

2024年度
新乡市机关事务中心（本级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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（本级） 概况

一、单位职责

（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（本级）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。

本决算为新乡市机关事务中心（本级）决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市机关事务中心（本级）

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	6,417.31	一、一般公共服务支出	32	6,130.87
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	191.05
	9		九、卫生健康支出	40	37.58
	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	6,876.21	本年支出合计	58	6,876.21
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	6,876.21	总计	62	6,876.21

注：1. 本表反映单位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

单位名称：新乡市机关事务中心（本级）

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	6,876.21	6,876.21					
201	一般公共服务支出	6,130.87	6,130.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,096.24	6,096.24					
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	138.39	138.39					
2010305	专项业务及机关事务管理	252.45	252.45					
20199	其他一般公共服务支出	34.63	34.63					
2019999	其他一般公共服务支出	34.63	34.63					
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	191.05	191.05					
20805	行政事业单位养老支出	184.32	184.32					
2080501	行政单位离退休	129.09	129.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.24	55.24					
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	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	37.58	37.58					
21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58					
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30					
2101103	公务员医疗补助	18.28	18.28					
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：本表反映单位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

单位名称：新乡市机关事务中心（本级）

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	6,876.21	722.75	6,153.46			
201	一般公共服务支出	6,130.87	494.11	5,636.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,096.24	494.11	5,602.13			
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	138.39		138.39			
2010305	专项业务及机关事务管理	252.45		252.45			
20199	其他一般公共服务支出	34.63		34.63			
2019999	其他一般公共服务支出	34.63		34.63			
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	191.05	191.05				
20805	行政事业单位养老支出	184.32	184.32				
2080501	行政单位离退休	129.09	129.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.24	55.24				
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	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	37.58	37.58				
21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58				
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30				
2101103	公务员医疗补助	18.28	18.28				
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：本表反映单位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

单位名称：新乡市机关事务中心（本级）

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	6,417.31	一、一般公共服务支出	33	6,130.87	6,130.87		
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	191.05	191.05		
	9		九、卫生健康支出	41	37.58	37.58		
	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	6,876.21	本年支出合计	59	6,876.21	6,417.31	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	6,876.21	总计	64	6,876.21	6,417.31	458.90	

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市机关事务中心（本级）

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	6,417.31	722.75	5,694.56
201	一般公共服务支出	6,130.87	494.11	5,636.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,096.24	494.11	5,602.13
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	138.39		138.39
2010305	专项业务及机关事务管理	252.45		252.45
2010350	事业运行			
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	34.63		34.63
2019999	其他一般公共服务支出	34.63		34.63
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	191.05	191.05	
20805	行政事业单位养老支出	184.32	184.32	
2080501	行政单位离退休	129.09	129.09	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.24	55.24	
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	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	37.58	37.58	
21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58	
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	18.28	18.28	
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：本表反映单位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

单位名称：新乡市机关事务中心（本级）

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	545.68	302	商品和服务支出	43.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.87	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.41	30202	印刷费		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	4.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.91	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	133.20	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	126.84	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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.80	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.66	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		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	2.39	39999	其他支出	
人员经费合计		678.89	公用经费合计					43.86

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市机关事务中心（本级）

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：本表反映单位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

单位名称: 新乡市机关事务中心(本级)

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: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我单位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

单位名称: 新乡市机关事务中心(本级)

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
42.70	0.00	42.45	0.00	42.45	0.25	42.70	0.00	42.45	0.00	42.45	0.25

注: 本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

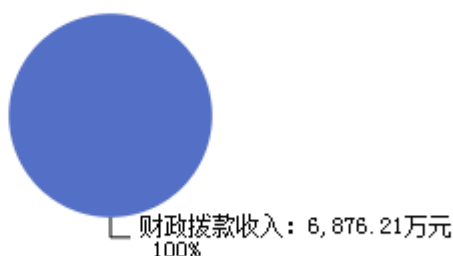
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,876.21万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,958.28万元，下降22.17%。主要原因是厉行节约、压减支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,876.21万元，其中：财政拨款收入6,876.21万元，占100.00%。

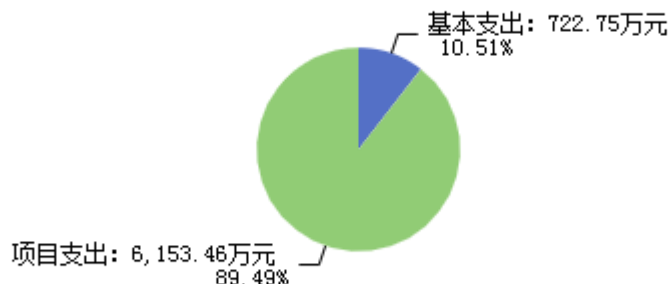
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,876.21万元，其中：基本支出722.75万元，占10.51%；项目支出6,153.46万元，占89.49%。

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6,876.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,958.28万元，下降22.17%。主要

原因是厉行节约、压减支出。

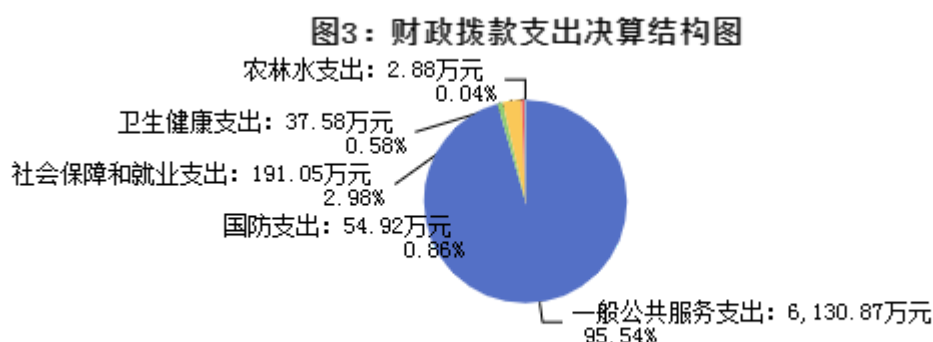
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,417.31万元，占支出合计的93.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,417.18万元，下降27.36%。主要原因是厉行节约、压减支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,417.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,130.87万元，占95.54%；国防（类）支出54.92万元，占0.86%；社会保障和就业（类）支出191.05万元，占2.98%；卫生健康（类）支出37.58万元，占0.59%；农林水（类）支出2.88万元，占0.04%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（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7,195.77万元，支出决算为6,417.31万元，完成年初预算的89.18%。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调入经费变动。

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200.00万元，支出决算为138.39万元，完成年初预算的69.20%。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）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34.63万元，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。

6. 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。

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变动经费增加。

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46.18万

元，支出决算为55.24万元，完成年初预算的119.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动经费增加。

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。

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0.58万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的62.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动经费减少。

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变动经费增加。

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18.03万元，支出决算为18.28万元，完成年初预算的101.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动经费增加。

13. 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722.75万元。其中：人员经费678.89万元，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、退休费、抚恤金；公用经费43.86万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务

接待费、工会经费、福利费、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0万元，支出决算为458.90万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：新乡市行政办公大楼供热制冷运营合同2024年102.92万元、新乡市机关事务中心2022年度物业管理服务项目348.98万元。

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%。我单位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42.70万元，支出决算为42.70万元，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42.45万元，完成预算的100.00%，占99.41%；公务接待费支出决算0.25万元，完成预算的100.00%，占0.59%。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42.45万元，支出决算为42.45万元，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42.45万元。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为80辆。

3. 公务接待费预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，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0.24万元。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4个、来宾37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，我单位共有车辆80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80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，本单位对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17个，共涉及资金6,417.31万元，占一般公共预算项目支出总额的112.69%。组织对2024年度管理区域物业经费项目、管理区域水电费项目、管理区域制冷取暖费项目、公共机构节能经费项目，公务用车管理平台经费项目、管理区域维修维护项目、办公用房租赁项目、云视讯项目、中心聘用人员经费项目等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。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个项目开展了单位评价，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我评价结果为：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我评价结果为：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服务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我评价结果为: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我评价结果为: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：一是保值增值需进一步提高；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）绩效自我评价结果为：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。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位没有项目，因此没有单位评价结果。

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		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	1270	1236.11	10	97.33 %	9.73	
	财政拨款	1270	1270	1236.11	-	97.33 %	-	
	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					
	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		管理区域制冷取暖费						
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:	1274.4	1526.32	967.89	10	63.41%	6.34	
	财政拨款	1274.4	1526.32	967.89	-	63.41%	-	
	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		经订数进行预算申报, 2023年度结转资金251.91		5	5		
	拨付合规性		按预算计划申请, 支付等合规		5	5		
	使用规范性		按照资金使用性质和计划申请使用资金, 规范		5	5		
	预算绩效管理情况		加强资金使用管理, 做好绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于合署办公区域制冷取暖保障。		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5万平方米以上。驻楼各单位对供暖制冷效果比较满意					
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	合署办公楼宇制冷供暖	≤1274.4万元	967.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	制冷取暖面积	≥204461平方米	250000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	冬季室内温度	≥18度	20度	10	10	0.00	
		夏季室内温度	≤26度	23度	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关合署办公楼宇办公人员制冷	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻楼各办公单位、干部职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.34		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		管理区域物业费 新乡市机关事务中心						
项目资金 (万元)	新乡市机关事务中心		实施单位		新乡市机关事务中心			
		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%	-	
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		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		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公务用车管理平台经费

项目单位：新乡市机关事务中心

主管部门：新乡市机关事务中心

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算

为全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，推进全市公务用车制度改革，加快建立新型公务用车制度，有效降低行政成本。

（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：	68.00	68.00	67.98	99.97%
政府预算 资金	68.00	68.00	67.98	99.97%
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	科学	
拨付合规	合规	

性		
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	好	

（四）项目绩效目标

项目年度绩效目标

公务用车保障体系和监督管理体系正常运转

项目年度绩效目标完成情况

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。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。公车老龄化难题得到破解。

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：公务用车管理平台经费绩效自我评价结果为:总得分 96.24 分，属于"优"。

（二）指标分析

绩效目标完成的指标

- (1)成本指标。三级指标设置值为实际控制总成本 万元，完成值 万元；
- (2)产出指标。数量指标设置值为 年拟上线保障车辆 辆，完成值为 辆。质量指标调度保障各部门车辆公务出行率 ，完成值 ；
- ()效益指标。三级指标设定值是保障体系正常运转，完成值 100%保障；
- (4)满意度指标。设置值 公务人员出行满意 ，完成值为 。

没有完成绩效目标的指标

行政事业单位车辆;行政事业单位车辆 辆，完成值 辆，原因设置数量不精确，年内有处置车辆。下步力求准确设置调度保障。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

产出指标中三级指标设置数量指标不够精准、合理。下步力求准确设置调度保障。

（二）改进建议

对项目决策的建议

可行。

对预算安排及执行情况的建议

延续安排使用。

对资金管理的建议

加强资金使用审批流程。

对项目管理的建议

无

其他建议

附表 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	≤68万元	67.98万元	10	10	
产出指标	数量指标	2024年拟上线保障车辆	≥50辆	83辆	5	3.97	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	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	
效益指标	社会效益指标	保障体系正常运转	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务人员出行满意					

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公共机构节能经费

项目单位：新乡市机关事务中心

主管部门：新乡市机关事务中心

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算 1.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;2.负责市直公共机构能源资源节约和生态环境保护工作的管理; 3.会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训工作; 4.组织开展全市公共机构能源统计、监测等工作; 5.负责市直单位垃圾分类工作。

(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：	15.23	15.23	14.74	96.78%
政府预算 资金	15.23	15.23	14.74	96.78%
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	科学	
拨付合规 性	合规	

使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	较好	

（四）项目绩效目标

项目年度绩效目标

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。

项目年度绩效目标完成情况

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。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。

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：公共机构节能经费绩效自我评价结果为:总得分 99.68 分，属于"优"。

（二）指标分析

绩效目标完成的指标

（1）成本指标。三级指标设定值公共机构节能工作预算经费控制情况 万元，完成值是 万元。

（ ）产出指标：数量指标设定值节约型机关创建比率 ；完成值 80%以上。质量指标设定值资金使用合规率 ，完成值是资金使用合规 ；

（3）效益指标设定值是推进县区节能工作，完成值 100%推进；

（4）效益指标。设定值受益干部职工满意度 ，完成值 以上；

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

可行

对预算安排及执行情况的建议

做好年内资金使用，延续安排。

对资金管理的建议

严格资金审批流程。

对项目管理的建议

充分发挥公共机构节能工作经费作用，推动节能工作高效开展。

其他建议

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	公共 机构节能 工作预算 经费控制 情况	≤15. 23 万元	14.7 4 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	节约 型机关创 建比率	≥80 %	80%	10	10	
	质量 指标	资金 使用合规 率	=10 0%	100 %	20	20	
效益 指标	社会 效益指标	推进 县区节能 工作	推进	100 %	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益干部 职工满意 度					