中国人民政治协商会议于田县委员会办公室
2025年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.通过全体会议，常委会会议，主席会议，常委专题座谈会，各专门委员会议、协商座谈会等，对全县政治、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。

2.通过全体会议、常委会会议或主席会议向县委、县政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察，委员提案或以其他形式提出批评和建议，参加县委、县政府及有关部门组织的调查和检查活动，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3.对人民群众关心、县委、县政府重视、有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向县委、县政府提出建设性的意见；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，为全县改革发展稳定献计献策等。

二、机构设置

中国人民政治协商会议于田县委员会办公室无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计449.60万元，其中：本年收入合计449.60万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2025年度支出总计449.60万元，其中：本年支出合计449.60万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少63.01万元，下降12.29%，主要原因是：本年政协会议费项目、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金--奥依托格拉克乡阿甫塔甫勒克库勒村项目减少，导致经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入449.60万元，其中：财政拨款收入449.60万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出449.60万元，其中：基本支出442.50万元，占98.42%；项目支出7.10万元，占1.58%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 449.60 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 449.60 万元。**财政拨款支出总计 449.60 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 449.60 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 35.01 万元，下降 7.22%，主要原因是：本年政协会议费项目、2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金--奥依托格拉克乡阿甫塔甫勒克库勒村项目减少，导致经费支出减少。**与年初预算相比，**年初预算数 470.87 万元,决算数 449.60 万元,预决算差异率-4.52%,主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、政协事务支出。等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行(项)的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高,2025 年度决算数为 306.44 万元，占比 68.16%，主要用于人员工资福利、公用经费支出。。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 449.60 万元，占本年支出合计的 100.00%。**与上年相比，**减少 35.01 万元，下降 7.22%，主要原因是：本年政协会议费项目、2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金--奥依托格拉克乡阿甫塔甫勒克库勒村项目减少，导致经费支出减少。**与年初预算相比，**年初预算数 470.87 万元，决算数 449.60 万元，预决算差异率-4.52%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）311.44 万元，占 69.27%。

2.社会保障和就业支出（类）84.40 万元，占 18.77%。

3.卫生健康支出（类）23.34 万元，占 5.19%。

4.住房保障支出（类）28.33 万元，占 6.30%。

5.其他支出（类）2.10 万元，占 0.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 306.44 万元，比上年决算减少 1.34 万元，下降 0.44%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：

支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少政协会议费，相关支出减少。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年基层政协补助经费项目与上年一致无变化。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是:本年减少政协后盾村奥依托格拉克乡阿甫塔甫勒克库勒村国家通用语言文字教室采购LED显示屏项目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为46.34万元，比上年决算增加7.83万元，增长20.33%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为38.06万元，比上年决算增加1.86万元，增长5.14%，主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0.00万

元，比上年决算减少 37.57 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 15.46 万元，比上年决算增加 0.75 万元，增长 5.10%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 7.87 万元，比上年决算增加 0.19 万元，增长 2.47%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为28.33万元,比上年决算增加1.18万元,增长4.35%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 2.10 万元，比上年决算增加 2.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加为民办实事经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 442.50 万元，其中：**人员经费 413.98 万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险

缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 28.52 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 12.42 万元，比上年减少 14.38 万元，下降 53.66%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 12.42 万元，占 100.00%，比上年减少 14.38 万元，下降 53.66%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万

元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 12.42 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.42 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 12.42 万元，决算数 12.42 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率

0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 12.42 万元，决算数 12.42 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度中国人民政治协商会议于田县委员会办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 28.52 万元，比上年减少 6.62 万元，下降 18.84%，主要原因是：本年减少公务用车运行维护费，导致机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 0.58 万元，其中：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 0.58 万元。

授予中小企业合同金额 0.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 41.78 万元，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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 462.28 万元，实际执行总额 401.78 万元;预算绩效评价项目 3个,全年预算数 33.88 万元，全年执行数 5.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资源配置效率，通过实施预算绩效管理，可以优化财政资源配置,确保资金用于最需要的地方,避免资金的浪费和低效使用。这有助于提高公共服务的效率和质量，满足人民群众的需求；二是强化责任意识，预算绩效管理要求各级政府、各部门各单位承担绩效管理的主体责任，通过“花钱要问效，无效要问责”的原则，强化了责任意识，推动了政府效能的提升。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义，绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升，预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念，完善绩效指标，提高整体绩效目标质

量，提升预算精细化管理水平；二是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表								
2025								
部门（单位）名称			中国人民政治协商会议于田县委员会办公室					
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	分值权重	执行率（%）	得分
	财政资金（万元）	上级	5.00	5.00	5.00	-	-	-
		本级	457.28	457.28	396.78	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计		462.28	462.28	401.78	10	86.91%	8.7
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真贯彻新时代党的治疆方略和中央、自治区党委、地委及县委政协工作会议精神，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，着力强化协商议政实效，着力强化民主监督职能，着力强化履职能力建设，为加快建设团结富裕文明和谐美丽的社会主义现代化新于田贡献政协力量。					截至2025年12月底，已完成坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真贯彻新时代党的治疆方略和中央、自治区党委、地委及县委政协工作会议精神，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，着力强化协商议政实效，着力强化民主监督职能，着力强化履职能力建设，为加快建设团结富裕文明和谐美丽的社会主义现代化新于田贡献政协力量。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**预期指标值**		**指标值设定依据**	**分值权重**	**实际完成指标值**	**得分**
运行成本	成本指标	人员经费支出	<=396.53万元		2025年部门预算下达数	15	368.26万元	13.93
		公用经费支出	<=40.75万元		2025年部门预算下达数	15	28.52万元	10.5
履职效能	数量指标	组织政协委员调研、视察次数	>=4次		2025年工作计划	10	4次	10

		召开政协全委会议次数	>=1 次	2025 年工作计划	10	1 次	10
	质量指标	调研成果按时完成率	=100%	2025 年工作计划	10	100%	10
	时效指标	提案及调研报告上报及时率	=100%	2025 年工作计划	10	100%	10
社会效益	社会效益指标	委员履职能力提升率	>=90%	2025 年工作计划	10	90%	10
服务对象满意度	满意度指标	干部满意度	>=90%	满意度调查问卷	10	90%	10

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	政协专项业务工作经费项目							
主管部门	中国人民政治协商会议于田县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议于田县委员会办公室			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.88	8.88	0.00	10	0.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	8.88	8.88	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：项目用于保障 111 位政协委员考察、视察、参加或列席政协有关会议、调研、读书学习、座谈、联谊等履职活动。 目标 2：项目的实施，通过及时组织各项履职活动，有效发挥政协委员民主监督、参政议政职能作用，促进委员积极参与社会建设、经济建设、民主建设，反映社情民意，提出有价值的意见建议，为推进党政科学民主决策发挥重要作用。			截至 2025 年 12 月底，已完成用于保障 111 位政协委员考察、视察、参加或列席政协有关会议、调研、读书学习、座谈、联谊等履职活动。通过及时组织各项履职活动，有效发挥政协委员民主监督、参政议政职能作用，促进委员积极参与社会建设、经济建设、民主建设，反映社情民意，提出有价值的意见建议，为推进党政科学民主决策发挥重要作用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障政协委员人数	>=111 人	=111 人	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=0%	10	0	偏差原因：项目资金正在审批中，待审批通过后支付。改进措施：加强项目管理。
		质量指标	履职活动完成率	=100%	=100%	10	10	

		时效指标	资金支付及时率	=100%	=0%	10	0	偏差原因：项目资金正在审批中，待审批通过后支付。改进措施：加强项目管理。
	成本指标	经济成本指标	政协委员活动经费	<=8.88 万元	=0 万元	20	0	偏差原因：项目资金正在审批中，待审批通过后支付。改进措施：加强项目管理。
	效益指标	社会效益指标	保障政协委员履职，政协工作提质增效	效果显著	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	50	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	2025 年基层政协补助经费项目							
主管部门	中国人民政治协商会议于田县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议于田县委员会办公室			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.主要用于政协业务工作开展、改善政协办公设备、办公条件，保障政协各项工作顺利开展，组织委员培训 1 次、调研 3 次、视察 1 次。 2.通过及时组织政协委员就相关议题进行调研和视察，有效发挥政协委员民主监督、参政议政职能作用，促进委员积极参与社会建设、经济建设、民主建设，反映社情民意，提出有价值的意见和建议，为推进党政科学民主决策发挥重要作用，有利于改善政协办公室办公环境、增强干部工作积极性。			截至 2025 年 12 月底，已完成主要用于政协业务工作的开展、改善政协办公设备、办公条件，保障政协各项工作顺利开展，通过及时组织政协委员就相关议题进行调研和视察，有效发挥政协委员民主监督、参政议政职能作用，促进委员积极参与社会建设、经济建设、民主建设，反映社情民意，提出有价值的意见和建议，为推进党政科学民主决策发挥重要作用，有利于改善政协办公室办公环境、增强干部工作积极性。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	委员培训次数	>=1 次	=1 次	6	6	
		数量指标	委员调研次数	>=3 次	=3 次	8	8	
		数量指标	委员视察次数	>=1 次	=1 次	5	5	
		质量指标	委员培训合格率	>=98%	=98%	5	5	
		质量指标	政协委员调研、视察	=100%	=100%	8	8	

			报告完成率					
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	政协补助经费	<=5 万元	=5 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障政协业务工作正常运行	有效保障	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	政协会议费项目							
主管部门	中国人民政治协商会议于田县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议于田县委员会办公室			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	0.00	10	0.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.项目用于政协会议费，保证政协委员 95 人参加政治协商会议，完成召开会议场次 3 次。 2.根据相关规定，如期召开中国人民政治协商会议于田县委员会各类会议，更好地履行人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥好协商民主重要渠道和专门协商机构作用，为政协委员参政议政提供坚强保证。			截至 2025 年 12 月底，已保证政协委员 95 人参加政治协商会议，完成召开 1 次会议，共计 2.5 天。根据相关规定，准时召开 2025 年政协政治协商会议，更好地履行人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	会议召开场次	>=3 次	=1 次	9	0	偏差原因：项目资金正在审批中，待审批通过后支付。改进措施：加强项目管理。
		数量指标	参会委员人数	>=95 人	=95 人	7	7	截至 2025 年 12 月 31 日，会议已开展 1 次，项目资金支付手续

								已提交审核，待审核结束后支付。改进措施： 加强项目资金管理。
		质量指标	政协委员参会率	>=90%	=90%	7	7	截至 2025 年 12 月 31 日，会议已开展 1 次，项目资金支付手续已提交审核，待审核结束后支付。改进措施： 加强项目资金管理。
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=0%	8	0	偏差原因：项目资金正在审批中，待审批通过后支付。改进措施：加强项目管理。
		时效指标	政治协商会议各项议程完成率	=100%	=33.33%	9	0	偏差原因：项目资金正在审批中，待审批通过后支付。改进措施：加强项目管理。
	成本指标	经济成本指标	会议办公费	<=12.70 万元	=0 万元	7	0	偏差原因：项目资金正在审批中，待审批通过后支付。改进措施：加强项

								目管理。
		经济成本指标	会议车辆租赁费	<=2.80 万元	=0 万元	6	0	偏差原因：项目资金正在审批中，待审批通过后支付。改进措施：加强项目管理。
		经济成本指标	会议印刷费	<=4.50 万元	=0 万元	7	0	偏差原因：项目资金正在审批中，待审批通过后支付。改进措施：加强项目管理。
	效益指标	社会效益指标	发挥政治协商民主重要渠道和专门协商机构作用	效果显著	基本达成目标	20	20	截至 2025 年 12 月 31 日，会议已开展 1 次，项目资金支付手续已提交审核，待审核结束后支付。改进措施： 加强项目资金管理。
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>=90%	=90%	10	10	截至 2025 年 12 月 31 日，会议已开展 1 次，项目资金支付手续已提交审核，待审核结束后支付。改进措施： 加强项目资金

								管理。
总分						100	44	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》