

2024年度
新乡县朗公庙镇人民政府部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 新乡县朗公庙镇人民政府概况

一、部门职责

新乡县朗公庙镇位于新乡市南端，管辖 29 个行政村，2024 年末预算内开支人员 154 人，其中：在职 98 人，退休 56 人。

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，制定具体的管理办法并组织实施。

2. 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导、搞好辖区内各村（社区）的工作，支持、帮助村民加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

3. 履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

4. 负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠民政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培育、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

6. 领导本乡镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

7. 强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

8. 依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本

行政区域的社会管理工作。

9. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

新乡县朗公庙镇人民政府内设机构7个，包括：党政办公室（人大工作办公室）、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业农村办公室（扶贫工作办公室）、生态环境和规划建设办公室、综合行政执法协调办公室。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡县朗公庙镇人民政府

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	4,157.24	一、一般公共服务支出	32	1,482.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	637.82	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	5.84
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	186.40
	9		九、卫生健康支出	40	39.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	865.98
	12		十二、农林水支出	43	1,932.98
	13		十三、交通运输支出	44	209.00
	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	73.27
	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	4,795.06	本年支出合计	58	4,795.06
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	4,795.06	总计	62	4,795.06

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

单位：万元

部门名称：新乡县朗公庙镇人民政府

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	4,795.06	4,795.06					
201	一般公共服务支出	1,482.16	1,482.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.15	930.15					
2010301	行政运行	291.10	291.10					
2010302	一般行政管理事务	145.32	145.32					
2010350	事业运行	493.73	493.73					
20106	财政事务	2.31	2.31					
2010699	其他财政事务支出	2.31	2.31					
20140	信访事务	19.80	19.80					
2014004	信访业务	19.80	19.80					
20199	其他一般公共服务支出	529.90	529.90					
2019999	其他一般公共服务支出	529.90	529.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.84	5.84					
20701	文化和旅游	5.84	5.84					
2070199	其他文化和旅游支出	5.84	5.84					
208	社会保障和就业支出	186.40	186.40					
20805	行政事业单位养老支出	149.07	149.07					
2080501	行政单位离退休	6.08	6.08					
2080502	事业单位离退休	30.33	30.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.49	96.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18					
20808	抚恤	6.19	6.19					
2080801	死亡抚恤	6.19	6.19					
20825	其他生活救助	27.68	27.68					
2082502	其他农村生活救助	27.68	27.68					
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46					
210	卫生健康支出	39.42	39.42					
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42					
2101101	行政单位医疗	13.53	13.53					
2101102	事业单位医疗	25.89	25.89					
212	城乡社区支出	865.98	865.98					
21205	城乡社区环境卫生	228.16	228.16					
2120501	城乡社区环境卫生	228.16	228.16					
21211	农业土地开发资金安排的支出	19.96	19.96					
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	617.86	617.86					
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	617.86	617.86					
213	农林水支出	1,932.98	1,932.98					
21301	农业农村	312.02	312.02					
2130126	农村社会事业	302.02	302.02					

2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
21302	林业和草原	899.46	899.46					
2130299	其他林业和草原支出	899.46	899.46					
21307	农村综合改革	721.50	721.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	721.50	721.50					
214	交通运输支出	209.00	209.00					
21401	公路水路运输	209.00	209.00					
2140104	公路建设	209.00	209.00					
221	住房保障支出	73.27	73.27					
22102	住房改革支出	73.27	73.27					
2210201	住房公积金	73.27	73.27					

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

单位：万元

部门名称：新乡县朗公庙镇人民政府

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	4,795.06	1,056.24	3,738.82			
201	一般公共服务支出	1,482.16	784.83	697.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.15	784.83	145.32			
2010301	行政运行	291.10	291.10				
2010302	一般行政管理事务	145.32		145.32			
2010350	事业运行	493.73	493.73				
20106	财政事务	2.31		2.31			
2010699	其他财政事务支出	2.31		2.31			
20140	信访事务	19.80		19.80			
2014004	信访业务	19.80		19.80			
20199	其他一般公共服务支出	529.90		529.90			
2019999	其他一般公共服务支出	529.90		529.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.84		5.84			
20701	文化和旅游	5.84		5.84			
2070199	其他文化和旅游支出	5.84		5.84			
208	社会保障和就业支出	186.40	158.71	27.68			
20805	行政事业单位养老支出	149.07	149.07				
2080501	行政单位离退休	6.08	6.08				
2080502	事业单位离退休	30.33	30.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.49	96.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18				
20808	抚恤	6.19	6.19				
2080801	死亡抚恤	6.19	6.19				
20825	其他生活救助	27.68		27.68			
2082502	其他农村生活救助	27.68		27.68			
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46				
210	卫生健康支出	39.42	39.42				
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42				
2101101	行政单位医疗	13.53	13.53				
2101102	事业单位医疗	25.89	25.89				
212	城乡社区支出	865.98		865.98			
21205	城乡社区环境卫生	228.16		228.16			
2120501	城乡社区环境卫生	228.16		228.16			
21211	农业土地开发资金安排的支出	19.96		19.96			
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	617.86		617.86			
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	617.86		617.86			
213	农林水支出	1,932.98		1,932.98			
21301	农业农村	312.02		312.02			
2130126	农村社会事业	302.02		302.02			

2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
21302	林业和草原	899.46		899.46			
2130299	其他林业和草原支出	899.46		899.46			
21307	农村综合改革	721.50		721.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	721.50		721.50			
214	交通运输支出	209.00		209.00			
21401	公路水路运输	209.00		209.00			
2140104	公路建设	209.00		209.00			
221	住房保障支出	73.27	73.27				
22102	住房改革支出	73.27	73.27				
2210201	住房公积金	73.27	73.27				

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：新乡县朗公庙镇人民政府

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	4,157.24	一、一般公共服务支出	33	1,482.16	1,482.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	637.82	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	5.84	5.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.40	186.40		
	9		九、卫生健康支出	41	39.42	39.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	865.98	228.16	637.82	
	12		十二、农林水支出	44	1,932.98	1,932.98		
	13		十三、交通运输支出	45	209.00	209.00		
	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	73.27	73.27		
	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	4,795.06	本年支出合计	59	4,795.06	4,157.24	637.82	
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	4,795.06	总计	64	4,795.06	4,157.24	637.82	

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

单位：万元

部门名称：新乡县朗公庙镇人民政府

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	4,157.24	1,056.24	3,101.00
201	一般公共服务支出	1,482.16	784.83	697.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.15	784.83	145.32
2010301	行政运行	291.10	291.10	
2010302	一般行政管理事务	145.32		145.32
2010350	事业运行	493.73	493.73	
20106	财政事务	2.31		2.31
2010699	其他财政事务支出	2.31		2.31
20140	信访事务	19.80		19.80
2014004	信访业务	19.80		19.80
20199	其他一般公共服务支出	529.90		529.90
2019999	其他一般公共服务支出	529.90		529.90
207	文化旅游体育与传媒支出	5.84		5.84
20701	文化和旅游	5.84		5.84
2070199	其他文化和旅游支出	5.84		5.84
208	社会保障和就业支出	186.40	158.71	27.68
20805	行政事业单位养老支出	149.07	149.07	
2080501	行政单位离退休	6.08	6.08	
2080502	事业单位离退休	30.33	30.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.49	96.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	
20808	抚恤	6.19	6.19	
2080801	死亡抚恤	6.19	6.19	
20825	其他生活救助	27.68		27.68
2082502	其他农村生活救助	27.68		27.68
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	
210	卫生健康支出	39.42	39.42	
21004	公共卫生			
2100410	突发公共卫生事件应急处置			
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42	
2101101	行政单位医疗	13.53	13.53	
2101102	事业单位医疗	25.89	25.89	
212	城乡社区支出	228.16		228.16
21203	城乡社区公共设施			
2120303	小城镇基础设施建设			
21205	城乡社区环境卫生	228.16		228.16
2120501	城乡社区环境卫生	228.16		228.16
213	农林水支出	1,932.98		1,932.98
21301	农业农村	312.02		312.02

2130126	农村社会事业	302.02		302.02
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21302	林业和草原	899.46		899.46
2130299	其他林业和草原支出	899.46		899.46
21307	农村综合改革	721.50		721.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	721.50		721.50
214	交通运输支出	209.00		209.00
21401	公路水路运输	209.00		209.00
2140104	公路建设	209.00		209.00
216	商业服务业等支出			
21602	商业流通事务			
2160299	其他商业流通事务支出			
221	住房保障支出	73.27	73.27	
22102	住房改革支出	73.27	73.27	
2210201	住房公积金	73.27	73.27	

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

部门名称：新乡县朗公庙镇人民政府

公开06表

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	931.64	302	商品和服务支出	82.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	374.85	30201	办公费	21.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	122.19	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.49	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.18	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.59	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	36.41	30217	公务接待费	1.33	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.79	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.79	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.42	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		974.23	公用经费合计					82.01

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：新乡县朗公庙镇人民政府

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
	合计		637.82	637.82		637.82	
212	城乡社区支出		637.82	637.82		637.82	
21211	农业土地开发资金安排的支出		19.96	19.96		19.96	
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		617.86	617.86		617.86	
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		617.86	617.86		617.86	

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。

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

部门名称: 新乡县朗公庙镇人民政府

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

单位:万元

部门名称: 新乡县朗公庙镇人民政府

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
7.80	0.00	6.47	0.00	6.47	1.33	7.80	0.00	6.47	0.00	6.47	1.33

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 2024年度部门决算情况说明

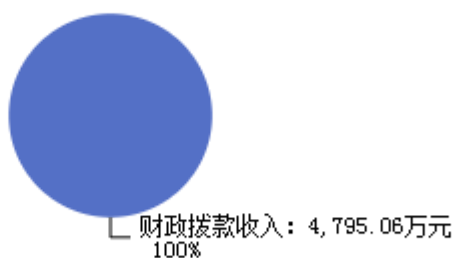
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,795.06万元。与上年度相比，收、支总计各增加920.11万元，增长23.75%。主要原因是2024年度将在职及离任村干部报酬发放、村级组织运转经费都由本级财政支出，故造成本年度收支决算均增大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,795.06万元，其中：财政拨款收入4,795.06万元，占100.00%。

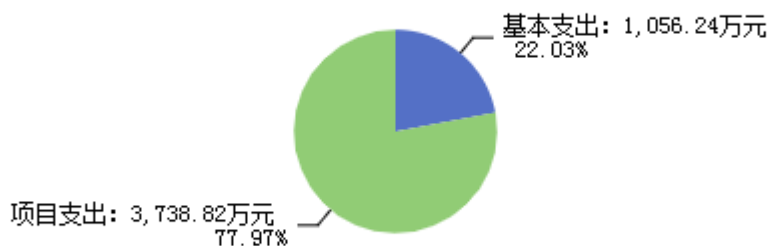
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,795.06万元，其中：基本支出1,056.24万元，占22.03%；项目支出3,738.82万元，占77.97%。

图2：支出决算结构图



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4,795.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加920.11万元，增长23.75%。主要原因是2024年度将在职及离任村干部报酬发放、村级组织运转经费都由本级财政支出，故造成本年度收支决算均增大。

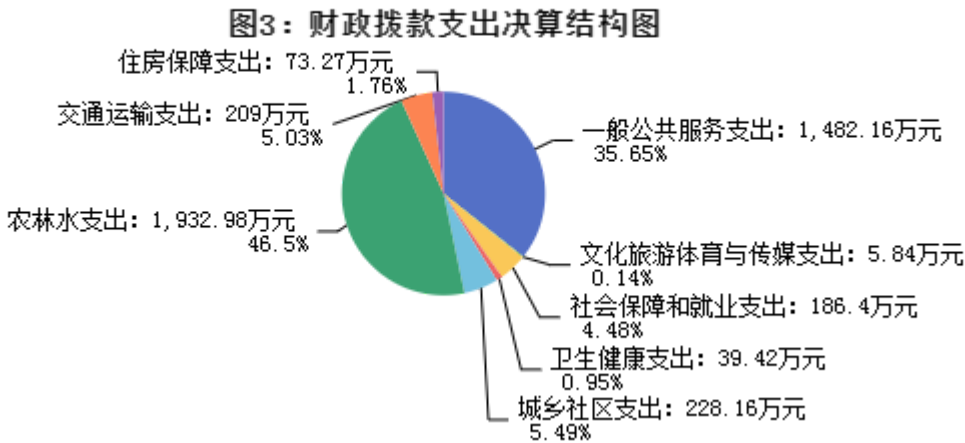
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,157.24万元，占支出合计的86.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加387.33万元，增长10.27%。主要原因是2024年度将在职及离任村干部报酬发放、村级组织运转经费都由本级财政支出，故造成本年度收支决算均增大。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,157.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,482.16万元，占35.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.84万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出186.40万元，占4.48%；卫生健康（类）支出39.42万元，占0.95%；城乡社区（类）支出228.16万元，占5.49%；农林水（类）支出1,932.98万元，占46.50%；交通运输（类）支出209.00万元，占5.03%；住房保障（类）支出73.27万元，占1.76%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（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3,610.86万元，支出决算为4,157.24万元，完成年初预算的115.13%。其中：

1. 一般公共服务支出（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306.78万元，支出决算为291.10万元，完成年初预算的94.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资的年初预算数是按照 1 月份工资测算，年度中间有晋档晋级、人员调动等工资调整，造成决算数据与预算数据有差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为259.86万元，支出决算为145.32万元，完成年初预算的55.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级厉行节约的精神，压减了一般性的机关运转支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为497.15万元，支出决算为493.73万元，完成年初预算的99.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员工资的年初预算数是按照 1 月份工资测算，年度中间有晋档晋级、人员调动等工资调整，造成决算数据与预算数据有差异。

4. 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0万元，支出决算为2.31万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项为上级当年下达的财政所经费指标款，无年初预算数。

5. 一般公共服务支出（类）（款）（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为19.80万元，完成年初预算的66.00%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支，差旅费严格按照标准执行，信访稳定工作完成较好，信访支出大大减少。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为700.00万元，支出决算为529.90万元，完成年初预算的75.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项主要用于支付后勤公司、农业公司、社会公司、村镇公司人员及临时工的劳务费，因存在人员变动，导致决算数据与预算数据有差异。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.84万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项为上级当年下达的文化站指标款，无年初预算数。

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6.54万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的92.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员工资及取暖补的年初预算数是按照1月份工资测算，年度中间存在人员新增及死亡等工资调整，造成决算数据与预算数据有差异。

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31.48万元，支出决算为30.33万元，完成年初预算的96.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员工资及取暖补的年初预算数是按照1月份工资测算，年度中间存在人员新增及死亡等工资调整，造成决算数据与预算数据有差异。

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101.06万元，支出决算为96.49万元，完成年初预算的95.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险的年初预算数是按照1月份的社保缴费基数测算，1-6月份实际支付的社保缴费基数是上年7-12月份的缴费基数，当年7月份基数调整，又有新的缴费基数，由此导致年初预算数据与决算数据无法保持一致。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.18万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在五名人员有工作调动，需补缴变动人员的职业年金，且该款项是由年初预留项目所进行的调剂，由此造成职业年金决算数变大。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为8.28万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的74.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在一名遗属人员死亡，由此造成遗属补助决算数减少。

13. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为27.68万元，完成年初预算的92.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项主要用于民政救助支出，因年初预算测算的生活救助人员与本年实际支出有差异，由此导致年初预算数据与决算数据无法保持一致。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的86.50%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是养老保险的年初预算数是按照 1 月份的社保缴费基数测算，1-6 月份实际支付的社保缴费基数是上年7-12 月份的缴费基数，当年 7 月份基数调整，又有新的缴费基数，由此导致年初预算数据与决算数据无法保持一致。

15. 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12.83万元，支出决算为13.53万元，完成年初预算的105.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员医保数的年初预算数是按照 1 月份的医保缴费基数测算，1-6 月份实际支付的医保缴费基数是上年7-12 月份的缴费基数，当年 7 月份基数调整，又有新的缴费基数，由此导致年初预算数据与决算数据无法保持一致。

16. 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24.16万元，支出决算为25.89万元，完成年初预算的107.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员医保数的年初预算数是按照 1 月份的医保缴费基数测算，1-6 月份实际支付的医保缴费基数是上年7-12 月份的缴费基数，当年 7 月份基数调整，又有新的缴费基数，由此导致年初预算数据与决算数据无法保持一致。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为210.00万元，支出决算为228.16万元，完成年初预算的108.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项包含上级当年下达的 农村环境卫生治理的治理经费，故支出决算数增大。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为1,234.00万元，支出决算为302.02万元，完成年初预算的24.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项为

基础设施建设资金，根据工程项目进度，调整项目支出，减少部分基础设施建设支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项为上级当年下达的农业农村经费指标款，无年初预算数。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为899.46万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项为上级当年下达农业农村经费的指标款，无年初预算数。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为721.50万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项为上级当年下达村干部报酬及村级组织运转经费的指标款，无年初预算数。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为209.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项为上级当年下达公路建设的指标款，无年初预算数。

23. 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77.72万元，支出决算为73.27万元，完成年初预算的94.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金的年初预算数是按照 1 月份的住房公积金基数测算，1-6 月份实际支付的住房公积金缴费基数是上年 7-12 月份的缴费基数，当年 7 月份基数调整，又有新的缴费基数，由此导致年初预算数据与决算数据无法保持一致。

24. 其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）。年初预算为39.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预留款项为预留朗公庙镇机关年底的晋档晋级工资、单位保险、补缴的职业年金、丧葬费等支出，在支付时会将年初预留调剂到相对应的科目下，因此该科目决算数为0。

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1,056.24万元。其中：人员经费974.23万元，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、职业年金缴费、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；公用经费82.01万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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。

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20.00万元，支出决算为637.82万元，完成年初预算的3189.10%。主要用于：229省道（107国道至朱堤村北侧段）绿化设计、朗公庙镇建业花园里周边市政工程一标段、朗公庙镇教育城道路工程，其中朗公庙镇建业花园里周边市政工程一标段项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：朗公庙镇建业花园里周边市政工程一标段按照合同规定，申请支付工程款60%，故剩余资金作为年末结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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2024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。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.80万元，支出决算为7.80万元，完成预算的100.00%。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。

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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.47万元，完成预算的100.00%，占82.95%；公务接待费支出决算1.33万元，完成预算的100.00%，占17.05%。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6.47万元，支出决算为6.47万元，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6.47万元。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。2024年期末，部门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1.33万元，支出决算为1.33万元，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。2024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1.33万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组50个、来宾400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82.01万元，比2023年度增加26.16万元，增长46.84%。主要原因是2023年度机关运行经费多在项目里支出，公用经费里存在结余，故2024年度相比2023年度有所增长。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额110.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出110.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆3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3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2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目18个，共涉及资金3,121.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100.67%。组织对2024年度新

乡县朗公庙镇教育城道路建设工程、新乡县朗公庙建设项目、农业土地开发资金3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金637.82万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2024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2024年乡镇文化站免费开放补助资金、中央资金与基数的文化站资金、新乡县朗公庙镇教育城道路建设工程、农村公路建设省级预算补助资金、新乡县朗公庙建设项目、2024年普通省道和农村公路建设项目车辆购置税收入第三批、2024年基层财政所工作经费、2024年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出101.82万元，政府性基金预算支出617.86万元，国有资本经营预算支出0万元。依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024年度新乡县朗公庙镇人民政府项目的21个项目，其中19个项目得分在90分以上，评价为优；2个项目得分在60分以下，评价为差，总体来说项目完成情况较好。

组织对新乡县朗公庙镇人民政府1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4,165.41万元，政府性基金预算支出637.82万元。依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024年度新乡县朗公庙镇人民政府整体自评得分为99.2分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分10分，投入管理指标得分29.58分，产出指标得分24.62分，效益指标得分35分。

（二）项目绩效自评结果

新乡县朗公庙镇人民政府项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.1分。项目全年预算数为

4128.16万元，执行数为3759.72万元，完成预算的91.1%。

项目绩效目标完成情况：新乡县朗公庙镇人民政府共21个项目，其中19个项目得分在90分以上，评价为优；2个项目得分在60分以下，评价为差。

发现的主要问题及原因：一是预算的资金安排不够合理。年初预算编制的时间较短，测算的金额不够准确，导致项目资金有所剩余；二是项目库指标设置不合理。2024年度存在项目库数量指标与实际支出不相符的情况。

下一步改进措施：一是建议要针对本镇的项目情况制定更加科学的预算计划，加强预算执行的监督和管理；二是建议以后项目库指标设置要更加合理，在年初提前规划，在年中严格的执行指标，支付时要和项目库指标保持一致。

2024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

2024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

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		新乡县将公庙镇人民政府 农村土地开发资金							
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	新乡县将公庙镇人民政府			
		年度资金总额:	20	20	19.96	分值	得分		
		财政拨款:	20	20	19.96	10	99.8 % 9.98		
		财政专户管理资金:	0	0	0	-	99.8 % -		
		其他资金:	0	0	0	-	0.00% -		
				情况说明		分值 (20)	得分		
资金管理情况	安排科学性	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政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					
		确保张庄村新打机井可以满足灌溉需求。			张庄村打的8眼灌溉机井可以满足村民的耕地灌溉,且工费按时完成,配套资金到位。				
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	总成本	≤20万元	19.96万元	10	10	0.00		
		出水口	≈75个	75个	6	6	0.00		
产出指标	数量指标	地埋管、地埋线	≈1500米	100米	6	0.4	-93.33	项目库设置不合理,年初未测算好数量,与实际值相差	
		新打机井	≥10眼	6眼	6	3.6	-40.00	项目库设置不合理,年初未测算好数量,与实际值相差	
	质量指标	新打机井工作达标率	≈100%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	新打机井工作完成及时率	≈100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	全面提升农村工作水平	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
			总分		100	91.98			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		新乡县胡公营镇人民政府		农村公路建设省级预算补助资金			新乡县胡公营镇人民政府			
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	30	30	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款数	0	30	30	-	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	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							
	按时完成水安村道的改建工作。		本年度使用该经费用于胡公宿镇2024年水安村村道改建项目工程，该项目顺利实施。							
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	总成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00			
	数量指标	路面宽度	≥4.5米	4.5米	10	10	0.00			
产出指标	质量指标	竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完工及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	改善基础设施建设	改善	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		新乡县双店镇人民政府		农村厕所改造资金 实施单位		新乡县双店镇人民政府			
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	10	10	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	10	10	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	存在问题及改进措施		
	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					
保证2022年双店与北园军厕所改造整村推进奖补资金按时准确发放到位。				本年度按时准确的将2022年双店与北园军厕所改造整村推进奖补资金发放到位。					
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	总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	厕所改造整村推进奖补村数量	≈2个	2个	10	10	0.00		
	质量指标	厕所改造合格率	≈100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	厕所改造及时率	≈100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	全面提升农村人居环境	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		2024年农村公路建设车棚购置收入补助地方资金							
		新乡县新公庙镇人民政府		实施单位		新乡县新公庙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分			
	年度资金总额:	0	69	69	10	100.0%	10.00		
	财政拨款:	0	69	69	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容等与项目内容匹配，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库财政法规和财务管理制度以及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統，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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					
	保证新公庙各个项目可以顺利实施！			使用该经费用于新公庙镇2024年南于店村道路改建工程、小南村村道路改建工程、毛庄村村道路改建项目工程三个项目，各个项目均顺利					
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	总成本	≤69万元	69万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目建设数量	≈11个	9个	10	2.73	-72.73	年初在建设项目库时设立错误，将3个项目错写成11个项目。	
	质量指标	项目验收合格率	≈100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完工及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善群众出行条件	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	92.73			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		农村公路建设中央车购税收入补助地方资金（2023年继续）							
		新乡县荆公庙镇人民政府		实施单位		新乡县荆公庙镇人民政府			
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	110	110	110	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	110	110	110	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		情况说明			分值（20）	得分			
资金管理情况	安排科学性	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以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复合同规定的用途，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					
	用于荆公庙镇小河桥4号危楼改造。			乡县荆公庙镇Y026镇小河4号桥改造工程已拆除旧桥，新建桥，合同齐全、手续完善，资金拨付及时，按照合同约定时间发放。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分		偏差度	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤110万元	110万元	10	10		0.00	
		拆除桥路面宽	≥8米	8米	5	5		0.00	
产出指标	数量指标	新建桥路长	≥10米	13米	5	5		0.00	
		质量指标	竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10		0.00
	时效指标	合同期内完工及时	及时	100%	10	10		0.00	
效益指标	社会效益指标	改善基础设施建设	改善	100%	25	25		0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5		0.00	
总分					100	100			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年普通省道和农村公路建设项目车辆购置税收入第三批

项目单位：新乡县朗公庙镇人民政府

主管部门：新乡县朗公庙镇人民政府

一、项目基本情况

（一）项目概况

该项2024年普通省道和农村公路建设项目车辆购置税收入第三批资金共用于5个改建项目，为Y032 朗朗线（贺堤至张庄）、张庄村道（三原线-村口）、三原线至镇政府、赵堤村道（油李线-赵堤）、青龙路至杨街、小河村至新胡线。

（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	308.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	308.00	0.00	0.0%
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	该项资金在2024年度没有进行资金安排。	该项资金结转下年使用
拨付合规性	资金无拨付	该项资金结转下年使用
使用规范性	资金无使用	该项资金结转下年使用
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

保证朗公庙各个项目可以顺利实施！

2.项目年度绩效目标完成情况

该项 2024 年普通省道和农村公路建设项目车辆购置税收入第三批资金为上级下达指标，在 2024 年度没有拨付，并结转下年。

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：2024 年普通省道和农村公路建设项目车辆购置税收入第三批绩效自我评价结果为：总得分 20 分，属于“差”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

无

2.没有完成绩效目标的指标

（1）成本指标

经济成本三级指标，指标值总成本，年度指标值 ≤ 308 万元，实际完成值 0 万元，分值 10 分，得分 0 分。扣分原因为该项资金结转下年使用。

（2）产出指标

数量指标三级指标，指标值项目建设数量，年度指标值=5 个，实际完成值 0 个，分值 10 分，得分 0 分。扣分原因为该项资金结转下年使用。

质量指标三级指标，指标值项目验收合格率，年度指标值=100%，实际完成值 0%，分值 10 分，得分 0 分。扣分原因为该项资金结转下年使用。

时效指标三级指标，指标值完工及时性，年度指标值及时，实际完成值 0%，分值 10 分，得分 0 分。扣分原因为该项资金结转下年使用。

（3）效益指标

社会效益指标三级指标，指标值改善群众出行条件，年度指标值改善，实际完成值 0%，分值 25 分，得分 0 分。扣分原因为该项资金结转下年使用。

（4）满意度指标

满意度指标三级指标，指标值群众满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 98%，分值 5 分，得分 0 分。扣分原因为该项资金结转下年使用。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

该项 2024 年普通省道和农村公路建设项目车辆购置税收入第三批资金在 2024 年度没有拨付，并结转下年。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

建议在项目立项时程序更加严密，完善相关的内部控制，并针对项目细化管理制度，大力提升本镇的基础设施建设。

2.对预算安排及执行情况的建议

要针对本镇项目情况制定合理的预算计划，加强预算执行的监督和管理。

3.对资金管理的建议

重点项目与小型项目兼顾，提高项目资金的使用率，改善本镇的基础设施建设。

4.对项目管理的建议

强化工程质量管理，严格执行施工方案的编制、论证、审批、技术交底、实施和检查验收程序，提升工程品质，全面提升基础设施建设水平。

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	总成本	≤308 万元	0 万元	10	0	
产出指标	数量指标	项目建设数量	=5 个	0 个	10	0	该项资金结转下年使用
	质量指标	项目验收合格率	=100%	0%	10	0	该项资金结转下年使用
	时效指标	项目完工及时性	及时	0%	10	0	该项资金结转下年使用
效益指标	社会效益指标	改善群众出行条件	改善	0%	25	0	该项资金结转下年使用
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0%	5	0	该项资金结转下年使用