

中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市康平
县委员会
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

政协康平县委员会机关是政协康平县委员会的工作机构，承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，主要职责是：

（一）负责县政协全体会议、常委会会议、主席会议及其他重要会议、活动的组织、服务和决议实施工作。

（二）研究统一战线和人民政协的理论、决策，提出人民政协履行职能的工作建议，起草县政协重要文稿，协调和组织人民政协宣传工作。

（三）负责县政协专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（四）负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

（五）负责整理、报送政协组织和委员的调研报告、视察报告、大会发言、建议案，搜集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（六）负责县政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

（七）参与县政协委员的协商推荐及管理等工作。

（八）负责与县委、人大常委会、县政府有关部门的工作联系，负责联系县工商联及县政协的其他参加单位。

（九）负责指导各乡镇（街道）、开发区政协委员联络室工作。

（十）承办县政协领导同志交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市康平县委员会 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市康平县委员会无二级预算单位

纳入中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市康平县委员会 2025 年部门决算编制范围内设机构共 4 个，包括：

1. 综合办公室：负责县政协机关和综合办全面工作，负责文字综合、行政后勤、新闻宣传、机关党建、人事、离退休干部、机关信息化、会务、公文处理、保密和接待工作等。

2. 经科办公室：协调落实委员围绕我县经济领域工作开展履职活动，做好服务保障工作；筹办涉及经济领域工作的协商会议等，起草相关文字材料；与相关单位和部门联系，落实具体工作；负责办公室材料归档等内勤工作；完成领导交办的其他工作。

3. 文卫办公室：完成政协党组、分管副主席交办的工作；主持召开办公室各项会议；组织办公室的各种调研、视察、考察活动；组织开展文史资料的征集、出版和利用工作。

4. 法制办公室：协调落实委员围绕民主法制相关领域工作开展履职活动，做好服务保障工作；筹办涉及社会和法制相关领域工作的协商会议等，起草相关文字材料；与相关单位和部门联系，落实具体工作；负责办公室材料归档等内勤工作；完成办公室领导交办的其他工作。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 430.27 万元，包括：

1. 财政拨款收入 430.27 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 430.27 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 17.82 万元，增长 4.32%。主要原因：一是人员增加，二是经费增加。

(二) 支出总计 430.27 万元，包括：

1. 基本支出 282.40 万元，占支出总计的 65.63%。主要是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，其中：工资福利支出 240.41 万元；商品和服务支出 24.44 万元；对个人和家庭的补助 16.28 万元；资本性支出 1.28 万元。

2. 项目支出 147.87 万元，占支出总计的 34.37%。主要包括劳务费、调研、委员活动、会议、印刷等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 17.82 万元，增长 4.32%。主要原因：一是人员增加，二是经费增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本年度与上年度未形成结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 430.27 万元，其中：基本支出 282.40 万元，项目支出 147.87 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 17.82 万元，增长 4.32%，主要原因：一是人员增加，二是经费增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 94.62%，其中：基本支出完成年初预算的 95.06%，项目支出完成年初预算的 93.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 430.27 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 344.52 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）196.65 万元，主要是人员工资福利等支出。完成年初预算的 103.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度人员增加。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理

事务（项）139.03 万元，主要是业务经费等支出。完成年初预算的 94.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未付款项。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）8.84 万元，主要是劳务费等支出。完成年初预算的 89.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未付款项。

2. 社会保障和就业支出 50.19 万元，具体包括：

（1）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）11.92 万元，主要是退休人员取暖费、独生子女费等支出。完成年初预算的 196.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（2）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）27.30 万元，主要是缴纳养老保险等支出。完成年初预算的 104.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（3）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）10.39 万元，主要是补缴职业年金等支出。完成年初预算的 25.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴纳与预算有差异。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.58 万元，主要是伤残人员补助等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 卫生健康支出 14.92 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.92 万元，主要是缴纳医疗保险等支出。完成年初预

算的 103.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4. 住房保障支出 20.65 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.65 万元，主要是缴纳住房公积金等支出。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人员增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.17 万元，完成预算的 8.50%，决算数小于预算数的主要原因是实际发生的公务接待与预算有差异。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.17 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度与预算无因公出国费。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度与上年度无因公出国费等。

2. 公务接待费 0.17 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 8.50%，决算数小于预算数的主要原因是实际发生的公务接待与预算有差异。2025 年国内公务接待累计 1 批次、17 人、0.17 万元，主要用于接待上级单位来康调研等；其中外事接待累

计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年增加 0.17 万元，上年无此项支出，主要是今年增加了公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度与预算无公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是本年度与上年度无公务用车购置及运行费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 282.41 万元，其中：人员经费 256.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 25.72 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 25.71 万元（与部门决算中行政单

位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 7.49 万元，下降 22.56%，主要原因是压缩办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 297.06 万元，自评平均分 99.86 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个（其中：一般

公共预算项目 7 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 147.87 万元（其中：一般公共预算资金 147.87 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.60 分。

具体评价结果如下：

“补充工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数为 23.4 万元，执行数为 23.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障派驻工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是执行预算偏慢；二是个别项目预算不够细化。下一步改进措施：一是严格执行预算，加快执行进度；二是细化项目支出预算。

“补充办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.73 分。项目全年预算数为 11.95 万元，执行数为 11.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成年度办公保障任务，保障各项工作平稳有序开展。发现的主要问题及原因：一是日常经费管理不精细；二是个别项目预算不够细化。下一步改进措施：提升预算编制精准度加强经费管理精细化。

“政协委员活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.73 分。项目全年预算数为 9.31 万元，执行数为 9.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为专委会日常开展活动提供有力支撑，整体履职服务成效良好。

发现的主要问题及原因：绩效指标体系不完善，绩效指标以定性为主、量化指标偏少。下一步改进措施：严格执行预算管理，细化继续指标体系。

“会议经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.87 分。项目全年预算数为 38.45 万元，执行数为 38.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过规范的会议经费保障，圆满完成年度会务保障工作任务。发现的主要问题及原因：会议经费预算精准度不高。下一步改进措施：科学精准编制年度预算，强化会议统筹规范管理。

“委员通讯交通经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.87 分。项目全年预算数为 46.32 万元，执行数为 46.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为委员日常开展活动提供有力支撑，整体履职服务成效显著。发现的主要问题及原因：绩效指标体系不完善，绩效指标以定性为主、量化指标偏少。下一步改进措施：严格执行预算管理，细化继续指标体系。

“临时工经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.83 分。项目全年预算数为 8.84 万元，执行数为 8.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障派驻工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是执行预算偏慢；二是个别项目预算不够细化。下一步改进措施：一是严格执行预算，加快执行进度；二是细化项目支出预算。

“文史资料印刷经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.83 分。项目全年预算数为 9.6 万元，执

行数为 9.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成年度文史资料汇编印刷任务，资料印制质量达标、数量充足。发现的主要问题及原因：预算编制前瞻性不足，工作统筹机制不健全。下一步改进措施：结合年度文史编撰工作计划，提前摸排印制品类、数量、版面规格，充分预判改版、补印等临时需求，细化预算测算标准，提升预算编制的科学性、精准性和适配性。

3. 部门重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

5. 其他。

2025 年度本部门高度重视预算绩效管理工作，统筹指挥，协调配合，圆满完成绩效管理工作既定目标。在预算编制阶段，具体分析项目情况，制定科学可行的预算绩效目标和指标体系。

在预算执行阶段，随时监控绩效目标和指标的完成进度，遇到问题及时协调解决。在预算完成阶段，归集整理绩效目标和指标完成情况的政策依据，对未完成的绩效目标和指标，分析原因并提出改进措施，努力提升预算绩效管理工作水平。

附部门（单位）整体绩效自评表和预算项目（政策）绩效自评表）

本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
及时完成财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况，及时完成预决算公开。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 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辽宁省沈阳市康平
县委员会

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	430.27	一、一般公共服务支出	32	344.52
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	50.18
	9		九、卫生健康支出	40	14.92
	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	20.65
	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	430.27	本年支出合计	58	430.27
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	430.27	总计	62	430.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市康平
县委员会

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		430. 27	430. 27					
201	一般公共服务支出	344. 52	344. 52					
20102	政协事务	344. 52	344. 52					
2010201	行政运行	196. 65	196. 65					
2010202	一般行政管理事务	139. 03	139. 03					
2010299	其他政协事务支出	8. 84	8. 84					
208	社会保障和就业支出	50. 19	50. 19					
20805	行政事业单位养老支出	49. 61	49. 61					
2080501	行政单位离退休	11. 92	11. 92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 30	27. 30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 39	10. 39					
20808	抚恤	0. 58	0. 58					
2080802	伤残抚恤	0. 58	0. 58					
210	卫生健康支出	14. 92	14. 92					
21011	行政事业单位医疗	14. 92	14. 92					
2101101	行政单位医疗	14. 92	14. 92					
221	住房保障支出	20. 65	20. 65					
22102	住房改革支出	20. 65	20. 65					
2210201	住房公积金	20. 65	20. 65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市康平
县委员会

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		430. 27	282. 40	147. 87			
201	一般公共服务支出	344. 52	196. 65	147. 87			
20102	政协事务	344. 52	196. 65	147. 87			
2010201	行政运行	196. 65	196. 65				
2010202	一般行政管理事务	139. 03		139. 03			
2010299	其他政协事务支出	8. 84		8. 84			
208	社会保障和就业支出	50. 19	50. 19				
20805	行政事业单位养老支出	49. 61	49. 61				
2080501	行政单位离退休	11. 92	11. 92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 30	27. 30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 39	10. 39				
20808	抚恤	0. 58	0. 58				
2080802	伤残抚恤	0. 58	0. 58				
210	卫生健康支出	14. 92	14. 92				
21011	行政事业单位医疗	14. 92	14. 92				
2101101	行政单位医疗	14. 92	14. 92				
221	住房保障支出	20. 65	20. 65				
22102	住房改革支出	20. 65	20. 65				
2210201	住房公积金	20. 65	20. 65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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辽宁省沈阳市康平
县委员会

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	430.27	一、一般公共服务支出	33	344.52	344.52		
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	50.18	50.18		
	9		九、卫生健康支出	41	14.92	14.92		
	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	20.65	20.65		
	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	430.27	本年支出合计	59	430.27	430.27		
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	430.27	总计	64	430.27	430.27		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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辽宁省沈阳市康平
县委员会

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		430. 27	282. 40	147. 87
201	一般公共服务支出	344. 52	196. 65	147. 87
20102	政协事务	344. 52	196. 65	147. 87
2010201	行政运行	196. 65	196. 65	
2010202	一般行政管理事务	139. 03		139. 03
2010299	其他政协事务支出	8. 84		8. 84
208	社会保障和就业支出	50. 19	50. 19	
20805	行政事业单位养老支出	49. 61	49. 61	
2080501	行政单位离退休	11. 92	11. 92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 30	27. 30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 39	10. 39	
20808	抚恤	0. 58	0. 58	
2080802	伤残抚恤	0. 58	0. 58	
210	卫生健康支出	14. 92	14. 92	
21011	行政事业单位医疗	14. 92	14. 92	
2101101	行政单位医疗	14. 92	14. 92	
221	住房保障支出	20. 65	20. 65	
22102	住房改革支出	20. 65	20. 65	
2210201	住房公积金	20. 65	20. 65	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市康平

单位: 万元

县委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	240.41	302	商品和服务支出	24.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.42	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.75	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.26	30204	手续费		310	资本性支出	1.28
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	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.30	30207	邮电费	1.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.39	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.92	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	1.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.65	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	0.22	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	16.28	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.92	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	0.58	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.78	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.96	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.08	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		256.69	公用经费合计					25.72

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。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

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辽宁省沈阳市康平
县委员会

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
功能分 类科目 编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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辽宁省沈阳市康平
县委员会

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门:中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市康平
县委员会

项 目	预算数	决算数
合 计	2.00	0.17
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.00	0.17
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

(2025年度)																
部门（单位）名称				004001中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会（本级）-210123000												
部门年初预算收入金额				297.06												
部门年初预算支出金额				297.06												
年度	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度 主要 任务	基本支出公用经费(保运转)								9.634502	9.63	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保工资)								258.454305	258.45	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保其他)								0.666	0.66	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保刚性)								13.64445	13.64	100%	10	10			
年度	年初总体目标								全年完成情况							
年度 目标	履行政治协商、民主监督、参政议政职能，保障县政协各类活动、会议圆满完成。								保障机关正常运行							
绩效 指标										偏差原因分析					改进措施	
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析		
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	4	4						

	重点 工作 履行 情况	综合 管理 水平		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	4	4						
	履职 效能	工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	4	4					
		整体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	4	4					
		工作 完成 及时 率	=	100	%	100	1	4	4					
	预算 执行	结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8					
	预算 编制 管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

管理效率	预算效率	预算监督	预算公开情况	全部公开	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
		预算收支管理	预算收入管理规范性	管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性	管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

绩效 指标		财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行 成本	成本控制成效	“三公” 经费变 动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人 员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					

社会效应	政治效益	有利于实现各民族共同繁荣		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	参保人员满意度	>=	100	%	98	0.98	6.6	6.468					工作服务质量有待提高,应该加强培训学习,提高工作人员服务水平,简化办事流程复杂、繁琐的现象。	其他:工作服务质量有待提高,应该加强培训学习,提高工作人员服务水平,简化办事流程复杂、繁琐的现象。
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制机制改革	建立 预算 绩效管理 机制		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	1.6	1.6						
			内控 要求 规范 整合		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	1.6	1.6						
		创新驱动 发展	开展 信息 调研		管理 规格		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	1.8	1.8						
总评价得分											99.868					
			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理													
			建议改进业务管理													
			建议改进预算编制管理													

结果应用建议	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		资产管理制度是规范资产管理活动的基础，制度应对明确各级责任和权限，加强监督
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		严格遵守财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，切实提高资金使用效益，确保资
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	严格遵守财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，切实提高资金使用效益，确保资金专款专用。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		严格遵守财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，切实提高资金使用效益，确保资
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		

	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	严格遵守财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，切实提高资金使用效益，确保资金专款专用。		

(2025年度)																	
项目(政策)名称			补充工作业务经费														
主管部门			中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会-														
实施单位			中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会（本级）-														
项目预算金额（万元）			23.4			全年执行数		23.4			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	县政协副主席被市委组织部选派赴北京密云区挂职工作一年，其间需要本单位按照《沈阳市人民政府驻外办事处管理办法》相应标准发放驻外补助及差旅费。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中共二十大精神，全面落实习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的讲话精神，贯彻落实县委全会要求部署，在中共康平县委的坚强领导下，深入践行发展全过程人民民主的内在要求，充分发挥专门协商机构的独特作用，聚焦团结、民主两大主题，全面提升政治协商、民主监督、参政议政水平，共筑同心、广聚共识，踔厉奋发、勇毅前行，以新气象新担当新作为助力康平振兴发展。									履行政治协商、民主监督、参政议政的职责，保障机关正常运行。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保障系统正常运行天数	=	100	天	100	100%	5.5	5.5							
			引进人才数	>=	10	人	10	100%	5.5	5.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		质量指标	信息被党派中央、省委统战部、省政协采用的比例	>=	95	%	95	100%	5.5	5.5							
			新增技能人才计划完成率	>=	80	%	80	100%	5.5	5.5							
			正常运转率	=	95	%	95	100%	6	6							
		时效指标	项目实施及时性	<=	100	天	100	100%	5.5	5.5							
		成本指标	业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	12	万元	12	100%	5.5	5.5							
办公经费支出			<=	10	万元	10	100%	5.5	5.5								

绩效指标	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	10	万元	10	100%	4	4						
		社会效益指标	产品成熟率	>=	95	%	95	100%	4	4						
			促进水资源保护与社会的可持续发展		持续保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4	4						
			对体育事业可持续发展的影响程度	>=	100	%	100	100%	4	4						
			正确引导舆论导向		持续保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4	4						
			生态效益指标		持续保障		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	4	2.4					√ 其他:风险预判与应对不及时,整体效率偏低、流程繁琐、人均产出不足,精细化管理不足。	其他:全部或基本达成预期指标,上传关于此项目完成该条指标的相关文件,文件大小未达成预期指标的。
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	95	%	95	100%	4	4						
			提升社会工作服务机构持续运营能力		持续保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4	4						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	95	%	95	100%	4	4						
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会认可	<=	95	%	95	100%	4	4						

指标自评得分小计	88.4	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	98.4
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容			
	改进预算项目管理（改进措施和方式）						
	规范财政资金管理		√	工作服务质量有待提高，应该加强培训学习，提高工作人员服务水平，简化办事流程复杂、繁琐的现象。			
	完善制度设计，建议进行政策调整						
	政策到期，建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整，压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
	其他建议						
主管部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门总体意见							

(2025年度)																	
项目(政策)名称			补充办公经费														
主管部门			中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会-														
实施单位			中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会（本级）-														
项目预算金额（万元）			11.95			全年执行数			11.95			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	政协办6个办公室，每个办2万元，计12万元。 政协办6个办公室，每个办2万元，计12万元。									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保障系统正常运行天数	=	100	天	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	信息被党派中央、省委统战部、省政协采用的比例	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	审批办公时间减少率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	办公经费支出	<=	12	万元	12	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		持续保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	98	98.0%	13.4	13.13					√	其他:风险预判与应对不及时,整体效率受影响,运营效率偏低、流程繁琐、人均产出不足,精细化管理不足。	其他:全部绩效工作,全部或基本达成预期指标,一些问题的存在,有些制度还需要进一步完善。
指标自评得分小计			89.73			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.73
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)														
			规范财政资金管理							√工作服务质量有待提高,应该加强培训学习,提高工作人员服务水平,简化办事流程复杂、繁琐的现象。							
			完善制度设计,建议进行政策调整														
			政策到期,建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整,压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
主管部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
			建议继续全额安排														

财政部门审核意见	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																	
项目(政策)名称				政协活动经费													
主管部门				中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会-													
实施单位				中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会（本级）-													
项目预算金额（万元）				9.31		全年执行数		9.31		执行率		100%					
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		根据《中共康平县委关于进一步加强人民政协工作的意见》，委员活动经费每人每年1500元，政协委员205人，计307500元。 根据《中共康平县委关于进一步加强人民政协工作的意见》，委员活动经费每人每年1500元，政协委员205人，计307500元。								履行政治协商、民主监督、参政议政的职责，保障机关正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	整理文稿字数	>=	100	字	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	信息被党派中央、省委统战部、省政协采用的比例	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			系统正常运行率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	100	天	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	举办科普活动次数	>=	95	次	95	100%	13.3	13.3							
		生态效益指标	主要污染物浓度改善情况	<=	100	%	100	100%	13.3	13.3							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	98	98.0%	13.4	13.13					√	其他:风险预判与应对不及时,整体效率受影响,运营效率偏低、流程繁琐、人均产出不足,精细化管理不足。	其他:全部绩效工作,全部或基本达成预期指标,一些问题的存在,有些制度还需要进一步完善。
指标自评得分小计			89.73			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.73
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)														
			规范财政资金管理							√工作服务质量有待提高,应该加强培训学习,提高工作人员服务水平,简化办事流程复杂、繁琐的现象。							
			完善制度设计,建议进行政策调整														
			政策到期,建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整,压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
主管部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
			建议继续全额安排														

财政部门审核意见	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																	
项目(政策)名称				政协会议经费													
主管部门				中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会-													
实施单位				中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会（本级）-													
项目预算金额（万元）				38.45			全年执行数			38.45			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		根据县政府批示，政协全会所需经费40万元。 根据县政府批示，政协全会所需经费40万元。									履行政治协商、民主监督、参政议政职能。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障系统正常运行天数	=	365	天	365	100%	7.1	7.1							
		质量指标	网络系统运行故障率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			信息被党派中央、省委统战部、省政协采用的比例	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			召开会议及时率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	99	99.0%	13.4	13.27					√	其他:工作服务质量有待提高,应该加强培训学习,提高工作人员服务水平,简化办事流程复杂、繁琐的现象。	其他:工作服务质量有待提高,应该加强培训学习,提高工作人员服务水平,简化办事流程复杂、繁琐的现象。
指标自评得分小计			89.87			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.87
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理							√工作服务质量有待提高,应该加强培训学习,提高工作人员服务水平,简化办事流程复杂、繁琐的现象。							
			完善制度设计,建议进行政策调整														
			政策到期,建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整,压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
主管部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
			建议继续全额安排														

财政部门审核意见	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																		
项目(政策)名称				委员通讯、交通费														
主管部门				中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会-														
实施单位				中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会（本级）-														
项目预算金额（万元）				46.32		全年执行数		46.32		执行率		100%						
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		根据县政府批示，政协委员通讯交通费每人每月200元，委员人数207人。 根据县政府批示，政协委员通讯交通费每人每月200元，委员人数207人。									履行政治协商、民主监督、参政议政职能							
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
					运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			保障系统正常运行天数	=	95	天	95	100%	8.3	8.3								
		质量指标	信息被党派中央、省委统战部、省政协采用的比例	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			系统正常运行率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5								
		时效指标	专职委员培训康复指导培训完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	中心水电费、物业费、维修维护费	=	100	万元	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保障运转		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
			可持续影响指标	保障水平		持续保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	阅读满意度	>=	100	%	99	99.0%	13.3	13.17					√	其他:风险预判与应对不及时,整体效率受影响,运营效率偏低、流程繁琐、人均产出不足,精细化管理不足。	其他:全部绩效工作,全部或基本达成预期指标,一些问题的存在,有些制度还需要进一步完善。
指标自评得分小计			89.87			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.87
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)														
			规范财政资金管理							√全部绩效工作,全部或基本达成预期指标,一些问题的存在,有些制度还需要进一步完善。							
			完善制度设计,建议进行政策调整														
			政策到期,建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整,压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
主管部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
			建议继续全额安排														

财政部门审核意见	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																	
项目(政策)名称			临时工工作经费														
主管部门			中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会-														
实施单位			中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会（本级）-														
项目预算金额（万元）			8.84			全年执行数			8.84			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	临时工工资及保险9.91万元 临时工工资及保险9.91万元									保障发放							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			党建和发展会议参会人次	=	100	人	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			信息被党派中央、省委统战部、省政协采用的比例	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3					√	其他:全部绩效工作，全部或基本达成预期指标，一些问题的存在，有些制度还需要进一步完善。	其他:全部绩效工作，全部或基本达成预期指标，一些问题的存在，有些制度还需要进一步完善。
	时效指标	保障及时率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3								

绩效指标		成本指标	按标准保障率	=	95	%	95	98.0%	8.5	8.33					√	其他:风险预判与应对不及时,整体效率受影响,运营效率偏低、流程繁琐、人均产出不足,精细化管理不足。	其他:全部绩效工作,全部或基本达成预期指标,一些问题的存在,有些制度还需要进一步完善。
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		持续保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		保障运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			89.83			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.83
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)														
			规范财政资金管理							√ 工作服务质量有待提高,应该加强培训学习,提高工作人员服务水平,简化办事流程复杂、繁琐的现象。							
			完善制度设计,建议进行政策调整														
			政策到期,建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整,压低效补高效														

	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																	
项目(政策)名称			专项印刷经费														
主管部门			中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会-														
实施单位			中国人民政治协商会议辽宁省康平县委员会（本级）-														
项目预算金额（万元）			9.6		全年执行数		9.6		执行率		100%						
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	根据县政府批示，文史资料排、印刷等所需经费150000元。 根据县政府批示，文史资料排、印刷等所需经费150000元。										保障资料印刷任务完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	95	%	95	98.0%	8.3	8.134					√	其他:风险预判与应对不及时，整体效率受影响，运营效率偏低、流程繁琐、人均产出不足，精细化管理不足。	其他:全部绩效工作，全部或基本达成预期指标，一些问题的存在，有些制度还需要进一步完善。
			保障系统正常运行天数	=	100	天	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			信息被党派中央、省委统战部、省政协采用的比例	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			时效指标	文稿整理及时率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		成本指标	培训成本	<=	95	元	95	100%	8.3	8.3							

	效益指标	生态效益指标	试点河流生态流量月达标率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
			海洋生态系统健康状况提升	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			89.83			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.83	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理								√ 工作服务质量有待提高，应该加强培训学习，提高工作人员服务水平，简化办事流程复杂、繁琐的现象。							
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议															
主管部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															
财政部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															

	其他意见		
财政部门总体意见			