

2025 年度 部门决算公开文本

中国人民政治协商会议河北省
阜平县委员会
预算代码：131

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

根据中共阜平县委办公室《关于印发政协阜平县委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（阜办字[2020]33号），现将我单位概况说明如下：

第一条 根据《中共保定市委办公厅、保定市人民政府办公厅关于印发<保定市阜平县机构改革方案>的通知》（保办字[2018]63号）和《中国人民政治协商会议章程》，中央和省委、市委、县委政协工作会议精神，制定本规定。

第二条 政协阜平县委员会机关设置县政协办公室和3个专门委员会中国人民政治协商会议阜平县提案和社会法制委员会、中国人民政治协商会议阜平县经济农业和人口资源环境委员会、中国人民政治协商会议阜平县教科文卫体委员会。3个专门委员会下设2个办公室(股级，即中国人民政治协商会议阜平县提案和社会法制委员会办公室、中国人民政治协商会议阜平县经济农业和人口资源环境委员会办公室(挂中国人民政治协商会议阜平县教科文卫体委员会办公室牌子)，负责办理本委员会的具体事务。

第三条 贯彻落实中共中央和省委、市委、县委关于政协工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对政协工作的集中统一领导。

(一)县政协办公室的主要职责

负责县政协全体会议、常委会议、主席会议、常务委员专题座谈会议的会务工作，并组织实施有关决议、决定。会同各专门

委员会做好委员管理及视察、参观、座谈、研讨等日常活动的服务和组织工作、负责政协委员的联络接待、来信来访工作。负责与上级政协及兄弟政协的日常联系，与各民主党派、人民团体和县直有关部门的联系，搞好工作的协调与配合。负责县政协机关文电收发、呈批、转办和文印，文书档案管理、财务管理、印信管理、机要保密等行政事务工作。负责机关日常值班、车辆管理、接待和后勤服务等工作。负责县政协机关文件、领导讲话、会议纪要的起草，以及有关资料的收集整理，制发工作简报等。宣传贯彻党的方针、政策，发挥委员作用，推动兴办有利于社会主义建设的公益事业，发挥委员在社会主义精神文明建设中的作用。负责协调各专门委员会的工作，加强与委员、社会各界人士的联系。承办县政协主席、副主席交办的其他工作。

（二）专门委员会的主要职责

1、提案和社会法制委员会

制定全体会议提案工作方案。收集提案，对提案进行审查立案并及时交办。根据提案内容，选择重大问题或群众普遍关心的问题，组织委员进行专题调查或论证，向有关单位提出意见和建议，并积极协助落实。加强同委员、各民主党派、有关人民团体和相关界别的联系，听取意见，改进工作。加强与承办单位的联系和协作，采取多种方式，推动提案的落实办理。学习、宣传、贯彻宪法和各项法律法规，以及加强社会主义民主与法制建设的方针政策等。倾听有关民主和法制方面的意见，将其中对社会主

义民主与法制建设的意见或批评汇集起来，呈送有关方面处理。宣传党的民族宗教政策，反映宗教界的意见和建议，维护社会团结稳定。宣传和贯彻执行国家关于统一祖国的方针及侨务，外交政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞以及各界人士的联系，为港澳地区的繁荣和稳定做贡献。

2、经济农业和人口资源环境委员会

学习、宣传、贯彻经济和人口资源环境方面的方针、政策、法规及工作经验等。组织经济和人口资源环境方面的委员、专家学者及对口联系，开展座谈讨论、专题研讨、专题调研、咨询服务等活动。听取和反映委员、专家学者等关于发展经济、改善环境、合理利用资源方面的意见建议，充分发挥民主渠道的作用。组织委员围绕经济建设领域改革和发展中的重点、难点、热点问题，开展调查研究、考察、视察等活动，提出意见和建议。组织委员开展技术、管理咨询服务，支持委员在各自岗位上为经济发展建功立业。组织委员学习、宣传党和国家关于农业、农村和农民工作的方针、政策，帮助委员了解农业和农村经济工作形势。听取委员对县委县政府的方针、政策、决策的意见，充分发挥民主渠道作用。组织委员围绕农业、农村和农民工作中的重点问题，开展专题调研、视察、考察等活动，提出意见和建议等。

3、教科文卫体委员会

学习、宣传、贯彻党和国家教育、科技、文化、卫生、体育方面的路线、方针、政策、法规等。研究统一战线和人民政协的理论

与政策，研究新时代政协工作的特点和规律，为领导决策提供依据。负责委员的学习培训工作，组织委员座谈会、报告会等活动。组织和联系委员及有关人士，就全县教科文卫体等社会事业方面的重大问题，开展座谈讨论、专题调研、咨询服务等活动，提出意见、建议和提案。负责社情民意的收集整理工作，及时准确反馈群众的意见和呼声，为党委政府决策提供参考。组织学习活动，帮助委员和有关人士了解我国社会主义现代化建设的新形势、新情况、新问题，开阔眼界，加深对党和国家的路线、方针、政策的理解，为委员知情出力、参政议政创造条件。负责文史资料的挖掘、整理工作。负责与新闻单位的联系和上级政协的信息报送，加强政协工作的宣传报道，宣传党的统战理论和知识，宣传委员的先进事迹。

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 河北省阜平县委员会	行政单位	全额

	(本级)		
--	------	--	--

我部门无二级预算单位，因此，中国人民政治协商会议河北省阜平县委员会 2025 年度部门决算公开即中国人民政治协商会议河北省阜平县委员会本级 2025 年度单位决算公开。

第二部分 2025 年度部门决算表

	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	14.50
	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	396.45	本年支出合计	58	396.45
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	396.45	总计	62	396.45

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。

20805	行政事业单 位养老支出	44.49	44.49					
2080501	行政单位离 退休	24.00	24.00					
2080505	机关事业单位 基本养老 保险缴费支 出	20.50	20.50					
210	卫生健康支 出	11.85	11.85					
21011	行政事业单 位医疗	11.85	11.85					
2101101	行政单位医 疗	8.09	8.09					
2101103	公务员医疗 补助	3.76	3.76					
212	城乡社区支 出	18.67	18.67					
21208	国有土地使	18.67	18.67					

	用权出让收入安排的支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.67	18.67					
213	农林水支出	0.50	0.50					
21303	水利	0.50	0.50					
2130314	防汛	0.50	0.50					
221	住房保障支出	14.50	14.50					
22102	住房改革支出	14.50	14.50					
2210201	住房公积金	14.50	14.50					

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河北省

阜平县委员会

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出			上缴上级		对附属单位补
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	支出	经营支出	助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		396.45	276.50	119.95			
201	一般公共服 务支出	306.43	205.66	100.77			
20102	政协事务	306.43	205.66	100.77			
2010201	行政运行	205.66	205.66				
2010202	一般行政管 理事务	66.29		66.29			
2010204	政协会议	29.48		29.48			
2010205	委员视察	5.00		5.00			
208	社会保障和 就业支出	44.49	44.49				

20805	行政事业单 位养老支出	44.49	44.49				
2080501	行政单位离 退休	24.00	24.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	20.50	20.50				
210	卫生健康支 出	11.85	11.85				
21011	行政事业单 位医疗	11.85	11.85				
2101101	行政单位医 疗	8.09	8.09				
2101103	公务员医疗 补助	3.76	3.76				
212	城乡社区支 出	18.67		18.67			
21208	国有土地使	18.67		18.67			

	用权出让收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.67		18.67			
213	农林水支出	0.50		0.50			
21303	水利	0.50		0.50			
2130314	防汛	0.50		0.50			
221	住房保障支出	14.50	14.50				
22102	住房改革支出	14.50	14.50				
2210201	住房公积金	14.50	14.50				

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河北省阜平县委员会

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	377.77	一、一般公共服务支出	33	306.43	306.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.67	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	44.49	44.49		
	9		九、卫生健康支出	41	11.85	11.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18.67		18.67	
	12		十二、农林水支出	44	0.50	0.50		
	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	14.50	14.50		
	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	396.45	本年支出合计	59	396.45	377.77	18.67	
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	31			63				

算财政拨款								
总计	32	396.45	总计	64	396.45	377.77	18.67	

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河北省阜平县委员会

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		377.77	276.50	101.27
201	一般公共服务支出	306.43	205.66	100.77
20102	政协事务	306.43	205.66	100.77
2010201	行政运行	205.66	205.66	
2010202	一般行政管理事务	66.29		66.29
2010204	政协会议	29.48		29.48
2010205	委员视察	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	44.49	44.49	
20805	行政事业单位养老支出	44.49	44.49	
2080501	行政单位离退休	24.00	24.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.50	20.50	
210	卫生健康支出	11.85	11.85	

21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	
213	农林水支出	0.50		0.50
21303	水利	0.50		0.50
2130314	防汛	0.50		0.50
221	住房保障支出	14.50	14.50	
22102	住房改革支出	14.50	14.50	
2210201	住房公积金	14.50	14.50	

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河北省阜平县委员会

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	192.32	302	商品和服务支出	57.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.06	30201	办公费	28.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.69	30204	手续费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.50	30207	邮电费	7.66	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	8.09	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.76	30211	差旅费	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.50	30213	维修（护）费	2.50	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	25.59	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.00	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	1.60	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	1.00	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	3.44	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.07	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	0.87			
人员经费合计		217.92	公用经费合计					58.58

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河北省阜平

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			18.67	18.67		18.67	
212	城乡社区支出		18.67	18.67		18.67	
2120 8	国有土地使用权出 让收入安排的支出		18.67	18.67		18.67	
2120 899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		18.67	18.67		18.67	

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河北省阜平

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。本部门无相关数据，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河北省阜平县委员会

2025 年度

金额单位：万元

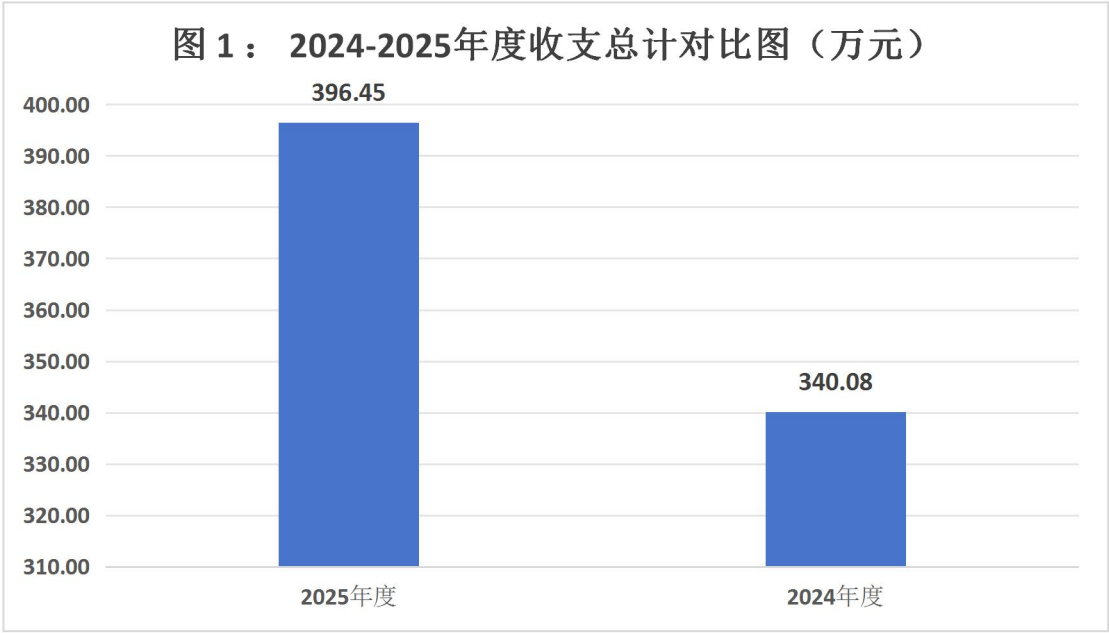
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.78		8.00		8.00	0.78	4.22		3.44		3.44	0.78

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

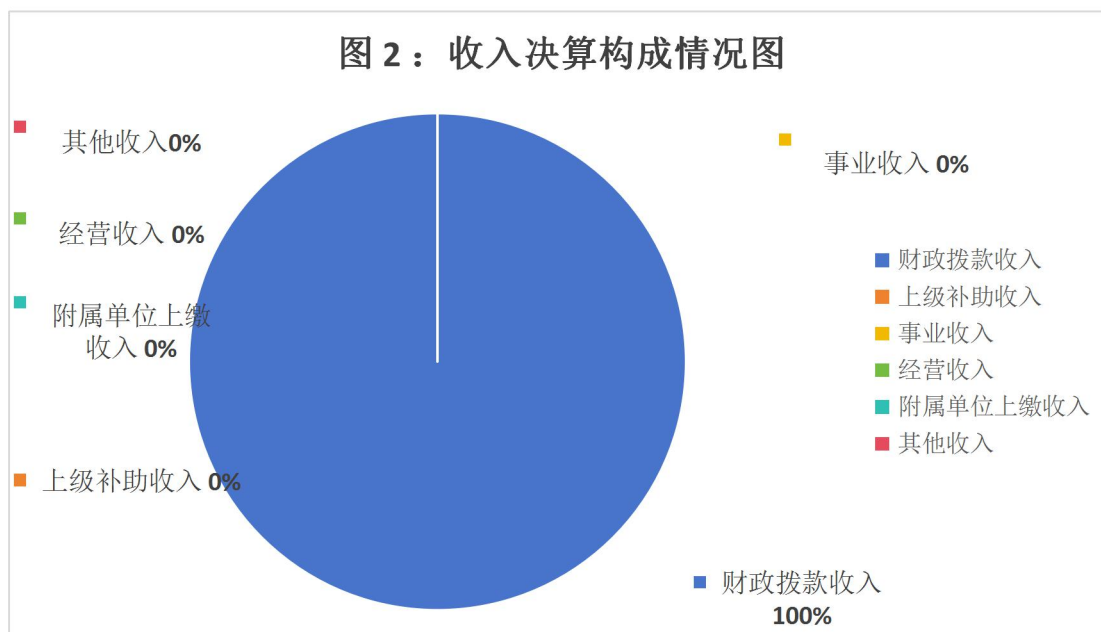
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 396.45 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 56.36 万元，增长 16.6%，主要原因是本年度主要增加政协志经费 30 万元、建设委员之家活动场所经费 18.67 万元、社情民意整理经费 9 万元、《爆炸英雄李勇》等印刷费 8.7 万元，减少办公室维修及设备购置经费 27.8 万元、招商引资 1.07 万元，总体增加。



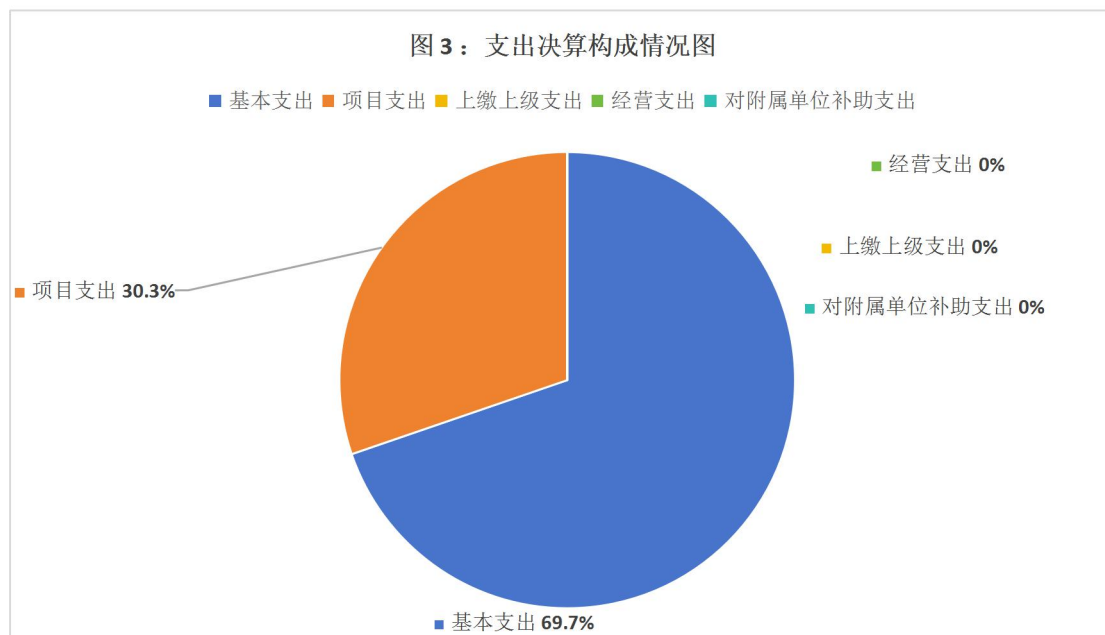
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 396.45 万元，其中：财政拨款收入 396.45 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 396.45 万元，其中：基本支出 276.5 万元，占 69.7%；项目支出 119.95 万元，占 30.3%；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 396.45 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 56.36 万元，增长 16.6%，主要原因是本年度主要增加政协志经费 30 万元、建设委员之家活动场所经费 18.67 万元、社情民意整理经费 9 万元、《爆炸英雄李勇》等印刷费 8.7 万元，减少办公室维修及设备购置经费 27.8 万元、招商引资 1.07 万元，总体增加。

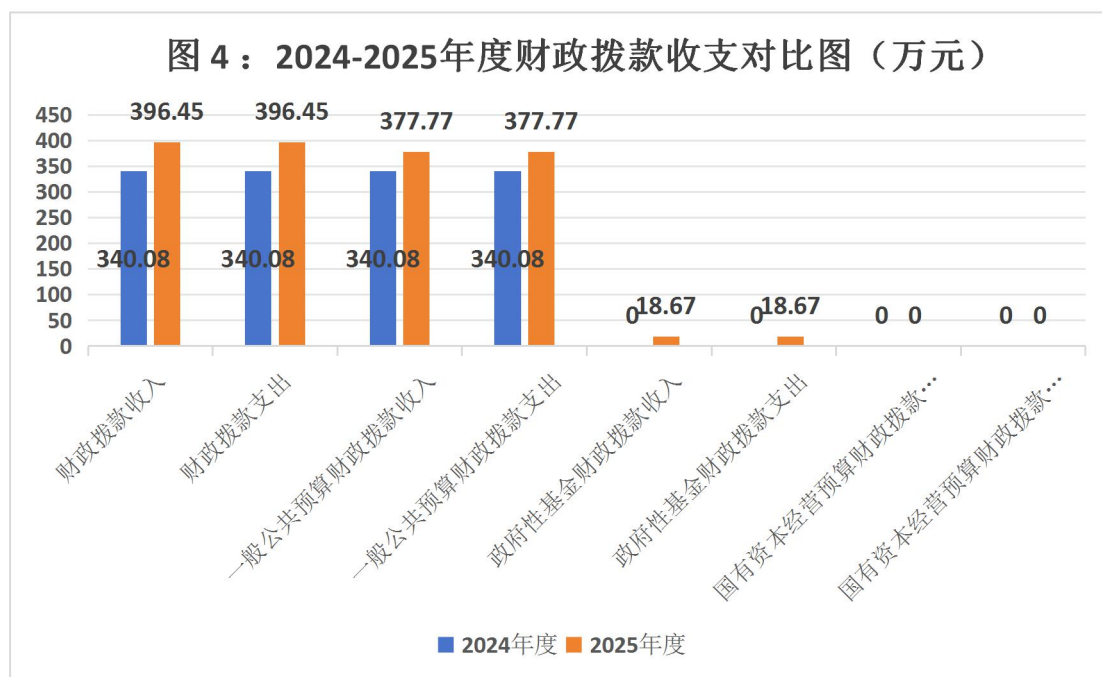
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 396.45 万元,比上年增加 56.36 万元，增长 16.6%，主要原因是本年度主要增加政协志经费 30 万元、建设委员之家活动场所经费 18.67 万元、社情民意整理经费 9 万元、《爆炸英雄李勇》等印刷费 8.7 万元，减少办公室维

修及设备购置经费 27.8 万元、招商引资 1.07 万元，总体增加；本年支出 396.45 万元，比上年增加 56.36 万元，增长 16.6%，主要原因是本年度主要增加政协志经费 30 万元、建设委员之家活动场所经费 18.67 万元、社情民意整理经费 9 万元、《爆炸英雄李勇》等印刷费 8.7 万元，减少办公室维修及设备购置经费 27.8 万元、招商引资 1.07 万元，总体增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 377.77 万元,比上年增加 37.69 万元，增长 11.1%，主要原因是本年度主要增加政协志经费 30 万元、社情民意整理经费 9 万元、《爆炸英雄李勇》等印刷费 8.7 万元，减少办公室维修及设备购置经费 27.8 万元、招商引资 1.07 万元，总体增加；本年支出 377.77 万元，比上年增加 37.69 万元，增长 11.1%，主要原因是本年度主要增加政协志经费 30 万元、社情民意整理经费 9 万元、《爆炸英雄李勇》等印刷费 8.7 万元，减少办公室维修及设备购置经费 27.8 万元、招商引资 1.07 万元，总体增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 18.67 万元，比上年增加 18.67 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加建设委员之家活动场所经费；本年支出 18.67 万元，比上年增加 18.67 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加建设委员之家活动场所经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



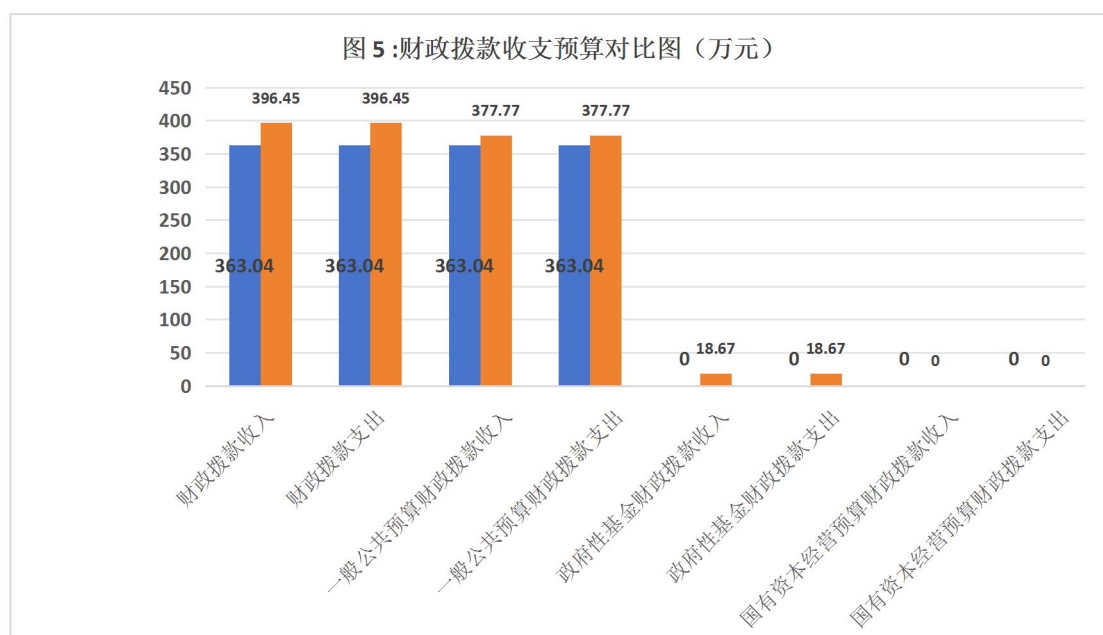
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 396.45 万元，完成年初预算的 109.2%，比年初预算增加 33.41 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了防洪抢险，爆炸英雄，壮歌阜平，建设委员之家等项目经费；本年支出 396.45 万元，完成年初预算的 109.2%，比年初预算增加 33.41 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了防洪抢险，爆炸英雄，壮歌阜平，建设委员之家等项目经费。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 104.1%，比年初预算增加 14.73 万元，主要原因是增加了防洪抢险，爆炸英雄，壮歌阜平等项目经费；支出完成年初预算的 104.1%，比年初预算增加 14.73 万元，主要原因是增加了防洪抢险，爆炸英雄，壮歌阜平等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 18.67 万元，比年初预算增加 18.67 万元，主要原因是增加了建设委员之家项目经费；支出 18.67 万元，比年初预算增加 18.67 万元，主要原因是增加了建设委员之家项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出与年初预算持平，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 396.45 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 306.43 万元，占 77.3%，主要用于等支出人员经费、劳务派遣、政协会议、《爆炸英雄李勇》《壮歌阜平》、政协社情民意收集整理及办公经费、委员视察等支出；社会保障和就业（类）支出 44.49 万元，占 11.2%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费等支出；卫生健康（类）支出 11.85 万元，占 3%，主要用于医疗保险、公务员医疗补助等支出；农林水（类）支出 0.5 万元，占 0.1%，主要用于防洪抢险工作经费等支出；住房保障（类）支出 14.5 万元，占 3.7%，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 18.67 万元，占 4.7%，主要用于建设委员之家活动场所经费等支出。

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 276.5 万元，其中：

人员经费 217.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 58.58 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 8.78 万元，支出决算为 4.22 万元，完成预算的 48.1%，较预算减少 4.56 万元，降低 51.9%，主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。；较 2024 年度决算增加 1.42 万元，增长 50.7%，主要原因是车辆年代已久，维修费用增加；接待人次增加，费用增加。

（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%。因公出国（境）费支出较预算持平,主要原因是无因公出国（境）费；较上年持平,主要原因是无因公出国（境）费。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 8 万元，支出决算 3.44 万元，完成预算的 43%,较预算减少 4.56 万元，降低 57%,主要原因是厉行节约，压缩经费支出；较上年增加 1.24 万元，增长 56.4%,主要原因是车辆年代已久，维修费用增加。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持平,主要原因是无公务用车购置费；较上年持平,主要原因是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 3.44 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 3.44 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.56 万元，降低 57%,主要原因是厉行节约，压缩经费支出；较上年增加 1.24 万元，增长 56.4%，主要原因是车辆年代已久，维修费用增加。

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 0.78 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平,主要原因是严格按照预算执行；较上年度增

加 0.18 万元，增长 30%，主要原因是本年度接待增加场地租赁费，费用增加。本年度共发生公务接待 5 批次、100 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 58.58 万元，较 2024 年度减少 0.47 万元，降低 0.8%。主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

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，主要是无公务用车购置。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 119.95 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 101.27 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 18.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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《爆炸英雄李勇》《壮歌阜平》印刷费、政协社情民意收集整理及办公经费、2025 年度政协志经费、十届五次政协会议、政协委员视察经费、防洪抢险工作经费、劳务派遣人员经费（ZFGM）、劳务派遣人员经费、建设委员之家活动场所经费等 9 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 101.27 万元，政府性基金预算支出 18.67 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，存史资政，修志载言，记录阜平县政协工作历程和成果的重要文献，记录了政协委员们的智慧和努力，展现了政协在中国政治体系中的独特作用，全县发动、多创并举、精细精美完成政协志工作，提高文史资料可持续性影响，提高对政协志各项工作的满意程度；通过收集整理社情民意，助推提案及建

议案的编写，提高社情民意收集工作的可持续性，多创并举，提高社会影响力；建立健全政协系统党组织体系，有效实现党组织对党员委员全覆盖，党的工作对政协委员全覆盖，全面加强党的领导。

（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《爆炸英雄李勇》《壮歌阜平》印刷费、政协社情民意收集整理及办公经费、2025 年度政协志经费、十届五次政协会议、政协委员视察经费、防洪抢险工作经费、劳务派遣人员经费（ZFGM）、劳务派遣人员经费、建设委员之家活动场所经费等 9 个项目绩效自评结果。

《爆炸英雄李勇》《壮歌阜平》印刷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 8.7 万元，执行数为 8.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是记录阜平县的真实历史，提高文史资料可持续性影响；二是提高文史资料的全面、真实、准确性。发现的主要问题：无

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	《爆炸英雄李勇》《壮歌阜平》印刷费			项目级次	01-本级	实施主管单位	131001-阜平县政协（本级）		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		8.7	到位数		8.7		执行数		8.7	100
	其中：一般公共预算资金		8.7	其中：一般公共预算资金		8.7		其中：一般公共预算资金		8.7	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为纪念中国人民抗日战争世界反法西斯胜利80周年，记录阜平文史资料。				项目绩效目标已完成。				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	《爆炸英雄李勇》《壮歌阜平》的印刷	《爆炸英雄李勇》《壮歌阜平》的编撰，出版印刷册数	13	=	100	百分比	100	完成	13
		质量指标	收集资料的质量	文史资料的全面、真实、准确性	12	≥	95	百分比	98	完成	12
		时效指标	项目完成率	本年度项目内容的完成情况	12	≥	95	百分比	98	完成	12
		成本指标	资金成本	完成本年度此项工作的成本	13	=	8.7	万元	100	完成	13
	效益指标	经济效益指标	助推文史资料工作	记录阜平的真实历史	7	≥	95	百分比	98	完成	7
		社会效益指标	提高社会影响力	文史资料的推广宣传	6	≥	95	百分比	98	完成	6
		生态效益指标	成本利用率	合理利用资金，降低成本	8	≤	8.7	万元	98	完成	8
		生态效益指标	可持续性	记录阜平的文史，提高文史资料可持续性影响	9	≥	95	百分比	98	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意率	对《爆炸英雄李勇》《壮歌阜平》书籍出版印刷的满意程度	10	≥	95	百分比	98	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	该项目绩效目标已完成。										

政协社情民意收集整理及办公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 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：一是通过收集整理社情民意，助推提案及建议案的编写；二是提高社情民意收集工作的可持续性；三是发动全体政协委员，多创并举，提高社会影响力。发现的主要问题：无。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	政协社情民意收集整理及办公经费			项目级次	01-本级		实施主管单位	131001-阜平县政协（本级）		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		9		到位数		9		执行数		9	
	其中：一般公共预算资金		9		其中：一般公共预算资金		9		其中：一般公共预算资金		9	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率(%)	
	通过社情民意收集整理及办公室档案整理工作，记录县政协的工作成果				该项目绩效目标完成。						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	
	产出指标	数量指标	社情民意收集整理及办公室工作范围	政协社情民意收集整理及办公室工作范围	13	=	100	百分比	100	完成	13	
		质量指标	收集资料的质量	资料整理的全面性、真实性及准确性	12	≥	95	百分比	98	完成	12	
		时效指标	项目完成率	本年度项目内容的完成情况	12	≥	95	百分比	98	完成	12	
		成本指标	资金成本	完成此项目工作的成本	13	=	9	万元	100	完成	13	
	效益指标	经济效益指标	助推社情民意工作	通过收集整理社情民意，助推提案及建议案的编写	8	≥	95	百分比	98	完成	8	
		社会效益指标	提高社会影响力	发动全体政协委员，多创并举，完成此项工作	7	≥	95	百分比	98	完成	7	
		生态效益指标	成本利用率	合理利用资金，降低成本	8	≤	9	万元	100	完成	8	
		可持续影响指标	可持续性	记录社情民意收集整理工作，提高社情民意收集工作的可持续性	7	≥	95	百分比	98	完成	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意率	政协委员对此项工作的满意程度	10	≥	95	百分比	98	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	该项目绩效目标完成。											

2025 年度政协志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 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：一是存史资政，修志载言，记录阜平县政协工作历程和成果的重要文献，记录了政协委员们的智慧和努力，展现了政协在中国政治体系中的独特作用；二是全县发动、多创并举、精细精美完成政协志工作，提高文史资料可持续性影响，提高对政协志各项工作的满意程度。发现的主要问题：无。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	政协志		项目级次	01-本级	实施主管单位	131001-阜平县政协（本级）		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		30	到位数		30	执行数		30	100	
	其中：一般公共预算资金		30	其中：一般公共预算资金		30	其中：一般公共预算资金		30		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	存史资政，修志载言，记录阜平县政协工作历程和成果的重要文献，记录了政协委员们的智慧和努力，展现了政协在中国政治体系中的独特作用。				该项目绩效目标完成。				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
	产出指标	数量指标	编写的范围	政协历届重要工作范围	13	=	100	百分比	100	完成	13
		质量指标	收集资料的质量	资料全面性、真实性、准确性	12	≥	95	百分比	98	完成	12
		时效指标	项目完成率	本年度项目内容的完成情况	12	≥	95	百分比	98	完成	12
		成本指标	资金成本	完成本年度此项工作的成本	13	=	30	万元	100	完成	13
	效益指标	经济效益指标	助推文史资料工作	记录阜平县政协工作历程和成果的重要文献，记录了政协委员们的智慧和努力	10	≥	95	百分比	98	完成	10
		社会效益指标	提高社会影响力	全县发动、多创并举、精细精美完成政协志工作。	5	≥	95	百分比	98	完成	5
		生态效益指标	成本利用率	合理利用资金，降低成本	10	≤	30	万元	100	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	记录政协工作历程，提高文史资料可持续性影响	5	≥	95	百分比	98	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意率	对政协志各项工作的满意程度	10	≥	95	百分比	98	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	该项目绩效目标完成。									

十届五次政协会议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.42 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 29.48 万元，完成预算的 84.2%。项目绩效目标完成情况：一是紧密配合县委中心工作，切实发行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系，汇聚力量，服务大局，为全县经济发展提供保障；二是抓好工作细节，节约会议成本，提高满意度。发现的主要问题：无。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	十届五次政协会议		项目级次	01-本级	实施主管单位	131001-阜平政协（本级）			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		35	到位数		35	执行数		29.4786		84.22
	其中：一般公共预算资金		35	其中：一般公共预算资金		35	其中：一般公共预算资金		29.4786		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	紧密配合县委中心工作，切实发挥政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系，汇聚力量，服务大局作用				该项目绩效目标完成。					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
	产出指标	数量指标	组织政协会议活动的参与率	阜平县全体政协委员及工作人员的参会情况	13	≥	95	百分比	98	完成	13
		质量指标	会议费人均标准符合率	根据政协会议章程执行一级会议标准	12	=	450	元/人/天	100	完成	12
		时效指标	会议完成及时率	会议筹备及会务工作的完成情况	12	≥	95	百分比	100	完成	12
		成本指标	按总成本控制	十届五次政协会议所需资金	13	=	35	万元	98	完成	13
	效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	为全县经济发展提供保障	8	≥	95	百分比	98	完成	8
		社会效益指标	提案征集率	提案工作落实情况	8	≥	95	百分比	98	完成	8
		生态效益指标	成本利用率	抓好工作细节，节约会议成本	7	≤	35	万元	98	完成	7
		可持续影响指标	政协会议影响率	切实发挥政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系	7	≥	95	百分比	100	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	政协委员的满意度	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.42
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	该项目绩效目标完成。										

政协委员视察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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过视察调研，反映社情民意，助推经济发展；二是抓好工作细节，节约调研成本。发现的主要问题：无。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	政协委员视察		项目级次	01-本级	实施主管单位	131001-阜平县政协（本级）		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		5	到位数		5		执行数	5	100	
	其中：一般公共预算资金		5	其中：一般公共预算资金		5		其中：一般公共预算资金	5		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于保障委员视察工作的顺利进行				该项目绩效目标完成。				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
	产出指标	数量指标	政协委员人数	全体县政协常委及工作人员	13	≥	40	人/次	98	完成	13
		质量指标	视察方案达标率	视察工作筹备及会议的完成情况	12	≥	95	百分比	100	完成	12
		时效指标	视察调研完成时间	视察调研工作完成所需时间	13	=	1	年	100	完成	13
		成本指标	资金成本	视察调研所需资金	12	=	5	万元	100	完成	12
	效益指标	经济效益指标	助推全县经济发展	通过视察调研，反映社情民意，助推经济发展	10	≥	95	百分比	98	完成	10
		社会效益指标	重点课题和专项视察调研完成率	重点课题和专项视察调研完成情况	5	≥	95	百分比	98	完成	5
		生态效益指标	成本利用率	抓好工作细节，节约调研成本	5	≤	5	万元	100	完成	5
		可持续影响指标	为政协会议提供保障	做好视察方案，反映社情民意	10	≥	95	百分比	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	政协常委和相关单位的满意情况	10	≥	95	百分比	98	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	该项目绩效目标完成。										

防洪抢险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 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了对受灾地区进行实地救助，按照政府要求单位组织人员进行施救。保障抢险工作顺利进行。发现的主要问题：无。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	防洪抢险工作经费		项目级次	01-本级	实施主管单位	131001-阜平县政协（本级）		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	0.5 到位数		0.5 执行数		0.5			100		
	其中：一般公共预算资金	0.5 其中：一般公共预算资金		0.5 其中：一般公共预算资金		0.5					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为了对受灾地区进行实地救助，按照政府要求单位组织人员进行施救。保障抢险工作顺利进行。				该项目绩效目标已完成。				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
	产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	13	≥	10000	数量	98	完成	13
		质量指标	故障排除率(%)	故障排除率(%)	12	≥	95	百分比	98	完成	12
		时效指标	按期完成率	按期完成率	13	≥	96	百分比	98	完成	13
		成本指标	资金成本	资金成本	12	≥	.5	万元	100	完成	12
	效益指标	经济效益指标	收益总人数	收益总人数	9	≥	10000	人数	98	完成	9
		社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用及使用情况	10	≥	95	百分比	98	完成	10
		生态效益指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	5	≥	95	百分比	98	完成	5
		可持续影响指标	受益总人数	受益总人数	6	≥	10000	人	98	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	10	≥	98	百分比	98	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	该项目绩效目标已完成。										

劳务派遣人员经费（ZFGM）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 7.13 万元，执行数为 7.09 万元，完成预算的 99.37%。项目绩效目标完成情况：保障职工各项经费按时发放，提高职工的满意程度，社会效益显著。发现的主要问题：无。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费（ZFGM）		项目级次	01-本级	实施主管单位	131001-阜平县政协（本级）		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		7.130464	到位数		7.130464	执行数		7.085369	99.37	
	其中：一般公共预算资金		7.130464	其中：一般公共预算资金		7.130464	其中：一般公共预算资金		7.085369		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障职工各项经费按时发放				工资足额发放，项目绩效目标完成。				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	发放工资人数	职工人数		13 =	1	人	100	完成	13
		质量指标	质量指标	职工经费全面性、真实性、准确性		12 ≥	95	百分比	100	完成	12
		时效指标	足额发放	本年度职工经费的完成情况		13 =	7.13	万元	100	完成	13
		成本指标	资金成本	完成本年度此项工作的成本		12 ≥	95	百分比	100	完成	12
	效益指标	经济效益指标	成本利用率	按时发放职工经费的成本		10 ≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	社会效益显著	职工经费的社会效益		5 ≥	95	百分比	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	合理利用资金		5 ≥	95	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性	按时发放职工经费的可持续性		10 ≥	95	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工的满意程度		10 ≥	95	百分比	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	工资足额发放，项目绩效目标完成。										

劳务派遣人员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 98.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 10.67 万元，完成预算的 82.04%。项目绩效目标完成情况：保障劳务派遣人员经费。发现的主要问题：无。

劳务派遣人员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 98.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.96 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 87.84%。项目绩效目标完成情况：保障劳务派遣人员经费。发现的主要问题：无。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费		项目级次	01-本级	实施主管单位	131001-阜平县政协（本级）			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		13	到位数		13	执行数		10.665144	82.04	
	其中：一般公共预算资金		13	其中：一般公共预算资金		13	其中：一般公共预算资金		10.665144		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1保障劳务派遣人员工资				工资足额发放，项目绩效目标完成。				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
	产出指标	数量指标	发放工资人数	劳务派遣人员	13	=	100	人	100	完成	13
		质量指标	质量指标	质量指标	12	≥	95	百分比	100	完成	12
		时效指标	足额发放	足额发放	12	≥	95	百分比	100	完成	12
		成本指标	资金成本	资金成本	13	≥	95	万元	100	完成	13
	效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	8	≥	95	百分比	100	完成	8
		社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	8	≥	95	百分比	100	完成	8
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	7	≥	95	百分比	100	完成	7
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	7	≥	95	百分比	100	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.2
	自评总分										98.2
五、存在问题原因及整改措施	工资足额发放，项目绩效目标完成。										

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费		项目级次	01-本级	实施主管单位	131001-阜平县政协（本级）			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		0.96	到位数		0.96	执行数		0.843281	87.84	
	其中：一般公共预算资金		0.96	其中：一般公共预算资金		0.96	其中：一般公共预算资金		0.843281		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障职工各项经费按时发放				工资足额发放，项目绩效目标完成。				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
	产出指标	数量指标	发放工资人数	职工人数	13	=	1	人	100	完成	13
		质量指标	质量指标	职工经费全面性、真实性、准确性	13	≥	95	百分比	100	完成	13
		时效指标	足额发放	本年度职工经费的完成情况	12	=	.96	万元	100	完成	12
		成本指标	资金成本	完成本年度此项工作的成本	12	≥	95	百分比	100	完成	12
	效益指标	经济效益指标	成本利用率	按时发放职工经费的成本	9	≥	95	百分比	100	完成	9
		社会效益指标	社会效益显著	职工经费的社会效益	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	合理利用资金	5	≥	95	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性	按时发放职工经费的可持续性	6	≥	95	百分比	100	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	职工的满意程度	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.78
	自评总分										98.78
五、存在问题原因及整改措施	工资足额发放，项目绩效目标完成。										

建设委员之家活动场所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 18.67 万元，执行数为 18.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建立健全政协系统党组织体系，有效实现党组织对党员委员全覆盖，党的工作对政协委员全覆盖，全面加强党的领导；二是维护社会稳定，提高满意度。发现的主要问题：无。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	建设委员之家活动场所经费			项目级次	01-本级	实施主管单位	131001-阜平县政协（本级）		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		18.6749		到位数		18.6749		18.6749		
	其中：政府性基金预算资金		18.6749		其中：政府性基金预算资金		18.6749		其中：政府性基金预算资金		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	建立健全政协系统党组织体系，有效实现党组织对党员委员全覆盖，党的工作对政协委员全覆盖，全面加强党的领导。				该项目绩效目标已完成。					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
	产出指标	数量指标	政协委员参与率	阜平县全体政协委员	13	=	179	人	100	完成	13
		质量指标	政协委员覆盖率	政协委员参与情况	12	≥	95	百分比	98	完成	12
		时效指标	委员之家筹备达标率	委员之家筹备及委员之家工作的达标率	13	≥	95	百分比	98	完成	13
		成本指标	委员之家活动场所达标率	委员之家活动场所建设情况	12	≥	95	百分比	98	完成	12
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	为全体政协委员提供活动场地	10	≥	95	百分比	98	完成	10
		社会效益指标	政策建议采纳率	政协委员专项视察及活动效果完成率	5	≥	95	百分比	98	完成	5
		生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	5	≥	95	百分比	98	完成	5
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10	≥	95	百分比	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	10	≥	95	百分比	98	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	该项目绩效目标已完成。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度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。