

2024年度
新乡县古固寨镇人民政府部门决算

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 新乡县古固寨镇人民政府概况

一、部门职责

（一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

（三）乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

（四）公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服 务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

（五）平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

（六）综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权

限，以乡镇名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

（七）行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村（社区）综合服务设施的建设、运行和管理。

（八）完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县古固寨镇人民政府内设机构11个，包括：（一）党政综合办公室。负责机关日常运转工作，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。对应县级党委办、政府办、人大和政协机关、机构编制、机要保密、督查等部门。

（二）党建工作办公室。负责落实新时代党的建设总要求，服务乡镇党委加强自身建设，指导村级党组织建设等工作。对应县级纪检监察、巡察、组织、宣传、统战、工会、团委、妇联、党校等部门。

（三）经济发展办公室。负责统筹落实区域经济发展规划，推进产业结构调整，促进城乡经济融合发展，增加村（居）民收入等工作。负责投资项目的洽谈、立项、论证、审批；负责招商引资目标任务的分解和统计考核奖励等工作。对应县级农业农村、发展改革、财政、科技和工业信息化、交通运输、商务、文化广电和旅游、审计、统计、市场监管、公共资源交易、供销等部门。

（四）乡村建设办公室。负责落实基础设施建设、生态环保、林业、水利等工作；承担乡村人居环境整治等工作。对应县级生态环境、自然资源、乡村振兴、水利等部门。

（五）公共服务办公室。负责推进区域公共服务工作，组织实施与人民群众密切相关的各项公共服务。对应县级教育体育、民政、人力资源社会保障、卫生健康、医保、红十字会、科协、残联、文联、工商联等部门。

（六）平安建设办公室。承担辖区内社会治安综合治理、公共安全风险防控以及社会稳定等工作。对应县级党委政法委、法院、检察院、公安、司法行政、信访等部门。

（七）综合行政执法大队。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义行使行政处罚权；负责健全执法配合联动机制；加强综合行政执法规范化建设等工作。对应县级农业农村、交通运输、生态环境、市场监管、文化广电和旅游、城市管理等具有执法权的部门。

（八）行政审批服务中心。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项，负责行政审批服务中心建设、运行和监督管理等工作。对应县级政务服务和大数据管理部门以及具有审批权限和政务服务事项的部门。

（九）应急管理办公室。贯彻落实国家应急和安全生产法律法规；负责应急和安全生产监管工作，做好安全生产类、自然灾害类等突发事件的应对和应急救援；负责辖区内消防安全等工作。对应县级应急管理等部门。

（十）退役军人服务站。宣传贯彻退役军人有关政策、法律法规，保障退役军人合法权益落实；负责拥军优属工作；负责培育宣传退役军人就业创业典型等工作。对应县级退役军人事务等部门。

（十一）村镇规划建设办公室。负责组织编制、实施村镇规划，指导做好村（社区）规划的实施和住宅建设的管理工作；依法办理建设用地规划许可以及村镇建设规划许可等工作。对应县级自然资源、农业农村、住房城乡建设、乡村振兴、生态环境等部门。。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡县古固寨镇人民政府，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：新乡县古固寨镇人民政府

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	4,274.84	一、一般公共服务支出	32	1,906.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	330.34	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	3.29
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	172.83
	9		九、卫生健康支出	40	32.23
	10		十、节能环保支出	41	85.56
	11		十一、城乡社区支出	42	1,372.53
	12		十二、农林水支出	43	843.46
	13		十三、交通运输支出	44	124.00
	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	64.64
	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	4,605.19	本年支出合计	58	4,605.19
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	4,605.19	总计	62	4,605.19

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：新乡县古固寨镇人民政府

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	4,605.19	4,605.19					
201	一般公共服务支出	1,906.64	1,906.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	746.84	746.84					
2010301	行政运行	255.35	255.35					
2010302	一般行政管理事务	86.67	86.67					
2010350	事业运行	404.82	404.82					
20106	财政事务	3.41	3.41					
2010602	一般行政管理事务	3.41	3.41					
20140	信访事务	2.41	2.41					
2014002	一般行政管理事务	2.41	2.41					
20199	其他一般公共服务支出	1,153.98	1,153.98					
2019999	其他一般公共服务支出	1,153.98	1,153.98					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.29	3.29					
20701	文化和旅游	3.29	3.29					
2070199	其他文化和旅游支出	3.29	3.29					
208	社会保障和就业支出	172.83	172.83					
20805	行政事业单位养老支出	133.35	133.35					
2080501	行政单位离退休	12.40	12.40					
2080502	事业单位离退休	36.87	36.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.56	77.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53					
20808	抚恤	31.41	31.41					
2080801	死亡抚恤	31.41	31.41					
20821	特困人员救助供养	4.85	4.85					
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.85	4.85					
20828	退役军人管理事务	0.17	0.17					
2082804	拥军优属	0.17	0.17					
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05					
210	卫生健康支出	32.23	32.23					
21011	行政事业单位医疗	32.23	32.23					
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33					
2101102	事业单位医疗	20.90	20.90					
211	节能环保支出	85.56	85.56					
21103	污染防治	85.00	85.00					
2110302	水体	85.00	85.00					
21104	自然生态保护	0.56	0.56					
2110402	农村环境保护	0.56	0.56					
212	城乡社区支出	1,372.53	1,372.53					
21203	城乡社区公共设施	181.90	181.90					

2120303	小城镇基础设施建设	178.96	178.96					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.94	2.94					
21205	城乡社区环境卫生	212.75	212.75					
2120501	城乡社区环境卫生	212.75	212.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	70.00					
2120804	农村基础设施建设支出	70.00	70.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	48.34	48.34					
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	212.00	212.00					
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	212.00	212.00					
21299	其他城乡社区支出	647.54	647.54					
2129999	其他城乡社区支出	647.54	647.54					
213	农林水支出	843.46	843.46					
21301	农业农村	161.62	161.62					
2130126	农村社会事业	97.54	97.54					
2130199	其他农业农村支出	64.08	64.08					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	318.00	318.00					
2130504	农村基础设施建设	318.00	318.00					
21307	农村综合改革	363.84	363.84					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	363.84	363.84					
214	交通运输支出	124.00	124.00					
21401	公路水路运输	98.00	98.00					
2140104	公路建设	98.00	98.00					
21499	其他交通运输支出	26.00	26.00					
2149999	其他交通运输支出	26.00	26.00					
221	住房保障支出	64.64	64.64					
22102	住房改革支出	64.64	64.64					
2210201	住房公积金	64.64	64.64					

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：新乡县古固寨镇人民政府

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	4,605.19	924.85	3,680.34			
201	一般公共服务支出	1,906.64	660.17	1,246.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	746.84	660.17	86.67			
2010301	行政运行	255.35	255.35				
2010302	一般行政管理事务	86.67		86.67			
2010350	事业运行	404.82	404.82				
20106	财政事务	3.41		3.41			
2010601	行政运行						
2010602	一般行政管理事务	3.41		3.41			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务						
2013101	行政运行						
20140	信访事务	2.41		2.41			
2014002	一般行政管理事务	2.41		2.41			
20199	其他一般公共服务支出	1,153.98		1,153.98			
2019999	其他一般公共服务支出	1,153.98		1,153.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.29		3.29			
20701	文化和旅游	3.29		3.29			
2070199	其他文化和旅游支出	3.29		3.29			
208	社会保障和就业支出	172.83	167.81	5.02			
20805	行政事业单位养老支出	133.35	133.35				
2080501	行政单位离退休	12.40	12.40				
2080502	事业单位离退休	36.87	36.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.56	77.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出						
20808	抚恤	31.41	31.41				
2080801	死亡抚恤	31.41	31.41				
20821	特困人员救助供养	4.85		4.85			
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.85		4.85			
20828	退役军人管理事务	0.17		0.17			
2082804	拥军优属	0.17		0.17			
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05				
210	卫生健康支出	32.23	32.23				
21011	行政事业单位医疗	32.23	32.23				
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33				
2101102	事业单位医疗	20.90	20.90				
211	节能环保支出	85.56		85.56			
21103	污染防治	85.00		85.00			
2110302	水体	85.00		85.00			

21104	自然生态保护	0.56		0.56			
2110402	农村环境保护	0.56		0.56			
212	城乡社区支出	1,372.53		1,372.53			
21203	城乡社区公共设施	181.90		181.90			
2120303	小城镇基础设施建设	178.96		178.96			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.94		2.94			
21205	城乡社区环境卫生	212.75		212.75			
2120501	城乡社区环境卫生	212.75		212.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00		70.00			
2120804	农村基础设施建设支出	70.00		70.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	48.34		48.34			
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	212.00		212.00			
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	212.00		212.00			
21299	其他城乡社区支出	647.54		647.54			
2129999	其他城乡社区支出	647.54		647.54			
213	农林水支出	843.46		843.46			
21301	农业农村	161.62		161.62			
2130126	农村社会事业	97.54		97.54			
2130199	其他农业农村支出	64.08		64.08			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	318.00		318.00			
2130504	农村基础设施建设	318.00		318.00			
21307	农村综合改革	363.84		363.84			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	363.84		363.84			
214	交通运输支出	124.00		124.00			
21401	公路水路运输	98.00		98.00			
2140104	公路建设	98.00		98.00			
21499	其他交通运输支出	26.00		26.00			
2149999	其他交通运输支出	26.00		26.00			
221	住房保障支出	64.64	64.64				
22102	住房改革支出	64.64	64.64				
2210201	住房公积金	64.64	64.64				
231	债务还本支出						
23104	地方政府专项债务还本支出						
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出						

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：新乡县古固寨镇人民政府

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	4,274.84	一、一般公共服务支出	33	1,906.64	1,906.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	330.34	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	3.29	3.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.83	172.83		
	9		九、卫生健康支出	41	32.23	32.23		
	10		十、节能环保支出	42	85.56	85.56		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,372.53	1,042.19	330.34	
	12		十二、农林水支出	44	843.46	843.46		
	13		十三、交通运输支出	45	124.00	124.00		
	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	64.64	64.64		
	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	4,605.19	本年支出合计	59	4,605.19	4,274.84	330.34	
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	4,605.19	总计	64	4,605.19	4,274.84	330.34	

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：新乡县古固寨镇人民政府

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	4,274.84	924.85	3,350.00
201	一般公共服务支出	1,906.64	660.17	1,246.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	746.84	660.17	86.67
2010301	行政运行	255.35	255.35	
2010302	一般行政管理事务	86.67		86.67
2010350	事业运行	404.82	404.82	
20106	财政事务	3.41		3.41
2010602	一般行政管理事务	3.41		3.41
20140	信访事务	2.41		2.41
2014002	一般行政管理事务	2.41		2.41
20199	其他一般公共服务支出	1,153.98		1,153.98
2019999	其他一般公共服务支出	1,153.98		1,153.98
207	文化旅游体育与传媒支出	3.29		3.29
20701	文化和旅游	3.29		3.29
2070199	其他文化和旅游支出	3.29		3.29
208	社会保障和就业支出	172.83	167.81	5.02
20805	行政事业单位养老支出	133.35	133.35	
2080501	行政单位离退休	12.40	12.40	
2080502	事业单位离退休	36.87	36.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.56	77.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	
20808	抚恤	31.41	31.41	
2080801	死亡抚恤	31.41	31.41	
20821	特困人员救助供养	4.85		4.85
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.85		4.85
20828	退役军人管理事务	0.17		0.17
2082804	拥军优属	0.17		0.17
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	
210	卫生健康支出	32.23	32.23	
21004	公共卫生			
2100410	突发公共卫生事件应急处置			
21011	行政事业单位医疗	32.23	32.23	
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33	
2101102	事业单位医疗	20.90	20.90	
211	节能环保支出	85.56		85.56
21103	污染防治	85.00		85.00
2110302	水体	85.00		85.00
21104	自然生态保护	0.56		0.56
2110402	农村环境保护	0.56		0.56

212	城乡社区支出	1,042.19		1,042.19
21203	城乡社区公共设施	181.90		181.90
2120303	小城镇基础设施建设	178.96		178.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.94		2.94
21205	城乡社区环境卫生	212.75		212.75
2120501	城乡社区环境卫生	212.75		212.75
21299	其他城乡社区支出	647.54		647.54
2129999	其他城乡社区支出	647.54		647.54
213	农林水支出	843.46		843.46
21301	农业农村	161.62		161.62
2130126	农村社会事业	97.54		97.54
2130199	其他农业农村支出	64.08		64.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	318.00		318.00
2130504	农村基础设施建设	318.00		318.00
21307	农村综合改革	363.84		363.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	363.84		363.84
214	交通运输支出	124.00		124.00
21401	公路水路运输	98.00		98.00
2140104	公路建设	98.00		98.00
21499	其他交通运输支出	26.00		26.00
2149999	其他交通运输支出	26.00		26.00
216	商业服务业等支出			
21602	商业流通事务			
2160299	其他商业流通事务支出			
221	住房保障支出	64.64	64.64	
22102	住房改革支出	64.64	64.64	
2210201	住房公积金	64.64	64.64	

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：新乡县古固寨镇人民政府

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	789.09	302	商品和服务支出	55.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	290.32	30201	办公费	8.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.04	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	112.32	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.56	30206	电费	4.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.53	30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.23	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	3.05	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64.64	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	80.68	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	49.27	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	26.04	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.37	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	10.46	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.11	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	1.76	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	22.72	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		869.77	公用经费合计					55.08

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

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府

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
	合计		330.34	330.34		330.34	
212	城乡社区支出		330.34	330.34		330.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		70.00	70.00		70.00	
2120804	农村基础设施建设支出		70.00	70.00		70.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		48.34	48.34		48.34	
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		212.00	212.00		212.00	
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		212.00	212.00		212.00	

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: 新乡县古固寨镇人民政府

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: 新乡县古固寨镇人民政府

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	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	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

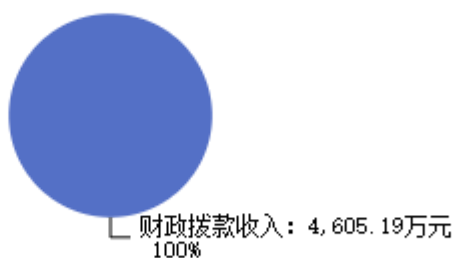
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,605.19万元。与上年度相比，收、支总计各增加883.37万元，增长23.73%。主要原因是上级当年下达资金较多，包含城乡社区环境卫生、村级经费及村干部工资、文化资金、厕改资金等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,605.19万元，其中：财政拨款收入4,605.19万元，占100.00%。

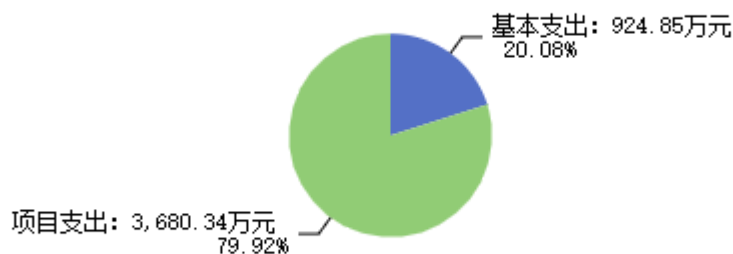
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,605.19万元，其中：基本支出924.85万元，占20.08%；项目支出3,680.34万元，占79.92%。

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4,605.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加953.79万元，增长26.12%。主要原因是上级当年下达资金较多，包含城乡社区环境卫生、村级经费及村干部工资、文化资金、厕改资金等。

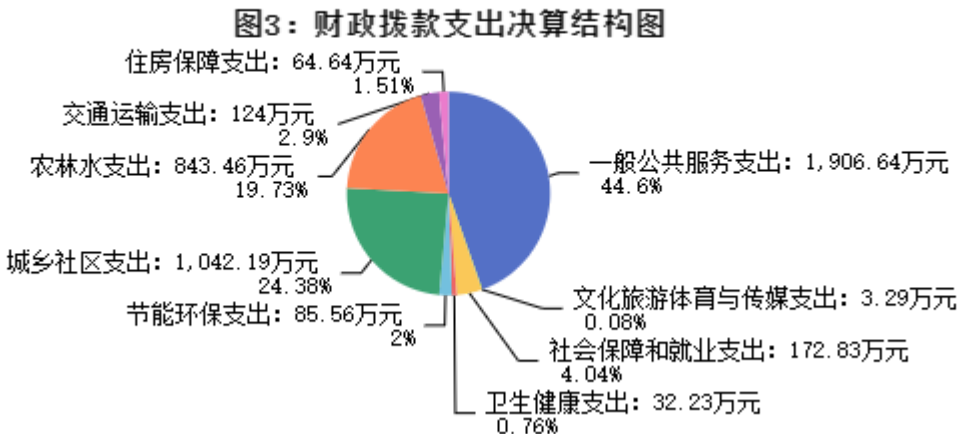
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,274.84万元，占支出合计的92.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加943.44万元，增长28.32%。主要原因是上级当年下达资金较多，包含城乡社区环境卫生、村级经费及村干部工资、文化资金、厕改资金等。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,274.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,906.64万元，占44.60%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.29万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出172.83万元，占4.04%；卫生健康（类）支出32.23万元，占0.75%；节能环保（类）支出85.56万元，占2.00%；城乡社区（类）支出1,042.19万元，占24.38%；农林水（类）支出843.46万元，占19.73%；交通运输（类）支出124.00万元，占2.90%；住房保障（类）支出64.64万元，占1.52%。



（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2,852.11万元，支出决算为4,274.84万元，完成年初预算的149.88%。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363.82万元，支出决算为255.35万元，完成年初预算的70.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中执行中存在人员调动等情况，导致预算与决算存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.67万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中执行中，上级当年下达财力补助资金，用于政府正常运转，通过该科目反映。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为456.82万元，支出决算为404.82万元，完成年初预算的88.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中执行中存在人员调动等情况，导致预算与决算存在差异。

4. 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0万元，支出决算为3.41万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中执行中，上级下达财政工作经费，通过该科目反映。

5. 一般公共服务支出（类）（款）（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的34.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算目标制定中未充分考虑客观事实。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为674.00万元，支出决算为1,153.98万元，完成年初预算的171.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中执行中，上级下达财力补助资金，用于发放自筹人员工资等，通过该科目反映。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.29万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级下达文化经费。

8. 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12.40万元，支出决算为12.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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35.11万元，支出决算为36.87万元，完成年初预算的105.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中存在人员退休的情况。

10. 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85.97万元，支出决算为77.56万元，完成年初预算的90.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行过程中存在人员调动与退休的情况。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.53万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出需补缴职业年金，调整年初预留资金支付。

12. 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31.41万元，完成年初预算的691.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员去世，需发放丧葬费等。

13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的97.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算制定时未充分考虑客观情况。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算制定时未充分考虑客观情况，调整预算支付。

15. 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3.55万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的85.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行过程中存在人员调动与退休的情况。

16. 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11.31万元，支出决算为11.33万元，完成年初预算的100.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行过程中存在人员调动，调整预算支付。

17. 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21.51万元，支出决算为20.90万元，完成年初预算的97.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行过程中存在人员调动与退休的情况。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.00万元，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是上级当年下达资金用于支付污水处理费。

19. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达财力补助资金，用于购置相关设备，通过该科目反映。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为178.96万元，完成年初预算的1,193.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含上级下达资金及预算资金，用于支付我镇工程项目款。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.94万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达财力补助资金，用于整治违法占地，通过该科目反映。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为212.75万元，完成年初预算的2,127.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含上级下达资金及预算资金，用于支付我镇保洁服务费。

23. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为681.00万元，支出决算为647.54万元，完成年初预算的95.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初预算时未充分考虑客观情况。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为97.54万元，完成年初预算的650.27%。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及年初预算资金，用于村组织正常运转。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.08万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级当年下达资金，用于农村户用厕所改造。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为315.00万元，支出决算为318.00万元，完成年初预算的100.95%。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，用于工程项目建设资金。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为363.84万元，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，用于我镇15个行政村的村级经费及村干部工作报酬。

28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.00万元，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，用于我镇道路修建及改建。

29. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.00万元，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，用于我镇道路养护。

30. 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72.01万元，支出决算为64.64万元，完成年初预算的89.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员调动及退休等情况。

31. 其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）。年初预算为63.07万元，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该资金为年初预留的人员经费、保险等，支付时需调整预算。

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924.85万元。其中：人员经费869.77万元，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、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55.08万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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130.00万元，支出决算为330.34万元，完成年初预算的254.11%。主要用于农业生产土地开发、农村基础设施建设，年中上级下达专项债券资金用于政府解决债务问题。

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2.20万元，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存在差异的主要原因是上级要求，压减“三公”经费支出，将年初预算调减。

（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2.20万元，完成预算的0%，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0万元，支出决算为2.20万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是上级要求，压减“三公”经费支出，将年初预算调减。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2.20万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费支出。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

2024年度机关运行经费支出55.08万元，比2023年度增加2.37万元，增长4.50%。主要原因是存在人员调动等情况，导致其他交通费用存在差异

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额432.81万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出380.74万元、政府采购服务支出50.95万元。授予中小企业合同金额432.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额432.81万元，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38个，共涉及资金3,350.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度乡村建设奖补资金、农业土地开发资金、古固寨镇基础设施建设支出资金等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金330.34万元，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2024年文化站免费开放补助资金（新财教【2024】13号）、基础设施建设费用2024年7-9月份农村环境卫生治理、乡村建设奖补资金、农业土地开发资金、古固寨镇基础设施建设支出资金等48个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3,350.00万元，政府性基金预算支出330.34万元，国有资本经营预算支出0万

元。从评价结果来看，我单位根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为87.57分，评价结果为良。

组织对新乡县古固寨镇人民政府1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3,350.00万元，政府性基金预算支出330.48万元。依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024年度我单位整体自评得分为99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29分，产出指标得分25分，效益指标得分35分。

（二）项目绩效自评结果

2024年1-3月份农村环境卫生治理资金（新财建【2024】14号）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100分。项目全年预算数为36.9万元，执行数为36.9万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是项目总成本；二是保障服务覆盖村；三是保洁资金拨付足额率；四是保洁工作完成及时性；五是提升群众生活环境质量；六是群众满意度。发现主要问题：无。下一步改进措施：1. 对项目决策的建议项目决策要经过科学论证，合理决策。2. 对预算安排及执行情况的建议预算安排要科学合理，预算额度测算依据充分，保证预算内容与项目内容匹配。3. 对资金管理的建议加强资金的监管审核4. 对项目管理的建议加强日常管理。

2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助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100分。项目全年预算数为315万元，执行数为315万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是项目总成本；二是道路总长；三是管网总长；四是项目验收合格率；五是项目实施及时性；六是提升村容村

貌；七是群众满意度。发现主要问题：无。下一步改进措施：1. 对项目决策的建议项目决策要经过科学论证，合理决策。2. 对预算安排及执行情况的建议预算安排要科学合理，预算额度测算依据充分，保证预算内容与项目内容匹配。3. 对资金管理的建议加强资金的监管审核4. 对项目管理的建议加强日常管理。

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		2022年车辆购置税收入补助地方资金（2023年结转）（新财预【2023】22号）								
主管部门		新乡县古固寨镇人民政府		实施单位		新乡县古固寨镇人民政府				
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：		74	74	74	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		74	74	74	-	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	
		安排科学性		预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金		5	5			
		拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不		5	5			
		使用规范性		资金管理规定的规定，符合项目预算批复或合同		5	5			
		预算绩效管理情况		系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	改建村居道路，改善出行条件			完成古固寨镇富强路（绿源大道-鸿达大道）公路改建工程734米						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤740000元	740000元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	改建道路长度	=734米	734米	10	10	0.00			
	质量指标	道路改建验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	道路改建竣工及时性时间	2024年3月13日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	改善居民出行条件	改善	100%	25	25	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												
2025年10月												
项目名称		2024年7-9月份农村环境卫生治理										
主管部门		新乡县古固寨镇人民政府		实施单位		新乡县古固寨镇人民政府						
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		36.72		36.72		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0		36.72		36.72		-	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		
		安排科学性		预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金		5		5				
		拨付合规性		整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不		5		5				
		使用规范性		金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同		5		5				
		预算绩效管理情况		理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5		5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	按时完成农村生活垃圾清扫转运，保障农村环境卫生整洁			保质保量及时完成镇区道路及15个行政村村道等路面保洁工作								
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	项目总成本	≤367200元	367200元		10	10	0.00				
产出指标	数量指标	清扫覆盖村数量	=15个	15个		10	10	0.00				
	质量指标	清扫任务完成率	=100%	100%		10	10	0.00				
	时效指标	清扫任务完成及时性	及时	100%		10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障农村环境整洁	保障	100%		25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%		5	5	0.00				
总分						100	100					

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称		2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门		新乡县古固寨镇人民政府		实施单位		新乡县古固寨镇人民政府			
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：		315	315	315	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		315	315	315	-	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	
		安排科学性		预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金	5	5			
		拨付合规性		整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不	5	5			
		使用规范性		金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同	5	5			
		预算绩效管理情况		系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要建设古固寨镇古南街村、古中街村部分雨水官网及道路，雨水管网总长540m，道路长度2392m，提升村容村貌			完成年度预期目标建设					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3150000元	3150000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	道路总长	=2392米	2392米	5	5	0.00		
		管网总长	=540米	540米	5	5	0.00		
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目实施及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升村容村貌	提升	100%	25	25	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								
2025年10月								
项目名称		农村户厕改造资金						
主管部门		新乡县古固寨镇人民政府		实施单位		新乡县古固寨镇人民政府		
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
		财政拨款	0	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	5	5	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			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			预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金	5	5	
		拨付合规性			整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不	5	5	
		使用规范性			金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同	5	5	
		预算绩效管理情况			理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	乡村厕所整治			前辛庄村厕所改造项目顺利完成，资金完成拨付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	整治村数	=1村	1村	10	10	0.00	
	质量指标	整治合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	整治及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升农村生活环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称		农村基础设施建设资金（新财综【2024】1号）							
主管部门		新乡县古固寨镇人民政府		实施单位		新乡县古固寨镇人民政府			
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：		70	70	70	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		70	70	70	-	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	
		安排科学性		预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金		5	5		
		拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不		5	5		
		使用规范性		资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同		5	5		
		预算绩效管理情况		系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	古固寨镇农村基础设施建设方面，提高基础设施完备度。			已完成年度预期目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤700000元	700000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助村镇数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高基础设施完备度	提高	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%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资 金

部门评价报告

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府
日 期：2025 年 5 月 26 日



为全面贯彻落实《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）和《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）有关要求，我单位对“2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目进行了部门绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为更好保障群众出行体验，提高出行效率，经发改委立项审批，同时为巩固脱贫攻坚成果，组织本地低收入群体参与施工建设，使群众更好认识到党的政策，与党心连心手牵手，做好脱贫工作的扫尾巩固。

2. 主要实施内容

本次项目实施内容为建设道路长 2392 米，面积 8501 平方米，管网长 540 米。

（二）资金投入和使用情况

1. 项目预算资金及来源

该项目预算资金 315 万元，均为上级拨付资金。

2. 项目预算资金到位情况

2024 年项目预算资金总额为 315 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，资金已全部支付到位。

3、项目资金使用情况

2024 年项目到位资金为 315 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，项目支出资金为 315 万元，预算执行率为 100%。

(三) 项目实施情况

我镇根据上级部门要求，完成先期低收入群众动员工作，发动务工群众 120 人，帮助低收入群众融入工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

(二) 绩效评价依据

本次绩效评价主要依据《政府会计制度》、《预算法》等有关法律法规和规章制度等。

(三) 评价指标体系

1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

2、评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行

分析，由 4 项一级指标、10 项二级指标、17 项三级指标构成。具体情况见附件 1。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括 3 个二级指标及 6 个三级指标，总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。项目决策过程完成较好，故得 20 分。

（二）项目过程情况

过程指标包括 2 个二级指标以及 5 个三级指标，总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 10%。

（三）项目产出情况

产出指标包括 4 个二级指标及 4 个三级指标，总分值为 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。

（四）项目效益情况

效益指标包括 2 个二级指标以及 2 个三级指标，总分值 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。

具体得分情况见下表。

“2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目项目绩效
评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	20	20	30	30	100
得分率	100%	100%	100%	100%	98%

四、项目主要经验及做法

项目实施前充分考察辖区内各村实际情况及低收入群体情况，经第三方评估出具项目预算，准确统计了项目建设内容，较好的设置了绩效目标，及时拨付项目资金。

五、项目实施过程中存在的问题及原因分析

无

六、建议

预算编制应经过科学论证；注重项目后续维护，确保改建后的道路在使用过程保持良好的状态，延长使用寿命；在项目结束后，全面总结经验教训，为未来类似项目提供更有价值的参考和借鉴。

七、综合评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目进行了客观评价，该项目综合评价得分为 100 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕

10 号)规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准,该项目绩效评价等级为“优”。

序号	评价项目	评价内容	评价标准	评价结果
1	项目立项	项目立项程序是否规范,立项依据是否充分,立项报告是否完整,立项审批是否齐全	符合要求的,得 10 分;不符合要求的,得 0 分	10
2	项目预算	项目预算编制是否科学、合理,预算编制是否完整,预算编制是否准确	符合要求的,得 10 分;不符合要求的,得 0 分	10
3	项目实施	项目实施是否按计划进行,项目实施是否规范,项目实施是否及时,项目实施是否有效	符合要求的,得 10 分;不符合要求的,得 0 分	10
4	项目验收	项目验收是否规范,验收标准是否明确,验收程序是否完整,验收结论是否准确	符合要求的,得 10 分;不符合要求的,得 0 分	10

根据《项目绩效评价管理办法》的规定,项目绩效评价等级分为“优、良、中、差”四个等级。其中,“优”是指项目绩效评价得分在 90 分以上(含 90 分)的;“良”是指项目绩效评价得分在 80 分以上(含 80 分)且低于 90 分的;“中”是指项目绩效评价得分在 60 分以上(含 60 分)且低于 80 分的;“差”是指项目绩效评价得分在 60 分以下的。根据上述标准,本项目绩效评价得分为 100 分,因此,本项目绩效评价等级为“优”。

六、项目绩效评价结论

根据《项目绩效评价管理办法》的规定,项目绩效评价结论分为“优秀、良好、中等、较差”四个等级。其中,“优秀”是指项目绩效评价得分在 90 分以上(含 90 分)的;“良好”是指项目绩效评价得分在 80 分以上(含 80 分)且低于 90 分的;“中等”是指项目绩效评价得分在 60 分以上(含 60 分)且低于 80 分的;“较差”是指项目绩效评价得分在 60 分以下的。根据上述标准,本项目绩效评价得分为 100 分,因此,本项目绩效评价结论为“优秀”。

七、项目绩效评价建议

根据《项目绩效评价管理办法》的规定,项目绩效评价建议分为“加强管理、改进工作、提高效率、降低成本”四个等级。其中,“加强管理”是指项目绩效评价得分在 90 分以上(含 90 分)的;“改进工作”是指项目绩效评价得分在 80 分以上(含 80 分)且低于 90 分的;“提高效率”是指项目绩效评价得分在 60 分以上(含 60 分)且低于 80 分的;“降低成本”是指项目绩效评价得分在 60 分以下的。根据上述标准,本项目绩效评价得分为 100 分,因此,本项目绩效评价建议为“加强管理”。

附件 1

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (1分)； 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 (1分)； 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 (1分)。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	3
		立项程序规范性 (3分)	1. 项目是否按照规定的程序申请设立 (1分)； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求 (1分)； 3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 (1分)。	项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、集体决策。	3
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性 (4分)	1. 项目是否有绩效目标 (2分)； 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 (1分)； 3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1分)。	项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
		绩效指标明确性 (3分)	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效 (1分)； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1分)； 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应 (1分)。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效； 通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 与项目目标任务数或计划数相对应	3
	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (3分)	1. 预算编制是否经过科学论证 (1分)； 2. 预算内容与项目内容是否匹配 (1分)；	预算内容与项目内容匹配 预算额度测算依据充分，按照标准编制	3

过程 (20分)	资金管理 (12分)	分)	3. 预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制 (1分)。		
		资金分配合理性 (4分)	1. 预算资金分配依据是否充分 (2分); 2. 资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应 (2分)。	预算资金分配依据充分; 资金分配额度合理, 与项目单位或地方实际相适应。	4
	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100%。 (4分) 注: 实际到位资金 XXX 万 / 预算资金 XXX 万 = 100%	实际到位资金 315 万元, 预算资金 315 万元	4
		预算执行率 (4分)	预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100%。 (4分) 注: 实际支出资金 XXX 万 / 实际到位资金 XXX 万 = 100%	实际支出资金 315 万元, 实际到位资金 315 万元	4
		资金使用合规性 (4分)	1. 是否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 (1分); 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 (1分); 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分); 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分)。	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; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 符合项目预算批复或合同规定的用途; 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (2); 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 (2)。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度; 财务和业务管理制度合法、合规、完整	4
		制度执行有效性 (4分)	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定 (2分); 2. 项目调整及支出调整手续是否完备 (1分); 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐	遵守相关法律法规和相关管理规定; 项目调整及支出调整手续完备; 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并	4

			全并及时归档（1分）。	及时归档。	
产出 (30分)	产出数量（8分）	实际完成率（8分）	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际建设完成道路 2392 米、管网 540 米	8
	产出质量（8分）	质量达标率（8分）	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	工程项目经验收审计合格	8
	产出时效（8分）	完成及时性（8分）	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	及时拨付上级下达指标资金	8
	产出成本（6分）	成本节约率（6分）	成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	(315-315) / 315 × 100% = 0%	6
效益 (30分)	社会效益（24分）	提升村容村貌		经施工建设，群众出行方便，村容村貌也得到了有效提升	24



	社会公众或服务对象满意度 (6分)	群众满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	群众满意度为 90%	6
总分	100				98

注：评价指标应当与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得。评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于 60%。对于实施期项目的评价更加注重决策、过程和产出，对于实施期结束后项目的评价更加注重产出和效益。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：乡村建设奖补资金（新财预【2024】1号）

项目单位：新乡县古固寨镇人民政府

主管部门：新乡县古固寨镇人民政府

2025年05月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提升村庄基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境高舒适度、示范创建参与度，带动乡村产业发展，助力乡村全面振兴。

(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：	50.00	50.00	50.00	100.0%
政府预算资金	50.00	50.00	50.00	100.0%
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	资金安排科学合理，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	
拨付合规性	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	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	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。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提升村庄基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境高舒适度、示范创建参与度，带动乡村产业发展，助力乡村全面振兴。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成年度预期目标

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：乡村建设奖补资金（新财预【2024】1号）绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本；奖补村镇数量；奖补发放足额率；奖补拨付及时性；助力乡村全面振兴；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策要经过科学论证，合理决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排要科学合理，预算额度测算依据充分，保证预算内容与项目内容匹配。

3.对资金管理的建议

加强资金的监管审核

4.对项目管理的建议

加强日常管理

5.其他建议



附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	项目总成本	≤500000 元	500000 元	10	10	
产出指标	数量指标	奖补村镇数量	=9 个	9 个	10	10	
	质量指标	奖补发放足额率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	奖补拨付及时性及	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	助力乡村全面振兴	助力	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	

