

2025年度

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会
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济源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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议河南省济源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济源市委员会办公室是政协河南省济源市委员会的工作机构，承担为市政协履行职能、发挥作用提供服务保障的重要作用，市政协办公室主要职责有：

（一）负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）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。

（三）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；起草市政协重要文稿；协调和组织市政协的对内对外宣传工作。

（四）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。

（五）负责市政协提案办理的协调和服务工作。

（六）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，收集反映社情民意信息，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（七）负责政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

（八）负责市政协机关的机构编制、干部人事管理、党建工作和离退休老同志的管理服务工作。

（九）负责为机关自身的思想、作风、组织、制度建设，做好

后勤保障，安排好机关职工生活；做好省政协、其他地市政协及海外有关友好人士来济考察、参观的有关接待工作。

(十)承办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济源市委员会办公室内设机构11个，包括：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关本级、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、社会和法制委员会、文化和文史委员会、委员联络委员会。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

1. 中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关本级
2. 济源市政协委员联络服务中心

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济源市委员会办公室 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	1,452.73	一、一般公共服务支出	32	995.16
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	387.43
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	70.14
	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	1,452.73	本年支出合计	58	1,452.73
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	1,452.73	总计	62	1,452.73

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：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室

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	1,452.73	1,452.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	995.16	995.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	994.71	994.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	723.88	723.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	387.43	387.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.43	387.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	309.39	309.39	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	78.05	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.14	70.14	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济源市委员会办公室

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	1,452.73	1,248.21	204.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	995.16	790.64	204.52	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	994.71	790.18	204.52	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	723.88	723.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	61.42	0.00	61.42	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	80.64	0.00	80.64	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	13.89	0.00	13.89	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	35.34	0.00	35.34	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	387.43	387.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.43	387.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	309.39	309.39	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	78.05	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.14	70.14	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济源市委员会办公室 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	1,452.73	一、一般公共服务支出	33	995.16	995.16	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	387.43	387.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	70.14	70.14	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	1,452.73	本年支出合计	59	1,452.73	1,452.73	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	1,452.73	总计	64	1,452.73	1,452.73	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济源市委员会办公室 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	1,452.73	1,248.21	204.52
201	一般公共服务支出	995.16	790.64	204.52
20101	人大事务	0.45	0.45	0.00
2010150	事业运行	0.45	0.45	0.00
20102	政协事务	994.71	790.18	204.52
2010201	行政运行	723.88	723.88	0.00
2010202	一般行政管理事务	61.42	0.00	61.42
2010204	政协会议	80.64	0.00	80.64
2010205	委员视察	13.89	0.00	13.89
2010206	参政议政	35.34	0.00	35.34
2010250	事业运行	66.31	66.31	0.00
2010299	其他政协事务支出	13.24	0.00	13.24
208	社会保障和就业支出	387.43	387.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.43	387.43	0.00
2080501	行政单位离退休	309.39	309.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.05	78.05	0.00
221	住房保障支出	70.14	70.14	0.00
22102	住房改革支出	70.14	70.14	0.00
2210201	住房公积金	70.14	70.14	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。

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	5.86	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	36.33	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	15.09			
人员经费合计		1,144.30	公用经费合计					103.91

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济源市委员会办公室 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济源市委员会办公室		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1,452.73万元。与上年度相比，收、支总计各增加76.47万元，增长5.56%，主要原因是：在职人员和退休人员均增加，经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,452.73万元，其中：财政拨款收入1,452.73万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,452.73万元，其中：基本支出1,248.21万元，占85.92%；项目支出204.52万元，占14.08%。

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1,452.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加76.47万元，增长5.56%，主要原因是：在职人员和退休人员均增加，经费相应增加。

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1,452.73万元，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76.47万元，增长5.56%，主要原因是：在职人员和退休人员均增加，经费相应增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,452.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出995.16万元，占68.50%；社会保障和就业（类）支出387.43万元，占26.67%；住房保障（类）支出70.14万元，占4.83%。

（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1,385.00万元，支出决算为1,452.73万元，完成年初预算的104.89%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年底追加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为667.40万元，支出决算为723.88万元，完成年初预算的108.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加，经费相应增加。

3. 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70.00万元，支出决算为61.42万元，完成年初预算的87.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，压减一般性支出。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为85.00万元，支出决算为80.64万元，完成年初预算的94.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持节约办会，压减不必要的会议支出。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为13.89万元，完成年

初预算的69.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据协商议题调整考察方案，合并考察地点，减少远距离视察，相应经费减少。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为63.00万元，支出决算为35.34万元，完成年初预算的56.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

7. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为53.50万元，支出决算为66.31万元，完成年初预算的123.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，相应经费增加。

8. 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27.00万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的49.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年已完成全部绩效目标，部分资金因支付流程，未在当年支付。

9. 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255.10万元，支出决算为309.39万元，完成年初预算的121.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，相应经费增加。

10. 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77.00万元，支出决算为78.05万元，完成年初预算的101.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和缴费基数均有所变化。

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67.00万元，支出决算为70.14万元，完成年初预算的104.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和缴费基数均有所变化。

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1,248.21万元。其中：人员经费1,144.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费103.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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7.60万元，支出决算为7.60万元，完成预算的100.00%。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持平。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.86万元，完成预算的100.00%，占77.11%；公务接待费支出决算1.74万元，完成预算的100.00%，占22.89%。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。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费 预算数为5.86万元，支出决算数为5.86万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 5.86万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、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3辆。

3. 公务接待费 预算数为1.74万元，支出决算数为1.74万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 1.74万元，主要用于其他地市政协来济考察和省政协来济调研接待费。2025年共接待国内来访团组19个、来宾200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101.19万元，比2024年度增加0.46万元，增长0.46%，主要原因是：人员增加相应运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额3.98万元，其中：政府采购货物支出3.98万元、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3.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.98万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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9个，共涉及资金204.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1452.73万元。从评价情况来看，圆满完成了年度各项绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均得分为95.04分。项目全年预算数为204.54万元，执行数为204.54万元，完成预算的100%。本部门需要绩效自评项目9个，实际自评9个，自评结果如下：8个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。项目绩效目标完成情况：100%完成所有绩效指标的项目有9个。

发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不科学，与实际工作情况不符。下一步改进措施：加强对绩效业务的培训，提升工作人员业务水平；紧密结合工作情况，制定出更加合理、详细的绩效指标。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
004001	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室	004	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室	委员视察经费-政协委员联络服务经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	7.17	7.17	100%	100%	50%	87.43%	87%	100%	87.98	是
004001	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室	004	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室	政协事务综合业务管理-济水文化研究发展经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	6.24	6.24	100%	100%	100%	89.2%	100%	100%	96.76	是
004001	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室	004	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室	政协事务综合业务管理-政协工作经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	61.42	61.42	100%	100%	100%	95%	90%	100%	96	是
004001	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室	004	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室	委员视察经费-政协委员视察经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	13.89	13.89	100%	100%	100%	93.33%	90%	100%	95.5	是
004001	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室	004	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室	参政议政经费-政协委员履职能力提升经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	18.18	18.18	100%	100%	100%	92%	90%	100%	95.1	是
004001	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室	004	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室	全市大规模会议专项-政协常委会会议经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	1.97	1.97	100%	100%	100%	97.53%	100%	100%	99.26	是
004001	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室	004	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室	全市大规模会议专项-政协全会项目经费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	78.67	78.67	100%	100%	100%	100%	93.12%	100%	98.28	是
004001	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室	004	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室	参政议政经费-政协民主监督经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	10	10	100%	100%	100%	88.9%	79.04%	100%	91.43	是
004001	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室	004	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	7	7	100%	100%	100%	100%	80%	100%	95	是

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。