

2024年度 新乡市建筑工程服务中心单位决算

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 新乡市建筑工程服务中心概况

一、单位职责

为我市建筑工程提供服务。经市政府授权的财政投资项目手续办理、工程实施阶段日常管理和服务、项目统计报表及项目资料立卷归档 申请资金使用计划、按合同约定支付工程款、协助行政主管部门对建设工程档案进行验收认可 建设工程项目、资料移交、城建档案整理、保管、档案信息资源开发和社会服务。

二、机构设置

新乡市建筑工程服务中心内设机构1个，包括：办公室。

本决算为新乡市建筑工程服务中心决算。

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：新乡市建筑工程服务中心

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	3,630.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	681.10	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	49.87
	9		九、卫生健康支出	40	13.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,248.35
	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	4,311.30	本年支出合计	58	4,311.30
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	4,311.30	总计	62	4,311.30

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：新乡市建筑工程服务中心

功能分类 科目编码	科目名称	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	项目
									栏次
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	4,311.30	4,311.30						
208	社会保障和就业支出	49.87	49.87						
20805	行政事业单位养老支出	48.33	48.33						
2080502	事业单位离退休	35.97	35.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36						
20808	抚恤	0.91	0.91						
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91						
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64						
210	卫生健康支出	13.07	13.07						
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07						
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69						
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39						
212	城乡社区支出	4,248.35	4,248.35						
21201	城乡社区管理事务	148.03	148.03						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	148.03	148.03						
21203	城乡社区公共设施	3,416.63	3,416.63						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,416.63	3,416.63						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	681.10	681.10						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	681.10	681.10						
21299	其他城乡社区支出	2.60	2.60						
2129999	其他城乡社区支出	2.60	2.60						

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：新乡市建筑工程服务中心

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	上缴上级支出		经营支出	对附属单位 补助支出
					1	2		
	栏次				1	2	3	4
	合计	4,311.30	201.83	4,109.47				
208	社会保障和就业支出	49.87	49.87					
20805	行政事业单位养老支出	48.33	48.33					
2080502	事业单位离退休	35.97	35.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36					
20808	抚恤	0.91	0.91					
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	13.07	13.07					
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07					
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69					
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39					
212	城乡社区支出	4,248.35	138.89	4,109.47				
21201	城乡社区管理事务	148.03	138.89	9.14				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	148.03	138.89	9.14				
21203	城乡社区公共设施	3,416.63		3,416.63				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,416.63		3,416.63				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	681.10		681.10				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	681.10		681.10				
21299	其他城乡社区支出	2.60		2.60				
2129999	其他城乡社区支出	2.60		2.60				

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：新乡市建筑工程服务中心

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,630.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	681.10	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	49.87	49.87		
	9		九、卫生健康支出	41	13.07	13.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,248.35	3,567.25	681.10	
	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	4,311.30	本年支出合计	59	4,311.30	3,630.20	681.10	
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	4,311.30	总计	64	4,311.30	3,630.20	681.10	

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：新乡市建筑工程服务中心

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	3,630.20	201.83	3,428.37
208	社会保障和就业支出	49.87	49.87	
20805	行政事业单位养老支出	48.33	48.33	
2080502	事业单位离退休	35.97	35.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	
20808	抚恤	0.91	0.91	
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	13.07	13.07	
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39	
212	城乡社区支出	3,567.25	138.89	3,428.37
21201	城乡社区管理事务	148.03	138.89	9.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	148.03	138.89	9.14
21203	城乡社区公共设施	3,416.63		3,416.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,416.63		3,416.63
21299	其他城乡社区支出	2.60		2.60
2129999	其他城乡社区支出	2.60		2.60

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：新乡市建筑工程服务中心

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	158.36	302	商品和服务支出	7.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.43	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.66	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.82	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	57.15	30205	水费	0.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.39	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.05	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	36.04	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	35.13	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	0.91	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	0.84	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.97	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.96	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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			公用经费合计					
		194.40						7.43

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: 新乡市建筑工程服务中心

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	
	合计		681.10	681.10			681.10
212	城乡社区支出		681.10	681.10			681.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		681.10	681.10			681.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		681.10	681.10			681.10

注: 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位:万元

单位名称: 新乡市建筑工程服务中心

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: 新乡市建筑工程服务中心

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		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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。

说明: 我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出, 故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

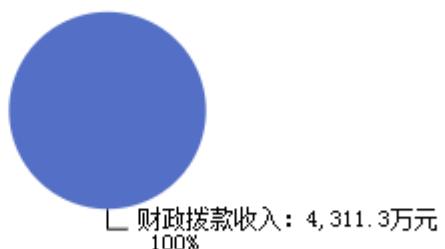
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,311.30万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,311.30万元，增长100.00%。主要原因是本单位在24年由原新乡市城市建设档案馆和原新乡市重点建设工程代建中心合并的新单位。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,311.30万元，其中：财政拨款收入4,311.30万元，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4,311.30万元，其中：基本支出201.83万元，占4.68%；项目支出4,109.47万元，占95.32%。

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4,311.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,311.30万元，增长100.00%。主要原因是本单位在2024年由原新乡市城市建设档案馆和原新乡市重点建设工程代建中心合并的新单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

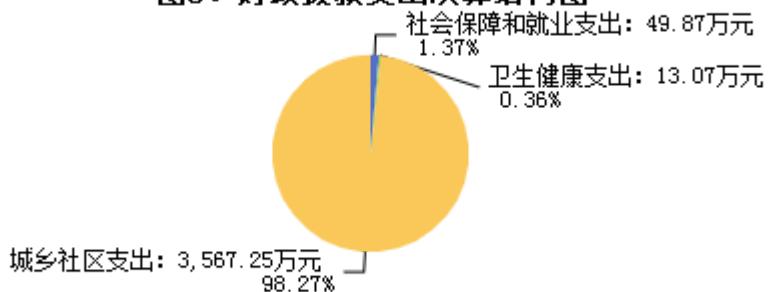
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,630.20万元，占支出合计的84.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,630.20万元，增长100.00%。主要原因是本单位在2024年由原新乡市城市建设档案馆和原新乡市重点建设工程代建中心合并的新单位。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,630.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出49.87万元，占1.37%；卫生健康（类）支出13.07万元，占0.36%；城乡社区（类）支出3,567.25万元，占98.27%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

图3：财政拨款支出决算结构图



（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0万元，支出决算为3,630.20万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. **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0万元，支出决算为35.97万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位在2024年由原新乡市城市建设档案馆和原新乡市重点建设工程代建中心合并的新单位。

2. **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0万元，支出决算为12.36万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位在2024年由原新乡市城市建设档案馆和原新乡市重点建设工程代建中心合并的新单位。

3. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位在2024年由原新乡市城市建设档案馆和原新乡市重点建设工程代建中心合并的新单位。

4. **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0万元，支出决算为0.64万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位在2024年由原新乡市城市建设档案馆和原新乡市重点建设工程代建中心合并的新单位。

5. **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0万元，支出决算为6.69万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位在2024年由原新乡市城市建设档案馆和原新乡市重点建设工程代建中心合并的新单位。

6. **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0万元，支出决算为6.39万元，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是本单位在2024年由原新乡市城市建设档案馆和原新乡市重点建设工程代建中心合并的新单位。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为148.03万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位在2024年由原新乡市城市建设档案馆和原新乡市重点建设工程代建中心合并的新单位。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,416.63万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位在2024年由原新乡市城市建设档案馆和原新乡市重点建设工程代建中心合并的新单位。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.60万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位在2024年由原新乡市城市建设档案馆和原新乡市重点建设工程代建中心合并的新单位。

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201.83万元。其中：人员经费194.40万元，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、生活补助；公用经费7.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、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681.10万元，完成年初预算的0%。本单位在2024年由原新乡市城市建设档案馆和原新乡市重点建设工程代建中心合并的新单位。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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。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0万元。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0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0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9.14万元，其中：政府采购货物支出9.14万元、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9.14万元，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6个，共涉及资金3,878.67万

元，占一般公共预算项目支出总额的113.13%。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0个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

档案密集架资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.50分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为9.14万元，完成预算的91.40%。项目绩效目标完成情况：项目资金 \leq 10万元，实际完成情况为9.14万元；；验收合格率=100%，实际完成情况为100%；密集架建设完成时间在24年12月31日之前，实际完成情况为100%；确保安全完整保管档案，利用效果提高，实际完成情况为100%；档案社会使用者的满意度 \geq 90%，实际完成情况为90%，购买档案密集架=178立方米，实际完成情况为131立方米，偏差原因为年初绩效指标设定偏高。发现的主要问题及原因：预算绩效管理意识不强，需要加强预算绩效管理观念。下一步改进措施：在做年初预算时要求做好前期调研工作，并要求项目科室人员也参加讨论，完善项目信息。

追加市建筑工程服务中心新乡市青少年活动中心三合一综合楼、新乡市工人文化宫（文化艺术中心）项目人防异地建设费及配套费、其它测绘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94.94分。项目全年预算数为3,436.90万元，

执行数为3,416.63万元，完成预算的99.41%。项目绩效目标完成情况：项目总成本≤3436.9万元，实际完成情况为3416.63万元；资金支付合规率=100%，实际完成情况为100%；支付完成时间2024年12月31日前，实际完成情况为100%；推进不动产证书办理，实际完成情况为100%；群众满意度≥90%，实际完成情况为90%；支出工程项目数量≤2项，实际完成情况为5项，偏差原因为绩效目标设定不准确。发现的主要问题及原因：预算绩效管理意识不强，需要加强预算绩效管理观念。下一步改进措施：在做预算时要求做好前期调研工作，并要求项目科室人员也参加讨论，完善项目信息，并设定项目负责人对项目全年执行情况负责。

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100.00分。项目全年预算数为2.60万元，执行数为2.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护信息化管理系统成本≤1万元，实际完成情况为1万元；电话费、购办公耗材等日常支出成本≤1.6万元，实际完成情况为1.6万元；办公耗材采购完成率=100%，实际完成情况为100%；维护信息化管理系统1次，实际完成情况为1次；维护信息化管理系统使用正常，实际完成情况为100%；购办公耗材合格率=100%，实际完成情况为100%；维护信息化管理系统使用时间保证2024年全年，实际完成情况为100%；确保安全完整保管档案，利用效果提高，实际完成情况为100%；档案社会使用者的满意度≥90%，实际完成情况为90%。

新乡市文化艺术中心项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.8分。项目全年预算数为426.52万元，执行数为417.80万元，完成预算的97.96%。项目绩效目标完成情况：工程尾款合计≤4265167元，实际完成情况为4178038.14元；资金支付合规率=100%，实际完成情况为100%；资金支付完成

时间2024年12月31日前，实际完成情况为100%；提升城市载体功能，改善市容市貌，增加城市文化品位，实际完成情况为90%；群众满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成情况为95%；尾款款项履约数量 ≥ 1 项，实际完成情况为5项，偏差原因为年初绩效指标设定不合理。发现的主要问题及原因：财政资金不足，年底资金无法支付完毕，年初绩效指标设定不合理。下一步改进措施：一是在做年初预算时要求做好前期调研工作，并要求项目科室人员也参加讨论，完善项目信息；二是财务人员根据项目进度严格审核项目资金支出情况。

新乡出入境检验检疫局建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.50分。项目全年预算数为22.49万元，执行数为22.48万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：尾款资金 ≤ 22.49 万元，实际完成情况为22.48万元；尾款款项履约数量 ≥ 1 项，实际完成情况为1项；资金支付合规率=100%，实际完成情况为100%；支付完成时间2024年12月31日前，实际完成情况为100%；大楼使用者满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为90%；提高新乡对外开放的社会形象，实际完成情况为90%，偏差原因年初绩效目标设定不合适。发现的主要问题及原因：预算绩效管理意识不强，需要加强预算绩效管理观念。下一步改进措施：项目负责人要求全程跟进项目，实时掌握项目进度，保证项目按时按质完成。

新乡市平原体育中心项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.05分。项目全年预算数为1,970.19万元，执行数为10.01万元，完成预算的0.51%。项目绩效目标完成情况：平原体育中心所有工程款总计 ≤ 19701900 元，实际完成情况为100100元；资金支付合规率=100%，实际完成情况为100%；支付完成时间2024年12月31日前，实际完成情况为100%；平原体育中心

项目的开发，带动周边的经济发展，实际完成情况为100%；增加体育运动，提高人民健康，构建充满生机的社会，实际完成情况为100%；群众满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为90%；尾款款项履约数量 ≥ 3 项，实际完成情况为0项，偏差原因为财政资金困难，资金无法未支付完毕。发现的主要问题及原因：资金未支付完毕。下一步改进措施：财务人员根据项目进度严格审核项目资金支出情况，加强与财政的沟通。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位没有项目，因此没有单位评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表							
2023年9月							
项目名称 主管部门	追加预算建筑工程部各中心新乡市青少年活动中心三合一综合楼、新乡市工人文化宫（文化艺术中心）项目人防异地建设费及配套费、其它测绘费 经济建设和转移支付						
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	新乡市建筑工程部各中心
年度资金总额	0	3436.9	3416.63	10	99.41 %	9.94	
财政拨款	0	3436.9	3416.63	-	99.41 %	-	
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况							
年初预算数 执行合理性 使用合理性 预算绩效管理情况							
预算数依据充分，预算调整按预算编制 预算的审批手续和申请、未出现重报流程、序号 资金管理方法的规范，符合项目预算批复 预算数，完成了绩效目标设置、绩效监控、							
年度总 体目标	追加预算建筑工程部各中心新乡市青少年活动中心三合一综合楼、新乡市工人文化宫（文化艺术中心）项目人防异地建设费及配套费3408.1万元，其它测绘费28.8万元，共计3436.9万元						
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3436.9万元	3416.63万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	支出工程项目建设	≤2项	5项	5	0	150.00
	质量指标	资金支付合规率	≥100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	支付完成时间	2024年12月31日前	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	推进不动产证书办理	推进办理	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	94.94		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称 主管部门	新乡市文化艺术中心项目			实施单位	新乡市建筑工程服务中心		
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	426.52	417.8	10	97.98 %	9.80	
财政拨款	0	426.52	417.8	-	97.98 %	-	
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进建议		
资金管理情况	安排科学性	年度预算依据充分,预算调整按预算编制,	5	5			
	执行合理性	资金的审批手续和手续,未出现审批程序,和	5	5			
	使用规范性	资金管理方法的规定,符合项目预算批复的	5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理,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	完成情况			完成支付工程款项目		
	新建工会及演播厅、音乐厅和大剧院,总建筑面积55802.96平方米,其中:工会及演播厅20983.25平方米,音乐厅11351.20平方米,大剧院24468.51平方米。规划总用地面积38339.80平方米,竣工决算审计报告2022年10月出具,审计报告在2023年出具为新审报报(2023)12号,审定金额679.3万元,已支付						
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	工程尾款合计	≤4265167元	4178038.14元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	尾款款项履约数量	≥1项	5项	10	6	370.00 年初绩效指标设置不合理,
	质量指标	资金支付合规率	≥100 %	100 %	10	10	0.00
	时效指标	资金支付完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升城市软实力,改善营商环境,促进城市发展	提升改善	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%	95%	5	5	0.00
	总分			100	95.8		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门	新乡市住房和城乡建设局		实施单位	工作经费				
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	新乡市建筑工程服务中心	
	年度资金总额:	0	2.6	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	2.6	-	100.0 %	-		
	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	存在问题和改进建议	
年度总 体目标	年初预算数	年度预算数, 预算调整按预算编制。	5	5				
	执行合理性	需要的审批手续和手续, 未出现审批程序和	5	5				
	使用规范性	资金管理方法的规定, 行项目预算批复制	5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理, 完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5				
预期目标				实际完成情况				
满足日常工作需求提高档案管理水平, 满足社会档案需求。				完成弥补日常公用经费补助的任务, 保障单位正常运行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进建议
成本指标	经济成本指标	维护信息化管理系 统成本	≤1万元	1万元	5	5	0.00	
		电话费、办公耗 材等日常支出成本	≤1.6万元	1.6万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	办公耗材采购完成 率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		维护信息化管理系 统	≥1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	维护信息化管理系 统使用正常	信息化管理系统的正 常运转	100%	5	5	0.00	
		购办公耗材合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护信息化管理系 统使用时间	保证2024年全年	100%	10	10	0.00	
		确保安全完整管 理、利用效果提 升	不断摸索	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	档案社会使用者的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		总分		100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门	新乡市平原体育中心				新乡市建筑工程服务中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	当年预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额：	0	1970.19	1970.19	10.01	10	0.51 %	0.05	
财政拨款	0	1970.19	1970.19	10.01	-	0.51 %	-	
财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进建议	
资金管理情况	安排科学性	年度预算依据充分，预算调整按预算编制。	5	5				
	拨付合理性	资金的审批程序和手续，未出现审批程序、序号和使用规定。	5	5				
	使用规范性	资金管理方法的规定，符合项目预算批复的。	5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理，形成了绩效目标设置、绩效监控、评价及反馈机制。	5	5				
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况						
	体育场馆按照国家乙级标准进行建设，能够满足全民健身等项目的比赛需求、公开招标，依据：新发改社会〔2013〕432号、新发改投资〔2015〕209号、新发改社会〔2019〕120号，政府采购编号：新采2013ZB070、2023年平原体育中心所有工程款支付完成。	完成支付部分工程款。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进建议
成本指标	经济成本指标	平原体育中心所有工程款总计	≤19701900元	100100元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	尾款款项履约数量	≥3项	0项	1	0	-100.00	财政资金困难，资金无法未支付完毕。
	质量指标	资金支付合规率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	时效指标	支付完成时间	2024年12月31日前	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	平原体育中心项目的开发，带动周边	提高经济效益	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	增加体育彩票，提高人民健康，构建和谐社会。	提高社会效益	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	总分				100	89.05		

项目支出绩效自评情况表

2025年09

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称 主管部门	预算安排及执行情况							
项目资金 (万元)	新乡市住房和城乡建设局		年初预算数		预算调整数		新乡市住房和城乡建设局	
	年度资金总额：	0	年初预算数	10	全年执行数	9.14	分值	执行率
	财政拨款数	0		10		9.14	91.4%	9.14
	财政专项资金	0		0		0	-	-
资金管理情况	单位资金	0		0		0	-	-
	情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进建议	
	内部控制性	制度的制定和执行情况，预算制度按照标准编制。		5	5			
	执行合规性	制度的制定和执行情况，未发现违规情况。		5	5			
项目绩效管理情况	制度执行性	制度的制定和执行情况，未发现违规情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	制度的制定和执行情况，未发现违规情况。		5	5			
	项目目标	资金完成情况		5	5			
	由于近年来城市建设的快速发展，建设档案接收工作是成倍增加，接收档案面临无法上架的情况，为确保市城建档案接收工作的正常开展，现急需购买档案架共178立方米，预计20万元，25年单价10万元。	完成采购者承担的工作任务。		5	5			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进建议
成本指标	社会成本指标	项目资金	≤10万元	9.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买档案架	≥178立方米	131立方米	10	7.36	-26.40	年初绩效指标设置偏高
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	档案建设完成时限	24年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保安全完整保管档案，利用率达到	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案社会使用者的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表							
2025年09月							
项目名称 主管部门	新乡市住房和城乡建设局 新乡市住房和城乡建设局						
项目资金 (万元)	新乡市住房和城乡建设局 新乡市住房和城乡建设局						
年初预算数	全年预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额：0	22.49	22.49	10	99.98 %	10.00		
财政拨款：0	22.49	22.49	-	99.98 %	-		
财政专户管理资金：0	0	0	-	0.00 %	-		
单位资金：0	0	0	-	0.00 %	-		
		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进建议		
资金管理情况	年初预算数	年度预算数按预算编制，预算执行数按预算编制。	5	5			
	拨付合理性	合理的审批程序和手续，未出现审批流程、序号、用印规范问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照管理办法的规定，符合项目预算批复资金管理规定。	5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理目标设置、绩效监控、评价考核，形成了绩效目标设置、绩效监控、评价考核。	5	5			
年度总 体目标	预期目标	完成资金支付任务。					
	规划用地25600平方米，其中建设用地20600平方米，总建筑面积17948.34平方米，其中综合楼建筑面积14213.58平方米，宿舍楼3719.55平方米，门卫房15.21平方米，停车位92辆。政府投资项目。新发改投资[2013]7号，政府采购备案编号：新采2013ZB009。进一步扩大新乡市的出口创汇能力极大促进新乡市						
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	尾款资金	≤22.49万元	22.49万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	尾款款项履约数量	≥1项	1项	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	支付完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高新乡对外开放的社会形象	提高形象	90%	25	22.5	-10.00 年初绩效目标设定不合适。
满意度指标	服务对象满意度指标	大项使用者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
	总分			100	97.5		



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：档案密集架资金

项目单位：新乡市建筑工程服务中心

主管部门：新乡市住房和城乡建设局

2025年03月

1

1

一、项目基本情况

（一）项目概况

由于近年来城市建设的快速发展，建设档案接收工作量成倍增加，馆藏档案面临无法上架的情况。为确保全市城建档案馆工作的正常开展，现急需购买档案密集 178 平方米，共计 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：	0.00	10.00	9.14	91.4%
政府预算资金	0.00	10.00	9.14	91.4%
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规定，符合项目预算批复或合同规定的规定。	

	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

由于近年来城市建设的快速发展,建设档案接收工作量成倍增加,馆藏档案面临无法上架的情况。为确保全市城建档案馆工作的正常开展,现急需购买档案密集架 178 立方米,预计 20 万元,²

2.项目年度绩效目标完成情况

完成采购密集架的工作任务。

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:档案密集架资金绩效自评价结果为:总得分 96.5 分,属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目资金≤10 万元,实际完成情况为 9.14 万元; ; 验收合格率=100%,实际完成情况为 100%;密集架建设完成时间在 24 年 12 月 31 日之前,实际完成情况为 100%;确保安全完整保管档案,利用效果提高,实际完成情况为 100%;档案社会使用者的满意度≥90%,实际完成情况为 90%;

2.没有完成绩效目标的指标

购买档案密集架=178 立方米,实际完成情况为 131 立方米,偏差原因为年初绩效指标设定偏高。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算绩效管理意识不强，需要加强预算绩效管理观念。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

在做年初预算时要求做好前期调研工作，并要求项目科室人员也参加讨论，完善项目信息。

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	社会成本指标	项目资金	≤10 万元	9.14 万元	10	10	
产出指标	数量指标	购买档案密集架	=178 立方米	131 立方米	10	7.36	年初绩效指标设定偏高
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	密集架建设完成时间	24 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	确保保安全完整保管档案，利用效果提高	不断提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案社会使用者的满意度	≥90%	90%	5	5	



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：工作经费

项目单位：新乡市建筑工程服务中心

主管部门：新乡市住房和城乡建设局

2025年03月

1

1

一、项目基本情况

（一）项目概况

购买档案盒、日常办公消耗等办公费共需 1.6 万，用于做好档案收集、管理、提供利用工作。根据新建（2018）131 号文件的批示，城建档案馆信息化项目每年所需维护费，由市城建档案馆在编列以后年度预算是统筹考虑。

（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	2.60	2.60	100.0%
政府预算资金	0.00	2.60	2.60	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	

	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

满足日常工作需求提高档案管理,满足社会档案需求。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成弥补日常公用经费补助的任务,保障单位正常运行。

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:工作经费绩效自评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

维护信息化管理系统成本≤1 万元,实际完成情况为 1 万元;电话费、购办公耗材等日常支出成本≤1.6 万元,实际完成情况为 1.6 万元;办公耗材采购完成率=100%,实际完成情况为 100%;维护信息化管理系统 1 次,实际完成情况为 1 次;维护信息化管理系统使用正常,实际完成情况为 100%;购办公耗材合格率=100%,实际完成情况为 100%;维护信息化管理系统使用时间保证 2024 年全年,实际完成情况为 100%;确保安全完整保管档案,利用效果提高,实际完成情况为 100%;档案社会使用者的满意度≥90%,实际完成情况为 90%;

2.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

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

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	维护信息化管理系统成本	≤1 万元	1 万元	5	5	
		电话费、购办公耗材等日常支出成本	≤1.6 万元	1.6 万元	5	5	
产出指标	数量指标	办公耗材采购完成率	=100%	100%	5	5	
		维护信息化管理系统	=1 次	1 次	5	5	
	质量指标	维护信息化管理系统使用正常	信息化管理系统正常运转	100%	5	5	
		购办公耗材合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	维护信息化管理	保 证 2024 年全年	100%	10	10	

		系 统 使 用时 间					
效 益指 标	社 会效 益指 标	确 保全 安完 整保 管档 案， 利用 效 果提 高	不 断 提 高	100%	25	25	
满 意 度 指 标	服 务对 象满 意 度指 标	档 案社 会使 用者 的满 意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：新乡市平原体育中心

项目单位：新乡市建筑工程服务中心

主管部门：新乡市住房和城乡建设局

2025年03月

1

1

一、项目基本情况

(一) 项目概况

体育场馆按照国家乙级标准进行建设，能够满足全国性专项体育的比赛需求。公开招标，依据：发改社会【2013】432号、发改投资【2015】209号、发改社会【2019】120号。政府采购备案号：新采2013ZB070。

(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	1970.19	10.01	0.51%
政府预算资金	0.00	1970.19	10.01	0.51%
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	

	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

体育场馆按照国家乙级标准进行建设，能够满足全国性专项体育的比赛需求。公开招标，
依据：新发改社会【2013】432号、新发改投资【2015】209号、新发改社会【2019】120号。
政府采购备案号：新采2013ZB070。2023年平原体育中心所有工程款支付完成。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成支付部分工程款。

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：新乡市平原体育中心绩效自评价结果为：总得分89.05分，属于“良”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

平原体育中心所有工程款总计≤19701900元，实际完成情况为100100元；资金支付合规率=100%，实际完成情况为100%；支付完成时间2024年12月31日前，实际完成情况为100%；平原体育中心项目的开发，带动周边的经济发展，实际完成情况为100%；增加体育运动，提高人民健康，构建充满生机的社会，实际完成情况为100%；群众满意度≥90%，实际完成情况为90%；

2. 没有完成绩效目标的指标

尾款款项履约数量≥3项，实际完成情况为0项，偏差原因为财政资金困难，资金无法未支付完毕。；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金未支付完毕。

（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

财务人员根据项目进度严格审核项目资金支出情况，加强与财政的沟通。

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	平原体育中心所有工程款总计	≤19701900元	100100元	10	10	
产出指标	数量指标	尾款款项履约数量	≥3 项	1 项	1	0	财政资金困难,资金无法未支付完毕。
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	14	14	
	时效指标	支付完成时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	15	15	
效益指标	经济效益指标	平原体育中心项目的开发,带动周边的经济发展	提高经济效益	100%	12	12	
	社会效益指标	增加体育运动,提高人民健康,构	提高社会效益	100%	13	13	

		建充满 生机的 社会					
满意度 指标	服务对 象满 意度指 标	群众满 意度	≥90%	90%	5	5	



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡市文化艺术中心项目

项目单位：新乡市建筑工程服务中心

主管部门：新乡市住房和城乡建设局

2025年03月

1

1

一、项目基本情况

（一）项目概况

新建工会及演播厅、音乐厅和大剧院。总建筑面积 55802.96 平方米，其中：工会及演播厅 20983.25 平方米，音乐厅 11351.20 平方米，大剧院 26468.51 平方米。规划总用地面积 38359.80 平方米。竣工决算审计报告 2022 年 10 月出具，审计报告在 2023 年出具为新审报（2023）12 号，审定金额 679.3 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：	0.00	426.52	417.80	97.96%
政府预算资金	0.00	426.52	417.80	97.96%
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

新建工会及演播厅、音乐厅和大剧院。总建筑面积 55802.96 平方米, 其中: 工会及演播厅 20983.25 平方米, 音乐厅 11351.20 平方米, 大剧院 26468.51 平方米。规划总用地面积 38359.80 平方米。竣工决算审计报告 2022 年 10 月出具, 审计报告在 2023 年出具为新审投报 (2023) 12 号, 审定金额 679.3 万元。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成支付工程款项目。

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: 新乡市文化艺术中心项目绩效自评价结果为: 总得分 95.8 分, 属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

工程尾款合计≤4265167 元, 实际完成情况为 4178038.14 元; 资金支付合规率=100 %, 实际完成情况为 100%; 资金支付完成时间 2024 年 12 月 31 日前, 实际完成情况为 100%; 提升城市载体功能, 改善市容市貌, 增加城市文化品位, 实际完成情况为 90%; 群众满意度≥95%, 实际完成情况为 95%;

2. 没有完成绩效目标的指标

尾款款项履约数量≥1 项, 实际完成情况为 5 项, 偏差原因为年初绩效指标设定不合理;

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

财政资金不足，年底资金无法支付完毕，年初绩效指标设定不合理。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

在做年初预算时要求做好前期调研工作，并要求项目科室人员也参加讨论，完善项目信息。

2.对预算安排及执行情况的建议

无。

3.对资金管理的建议

财务人员根据项目进度严格审核项目资金支出情况。

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	工程尾款合计	≤4265167元	4178038.14元	10	10	
产出指标	数量指标	尾款款项履约数量	≥1项	5项	10	6	年初绩效指标设定不合理
	质量指标	资金支付合规率	=100 %	100 %	10	10	
	时效指标	资金支付完成时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升城市载体功能，改善市容市貌，增加城市文化品位	提升改善	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：追加市建筑工程服务中心新乡市青少年活动中心三合一综合楼、新乡市工

人文化宫（文化艺术中心）项目人防异地建设费及配套费、其它测绘费

项目单位：新乡市建筑工程服务中心

主管部门：经济建设科转移支付

2025年03月

1

一、项目基本情况

（一）项目概况

追加市建筑工程服务中心新乡市青少年活动中心三合一综合楼、新乡市工人文化宫（文化艺术中心）项目人防异地建设费及配套费 3408.1 万元，其它测绘费 28.8 万元，共计 3436.9 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：	0.00	3436.90	3416.63	99.41%
政府预算资金	0.00	3436.90	3416.63	99.41%
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

追加市建筑工程服务中心新乡市青少年活动中心三合一综合楼、新乡市工人文化宫（文化艺术中心）项目人防异地建设费及配套费 3408.1 万元，其它测绘费 28.8 万元，共计 3436.9 万元

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成资金支付任务。

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：追加市建筑工程服务中心新乡市青少年活动中心三合一综合楼、新乡市工人文化宫（文化艺术中心）项目人防异地建设费及配套费、其它测绘费绩效自评价结果为：总得分 94.94 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

项目总成本≤3436.9 万元，实际完成情况为 3416.63 万元；资金支付合规率=100%，实际完成情况为 100%；支付完成时间 2024 年 12 月 31 日前，实际完成情况为 100%；推进不动产证书办理，实际完成情况为 100%；群众满意度≥90%，实际完成情况为 90%；

2. 没有完成绩效目标的指标

支出工程项目数量≤2 项，实际完成情况为 5 项，偏差原因为绩效目标设定不准确，；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算绩效管理意识不强，需要加强预算绩效管理观念。

（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

在做预算时要求做好前期调研工作，并要求项目科室人员也参加讨论，完善项目信息，并设定项目负责人对项目全年执行情况负责。

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	项目总成本	≤3436.9万元	3416.63万元	10	10	
产出指标	数量指标	支出工程项目数量	≤2项	5项	10	5	绩效目标设定不准确。
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	支付完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	推进不动产证书办理	推进办理	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡出入境检验检疫局建设项目

项目单位：新乡市建筑工程服务中心

主管部门：新乡市住房和城乡建设局

2025年03月

1

1

一、项目基本情况

(一) 项目概况

划用地 25600 平方米，其中建设用地 20600 平方米；总建筑面积 17948.34 平方米，其中综合楼建筑面积 14213.58 平方米，宿舍楼 3719.55 平方米，门卫房 15.21 平方米。停车位 92 辆。总投资约 10259 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：	0.00	22.49	22.48	99.96%
政府预算资金	0.00	22.49	22.48	99.96%
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	

	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

规划用地 25600 平方米, 其中建设用地 20600 平方米; 总建筑面积 17948.34 平方米, 其中综合楼建筑面积 14213.58 平方米, 宿舍楼 3719.55 平方米, 门卫房 15.21 平方米。停车位 92 辆。政府投资项目。新发改投资[2013]77 号. 政府采购备案编号: 新采 2013ZB009。进一步扩大新乡市的出口创汇能力极大促进新乡市对外开放和外向型经济的发展。完成支付国检大楼建设工尾款 22.49 万元。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成资金支付任务。

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: 新乡出入境检验检疫局建设项目绩效自评价结果为: 总得分 97.5 分, 属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

尾款资金 \leq 22.49 万元, 实际完成情况为 22.48 万元; 尾款款项履约数量 \geq 1 项, 实际完成情况为 1 项; 资金支付合规率=100%, 实际完成情况为 100%; 支付完成时间 2024 年 12 月 31 日前, 实际完成情况为 100%; 大楼使用者满意度 \geq 90%, 实际完成情况为 90%;

2. 没有完成绩效目标的指标

提高新乡对外开放的社会形象, 实际完成情况为 90%, 偏差原因年初绩效目标设定不合适;。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算绩效管理意识不强，需要加强预算绩效管理观念。

（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

项目负责人要求全程跟进项目，实时掌握项目进度，保证项目按时按质完成。

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	尾款资金	≤22.49万元	22.48万元	10	10	
产出指标	数量指标	尾款款项履约数量	≥1项	1项	10	10	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	支付完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高形象	90%	25	22.5	年初绩效目标设定不适当。	年绩目
满意度指标	服务对象满意度指标	大楼使用者满意度	≥90%	90%	5	5	
