

2025年度  
中共新乡市委新乡市人民政府督查局部  
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 中共新乡市委新乡市人民政府 督查局概况

## 一、部门职责

根据《中共新乡市委办公室关于印发〈中共新乡市委新乡市人民政府督查局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办文〔2024〕24号）文件规定，中共新乡市委新乡市人民政府督查局是市委工作部门，一级预算单位。主要职责是：负责党中央、国务院及省委、省政府和市委、市政府重要工作及重大决策部署贯彻落实情况，领导同志指示批示事项，市委全会、市委经济工作会议等全市重要会议决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院和省委、省政府安排部署督查调研活动的对接协调和组织落实；负责人大代表建议和政协提案办理贯彻落实情况的督促检查及人民网等相关平台留言专项查办。

## 二、机构设置

中共新乡市委新乡市人民政府督查局内设机构6个，包括：办公室、督查一室、督查二室、督查三室、督查四室、督查五室（另设正科级督查专员一名）。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共一个：中共新乡市委新乡市人民政府督查局，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：中共新乡市委新乡市人民政府督查局

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  | 561.68 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 483.25 |
| 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 | 43.45  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 33.99  |
|                  | 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 | 1.00   |
|                  | 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 | 561.68 | 本年支出合计          | 58 | 561.68 |
| 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 | 561.68 | 总计              | 62 | 561.68 |

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：中共新乡市委新乡市人民政府督查局

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                 | 561.68 | 561.68 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出           | 483.25 | 483.25 |        |      |      |          |      |
| 20104    | 发展与改革事务            | 20.94  | 20.94  |        |      |      |          |      |
| 2010401  | 行政运行               | 20.94  | 20.94  |        |      |      |          |      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务    | 462.30 | 462.30 |        |      |      |          |      |
| 2013101  | 行政运行               | 424.45 | 424.45 |        |      |      |          |      |
| 2013105  | 专项业务               | 37.85  | 37.85  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 43.45  | 43.45  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 43.02  | 43.02  |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 0.76   | 0.76   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 42.27  | 42.27  |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 0.42   | 0.42   |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 0.42   | 0.42   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出             | 33.99  | 33.99  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 33.99  | 33.99  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 17.38  | 17.38  |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 16.61  | 16.61  |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出              | 1.00   | 1.00   |        |      |      |          |      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1.00   | 1.00   |        |      |      |          |      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.00   | 1.00   |        |      |      |          |      |

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：中共新乡市委新乡市人民政府督查局

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                 | 561.68 | 522.83 | 38.85 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出           | 483.25 | 445.39 | 37.85 |        |      |           |
| 20104    | 发展与改革事务            | 20.94  | 20.94  |       |        |      |           |
| 2010401  | 行政运行               | 20.94  | 20.94  |       |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务    | 462.30 | 424.45 | 37.85 |        |      |           |
| 2013101  | 行政运行               | 424.45 | 424.45 |       |        |      |           |
| 2013105  | 专项业务               | 37.85  |        | 37.85 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 43.45  | 43.45  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 43.02  | 43.02  |       |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 0.76   | 0.76   |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 42.27  | 42.27  |       |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 0.42   | 0.42   |       |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 0.42   | 0.42   |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出             | 33.99  | 33.99  |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 33.99  | 33.99  |       |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 17.38  | 17.38  |       |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 16.61  | 16.61  |       |        |      |           |
| 213      | 农林水支出              | 1.00   |        | 1.00  |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1.00   |        | 1.00  |        |      |           |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.00   |        | 1.00  |        |      |           |

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：中共新乡市委新乡市人民政府督查局

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  | 561.68 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 483.25 | 483.25     |             |              |
| 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 | 43.45  | 43.45      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 33.99  | 33.99      |             |              |
|                | 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 | 1.00   | 1.00       |             |              |
|                | 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 | 561.68 | 本年支出合计          | 59 | 561.68 | 561.68     |             |              |
| 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 | 561.68 | 总计              | 64 | 561.68 | 561.68     |             |              |

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：中共新乡市委新乡市人民政府督查局

单位：万元

| 项目           |                    | 本年支出   |        |       |
|--------------|--------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>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                 | 561.68 | 522.83 | 38.85 |
| 201          | 一般公共服务支出           | 483.25 | 445.39 | 37.85 |
| 20104        | 发展与改革事务            | 20.94  | 20.94  |       |
| 2010401      | 行政运行               | 20.94  | 20.94  |       |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务    | 462.30 | 424.45 | 37.85 |
| 2013101      | 行政运行               | 424.45 | 424.45 |       |
| 2013105      | 专项业务               | 37.85  |        | 37.85 |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 43.45  | 43.45  |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 43.02  | 43.02  |       |
| 2080501      | 行政单位离退休            | 0.76   | 0.76   |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 42.27  | 42.27  |       |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出        | 0.42   | 0.42   |       |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 0.42   | 0.42   |       |
| 210          | 卫生健康支出             | 33.99  | 33.99  |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 33.99  | 33.99  |       |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 17.38  | 17.38  |       |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 16.61  | 16.61  |       |
| 213          | 农林水支出              | 1.00   |        | 1.00  |
| 21305        | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1.00   |        | 1.00  |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.00   |        | 1.00  |

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：中共新乡市委新乡市人民政府督查局

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         | 479.30 | 302      | 商品和服务支出   | 42.77 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资           | 139.60 | 30201    | 办公费       | 6.24  | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 70.75  | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103    | 奖金             | 155.02 | 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           |        | 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 | 42.27  | 30207    | 邮电费       | 0.20  | 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     | 17.38  | 30209    | 物业管理费     |       | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 16.61  | 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       | 0.42   | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31008    | 物资储备               |       |
| 30113    | 住房公积金          | 37.25  | 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      | 0.76   | 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            | 0.76   | 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       |       | 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      | 6.29  | 39907    | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30229    | 福利费       | 5.06  | 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 | 3.29  | 39909    | 经常性赠与              |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30239    | 其他交通费用    | 21.69 | 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   |                | 480.06 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 42.77 |

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：中共新乡市委新乡市人民政府督查局

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<br>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：中共新乡市委新乡市人民政府督查局

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：中共新乡市委新乡市人民政府督查局

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    |
| 24.60 | 0.00     | 14.60        | 0.00    | 14.60     | 10.00 | 13.27 | 0.00     | 9.49         | 0.00    | 9.49      | 3.78  |

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

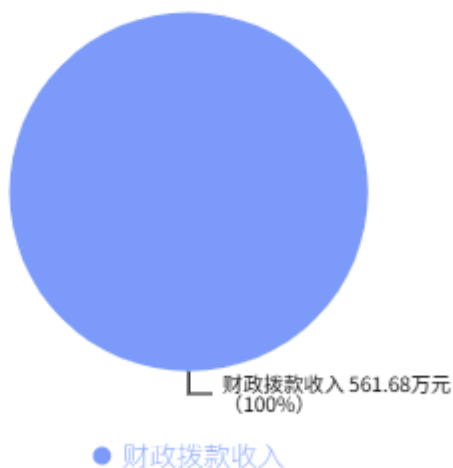
## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为561.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加281.86万元，增长100.73%。主要原因是我局为2024年新成立单位，2025年度为本单位首个完整运行年度，故收支较上年大幅增加。

## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计561.68万元，其中：财政拨款收入561.68万元，占100.00%。

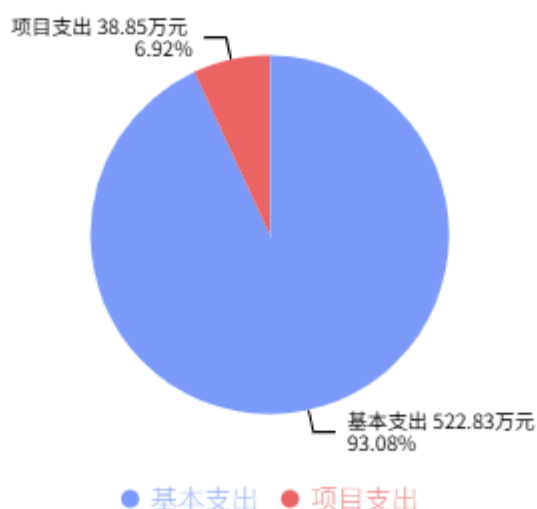
收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计561.68万元，其中：基本支出522.83万元，占93.08%；项目支出38.85万元，占6.92%。

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561.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加281.86万元，增长100.73%。主要原因是我局为2024年新成立单位，2025年度为本单位首个完整运行年度，故收支较上年大幅增长。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

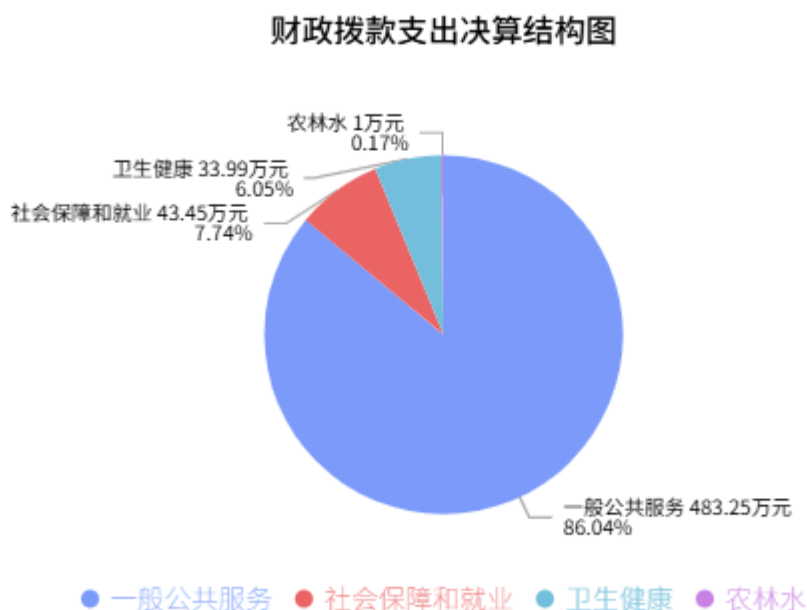
##### （一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出561.68万元，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281.86万元，增长100.73%。主要原因是我局为2024年新成立单位，2025年度为本单位首个完整运行年度，故收支较上年大幅增加。

##### （二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出561.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出483.25万元，占86.04%；社会保障和就业（类）支出43.45万元，占7.74%；卫生健康（类）支出

33.99万元，占6.05%；农林水（类）支出1.00万元，占0.17%。  
（金额单位转换时，存在尾数误差。）



### （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539.30万元，支出决算为561.68万元，完成年初预算的104.15%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.94万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度工资清算情况，故收支变动。

2. 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400.98万元，支出决算为424.45万元，完成年初预算的105.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资调整、以及社保基数调整等客观因素，故收支变动。

3. 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61.32万元，支出决算为

37.85万元，完成年初预算的61.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目支出减少，故收支变动。

**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0万元，支出决算为0.76万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员，故收支变动。

**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42.47万元，支出决算为42.27万元，完成年初预算的99.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员，故收支变动。

**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0.54万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的77.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员，故收支变动。

**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17.38万元，支出决算为17.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**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16.61万元，支出决算为16.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**9. 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1.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队经费无年初预算。

## **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522.83万元。其中：人员经费480.06万元，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、退休费；公用经费42.77万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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24.60万元，支出决算为13.27万元，完成预算的53.94%。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落实中央八项规定，厉行节约。

**（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9.49万元，完成预算的65.00%，占71.51%；

公务接待费支出决算3.78万元，完成预算的37.80%，占28.49%。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14.60万元，支出决算为9.49万元，完成预算的65.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。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**9.49万元。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4辆。

**3. 公务接待费**预算为10.00万元，支出决算为3.78万元，完成预算的37.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。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**3.78万元。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10个、来宾189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42.77万元，比2024年度增加34.79万元，增长435.96%。主要原因是我局2024年新成立单位，2025年度为首个完整运行年度，故收支增长幅度较大

## **十一、政府采购支出情况说明**

2025年度政府采购支出总额9.04万元，其中：政府采购货物支出2.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.10万元。授予中小企业合同金额9.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.04万元，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2个，共涉及资金38.85万元，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%。

组织对市委市政府督查局工作经费，2025年驻村工作队经费2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出38.85万元，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，我部门项目资金管理规范，严格执行了财务审批制度，资金使用符合相关规定，两个项目均按照既定计划有序推进，完成了年度主要工作任务，有效保障了重点督查业务开展。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，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。

## **（二）项目绩效自评结果**

市委市政府督查局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96.17分。项目全年预算数为61.32万元，执行数为37.85万元，完成预算的61.73%。项目绩效目标完成情况：一是强化督查落实与问题解决，通过抓好重要会议精神督促检查和领导批示落实，发挥督查利剑作用推动难点堵点解决；二是提升建议提案高效办结，且人民网留言办理的回复量、回复率及满意度均居全省前列、全国先进；发现的主要问题及原因：一是对预算绩效评价工作的重要性有待进一步提高；二是绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强；下一步改进措施：一是加强对绩效评价工作的学习，提升对绩效评价工作的认知；二是强化内部预算管理完善绩效评价制度建设；

2025年驻村工作队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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是聚焦帮扶职责，圆满完成目标任务；二是规范经费使用，确保合规高效；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）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 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     |             | 市委市政府督查局工作经费                                                                                                                                     |                                               |          |                                                                                                                                                         |           |       |       |             |  |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------------|--|
| 主管部门     |             | 中共新乡市委新乡市人民政府督查局                                                                                                                                 |                                               | 实施单位     | 中共新乡市委新乡市人民政府督查局                                                                                                                                        |           |       |       |             |  |
| 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）： | 61.32                                                                                                                                            | 61.32                                         | 37.85    | 10                                                                                                                                                      | 61.73     | 6.17  |       |             |  |
|          | 政府性预算资金     | 61.32                                                                                                                                            | 61.32                                         | 37.85    | -                                                                                                                                                       | 61.73     | -     |       |             |  |
|          | 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       | 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                                                                     |                                               | 5        | 5                                                                                                                                                       |           |       |       |             |  |
|          | 拨付合规性       | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现违规拨付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政法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规范，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                                                                      |                                               | 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                                                                                                                                                       |           |       |       |             |  |
| 年度总体目标   |             | 预期目标                                                                                                                                             |                                               |          | 实际完成情况                                                                                                                                                  |           |       |       |             |  |
|          |             | 确保全市督查工作顺利开展，抓好决策督查落实，推动重点工作到位，落实领导批示和关注事项，做好人大代表建议和政协提案办理落实情况的督促检查，办理国务院、省政府“互联网+督查”线索核查，中国政府网、人民网网民留言，抓好督查调研开展和信息报送，建立督查业务长效培训机制，持续提高督查队伍整体素质。 |                                               |          | 牢固树立抓督查就是抓落实，抓督办就是抓效率的思想，2025年初真抓抓中央及省、市委重要会议和文件精神贯彻执行情况的督促检查，高效落实市委市政府主要领导批示，充分发挥督查利剑作用，高质量推动难点堵点问题解决，人大代表建议、政协提案提案高效办结，人民网网民留言首回率、复办率、满意度均居全省前列、全国先进。 |           |       |       |             |  |
| 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                                        | 工作经费控制情况 | ≤61.32万元                                                                                                                                                | 37.85万元   | 10    | 10    | 0.00%       |  |
|          | 产出指标        | 社会成本指标                                                                                                                                           |                                               |          |                                                                                                                                                         |           |       |       |             |  |
|          |             | 生态环境成本指标                                                                                                                                         |                                               |          |                                                                                                                                                         |           |       |       |             |  |
|          |             | 数量指标                                                                                                                                             | 处理建议提案与平台留言数量                                 | ≥1300件   | 1650件                                                                                                                                                   | 10        | 10    | 0.00% |             |  |
|          |             | 质量指标                                                                                                                                             | 跟踪督查市委常委会、政府常委会、经济工作会等重要会议议定事项、重要文件落实情况列入督查台账 | 确保高效完成   | 100%                                                                                                                                                    | 10        | 10    | 0.00% |             |  |
|          | 效益指标        | 时效指标                                                                                                                                             | 定期报送督查通报                                      | 按时报送     | 100%                                                                                                                                                    | 10        | 10    | 0.00% |             |  |
|          |             | 经济效益指标                                                                                                                                           |                                               |          |                                                                                                                                                         |           |       |       |             |  |
|          |             | 社会效益指标                                                                                                                                           | 全市督查系统工作效能提升，年度督查各项工作高效完成。                    | 高标准完成    | 100%                                                                                                                                                    | 25        | 25    | 0.00% |             |  |
|          |             | 生态效益指标                                                                                                                                           |                                               |          |                                                                                                                                                         |           |       |       |             |  |
|          | 满意度指标       | 服务对象满意度                                                                                                                                          | 建议、提案办理满意满意度                                  | >90%     | 95%                                                                                                                                                     | 5         | 5     | 0.00% |             |  |
|          | 总分          |                                                                                                                                                  |                                               |          |                                                                                                                                                         | 100       | 96.17 |       |             |  |

| 项目自评表        |                  |                                                                    |            |             |                  |           |      |       |             |
|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------|-----------|------|-------|-------------|
| 项目名称         | 2025年驻村工作队保障经费   |                                                                    |            |             |                  |           |      |       |             |
| 主管部门         | 中共新乡市委新乡市人民政府督查局 |                                                                    |            | 实施单位        | 中共新乡市委新乡市人民政府督查局 |           |      |       |             |
| 项目资金<br>(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<br>(万元)：  | 0                                                                  |            | 1           | 1                | 10        | 100  | 10    |             |
|              | 政府性预算资金          | 0                                                                  |            | 1           | 1                | -         | 100  | -     |             |
|              | 财政专户管理资金         | 0                                                                  |            | 0           | 0                | -         | 0    | -     |             |
|              | 单位资金             | 0                                                                  |            | 0           | 0                | -         | 0    | -     |             |
| 资金管理<br>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            | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与实际项目内容匹配，预算额度按照标准编制，预算安排科学合理。                  |            | 5           | 5                | 无。        |      |       |             |
|              | 拨付合规性            | 本项目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                | 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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留挪用情况。 |            | 5           | 5                | 无。        |      |       |             |
|              | 预算绩效管理情况         | 本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评等绩效管理流程。                          |            | 5           | 5                | 无。        |      |       |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标             |                                                                    |            | 实际完成情况      |                  |           |      |       |             |
|              | 保障帮扶工作顺利开展。      |                                                                    |            | 保障帮扶工作顺利开展。 |                  |           |      |       |             |
| 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                                                             | 驻村工作队保障经费  | ≤1万元        | 1万元              | 10        | 10   | 0.00% |             |
|              | 产出指标             | 质量指标                                                               | 资金支付合规率    | =100%       | 100%             | 15        | 15   | 0.00% |             |
|              |                  | 数量指标                                                               | 驻村工作保障人数   | =1人         | 1人               | 15        | 15   | 0.00% |             |
|              | 效益指标             | 社会效益指标                                                             | 保障驻村工作顺利开展 | 保障          | 100%             | 30        | 30   | 0.00% |             |
| 总分           |                  |                                                                    |            |             |                  | 100       | 100  |       |             |

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市委市政府督查局工作经费

项目单位：中共新乡市委新乡市人民政府督查局

主管部门：中共新乡市委新乡市人民政府督查局

2026 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算

负责党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府重大决策部署、领导同志指示批示精神、全市重要会议决定事项、人大代表建议和政协提案办理贯彻落实情况的督促检查，负责相关平台留言专项查办，统筹管理全市党委政府部门目标管理工作。

(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：  | 61.32 | 61.32 | 37.85 | 61.73% |
| 政府预算资金   | 61.32 | 61.32 | 37.85 | 61.73% |
| 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。<br>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                                              |           |
| 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

确保全市督查工作顺利开展,抓好决策督查落实,推动重点工作到位,落实领导批示和关注事项;做好人大代表建议和政协提案办理落实情况的督促检查,办结国务院、省政府“互联网+督查”线索核查,中国政府网、人民网网民留言;抓好督查调研开展和信息报送,建立督查业务长效培训机制,持续提高督查队伍整体素质。

2.项目年度绩效目标完成情况

牢固树立抓督查就是抓落实,抓督办就是抓效率的思想,2025年切实抓好中央及省、市重要会议和文件精神贯彻执行情况的督促检查,高效落实市委市政府主要领导批示,充分发挥督查利剑作用,高质高效推动难点堵点问题解决。人大代表建议、政协委员提案高效办结,人民网网民留言留言回复量、回复率、满意度均居全省前列、全国先进。

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:市委市政府督查局工作经费绩效自我评价结果为:总得分 96.17 分,属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

工作经费控制情况;处理建议提案与平台留言数量;跟踪督查市委常委会、政府常务会、经济工作会等重要会议议定事项、重要文件落实情况列入督查台账;定期报送督查通报;全市督查系统工作效能提升,年度督查各项工作高效完成。;建议、提案办理结果满意度;

---

## 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

我单位在绩效自评中没有发现较大的问题,主要存在对预算绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高,绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强。下一步,我单位将加强对绩效评价的学习和培训,提升对绩效评价工作的认知,强化内部预算支出管理,完善绩效评价制度建设。

#### （二）改进建议

##### 1.对项目决策的建议

加强项目编制的科学论证,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

预算额度按照标准编制,预算执行及时规范。

##### 3.对资金管理的建议

促进单位规范使用项目资金。

##### 4.对项目管理的建议

完善项目管理办法,切实提高项目管理水平,建立激励与约束机制。

##### 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    | 工作经费控制情况                                      | ≤61.32 万元 | 37.85 万元 | 10 | 10 |        |
| 产出指标     | 数量指标      | 处理建议提案与平台留言数量                                 | ≥1300 件   | 1650 件   | 10 | 10 |        |
|          | 质量指标      | 跟踪督查市委常委会、政府常务会、经济工作会等重要会议议定事项、重要文件落实情况列入督查台账 | 确保高效完成    | 100%     | 10 | 10 |        |
|          | 时效指标      | 定期报送督查通报                                      | 按时报送      | 100%     | 10 | 10 |        |
| 效益指标     | 社会效益指标    | 全市督查系统工作效能提升,年度督查各项工作高效完成。                    | 高标准完成     | 100%     | 25 | 25 |        |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 建议、提案办理结果满意度                                  | >90%      | 95%      | 5  | 5  |        |

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：年驻村工作队经费

项目单位：中共新乡市委新乡市人民政府督查局

主管部门：中共新乡市委新乡市人民政府督查局

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年驻村工作队经费下拨 1 万元，用于保障全年驻村帮扶各项目标任务。

（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  | 1.00  | 1.00  | 100.0% |
| 政府预算资金   | 0.00  | 1.00  | 1.00  | 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，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。<br>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

保障驻村工作顺利开展

2.项目年度绩效目标完成情况

本年度我单位规范使用驻村工作经费，专款专用、合规高效，圆满完成全年驻村帮扶各项任务

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：2025 年驻村工作队经费绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 成本指标分析

一级指标为成本指标，下设经济成本二级指标，三级指标为驻村工作队项目总额，年度目标值≤1 万元，本年度实际支出 1 万元，分值 10 分，自评得分 10 分，指标全额达标。

本项目严格按照预算限额管控驻村工作经费，全年经费支出未突破预算上限，资金列支范围、标准均符合驻村工作经费管理规定，成本管控规范有序，实现预算约束目标。

2. 产出指标分析

产出指标分为数量、质量、时效三类二级指标，各项三级指标均全部完成目标，得分为满分：

（1）数量指标：驻村人数

年度目标配置驻村人员 1 人，实际到位 1 人，分值 10 分，得分 10 分。足额配齐驻村工作队伍，人员稳定在岗，保障驻村帮扶各项工作有人抓、有人落实，满足基层帮扶人力需求。

（2）质量指标：资金支付合规率

年度目标 100%，实际完成 100%，分值 10 分，得分 10 分。所有驻村经费支付均严格审核原

---

始凭证、审批流程，无超标准、无依据、不合规支付行为，资金使用质量完全达标。

**（3）时效指标：资金支付及时率**

年度目标 100%，实际完成 100%，分值 10 分，得分 10 分。建立常态化经费拨付机制，符合报销、拨付条件的资金均在规定时限内办结，不存在拖延拨付、滞后报销情况，保障驻村人员工作经费及时到位。

**3. 效益指标分析**

一级指标效益指标，二级指标社会效益，三级指标为保障驻村工作顺利开展，总分 30 分，自评得分 27 分，完成度 90%。

偏差原因：本年度依托足额人员配备、规范经费保障，较好完成各项驻村帮扶工作任务，产业帮扶、民生服务、基层治理等帮扶工作有序推进，有效保障驻村工作落地见效。

总体来看，项目经费及人员保障充分支撑驻村工作开展，切实夯实基层帮扶基础，提升村级治理水平与群众获得感，社会效益持续显现。

## **三、存在的问题和建议**

### **（一）存在的问题**

本项目严格按照立项批复、年度预算方案组织实施，项目决策流程规范，预算编制科学合理，资金拨付、使用全程合规，项目全过程管控到位，无违规、滞后、超支等问题，未发现短板与不足。

### **（二）改进建议**

#### **1. 对项目决策的建议**

持续规范项目前期论证机制，在后续同类项目申报阶段，进一步细化需求调研、绩效目标测算工作，结合年度工作规划提前谋划储备项目，提升项目立项前瞻性、匹配度，保障项目决策精准贴合单位履职需求

#### **2. 对预算安排及执行情况的建议**

无

#### **3. 对资金管理的建议**

定期开展内部资金自查，强化原始凭证、支付资料档案管理；同步加强财务人员业务培

---

训，精准掌握专项资金管理政策，筑牢资金使用合规防线。

#### **4.对项目管理的建议**

健全项目全周期台账管理，细化项目实施各环节记录，同步留存工作佐证材料

#### **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 | 驻村工作队项目总额  | ≤1 万元 | 1 万元  | 10 | 10 |            |
| 产出指标     | 数量指标   | 驻村人数       | =1 人  | 1 人   | 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 | 保障驻村工作顺利开展 | 保障    | 100%  | 30 | 30 | 较好完成驻村工作任务 |