

2023 年度  
新乡市财政局(本级)单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市财政局(本级)概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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、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 新乡市财政局(本级)概况

## 一、单位职责

(一) 拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，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。拟订市与县（市、区）、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) 起草全市财政、财务、会计管理的地方规范性文件，并监督执行。

(三) 负责管理市级各项财政收支。编制年度市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。受市政府委托，向市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。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。

(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) 组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，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。拟订全市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，拟订需要全市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市国有资本经营预算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，参与拟订全市国有资本经营预算有关管理制度，负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照有关规定负责国有资本经营预算编制和监督执行。拟订企业财务制度并组织实施。

(九)负责审核并汇总编制全市社会保险基金预算草案，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)负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

(十一)负责管理全市会计工作，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和会计师事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。

(十二)根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

(十三) 指导推进全市国有企业改革和重组,推进中国特色现代国有企业制度建设,规范公司法人治理结构;优化推动国有经济布局和结构战略性调整,促进国有资本合理流动;指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

(十四) 负责企业国有资产基础管理,拟订所监管企业管理制度,负责对执行情况进行监督检查,起草国有资产监督和管理地方规范性文件,依法对市县两级国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(十五) 建立和完善全市国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准,负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,执行所监管企业负责人收入分配政策。

(十六) 按照规定权限负责所属企业党的建设和企业领导人员任免、考核相关管理工作,指导所属企业董事会、监事会规范化建设,完善经营者激励和约束机制。

(十七) 围绕优化国有资本布局结构,推动国有资本优化配置,提升国有资本运营效率和回报水平。

(十八) 按照出资人职责,负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查,指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十) 有关职责分工。

1. 关于机关事业单位进人问题的职责分工。市委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，同意后核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

2. 市直行政事业单位国有资产管理职责分工。市财政局负责制定全市行政事业单位各类国有管理制度并组织实施和监督检查；负责市直行政事业单位国有资产配置、处置、调剂、出租、出借、产权界定、清查登记、产权纠纷调处及事业单位对外投资事项的审批和监督管理。市机关事务管理局按照规定权限负责市直行政事业单位国有资产管理工作，拟订相关具体制度并组织实施，接受市财政局的指导和监督检查，承担市直行政事业单位国有资产产权界定、清查登记及资产处置的具体工作；按规定负责市直行政事业单位房地产管理和公务用车的编制、计划、配备、更新并按规定处置，拟订规章制度并贯彻落实；负责市直机关政策性职工住房的规划、建设、分配工作；负责办公用房和办公区的规划编制、建设维修、权属登记、使用调配、产权纠纷调处，按规定承担房地产的产权界定、清查登记工作；对房地产处置提出初审意见，报市财政局审批。

## 二、机构设置

新乡市财政局(本级)内设机构 28 个，包括：办公室、人事教育科、综合科、预算科等。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，新乡市财政局(本级) 部门决算包括：新乡市财政局局本级和非独立核算的所属事业单位决算。非独立核算的所属事业单位：新乡市政府和社会资本合作中心、新乡市乡村振兴事务中心、新乡市财政信息中心、新乡市财政局干部教育中心、新乡市财政科学研究所、新乡市预算编审中心、新乡市政府债务统计评估中心、新乡市预算评审中心、新乡市行政事业资产事务中心、新乡市预算绩效评价中心十个二级机构的预算。

本决算为新乡市财政局(本级)单位决算。

## **第二部分 2023 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：新乡市财政局(本级)

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	4,643.76	一、一般公共服务支出	32	3,583.08
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	30.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.40
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	854.26
	9		九、卫生健康支出	40	170.40
	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	3.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,643.76	<b>本年支出合计</b>	58	4,643.76
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,643.76	<b>总计</b>	26	4,643.76

注：本表反映单位本年度的总收入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：新乡市财政局(本级)

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	4,643.76	4,643.76					
201	一般公共服务支出	3,583.08	3,583.08					
20106	财政事务	3,583.08	3,583.08					
2010601	行政运行	1,680.42	1,680.42					
2010602	一般行政管理事务	147.10	147.10					
2010604	预算改革业务	210.10	210.10					
2010606	财政监察	27.00	27.00					
2010607	信息化建设	481.93	481.93					
2010608	财政委托业务支出	250.00	250.00					
2010650	事业运行	548.43	548.43					
2010699	其他财政事务支出	238.09	238.09					
205	教育支出	30.61	30.61					
20508	进修及培训	30.61	30.61					
2050803	培训支出	30.61	30.61					
206	科学技术支出	2.40	2.40					
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40					
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	854.26	854.26					
20805	行政事业单位养老支出	745.55	745.55					
2080501	行政单位离退休	557.85	557.85					
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.95	183.95					
20808	抚恤	104.60	104.60					
2080801	死亡抚恤	104.60	104.60					
20899	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12					
210	卫生健康支出	170.40	170.40					
21011	行政事业单位医疗	170.40	170.40					
2101101	行政单位医疗	66.02	66.02					
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68					
2101103	公务员医疗补助	82.70	82.70					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.00	3.00					

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：新乡市财政局(本级)

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	4,643.76	3,154.88	1,488.88			
201	一般公共服务支出	3,583.08	2,228.86	1,354.23			
20106	财政事务	3,583.08	2,228.86	1,354.23			
2010601	行政运行	1,680.42	1,680.42				
2010602	一般行政管理事务	147.10		147.10			
2010604	预算改革业务	210.10		210.10			
2010606	财政监察	27.00		27.00			
2010607	信息化建设	481.93		481.93			
2010608	财政委托业务支出	250.00		250.00			
2010650	事业运行	548.43	548.43				
2010699	其他财政事务支出	238.09		238.09			
205	教育支出	30.61		30.61			
20508	进修及培训	30.61		30.61			
2050803	培训支出	30.61		30.61			
206	科学技术支出	2.40	2.40				
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40				
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40				
208	社会保障和就业支出	854.26	753.22	101.04			
20805	行政事业单位养老支出	745.55	745.55				
2080501	行政单位离退休	557.85	557.85				
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.95	183.95				
20808	抚恤	104.60	3.56	101.04			
2080801	死亡抚恤	104.60	3.56	101.04			
20899	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12				
210	卫生健康支出	170.40	170.40				
21011	行政事业单位医疗	170.40	170.40				
2101101	行政单位医疗	66.02	66.02				
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68				
2101103	公务员医疗补助	82.70	82.70				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			

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：新乡市财政局(本级)

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4643.76	一、一般公共服务支出	33	3,583.08	3,583.08		
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	30.61	30.61		
	6		六、科学技术支出	38	2.40	2.40		
	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	854.26	854.26		
	9		九、卫生健康支出	41	170.40	170.40		
	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	3.00	3.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,643.76	<b>本年支出合计</b>	59	4,643.76	4,643.76		
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				
<b>总计</b>	32	4,643.76	<b>总计</b>	64	4,643.76	4,643.76		

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入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：新乡市财政局(本级)

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,643.76	3,154.88	1,488.88
201	一般公共服务支出	3,583.08	2,228.86	1,354.23
20106	财政事务	3,583.08	2,228.86	1,354.23
2010601	行政运行	1,680.42	1,680.42	
2010602	一般行政管理事务	147.10		147.10
2010604	预算改革业务	210.10		210.10
2010606	财政监察	27.00		27.00
2010607	信息化建设	481.93		481.93
2010608	财政委托业务支出	250.00		250.00
2010650	事业运行	548.43	548.43	
2010699	其他财政事务支出	238.09		238.09
205	教育支出	30.61		30.61
20508	进修及培训	30.61		30.61
2050803	培训支出	30.61		30.61
206	科学技术支出	2.40	2.40	
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40	
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40	
208	社会保障和就业支出	854.26	753.22	101.04
20805	行政事业单位养老支出	745.55	745.55	
2080501	行政单位离退休	557.85	557.85	
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.95	183.95	
20808	抚恤	104.60	3.56	101.04
2080801	死亡抚恤	104.60	3.56	101.04
20899	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	
210	卫生健康支出	170.40	170.40	
21011	行政事业单位医疗	170.40	170.40	
2101101	行政单位医疗	66.02	66.02	
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68	
2101103	公务员医疗补助	82.70	82.70	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

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: 新乡市财政局(本级)

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,400.72	302	商品和服务支出	198.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	647.98	30201	办公费	11.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	341.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	694.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	179.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	82.70	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.12	30211	差旅费	17.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	178.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	556.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.19	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	532.34	30217	公务接待费	0.82	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	34.61	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	76.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		21.80		
	人员经费合计	2,956.81		公用经费合计				198.07

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：万元

单位名称：新乡市财政局(本级)

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							

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：新乡市财政局(本级)

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

## 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：新乡市财政局(本级)

预算数			决算数						公务接待费		
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
7.44		6.63		6.63	0.82	7.44		6.63		6.63	0.82

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 2023 年度单位决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 4,643.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 585.11 万元，增长 14.42%。主要原因是补发以前年度工资津贴补贴。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 4,643.76 万元，其中：财政拨款收入 4,643.76 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 4,643.76 万元，其中：基本支出 3,154.88 万元，占 67.94%；项目支出 1,488.88 万元，占 32.06%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4,643.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 585.11 万元，增长 14.42%。主要原因是补发以前年度工资津贴补贴。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,643.76 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 585.11 万元，增长 14.42%。主要原因是补发以前年度工资津贴补贴。

### **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,643.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,583.08 万元，占 77.16%；教育（类）支出 30.61 万元，占 0.66%；科学技术（类）支出 2.40 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 854.26 万元，占 18.40%；卫生健康（类）支出 170.40 万元，占 3.67%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.06%。

### （三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,457.12 万元，支出决算为 4,643.76 万元，完成年初预算的 104.19%。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 1,661.82 万元，支出决算为 1,680.42 万元，完成年初预算的 101.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度工资津贴补贴。

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 160.00 万元，支出决算为 147.10 万元，完成年初预算的 91.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，加强管理，严控支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 205.00 万元，支出决算为 210.10 万元，完成年初预算的 102.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，项目预算调整。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为 27.00 万元，支出决算为 27.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 449.40 万元，支出决算为 481.93 万元，完成年初预算的 107.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年采购项目未达到支付条件，本年度支付。

6. 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 276.15 万元，支出决算为 250.00 万元，完成年初预算的 90.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，加强管理，严控支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 572.89 万元，支出决算为 548.43 万元，完成年初预算的 95.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员绩效工资跨年度发放。

8. 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 322.72 万元，支出决算为 238.09 万元，完成年初预算的 73.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，加强管理，严控支出。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.61 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训费年

初无预算，财政统一安排。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“名校英才”租房补贴年初无预算，财政统一安排。

11. 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 440.33 万元，支出决算为 557.85 万元，完成年初预算的 126.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员及补发以前年度离退休费。

12. 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 3.40 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 110.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业离退休人员补贴调整。

13. 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 162.35 万元，支出决算为 183.95 万元，完成年初预算的 113.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全市统一调整缴费基数。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.12 万元，支出决算为 104.60 万元，完成年初预算的 4,933.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员丧葬费抚恤金年初无预算，全市统一安排。

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 3.95 万元, 支出决算为 4.12 万元, 完成年初预算的 104.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全市统一调整缴费基数。

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 62.12 万元, 支出决算为 66.02 万元, 完成年初预算的 106.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全市统一调整缴费基数。

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 24.81 万元, 支出决算为 21.68 万元, 完成年初预算的 87.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调出。

18. 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 83.06 万元, 支出决算为 82.70 万元, 完成年初预算的 99.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全市统一调整缴费基数。

19. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 3.00 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村经费年初无预算, 全市统一安排。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,154.88 万元。其中：人员经费 2,956.81 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 198.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.44 万元，支出决算为 7.44 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.63 万元，完成预算的 100.00%，占 88.99%；公务接待费支出决算 0.82 万元，完成预算的 100.00%，占 11.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.63 万元，支出决算为 6.63 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 6.63 万元。主要用于购买汽油、保险，支付维修、过路过桥费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.82 万元。主要用于日常接待。2023 年共接待国内来访团组 9.00 个、来宾 99 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 198.07 万元，比 2022 年度减少 92.87 万元，下降 31.92%。主要原因是落实过紧日子要求，压缩机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 352.85 万元，其中：政府采购货物支出 217.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 135.03 万元。授予中小企业合同金额 352.85 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 352.85 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**

2023 年期末，我单位共有车辆 2 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、应急保障用车 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 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2023 年，我单位高度重视绩效管理工作，严格按照预算绩效管理有关文件的要求，结合工作情况以及开展绩效自评工作的实际需求，对 2023 年所有项目预算支出绩效目标进行了客观公正的自我评价。采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效

自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

2023年我单位共计安排项目支出绩效目标13个，包含大楼运行维护费、预算重点改革工作推进经费、财政监督工作经费、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费、平原担保公司诉讼等相关费用、预算评审中心评审费、原国资委所属企业离退人员经费、2023年“名校英才”租房补贴、PPP中心工作经费、财政业务软件系统升级维护等经费、财政业务培训班费用、财政业务专项经费、2023年驻村工作队经费。

在预算执行过程中，依照职责，对预算项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度等开展跟踪监控和纠偏处理。按照“谁支出、谁负责”的原则开展预算绩效日常监控，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报。梳理项目支出预算执行进度及目标实现程度，进行监控分析，查找偏差原因并提出改进措施，确保完成全年预期目标。

为加强绩效评价结果的应用，根据《新乡市财政局关于开展2023年度市级预算绩效自评及部门评价工作的通知》要求，及时上报2023年度新乡市财政局绩效自评报告及自评表，并将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。根据绩效自评结果，要求相关科室（单位）进一步分析绩效目标未完成的原因，发现存在问题，提出整改思路和解决办法，以问题为导向扎实推进我局各项工作发展。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2023年，我单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面对13个项目进行了自评，自评结果如下：本单位需绩效自评项目13个，实际自评13个，自评等级为优；5个项目完成所有绩效指标，8个项目目标完成存在偏差。

通过项目绩效自评，项目支出绩效管理的重视程度有了进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，并获得了预期的产出效益和社会效益。但预算编制的科学性、准确性还需进一步提高。

今后，我局将进一步强化预算管理意识，按政策规定和发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，力争做到应编尽编，进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性及可控性。坚持“先预算后开支”，强化预算执行刚性约束，进一步提高财政资金使用效益。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

2023年度我单位未开展重点绩效评价。

## 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：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：指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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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、专用材料及一般设备购置费、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							
项目名称	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费						
主管部门	行政政法科转移支付	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	17	16.64	10	97.88 %	9.79
	财政拨款	0	17	16.64	-	97.88 %	-
	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	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5			
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5			
	使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或	5	5			
预算绩效管理情况				效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5	
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想教育顺利开展，提	题教育办公顺利开展，提供了办公桌椅、打印机等53套（台）资产，为驻市财政局审计组办公所需提供20套办公桌椅，节约财政资					
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
成本指标	经济成本指标	购置总成本	≤17万元	16.64万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	办公桌椅	=50套	50套	5	5	0.00
		打印机、一体机	=53台	53台	5	5	0.00
		文件柜	=10组	10组	5	5	0.00
		碎纸机	=5台	5台	5	5	0.00
	质量指标	符合国家相关质量标准	符合	100%	5	5	0.00
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	保障教育活动有序开展	保障	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	≥85%	98%	5	5	0.00
总分				100	99.79		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门	原国资委所属企业离退休人员经费								
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位 全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	新乡市财政局		
	年度资金总额: 2.47	2.47	2.47	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款 2.47	2.47	2.47	-	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			算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,	5	5	无			
拨付合规性			有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和	5	5	无			
使用规范性			项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或	5	5	无			
预算绩效管理情况			管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5	无			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	服务管理所属企业离退休人员		重阳节和春节各慰问一次, 按标准报销报刊费, 服务好企业离休干部。						
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		
成本指标	经济成本指标	原国资委所属企业离退休人员经费总成本	≤2.47万元	2.47万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	服务慰问人数	=13人	13人	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用符合标准	符合	100%	5	5	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00		
时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	体现国家、党组织对离休人员的关怀	体现	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门	财政业务专项经费									
项目资金 (万元)	新乡市财政局		实施单位		新乡市财政局					
	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:	225.62	186.53	10	82.67 %	8.27				
	财政拨款	225.62	186.53	-	82.67 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
单位资金		0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分			
安排科学性				预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5			
拨付合规性				有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手		5	5			
使用规范性				项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5	5			
预算绩效管理情况				效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过组织会计从业资格考试，加强会计人才建设，提升会计队伍整体素质，为用票单位开展执收执罚工作提供保障。完成各项工作			通过组织会计从业资格考试，加强会计人才建设，提升会计队伍整体素质，完成各项财政事业相关工作。						
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	聘任法律顾问费	≤4.5万元	4.5万元	3	3	0.00			
		会计资格考务费支 出	≤165万元	125.91万元	4	4	0.00			
		党建、文明创建、 经营业绩考核等	≤56.12万元	56.12万元	3	3	0.00			
数量指标	数量指标	中级考试次数	=1次	1次	2	2	0.00			
		租车	≥30次	40次	1	0.98	3.33	含上年租车次数		
		政府法律顾问工作 台账	=1次/季	1次/季	1	1	0.00			
		文明城市创建活动 、文明单位创建活 动、新时代文明实践	≥10次	12次	2	2	0.00			
		财政票据印刷	≥500万份	0万份	1	0	-100.00	财政部、财政厅要求改为电子发票		
		初级、高级考试次 数	=1次	1次	2	2	0.00			
		组织党员学习培训 教育	≥5次	6次	1	1	0.00			

产出指标	质量指标	保障文明城市创建活动深入推进，常态化开展主题考务过程严谨，无群体事件发生	保障、增强 无发生	100% 100%	2 2	2 2	0.00 0.00	
		顺利完成考试组织任务：	顺利完成	100%	2	2	0.00	
		为重要法律文书、合同、诉讼、重大行政决策提供符合财政票据规范标准	=100% 符合	100% 0%	2 2	2 0	0.00 -100.00	财政部、财政厅要求改为电子发票
		按时组织中级考试时间	按时完成	100%	3	3	0.00	
		按时报达季度、年度法律顾问工作台账	按时报送	100%	4	4	0.00	
	时效指标	按时组织初级、高级考试时间	按时完成	100%	3	3	0.00	
		通过党员学习培训教育，提高党员党性修养	明显提高	100%	5	5	0.00	
		满足用票单位需求，保障用票单位提高会计从业员业务素质，服务当地经济发展	满足保障 提升	100%	10 10	10 10	0.00 0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	95.25			

项目支出绩效自评情况表

项目名称 主管部门		预算重点改革工作推进经费											
项目资金 (万元)	新乡市财政局		实施单位		新乡市财政局			得分					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率								
	年度资金总额:	205	223	210.1	10	94.22 %	9.42						
	财政拨款	205	223	210.1	-	94.22 %	-						
	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5								
		拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5								
		使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或	5	5								
		预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5								
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况										
	组织开展预算绩效评价相关工作，做好中期财政规划和人大预算草案编制工作，推进预算改革落实到位。		组织开展预算绩效评价相关工作，做好中期财政规划和人大预算草案编制工作，推进预算改革落实到位。										
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	预算重点改革工作推进经费总成本	≤205万元	210.1万元	10	9.75	2.49	年中追加预算					
产出指标	数量指标	重点绩效评价项目	≥38个	46个	5	5	0.00						
		中期财政规划编制手册	≥300册	0册	5	0	-100.00	无纸化办公，不再印刷					
	质量指标	预决算公开率	=100%	100%	4	4	0.00						
		部门预算草案通过率	=100%	100%	4	4	0.00						
	时效指标	部门预算草案在法定时间内及时提交	法定时间内及时提交	100%	4	4	0.00						
		绩效评价报告及时完成	按合同及时完成	100%	4	4	0.00						
		预决算公开在法定时间内公开	法定时间内及时公开	100%	4	4	0.00						
效益指标	社会效益指标	保障群众对财政预算的知情权、参与权和监督权	保障	90%	10	9	-10.00	较好保障					
		预算管理体制改革成效明显	明显	90%	15	13.5	-10.00	体制改革成效较为明显					

满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
			总分		100	91.67		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称	财政业务软件系统升级维护等经费									
主管部门	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	新乡市财政局			
	年度资金总额: 449.4	573.61	481.93	10	84.02 %	8.40				
	财政拨款 449.4	573.61	481.93	-	84.02 %	-				
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5	无					
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5	无					
年度总 体目标	使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或	5	5	无					
	预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5	无					
预期目标		实际完成情况								
2023年项目实施后，财政相关业务软件的维护、升级、修改将得到保障。		2023年项目实施后，财政相关业务软件的维护、升级、修改将得到保障。								
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	系统运行维护成本	≤449.4万元	481.93万元	10	9.28	7.24	上年项目结转至本年支付。		
产出指标	数量指标	软件采购(维护)数量	≥12个	16个	6	5.89	3.33	有新增采购软件。		
			=3级	3级	6	6	0.00			
	质量指标	系统正常运行率	正常	100%	6	6	0.00			
		系统运行维护响应时间	≤1小时	0.5小时	6	6	0.00			
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理 和决策支持的改善 或提升程度	≤2小时	1.5小时	6	6	0.00			
			明显	95%	25	23.75	-5.00	对工作效率、管理和决策仍有 改进空间。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位服务满意度	≥90%	5	5	0.00			
总分					100	96.32				

项目支出绩效自评情况表											
项目名称 主管部门	平原担保公司诉讼等相关费用										
项目资金 (万元)	年初预算数		实施单位		新乡市财政局						
	年度资金总额:	74.63	全年预算数	9.8	分值	执行率	得分				
	财政拨款	74.63	56.63	10	17.31 %	1.73					
	财政专户管理资金	0	9.8	-	17.31 %	-					
	单位资金	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5						
		拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5						
		使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或	5	5						
		预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5						
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况								
	依法维护我市国有资金安全。		依法维护我市国有资金安全。								
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	平原担保公司诉讼费用	≤74.63万元	9.8万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	涉诉案件	5-10	6%	15	15	0.00				
	质量指标	依法维护我市国有资金安全	依法	100%	15	15	0.00				
效益指标	经济效益指标	避免国有资金流失	避免	100%	30	30	0.00				
总分					100	91.73					

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门	财政监督工作经费							
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	新乡市财政局
	年度资金总额: 27	新乡市财政局	27	27	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款 27		27	27	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金 0		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金 0		0	0	-	0.00%	-	
	安排科学性	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与			5	5	无	
	使用规范性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，			5	5	无	
年度总 体目标	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管			5	5	无	
	预期目标	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系			5	5	无	
实际完成情况								
加强财政资金监督，确保财政资金安全，提高财政资金使用效益，		加强财政资金监督，确保财政资金安全，提高财政资金使用效益，						
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	财政监督工作经费总成本	≤27万元	27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展财政监督检查数量	≥5项	5项	10	10	0.00	
	质量指标	财政监督检查准确率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按任务规定时间完成各项财政监督检查	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障、服务和推进效益财政的发展	保障	100%	5	5	0.00	
		有效维护财经法纪	有效	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提高项目资金的合规性、规范性、精准性	效果明显	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受监督预算单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称 主管部门	2023年驻村工作队经费						
项目资金 (万元)	行政政法科转移支付	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	新乡市财政局
	年度资金总额:	0		3	3	10	100.0 %
	财政拨款	0		3	3	-	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
				预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5	无
				项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或	5	5	无
				预算绩效管理情况	5	5	无
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	保障驻村工作正常运转	保障驻村工作正常运转					
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
成本指标	经济成本指标	驻村工作队经费	=3万元	3万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	经费支出范围	=5项	2项	10	4	-60.00
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	94	

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门	PPP中心工作经费							
项目资金 (万元)	新乡市财政局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	新乡市财政局	得分
				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	20		20	10	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	20		20	10	-	50.0 %	-
资金管理情况	财政专户管理资金	0		0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0		0	0	-	0.00%	-
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5		
年度总 体目标	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
促进PPP项目规范发展 保证PPP项目政策落地			促进PPP项目规范发展 保证PPP项目政策落地					
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	PPP中心工作经费	≤20万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务项目数量	≥60个	60个	10	10	0.00	
	质量指标	保证PPP中心正常运转	运行良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	问题处理及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	规范PPP项目良性发展	良好	90%	25	22.5	-10.00	PPP项目采用新机制模式，暂停业务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评情况表

项目名称 主管部门		预算评审中心评审费									
项目资金 (万元)	新乡市财政局		实施单位		新乡市财政局						
	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: 276.15	276.15	250	10	90.53 %	9.05					
	财政拨款: 276.15	276.15	250	-	90.53 %	-					
	财政专户管理资金: 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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	4	有待进一步精确					
		拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5						
		使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或	5	4	进一步规范					
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5						
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况								
	2022年度提高评审质量，以“不惟增、不惟减、只惟实”的原则，提高财政资金的使用效率。		依据“不惟增、不惟减、只惟实”的原则，提高财政资金的使用效率								
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	工作经费控制成本	≤20万元	20万元	5	5	0.00				
		人员工资控制成本	≤256.15万元	230万元	5	5	0.00				
产出指标	数量指标	工资发放人数	≥19人	19人	5	5	0.00				
		进度款项目数	≥2个	3个	5	4.43	20.00	送审项目3个审定项目数为3个			
		预结算项目数	≥100个	112个	5	5	0.00				
	质量指标	项目合格率	≥95%	96%	5	5	0.00				
		资金支付合规率	=100%	100%	5	5	0.00				
效益指标	时效指标	发放及时性	按时发放	100%	5	5	0.00				
	经济效益指标	节约财政资金	明显	100%	12.5	12.5	0.00				
	社会效益指标	强化财政投资评审功能	明显	100%	12.5	12.5	0.00				

满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	$\geq 90\%$	95%	2.5	2.5	0.00	
		施工单位满意度	$\geq 90\%$	95%	2.5	2.5	0.00	
总分				100	96.48			

项目支出绩效自评情况表							
项目名称 主管部门	2023年“名校英才”租房补贴						
项目资金 (万元)	行政政法科转移支付	年初预算数	实施单位	新乡市财政局			
	年度资金总额:	0	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款	0	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0 %	-
	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5	
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5	
	使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5	
	预算绩效管理情况	绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障名校英才补贴人员房租补贴到位。		保障名校英才补贴人员房租补贴到位				
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
成本指标	经济成本指标	补贴资金	=2.4万元	2.4万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	补助人数	=2人	2人	10	10	0.00
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	达到聚才引才作用，为产业发展提供人才支撑	≥90%	100%	30	30	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表												
项目名称 主管部门	财政业务培训费用											
项目资金 (万元)	行政政法科转移支付	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	0	新乡市财政局	31.24	30.61	10	97.98 %	9.80				
	财政拨款	0		31.24	30.61	-	97.98 %	-				
	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					
			预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5		5						
			有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5		5						
			使用规范性：严格按照资金管理办法的规定，符合项目预算批复或	5		5						
			预算绩效管理情况：通过培训系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5		5						
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况									
	通过培训进一步推动财政干部拓展眼界，打破思维瓶颈，增强抢抓机遇意识，提升正确认知经济大势、前瞻性开展工作的能力水平，深刻把握预算绩效管理、投融资改革等政策水平。		展眼界，打破思维瓶颈，增强抢抓机遇意识，提升正确认知经济大势、前瞻性开展工作的能力水平，深刻把握预算绩效管理、投融资改革等政策水平。									
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	培训费用	≤31.24万元	30.61万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	培训人数	=80人	77人	10	9.63	-3.75	因工作需要不能参加培训				
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	培训完成时间	=8月份	8月份	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	提升预算绩效管理水平、把握投融资改革政策等	提升	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00					
总分					100	99.43						

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称 主管部门		大楼运行维护费							
项目资金 (万元)	新乡市财政局		实施单位	新乡市财政局					
	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:	160	160	147.1	10	91.94 %	9.19		
	财政拨款	160	160	147.1	-	91.94 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	-	0.00%	-		
资金管理情况		单位资金	0	0	-	0.00%	-		
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性				5	5	无			
拨付合规性				5	5	无			
使用规范性				5	5	无			
预算绩效管理情况				5	5	无			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保办公畅通、环境整洁，机关工作顺利运行			确保办公畅通、环境整洁，机关工作顺利运行					
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		
成本指标	经济成本指标	维护成本	≤160万元	147.1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维护电梯	=3部	3部	6	6	0.00		
		维护面积	≥39500m <sup>2</sup>	39500m <sup>2</sup>	6	6	0.00		
	质量指标	日常维护质量合格率	质量合格	100%	6	6	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	6	6	0.00		
	时效指标	维护及时性	及时	90%	6	5.4	-10.00		
效益指标	社会效益指标	保障全市财政工作完成	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	各科室满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	98.59				