

2024年度  
新乡市机关事务中心部门决算

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 新乡市机关事务中心概况

## 一、部门职责

（一）根据《中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡市机关事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新编[2023]10号）文件规定，新乡市机关事务中心是市政府工作部门。主要职责是：（一）贯彻执行党和国家的方针、政策及有关规定，结合新乡市机关后勤工作实际，承办市级机关事务的规划、标准、制度等拟定和实施工作。（二）根据市企分开的保障原则，逐步实现保证职能与服务职能分开，促进后勤服务社会化。（三）负责推进全市公共机构能源资源节约和生态环境保护工作。负责市直公共机构能源资源节约和生态环境保护工作，配合有关部门拟定规划。规章制度并组织实施，组织开展能耗统计、监测等工作。（四）负责对市四大班子和市直机关的房产和基本建设实行统一管理，负责市四大班子及市直机关办公用房的装修、分配、调剂、修缮，市级领导干部住房和市直机关干部职工住房的规划、设计、施工、分配、调整和水、电、暖气的保障和维修。

（五）负责对市四大班子。和市直行政事业单位的国有资产、固定资产及资产变动实行管理，负责市四大班子机关后勤的保障服务工作，搞好机关后勤事业发展的规划，推进机关后勤体制改革，负责安排和使用市四大班子基建经费、维修经费。（六）负责全县范围内行政事业单位出租房的管理等工作，负责人才公寓管理、分配、运营和保障工作（七）负责市直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备。更新并按规定处置等工作，指导各县市区行政事业单位公务用车的管理工作。（八）负责行政办公大楼等集中办公场所及有关住宅区的院容院貌、环境卫生、绿化、安全保卫、消防综合治理等工作，负责西综合楼、西如意楼、三合一综合楼、平原博物院大楼及行政办公大楼区域综合单位的后勤服务保障工作，负责B区

甲型住宅和周转公寓楼的物业保障工作，负责总工会、原中级人民法院、原工商局、原规划局等集中办公区及后续划归管理的楼宇或区域的后勤服务保障工作。负责市四大班子的通讯管理工作。

（九）负责市级领导和异地交流干部的生活服务保障等工作。

（十）负责研究并拟定全市公务接待的有关文件、规定、规章制度并组织实施，负责加强对规定范围内公务接待工作的业务指导。

（十一）负责做好相关后勤人员的教育培训工作。（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市机关事务中心内设机构12个，包括：办公室、人事科、计划财务科、房产基建科、综合管理科、管理一科、管理二科、公务用车管理科、公共机构节能监督管理科、后勤发展与改革指导科、公房出租科、公寓服务科。从决算单位构成看，新乡市机关事务中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由机关事务中心管理的新乡市机关后勤保障和接待服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

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2个，其中二级预算单位包括：

- 1、新乡市机关事务中心（本级）
- 2、新乡市机关后勤保障和接待服务中心

## 第二部分 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡市机关事务中心

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	8,039.50	一、一般公共服务支出	32	7,605.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	458.90	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	54.92
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	269.65
	9		九、卫生健康支出	40	106.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	458.90
	12		十二、农林水支出	43	2.88
	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	8,498.39	本年支出合计	58	8,498.39
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	8,498.39	总计	62	8,498.39

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

单位：万元

部门名称：新乡市机关事务中心

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	8,498.39	8,498.39					
201	一般公共服务支出	7,605.31	7,605.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,407.56	7,407.56					
2010301	行政运行	494.11	494.11					
2010302	一般行政管理事务	5,211.29	5,211.29					
2010303	机关服务	582.56	582.56					
2010305	专项业务及机关事务管理	252.45	252.45					
2010350	事业运行	867.15	867.15					
20199	其他一般公共服务支出	197.74	197.74					
2019999	其他一般公共服务支出	197.74	197.74					
203	国防支出	54.92	54.92					
20399	其他国防支出	54.92	54.92					
2039999	其他国防支出	54.92	54.92					
208	社会保障和就业支出	269.65	269.65					
20805	行政事业单位养老支出	259.68	259.68					
2080501	行政单位离退休	129.09	129.09					
2080502	事业单位离退休	12.56	12.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.04	118.04					
20808	抚恤	6.37	6.37					
2080801	死亡抚恤	6.37	6.37					
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59					
210	卫生健康支出	106.74	106.74					
21011	行政事业单位医疗	106.74	106.74					
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30					
2101102	事业单位医疗	35.37	35.37					
2101103	公务员医疗补助	52.07	52.07					
212	城乡社区支出	458.90	458.90					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	458.90	458.90					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	458.90	458.90					
213	农林水支出	2.88	2.88					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.88	2.88					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.88	2.88					

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：新乡市机关事务中心

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,498.39	1,673.38	6,825.02			
201	一般公共服务支出	7,605.31	1,296.99	6,308.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,407.56	1,296.99	6,110.57			
2010301	行政运行	494.11	494.11				
2010302	一般行政管理事务	5,211.29		5,211.29			
2010303	机关服务	582.56		582.56			
2010305	专项业务及机关事务管理	252.45		252.45			
2010350	事业运行	867.15	802.88	64.27			
20199	其他一般公共服务支出	197.74		197.74			
2019999	其他一般公共服务支出	197.74		197.74			
203	国防支出	54.92		54.92			
20399	其他国防支出	54.92		54.92			
2039999	其他国防支出	54.92		54.92			
208	社会保障和就业支出	269.65	269.65				
20805	行政事业单位养老支出	259.68	259.68				
2080501	行政单位离退休	129.09	129.09				
2080502	事业单位离退休	12.56	12.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.04	118.04				
20808	抚恤	6.37	6.37				
2080801	死亡抚恤	6.37	6.37				
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59				
210	卫生健康支出	106.74	106.74				
21011	行政事业单位医疗	106.74	106.74				
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30				
2101102	事业单位医疗	35.37	35.37				
2101103	公务员医疗补助	52.07	52.07				
212	城乡社区支出	458.90		458.90			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	458.90		458.90			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	458.90		458.90			
213	农林水支出	2.88		2.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.88		2.88			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.88		2.88			

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

部门名称：新乡市机关事务中心

公开04表  
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	8,039.50	一、一般公共服务支出	33	7,605.31	7,605.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	458.90	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	54.92	54.92		
	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	269.65	269.65		
	9		九、卫生健康支出	41	106.74	106.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	458.90		458.90	
	12		十二、农林水支出	44	2.88	2.88		
	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	8,498.39	本年支出合计	59	8,498.39	8,039.50	458.90	
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	8,498.39	总计	64	8,498.39	8,039.50	458.90	

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：新乡市机关事务中心

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	8,039.50	1,673.38	6,366.12
201	一般公共服务支出	7,605.31	1,296.99	6,308.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,407.56	1,296.99	6,110.57
2010301	行政运行	494.11	494.11	
2010302	一般行政管理事务	5,211.29		5,211.29
2010303	机关服务	582.56		582.56
2010305	专项业务及机关事务管理	252.45		252.45
2010350	事业运行	867.15	802.88	64.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20199	其他一般公共服务支出	197.74		197.74
2019999	其他一般公共服务支出	197.74		197.74
203	国防支出	54.92		54.92
20399	其他国防支出	54.92		54.92
2039999	其他国防支出	54.92		54.92
208	社会保障和就业支出	269.65	269.65	
20805	行政事业单位养老支出	259.68	259.68	
2080501	行政单位离退休	129.09	129.09	
2080502	事业单位离退休	12.56	12.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.04	118.04	
20808	抚恤	6.37	6.37	
2080801	死亡抚恤	6.37	6.37	
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	
210	卫生健康支出	106.74	106.74	
21011	行政事业单位医疗	106.74	106.74	
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30	
2101102	事业单位医疗	35.37	35.37	
2101103	公务员医疗补助	52.07	52.07	
213	农林水支出	2.88		2.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.88		2.88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.88		2.88

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：新乡市机关事务中心

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	1,441.84	302	商品和服务支出	86.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	357.79	30201	办公费	6.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.53	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	213.31	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	374.27	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.04	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.29	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	52.07	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费	7.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	109.57	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	145.52	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	139.15	30217	公务接待费	0.25	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	6.37	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.68	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.29	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	13.13	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	21.91	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	5.27	39999	其他支出	
人员经费合计		1,587.36	公用经费合计					86.02

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：新乡市机关事务中心

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		458.90	458.90		458.90	
212	城乡社区支出		458.90	458.90		458.90	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		458.90	458.90		458.90	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		458.90	458.90		458.90	

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。

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: 新乡市机关事务中心

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

单位:万元

部门名称: 新乡市机关事务中心

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
170.22	0.00	55.58	0.00	55.58	114.64	170.22	0.00	55.58	0.00	55.58	114.64

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

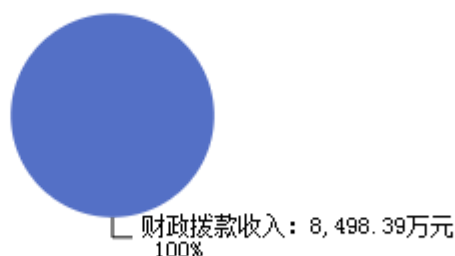
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8,498.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少392.03万元，下降4.41%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,498.39万元，其中：财政拨款收入8,498.39万元，占100.00%。

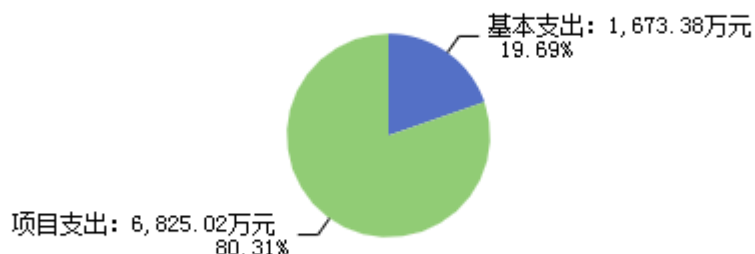
图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,498.39万元，其中：基本支出1,673.38万元，占19.69%；项目支出6,825.02万元，占80.31%。

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8,498.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少392.03万元，下降4.41%。主要原

因是厉行节约，压缩支出。

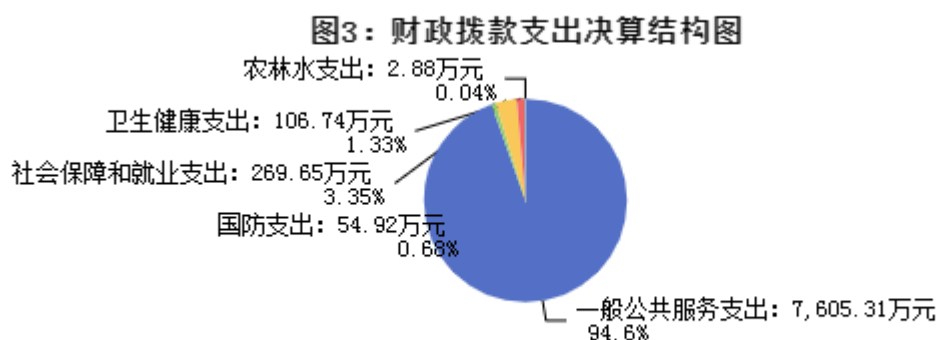
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,039.50万元，占支出合计的94.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少850.92万元，下降9.57%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,039.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7,605.31万元，占94.60%；国防（类）支出54.92万元，占0.68%；社会保障和就业（类）支出269.65万元，占3.35%；卫生健康（类）支出106.74万元，占1.33%；农林水（类）支出2.88万元，占0.04%。



### （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8,636.27万元，支出决算为8,039.50万元，完成年初预算的93.09%。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430.49万元，支出决算为494.11万元，完成年初预算的114.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费变动。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6,220.05万元，支出决算为5,211.29万元，完成年初预算的83.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为595.00万元，支出决算为582.56万元，完成年初预算的97.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩支出。

4. 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83.23万元，支出决算为252.45万元，完成年初预算的303.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为894.62万元，支出决算为867.15万元，完成年初预算的96.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩支出。

6. 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197.74万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

7. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为68.00万元，支出决算为54.92万元，完成年初预算的80.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩支出。

8. 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110.34万元，支出决算为

129.09万元，完成年初预算的116.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入变动。

**9. 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11.28万元，支出决算为12.56万元，完成年初预算的111.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入变动。

**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110.73万元，支出决算为118.04万元，完成年初预算的106.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入变动。

**11. 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6.37万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在财政部门。

**12. 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4.22万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的85.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩支出。

**13. 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18.87万元，支出决算为19.30万元，完成年初预算的102.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入变动。

**14. 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36.52万元，支出决算为35.37万元，完成年初预算的96.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩支出。

**15. 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52.92万元，支出决算为52.07万元，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厉行节约、压缩支出。

**16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在财政部门。

## **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1,673.38万元。其中：人员经费1,587.36万元，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、退休费、抚恤金；公用经费86.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

## **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458.90万元，支出决算为458.90万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：支付管理区域物业费项目：348.98万元、管理区域制冷取暖费项目：102.92万元。

## **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170.22万元，支出决算为170.22万元，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55.58万元，完成预算的100.00%，占32.65%；公务接待费支出决算114.64万元，完成预算的100.00%，占67.35%。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55.58万元，支出决算为55.58万元，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**55.58万元。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93辆。

**3. 公务接待费**预算为114.64万元，支出决算为114.64万元，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**114.64万元。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324个、来宾5837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43.86万元，比2023年度减少8.37万元，下降16.03%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆93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93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24个，共涉及资金6,366.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度管理区域物业费、管理区域制冷取暖费、管理区域水电费、公务用车管理平台经费、公共机构节能经费、追加市机关后勤保障和接待服务中心专项工作经费等22个项目2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金458.90万元，占政府性基金预算项目支出总额的



100.00%。组织对2024年度新乡市行政办公大楼供热制冷运营合同（2024）、新乡市机关事务中心2022年度物业管理服务项目,共两项目。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

管理区域物业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分。项目全年预算数为2210.30万元,执行数为1893.18万元,完成预算的85.65%。项目绩效目标完成情况：一是实施期内,完成我单位管理的行政办公楼、市民中心、三合一、平原博物院、工会楼、西办公楼、中原银行租赁办公、公寓楼、老干部活动中心、体育局、住建局办公楼、人民路综合楼等15处区域内保安、保洁、绿化、等物业服务的保障工作。以及除工会楼、中原银行租赁办公、住建局办公楼、规划局办公楼、应急指挥中心、财政局办公楼等处外的其他楼宇的消防维保工作任务。发现的主要问题和原因：一是部分楼宇还没有消防维保,存在安全隐患；二是物业监管和绩效执行力度需要加强。下一步改进措施：一是加强预算执行力度；二是防范化解风险,消除安全隐患。

管理区域制冷取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,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：管理区域制冷取暖费绩效自我评价结果为：总得分96.34分。项目全年预算数为1526.32万元,执行数为967.89万元,完成预算的63.41%。项目绩效目标完成情况：一

是实施期内，年度内完成中心保障楼宇的制冷取暖保障工作，保障面积约20万平方米；二是如行政办公大楼约7.2万平方米、市民中心、三合一、平原博物院等建筑面积都在5万平米以上。驻楼各单位对供暖制冷效果比较满意。由于资金保障实际状况，年度预算内资金支付有少数合同没有完成支付。发现的主要问题和原因：一是年度预算资金执行率偏低。由于资金保障实际状况，年度预算内资金支付有少数合同没有完成支付；二是2025年度预算中也没有进行结转。下一步改进措施：一是本项目为我中心部分楼宇制冷取暖服务，签订合同期较长，且比市政供暖服务节约经费，可继续；二是在后续签订合同中，可缩短服务期，并根据实际情况进行合理调整合同金额。

管理区域水电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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：管理区域水电费绩效自我评价结果为：总得分99.73分。项目全年预算数为1270.00万元，执行数为1236.11 万元，完成预算的97.33%。项目绩效目标完成情况：一是 实施期内，完成我单位管理的行政办公楼、市民中心楼、三合一、平原博物院、工会楼、西办公楼、公寓楼、老干部活动中心楼、体育局楼、住建局办公楼、原规划局办公楼、人民路综合楼等处区域内的保安、保洁、绿化等水电费保障工作。二是驻楼办公单位的水电保障工作。发现的主要问题及原因：无下一步改进措施：做好节能节约措施。

管理区域维修维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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：管理区域维修维护费绩效自我评价结果为：总得分97.57分。项目全年预算数为405.00 万元，执

行数为404.92 完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是实施期内，完成我单位管理的行政办公楼、市民中心楼、三合一、平原博物院、工会楼、西办公楼、中原银行租赁办公、公寓楼、老干部活动中心楼、体育局楼、住建局办公楼、原规划局办公楼、应急指挥中心、人民路综合楼等处区域内的日常维修维护所需的物料、材料、器材、设备等购置，二是上述区域内部分修缮、治漏、电梯维保、配件、消防设备更新等购置服务以及云视讯项目服务工作。为驻楼各单位提供了安全、良好的办公环境。发现的主要问题及原因：一是资金保障与维修工作矛盾较突出，维修的及时性受到一定的影响；二是存在一定的安全隐患。下一步改进措施：一是加强维修项目的论证调研；二是进一步提高资金的使用效益最大化。

办公用房租赁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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：办公用房租赁绩效自评价结果为：总得分92.5分。项目全年预算数为272万元，执行数为136.07元，完成预算的50.03%。项目绩效目标完成情况：一是完成租赁中原银行办公楼为市商务局、市文旅广电局、市贸促会提供办公场所；二是做好保安保洁服务工作。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是主要原因是财政实际保障状况。下一步改进措施：加大资金支付力度。

公共机构节能经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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：公共机构节能经费绩效自评价结果为：总得分99.68分。项目全年预算数为15.23 万元，执行数为14.74 元，完成预算的96.78%。项目绩效目标完成情况：公共机构节能工作连续五年全省优秀，新乡市第一中学荣获国管局、国

家发改委联合命名“绿色低碳公共机构”称号，新乡市新区小学荣获国管局、国家发改委、水利部联合命名“公共机构水效领跑者”称号。成功举办河南省2024年公共机构节能管理暨“碳达峰碳中和”业务培训班。市直投资300余万元在政府东西停车场建设新能源汽车充电站，解决了充电难问题。先后实施政府行政办公大楼和政府西办公楼地下车库智慧照明技改项目、新乡学院约5.9万平方米屋顶光伏发电设备项目、新乡市司法局办公楼照明灯具节能改造项目等10余项，投资金额超过3300万元，有效节约了能源资源，较好发挥了示范带动效应；二是将制止餐饮浪费工作列为年度重点工作之一，先后将反食品浪费工作纳入全市节约型机关创建、反食品浪费成效评估以及委托餐饮企业服务质量评价验收内容，作为节能工作考核以及服务费用结算硬性指标之一，有效推动反食品浪费工作取得实效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是充分发挥公共机构节能工作经费作用；二是推动节能工作高效开展。

公务用车管理平台经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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：公务用车管理平台经费绩效自评价结果为：总得分96.24分。项目全年预算数为68万元，执行数为67.98万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：公务用车管理进一步规范，重视公务用车日常管理，下发了《关于进一步加强公务用车日常管理的通知》，公务用车管理更加规范高效；公车平台运行监管更加智能。一是将12个县区公车系统接入市级平台，1495台县级公务用车及191家687台市直单位车辆接入系统；二是公车老龄化难题得到破解。发现的主要问题及原因：一是产出指标中三级指标设置数量指标不够精准、合理；二是下步力求准确设

置调度保障。下一步改进措施：无。

服务保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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：服务保障经费绩效自评价结果为：总得分98.79分，项目全年预算数为106.25万元，执行数为93.4万元，完成预算的87.91%。项目绩效目标完成情况：一是2024年度，坚持过紧日子思想；二是完成我单位办公设备、器材、资本性购置、公寓服务相关物资、材料等经费保障工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新乡市机关事务中心聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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：新乡市机关事务中心聘用人员经费绩效自评价结果为：总得分95.46分。项目全年预算数为623.9万元，执行数为465.33万元，完成预算的74.58%。项目绩效目标完成情况：一是根据单位职责，完成中心机关、四大班子、公务用车管理平台等聘用人员工资等经费支出；二是聘用人员工作认真，完成任务好。发现的主要问题及原因：一是部分三级指标值设置不够准确；二是聘用人员数量差距较大，没有扣除餐厅、会务等聘用人员数量。下一步改进措施：一是后勤保障中心成立；二是合理拆分资金，保障聘用人员工资。

后勤保障专用材料经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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：后勤保障专用材料经费绩效自评价结果为：总得分93.15分。项目全年预算数为25.5万元，执行数为14.4万元，完成预算的56.47%。项目绩效目标完成情况：一是2024年内，完成保障餐厅、公寓楼等场所天然气使用；二是蚊蝇消

杀等材料购置经费保障等任务。发现的主要问题及原因：一是不可抗力等资金用量降低；二是下步做好在完成好保障的基础上，做好精准预算。。下一步改进措施：一是后勤保障中心成立；二是合理分配预算费用。

军分区聘用民兵教练员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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：军分区聘用民兵教练员绩效自我评价结果为：总得分98.08分。项目全年预算数为68万元，执行数为54.92万元，完成预算的80.76%。项目绩效目标完成情况：一是完成军分区聘用民兵教练员10人的经费保障工作；二是为提升民兵教练员队伍素质发挥了较好的作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

税金及服务保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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：税金及服务保障经费绩效自我评价结果为：总得分83.66分。项目全年预算数为200万元，执行数为138.39万元，完成预算的69.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年度目标工作任务，按时交纳税金各种税款130余万元；二是及时对体育局院出租房屋维修约1万元等，处理好公房出租引起诉讼。发现的主要问题及原因：一是保值增增需进一步提高；二是公房租赁约218户，实际出租户190户，空租房屋较多。下一步改进措施：一是做好公房出租的维修维护；二是提高出租率。

社会化替代老旧公务用车租赁合同款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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：社会化替代老旧公务用车租赁合同款绩效自我评价结果为：总得分99.99分。项目全

年预算数为46.58万元，执行数为46.55万元，完成预算的99.94%。  
项目绩效目标完成情况：一是实施期内，完成市住建局、编办、统战部、财政局、宣传部等单位老旧车辆社会化租赁；二是更新服务保障工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新乡市行政办公大楼供热制冷运营合同（2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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：新乡市行政办公大楼供热制冷运营合同（2024）绩效自评价结果为：总得分100分。项目全年预算数为109.92万元，执行数为109.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2022年度行政办公楼制冷费支付109.92万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新乡市机关事务中心2022年度物业管理服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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：新乡市机关事务中心2022年度物业管理服务项目绩效自评价结果为：总得分100分。项目全年预算数为348.98万元，执行数为348.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目列入政府债务；二是实施期内完成新乡市机关事务中心2022年度物业管理服务项目349万元。发现的主要问题及原因：提高资金安排的精准性。下一步改进措施：做好项目资金管理。

自收自支人员运行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99.01分。项目全年预算数为71.3万元，执行数为64.27万元，完成预算的90.14%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年度中心自收自支人员的工资足额及时发放工作；二是完成自收自支人员根据工作需要，合理合规使用日常公

用经费保障工作顺利开展资金支付工作；三是按照工会经费、福利费使用范围，为自收自支人员创造舒心、健康工作环境，提供必要人文关怀等福利保障资金支付工作。发现的主要问题及原因：一是年初预算与全年执行数差额为9.86%，存在资金使用率偏低情况；二是年初预算编制不全面，存在没有该方面资金预算；三是设立指标多为定性的指标，难以考核量化。下一步改进措施：一是设立科学、合理、可衡量的绩效指标，要考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化，细化；二是对预算编制更要严谨，分析项目中可能存在的低资金占用率项目经济分类，减少该经济分类项目编报金额；财务科在各业务科室上报预算项目时，应共同探讨项目资金使用的范畴及保障的目标，尽可能做到不存在遗漏，保障项目顺利、高效开展。

全国人大常委会安全生产法检查组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99.99分。项目全年预算数为71.3万元，执行数为64.27万元，完成预算的90.14%。项目绩效目标完成情况：顺利完成全国人大常委会安全生产法检查组一行接待保障工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是科学进行项目评估，项目申报前组织进行研讨，充分论证项目的科学性和可行性；二是科学进行项目评估，项目申报前组织进行研讨，充分论证项目的科学性和可行性；三是严格落实中心财务管理制度，从严从紧把控每一项支出；四是严格落实中心财务管理制度，从严从紧把控每一项支出。

十三省（区）政协协商座谈会第一次会议莅新调研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100分。项目全年预算数为13.81万元，执行数为13.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成十三省（区）政协



协商座谈会第一次会议莅新调研接待保障工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是科学进行项目评估，项目申报前组织进行研讨，充分论证项目的科学性和可行性；二是进一步加强项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；三是严格落实中心财务管理制度，从严从紧把控每一项支出；四是强化项目绩效管理，树立“花钱必问效，无效必追责”的全过程绩效管理理念。

专项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95.5分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成巡视保障任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是科学进行项目评估，项目申报前组织进行研讨，充分论证项目的科学性和可行性；二是进一步加强项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；三是严格落实中心财务管理制度，从严从紧把控每一项支出；四是强化项目绩效管理，树立“花钱必问效，无效必追责”的全过程绩效管理理念。

后勤中心聘用人员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96.59分。项目全年预算数为452万元，执行数为444.17万元，完成预算的98.27%。项目绩效目标完成情况：2024年顺利完成机关一、二、五餐厅及会务的工资发放工作。发现的主要问题及原因：年初预算编制不够，存在年中期追加项目预算金额问题。下一步改进措施：一是对业务科室做好提醒，严格把控临聘人员数量，适当的减少临聘人员；二是财务科应配合业务科室、人事科共同做好年初临聘人员预算编制工作，确保临聘人员工资足额发放，提升临聘人员对工作满意度；三是合理合规使用项目资金；四是严格把控临聘人员数量，全面、提前考虑临聘人

员工工资标准及社保基数调整导致资金增加问题。

2023年8月-2024年3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，项目绩效自评得分为97.86分。项目全年预算数为24.69万元，执行数为19.4万元，完成预算的78.57%。项目绩效目标完成情况：2023年8月-2024年3月公务接待有关费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是科学进行项目评估，项目申报前组织进行研讨，充分论证项目的科学性和可行性；二是进一步加强项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；三是严格落实中心财务管理制度，从严从紧把控每一项支出；四是强化项目绩效管理，树立“花钱必问效，无效必追责”的全过程绩效管理理念。

追加市机关后勤保障和接待服务中心专项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94.19分。项目全年预算数为80万元，执行数为69.51万元，完成预算的86.89%。项目绩效目标完成情况：完成巡视保障任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是科学进行项目评估，项目申报前组织进行研讨，充分论证项目的科学性和可行性；二是进一步加强项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；三是严格落实中心财务管理制度，从严从紧把控每一项支出；四是强化项目绩效管理，树立“花钱必问效，无效必追责”的全过程绩效管理理念。

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		2023年8月-2024年3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		新乡市机关后勤保障和接待服务中心		
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	24.69	19.4	10	78.57 %	7.86	
	财政拨款	0	24.69	19.4	-	78.57 %	-	
	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		安排科学,按照实际金额,安排资金		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规。		5	5	无	
	使用规范性		使用规范。		5	5	无	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理有效。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	标准化高质量保障完成2023年8月-2024年3月公务接待			高质量完成2023.8-2024.3月公务接待任务。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实际控制总成本	≤24.7万元	19.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障接待批次	=66批	66批	5	5	0.00	
		保障接待人数	≥1600人	1625人	5	5	0.00	
	质量指标	标准化接待	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付的及时性	及时	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	保障接待对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	97.86		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		公务用车管理平台经费						
主管部门		新乡市机关事务中心		实施单位		新乡市机关事务中心		
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:	68	68	67.98	10	99.97 %	10.00	
	财政拨款	68	68	67.98	-	99.97 %	-	
	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			科学	5	5		
	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			好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公务用车保障体系和监督管理体系正常运转			《公务用车日常管理的通知》，公务用车管理更加规范高效；公车平台运行监管更加智能。将12个县区公车系统接入市级平台，1495台				
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	实际控制总成本	≤68万元	67.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2024年拟上线保障车辆	≥50辆	83辆	5	3.97	36.00	设置数量不精确，年内有处置车辆。下步力求准确设置
		行政事业单位车辆	≥945辆	687辆	10	7.27	-27.30	设置数量不精确，年内有处置车辆。下步力求准确设置
	质量指标	调度保障各部门车辆公务出行率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障体系正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务人员出行满意	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.24		



项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		后勤中心聘用人员经费						
主管部门		新乡市机关事务中心		实施单位		新乡市机关后勤保障和接待服务中心		
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:	395	452	444.17	10	98.27 %	9.83	
	财政拨款	395	452	444.17	-	98.27 %	-	
	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	2023年度12月份临聘人员工资表, 从严从紧编			5	3	聘人员社保费上涨问题。改进措施: 严格	
	拨付合规性	每笔支出都有合理计划和安排, 实行全面预算			5	5		
	使用规范性	管理制度, 遵从其工资发放标准, 准时足额按月			5	5		
	预算绩效管理情况	时段, 掌握项目金额支付进度, 并根据进度作出			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保人员稳定, 保障机关一、二、五餐厅、会务的工资正常发放。			2024年顺利完成机关一、二、五餐厅及会务的工资发放工作。				
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	经费发放总额	≤395万元	444.17万元	10	8.76	12.45	未考虑临聘人员存在多名为达到新乡市最低工资标准问题, 未考虑临聘人员社保费上涨
产出指标	数量指标	保障临聘人员数量	≤99人	98人	15	15	0.00	
	质量指标	工资足额发放率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人员稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	96.59		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		管理区域物业费							
主管部门		新乡市机关事务中心		实施单位		新乡市机关事务中心			
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:		2186	2210.3	1893.18	10	85.65 %	8.57	
	财政拨款		2186	2210.3	1893.18	-	85.65 %	-	
	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			科学	5	5		
		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			较好	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施期内,可靠做好管理楼宇的保安、保洁、维修、维修、绿化、消防等服务,提供较好的办公环境。			楼、原规划局办公楼、应急指挥中心、人民路综合楼、财政局办公楼等15处区域内的保安、保洁、绿化等物业服务保障工作。以及					
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	物业费支出	≤2186万元	1893.18万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	日常保障楼宇面积	≥38万平方米	40万平方米	10	10	0.00		
	质量指标	物业服务良好率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障楼宇正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理楼宇干部职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.57			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		管理区域水电费						
主管部门		新乡市机关事务中心		实施单位		新乡市机关事务中心		
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:		1270	1236.11	10	97.33 %	9.73	
	财政拨款		1270	1236.11	-	97.33 %	-	
	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			科学	5	5		
	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			好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施期内完成管理楼宇水电费保障任务			三合一、平原博物院、工会楼、西办公楼、公寓楼、老干部活动中心楼、体育局楼、住建局办公楼、原规划局办公楼、人民路绿				
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	控制实际总成本	≤1270万元	1236.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常保障楼宇面积	≥38万平方米	40万平方米	15	15	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作稳定进行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		驻楼单位满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99.73		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		公共机构节能经费						
主管部门		新乡市机关事务中心		实施单位		新乡市机关事务中心		
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:	15.23	15.23	14.74	10	96.78 %	9.68	
	财政拨款	15.23	15.23	14.74	-	96.78 %	-	
	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	科学		5	5		
		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	较好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	传达上级公共机构节能精神，部署全市公共机构节能工作任务，完成省市下达公共机构节能工作任务，全市能耗统计员业务水平有明显提升，节约型机关创建扎实开展。			后实施政府行政办公大楼和政府西办公楼地下室智慧照明技改项目、新乡学院约5.9万平方米屋顶光伏发电设备项目、新乡市司				
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	公共机构节能工作预算经费控制情况	≤15.23万元	14.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	节约型机关创建比率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进县区节能工作	推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.68		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		全国人大常委会安全生产法检查组专项经费						
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		新乡市机关后勤保障和接待服务中心		
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	6.29	6.29	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6.29	6.29	-	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			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学,按照实际金额,安排资金。		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规。		5	5	无	
	使用规范性		使用规范。		5	5	无	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理有效。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障完成全国人大常委会安全生产法检查组一行接待任务		顺利完成全国人大常委会安全生产法检查组一行接待保障工作。					
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	实际控制总成本	≤6.2856万元	6.29万元	10	9.99	0.07	实际完成金额为6.2856万元,系统实际完成情况列只能保留两位小数,故造成偏差。
产出指标	数量指标	保障接待人数	=104人	104人	10	10	0.00	
	质量指标	高质量完成接待	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	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	有序开展	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%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：全国人大常委会安全生产法检查组专项经费

项目单位：新乡市机关后勤保障和接待服务中心

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 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	6.29	6.29	100.0%
政府预算资金	0.00	6.29	6.29	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 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	安排科学，按照实际金额，安排资金。	无
拨付合规性	拨付合规。	无
使用规范性	使用规范。	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理有效。	无

### （四）项目绩效目标

#### 项目年度绩效目标

保障完成全国人大常委会安全生产执法检查组一行接待任务



---

## 项目年度绩效目标完成情况

顺利完成全国人大常委会安全生产执法检查组一行接待保障工作。

## 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：全国人大常委会安全生产法检查组专项经费绩效自我评价结果为：总得分 99.99 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 绩效目标完成的指标

全国人大常委会安全生产法检查组专项经费实际执行金额 6.2856 万元，保障接待人数 104 人，高质量完成该安全生产法检查组莅新接待工作；资金支付及时，保障了接待服务工作有序开展；接待对象满意度为 97%；

#### 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

#### 对项目决策的建议

科学进行项目评估，项目申报前组织进行研讨，充分论证项目的科学性和可行性。

#### 对预算安排及执行情况的建议

进一步加强项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

#### 对资金管理的建议

严格落实中心财务管理制度，从严从紧把控每一项支出。

---

### 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。

### 其他建议

无。

附表 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	实际控制 总成本	≤6.2856 万元	6.29 万元	10	9.99	实际完成 金额为 6.2856 万元，系统 实际完成 情况列只 能保留两 位小数，故 存在偏差。
产出指标	数量指标	保障接待 人数	=104 人	104 人	10	10	
	质量指标	高质量完 成接待	完成	100 %	10	10	
	时效指标	资金支付 及时性	及时	100 %	10	10	
效益指标	社会效益 指标	保障接待 服务工作 有序开展	有序开展	100 %	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	接待对象 满意度					

---

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年 8 月-2024 年 3 月公务接待有关费用

项目单位：新乡市机关后勤保障和接待服务中心

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 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	24.69	19.40	78.57%
政府预算资金	0.00	24.69	19.40	78.57%
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 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	安排科学，按照实际金额，安排资金	无
拨付合规性	拨付合规。	无
使用规范性	使用规范。	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理有效。	无

(四) 项目绩效目标

项目年度绩效目标

标准化高质量保障完成 2023 年 8 月-2024 年 3 月公务接待

---

## 项目年度绩效目标完成情况

高质量完成 2023.8-2024.3 月公务接待任务。

## 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 8 月-2024 年 3 月公务接待有关费用绩效自我评价结果为：总得分 97.86 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 绩效目标完成的指标

2023 年 8 月—2024 年 3 月公务接待中，实际控制总成本为 19.4 万元，预算金额为 24.7 万元，执行率为 78.57%，预算与执行存在偏差，主要原因：根据中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发《党政机关国内公务接待管理规定》的通知（中办发〔2024〕7 号）文件规定，接待单位不应承担派出单位和接待对象未缴纳的住宿费用，差额 5.3 万元的公务接待费用不再支付。保障接待批次为 66 批；接待人数 1625 人；市机关后勤保障和接待服务中心，严格按照中央八项规定要求，标准化开展接待；资金支付及时，高效保障接待服务工作有序开展，赢得了保障接待对象一致满意。

#### 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

#### 对项目决策的建议

科学进行项目评估，项目申报前组织进行研讨，充分论证项目的科学性和可行性。

#### 对预算安排及执行情况的建议

进一步加强项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资



---

金使用效率。

### **对资金管理的建议**

严格落实中心财务管理制度，从严从紧把控每一项支出。

### **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。

### **其他建议**

无。

附表 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	实际控制 总成本	≤24.7 万 元	19.4 万元	10	10	
产出指标	数量指标	保障接待 批次	=66 批	66 批	5	5	
		保障接待 人数	≥1600 人	1625 人	5	5	
	质量指标	标准化接 待	完成	100%	10	10	
	时效指标	资金支付 的及时性	及时	100%	10	10	
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	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	保障接待 对象满意 度					

---