2025 年度
中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会部门决算

二〇二六年九月

目　录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会概况

一、部门职责

市政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是我市各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了政协的性质和特点,是政协区别于其他政治组织的重要标志。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会内设机构8个，包括：政协许昌市委员会设置1个办公室、1个政研室；另设6个专委会（提案委员会、经济委员会、教科卫体委员会、民族宗教“三胞”联谊委员会、社会和法制委员会、文化和文史委员会）

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会部门决算为本级决算。纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共一个：

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会

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河南省许昌市委员会　　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	2,150.03	一、一般公共服务支出	31	1,400.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	560.56
	9		九、卫生健康支出	39	87.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4.09
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	98.06

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	4.02
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,150.03	**本年支出合计**	57	2,154.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.02	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,154.05	**总计**	60	2,154.05

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河南省许昌市委员会　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,150.03	2,150.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,400.03	1,400.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,400.03	1,400.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,062.25	1,062.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	191.06	191.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	146.73	146.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	560.56	560.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.47	516.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	388.72	388.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.89	105.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.06	98.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.06	98.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.06	98.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会　　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		**2,154.05**	**1,931.10**	**222.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,400.03	1,208.98	191.06	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,400.03	1,208.98	191.06	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,062.25	1,062.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	191.06	0.00	191.06	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	146.73	146.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	560.56	548.18	12.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.47	516.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	388.72	388.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.89	105.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.38	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	12.38	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.29	71.86	15.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.29	71.86	15.42	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.42	0.00	15.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.06	98.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.06	98.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.06	98.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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南省许昌市委员会　　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	2,150.03	一、一般公共服务支出	33	1,400.03	1,400.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	560.56	560.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.29	87.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.09	4.09	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	98.06	98.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,150.03	**本年支出合计**	59	2,150.03	2,150.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,150.03	**总计**	64	2,150.03	2,150.03	0.00	0.00

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河南省许昌市委员会　　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		**2,150.03**	**1,927.08**	**222.95**
201	一般公共服务支出	1,400.03	1,208.98	191.06
20102	政协事务	1,400.03	1,208.98	191.06
2010201	行政运行	1,062.25	1,062.25	0.00
2010202	一般行政管理事务	191.06	0.00	191.06
2010250	事业运行	146.73	146.73	0.00
208	社会保障和就业支出	560.56	548.18	12.38
20805	行政事业单位养老支出	516.47	516.47	0.00
2080501	行政单位离退休	388.72	388.72	0.00
2080502	事业单位离退休	21.86	21.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.89	105.89	0.00
20807	就业补助	12.38	0.00	12.38
2080705	公益性岗位补贴	12.38	0.00	12.38
20808	抚恤	31.71	31.71	0.00
2080801	死亡抚恤	31.71	31.71	0.00
210	卫生健康支出	87.29	71.86	15.42
21011	行政事业单位医疗	87.29	71.86	15.42
2101101	行政单位医疗	31.09	31.09	0.00
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.80	34.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.42	0.00	15.42
213	农林水支出	4.09	0.00	4.09
21301	农业农村	4.09	0.00	4.09

2130199	其他农业农村支出	4.09	0.00	4.09
221	住房保障支出	98.06	98.06	0.00
22102	住房改革支出	98.06	98.06	0.00
2210201	住房公积金	98.06	98.06	0.00

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南省许昌市委员会　　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	1,264.09	302	商品和服务支出	210.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	339.62	30201	办公费	34.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	260.58	30202	印刷费	9.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	187.58	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	2.28
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	191.65	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	2.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.47	30207	邮电费	6.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.35	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.98	30211	差旅费	18.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.06	30213	维修（护）费	3.36	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.24	30215	会议费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	450.10	30216	培训费	8.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	91.88	30217	公务接待费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	318.56	30218	专用材料费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31.71	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.79	30226	劳务费	30.29	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.14	30228	工会经费	5.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	9.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.26	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	56.51	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.02	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		1,714.20	公用经费合计					212.89

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南省许昌市委员会　　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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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南省许昌市委员会　　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			0.00	

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“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南省许昌市委员会　　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
49.00	0.00	48.00	0.00	48.00	1.00	20.96	0.00	20.26	0.00	20.26	0.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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

2025 年度收、支总计均为 2154.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5.10 万元，增长 0.24%，主要原因是新增人员，调增人员经费。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2150.03 万元，其中：财政拨款收入 2150.03 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2154.05 万元，其中：基本支出 1931.10 万元，占 89.65%;项目支出 222.95 万元，占 10.35%。

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、支总计均为 2150.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.41 万元，增长 0.16%，主要原因是新增人员，调增人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2150.03 万元，占支出合计的 99.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.41 万元，增长 0.16%，主要原因是新增人员，调增人员经费。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2150.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1400.03 万元，占 65.12%;社会保障和就业（类）支出 560.56 万元，占 26.07%;卫生健康（类）支出 87.29 万元，占 4.06%;农林水（类）支出 4.09 万元，占 0.19%;住房保障（类）支出 98.06 万元，占 4.56%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1984.52 万元，支出决算为 2150.03 万元，完成年初预算的 108.34%。其中：

1.**一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 965.01 万元，支出决算为 1062.25 万元，完成年初预算的 110.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员，调增人员经费。

2.**一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 210.40 万元，支出决算为 191.06 万元，完成年初预算的 90.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是过紧日子，厉行节约。

3.**一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 138.51 万元，支出决算为 146.73 万元，完成年初预

算的105.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，调增人员经费。

4.**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）**。年初预算为383.49万元，支出决算为388.72万元，完成年初预算的101.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增在职转退休人员，调增经费。

5.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)**。年初预算为22.04万元,支出决算为21.86万元，完成年初预算的99.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终事业单位离退休经费结余。

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）**。年初预算为102.30万元，支出决算为105.89万元，完成年初预算的103.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中养老基数调整,增加养老保险缴费。

7.**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为12.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要,追加公益性岗位补贴及社保缴费。

8.**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为31.71万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是年中退休1人去世，追加死亡抚恤金。。

9.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为27.71万元，支出决算为31.09万元，完成年初预算的112.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中行政单位医保基数调整，调增经费。

10.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为5.64万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的105.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中事业单位医保基数调整，调增经费。

11.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为32.71万元，支出决算为34.80万元，完成年初预算的106.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中行政单位公务员医疗基数调整，调增经费。

12.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为15.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部药费报销支出。

13.**农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为4.09万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年中追加驻村第一书记补助。

14.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为96.72万元，支出决算为98.06万元，完成年初预算的101.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新增人员，追加人员经费。

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1927.08万元。其中：**人员经费**1714.20万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费；**公用经费**212.89万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49.00万元，支出决算为20.96万元，完成预算的42.78%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是过紧日子，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算20.26万元，完成预算的42.22%，占96.66%；公务接待费支出决算0.70万元，完成预算的70.00%，占3.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为48.00万元，支出决算为20.26万元，完成预算的42.22%。决算数与预算数存在差异的主要原因是过紧日子，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20.26万元。主要用于公务用车的加油、维修、维护、过路费等。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3.公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.70万元，完成预算的70.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是过紧日子，厉行节约。其中：

外宾接待支出　0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾 0人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.7万元。主要用于主要用于其他国内公务接待。2025年共接待国内来访团组42个、来宾447人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出212.89万元，比2024年减少28.27万元，下降11.72%。主要原因是过紧日子，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，本部门共有车辆 14 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 13 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门全面开展 2025 年度预算项目支出绩效自评，涉及项目 2 个，预算支出 210.4 万元。

组织对政协八届三次会议、“智慧政协”信息化平台第五年合同款、委员履职工作经费等 3 个项目开展部门评价，涉及预算支出 210.4 万元。从评价情况来看，项目完成较好，圆满完成各项绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我部门在 2025 年度部门决算中反映政协委员履职工作经费等 3 个项目的绩效自评结果。1.【专项资金】“智慧政协”信息化平台第五年合同款。完成年车设定的绩效目标，全年预算执行率为 100%，项目绩效自评得分 100，等级为优。2.【基本运转】委员履职费经费项目，完成年初设定的绩效目标，预算执行率为 100%，项目绩效自评得分为 100 分，等级为优。

预算安排合理，收入支出流程合规，内容符合预算要求，未发现需要提出、分析原因和改进措施的问题。3.【基本运转】政协八届三次会议费经费项目，完成年初设定的绩效目标，全年预算执行率为79.86%，项目绩效自评得分为97.99分，等级为优。支出率偏差原因：为厉行节约，贯彻过紧日子要求，政协八届三次会议，压缩会议开支，节约了会议经费。

（三）部门评价结果。

《项目绩效评价报告》见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分　附件

附件 3

市政协 2025 年部门整体和项目支出绩效自评报　告

根据市财政局《许昌市财政局关于开展 2025 年市级绩效自评工作的通知》要求，市政协领导高度重视，积极组织各委室进行相关项目的绩效自评工作。

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

根据市政协的主要职能，我们设置的部门整体预算绩效目标为:

履行政治协商、民主监督职能，组织参加本会的各党派、团体和民族各界人士参政议政，反映社情民意。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届历次全会精神，学习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、在河南考察时重要讲话精神和关于河南工作的重要论述，全面落

实市委“两融五城四跃升”决策部署，以作风建设为引擎，于改革创新处破题，在提质增效处发力，人民政协专门协商机构作用得到更宽领域、更深程度、更高质效发挥，绘就全市政协工作的“有为图景”。

（三）本部门年度项目支出的总体预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。

本年度我单位项目支出的总体预算为210.4万元，共批复2个项目，分别是政协八届三次次会议费、政协综合业务经费、“智慧政协”信息化平台第五年合同款。这3个项目均作了绩效目标申报，并得绩效管理部门的到批复。

（四）年度本部门及所属单位整体支出绩效自评得分总结。

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会系统整体支出绩效自评100分;

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会单位整体支出绩效自评100分。

二、绩效自评工作开展情况

包括部门整体绩效自评和项目支出自评覆盖情况，组织开展程序，责任单位和参与机构，评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘验检查核实等情况。

三、绩效自评结果及分析

（一）部门整体自评得分和各项指标得分情况简要分析

（1）部门资金情况分析

2025 年我单位整体预算情况执行较好，绩效完成较好。

2025 年我单位收入总计 2287.67 万元（含往年结转），收入来源是财政拨款收入。支出总决算 2150.03 万元。

（2）部门绩效指标完成情况分析

!Undefined Bookmark, 1 \投入管理指标完成情况分析。

我单位 2025 年项目绩效自评 3 个，2 个绩效目标完成率为 100 %，1 绩效目标完成率个为 97.99%。

市政协八届三次会议以来立案的371件提案已全部办复。去年，提案提出的规范供暖收费建议获采纳，我市供暖费按建筑面积的 90%缴纳，切实减轻了群众负担。深化政协提案与公益诉讼检察建议双向衔接转化机制，发掘公益诉讼线索 27 条，推动立案 11 件、发出检察建议 11 件，既走出了政协民主监督与检察法律监督融合贯通新路子，也为推进法治政府建设示范市贡献了“政协方案”。

建立健全社情民意信息征集、编辑、报送、跟踪、反馈运行管理机制，将反映社情民意信息工作融入政协协商调研等各项履职活动之中，有效对接政协各类视察考察、调研议政活动，深入挖掘委员提案、大会发言、内刊文章等资源，充分发挥反映社情民意信息“直通车”优势。截至目前，收到各单位来稿 1070 篇，全国政协办公厅采用 7 篇，省委办公厅采用 2 篇，省政协采用 43 篇，省、市级领导批示 6 篇，一批批民生关切的“关键小事”通过信息渠道转化为党政决策，切实让人民群众感受到，他们的诉求有委员在听，他们

的难题有委员在帮助解决。

召开市政协新年茶话会，市领导与各族各界人士共迎新年、共叙情谊、共话发展。全面落实党组成员联系界别、党员委员联系党外委员等制度，常态化开展谈心谈话、慰问座谈等活动，做好统一思想、团结鼓劲的工作。支持和保障各民主党派、工商联和无党派人士参与政协履职活动，对各民主党派以本党派名义在政协发表意见、提出建议等作出机制性安排，更好发挥人民政协代表性强、联系面广、包容性大的优势。加强对党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士政协委员的政治引领，通过共同参加理论学习、共同参与政策宣讲等方式，不断提升共识度、拓展团结面。牢牢把握国家民族和宗教政策方向，加强宗教团体、民族乡村的走访联系，促进宗教和顺、社会和谐、民族和睦，进一步铸牢中华民族共同体意识。

!Undefined Bookmark, 2 \产出指标完成情况分析。

坚持“不调研、不议政”，将调查研究作为谋事之基、成事之道,用脚步丈量民情，用调研启发思考。配合省政协开展“推动优化营商环境政策落实”“健全基层减负赋能长效机制”等专题调研，协商成果获省政协肯定。选取党委政府重视、社会各界关注的城乡融合、文化发展、就业创业等“热题”作为年度调研协商议题，赴省内外开展专题调研;主席会议成员牵头针对“委员之家建设”“反映社情民意信息工作”“文化文旅融合”课题进行跨专委会、跨界别的专

项调研；机关班子成员带队开展“协商品牌建设”等学习调研，坚持在调研中做好协商，积极听取各方意见建议，为党委政府及政协工作高质量发展补短板、强弱项聚智汇力。

聚焦高质量发展与高水平开放新跃升，就“推动制造业高端化智能化绿色化发展”“推进高水平对外开放”等议题开展议政建言，为经济腾飞增势赋能。聚焦高品质生活新跃升，就“多渠道促进高校毕业生就业创业”“推动许昌职业教育高质量发展”“推进我市社区居家养老健康发展”等议题精心组织视察调研和座谈交流，切实增进民生福祉。聚焦高效能治理新跃升，瞄准“提升物业服务水平”精准提建议，助力提升社区治理精细化水平。

!Undefined Bookmark, 3 \效益指标完成情况分析。

始终将服务全市中心大局作为政协履职的第一要务，进一步完善“1246+N”协商议政格局，先后围绕“我市文化企业发展情况”“提高城乡融合效应”等议题召开2次专题议政性常委会会议、4次专题协商会议、6次对口协商，以“小切口”展现“大视角”，广集良策促进决策优化，广聚共识助推决策实施。聚焦“钧瓷·时代的窑变”主题，召开许昌政协智库第八次会议，与在外许昌人士共话桑梓、共谋发展，积极为许昌宣传推介、引资引智，工作成效获省级媒体宣传报道。

市政协八届三次会议以来立案的371件提案已全部办复。去年，提案提出的规范供暖收费建议获采纳，我市供暖费按

建筑面积的90%缴纳，切实减轻了群众负担。深化政协提案与公益诉讼检察建议双向衔接转化机制，发掘公益诉讼线索27条，推动立案11件、发出检察建议11件。社情民意信息征编收到各单位来稿1070篇，全国政协办公厅采用7篇，省委办公厅采用2篇，省政协采用43篇，省、市级领导批示6篇，一批批民生关切的“关键小事”通过信息渠道转化为党政决策，切实让人民群众感受到，他们的诉求有委员在听，他们的难题有委员在帮助解决。

制定视察监督考察计划，围绕推动市委市政府重大决策部署落实，选择教育、卫生、养老、生态文明等方面议题，有序开展协商式监督,努力让政协民主监督“可感可触可及”。先后围绕“重塑重振中原电气谷专项行动”“优化营商环境”等开展专题视察，围绕“我市农村区域养老服务中心建设工程”“农村供水‘四化’项目建设”等开展民生实事视察，推动解决群众急难愁盼问题，助力把群众关切的事办好、牵挂的事办到、希望的事办成。

坚持“不调研、不议政”，将调查研究作为谋事之基、成事之道,用脚步丈量民情，用调研启发思考。配合省政协开展“推动优化营商环境政策落实”“健全基层减负赋能长效机制”等专题调研，协商成果获省政协肯定。选取党委政府重视、社会各界关注的城乡融合、文化发展、就业创业等“热题”作为年度调研协商议题，赴省内外开展专题调研;主席会议成员牵头针对“委员之家建设”“反映社情民意信息工作”“文化文旅融合”课题进行跨专委会、跨界别的专

项调研；机关班子成员带队开展“协商品牌建设”等学习调研，坚持在调研中做好协商，积极听取各方意见建议，为党委政府及政协工作高质量发展补短板、强弱项聚智汇力。

聚焦高质量发展与高水平开放新跃升，就“推动制造业高端化智能化绿色化发展”“推进高水平对外开放”等议题开展议政建言，为经济腾飞增势赋能。聚焦高品质生活新跃升，就“多渠道促进高校毕业生就业创业”“推动许昌职业教育高质量发展”“推进我市社区居家养老健康发展”等议题精心组织视察调研和座谈交流，切实增进民生福祉。聚焦高效能治理新跃升，瞄准“提升物业服务水平”精准提建议，助力提升社区治理精细化水平。

（二）部门项目支出自评结果及分析

（1）部门项目自评总体情况

2025 年我单位项目绩效完成情况很好。绩效自评等级为优。

（2）项目自评分数平均值及不同区间分布情况

2025 年我单位合计 3 个项目，其中政协综合业务经费、“智慧政协”信息化平台第五年合同款 2 个项目预算支出率为 100%，八届三次会议项目预算支出率为 79.86%。原因：为厉行节约，贯彻过紧日子要求，政协八届三次会议，压缩会议开支，节约了会议经费。

（3）偏差较大项目说明

我单位无偏差较大项目。

四、自评发现的主要问题和改进措施

绩效自评过程中存在的问题：绩效评价目标设定过于简单，绩效评价方法存在一些误区。整改措施是首先确定完善的评价原则，绩效评价方法注意可操作性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步会加强绩效自评结果应用。绩效自评结果按照全市统一部署进行公开。

六、其他需要说明的问题

无。

政协许昌市委员会办公室

2026 年 4 月 10 日

<table>
<tr><td colspan="9">项目自评表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">【基本运转】政协八届三次会议费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td>158.4</td><td colspan="2">158.4</td><td>126.5</td><td>10</td><td>79.86</td><td>7.99</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td>158.4</td><td colspan="2">158.4</td><td>126.5</td><td>-</td><td>79.86</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
</table>

	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	科学	5	5	
	使用规范性	科学	5	5	
	预算绩效管理情况	科学	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	政协八届三次会议拟定于2025年2月底前召开，会期4天。出席会议的政协委员401人，特邀人员90人，列席人员70人，工作人员320人，共881人。会议目标是完成各项会议议程。	政协八届三次会议于2025年2月底召开，会期4天。参会人员759。会议目标是完成各项会议议程。

绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	住宿费	≤68.72万元	51.47万元	3	3	0.00%	
			餐费	≤35.24万元	20.59万元	3	3	0.00%	
			公杂费	≤54.44万元	54.44万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	会议天数	≤4天	4天	5	5	0.00%	
			参会人数	≤881人	759人	5	5	0.00%	
		质量指标	参会率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			安全事故发生率	0	100%	5	5	0.00%	
			会议议程完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成时间	12月底前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	厉行节约压缩开支	≥5%	5%	25	25	0.00%	

		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.99		

项目自评表

项目名称	【专项资金】“智慧政协”信息化平台第五年合同款					
主管部门	中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会	实施单位	中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会			
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（万元）：	0	12.56	12.56	10	100	10
	政府性预算资金	0	12.56	12.56	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	良好	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：各模块运行良好，故障率低。 目标 2：委员信息录入完成，实现线上互通互联。 目标 3：完成手机 APP 平台注册，机关活动实现线上交流，提升机关信息推送能力，业务处理能力，履职服务质量。	各模块运行良好，故障率低。委员信息录入完成，实现线上互通互联。 完成手机 APP 平台注册，机关活动实现线上交流，提升机关信息推送能力，业务处理能力，履职服务质量。

绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本	经　济	付合同款比例	8%	8%	10	10	0.00%	

	指标	成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	智慧履职系统模块	31 个	31 个	5	5	0.00%	
			网络议政、远程协商平台模块	5 套	5 套	5	5	0.00%	
			远程政治协商系统模块	5 套	5 套	5	5	0.00%	
		质量指标	运行良好，验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	付款时间	12 月底前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	节约线下会议、培训成本	≥1 万元	1 万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	政协委员履职能力提升	显著提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政协委员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	【基本运转】政协综合业务经费					
主管部门	中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会		实施单位	中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会		
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（万元）：	52	52	52	10	100	10
	政府性预算资金	52	52	52	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	对项目全部开展绩效管理，各项目标完成较好。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成 2025 年新年茶话会，根据 2025 年工作计划，完成有 6 个专委会 6 次专题协商和对口协商考察调研等。	圆满召开政协第八次智库会议，和 2025 年新年茶话会。全年完成调研考察 7 次以上。完成年初预定的各项目标。

	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	智库会议	≤15 万元	13.89 万元	2	2	0.00%	
			专题考察	≤13 万元	13 万元	4	4	0.00%	
			新年茶话会	≤24 万元	24 万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开茶话会次数	1 次	1 次	5	5	0.00%	
			召开会议次数	1 次	1 次	5	5	0.00%	
			考察次数	≥6 次	7 次	5	5	0.00%	
		质量指标	会议出席率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			会议安全事故	0 次	100%	5	5	0.00%	
			考察完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	完成时间	12 月底前	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履职能力提升	≥10%	10%	25	25	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		