2025年度
新乡市财政局单位决算

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 新乡市财政局概况

一、单位职责

(一)拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与县（市、区）、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)起草全市财政、财务、会计管理的地方规范性文件，并监督执行。

(三)负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)年度预决算。受市政府委托,向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。

(四)按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。落实彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

(五)组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

(七)牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全市行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

(八)负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，参与拟订全市国有资本经营预算有

关管理制度，负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和监督执行。拟订企业财务制度并组织实施。

(九)负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

(十)负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策,制定基建财务管理制度。

(十一)负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。

(十二) 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

(十三)指导推进全市国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局和结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

(十四) 负责企业国有资产基础管理，拟订所监管企业管理制度，负责对执行情况进行监督检查，起草国有资产监督和管理地方规范性文件，依法对市县两级国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(十五) 建立和完善全市国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责

所监管企业工资分配管理工作，执行所监管企业负责人收入分配政策。

（十六）按照规定权限负责所属企业党的建设和企业领导人员任免、考核相关管理工作，指导所属企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

（十七）围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

（十八）按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市财政局内设机构28个，包括：办公室、人事科、综合科等。另设有机关党委和离退休干部工作科。

本决算为新乡市财政局决算。

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：新乡市财政局　　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	3,125.46	一、一般公共服务支出	32	2,282.12
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	712.14
	9		九、卫生健康支出	40	129.20
	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	3,125.46	**本年支出合计**	58	3,125.46
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	3,125.46	**总计**	62	3,125.46

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：新乡市财政局　　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	3,125.46	3,125.46					
201	一般公共服务支出	2,282.12	2,282.12					
20106	财政事务	2,282.12	2,282.12					
2010601	行政运行	1,775.32	1,775.32					
2010602	一般行政管理事务	142.54	142.54					
2010699	其他财政事务支出	364.27	364.27					
208	社会保障和就业支出	712.14	712.14					
20805	行政事业单位养老支出	685.82	685.82					
2080501	行政单位离退休	528.50	528.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.32	157.32					
20808	抚恤	24.68	24.68					
2080801	死亡抚恤	24.68	24.68					
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65					
210	卫生健康支出	129.20	129.20					
21011	行政事业单位医疗	129.20	129.20					
2101101	行政单位医疗	66.17	66.17					
2101103	公务员医疗补助	63.02	63.02					
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：新乡市财政局　　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	3,125.46	2,616.65	508.81			
201	一般公共服务支出	2,282.12	1,775.32	506.81			
20106	财政事务	2,282.12	1,775.32	506.81			
2010601	行政运行	1,775.32	1,775.32				
2010602	一般行政管理事务	142.54		142.54			
2010699	其他财政事务支出	364.27		364.27			
208	社会保障和就业支出	712.14	712.14				
20805	行政事业单位养老支出	685.82	685.82				
2080501	行政单位离退休	528.50	528.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.32	157.32				
20808	抚恤	24.68	24.68				
2080801	死亡抚恤	24.68	24.68				
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	129.20	129.20				
21011	行政事业单位医疗	129.20	129.20				
2101101	行政单位医疗	66.17	66.17				
2101103	公务员医疗补助	63.02	63.02				
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：新乡市财政局　　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	3,125.46	一、一般公共服务支出	33	2,282.12	2,282.12		
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	712.14	712.14		
	9		九、卫生健康支出	41	129.20	129.20		
	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	3,125.46	**本年支出合计**	59	3,125.46	3,125.46		
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	3,125.46	**总计**	64	3,125.46	3,125.46		

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：新乡市财政局　　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	3,125.46	2,616.65	508.81
201	一般公共服务支出	2,282.12	1,775.32	506.81
20106	财政事务	2,282.12	1,775.32	506.81
2010601	行政运行	1,775.32	1,775.32	
2010602	一般行政管理事务	142.54		142.54
2010699	其他财政事务支出	364.27		364.27
208	社会保障和就业支出	712.14	712.14	
20805	行政事业单位养老支出	685.82	685.82	
2080501	行政单位离退休	528.50	528.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.32	157.32	
20808	抚恤	24.68	24.68	
2080801	死亡抚恤	24.68	24.68	
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	129.20	129.20	
21011	行政事业单位医疗	129.20	129.20	
2101101	行政单位医疗	66.17	66.17	
2101103	公务员医疗补助	63.02	63.02	
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：新乡市财政局

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	1,899.76	302	商品和服务支出	172.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.52	30201	办公费	8.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	347.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	728.86	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	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.32	30207	邮电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.17	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.02	30211	差旅费	2.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.85	30213	维修（护）费	3.55	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	544.21	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.34	30217	公务接待费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	498.23	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	24.58	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.07	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	25.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	31.65	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	2.19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	78.25	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	19.60			
人员经费合计		2,443.98	公用经费合计					172.68

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：新乡市财政局

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。

说明：我单位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

单位名称：新乡市财政局　　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：新乡市财政局　　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
5.53	0.00	5.13	0.00	5.13	0.40	5.53	0.00	5.13	0.00	5.13	0.40

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。

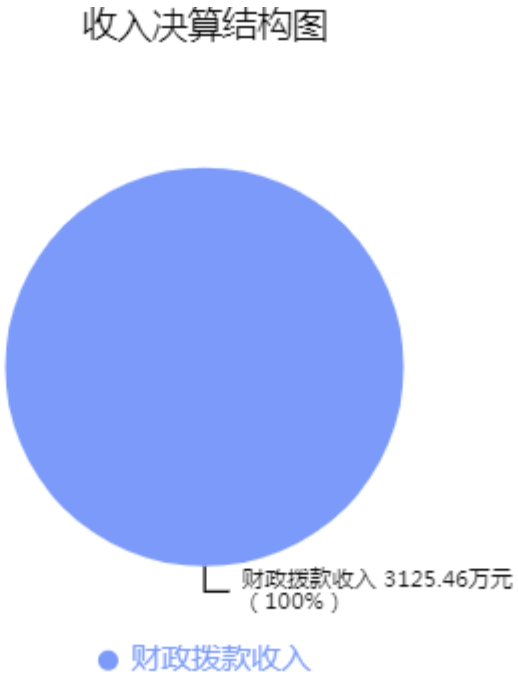
第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,125.46万元。与上年度相比，收、支总计各减少670.86万元，下降17.67%。主要原因是上年事业单位重塑性改革，新乡市财政服务中心独立核算。

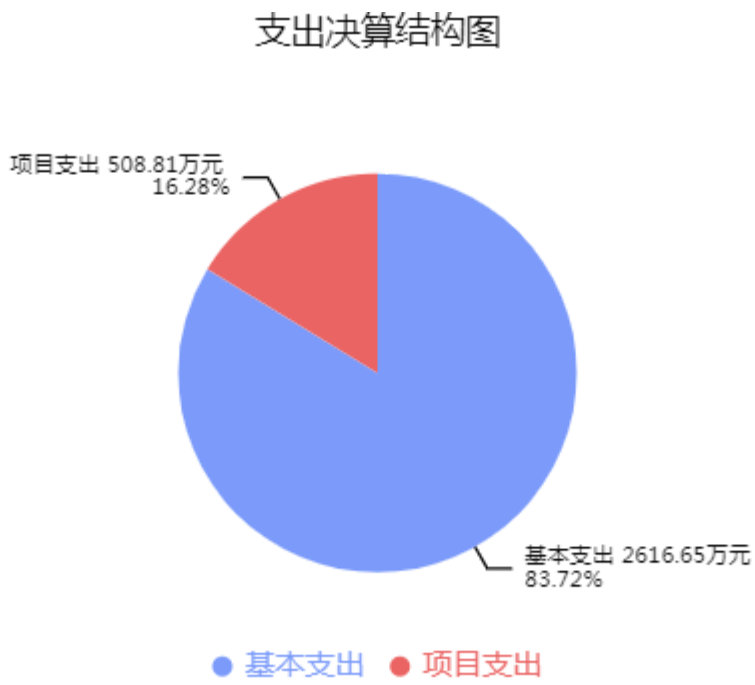
二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,125.46万元，其中：财政拨款收入3,125.46万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,125.46万元，其中：基本支出2,616.65万元，占83.72%；项目支出508.81万元，占16.28%。



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3,125.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少670.86万元，下降17.67%。主要原因是上年事业单位重塑性改革，新乡市财政服务中心独立核算。

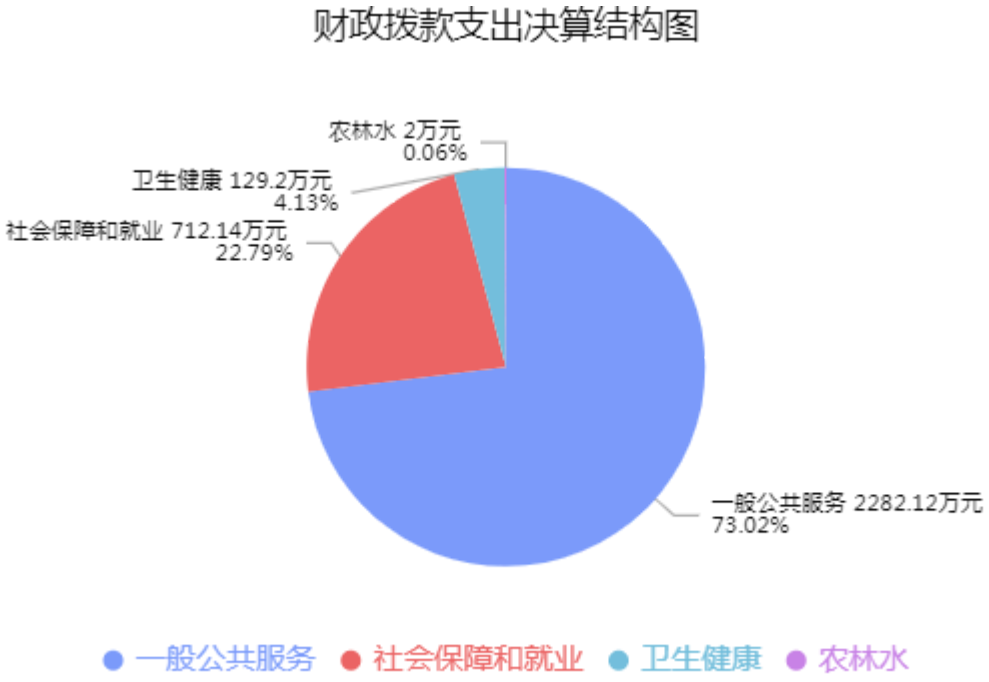
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,125.46万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少670.86万元，下降17.67%。主要原因是上年事业单位重塑性改革，新乡市财政服务中心独立核算。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,125.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,282.12万元，占73.02%；社会保障和就业（类）支出712.14万元，占22.79%；卫生健康（类）支出129.20万元，占4.13%；农林水（类）支出2.00万元，占0.06%。



（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3,216.20万元，支出决算为3,125.46万元，完成年初预算的97.18%。其中：

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,663.28万元，支出决算为1,775.32万元，完成年初预算的106.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度工资津贴。

2．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为144.45万元，支出决算为142.54万元，完成年初预算的98.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚决贯彻过紧日子要求，加强管理，严控支出。

3．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为633.94万元，支出决算为364.27万元，完成年初预算的57.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：（1）个别合同未到支付节点，当年未支付；（2）严格落实中央八项规定精神，坚决贯彻过紧日子要求，加强管理，严控支出。

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467.03万元，支出决算为528.50万元，完成年初预算的113.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度工资津贴。

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169.51万元，支出决算为157.32万元，完成年初预算的92.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休。

6．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24.68万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡抚恤金和丧葬费年初无预算，全市统一安排。

7．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2.39万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的69.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休。

8．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69.35万元，支出决算为66.17万元，完成年初预算的95.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休。

9．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66.25万元，支出决算为63.02万元，完成年初预算的95.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休。

10．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驻村经费年初无预算，全市统一安排。

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2,616.66万元。其中：人员经费2,443.98万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费172.68万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

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%。我单位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5.53万元，支出决算为5.53万元，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5.13万元，完成预算的100.00%，占92.77%；公务接待费支出决算0.40万元，完成预算的100.00%，占7.23%。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5.13万元，支出决算为5.13万元，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5.13万元。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，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0.40万元。主要用于迎接检查、指导、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6个、来宾42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172.68万元，比2024年度减少37.38万元，下降17.79%。主要原因是：1.在职人员转退休，其他交通费用减少；2.上年事业单位重塑性改革，市财政服务中心独立核算；3.严格落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子思想，加强管理，严控支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额64.24万元，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64.24万元。授予中小企业合同金额64.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额64.24万元，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2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2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5个，共涉及资金507.20万元，占一般公共预算项目支出总额的99.68%。组织对2025年度大楼运行维护费、财政业务工作经费等5个一般公共预算项目，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.大楼运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大楼运行维护费项目绩效自评得分为99.87分，属于“优”。项目全年预算数为144.45万元，执行数为142.54万元，完成预算的98.68%。项目绩效目标完成情况：项目主要保障局办公大楼正常运转，涵盖水、电、气消耗，空调、消防、电梯等各类设施设备的维修维护，大楼公共区域保洁绿化等日常运行相关支出。同时严控运维成本，资金执行规范，使用效益良好，有力保障机关日常政务工作平稳运转。年度绩效目标已完成。

2. 财政业务工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政业务工作经费项目绩效自评得分为95.34分，属于“优”。项目全年预算数为587.82万元，执行数为316.92万元，完成预算的53.91%。项目绩效目标完成情况：完成全市预算编制和预算公开的指导、监督和管理；编制年度市级预算草案和中长期财政规划；完成全市财政票据印制、发放、核销、使用管理工作；管理全市会计从业资格、按规定承担会计专业技术资格管理工作；完成全市财政财务管理制度执行情况的监督检查，开展会计监督、收入监督、支出监督、内部监督等，依法纠正和查处财政、财务、会计法律法规的行为；绩效管理持续优化，实施全过程实施绩效管理；履行政府和社会相关公益性智能，保障各项工作顺利进行。执行率偏低的主要原因为个别合同未达到支付条件，资金跨年度支付。

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年度我单位没有项目，因此没有单位评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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

项目名称	大楼运行维护费						
主管部门	新乡市财政局		实施单位		新乡市财政局		
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：	144.45	144.45	142.54	10	98.68 %	9.87
	财政拨款	144.45	144.45	142.54	-	98.68 %	-
	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		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，未出现审批程序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。		5	5	
	预算绩效管理情况		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。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保办公畅通、环境整洁，机关工作顺利运行		确保办公畅通、环境整洁，机关工作顺利运行				

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	维护成本	≤144.45万元	142.54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护电梯	=3部	3部	6	6	0.00	
		维护面积	= 39500㎡	39500㎡	6	6	0.00	
		取暖面积	=12400㎡	12400㎡	6	6	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	6	6	0.00	
		日常维护质量合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障办公畅通、环境整洁，机关工作顺利运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.87		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	财政业务工作经费						
主管部门	新乡市财政局		实施单位		新乡市财政局		
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：	587.82	587.82	316.92	10	53.91 %	5.39
	财政拨款	587.82	587.82	316.92	-	53.91 %	-
	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
	支持科学性		额度测算依据充分，预算额度按照标准编制		5	5	
	拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和		5	5	
	使用规范性		项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5	5	
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	负责全市预算编制和预算公开的指导、监督和管理；编制年度市级预算草案和中长期财政规划；负责全市财政票据印制、发放、核销、使用管理工作；管理全市会计从业资格、按规定承担会计专业技术资格管理工作；负责全市财政财务管理制度执行情况的监督检查，开展会计监督、收入监督、支出监督、内部监督和其他监督，依法纠正和查处财政、财务、会计法律法规的行为；实施全过程绩效管理；履行政府和社会相关公益性智能，保障各项工作顺利进行。	完成全市预算编制和预算公开的指导、监督和管理；编制年度市级预算草案和中长期财政规划；完成全市财政票据印制、发放、核销、使用管理工作；管理全市会计从业资格、按规定承担会计专业技术资格管理工作；完成全市财政财务管理制度执行情况的监督检查，开展会计监督、收入监督、支出监督、内部监督等，依法纠正和查处财政、财务、会计法律法规的行为；绩效管理持续优化，实施全过程实施绩效管理；履行政府和社会相关公益性智能，保障各项工作顺利进行。

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	工作经费总额	≤587.82万元	316.92万元	10	10	0.00	
	数量指标	初级、中级、高级考试次数	=3次	3次	1	1	0.00	
		会计考试机位费用	≤25元/场/台	25元/场/台	1	1	0.00	
		会计考试技术服务	≤8元/科次	7.26元/科次	1	1	0.00	
		开展财政监督检查数量	≥4项	4项	1	1	0.00	
		开展工资总额专项审计市管企业数量	=4个	4个	1	1	0.00	
		开展经营业绩专项审计市管企业数量	=4个	4个	1	1	0.00	
		考试考务人员劳务费用	≤800元/天	800元/天	1	1	0.00	
		文明城市创建活动、文明单位创建活动、新时代文明实践活动等	≥10次	10次	1	1	0.00	

产出指标		行政事业单位内控报告汇审和财会基础工资规范评价	=2次	2次	1	1	0.00	
		预算重点改革工作完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		债务系统驻场工程师	=1个	1个	1	1	0.00	
		政府法律顾问工作台账	=1次/季	1次/季	1	1	0.00	
		重点评价报告	=12个	12个	1	1	0.00	
		组织党员学习培训教育次数	≥5次	5次	1	1	0.00	
	质量指标	财政监督检查准确率	≥90%	95%	1	1	0.00	
		保障文明城市创建活动深入推进，常态化开展志愿项目，增强新时代马克思主义学习贯彻自觉性	保障	100%	1	1	0.00	
		部门预算草案通过率	=100%	100%	1	1	0.00	
		考务过程严谨，无群体事件发生	无发生	100%	1	1	0.00	
		内控报告汇审和财会基础工资规范评价	完成	100%	1	1	0.00	
		顺利完成考试组织任务	完成	100%	1	1	0.00	
		为重要法律文书、合同、诉讼、重大行政决策等提供一事一记服务	=100%	100%	1	1	0.00	
		预决算公开率	=100%	100%	1	1	0.00	
		预算公开率	=100%	100%	1	1	0.00	
		专项审计结果准确率	≥90%	95%	1	1	0.00	
		资金支付合规率	=100%	100%	1	1	0.00	
		按任务规定时间完成各项财政监督检查	及时	100%	1	1	0.00	
		按时完成行政事业单位内控报告汇审和财会基础工资规范评价	按时完成	100%	0.5	0.5	0.00	

	时效指标	按时组织初级、高级考试时间	按时组织	100%	0.5	0.5	0.00	
		按时组织中级考试时间	按时组织	100%	0.5	0.5	0.00	
		部门预算草案在法定时间内及时提交	法定时间内及时公开	100%	0.5	0.5	0.00	
		工资总额清算报告及时完成	按合同及时完成	90%	0.5	0.45	-10.00	合同未达到支付条件，资金跨年度支付。
		绩效评价报告及时完成	按合同及时完成	100%	0.5	0.5	0.00	
		业绩评价报告完成时间	按时间及时完成	100%	0.5	0.5	0.00	
		预决算公开在法定时间内公开	法定时间内及时公开	100%	0.5	0.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众对财政预算的知情权、参与权和监督权	保障	100%	3	3	0.00	
		通过党员学习培训教育，提高党员党性修养。	提高	100%	3	3	0.00	
		保障经营业绩评价的准确性、规范性	保障	100%	3.5	3.5	0.00	
		保障群众对财政预算的知情	保障	100%	3	3	0.00	
		市管企业工资决定机制改革成效明显	提高	100%	3	3	0.00	
		提高项目资金的合规性、规范性、精准性	提高	100%	3.5	3.5	0.00	
		提升会计从业人员业务素质，服务当地经济发展	提升	100%	3	3	0.00	
		预算管理体制改革成效明显	提升	100%	3	3	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政监督服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.34		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：大楼运行维护费
项目单位：新乡市财政局
主管部门：新乡市财政局

2026 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025年大楼运行维护费项目主要用于保障新乡市财政局办公大楼正常运转，主要涵盖办公大楼水电消耗、设施设备检修养护、电梯运维、消防设施维保、中央空调维保、公共区域保洁绿化等大楼日常运行相关支出，该项目是持续性常年项目，为全局干部职工提供合适的办公环境，保障财政局各项政务工作顺利开展。

（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：	144.45	144.45	142.54	98.68%
政府预算资金	144.45	144.45	142.54	98.68%
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。	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	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

2025 年大楼运维经费用于办公楼专业化日常管护，保障各类设施稳定运转，营造整洁有序办公环境，保障机关政务工作顺畅开展。项目设定目标：保障机关大楼正常运转，办公环境整洁有序，同时严控运维成本，切实提高资金使用效益。

2.项目年度绩效目标完成情况

本年度足额落实大楼运维经费，常态化开展办公楼专业管护，各类设施全年运行稳定，运行率达 100%；办公环境整洁有序。项目成本管控到位，资金执行规范，使用效益良好，有力保障机关日常政务工作平稳运转。

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：大楼运行维护费绩效自评价结果为：总得分 99.87 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.成本指标

成本指标设置 1 个二级指标“经济成本指标”，1 个三级指标“维护成本”，年度指标值为“≤144.45 万元”，全年完成情况为 142.54 万元，按照项目进度执行，该指标得分 10 分。

2.产出指标

（1）数量指标

数量指标设置 3 个三级指标：①“维护电梯”，年度指标值为“3

部”，全年实际完成维护 3 部，指标值达成，该指标得分 6 分；②“维护面积”，年度指标值为“= 39500 ㎡”，全年实际完成维护 39500 ㎡，符合年度指标要求，指标值达成，该指标得分 6 分；③“取暖面积”，年度指标值为“=12400 ㎡”全年实际完成取暖面积 12400 ㎡，符合年度指标要求，指标值达成，该指标得分 6 分。所有数量指标全部完成预期目标。

（2）质量指标

质量指标设置 2 个三级指标：①“资金使用合规率”，年度指标值为“100%”，全年实际资金使用合规率 100%，符合年度指标要求，指标值达成，该指标得分 6 分；②“日常维护质量合格率”，年度指标值为“100%”，全年实际日常维护质量合格率为 100%，所有运维项目均按照服务合同约定的质量标准完成验收，各类设施设备运行稳定达标，符合年度指标要求，指标值达成，该指标得分 6 分。所有质量指标全部完成预期目标。

3.效益指标

社会效益指标设置 1 个三级指标“保障办公畅通、环境整洁，机关工作顺利运行”，年度指标值为“保障”，全年实际达成“保障”效果，本项目持续保障了局办公大楼各类设施设备稳定运行，维持了公共区域整洁有序的办公环境，全年未出现因设施故障、环境问题影响政务工作开展的情况，有效保障了机关各项工作顺利推进，指标值达成，该指标得分 25 分。

4.满意度指标

服务对象满意度指标设置 1 个三级指标“机关工作人员满意度”，年度指标值为“≥90%”。本次通过满意度调查统计，机关工作人员满意度为 95%，完成年度目标，该指标得分 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

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	维护成本	≤144.45 万元	142.54 万元	10	10	
产出指标	数量指标	维护电梯	=3 部	3 部	6	6	
		维护面积	= 39500 ㎡	39500 ㎡	6	6	
		取暖面积	=12400 ㎡	12400 ㎡	6	6	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	6	6	
		日常维护质量合格率	=100%	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	保障办公畅通、环境整洁，机关工作顺利运行	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：财政业务工作经费
项目单位：新乡市财政局
主管部门：新乡市财政局

2026 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

该项目主要内容为负责全市预算编制和预算公开的指导、监督和管理；编制年度市级预算草案和中长期财政规划；负责全市财政票据印制、发放、核销、使用管理工作；管理全市会计从业资格、按规定承担会计专业技术资格管理工作；负责全市财政财务管理制度执行情况的监督检查，开展会计监督、收入监督、支出监督、内部监督和其他监督，依法纠正和查处财政、财务、会计法律法规的行为；实施全过程实施绩效管理；履行政府和社会相关公益性智能，保障各项工作顺利进行。

（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：	587.82	587.82	316.92	53.91%
政府预算资金	587.82	587.82	316.92	53.91%
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

	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。	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

负责全市预算编制和预算公开的指导、监督和管理；编

制年度市级预算草案和中长期财政规划；负责全市财政票据印制、发放、核销、使用管理工作；管理全市会计从业资格、按规定承担会计专业技术资格管理工作；负责全市财政财务管理制度执行情况的监督检查，开展会计监督、收入监督、支出监督、内部监督和其他监督，依法纠正和查处财政、财务、会计法律法规的行为；履行政府和社会相关公益性职能，保障各项工作顺利进行。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成全市预算编制和预算公开的指导、监督和管理；编制年度市级预算草案和中长期财政规划；完成全市财政票据印制、发放、核销、使用管理工作；管理全市会计从业资格、按规定承担会计专业技术资格管理工作；完成全市财政财务管理制度执行情况的监督检查，开展会计监督、收入监督、支出监督、内部监督等，依法纠正和查处财政、财务、会计法律法规的行为；绩效管理持续优化，实施全过程实施绩效管理；履行政府和社会相关公益性智能，保障各项工作顺利进行。

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：财政业务工作经费绩效自评价结果为：总得分95.34分，属于“优”。

（二）指标分析

1.成本指标

成本指标设置1个二级指标“经济成本指标”,1个三级指标“工作经费总额”,年度指标值为“≤587.82万元”,全年完成情况为316.92万元，按照项目进度执行，该指标得分10分。

2.产出指标

(1)数量指标

数量指标设置14个三级指标：①“初级、中级、高级考试次数”,年度指标值为“=3次”,全年实际完成3次，达成年度指标值，该指标得分1分；②“会计考试机位费用”,年度指标值为“≤25元/场/台”,全年实际执行未超出指标值，该指标得分1分；③“会计考试技术服务”,年度指标值为“≤8元/科次”,实际完成7.25元/科次，执行未超出指标值，该指标得分1分；④“开展财政监督检查数量”,年度指标 值为“≥4项”,全年实际完成4项，达成年度指标值，该指标得分1分；⑤“开展工资总额专项审计市管企业数量”,年度指标值为“=4个”,全年实际完成4个，达成年度指标值，该指标得分1分；⑥“开展经营业绩专项审计市管企业数量”,年度指标值为“=4个”,全年实际完成4个，达成年度指标值，该指标得分1分；⑦“考试考务人员劳务费用”,年度指标值为“≤800元/天”,全年实际执行未超出指标值，该指标得分1分；⑧“文明城市创建活动、文明单位创建活动、新时代文明实践活动等”,年度指标值为“≥10次”,全年实际完成10次，达成年度指标值，该指标得分1分；⑨“行政事业单位内控报告汇审和财会基础

工资规范评价”,年度指标值为“=2次”,全年实际完成2次，达成年度指标值，该指标得分1分；⑩“预算重点改革工作完成率”，年度指标值为“=100%”,全年实际完成100%,达成年度指标值，该指标得分1分；⑪“债务系统驻场工程师”,年度指标值为“=1个”,全年实际配备驻场工程师1名，达成年度指标值，该指标得分1分；⑫“政府法律顾问工作台账”,年度指标值为“=1次/季”,全年实际按季度完成台账更新工作，达成年度指标值，该指标得分1分；⑬“重点评价报告”,年度指标值为“=12个”,全年实际完成12个，达成年度指标值，该指标得分1分；⑭“组织党员学习培训教育次数”,年度指标值为“≥5次”,全年实际完成5次，达成年度指标值，该指标得分1分。各项数量指标整体已按年度绩效目标要求完成全部既定工作任务，综上，数量指标总分14分，实际得分14分。

(2)质量指标

质量指标设置11个三级指标：①“财政监督检查准确率”,年度指标值为“≥90%”,全年检查结果完成准确率达到指标要求，达成年度指标值，该指标得分1分；②“保障文明城市创建活动深入推进，常态化开展志愿项目，增强新时代马克思主义学习贯彻自觉性”,年度指标值为“保障”,全年已按要求保障各项创建及志愿活动常态化开展，达成年度指标值，该指标得分1分；③“部门预算草案通过率”,年度指标值为“100%”,全年市级部门预算草案均按规定程序经人大审议

通过，通过率达到100%,完全达成年度指标要求，该指标得分1分；④“考务过程严谨，无群体事件发生”,年度指标值为“无发生”，全年考务组织过程规范严谨，未发生群体性突发事件，达成年度指标值，该指标得分1分；⑤“内控报告汇审和财会基础工资规范评价”， 年度指标值为“完成”，全年已按要求完成行政事业单位内控报告汇审以及财会基础工作规范评价各项工作，达成年度指标值，该指标得分1分；⑥“顺利完成考试组织任务”，年度指标值为“完成”，全年顺利完成初级、中级、高级会计专业技术资格考试的组织工作，达成年度指标值，该指标得分1分；⑦“为重要法律文书、合同、诉讼、重大行政决策等提供一事一记服务”，年度指标值为“=100%”，全年均按照要求对相关事项完成一事一记登记，达成年度指标值，该指标得分1分；⑧“预决算公开率”，年度指标值为“=100%”，全年实际完成100%，完全达成年度指标要求，该指标得分1分；⑨“预算公开率”， 年度指标值为“=100%”，全年实际完成100%，完全达成年度指标要求，该指标得分1分；⑩“专项审计结果准确率”，年度指标值为“≥90%”，全年实际完成准确率达到指标要求，达成年度指标值，该指标得分1分； ⑪“资金支付合规率”，年度指标值为“=100%”，全年实际资金支付均符合相关审批程序及管理制度要求，合规率达到100%，完全达成年度指标要求，该指标得分0.5分。各项质量指标均按年度绩效目标要求完成，质量达标情况符合预期，综上，质量指

标总分 11 分，实际得分 11 分。

3.时效指标

时效指标设置 9 个三级指标：①“按任务规定时间完成各项财政监督检查”，年度指标值为“及时”，全年实际均在任务规定时限内完 成各项财政监督检查工作，完全达成年度指标要求，该指标得分 1 分；②“按时完成行政事业单位内控报告汇审和财会基础工资规范评价”，年度指标值为“按时完成”，全年实际在规定时限内完成全部汇审及评 价工作，完全达成年度指标要求，该指标得分 0.5 分；③“按时组织 初级、高级考试时间”，年度指标值为“按规组织”，全年实际均按照统一规定的时间安排完成考试组织工作，完全达成年度指标要求，该指标得分 0.5 分；④“按时组织中级考试时间”，年度指标值为“按时组织”，全年实际按照统一规定时间组织完成中级会计专业技术资格考试，完全达成年度指标要求，该指标得分 0.5 分。⑤“部门预算草案在法定时间内及时提交”，年度指标值为“法定时间内及时公开”，全年实际在法定时间内完成了部门预算草案的提交工作，完全达成年度 指标要求，该指标得分 0.5 分；⑥“工资总额清算报告及时完成”，年度指标值为“按合同及时完成”。该项目实际完成进度已达 90%，因合同未满足支付条件，资金需跨年度支付，该指标得分 0.45 分；⑦“绩效评价报告及时完成”，年度指标值为“按合同及时完成”，全年实际按照合同约定时限完成各重点项目绩效评价报告编制工作，完全达成年度指标要

求，该指标得分0.5分；⑧“业绩评价报告完成时间”，年度指标值为“按时间及时完成”，全年实际按照规定时限完成市管企业经营业绩评价报告编制工作，完全达成年度指标要求，该指标得分0.5分；⑨“预决算公开在法定时间内公开”，年度指标值为“法定时间 内及时公开”，全年实际均在法定规定时限内完成市级预决算公开工作，完全达成年度指标要求，该指标得分0.5分。各项时效指标均按年度要求按时完成工作任务，时效达标情况符合预期，综上，时效指标总分5分，实际得分4.95分。

4.社会效益指标

社会效益指标设置8个三级指标：①“保障群众对财政预算的知情”，年度指标值为“保障”，全年严格落实预算公开相关要求，全面 公开了市级预决算及相关说明信息，有效保障了社会公众对财政预算 信息的知情权，达成年度指标值，该指标得分3分；②“通过党员学习培训教育，提高党员党性修养。”，年度指标值为“提高”，全年通过开展多形式的党员学习培训教育活动，有效提升了党员队伍的党性修养与思想觉悟，达成年度指标值，该指标得分3分；③“保障经营业绩评价的准确性、规范性”，年度指标值为“保障”，全年已通过规范的审计流程保障经营业绩评价结果准确规范，达成年度指标值，该指标得分3.5分；④“保障群众对财政预算的知情权、参与权和监督权”，年度指标值为“保障”，全年持续拓宽预算公开的信息范围，畅通公众意见反

馈渠道，有效保障了群众对财政预算的知情权、参与权与监督权，达成年度指标值，该指标得分 3 分；⑤“市管企业工资决定机制改革成效明显”，年度指标值为“提高”，全年通过规范开展工资总额专项审计，进一步深化落实市管企业工资决定机制改革，改革成效符合预期要求，达成年度指标值，该指标得分 3 分；⑥“提高项目资金的合规性、规范性、精准性”，年度指标值为“提高”，全年通过对项目资金全流程的合规审核与监管，有效提升了资金使用的合规性、规范性与精准性，达成年度指标值，该指标得分 3.5 分；⑦“提升会计从业人员业务素质，服务当地经济发展”，年度指标值为“提升”，全年通过规范组织会计专业技术资格考试，做好会计人员管理 相关服务，有效助力会计从业人员提升业务素质，为我市经济发展提供了会计人才支撑，达成年度指标值，该指标得分 3 分；⑧“预算管 理体制改革成效明显”，年度指标值为“提升”，全年有序推进各项预 算重点改革任务，进一步完善了我市预算管理体制，改革提升成效符合预期，达成年度指标值，该指标得分 3 分。各项社会效益指标均按年度绩效目标要求完成，预期社会效益得到有效发挥，综上，社会效益指标总分 25 分，实际得分 25 分。

5.满意度指标

服务对象满意度指标设置 1 个三级指标“财政监督服务对象满意度”，年度指标值为“≥95%”。本次通过满意度调查统计，财政监督服务对象满意度为 100%，完成年度目标，

该指标得分 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

执行率偏低。主要原因为个别合同未达到支付条件，资金跨年度支付。

（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

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	工作经费总额	≤587.82万元	316.92万元	10	10	
产出指标	数量指标	初级、中级、高级考试次数	=3次	3次	1	1	
		会计考试机位费用	≤25元/场/台	25元/场/台	1	1	
		会计考试技术服务	≤8元/科次	7.25元/科次	1	1	
		开展财政监督检查数量	≥4项	4项	1	1	
		开展工资总额专项审计市管企业数量	=4个	4个	1	1	
		开展经营业绩专项审计市管企业数量	=4个	4个	1	1	
		考试考务人员劳务费用	≤800元/天	800元/天	1	1	
		文明城市创建活动、文明单位创建活动、新时代文明实践活动等	≥10次	10次	1	1	
		行政事业单位内控报告汇审和财会基础工资规范评价	=2次	2次	1	1	
		预算重点改革工作完成率	=100%	100%	1	1	
		债务系统驻场工程师	=1个	1个	1	1	
		政府法律顾问工作台账	=1次/季	1次/季	1	1	
		重点评价报告	=12个	12个	1	1	
		组织党员学习培训教育次数	≥5次	5次	1	1	
	质量指标	财政监督检查准确率	≥90%	95%	1	1	
		保障文明城市创建活动深入推进，常态化开展志愿项目，增强新时代马克思主义	保障	100%	1	1	

		学习贯彻自觉性					
		部门预算草案通过率	=100%	100%	1	1	
		考务过程严谨，无群体事件发生	无发生	100%	1	1	
		内控报告汇审和财会基础工资规范评价	完成	100%	1	1	
		顺利完成考试组织任务	完成	100%	1	1	
		为重要法律文书、合同、诉讼、重大行政决策等提供一事一记服务	=100%	100%	1	1	
		预决算公开率	=100%	100%	1	1	
		预算公开率	=100%	100%	1	1	
		专项审计结果准确率	≥90%	95%	1	1	
		资金支付合规率	=100%	100%	1	1	
	时效指标	按任务规定时间完成各项财政监督检查	及时	100%	1	1	
		按时完成行政事业单位内控报告汇审和财会基础工资规范评价	按时完成	100%	0.5	0.5	
		按时组织初级、高级考试时间	按时组织	100%	0.5	0.5	
		按时组织中级考试时间	按时组织	100%	0.5	0.5	
		部门预算草案在法定时间内及时提交	法定时间内及时公开	100%	0.5	0.5	
		工资总额清算报告及时完成	按合同及时完成	90%	0.5	0.45	合同未达到支付条件，资金跨年度支付。
		绩效评价报告及时完成	按合同及时完成	100%	0.5	0.5	
		业绩评价报告完成时间	按时间及时完成	100%	0.5	0.5	
		预决算公开在法定时间内	法定时间	100%	0.5	0.5	

		公开	内及时公开				
效益指标	社会效益指标	保障群众对财政预算的知情权、参与权和监督权	保障	100%	3	3	
		通过党员学习培训教育，提高党员党性修养。	提高	100%	3	3	
		保障经营业绩评价的准确性、规范性	保障	100%	3.5	3.5	
		保障群众对财政预算的知情	保障	100%	3	3	
		市管企业工资决定机制改革成效明显	提高	100%	3	3	
		提高项目资金的合规性、规范性、精准性	提高	100%	3.5	3.5	
		提升会计从业人员业务素质，服务当地经济发展	提升	100%	3	3	
		预算管理体制改革成效明显	提升	100%	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政监督服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	