

2025年度  
中国人民政治协商会议河南省新乡市委  
员会办公室部门决算

二〇二六年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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

第五部分 附件

# 第一部分 中国人民政治协商会议河南省 新乡市委委员会办公室概况

## 一、部门职责

新乡市政协机关承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，在秘书长的主持下，履行下列主要职责：

1、负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议和专门委员会会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责市政协委员会全体会议、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，提出市政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿；协调和组织市政协的对内对外宣传工作。

4、负责协调各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、负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反应社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

7、负责市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作；受省政协办公厅的委托，组织驻新全国政协委员和省政协委员在新视察活动。

8、负责与市委、市人大、市政府所属部门的工作联系，了解和掌握各县（市、区）政协工作情况并提出指导性建议；负责联系各民主党派、工商联及政协的其他参加单位。

9、负责市政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作，组织全市各级政协干部和市政协委员的培训工作。

10、负责市政协机关的后勤保障工作；做好接待省政协、其他省市（区）政协来新考察、参观的有关接待工作。

11、参与市政协委员的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

12、承办市政协领导同志交办的其他事项。

## **二、机构设置**

中国人民政治协商会议河南省新乡市委委员会办公室内设机构16个，包括：秘书科、人事联络科、行政科、研究室、县区政协和委员联络室、8个专委会、离退休干部工作科、机关党委和信息技术保障工作专班。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共一个：中国人民政治协商会议河南省新乡市委委员会办公室，无二级决算单位。

## 第二部分 2025年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市人大常委会办公室

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  | 2,075.40 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,457.01 |
| 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  | 6.60     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 534.23   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 86.47    |
|                  | 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 | 2.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |          |
|                  | 20 |          | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,082.00 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,079.71 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 11.53    | 年末结转和结余         | 60 | 13.82    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 2,093.53 | <b>总计</b>       | 62 | 2,093.53 |

注：1. 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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市人大常委会办公室

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                 | 2,082.00 | 2,075.40 |        |      |      |          | 6.60 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 1,459.29 | 1,452.69 |        |      |      |          | 6.60 |
| 20102    | 政协事务               | 1,459.29 | 1,452.69 |        |      |      |          | 6.60 |
| 2010201  | 行政运行               | 1,217.88 | 1,217.88 |        |      |      |          |      |
| 2010204  | 政协会议               | 124.76   | 124.76   |        |      |      |          |      |
| 2010205  | 委员视察               | 31.20    | 24.60    |        |      |      |          | 6.60 |
| 2010299  | 其他政协事务支出           | 85.45    | 85.45    |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 534.23   | 534.23   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 533.18   | 533.18   |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 426.77   | 426.77   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 106.41   | 106.41   |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤                 | 0.05     | 0.05     |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 0.05     | 0.05     |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 1.00     | 1.00     |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 1.00     | 1.00     |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出             | 86.47    | 86.47    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 86.47    | 86.47    |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 44.31    | 44.31    |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 42.16    | 42.16    |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出              | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |      |

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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市委办公室

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                 | 2,079.71 | 1,840.48 | 239.23 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出           | 1,457.01 | 1,219.78 | 237.23 |        |      |           |
| 20102    | 政协事务               | 1,457.01 | 1,219.78 | 237.23 |        |      |           |
| 2010201  | 行政运行               | 1,217.88 | 1,217.88 |        |        |      |           |
| 2010204  | 政协会议               | 124.76   |          | 124.76 |        |      |           |
| 2010205  | 委员视察               | 28.92    |          | 28.92  |        |      |           |
| 2010299  | 其他政协事务支出           | 85.45    | 1.90     | 83.55  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 534.23   | 534.23   |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 533.18   | 533.18   |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 426.77   | 426.77   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 106.41   | 106.41   |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤                 | 0.05     | 0.05     |        |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 0.05     | 0.05     |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 1.00     | 1.00     |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 1.00     | 1.00     |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出             | 86.47    | 86.47    |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 86.47    | 86.47    |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 44.31    | 44.31    |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 42.16    | 42.16    |        |        |      |           |
| 213      | 农林水支出              | 2.00     |          | 2.00   |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.00     |          | 2.00   |        |      |           |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00     |          | 2.00   |        |      |           |

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汇总表

公开04表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市人大常委会办公室

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  | 2,075.40 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,452.69 | 1,452.69   |             |              |
| 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 | 534.23   | 534.23     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 86.47    | 86.47      |             |              |
|                | 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 | 2.00     | 2.00       |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |            |             |              |
|                | 20 |          | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 2,075.40 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,075.40 | 2,075.40   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 2,075.40 | <b>总计</b>       | 64 | 2,075.40 | 2,075.40   |             |              |

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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市人大常委会办公室

单位：万元

| 项目           |                    | 本年支出     |          |        |
|--------------|--------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>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                 | 2,075.40 | 1,840.48 | 234.91 |
| 201          | 一般公共服务支出           | 1,452.69 | 1,219.78 | 232.91 |
| 20102        | 政协事务               | 1,452.69 | 1,219.78 | 232.91 |
| 2010201      | 行政运行               | 1,217.88 | 1,217.88 |        |
| 2010204      | 政协会议               | 124.76   |          | 124.76 |
| 2010205      | 委员视察               | 24.60    |          | 24.60  |
| 2010299      | 其他政协事务支出           | 85.45    | 1.90     | 83.55  |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 534.23   | 534.23   |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 533.18   | 533.18   |        |
| 2080501      | 行政单位离退休            | 426.77   | 426.77   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 106.41   | 106.41   |        |
| 20808        | 抚恤                 | 0.05     | 0.05     |        |
| 2080801      | 死亡抚恤               | 0.05     | 0.05     |        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出        | 1.00     | 1.00     |        |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 1.00     | 1.00     |        |
| 210          | 卫生健康支出             | 86.47    | 86.47    |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 86.47    | 86.47    |        |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 44.31    | 44.31    |        |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 42.16    | 42.16    |        |
| 213          | 农林水支出              | 2.00     |          | 2.00   |
| 21305        | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.00     |          | 2.00   |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00     |          | 2.00   |

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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市人大常委会办公室

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |                    |        |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 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         | 1,206.83 | 302      | 商品和服务支出   | 206.44 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101    | 基本工资           | 342.01   | 30201    | 办公费       | 17.88  | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 203.61   | 30202    | 印刷费       | 4.29   | 30702    | 国外债务付息             |        |
| 30103    | 奖金             | 373.24   | 30204    | 手续费       |        | 310      | 资本性支出              | 5.16   |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30205    | 水费        |        | 31001    | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107    | 绩效工资           |          | 30206    | 电费        |        | 31002    | 办公设备购置             | 5.16   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.41   | 30207    | 邮电费       | 6.95   | 31003    | 专用设备购置             |        |
| 30109    | 职业年金缴费         |          | 30208    | 取暖费       |        | 31005    | 基础设施建设             |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 44.31    | 30209    | 物业管理费     |        | 31006    | 大型修缮               |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 42.16    | 30211    | 差旅费       | 17.89  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.00     | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31008    | 物资储备               |        |
| 30113    | 住房公积金          | 94.09    | 30213    | 维修（护）费    | 4.80   | 31009    | 土地补偿               |        |
| 30114    | 医疗费            |          | 30214    | 租赁费       |        | 31010    | 安置补助               |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       |          | 30215    | 会议费       |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 422.05   | 30216    | 培训费       | 0.26   | 31012    | 拆迁补偿               |        |
| 30301    | 离休费            | 25.33    | 30217    | 公务接待费     | 3.91   | 31013    | 公务用车购置             |        |
| 30302    | 退休费            | 393.86   | 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           | 0.96     | 30226    | 劳务费       |        | 31099    | 其他资本性支出            |        |
| 30306    | 救济费            |          | 30227    | 委托业务费     | 1.25   | 399      | 其他支出               |        |
| 30307    | 医疗费补助          |          | 30228    | 工会经费      | 16.73  | 39907    | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308    | 助学金            |          | 30229    | 福利费       | 15.22  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309    | 奖励金            |          | 30231    | 公务用车运行维护费 | 24.81  | 39909    | 经常性赠与              |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |          | 30239    | 其他交通费用    | 73.62  | 39910    | 资本性赠与              |        |
| 30311    | 代缴社会保险费        |          | 30240    | 税金及附加费用   | 0.01   | 39999    | 其他支出               |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 1.90     | 30299    | 其他商品和服务支出 | 18.81  |          |                    |        |
| 人员经费合计   |                | 1,628.88 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 211.60 |

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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市人大常委会办公室

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<br>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       |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市人大常委会办公室

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
|          |      |      |      |      |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市委办公室

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    |
| 35.00 | 0.00     | 31.00        | 0.00    | 31.00     | 4.00  | 28.72 | 0.00     | 24.81        | 0.00    | 24.81     | 3.91  |

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。

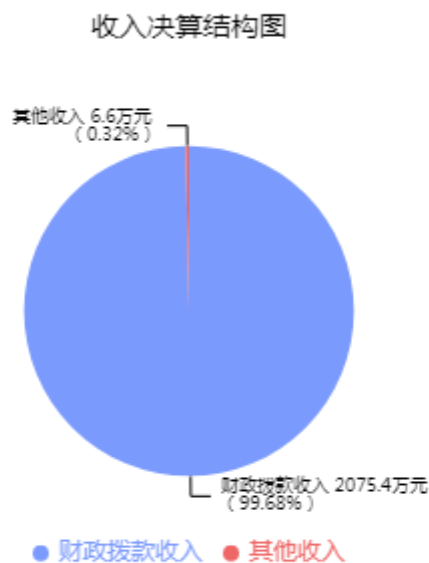
### 第三部分 2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,093.53万元。与上年度相比，收、支总计各减少69.28万元，下降3.20%。主要原因是人员经费支出减少。

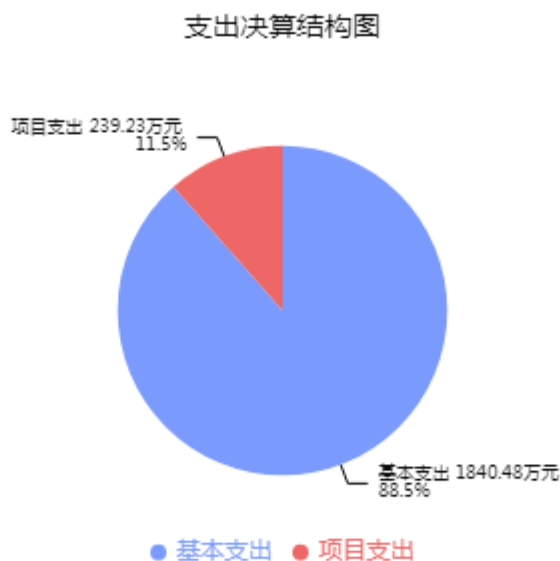
## 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计2,082.00 万元， 其中： 财政拨款收入2,075.40万元， 占99.68%； 其他收入6.60万元， 占0.32%。



## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,079.71万元，其中：基本支出1,840.48万元，占88.50%；项目支出239.23万元，占11.50%。



#### 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2,075.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少74.81万元，下降3.48%。主要原因是人员经费支出减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

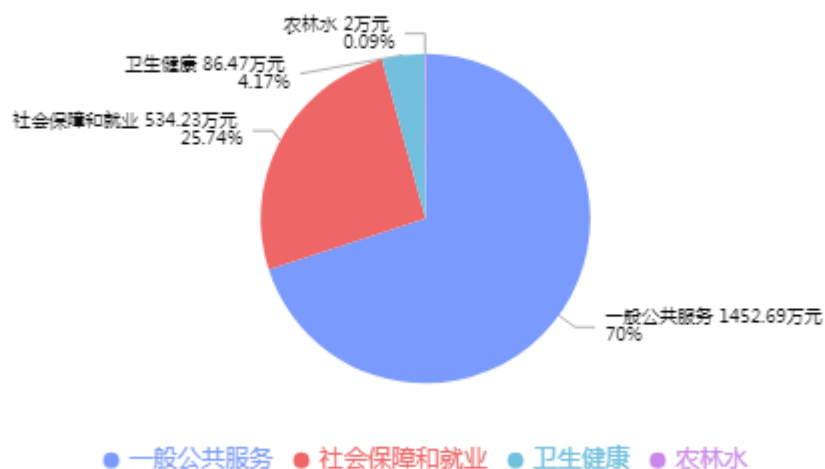
##### （一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,075.40万元，占支出合计的99.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少74.81万元，下降3.48%。主要原因是人员经费支出减少。

##### （二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,075.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,452.69万元，占70.00%；社会保障和就业（类）支出534.23万元，占25.74%；卫生健康（类）支出86.47万元，占4.17%；农林水（类）支出2.00万元，占0.09%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

财政拨款支出决算结构图



### (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1,991.08万元，支出决算为2,075.40万元，完成年初预算的104.23%。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1,191.50万元，支出决算为1,217.88万元，完成年初预算的102.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政统一安排，补发了以前年度工资津补贴。

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150.00万元，支出决算为124.76万元，完成年初预算的83.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照“过紧日子”要求，厉行节约，压减支出。

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0万元，支出决算为24.60万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入本部门预算，但是由本部门管理的一般公共预算项目，即政协委员活动经费。

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75.99万元，支出决算为85.45万元，完成年

初预算的112.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，部分经费未列入年初部门预算。

**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362.84万元，支出决算为426.77万元，完成年初预算的117.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休和退休人员增资。

**6. 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116.29万元，支出决算为106.41万元，完成年初预算的91.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

**7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放遗属补。

**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1.79万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的55.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

**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47.39万元，支出决算为44.31万元，完成年初预算的93.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

**10. 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45.28万元，支出决算为42.16万元，完成年初预算的93.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

**11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队保障经费年初未列入部门预算。

## **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1,840.48万元。其中：人员经费1,628.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费211.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、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，完成年初预算的0%。我部门2025年度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，完成年初预算的0%。我部门2025年度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。

## **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”经费支出决算总体情况说明。**

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.00万元，支出决算为28.72万元，完成预算的82.06%。2025年度一般公共预算财政拨款“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，压减支出。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算24.81万元，完成预算的80.03%，占86.39%；公务接待费支出决算3.91万元，完成预算的97.75%，占13.61%。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%。决算数与预算数无差异。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31.00万元，支出决算为24.81万元，完成预算的80.03%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。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**24.81万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

**3. 公务接待费**预算为4.00万元，支出决算为3.91万元，完成预算的97.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。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~~0万元。2025年共接待国内来访团组24个、来宾272人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2025年度机关运行经费支出206.44万元，比2024年度减少2.37万元，下降1.14%。主要原因是厉行节约，压减支出

## **十一、政府采购支出情况说明**

2025年度政府采购支出总额4.22万元，其中：政府采购货物支出4.22万元、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4.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.22万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2025年期末，我部门共有车辆2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2辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目6个，共涉及资金259.61万元，占一般公共预算项目支出总额的110.51%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织对中国人民政治协商会议河南省新乡市委委员会办公室1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2,090.14万元，政府性基金预算支出0万元。依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2025年度我单位整体自评得分为99.75分，评价等级为“优”。

## **(二) 项目绩效自评结果**

1、政协全会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.96分。项目全年预算数为122.37万元，执行数为109.61万元，完成预算的89.57%。项目绩效目标完成情况：保障了市政协十三届三次全会顺利召开，政协委员们履职尽责，积极参政议政。

2、设备及运维经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.04分。项目全年预算数为51万元，执行数为46.08万元，完成预算的90.35%。项目绩效目标完成情况：一是保障了“智慧政协”平台正常运行，技术服务维保故障率0%，提高机关运转效能；二是根据实际工作需要为信息专班更新了部分办公设备。

3、各专门委员会工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.14万元，执行数为12.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了各专门委员会办公正常运转；二是改善了各专委会办公条件，使委员能够更好的围绕市委、市政府中心工作和群众普遍关心关注的热点敏感问题履行职能、建言献策，参政议政，提

交提案反映社情民意，促进全市经济和社会高质量发展。

4、文史资料工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为12.85万元，执行数为12.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了新乡文史资料征编印刷出版，文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会作用得到了较好发挥。发现的主要问题及原因：预算安排经费偏少，目前为作者发放的稿费达不到国家规定的稿费标准。下一步改进措施：建议提升预算金额，充分调动作者积极性，提升文史资料编撰质量。

5、2025年驻村工作队经费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了驻村工作队各项活动正常开展，及时完成驻村任务。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

### **（三）部门评价结果**

2025年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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。

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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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  |             |                        |                                                                              |               |        |                      |           |             |
|--------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------------|-----------|-------------|
| 2026年09月     |             |                        |                                                                              |               |        |                      |           |             |
| 项目名称         |             | 政协全会经费                 |                                                                              |               |        |                      |           |             |
| 主管部门         |             | 中国人民政治协商会议河南省新乡市委办公室   |                                                                              | 实施单位          |        | 中国人民政治协商会议河南省新乡市委办公室 |           |             |
| 项目资金<br>(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:     | 150                    | 122.37                                                                       | 109.61        | 10     | 89.57 %              | 8.96      |             |
|              | 财政拨款        | 150                    | 122.37                                                                       | 109.61        | -      | 89.57 %              | -         |             |
|              | 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       |                        | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理 |               | 5      | 5                    | 无         |             |
|              | 拨付合规性       |                        | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                        |               | 5      | 5                    | 无         |             |
|              | 使用规范性       |                        | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况  |               | 5      | 5                    | 无         |             |
|              | 预算绩效管理情况    |                        | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。                            |               | 5      | 5                    | 无         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标        |                        |                                                                              | 实际完成情况        |        |                      |           |             |
|              | 保障市政协全会顺利召开 |                        |                                                                              | 保障十三届三次全会顺利召开 |        |                      |           |             |
| 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      | 经费控制情况                 | ≤150万元                                                                       | 109.61万元      | 10     | 10                   | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标        | 召开市政协全会次数              | ≥1次                                                                          | 1次            | 10     | 10                   | 0.00      |             |
|              | 质量指标        | 市政协十三届三次全会召开成功率        | =100%                                                                        | 100%          | 10     | 10                   | 0.00      |             |
|              | 时效指标        | 会议召开天数                 | ≥3.5天                                                                        | 3.5天          | 10     | 10                   | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标      | 围绕市委市政府中心工作和群众普遍关注热点问题 | 履行职能，建言献策，有力促进新乡市经济社会发展                                                      | 100%          | 25     | 25                   | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 政协委员满意度                | ≥98%                                                                         | 100%          | 5      | 5                    | 0.00      |             |
| 总分           |             |                        |                                                                              |               | 100    | 98.96                |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |            |                                |        |                                                                              |        |                      |           |             |
|--------------|------------|--------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------|-------------|
| 2026年09月     |            |                                |        |                                                                              |        |                      |           |             |
| 项目名称         |            | 设备及运维经费                        |        |                                                                              |        |                      |           |             |
| 主管部门         |            | 中国人民政治协商会议河南省新乡市委办公室           |        | 实施单位                                                                         |        | 中国人民政治协商会议河南省新乡市委办公室 |           |             |
| 项目资金<br>(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:    |                                | 51     | 51                                                                           | 46.08  | 10                   | 90.35 %   | 9.04        |
|              | 财政拨款       |                                | 51     | 51                                                                           | 46.08  | -                    | 90.35 %   | -           |
|              | 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                          |        | 本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理 | 5      | 5                    | 无         |             |
|              |            | 拨付合规性                          |        | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。                                        | 5      | 5                    | 无         |             |
|              |            | 使用规范性                          |        | 本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况  | 5      | 5                    | 无         |             |
|              |            | 预算绩效管理情况                       |        | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理信息系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。                          | 5      | 5                    | 无         |             |
| 年度目标         | 预期目标       |                                |        | 实际完成情况                                                                       |        |                      |           |             |
|              | 办公设备更新及运维费 |                                |        | 维护了智慧政协平台运行,更新了办公设备。                                                         |        |                      |           |             |
| 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     | 总成本                            | ≤51万元  | 46.08万元                                                                      | 10     | 10                   | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标       | 平台服务政协委员数量                     | ≥400位  | 421位                                                                         | 2.5    | 2.5                  | 0.00      |             |
|              |            | 办公设备更新                         | ≥3批    | 3批                                                                           | 2.5    | 2.5                  | 0.00      |             |
|              |            | 发布信息数量                         | ≥2000条 | 2465条                                                                        | 2.5    | 2.5                  | 0.00      |             |
|              |            | 平台服务单位                         | ≥104个  | 107个                                                                         | 2.5    | 2.5                  | 0.00      |             |
|              | 质量指标       | 信息完整正确率                        | ≥98%   | 100%                                                                         | 5      | 5                    | 0.00      |             |
|              |            | 技术服务保障故障率                      | <2%    | 0%                                                                           | 5      | 5                    | 0.00      |             |
|              | 时效指标       | 发布新闻、信息及时率                     | 及时     | 100%                                                                         | 10     | 10                   | 0.00      |             |
| 效果指标         | 社会效果指标     | 及时宣传市政协各项工作                    | 及时     | 100%                                                                         | 12.5   | 12.5                 | 0.00      |             |
|              |            | 推动党委政府、政协组织、政协委员、社会公众之间多方有序有效互 | 推动     | 100%                                                                         | 12.5   | 12.5                 | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 全体政协委员及承办单位满意度                 | ≥98%   | 100%                                                                         | 5      | 5                    | 0.00      |             |
| 总分           |            |                                |        |                                                                              | 100    | 99.04                |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表                        |          |                      |                              |                                                                                      |        |                      |       |                               |
|------------------------------------|----------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------|-------------------------------|
| 2026年09月                           |          |                      |                              |                                                                                      |        |                      |       |                               |
| 项目名称                               |          | 文史资料工作经费             |                              |                                                                                      |        |                      |       |                               |
| 主管部门                               |          | 中国人民政治协商会议河南省新乡市委办公室 |                              | 实施单位                                                                                 |        | 中国人民政治协商会议河南省新乡市委办公室 |       |                               |
| 项目资金<br>(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:  | 12.85                | 12.85                        | 12.85                                                                                | 10     | 100.0 %              | 10.00 |                               |
|                                    | 财政拨款     | 12.85                | 12.85                        | 12.85                                                                                | -      | 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                             | 安排科学性    |                      |                              | 情况说明<br>本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理 |        | 分值(20)               | 得分    | 存在问题和改进措施                     |
|                                    | 拨付合规性    |                      |                              | 本项目的资金拨付有完整的事批程序和手续,未出现事批程序和手续不合规的情况。                                                |        | 5                    | 5     | 无                             |
|                                    | 使用规范性    |                      |                              | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况          |        | 5                    | 5     | 无                             |
|                                    | 预算绩效管理情况 |                      |                              | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。                                  |        | 5                    | 5     | 无                             |
|                                    | 年度总体目标   | 预期目标                 |                              |                                                                                      | 实际完成情况 |                      |       |                               |
| 文史资料工作经费项目用于新乡文史资料征编印刷出版和文史资料中心建设。 |          |                      | 完成了新乡文史资料征编印刷出版,加强了文史资料中心建设。 |                                                                                      |        |                      |       |                               |
| 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   | 总成本                  | ≤12.85万元                     | 12.85万元                                                                              | 10     | 10                   | 0.00  |                               |
| 产出指标                               | 数量指标     | 编辑印制《新乡文史资料》         | ≥3000本                       | 3000本                                                                                | 5      | 5                    | 0.00  |                               |
|                                    |          | 文史资料编辑印制             | ≥30万字                        | 40万字                                                                                 | 5      | 4.9                  | 3.33  | 文史资料字数难以准确预估,下一步将继续严格审核确保编辑质量 |
|                                    | 质量指标     | 文史资料编辑印制合格率          | =100%                        | 100%                                                                                 | 10     | 10                   | 0.00  |                               |
|                                    | 时效指标     | 完成编印时间               | 截止2025年12月31日前               | 100%                                                                                 | 10     | 10                   | 0.00  |                               |
| 效益指标                               | 社会效益指标   | 存史、资政、团结、育人          | 达到效果                         | 100%                                                                                 | 30     | 30                   | 0.00  |                               |
| 总分                                 |          |                      |                              |                                                                                      | 100    | 99.9                 |       |                               |

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：政协全会经费

项目单位：中国人民政治协商会议河南省新乡市人大常委会办公室

主管部门：中国人民政治协商会议河南省新乡市人大常委会办公室

2026 年 07 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

遵照《中国人民政治协商会议章程》相关规定，保障市政协全会顺利召开。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数  | 执行率    |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 年度资金总额：  | 150.00 | 122.37 | 109.61 | 89.57% |
| 政府预算资金   | 150.00 | 122.37 | 109.61 | 89.57% |
| 财政专户管理资金 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00%  |

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|       | 情况说明                                                                          | 存在问题和改进措施 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | 无         |
| 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                         | 无         |
| 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  | 无         |

|          |                                                    |   |
|----------|----------------------------------------------------|---|
| 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 | 无 |
|----------|----------------------------------------------------|---|

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

保障市政协全会顺利召开

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

保障十三届三次全会顺利召开

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

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：政协全会经费绩效自评价结果为：总得分 98.96 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

经费控制情况；召开市政协全会次数；市政协十三届三次全会召开成功率；会议召开天数；围绕市委市政府中心工作和群众普遍关注热点问题；政协委员满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

无

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

---

无

**2.对预算安排及执行情况的建议**

无

**3.对资金管理的建议**

无

**4.对项目管理的建议**

无

**5.其他建议**

无

附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |           |                        |                         |           |    |      |        |
|-----------|-----------|------------------------|-------------------------|-----------|----|------|--------|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标                   | 年度目标值                   | 实际完成值     | 分值 | 得分   | 偏差原因分析 |
| 成本指标      | 经济成本指标    | 经费控制情况                 | ≤150 万元                 | 109.61 万元 | 10 | 8.96 |        |
| 产出指标      | 数量指标      | 召开市政协全会次数              | ≥1 次                    | 1 次       | 10 | 10   |        |
|           | 质量指标      | 市政协十三届三次全会召开成功率        | =100%                   | 100%      | 10 | 10   |        |
|           | 时效指标      | 会议召开天数                 | ≥3.5 天                  | 3.5 天     | 10 | 10   |        |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 围绕市委市政府中心工作和群众普遍关注热点问题 | 履行职能，建言献策，有力促进新乡市经济社会发展 | 100%      | 25 | 25   |        |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意度                | ≥98%                    | 100%      | 5  | 5    |        |

---

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：设备及运维经费

项目单位：中国人民政治协商会议河南省新乡市委办公室

主管部门：中国人民政治协商会议河南省新乡市委办公室

2026 年 07 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

办公设备更新及运维费。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率    |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额：  | 51.00 | 51.00 | 46.08 | 90.35% |
| 政府预算资金   | 51.00 | 51.00 | 46.08 | 90.35% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|       | 情况说明                                                                          | 存在问题和改进措施 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | 无         |
| 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                         | 无         |
| 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  | 无         |

|          |                                                    |   |
|----------|----------------------------------------------------|---|
| 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 | 无 |
|----------|----------------------------------------------------|---|

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

办公设备更新及运维费

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

维护了智慧政协平台运行，更新了办公设备。

### 二、总体评价结论和指标分析

#### （一）总体评价结论

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：设备及运维经费绩效自评价结果为：总得分 99.04 分，属于“优”。

#### （二）指标分析

##### 1.绩效目标完成的指标

总成本；平台服务政协委员数量；办公设备更新；发布信息数量；平台服务单位；信息完整正确率；技术服务维保故障率；发布新闻、信息及时率；及时宣传市政协各项工作；推动党委政府、政协组织、政协党员、社会公众之间多方有序有效互动；全体政协委员及承办单位满意度；

##### 2.没有完成绩效目标的指标

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

无

---

## **(二) 改进建议**

### **1.对项目决策的建议**

无

### **2.对预算安排及执行情况的建议**

无

### **3.对资金管理的建议**

无

### **4.对项目管理的建议**

无

### **5.其他建议**

无

附表 1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 |           |                                 |         |          |      |      |        |
|----------|-----------|---------------------------------|---------|----------|------|------|--------|
| 一级指标     | 二级指标      | 三级指标                            | 年度目标值   | 实际完成值    | 分值   | 得分   | 偏差原因分析 |
| 成本指标     | 经济成本指标    | 总成本                             | ≤51 万元  | 46.08 万元 | 10   | 10   |        |
| 产出指标     | 数量指标      | 平台服务政协委员数量                      | ≥400 位  | 421 位    | 2.5  | 2.5  |        |
|          |           | 办公设备更新                          | ≥3 批    | 3 批      | 2.5  | 2.5  |        |
|          |           | 发布信息数量                          | ≥2000 条 | 2465 条   | 2.5  | 2.5  |        |
|          |           | 平台服务单位                          | ≥104 个  | 107 个    | 2.5  | 2.5  |        |
|          | 质量指标      | 信息完整正确率                         | ≥98%    | 100%     | 5    | 5    |        |
|          |           | 技术服务维保故障率                       | ≤2%     | 0%       | 5    | 5    |        |
|          | 时效指标      | 发布新闻、信息及时率                      | 及时      | 100%     | 10   | 10   |        |
| 效益指标     | 社会效益指标    | 及时宣传市政协各项工作                     | 及时      | 100%     | 12.5 | 12.5 |        |
|          |           | 推动党委政府、政协组织、政协党员、社会公众之间多方有序有效互动 | 推动      | 100%     | 12.5 | 12.5 |        |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 全体政协委员及承办单位满意度                  | ≥95%    | 100%     | 5    | 5    |        |

---

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：文史资料工作经费

项目单位：中国人民政治协商会议河南省新乡市人大常委会办公室

主管部门：中国人民政治协商会议河南省新乡市人大常委会办公室

2026 年 07 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

文史资料工作经费项目用于《新乡文史资料》征编出版和文史资料中心建设。政协文史资料以统战和“三亲”为特色，着力反映共产党领导的多党合作和政治协商制度的发展进程，是坚定新时代中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信的生动教材，具有“存史、资政、团结、育人”的重要社会作用。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率    |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额：  | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 100.0% |
| 政府预算资金   | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|       | 情况说明                                                                              | 存在问题和改进措施 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。<br>预算安排科学合理。 | 无         |
| 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                             | 无         |
| 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经法规                                                                  | 无         |

|          |                                                              |   |
|----------|--------------------------------------------------------------|---|
|          | 和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |   |
| 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。           | 无 |

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

文史资料工作经费项目用于新乡文史资料征编印刷出版和文史资料中心建设。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

完成了新乡文史资料征编印刷出版,加强了文史资料中心建设。

### 二、总体评价结论和指标分析

#### （一）总体评价结论

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:文史资料工作经费绩效自评价结果为:总得分 99.9 分,属于“优”。

#### （二）指标分析

##### 1.绩效目标完成的指标

总成本;编辑印刷《新乡文史资料》;文史资料编辑印刷合格率;完成编印时间;存史、资政、团结、育人;

##### 2.没有完成绩效目标的指标

文史资料编辑印刷字数;

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

文史资料字数难以准确预估,最终字数与年初预设指标有偏差,下一步将继续严格审核确

---

保编撰质量。

## **（二）改进建议**

### **1.对项目决策的建议**

无

### **2.对预算安排及执行情况的建议**

预算安排经费偏少，目前为作者发放的稿费达不到国家规定的稿费标准。建议提升预算金额，充分调动作者积极性，提升文史资料编撰质量。

### **3.对资金管理的建议**

无

### **4.对项目管理的建议**

无

### **5.其他建议**

无

附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |        |              |                      |          |    |     |                                |
|-----------|--------|--------------|----------------------|----------|----|-----|--------------------------------|
| 一级指标      | 二级指标   | 三级指标         | 年度目标值                | 实际完成值    | 分值 | 得分  | 偏差原因分析                         |
| 成本指标      | 经济成本指标 | 总成本          | ≤12.85 万元            | 12.85 万元 | 10 | 10  |                                |
| 产出指标      | 数量指标   | 编辑印刷《新乡文史资料》 | ≥3000 本              | 3000 本   | 5  | 5   |                                |
|           |        | 文史资料编辑印刷     | ≥30 万字               | 40 万字    | 5  | 4.9 | 文史资料字数难以准确预估，下一步将继续严格审核确保编撰质量。 |
|           | 质量指标   | 文史资料编辑印刷合格率  | =100%                | 100%     | 10 | 10  |                                |
|           | 时效指标   | 完成编印时间       | 截止 2025 年 12 月 31 日前 | 100%     | 10 | 10  |                                |
| 效益指标      | 社会效益指标 | 存史、资政、团结、育人  | 达到效果                 | 100%     | 30 | 30  |                                |

---