

2024年度
新乡市发展和改革委员会部门决算

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 新乡市发展和改革委员会概况

一、部门职责

根据新办文2019〔76〕号要求，该部分内容涉密。

二、机构设置

新乡市发展和改革委员会内设机构33个，包括：办公室、发展规划科、国民经济综合科、经济运行调节办公室、体制改革综合科、固定资产投资科、利用外资和境外投资国际合作科、农村经济科、城市发展科、工业发展科、基础设施发展科、创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、信用建设科、财政金融科、价格调控科、价格管理科、收费管理科、法规科、地区振兴科、人事科、服务业发展办公室、营商环境建设科、行政事项服务科、能源规划建设办公室、重点项目建设综合科、重点项目建设协调服务科、经济与国防协调发展科、新乡市人民政府口岸办公室、公共资源交易管理委员会办公室。另设有机关党委和离退休干部工作科。另外，由发改委管理的新乡市价格成本调查监审局、新乡市价格监测中心、新乡市节能和能源中心（新乡市价格认证中心）、新乡市对外开放服务中心、新乡市优化营商环境服务中心（新乡市项目推进服务中心）财务不独立，单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市发展和改革委员会，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：新乡市发展和改革委员会

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	4,885.12	一、一般公共服务支出	32	3,390.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	855.93	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	847.84
	9		九、卫生健康支出	40	169.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	855.93
	12		十二、农林水支出	43	1.52
	13		十三、交通运输支出	44	476.00
	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	5,741.05	本年支出合计	58	5,741.05
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	5,741.05	总计	62	5,741.05

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：新乡市发展和改革委员会

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	5,741.05	5,741.05					
201	一般公共服务支出	3,390.16	3,390.16					
20104	发展与改革事务	3,390.16	3,390.16					
2010401	行政运行	1,846.19	1,846.19					
2010408	物价管理	15.13	15.13					
2010450	事业运行	726.33	726.33					
2010499	其他发展与改革事务支出	802.50	802.50					
208	社会保障和就业支出	847.84	847.84					
20805	行政事业单位养老支出	770.18	770.18					
2080501	行政单位离退休	592.66	592.66					
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.72	168.72					
20808	抚恤	75.11	75.11					
2080801	死亡抚恤	75.11	75.11					
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55					
210	卫生健康支出	169.60	169.60					
21011	行政事业单位医疗	169.60	169.60					
2101101	行政单位医疗	69.63	69.63					
2101102	事业单位医疗	17.58	17.58					
2101103	公务员医疗补助	82.39	82.39					
212	城乡社区支出	855.93	855.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.93	79.93					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79.93	79.93					
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	776.00	776.00					
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	776.00	776.00					
213	农林水支出	1.52	1.52					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.52	1.52					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.52	1.52					
214	交通运输支出	476.00	476.00					
21402	铁路运输	476.00	476.00					
2140299	其他铁路运输支出	476.00	476.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门名称：新乡市发展和改革委员会

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	5,741.05	3,310.39	2,430.66			
201	一般公共服务支出	3,390.16	2,292.95	1,097.21			
20104	发展与改革事务	3,390.16	2,292.95	1,097.21			
2010401	行政运行	1,846.19	1,846.19				
2010408	物价管理	15.13		15.13			
2010450	事业运行	726.33	446.76	279.57			
2010499	其他发展与改革事务支出	802.50		802.50			
208	社会保障和就业支出	847.84	847.84				
20805	行政事业单位养老支出	770.18	770.18				
2080501	行政单位离退休	592.66	592.66				
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.72	168.72				
20808	抚恤	75.11	75.11				
2080801	死亡抚恤	75.11	75.11				
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55				
210	卫生健康支出	169.60	169.60				
21011	行政事业单位医疗	169.60	169.60				
2101101	行政单位医疗	69.63	69.63				
2101102	事业单位医疗	17.58	17.58				
2101103	公务员医疗补助	82.39	82.39				
212	城乡社区支出	855.93		855.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.93		79.93			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79.93		79.93			
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	776.00		776.00			
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	776.00		776.00			
213	农林水支出	1.52		1.52			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.52		1.52			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.52		1.52			
214	交通运输支出	476.00		476.00			
21402	铁路运输	476.00		476.00			
2140299	其他铁路运输支出	476.00		476.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：新乡市发展和改革委员会

公开04表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,885.12	一、一般公共服务支出	33	3,390.16	3,390.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	855.93	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	847.84	847.84		
	9		九、卫生健康支出	41	169.60	169.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	855.93		855.93	
	12		十二、农林水支出	44	1.52	1.52		
	13		十三、交通运输支出	45	476.00	476.00		
	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	5,741.05	本年支出合计	59	5,741.05	4,885.12	855.93	
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	5,741.05	总计	64	5,741.05	4,885.12	855.93	

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：新乡市发展和改革委员会

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	4,885.12	3,310.39	1,574.73
201	一般公共服务支出	3,390.16	2,292.95	1,097.21
20104	发展与改革事务	3,390.16	2,292.95	1,097.21
2010401	行政运行	1,846.19	1,846.19	
2010408	物价管理	15.13		15.13
2010450	事业运行	726.33	446.76	279.57
2010499	其他发展与改革事务支出	802.50		802.50
206	科学技术支出			
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	847.84	847.84	
20805	行政事业单位养老支出	770.18	770.18	
2080501	行政单位离退休	592.66	592.66	
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.72	168.72	
20808	抚恤	75.11	75.11	
2080801	死亡抚恤	75.11	75.11	
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	
210	卫生健康支出	169.60	169.60	
21011	行政事业单位医疗	169.60	169.60	
2101101	行政单位医疗	69.63	69.63	
2101102	事业单位医疗	17.58	17.58	
2101103	公务员医疗补助	82.39	82.39	
213	农林水支出	1.52		1.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.52		1.52
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.52		1.52
214	交通运输支出	476.00		476.00
21402	铁路运输	476.00		476.00
2140299	其他铁路运输支出	476.00		476.00
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门名称：新乡市发展和改革委员会

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	2,369.44	302	商品和服务支出	274.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	619.94	30201	办公费	41.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	665.52	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	398.12	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	159.81	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.92	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	82.39	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	13.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	185.17	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	666.19	30215	会议费	5.00	31010	安置补助	
30301	离休费	53.28	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	537.80	30217	公务接待费	1.27	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	72.08	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.36	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	33.03	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	11.70	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	84.42	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	10.38	39999	其他支出	
人员经费合计		3,035.63	公用经费合计					274.77

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：新乡市发展和改革委员会

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		855.93	855.93		855.93	
212	城乡社区支出		855.93	855.93		855.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		79.93	79.93		79.93	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		79.93	79.93		79.93	
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		776.00	776.00		776.00	
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		776.00	776.00		776.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

部门名称: 新乡市发展和改革委员会

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: 新乡市发展和改革委员会

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
21.70	0.00	16.70	0.00	16.70	5.00	21.54	0.00	20.03	0.00	20.03	1.51

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

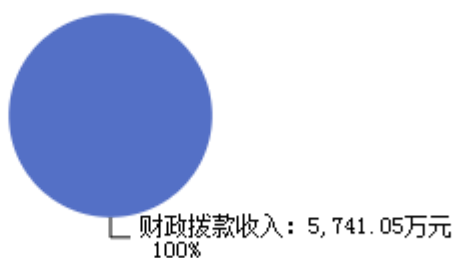
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,741.05万元。与上年度相比，收、支总计各减少38,208.21万元，下降86.94%。主要原因是人员变动，列车开行补贴、项目评审费等项目支出增多；上年度金额包含39409万元郑济高铁结转资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,741.05万元，其中：财政拨款收入5,741.05万元，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5,741.05万元，其中：基本支出3,310.39万元，占57.66%；项目支出2,430.66万元，占42.34%。

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5,741.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少38,208.21万元，下降86.94%。主要原因是人员变动，列车开行补贴、项目评审费等项目支出增多；上年度金额包含39409万元郑济高铁结转资金。

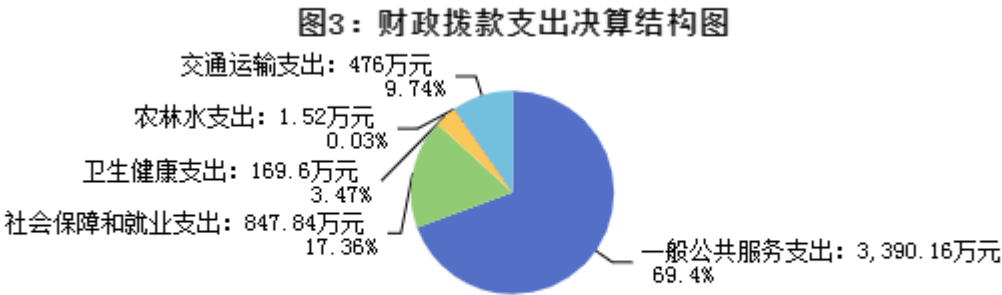
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,885.12万元，占支出合计的85.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加344.97万元，增长7.60%。主要原因是人员变动。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,885.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,390.16万元，占69.40%；社会保障和就业（类）支出847.84万元，占17.36%；卫生健康（类）支出169.60万元，占3.47%；农林水（类）支出1.52万元，占0.03%；交通运输（类）支出476.00万元，占9.74%。



（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4,534.60万元，支出决算为4,885.12万元，完成年初预算的107.73%。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1,647.34万元，支出决算为1,846.19万元，完

成年初预算的112.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.13万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023-2024年农产品成本调查中央财政补助经费、24年重要商品应急价格调查检测专项经费、农调户误工补贴。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为759.24万元，支出决算为726.33万元，完成年初预算的95.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年支付应急调峰储气服务容量气价费用、规划编制费用、“十四五”规划中期评估费用、“放管服”改革效能提升研究项目费用等等。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为1,232.77万元，支出决算为802.50万元，完成年初预算的65.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是过紧日子，支出减少。

5. 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492.88万元，支出决算为592.66万元，完成年初预算的120.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 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8.19万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的107.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 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209.39万元，支出决算为168.72万元，完成年初预算的80.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.03万元，支出决算为75.11万元，完成年初预算的2,478.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休死亡人员丧葬费、抚恤金。

9. 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3.95万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的64.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 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73.35万元，支出决算为69.63万元，完成年初预算的94.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

11. 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17.58万元，支出决算为17.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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86.88万元，支出决算为82.39万元，完成年初预算的94.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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1.52万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队支出。

14. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为476.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高铁开行补贴。

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3,310.40万元。其中：人员经费3,035.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费274.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为855.93万元，完成年初预算的0%。主要用于投资项目咨询评估经费和列车开行补贴。

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21.70万元，支出决算为21.54万元，完成预算的99.26%。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过紧日子，减少支出。

（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20.03万元，完成预算的119.94%，占92.99%；公务接待费支出决算1.51万元，完成预算的30.20%，占7.01%。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16.70万元，支出决算为20.03万元，完成预算的119.94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车用于推进体制改革发展、战略规划及宏观经济形势分析预测与制定；围绕贯彻落实市委、市政府重大决策，开展全市重大项目的情况监督检查、审查、处理和处罚实施；财政投资项目评审；综合项目实地考察、观摩等公务用车的燃油、维修、路桥、租赁、保险、更新审验等支出较多。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20.03万元。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7辆。

3. 公务接待费预算为5.00万元，支出决算为1.51万元，完成预算的30.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少开支。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1.51万元。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19个、来宾172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274.77万元，比2023年度增加11.27万元，增长4.28%。主要原因是比上年多了补缴21年以来的印花税、房屋维修改造费用等支出

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额172.68万元，其中：政府采购货物支出3.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出168.97万元。授予中小企业合同金额3.72万元，占政府采购支出总额的2.15%，其中：授予小微企业合同金额3.72万元，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7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7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12个，共涉及资金1,025.50万元，占一般公共预算项目支出总额的65.12%。组织对2024年度新乡

市列车开行补贴20241个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金776.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的90.66%。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%。

组织对政务效能满意度监测资金、郑济高铁新乡段建设项目2023年结转、应急调峰储气服务容量气价费用、新乡市放管服改革效能提升研究项目、十四五规划中期评估、价格认证中心职工福利费及工会经费项目、价格认证中心在职人员经费项目、价格认证中心离退休经费项目、价格认证中心公用经费项目、规划研究编制经费、发改综合业务费、2024年开展我要评议活动费用12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,025.50万元，政府性基金预算支出776.00万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，年度主要任务基本完成，编制规划项目，促进经济社会发展；优化营商环境，保持全省第一梯队；持续开张援疆活动，与哈密保持友好交流等等。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，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

新乡市政务效能满意度监测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.78分。项目全年预算数为36万元，执行数为10万元，完成预算的28%。项目绩效目标完成情况：政务效能满意度监测工作正常开展，持续优化我市营商环境。无发现的主要问题，无下一步改进措施。

2024年开展“我要评议”活动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80分。项目全年预算数为43万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情

况：平台已建设完成，一年内平台运行稳定。因我省政务信息资源共享管理政策的变更，原合同中省政务平台数据接口功能已无需开发，目前已约定该功能的开发费用退回事宜。退回费用之前，剩余的43万元不再进行支付，故成本指标中的经济成本指标实际完成情况为0。无发现的主要问题，无下一步改进措施。

应急调峰储气服务容量气价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100分。项目全年预算数为537.38万元，执行数为537.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已支付2023年及2024年“容量气价”总费用537.38万元。无发现的主要问题，无下一步改进措施。

“十四五”规划中期评估项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为45万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成“十四五”规划中期评估并形成阶段性编制成果。无发现的主要问题，无下一步改进措施。

发改综合业务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93.93分。项目全年预算数为128万元，执行数为50.36万元，完成预算的39.34%。项目绩效目标完成情况：营商环境、灾后重建、铁路建设、碳达峰碳中和、援疆等各项工作正常开展。无发现的主要问题，无下一步改进措施。

规划研究编制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88.61分。项目全年预算数为305万元，执行数为9.8万元，完成预算的3.21%。项目绩效目标完成情况：完成黄河流域、都市圈发展研究规划编制、市域一体化规划编制等。无发现的主要问题，无下一步改进措施。

新乡市“放管服”改革效能提升研究项目绩效自评情况：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138.39万元，执行数为138.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续开展新乡市“放管服”改革的顶层设计，提出改革创新性的建议。无发现的主要问题，无下一步改进措施。

郑济高铁（新乡段）建设项目（2023年结转）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80分。项目全年预算数为39409万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：济郑高铁以全线开通运行，群众出行更加便利。无发现的主要问题，无下一步改进措施。

新乡市列车开行补贴（2024）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0万元，执行数为776万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度列车正常开行，方便群众出行，完成年度总体目标。无发现的主要问题，无下一步改进措施。

价格认证中心公用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94.34分。项目全年预算数为5.52万元，执行数为3.86万元，完成预算的69.93%。项目绩效目标完成情况：本年度经费足额，及时支出，保障了项目的顺利开展，保障了新乡市价格认证中心工作正常运行。无发现的主要问题，无下一步改进措施。

价格认证中心职工福利费及工会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98.01分。项目全年预算数为7.49万元，执行数为6万元，完成预算的80.11%。项目绩效目标完成情况：本年度经费足额，及时支出，保障了项目的顺利开展，保障了新乡市价格认证中心工作正常运行。无发现的主要问题，无下一步改进措施。

价格认证中心在职人员经费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.21分。项目全年预算数为280.7万元，执行数为258.48万元，完成预算的92.08%。项目绩效目标完成情况：本年度经费足额，及时支出，保障了项目的顺利开展，保障了新乡市价格认证中心工作正常运行。无发现的主要问题，无下一步改进措施。

价格认证中心离退休经费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.86分。项目全年预算数为11.23万元，执行数为11.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度经费足额，及时支出，保障了项目的顺利开展，保障了新乡市价格认证中心工作正常运行。无发现的主要问题，无下一步改进措施。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		郑济高铁（新乡段）建设项目（2023年续建）							
主管部门		新乡市发展和改革委员会				实施单位			
项目资金 (万元)	新乡市发展和改革委员会		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	新乡市发展和改革委员会	得分
	年度资金总额:		39409	39409	0	10	0.0 %		0.00
	财政拨款		39409	39409	0	-	0.0 %		-
	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	
	安排利率性		群众出行选择，密切了城市对外经济社会合作			5	5		
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金。			5	5		
	使用合规性		严格按照规定使用资金。			5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照绩效管理。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	高铁通车运行			郑济高铁以全线开通运行，群众出行更加便利。					
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	财政投资	≤39409万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	线路	≥1条	1条	15	15	0.00		
	质量指标	高铁运行	开通	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	新乡经济发展	增长	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	完善公共交通	增加出行选择	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		新乡市列车开行补贴（2024）-							
主管部门		经济建设科转账支付		实施单位		新乡市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	776	776	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	776	776	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题及改进措施		
	安排科学性	切实我市与东部沿海发达地区的联系，对民			5	5			
	拨付合规性	严格按照规定程序拨付，拨付合规。			5	5			
	使用规范性	严格按照规定使用资金，使用合规。			5	5			
	预算绩效管理情况	跟进项目实施情况，开展绩效评价，管理到			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	列车开行补贴			本年度列车正常开行，方便群众出行，完成年度总体目标。					
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	拨付总额	≤776万元	776万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	惠及群众人数	≥500人	500人	10	10	0.00		
		开通线路	≥2条	2条	10	10	0.00		
	质量指标	补贴发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	经济发展	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	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 主管部门		应县城镇燃气服务容量气价费用								
		新乡市发展和改革委员会		实施单位		新乡市发展和改革委员会				
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:		537.38	537.38	537.38	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款:		537.38	537.38	537.38	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金:		0	0	0	-	0.00%	-		
	其他资金:		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		制度流程依据充分，预算编制按标准编制		5	5				
	拨付合规		严格按照审批程序和承诺，未出现违规拨付和		5	5				
	使用规范		财政资金管理方法的规范，符合项目开支标准		5	5				
	预算绩效管理情况		管理基础，形成了绩效目标设置、绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	已完成国家及省政府民生用气保障要求，切实增强我市政府层面日均3天供气能力，增强我市天然气应急保障能力，保障民生用气安全稳定。2022年5月30日，市政府与省燃气公司签订了《应县城镇燃气服务合同》，按照合同约定，我市需支付市本级（含区）“容量气价”费用268.69万元/年，其中2022年费用已支付2023年及2024年“容量气价”总费用537.38万元。									
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	工作经费总额	=537.38万元	537.38万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	燃气指标完成数	≥211.23万方/年	211.23万方/年	15	15	0.00			
	质量指标	工作完成率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升我市民生用气保障能力	提升	100%	10	10	0.00			
		提升我市民生用气安全稳定	提升	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	优化城市生态环境	优化	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	≥95%	95%	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		新乡市发展和改革委员会								
主管部门		新乡市发展和改革委员会				实施单位				
项目资金 (万元)	全年预算数		全年预算数	全年执行数	分值	新乡市发展和改革委员会				
	年度资金总额:		138.39	138.39	138.39	10	100.0 %			
	财政拨款		138.39	138.39	138.39	-	100.0 %			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%			
	其他资金		0	0	0	-	0.00%			
资金管理情况	合规和科学		科学		分值(20)		得分			
	支付合规性		合规		5		5			
	使用合规性		合规		5		5			
	预算绩效管理情况		良好		5		5			
	预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	指导我市“放管服”改革效能提升，出具调研报告、全市改革创新任务清单和年度目标、年度综合考核结果，开展新乡市“放管服”顶层设计，提出新的改革创新建议。			持续开展新乡市“放管服”改革的顶层设计，提出改革创新建议。						
	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	支付合同费用	≤138.39万元	138.39万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	出具年度目标、年度综合考核结果	=1项	1项	5	5	0.00			
		出具全市改革创新任务清单	=1项	1项	5	5	0.00			
		出具年度调研报告	=1项	1项	10	10	0.00			
	质量指标	日产工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	指导我市“放管服”改革效能提升	优化提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	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 主管部门		2024年开展“我嘉评议”活动费用							
项目资金 (万元)		新乡市发展和改革委员会		实施单位		新乡市发展和改革委员会			
		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:	43	43	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	43	43	0	-	0.0 %	-	
		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		
		安插科学体	制度测算依据充分,预算额度按标准编制			5	5		
		拨付金额体	完整的审批程序和手续,未出现审批程序和			5	5		
		使用规范性	专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或			5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		平台常态化运行		库的变更,原合同中省政务平台数据接口功能已无需开发,目前已约定该功能的开发费用退回事宜。退回费用之前,剩余的					
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	使用财政资金	≤43万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	链接单位数量	≥30个	30个	15	15	0.00		
	质量指标	运行平台	稳定	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进新乡经济发展	≥3500亿元	3569.7亿元	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体和群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 实施部门		价格认证中心在职人员经费项目							
		新乡市发展和改革委员会		实施单位		新乡市发展和改革委员会			
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：		280.7	280.7	258.48	10	92.08 %	9.21	
	财政拨款数：		280.7	280.7	258.48	-	92.08 %	-	
	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	存在问题及改进措施		
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用合规性			合规	5	5			
	预算绩效管理情况			合规	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位在职17人2024年各项人员经费。			已完成年度总体目标					
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	在职人员经费	≤280.7万元	258.48万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工资及奖金发放人数	≤17人	14人	10	10	0.00		
	质量指标	工资及奖金足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资及奖金发放及时性	一个月以内	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证工作人员正常工作需求，维护工资和福利	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.21			

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		新乡市发展和改革委员会 规划研究编制经费							
主管部门		实施单位				新乡市发展和改革委员会			
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:	305	305	9.8	10	3.21%	0.32		
	财政拨款:	305	305	9.8	-	3.21%	-		
	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		
	支出合规性		合规		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用合规性		合规		5	5			
	预算绩效管理情况		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成各项规划编制			完成黄河流域、都市圈发展研究规划编制、市域一体化规划编制等					
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	财政资金	≤305万元	9.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	正式文件	≥2个	3个	15	13.29	20.00	指标多于2个，完成3个，无偏差	
	质量指标	通过验收	专家验收	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	推动新乡经济发展	增长	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	88.61			

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称		发改综合业务科								
主管部门		新乡市发展和改革委员会		实施单位		新乡市发展和改革委员会				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	128	128	50.36	10	39.34 %	3.93			
	财政拨款	128	128	50.36	-	39.34 %	-			
	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	支出预算性			正常	5	5	存在问题和改进措施		
年度总体目标	预期目标	推动各项工作开展		营商环境、灾后重建、铁路建设、碳达峰碳中和、援疆等各项工作开展						
	产出指标	数量指标	工作数量	≥4项	4项	15	15	0.00		
	效益指标	社会效益指标	推动新乡经济发展	增长	100%	25	25	0.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
	总分					100	93.93			

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称		取务效能满意度监测资金								
主管部门		新乡市发展和改革委员会				新乡市发展和改革委员会				
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	
	年度资金总额:		36	36	10	10	27.78 %	2.78		
	财政拨款数		36	36	10	-	27.78 %	-		
	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	
	支出合规性		制度测算依据充分，预算额度按照标准编制		5		5	无		
	支付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序不		5		5	无		
	使用规范性		专项资金管理办法的规范，符合项目预算批复要		5		5	无		
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控		5		5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据十二届市委常委会第7次会议有关工作部署，对市直有关单位开展营商环境满意度月度监测，全面提升经营主体满意度。				取务效能满意度监测工作正常开展，持续优化我市营商环境。					
	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	项目费用	≤36万元	32万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	满意度调查单位覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	营商环境优化	优化	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	92.78				

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		“十四五”规划中期评估						
主管部门		新乡市发展和改革委员会		实施单位		新乡市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	45	45	0	分值	10	执行率	得分
	年度资金总额:	45	45	0	-	0.0%	-	0.00
	财政拨款款	45	45	0	-	0.0%	-	-
	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	
	委托代理性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用合规性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	引入第三方机构开展我市“十四五”规划实施中期评估,形成一定的阶段性的编制成果。			已完成“十四五”规划中期评估并形成阶段性编制成果。				
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	编制成果总额	≤45万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	编制成果数量	≥1份	1份	10	10	0.00	
	质量指标	研究成果通过	评审通过	100%	10	10	0.00	
	时效指标	当年编制期	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	“十四五”期间社会发展	带动增长	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	“十四五”期间生态发展	稳定	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发改委对规划满意度程度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		价格认证中心职工福利费及工会经费项目						
主管部门		新乡市发展和改革委员会			实施单位		新乡市发展和改革委员会	
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:		7.49	7.49	6	10	80.11 %	8.01
	财政拨款		7.49	7.49	6	-	80.11 %	-
	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	存在问题及改进措施
	支出合规性			合规		5	5	
	支付合规性			合规		5	5	
	使用合规性			合规		5	5	
	预算绩效管理情况			合规		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位人员公用经费，维持单位正常运转			已完成年度总体任务				
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	职工福利费占公用经费成本	≤7.49万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	≥17人	19人	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障运转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.01		

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称 主管部门		价格认证中心离退休经费项目								
		新乡市发展和改革委员会		实施单位		新乡市发展和改革委员会				
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:		11.23	11.23	11.23	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款数:		11.23	11.23	11.23	-	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	存在问题及改进措施		
	安排科学性		的预算编制经过科学论证,预算额度测算依			5	5			
	拨付合规性		目的资金拨付未出现审批程序和手续不合规情			5	5			
	使用规范性		本项目资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况		资金已纳入预算绩效管理体系,完成了绩效			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障单位离退休人员经费,			年度总体目标已完成						
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	服务对象预算支出	≤11.23万元	11.23万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	保障离退休人员数量	=3人	5人	15	11.88	36.67	2023.12退休一人,2024.3退休一人		
	质量指标	服务达到标准	符合标准	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障单位离退休人员经费	有效保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	96.88				

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		新乡市发展和改革委员会		价格认证中心公用经费项目					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		新乡市发展和改革委员会	
		年度资金总额:		5.52	5.52	3.86	10	执行率	得分
		财政拨款:		5.52	5.52	3.86	-	69.93 %	-
		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	
		支出率性		达标		5		5	
		拨付金额性		合规		5		5	
		使用规范性		合规		5		5	
		预算绩效管理情况		合规		5		5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		价格认证中心承担全市纪检监察、司法、行政执法案件涉及价格不明、有争议的价格认定工作，每年承办百余项价格认定业务，在职人数17人，人均2000元，在机构运转中需要公务用车运行维护费11000元等办公费用。		已完成年度总体目标					
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	价格认证中心公用经费总金额	≤5.52万元	3.86万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障在职人数	≥17人	14人	15	12.35	-17.65	退休2人， 1人	
	质量指标	项目计划达到标准	标准	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障在职人员正常办公	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	94.34			

附件 1

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 新乡市营商环境“我要评议”平台

项目单位： 新乡市优化营商环境服务中心

主管部门： 新乡市发展和改革委员会

2025 年 3 月

— 1 —

一、项目基本情况

（一）项目概况

构建覆盖全市政务服务大厅业务窗口、相关单位职能科室、基层站（所）和乡镇（街道办事处）的评议平台，进行满意度测评，提升经营主体和人民群众对我市优化营商环境工作的满意度和获得感。

（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：	43	43	0	0.0%
政府预算资金	43	43	0	0.0%
财政专户管理资金	0	0	0	0.0%
单位资金	0	0	0	0.0%

（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、绩效自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

平台常态化运行

2. 项目年度绩效目标完成情况

平台已建设完成，一年内平台运行稳定。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

良

（二）指标分析

1. 成本指标

（1）“编制成本总额”三级指标，指标值 ≤ 43 万元，完成值 0 万元，分值 10 分，得分 0 分。扣分原因：因为我省政务信息资源共享管理政策的变更，原合同中省政务平台数据接口功能已无需开发，目前已约定相关开发费用的退回事宜，开发费用未退回之前，剩余的 43 万元不再进行支付。

2. 产出指标

（1）“链接单位数量”三级指标，指标值 ≥ 30 个，完成值 30 个，分值 15 分，得分 15 分。

（2）“运行平台”三级指标，完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分。

3. 效益指标

（1）“促进新乡经济发展”三级指标，指标值 ≥ 3500 亿元，完成值 3569.7 亿元，分值 25 分，得分 25 分。

4. 满意度

（1）“经营主体和群众满意度”三级指标，目标值 $\geq 95\%$ ，完成值 99%，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

因为我省政务信息资源共享管理政策的变更，原合同中省政务平台数据接口功能已无需开发，相关开发费用需退回。开发费用未退回之前，剩余的 **43** 万元无法进行支付。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

加强沟通，及时推动费用的退回。

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

无

附件 1

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2022 年高铁开行补贴

项目单位：中国铁路郑州局集团有限公司

主管部门：新乡市发展和改革委员会

2025 年 3 月

— 1 —

一、项目基本情况

(一) 项目概况

新乡市人民政府与中国铁路郑州局集团有限公司（以下简称郑州局集团）于 2022-2024 年签订了高铁合作协议，包括新增新乡东至深圳北始发列车、新增标杆车停点、续签新乡东至杭州东始发车。具体包括：①新乡东站-深圳北站间高速动车组列车，每年开行补贴 1000 万元，自 2022 年 6 月 20 日开始至 2024 年 6 月 19 日终止。②标杆车停点两个，每年开行补贴 400 万元，自 2022 年 6 月 20 日开始至 2026 年 6 月 19 日终止。③新乡东站-杭州东站间高速动车组列车，每年开行补贴 700 万元。自 2022 年 1 月 1 日开始至 2025 年 12 月 31 日终止。按照合同约定，我市 2022 年、2023 年每年应支付补贴 2100 万元，2024 年、2025 年每年应支付补贴 1100 万元。其中，2022 年已支付补贴 1200 万元。

(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	776	776	100%
政府预算资金	0	776	776	100%
财政专户管理资金	0	0	0	0%
单位资金	0	0	0	0%

(三) 资金管理情况

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进
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。	无
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。	无
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。	无
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、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

按照合同约定, 我市需支付 2022 年开行补贴 2100 万元, 2023 年已支付 1200 万元, 2024 年度计划支付 776 万元。

2. 项目年度绩效目标完成情况

2024 年已支付开行补贴 776 万元。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

优

（二）指标分析

1.成本指标

（1）“拨付总额”三级指标，指标值“ ≤ 776 万元”，完成值“776万元”，分值10分，得分10分。

2.产出指标

（1）“惠及群众人数”三级指标，指标值“ ≥ 500 人”，完成值“500人”，分值10分，得分10分。“开通线路”三级指标，指标值“ ≥ 2 条”，完成值“2条”，分值10分，得分10分。

（2）“补贴发放合规率”三级指标，指标值“ $=100\%$ ”，完成值“100%”，分值10分，得分10分。

3.效益指标

（1）“经济发展”三级指标，指标值“促进”，完成值“100%”，分值25分，得分25分。

4.满意度指标

（1）“群众满意度”三级指标，指标值“ $\geq 95\%$ ”，完成值“100%”，分值5分，得分5分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无

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

无

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：发改综合业务费

项目单位：新乡市发展和改革委员会

主管部门：新乡市发展和改革委员会

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算。 发改综合业务费，物流统计 30 万元，营商经费 30 万元，项目推进经费 30 万元，援疆经费 50 万元，价格监测经费 8.5 万元，碳达峰碳中和经费 50 万元，两新工作经费 50 万元，能源行业安全生产技术服务经费 20 万元。

（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：	128.00	128.00	50.36	39.34%
政府预算资金	128.00	128.00	50.36	39.34%
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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

推动各项工作开展

2.项目年度绩效目标完成情况

营商环境、灾后重建、铁路建设、碳达峰碳中和、援疆等工作正常开展

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：发改综合业务费绩效自我评价结果为：总得分 93.93 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

财政资金；工作数量；完成工作；推动新乡经济发展；群众满意度；

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

财政资金未及时拨付

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

及时拨付财政资金。

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	财 政 资金	≤128 万元	50.36 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	工 作 数量	≥4 项	4 项	15	15	
	质 量 指标	完 成 工作	高 质 量	100%	15	15	
效 益 指标	社 会 效益指标	推 动 新乡经济 发展	增长	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥95%	100%	5	5	

附件 1

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡市“放管服”改革效能提升研究项目

项目单位：新乡市优化营商环境服务中心

主管部门：新乡市发展和改革委员会

2025 年 3 月

— 1 —

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据营商环境工作需要，经市政府同意，我市实施 2023 年度“放管服”改革效能提升研究项目，我委采取竞争性磋商程序，确定浙江清华长三角研究院（以下简称“浙江清华”）为服务供应商，服务内容为制定各部门改革创新任务清单和年度目标，并对各部门完成情况进行考核等。2023 年 7 月 4 日，我委和浙江清华签订《政府采购合同》，合同期限为 2023 年 7 月 4 日—2024 年 6 月 30 日，合同总价 197.7 万元。本项目为 2023 年跨年度项目，总预算 197.7 万元，已于 2023 年执行 59.31 万元。本年初预算数 138.39 万元。

(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：	138.39	138.39	138.39	100%
政府预算资金	138.39	138.39	138.39	100%
财政专户管理资金	0	0	0	0%
单位资金	0	0	0	0%

(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
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	无

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。	无
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	无
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	无

（四）项目绩效目标

1.项目年度绩效目标

本项目为 2023 年跨年度项目，总预算 197.7 万元，已于 2023 年执行 59.31 万元。本年初预算数 138.39 万元，截至 2024 年 12 月 12 日执行数 138.39 万元，预算执行率为 100%。

2.项目年度绩效目标完成情况

已支付 2024 年费用 138.39 万元。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

优

（二）指标分析

1.成本指标

成本指标设置 1 个二级指标“经济成本指标”，1 个三级指标“支付合同费用”，指标值为 ≤ 138.39 万元，1-12 月执行情况为 138.39 万元，预算执行率 100%。

2.产出指标

(1)数量指标

数量指标设置“出具年度目标、年度综合考核结果”“出具年度调研报告”“出具全市改革创新任务清单”3个三级指标，指标值均为1，1-12月执行完毕，全年目标已完成。

(2)质量指标

质量指标设置“日产工作合格率”1个三级指标，年度指标“=100%”，1-12月已执行完成，全年目标已完成。

3.效益指标

效益指标设置“社会效益指标”1个二级指标，“社会效益指标”设置“指导我市放管服改革效能提升”1个三级指标，年度指标“优化提升”，1-12月已完成监控时段目标，全年目标已完成。

4.满意度指标

满意度指标设置“服务对象满意度指标”1个二级指标，“服务对象满意度指标”设置“企业满意度”1个三级指标。年度指标值为 $\geq 95\%$ ，1-12月已完成监控时段目标，全年目标已完成。

三、存在的问题和建议

(一)存在的问题

无

(二)改进建议

1.对项目决策的建议

无

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

无

附件 1

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：应急调峰储气服务容量气价费用

项目单位：河南省天然气储运有限公司

主管部门：新乡市发展和改革委员会

2025 年 3 月

— 1 —

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按照国家及省政府要求，县级以上政府需要满足一定天然气储气能力(2021 年-2023 年为辖区日均 3 天消费量, 2024 年开始为辖区内日均 5 天消费量)。根据省政府统一部署要求，储气设施由省投资集团统一建设，各地政府通过与省储运公司签订《应急调峰储气服务合同》的形式履约责任。为切实落实我市政府层面日均 3 天储气能力，增强我市天然气应急调峰能力，2022 年 5 月 30 日，我市与省天然气储运有限公司（以下简称省储运公司）签订了《应急调峰储气服务合同》，合同周期 4 年, 自 2021 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。合同金额为 558.32 万元/年，其中市本级（含区）金额为 268.69 万元/年。

(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：	537.38	537.38	537.38	100%
政府预算资金	537.38	537.38	537.38	100%
财政专户管理资金	0	0	0	0%
单位资金	0	0	0	0%

(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
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	无

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。	无
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	无
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	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2022年5月30日，市政府与省储运公司签订了《应急调峰储气服务合同》，按照合同约定，我市需支付市本级（含区）“容量气价”费用268.69万元/年，2024年我市需支付2023年及2024年“容量气价”总费用537.38万元。

2. 项目年度绩效目标完成情况

已支付2023年及2024年“容量气价”总费用537.38万元。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

优

（二）指标分析

1. 成本指标

（1）“工作经费总额”三级指标，指标值“=537.38万元”，完成值“=537.38万元”，分值10分，得分10分。

2. 产出指标

（1）“储气指标完成数”三级指标，指标值“≥211.23万

方/年”，完成值“ ≥ 211.23 万方/年”，分值 15 分，得分 15 分。

(2) “工作完成合格率”三级指标，指标值“=100%”，完成值“=100%”，分值 15 分，得分 15 分。

3. 效益指标

(1) “提升我市民生用气保障能力”三级指标，指标值“提升”，完成值“提升”，分值 10 分，得分 10 分。

(2) “提升我市民生用气安全稳定”三级指标，指标值“提升”，完成值“提升”，分值 10 分，得分 10 分。

(3) “优化我市生态环境”三级指标，指标值“优化”，完成值“优化”，分值 5 分，得分 5 分。

4. 满意度

(1) “市场主体满意度”三级指标，指标值“ $\geq 95\%$ ”，完成值“95%”，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

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

无

— 5 —

李效

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：“十四五”规划中期评估
项目单位：新乡市发展和改革委员会
主管部门：新乡市发展和改革委员会

2025 年 3 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

引入第三方机构开展我市“十四五”规划实施中期评估。

(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：	45	45	0	0.0%
政府预算资金	45	45	0	0.0%
财政专户管理资金	0	0	0	0.0%
单位资金	0	0	0	0.0%

(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规定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、绩效自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

引入第三方机构开展我市“十四五”规划实施中期评估，形成一定的阶段性编制成果。

2. 项目年度绩效目标完成情况

已完成“十四五”规划实施中期评估并形成阶段性编制成果。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

良

（二）指标分析

1. 成本指标

（1）“编制成本总额”三级指标，指标值 ≤ 45 万元，完成值0万元，分值10分，得分0分，扣分原因为，我单位已于2024年内申请财政资金支付，但因财政紧张，支付进度较慢，2025年1月26日完成支付，超出自评时间节点。

2. 产出指标

（1）“编制成果数量”三级指标，指标值 ≥ 1 份，完成值1份，分值10分，得分10分。

（2）“研究成果通过”三级指标，指标值“评审通过”，完成值100%，分值10分，得分10分。

（3）“当年编制期”三级指标，指标值“全年”，完成值100%，分值10分，得分10分。

3. 效益指标

（1）“十四五期间社会发展”三级指标，指标值“带动增长”，完成值100%，分值10分，得分10分。

（2）“十四五期间生态发展”三级指标，指标值“稳定”，完成值100%，分值15分，得分15分。

4. 满意度

（1）“发改委对规划满意程度”三级指标，目标值 $\geq 95\%$ ，完成值100%，分值5分，得分5分。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

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

无

附件 1

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：郑济高铁（新乡段）建设项目（2023 年结转）

项目单位：河南城际铁路有限公司

主管部门：新乡市发展和改革委员会

2025 年 3 月

— 1 —

一、项目基本情况

（一）项目概况

济郑铁路是我省“米”字形铁路网的重要组成部分，济郑铁路新乡段全长 83 公里，总投资约 144 亿元，设新乡东站、新乡南站、卫辉南站等 3 个车站。2016 年 10 月 29 日，济郑铁路先期开工段在我市卫辉市李源屯镇顺利开工，标志着我省“米”字形铁路网战略全面落地。2017 年 6 月起，我市境内其他标段的施工、监理单位陆续进场，拉开了济郑铁路新乡段全线建设施工大幕。在市委市政府的坚强领导和沿线县（市）、区的大力支持下，济郑铁路新乡段建设进展顺利。2022 年 6 月 20 日，济郑铁路濮郑段全线通车运行，我市圆满完成了济郑铁路新乡段征地拆迁、三电迁改、沿线安全环境整治等协调保障工作。济郑高铁濮郑段的开通运营，为我市及周边区域群众的出行提供了更加便利的条件。

（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：	39409	39409	0	0
政府预算资金	39409	39409	0	0
财政专户管理资金	0	0	0	0%
单位资金	0	0	0	0%

（三）资金管理情况

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进
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。	无
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。	无
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。	无
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、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

3.94 亿元为济郑铁路新乡段征地拆迁超概资金。我市济郑高铁新乡段征地拆迁任务已完成, 济郑铁路濮郑段于 2022 年 6 月通车运行, 目前国铁集团正在审查项目征地拆迁审价报告, 概算清理工作正在进行, 剩余超概资金待审价报告通过国铁集团审查后, 参照业主意见及时拨付。

2. 项目年度绩效目标完成情况

项目清概尚未结束。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

优

（二）指标分析

1.成本指标

（1）“财政投资”三级指标，指标值“ ≤ 39409 万元”，完成值“0万元”，分值10分，得分0分。

2.产出指标

（1）“线路”三级指标，指标值“ ≥ 1 条”，完成值“1条”，分值15分，得分15分。

（2）“高铁运行”三级指标，指标值“开通”，完成值“100%”，分值15分，得分15分。

3.效益指标

（1）“新乡经济发展”三级指标，指标值“增长”，完成值“100%”，分值10分，得分10分。

（2）“完善公共交通”三级指标，指标值“增加出行选择”，完成值“100%”，分值15分，得分15分。

4.满意度指标

（1）“群众满意度”三级指标，指标值“ $\geq 95\%$ ”，完成值“100%”，分值5分，得分5分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无

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

无

附件 1

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 公用经费

项目单位： 新乡市节能和能源中心（新乡市价格认证中心）

主管部门： 新乡市发改委

2025 年 3 月

— 1 —

一、项目基本情况

（一）项目概况

新乡市价格认证中心负责办理全市价格认定及复核工作，其出具的价格认定结论书是纪检监察机关、司法机关和国家机关办理案件的依据。项目主要用于日常办公费、在职人员经费、退休人员经费、福利费。

（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：	5.52	5.52	3.86	69.93%
政府预算资金	5.52	5.52	3.86	69.93%
财政专户管理资金				
单位资金				

（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	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

通过价格认定为各委托单位提供价格认定结论，项目经费保障了在职人员的工资和福利，保障了认证中心工作顺利进行。

2. 项目年度绩效目标完成情况

本年度经费足额，及时支出，保障了项目的顺利开展，

保障了新乡市价格认证中心工作正常运行。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

优

（二）指标分析

1.成本指标

经济成本三级指标，公用经费指标值 ≤ 5.52 万元，完成值3.96万元，分值10分，得分10分。

2.产出指标

保障在职人数指标值 ≥ 17 人，完成值14人，分值15分，得分12.35分。偏差原因为退休两人，去世一人。

项目计划达到标准，完成值100%，分值15分，得分15分。

3.效益指标

保障在职人员正常办公，完成值100%，分值25分，得分25分。

4.满意度

员工满意度指标值 $\geq 95\%$ ，完成值100%，分值5分，得分5分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无

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

无

附件 1

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 离退休人员经费

项目单位： 新乡市节能和能源中心（新乡市价格认证中心）

主管部门： 新乡市发改委

2025 年 3 月

— 1 —

一、项目基本情况

（一）项目概况

新乡市价格认证中心负责办理全市价格认定及复核工作，其出具的价格认定结论书是纪检监察机关、司法机关和国家机关办理案件的依据。项目主要用于日常办公费、在职人员经费、退休人员经费、福利费。

（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：	11.23	11.23	11.23	100%
政府预算资金	11.23	11.23	11.23	100%
财政专户管理资金				
单位资金				

（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	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

通过价格认定为各委托单位提供价格认定结论，项目经费保障了在职人员的工资和福利，保障了认证中心工作顺利进行。

2. 项目年度绩效目标完成情况

本年度经费足额，及时支出，保障了项目的顺利开展，

保障了新乡市价格认证中心工作正常运行。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

优

（二）指标分析

1.成本指标

经济成本三级指标，服务对象的预算支出指标值 ≤ 11.23 万元，完成值 11.23 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2.产出指标

保障离退休人数指标值=3 人，完成值 5 人，分值 15 分，得分 11.86 分。偏差原因为 2023.12 退休一人，2024.3 退休一人。

服务达到标准，完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分。

3.效益指标

保障单位离退休人员，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

4.满意度

离退休人员满意度指标值 $\geq 95\%$ ，完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无

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

无

附件 1

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 职工福利费

项目单位： 新乡市节能和能源中心（新乡市价格认证中心）

主管部门： 新乡市发改委

2025 年 3 月

— 1 —

一、项目基本情况

（一）项目概况

新乡市价格认证中心负责办理全市价格认定及复核工作，其出具的价格认定结论书是纪检监察机关、司法机关和国家机关办理案件的依据。项目主要用于日常办公费、在职人员经费、退休人员经费、福利费。

（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：	7.49	7.49	6.00	80.11%
政府预算资金	7.49	7.49	6.00	80.11%
财政专户管理资金				
单位资金				

（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	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

通过价格认定为各委托单位提供价格认定结论，项目经费保障了在职人员的工资和福利，保障了认证中心工作顺利进行。

2. 项目年度绩效目标完成情况

本年度经费足额，及时支出，保障了项目的顺利开展，

保障了新乡市价格认证中心工作正常运行。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

优

（二）指标分析

1.成本指标

经济成本三级指标，职工福利费指标值 ≤ 7.49 万元，完成值 6 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2.产出指标

保障人数指标值 ≥ 17 人，完成值 19 人，分值 15 分，得分 15 分。

资金使用合规率 $=100\%$ ，完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分。

3.效益指标

保障单位正常运转，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

4.满意度

保障对象满意度指标值 $\geq 95\%$ ，完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无

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

无

附件 1

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡市政务效能满意度监测项目

项目单位：新乡市发展和改革委员会

主管部门：新乡市发展和改革委员会

2025 年 3 月

— 1 —

一、项目基本情况

（一）项目概况

引入第三方机构对我市政务效能满意度情况进行监测。

（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：	36	32	10	31%
政府预算资金	36	32	10	31%
财政专户管理资金				
单位资金				

（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、	
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、绩效自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

根据十二届市委常委会第 7 次会议有关工作部署，对市直各有关单位、各县（市、区）开展政务效能满意度监测，全面提升经营主体满意度。

2. 项目年度绩效目标完成情况

政务效能满意度监测工作正常开展，持续优化我市营商环境。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

良

（二）指标分析

1. 成本指标

“项目费用”经济成本三级指标，指标值 ≤ 36 万元，完成值 32 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

（1）“满意度调查单位覆盖率”三级指标，指标值=100%，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

（2）“工作完成合格率”三级指标，指标值=100%，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

（3）“工作及时完成率”三级指标，指标值=100%，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

3. 效益指标

“营商环境优化”三级指标，指标值“优化”，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

4. 满意度

“经营主体满意度”三级指标，指标值 $\geq 95\%$ ，完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无

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

无

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：规划研究编制经费

项目单位：新乡市发展和改革委员会

主管部门：新乡市发展和改革委员会

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算项目。发改委各项规划费用，十五五规划编制 350 万元，黄河流域规划 307.17 万元，郑州都市圈规划 59.6 万元，市域一体化规划 93.56 万元。

(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：	305.00	305.00	9.80	3.21%
政府预算资金	305.00	305.00	9.80	3.21%
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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成各项规划编制

2.项目年度绩效目标完成情况

完成黄河流域、都市圈发展研究规划编制、市域一体化规划编制等

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：规划研究编制经费绩效自我评价结果为：总得分 88.61 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

财政资金；通过验收；推动新乡经济发展；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

正式文件；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

财政资金未及时拨付。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

及时拨付财政资金

4.对项目管理的建议

无

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	财政 资金	≤305 万元	9.8 万 元	10	10	
产出 指标	数量 指标	正式 文件	≥2 个	3 个	15	13.29	指 标 多于 2 个， 完成 3 个， 无偏差
	质量 指标	通过 验收	专 家 验收	100%	15	15	
效益 指标	社会 效益指标	推动 新乡经济 发展	增长	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥95%	100%	5	5	

附件 1

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 在职人员经费

项目单位： 新乡市节能和能源中心（新乡市价格认证中心）

主管部门： 新乡市发改委

2025 年 3 月

— 1 —

一、项目基本情况

（一）项目概况

新乡市价格认证中心负责办理全市价格认定及复核工作，其出具的价格认定结论书是纪检监察机关、司法机关和国家机关办理案件的依据。项目主要用于日常办公费、在职人员经费、退休人员经费、福利费。

（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：	280.70	280.70	258.48	92.08%
政府预算资金	280.70	280.70	258.48	92.08%
财政专户管理资金				
单位资金				

（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	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

通过价格认定为各委托单位提供价格认定结论，项目经费保障了在职人员的工资和福利，保障了认证中心工作顺利进行。

2. 项目年度绩效目标完成情况

本年度经费足额，及时支出，保障了项目的顺利开展，

保障了新乡市价格认证中心工作正常运行。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

优

（二）指标分析

1.成本指标

经济成本三级指标，在职人员经费指标值 ≤ 280.7 万元，完成值 258.48 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2.产出指标

工资及奖金发放人数指标值 ≤ 17 人，完成值 14 人，分值 10 分，得分 10 分。

工资及奖金足额发放率标值=100%，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

工资及奖金发放及时性指标值一月内，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

3.效益指标

保障工作人员正常工作指标值提高，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

4.满意度

工作人员满意度指标值 $\geq 95\%$ ，完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无

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

无