

2024年度武陟县小董乡人民政府部 门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 武陟县小董乡人民政府部门概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 武陟县小董乡人民政府部门 概况

一、武陟县小董乡人民政府部门职责

小董乡党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农民、农村搞好服务。

1. 贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示;负责政策法规宣传服务。

2. 负责辖区党的建设和精神文明工作。

3. 负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算,负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作;协同有关部门搞好市场监管,维护和市场秩序,促进生产发展;对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4. 负责实施组织城镇化建设工作,搞好基础设施建设;负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5. 负责基层组织建设和民主法制建设,促进村民、居民自治;负责辖区社区建设工作。

6. 负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7. 负责社会治安综合治理和安全监管工作;配合征兵、抢险救灾等到突发事件,维护辖区社会和谐稳定。

二、机构设置

武陟县小董乡人民政府内设机构13个, 包括: 1. 党政综合办公室2. 党建工作办公室3. 经济发展办公室4. 乡村建

设办公室5. 公共服务办公室6. 村镇规划建设办公室7. 综合行政执法大队8. 平安建设办公室9. 市场监督管理所10. 行政审批服务中心11. 农业农村服务中心12. 自然资源所13. 财政所。

从决算单位构成看，武陟县小董乡人民政府部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县小董乡人民政府

2024 年度

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	1690.95	一、一般公共服务支出	31	775.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	373.51	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	36.41
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.99
八、其他收入	8	428.48	八、社会保障和就业支出	38	113.77
	9		九、卫生健康支出	39	34.21
	10		十、节能环保支出	40	115.72
	11		十一、城乡社区支出	41	399.16
	12		十二、农林水支出	42	534.36
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	53.96

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县小董乡人民政府

2024 年度

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	428.76
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2492.94	本年支出合计	57	2493.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.05	年末结转和结余	59	1.77
总计	30	2494.99	总计	60	2494.99

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

部门：武陟县小董乡人民政府

2024 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2492. 94	2064. 46					428. 48
201	一般公共服务支出	775. 90	775. 90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	775. 90	775. 90					
2010301	行政运行	282. 41	282. 41					
2010350	事业运行	493. 49	493. 49					
206	科学技术支出	36. 41	36. 41					
20604	技术与研究开发	36. 41	36. 41					
2060499	其他技术与研究开发支出	36. 41	36. 41					
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 99	0. 99					
20701	文化和旅游	0. 49	0. 49					
2070199	其他文化和旅游支出	0. 49	0. 49					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 50	0. 50					
2079902	宣传文化发展专项支出	0. 50	0. 50					
208	社会保障和就业支出	113. 77	113. 77					
20805	行政事业单位养老支出	92. 81	92. 81					
2080501	行政单位离退休	13. 71	13. 71					
2080502	事业单位离退休	7. 76	7. 76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 34	71. 34					
20808	抚恤	13. 20	13. 20					
2080801	死亡抚恤	11. 55	11. 55					
2080805	义务兵优待	1. 65	1. 65					
20820	临时救助	7. 76	7. 76					
2082001	临时救助支出	7. 76	7. 76					
210	卫生健康支出	34. 21	34. 21					
21011	行政事业单位医疗	34. 21	34. 21					
2101101	行政单位医疗	11. 79	11. 79					
2101102	事业单位医疗	22. 41	22. 41					
211	节能环保支出	115. 72	115. 72					
21199	其他节能环保支出	115. 72	115. 72					

收入决算表

部门：武陟县小董乡人民政府

2024 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次								
		1	2	3	4	5	6	7
2119999	其他节能环保支出	115.72	115.72					
212	城乡社区支出	399.16	399.16					
21203	城乡社区公共设施	25.65	25.65					
2120303	小城镇基础设施建设	25.65	25.65					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	373.51	373.51					
2120802	土地开发支出	46.93	46.93					
2120816	农业农村生态环境支出	326.58	326.58					
213	农林水支出	534.36	534.36					
21301	农业农村	83.08	83.08					
2130108	病虫害控制	29.14	29.14					
2130119	防灾救灾	5.00	5.00					
2130142	乡村道路建设	1.00	1.00					
2130153	耕地建设与利用	13.86	13.86					
2130199	其他农业农村支出	34.08	34.08					
21302	林业和草原	6.06	6.06					
2130205	森林资源培育	6.06	6.06					
21303	水利	97.49	97.49					
2130316	农村水利	97.49	97.49					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.42	4.42					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.42	4.42					
21307	农村综合改革	343.31	343.31					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.31	343.31					
221	住房保障支出	53.96	53.96					
22102	住房改革支出	53.96	53.96					
2210201	住房公积金	53.96	53.96					
229	其他支出	428.48						428.48
22999	其他支出	428.48						428.48
2299999	其他支出	428.48						428.48

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

部门：武陟县小董乡人民政府

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2493. 22	1240. 75	1252. 48			
201	一般公共服务支出	775. 90	775. 90				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	775. 90	775. 90				
2010301	行政运行	282. 41	282. 41				
2010350	事业运行	493. 49	493. 49				
206	科学技术支出	36. 41		36. 41			
20604	技术与研究开发	36. 41		36. 41			
2060499	其他技术与研究开发支出	36. 41		36. 41			
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 99		0. 99			
20701	文化和旅游	0. 49		0. 49			
2070199	其他文化和旅游支出	0. 49		0. 49			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 50		0. 50			
2079902	宣传文化发展专项支出	0. 50		0. 50			
208	社会保障和就业支出	113. 77	113. 77				
20805	行政事业单位养老支出	92. 81	92. 81				
2080501	行政单位离退休	13. 71	13. 71				
2080502	事业单位离退休	7. 76	7. 76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 34	71. 34				
20808	抚恤	13. 20	13. 20				
2080801	死亡抚恤	11. 55	11. 55				
2080805	义务兵优待	1. 65	1. 65				
20820	临时救助	7. 76	7. 76				
2082001	临时救助支出	7. 76	7. 76				
210	卫生健康支出	34. 21	34. 21				
21011	行政事业单位医疗	34. 21	34. 21				
2101101	行政单位医疗	11. 79	11. 79				
2101102	事业单位医疗	22. 41	22. 41				
211	节能环保支出	115. 72		115. 72			
21199	其他节能环保支出	115. 72		115. 72			

支出决算表

公开 03 表

部门：武陟县小董乡人民政府

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2119999	其他节能环保支出	115.72		115.72			
212	城乡社区支出	399.16		399.16			
21203	城乡社区公共设施	25.65		25.65			
2120303	小城镇基础设施建设	25.65		25.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	373.51		373.51			
2120802	土地开发支出	46.93		46.93			
2120816	农业农村生态环境支出	326.58		326.58			
213	农林水支出	534.36	262.92	271.44			
21301	农业农村	83.08		83.08			
2130108	病虫害控制	29.14		29.14			
2130119	防灾救灾	5.00		5.00			
2130142	乡村道路建设	1.00		1.00			
2130153	耕地建设与利用	13.86		13.86			
2130199	其他农业农村支出	34.08		34.08			
21302	林业和草原	6.06		6.06			
2130205	森林资源培育	6.06		6.06			
21303	水利	97.49		97.49			
2130316	农村水利	97.49		97.49			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.42		4.42			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.42		4.42			
21307	农村综合改革	343.31	262.92	80.39			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.31	262.92	80.39			
221	住房保障支出	53.96	53.96				
22102	住房改革支出	53.96	53.96				
2210201	住房公积金	53.96	53.96				
229	其他支出	428.76		428.76			
22999	其他支出	428.76		428.76			
2299999	其他支出	428.76		428.76			

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

部门：武陟县小董乡人民政府

2024 年度

公开 04 表
单位：万元

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	1690.95	一、一般公共服务支出	33	775.90	775.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	373.51	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	36.41	36.41		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.99	0.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.77	113.77		
	9		九、卫生健康支出	41	34.21	34.21		
	10		十、节能环保支出	42	115.72	115.72		
	11		十一、城乡社区支出	43	399.16	25.65	373.51	
	12		十二、农林水支出	44	534.36	534.36		
	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	53.96	53.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2064.46	本年支出合计	59	2064.46	1690.95	373.51	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县小董乡人民政府

2024 年度

公开 04 表
单位：万元

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2064.46	总计	64	2064.46	1690.95	373.51	

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

部门：武陟县小董乡人民政府

2024 年度

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		1690.95	1240.75	450.21
201	一般公共服务支出	775.90	775.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	775.90	775.90	
2010301	行政运行	282.41	282.41	
2010350	事业运行	493.49	493.49	
206	科学技术支出	36.41		36.41
20604	技术与研究开发	36.41		36.41
2060499	其他技术与研究开发支出	36.41		36.41
207	文化旅游体育与传媒支出	0.99		0.99
20701	文化和旅游	0.49		0.49
2070199	其他文化和旅游支出	0.49		0.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	113.77	113.77	
20805	行政事业单位养老支出	92.81	92.81	
2080501	行政单位离退休	13.71	13.71	
2080502	事业单位离退休	7.76	7.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.34	71.34	
20808	抚恤	13.20	13.20	
2080801	死亡抚恤	11.55	11.55	
2080805	义务兵优待	1.65	1.65	
20820	临时救助	7.76	7.76	
2082001	临时救助支出	7.76	7.76	
210	卫生健康支出	34.21	34.21	
21011	行政事业单位医疗	34.21	34.21	
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79	
2101102	事业单位医疗	22.41	22.41	
211	节能环保支出	115.72		115.72
21199	其他节能环保支出	115.72		115.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县小董乡人民政府

2024 年度

公开 05 表
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
2119999	其他节能环保支出	115.72		115.72
212	城乡社区支出	25.65		25.65
21203	城乡社区公共设施	25.65		25.65
2120303	小城镇基础设施建设	25.65		25.65
213	农林水支出	534.36	262.92	271.44
21301	农业农村	83.08		83.08
2130108	病虫害控制	29.14		29.14
2130119	防灾救灾	5.00		5.00
2130142	乡村道路建设	1.00		1.00
2130153	耕地建设与利用	13.86		13.86
2130199	其他农业农村支出	34.08		34.08
21302	林业和草原	6.06		6.06
2130205	森林资源培育	6.06		6.06
21303	水利	97.49		97.49
2130316	农村水利	97.49		97.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.42		4.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.42		4.42
21307	农村综合改革	343.31	262.92	80.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.31	262.92	80.39
221	住房保障支出	53.96	53.96	
22102	住房改革支出	53.96	53.96	
2210201	住房公积金	53.96	53.96	

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：武陟县小董乡人民政府

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	732.65	302	商品和服务支出	201.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.45	30201	办公费	27.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.92	30202	印刷费	20.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.30	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	60.63	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	71.34	30206	电费	11.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	306.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.47	30217	公务接待费		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	11.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：武陟县小董乡人民政府

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	262.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	7.76	30226	劳务费	33.24	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		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	11.07	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	6.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.64			
人员经费合计		1039.51	公用经费合计					201.24

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

部门：武陟县小董乡人民政府

2024 年度

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			373. 51	373. 51		373. 51	
212	城乡社区支出		373. 51	373. 51		373. 51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		373. 51	373. 51		373. 51	
2120802	土地开发支出		46. 93	46. 93		46. 93	
2120816	农业农村生态环境支出		326. 58	326. 58		326. 58	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县小董乡人民政府

2024 年度

公开 08 表
单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营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。
说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武陟县小董乡人民政府

2024 年度

公开 09 表
单位：万元

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
6.72		6.72		6.72		6.72		6.72		6.72	

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。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2494.99万元。与上年度相比，收、支总计各减少8592.49万元，下降77.50%。主要原因是焦平高速项目资金收支有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2492.94万元，其中：财政拨款收入2064.46万元，占82.81%，其他收入428.48万元，占17.19%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2493.22万元，其中：基本支出1240.75万元，占49.76%，项目支出1252.48万元，占50.24%。

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2064.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5452.48万元，下降72.54%。主要原因是焦平高速等相关项目资金收支减少。

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1690.95万元，占支出合计的67.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少260.69万元，下降13.36%。主要原因是今年焦平高速等其他相关项目资金支出减少。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1690.95万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出775.90万元，占45.89%；科学技术（类）支出36.41万元，占2.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.99万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出113.77万元，占6.73%；卫生健康（类）支出34.21万元，占2.02%；节能环保（类）支出115.72万元，占6.84%；城乡社区（类）支出25.65万元，占1.52%；农林水（类）支出534.36万元，占31.60%；住房保障（类）支出53.96万元，占3.19%。

（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1367.69万元，支出决算为1690.95万元，完成年初预算的123.64%。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281.68万元，支出决算为282.41万元，完成年初预算的100.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年增添人员开支有所增加，办公等支出有所增加。

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498.44万元，支出决算为493.49万元，完成年初预算的99.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年相关资金发生了变动。

3. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决

算为36.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年新添绿色廊道占地租金项目支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关文化项目资金支出有所增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传活动相关经费支出增加。

6. 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8.26万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的165.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政离退休人员有所变动。

7. 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7.88万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的98.48%。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有所变动。

8. 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73.67万元，支出决算为71.34万元，完成年初预算的96.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机

关行政事业人员人数变动、养老保险基数有所调整。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年死亡抚恤人员有所变动，支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年义务兵人数有所变动，支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时救助支出增加。

12. 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11.81万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关行政事业人员人数变动、医疗保险基数有所调整。

13. 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22.41万元，支出决算为22.41万元，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）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为91.52万元，支出决算为

115.72万元，完成年初预算的126.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年相关资金支出有所增加。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为9.85万元，支出决算为25.65万元，完成年初预算的260.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年相关资金支出有所增加。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加玉米病虫害防治、小麦一喷三防资金支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加防灾救灾资金支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增添乡村道路修建项目资金支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加农田水利设施管护项目资金支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为34.08万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加厕所革命整村推进将补资金支出。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年新添绿色廊道占地租金项目资金支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为97.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增白马泉灌区临时占地租金项目支出。

23. 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4.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加相关乡村振兴资金支出。

24. 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306.92万元，支出决算为343.31万元，完成年初预算的111.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年村委人员有所变动，补助有所调整。

25. 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55.25万元，支出决算为53.96万元，完成年初预算的97.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关行政事业人员人数变动、公积金基数

有所调整。

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为1240.75万元，其中：人员经费1039.51万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费201.24万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、租赁费、劳务费、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

2024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373.51万元，主要用于2023年博长天然气渠下村征地补偿款、2024年索克公司保洁费服务费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.72万元，支出决算为6.72万元，完成预算的

100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算6.72万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为6.72万元，支出决算为6.72万元，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0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.72万元。主要用于：日常车辆维修维护、保险购买、加油等。2024年期末，部门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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆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；部门价值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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目24个，机关项目24个，二级机构项目0个，涉及预算资金1252.48万元，占部门预算项目支出总额的143.71%。其中：涉及一般公共预算项目22个，涉及资金450.21万元；涉及政府性基金预算项目2个，涉及资金373.51万元。

我部门组织对小董乡土壤改良项目补助资金、小董乡绿色廊道占地租金等105个项目开展了部门评价，其中：涉

及一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出373.51万元。从评价情况来看，我部门项目支出绩效管理水平进一步提高，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2493.22万元，其中：涉及一般公共预算支出1690.95万元、政府性基金预算支出373.51万元；自有资金预算支出428.76万元。部门整体支出绩效自评结果为93.97分。从评价情况来看部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，24个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，105个项目绩效自评得分为93.97分，项目全年预算数为3126.95万元，执行数为2493.22万元，完成预算的79.73%。项目绩效目标完成情况较好，资金使用比较规范，部门履职职能进一步提升，各项工作基本完成。部分项目资金管理存在不足，下一步我部门将更加严格要求资金管理，建立有效的资金管理制度，严格把控资金收支工作。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进

一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分 附件”）

（三）部门绩效评价结果

我部门选取了2024年度村级干部工资项目开展部门评价。评价结果是优秀。绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

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、一般公共预算财政拨款“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

部门整体自评表

部门（单位）名称			武陟县小董乡人民政府						
部门整体支出情况			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（万元）		1455.32	3126.95	2493.22	10	79.73		8.86
	资金来源：（1）政府预算资金		1455.32	2529.91	2064.46	－	81.6		－
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0		－
	（3）单位资金		0	597.04	428.76	－	71.81		－
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成果，推行五创三治体系，制定美丽乡村建设，加大特色产业发展。 目标2：环境攻坚，加大空气污染防治、空气、水、土壤的环境治理，改善人居环境。 目标3：一般公共预算财政收入目标和税源培育。 目标4：招商引资，做好营商环境优化提升工作，政府坚持放管服的政策，对项目建设进行专人专班，做好服务工作。 目标5：项目建设。 目标6：违法占地整治，开展好“一网两长”制巡查工作，实现新增违法占地零增长，确保粮食安全。				乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果工作显著，美丽乡村建设有序开展，特色产业发展显著；人居环境得到明显提升，村容村貌有效改善；积极培育税源，创造税收；积极开展招商引资，做好营商环境的优化；项目建设有序开展；对于违法占地进行严肃整治积极开展土地拆旧复垦工作；全年实际资金拨付完成2493.22万元。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	乡村振兴工作		巩固脱贫攻坚成果，推行五创三治体系，制定美丽乡村建设，加大特色产业发展		乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果工作显著，深入开展移风易俗宣传活动，美丽乡村建设有序开展，特色产业增收明显。				
	环境攻坚		加大空气污染防治、空气、水、土壤的环境治理，改善人居环境		空气污染防治、空气、水、土壤的环境治理有序开展，明显改善了人居环境，人民生活环境得到高质量提升。				
	一般公共预算财政收入目标和税源培育		完成一般公共预算收入1239万元，完成新培育年入库税款500万元企业2个。		完成一般公共预算收入1142万元，完成新培育年入库税款800万元企业2个。				
	招商引资		引进省外资金3.82亿元，引进1个5亿元以上项目。		引进省外资金3.82亿元，引进一个5亿元以上项目任务圆满完成				
	项目建设		今年新开工9个项目，竣工6个项目。		新开工的项目已全部竣工				
	违法占地整治和土地拆旧复垦工作		按时间要求完成上级交办的违法违规用地和卫片斑图整改任务，开展好“一网两长”制巡查工作，实现新增违法占地零增长。		按时间要求完成上级交办的违法违规用地和卫片斑图整改任务，开展好“一网两长”制巡查工作，实现新增违法占地零增长。				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	98%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤10%	114.8%	3	0	1048.00%	未完全合理编制年初预算，在实际执行中财政财力受限进行调整预算指标，导致预算调整率偏高；在未来做年初预算时编制更加完善的年度绩效目标，严格执行预算编报程序，使得预算更加合理高效
			结转结余率	≤10%	20.27%	1.5	0	102.70%	未合理编制年初预算，在实际执行中预算指标不断调整导致结转结余率较高；在未来将结合年度工作计划，合理编制绩效目标，完善预算编制，加快预算执行。
			“三公经费”控制率	≤100%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	97%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率一般公共预算收入	≥1239万元	1142万元	5	4.61	-7.83%	本年度实际开展工作时由于财力不足，未能完成计划目标；在未来进行计划目标设定时要更加科学合理，编制更加完善的年度绩效目标

			引入5亿元项目个数	≥1个	1个	5	5	0.00%	
			引进省外资金额度	≥4亿元	4亿元	5	5	0.00%	
			培育入库税款500万元企业数量	≥2个	2个	5	5	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	优化营商环境，持续保障乡镇经济社会健康可持续发展	完成	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	0.00%	
			社会公众满意度	≥95%	96%	10	10	0.00%	
		总分				100	93.97		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
110001	武陟县小董乡人民政府	110	武陟县小董乡人民政府	小董乡绿色廊道占地租金	可执行项目	国库科	36.41	36.41	36.41	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
110001	武陟县小董乡人民政府	110	武陟县小董乡人民政府	2024年6月份村干部补助	可执行项目	国库科	9.38	9.38	9.38	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

2024 年度小董乡人民政府村级干部工资 项目部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目简介

根据年初预算[2024]0001 号文件下达的有关村级干部工资的通知，项目资金 262.92 万元专项用于发放村级干部工资。满足村级干部的基本生活需要。

（二）项目工作目标与任务

此项目的主要目标与任务是确保村级工作正常有序开展，确保村级组织稳定持续运转，进一步提高工作质量和工作效率。

（三）项目资金使用及管理情况

该专项资金用于村级干部工资发放使用。本单位严格按照补助内容、补助原则等环节的具体要求进行操作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，确保村级组织稳定持续运行。通过对2024年度村级干部工资项目的决策、管理和资金使用、产出和效益情况开展财政绩效评价。重点评价2024年1月1日至2024年12月31日项目实施管理情况。

（二）绩效评价依据

1.预算管理制度、资金及财务管理办法以及相关财务会计资料；

2.预算部门职能职责、中长期发展规划以及年度工作计划；

3.申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门 and 预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等。

（三）评价方法及实施

根据绩效评价的要求，我们特成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题及时查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务管理制度，切实做到了资金安全高效运行。最终项目得分为100分，绩效等级为“优秀”。

（二）因素情况分析

1.决策情况分析

我单位项目决策依据符合发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符

合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。本指标主要考核 2024 年度该项目立项情况、绩效目标情况及资金投入执行情况，指标满分为 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

2.管理情况分析

本指标主要考核 2024 年度该项目资金管理情况包括：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情况。指标满分 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%。

该专项项目资金由乡政府全面指导、按照建设进度将资金拨付给各村村委会，同时由各有关部门进行监管和跟踪，确保财政资金安全、规范和有效使用。严格执行事前预算、事中监督、事后决算管理程序，做到厉行节约、科学评估，确保专项资金的使用规范和安全。

3.产出情况分析

本指标主要考核 2024 年度该项目产出数量、质量、时效、成本情况，指标满分 40 分，评价得分 40 分，得分率 100%。

得分情况：产出数量 10 分，得分 10 分；产出质量 10 分，得分 10 分；产出时效 10 分，得分 10 分；产出成本 10 分，得分 10 分。

4.效果情况分析

本指标主要考核 2024 年度该项目社会效益指标、满意度指标。指标满分 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。

得分情况：社会效益指标 25 分，得分 25 分；满意度指标 5 分，得分 5 分。

四、存在的问题和建议

（一）主要问题

该项目预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（二）推进预算绩效管理工作的建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

五、其他需要说明的问题

无

武陟县小董乡人民政府

2025年5月15日