

2024年度
新乡市水利科技推广中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 新乡市水利科技推广中心概况

一、单位职责

（一）承担水利科技信息处理、水利科技推广等技术服务工作。

（二）协助做好水利科技示范基地建设与管理，水利科技引进、推广和科技成果转化等工作。

（三）开展水利科技咨询、项目咨询；承办水利技术交流、产品推介、科技宣传展览等工作。

（四）指导基层水利服务体系建设并提供技术支持和服务。

（五）协助做好本地区水利标准化建设相关工作。

（六）为全市水利工程建设提供技术服务和人才支持；协助做好水利岗位职业技能培训。

（七）协助推进智慧水利平台项目建设。

（八）完成新乡市水利局交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市水利科技推广中心内设机构5个，包括：综合科、技术推广应用科、标准化建设服务科、工程建设服务科、智慧水利发展服务科。

本决算为新乡市水利科技推广中心决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位名称：新乡市水利科技推广中心

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	395.39	一、一般公共服务支出	32	
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	86.41
	9		九、卫生健康支出	40	25.35
	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	283.63
	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	395.39	本年支出合计	58	395.39
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	395.39	总计	62	395.39

注：1. 本表反映单位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

单位名称：新乡市水利科技推广中心

功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	395.39	395.39					
208	社会保障和就业支出	86.41	86.41					
20805	行政事业单位养老支出	68.85	68.85					
2080502	事业单位离退休	45.11	45.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73	23.73					
20808	抚恤	16.21	16.21					
2080801	死亡抚恤	16.21	16.21					
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35					
210	卫生健康支出	25.35	25.35					
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35					
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96					
2101103	公务员医疗补助	12.39	12.39					
213	农林水支出	283.63	283.63					
21303	水利	280.83	280.83					
2130317	水利技术推广	280.83	280.83					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80	2.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80	2.80					

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市水利科技推广中心

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	395.39	392.59	2.80			
208	社会保障和就业支出	86.41	86.41				
20805	行政事业单位养老支出	68.85	68.85				
2080502	事业单位离退休	45.11	45.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73	23.73				
20808	抚恤	16.21	16.21				
2080801	死亡抚恤	16.21	16.21				
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
210	卫生健康支出	25.35	25.35				
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35				
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96				
2101103	公务员医疗补助	12.39	12.39				
213	农林水支出	283.63	280.83	2.80			
21303	水利	280.83	280.83				
2130317	水利技术推广	280.83	280.83				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80		2.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80		2.80			

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市水利科技推广中心

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	395.39	一、一般公共服务支出	33				
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	86.41	86.41		
	9		九、卫生健康支出	41	25.35	25.35		
	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	283.63	283.63		
	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	395.39	本年支出合计	59	395.39	395.39		
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	395.39	总计	64	395.39	395.39		

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市水利科技推广中心

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	395.39	392.59	2.80
208	社会保障和就业支出	86.41	86.41	
20805	行政事业单位养老支出	68.85	68.85	
2080502	事业单位离退休	45.11	45.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73	23.73	
20808	抚恤	16.21	16.21	
2080801	死亡抚恤	16.21	16.21	
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	25.35	25.35	
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35	
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96	
2101103	公务员医疗补助	12.39	12.39	
213	农林水支出	283.63	280.83	2.80
21303	水利	280.83	280.83	
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广	280.83	280.83	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80		2.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80		2.80

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市水利科技推广中心

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	312.14	302	商品和服务支出	20.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.55	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.84	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	106.72	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.93	30207	邮电费	0.53	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.39	30209	物业管理费	0.30	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	6.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.32	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	0.34	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	59.98	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	43.76	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	15.31	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	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	4.38	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.83	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	0.13	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		372.11	公用经费合计					20.48

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市水利科技推广中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位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：我单位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

单位名称: 新乡市水利科技推广中心

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: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我单位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

单位名称: 新乡市水利科技推广中心

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: 本表反映单位本年度财政拨款“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: 我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出, 故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

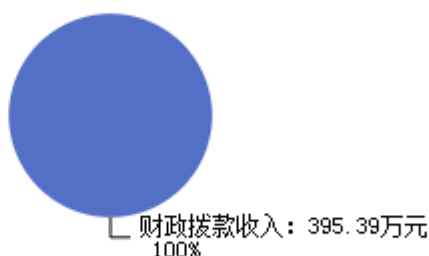
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为395.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少17.55万元，下降4.25%。主要原因是人员变动，在职人员减少。

二、收入决算情况说明

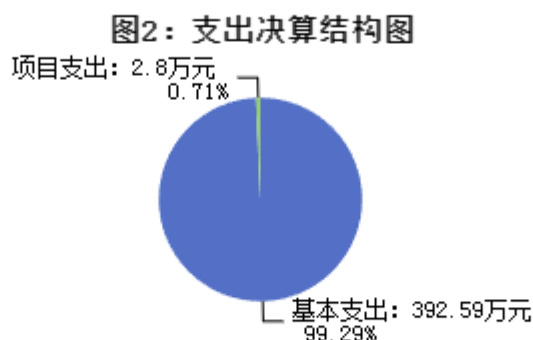
2024年度收入合计395.39万元，其中：财政拨款收入395.39万元，占100.00%。

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395.39万元，其中：基本支出392.59万元，占99.29%；项目支出2.80万元，占0.71%。



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395.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少17.55万元，下降4.25%。主要原因

是人员变动，在职人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

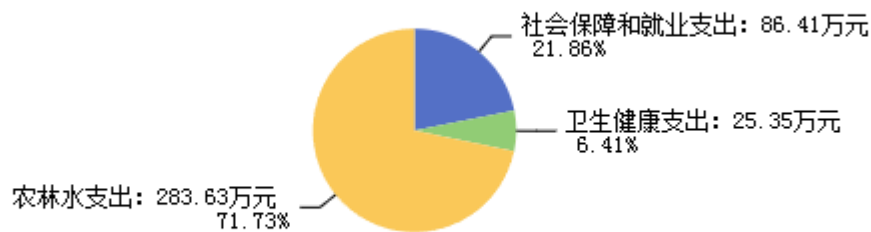
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出395.39万元，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17.55万元，下降4.25%。主要原因是人员变动，在职人员减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出395.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出86.41万元，占21.85%；卫生健康（类）支出25.35万元，占6.41%；农林水（类）支出283.63万元，占71.73%。

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396.26万元，支出决算为395.39万元，完成年初预算的99.78%。其中：

1. 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46.03万元，支出决算为45.11万元，完成年初预算的98.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世2人。

2. 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25.49万

元，支出决算为23.73万元，完成年初预算的93.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，在职人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为16.21万元，完成年初预算的1,781.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世2人，发放抚恤金。

4. 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1.44万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，在职人员减少。

5. 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13.74万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的94.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，在职人员减少。

6. 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13.13万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的94.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，在职人员减少。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为295.52万元，支出决算为280.83万元，完成年初预算的95.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，在职人员减少。

8. 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2.80万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

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392.59万元。其中：人员经费372.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费20.48万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位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%。我单位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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0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

我单位不是行政机关，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0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、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0.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.30万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0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，本单位对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1个，共涉及资金2.80万元，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2024年驻村工作队保障经费1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2.80万元，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0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

2024年驻村工作队保障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9.33分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.80万元，完成预算的93.33%。

项目绩效目标完成情况：一是帮助建强村党组织。结合大堤西村实际，深入开展理论政策宣讲，引导党员群众坚定不移听党话、感党恩、跟党走。认真落实“一编三定”、积分管理，引导党员积极参与村里工作；二是积极防范化解返贫致贫风险。认真学习防止

返贫致贫监测帮扶政策规定、监测范围及程序，指导村干部做常态化排查和集中排查，将存在返贫致贫风险的农户及时识别为监测对象，做到早发现、早干预、早帮扶，确保“不漏一户不落一人”；三是发挥驻村干部作用，助力“五星”支部创建。2024年，协调有关单位为大堤西村新建下水管道1公里，硬化胡同近20条，上堤道路硬化2公里，谋划新建广场，协调派出单位为广场解决照明问题；四是提升治理水平，为民办事服务。工作队安心、专心、热心驻村工作，坚决服从乡党委政府的领导和管理，积极完成乡党委政府交办的各项任务。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位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03月								
项目名称	实施单位 驻村工作队保障经费							
主管部门	农业科技转移支付		实施单位		新乡市水利科技推广中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	3	2.8	10	93.33 %	9.33	
	财政拨款	0	3	2.8	-	93.33 %	-	
	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		
	委托科学性			科学	5			
	拨付合规性			合规	5			
	使用规范性			规范	5			
	预算绩效管理情况			全程绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高驻村工作队生活和工作条件，巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务，做到驻村工作帮扶扎实、成效显著、群众满意。		成一批群众可感可及的实事，帮助解决“急难愁盼”问题，2024年，协调有关单位为大堤西村新建下水管道1公里，硬化胡同。					
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	驻村保障经费	≤3万元	2.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作开展时间	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.33		

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

新乡市水利科技推广中心共有 3 名驻村扶贫工作队员，派驻村为长垣市常村镇大堤西村，我中心驻大堤西工作队认真学习有关政策知识，紧紧围绕基层党建、巩固脱贫成果和乡村振兴，切实履职尽责。

二、绩效评价工作开展情况

以上项目已组织开展相关绩效评价，对不同项目根据自身实际情况设置了指标分值，主要由财务科牵头，办公室与驻村工作队员协助开展。

三、绩效自评结果及分析

我单位本年度项目支出单位自评分数为 99.33 分、绩效指标完成优。其中：预算执行情况 9.33 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，满意度指标 5 分。具体分值及执行情况如下：

（一）预算执行情况（9.33 分）

2024 年保障驻村工作项目全年预算数为 3 万元，全年执行数 2.80 万元，执行率 93.33%，故得分 9.33 分。

（二）资金管理情况（20 分）

项目资金安排科学、拨付合规、使用规范并进行全程绩效管理。

(三) 成本指标 (10分)

驻村保障经费经济成本指标为 3 万元，实际值完成值符合年度指标值≤3 万元的要求，故得分 10 分。

（四）产出指标（30 分）

（1）数量指标（10 分）

按照新办文[2019]25 号《新乡市驻村工作队选派管理办法》第三章第四条规定，我单位严格执行驻村工作队一般不少于三人的要求，李令鑫、成钢强与李润培三位驻村干部全部到岗，其中成钢强同志 2024 年 8 月退休，我单位立即增派段向东同志驻村帮扶。

（2）质量指标（10 分）

资金的拨付使用严格按照新财农[2016]29 号《新乡市驻村工作队专项经费管理办法》规定。

（3）时效指标（10 分）

完成工作时限为 2024 年 12 月底前。

（五）效益指标（25 分）

2024 年我中心对照“五星”支部建设标准，明确驻村帮扶工作任务，落实落细驻村帮扶责任，推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村全面振兴见实效。

一是帮助建强村党组织。结合大堤西村实际，深入开展理论政策宣讲，引导党员群众坚定不移听党话、感党恩、跟

党走。认真落实“一编三定”、积分管理，引导党员积极参与村里工作。二是积极防范化解返贫致贫风险。认真学习防止返贫致贫监测帮扶政策规定、监测范围及程序，指导村干

部做常态化排查和集中排查，将存在返贫致贫风险的农户及时识别为监测对象，做到早发现、早干预、早帮扶，确保“不漏一户不落一人”。三是发挥驻村干部作用 助力“五星”支部创建。2024年，协调有关单位为大堤西村新建下水管道1公里，硬化胡同近20条，上堤道路硬化2公里，谋划新建广场，协调派出单位为广场解决照明问题。四是提升治理水平，为民办事服务。工作队安心、专心、热心驻村工作，坚决服从乡党委政府的领导和管理，积极完成乡党委政府交办的各项任务。

（六）满意度指标（5分）

经济效益和社会效益显著，服务对象满意度指标受益群体满意度 $\geq 95\%$ 。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无