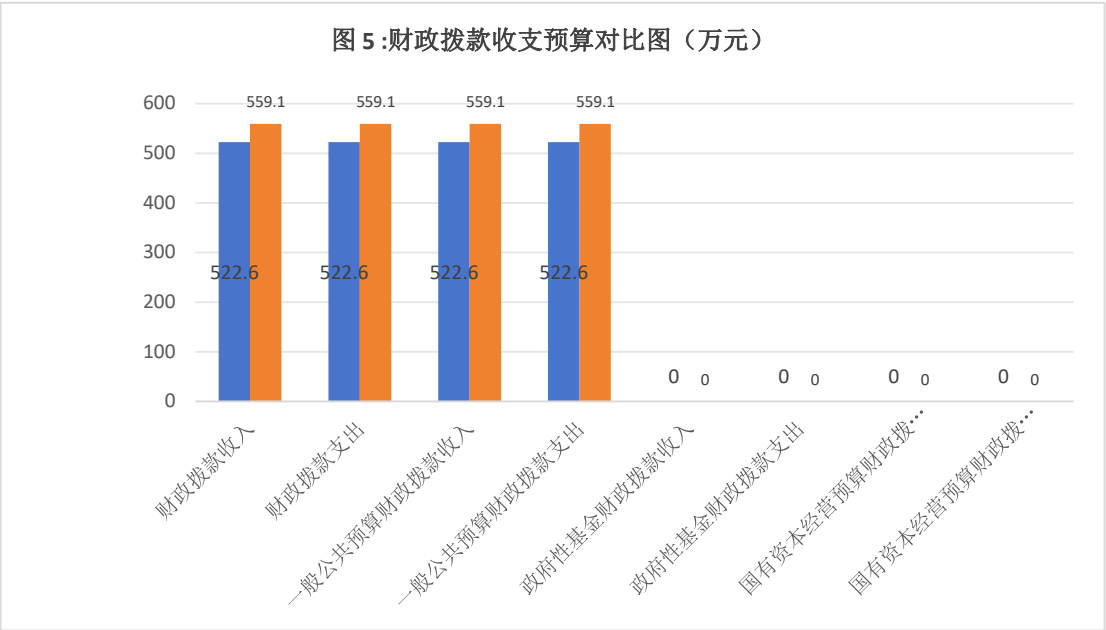
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入559.10万元，完成年初预算的107.0%，比年初预算增加36.50万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员工资调增及抚恤金增加；本年支出559.10万元，完成年初预算的107.0%，比年初预算增加36.50万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员工资调增及抚恤金增加。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107.0%，比年初预算增加36.50万元，主要原因是在职人员工资调增及抚恤金增加；支出完成年初预算的107.0%，比年初预算增加36.50万元，主要原因是在职人员工资调增及抚恤金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 559.10 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 386.35 万元，占 69.1%，主要用于人员、公用等支出；社会保障和就业 （类）支出 135.96 万元，占 24.3%，主要用于养老保险、职业年金、离退休人员费用等支出；卫生健康（类）支出 13.10 万元，占 2.3%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 23.69 万元，占 4.2%，主要用于住房公积金等支出。

（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 478.88 万元，其中:

人员经费 431.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助。

公用经费 47.47 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、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 9.90 万元，支出决算为 9.90 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与 2024 年度决算支出持平。

（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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是与预算持平。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 9.90 万元，支出决算 9.90 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平; 较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与 2024 年度决算支出持平。其中:

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,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 9.90 万元: 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 9.90 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是未发生公务接

待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生公务接待费支出。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 47.47 万元，较 2024 年度增加 4.85 万元，增长 11.4%。主要原因是办公经费支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是无公务用车保有量增减。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 3 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 0 辆，其他用车主要是无公务用车保有量增减。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80.22万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目10个，涉及资金80.22万元，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0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

（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等10个项目绩效自评结果。

1.政协会议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政协会议项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是通过召开会议，充

分发挥协商民主重要渠道作用；二是通过调研报告、提案、建议案或其他形式，助推灵寿经济持续健康发展。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">政协会议</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室</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>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>25</td><td>到位数：</td><td>25</td><td>执行数：</td><td>25</td><td rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>25</td><td>其中：
财政资金</td><td>25</td><td>其中：
财政资金</td><td>25</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="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">县政协第十届政治协商会议第五次会议于2025 年一季度召开，会议筹备及会务工作完成率 100%，政治任务实现率不小于 95%，会议费按规定标准列支，保障会议正常开展，有效助推灵寿经济持续健康发展。</td><td colspan="2">县政协第十届政治协商会议第五次会议已于2025 年一季度召开，充分发挥协商民主重要渠道作用，征集提案等工作已完成。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">参会人数</td><td>≥400 人</td><td>≥400 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">政治任务实现率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">会议召开时间</td><td>2025 年一季度召开</td><td>已于 2025 年 1 季度召开</td><td>10</td></tr>
</table>

		成本指标	会议费人均支出费用	≤260 元/人/天	≤260 元/人/天	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	保障率	≥95%	≥95%	20
			助推灵寿经济持续健康发展	有效助推	有效助推	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	参会代表满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：　　尹健雄　　联系电话：　　82521722

2.政协劳务派遣人员经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，政协劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩

效自评表附后）。全年预算数为 18.67 万元，执行数为 18.67 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是及时足额发放工资；二是保障劳动者合法权益及机关正常运转。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">政协劳务派遣人员经费</td><td>实施（主</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室</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>预算执行</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>18.67</td><td>到位数：</td><td>18.67</td><td>执行数：</td><td>18.67</td><td rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>18.67</td><td>其中：
财政资金</td><td>18.67</td><td>其中：
财政资金</td><td>18.67</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></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</td></tr>
<tr><td colspan="3">劳务派遣 5 人，及时足额发放工资；保障劳动者合法权益及机关正常运转。</td><td colspan="3">劳务派遣 5 人，及时足额发放工资；保障劳动者合法权益及机关正常运转。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="19">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">劳务派遣人数</td><td>5 人</td><td>5 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">工作完成率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">工作时间</td><td>≥8 小时/</td><td>≥8 小时/</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">工资标准</td><td>1800 元/</td><td>1800 元/</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标
（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td rowspan="2">经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		指标				
		社会效益指标	保障机关工作正常开展	进一步保障	进一步保障机关工作正常开展	20
			保障劳动者合法权益	进一步保障	进一步保障劳动者合法权益	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益群体的满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：　　尹健雄　　联系电话：　82521722

3.办公设备购置费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,办公设备购置费项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.22 万元，执行数为 1.22 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是根据需求按时按质购置；二是有效改善办公硬件条件，更好地为机关做好后勤保障服务，进一步提高工作效率。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（　2025　年度）

填报单位：中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	办公设备购置费	实施(主管)单位	中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室

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
	预算数：	1.22	到位数：	1.22	执行数：	1.22	100
	其中：财政资金	1.22	其中：财政资金	1.22	其中：财政资金	1.22	
	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
	按时按质购置 5 台（空调、电脑、打印机、办公桌椅等）。有效改善办公硬件条件，更好的为机关做好后勤保障服务。			按时按质购置 5 台（空调、电脑、打印机、办公桌椅等）。已于 12 月底前完成更替，年内不大于 1.22 万元。有效改善办公硬件条件，更好地为机关做好后勤保障服务。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	购置数量	≥5 台	≥5 台	10	
		质量指标	购置合格率	100%	100%	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	
		成本指标	平均成本	≤3500 元	≤3500	10	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	提高工作效率	进一步有效提高	进一步有效提高	19	
		生态效益指标	采购效果	基本符合要求	符合环保需求	20	
		可持续影响指标					
	满意度指标（10 分）	满意度指标	机关干部职工满	≥95%	≥95%	9	

	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 尹健雄 联系电话： 825217

4.党组织活动经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,党组织活动经费项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.39994万元，执行数为2.39994万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是根据机关工作安排，组织党员活动；二是完成党员学习进度、培训计划，有效提升党员素质。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施（主管）单位	中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室	
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
	预算数：	2.39994	到位数：	2.3999	执行数： 2.39994	100
	其中：财政资金	2.39994	其中：财政资金	2.39994	其中：财政资金 2.39994	
	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
	按时完成党员培训不少于60人次活动计划，圆满完成各项任务。保障老干部活动的正常开展，提升党员素质。			保障活动正常开展，提升党员素质，按时完成党员培训及活动。		100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

	产出指标（40）	数量指标	参加党组织、老干部活动党员人次	≥60 人次	≥60 人次	10
		质量指标	活动完成率	≥95%	≥95%	10
		时效指标	按时完成率	根据机关工作安排的时间为准	根据机关工作安排	10
		成本指标	是否控制在预算范围内	是	是	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	党员知识度提升	进一步提升	进一步提升党员素质	20
			保障老干部活动正常开展	进一步保障	进一步保障活动正常开展	18
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	党员、老干部满意度	≥95%	≥95%	9
	总分					97
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 尹健雄 联系电话： 82521722

5.水电气暖经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水电气暖经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是确保机关正常供水、供电、供暖、供气；二是进一步改善机关办公条件。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（　　2025　年度）

填报单位：中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">水电气暖经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室</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>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>2</td><td>到位数：</td><td>2</td><td>执行数：</td><td>2</td><td rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>2</td><td>其中：
财政资金</td><td>2</td><td>其中：
财政资金</td><td>2</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="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据实际支付水费、电费、燃气费、办公取暖费。确保机关正常供水、供电、供暖、供气，改善办公条件。</td><td colspan="3">根据实际需求支付水费、电费、燃气费。确保机关正常供电、供水、供气。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">保障人数</td><td>≥39 人</td><td>≥39 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	按时交纳水电费和取暖费	按照送达收取水电费和取暖费票据的时间交纳	按照实际送达时间缴纳	10
		成本指标	水电费和取暖费收取标准	≤31 元/方、度、平米	≤31 元/方、度、平	10
	预算执行率	预算执行		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	保障水电暖正常供应	进一步保障	进一步保障水电气暖正常供应	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	改善办公条件	进一步改善	进一步改善办公条件	19
	满意度指标（10 分）	满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%	≥95%	9
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措	无					

填报人： 尹健雄 联系电话： 82521722

6.政协常委会等会议、培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政协常委会等会议、培训经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为

4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是提高委员履职能力和整体工作水平；二是进一步助推灵寿经济健康发展。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（　　2025　年度）

填报单位：中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">政协常委会等会议、培训经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="2">中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室</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>预算执行</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>4</td><td>到位</td><td>4</td><td>执行数：</td><td>4</td><td rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中：</td><td>4</td><td>其中：</td><td>4</td><td>其中：</td><td>4</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="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成</td></tr>
<tr><td colspan="3">全年完成会议和培训不少于 5 次，完成率达到 100%。提升政协委员履职能力，助推灵寿经济持续健康发展。</td><td colspan="3">为提高委员履职能力和整体工作水平，12 月底前完成会议培训。提升政协委员履职能力，助推灵寿经济持续健康发展。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="19">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">会议培训计划次</td><td>≥5 次</td><td>≥5 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">会议培训完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">成本是否控制在预算范围内</td><td>是</td><td>成本控制在预算范围内</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（40）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	提升参训人员素质	进一步提升	进一步提升参训人员素质	19
			会议和培训效果	进一步助推	进一步助推灵寿经济健康发展	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	参训人员满意度	≥95%	≥95%	9
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 尹健雄 联系电话： 82521722

7.政协维修（护）费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政协维修（护）费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是针对机关内部展开维修，已与 12 月底前完成；二是进一步优化办公环境，更好地为机关干部职工服务。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（　　2025　年度）

填报单位：中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">政协维修（护）费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室</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>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>4.8</td><td>到位数：</td><td>4.8</td><td>执行数：</td><td>4.8</td><td rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.8</td><td>其中：财政资金</td><td>4.8</td><td>其中：财政资金</td><td>4.8</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="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">优化办公环境，更好的为机关干部职工服务，为改善办公条件，提高办公环境的安全性。</td><td colspan="2">针对机关内部展开维修，已与12月底前完成。优化办公环境，更好地为机关干部职工服务。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="19">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">维修完成率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">维修质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">维修及时率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">成本是否控制在预算范围内</td><td>是</td><td>成本控制在预算范围内</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">优化办公环境</td><td>进一步优化</td><td>进一步优化办公环境</td><td>20</td></tr>
</table>

			保障工作正常开展	进一步保障	进一步保障工作正常开展	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%	≥95%	9
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 尹健雄 联系电话： 82521722

8.政协委员工作室（站）建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政协委员工作室（站）建设项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是完成政协委员工作室（站）的改造和提升；二是保障政协委员有履职平台，保障委员正常履行职能，提升委员工作室（站）办公条件。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	政协委员工作室（站）建设	实施(主管)单位	中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室	
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：	6.4	到位数：	6.4	执行数：	6.4	100
	其中： 财政资金	6.4	其中： 财政资金	6.4	其中： 财政资金	6.4	
	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
	3 个政协委员工作室（站）预计于 2025 年 12 月上旬前完成改造和提升。通过项目实施保障政协委员有履职平台，保障委员正常履行职能，提升委员工作室（站）办公条件。			3 个政协委员工作室（站）于 2025 年 12 月上旬前完成改造和提升。保障政协委员有履职平台，保障委员正常履行职能，提升委员工作室（站）办公条件。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	政协委员工作（站）		3 个	3 个	10
		质量指标	验收合格率		≥98%	≥98%	10
		时效指标	政协委员工作室（站）完成时间		2025 年 12 月上旬前	2025 年底前全部完成	10
		成本指标	补助标准		每个不少于 2 万元	根据实际补助	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	提升“工作室（站）”办公条件		进一步有效提升	进一步有效提升办公条件	19
			保障政协委员的履职情况		进一步保障	进一步保障委员正常履职	19
		生态效益指标					
		可持续影					

		响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	县政协委员的满意度	≥90%	≥90%	8
	总分					96
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 尹健雄 联系电话： 82521722

9. 政协文件及文史资料印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政协文件及文史资料印刷费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.7986 万元，执行数为 8.7986 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是完成本年度文件及文史资料的印刷；二是进一步推动政协工作持续发展，进一步宣传政协工作情况。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	政协文件及文史资料印刷费		实施(主管)单位	中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室		
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：	8.7986	到位数：	8.7986	执行数：	8.7986	100
	其中：财政资金	8.7986	其中：财政资金	8.7986	其中：财政资金	8.7986	
	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
	按时按质完成本年度文件资料不少于1000本的印刷。保障工作正常开展，有效助推政协工作。	按时按质完成上年底文件资料印刷任务。为机关提供更好的服务，提高社会影响力。	100%

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	印刷数量	≥ 1000	≥ 1000	10
		质量指标	印刷合格率	=100%	100%	10
		时效指标	印刷完成及时率	=100%	100%	10
		成本指标	成本是否控制在预算范围内	是	成本控制在年度预算范围内	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	推动政协工作持续发展	进一步推动	进一步推动政协工作持续发展	18
			宣传政协工作情况	进一步宣传	进一步宣传政协工作情况	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指	机关干部职工满意度	≥95%	≥95%	9

	（10 分）	标				
	总分					97
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 尹健雄 联系电话： 82521722

10.政协视察调研项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政协视察调研项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是通过视察调研，充分发挥协商民主重要渠道作用。二是有效助推灵寿经济持续健康发展。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	视察调研经费		实施（主管）单位	中国人民政治协商会议灵寿县委员会办公室		
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：	3.5	到位数：	3.5	执行数：	3.5	100
	其中：财政资金	3.5	其中：财政资金	3.5	其中：财政资金	3.5	
	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
	全年政协视察活动和调研次数不低于 25 次，代表意见办理率不低于 90%。为政协			已完成全年视察和调研活动，意见及时办理。为委员提供保			100%

	委员提供保障，更好的履行委员职责，助推经济发展。			障，更好的履行委员职责，助推经济发展。		
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	视察、调研的次数	≥ 25 次	≥ 25 次	10
		质量指标	活动圆满完成率	≥95%	≥95%	10
		时效指标	完成及时率	≥ 98 %	≥ 98 %	10
		成本指标	成本是否控制在预算范围内	是	成本控制在预算范围内	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	助推经济发展	进一步助推	进一步助推经济发展	20
			助推生态改善	进一步助推	进一步助推生态改善	20
		生态效益指标				
		可持续影响				

		指标				
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	县政协委员的满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：　　尹健雄　　联系电话：　　82521722

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门2025年度共涉及政协会议费;政府劳务派遣人员经费;办公设备购置费；党组织活动经费；水电气暖经费；政协常委会等会议、培训经费；政协维修（护）费；政协委员工作室（站）建设费；政协文件及文史资料印刷费、视察调研经费10个项目，通过部门绩效评价均为优。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度收入支出决算总表（公开01表）、收入决算表（公开02表）、支出决算表（公开03表）、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。