

# 2024年度 新乡县小冀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 新乡县小冀镇人民政府概况

## 一、部门职责

（一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

（三）乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

（四）公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

（五）平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

（六）综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，

以乡镇名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

（七）行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村（社区）综合服务设施的建设、运行和管理。

（八）完成上级党委和政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

新乡县小冀镇人民政府内设机构12个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、村镇规划建设办公室、农业农村服务中心、招商促进服务中心。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡县小冀镇人民政府，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  
单位：万元

部门名称：新乡县小冀镇人民政府

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	5,200.51	一、一般公共服务支出	32	2,432.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	281.00	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	203.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	165.20
	9		九、卫生健康支出	40	45.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	181.00
	12		十二、农林水支出	43	2,120.54
	13		十三、交通运输支出	44	134.70
	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	98.51
	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	100.00
	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	5,481.51	本年支出合计	58	5,481.51
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	5,481.51	总计	62	5,481.51

注：1. 本表反映部门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  
单位：万元

部门名称：新乡县小冀镇人民政府

功能分类 科目编码	科目名称	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	项目
									栏次
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	5,481.51	5,481.51						
201	一般公共服务支出	2,432.43	2,432.43						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,386.66	2,386.66						
2010301	行政运行	303.86	303.86						
2010302	一般行政管理事务	778.62	778.62						
2010350	事业运行	704.18	704.18						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600.00	600.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.04	5.04						
2013105	专项业务	5.04	5.04						
20199	其他一般公共服务支出	40.73	40.73						
2019999	其他一般公共服务支出	40.73	40.73						
207	文化旅游体育与传媒支出	203.96	203.96						
20701	文化和旅游	203.96	203.96						
2070199	其他文化和旅游支出	203.96	203.96						
208	社会保障和就业支出	165.20	165.20						
20805	行政事业单位养老支出	129.51	129.51						
2080501	行政单位离退休	7.79	7.79						
2080502	事业单位离退休	6.24	6.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.82	111.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66						
20808	抚恤	31.08	31.08						
2080801	死亡抚恤	31.08	31.08						
20899	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60						
210	卫生健康支出	45.17	45.17						
21011	行政事业单位医疗	45.17	45.17						
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24						
2101102	事业单位医疗	32.92	32.92						
212	城乡社区支出	181.00	181.00						
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	181.00	181.00						
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	181.00	181.00						
213	农林水支出	2,120.54	2,120.54						
21301	农业农村	992.42	992.42						
2130126	农村社会事业	955.22	955.22						
2130199	其他农业农村支出	37.20	37.20						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400.00	400.00						
2130504	农村基础设施建设	400.00	400.00						
21307	农村综合改革	728.12	728.12						
2130701	对村级公益事业建设的补助	122.00	122.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	606.12	606.12						

214	交通运输支出	134.70	134.70					
21401	公路水路运输	134.70	134.70					
2140104	公路建设	134.70	134.70					
221	住房保障支出	98.51	98.51					
22102	住房改革支出	98.51	98.51					
2210201	住房公积金	98.51	98.51					
229	其他支出	100.00	100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00	100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门名称：新乡县小冀镇人民政府

功能分类 科目编码	科目名称	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
					1	2	3	4
	栏次							
	合计	5,481.51	1,346.43	4,135.07				
201	一般公共服务支出	2,432.43	1,008.04	1,424.40				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,386.66	1,008.04	1,378.62				
2010301	行政运行	303.86	303.86					
2010302	一般行政管理事务	778.62		778.62				
2010350	事业运行	704.18	704.18					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600.00		600.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.04		5.04				
2013105	专项业务	5.04		5.04				
20199	其他一般公共服务支出	40.73		40.73				
2019999	其他一般公共服务支出	40.73		40.73				
207	文化旅游体育与传媒支出	203.96		203.96				
20701	文化和旅游	203.96		203.96				
2070199	其他文化和旅游支出	203.96		203.96				
208	社会保障和就业支出	165.20	140.94	24.25				
20805	行政事业单位养老支出	129.51	125.85	3.66				
2080501	行政单位离退休	7.79	7.79					
2080502	事业单位离退休	6.24	6.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.82	111.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66		3.66				
20808	抚恤	31.08	10.48	20.60				
2080801	死亡抚恤	31.08	10.48	20.60				
20899	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60					
210	卫生健康支出	45.17	45.17					
21011	行政事业单位医疗	45.17	45.17					
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24					
2101102	事业单位医疗	32.92	32.92					
212	城乡社区支出	181.00		181.00				
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	181.00		181.00				
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	181.00		181.00				
213	农林水支出	2,120.54	53.78	2,066.76				
21301	农业农村	992.42		992.42				
2130126	农村社会事业	955.22		955.22				
2130199	其他农业农村支出	37.20		37.20				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400.00		400.00				
2130504	农村基础设施建设	400.00		400.00				
21307	农村综合改革	728.12	53.78	674.34				
2130701	对村级公益事业建设的补助	122.00		122.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	606.12	53.78	552.34				

214	交通运输支出	134.70		134.70			
21401	公路水路运输	134.70		134.70			
2140104	公路建设	134.70		134.70			
221	住房保障支出	98.51	98.51				
22102	住房改革支出	98.51	98.51				
2210201	住房公积金	98.51	98.51				
229	其他支出	100.00		100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00		100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00		100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门名称：新乡县小冀镇人民政府

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,200.51	一、一般公共服务支出	33	2,432.43	2,432.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	281.00	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	203.96	203.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.20	165.20		
	9		九、卫生健康支出	41	45.17	45.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	181.00		181.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,120.54	2,120.54		
	13		十三、交通运输支出	45	134.70	134.70		
	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	98.51	98.51		
	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	100.00		100.00	
	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	5,481.51	本年支出合计	59	5,481.51	5,200.51	281.00	
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	5,481.51	总计	64	5,481.51	5,200.51	281.00	

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：新乡县小冀镇人民政府

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5,200.51	1,346.43	3,854.07
201	一般公共服务支出	2,432.43	1,008.04	1,424.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,386.66	1,008.04	1,378.62
2010301	行政运行	303.86	303.86	
2010302	一般行政管理事务	778.62		778.62
2010350	事业运行	704.18	704.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600.00		600.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.04		5.04
2013105	专项业务	5.04		5.04
20133	宣传事务			
2013399	其他宣传事务支出			
20199	其他一般公共服务支出	40.73		40.73
2019999	其他一般公共服务支出	40.73		40.73
207	文化旅游体育与传媒支出	203.96		203.96
20701	文化和旅游	203.96		203.96
2070199	其他文化和旅游支出	203.96		203.96
208	社会保障和就业支出	165.20	140.94	24.25
20805	行政事业单位养老支出	129.51	125.85	3.66
2080501	行政单位离退休	7.79	7.79	
2080502	事业单位离退休	6.24	6.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.82	111.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66		3.66
20808	抚恤	31.08	10.48	20.60
2080801	死亡抚恤	31.08	10.48	20.60
20899	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	
210	卫生健康支出	45.17	45.17	
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	45.17	45.17	
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	
2101102	事业单位医疗	32.92	32.92	
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110302	水体			
212	城乡社区支出			
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			

213	农林水支出	2,120.54	53.78	2,066.76
21301	农业农村	992.42		992.42
2130126	农村社会事业	955.22		955.22
2130199	其他农业农村支出	37.20		37.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400.00		400.00
2130504	农村基础设施建设	400.00		400.00
21307	农村综合改革	728.12	53.78	674.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	122.00		122.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	606.12	53.78	552.34
214	交通运输支出	134.70		134.70
21401	公路水路运输	134.70		134.70
2140104	公路建设	134.70		134.70
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	98.51	98.51	98.51
22102	住房改革支出	98.51	98.51	98.51
2210201	住房公积金	98.51	98.51	98.51

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  
单位：万元

部门名称：新乡县小冀镇人民政府

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	1,209.36	302	商品和服务支出	58.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	493.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.13	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	168.08	30205	水费	0.23	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.76	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.17	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	4.60	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	98.51	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	78.29	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	14.03	30217	公务接待费		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	5.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	59.07	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	15.17	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	14.11	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	4.40	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	24.58	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			公用经费合计					
		1,287.65						58.78

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  
单位:万元

部门名称:新乡县小冀镇人民政府

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计		281.00	281.00		281.00	
212	城乡社区支出		181.00	181.00		181.00	
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		181.00	181.00		181.00	
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		181.00	181.00		181.00	
229	其他支出		100.00	100.00		100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	

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: 新乡县小冀镇人民政府

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		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: 新乡县小冀镇人民政府

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				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	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00				

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

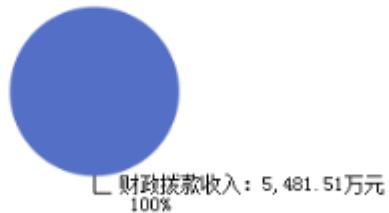
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,481.51万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,628.85万元，增长42.28%。主要原因是我单位税收收入增加，财力增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,481.51万元，其中：财政拨款收入5,481.51万元，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5,481.51万元，其中：基本支出1,346.43万元，占24.56%；项目支出4,135.07万元，占75.44%。

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5,481.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,628.85万元，增长42.28%。主要

原因是单位税收收入增加，财力增加。

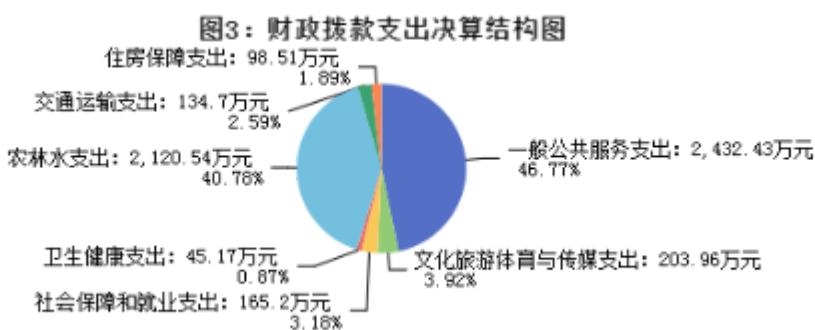
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,200.51万元，占支出合计的94.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,347.85万元，增长34.98%。主要原因是我单位税收收入增加，财力增加。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,200.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,432.43万元，占46.77%；文化旅游体育与传媒（类）支出203.96万元，占3.92%；社会保障和就业（类）支出165.20万元，占3.18%；卫生健康（类）支出45.17万元，占0.87%；农林水（类）支出2,120.54万元，占40.78%；交通运输（类）支出134.70万元，占2.59%；住房保障（类）支出98.51万元，占1.89%。



### （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4,466.91万元，支出决算为5,200.51万元，完成年初预算的116.42%。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395.08万元，支出决算为

303.86万元，完成年初预算的76.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位深入贯彻落实“过紧日子”和厉行“节约精神”，减少相关预算支出。

**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971.48万元，支出决算为778.62万元，完成年初预算的80.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位深入贯彻落实“过紧日子”和厉行“节约精神”，减少相关预算支出。

**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741.44万元，支出决算为704.18万元，完成年初预算的94.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位深入贯彻落实“过紧日子”和厉行“节约精神”，减少相关预算支出。

**4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**年初预算为600.00万元，支出决算为600.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。**年初预算为94.46万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的5.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位深入贯彻落实“过紧日子”和厉行“节约精神”，减少相关预算支出。

**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50.00万元，支出决算为40.73万元，完成年初预算的81.46%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是本单位深入贯彻落实“过紧日子”和厉行“节约精神”，减少相关预算支出。

**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8.28万元，支出决算为203.96万元，完成年初预算的2,463.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度上级下达指标文200万用于对京华园的补助。

**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7.80万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的99.87%。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。

**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6.00万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的104.00%。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。

**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124.01万元，支出决算为111.82万元，完成年初预算的90.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位有人员调出及退休。

**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3.66万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位通过指标调剂增加我单位需要支付的职业年金。

**12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为31.30万元，支出决算为31.08万元，完成年初预算的99.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计算误差，可忽略不计。

**13. 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5.50万元，支出决算为4.60万元，完成年初预算的83.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位有人员调出及退休。

**14. 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13.10万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的93.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位有人员调出及退休。

**15. 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34.52万元，支出决算为32.92万元，完成年初预算的95.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位有人员调出及退休。

**16. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**年初预算为34.23万元，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本年度我单位深入贯彻落实“过紧日子”和厉行“节约精神”，减少非必要项目支出。

**17. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**年初预算为1.07万元，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本年度我单位深入贯彻落实“过紧日子”和厉行“节约精神”，减少非必要项目支出。

**18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。**年初预算为1,015.72万元，支出决算为955.22万元，完成年初预算的94.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位深入贯彻落实“过紧日子”和厉行“节约精神”，减少非必要项目支出。

**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59.50万元，支出决算为37.20万元，完成年初预算的62.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位深入贯彻落实“过紧日子”和厉行“节约精神”，减少非必要项目支出。

**20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为6.00万元，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本年度我单位深入贯彻落实“过紧日子”和厉行“节约精神”，减少非必要项目支出。

**21. 农林水支出（类）巩固衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。**年初预算为0万元，支出决算为400.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位通过指标追加增加相关项目支出。

**22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。**年初预算为122.00万元，支出决算为122.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**23. 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606.12万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位通过指标追加增加相关项目支出。

**24. 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134.70万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位通过指标追加增加相关项目支出。

**25. 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105.42万元，支出决算为98.51万元，完成年

初预算的93.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位有人员调出及退休。

## **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1,346.43万元。其中：人员经费1,287.65万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费58.78万元，主要包括：水费、邮电费、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281.00万元，支出决算为281.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于专项债务支出。

## **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7.20万元，支出决算为4.40万元，完成预算的61.11%。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本年度我单位深入贯彻落实“过紧日子”和厉行“节约精神”，减少预算支出。

## （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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.40万元，完成预算的61.11%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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7.20万元，支出决算为4.40万元，完成预算的61.11%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度我单位深入贯彻落实“过紧日子”和厉行“节约精神”，减少预算支出。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4.40万元。主要用于公务用车汽油支出及日常维修护理费用。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。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0万元。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**

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额388.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出388.76万元、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，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36个，共涉及资金3,869.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100.40%。组织对2024年度新乡县小冀镇基础设施建设等项目2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金281.00万元，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%。

组织对基础设施建设资金、京华园补助资金

综治支出2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出800.00万元，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，各项预算项目均按照要求进行项目自评，覆盖了所有一般公共预算和政府性基金预算项目，通过自评和部门评价，确保预算资金使用的有效性和合理性，逐步实现财政科学化、精细化管理目标。

组织对新乡县小冀镇人民政府1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3,869.37万元，政府性基金预算支出281.00万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价有效提升资金使用效益，推动部门高效履职，优化预算资金配置，提高公共服务质量和整体运行效能。

## （二）项目绩效自评结果

乡村振兴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为478.99万元，执行数为478.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况如下：资金支出总成本小于535.72万元；二是产出指标完成情况如下：1. 基础设施建设完成率达到100%，2. 基础设施建设合格率达到100%，3. 基础设施建设完工及时；三是效益指标完成情况如下：提升基础设施建设水平；四是满意度指标完成情况如下：居民满意度100%。

京华园补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况如下：京华园补助资金总成本等于200万元；二是产出指标完成情况如下：1. 文化和旅游项目完成率达到100%，2. 资金使用合规率达到100%，3. 资金使用及时；三是效益指标完成情况如下：1. 提升旅游的软件和硬件设施 2. 提高景区的知名度；四是

满意度指标完成情况如下：游客的满意96%。

农村公益事业建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为122万元，执行数为122万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况如下：总支出总成本小于200万元；二是产出指标完成情况如下：1. 公益事业投入基础设施建设完成率达到100%，2. 公益事业投入基础设施建设验收合格率达到100%，3. 公益事业投入基础设施建设完工及时；三是效益指标完成情况如下：改善居民生活水平；四是满意度指标完成情况如下：居民满意度98%。

综治支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40.73万元，执行数为40.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况如下：总支出成本小于50万元；二是产出指标完成情况如下：1. 符合标准信访人员应补尽补率达到100%，2. 资金支付合规性，3. 资金支付及时；三是效益指标完成情况如下：维护社会稳定；四是满意度指标完成情况如下：信访人员满意度98%。

新财预【2023】22号 车辆购置税补助地方资金（2023年结转）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26.7万元，执行数为26.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况如下：资金支出总成本等于26.7万元；二是产出指标完成情况如下：1. 该项目修建总长度927米，2. 道路完工质量验收合格率达到

100%，3. 道路完工按合同日期完成；三是效益指标完成情况如下：1. 改善道路设施水平，2. 促进周边居民出行方便；四是满意度指标完成情况如下：周边居民满意度100%。

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								
2023年10月								
项目名称		某华援助资金						
主要部门		新乡县小冀镇人民政府				新乡县小冀镇人民政府		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金总额(万元)	0	200	0	200	200	10	100.0%	10.00
财政拨款	0	200	0	200	200	-	100.0%	-
财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	0	0	-	0.00%	-
情况说明								
资金使用科学合理，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。								
执行合规性								
资金执行有完整的审核程序和手续，未出现审核程序和手续不合规的情况。								
使用规范性								
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，不挤占、截留、挪用、虚列开支等。								
预算绩效管理情况								
资金已全部纳入预算绩效管理体系，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。								
备注	预期目标		目标完成情况					
	该项目资金主要用于某华援助的相关支出，用于某华援助项目支出等。		总体目标完成情况良好。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	当年指标值	当年指标值	分值	得分	满意度
产出指标	成本指标	某华援助资金	=200万元	200万元	200万元	10	10	0.00
	数量指标	文化帮扶项目完成率	=100%	100%	100%	10	10	0.00
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00
	经济效益指标	提升旅游的软件和硬件设施	提升	100%	100%	15	15	0.00
	社会效益指标	提高景区的知名度	提高	100%	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	游客的满意度	=90%	96%	96%	5	5	0.00
	总分			100	100			

项目支出绩效自评情况表													
2023年10月													
项目名称	乡村振兴资金												
主要部门	新乡县小城镇人民政府		预算单位	新乡县小城镇人民政府				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:	535.72	478.99	10	100.0	10.00							
	财政拨款数	535.72	478.99	-	100.0	-							
	财政专项资金	0	0	-	0.00%	-							
单位资金			0	0	0	0.00%							
绩效说明					分值(20)	得分	绩效问题和改进措施						
资金管理情况	流程科学性	项目决策要经过科学论证，合理决策。			5	5							
	执行合规性	预算安排科学合理，预算编制依据充分，保证预算内容与项目内容匹配。			5	5							
	使用有效性	加强资金的监督管理，			5	5							
	预算绩效管理情况	加强日常管理，			5	5							
管理水平评价	预期目标				目标完成情况								
	用于基础设施建设投入。				各项目标完成情况良好。								
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	衡量指标值	衡量达标值	分值	得分	质量度	质量原因分析及改进措施					
成本指标	经济成本指标	资金总支出成本	≤535.72万元	478.99万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	基础设施建设完成率	≥95%	100%	10	10	0.00						
	质量指标	基础设施建设合格率	≥100%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	基础设施建设完工及时性	及时	100%	10	10	0.00						
效果指标	社会效益指标	提升基础设施建设水平	提升	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00						
总分					100	100							

项目支出绩效自评情况											
2020年10月 乡村振兴资金											
项目名称	新乡县小冀镇人民政府			考核单位			新乡县小冀镇人民政府				
主要部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数	分值	执行率	得分	偏差率	得分	偏差率	
项目资金(万元)	年度资金总额: 535.72	年初预算数: 478.99	全年预算数: 478.99	全年执行数: 478.99	10	100.0	10.00	-	-	-	
	财政拨款: 535.72	财政拨款: 478.99	财政拨款: 478.99	财政拨款: 478.99	-	100.0	-	0.00%	-	-	
	财政专户管理资金: 0	0	0	0	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	-	
	单位资金: 0	0	0	0	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	-	
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性			项目决策要遵循科学论证, 合理决策。	5	5					
	执行合规性			预算安排要科学合理, 预算额度的依据充分, 该笔预算内容与项目内容匹配。	5	5					
	使用规范性			加强资金的监督管理。	5	5					
	预算绩效管理情况			加强日常管理。	5	5					
项目管理情况	预期目标			实际完成情况							
	用于该所辖区域道路建设、维修、绿化等各项基础设施投入			各项工作完成情况良好。							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值	分值	得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	资金总支出成本	≤535.72万元	478.99万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	基础设施建设完成率	≥95%	100%	10	10	0.00				
	质量指标	基础设施建设合格率	≥100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	基础设施建设完工及时性	及时	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	提升基础设施建设水平	提升	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	100%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效评价情况表													
项目名称 主管部门		项目支出											
项目资金 (万) 元)	新多县小额人民币贷款	年初预算数		年末预算数		新多县小额人民币贷款							
		年初预算数	年末预算数	年末预算数	年末预算数	分值	执行率	得分					
		50	40.73	40.73	40.73	10	100.0	10.00					
		财政拨款	50	40.73	40.73	-	100.0	-					
资金管理情况		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
基本支出		基本支出	0	0	0	-	0.00%	-					
项目支出		情况说明		分值(10)		得分	存在的问题和改进措施						
资金使用情况		资金使用合规性		项目内容与项目内容匹配，预算执行的项目资金与工作任务相匹配。		5	5						
财务管理情况		资金支付管理程序和手段		资金支付有完整的审批程序和手段，未出现审批程序和手段不匹配的情况。		5	5						
使用规范性		资金使用管理制度以及相关资金管理制度的执行情况。		资金使用管理制度以及相关资金管理制度的执行情况。		5	5						
项目资金管理情况		资金已全部纳入项目资金管理系统，完成了项目资金设置、领款管理、领款首评价等预算领款管理流程。		5		5	5						
项目目标		实现情况											
项目目标		用于政府日常综合治理，包括信访支出，维护政府日常工作的稳定发展。											
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度指标值	分值	得分	满意度	绩效原因分析及改进措施					
成本指标	运营成本指标	当年总成本	当年总成本	当年总成本	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	资金标准信访人员空补录率	4100%	100%	10	10	0.00						
	质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00						
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	维护政府治理稳定	社会效益	社会效益	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	99%	99%	5	5	0.00						
得分					100	100							

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：农村公益事业建设资金

项目单位：新乡县小冀镇人民政府

主管部门：新乡县小冀镇人民政府

2025 年 10 月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

用于村级道路、农田水利、雪亮工程、综治保险、各村补助等各类投入资金支出

### (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:	122.00	122.00	122.00	100.0%
政府预算资金	122.00	122.00	122.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理, 预算内容与项目内容匹配, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	
拨付合规性	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	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	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

用于村级道路、农田水利、雪亮工程、综治保险、各村补助等各类投入资金支出，保障农村公益事业的发展。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

总体目标完成情况良好。

### 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：农村公益事业建设资金绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### （二）指标分析

##### 1. 绩效目标完成的指标

总支出成本；公益事业投入基础设施建设完成率；公益事业投入基础设施建设验收合格率；公益事业投入基础设施建设完成及时性；改善居民生活水平；居民满意度；

##### 2. 没有完成绩效目标的指标

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

无

#### （二）改进建议

##### 1. 对项目决策的建议

项目决策要经过科学论证，合理决策。

##### 2. 对预算安排及执行情况的建议

---

预算安排要科学合理，预算额度测算依据充分，保证预算内容与项目内容匹配。

**3.对资金管理的建议**

加强资金的监管审核。

**4.对项目管理的建议**

加强日常管理。

**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	总支出成本	≤200万元	122万元	10	10	
产出指标	数量指标	公益事业投入基础设施建设完成率	≥95%	100%	10	10	
	质量指标	公益事业投入基础设施建设验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	公益事业投入基础设施建设完成及时性	及时	100%	10	10	
社会效益指标	社会效益指标	改善居民生活水平	改善	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	98%	5	5	

---

项目支出绩效评价报告表								
2023年10月								
项目名称		部门预算【2023】22号 项目预算执行进度情况 (2023年摊销)					项目类别	
项目资金 总额 (万元)	项目资金 使用情况	年初预算数	全年预算数	年初预算数	全年预算数	分值	得分	得分率
	项目资金总额：	26.7	26.7	10	10.00	10.00		
	财政拨款：	26.7	26.7	7	100.0	100.0		
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	0.00%		
	其他资金	0	0	0	0.00%	0.00%		
	项目资金使用情况							
	说明			分值(100)	得分	得分率		
	支出科学性	资金使用科学合理，项目内容项目内容完整，项目执行的项目资金量与工作量相匹配。	5	5				
	使用合规性	资金使用流程和手续合规，未出现串通舞弊和违反不合规的情况。	5	5				
	使用经济性	资金使用经济高效和各项目进度以及资金使用资金使用情况，资金使用项目执行情况。	5	5				
	项目资金管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，并实现了项目设置、预算安排、绩效目标设置和预算绩效管理。	5	5				
	项目目标			评价结果				
年资金使用 目标	该资金为某项目预算执行进度资金，用于修缮该资金的建设资金，用于改善 情况，提升基础设施建设，确保资金及时发放，确保工程按时保质完成。			评价结果				
				评价结果				
				评价结果				
一级指标	二级指标	三级指标	年目标值	实际完成值	分值	得分	得分率	绩效原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算在执行项目总成本	≤267000元	267000元	10	10	10.00	
产出指标	数量指标	该项目修建单长度	≤0.927千米	1千米	10	10	10.00	
	质量指标	道路完工质量综合合格率	≥100%	100%	10	10	10.00	
	时效指标	道路完工时间	按合同约定	100%	10	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标水平	数量	100%	10	10	10.00	
	满意度指标	促进项目执行力度	促进	100%	10	10	10.00	
	满意度指标	群众满意度	≥92%	98%	5	5	10.00	
	得分				100	100		