

2025年度
新乡市人民政府办公室部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市人民政府办公室概况

一、部门职责

新乡市人民政府办公室是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，为正处级。

主要职责：

（一）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（二）负责市政府会议的组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，提出政策建议。

（四）负责对市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

（五）贯彻落实市政府决定事项及市政府领导同志对市政府各部门和各县（市、区）政府的有关指示，并及时向市政府领导同志报告。

（六）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作；指导全市政府系统的文秘工作；负责市政府机关保密管理工作。

（七）负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

（八）负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开工作。

（九）负责市政府值班工作，指导各县（市、区）政府值班工作。

（十）负责全市港澳事务相关工作。

（十一）负责贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规；促进全市资本市场的改革、培育和发展；加强地方金融组

织监管，指导全市地方国有金融企业和非公金融企业党建；打击非法金融活动，做好全市金融风险防范和处置的协调、督促、落实工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市人民政府办公室内设机构26个，包括：综合科、秘书科、政策法规科、市政府总值班室、信息科、调研室、市长办公室、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、九科、人事科、行政财务科、政务公开办公室(电子政务办公室)、机关党委、离退休干部工作科、港澳事务科、银行保险科、资本市场科、地方金融科（金融党建指导科）、金融稳定科（防范和处置非法集资工作办公室）。

新乡市大东区建设发展办公室、新乡市人民政府驻郑州联络处、新乡市金融服务中心由市政府办公室统一管理，其经费预算由市政府办公室统一核算。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市人民政府办公室，无二级决算单位。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡市人民政府办公室

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	3,366.45	一、一般公共服务支出	32	2,459.33
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	0.10
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	719.99
	9		九、卫生健康支出	40	170.29
	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	2.74
	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	14.00
	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	3,366.45	本年支出合计	58	3,366.45
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	3,366.45	总计	62	3,366.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：新乡市人民政府办公室

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	3,366.45	3,366.45					
201	一般公共服务支出	2,459.33	2,459.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,444.33	2,444.33					
2010301	行政运行	2,411.58	2,411.58					
2010305	专项业务及机关事务管理	25.84	25.84					
2010350	事业运行	0.41	0.41					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.50	6.50					
20113	商贸事务	15.00	15.00					
2011399	其他商贸事务支出	15.00	15.00					
204	公共安全支出	0.10	0.10					
20406	司法	0.10	0.10					
2040612	法治建设	0.10	0.10					
208	社会保障和就业支出	719.99	719.99					
20805	行政事业单位养老支出	717.81	717.81					
2080501	行政单位离退休	507.06	507.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.75	210.75					
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18					
210	卫生健康支出	170.29	170.29					
21011	行政事业单位医疗	170.29	170.29					
2101101	行政单位医疗	87.15	87.15					
2101103	公务员医疗补助	83.14	83.14					
213	农林水支出	2.74	2.74					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.74	2.74					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.74	2.74					
217	金融支出	14.00	14.00					
21799	其他金融支出	14.00	14.00					
2179999	其他金融支出	14.00	14.00					

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：新乡市人民政府办公室

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	3,366.45	3,303.87	62.57			
201	一般公共服务支出	2,459.33	2,413.59	45.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,444.33	2,413.59	30.74			
2010301	行政运行	2,411.58	2,411.58				
2010305	专项业务及机关事务管理	25.84		25.84			
2010350	事业运行	0.41	0.41				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.50	1.60	4.90			
20113	商贸事务	15.00		15.00			
2011399	其他商贸事务支出	15.00		15.00			
204	公共安全支出	0.10		0.10			
20406	司法	0.10		0.10			
2040612	法治建设	0.10		0.10			
208	社会保障和就业支出	719.99	719.99				
20805	行政事业单位养老支出	717.81	717.81				
2080501	行政单位离退休	507.06	507.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.75	210.75				
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18				
210	卫生健康支出	170.29	170.29				
21011	行政事业单位医疗	170.29	170.29				
2101101	行政单位医疗	87.15	87.15				
2101103	公务员医疗补助	83.14	83.14				
213	农林水支出	2.74		2.74			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.74		2.74			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.74		2.74			
217	金融支出	14.00		14.00			
21799	其他金融支出	14.00		14.00			
2179999	其他金融支出	14.00		14.00			

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：新乡市人民政府办公室

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	3,366.45	一、一般公共服务支出	33	2,459.33	2,459.33		
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	0.10	0.10		
	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	719.99	719.99		
	9		九、卫生健康支出	41	170.29	170.29		
	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	2.74	2.74		
	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	14.00	14.00		
	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	3,366.45	本年支出合计	59	3,366.45	3,366.45		
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	3,366.45	总计	64	3,366.45	3,366.45		

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

部门名称：新乡市人民政府办公室

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	3,366.45	3,303.87	62.57
201	一般公共服务支出	2,459.33	2,413.59	45.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,444.33	2,413.59	30.74
2010301	行政运行	2,411.58	2,411.58	
2010305	专项业务及机关事务管理	25.84		25.84
2010350	事业运行	0.41	0.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.50	1.60	4.90
20113	商贸事务	15.00		15.00
2011399	其他商贸事务支出	15.00		15.00
204	公共安全支出	0.10		0.10
20406	司法	0.10		0.10
2040612	法治建设	0.10		0.10
208	社会保障和就业支出	719.99	719.99	
20805	行政事业单位养老支出	717.81	717.81	
2080501	行政单位离退休	507.06	507.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.75	210.75	
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
210	卫生健康支出	170.29	170.29	
21011	行政事业单位医疗	170.29	170.29	
2101101	行政单位医疗	87.15	87.15	
2101103	公务员医疗补助	83.14	83.14	
213	农林水支出	2.74		2.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.74		2.74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.74		2.74
217	金融支出	14.00		14.00
21799	其他金融支出	14.00		14.00
2179999	其他金融支出	14.00		14.00

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：新乡市人民政府办公室

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	2,441.63	302	商品和服务支出	359.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	694.57	30201	办公费	37.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	348.33	30202	印刷费	17.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	824.32	30204	手续费		310	资本性支出	1.96
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	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.75	30207	邮电费	26.53	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	87.15	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	83.14	30211	差旅费	60.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.18	30212	因公出国（境）费用	4.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	189.61	30213	维修（护）费	5.07	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.60	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	500.61	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	495.74	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	4.87	30226	劳务费	0.22	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	6.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	30.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	26.90	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	22.51	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	107.65	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	14.34			
人员经费合计		2,942.24	公用经费合计					361.63

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：新乡市人民政府办公室

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：新乡市人民政府办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：新乡市人民政府办公室

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
29.46	4.06	24.51	0.00	24.51	0.89	29.46	4.06	24.51	0.00	24.51	0.89

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

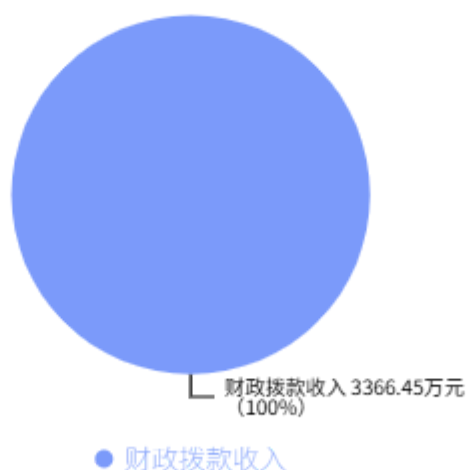
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,366.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加310.80万元，增长10.17%。主要原因是2025年预算基本支出人员经费收支较上年增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,366.45万元，其中：财政拨款收入3,366.45万元，占100.00%。

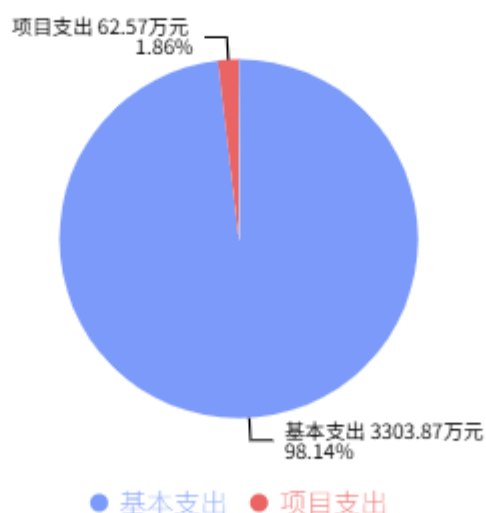
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,366.45万元，其中：基本支出3,303.87万元，占98.14%；项目支出62.57万元，占1.86%。

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3,366.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加310.80万元，增长10.17%。主要原因是2025年预算基本支出人员经费收支较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

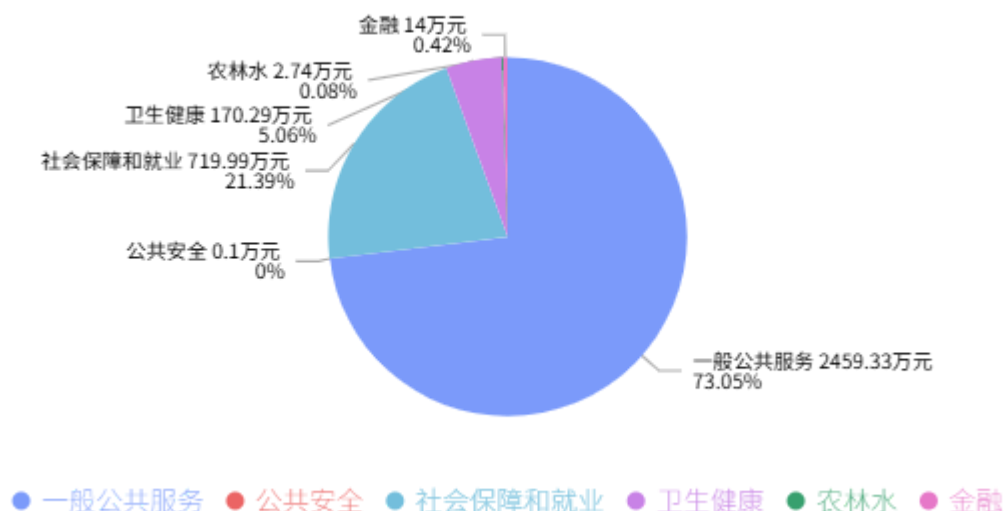
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,366.45万元，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310.80万元，增长10.17%。主要原因是2025年预算基本支出人员经费收支较上年增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,366.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,459.33万元，占73.05%；公共安全（类）支出0.10万元，占0%；社会保障和就业（类）支出719.99万元，占21.39%；卫生健康（类）支出170.29万元，占5.06%；农林水（类）支出2.74万元，占0.08%；金融（类）支出14.00万元，占0.42%。

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3,193.32万元，支出决算为3,366.45万元，完成年初预算的105.42%。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2,314.29万元，支出决算为2,411.58万元，完成年初预算的104.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是2025年调整工资标准，基本支出人员经费增加；二是按照过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减一般性开支，公用经费下降。

2. 一般公共预算支出（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28.00万元，支出决算为25.84万元，完成年初预算的92.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照过“紧日子”要求，压减金融及处非工作经费开支。

3. 一般公共预算支出（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0万元，支出决算为0.41万

元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增新乡市人民政府驻郑州联络处事业编制人员1名，追加人员经费。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.50万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据相关文件要求，年中追加“名校英才”租房补贴资金预算；二是获得省级营商环境评价现场核验督导奖励资金。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的3.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工作职能调整，年中行政复议等相关职能由我部门划转至其他部门，其法制工作专项经费后续未在我部门发生开支。

7. 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455.84万元，支出决算为507.06万元，完成年初预算的111.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加退休人员经费用于补发以前年度退休人员补贴。

8. 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207.83万元，支出决算为210.75万元，完成年初预算的101.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化和养老保险年度缴费基数调整，缴费金额略有增加。

9. 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2.97万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的73.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员保险缴纳标准有所调整。

10. 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85.09万元，支出决算为87.15万元，完成年初预算的102.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化和医疗保险年度缴费基数调整，缴费金额略有增加。

11. 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81.30万元，支出决算为83.14万元，完成年初预算的102.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化和公务员医疗补助年度缴费基数调整，缴费金额略有增加。

12. 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2.74万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队保障经费由市财政部门统一安排预算，未列入我部门年初预算。

13. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据金融工作相关需求，年中追加银行家培训班培训费。

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3,303.87万元。其中：人员经费2,942.24万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费361.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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29.46万元，支出决算为29.46万元，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4.06万元，完成预算的100.00%，占13.78%；公务用车购置及运行费支出决算24.51万元，完成预算的

100.00%，占83.20%；公务接待费支出决算0.89万元，完成预算的100.00%，占3.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为4.06万元，支出决算为4.06万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容主要包括国际旅费、公杂费、保险费等费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为24.51万元，支出决算为24.51万元，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24.51万元。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18辆。

3. 公务接待费预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，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0.89万元。主要用于迎接调研、考察、交流、来访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5个、来宾32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359.67万元，比2024年度减少1.17万元，下降0.32%。主要原因是按照过“紧日子”要求，我部门厉行节约，推广无纸化办公，提倡绿色出行，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额4.61万元，其中：政府采购货物支出4.61万元、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4.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.61万元，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33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4辆、应急保障车7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4辆、其他用车18辆；单位价值100万元（含）以上设备1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5个，共涉及资金48.58万元，占一般公共预算项目支出总额的77.64%。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%。

组织对驻郑州联络处日常运营及办公经费、省级营商环境评价现场核验督导奖励资金、2025年驻村工作队保障经费、金融及处非工作经费、法制工作专项经费5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出48.58万元，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，5个项目中4个项目评价等级为优，整体绩效水平较高。驻郑州联络处经费各项指标全部达标，取得满分；金融处非、驻村保障、营商环境督导奖励项目得分均接近满分，项目实施成效显著。

组织对新乡市人民政府办公室1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3,366.45万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2025年度我单位整体自评得分为99.77分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分9.77分，投入管理指标得分30分，产出指标得分25分，效益指标得分35分。

（二）项目绩效自评结果

1. 驻郑州联络处日常运营及办公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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扎实推进各项年度重点工作落地见效，高效完成省、市交办的临时性工作，全面发挥驻郑联络处衔接郑州、赋能新乡发展的招商阵地、联络枢纽作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 省级营商环境评价现场核验督导奖励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99.8分。项目全年预算数为5万元，执行数为4.9万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过对新乡市政府网站政务公开内容进行全面剖析和监测，按照国办及省政府政务公开办对于政务公开的年度最新要求，提出年度工作的提升点和关键举措，强意识、补短板、畅机制，为新乡市政府公开工作提出了合理的解决方案，打通了公开各领域、各层级、各平台的关键环节，进一步提升了政务公开工作质效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2025年驻村工作队保障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99.13分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.74万元，完成预算的91.33%。项目绩效目标完成情况：一是扎实筑牢返贫防控底线，圆满完成脱

贫困户与监测户常态化排查工作，各项监测工作合规及时，牢牢守住不发生返贫底线；二是立足驻村岗位办好民生实事，稳步推进乡村振兴各项驻村任务，保障帮扶项目落地见效；三是严格落实包联责任，高质量完成年度责任帮扶走访、政策宣传等工作，帮扶举措全部落实到位。发现的主要问题及原因：项目资金存在少量年末结余。主要由于前期帮扶工作稳步推进，为预防年底临时性帮扶任务，压缩各项开支，节约了部分经费，造成年底出现资金结余。下一步改进措施：今后需加强项目运行前瞻性，注意同组织部门沟通，提前应对未来工作调整，科学合理编制预算。

4. 金融及处非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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推动企业上市挂牌及资本市场融资；二是开展政金企对接，服务实体经济发展，2025年以来市县两级召开线下银企对接会300余次；三是抗稳地方金融行业监管主体责任做好监管数据直连直报工作，强化监管数据分析，严格规范监管数据统计和信息报送的时效；四是深入开展非法集资专项治理，2025年共立非法集资类案件267起，已判决案件 259 起。发现的主要问题及原因：2025年进行地方金融组织年审、现场检查次数未达到年度指标值2场，主要由于2025年省地方金融管理局没有对现场检查工作授权。下一步改进措施：在年初即制定全年预算执行计划表，将经费支出进度与工作任务时序节点挂钩，综合考虑政金企对接会活动、处置非法集资宣传活动、上市培训等工作开展的时间节点，通过过程管控，防止“前慢后快、年底突击”现象，提升资金使用时效性。

5. 法制工作专项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87.63分。项目全年预算数为3万元，执行数为0.1万元，完成预算的3.33%。项目绩效目标完成情况：确保行政复议案件质量、确保准时出庭应诉，经市政府复议案件胜诉率达到90%以上，确保行政复议、行政诉讼案件办理效率和质量，减少社会矛盾，实质性化解纠纷，为法治政府建设贡献力量。该项目经费责任科室由于机构改革，相关职能划转至其他部门，经费停止支出。

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

项目自评表

项目名称		驻郑州联络处日常运营及办公经费							
主管部门		新乡市人民政府办公室		实施单位	新乡市人民政府办公室				
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）：	15	15	15	10	100	10	
		政府性预算资金	15	15	15	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强与省直部门的沟通联系，收集、研究政策信息；服务我市与郑州区域经济合作；做好我市招商引资、宣传推介等相关工作；做好我市在郑务工人员服务工作，协助做好流动党员管理服务等工作；做好接待服务工作；完成市委、市政府交办的其他任务。			本年度，新乡市人民政府驻郑州联络处紧紧围绕市委、市政府中心工作，立足对政策对接、服务新乡、招商引资、联络协调、政务保障、形象推介核心职能，扎实推进各项年度重点工作落地见效，高效完成省、市交办的临时性工作，全面发挥驻郑联络处衔接郑州、赋能新乡发展的招商阵地、联络枢纽作用。					
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	控制日常运营成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	≤90平方米	90平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	服务领导保障率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费及时支出率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	负责全市领导赴郑服务保障工作	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	招商人员满意度	>95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		省级营商环境评价现场核验督导奖励资金									
主管部门		新乡市人民政府办公室			实施单位		新乡市人民政府办公室				
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）：	0		5		4.9		10	98	9.8
		政府性预算资金	0		5		4.9		-	98	-
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		提升全市政府信息公开水平				通过对新乡市政府网站政务公开内容进行全面剖析和监测，按照国办及省政府政务公开办对于政务公开的年度最新要求，提出年度工作的提升点和关键举措，强意识、补短板、畅机制，为新乡市政府政务公开工作提出了合理的解决方案，打通了公开各领域、各层级、各平台的关键环节，进一步提升了政务公开工作质效。					
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	支出总额	≤5万元	4.9万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	测评单位数	≥46个	46个	10	10	0.00%		
			质量指标	支出经费合规率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	支出经费及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提升公开政府信息水平	提升	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.8				

项目自评表

项目名称		2025年驻村工作队保障经费									
主管部门		新乡市人民政府办公室			实施单位		新乡市人民政府办公室				
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）：	0		3		2.74		10	91.33	9.13
		政府性预算资金	0		3		2.74		-	91.33	-
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	一、巩固脱贫攻坚成果，牢筑防返贫底线。二、做好惠民实事，为乡村振兴贡献驻村力量。三是积极开展责任帮扶工作。				一、扎实筑牢返贫防控底线，圆满完成脱贫户与监测户常态化排查工作，各项监测工作合规及时，牢牢守住不发生返贫底线。 二、立足驻村岗位办好民生实事，稳步推进乡村振兴各项驻村任务，保障帮扶项目落地见效。 三、严格落实包联责任，高质量完成年度责任帮扶走访、政策宣传等工作，帮扶举措全部落实到位。						
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	支出总额	≤3万元	2.74万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	监测脱贫户和监测户户数	≥78户	78户	10	10	0.00%			
		质量指标	监测工作合规率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	监测工作及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	99.13				

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：驻郑州联络处日常运营及办公经费

项目单位：新乡市人民政府办公室

主管部门：新乡市人民政府办公室

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算。

加强与省直部门的沟通联系，收集、研究政策信息；服务我市与郑州区域经济合作；做好我市招商引资、宣传推介等相关工作；做好我市在郑务工人员服务工作，协助做好流动党员管理服务工作；做好接待服务工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（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：	15.00	15.00	15.00	100.0%
政府预算资金	15.00	15.00	15.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1.项目年度绩效目标

加强与省直部门的沟通联系，收集、研究政策信息；服务我市与郑州区域经济合作；做好我市招商引资、宣传推介等相关工作；做好我市在郑务工人员服务工作，协助做好流动党员管理服务；做好接待服务工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

2.项目年度绩效目标完成情况

本年度，新乡市人民政府驻郑州联络处紧紧围绕市委、市政府中心工作，立足对政策对接、服务新乡、招商引资、联络协调、政务保障、形象推介核心职能，扎实推进各项年度重点工作落地见效，高效完成省、市交办的临时性工作，全面发挥驻郑联络处衔接郑州、赋能新乡发展的招商阵地、联络枢纽作用。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：驻郑州联络处日常运营及办公经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

控制日常运营成本；房屋租赁面积；服务领导保障率；经费及时支出率；负责全市领导赴郑服务保障工作；招商人员满意度；

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

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

立足驻郑联络处服务全市、对接省会、赋能发展的职能定位。强化立项精准研判，所有项目决策紧扣市委市政府年度重点工作，进一步科学民主的贴合驻郑联络处核心任务，聚焦政务对接、招商引智、政务服务、信息调研、异地保障等核心业务开展可行性重点研判。重点细化招商对接成果、政务联络频次、信息报送质量、保障服务效能，进一步提升财政资金使用效能。对年度低效，无效的项目决策，次年不在立项或压缩经费。

2.对预算安排及执行情况的建议

结合年度工作目标，历年执行情况与年度重点任务，细化预算科目，保障日常办公、房租、场地运维、招商及接待服务。强化预算执行刚性，确保各项经费按规定及时合规支出，保障项目正常运转。严控非必要，非刚性支出，提升资金使用效益。

3.对资金管理的建议

严格遵守财政资金管理的各项规章制度，细化日常运营，公务接待，办公耗材等支出标准，杜绝超标准，超范围支出。杜绝资金使用不规范，监管不到位，效益不高等问题。

4.对项目管理的建议

强化项目全过程管理制度，依托年度绩效目标，定期核查项目推进进度，工作完成质量，及时解决实施过程中的问题，更好发挥驻郑联络处对接省会、服务新乡、赋能发展的桥梁纽带作用。

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	控制日常运营成本	≤15 万元	15 万元	10	10	
产出指标	数量指标	房屋租赁面积	≤90 平方米	90 平方米	10	10	
	质量指标	服务领导保障率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	经费及时支出率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	负责全市领导赴郑 服务保障工作	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	招商人员满意度	>95%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：省级营商环境评价现场核验督导奖励资金

项目单位：新乡市人民政府办公室

主管部门：行政政法科转移支付

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022-2023 年上半年省级营商环境评价现场核验督导奖励资金 65 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：	0.00	5.00	4.90	98.0%
政府预算资金	0.00	5.00	4.90	98.0%
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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

(四) 项目绩效目标

1.项目年度绩效目标

提升全市政府信息公开水平

2.项目年度绩效目标完成情况

通过对新乡市政府网站政务公开内容进行全面剖析和监测，按照国办及省政府政务公开办对于政务公开的年度最新要求，提出年度工作的提升点和关键举措，强意识、补短板、畅机制，为新乡市政府公开工作提出了合理的解决方案，打通了公开各领域、各层级、各平台的关键环节，进一步提升了政务公开工作质效。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：省级营商环境评价现场核验督导奖励资金绩效自我评价结果为：总得分 99.8 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

支出总额；测评单位数；支出经费合规率；支出经费及时率；提升公开政府信息水平；单位满意度；

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

预算执行率未达 100%。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

充分利用营商环境评价奖励资金，在项目立项前期加强科学论证与事前绩效评估，对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性等进行全面论证，保障依申请公开第三方评估项目的专业性和政策性，助力我市营商环境进一步优化。

2.对预算安排及执行情况的建议

结合项目目标任务，在预算编制阶段进一步细化各环节经费测算，提高预算编制的精准性，强化预算执行的过程监控，及时掌握预算执行动态，确保项目按预设方案和时间节点推进。

3.对资金管理的建议

建议严格执行国库集中支付制度和相关资金管理规定。第三方评估项目资金应纳入财政专项资金管理，严格按照规定的程序和使用范围拨付使用，确保资金拨付及时、安全运转。

4.对项目管理的建议

加强项目全过程质量监管，紧盯年度绩效目标，定期核查项目推进进度，工作完成质量，及时解决实施过程中的问题，将评估结果作为推动依申请公开工作的重要依据，推动建立长效改进机制。

5.其他建议

无。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析
成本指标	经济成本指标	支出总额	≤5 万元	4.9 万元	10	10	
产出指标	数量指标	测评单位数	≥46 个	46 个	10	10	
	质量指标	支出经费合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	支出经费及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升公开政府信息 水平	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度 指标	单位满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2025 年驻村工作队保障经费

项目单位：新乡市人民政府办公室

主管部门：行政政法科转移支付

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年驻村工作队保障经费

（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	3.00	2.74	91.33%
政府预算资金	0.00	3.00	2.74	91.33%
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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理 情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

一、巩固脱贫攻坚成果，牢筑防返贫底线。二、做好惠民实

事，为乡村振兴贡献驻村力量。三是积极开展责任帮扶工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

一、扎实筑牢返贫防控底线，圆满完成脱贫户与监测户常态化排查工作，各项监测工作合规及时，牢牢守住不发生返贫底线。二、立足驻村岗位办好民生实事，稳步推进乡村振兴各项驻村任务，保障帮扶项目落地见效。三、严格落实包联责任，高质量完成年度责任帮扶走访、政策宣传等工作，帮扶举措全部落实到位。

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年驻村工作队保障经费绩效自我评价结果为：总得分99.13分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

支出总额；监测脱贫户和监测户户数；监测工作合规率；监测工作及时率；巩固脱贫攻坚成果；群众满意度；

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

项目资金存在少量年末结余。原因：前期帮扶工作稳步推进，为预防年底临时性帮扶任务，压缩各项开支，节约了部分经费，

造成年底出现资金结余。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

今后需加强项目运行前瞻性，注意同组织部门沟通，提前应对未来工作调整，科学合理编制预算。

2.对预算安排及执行情况的建议

紧扣防返贫监测、入户走访、产业帮扶等驻村实务开销，坚持量入为出。合理保障一线工作开支，加快预算执行，压实经费使用责任。

3.对资金管理的建议

严格执行财务制度，规范驻村工作经费审批流程，严把票据关口，做到专款专用、开支透明。

4.对项目管理的建议

落实“花钱必问效，无效必追责”，优先保障防返贫排查、乡村治理等一线任务，严控非必要支出，保障驻村工作高效运转。

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	支出总额	≤3 万元	2.74 万元	10	10	
产出指标	数量指标	监测脱贫户和监测 户户数	≥78 户	78 户	10	10	
	质量指标	监测工作合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	监测工作及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	