

2025年度
中共新乡市委办公室部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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 中共新乡市委办公室概况

一、部门职责

中共新乡市委办公室是市委的综合办事机构，担负着承上启下、协调左右、联系内外的重要职能，围绕市委中心工作和全市工作大局，发挥参谋助手、综合协调、推动落实、服务保障作用，为市委决策的贯彻落实提供优质、高效的服务。

二、机构设置

中共新乡市委办公室内设机构32个，包括：综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、常委办、调研室、会务科、信息室、电子政务科、法规科、总值班室、秘书科、保卫科、人事教育科、行政科、机关党委、离退休干部工作科等。

从决算单位构成看，中共新乡市委办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

- 1、中共新乡市委办公室（本级）
- 2、中共新乡市委党史和地方史志研究室
- 3、新乡市档案馆
- 4、中共新乡市委政策研究室

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共新乡市委办公室

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	5,992.14	一、一般公共服务支出	32	4,360.82
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	1,323.78
	9		九、卫生健康支出	40	301.21
	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	6.33
	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	5,992.14	本年支出合计	58	5,992.14
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	5,992.14	总计	62	5,992.14

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

部门名称：中共新乡市委办公室

单位：万元

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	5,992.14	5,992.14					
201	一般公共服务支出	4,360.82	4,360.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	232.34	232.34					
2010301	行政运行	211.13	211.13					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.20	21.20					
20126	档案事务	781.94	781.94					
2012604	档案馆	781.94	781.94					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,649.61	2,649.61					
2013101	行政运行	2,491.56	2,491.56					
2013105	专项业务	8.95	8.95					
2013150	事业运行	149.09	149.09					
20136	其他共产党事务支出	696.93	696.93					
2013601	行政运行	585.55	585.55					
2013650	事业运行	60.94	60.94					
2013699	其他共产党事务支出	50.45	50.45					
208	社会保障和就业支出	1,323.78	1,323.78					
20805	行政事业单位养老支出	1,301.87	1,301.87					
2080501	行政单位离退休	921.18	921.18					
2080502	事业单位离退休	12.72	12.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.97	367.97					
20808	抚恤	18.03	18.03					
2080801	死亡抚恤	18.03	18.03					
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87					
210	卫生健康支出	301.21	301.21					
21011	行政事业单位医疗	301.21	301.21					
2101101	行政单位医疗	145.15	145.15					

2101102	事业单位医疗	9.09	9.09					
2101103	公务员医疗补助	146.97	146.97					
213	农林水支出	6.33	6.33					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.33	6.33					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.33	6.33					

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：中共新乡市委办公室

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	5,992.14	5,847.74	144.39			
201	一般公共服务支出	4,360.82	4,222.76	138.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	232.34	211.13	21.20			
2010301	行政运行	211.13	211.13				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.20		21.20			
20126	档案事务	781.94	724.48	57.46			
2012604	档案馆	781.94	724.48	57.46			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,649.61	2,640.66	8.95			
2013101	行政运行	2,491.56	2,491.56				
2013105	专项业务	8.95		8.95			
2013150	事业运行	149.09	149.09				
20136	其他共产党事务支出	696.93	646.49	50.45			
2013601	行政运行	585.55	585.55				
2013650	事业运行	60.94	60.94				
2013699	其他共产党事务支出	50.45		50.45			
208	社会保障和就业支出	1,323.78	1,323.78				
20805	行政事业单位养老支出	1,301.87	1,301.87				
2080501	行政单位离退休	921.18	921.18				
2080502	事业单位离退休	12.72	12.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.97	367.97				
20808	抚恤	18.03	18.03				
2080801	死亡抚恤	18.03	18.03				
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87				
210	卫生健康支出	301.21	301.21				
21011	行政事业单位医疗	301.21	301.21				
2101101	行政单位医疗	145.15	145.15				

2101102	事业单位医疗	9.09	9.09				
2101103	公务员医疗补助	146.97	146.97				
213	农林水支出	6.33		6.33			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.33		6.33			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.33		6.33			

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

部门名称：中共新乡市委办公室

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	5,992.14	一、一般公共服务支出	33	4,360.82	4,360.82		
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	1,323.78	1,323.78		
	9		九、卫生健康支出	41	301.21	301.21		
	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	6.33	6.33		
	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	5,992.14	本年支出合计	59	5,992.14	5,992.14		
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	5,992.14	总计	64	5,992.14	5,992.14		

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

部门名称：中共新乡市委办公室

单位：万元

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	5,992.14	5,847.74	144.39
201	一般公共服务支出	4,360.82	4,222.76	138.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	232.34	211.13	21.20
2010301	行政运行	211.13	211.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.20		21.20
20126	档案事务	781.94	724.48	57.46
2012604	档案馆	781.94	724.48	57.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,649.61	2,640.66	8.95
2013101	行政运行	2,491.56	2,491.56	
2013105	专项业务	8.95		8.95
2013150	事业运行	149.09	149.09	
20136	其他共产党事务支出	696.93	646.49	50.45
2013601	行政运行	585.55	585.55	
2013650	事业运行	60.94	60.94	
2013699	其他共产党事务支出	50.45		50.45
208	社会保障和就业支出	1,323.78	1,323.78	
20805	行政事业单位养老支出	1,301.87	1,301.87	
2080501	行政单位离退休	921.18	921.18	
2080502	事业单位离退休	12.72	12.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.97	367.97	
20808	抚恤	18.03	18.03	
2080801	死亡抚恤	18.03	18.03	
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	
210	卫生健康支出	301.21	301.21	
21011	行政事业单位医疗	301.21	301.21	
2101101	行政单位医疗	145.15	145.15	

2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	
2101103	公务员医疗补助	146.97	146.97	
213	农林水支出	6.33		6.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.33		6.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.33		6.33

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

部门名称：中共新乡市委办公室

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	4,380.46	302	商品和服务支出	525.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,296.67	30201	办公费	46.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	631.80	30202	印刷费	24.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,407.50	30204	手续费		310	资本性支出	6.58
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.46	30206	电费		31002	办公设备购置	6.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.97	30207	邮电费	14.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.24	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	146.97	30211	差旅费	43.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.87	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	336.12	30213	维修（护）费	1.19	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.87	30215	会议费	25.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	934.79	30216	培训费	1.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	78.07	30217	公务接待费	2.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	835.92	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.85	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.95	30226	劳务费	2.51	31099	其他资本性支出	0.43
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	56.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	47.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	23.72	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	160.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	74.50			
人员经费合计		5,315.24	公用经费合计					532.50

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：中共新乡市委办公室

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

部门名称：中共新乡市委办公室

单位：万元

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

部门名称：中共新乡市委办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.74	0.00	34.44	0.00	34.44	11.30	26.49	0.00	23.72	0.00	23.72	2.78

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 2025年度部门决算情况说明

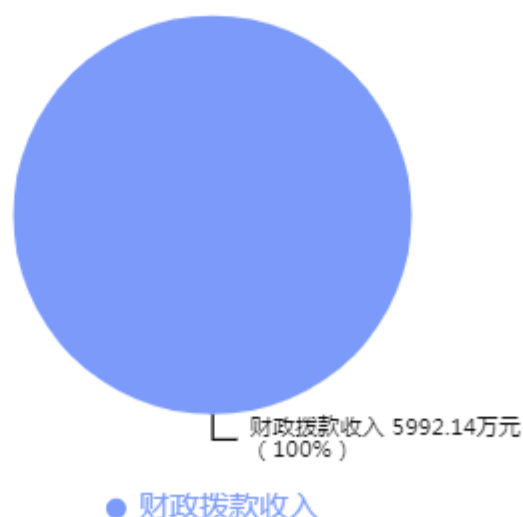
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5,992.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加134.03万元，增长2.29%。主要原因是一是人员经费工资结构变化,支出增加；二是年中追加了死亡人员抚恤金等经费项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5,992.14万元，其中：财政拨款收入5,992.14万元，占100.00%。

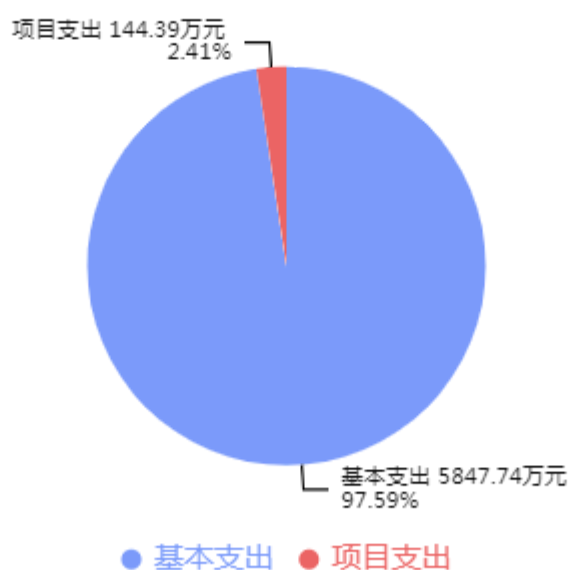
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5,992.14万元，其中：基本支出5,847.74万元，占97.59%；项目支出144.39万元，占2.41%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为5,992.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加134.03万元，增长2.29%。主要原因是一是人员经费工资结构变化,支出增加；二是年中追加了死亡人员抚恤金等经费项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

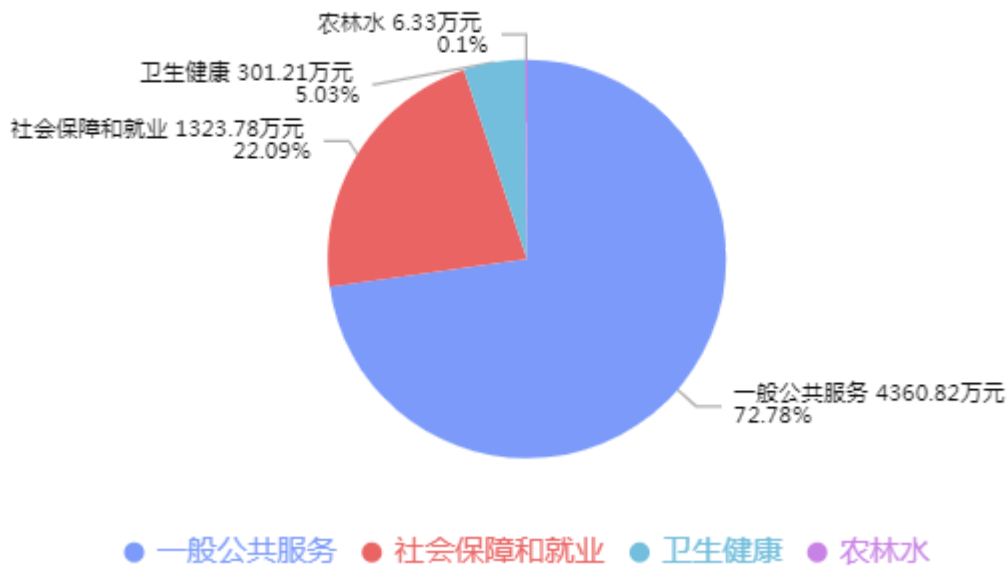
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,992.14万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加134.03万元，增长2.29%。主要原因是一是人员经费工资结构变化,支出增加；二是年中追加了死亡人员抚恤金等经费项目。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,992.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,360.82万元，占72.78%；社会保障和就业（类）支出1,323.78万元，占22.09%；卫生健康（类）支出301.21万元，占5.03%；农林水（类）支出6.33万元，占0.10%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,716.06万元，支出决算为5,992.14万元，完成年初预算的104.83%。其中：

1. **一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为189.75万元，支出决算为211.13万元，完成年初预算的111.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是——一是市委政研室本年度追加办公经费预算，二是人员经费工资结构变化，支出增加。

2. **一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**年初预算为12.96万元，支出决算为21.20万元，完成年初预算的163.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市委党史和地方史志研究室结转上年项目经费。

3. **一般公共预算支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。**年初预算为719.32万元，支出决算为781.94万元，完成年初预算的108.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市档案馆人员经费工资结构变化，支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,431.96万元，支出决算为2,491.56万元，完成年初预算的102.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费工资结构变化,支出增加。

5. 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13.92万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的64.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照过紧日子要求，压减了一般性的支出项目。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为163.90万元，支出决算为149.09万元，完成年初预算的90.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是按照过紧日子要求，压减了一般性的支出项目；二是事业人员年中有减人，减少了人员经费开支。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为531.98万元，支出决算为585.55万元，完成年初预算的110.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费工资结构变化,支出增加。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为65.64万元，支出决算为60.94万元，完成年初预算的92.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费有调整，部分奖金未发放。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为50.47万元，支出决算为50.45万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本一致。

10. 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822.50万元，支出决算为921.18万元，完成年初预算的112.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是年度内有在职人员退休，退休人员经费增加；二是补发了部分离退休人员工资。

11. 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23.82万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的53.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费有调整，部分奖金未发放。

12. 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376.80万元，支出决算为367.97万元，完成年初预算的97.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员有变动，保险缴费数有调整。

13. 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18.03万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是年度内追加退休死亡人员抚恤金；二是是遗属补助年度标准调整，年底追加标准增加部分。

14. 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5.81万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的66.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员有变动，保险缴费数有调整。

15. 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146.99万元，支出决算为145.15万元，完成年初预算的98.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员有变动，保险缴费数有调整。

16. 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10.13万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的89.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员有变动，保险缴费数有调整。

17. 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150.11万元，支出决算为146.97万元，完成年初预算的97.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员有变动，保险缴费数有调整。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.33万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目年初未列入单位预算，全市统一安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5,847.74万元。其中：人员经费5,315.24万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费532.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025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2025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

2025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2025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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45.74万元，支出决算为26.49万元，完成预算的57.91%。2025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严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，厉行勤俭节约，不断压缩单位“三公”经费支出。

（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。

2025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23.72万元，完成预算的68.87%，占89.54%；公务接待费支出决算2.78万元，完成预算的24.60%，占10.49%。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34.44万元，支出决算为23.72万元，完成预算的68.87%。决算数与预算数存在差异的主要

原因是严格执行车辆派遣、加油、维修等公车使用管理规定，不断压减公车运行维护费用。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23.72万元。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。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

3. 公务接待费预算为11.30万元，支出决算为2.78万元，完成预算的24.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批制度，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2025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2.78万元。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。2025年共接待国内来访团组26个、来宾126人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出525.92万元，比2024年度减少8.03万元，下降1.50%。主要原因是按照过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减了一般性的支出项目。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额393.13万元，其中：政府采购货物支出15.71万元、政府采购工程支出38.30万元、政府采购服务支出339.12万元。授予中小企业合同金额393.13万元，占政府采购支出

总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额329.05万元，占授予中小企业合同金额的83.70%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆23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4辆、应急保障车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车8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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目10个，共涉及资金144.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025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2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对《新乡工作》编辑经费等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出144.39万元，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。从评价情况来看，项目全年预算资金总额153.55万元，全年实际执行总数为144.39万元，预算执行率为94.04%，项目自评平均得分为91.51分，评价结果为优。通过开展预算支出绩效评价，加强了部门及项目预算管理，促进了预算单位预算管理的科学性和合理性，进一步提高了资金使用效率，提升了项目实施效果。

组织对中共新乡市委办公室本级、新乡市档案馆等4个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5,992.14万元，政府

性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出评价得分为99分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分9分，投入管理指标得分30分，产出指标得分25分，效益指标得分35分。

（二）项目绩效自评结果

《新乡工作》编辑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97.5分。项目全年预算数为11.92万元，执行数为8.95万元，完成预算的75.08%。项目绩效目标完成情况：全年编辑、印刷和发放《新乡工作》12期，完成年度绩效目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

档案馆运转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92.91分。项目全年预算数为30万元，执行数为28.53万元，完成预算的95.10%。项目绩效目标完成情况：

1. 按照省局、市委、政府下达的目标任务，运转经费保障日常工作顺利开展，已圆满完成各项工作。2. 完成编辑印刷《红色记忆》、

《红色报刊集萃》、《抗日烽火中的太行号角》600册。3. 保证设备正常运行，维修保护数字档案管理软件系统。4. 根据库房管理要求，购置除湿加湿一体机22台，保障库房工作需要。5. 温湿度自动监测系统预算资金调整为数字化档案馆建设经费，不在该项目中支出。发现的主要问题及原因：项目前期预算测算不足，预算支出事项与年度实际工作需求匹配度需要加强，未充分预判实际需求。下一步改进措施：一是强化项目立项阶段统筹论证，全面摸排年度工作实际需求，对项目设置和外部环境进行全面详细的研判，细化项目实施必要性、可行性分析，完善数据支撑。二是做实预算编制基础工作，细化测算各项支出，明确测算依据，科学合理编制预算，提高预算精准度。

中共新乡市委党史和地方史志研究室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分。项目全年预算数为50.47万元，执行数为50.45万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：编纂出版《中共新乡市委工作纪事·2024》《新乡脱贫攻坚的壮阔历程》《新乡党史》《新乡年鉴（2025）》《新乡大事》，编纂完成《新乡经典历史文化要略》，拍摄制作《寻访抗战印记 传承复兴力量》系列视频。接待参访和查阅资料人员3100余人，收集整理书籍资料，史志馆展厅布展更新改造，书库安装手动密集架。

2025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

2025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								
2026年07月								
项目名称		《新乡工作》编辑经费						
主管部门		中共新乡市委办公室		实施单位		中共新乡市委办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	11.92	11.92	8.95	10	75.10%	7.51	
	财政专户管理资金	11.92	11.92	8.95	-	75.10%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算编制经过科学论证, 预算额度测算依据充分		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和流程		5	5		
	使用规范性		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		5	5		
	预算绩效管理情况		已纳入预算绩效管理系统, 完成绩效目标设置等预算绩效管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度12期《新乡工作》的编辑、印刷和发放工作			全年印发12期, 每期2500册, 为贯彻落实党委决策部署、反映基层工作情况、服务“两个高质量”发挥了积极作用。				
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	工作经费控制情况	≤11.92万元	8.95万元	10	10		
产出指标	数量指标	出版期数	=12期	12期	5	5		
		每期册数	≥2500册	≥2500册	5	5		
	质量指标	刊物出错率	零差错	100%	5	5		
		宣传广泛性	市县乡三级党组织全覆盖	100%	5	5		
	时效指标	完成及时性	按月完成	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	社会反馈情况	接收单位反映良好	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、单位使用人员满意度	≥95%	100%	5	5		
总分					100	97.51		

项目支出绩效自评情况表									
2026年07月									
项目名称 档案馆		档案馆运转经费							
		中共新乡市委办公室		实施单位		新乡市档案馆			
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:	30	30	28.53	10	95.1%	9.51		
	财政拨款	30	30	28.53	-	95.1%	-		
	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	存在问题和改进措施		
资金管理情况	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项目支出充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	4	根据市委书记专题会对我馆档案库管理智能化的要求，将温度自动监测系统升级为购买安装档案库智能监控系统，预算资金调整为数字化档案馆建设经费，不在该项目中支出。			
	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。		5	5				
	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、违规支出等情况。		5	5				
	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。		5	5				
年度目标	预期目标			实际完成情况					
	1.档案馆作为市委、市政府保管利用档案的场所，有专业的工作人员和档案保管场所，确保档案安全、完整，为全市群众和社会团体提供利用。2.按照省局、市委、政府下达的目标任务，圆满完成各项工作。3.编制印制《红色记忆》、《红色报刊摘要》、《抗日烽火中的太行号角》。4.保证设备正常运行，维修保养数字档案馆系统。5.根据库房管理要求，将档案库专用设备及系统，保障库房工作需要。			1.按照省局、市委、政府下达的目标任务，运转经费保障日常工作顺利开展，已圆满完成各项工作。2.完成编制印制《红色记忆》、《红色报刊摘要》、《抗日烽火中的太行号角》600册。3.保证设备正常运行，维修保养数字档案馆系统。4.根据库房管理要求，购置除湿加湿一体机22台，保障库房工作需要。5.温度自动监测系统预算资金调整为数字化档案馆建设经费，不在该项目中支出。					
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	各项经费控制情况	≤30万元	28.53万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	印制书籍数量	≈600册	600册	5	5	0.00		
		购置温度自动监测系统	≈1套	0套	4	0	-100.00	根据市委书记专题会对我馆档案库管理智能化的要求，将温度自动监测系统升级为购买安装档案库智能监控系统，预算资金调整为数字化档案馆建设经费，不在该项目中支出。	
		购置除湿加湿一体机	≈2台	22台	4	2.4	603.33	根据库房实际情况，目前已有的除湿加湿一体机基本能满足冬天加湿需求，但还不能满足夏天除湿需求，决定购置为购买价格更低、操作方便的除湿机。	
		维护系统数量	≈2套	2套	5	5	0.00		
	质量指标	采购设备合格率	≈100%	100%	4	4	0.00		
		档案编研合格率	≈100%	100%	4	4	0.00		
		系统运行安全率	≈100%	100%	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高档案管理效率	提升	100%	25	25	0.00		

原始数据	原始数据权重分配	原始数据计算	98%	98%	5	5	0.00	
合计					100	92.91		

项目支出绩效自评情况表								
2026年07月								
项目名称 主管部门		中共新乡市委办公室 中共新乡市委办公室方式方法研究项目经费						
		中共新乡市委办公室		共城单位		中共新乡市委办公室方式方法研究项目		
项目资金(万元)	项目资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	50.47	50.47	50.45	10	99.96 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	其他资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
		情况说明			分值(20)	得分	得分原因及改进措施	
资金管理情况		支出科学性	本项目的预算编制经过科学论证，项目内容与项目内容一致，项目预算编制充分，项目预算编制科学合理，项目确定的项目资金与工作任务相匹配，项目支出科学合理。			5	5	无。
		拨付及时性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，没有出现审批手续不合规的情况。			5	5	无。
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复要求，不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况。			5	5	无。
		项目绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入项目绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等绩效管理流程。			5	5	无。
项目产出	预期目标			实际完成情况				
	根据《中共新乡市委办公室-2024》《新乡脱贫攻坚工作手册》《中国共产党新乡市史》《新乡党史》 制定新乡党史，印制《新乡党史》《新乡大事》 按照制作文字新乡系列书籍。 接待参观人员3000余人，收集图书资料，开展展厅管理维护，开展党史教育活动。			完成《中共新乡市委办公室-2024》《新乡脱贫攻坚工作手册》《中国共产党新乡市史》《新乡党史》《新乡大事》 《新乡大事》等书籍的编撰、印刷工作。按照制作《新乡党史》《新乡大事》系列书籍。 接待参观和查阅资料人员3100余人，收集图书资料，开展展厅管理维护，开展党史教育活动。				
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	偏差量	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50.47万元	50.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编制书籍及影像制作数量	≥1套	1套	4	4	0.00	
		书籍收集数量	≥500册	500册	3	3	0.00	
		书籍整理数量	≥1套	1套	3	3	0.00	
		接待参观和查阅资料人员	≥3000人	3100人	3	3	0.00	
		编写书籍件数	≥2套	2套	4	4	0.00	
	质量指标	印制资料准确率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		印刷制作质量	合格	100%	3	3	0.00	
		资料、书籍、设备保存完好，资料完整	保障	100%	3	3	0.00	
时效指标	印制各交付时效	按照约定日期交付	100%	4	4	0.00		
效果指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	7	7	0.00	
		提升教育干部传承红色基因意识	提升	100%	6	6	0.00	
		扩大、宣传、育人，宣传推介新乡	维持良好效果	100%	6	6	0.00	
		保障印制资料印制	保障	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	99%	2.5	2.5	0.00	

		参加者和志愿者的健康度	≥ 95%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：《新乡工作》编辑经费

项目单位：中共新乡市委办公室

主管部门：中共新乡市委办公室

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年《新乡工作》编辑工作主要项目预算支出为 11.92 万元，目前实际支出 8.95 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：	11.92	11.92	8.95	75.1%
政府预算资金：	11.92	11.92	8.95	75.1%
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。	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、	无

	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。	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2025 年《新乡工作》编辑工作主要项目预算支出为 11.92 万元。

2. 项目年度绩效目标完成情况

全年编辑、印刷和发放《新乡工作》12 期，实际支出 8.95 万元，完成年度绩效目标任务。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

调研室通过采取检查省新闻出版社发放的准印证、印刷机构资质证明、邮递费发票凭证等材料，对各项绩效指标分别进行评价打分。本次整体绩效满分 100，项目资金 10 分，资金管理 20 分，成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分。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：《新乡工作》编辑经费绩效总得分 97.5 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

全年绩效目标指标均已完成。

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

无

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	工作经 费控制 情况	≤11.9	8.95 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	每期 册数	≥2500 册	2500 册	5	5	
		出版 期数	≥12 期	12 期	5	5	
	质量 指标	刊物 出错率	零差错	0	10	10	
	时效 指标	完成 及时性	按月完成	100%	10	10	
效益 指标	社会效益 指标	社会 反馈情 况	良好	100%	25	25	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对 象、单位 使用人 员满意 度	≥95%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：档案馆运转经费

项目单位：新乡市档案馆

主管部门：中共新乡市委办公室



2026 年 07 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算：

1. 档案馆作为市委、市政府保管利用档案的场所，有专业的工作人员和档案保管场所，确保档案安全、完整，为全市群众和社会团体提供利用。2. 按照省局、市委、政府下达的目标任务，圆满完成各项工作。3. 编辑印刷《红色记忆》、《红色报刊集萃》、《抗日烽火中的太行号角》。4. 保证设备正常运行，维修保护数字档案管理软件系统。5. 根据库房管理要求，需购置库房专用设备及系统，保障库房工作需要。

(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：	30.00	30.00	28.53	95.1%
政府预算资金	30.00	30.00	28.53	95.1%
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。	根据市委书记专题会对我馆档案管理智能化的要求，将温湿度自动监测系统升级为购买安装档案库房智能监控集成系统，预算资金调整为数字化档案馆建设经费，不在该项目中支出。
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

1. 档案馆作为市委、市政府保管利用档案的场所,有专业的工作人员和档案保管场所,确保档案安全、完整,为全市群众和社会团体提供利用。2. 按照省局、市委、政府下达的目标任务,圆满完成各项工作。3. 编辑印刷《红色记忆》、《红色报刊集萃》、《抗日烽火中的太行号角》。4. 保证设备正常运行,维修保护数字档案管理软件系统。5. 根据库房管理要求,需购置库房专用设备,保障库房工作需要。

2. 项目年度绩效目标完成情况

1. 按照省局、市委、政府下达的目标任务,运转经费保障日常工作顺利开展,已圆满完成各项工作。2. 完成编辑印刷《红色记忆》、《红色报刊集萃》、《抗日烽火中的太行号角》600册。3. 保证设备正常运行,维修保护数字档案管理软件系统。4. 根据库房管理要求,购置除湿加湿一体机22台,保障库房工作需要。5. 温湿度自动监测系统预算资金调整为数字化档案馆建设经费,不在该项目中支出。

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:档案馆运转经费绩效自评价结果为:总得分92.91分,属于“优”。

（二）指标分析

1.成本指标

各项经费控制情况经济成本三级指标，指标值≤30万元，完成值28.53万元，分值10分，得分10分。

2.产出指标

（1）印刷书籍数量数量三级指标，指标值=600册，完成值600册，分值5分，得分5分。

（2）购置温湿度自动监测系统数量三级指标，指标值=1套，完成值0套，分值4分，得分4分，扣分原因为根据市委书记专题会对我馆档案管理智能化的要求，将温湿度自动监测系统升级为购买安装档案库房智能监控集成系统，预算资金调整为数字化档案馆建设经费，不在该项目中支出。

（3）购置除湿加湿一体机数量三级指标，指标值=3台，完成值22台，分值4分，得分2.4分，扣分原因为根据库房实际情况，目前已有的除湿加湿一体机基本能满足冬天加湿需求，但还不能满足夏天除湿需求，决定变更为购买价格更低、操作方便的除湿机。

（4）维护系统数量数量三级指标，指标值2套，完成值2套，分值5分，得分5分。

（5）采购设备合格率质量三级指标，指标值=100%，完成值100%，分值4分，得分4分。

（6）档案编研合格率质量三级指标，指标值=100%，完成值100%，分值4分，得分4分。

（7）系统运行安全率质量三级指标，指标值=100%，完成值100%，分值4分，得分4分。

3.效益指标

提高档案管理效率社会效益三级指标，指标值提升，完成值100%，分值25分，得分25分。

4.满意度指标

干部职工满意度服务对象满意度三级指标，指标值≥98%，完成值98%，分值5分，得分5分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目前期预算测算不足，预算支出事项与年度实际工作需求匹配度需要加强，未充分预判实际需求。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

强化项目立项阶段统筹论证，全面摸排年度工作实际需求，对项目设置和外部环境进行全面详细的研判，细化项目实施必要性、可行性分析，完善数据支撑。

2.对预算安排及执行情况的建议

做实预算编制基础工作，细化测算各项支出，明确测算依据，科学合理编制预算，提高预算精准度。

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

健全项目全过程动态管理机制，加强实施过程跟踪研判，遇外部客观因素需重大调整实施内容时，及时组织论证，强化业务与财务协同管控。

5.其他建议

无

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	各项经费控制情况	≤30 万元	28.53 万元	10	10	
产出指标	数量指标	印刷书籍数量	≈600 册	600 册	5	5	
		购置温湿度自动监测系统	≈1 套	0 套	4	0	根据市委书记专题会对我馆档案管理智能化的要求,将温湿度自动监测系统升级为购买安装档案库房智能监控集成系统,预算资金调整为数字化档案馆建设经费,不在该项目中支出。
		购置除湿加湿一体机	≈3 台	22 台	4	2.4	根据库房实际情况,目前已有的除湿加湿一体机基本能满足冬天加湿需求,但还不能满足夏天除湿需求,决定变更为购买价格更低、操作方便的除湿机。
		维护系统数量	≈2 套	2 套	5	5	
	质量指标	采购设备合格率	≈100%	100%	4	4	
		档案编研合格率	≈100%	100%	4	4	
		系统运	≈100%	100%	4	4	

		行安全 率					
效益指 标	社会效益 指标	提高档 案管理 效率	提升	100%	25	25	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干部职 工满意 度	≥98%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：中共新乡市委党史和地方史志研究室工作经费

项目单位：中共新乡市委党史和地方史志研究室

主管部门：中共新乡市委办公室

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算，整合项目。编印《中共新乡市委工作纪
事·2024》《新乡脱贫攻坚伟大历程》《中国共产党新乡历史》，
《新乡党史》每季度编印 1000 册。《新乡年鉴（2025）》600
册，创省精品年鉴；《新乡大事》全年印刷 12 期，每期 650
册。拍摄党史方志短视频。接待参访人员 3000 余人，收集
整理书籍资料，书库展厅管理维护，书库安装手动密集架。

（二）项目预算安排及使用情况

表 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金 总额：	50.47	50.47	50.45	99.96%
政府预算 资金	50.47	50.47	50.45	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 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	无。

	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。	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，符合项目预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚支等情况。	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

编纂《中共新乡市委工作纪事·2024》《新乡脱贫攻坚伟大历程》《中国共产党新乡历史》《新乡党史》，创省精品年鉴；印刷《新乡年鉴（2025）》《新乡大事》，拍摄制作史志新乡系列短视频。接待参访人员 3000 余人，收集整理书籍资料，书库展厅管理维护，书库安装手动密集架。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成《中共新乡市委工作纪事·2024》《新乡脱贫攻坚的壮阔历程》《中国共产党新乡历史（第二卷）》《新乡党史》《新乡年鉴（2025）》《新乡大事》等书籍的编纂、印刷工作，拍摄制作《寻访抗战印记 传承复兴力量》系列视频。接待参访和查阅资料人员 3100 余人，收集整理书籍资料，史志馆展厅布展更新改造，书库安装手动密集架。

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：中共新乡市委党史和地方史志研究室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. 成本指标

项目总成本为经济成本指标三级指标，指标值 50.47 万元，完成值 50.45 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

（1）编制志书及影像制作数量为产出数量指标三级指标，指标值 1 类，完成值 1 类，分值 4 分，得分 4 分。

（2）书籍收集整理为产出数量指标三级指标，指标值 500 册，完成值 500 册，分值 3 分，得分 3 分。

（3）安装密集架为产出数量指标三级指标，指标值 1 套，完成值 1 套，分值 3 分，得分 3 分。

（4）接待参访和查阅资料人员为产出数量指标三级指标，指标值 3000 人，完成值 3100 人，分值 3 分，得分 3 分。

（5）编写书籍种类为产出数量指标三级指标，指标值 2 类，完成值 2 类，分值 4 分，得分 4 分。

（6）印刷资料达标率为产出质量指标三级指标，指标值 100%，完成值 100%，分值 3 分，得分 3 分。

(7) 视频制作质量为产出质量指标三级指标, 指标值高清, 完成值 100%, 分值 3 分, 得分 3 分。

(8) 资料、书籍、藏品保存完好, 手动密集架安装质量合格为产出质量指标三级指标, 指标值保障, 完成值 100%, 分值 3 分, 得分 3 分。

(9) 印刷品交付时效为产出时效指标三级指标, 指标值按协议约定日期交付, 完成值 100%, 分值 4 分, 得分 4 分。

3. 效益指标

(1) 保障单位正常运转为效益指标三级指标, 指标值保障, 完成值 100%, 分值 7 分, 得分 7 分。

(2) 提升教育干部传承红色基因意识为效益指标三级指标, 指标值提升, 完成值 100%, 分值 6 分, 得分 6 分。

(3) 存史、资政、育人, 宣传推介新乡为效益指标三级指标, 指标值维持良好效果, 完成值 100%, 分值 6 分, 得分 6 分。

(4) 保障印刷资料顺利刊印为效益指标三级指标, 指标值保障, 完成值 100%, 分值 6 分, 得分 6 分。

4. 满意度指标

(1) 党员干部满意度为满意度指标三级指标, 指标值大于等于 95%, 完成值 99%, 分值 2.5 分, 得分 2.5 分。

(2) 参访者和查阅者的满意度为满意度指标三级指标, 指标值大于等于 95%, 完成值 98%, 分值 2.5 分, 得分 2.5 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。

附表 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	项目总成本	≤50.47 万元	50.45 万元	10	10	
产出指标	数量指标	编制志书及影像制作数量	≥1 类	1 类	4	4	
		书籍收集整理	≥500 册	500 册	3	3	
		安装密集架	=1 套	1 套	3	3	
		接待参访和查阅资料人员	≥3000 人	3100 人	3	3	
		编写书籍种类	≥2 类	2 类	4	4	
	质量指标	印刷资料达标率	=100%	100%	3	3	
		视频制作质量	高清	100%	3	3	
		资料、书籍、藏品保存完好,手动密集架安装质量合格	保障	100%	3	3	
	时效指标	印刷品交付时效	按协议约定日期交付	100%	4	4	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	7	7	
		提升教育干部传承红色基因意识	提升	100%	6	6	
		存史、资政、育人,宣传推介新乡	维持良好效果	100%	6	6	
		保障印刷资料顺利刊印	保障	100%	6	6	

满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	99%	2.5	2.5	
		参访者和查阅者的满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	