2025 年度
部门决算公开文本

政协正定县委员会

预算代码：131

二〇二六年八月

政协正定县委员会
2025年度部门决算公开
文本

政协正定县委员会

二〇二六年八月

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）对县委和政府的大政方针和重要决策进行协商;对政策、法规的实施、国家机关及其工作人员的工作进行民主监督;组织委员及各界人士参政议政。

（二）宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动社会力量积极参加两个文明建设。

（三）密切联系各方面人士，反映社情民意，协助国家机关改进工作。

（四）组织委员视察、参观和调查，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

（五）组织和推动委员进行理论、业务和科技知识等方面的学习。

（六）宣传和参与贯彻执行“一国两制，和平统一”的方针、政策，积极开展同“三胞”的联系。

（七）宣传和协助贯彻执行党的知识分子政策。

（八）宣传和协助贯彻执行国家的民族、宗教和侨务政策。

（九）调整和处理统一战线内部的关系。

（十）根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。

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	政协正定县委员会	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，政协正定县委员会2025年度部门决算即政协正定县委员会本级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（单位）：政协正定县委员会(本级)　　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	693.77	一、一般公共服务支出	32	452.10
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	187.07
	9		九、卫生健康支出	40	20.98
	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	33.62
	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	693.77	**本年支出合计**	58	693.77
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	693.77	**总计**	62	693.77

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）：政协正定县委员会(本级)　　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		693.77	693.77					
201	一般公共服务支出	452.10	452.10					
20102	政协事务	452.10	452.10					
2010201	行政运行	410.62	410.62					
2010204	政协会议	30.00	30.00					
2010205	委员视察	11.48	11.48					
208	社会保障和就业支出	187.07	187.07					
20805	行政事业单位养老支出	187.07	187.07					
2080501	行政单位离退休	146.16	146.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91					
210	卫生健康支出	20.98	20.98					
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98					
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27					
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72					
221	住房保障支出	33.62	33.62					
22102	住房改革支出	33.62	33.62					
2210201	住房公积金	33.62	33.62					

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）：政协正定县委员会(本级)　　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		693.77	647.23	46.54			
201	一般公共服务支出	452.10	405.56	46.54			
20102	政协事务	452.10	405.56	46.54			
2010201	行政运行	410.62	405.56	5.06			
2010204	政协会议	30.00		30.00			
2010205	委员视察	11.48		11.48			
208	社会保障和就业支出	187.07	187.07				
20805	行政事业单位养老支出	187.07	187.07				
2080501	行政单位离退休	146.16	146.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91				
210	卫生健康支出	20.98	20.98				
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98				
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27				
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72				
221	住房保障支出	33.62	33.62				
22102	住房改革支出	33.62	33.62				
2210201	住房公积金	33.62	33.62				

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）：政协正定县委员会(本级)　　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	693.77	一、一般公共服务支出	33	452.10	452.10		
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	187.07	187.07		
	9		九、卫生健康支出	41	20.98	20.98		
	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	33.62	33.62		
	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	693.77	**本年支出合计**	59	693.77	693.77		
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	693.77	**总计**	64	693.77	693.77		

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）：政协正定县委员会(本级)　　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		693.77	647.23	46.54
201	一般公共服务支出	452.10	405.56	46.54
20102	政协事务	452.10	405.56	46.54
2010201	行政运行	410.62	405.56	5.06
2010204	政协会议	30.00		30.00
2010205	委员视察	11.48		11.48
208	社会保障和就业支出	187.07	187.07	
20805	行政事业单位养老支出	187.07	187.07	
2080501	行政单位离退休	146.16	146.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91	
210	卫生健康支出	20.98	20.98	
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98	
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	
221	住房保障支出	33.62	33.62	
22102	住房改革支出	33.62	33.62	
2210201	住房公积金	33.62	33.62	

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

2025 年

部门（单位）：政协正定县委员会(本级)　　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	446.25	302	商品和服务支出	49.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.63	30201	办公费	9.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.58	30204	手续费		310	资本性支出	1.43
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.79	30206	电费		31002	办公设备购置	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.91	30207	邮电费	12.21	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	13.27	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.72	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	1.07	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.62	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	19.39	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	149.89	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	146.16	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	3.13	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	2.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.56	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	3.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.87	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	0.39			
人员经费合计		596.14	公用经费合计					51.09

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）：政协正定县委员会(本级)　　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。本单位本年度无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（单位）：政协正定县委员会(本级)　　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。本单位本年度无收支及结转结余情况，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）：政协正定县委员会(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

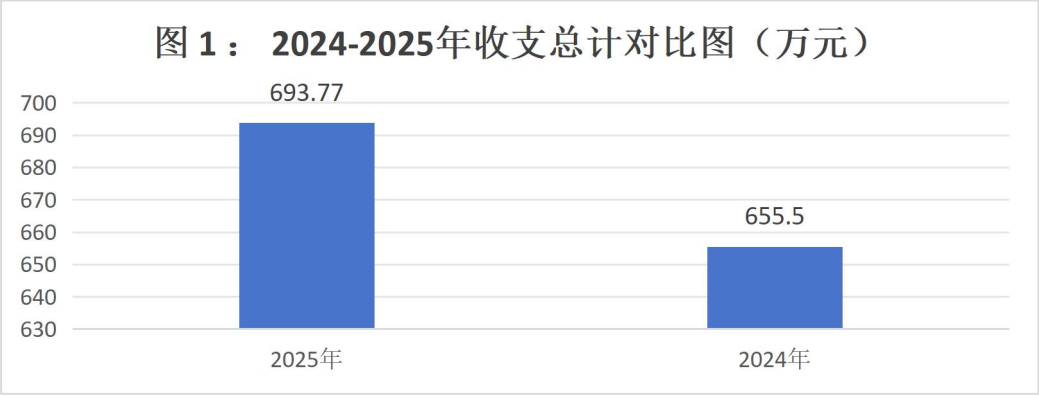
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.08		3.08		3.08		3.08		3.08		3.08	

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

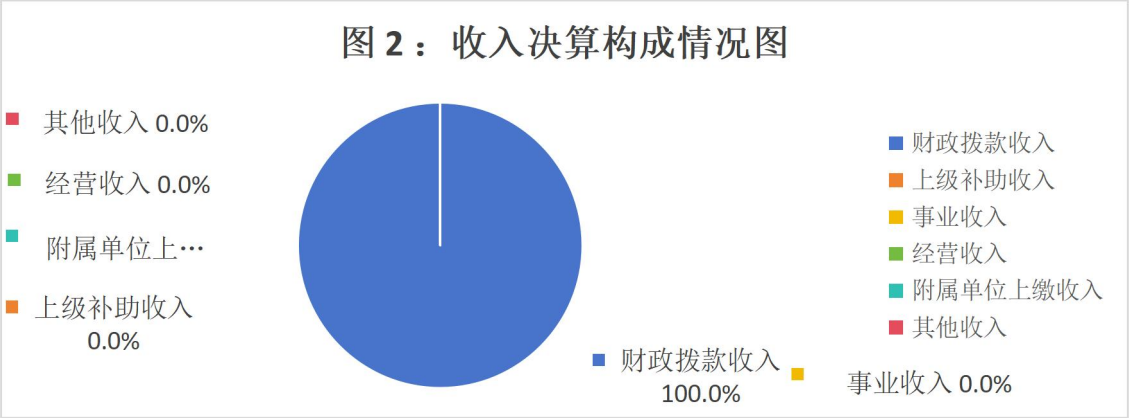
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 693.77 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 38.27 万元，增长 5.8%，主要原因是人员经费增加。



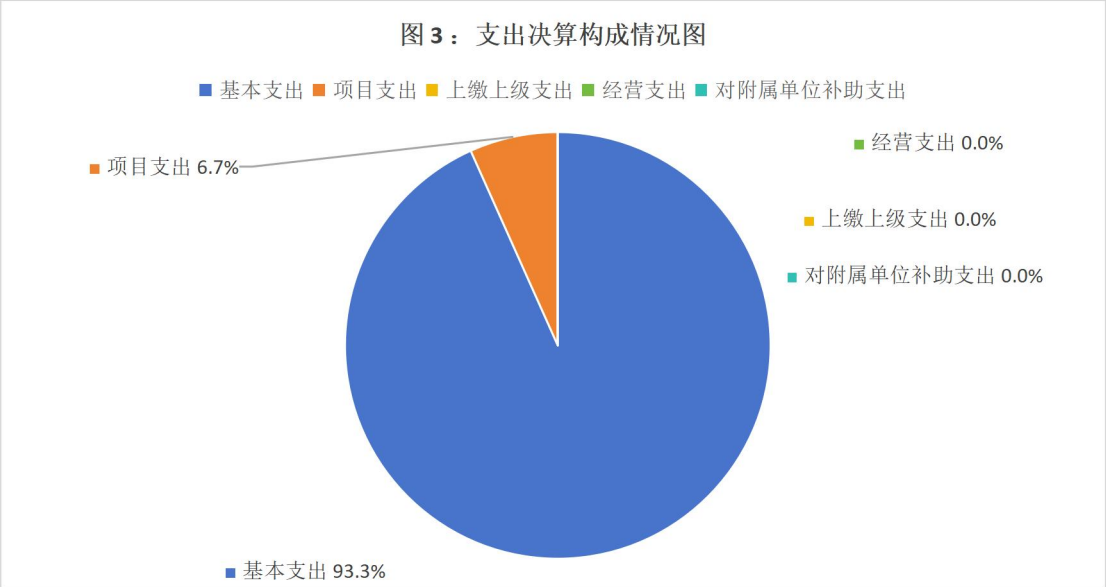
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 693.77 万元，其中：财政拨款收入 693.77 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 693.77 万元，其中：基本支出 647.23 万元，占 93.3%；项目支出 46.54 万元，占 6.7%；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 693.77 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 38.27 万元，增长 5.8%，主要原因是人员经费增加。

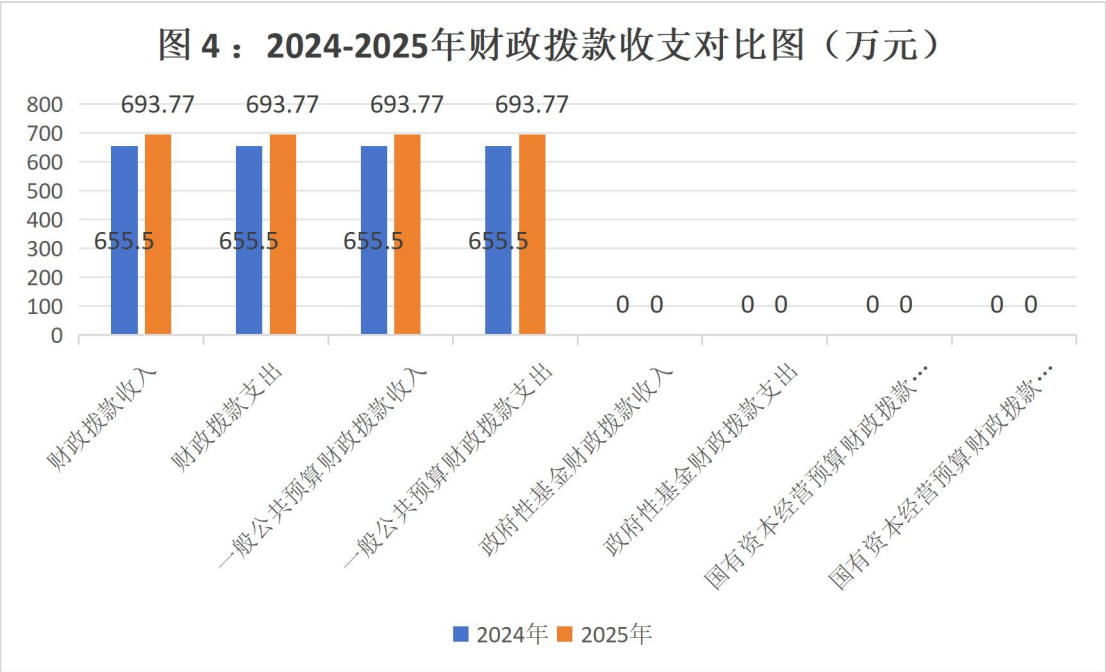
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 693.77 万元,比上年增加 38.27 万元,增长 5.8%,主要原因是人员经费增加;本年支出 693.77 万元，比上年增加 38.27 万元，增长 5.8%，主要原因是人员经费

增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 693.77 万元,比上年增加 38.27 万元,增长 5.8%,主要原因是人员经费增加;本年支出 693.77 万元，比上年增加 38.27 万元，增长 5.8%，主要原因是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年无增减变化；本年支出 0 万元，较上年无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年无增减变化；本年支出 0 万元，较上年无增减变化。



（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 693.77 万元，完成年初预

算的 104.2%，比年初预算增加 28.22 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 693.77 万元，完成年初预算的 104.2%，比年初预算增加 28.22 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。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 104.2%，比年初预算增加 28.22 万元，主要原因是人员经费增加；支出完成年初预算的 104.2%，比年初预算增加 28.22 万元，主要原因是人员经费增加。

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，较预算无变化；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，较预算无变化。

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，较预算无变化；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，较预算无变化。

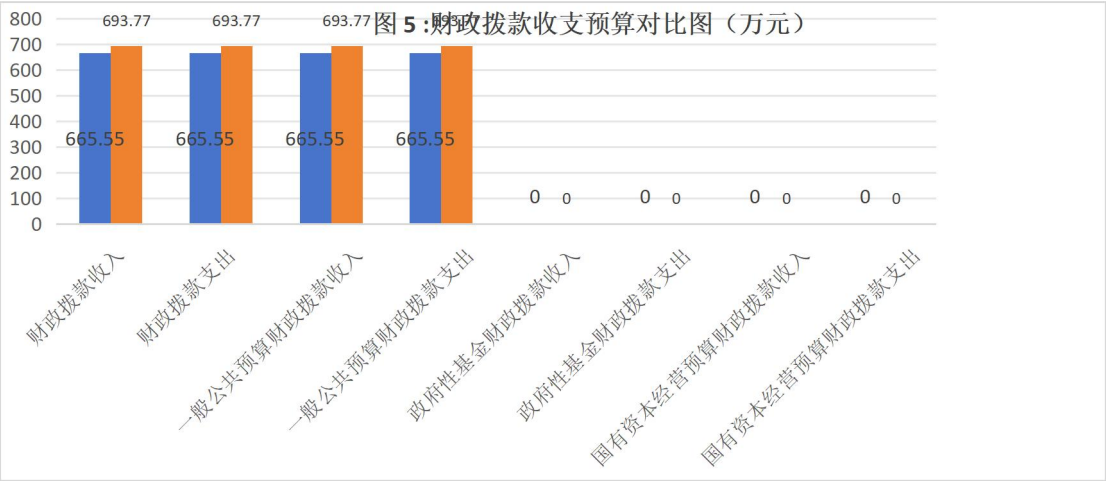


图 5：财政拨款收支预算对比图（万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 693.77 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 452.10 万元，占 65.2%，主要用于人员、公用及项目支出等支出；社会保障和就业（类）支出 187.07 万元，占 27%，主要用于缴纳养老保险等支出；卫生健康（类）支出 20.98 万元，占 3%，主要用于缴纳医疗保险支出；住房保障（类）支出 33.62 万元，占 4.8%，主要用于缴纳住房公积金支出。

（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 647.23 万元，其中:

人员经费 596.14 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 51.09 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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3.08万元，支出决算为3.08万元，完成预算的100%，较预算无变化。

（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）费支出较预算持平；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是未发生因公出国（境）费支出。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3.08万元，支出决算3.08万元，完成预算的100%,较预算无变化；较上年减少0.69万元，降低18.5%,主要原因是严控经费支出。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持平，较上年持平，主要是不存在公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出3.08万元: 本部门2025年度单位公

务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.08 万元，较预算无变化；较上年减少 0.69 万元，降低 18.5%，主要原因是严控经费支出。

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 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持平，主要原因是严格按照预算落实公务接待制度，控制接待支出；较上年度增加 0%，主要原因是今年不存在公务接待。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 51.09 万元，较 2024 年度减少 4.03 万元，降低 7.3%。主要原因是压减机关运行经费开支。

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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 0 辆，应急保障用车 2 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 46.54 万元。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 46.54 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经费、省文史工作重点联系县项目等五个项目绩效自评结果。

政协会议经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政协会议经费项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障政协会议顺利召开，积极建言献策，凝心聚力，共

促发展，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：政协正定县委员会　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">政协会议经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">政协正定县委员会</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>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>30</td><td>到位数：</td><td>30</td><td>执行数：</td><td>30</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>30</td><td>其中：
财政资金</td><td>30</td><td>其中：
财政资金</td><td>30</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>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">开好政协会议，积极建言献策，凝心聚力，共促发展。</td><td colspan="3">开好政协会议，积极建言献策，凝心聚力，共促发展。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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="4">产出指标
（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">会议议程完成率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">会议筹备及会务工作的完成率</td><td>≥96%</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">会议时间</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算资金完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标
（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行情况</td><td>执行情况良好</td><td>执行情况良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">委员提出意见建议人数占委员总人数的比率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">发挥民主协商作用</td><td>有效发挥</td><td>有效发挥</td><td>10</td></tr>
</table>

		生态效益指标	委员参会人数占委员总人数的比率	≥96%	≥96%	10
		可持续影响指标	凝心聚力，共促发展	有效促进	有效促进	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	参会委员满意人数占委员人数的比率	≥95%	≥95%	10
	总分					99.8
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

委员活动经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，委员活动经费项目绩效自评得分为 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.22 万元，执行数为 4.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，充分发挥了政协委员主体作用，提高了政协工作的整体水平和成效，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：政协正定县委员会　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	委员活动经费	实施(主管）单位		政协正定县委员会		
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：	4.22	到位数：	4.22	执行数：	4.22	100%
	其中：财政资金	4.22	其中：财政资金	4.22	其中：财政资金	4.22	
	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			总体完成率
	充分发挥政协委员主体作用，提高政协工作的整体水平和成效。			充分发挥政协委员主体作用，提高政协工作的整体水			100%

<table>
<tr><td></td><td colspan="5">平和成效。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>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="4">产出指标(40分)</td><td>数量指标</td><td>委员开展活动次数占计划数的比率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动圆满完成率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成的工作占计划工作的比率</td><td>≥96%</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算资金完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行情况</td><td>执行情况良好</td><td>执行情况良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td>推动政协事业发展</td><td>有力推动</td><td>有力推动</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高委员履职能力</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>9.7</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>委员参加活动人数占总人数的比率</td><td>≥96%</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续发挥政协委员主体作用</td><td>持续发挥</td><td>持续发挥</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td>委员满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>99.7</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

省文史工作重点联系县经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，省文史工作重点联系县经费项目绩效自评得分为99.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，开展文史工作研讨，进行史料积累研究，推动文化文史、协商议政等工作取得更好成效，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：政协正定县委员会　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">省文史工作重点联系县经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="2">政协正定县委员会</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>2.6</td><td>到位数：</td><td>2.6</td><td>执行数：</td><td>2.6</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>2.6</td><td>其中：
财政资金</td><td>2.6</td><td>其中：
财政资金</td><td>2.6</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>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展文史工作研讨，进行史料积累研究，推动文化文史、协商议政等工作取得更好成效。</td><td colspan="3">开展文史工作研讨，进行史料积累研究，推动文化文史、协商议政等工作取得更好成效。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">文史交流活动次数占计划数比例</td><td>≥96%</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">征集文史资料占计划比例</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按计划完成</td><td>按计划完成</td><td>按计划完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">全年预算资金完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行情况</td><td>执行情况良好</td><td>执行情况良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进文史工作开展</td><td>促进文史工作开展</td><td>促进文史工作开展</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高正定地位</td><td>提高正定地位</td><td>提高正定地位</td><td>9.8</td></tr>
</table>

		生态效益指标	提升协商议政工作质量	有效提升	有效提升	10
		可持续影响指标	推动文史工作取得更好成效	有力推动	有力推动	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	委员满意率	≥95%	≥95%	10
	总分					99.8
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

报刊订阅经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，报刊订阅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 8.88 万元，执行数为 8.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，促进政协委员更好地了解、掌握政策，履行政协委员职能，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：政协正定县委员会　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	报刊订阅经费		实施(主管)单位	政协正定县委员会		
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：	8.88	到位数：	8.88	执行数：	8.88	100%
	其中：财政资金	8.88	其中：财政资金	8.88	其中：财政资金	8.88	
	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

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">促进政协委员更好地了解、掌握政策，履行政协委员职能。</td><td colspan="2">促进政协委员更好地了解、掌握政策，履行政协委员职能。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">实际订阅数占任务数的比例</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">实际订阅人数占代表总数的比例</td><td>≥96%</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">报刊订阅完成时间</td><td>2024 年 12 月 31 日前完成</td><td>按时完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">全年预算资金完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行情况</td><td>执行情况良好</td><td>执行情况良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">政协工作开展情况</td><td>政协工作顺利开展</td><td>政协工作顺利开展</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">委员履职能力提高</td><td>促进委员履职能力提高</td><td>促进委员履职能力提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">更好地了解掌握政策</td><td>更好地了解掌握政策</td><td>更好地了解掌握政策</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升委员素质及能力</td><td>提升委员素质及能力</td><td>提升委员素质及能力</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">委员满意率</td><td>≥96%</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

云视频服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，云视频服务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 0.84 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有效保障及时收听收看上级有关电视电话会议，迅速传达学习有关会议精神，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：政协正定县委员会　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">云视频服务费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">政协正定县委员会</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>0.84</td><td>到位数：</td><td>0.84</td><td>执行数：</td><td>0.84</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>0.84</td><td>其中：
财政资金</td><td>0.84</td><td>其中：
财政资金</td><td>0.84</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>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障及时收听收看上级有关电视电话会议，迅速传达学习有关会议精神。</td><td colspan="3">保障及时收听收看上级有关电视电话会议，迅速传达学习有关会议精神。</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="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">视频会议召开次数</td><td>≥6 次</td><td>≥6 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">会议保障情况</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">服务费按时支付</td><td>按时支付</td><td>按时支付</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算资金完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行情况</td><td>执行情况良好</td><td>执行情况良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障会议顺利进行</td><td>有力保障</td><td>有力保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指</td><td colspan="2">提高政协影响力</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>10</td></tr>
</table>

		标				
		生态效益指标	视频会议召开效果	视频会议高质量完成	视频会议高质量完成	10
		可持续影响指标	会议召开效率提高	有效提高	有效提高	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	委员满意率	≥95%	≥95%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门对这五个项目做了项目绩效评价，从评价情况来看，项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

部门绩效自评结果公开汇总表

主管部门：政协正定县委员会　　单位：万元

序号	项目名称	项目实施单位	预算数（调整后）				执行数（至2025年底）		结余数	结余交回财政数	自评得分	自评结果应用意见
			中央	省级	市级	县级	中央省市级	县级				
1	政协会议经费	政协正定县委员会				30		30	0	0	99.8	提高预算绩效管理规范性，强化预算绩效结果应用
2	政协委员活动经费	政协正定县委员会				4.22		4.22	0	0	99.7	提高预算绩效管理规范性，强化预算绩效结果应用
3	省文史工作重点联系县经费	政协正定县委员会				2.6		2.6	0	0	99.8	提高预算绩效管理规范性，强化预算绩效结果应用
4	报刊订阅经费	政协正定县委员会				8.88		8.88	0	0	100	提高预算绩效管理规范性，强化预算绩效结果应用
5	云视频服务费	政协正定县委员会				0.84		0.84	0	0	100	提高预算绩效管理规范性，强化预算绩效结果应用

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。