2025 年度
部门决算公开文本

中国人民政治协商会议深泽县委员会
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
深泽县委员会办公室
2025年度部门决算公开文本

中国人民政治协商会议深泽县委员会

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

1、负责县政协全体会议、常委会会议、主席会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的意见的组织实施。

2、负责协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的职责。

3、负责组织县政协委员进行视察、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

4、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，反映社情民意。

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深泽县委员会办公室	行政单位	财政拨款

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深泽县委员会办公室　　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	397.53	一、一般公共服务支出	32	323.02
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	43.47
	9		九、卫生健康支出	40	10.45
	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	20.58
	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	397.53	**本年支出合计**	58	397.53
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	397.53	**总计**	62	397.53

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深泽县委员会办公室　　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		397.53	397.53					
201	一般公共服务支出	323.02	323.02					
20102	政协事务	323.02	323.02					
2010201	行政运行	283.31	283.31					
2010202	一般行政管理事务	1.74	1.74					
2010204	政协会议	28.97	28.97					
2010206	参政议政	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	43.47	43.47					
20805	行政事业单位养老支出	43.47	43.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.16	17.16					
210	卫生健康支出	10.45	10.45					
21011	行政事业	10.45	10.45					

	单位医疗							
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45					
221	住房保障支出	20.58	20.58					
22102	住房改革支出	20.58	20.58					
2210201	住房公积金	20.58	20.58					

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深泽县委员会办公室　　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		397.53	357.82	39.71			
201	一般公共服务支出	323.02	283.31	39.71			
20102	政协事务	323.02	283.31	39.71			
2010201	行政运行	283.31	283.31				
2010202	一般行政管理事务	1.74		1.74			
2010204	政协会议	28.97		28.97			
2010206	参政议政	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	43.47	43.47				
20805	行政事业单位养老支出	43.47	43.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.16	17.16				
210	卫生健康支出	10.45	10.45				
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45				

2101101	行政单位医疗	10.45	10.45				
221	住房保障支出	20.58	20.58				
22102	住房改革支出	20.58	20.58				
2210201	住房公积金	20.58	20.58				

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深泽县委员会办公室　　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	397.53	一、一般公共服务支出	33	323.02	323.02		
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	43.47	43.47		
	9		九、卫生健康支出	41	10.45	10.45		
	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	20.58	20.58		
	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	397.53	**本年支出合计**	59	397.53	397.53		
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	397.53	**总计**	64	397.53	397.53		

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：中国人民政治协商会议深泽县委员会办公室　　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		397.53	357.82	39.71
201	一般公共服务支出	323.02	283.31	39.71
20102	政协事务	323.02	283.31	39.71
2010201	行政运行	283.31	283.31	
2010202	一般行政管理事务	1.74		1.74
2010204	政协会议	28.97		28.97
2010206	参政议政	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	43.47	43.47	
20805	行政事业单位养老支出	43.47	43.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.16	17.16	
210	卫生健康支出	10.45	10.45	

21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	
221	住房保障支出	20.58	20.58	
22102	住房改革支出	20.58	20.58	
2210201	住房公积金	20.58	20.58	

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深泽县委员会办公室　　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	273.05	302	商品和服务支出	35.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.77	30201	办公费	9.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.11	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.32	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	21.34	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	26.32	30207	邮电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.16	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	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	1.02	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.58	30213	维修（护）费	1.70	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	48.79	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	47.84	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	0.95	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		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	12.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.68	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		321.84	公用经费合计					35.98

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深泽县委员会

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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深泽县委员会办公室　　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收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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深泽县委员会办公室　　2025年度　　金额单位：万元

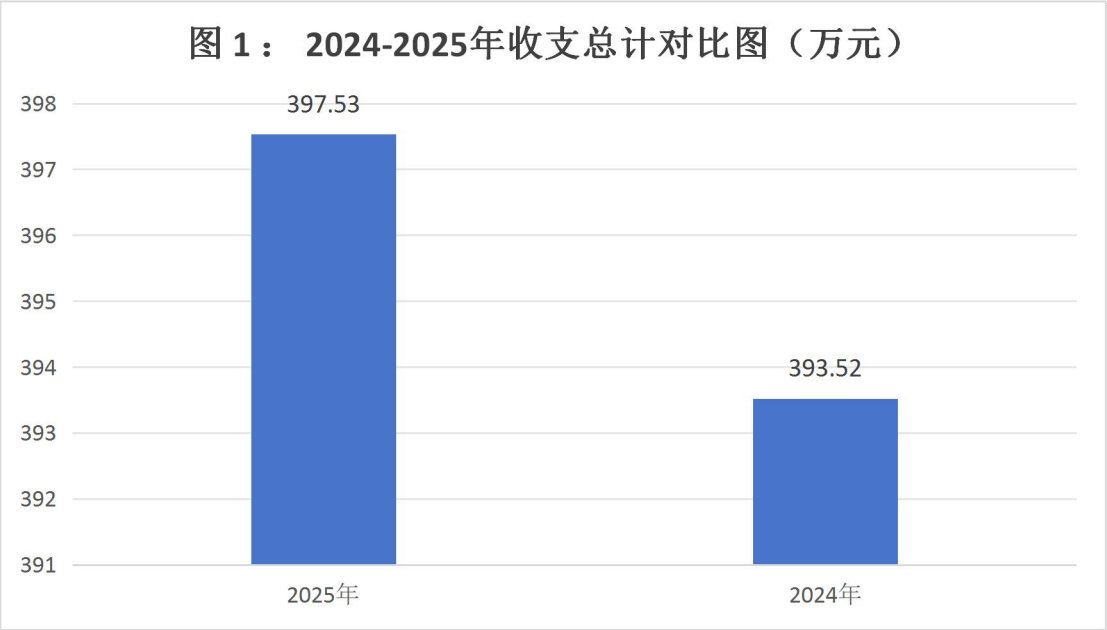
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		12.00	

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

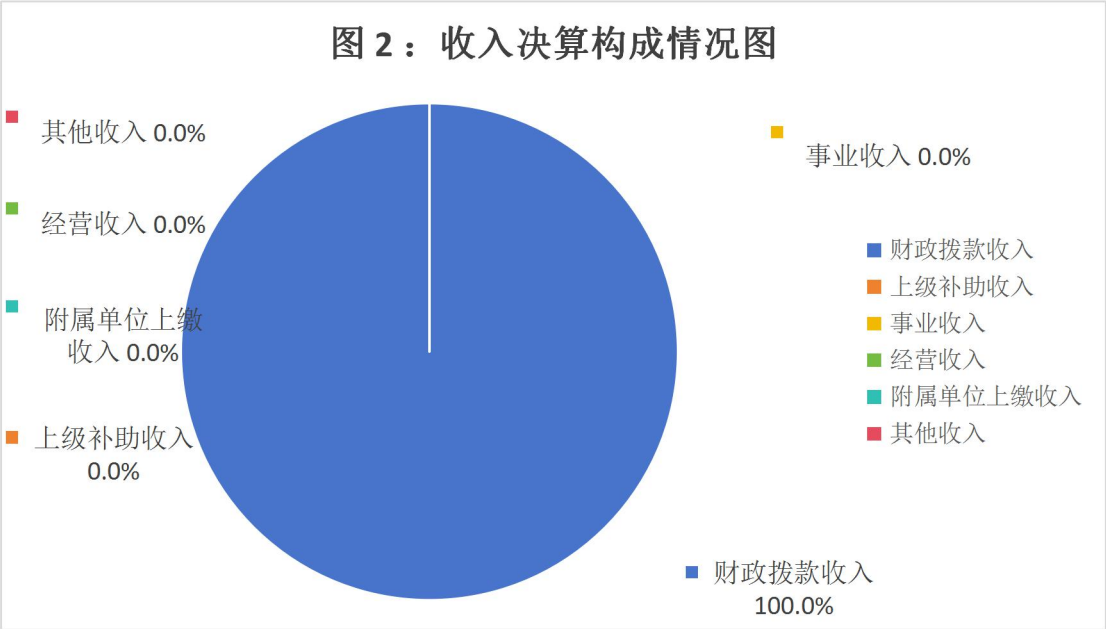
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 397.53 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 4.01 万元，增长 1.0%，主要原因是新调入 1 名事业管理人员和新招聘 1 名事业管理人员等。



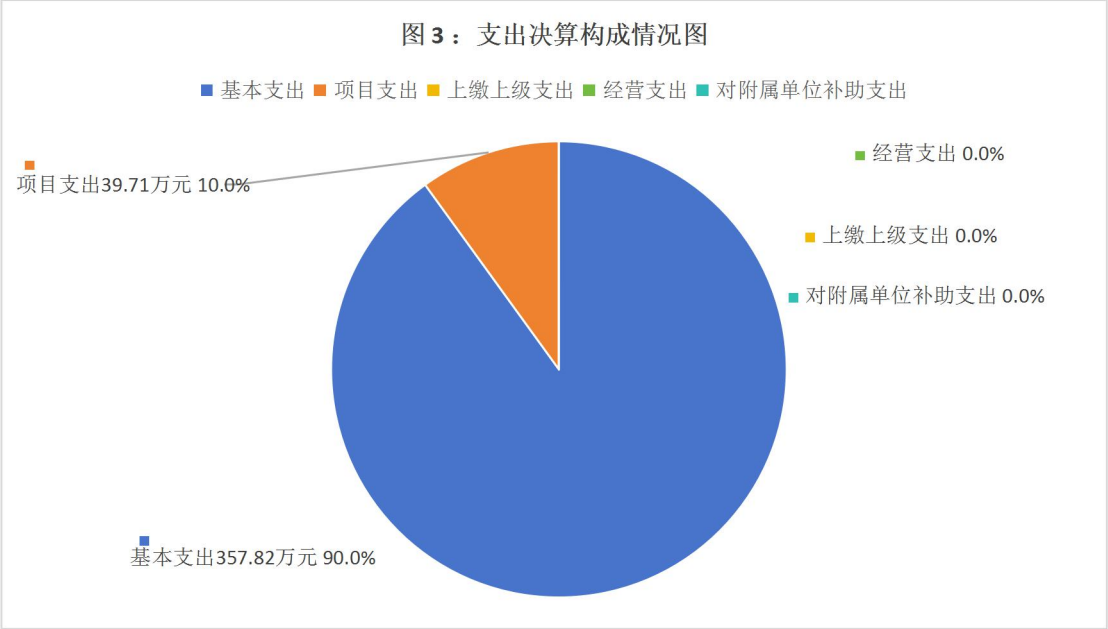
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 397.53 万元，其中：财政拨款收入 397.53 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 397.53 万元，其中：基本支出 357.82 万元，占 90.0%；项目支出 39.71 万元，占 10.0%；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

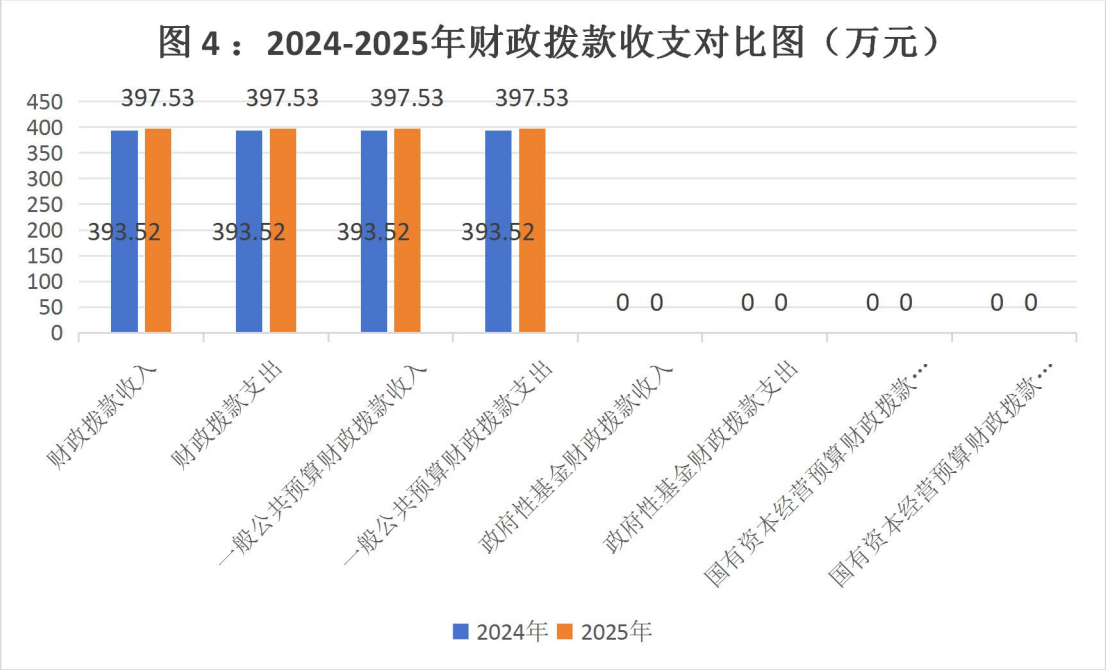
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 397.53 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 4.01 万元，增长 1.0%，主要原因是新调入 1 名事业管理人员和新招聘 1 名事业管理人员等。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 397.53 万元,比上年增加 4.01 万元，增长 1.0%，主要原因是新调入 1 名事业管理人员和新招聘 1 名事业管理人员等;本年支出 397.53 万元,比上年增加 4.01 万元，增长 1.0%，主要原因是新调入 1 名事业管理人员和新招聘 1 名事业管理人员等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入397.53万元,比上年增加4.01万元，增长1.0%，主要原因是新调入1名事业管理人员和新招聘1名事业管理人员等;本年支出397.53万元,比上年增加4.01万元，增长1.0%，主要原因是新调入1名事业管理人员和新招聘1名事业管理人员等。

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

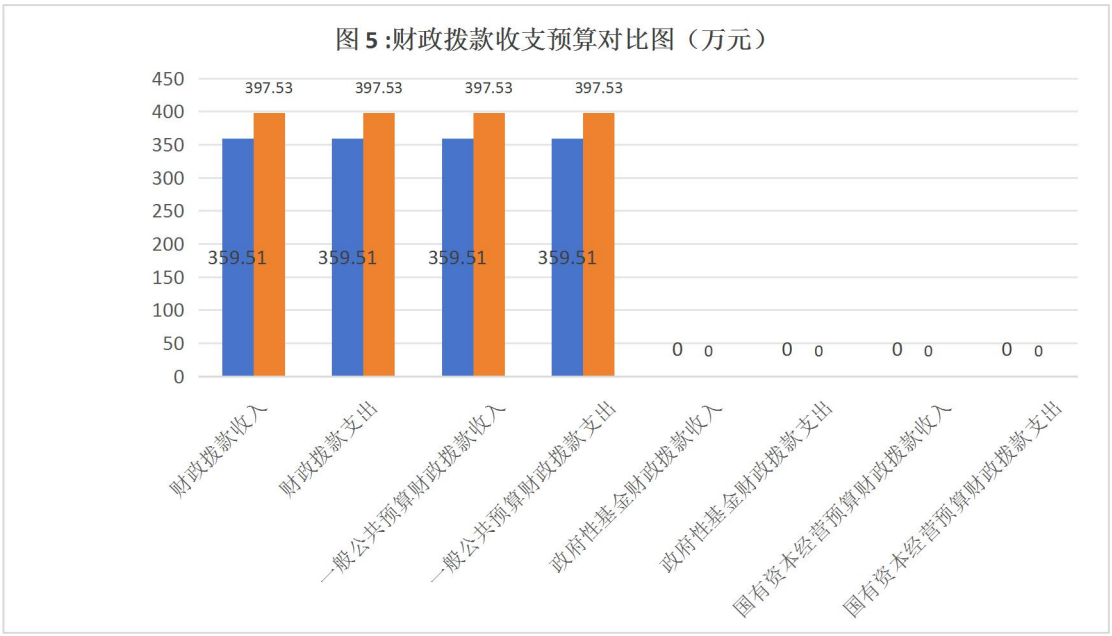
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 397.53 万元，完成年初预算的 110.6%，比年初预算增加 38.02 万元，决算数大于预算数主要原因是新调入 1 名事业管理人员、新招聘 1 名事业管理人员和退休人员职业年金缴费等；本年支出 397.53 万元，完成年初预算的 110.6%，比年初预算增加 38.02 万元，决算数大于预算数主要原因是新调入 1 名事业管理人员、新招聘 1 名事业管理人员和退休人员职业年金缴费等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 110.6%，比年初预算增加 38.02 万元，主要原因是新调入 1 名事业管理人员、新招聘 1 名事业管理人员和退休人员职业年金缴费等；支出完成

年初预算的 110.6%，比年初预算增加 38.02 万元，主要原因是新调入 1 名事业管理人员、新招聘 1 名事业管理人员和退休人员职业年金缴费等。

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 397.53 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 323.02 万元，占 81.3%，主要用于人员经费、日常公用经费、项目经费支出；社会保障和就业 （类）支出 43.47 万元，占 10.9%，主要用于退休人员职业年金缴费、职工基本养老保险等人员经费支出；卫生健康（类）支出 10.45 万元，占 2.6%，主要用于职工医疗保险等人员经费支出；住房保障（类）支出 20.58 万元，占 5.2%，主要用于用于职工住房公积金等人员经费支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

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：

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 357.82 万元，其中：

人员经费 321.84 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、 退休费、生活补助。

公用经费35.98万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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12.00万元，支出决算为12.00万元，完成预算的100.0%，较预算减少0.00万元，降低0.0%，主要原因是与年初预算持平，预算管理到位；较2024年度决算增加0.01万元，增长0.1%，主要原因是公务活动增多，公务用车运行维护费支出增长。

（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%,主要原因是因公出国（境）费支出较预算持平，未发生“因公出国（境）费”经费支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是较上年度持平，未发生“因公出国（境）费”经费支出。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 12.00 万元,支出决算 12.00 万元,完成预算的 100.0%,较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%,主要原因是与年初预算持平,预算管理到位;较上年增加 0.01 万元,增长 0.1%,主要原因是公务活动增多，公务用车运行维护费支出增长。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%,主要原因是公务用车购置费支出较预算持平，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%,主要原因是较上年度持平，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 12.00 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 12.00 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.00 万元,降低 0.0%,主要原因是与年初预算持平，预算管理到位；较上年增加 0.01 万元，增长 0.1%，主要原因是公务活动增多，公务用车运行维护费支出增长。

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%,主要原因是公务接待费支

出较预算持平，未发生“公务接待费”经费支出；较上年度增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是较上年度持平，未发生“公务接待费”经费支出。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35.98万元，较2024年度减少0.85万元，降低2.3%。主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，减少开支。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，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4辆，比上年增加0辆，主要是本年度我部门无车辆购置和报废。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4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，其他用车主要是无其他用车。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 39.71 万元。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 39.71 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“委员活动经费”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 9 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，绩效目标设定依据清晰准确，保障了各项工作的顺利开展，较好地完成了部门整体绩效目标。

（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“视频会议室运行维护经费”“委员活动经费”“政协会议经费”项目绩效自评结果。

视频会议室运行维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，视频会议室运行维护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1.74万元，执行数为1.74万元，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，云视频会议系统服务运转正常，更好地提高办公效率，未发现问题。

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深泽县委员会办公室 **金额单位：万元**

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">视频会议室运行维护经费</td><td>项目级次</td><td></td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">中国人民政治协商会议深泽县委员会办公室</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>1.74</td><td>到位数</td><td>1.74</td><td>执行数</td><td>1.74</td><td rowspan="3">（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.74</td><td>其中：财政资金</td><td>1.74</td><td>其中：财政资金</td><td>1.74</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">为更好提高办公效率，快速实现上传下达，避免时间、场地等工作冲突，节约会议成本，使自身建设质量更加扎实，工作科学化水平得到了进一步提升。</td><td colspan="3">云视频系统服务运转正常。</td><td>100</td></tr>
<tr><td>四、年度绩效指标完成</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
</table>

情况					**符号**	**值**	**单位（文字描述）**			
	产出指标（50）	**数量指标**	保障天数	10	≥	90	%	100%	完成	10
		质量指标	提高办公效率	15	≥	90	%	100%	完成	11
		时效指标	综合业务管理工作完成率	15	≥	90	%	100%	完成	11
		成本指标	运行维护	10	≥	90	%	100%	完成	10
	效益指标（30）	**经济效益指标**	县域经济发展	10	文字描述		按预算执行	服务县域经济发展	完成	10
		社会效益指标	加强自身建设	10	文字描述		按预算执行	工作效率进一步提升	完成	10
		可持续影响指标	保障视频会议	10	文字描述		可持续	保障顺利进行	完成	10
	满意度指标（10）	**满意度指标**	服务对象满意度（%）	10	≥		%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	**预算执行率**	资金执行情况与资金预算安排情况的比率	10						10
	自评总分									92
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：　　联系电话：

委员活动经费项目绩效自评情况：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92分（绩效自评表附后）。全年预算数为9万元，执行数为9万元，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，加强委员履职能力建设，引导委员认真履职，展现了委员使

命担当，未发现问题。

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深泽县委员会办公室　　**金额单位：万元**

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">委员活动经费</td><td>项目级次</td><td></td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议深泽县委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="9"></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="3">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>9</td><td>到位数</td><td>9</td><td>执行数</td><td>9</td><td rowspan="3">（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>9</td><td>其中：财政资金</td><td>9</td><td>其中：财政资金</td><td>9</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">组织委员开展界别活动。</td><td colspan="4">圆满组织委员开展界别活动。</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>组织委员活动次数</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>委员活动内容</td><td>15</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>委员活动完成率</td><td>15</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>12</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>委员活动开展情况</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>县域经济发展</td><td>10</td><td>文字描述</td><td></td><td>按预算执行</td><td>服务县域经济发展</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>丰富活动形式</td><td>10</td><td>文字描述</td><td></td><td>按预算执行</td><td>有效激发委员履职活力</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

		可持续影响指标	委员能力提升	10	文字描述		可持续	委员履职尽责	完成	10
	满意度指标（10）	**满意度指标**	服务对象满意度（%）	10	≥		%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	**预算执行率**	资金执行情况与资金预算安排情况的比率	10						10
	自评总分									92
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：　　联系电话：

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，委员活动经费项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为28.97万元，执行数为28.97万元，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，会议圆满召开，未发现问题。

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深泽县委员会办公室　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	政协会议经费	**项目级次**		**实施（主管）单位**	中国人民政治协商会议深泽县委员会办公室	
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	28.97	**到位数**	28.97	**执行数**	28.97	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	28.97	**其中：财政资金**	28.97	**其中：财政资金**	28.97	
	其他		**其他**		**其他**		
三、目标完	**年度预期目标**		**具体完成情况**				**总体完成率**

成情况	完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。				圆满完成会议服务保障工作。					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**	会议人数	10	≥	90	%	100%	完成	10
		质量指标	会议圆满完成	15	≥	90	%	100%	完成	12
		时效指标	会议组织情况	15	文字描述		按时完成	按照会议议程安排，按时完成会议组织任务	完成	11
		成本指标	会务服务保障	10	文字描述		顺利召开	会议顺利召开	完成	10
	效益指标（30）	**经济效益指标**	对社会经济发展的影响	10	文字描述		服务发展	促进县域经济发展	完成	10
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	10	文字描述		有效促进	切实增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次	完成	10
		可持续影响指标	持续发展作用力	10	文字描述		可持续	有力推动长远发展，保障可持续发展	完成	10
	满意度指标（10）	**满意度指标**	服务对象满意度（%）	10	≥		%		完成	10
	预算执行率（10）	**预算执行率**	资金执行情况与资金预算安排情况的比率	10						10

	自评总分	93
五、存在问题、原因及下一步整改措施		

填报人：　　联系电话：

（三）部门评价项目绩效评价结果

中国人民政治协商会议深泽县委员会办公室在开展部门整体支出绩效自评的基础上，完成了项目自评；涉及项目 3 类，开展自评的金额为 39.71 万元，项目自评覆盖率达到 100%；评价内容基本完整。绩效目标指标设置基本合理、通顺；绩效自评结果将作为改进预算管理，优化部门支出安排的重要依据。

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。