

2025年度
新乡市机关后勤保障和接待服务中心单
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 新乡市机关后勤保障和接待服务中心概况

一、单位职责

（一）承担离退休市级领导后勤服务及生活保障工作。

（二）负责统筹市直机关食堂和供餐定点单位，制定统一标准；负责为市四大班子和全市行政事业单位大型会议提供服务保障；负责市直机关健身场所建设和日常管理。

（三）负责为市直各单位重点公务接待和重大公务活动提供公务用车保障；负责市直机关公务出行车辆的租赁管理。

（四）负责中央、各省副部级（副省级）以上领导的接待工作；负责以省委、省政府名义派出的工作组，外地市党政考察团、调研组以及大型会议活动的接待工作；协助驻新部队接待军级以上领导。

（五）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市机关后勤保障和接待服务中心内设机构1个，包括：

（一）办公室。负责综合协调工作；负责文秘、档案、机要、保密、安全、培训、外联、信访等工作；负责党务和党风廉政建设、工会等工作。

（二）人事科。负责本单位人事、档案管理和机构编制管理工作；负责本单位人事劳动人员工资、职称、社保的变动审批审核工作。

（三）财务科。负责业务经费和市本级公务招待费用的预算编审、报批；负责本单位经费的管理；负责本单位预算执行、财务收支等工作。

（四）会务服务科。负责为市四大班子和全市行政事业单位大型会议提供会议场地、设备、服务保障；负责对行政办公大楼各会议场所的日常维护等工作。

（五）餐饮服务科。负责统筹市直机关食堂和供餐定点单位，制定统一标准并对伙食卫生和质量进行指导和检测；宣传引导反对食品浪费，厉行勤俭节约。

（六）公务接待科。负责完成市委、市人大、市政府、市政协的公务接待任务和市重大活动保障工作。

（七）市直公车服务保障中心。负责重点保障公务接待和重大公务活动。协助主管单位制定市直机关公务出行租赁车辆管理办法，建立市直机关公务出行租赁服务平台。

（八）市直康健中心。负责市直机关健身场所建设和日常管理；负责为市直行政事业单位提供游泳、健身、洗理等日常场地、器材、服务保障。

本决算为新乡市机关后勤保障和接待服务中心决算。

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：新乡市机关后勤保障和接待服务中心

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	1,701.69	一、一般公共服务支出	32	1,551.20
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	82.96
	9		九、卫生健康支出	40	67.53
	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	1,701.69	本年支出合计	58	1,701.69
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	1,701.69	总计	62	1,701.69

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：新乡市机关后勤保障和接待服务中心

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	1,701.69	1,701.69					
201	一般公共服务支出	1,551.20	1,551.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,256.57	1,256.57					
2010302	一般行政管理事务	34.62	34.62					
2010303	机关服务	427.01	427.01					
2010350	事业运行	794.94	794.94					
20199	其他一般公共服务支出	294.62	294.62					
2019999	其他一般公共服务支出	294.62	294.62					
208	社会保障和就业支出	82.96	82.96					
20805	行政事业单位养老支出	79.66	79.66					
2080502	事业单位离退休	17.66	17.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.01	62.01					
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30					
210	卫生健康支出	67.53	67.53					
21011	行政事业单位医疗	67.53	67.53					
2101102	事业单位医疗	34.53	34.53					
2101103	公务员医疗补助	32.99	32.99					

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：新乡市机关后勤保障和接待服务中心

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	1,701.69	879.65	822.04			
201	一般公共服务支出	1,551.20	729.16	822.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,256.57	729.16	527.42			
2010302	一般行政管理事务	34.62		34.62			
2010303	机关服务	427.01		427.01			
2010350	事业运行	794.94	729.16	65.78			
20199	其他一般公共服务支出	294.62		294.62			
2019999	其他一般公共服务支出	294.62		294.62			
208	社会保障和就业支出	82.96	82.96				
20805	行政事业单位养老支出	79.66	79.66				
2080502	事业单位离退休	17.66	17.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.01	62.01				
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30				
210	卫生健康支出	67.53	67.53				
21011	行政事业单位医疗	67.53	67.53				
2101102	事业单位医疗	34.53	34.53				
2101103	公务员医疗补助	32.99	32.99				

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：新乡市机关后勤保障和接待服务中心

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	1,701.69	一、一般公共服务支出	33	1,551.20	1,551.20		
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	82.96	82.96		
	9		九、卫生健康支出	41	67.53	67.53		
	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	1,701.69	本年支出合计	59	1,701.69	1,701.69		
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	1,701.69	总计	64	1,701.69	1,701.69		

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：新乡市机关后勤保障和接待服务中心

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	1,701.69	879.65	822.04
201	一般公共服务支出	1,551.20	729.16	822.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,256.57	729.16	527.42
2010302	一般行政管理事务	34.62		34.62
2010303	机关服务	427.01		427.01
2010350	事业运行	794.94	729.16	65.78
20199	其他一般公共服务支出	294.62		294.62
2019999	其他一般公共服务支出	294.62		294.62
208	社会保障和就业支出	82.96	82.96	
20805	行政事业单位养老支出	79.66	79.66	
2080502	事业单位离退休	17.66	17.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.01	62.01	
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	
210	卫生健康支出	67.53	67.53	
21011	行政事业单位医疗	67.53	67.53	
2101102	事业单位医疗	34.53	34.53	
2101103	公务员医疗补助	32.99	32.99	

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：新乡市机关后勤保障和接待服务中心

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	820.59	302	商品和服务支出	40.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.45	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.63	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.32	30204	手续费		310	资本性支出	1.71
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	105.17	30206	电费		31002	办公设备购置	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.01	30207	邮电费	0.88	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	34.53	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.33	30211	差旅费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.97	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.19	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		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	17.31	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.31	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		30226	劳务费	3.33	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	11.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.34	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	13.07	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	1.45			
人员经费合计		837.90	公用经费合计					41.75

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：新乡市机关后勤保障和接待服务中心

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：新乡市机关后勤保障和接待服务中心

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：新乡市机关后勤保障和接待服务中心

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
13.20	0.00	13.20	13.20	0.00	0.00	178.47	0.00	13.07	0.00	13.07	165.40

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

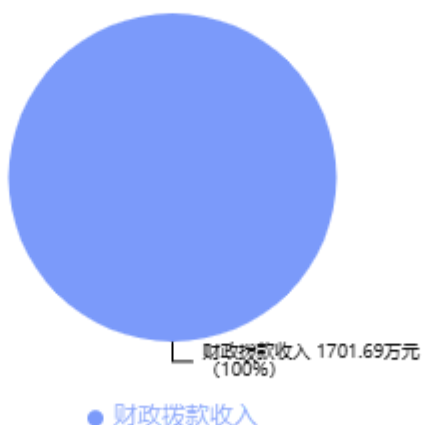
2025年度收、支总计均为1,701.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加79.50万元，增长4.90%。主要原因是（一）单位经过事业单位重塑性改革后人员规模保持稳定，人员相关经费随工资、社保等正常标准调整略有变动。

（二）本年度项目经费根据实际公务保障、接待任务工作需要合理安排，业务活动整体成本有所增加；本年计提新增固定资产折旧、无形资产摊销，往来款项发生增减变动，财务核算口径差异带来费用小幅上涨，经费严格按照规定规范使用。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,701.69万元，其中：财政拨款收入1,701.69万元，占100.00%。

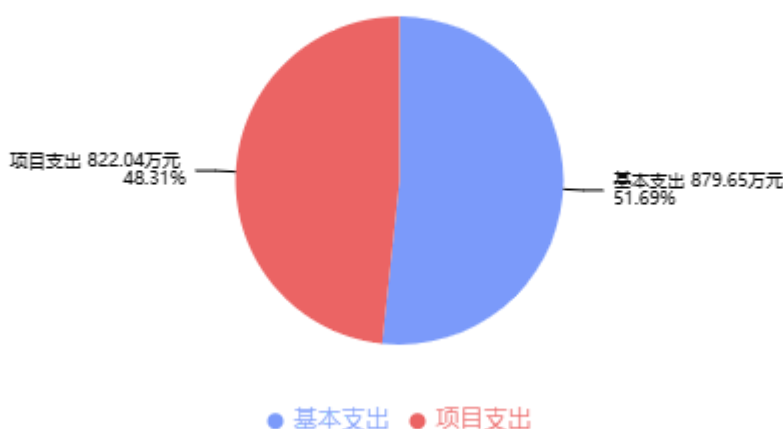
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,701.69万元，其中：基本支出879.65万元，占51.69%；项目支出822.04万元，占48.31%。

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1,701.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加79.50万元，增长4.90%。主要原因是（一）单位经过事业单位重塑性改革后人员规模保持稳定，人员相关经费随工资、社保等正常标准调整略有变动。

（二）本年度项目经费根据实际公务保障、接待任务工作需要合理安排，业务活动整体成本有所增加；本年计提新增固定资产折旧、无形资产摊销，往来款项发生增减变动，财务核算口径差异带来费用小幅上涨，经费严格按照规定规范使用。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

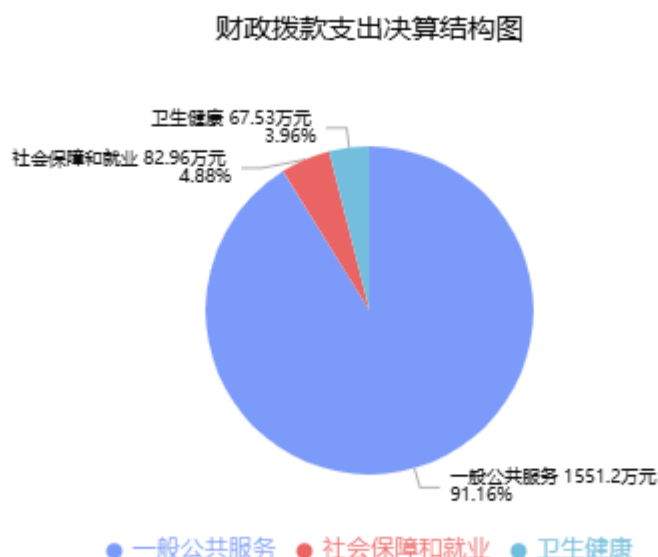
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,701.69万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.50万元，增长4.90%。主要原因是（一）单位经过事业单位重塑性改革后人员规模保持稳定，人员相关经费随工资、社保等正常标准调整略有变动。

（二）本年度项目经费根据实际公务保障、接待任务工作需要合理

安排，业务活动整体成本有所增加；本年计提新增固定资产折旧、无形资产摊销，往来款项发生增减变动，财务核算口径差异带来费用小幅上涨，经费严格按照规定规范使用。。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,701.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,551.20万元，占91.16%；社会保障和就业（类）支出82.96万元，占4.88%；卫生健康（类）支出67.53万元，占3.96%。



（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1,464.87万元，支出决算为1,701.69万元，完成年初预算的116.17%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为34.62万元，完成年初预算的98.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约，从严控制一般性公用经费支出，相关行政运行开支有所节约，经费未全额列支，形成支出结余。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为445.50万元，支出决算为427.01万元，完成年初预算的95.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目主要用于机关事务中心后勤聘用人员经费我单位秉持高效、节约的原则，严格落实过紧日子的要求，从严控制各项运行经费支出，产生的差异主要是该项目经费未完全使用、及严格按照实际金额发放工资后剩余金额。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为832.29万元，支出决算为794.94万元，完成年初预算的95.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目主要用于保障在职全供事业人员、自收自支人员工资的发放、日常公用经费的使用。产生差异的主要原因是：我单位秉持高效、节约的原则，严格落实过紧日子的要求，严格按照要求使用日常公用经费，产生的差异主要是源于公用经费的未完全使用、及严格按照实际金额发放工资后剩余金额。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为294.62万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是来源于保障市本级公务接待产生的费用。市本级公务接待费用由市财政局统一管理，故年初预算为0万元，而决算294.62万元，用于2024年11月-2025年3月公务接待有关费用6.21万元，中央、省委巡视组莅新巡视专项经费97.86万元，追加机关后勤中心中央、省委巡视组莅新巡视专项经费87.77万元，省委第二是巡视组莅新巡视专项经费101.40万元，追加2024年11月-2025年3月公务接待有关费用6.87万元。

5. 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15.08万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的117.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增退休人员一名，于2025年9月正式退休。

6. 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63.47万元，支出决算为62.01万元，完成年初预算的97.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分支出主要用于缴纳单位在职人员的养老保险，按照社保中心下发每月社保费申报记录表实际金额，进行缴纳。我单位严格按照支出功能分类，不属于此支出功能分类项目的严禁通过该款项列支，故结余4.57万元。产生差异的原因是：2025年9月新增一名退休人员，故导致机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数与年初预算数存在差异。

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3.58万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的92.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分支出主要用于缴纳单位在职人员的工伤保险、失业保险（单位部分），按照社保中心下发每月社保费申报记录表实际金额，进行缴纳。我单位严格按照支出功能分类，不属于此支出功能分类项目的严禁通过该类款项列支，故结余0.35万元。产生差异的原因是：2025年9月新增一名退休人员，故导致其他社会保障和就业支出决算数与年初预算数存在差异。

8. 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35.77万元，支出决算为34.53万元，完成年初预算的96.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分支出主要用于缴纳单位在职人员的基本医疗保险（单位部分），

按照社保中心下发每月社保费申报记录表实际金额，进行缴纳。我单位严格按照支出功能分类，不属于此支出功能分类项目的严禁通过该类款项列支，故结余1.17万元。产生差异的原因是：2025年9月新增一名退休人员，故导致事业单位医疗决算数与年初预算数存在差异。

9. 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34.18万元，支出决算为32.99万元，完成年初预算的96.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分支出主要用于缴纳单位在职人员的公务员医疗补助，按照社保中心下发每月社保费申报记录表实际金额，进行缴纳。我单位严格按照支出功能分类，不属于此支出功能分类项目的严禁通过该类款项列支，故结余1.19万元。产生差异的原因是：2025年9月新增一名退休人员，故导致公务员医疗补助决算数与年初预算数存在差异。

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879.65万元。其中：人员经费837.90万元，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、退休费；公用经费41.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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13.20万元，支出决算为178.47万元，完成预算的1352.05%。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承担市本级公务接待费用的支出。

（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13.07万元，完成预算的99.02%，占7.32%；公务接待费支出决算165.40万元，完成预算的0%，占92.68%。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13.20万元，支出决算为13.07万元，完成预算的99.02%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本着节约、降能的原则，做好对公务用车的使用、维护。无需花费更多费用进行保养维护、保险购买等。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13.07万元。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11辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为165.40万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位预计 2025 年度，本单位内部可能不会开展公务接待活动，故预算设置为 0 元，差异的产生并非产生于我单位内部的公务接待，而是市财政局统筹安排的公务接待费，以用于保障市本级的公务接待费，决算 所列的165.40万元公务接待费用于保障市本级公务接待费用的发生。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0万元。2025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

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12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12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7个,共涉及资金727.41万元,占一般公共预算项目支出总额的88.49%。组织对2025年度自收自支人员运行经费、后勤中心聘用人员经费、2024年11月-2025年3月公务接待有关费用、中央、省委巡视专项费用、省委第二十巡视专项费用、后勤保障专用材料费用、后勤保障专用材料费用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。

（二）项目绩效自评结果

自收自支人员运行经费根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.99分。全年预算数为73.19万元,执行数为65.78万元,完成预算89.88%。项目目标完成情况:

一、经费总成本控制在 ≤ 73.2 万元以内;保障自收自支人员5人,工资足额发放率100%。二、保障自收自支队伍人员稳定,单位各项工作正常运转;自收自支人员满意度98%,高于 $\geq 97\%$ 目标值。发现的主要问题以及原因:无发现主要问题。下一步改进措施一、制定科学可落地可量化的绩效标准,细化完善考核指标。二、提升预算编制严谨度,分析低占用率经济分类,合理压减对应预算;业务科

室与财务共同研判资金使用范围，保障项目高效实施。三、规范资金管理，厉行节约，杜绝挤占、浪费资金行为。四、各业务科室主动配合财务开展绩效监控、绩效评价相关工作。

后勤中心聘用人员经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，全年预算数为427.01万元，执行数为427.01万元，完成预算100%。项目目标完成情况

一、经费发放总额控制在 ≤ 445.5 万元以内；保障临聘人员107人，工资足额发放率100%。二、保障机关餐厅、会务等岗位聘用人员稳定，工资正常发放；临聘人员满意度96%，高于 $\geq 95\%$ 目标值。发现的主要问题以及原因：无发现主要问题。一、改进措施提醒业务科室，严格把控临聘人员数量，适度压缩临聘人员。二、规范财务科联合业务、人事科室做好年初人员经费预算编制，保障工资足额发放，提升人员满意度。三、做到资金合理、合规使用。四、严控临聘人员数量，提前研判工资标准、社保基数调整带来的资金增加风险。

2024年11月-2025年3月公务接待有关费用根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6.72万元，执行数为6.72万元，完成预算100%。项目目标完成情况一、总成本控制在67211元以内；完成接待46批次、763人次，资金使用合规率、支付及时率均100%。二、高质量完成市委市政府公务接待保障任务，获莅新领导肯定；接待服务对象满意度98%，高于 $\geq 95\%$ 目标值。发现的主要问题以及原因：无发现主要问题。改进措施一、增强项目前瞻性，科学运用预算，严格执行预算标准，集体决议时备好应急方案。二、更新预算执行理念，严格执行项目预算，量入为出、统筹兼顾，压实责任加快预算执行进度。三、严守财经纪律，落实财务制度，从严管控各项支出。四、强化全过程绩效管理，树立“花钱

必问效，无效必追责”理念。

中央、省委巡视组莅新巡视专项经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为91.88万元，执行数为91.88万元，完成预算100%。项目目标完成情况：一、项目总成本控制在918789元以内；保障接待人数250人，资金支付合规率100%。二、顺利完成中央、省委巡视工作组莅新巡视服务保障，保障巡视工作稳定开展，得到巡视组及市领导表扬；莅新工作人员满意度99%，高于 $\geq 95\%$ 目标值。发现的主要问题以及原因：无发现主要问题。改进措施：一、加强项目前瞻性评估，科学安排预算，严格执行预算标准，申报前组织研讨论证项目科学性可行性。二、转变预算执行观念，严格落实预算编制，量入为出、统筹兼顾，压实责任加快预算执行进度。三、贯彻落实财经纪律，严格执行中心财务制度，从严管控每一笔支出。四、强化全过程绩效管理，树立“花钱必问效，无效必追责”理念。

后勤保障专用材料经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算100%。项目目标完成情况：一、总成本控制在15万元以内；保障3个机关餐厅，资金支付合规率100%，资金支付及时，全部产出指标完成。二、落实机关餐厅燃气购置、蚊蝇消杀、卫生防疫保障，保障市直机关人员就餐；餐厅工作人员满意度98%，高于 $\geq 97\%$ 目标值。发现的主要问题以及原因：无发现主要问题。改进措施一、科学开展项目评估，项目申报前组织研讨，充分论证项目科学性、可行性。二、强化预算资金管理，加大预算编制与执行监督力度，提高资金使用效益。三、严格落实财务制度，从严从紧管控各项支出。

管理区域维修维护费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分

为99.81分，全年预算数为20.00万元，执行数为19.62万元，完成预算98.1%。项目目标完成情况一、项目实际维修保障成本控制在20万元以内；完成4个地点维修维护工作，维修合格率100%，资金支付合规率、支付及时率均100%。二、完成机关一、二、五餐厅屋容屋貌、环境卫生、绿化、安全保卫、消防等维修维护，保障市直机关餐厅环境服务保障；市直机关人员满意度96%，高于 $\geq 95\%$ 目标值。发现的主要问题以及原因：无发现主要问题。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09月									
项目名称 主管部门		2024年11月-2025年3月公务接待有关费用							
项目资金 (万元)	行政政法科技转移支付		实施单位		新乡市机关后勤保障和接待服务中心				
	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分	得分
	年度资金总额:		0	6.72	6.72	10	100.0%	10.00	
	财政拨款:		0	6.72	6.72	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金:		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金:		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	2. 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预				5	5	无		
	拨付符合程序, 拨付手续, 未出现审批程序和手续不				5	5	无		
	有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同				5	5	无		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	2025年预算—接待办保障政府部门协调开展有关工作 (2024年11月-2025年3月公务接待费用)		高质量完成2024.11-2025.3年公务接待任务。						
	绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	实际控制总成本	=67211元	67211元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	接待总批次	=46批	46批	10	10	0.00		
		接待总人数	≥700人	700人	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	接待服务活动及时顺利开展	及时顺利开展	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	接待服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2026年09月									
项目名称 主管部门		新乡市机关事务中心		实施单位		管理区域维修维护费			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	新乡市机关后勤保障和接待服务中心
		年度资金总额:	20	20	19.62	10	98.1%	9.81	
		财政拨款:	20	20	19.62	-	98.1%	-	
		财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		2、预算额度测算依据充分,预算编制按照标准编制,预				5	5	无	
		拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序与手续不				5	5	无	
		符合专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同				5	5	无	
年度总体 目标	机关一、二、五餐厅的厨容厨貌、环境卫生、绿化、安全保卫、消防、综合治理、服务保障等维修维护工作。	预期目标		实际完成情况					
		机关一、二、五餐厅的厨容厨貌、环境卫生、绿化、安全保卫、消防、综合治理、服务保障等维修维护工作。		完成了机关一、二、五餐厅的厨容厨貌、环境卫生、绿化、安全保卫、消防、综合治理、服务保障等维修维护工作。					
		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	实际维修保障成本	≤20万元	19.62万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维修维护地点数量	≈4个	4个	15	15	0.00		
	质量指标	维修合格率	≈100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障市直机关人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	99.81			

项目支出绩效自评情况表										
2026年09月										
项目名称 主管部门		新乡市机关事务中心		实施单位		后勤保障专用材料经费				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	新乡市机关后勤保障和接待服务中心	
		15		15		15		10	执行率	得分
		15		15		15		-	100.0%	10.00
		0		0		0		-	0.00%	-
		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况		安排科学性		2. 预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预		分值(20)		得分		存在问题和改进措施
		拨付合规性		拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序不		5		5		无
		使用规范性		关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合		5		5		无
		预算绩效管理情况		同预算管理系统,完成了绩效目标设定、绩效监控、效		5		5		无
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况						
		机关餐厅燃气购置、取暖消杀、卫生防疫等服务保障工作。		完成了机关餐厅燃气购置、取暖消杀、卫生防疫等服务保障工作。						
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	实际控制总成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	保障餐厅数量	≈3个	3个	15	15	0.00			
	质量指标	资金支付合规率	≈100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障市直机关人员就餐	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	餐厅工作人员满意度	≥97%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
2026年09月										
项目名称 主管部门		新乡市机关事务中心		实施单位		后勤中心聘用人员经费		新乡市机关后勤保障和接待服务中心		
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:		445.5	427.01	427.01	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款:		445.5	427.01	427.01	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金:		0	0	0	-	0.00 %	-	
		单位资金:		0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况		安排科学性 <th colspan="2">情况说明<th colspan="2">分值(20)</th><th colspan="2">得分</th><th>存在问题和改进措施</th></th>		情况说明 <th colspan="2">分值(20)</th> <th colspan="2">得分</th> <th>存在问题和改进措施</th>		分值(20)		得分		存在问题和改进措施
		拨付合规性		2、预算年度预算执行充分,预算年度预算标准编制、预		5		5	无	
		使用规范性		拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序不规		5		5	无	
		预算绩效管理情况		关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复合同		5		5	无	
				1)绩效管理体系,完成了绩效目标设定、绩效监控、绩效		5		5	无	
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		确保人员稳定,保障机关一、二、五餐厅、会务的工资正常发放。			确保2025年聘用人员稳定,保障了2025年机关一、二、五餐厅、会务的工资正常发放。					
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	经费发放总额	≤445.5万元	427万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	保障临聘人员数量	105-110	107%	15	15	0.00			
	质量指标	工资足额发放率	≈100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障人员稳定	稳定	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
2026年09月										
项目名称 主管部门		省委第二十巡视组一行驻基层巡专组经费								
		行政政法科转移支付		实施单位		新乡市机关后勤保障和接待服务中心				
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	101.4	101.4	10	100.0%	10.00		
		财政拨款:	0	101.4	101.4	-	100.0%	-		
		财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	2.预算年度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预		5	5	无			
		拨付合规性	拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不		5	5	无			
		使用规范性	有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同		5	5	无			
		预算绩效管理情况	预算管理制度,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5	无			
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况						
		保障政府部门协调开展有关工作,规范公务接待、会议支出		高质量完成了省委第二十巡视组一行驻基层巡工作各项服务保障。						
		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	实际控制总成本	=1014000元	1014000元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	保障接待人数	≥50人	52人	15	15	0.00			
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障巡视工作顺利开展	顺利开展	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	巡视组工作人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2026年09月									
项目名称 主管部门		中央、省委巡视组莅新巡视专项经费							
项目资金 (万元)		行政政法科技转移支付		实施单位		新乡市机关后勤保障和接待服务中心			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
		年度资金总额		91.88		91.88		10	
		财政拨款		91.88		91.88		100.0 %	
		财政专户管理资金		0		0		0.00 %	
资金管理情况		单位资金		0		0		0.00 %	
		资金使用说明		情况说明		分值(20)		得分	
				2、预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预		5		无	
				拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手		5		无	
		使用规范性		有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合 <td colspan="2">5</td> <td colspan="2">无</td>		5		无	
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、绩效 <td colspan="2">5</td> <td colspan="2">5</td> <td colspan="2">无</td>		5		5		无	
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况					
		保障中央巡视组一行莅新、省委巡视组一行莅新(两个巡视工作组)接待保障专 项费用。		顺利完成保障中央巡视组一行莅新、省委巡视组一行莅新(两个巡视工作组)接待保障专项费用。					
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	实际控制总成本	≤918789元	918789元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障人数	≥250人	269人	15	15	0.00		
	质量指标	资金支付合规率	≥99%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障巡视组工作顺利开展	稳定开展	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	莅新工作人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2026年09月									
项目名称		自我支出人员运行经费							
主管部门		实施单位				新乡市机关事务中心			
项目资金	(万元)	新乡市机关事务中心		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：		73.19	73.19	65.78	10	89.88%	8.99
		财政绩效		73.19	73.19	65.78	-	89.88%	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明				分值 (20)	存在问题和改进措施		
		支持科学性				5	5	无	
		执行合规性				5	5	无	
		使用规范性				5	5	无	
		预算绩效管理工作情况				5	5	无	
年度支出目标		预期目标		1. 预算编制科学合理, 预算预算按照标准编制, 预算具有完整的管理程序和方法, 未出现非程序化和手段不有关专项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或合同绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评和完成情况					
		确保人员稳定, 保障工作正常开展, 经费主要用于单位自我支出人员的支出, 单位共有自我支出人员5名。自我支出人员工资经费及福利费、公用经费合并为项目。		25年人员稳定, 保障工作正常开展, 经费主要用于单位自我支出人员的支出, 单位共有自我支出人员5名。自我支出人员工资经费及福利费、公用经费合并为项目。					
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	经费使用总成本	≤73.2万元	65.78万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	聘用自我支出人员数量	≤5人	5人	15	15	0.00		
	质量指标	工资足额发放率	≥100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障人员稳定	稳定	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	自我支出人员满意度	≥97%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98.99			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年 11 月-2025 年 3 月公务接待有关费用

项目单位：新乡市机关后勤保障和接待服务中心

主管部门：行政政法科转移支付

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算

接待办保障政府部门协调开展有关工作

（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	6.72	6.72	100.0%
政府预算资金	0.00	6.72	6.72	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，预算确实的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理	无

拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

用于保障 2024 年 11 月-2025 年 3 月市委、市政府开展的各项公务接待活动，加强公务接待管理，严格执行有关规定和开支标准，严肃接待纪律，厉行勤俭节约。

2.项目年度绩效目标完成情况

在公务接待过程中，中心高质量完成了 2024 年 11 月-2025 年 3 月公务接待保障任务，并多次受到莅新领导的表扬和肯定。

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：2024 年 11 月-2025 年 3 月公务接待有关费用绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标资金管理情况指标。资金主要用于保障 2024 年 11 月-2025 年 3 月市委、市政府开展的各项公务接待活动在管理使用过程中，安排科学合理，使用规范，各项拨付合规，预算绩效管理情况良好

2. 成本指标、项目总成本年度指标值等于 67211 元，实际使用 67211 元控制在年度指标范围内。

3. 产出指标。一数量指标。接待总人数 700 人，接待批次 46 次二质量指标：资金发放合规性，资金支付 100% 合规；三时效指标，支付及时率=100%，资金支付及时，完成年度指标值

4. 效益指标。接待工作顺利开展

5. 满意度指标。接待服务对象满意度不低于 95%，实际完成 96%

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

加强项目的前瞻性，科学合理的运用项目预算，严格执行预算标准，在集体决议项目相关情况时备好应急方案。

2. 对预算安排及执行情况的建议

预算安排及执行要加强思维观念，严格执行项目预算，坚持量入为出，统筹兼顾，加快预算执行进度，落实好责任。

3. 对资金管理的建议

严肃财经纪律严格执行中心财务规章制度，切实加强财务管理，从严管控每一项支出。

4. 对项目管理的建议

强化项目绩效管理，树立“花钱必问效，无效必追责”的全过程绩效管理观念。

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	实际控制总成本	≤67211 元	67211 元	10	10	
产出指标	数量指标	接待总批次	≤46 批	46 批	10	10	
		接待总人数	≥700 人	763 人	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	接待服务活动及时顺利开展	及时顺利开展	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：管理区域维修维护费

项目单位：新乡市机关后勤保障和接待服务中心

主管部门：新乡市机关事务中心

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算

机关一、二、五餐厅的屋容屋貌、环境卫生、绿化、安全保卫、消防、综合治理、服务保障等维修维护工作。

（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：	20.00	20.00	19.62	98.1%
政府预算资金	20.00	20.00	19.62	98.1%
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，预算确实的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无
----------	--	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

机关一、二、五餐厅的屋容屋貌、环境卫生、绿化、安全保卫、消防、综合治理、服务保障等维修维护工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成了机关一、二、五餐厅的屋容屋貌、环境卫生、绿化、安全保卫、消防、综合治理、服务保障等维修维护工作。

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：管理区域维修维护费绩效自评价结果为：总得分 99.81 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标资金管理情况指标。资金主要用于 机关一、二、五餐厅的屋容屋貌、环境卫生、绿化、安全保卫、消防、综合治理、服务保障等维修维护工作。在管理使用过程中，安排科学合理，使用规范，各项拨付合规，预算绩效管理情况良好

2. 成本指标、项目总成本年度指标值等于 20 万元，实际使用 19.62 万元，控制在年度指标范围内。

3. 产出指标。一数量指标。维修维护地点数 4 个；；二质量指标：资金发放合规性，资金支付 100%合规；三时效指标，支付及时率=100%，资金支付及时，完成年度指标值

4. 效益指标。保障市直机关餐厅环境服务保障

5. 满意度指标。保障市直机关人员满意度不低于 95%，实际完成 96%

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	实际维修保障成本	≤20万元	19.62万元	10	10	
产出指标	数量指标	维修维护地点数量	=4个	4个	15	15	
	质量指标	维修合格率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障市直机关人员满意率	≥95%	96%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：后勤保障专用材料经费

项目单位：新乡市机关后勤保障和接待服务中心

主管部门：新乡市机关事务中心

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算

保障机关餐厅燃气购置、蚊蝇消杀、卫生防疫等服务保障工作。

（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：	15.00	15.00	15.00	100.0%
政府预算资金	15.00	15.00	15.00	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，预算确实的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无
----------	--	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

机关餐厅燃气购置、蚊蝇消杀、卫生防疫等服务保障工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成了机关餐厅燃气购置、蚊蝇消杀、卫生防疫等服务保障工作。

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：后勤保障专用材料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资金管理情况指标。资金主要用于机关餐厅燃气购置、蚊蝇消杀、卫生防疫等服务保障工作。在管理使用过程中，安排科学合理，使用规范，各项拨付合规，预算绩效管理情况良好

2. 成本指标、项目总成本年度指标值等于 15 万元，实际使用 15 万元，控制在年度指标范围内。

3. 产出指标。一数量指标。保障餐厅数量 3 个；二质量指标：资金发放合规性，资金支付 100%合规；三时效指标，支付及时率=100%，资金支付及时，完成年度指标值

4. 效益指标。保障市直机关人员就餐；

5. 满意度指标。餐厅工作人员满意度不低于 97%，实际完成 98%；

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

科学进行项目评估，项目申报前组织进行研讨，充分论证项目的科学性和可行性。

2.对预算安排及执行情况的建议

进一步加强项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

3.对资金管理的建议

严格落实中心财务管理制度，从严从紧把控每一项支出。

4.对项目管理的建议

强化项目绩效管理，树立“花钱必问效，无效必追责”的全过程绩效管理理念。

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	实际控制总成本	≤15万元	15万元	10	10	
产出指标	数量指标	保障餐厅数量	≥3个	3个	15	15	
	质量指标	资金支付合规率	≥100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	保障市直机关人员就餐	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	餐厅工作人员满意度	≥97%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：后勤中心聘用人员经费

项目单位：新乡市机关后勤保障和接待服务中心

主管部门：新乡市机关事务中心

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

该项目用于确保人员稳定，保障机关一、二、五餐厅、会务、公车保障中心、财务劳务派遣人员的工资正常发放。

（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：	445.50	427.01	427.01	100.0%
政府预算资金	445.50	427.01	427.01	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，预算确实的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无
----------	--	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

确保人员稳定，保障机关一、二、五餐厅、会务的工资正常发放。

2.项目年度绩效目标完成情况

确保了 2025 年聘用人员稳定，保障了 2025 年机关一、二、五餐厅、会务的工资正常发放。

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：后勤中心聘用人员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资金管理情况指标。资金主要用于经费发放；在管理使用过程中，安排科学合理，使用规范，各项拨付合规，预算绩效管理情况良好

2. 成本指标、项目总成本年度指标值等于 445.5 万元，实际使用 427 万元，控制在年度指标范围内。

3. 产出指标。一数量指标。保障临聘人员数量 107；控制在年度指标范围内。

3. 产出指标。一数量指标，聘用人员工资发放；

5. 满意度指标。餐厅工作人员满意度不低于 95%，实际完成 96%

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

对业务科室做好提醒，严格把控临聘人员数量，适当的减少临聘人员。

2.对预算安排及执行情况的建议

财务科应配合业务科室、人事科共同做好年初临聘人员预算编制工作，确保临聘人员工资足额发放，提升临聘人员对工作满意度。

3.对资金管理的建议

合理合规使用项目资金。

4.对项目管理的建议

严格把控临聘人员数量，全面、提前考虑临聘人员工资标准及社保基数调整导致资金增加问题。

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	经费发放总额	≤445.5 万元	427 万元	10	10	
产出指标	数量指标	保障临聘人员数量	105-110	107%	15	15	
	质量指标	工资足额发放率	≈100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	保障人员稳定	稳定	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	96%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：省委第二十巡视组一行莅新巡视专项经费

项目单位：新乡市机关后勤保障和接待服务中心

主管部门：行政政法科转移支付

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

新乡市机关后勤保障和接待服务中心保障市委、市政府部门开展的专项接待工作。

（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	101.40	101.40	100.0%
政府预算资金	0.00	101.40	101.40	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	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	规范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	无
预算绩效管理情况	良好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

用于新乡市机关后勤保障和公务接待服务中心保障市委、市政府部门开展省委巡视专项接待工作，加强公务接待管理，严格执行有关规定和支出标准，厉行勤俭节约。

2. 项目年度绩效目标完成情况

在专项保障任务中，市机关后勤和接待中心高质量完成了各项服务保障工作，并受到了来宾和市领导的肯定和表扬。

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：省委第二十巡视组一行莅新巡视专项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. 绩效目标完成的指标

1. 绩效目标完成的指标资金管理情况指标。资金主要用于新乡市机关后勤保障和公务接待服务中心保障市委、市政府部门开展省委巡视专项接待工作，在管理使用过程中，安排科学合理，使用规范，各项拨付合规，预算绩效管理情况良好

2. 成本指标、项目总成本年度指标值等于 1014000，实际使用 1014000，控制在年度指标范围内。

3. 产出指标。一数量指标。保障接待人数 52，在年度控制范围内。

4. 效益指标。保障巡视工作顺利开展

5. 满意度指标。巡视组工作人员满意度不低于 95%，实际完成 96%

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

今后需加强项目运行的前瞻性评估，科学合理的安排项目预算，严格执行项目预算标准，项目申报前组织进行研讨，充分论证项目科学性与可行性。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排及执行要加强思维观念，要个执行预算编制，坚持量入为出，统筹兼顾，加快预算项目执行进度，落实好责任。

3.对资金管理的建议

贯彻落实中央、省市财经纪律要求，严格执行中心财务规章制度，从严管控每一项支出。

4.对项目管理的建议

强化项目绩效管理，坚持树立“花钱必问效，无效必追责”的全过程绩效管理理念。

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	实际控制总成本	≤1014000 元	1014000 元	10	10	
产出指标	数量指标	保障接待人数	≥50 人	52 人	15	15	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	保障巡视工作顺利开展	顺利开展	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	巡视组工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：中央、省委巡视组莅新巡视专项经费

项目单位：新乡市机关后勤保障和接待服务中心

主管部门：行政政法科转移支付

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

新乡市机关后勤保障和接待服务中心保障市委、市政府部门协调开展专项接待工作

（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	91.88	91.88	100%
政府预算资金	0.00	91.88	91.88	100%
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，预算确实的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无

使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

用于市机关后勤和接待中心保障中央巡视组一行、省委巡视组一行两个巡视工作组莅新开展专项巡视工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

在接待过程中,市机关后勤和接待中心顺利完成中央巡视组一行、省委巡视组一行两个巡视工作组莅新开展的专项巡视服务保障工作,并受到巡视组领导及市领导的高度肯定和表扬。

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:中央、省委巡视组莅新巡视专项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资金管理情况指标。资金主要用于市机关后勤和接待中心保障中央巡视组一行、省委巡视组一行两个巡视工作组莅新开展专项巡视工作。在管理使用过程中,安排科学合理,使用规范,各项拨付合规,预算绩效管理情况良好

2. 成本指标、项目总成本年度指标值等于 918789 元，实际使用 918789 元控制在年度指标范围内。

3. 产出指标。一数量指标。保障人数 269 人 控制在年度指标范围内。

4. 效益指标。保障巡视组工作顺利开展

5. 满意度指标。莅新工作人员满意度不低于 95%，实际完成 96%

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

今后需加强项目运行的前瞻性评估，科学合理的安排项目预算，严格执行项目预算标准，项目申报前组织进行研讨，充分论证项目科学性与可行性。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排及执行要加强思维观念，要个执行预算编制，坚持量入为出，统筹兼顾，加快预算项目执行进度，落实好责任。

3.对资金管理的建议

贯彻落实中央、省市财经纪律要求， 严格执行中心财务规章制度，从严管控每一项支出。

4.对项目管理的建议

强化项目绩效管理，坚持树立“花钱必问效，无效必追责”的全过程绩效管理理念。

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	实际控制总成本	≤918789 元	918789 元	10	10	
产出指标	数量指标	保障人数	≥250 人	250 人	15	15	
	质量指标	资金支付合规率	≥99%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	保障巡视组工作顺利稳定开展	稳定开展	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	莅新工作人员满意度	≥95%	99%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：自收自支人员运行经费

项目单位：新乡市机关后勤保障和接待服务中心

主管部门：新乡市机关事务中心

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算。确保人员稳定，保障工作正常开展。经费主要用于单位自收自支人员的支出，单位共有自收自支人员 5 名。自收自支人员工会经费及福利费、公用经费合并为此项目。

（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：	73.19	73.19	65.78	89.88%
政府预算资金	73.19	73.19	65.78	89.88%
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，预算确实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	无

	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。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

确保人员稳定，保障工作正常开展。经费主要用于单位自收自支人员的支出，单位共有自收自支人员 5 名。自收自支人员工会经费及福利费、公用经费合并为此项目。

2.项目年度绩效目标完成情况

确保人员稳定，保障工作正常开展。经费主要用于单位自收自支人员的支出，单位共有自收自支人员 5 名。自收自支人员工会经费及福利费、公用经费合并为此项目。

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：自收自支人员运行经费绩效自评价结果为：总得分 98.99 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标资金管理情况指标。资金主要用于单位自收自支人员的支出。在管理使用过程中，安排科学合理，使用规范，各项拨付合规，预算绩效管理情况良好

2. 成本指标、项目总成本年度指标值等于 73.2 万元，实际使用 65.78 万元，控制在年度指标范围内。

3. 产出指标。一数量指标。聘用自收自支人员数量 5 个；控制在年度指标范围内。

3. 产出指标。一数量指标。自收自支人员工资发放

5. 满意度指标。餐厅工作人员满意度不低于 97%，实际完成 98%

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

制定科学、可衡量的绩效标准，兼顾并落地执行与考核实操，最大限度量化，细化各项考核标准。

2.对预算安排及执行情况的建议

对预算编制更要严谨，分析项目中可能存在的低资金占用率项目经济分类，减少该经济分类项目编报金额；财务科在各业务科室上报预算项目时，应共同探讨项目资金使用的范畴及保障的目标，尽可能做到不存在遗漏，保障项目顺利、高效开展。

3.对资金管理的建议

严格规范项目资金管理，厉行节约，杜绝挤占，浪费资金行为。

4.对项目管理的建议

各业务科室必须主动配合财务科展项目绩效监控、评价等相关工作。

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	经费使用总成本	≤73.2万元	65.78万元	10	10	
产出指标	数量指标	聘用自收自支人员数量	≈5人	5人	15	15	
	质量指标	工资足额发放率	≈100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	保障人员稳定	稳定	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	≥97%	98%	5	5	
