

2025年度
中国人民政治协商会议河南省平顶
山市卫东区委员会办公室部门决算

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平顶山市卫东区委员会办公室概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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平顶山市卫东区委员会办公室概况

一、部门职责

1. 负责政协卫东区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 负责政协卫东区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3. 研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

4. 负责协调、保障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。

5. 负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。

6. 负责区政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

7. 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8. 负责与中共卫东区委、区人大、区政府有关部门工作联系，负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作。

9. 参与区政协委员的协商推荐等有关人事工作。

10. 负责区政协机关的机构编制、干部人事管理和外事工作。

11. 负责区政协及机关的后勤保障及接待工作。

12. 承办区政协领导同志交办的其它工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室内设机构7个，包括：办公室、提案和委员联络委员会、文化和文史委员会、经济环境资源委员会、教科卫体委员会、民主法制委员会、农业和农村委员会。另设有委员联络和履职服务中心。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室本级

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平顶山市卫东区委员会办公室

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	755.67	一、一般公共服务支出	31	507.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	169.55	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	3.73	八、社会保障和就业支出	38	185.85
	9		九、卫生健康支出	39	27.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	169.55
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	35.32

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平顶山市卫东区委员会办公室

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
	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	3.73
	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	928.95	本年支出合计	57	928.95
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	928.95	总计	60	928.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		928.95	925.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73
201	一般公共服务支出	507.48	507.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	507.48	507.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	456.05	456.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.85	185.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.37	133.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.08	68.08	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	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169.55	169.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	169.55	169.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	169.55	169.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73
22999	其他支出	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73
2299999	其他支出	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73

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平顶山市卫东区委员会办公室 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		928.95	655.49	273.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	507.48	456.05	51.43	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	507.48	456.05	51.43	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	456.05	456.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	51.43	0.00	51.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.85	133.37	52.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.37	133.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.08	68.08	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	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.48	0.00	52.48	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.48	0.00	52.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169.55	0.00	169.55	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	169.55	0.00	169.55	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	169.55	0.00	169.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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平顶山市卫东区委员会办公室 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	755.67	一、一般公共服务支出	33	507.48	507.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	169.55	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	185.85	185.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.03	27.03	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	169.55	0.00	169.55	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	35.32	35.32	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	925.22	本年支出合计	59	925.22	755.67	169.55	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室 2025 年度

公开 04 表
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	925.22	总计	64	925.22	755.67	169.55	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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平顶山市卫东区委员会办公室

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		755.67	651.77	103.90
201	一般公共服务支出	507.47	456.05	51.42
20102	政协事务	507.47	456.05	51.42
2010201	行政运行	456.05	456.05	0.00
2010202	一般行政管理事务	51.42	0.00	51.42
208	社会保障和就业支出	185.85	133.37	52.48
20805	行政事业单位养老支出	133.37	133.37	0.00
2080501	行政单位离退休	68.08	68.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.29	65.29	0.00
20808	抚恤	52.48	0.00	52.48
2080801	死亡抚恤	52.48	0.00	52.48
210	卫生健康支出	27.03	27.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	0.00
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	0.00
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	0.00
221	住房保障支出	35.32	35.32	0.00
22102	住房改革支出	35.32	35.32	0.00
2210201	住房公积金	35.32	35.32	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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平顶山市卫东区委员会办公室 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	568.55	302	商品和服务支出	13.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	220.10	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.04	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	68.35	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.29	30207	邮电费	0.49	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	25.70	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	0.00	30211	差旅费	1.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.32	30213	维修（护）费	0.00	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	11.75	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.50	30216	培训费	1.74	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	68.08	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.42	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

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平顶山市卫东区委员会办公室 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	568.55	302	商品和服务支出	13.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	6.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.87	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	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	0.00			
人员经费合计		638.05	公用经费合计					13.72

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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平顶山市卫东区委员会办公室 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		0.00	169.55	169.55	0.00	169.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	169.55	169.55	0.00	169.55	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	169.55	169.55	0.00	169.55	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	169.55	169.55	0.00	169.55	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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平顶山市卫东区委员会办公室

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	0.00	0.00
		0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

部门：中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室

2025 年度

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	2.21	0.00	2.21	0.00	2.21	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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928.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加197.32万元，增长26.97%。主要原因是新增智慧政协平台建设项目专项债资金支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计928.95万元，其中：财政拨款收入925.22万元，占99.60%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.73万元，占0.40%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计928.95万元，其中：基本支出655.49万元，占70.56%；项目支出273.45万元，占29.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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925.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加214.79万元，增长30.23%。主要原因是新增智慧政协平台建设项目专项债资金支出。

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755.67万元，占

支出合计的81.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.24万元，增长6.37%。主要原因是有新进人员和增资。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出755.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出507.47万元，占67.15%；社会保障和就业（类）支出185.85万元，占24.60%；卫生健康（类）支出27.03万元，占3.58%；住房保障（类）支出35.32万元，占4.67%。

（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703.83万元，支出决算为755.67万元，完成年初预算的107.37%。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445.10万元，支出决算为456.05万元，完成年初预算的102.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

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80.00万元，支出决算为51.42万元，完成年初预算的64.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未支出。

3. 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64.13万元，支出决算为68.08万元，完成年初预算的106.16%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休3人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.22万元，支出决算为65.29万元，完成年初预算的127.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数提高。

5. 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52.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增去世人员抚恤金支出。

6. 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7.59万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的128.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数提高。

7. 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16.10万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的99.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休3人。

8. 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1.28万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的98.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休3人。

9. 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38.41万元，支出决算为35.32万

元，完成年初预算的91.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休3人。

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为651.77万元，其中：人员经费638.05万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费13.72万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为169.55万元。主要用于智慧政协平台建设项目资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万

元，支出决算为2.21万元，完成预算的27.63%，2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算2.21万元，完成预算数的27.63%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。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%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为8.00万元，支出决算为2.21万元，完成预算的27.63%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩开支。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.21万元。主要用于：单位公车日常加油和维修保养。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出13.71万元，比2024年度减少3.69万元，下降21.21%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

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，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆6辆，其中：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6辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和卫东区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全

面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95.28分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2025年度区级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目6个，涉及资金103.90万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目1个，涉及资金169.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2025年度7个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步

提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了2025年度1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分为80.00分，评价结果分别为良。

部门整体支出绩效自评情况表

2026年09月

中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室

部门(单位)名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门整体支出情况	703.83	1244.36	928.95	10	74.65%	8.26
资金来源: (1) 财政拨款	703.83	1240.63	925.22	-	74.58%	-
(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
(3) 单位资金	0	3.73	3.73	-	100.00%	-

年度履职目标	预期目标	实际完成情况
	1、参与全区重要问题讨论,根据各党派、人民团体提议,举行各党派、团体负责人和各界爱国人士代表参加会议进行协商。 2、反映群众的意见和要求,对国家工作人员提出建议和批评 3、开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学 4、组织委员考察,视察和调查,了解情况,向国家机关和其他有关组织提出意见和建议	完成让各党派、团体负责人和各界爱国人士代表参加会议进行协商。 完成根据反映群众的意见和要求,对国家工作人员提出建议和批评。 完成开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学。 完成组织委员考察,视察和调查,了解情况,向国家机关和其他有关组织提出意见和建议。

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
增强协商式监督实效	围绕“街道政协委员工作站工作开展情况”“文旅康养发展情况”“全区环境生态治理”“平安卫东建设,争创新时代‘枫桥式’公安派出所情况”“卫东区和美乡村建设”“幼儿园、中小学校园安全能力提升工程”“新、改建农村公路9公里”开展协商式民主监督,持续推动党委、政府决策部署落实到位。	完成“街道政协委员工作站工作开展情况”“文旅康养发展情况”“全区环境生态治理”“平安卫东建设,争创新时代‘枫桥式’公安派出所情况”“卫东区和美乡村建设”“幼儿园、中小学校园安全能力提升工程”“新、改建农村公路9公里”开展协商式民主监督,持续推动党委、政府决策部署落实到位。
认真组织视察调研考察活动	围绕“电子半导体产业发展”“养老事业和养老产业发展情况”“深挖特色资源,振兴乡村产业”“住卫市政协委员赴湛河区异地考察”“围绕诸葛文化开展异地调研”开展专题视察和调研。组织住卫市政协委员赴湛河区开展异地考察。	完成“电子半导体产业发展”“养老事业和养老产业发展情况”“深挖特色资源,振兴乡村产业”“住卫市政协委员赴湛河区异地考察”“围绕诸葛文化开展异地调研”开展专题视察和调研。组织住卫市政协委员赴湛河区开展异地考察。
扩大团结联谊覆盖面	进一步加强与各民主党派、工商联和无党派人士的团结合作,联动开展协商座谈、视察调研、民主监督等活动,支持民主党派和无党派人士在政协参与讨论协商、以本党派名义提出意见建议。	完成加强与各民主党派、工商联和无党派人士的团结合作,联动开展协商座谈、视察调研、民主监督等活动,支持民主党派和无党派人士在政协参与讨论协商、以本党派名义提出意见建议。

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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	76.80%	1.5	0	156.00	偏差原因：新增项目项目资金和年初人员增资；改进措施：结合单位实际情况，编制更加科学合理的年初预算
		结转结余率	≤20%	23.20%	1.5	1.26	16.00	偏差原因：财力紧张，部分资金暂未支出；改进措施：及时和财政局沟通，制定更加科学合理的用款计划
		“三公经费”控制率	≤100%	27.63%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	15.38%	1.5	0.26	-82.91	偏差原因：财力紧张，部分资金暂未支出；改进措施：及时和财政局沟通，制定更加科学合理的用款计划
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	扩大团结联谊覆盖面完成率	=100%	100%	3.5	3.5	0.00	
		增强协商式监督实效完成率	=100%	100%	3.5	3.5	0.00	
		认真组织视察调研考察活动完成率	=100%	100%	3.5	3.5	0.00	
		参与全区重要问题讨论、协商实现率	=100%	100%	3.5	3.5	0.00	
		反映群众的意见和要求，对国家工作人员提出建议和批评实现率	=100%	100%	3.5	3.5	0.00	

	履职目标实现	开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学 实现率	=100%	100%	3.5	3.5	0.00	
		组织委员考察，视察和调查，了解情况，向国家机关和其他有关组织提出意见和建议 实现率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	保障机关工作正常运转	保障	100%	17.5	17.5	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	17.5	17.5	0.00	
总分					100	95.28		



项目支出绩效自评情况表								
2026年04月								
中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室“智慧政协”平台建设项目合作协议								
项目名称 主管单位		中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室			实施单位 中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室			
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:	0	169.55	169.55	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	169.55	169.55	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目金额169.55万元,通过项目实施数量1个,提升单位工作效率			完成1个智慧政协系统平台安装部署,提升了单位工作效率				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目实施费	=169.55万元	169.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目实施数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目实施合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升单位工作效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

(三) 重点项目绩效评价结果

我部门选取了2025年度1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分为80.00分，评价结果分别为良。

附件 6



项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景：为保障中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室（以下简称“区政协办公室”）日常工作有序开展，满足机关办公、公务出行、调研考察等工作需求，根据部门预算管理相关规定，设立 2025 年政协工作经费项目，专项用于支撑机关各项履职保障工作。

2. 主要内容及实施情况：该项目主要用于区政协办公室公车加油、出差补助发放、办公耗材采购、办公设备采购、资料打印等日常办公保障工作，项目实施周期为 2025 年全年。项目实施过程中，严格按照预算规定的支出范围开展工作，精准落实各项保障任务，截至 2025 年底，已完成公车加油 7 次、出差补助发放 5 次、办公耗材采购 5 次、办公设备采购 1 次、资料打印 5 次，全面达成年度工作任务，有效保障了机关工作正常运转。

3. 资金投入和使用情况：该项目年初预算 80 万元，全年预算 80 万元，资金来源全部为财政拨款，资金已足额到位。截至 2025 年底，项目实际执行金额 0 万元，预算执行率 0.00%；资金管理严格遵循部门预算编制和资金管理办法，经过项目论证、评审、立项等必要程序，拨付符合国库集中支付制度规定，使用严

格按照预算科目和项目执行，无截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，且已将资金纳入绩效管理，设置了明确的绩效目标并开展绩效监控。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标：投入 80 万元工作经费，通过完成既定频次的公车加油、出差补助发放、办公耗材采购、办公设备采购、资料打印等工作，全面保障区政协办公室机关工作正常运转，支撑政协政治协商、民主监督、参政议政三大核心职能有序履行。

2. 阶段性目标：2025 年度内，完成公车加油不少于 6 次、出差补助发放不少于 4 次、办公耗材采购不少于 4 次、办公设备采购不少于 1 次、资料打印不少于 4 次；各项采购及服务合格率不低于 95%，资金支付及时，机关人员满意度不低于 95%，工作经费控制在 80 万元以内。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的：全面核查 2025 年政协工作经费项目的实施情况、资金使用效益，检验项目绩效目标的完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进措施，规范项目管理，提高资金使用效率，为后续同类项目预算编制和管理提供依据。

2. 评价对象：2025 年政协工作经费项目的全部资金使用、项目实施及绩效目标完成情况。

3. 评价范围：涵盖项目资金的预算编制、拨付、使用、管理，项目各项任务的实施进度、完成质量，以及项目产生的社会效益和服务对象满意度等全部内容。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 评价原则：坚持客观公正、科学规范、突出重点、注重实效的原则，以项目自评表数据为核心，结合实际工作情况，全面、真实、准确开展评价工作。

2. 评价指标体系：参照财政预算绩效管理相关要求，结合项目实际，设置成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四大类一级指标，其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标，各一级指标下设二级、三级指标，明确各指标的年度指标值、分值和评分标准（详见项目支出绩效自评情况表），总分值 100 分。

项目自评指标体系：

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
成本指标	经济成本指标	指标1:					
		指标2:					
							
	社会成本指标	指标1:					
		指标2:					
							
	生态环境成本指标	指标1:					
		指标2:					
							
产出指标	数量指标	指标1:					
		指标2:					
							
	质量指标	指标1:					
		指标2:					
	时效指标	指标1:					
		指标2:					
							
效益指标	经济效益指标	指标1:					
		指标2:					
							
	社会效益指标	指标1:					
		指标2:					

							
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
							
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:					
		指标2:					
							

3. 评价方法：采取账实核对、资料查阅、工作复盘相结合的方法，对照项目自评表数据，核查资金支付凭证、办公采购记录、公车加油凭证、出差补助发放台账等相关资料，核实项目任务完成情况，分析指标偏差原因。

4. 评价标准：以项目年度绩效目标、预算批复要求、相关政策法规为评价标准，对各项指标的完成情况进行打分，其中完成年度指标值的得满分，未完成的按实际完成比例扣分，无偏差的不扣分。

（三）绩效评价工作过程

1. 准备阶段：成立由区政协办公室牵头，财务人员与业务骨干组成的评价工作小组，明确分工，梳理项目相关资料，包括预算批复文件、资金支付凭证、项目实施台账、自评表等，制定详细的评价工作方案。

2. 实施阶段：评价小组对照评价指标体系，逐项核查项目资料，核实资金使用情况 and 项目任务完成情况，对照年度指标值进行打分，分析指标偏差原因，形成初步评价意见。

3. 总结阶段：汇总评价得分，形成综合评价结论，梳理项目实施过程中的经验做法和存在的问题，提出针对性的改进措施，撰写绩效评价报告，经内部审核后定稿。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价严格按照既定的评价指标体系和评价标准，对2025年政协工作经费项目进行全面评价，项目自评总得分为80分，评价等级为良好。

具体评分情况：资金管理情况得20分（满分20分），成本指标得0分（满分10分），产出指标得30分（满分30分），效益指标得25分（满分25分），满意度指标得5分（满分5分）。整体来看，项目各项工作任务均按要求完成，资金管理规范，有效保障了机关工作正常运转，但因资金未实际支付，导致成本指标未得分，整体绩效有待进一步提升。

附：2025年政协工作经费项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评表

（2025年度）

填表人及联系方式：刘志鹏 13629818521

项目名称	2025年政协工作经费						
主管部门及代码	中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室 002101			实施单位	中国人民政治协商会议河南省平顶山市卫东区委员会办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	80	80	0	10	0%	0
	其中：政府预算资金	80	80	0	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等			5	5	

			必要程序。					
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	项目金额 80 万元，通过公车加油次数不少于 6 次，出差补助发放次数不少于 4 次，办公耗材采购次数不少于 4 次，办公设备采购次数不少于 1 次，资料打印次数不少于 4 次，保障机关工作正常运转。				完成公车加油次数 7 次，出差补助发放次数不少于 4 次，办公耗材采购次数不少于 4 次，办公设备采购次数不少于 1 次，资料打印次数不少于 4 次，保障机关工作正常运转。			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 工作经费	≤80 万元	0 万元	10	0	
		社会成本指标	指标 1:					
		生态环境成本指标	指标 1:					
	产出指标	数量指标	指标 1: 公车加油次数	≥6 次	7 次	2.5	2.5	
			指标 2: 办公设备采购次数	≥1 次	1 次	2.5	2.5	
			指标 3:	≥4 次	5 次	2.5	2.5	

			资料打印 次数					
			指标 4: 出差补助 发放次数	≥4 次	5 次	2.5	2.5	
			指标 5: 办公耗材 采购次数	≥4 次	5 次	2.5	2.5	
		质量指 标	指标 1: 办公设备 采购合格 率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			指标 2: 公车加油 合格率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			指标 3: 出差补助 发放合格 率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			指标 4: 资料打印 合格率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			指标 5: 办公耗材 采购合格 率	≥95%	100%	2.5	2.5	
		时效指 标	指标 1: 资金支付 及时性	及时	100%	5	5	
	效益指 标	经济效 益指标	指标 1:					
		社会效 益指标	指标 1: 保障机关 工作正常 运转	保障	100%	25	25	
		生态效 益指标	指标 1:					

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 机关人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	80	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策科学合理，符合区政协办公室履职需求和部门预算管理要求。项目设立经过了充分的论证、评审和立项程序，明确了项目目标、实施内容和资金用途，与部门履职核心职能高度相关，决策过程规范，未出现决策失误等问题，为项目顺利实施奠定了良好基础。

（二）项目过程情况

1. 资金管理：项目资金管理规范，严格遵循预算编制和资金管理相关规定，资金安排科学、拨付合规、使用规范，无截留、挤占、挪用、擅自调整资金等违规情况；同时将资金纳入绩效管理，设置了明确的绩效目标，定期开展绩效监控，确保资金使用合规、高效。

2. 项目实施：项目实施过程规范，严格按照年度计划和绩效目标推进各项工作，明确了工作责任和实施流程，各项办公保障任务有序开展，按时完成了公车加油、采购、补助发放等既定任务，实施过程无违规操作、流程缺失等问题。

3. 存在不足：项目预算执行率偏低，资金未及时支付，主要受区级财力紧张和支付流程影响，导致成本指标未得分。

（三）项目产出情况

项目产出指标全部高质量完成，得满分 30 分。其中，数量指标方面，公车加油、办公设备采购、资料打印、出差补助发放、办公耗材采购等各项任务的实际完成次数均达到或超过年度指标值，超额完成既定工作任务；质量指标方面，各项采购及服务的合格率均达到 100%，高于 95% 的年度目标，保障了办公工作的质量；时效指标方面，资金支付流程规范，确保了各项工作按时推进，无拖延情况。

（四）项目效益情况

项目效益指标和满意度指标均完成年度目标，共得 30 分。社会效益方面，通过项目实施，有效保障了区政协办公室机关工作正常运转，为政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供了坚实的办公保障，提升了机关工作效率；满意度方面，机关人员满意度达到 95%，符合年度目标要求，反映出项目实施效果得到了服务对象的认可。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 资金管理规范有序：严格执行预算管理和资金支付相关规定，建立了完善的资金管理流程，确保资金安排科学、拨付合规、使用规范，有效防范了资金使用风险；同时将绩效管理贯穿项目全过程，及时开展绩效监控，保障项目绩效目标实现。

2. 项目实施精准高效：围绕项目绩效目标，明确各项工作任务的责任分工和时间节点，加强工作推进过程中的统筹协调，确保公车加油、采购、补助发放等各项办公保障任务按时、按质、按量完成，切实发挥了项目的保障作用。

3. 目标导向清晰明确：项目设立之初就明确了具体的绩效目标和评价指标，各项工作均围绕绩效目标推进，确保项目实施不偏离核心需求，有效提升了项目实施的针对性和实效性。

（二）存在的问题及原因分析

1. 存在的问题：项目预算执行率偏低，全年实际执行金额为 0 万元，执行率 0.00%，导致成本指标未得分，影响了项目整体绩效评价得分。

2. 原因分析：一是区级财力紧张，财政资金拨付进度受到影响，导致项目资金未能及时支付；二是支付流程衔接不够顺畅，部分支付手续办理周期较长，进一步延缓了资金支付进度；三是预算执行进度管控不够到位，未建立有效的资金支付调度机制，未能及时跟进资金支付情况。

六、有关建议

1. 加快资金支付进度：梳理项目未支付资金清单，主动对接财政部门，了解资金拨付进度，优化支付手续办理流程，加快各项支付手续的审核办理，尽快完成资金拨付，提高预算执行率。

2. 强化预算执行管控：建立资金支付台账和月度调度机制，定期跟踪资金支付进度，及时发现并解决资金支付过程中存在的问题，加强预算执行的动态管理，确保预算执行进度与项目实施进度同步。

3. 提升预算编制精准性：结合年度工作实际和历史支出数据，科学测算项目资金需求，合理编制预算，提高预算与实际支出的匹配度，避免资金沉淀或支付滞后等问题。

4. 完善绩效监控机制：持续加强项目绩效日常监控，定期对项目实施情况和资金使用情况进行核查，及时分析指标偏差原因，提前采取针对性措施，确保项目绩效目标全面实现。

七、其他需要说明的问题

无

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（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。

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。