

2024年度
新乡市红旗区关堤镇财政所部门决算

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 新乡市红旗区关堤镇财政所概况

一、部门职责

关堤镇人民政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市红旗区关堤镇财政所内设机构10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、综合行政执法办公室、行政审批服务中心、村镇规划建设办公室、城乡融合发展办公室。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市红旗区关堤镇财政所，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：新乡市红旗区关堤镇财政所

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	3,237.65	一、一般公共服务支出	32	926.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,073.08	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	2,268.19
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	3.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	39.62
	11		十一、城乡社区支出	42	1,573.08
	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	500.00
	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	5,310.72	本年支出合计	58	5,310.72
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	5,310.72	总计	62	5,310.72

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：新乡市红旗区关堤镇财政所

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		5,310.72	5,310.72						
201	一般公共服务支出		926.51	926.51						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		734.81	734.81						
2010301	行政运行		734.81	734.81						
20111	纪检监察事务		10.00	10.00						
2011101	行政运行		10.00	10.00						
20132	组织事务		181.70	181.70						
2013299	其他组织事务支出		181.70	181.70						
206	科学技术支出		2,268.19	2,268.19						
20699	其他科学技术支出		2,268.19	2,268.19						
2069999	其他科学技术支出		2,268.19	2,268.19						
208	社会保障和就业支出		3.33	3.33						
20805	行政事业单位养老支出		3.33	3.33						
2080501	行政单位离退休		3.33	3.33						
211	节能环保支出		39.62	39.62						
21199	其他节能环保支出		39.62	39.62						
2119999	其他节能环保支出		39.62	39.62						
212	城乡社区支出		1,573.08	1,573.08						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,573.08	1,573.08						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,573.08	1,573.08						
229	其他支出		500.00	500.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		500.00	500.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		500.00	500.00						

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：新乡市红旗区关堤镇财政所

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		对附属单位 补助支出
					1	2	
	栏次						
	合计	5,310.72	1,577.11	3,733.61			
201	一般公共服务支出	926.51	744.81	181.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	734.81	734.81				
2010301	行政运行	734.81	734.81				
20111	纪检监察事务	10.00	10.00				
2011101	行政运行	10.00	10.00				
20132	组织事务	181.70		181.70			
2013299	其他组织事务支出	181.70		181.70			
206	科学技术支出	2,268.19	789.35	1,478.83			
20699	其他科学技术支出	2,268.19	789.35	1,478.83			
2069999	其他科学技术支出	2,268.19	789.35	1,478.83			
208	社会保障和就业支出	3.33	3.33				
20805	行政事业单位养老支出	3.33	3.33				
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33				
211	节能环保支出	39.62	39.62				
21199	其他节能环保支出	39.62	39.62				
2119999	其他节能环保支出	39.62	39.62				
212	城乡社区支出	1,573.08		1,573.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,573.08		1,573.08			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,573.08		1,573.08			
229	其他支出	500.00		500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00		500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00		500.00			

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：新乡市红旗区关堤镇财政所

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	3,237.65	一、一般公共服务支出	33	926.51	926.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,073.08	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	2,268.19	2,268.19		
	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	3.33	3.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	39.62	39.62		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,573.08		1,573.08	
	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	500.00		500.00	
	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	5,310.72	本年支出合计	59	5,310.72	3,237.65	2,073.08	
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	5,310.72	总计	64	5,310.72	3,237.65	2,073.08	

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：新乡市红旗区关堤镇财政所

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	3,237.65	1,577.11	1,660.53
201	一般公共服务支出	926.51	744.81	181.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	734.81	734.81	
2010301	行政运行	734.81	734.81	
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	
2011101	行政运行	10.00	10.00	
20132	组织事务	181.70		181.70
2013299	其他组织事务支出	181.70		181.70
206	科学技术支出	2,268.19	789.35	1,478.83
20699	其他科学技术支出	2,268.19	789.35	1,478.83
2069999	其他科学技术支出	2,268.19	789.35	1,478.83
208	社会保障和就业支出	3.33	3.33	
20805	行政事业单位养老支出	3.33	3.33	
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33	
211	节能环保支出	39.62	39.62	
21199	其他节能环保支出	39.62	39.62	
2119999	其他节能环保支出	39.62	39.62	

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：新乡市红旗区关堤镇财政所

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	1,002.50	302	商品和服务支出	414.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.64	30201	办公费	260.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.36	30202	印刷费	58.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	199.65	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	28.02	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.92	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	31.20	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.79	30211	差旅费	20.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.51	30213	维修（护）费	6.87	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.22	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	159.73	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	147.83	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	11.89	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	25.00	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	26.00	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		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	3.33	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		1,162.23						414.88

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: 新乡市红旗区关堤镇财政所

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		2,073.08	2,073.08		2,073.08	
212	城乡社区支出		1,573.08	1,573.08		1,573.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,573.08	1,573.08		1,573.08	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,573.08	1,573.08		1,573.08	
229	其他支出		500.00	500.00		500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	

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: 新乡市红旗区关堤镇财政所

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：新乡市红旗区关堤镇财政所

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				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

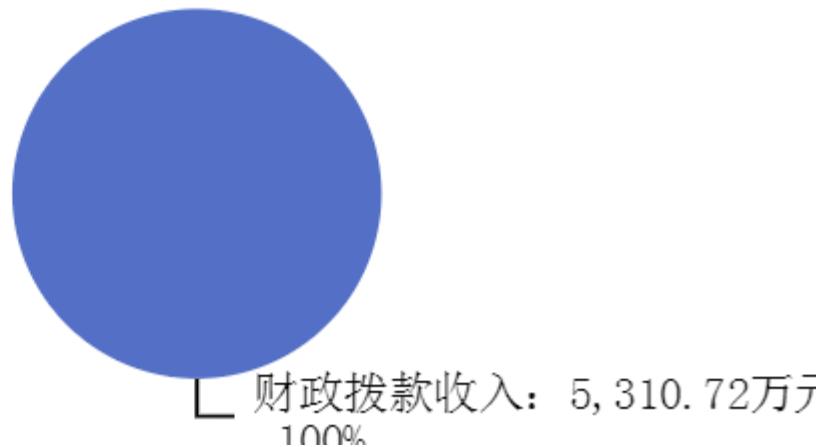
第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,310.72万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,249.41万元，下降29.75%。主要原因是财政补助资金减少，收入支出相应减少。

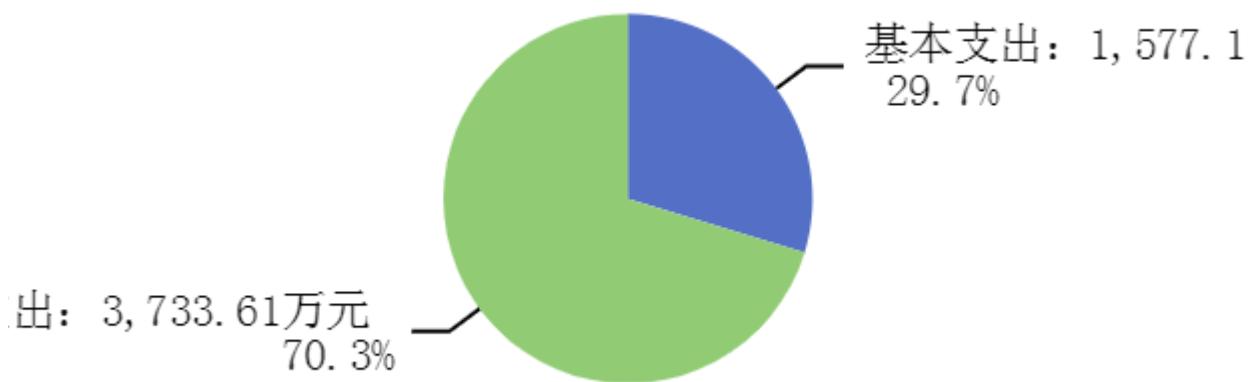
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,310.72万元，其中：财政拨款收入5,310.72万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,310.72万元，其中：基本支出1,577.11万元，占29.70%；项目支出3,733.61万元，占70.30%。



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5,310.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,249.41万元，下降29.75%。主要

原因是财政补助资金减少，收入支出相应减少。

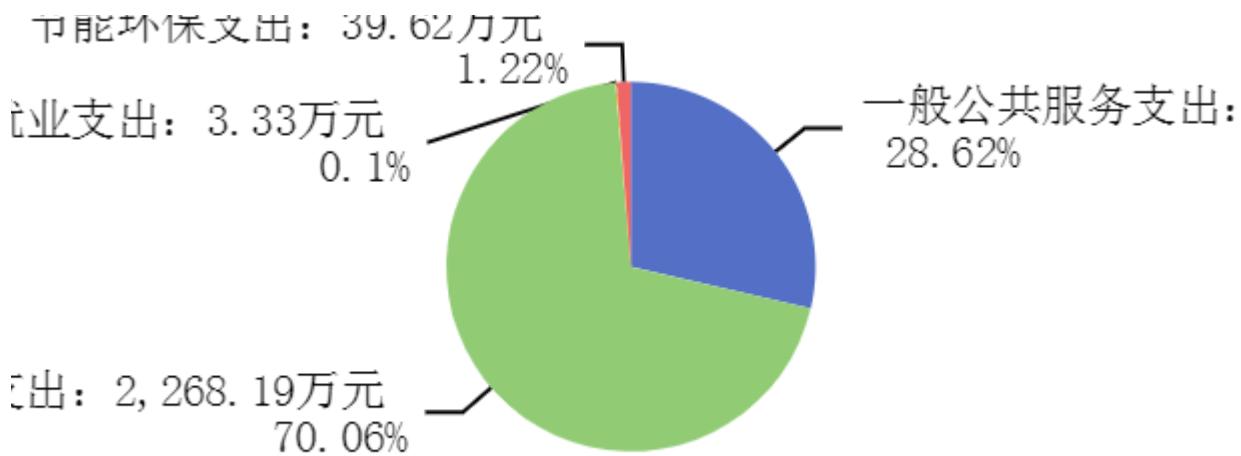
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,237.65万元，占支出合计的60.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少698.37万元，下降17.74%。主要原因是2024年预算减少，收入支出相应减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,237.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出926.51万元，占28.62%；科学技术（类）支出2,268.19万元，占70.06%；社会保障和就业（类）支出3.33万元，占0.10%；节能环保（类）支出39.62万元，占1.22%。



（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3,169.29万元，支出决算为3,237.65万元，完成年初预算的102.16%。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2,724.26万元，支出决算为734.81万元，完成年初预算的26.97%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是预算实际执行过程中，将本科目的预算调整至其他科目来执行。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为181.70万元，支出决算为181.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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0万元，支出决算为2,268.19万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排该功能科目支出，但在实际执行过程中，将其他科目的预算调整至该科目来执行。

5. 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3.33万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为250.00万元，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预算实际执行过程中，将本科目的预算调整至其他科目来执行。

7. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.62万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算实际执行过程中，将其他科目的预算调整至本科目来执行。

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1,577.11万元。其中：人员经费1,162.23万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助；公用经费414.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、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1.36万元，支出决算为2,073.08万元，完成年初预算的152432.35%。主要用于：关堤乡孝道文化馆，污水管网，乡村振兴，郭小庄排水渠，新财预〔2024〕238号高新区2024年第六次土地专项资金，新乡市关堤乡公益性公墓建设项目-新财预〔2024〕239号，新财预〔2023〕329号提前下达2024年社区工作保障经费，〔2023〕336号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金八个项目。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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0万元，完成预算的0%，占0%；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：

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0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7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981,878.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出981,878.16万元、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7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7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15个，共涉及资金3,733.61万元，占一般公共预算项目支出总额的224.84%。组织对2024年度污水管网等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,073.08万元，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%。

组织对关堤乡机关运转等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,660.53万元，政府性基金预算支出2,073.08万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位根据《高新区财政局关于开展2024年度区级预算绩效自评工作的通知》文件相关要求，成立了项目自评工作领导小组。工作组主要内容有：

1. 召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
3. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评情况表》进行合理打

分；

4. 综合上述工作成果，撰写项目支出绩效自评总结报告；
5. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

组织对关堤镇1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3,237.65万元，政府性基金预算支出2,073.08万元。

从评价情况来看，可发现绩效指标设置不全面。今后在设置绩效指标时，从多维度出发，细化并拓展指标体系，提升绩效评价的全面性和准确性。

一方面，牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。一方面，完善指标体系。加强调研、分析，结合各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位该单位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合我区实际的指标评价体系。

（二）项目绩效自评结果

关堤乡预算准备金项目绩效自评情况：根据年初绩效目标，项目绩效自评的分为100分，项目全年预算为135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的开展，提升了乡镇各项业务水平，有效完成了2024年度预算执行中临时增加的工作，二是弥补项目资金不足，清理部分往来账款，保障关堤乡政府各项业务正常开展。

村级组织运转保障经费项目绩效自评情况：根据年初绩效目

标，项目绩效自评的分为100分，项目全年预算为181.70万元，执行数为181.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障村级组织运转；二是提高工作效率，会更好地为群众服务。

关堤乡纪检监察工作经费项目自评情况：根据年初绩效目标，项目绩效自评的分为100分，项目全年预算为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成检查26次；二是有效提高纪检工作规范化、法制化、正规化水平。

关堤乡卫生院经费项目绩效自评情况：根据年初绩效目标，项目绩效自评的分为100分，项目全年预算为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障卫生院人员工资及时足额发放，社保及时足额缴纳；二是预算编制科学合理，减少结余资金。

关堤乡孝道文化馆项目绩效自评情况：根据年初绩效目标，项目绩效自评的分为100分，项目全年预算为98.19万元，执行数为98.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推进移风易俗；二是倡导树文明殡葬新风尚。

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 资金使用部门	新乡高新区次芦山升开发区共建乡财政所		年初预算数		年末预算数		新乡高新区次芦山升开发区共建乡财政所		
项目资金 (万元)	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	得分	扣分	
	年度资金总额：181.7	181.7	181.7	181.7	181.7	10	100.0%	10.00	
	财政拨款数：181.7	181.7	181.7	181.7	181.7	-	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%	-	
资金管理情况									
项目目标		情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施	
年度总体目标		资金安排、制度健全、		5		5		无	
预期效果		资金使用情况报告完整、准确、及时，资金使用合规、合法、有效。		5		5		无	
资金管理情况		资金管理制度健全、规范、有效，资金使用合规、合法、有效。		5		5		无	
绩效评价情况									
评价目标		评价设置、评价指标、评价自评结果、评价扣分情况		5		5		无	
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	村级组织运转经费总成本	≤181.7万元	181.7万元	10	10	0.00		
	产出指标	经费保障涉及村数量	≥19村	19村	5	5	0.00		
		工资发放次数	≥12次	12次	5	5	0.00		
质量指标	质量指标	工资发放足额率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		经费涉及村庄覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		工资发放时间	每月	100%	5	5	0.00		
时效指标	时效指标	经费使用时间	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00		
		提升村级组织服务能力	提升	100%	10	10	0.00		
		助推乡村振兴产业兴旺、村集体经济收入增长	提升	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00		
		服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年03月								
项目名称 所属部门		年初预算数				实际完成数		
项目资金 (万元)	新乡高新区产业开发区共融多财局所	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
年度资金总额:	135	135	135	10	100.0 %	10.00		
财政拨款:	135	135	135	-	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
票据科目是否齐全:		资金使用是否合理:	是	是	是	是		
预付合同是否健全:		是否完善的审批程序和制度,未出现重批程序和制度:	是	是	是	是		
库存控制是否健全:		是否完善的会计制度和财务管理制度,以及有关票据的管理制度:	是	是	是	是		
账目核算是否清楚:		对目标设置、绩效指标、绩效自评结果进行绩效设置:	是	是	是	是		
项目目标		实际完成情况						
年度总体目标:	通过项目的开展,提升了各项目服务水平,有效完成2024年度预算各项业务水平,有效完成2024年度预算执行中临时增加的工作、弥补项目资金不足,以及往来账清理工作,保障共融多政府各项业务执行中临时增加的工作,弥补项目资金不足,以及往来账清理工作,保障共融多政府各项业务正常有序高效开展。							
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	共融多预算准备金 总成本	≤135万元	135万元	10	10	0.00	
	数量指标	公务员差补贴改革 补差发放人数量	=41人	41人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	公务员差补贴改革 补差发放足额率	*100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公务员差补贴改革 补差发放完成率	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升多政务服务 能力	提升	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%	95%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表														
2023年3月														
项目名称 主管部门	新乡高新区产业开发区纪检监察室		新乡高新区纪检监察工作经费2024		新乡高新区产业开发区纪检监察室									
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分							
年度资金总额:	10	10	10	100.0%	10	100.0%	10.00							
财政拨款:	10	10	10	100.0%	—	100.0%	—							
财政专户管理资金:	0	0	0	0.00%	—	0.00%	—							
单位自有资金:	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						
票据科目设置		资金安排、资金管理		5		5		5						
预算合理性		是否具备审批权限和手续，未出现审批程序和		5		5		5						
项目时效性		是否具备合法性和审查制度，以及有关事项		5		5		5						
预算执行情况		项目设置、绩效目标、绩效自评结果设置		5		5		5						
预期目标														
按照全省统一部署和市纪委监委三化建设工作部署要求，不断提高全省统一部署和市纪委监委三化建设工作部署要求，不断提高全省统一部署和市纪委监委三化建设工作部署要求，全年完成检查频次26次，有效提高了纪检监察工作规范化、法治化、正规化水平。														
绩效指标														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值或值	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	纪检监察工作经费 总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00							
	数量指标	检查频次	≥20次	26次	6	6	0.00							
产出指标	质量指标	完成检查报告数量	≥20个	20个	6	6	0.00							
		检索人员投诉率	=0%	0%	6	6	0.00							
	问题整改落实率	=100%	100%	6	6	0.00								
时效指标	时效指标	年度检查任务完成时间	2024年12月31日前	100%	6	6	0.00							
	社会效益指标	提高纪检监察工作 规范化水平	提高	100%	25	25	0.00							
满意度指标				群众满意度	≥90%	90%	5	5.00						
总分					100	100								

项目支出绩效自评情况表								
2023年03月								
项目名称 主管部门	综合类预算		专项资金		专项资金使用情况			
项目资金 (万元)	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	
	年度资金总额:	0	98.19	98.19	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款:	0	98.19	98.19	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
单位负责人	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	
资金管理情况	票据科目设置	健全	健全	健全	分值(20)	满分	待改进项和改进措施	
	预算指标设置	健全	健全	健全	-	-		
	拨付方式设置	有完整审批程序和凭证,未出现审批程序和凭证不一致的情况	有完整审批程序和凭证,未出现审批程序和凭证不一致的情况	有完整审批程序和凭证,未出现审批程序和凭证不一致的情况	-	-		
	项目款物管理制度	有完整制度,未发现制度存在明显缺陷	有完整制度,未发现制度存在明显缺陷	有完整制度,未发现制度存在明显缺陷	-	-		
预期目标	推进移风易俗,倡树文明殡葬新风尚		实际完成情况					
	年度总体目标		算资金98.19万元,截止2024年末,执行98.19万元,截止2024年末已完成纪念堂建设工作,有效推进了移风易俗,倡树文明殡葬					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值或数值	分值	得分	偏差度	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	骨灰堂建设资金	≤981878.16元	981878.16元	10	10	0.00
	数量指标	土地租费价格	*1600元/亩	1600元/亩	10	10	0.00	
		占地面积	≤63.27亩	63.27亩	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付足额率	*100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	时效指标	资金拨付时间	2024年底前	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	倡树文明殡葬	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	有效节约的土地	有效	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年3月								
项目名称 所属部门	新乡高新区卫生院绩效评价							
项目资金 (万元)	年初预算数	当年执行数	当年预算数	当年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:	250	250	250	250	10	100.0 %	10.00	
财政拨款:	250	250	250	250	-	100.0 %	-	
财政专户管理资金:	0	0	0	0	-	0.00%	-	
单位自有资金:	0	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
预算科学性		资金安排、资金管理	资金安排、资金管理	5	5			
执行有效性		是否按预算执行和考核,未出现审批程序和	是否按预算执行和考核,未出现审批程序和	5	5			
产出时效性		是否按预算执行和考核,以及是否按	是否按预算执行和考核,以及是否按	5	5			
满意度管理情况		项目设置、绩效目标、绩效自评和绩效反馈	项目设置、绩效目标、绩效自评和绩效反馈	5	5			
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳,严格执行率100%,严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理的,预算编制科学合理,减少结余资金。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值或值	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	共缴乡卫生院工资及福利总成本	≤250万元	250万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资福利发放人数	≥33人	33人	10	10	0.00	
	质量指标	工资福利发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时间	每月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升基层医疗卫生机构服务能力	提升	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%	95%	5	5	0.00	
总分				100	100			

关堤村级组织运转保障经费项目支出绩效自评总结报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

本项目具体实施内容主要是保障村级组织的正常运转，提高工作效率，更好地为群众服务。

（二）项目支出情况

本项目于 2024 年财政预算金额为 181.7 万元，截至 2024 年年底，本项目实际支出 181.7 万元，年度预算支出进度达 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自评价的目的和意义

加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评价对象和范围

本次绩效自评价对象为：关堤村级组织运转保障经费项

目，评价范围涉及该项目管理及其预算资金 181.7 万元。

(三) 绩效评价依据

1. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》
(中发〔2018〕34号)；
2. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》
(财预〔2020〕10号)；
3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10号)；
4. 《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(豫财效〔2020〕10号)；
5. 《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》(新财效〔2021〕2号)；
6. 与本次自评相关的其他业务及资料。

(四) 评分方法

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达

成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

评分表满分为 100 分，一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、服务对象满意指标 5 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项三级指标得分加总得出自评的总分。

（五）绩效自评工作组织情况

我单位根据《高新区财政局关于开展 2024 年度区级预算绩效自评工作的通知》文件相关要求，成立了项目自评工作领导小组。工作组主要工作内容有：

1. 召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
3. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评情况表》进行合理打分；
4. 综合上述工作成果，撰写项目支出绩效自评总结报告；
5. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评结果

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据

相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 100 分，评价结果为“100”。各项指标具体得分情况如下。

（二）自评指标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024 年本项目全年预算资金为 181.7 万元，全年执行数为 181.7 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，该指标标准分值 10 分，得 10 分。

2. 资金管理情况分析

（1）安排科学性：本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（2）拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（3）使用规范性：为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（4）预算绩效管理情况：我单位全面实现绩效管理，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，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

3. 成本指标分析

经济成本指标三级指标为村级组织运转经费总成，年度指标值为 181.7 万元，截至 2024 年年底，实际支出 181.7 万元。该指标标准分值 10 分，得 10 分。

4. 产出指标分析

(1) 数量指标三级指标为①经费保障涉及村庄数量，年度指标值为 19 个村，截至 2024 年年底，已完成 19 个村经费拨付，完成进度为 100%。该指标标准分值为 5 分，得分为 5 分；②工资发放次数，年度指标值为 12 次，截至 2024 年年底，已完成 12 个月村离任干部的工资发放工作，完成进度为 100%。该指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。

(2) 质量指标三级指标为①工资发放足额率，年度指标值为 100%，截至 2024 年年底，我单位已完成 12 个月的工资发放，完成进度 100%，该指标标准分值为 5 分，得分为 5 分；②经费涉及村庄覆盖率，年度指标值为 100%，截至 2024 年年底，拨付经费覆盖 19 个村。完成进度 100%，该指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。

(3) 时效指标三级指标为①工资发放时间，年度指标值为每个月，截至 2024 年年底，全年 12 个月按时发放工资。完成进度 100%，该指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。②经费使用时间，年度指标值为 2024 年 12 月底前，截至 2024 年年底，已完成乡政府 19 个村经费支出。完成进度 100%，该指标标准分值为

5分，得分为5分。

5. 效益指标分析

社会效益三级指标为①提升村级组织服务群众能力，年度指标值为提升，截至2024年年底，我单位有效提升了村级组织服务群众能力。完成进度100%，该指标标准分值为10分，得分为10分。②助推村集体产业兴旺，年度指标值为提升，截至2024年年底，已有效助推村集体产业兴旺。完成进度100%，该指标标准分值为15分，得分为15分。

6. 满意度指标分析

服务对象满意度指标为①村干部满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，截至2024年年底，绩效自评工作小组向村干部发出50份满意度调查问卷，实际收回50份，根据项目满意度问卷调查结果显示，当前工作人员综合满意度达95%。根据评分标准，该项指标标准分值2分，得分为2分。②群众满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，截至2024年年底，绩效自评工作小组向群众发出50份满意度调查问卷，实际收回50份，根据项目满意度问卷调查结果显示，当前群众满意度达95%。根据评分标准，该项指标标准分值3分，得分为3分。

四、自评发现的问题及整改措施

发现的问题：绩效指标设置不全面。

整改措施：在设置绩效指标时，从多维度出发，细化并拓展指标体系，提升绩效评价的全面性和准确性。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

一是牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。

二是完善指标体系。加强调研、分析，结合各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位该单位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合我区实际的指标评价体系。

六、其他需要说明的问题

无。

新乡高新技术产业开发区关堤乡财政所

2024年12月31日

关堤乡预算准备金项目支出绩效自评总结报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

本项目具体实施内容主要是通过项目的开展，提升乡镇各项业务水平，有效完成 2024 年度预算执行中临时增加的工作、弥补项目资金不足，以及往来账清理工作，保障关堤乡政府各项业务工作正常有序高效开展。

（二）项目支出情况

本项目于 2024 年财政预算金额为 135 万元，截至 2024 年年底，本项目实际支出 135 万元，年度预算支出进度达 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自评价的目的和意义

加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评价对象和范围

本次绩效自评价对象为：关堤乡预算准备金项目，评价范围

涉及该项目管理及其预算资金 135 万元。

(三) 绩效评价依据

1. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》
(中发〔2018〕34号)；
2. 《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》
(财预〔2020〕10号)；
3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效
管理的实施意见》(豫发〔2019〕10号)；
4. 《河南省财政厅关于印发<河南省省级预算项目支出绩效
评价管理办法>的通知》(豫财效〔2020〕10号)；
5. 《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的
通知》(新财效〔2021〕2号)；
6. 与本次自评相关的其他业务及资料。

(四) 评分方法

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项
指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成
指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，
要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按
照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值
的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达

成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

评分表满分为 100 分，一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、服务对象满意指标 5 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项三级指标得分加总得出自评的总分。

（五）绩效自评工作组织情况

我单位根据《高新区财政局关于开展 2024 年度区级预算绩效自评工作的通知》文件相关要求，成立了项目自评工作领导小组。工作组主要工作内容有：

1. 召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
3. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评情况表》进行合理打分；
4. 综合上述工作成果，撰写项目支出绩效自评总结报告；
5. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评结果

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据

相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 100 分，评价结果为“100”。各项指标具体得分情况如下。

(二) 自评指标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024 年本项目全年预算资金为 135 万元，全年执行数为 135 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，该指标标准分值 10 分，得 10 分。

2. 资金管理情况分析

(1) 安排科学性：本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

(2) 拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

(3) 使用规范性：为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

(4) 预算绩效管理情况：我单位全面实现绩效管理，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，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

3. 成本指标分析

经济成本指标三级指标为关堤乡预算准备金总成本，年度指标值为 ≤ 135 万元，截至2024年年底，实际支出135万元。该指标标准分值10分，得10分。

4. 产出指标分析

(1) 数量指标三级指标为①公务员津补贴改革补差发放人数，年度指标值为41人，截至2024年年底，已完成发放工作，完成进度为100%。该指标标准分值为10分，得分为10分。

(2) 质量指标三级指标为公务员津补贴改革补贴补差发放足额率，年度指标值为100%，截至2024年年底，我单位已完成发放工作，完成进度为100%。该指标标准分值为10分，得分为10分。

(3) 时效指标三级指标为公务员津补贴改革补差发放时间，年度指标值为2024年12月31日前，截至2024年年底，已完成发放。该指标标准分值为10分，得分为10分。

5. 效益指标分析

社会效益三级指标为提升乡镇政府服务能力，年度指标值为提升，截至2024年年底，已完成进度100%。该指标标准分值为25分，得分为25分。

6. 满意度指标分析

服务对象满意度指标为工作人员满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，截至2024年年底，绩效自评工作小组向单位工作人员发出20份

满意度调查问卷，实际收回 20 份，根据项目满意度问卷调查结果显示，当前工作人员综合满意度达 95%。根据评分标准，该项指标标准分值 5 分，得分为 5 分。

四、自评发现的问题及整改措施

发现的问题：绩效指标设置不全面。

整改措施：在设置绩效指标时，从多维度出发，细化并拓展指标体系，提升绩效评价的全面性和准确性。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

一是牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。

二是完善指标体系。加强调研、分析，结合各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位该单位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合我单位实际的指标评价体系。

六、其他需要说明的问题

无。

新乡高新技术产业开发区关堤乡财政所

2024年12月31日