

2024年度河南省淮滨县芦集乡人民政府  
部门决算

二〇二五年十月

# 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、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、预算绩效评价情况说明

#### **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

河南省淮滨县芦集乡部门职责：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强乡级财政的监督管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、机构设置

河南省淮滨县芦集乡人民政府内设机构7个，包括：芦集乡党政办、芦集乡综合行政执法大队、芦集乡党政便民服务中心、芦集乡退役军人事务站、芦集乡城乡建设和生态环境保护中心、芦集乡社会事务服务中心、芦集乡农业农村服务中心。

从决算单位构成看，河南省淮滨县芦集乡人民政府部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2024年度，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位包括：

- 1、芦集乡人民政府党政办本级。
- 2、芦集乡综合行政执法大队。
- 3、芦集乡党政便民服务中心。
- 4、芦集乡退役军人事务站。
- 5、芦集乡城乡建设和生态环境保护中心。
- 6、芦集乡社会事务服务中心。
- 7、芦集乡农业农村服务中心。

## 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：河南省淮滨县芦集乡人民政府

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,898.47	一、一般公共服务支出	32	785.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.12	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	207.44
	9		九、卫生健康支出	40	31.76
	10		十、节能环保支出	41	14.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	765.54
	13		十三、交通运输支出	44	8.00
	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	11.75
	19		十九、住房保障支出	50	71.37
	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	0.12
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3.09

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,898.59	<b>本年支出合计</b>	58	1,898.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,898.59	<b>总计</b>	62	1,898.59

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

部门：河南省淮滨县芦集乡人民政府

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,898.59	1,898.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	785.52	785.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	779.57	779.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	672.40	672.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.17	107.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.44	207.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.38	82.38	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	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	12.80	12.80	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20819	最低生活保障	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	765.54	765.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	635.23	635.23	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	635.23	635.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：河南省淮滨县芦集乡人民政府

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,898.59	892.12	1,006.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	785.52	672.40	113.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	779.57	672.40	107.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	672.40	672.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.17	0.00	107.17	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.44	113.50	93.95	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.73	8.21	6.52	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.38	82.38	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	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.17	7.10	11.07	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7.92	7.10	0.82	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	32.70	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	12.80	0.00	12.80	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
功能分类科目编码	科目名称						
	档次	1	2	3	4	5	6
20819	最低生活保障	26.15	0.00	26.15	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	17.57	0.00	17.57	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	765.54	0.00	765.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	52.78	0.00	52.78	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.78	0.00	22.78	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	635.23	0.00	635.23	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	635.23	0.00	635.23	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：河南省淮滨县芦集乡人民政府

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,898.47	一、一般公共服务支出	33	785.52	785.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.12	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	207.44	207.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.76	31.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	14.00	14.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	765.54	765.54	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8.00	8.00	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	11.75	11.75	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	71.37	71.37	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	0.12	0.00	0.00	0.12

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3.09	3.09	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,898.59	<b>本年支出合计</b>	59	1,898.59	1,898.47	0.00	0.12
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				
<b>总计</b>	32	1,898.59	<b>总计</b>	64	1,898.59	1,898.47	0.00	0.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省淮滨县芦集乡人民政府

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,898.47	892.12	1,006.36
201	一般公共服务支出	785.52	672.40	113.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	779.57	672.40	107.17
2010301	行政运行	672.40	672.40	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.17	0.00	107.17
20105	统计信息事务	1.95	0.00	1.95
2010507	专项普查活动	1.95	0.00	1.95
20140	信访事务	4.00	0.00	4.00
2014004	信访业务	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	207.44	113.50	93.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.73	8.21	6.52
2080101	行政运行	8.21	8.21	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.52	0.00	6.52
20805	行政事业单位养老支出	82.38	82.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.38	82.38	0.00
20807	就业补助	18.17	7.10	11.07
2080705	公益性岗位补贴	7.92	7.10	0.82
2080799	其他就业补助支出	10.25	0.00	10.25
20808	抚恤	11.01	11.01	0.00
2080801	死亡抚恤	11.01	11.01	0.00
20810	社会福利	32.70	0.00	32.70
2081004	殡葬	19.90	0.00	19.90
2081006	养老服务	12.80	0.00	12.80

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20819	最低生活保障	26.15	0.00	26.15
2081901	城市最低生活保障金支出	8.58	0.00	8.58
2081902	农村最低生活保障金支出	17.57	0.00	17.57
20820	临时救助	7.20	0.00	7.20
2082001	临时救助支出	7.20	0.00	7.20
20821	特困人员救助供养	7.61	0.00	7.61
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.61	0.00	7.61
20825	其他生活救助	2.70	0.00	2.70
2082502	其他农村生活救助	2.70	0.00	2.70
20899	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00
210	卫生健康支出	31.76	31.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.76	31.76	0.00
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	0.00
2101102	事业单位医疗	22.04	22.04	0.00
211	节能环保支出	14.00	0.00	14.00
21103	污染防治	14.00	0.00	14.00
2110301	大气	14.00	0.00	14.00
213	农林水支出	765.54	0.00	765.54
21301	农业农村	52.78	0.00	52.78
2130126	农村社会事业	20.00	0.00	20.00
2130135	农业生态资源保护	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	22.78	0.00	22.78
21303	水利	13.53	0.00	13.53
2130315	抗旱	13.53	0.00	13.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.00	0.00	64.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.00	0.00	64.00
21307	农村综合改革	635.23	0.00	635.23

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	635.23	0.00	635.23
214	交通运输支出	8.00	0.00	8.00
21401	公路水路运输	8.00	0.00	8.00
2140106	公路养护	8.00	0.00	8.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.75	0.00	11.75
22001	自然资源事务	11.75	0.00	11.75
2200199	其他自然资源事务支出	11.75	0.00	11.75
221	住房保障支出	71.37	71.37	0.00
22102	住房改革支出	71.37	71.37	0.00
2210201	住房公积金	71.37	71.37	0.00
229	其他支出	3.09	3.09	0.00
22999	其他支出	3.09	3.09	0.00
2299999	其他支出	3.09	3.09	0.00

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：河南省淮滨县芦集乡人民政府

2024年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	808.19	302	商品和服务支出	64.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	406.93	30201	办公费	30.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	98.32	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.38	30206	电费	4.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.79	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.99	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.18	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.50	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	4.00			
	人员经费合计	827.41					公用经费合计	64.70

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

公开07表

部门：河南省淮滨县芦集乡人民政府

2024年度

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
功能分类科目编码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。  
 说明：我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：河南省淮滨县芦集乡人民政府

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.12	0.00	0.12
223	国有资本经营预算支出	0.12	0.00	0.12
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.12	0.00	0.12
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.12	0.00	0.12

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：河南省淮滨县芦集乡人民政府

2024年度

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
10.17	0.00	3.18	0.00	3.18	6.99	10.17	0.00	3.18	0.00	3.18	6.99

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1,898.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加11.58万元，增长0.61%，主要原因是：：人员工资正常晋级增资，工资福利支出增加，相应收入也增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,898.59万元，其中：财政拨款收入1,898.59万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,898.59万元，其中：基本支出892.12万元，占46.99%；项目支出1,006.48万元，占53.01%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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1,898.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加11.58万元，增长0.61%，主要原因是：：人员工资正常晋级增资，工资福利支出增加，相应收入也增加。

## 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1,898.47万元，占支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

11.58万元，增长0.61%，主要原因是：：人员工资正常晋级增资，工资福利支出增加，相应收入也增加。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,898.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出785.52万元，占41.38%；社会保障和就业（类）支出207.44万元，占10.93%；卫生健康（类）支出31.76万元，占1.67%；节能环保（类）支出14.00万元，占0.74%；农林水（类）支出765.54万元，占40.32%；交通运输（类）支出8.00万元，占0.42%；自然资源海洋气象等（类）支出11.75万元，占0.62%；住房保障（类）支出71.37万元，占3.76%；其他（类）支出3.09万元，占0.16%。

## （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1,614.14万元，支出决算为1,898.47万元，完成年初预算的117.61%。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672.40万元，支出决算为672.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 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107.17万元，支出决算为107.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.21万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为6.52万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为82.38万元，支出决算为82.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为7.92万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为10.25万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为11.01万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为19.90万元，支出决算为19.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为12.80万元，支出决算为12.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

13. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为8.58万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

14. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为17.57万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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7.20万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

16. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为7.61万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

17. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为2.70万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

18. 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）。年初预算为4.79万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

19. 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9.72万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.04万元，支出决算为22.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（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持平，不存在差异。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（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持平，不存在差异。

24. 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22.78万元，支出决算为22.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

25. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为13.53万元，支出决算为13.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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64.00万元，支出决算为64.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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635.23万元，支出决算为635.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

29. 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11.75万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

30. 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71.37万元，支出决算为71.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

31. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，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892.12万元，其中：人员经费827.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助；公用经费64.70万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费、劳务费、工会经费、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**

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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0.00万元，支出决算为0.12万元。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”经费财政拨款支出预算为10.17万元，支出决算为10.17万元，完成预算的100.00%。

**（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维护费支出决算3.18万元，完成预算的100.00%，占

31.27%；公务接待费支出决算6.99万元，完成预算的100.00%，占68.73%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为3.18万元，支出决算数为3.18万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 3.18万元。主要用于。主要用于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。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算数为6.99万元，支出决算数为6.99万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 6.99万元，主要用于按规定接待前来执行公务的上级单位、兄弟乡镇及外单位人员，产生的必要餐费、住宿费、场地使用费等支出。2024年共接待国内来访团组50个、来宾390人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目10个，共涉及资金713.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对“2024年芦集乡人居环境综合整治项目”“芦集乡人民政府村级组织运转经费”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出713.84万元。从评价情况来看，根据设定的绩效目标以及指标评分规则，2024年度，我部门项目支出绩效自评总体得分98.17分。根据《淮滨县财政局关于开展2024年度预算绩效自评工作的通知》，绩效评价等级总体为“优”。其中，评价等级为“优”的项目有8个，评价等级为“良”的项目有2个。

## （二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：

“芦集乡人民政府村级组织运转经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.96分。项目全年预算数为521.74万元，执行数为521.74万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：芦集乡政府认真完成本乡25个行政村的2024年度发展计划，提升本乡总体的发展水平。在2024年度整体发展计划中，完成比率达到98%以上。强化村级组织运转经费使用中的透明化和公开化，强化监督和监管。在2024年终，本乡25个行政村整体发展水平得到了明显提升。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取、指标设置不够全面、代表性不足等问题。芦集乡村级组织运转经费项目数量指标、质量指标，效益指标，衡量标准不够清晰明确。二是部分项目预算执行率较低，资金支出进度存在偏差2024年度，部门自评项目预算执行率平均得分率较低，部分项目资金支出进度较为缓慢。例如，人居环境综合治理经费、村级组织运转经费、党政运行及公共事务经费项目、巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目。下一步改进措施：一是围绕项目计划合理设置绩效目标。根据各项目建设目标、实施方案与年度工作计划，结合单位项目实际情况，充分考虑效果产出、项目建设等周期性特点，科学设置绩效目标和绩效指标。二是加强绩效运行“双监控”，减少目标偏差。在项目实施过程中，进一步加强对项目绩效目标实现程度和资金支付进度的“双监控”工作，及时了解项目建设与预期目标实现情况，以及资金支出使用情况。对于项目建设中出现的目标偏差及时予

以纠正、改进，提出纠偏意见，优化实施方案，避免实际完成情况与预期目标偏差过大。

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）部门评价结果。**

我部门选取了2024年度“2024年芦集乡人居环境综合整治项目”“芦集乡人民政府村级组织运转经费”等10个项目开展部门评价。评价结果是2024年度，我单位整体支出绩效自评得分为98.17分，评价等级为“优”。其中投入管理指标29.8分，产出指标25分、效益指标35分、预算执行情况8.37分。绩效评价得分为98.17分，等级为优。

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（含专用结余）：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：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

部门整体支出绩效自评情况表										
2025年10月										
部门(单位)名称		河南省淮滨县产集乡党政办								
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	1595.09	2521.4	1898.59	10	75.3%	8.37				
	资金来源:(1)财政拨款	1595.09	2521.4	1898.59	-	-	-			
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%			
(3)单位资金	0	0	0	-	-	0.00%				
预期目标					实际完成情况					
维护机关行政运行、丰富党建组织生活、推进综合社会管理;组织经济运行,促进经济发展;保护自然资源生态环境;推动社会公益事业的工作;征收本级财政收入和地方法;抓好精神文明建设,丰富群众文化生活					维护机关行政运行、丰富党建组织生活、推进综合社会管理;组织经济运行,促进经济发展;保护自然资源生态环境;推动社会公益事业的工作;征收本级财政收入和地方法;抓好精神文明建设,丰富群众文化生活					
年度主要任务										
任务名称		主要内容			实际完成情况					
实施乡村振兴,发展壮大村集体经济,营造良好的营商环境		巩固脱贫攻坚成果,积极壮大本乡农村村集体经济,推进乡村建设、乡村治理,加强基础设施建设,提升公共服务水平,实现村村有特色、个个有亮点;为企业营造良好的营商环境			巩固脱贫攻坚成果,积极壮大本乡农村村集体经济,推进乡村建设、乡村治理,加强基础设施建设,提升公共服务水平,实现村村有特色、个个有亮点;为企业营造良好的营商环境					
人居环境整治工作常态化推行,建设美丽乡村		立足实效抓提升,村村行动、户户参与,以建设美丽宜居村庄为导向,以农村垃圾清理、村容村貌提升为主攻方向,狠抓落实、综合整治,抢抓时机、全面绿化,着重推动人居环境质量大提升			立足实效抓提升,村村行动、户户参与,以建设美丽宜居村庄为导向,以农村垃圾清理、村容村貌提升为主攻方向,狠抓落实、综合整治,抢抓时机、全面绿化,着重推动人居环境质量大提升					
聚焦综合治理,守牢安全底线:服务人民,维护社会治安,提升人民群众安全感		严格落实安全生产责任制,提高公共安全保障和应急处置能力,持续加大道路交通、禁燃禁放、秸秆禁烧、建筑工地、危化品、食品药品、森林防火火灾等领域安全监管和专项整治活动,确保无安全责任事故发生,全力保障人民群众生命财产安全			严格落实安全生产责任制,提高公共安全保障和应急处置能力,持续加大道路交通、禁燃禁放、秸秆禁烧、建筑工地、危化品、食品药品、森林防火火灾等领域安全监管和专项整治活动,确保无安全责任事故发生,全力保障人民群众生命财产安全					
实施乡村振兴,发展壮大村集体经济,营造良好的营商环境		巩固脱贫攻坚成果,积极壮大本乡农村村集体经济,推进乡村建设、乡村治理,加强基础设施建设,提升公共服务水平,实现村村有特色、个个有亮点;为企业营造良好的营商环境			巩固脱贫攻坚成果,积极壮大本乡农村村集体经济,推进乡村建设、乡村治理,加强基础设施建设,提升公共服务水平,实现村村有特色、个个有亮点;为企业营造良好的营商环境					
人居环境整治工作常态化推行,建设美丽乡村		立足实效抓提升,村村行动、户户参与,以建设美丽宜居村庄为导向,以农村垃圾清理、村容村貌提升为主攻方向,狠抓落实、综合整治,抢抓时机、全面绿化,着重推动人居环境质量大提升			立足实效抓提升,村村行动、户户参与,以建设美丽宜居村庄为导向,以农村垃圾清理、村容村貌提升为主攻方向,狠抓落实、综合整治,抢抓时机、全面绿化,着重推动人居环境质量大提升					
聚焦综合治理,守牢安全底线:服务人民,维护社会治安,提升人民群众安全感		严格落实安全生产责任制,提高公共安全保障和应急处置能力,持续加大道路交通、禁燃禁放、秸秆禁烧、建筑工地、危化品、食品药品、森林防火火灾等领域安全监管和专项整治活动,确保无安全责任事故发生,全力保障人民群众生命财产安全			严格落实安全生产责任制,提高公共安全保障和应急处置能力,持续加大道路交通、禁燃禁放、秸秆禁烧、建筑工地、危化品、食品药品、森林防火火灾等领域安全监管和专项整治活动,确保无安全责任事故发生,全力保障人民群众生命财产安全					
绩效指标										
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		
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			
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00			
		预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00			
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00			
		“三公经费”控制率	≤30%	30%	2	2	0.00			
		政府采购执行率	≥85%	85%	2	2	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			
	绩效管理	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			
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	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			
产出指标	重点工作任务完成	人居环境综合治理村居数	=25个	25个	3	3	0.00			
		开展“秸秆禁烧”行动次数	≥15次	15次	3	3	0.00			
		开展党建活动次数	≥12次	12次	3	3	0.00			
	履职目标实现	开展专项招工活动次数	≥20次	20次	3	3	0.00			
		人居环境验收合格率	≥98%	98%	3	3	0.00			
		党建工作考核合格率	≥98%	98%	3	3	0.00			
		越级上访次数	≤1次	0次	3	3	0.00			
返贫人数	无反贫	100%	4	4	0.00					
效益指标	履职效益	农村人居环境改善情况	显著改善	100%	7	7	0.00			
		辖区和谐稳定	稳定和谐	100%	7	7	0.00			
		人均收入增长	≥30%	30%	7	7	0.00			
	辖区经济发展	≥20%	20%	7	7	0.00				
满意度	群众满意度	≥98%	98%	7	7	0.00				
总分				100	98.17					



# 淮滨县芦集乡人民政府部门整体自评报告

## 一、基本情况

### （一）经济运行稳中向好，产业活力不断增强

经济运行稳中向好。全年 GDP 同比增长 4%，500 万元以上固定资产投资增长 11.3%，规模以上工业增长 3.4%，新增“四上企业”1 家，投资入库项目 5 个，社会消费品零售总额增长 7.74%，全乡粮食生产总量同比增长 3%，农民人均纯收入同比增长 10%。

**项目建设强力推进。**高标准农田示范区建设项目、苏美达乡村振兴车间建设项目、蔬菜瓜果种植基地建设项目、2024 年人居环境提升项目，白营水厂提质增效项目、正大智慧化生猪养殖厂建设项目、“和美乡村”建设等项目逐步落地实施，带动本地群众就业，增加全年税收。

### （二）高标准农田建设示范，乡村面貌焕然一新

**高标助力各方增收。**稳定的土地流转带来租金每亩 600 元，芦集乡村民参与高标建设劳务收入 1090 万元，发展产业带动就业，芦集乡在家劳动力 10152 人，已就业 6295 人。村集体一亩每年获得服务费 50 元，25 个村参与高标建设增收 463 万元，乡财政税收增收 1730 万元，实现了富民富村强乡。

**聚焦提升村容村貌。**截止目前，全乡整修坑塘 29 座，新打机井 336 眼，沟渠疏浚及新修排水沟 208910m，修建机耕桥 27 座，修管涵 1745 座，维修提灌站 1 座，硬化道路 118943m，整修生产路 56209m，栽植农田防护林 44884 株。基本实现了

田成方、路成网、林成行、渠相连、旱能灌、涝能排、渍能降、机能通、电保障标准。

### **（三）乡村振兴提质增效，攻坚成果持续升级**

**脱贫成效巩固提升。**紧盯“三落实一巩固”，持续巩固脱贫攻坚成果，抓实抓细监测预警、排查走访、精准帮扶、动态清零各项措施，多措并举做好防返贫动态监测和帮扶工作，落实“两不愁三保障”和饮水安全，截至12月份，全乡脱贫人口2074户9283人、监测对象175户827人，新增监测对象10户39人。

**乡村振兴提质增效。**一是调整完善产业结构，推进“主导产业顶天立地、特色产业铺天盖地、传统产业多项叠加”。高材木业改扩建后年销售收入超2000万元，顺莲禽业120万只肉鸭养殖项目投入运营，肉牛养殖2000余头，华强花生制品厂年销售额达500万元以上。二是加快建设美丽乡村。围绕县人居环境“1234”工作思路，落实河长制、路长制、林长制责任，打好污染防治攻坚战，扎实推进“五堆一园”清理，共整治污水103处，治理公路沿线及村组道路251条，清理垃圾、杂物等3000余方，打造乡村振兴“十百千万”示范引领村1个、生态宜居村民组5个。三是稳步推进造林绿化。高质量完成国土绿化任务，林木成活率达100%，全乡形成了“林成网、树成行、田成方、绿色通道达四方”的美丽田园风光。

### **（四）民生福祉更加殷实，社会事业全面进步**

**粮食安全有力保障。**坚决扛牢粮食安全政治责任，严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，

加快推进国土变更调查国家下发监测图斑整改工作，全面完成粮食生产各项任务。

**社会保障更有力度。**全面落实基本养老保险、医疗保险、社会救助等社会保障政策，打好“组合拳”，应享尽享。通过公益岗位实现 619 名困难劳动力在家就业，对低保、五保、残疾人等困难弱势群体的救助力度持续加大，2024 年发放救助资金三批次 122 人，共计 72000 元。

**民生事业更有温度。**持续推进乡风文明行动，成立志愿服务队伍，引导群众积极主动参与乡村治理，全年累计开展新时代文明实践等志愿活动 36 余次。积极宣传征兵政策，不断营造参军光荣的浓厚氛围，10 名大学毕业生应征入伍。

#### **（五）乡村治理有效提升，社会大局和谐稳定**

**安全态势平安平稳。**通过书记乡长负总责、班子成员齐抓共管、乡村干部全面联动的攻坚机制，落实安全生产网格化管理，认真开展安全生产集中攻坚行动，加强问题排查、监管执法、督促整改，全年共开展各类安全检查 36 次，检查单位 20 余家，及时排除安全隐患 187 起，全乡安全生产形势总体平稳。

**信访秩序持续稳定。**利用综治网格化管理体系，定期排查矛盾纠纷，确保把矛盾化解在基层，解决在萌芽状态。今年共排查调处 104 起矛盾纠纷，化解率达 100%。严格落实“四包四定六控”信访包案责任制，认真开展“大走访、大排查、大化解”活动，坚持依法治访、严打缠访闹访，而且引导乡贤五老当好矛盾纠纷调解员、政策法规宣传员和社情民意信息员，信访存量进一步下降。

**法治建设稳步推进。**积极开展普法教育工作，组织机关干部、法律明白人、平安志愿者在全乡开展民法典、反电信网络诈骗法等各类法律法规的宣传工作，提升辖区群众法律意识，活动累计发放各类宣传资料 3000 余份。开展主题宣讲 40 余场次，涉黑涉恶保持“零”发生，全乡人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强。

#### **（六）聚焦固本强基，党的建设全面加强**

**持续筑牢思想根基。**深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，引导全乡党员干部不断提高党性修养，筑牢思想根基。开展《学习贯彻党的二十届三中全会精神》培训会 11 期，共计培训党员干部 917 人；开展《百万党员进党校》培训会 10 期，覆盖 30 个党组织。

**不断夯实基层堡垒。**以“五星支部”创建为抓手，推动党的建设与基层各项工作相互融合、相互促进，不断推动全乡基层党组织全面提升、全面过硬。2024 年共创建四星支部 3 个，三星支部 12 个，二星支部 9 个，乡党委共专题研究部署基层党建工作 12 次，学习交流 24 次，开展各类党员教育培训 20 次。

**纵深推进从严治党。**狠抓党风廉政建设，扎实推进基层“微腐败”专项整治，始终坚持务实为先、实干为重，不断筑牢党员干部思想道德防线。从严抓好县委巡察反馈问题整改，针对县委巡察反馈问题制定了整改措施，逐一落实整改。

## (二)年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

### 1.部门整体预算绩效目标、绩效指标设置情况

2024年度，我单位从投入管理、产出指标、效益指标、预算执行情况四个方面对部门整体年度预算绩效目标进行设定，并从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等多个方面细化、分解为具体的绩效指标。部门整体绩效自评指标框架主要由3个一级指标、7个二级指标、32个三级指标构成其中：

**1.投入管理类指标：**权重分30分，包括3个二级指标、19个三级指标。主要从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理三个方面加以考察。并细化为绩效指标合理性、工作任务科学性、年度履职目标相关性、政府采购执行率、资金使用合规性、“三公经费”控制率、预算调整率、预决算信息公开性、专项资金细化率等考察内容。

**2.产出类指标：**权重分25分，包括2个二级指标、8个三级指标。主要从重点工作任务完成、履职目标实现两个方面加以考察。包括人居环境综合治理村居数、开展党建工作次数、开展“秸秆禁烧”行动次数、返贫控制率、人居环境验收合格率、越级上访次数、党建工作合格率等具体考察内容。

**3.效益类指标：**权重分35分，包括2个二级指标、5个三级指标。主要从履职效益、象满意度等方面考察。包括农村人居环境改善情况、辖区和谐稳定、人均收入增长率、群众满意度等具体考察内容。

(4) **预算执行情况：**权重分10分，主要考察部门整体资金支出(基本支出和项目支出)和使用情况。

## **二、绩效自评工作开展情况**

我单位成立绩效评价工作领导小组，制定了部门整体绩效评价指标体系，相关业务股室积极配合。主要开展工作如下：

### **前期准备与资料收集**

一是组织保障。成立绩效评价工作领导小组，统筹协调并组织开展此次部门整体绩效自评工作。并及时召开自评工作部署会，向各业务股室传达自评通知。二是资料收集。根据年初绩效目标设置情况，收集相关绩效指标完成材料、各类规章制度等规范性文件，2024年部门整体支出决算材料和相关数据。三是指标赋值。根据淮滨县预算管理一体化系统对于绩效目标一级指标的分值设置，结合我部门各项指标的重要程度，有针对性地确定各项三级指标的权重分值。

### **评价组织与实施**

一是数据核实。根据各业务股室提供的材料，对2024年度部门整体支出数据、相关绩效指标完成情况进行核实，分析2024年度部门整体支出履职效益。二是资料复核。查阅2024年度我部门预算批复、预算调整、资金管理、资金支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

### **数据汇总与报告撰写**

一是数据整理与分析。对各业务股室提供的相关材料及项目资料进行总结，结合现场评价情况进行综合分析、归纳

汇总。二是报告撰写及完善。根据已收集到的数据、资料，撰写并形成绩效评价报告。就评价报告内容征求各处室意见，对报告进行修改完善，形成定稿。

### 三、综合评价结论

#### (一) 总体评价得分

2024年度，我单位整体支出绩效自评得分为98.17分，评价等级为“优”。其中投入管理指标29.8分，产出指标25分、效益指标35分、预算执行情况8.37分，具体各三级指标得分情况详见附件表：

一级指标	权重分	得分	得分率
投入管理类指标	30	29.8	99.33%

产出指标	25	25	100%
效益指标	35	35	100%
预算执行情况	10	8.37	75.3%
合计	100	98.17	98.17%

## 四、绩效目标实现情况分析

### (一) 部门资金情况分析

#### 1. 资金到位情况分析

2024年度，淮滨县芦集乡人民政府部门年初预算数为1595.09万元，全年预算数2521.4万元。

#### 2. 资金执行情况分析

2024年度，淮滨县芦集乡人民政府部门决算数1898.59万元，预算执行率75.3%。

#### 3. 资金管理情况分析

从整体情况来看，2024年我单位严格按照年初预算进行部门支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都制定了详细的方案，严格按照方案组织实施，并加强监督。尤其是在专项支出上，我们能够严格执行专项资金财务管理办法，专款管理，无截留、无挪用等现象。

资产管理：我们进一步加强资产管理，根据《淮滨县机关事务服务工作实施方案》等制度，明确具体责任人，完善固定资产档案，严格报批，销审等手续，做好固定资产管理工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我单位贯彻上级有关精神，严格控制三公经费支出，取得了良好效果。

内部控制管理制度建设情况：近年来，我单位制定了《关于进一步规范内部管理的通知》等一系列内部管理制度。

## (二)项目绩效指标完成情况分析

### 1.投入管理指标完成情况分析

#### (1)工作目标管理

①绩效指标合理性：2024年度，我单位工作任务、预算项目绩效指标设置能够较准确反映部门绩效完成情况。同时工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量，工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰，与部门年度的任务数或计划数相对应。

②工作任务科学性：2024年度，我单位工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能有效体现预算项目的产出和效果。

③年度履职目标相关性：履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，工作任务和项目预算安排合理、规范，能够有效支撑各项活动有序开展。

#### (2)预算和财务管理情况

①预算管理方面：2024年度我单位收支预算编制完整，部门决算编报质量良好，决算信息真实，预决算信息公开及时规范。

②财务管理方面：建立健全相关财务管理制度，预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制等相关内部控制制度，各项制度执行到位有效。资金支出合理、规范。

③资产管理方面：2024年度我单位新增固定资产登记率100%。资产保存完整，定期对固定资产进行清查。资产使用规范，不存在超标准配置资产。资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。

### (3) 绩效管理

2024年度，我单位进一步提高预算绩效管理认识，预算绩效管理体系不断健全。实现部门整体、项目支出绩效运行监控、绩效自评全覆盖，绩效评价结果得以运用，全过程预算绩效管理理念逐渐深入。

## 2. 产出指标完成情况分析

### (1) 重点工作任务完成情况

**党建活动次数完成情况：**定期组织党员干部采取集中学习、个人自学、研讨交流等形式，组织开展了“服务企业、服务群众、服务基层”大比武活动和“周四大学堂”学习活动，开展了“支部联支部”活动。

**人居环境整治次数完成情况：**瞄准整治重“点”。积极组织干群对乡政府所在地、通村主干道等重点区域开展专项治理，消除“脏、乱、差”，实现“四起来”。2024年打造人居环境示范点不少于10个，在全乡起到引领示范作用；优化道路沿“线”。紧盯主要道路沿线人居环境整治，逐村实地勘察设计整治项目，对主要交通沿线房屋乱搭、管线乱挂、杂物乱堆、杂草乱长等现象进行集中清理，对可视范围内的房屋进行美化整治，致力于将乡域主干道沿线打造成人居环境整治的示范带和对外形象的展示带。

### (2) 履职目标实现情况分析

**返贫控制率：**定期开展防止返贫动态监测排查，持续抓好产业发展、政策兜底和稳岗就业等方面帮扶工作，动态消

除“零就业”家庭，认真落实社会保障政策，落实困难人群兜底保障措施，坚决守牢不发生规模性返贫底线。经过全乡上下的努力，人居环境得到显著改善和提升。

**人居环境验收合格率：**以人居环境“治理六乱、开展六清”为抓手，按照“重点打造、全域推进、整体见效”的工作思路，围绕“六乱”“六清”整治内容，组织人员开展拉网式、全方位排查，全面摸排澄清问题底数。针对排查发现的问题，按照“网格化、清单化、责任化”要求，分门别类建立问题清单和整改台账，明确整改时限，确保责任到人。

**党建工作合格率：**加强党员队伍管理和教育培训，充分激发基层党员干部干事热情，深化党建引领基层治理，发挥基层党组织带农富农作用，为我乡乡村振兴工作及提供坚实的至保障。

### 3. 效益指标完成情况分析

#### (1) 履职效益完成情况

**辖区内人居环境提升完成情况：**辖区内环境卫生整洁率：扎实开展农村人居环境整治，建设美丽乡村。积极推进村庄整治和庭院整治，加强对乱倒乱扔生活垃圾、乱堆乱放建筑材料、乱搭乱建违规窝棚的监管，拆除残垣断壁，清除农村户外广告，改善了村容村貌。

**辖区和谐稳定：**社会和谐有序推进。一是人民调解和信访维稳工作。二是基层社会服务取得明显成效。

**群众满意度完成情况：**在县委、县政府的坚强领导下，全乡经济社会各项事业平稳有序发展。群众对政府满意度：始终牢记党的全心全意为人民服务的宗旨，把为民造福作为执政的基本信条，每年都谋划和实施一批实事，切实保障和不断改善民生，努力维护和发展好人民群众的根本利益。

## 五、 发现的主要问题和改进措施

### （一）绩效目标未完成原因

根据我部门的部门整体绩效目标设置与完成情况，2024年度我单位共有2项指标未完成或超过既定目标，包括预算执行率、评价结果应用率。各指标未完成或超过的主要原因如下：

**评价结果应用率：**2024年度，我部门评价结果应用率为80%，未达到不高于100%的目标值。主要原因在于绩效评价工作与实际工作结合不够深入，预算绩效评价与预算执行过程结合不够深入。下一步要加强和完善对项目使用和资金使用的跟踪监督管理，重视绩效评价结果应用管理工作，树立使用财政资金要讲究效益、以绩效为目标、以结果为导向的绩效管理理念。

### （二）下一步改进措施

#### （1）合理设定年初绩效指标值。

科学预测未纳入部门预算资金量，合理界定项目支出内涵与外延，细化项目预算。

#### （2）加强预算监控，提高资金使用效率。

在年度预算执行过程中，对部门绩效目标实现程度和预算资金支出进度组织开展“双监控”工作，及时了解、掌握

部门预算资金支出和使用情况。同时尽量做到年底无结余资金，有效提高部门预算资金使用率，减少资金浪费或闲置

### **(3) 合理编制、细化项目预算，完善预算审核机制。**

建议加强部门会计人员对《会计法》《行政事业单位会计制度》《会计基础工作规范》等财务制度的学习培训，不断提高自身政策水平和业务技术水平，确保预决算编制的规范性、准确性。同时建议部门合理界定项目支出内涵与外延，细化项目预算。加紧制定、合理确定同类用款单位和同类项目的支出标准，明确测算依据和测算标准，有效控制或尽量减少项目资金中差旅费、交通费等公用支出和人员经费比重，集中反映项目实施的核心用途。进一步强化预算单位、人员的零基预算理念，摒除以往支出固化思想，建立统一、规范的项目预算审核机制，推进项目预算评审工作规范化、专业化、常态化，合理安排项目资金。

### **(4) 提高单位绩效管理水平。**

一是加强内部预算绩效管理机制建设，进一步将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，逐步构建事前评估、事中监控、事后评价的绩效管理闭环系统，实现预算绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益。二是采取集中培训、媒体宣传、知识竞赛等方式，强化单位人员预算绩效管理知识的学习，提升绩效管理知识水平。提高对绩效评价工作的认识，提升绩效评价的经济性、效率性、有效性，不断加强业务培训和学习。三是加大预算绩效管理基础工作力度，通过绩效目标编制、绩效监控、绩效自评等实际操作来提升绩效管理工作技能达到“以评促管，以管促学”的目的，全面增强绩效理念和责任意识。促使单位从“要我有效”向“我要有效”转变，逐步形成全社会“讲绩

效、用绩效、比绩效”的良好氛围。四是按照新《预算法》要求，逐步加大预算绩效管理信息向社会公开的力度，借助社会公众监督，倒逼工作的开展。

## 六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

一是及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。二是对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源。三是加大绩效自评结果公开力度。我部门将按照政府信息公开有关规定将绩效评价结果在本部门官方网站进行公布，接受公众监督，增强公共财政支出的公正性与透明性。

## 七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

### （一）部门整体绩效自评工作的经验

一要领导高度重视。在接到绩效自评工作通知后，主要领导和分管领导高度重视，立即安排部署，落实责任分工，确保工作顺利开展。二是求真务实，注重实效。绩效自评作为一项十分严肃的工作，坚决防止和克服形式主义肯弄虚作假，要对数据的真实、可靠、全面加强审查把关。三是绩效管理愈加规范，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、改进和完善财务管理方法，建立科学的财政资金效益考评体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

### （二）部门整体绩效自评工作的问题

绩效管理能力不足。部门绩效管理运行实践经验欠缺，相关工作人员对预算绩效管理工作认识不够到位、理解不够充分，对有关业务的了解、熟悉程度相对欠佳，造成诸如绩效目标梳理不清、填报质量不高等问题；绩效评价工作认识不够全面，绩效评价的过程和有效性管理不健全，绩效管理的业务能力有待进一步提高。

预算绩效管理工作机制不健全。绩效监控管理工作与实际工作结合不够深入，预算绩效管理的事中跟踪监控与预算执行过程结合不够深入，缺乏对项目实施和资金使用的跟踪监督管理，对过程中的项目支出情况跟踪管理以及反馈有待提高，绩效评价结果应用不够。

### **(三) 部门整体绩效自评工作的建议**

强化绩效目标管理，推动预算与绩效管理一体化。要切实以《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和中央、省、市的扶贫工作计划部署和要求为指导，提高绩效目标管理意识，强化项目绩效目标管理工作，推动预算与绩效管理一体化，切实提高预算的科学性、规范性和有效性，增强预算透明度，提高财政资金分配效率。加强项目责任主体绩效目标管理意识，完善项目入库管理制度，将绩效目标审核作为进入项目库的必要环节，实现流程控制和审核留痕，保障绩效目标与预算资金同步申报、同步审核，将“谁分配资金，谁审核绩效目标”原则落到实处。

完善预算绩效管理工作机制。将绩效管理贯穿预算管理的各个阶段，实现预算绩效管理和预算管理的有机融合。一是规范绩效目标管理流程，提高绩效目标填报质量，加强审核；二是加大绩效监控管理，加强绩效信息的采集和分析，提高监控的针对性和目的性；三是完善评价结果应用管理，研究建立评价结果整改反馈机制，有效提高预算决策的科学性。

加强预算绩效管理。一是严格按照预算管理规定，规范预算编制。二是加强年初预算编制的审核，完善预算编制基础信息的真实、完整及准确，确保预算编制的科学性、准确性。三是严格预算执行，对重点项目执行进行有效监控，强化部门预算的约束力。

建立个性化指标体系。部门应结合部门职能职责，建立个性化指标体系，将整体绩效目标细化分解为具体的工作任务，设置具体、合理的三级绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，同时明确具体的指标值，指标值应符合年度计划、目标任务。

## 八、其他需要说明的问题

无

淮滨县芦集乡人民政府  
2025年8月20日









项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		产集乡人民政府村级组织运转经费						
主管部门		河南省淮滨县产集乡人民政府		实施单位		河南省淮滨县产集乡党政办		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	521.74	521.74	521.74	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	521.74	521.74	521.74	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	和资金管理办的要求,进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用利			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标	1、产集乡政府从自身职责职能出发,结合本乡工作实际,设置了如下绩效目标:①认真完成本乡25个行政村的2024年度发展计划,提升本乡总体的发展水平,②在2024年度整体发展计划中,完成比率达到98%以上,③强化村级组织运转经费使用中的透明化和公开化,强化监督和监管,④,在2024年终,本乡25个行政村整			实际完成情况			
	2024年度发展计划,提升本乡总体的发展水平,②在2024年度整体发展计划中,完成比率达到98%以上,③强化村级组织运转经费							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	其中:村干部及村组干部补助	≤431.05万元	431.05万元	3	3	0.00	
		水费	≤ 20万元	20万元	2	2	0.00	
		村级组织运转经费总成本	≤521.74万元	521.74万元	1	1	0.00	
		电费	≤25万元	25万元	1	1	0.00	
		印刷费	≤10.69万元	10.69万元	1	1	0.00	
		办公费	≤35万元	35万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥20次	21次	3	3	0.00	
		印刷资料册数	≥50000册	50000册	3	3	0.00	
		维修种类	≥15种	18种	3	3	0.00	
		会议召开次数	≥50次	54次	3	3	0.00	
		发放村干部工资人次	≥300人次	320人次	3	3	0.00	
	质量指标	印刷品合格率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		会议出勤率	≥98%	98%	3	3	0.00	
		维修合格率	≥98%	98%	3	3	0.00	
		村干部工资发放及时率	及时	98%	2	1.96	-2.00	财政资金有时未能按时发放
		购买商品服务验收合格率	≥95%	95%	2	2	0.00	
时效指标	项目运转期限	2024年1月1日-2024年12月31日	100%	2	2	0.00		
效益指标	经济效益指标	经费节约下降率	≥1%	1%	10	10	0.00	
		人均收入增长率	≥10%	10%	10	10	0.00	
	社会效益指标	维护村级秩序,促进社会和谐	效果显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		