

2025年度
中共新乡市委办公室单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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 中共新乡市委办公室概况

一、单位职责

中共新乡市委办公室本级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：常委办、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、调研室、会务科、信息室、电子政务科、法规室、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。

本决算为中共新乡市委办公室决算。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：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	3,590.02	一、一般公共服务支出	32	2,649.61
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	757.34
	9		九、卫生健康支出	40	180.58
	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	2.49
	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	3,590.02	本年支出合计	58	3,590.02
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	3,590.02	总计	62	3,590.02

注：1. 本表反映单位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	3,590.02	3,590.02					
201	一般公共服务支出	2,649.61	2,649.61					
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					
208	社会保障和就业支出	757.34	757.34					
20805	行政事业单位养老支出	754.99	754.99					
2080501	行政单位离退休	533.12	533.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.86	221.86					
20808	抚恤	0.14	0.14					
2080801	死亡抚恤	0.14	0.14					
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22					
210	卫生健康支出	180.58	180.58					
21011	行政事业单位医疗	180.58	180.58					
2101101	行政单位医疗	86.38	86.38					
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17					
2101103	公务员医疗补助	88.03	88.03					
213	农林水支出	2.49	2.49					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.49	2.49					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.49	2.49					

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	3,590.02	3,578.58	11.44			
201	一般公共服务支出	2,649.61	2,640.66	8.95			
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	591.39		8.95			
2013150	事业运行	149.09	149.09				
208	社会保障和就业支出	757.34	757.34				
20805	行政事业单位养老支出	754.99	754.99				
2080501	行政单位离退休	533.12	533.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.86	221.86				
20808	抚恤	0.14	0.14				
2080801	死亡抚恤	0.14	0.14				
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22				
210	卫生健康支出	180.58	180.58				
21011	行政事业单位医疗	180.58	180.58				
2101101	行政单位医疗	86.38	86.38				
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17				
2101103	公务员医疗补助	88.03	88.03				
213	农林水支出	2.49		2.49			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.49		2.49			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.49		2.49			

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	3,590.02	一、一般公共服务支出	33	2,649.61	2,649.61		
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	757.34	757.34		
	9		九、卫生健康支出	41	180.58	180.58		
	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	2.49	2.49		
	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	3,590.02	本年支出合计	59	3,590.02	3,590.02		
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	3,590.02	总计	64	3,590.02	3,590.02		

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	3,590.02	3,578.58	11.44
201	一般公共服务支出	2,649.61	2,640.66	8.95
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	
208	社会保障和就业支出	757.34	757.34	
20805	行政事业单位养老支出	754.99	754.99	
2080501	行政单位离退休	533.12	533.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.86	221.86	
20808	抚恤	0.14	0.14	
2080801	死亡抚恤	0.14	0.14	
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	
210	卫生健康支出	180.58	180.58	
21011	行政事业单位医疗	180.58	180.58	
2101101	行政单位医疗	86.38	86.38	
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	
2101103	公务员医疗补助	88.03	88.03	
213	农林水支出	2.49		2.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.49		2.49
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.49		2.49

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	2,658.41	302	商品和服务支出	391.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	716.15	30201	办公费	38.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	428.87	30202	印刷费	24.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	880.88	30204	手续费		310	资本性支出	4.47
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.19	30206	电费		31002	办公设备购置	4.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.86	30207	邮电费	12.87	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	92.55	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	88.03	30211	差旅费	31.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.22	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	203.65	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		30215	会议费	25.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	524.68	30216	培训费	1.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	43.55	30217	公务接待费	2.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	478.27	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.87	30226	劳务费	1.85	31099	其他资本性支出	
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	34.43	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	27.82	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	20.48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	107.06	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	61.93			
人员经费合计		3,183.09	公用经费合计					395.49

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：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
40.04	0.00	30.04	0.00	30.04	10.00	22.71	0.00	20.48	0.00	20.48	2.23

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

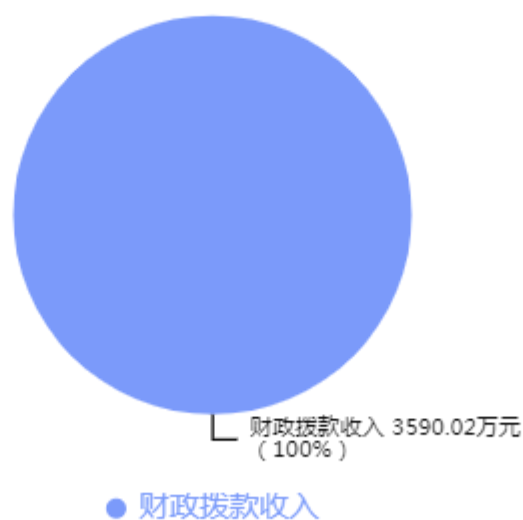
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,590.02万元。与上年度相比，收、支总计各减少65.45万元，下降1.79%。主要原因是按照财政要求，压减了项目经费开支。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,590.02万元，其中：财政拨款收入3,590.02万元，占100.00%。

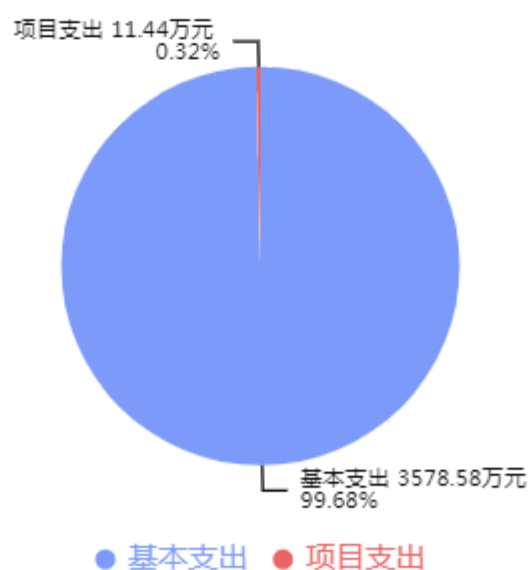
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,590.02万元，其中：基本支出3,578.58万元，占99.68%；项目支出11.44万元，占0.32%。

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3,590.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少65.45万元，下降1.79%。主要原因是按照财政要求，压减了项目经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

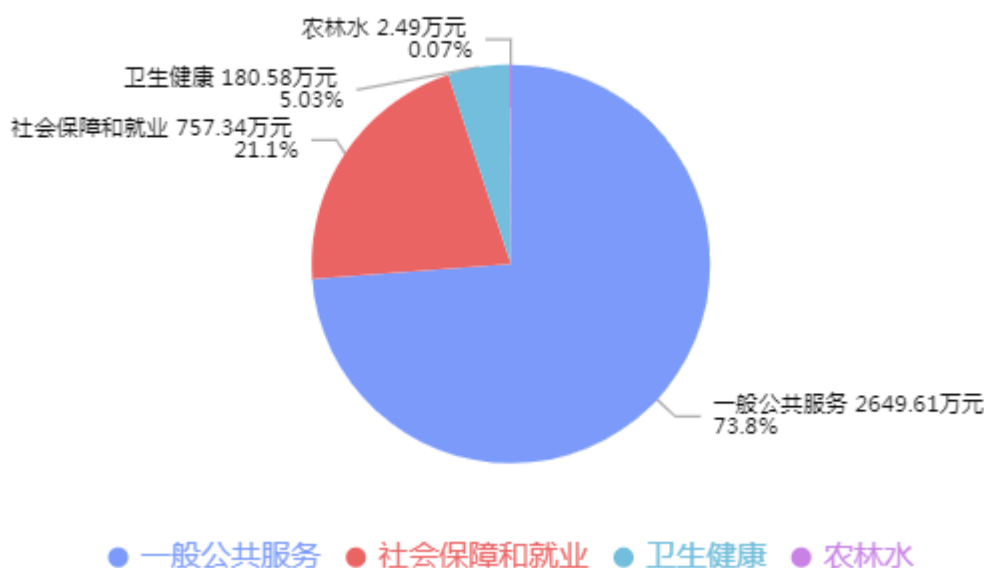
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,590.02万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.45万元，下降1.79%。主要原因是按照财政要求，压减了项目经费开支。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,590.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,649.61万元，占73.80%；社会保障和就业（类）支出757.34万元，占21.10%；卫生健康（类）支出180.58万元，占5.03%；农林水（类）支出2.49万元，占0.07%。

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3,505.06万元，支出决算为3,590.02万元，完成年初预算的102.42%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（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根据财政统一安排，补发了部分往年度人员经费。

2. 一般公共预算服务支出（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。

3. 一般公共预算服务支出（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。

4. 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475.32万元，支出决算为533.12万元，完成年初预算的112.16%。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。

5. 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229.02万元，支出决算为221.86万元，完成年初预算的96.87%。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。

6. 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0.14万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助年度标准调整，年底追加标准增加部分。

7. 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3.42万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的64.91%。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。

8. 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88.64万元，支出决算为86.38万元，完成年初预算的97.45%。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。

9. 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7.26万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的84.99%。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。

10. 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91.62万元，支出决算为88.03万元，完成年初预算的96.08%。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。

11. 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2.49万元，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预算。

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3,578.58万元。其中：人员经费3,183.09万元，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、生活补助；公用经费395.49万元，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。

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%。我单位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%。我单位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40.04万元，支出决算为22.71万元，完成预算的56.72%。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20.48万元，完成预算的68.18%，占90.18%；公务接待费支出决算2.23万元，完成预算的22.30%，占9.82%。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30.04万元，支出决算为20.48万元，完成预算的68.18%。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20.48万元。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3. 公务接待费预算为10.00万元，支出决算为2.23万元，完成预算的22.30%。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2.23万元。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19个、来宾87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391.02万元，比2024年度增加1.22万元，增长0.31%。主要原因是因人员有变动，拨付本级工会经费较上年度略有增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额344.13万元，其中：政府采购货物支出10.96万元、政府采购工程支出38.30万元、政府采购服务支出294.87万元。授予中小企业合同金额344.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额280.05万元，占授予中小企业合同金额的81.38%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆18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5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5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3个,共涉及资金11.44万元,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3个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出11.44万元,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。

(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。

办公大楼区域秩序维护保障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90分。项目全年预算数为2万元,执行数为0万元。项目绩效目标完成情况:有效协调处理了办公大楼区域信访事件,及时报送了《工作日报》,为领导决策提供了依据。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2025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

2025年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2026年07月								
项目名称 主管部门		《新乡工作》编辑经费						
		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	
		11.92	11.92	8.95	10	75.10%	7.51	
	财政拨款	11.92	11.92	8.95	-	75.10%	-	
	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		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		

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	