

2024年度 中共新乡市委办公室部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024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 中共新乡市委办公室概况

一、部门职责

中共新乡市委办公室是市委的综合办事机构，担负着承上启下、协调左右、联系内外的重要职能，围绕市委中心工作和全市工作大局，发挥参谋助手、综合协调、服务保障等作用，为市委决策的贯彻落实提供优质、高效的服务。

二、机构设置

中共新乡市委办公室内设机构30个，包括：综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、常委办、调研室、会务科、信息室、电子政务科、法规科、总值班室、秘书科、保卫科、人事教育科、行政科、机关党委、离退休干部工作科等。从决算单位构成看，中共新乡市委办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

- 1、中共新乡市委办公室（本级）
- 2、中共新乡市委党史和地方史志研究室
- 3、新乡市档案馆
- 4、中共新乡市委政策研究室

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门名称：中共新乡市委办公室

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	5,858.11	一、一般公共服务支出	32	4,166.32
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		八、社会保障和就业支出	39	1,396.94
	9		九、卫生健康支出	40	286.01
	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	8.84
	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	
本年收入合计	27	5,858.11	本年支出合计	58	5,858.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,858.11	总计	62	5,858.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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
单位：万元

部门名称：中共新乡市委办公室

功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计		5,858.11	5,858.11						
201	一般公共服务支出		4,166.32	4,166.32						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		234.85	234.85						
2010301	行政运行		205.89	205.89						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		28.96	28.96						
20113	商贸事务		0.15	0.15						
2011301	行政运行		0.15	0.15						
20126	档案事务		625.55	625.55						
2012604	档案馆		625.55	625.55						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		2,669.81	2,669.81						
2013101	行政运行		2,424.47	2,424.47						
2013105	专项业务		90.44	90.44						
2013150	事业运行		154.91	154.91						
20136	其他共产党事务支出		635.96	635.96						
2013601	行政运行		549.95	549.95						
2013650	事业运行		61.46	61.46						
2013699	其他共产党事务支出		24.55	24.55						
208	社会保障和就业支出		1,396.94	1,396.94						
20805	行政事业单位养老支出		1,390.45	1,390.45						
2080501	行政单位离退休		957.77	957.77						
2080502	事业单位离退休		24.79	24.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		407.90	407.90						
20808	抚恤		3.40	3.40						
2080801	死亡抚恤		3.40	3.40						
20899	其他社会保障和就业支出		3.08	3.08						
2089999	其他社会保障和就业支出		3.08	3.08						
210	卫生健康支出		286.01	286.01						
21011	行政事业单位医疗		286.01	286.01						
2101101	行政单位医疗		137.82	137.82						
2101102	事业单位医疗		9.27	9.27						
2101103	公务员医疗补助		138.91	138.91						
213	农林水支出		8.84	8.84						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		8.84	8.84						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		8.84	8.84						

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
单位：万元

部门名称：中共新乡市委办公室

功能分类 科目编码	科目名称	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
					1	2		
	栏次							
	合计	5,858.11	5,700.09	158.02				
201	一般公共服务支出	4,166.32	4,017.14	149.18				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	234.85	205.89	28.96				
2010301	行政运行	205.89	205.89					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.96		28.96				
20113	商贸事务	0.15	0.15					
2011301	行政运行	0.15	0.15					
20126	档案事务	625.55	620.31	5.24				
2012604	档案馆	625.55	620.31	5.24				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,669.81	2,579.37	90.44				
2013101	行政运行	2,424.47	2,424.47					
2013105	专项业务	90.44		90.44				
2013150	事业运行	154.91	154.91					
20136	其他共产党事务支出	635.96	611.41	24.55				
2013601	行政运行	549.95	549.95					
2013650	事业运行	61.46	61.46					
2013699	其他共产党事务支出	24.55		24.55				
208	社会保障和就业支出	1,396.94	1,396.94					
20805	行政事业单位养老支出	1,390.45	1,390.45					
2080501	行政单位离退休	957.77	957.77					
2080502	事业单位离退休	24.79	24.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.90	407.90					
20808	抚恤	3.40	3.40					
2080801	死亡抚恤	3.40	3.40					
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08					
210	卫生健康支出	286.01	286.01					
21011	行政事业单位医疗	286.01	286.01					
2101101	行政单位医疗	137.82	137.82					
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27					
2101103	公务员医疗补助	138.91	138.91					
213	农林水支出	8.84		8.84				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.84		8.84				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.84		8.84				

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
单位：万元

部门名称：中共新乡市委办公室

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	5,858.11	一、一般公共服务支出	33	4,166.32	4,166.32		
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	1,396.94	1,396.94		
	9		九、卫生健康支出	41	286.01	286.01		
	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	8.84	8.84		
	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				
本年收入合计	27	5,858.11	本年支出合计	59	5,858.11	5,858.11		
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				
总计	32	5,858.11	总计	64	5,858.11	5,858.11		

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
单位：万元

部门名称：中共新乡市委办公室

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,858.11	5,700.09	158.02
201	一般公共服务支出	4,166.32	4,017.14	149.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	234.85	205.89	28.96
2010301	行政运行	205.89	205.89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.96		28.96
20113	商贸事务	0.15	0.15	
2011301	行政运行	0.15	0.15	
20126	档案事务	625.55	620.31	5.24
2012604	档案馆	625.55	620.31	5.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,669.81	2,579.37	90.44
2013101	行政运行	2,424.47	2,424.47	
2013105	专项业务	90.44		90.44
2013150	事业运行	154.91	154.91	
20136	其他共产党事务支出	635.96	611.41	24.55
2013601	行政运行	549.95	549.95	
2013650	事业运行	61.46	61.46	
2013699	其他共产党事务支出	24.55		24.55
208	社会保障和就业支出	1,396.94	1,396.94	
20805	行政事业单位养老支出	1,390.45	1,390.45	
2080501	行政单位离退休	957.77	957.77	
2080502	事业单位离退休	24.79	24.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.90	407.90	
20808	抚恤	3.40	3.40	
2080801	死亡抚恤	3.40	3.40	
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	
210	卫生健康支出	286.01	286.01	
21011	行政事业单位医疗	286.01	286.01	
2101101	行政单位医疗	137.82	137.82	
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	
2101103	公务员医疗补助	138.91	138.91	
213	农林水支出	8.84		8.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.84		8.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.84		8.84

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
单位：万元

部门名称：中共新乡市委办公室

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	4,158.70	302	商品和服务支出	533.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,034.14	30201	办公费	59.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	663.45	30202	印刷费	26.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,349.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	92.97	30205	水费		310	资本性支出	35.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.90	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.23	31002	办公设备购置	35.53
30110	职工基本医疗保险缴费	147.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	138.89	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	43.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	321.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.21
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.82	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.57	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	971.70	30215	会议费	6.78	31010	安置补助	
30301	离休费	70.99	30216	培训费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	897.31	30217	公务接待费	3.29	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.02	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.24	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	53.21	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	43.90	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	171.03	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.02	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	64.88	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		5,130.40						569.69

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
单位:万元

部门名称:中共新乡市委办公室

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				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
单位:万元

部门名称:中共新乡市委办公室

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		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
单位:万元

部门名称：中共新乡市委办公室

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		
45.44	0.00	34.44	0.00	34.44	11.00	33.17	0.00	29.70	0.00	29.70	3.47		

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。

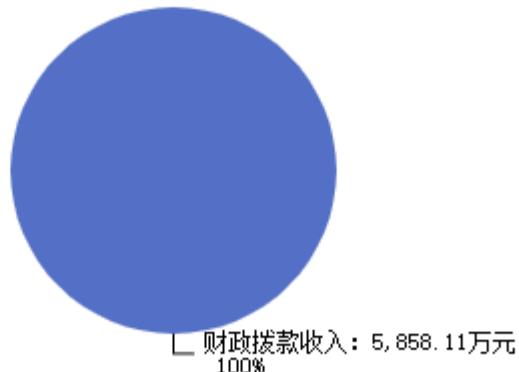
第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,858.11万元。与上年度相比，收、支总计各增加550.93万元，增长10.38%。主要原因是一是新招录人员入职，人员经费增加，人员经费结构变化；二是按照“过紧日子”要求，压减了部分一般性开支。

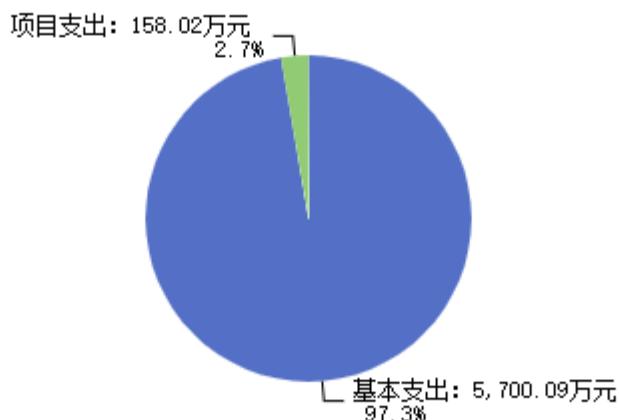
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,858.11万元，其中：财政拨款收入5,858.11万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,858.11万元，其中：基本支出5,700.09万元，占97.30%；项目支出158.02万元，占2.70%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5,858.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加550.93万元，增长10.38%。主要原因是一是新招录人员入职，人员经费增加，人员经费结构变化；二是按照“过紧日子”要求，压减了部分一般性开支。

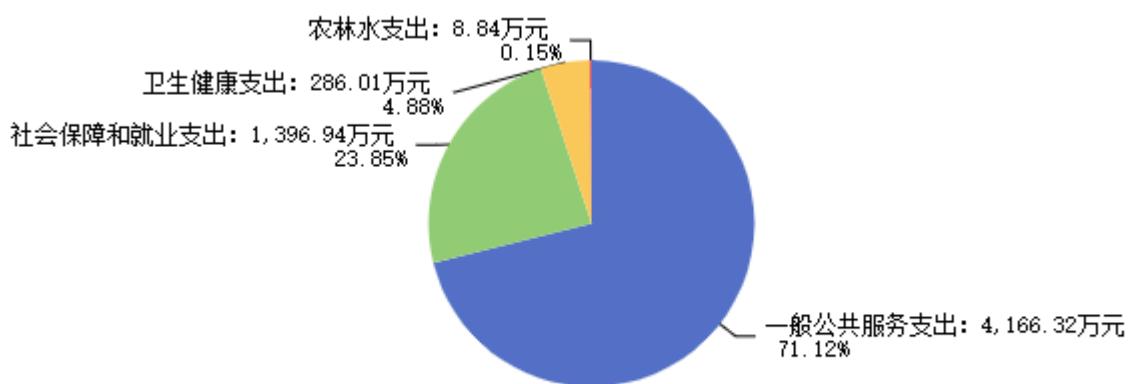
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,858.11万元，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增加550.93万元，增长10.38%。主要原因是一是新招录人员入职，人员经费增加，人员经费结构变化；二是按照“过紧日子”要求，压减了部分一般性开支。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,858.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,166.32万元，占71.12%；社会保障和就业（类）支出1,396.94万元，占23.85%；卫生健康（类）支出286.01万元，占4.88%；农林水（类）支出8.84万元，占0.15%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,380.85万元，支出决算为5,858.11万元，完成年初预算的108.87%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为222.73万元，支出决算为205.89万元，完成年初预算的92.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市委政研室年度内人员退休，在职人员工资支出减少，同时压减了一般性支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为38.88万元，支出决算为28.96万元，完成年初预算的74.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市委党史和地方史志研究室部分项目经费结转至下年度支出，市委政研室压减了一般性开支，导致经费执行率不高。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入补发系统外人员工资，未列入年初预算。

4. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为602.89万元，支出决算为625.55万元，完成年初预算的103.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是档案馆年度内有新增人员，人员经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,243.55万元，支出决算为2,424.47万元，完成年初预算的108.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是新招录人员入职，人员经费增加，人员经费结构变化；二是按照“过紧日子”要求，压减了部分一般性开支。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为93.92万元，支出决算为90.44万元，完成年初预算的96.29%。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，压减开支。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为154.61万元，支出决算为154.91万元，完成年初预算的100.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内部分人员职务岗位晋升，工资标准调整。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为492.14万元，支出决算为549.95万元，完成年初预算的111.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市委党史和地方史志研究室新招增人员入职，人员工资结构调整，人员经费增加。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为61.63万元，支出决算为61.46万元，完成年初预算的99.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本一致。

10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为24.55万元，支出决算为24.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

11. 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770.33万元，支出决算为957.77万元，完成年初预算的124.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，工资调整。

12. 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23.60万元，支出决算为24.79

万元，完成年初预算的105.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加退休人员经费。

13. 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354.26万元，支出决算为407.90万元，完成年初预算的115.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员有变动，缴费基数调整。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.64万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的93.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因节假日原因，2024年1月份遗属补助在上年12月份发放。

15. 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5.18万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的59.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员保险缴费标准有调整。

16. 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138.30万元，支出决算为137.82万元，完成年初预算的99.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员有变动，缴费基数有变化。

17. 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9.46万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的97.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员有变动，缴费基数有变化。

18. 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141.18万元，支出决算为138.91万元，完

成年初预算的98.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员有变动，缴费基数有变化。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.84万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目年初未列入预算，市财政统一安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5,700.09万元。其中：人员经费5,130.40万元，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、离休费、退休费、生活补助；公用经费569.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024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2024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

2024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2024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。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45.44万元，支出决算为33.17万元，完成预算的73.00%。2024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严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，厉行勤俭节约，不断压减“三公”经费支出。

(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。

2024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29.70万元，完成预算的86.24%，占89.54%；公务接待费支出决算3.47万元，完成预算的31.55%，占10.46%。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34.44万元，支出决算为29.70万元，完成预算的86.24%。决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步完善车辆派遣、加油、维修等制度，严格执行公车使用管理规定，不断压减公车运行维护费用。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29.70万元。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。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

3. 公务接待费预算为11.00万元，支出决算为3.47万元，完成预算的31.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批制度，厉行勤俭节约，不断压减公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2024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3.47万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组31个、来宾170人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出569.69万元，比2023年度增加18.64万元，增长3.38%。主要原因是市委政研室为年度内新增单位，2023年度未纳入我部门决算数据；各单位厉行节约，压减一般性经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额662.35万元，其中：政府采购货物支出569.74万元、政府采购工程支出32.36万元、政府采购服务支出60.25万元。授予中小企业合同金额662.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额275.64万元，占授予中小企业合同金额的41.62%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆23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3辆、应急保障车6辆、

执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车2辆、其他用车4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2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目11个，共涉及资金158.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024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2024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《新乡工作》编辑经费等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出158.02万元，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0个单位开展整体支出绩效评价，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。

（二）项目绩效自评结果

《新乡工作》编辑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99.58分。项目全年预算数为11.92万元，执行数为11.42万元，完成预算的95.81%。项目绩效目标完成情况：全年编辑、印刷和发放《新乡工作》12期，完成年度绩效目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

办公大楼区域秩序维护保障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80分。项目全年预算数为2万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：有效协调处理了市行政办公大楼区域信访事件，及时报送了《工作日报》，为领导

决策提供了依据。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

档案馆运转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64.22分。项目全年预算数为20万元，执行数为5.24万元，完成预算的26.2%。项目绩效目标完成情况：按照省局、市委、政府下达的目标任务，圆满完成各项工作，确保档案安全、完整，方便利用，人民群众满意度达到100%。发现的主要问题及原因：由于单位工作计划改变，该项目未能按照年度目标实施，预算资金执行率低，个别指标未完成，拟推迟至2025年度支出。目前，该项资金已列入2025年度预算绩效中。下一步改进措施：一是不断增强科学决策意识，坚持在科学的决策理论指导下，对预算项目进行立项申请和立项审批，应用各种科学的分析手段与方法，增加必要的项目立项程序，确保立项资料的完整性；二是所有收入、支出纳入单位预算管理，资金细化到具体经济项目及科室，注重项目预算资金的科学论证程序，重视对项目预算资金的测算，及时整理归档相关的预算资金测算依据资料，确保项目预算资金有可靠的预算资金测算依据。

数字化档案馆建设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60分。项目全年预算数为30.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于上半年因单位领导班子配备不齐，无法召开领导班子会议研究，并且后续单位工作计划改变，该项目当年未完成。发现的主要问题及原因：由于单位工作计划改变，该项目未能按照年度目标实施，预算资金执行率低，个别指标未完成，拟推迟至2025年度支出。目前，该项资金已列入2025年度预算绩效中。下一步改进措施：一是依据《数字档案馆系统测试指标》的要求，对数字档案系统内的数据进

一步进行规范化整理，提升数字档案的管理水平，提高数字档案的利用效率，为下一步创建国家级数字档案馆打好基础，按照需求制定了数字化档案整理项目。不断增强科学决策意识，坚持在科学的决策理论指导下，对预算项目进行立项申请和立项审批，应用各种科学的分析手段与方法，增加必要的项目立项程序，确保立项资料的完整性；二是根据科学的编制和计算方法，设定合理的项目绩效目标，在项目的关键节点，对项目的实施情况进行阶段性评估，总结经验教训，为后续提供参考。做好统筹安排，对项目流程进行全面梳理，简化不必要的环节，提高流程的效率。

编纂志书及史志影像制作费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.83分。项目全年预算数为5.76万元，执行数为5.75万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：完成《新乡红印》《竹林七贤》《共和行政》的影像制作，收集整理资料，服务新乡经济社会发展，推介新乡，普及新乡地方史文化，存史、资政、教化、育人，服务社会。下一步改进措施：一是严格按照相关财政政策、财务制度和预算支出范围使用资金，保证资金使用与项目内容高度吻合；二是加强项目管理，全程跟踪督导项目的开展。

印刷大事月报、《新乡年鉴》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6.94万元，执行数为6.94万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成《新乡年鉴（2024）》出版发行任务；《新乡大事》12期，按时间节点如期发行。下一步改进措施：一是预算安排做到程序规范、方法科学，及时关注资金拨付情况，确保预算资金充足；二是科学设置项目目标，严格落实上级工作精神。

史志馆业务活动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2.88万元，执行数为2.88万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全年接待参观和查阅资料人员3000余人，做到及时接待，提供热情服务；收集、整理书籍资料500余册；书库安装电动密集架；积极宣传新乡，弘扬牧野文化，传承红色基因，服务新乡经济社会发展。下一步改进措施：一是充分利用展厅宣教平台，积极宣传新乡历史文化和新乡党史，大力弘扬社会主义核心价值观；二是紧抓项目序时进度，确保项目资金用到实处。

党史资料编印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26.2万元，执行数为26.2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成《中共新乡市委工作纪事·2023》编纂工作，出版《新乡扶贫大事记》；《新乡党史》4期按时间节点如期发行。下一步改进措施：一是为全市党史教育常态化提供学习资料，进一步提高干部传承红色基因意识，确保资金发挥实效；二是加强资金管理，确保项目资金使用规范，高质量完成年初目标。

《新乡经济》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98.37分。项目全年预算数为5.76万元，执行数为4.82万元，完成预算的83.68%。项目绩效目标完成情况：一是完成合同印刷数量6000余册，二是支出4.82万元，完成预算的83.68%。发现的主要问题及原因：一是服务对象满意度没有达到预期效果，二是办刊印刷质量有待于进一步提高。下一步改进措施：一是提高办刊印刷质量和征集高水平，高质量新乡经济发展改革稿件；二是预算资金安排及时充足，随项目进度拨付经费；三是专项资金做到专款专用；四是实时关注项目开展进度与资金使用情况，让有限的资金发挥更大的经济效益。

课题招标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99.61分。项目全年预算数为7.2万元，执行数为6.92万元，完成预算的96.11%。项目绩效目标完成情况：一是工作经费控制情况年度指标值为7.2万元，实际完成6.92万元，得分10分；二是优秀课题数量年度指标值为30个，实际完成30个，得分10分；三是资金使用合规率100%，得分10分；四是课题招标评审完成时间按规定时间按时完成，得分10分；五是受益人群的获得感逐年提升得分25分；受益人群的满意度达98%，得分5分。发现的主要问题及原因：因客观因素不能按预算常规进度执行，课题招标及资助经费一般集中在下半年。下一步改进措施：一是加强课题招标力量，评出更多优秀课题，为市委提高质量，高水平的政策决策咨询和调研成果。二是预算资金安排及时充足，随项目进度拨付经费。三是加强内部控制，加强对课题招标工作经费的监管力度，把有限的资金发挥到极致。四是做到年初预算编制科学，使用规范，依据内部制度，全程管理课题招标工作经费。

2024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

2024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								
2025年09月								
项目名称		《新乡工作》编辑经费						
主管部门		中共新乡市委办公室		实施单位		中共新乡市委办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	得分	
		年度资金总额:	11.92	11.92	11.42	10	95.81 %	
		财政拨款	11.92	11.92	11.42	-	95.81 %	
		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	
安排科学性				预算额度测算依据充分,预算额度按照相	5	5		
按付合规性				有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手	5	5		
使用规范性				项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或	5	5		
预算绩效管理情况				管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度12期《新乡工作》的编辑、印刷和发放工作			包括印刷费、邮寄费。全年12期已全部印制并向市级领导干部,市直机关和驻新单位,各大型企业和高等院校,各县(市、区				
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	
成本指标	经济成本指标	工作经费控制情况	≤11.92万元	11.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出版期数	-12期	12期	5	5	0.00	
		每期册数	-2500册	2500册	5	5	0.00	
	质量指标	宣传广泛性	市县乡三级党组织全覆盖	100%	5	5	0.00	
		刊物出错率	零差错	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成及时性	按月完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会反馈情况	接收单位反映良好	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、单位使用人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
		总分		100	99.58			

项目支出绩效自评情况表										
2025年03月										
项目名称	档案馆运转经费									
主管部门	中共新乡市委办公室		实施单位		新乡市档案馆					
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:	20	5.24	10	26.20%	2.62				
	财政拨款	20	5.24	-	26.20%	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	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				
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				
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				
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	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按照省局、市委、政府下达的目标任务，圆满完成各项工作。更好的保护馆藏档案，完成工作目标，人民群众满意度100%			按照省局、市委、政府下达的目标任务，圆满完成各项工作。更好的保护馆藏档案，已完成工作目标，人民群众满意度达到100%						
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	各项经费控制情况	≤20万元	5.24万元	10	2.6	-73.80%	单位工作计划改变，该项目已列入2025年度预算		
产出指标	数量指标	温湿度自动监测系统	=1套	0套	10	0	-100%	原定温度湿度自动监测系统与库房管理不匹配		
		除湿加湿一体机	≥3台	0台	10	0	-100%	原定除湿加湿一体机与库房管理不匹配		
	质量指标	按照省局、市委、政府下达的目标任务，圆满完成各项工作	保障	95%	10	9.5	-5%			
效益指标	社会效益指标	确保档案安全、完整，方便利用	提升	98%	25	24.5	-2%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00			
总分					100	64.22				

项目支出绩效自评情况表									
2025年3月									
项目名称 主管部门	编纂志书及史志影像制作费用								
项目资金 (万元)	中共新乡市委办公室		实施单位		中共新乡市委党史和地方史志研究室				
	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: 5.76	5.76	5.75	10	99.83%	9.83			
	财政拨款 5.76	5.76	5.75	-	99.83%	-			
资金管理情况	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排	5	5					
年度总体目标	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况		对照年初预算绩效目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规，达到预期效果。	5	5				
	预期目标								
完成影像资料包括《竹林七贤》视频的收集、整理、拍摄、制作；收集、梳理图片、文字等资料，及时整理收集资料，服务新乡经济社会发展，推介新乡，普及新乡地方史文化、存史、资政、教化、育人，服务社会。		实际完成情况							
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		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5.76万元	5.75万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	编制志书及影像制作数量	≥1类	3类	15	15	0.00		
	质量指标	视频制作质量	高清	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	存史、资政、育人、宣传推介新乡	维持良好效果	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	保护史志文化资源，弘扬优秀传统文化	保护	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	观看者满意度	≥95%	99%	2.5	2.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	99%	2.5	2.5	0.00		
总分				100	99.83				

项目支出绩效自评情况表									
2025年3月									
项目名称 主管部门	史志馆业务活动费			中共新乡市委党史研究室					
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额:	2.88	史志馆业务活动费	2.88	2.88	10	100.00%	10		
财政拨款	2.88	中共新乡市委党史研究室	2.88	2.88	-	100.00%	-		
财政专户管理资金	0	中共新乡市委党史研究室	0	0	-	0.00%	-		
单位资金	0	中共新乡市委党史研究室	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	安排	安排	5	5				
	拨付合规性	合规	合规	5	5				
	使用规范性	规范	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	对照年初预算绩效目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规，达到预期效果。		5	5				
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况							
	全年接待参观和查阅资料人员约3000余人，做到及时接待，提供热情服务；收集、整理书籍资料500余册；书库安装电动密集架；积极宣传新乡，弘扬牧野文化，传承红色基因，服务新乡经济社会发展。	全年接待参观和查阅资料人员3000余人，做到及时接待，提供热情服务；收集、整理书籍资料500余册；书库安装电动密集架；积极宣传新乡，弘扬牧野文化，传承红色基因，服务新乡经济社会发展。							
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		
成本指标	经济成本指标	各项业务活动开展所需资金	≤2.88万元	2.88万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	整理书籍	≥500册	500册	5	5	0.00		
	数量指标	接待人数	≥3000人	3000人	5	5	0.00		
	数量指标	安装密集架	≥1套	1套	10	10	0.00		
	质量指标	资料、书籍、藏品 保存完好，电动密 集架安装质量合格	保障	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参访者和查阅者的 满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表										
2025年3月										
项目名称 主管部门	中共新乡市委办公室		实施单位		党史资料编印费					
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值			
	年度资金总额:		24.55		26.2		10			
	财政拨款		24.55		26.2		100.00%			
	财政专户管理资金		0		0		0.00%			
单位资金		0		0		0.00%		0.00%		
资金管理情况		情况说明			分值(20)		得分			
		安排科学性			安排		5			
		拨付合规性			合规		5			
		使用规范性			规范		5			
预算绩效管理情况			对照年初预算绩效目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规，达到预期效果。			5		5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	顺利开展党史资料编印项目，收集整理百年新乡地方党史资料，充分发挥党史资政育人作用，编撰《中共新乡市委工作纪事·2023》《新乡市扶贫大事记》及其他党史书籍，完成《新乡党史》4期编印工作。			完成《中共新乡市委工作纪事·2023》编纂工作，出版《新乡扶贫大事记》，《新乡党史》4期按时间节点如期发行。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤26.2万元	26.2万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	《新乡党史》期数	=4期	4期	5	5	0.00			
	数量指标	党史书籍种类	≥2类	2类	5	5	0.00			
	质量指标	印刷品质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	印刷品交付时效	按协议约定日期交付	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高教育干部传承红色基因意识	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	99%	5	5	0.00			
总分					100	100				

财政项目支出绩效自评报告



2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 档案馆作为市委、市政府保管利用档案的场所，有专业的工作人员和档案保管场所，确保档案安全、完整，为全市群众和社会团体提供利用。2. 按照省局、市委、政府下达的目
标任务，圆满完成各项工作。

(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：	20	20	5.24	26.20%
政府预算资金	20	20	5.24	26.20%
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。	
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。	
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。	
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。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

按照省局、市委、政府下达的目标任务，圆满完成各项工作。更好的保护馆藏档案，完成工作目标，人民群众满意度 100%。

2. 项目年度绩效目标完成情况

按照省局、市委、政府下达的目标任务，圆满完成各项工作。更好的保护馆藏档案，已完成工作目标，人民群众满意度达到 100%。

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：档案馆运转经费绩效自评价结果为：总得分 64.22 分，属于“中”。

(二) 指标分析

1. 成本指标

各项经费控制情况经济成本三级指标，指标值 ≤ 20 万元，完成值 5.24 万元，分值 10 分，得分 2.6 分，扣分原因为单位工作计划改变，该项目已列入 2025 年度预算。

2. 产出指标

(1) 温湿度自动监测系统数量三级指标，指标值 =1 套，完成值 0 套，分值 10 分，得分 0 分，扣分原因为原定温度湿度自动监测系统与库房管理不匹配，该指标未完成。

(2) 除湿加湿一体机数量三级指标，指标值 ≥ 3 台，完成值 0 台，分值 10 分，得分 0 分，扣分原因为原定除湿加湿一体机与库房管理不匹配，该指标未完成。

(3) 按照省局、市委、政府下达的目标任务，圆满完成各项工作质量三级指标，指标值保障，完成值 95%，分值 10 分，得分 9.5 分，扣分原因为各项工作还需进一步加强。

3. 效益指标

确保档案安全、完整，方便利用社会效益三级指标，指标值提升，完成值 98%，分值 25 分，得分 24.5 分，扣分原因为各项工作还需进一步提升。

4.满意度指标

群众满意度服务对象满意度三级指标，指标值 $\geq 98\%$ ，完成值100%，分值5分，得分5分。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

由于单位工作计划改变，该项目未能按照年度目标实施，预算资金执行率低，个别指标未完成，拟推迟至2025年度支出。目前，该项资金已列入2025年度预算绩效中。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

不断增强科学决策意识，坚持在科学的决策理论指导下，对预算项目进行立项申请和立项审批，应用各种科学的分析手段与方法，增加必要的项目立项程序，确保立项资料的完整性。

2.对预算安排及执行情况的建议

所有收入、支出纳入单位预算管理，资金细化到具体经济项目及科室，注重项目预算资金的科学论证程序，重视对项目预算资金的测算，及时整理归档相关的预算资金测算依据资料，确保项目预算资金有可靠的预算资金测算依据。

3.对资金管理的建议

严格按照法律法规以及资金管理办法规定使用资金。加强财政资金支付的规范性，严格监督检查，确保资金足额及时支付，提高项目资金使用效率，保证财政资金使用效果。

4.对项目管理的建议

根据科学的编制和计算方法，设定合理的项目绩效目标，在项目的关键节点，对项目的实施情况进行阶段性评估，总结经验教训，为后续提供参考。做好统筹安排，对项目流程进行全面梳理，简化不必要的环节，提高流程的效率。

5.其他建议

无

附件 1

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：党史资料编印费
项目单位：中共新乡市委党史和地方史志研究室
主管部门：中共新乡市委办公室

2025 年 03 月

- 1 -

一、项目基本情况

(一) 项目概况

收集整理百年新乡地方党史资料，编撰《中共新乡市委工作纪事·2023》《新乡市扶贫大事记》及其他党史书籍，完成《新乡党史》4期编印工作。

(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：	24.55	26.2	26.2	100%
政府预算资金	24.55	26.2	26.2	100%
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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	对照年初预算绩效目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规，达到预期效果。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

顺利开展党史资料编印项目，收集整理百年新乡地方党史资料，充分发挥党史资政育人作用，编撰《中共新乡市委工作纪事·2023》《新乡市扶贫大事记》及其他党史书籍，完成《新乡党史》4期编印工作。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成《中共新乡市委工作纪事·2023》编纂工作，出版《新乡扶贫大事记》；《新乡党史》4期按时间节点如期发行。

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：党史资料编印费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 成本指标

项目总成本为经济成本指标三级指标，指标值 26.2 万元，完成值 26.2 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

（1）《新乡党史》期数为产出数量指标三级指标，指标值 4 期，完成值 4 期，分值 5 分，得分 5 分。

（2）党史书籍种类为产出数量指标三级指标，指标值大于等于 2 类，完成值 2 类，分值 5 分，得分 5 分。

（3）印刷品质量达标率为产出质量指标三级指标，指标值 100%，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

（4）印刷品交付时效为产出时效指标三级指标，指标值按协议约定日期交付，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

3. 效益指标

提高教育干部传承红色基因意识为效益指标三级指标，指

标值提升，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

4. 满意度指标

党员干部满意度为满意度指标三级指标，指标值大于等于 95%，完成值 99%，分值 5 分，得分 5 分。

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

为全市党史教育常态化提供学习资料，进一步提高干部传承红色基因意识，确保资金发挥实效。

2. 对预算安排及执行情况的建议

预算安排应兼顾原则性和灵活性，保障项目顺利开展。

3. 对资金管理的建议

加强审核，确保资金使用规范，支付手续完备。

4. 对项目管理的建议

加强资金管理，确保项目资金使用规范，高质量完成年初目标。

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	年度指标值	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	项目总成本	≤ 26.2 万元	26.2 万元	10	10	
产出指标	数量指标	《新乡党史》期数	=4 期	4 期	5	5	
产出指标	数量指标	党史书籍种类	≥ 2 类	2 类	5	5	
产出指标	质量指标	印刷品质量达标率	=100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	印刷品交付时效	按协议约定日期交付	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高教育干部传承红色基因意识	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	$\geq 95\%$	99%	5	5	