

2024年度
新乡市大东区建设发展办公室部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市大东区建设发展办公室 概况

一、部门职责

2021年11月15日，经市委编委会研究，同意以新乡市大东区建设发展办公室机构框架为依托，设立市委市政府统一领导的相对独立的市委市政府督促检查办公室。主要承担督促检查、考核评价、效能监督、表彰奖惩等工作。

二、机构设置

新乡市大东区建设发展办公室内设机构6个，包括：综合科、督查一科、督查二科、专项查办科、效能监督科、督查调研科。另设有1名正科级督查专员。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市大东区建设发展办公室，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡市大东区建设发展办公室

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	298.99	一、一般公共服务支出	32	256.60
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	26.14
	9		九、卫生健康支出	40	16.24
	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	298.99	本年支出合计	58	298.99
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	298.99	总计	62	298.99

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：新乡市大东区建设发展办公室

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	298.99	298.99					
201	一般公共服务支出	256.60	256.60					
20104	发展与改革事务	208.74	208.74					
2010401	行政运行	208.74	208.74					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.71	14.71					
2013105	专项业务	14.71	14.71					
20199	其他一般公共服务支出	33.16	33.16					
2019999	其他一般公共服务支出	33.16	33.16					
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14					
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	16.24	16.24					
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24					
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31					
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94					

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

部门名称：新乡市大东区建设发展办公室

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	298.99	251.12	47.86			
201	一般公共服务支出	256.60	208.74	47.86			
20104	发展与改革事务	208.74	208.74				
2010401	行政运行	208.74	208.74				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.71		14.71			
2013105	专项业务	14.71		14.71			
20199	其他一般公共服务支出	33.16		33.16			
2019999	其他一般公共服务支出	33.16		33.16			
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14				
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	16.24	16.24				
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24				
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31				
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门名称：新乡市大东区建设发展办公室

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	298.99	一、一般公共服务支出	33	256.60	256.60		
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	26.14	26.14		
	9		九、卫生健康支出	41	16.24	16.24		
	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	298.99	本年支出合计	59	298.99	298.99		
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	298.99	总计	64	298.99	298.99		

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：新乡市大东区建设发展办公室

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	298.99	251.12	47.86
201	一般公共服务支出	256.60	208.74	47.86
20104	发展与改革事务	208.74	208.74	
2010401	行政运行	208.74	208.74	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.71		14.71
2013105	专项业务	14.71		14.71
20199	其他一般公共服务支出	33.16		33.16
2019999	其他一般公共服务支出	33.16		33.16
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14	
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	16.24	16.24	
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24	
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94	

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

部门名称：新乡市大东区建设发展办公室

公开06表

单位：万元

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	221.28	302	商品和服务支出	29.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.12	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.29	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	26.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.94	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.97	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		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		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	6.45	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.26	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	0.04	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	22.80	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		39999	其他支出	
人员经费合计		221.28	公用经费合计					29.85

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：新乡市大东区建设发展办公室

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

部门名称: 新乡市大东区建设发展办公室

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: 新乡市大东区建设发展办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.90	0.00	0.90	0.00	0.90	3.00	3.90	0.00	0.90	0.00	0.90	3.00

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

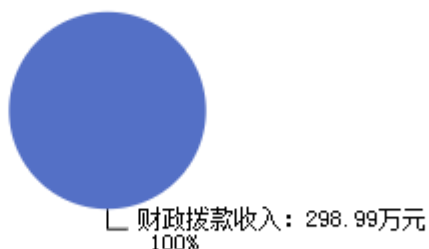
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为298.99万元。与上年度相比，收、支总计各减少198.19万元，下降39.86%。主要原因是机构改革，下半年经费全部转出。

二、收入决算情况说明

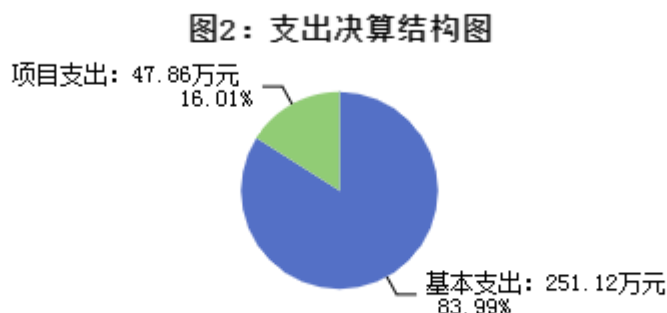
2024年度收入合计298.99万元，其中：财政拨款收入298.99万元，占100.00%。

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298.99万元，其中：基本支出251.12万元，占83.99%；项目支出47.86万元，占16.01%。



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298.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少198.19万元，下降39.86%。主要原

因是机构改革，下半年经费全部转出。

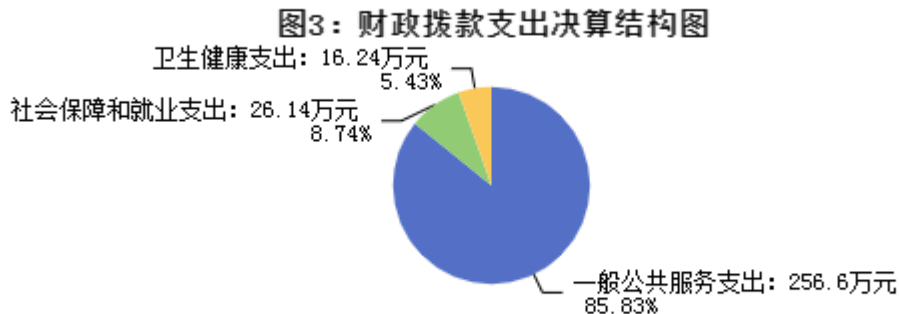
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出298.99万元，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198.19万元，下降39.86%。主要原因是机构改革，下半年经费全部转出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出298.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出256.60万元，占85.82%；社会保障和就业（类）支出26.14万元，占8.74%；卫生健康（类）支出16.24万元，占5.44%。（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298.99万元，支出决算为298.99万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为208.74万元，支出决算为208.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为14.71万元，支出决算为

14.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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33.16万元，支出决算为33.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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26.00万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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8.31万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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7.94万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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251.13万元。其中：人员经费221.28万元，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；公用经费29.85万

元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.90万元，支出决算为3.90万元，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0.90万元，完成预算的100.00%，占23.08%；公务接待费支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，占76.92%。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0.90万元，支出决算为0.90万元，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0.90万元。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1辆。

3. 公务接待费预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，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3.00万元。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8个、来宾150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29.85万元，比2023年度增加3.08万元，增长11.51%。主要原因是其他交通费支出多

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1.38万元，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1.38万元。授予中小企业合同金额1.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.38万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1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1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2个，共涉及资金47.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100.02%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对市委市政府督查办工作经费、全市高质量发展综合表彰大会专项经费2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出47.87万元，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。

组织对新乡市大东区建设发展办公室0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出298.99万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

2024年度我办共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金47.87万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，达到了各项绩效目标。市委市政府督查办工作经费14.71万元，预算执行率100%，得分100分；全市高质量发展综合表彰大会专项经费33.16万元，预算执行率100%，得分100分。年度绩效目标完成情

况：牢固树立抓督查就是抓落实，抓督办就是抓效率的思想，2024年切实抓好中央及省、市重要会议和文件精神贯彻执行情况的督促检查，高效落实市委市政府主要领导批示，充分发挥督查利剑作用，高质高效推动难点堵点问题解决。人大代表建议、政协委员提案高效办结，人民网网民留言留言回复量、回复率、满意度均居全省前列、全国先进。

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 to 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

-28-

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：全市高质量发展综合表彰大会专项经费

项目单位：新乡市大东区建设发展办公室

主管部门：行政政法科转移支付

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算

接待办保障政府部门协调开展有关工作

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	33.16	33.16	100.0%
政府预算资金	0.00	33.16	33.16	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，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程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	
使用规范性	本项目的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的规定，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	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价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

2023 年，全市上下坚定信心、担当实干，以党建“第一责任”引领和保障发展“第一要务”，为振奋精神、鼓舞士气，按照市委市政府工作安排，拟召开全市表彰大会。

2.项目年度绩效目标完成情况

顺利召开全市高质量发展综合表彰大会，以党建“第一责任”引领和保障发展“第一要务”，为全市高质量发展振奋了精神，鼓舞了士气。

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：全市高质量发展综合表彰大会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

1.绩效目标完成的指标

工作经费控制情况；受表彰单位、企业与个人；资金使用合规性；资金支付及时性；对促进全市高质量发展有利；服务对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

我单位在绩效自评中没有发现较大的问题，主要存在对预算绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强。下一步，我单位将加强对绩效评价

的学习和培训，提升对绩效评价工作的认知，强化内部预算支出管理，完善绩效评价制度建设。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加强项目编制的科学论证，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算额度按照标准编制，预算执行及时规范。

3.对资金管理的建议

促进单位规范使用项目资金。

4.对项目管理的建议

完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，建立激励与约束机制。

5.其他建议

附表 1 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	工程造价控制情况	≤33.16 万元	33.16 万元	10	10	
产出指标	数量指标	受表彰单位、企业与个人	≥200 个	237 个	10	10	
	质量指标	资金使用合规性	合规	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	对促进全市高质量发展有利	表彰对促进全市高质量发展有利单位与企业	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市委市政府督查办工作经费

项目单位：新乡市大东区建设发展办公室

主管部门：新乡市大东区建设发展办公室

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

承担市委督查委办公室具体工作，组织全市督查检查考核工作；负责党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府重大决策部署、领导同志指示批示精神、全市重要会议决定事项、人大代表建议和政协提案办理贯彻落实情况的督促检查；负责相关平台留言专项查办，重点工作落实情况的效能监督，统筹管全市考核评价工作和表彰奖惩等

（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	14.71	14.71	100.0%
政府预算资金	0.00	14.71	14.71	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，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程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	
使用规范性	本项目的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的规定，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	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价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

确保全市督查工作顺利开展，抓好决策督查落实，推动重点工作到位，落实领导批示和关注事项；做好人大代表建议和政协提案办理落实情况的督促检查，办结国务院、省政府“互联网+督查”线索核查，中国政府网、人民网网民留言；抓好督查调研开展和信息报送，建立督查业务长效培训机制，持续提高督查队伍整体素质。

2.项目年度绩效目标完成情况

牢固树立抓督查就是抓落实，抓督办就是抓效率的思想，切实抓好中央及省、市重要会议和文件精神贯彻执行情况的督促检查，高效落实市委市政府主要领导批示，充分发挥督查利剑作用，高质高效推动难点堵点问题解决。人大代表建议、政协委员提案高效办结，人民网网民留言留言回复量、回复率、满意度均居全省前列、全国先进。

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：市委市政府督查办工作经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

工作经费控制情况；处理建议提案数量；领导批示件办结率；处理平台留言数量；跟踪督查领导关注的重点工作；全年持续督查市委、市政府重大决策、重大部署落实情况列入督查台账；跟踪督查市委常委会、政府常务会、经济工作会等重要会议议定事项、重要文件落实情况列入督查台账；定期报送决策督查工作进展；定期报送专项督查工作进展；全市督查系统工作效能提

升，年度督查各项工作高效完成。；建议、提案办理结果满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

我单位在绩效自评中没有发现较大的问题，主要存在对预算绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强。下一步，我单位将加强对绩效评价的学习和培训，提升对绩效评价工作的认知，强化内部预算支出管理，完善绩效评价制度建设。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加强项目编制的科学论证，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算额度按照标准编制，预算执行及时规范。

3.对资金管理的建议

促进单位规范使用项目资金。

4.对项目管理的建议

完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，建立激励与约束机制。

5.其他建议

附表 1 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	工程造价控制情况	≤61.3 2 万元	14.71 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	处理建议提案数量	≥500 件	523 件	3	3	
		领导批示件办结率	≈100 %	100%	3	3	
		处理平台留言数量	≥1000 件	1120 件	4	4	
	质量指标	跟踪督查领导关注的重点工作	高效 完成	100%	3	3	
		全年持续督查市委、市政府重大决策、重大部署落实情况列入督查台	确保 高效完成	100%	3	3	

		账					
		跟 踪 督 查 市 委 常 委 会、政 府 常 务 会、经济 工 作 会 等 重 要 会 议 议 定 事 项、 重 要 文 件 落 实 情 况 列 入 督 查 台 账	确 保 高 效 完 成	100%	4	4	
		时 效 指 标	定 期 报 送 决 策 督 查 工 作 进 展	每 月	100%	5	5
			定 期 报 送 专 项 督 查 工 作 进 展	每 月	100%	5	5
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	全 市 督 查 系 统 工 作 效 能 提 升，年 度 督 查 各 项 工 作 高 效 完 成。	高 标 准 完 成	100%	2 5	2 5	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	建议、提 案办理 结果满 意度	≥90%	95%	5	5	
-----------	-------------------	--------------------------	------	-----	---	---	--
