2025 年度
部门决算公开文本

中国人民政治协商会议
石家庄市井陉矿区委员会办公室
2025 年度决算公开文本
预算代码：131

二〇二六年九月

中国人民政治协商会议石家庄市井陉矿区委员会办公室
2025年度决算公开文本

中国人民政治协商会议石家庄市
井陉矿区委员会办公室

二〇二六年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

一、宣传、执行国家的宪法、法律、法规和各项方针政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明建设事业。

二、学习贯彻统一战线和人民政协的理论、政策、提出人民政协履行职能的工作建议。

三、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议活动组织和服务保障工作。

四、负责区政协有关决议、决定的具体组织和督办落实工作。

五、负责各专门委员会以及区政协委员视察、考察、调研等活动的组织协调保障工作。

六、负责区政协委员提案办理的组织协调和服务工作。

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

八、密切联系区直机关和其他有关组织、各方面人士，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，提出意见和建议。

九、协助有关部门做好区政协委员的协商推荐等人事工作。

十、负责区政协委员的联络、服务、保障工作，建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计等机制。

十一、完成区委和上级政协交办的其他任务。

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石家庄市井陉矿区委员会办公室(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，中国人民政治协商会议石家庄市井陉矿区委员会办公室2025年度部门决算即中国人民政治协商会议石家庄市井陉矿区委员会办公室（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石家庄市井陉矿区委员会办公室　　2025 年度　　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	464.43	一、一般公共服务支出	32	324.13
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	95.40
	9		九、卫生健康支出	40	17.58
	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	27.32
	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		**本年支出合计**	58	
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	464.43	**总计**	62	464.43

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.本套报表金额单位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石家庄市井陉矿区委员会办公室　　2025年度　　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		464.43	464.43					
201	一般公共服务支出	324.13	324.13					
20102	政协事务	324.13	324.13					
2010201	行政运行	270.87	270.87					
2010202	一般行政管理事务	37.26	37.26					
2010204	政协会议	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	95.40	95.40					
20805	行政事业单位养老支出	94.37	94.37					
2080501	行政单位离退休	60.34	60.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04					
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					

210	卫生健康支出	17.58	17.58					
21011	行政事业单位医疗	17.58	17.58					
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66					
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92					
221	住房保障支出	27.32	27.32					
22102	住房改革支出	27.32	27.32					
2210201	住房公积金	27.32	27.32					

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石家庄市井陉矿区委员会办公室　　2025 年度　　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		464.43	433.12	31.31			
201	一般公共服务支出	324.13	292.81	31.31			
20102	政协事务	324.13	292.81	31.31			
2010201	行政运行	270.87	270.87				
2010202	一般行政管理事务	37.26	21.95	15.31			
2010204	政协会议	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	95.40	95.40				
20805	行政事业单位养老支出	94.37	94.37				
2080501	行政单位离退休	60.34	60.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04				
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	17.58	17.58				
21011	行政事业单位医疗	17.58	17.58				

2101101	行政单位医疗	11.66	11.66				
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92				
221	住房保障支出	27.32	27.32				
22102	住房改革支出	27.32	27.32				
2210201	住房公积金	27.32	27.32				

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石家庄市井陉矿区委员会办公室　　2025 年度　　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	464.43	一、一般公共服务支出	33	324.13	324.13		
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	95.40	95.40		
	9		九、卫生健康支出	41	17.58	17.58		
	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	27.32	27.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	464.43	**本年支出合计**	59	464.43	464.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	464.43	**总计**	64	464.43	464.43		

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石家庄市井陉矿区委员会办公室　　2025 年度　　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		464.43	433.12	31.31
201	一般公共服务支出	324.13	292.81	31.31
20102	政协事务	324.13	292.81	31.31
2010201	行政运行	270.87	270.87	
2010202	一般行政管理事务	37.26	21.95	15.31
2010204	政协会议	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	95.40	95.40	
20805	行政事业单位养老支出	94.37	94.37	
2080501	行政单位离退休	60.34	60.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	17.58	17.58	
21011	行政事业单位医疗	17.58	17.58	
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	
221	住房保障支出	27.32	27.32	
22102	住房改革支出	27.32	27.32	
2210201	住房公积金	27.32	27.32	

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：　　2025年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	342.23	302	商品和服务支出	29.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.26	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.89	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	16.94	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	34.04	30207	邮电费	6.52	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	11.66	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.92	30211	差旅费	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.32	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		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	60.94	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	60.34	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		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	0.60	30231	公务用车运行维护费	8.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.57	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		403.17	公用经费合计					29.95

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石家庄市井陉矿区委员会办公室　　2025年度　　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：本部门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：中国人民政治协商会议石家庄市井陉矿区委员会办公室　　2025 年度

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：国人民政治协商会议石家庄市井陉矿区委员会办公室　　2025 年度　　单位：万元

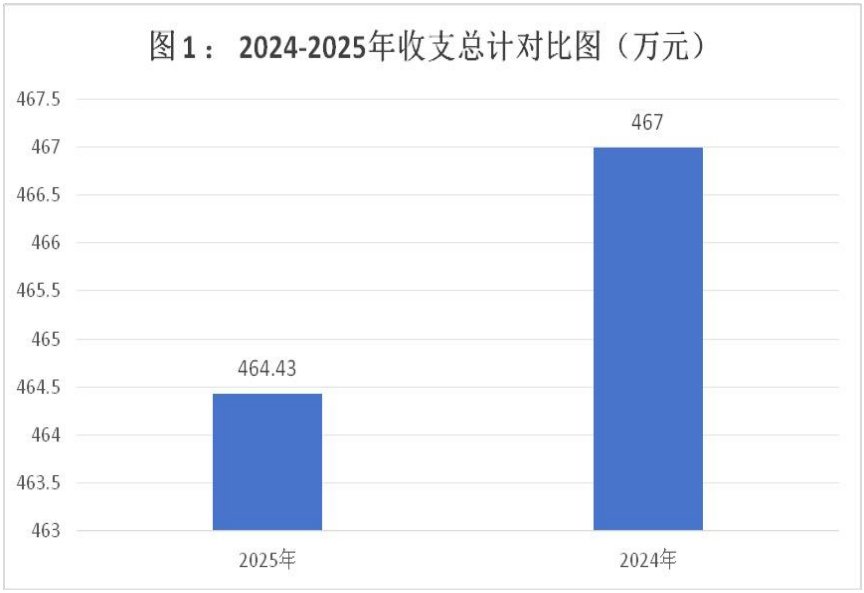
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00	

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

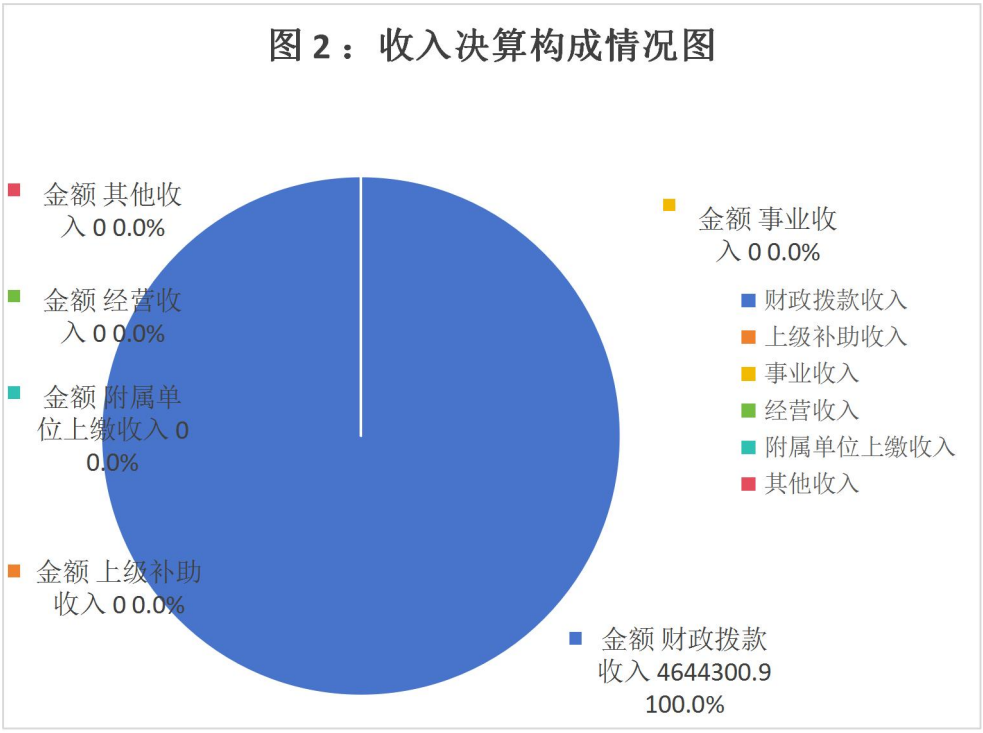
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 464.43 万元。与 2024 年度决算相比，收支减少 2.57 万元，下降 0.6%，主要原因一是人员退休，二是减少项目经费支出。



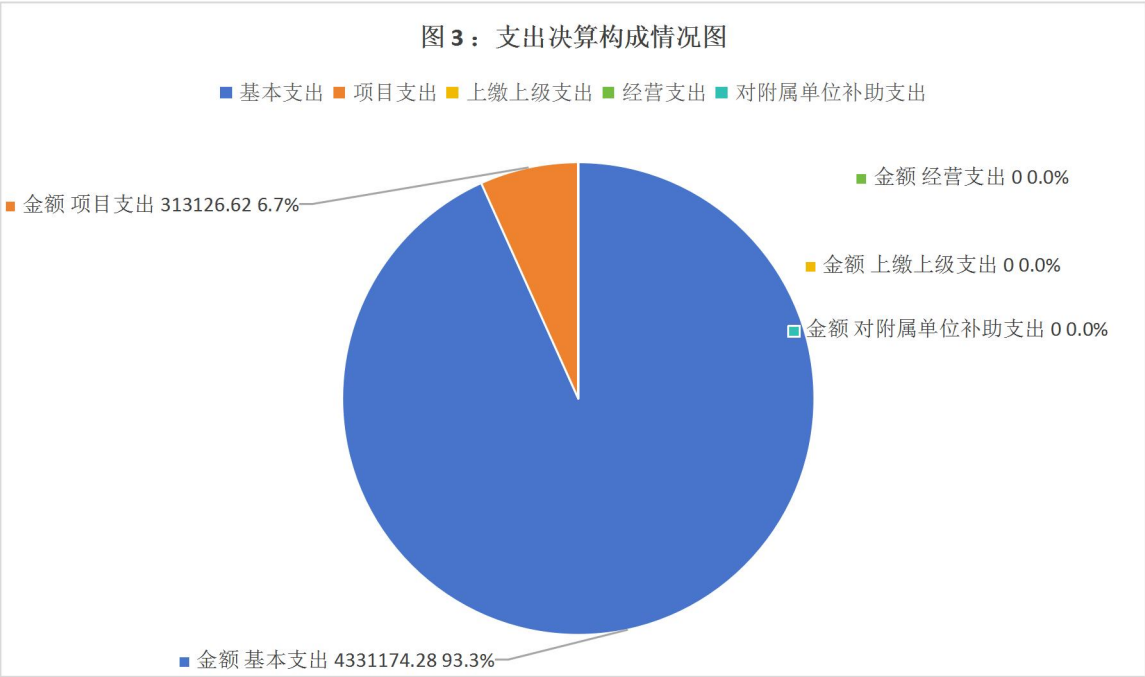
二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计464.43万元，其中：财政拨款收入464.43万元，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464.43万元，其中：基本支出433.12万元，占93.3%；项目支出31.31万元，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

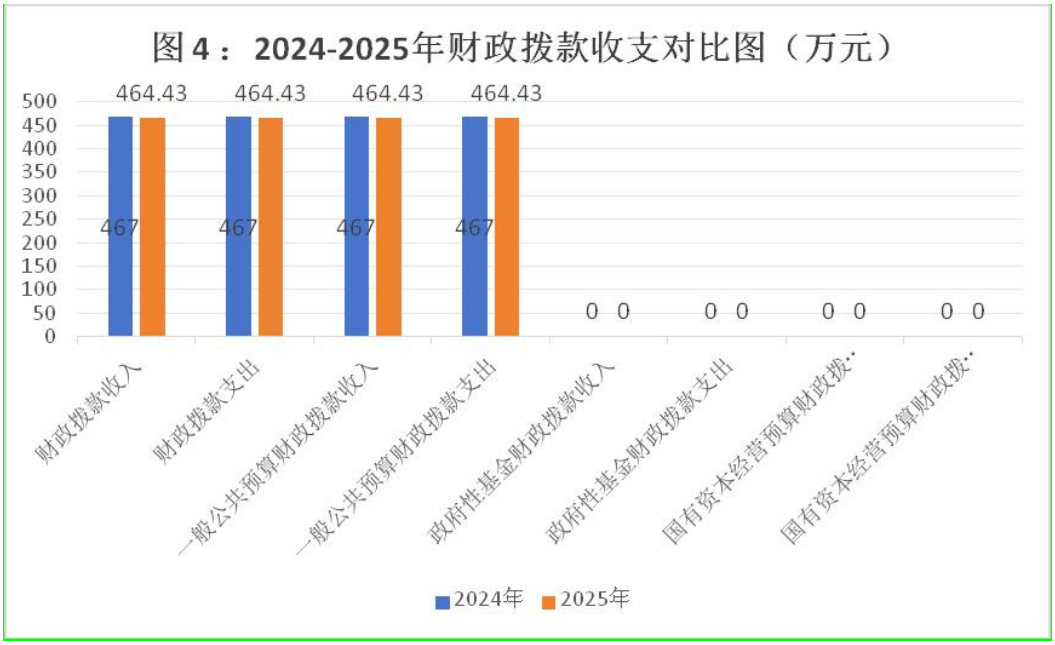
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 464.43 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支减少 2.57 万元，降低 0.6%，主要原因一是人员减少，二是本单位厉行节约，减少项目支出。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 464.43 万元，比 2024 年度减少 2.57 万元，降低 0.6%，主要原因一是人员减少，二是本单位厉行节约，减少项目支出；本年支出 464.43 万元，减少 2.57 万元，降低 0.6%，主要原因一是人员减少，二是本单位厉行节约，减少项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入464.43万元，比上年减少2.57万元，降低0.6%，主要原因一是人员减少，二是本单位厉行节约，减少项目支出；本年支出464.43万元，比上年减少2.57万元，降低0.6%，主要原因一是人员减少，二是本单位厉行节约，减少项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，较上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，较上年持平。



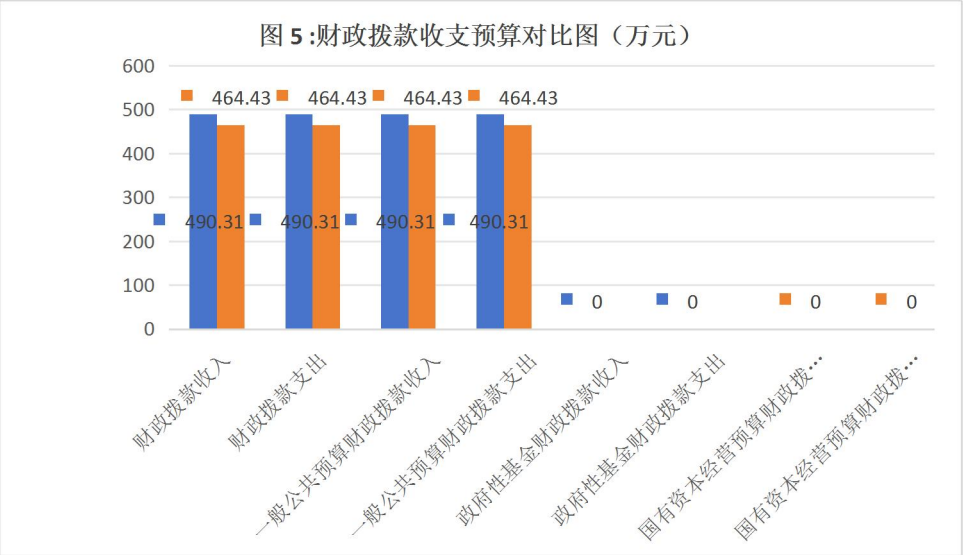
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入464.43万元，完成年初

预算的94.7%，比年初预算减少25.88万元，决算数小于预算数主要原因一是人员减少，二是本单位厉行节约，减少项目支出；本年支出464.43万元，完成年初预算的94.7%，比年初预算减少25.88万元，决算数小于预算数主要原因一是人员减少，二是本单位厉行节约，减少项目支出。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94.7%，比年初预算减少25.88万元，主要原因一是人员减少，二是本单位厉行节约，减少项目支出；支出完成年初预算94.7%，比年初预算减少25.88万元，主要原因一是人员减少，二是本单位厉行节约，减少项目支出。

本部门2025年无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 464.43 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 324.13 万元，占 69.8%，主要用于工资津补贴等支出；社会保障和就业（类）支出 95.40 万元，占 20.5%；主要用于职工养老保险等支出；卫生健康（类）支出 17.58 万元，占 3.8%，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 27.32 万元，占 5.9%，主要用于职工公积金等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 433.12 万元，其中：

人员经费 403.17 万元，主要包括基本工资、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.95 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，降低 0%，较 2024 年度决算增加 3.13 万元，增长 64.3%，主要原因是车辆使用年限较长，维修保养频次增加。

（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%。其中因公出国（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。本部门无组织的出国（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 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。较上年增加 3.13 万元，增长 64.3%，主要原因是车辆使用年限较长，维修保养频次增加。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增加（减少）0 万元，与预算持平。未发生公务用车

购置经费支出。较上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出8万元：本部门2025年度财政开支公务用车保有量7辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加3.13万元，增长64.3%，主要原因是车辆使用年限较长，维修保养频次增加。

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增加（减少）0万元，增长（降低）0%；较上年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。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29.95万元，较2024年度增加3.43万元，增长12.9%，主要原因是人员调入和车辆维修保养成本增加。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额2.33万元，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2.33万元。授予中小企业合同金额2.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额2.33万元，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7辆，比上年增加

（减少）0 辆，主要是实有车辆 4 辆，其余 3 辆车处于待处置状态。其中，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 5 辆。单位价值 100 万元以上设备（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17.44万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目2个，涉及资金17.44万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的0%；国有资本经营预算财政拨款项目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“政协会议经费”“云视频2025年费用”2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出17.44万元，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。从评价情况来看评价领导小组参照每个项目在预算绩效文本中总体绩效目标，采用定性分析与定量分析相结合的方法，从预算管理、预算执行使用及产生效益等方面进行了综合评价。全年紧紧围绕全区发展大局和中心工作，在建言资政和凝聚共识上双向发力，高站位谋划、高标准推进、高质量落实，政协工作的整体质量和效果进一步提升。

（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项目及云视频2025年费用项目2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99.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标40分，参会率大于98%，并且圆满完成了会议预定的各项工作任务，自评分40分。二是效益指标40分，收集提案91条，自评分40分。三是预算执行率指标10分，预算执行率100%，自评分10分。四是满意度指标10分，服务对象满意度98%，自评分9.5分。项目在实施中未发现问题。

云视频2025年费用项目绩效自评得分为98.5分（绩效自评表附后）。根据年初设定的绩效目标，全年预算数为1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标40分：按时按质召开各级视频会议，维护系统平稳运行，及时处理设备故障，自评得分40分；二是效益指标40分：保障设备正常运行，自评得分40分。三是预算执行率10分：预算执行率100%，自评得分10分。四是满意度指标10分：服务人员满意率90%，自评得分8.5分。项目在实施中未发现问题。

在以后工作中，将根据年度工作计划制定具体、可行、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，围绕绩效

目标编制清晰、量化的绩效指标。

附绩效自评表如下：

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：中国人民政治协商会议石家庄市井陉矿区委员会办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">政协会议经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议
石家庄市井陉矿区委员会办公室</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>16</td><td>到位数：</td><td>16</td><td>执行数：</td><td>16</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>16</td><td>其中：
财政资金</td><td>16</td><td>其中：　　财政资金</td><td>16</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">通过召开大会，保证会议圆满完成报告、审议、票决、选举、决议等各项议程。</td><td colspan="3">完成会议期间各项保障工作，保证会议顺利进行。按时完成各阶段工作。</td><td>99.5%</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）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">参加会议人数</td><td>≥ 98 %参会率</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">会议议程完成率</td><td>≥98 %议程完成率</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">会议完成时限</td><td>3 月底完成</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">会议人均成本</td><td>≤430 元</td><td>人均小于430元</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">预算文本</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">收集提案数量</td><td>文字描述　70 条</td><td>91 条</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">参会人员满意度</td><td>≥98 %</td><td>98%</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>99.5</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">完成会议期间各项保障工作，规范会议程序，提高会议质量，保证会议顺利进行，不断提高政治协商水平。</td></tr>
</table>

填报人：　李玉萍　　联系电话：　82081174

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：中国人民政治协商会议石家庄市井陉矿区委员会办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">云视频 2025 年费用</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议
石家庄市井陉矿区委员会办公室</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>1.44</td><td>到位数：</td><td>1.44</td><td>执行数：</td><td>1.44</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>1.44</td><td>其中：
财政资金</td><td>1.44</td><td>其中：
财政资金</td><td>1.44</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">保障云视频系统正常运转，保障各级视频会议正常召开。</td><td colspan="3">保障云视频系统正常运转，及时处理故障，按时完成会议任务。</td><td>98.5%</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）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">系统数量</td><td>= 1 台</td><td>1 台</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">系统平稳运行率</td><td>≥ 98 %</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">故障处理及时率</td><td>≥ 981 小时内处理故障</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">云视频服务协议 VPN 电路协议</td><td>≤ 1.44 万元</td><td>1.44 万元</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">预算文本</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障设备正常运行</td><td>≥ 98 %</td><td>98%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥ 90 %</td><td>90%</td><td>8.5</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>98.5</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">及时支付运转费用，处理故障，保障了各级会议按时顺利召开。</td></tr>
</table>

填报人：李玉萍　　联系电话：82081174

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位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。