

政协咸宁市委员会办公室

2025 年度部门决算说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职能	1
二、机构设置情况	7
第二部分 2025 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
第三部分 2025 年度部门决算安排情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明	24
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况明	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
十、机关运行经费支出说明	26
十一、政府采购支出说明	26
十二、国有资产占有情况说明	26
十三、预算绩效情况说明	27
十四、财政专项支出、转移支付支出情况说明	30
第四部分 其他需要说明的情况	31
第五部分 名词解释	32
第六部分 附件	35
一、2025 年度部门整体绩效自评报告	35
二、2025 年度部门整体绩效自评表	39
三、2025 年度政协委员大会项目绩效自评表	43
四、2025 年度政协常委会、县市区主席座谈会等会议经费项目绩效自评表	44
五、2025 年度政协委员培训及交流活动项目绩效自评表	45
六、2025 年度文史资料馆管理及文史资料征集出版经费项	

目绩效绩效自评表	46
--------------------	----

七、2025 年度政协宣传和理论研究项目绩效自评表	47
-------------------------------------	----

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）市政协委员会办公室

市政协办公室是政协咸宁市委员会的办事机构，其主要职责是：

1. 负责政协咸宁市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会议、秘书长会议和专门委员会会议等重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 组织实施政协咸宁市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长办公会议的决议、决定。

3. 负责市政协领导、政协委员就我市政治、经济和社会生活中的一些重大问题进行调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等职能活动的秘书、联络、服务和具体实施工作。

4. 负责联系市政协委员、在咸的省政协委员和市级各民主党派、人民团体等政协参加单位；负责与市委、市人大常委会、市政府有关部门及县市区政协的工作联系。

5. 负责市政协开展活动的后勤保障工作。

6. 参与市政协委员的协商推荐、届中调整等有关人事工作。

7. 负责权限内的机构编制和干部人事管理工作。

8. 负责市委、市政府交办的重要工作。

9. 承办上级政协交付的其他工作。

10. 承办市政协领导同志交办的其他事项。

市政协办公室内设 4 个科：秘书科、人事科、行政科、老干部科

（二）市政协委员会研究室职能

市政协研究室是政协工作情况调研和理论、政策研究机构，其主要职能是：

1. 负责研究统一战线和人民政协工作方针、政策、理论问题；调查研究我市改革开放中政协工作的新情况、新问题；围绕党的中心工作，对带有全局性的问题进行调查研究；研究和分析市政协履行政治协商、民主监督、参政议政的情况和问题，并提出建议。

2. 负责研究、交流县市区政协工作经验和市级各民主党派、有关人民团体等市政协组成单位参政议政、发挥作用的经验。

3. 了解市政协贯彻执行中共中央、省委、市委关于政协工作方针、政策的情况，并提出意见和建议。

4. 起草政协重要会议及有关政协工作文件、领导同志讲话等。

5. 负责政协工作的对内对外宣传报道工作和政协委员及其他方面反映的社情民意信息的收集、综合、报送工作。

6. 向市委、市政府及其部门反映政协委员和各界人士的意见和建议，并了解落实情况。

7. 承办市政协领导同志交办的其他事项。

市政协研究室内设 2 个科：综合科、宣传信息科

（三）市政协专门委员会职能

根据政协职能要求，市政协设置 8 个专门委员会，内设 4 个专门委员会办公室，为组织委员开展经常性活动的工作机构，其主要职能是：

1. 提案委员会

①负责贯彻落实全委会议、常委会议、主席会议的有关精神，分别向上述会议报告提案工作情况。

②负责《提案工作报告》、《提案审查情况报告》、《提案工作方案》的审查。

③组织召开提案委员会全体会议，制定委员会各项工作计划。

④组织提案调查、督办，掌握提案办理情况，推动落实工作。

⑤负责与市直有关部门的联系与协商。

⑥负责联系省政协、县市区政协提案委员会，掌握信息、交流工作经验。

⑦承办领导交办的其他工作任务。

2. 经济人口资源环境委员会

①宣传和贯彻党和国家关于改革开放、经济建设、人口、资源、环境方面的方针政策和法律法规，帮助委员和各界人士了解我市改革开放、经济建设形势以及人口、资源、环境方面的情况。

②负责与市直对口部门的联系与协商，了解市委、市政府中心工作。

③组织委员参与全市经济发展战略及其重大决策前的讨论，就改革开放和经济建设以及人口、资源、环境中的一些重要问题，开展调查研究，提出意见和建议。

④组织实施常委会议、主席会议有关决议。

⑤承办领导交办的其他工作。

3. 农业农村工作委员会

①组织农业和农村委员会委员、农业界委员学习宣传贯彻关于“三农”、乡村振兴等方面的方针政策和法律法规；

②围绕“三农”、乡村振兴等全局性、战略性、前瞻性问题，深入开展调研视察和协商议政，提出建设性意见建议；

③围绕涉及“三农”、乡村振兴等法律法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，组织开展民主监督；

④对涉及“三农”、乡村振兴战略实施等问题，鼓励委员通过提案、信息或其他形式，反映社情民意，提出意见建议；

⑤听取并反映委员对“三农”工作、实施乡村振兴战略的意见建议；

⑥配合市委市政府及有关职能部门，积极开展有利于促进乡村振兴、农业农村现代化发展的各项活动；

⑦承办领导交办的其他工作任务。

4. 教科卫体委员会

①宣传和贯彻党和国家的有关方针、政策和法律法规，为繁荣和发展我市社会主义教育、科技、医药卫生、体育事业贡献力量。

②联系和团结从事教育、科学技术、医药、卫生、体育事业的委员以及由他们所联系的各界人士就上述方面的问题，通过座谈讨论、专题研讨、专题调查等方式，积极反映他们的意见和建议。

③联系政府相关部门，帮助委员了解我市教科卫体事业发展等方面的情况，知情出力，建言献策。

④加强同省政协、县市区政协对口专委会的联系，交流工作经验。

⑤联系海内外学者、专家等，协助开展学术交流等活动。

⑥承办领导交办的其他工作任务。

5. 社会法制委员会

①宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规，帮助委员了解社会与法制建设方面的情况。

②广泛联系委员和各界人士，听取和反映他们对社会与法制建设方面的意见和建议，就国家及地方法制建设中的问题开展座谈讨论、专题调查等活动，向国家机关及其有关组织提出意见和建议。

③对市人大、市政府及有关部门委托本会协商的规定、办法、细则等地方性法规进行讨论，提出修改意见和建议。

④负责与市委、市政府对口部门、各民主党派以及省政协、县市区政协社会法制委的联系。

⑤承办领导交办的其他工作。

6. 港澳台侨和民族宗教委员会

①宣传和贯彻执行“一国两制、和平统一”和民族宗教政策及有关法律，帮助委员和各界人士了解民族宗教及开展港澳台侨工作情况，听取并反映有关民族、宗教工作方面的意见和建议。

②加强民族团结，维护少数民族的合法权益，促进少数民族较集中地区的经济和社会发展；组织宗教界委员调查了解国家宗教政策的贯彻执行情况，推动宗教政策的落实，促进宗教界的团结。

③开展对台湾同胞和港澳同胞、海外侨胞及外籍华人的联谊活动，广交朋友；促进海峡两岸经济、文化等多种形式的交往，为发展外向型经济献计出力。

④负责与省政协、县市区政协对口专委会的联系，交流信息和工作经验。

⑤承办领导交办的其他工作任务。

7. 文化文史和学习委员会

①负责《咸宁文史资料》的征编、研究、出版和发行工作。

②密切与全国各地文化、文史部门和省内、市内史学、文化等部门的联系，开展协作和交流活动。

③掌握全市文化、文史工作情况，并对县市区政协文化、文史工作进行指导。

④组织好专委会的会议和开展调查、视察等活动。

⑤负责市政协理论学习中心组和常务委员会组成人员集中学习的组织服务工作。

⑥负责市、县（市、区）政协委员学习培训工作。

⑦承办交办的其他工作任务。

8. 委员工作委员会

①负责市政协委员届中调整过程中协商推荐工作。

②负责市政协委员的联络、履职服务与管理工作。

③全面掌握和了解市政协委员参加政协会议及其他履职活动的情况。

④负责市政协各界别活动小组的联系协调和服务管理工作。

⑤负责市政协委员学习培训的组织、协调、服务工作。

⑥负责驻咸省政协委员在咸视察、考察、调研及其他履职活动的联络、协调、服务等工作。

⑦负责省、市政协委员参与相关单位和部门担任“特邀监督员”的推选和管理工作。

⑧承办领导交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

政协咸宁市委员会机关设置 10 个正县级机构和 10 个科级内设机构。分别是：2 个室（市政协委员会办公室、市政协委员会研究室）和 8 个专门工作专委会（提案委员会、经济人口资源环境委员会、农业和农村工作委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、港澳台侨和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、委员工作委员会）为正县级机构，市政协办公室秘书科、人事科、行政科、离退休干部管理科，市政协研究室综合科和信息宣传科和 4 个专门委员会办公室为科级内设机构。

政协咸宁市委员会办公室是政协咸宁市委员会经费预算收支的具体管理和执行部门，负责向社会公开本单位 2025 年度的部门决算。从单位构成看，中国人民政治协商会议咸宁市委员会办公室部门决算由实行独立核算的中国人民政治协商会议咸宁市委员会办公室本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议咸宁市委员会办公室 2025 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1732.95	一、一般公共服务支出	32	1330.27
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	0.78	八、社会保障和就业支出	39	222.85
	9		九、卫生健康支出	40	59.79
	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	120.81
	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	1733.72	本年支出合计	58	1733.72
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1733.72	总计	62	1733.72

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议咸宁
市委员会办公室

2025 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,733.72	1,732.95					0.78
2010201	行政运行	1,166.13	1,166.13					
2010202	一般行政管理事务	60.60	59.94					0.66
2010204	政协会议	41.19	41.19					
2010206	参政议政	62.35	62.35					
2080505	机关事业单位基本	113.03	112.91					0.12
2080506	机关事业单位职业	107.45	107.45					
2089999	其他社会保障和就	2.38	2.38					
2101101	行政单位医疗	55.74	55.74					
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04					
2210201	住房公积金	101.34	101.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议咸宁市委员会办公室

2025 年度

金额单位：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		1,733.72	1,570.24	163.48			
2010201	行政运行	1,166.13	1,166.13				
2010202	一般行政管理事务	60.60	0.66	59.94			
2010204	政协会议	41.19		41.19			
2010206	参政议政	62.35		62.35			
2080505	机关事业单位基本养	113.03	113.03				
2080506	机关事业单位职业年	107.45	107.45				
2089999	其他社会保障和就业	2.38	2.38				
2101101	行政单位医疗	55.74	55.74				
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04				
2210201	住房公积金	101.34	101.34				
2210202	提租补贴	19.46	19.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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咸宁市委员会办公室 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	1732.95	一、一般公共服务支出	33	1329.62	1,329.62		
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	222.73	222.73		
	9		九、卫生健康支出	41	59.79	59.79		
	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	120.81	120.81		
	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	1732.95	本年支出合计	59	1732.95	1732.95		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0		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	1732.95	总计	64	1732.95	1732.95		

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

本部门 2025 年度无财政拨款收入支出及结转结余。

五、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咸宁市委员会办公室

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		1,732.95	1,569.46	163.48
2010201	行政运行	1,166.13	1,166.13	
2010202	一般行政管理事务	59.94		59.94
2010204	政协会议	41.19		41.19
2010206	参政议政	62.35		62.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.91	112.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.45	107.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	
2101101	行政单位医疗	55.74	55.74	
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	
2210201	住房公积金	101.34	101.34	
2210202	提租补贴	19.46	19.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本部门 2025 年度无一般公共预算财政拨款支出。

六、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咸宁市委员会办公室 2025 年度 金额单位：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	1,394.18	302	商品和服务支出	157.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	338.05	30201	办公费	13.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.43	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.84	30204	手续费		310	资本性支出	10.41
30106	伙食补助费	21.17	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	289.95	30206	电费		31002	办公设备购置	4.41
30108	机关事业单位基本养老保险	112.83	30207	邮电费	4.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	107.53	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.74	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.04	30211	差旅费	20.36	31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	2.38	30212	因公出国（境）		31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.77	30213	维修（护）费	3.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.45	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	7.21	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.87	31013	公务用车购置	6.00
30302	退休费		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	5.68	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	17.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.80	39908	对民间非营利组织和	
30309	奖励金	5.07	30231	公务用车运行维	13.78	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	46.15	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	2.14	30299	其他商品和服务	16.38			
301	工资福利支出	1,394.18	302	商品和服务支出	157.66	307	债务利息及费用支出	
人员经费合计		1401.39	公用经费合计					168.07

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。

本部门 2025 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、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咸宁市委员会办公室 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		0	0	0	0	0	0

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。
本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、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咸宁
市委员会办公室

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		0	0	0

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 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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咸宁市委员会办公室 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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	0	26	6	20	2	20.64	0	19.78	6	13.78	0.87

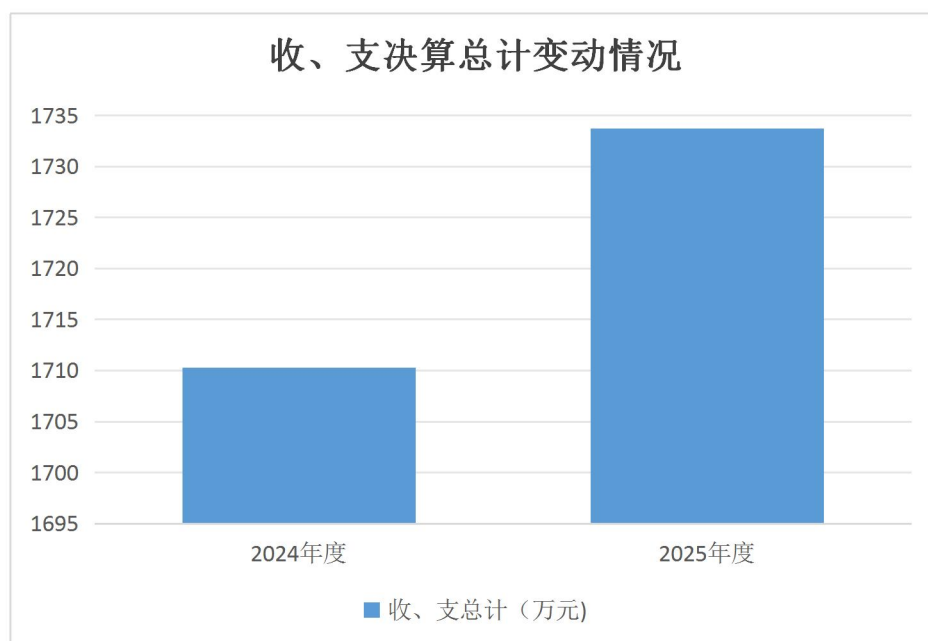
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2025 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 2025 年部门决算安排情况说明

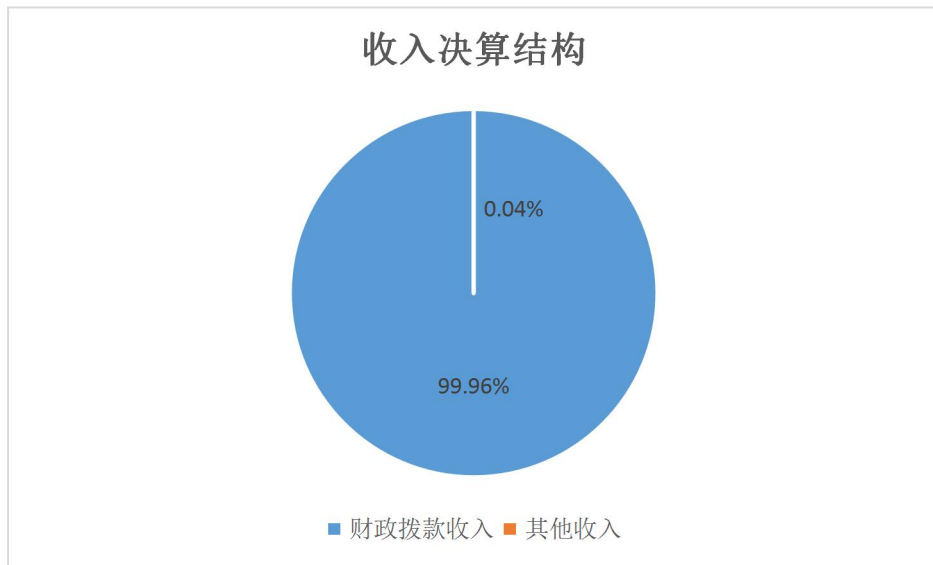
一、收入支出决算总体情况说明总体说明

2025 年度收、支总计均为 1733.72 万元，与 2024 年度相比，收、支总计各增加 23.44 万元，上涨 1.35%。增加主要原因：（1）2025 年度调增工资并增加相应基本医疗保险费用支出；（2）2024 年度支出抚恤金，2025 年度无此项支出。



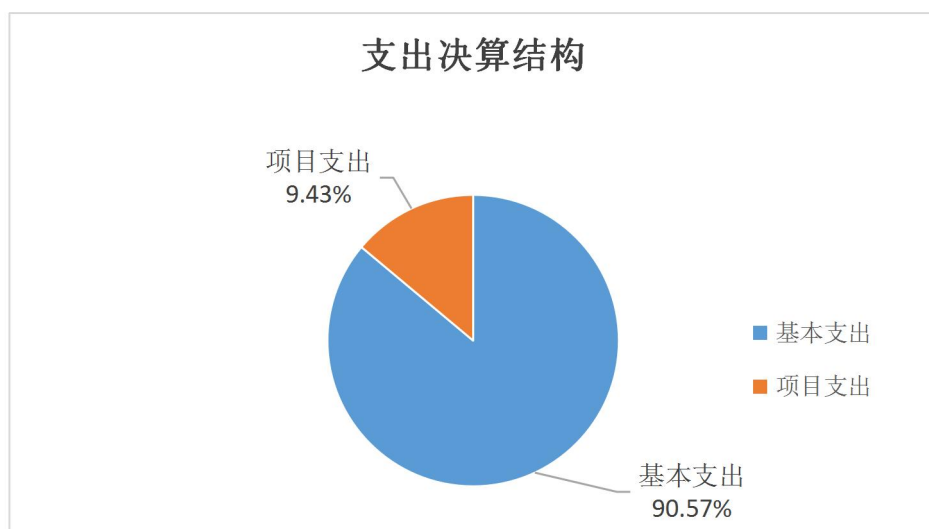
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1733.72 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 23.44 万元，上涨 1.35%。其中：财政拨款收入 1732.95 万元，占本年收入 99.96%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.78 万元，占本年收入 0.04%。增加主要原因：（1）2025 年度调增工资并增加相应基本医疗保险费用支出；（2）2024 年度支出抚恤金，2025 年度无此项支出。



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1733.72 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 23.44 万元，上涨 1.35%。其中：基本支出 1570.24 万元，占本年支出 90.57%；项目支出 163.48 万元，占本年支出 9.43%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。增加主要原因：（1）2025 年度调增工资并增加相应基本医疗保险费用支出；（2）2024 年度支出抚恤金，2025 年度无此项支出。

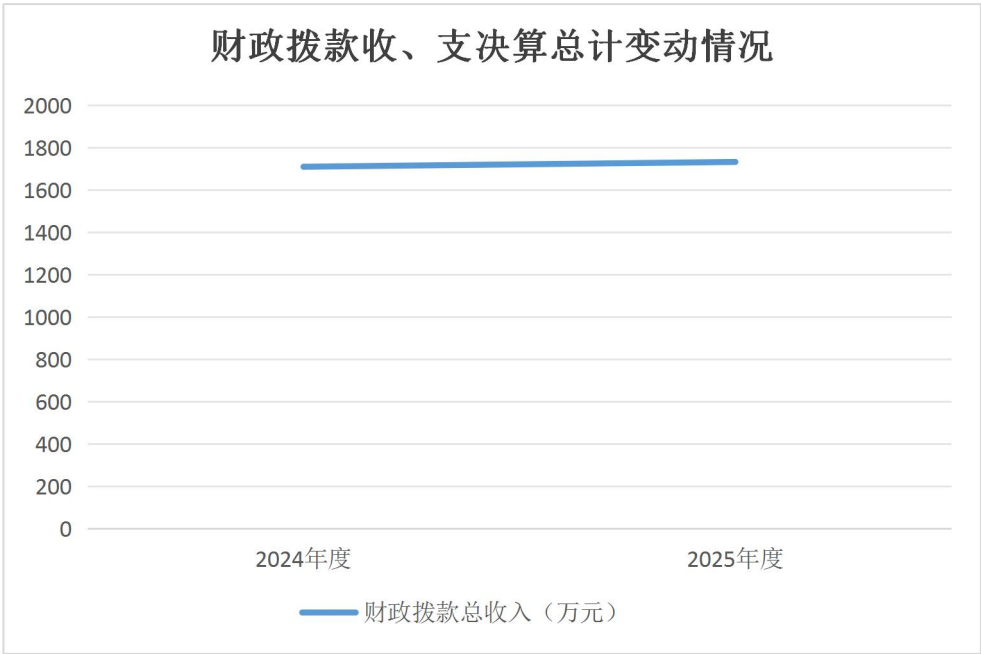


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1732.95 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.67 万元，上涨 0.4%。增加主要原因：2025 年度调增工资并增加相应基本医疗保险费用支出；2024 年度支出抚恤金，2025 年度无此项支出。

（一）财政拨款收入情况

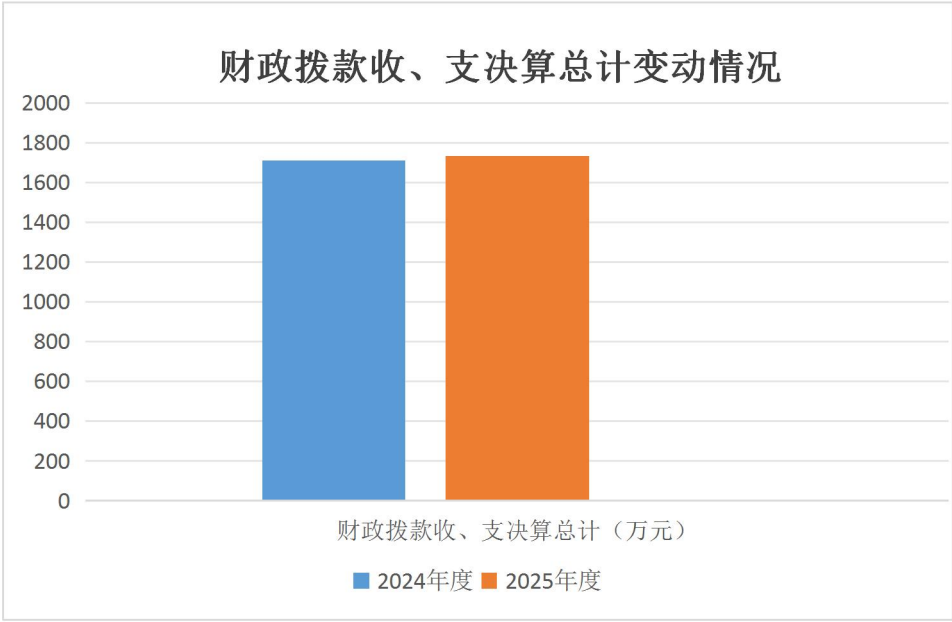
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1732.95 万元，比 2024 年度决算数增加了 22.67 万元，上涨 0.4%，增加主要原因：（1）2025 年度调增工资并增加相应基本医疗保险费用支出；（2）2024 年度支出抚恤金，2025 年度无此项支出。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2024 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2024 年度决算数持平。



（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，本单位支出中

“三保”、政协年度重点任务、机关各委、市、办专业业务和一般行政管理事务支出等支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等，2025 年度决算数是 1732.95 万元，占财政拨款支出总额的 99.96%，主要用于基本支出和咸宁市政协会议、咸宁市政协委员视察调研培训活动、咸宁市政协参政议政及宣传活动、咸宁市政协综合事务工作、信息系统运行维护等项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1732.95 万元，占本年支出合计的 99.96%，其他收入支出 0.78 万元，占本年支

出合计的 0.04%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.67 万元，上涨 0.4%，增加主要原因：（1）2025 年度调增工资并增加相应基本医疗保险费用支出；（2）2024 年度支出抚恤金，2025 年度无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1732.95 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1329.62 万元，占 76.73%。主要是用于政协机关开展工作。

2. 社会保障和就业支出 222.73 万元，占 12.85%。主要是用于缴纳社会保险及职业年金。

3. 卫生健康支出 59.79 万元，占 3.45%。主要是用于缴纳医疗保险、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）120.81 万元，占 6.97%。主要是用于支付符合政策规定的职工住房公积金、住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1594.33 万元，支出决算为 1732.95 万元，完成年初预算的 108.69%。

其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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 1015.3 万元，支出决算为 1166.13 万元，完成年初预算的 114.86%。支出决算数大于预算数的主要原因：（1）2025 年度调增工资；（2）年中追加退休人员一次性补助 62.51 万元。

(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 40 万元,支出决算为 59.94 万元,完成年初预算的 149.85%。支出决算数大于预算数的主要原因:(1)年中追加政协宣传和理论研究项目经费 14 万元、调减文史资料馆管理及文史资料征集出版经费 10 万元;(2)增加补助资金 14.2 万元。

(3) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)年初预算数为 64 万元,支出决算数为 41.19 万元,完成年初预算的 64.36%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:(1)严格落实党政机关习惯过紧日子的有关要求,对相关会议会期进行压缩,节俭办会,节约经费 20 万元;(2)按照市委、市政府坚决落实过“紧日子”的指示精神,市政协进一步厉行节约,缩减开支,常委会等日常会议预算调减经费 2 万元。

(4) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)年初预算数为 77 万元,支出决算数为 62.35 万元,完成年初预算的 80.97%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:补助预算 10 万元,实际拨付 25 万元,实际支出 14.2 万元,因下达时财政局以一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)拨付,支出未计入一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。

2. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 119.27 万元,支出决算为 112.91 万元,完成年初预算的 94.67%。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 59.64 万元,支出决算为 107.45 万元,完成年初预算的 180.16%。支出决算数大于预算数的主要原因:为补缴我部门 2025 年度退休人员年金,年中追加年金做实经费 51.06 万元。

(3) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为 2.44 万元,支出决算数为 2.38 万元,完成年初预算的 97.54%。

3. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 63.36 万元,支出决算为 55.74 万元,完成年初预算的 87.97%。支出决算数小于预算数的主要原因:因人员调出及退休,医疗保险缴费支出小于预算数。

(2) 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 32.22 万元,支出决算为 4.04 万元,完成年初预算的 12.53%。支出决算数小于预算数的主要原因:

(1) 因 2025 年度公务员医疗补助基数调整,导致支出大幅度减少;(2) 2025 年度 1-6 月公务员医疗补助由财政局与社保资金账户结算,未计入单位当年支出。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 101.63 万元,支出决算为 101.34 万元,完成年初预算的 99.71%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补助(项)年初预算为 19.46 万元，支出决算为 19.46 万元，完成年初预算的 100%。

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 1569.46 万元，其中：

人员经费 1401.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资和福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 168.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)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、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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“三公”经费财政拨款支出全年预算为 28 万元，支出决算为 20.64 万元，完成全年预算的 73.71%。支出决算较上年减少 51.8 万元，减少 71.51%。决算数小于全年预算数的主要原因：按照市委、市政府坚决落实过“紧日子”的指示精神，进一步厉行节约，缩减开支。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 26 万元，支出决算为 19.78 万元，完成全年预算的 76.08%；支出决算较比上年减少 17.68 万元，减少 47.20%，决算数较上年减少的主要原因：（1）2025 年度采用分期付款方式购置公务用车 1 辆，当年公务用车购置费增加 6 万元，2024 年度支出公车购置支出 16.98 万元；（2）公车运行维护费用减少 6.7 万元。

（1）公务用车购置费支出 6 万元，本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

（2）公务用车运行费支出 13.78 万元，主要用于公务车辆加油、购买车辆保险、车辆维修等经费开支。2025 年度财政拨款开支运行维护费的的公务用车保有量为 8 辆。

（3）公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 43.5%，较上年减少 0.6 万元，减少 40.82%。决算数小于预算数的主要原因：按照市委、市政府坚决落实过“紧日子”的指示精神及“市域内出差取消公务接待”的相关试行文件要求，进一步厉行节约，缩减公务接待费开支。

其中：

（1）外事接待支出 0.00 万元。2025 年度共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

（2）国内公务接待支出 0.87 万元，接待对象主要是各省、市政协委员及工作人员等，主要是开展交流学习、陪同调研工作。2025 年度共接待国内来访团组 8 批次，71 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 168.07 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），比上年决算数增加 16.75 万元。主要原因是：公务用车维护费及公务用车购置等运转类公用经费 2024 年度决算时计入项目经费，2025 年度计入机关运行经费，导致差异较大。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 45.85 万元，其中：政府采购货物支出 29.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.95 万元。授予中小企业合同金额 45.85 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 45.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位保有车辆共有 8 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、应急公务用车 4 辆，调研与集中公务活动用车 3 辆，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆；价值 50 万元以上通用设备 1 套，无单价 100 万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 163.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（不含不可预见费）。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，本年度工作计划明确、具体、可操作，项目立项程序完整、规范，按要求执行政府采购运行成本合理、管理效率高、履职效能好、社会效应积极正面，绩效目标设置合理，绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率均达 100%；财务管理、资产管理制度健全，资产管理、资金使用均合法合规，持续深化政治机关、清廉机关建设，圆满完成各项目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 政协委员大会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目年初预算 60 万元，预算调减 20 万元，实际拨付 40 万元，全年预算执行 39.41 万元，预算执行率 98.53%。主要产出和效益：一是政协六届四次会议于

2025 年 1 月 6 日至 10 日在咸安召开，委员到会率 98%；二是会议期间围绕经济发展、环境保护、社会民生建言献策，充分发挥了政协政治协商、民主监督、参政议政的职能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：拟进一步与预算安排相结合，落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，根据预算执行情况合理调整项目预算金额及支出结构，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向，确保预算与执行相匹配，提升预算资金使用效益。

2. 政协常委会、县市区政协主席座谈会等会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。项目年初预算 4 万元，年中预算调减 2 万元，实际拨付 2 万元，全年预算执行 1.78 万元，预算执行率 89%。主要产出和效益：2025 年度共召开常委会会议 6 次，主席会议多次“协商在一线”工作推进会议。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化预算执行意识，防止因主观意识不强导致预算执行滞后。

3. 政协委员培训和交流活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。项目年初预算 67 万元，预算调增 2 万元，实际拨付 69 万元，全年预算执行 64.1 万元，预算执行率 92.89%。主要产出和效益：2025 年度举办委员履职尽责培训一期，培训人员 60 人次，为委员订阅学习报刊、书籍共计 13 万余元，委员履职能力得到大幅度提升；全年组织开展各类考察调研活动 150 余人次，委员对办公室、各专门委员会及有关科室承办委员视察具体实施工作的满意程度高。发

现的问题及原因：无。下一步改进措施：1、严格执行预算相关规定，把握项目年初计划和预算，提高部门预算的科学性、准确性和完整性。2、强化预算执行意识，防止因主观意识不强导致预算执行滞后。

4. 文史资料馆管理及文史资料征集出版经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目年初预算 25 万元，年中预算调减 10 万元，实际拨付 15 万元，全年预算执行 14.99 万元，预算执行率 99.93%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化预算执行意识，防止因主观意识不强导致预算执行滞后。

5. 政协宣传和理论研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。项目年初预算 15 万元，年中预算追加 14 万，实际拨付 29 万元，全年预算执行 29 万元，预算执行率 100%。发现的问题及原因：无。主要产出和效益：发行《咸宁政协》杂志，在电视台、报刊等主流媒体播放“政协委员风采”宣传专题片、开办政协宣传专栏，宣传政协系统工作和先进典型、为广大委员建言资政和社会各界凝聚共识提供助力。

（一）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是加强预算编制管理，提高预算编制科学性。在预算编制时充分考虑项目预期目标及工作计划安排，明确各项明细测算依据，确保测算方法科学合理，进一步提高预算编制的精细化、科学化程度。二是落实绩效评价结果与预算安排相结合制度。根据上年度绩效目标完成情况

及预算执行结果对项目预算金额及支出结构进行适度调整，并对绩效目标及指标进行合理优化，确保目标值更加合理。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是合理调整绩效指标目标值。根据近年实际完成情况动态调整下一年度的目标值，合理反映项目预期绩效目标及变动趋势。二是坚持前瞻性谋划、系统性部署、整体性推进，综合考虑形势，适当调整工作计划安排，确保完成工作任务。三是调整计划安排，优化绩效指标。设置可量化评价的效益指标，便于具体细化反映项目实施后的效果。

十四、财政专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2025 年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2025 年度部门决算公开无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（八）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（九）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。

（十）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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):反映政协咸宁市委员会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):反映政协咸宁市委员会办公室未单独设置项级科目的其他支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补助(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。

(十二) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

(十七) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

(十八) 机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十九) 其他专用名词：无。

第六部分 附件

一、政协咸宁市委员会办公室 2025 年度部门整体支出绩效自评报告

（一）自评得分

根据咸财绩函〔2025〕1 号文件要求，我办积极安排专人对接此项工作，结合本单位实际情况，对部门整体支出开展了认真细致的绩效自评工作。通过自评，我办部门整体支出绩效目标设置规范，资金使用基本规范，年度工作按计划完成，年度绩效目标基本完成，社会效益显著。

自评分数:95 分

（二）部门支出情况

2025 年度预算总额 1594.33 万元，基本支出预算 1413.33 万元、项目支出预算 181 万元。2025 年度年中预算调整时项目经费共调减 1 万元。

2025 年基本支出总额 1569.46 万元，项目支出总额 163.48 万元，往来资金支出 0.78 万元，合计支出 1732.95 万元。

（三）重点工作

一年来，市政协履职亮点纷呈、成效彰显：**一是反映社情民意创历史最佳**，报送量和采用量稳居全省市州政协第二名，这是全省政协系统唯一评比通报的工作事项，民意渠道持续畅通；**二是协商议政成果丰硕**，梁细林、周志专 2 位委员在省政协十三届三次会议全体大会上作交流发言，年度 8 个重点议题协商报告得到省政协领导和市委市政府主要领导高度肯定，周锋书记、杨军市长在市“两会”现场对 16 篇政协大会议政发言

进行签批，市政府及有关部门在“两会”闭幕前研究制定了落实举措和督办计划；三是“一线协商”品牌效应凸显，《“桂花之乡”蝶变“桂花城”》等一线协商案例、经验被《人民政协报》、省政协工作简报、《湖北政协》杂志刊发推介，武汉大学、湖北大学课题组专程来咸总结推广，示范效应持续放大；四是服务中心担当有为，7个招商项目成功签约，政协领导牵头的桂花产业、大洲湖片区开发、对外开放平台、梓山湖新城综合开发、铁路建设五个打基础、利长远的重大项目蹄疾步稳、多点突破，为发展注入强劲动能；五是创先争优硕果累累，斩获咸宁市第十三届“香城大舞台”群众性系列文化活动“弘扬三大精神”经典朗诵会第一名、咸宁市创建第七届全国文明城市突出贡献单位等5项荣誉，机关风貌昂扬向上；六是服务质效持续提升，牢固树立机关“大服务”理念，打造过硬的政协和专（工）委履职“联勤保障部队”，当参谋、保运转、抓落实的思想自觉、能力本领和工作合力进一步增强，履职支撑持续夯实。

1. 服务协商议政务实聚焦。聚焦加快打造武汉都市圈绿色发展重要增长极、幕阜山片区绿色发展、科技创新平台建设、武汉（咸宁）离岸科创园“满园轮替”、推进儿童友好型社区建设、凝练咸宁文化标识体系等重点任务，确定8个重点协商议题，建立起党政重视、部门支持、政协引导、委员主导、专家建言、社会参与的协商议政新格局。综合采取座谈走访、问卷调查、小分队蹲点等方式，深度解剖问题，研透梗阻堵点，为市委市政府决策提供了有益参考。其中《加快打造武汉都市

圈绿色发展重要增长极为湖北建成支点贡献咸宁力量协商报告》被市委主要领导批转作为“十五五”规划编制重要参考，切实把协商智慧转化为发展实效。

2. 保障民主监督精准有力。围绕“做强做优工业底盘”服务好专项民主监督，推动优化营商环境、工业经济运行、“5+4”现代化工业体系建设等6大类138个问题的协商解决。特别是针对小微企业反映的“双随机、一公开”政策执行不够规范问题，市政府加大督查力度，全面实行“扫码入企”“综合只查一次”，实现了检查频次减少，工作力度不减。选派委员10余批次参与全市党风廉政建设、改革项目、营商环境、交通安全等监督评议活动。围绕“淦河流域综合治理和统筹发展”调研报告落实情况组织开展“回头看”，以视察调研的方式为加快建成咸宁版“富春山居图”再协商、再建言，让民主监督真正成为推动工作的“催化剂”。

3. 推动提案办理质效双升。规范提案办理全流程，落实“三张清单”制度、完善民主评议机制，开设“主播带你看提案”电视栏目，六届四次全会126件立案提案落地见效，解决了一批群众急难愁盼问题，让提案成为连接党政与群众的“连心桥”。谋划《将咸宁核电纳入国家“十五五”能源发展规划》《加快推进长江咸宁港建设》《全力支持咸宁发展低空经济》等全国、省政协提案14件，在更高层面为咸宁发展摇旗呐喊、擂鼓助威。

4. 反映社情民意信息量质兼取。将“加强人民政协反映社情民意机制建设”列为深改项目和“一把手”工程，完善收集、编报、反馈流程，建立选题会商、定期通报、评先评优机制，

推动与提案、调研成果双向转化，真正打通民意诉求“直通车”。全年收集信息 390 余篇、编报 153 篇，44 篇被省政协采用，转报省委省政府 22 篇，19 篇获市领导批示，关于涉外婚姻监管、长江乌木保护、我国职业教育国际化等 4 篇被全国政协采用。

5. “协商在一线”持续走深走实。以“情系童心、爱暖夕阳”为主题，市县政协联动开展“关爱一老一小双服务”行动，就拓宽“周末学堂”“假期学堂”覆盖面，新增普惠性托幼学位，加强失能老人“六助”服务等事项进行深度协商。举办“协商在一线”活动 270 余场次，推动解决“一老一小”实际问题 530 余个。协调建成一批儿童友好驿站、“四点半课堂”和居家养老服务中心，完成 300 余户适老化改造，开展义诊等活动惠及 700 余人次，让协商成果真正惠及群众、温暖民心。

6. 桂花产业蓄势待发。新建桂花采花高效示范基地 2400 亩，采收鲜桂花 200 余万斤，4 个精深加工项目建成投产，中食世纪桂花产业集群示范园等 3 个重大涉桂项目落地，涉桂市场主体达 400 余家，产业综合产值突破 30 亿元。与武汉纺织大学合作研发桂花芳香纤维。推动桂花国家林草工程技术研究中心重组升级为国家重点实验室，桂花红茶加工技术规范成为省级标准，咸宁桂花进入星巴克、瑞幸供应链。央视综合频道“农耕探文明”栏目播出“湖北咸宁古桂树群”深度报道，让“桂花之乡”名片越擦越亮。

7. “四大项目”稳步推进。大洲湖桂花集聚区首开区 8 个项目同步推进，桂月湾将于春节前开园。国际陆港综合物流园 A 区已开工建设，国际贸易“单一窗口”专区及花湖空港咸宁

城市货站已正式运营。推动市城发集团与省联投建立健全合作体制机制，编制梓山湖片区综合开发规划。铁路物流基地项目施工图已获审批，咸宁北站直达香港九龙站列车已开通，武咸城际铁路公交化咸宁南站升级改造工程已开工。

8. 招商引资结出硕果。组建招商专班主动出击，外出招商19批次，拜访企业86家。无人机飞行学院、友成精密模具、跃锋刀具等7个项目成功落地。西湖大学未来食品产业中心等9个重点项目持续跟进，超额完成年度招商引资任务。

9. 积极助推乡村振兴。连续四年组织开展“三级政协委员助力乡村振兴行动”，为通山县泉港村协调和捐助资金累计1900余万元，开发黄精种养基地100余亩；帮助崇阳县蔡墩村发展黄精、艾草种植基地1500余亩，带动100余户村民增收。组织委员结对帮扶农村困境儿童752名，累计捐款捐物500余万元。

二、部门自评工作开展情况

根据咸财绩函〔2025〕1号文件要求，我办积极安排专人对接此项工作，结合本单位实际情况，对部门整体支出开展了认真细致的绩效自评工作。通过自评，我办部门整体支出绩效目标设置规范，资金使用基本规范，年度工作按计划完成，年度绩效目标基本完成，社会效益显著。

二、2025年度部门整体绩效自评表

2025年度市政协办公室部门整体绩效自评表

填报日期：2026年4月

单位名称	中国人民政治协商会议咸宁市委员会办公室		
基本支出总额	1570.24 万元	项目支出总额	163.48 万元

预算执行情况 (万元)	部门整体 支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		1681.13	1710.28	101.73%
年度目标	2025 年是实施“十四五”规划的收官之年，也是进一步全面深化改革、推进中国式现代化咸宁实践的重要一年。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会和习近平总书记在庆祝人民政协成立 75 周年大会上的重要讲话、习近平总书记考察湖北重要讲话精神，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，紧扣中心履职尽责，为加快打造武汉都市圈自然生态公园城市、推进中国式现代化咸宁实践凝聚更加磅礴的力量。 一、进一步加强思想政治引领。认真落实“第一议题”学习制度，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。把习近平总书记考察湖北、亲临咸宁的重要讲话，与党的二十大、二十届三中全会及市委六届八次、九次全会精神结合起来学习，贯通起来理解，统筹推进落实，引导政协委员和各界人士牢记嘱托、感恩奋进，以履职尽责的实干实效坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。围绕贯彻落实习近平总书记在庆祝人民政协成立 75 周年大会上的重要讲话精神，开展理论研讨，强化政治培训，把学习成效转化为政治协商、民主监督、参政议政的能力本领，转化为高水平履职尽责的工作实践。驰而不息推进政协党的建设，完善政协机关党建和委员队伍党建“双线并行”机制、党建履职深度融合机制，把党的领导落实到政协工作全过程各方面。 二、进一步提高议政建言质量。围绕建设长江中游水安全和水环境安全保障区、武汉都市圈科技和产业重要承载区、全国文旅康养基地、全国优质特色农产品供应基地、中部地区重要交通物流节点“五个功能定位”协商议政。广集众智、精准选题，坚持问题导向、目标导向、效果导向“三统一”。鼓励讲真话、建诤言、献良策，做到平等协商而不强加于人，有序协商而不各说各话，真诚协商而不偏激偏执，力求协商出更实的办法、协商出更多的共识、协商出更好的效果。 紧扣产业倍增、科技赋能、动力培育、能级提升、幸福咸宁“五大行动”建言资政。引导政协委员和各界人士勇担使命、各展所长。聚焦构建“5+4”现代化产业体系、搭建高质量供应链平台、完善科技创新体系、推进城乡融合发展等重点工作，通过调研报告、议政发言、			

提案、社情民意信息等渠道，反映实际情况，提出真知灼见。按照“三线并进”工作机制，做好联系包保服务产业（项目）工作，充分发挥政协人才荟萃和“朋友圈”资源优势，做有心人，积极搜集信息、牵线搭桥，竭尽所能招商引资，为咸宁高质量发展添砖加瓦。 发挥协商式监督优势，增强民主监督实效。坚持在监督中支持，在支持中监督，把民主监督融入各项履职活动，进一步健全完善知情明政、协调落实、办理反馈、权益保障等机制，紧紧围绕市委、市政府重要工作部署、“两重”项目和“两新”政策实施、重大民生问题，深入调查研究，实事求是反映情况，认真负责提出意见建议，通过民主监督凝聚各方共识，形成工作合力，推动问题解决。 三、进一步强化履职为民导向。坚持人民政协为人民，加强反映社情民意、联系群众、服务人民机制建设，以界别委员工作室为平台密切联系和服务界别群众，以“一线协商·共同缔造”行动为载体密切联系和服务基层群众，在联系服务群众中多做强信心、聚人心、筑同心工作，当好党的政策宣传者、群众利益维护者、社会和谐促进者。大力弘扬“四下基层”优良传统，持续深化下基层察民情解民忧暖民心实践活动、政协委员助力乡村振兴行动，积极为基层办实事。不断完善“一线协商”机制、丰富“共同缔造”内涵，努力打造政协协商于民、协商为民工作品牌。 四、进一步提升服务保障水平。健全政协协商民主制度，完善提案、调研、视察、考察、会议协商、民主监督等工作规则，拓宽社情民意反映渠道。发挥专家学者、智库机构作用，为高质量建言资政提供专业支持、人才支撑。按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，加强委员履职服务和管理。以“精益求精、追求极致”为目标，树立重实干重实绩的鲜明导向，教育引导政协机关干部在干中学、在学中干，锤炼“文经我手无差错、事交我办请放心”的过硬作风。一体推进党纪学习教育、巡察反馈问题整改、整治形式主义为基层减负。把“政治坚定、业务精通、极端负责、规范高效、团结协作、勤政廉洁”融入机关建设各方面，推动机关工作出新出彩，努力打造让市委放心、让人民满意的模范机关。						
年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值

绩效目标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	90%	95%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	90%	90%
		项目支出 成本控制	会议费控制	绩效基本型	64	41.19
			“三公经费”变动率	绩效基本型	0	0
			培训费控制	绩效基本型	40	19.64
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	真实、完整、准确	真实、完整、准确
			预算编制合理性	绩效基本型	重点项目有保障	重点项目有保障
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	<5%	5.64
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	>90%	94.9%
			结转结余率	绩效基本型	0	0
			政府采购执行率	绩效基本型	>70%	118.5%
	管理效率	绩效管理	绩效目标合理性	绩效基本型	符合客观实际	符合客观实际
			绩效监控开展率	绩效基本型	>90%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	>90%	100%
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	制度健全	制度健全
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	履职效能	社情民意信息报送	报送数量	绩效基本型	70	98
		提案提案数	提案数	绩效基本型	>110 件	164 件
		提案立案数	立案数	绩效基本型	>80 件	134 件
	社会效应	经济效益	为咸宁经济发展献言 献策参与度	绩效基本型	≥90%	95%

		社会效益	委员围绕经济社会民生建言献策	绩效基本型	≥90%	95%
		生态效益	为咸宁生态保护献言献策参与度	绩效基本型	≥90%	95%
	可持续发展能力	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	≥90%	95%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	科学合理	科学合理
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	充分运用信息化手段	充分运用信息化手段
	满意度	服务对象满意度	满意度	绩效基本型	≥90%	98%
		联系部门满意度	满意度	绩效基本型	≥90%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		为深入贯彻习近平总书记关于党和政府带头过紧日子的重要指示精神，全面落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，我单位进一步厉行节约、压减开支、勤俭办事业，从严控制一般性支出、“三公”经费及日常运行经费，大力压减非刚性、非重点项目支出，有效降低了行政运行成本，形成资金结余。				
改进措施及结果应用方案		1. 进一步健全预算绩效评估与反馈机制，每季度在党组会议上通报资金支付进度，年末系统梳理资金使用效益及预算绩效目标完成情况，形成全面、客观、科学的绩效评估，及时总结经验、查找不足，为下一年度预算编制和执行提供坚实参考依据。 2. 认真总结工作经验，严格落实中央关于“党和政府带头过紧日子”的工作要求，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系和运行监控体系，着力提升财政资源配置效率和使用效益。严格落实绩效目标全过程管理，做到及时纠偏、约束有力、全面覆盖、突出重点、信息共享、结果运用，持续推动机关预算绩效管理工作提质增效。				

三、2025 年度政协委员大会项目绩效自评表

项目名称	政协委员大会项目经费		
主管部门	政协咸宁市委员会办公室	项目实施单位	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况（万元） （10分）		年度财政资金 总额	预算数(A) 40	执行数(B) 39.41	执行率 (B/A) 98.53%	得分 (10分*执行率) 10		
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标		委员到会人数		>280人	420余人	10
		数量指标		会期		<5天半	3天	10
		时效指标		会议按期完成率		>95%	100%	10
		质量指标		保障会议正常运行率		>95%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标		围绕经济发展建言度		高	高	10
		生态效益指标		围绕环保保护建言度		高	高	10
		社会效益指标		围绕社会民生建言度		高	高	10
		可持续影响指标		围绕政治协商、民主监督、参政议政建言		高	高	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		满意度		>95%	100%	10
总分	100							

四、2025 年度政协常委会、县市区政协主席座谈会等会议经费项目绩效自评表

项目名称	政协常委会、县市区政协主席座谈会等会议经费		
主管部门	政协咸宁市委员会办公室	项目实施单位	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况（万元） （10分）		年度财政资金 总额	预算数(A) 2	执行数(B) 1.78	执行率 (B/A) 89%	得分 (10分*执行率) 8	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	常委会会议		4次	5次	10
		数量指标	常委会参会率		>90%	95次	10
		时效指标	会议按期完成率		>95%	95%	10
		质量指标	保障会议正常运行率		>95%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	围绕经济发展建言度		高	高	10
		生态效益指标	围绕环保保护建言度		高	高	10
		社会效益指标	围绕社会民生建言度		高	高	10
		可持续影响指标	围绕政治协商、民主监督、参政议政建言		高	高	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度		>95%	100%	10
总分	98						

五、2025年度政协委员培训及交流活动项目绩效自评表

项目名称	政协委员培训及交流活动经费				
主管部门	政协咸宁市委员会办公室		项目实施单位		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情	年度财	预算数(A)	执行数(B)	执行率	得分

况（万元） （10 分）		政资金 总额	69	64.1	(B/A) 92.89%	(10 分*执行率) 9		
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标		三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标		培训班		每年 2 期	2 期	10
				培训天数		每期≥6 天	6 天	10
		质量指标		受训委员履职能力提率		显著提高	100%	10
				培训人数		每年≥120 人	65 人	8
				培训完成率		100%	100%	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标		为湖北经济发展 献言献策参与度		≥90%	90%	10
		社会效益 指标		委员围绕经济社 会民生建言献策		≥90%	90%	10
		生态效益 指标		为湖北生态保护 献言献策参与度		≥90%	90%	10
	满意度 指 标 (10 分)	政协委员满意率		100%		确定能	政协委员满 意率	10
总分	97							

六、2025 年度文史资料馆管理及文史资料征集出版经费项目绩效自评表

项目名称	文史资料馆管理及文史资料征集出版经费		
主管部门	政协咸宁市委员会办公室	项目实施单位	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） (10分)	年度财政资金	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
	总额	15	14.99	99.93%	10	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	正常运行率	>90%	100%	20
		成本指标	文史馆运行成本	<5万元	4.99万元	20
	效益指标 (40分)	经济效益指标	组织专家评审	有效、严谨	有效、严谨	20
		生态效益指标	推进咸宁文化史宣传	提质、扩面	提质、扩面	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	>95%	100%	10
总分	100					

七、2025 年度政协宣传和理论研究项目绩效自评表

项目名称	政协宣传和理论研究				
主管部门	政协咸宁市委员会办公室		项目实施单位		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （10分）	年度财政 资金	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)
	总额	29	29	100%	10

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
年度 绩效 目标	产出 指标 (40分)	数量指标	《咸宁政协》杂志	4期	4期	10
		数量指标	按要求宣传率	100%	100%	10
		质量指标	按要求完成宣传率	100%	100%	10
		质量指标	杂志按期出刊率	100%	100%	10
	效益 指标 (40分)	社会效益指标	宣传政协系统工作、先进典型，为广大委员建言资政和 社会各界凝聚共识提供助力	效果明显	效果显著	20
		可持续影响指标	加大宣传力度， 展现政协风采	提质、扩面	提质、扩面	20
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意度	>95%	100%	10
总分	100					