2025年度
中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会
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邓州市委员会办公室概况

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室内设12个机构：分别是：提案委员会、学习文史委员会、农业委员会、经济委员会、城建资源环境委员会、社会和法制委员会、民宗台港澳侨委员会、科教文卫体委员会、委员联络委员会、办公室、老干部科和机关服务中心。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室部门决算包括：本级决算。我部门没有下属单位。

2025年度，中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室。

按照决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室部门2025年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室本级。

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邓州市委员会办公室　　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	758.74	一、一般公共服务支出	32	650.11
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	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	69.69
	9		九、卫生健康支出	40	25.55
	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	13.38
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	758.74	**本年支出合计**	58	758.74
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	758.74	**总计**	62	758.74

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邓州市委员会办公室　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	758.74	758.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	650.11	650.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	650.11	650.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	468.20	468.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.13	16.13	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	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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邓州市委员会办公室　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	758.74	576.83	181.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	650.11	468.20	181.91	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	650.11	468.20	181.91	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	468.20	468.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	29.31	0.00	29.31	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	105.60	0.00	105.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.13	16.13	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	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.38	13.38	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邓州市委员会办公室　　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	758.74	一、一般公共服务支出	33	650.11	650.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.69	69.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.55	25.55	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	13.38	13.38	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

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
	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	758.74	**本年支出合计**	59	758.74	758.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	758.74	**总计**	64	758.74	758.74	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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邓州市委员会办公室　　2025年度　　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	758.74	576.83	181.91
201	一般公共服务支出	650.11	468.20	181.91
20102	政协事务	650.11	468.20	181.91
2010201	行政运行	468.20	468.20	0.00
2010204	政协会议	47.00	0.00	47.00
2010205	委员视察	29.31	0.00	29.31
2010299	其他政协事务支出	105.60	0.00	105.60
208	社会保障和就业支出	69.69	69.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.83	68.83	0.00
2080501	行政单位离退休	1.38	1.38	0.00
2080502	事业单位离退休	16.13	16.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	25.55	25.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55	0.00
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81	0.00
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	0.00
221	住房保障支出	13.38	13.38	0.00
22102	住房改革支出	13.38	13.38	0.00
2210201	住房公积金	13.38	13.38	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邓州市委员会办公室　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	484.79	302	商品和服务支出	52.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	275.81	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.33	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.57	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	6.10
30106	伙食补助费	0.96	30205	水费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.50	31002	办公设备购置	6.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.78	30207	邮电费	0.00	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	23.05	30209	物业管理费	4.60	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	4.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.38	30213	维修(护)费	12.70	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	0.00	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	33.46	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.94	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.02	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	1.50	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	1.42	31099	其他资本性支出	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	8.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	9.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	1.04	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	3.72			
人员经费合计		518.25	公用经费合计					58.58

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邓州市委员会办公室　　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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室　　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	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室　　2025年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.80	0.00	19.00	0.00	19.00	12.80	17.58	0.00	9.49	0.00	9.49	8.09

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758.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加41.41万元，增长5.77%，主要原因是：本年度新增智慧政协二期工程费用22.788万元及按规定人员工资调整增加的工资福利支出及离退休费。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计758.74万元，其中：财政拨款收入758.74万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计758.74万元，其中：基本支出576.83万元，占76.02%；项目支出181.91万元，占23.98%。

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758.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加41.41万元，增长5.77%，主要原因是：本年度新增智慧政协二期工程费用22.788万元及按规定人员工资调整增加的工资福利支出及离退休费。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出758.74万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加41.41万元，增长5.77%，主要原因是：本年度新增智慧政协二期工程费用22.788万元及按规定人员工资调整增加的工资福利支出及离退休费。

（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758.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出650.11万元，占85.68%；社会保障和就业（类）支出69.69万元，占9.18%；卫生健康（类）支出25.55万元，占3.37%；住房保障（类）支出13.38万元，占1.76%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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817.79万元，支出决算为758.74万元，完成年初预算的92.78%。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478.30万元，支出决算为468.20万元，完成年初预算的97.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为58.51万元，支出决算为47.00万元，完成年初预算的80.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为31.80万元，支出决算为29.31万元，完成年初预算的92.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支

出（项）。年初预算为118.40万元，支出决算为105.60万元，完成年初预算的89.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

5.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1.26万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的109.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为16.25万元，支出决算为16.13万元，完成年初预算的99.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

7.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51.32万元，支出决算为51.32万元，完成年初预算的100%。

8.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）。年初预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.81万元，支出决算为17.81万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的100%。

11.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2.72万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的88.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

12.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35.24万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的37.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

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576.83万元，其中：人员经费518.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金；公用经费58.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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0万元，支出决算为0万元，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、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”经费财政拨款支出预算为31.80万元，支出决算为17.58万元，完成预算的55.28%。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单位加强资金管理，节约经费开支。

（二）“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.49万元，完成预算的49.95%，占53.98%；公务接待费支出决算8.09万元，完成预算的63.20%，占46.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为19.00万元，支出决算为9.49万元，完成预算的49.95%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位加强资金管理，节约经费开支。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 9.49万元。主要用于主要用于燃油费、维修费、保险费、过路过桥费。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费 预算为12.80万元，支出决算为8.09万元，完成预算的63.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位加强资金管理，节约经费开支。其中：

外宾接待支出 0万元。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 8.09万元，主要用于主要用于按规定开支的各类公务接待。2025年共接待国内来访团组98个、来宾688人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为58.58万元，与上年度相比，增加5.25万元，增长9.84%，主要原因是：随着业务活动增多，费用支出加大。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆9辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：按规定保留的公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2025年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有10个项目，涉及金额272.61万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及10个项目，1-7月份预算执行数133.63万元，执行率49.02%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评10个项目，涉及金额272.61万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额118.51万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本部门10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目10个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评结果如下：（1）专委会活动费项目自评得分100分，预算执行率100%，较好的完成了目标任务；（2）专题调研费项目自评得分97.15分，预算执行率71.5%，较好的完成了目标任务；（3）会议费项目自评得分93.97分，较好的完成了目标任务；（4）信息中心经费项目自评得分96.43分，较好的完成了目标任务；（5）南阳市驻邓政协委员视察调研费项目自评得分96.44分，较好的完成了目标任务；（6）培训费项目自评得分93.95分，较好的完成了目标任务；（7）委员活动费项目自评得分95.59分，预算执行率55.59%，较好的完成了目标任务；（8）委员视察费项目自评得分100分，较好的完成了目标任务；（9）提案工作费项目自评得分100分，较好的完成了目标任务；（10）文史资料编纂费项目自评得分100分，预算执行率100%，较好的完成了目标任务。各项目共同存在

问题及原因：一是项目绩效目标编制不够具体；二是财政资金申请进度缓慢。下一步改进措施：一是我部门将进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管理办法；二是加快财政资金申请进度。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”：

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）政协事务（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。

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

（九）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

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

（十一）、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）：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。

（十二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十三）、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。

（十四）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十五）、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（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。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

（十七）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）、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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	会议费2025						
主管部门	政协邓州市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室		
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：	118.51	118.51	47	10	39.66%	3.97
	财政拨款	118.51	118.51	47	-		-
	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				5	5	暂时未发现问题
	拨付合规性		项目资金拨付合规		5	5	暂时未发现问题
	使用规范性		项目资金使用规范		5	5	暂时未发现问题
	预算绩效管理情况		纳入单位预算绩效管理		5	5	暂时未发现问题

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	年度会议费预算完成指标118.51万元	较好的完成了工作目标任务

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	指标1：会议支出	≤118.5万元	47万元	10	10		
		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：会议天数	≥15天	15天	5	5		
		指标2：会议数量	≥11次	11次	5	5		
		……						
	质量指标	指标1：会议出勤率	≥98%	99%	10	10		
		指标2：……						
		……						
	时效指标	指标1：会议按期完成率	100%	100%	10	10		
		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：会议成果形成终果	良好	100%	10	10		
		指标2：会议精神贯彻情况	贯彻彻底	100%	10	10		
		指标3：会议公开公示情况彻情况	符合规定	100%	5	5		
	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：直接服务对象满意率	≥98%	98%	5	5		
		指标2：……						
		……						
总分					100	93.97		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，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；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对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.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.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。

5.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。

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	南阳市驻邓政协委员视察调研费2025						
主管部门	政协邓州市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室		
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：	7	7	4.51	10	64.43%	6.44
	财政拨款	7	7	4.51	-	64.43%	-
	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		学		5	5	暂时未发现问题
	拨付合规性		项目资金拨付合规		5	5	暂时未发现问题
	使用规范性		项目资金使用规范		5	5	暂时未发现问题
	预算绩效管理情况		纳入单位预算绩效管理		5	5	暂时未发现问题

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成年度南阳市驻邓政协委员视察调研计划 费用预算指标7万元	较好地完成了工作目标任务

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	指标1：年度南阳市驻邓政协委员视	≤7万元	4.51	10	10		
		指标2：……						
		……						
	社会成本指标	指标1：视察次数	≥6次	6次	10	10		
		指标2：视察人数	≤25人	25人	10	10		
		……						
	生态环境成本指标	指标1：视察出勤率	100%	100%	10	10		
		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：业务素质	有所提升	100%	25	25		
		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：委员满意率	≥98%	98%	5	5		
		指标2：……						
		……						
总分					100	96.44		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，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；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对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.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.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。

5.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。

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	培训费2025						
主管部门	政协邓州市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室		
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：	36	36	14.22	10	39.50%	3.95
	财政拨款	36	36	14.22	-	39.50%	-
	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				5	5	暂时未发现问题
	拨付合规性		项目资金拨付合规		5	5	暂时未发现问题
	使用规范性		项目资金使用规范		5	5	暂时未发现问题
	预算绩效管理情况		纳入单位预算绩效管理		5	5	暂时未发现问题
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	年度委员培训费完成指标36万元		较好的完成了工作目标任务				

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	指标1：培训经费支出	≤36万元	14.22万元	10	10		
		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：培训天数	≤62天	60天	4	4		
		指标2：培训场次	≤5次	5次	4	4		
		指标2：培训人次	≤470人	460人	4	4		
	质量指标	指标1：培训考试合格率	100%	100%	4	4		
		指标2：培训出勤率	99%	99%	4	4		
		指标3：培训对象覆盖率	100%	100%	4	4		
	时效指标	指标1：培训完成及时率	≥98%	98%	6	6		
		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：培训按规定公开公示情况	符合规定	100%	10	10		
		指标2：对培训人员综合表现改善	有效改善	100%	10	10		
		指标3：对干部队伍建设提升度	明显提高	100%	5	5		
	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：培训人员满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标2：……						
		……						
总分					100	93.95		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，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；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对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.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.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。

5.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。

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	提案工作经费2025						
主管部门	政协邓州市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室		
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：	3	3	3	10	100.00%	100
	财政拨款	3	3	3	-	100.00%	-
	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				5	5	暂时未发现问题
	拨付合规性		项目资金拨付合规		5	5	暂时未发现问题
	使用规范性		项目资金使用规范		5	5	暂时未发现问题
	预算绩效管理情况		纳入单位预算绩效管理		5	5	暂时未发现问题

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成年度提案工作目标。	较好的完成了工作目标任务

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	指标1：提案工作经费支出	≤3万元	3万元	10	10		
		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：提案完成数量	≥310份	311	15	15		
		指标2：……						
		……						
	质量指标	指标1：完成率	100%	100%	15	15		
		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：对市委市政府决策	有影响	100%	25	25		
		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：群众满意度	≥90%	91%	5	5		
		指标2：……						
		……						
总分					100	100		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，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；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对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.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.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。

5.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。

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	委员活动费2025						
主管部门	政协邓州市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室		
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：	34.8	34.8	19.45	10	55.89 %	5.59
	财政拨款	34.8	34.8	19.45	-	55.89 %	-
	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				5	5	暂时未发现问题
	拨付合规性		项目资金拨付合规		5	5	暂时未发现问题
	使用规范性		项目资金使用规范		5	5	暂时未发现问题
	预算绩效管理情况		纳入单位预算绩效管理		5	5	暂时未发现问题

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成委员活动费年度预算指标34.8万元	较好的完成了工作目标任务

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	指标1：活动支出费用	≤34.8万元	19.45万元	10	10		
		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1：参与人数	≤623人	598人	10	10		
		指标2：活动次数	≥11次	12次	10	10		
		……						
	质量指标	指标1：活动成功率	100%	100%	10	10		
		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：会议负担情况	良好	100%	25	25		
		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1：参会人员满意度	≥90%	91%	5	5		
		指标2：……						
		……						
总分					100	95.59		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，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；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对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.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.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。

5.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。

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	委员视察费2025						
主管部门	政协邓州市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室		
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：	24.8	24.8	24.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	24.8	24.8	24.8	-	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		学		5	5	暂时未发现问题
	拨付合规性		项目资金拨付合规		5	5	暂时未发现问题
	使用规范性		项目资金使用规范		5	5	暂时未发现问题
	预算绩效管理情况		纳入单位预算绩效管理		5	5	暂时未发现问题

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成年度委员视察计划，费用预算指标24.8万元。	较好的完成了工作目标任务

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	指标1：年度委员视察费用	≤24.8万元	24.8万元	10	10		
		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：视察次数	≥10次	10次	10	10		
		指标2：参与人数	≥75人	76人	10	10		
		……						
	质量指标	指标1：视察满意度	提高	100%	10	10		
		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：委员了解率	≥98%	98%	25	25		
		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：群众满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标2：……						
		……						
总分					100	100		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，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；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对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.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.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。

5.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。

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	文史资料编纂费用2025						
主管部门	政协邓州市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室		
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：	21	21	21	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	21	21	21	-	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				5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入单位预算绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成年度文史资料编纂计划	较好地完成了工作目标任务

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	指标1：编纂费用支出支出	≤21万元	21万元	10	10		
		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出书数量	≥3600本	3700本	15	15		
		指标2：……						
		……						
	质量指标	指标1：出版率	≥96%	96%	15	15		
		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：社会反映度	良好	100%	25	25		
		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：受阅群众满意度	≥90%	91%	5	5		
		指标2：……						
		……						
总分					100	100		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，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；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对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.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.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。

5.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。

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	信息中心经费2025						
主管部门	政协邓州市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室		
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：	7	7	4.5	10	64.29 %	6.43
	财政拨款	7	7	4.5	-	64.29 %	-
	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				5	5	暂时未发现问题
	拨付合规性		项目资金拨付合规		5	5	暂时未发现问题
	使用规范性		项目资金使用规范		5	5	暂时未发现问题
	预算绩效管理情况		纳入单位预算绩效管理		5	5	暂时未发现问题
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证政协信息中心运行及网络费用		较好的完成了工作目标任务				

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	指标1：信息中心运行费用	≤7万元	4.5万元	10	10		
		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：网络租赁费	≤6.6万元	3万元	10	10		
		指标2：……						
		……						
	质量指标	指标1：信息平台运维合格率	=100%	100%	10	10		
		指标2：						
		……						
	时效指标	指标1：维修及时率	≥98%	98%	10	10		
		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：增强网络议政、远程协商效	增强	100%	25	25		
		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：政协委员满意度	≥98%	98%	5	5		
		指标2：……						
		……						
总分					100	96.43		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，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；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对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.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.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。

5.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。

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	专题调研费2025						
主管部门	政协邓州市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室		
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：	10	10	7.15	10	71.5 %	7.15
	财政拨款	10	10	7.15	-	71.5 %	-
	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入单位预算绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成年度专题调研计划，预算完成指标10万元	较好的完成了工作目标任务

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	指标1：调研经费支出	≤10万元	7.15万元	10	10		
		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：调研次数	≥20次	20次	10	10		
		指标2：参与人数	≥250人	251人	10	10		
		……						
	质量指标	指标1：调研成功率	≥98%	98%	10	10		
		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：调研对市委决策的决策	有影响	100%	25	25		
		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：委员满意度	≥90%	91%	5	5		
		指标2：……						
		……						
总分					100	97.15		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，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；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对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.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.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。

5.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。

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	专委会活动费2025						
主管部门	政协邓州市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室		
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：	10.5	10.5	10.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10.5	10.5	10.5	-	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				5	5	暂时未发现问题
	拨付合规性		项目资金拨付合规		5	5	暂时未发现问题
	使用规范性		项目资金使用规范		5	5	暂时未发现问题
	预算绩效管理情况		纳入单位预算绩效管理		5	5	暂时未发现问题

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成年度专委会活动计划，费用预算完成指标10.5万。	较好的完成了工作目标任务

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	指标1：年度专委会活动费	≤10.5万元	1.05万元	10	10		
		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1：参会人数	≤520人	512人	10	10		
		指标2：活动次数	≥40次	40次	10	10		
		……						
	质量指标	指标1：完成率	≥98%	99%	10	10		
		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：会议传达情况	良好	100%	25	25		
		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：专委会满意度	≥98%	98%	5	5		
		指标2：……						
		……						
总分					100	100		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，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；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对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.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.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。

5.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。

附件 7

政协 2025 年会议费项目支出绩效评价报告

（政协邓州市委员会办公室）

一、基本情况

1、项目背景：人民政协的职能是政治协商、民主监督、参政议政，履职的表现形式通过召开会议进行参政议政，通过成果向市委、政府提出参考意见。具体来说就是通过召开政协全会、常委会议、协商座谈会及其他会议来实现履职。

2、主要内容及实施情况：（1）政协每年 1 次全会，每年 4 次常委会，一年 6 次双月协商座谈会。

3、资金投入和使用情况

全年申请预算资金 118.51 万元,实际使用资金 47 万元，预算执行率 39.66%。偏差原因是资金支付缓慢。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为提高预算资金使用效益,加强项目资金预算绩效管理，按照邓州市财政局有关工作安排，对 2025 年度会议费项目支出组织开展了部门绩效评价。

绩效评价的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩

效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

在绩效评价中遵循绩效评价“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。

我部门成立了部门整体支出绩效自评工作小组，负责本次绩效自评工作的组织协调、统筹推进等工作，评价工作包括准备、实施、整改三个阶段。

1、评价准备阶段，首先，确定评价对象。其次，拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。

2、评价实施阶段。一是按照相关要求进行评价，并按照评价指标体系认真进行分析评价。二是撰写绩效评价报告。评价工作按照参考提纲写绩效评价报告，并上报上级主管部门。

3、评价整改阶段。部门结合评价报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2025 年会议费项目评

绩效综合评价得分93.97分，属于“优”。

项目支出绩效自评情况表

填表人及联系方式：刘岩峰 13523657627

<table>
<tr><td colspan="11">2026年4月</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">会议费2025</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">政协邓州市委员会</td><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议河南省邓州市委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="3">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>118.51</td><td>118.51</td><td>47</td><td>10</td><td>39.66%</td><td colspan="3">3.97</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>118.51</td><td>118.51</td><td>47</td><td>-</td><td></td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">项目资金安排科学</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3">暂时未发现问题</td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">项目资金拨付合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3">暂时未发现问题</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">项目资金使用规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3">暂时未发现问题</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">纳入单位预算绩效管理</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3">暂时未发现问题</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="7">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度会议费预算完成指标118.51万元</td><td colspan="7">较好的完成了工作目标任务</td></tr>
<tr><td colspan="11">绩效指标</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际值完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

成本指标	经济成本指标	指标 1：会议支出	≤ 118.5 万元	47 万元	10	10		
		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：会议天数	≥15 天	15 天	5	5		
		指标 2：会议数量	≥11 次	11 次	5	5		
		……						
	质量指标	指标 1：会议出勤率	≥98%	99%	10	10		
		指标 2：……						
		……						
	时效指标	指标 1：会议按期完成率	100%	100%	10	10		
		指标 2：……						
		……						
效益指标	经济效益指标	指标 1：……						
		指标 2：……						
		……						
	社会效益指	指标 1：会议成果形成结果	良好	100%	10	10		
		指标 2：会议精神贯彻情况	贯彻彻底	100%	10	10		
		指标 3：会议公开	符合	100%	5	5		

	标	公示情况彻情况	规定					
	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：直接服务对象满意率	≥98%	98%	5	5		
		指标 2：……						
		……						
总分					100	93.97		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，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；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分;对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.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.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。

5.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。

项目立项依据充分，立项程序规范；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施相符。

（二）项目过程情况。项目预算编制合理，资金投入严格按规定执行。

（三）项目产出情况。较好地完成了年初设定的工作目标任务。

（四）项目效益情况。达到了预期的社会效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

是建立健全各项相关制度,保障部门项目支出合法合规；二是尽可能分解细化项目计划或项目方案，提高预算执行科学性;三是明确分工，积极配合，财务部门与项目分管部门要及时沟通，动态监管项目支出情况；项目分管部门要尽可能细化项目预算制定工作方案、积极开展工作;财务部门要严格把关，提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量。

存在的问题：项目支出计划有待更加细化，财务管理有待加强。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。