

# 2024年度武陟县乔庙镇人民政府部 门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 武陟县乔庙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 武陟县乔庙镇人民政府部门 概况

## **一、武陟县乔庙镇人民政府部门职责**

武陟县乔庙镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。主要职责：负责党委、乡镇日常事务、文秘、信息、档案、保密、党务公开、政务公开、政策调研及行政后勤管理工作；负责制定并实施区域经济社会发展规划，协调经济发展中的问题；负责规划建设管理生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作；负责配合生态环境部门贯彻落实生态文明建设和环境保护等方面政策法规；负责公共服务、证件办理、信息咨询和委托受理的各类申请等便民服务；负责辖区信访、政法综合和维护社会稳定领域相关工作等。

## **二、机构设置**

武陟县乔庙镇人民政府内设机构13个，包括：行政审批服务中心、农业农村服务中心、综合行政执法大队、财政所、市场监督管理所、自然资源所、平安建设办公室、党政办公室、党建办公室、乡村建设办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、村镇规划建设办公室。

从决算单位构成看，武陟县乔庙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：武陟县乔庙镇人民政府

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	2088.17	一、一般公共服务支出	31	1009.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	111.05
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	8.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	111.53
	9		九、卫生健康支出	39	38.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	30.00
	12		十二、农林水支出	42	621.48
	13		十三、交通运输支出	43	130.44
	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	57.32

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县乔庙镇人民政府

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	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	2118.17	<b>本年支出合计</b>	57	2118.17
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	2118.17	<b>总计</b>	60	2118.17

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: 武陟县乔庙镇人民政府

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	2118.17	2118.17					
201	一般公共服务支出	1009.01	1009.01					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	999.81	999.81					
2010301	行政运行	271.13	271.13					
2010350	事业运行	728.67	728.67					
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	111.05	111.05					
20604	技术研究与开发	111.05	111.05					
2060499	其他技术研究与开发支出	111.05	111.05					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.60	8.60					
20701	文化和旅游	4.00	4.00					
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.60	4.60					
2079902	宣传文化发展专项支出	4.60	4.60					
208	社会保障和就业支出	111.53	111.53					
20805	行政事业单位养老支出	97.30	97.30					
2080501	行政单位离退休	16.48	16.48					
2080502	事业单位离退休	4.39	4.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.43	76.43					
20808	抚恤	6.63	6.63					
2080801	死亡抚恤	5.53	5.53					
2080805	义务兵优待	1.10	1.10					
20820	临时救助	7.60	7.60					
2082001	临时救助支出	7.60	7.60					

# 收入决算表

公开 02 表  
单位: 万元

部门: 武陟县乔庙镇人民政府

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
210	卫生健康支出	38.75	38.75					
21004	公共卫生	3.15	3.15					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.15	3.15					
21011	行政事业单位医疗	35.60	35.60					
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66					
2101102	事业单位医疗	24.94	24.94					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
2120816	农业农村生态环境支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	621.48	621.48					
21301	农业农村	113.13	113.13					
2130106	科技转化与推广服务	21.00	21.00					
2130108	病虫害控制	42.98	42.98					
2130153	耕地建设与利用	16.80	16.80					
2130199	其他农业农村支出	32.35	32.35					
21303	水利	48.20	48.20					
2130306	水利工程运行与维护	9.80	9.80					
2130316	农村水利	38.40	38.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.10	13.10					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.10	13.10					
21307	农村综合改革	447.05	447.05					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	447.05	447.05					
214	交通运输支出	130.44	130.44					
21401	公路水路运输	130.44	130.44					
2140106	公路养护	21.00	21.00					
2140199	其他公路水路运输支出	109.44	109.44					
221	住房保障支出	57.32	57.32					
22102	住房改革支出	57.32	57.32					
2210201	住房公积金	57.32	57.32					

# 收入决算表

部门：武陟县乔庙镇人民政府

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
栏次								

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：武陟县乔庙镇人民政府

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		2118.17	1190.03	928.15			
201	一般公共服务支出	1009.01	999.81	9.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	999.81	999.81				
2010301	行政运行	271.13	271.13				
2010350	事业运行	728.67	728.67				
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	111.05		111.05			
20604	技术研究与开发	111.05		111.05			
2060499	其他技术研究与开发支出	111.05		111.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.60		8.60			
20701	文化和旅游	4.00		4.00			
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60			
2079902	宣传文化发展专项支出	4.60		4.60			
208	社会保障和就业支出	111.53	97.30	14.23			
20805	行政事业单位养老支出	97.30	97.30				
2080501	行政单位离退休	16.48	16.48				
2080502	事业单位离退休	4.39	4.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.43	76.43				
20808	抚恤	6.63		6.63			
2080801	死亡抚恤	5.53		5.53			
2080805	义务兵优待	1.10		1.10			
20820	临时救助	7.60		7.60			
2082001	临时救助支出	7.60		7.60			

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：武陟县乔庙镇人民政府

2024 年度

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	2024 年度		
					1	2	3
栏次					4	5	6
210	卫生健康支出	38.75	35.60	3.15			
21004	公共卫生	3.15		3.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.15		3.15			
21011	行政事业单位医疗	35.60	35.60				
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66				
2101102	事业单位医疗	24.94	24.94				
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
2120816	农业农村生态环境支出	30.00		30.00			
213	农林水支出	621.48		621.48			
21301	农业农村	113.13		113.13			
2130106	科技转化与推广服务	21.00		21.00			
2130108	病虫害控制	42.98		42.98			
2130153	耕地建设与利用	16.80		16.80			
2130199	其他农业农村支出	32.35		32.35			
21303	水利	48.20		48.20			
2130306	水利工程运行与维护	9.80		9.80			
2130316	农村水利	38.40		38.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.10		13.10			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.10		13.10			
21307	农村综合改革	447.05		447.05			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	447.05		447.05			
214	交通运输支出	130.44		130.44			
21401	公路水路运输	130.44		130.44			
2140106	公路养护	21.00		21.00			
2140199	其他公路水路运输支出	109.44		109.44			
221	住房保障支出	57.32	57.32				
22102	住房改革支出	57.32	57.32				
2210201	住房公积金	57.32	57.32				

# 支出决算表

部门：武陟县乔庙镇人民政府

2024 年度

公开 03 表  
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

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：武陟县乔庙镇人民政府

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	2088.17	一、一般公共服务支出	33	1009.01	1009.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	111.05	111.05		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.60	8.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.53	111.53		
	9		九、卫生健康支出	41	38.75	38.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00		30.00	
	12		十二、农林水支出	44	621.48	621.48		
	13		十三、交通运输支出	45	130.44	130.44		
	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	57.32	57.32		
	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	2118.17	本年支出合计	59	2118.17	2088.17	30.00	
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：武陟县乔庙镇人民政府

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	2118.17	<b>总计</b>	64	2118.17	2088.17	30.00	

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。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：武陟县乔庙镇人民政府

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	2088.17	1190.03	898.15	
201	一般公共服务支出	1009.01	999.81	9.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	999.81	999.81	
2010301	行政运行	271.13	271.13	
2010350	事业运行	728.67	728.67	
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	111.05		111.05
20604	技术研究与开发	111.05		111.05
2060499	其他技术研究与开发支出	111.05		111.05
207	文化旅游体育与传媒支出	8.60		8.60
20701	文化和旅游	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60
2079902	宣传文化发展专项支出	4.60		4.60
208	社会保障和就业支出	111.53	97.30	14.23
20805	行政事业单位养老支出	97.30	97.30	
2080501	行政单位离退休	16.48	16.48	
2080502	事业单位离退休	4.39	4.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.43	76.43	
20808	抚恤	6.63		6.63
2080801	死亡抚恤	5.53		5.53
2080805	义务兵优待	1.10		1.10
20820	临时救助	7.60		7.60
2082001	临时救助支出	7.60		7.60

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县乔庙镇人民政府

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
210	卫生健康支出	38.75	35.60	3.15
21004	公共卫生	3.15		3.15
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.15		3.15
21011	行政事业单位医疗	35.60	35.60	
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66	
2101102	事业单位医疗	24.94	24.94	
213	农林水支出	621.48		621.48
21301	农业农村	113.13		113.13
2130106	科技转化与推广服务	21.00		21.00
2130108	病虫害控制	42.98		42.98
2130153	耕地建设与利用	16.80		16.80
2130199	其他农业农村支出	32.35		32.35
21303	水利	48.20		48.20
2130306	水利工程运行与维护	9.80		9.80
2130316	农村水利	38.40		38.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.10		13.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.10		13.10
21307	农村综合改革	447.05		447.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	447.05		447.05
214	交通运输支出	130.44		130.44
21401	公路水路运输	130.44		130.44
2140106	公路养护	21.00		21.00
2140199	其他公路水路运输支出	109.44		109.44
221	住房保障支出	57.32	57.32	
22102	住房改革支出	57.32	57.32	
2210201	住房公积金	57.32	57.32	

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：武陟县乔庙镇人民政府

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	983.51	302	商品和服务支出	179.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	543.45	30201	办公费	61.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.47	30202	印刷费	6.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.78	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.21	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	76.43	30206	电费	18.84	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	35.60	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	7.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.32	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	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.87	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：武陟县乔庙镇人民政府

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	1.08	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	3.88	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	61.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.13			
人员经费合计		1010.76	公用经费合计					179.27

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。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：武陟县乔庙镇人民政府

2024 年度

公开 07 表  
单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		30.00	30.00		30.00	
212	城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2120816	农业农村生态环境支出		30.00	30.00		30.00	

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：武陟县乔庙镇人民政府

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：武陟县乔庙镇人民政府

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2118.17万元。与上年度相比，收、支总计各减少1245.48万元，下降37.03%。主要原因是2024本年度经济收入和支出减少。

### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计2118.17万元，其中：财政拨款收入2118.17万元，占100.00%。

### **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计2118.17万元，其中：基本支出1190.03万元，占56.18%，项目支出928.15万元，占43.82%。

### **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2118.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加291.09万元，增长15.93%。主要原因是本年度财政拨款收入减少和财政拨款支出增加。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **(一) 总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出2088.17万元，占支出合计的98.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加261.99万元，增长14.35%。主要原因是本年度人员增加支出相应增加。

#### **(二) 结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出2088.17万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1009.01万元，占48.32%；科学技术（类）支出111.05万元，占5.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.60万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出111.53万元，占5.34%；卫生健康（类）支出38.75万元，占1.86%；农林水（类）支出621.48万元，占29.76%；交通运输（类）支出130.44万元，占6.25%；住房保障（类）支出57.32万元，占2.74%。

### （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2088.17万元，支出决算为2088.17万元，完成年初预算的100.00%。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267.49万元，支出决算为271.13万元，完成年初预算的101.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度行政人员增加相应工资保险等支出增加。

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1109.05万元，支出决算为728.67万元，完成年初预算的65.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业人员减少相应工资及各类支出减少。

3. 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本年度财政事务拨款增加，相应支出增加。

4. 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村级奖励补助支出增加。

5. 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党组织支出增加党支部活动经费增加。

6. 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111.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是327绿色廊道租金及到道路占地支出的增加。

7. 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4.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化站免费开放支出的增加。

8. 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4.00万元，支出决算为4.60万元，完成年初预算的115.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化站免费开放支出的增加。

9. 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2.55万元，支出决算为16.48万元，完成年初预算的646.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休资金支出的增加。

10. 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4.52万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的97.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休资金支出的减少。

11. 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76.43万元，支出决算为76.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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5.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增亡故人员发放一次性抚恤金增加。

13. 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1.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度主要用于慰问退伍军人支出增加。

14. 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7.60万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度临时救助特困人员救助金支出增加。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度突发公共卫生事件应急处置支出增加。

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10.66万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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24.94万元，支出决算为24.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度稻区秸秆还田补助支出增加。

19. 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42.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度一喷三防及玉米病虫害防治资金支出增加。

20. 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16.80万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度农田水利设施管护资金支出增加。

**21.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32.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度土地租金及相应支出增加。

**22.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为9.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度河道清淤疏浚治理支出增加。

**23.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38.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度共产主义渠占地租金支出增加。

**24.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13.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目管理费支出增加。

**25.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407.03万元，支出决算为447.05万元，完成年初预算的109.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度村组干部工资及经费支出增加。

**26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为21.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度道路建设支出增加。

**27. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为109.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度道路占地租金支出增加。

**28. 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57.32万元，支出决算为57.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为1190.03万元，其中：人员经费1010.76万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费179.27万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、租赁费、培训费、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30.00万元，主要用于农村环境人居

环境政府性基金支出增加。

## **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：本年度公务用车及维护支出。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4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37个，机关项目37个，二级机构项目0个，涉及预算资金928.15万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目35个，涉及资金898.15万元；涉及政府性基金预算项目2个，涉及资金30.00万元。

我部门组织对乡村振兴项目管理费、基层财政建设资金、退伍志愿兵工资、2023-2024国有企业退休人员社会化管理补助资金等37个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出898.15万元、政府性基金预算支出30.00万元。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。我部门将总体绩效目标分解到各个部门和岗位，按照谁分管谁负责的原则，确保每个工作能够认真高效完成，制定了详细的工作计划，为目标的实现提供保障。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2118.10万元，其中：涉及一般公共预算支出2088.17万元、政府性基金预算支出30.00万元。部门整体支出绩效自评结果为80.31分。从评价情况来看我部门建立了完善的绩效监控体系，定期分析相关数据，充分考虑工作业绩、工作效率、服务质量等多个因素，确保监控及评价准确客观。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，35个项目自评等级为优、2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%”。

我单位绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80.31分。项目全年预算数为2851.41万元，执行数为2118.17万元，完成预算的74.29%。项目部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。不过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。下一步将进一步加强财政预算支出管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价体系。

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“一喷三防”补助资金、人居环境整治资金、S104郑常线第十二年度租金项目开展部门评价。评价结果是按照相关标准，根据需求科学安排。按照需求进行合理拨付。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。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分 附件”）。

## 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		武陟县乔庙镇人民政府					
部门整体支出情况	部门预算总额(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源: (1)政府预算资金	1979.03	4320.69	3298.12	10	76.33	8.48
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	(3)单位资金	0	1469.28	1179.95	-	80.31	-
	预期目标	实际完成情况					
年度履职目标	目标1:脱贫攻坚 目标2:环境攻坚 目标3:乡村振兴工作 目标4:一般公共财政预算收入目标和税源培育 目标5:招商引资 目标6:项目建设 目标7:违法占地整治和土地拆旧复垦工作 目标8:四好农村路建设和国土绿化工作 目标9:依法行政和扫黑除恶工作 目标10:农产品质量安全工作	目标1:脱贫攻坚 目标2:环境攻坚 目标3:乡村振兴工作 目标4:一般公共财政预算收入目标和税源培育 目标5:招商引资 目标6:项目建设 目标7:违法占地整治和土地拆旧复垦工作 目标8:四好农村路建设和国土绿化工作 目标9:依法行政和扫黑除恶工作 目标10:农产品质量安全工作					
	任务名称	主要内容					
年度主要任务	脱贫攻坚	围绕责任落实、政策落实、工作落实，强化组织领导，压实责任主体，合力攻坚，着力抓好项目建设、集中托养、星级评定、产业扶贫等重点工作，确保圆满完成上级下达的贫困村、贫困人员脱贫任务。					
	环境攻坚	制定农村户厕改造方案，建立任务台账，6月底前，完成改厕总任务的70%;10月底前，全面完成改厕任务;12月份，组织考核验收。”					
	乡村振兴工作	实现五类示范村不低于10%. 为67-79岁老人发放“五创三治”示范村创建奖励补助、80岁以上老人发放高补贴。					
	一般公共财政预算收入目标和税源培育	完成公共财政预算收入1994万元;完成新培育年入库税款500万元企业2个。					
	招商引资	引进省外资金4.5亿元，引进1个10亿元以上项目。组织辖区企业按要求参加各类投会等招商活动					
	项目建设	完成项目固定资产投入2.5亿元，当年新开工5个项目，竣工2个项目。					

	违法占地整治和土地拆旧复垦工作	整改违法违规用地图斑3个，面积85.49亩；完成拆旧复垦90亩。		整改违法违规用地图斑3个，面积85.49亩；完成拆旧复垦90亩。					
	四好农村路建设和国土绿化工作	完成年度造林绿化任务50亩，建设森林乡村2个。		完成年度造林绿化任务50亩，建设森林乡村2个。					
	依法行政和扫黑除恶工作	广泛收集黑恶犯罪线索，辖区内黑恶势力排查细、底数清、情况明，巩固党的执政基础，进一步增强广大人民群众的安全感、幸福感。		进一步增强广大群众的安全感、幸福感、获得感。					
	农产品质量安全工作	有年度考核方案和考核记录，农产品生产主体责任制度健全、生产记录档案齐全规范，推广标准化生产，至少保证1间独立的检测室，参加县级以上组织的业务培训等。		生产记录档案齐全规范，推广标准化生产，保证1间独立的检测间					
	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	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	98%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	15%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	15%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	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	评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			脱贫攻坚	≥95%	95%	4	4	0.00%	
			环境攻坚	≥95%	95%	4	4	0.00%	

效益指标			完成公共预算收入目标和税源培育	≥1994万元	1994万元	5	5	0.00%	
			制定乡村建设方案	≥95%	98%	2	2	0.00%	
			招商引资	≥95%	98%	2	2	0.00%	
			项目建设	≥95%	98%	2	2	0.00%	
			违法占地整治和土地拆迁复垦工作	≥95%	98%	2	2	0.00%	
			四好公路建设和国土绿化	≥95%	99%	2	2	0.00%	
			履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	99%	2	2	0.00%
	满意度	履职效益	保证乔庙镇社会稳定	有力保障	100%	10	10	0.00%	
			促进乔庙镇经济发展	持续促进	100%	8	8	0.00%	
			服务对象满意度	≥90%	99%	10	10	0.00%	
			社会公众满意度	≥90%	99%	7	7	0.00%	
总分					100	98.48			

# 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
106001	武陟县乔庙镇人民政府	106	武陟县乔庙镇人民政府	2024年玉米病虫害防治资金	可执行项目	国库科	6.95	6.95	6.95	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
106001	武陟县乔庙镇人民政府	106	武陟县乔庙镇人民政府	S104郑常线第十二年度租金	可执行项目	国库科	54.26	54.26	54.26	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
106001	武陟县乔庙镇人民政府	106	武陟县乔庙镇人民政府	分流人员工资	可执行项目	国库科	42.61	42.61	42.61	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



2025年05月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

“一喷三防”补助资金

### (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	27.88	27.88	100.0%
政府预算资金	0.00	27.88	27.88	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	在资金分配时, 根据具体业务情况进行合理的分配。	
拨付合规性	资金拨付按照规定程序和标准进行, 严格遵守相关法律法规和规章制度, 避免违规操作和风险。	
使用规范性	建立健全的资金管理制度和内部控制机制, 确保资金使用的合理性和有效性。	
预算绩效管理情况	严格按照要求, 做好项目绩效。	

### (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，确保专款专用

## 2.项目年度绩效目标完成情况

提高病虫灾害应对能力，确保专款专用

## 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：“一喷三防”补助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

经费；村数量；防治合格率；防治及时率；预防病虫灾害；村民满意度；

#### 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

对于绩效目标中的问题跟踪分析不够透彻，项目管理不够规范，需及时发现绩效目标编制存在的问题。

### (二) 改进建议

#### 1.对项目决策的建议

合理建设规模和资金安排，设计绩效评价体系和评价方案。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

大力推行预算绩效监控，实行绩效目标和执行进度“双监控”，对发现的问题及时督促和整改。

#### 3.对资金管理的建议

项目实施单位承担资金使用和管理责任，资金按规定用途专款专用，不得挪作他用。

#### **4.对项目管理的建议**

做到事前有预算，事中有监督，事后有验收的原则，落实好项目各指标达到规范要求。

#### **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	经费	=278784元	278784元	10	10	
产出指标	数量指标	村数量	29个	100%	10	10	
	质量指标	防治合格率	≥98%	98%	10	0	
	时效指标	防治及时率	≥98%	98%	10	0	
效益指标	社会效益指标	预防病虫灾害	≥98%	98%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	98%	5	5	

---

# 财政项目支出绩效自评报告



2025年05月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

人居环境整治

### (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：	15.00	15.00	15.00	100.0%
政府预算资金	15.00	15.00	15.00	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	在资金分配时，根据具体业务情况进行合理的分配。	
拨付合规性	资金拨付按照规定程序和标准进行，严格遵守相关法律法规和规章制度，避免违规操作和风险。	
使用规范性	建立健全的资金管理制度和内部控制机制，确保资金使用的合理性和有效性。	
预算绩效管理情况	严格按照要求，做好项目绩效。	

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

人居环境整治资金，持续推进人居环境整治工作，保障人居环境工作开展。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

人居环境整治资金，持续推进人居环境整治工作，保障人居环境工作开展。

## 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：人居环境整治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

金额；村数；整治合格率；整治及时率；保障人居环境工作开展；各村满意度；

#### 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

对于绩效目标中的问题跟踪分析不够透彻，项目管理不够规范，需及时发现绩效目标编制存在的问题。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

对于绩效目标中的问题跟踪分析不够透彻，项目管理不够规范，需及时发现绩效目标编制存在的问题。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

大力推行预算绩效监控，实行绩效目标和执行进度“双监控”，对发现的问题及时督促和整改。

---

---

### **3.对资金管理的建议**

项目实施单位承担资金使用和管理责任，资金按规定用途专款专用，不得挪作他用。

### **4.对项目管理的建议**

做到事前有预算，事中有监督，事后有验收的原则，落实好项目各指标达到规范要求。

### **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	金额	≥15万元	15万元	10	10	
产出指标	数量指标	村数	≥1个	1个	10	10	
	质量指标	整治合格率	≥98%	99%	10	10	
	时效指标	整治及时率	≥98%	99%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障人居环境工作开展	持续保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	各村满意度	≥98%	99%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告



2025年05月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

5104 郑常线第十二年度租金

### （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	54.26	54.26	100.0%
政府预算资金	0.00	54.26	54.26	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	在资金分配时，根据具体业务情况进行合理的分配。	
拨付合规性	资金拨付按照规定程序和标准进行，严格遵守相关法律法规和规章制度，避免违规操作和风险。	
使用规范性	建立健全的资金管理制度和内部控制机制，确保资金使用的合理性和有效性。	
预算绩效管理情况	严格按照要求，做好项目绩效。	

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

S104 郑常线第十二年度租金涉及乔庙镇土地 306.549 亩, 每亩租金 1770 元, 共计 542591.73 元。完成第十二年度土地租金拨付工作

## 2. 项目年度绩效目标完成情况

S104 郑常线第十二年度租金涉及乔庙镇土地 306.549 亩, 每亩租金 1770 元, 共计 542591.73 元。完成第十二年度土地租金拨付工作

## 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: S104 郑常线第十二年度租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; 土地亩数; 每亩拨付标准; 按年; 保障公路运行; 农户群众满意度;

#### 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

对于绩效目标中的问题跟踪分析不够透彻, 项目管理不够规范, 需及时发现绩效目标编制存在的问题。

### (二) 改进建议

#### 1. 对项目决策的建议

合理建设规模和资金安排, 设计绩效评价体系和评价方案。

#### 2. 对预算安排及执行情况的建议

大力推行预算绩效监控, 实行绩效目标和执行进度“双监控”, 对发现的问题及时督促

和整改。

### **3.对资金管理的建议**

项目实施单位承担资金使用和管理责任，资金按规定用途专款专用，不得挪作他用。

### **4.对项目管理的建议**

做到事前有预算，事中有监督，事后有验收的原则，落实好项目各指标达到规范要求。

### **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	≥5425 91.73 元	54259 1.73 元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	土地亩数	=306. 549 亩	306. 6 亩	1 0	1 0	
	质量指标	每亩拨付标准	≥1770 元	1770 元	1 0	1 0	
	时效指标	按年	按时	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	保障公路运行	保障	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户群众满意度	≥98%	98%	5	5	