

**中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会
办公厅（汇总）2025 年度部门决算**

目 录

一、概况.....	1
（一）部门职责.....	1
（二）机构设置.....	1
二、2025 年度部门决算公开表.....	3
（一）2025 年度收入支出决算总表.....	3
（二）2025 年度收入决算表（分单位）.....	5
（三）2025 年度收入决算表（分科目）.....	6
（四）2025 年度支出决算表（分单位）.....	8
（五）2025 年度支出决算表（分科目）.....	9
（六）2025 年度财政拨款收入支出决算总表.....	11
（七）2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
（八）2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...	15
（九）2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
（十）2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
（十一）2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
三、2025 年度部门决算情况说明.....	20
（一）收入支出决算总体情况说明.....	20
（二）收入决算情况说明.....	20
（三）支出决算情况说明.....	20

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
（十）机关运行经费支出说明.....	27
（十一）政府采购支出说明.....	27
（十二）国有资产占用情况说明.....	27
（十三）预算绩效情况说明.....	27
四、名词解释.....	32
五、附件.....	37

一、概况

（一）部门职责

中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅的主要职责是：

1. 负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和其他重要会议、活动的组织和会务工作。
2. 负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。
3. 负责协调、保障专门委员会和市政协委员实施专题调研计划及开展相关活动的组织服务工作。
4. 负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。
5. 负责与市委、市人大、市政府有关部门和全国政协、省政协、各区县（市）政协的工作联系；负责联系市各民主党派、工商联、政协各界别小组和委员。
6. 负责市政协机关的机构编制、干部人事和老干部管理工作。
7. 负责起草市政协有关文件、领导讲话材料；协调管理各专门委员会办公室工作，确保专门委员会工作职责的实施。
8. 负责市政协机关的行政后勤事务和接待工作。
9. 承办领导交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（汇总）部门决算包括：中国人民政治协商

会议浙江省杭州市委员会办公厅本级（行政单位）决算、杭州市政协事业发展服务中心（事业单位）决算和杭州市政协文史研究中心（杭州市政协新时代协商民主实践中心）（事业单位）决算。

纳入中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅(汇总)2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（本级）
2. 杭州市政协事业发展服务中心
3. 杭州市政协文史研究中心（杭州市政协新时代协商民主实践中心）

二、2025 年度部门决算公开表

2025 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（汇总）

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	10,057.63	一、一般公共服务支出	32	8,905.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	101.42
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	824.52
	9		九、卫生健康支出	40	226.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,057.63	本年支出合计	58	10,057.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	10,057.63	总 计	62	10,057.63

注：本表反映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时可能存在尾数误差。

2025 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	10,057.63	10,057.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	7,254.38	7,254.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市政协事业发展服务中心	723.34	723.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市政协文史研究中心（杭州市政协新时代协商民主实践中心）	2,079.91	2,079.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（汇总）

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
支出功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,057.63	10,057.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,905.39	8,905.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	8,905.39	8,905.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	4,447.28	4,447.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	1,266.28	1,266.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	493.79	493.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	1,835.55	1,835.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	862.48	862.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	824.52	824.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	824.52	824.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	257.46	257.46	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	378.71	378.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.36	188.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.30	226.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.30	226.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	196.87	196.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	10,057.63	7,333.66	2,723.97	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	7,254.38	5,392.89	1,861.49	0.00	0.00	0.00
杭州市政协事业发展服务中心	723.34	722.34	1.00	0.00	0.00	0.00
杭州市政协文史研究中心（杭州市政协新时代协商民主实践中心）	2,079.91	1,218.43	861.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（汇总）

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,057.63	7,333.66	2,723.97			
201			一般公共服务支出	8,905.39	6,282.83	2,622.55			
20102			政协事务	8,905.39	6,282.83	2,622.55			
2010201			行政运行	4,447.28	4,447.28				
2010202			一般行政管理事务	1,266.28		1,266.28			
2010204			政协会议	493.79		493.79			
2010250			事业运行	1,835.55	1,835.55				
2010299			其他政协事务支出	862.48		862.48			
206			科学技术支出	101.42		101.42			
20604			技术与研究开发	101.42		101.42			
2060404			科技成果转化与扩散	101.42		101.42			
208			社会保障和就业支出	824.52	824.52				
20805			行政事业单位养老支出	824.52	824.52				

2080501	行政单位离退休	257.46	257.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.71	378.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.36	188.36				
210	卫生健康支出	226.30	226.30				
21011	行政事业单位医疗	226.30	226.30				
2101101	行政单位医疗	196.87	196.87				
2101102	事业单位医疗	29.43	29.43				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（汇总）

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	10,057.63	一、一般公共服务支出	33	8,905.39	8,905.39	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	101.42	101.42	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	824.52	824.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	226.30	226.30	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	10,057.63	本年支出合计	59	10,057.63	10,057.63	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	10,057.63	总 计	64	10,057.63	10,057.63	0.00	0.00

注：本表反映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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（汇总）

项 目				本年支出			
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		10,057.63	7,333.66	2,723.97
201			一般公共服务支出		8,905.39	6,282.83	2,622.55
20102			政协事务		8,905.39	6,282.83	2,622.55
2010201			行政运行		4,447.28	4,447.28	
2010202			一般行政管理事务		1,266.28		1,266.28
2010204			政协会议		493.79		493.79
2010250			事业运行		1,835.55	1,835.55	

2010299	其他政协事务支出	862.48		862.48
206	科学技术支出	101.42		101.42
20604	技术与研究与开发	101.42		101.42
2060404	科技成果转化与扩散	101.42		101.42
208	社会保障和就业支出	824.52	824.52	
20805	行政事业单位养老支出	824.52	824.52	
2080501	行政单位离退休	257.46	257.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.71	378.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.36	188.36	
210	卫生健康支出	226.30	226.30	
21011	行政事业单位医疗	226.30	226.30	
2101101	行政单位医疗	196.87	196.87	
2101102	事业单位医疗	29.43	29.43	

注：本表反映本年度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基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（汇总）

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	5,243.85	302	商品和服务支出	1,795.66	310	资本性支出	16.40
30101	基本工资	880.08	30201	办公费	126.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	899.44	30202	印刷费	70.68	31002	办公设备购置	16.40
30103	奖金	1,273.86	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.51	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	448.58	30206	电费	53.92	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.71	30207	邮电费	10.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	188.36	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	226.30	30209	物业管理费	357.94	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	60.73	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.94	30212	因公出国（境）费用	31.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	402.14	30213	维修（护）费	6.03	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	18.28	30214	租赁费	15.12	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	519.15	30215	会议费	16.67	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	277.76	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	68.41	30217	公务接待费	32.38	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	189.05	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	19.02	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.38	30226	劳务费	19.01	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	416.52	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	70.52	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	219.61	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	162.64	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.89	30299	其他商品和服务支出	123.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5,521.60	公用经费合计					1,812.05

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（汇总）

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
合 计									

注：本表反映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：本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。

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（汇总）

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门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，故本表无数据。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	67.74	64.16
1. 因公出国（境）费用	32.50	31.77
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	35.24	32.38

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 10057.63 万元，支出总计 10057.63 万元。与 2024 年度相比，各减少 17.04 万元，下降 0.2%，主要原因是与上年基本持平。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入合计 10057.63 万元，包括：财政拨款收入 10057.63 万元（其中：一般公共预算 10057.63 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 10057.63 万元，其中：基本支出 7333.66 万元，占 72.9%；项目支出 2723.97 万元，占 27.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 10057.63 万元，支出总计 10057.63 万元，与 2024 年度相比，各减少 17.03 万元，下降 0.2%，主要原因是与上年基本持平。

财政拨款支出年初预算数 10228.35 万元，完成年初预算的 98.3%，主要原因是严格按预算执行，全年支出比年初

预算略有减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障政协全体会议、政协委员工作、政治协商工作等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）政协事务（款）方面的支出规模较大，主要是：2010201 行政运行，2025 年度决算数为 4447.28 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 44.22%，主要用于保障市政协机关正常运转等方面。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 10057.63 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.03 万元，下降 0.2%，主要原因是与上年基本持平。。

2. 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 10057.63 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 8905.39 万元，占 88.5%。科学技术支出（类）支出 101.42 万元，占 1.0%。社会保障和就业支出（类）支出 824.52 万元，占 8.2%。卫生健康支

出（类）支出 226.30 万元，占 2.3%。

3. 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 10228.35 万元，支出决算为 10057.63 万元，完成年初预算的 98.3%，主要原因是严格按预算执行，全年支出比年初预算略有减少。

其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算为 4462.23 万元，支出决算为 4447.28 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行，全年支出比年初预算略有减少。

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 1323.24 万元，支出决算为 1266.28 万元，完成年初预算的 95.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行，全年支出比年初预算略有减少。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）年初预算为 495.00 万元，支出决算为 493.79 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行，全年支出比年初预算略有减少。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）年初预算为 1873.02 万元，支出决算为 1835.55 万元，完成年初预算的 98.0%，决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行，全年支出比年初预算略有减少。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算为 861.50 万元，支出决算为 862.48 万元，完成年初预算的 100.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增一个课题经费，支出有所增加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算为 104.00 万元，支出决算为 101.42 万元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行，全年支出比年初预算略有减少。

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 304.14 万元，支出决算为 257.46 万元，完成年初预算的 84.7%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少，经费支出相应减少。

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 384.58 万元，支出决算为 378.71 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数减少。

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 192.29 万元，支出决算为 188.36 万元，完成年初预算的 98.0%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费基数减少。

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 199.46 万元，支出决算为 196.87 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因

是医疗保险缴费基数减少。

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 28.89 万元，支出决算为 29.43 万元，完成年初预算的 101.9%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

（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 7333.66 万元，其中：

人员经费 5521.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1812.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 67.74 万元，支出决算为 64.16 万元，完成全年预算的 94.7%，2025 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是按全年预算数控制“三公”经费支出，因公出国任务和公务接待任务比预计减少。决算数与 2024 年度相比，减少 14.98 万元，下降 18.9%，主要原因是因公出国任务和公务接待任务比预计减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费全年预算数为 32.50 万元，支出决算为 31.77 万元，完成全年预算的 97.8%，主要用于工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是按规定完成年初预算。决算数与 2024 年度相比，减少 12.66 万元，下降 28.5%，主要原因是因公出国任务减少。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 3 个，累计 10 人次。开支内容包括工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万

元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护预算。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护预算。截至 2025 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。其中：

公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.0%，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置预算。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是无公务用车购置预算。。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护预算。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是无公务用车运行维护预算。

（3）公务接待费全年预算数为 35.24 万元，支出决算为 32.38 万元，完成全年预算的 91.9%，国内公务接待 177 批次，累计 1731 人次。主要用于接待上级和兄弟城市政协来杭等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是是公务接待任务比预计减少。决算数与 2024 年度相比，减少 2.32 万元，下降 6.7%，主要原因是是公务接待任务减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 32.38 万元，主要用于接待上级和兄弟城市政协来杭接待 177 批次，累计 1731 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费年初预算数为 1035.63 万元，支出决算为 903.67 万元，完成年初预算的 87.3%，决算数小于预算数的主要原因是按全年预算数控制经费支出，全年支出比年初预算略有减少。比 2024 年度减少 28.00 万元，下降 3.0%，主要原因是按全年预算数控制经费支出，培训费等支出比上年度减少。

（十一）政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 1010.09 万元。其中：政府采购货物支出 5.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1005.01 万元。授予中小企业合同金额 845.77 万元，占政府采购支出总额的 83.7%，其中：授予小微企业合同金额 339.34 万元，占授予中小企业合同金额的 40.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，市政协办公厅本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅组织对 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 7 个，二级项目 14 个，共涉及资金 2723.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

本年无政府性基金预算项目

本年无国有资本经营预算项目

组织对杭州数字政协”（2025）项目开展了 1 次部门评价，涉及一般公共预算支出 77.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金投入和项目实施情况较好，绩效目标完成情况较好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市政协办公厅随决算公开 2025 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，政协会议项目和政协委员工作项目绩效自评具体情况如下：

政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 495 万元，执行数为 493.79 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：一是认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，广泛凝聚共识，更好发挥专门协商机构优势作用助力中心大局，奋力争当高质量发展人民政协协商民主

先行者。二是积极推进我市在践行全过程人民民主上发挥示范引领作用，为持续推动“八八战略”走深走实，勇当先行者、谱写新篇章贡献政协智慧力量。下一步改进措施：一是在保持较高预算执行率的同时，不断优化预算绩效管理的科学性和有效性。二是努力发挥各级政协组织政治协商、民主监督、参政议政职能，广泛凝聚共识，更好发挥专门协商机构优势作用。

项目支出绩效自评表						
(2025 年度)						
项目名称	政协会议					
主管部门	027-中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅		预算单位	027001-中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	495	495	493.79	0	99.76%
	一般公共预算资金	495	495	493.79	0	99.76%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，广泛凝聚共识，更好发挥专门协商机构优势作用助力中心大局，奋力争当高质量发展人民政协协商民主先行者。积极推进我市在践行全过程人民民主上发挥示范引领作用，为持续推动“八八战略”走深走实，勇当先行者、谱写新篇章贡献政协智慧力量。		较好地完成了全年目标任务。			
目标偏离原因分析	预算执行率未达 100%，主要原因是为进一步贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、严格落实习惯过紧日子要求，会议费相应节约，未能完成年度预算。					
整改措施及建议	不断加强预算绩效管理，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，广泛凝聚共识，更好发挥专门协商机构优势作用。					

其他需说明的问题		无。						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (75.00分)	数量指标 (25.00分)	会议天数	≥5天	5天	25.00	25.00	
		质量指标 (25.00分)	会议议程完成率	≥100%	1	25.00	25.00	
		时效指标 (25.00分)	会议按期完成率	≥100%	1	25.00	25.00	
	效益指标 (25.00分)	社会效益 (25.00分)	提升了履职能力	有所提升	有所提升	25.00	25.00	
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

政协委员工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为358.6万元，执行数为337.48万元，完成预算的94.11%。项目绩效目标完成情况：一是提升委员履职能力，开展市政协各界别小组调研、活动。二是保障委员履职工作，做好委员服务工作，开展委员培训工作。下一步改进措施：一是在提高预算执行率的同时，不断加强预算绩效管理，进一步发挥政协委员履职主体作用和政协参政议政、民主监督作用。二是在履职活动中努力了解有关情况、

发现问题、研究对策、建言资政，从而提高参政议政、民主监督的水平和实效。

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		政协委员工作						
主管部门		027-中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅		预算单位	027001-中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	358.6	358.6	337.48	0	94.11%		
	一般公共预算资金	358.6	358.6	337.48	0	94.11%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		提升委员履职能力,开展市政协各界别小组调研、活动,保障委员履职工作,做好委员服务工作,开展委员培训工作。		较好地完成了全年目标任务。				
目标偏离原因分析		预算执行率未达 100%, 主要原因是部分委员履职活动年度计划调整, 经费支出相应节约, 未能完成年度预算。						
整改措施及建议		不断加强预算绩效管理,切实发挥政协委员主体作用,在委员履职活动中努力了解情况、发现问题、研究对策、建言资政,提高参政议政、民主监督质效。						
其他需说明的问题		无。						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (75.00 分)	数量指标 (25.00 分)	完成报告数	≥10 个	12	25.00	25.00	
		质量指标 (25.00 分)	领导批阅率	≥90%	1	25.00	25.00	
		时效指标 (25.00 分)	报告完成时间	≤12.31 日	按时完成	25.00	25.00	

	效益指标 (25.00分)	社会效益 (25.00分)	提升履职水平	有所提升	提升	25.00	25.00	
总分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

杭州数字政协”（2025）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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为80万元，执行数为77.42万元，完成预算的96.78%。项目绩效目标完成情况：在前期系统建设基础上，进一步巩固深化、迭代升级“杭州数字政协”建设，以数字化成果展现人民政协制度优势效能。发现的问题及原因：数字化应用使用率有待提高。下一步改进措施：不断加强预算绩效管理，进一步数字化对政协参政议政、民主监督中的作用，从而提高参政议政、民主监督的水平和实效。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；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）及燃料费、新能源汽车充电费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

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

18. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

20. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

22. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

23. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 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）：指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。

25. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、附件

（一）2025 年度项目支出绩效自评结果

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	027001-中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	政协事务综合业务管理	优
2	027001-中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	政协会议	优
3	027001-中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	政治协商工作	良
4	027001-中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	政协委员工作	优
5	027001-中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅	专委会工作	优
6	027002-杭州市政协事业发展服务中心	日常保障运行	优
7	027003-杭州市政协文史研究中心（杭州市政协新时代协商民主实践中心）	日常保障运行	优

(二) 2025 年度重点绩效评价报告

杭州市项目支出绩效评价报告

项目名称 “杭州数字政协”（2025）项目

项目单位 中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅

主管部门 中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅

评价方式：部门（单位）评价 ☐ 财政评价 ☐

评价机构：第三方机构 ☐ 部门（单位）评价组 ☒ 财政评价组 ☐

2026 年 6 月 26 日

杭州市财政局（制）

一、项目基本信息				
项目负责人	戚向全	联系电话	85259353	
地 址	上城区解放东路 18 号市民中心 B 座 2419 室		邮编	310026
项目起止时间	2025 年 8 月 ~ 2026 年 3 月			
计划安排资金（万元）	100	实际到位资金（万元）	80	
其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		
市县财政	100	市县财政	80	
其它		其它		
实际支出（万元）	77.42			
二、项目支出明细情况				
支出内容 （经济科目）	计划支出数		实际支出数	
31007-信息网络及软件购置更新	800000		774200	
支出合计	800000		774200	
三、评价报告摘要				
概况	为认真贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革和数字中国建设的重大部署，围绕忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”主题主线，2025 年的项目建设方向主要围绕积极开展数字政协智能化应用探索，加强数字底座 AI 能力，基于数字政协现有数据，利用深度学习模型能力组件进行训练学习，立足委员履职服务、委员与社会公众互动、政协机关综合保障等关键业务需求，提高委员数字思维、数字意识、数字技能等数字素养，进一步加强政协工作的前瞻性、整体性和协同性，最终达成数智赋能的预期目标。			
项目绩效目标	预 期		实 际	

完成情况	1. 基于市城脑大模型中枢的政协垂域模型知识库搭建： (1) 政协数据归集 (2)垂域模型知识库搭建 2. 垂域模型智能体应用场景开发： (1) 新建智能写作助手 (2) 新建智能问答应用 (3) 共建智能文本助手 (4) 移动端智能 AI 助手 3. 完善数字政协系统安全工作。	均按期完成。
主要绩效情况	1. 基于市城脑大模型中枢的政协垂域模型知识库搭建： (1) 政协数据归集 全量全要素归集杭州政协相关履职数据，累计汇总政协履职资料 10 万余条，涵盖调研报告 500 余篇、提案 4.7 万余篇、社情民意信息 3000 余篇、协商履职议题 140 余条、协商及学习培训视频资料 70 余篇、宣传信息 3000 余条、文史资料 7000 余篇、委员履职数据 4.6 万余条等。 (2) 垂域模型知识库搭建 构建"政协知识图谱"，通过自然语言处理（NLP）技术深度解析历史提案、社情民意信息、机关行政制度及政策文件，整合市政协履职档案资源库中委员履职数据（含会议参与、提案提交、社情民意信息上报等），打造具备语义关联分析能力的政协领域专有知识库。 2. 垂域模型智能体应用场景开发： (1) 新建智能写作助手 基于大数据模型与自然语言生成技术，结合委员提案撰写、社情民意上报、调研报告梳理等业务场景，探索文稿格式模板编写智能辅助工具。 (2) 新建智能问答应用	

	归集整合政协业务相关文件资料等各形式数据构建政协专属知识图谱，并基于知识图谱开发智能问答应用。 （3）共建智能文本助手 基于文本理解算法和神经网络模型实现对文章文本进行深层次的特征提取与语义解析，实现对文章主旨、关键信息的准确把握。 （4）移动端智能 AI 助手 基于大模型引擎与 AI 模型开发一套适用于浙政钉移动端的智能 AI 助手。 3. 完善数字政协系统安全工作。 延续历年安全工作要求，继续加强信息安全保障。加强数据安全与隐私保护，数据加密与访问控制，对敏感数据进行加密存储和传输，防止数据泄露和非法访问。智能风险预警：实时监测数据使用情况，发现潜在的安全风险并及时预警，如多账号同时登录，高并发数据下载，异地登录等。 4. 项目建成后完成二级等保测评、第三方软件测评，以及提供不少于 2 年的软件运维服务。
评价结论	项目按照招标文件和合同文件有关要求，完成了基于市城脑大模型中枢的政协垂域模型知识库搭建，垂域模型智能体应用场景开发，巩固完善了数字政协系统安全，完成软件测评、密码测评、等保二级测评、信创测评测评工作并出具测评报告，提供两年免费运维服务，试运行以来，系统运行正常，绩效评价为“优”。

主要问题及原因分析	信息化项目建设资金投入力度有待加强。
相关建议	优化项目资金保障。加强财政资金统筹安排，探索建立多渠道资金投入机制。严格预算绩效管理，建立项目经费与绩效评估挂钩机制。对重大项目支出实行全生命周期绩效管理，动态开展重大项目资金中期评估及到期评价，对重叠交叉、绩效不明显的项目进行整合。

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
戚向全	市政协事业发展服务中心主任	市政协事业发展服务中心	
夏南	市政协事业发展服务中心高级工程师	市政协事业发展服务中心	
阎维	市政协办公厅行政处处长	市政协办公厅	

填报人（签字）：

年 月 日

评价组组长（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

项目支出绩效评价报告文字部分

为深化预算绩效管理工作，建立科学、规范、合理的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益和效率，根据杭州市人民政府办公厅《杭州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（杭政函〔2013〕156号）、《杭州市项目支出绩效评价管理办法》（杭财绩效〔2021〕12号）等文件精神，市政协办公厅对“杭州数字政协”（2025）项目经费支出实施绩效评价。

一、基本情况

（一）项目概况。

“杭州数字政协”（2025）项目建设方向主要围绕积极开展数字政协智能化应用探索，加强数字底座 AI 能力，基于数字政协现有数据，利用深度学习模型能力组件进行训练学习，立足委员履职服务、委员与社会公众互动、政协机关综合保障等关键业务需求，提高委员数字思维、数字意识、数字技能等数字素养，进一步加强政协工作的前瞻性、整体性和协同性，最终达成数智赋能的预期目标。

项目预算金额：1000000 元，其中 2025 年度预算 800000 元，执行 774200 元，执行率 96.78%。

（二）项目绩效目标。

1. 基于市城脑大模型中枢的政协垂域模型知识库搭建：

（1）政协数据归集

（2）垂域模型知识库搭建

2. 垂域模型智能体应用场景开发：

(1) 新建智能写作助手 (2) 新建智能问答应用 (3) 共建智能文本助手 (4) 移动端智能 AI 助手

3. 完善数字政协系统安全工作。
绩效目标均按时完成。

二、绩效分析及评价结论

(一) 绩效评价目的、对象、范围、原则及评价方法。

绩效评价目的为提高预算管理的科学性,为进一步提高资金使用效率和效益奠定重要基础,对杭州数字政协(2025)项目绩效情况进行分析,主要评价产出指标和效益指标。

(二) 绩效分析。

1. 数量指标:
2. 质量指标: 各项建设应用、平台、服务验收合格。
3. 时效指标: 按期完成建设任务。
4. 成本指标: 预算执行率 96.78%。
5. 服务对象满意度指标: 质量、服务满意度为“满意”。

(三) 评价结论。

此次绩效评价通过访谈、翻阅项目计划任务书、项目立项评审等资料,采集项目绩效及经费使用数据,汇总分析以上资料及数据,得出绩效评价的综合评分为 99 分。

三、主要经验及做法

项目监督全过程覆盖。将监督和评估工作融于项目管理全过程。在项目立项前,开展项目信息审核、立项等事前监督工作,当好守门员;在项目立项后,组织开展对项目执行情况和资金管理情况开展绩效评价、检查和督导,积极当好项目管理的裁判员,

提高财政科技资金使用效益；在项目实施完成后，积极开展项目验收和综合绩效评价，加强事后监督。

四、存在的问题及原因分析

信息化项目建设资金投入力度有待加强。

五、有关建议

优化项目资金保障。加强财政资金统筹安排，探索建立多渠道资金投入机制。严格预算绩效管理，建立项目经费与绩效评估挂钩机制。对重大项目支出实行全生命周期绩效管理，动态开展重大项目资金中期评估及到期评价，对重叠交叉、绩效不明显的项目进行整合。

六、其他需要说明的问题

无。

杭州市项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		杭州数字政协（2025）						
主管部门		市政协办公厅			实施单位	市政协办公厅		
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	80	80	77.42	10	96.78%	9	
	其中：当年财政拨款	80	80	77.42	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 基于市城脑大模型中枢的政协垂域模型知识库搭建： （1）政协数据归集 （2）垂域模型知识库搭建 2. 垂域模型智能体应用场景开发： （1）新建智能写作助手（2）新建智能问答应用（3）共建智能文本助手（4）移动端智能 AI 助手 3. 完善数字政协系统安全工作。				均按期完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政协履职资料数量	≥10 万条	>10 万条	30	30	
			搭建垂域模型知识库	4	4			
			垂域模型智能体应用场景数量	4	4			
		质量指标	各项建设应用、平台、服务验收合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	按期完成建设任务	按期完成	按期完成	20	20	
		成本指标	预算支出的相符性和合规性	用途相符、支出合规	用途相符、支出合规	10	10	
	效益指标	服务对象满意度指	质量、服务满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99	