

2025年度政协信阳市委员会办公室 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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

政协信阳市委员会办公室的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置

政协信阳市委员会办公室内设机构6个，包括：秘书科、人事老干科、行政科、接待科、调查研究室内设调研科、宣传信息科。另外9个专门委员会各内设1个综合科。

政协信阳市委员会办公室部门决算为本级决算。

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：政协信阳市委员会办公室

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	2,732.64	一、一般公共服务支出	32	2,266.98
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	271.38
	9		九、卫生健康支出	40	103.23
	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	91.04
	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	2,732.64	本年支出合计	58	2,732.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,732.64	总计	62	2,732.64

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。

收入決算表

公开02表

部门：政协信阳市委员会办公室

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	2,732.64	2,732.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,266.98	2,266.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,266.98	2,266.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,752.57	1,752.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	312.46	312.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	94.95	94.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	107.01	107.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.38	271.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.55	240.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.16	119.16	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	121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.04	91.04	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。

支出決算表

公开03表

部门：政协信阳市委员会办公室

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	2,732.64	2,400.74	331.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,266.98	1,935.08	331.90	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,266.98	1,935.08	331.90	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,752.57	1,752.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	312.46	182.52	129.94	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	94.95	0.00	94.95	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	107.01	0.00	107.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.38	271.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.55	240.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.16	119.16	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	121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.04	91.04	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：政协信阳市委员会办公室

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	2,732.64	一、一般公共服务支出	33	2,266.98	2,266.98	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	271.38	271.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.23	103.23	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	91.04	91.04	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	2,732.64	本年支出合计	59	2,732.64	2,732.64	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	2,732.64	总计	64	2,732.64	2,732.64	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：政协信阳市委员会办公室

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	1,918.61	302	商品和服务支出	429.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	483.60	30201	办公费	115.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	174.90	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	679.81	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	23.18
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	189.26	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	23.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.99	30207	邮电费	6.41	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	55.81	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.04	30211	差旅费	15.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	145.25	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	42.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.28	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	3.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	29.28	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	27.21	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	62.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	44.80	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	28.58	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	69.34	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	13.67			
人员经费合计		1,947.90	公用经费合计					452.85

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：政协信阳市委员会办公室		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：政协信阳市委员会办公室		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。

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2,732.64万元。与上年度相比，收、支总计各减少258.07万元，下降8.63%，主要原因是：我单位本年度开展项目较上年减少，导致收支整体减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,732.64万元，其中：财政拨款收入2,732.64万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,732.64万元，其中：基本支出2,400.74万元，占87.85%；项目支出331.90万元，占12.15%。

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2,732.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少258.07万元，下降8.63%，主要原因是：我单位本年度开展项目较上年减少，导致收支整体减少。

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2,732.64万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少258.07万元，下降8.63%，主要原因是：我单位本年度开展项目较上年减少，导致收支整体减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,732.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,266.98万元，占82.96%；社会保障和就业（类）支出271.38万元，占9.93%；卫生健康（类）支出103.23万元，占3.78%；住房保障（类）支出91.04万元，占3.33%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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2,371.10万元，支出决算为2,732.64万元，完成年初预算的115.25%。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1,525.63万元，支出决算为1,752.57万元，完成年初预算的114.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加开展部分项目导致决算数大于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为312.46万元，完成年初预算的781.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加开展部分项目导致决算数大于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为225.50万元，支出决算为94.95万元，完成年初预算的42.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该功能科目的部分预算指标未执行完，导致决算数小于年初预算

数。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为118.80万元，支出决算为107.01万元，完成年初预算的90.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该功能科目的部分预算指标未执行完，导致决算数小于年初预算数。

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143.96万元，支出决算为119.16万元，完成年初预算的82.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该功能科目的部分预算指标未执行完，导致决算数小于年初预算数。

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121.39万元，支出决算为121.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员去世该事项不在年初预算事项内导致决算数和预算数有差异。

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1.55万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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82.89万元，支出决算为82.89万元，完成

年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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20.35万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 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91.04万元，支出决算为91.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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2,400.74万元，其中：人员经费1,947.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费452.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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”经费财政拨款支出预算为72.00万元，支出决算为31.88万元，完成预算的44.28%。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我单位本年度厉行节约，压缩经费支出，导致预算数大于决算数。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.58万元，完成预算的79.39%，占89.65%；公务接待费支出决算3.30万元，完成预算的9.17%，占10.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为36.00万元，支出决算数为28.58万元，完成预算的79.39%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位本年度厉行节约，压缩经费支出，导致预算数大于决算数。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 28.58万元。主要用于公务用车燃料费、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。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 预算数为36.00万元，支出决算数为3.30万元，完成预算的9.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位本年度厉行节约，压缩经费支出，导致预算数大于决算数。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.30万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2025年共接待国内来访团组59个、来宾438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452.85万元，与上年度相比，增加54.48万元，增长13.68%，主要原因是：我单位本年度部分工作任务较上年增加导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆10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10辆，其他用车主要是：一般公务用车；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，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目4个，共涉及资金340.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“筹备召开政协全会和常委会议”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出340.99万元。从评价情况来看，部门项目整体支出较为良好，各指标均达预期目标。

组织对“政协信阳市委员会办公室”等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2732.64万元。从评价情况来看，部门整体支出较为良好，各指标均达预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

订阅人民政协报和中国政协杂志项目绩效自评情况：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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目顺利完成，各项指标均达到预期目标。项目过程开展中未发现相关问题。

后附“2025年度部门整体项目支出自评表”、“2025年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我部门选取了2025年度4个项目开展部门评价。评价结果是各项目顺利完成，各指标值均达到预期目标。项目开展过程中未发现相关问题。绩效评价得分为96.36分，等级为优。

后附“部门评价报告”（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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、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

部门整体支出绩效自评情况表								
2026年09月								
部门（单位）名称		政协信阳市委员会办公室						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数 2371.1	全年预算数 3453.47	全年执行数 2826.08	分值 10	执行率 81.83 %		得分 9.09
	资金来源：（1）财政拨款	2371.1	3346.14	2732.64	—	81.67 %		—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %		—
	（3）单位资金	0	107.33	93.44	—	87.06 %		—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥委员政治协商和民主监督的职能，组织参加各民主党派及各族各界人士参政议政。			充分发挥委员政治协商和民主监督的职能，组织参加各民主党派及各族各界人士参政议政。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
每年至少举行一次政协全会，每季度至少举行一次常委会议		保障市政协委员正常履行职能和开展调研视察活动			保障市政协委员正常履行职能和开展调研视察活动			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	提升委员履职能力	提升	100%	1.5	1.5	0.00	
		年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤20%	45.65%	1.5	0	128.25	我部门后续安排追加的项目及项目资金较多导致本年度预算调整率较大。
		结转结余率	≤10%	18.17%	1.5	0.27	81.70	我单位部分项目资金尚未抵达支付时间，导致年底结转结余较大，预计下年完成全部支付。
		“三公经费”控制率	≤100%	44.28%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	委员活动开展及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	工作报告通过率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	委员履职能力	提升	100%	20	20	0.00	
	满意度	政协委员满意度	≥90%	96%	15	15	0.00	
总分					100	96.36		

附表

项目支出绩效自评汇总表

[illegible]

部门整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

根据部门年初工作要点，我部门制定了如下年度目标及任务：

1. 年度总体目标

充分发挥委员政治协商和民主监督的职能，组织参加各民主党派及各族各界人士参政议政。

2. 年度主要工作内容

每年举行一次政协全会，每季度举行一次常委会议；保障了市政协委员正常履行职能和开展调研视察活动。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我部门根据 2025 年度工作计划，按照《信阳市市级预算项目支出绩效评价办法（试行）》文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表；

本次自评指标体系包括 4 个一级指标、8 个二级指标、25 个三级指标。其中一级指标从预算执行、投入指标、产出指标、效益指标 4 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从预算执行、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 8 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

一是对照“部门整体绩效自评”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我部门社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的部门开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

三、综合评价结论

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年度我部门整体自评得分为96.36分，评价等级为“优秀”。其中，执行情况一项得分9.09分，投入指标得分27.27分，产出指标得分25分，效益指标得分35分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

我部门2025年年初预算资金2371.1万元；全年预算资金总额3453.47万元。全年实际执行数为2826.08万元，预算执行率为81.83%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我部门根据部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我部门根据《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件要求，制定了多项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我部门根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我部门 2025 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我部门 2025 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算执行率，指标 10 分，得 9.09 分。

2025 年我部门年初预算 2371.10 万元，全年总预算 3453.47 万元，全年实际执行数为 2826.08 万元。预算执行率 81.83%。

④预算调整率，指标 1.5 分，得 0 分。

2025 年我部门年初预算 2371.10 万元，全年总预算 3453.47 万元，增加金额 1082.37 万元。预算调整率 45.65%，产生偏差的主要原因是：我部门后续安排追加的项目及项目资金较多导致本年度预算调整率较大。

⑤结转结余率，指标 1.5 分，得 0.27 分。

2025 年我部门全年总预算 3453.47 万元，年底结余 627.39 万元，结转结余率 18.17%，产生偏差的主要原因是：我部门部分项目资金尚未抵达支付时间，导致年底结转结余较大，预计下年完成全部支付。

⑥“三公经费”控制率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我部门 2025 年三公预算数 72.00 万元，2025 年三公经费执行数 31.88 万元，控制率 44.28%。

⑦政府采购执行率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我部门 2025 年计划采购项目全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。

⑧决算真实性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我部门 2025 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑨资金使用合规性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我部门参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中

制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2025 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑩管理制度健全性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我部门根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2025 年我部门均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑪预决算信息公开性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我部门认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2025 年预算信息及决算信息已在“信阳市人民政府官网”公开，按照要求，及时公开。

⑫资产管理规范性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我部门严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（2）绩效管理

①绩效目标编制完成率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数×100%。

2025 年度我部门共实施 4 个项目，应开展绩效目标编制 4 个项目，实际开展绩效目标编制 4 个项目。部门绩效目标编制完成率为 100%。

②绩效监控完成率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2025 年度我部门共实施 4 个项目，应开展绩效监控 4 个项目，实际开展绩效监控 4 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

③绩效自评完成率，指标 1.5 分，得分 1.5 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2025 年度我部门共实施 4 个项目，应开展绩效自评 4 个项目，实际开展绩效自评 4 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2025 年度我部门应开展部门重点绩效评价 0 个项目，实际开展绩效评价 0 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

⑤评价结果应用率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2025 年度我部门提出的建议均被采纳，评价结果应用率为 100%。

2. 产出指标完成情况分析

（1）重点工作任务完成

①委员活动开展及时率：指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%，指标 10 分，得 10 分。

（2）履职目标实现

①工作报告通过率：指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%。指标 15 分，得 15 分。

3. 效益指标完成情况分析

（1）履职效益

①委员履职能力：指标值为提升，实际完成值为提升。指标 20 分，得 20 分。

（2）满意度

①政协委员满意度：指标 15 分，得 15 分。

据统计政协委员满意度为 96%，根据评分规则，该指标得 15 分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我部门在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，

以便于进行绩效考核。

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

严格开展绩效自评工作，落实绩效自评制度，对各项指标进行分析，对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，加大监控力度。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门整体绩效自评结果均在政府网站公开。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

严格按照《信阳市市级预算项目支出绩效评价办法（试行）》有关要求并结合项目单位和本项目特点，认真开展自评工作，及时完整的提交真实、客观、规范有效的自评报告。

八、其他需要说明的情况

无。