

2025年度
新乡市人民政府驻北京联络处部门决算

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 新乡市人民政府驻北京联络处 概况

一、部门职责

新乡市人民政府驻北京联络处，为市政府直属事业单位。主要工作任务是承担市委、市政府委托的工作，为我市经济社会发展服务；协助做好有关稳定工作；强化公共服务和社会管理，为我市基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务，积极推进公务接待和后勤服务社会化改革；协助我市党组织做好在京流动党员的教育管理服务等工作。

二、机构设置

新乡市人民政府驻北京联络处内设机构三个，包括：综合科、接待服务科、对外联络科三个职能科室。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市人民政府驻北京联络处，无二级决算单位。

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：新乡市人民政府驻北京联络处

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	260.94	一、一般公共服务支出	32	247.87
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	6.44
	9		九、卫生健康支出	40	6.63
	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	260.94	本年支出合计	58	260.94
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	260.94	总计	62	260.94

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：新乡市人民政府驻北京联络处

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	260.94	260.94					
201	一般公共服务支出	247.87	247.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.87	247.87					
2010302	一般行政管理事务	170.49	170.49					
2010350	事业运行	77.38	77.38					
208	社会保障和就业支出	6.44	6.44					
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00					
20808	抚恤	0.09	0.09					
2080801	死亡抚恤	0.09	0.09					
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	6.63	6.63					
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63					
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39					
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24					

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：新乡市人民政府驻北京联络处

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	260.94	90.45	170.49			
201	一般公共服务支出	247.87	77.38	170.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.87	77.38	170.49			
2010302	一般行政管理事务	170.49		170.49			
2010350	事业运行	77.38	77.38				
208	社会保障和就业支出	6.44	6.44				
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00				
20808	抚恤	0.09	0.09				
2080801	死亡抚恤	0.09	0.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	6.63	6.63				
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63				
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39				
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24				

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：新乡市人民政府驻北京联络处

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	260.94	一、一般公共服务支出	33	247.87	247.87		
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	6.44	6.44		
	9		九、卫生健康支出	41	6.63	6.63		
	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	260.94	本年支出合计	59	260.94	260.94		
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	260.94	总计	64	260.94	260.94		

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支出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：新乡市人民政府驻北京联络处

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	260.94	90.45	170.49
201	一般公共服务支出	247.87	77.38	170.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.87	77.38	170.49
2010302	一般行政管理事务	170.49		170.49
2010350	事业运行	77.38	77.38	
208	社会保障和就业支出	6.44	6.44	
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	
20808	抚恤	0.09	0.09	
2080801	死亡抚恤	0.09	0.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	6.63	6.63	
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63	
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	

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：新乡市人民政府驻北京联络处

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	82.43	302	商品和服务支出	7.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.58	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.91	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	30207	邮电费		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	3.39	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.59	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.47	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	1.82	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	0.09	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		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	0.09	30226	劳务费		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	1.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.35	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	5.50	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				
人员经费合计		82.52	公用经费合计					7.93

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：新乡市人民政府驻北京联络处

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：新乡市人民政府驻北京联络处

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：新乡市人民政府驻北京联络处

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
41.50	0.00	22.10	0.00	22.10	19.40	27.71	0.00	16.62	0.00	16.62	11.09

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

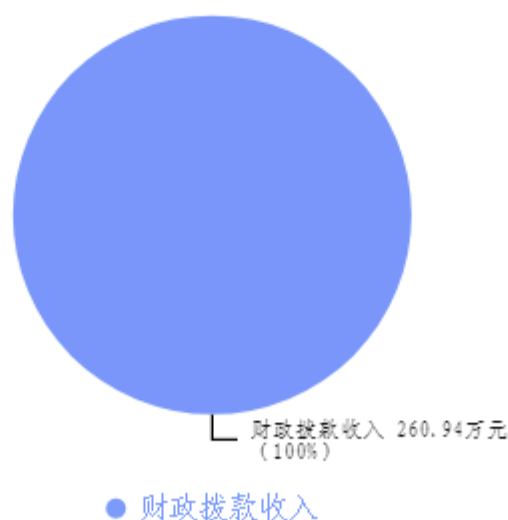
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为260.94万元。与上年度相比，收、支总计各减少58.79万元，下降18.39%。主要原因是根据财政过紧日子要求，压缩经费支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计260.94万元，其中：财政拨款收入260.94万元，占100.00%。

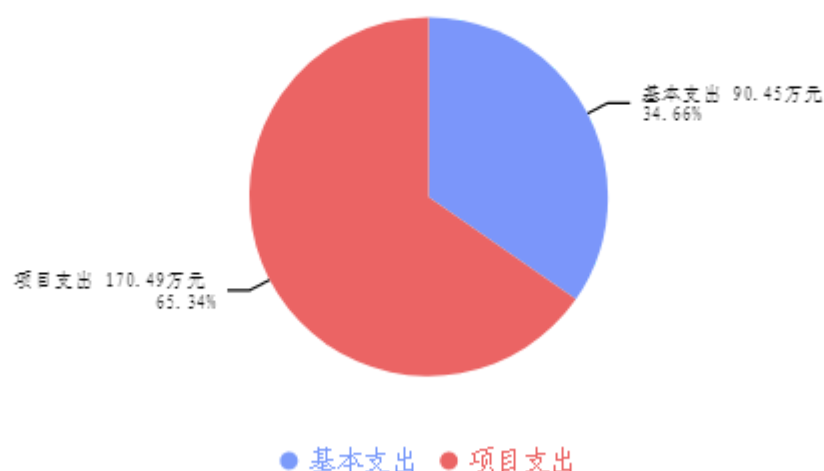
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计260.94万元，其中：基本支出90.45万元，占34.66%；项目支出170.49万元，占65.34%。

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260.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少58.79万元，下降18.39%。主要原因是根据财政过紧日子要求，压缩经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

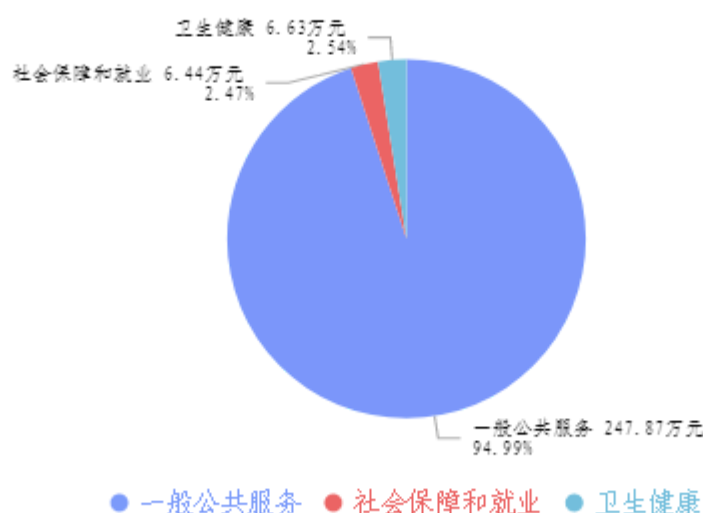
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出260.94万元，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58.79万元，下降18.39%。主要原因是根据财政过紧日子要求，压缩经费支出。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出260.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出247.87万元，占94.99%；社会保障和就业（类）支出6.44万元，占2.47%；卫生健康（类）支出6.63万元，占2.54%。

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289.37万元，支出决算为260.94万元，完成年初预算的90.18%。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200.00万元，支出决算为170.49万元，完成年初预算的85.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政过紧日子要求，压缩经费支出。

2. 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76.39万元，支出决算为77.38万元，完成年初预算的101.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政过紧日子要求，压缩经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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0.09万元，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是根据财政过紧日子要求，压缩经费支出。

5. 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0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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3.39万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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90.45万元。其中：人员经费82.52万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费7.93万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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41.50万元，支出决算为27.71万元，完成预算的66.77%。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根据财政过紧日子要求，压缩经费支出。

(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16.62万元，完成预算的75.20%，占59.98%；公务接待费支出决算11.09万元，完成预算的57.16%，占40.02%。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22.10万元，支出决算为16.62万元，完成预算的75.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据财政过紧日子要求，压缩经费支出。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16.62万元。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0辆。

3. 公务接待费预算为19.40万元，支出决算为11.09万元，完成预算的57.16%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据财政过

紧日子要求，压缩经费支出。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11.09万元。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92个、来宾556人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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2.49万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、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2.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.49万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆4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4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1个，共涉及资金170.49万元，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0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对新乡市人民政府驻北京联络处1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出260.94万元，政府性基金预算支出0万元。通过本次绩效自评，我单位在预算绩效管理和项目管理方面：根据今后的工作任务和要求吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

（二）项目绩效自评结果

驻京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8.53分。项目全年预算数为200万元，执行数为170.49万元，完成预算的85.25%。

项目绩效目标完成情况：根据市委市政府要求有序开展工作，所有支出项目均纳入年度预算项目，并进行公开。联络处在市委、市政府正确领导下，紧紧围绕市委市政府中心工作，突出重点，真抓实干，开创了联络处工作新局面。进一步提升联络处接待水平，服务新乡在京政务和公务，严格执行接待服务的各种规范标准，形成统一领导、归口管理、分工负责、规范高效的接待管理机制。持续强化班子建设，核心作用更加明显。积极拓展驻京工作职能，桥梁窗口作用更加突出。深入推进全面从严治党，党建工作质量显著提升。下一步改进措施：组织相关科室认真做好项目绩效目标申报工作及事前绩效评估，力求实现管理工作中每一个程序、每一个环节、每一个要素的科学化、规范化、高效化。

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年度我部门没有项目，因此没有部门评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 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

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：驻京专项工作经费

项目单位：新乡市人民政府驻北京联络处

主管部门：新乡市人民政府驻北京联络处

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算：保障日常运转的办公费、水电费、物业管理费和零星维修费，租赁费（职工居住用房、车位租赁费），会议费（领导在京洽谈工作使用宾馆会议室等费用），公务接待费（日常联络、招商引资、宣传推介等），劳务费（临时工工资），公务用车运行维护费，其他商品和服务支出（西客站等费用），驻京人员探亲路费及工资差额补。

（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：	200.00	200.00	170.49	85.25%
政府预算资金	200.00	200.00	170.49	85.25%
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	资金安排较科学	
拨付合规性	资金拨付合规	
使用规范性	资金使用规范	
预算绩效管理情况	预算全覆盖	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

项目的实施能更好的为新乡经济建设铺路搭桥，更好的为来京办事机关、企业和务工人员服务，为新乡经济发展等方面发挥重要作用，在提高财政资金使用效益方面作出突出贡献，同时能够为在京工作人员解决实际困难。稳定工作队伍，保证联络处工作更好的开展。

2. 项目年度绩效目标完成情况

根据市委市政府要求有序开展工作的，所有支出项目均纳入年度预算项目，并进行公开。联络处在市委、市政府正确领导下，紧紧围绕市委市政府中心工作，突出重点，真抓实干，开创了联络处工作新局面。进一步提升联络处接待水平，服务新乡在京政务和公务，严格执行接待服务的各种规范标准，形成统一领导、归口管理、分工负责、规范高效的接待管理机制。持续强化班子建设，核心作用更加明显。积极拓

展驻京工作职能，桥梁窗口作用更加突出。深入推进全面从严治党，党建工作质量显著提升。

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：驻京专项工作经费绩效自我评价结果为：总得分 98.53 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.成本指标

经济成本三级指标:项目总成本，指标值 ≤ 200 万元，完成值 170.49 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2.产出指标

（1）数量指标：一是临时工工资发放人数指标值 ≥ 3 人，完成值 3 人，分值 10 分，得分 10 分；二是差额工资发放人数指标值 ≥ 7 人，完成值 7 人，分值 10 分，得分 10。

（2）质量指标：资金支付合规率指标值 100%，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

3.效益指标

社会效益指标：指标值是保障单位工作开展，发挥部门职能，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

4.满意度

服务对象满意度指标指标值是驻京人员满意度，完成值 100%，分值 5 分，得分 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

组织相关科室认真做好项目绩效目标申报工作及事前绩效评估，力求实现管理工作中每一个程序、每一个环节、每一个要素的科学化、规范化、高效化。

3. 对资金管理的建议

1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

4. 对项目管理的建议

无。

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	项目总成本	≤200 万元	170.4 万元	10	10	
产出指标	数量指标	临时工工资发放人数	≥3 人	3 人	10	10	
		差额工资发放人数	≥7 人	7 人	10	10	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作开展，发挥部门职能	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻京人员满意度	≥98%	100%	5	5	