

2025年度
中共新乡市委政策研究室单位决算

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 中共新乡市委政策研究室概况

一、单位职责

一、对全市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局和完整准确全面贯彻新发展理念等全局性、政策性重大问题进行前瞻性、深层次研究谋划，及时提出加强党的全面领导、推动改革发展稳定的意见和建议。

二、参与市委主要领导同志讲话等文稿起草工作，参与市委有关重要政策性文件研究起草工作，参与市委重要会议筹备及会议文件调研起草工作，参与全市中长期发展规划的研究制定。

三、围绕市委中心工作，做好有关理论文章和著作的撰写工作，参与和助力市委重要工作落实的研讨活动，宣传阐释党的路线、方针、政策和市委重大决策部署。

四、负责收集、整理、选编市域外有重要参考价值的信息资料和研究成果，追踪研究国内外经济社会发展趋势对我市的影响，供市委决策参考。

五、负责市委决策咨询的组织联络工作，协调各类新型智库力量为市委决策提供咨询服务。

六、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

中共新乡市委政策研究室内设机构5个，包括：秘书科、综合经济科、工业经济科、农业财贸科、政治文化科。

本决算为中共新乡市委政策研究室决算。

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：中共新乡市委政策研究室

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	302.03	一、一般公共服务支出	32	223.64
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	63.18
	9		九、卫生健康支出	40	15.21
	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	
	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	302.03	本年支出合计	58	302.03
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	302.03	总计	62	302.03

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：中共新乡市委政策研究室

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	302.03	302.03					
201	一般公共服务支出	223.64	223.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.64	223.64					
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	12.50	12.50					
208	社会保障和就业支出	63.18	63.18					
20805	行政事业单位养老支出	62.94	62.94					
2080501	行政单位离退休	43.91	43.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.03	19.03					
20808	抚恤	0.05	0.05					
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	15.21	15.21					
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21					
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78					
2101103	公务员医疗补助	7.43	7.43					

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：中共新乡市委政策研究室

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	302.03	289.53	12.50			
201	一般公共服务支出	223.64	211.13	12.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.64	211.13	12.50			
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	12.50		12.50			
208	社会保障和就业支出	63.18	63.18				
20805	行政事业单位养老支出	62.94	62.94				
2080501	行政单位离退休	43.91	43.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.03	19.03				
20808	抚恤	0.05	0.05				
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	15.21	15.21				
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21				
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78				
2101103	公务员医疗补助	7.43	7.43				

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：中共新乡市委政策研究室

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	302.03	一、一般公共服务支出	33	223.64	223.64		
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	63.18	63.18		
	9		九、卫生健康支出	41	15.21	15.21		
	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				
	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	302.03	本年支出合计	59	302.03	302.03		
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	302.03	总计	64	302.03	302.03		

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：中共新乡市委政策研究室

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	302.03	289.53	12.50
201	一般公共服务支出	223.64	211.13	12.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.64	211.13	12.50
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	12.50		12.50
208	社会保障和就业支出	63.18	63.18	
20805	行政事业单位养老支出	62.94	62.94	
2080501	行政单位离退休	43.91	43.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.03	19.03	
20808	抚恤	0.05	0.05	
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	15.21	15.21	
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21	
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78	
2101103	公务员医疗补助	7.43	7.43	

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：中共新乡市委政策研究室

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	226.75	302	商品和服务支出	18.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.75	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.76	30204	手续费		310	资本性支出	0.93
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.03	30207	邮电费	0.43	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	7.78	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.43	30211	差旅费	0.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.64	30213	维修（护）费		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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.12	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.04	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	0.08	30226	劳务费	0.66	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	2.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.04	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	1.02	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.85	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	1.98			
人员经费合计		269.87	公用经费合计					19.66

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：中共新乡市委政策研究室

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：中共新乡市委政策研究室

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：中共新乡市委政策研究室

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
1.60	0.00	1.10	0.00	1.10	0.50	1.19	0.00	1.02	0.00	1.02	0.17

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302.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加3.57万元，增长1.20%。主要原因是本年度追加市委政研室办公经费。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计302.03万元，其中：财政拨款收入302.03万元，占100.00%。

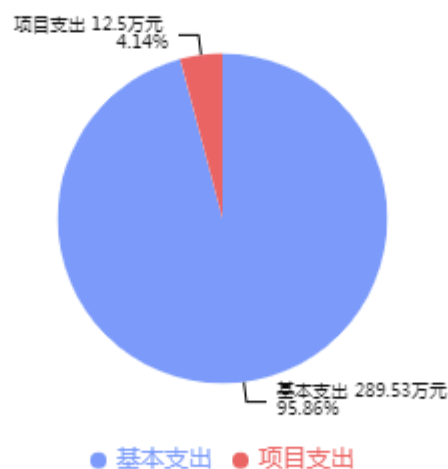
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计302.03万元，其中：基本支出289.53万元，占95.86%；项目支出12.50万元，占4.14%。

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302.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.57万元，增长1.20%。主要原因是本年度追加市委政研室办公经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

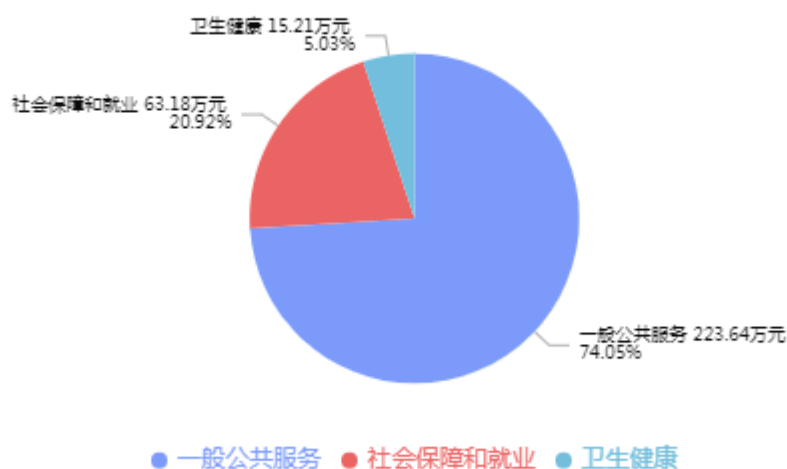
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出302.03万元，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3.57万元，增长1.20%。主要原因是本年度追加市委政研室办公经费。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出302.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出223.64万元，占74.05%；社会保障和就业（类）支出63.18万元，占20.92%；卫生健康（类）支出15.21万元，占5.03%。

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277.33万元，支出决算为302.03万元，完成年初预算的108.91%。其中：

1. 一般公共服务支出（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本年度追加市委政研室办公经费，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（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12.50万元，完成年初预算的96.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度压缩市委政研室工作经费支出。

3. 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39.48万元，支出决算为43.91万元，完成年初预算的111.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员转退休。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.36万元，支出决算为19.03万元，完成年初预算的98.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员转退休。

5. 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0.05万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加遗属补助。

6. 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0.31万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的61.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员转退休。

7. 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7.91万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的98.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员转退休。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.56万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的98.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员转退休。

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289.53万元。其中：人员经费269.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费19.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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1.60万元，支出决算为1.19万元，完成预算的74.38%。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本年度厉行节约，减少三公经费支出。

（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1.02万元，完成预算的92.73%，占85.71%；公务接待费支出决算0.17万元，完成预算的34.00%，占14.29%。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1.10万元，支出决算为1.02万元，完成预算的92.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约，减少三公经费支出。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1.02万元。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1辆。

3. 公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.17万元，完成预算的34.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约，减少三公经费支出。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0.17万元。主要用于迎接指导、考察、调研等。2025年共接待国内来访团组2个、来宾14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18.74万元，比2024年度减少7.05万元，下降27.34%。主要原因是本年度厉行节约，减少公用经费支出

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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

2025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1个，共涉及资金12.50万元，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%。

组织对中共新乡市委政策研究室工作经费1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出12.96万元，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

一、中共新乡市委政策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99.44分。项目全年预算数为12.96万元，执行数为12.50万元，完成预算的96.45%。

项目绩效目标完成情况：《新乡经济》工作经费控制情况；《新乡经济》年度办刊期数；优秀课题数量；《新乡经济》每期册数；资金使用合规性；《新乡经济》办刊质量合格率；《新乡经济》发行期刊时间；课题招标评审完成时间；发行《新乡经济》，扩大新乡知名度，提高新乡影响力具有深远的现实积极意

义；受益人群的获得感。

发现的主要问题及原因：

因办刊经费有限，《新乡经济》印刷质量只能保持往年印刷规格，如经费充足，内文及插图可为彩色印刷，视角效果就会明显提高。因财政统筹资金等客观因素不能按常规预算进度执行，《新乡经济》印刷费、政府招标课题评审经费集中在10-12月进行支付。

下一步改进措施：

一是加大绩效监控力度和经费同步支出进度，确保《新乡经济》期刊如期发行，进一步与财政业务部门沟通，增加对该项目的资金投入，交付高水平高质量的《新乡经济》期刊，为宣传新乡，振兴新乡，提高新乡影响力作出贡献；

二是加大课题招标力度，评出更多优秀课题，为市委、市政府提供高质量、高水平的政策决策咨询和调研成果。

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 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

第五部分 附件

项目自评表

项目名称		中共新乡市委政策研究室工作经费							
主管部门		中共新乡市委办公室		实施单位		中共新乡市委政策研究室			
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（万元）：	12.96	12.96	12.5	10	96.45	9.65		
	政府性预算资金	12.96	12.96	12.5	—	96.45	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金使用科学	5	5					
	拨付合规性	拨款及时、合规	5	5					
	使用规范性	严格遵守财经纪律和国库集中支付相关规定，资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	项目资金使用合规，绩效管理有序、规范、高效	5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1. 年度办刊4期，每期1500册，完成预算5.76万元，为市领导科学决策服务，进一步宣传新乡，扩大新乡知名度，提高新乡影响力。 2. 完成市委市政府交办的年度课题，积极发挥高等院校和科研机构的智力优势，切实加强我中心与高等院校/科研机构的联系，充分调动高等院校和科研机构教学/科研人员参与决策研究，广泛听取院校及科研机构的人员参加。通过研讨会/座谈会/委托课题研究等形式，努力提高决策课题的质量。年度完成优秀课题28条项，每项资助经费0.2万元，计5.6万元，与课题招标相关的会议费0.4万元/评审费0.4万元，课题汇编印刷0.8万元共计7.2万元。		全年资金预算12.96万元，执行12.5万元，完成全年预算的97%。共完成《新乡经济》发行4期6000册，积极开展政府课题招标工作，共完成30项优秀课题。						
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措施
	成本指标	经济成本指标	《新乡经济》工作经费控制情况	≤57600元	51400元	5	5	0.00%	《新乡经济》编分指标用于课题资料印刷等
		社会成本指标	课题招标工作经费控制情况	≤72000元	73620元	5	4.89	2.25%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	优秀课题数量	≥28个	30个	3	3	0.00%	
			《新乡经济》年度办刊期数	4期	4期	4	4	0.00%	
			《新乡经济》每期册数	1500册	1500册	3	3	0.00%	
		质量指标	《新乡经济》办刊质量合格率	合格	100%	5	5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
			《新乡经济》发行期刊时间	每季末	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	课题招标评审完成时间	10-12月	11月	5	5	0.00%		
	经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	发行《新乡经济》，扩大新乡知名度，提高新乡影响力具有深远的现实意义。	效果明显	100%	12	12	0.00%	
生态效益指标		受益人群的获得感	逐年提升	100%	13	13	0.00%		
满意度指标		服务对象满意度	受益人群的满意度	≥98%	96%	5	4.9	-2.04%	
满意度指标									努力提高《新乡经济》办刊质量和优秀课题数量。
总分					100	99.44			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：中共新乡市委政策研究室工作经费

项目单位：中共新乡市委政策研究室

主管部门：中共新乡市委办公室

2026 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算：中共新乡市委政策研究室工作经费为 2025 年整合项目，将原 2024 年《新乡经济》工作经费（57600 元）、课题招标工作经费（72000 元）进行整合，整合后项目名称为中共新乡市委政策研究室工作经费，预算资金共 129600 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：	12.96	12.96	12.50	96.45%
政府预算资金	12.96	12.96	12.50	96.45%
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	资金使用科学	
拨付合规性	拨款及时、合规	
使用规范性	严格遵守财经纪律和国库集中支付相关规定，资金使用规范	
预算绩效管理情况	项目资金使用合规，绩效管理有序、规范、高效	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1. 年度办刊 4 期，每期 1500 册，完成预算 5.76 万元，为市领导科学决策服务，进一步宣传新乡，扩大新乡知名度，提高新乡影响力。 2. 完成市委市政府交办的年度课题。积极发挥高等院校和科研机构的智力优势，切实加强我中心与高等院校/科研机构的联系，充分调动高等院校和科研机构教学/科研人员参与决策研究，广泛吸取院校及科研机构的人员参加，通过研讨会/座谈会/委托课题研究等形式，努力提高决策课题的高质量。年度完成优秀课题 28 余项，每项资助经费 0.2 万元，计 5.6 万元，与课题招标相关的会议费 0.4 万元/评审费 0.4 万元，课题汇编印刷 0.8 万元共计 7.2 万元。

2.项目年度绩效目标完成情况

全年资金预算 12.96 万元，执行 12.5 万元，完成全年预算的 97%。共完成《新乡经济》发行 4 期 6000 册，积极开展政府课题招标工作，共完成 30 项优秀课题。

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：中共新乡市委政策研究室工作经费绩效自我评价结果为：总得分 99.44 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

《新乡经济》工作经费控制情况；《新乡经济》年度办刊期数；优秀课题数量；《新乡经济》每期册数；资金使用合规性；《新乡经济》办刊质量合格率；《新乡经济》发行期刊时间；课题招标评审完成时间；发行《新乡经济》，扩大新乡知名度，提高新乡影响力具有深远的现实积极意义。；受益人群的获得感；

2.没有完成绩效目标的指标

课题招标工作经费控制情况；受益人群的满意度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

因办刊经费有限，《新乡经济》印刷质量只能保持往年印刷规格，如经费充足，内文及插图可为彩色印刷，视角效果就会明显提高。因财政统筹资金等客观因素不能按常规预算进度执行，《新乡经济》印刷费、政府招标课题评审经费集中在10-12月进行支付。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

一是加大绩效监控力度和经费同步支出进度，确保《新乡经济》期刊如期发行，进一步与财政业务部门沟通，增加对该项目的资金投入，交付高水平高质量的《新乡经济》期刊，为宣传新乡，振兴新乡，提高新乡影响力作出贡献；二是加大课题招标力度，评出更多优秀课题，为市委、市政府提供高质量、高水平的政策决策咨询和调研成果。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算资金及时拨付，严格落实绩效监控和管理，按预算高效执行项目资金。

3.对资金管理的建议

强化项目资金事前预算审核，细化开支明细，杜绝随意追加经费。规范票据报销审批流程，严控零散支出。落实全过程台账登记，做到每笔资金流向可追溯。定期开展自查核查，压缩非必要花销，防范资金浪费与廉政风险。

4.对项目管理的建议

严格细化项目立项审批，完善前期可行性简易论证。规范招投标与采购流程，严控项目变更增补。全程做好台账、资料归档，强化事中日常监管。完工及时开展验收审计，压实岗位职责，规避造价虚高、流程疏漏等问题。

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	《新 乡经济》工 作经费控 制情况	≤5760 0 元	51400 元	5	5	
		课 题 招 标 工 作 经 费 控 制 情 况	≤7200 0 元	73620 元	5	4.89	《新 乡经济》部 分指标用 于课题资 料印刷等
产出 指标	数量 指标	《新 乡经济》年 度办刊期 数	=4 期	4 期	4	4	
		优 秀 课题数量	≥28 个	30 个	3	3	
		《新 乡经济》每 期册数	=1500 册	1500 册	3	3	
	质量 指标	资 金 使用合规 性	合规	100%	5	5	
		《新 乡经济》办 刊质量合 格率	合格	100%	5	5	
	时效 指标	《新 乡经济》发 行期刊时 间	每 季 末	100%	5	5	
		课 题 招 标 评 审	10-12	11%	5	5	

		完成时间					
效益指标	社会效益指标	发行《新乡经济》，扩大新乡知名度，提高新乡影响力具有深远的现实积极意义。	效果明显	100%	12	12	
		受益人群的获得感	逐年提升	100%	13	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群的满意度	≥98%	96%	5	4.9	努力提高《新乡经济》办刊质量和优秀课题数量。
