

赤壁市新店镇财政所 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 赤壁市新店镇财政所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市新店镇财政所 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 赤壁市新店镇财政所 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 赤壁市新店镇财政所概况

一、单位主要职责

乡镇财政所承担管理、服务和监督职能，工作职责主要包括：协助做好乡镇财政资金监管；承担惠农政策宣传，惠农补贴核实发放工作；贯彻落实镇级单位预算、会计核算工作；参与乡镇行政事业单位国有资产管理等。

二、机构设置情况

从单位构成看，新店镇财政所单位决算由赤壁市新店镇财政所本级构成，无二级预算单位。

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入決算表

公开 02 表

单位：赤壁市新店镇财政所

2024 年度

金额单位：万元

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
科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		202.16	201.19					0.97
2	一般公共服务支出	131.36	130.39					0.97
2	财政事务	131.36	130.39					0.97
2	事业运行	124.86	123.89					0.97
2	其他财政事务支出	6.50	6.50					
2	社会保障和就业支出	38.73	38.73					
2	行政事业单位养老支出	38.73	38.73					
2	事业单位离退休	20.21	20.21					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17					
2	卫生健康支出	14.75	14.75					
2	行政事业单位医疗	14.75	14.75					
2	事业单位医疗	8.31	8.31					
2	公务员医疗补助	6.44	6.44					
2	农林水支出	3.00	3.00					
2	农村综合改革	3.00	3.00					
2	对村民委员会和村党支部的补助	3.00	3.00					
2	住房保障支出	14.32	14.32					
2	住房改革支出	14.32	14.32					
2	住房公积金	14.32	14.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：赤壁市新店镇财政所

2024 年度

金额单位：万元

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
科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		202.16	195.40	6.76			
2	一般公共服务支出	131.36	127.60	3.76			
2	财政事务	131.36	127.60	3.76			
2	事业运行	124.86	124.86				
2	其他财政事务支出	6.50	2.74	3.76			
2	社会保障和就业支出	38.73	38.73				
2	行政事业单位养老支出	38.73	38.73				
2	事业单位离退休	20.21	20.21				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17				
2	卫生健康支出	14.75	14.75				
2	行政事业单位医疗	14.75	14.75				
2	事业单位医疗	8.31	8.31				
2	公务员医疗补助	6.44	6.44				
2	农林水支出	3.00		3.00			
2	农村综合改革	3.00		3.00			
2	对村民委员会和村党支部的补助	3.00		3.00			
2	住房保障支出	14.32	14.32				
2	住房改革支出	14.32	14.32				
2	住房公积金	14.32	14.32				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

六、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：赤壁市新店镇财政所

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	148.02	302	商品和服务支出	19.44	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	61.79	3020	办公费	0.58	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴		3020	印刷费	3.84	3070	国外债务付息	
3010	奖金	10.83	3020	咨询费	0.08	310	资本性支出	
3010	伙食补助费	3.73	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	8.01	3020	水费	0.28	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	5.99	3020	电费	0.70	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	3.72	3020	邮电费	0.92	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	9.84	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	16.99	3021	差旅费	1.00	3100	物资储备	
3011	住房公积金	26.92	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.20	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.97	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费	0.62	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	26.97	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	2.88	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	3.98	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	3.33	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	1.25			
人员经费合计		174.99	公用经费合计					19.44

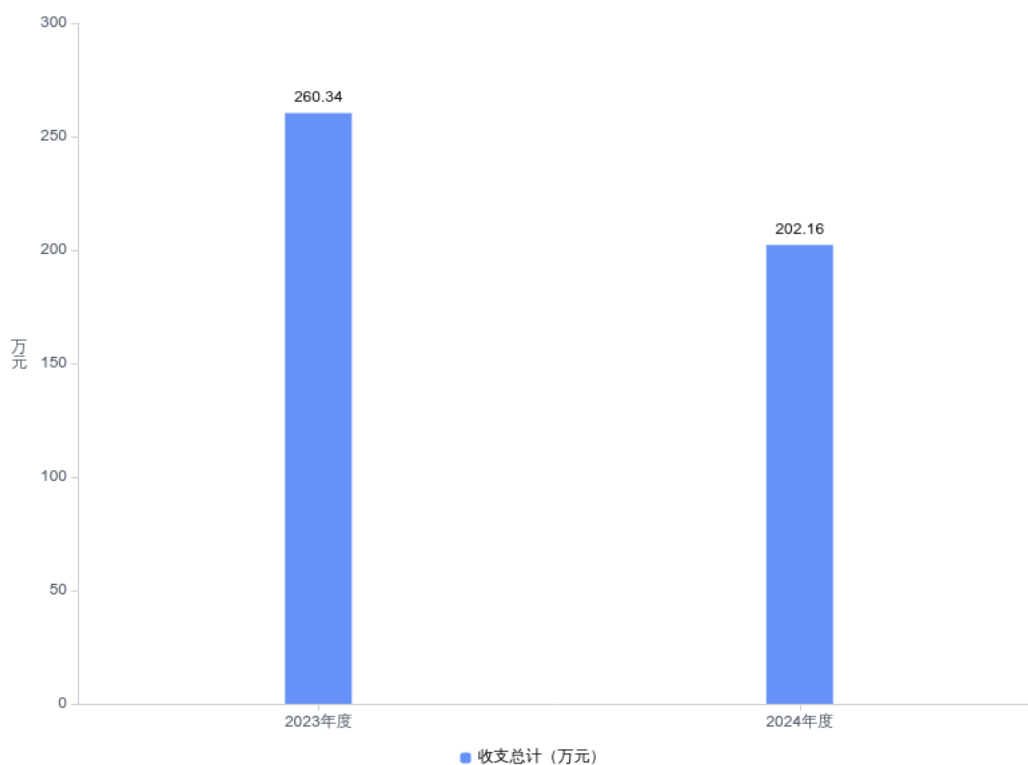
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 202.16 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 58.18 万元，下降 22.3%，主要原因是“以钱养事”公益性岗位人员待遇经费由行业主管单位直接支付。

图 1：收、支决算总计变动情况

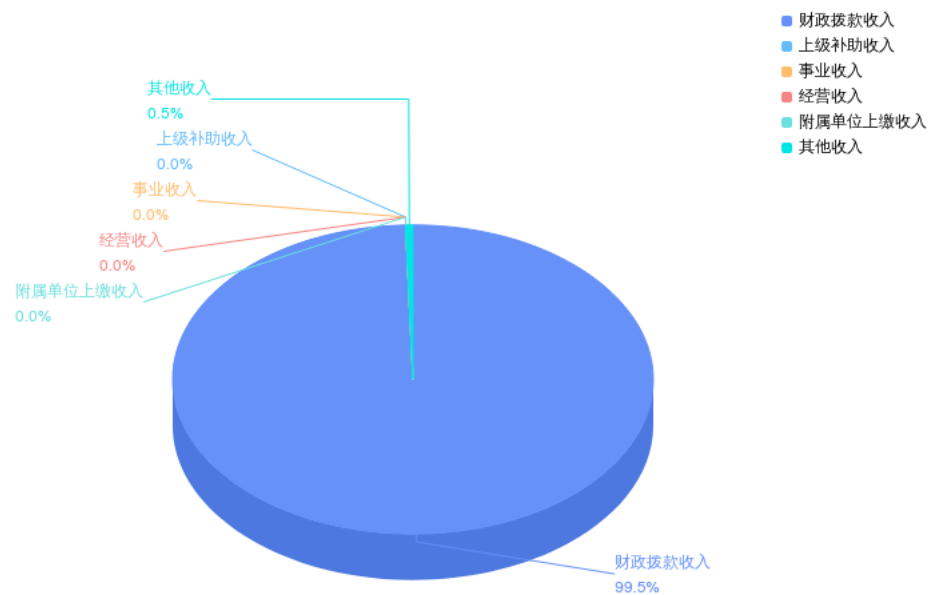


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 202.16 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 58.18 万元，下降 22.3%。其中：财政拨款收入 201.19 万元，占本年收入 99.5%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入

0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.97 万元，占本年收入 0.5%。

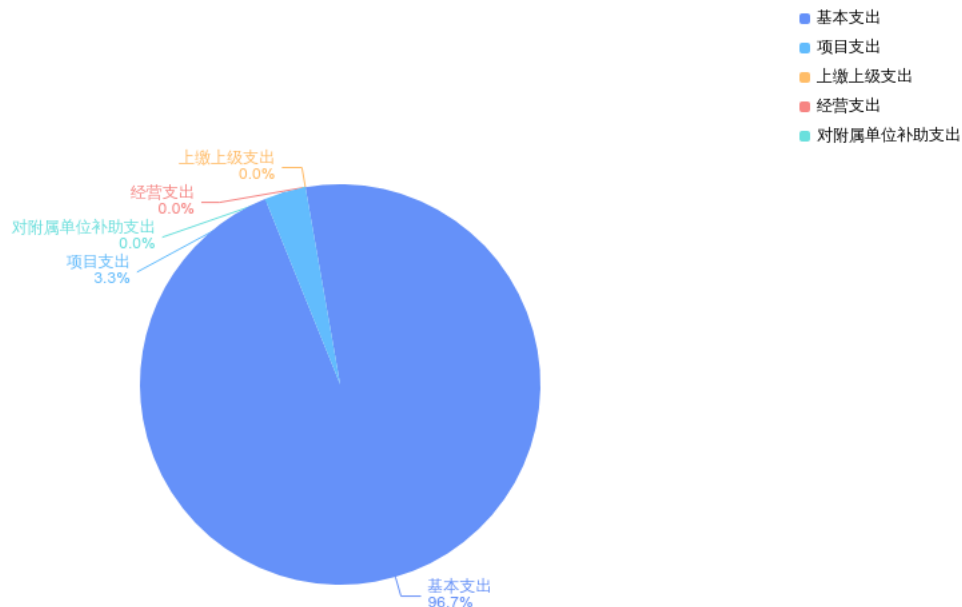
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 202.16 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 58.18 万元，下降 22.3%。其中：基本支出 195.40 万元，占本年支出 96.7%；项目支出 6.76 万元，占本年支出 3.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

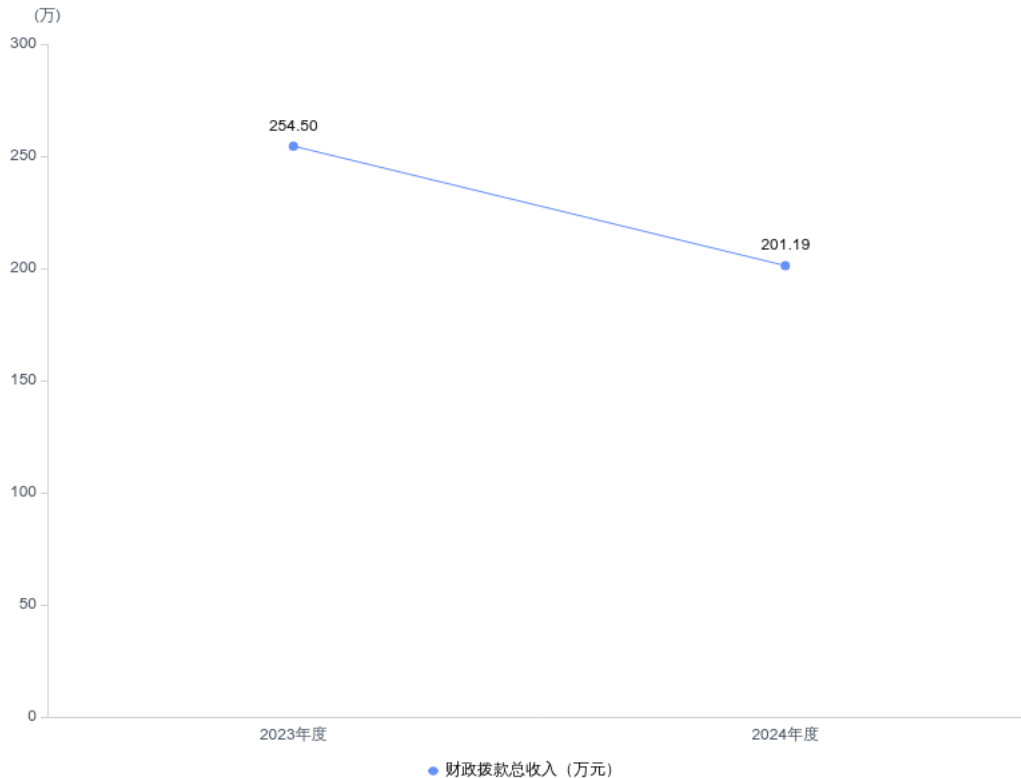


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 201.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 53.31 万元，下降 20.9%。主要原因是“以钱养事”公益性岗位人员待遇经费由行业主管单位直接支付。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 201.19 万元，比 2023 年度决算数减少 53.31 万元，减少主要原因是“以钱养事”公益性岗位人员待遇经费由行业主管单位直接支付。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 201.19 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53.31 万元，下降 20.9%，主要原因是……。

(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 201.19 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 130.39 万元，占 64.81%。主要是用于人员经费工资福利支出和公用经费商品和服务支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 38.73 万元，占 19.26%。

主要是用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费。

3. 卫生健康支出类支出 14.75 万元，占 7.33%。主要是用于职工医疗保险缴费。

4. 农林水支出类支出 3.00 万元，占 1.49%。主要是用于村级解困支出。

5. 住房保障支出类支出 14.32 万元，占 7.12%。主要是用于职工住房公积金缴费。

（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 204.58 万元，支出决算为 201.19 万元，完成年初预算的 98.3%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 132.24 万元，支出决算为 123.89 万元，完成年初预算的 96.69%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：年底财政资金紧张，暂停下达项目资金计划。

（2）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 7.24 万元，支出决算为 6.50 万元，完成年初预算的 89.78%，支出决算数大（小）于年初

预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：年底财政资金紧张，暂停下达项目资金计划。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 22.29 万元，支出决算为 20.21 万元，完成年初预算的 90.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中各项保险基数调整。

（2）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 13.62 万元，支出决算为 12.35 万元，完成年初预算的 90.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中各项保险基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 6.81 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 90.60%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中各项保险基数调整。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）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 9.17 万元，支出决算为 8.31 万元，完成年初预算的 90.62%，支出决算数小于年初预算数

的主要原因：年中各项保险基数调整。

（2）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 7.10 万元，支出决算为 6.44 万元，完成年初预算的 90.70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中各项保险基数调整。

4.农林水支出具体包括：

（1）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 0 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 300.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：村级年中向上级单位争取。

5.住房保障支出具体包括：

（1）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 13.34 万元，支出决算为 14.32 万元，完成年初预算的 107.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按照上级要求，年中公积金基数调整。

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 194.43 万元，其中：

人员经费 174.99 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.44 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、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.61 万元，支出决算为 1.42 万元，完成全年预算的 88.2%。较上年减少 0.05 万元，下降 3.4%，决算数小于全年预算数的主要原因：执行中央厉行节俭的规定。决算数较上年减少的主要原因：执行中央厉行节俭的规定。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。主要原因未安排及发生相关支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，未开展相关工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本单位无公务车辆。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0.00 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 1.61 万元，支出决算为 1.42 万元，完成全年预算的 88.2%，较上年减少 0.05 万元，下降 3.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：执行中央厉行节俭的规定。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.42 万元，接待对象主要是本乡镇所辖村、相关业务交流单位及上级主管单位，主要是开展财政业务工作工作。2024 年共接待国内来访团组 24 个，172

人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，本单位 2024 年度未安排政府采购计划且未发生相关支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，赤壁市新店镇财政所共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

本年度单位预算基本完成。未足额完成原因年底因财政资金紧张，国库暂停所有项目类支出的批复下达，资金未按原计划支出。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果

2024 年度特定目标类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.23 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算 98.49 %。主要产出和效益：经济效益、社会效益、生态效益。下一步改进措施：加强资金监管监督，保证国家资金资源不流失，在法定程序内合理运行使用；强化资金管理水平，绩效资金

评价表是反应全年资金流动，直观展现了单位全年资金使用方向，具有一定的借鉴意义和指导意义。为保证资金合理的规范使用和管理，今后要加强业务能力建设，学习资金使用法律法规，确保资金合理运行。

（三）绩效评价结果应用情况。

赤壁市新店镇财政所将绩效自评结果与 2024 年预算编制相结合，在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强绩效目标管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位（单位）参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

（十）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）。反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员的医疗经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

8.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)。反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的

金额等。

（十二）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。

（十三）基本支出：指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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。
(根据本单位使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度赤壁市新店镇财政所整体绩效评价自评

单位名称：赤壁市新店镇镇财政所 填报日期：2025.9.10

单位名称		赤壁市新店镇财政所			
基本支出总额		202.16	项目支出总额	6.76	
预算执行情况 (万元)		单位整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			204.58	202.16	98.81%
年度目标		研究制定全镇财政事业的发展规划和财政建设，指导和管理全镇财务工作，严格控制支出，遵循财务规章制度，在单位预算内按进度支出，合理使用资金。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	职责履行	实际完成率	100%	100%
			完成及时率	100%	100%
			质量达标率	100%	100%
			重点工作办结率	98%	96%

	成本指标	成本指标	经济成本	204.58	202.16
	效益指标	履职效益	经济效益	95%	95%
			社会效益	95%	95%
			生态效益	98%	98%
			社会公众或服务对象满意度	98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	≥ 98%
偏差大或目标未完成原因分析		年中根据实际情况调整了相关预算			
改进措施及结果应用方案		一方面，通过对动态的预算执行情况评估，针对实际数与预算数之间的差异认真分析其原因，找出预算控制中存在的问题并提出改进措施，总结经验教训；另一方面，改进完善更为科学的考核体系，不仅仅只有财务指标为考核对象，还要加入一些非财务指标进行考量；提高整体绩效评价的激励性和科学性，引入专业咨询指导。			

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度赤壁市新店镇财政所项目绩效评价自评表

单位名称：赤壁市新店镇财政所 填报日期：2025.9.10

项目名称		村级组织台风杜苏芮灾情救助资金			
主管单位		赤壁市财政局		项目实施单位	新店镇财政所
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			3	3	100%
年度目标		保证项目资金合理规范使用，维护村级正常运转。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	3	100%	100%
	产生指标	数量指标	村级组织台风杜苏芮灾情救助资金	100%	100%
		质量指标	符合程序、符合验收	100%	100%
		时效指标	一年	100%	100%
	效益指标	经济效益	为村级提供资金，提升发展	100%	100%

			能力		
		社会效益	维护社会治安 稳定	95%	90%
		环境效益	保障资金健康 长久运行	95%	90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	98%	95%
总分	95				
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	目标已完成				
改进 措施 及结 果应 用方 案					

2024 年度赤壁市新店镇财政所项目绩效评价自评表

单位名称：赤壁市新店镇财政所

填报日期：2025.9.10

项目名称		事业发展费			
主管单位		赤壁市财政局		项目实施单位	新店镇财政所
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			7.23	7	96.81%
年度目标		保证项目资金合理规范使用，维护村级及财经所正常运转。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	7.23	100%	82.78%
	产生指标	数量指标	事业发展费	95%	95%
		质量指标	符合程序、符合验收	100%	100%
		时效指标	一年	100%	100%
	效益指标	经济效益	为财政所事业发展	100%	100%

			提供资金		
		社会效益	为群众创造舒适条件，委会社会治安稳定	95%	95%
		环境效益	保障资金健康长久运行	95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	年底因财政资金紧张，国库暂停所有项目类支出的批复下达，事业发展费中还剩 0.23 元资金一直未能使用，所以在年底做了项目计划调减。				
改进措施及结果应用方案	一方面，通过对动态的预算执行情况评估，针对实际数与预算数之间的差异认真分析其原因，找出预算控制中存在的问题并提出改进措施，总结经验教训；另一方面，改进完善更为科学的考核体系，不仅仅只有财务指标为考核对象，还要加入一些非财务指标进行考量；提高整体绩效评价的激励性和科学性，引入专业咨询指导。				

2024 年度赤壁市新店镇财政所项目绩效评价自评表

单位名称：赤壁市新店镇财政所

填报日期：2025.9.10

项目名称		财政所台风杜苏芮灾情救助资金			
主管单位		赤壁市财政局	项目实施单位	新店镇财政所	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			5	5	100%
年度目标		保证项目资金合理规范使用，维护财政所正常运转。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	5	100%	100%
	产生指标	数量指标	财政所台风杜苏芮灾情救助资金	100%	100%
		质量指标	符合程序、符合验收	100%	100%
		时效指标	一年	100%	100%
	效益指标	经济效益	为财政所正常运转提供资金	100%	100%

		社会效益	维护社会治安 稳定	95%	95%
		环境效益	保障资金健康 长久运行	95%	90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	98%
总分	99				
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	目标已完成				
改进 措施 及结 果应 用方 案					