

# 2024年度武陟县大虹桥乡人民政府 部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 武陟县大虹桥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 武陟县大虹桥乡人民政府部 门概况

## 一、武陟县大虹桥乡人民政府部门职责

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。

- (一) 促进经济发展，增加农民收入；
- (二) 强化公共服务，着力改善民生；
- (三) 加强社会管理，维护农村稳定；
- (四) 推动基层民主，促进农村和谐；
- (五) 转变工作职能，改进工作方式。

## 二、机构设置

武陟县大虹桥乡人民政府内设机构13个，包括：行政机构：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。二、事业单位：1. 综合行政执法大队、2. 平安建设办公室、3. 市场监督管理所、4. 行政审批服务中心、5. 农业农村服务中心、6. 自然资源所、7. 财政所。

从决算单位构成看，武陟县大虹桥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：武陟县大虹桥乡人民政府

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	2657.43	一、一般公共服务支出	31	1213.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	445.01	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.30	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	286.27
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	10.00
八、其他收入	8	1099.72	八、社会保障和就业支出	38	161.13
	9		九、卫生健康支出	39	36.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	445.01
	12		十二、农林水支出	42	863.72
	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	22.56
	19		十九、住房保障支出	49	63.47

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县大虹桥乡人民政府

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	6.30
	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	1107.40
	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	4208.46	<b>本年支出合计</b>	57	4216.14
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	66.70	年末结转和结余	59	59.01
<b>总计</b>	30	4275.16	<b>总计</b>	60	4275.16

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: 武陟县大虹桥乡人民政府

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	4208.46	3108.74					1099.72
201	一般公共服务支出	1213.39	1213.39					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1213.19	1213.19					
2010301	行政运行	577.86	577.86					
2010350	事业运行	611.06	611.06					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	24.27	24.27					
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					
206	科学技术支出	286.27	286.27					
20604	技术研究与开发	286.27	286.27					
2060499	其他技术研究与开发支出	286.27	286.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20701	文化和旅游	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	161.13	161.13					
20805	行政事业单位养老支出	116.77	116.77					
2080501	行政单位离退休	19.35	19.35					
2080502	事业单位离退休	10.91	10.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.51	86.51					
20808	抚恤	35.86	35.86					
2080801	死亡抚恤	33.26	33.26					
2080805	义务兵优待	2.60	2.60					
20820	临时救助	8.50	8.50					
2082001	临时救助支出	8.50	8.50					
210	卫生健康支出	36.89	36.89					
21011	行政事业单位医疗	36.89	36.89					
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57					
2101102	事业单位医疗	23.33	23.33					
212	城乡社区支出	445.01	445.01					

# 收入决算表

公开 02 表  
单位: 万元

部门: 武陟县大虹桥乡人民政府

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								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	443.86	443.86					
2120816	农业农村生态环境支出	443.86	443.86					
21211	农业土地开发资金安排的支出	1.15	1.15					
21211	农业土地开发资金安排的支出	1.15	1.15					
213	农林水支出	863.72	863.72					
21301	农业农村	93.85	93.85					
2130108	病虫害控制	45.53	45.53					
2130119	防灾救灾	6.00	6.00					
2130153	耕地建设与利用	19.80	19.80					
2130199	其他农业农村支出	22.52	22.52					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.12	10.12					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.12	10.12					
21307	农村综合改革	759.75	759.75					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	759.75	759.75					
220	自然资源海洋气象等支出	22.56	22.56					
22001	自然资源事务	22.56	22.56					
2200199	其他自然资源事务支出	22.56	22.56					
221	住房保障支出	63.47	63.47					
22102	住房改革支出	63.47	63.47					
2210201	住房公积金	63.47	63.47					
223	国有资本经营预算支出	6.30	6.30					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.30	6.30					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.30	6.30					
229	其他支出	1099.72						1099.72
22999	其他支出	1099.72						1099.72
2299999	其他支出	1099.72						1099.72

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: 武陟县大虹桥乡人民政府

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		4216.14	1406.05	2810.09			
201	一般公共服务支出	1213.39	1188.92	24.47			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1213.19	1188.92	24.27			
2010301	行政运行	577.86	577.86				
2010350	事业运行	611.06	611.06				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	24.27		24.27			
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			
206	科学技术支出	286.27		286.27			
20604	技术研究与开发	286.27		286.27			
2060499	其他技术研究与开发支出	286.27		286.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
20701	文化和旅游	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	161.13	116.77	44.36			
20805	行政事业单位养老支出	116.77	116.77				
2080501	行政单位离退休	19.35	19.35				
2080502	事业单位离退休	10.91	10.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.51	86.51				
20808	抚恤	35.86		35.86			
2080801	死亡抚恤	33.26		33.26			
2080805	义务兵优待	2.60		2.60			
20820	临时救助	8.50		8.50			
2082001	临时救助支出	8.50		8.50			
210	卫生健康支出	36.89	36.89				
21011	行政事业单位医疗	36.89	36.89				
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57				
2101102	事业单位医疗	23.33	23.33				
212	城乡社区支出	445.01		445.01			

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：武陟县大虹桥乡人民政府

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	443.86		443.86			
2120816	农业农村生态环境支出	443.86		443.86			
21211	农业土地开发资金安排的支出	1.15		1.15			
21211	农业土地开发资金安排的支出	1.15		1.15			
213	农林水支出	863.72		863.72			
21301	农业农村	93.85		93.85			
2130108	病虫害控制	45.53		45.53			
2130119	防灾救灾	6.00		6.00			
2130153	耕地建设与利用	19.80		19.80			
2130199	其他农业农村支出	22.52		22.52			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.12		10.12			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.12		10.12			
21307	农村综合改革	759.75		759.75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	759.75		759.75			
220	自然资源海洋气象等支出	22.56		22.56			
22001	自然资源事务	22.56		22.56			
2200199	其他自然资源事务支出	22.56		22.56			
221	住房保障支出	63.47	63.47				
22102	住房改革支出	63.47	63.47				
2210201	住房公积金	63.47	63.47				
223	国有资本经营预算支出	6.30		6.30			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.30		6.30			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.30		6.30			
229	其他支出	1107.40		1107.40			
22999	其他支出	1107.40		1107.40			
2299999	其他支出	1107.40		1107.40			

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：武陟县大虹桥乡人民政府

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	2657.43	一、一般公共服务支出	33	1213.39	1213.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	445.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	6.30	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	286.27	286.27		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.13	161.13		
	9		九、卫生健康支出	41	36.89	36.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	445.01		445.01	
	12		十二、农林水支出	44	863.72	863.72		
	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	22.56	22.56		
	19		十九、住房保障支出	51	63.47	63.47		
	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	6.30			6.30
	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	3108.74	本年支出合计	59	3108.74	2657.43	445.01	6.30
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：武陟县大虹桥乡人民政府

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				
<b>总计</b>	32	3108.74	<b>总计</b>	64	3108.74	2657.43	445.01	6.30

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：武陟县大虹桥乡人民政府

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
合计		2657.43	1406.05	1251.37
201	一般公共服务支出	1213.39	1188.92	24.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1213.19	1188.92	24.27
2010301	行政运行	577.86	577.86	
2010350	事业运行	611.06	611.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.27		24.27
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
206	科学技术支出	286.27		286.27
20604	技术研究与开发	286.27		286.27
2060499	其他技术研究与开发支出	286.27		286.27
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	161.13	116.77	44.36
20805	行政事业单位养老支出	116.77	116.77	
2080501	行政单位离退休	19.35	19.35	
2080502	事业单位离退休	10.91	10.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.51	86.51	
20808	抚恤	35.86		35.86
2080801	死亡抚恤	33.26		33.26
2080805	义务兵优待	2.60		2.60
20820	临时救助	8.50		8.50
2082001	临时救助支出	8.50		8.50
210	卫生健康支出	36.89	36.89	
21011	行政事业单位医疗	36.89	36.89	
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	
2101102	事业单位医疗	23.33	23.33	
213	农林水支出	863.72		863.72

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县大虹桥乡人民政府

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
21301	农业农村	93.85		93.85
2130108	病虫害控制	45.53		45.53
2130119	防灾救灾	6.00		6.00
2130153	耕地建设与利用	19.80		19.80
2130199	其他农业农村支出	22.52		22.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.12		10.12
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.12		10.12
21307	农村综合改革	759.75		759.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	759.75		759.75
220	自然资源海洋气象等支出	22.56		22.56
22001	自然资源事务	22.56		22.56
2200199	其他自然资源事务支出	22.56		22.56
221	住房保障支出	63.47	63.47	
22102	住房改革支出	63.47	63.47	
2210201	住房公积金	63.47	63.47	

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：武陟县大虹桥乡人民政府

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	943.84	302	商品和服务支出	431.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	444.44	30201	办公费	166.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.07	30202	印刷费	25.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.16	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	68.38	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	86.51	30206	电费	7.30	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	36.89	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	2.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.11	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		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：武陟县大虹桥乡人民政府

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	30.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	48.25	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	1.11	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	7.33	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	7.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	96.31			
人员经费合计		974.95	公用经费合计					431.10

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：武陟县大虹桥乡人民政府

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		445.01	445.01		445.01	
212	城乡社区支出		445.01	445.01		445.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		443.86	443.86		443.86	
2120816	农业农村生态环境支出		443.86	443.86		443.86	
21211	农业土地开发资金安排的支出		1.15	1.15		1.15	
21211	农业土地开发资金安排的支出		1.15	1.15		1.15	

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

公开 08 表  
单位：万元

部门：武陟县大虹桥乡人民政府

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		6.30		6.30
223	国有资本经营预算支出	6.30		6.30
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.30		6.30
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.30		6.30

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武陟县大虹桥乡人民政府

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
7.80		7.80		7.80		7.80		7.80		7.80	

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4275.16万元。与上年度相比，收、支总计各减少1664.02万元，下降28.02%。主要原因是索克公司保洁服务费、沿黄高速征地补偿费等项目支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计4208.46万元，其中：财政拨款收入3108.74万元，占73.87%，其他收入1099.72万元，占26.13%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计4216.14万元，其中：基本支出1406.05万元，占33.35%，项目支出2810.09万元，占66.65%。

## **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3108.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1093.64万元，下降26.02%。主要原因是索克公司保洁服务费、沿黄高速征地补偿费等项目支出减少。

## **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2657.43万元，占支出合计的63.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少208.60万元，下降7.28%。主要原因是人员经费和公用经费支出较上年有所降低。

## （二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2657.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1213.39万元，占45.66%；科学技术（类）支出286.27万元，占10.77%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.00万元，占0.38%；社会保障和就业（类）支出161.13万元，占6.06%；卫生健康（类）支出36.89万元，占1.39%；农林水（类）支出863.72万元，占32.50%；自然资源海洋气象等（类）支出22.56万元，占0.85%；住房保障（类）支出63.47万元，占2.39%。

## （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2226.55万元，支出决算为2657.43万元，完成年初预算的119.35%。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606.03万元，支出决算为577.86万元，完成年初预算的95.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出工资福利等支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为618.79万元，支出决算为611.06万元，完成年初预算的98.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出工资福利等支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大项目经费支出增加。

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基层建设补助资金（团委）支出增加。

5. 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286.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大虹桥乡妙乐湖、核心区及商业街占地租金、妙乐寺占地补助资金、绿色廊道占地租金支出增加。

6. 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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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11.28万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的171.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费补贴支出增加。

8. 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10.73万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的101.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员年健康休养费、采暖费（事业）支出略微增加。

9. 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88.85万元，支出决算为86.51万元，完成年初预算的97.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险金支出相较年初预算数增加。

10. 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33.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一次性抚恤金相较年初预算数支出增加。

11. 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2.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大虹桥立功受奖奖励金支出增加。

12. 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8.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救助备用金相较年初预算数支出增加。

13. 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16.09万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的84.34%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是医疗保险、大额医保支出相较年初预算数减少。

14. 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25.02万元，支出决算为23.33万元，完成年初预算的93.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险、大额医保支出相较年初预算数减少。

15. 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45.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小麦、玉米病虫害防治资金支出增加。

16. 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6.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大虹桥农业防震减灾补助资金支出增加。

17. 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19.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农田水利设施管护资金支出增加。

18. 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22.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厕所革命整村推进奖补资金支出增加。

19. 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10.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巩固脱贫攻坚成果与衔接推进乡村振兴项目管理费支出增加。

20. 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750.56万元，支出决算为759.75万元，完成年初预算的101.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村级经费支出相较年初预算数增加。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大虹桥乡拆旧复垦费支出增加。

22. 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38.89万元，支出决算为63.47万元，完成年初预算的163.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员住房公积金单位部分支出增加。

## 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1406.05万元，其中：人员经费974.95万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费431.10万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修

（护）费、租赁费、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42.51万元，支出决算为445.01万元，完成年初预算的1046.84%，主要用于索克公司保洁服务费、沿黄高速征地补偿费等项目支出。

## **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6.30万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的100.00%，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

## **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7.80万元，支出决算为7.80万元，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7.80万元，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7.80万元，支出决算为7.80万元，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7.80万元。主要用于：公务用车日常加油和保养。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43个，机关项目43个，二级机构项目0个，涉及预算资金2810.09万元，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39个，涉及资金1251.37万元；涉及政府性基金预算项目3个，涉及资金445.01万元；涉及国有资本经营预算项目1个，涉及资金6.30万元；涉及自有资金1107.4万元。

我部门组织对2024年大虹桥乡分流人员工资、

2024年大虹桥农业防震减灾补助资金、

2023年农田水利设施管护资金

2024年临时人员工资等等43个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出1251.37万元、政府性基金预算支出445.01万元、国有资本经营预算支出6.30万元。从评价情况来看，抓党建、强堡垒，基层党建持续加

强，抓经济、聚动能，综合实力稳中有进，抓产业、树新风，乡村振兴全面发力，抓民生、强保障，社会事业稳步发，抓治理、提质效，社会大局平安稳定，抓作风、优服务，政府效能明显提升。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金万元，其中：涉及一般公共预算支出2657.43万元、政府性基金预算支出445.01万元、国有资本经营预算支出6.30万元；自有资金预算支出1107.4万元。部门整体支出绩效自评结果为7.72分。从评价情况来看要着力加强资产管理和盘活存量资金，不该支出的钱一分不花，同时要加强财政资金绩效管理，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，改进绩效评估方式，提高绩效管理水平，加大绩效成果应用，评估结果与下年度预算挂钩，提高预算科学性和精准度。

## **（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，39个项目自评等级为优、4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，大部分项目绩效自评得分为100分。所有项目全年预算数为2184.57万元，执行数为1953.37万元，完成预算的89.41%。项目绩效目标完成情况良好，存在的主要问题及原因是绩效目标制定时不了解项目实际内容，下一步改进

措施在建设项目库之初对项目进行全面的了解。有针对性的制定项目目标。

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年度大虹桥索克公司保洁服务费、村级干部工资项目开展部门评价。评价结果是大虹桥索克公司保洁服务费、村级干部工资支出稳中有序，支付进度良好。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		武陟县大虹桥乡人民政府					
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)	2275.35	6105.49	4242.76	10	69.49	7.72
	资金来源: (1)政府预算资金	2275.35	3567.26	3108.74	-	87.15	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	(3)单位资金	0	2538.23	1134.02	-	44.68	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年是贯彻落实党的二十大精神的第二年，也是深入实施“十四五”规划的关键之年。2024年，乡政府工作的总体发展要求是：全面贯彻习新时代中国特色社会主义思想，以深入贯彻落实党的二十大精神为主线，以推动高质量发展为主题，坚持以党建引领乡村振兴为目标，推动经济社会发展，更好统筹发展和安全，综合施策，踔厉奋发，在项目发展、乡村振兴、民生福祉、作风建设上实现新突破、展现新作为，奋力实现建设“七彩虹桥”目标。			抓党建、强堡垒，基层党建持续加强，抓经济、聚动能，综合实力稳中有进，抓产业、树新风，乡村振兴全面发力，抓民生、强保障，社会事业稳步发展，抓治理、提质效，社会大局平安稳定，抓作风、优服务，政府效能明显提升。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	进一步树牢新发展理念	以新发展理念为统领，进一步明确区域产业发展方向，逐步形成“乡西面筋加工、乡中杂果种植、乡东鹤鹑养殖、滩区休闲农旅”的产业发展格局，探索建立“滩区农文旅”“张村区杂果”两个党建产业片区，先行先试，抱团发展；实施“村集体+农户+托管公司”管理模式，盘活土地资源，提升本地农产品的竞争力和附加值，壮大村集体经济，拓宽农民增收致富渠道。		全力保持经济平稳增长，招商引资成效显著，重点项目稳步推进，环境整治更上一层，基础设施持续完善。			
	进一步推动城乡融合	始终坚持统筹城乡发展，实现工农互促、城乡互补、共同繁荣。持续加大人居环境整治力度，围绕“治垃圾、治污水、治厕所、治村貌”行动，加大“净化、美化、绿化、亮化”的投入，抓住重点、补齐短板，协同推进、提升面貌，促进发展要素、各类服务更多下乡。		脱贫成果巩固提升。常态化抓好防止返贫致贫监测帮扶，全年新识别监测户1户1人，根据各户实际情况制定相应帮扶措施，消除突发严重困难户1户3人。抓好贫困对象稳岗就业，43名脱贫户和监测对象实现就业。“雨露”计划、寄宿生补助等教育资助政策全覆盖411人，兑现教育资助资金26.43万元。乡村建设加快进程。消费扶贫常态开展			
	进一步大兴调查研究	将持续开展好“察实情、谋实招、办实事、求实效”的“四实”行动。通过述职讲评、知识竞赛、集中测试等方式开展“乡村干部业务大比武”系列活动，促进乡村干部深入基层、掌握实情，把脉问诊、提出思路，破解矛盾、推动发展。		乡风文明擦亮底色。高度重视文化赋能和美乡村建设，全力推进文化惠民，依托新时代文明实践所开展各类功能室活动600余场，志愿服务活动100余场，“我们的节日”专题活动5场。政务服务不断优化。			

	进一步强化基层治理		充分发挥抓党建促乡村振兴的抓手作用，不断深化“三治”融合。加快乡村数字治理平台建设，高标准打造综治中心和民呼必应平台，提升基层治理水平；发挥好“老杨说法”“旺哥说事”等金牌矛调服务团队作用，做到民有所呼、我有所应；持续开展好“虹桥好人”“书香虹桥”“虹桥‘村晚’”等活动，涵养文明乡风，倡树道德新风，不断激发群众参与基层治理的积极性、主动性、创造性，形成凝心聚力、团结奋斗的良好局面。	综合治理持续推进。深入开展群防群治、联防联治、专防专治活动，共开展矛盾纠纷和安全隐患排查79次，受理调解各类纠纷114多件，调解率80%，调解成功率95%。举办法治讲座6场，发放法治宣传资料2万余份，群众法治意识明显提高。全年共登记立案信访案件26起，其中“积案难案化解行动”案件7起，5起已化解完毕，其余19起案件已结案17起，目前剩余4起案件正在逐步化解中，信访化解率位居全县第二。安全检查常态。					
	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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	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%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	30.51%	1.5	0	510.20%	索克公司、小浪底、西霞院工程相关经费的拨付是随着工程进度来进行的，因小浪底、西霞院工程资金尚未完工，资金仍在陆续拨付中。
			专项资金细化率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	168.33%	1.5	0	1583.30%	由于今年有索克多福服务费、村干部工资等项目；未来在做年初预算时会更加注重实际情况，做出合理预算。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	

	产出指标	重点工作任务完成	项目建设	≥4个	4个	2.5	2.5	0.00%	
			提升生态环境	≥95%	100%	10	10	0.00%	
			基础党建	≥4个	4个	10	10	0.00%	
		履职目标实现	以推动高质量发展为主题，坚持以党建引领乡村振兴为目标，推动经济社会发展		完成	100%	2.5	2.5	0.00%
	效益指标	履职效益	持续促进辖区经济社会健康可持续发展		有力促进	100%	10	10	0.00%
		满意度	服务对象满意度	≥95%	99%	10	10	0.00%	
			社会公众满意度	≥95%	99%	15	15	0.00%	
	总分						100	94.72	

# 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
113001	武陟县大虹桥乡人民政府	113	武陟县大虹桥乡人民政府	2024年大虹桥农业防震减灾补助资金	可执行项目	国库科	6	6	6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
113001	武陟县大虹桥乡人民政府	113	武陟县大虹桥乡人民政府	2024年第三季度一次性抚恤金	可执行项目	国库科	33.26	33.26	33.26	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

# 大虹桥乡 2024 年度项目部门评价报告

为做好年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念提高财政资金使用效益，根据《武陟县财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》（武财绩{2024}1 号）文件要求，我单位认真开展预算支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

## 一、项目支出基本情况

本单位项目支出主要在大虹桥索克公司保洁服务费、村级干部工资等构成，此两项目总体预算为 1028.99 万，执行数为 1028.99 万。

## 二、项目自评工作开展情况

我单位项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、上级部门的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标大都按照计划完成。在开展项目自评工作中，我单位特成立专案小组，对项目资金进行认真排查，由一名财务人员进行填报，另一名预算人员进行审核，程序科学合理，项目自评内容真实有效。

## 三、自评结果及分析

文件特制订了本单位的专项资金管理规定，项目实施情况基本达到规划的预期效果，两个项目的项目自评分数均实现了百分百完成预期目标。

### （一）预算执行情况分析

本年该两项项目总体预算为 1028.99 万元，实际执行数为 1028.99 万元，下一步我单位创新思路，拓宽视角，密切监控预算收支执行情况，高标准、严要求抓好预算执行分析，切实提高财政管理与决策的科学化精细化水平。

### （二）资金管理情况分析

严格按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序；资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理

以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。

保障会计核算准确、财务资料真实完整。

### （三）总体绩效目标完成情况分析

我单位各个项目年度总体绩效目标均能够按期完成。个别项目与预期目标存在一定的差距，主要原因在于在项目实施过程中由于进度不一致，从而出现了资金未能及时拨付，另一部分原因在于在年初设定绩效目标时未能充分考虑运行时会遇到的突发情况。未来我单位将进一步加强

预算管理，充分结合实际设定绩效目标，及时拨付项目资金。

#### 绩效指标完成情况分析

1. 成本指标分析。我单位较好完成了2024年初设定的工作任务，各项项目得到了有序发展。有效保障了各村经费支出、乡政府日常开支以及环境整治工作等。

2. 效益指标分析。项目实施对我乡经济效益、社会效益影响显著，有效改善民生，为区域内经济创造了条件，我乡的环境卫生有效改善，可持续性影响对当地的经济发展发挥了更好的效益。

3. 满意度指标分析。2024年我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，基本情况是群众对项目实施满意度达到95%以上。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

### 四、项目自评发现的问题及整改措施

1. 部分项目是按月发放的，导致资金拨付不及时；未来在对项目进行预算时要充分考虑实际情况，及时将资金拨付到位，满足临时人员需求。

2. 村级经费由于各村实际情况不同，部分资金未能够及时拨付到位；下一步我单位将进一步细化项目支出，结合各村实际工作开展及时拨付

### 五、自评工作建议及预算安排建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；
2. 按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率
3. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金

六、其他需要说明的问题：无。

武陟县大虹桥乡人民政府

2025年10月24号