

2024 年度

中国人民政治协商会议河南省新乡
市牧野区委员会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中国政治协商会议河南省新乡市牧野区委 员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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 中国政治协商会议河南省新乡市牧野区委员会概况

一、部门职责

中国政治协商会议河南省新乡市牧野区委员会可根据区委、区人大、区政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。对党委与政府制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对各机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见，通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为我区经济发展积极献计献策等。

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共一个：中国政治协商会议河南省新乡市牧野区委员会本级，无二级决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议河南省新乡市牧野区委员会

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	578.11	一、一般公共服务支出	31	387.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.48	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	151.68
	9		九、卫生健康支出	39	12.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	29.61
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	26.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	8.88
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	616.59	本年支出合计	57	616.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	616.59	总计	60	616.59

注：本表反映本年度的总收入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：中国人民政治协商会议河南省新乡市牧野区委员会

2024 年度

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		616.59	616.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	387.60	387.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	318.69	318.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	283.33	283.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.68	151.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.89	126.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.72	94.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：中国人民政治协商会议河南省新乡市牧野区委员会

2024 年度

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		616.59	518.89	97.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	387.60	352.24	35.36	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	318.69	283.33	35.36	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	283.33	283.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.68	127.82	23.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.89	126.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.72	94.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.31	0.45	23.85	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.31	0.45	23.85	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.61	0.00	29.61	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	29.61	0.00	29.61	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	29.61	0.00	29.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：中国人民政治协商会议河南省新乡市牧野区委员会

2024 年度

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	578.11	一、一般公共服务支出	33	387.60	387.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.48	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.68	151.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.83	12.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	29.61	0.00	29.61	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.00	26.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8.88	0.00	8.88	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	616.59	本年支出合计	59	616.59	578.11	38.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	616.59	总计	64	616.59	578.11	38.48	0.00

注：本表反映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：中国人民政治协商会议河南省新乡市牧野区委员会

2024 年度

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	578.11	518.89	59.22
201	一般公共服务支出	387.60	352.24	35.36
20101	人大事务	68.91	68.91	0.00
2010101	行政运行	68.91	68.91	0.00
20102	政协事务	318.69	283.33	35.36
2010201	行政运行	283.33	283.33	0.00
2010202	一般行政管理事务	8.65	0.00	8.65
2010204	政协会议	8.72	0.00	8.72
2010205	委员视察	4.50	0.00	4.50
2010206	参政议政	4.68	0.00	4.68
2010299	其他政协事务支出	8.81	0.00	8.81
208	社会保障和就业支出	151.68	127.82	23.85
20805	行政事业单位养老支出	126.89	126.89	0.00
2080501	行政单位离退休	94.72	94.72	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.17	32.17	0.00
20808	抚恤	24.31	0.45	23.85
2080801	死亡抚恤	24.31	0.45	23.85
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	12.83	12.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	0.00
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	0.00
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00
221	住房保障支出	26.00	26.00	0.00
22102	住房改革支出	26.00	26.00	0.00
2210201	住房公积金	26.00	26.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：中国人民政治协商会议河南省新乡市牧野区委员会

2024 年度

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	378.24	302	商品和服务支出	10.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.05	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.38	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	129.96	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	2.66	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.28	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.62			
人员经费合计			508.76	公用经费合计				10.13

注：本表反映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：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省新乡市牧野区委员会

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	38.48	38.48	0.00	38.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29.61	29.61	0.00	29.61	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	29.61	29.61	0.00	29.61	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	29.61	29.61	0.00	29.61	0.00
229	其他支出	0.00	8.88	8.88	0.00	8.88	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8.88	8.88	0.00	8.88	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	8.88	8.88	0.00	8.88	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省新乡市牧野区委员会

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省新乡市牧野区委员会

2024 年度

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 616.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2.39 万元，下降 0.39%，主要原因是本年度有人员退休。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 616.59 万元，其中：财政拨款收入 616.59 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 616.59 万元，其中：基本支出 518.89 万元，占 84.15%；项目支出 97.70 万元，占 15.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 616.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.39 万元，下降 0.39%，主要原因是本年度有人员退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 578.11 万元，占支出合计的 93.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.90 万元，增长 0.33%，主要原因是一般专项费用增加。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 578.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 387.60 万元，

占 67.05%; 社会保障和就业（类）支出 151.68 万元，占 26.24%; 卫生健康（类）支出 12.83 万元，占 2.22%; 住房保障（类）支出 26.00 万元，占 4.50%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 531.22 万元，支出决算为 578.11 万元，完成年初预算的 108.83%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 302.92 万元，支出决算为 68.91 万元，完成年初预算的 22.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度有人员退休。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 283.33 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：政协事务经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 8.65 万元，完成年初预算的 96.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格控制费用支出。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 87.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格控制费用支出。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 112.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，费用增加。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 93.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格控制费用支出。

7. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 8.81 万元，完成年初预算的 58.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格控制费用支出。

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 104.32 万元，支出决算为 94.72 万元，完成年初预算的 90.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格控制费用支出。

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 0.66 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格控制费用支出。

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 34.13 万元，支出决算为 32.17 万元，完成年初预算的

94.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格控制费用支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 24.31 万元，完成年初预算的 2671.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度因实际有符合条件的死亡抚恤对象。

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 0.60 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 79.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格控制费用支出。

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 12.41 万元，支出决算为 10.28 万元，完成年初预算的 82.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格控制费用支出。

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 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.05 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 86.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格控制费用支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.58 万元，支出决算为 26.00 万元，完成年初预算的 87.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格控制费用支出。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00% 完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 518.89 万元。其中：人员经费 508.76 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 10.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.0 万元，支出决算为 38.48 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度收到政府性基金资金。主要用于政协会议室改造项目。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.10 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 27.68%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制费用支出。

（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。

2024 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.30 万元，完成预算的 27.68%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.10 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 27.68%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制费用支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.30 万元。主要用于公车维修保养、燃油费、公车保险等费用。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 10.13 万元，比 2023 年减少 71.75 万元，下降 87.63%。主要原因是严格控制费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 15 个，其中：机关项目 15 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 128.12 万元，占部门预算项目支出总额的 24%。其中：涉及一般公共预算项目 15 个，涉及资金 128.12 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“政协会议”等 15 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 128.12 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，良好。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 616.59 万元，其中：涉及一般公共预算支出 616.59 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。部门整体支出绩效自评结果为 94.5 分。从评价情况来看优。

（二）项目绩效自评结果

政协会议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.72 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8.72 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标

完成情况：优。发现的主要问题及原因：在今年的预算执行上，我单位尽量压缩经费支出，在保运转的基础上，把资金用在重点工作和重要事项上，建立健全了各项规章制度，预决算信息按要求均在政府门户网站上进行了公开。下一步改进措施：下一步要健全管理制度，凡涉及到经费方面的问题都要依照有关规定、制度去办，定期进行资产清查工作，保证资产账物、账实相符，加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高预算收支管理水平，加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标，严格执行预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，财政资金使用效益和单位工作效益。

（三）部门评价结果

我部门 2024 年度没有部门评价结果。

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：指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

部门整体支出绩效自评情况表												
2025年4月												
部门(单位)名称		中国人民政治协商会议河南省新乡市牧野区委员会										
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	部门预算总额	531.22	616.59	616.59	10	100.00%	10					
	资金来源：(1)财政拨款	531.22	616.59	616.59	—	0.00%	—					
	(2)财政专户管理资金			—	0.00%	—						
	(3)单位资金			—	0.00%	—						
年度履职目标	预期目标		实际完成情况									
	目标1：主要用于经费人员工资问题，主要包括经费人员的工资、奖金及各项保险。		完成经费人员工资问题，主要包括经费人员的工资、奖金及各项保险。									
	目标2：完成区政协十届一次会议及其他工作。		完成区政协十届一次会议及其他工作。									
目标3：保证机关正常运行。		保证机关正常运行。										
年度主要任务												
任务名称		主要内容		实际完成情况								
政协工作		贯彻落实党对政协工作的要求，发挥政协政治协商、民主监督、参政议政的作用。贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于政协工作的要求。		按照工作要求，完成相应的工作。								
工资福利		保障财政供给人员工资及各项保险支出。		完成财政供给人员工资及各项保险支出。								
办公支出		为保证政协正常工作所必须开支的各类办公活动支出。		基本完成政协正常工作所必须开支的各类办公活动支出。								
固定资产		资本性支出		购置必需的办公设备等固定资产。								
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					
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00					
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00					
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00					
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00					
		专项资金细化率	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00					
		预算调整率	≤10%	16%	2.5	1	0.00					
		结转结余率	≤5%	0%	2.5	2.5	0.00					
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	1	0.00					
		政府采购执行率	≥95%	0%	1.5	0	0.00					
		决算真实性	真实	100%	0.5	0.5	0.00					
		资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00					
		管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00					
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00					
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00					
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00					
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00					
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00					
		部门绩效评价完成率	=100%	0%	1.5	0	0.00					
产出指标(25分)	重点工作任务完成	政协正常工作所必须开支的各类办公活动支出。	=100%	100%	12.5	12.5	0.00					
	履职目标实现	发挥政协职能、维护政协各项工作正常开展。	=100%	100%	12.5	12.5	0.00					
	效益指标(35分)	履职效益	确保财务收支平衡、政协工作正常开展。	长期持续	长期持续	17.5	17.5					
		满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	17.5	17.5					
总分				100	94.5							

项目支出绩效自评情况表									
2025年11月									
项目名称	8月份水电费及餐厅补助								
主管部门	行政事业科预留		实施单位	新乡市牧野区机关事务中心					
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:	0	26.34	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	26.34	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	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	加强对财务的管理工作，加强和细化了预算编			5	5			
	拨付合规性	严格按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行			5	5			
年度总体目标	使用规范性	使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用			5	5			
	预算绩效管理情况	，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执			5	5			
预期目标		实际完成情况							
按时缴纳水电费，保障办公用水用电正常，确保办公环境得到改善		按时缴纳水电费支出工作已完成。							
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		
成本指标	经济成本指标	水电费	≤26.3368万元	26.34万元	10	10	0.01		
产出指标	数量指标	缴纳水电费的单位	≥7个	7个	10	10	0.00		
	质量指标	供水供电质量达标率	≥98%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	水电缴纳时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	办公环境得到改善	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2025年11月							
项目名称	9月份水电费						
主管部门	行政事业科预留		实施单位	新乡市牧野区机关事务中心			
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:	0	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	20	-	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		加强对财务的管理工作，加强和细化了预算编		5	5			
	拨付合规性		各按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行		5	5			
	使用规范性		使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况		，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执		5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	按时缴纳水电费，保障办公用水用电正常，确保办公环境得到改善		按时缴纳水电费工作已完成。						
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		
成本指标	经济成本指标	9月份水电费	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	缴纳水电费的单位	≥7个	7个	10	10	0.00		
	质量指标	供水供电质量达标	≥98%	99%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	水电缴纳时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公环境得到改善	明显	100%	25	25	0.00		
		总分		100	100				

项目支出绩效自评情况表							
2025年11月							
项目名称	2024年河南省政府专项债券（十六期）-牧野区-机关事务中心						
主管部门	公共服务		实施单位		新乡市牧野区机关事务中心		
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：	0	60	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	60	0	-	0.0 %	-
	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		加强对财务的管理工作，加强和细化了预算编		5	0	
	拨付合规性		各按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行		5	0	

	使用规范性	使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用	5	0				
	预算绩效管理情况	，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行	5	0				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	2024年河南省政府专项债券（十六期）	该项目未实施						
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	2024年河南省政府专项债券（十六期）	≤60万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	支付单位	≥1个	0个	10	0	-100.00	该项目未实施
	质量指标	支付成功率	≥98%	0%	10	0	-100.00	该项目未实施
	时效指标	支付时间	2024年12月31日前	0%	10	0	-100.00	该项目未实施
效益指标	社会效益指标	确保区机关日常工	明显	0%	25	0	-100.00	该项目未实施
满意度指标	服务对象满意度指标	收款单位满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00	该项目未实施
总分				100	0			

项目支出绩效自评情况表									
2025年11月									
项目名称	2024年机关事务局临时人员工资								
主管部门	行政事业科预留		实施单位		新乡市牧野区机关事务中心				
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：	0	72.64	72.64	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	72.64	72.64	-	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		加强对财务的管理工作，加强和细化了预算编		5	5			
	拨付合规性		各按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行		5	5			
	使用规范性		使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况		，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	临时人员工资，包括保安、保洁、餐厅人员等相关人员工资，提高	临时人员工资，包括保安、保洁、餐厅人员等相关人员工资支付工作已完成。							
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	临时人员工资	≤160万元	72.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员数量	=73人	73人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年11月								
项目名称	2024年劳务派遣工资							
主管部门	公共服务		实施单位		新乡市牧野区机关事务中心			
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:	0	110.34	110.34	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	110.34	110.34	-	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			加强对财务的管理工作，加强和细化了预算编		5	5	
	拨付合规性			各按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行		5	5	
	使用规范性			使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用		5	5	
	预算绩效管理情况			，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时支付2024年劳务派遣人员工资，提高工作人员服务水平。			2024年劳务派遣人员工资支付工作已完成。				

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	劳务派遣人员工资	≤2873237元	1103400元	10	10	0.00	
	数量指标	人数	=55人	55人	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表																	
2025年11月																	
项目名称	2024年劳务派遣工资1																
主管部门	行政事业科预留	实施单位	新乡市牧野区机关事务中心		得分												
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:	0	85.88	85.88	10	100.0 %	10.00										
	财政拨款	0	85.88	85.88	-	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	加强对财务的管理工作，加强和细化了预算编			5	5											
	拨付合规性	严格按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行			5	5											
	使用规范性	使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用			5	5											
年度总体目标	预算绩效管理情况	，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执			5	5											
	预期目标	实际完成情况															
按时支付2024年劳务派遣人员工资，提高工作人员服务水平。																	
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	劳务派遣人员工资	≤85万元	85.88万元	10	9.9	1.04	其中包含2023年末支完部分									
产出指标	数量指标	人数	=55人	55人	10	10	0.00										
	质量指标	发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00										
	时效指标	支付完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00										
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	明显	100%	25	25	0.00										
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00										
总分					100	99.9											
项目支出绩效自评情况表																	
2025年11月																	

项目名称		2024年统发工资追加									
主管部门	行政事业科预留		实施单位		新乡市牧野区机关事务中心						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	财政拨款	0		7.13	3.99	10	55.96 %	5.60			
	财政专户管理资金	0		0	0	—	55.96 %	—			
	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		加强对财务的管理工作，加强和细化了预算编		5	5					
	拨付合规性		严格按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行		5	5					
	使用规范性		使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用		5	5					
年度总体目标	预算绩效管理情况		，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执		5	5					
	预期目标		实际完成情况								
	通过发放2024年统发工资追加，保障职工合法权益，提高服务水平		发放2024年统发工资追加费用支付工作已完成。								
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	2024年统发工资追加	≤71304元	39900元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	在职人数	=16人	16人	10	10	0.00				
	质量指标	发放率	≥98%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	发放时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	明显	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥95%	99%	5	5	0.00				
总分					100	95.6					

项目支出绩效自评情况表								
2025年11月								
项目名称		公备用车运行费						
主管部门	公共服务		实施单位		新乡市牧野区机关事务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款	50		50	50	10	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金	0		0	0	—	100.0 %	—
	单位资金	0		0	0	—	0.00%	—
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		加强对财务的管理工作，加强和细化了预算编		5	5		
	拨付合规性		严格按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行		5	5		
	使用规范性		使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用		5	5		
预算绩效管理情况					5	5		

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	定期对司机进行安全知识培训，圆满完成任务。			定期对司机进行安全知识培训，圆满完成任务。				
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	公车维修维护	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车	=24辆	24辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆维护修复率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	维修费用发放时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保工作正常开展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表											
2025年11月											
项目名称	机关大院绿化费										
主管部门	新乡市牧野区机关事务中心										
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分	存在问题和改进措施					
项目资金 (万元)	年度资金总额：	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	6	6	6	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	6	6	-	100.0 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金	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	加强对财务的管理工作，加强和细化了预算编	5	5							
	拨付合规性	严格按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行	5	5							
	使用规范性	使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用	5	5							
年度总体目标	预算绩效管理情况	，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执	5	5							
	预期目标			实际完成情况							
	对机关大院的的绿化正常维护，喷洒农药等，圆满完成机关后勤工作。			对机关大院的的绿化正常维护，喷洒农药等，圆满完成机关后勤工作。							
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	绿化费总成本	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化场地	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	绿化工作完成率	≥95%	97%	10	10	0.00	
	时效指标	绿化工作完成时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关大院环境	≥95%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	区机关工作人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年11月								
项目名称	就餐补贴							
主管部门	公共服务		实施单位	新乡市牧野区机关事务中心		得分		
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	
	年度资金总额:		100	72.53		10	100.0 %	
	财政拨款		100	72.53		-	100.0 %	
	财政专户管理资金		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				加强对财务的管理工作，加强和细化了预算编		5	5	
拨付合规性				严格按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行		5	5	
使用规范性				使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用		5	5	
预算绩效管理情况				，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成任务			圆满完成任务				
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	就餐补贴	≤100万元	72.53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	餐厅数量	=6文化	6文化	10	10	0.00	
	质量指标	补贴支出合规率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放时间	2024年12月底	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提高服务水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年11月								
项目名称	临时人员工资							
主管部门	新乡市牧野区机关事务中心							
项目资金 (万元)	公共服务	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	150		118.8	118.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	150		118.8	118.8	-	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%	-
	安排科学性	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	加强对财务的管理工作，加强和细化了预算编			5	5		
	使用规范性	严格按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行			5	5		
年度总体目标	预算绩效管理情况	使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用			5	5		
	预期目标	，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执			5	5		
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	临时人员工资	≤150万元	118.80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	临时人员	=73人	73人	10	10	0.00	
	质量指标	工作发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时间	=15次月	15次月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年11月									
项目名称	区纪委、财政局、区政府、园区、政务服务大厅维修维护费								
主管部门	新乡市牧野区机关事务中心								
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:	10	10	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	10	10	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	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			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	圆满完成任务。		圆满完成任务。						
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		
成本指标	经济成本指标	维修维护费用	≤10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维护维修	≥5个	5个	10	10	0.00		
	质量指标	维修合格率	≥95%	97%	10	10	0.00		
	时效指标	维修维护完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	确保区机关日常工作	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表							
2025年11月							
项目名称	新乡市牧野区机关事务中心						
主管部门							
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:	0	5	5	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	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			5	5		

资金管理情况		拨付合规性	各按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行	5	5						
		使用规范性	使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用	5	5						
		预算绩效管理情况	目，支出总额控制在预算总额内，按照预算执行	5	5						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	通过发放市疫情防控前线指挥部进驻牧野区集中办公经费，办公环境得到改善。		市疫情防控前线指挥部进驻牧野区集中办公经费支出工作已完成。								
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	市疫情防控前线指挥部进驻牧野区集	≤5万元	5万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	人数	≥84人	84人	10	10	0.00				
	质量指标	办公环境达标率	≥98%	99%	10	10	0.00				
	时效指标	支付时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	办公环境得到改善	明显	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00				
总分				100	100						

项目支出绩效自评情况表										
2025年11月										
项目名称	市疫情防控前线指挥部进驻牧野区集中办公人员食宿等费用									
主管部门	新乡市牧野区机关事务中心									
项目资金(万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
年度资金总额：	0	年初预算数	2.58	2.58	10	100.0 %	10.00			
财政拨款	0	实施单位	2.58	2.58	-	100.0 %	-			
财政专户管理资金	0	全年预算数	0	0	-	0.00%	-			
单位资金	0	全年执行数	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			
年度总体目标	安排科学性	加强对财务的管理工作，加强和细化了预算编			5	5				
	拨付合规性	各按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行			5	5				
	使用规范性	使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用			5	5				
	预算绩效管理情况	，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执			5	5				
预期目标		实际完成情况								
通过发放市疫情防控前线指挥部进驻牧野区集中办公人员食宿等费用，提高工作人员满意度。		市疫情防控前线指挥部进驻牧野区集中办公人员食宿等费用支出工作已完成。								
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		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	目标值或赋值	分值	得分	偏差	偏差原因及改进措施
成本指标	经济成本指标	费用总额	≤25780元	2.58元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	≥84人	84人	10	10	0.00	
	质量指标	食宿达标率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2025年11月										
项目名称	水电费									
主管部门	公共服务	年初预算数	实施单位	新乡市牧野区机关事务中心						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	110	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	财政拨款	110	110	110	10	100.0 %	10.00			
	财政专户管理资金	0	0	0	—	100.0 %	—			
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—			
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	加强对财务的管理工作，加强和细化了预算编				5	5			
	拨付合规性	严格按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行				5	5			
	使用规范性	使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用				5	5			
年度总 体目标	预算绩效管理情况		，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执				5			
	预期目标		实际完成情况							
	按时缴纳水电费		按时缴纳水电费							
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	水电费	≤110万元	110万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	缴纳水电费的单位	≥7个	7个	10	10	0.00			
	质量指标	供水供电质量达标率	≥95%	100%	10	10	0.00			

	时效指标	水电缴纳时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公环境得到改善	≥95%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年11月								
项目名称	水电费1							
主管部门	新乡市牧野区机关事务中心							
项目名称	公共服务	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0		4.23	4.23	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0		4.23	4.23	-	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								
资金管理情况	安排科学性	加强对财务的管理工作，加强和细化了预算编		5	5			存在问题和改进措施
	拨付合规性	各按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行		5	5			
	使用规范性	使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执		5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时缴纳水电费，保障办公用水用电正常，确保办公环境得到改善		按时缴纳水电费，保障办公用水用电正常。					
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	水电费1	≤42335元	42300元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳水电费的单位	≥7个	7个	10	10	0.00	
	质量指标	供水供电质量达标率	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	水电缴纳时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公环境得到改善	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025年11月							
项目名称	水电费、7-8月份临时人员工资等后勤保障经费						
主管部门	新乡市牧野区机关事务中心						
项目资金 (万元)	行政事业科预留	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:	0	69.32	69.32	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	69.32	69.32	-	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	加强对财务的管理工作，加强和细化了预算编报，各按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行。				5	5
	拨付合规性	各按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行。				5	5
年度总 体目标	使用规范性	使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用				5	5
	预算绩效管理情况	预算总额控制在预算总额以内，按照预算执行。				5	5
预期目标		实际完成情况					
临时人员工资，包括保安、保洁、餐厅人员等相关人员工资，提高相关工作人员服务水平。		临时人员工资，包括保安、保洁、餐厅人员等相关人员工资支付工作已完成。					
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
成本指标	经济成本指标	水电费、7-8月份临时人员工资等后	≤69.32万元	69.32万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	人员数量	=73人	73人	10	10	0.00
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	支付时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表							
2025年11月							
项目名称	新乡市牧野区机关事务中心						
主管部门	新乡市牧野区机关事务中心						
项目资金	行政事业科预留	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:	0	9	8.99	10	99.89 %	9.99

项目资金 (万元)	财政拨款	0	9	8.99	-	99.89 %	-		
	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		加强对财务的管理工作，加强和细化了预算编		5	5			
	拨付合规性		严格按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行		5	5			
	使用规范性		使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况		，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执		5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	政府办公楼购买绿植花卉资金，改善办公环境。		政府办公楼购支出工作已完成。						
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		
成本指标	经济成本指标	政府办公楼购买绿植花卉资金	≤9万元	8.99万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	摆放单位	≥3个	3个	10	10	0.00		
	质量指标	绿植成活率	≥90%	97%	10	10	0.00		
	时效指标	支付时间	2024年12月31前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	明显	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%	99%	5	5	0.00		
总分				100	99.99				

项目支出绩效自评情况表								
2025年11月								
项目名称	公共服务		综合业务费		新乡市牧野区机关事务中心			
主管部门	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		
年度资金总额：		60	95.46	95.46	10	100.0 %		
财政拨款		60	95.46	95.46	-	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	存在问题和改进措施		
安排科学性			加强对财务的管理工作，加强和细化了预算编		5	5		
拨付合规性			严格按照年初制定好的全年项目经费开支计划执行		5	5		
使用规范性			使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用		5	5		
预算绩效管理情况			，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执		5	5		
预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	根据工作需要完成工作目标			根据工作需要完成工作目标				
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	综合业务费	≤60万元	95.46万元	10	4.09	59.10	本年预算调整
产出指标	数量指标	维修维护及办公类单位	=6个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	费用发放时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	≥95%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	94.09		