

2024 年度  
新野县财政局部门决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 ××厅（局）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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 新野县财政局概况

## 一、部门职责

(一)拟订全县财税发展战略、政策性措施、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

(二)贯彻执行国家、省制定的财政、税收、财务、会计管理的法律法规和方针政策。组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策性措施。

(三)负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理责任。负责编审年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况。负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。

(四)研究提出完善县、乡镇级政府（街道办事处）之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

(五)负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算。管理财政票据。按规定管理彩票市场及彩票资金。研究制定政府非税收入管理制度。

(六)组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

(七)负责管理县级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，研究提出相关财政政策性建议。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。承担县级国有文化企业资产与财务管理有关工作。

(八)负责管理县级财政农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策性建议。负责拟订全县农业综合开发政策性措施和项目、资金、财务管理工作。

(九)负责监督管理县级财政经济发展支出，研究提出相关财政政策性建议。制定全县基本建设财务制度，承担财政投资评审管理工作。

(十)负责管理县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，

会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

(十一)负责管理县级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出，研究提出相关财政政策建议。拟订商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十二)贯彻执行国家税收政策、地方税收条例等政策；在国家规定的权限内，提出地方性税目税率调整和对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议。牵头建立个人收入和财产信息系统。在国家税制改革统一框架下，提出加强地方税体系建设相关建议。

(十三)负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制县级行政事业单位国有资产购置预算；负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理。

(十四)负责制定国有资本经营预算制，编制县级国有资本经营预算，审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县本级企业国有资本收益，组织实施全县企业财务制，参与拟订企业国有资产管理相关制，按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。

(十五)承担地方金融类企业国有资产管理有关工

作，拟订地方金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务。执行地方政策性保险有关政策。

(十六)执行国家政府性债务管理政策和制度，拟订有关政策性措施和制度，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

(十七)负责管理全县会计工作，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、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。

(十八)监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策性建议。

(十九)承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

新野县财政局内设 16 个机构：分别是办公室、人事股、综合股、预算股、党史事业股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、政府采购股、企业股、金融贸易股、会计股、绩效评价股、财政监督检查股、农业综合开发办公室。按照决算编报要求，纳入我新野县财政局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，新野县财政局机关本级。

从决算单位构成看，新野县财政局决算包括：新野县财政局本级决算。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新野县财政局

2024 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出             |    |          |
|------------------|----|-----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额        | 项目             | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,789.94  | 一、一般公共服务支出     | 31 | 2,284.97 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 11,250.00 | 二、外交支出         | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 10,030.00 | 三、国防支出         | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出         | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 180.90   |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 91.21    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 103.24   |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出        | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00     |

|                  |    |           |                 |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 129.63    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 10,030.00 |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 11,250.00 |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| 本年收入合计           | 27 | 24,069.94 | 本年支出合计          | 57 | 24,069.94 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 59 | 0.00      |
| 总计               | 30 | 24,069.94 | 总计              | 60 | 24,069.94 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新野县财政局

2024 年度

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收入    | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|------------|-----------|----------------|----------|----------|----------------------|------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             |            |           |                |          |          |                      |      |
| 栏次       |                  | 1          | 2         | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7    |
| 合计       |                  | 24,069.94  | 24,069.94 | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2,284.97   | 2,284.97  | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20106    | 财政事务             | 2,284.97   | 2,284.97  | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2010601  | 行政运行             | 1,264.71   | 1,264.71  | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2010607  | 信息化建设            | 25.18      | 25.18     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2010699  | 其他财政事务支出         | 995.08     | 995.08    | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 180.90     | 180.90    | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 173.26     | 173.26    | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.26     | 173.26    | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 7.64       | 7.64      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 7.64       | 7.64      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 91.21      | 91.21     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 91.21      | 91.21     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 91.21      | 91.21     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 103.24     | 103.24    | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 21507    | 国有资产监管           | 3.24       | 3.24      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |

|         |                         |           |           |      |      |      |      |      |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 2150799 | 其他国有资产监管支出              | 3.24      | 3.24      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出           | 100.00    | 100.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项                | 100.00    | 100.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                  | 129.63    | 129.63    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                  | 129.63    | 129.63    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                   | 129.63    | 129.63    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223     | 国有资本经营预算支出              | 10,030.00 | 10,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302   | 国有企业资本金注入               | 10,030.00 | 10,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入             | 10,030.00 | 10,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    | 11,250.00 | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 11,250.00 | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 11,250.00 | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：新野县财政局

2024 年度

| 项目       |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出      | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------|------------------|------------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             |            |          |           |                |          |               |
| 栏次       |                  | 1          | 2        | 3         | 4              | 5        | 6             |
| 合计       |                  | 24,069.94  | 1,718.93 | 22,351.01 | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2,284.97   | 1,317.20 | 967.77    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 20106    | 财政事务             | 2,284.97   | 1,317.20 | 967.77    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2010601  | 行政运行             | 1,264.71   | 1,264.71 | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2010607  | 信息化建设            | 25.18      | 0.00     | 25.18     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2010699  | 其他财政事务支出         | 995.08     | 52.49    | 942.59    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 180.90     | 180.90   | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 173.26     | 173.26   | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.26     | 173.26   | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 7.64       | 7.64     | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 7.64       | 7.64     | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 210      | 卫生健康支出           | 91.21      | 91.21    | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 91.21      | 91.21    | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 91.21      | 91.21    | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 103.24     | 0.00     | 103.24    | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 21507    | 国有资产监管           | 3.24       | 0.00     | 3.24      | 0.00           | 0.00     | 0.00          |

|         |                         |           |        |           |      |      |      |
|---------|-------------------------|-----------|--------|-----------|------|------|------|
| 2150799 | 其他国有资产监管支出              | 3.24      | 0.00   | 3.24      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出           | 100.00    | 0.00   | 100.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项                | 100.00    | 0.00   | 100.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                  | 129.63    | 129.63 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                  | 129.63    | 129.63 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                   | 129.63    | 129.63 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223     | 国有资本经营预算支出              | 10,030.00 | 0.00   | 10,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302   | 国有企业资本金注入               | 10,030.00 | 0.00   | 10,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入             | 10,030.00 | 0.00   | 10,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    | 11,250.00 | 0.00   | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 11,250.00 | 0.00   | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 11,250.00 | 0.00   | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



|              |    |           |                 |    |           |          |           |           |
|--------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------|-----------|-----------|
|              | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
|              | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
|              | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
|              | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 129.63    | 129.63   | 0.00      | 0.00      |
|              | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
|              | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 10,030.00 | 0.00     | 0.00      | 10,030.00 |
|              | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
|              | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 11,250.00 | 0.00     | 11,250.00 | 0.00      |
|              | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
|              | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
|              | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 本年收入合计       | 27 | 24,069.94 | 本年支出合计          | 59 | 24,069.94 | 2,789.94 | 11,250.00 | 10,030.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00      |                 | 61 |           |          |           |           |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |          |           |           |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |          |           |           |
| 总计           | 32 | 24,069.94 | 总计              | 64 | 24,069.94 | 2,789.94 | 11,250.00 | 10,030.00 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新野县财政局

2024 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3        |
| 合计      |                  | 2,789.94 | 1,718.93 | 1,071.01 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,284.97 | 1,317.20 | 967.77   |
| 20106   | 财政事务             | 2,284.97 | 1,317.20 | 967.77   |
| 2010601 | 行政运行             | 1,264.71 | 1,264.71 | 0.00     |
| 2010607 | 信息化建设            | 25.18    | 0.00     | 25.18    |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 995.08   | 52.49    | 942.59   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 180.90   | 180.90   | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 173.26   | 173.26   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.26   | 173.26   | 0.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7.64     | 7.64     | 0.00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7.64     | 7.64     | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 91.21    | 91.21    | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 91.21    | 91.21    | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 91.21    | 91.21    | 0.00     |

|         |               |        |        |        |
|---------|---------------|--------|--------|--------|
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 103.24 | 0.00   | 103.24 |
| 21507   | 国有资产监管        | 3.24   | 0.00   | 3.24   |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出    | 3.24   | 0.00   | 3.24   |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 100.00 | 0.00   | 100.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项      | 100.00 | 0.00   | 100.00 |
| 221     | 住房保障支出        | 129.63 | 129.63 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出        | 129.63 | 129.63 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金         | 129.63 | 129.63 | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本  
支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：新野县财政局

2024 年度

| 人员经费     |                    |          | 公用经费     |                |       |          |                 |      |
|----------|--------------------|----------|----------|----------------|-------|----------|-----------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数   | 科目代<br>码 | 科目名称            | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出             | 1,639.41 | 302      | 商品和服务支<br>出    | 75.19 | 307      | 债务利息及费用支出       | 0.00 |
| 30101    | 基本工资               | 1,051.02 | 30201    | 办公费            | 7.92  | 30701    | 国内债务付息          | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴               | 69.36    | 30202    | 印刷费            | 3.09  | 30702    | 国外债务付息          | 0.00 |
| 30103    | 奖金                 | 29.72    | 30203    | 咨询费            | 0.00  | 310      | 资本性支出           | 0.09 |
| 30106    | 伙食补助费              | 4.64     | 30204    | 手续费            | 0.01  | 31001    | 房屋建筑物购建         | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资               | 41.06    | 30205    | 水费             | 0.50  | 31002    | 办公设备购置          | 0.09 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 173.26   | 30206    | 电费             | 2.60  | 31003    | 专用设备购置          | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费             | 0.00     | 30207    | 邮电费            | 0.00  | 31005    | 基础设施建设          | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费         | 91.40    | 30208    | 取暖费            | 0.00  | 31006    | 大型修缮            | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费          | 0.00     | 30209    | 物业管理费          | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置<br>更新 | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费           | 17.00    | 30211    | 差旅费            | 2.97  | 31008    | 物资储备            | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金              | 161.95   | 30212    | 因公出国<br>(境) 费用 | 0.00  | 31009    | 土地补偿            | 0.00 |
| 30114    | 医疗费                | 0.00     | 30213    | 维修(护)费         | 0.00  | 31010    | 安置补助            | 0.00 |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30199  | 其他工资福利支出    | 0.00     | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 4.25     | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费         | 0.00     | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费         | 0.00     | 30217  | 公务接待费     | 0.11  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 3.57     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.50     | 30226  | 劳务费       | 3.90  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.87  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 39.01 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.18     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |       |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 11.20 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 1,643.66 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 75.27 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：新野县财政局

2024 年度

| 项目       |                         | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年收入      | 本年支出      |          |           | 年末结转和<br>结余 |
|----------|-------------------------|---------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称                    |                     |           | 小计        | 基本<br>支出 | 项目支出      |             |
| 栏次       |                         | 1                   | 2         | 3         | 4        | 5         | 6           |
| 合计       |                         | 0.00                | 11,250.00 | 11,250.00 | 0.00     | 11,250.00 | 0.00        |
| 229      | 其他支出                    | 0.00                | 11,250.00 | 11,250.00 | 0.00     | 11,250.00 | 0.00        |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00                | 11,250.00 | 11,250.00 | 0.00     | 11,250.00 | 0.00        |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00                | 11,250.00 | 11,250.00 | 0.00     | 11,250.00 | 0.00        |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：新野县财政局 2024 年度

| 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      |             | 10,030.00 | 0.00 | 10,030.00 |
| 223     | 国有资本经营预算支出  | 10,030.00 | 0.00 | 10,030.00 |
| 22302   | 国有企业资本金注入   | 10,030.00 | 0.00 | 10,030.00 |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 10,030.00 | 0.00 | 10,030.00 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：新野县财政局

2024 年度

| 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    |
| 13.63 | 0.00     | 12.34        | 0.00    | 12.34     | 1.28  | 13.63 | 0.00     | 12.34        | 0.00    | 12.34     | 1.28  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 24069.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14035.23 万元，增长 58.31%。主要原因是 2024 年度上级拨付专项资金增加，导致收支相应增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 24069.94 万元，其中：财政拨款收入 24069.94 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 24069.94 万元，其中：基本支出 1718.93 万元，占 7.14%；项目支出 22351.01 万元，占 92.86%。

## 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 24069.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14035.23 万元，增长 58.31%。主要原因是 2024 年度上级拨付专项资金增加，导致收支相应增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2789.94 万元，占本年支出合计的 11.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1085.06 万元，增长 38.89%。主要原因是上级拨付专项资金增加，导致一般公共预算支出相应增加。。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2789.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2284.97 万元，占 81.90%；社会保障和就业（类）支出 180.90 万元，占 6.48%；卫生健康（类）支出 91.21 万元，占 3.27%；资源勘探工业信息（类）支出 103.24 万元，占 3.70%；住房保障（类）支出 129.63 万元，占 4.65%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2789.94 万元，支出决算为 2789.94 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

**1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 1264.71 万元，支出决算为 1264.71 万元，完成年初预算的 100.00%。

**2. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。**年初预算为 25.18 万元，支出决算为 25.18 万元，完成年初预算的 100.00%。

**3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。**年初预算为 995.08 万元，支出决算为 995.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

**4. 社会保障和就业（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

173.26 万元，支出决算为 173.26 万元，完成年初预算的 100.00%。

**5. 社会保障和就业（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 7.64 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

**6. 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 91.21 万元，支出决算为 91.21 万元，完成年初预算的 100.00%。

**7. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。**年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100.00%。

**8. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。**年初预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

**9. 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 129.63 万元，支出决算为 129.63 万元，完成年初预算的 100.00%。

## **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 1718.93 万元。其中：人员经费 1643.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴

费、住房公积金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 75.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、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 11250.00 万元，支出决算为 11250.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## **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 10030.00 万元，支出决算为 10030.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于其他国有企业资本金注入。

## **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 13.63 万元，支出决算为 13.63 万元，完成预算的 100.00%。

### **（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 12.34 万元，完成预算的

100.00%，占 90.54%；公务接待费支出决算 1.28 万元，完成预算的 100.00%，占 9.46%。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%。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为 12.34 万元，支出决算为 12.34 万元，完成预算的 100.00%。

**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** 12.34 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费和其他相关支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

**3. 公务接待费**预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 100.00%。

**外宾接待支出** 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 75.27 万元，比 2023 年度增加 4.55 万元，增长 6.04%。主要原因是人员工资福利增加

和公务用车因车辆老化和使用频率增加，运行维护费显著上升。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 0.90 万元，其中：政府采购货物支出 0.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元，占政府采购支出总额的 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 4 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。**

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10 号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

### **一是事前绩效评估：**

本部门 2024 年度未有新出台重大政策、项目，因此无事

前绩效评估)；

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 5 个项目，涉及金额 167.15 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**8 月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 5 个项目，1-7 月份预算执行数 97.50 万元，执行率 58.33%。

**四是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评 5 个项目，涉及金额 167.15 万元。

**五是部门评价：**本部门未选取 2024 年度项目开展重点项目绩效评价。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年对本部门 5 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 5 个，评价等级为“良”的项目 0 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差”0 个。具体情况如下：1、公务交通补贴项目自评得分 98.00 分，预算执行率 100.00%，完成年初目标无偏差。发现的主要问

题及原因：绩效目标设置不够科学。 下一步改进措施： 提高绩效目标的科学性和精细度。2、财政业务信息服务费项目自评得分 97.00 分，预算执行率 100.00%，完成年初目标无偏差。发现的主要问题及原因：财政一体化系统运行维护不到位，导致有时登录系统是加载缓慢，下一步改进措施：加强系统维护，保证各单位正常登录系统。3、绩效评估咨询服务费项目自评得分 97 分，预算执行率 100.00%，完成年初目标无偏差。4、财政事务项目自评得分 100 分，完成年初目标无偏差。5、公车运行及维护经费项目自评得分 99 分，完成年初目标无偏差。一是一些评价指标在制定时缺少可操作性，这样不利于绩效评价的开展；二是内部绩效考核管理机制不够完善。下一步改进措施：一是优化资金绩效管理办法，制定更加科学的评审内容，把绩效目标作为部门考核的重要标准；二是建立内部绩效考核管理机制。对各个职能部门和直接负责人进行绩效考核，并将绩效考核情况进行通报，提高对项目绩效考核的重视程度；三是提高对财政资金绩效管理的认识。

## 第四部分 名词解释

## 一 收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务而安排的支出。

（八）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）是指政府收支分类科目中的一个具体项目，用于核算与财政信息化建设相关的支出。

（九）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）是指除行政运行、一般行政管理事务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察等明确列出的项目之外，其他专门用于财政事务工作的项目支出。

（十）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）是指机关事业单位在实施养老保险制度过程中，由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十一）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）是指除由单位缴纳的基本养老保险费以外的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指行政单位按照国家规定的工资、津贴及比例为职工缴纳的基本医疗保险经费。。

（十三）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）是指除资本性支出和费用性支出外，用于国有资产监管机构日常运作、政策研究、监督检查、信息化建设等专项工作的经费支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工共同缴存的长期住房储金。

（十五）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）是指国有资本经营预算支出中，用于向企业集团进行的资本性注入。。

（十六）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）是指政府预算支出中的一个特定科目，主要用于核算地方政府通过发行专项债券所筹集的资金。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（三）、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。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

四、“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。

五、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

2024 年项目单位自评表

( 2024 年度)

| 项目 名称            |                              |               | 公务交通补贴         |           |                              |        |        |         |                 |
|------------------|------------------------------|---------------|----------------|-----------|------------------------------|--------|--------|---------|-----------------|
| 主管部门             |                              |               | 新野县财政局         |           | 实施单位                         | 新野县财政局 |        |         |                 |
| 项目资金<br><br>(万元) |                              |               |                | 年初预算<br>数 | 全年预算数                        | 全年执行数  | 分值     | 执行<br>率 | 得分              |
|                  |                              |               | 年度资金总额         | 39. 01    | 39. 01                       | 39. 01 | 10     | 100%    | 10              |
|                  |                              |               | 财政拨款           | 39. 01    | 39. 01                       | 39. 01 | -      | 100%    | -               |
|                  |                              |               | 财政专户资金管<br>理   |           |                              |        | -      | 0. 00%  | -               |
|                  |                              |               | 单位资金           |           |                              |        | -      | 0. 00%  | -               |
| 资金管理情况           |                              |               |                |           | 情况 说明                        |        | 分值（20） | 得分      | 存在问题和改进<br>措施   |
|                  |                              |               | 安排科学性          |           | 按照预算编制资金管理办法合理安<br>排资金。      |        | 5      | 5       |                 |
|                  |                              |               | 拨付合规性          |           | 资金拨付合规，无违规拨付情况发<br>生。        |        | 5      | 5       |                 |
|                  |                              |               | 使用规范性          |           | 资金使用规范合理，未出现截留挤<br>占情况。      |        | 5      | 5       |                 |
|                  |                              |               | 预算绩效管理情况       |           | 预算绩效管理较好，严格执行专款<br>专用。       |        | 5      | 5       |                 |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                         |               |                |           | 实际完成情况                       |        |        |         |                 |
|                  | 保障工作人员正常出行服务，为局各项工作顺利开展提供服务。 |               |                |           | 保障工作人员正常出行服务，为局各项工作顺利开展提供服务。 |        |        |         |                 |
| 绩效<br>指标         | 一级指<br>标                     | 二级指标          | 三级指标           | 年度指标<br>值 | 全年实际完成值                      | 分值     | 得分     | 偏差<br>度 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                  | 成本指<br>标                     | 经济成本指标        | 运行维护成本率        | ≤100%     | 100%                         | 20     | 20     | 0. 00   |                 |
|                  | 产出指<br>标                     | 数量指标          | 完成数量比率         | ≤100%     | 100%                         | 10     | 10     | 0. 00   |                 |
|                  |                              | 质量指标          | 正常运转比率         | ≤100%     | 100%                         | 20     | 20     | 0. 00   |                 |
|                  |                              | 时效指标          | 单位用车费用比<br>率   | ≤100%     | 100%                         | 10     | 10     | 0. 00   |                 |
|                  | 效益指<br>标                     | 社会效益指标        | 对职工办公时效<br>的影响 | ≤100%     | 97%                          | 25     | 23     | 0. 00   |                 |
|                  | 满意度<br>指标                    | 服务对象满意<br>度指标 | 人员满意程度         | ≤100%     | 100%                         | 15     | 15     | 0. 00   |                 |
| 总 分              |                              |               |                |           |                              | 100    | 98     |         |                 |

2024 年项目单位自评表

( 2024 年度)

| 项目 名称             |                                                           |               | 财政业务信息系统服务费    |               |                                                     |        |        |         |                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|---------|-----------------|
| 主管 部门             |                                                           |               | 新野县财政局         |               | 实施单位                                                | 新野县财政局 |        |         |                 |
| 项目 资金<br><br>(万元) |                                                           |               |                | 年初预<br>算<br>数 | 全年预算数                                               | 全年执行数  | 分值     | 执行<br>率 | 得分              |
|                   |                                                           |               | 年度资金总额         | 9. 25         | 9. 25                                               | 9. 25  | 10     | 100%    | 10              |
|                   |                                                           |               | 财政拨款           | 9. 25         | 9. 25                                               | 9. 25  | -      | 100%    | -               |
|                   |                                                           |               | 财政专户资金管理       |               |                                                     |        | -      | 0. 00%  | -               |
|                   |                                                           |               | 单位资金           |               |                                                     |        | -      | 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          |               | 按照预算编制资金管理办法合理安排资金。                                 |        | 5      | 5       |                 |
|                   |                                                           |               | 拨付合规性          |               | 资金拨付合规，无违规拨付情况发生。                                   |        | 5      | 5       |                 |
|                   |                                                           |               | 使用规范性          |               | 资金使用规范合理，未出现截留挤占情况。                                 |        | 5      | 5       |                 |
|                   |                                                           |               | 预算绩效管理情况       |               | 预算绩效管理较好，严格执行专款专用。                                  |        | 5      | 5       |                 |
| 年度<br>总体<br>目标    | 预期目标                                                      |               |                |               | 实际完成情况                                              |        |        |         |                 |
|                   | 1、系统在期限内建成并投入试运行，及时更新完善系统运行数据。<br>2、及时对接各预算单位，线上线下开展培训操作。 |               |                |               | 财政一体化系统，在期限内建成投入运行，实时更新系统数据，提高了财政预算管理效率，方便预算单位线上办公。 |        |        |         |                 |
|                   |                                                           |               |                |               |                                                     |        |        |         |                 |
| 绩效<br>指标          | 一级指<br>标                                                  | 二级指标          | 三级指标           | 年度指标<br>值     | 全年实际完成值                                             | 分值     | 得分     | 偏差<br>度 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                   | 成本指<br>标                                                  | 经济成本指标        | 运行维护成本率        | ≤100%         | 100%                                                | 20     | 20     | 0. 00   |                 |
|                   | 产出指<br>标                                                  | 数量指标          | 完成数量比率         | ≤100%         | 100%                                                | 10     | 10     | 0. 00   |                 |
|                   |                                                           | 质量指标          | 正常运转比率         | ≤100%         | 100%                                                | 20     | 20     | 0. 00   |                 |
|                   |                                                           | 时效指标          | 单位用车费用比<br>率   | ≤100%         | 100%                                                | 10     | 10     | 0. 00   |                 |
|                   | 效益指<br>标                                                  | 社会效益指标        | 对职工办公时效<br>的影响 | ≤100%         | 100%                                                | 25     | 25     | 0. 00   |                 |
|                   | 满意度<br>指标                                                 | 服务对象满意<br>度指标 | 人员满意 程度        | ≤100%         | 98%                                                 | 15     | 12     | 0. 00   |                 |
| 总 分               |                                                           |               |                |               |                                                     | 100    | 97     |         |                 |

2024 年项目单位自评表

( 2024 年度)

| 项目 名称          |                              |               | 财政事务经费项目       |           |                              |        |        |         |                 |
|----------------|------------------------------|---------------|----------------|-----------|------------------------------|--------|--------|---------|-----------------|
| 主管 部门          |                              |               | 新野县财政局         |           | 实施单位                         | 新野县财政局 |        |         |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                              |               |                | 年初预算<br>数 | 全年预算数                        | 全年执行数  | 分值     | 执行<br>率 | 得分              |
|                |                              |               | 年度资金总额         | 96. 33    | 96. 33                       | 96. 33 | 10     | 100%    | 10              |
|                |                              |               | 财政拨款           | 96. 33    | 96. 33                       | 96. 33 | -      | 100%    | -               |
|                |                              |               | 财政专户资金管<br>理   |           |                              |        | -      | 0. 00%  | -               |
|                |                              |               | 单位资金           |           |                              |        | -      | 0. 00%  | -               |
| 资金管理情况         |                              |               |                |           | 情况 说明                        |        | 分值（20） | 得分      | 存在问题和改进<br>措施   |
|                |                              |               | 安 排科学性         |           | 按照预算编制资金管理办法合理安<br>排资金。      |        | 5      | 5       |                 |
|                |                              |               | 拨 付合规性         |           | 资金拨付合规，无违规拨付情况发<br>生。        |        | 5      | 5       |                 |
|                |                              |               | 使用规范性          |           | 资金使用规范合理，未出现截留挤<br>占情况。      |        | 5      | 5       |                 |
|                |                              |               | 预算绩效管理情况       |           | 预算绩效管理较好，严格执行专款<br>专用。       |        | 5      | 5       |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                         |               |                |           | 实际完成情况                       |        |        |         |                 |
|                | 保障工作人员日常经费开支，为局各项工作顺利开展提供服务。 |               |                |           | 保障工作人员日常经费开支，为局各项工作顺利开展提供服务。 |        |        |         |                 |
| 绩 效<br>指 标     | 一级指<br>标                     | 二级指标          | 三级指标           | 年度指标<br>值 | 全年实际完成值                      | 分值     | 得分     | 偏差<br>度 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 成本指<br>标                     | 经济成本指标        | 指标拨付成本率        | ≤100%     | 100%                         | 20     | 20     | 0. 00   |                 |
|                | 产出指<br>标                     | 数量指标          | 完成数量比率         | ≤100%     | 100%                         | 10     | 10     | 0. 00   |                 |
|                |                              | 质量指标          | 拨付准确率          | ≤100%     | 100%                         | 20     | 20     | 0. 00   |                 |
|                |                              | 时效指标          | 经费拨付率          | ≤100%     | 100%                         | 10     | 10     | 0. 00   |                 |
|                | 效益指<br>标                     | 社会效益指标        | 对职工办公时效<br>的影响 | ≤100%     | 100%                         | 25     | 25     | 0. 00   |                 |
|                | 满意度<br>指标                    | 服务对象满意<br>度指标 | 人员满意程度         | ≤100%     | 100%                         | 15     | 15     | 0. 00   |                 |
| 总 分            |                              |               |                |           | 100                          | 100    |        |         |                 |

2024 年项目单位自评表

( 2024 年度)

| 项目 名称          |                                   |               | 绩效评估咨询服务费      |           |                                |        |        |         |                 |
|----------------|-----------------------------------|---------------|----------------|-----------|--------------------------------|--------|--------|---------|-----------------|
| 主管 部门          |                                   |               | 新野县财政局         |           | 实施单位                           | 新野县财政局 |        |         |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                   |               |                | 年初预算<br>数 | 全年预算数                          | 全年执行数  | 分值     | 执行<br>率 | 得分              |
|                |                                   |               | 年度资金总额         | 10. 22    | 10. 22                         | 10. 22 | 10     | 100%    | 10              |
|                |                                   |               | 财政拨款           | 10. 22    | 10. 22                         | 10. 22 | -      | 100%    | -               |
|                |                                   |               | 财政专户资金管<br>理   |           |                                |        | -      | 0. 00%  | -               |
|                |                                   |               | 单位资金           |           |                                |        | -      | 0. 00%  | -               |
| 资金管理情况         |                                   |               |                |           | 情况 说明                          |        | 分值（20） | 得分      | 存在问题和改进<br>措施   |
|                |                                   |               | 安排科学性          |           | 按照预算编制资金管理办法合理安<br>排资金。        |        | 5      | 5       |                 |
|                |                                   |               | 拨付合规性          |           | 资金拨付合规，无违规拨付情况发<br>生。          |        | 5      | 5       |                 |
|                |                                   |               | 使用规范性          |           | 资金使用规范合理，未出现截留挤<br>占情况。        |        | 5      | 5       |                 |
|                |                                   |               | 预算绩效管理情况       |           | 预算绩效管理较好，严格执行专款<br>专用。         |        | 5      | 5       |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                              |               |                |           | 实际完成情况                         |        |        |         |                 |
|                | 验证项目可行性，优化资源配置与效率，确保目标达成与质量<br>保障 |               |                |           | 验证项目可行性，优化资源配置与效率，确保目标达成与质量保障。 |        |        |         |                 |
| 绩 效<br>指 标     | 一级指<br>标                          | 二级指标          | 三级指标           | 年度指标<br>值 | 全年实际完成值                        | 分值     | 得分     | 偏差<br>度 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 成本指<br>标                          | 经济成本指标        | 运行维护成本率        | ≤100%     | 100%                           | 20     | 20     | 0. 00   |                 |
|                | 产出指<br>标                          | 数量指标          | 完成数量比率         | ≤100%     | 100%                           | 10     | 10     | 0. 00   |                 |
|                |                                   | 质量指标          | 正常运转比率         | ≤100%     | 100%                           | 20     | 20     | 0. 00   |                 |
|                |                                   | 时效指标          | 正常完成率          | ≤100%     | 100%                           | 10     | 10     | 0. 00   |                 |
|                | 效益指<br>标                          | 社会效益指标        | 对职工办公时效<br>的影响 | ≤100%     | 100%                           | 25     | 25     | 0. 00   |                 |
|                | 满意度<br>指标                         | 服务对象满意<br>度指标 | 人员满意 程度        | ≤100%     | 100%                           | 15     | 15     | 0. 00   |                 |
| 总 分            |                                   |               |                |           |                                | 100    | 100    |         |                 |

2024 年项目单位自评表

( 2024 年度)

| 项目 名称          |                              |               | 公车运行及维护经费项目    |               |                              |        |        |         |                 |
|----------------|------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--------|--------|---------|-----------------|
| 主管 部门          |                              |               | 新野县财政局         |               | 实施单位                         | 新野县财政局 |        |         |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                              |               |                | 年初预<br>算<br>数 | 全年预算数                        | 全年执行数  | 分值     | 执行<br>率 | 得分              |
|                |                              |               | 年度资金总额         | 12. 34        | 12. 34                       | 12. 34 | 10     | 100%    | 10              |
|                |                              |               | 财政拨款           | 12. 34        | 3. 87                        | 12. 34 | -      | 100%    | -               |
|                |                              |               | 财政专户资金管<br>理   |               |                              |        | -      | 0. 00%  | -               |
|                |                              |               | 单位资金           |               |                              |        | -      | 0. 00%  | -               |
| 资金管理情况         |                              |               |                |               | 情况 说明                        |        | 分值（20） | 得分      | 存在问题和改进<br>措施   |
|                |                              |               | 安排科学性          |               | 按照预算编制资金管理办法合理安<br>排资金。      |        | 5      | 5       |                 |
|                |                              |               | 拨付合规性          |               | 资金拨付合规，无违规拨付情况发<br>生。        |        | 5      | 5       |                 |
|                |                              |               | 使用规范性          |               | 资金使用规范合理，未出现截留挤<br>占情况。      |        | 5      | 5       |                 |
|                |                              |               | 预算绩效管理情况       |               | 预算绩效管理较好，严格执行专款<br>专用。       |        | 5      | 5       |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                         |               |                |               | 实际完成情况                       |        |        |         |                 |
|                | 保障工作人员正常出行服务，为局各项工作顺利开展提供服务。 |               |                |               | 保障工作人员正常出行服务，为局各项工作顺利开展提供服务。 |        |        |         |                 |
| 绩 效<br>指 标     | 一级指<br>标                     | 二级指标          | 三级指标           | 年度指标<br>值     | 全年实际完成值                      | 分值     | 得分     | 偏差<br>度 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 成本指<br>标                     | 经济成本指标        | 运行维护成本率        | ≤100%         | 100%                         | 20     | 20     | 0. 00   |                 |
|                | 产出指<br>标                     | 数量指标          | 完成数量比率         | ≤100%         | 100%                         | 10     | 10     | 0. 00   |                 |
|                |                              | 质量指标          | 正常运转比率         | ≤100%         | 100%                         | 20     | 20     | 0. 00   |                 |
|                |                              | 时效指标          | 正常完成率          | ≤100%         | 100%                         | 10     | 10     | 0. 00   |                 |
|                | 效益指<br>标                     | 社会效益指标        | 对职工办公时效<br>的影响 | ≤100%         | 100%                         | 25     | 25     | 0. 00   |                 |
|                | 满意度<br>指标                    | 服务对象满意<br>度指标 | 人员满意 程度        | ≤100%         | 100%                         | 15     | 14     | 0. 00   |                 |
| 总 分            |                              |               |                |               |                              | 100    | 99     |         |                 |

