

2024 年度  
新乡市凤泉区大块镇人民政府  
部门决算

二〇二五年九月

## 目 录

### 第一部分 新乡市凤泉区大块镇人民政府概况

- 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、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、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

# 第一部分 新乡市凤泉区大块镇人民政府概况

## 一、部门职责

(一) 党政机构。乡镇党政机构设置 7 个综合性办事机构。即：党政综合办公室（人大工作办公室）主要承担大块 镇日常工作的综合协调，同时承担党委政府、人大领导主管的各项工作，负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、纪要、档案、会务、接待、政务公开等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部管理服务等工作；负责乡镇应急和目标任务的督查落实考核等；承办上级 和镇党委、政府交办的其他工作。党建工作办公室主要承担 党政机关、事业单位、村庄 、“两新”组织等党的组织建设、思想建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；协助党委做好党建日常工作；负责党务公开等工作； 负责政协委员联络工作；负责综合协调统战、民族宗教及工 青妇等群团工作。经济发展办公室主要承担辖区内经济发展、重大项目建设和固定资产投资等工作；负责经济综合管理和 第三产业发展规划、招商引资、金融、国有资产管理、审计、统计等工作；负责经济建设的发展规划，协调经济综合管理 和监督部门的工作；负责财

务、财政预算编制执行及管理；做好企业代办服务和安商、稳商工作协助企业招才引智、集 聚人才；健全营商环境诉求建议渠道，依法维护企业自身合 法权益；负责各类政策性补贴和专项资金的监督管理工作；负责区域优化改善营商环境各项工作；负责安全生产工作协调与经济发展相关的其他工作。社会事务办公室主要承担人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、旅游、卫生健康和计划生育、市场监管、退役军人事务、医疗保障等方面行政管理工作；协调与社会事务相关的其他工作。农业农村办公室主要负责制定农业、农村经济发展规划和年度 计划，并组织实施；承担管理和指导粮食、经济作物生产流 通、畜牧水产、水利、林业、农村能源、农科教等工作；承 担农业产业化示范引导、推进产业结构调整和农产品质量安全监管等职责；负责村务公开和村级财务公开等工作。生态环境和规划建设办公室主要承担乡镇、村庄规划建设管理、危房改造房屋安全、生活污水和垃圾处理等公共设施、人居 环境改善、环卫一体化等方面的工作；负责环境资源综合保 护和规划利用；负责农村饮用水水源地保护、生活污水和拉 垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护 和工矿污染监管等方面工作。综合行政执法协调办公室负责统筹组织协调指挥辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作，纵向上，推动乡镇综合行政执法机构与区直执法部门的沟通 协调，横向 上，指挥调度辖区内派驻执法机构进行联合执法 的运行机制：代表乡镇政府履行明确赋予或授权的行政执法职责等。

(二) 事业机构 5 个。便民服务中心负责为辖区内企业群众办事提供公共服务；负责制定中心有关规章制度、管理办法，并组织实施；对进驻中心窗口的工作人员进行现场管理，并对权限内审批事项的办理情况进行协调；对权限在上级部门的行政审批许可类事项开展初审、呈报服务，实行集中管理。面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众积极开展党务政策咨询，传播党建理论知识、提供党员活动场所、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、推进区域化党建工作等服务活动；负责劳动保障服务工作、提供就业再就业信息、培训信息、富余劳动力转移等公共就业服务；负责辖区内居民最低生活保障、社会救助、社会福利、优抚、救灾等民政公益服务性工作；承办乡镇党委、政府交办的其他工作。保留财政所，负责编制乡镇预算内外收支管理、对乡镇行政事业单位及村级经费、账户、财务的监督管理等工作。社会治安综合治理中心（信访接待服务中心）负责社会治安综合治理服务工作。组织开展社会治安综合治理和平安建设服务工作；定期集中排查辖区的矛盾纠纷，及时调处，努力把矛盾纠纷化解在基层；加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作，对危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理提供支持保障，防止重大治安问题发生；加强社会治安综合治理宣传工作，着力解决影响辖区内社会治安问题，落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控

能力。负责群众信访接待、登记、传送服务等工作；承办乡镇党委，政府交办的其他工作。文化卫生健康服务中心（综合文化服务站）通过群众性文化艺术。体育活动和文艺手段，向广大群众进行社会主义思想道德教育、科学教育、共产主义思想教育和党的方针政策的宣传教育；组织和举办群众文化艺术。文娱体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，并辅导村文化活动中心的工作；普及科学技术文化知识，传递科学、经济信息，为群众致富和振兴，农村经济服务。负责提供预防、保健、健康教育等基本公共卫生服务工作；承办乡镇党委、政府交办的其他工作。综合行政执法大队，根据赋权和授权情况，负责行使辖区内城乡环境综合整治、农村规划管理、无证商贩、商店占道经营等的行政处罚权；协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大，临时突发事件的执法工作和重大保障执法任务；承办镇党委、政府交办的其他工作。退役军人服务站，宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实；做好信访接待，资料建档归类工作；积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用；建立健全本辖区退役军人基本信息台账，实行动态管理；收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服务，对就业创业情况进行跟踪和指导；组织建立退役军人联系制度，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求等方面情况，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作；加强应急报告和应急反馈；承办乡镇党委、政府交办其他工作。

## 二、机构设置

新乡市凤泉区大块镇人民政府内设机构 11 个，包括：党政办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、社会事务办公室、生态环境和规划建设办公室、行政综合执法协调办公室、综合行政执法大队、退役军人服务站、社会综合治理服务中心、便民服务中心和文化卫生健康服务中心。

从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市凤泉区大块镇人民政府，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

单位：万元

部门：

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	6246.88	一、一般公共服务支出	32	3776.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	551.93	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	161.00
	9		九、卫生健康支出	40	68.36
	10		十、节能环保支出	41	187.65
	11		十一、城乡社区支出	42	1329.7
	12		十二、农林水支出	43	689.55

	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	105.4
	20		二十、粮食物资储备支出	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	471.93
	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	6798.81	<b>本年支出合计</b>	58	<b>6798.81</b>
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	
<b>总计</b>	31	6798.81	<b>总计</b>	62	<b>6798.81</b>

注：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：

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		6798.81	6798.81					
2010301	行政运行	1323.83	1323.83					
2010350	事业运行	636.99	636.99					
2010399	其他政府办公厅(室及相关机 构事务)	1816.00	1816.00					
2080501	行政单位离退休	16.98	16.98					
2080502	事业单位离退休	26.21	26.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险 交费支出	104.71	104.71					
2080801	死亡抚恤	9.22	9.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87					

2101101	行政单位医疗	16.92	16.92					
2101102	事业单位医疗	35.16	35.16					
2109999	其他卫生健康支出	16.28	16.28					
2110301	大气	29.8	29.8					
2110302	水体	131.25	131.25					
2110402	农村环境保护	26.6	26.6					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1100.00	1100.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应的专项债务收入安排的支出	80.00	80.00					
2129999	其他城乡社区支出	149.7	149.7					
2130135	农业生态资源保护	56.1	56.1					
2130205	森林资源培育	265.21	265.21					
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.5	23.5					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	337.74	337.74					
2130799	其他农村综合改革支出	7.00	7.00					
2210201	住房公积金	105.4	105.4					
2240704	自然灾害灾后重建补助	8.4	8.4					

2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	471.93	471.93					
---------	-----------------------------	--------	--------	--	--	--	--	--

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：

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		6798.81	2633.32	4165.49			
2010301	行政运行	1323.83	1323.83	0			
2010350	事业运行	636.99	636.99	0			
2010399	其他政府办公厅(室及相关机构事务)	1816.00	0	1816.00			
2080501	行政单位离退休	16.98	16.98	0			
2080502	事业单位离退休	26.21	26.21	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险交费支出	104.71	104.71	0			

2080801	死亡抚恤	9.22	9.22	0			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0			
2101101	行政单位医疗	16.92	16.92	0			
2101102	事业单位医疗	35.16	35.16	0			
2109999	其他卫生健康支出	16.28	16.28	0			
2110301	大气	29.8	0	29.8			
2110302	水体	131.25	0	131.25			
2110402	农村环境保护	26.6	0	26.6			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1100.00	0	1100.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应的专项债务收入安排的支出	80.00	0	80.00			
2129999	其他城乡社区支出	149.7	0	149.7			
2130135	农业生态资源保护	56.1	0	56.1			
2130205	森林资源培育	265.21	0	265.21			

2130701	对村级公益事业建设的补助	23.5	0	23.5			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	337.74	337.74	0			
2130799	其他农村综合改革支出	7.00	0	7.00			
2210201	住房公积金	105.4	105.4	0			
2240704	自然灾害灾后重建补助	8.4	0	8.4			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	471.93	0	471.93			

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

单位：万元

部门：

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	6246.88	一、一般公共服务支出	33		3776.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	551.93	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		161.00		
	9		九、卫生健康支出	41		68.36		
	10		十、节能环保支出	42		187.65		
	11		十一、城乡社区支出	43		1249.7	80.00	
	12		十二、农林水支出	44		689.55		

	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		105.4		
	20		二十、粮食物资储备支出	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		8.4		
	23		二十三、其他支出	55			471.93	
	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	6798.81	本年支出合计	59		6246.88	551.93	
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>	<b>32</b>	<b>6798.81</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>		<b>6246.88</b>	<b>551.93</b>	

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：

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	6246.88	2633.32	3613.56
2010301	行政运行	1323.83	1323.83	
2010350	事业运行	636.99	636.99	
2010399	其他政府办公厅(室及相关机构事务)	1816.00	0.00	1816.00
2080501	行政单位离退休	16.98	16.98	0.00
2080502	事业单位离退休	26.21	26.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险交费支出	104.71	104.71	0.00
2080801	死亡抚恤	9.22	9.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00

2101101	行政单位医疗	16.92	16.92	0.00
2101102	事业单位医疗	35.16	35.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16.28	16.28	0.00
2110301	大气	29.8	0.00	29.8
2110302	水体	131.25	0.00	131.25
2110402	农村环境保护	26.6	0.00	26.6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1100.00	0.00	1100.00
2129999	其他城乡社区支出	149.7	0.00	149.7
2130135	农业生态资源保护	56.1	0.00	56.1
2130205	森林资源培育	265.21	0.00	265.21
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.5	0.00	23.5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	337.74	337.74	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	7.00	0.00	7.00
2210201	住房公积金	105.4	105.4	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	8.4	0.00	8.4

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

部门：

单位：万元

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	1324.38	302	商品和服务支出	836.5	310	资本性支出	10.58
30101	基本工资	350.09	30201	办公费	11.2	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	260.96	30202	印刷费	20.13	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	266.69	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	153.9	30205	水费	0.54	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	104.71	30206	电费	28.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.67	30207	邮电费	22.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.87	30211	差旅费	11.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	105.4	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	318.36	31013	公务用车购置	10.58
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.08	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	461.86	30215	会议费	2.03	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	9.22	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	452.63	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	251.47	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	110.14	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.94	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	8.66	31303	补充全国社会保障基金	
		30240		税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
		30299		其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	
		307		债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
		30701		国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		30702		国外债务付息	0.00	39999	其他支出	
		30703		国内债务发行费用	0.00			
		30704		国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1786.24	公用经费合计				847.08	

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

单位：万元

部门：

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			551.93	551.93		551.93	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应的专项债务收入安排的支出		80.00	80.00		80.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		471.93	471.93		471.93	

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。

说明：我部门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

部门：

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

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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	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			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.52		13.52	10.58	2.94		13.52	13.52	10.58
								2.94

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 6798.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4085.54 万元，增长 169.29%。主要原因是地方化债和政府性基金拨款增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 6798.81 万元，其中：财政拨款收入 6798.81 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 6798.81 万元，占 100%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 6798.81 万元，其中：基本支出 2633.32 万元，占 38.7%；项目支出 4165.49 万元，占 61.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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 6798.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4085.51 万元，增长 169.29%。主要原因是地方化债和政府性基金拨款增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6798.81 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 4085.51 万元，增长 61.26。主要原因是是地方化债和政府性基金拨款增加。

## （二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6798.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3776.82 万元，占 55.55%；社会保障和就业（类）支出 1612 万元，占 2.36%；卫生健康（类）支出 68.36 万元，占 1%；节能环保（类）支出 187.65 万元，占 2.76%；城乡社区（类）支出 1329.7 万元，占 19.5%；农林水（类）支出 689.55 万元，占 10.1%；住房保障（类）支出 105.4 万元，占 1.5%；灾害防治及应急管理（类）支出 8.4 万元，占 0.1%；其他支出（类）支出 471.93 万元，占 6.94%。

## （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 6798.81 万元，支出决算为 6798.81 万元，完成年初预算的 100%。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 1323.83 万元，支出决算为 1323.83 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。

2. 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 636.99 万元，支出决算为 636.99 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。

3. 一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务年初预算为 1816 万元，支出决算为 1816 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

4. 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 16.98 万元，支出决算为 16.98 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. 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 26.21 万元，支出决算为 26.21 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。

6. 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 104.71 万元，支出决算为 104.71 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。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 9.22 万元，支出决算为 9.22 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。

8. 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 3.87 万元，支出决算为 3.87 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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初预算为 16.92 万元，支出决算为 16.92 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。

10. 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 35.16 万元，支出决算为 35.16 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。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 16.28 万元，支出决算为 16.28 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。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 29.8 万元，支出决算为 29.816.94 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。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 131.25 万元，支出决算为 131.25 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。

14. 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 26.6 万元，支出决算为 26.6 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。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 1100 万元，支出决算为 1100 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。

16. 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 149.7 万元，支出决算为 149.7 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

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态环境保护（项）年初预算为 56.1 万元，支出决算为 56.1 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

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为 265.21 万元，支出决算为 265.21 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。

19. 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 23.5 万元，支出决算为 23.5 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。

20. 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 337.74 万元，支出决算为 337.74 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。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为 7 万元，支出决算为 7 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

22. 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 105.4 万元，支出决算为 105.4 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。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建（项）年初预算为 8.4 万元，支出决算为 8.4 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。

## 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 6798.81 万元。其中：人员经费 1324.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 461.86；公用经费 847.08 万元，主要包

括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 551.93 万元，支出决算为 551.93 万元，完成年初预算的 100%。主要用于政府化债和基础设施建设。

## **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%。主要用于……，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

## **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。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.94 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是……。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.94 万元，完成预算的 100%，占 100%；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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是……。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费预算为 13.52 万元，支出决算为 13.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 10.58 万元，购置车辆 1 台，其中公务用车 1 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.94 万元。主要用于日常的维修维护，加油和保险。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。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）。来访人员主要包括：××，××等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。2023 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 0 万元，比 2023 年度减少/增加 0 万元，下降/增长 0%。主要原因是……。（没有机关运行经费的应添加说明：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 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，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 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 4 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。**

在乡镇财政所的绩效管理工作中，我们紧密围绕提升财政资金使用效率、优化资源配置的核心目标，系统推进绩效项目管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等关键环节，以确保绩效管理工作的全

## **(二) 项目绩效自评结果。**

乡镇财政所对各项财政项目进行了自评。具体而言，农村基础设施建设、农业扶持等关键领域的项目自评得分较高，显示出这些项目在推动地方经济和社会发展中的积极作用。预算执行情况总体平稳，大部分项目的目标完成情况良好，特别是在提高公共服务水平、促进经济发展和改善民生方面取得了显著成效。评价指标体系设置还不够完善，科学性和可操作性还需进一步提高。下一步将细化预算指标，提高预算科学性、准确性，促进我镇经济和社会事业全面发展。

2024 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。**

2024 年度我单位没有开展重点项目绩效评价

## 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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
2025年10月							
部门(单位)名称		新乡市凤泉区大块镇财政所					
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	2533.93	6798.81	6798.81	10	79.69 %	8.85
	资金来源:						
	(1) 财政拨款	2533.93	6798.81	6798.81	-	79.69 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、乡财政收支管理,政府预(决)算编制、预算执行、财政税收、非税收入征管、财政转移支付和专项资金监督管理。2、乡财政资金的监督管理、国库支付及乡国有资产监督管理工作。3、财政编制与政务公开查询工作。4、耕地地力保护补贴、征地补偿、等各项涉农惠农补贴资金发放、使用的监督管理。5、负责村“一事一议”财政奖补项目的实施、资金的管理,镇公益服务资金的投入和使用管理。6、“村级财务代理”监督和“三资”产权交易管理工作。7、贯彻落实党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡范围内各单位的财务活动。			在区委、区政府的坚强领导下,本单位2024年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定,遵循先预算、再审批、后支出的原则,保证资金的合理使用。对资金实行全程监管,做到专款专用,确保项目顺利开展,保障机关有效运转,机关工作人员待遇严格按照政策发放,严格按照厉行节约的要求,量入为出,规范机关事务管理工作,提高服务质量,降低运行成本,合理配置,提高保障能力。保障民生项目落实到位。			

年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，保障村干部基本待遇稳步增长的工作原则，全力确保社会大局稳定		财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和基层村级部门倾斜，较大幅度提高了财政支出用于水利建设、公路建设养护、社会保障、教育卫生事业。		基本完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100 %	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100 %	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	80 %	3	2.4	-20.00	评价指标体系设置还不够完善，需科学细化编制项目绩效目标

预算 和财 务管 理	预算编 制完整性	完整	100 %	2	2	0.00	
	专项资 金细化率	$\geq 90\%$	90 %	3	3	0.00	
	预算调整 率	$\leq 30\%$	30 %	2	2	0.00	
	结转结余 率	$\leq 20\%$	20 %	2	2	0.00	
	“三公经 费”控 制率	$\leq 80\%$	80 %	2	2	0.00	
	政府采 购执行率	$\geq 80\%$	80 %	2	2	0.00	
	决算真实 性	真实	100 %	1	1	0.00	
	资金使用 合规 性	合规	100 %	1	1	0.00	
	管理制度 健全 性	健全	100 %	1	1	0.00	

	预决算信息公开性	公开	100 %	1	1	0.00	
	资产管理规范性	规范	100 %	1	1	0.00	
绩效管理	绩效监控完成率	=100 %	100 %	1	1	0.00	
	绩效目标编制完成率	=100 %	100 %	1	1	0.00	
	绩效自评完成率	=100 %	100 %	1	1	0.00	
	部门绩效评价完成率	=100 %	100 %	1	1	0.00	
	评价结果应用率	=100 %	100 %	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	预决算编制完成率	≥80 %	80 %	10	10	0.00
	履职目标实现	政策落实率	≥80 %	80 %	15	15	0.00



效益 指标	履职 效益	社会效 益	稳步提升	100 %	15	15	0.00	
	满意 度	服务群 众满意 度	≥80 %	80 %	20	20	0.00	
总分				100	98.25			

## 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	综合业务费						
主管部门	新乡市凤泉区大块镇财政所	实施单位			新乡市凤泉区大块镇财政所		
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	
2024 年度资金总额:	520	847.08	847.08	10	100.0%	10.00	
财政拨款	520	847.08	847.08	-	100.0%	-	
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.0%	-	
资金管理		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施

情况	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	5	5	无
----	-------	--------------------------------------	---	---	---

		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。					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批手续和程序，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	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。			5	5	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。			5	5	无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	严格依照法律，按照区委、政府的要求，认真履行城市管理、计生、民政、文化、维护稳定等政府职能，通过自身的工作实现政府政令的落实。	严格依照法律，按照区委、政府的要求，认真履行城市管理、计生、民政、文化、维护稳定等政府职能，通过自身的工作实现政府政令的落实。					
		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	综合业务费	≤847.08万元	847.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维持机关食堂开支数量	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100 %	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	机构运转保障	正常运转	100 %	15	15	0.00	
	生态效益指标	生态环境指数	良好	100 %	15	15	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	两委会成员报酬					
主管部门	新乡市凤泉区大块镇财政所	实施单位			新乡市凤泉区大块镇财政所	
	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:	240	195.03	195.03	10	100 %
	财政拨款	240	195.03	195.03	-	100 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0 0%
	单位资金	0	0	0	-	0.0 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	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、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	4	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	实现两委会成员报酬落实到位。	实现两委会成员报酬落实到位。					
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
成本	经济成本	两委会成员报酬	≤100 万元	195.03 万元	10	5.64	43.61
							该数据包含上

标	本指标							年报酬
产出指标	数量指标	涉及行政村	=14 个	14 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100 %	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥80 %	90 %	10	10	0.00	
社会效益指标	社会效益指标	政策落实情况	较好落实	100 %	30	30	0.00	
总分						100	92.01	

项目支出绩效自评情况表						
2025 年 10 月						
项目名称	离任干部生活补贴					
主管部门	新乡市凤泉区大块镇财政所	实施单位			新乡市凤泉区大块镇财政所	
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	100	142.71	10	80 %
	财政拨款	60	100	142.71	-	80%
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0 0%
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分
	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				5

		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。						
	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	4				
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	保证可享受补贴的离任干部享受到相关权益	保证可享受补贴的离任干部享受到相关权益						
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	离任干部生活 补贴	≤ 60 万元	142.71 万元	10	6.2	70.5 0	包含 上年 补贴

	指标						
产出指标	数量指标	涉及行政村	=14 个	14 个	10	10	0.00
	质量指标	资金使用合规性	合规	100 %	10	10	0.00
	时效指标	补贴发放及时率	≥80 %	90 %	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	政策落实情况	较好落实	100 %	30	30	0.00
总分					100	91.02	

项目支出绩效自评情况表						
2025 年 10 月						
项目名称	城乡社区公共设 施支出					
主管部门	新乡市凤泉区 大块镇财政 所	实施单位			新乡市凤泉区大块镇财 政所	
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:	30	100	100	10	100 .0 % 10.00
	财政拨 款	30	100	100	-	100 .0 % -
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.0 0% -
	单位资 金	0	0	0	-	0.0 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		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			5 5

		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。						
	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						
	实现改善农村人居环境	实现改善农村人居环境，提升生活幸福指数						
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	城乡社区公共设施支出	≤100 万元	100	10	8	40%	实际支出高于预算

效益指标	社会效益指标	乡镇环境	优美、舒适、清洁	100 %	15	15	0.00	
	生态效益指标	人居环境	明显提升	100 %	15	15	0.00	
总分					100	94.11		