

2024年度 新乡市城市创建综合服务中心单位决算

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 新乡市城市创建综合服务中心 概况

一、单位职责

按照上级要求落实市委、市政府有关城市创建工作的方针、政策，结合实际参与制定实施方案；参与组织、编制全市创建工作的发展规划、年度计划、责任管理目标和考评制度。参与编制下达创建工作任务台账，协调、指导、督促各部门和有关县（市、区）落实创建具体工作任务，做好创建工作的督促、检查、指导、考核与奖惩的事务性工作。为各县（市、区）有关创建工作的申报、评审、调研、检查验收等工作做好服务工作。参与制定有关创建项目的管理办法和资金使用办法，做好创建工程项目的评估、验收及经费使用等事务性工作。负责有关创建工作问题的调研，并提出可行性建议，为市委、市政府提供相关决策依据。发挥平台作用，做好城市创建服务保障、宣传等工作。完成市创建工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市城市创建综合服务中心内设机构4个，包括：综合科、创建一科、创建二科、创建三科。

本决算为新乡市城市创建综合服务中心决算。

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：万元

单位名称：新乡市城市创建综合服务中心

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	530.88	一、一般公共服务支出	32	440.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	63.51
	9		九、卫生健康支出	40	27.05
	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	530.88	本年支出合计	58	530.88
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	530.88	总计	62	530.88

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位名称：新乡市城市创建综合服务中心

功能分类 科目编码	科目名称	项目						
		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	530.88	530.88					
201	一般公共服务支出	440.32	440.32					
20133	宣传事务	440.32	440.32					
2013301	行政运行	350.33	350.33					
2013399	其他宣传事务支出	89.99	89.99					
208	社会保障和就业支出	63.51	63.51					
20805	行政事业单位养老支出	63.25	63.25					
2080501	行政单位离退休	24.54	24.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	27.05	27.05					
21011	行政事业单位医疗	27.05	27.05					
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89					
2101103	公务员医疗补助	13.16	13.16					

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：新乡市城市创建综合服务中心

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	530.88	440.89	89.99			
201	一般公共服务支出	440.32	350.33	89.99			
20133	宣传事务	440.32	350.33	89.99			
2013301	行政运行	350.33	350.33				
2013399	其他宣传事务支出	89.99		89.99			
208	社会保障和就业支出	63.51	63.51				
20805	行政事业单位养老支出	63.25	63.25				
2080501	行政单位离退休	24.54	24.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	27.05	27.05				
21011	行政事业单位医疗	27.05	27.05				
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89				
2101103	公务员医疗补助	13.16	13.16				

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：万元

单位名称：新乡市城市创建综合服务中心

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	530.88	一、一般公共服务支出	33	440.32	440.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.51	63.51		
	9		九、卫生健康支出	41	27.05	27.05		
	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	530.88	本年支出合计	59	530.88	530.88		
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	530.88	总计	64	530.88	530.88		

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：新乡市城市创建综合服务中心

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	530.88	440.89	89.99
201	一般公共服务支出	440.32	350.33	89.99
20133	宣传事务	440.32	350.33	89.99
2013301	行政运行	350.33	350.33	
2013399	其他宣传事务支出	89.99		89.99
208	社会保障和就业支出	63.51	63.51	
20805	行政事业单位养老支出	63.25	63.25	
2080501	行政单位离退休	24.54	24.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	27.05	27.05	
21011	行政事业单位医疗	27.05	27.05	
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	
2101103	公务员医疗补助	13.16	13.16	

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：新乡市城市创建综合服务中心

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	383.96	302	商品和服务支出	32.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.56	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.31	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.88	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	38.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.16	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.20	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	0.09	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	24.09	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	24.09	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		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	5.14	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.69	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	0.99	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	17.97	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	0.84	39999	其他支出	
人员经费合计			408.05	公用经费合计				32.84

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:万元

单位名称:新乡市城市创建综合服务中心

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	

注: 本表反映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: 新乡市城市创建综合服务中心

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注: 本表反映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: 新乡市城市创建综合服务中心

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		
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.09	0.00	0.99	0.00	0.99	0.10		

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

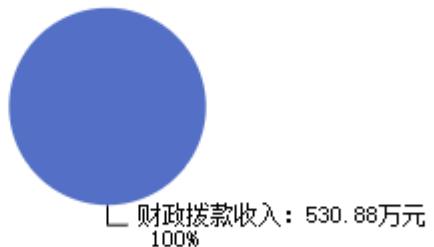
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为530.88万元。与上年度相比，收、支总计各减少23.69万元，下降4.27%。主要原因是2024年专项经费拨款减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计530.88万元，其中：财政拨款收入530.88万元，占100.00%。

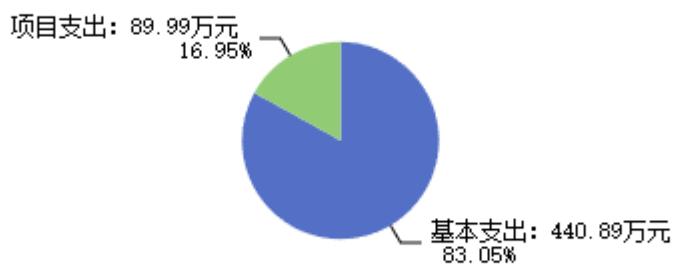
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计530.88万元，其中：基本支出440.89万元，占83.05%；项目支出89.99万元，占16.95%。

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530.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少23.69万元，下降4.27%。主要原因

是2024年专项经费拨款减少。

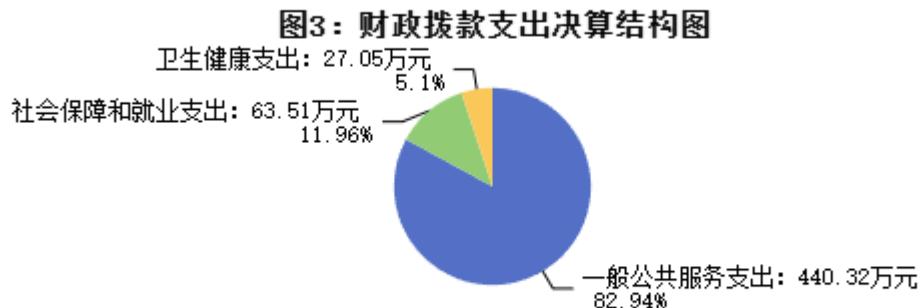
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出530.88万元，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减少23.69万元，下降4.27%。主要原因是2024年专项经费拨款减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出530.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出440.32万元，占82.94%；社会保障和就业（类）支出63.51万元，占11.96%；卫生健康（类）支出27.05万元，占5.10%。



（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406.29万元，支出决算为530.88万元，完成年初预算的130.67%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为324.99万元，支出决算为350.33万元，完成年初预算的107.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年清算了以前年度基础绩效奖，人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.99万元，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是2024年文明城市创建专项经费年初预算系市委宣传部编制，我单位不编报预算。

3. 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18.84万元，支出决算为24.54万元，完成年初预算的130.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年清算了以前年度基础绩效奖，退休人员经费支出增加。

4. 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34.48万元，支出决算为38.71万元，完成年初预算的112.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年补交以前年度保险。

5. 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0.44万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的59.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年补交以前年度保险。

6. 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14.08万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的98.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算四舍五入。

7. 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13.46万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的97.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算四舍五入。

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440.89万元。其中：人员经费408.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机

关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费32.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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1.10万元，支出决算为1.09万元，完成预算的99.09%。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厉行节约。

（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0.99万元，完成预算的90.00%，占90.83%；

公务接待费支出决算0.10万元，完成预算的0%，占9.17%。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1.10万元，支出决算为0.99万元，完成预算的90.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。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0.99万元。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1辆。

3. **公务接待费**预算为0万元，支出决算为0.10万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是接待任务为其他地市创文版交流学习活动接待费用，开展专项业务。专项经费年初预算为市委宣传部编制。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0.10万元。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1个、来宾10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32.84万元，比2023年度增加20.81万元，增长172.98%。主要原因是2024年公务交通补在公用经费中

其他交通费用列支，2023年在人员经费中基本工资列支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额4.56万元，其中：政府采购货物支出4.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.56万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0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0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1个，共涉及资金90.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100.01%。组织对2024年度文明城市创建专项经费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%。

组织对新乡市城市创建综合服务中心1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出90.00万元，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

文明城市创建专项经费项目绩效自评得分为98.64分。全年预算数为90万元，执行数为89.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况为：2024年以全国文明城市创建为统领，贯穿全年开展“四强化三攻坚两提升一建设”活动，以深入开展市容环境“三清一规范”、提质“十大行动”，坚持小专项督导为抓手，持续有效、稳步有序地做好了文明城市常态化创建工作。发现的问题及原因为部分指标在项目设立时预期较小，导致年底任务完成量有较大偏差。下一步改进措施为事前调研及评估，做好各方决策汇总，避免出现偏差，确保项目设立的科学性。

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							
2025年09月							
项目名称	文明城市创建专项经费						
主管部门	中共新乡市委宣传部		实施单位		新乡市城市创建综合服务中心		
项目资金元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
金	年度资金总额:	0.00	90.00	90	10.00	99.99 %	10.00
	财政拨款	0.00	90.00	89.99	—	99.99 %	—
	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%	—
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5.00	5.00	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批流程和手续，未出现审批流程和手续不合规情况。	5.00	5.00	
		使用规范性		本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、	5.00	5.00	

预算绩效管理情况								
挤占、挪用、虚列支出等情况。								
预算绩效管理情况								
本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标的设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。								
5.00 5.00								
预期目标								
根据市委、市政府关于新乡市全国文明城市创建工作指示，为进一步巩固提升创建成果，推动我市文明城市常态化创建工作深入开展，以优异的成绩迎接本届中央文明办测评，2024年将持续加大对市城区及县进行常态化督导，大力提升我市道路基础设施、农贸市场、窗口、学校、乡镇等点位创建标准，通过常态化督导，专项治理，提升我市文明创建水平，不断增强全市人民群众的获得感、幸福感。								
实际完成情况								
2024年以全国文明城市创建为统领，贯穿全年开展“四强化三攻坚两提升一建设”活动，以深入开展市容环境“三清一规范”、提质“十大行动”，坚持小专项督导为抓手，持续有效、稳步有序地做好了文明城市常态化创建工作。								
年度总体目标								
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	专项资金总成本	≤90万	89.99万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	利用指挥调度平台开展督导并上传事件	≥40000件	61765件	4	3.44	24.41	24年开放市直单位及县市区督导派件

								功能，用户增加，事件跟随增加。
	更新文明城市在新乡视频号	≥100条	109条	4	4	0.00		
	印刷更新测评体系	≥300套	320套	1	1	0.00		
	召开文明城市创建推进会、培训会等	≥4次	4次	2	2	0.00		
质量指标	指挥调度平台事件办结率	≥85%	100%	4	4	0.00		
	视频平均浏览量	≤5000次/条	6000次/条	4	3.2	20.00	2024年制作视频受到群众欢迎，点击量较去年有所上升。	
	测评体系下发率	≥95%	100%	3	3	0.00		
时效指标	指挥调度平台事件办结超时率	≤10%	1.4%	4	4	0.00		
	视频号发布视频频次	≥2条/每周	2条/每周	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	不文明行为发生率下降	≥20%	20%	5	5	0.00	

	文明出行、经营等行为上升	≥10%	10%	10	10	0.00	
	生态效益指标	群众人文素养逐渐提高	≥10%	10%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文明城市创建满意度	≥95%	95.63%	5	5	0.00
总分			100.00	98.64			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：文明城市创建专项经费
项目单位：新乡市城市创建综合服务中心
主管部门：中共新乡市委宣传部

刘培章

2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按照上级要求落实市委、市政府有关城市创建工作的方针、政策，结合实际参与制定实施方案；参与组织、编制全市创建工作的发展规划、年度计划、责任管理目标和考评制度。参与编制下达创建工作目标任务台账，协调、指导、督促各有关部门和有关县（市、区）落实创建具体工作任务，做好创建工作的督促、检查、指导、考核与奖惩。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	90.00	89.99	99.99%
政府预算资金	0.00	90.00	89.99	99.99%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批流程和手续，未出现审批流程和手续不合规情况。	
使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定	

	定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标的设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据市委、市政府关于新乡市全国文明城市创建工作指示,为进一步巩固提升创建成果,推动我市文明城市常态化创建工作深入开展,以优异的成绩迎接本届中央文明办测评,2024年将持续加大对市城区及县进行常态化督导,大力提升我市道路基础设施、农贸市场、窗口、学校、乡镇等点位创建标准,通过常态化督导,专项治理,提升我市文明创建水平,不断增强全市人民群众的获得感、幸福感。

2. 项目年度绩效目标完成情况

2024年以全国文明城市创建为统领,贯穿全年开展“四强化三攻坚两提升一建设”活动,以深入开展市容环境“三清一规范”、提质“十大行动”,坚持小专项督导为抓手,持续有效、稳步有序地做好了文明城市常态化创建工作。

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:文明城市创建专项经费绩效自评价结果为:总得分98.64分,属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

专项资金总成本≤90万,实际执行情况为89.99万元;更新文明城市在新乡视频号≥100条,实际执行情况为109条;印刷更新测评体系≥300套,实际执行情况为320套;召开文明城市创建推进会、培训会等≥4次,实际执行情况为4次;指挥调度平台事件办结率≥85%,实际

执行情况为 100%；测评体系下发率 $\geq 95\%$ ，实际执行情况为 100%；指挥调度平台事件办结超时率 $\leq 10\%$ ，实际执行情况为 1.4%；视频号发布视频频次 ≥ 2 条/每周，实际执行情况为 2；不文明行为发生率下降 $\geq 20\%$ ，实际执行情况为 20%；文明出行、经营等行为上升 $\geq 10\%$ ，实际执行情况为 10%；群众人文素养逐渐提高 $\geq 10\%$ ，实际执行情况为 10%；群众对文明城市创建满意度 $\geq 95\%$ ，实际执行情况为 95.36%；

2. 没有完成绩效目标的指标

利用指挥调度平台开展督导并上传事件 ≥ 40000 件，实际执行情况为 61765 件，偏差原因为 24 年开放市直单位及县市区督导派件功能，用户增加，事件跟随增加；视频平均浏览量 ≤ 5000 次/条，实际执行情况为 6000 次/条，偏差原因为 2024 年制作视频受到群众欢迎，点击量较去年有所上升；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

部分指标在项目设立时预期较小，导致年底任务完成量有较大偏差。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

在项目设立时做好事前调研及评估，做好各方决策汇总，避免出现偏差，确保项目设立的科学性

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	专项资金总成本	≤90万	89.99万	100	100	
产出指标	数量指标	利用指挥调度平台开展督导并上传事件	≥40000件	61765件	4	3.44	24年开放市直单位及县市区督导派件功能，用户增加，事件跟随增加。
		更新文明城市在新乡视頻号	≥100条	109条	4	4	
		印刷更新测评体系	≥300套	320套	1	1	
	质量指标	召开文明城市建设推进会、培训会等	≥4次	4次	2	2	
		指挥调度平台事件办结率	≥85%	100%	4	4	

时 效 指 标	视 频 平 均 浏 览 量	≤5000 次/条	6000 次/条	4	3	2024 年制作视频受到群众欢迎，点击量较去年有所上升。
		≥95% 测 评 体 系 下发 法 律	100%	3	3	
		指 挥 调 度 平 台 事 件 办 结 超 时 率	≤10% 1.4%	4	4	
		视 频 号 发 布 视 频 频 次	≥2 条 / 每 周 2 条 / 每 周	4	4	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	不 文 明 行 为 发 生 率 下 降	≥20% 20%	5	5	
		文 明 行 出、 经 营 等 行 为 上 升	≥10% 10%	1 0	1 0	
	生 态 效 益 指 标	群 众 人 文 素 养 逐 渐 提 高	≥10% 10%	1 0	1 0	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 对 文 明 城 市 创 建 满 意 度	≥95% 95.63%	5	5	