

2024年度
新乡县财政局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡县财政局概况

一、部门职责

（一）拟定全县财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度、运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

（二）贯彻执行财政、税收、财务、会计管理等规范性文件；在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策，并组织实施。

（三）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理责任；负责编审年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告。

（四）研究提出完善县、乡（镇）政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

（五）负责政府非税收入和政府性基金管理。

（六）组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度；负责制定政府采购管理制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

（七）负责管理和监督县级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，研究提出相关财政政策建议。

（八）负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策建议。

（九）负责监督管理县级财政经济发展支出，研究提出相关财政政策建议。

（十）负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订和执行社会保障资金（基金）财务管理制度，编

制县级社会保障预决算草案。

（十一）负责管理和监督县级财政服务发展、商业流通、旅游、粮食等支出，研究提出相关财政政策建议。

（十二）负责政策性退税审批和上报工作。

（十三）负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。

（十四）负责制定国有资本经营预算制，编制县级国有资本经营预算，审核和汇总编制全县国有资本经营决算草案，收取县本级企业国有资本收益，组织实施全县企业财务制，参与拟订企业国有资产管理相关制。

（十五）承担地方金融类企业国有资产管理有关工作，组织实施地方金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务。

（十六）执行国家政府性债务管理政策和制，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

（十七）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。

（十八）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为。

（十九）负责管理全县统筹城乡财政资金，加强资金使用的跟踪问效和监督。

二、机构设置

新乡县财政局内设机构14个，包括：办公室，综合股，预算股，政府债务管理办公室，国库股，行政政法股，教科文股，经济建设股，农业股，社会保障股，政府采购监督管理股，企业股，财政监督和会计管理股，国有资产管理股。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡县财政局，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

部门名称：新乡县财政局

单位：万元

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	3,238.96	一、一般公共服务支出	32	1,227.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	303.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.69	八、社会保障和就业支出	39	202.52
	9		九、卫生健康支出	40	42.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	49.00
	12		十二、农林水支出	43	1,679.20
	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	92.15
	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	254.00
	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	3,546.65	本年支出合计	58	3,546.65
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	3,546.65	总计	62	3,546.65

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：新乡县财政局

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	3,546.65	3,541.96					4.69
201	一般公共服务支出	1,227.66	1,222.98					4.69
20106	财政事务	1,227.66	1,222.98					4.69
2010601	行政运行	938.12	938.12					
2010602	一般行政管理事务	289.54	284.85					4.69
208	社会保障和就业支出	202.52	202.52					
20805	行政事业单位养老支出	170.70	170.70					
2080501	行政单位离退休	37.60	37.60					
2080502	事业单位离退休	23.33	23.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.78	109.78					
20808	抚恤	27.78	27.78					
2080801	死亡抚恤	27.78	27.78					
20899	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03					
210	卫生健康支出	42.12	42.12					
21011	行政事业单位医疗	42.12	42.12					
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59					
2101102	事业单位医疗	28.54	28.54					
212	城乡社区支出	49.00	49.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	49.00	49.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	49.00	49.00					
213	农林水支出	1,679.20	1,679.20					
21307	农村综合改革	1,679.20	1,679.20					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,572.24	1,572.24					
2130706	对村集体经济组织的补助	53.00	53.00					
2130799	其他农村综合改革支出	53.96	53.96					
221	住房保障支出	92.15	92.15					
22102	住房改革支出	92.15	92.15					
2210201	住房公积金	92.15	92.15					
229	其他支出	254.00	254.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	254.00	254.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	254.00	254.00					

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

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门名称：新乡县财政局

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	3,546.65	1,274.92	2,271.74			
201	一般公共服务支出	1,227.66	938.12	289.54			
20106	财政事务	1,227.66	938.12	289.54			
2010601	行政运行	938.12	938.12				
2010602	一般行政管理事务	289.54		289.54			
208	社会保障和就业支出	202.52	202.52				
20805	行政事业单位养老支出	170.70	170.70				
2080501	行政单位离退休	37.60	37.60				
2080502	事业单位离退休	23.33	23.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.78	109.78				
20808	抚恤	27.78	27.78				
2080801	死亡抚恤	27.78	27.78				
20899	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03				
210	卫生健康支出	42.12	42.12				
21011	行政事业单位医疗	42.12	42.12				
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59				
2101102	事业单位医疗	28.54	28.54				
212	城乡社区支出	49.00		49.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	49.00		49.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	49.00		49.00			
213	农林水支出	1,679.20		1,679.20			
21307	农村综合改革	1,679.20		1,679.20			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,572.24		1,572.24			
2130706	对村集体经济组织的补助	53.00		53.00			
2130799	其他农村综合改革支出	53.96		53.96			
221	住房保障支出	92.15	92.15				
22102	住房改革支出	92.15	92.15				
2210201	住房公积金	92.15	92.15				
229	其他支出	254.00		254.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	254.00		254.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	254.00		254.00			

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

部门名称：新乡县财政局

单位：万元

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	3,238.96	一、一般公共服务支出	33	1,222.98	1,222.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	303.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	202.52	202.52		
	9		九、卫生健康支出	41	42.12	42.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	49.00		49.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,679.20	1,679.20		
	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	92.15	92.15		
	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	254.00		254.00	
	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	3,541.96	本年支出合计	59	3,541.96	3,238.96	303.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,541.96	总计	64	3,541.96	3,238.96	303.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门名称：新乡县财政局

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	3,238.96	1,274.92	1,964.05
201	一般公共服务支出	1,222.98	938.12	284.85
20106	财政事务	1,222.98	938.12	284.85
2010601	行政运行	938.12	938.12	
2010602	一般行政管理事务	284.85		284.85
208	社会保障和就业支出	202.52	202.52	
20805	行政事业单位养老支出	170.70	170.70	
2080501	行政单位离退休	37.60	37.60	
2080502	事业单位离退休	23.33	23.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.78	109.78	
20808	抚恤	27.78	27.78	
2080801	死亡抚恤	27.78	27.78	
20899	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	
210	卫生健康支出	42.12	42.12	
21011	行政事业单位医疗	42.12	42.12	
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59	
2101102	事业单位医疗	28.54	28.54	
213	农林水支出	1,679.20		1,679.20
21307	农村综合改革	1,679.20		1,679.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,572.24		1,572.24
2130706	对集体经济组织的补助	53.00		53.00
2130799	其他农村综合改革支出	53.96		53.96
221	住房保障支出	92.15	92.15	
22102	住房改革支出	92.15	92.15	
2210201	住房公积金	92.15	92.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门名称：新乡县财政局

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	1, 071. 46	302	商品和服务支出	114. 74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	423. 99	30201	办公费	18. 95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125. 83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109. 84	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	160. 02	30205	水费	4. 12	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113. 12	30206	电费	23. 14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3. 17	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42. 21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4. 04	30211	差旅费	5. 36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	92. 42	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	88. 71	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	60. 93	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	23. 25	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4. 54	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	14. 39	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	19. 27	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	2. 16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24. 19	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		1, 160. 18	公用经费合计					114. 74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:万元

部门名称: 新乡县财政局

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
	合计		303.00	303.00		303.00	
212	城乡社区支出		49.00	49.00		49.00	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		49.00	49.00		49.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		49.00	49.00		49.00	
229	其他支出		254.00	254.00		254.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		254.00	254.00		254.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		254.00	254.00		254.00	

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

部门名称: 新乡县财政局

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: 新乡县财政局

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
2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	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。

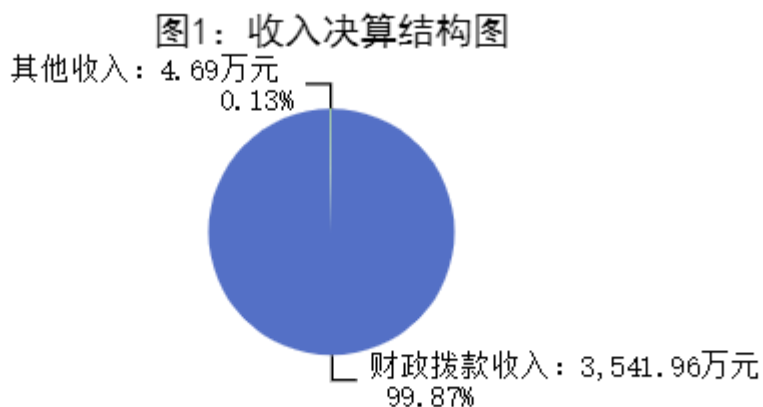
第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,546.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加623.71万元，增长21.34%。主要原因是存在人员变动，机关修缮，财政电子化系统、设备升级等费用增加，使收、支增加。

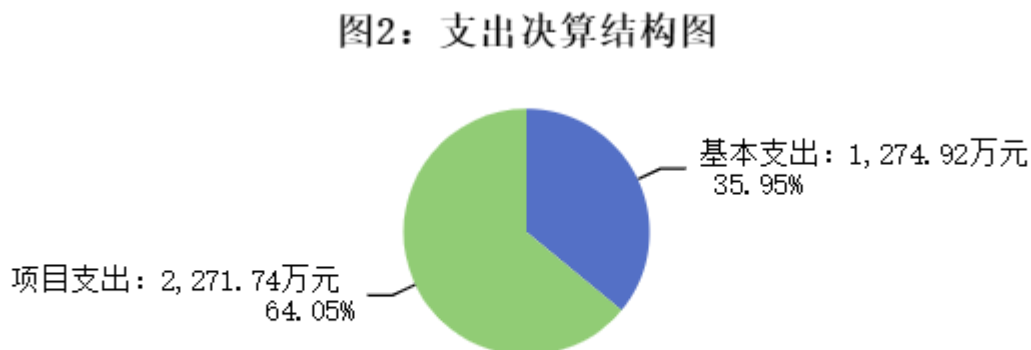
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,546.65万元，其中：财政拨款收入3,541.96万元，占99.87%；其他收入4.69万元，占0.13%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,546.65万元，其中：基本支出1,274.92万元，占35.95%；项目支出2,271.74万元，占64.05%。



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3,541.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加647.08万元，增长22.35%。主要原因是存在人员变动，机关修缮，财政电子化系统、设备升级等费用增加，使收、支增加。

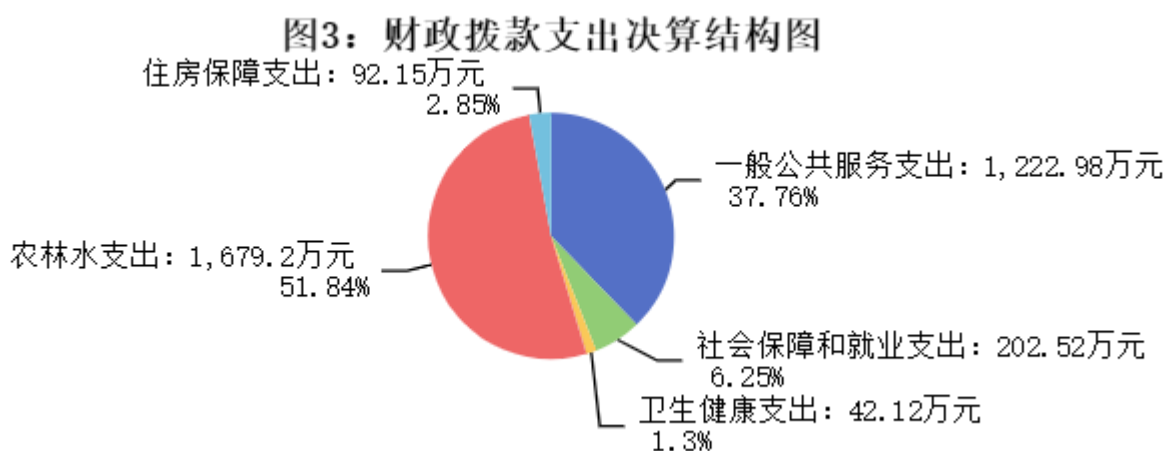
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,238.96万元，占支出合计的91.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加441.08万元，增长15.76%。主要原因是存在人员变动，机关修缮，财政电子化系统、设备升级等费用增加，使收、支增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,238.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,222.98万元，占37.76%；社会保障和就业（类）支出202.52万元，占6.25%；卫生健康（类）支出42.12万元，占1.30%；农林水（类）支出1,679.20万元，占51.84%；住房保障（类）支出92.15万元，占2.85%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（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2,785.74万元，支出决算为3,238.96万元，完成年初预算的116.27%。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995.21万元，支出决算为938.12万元，完成年初预算的94.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约；存在个别专项工作在本年度的实际工作中未到支付节点。

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462.80万元，支出决算为284.85万元，完成年初预算的61.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约；存在个别工作在本年度的实际工作中未到支付节点。

3. 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36.59万元，支出决算为37.60万元，完成年初预算的102.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在年度社保基数调整、人员变动等。

4. 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23.33万元，支出决算为23.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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117.89万元，支出决算为109.78万元，完成年初预算的93.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在在职人员退休、变动情况，故退休人员增加，社保费用减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.54万元，支出决算为27.78万元，完成年初预算的611.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在退休人员死亡情况，死亡抚恤增加。

7. 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4.92万元，支

出决算为4.03万元，完成年初预算的81.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在在职人员退休、人员调动等情况故社保费用减少。

8. 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14.06万元，支出决算为13.59万元，完成年初预算的96.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在在职人员退休、人员调动等情况故社保费用减少。

9. 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31.12万元，支出决算为28.54万元，完成年初预算的91.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在在职人员退休、人员调动等情况故社保费用减少。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为753.00万元，支出决算为1,572.24万元，完成年初预算的208.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金增加，按照上级文支付与年初预算有差距。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为57.00万元，支出决算为53.00万元，完成年初预算的92.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别项目未到资金支付节点。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为186.00万元，支出决算为53.96万元，完成年初预算的29.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目按照完成情况支付，个别项目未到资金支付节点。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为99.28万元，支出决算为92.15万元，完成年初

预算的92.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在在职人员退休、人员调动等情况故住房保障支出减少。

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1,274.92万元。其中：人员经费1,160.18万元，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、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114.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3.00万元，支出决算为303.00万元，完成年初预算的10100.00%。年中上级下达政府性基金预算，用于美丽乡村县级配套债券建设项目(豫财债(2023)50号 新增国内债券收入)、新乡县美丽乡村、农村公益事业建设项目各标段建设支出，以上全部按照上级文要求拨付资金。

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2.16万元，支出决算为2.16万元，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2.16万元，完成预算的100.00%，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2.16万元，支出决算为2.16万元，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2.16万元。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114.74万元，比2023年度增加23.30万元，增长25.48%。主要原因是安排机关修缮、系统设备升级改造工作，有人员变动，增加经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额19.44万元，其中：政府采购货物支出17.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.28万元。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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目9个，共涉及资金1,458.80万元，占一般公共预算项目支出总额的74.28%。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303.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对扶持村集体经济建设项目、2024年农村综合改革项目县级资金、2024年农村公益事业-普惠性项目上级资金、2024年农村公益事业县级资金-普惠性项目、2024年农村公益事业-重点村项目上级资金、综合业务费、网络服务费、国库支付中心经费、财政服务中心经费9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,458.80万元，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。从评价结果来看，有7个项目评为“优”、2个项目评为“良”。

组织对新乡县财政局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3,238.96万元，政府性基金预算支出303.00万元。从评价结果来看，得分8.1分，评价结论为“优”。

（二）项目绩效自评结果

2024年农村公益事业-普惠性项目上级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.7分，项目全年预算数为359万，全年执行数312.17万元，完成预算的86.96%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设成本312.17万元，支持项目建设数量18个；二是验收合格率100%，完工及时率100%，群众满意度95%。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。

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										
2025年10月										
项目名称		网络服务费								
主管部门		新丰县财政局		实施单位		新丰县财政局				
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:	115.3	55.36	55.36	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款:	115.3	55.36	55.36	-	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			
		内部控制规范	预算内部控制有效，能够有效管理资金。		5	5				
		执行合规性	确保预算拨款符合规范要求		5	5				
		使用规范性	严格遵守预算使用管理，确保资金合法合规		5	5				
		预算绩效管理情况	款绩效管控，确保预算的充分利用和目标实现		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	本项目软件改造维护，包括局域网改造、视频会议系统改造、一体化运维、一卡通运维、非税系统运维、国资与三资软件运维、财政专线租赁等费用，目标是将我单位局域网络设备维护到位，			一卡通系统技术服务费、资产管理系统维护费、非税收入征收管理系统维护费、预算执行系统维护费、网络及专线租赁费、等						
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	系统改造与维护费总成本	≤116万元	55.36万元	10	10	0.00			
	数量指标	系统改造与维护数量	≤13个	12个	10	10	0.00			
产出指标	质量指标	系统改造与维护合格率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	改造与维护费资金支付及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00	因支付预算需进一步审批造成正常的支付及时性稍有延迟，但总体支付较为及时		
效益指标	社会效益指标	财政系统运行效率排名靠前	靠前	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	财政系统及预算单位财务人员满意度	≥85%	98%	5	5	0.00			
总分					100	99.8				

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称 主管部门		财政服务中心经费							
		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		
		年度资金来源：248	180.54	180.54	10	100.0 %	10.00		
		财政补助248	180.54	180.54	-	100.0 %	-		
		财政专项资金资金0	0	0	-	0.00%	-		
		其他资金0	0	0	-	0.00%	-		
资金使用情况		情况说明		分值(20)	得分	存在缺陷和改进措施			
未单独核算		对于项目资金一个提供数据提取的预算支出		5	5				
拨付未附后		拨付附后有原始单、文件提供附件		5	5				
未单独核算		项目资金核算原始单、附件未提供		5	5				
预算执行情况		按照预算执行情况提供资金管理		5	5				
年度6 评价目标	预期目标			实际完成情况					
	负责管理财政专项资金项目的工程预算、竣工决算、决算、参与政府财政专项资金项目的可行性论证与扩初审查工作；分析、评价政府财政专项资金项目的经济效益与社会效益；参与项目绩效评价工作；								
	负责管理财政专项资金项目的工程预算、竣工决算、决算、参与政府财政专项资金项目的可行性论证与扩初审查工作；分析、评价政府财政专项资金项目的经济效益与社会效益；参与项目绩效评价工作；								
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	第三方服务费	≤12万	66.8万	8	0	100.75	本年预算目标完成评价等原	
		项目评审费支出	≤60万	26.36万	2	2	0.00	并。因此预算目标完成支付。	
产出指标	数量指标	2023年度政府投资评审项目	10-50	50%	10	10	0.00		
		会计质量监督检查项目	≥1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	评审项目合格率	≥95 %	96 %	2	2	0.00		
	时效指标	项目评审及时性	及时	80%	8	6.4	-20.00	由于工程细节继续展开，对方开发票不及时等情况，	
效益指标	经济效益指标	节约本地财政资金	节约	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	提升被检查单位会计质量水平	提升	97%	10	9.7	-3.00	会计质量，但质量有待继续	
		提升评审服务质量	提升	97%	5	4.85	-3.00	由于工程细节继续展开，对方开发票不及时等情况，	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	89.55			

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称		2024年农村综合改革项目基础资金							
主管部门		新丰县财政局		实施单位		新丰县财政局			
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:	186	186	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款:	186	186	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		存在问题及改进措施	
	实施科学性	合理, 实施科学, 根据项目实地需要, 上报市			5	5			
	执行合规性	项目验收合格, 档案规范完整, 经费无违规			5	5			
	使用规范性	金使用规范, 严格按照上报市属资金预算计划			5	5			
	预算绩效管理情况	按照项目预算绩效进行工作。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2024年农村综合改革项目, 并支付项目资金。			支出农村综合改革项目个数2个, 验收合格率100%, 年内建成率100%, 服务对象满意度95%。					
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	项目建设成本	≤186万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	支撑农村综合改革项目个数	≥2个	2个	10	10	0.00		
	质量指标	农村综合改革项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	农村综合改革项目年内建成率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升农村基础设施建设水平	有效提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称		2024年农村公益事业-重点村项目上级资金							
主管部门		新乡县财政局			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:	300	300	126.04	10	42.01%	4.20	
		财政补助款:	300	300	126.04	-	42.01%	-	
		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			
		立项科学, 安排科学, 根据项目实地查看, 上报市			5	5			
		项目验收合格, 按章报送资料, 经费无违规			5	5			
		使用规范, 严格按照上报市局备案预算计划			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于进行大召营镇后南庄重点村富商路的道路硬化、绿化、排水、路灯建设。			5庄重点村建设, 已拨付资金126.04万元, 建设长度已达831.5米, 路灯建设盏数30盏, 验收合格率100%, 完工及时率100%, 群众满意度95%。					
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	重点村建设成本	≤300万元	126.04万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	道路建设长度	≈831.5米	831.5米	10	10	0.00		
		路灯建设盏数	≈30盏	30盏	10	10	0.00		
	质量指标	道路及附属工程验收合格率	≈100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	道路及附属工程完工及时率	≈100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升大召营镇后南庄村内基础设施水平	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	94.2			

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称 主管部门		2024年农村公益事业-普惠性项目上级资金							
		新乡县财政局		实施单位		新乡县财政局			
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:	359	359	312.17	10	86.96%	8.70		
	财政补助款:	359	359	312.17	-	86.96%	-		
	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	
	实施科学性:	合理,实施科学,根据项目实地查看,上报市			5	5			
	执行合规性:	项目验收合格,抽查原始资料,经费支出合规			5	5			
	使用规范性:	资金使用规范,严格按照上报市局备案预算计划			5	5			
	预算绩效管理情况:	按照项目预算绩效管理工作,			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目资金用于支持农村18个基础设施的建设,提升村内基础设施的建设水平			项目建设成本312.17万元,支持项目建设数量18个,验收合格率100%,完工及时率100%,群众满意度95%。					
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	项目建设成本	≤359万元	312.17万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支持基础设施项目数量	≥18个	18个	10	10	0.00		
	质量指标	设施建设验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	设施建设完工及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升乡村基础设施建设水平	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	附近群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.7			

新乡县财政局
2025 年度部门绩效监控总结报告

单 位：新乡县财政局
日 期：2025 年 9 月



目录

一、基本情况	1
（一）部门整体情况	1
（二）项目总体情况	3
二、绩效监控工作组织实施情况	3
（一）绩效监控范围	3
（二）组织开展程序	4
（三）责任单位	4
三、绩效监控结果及趋势分析	5
（一）部门整体支出	5
（二）项目支出	8
四、存在的主要问题及原因分析	3
（一）部门整体	3
（二）项目支出	3
五、下一步改进工作的意见建议	3
（一）	错误！未定义书签。
（二）	错误！未定义书签。
（三）	错误！未定义书签。
六、其他需要说明的问题	3

一、基本情况

（一）部门整体情况

1. 年度部门总目标及主要任务

根据新乡县财政局发展规划,结合部门年初工作要点,我局制定了如下年度目标及任务:

（1）年度总体目标

（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定全县宏观经济政策,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。拟订新乡经济开发区、乡镇、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）起草全县财政、财务、会计管理的地方规范性文件,并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县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。受县政府委托,向县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。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

（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）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县级国库业务,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。拟订全县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,拟订需要全县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县国有资本经营预决算草案,参与拟订国有资本经营预算制度和办法,收取县本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

(九)负责审核并汇总编制全县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)负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订县级基建投资有关政策,制定基建财务管理制度。

(十一)负责管理全县会计工作,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、会计师事务所、代理记账机构业务工作。依法管理资产评估有关工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三) 有关职责分工。

(2) 年度主要任务

任务 1: 坚决落实机关党建主体责任。

任务 2：加大非税征收力度，细化分解增收目标任务。

2. 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我局根据 2025 年度工作计划，按照相关文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表。

本次监控指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、23 个三级指标。其中一级指标包括投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面；二级指标从工作目标管理、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）项目总体情况

部门项目支出总体预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。

我局 2025 年年初预算 5,026.64 万元，全年预算数 6,915.84 万元。截止到 2025 年 7 月 31 日，我局共支出 2,458.84 万元，预算执行率为 35.55%。2025 年我局共申请 10 个项目，包含上年结转类项目、上级转移支付项目、重点一事一议支出项目、定额外基本运转支出等，绩效目标已批复。

二、绩效监控工作组织实施情况

（一）绩效监控范围

我局按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，对 2025 年全部预算资金进行监控。

（二）组织开展程序

（1）收集绩效监控信息。我局对照批复的绩效目标，以整体绩效目标和项目支出（含财政评价项目）绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。

（2）分析绩效监控信息。我局在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。

（3）填报绩效监控情况表。在分析绩效监控信息的基础上，我局通过预算管理一体化系统填写《部门整体支出绩效监控情况表》和《项目支出绩效监控情况表》，并按程序审核报送。

（4）报送绩效监控报告。我局在汇总分析绩效监控结果的基础上，形成本单位绩效监控总结报告。

（三）责任单位

新乡县财政局

三、绩效监控结果及趋势分析

（一）部门整体支出

1. 部门整体支出金额和执行率

我局 2025 年年初预算 5,026.64 万元，全年预算数 6,915.84 万元。截止到 2025 年 7 月 31 日，我局共支出 2,458.84 万元，预算执行率为 35.55%。原因是一些项目还没到支付节点。

2. 1-7 月份绩效目标实现程度以及趋势分析

我局严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。年初共设置一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 23 个。截止到监控日，23 个三级指标的完成情况如下：

（1）投入管理指标完成情况分析

①工作目标管理

年度履职目标相关性：该指标预期值为相关，实际完成值为相关，完成监控时段目标。原因：

工作任务科学性：该指标预期值为科学，实际完成值为科学，完成监控时段目标。

绩效指标合理性：该指标预期值为合理，实际完成值为合理，完成监控时段目标。

②预算和财务管理

预算编制完整性：该指标预期值为完整，实际完成值为完整，完成监控时段目标。

专项资金细化率：该指标预期值为大于等于 100%，实际完成值为 100%，完成监控时段目标。

预算执行率：我局 2025 年全年预算 6,915.84 万元，截止到 2025 年 7 月 31 日，我局共支出 2,458.84 万元，预算执行率为 35.55%。该指标预期值为大于等于 90%，实际完成值为 35.55%，未完成监控时段目标。

预算调整率：我局 2025 年年初预算 5,026.64 万元，截止到 2025 年 7 月 31 日，调整预算率 37.58%。该指标预期值为小于等于 20%，未完成监控时段目标。

结转结余率：该指标预期值为小于等于 10%，实际完成值为 0%，完成监控时段目标。

“三公经费”控制率：年初申请预算 2.4 万元，截止到 2025 年 7 月 31 日，我局共支出 0.27 万元，执行率为 11.25%。该指标预期值为小于等于 100%，完成监控时段目标。

政府采购执行率：截止到 2025 年 7 月 31 日，我局 2025 年计划采购项目全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。该指标预期值为大于等于 100%，实际完成值为 100%，完成监控时段目标。

决算真实性：该指标预期值为真实，实际完成值为真实，完成监控时段目标。

资金使用合规性：该指标预期值为合规，实际完成值为合规，完成监控时段目标。

管理制度健全性：该指标预期值为健全，实际完成值

为健全，完成监控时段目标。

预决算信息公开性：该指标预期值为公开，实际完成值为公开，完成监控时段目标。

资产管理规范性：该指标预期值为规范，实际完成值为规范，完成监控时段目标。

③绩效管理

绩效目标编制完成率：2025 年度我局所有项目绩效目标编制均已完成，该指标预期值为等于 100%，实际完成值为 100%，完成监控时段目标。

绩效监控完成率：2025 年度我局所有项目均已开展绩效监控，该指标预期值为等于 100%，实际完成值为 100%，完成监控时段目标。

绩效自评完成率：2025 年还未结束，未到开展绩效自评的时间，该指标预期值为等于 100%，实际完成值为 0，未完成监控时段目标。

部门绩效评价完成率：2025 年还未结束，未到开展绩效评价的时间，该指标预期值为等于 100%，实际完成值为 0，未完成监控时段目标。

评价结果应用率：2025 年还未结束，未到开展评价结果应用的时间，该指标预期值为等于 100%，实际完成值为 0，未完成监控时段目标。

(2) 产出指标完成情况分析

①重点工作任务完成

坚决落实机关党建主体责任、加大非税征收力度，细

化分解增收目标完成监控时段目标。

②履职目标实现

该指标预期值为实现，实际完成值为实现，完成监控时段目标。

(3) 效益指标完成情况分析

①履职效益

推动财政事业发展：该指标预期值为推动，实际完成值为推动，完成监控时段目标。

②满意度

人员满意度：该指标预期值为满意，实际完成值为满意，完成监控时段目标。

(二) 项目支出

2025 年项目预算 2490.24 万元，截止到 2025 年 7 月 31 日，我局项目支出共 470.42 万元，执行率为 18.89%，预算执行率低，原因是很多项目未到支付节点，不应支付。

2025 年项目支出绩效监控情况汇总表

序号	项目名称	预算数 (万元)	1-7 月执行 数 (万元)	1-7 月执 行率	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目 标可能 性
1	项目验收费	26.00	0	0	未执行	预计能完成	未到项目支出时间节点	100%
2	综合业务费	4.50	0	0	未执行	预计能完成	未到项目支出时间节点	100%
3	农村综合改革以前年 度项目质保金	20.28	0	0	未执行	预计能完成	未到项目支出时间节点	100%
4	网络服务费	77.30	3.00	3.88	按照项目支付时间 节点完成	预计能完成	按照项目支出时间安排 节点支出	100%
5	落实“三保”及债务专项 审计工作经费	15.00	2.43	16.2	按照项目支付时间 节点完成	预计能完成	按照项目支出时间安排 节点支出	100%
6	2023 年农村综合改革 项目结余资金	26.16	9.96	38.07	按照项目支付时间 节点完成	预计能完成	按照项目支出时间安排 节点支出	100%

序号	项目名称	预算数 (万元)	1-7 月执行 数 (万元)	1-7 月执 行率	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目 标可能 性
7	2025 年农村综合改革 转移支付	1,148.00	0	0	未执行	预计能完成	未到项目支出时间节点	100%
8	财政服务中心经费	284.00	71.94	25.33	按照项目支付时间 节点完成	预计能完成	按照项目支出时间安排 节点支出	100%
9	农村公益事业 24 年县 配套	829.00	367.68	44.35	按照项目支付时间 节点完成	预计能完成	按照项目支出时间安排 节点支出	100%
10	国库支付中心经费	60	15.41	25.68	按照项目支付时间 节点完成	预计能完成	按照项目支出时间安排 节点支出	100%

四、存在的主要问题及原因分析

（一）部门整体

无

（二）项目支出

无

五、下一步改进工作的意见建议

无

六、其他需要说明的问题

无

新乡县财政局

2025 年 9 月