

2024年度
新乡市财政局部门决算

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 新乡市财政局概况

一、部门职责

(一) 拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与县（市、区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 起草全市财政、财务、会计管理的地方规范性文件，并监督执行。

(三) 负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。

(四) 按分工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。落实彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

(五) 组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六) 依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

(七) 牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全市行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

(八) 负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，参与拟订全市国有资本经营预算有

关管理制度，负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和监督执行。拟订企业财务制度并组织实施。

(九)负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

(十)负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

(十一)负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。

(十二)根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

(十三)指导推进全市国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

(十四)负责企业国有资产基础管理，拟订所监管企业管理制度，负责对执行情况进行监督检查，起草国有资产监督和管理地方规范性文件，依法对市县两级国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(十五)建立和完善全市国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责

所监管企业工资分配管理工作，执行所监管企业负责人收入分配政策。

(十六) 按照规定权限负责所属企业党的建设和企业领导人员任免、考核相关管理工作，指导所属企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

(十七) 围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

(十八) 按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市财政局内设机构28个，包括：办公室、人事科、综合科、国库科等。另设有机关党委和离退休干部工作科。从决算单位构成看，新乡市财政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

- 1、新乡市财政局（本级）
- 2、新乡市财政服务中心
- 3、新乡市财政国库支付中心

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	5,776.79	一、一般公共服务支出	32	4,480.52
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	
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	1,052.85
	9		九、卫生健康支出	40	240.42
	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	3.00
	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	5,776.79	本年支出合计	58	5,776.79
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	5,776.79	总计	62	5,776.79

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：新乡市财政局

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	5,776.79	5,776.79					
201	一般公共服务支出	4,480.52	4,480.52					
20106	财政事务	4,480.52	4,480.52					
2010601	行政运行	2,615.08	2,615.08					
2010602	一般行政管理事务	155.84	155.84					
2010604	预算改革业务	172.33	172.33					
2010606	财政监察	17.68	17.68					
2010607	信息化建设	253.86	253.86					
2010608	财政委托业务支出	460.15	460.15					
2010650	事业运行	571.69	571.69					
2010699	其他财政事务支出	233.90	233.90					
208	社会保障和就业支出	1,052.85	1,052.85					
20805	行政事业单位养老支出	997.59	997.59					
2080501	行政单位离退休	651.15	651.15					
2080502	事业单位离退休	8.45	8.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.99	337.99					
20808	抚恤	51.19	51.19					
2080801	死亡抚恤	51.19	51.19					
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07					
210	卫生健康支出	240.42	240.42					
21011	行政事业单位医疗	240.42	240.42					
2101101	行政单位医疗	92.97	92.97					
2101102	事业单位医疗	27.95	27.95					
2101103	公务员医疗补助	119.50	119.50					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					

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：新乡市财政局

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		5,776.79	4,480.03	1,296.76			
201	一般公共服务支出	4,480.52	3,186.76	1,293.76			
20106	财政事务	4,480.52	3,186.76	1,293.76			
2010601	行政运行	2,615.08	2,615.08				
2010602	一般行政管理事务	155.84		155.84			
2010604	预算改革业务	172.33		172.33			
2010606	财政监察	17.68		17.68			
2010607	信息化建设	253.86		253.86			
2010608	财政委托业务支出	460.15		460.15			
2010650	事业运行	571.69	571.69				
2010699	其他财政事务支出	233.90		233.90			
208	社会保障和就业支出	1,052.85	1,052.85				
20805	行政事业单位养老支出	997.59	997.59				
2080501	行政单位离退休	651.15	651.15				
2080502	事业单位离退休	8.45	8.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.99	337.99				
20808	抚恤	51.19	51.19				
2080801	死亡抚恤	51.19	51.19				
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07				
210	卫生健康支出	240.42	240.42				
21011	行政事业单位医疗	240.42	240.42				
2101101	行政单位医疗	92.97	92.97				
2101102	事业单位医疗	27.95	27.95				
2101103	公务员医疗补助	119.50	119.50				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			

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	5,776.79	一、一般公共服务支出	33	4,480.52	4,480.52		
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				
	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	1,052.85	1,052.85		
	9		九、卫生健康支出	41	240.42	240.42		
	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	3.00	3.00		
	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	5,776.79	本年支出合计	59	5,776.79	5,776.79		
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	5,776.79	总计	64	5,776.79	5,776.79		

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：新乡市财政局

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	5,776.79	4,480.03	1,296.76
201	一般公共服务支出	4,480.52	3,186.76	1,293.76
20106	财政事务	4,480.52	3,186.76	1,293.76
2010601	行政运行	2,615.08	2,615.08	
2010602	一般行政管理事务	155.84		155.84
2010604	预算改革业务	172.33		172.33
2010606	财政监察	17.68		17.68
2010607	信息化建设	253.86		253.86
2010608	财政委托业务支出	460.15		460.15
2010650	事业运行	571.69	571.69	
2010699	其他财政事务支出	233.90		233.90
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
206	科学技术支出			
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	1,052.85	1,052.85	
20805	行政事业单位养老支出	997.59	997.59	
2080501	行政单位离退休	651.15	651.15	
2080502	事业单位离退休	8.45	8.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.99	337.99	
20808	抚恤	51.19	51.19	
2080801	死亡抚恤	51.19	51.19	
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	
210	卫生健康支出	240.42	240.42	
21011	行政事业单位医疗	240.42	240.42	
2101101	行政单位医疗	92.97	92.97	
2101102	事业单位医疗	27.95	27.95	
2101103	公务员医疗补助	119.50	119.50	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

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	3,490.92	302	商品和服务支出	289.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	863.74	30201	办公费	11.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	564.87	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,016.79	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	156.18	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.68	30207	邮电费	0.68	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	119.50	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.07	30211	差旅费	12.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	298.73	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	0.95	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	699.61	30215	会议费	0.61	31010	安置补助	
30301	离休费	17.71	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	630.71	30217	公务接待费	0.59	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	46.58	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.61	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	47.26	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	55.57	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	3.87	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	123.10	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	32.40	39999	其他支出	
	人员经费合计	4,190.53		公用经费合计				289.50

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: 新乡市财政局

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:新乡市财政局

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	
7.46	0.00	6.87	0.00	6.87	0.59	7.46	0.00	6.87	0.00	6.87	0.59	

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

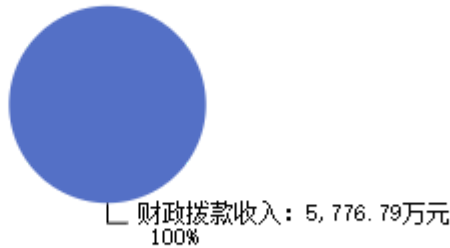
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,776.79万元。与上年度相比，收、支总计各减少166.00万元，下降2.79%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，牢固树立过紧日子的思想，加强管理，严控支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,776.79万元，其中：财政拨款收入5,776.79万元，占100.00%。

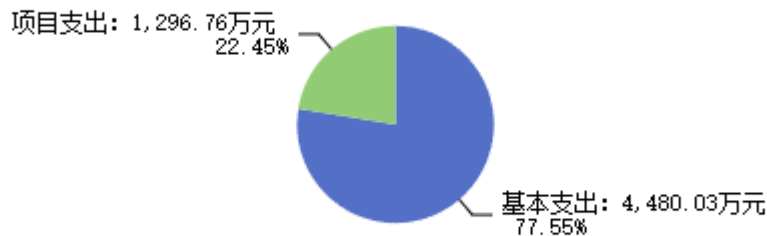
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,776.79万元，其中：基本支出4,480.03万元，占77.55%；项目支出1,296.76万元，占22.45%。

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5,776.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少166.00万元，下降2.79%。主要原

因是严格执行中央八项规定精神，牢固树立过紧日子的思想，加强管理，严控支出。

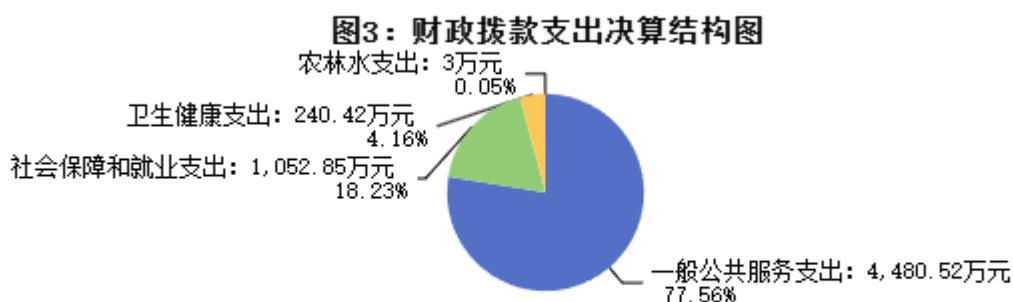
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,776.79万元，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减少166.00万元，下降2.79%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，牢固树立过紧日子的思想，加强管理，严控支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,776.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,480.52万元，占77.56%；社会保障和就业（类）支出1,052.85万元，占18.23%；卫生健康（类）支出240.42万元，占4.16%；农林水（类）支出3.00万元，占0.05%。



（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5,856.32万元，支出决算为5,776.79万元，完成年初预算的98.64%。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2,479.97万元，支出决算为2,615.08万元，完

成年初预算的105.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度工资津贴补贴。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为184.00万元，支出决算为155.84万元，完成年初预算的84.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子要求，加强管理，严控支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为216.36万元，支出决算为172.33万元，完成年初预算的79.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1. 合同未到支付节点，当年未支付；2. 根据绩效监控有关要求，调整预算。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为27.00万元，支出决算为17.68万元，完成年初预算的65.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子要求，加强管理，严控支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为326.01万元，支出决算为253.86万元，完成年初预算的77.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合同未到支付节点，当年未支付。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为586.12万元，支出决算为460.15万元，完成年初预算的78.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子要求，加强管理，严控支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为605.69万元，支出决算为571.69万元，完成年初预算的94.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员绩效工资跨年度发放。

8. 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328.43万元，支出决算为233.90万元，完成年初预算的71.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子要求，加强管理，严控支出。

9. 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519.07万元，支出决算为651.15万元，完成年初预算的125.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员及补发以前年度离退休费。

10. 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7.00万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的120.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全市统一调整缴费基数。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为307.89万元，支出决算为337.99万元，完成年初预算的109.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全市统一调整缴费基数。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.88万元，支出决算为51.19万元，完成年初预算的1,777.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员丧葬费抚恤金年初无预算，全市统一安排。

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5.85万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的69.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休及调整缴费基数。

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107.34万元，支出决算为92.97万元，完成年初预算的86.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休及调整缴费基数。

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25.65万元，支出决算为27.95万元，完成年初预算的108.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 全市统一调整缴费基数。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为127.06万元，支出决算为119.50万元，完成年初预算的94.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休及调整基数。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 驻村经费年初无预算，全市统一安排。

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4,480.03万元。其中：人员经费4,190.53万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费

289.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、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7.46万元，支出决算为7.46万元，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6.87万元，完成预算的100.00%，占92.09%；公务接待费支出决算0.59万元，完成预算的100.00%，占7.91%。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6.87万元，支出决算为6.87万元，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6.87万元。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0.59万元，支出决算为0.59万元，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0.59万元。主要用于用于考察、交流、来访等行政事务过程中需要安排的各项相关工作相关支出。2024年共接待国内来访团组9个、来宾57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289.50万元，比2023年度增加15.18万元，增长5.53%。主要原因是工会经费、福利费计提基数增长。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额377.29万元，其中：政府采购货物支出13.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出363.97万元。授予中小企业合同金额377.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.31万元，占授予中小企业合同金额的0.61%。

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16个，共涉及资金1,296.76万元，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%。

组织对大楼运行维护费、财政业务专项经费、财政局聘用人员经费等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,296.76万元，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。

组织对新乡市财政局等3个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5,776.79万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2024年我部门根据年度工作计划，一是按照预算编制要求，制定部门年度整体预算绩效目标表。设置绩效自评指标体系，体系包括3个一级指标、7个二级指标、26个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标3个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度7个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。二是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分

表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。对纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。三是针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室 ([人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对2024年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。综上依据自评指标体系，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年度我单位整体自评得分为100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30分，产出指标得分25分，效益指标得分35分；总体得分100分。

（二）项目绩效自评结果

1. 预算重点改革工作推进经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算重点改革工作推进经费项目绩效自评得分为95.98分。项目全年预算数为174.36万元，执行数为172.33万元，完成预算的98.84%。项目绩效目标完成情况：组织开展预算绩效评价相关工作，做好中期财政规划和人大预算草案编制工作，推进预算改革落实到位。一是完成年度财政管理绩效考核工作；二是落实

部门支出责任，树立部门(单位)“大绩效”理念，真正做到“花钱必问效，无效必问责”；三是完成79个部门2023年度绩效自评和2024年财政重点绩效评价项目46个；四是完成2025年度绩效目标的审核工作。

2. 财政业务软件系统升级维护等经费项目绩效自评得分为97.17分。项目全年预算数为295.01万元，执行数为211.41万元，完成预算的71.66%。项目绩效目标完成情况：一是规范预算管理一体化系统，确保各项业务稳定运行；二是升级改造视频会议系统，保障财政召开4K高清会议；三是非税收入电子缴库系统顺利实施上线；四是保障机房设备、各业务系统及数据库的日常巡检、维护，确保全市各预算单位相关财务电子数据安全、财政专网安全稳定。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。主要原因是合同未到支付节点，当年未支付。

3. 大楼运行维护费项目绩效自评得分为97.09分。项目全年预算数为200.5万元，执行数为142.1万元，完成预算的70.87%。项目绩效目标完成情况：一是确保机关工作运转运行顺利；二是保障机关安全通畅，办公环境整洁，卫生。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。主要原因一是根据中央八项规定及中央省市有关要求，进一步控制和压减支出，二是个别项目未实施。下一步改进措施：加强预算项目编制的科学性。

4. 国资国企在线监管系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.7万元，执行数为18.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：国资国企在线监管系统平台建设全面完成，系统运转正常，该系统是重点加快“三重一大”决策运行、大额资金支出动态监测、财务、产权、投资、责任追究、党建等重点应用建设，促进形成上下联动

的监管格局。

5. 财政业务专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为93.2分。项目全年预算数为265.82万元，执行数为170.85万元，完成预算的64.27%。项目绩效目标完成情况：通过组织会计资格考试，加强会计人才建设，提升会计队伍整体素质，完成各项财政事业相关工作。一是完成会计初、中、高级考试和注册会计师考试等任务；二是完成全市1844家行政事业单位内部控制报告的编报、审核、汇总和报送工作；三是开展市管企业经营业绩专项审计4户、核查企业数量11户；四是在全市开展行政事业单位财会基础工作规范活动工作，抽取部分重点部门进行现场调研督促指导及现场评价；五是对全市代理记账机构进行了为期5个月的违法违规专项整治工作；六是狠抓人才培养，加大培训力度。对外开展《农村集体经济组织会计制度》《企业会计准则》视频培训，举办全市行政事业单位财会基础工作规范、文物资源会计准则暨文物单位内部控制建设、全市数据资源入表等视频培训班，对内组织党员学习培训提高党员党性修养。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。主要原因：一是根据中央八项规定及中央省市有关要求，进一步控制和压减支出，二是个别项目未实施。下一步改进措施：加强预算项目编制的科学性。

6. 国库集中支付手续费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年度绩效目标总体完成良好，项目绩效自评得分为98.74分。项目全年预算数为261万元，执行数为260.70万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理比较科学，拨付合规，使用规范，预算绩效管理情况良好，得分20分；二是绩效指标：（1）成本指标为总支出，年度指标值为261万元，实际支出260.70万元，分值10分，得分9.99分；（2）产出指标其中数量

指标为合作代理银行，年度指标值大于等于7家，实际完成值为7家，质量指标为代理银行服务质量、集中支付手续审核准确、直接支付标准、授权支付标准、业务操作流程规范、汇划费6项指标。支付中心通过一体化系统发放网上调查问卷、自动提取数据、查阅代理银行资料等完成7家代理银行考核数据，完成情况较好，实际完成值达到目标值的设定，总得分30分；（3）满意度指标为预算单位满意度，预算单位满意度达到目标值，分值5分，得分5分；（4）效益指标为提升代理银行服务质量，完成值为95%，分值25分，得分23.75分。偏差率为-5%。偏差原因为通过问卷调查，代理银行的服务质量还需要进一步提高。发现的主要问题及原因：一是绩效指标的设计上还有待完善；二是预算编制的科学性、合理性和准确性有待提高；三是代理银行的服务还存在差距。下一步改进措施：一是进一步细化代理银行监督管理制度；二是不断完善绩效考评体系建设，增强其科学性和可操作性；三是强化激励作用，充分利用考评结果。

7. 国库支付业务专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年度绩效目标总体完成良好，项目绩效自评得分为91.39分。项目全年预算数为25.5万元，执行数为13.75万元，完成预算的53.92%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理比较科学，拨付合规，使用规范，预算绩效管理情况良好，得分20分；二是绩效指标：（1）成本指标为确保国库支付业务的正常运转，包括党建活动经费、办公设备购置及办公家具购置、印刷费、取暖费、水电费、创文经费和维修费，年度指标值为 ≤ 25.5 万元，年底实际支出13.75万元，得分10分；（2）产出指标其中数量指标为党建活动次数、印刷种类、开展文明单位活动次数、购买打印机和办公设备购置项目五项指标，质量指标为党建活动合格率、印刷质量达标

率、供暖质量达标率、创文活动合格率和办公设备采购合格率五项指标，时效指标为开展文明单位活动、办公设备采购及时率、印刷品交付时效和水电费缴纳及时率四项指标，年度指标值30分，总得分为25分，全年基本完成目标。偏差原因是响应政府坚持过紧日子的要求，厉行节约，压缩打印机项目支出，水电暖项目预算调整，资金财政收回；（3）满意度指标为预算单位满意度和职工满意度两项指标，中心职工满意度达到年度指标值100%，预算单位满意度达到98%，较好的完成目标值，得分5分；（4）效益指标为保障单位工作正常开展，提升职工素质，完成目标值100%，得分25分。发现的主要问题及原因：一是绩效监控工作还需要更深入，强化绩效理念和支出责任，提高资金管理水平和使用效益；二是需要更细化预算项目，严格执行预算，切实提高部门预算收支管理水平；三是在绩效编制过程中，对绩效指标的设置还有待完善。下一步改进措施：一是进一步强化预算管理意识，按政策规定及支付中心的发展规划细化项目管理，确保项目按期实施；二是不断完善绩效考评体系建设，增强其科学性和可操作性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差；三是利用绩效监控结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

8. 新乡市财政局（评审中心）聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.62分。项目全年预算数为78.9万元，执行数为44.31万元，完成预算的56.16%。项目绩效目标完成情况：聘用人员经费2024年共支出44.31万元，保障预算评审科聘用人员工资福利，聘用人员8人，资金支付合规率100%，保障了财政服务中心工作有序开展。发现的主要问题及原因：新乡市财政局（评审中心）聘用人员经费”项目，

因事业单位重塑性改革，原新乡市财政局预算评审中心已与2024年5月14日注销，其经费合并到新乡市财政服务中心。1-5月支出使用上年结转资金，因此2024年执行率较低。

9. 财政服务中心工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.62分。项目全年预算数为210.22万元，执行数为139.14万元，完成预算的66.19%。项目绩效目标完成情况：财政服务中心工作经费2024年执行数139.14万元，预算评审科在职人员8人，退休3人。聘请中介机构2个，资金支付合规率100%，保障了财政服务中心工作有序开展。发现的主要问题及原因：经事业单位重塑性改革，该项目经费由原新乡市财政局预算评审中心账户调整到新乡市财政服务中心，预算评审中心1至5月份工资及日常办公经费支出来源为上年实有资金账户结转，2024年预算数从6月份开始使用，因此2024年执行率较低。

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									
2025年3月									
项目名称 主管部门	新乡市财政局				预算单位决算工作推进经费		新乡市财政局		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行数	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	216.56	174.56	172.55	10	98.84%	9.88		
	财政拨款	216.56	174.56	172.55	-	98.84%	-		
	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			
	预算科学性	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。			6	6			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			6	6			
	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。			6	6			
	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。			6	6			
年度目标	预期目标			实际完成情况					
	组织开展预算绩效评价相关工作,做好中期财政规划和人大预算草案编制工作,推进预算改革落实到位。			组织开展预算绩效评价相关工作,做好中期财政规划和人大预算草案编制工作,推进预算改革落实到位。					
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	满意度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算单位决算工作推进经费单成本	≤216.56万元	172.55万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	重点绩效评价项目	=46个	46个	4	4	0.00		
		预算单位决算工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00		
		中期财政规划编制手册	≥300册	0册	3	0	-100.00	手册已无纸化,呈成电子版发放,不再印制。	
	质量指标	部门预算草案通过率	=100%	100%	2.6	2.6	0.00		
		预算公开率	=100%	100%	2.6	2.6	0.00		
		预算公开率	=100%	100%	3	3	0.00		
	时效指标	预算公开在法定时间内公开	法定时间内及时公开	100%	100%	3	3	0.00	
		部门预算草案在法定时间内及时提交	法定时间内及时提交	100%	100%	3	3	0.00	
绩效评价报告及时完成		按合同及时完成	100%	100%	3	3	0.00		
预算公开在法定时间内公开		法定时间内及时公开	100%	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障群众对财政预算的知情权、参与权和监督权	保障	100%	8	8	0.00		
		保障群众对财政预算的知情	保障	100%	8	8	0.00		
		预算管理体制改革成效明显	明显	90%	9	8.1	-10.00	预算管理体制改革成效良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	90%	6	6	0.00		
总分					100	98.88			

项目支出绩效自评情况表								
2025年3月								
项目名称		财政业务软件系统升级、维护等经费						
主管部门		新乡市财政局			新乡市财政局			
		实施单位						
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:	326.01	295.01	211.41	10	71.66%	7.17	
	财政拨款	326.01	295.01	211.41	-	71.66%	-	
	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, 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					
	2024年项目实施后, 财政相关业务软件的维护、升级、修改将得到保障。		已经完成2024年年初制定的系统维护升级等工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤326.01万元	211.41万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	软件采购(维护)数量	≥11个	13个	10	10	0.00	
		质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	5	5	0.00
	系统安全等级测评		=3级	3级	5	5	0.00	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤1小时	0.5小时	5	5	0.00	
系统故障修复平均时间		≤2小时	1小时	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位服务满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	97.17		

项目支出绩效自评情况表								
2025年3月								
项目名称	大楼运行维护费							
主管部门	新乡市财政局		实施单位		新乡市财政局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	144	200.5	142.1	10	70.87%	7.09	
	财政拨款:	144	200.5	142.1	-	70.87%	-	
	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	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			
项目实施	预期目标			实际完成情况				
	确保办公畅通、环境整治, 机关工作顺利进行			确保办公畅通、环境整治, 机关工作顺利进行				
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	维护成本	≤144万元	142.1万元	10	10	0.00	
		产出指标	数量指标	维护面积	= 39500m ²	39500m ²	7.5	7.5
质量指标	质量指标	维护电梯	=3部	3部	7.5	7.5	0.00	
		日常维护质量合格率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
		资金使用合规率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
		社会效益指标	保障办公畅通、环境整治, 机关工作顺利进行	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.09		

项目支出绩效自评情况表									
2025年3月									
项目名称		新乡市国资国企监管系统							
主管部门		新乡市财政局		实施单位		新乡市财政局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	18.7	18.7	18.7	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	18.7	18.7	18.7	-	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、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5				
预期目标	预期目标			实际完成情况					
	完成系统建设, 实现日常监管			已全部完成。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目尾款	≤18.7万元	18.7万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支付款项个数	=1项	1项	15	15	0.00		
	质量指标	资金拨付合规率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	对企业进行高水平的有效监管, 提升企业运营能力	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	国企满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
2025年3月										
项目名称		新乡市财政局 财政业务专项经费								
主管部门		新乡市财政局		实施单位		新乡市财政局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	239.82	265.82	170.85	10	64.27%	6.43			
	财政拨款	239.82	265.82	170.85	-	64.27%	-			
	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政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定,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						
	通过组织会计从业资格考试,加强会计人才建设,提升会计队伍整体素质,为用人单位开展执收执罚工作提供保障,完成各项工作			通过组织会计从业资格考试,加强会计人才建设,提升会计队伍整体素质,完成各项财政事业相关工作。						
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	财政业务专项经费总额	≤239.82万元	170.85万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	租车次数	≥30次	34次	1	1	0.00			
		政府法律顾问工作台账	=1次/季	1次/季	1	1	0.00			
		初级、高级考试次数	=1次	1次	1	1	0.00			
		产权科检查企业数量	=10户	11户	1	1	0.00			
		财政票据印制份数	≥500万份	0万份	1	0	-100.00	改为电子发票		
		组织党员学习培训教育次数	≥5次	6次	1	1	0.00			
		中级考试次数	=1次	1次	1	1	0.00			
	质量指标	开展经营业绩专项审计帮管企业	=4户	4户	1	1	0.00			
		文明城市创建活动、文明单位创建	≥10次	15次	2	1.77	20.00	文明城市及新时代文明实践开展较好		
		专项审计结果准确率	≥90%	95%	2	2	0.00			
		为重要法律文书、合同、诉讼、行政复议等提供法律支持	=100%	100%	2	2	0.00			
		符合财政票据规范标准	符合	100%	1	1	0.00			
		保障文明城市创建活动的深入推进	保障	100%	1	1	0.00			
		顺利完成考试组织任务	顺利完成	100%	2	2	0.00			
时效指标	考务过程严谨,无群体事件发生	无发生	100%	2	2	0.00				
	按时报送季度、年度法律顾问工作台账	按时报送	100%	2	2	0.00				
	按时组织中级考试	按时组织	100%	2	2	0.00				
	按时组织初级、高级考试	按时组织	100%	2	2	0.00				
	工资总额清算报告完成时间	按合同及时完成	0%	1	0	-100.00	经前期调研,工资总额清算工作条件不成熟,该项工作未开展			
	业绩评价报告完成时间	按合同及时完成	100%	2	2	0.00				
	按时完成已改制企业国有资产核算	按时完成	100%	1	1	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障经营业绩评价的准确性、规范性	保障	100%	5	5	0.00			
		市管企业工资决定机制改革成效	明显	0%	1	0	-100.00	经前期调研,工资总额清算工作条件不成熟,该项工作未开展		
		通过党员学习培训教育,提高党员素质	提高	100%	10	10	0.00			
		提升会计从业人员业务素质,服务用人单位需求	提升	100%	8	8	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	满足用人单位需求,保障用人单位工资总额清算工作顺利开展	满足保障	100%	1	1	0.00			
		考生及用人单位满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00			
		被审计单位满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00			
总分					100	93.2				

项目支出绩效自评情况表									
2025年3月									
项目名称		国库集中支付手续费							
实施部门		新乡市财政局		预算单位			新乡市财政国库支付中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	261	261	260.7	10	99.89%	9.99		
	财政拨款	261	261	260.7	-	99.89%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题及改进措施		
资金使用情况	未单独立法	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善的审批程序和手续,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			
预期目标	预期目标		实际完成情况						
	国库集中支付业务代理银行手续费,确保国库集中支付业务的正常运转		完成支付代理银行国库集中支付手续费,提高资金运行效率和使用效益,保障了国库支付工作正常开展。						
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	总支出	≤261万元	260.70万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	合作代理银行	≥7家	7家	5	5	0.00		
		质量指标	汇划费	按单笔支付金额分段计算	100%	3	3	0.00	
			直接支付标准	0.01%(300亿以下)	100%	3	3	0.00	
			代理银行服务质量	≥90%	92%	6	6	0.00	
			业务操作流程规范	规范	100%	5	5	0.00	
			授权支付标准	2.5元/笔和资金量0.35%	100%	3	3	0.00	
集中支付手续费核准确	=100%	100%	5	5	0.00				
效益指标	社会效益指标	提升代理银行服务质量	显著提升	95%	25	23.75	-5.00	服务质量还有提高的空间	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.74			

项目支出绩效自评情况表								
2025年3月								
项目名称	国库支付业务专项经费							
主管部门	新乡市财政局		实施单位			新乡市财政国库支付中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40	25.5	13.75	10	53.92%	5.39	
	财政拨款	40	25.5	13.75	-	53.92%	-	
	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规定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					
	确保市直预算单位及市直会计集中核算单位的正常运转及办公设备购置支出		支付中心强化财政支出绩效理念, 提高资金使用效益, 保障市直预算单位国库集中支付工作的正常运转。					
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	党建活动经费	≤7万元	2.88万元	2	2	0.00	
		办公设备购置及办公家具购置(含窗口改造)	≤13.5万元	7.60万元	2	2	0.00	
		印刷费	≤1万元	0.27万元	1	1	0.00	
		水电费	≤11万元	0万元	1	1	0.00	
		取暖费	≤3.5万元	0万元	1	1	0.00	
		创文经费	≤2万元	1万元	2	2	0.00	
		维修费	≤2万元	1.99万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	开展文明单位活动次数	≥12次	15次	2	2	0.00	
		购买办公设备购置项目	≥4项	5项	2	2	0.00	
		党建活动次数	≥12次	15次	2	2	0.00	
		购买打印机	=8台	4台	2	1	-50.00	为响应政府要坚持过紧日子, 压缩开支要求, 厉行节约, 严格控制, 减少办公设备购置数量及项目。
		印刷种类	=4类	4类	2	2	0.00	
	质量指标	印刷质量达标率	=100%	100%	2	2	0.00	
		党建活动合格率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		供暖质量达标率	=100%	0%	2	0	-100.00	此项目预算调整, 资金财政收回
		创文活动合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		办公设备采购合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
时效指标	办公设备采购及时率	及时	100%	3	3	0.00		
	开展文明单位活动	每月两次	100%	3	3	0.00		
	印刷品交付时效	按协议约定日期交付	100%	3	3	0.00		
	水电费缴纳及时率	及时	0%	1	0	-100.00	此项目预算调整, 资金财政收回	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展, 提升职工素质	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算单位满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
总分					100	91.39		

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		新乡市财政局（评审中心）聘用人员经费						
主管部门		新乡市财政局		实施单位		新乡市财政服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	78.9	44.31	10	56.16 %	5.62	
	财政拨款	0	78.9	44.31	-	56.16 %	-	
	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		
	支排科学性	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					
	保障外聘人员基本生活支出		聘用人员经费2024年共支出44.31万元，保障预算评审科聘用人工工资福利，聘用人员8人，资金支付合规率100%，保障了财政服务中心工作有序开展。					
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	聘用人员经费	≤78.9万元	44.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用人员个数	=8人	8人	15	15	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障外聘人员基本生活支出	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.62		

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		财政服务中心工作经费						
主管部门		新乡市财政局		实施单位		新乡市财政服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	210.22	139.14	10	66.19%	6.62	
	财政拨款	0	210.22	139.14	-	66.19%	-	
	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					
	财政服务中心工作专项经费是由2023年的PPP中心工作经费好投资评审中心评审费合并而成。评审中心在职人员8人, 退休3人的各项工资及保险165.82万元、计提工会及福利费4.4万元、评审中心咨询费30万元。PPP咨询费10万、办公及差旅费10万、水费电费16.5万、办公取暖费3.5万。		财政服务中心工作经费2024年执行数139.14万元, 预算评审科在职人员8人, 退休3人。聘请中介机构2个, 资金支付合规率100%, 保障了财政服务中心工作有序开展。					
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
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤230.22万元	139.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退休人员	=3人	3人	5	5	0.00	
		聘请中介机构数量	≥2个	2个	5	5	0.00	
		在职人员	=8人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障财政服务中心工作开展	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	96.62		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：预算重点改革工作推进经费

项目单位：新乡市财政局

主管部门：新乡市财政局

2025年03月

预算重点改革工作推进经费 项目支出绩效自评报告

为全面实施预算绩效管理，加强市级部门预算绩效运行自评管理，按照《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发(2019]10号精神全面实施预算绩效管理的通知)按照《新乡市财政局关于开展2024年度市级预算绩效自评及部门评价工作的通知》等文件的要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，组织对预算支出绩效目标进行客观公正的自我评价。现将2024年“预算重点改革工作推进经费”项目支出绩效自评报告如下：

一、项目支出绩效自评工作组织实施情况

为贯彻落实《新乡市财政局关于开展2024年度市级预算绩效自评及部门评价工作的通知》等文件的要求，健全绩效评价常态化机制，强化预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。本次绩效自评工作于2025年3月21日开展，3月28日完成，由资金管理科室(财务科)和资金使用科室(预算科和预算绩效管理科)负责开展预算绩效自评，收集、分析、汇总，在“预算管理一体化系统”填报“项目自评《预算执行情况表》《绩效完成情况分析表》，并上传相关佐证材料附件。

资金使用科室通过查阅相关佐证材料，核实项目预算执

行进度和绩效目标运行情况，并对预算执行进度情况、绩效目标实现程度进行趋势分析，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件等方面对偏差原因及存在的问题进行分析判断，对下一步工作如何整改完善、是否能完成全年目标任务，提出改进建议和具体工作措施，并形成最终项目支出绩效自评报告。

二、项目概况

本项目工作内容为“保障中期财政规划、政府债务、预算绩效管理、预算改革工作，用于相关的资料印刷、差旅费、组织协调市本级绩效目标管理、绩效运行自评、绩效评价管理工作等支出，完成预算改革有关任务，确保全面深化财税改革相关目标的落实”。项目目标为“组织开展绩效评价相关工作，做好中期财政规划和人大预算草案编制工作，推进预算改革落实到位”。

2023 年度财政重点评价对象 46 个，分为 37 个项目绩效评价和 9 个部门(单位)整体绩效评价两大类，评价项目已完成，第三方机构已于 24 年 1 月提交绩效评价报告。

三、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

本次项目支出自评分数为 95.98 分，评价结论为优。

(二) 指标分析

1. 预算执行情况分析：本项目总金额 649.08 万元，3 年

分年支出计划每年均为 216.36 万元，2024 年度年初预算 216.36 万元，全年预算数 174.36 万元，全年执行数 172.33 万元，预算执行率 98.84%。该指标得分 9.88 分。

2. 绩效完成情况分析

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。

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。

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。

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。该指标得分 20 分。

3. 成本指标

成本指标设置 1 个二级指标“经济成本指标”，1 个三级指标“预算重点改革工作推进经费总成本”，指标值为 ≤ 216.36 万元，全年执行情况为 172.33 万元，按照项目进度执行，存在偏差因为年中有追加资金。该指标得分 10 分。

4. 产出指标

(1) 数量指标

数量指标设置“重点绩效评价项目”、“中期财政规划编制手册”“预算重点改革工作完成率”3个三级指标，其中：“中期财政规划编制手册”年度指标值“ ≥ 300 册”，执行为0册，偏差率为-100.00%，原因：“中期财政规划编制手册”已无纸化，生成电子版发放，不再印刷。按照评分标准数量指标得分7分。

(2) 质量指标

质量指标设置“预决算公开率”、“部门预算草案通过率”“预算公开率”3个三级指标，其中：“预决算公开率”年度指标值为“100%”，全年已执行100%，目标已完成；“部门预算草案通过率”年度指标值为“100%”，全年已执行100%，全年目标已完成；“预算公开率”年度指标值为“100%”，全年已执行100%，目标已完成。按照评分标准质量指标得分8分。

(3) 时效指标

时效指标设置“预决算公开在法定时间内公开”、“部门预算草案在法定时间内及时提交”、“绩效评价报告及时完成”“预决算公开在法定时间内”4个三级指标，全年目标已完成，该指标得分12分。

3. 效益指标

效益指标设置“社会效益指标”1个二级指标“社会效益指标”设置“保障群众对财政预算的知情权、参与权和监督权”“保障群众对财政预算的知情”“预算管理体制改造成效明显”3个三级指标，全年较好完成预期目标。该指标得分24.1分。

4. 满意度指标

满意度指标设置“服务对象满意度指标”1个二级指标，“服务对象满意度指标”设置“服务单位满意度”1个三级指标。年度指标值为 $\geq 90\%$ ，全年目标已完成。该指标得5分。

四、存在的主要问题及原因分析

数量指标“中期财政规划编制手册”偏差问题及原因分析“中期财政规划编制手册”年度指标值“ ≥ 300 册”全年执行为0册，偏差率为-100.00%，原因：手册已无纸化，生成电子版发放，不再印刷。

五、下一步改进工作的举措

无

六、其他需要说明的问题

无

(1) 国库集中支付手续费 21/3

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：国库集中支付手续费

项目单位：新乡市财政国库支付中心

主管部门：新乡市财政局

2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

国库集中支付业务代理银行手续费，确保国库集中支付业务的正常运转。国库集中支付手续费项目支出是依据《河南省财政厅省级财政国库集中支付代理银行手续费计付管理暂行办法》，根据《新乡市财政局关于修订新乡市市级国库集中支付代理银行手续费计付管理暂行办法的通知》（新财库[2010]19号）文件规定，按照业务量和服务质量相结合的原则综合计算，支付各代理银行国库集中支付手续费。加强对财政性资金及时支付与清算，提高资金运行效率和使用效益，保障国库支付工作正常开展。

(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：	261.00	261.00	260.70	99.89%
政府预算 资金	261.00	261.00	260.70	99.89%
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%

说明：年初预算 261 万元，全年预算数 261 万元，全年执行数 260.70 万元，执行率为 99.89%，分值 10 分，得分 9.99 分。

（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	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。	
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。	
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。	
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。	

综合分析资金管理情况，该指标得分 20 分。

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

支付中心 2024 年国库集中支付手续费项目专项经费总体目标是支付各代理银行国库集中支付手续费，加强对财政性资金及时支付与清算，提高资金运行效率和使用效益，保障国库支付工作正常开展。

2.项目年度绩效目标完成情况

支付中心完成支付代理银行国库集中支付手续费。提高资金运行效率和使用效益，保障了国库支付工作正常开展。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

国库集中支付手续费项目支出以加强代理银行管理，强化对代理银行资金支付、工资代发、预算单位账户信息传输等工作的监督，对银行代理业务进行检查指导，督促代理银行提高服务质量和水平作为工作任务。稽核科通过预算单位对2023年度代理银行的支付结算水平、信息反馈质量、管理协调水平、人员业务素质、支付系统性能等方面的满意度进行问卷调查，得出综合得分。支付科对7家代理银行的直接支付和授权支付的笔数、资金量和电汇的笔数和金额进行检查、核实，根据该综合分值支付代理银行手续费。

该项目综合考虑资金管理、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：国库集中支付手续费绩效自我评价结果为：总得分98.74分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

绩效指标分为三级，其中一级指标分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标4项，各项绩效指标的完成情况如下：

(1) 成本指标-二级指标为经济成本指标-三级指标为总支出，年度指标值为261万元，实际支出260.70万元，分值

10分，得分9.99分。扣分原因为手续费项目经费预算是在年底10月份上报，后三个月费用为预估费用，支付时再按照实际金额支付。

(2) 产出指标-二级指标分为数量指标、质量指标两项指标。

数量指标-三级指标为合作代理银行，年度指标值 ≥ 7 家，实际完成值为7家，分值5分，得分5分。达到目标值，完成情况无偏差。

质量指标-三级指标分为代理银行服务质量、集中支付手续审核准确、直接支付标准、授权支付标准、业务操作流程规范、汇划费6项指标。代理银行服务质量年度指标值为 $\geq 90\%$ ，分值6分；集中支付手续审核准确年度指标值为 $=100\%$ ，分值5分；授权支付年度指标值标准为2.5元/笔和资金量0.35%，分值3分；直接支付年度指标值标准为0.01%（300亿以下），分值3分；汇划费年度指标值为按单笔支付金额分段计算支付手续费，分值3分；业务操作流程规范年度指标值为规范，分值5分。

2024年支付中心通过资料预审、问卷调查、实地走访检查、年度报告考评的方式有序开展代理银行检查工作。稽核科已完成7家代理银行履行手续考核数据工作，通过一体化系统发放网上调查问卷、自动提取数据节点，并结合查阅代理银行资料、实地走访座谈等方式开展检查工作。2024年度代理银行综合考评得分平均为92分。根据《新乡市市级财政国库集中支付代理银行手续费计付管理暂行办法》新财

库[2010]19号文件，完成对7家代理银行的直接支付和授权支付的笔数、资金量和电汇的笔数和金额检查、核实工作。完成情况较好，实际完成值达到目标值的设定，总得分30分，完成情况无偏差。

(3) 满意度指标-二级指标为服务对象满意度指标-三级指标为预算单位满意度。年度指标值为 $\geq 95\%$ ，支付中心召开了代理银行综合考评工作座谈会，代理银行积极发言、深入交流、分享经验，受到大家一致称赞。达到目标值，分值5分，得分5分，完成情况无偏差。

2.没有完成绩效目标的指标

效益指标-二级指标为社会效益指标-三级指标为提升代理银行服务质量。年度指标值为显著提升。此项工作通过考评等方式对代理银行进行统计打分，督促代理银行提高服务质量和水平。完成值为95%，分值25分，得分23.75分。偏差率为-5%。偏差原因为通过代理银行问卷调查，代理银行的服务质量还需要进一步提高。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

- 1.绩效指标的设计上还有待完善。
- 2.预算编制上再下功夫，进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性。
- 3.代理银行的服务质量还需要进一步提高。

(二) 改进建议

- 1.对项目决策的建议

进一步加强对中心制度的管理。

2.对预算安排及执行情况的建议

不断完善绩效考评体系建设,增强其科学性和可操作性。

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

强化激励作用,充分利用考评结果。

5.其他建议

无

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：财政服务中心工作经费

项目单位：新乡市财政服务中心

主管部门：新乡市财政局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

财政服务中心工作专项经费是由 2023 年的 PPP 中心工作经费好投资评审中心评审费合并而成。评审中心在职人员 9 人，退休 2 人的各项工资及保险 155.82 万元、计提工会及福利费 4.4 万元、评审中心咨询费 30 万元。PPP 咨询费 10 万、办公及差旅费 10 万、水费电费 16.5 万、办公取暖费 3.5 万。

(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	210.22	139.14	66.19%
政府预算资金	0.00	210.22	139.14	66.19%
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	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。	无
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	无
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。	无

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。	无
----------	--	---

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

财政服务中心工作专项经费是由 2023 年的 PPP 中心工作经费好投资评审中心评审费合并而成。评审中心在职人员 8 人，退休 3 人的各项工资及保险 155.82 万元、计提工会及福利费 4.4 万元、评审中心咨询费 30 万元。PPP 咨询费 10 万、办公及差旅费 10 万、水费电费 16.5 万、办公取暖费 3.5 万。

2. 项目年度绩效目标完成情况

财政服务中心工作经费 2024 年执行数 139.14 万元，预算评审科在职人员 8 人，退休 3 人。聘请中介机构 2 个，资金支付合规率 100%，保障了财政服务中心工作有序开展。

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：财政服务中心工作经费绩效自评价结果为：总得分 96.62 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 成本指标

成本指标设置 1 个二级指标“经济成本指标”，1 个三级指标“工作经费”，指标值为 ≤ 230.22 万元，完成值 139.14 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

(1) 数量指标

数量指标设置“在职人员”、“退休人员”、“聘请中介机构数量” 3 个三级指标，其中“在职人员”年度指标值为 8 人，完成值 8 人，分值 10 分，得分 10 分；

“退休人员”指标年度值为 3 人，完成值 3 人，分值 5 分，得分 5 分；

“聘请中介机构数量” 指标年度值为 ≥ 2 个，

(2) 质量指标

质量指标设置“资金支付合规性率”1个三级指标，年度指标值为“100%”，完成值100%，分值10分，得分10分。

3. 效益指标

效益指标设置“社会效益指标”1个二级指标，设置“保障财政服务中心工作开展”1个三级指标，年度指标值为“保障”，完成值100%，分值30分，得分30分。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

经事业单位重塑性改革，该项经费由原新乡市财政局预算评审中心账户调整到新乡市财政服务中心，预算评审中心1至5月份工资及日常办公经费支出来源为上年实有资金账户结转，2024年预算数从6月份开始使用，因此2024年执行率较低。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

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	工作 经费	≤230. 22 万元	139.1 4 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	退休 人员	=3 人	3 人	5	5	
		聘 请 中介机 构数 量	≥2 个	2 个	5	5	
		在 职 人员	=8 人	8 人	10	10	
	质 量 指标	资 金 支 付 合 规 率	=100 %	100%	10	10	
效益指标	社会效益 指标	保障财政 服务中心 工作开展	保障	100%	30	30	