

2024年度
新乡市财政服务中心单位决算

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 新乡市财政服务中心概况

一、单位职责

(一)参与全市财政系统重要政策、文件和财政中长期发展规划拟订，围绕财政中心工作进行政策研究，为领导提供决策信息和依据；做好财政系统专题调研、财政科学研究等相关工作；负责数字财政建设和收支运行监控预警工作，及全市财政业务管理系统和财政运行监控平台的管理维护。承担市级部门预算编制，及人员、单位、性质等基础信息的汇总、整理、维护等具体事务性工作。承担财政性投资项目的可行性评估、论证的技术性、服务性工作；负责财政性投资项目的工程概算审核及预(结)算、竣工决算审查和工程价款结算；负责财政性投资项目工程量清单、竣工结算审查和经济效益后评价工作；为部门预算项目进行评审，参与研究提出项目支出标准。

(二)参与制定实施预算绩效管理制度；承担市本级预算绩效管理的事务性工作；承担市本级部门和预算单位、县(市、区)财政部门预算绩效管理考核的事务性工作。

(三)参与制定地方政府债务管理制度；承担地方政府债务管理、债券项目库管理的事务性工作；承担市本级部门和县(市、区)政府债务管理考核的事务性工作。

(四)参与研究制定公共服务领域政府和社会资本合作制度；承担我市政府和社会资本合作管理的事务性工作；承担市级PPP项目库管理的事务性工作；承担全市PPP项目筛选储备工作。

(五)管理市级公物仓；为市级行政事业国有资产管理提供保障，负责对市级行政、事业单位闲置、处置、超标准配置资产，临时机构资产，市级执法执纪单位罚没、涉案物品等进行管理、调配、处置。

(六)承担国有资本管理方面的事务性、辅助性工作；对国有资

本运营情况进行统计分析；分析评估国有资本运营效益；分析研究国有资本运行中存在问题，提出相关意见建议。

（七）协助办理财政支持“三农”和实施乡村振兴战略相关事务性、辅助性工作；开展乡村振兴项目资金实用效益评估，提出相关建议。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市财政服务中心内设机构10个，包括：综合事务科、财政政策与数据分析科、预算评审科、绩效评价事务一科、绩效评价事务二科、政府债务统计评估科、政府和社会资本合作科、行政事业资产处置事务科、国有资本运营事务科、乡村振兴事务科。

本决算为新乡市财政服务中心决算。

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：新乡市财政服务中心

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	578.76	一、一般公共服务支出	32	519.16
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	30.15
	9		九、卫生健康支出	40	29.45
	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	
	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	578.76	本年支出合计	58	578.76
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	578.76	总计	62	578.76

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：新乡市财政服务中心

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	578.76	578.76					
201	一般公共服务支出	519.16	519.16					
20106	财政事务	519.16	519.16					
2010608	财政委托业务支出	183.45	183.45					
2010650	事业运行	335.71	335.71					
208	社会保障和就业支出	30.15	30.15					
20805	行政事业单位养老支出	28.82	28.82					
2080502	事业单位离退休	3.05	3.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.77	25.77					
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
210	卫生健康支出	29.45	29.45					
21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45					
2101102	事业单位医疗	15.12	15.12					
2101103	公务员医疗补助	14.33	14.33					

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：新乡市财政服务中心

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	578.76	395.31	183.45			
201	一般公共服务支出	519.16	335.71	183.45			
20106	财政事务	519.16	335.71	183.45			
2010608	财政委托业务支出	183.45		183.45			
2010650	事业运行	335.71	335.71				
208	社会保障和就业支出	30.15	30.15				
20805	行政事业单位养老支出	28.82	28.82				
2080502	事业单位离退休	3.05	3.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.77	25.77				
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
210	卫生健康支出	29.45	29.45				
21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45				
2101102	事业单位医疗	15.12	15.12				
2101103	公务员医疗补助	14.33	14.33				

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：新乡市财政服务中心

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	578.76	一、一般公共服务支出	33	519.16	519.16		
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	30.15	30.15		
	9		九、卫生健康支出	41	29.45	29.45		
	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				
	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	578.76	本年支出合计	59	578.76	578.76		
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	578.76	总计	64	578.76	578.76		

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：新乡市财政服务中心

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	578.76	395.31	183.45
201	一般公共服务支出	519.16	335.71	183.45
20106	财政事务	519.16	335.71	183.45
2010608	财政委托业务支出	183.45		183.45
2010650	事业运行	335.71	335.71	
208	社会保障和就业支出	30.15	30.15	
20805	行政事业单位养老支出	28.82	28.82	
2080502	事业单位离退休	3.05	3.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.77	25.77	
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
210	卫生健康支出	29.45	29.45	
21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45	
2101102	事业单位医疗	15.12	15.12	
2101103	公务员医疗补助	14.33	14.33	

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：新乡市财政服务中心

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	388.36	302	商品和服务支出	3.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.58	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.84	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.91	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	55.07	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.77	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.33	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.03	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	3.01	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	3.01	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		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.61	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		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	0.17	39999	其他支出	
人员经费合计		391.37	公用经费合计					3.94

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：新乡市财政服务中心

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: 新乡市财政服务中心

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: 新乡市财政服务中心

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

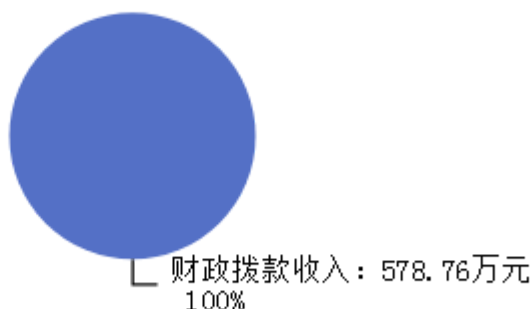
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为578.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加578.76万元，增长100.00%。主要原因是新乡市财政服务中心为新成立单位，从2024年6月财务独立核算，因此各项指标无年初数据和上年数据。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计578.76万元，其中：财政拨款收入578.76万元，占100.00%。

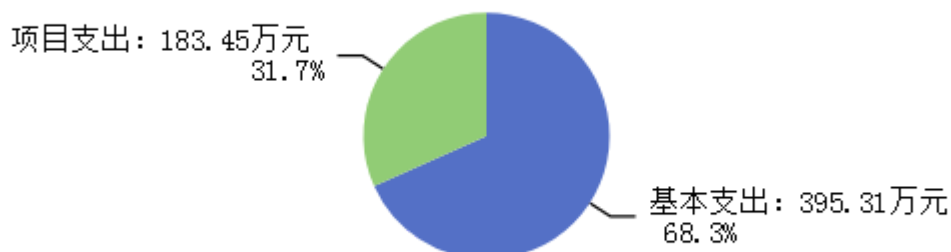
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计578.76万元，其中：基本支出395.31万元，占68.3%；项目支出183.45万元，占31.7%。

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578.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加578.76万元，增长100.00%。主要原因是新乡市财政服务中心为新成立单位，从2024年6月财务独立核算，因此各项指标无年初数据和上年数据。

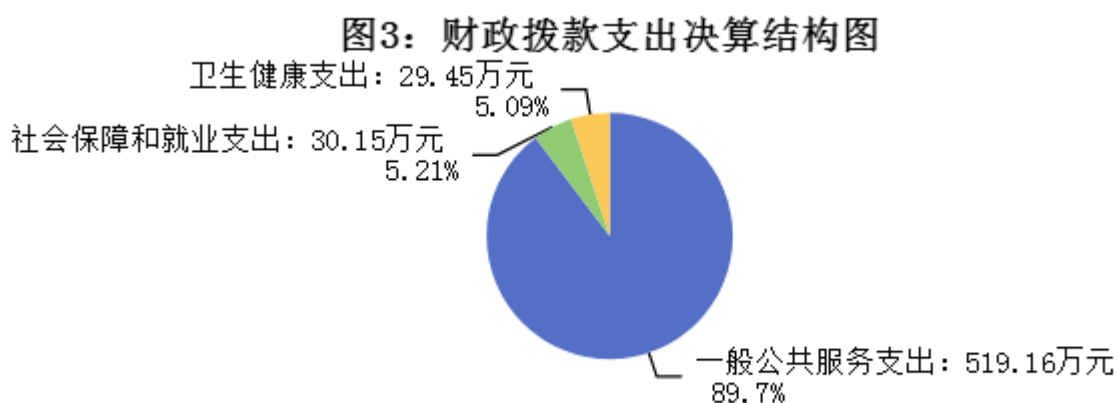
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出578.76万元，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增加578.76万元，增长100.00%。主要原因是新乡市财政服务中心为新成立单位，从2024年6月财务独立核算，因此各项指标无年初数据和上年数据。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出578.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出519.16万元，占89.70%；社会保障和就业（类）支出30.15万元，占5.21%；卫生健康（类）支出29.45万元，占5.09%。



（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0万元，支出决算为578.76万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为183.45万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市财政服务中心为新成立单位，从2024年6月财务独立核算，因此各项指标无年初数据和上年数据。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为335.71万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市财政服务中心为新成立单位，从2024年6月财务独立核算，因此各项指标无年初数据和上年数据。

3. 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0万元，支出决算为3.05万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市财政服务中心为新成立单位，从2024年6月财务独立核算，因此各项指标无年初数据和上年数据。

4. 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0万元，支出决算为25.77万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市财政服务中心为新成立单位，从2024年6月财务独立核算，因此各项指标无年初数据和上年数据。

5. 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0万元，支出决算为1.33万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市财政服务中心为新成立单位，从2024年6月财务独立核算，因此各项指标无年初数据和上年数据。

6. 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0万元，支出决算为15.12万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市财政服务中心为新成立单位，从2024年6月财务独立核算，因此各项指标无年初数据和上年数据。

7. 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0万元，支出决算为14.33万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市财政服务中心为新成立单位，从2024年6月财务独立核算，因此各项指标无年初数据和上年数据。

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395.31万元。其中：人员经费391.37万元，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、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；公用经费3.94万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位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2.31万元，其中：政府采购货物支出2.31万元、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2.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.31万元，占授予中小企业合同金额的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2个，共涉及资金183.45万元，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%。

组织对新乡市财政局（评审中心）聘用人员经费项目、财政服务中心工作经费项目2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算

支出183.45万元，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，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

新乡市财政局（评审中心）聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.62分。项目全年预算数为78.9万元，执行数为44.31万元，完成预算的56.16%。项目绩效目标完成情况：聘用人员经费2024年共支出44.31万元，保障预算评审科聘用人员工资福利，聘用人员8人，资金支付合规率100%，保障了财政服务中心工作有序开展。发现的主要问题及原因：新乡市财政局（评审中心）聘用人员经费”项目，因事业单位重塑性改革，原新乡市财政局预算评审中心已与2024年5月14注销，其经费合并到新乡市财政服务中心。1-5月支出使用上年结转资金，因此2024年执行率较低。

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

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）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03月								
项目名称		新乡市财政局（评审中心）聘用人员经费						
主管部门		新乡市财政局		实施单位		新乡市财政服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	78.9	44.31	10	56.16 %	5.62	
	财政拨款	0	78.9	44.31	-	56.16 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障外聘人员基本生活支出		聘用人员经费2024年共支出44.31万元，保障预算评审科聘用人员工资福利，聘用人员8人，资金支付合规率100%，保障了财政服务中心工作有序开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	≤78.9万元	44.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用人员个数	=8人	8人	15	15	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障外聘人员基本生活支出	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.62		

项目支出绩效自评情况表										
2025年03月										
项目名称 主管部门		新多市财政局		财政服务中心工作经费		新多市财政服务中心				
				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：	0	210.22	139.14	10	66.19 %	6.62		
		财政拨款	0	210.22	139.14	-	66.19 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	财政服务中心专项经费是由2023年的PPP中心工作经费好投资评审中心评审费合并而成，评审中心在职人员6人，退休3人的各项工资及保险155.82万元、计提工会及福利费4.4万元、评审中心咨询费30万元，PPP咨询费10万、办公及差旅费10万、水费电费16.5万、办公取暖费3.5万。			财政服务中心工作经费2024年执行数139.14万元，预算评审科在职人员8人，退休3人，聘请中介机构2个，资金支付合规率100%，保障了财政服务中心工作有序开展。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因		
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤230.22万元	139.14万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	退休人员	=3人	3人	5	5	0.00			
		聘请中介机构数量	≥2个	2个	5	5	0.00			
		在职人员	=8人	8人	10	10	0.00			
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障财政服务中心工作开展	保障	100%	30	30	0.00			
总分					100	96.62				

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡市财政局（评审中心）聘用人员经费

项目单位：新乡市财政服务中心

主管部门：新乡市财政局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

负责审核政府财政性资金（含财政预算内资金、预算外资金、各项未纳入财政预算管理的政府专项基金与收费，下同）投资项目的工程概算、施工图预算（标底）、年度财务决算和竣工结算；参与政府财政性资金投资项目的可行性论证与扩初审定工作；分析、评价政府财政性资金投资项目的经济效益与社会效益；对政府投资相关问题进行研究。

（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	78.90	44.31	56.16%
政府预算资金	0.00	78.90	44.31	56.16%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障外聘人员基本生活支出

2.项目年度绩效目标完成情况

聘用人员经费 2024 年共支出 44.31 万元，保障预算评审科聘用人员工资福利，聘用人员 8 人，资金支付合规率 100%，保障了财政服务中心工作有序开展。

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：新乡市财政局（评审中心）聘用人员经费绩效自我评价结果为：总得分 95.62 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 成本指标

成本指标设置 1 个二级指标“经济成本指标”，1 个“聘用人员经费”三级指标，指标值为≤78.9 万元，完成值 44.31 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

（1）数量指标

数量指标设置“外聘人员个数”1 个三级指标，年度指标值为 8 人，完成值 8 人，分值 15 分，得分 15 分。

（2）质量指标

质量指标设置“资金支付合规率”1 个三级指标，年度指标值为“100%”，完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分。

3. 效益指标

效益指标设置“社会效益指标”1 个二级指标，设置“保障外聘人员基本生活支出”1 个三级指标，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

4. 满意度指标

满意度指标设置“服务对象满意度指标”1 个二级指标，“服务对象满意度指标”设置“聘

用人员满意度”1个三级指标。年度指标值为 $\geq 90\%$ ，完成值98.25%，分值5分，得分5分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

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

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	聘 用 人员经费	≤78.9 万元	44.31 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	聘 用 人员个数	=8 人	8 人	15	15	
	质 量 指标	资 金 支 付 合 规 率	=100 %	100%	15	15	
效 益 指标	社 会 效益指标	保 障 外 聘 人 员 基 本 生 活 支 出	保障	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	聘用人员 满意度	≥90%	98.25%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：财政服务中心工作经费

项目单位：新乡市财政服务中心

主管部门：新乡市财政局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

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

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	0.00	210.22	139.14	66.19%
政府预算资金	0.00	210.22	139.14	66.19%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

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

2.项目年度绩效目标完成情况

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

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：财政服务中心工作经费绩效自我评价结果为：总得分 96.62 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 成本指标

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

2. 产出指标

（1）数量指标

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

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

“聘请中介机构数量”指标年度值为 ≥ 2 个，

（2）质量指标

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

3. 效益指标

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

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

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

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	工作 经费	≤230. 22 万元	139.1 4 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	退休 人员	=3 人	3 人	5	5	
		聘 请 中介 机构 数量	≥2 个	2 个	5	5	
		在 职 人员	=8 人	8 人	10	10	
	质量 指标	资 金 支 付 合 规 率	=100 %	100%	10	10	
效益指标	社会效益 指标	保障财政 服务中心 工作开展	保障	100%	30	30	