

2025年度
新乡市机关事务中心部门决算

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 新乡市机关事务中心概况

一、部门职责

（一）根据《中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡市机关事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新编[2023]10号）文件规定，新乡市机关事务中心是市政府工作部门。主要职责是：（一）贯彻执行党和国家的方针、政策及有关规定，结合新乡市机关后勤工作实际，承办市级机关事务的规划、标准、制度等拟定和实施工作。（二）根据市企分开的保障原则，逐步实现保证职能与服务职能分开，促进后勤服务社会化。

（三）负责推进全市公共机构能源资源节约和生态环境保护工作。负责市直公共机构能源资源节约和生态环境保护工作，配合有关部门拟定规划。规章制度并组织实施，组织开展能耗统计、监测等工作。（四）负责对市四大班子和市直机关的房产和基本建设实行统一管理，负责市四大班子及市直机关办公用房的装修、分配、调剂、修缮，市级领导干部住房和市直机关干部职工住房的规划、设计、施工、分配、调整和水、电、暖气的保障和维修。（五）负责对市四大班子。和市直行政事业单位的国有资产、固定资产及资产变动实行管理，负责市四大班子机关后勤的保障服务工作，搞好机关后勤事业发展的规划，推进机关后勤体制改革，负责安排和使用市四大班子基建经费、维修经费。（六）负责全县范围内行政事业单位出租房的管理等工作，负责人才公寓管理、分配、运营和保障工作（七）负责市直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备。更新并按规定处置等工作，指导各县市区行政事业单位公务用车的管理工作。（八）负责行政办公大楼等集中办公场所及有关住宅区的院容院貌、环境卫生、绿化、安全保卫、消防综合治理等工作，负责西综合楼、西如意楼、三合一综合楼、平原博物院大楼及行政办公大楼区域综合单位的后勤服务保障工作，负责B区甲型住宅和

周转公寓楼的物业保障工作，负责总工会、原中级人民法院、原工商局、原规划局等集中办公区及后续划归管理的楼宇或区域的后勤服务保障工作。负责市四大班子的通讯管理工作。（九）负责市级领导和异地交流干部的生活服务保障等工作。（十）负责研究并拟定全市公务接待的有关文件、规定、规章制度并组织实施，负责加强对规定范围内公务接待工作的业务指导。（十一）负责做好相关后勤人员的教育培训工作。（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市机关事务中心内设机构13个，包括：办公室、人事科、计划财务科、房产基建科、综合管理科、管理一科、管理二科、公务用车管理科、公共机构节能监督管理科、后勤发展与改革指导科、公房出租科、公寓服务科。

从决算单位构成看，新乡市机关事务中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

另外，由机关事务中心管理的新乡市机关后勤保障和接待服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

- 1、新乡市机关事务中心（本级）
- 2、新乡市机关后勤保障和接待服务中心

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：新乡市机关事务中心

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	8,926.55	一、一般公共服务支出	32	8,490.94
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	53.00
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	272.34
	9		九、卫生健康支出	40	108.28
	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	2.00
	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	8,926.55	本年支出合计	58	8,926.55
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	8,926.55	总计	62	8,926.55

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：新乡市机关事务中心

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	8,926.55	8,926.55					
201	一般公共服务支出	8,490.94	8,490.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,196.32	8,196.32					
2010301	行政运行	535.85	535.85					
2010302	一般行政管理事务	6,079.89	6,079.89					
2010303	机关服务	427.01	427.01					
2010305	专项业务及机关事务管理	358.63	358.63					
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					
203	国防支出	53.00	53.00					
20399	其他国防支出	53.00	53.00					
2039999	其他国防支出	53.00	53.00					
208	社会保障和就业支出	272.34	272.34					
20805	行政事业单位养老支出	246.61	246.61					
2080501	行政单位离退休	116.67	116.67					
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	112.28	112.28					
20808	抚恤	21.93	21.93					
2080801	死亡抚恤	21.93	21.93					
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80					
210	卫生健康支出	108.28	108.28					
21011	行政事业单位医疗	108.28	108.28					
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90					
2101102	事业单位医疗	34.53	34.53					
2101103	公务员医疗补助	52.85	52.85					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					

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：新乡市机关事务中心

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	8,926.55	1,645.62	7,280.93			
201	一般公共服务支出	8,490.94	1,265.01	7,225.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,196.32	1,265.01	6,931.32			
2010301	行政运行	535.85	535.85				
2010302	一般行政管理事务	6,079.89		6,079.89			
2010303	机关服务	427.01		427.01			
2010305	专项业务及机关事务管理	358.63		358.63			
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			
203	国防支出	53.00		53.00			
20399	其他国防支出	53.00		53.00			
2039999	其他国防支出	53.00		53.00			
208	社会保障和就业支出	272.34	272.34				
20805	行政事业单位养老支出	246.61	246.61				
2080501	行政单位离退休	116.67	116.67				
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	112.28	112.28				
20808	抚恤	21.93	21.93				
2080801	死亡抚恤	21.93	21.93				
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80				
210	卫生健康支出	108.28	108.28				
21011	行政事业单位医疗	108.28	108.28				
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90				
2101102	事业单位医疗	34.53	34.53				
2101103	公务员医疗补助	52.85	52.85				
213	农林水支出	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			

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：新乡市机关事务中心

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	8,926.55	一、一般公共服务支出	33	8,490.94	8,490.94		
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	53.00	53.00		
	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	272.34	272.34		
	9		九、卫生健康支出	41	108.28	108.28		
	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	2.00	2.00		
	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	8,926.55	本年支出合计	59	8,926.55	8,926.55		
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	8,926.55	总计	64	8,926.55	8,926.55		

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：新乡市机关事务中心

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	8,926.55	1,645.62	7,280.93
201	一般公共服务支出	8,490.94	1,265.01	7,225.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,196.32	1,265.01	6,931.32
2010301	行政运行	535.85	535.85	
2010302	一般行政管理事务	6,079.89		6,079.89
2010303	机关服务	427.01		427.01
2010305	专项业务及机关事务管理	358.63		358.63
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
203	国防支出	53.00		53.00
20399	其他国防支出	53.00		53.00
2039999	其他国防支出	53.00		53.00
208	社会保障和就业支出	272.34	272.34	
20805	行政事业单位养老支出	246.61	246.61	
2080501	行政单位离退休	116.67	116.67	
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	112.28	112.28	
20808	抚恤	21.93	21.93	
2080801	死亡抚恤	21.93	21.93	
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	
210	卫生健康支出	108.28	108.28	
21011	行政事业单位医疗	108.28	108.28	
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90	
2101102	事业单位医疗	34.53	34.53	
2101103	公务员医疗补助	52.85	52.85	
213	农林水支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00

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：新乡市机关事务中心

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	1,391.18	302	商品和服务支出	99.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	483.10	30201	办公费	9.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.69	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	345.57	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	112.28	30207	邮电费	2.93	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	55.43	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.18	30211	差旅费	4.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.47	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.29	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	153.16	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	131.23	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	21.93	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	18.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	10.24	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	31.60	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	3.52			
人员经费合计		1,544.34	公用经费合计					101.29

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：新乡市机关事务中心

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：新乡市机关事务中心

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：新乡市机关事务中心

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
213.37	0.00	47.76	0.00	47.76	165.61	213.37	0.00	47.76	0.00	47.76	165.61

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

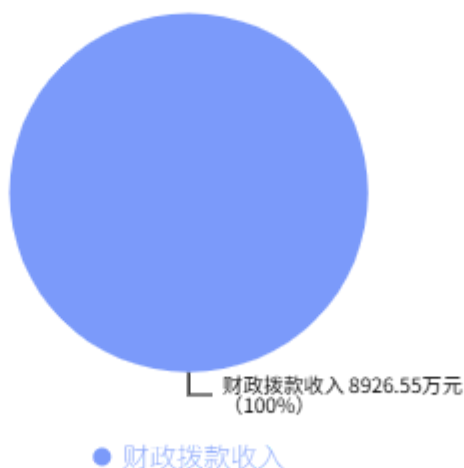
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为8,926.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加428.16万元，增长5.04%。主要原因是 公车购置切块资金、公务接待未纳入我中心年初预算，由财政业务科室代管。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计8,926.55万元，其中：财政拨款收入8,926.55万元，占100.00%。

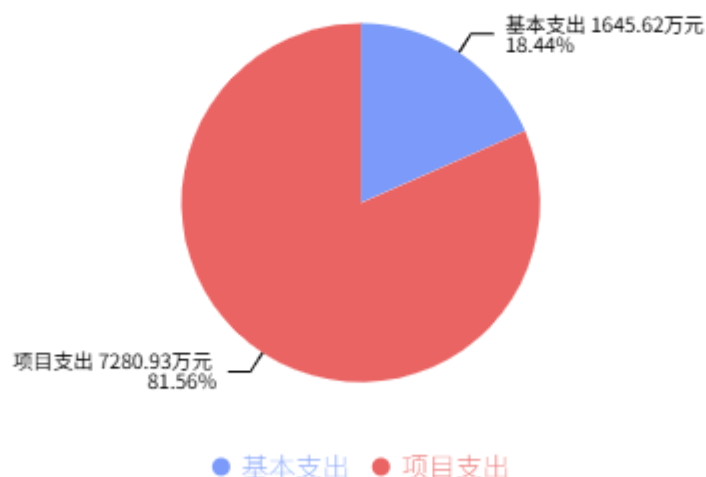
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计8,926.55万元，其中：基本支出1,645.62万元，占18.44%；项目支出7,280.93万元，占81.56%。

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8,926.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加428.16万元，增长5.04%。主要原因是 公车购置切块资金、公务接待未纳入我中心年初预算，由财政业务科室代管。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

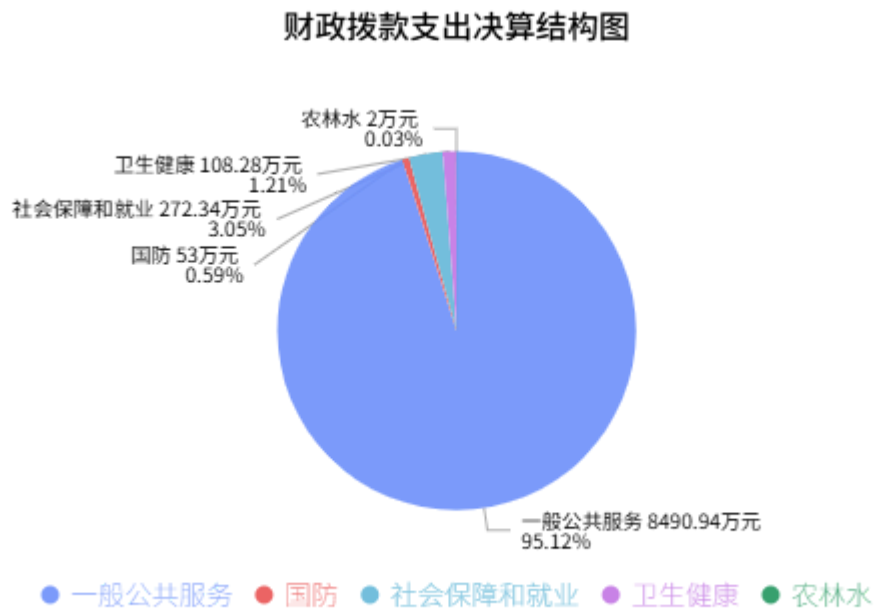
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出8,926.55万元，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887.05万元，增长11.03%。主要原因是 公车购置切块资金、公务接待未纳入我中心年初预算，由财政业务科室代管。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出8,926.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8,490.94万元，占95.12%；国防（类）支出53.00万元，占0.59%；社会保障和就业（类）支出272.34万元，占3.05%；卫生健康（类）支出108.28万元，占

1.21%；农林水（类）支出2.00万元，占0.03%。（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8,276.99万元，支出决算为8,926.55万元，完成年初预算的107.85%。其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为490.87万元，支出决算为535.85万元，完成年初预算的109.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 公车购置切块资金、公务接待未纳入我中心年初预算，由财政业务科室代管。

2. 一般公共预算支出（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6,003.67万元，支出决算为6,079.89万元，完成年初预算的101.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 公车购置切块资金、公务接待未纳入我中心年初预算，由财政业务科室代管。

3. 一般公共预算支出（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厉行节约。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为81.00万元，支出决算为358.63万元，完成年初预算的442.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车购置切块资金、公务接待未纳入我中心年初预算，由财政业务科室代管。

5. 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厉行节约。

6. 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公车购置切块资金、公务接待未纳入我中心年初预算，由财政业务科室代管。

7. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为68.00万元，支出决算为53.00万元，完成年初预算的77.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

8. 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110.26万元，支出决算为116.67万元，完成年初预算的105.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整，调入人员。

9. 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保险基数调整，调入人员。

10. 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114.73万元，支出决算为112.28万元，完成年初预算的97.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整，调入人员。

11. 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21.93万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此经费年初预算在财政业务科室代管。

12. 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4.71万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的80.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

13. 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20.93万元，支出决算为20.90万元，完成年初预算的99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

14. 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厉行节约。

15. 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54.18万元，支出决算为52.85万元，完成年初预算的97.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

16. 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2.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此经费年初预算在财政业务科室代管。

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1,645.63万元。其中：人员经费1,544.34万元，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、抚恤金；公用经费101.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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213.37万元，支出决算为213.37万元，完成预算的100.00%。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无差异。

（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47.76万元，完成预算的100.00%，占22.38%；公务接待费支出决算165.61万元，完成预算的100.00%，占77.62%。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47.76万元，支出决算为47.76万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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47.76万元。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89辆。

3. 公务接待费预算为165.61万元，支出决算为165.61万元，完成预算的100.00%。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165.61万元。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423个、来宾8328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59.54万元，比2024年度增加15.68万元，增长35.75%。主要原因是管理区域扩大

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，我部门共有车辆89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89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23个，共涉及资金7,290.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100.13%。组织对2025年度管理区域物业费、管理区域水电费、后勤中心聘用人员经费等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

管理区域物业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为 2100万元，执行数为2117.25万元，完成预算的100.825%。项目绩效目标完成情况：一是实施期内，完成我单位管理的行政办公楼、市民中心、三合一、平原博物院、工会楼、西办公楼、中原银行租赁办公、公寓楼、老干部活动中心、体育局、住建局办公楼、人民路综合楼等15处区域内保安、保洁、绿化、等物业服务的保障工作。以及除工会楼、中原银行租赁办公、住建局办公楼、规划局办公楼、应急指挥中心、财政局办公楼等处外的其他楼宇的消防维保工作任务。发现的主要问题和原因：一是部分楼宇还没有消防维保，存在安全隐患；二是物业监管和绩效执行力度需要加强。下一步改进措施：一是加强预算执行力度；二是防范化解风险，消除安全隐患，。

管理区域制冷取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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：管理区域制冷取暖费绩效自我评价结果为：总得分99分。项目全年预算数为1441.64万元，执行数为1441.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施期内，年度内完成中心保障楼宇的制冷取暖保障工作，保障面积约20万平方米；二是如行政办公大楼约7.2万平方米、市民中心、三合一、平原博物院等建筑面积都在5万平米以上。驻楼各单位对供暖制冷效果比较满意。由于资金保障实际状况，年度预算内资金支付有少数合同没有完成支付。发现的主要问题和原因：一是年度预算资金执行率偏低。由于资金保障实际状况，年度预算内资金支

付有少数合同没有完成支付；二是2025年度预算中也没有进行结转。下一步改进措施：一是本项目为我中心部分楼宇制冷取暖服务，签订合同期较长，且比市政供暖服务节约经费，可继续；二是在后续签订合同中，可缩短服务期，并根据实际情况进行合理调整合同金额。

管理区域水电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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：管理区域水电费绩效自评价结果为：总得分99.73分。项目全年预算数为1150万元，执行数为1183.89万元，完成预算的102.94%。项目绩效目标完成情况：一是实施期内，完成我单位管理的行政办公楼、市民中心楼、三合一、平原博物院、工会楼、西办公楼、公寓楼、老干部活动中心楼、体育局楼、住建局办公楼、原规划局办公楼、人民路综合楼等处区域内的保安、保洁、绿化等水电费保障工作。二是驻楼办公单位的水电保障工作。发现的主要问题及原因：无下一步改进措施：做好节能节约措施。

算执行率偏低；二是主要原因是财政实际保障状况。下一步改进措施：加大资金支付力度。

公共机构节能经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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：公共机构节能经费绩效自评价结果为：总得分99.68分。项目全年预算数为13 万元，执行数为12.99 元，完成预算的96.92%。项目绩效目标完成情况：公共机构节能工作连续五年全省优秀，新乡市第一中学荣获国管局、国家发改委联合命名“绿色低碳公共机构”称号，新乡市新区小学荣获国管局、国家发改委、水利部联合命名“公共机构水效领跑者”称

号。成功举办河南省2024年公共机构节能管理暨“碳达峰碳中和”业务培训班。市直投资300余万元在政府东西停车场建设新能源汽车充电站，解决了充电难问题。先后实施政府行政办公大楼和政府西办公楼地下车库智慧照明技改项目、新乡学院约5.9万平方米屋顶光伏发电设备项目、新乡市司法局办公楼照明灯具节能改造项目等10余项，投资金额超过3300万元，有效节约了能源资源，较好发挥了示范带动效应；二是将制止餐饮浪费工作列为年度重点工作之一，先后将反食品浪费工作纳入全市节约型机关创建、反食品浪费成效评估以及委托餐饮企业服务质量评价验收内容，作为节能工作考核以及服务费用结算硬性指标之一，有效推动反食品浪费工作取得实效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是充分发挥公共机构节能工作经费作用；二是推动节能工作高效开展。

公务用车管理平台经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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：公务用车管理平台经费绩效自评价结果为：总得分96.24分。项目全年预算数为68万元，执行数为64.72万元，完成预算的95.17%。项目绩效目标完成情况：公务用车管理进一步规范，重视公务用车日常管理，下发了《关于进一步加强公务用车日常管理的通知》，公务用车管理更加规范高效；公车平台运行监管更加智能。一是将12个县区公车系统接入市级平台，1495台县级公务用车及191家687台市直单位车辆接入系统；二是公车老龄化难题得到破解。发现的主要问题及原因：一是产出指标中三级指标设置数量指标不够精准、合理；二是下步力求准确设置调度保障。下一步改进措施：无。

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

得中

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≥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。

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		公共机构节能经费						
主管部门		新乡市机关事务中心		实施单位		新乡市机关事务中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	13	13	13	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	13	13	13	-	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		根据年度工作任务,科学合理安排年度预算资金	5	5		
		拨付合规性		按规定申请拨付	5	5		
		使用规范性		严格使用范围,无挤占挪用	5	5		
		预算绩效管理情况		绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	传达上级公共机构节能精神,部署全市公共机构节能工作任务,完成省市下达公共机构节能工作任务,全市能耗统计员业务水平有明显提升,节约型机关创建扎实开展。			组织实施改造,新乡职业技术学院建成5.8万㎡屋顶光伏项目,安装8087块太阳能组件,总装机容量为4.5兆瓦。新乡学院建成6.3				
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	公共机构节能工作预算经费控制情况	≤13万元	13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	节约型机关创建比率	≥80%	95%	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	推进县区节能工作	推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益干部职工满意度	≥95%	100%	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		公务用车管理平台经费								
		新乡市机关事务中心		实施单位		新乡市机关事务中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	68	68	64.72	分值	10	执行率	95.18 %	得分	9.52
	财政拨款	68	68	64.72	-	-	95.18 %	-	-	-
	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	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性			公务用车管理实际，坚持厉行节约的指导思想，合理	5	5				
	拨付合规性			按规定申请支付拨付工作	5	5				
	使用规范性			严格执行公务用车管理平台资金使用范围。	5	5				
	预算绩效管理情况			做好绩效管理和监控	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	公务用车保障体系和监督管理体系正常运转			用的工作提示函》；继续推行“公务用车社会化替代模式”，累计市委办、市纪委监委等20余家单位更新近50台老旧车辆；引入“						
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	≤68万元	64.72万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	2025拟上线保障车辆	≥50辆	50辆	10	10	0.00			
		行政事业单位车辆	≥945辆	945辆	10	10	0.00			
	质量指标	调度保障各部门车辆公务出行率	≥98%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障体系正常运转	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	公务人员出行满意	≥99%	100%	5	5	0.00			
总分					100	99.52				

项目支出绩效自评情况表									
2026年09月									
项目名称 主管部门		管理区域水电费							
		新乡市机关事务中心		实施单位		新乡市机关事务中心			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1150	1183.89	1183.89	分值	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1150	1183.89	1183.89	-	100.0 %	-	
		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		安排科学性		单位实际情况科学测算需要1150万元，2024年5月		5	5		
		拨付合规性		报资金使用计划，并经财政批准后，下达资金		5	5		
		使用规范性		对中心管理区域内水电费用按照支付审核流程		5	5		
		预算绩效管理情况		水电管理力度，做好节约用水用电宣传、管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施期内完成管理楼宇水电费保障任务			障和费用支付管理工作，共完成支付1695.5万元，其中预算1183.89万元，使用代收水电费511.61万元。管理区域内水电保障工作					
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	控制实际总成本	≤1150万元	1695.5万元	10	5.26	47.43	年初预算2024年水电费结转33.89万元，使用公房出租代	
产出指标	数量指标	日常保障楼宇面积	≥38万平方米	41万平方米	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	保障工作稳定进行	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻楼单位满意度	≥90%	100%	3	3	0.00		
		单位人员满意度	≥90%	100%	2	2	0.00		
总分					100	95.26			

项目支出绩效自评情况表									
2026年09月									
项目名称 主管部门		管理区域物业费							
		新乡市机关事务中心		实施单位		新乡市机关事务中心			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2100	2118.49	2117.25	分值	执行率	得分	
		财政拨款	2100	2118.49	2117.25	-	99.94 %	-	
		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			经过事前评估，精准科学安排年初预算	5	5		
		拨付合规性			按财政拨付规定，每月申报资金支出计划	5	5		
		使用规范性			严格执行单位审批程序，做好专项资金专用。	5	5		
		预算绩效管理情况			做好合同验收，履约监管并进行绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施期内，可靠做好管理楼宇的保安、保洁、维修、维修、绿化、消防等服务，提供较好的办公环境。			5年度中心管理区域内约41万平方米建筑面积、约20万平方米绿化面积的保安、保洁、绿化、消防维保等物业服务工作。满意率达					
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	物业费支出	≤2100万元	2117.25万元	10	9.92	0.82	因工作需要，从中心聘用人员经费调整至管理区域物业费。	
产出指标	数量指标	日常保障楼宇面积	≥38万平方米	41万平方米	20	20	0.00		
	质量指标	物业服务合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障楼宇正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理楼宇干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.91			

项目支出绩效自评情况表										
2026年09月										
项目名称 主管部门		管理区域制冷取暖费								
		新乡市机关事务中心		实施单位		新乡市机关事务中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1312.64	1441.64	1441.64	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	1312.64	1441.64	1441.64		-	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			按照合同约定,进行预算资金安排		5	5			
	拨付合规性			按计划向财政申请拨付计划		5	5			
	使用规范性			严格项目资金使用,按审批流程支付。		5	5			
	预算绩效管理情况			实施绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于合署办公区域制冷取暖保障。			民中心、平原博物院、工会楼、人民路综合楼、原工商局办公楼中原银行租赁办公用房等约21万平方米的制冷供暖服务工作,为合						
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	合署办公楼宇制冷供暖	≤1312.64万元	1441.64万元	10	9.02	9.83	2024年度结转制冷取暖费129万列入该项目。年度预算内资金有结余结转。		
产出指标	数量指标	制冷取暖面积	≥204481平方米	204481平方米	15	15	0.00			
	质量指标	夏季室内温度	≤26度	25度	8	8	0.00			
		冬季室内温度	≥18度	20度	7	7	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障机关合署办公楼宇办公人员制冷	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	驻楼各办公单位、干部职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00			
总分					100	99.02				

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称 主管部门		后勤中心聘用人员经费						
项目资金 (万元)		新乡市机关事务中心		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	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%	-
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		已, 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
年度总体 目标		预算绩效管理情况		绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5	无
		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		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公务用车管理平台经费

项目单位：新乡市机关事务中心

主管部门：新乡市机关事务中心

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算 为全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，推进全市公务用车制度改革，加快建立新型公务用车制度，有效降低行政成本。

（二）项目预算安排及使用情况

表 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：	68.00	68.00	64.72	95.18%
政府预算资金	68.00	68.00	64.72	95.18%
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 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	根据单位公车管理实际，坚持厉行节约的指导思想，合理安排资金。	
拨付合规性	按规定申请支付拨付工作	
使用规范性	严格执行公务用车管理平台资金使用范围。	
预算绩效管理情况	做好绩效管理和监控	

（四）项目绩效目标

项目年度绩效目标

公务用车保障体系和监督管理体系正常运转

项目年度绩效目标完成情况

完善制度体系，结合中央八项规定精神及我市实际，制定并印发《关于进一步规范公务用车管理使用的工作提示函》；继续推行“公务用车社会化替代模式”，累计市委办、市纪委监委等 20 余家单位更新近 50 台老旧车辆；引入“用车率”概念，动态调整编制，2024-2025 年共为 17 家单位重新核定编制，收回 19 台低效车辆编制。

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：公务用车管理平台经费绩效自我评价结果为：总得分 99.52 分，属于“优”。

（二）指标分析

绩效目标完成的指标

实际控制总成本；2025 拟上线保障车辆；行政事业单位车辆；调度保障各部门车辆公务出行率；保障体系正常运转；公务人员出行满意；

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

资金申请拨付的及时性和维修维护结算力度要加强。

（二）改进建议

对项目决策的建议

延续

对预算安排及执行情况的建议

延续安排，结算力度要提高

对资金管理的建议

无

对项目管理的建议

无

其他建议

附表 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	≤68 万元	64.7 2 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	2025 拟上线保障车辆	≥50 辆	50 辆	10	10	
		行政 事业单位 车辆	≥94 5 辆	945 辆	10	10	
	质量 指标	调度 保障各部门 车辆公务出行率	≥98 %	100 %	10	10	
效益 指标	社会 效益指标	保障 体系正常运转	保障	100 %	25	25	
满意度指标	服务对象 满意度指标	公务人员 出行满意					

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：管理区域物业费

项目单位：新乡市机关事务中心

主管部门：新乡市机关事务中心

2026 年 09 月

1

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算 办公场所及有关住宅区的院容院貌、环境卫生、绿化、安全保卫、消防、综合治理、服务保障等工作。

（二）项目预算安排及使用情况

表 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：	2100.00	2118.49	2117.25	99.94%
政府预算资金	2100.00	2118.49	2117.25	99.94%
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 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	经过事前评估，精准科学安排年初预算	
拨付合规性	按财政拨付规定，每月申报资金支出计划	
使用规范性	严格执行单位审批程序，做好专项资金专用。	
预算绩效管理情况	做好合同验收。履约监管并进行绩效监控	

（四）项目绩效目标

项目年度绩效目标

实施期内，可靠做好管理楼宇的保安、保洁、维修、维修、绿化、消防等服务，提供较好的办公环境。

项目年度绩效目标完成情况

完成了 2025 年度中心管理区域内约 41 万平方米建筑面积、约 20 万平方米绿化面积的保安、保洁、绿化、消防维保等物业服务工作。满意率达 95%以上。

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：管理区域物业费绩效自评价结果为:总得分 99.91 分，属于"优"。

（二）指标分析

绩效目标完成的指标

日常保障楼宇面积；物业服务合格率；保障楼宇正常运转；管理楼宇干部职工满意度；

没有完成绩效目标的指标

物业费支出；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

保洁工作标准、保安形象需进一步提高。因工作需要，从中心聘用人员经费调整至管理区域物业费。下步工作中避免类似情况发生。

（二）改进建议

对项目决策的建议

无

对预算安排及执行情况的建议

延续安排，并按计划及时执行结算。

对资金管理的建议

无

对项目管理的建议

无

其他建议

附表 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	物业 费支出	≤21 00 万元	2117 .25 万元	10	9.92	因工 作需要,从 中心聘用 人员经费 调整至管 理区域物 业费。下步 工作中避 免类似情 况发生。
产出 指标	数量 指标	日常 保障楼宇 面积	≥38 万平方米	41 万 平方米	20	20	
	质量 指标	物业 服务合格 率	=10 0%	100 %	10	10	
效益 指标	社会 效益指标	保障 楼宇正常 运转	保障	100 %	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	管理楼宇 干部职工 满意度					

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					
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:		445.5	427.01	427.01		10	100.0 %	得分	
		财政拨款		445.5	427.01	427.01		-	100.0 %	10.00	
		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. 预算额度测算依据充分, 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		绩效管理系统, 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							
	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					