

2024年度  
黄泥冈镇人民政府  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 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、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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，因地制宜，突出重点，统筹做好农业农村农民工作，全力推进工业化、城镇化和农业现代化。现阶段，认真履行以下四个方面的职能：1、促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上，尊重农民的生产经营自主权。做好乡村发展规划，加快转变发展方式，促进城乡经济整合和农民持续增收。

2、强化公共服务，着力改善民生。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题。繁荣发展农村文化，加快发展农村教育和医疗卫生事业，健全农村社会保障体系，积极推进基本公共服务均等化。

3、加强社会管理，维护农村稳定。坚持依法行政，严格按照法律规定的权限和程序履行职责，维护农村经济社会秩序。健全农村利益和纠纷调处机制，及时化解矛盾，维护社会公平正义，确保农村社会稳定。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强对村民自治组织的指导、协调和服务，建立健全各项民主制度和议事决策程序，引导基层群众有序参与农村事务管理，切实保障农民的合法权益，培育扶持和依法管理农村各类社会组织，完善社会自治功能，推进乡镇管理与村民自治的有效衔接和良性互动。

## 二、机构设置

从单位构成看，黄泥冈镇人民政府部门决算包括：黄泥冈镇人民政府。

纳入黄泥冈镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本单位无二级预算单位。

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：菏泽市鄄城县黄泥冈镇人民政府

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	2,396.65	一、一般公共服务支出	32	1,383.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.26	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	345.51	八、社会保障和就业支出	39	814.91
	9		九、卫生健康支出	40	39.10
	10		十、节能环保支出	41	100.00
	11		十一、城乡社区支出	42	77.16
	12		十二、农林水支出	43	242.78
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	82.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,759.42	本年支出合计	58	2,744.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	14.95
	30			61	
总计	31	2,759.42	总计	62	2,759.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：菏泽市鄄城县黄泥冈镇人民政府

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	2,759.42	2,413.91	0.00	0.00	0.00	0.00	345.51
201	一般公共服务支出	1,383.30	1,383.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,375.50	1,375.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,254.46	1,254.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	121.04	121.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	829.54	484.35	0.00	0.00	0.00	0.00	345.19
20805	行政事业单位养老支出	481.09	481.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.09	481.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	345.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.19
2082801	行政运行	345.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.19
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	242.78	242.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
22999	其他支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2299999	其他支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：菏泽市鄄城县黄泥冈镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2,744.47	2,264.81	479.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,383.30	1,328.58	54.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,375.50	1,328.58	46.92	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,254.46	1,254.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	121.04	74.13	46.92	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	814.91	814.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.09	481.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.09	481.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	330.56	330.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	330.56	330.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.90	0.00	59.90	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	59.90	0.00	59.90	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	59.90	0.00	59.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	242.78	0.00	242.78	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	64.10	0.00	64.10	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	174.36	0.00	174.36	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.36	0.00	174.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：菏泽市鄄城县黄泥冈镇人民政府

金额单位：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	2,396.65	一、一般公共服务支出	33	1,383.30	1,383.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.26	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	484.35	484.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.10	39.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	77.16	59.90	17.26	0.00
	12		十二、农林水支出	44	242.78	242.78	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	82.21	82.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,413.91	本年支出合计	59	2,413.91	2,396.65	17.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,413.91	总计	64	2,413.91	2,396.65	17.26	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：菏泽市鄄城县黄泥冈镇人民政府

金额单位：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	2,396.65	1,934.25	462.40
201	一般公共服务支出	1,383.30	1,328.58	54.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,375.50	1,328.58	46.92
2010301	行政运行	1,254.46	1,254.46	0.00
2010302	一般行政管理事务	121.04	74.13	46.92
20132	组织事务	7.80	0.00	7.80
2013204	公务员事务	1.80	0.00	1.80
2013299	其他组织事务支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	484.35	484.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.09	481.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.09	481.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00
210	卫生健康支出	39.10	39.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.10	39.10	0.00
2101101	行政单位医疗	39.10	39.10	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21104	自然生态保护	100.00	0.00	100.00

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
2110402	农村环境保护	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	59.90	0.00	59.90
21205	城乡社区环境卫生	59.90	0.00	59.90
2120501	城乡社区环境卫生	59.90	0.00	59.90
213	农林水支出	242.78	0.00	242.78
21303	水利	4.32	0.00	4.32
2130315	抗旱	4.32	0.00	4.32
21305	扶贫	64.10	0.00	64.10
2130504	农村基础设施建设	4.10	0.00	4.10
2130505	生产发展	60.00	0.00	60.00
21307	农村综合改革	174.36	0.00	174.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.36	0.00	174.36
221	住房保障支出	82.21	82.21	0.00
22102	住房改革支出	82.21	82.21	0.00
2210201	住房公积金	82.21	82.21	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00



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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：菏泽市郓城县黄泥冈镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,848.45	302	商品和服务支出	85.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	317.90	30201	办公费	49.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	415.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481.09	30206	电费	21.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.96	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.10	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	4.65	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	82.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	418.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.51	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,848.45	公用经费合计					85.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：菏泽市鄄城县黄泥冈镇人民政府

金额单位：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		0.00	17.26	17.26	0.00	17.26	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：菏泽市郓城县黄泥冈镇人民政府

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：菏泽市鄄城县黄泥冈镇人民政府

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
6.51	0.00	6.51	0.00	6.51	0.00	6.51	0.00	6.51	0.00	6.51	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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2,759.42万元。与2023年相比，收、支总计各增加407.02万元，增长17.3%。主要是人员增加，相应工资、保险等支出增多。

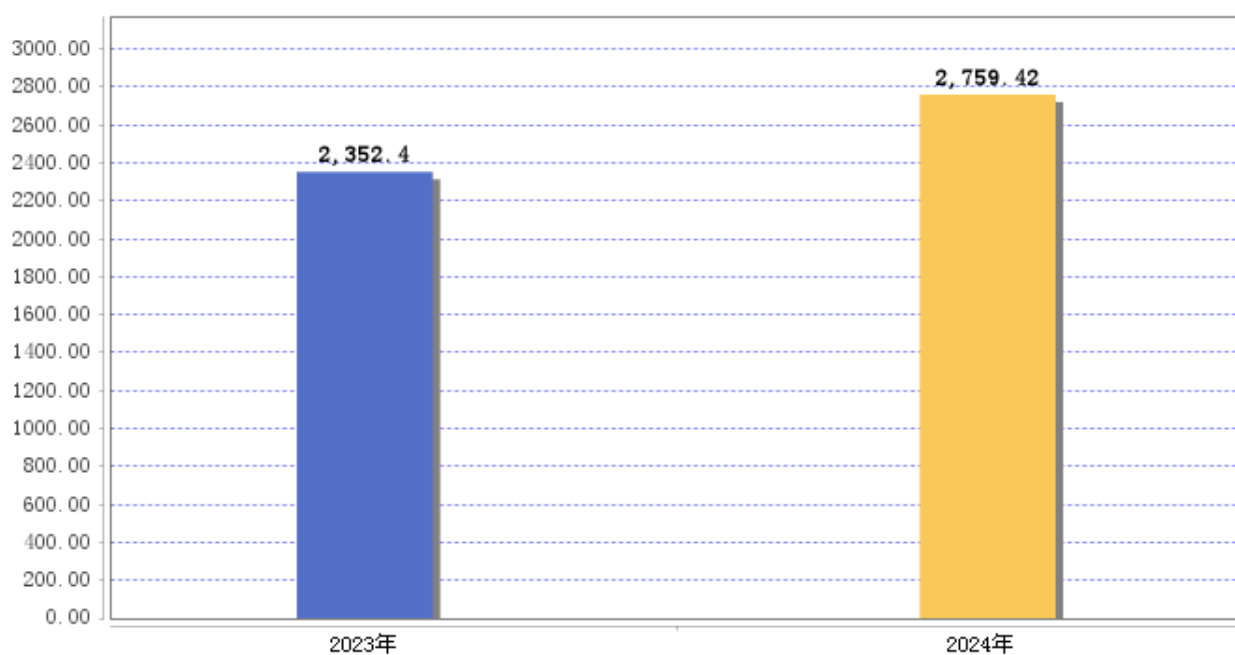
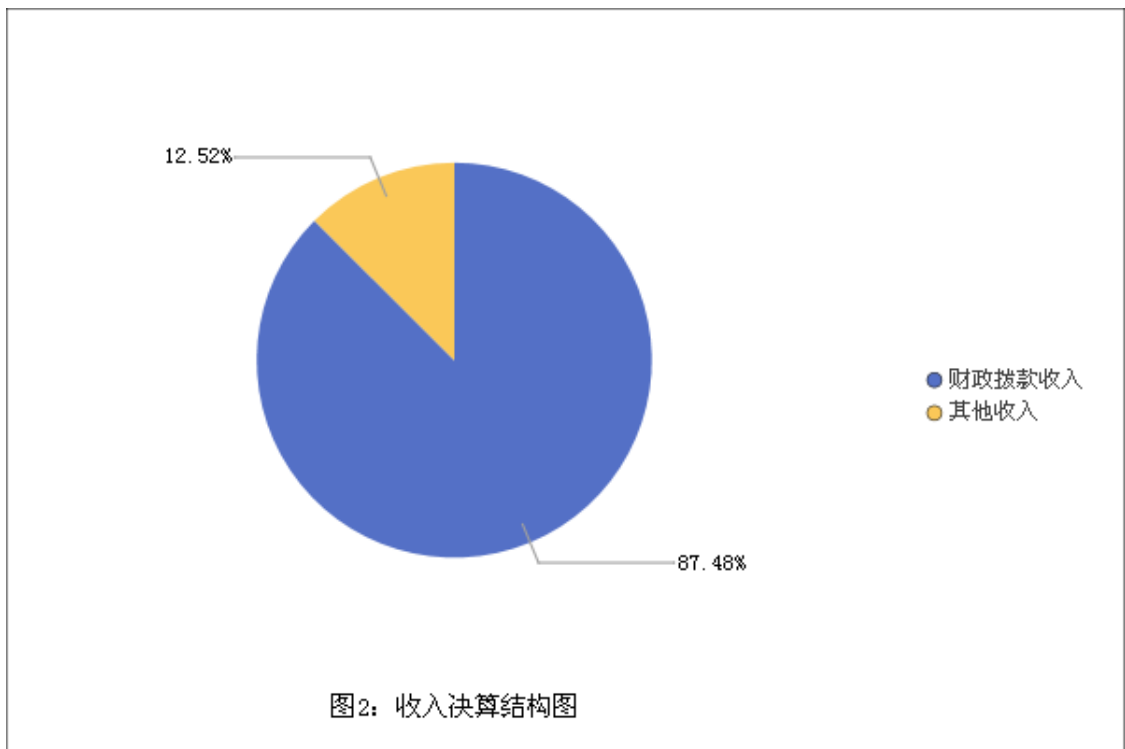


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,759.42万元，其中：财政拨款收入2,413.91万元，占87.48%；其他收入345.51万元，占12.52%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,413.91万元。与2023年度相比，增加344.77万元，增长16.66%。主要是人员增加，相应工资、保险等支出增多。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。我单位无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。我单位无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。我单位无经营收入。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。我单位无附属单位上缴收入。

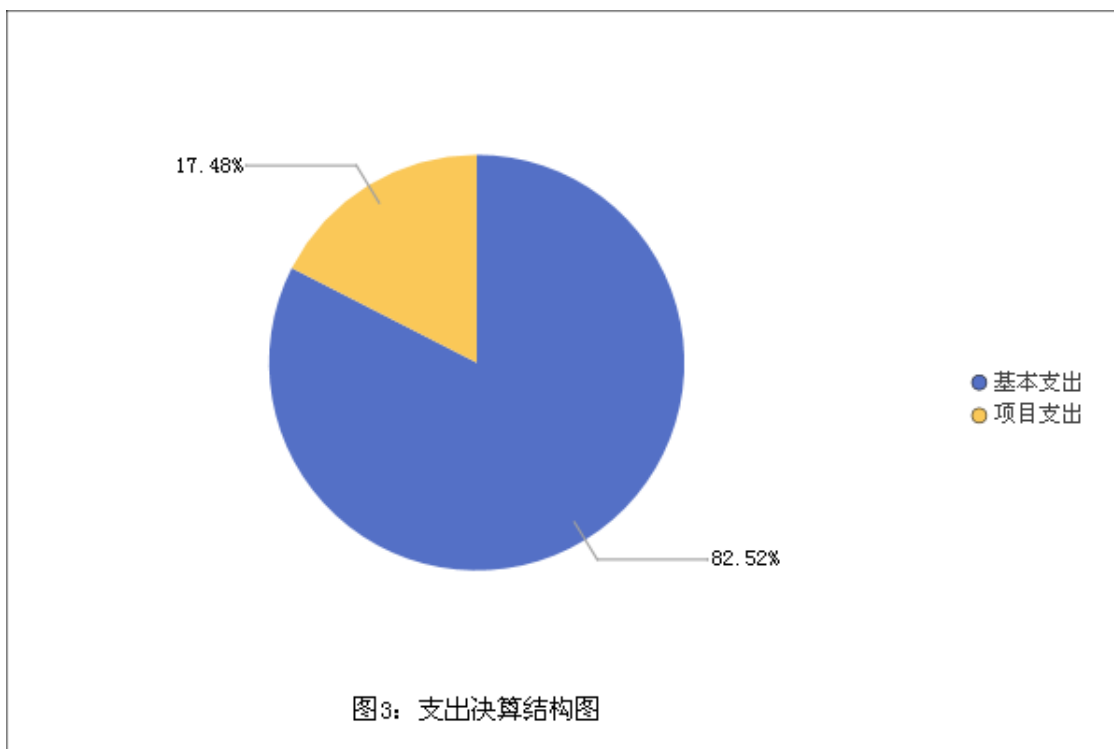
6、其他收入345.51万元。与2023年度相比，增加62.25万元，增长21.98%。主要是退役士兵公益岗工资及保险收入。



### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计2,744.47万元，其中：基本支出2,264.81万元，占82.52%；项目支出479.66万元，占17.48%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,264.81万元。与2023年度相比，增加721万元，增长46.7%。主要是人员增加，相应工资、保险等支出增多。

2、项目支出479.66万元。与2023年度相比，减少122.58万元，下降20.35%。主要是乡村振兴等项目减少，相应支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。我单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。我单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。我单位无对附属单位补助支出。

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2,413.91万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加344.77万元，增长16.66%。主要是人员增加，相应工资、保险等支出增多。

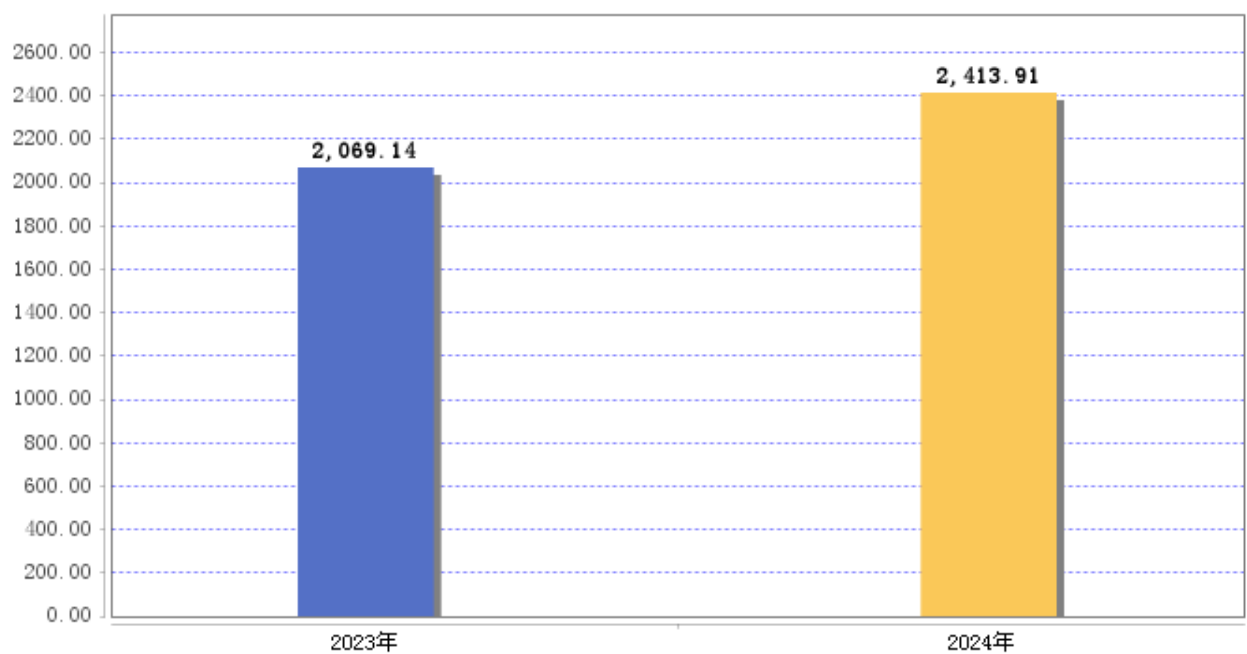


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,396.65万元，占本年支出合计的87.33%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加431.06万元，增长21.93%。主要是人员增加，相应工资、保险等支出增多

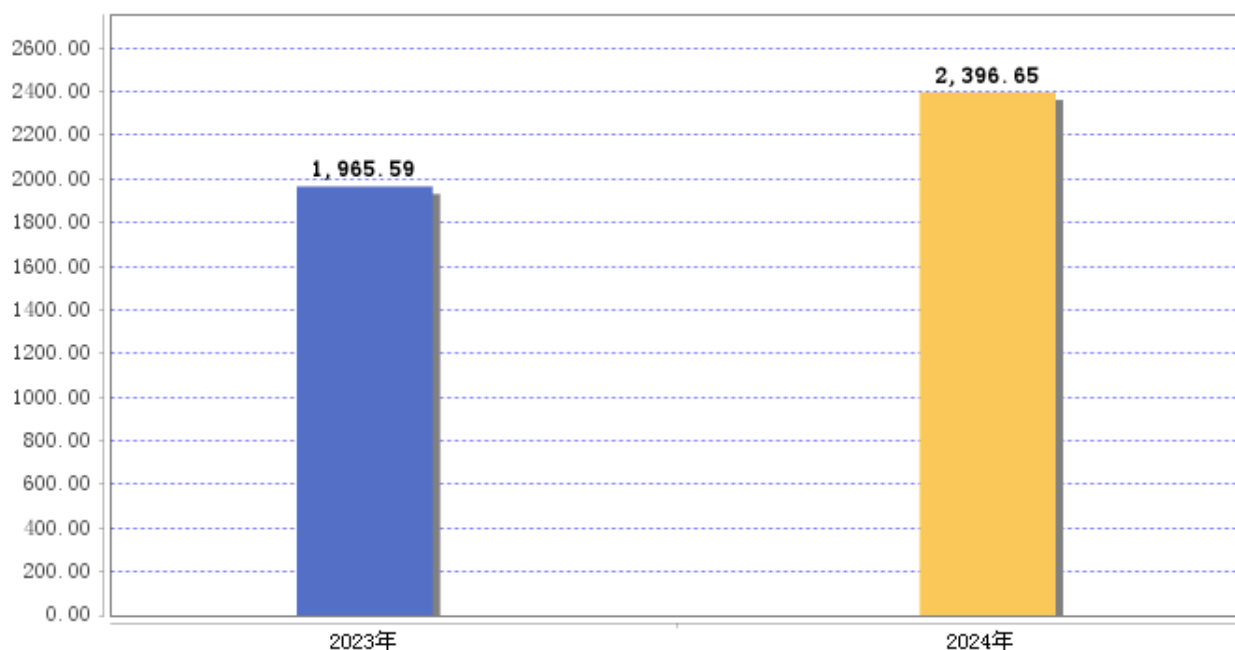
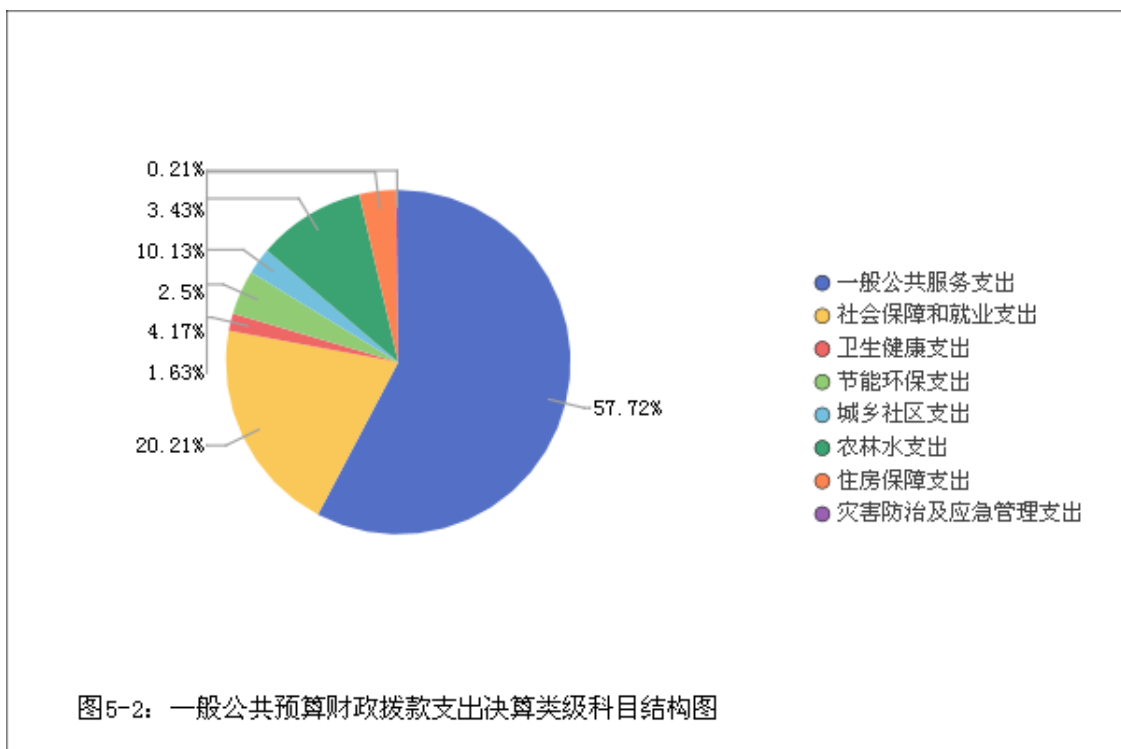


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,396.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,383.3万元，占57.72%；社会保障和就业支出（类）支出484.35万元，占20.21%；卫生健康支出（类）支出39.1万元，占1.63%；节能环保支出（类）支出100万元，占4.17%；城乡社区支出（类）支出59.9万元，占2.5%；农林水支出（类）支出242.78万元，占10.13%；住房保障支出（类）支出82.21万元，占3.43%；灾害防治及应急管理支出（类）支出5万元，占0.21%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,757.89万元，支出决算数为2,396.65万元，完成年初预算数的136.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度为分流人员分批次缴纳十年养老保险。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）。年初预算数为1,135.09万元，支出决算数为1,254.46万元，完成年初预算的110.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，相应工资、保险等支出增多。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为121.04万元，支出决算数为121.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是发放2023、2024年公务员嘉奖立功金。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是发放 第六轮市派第一书记工作经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为98.66万元，支出决算数为481.09万元，完成年初预算的487.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度为分流人员分批次缴纳十年养老保险。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年末保险基数调整，追加保险部分。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为42.7万元，支出决算数为39.1万元，完成年初预算的91.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位有人员退休，导致医疗保险支出减少。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付2023年度美丽乡村建设工程款。

9、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为59.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付人居环境卫生资金。

10、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中因极端天气拨付救灾款。

11、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付2022年度乡村振兴项目资金。

12、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为60万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付2024年度万村共富项目资金。

13、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）。年初预算数为276万元，支出决算数为174.36万元，完成年初预算的63.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是村级经费减少，造成补助减少。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为84.4万元，支出决算数为82.21万元，完成年初预算的97.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员造成公积金减少。

15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中因极端天气拨付救灾款。

## 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决算1,934.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,848.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

公用经费85.8万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入17.26万元，本年支出17.26万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

    null（类）null（款）（项）。年初预算数为207.11万元，支出决算数为17.26万元，完成年初预算的8.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是支付创森补贴，剩余资金未到支付节点。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.51万元，支出决算数为6.51万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.51万元，支出决算数为6.51万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

    公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

    公务用车运行维护费支出6.51万元，主要是按规定保留的公务用车的燃

料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额62.7万元，其中：政府采购货物支出2.7万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额62.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62.7万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于公务下村、文件领取、镇街巡查等工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明



## 一、

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，黄泥冈镇人民政府组织对2024年度县级预算项目和转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目11个，涉及预算资金894.67万元，占部门县级预算项目支出总额的100%

组织对“2024年黄泥冈镇万村共富项目”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。黄泥冈镇人民政府2024年度县级预算绩效自评的11个项目中，11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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“基层运转与社会管理”“村级组织运转保障经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 基层运转与社会管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为270.33万元，执行数为270.23万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：实际投入资金270.33万元，保障了80个分流公益岗人员工资及保险的正常支出，引导了人员的工作积极性，促进了社会和谐发展。发现的主要问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加强与上级联系。

2. 村级组织运转保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.32分。全年预算数为276万元，执行数为174.36万

元，完成预算的63.17%。项目绩效目标完成情况：通过开展此项目保障了23个行政村各项工作的正常开展，为村干部发放了生活补助，及时完成村工作，维护了社会稳定，提升了村民的幸福指数。发现的主要问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加强与上级联系。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）转移支付项目绩效自评结果。黄泥冈镇人民政府对2024年黄泥冈镇万村共富项目2024年度转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1. 2024年黄泥冈镇万村共富项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为100万元，执行数为60万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了建设分布式光伏项目。建设总容量为240KW，整体项目总占屋顶面积约1100平方米，两村共采用了单晶硅585W型号光伏组件408块，配套逆变器7台。项目建成后，年发电量约为31.4万Kwh，保障了村民用电。发现的主要问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：加强与上级联系。

2024年度转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。“2024年黄泥冈镇万村共富项目”项目，绩效评价得分为“96”分，等级为“优”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

十六、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），主要用于人员工资、保险以及政府运行办公支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于政府运行办公支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项），主要用于公务员嘉奖立功奖励。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于市派第一书记工作经费。

二十、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），主要用于在编人员养老保险缴费及分流人员补缴养老保险。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项），主要用于退役军人发放补助。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于各种保险缴纳。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于在职人员医疗保险缴纳。

二十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），主要用于美丽乡村建设项目资金。

二十五、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），主要用于环境卫生改善。

二十六、城乡社区支出（类）null（款）（项），主要用于创森补贴发放。

二十七、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项），主要用于极端天气救助款发放。

二十八、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项），主要用于扶贫项目资金。

二十九、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项），主要用于扶贫项目资金。

三十、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），主要用于村干部工资发放。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于在职人员公积金缴纳。

三十二、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项），主要用于极端天气救助款发放。

## 第五部分

### 附件



## 2024 年度项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）名称：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	2024 年黄泥冈镇万村共富项目	黄泥冈镇人民政府	90	优
二、县级预算项目绩效自评				
1	创森造林奖补资金	黄泥冈镇人民政府	86.83	优
2	2021 年度省衔接资金速冻食品加工项目	黄泥冈镇人民政府	100	优
3	2024 年度第六轮市派第一书记工作经费	黄泥冈镇人民政府	100	优
4	村级组织运转保障经费	黄泥冈镇人民政府	90.32	优
5	基层运转与社会管理	黄泥冈镇人民政府	100	优
6	自然灾害救灾项目	黄泥冈镇人民政府	100	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		2024年黄泥冈镇万村共富项目						
主管部门		黄泥冈镇人民政府			实施单位	黄泥冈镇人民政府		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	100	60	10	60.00%	6.00	
	其中：当年财政拨款	0	100	60				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		黄泥冈镇万村共富项目建设，项目总投资100万元，全部来自2024年度中央财政扶持资金及省级配套资金。拟建设分布式光伏项目建设总容量为240KW，整体项目总占屋顶面积约1100平方米，两村共采用单晶硅585W型号光伏组件408块，配套逆变器7台。项目建成后，年发电量约为31.4万Kwh。			通过项目实施完成了建设分布式光伏项目。建设总容量为240KW，整体项目总占屋顶面积约1100平方米，两村共采用了单晶硅585W型号光伏组件408块，配套逆变器7台。项目建成后，年发电量约为31.4万Kwh，保障了村民用电。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	成本总额	≤100万元	60万元	5	5	未到支付节点	
		单位成本	≤50万元	30万元	5	5	未到支付节点	
年度绩效指标	产出指标	涉及村庄数量	=2个	2个	10	10		
		占屋顶面积	≥110平方米	110平方米	10	10		
		配套逆变器	=7台	7台	10	10		
	质量指标	资金足额拨付率	≥95%	95%	5	5		
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升群众居住满意度	显著提升	显著提升	10	10	
保障村民用电			有效保障	有效保障	10	10		
可持续发展影响指标		可持续影响时限	>5年	1年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>98%	98%	10	10		
总分		96.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		创森造林奖补资金						
主管部门		黄泥冈镇人民政府			实施单位	黄泥冈镇人民政府		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	207.11	207.11	17.26	10	8.33%	0.83	
	其中：当年财政拨款	207.11	207.11	17.26				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				投入资金207.11万元，开展实施8个村的创森整治，覆盖1200人，创造森林面积2701亩，提高人们的生态意识和生态文明水平，营造良好的镇村人居环境。				
开展 <b>实施</b> 了8个村的创森整治， <b>覆盖</b> 了1200人，创造森林面积 <b>达到</b> 了2701亩， <b>提高</b> 了人们的生态意识和生态文明水平， <b>营造</b> 了良好的镇村人居环境。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	创森造林总成本	≤207.11万元	17.26万元	4	4	未到支付节点
			创森造林种植成本	≤107.11万元	17.26万元	3	3	未到支付节点
			创森造林维护成本	≤100万元	0万元	3	3	未到支付节点
	产出指标	数量指标	创森整治覆盖村镇数量	＝8个村	8个村	5	5	
			创造森林面积	＝2701亩	2701亩	5	5	
			创森整治覆盖村人数	≥1200人	1200人	10	10	
		质量指标	创森造林验收合格率	≥95%	95%	10	10	
			时效指标	创森整治及时率	≥95%	95%	10	10
	效益指标	社会效益指标	改善村容村貌	显著改善	显著改善	10	10	
			村民幸福指数提升	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	显著改善	显著改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.83					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)									
							单位：万元		
项目名称		2021年度省衔接资金速冻食品加工项目							
主管部门		黄泥冈镇人民政府			实施单位	黄泥冈镇人民政府			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0	4.1	4.1	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	4.1	4.1					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		我镇运用该笔4.1万元的资金，建设民众受益的项目，保证项目惠及4个村共5421人，着重帮助脱贫享受政策政策享受户125户，提升群众生活质量。			通过该笔资金建设了民众受益的项目，保证了项目惠及4个村共5421人，着重帮助了脱贫享受政策政策享受户125户，提升了群众生活质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤4.1万元	4.1万元	5	5		
			单位成本总额	≤1.025万元	1.025万元	5	5		
	产出指标	数量指标	涉及村庄数量	=4个	4个	10	10		
			受益人数	=5421人	5421人	10	10		
			受益脱贫政策享受户	=125户	125户	10	10		
		质量指标	资金足额拨付率	≥95%	95.00%	5	5		
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95.00%	5	5		
	效益指标	社会效益指标		提升群众居住满意度	明显提升	明显提升	10	10	
				带动周边群众就业	有效带动	有效带动	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	显著改善	显著改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95.00%	10	10		
总分			100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		2024年度第六轮市派第一书记工作经费						
主管部门		黄泥冈镇人民政府			实施单位	黄泥冈镇人民政府		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	6	6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	6	6				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		我单位运用好本笔2024年度市驻村第一书记工作队专项经费，对工作队其驻扎帮扶的行政村进行基础设施维护和修缮，预计受益行政村3个村，受益人数达到3000人，切实改善这3个村的基础实施，改善3个村的村容村貌，扎实提升群众满意度。			运用本笔2024年度市驻村第一书记工作队专项经费，对工作队其驻扎帮扶的行政村进行了基础设施维护和修缮，受益行政村3个村，受益人数达到3000人，切实改善了这3个村的基础实施和村容村貌，扎实提升了群众满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本总额	≤6万元	6万元	5	5	
			单位成本	≤2万元	2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	涉及村庄数量	=3个	3个	7	7	
			保证第一书记人数	=3人	3人	7	7	
			受益人数	≥3000人	3000人	7	7	
		质量指标	资金足额拨付率	≥95%	95%	7	7	
			帮扶任务完成率	≥95%	95%	6	6	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提升群众居住满意度	显著提升	显著提升	15	15	
			改善村容村貌	有效改善	有效改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	98%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		村级组织运转保障经费						
主管部门		黄泥冈镇人民政府			实施单位	黄泥冈镇人民政府		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	276	276	174.36	10	63.17%	6.32	
	其中：当年财政拨款	276	276	174.36				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金276万元，确保23个行政村各项工作正常开展，为村干部发放生活补助，及时完成村里各项工作，维护社会稳定，提升村民的幸福指数。			通过开展此项目保障了23个行政村的正常工作，为村干部发放了生活补助，及时完成村工作，维护了社会稳定，提升了村民的幸福指数。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村组织运转保障经费总成本	≤276万元	174.36万元	5	5	未到支付节点
			村干部工资发放成本	≤176万元	174.36万元	3	3	未到支付节点
			村组织运行维护成本	≤100万元	0	2	2	未到支付节点
	产出指标	数量指标	运转保障经费涉及的村数	＝23村	23村	5	5	
			在任村干部生活补助发放人数	＝115人	115人	5	5	
			离任村干部生活补助发放人数	＝92人	92人	5	5	
		质量指标	村级组织运转保障率	≥95%	95.00%	10	10	
			人均生活补助发放到位率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	村级工作完成及时率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	村民幸福指数提升	较大提升	较大提升	15	15	
			维护社会和谐稳定	有效维护	有效维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95.00%	5	5	
			村干部满意度	≥95%	95.00%	5	5	
总分		96.32						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

单位：万元

— 46 —

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								单位：万元	
项目名称		自然灾害救灾项目							
主管部门		黄泥冈镇人民政府		实施单位		黄泥冈镇人民政府			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	5	5	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	5	5					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		运用共计5万元预算，针对辖区内自然灾害可能造成的影响提前做好准备。实施灾害救助必须将各种救灾实物或服务资源迅速运往灾区，以及时解决灾民的生存危机，并将灾害造成的后果减小到最低程度。为提高救灾工作的应急响应能力，及时、高效地做好救灾工作，以确保达到更好的救灾效果。		通过项目实施，为辖区内自然灾害可能造成的影响提前做好了准备。保障了23个村庄超过30000名村民，提升了群众生活的幸福感和安全感，也有利于保障可能受灾群众的生命和财产安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本总额	≤5万元	5万元	5	5		
			单位成本	≤0.217万元	0.217万元	5	5		
	产出指标	数量指标	涉及村庄数量	=23个	23个	10	10		
			受益人数	≥30000人	30000人	10	10		
			受益脱贫政策享受户	=585户	585户	10	10		
		质量指标	资金足额拨付率	≥95%	95.00%	5	5		
			时效指标	项目完成及时率	≥95%	95.00%	5	5	
		效益指标	社会效益指标	提升群众居住满意度	显著提升	显著提升	10	10	
	保障受灾群众生命和财产安全			有效保障	有效保障	10	10		
	生态效益指标		改善居住环境	有效改善	有效改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	98.00%	10	10		
	总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									