# 2025 年度
# 部门决算公开文本

中国人民政治协商会议隆尧县委员会
预算代码：131

二〇二六年十月

# 中国人民政治协商会议
# 隆尧县委员会
# 2025年度部门决算公开
# 文本

中国人民政治协商会议隆尧县委员会

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

中国人民政治协商会议隆尧县委员会的主要职责是政治协商和民主监督，组织参加政协的各团体和各界人士参政议政。

（一）政治协商，就是对全县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。

（二）民主监督，就是对党的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况通过建议和批评进行监督。

（三）参政议政，就是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

（四）政协事务管理，县政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与县内外有关单位的联系协调；负责机关外事工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，

接待、离退休人员服务，承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

## 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隆尧县委员会 | 行政单位 | 财政拨款 |

注：我部门无二级预算单位，因此，中国人民政治协商会议隆尧县委员会2025年度部门决算即中国人民政治协商会议隆尧县委员会本级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：中国人民政治协商会议隆尧县委员会　　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 | 445.99 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 361.24 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 45.00 | 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 | 18.88 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 30.33 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.15 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 45.00 |
| | 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 | 22.39 |
| | 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 | 490.99 | **本年支出合计** | 58 | 490.99 |
| 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 | 490.99 | **总计** | 62 | 490.99 |

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隆尧县委员会　　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 | | 490.99 | 490.99 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 361.24 | 361.24 | | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 361.24 | 361.24 | | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 301.69 | 301.69 | | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 16.59 | 16.59 | | | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 18.72 | 18.72 | | | | | |
| 2010205 | 委员视察 | 24.24 | 24.24 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18.88 | 18.88 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 18.88 | 18.88 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 18.88 | 18.88 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.33 | 30.33 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.33 | 30.33 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.33 | 30.33 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.15 | 13.15 | | | | | |
| 21011 | 行政事业 | 13.15 | 13.15 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 单位医疗 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.15 | 13.15 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 45.00 | 45.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45.00 | 45.00 | | | | | |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 45.00 | 45.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.39 | 22.39 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.39 | 22.39 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.39 | 22.39 | | | | | |

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隆尧县委员会　　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 | | 490.99 | 346.09 | 144.90 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 361.24 | 280.22 | 81.02 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 361.24 | 280.22 | 81.02 | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 301.69 | 280.22 | 21.47 | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 16.59 | | 16.59 | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 18.72 | | 18.72 | | | |
| 2010205 | 委员视察 | 24.24 | | 24.24 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18.88 | | 18.88 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 18.88 | | 18.88 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 18.88 | | 18.88 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.33 | 30.33 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.33 | 30.33 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.33 | 30.33 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.15 | 13.15 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.15 | 13.15 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.15 | 13.15 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 45.00 | | 45.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45.00 | | 45.00 | | | |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 45.00 | | 45.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.39 | 22.39 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.39 | 22.39 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.39 | 22.39 | | | | |

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隆尧县委员会　　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 | 445.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 361.24 | 361.24 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 45.00 | 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 | 18.88 | 18.88 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 30.33 | 30.33 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.15 | 13.15 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 45.00 | | 45.00 | |
| | 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 | 22.39 | 22.39 | | |
| | 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 | 490.99 | **本年支出合计** | 59 | 490.99 | 445.99 | 45.00 | |
| 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 | 490.99 | **总计** | 64 | 490.99 | 445.99 | 45.00 | |

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隆尧县委员会　　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 | | 445.99 | 346.09 | 99.90 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 361.24 | 280.22 | 81.02 |
| 20102 | 政协事务 | 361.24 | 280.22 | 81.02 |
| 2010201 | 行政运行 | 301.69 | 280.22 | 21.47 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 16.59 | | 16.59 |
| 2010204 | 政协会议 | 18.72 | | 18.72 |
| 2010205 | 委员视察 | 24.24 | | 24.24 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18.88 | | 18.88 |
| 20701 | 文化和旅游 | 18.88 | | 18.88 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 18.88 | | 18.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.33 | 30.33 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.33 | 30.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.33 | 30.33 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.15 | 13.15 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.15 | 13.15 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.15 | 13.15 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.39 | 22.39 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.39 | 22.39 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.39 | 22.39 | |

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隆尧县委员会　　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 | 289.07 | 302 | 商品和服务支出 | 31.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 137.23 | 30201 | 办公费 | 6.07 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.64 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 41.34 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | 0.92 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 7.30 | 30206 | 电费 | 0.22 | 31002 | 办公设备购置 | 0.92 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.33 | 30207 | 邮电费 | | 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 | 13.15 | 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 | 1.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.39 | 30213 | 维修（护）费 | 0.23 | 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 | 24.97 | 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 | 24.25 | 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 | 0.72 | 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 | 0.80 | 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 | | 39909 | 经常性赠与 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 车运行维护费 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 22.95 | 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 | 0.46 | | | |
| 人员经费合计 | | 314.04 | 公用经费合计 | | | | | 32.05 |

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隆尧县委员会　　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 | | | 45.00 | 45.00 | | 45.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 45.00 | 45.00 | | 45.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 45.00 | 45.00 | | 45.00 | |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | | 45.00 | 45.00 | | 45.00 | |

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。

# 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隆尧县委员会　　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收支情况，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隆尧县委员会　　2025年度　　金额单位：万元

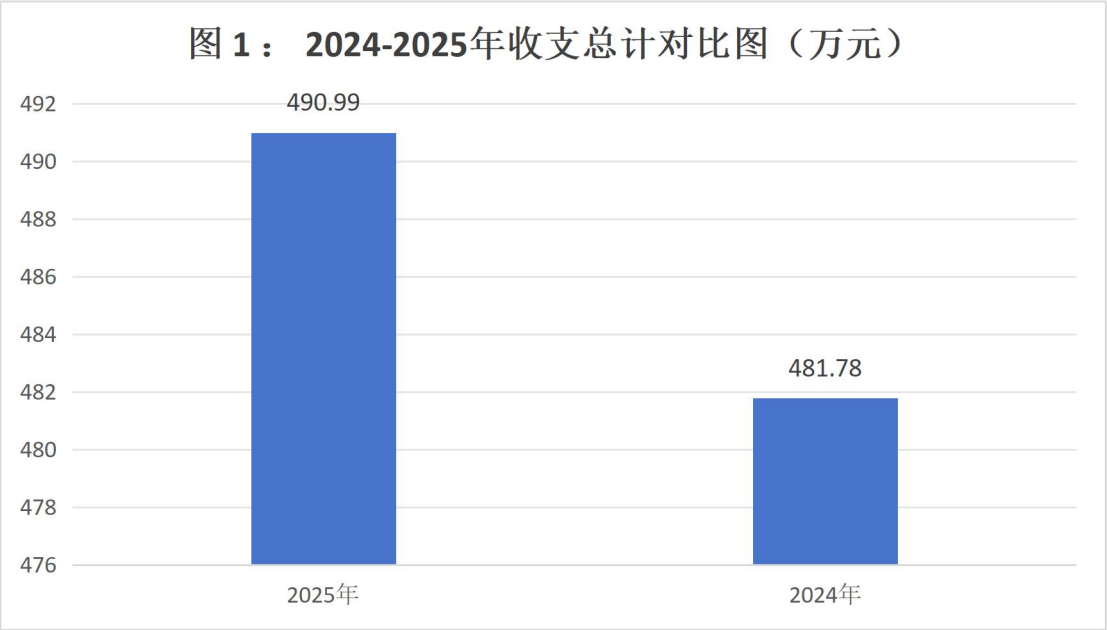
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.79 | | | | | 0.79 | 0.10 | | | | | 0.10 |

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

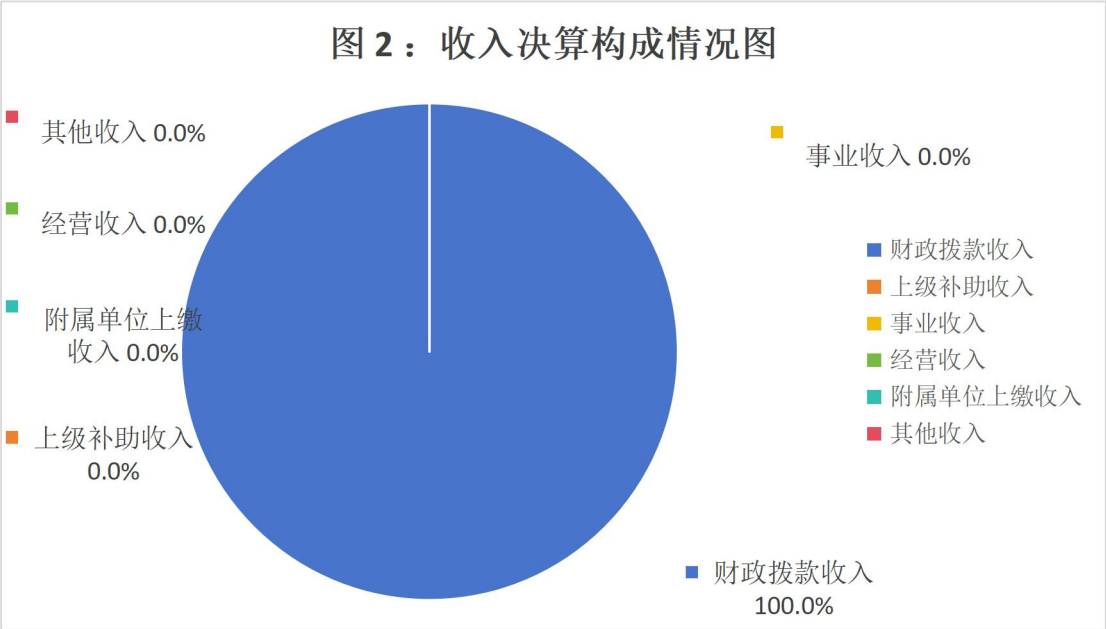
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 490.99 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 9.21 万元，增长 1.9%，主要原因是 2025 年人员工资上调；2024 年和 2025 年均涉及文化兴县的项目导致财政拨款有所变化。



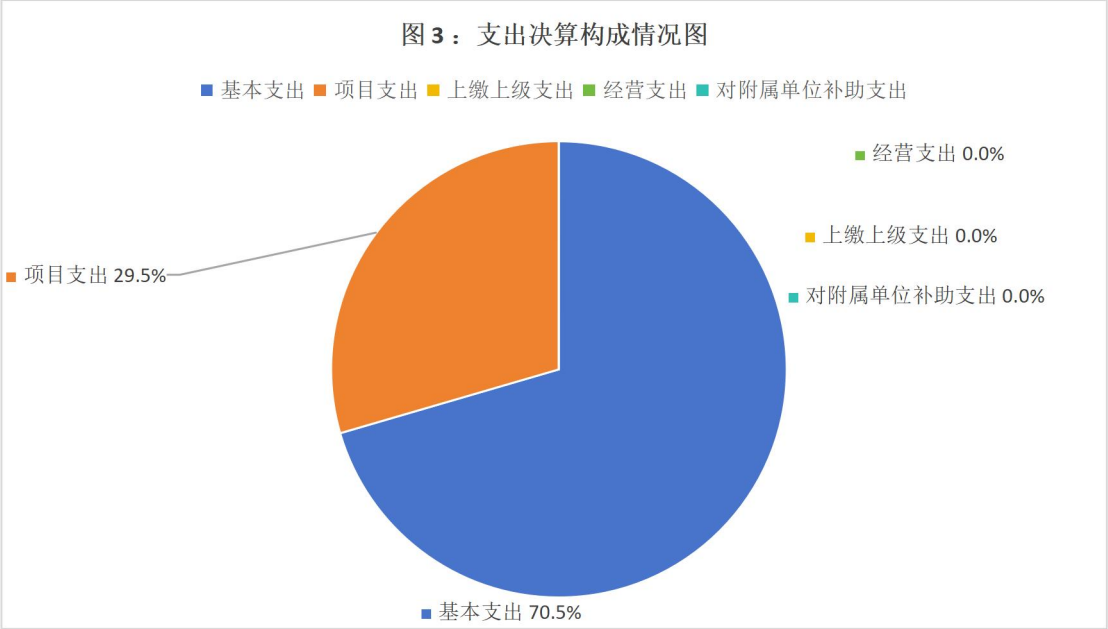

## 二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 490.99 万元，其中：财政拨款收入 490.99 万元，占 100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。




## 三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 490.99 万元，其中：基本支出 346.09 万元，占 70.5%；项目支出 144.9 万元，占 29.5%；无经营支出；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。




## 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

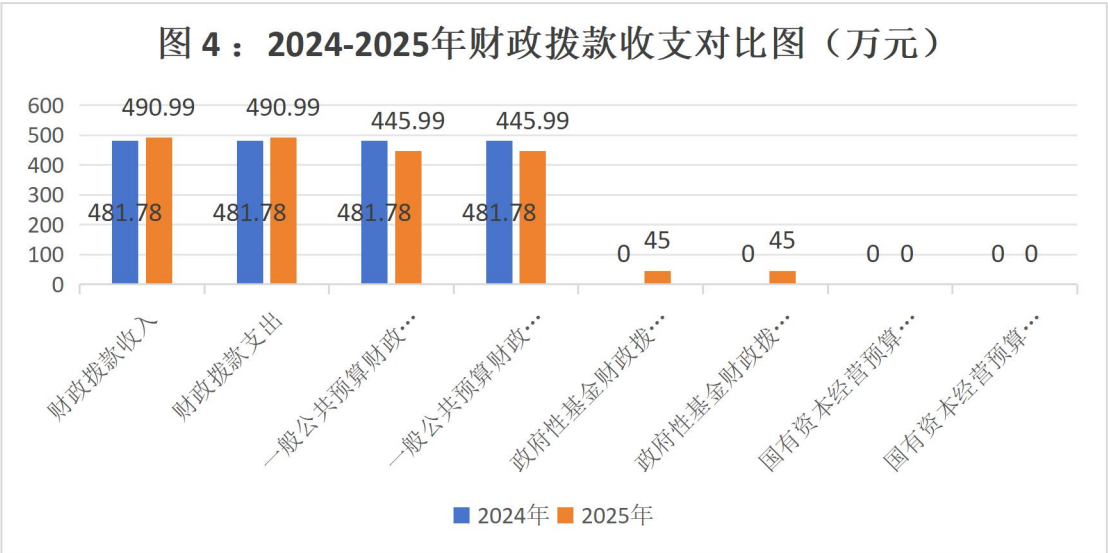
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 490.99 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 9.21 万元，增长 1.9%，主要原因是 2025 年人员工资上调；2024 年和 2025 年均涉及文化兴县的项目导致财政拨款有所变化。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 490.99 万元,比上年增加 9.21 万元，增长 1.9%，主要原因是 2025 年人员工资上调；2024 年和 2025 年均涉及文化兴县的项目导致财政拨款有所变化；本年支出 490.99 万元，比上年增加 9.21 万元，增长 1.9%，主要原因是 2025 年人员工资上调；2024 年和 2025 年均涉及文化兴县的项目导致财政拨款有所变化。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 445.99 万元,比上年减少 35.79 万元，降低 7.4%，主要原因是 2025 年人员工资上调；2024 年和 2025 年均涉及文化兴县的项目导致财政拨款有所变化；本年支出 445.99 万元，比上年减少 35.79 万元，降低 7.4%，主要原因是 2025 年人员工资上调；2024 年和 2025 年均涉及文化兴县的项目导致财政拨款有所变化。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 45 万元，比上年增加 45 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年关于文化兴县的项目，年初预算安排的政府性基金，2024 年都是一般公共预算；本年支出 45 万元，比上年增加 45 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年关于文化兴县的项目，年初预算安排的政府性基金，2024 年都是一般公共预算。

3. 本年度无国有资本经营预算财政拨款，与上年持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

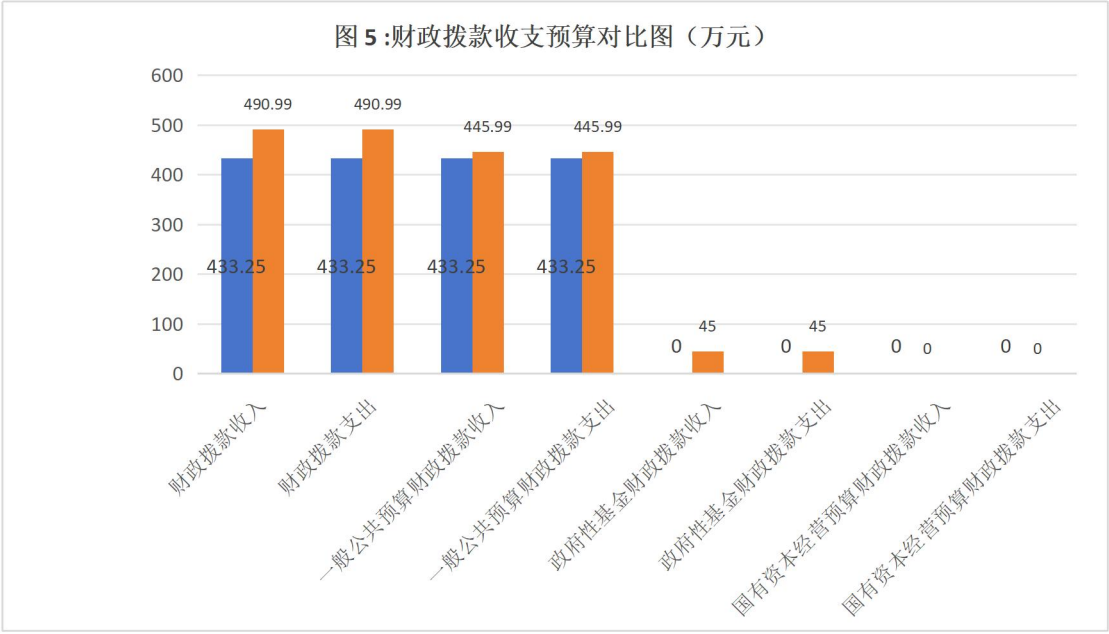
本部门2025年度财政拨款本年收入490.99万元，完成年初预算的113.3%，比年初预算增加57.74万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增大。政协十三届六次全会年初预算为20.87万元，实际支出为14.12万元。增加了项目文化兴县尧山文化论坛、文化兴县专项资金《中国首届尧山文化论坛论文汇编》、政协事务工作经费；本年支出490.99万元，完成年初预算的113.3%，比年初预算增加57.74万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增大。政协十三届六次全会年初预算为20.87万元，实际支出为14.12万元。增加了项目文化兴县尧山文化论坛、文化兴县专项资金《中国首届尧山文化论坛论文汇编》、政协事务工作经费。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102.9%，比年初预算增加12.74万元，主要原因是项目支出增大。政协十三届六次全会年初预算为20.87万元，实际支出为14.12万元。增加了项目文化兴县专项资金《中国首届尧山文化论坛论文汇编》、政协事务工作经费；支出完成年初预算的102.9%，比年初预算增加12.74万元，主要原因是项目支出增大。政协十三届六次全会年初预算为20.87万元，实际支出为14.12万元。增加了项目文化兴

县专项资金《中国首届尧山文化论坛论文汇编》、政协事务工作经费。

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 45 万元，主要原因是增加了项目文化兴县尧山文化论坛；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 45 万元，主要原因是增加了项目文化兴县尧山文化论坛。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无收入，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款本年无支出，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。




## （三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 490.99 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 361.24 万元，占 73.6%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费以及政协事务等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 18.88 万元，占 3.8%，主要用于文化兴县等支出；社会保障和就业 （类）支出 30.33 万元，占 6.2%，主要用于退休人员经费、职工基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 13.15 万元，占 2.7%，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 22.39 万元，占 4.6%，主要用于职工住房公积金等支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

城乡社区（类）支出 45.00 万元，占 9.2%，主要用于文化兴县等支出。

**（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 346.09 万元，其中：

人员经费 314.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、 生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32.05 万元，主要包括办公费、水费、电费、工会经费、福利费、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0.79万元，支出决算为0.1万元，完成预算的12.7%，较预算减少0.69万元，降低87.3%，主要原因是减少非必须来访人员公务接待；较2024年度决算增加0.1万元，增长100%，主要原因是2024年没有产生公务接待，2025年有一次。

### （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。与预算持平。主要原因是未发生因公出国（境）。无因公出国（境）团组个数人数、无参加其他单位组织的因公出国（境）团组个数人数。

**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0万元，支出决算0万元，与预算持平。主要是已完成公车改制，公务用车由机关事务管理局统一管理；与上年持平，主要是已完成公车改制，公务用车由机关事务管理局统一管理。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2025 年度无公务用车购置，未发生“公务用车购置”经费。公务用车购置费与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是已完成公车改制，公务用车由机关事务管理局统一管理；与上年持平，主要是已完成公车改制，公务用车由机关事务管理局统一管理。

**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 0.79 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 12.7%。公务接待费支出较预算减少 0.69 万元，降低 87.3%,主要原因是减少非必须来访人员公务接待；较上年度增加 0.1 万元，增长 100%,主要原因是 2024 年没有产生公务接待，2025 年有一次。本年度共发生公务接待 1 批次、13 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 32.05 万元，较 2024 年度增加 14.31 万元，增长 80.7%。主要原因是 2024 年第三、四季度车补在 2025 年发放；2024 年日常公用经费因财政资金紧张，未全部申请到位。

## 七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额5.29万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.15万元。授予中小企业合同金额5.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额5.29万元，占政府采购支出总额的100%。

## 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0辆，与上年持平，主要是已完成公车改制，公务用车由机关事务管理局统一管理。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144.9万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目7个，涉及资金99.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，涉及资金45万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对文化兴县尧山文化论坛等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及政府性基金预算支出 45 万元，从评价情况来看，文化兴县尧山文化论坛得分为 100 分，评价等级为优。

**（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第十三届六次全会等 7 个项目绩效自评结果。

1. 政协第十三届六次全会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.12 万元,执行数为 14.12 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，未发现问题。

2. 政协专项工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.31 万元，执行数为 48.31 万元，完成预算的 100%。通过该项目，保障机关正常运转，完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

3. 政协事务工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.08 万元，执行数为 10.08 万元，完成预算的 100%。

通过该项目，保障政协事务正常运转，完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

4. 物业托管服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.51 万元，执行数为 6.51 万元，完成预算的 100%。通过该项目，保障政协物业服务正常开展，完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

5. 文化兴县专项资金《中国隆尧首届尧山文化论坛论文汇编》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 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%。通过该项目，保障尧山文化论坛工作正常开展，完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

6、调入/柏人城考古暨隆尧县经济社会发展成果展启动仪式项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.89 万元，执行数为 18.89 万元，完成预算的 100%。通过该项目，保障柏人城考古暨隆尧县经济社会发展成果展启动仪式工作正常开展，完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

7、土地出让金/文化兴县尧山文化论坛项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。通过该项目，保障尧山文化论坛正常开展，完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

绩效自评表如下:

<table>
<tr><td colspan="11">2025年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">调入/柏人城考古暨隆尧县经济社会</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">131001-中国人民</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算数 18.881000</td><td colspan="2">到位数 18.881000</td><td colspan="2">执行数 18.881000</td><td colspan="2" rowspan="6">100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：一般公共预算资金 18.881000</td><td colspan="2">其中：一般公共预算资金 18.881000</td><td colspan="2">其中：一般公共预算资金 18.881000</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算资金 0.000000</td><td colspan="2">政府性基金预算资金 0.000000</td><td colspan="2">政府性基金预算资金 0.000000</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">国有资本经营预算资金 0.000000</td><td colspan="2">国有资本经营预算资金 0.000000</td><td colspan="2">国有资本经营预算资金 0.000000</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金 0.000000</td><td colspan="2">财政专户管理资金 0.000000</td><td colspan="2">财政专户管理资金 0.000000</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金 0.000000</td><td colspan="2">单位资金 0.000000</td><td colspan="2">单位资金 0.000000</td><td></td></tr>
<tr><td>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 colspan="3">总体完成率（%）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">宣传隆尧文化，助推“文化兴市”战略走深走实</td><td colspan="3">已完成该活动</td><td colspan="3">100</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="2">预期指标值</td><td>单项指标实际完成情况</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织宣传活动数量比率</td><td>组织宣传活动数量比率</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>监管覆盖率</td><td>监管覆盖率</td><td>20</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成率</td><td>按时完成率</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制率</td><td>预算控制率</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>对经济发展带来效果</td><td>对经济发展带来效果</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会影响力</td><td>社会影响力</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>国民经济发展贡献率</td><td>国民经济发展贡献率</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目实施满意度</td><td>项目实施满意度</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="9">自评总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题原因及整</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>填报人：</td><td colspan="3">赵秀娟</td><td>联系电话：</td><td colspan="6">0319-6662341</td></tr>
<tr><td>说明：</td><td colspan="10">1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。<br>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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。<br>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。<br>5.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%。<br>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。<br>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。<br>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。<br>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。<br>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（或大指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到20%及以上），单项指标完成情况填“</td></tr>
</table>

# 2025年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 | 项目名称 | 土地出让金/文化兴县尧山文化论坛 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 131001-中国人民政治协商会议隆尧 | 金额单位 | 万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 45.000000 | 到位数 | 45.000000 | 执行数 | 45.000000 | 100 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 0.000000 | 其中：一般公共预算资金 | 0.000000 | 其中：一般公共预算资金 | 0.000000 | | |
| | 政府性基金预算资金 | 45.000000 | 政府性基金预算资金 | 45.000000 | 政府性基金预算资金 | 45.000000 | | |
| | 国有资本经营预算资金 | 0.000000 | 国有资本经营预算资金 | 0.000000 | 国有资本经营预算资金 | 0.000000 | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.000000 | 财政专户管理资金 | 0.000000 | 财政专户管理资金 | 0.000000 | | |
| | 单位资金 | 0.000000 | 单位资金 | 0.000000 | 单位资金 | 0.000000 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | |
| | 宣传隆尧文化，助推“文化兴市”战略走深走实 | | 已完成该论坛 | | | | 100 | |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 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 | 数量指标 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 监管覆盖率 | 监管覆盖率 | 20 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 20 |
| | | 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 对我县事业发展具有积极促进作用 | 30 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |

| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 |
|---|---|
| 填报人： | 赵秀娟 | 联系电话： | 0319-6662341 |

说明：
1.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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5.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%。
6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

# 2025年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 | 项目名称 | 文化兴县专项资金《中国隆尧首届尧山文化论 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 131001-中国人民政治协商会议隆尧 | 金额单位 | 万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.000000 | 到位数 | 2.000000 | 执行数 | 2.000000 | 100 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 2.000000 | 其中：一般公共预算资金 | 2.000000 | 其中：一般公共预算资金 | 2.000000 | | |
| | 政府性基金预算资金 | 0.000000 | 政府性基金预算资金 | 0.000000 | 政府性基金预算资金 | 0.000000 | | |
| | 国有资本经营预算资金 | 0.000000 | 国有资本经营预算资金 | 0.000000 | 国有资本经营预算资金 | 0.000000 | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.000000 | 财政专户管理资金 | 0.000000 | 财政专户管理资金 | 0.000000 | | |
| | 单位资金 | 0.000000 | 单位资金 | 0.000000 | 单位资金 | 0.000000 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | |
| | 推动邢台市“文化兴市”、隆尧县“文化兴县”工作走深走实，挖掘唐尧文化资源、探究柏人文化始源、传承尧山文化精髓，展示“唐尧圣地 李氏故里”独特魅力。 | | 已完成 | | | | 100 | |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 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 | 数量指标 | 印刷数量 | 印刷数量 | 10 | = | 250 | 册 | 按照250册已印刷 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 印刷质量 | 印刷质量 | 20 | 文字描述 | | 按要求高质量完成书籍印刷 | 高质量完成书籍印刷 | 完成 | 20 |
| | | 时效指标 | 项目执行效率 | 项目执行效率 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 10 | 文字描述 | | 扩大对隆尧文化宣传，促进隆尧历史文化旅游发展 | 宣传隆尧历史文化 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 10 | 文字描述 | | 促进隆尧历史文化宣传 | 宣传隆尧历史文化 | 完成 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | 10 | 文字描述 | | 对隆尧历史文化留下更多文献资料 | 增加了对隆尧历史文化的资料 | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意率 | 受众满意率 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |

| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 |
|---|---|
| 填报人： | 赵秀娟 | 联系电话： | 0319-6662341 |

说明：
1.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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5.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%。
6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

## 2025年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 | 项目名称 | 物业托管服务费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 131001-中国人民政治协商会议隆尧 | 金额单位 | 万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 6.512400 | 到位数 | 6.512400 | 执行数 | 6.512400 | 100 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 6.512400 | 其中：一般公共预算资金 | 6.512400 | 其中：一般公共预算资金 | 6.512400 | | |
| | 政府性基金预算资金 | 0.000000 | 政府性基金预算资金 | 0.000000 | 政府性基金预算资金 | 0.000000 | | |
| | 国有资本经营预算资金 | 0.000000 | 国有资本经营预算资金 | 0.000000 | 国有资本经营预算资金 | 0.000000 | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.000000 | 财政专户管理资金 | 0.000000 | 财政专户管理资金 | 0.000000 | | |
| | 单位资金 | 0.000000 | 单位资金 | 0.000000 | 单位资金 | 0.000000 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率（%） | |
| | 做好政协后勤保障工作，保障政协各项工作顺利开展 | | | 为政协工作做好保障 | | | 100 | |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 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 | 数量指标 | 实际完成率 | 完成率 | 20 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 考核出勤率 | 考核出勤率 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 物业总成本控制率 | 物业总成本控制率 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供服务率 | 提供服务率 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 工作环境保障率 | 工作环境保障率 | 20 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 赵秀娟 | | | 联系电话： | 0319-6662341 | | | | | | |

说明：

1.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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5.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%。
6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

## 2025年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 | 项目名称 | 政协十三届六次全会 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 131001-中国人民政治协商会议隆尧 | 金额单位 | 万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 14.122300 | 到位数 | 14.122300 | 执行数 | 14.122300 | 100 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 14.122300 | 其中：一般公共预算资金 | 14.122300 | 其中：一般公共预算资金 | 14.122300 | | |
| | 政府性基金预算资金 | 0.000000 | 政府性基金预算资金 | 0.000000 | 政府性基金预算资金 | 0.000000 | | |
| | 国有资本经营预算资金 | 0.000000 | 国有资本经营预算资金 | 0.000000 | 国有资本经营预算资金 | 0.000000 | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.000000 | 财政专户管理资金 | 0.000000 | 财政专户管理资金 | 0.000000 | | |
| | 单位资金 | 0.000000 | 单位资金 | 0.000000 | 单位资金 | 0.000000 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率（%） | |
| | 确保政协全会顺利召开 | | | 顺利召开此会议 | | | 100 | |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 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 | 数量指标 | 会议筹备及工作的完成情况 | 实际完成的政治任务占计划实现的政治任务的比例 | 20 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 专题协商活动完成情况 | 已完成的会议筹备及会务工作量占计划量的比例 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 提案办理率 | 反映对政协提案审理、分办、督办的情况，年度内已完成的提案交办数量占提案总量的比例 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 监督工作完成情况 | 反映政协委员参与县委、县政府重点工作事项的情况、年度监督工作完成情况占监督工 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 提案办理率 | 反映对政协提案审理、分办、督办的情况，年度内已完成的提案交办数量占提案总量的比例 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 政治任务实现率 | 实际完成的政治任务占计划实现的政治任务的比例 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社情民意反映率 | 社情民意信息反映数量占采集数量的比例 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 赵秀娟 | | | 联系电话： | 0319-6662341 | | | | | | |

说明：

1.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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5.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%。
6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

## 2025年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 | 项目名称 | 政协事务工作经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 131001-中国人民政治协商会议隆尧 | 金额单位 | 万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 10.076200 | 到位数 | 10.076200 | | 执行数 | 10.076200 | 100 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 10.076200 | 其中：一般公共预算资金 | 10.076200 | | 其中：一般公共预算资金 | 10.076200 | | |
| | 政府性基金预算资金 | 0.000000 | 政府性基金预算资金 | 0.000000 | | 政府性基金预算资金 | 0.000000 | | |
| | 国有资本经营预算资金 | 0.000000 | 国有资本经营预算资金 | 0.000000 | | 国有资本经营预算资金 | 0.000000 | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.000000 | 财政专户管理资金 | 0.000000 | | 财政专户管理资金 | 0.000000 | | |
| | 单位资金 | 0.000000 | 单位资金 | 0.000000 | | 单位资金 | 0.000000 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率（%） | |
| | 机关自身建设、服务保障能力进一步提升。 | | | | 已完成 | | | 100 | |
| | 机关基本设施设备正常运转、信息化保障、干部服务保障能力进一步提高。 | | | | 已完成 | | | | |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 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 | 数量指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | 20 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 完成情况 | 完成情况 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 完成及时率（%） | 完成及时率（%） | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节本增效 | 节本增效 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 对单位规范管理工作推动效果 | 对单位规范管理工作推动效果 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 赵秀娟 | | | 联系电话： | 0319-6662341 | | | | | | |

说明：
1.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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5.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%。
6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

## 2025年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 | 项目名称 | 政协专项工作经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 131001-中国人民政治协商会议隆尧 | 金额单位 | 万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 49.000000 | 到位数 | 49.000000 | | 执行数 | 48.309000 | 98.59 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 49.000000 | 其中：一般公共预算资金 | 49.000000 | | 其中：一般公共预算资金 | 48.309000 | | |
| | 政府性基金预算资金 | 0.000000 | 政府性基金预算资金 | 0.000000 | | 政府性基金预算资金 | 0.000000 | | |
| | 国有资本经营预算资金 | 0.000000 | 国有资本经营预算资金 | 0.000000 | | 国有资本经营预算资金 | 0.000000 | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.000000 | 财政专户管理资金 | 0.000000 | | 财政专户管理资金 | 0.000000 | | |
| | 单位资金 | 0.000000 | 单位资金 | 0.000000 | | 单位资金 | 0.000000 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率（%） | |
| | 发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法新途径，充分调动委员参政议政积极，向县委、县政府提出高质量的建议案。 | | | | 已完成 | | | 100 | |
| | 完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督离于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效 | | | | 已完成 | | | | |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 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 | 数量指标 | 监督工作完成率 | 年度监督工作完成情况占监督工作的比率 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 调研结果和政策采纳率 | 调研结果和政策建议采纳数量占调研结果和政策建议数量的比例 | 20 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 20 |
| | | 时效指标 | 提案办理率 | 年度内已完成的提案督办数占提案交办总数的比例 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 总成本控制率 | 总成本控制率 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重点课题和专项调研完成率 | 调研结果和政策建议采纳数量占调研结果和政策建议数量的比例 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 政治任务实现率 | 实际完成的政治任务占计划实现的比率 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 提案办理率 | 年度内已完成的提案督办数占提案交办总数的比例 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重点课题和专项调研完成率。 | 年度内已完成的重点课题和专项调研数量占计划量的比例。 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 赵秀娟 | | | 联系电话： | 0319-6662341 | | | | | | |

说明：
1.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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5.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%。
6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门无财政评价项目绩效结果。

## 十、其他需要说明的情况

1.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。