

2024年度
新乡高新技术产业开发区管理委员会财
政局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 新乡高新技术产业开发区管理 委员会财政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家的财政税收方针、政策，财务会计方面的法令、条例及其它有关政策。

（二）根据地方经济发展计划，制定地方财政发展规划，制定年度预算和编制年度决算，执行地方人大批准的年度预算，综合平衡地方财力。

（三）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。

（四）组织执行国库管理制度、国库集中支付制度，并制定具体管理办法，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库支付管理工作。

（五）管理地方各行政部门、文化、教育、卫生、科学技术等单位经费支出，监督指导行政、团体、企业事业单位严格执行财务制度。

（六）加强对社会保障资金使用的宏观调控和监督。

（七）宣传贯彻国家财经税收政策，积极扶持和培植地方财源。

（八）管理和指导会计工作，保障会计人员依法行使职权。经常宣传会计法和企业会计准则，组织会计人员培训工作。

（九）审批优惠政策等企业项目并进行事前、事中、事后监督检查。

（十）负责全区政府采购活动的监督管理工作。

（十一）承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（十二）对金融业进行相关监管服务，宣传金融工作。

二、机构设置

新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局内设机构7个，包括：投融资服务科、金融监管科、综合科、政府采购科、预算管理科、支出管理科、关堤乡财政所。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局，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：新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局

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	2,585.23	一、一般公共服务支出	32	147.26
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	2,437.97
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	2,585.23	本年支出合计	58	2,585.23
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	2,585.23	总计	62	2,585.23

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局

功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计		2,585.23	2,585.23						
201	一般公共服务支出		147.26	147.26						
20106	财政事务		147.26	147.26						
2010601	行政运行		39.79	39.79						
2010699	其他财政事务支出		107.47	107.47						
206	科学技术支出		2,437.97	2,437.97						
20699	其他科学技术支出		2,437.97	2,437.97						
2069999	其他科学技术支出		2,437.97	2,437.97						

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局

功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次	1						
	合计		2,585.23	454.30	2,130.93				
201	一般公共服务支出		147.26	39.79	107.47				
20106	财政事务		147.26	39.79	107.47				
2010601	行政运行		39.79	39.79					
2010699	其他财政事务支出		107.47		107.47				
206	科学技术支出		2,437.97	414.51	2,023.46				
20699	其他科学技术支出		2,437.97	414.51	2,023.46				
2069999	其他科学技术支出		2,437.97	414.51	2,023.46				

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局

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	2,585.23	一、一般公共服务支出	33	147.26	147.26		
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	2,437.97	2,437.97		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	2,585.23	本年支出合计	59	2,585.23	2,585.23		
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	2,585.23	总计	64	2,585.23	2,585.23		

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局

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	2,585.23	454.30	2,130.93
201	一般公共服务支出	147.26	39.79	107.47
20106	财政事务	147.26	39.79	107.47
2010601	行政运行	39.79	39.79	
2010699	其他财政事务支出	107.47		107.47
206	科学技术支出	2,437.97	414.51	2,023.46
20699	其他科学技术支出	2,437.97	414.51	2,023.46
2069999	其他科学技术支出	2,437.97	414.51	2,023.46

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局

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	449.97	302	商品和服务支出	4.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.14	30201	办公费	2.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	93.75	30205	水费	0.24	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	0.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.08	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		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		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	399		其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.24	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		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	0.24	39999	其他支出	
人员经费合计			449.97	公用经费合计				4.33

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: 新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局

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
单位:万元

部门名称: 新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局

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:新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	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

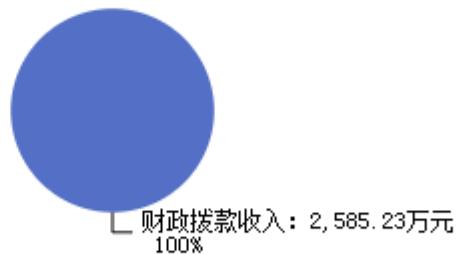
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,585.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加124.90万元，增长5.08%。主要原因是项目支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,585.23万元，其中：财政拨款收入2,585.23万元，占100.00%。

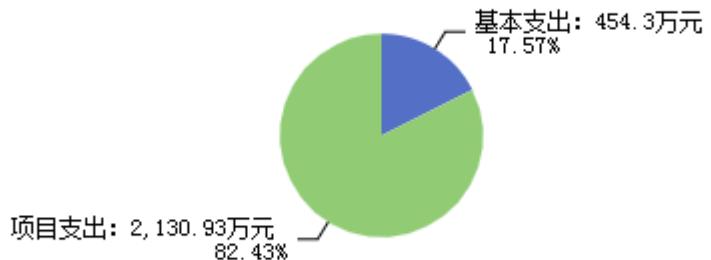
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,585.23万元，其中：基本支出454.30万元，占17.57%；项目支出2,130.93万元，占82.43%。

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2,585.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加124.90万元，增长5.08%。主要原

因是项目支出较上年增加。

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2,585.23万元，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增加124.90万元，增长5.08%。主要原因是项目支出较上年增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,585.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出147.26万元，占5.70%；科学技术（类）支出2,437.97万元，占94.30%。

图3：财政拨款支出决算结构图



（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2,608.57万元，支出决算为2,585.23万元，完成年初预算的99.11%。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376.22万元，支出决算为39.79万元，完成年初预算的10.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调剂。

2. 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329.00万元，支出决算为107.47万元，完成

年初预算的32.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调剂。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为323.35万元，支出决算为2,437.97万元，完成年初预算的753.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调剂。

4. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府一般债券还本支出（项）。年初预算为720.00万元，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未发生相关业务。

5. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）。年初预算为860.00万元，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未发生相关业务。

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454.30万元。其中：人员经费449.97万元，主要包括：基本工资、绩效工资、住房公积金；公用经费4.33万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、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

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1.50万元，支出决算为0.24万元，完成预算的16.00%。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存在差异的主要原因是对三公经费支出进行控制，减少了燃油费等支出。

（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0.24万元，完成预算的16.00%，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1.50万元，支出决算为0.24万元，完成预算的16.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是对三公经费支出进行控制，减少了燃油费等支出。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0.24万元。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1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

2024年度机关运行经费支出4.33万元，比2023年度减少0.59万元，下降11.99%。主要原因是减少了公用经费支出

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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1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1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30个，共涉及资金2,130.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度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%。

组织对预算绩效评价专项2024、国库专项2024等30个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2,585.23万元，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。

组织对新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2,585.23万元，政府性基金预算支出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年度我部门整体自评得分为99分，评价等级为“优”。

（二）项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为4481.42万元，执行数为4143.37万元，完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况：一是抓好收入管理，全力组织财政收入；二是围绕经济提质提速，多方筹措资金，服务高质量发展。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标和指标设置不够科学合理，细化量化程度不足，在项目执行过程中存在一定的偏差，年度预算安排稍欠合理性，绩效目标对项目执行的约束力度不够；二是部分项目实施进度较慢，惯性思维严重，报账不及时，财务管理有待加强，造成年底因未及时报账造成绩效目标偏差。下一步改进措施：一是加强项目基础资料整理，确保项目相关信息完整、可靠，能够客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目绩效目标编制提供科学依据；二是加强财务管理，严格财务审核，规范单位财务行为。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。在今后的工作中，我单位将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评

价效益不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作

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03月											
项目名称	新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局	实施单位			新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局						
主要部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
项目资金 (万元)	新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局	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	7.66	10	78.6 %	7.66				
	财政拨款	10	10	7.66	-	78.6 %	-				
	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	情况说明	分值(20)	得分	存在的问题和改进措施					
	实物耗用率	耗用	耗用	5	5						
	资金回收率	回收	回收	5	5						
	使用规范率	规范	规范	5	5						
	预算绩效管理情况	有效	有效	5	5						
预期目标		实际完成情况									
年度总体目标	对金融业进行相关监督服务,宣传金融工作,并积极配合其他部门开展相关工作。	对金融业进行相关监督服务,宣传金融工作,并积极配合其他部门开展相关工作。									
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	偏离度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	管理项目总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	印刷次数	≤2次	2次	5	5	0.00				
		采购办公用品	≥3次	3次	5	5	0.00				
	质量指标	印刷合格率	≥100%	100%	5	5	0.00				
		采购办公用品合格率	≥100%	100%	5	5	0.00				
效益指标	社会效益指标	采购办公用品完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	保障监管部门各项工作顺利进行	≥90%	100%	25	25	0.00				
		部门满意度	≥90%	100%	5	5	0.00				

总分	100	97.86		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2023年03月								
项目名称	新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局		实施单位		项目概况2024			
主要部门	新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	偏差
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	6	1.9	10	31.67 %	3.17	
	财政拨款	6	6	1.9	-	31.67 %	-	
	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	资金使用情况	情况说明	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	资金到位率	和预期一致	和预期一致	5	5			
	资金合规性	合规	合规	5	5			
	资金使用率	规范	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	有效	有效	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	目标1: 保证软件升级服务以后数据顺利迁移和正常运行; 目标2: 保障固库支付各项工作正常运行, 完成固库运行工作目标。	保证软件升级服务以后数据顺利迁移和正常运行, 保障固库支付各项工作正常运行, 完成固库运行工作目标。						
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	项目总成本	≥6万元	1.9万元	10	3.17	-68.33	无偏差, 在预算规定范围内, 无超预算支出
产出指标	数量指标	办公耗材采购数量	≥1批	1批	5	5	0.00	
		软件维护数量	≥1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	办公耗材采购合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		软件系统正常运行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	办公耗材采购完成时间	≤1年	1年	5	5	0.00	
		软件系统维护响应时间	≤12小时	12小时	5	5	0.00	
社会效益	社会效益	提升财政数据处理的时效性和准确性	≥95%	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	保障重点支付工作正常开展，发挥部门作用	≥95%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分				100	86.34			

项目支出绩效自评情况表								
2023年03月								
项目名称	新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局		实施单位		监督检查专项2024			
主要部门					新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局			
项目资金 (万元)	新年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率
	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0 %	-	0.00%
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	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		
实物形态情况		资金到位率	5	5	5			
资金合规性		资金使用情况	5	5	5			
资金使用效果		资金使用效果	5	5	5			
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5	5	5			
预期目标		实际完成情况						
年度总 体目标	目标1: 为切实履行财政部门会计监督职责, 开展会计信息质量监督检查业务正常进行, 推动财政监督检查结果的反馈整改; 为推进代理记账行业信用体系建设, 对代理记账企业进行信 息公开, 加强财政监督检查业务正常运行, 推动财政监督检查结果的反馈整改;							
	目标2: 为推进代理记账行业信用体系建设, 对代理记账企业进 行信息公开, 加强财政监督检查业务正常运行, 推动财政监督检查结果的反馈整改;							
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	偏重度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	成本指标	经济成本指标	聘请会计师事务所检查 差旅费及其他经费	≤5万元	5万元	10	10	0.00
		数量指标	完成代理记账企业 信用公开项目数量	≥1项	1项	5	5	0.00
		质量指标	完成会计信息检查 检查次数	≥2次	2次	5	5	0.00
	质量指标	代理记账企业信用 评价工作达标率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		会计信息检查工作 按要求达标率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		时数指标	监督检查工作完成 时间	2024年12月31日 前	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	社会效益指标	监督检查结果反馈 整改率	≥100%	100%	25	25	0.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	5	5	0.00

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表												
2025年03月												
项目名称	新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局	人大监督系统经费2024			新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局							
主要部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金 (万元)	新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局	年度资金总额：3	3	0	10	0.0 %	0.00					
	财政拨款	3	3	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							
资金来源情况		资金来源情况	5	5								
资金使用情况		申请预算在金额内，但根据工作实际情况，未用完。	5	5								
资金结余情况		工作实际情况，年度内项目资金未支出，且不	5	5								
预算绩效管理情况		有效	5	5								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	进一步加强和改进人大预算审查监督，实施全面规范、公开透明的预算制度。		加强和改进人大预算审查监督，实施全面规范、公开透明的预算制度。									
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	系统运行维护成本	≤3万元	0万元	10	0	0.00					
产出指标	数量指标	平台系统软件维护数量	≥1项	1项	10	10	0.00					
	质量指标	系统正常运行率	≥95%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤12小时	12小时	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	提升财政数据处理的时效性和准确性	明显提升	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	软件系统使用单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00					
总分					100	80						

项目支出绩效自评情况表												
2023年03月												
项目名称	培训专项2024											
主要部门	新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局											
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局	得分						
年度资金总额:	5	5	0.55	10	11.0 %	1.10						
财政拨款	5	5	0.55	-	11.0 %	-						
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							
		内部控制制度健全	5	5								
		资金使用情况	5	5								
		使用规范度	5	5								
		预算绩效管理情况	5	5								
预期目标		实际完成情况										
年度总体目标		目标1:通过培训会计类、新财务软件实操，提高各单位财务管理水平和会计核算水平；										
		目标2: 提升区属单位财务人员工作能力，适应财务管理信息化需求；										
		目标3: 强化企业服务、优化营商环境，帮助企业提升利用资本										
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	培训总成本	≤5万元	0.55万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	培训场次	≥2场次	2场次	5	5	0.00					
		培训人次	≥20人	20人	5	5	0.00					
	质量指标	培训内容完善率	≥100%	100%	5	5	0.00					
		通过培训后掌握会计财务实操的人数占比	≥85%	100%	5	5	0.00					
效益指标	社会效益指标	培训完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	培训工作有效开展，能力全面提升	≥90%	100%	25	25	0.00					
		服务企业满意度	≥85%	100%	5	5	0.00					

	总分	100	91.1		
--	----	-----	------	--	--

