

2025年度
新乡市建筑工程服务中心单位决算

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 新乡市建筑工程服务中心概况

一、单位职责

为我市建筑工程提供服务。经市政府授权的财政投资工程项目
手续办理、工程实施阶段日常管理和服务、项目统计报表及项目资
料立卷归档 申请资金使用计划、按合同约定支付工程款、协助行
政主管部门对建设工程档案进行验收认可 建设工程项目、资料移
交、城建档案整理、保管、档案信息资源开发和社会服务。

二、机构设置

新乡市建筑工程服务中心内设机构1个，包括：办公室。

本决算为新乡市建筑工程服务中心决算。

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：新乡市建筑工程服务中心

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	229.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	473.78	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	52.80
	9		九、卫生健康支出	40	14.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	636.23
	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	703.64	本年支出合计	58	703.64
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	703.64	总计	62	703.64

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：新乡市建筑工程服务中心

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	703.64	703.64					
208	社会保障和就业支出	52.80	52.80					
20805	行政事业单位养老支出	46.41	46.41					
2080502	事业单位离退休	32.67	32.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74					
20808	抚恤	5.66	5.66					
2080801	死亡抚恤	5.66	5.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
210	卫生健康支出	14.61	14.61					
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61					
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53					
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08					
212	城乡社区支出	636.23	636.23					
21201	城乡社区管理事务	159.85	159.85					
2120106	工程建设管理	146.39	146.39					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.46	13.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	473.78	473.78					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	473.78	473.78					
21299	其他城乡社区支出	2.60	2.60					
2129999	其他城乡社区支出	2.60	2.60					

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：新乡市建筑工程服务中心

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	703.64	217.31	486.34			
208	社会保障和就业支出	52.80	52.80				
20805	行政事业单位养老支出	46.41	46.41				
2080502	事业单位离退休	32.67	32.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74				
20808	抚恤	5.66	5.66				
2080801	死亡抚恤	5.66	5.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	14.61	14.61				
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61				
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53				
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08				
212	城乡社区支出	636.23	149.89	486.34			
21201	城乡社区管理事务	159.85	149.89	9.96			
2120106	工程建设管理	146.39	146.39				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.46	3.50	9.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	473.78		473.78			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	473.78		473.78			
21299	其他城乡社区支出	2.60		2.60			
2129999	其他城乡社区支出	2.60		2.60			

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：新乡市建筑工程服务中心

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	229.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	473.78	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	52.80	52.80		
	9		九、卫生健康支出	41	14.61	14.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	636.23	162.45	473.78	
	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	703.64	本年支出合计	59	703.64	229.86	473.78	
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	703.64	总计	64	703.64	229.86	473.78	

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：新乡市建筑工程服务中心

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	229.86	217.31	12.56
208	社会保障和就业支出	52.80	52.80	
20805	行政事业单位养老支出	46.41	46.41	
2080502	事业单位离退休	32.67	32.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	
20808	抚恤	5.66	5.66	
2080801	死亡抚恤	5.66	5.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	14.61	14.61	
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61	
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08	
212	城乡社区支出	162.45	149.89	12.56
21201	城乡社区管理事务	159.85	149.89	9.96
2120106	工程建设管理	146.39	146.39	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.46	3.50	9.96
21299	其他城乡社区支出	2.60		2.60
2129999	其他城乡社区支出	2.60		2.60

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：新乡市建筑工程服务中心

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	171.57	302	商品和服务支出	8.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.28	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.77	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	24.62	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	13.74	30207	邮电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.67	30211	差旅费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.14	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.25	30213	维修（护）费	0.01	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	4.26	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	37.24	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	31.42	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	5.62	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.20	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.07	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.59	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		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	1.32			
人员经费合计		208.81	公用经费合计					8.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新乡市建筑工程服务中心

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
	合计		473.78	473.78		473.78	
212	城乡社区支出		473.78	473.78		473.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		473.78	473.78		473.78	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		473.78	473.78		473.78	

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。

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：新乡市建筑工程服务中心

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：新乡市建筑工程服务中心

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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

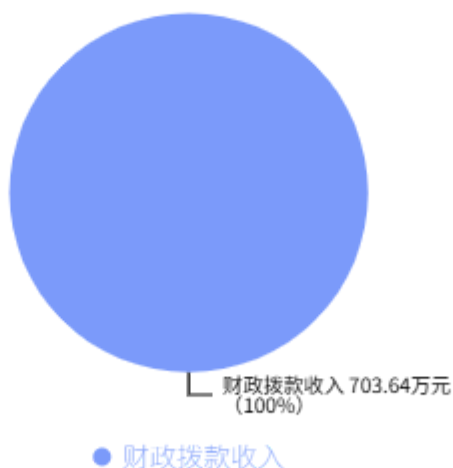
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为703.64万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,607.66万元，下降83.68%。主要原因是减少新乡市文化艺术中心和新乡市平原体育中心项目资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计703.64万元，其中：财政拨款收入703.64万元，占100.00%。

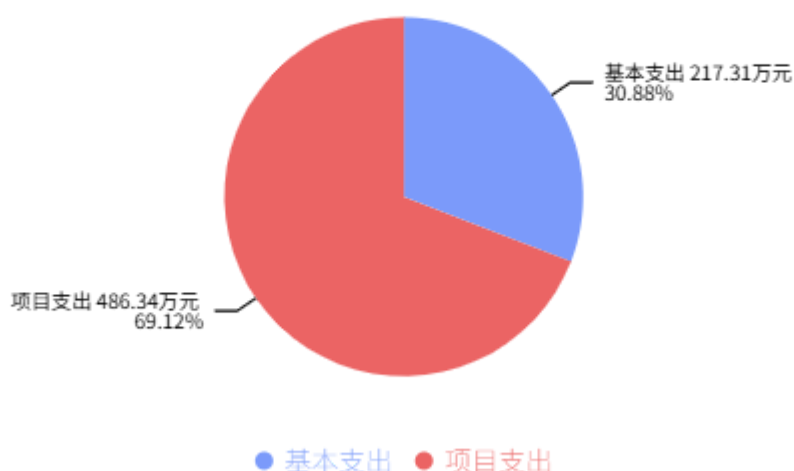
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计703.64万元，其中：基本支出217.31万元，占30.88%；项目支出486.34万元，占69.12%。

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703.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,607.66万元，下降83.68%。主要原因是减少新乡市文化艺术中心和新乡市平原体育中心项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

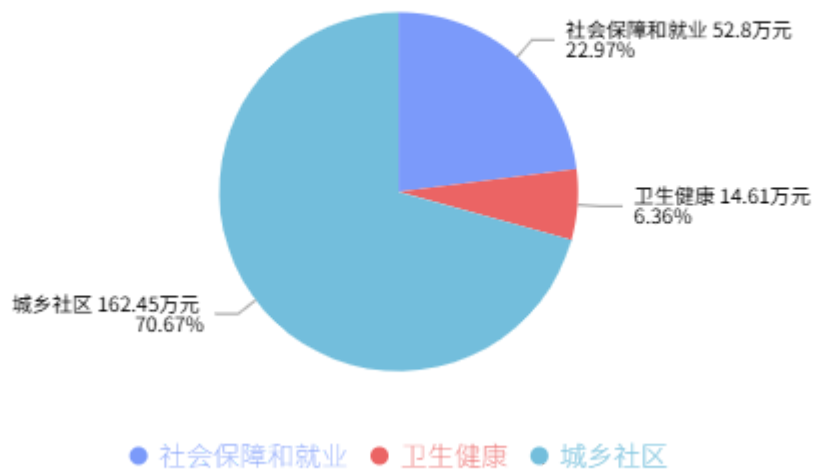
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出229.86万元，占支出合计的32.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,400.34万元，下降93.67%。主要原因是减少新乡市青少年活动中心三合一综合楼、新乡市工人文化宫（文化艺术中心）项目人防异地建设费及配套费、其它测绘费。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出229.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出52.80万元，占22.97%；卫生健康（类）支出14.61万元，占6.36%；城乡社区（类）支出162.45万元，占70.67%。

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210.79万元，支出决算为229.86万元，完成年初预算的109.05%。其中：

1. 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38.25万元，支出决算为32.67万元，完成年初预算的85.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员1人死亡。

2. 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12.06万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的113.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增2名在职人员。

3. 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5.66万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员1人死亡。

4. 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0.69万元，支

出决算为0.73万元，完成年初预算的105.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增2名在职人员。

5. 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6.49万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的116.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增2名在职人员。

6. 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6.20万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的114.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增2名在职人员。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为134.50万元，支出决算为146.39万元，完成年初预算的108.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增2名在职人员。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的134.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员补发工资。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为2.60万元，支出决算为2.60万元，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217.30万元。其中：人员经费208.81万元，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、其他

工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费8.49万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为450.00万元，支出决算为473.78万元，完成年初预算的105.28%。主要用于：新乡市平原体育中心、新乡市文化艺术中心项目、青少年活动中心三合一项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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公车进行了报废处置。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公车进行了报废处置。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0万元。2025年期末，单位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。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9.96万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、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9.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.96万元，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，我单位共有车辆0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0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2个，共涉及资金12.96万元，占一般公共预算项目支出总额的103.18%。组织对2025年度新乡市平原体育中心、新乡市文化艺术中心项目、少年活动中心三合一3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金473.78万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。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

1. 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100分。项目全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：电话费、购办公耗材、档案盒等日常支出成本 $\leq$ 1.6万元，实际完成情况1.6万元；维护信息化管理系统成本 $\leq$ 1万元，实际完成情况1万元；办公耗材采购完成率=100%，实际完成情况100%；维护信息化管理系统=1次，实际完成情况1次；购办公耗材合格率=100%，实际完成情况100%；维护信息化管理系统运行达标率=100%，实际完成情况100%；维护信息化管理系统使用时间保证2025年全年，实际完

成情况100%；不断提高确保安全可靠保管档案，利用效果提高，实际完成情况100%；档案社会使用者的满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成情况90%。

2. 新乡市文化艺术中心项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工程款合计 ≤ 50 万元，实际完成情况50万元；资金支付合规率=100%，实际完成情况100%；维护单位信誉形象，实际完成情况100%；供应商满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成情况95%；尾款款项履约数量=1项，实际完成情况8项。

3. 档案密集架资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.96分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.96万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况项目资金 ≤ 10 万元，实际完成情况9.96万元，偏差原因为根据实际购买情况报销；购买档案密集架=91立方米，实际完成情况91立方米；验收合格率=100%，实际完成情况100%；不断提高 确保安全可靠保管档案，利用效果提高，实际完成情况100%；档案社会使用者的满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成情况90%。

4. 新乡市平原体育中心项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.81分。项目全年预算数为223.78万元，执行数为223.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金支付合规率=100%，实际完成情况100%；维护单位信誉形象，实际完成情况100%；供应商满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成情况90%；平原体育中心工程款总计 ≤ 200 万元，实际完成情况223.78万元，偏差原因为上年结转资金；款项履约数量=1项，实际完成情况5项。

5. 青少年活动中心三合一项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为200.00万元，执行数200.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总金额 $\leq$ 200万元，实际完成情况200万元；资金支付合规率=100%，实际完成情况100%；维护单位信誉形象，实际完成情况100%；供应商满意度 $\geq$ 90%，实际完成情况90%；支出工程尾款项目数量=1项，实际完成情况5项。

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		新乡市文化艺术中心项目						
主管部门		新乡市住房和城乡建设局		实施单位		新乡市建设工程服务中心		
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	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	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	存在问题及改进措施	
	安排科学性	预算编制依据充分，预算编制标准编制			5	5		
	执行合规性	按照的年度预算和标准，未出现超标、序和			5	5		
	使用规范性	项目资金管理符合规定，符合项目预算标准			5	5		
	预算绩效管理情况	项目系统，完成了绩效目标 设定、监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建工会及演播厅、音乐厅和大剧院，总建筑面积55802.96平方米，其中：工会及演播厅20983.25平方米，音乐厅11351.20平方米，大剧院26468.51平方米，规划总用地面积38359.60平方米，竣工决算审计报告2022年10月出具，审计报告在2023年出具为新审计报告（2023）12号，审定金额679.3万元，已支付			完成工程款支付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程款合计	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	尾款款项履约的数量	=1项	6项	15	9	670.00	年初目标设定偏低。
	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	维护单位信誉形象	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		新乡市平原体育中心						
主管部门		新乡市住房和城乡建设局		实施单位		新乡市建设工程服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款		200	223.78	223.78	10	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金		0	0	0	-	100.0 %	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
			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	
	内部控制管理		制度健全,流程规范,预算编制准确,执行严格		5	5		
	资金使用管理		资金使用规范,符合项目预算批复要求		5	5		
	绩效管理情况		项目绩效目标明确,符合项目预算批复要求		5	5		
			项目绩效目标明确,符合项目预算批复要求		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	体育场按照国家乙级标准进行建设,能够满足全国性单项体育的比赛需求。公开招标,依据:新发改社会【2013】432号、新发改投资【2015】209号、新发改社会【2019】120号。政府采购备案号:新采2013ZB070,2023年预算7,964,400.00元。2025年需支付200万元。			完成工程款支付。				
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	平原体育中心工程款总计	≤200万元	223.78万元	10	8.81	11.89	上年结转资金
产出指标	数量指标	款项履约数量	=1项	11项	15	9	970.00	年初指标设定过低
	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	维护单位信誉形象	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥90%		5	5	0.00	
总分					100	92.81		

项目支出绩效自评情况表									
2026年09月									
项目支出主管部门		新多市住房和城乡建设局		实施单位		工作经费			
项目资金(万元)		年度资金总额		财政拨款数		财政资金到位率		存在问题和改进措施	
		2.6		2.6		100.0%		10.00	
		0		0		0.00%		-	
		0		0		0.00%		-	
资金管理情况		按照预算编制		按照预算编制		5		5	
		按照预算编制		按照预算编制		5		5	
		按照预算编制		按照预算编制		5		5	
		按照预算编制		按照预算编制		5		5	
预期目标		满足日常工作需求档案规范管理，满足社会档案需求。		完成满足单位日常工作需求。					
年度总体目标									
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	电话费、办公用品、档案盒等日常支出成本	≤1.6万元	1.6万元	5	5	0.00		
		维护信息化管理系统成本	≤1万元	1万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	办公用品采购完成率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		维护信息化管理系统	≥1次	1次	5	5	0.00		
	质量指标	办公用品合格率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		维护信息化管理系统运行合格率	≥100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	维护信息化管理系统使用及时率	保证2026年全年	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	确保档案完整保管，利用档案提高	不断提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	档案社会使用者的满意度	≥90%	90%	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		档案密集架资金						
主管部门		新乡市住房和城乡建设局		实施单位		新乡市建设工程服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		10	10	9.96	10	99.6%	9.96
	财政拨款数		10	10	9.96	-	99.6%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值（20）		得分	
资金管理情况	年初科学性		预算编制依据充分，预算编制按照标准编制。		5	5		
	执行合规性		资金的单独预算和审批，未出现单独审批、挪用和挤占资金等情况。		5	5		
	使用规范性		资金使用严格按照合同约定执行，资金项目按照批复用途使用。		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	由于近年来城市建设的快速发展，建设档案接收工作量成倍增加，馆藏档案面临无法上架的情况，为确保全市城建档案工作的正常开展，现急需购买档案密集架178立方米，预计20万元，25年申请10万元。		完成档案柜购买工作。					
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	项目资金	≤10万元	9.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买档案密集架	≈91立方米	91立方米	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	≈100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保安全可靠保管档案，利用效果提高	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案社会使用者的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算。

体育场馆按照国家乙级标准进行建设,能够满足全国性专项体育的比赛需求。公开招标,依据:新发改社会【2013】432号、新发改投资【2015】209号、新发改社会【2019】120号。政府采购备案号:新采 2013ZB070。2025 年预算 200 万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位:万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	200.00	223.78	223.78	100.0%
政府预算资金	200.00	223.78	223.78	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。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、绩效自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

体育场馆按照国家乙级标准进行建设,能够满足全国性专项体育的比赛需求。公开招标,依据:新发改社会【2013】432号、新发改投资【2015】209号、新发改社会【2019】120号。政府采购备案号:新采2013ZB070。2025年预算7,964,400.00元。2025年需支付200万元。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成工程款支付。

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:新乡市平原体育中心绩效自我评价结果为:总得分92.81分,属于优。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

资金支付合规率=100%,实际完成情况100%;维护单位信誉形象,实际完成情况100%;供应商满意度 $\geq 90\%$,实际完成情况90%;

2.没有完成绩效目标的指标

平原体育中心工程款总计 ≤ 200 万元,实际完成情况223.78万元,偏差原因为上年结转资金;款项履约数量=1项,实际完成情况5项;

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

上年结转资金。

(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

加强与项目负责人的全面沟通。

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 目评价评分表

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	平原体育中心工程款总计	≤200 万元	223.78 万元	10	8.81	上年结转资金
产出指标	数量指标	款项履约数量	=1 项	5 项	15	9	年初指标设定过低
	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	维护单位信誉形象	维护	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥90%	90%	5	5	

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算。

由于近年来城市建设的快速发展，建设档案接收工作量成倍增加，馆藏档案面临无法上架的情况。为确保全市城建档案馆工作的正常开展，现急需购买档案密集 178 平方米，共计 20 万元。

2025 年预算 10 万元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	10.00	10.00	9.96	99.6%
政府预算资金	10.00	10.00	9.96	99.6%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
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,符合项目预算批复及上 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、绩效自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

由于近年来城市建设的快速发展,建设档案接收工作量成倍增加,馆藏档案面临无法上架的情况。为确保全市城建档案馆工作的正常开展,现急需购买档案密集架 178 立方米,预计 20 万元,25 年申请 10 万元。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成档案柜购买工作。

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:档案密集架资金绩效自评价结果为:总得分 99.96 分,属于优。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目资金≤10 万元,实际完成情况 9.96 万元,偏差原因为根据实际购买情况报销;购买档案密集架=91 立方米,实际完成情况 91 立方米;验收合格率=100%,实际完成情况 100%;不断提高 确保安全完整保管档案,利用效果提高,实际完成情况 100%;档案社会使用者的满意度≥90%,实际完成情况 90%;

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

根据实际购买情况报销。

(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	项目资金	≤10万元	9.96万元	10	10	
产出指标	数量指标	购买档案密集架	≥91立方米	91立方米	15	15	
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	确保安全完整保管档案,利用效果提高	不断提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案社会使用者的满意度	≥90%	90%	5	5	

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算。

新建工会及演播厅、音乐厅和大剧院。总建筑面积 55802.96 平方米，其中：工会及演播厅 20983.25 平方米，音乐厅 11351.20 平方米，大剧院 26468.51 平方米。规划总用地面积 38359.80 平方米。竣工决算审计报告 2022 年 10 月出具，审计报告在 2023 年出具为新审投报（2023）12 号，审定金额 679.3 万元，已支付 555.12 万元，还需支付 124.17 万元。2025 年预算 50 万元

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	50.00	50.00	50.00	100.0%
政府预算资金	50.00	50.00	50.00	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。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、绩效自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

新建工会及演播厅、音乐厅和大剧院。总建筑面积 55802.96 平方米,其中:工会及演播厅 20983.25 平方米,音乐厅 11351.20 平方米,大剧院 26468.51 平方米。规划总用地面积 38359.80 平方米。竣工决算审计报告 2022 年 10 月出具,审计报告在 2023 年出具为新审投报(2023)12 号,审定金额 679.3 万元,已支付 555.12 万元,还需支付 124.17 万元。2025 年预算 1,241,700.00 元。2025 年需支付 50 万元。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成工程款支付。

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:新乡市文化艺术中心项目绩效自我评价结果为:总得分 94 分,属于优。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

工程款合计≤50 万元,实际完成情况 50 万元;资金支付合规率=100%,实际完成情况 100%;维护单位信誉形象,实际完成情况 100%;供应商满意度≥95%,实际完成情况 95%;

2. 没有完成绩效目标的指标

尾款款项履约数量=1 项，实际完成情况 8 项；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

年初目标设定偏低。

（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

加强项目负责人的全面沟通。

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 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	工程款合计	≤50 万元	50 万元	10	10	
产出指标	数量指标	尾款款项履约数量	=1 项	8 项	15	9	年初目标设定偏低。
	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	维护单位信誉形象	维护	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥95%	95%	5	5	

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算。

购买档案盒、日常办公消耗等办公费共需 1.6 万，用于做好档案收集、管理、提供利用工作。

根据新建（2018）131 号文件的批示，城建档案馆信息化项目每年所需维护费，由市城建档案馆在编制以后年度预算是统筹考虑

(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：	2.60	2.60	2.60	100.0%
政府预算资金	2.60	2.60	2.60	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。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、绩效自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

满足日常工作需求提高档案管理, 满足社会档案需求。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成满足单位日常工作需求。

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: 工作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

电话费、购办公耗材、档案盒等日常支出成本 ≤ 1.6 万元, 实际完成情况 1.6 万元; 维护信息化管理系统成本 ≤ 1 万元, 实际完成情况 1 万元; 办公耗材采购完成率=100%, 实际完成情况 100%; 维护信息化管理系统=1 次, 实际完成情况 1 次; 购办公耗材合格率=100%, 实际完成情况 100%; 维护信息化管理系统运行达标率=100%, 实际完成情况 100%; 维护信息化管理系统使用时间保证 2025 年全年, 实际完成情况 100%; 不断提高确保安全完整保管档案, 利用效果提高, 实际完成情况 100%; 档案社会使用者的满意度 $\geq 90\%$, 实际完成情况 90%;

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	电话费、办公耗材、档案盒等日常支出成本	≤1.6 万元	1.6 万元	5	5	
		维护信息化管理系统成本	≤1 万元	1 万元	5	5	
产出指标	数量指标	办公耗材采购完成率	=100%	100%	5	5	
		维护信息化管理系统	=1 次	1 次	5	5	
	质量指标	采购办公耗材合格率	=100%	100%	5	5	
		维护信息化管理系统运行达标率	=100%	100%	5	5	
	时效	维护	保证	100%	10	10	

	效指标	护 信 息 化 管 理 系 统 使 用 时 间	2025 年 全 年				
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	确 保 安 全 完 整 保 管 档 案, 利 用 效 果 提 高	不 断 提 高	100%	25	25	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	档 案 社 会 使 用 者 的 满 意 度	≥90%	90%	5	5	