

2024年度 新乡市人民政府办公室部门决算

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 新乡市人民政府办公室概况

一、部门职责

新乡市人民政府办公室是协助市政府领导同志处理市政府日常工作机构，为正处级。

主要职责：

（一）负责党中央、国务院及省委、省政府和市委市政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院及省委、省政府和市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办，并及时向市政府领导同志报告；负责市政府目标管理工作；负责办理市政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

（二）围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究。

（三）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（四）负责市政府会议的组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）负责对市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

（六）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印刷工作；指导全市政府系统的文秘工作。

（七）负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

（八）负责协调“放管服”改革工作。

（九）负责市政府值班工作，指导各县（市、区）政府值班工作。

（十）负责市级地方志书、综合年鉴出版审批等有关工作，编

写《市政府大记事》。

(十一) 承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作。受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

(十二) 统一管理新乡市金融工作局。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市人民政府办公室内设机构27个，包括：综合科、秘书科、政策法规科、市政府总值班室、信息科、调研室、市长办公室、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、九科、人事科、行政财务科、行政复议应诉科、政务公开办公室、银行保险科、资本市场科、地方金融科、金融稳定科、港澳事务科、市大东区办综合科、市大东区办协调科。另设机关党委和离退休干部工作科。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市人民政府办公室，无二级决算单位。

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：新乡市人民政府办公室

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	3,055.65	一、一般公共服务支出	32	2,129.62
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	3.00
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	777.73
	9		九、卫生健康支出	40	142.99
	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	2.31
	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	3,055.65	本年支出合计	58	3,055.65
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	3,055.65	总计	62	3,055.65

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：新乡市人民政府办公室

功能分类 科目编码	科目名称	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	项目
									栏次
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	3,055.65	3,055.65						
201	一般公共服务支出	2,129.62	2,129.62						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,111.97	2,111.97						
2010301	行政运行	2,085.31	2,085.31						
2010305	专项业务及机关事务管理	22.26	22.26						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.40	4.40						
20113	商贸事务	15.00	15.00						
2011399	其他商贸事务支出	15.00	15.00						
20199	其他一般公共服务支出	2.65	2.65						
2019999	其他一般公共服务支出	2.65	2.65						
204	公共安全支出	3.00	3.00						
20406	司法	3.00	3.00						
2040612	法治建设	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	777.73	777.73						
20805	行政事业单位养老支出	749.72	749.72						
2080501	行政单位离退休	543.39	543.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.34	206.34						
20808	抚恤	26.58	26.58						
2080801	死亡抚恤	26.58	26.58						
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43						
210	卫生健康支出	142.99	142.99						
21011	行政事业单位医疗	142.99	142.99						
2101101	行政单位医疗	73.44	73.44						
2101103	公务员医疗补助	69.55	69.55						
213	农林水支出	2.31	2.31						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.31	2.31						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.31	2.31						

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：新乡市人民政府办公室

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	3	4
	栏次				1	2	3	4
	合计	3,055.65	3,010.43	45.21				
201	一般公共服务支出	2,129.62	2,089.71	39.91				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,111.97	2,089.71	22.26				
2010301	行政运行	2,085.31	2,085.31					
2010305	专项业务及机关事务管理	22.26		22.26				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.40	4.40					
20113	商贸事务	15.00		15.00				
2011399	其他商贸事务支出	15.00		15.00				
20199	其他一般公共服务支出	2.65		2.65				
2019999	其他一般公共服务支出	2.65		2.65				
204	公共安全支出	3.00		3.00				
20406	司法	3.00		3.00				
2040612	法治建设	3.00		3.00				
208	社会保障和就业支出	777.73	777.73					
20805	行政事业单位养老支出	749.72	749.72					
2080501	行政单位离退休	543.39	543.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.34	206.34					
20808	抚恤	26.58	26.58					
2080801	死亡抚恤	26.58	26.58					
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43					
210	卫生健康支出	142.99	142.99					
21011	行政事业单位医疗	142.99	142.99					
2101101	行政单位医疗	73.44	73.44					
2101103	公务员医疗补助	69.55	69.55					
213	农林水支出	2.31		2.31				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.31		2.31				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.31		2.31				

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：新乡市人民政府办公室

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	3,055.65	一、一般公共服务支出	33	2,129.62	2,129.62		
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	3.00	3.00		
	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	777.73	777.73		
	9		九、卫生健康支出	41	142.99	142.99		
	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	2.31	2.31		
	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	3,055.65	本年支出合计	59	3,055.65	3,055.65		
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	3,055.65	总计	64	3,055.65	3,055.65		

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：新乡市人民政府办公室

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	3,055.65	3,010.43	45.21
201	一般公共服务支出	2,129.62	2,089.71	39.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,111.97	2,089.71	22.26
2010301	行政运行	2,085.31	2,085.31	
2010305	专项业务及机关事务管理	22.26		22.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.40	4.40	
20113	商贸事务	15.00		15.00
2011399	其他商贸事务支出	15.00		15.00
20199	其他一般公共服务支出	2.65		2.65
2019999	其他一般公共服务支出	2.65		2.65
204	公共安全支出	3.00		3.00
20406	司法	3.00		3.00
2040612	法治建设	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	777.73	777.73	
20805	行政事业单位养老支出	749.72	749.72	
2080501	行政单位离退休	543.39	543.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.34	206.34	
20808	抚恤	26.58	26.58	
2080801	死亡抚恤	26.58	26.58	
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
210	卫生健康支出	142.99	142.99	
21011	行政事业单位医疗	142.99	142.99	
2101101	行政单位医疗	73.44	73.44	
2101103	公务员医疗补助	69.55	69.55	
213	农林水支出	2.31		2.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.31		2.31
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.31		2.31

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：新乡市人民政府办公室

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	2,084.00	302	商品和服务支出	360.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,207.28	30201	办公费	42.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.65	30202	印刷费	18.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	337.27	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		30205	水费		310	资本性支出	4.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.34	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	35.85	31002	办公设备购置	4.54
30110	职工基本医疗保险缴费	73.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	69.55	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	60.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	161.64	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.38	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.40	30214	租赁费	1.54	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	561.05	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	534.48	30217	公务接待费	0.07	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	21.70	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.47	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.05	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	27.42	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	40.16	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	94.09	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		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	11.51	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		2,645.05						365.38

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:新乡市人民政府办公室

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:新乡市人民政府办公室

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:新乡市人民政府办公室

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
43.71	0.00	42.19	0.00	42.19	1.52	43.71	0.00	42.19	0.00	42.19	1.52

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

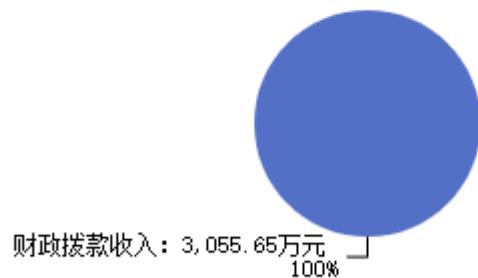
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,055.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加138.70万元，增长4.75%。主要原因是2024年机构改革，市金融工作局整体划入市政府办公室管理，其经费转入市政府办公室统一管理和支出，基本支出及项目支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,055.65万元，其中：财政拨款收入3,055.65万元，占100.00%。

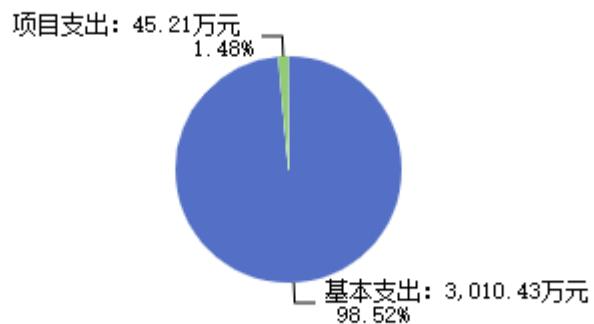
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,055.65万元，其中：基本支出3,010.43万元，占98.52%；项目支出45.21万元，占1.48%。

图2：支出决算结构图



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3,055.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加138.70万元，增长4.75%。主要原因是2024年机构改革，市金融工作局整体划入市政府办公室管理，其经费转入市政府办公室统一管理和支出，基本支出及项目支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

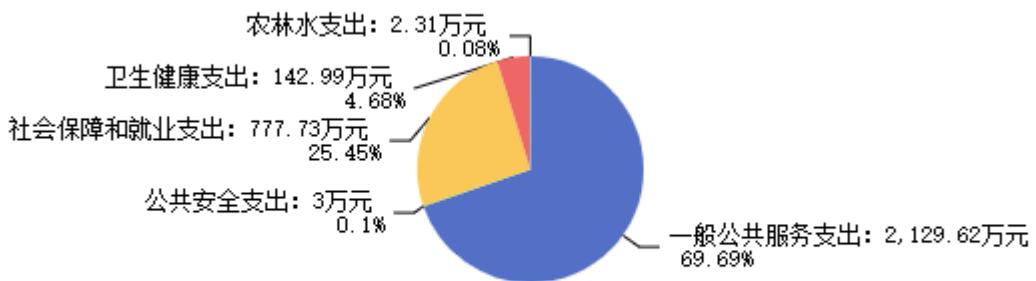
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,055.65万元，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138.70万元，增长4.75%。主要原因是2024年机构改革，市金融工作局整体划入市政府办公室管理，其经费转入市政府办公室统一管理和支出，基本支出及项目支出相应增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,055.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,129.62万元，占69.69%；公共安全（类）支出3.00万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出777.73万元，占25.45%；卫生健康（类）支出142.99万元，占4.68%；农林水（类）支出2.31万元，占0.08%。

图3：财政拨款支出决算结构图



（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2,628.12万元，支出决算为3,055.65万元，完成年初预算的116.27%。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1,882.70万元，支出决算为2,085.31万元，完成年初预算的110.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市政府办公室年初预算不包含市金融工作局，2024年机构改革，市金融工作局整体划入市政府办公室管理，原金融工作局2024年9月所剩经费预算转入市政府办公室，由市政府办公室支出，故行政运行支出决算数较市政府办公室年初预算有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.26万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该专项业务及机关事务管理经费为金融及处非工作经费。2024年机构改革，原金融工作局2024年9月所剩金融及处非工作经费预算转入市政府办公室，由市政府办公室支出，市政府办公室年初无此预算，故支出较年初预算有所增加。

3. 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0万元，支出决算为4.40万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据相关文件要求，年中追加“名校英才”租房补贴资金预算。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年设立新乡市人民政府驻郑州联络处为市政府办公室所属公益一类事业单位，根据工作需要，

2024年中追加驻郑州联络处日常运营及办公经费预算，用于保障驻郑联络处的正常运转支出。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年中，根据工作需要，原市公务接待服务中心追加专项经费预算。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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429.80万元，支出决算为543.39万元，完成年初预算的126.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加退休人员经费用于补发以前年度退休人员补贴。

8. 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169.84万元，支出决算为206.34万元，完成年初预算的121.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，年中，原市金融工作局人员经费养老支出预算转入市政府办公室管理并支出，故缴纳的养老保险支出较年初预算增加。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.88万元，支出决算为26.58万元，完成年初预算的544.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据需要，年中追加1名退休去世人员死亡抚恤金。

10. 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2.13万元，支

出决算为1.43万元，完成年初预算的67.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，年中，原市金融工作局人员经费中其他社会保障和就业支出预算转入市政府办公室管理并支出，故缴纳的工伤等保险支出较年初预算增加。

11. 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69.43万元，支出决算为73.44万元，完成年初预算的105.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，年中，原市金融工作局人员经费中医疗保险支出预算转入市政府办公室管理并支出，故缴纳的医疗等保险支出较年初预算增加。

12. 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66.34万元，支出决算为69.55万元，完成年初预算的104.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，年中，原市金融工作局人员经费中公务员医疗补助支出预算转入市政府办公室管理并支出，故缴纳的医疗补助等支出较年初预算增加。

13. 农林水支出（类）巩固衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.31万元，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由市财政统一安排预算，未列入我部门年初预算。

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3,010.43万元。其中：人员经费2,645.05万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费365.38万元，主要

包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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

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43.71万元，支出决算为43.71万元，完成预算的100.00%。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无差异。

（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42.19万元，完成预算的100.00%，占96.52%；公务接待费支出决算1.52万元，完成预算的100.00%，占3.48%。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42.19万元，支出决算为42.19万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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42.19万元。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16辆。

3. 公务接待费预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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1.52万元。主要用于迎接检查、指导、考察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5个、来宾24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365.38万元，比2023年度减少41.57万元，下降10.22%。主要原因是我单位厉行节约，推行移动办公系统，推广无纸化办公，提倡绿色出行，缩减公务用车运行经费，降低机关运行成本，提高办公效率。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额4.54万元，其中：政府采购货物支出4.54万元、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4.54万元，占政府采购支出总额的

100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.54万元，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

2024年期末，我部门共有车辆30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4辆、应急保障车7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4辆、其他用车15辆；单位价值100万元（含）以上设备1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5个，共涉及资金45.21万元，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2023年5-7月公务接待有关费用、2024年驻村工作队保障经费、法制工作专项经费、金融及处非工作经费、驻郑州联络处日常运营及办公经费5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出45.21万元，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试点，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

1. 2023年5-7月公务接待有关费用项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效得分为100分。项目全年

预算数为2.65万元，执行数为2.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于市公务接待服务中心各项接待服务工作，在工作过程中严格执行有关规定和开支标准，加强公务接待管理，严肃接待纪律，厉行勤俭节约，较好的完成了接待任务。

2. 金融及处非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95.81分。项目全年预算数为27.13万元，执行数为22.26万元，完成预算的82.05%。项目绩效目标完成情况：推动我市企业上市挂牌和资本市场融资；开展政金企对接，服务实体经济发展；抗稳地方金融行业监管主体责任；深入开展非法集资专项治理。发现的主要问题及原因：一是部分三级指标由于政策变动、突发事件等原因导致绩效目标实际完成超额，产生偏差；二是由于原市金融工作局面临机构改革，上半年金融工作计划发生变化，导致2024年上半年预算执行率较低，未到达原有目标。下一步改进措施：一是在今后的年度预算绩效填报中，在参考往年指标值设定的同时，时刻把握政策动向，及时进行调整，科学安排三级指标年度指标设置；二是加大对项目资金执行的监督力度，实行事前、事中、事后监督，充分发挥资金的使用效益。

3. 法制工作专项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分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：确保行政复议、诉讼案件办理效率和质量，在法定期限内办结行政复议案件，减少社会矛盾，推进法治政府建设。发现的主要问题及原因：个别指标设置出现较大偏差，主要是随着法治教育的普及和媒体对法律事件的广泛报道，公众对法律的了解和认知逐渐加深，当遇到行政行为可能侵犯自身权益时，更多人愿

意选择通过法律途径来解决问题，所以行政复议和诉讼案件较预估增加。下一步改进措施：加强项目运行前瞻性，科学合理编制项目预算，严格执行预算。

4. 驻郑州联络处日常运营及办公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93.64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%。项目绩效目标完成情况：加强了与省直部门的沟通联系，收集、研究政策信息；较好的服务我市与郑州区域经济合作；做好了我市招商引资、宣传推介等相关工作；做好了我市在郑务工人员服务工作、流动党员管理服务工作、接待服务工作，完成了市委、市政府交办的其他任务。发现的主要问题及原因：数量指标设置出现较大偏差，主要是依据往年数量指标产出经验设定，未能准确预估变化幅度。下一步改进措施：今后根据工作变化和需求，加强项目运行前瞻性，科学合理编制项目预算，严格执行预算。

5. 2024年驻村工作队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97.7分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.31万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：较好的巩固了脱贫攻坚成果，牢筑防返贫底线；做好惠民实事，为乡村振兴贡献了驻村力量；积极开展了责任帮扶工作。发现的主要问题及原因：预算执行率未达100%，年底有资金被收回的情况。主要原因一是2024年根据驻村工作安排，驻村工作队以外出走访慰问等现场工作为主，办公用材等使用减少；二是推行并提倡节俭办公，相关经费使用减少。下一步改进措施：今后根据工作变化和需求，加强项目运行前瞻性，科学合理编制项目预算，严格执行预算。

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										
项目名称		2023年5-7月公务接待有关费用								
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位			新乡市人民政府办公室			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	新乡市人民政府办公室			
	年度资金总额:	0	2.65	2.65	10	100.0 %				
	年初预算数	0	2.65	2.65	-	100.0 %				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%				
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	新乡市人民政府办公室			
	安排科学性	科学	科学	分值(20)	得分	得分				
	执行合规性	合规	合规		5	5				
	使用合理性	合理	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标	用于是公务接待服务中心各项接待服务工作，加强公务接待管理，接待服务中心各项接待服务工作，加强公务接待管理，严格执行有关规定和开支标准，严肃接待纪律，厉行勤俭节约。较好的完成								
	严格执行有关规定和开支标准，严肃接待纪律，厉行勤俭节约。									
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	支出总金额	≤2.66万元	2.65万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	接待批次	=2批	2批	10	10	0.00			
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障接待服务工作有序开展	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		金额及处非工作经费						
主管部门	新乡市人民政府办公室	实施单位		新乡市人民政府办公室				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	27.13	22.26	10	82.05 %	8.21	
	财政拨款	0	27.13	22.26	-	82.05 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	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		
	安排和使用	科学	5	5	5			
	执行和监控	有效	5	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动我市企业上市挂牌和资本市场融资；开展政企对接，服务实体经济经济发展；抗稳地方金融行业监管主体责任；深入开展非法集资专项整治。	挂牌企业13家和资本市场融资；开展政企对接会2次，服务实体经济发展；抗稳地方金融行业监管主体责任；深入开展非法集资专项整治。						
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	
产出指标	数量指标	成本指标	2024年第四季度支出	≤271307.18元	222600元	10	10	0.00
			2024年组织大型政企对接会	≥1场	2场	3	1.8	70.00
			2024年新增上市公司	≥5家	13家	3	1.8	130.00
			2024年非法集资案件销号	≥10起	11起	3	3	0.00
			2024年开展资本市场培训	≥4场	4场	3	3	0.00
	质量指标		2024年进行地方金融组织现场检查、	≥2次	2次	3	3	0.00
			主要贷款指标在全国省排名第前	位居全省前列	100%	3	3	0.00
			小额贷款公司监管综合检查	≥90%	100%	3	3	0.00
	时效指标		2024年金融专员为拟上市公司开具证	≤7工作日	7工作日	3	3	0.00
			向金融机构推介有融资需求的企业	≤7工作日	7工作日	3	3	0.00
			为地方金融组织提供手续	≤2工作日	2工作日	3	3	0.00

效益指标	社会效益指标	最大限度为群众追赃挽损	维护群众合法权益	100%	6	6	0.00	
		缓解企业融资难题	全力满足企业融资需求	100%	6	6	0.00	
		加强对地方金融组织的监管与培训	督促地方金融组织合规经营	100%	7	7	0.00	
		企业和政府人员对企业上市的了解	明显提升	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	地方金融组织满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	95.81			

项目支出绩效自评情况表									
法制工作专项经费									
项目名称	新乡市人民政府办公室			实施单位	新乡市人民政府办公室				
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	3	3	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	3	3	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
项目资金 (万元)	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	委培科员性	优秀	5	5	5				
	执行及时性	优秀	5	5	5				
资金管理情况	预算执行率	优秀	5	5	5				
	预算绩效管理情况	良好	5	5	5				
	预期目标			实际完成情况					
	确保行政复议、诉讼案件办理效率和质量,在法定期限内办结行政复议案件,减少社会矛盾,推进法治政府建设。			确保行政复议、诉讼案件办理效率和质量,在法定期限内办结行政复议案件,减少社会矛盾,推进法治政府建设。					
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		
成本指标	经济成本指标	专项经费控制情况	≤3万元	3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	审结案件数量	≥100起	1300起	2	1.2	1170.00		
		行政机关负责人出庭应诉案件数	≥15次数	16次数	5	5	0.00		
		出庭应诉次数	≥50次	170次	3	1.8	210.00		
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	对政府公信力的持续影响程度	有效减少社会矛盾,推进法治政府	100%	25	25	0.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公民、法人和其他组织满意度	≥90%	90%	5	5		
总分				100	98				

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	驻郑州联络处日常运营及办公经费						
主管部门	新乡市人民政府办公室		实施单位		新乡市人民政府办公室		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款:	0	15	15	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	情况说明	情况说明	情况说明	分值(20)	执行率	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	科学	5	5	5	
	拨付合理性	合理	合理	5	5	5	
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	与郑州区域经济合作；做好我市招商引资、宣传推介等相关工作；做好我市在郑务工人员服务工作，协助做好流动党员管理服务工作；做好接待服务工作；完成市委、市政府交办的其他任务。	与郑州区域经济合作；做好我市招商引资、宣传推介等相关工作；做好我市在郑务工人员服务工作，协助做好流动党员管理服务工作；做好接待服务工作；完成市委、市政府交办的其他任务。					
	绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	控制日常运营成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	房屋租赁面积	≤55平方米	90平方米	10	3.64	63.64
	质量指标	服务领导保障率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	经费及时支出率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	负责全市领导赴郑服务保障工作	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	招商人员满意度	>95%	100%	5	5	0.00
总分				100	93.64		

项目支出绩效自评情况表										
2024年驻村工作队保障经费										
项目名称	新乡市人民政府办公室									
主管部门	行政政法和社会保障									
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	实施单据数	全年执行数	分值	执行率	得分			
年度资金总额:	0	3	2.31	10	100.0%	7.70				
财政安排资金	0	3	2.31	-	100.0%	-	-			
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-			
				-	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	科学	科学	10	10	5				
	执行合规性	合规	合规	5	5	5				
	使用合理性	合理	合理	5	5	5				
	预算执行进度	良好	良好	5	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	一、巩固脱贫攻坚成果，牢筑防返贫底线。二、做好惠民实事，为乡村振兴贡献驻村力量。三是积极开展责任帮扶工作。				一、巩固脱贫攻坚成果，牢筑防返贫底线。二、做好惠民实事，为乡村振兴贡献驻村力量。三是积极开展责任帮扶工作。					
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		
成本指标	经济成本指标	支出总额	≤3万元	2.31万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	监测脱贫户和监测户户数	≥36户	36户	10	10	0.00			
	质量指标	监测工作合规率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	监测工作及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	97.7				

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023年5-7月公务接待有关费用

项目单位：新乡市人民政府办公室

主管部门：行政政法科转移支付



2025年03月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算

接待办保障政府部门协调开展有关工作

（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：	0.00	2.65	2.65	100.0%
政府预算资金	0.00	2.65	2.65	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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

用于市公务接待服务中心各项接待服务工作，加强公务接待管理，严格执行有关规定和开

支标准，严肃接待纪律，厉行勤俭节约。

2.项目年度绩效目标完成情况

用于市公务接待服务中心各项接待服务工作，加强公务接待管理，严格执行有关规定和开支标准，严肃接待纪律，厉行勤俭节约。较好的完成了接待任务。

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：2023年5-7月公务接待有关费用绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

支出总金额；接待批次；资金支付合规率；资金支付及时率；保障接待服务工作有序开展；接待对象满意度；

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

今后需加强项目运行前瞻性，科学合理编制项目预算，严格执行预算，在集体决议项目相关情况时备好应急方案。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排及执行要加强思想观念，严格预算编制、坚持量入为出，统筹兼顾；加快预算执行进度，落实责任。

3.对资金管理的建议

严格执行财政规章制度，切实加强财务管理，从严控制每一笔支出。

4.对项目管理的建议

强化项目绩效管理，树立“花钱必问效，无效必追责”的全过程绩效管理理念。

5.其他建议

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	支出总金额	≤2.66 万元	2.65 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	接待批次	=2 批	2 批	1 0	1 0	
	质量指标	资金支付合规率	=100 %	100%	1 0	1 0	
	时效指标	资金支付及时率	=100 %	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	保障接待服务工作有序开展	保障	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	95%	5	5	

刘海

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：金融及处非工作经费

项目单位：新乡市人民政府办公室

主管部门：新乡市人民政府办公室



一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算

根据《关于申请担保小贷公司监管工作专项经费请示》《关于申请新三板工作专项经费请示》，2024 年-2026 年金融及处非工作经费需 111 万元，其中 2025 年 37 万元。该项目推动我市企业上市挂牌和资本市场融资；开展政企对接，服务实体经济发展；抗稳地方金融行业监管主体责任；深入开展非法集资专项治理。

（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：	0.00	27.13	22.26	82.05%
政府预算资金	0.00	27.13	22.26	82.05%
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	良好	
--------------	----	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

推动我市企业上市挂牌和资本市场融资；开展政金企对接，服务实体经济发展；抗稳地方金融行业监管主体责任；深入开展非法集资专项治理。

2. 项目年度绩效目标完成情况

推动我市企业新增四板挂牌企业 13 家和资本市场融资；开展政金企对接会 2 次，服务实体经济发展；抗稳地方金融行业监管主体责任；深入开展非法集资专项治理，销号案件 11 起。

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：金融及处非工作经费绩效自评价结果为：总得分 95.81 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

2024 年第四季度支出；2024 年非法集资案件销号；2024 年开展资本市场培训；2024 年进行地方金融组织现场检查、年审；主要贷款指标在全省排名靠前；小贷、典当公司监管评级合格率；2024 年市金融局为拟上市公司开具证明；向金融机构推介有融资需求的企业；为地方金融组织变更手续；最大限度为群众追赃挽损；缓解企业融资难题；加强对地方金融组织的监管与培训；企业和政府人员对企业上市的了解；地方金融组织满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

2024 年组织大型政金企对接会；2024 年新增上市挂牌企业；

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

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	2024年第四季度支出	≤271307.18元	222600元	10	10	
产出指标	数量指标	2024年组织大型政企对接会	≥1场	2场	3.8	1	按照市领导要求开展大型政企对接会
		2024年新增上市挂牌企业	≥5家	13家	3.8	1	企业近期对四板挂牌积极
		2024年非法集资案件销号	≥10起	11起	3	3	
	质量指标	2024年开展资本市场培训	≥4场	4场	3	3	
		2024年进行地方金融组织现场检查、年审	=2次	2次	3	3	
	质量指标	主要贷款指标在位居全省前列	100%	3	3		

	时效指标	全省排名靠前					
		小贷、典当公司监管评级合格率	≥90%	100%	3	3	
		2024年市金融局为拟上市公司开具证明	≤7 个工作日	7 个工作日	3	3	
		向金融机构推介有融资需求的企业	≤7 个工作日	7 个工作日	3	3	
		为地方金融组织变更手续	≤2 个工作日	2 个工作日	3	3	
效益指标	社会效益指标	最大限度为群众追赃挽损	维护群众合法权益	100%	6	6	
		缓解企业融资难题	全力满足企业融资需求	100%	6	6	
		加强对地方金融	督促	100%	7	7	

		方金融组织的监管与培训	组织合规经营				
		企 业和政 府人 员 对企 业 上 市 的 了 解	明 显 提 升	100%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	地方金融组织满意度	≥95%	100%	5	5	

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

2025 年预算。

承办申请市政府裁决的行政复议案件, 指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作; 受政府委托, 代理市政府行政诉讼和经济、民事诉讼; 承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

(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:	3.00	3.00	3.00	100.0%
政府预算资金	3.00	3.00	3.00	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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

确保行政复议、诉讼案件办理效率和质量，在法定期限内办结行政复议案件，减少社会矛盾，推进法治政府建设。

2.项目年度绩效目标完成情况

确保行政复议、诉讼案件办理效率和质量，在法定期限内办结行政复议案件，减少社会矛盾，推进法治政府建设。

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：法制工作专项经费绩效自评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

专项经费控制情况；行政机关负责人出庭应诉案件数；资金使用合规率；资金支付及时率；对政府公信力的持续影响程度；公民、法人和其他组织满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

审结案件数量；出庭应诉次数；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

个别指标设置出现较大偏差，原因：随着法治教育的普及和媒体对法律事件的广泛报道，公众对法律的了解和认知逐渐加深。当遇到行政行为可能侵犯自身权益时，更多人愿意选择通过法律途径来解决问题。我国行政复议和行政诉讼制度的不断完善，为公民提供了更加便捷、高效的救济途径。例如，行政复议体制改革以及《中华人民共和国行政复议法》的修订，进一步明确了行政复议和行政诉讼的受理范围、审理程序和权利保障，增强了制度的可操作性和公信力。今后提高行政机关执法水平，从根本上减少行政复议案件产生。增加和解调解力度，真正做到案结

事了，减少诉讼案件。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

今后需加强项目运行前瞻性，科学合理编制项目预算，严格执行预算，在集体决议项目相关情况时备好应急方案。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排及执行要加强思想观念，严格预算编制、坚持量入为出，统筹兼顾；加快预算执行进度，落实责任。

3.对资金管理的建议

严格执行财政规章制度，切实加强财务管理，从严控制每一笔支出。

4.对项目管理的建议

强化项目绩效管理，树立“花钱必问效，无效必追责”的全过程绩效管理理念。

5.其他建议

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	专项经费控制情况	≤3万元	3万元	10	10	
产出指标	数量指标	审结案件数量	≥100起	1300起	2.2	1	随着法治教育的普及和媒体对法律事件的广泛报道,公众对法律的了解和认知逐渐加深。当遇到行政行为可能侵犯自身权益时,更多人愿意选择通过法律途径来解决问题。我国行政复议和行政诉讼制度的不断完善,为公民提供了更加便捷、高效的救济途径。例如,行政复议体制改革以及《中华人民共和国行政复议法》的修订,进一步明确了行政复议和行政诉讼的受理范围、审理程序和权利保障,增强了制度的可操作性和公信力。
		行政机关负责人出庭应诉案件数	≥15次数	16次	5	5	
		出	≥50	170	3	1	随着法治教

		庭应诉次数	次	次		.8	育的普及和媒体对法律事件的广泛报道，公众对法律的了解和认知逐渐加深。当遇到行政行为可能侵犯自身权益时，更多人愿意选择通过法律途径来解决问题。我国行政复议和行政诉讼制度的不断完善，为公民提供了更加便捷、高效的救济途径。例如，行政复议体制改革以及《中华人民共和国行政复议法》的修订，进一步明确了行政复议和行政诉讼的受理范围、审理程序和权利保障，增强了制度的可操作性和公信力。
	质量指标	资金使用合规率	=100 %	100% 0	1 0	1	
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	100% 0	1 0	1	
效益指标	社会效益指标	对政府公信力的持续影响程度	有效减少社会矛盾，推进法治政府建设，提升政府公信力	100% 5	2 5	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	公民、法人和其他组织满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：驻郑州联络处日常运营及办公经费

项目单位：新乡市人民政府办公室

主管部门：新乡市人民政府办公室



魏思彤

2025年03月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算。

加强与省直部门的沟通联系，收集、研究政策信息；服务我市与郑州区域经济合作；做好我市招商引资、宣传推介等相关工作；做好我市在郑务工人员服务工作，协助做好流动党员管理服务工作；做好接待服务工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（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：	0.00	15.00	15.00	100.0%
政府预算资金	0.00	15.00	15.00	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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

加强与省直部门的沟通联系，收集、研究政策信息；服务我市与郑州区域经济合作；做好我市招商引资、宣传推介等相关工作；做好我市在郑务工人员服务工作，协助做好流动党员管理服务工作；做好接待服务工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 项目年度绩效目标完成情况

加强与省直部门的沟通联系，收集、研究政策信息；服务我市与郑州区域经济合作；做好我市招商引资、宣传推介等相关工作；做好我市在郑务工人员服务工作，协助做好流动党员管理服务工作；做好接待服务工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

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：驻郑州联络处日常运营及办公经费绩效自评价结果为：总得分 93.64 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

控制日常运营成本；服务领导保障率；经费及时支出率；负责全市领导赴郑服务保障工作；招商人员满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

房屋租赁面积；

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

今后需加强项目运行前瞻性，科学合理编制项目预算，严格执行预算，在集体决议项目相关情况时备好应急方案。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排及执行要加强思想观念，严格预算编制、坚持量入为出，统筹兼顾；加快预算执行进度，落实责任。

3.对资金管理的建议

严格执行财政规章制度，切实加强财务管理，从严控制每一笔支出。

4.对项目管理的建议

强化项目绩效管理，树立“花钱必问效，无效必追责”的全过程绩效管理理念。

5.其他建议

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	控制日常运营成本	≤15万元	15万元	10	10	
产出指标	数量指标	房屋租赁面积	≤55平方米	90平方米	10	3.64	因机构职能有变化,上半年办公用房租赁面积依据2023年签订合同约定
	质量指标	服务领导保障率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	经费及时支出率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	负责全市领导赴郑服务保障工作	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	招商人员满意度	>95%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告



13-1

2025年03月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年驻村工作队经费 3 万元

（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：	0.00	3.00	2.31	77.0%
政府预算资金	0.00	3.00	2.31	77.0%
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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

一、巩固脱贫攻坚成果，牢筑防返贫底线。二、做好惠民实事，为乡村振兴贡献驻村力量。

三是积极开展责任帮扶工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

一、巩固脱贫攻坚成果，牢筑防返贫底线。二、做好惠民实事，为乡村振兴贡献驻村力量。
三是积极开展责任帮扶工作。

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：2024年驻村工作队保障经费绩效自评价结果为：总得分97.7分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

支出总额；监测脱贫户和监测户户数；监测工作合规率；监测工作及时率；巩固脱贫攻坚成果；群众满意度；

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

预算执行率未达100%，年底有资金被收回的情况。原因：1.今年工作队队员外出走访、慰问贫困户等事项变多，导致相关办公经费使用减少。2.前期购置的办公耗材、缴纳的网费等尚有结余，尚不需要形成支出，故本年度经费未全额支出。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

今后需加强项目运行前瞻性，科学合理编制项目预算，严格执行预算，在集体决议项目相关情况时备好应急方案。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排及执行要加强思想观念，严格预算编制、坚持量入为出，统筹兼顾；加快预算执行进度，落实责任。

3.对资金管理的建议

严格执行财政规章制度，切实加强财务管理，从严控制每一笔支出。

4.对项目管理的建议

强化项目绩效管理，树立“花钱必问效，无效必追责”的全过程绩效管理理念。

5.其他建议

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	支出总额	≤3万元	2.31万元	10	10	
产出指标	数量指标	监测脱贫户和监测户户数	≥36户	36户	10	10	
	质量指标	监测工作合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	监测工作及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	