

2024年度
新乡市机关后勤保障和接待服务中心单
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 新乡市机关后勤保障和接待服务中心概况

一、单位职责

（一）承担离退休市级领导后勤服务及生活保障工作。

（二）负责统筹市直机关食堂和供餐定点单位，制定统一标准；负责为市四大班子和全市行政事业单位大型会议提供服务保障；负责市直机关健身场所建设和日常管理。

（三）负责为市直各单位重点公务接待和重大公务活动提供公务用车保障；负责市直机关公务出行车辆的租赁管理。

（四）负责中央、各省副部级（副省级）以上领导的接待工作；负责以省委、省政府名义派出的工作组，外地市党政考察团、调研组以及大型会议活动的接待工作；协助驻新部队接待军级以上领导。

（五）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市机关后勤保障和接待服务中心内设机构8个，包括：

（一）办公室。负责综合协调工作；负责文秘、档案、机要、保密、安全、培训、外联、信访等工作；负责党务和党风廉政建设、工会等工作。

（二）人事科。负责本单位人事、档案管理和机构编制管理工作；负责本单位人事劳动人员工资、职称、社保的变动审批审核工作。

（三）财务科。负责业务经费和市本级公务招待费用的预算编审、报批；负责本单位经费的管理；负责本单位预算执行、财务收支等工作。

（四）会务服务科。负责为市四大班子和全市行政事业单位大型会议提供会议场地、设备、服务保障；负责对行政办公大楼各会议场所的日常维护等工作。

（五）餐饮服务科。负责统筹市直机关食堂和供餐定点单位，制定统一标准并对伙食卫生和质量进行指导和检测；宣传引导反对食品浪费，厉行勤俭节约。

（六）公务接待科。负责完成市委、市人大、市政府、市政协的公务接待任务和市重大活动保障工作。

（七）市直公车服务保障中心。负责重点保障公务接待和重大公务活动。协助主管单位制定市直机关公务出行租赁车辆管理办法，建立市直机关公务出行租赁服务平台。

（八）市直康健中心。负责市直机关健身场所建设和日常管理；负责为市直行政事业单位提供游泳、健身、洗理等日常场地、器材、服务保障。。

本决算为新乡市机关后勤保障和接待服务中心决算。

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：新乡市机关后勤保障和接待服务中心

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	1,622.19	一、一般公共服务支出	32	1,474.44
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	78.59
	9		九、卫生健康支出	40	69.16
	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	
	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	1,622.19	本年支出合计	58	1,622.19
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	1,622.19	总计	62	1,622.19

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：新乡市机关后勤保障和接待服务中心

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	1,622.19	1,622.19					
201	一般公共服务支出	1,474.44	1,474.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,311.32	1,311.32					
2010303	机关服务	444.17	444.17					
2010350	事业运行	867.15	867.15					
20199	其他一般公共服务支出	163.12	163.12					
2019999	其他一般公共服务支出	163.12	163.12					
208	社会保障和就业支出	78.59	78.59					
20805	行政事业单位养老支出	75.36	75.36					
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	62.80	62.80					
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23					
210	卫生健康支出	69.16	69.16					
21011	行政事业单位医疗	69.16	69.16					
2101102	事业单位医疗	35.37	35.37					
2101103	公务员医疗补助	33.79	33.79					

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

单位名称：新乡市机关后勤保障和接待服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,622.19	950.63	671.56			
201	一般公共服务支出	1,474.44	802.88	671.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,311.32	802.88	508.44			
2010303	机关服务	444.17		444.17			
2010350	事业运行	867.15	802.88	64.27			
20199	其他一般公共服务支出	163.12		163.12			
2019999	其他一般公共服务支出	163.12		163.12			
208	社会保障和就业支出	78.59	78.59				
20805	行政事业单位养老支出	75.36	75.36				
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	62.80	62.80				
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23				
210	卫生健康支出	69.16	69.16				
21011	行政事业单位医疗	69.16	69.16				
2101102	事业单位医疗	35.37	35.37				
2101103	公务员医疗补助	33.79	33.79				

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：新乡市机关后勤保障和接待服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,622.19	一、一般公共服务支出	33	1,474.44	1,474.44		
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	78.59	78.59		
	9		九、卫生健康支出	41	69.16	69.16		
	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				
	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	1,622.19	本年支出合计	59	1,622.19	1,622.19		
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	1,622.19	总计	64	1,622.19	1,622.19		

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：新乡市机关后勤保障和接待服务中心

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	1,622.19	950.63	671.56
201	一般公共服务支出	1,474.44	802.88	671.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,311.32	802.88	508.44
2010303	机关服务	444.17		444.17
2010350	事业运行	867.15	802.88	64.27
20199	其他一般公共服务支出	163.12		163.12
2019999	其他一般公共服务支出	163.12		163.12
208	社会保障和就业支出	78.59	78.59	
20805	行政事业单位养老支出	75.36	75.36	
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	62.80	62.80	
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	
210	卫生健康支出	69.16	69.16	
21011	行政事业单位医疗	69.16	69.16	
2101102	事业单位医疗	35.37	35.37	
2101103	公务员医疗补助	33.79	33.79	

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：新乡市机关后勤保障和接待服务中心

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	896.16	302	商品和服务支出	42.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.91	30201	办公费	3.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.12	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	62.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	33.79	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	2.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	67.67	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	12.31	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	12.31	30217	公务接待费		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		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	11.88	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.62	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		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	2.88	39999	其他支出	
人员经费合计		908.47	公用经费合计					42.16

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：新乡市机关后勤保障和接待服务中心

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

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。
说明：我单位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

单位名称: 新乡市机关后勤保障和接待服务中心

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

单位名称：新乡市机关后勤保障和接待服务中心

单位:万元

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
13.20	0.00	13.20	0.00	13.20	0.00	127.52	0.00	13.13	0.00	13.13	114.39

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1,622.19万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,566.26万元，增长2800.39%。主要原因是

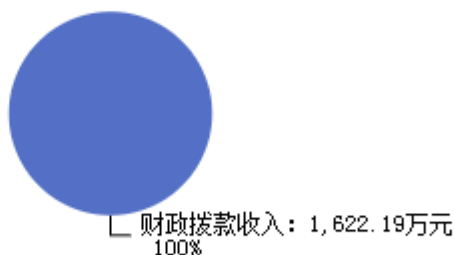
（一）因事业单位重塑性改革，我单位由原新乡市公务接待服务中心、新乡市机关后勤服务中心、新乡市市场监督管理局机关服务中心整合而成。2023年仅新乡市公务接待服务中心原12名人员，通过本预算单位发放工资等各项经费。2024年，重塑性改革完成，本预算单位承担共73名人员的各项经费管理工作，故收支增长相较于上年，增幅巨大。

（二）2023年未承担项目。2024年共承担9个项目，分别是自收自支人员运行经费、、后勤中心聘用人员经费、全国人大常委会安全生产检查组专项经费、十三省（区）政协协商座谈会第一次会议莅新调研专项经费、2023年8月-2024年3月公务接待有关费用、2024年4月—2024年7月公务接待有关费用14.69万元、2024年8月—2024年10月公务接待有关费用9.42万元、专项工作经费、追加市机关后勤保障和接待服务中心专项工作经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,622.19万元，其中：财政拨款收入1,622.19万元，占100.00%。

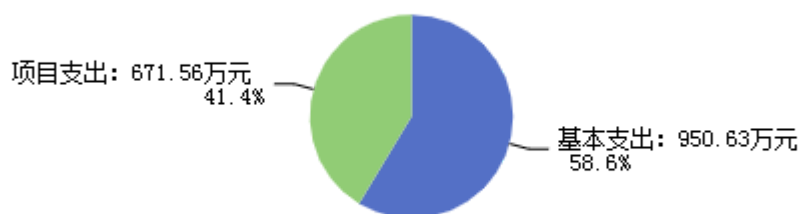
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,622.19万元，其中：基本支出950.63万元，占58.60%；项目支出671.56万元，占41.40%。

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1,622.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,566.26万元，增长2800.39%。主要原因是（一）因事业单位重塑性改革，我单位由原新乡市公务接待服务中心、新乡市机关后勤服务中心、新乡市市场监督管理局机关服务中心整合而成。2023年仅新乡市公务接待服务中心原12名人员，通过本预算单位发放工资等各项经费。2024年，重塑性改革完成，本预算单位承担共73名人员的各项经费管理工作，故收支增长相较于上年，增幅巨大。

（二）2023年未承担项目。2024年共承担9个项目，分别是自收自支人员运行经费、后勤中心聘用人员经费、全国人大常委会安全生产检查组专项经费、十三省（区）政协协商座谈会第一次会议莅新调研专项经费、2023年8月-2024年3月公务接待有关费用、2024年4月—2024年7月公务接待有关费用14.69万元、2024年8月—2024年10月公务接待有关费用9.42万元、专项工作经费、追加市机关后勤保障和接待服务中心专项工作经费。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

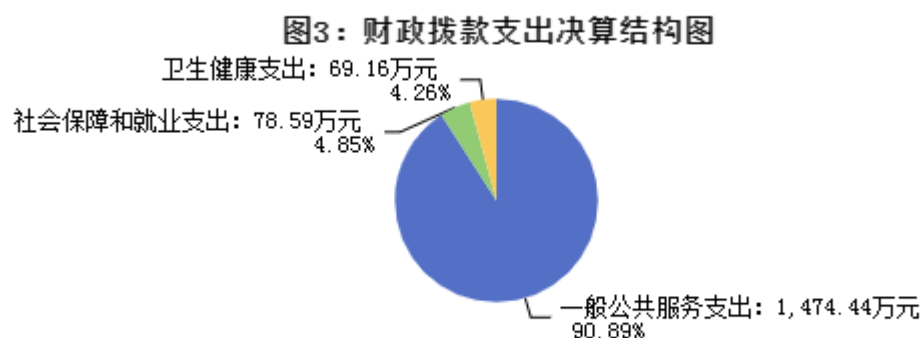
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,622.19万元，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1,566.26万元，增长2800.39%。主要原因是（一）因事业单位重塑性改革，我单位由原新乡市公务接待服务中心、新乡市机关后勤服务中心、新乡市市场监督管理局机关服务中心整合而成。2023年仅新乡市公务接待服务中心原12名人员，通过本预算单位发放工资等各项经费。2024年，重塑性改革完成，本预算单位承担共73名人员的各项经费管理工作，故收支增长相较于上年，增幅巨大。

（二）2023年未承担项目。2024年共承担9个项目，分别是自收自支人员运行经费、、后勤中心聘用人员经费、全国人大常委会安全生产检查组专项经费、十三省（区）政协协商座谈会第一次会议莅新调研专项经费、2023年8月-2024年3月公务接待有关费用、2024年4月—2024年7月公务接待有关费用14.69万元、2024年8月—2024年10月公务接待有关费用9.42万元、专项工作经费、追加市机关后勤保障和接待服务中心专项工作经费。。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,622.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,474.44万元，占90.89%；社会保障和就业（类）支出78.59万元，占4.84%；卫生健康（类）支出69.16万元，占4.27%。



（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1,440.50万元，支出决算为1,622.19万元，完成年初预算的112.61%。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）机关服务（项）。年初预算为395.00万元，支出决算为444.17万元，完成年初预算的112.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 差异原因主要源于，我单位和主管机构机关事务中心后勤聘用中心人员经费在2023年度为一个项目，用于保障临聘人员工资的发放工作。因我单位2024年度重塑性改革完成，划归我单位的临聘人员由我单位进行项目经费的拨付工作，该项目2024年度的预算划分，由我单位和主管机构共同商量划分项目预算金额，后期不足由主管机构重新划拨支我中心57万元用于保障临聘人员工资发放。故决算数与年初数存在差异。

2. 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 该项目主要用于保障在职全供事业人员、自收自支人员工资的发放、日常公用经费的使用。产生差异的主要原因是：我单位秉持高效、节约的原则，严格落实过紧日子的要求，严格按照要求使用日常公用经费，产生的差异主要是源于公用经费的未完全使用、及严格按照实际金额发放工资后剩余金额。

3. 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163.12万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 产生差异的原因是来源于保障市本级公务接待产生的费用。市本级公务接待费用由市财政局统一管理，故年初预算为0万元，而决算

163.12万元，用于全国人大常委会安全生产检查组专项经费6.29万元、十三省（区）政协协商座谈会第一次会议莅新调研专项经费13.81万元、2023年8月-2024年3月公务接待有关费用19.4万元、2024年4月—2024年7月公务接待有关费用14.69万元、2024年8月—2024年10月公务接待有关费用9.42万元、专项工作经费30万元、追加市机关后勤保障和接待服务中心专项工作经费69.51万元。

4. 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 本年新增退休人员一名，于2024年5月正式退休。

5. 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64.55万元，支出决算为62.80万元，完成年初预算的97.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 该部分支出主要用于缴纳单位在职人员的养老保险，按照社保中心下发每月社保费申报记录表实际金额，进行缴纳。我单位严格按照支出功能分类，不属于此支出功能分类项目的严禁通过该类款项列支，故结余1.75万元。产生差异的原因是：2024年5月新增一名退休人员，故导致机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数与年初预算数存在差异。

6. 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3.64万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的88.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 该部分支出主要用于缴纳单位在职人员的工伤保险、失业保险（单位部分），按照社保中心下发每月社保费申报记录表实际金额，进行缴纳。我单位严格按照支出功能分类，不属于此支出功能分类项目的严禁通过该类款项列支，故结余

0.41万元。产生差异的原因是：2024年5月新增一名退休人员，故导致其他社会保障和就业支出决算数与年初预算数存在差异。

7. 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该部分支出主要用于缴纳单位在职人员的基本医疗保险（单位部分），按照社保中心下发每月社保费申报记录表实际金额，进行缴纳。我单位严格按照支出功能分类，不属于此支出功能分类项目的严禁通过该类款项列支，故结余1.15万元。产生差异的原因是：2024年5月新增一名退休人员，故导致事业单位医疗决算数与年初预算数存在差异。

8. 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34.89万元，支出决算为33.79万元，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该部分支出主要用于缴纳单位在职人员的公务员医疗补助，按照社保中心下发每月社保费申报记录表实际金额，进行缴纳。我单位严格按照支出功能分类，不属于此支出功能分类项目的严禁通过该类款项列支，故结余1.1万元。产生差异的原因是：2024年5月新增一名退休人员，故导致事业单位医疗决算数与年初预算数存在差异。

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950.63万元。其中：人员经费908.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费42.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅

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0万元，完成年初预算的0%。我单位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13.20万元，支出决算为127.52万元，完成预算的966.06%。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 主要原因是承担市本级公务接待费用的支出。

（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13.13万元，完成预算的99.47%，占10.30%；公务接待费支出决算114.39万元，完成预算的0%，占89.70%。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13.20万元，支出决算为13.13万元，完成预算的99.47%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 本着节约、降能的原则，做好对公务用车的使用、维护。无需花费更多费用进行保养维护、保险购买等。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13.13万元。 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10辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为114.39万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 我单位预计2024年度，本单位内部可能不会开展公务接待活动，故预算设置为0元，差异的产生并非产生于我单位内部的公务接待，而是市财政局统筹安排的公务接待费，以用于保障市本级的公务接待费，决算所列的114.39万元公务接待费用于保障市本级公务接待费用的发生。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114.39万元。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320个、来宾5800人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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12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12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7个，共涉及资金671.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度自收自支人员运行经费、、后勤中心聘用人员经费、全国人大常委会安全生产检查组专项经费、十三省（区）政协协商座谈会第一次会议莅新调研专项经费、2023年8月-2024年3月公务接待有关费用、专项工作经费、追加市机关后勤保障和接待服务中心专项工作经费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%。

组织对自收自支人员运行经费、、后勤中心聘用人员经费、全国人大常委会安全生产检查组专项经费、十三省（区）政协协商座谈会第一次会议莅新调研专项经费、2023年8月-2024年3月公务接待有关费用、专项工作经费、追加市机关后勤保障和接待服务中心

专项工作经费7个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出671.56万元，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

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执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）单位评价结果

2024年度我单位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																	
2023年09月																	
2023年8月~2024年3月公务接待有关费用																	
项目名称																	
主管部门		行政政法转移支付		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)	年度资金总额：	0	年初预算数	24.69	全年预算数	19.4	分值	10	执行率	78.57%	得分	7.86				
		财政拨款数	0		24.69		19.4	-	-	78.57%	-	-					
		财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-					
		单位资金	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-					
资金管理情况	情况说明																
	安排科学性			安排科学，按照实际金额，安排资金			分值（20）		得分		存在问题和改进措施						
	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		权重		权重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		专项工作任务							
主管部门		行政事业运转支付		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	得分
		年度资金总额	0	30	30	10	100.0%	10.00	
		财政拨款数	0	30	30	-	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		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					
	完成巡视保障任务			完成巡视保障任务					
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	权重	权重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	≤30万元	30万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障人数	≥300人	165人	10	5.5	45.00	三级指标设置，数量单位错误，每天保障接待人数≥300人(原：≥300)数量	
	质量指标	标准化接待	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	保障接待有序开展	完成	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作人员满意	≥95%	97%	5	5	0.00		
总分					100	95.5			

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		通加市机关后勤保障和接待服务中心专项工作经费							
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		新乡市公安局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	80	69.51	10	86.89 %	8.69	
		财政拨款数	0	80	69.51	-	86.89 %	-	
		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		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					
	完成巡视保障任务			完成巡视保障任务					
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	≤80万元	69.51万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障人数	≥300人	165人	10	5.5	-45.00	三级指标设置，数量单位错误，每天保障接待人数≥300人(无/人、日、月、时、时数)	
	质量指标	标准化接待	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	保障巡视工作人员满意	≥95%	97%	5	5	0.00		
总分					100	94.19			

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称		十三省（区）政协协商座谈会第一次会议在新疆研专项经费								
主管部门		行政支出转移支付		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	13.81	13.81	10	100.0%	10.00	
		财政拨款数		0	13.81	13.81	-	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						
	接待办保障政府部门协调开展有关工作——十三省（区）政协协商座谈会第一次会议在新疆研专项经费			顺利完成十三省（区）政协协商座谈会第一次会议在新疆研接待保障工作。						
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	权重	权重原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	支付总金额	≈138078元	138078元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	保障接待人数	≈222人	222人	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	提高在新疆人员对新乡经济、发展的认识	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	在新疆调研服务满意度	≥95%	97%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		后勤中心聘用人员运费							
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	5	人员社保费上涨问题，改进措施：严		
	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		福制度，遵从其工资发放标准，准时足额按		5	5			
	预算绩效管理情况		经，掌握项目金额支付进度，并根据进度作		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、会场的工资正常发 款。			2024年顺利完成机关一、二、五餐厅及会场的工资发放工作。					
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	权重	权重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，未考虑个别人员社保基数	
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		全国人大常委会安全生产法检查组专项经费							
主管部门		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)	行政政法转移支付		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
		财政拨款数		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	权重	权重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，系统实际完成值情况只能保留两位小数，故存在误差	
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			

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		自收自支人员运行经费							
主管部门		新乡市机关事务中心		实施单位		新乡市机关后勤服务和接待服务中心			
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：		71.3	64.27	10	90.14 %	9.01	
		财政拨款数		71.3	64.27	-	90.14 %	-	
		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		按照预算安排，从严从紧编制自收自支人员运行		5	5	无	
		拨付合规性		支出支出都有合理计划和安排，实行全面预算管理		5	5	无	
		使用规范性		公用经费：严格遵从事业单位人员工资发放标准		5	5	无	
		预算绩效管理情况		合理规划资金使用，保障项目经费高质量使用		5	5	无	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		确保人员稳定，保障工作正常开展。经费主要用于单位自收自支人员的支出，单位共有自收自支人员5名。自收自支人员工会经费及福利费、公用经费合并为此项目。		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；按照工会经费、福利费使用范围，为自收自支					
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	经费使用总成本	≤71.3万元	64.27万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	聘用自收自支人员数量	≈5人	5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	自收自支人员满意度	≥97%	97%	5	5	0.00		
总分					100	99.01			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：专项工作经费

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

追加机关后勤保障和接待服务中心专项工作经费 30 万元

（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	30.00	30.00	100.0%
政府预算资金	0.00	30.00	30.00	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 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	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

完成巡视保障任务。

项目年度绩效目标完成情况

完成巡视保障任务。

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：专项工作经费绩效自我评价结果为：总得分 95.5 分，属于"优"。

（二）指标分析

绩效目标完成的指标

专项工作经费实际控制总成本 30 万，用于对巡视保障开展标准化接待，资金支付及时，保障接待有序开展，巡视组成员及工作人员对接待保障工作十分满意，满意率为 97%，

没有完成绩效目标的指标

保障人数三级指标值设置错误。指标值写保障人数 ≥ 300 ，实际情况为，每天保障接待人数 ≥ 300 人/天（早、中、晚）就餐。此次巡视工作共保障人数为 165 人分别是巡视组人员 17 人，中途抽调工作人员 9 人，驻地工作组人员 139 人。

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	≤30万元	30万元	10	10	
产出指标	数量指标	保障人数	≥300人	165人	10	5.5	三级指标设置，数量单位错误，每天保障接待人数≥300人/天（早、中、晚）就餐。
	质量指标	标准化接待	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	保障接待有序开展	完成	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作人员满意					

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					

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：追加市机关后勤保障和接待服务中心专项工作经费

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

追加市机关后勤保障和接待服务中心专项工作经费 80 万元

（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	80.00	69.51	86.89%
政府预算资金	0.00	80.00	69.51	86.89%
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	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

完成巡视保障任务

项目年度绩效目标完成情况

完成巡视保障任务

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：追加市机关后勤保障和接待服务中心专项工作经费绩效自我评价结果为：总得分 94.19 分，属于“优”。

（二）指标分析

绩效目标完成的指标

追加市机关后勤保障和接待服务中心专项工作经费项目实际控制总成本 69.51 万，用于对巡视保障开展标准化接待，资金支付及时，保障接待服务有序开展，巡视组成员及工作人员对接待保障工作十分满意，满意率为 97%。

没有完成绩效目标的指标

保障人数三级指标值设置错误。指标值写保障人数 ≥ 300 ，实际情况为，每天保障接待人数 ≥ 300 人/天（早、中、晚）就餐。此次巡视工作共保障人数为 165 人分别是巡视组人员 17 人，中途抽调工作人员 9 人，驻地工作组人员 139 人。

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	≤80 万元	69.51 万 元	10	10	
产出指标	数量指标	保障人数	≥300 人	165 人	10	5.5	三级 指标设置， 数量单位 错误，每天 保障接待 人数 ≥300 人/ 天（早、中、 晚）就餐。
	质量指标	标准化接 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	保障巡视 工作人员 满意					

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：自收自支人员运行经费

项目单位：新乡市机关后勤保障和接待服务中心

主管部门：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。确保人员稳定，保障工作正常开展。经费主要用于单位自收自支人员的支出，单位共有自收自支人员 5 名。自收自支人员工会经费及福利费、公用经费合并为此项目。

（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：	71.30	71.30	64.27	90.14%
政府预算资金	71.30	71.30	64.27	90.14%
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	严格按照预算安排，从严从紧编制自收自支人员运行经费。	无
拨付合规性	建立中心财务管理制度、规则，做到每笔支出都有合理计划和安排。实行全面预算制度，做到每一笔资金流出都在计划内。	无
使用规范性	严格按照公用经费列支范围，使用日常公用经费；严格遵从事业单位人员工资发放标准，合理合规发放工资及各项津补贴。	无
预算绩效管理情况	能够根据绩效管理不同时段，合理规划资金使用，保障项目经费高质量使用，不存在浪费等严肃问题。	无

（四）项目绩效目标

项目年度绩效目标

确保人员稳定，保障工作正常开展。经费主要用于单位自收自支人员的支出，单位共有自收自支人员 5 名。自收自支人员工会经费及福利费、公用经费合并为此项目。

项目年度绩效目标完成情况

2024 年度完成中心自收自支人员的工资足额及时发放工作；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；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。

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：自收自支人员运行经费绩效自我评价结果为:总得分 99.01 分，属于"优"。

（二）指标分析

绩效目标完成的指标

自收自支人员运行经费项目全年实际执行数为 64.27 万元，保障自收自支人员数量 5 名，工资足额发放率为 100%；中心自收自支人员稳定，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

存在问题：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；年初预算编制不全面，存在没有该方面资金预算；设立指标多为定性的指标，难以考核量化。

（二）改进建议

对项目决策的建议

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。

对预算安排及执行情况的建议

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。

对资金管理的建议

从严从紧使用项目资金，不乱用、不浪费的使用项目资金。

对项目管理的建议

各业务科室应积极配合财务科做好项目绩效监控、评价等各方面绩效测评工作。

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	经费使用 总成本	≤71. 3 万元	64.2 7 万元	10	10	
产出指标	数量指标	聘用自收 自支人员 数量	=5 人	5 人	15	15	
	质量指标	工资足额 发放率	=10 0%	100 %	15	15	
效益指标	社会效益 指标	保障 人员稳定	稳定	100 %	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	自收自支 人员满意 度					

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：后勤中心聘用人员经费

项目单位：新乡市机关后勤保障和接待服务中心

主管部门：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 确保人员稳定，保障机关一、二、五餐厅、会务、公车保障中心、财务劳务派遣人员的工资正常发放。

（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：	395.00	452.00	444.17	98.27%
政府预算资金	395.00	452.00	444.17	98.27%
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	严格按照 2023 年度 12 月份临聘人员工资表，从严从紧编制预算。	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，未考虑到每年社保基数调整，临聘人员社保费上涨问题。改进措施：严格把控临聘人员数量，全面、提前考虑临聘人员工资标准及社保基数调整导致资金增加问题。
拨付合规性	建立中心财务管理制度、规则，做到每笔支出都有合理计划和安排，实行全面预算管理，做到每一笔资金都在计划内。	
使用规范性	严格按照临聘人员管理制度，遵从其工资发放标准，准时足额按月发放临聘人员工资	

预算绩效管理情况	能够根据绩效管理不同时段，掌握项目金额支付进度，并根据进度作出调整或追加项目预算。	
----------	---	--

（四）项目绩效目标

项目年度绩效目标

确保人员稳定，保障机关一、二、五餐厅、会务的工资正常发放。

项目年度绩效目标完成情况

2024 年顺利完成机关一、二、五餐厅及会务的工资发放工作。

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：后勤中心聘用人员经费绩效自我评价结果为:总得分 96.59 分，属于"优"。

（二）指标分析

绩效目标完成的指标

后勤中心聘用人员经费项目主要是保障机关一、二、五餐厅及会务人员的工资正常发放，该项目保障临聘人员数量为 98 名（1-12 月平均所得）；工资发放及时，工资足额发放率 100%，保障临聘人员稳定，临聘人员满意度高达 97%。

没有完成绩效目标的指标

后勤中心聘用人员经费年初预算金额为 395 万，实际执行金额为 444.17 万，主要原因为我中心是新成立预算单位，第一次有临聘人员项目，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，未考虑到每年社保基数调整，临聘人员社保费上涨问题，导致预算数与实际执行数存在差异。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

年初预算编制不够，存在年中期追加项目预算金额问题。

（二）改进建议

对项目决策的建议

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。

对预算安排及执行情况的建议

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。

对资金管理的建议

合理合规使用项目资金。

对项目管理的建议

严格把控临聘人员数量，全面、提前考虑临聘人员工资标准及社保基数调整导致资金增加等问题。

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	经费发放 总额	≤39 5 万元	444. 17 万元	10	8.76	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 考虑到每 年社保基 数调整,临 聘人员社 保费上涨 问题。改进 措施:严格 把控临聘 人员数量, 全面、提前 考虑临聘 人员工资 标准及社 保基数调 整导致资 金增加问 题。
产出指标	数量指标	保障临聘 人员数量	≤99 人	96 人	15	15	
	质量指标	工资足额 发放率	≥10 0%	100 %	15	15	
效益指标	社会效益 指标	保障人员 稳定	稳定	100 %	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指	临聘人员 满意度					

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：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	13.81	13.81	100.0%
政府预算资金	0.00	13.81	13.81	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

接待办保障政府部门协调开展有关工作——十三省（区）政协协商座谈会第一次会议莅新调

研专项经费

项目年度绩效目标完成情况

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。

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：十三省（区）政协协商座谈会第一次会议莅新调研专项经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

绩效目标完成的指标

十三省（区）政协协商座谈会第一次会议莅新调研项目支付总金额 130878 元；保障接待人数 222 人；资金支付合规率 100%；资金支付及时率 100%；该项目的完成提高了莅新人员对新乡经济、发展的认识；莅新嘉宾服务满意度为 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	支付总金额	=138078元	138078元	10	10	
产出指标	数量指标	保障接待人数	=222人	222人	10	10	
产出指标	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高莅新人员对新乡经济、发展的认识	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	莅新嘉宾服务满意度					

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					
