

2024年度
新乡县大召营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 新乡县大召营镇人民政府概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，制订具体的管理办公并组织实施。

2、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导、搞好辖区内各村（社区）的工作，支持、帮助村民加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建设和要求。

3、履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

4、负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

6、领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

7、强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

8、依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。

9、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

新乡县大召营镇人民政府内设机构11个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。

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：新乡县大召营镇人民政府

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	6,197.70	一、一般公共服务支出	32	1,526.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	590.16	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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	162.45
	9		九、卫生健康支出	40	63.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,439.72
	12		十二、农林水支出	43	2,430.95
	13		十三、交通运输支出	44	92.75
	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	67.58
	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	6,787.86	本年支出合计	58	6,787.86
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	6,787.86	总计	62	6,787.86

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：新乡县大召营镇人民政府

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	6,787.86	6,787.86					
201	一般公共服务支出	1,526.10	1,526.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.33	1,071.33					
2010301	行政运行	224.44	224.44					
2010302	一般行政管理事务	353.13	353.13					
2010350	事业运行	493.76	493.76					
20106	财政事务	2.38	2.38					
2010699	其他财政事务支出	2.38	2.38					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.10	44.10					
2013102	一般行政管理事务	44.10	44.10					
20199	其他一般公共服务支出	408.28	408.28					
2019999	其他一般公共服务支出	408.28	408.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	162.45	162.45					
20802	民政管理事务	7.49	7.49					
2080202	一般行政管理事务	7.49	7.49					
20805	行政事业单位养老支出	143.35	143.35					
2080501	行政单位离退休	12.89	12.89					
2080502	事业单位离退休	32.83	32.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.64	97.64					
20808	抚恤	4.54	4.54					
2080801	死亡抚恤	4.54	4.54					
20821	特困人员救助供养	4.01	4.01					
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.01	4.01					
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06					
210	卫生健康支出	63.32	63.32					
21003	基层医疗卫生机构	30.00	30.00					
2100302	乡镇卫生院	30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	33.32	33.32					
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66					
2101102	事业单位医疗	23.66	23.66					
212	城乡社区支出	2,439.72	2,439.72					
21203	城乡社区公共设施	1,756.65	1,756.65					
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	1,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	756.65	756.65					
21205	城乡社区环境卫生	92.92	92.92					
2120501	城乡社区环境卫生	92.92	92.92					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00					
21214	污水处理费安排的支出	82.46	82.46					
2121401	污水处理设施建设和运营	82.46	82.46					
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	477.70	477.70					
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	477.70	477.70					
213	农林水支出	2,430.95	2,430.95					
21301	农业农村	1,272.63	1,272.63					
2130106	科技转化与推广服务	54.27	54.27					
2130126	农村社会事业	1,179.27	1,179.27					
2130199	其他农业农村支出	39.09	39.09					
21302	林业和草原	654.00	654.00					
2130202	一般行政管理事务	579.01	579.01					
2130205	森林资源培育	74.99	74.99					
21307	农村综合改革	504.32	504.32					
2130701	对村级公益事业建设的补助	233.29	233.29					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	271.03	271.03					
214	交通运输支出	92.75	92.75					
21401	公路水路运输	72.75	72.75					
2140104	公路建设	72.75	72.75					
21499	其他交通运输支出	20.00	20.00					
2149999	其他交通运输支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	67.58	67.58					
22102	住房改革支出	67.58	67.58					
2210201	住房公积金	67.58	67.58					

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：新乡县大召营镇人民政府

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	6,787.86	965.50	5,822.36			
201	一般公共服务支出	1,526.10	718.20	807.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.33	718.20	353.13			
2010301	行政运行	224.44	224.44				
2010302	一般行政管理事务	353.13		353.13			
2010350	事业运行	493.76	493.76				
20106	财政事务	2.38		2.38			
2010699	其他财政事务支出	2.38		2.38			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.10		44.10			
2013102	一般行政管理事务	44.10		44.10			
20199	其他一般公共服务支出	408.28		408.28			
2019999	其他一般公共服务支出	408.28		408.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	162.45	146.41	16.04			
20802	民政管理事务	7.49		7.49			
2080202	一般行政管理事务	7.49		7.49			
20805	行政事业单位养老支出	143.35	143.35				
2080501	行政单位离退休	12.89	12.89				
2080502	事业单位离退休	32.83	32.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.64	97.64				
20808	抚恤	4.54		4.54			
2080801	死亡抚恤	4.54		4.54			
20821	特困人员救助供养	4.01		4.01			
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.01		4.01			
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06				
210	卫生健康支出	63.32	33.32	30.00			
21003	基层医疗卫生机构	30.00		30.00			
2100302	乡镇卫生院	30.00		30.00			
21011	行政事业单位医疗	33.32	33.32				
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66				
2101102	事业单位医疗	23.66	23.66				
212	城乡社区支出	2,439.72		2,439.72			
21203	城乡社区公共设施	1,756.65		1,756.65			
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00		1,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	756.65		756.65			
21205	城乡社区环境卫生	92.92		92.92			
2120501	城乡社区环境卫生	92.92		92.92			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
2120804	农村基础设施建设支出	30.00		30.00			
21214	污水处理费安排的支出	82.46		82.46			
2121401	污水处理设施建设和运营	82.46		82.46			
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	477.70		477.70			
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	477.70		477.70			
213	农林水支出	2,430.95		2,430.95			
21301	农业农村	1,272.63		1,272.63			
2130106	科技转化与推广服务	54.27		54.27			
2130126	农村社会事业	1,179.27		1,179.27			
2130199	其他农业农村支出	39.09		39.09			
21302	林业和草原	654.00		654.00			
2130202	一般行政管理事务	579.01		579.01			
2130205	森林资源培育	74.99		74.99			
21307	农村综合改革	504.32		504.32			
2130701	对村级公益事业建设的补助	233.29		233.29			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	271.03		271.03			
214	交通运输支出	92.75		92.75			
21401	公路水路运输	72.75		72.75			
2140104	公路建设	72.75		72.75			
21499	其他交通运输支出	20.00		20.00			
2149999	其他交通运输支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	67.58	67.58				
22102	住房改革支出	67.58	67.58				
2210201	住房公积金	67.58	67.58				

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：新乡县大召营镇人民政府

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	6,197.70	一、一般公共服务支出	33	1,526.10	1,526.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	590.16	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.45	162.45		
	9		九、卫生健康支出	41	63.32	63.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,439.72	1,849.57	590.16	
	12		十二、农林水支出	44	2,430.95	2,430.95		
	13		十三、交通运输支出	45	92.75	92.75		
	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	67.58	67.58		
	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	6,787.86	本年支出合计	59	6,787.86	6,197.70	590.16	
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	6,787.86	总计	64	6,787.86	6,197.70	590.16	

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：新乡县大召营镇人民政府

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	6,197.70	965.50	5,232.20
201	一般公共服务支出	1,526.10	718.20	807.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.33	718.20	353.13
2010301	行政运行	224.44	224.44	
2010302	一般行政管理事务	353.13		353.13
2010350	事业运行	493.76	493.76	
20106	财政事务	2.38		2.38
2010699	其他财政事务支出	2.38		2.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.10		44.10
2013102	一般行政管理事务	44.10		44.10
20199	其他一般公共服务支出	408.28		408.28
2019999	其他一般公共服务支出	408.28		408.28
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	162.45	146.41	16.04
20802	民政管理事务	7.49		7.49
2080202	一般行政管理事务	7.49		7.49
20805	行政事业单位养老支出	143.35	143.35	
2080501	行政单位离退休	12.89	12.89	
2080502	事业单位离退休	32.83	32.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.64	97.64	
20808	抚恤	4.54		4.54
2080801	死亡抚恤	4.54		4.54
20821	特困人员救助供养	4.01		4.01
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.01		4.01
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	
210	卫生健康支出	63.32	33.32	30.00
21003	基层医疗卫生机构	30.00		30.00
2100302	乡镇卫生院	30.00		30.00
21011	行政事业单位医疗	33.32	33.32	
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66	
2101102	事业单位医疗	23.66	23.66	
212	城乡社区支出	1,849.57		1,849.57
21203	城乡社区公共设施	1,756.65		1,756.65
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00		1,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	756.65		756.65
21205	城乡社区环境卫生	92.92		92.92
2120501	城乡社区环境卫生	92.92		92.92

213	农林水支出	2,430.95		2,430.95
21301	农业农村	1,272.63		1,272.63
2130106	科技转化与推广服务	54.27		54.27
2130126	农村社会事业	1,179.27		1,179.27
2130199	其他农业农村支出	39.09		39.09
21302	林业和草原	654.00		654.00
2130202	一般行政管理事务	579.01		579.01
2130205	森林资源培育	74.99		74.99
21307	农村综合改革	504.32		504.32
2130701	对村级公益事业建设的补助	233.29		233.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	271.03		271.03
214	交通运输支出	92.75		92.75
21401	公路水路运输	72.75		72.75
2140104	公路建设	72.75		72.75
21499	其他交通运输支出	20.00		20.00
2149999	其他交通运输支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	67.58	67.58	
22102	住房改革支出	67.58	67.58	
2210201	住房公积金	67.58	67.58	

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：新乡县大召营镇人民政府

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	864.17	302	商品和服务支出	55.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.17	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.39	30202	印刷费	7.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.22	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	111.81	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.51	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.12	30207	邮电费	0.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.32	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	3.06	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	67.58	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	45.72	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	45.72	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	10.37	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.09	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	4.78	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	17.86	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		909.89	公用经费合计					55.61

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：新乡县大召营镇人民政府

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		590.16	590.16		590.16	
212	城乡社区支出		590.16	590.16		590.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2120804	农村基础设施建设支出		30.00	30.00		30.00	
21214	污水处理费安排的支出		82.46	82.46		82.46	
2121401	污水处理设施建设和运营		82.46	82.46		82.46	
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		477.70	477.70		477.70	
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		477.70	477.70		477.70	

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: 新乡县大召营镇人民政府

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: 新乡县大召营镇人民政府

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
11.70	0.00	7.20	0.00	7.20	4.50	8.56	0.00	6.00	0.00	6.00	2.56

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

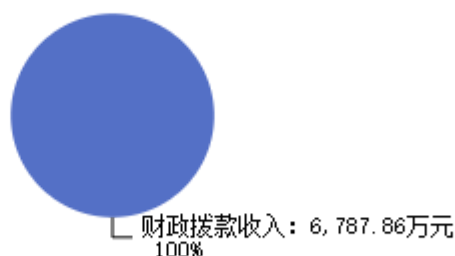
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,787.86万元。与上年度相比，收、支总计各减少977.51万元，下降12.59%。主要原因是财政收入减少，收入支出下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,787.86万元，其中：财政拨款收入6,787.86万元，占100.00%。

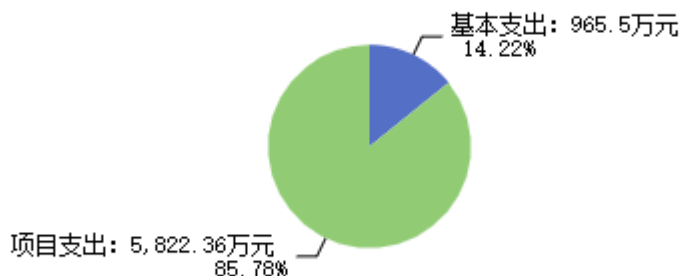
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,787.86万元，其中：基本支出965.50万元，占14.22%；项目支出5,822.36万元，占85.78%。

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6,787.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少977.51万元，下降12.59%。主要原

因是财政收入减少，收入支出下降。

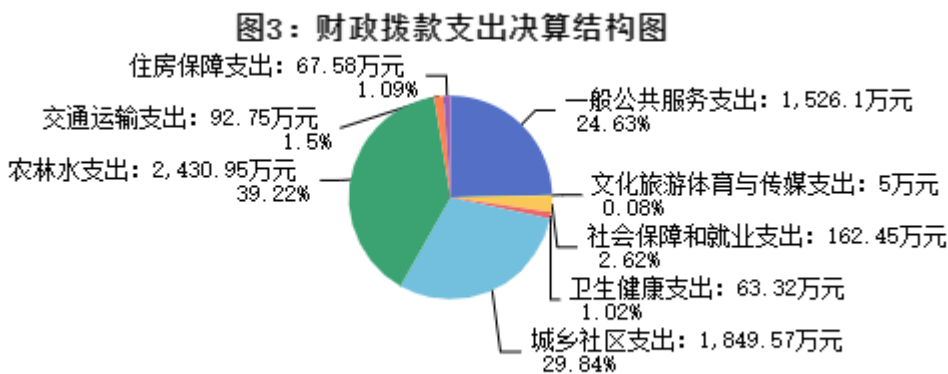
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,197.70万元，占支出合计的91.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少983.07万元，下降13.69%。主要原因是财政收入减少，收入支出下降。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,197.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,526.10万元，占24.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出162.45万元，占2.62%；卫生健康（类）支出63.32万元，占1.02%；城乡社区（类）支出1,849.57万元，占29.84%；农林水（类）支出2,430.95万元，占39.22%；交通运输（类）支出92.75万元，占1.50%；住房保障（类）支出67.58万元，占1.10%。（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6,712.12万元，支出决算为6,197.70万元，完成年初预算的92.34%。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256.24万元，支出决算为224.44万元，完成年初预算的87.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位深入贯彻落实“过紧日子”和厉行“节约精神”，减少相关预算支出。

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600.00万元，支出决算为353.13万元，完成年初预算的58.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位深入贯彻落实“过紧日子”和厉行“节约精神”，减少相关预算支出。

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509.21万元，支出决算为493.76万元，完成年初预算的96.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本持平。

4. 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0.07万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的3,400.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含当年下达指标。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为44.10万元，完成年初预算的73.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位深入贯彻落实“过紧日子”和厉行“节约精神”，减少相关预算支出。

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549.85万元，支出决算为408.28万元，完成年初预算的74.25%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是我单位深入贯彻落实“过紧日子”和厉行“节约精神”，减少相关预算支出。

7. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位深入贯彻落实“过紧日子”和厉行“节约精神”，减少相关预算支出。

8. 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5.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为当年下达指标。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的93.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位深入贯彻落实“过紧日子”和厉行“节约精神”，减少相关预算支出。

10. 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13.22万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的97.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本持平。

11. 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37.02万元，支出决算为32.83万元，完成年初预算的88.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位深入贯彻落实“过紧日子”和厉行“节约精神”，减少相关预算支出。

12. 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99.92万

元，支出决算为97.64万元，完成年初预算的97.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本持平。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的75.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付已故退休人员抚恤金。

14. 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9.00万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的44.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出手续滞后，在下一年支出。

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4.00万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的76.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费基数调整，支出减少。

16. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为44.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的68.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位深入贯彻落实“过紧日子”和厉行“节约精神”，减少相关预算支出。

17. 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10.15万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的95.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本持平。

18. 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22.36万元，支出决算为23.66万元，完成年

初预算的105.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数增加，支出增加。

19. 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1,000.00万元，支出决算为1,000.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异

20. 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1,092.27万元，支出决算为756.65万元，完成年初预算的69.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位深入贯彻落实“过紧日子”和厉行“节约精神”，减少相关预算支出。

21. 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0万元，支出决算为92.92万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为当年下达指标。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为84.00万元，支出决算为54.27万元，完成年初预算的64.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位深入贯彻落实“过紧日子”和厉行“节约精神”，减少相关预算支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为1,700.00万元，支出决算为1,179.27万元，完成年初预算的69.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位深入贯彻落实“过紧日子”和厉行“节约精神”，减少相关预算支出。

24. 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34.09万元，支出决算为39.09万元，完成年初

预算的114.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含当年下达指标。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为579.01万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为当年下达指标。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为95.00万元，支出决算为74.99万元，完成年初预算的78.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位深入贯彻落实“过紧日子”和厉行“节约精神”，减少相关预算支出。

27. 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871.15万元，支出决算为233.29万元，完成年初预算的26.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位深入贯彻落实“过紧日子”和厉行“节约精神”，减少相关预算支出。

28. 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271.03万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为当年下达指标。

29. 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72.75万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为当年下达指标。

30. 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20.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为当年下达指标。

31. 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71.56万元，支出决算为67.58万元，完成年初预算的94.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本持平。

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965.50万元。其中：人员经费909.89万元，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；公用经费55.61万元，主要包括：办公费、印刷费、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0万元，支出决算为590.16万元，完成年初预算的100.00%。主要用于农村基础设施建设、支付污水处理费、偿还工程款。

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11.70万元，支出决算为8.56万元，完成预算的73.16%。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厉行节约，严控“三公”经费支出。

（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6.00万元，完成预算的83.33%，占70.09%；公务接待费支出决算2.56万元，完成预算的56.89%，占29.91%。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7.20万元，支出决算为6.00万元，完成预算的83.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。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6.00万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、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4.50万元，支出决算为2.56万元，完成预算的56.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。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2.56万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组89个、来宾872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55.61万元，比2023年度减少1.61万元，下降2.81%。主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、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33个，共涉及资金5,232.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度农村基础设施建设支出、污水处理设施建设和运营、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3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金590.16万元，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%。

组织对基础设施建设支出、环境整治资金、乡村振兴资金等36个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5,232.20万元，政府性基金预算支出590.16万元，国有资本经营预算支出0万元。根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为91.45分，评价结果为优。

组织对新乡县大召营镇人民政府1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5,232.20万元，政府性基金预算支出590.16万元。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95.05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28.1分，产出指标得分25分，效益指标得分30.95分。

（二）项目绩效自评结果

基础设施建设支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.5分。项目全年预算数为450.8万元，执行数为450.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经济成本指标年初标准是总成本小于等于830万元，实际完成结果是总成本450.8万元；数量指标年初标准是基础设施建设覆盖村小于等于13个，实际完成结果是13个；质量指标年初标准是基础设施建设工程验收合格率等于100%，实际完成结果是100%；时效指标年初标准是基础设施建设工程竣工及时性为及时，实际完成结果是及时；社会效益指标年初标准是改善居民出行，营造良好交通，实

际完成结果是很好的改善村民出行环境；服务对象满意度指标年初标准是村民满意度大于等于90%，实际完成结果是满意度为90%。发现的主要问题及原因：资金拨付还需更加及时，审核程序更加严格。下一步改进措施：工程竣工后及时办理支付手续。

环境整治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93.5分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经济成本指标年初标准是总成本小于等于1000万元，实际完成结果是总成本1000万元；数量指标年初标准是环境保护工作覆盖村等于13个，实际完成结果是13个；质量指标年初标准是环保工作验收合格率等于100%，实际完成结果是100%；时效指标年初标准是环保工作完成及时性为及时，实际完成结果是及时；社会效益指标年初标准是提升镇区环境，实际完成结果是很好的提升镇区环境；服务对象满意度指标年初标准是村民满意度大于等于90%，实际完成结果是满意度为90%。发现的主要问题及原因：资金拨付还需更加及时，审核程序更加严格。下一步改进措施：环保工作完成后及时办理支付手续。

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 to 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05月								
项目名称		环境整治资金						
主管部门		新丰县六迳镇人民政府		实施单位		新丰县六迳镇人民政府		
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	1000	1000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款:	0	1000	1000	-	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	资金安排科学,主要用于环境整治。			5	4		
	拨付合规性	资金拨付合规,手续审核严格。			5	5		
	使用规范性	资金使用规范,做到无预算不支出。			5	4		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理贯穿全流程。			5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于保护环境支出,达到环境改善效果。		完成13个村的乡村垃圾清运转运,河道清淤工作,有效地改善了镇区环境。					
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	环境保护工作总成本	≤1000万元	1000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	环境保护工作覆盖村	=13个	13个	10	10	0.00	
	质量指标	环保工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	环境保护工作完成及时性	及时	90%	10	9	-10.00	工作完成更加及时。
效益指标	社会效益指标	提升镇区环境	提升	90%	25	22.5	-10.00	多下基层调研。
满意度指标	服务对象满意度指标	镇区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.5		

项目支出绩效自评情况表									
2023年03月									
项目名称		基础设施建设工作							
主管部门		新乡县六召镇人民政府		实施单位		新乡县六召镇人民政府			
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:		830	450.8	450.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款数		830	450.8	450.8	-	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			科学，兼顾镇区道路、桥梁等基础设施的建设		5	4		
	拨付合规性			资金拨付合规，手续完整严格。		5	4		
	使用规范性			资金使用规范，做到无预算不支出。		5	4		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理贯穿全流程。		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好基础设施建设和维护，改善居民出行，营造良好交通。			全年对基础设施的建设和维护及时，有效地改善了居民出行，营造了良好的交通氛围。					
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	基础设施建设工作总成本	≤830万元	450.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	基础设施建设项目	≤13个	13个	10	10	0.00		
	质量指标	基础设施建设工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	基础设施建设工程竣工及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善居民出行，营造良好交通	改善	90%	25	22.5	-10.00	深入基层调研，	
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	93.5			

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		农村环境卫生治理资金						
主管部门		新丰县六石镇人民政府		实施单位		新丰县六石镇人民政府		
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	74.36	74.36	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	74.36	74.36	-	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	
	安排科学性	资金安排科学,主要用于农村环境卫生治理。			5	4		
	拨付合规性	资金拨付合规,手续审核严格。			5	4		
	使用规范性	资金使用规范,做到无预算不支出。			5	4		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理贯穿全流程。			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提升农村群众卫生意识、文明素质和人居环境,开展农村环境卫生集中整治活动,清扫农村生活垃圾,改善农村环境卫生。			清扫保洁农村道路,治理农村生活垃圾,改善农村环境卫生。				
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	环境卫生治理工作总成本	≤750000元	743550元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	环境卫生治理工作覆盖村	≤13村	13村	10	10	0.00	
	质量指标	环境卫生治理工作合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	环境卫生治理工作及时性	及时	90%	10	9	-10.00	资金拨付更加及时。
效益指标	社会效益指标	提升农村环境	提升	90%	25	22.5	-10.00	乡下基层监督抽查。
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	92.5		

项目支出绩效自评情况表									
2023年03月									
项目名称		党建经费							
主管部门		新乡县六召营镇人民政府		实施单位		新乡县六召营镇人民政府			
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:	60	61.88	61.88	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款数	60	44.1	44.1	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	17.78	17.78	-	100.0 %	-		
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	安排科学, 主要保证基层党组织正常活动开展			5	4			
	拨付合规性	资金拨付合规, 手续审核严格。			5	5			
	使用规范性	资金使用规范, 做到无预算不支出。			5	4			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理贯穿全流程。			5	5			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		保障基层党组织正常开展活动, 进一步提高党组织的凝聚力、战斗力和号召力, 通过组织振兴助力推动乡村振兴。		已完成党刊党报采购, 保障了基层党组织运转, 提高党组织凝聚力、战斗力和号召力。					
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	党建工作总成本	≤60万元	61.88万元	10	9.69	3.13	加大党建经费投入。	
产出指标	数量指标	党报党刊采购完成率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	党报党刊采购合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	党报党刊征订工作完成及时性	及时	90%	10	9	-10.00	资金拨付更加及时。	
效益指标	社会效益指标	党建工作效率提升度	提升	90%	25	22.5	-10.00	基层党组织要做好模范带头作用。	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	94.19			

项目支出绩效自评情况表										
2023年03月										
项目名称		乡村振兴资金								
主管部门		新乡县六召管理镇人民政府		实施单位		新乡县六召管理镇人民政府				
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:		1700	1658.28	1658.28	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款数		1700	1658.28	1658.28	-	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		资金安排科学, 根据各村实际情况安排资金。		5	5				
	拨付合规性		资金拨付合规, 手续审核严格。		5	4				
	使用规范性		资金使用规范, 做到无预算不支出。		5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理资金流程。		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体要求, 加快推进农业农村现代化发展。			基本完成产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体要求。						
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	乡村振兴工作总成本	≤17000000元	16582770.61元	10	10	0.00			
		环境整治工作覆盖村	≤13村	13村	5	5	0.00			
	数量指标	道路改造工作覆盖村	≤13村	13村	5	5	0.00			
		环境整治达标率	≥90%	90%	5	5	0.00			
	质量指标	道路改造验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00			
		环境整治工作完成及时性	及时	90%	5	4.5	-10.00	环境整治工作完成更加及时。		
时效指标	道路改造验收及时性	及时	90%	5	4.5	-10.00	道路改造验收更加及时。			
	社会效益指标	推进农村现代化发展	推进	90%	25	22.5	-10.00	注重农村现代化建设。		
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	94.5				

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：基础设施建设支出

项目单位：新乡县大召营镇人民政府

主管部门：新乡县大召营镇人民政府

2025 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

做好基础设施建设及维护，改善居民出行，营造良好交通。

（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：	830.00	450.80	450.80	100.0%
政府预算资金	830.00	450.80	450.80	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，兼顾镇区道路、桥梁等基础设施的建设维护等。	
拨付合规性	资金拨付合规，手续审核严格。	
使用规范性	资金使用规范，做到无预算不支出。	
预算绩效管理情况	预算绩效管理贯穿全流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

做好基础设施建设及维护，改善居民出行，营造良好交通。

2.项目年度绩效目标完成情况

全年对基础设施的建设和维护及时，有效地改善了居民出行，营造了良好的交通氛围。

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：基础设施建设支出绩效自我评价结果为：总得分 93.5 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

基础设施建设工作总成本；基础设施建设覆盖村；基础设施建设工程验收合格率；基础设施建设工程竣工及时性；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

改善居民出行，营造良好交通；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金拨付还需更加及时，审核程序更加严格。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策前要充分做好准备工作，把需要建设的项目、位置、所需资金等都要做好前期考察研究工作。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排更合理。

3.对资金管理的建议

资金监管要更严格。

4.对项目管理的建议

项目应从前中后期进行绩效评价。

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	基础设施建设工作总成本	≤830万元	450.8万元	10	10	
产出指标	数量指标	基础设施建设覆盖村	≤13个	13个	10	10	
	质量指标	基础设施建设工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	基础设施建设工程竣工及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善居民出行，营造良好交通	改善	90%	25	22.5	深入基层调研。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：环境整治资金

项目单位：新乡县大召营镇人民政府

主管部门：新乡县大召营镇人民政府

2025 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于保护环境支出，达到环境改善效果。

（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	1000.00	1000.00	100.0%
政府预算资金	0.00	1000.00	1000.00	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，主要用于环境整治。	
拨付合规性	资金拨付合规，手续审核严格。	
使用规范性	资金使用规范，做到无预算不支出。	
预算绩效管理情况	预算绩效管理贯穿全流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

用于保护环境支出，达到环境改善效果。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成 13 个村的乡村垃圾清理转运，河道清淤工作，有效地改善了镇区环境。

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：环境整治资金绩效自我评价结果为：总得分 93.5 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

环境保护工作总成本；环境保护工作覆盖村；环保工程验收合格率；镇区群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

环境保护工作完成及时性；提升镇区环境；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金拨付还需更加及时，审核程序更加严格。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策前要充分做好准备工作，把环境整治作为重点工作。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排更合理。

3.对资金管理的建议

资金监管要更严格。

4.对项目管理的建议

项目应从前中后期进行绩效评价。

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	环境保护工作总成本	≤1000万元	1000万元	10	10	
产出指标	数量指标	环境保护工作覆盖村	=13个	13个	10	10	
	质量指标	环保工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	环境保护工作完成及时性	及时	90%	10	9	工作完成更加及时。
效益指标	社会效益指标	提升镇区环境	提升	90%	25	22.5	多下基层调研。
满意度指标	服务对象满意度指标	镇区群众满意度	≥90%	90%	5	5	
