2025年度
新乡市财政局部门决算

二〇二六年九月

目　　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 新乡市财政局概况

一、部门职责

(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、国库科等。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，新乡市财政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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3个，其中二级预算单位包括：

1、新乡市财政局（本级）

2、新乡市财政服务中心

3、新乡市财政国库支付中心

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	5,608.30	一、一般公共服务支出	32	4,395.73
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	967.53
	9		九、卫生健康支出	40	242.37
	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	2.66
	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	5,608.30	**本年支出合计**	58	5,608.30
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	5,608.30	**总计**	62	5,608.30

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	5,608.30	5,608.30					
201	一般公共服务支出	4,395.73	4,395.73					
20106	财政事务	4,395.73	4,395.73					
2010601	行政运行	2,611.53	2,611.53					
2010602	一般行政管理事务	146.86	146.86					
2010607	信息化建设	348.86	348.86					
2010608	财政委托业务支出	110.29	110.29					
2010650	事业运行	740.09	740.09					
2010699	其他财政事务支出	438.10	438.10					
208	社会保障和就业支出	967.53	967.53					
20805	行政事业单位养老支出	937.93	937.93					
2080501	行政单位离退休	651.73	651.73					
2080502	事业单位离退休	7.27	7.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.93	278.93					
20808	抚恤	24.77	24.77					
2080801	死亡抚恤	24.77	24.77					
20899	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83					
210	卫生健康支出	242.37	242.37					
21011	行政事业单位医疗	242.37	242.37					
2101101	行政单位医疗	98.12	98.12					
2101102	事业单位医疗	25.83	25.83					
2101103	公务员医疗补助	118.42	118.42					
213	农林水支出	2.66	2.66					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.66	2.66					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.66	2.66					

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	5,608.30	4,411.16	1,197.14			
201	一般公共服务支出	4,395.73	3,201.25	1,194.48			
20106	财政事务	4,395.73	3,201.25	1,194.48			
2010601	行政运行	2,611.53	2,611.53				
2010602	一般行政管理事务	146.86		146.86			
2010607	信息化建设	348.86		348.86			
2010608	财政委托业务支出	110.29		110.29			
2010650	事业运行	740.09	589.72	150.37			
2010699	其他财政事务支出	438.10		438.10			
208	社会保障和就业支出	967.53	967.53				
20805	行政事业单位养老支出	937.93	937.93				
2080501	行政单位离退休	651.73	651.73				
2080502	事业单位离退休	7.27	7.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.93	278.93				
20808	抚恤	24.77	24.77				
2080801	死亡抚恤	24.77	24.77				
20899	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83				
210	卫生健康支出	242.37	242.37				
21011	行政事业单位医疗	242.37	242.37				
2101101	行政单位医疗	98.12	98.12				
2101102	事业单位医疗	25.83	25.83				
2101103	公务员医疗补助	118.42	118.42				
213	农林水支出	2.66		2.66			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.66		2.66			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.66		2.66			

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	5,608.30	一、一般公共服务支出	33	4,395.73	4,395.73		
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	967.53	967.53		
	9		九、卫生健康支出	41	242.37	242.37		
	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	2.66	2.66		
	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	5,608.30	**本年支出合计**	59	5,608.30	5,608.30		
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	5,608.30	**总计**	64	5,608.30	5,608.30		

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	5,608.30	4,411.16	1,197.14
201	一般公共服务支出	4,395.73	3,201.25	1,194.48
20106	财政事务	4,395.73	3,201.25	1,194.48
2010601	行政运行	2,611.53	2,611.53	
2010602	一般行政管理事务	146.86		146.86
2010607	信息化建设	348.86		348.86
2010608	财政委托业务支出	110.29		110.29
2010650	事业运行	740.09	589.72	150.37
2010699	其他财政事务支出	438.10		438.10
208	社会保障和就业支出	967.53	967.53	
20805	行政事业单位养老支出	937.93	937.93	
2080501	行政单位离退休	651.73	651.73	
2080502	事业单位离退休	7.27	7.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.93	278.93	
20808	抚恤	24.77	24.77	
2080801	死亡抚恤	24.77	24.77	
20899	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	
210	卫生健康支出	242.37	242.37	
21011	行政事业单位医疗	242.37	242.37	
2101101	行政单位医疗	98.12	98.12	
2101102	事业单位医疗	25.83	25.83	
2101103	公务员医疗补助	118.42	118.42	
213	农林水支出	2.66		2.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.66		2.66
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.66		2.66

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	3,469.47	302	商品和服务支出	269.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	940.54	30201	办公费	13.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	551.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,107.17	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	76.83	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	278.93	30207	邮电费	0.85	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	124.81	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	93.55	30211	差旅费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.70	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	264.89	30213	维修（护）费	3.71	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	1.82	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	672.26	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	626.18	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	2.16	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	45.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	54.96	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	2.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	114.03	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	26.35			
人员经费合计		4,141.72	公用经费合计					269.43

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
6.14	0.00	5.74	0.00	5.74	0.40	6.14	0.00	5.74	0.00	5.74	0.40

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。

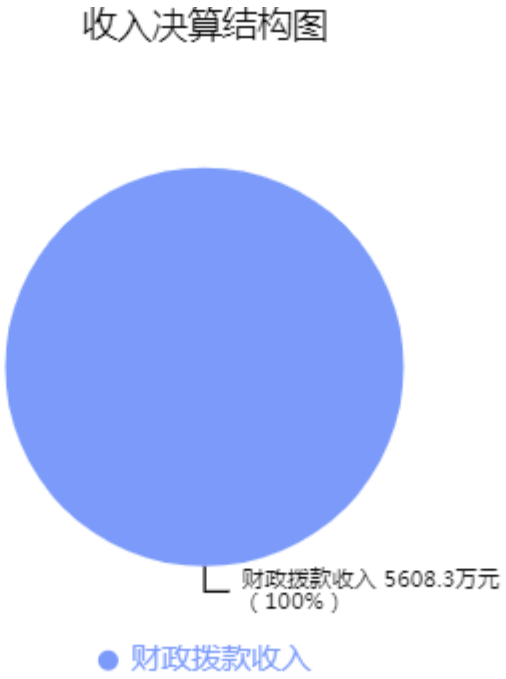
第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5,608.30万元。与上年度相比，收、支总计各减少168.49万元，下降2.92%。主要原因是：1.在职人员转退休，人员经费减少；2.牢固树立过紧日子思想，加强管理，严控支出。

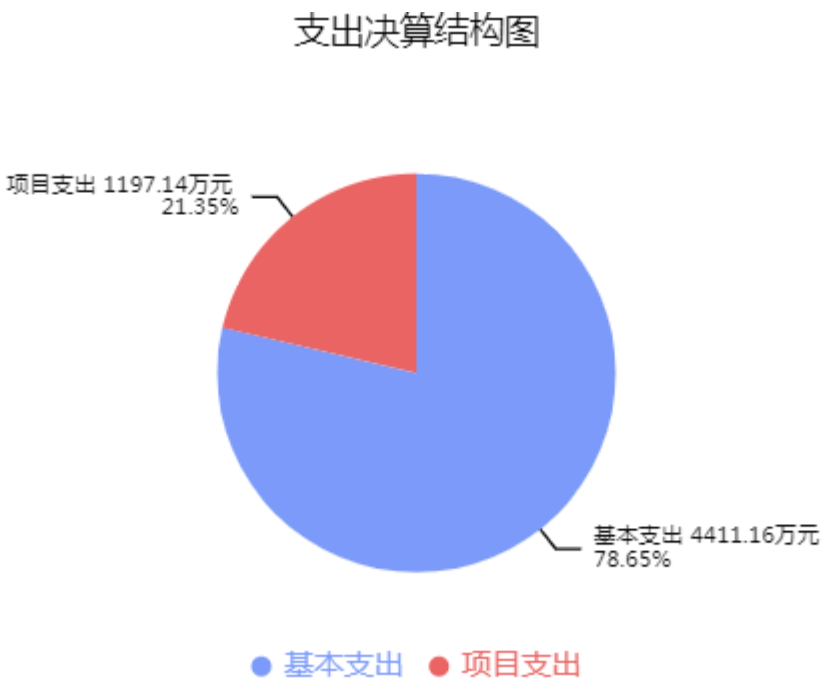
二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5,608.30万元，其中：财政拨款收入5,608.30万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5,608.30万元，其中：基本支出4,411.16万元，占78.65%；项目支出1,197.14万元，占21.35%。



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5,608.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少168.49万元，下降2.92%。主要原因是：1.在职人员转退休，人员经费减少；2.牢固树立过紧日子思想，加强管理，严控支出。

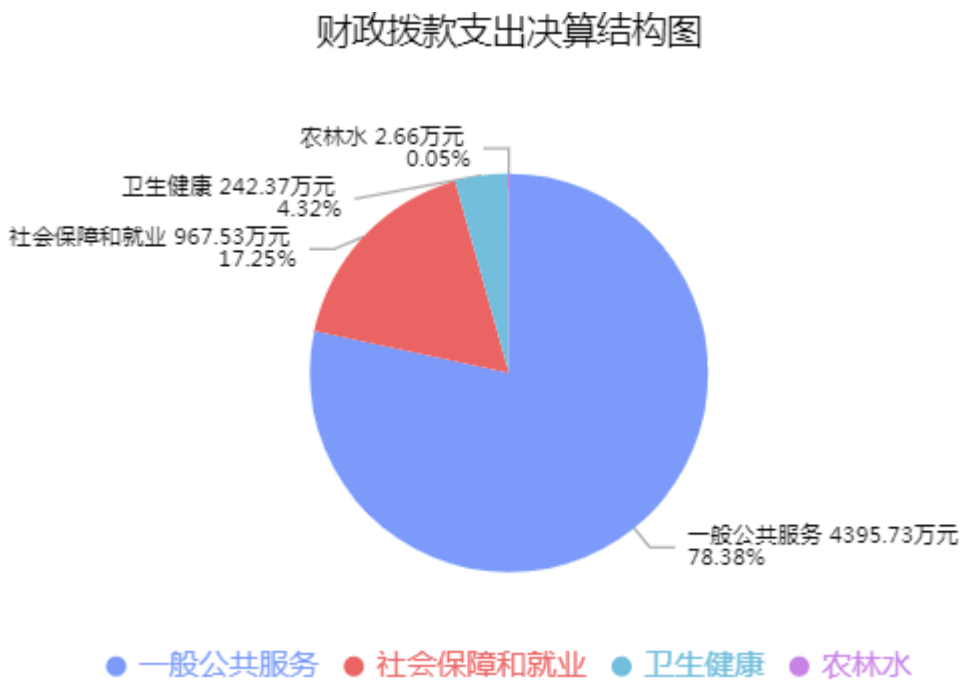
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,608.30万元，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168.49万元，下降2.92%。主要原因是：1.在职人员转退休，人员经费减少；2.牢固树立过紧日子思想，加强管理，严控支出。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,608.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,395.73万元，占78.38%；社会保障和就业（类）支出967.53万元，占17.25%；卫生健康（类）支出242.37万元，占4.32%；农林水（类）支出2.66万元，占0.05%。（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5,689.46万元，支出决算为5,608.30万元，完成年初预算的98.57%。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2,441.74万元，支出决算为2,611.53万元，完成年初预算的106.95%。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157.45万元，支出决算为146.86万元，完成年初预算的93.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是牢固树立过紧日子思想，加强管理，严控支出。

3．一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为379.80万元，支出决算为348.86万元，完成年初预算的91.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是牢固树立过紧日子思想，加强管理，严控支出。

4．一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为116.00万元，支出决算为110.29万元，完成

年初预算的95.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是聘用人员绩效工资跨年度支付。

5．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为745.62万元，支出决算为740.09万元，完成年初预算的99.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是牢固树立过紧日子思想，加强管理，严控支出。

6．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为714.74万元，支出决算为438.10万元，完成年初预算的61.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：（1）个别合同未达到支付节点，当年未支付；（2）牢固树立过紧日子思想，加强管理，严控支出。

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574.57万元，支出决算为651.73万元，完成年初预算的113.43%。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。

8．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7.69万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的94.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员平时健康休养费跨年度发放。

9．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295.70万元，支出决算为278.93万元，完成年初预算的94.33%。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及事业人员调出。

10．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24.77万元，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是死亡人员抚恤金和丧葬费年初无预算，全市统一安排。

11．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5.98万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的80.77%。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。

12．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102.31万元，支出决算为98.12万元，完成年初预算的95.90%。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。

13．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25.63万元，支出决算为25.83万元，完成年初预算的100.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全市统一调整缴费基数。

14．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122.23万元，支出决算为118.42万元，完成年初预算的96.88%。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。

15．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2.66万元，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4,411.15万元。其中：人员经费4,141.72万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费269.43万元，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6.14万元，支出决算为6.14万元，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5.74万元，完成预算的100.00%，占93.49%；公务接待费支出决算0.40万元，完成预算的100.00%，占6.51%。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5.74万元，支出决算为5.74万元，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5.74万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为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0万元。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243.89万元，比2024年度减少41.67万元，下降14.59%。主要原因是：1.在职人员转退休，其他交通费用减少；2.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256.68万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出254.79万元。授予中小企业合同金额256.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额256.68万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目10个，共涉及资金1,045.16万元，占一般公共预算项目支出总额的87.30%。组织对2025年度大楼运行维护费、财政业务软件系统升级、维护等经费、国库支付业务专项经费等项目，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

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.财政业务软件系统升级、维护等经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.19分。项目全年预算数为379.8万元，执行数为348.86万元，完成预算的91.85%。项目绩效目标完成情况：2025年度财政业务软件运维费用实际完成348.86万元，执行率91.85%，软件维护数量17个，资金支付合规率100%，提升了预算单位工作效率，预算单位满意度达到96%。

3. 国库支付业务专项经费项目专项经费。2025年度绩效目标总体完成优，项目自评91.07分。项目资金年初预算数为13万元，全年执行数为4.32万元，执行率为33.23%。存在的偏差原因为响应政府要坚持过紧日子，压缩一般性行政开支的要求，大幅压缩支出。

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年度我部门没有项目，因此没有部门评价结果。

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	财政业务软件系统升级、维护等经费						
主管部门	新乡市财政局		实施单位		新乡市财政服务中心		
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：	379.8	379.8	348.86	10	91.85 %	9.19
	财政拨款	379.8	379.8	348.86	-	91.85 %	-
	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				
	采取第三方购买服务的方式维护相关财政业务软件的升级运维，共计需379.8万元		年度财政业务软件运维费用实际完成348.86万元，执行率91.85%，软件维护数量17个，资金支付合规率100%，提升了预算单位工作效率，预算单位满意度达到96%。				

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	财政业务软件运维费用	≤379.8万元	348.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	软件采购维护数量	≥14个	17个	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	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.19		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	国库支付业务专项经费						
主管部门	新乡市财政局		实施单位		新乡市财政国库支付中心		
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：	13	13	4.32	10	33.23 %	3.32
	财政拨款	13	13	4.32	–	33.23 %	–
	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		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。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保市直预算单位及市直会计集中核算单位的正常运转及办公设备购置支出		中心强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益，保障市直预算单位国库集中支付工作的正常运				

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	办公设备购置	≤4万元	1.29万元	2	2	0.00	
		印刷费	≤0.5万元	0.09万元	2	2	0.00	
		党建活动经费	≤4.5万元	0.4万元	2	2	0.00	
		创文经费	≤2万元	0.62万元	2	2	0.00	
		维修费	≤2万元	1.93万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	党建活动次数	≥12次	12次	3	3	0.00	
		印刷种类	=4类	1类	1	0.25	-75.00	电子化改革后，纸质凭证单据减少
		购买办公设备购置种类	≥2类	1类	3	1.5	-50.00	按照过紧日子要求，减少支出，购买种类减少。
		开展文明单位活动次数	≥12次	12次	3	3	0.00	
	质量指标	印刷质量达标率	=100%	100%	2	2	0.00	
		党建活动合格率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		办公设备采购合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		创文活动合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		开展文明单位活动	每月一次	100%	3	3	0.00	

	时效指标	开展党建活动	每月一次	100%	3	3	0.00	
		印刷品交付时效	按协议约定日期交付	100%	2	2	0.00	
		办公设备采购及时率	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展，提升职工素质	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		预算单位满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	91.07		

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：财政业务软件系统升级、维护等经费

项目单位：新乡市财政服务中心

主管部门：新乡市财政局

2026 年 7 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

新乡市财政服务中心预算评审科聘用人员经费项目采取第三方购买服务的方式维护相关财政业务软件的升级运维，共计需 379.8 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：	379.8	379.8	348.86	96%
政府预算资金	379.8	379.8	348.86	96%
财政专户管理资金	0	0	0	0
单位资金	0	0	0	0

（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	规范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

新乡市财政服务中心预算评审科聘用人员经费项目采取第三方购买服务的方式维护相关财政业务软件的升级运维，共计需 379.8 万元。

2. 项目年度绩效目标完成情况

2025 年财政业务软件运维费用实际完成 348.86 万元，执行率 91.85%，软件维护数量 17 个，资金支付合规率 100%，提升了预算单位工作效率，预算单位满意度达到 96%。

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：财政服务中心工作经费绩效自评价结果为:总得分 99.19 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“财政业务软件运维费用”，指标值为≤379.8 万元，完成值 348.86 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

(1)数量指标

数量指标设置 1 个三级指标“软件采购维护数量”年度指标值为≥14 个，完成值 17 个，分值 15 分，得分 15 分。

(2)质量指标

质量指标设置“资金支付合规性率”1 个三级指标，年度指标值为“100%”，完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分。

3. 效益指标

效益指标设置“社会效益指标”1 个二级指标，设置“对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度”1 个三级指标，年

度指标值为“提升”，完成值100%，分值25分，得分25分。

4. 满意度

满意度指标设置“服务对象满意度指标”1个二级指标，设置“预算单位满意度”1个三级指标，年度指标值为“≥90%”，完成值96%，分值5分，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

无

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：国库支付业务专项经费

项目单位：新乡市财政国库支付中心

主管部门：新乡市财政局

2026 年 7 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

国库支付业务专项经费项目是支付中心严格落实《预算法》及市局绩效管理工作的有关规定，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益，确保市直预算单位国库集中支付管理工作的正常运转及办公设备购置支出。2025年预算包括维修（护）费、印刷费、党建活动经费（支部创建培训费、教育表彰宣传、结对共建、帮扶慰问)、创文经费和办公设备购置。

（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：	13.00	13.00	4.32	33.23%
政府预算资金	13.00	13.00	4.32	33.23%
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%

说明：该项目年初预算13万元，全年预算数为13万元，全年执行数4.32万元，预算执行率33.23%，分值10分，得分3.32分。扣分的原因是为响应政府要坚持过紧日子，压缩

开支的要求，厉行节约，严格控制支出，减少党建、创文经费和办公设备购置数量和项目。

（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

支付中心2025年度国库支付业务专项经费项目专项经费总体目标是确保市直预算单位及市直会计集中核算单位的正常运转及办公设备购置支出。

2.项目年度绩效目标完成情况

支付中心强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益，保障市直预算单位国库集中支付工作的正常运转。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

支付中心2025年度国库支付业务专项经费项目综合考虑资金管理、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：国库支付业务专项经费绩效自评价结果为:总得分91.07分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

本项目绩效指标分为三级，其中一级指标分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标4项，2025年各项绩效指标的完成情况如下：

（1）成本指标-二级指标为经济成本指标-三级指标为确保国库支付业务的正常运转，包括党建活动经费≤4.5万元、办公设备购置≤4万元、印刷费0.5万元、创文经费≤2万元和维修费≤2万元，年度指标值为≤13万元，年底实际

支出 4.33 万元，分值 10 分，得分 10 分，完成情况无偏差。

（2）产出指标-二级指标分为数量指标、质量指标和时效指标三方面。

数量指标-三级指标为党建活动次数、印刷种类、开展文明单位活动次数、购买办公设备种类四项指标，党建活动次数年度指标值≥12 次，分值 3 分；印刷种类年度指标值为=4 类，分值 1 分；开展文明单位活动次数年度指标值≥12 次，分值 3 分；购买办公设备购置种类年度指标值≥2 项，分值 3 分。

质量指标-三级指标分为党建活动合格率、印刷质量达标率、创文活动合格率和办公设备采购合格率四项指标。党建活动合格率年度指标值为≥95%，分值 3 分;印刷质量达标率年度指标值=100%，分值 2 分; 创文活动合格率年度指标值=100% ,分值 3 分；办公设备采购合格率年度指标值=100% ，分值 2 分。

时效指标-三级指标为开展文明单位活动、开展党建活动、办公设备采购及时率、印刷品交付时效四项指标，开展文明单位活动年度指标值为每月一次，分值 3 分; 开展党建活动年度指标值为每月一次，分值 3 分;办公设备采购及时率年度指标值为及时，分值 2 分;印刷品交付时效年度指标值为按协议约定日期交付,分值 2 分。

2025 年，支付中心完成工作**一是主题党日活动务实创新。**全年开展主题党日活动形式多样、内容丰富，廉政教育常态化，联合财政服务中心党支部共同开展反腐倡廉专题党课，

筑牢廉洁防线；参观获嘉刘桥村红色教育基地，传承红色基因；参观红旗区家风家教家训馆，推动家风与作风建设同频共振；赴共渠生态长廊实地研学，以党建为纽带感悟绿色发展理念，汲取奋进力量；开展“立足岗位争先锋”服务竞赛，党建与业务深度融合；观看影片《南京照相馆》；赴卫辉柳树岭皮定均抗日司令部旧址，追寻先辈足迹，赓续抗战精神；开展“迎中秋庆国庆”活动；请专家讲授中华健身气功“八段锦”；赴凤泉电力社区开展“冬至邻里情 共叙社区情”手工制作活动等。活动强化党员宗旨意识，增强党员组织归属感和责任感。

二是抓党建促文明创建。将文明创建与业务工作深度融合，以“创建文明窗口、提升服务效能、树立行业标杆”为目标，扎实推进各项文明创建工作，取得了显著成效。丰富文化建设，营造文明氛围结合重要节日和纪念日，组织开展并参加了丰富多彩的文化活动。“元宵”游园会；健康知识讲座和趣味运动会；送健康进万家义诊活动；“植树造林添绿色 绿水青山强生态”义务植树活动；家风家教馆参观学习；国庆节开展了“月满华诞 情系中华”迎中秋庆国庆活动等。通过这些活动，丰富了干部职工的精神文化生活，增强了团队凝聚力和向心力。践行社会责任，展现文明担当。成立了支付中心志愿服务队，组织干部职工积极参与社区志愿服务、文明劝导、环保公益等活动。党员义工、干部职工志愿服务参与率100%。以实际行动彰显党员干部的先锋模范作用，形成以党建带创建、以创建促党建的良好局面。

产出指标总分值30分，总得分为27.75分，全年基本完成目标。

（3）效益指标-二级指标为社会效益指标-三级指标为保障单位工作正常开展，提升职工素质。年度指标值为保障。支付中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，以政治建设为统领，以作风建设为保障，以意识形态安全为底线，持续深化理论武装，夯实组织基础，扎实推进党建与业务深度融合。全年完成目标值100%，分值25分，得分25分，完成情况无偏差。

（4）满意度指标-二级指标为服务对象满意度指标-三级指标为预算单位满意度和职工满意度两项指标。年度指标值为≥95%，中心职工满意度达到年度指标值100%，预算单位满意度达到100%。全年完成目标值的设定，分值5分，得分5分，较好的完成目标值，完成情况无偏差。

2.没有完成绩效目标的指标

数量指标-三级指标印刷种类，年度指标值=4类，实际完成1类，分值1分，得分0.25分，偏差率为-75%。偏差原因是预算一体化电子化改革后，纸质凭证单据减少，相应支出减少；指标购买办公设备购置种类，年度指标值≥2类，实际完成1类，分值3分。得分1.5分，偏差率为-50%。偏差原因是为响应政府要坚持过紧日子，压缩开支的要求，厉行节约，严格控制项目支出，购买设备种类相应减少。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

一是绩效监控工作还需要更深入，强化绩效理念和支出责任，提高资金管理水平和使用效益。二是需要更细化预算项目，严格执行预算，切实提高部门预算收支管理水平。三是在绩效编制过程中，对绩效指标的设置还有待完善。

（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

一是不断完善绩效考评体系建设，增强其科学性和可操作性。通过对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进。二是利用绩效监控结果，强化激励作用，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

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	办公设备购置	≤4 万元	1.29 万元	2	2	
成本指标	经济成本指标	印刷费	≤0.5 万元	0.09 万元	2	2	
成本指标	经济成本指标	党建活动经费	≤4.5 万元	0.4 万元	2	2	
成本指标	经济成本指标	创文经费	≤2 万元	0.62 万元	2	2	
成本指标	经济成本指标	维修费	≤2 万元	1.93 万元	2	2	
产出指标	数量指标	党建活动次数	≥12 次	12 次	3	3	
产出指标	数量指标	印刷种类	=4 类	1 类	1	0.25	电子化改革后，纸质凭证单据减少。
产出指标	数量指标	购买办公设备购置种类	≥2 类	1 类	3	1.5	按照过紧日子要求，减少支出，购买种类减少。
产出指标	数量指标	开展文明单位活动次数	≥12 次	12 次	3	3	
产出指标	质量指标	印刷质量达标率	=100%	100%	2	2	
产出指标	质量指标	党建活动合格率	≥95%	100%	3	3	
产出指标	质量指标	办公设备采购合格率	=100%	100%	2	2	
产出指标	质量指标	创文活动合格率	=100%	100%	3	3	
产出指标	时效指标	开展文明单位活动	每月一次	100%	3	3	
产出指标	时效指标	开展党建活动	每月一次	100%	3	3	

产出指标	时效指标	印刷品交付时效	按协议约定日期交付	100%	2	2	
产出指标	时效指标	办公设备采购及时率	及时	100%	2	2	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展，提升职工素质	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%	100%	2	2	