

# 2024年度武陟县大封镇人民政府部 门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 武陟县大封镇人民政府部门概况

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 武陟县大封镇人民政府部门 概况

## **一、武陟县大封镇人民政府部门职责**

大封镇政府主要职责是(一)贯彻落实党和国家的路线方针、政策、法律法规落实党的扶农惠农的策；(二)执行镇人民代表大会决议，承担镇人民代表大会闭会期间工作。依法实施国家行政管理工作；(三)加强农村基层机构建设和民主法制建设，提高公共服务；(四)搞好乡村基础设施建设，农业产业结构调查，带领、引导农民致富，促进农村经济发展；(五)加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定，做好计划生育，文教卫生和社会保障等工作；(六)承办上级党委,政府交办的其它事宜。

## **二、机构设置**

武陟县大封镇人民政府内设机构14个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、村镇规划建设办公室，综合行政执法大队、平安建设办公室、市场监督管理所、行政审批服务中心、农业农村服务中心、自然资源所、财政所。

从决算单位构成看，武陟县大封镇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：武陟县大封镇人民政府

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	2510.33	一、一般公共服务支出	31	1150.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	615.99	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	261.54
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	10.43
八、其他收入	8	4193.17	八、社会保障和就业支出	38	143.31
	9		九、卫生健康支出	39	36.81
	10		十、节能环保支出	40	20.00
	11		十一、城乡社区支出	41	595.99
	12		十二、农林水支出	42	735.48
	13		十三、交通运输支出	43	60.13
	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	57.55

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县大封镇人民政府

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	5.00
	23		二十三、其他支出	53	4243.17
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7319.49	<b>本年支出合计</b>	57	7319.49
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	7319.49	<b>总计</b>	60	7319.49

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: 武陟县大封镇人民政府

2024 年度

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7319.49	3126.33					4193.17
201	一般公共服务支出	1150.09	1150.09					
20101	人大事务	56.00	56.00					
2010150	事业运行	56.00	56.00					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1084.89	1084.89					
2010301	行政运行	391.50	391.50					
2010350	事业运行	693.39	693.39					
20106	财政事务	4.00	4.00					
2010650	事业运行	4.00	4.00					
20129	群众团体事务	0.20	0.20					
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.20					
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00					
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00					
206	科学技术支出	261.54	261.54					
20604	技术研究与开发	261.54	261.54					
2060499	其他技术研究与开发支出	261.54	261.54					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.43	10.43					
20701	文化和旅游	7.93	7.93					
2070199	其他文化和旅游支出	7.93	7.93					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50					
2079902	宣传文化发展专项支出	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	143.31	143.31					
20805	行政事业单位养老支出	106.27	106.27					
2080501	行政单位离退休	20.79	20.79					
2080502	事业单位离退休	8.68	8.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.80	76.80					
20808	抚恤	27.04	27.04					
2080801	死亡抚恤	23.14	23.14					
2080805	义务兵优待	3.90	3.90					

# 收入决算表

部门：武陟县大封镇人民政府

2024 年度

公开 02 表  
单位：万元

科目代码	科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
20820	临时救助		10.00	10.00					
2082001	临时救助支出		10.00	10.00					
210	卫生健康支出		36.81	36.81					
21011	行政事业单位医疗		36.81	36.81					
2101101	行政单位医疗		14.84	14.84					
2101102	事业单位医疗		21.97	21.97					
211	节能环保支出		20.00	20.00					
21101	环境保护管理事务		20.00	20.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出		20.00	20.00					
212	城乡社区支出		595.99	595.99					
21205	城乡社区环境卫生		30.00	30.00					
2120501	城乡社区环境卫生		30.00	30.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		565.99	565.99					
2120816	农业农村生态环境支出		565.99	565.99					
213	农林水支出		735.48	735.48					
21301	农业农村		124.77	124.77					
2130108	病虫害控制		49.94	49.94					
2130142	乡村道路建设		4.01	4.01					
2130153	耕地建设与利用		13.80	13.80					
2130199	其他农业农村支出		57.02	57.02					
21302	林业和草原		13.14	13.14					
2130205	森林资源培育		13.14	13.14					
21303	水利		12.88	12.88					
2130316	农村水利		12.88	12.88					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		9.90	9.90					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		9.90	9.90					
21307	农村综合改革		574.79	574.79					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		574.79	574.79					
214	交通运输支出		60.13	60.13					

# 收入决算表

部门：武陟县大封镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7
21401	公路水路运输	60.13	60.13					
2140104	公路建设	60.13	60.13					
221	住房保障支出	57.55	57.55					
22102	住房改革支出	57.55	57.55					
2210201	住房公积金	57.55	57.55					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22401	应急管理工作	5.00	5.00					
2240101	行政运行	5.00	5.00					
229	其他支出	4243.17	50.00					4193.17
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00	50.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50.00	50.00					
22999	其他支出	4193.17						4193.17
2299999	其他支出	4193.17						4193.17

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：武陟县大封镇人民政府

2024 年度

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	7319.49	1350.52	5968.98			
201	一般公共服务支出	1150.09	1144.89	5.20			
20101	人大事务	56.00	56.00				
2010150	事业运行	56.00	56.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1084.89	1084.89				
2010301	行政运行	391.50	391.50				
2010350	事业运行	693.39	693.39				
20106	财政事务	4.00	4.00				
2010650	事业运行	4.00	4.00				
20129	群众团体事务	0.20		0.20			
2012999	其他群众团体事务支出	0.20		0.20			
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00			
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00			
206	科学技术支出	261.54		261.54			
20604	技术研究与开发	261.54		261.54			
2060499	其他技术研究与开发支出	261.54		261.54			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.43		10.43			
20701	文化和旅游	7.93		7.93			
2070199	其他文化和旅游支出	7.93		7.93			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
2079902	宣传文化发展专项支出	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	143.31	106.27	37.04			
20805	行政事业单位养老支出	106.27	106.27				
2080501	行政单位离退休	20.79	20.79				
2080502	事业单位离退休	8.68	8.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.80	76.80				
20808	抚恤	27.04		27.04			
2080801	死亡抚恤	23.14		23.14			
2080805	义务兵优待	3.90		3.90			

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：武陟县大封镇人民政府

2024 年度

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
20820	临时救助	10.00		10.00			
2082001	临时救助支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	36.81	36.81				
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81				
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84				
2101102	事业单位医疗	21.97	21.97				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21101	环境保护管理事务	20.00		20.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	595.99		595.99			
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00			
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	565.99		565.99			
2120816	农业农村生态环境支出	565.99		565.99			
213	农林水支出	735.48		735.48			
21301	农业农村	124.77		124.77			
2130108	病虫害控制	49.94		49.94			
2130142	乡村道路建设	4.01		4.01			
2130153	耕地建设与利用	13.80		13.80			
2130199	其他农业农村支出	57.02		57.02			
21302	林业和草原	13.14		13.14			
2130205	森林资源培育	13.14		13.14			
21303	水利	12.88		12.88			
2130316	农村水利	12.88		12.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.90		9.90			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.90		9.90			
21307	农村综合改革	574.79		574.79			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	574.79		574.79			
214	交通运输支出	60.13		60.13			

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：武陟县大封镇人民政府

2024 年度

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
21401	公路水路运输	60.13		60.13			
2140104	公路建设	60.13		60.13			
221	住房保障支出	57.55	57.55				
22102	住房改革支出	57.55	57.55				
2210201	住房公积金	57.55	57.55				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00				
22401	应急管理事务	5.00	5.00				
2240101	行政运行	5.00	5.00				
229	其他支出	4243.17		4243.17			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00		50.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50.00		50.00			
22999	其他支出	4193.17		4193.17			
2299999	其他支出	4193.17		4193.17			

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：武陟县大封镇人民政府

2024 年度

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	2510.33	一、一般公共服务支出	33	1150.09	1150.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	615.99	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	261.54	261.54		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.43	10.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.31	143.31		
	9		九、卫生健康支出	41	36.81	36.81		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	595.99	30.00	565.99	
	12		十二、农林水支出	44	735.48	735.48		
	13		十三、交通运输支出	45	60.13	60.13		
	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	57.55	57.55		
	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	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55	50.00		50.00	
	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	3126.33	本年支出合计	59	3126.33	2510.33	615.99	
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：武陟县大封镇人民政府

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				
<b>总计</b>	32	3126.33	<b>总计</b>	64	3126.33	2510.33	615.99	

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

部门：武陟县大封镇人民政府

2024 年度

公开 05 表  
单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计	2510.33	1350.52	1159.82	
201	一般公共服务支出	1150.09	1144.89	5.20
20101	人大事务	56.00	56.00	
2010150	事业运行	56.00	56.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1084.89	1084.89	
2010301	行政运行	391.50	391.50	
2010350	事业运行	693.39	693.39	
20106	财政事务	4.00	4.00	
2010650	事业运行	4.00	4.00	
20129	群众团体事务	0.20		0.20
2012999	其他群众团体事务支出	0.20		0.20
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00
206	科学技术支出	261.54		261.54
20604	技术研究与开发	261.54		261.54
2060499	其他技术研究与开发支出	261.54		261.54
207	文化旅游体育与传媒支出	10.43		10.43
20701	文化和旅游	7.93		7.93
2070199	其他文化和旅游支出	7.93		7.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50
2079902	宣传文化发展专项支出	2.50		2.50
208	社会保障和就业支出	143.31	106.27	37.04
20805	行政事业单位养老支出	106.27	106.27	
2080501	行政单位离退休	20.79	20.79	
2080502	事业单位离退休	8.68	8.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.80	76.80	
20808	抚恤	27.04		27.04
2080801	死亡抚恤	23.14		23.14
2080805	义务兵优待	3.90		3.90

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县大封镇人民政府

2024 年度

公开 05 表  
单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20820	临时救助	10.00		10.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	36.81	36.81	
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81	
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	
2101102	事业单位医疗	21.97	21.97	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21101	环境保护管理事务	20.00		20.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00		20.00
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
213	农林水支出	735.48		735.48
21301	农业农村	124.77		124.77
2130108	病虫害控制	49.94		49.94
2130142	乡村道路建设	4.01		4.01
2130153	耕地建设与利用	13.80		13.80
2130199	其他农业农村支出	57.02		57.02
21302	林业和草原	13.14		13.14
2130205	森林资源培育	13.14		13.14
21303	水利	12.88		12.88
2130316	农村水利	12.88		12.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.90		9.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.90		9.90
21307	农村综合改革	574.79		574.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	574.79		574.79
214	交通运输支出	60.13		60.13
21401	公路水路运输	60.13		60.13
2140104	公路建设	60.13		60.13

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县大封镇人民政府

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
221	住房保障支出	57.55	57.55	
22102	住房改革支出	57.55	57.55	
2210201	住房公积金	57.55	57.55	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	
22401	应急管理工作	5.00	5.00	
2240101	行政运行	5.00	5.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：武陟县大封镇人民政府

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	986.39	302	商品和服务支出	323.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	526.53	30201	办公费	96.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.77	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	61.10	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	82.36	30206	电费	11.31	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	39.43	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	2.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.99	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	29.47	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		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：武陟县大封镇人民政府

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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	56.00	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	1.28	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	13.48	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	7.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	68.15			
人员经费合计		1027.38	公用经费合计					323.14

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：武陟县大封镇人民政府

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		<b>615.99</b>	<b>615.99</b>		<b>615.99</b>	
212	城乡社区支出		565.99	565.99		565.99	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		565.99	565.99		565.99	
2120816	农业农村生态环境支出		565.99	565.99		565.99	
229	其他支出		50.00	50.00		50.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	

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。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：武陟县大封镇人民政府

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：武陟县大封镇人民政府

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
7.28		7.28		7.28		7.28		7.28		7.28	

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。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7319.49万元。与上年度相比，收、支总计各减少205.42万元，下降2.73%。主要是西霞院、小浪底工程进度推进，资金收支有变化。

### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计7319.49万元，其中：财政拨款收入3126.33万元，占42.71%，其他收入4193.17万元，占57.29%。

### **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计7319.49万元，其中：基本支出1350.52万元，占18.45%，项目支出5968.98万元，占81.55%。

### **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3126.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2970.94万元，下降48.73%。主要是政府性基金收入减少较多。

### **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2510.33万元，占支出合计的34.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少519.44万元，下降17.14%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

#### **(二) 结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出2510.33万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1150.09万元，占45.81%；科学技术（类）支出261.54万元，占10.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.43万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出143.31万元，占5.71%；卫生健康（类）支出36.81万元，占1.46%；节能环保（类）支出20.00万元，占0.80%；城乡社区（类）支出30.00万元，占1.20%；农林水（类）支出735.48万元，占29.30%；交通运输（类）支出60.13万元，占2.40%；住房保障（类）支出57.55万元，占2.28%；灾害防治及应急管理（类）支出5.00万元，占0.20%。

### （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1925.00万元，支出决算为2510.33万元，完成年初预算的130.41%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为83.00万元，支出决算为56.00万元，完成年初预算的67.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时人员减少，相关支出减少。

2. 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408.54万元，支出决算为391.50万元，完成年初预算的95.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关科目进行了少量调整。

3. 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639.28万元，支出决算为693.39万元，完成年初预算的108.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关科目进行了少量调整。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了财政事务的经费。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了群众团体事务的工作经费。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为261.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增相关工作任务。

8. 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7.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付文化旅游体育与传媒支出的相

关经费。

9. 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2.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付文化旅游体育与传媒支出的相关经费。

10. 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2.70万元，支出决算为20.79万元，完成年初预算的770.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，进行了科目调剂。

11. 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10.40万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的83.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，进行了科目调剂。

12. 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80.06万元，支出决算为76.80万元，完成年初预算的95.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，导致年初预算数略高于支出数。

13. 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23.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增加拨付

死亡抚恤金的任务。

14. 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3.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增加义务兵优待相关经费。

15. 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10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级在年中拨付了临时救助经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.98万元，支出决算为14.84万元，完成年初预算的99.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致年初预算数和支出决算数有少许差异。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.99万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的99.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致年初预算数和支出决算数有少许差异。

18. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡

社区环境卫生（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20.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49.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增加病虫害控制的工作任务。

21.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4.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增加乡村道路建设的工作任务。

22.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13.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增加耕地建设与利用的工作任务。

23.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57.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增加相关工作任务。

24.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13.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增加森林资源培育相关工作任务。

25.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12.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增加农村水利相关工作任务。

**26.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9.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的工作经费。

**27.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484.10万元，支出决算为574.79万元，完成年初预算的118.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加了相关工作任务导致支出决算数略高于年初预算数。

**28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为60.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增加公路建设相关工作任务。

**29.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60.05万元，支出决算为57.55万元，完成年初预算的95.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致年初预算数和支出决算数有少许差异。

**30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为20.00万元，支出决算

为5.00万元，完成年初预算的25.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中工作任务进行调整。

## **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1350.52万元，其中：人员经费1027.38万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费323.14万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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615.99万元，主要用于索克公司道路清扫等服务费用。

## **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7.28万元，支出决算为7.28万元，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7.28万元，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7.28万元，支出决算为7.28万元，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7.28万元。主要用于：公务用车的燃油费用及维修保养费用。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3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3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3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10个，机关项目10个，二级机构项目0个，涉及预算资金5968.98万元，占部门预算项目支出总额的81.54%。其中：涉及一般公共预算项目9个，涉及资金1159.82万元；涉及政府性基金预算项目1个，涉及资金565.99万元。

我部门组织对2024年玉米一喷多促资金、2023年社会治安财产保险保费、大封镇2024年村级经费等57个项目开

展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出1159.82万元、政府性基金预算支出615.99万元。从评价情况来看，我单位部分预算未达到预期，应进一步细化预算。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金7289.49万元，其中：涉及一般公共预算支出2510.33万元、政府性基金预算支出565.99万元；自有资金预算支出4213.17万元。部门整体支出绩效自评结果为92.32分。从评价情况来看部分预算当年未实施，应进一步落实预算执行与编制。

## **（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，10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%”。

根据年初设定的绩效目标，我单位基层武装部工作经费年初预算10万元，全年执行0元，农产品检测资金年初预算3万元，全年执行0元，存在预算执行不到位的问题，应当进一步落实预算的编制与执行。

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2024年实施小麦一喷三防资金项目开展部门评价。评价结果是完成预期绩效目标，提高病虫灾害应对能力，保障粮食安全。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			武陟县大封镇人民政府						
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)		7484.76	15243.48	7319.49	10	47.91	5.32	
	资金来源: (1)政府预算资金		7484.76	9061.01	3109.67	-	34.32	-	
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	(3)单位资金		0	6182.47	4209.82	-	67.82	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成果，推行五创三治体系，推动美丽乡村建设，加大特色产业 发展。 2、环境攻坚，加大大气污染防治，空气、水、土壤的环境治理，改善农村人居环境。 3、财政一般公共预算收入目标和税源培育。完成人大审议通过的财政一般公共预算收入指导 性计划。 4、高质量发展考核评价体系和县域治理“三起来”示范县创建工作。 5、做好营商环境优化提升工作，转变政府职能，从管理型政府转变为服务型政府，坚持放管 服政策，对项目建设进行专人专管，做好后需反馈工作。				完成乡村振兴、环境攻坚、财政一般公共预算收入目标和税源培育、完成人大审 议通过的财政一般公共预算收入指导性计划、高质量发展考核评价体系和县域治 理“三起来”示范县创建工作、做好营商环境优化提升工作，转变政府职能。				
	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	优化营商环境		深入推进简政放权，深化营商环境改革，深入推进“ 证照分离”改革，推动“照后减证”，推广业务流程 电子化，推进市场主体准入到退出全过程便利化；减 少行政审批事项，促进优化营商环境。		完成				
	巩固脱贫攻坚成果		坚决守住不发生大规模返贫这“一条底线”，推动“ 两个转向”，启动“三大任务”，抓好“四个衔接” ，落实“四个不摘”要求。		完成				
	财政一般公共预算收入目标和税源培育		完成人大审议通过的财政一般公共预算收入指导性计 划。		完成				
	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	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤30%	104%	1.5	0	246.67%	除年初预算外、当年有 较多的新增项目。

			结转结余率	≤20%	52%	1.5	0	160.00%	较多项目资金当年未拨付、项目未实施。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	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%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效管理	评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%
				绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%
				绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	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%	2	2	0.00%
产出指标	重点工作任务完成		“环境攻坚”工作	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			财政一般公共预算收入目标和税源培育	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			巩固脱贫攻坚成果	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	履职目标实现		履职目标实现率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益	优化营商环境，持续保障大封镇经济社会健康可持续发展		逐年提升	100%	20	20	0.00%	
	满意度	辖区群众满意度							
总分					100	92.32			

# 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
111001	武陟县大封镇人民政府	111	武陟县大封镇人民政府	2024年玉米一喷多促资金	可执行项目	国库科	10.77	10.77	10.77	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
111001	武陟县大封镇人民政府	111	武陟县大封镇人民政府	2024年县级财政巩固脱贫攻坚成果与衔接推进乡村振兴项目管理费用	可执行项目	国库科	1.1	1.1	1.1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年实施小麦“一喷三防”资金

项目单位：武陟县大封镇人民政府

主管部门：武陟县大封镇人民政府

2025 年 10 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2024年实施小麦“一喷三防”资金

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	29.99	29.99	100.0%
政府预算资金	0.00	29.99	29.99	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	合规管理、规范使用	无

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

提高病虫灾害应对能力，保障粮食安全，保障群众权益。

---

## 2.项目年度绩效目标完成情况

完成

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年实施小麦“一喷三防”资金绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

资金金额；受益村；发放合格率；发放及时性；提高病虫灾害应对能力，保障粮食安全.；群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

明确项目目标和要求，制定详细的计划和预算

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

合理预估上级上拨资金数，科学编制年初预算

#### 3.对资金管理的建议

加强预算支出管理，要严格预算刚性约束，及时拨付资金

#### 4.对项目管理的建议

---

提高对专项资金管理重要性的认识

## 5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	资金金额	=299890元	299890元	10	10	
产出指标	数量指标	受益村	≤32	32村	10	10	
	质量指标	发放合格率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高病虫灾害应对能力，保障粮食安全.	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	

