

2024年度河南省淮滨县马集镇人民政府
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

河南省淮滨县马集镇人民政府部门主要职责：

(1) 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

(2) 落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

(3) 统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

(4) 统筹负责辖区公共服务工作。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、医疗保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进便民服务平台标准化建设，深入推进“一窗受理、集成服务”，提升群众获得感和幸福感。

(5) 统筹负责辖区综合治理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，夯实基层治理根基。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，负责安全生产、防汛、防火、防疫、气象、地质灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

(6) 统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区综合行政执法工作，依法依规履行辖区自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、卫生健康、文化市场等领域综合行政执法职责。根据授权，依法开展县级职能部门下放到镇级的综合行政执法工作。

(7) 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。发挥村(社区)党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，负责组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用。

(8) 动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(9) 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

(10) 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。负责人才

服务和引进工作。

(11) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

河南省淮滨县马集镇人民政府内设机构7个，包括：马集镇党政办、马集镇党政便民服务中心、马集镇社会事务服务中心、马集镇城乡建设和生态环境保护中心、马集镇综合行政执法大队、马集镇农业农村服务中心、马集镇退役军人服务中心。

从决算单位构成看，河南省淮滨县马集镇人民政府部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本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. 马集镇人民政府本级。
2. 马集镇党政便民服务中心。
3. 马集镇社会事务服务中心。
4. 马集镇城乡建设和生态环境保护中心。
5. 马集镇综合行政执法大队。
6. 马集镇农业农村服务中心。
7. 马集镇退役军人服务中心。

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：河南省淮滨县马集镇人民政府

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	1,728.56	一、一般公共服务支出	32	895.21
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	0.73	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	202.04
	9		九、卫生健康支出	40	45.88
	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	495.09
	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	76.35
	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	0.73
	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	0.00

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
本年收入合计	27	1,729.29	本年支出合计	58	1,729.29
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	
总计	31	1,729.29	总计	62	1,729.29

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：河南省淮滨县马集镇人民政府

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	1,729.29	1,729.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	895.21	895.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	882.70	882.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	734.54	734.54	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	148.16	148.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.04	202.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.62	96.62	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	96.62	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	10.80	10.80	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
2081006	养老服务	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.17	32.17	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	495.09	495.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	28.90	28.90	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	52.00	52.00	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	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	387.96	387.96	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	387.96	387.96	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
221	住房保障支出	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.73	0.73	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	0.73	0.73	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	0.73	0.73	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：河南省淮滨县马集镇人民政府

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	1,729.29	986.79	742.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	895.21	734.54	160.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	882.70	734.54	148.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	734.54	734.54	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	148.16	0.00	148.16	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.04	130.03	72.01	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.62	96.62	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	96.62	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.58	0.00	22.58	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	10.80	0.00	10.80	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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2081006	养老服务	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	20.61	0.00	20.61	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.17	32.17	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	495.09	0.00	495.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26.23	0.00	26.23	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.23	0.00	26.23	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	52.00	0.00	52.00	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	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	387.96	0.00	387.96	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	387.96	0.00	387.96	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
221	住房保障支出	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.73	0.00	0.73	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：河南省淮滨县马集镇人民政府

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,728.56	一、一般公共服务支出	33	895.21	895.21	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	0.73	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	202.04	202.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.88	45.88	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	495.09	495.09	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	76.35	76.35	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	0.73	0.00	0.00	0.73

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	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	1,729.29	本年支出合计	59	1,729.29	1,728.56	0.00	0.73
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	1,729.29	总计	64	1,729.29	1,728.56	0.00	0.73

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：河南省淮滨县马集镇人民政府

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	1,728.56	986.79	741.77
201	一般公共服务支出	895.21	734.54	160.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	882.70	734.54	148.16
2010301	行政运行	734.54	734.54	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.16	0.00	148.16
20105	统计信息事务	2.22	0.00	2.22
2010507	专项普查活动	2.22	0.00	2.22
20140	信访事务	10.30	0.00	10.30
2014004	信访业务	10.30	0.00	10.30
208	社会保障和就业支出	202.04	130.03	72.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.22	7.22	0.00
2080101	行政运行	7.22	7.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.62	96.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.62	96.62	0.00
20807	就业补助	22.58	0.00	22.58
2080705	公益性岗位补贴	4.58	0.00	4.58
2080799	其他就业补助支出	18.00	0.00	18.00
20808	抚恤	20.80	20.80	0.00
2080801	死亡抚恤	20.80	20.80	0.00
20809	退役安置	0.86	0.00	0.86
2080999	其他退役安置支出	0.86	0.00	0.86
20810	社会福利	17.90	0.00	17.90
2081004	殡葬	10.80	0.00	10.80

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
2081006	养老服务	7.10	0.00	7.10
20819	最低生活保障	20.61	0.00	20.61
2081901	城市最低生活保障金支出	7.72	0.00	7.72
2081902	农村最低生活保障金支出	12.89	0.00	12.89
20820	临时救助	4.40	0.00	4.40
2082001	临时救助支出	4.40	0.00	4.40
20821	特困人员救助供养	4.46	0.00	4.46
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.46	0.00	4.46
20825	其他生活救助	1.20	0.00	1.20
2082502	其他农村生活救助	1.20	0.00	1.20
20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00
210	卫生健康支出	45.88	45.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.88	45.88	0.00
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70	0.00
2101102	事业单位医疗	32.17	32.17	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	495.09	0.00	495.09
21301	农业农村	26.23	0.00	26.23
2130199	其他农业农村支出	26.23	0.00	26.23
21303	水利	28.90	0.00	28.90
2130315	抗旱	28.90	0.00	28.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	52.00	0.00	52.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	52.00	0.00	52.00
21307	农村综合改革	387.96	0.00	387.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	387.96	0.00	387.96

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
221	住房保障支出	76.35	76.35	0.00
22102	住房改革支出	76.35	76.35	0.00
2210201	住房公积金	76.35	76.35	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：河南省淮滨县马集镇人民政府

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	947.25	302	商品和服务支出	11.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	496.74	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.95	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	113.47	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	97.48	30206	电费	0.00	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	45.88	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	5.40	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.35	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	28.02	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	6.08	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	20.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.22	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	0.00	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	0.00	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	5.44	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	975.27					公用经费合计	11.52

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：河南省淮滨县马集镇人民政府

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：河南省淮滨县马集镇人民政府

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	0.73	0.00	0.73
223	国有资本经营预算支出	0.73	0.00	0.73
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.73	0.00	0.73
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.73	0.00	0.73

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：河南省淮滨县马集镇人民政府

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
23.04	0.00	10.88	0.00	10.88	12.16	11.52	0.00	5.44	0.00	5.44	6.08

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1,729.29万元。与上年度相比，收、支总计各减少107.18万元，下降5.84%，主要原因是：按照过紧日子要求缩减不必要的支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,729.29万元，其中：财政拨款收入1,729.29万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,729.29万元，其中：基本支出986.79万元，占57.06%；项目支出742.50万元，占42.94%。

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1,729.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少107.18万元，下降5.84%，主要原因是：按照过紧日子要求缩减不必要的支出。

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1,728.56万元，占支出合计的99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.68万元，下降3.45%，主要原因是：按照过紧日子要求缩减不必要的支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,728.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出895.21万元，占51.79%；社会保障和就业（类）支出202.04万元，占11.69%；卫生健康（类）支出45.88万元，占2.65%；节能环保（类）支出14.00万元，占0.81%；农林水（类）支出495.09万元，占28.64%；住房保障（类）支出76.35万元，占4.42%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,443.00万元，支出决算为1,728.56万元，完成年初预算的119.79%。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664.54万元，支出决算为734.54万元，完成年初预算的110.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员职位晋升工资上调。

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36.96万元，支出决算为148.16万元，完成年初预算的400.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员职位晋升工资上调及其他项目支出的增加。

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2.22万元，支出决算为2.22万元，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10.30万元，支出决算为10.30万元，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7.22万元，支出决算为7.22万元，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）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89.86万元，支出决算为96.62万元，完成年初预算的107.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员职位晋升工资上调。

7. 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4.58万元，支出决算为4.58万元，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。

8. 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18.00万元，支出决算为18.00万元，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。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为20.80万元，支出决算为20.80万元，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。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，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10.80万元，支出决算为10.80万元，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。

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7.10万元，支出决算为7.10万元，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7.72万元，支出决算为7.72万元，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。

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12.89万元，支出决算为12.89万元，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4.40万元，支出决算为4.40万元，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。

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4.46万元，支出决算为4.46万元，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1.20万元，支出决算为1.20万元，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。

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5.24万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的103.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员职位晋升工资上调。

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8.28万元，支出决算为13.70万元，完成年初预算的165.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员职位晋升工资上调。

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28.31万元，支出决算为32.17万元，完成年初预算的113.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员职位晋升工资上调。

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）其他农业农村支出（项）。年初预算为26.23万元，支出决算为26.23万元，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。

23. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为28.90万元，支出决算为28.90万元，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。

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6.00万元，支出决算为52.00万元，完成年初预算的866.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目新增支出。

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349.72万元，支出决算为387.96万元，完成年初预算的110.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目新增支出。

26. 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72.41万元，支出决算为76.35万元，完成年初预算的105.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员职位晋升工资上调。

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986.79万元，其中：人员经费975.27万元，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11.52万元，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费。

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0.73万元。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23.04万元，支出决算为11.52万元，完成预算的50.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务活动量较去年有所减少。

（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5.44万元，完成预算的50.00%，占47.22%；公务接待费支出决算6.08万元，完成预算的50.00%，占52.78%。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10.88万元，支出决算数为5.44万元，完成预算的50.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务活动量较去年有所减少。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 5.44万元。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12.16万元，支出决算数为6.08万元，完成预算的50.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务活动量较去年有所减少。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 6.08万元，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120个、来宾480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1729.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对“农村人居环境改善”“巩固拓展脱贫攻坚成果”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1729.29万元。从评价情况来看，2024年，我单位完成了绩效考核工作计划和目标，并较好地完成了全年的工作任务，财务管理制度健全规范，无违规违纪现象。通过对2024年项目进行绩效自评，自评得分达到100分的共有2个、自评得分达到90分-99分的共有6个自评得分为80分的共有1个、自评得分为75分的有1个本单位根据部门整体支出评价指标表作出自评得96.19分，我单位的绩效评估考核结果为良好等次综合各项指标自评结果为优秀。

（二）项目绩效自评结果。

马集镇人居环境项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为12.52万元，执行数为12.52万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：认真完成本乡制定的人居环境发展计划，完成比率达到98%以上，提升本乡总体的人居环境保护发展水平。农村饮用水源地环境质量有所改善，农村地区工业污染和生活污染防治取得初步成效，规模化畜禽养殖污染得到一定控制。强化人居环境综合治理使用中的透明化和公开化，强化监督和监管。农村环境监管能力得到加强，公众环保意识提高，农民生活与生产环境有所改善。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：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。

马集镇人居环境项目绩效自评情况：绩效评价得分为90分，等级为优。

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年度项目开展部门评价。评价结果是2024年，我单位完成了绩效考核工作计划和目标，并较好地完成了全年的工作任务，财务管理制度健全规范，无违规违纪现象。通过对2024年项目进行绩效自评，自评得分达到100分的共有2个、自评得分达到90分-99分的共有6个自评得分为80分的共有1个、自评得分为75分的有1个本单位根据部门整体支出评价指标表作出自评得96.19分，我单位的绩效评估考核结果为良好等次综合各项指标自评结果为优秀。绩效评价得分为90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		河南省淮滨县马集镇党政办							
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			
	部门预算总额	1443	2312.83	1729.29	10	74.77%	8.31		
	资金来源: (1) 财政拨款	1443	2312.83	1729.29	-	74.77%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
年度履职目标	预期目标 统筹利用好各项经费,着力实施基础设施建设,不断完善乡容乡貌,深入开展创先争优活动,不断加强基层党组织建设,进一步增强党组织凝聚力、战斗力;以实干推进乡村振兴、脱贫攻坚、农村人居环境改善、疫情防控、农村集体经济等工作的大力发展。			实际完成情况 较好					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
农村人居环境改善	投入大量机械、人力、物力对本辖区内的农村人居环境卫生进行积极整治			人居环境完成较好					
发展农村集体经济	积极投资壮大农村集体经济的发展,增加农村人均收入			集体经济完成较好					
巩固拓展脱贫攻坚成果	落实县委县政府决策部署,压实工作责任,促进工作提升,确保巩固住、拓展好脱贫攻坚成果			完成较好					
大力推进乡村振兴	引导本地各项产业发展,积极推进农村基础设施建设,维护好农村社会治安环境			完成较好					
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	≥98%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00		
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥95%	95%	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		
		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			
产出指标	重点工作任务完成	乡村振兴稳步推进	推进	100%	5	5	0.00		
		农村集体经济进一步发展	提升	100%	5	5	0.00		
		农村人居环境改善	改善	100%	5	5	0.00		
	履职目标实现	乡村振兴政策落实到位,人均收入提升	提升	100%	5	5	0.00		
		推进集体经济,大力改善人居环境	推进	100%	5	5	0.00		
效益指标	履职效益	群众人均年收入较上年增长率	≥5%	5%	10	10	0.00		
		辖区内环境卫生整洁率	≥98%	98%	10	10	0.00		
		促进辖区产业发展情况	促进	100%	10	10	0.00		
	满意度	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98.31			

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		马集镇人居环境经费							
主管部门		河南省淮滨县马集镇人民政府		实施单位		河南省淮滨县马集镇党政办			
项目资金 (万元)	年初预算数	0	12.52	0	10	0.0%	0.00		
	年度资金总额:	0	12.52	0	-	0.0%	-		
	财政拨款	0	12.52	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合理		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	较厚		5	5				
年度总体目标	预期目标	马集镇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认真完成本乡制定的人居环境发展计划,完成比率达到98%以上,提升本乡总体的人居环境保护发展水平。 ②农村饮用水源地环境质量有所改善,农村地区工业污染和生活				实际完成情况 较好			
	年度总体目标								
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	人均收入增加率	≥20%	20%	5	5	0.00		
		来乡投资率	≥70%	70%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	涉及行政村个数	=15个	15个	3	3	0.00		
		人居环境整治惠及人数	≥20000人	20000人	3	3	0.00		
		清理垃圾数量	≥10吨	10吨	3	3	0.00		
		聘请劳务人数	≥300人	300人	3	3	0.00		
		购买专用燃料次数	≥3次	3次	3	3	0.00		
		出动机械辆次	≥8辆次	8辆次	3	3	0.00		
	质量指标	燃料合格率	≥98%	98%	3	3	0.00		
		整治覆盖率	≥98%	98%	3	3	0.00		
		机械故障率	≤10%	10%	3	3	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%	3	3	0.00		
效益指标	经济效益指标	人居环境整治总成	≥12.52039万元	12.53万元	4	4	0.00		
		维修费	≥2.1万元	2.1万元	4	4	0.00		
		专用燃料费	≥4.22039万元	4.23万元	4	4	0.00		
		其中:劳务费	≥6.2万元	6.2万元	4	4	0.00		
	生态效益指标	村容村貌	干净整洁	100%	4	4	0.00		
		人居环境	有效提升	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对本单位开展工作满意度	≥100%	100%	3	3	0.00		
		群众满意度	≥98%	100%	2	2	0.00		
总分					100	90			

淮滨县马集镇人民政府 2024 年部门 整体自评报告



一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务

(1) 年度部门主要任务：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2. 负责精神文明建设工作，积极组织以提高民众素质为目的的活动，树立文明新风。
3. 按照职责范围，负责辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。
4. 负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5. 负责村、居委会的建设和管理，积极开展辖区内服务工作，大力兴办福利企业，发动和组织镇区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6. 发展辖区经济，为辖区经济组织提供人才、科技、信息和各类服务，以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展和维护市场经济秩序。

7. 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

8. 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。

9. 配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。

10. 向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11. 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。

12. 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

13. 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。

14. 承办上级部门交办的其他事项。

(2) 年度总体目标

(一) 抓好项目建设，促进经济稳定增长。

1、优服务不懈怠。扎实推动民营经济“两个健康”行动融合嵌入“万人助万企”活动，发挥“一联三帮”“1+3”责任体系作用，持续在镇“万人助万企”活动领导小组的领导下，实地走访企业，拓宽服务渠道，深挖“问需于企”工作思路。

2、抓项目不放松。筑牢“项目为王”的工作思想，2024

年动态谋划了马集镇蔬菜基地建设项目、马集镇蔬菜基地建设项目、康养项目、水库综合整治提升项目、马集镇大桥改扩建项目、马集镇故道综合整治提升项目、马集镇污水处理及管网建设项目、马集镇农村人居环境综合整治项目、马集镇乡村旅游项目、马集镇乡村物流配送中心项目、马集镇街区雨污分流项目、马集镇农贸市场综合体建设项目、马集镇公租房建设项目、马集镇农村秸秆回收综合再利用项目、马集镇农村生活污水治理项目。

3、稳经济不动摇。(1) 坚持把发展作为第一要务，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，抓好“六稳”“六保”工作，经济保持稳中向好态势。(2) 建立“四上”企业培育库。通过“万人助万企”活动，全力解决企业在发展中遇到的困难和阻力，帮助企业做大做强，及时纳规入统。(3) 用好县政府税收激励办法。加大招商引资，用活土地政策，吸引企业来我镇发展经营，增加税源。2024 年全镇经济发展目标如下：生产总值达到 8%以上；规模以上工业增加值增长超过 9%，500 万元以上固定资产投资入库项目数 6 个，投资总额增长 17%，社会消费品零售总额增长 12%；粮食总产量增长 2.5%，培育并入库“四上”企业 3 家，农村居民人均可支配收入增长 9%。。

4、扩产业不停步。(1) 补短板强后劲。马集镇 2024 年将持续发展乡村特色产业，在现有的产业规模上强改革、

补不足，通过项目和招商引资逐步补齐技术、防治、加工、储存、销售短板，全力向规模化、标准化、品牌化方向发展。

(2) 发展特色产业，结合地处豫皖两省三县交界的自身实际，根据沿洪沿边各行政村土地土壤墒情的现状，精准定位、紧扣特色，按照一乡一业，一村一品的原则，从实际出发，区域经营，连片发展，着力打造300亩羊肚菌种植产业，持续做深做强豫皖边界果蔬小镇。(3) 聘请专业设计团队围绕特色产业乡村游设计包装，打造精品路线和收益点，吸引社会资本注入。(4) 整合资源，招商联营。在与阜阳瑶海农产品批发市场、武汉新发地批发市场建立供货渠道的同时，积极与市农科院进行合作，既作为农科院新产品的试验教学基地又能联营共享。(5) 开展土地流转，促进土地规模化经营，促进产业化调整。2024年马集镇将按照县委、县政府的安排部署，创新运作模式、完善服务形式、坚持示范引领、强化合同管理，主动作为、全力推进土地流转工作，促进马集镇现代化产业发展再上新台阶。

(二) 夯实党建基石，引领高质量发展。

1、持续将主题教育内化成果走深走实。2024年马集镇将继续把主题教育成果走深走实，持续通过党员联户、干部包片、支部会商机制，开展好党员“五上门”活动，鼓励党员干部干事创业“做实事”，解决群众急难愁盼的问题。

2、严格党员管理，提高队伍质量。(1) 积极做好发展党员工作，严把党员发展“质量关”“教育关”“程序关”，

严肃发展党员纪律。加大在优秀青年农民中发展党员力度，逐步实现全镇各村都培养3-5名35岁左右、高中以上文化程度、有一定致富带富本领的青年入党积极分子。(2)加强对村两委干部的全方位管理和经常性监督。坚持严管和厚爱相结合，进一步细化落实村干部教育管理监督措施，深入了解能力素质、干事创业、精神状态、廉洁自律、群众反映等情况，做到及时发现和纠正苗头性倾向性问题，对不适应不符合的进行调整。

3、持续推动农村“五星”支部创建工作。2024年马集镇计划创建农村“五星”支部2个，“四星”支部4个，“三星”支部8个。根据15个村83名村两委分岗明责情况，细化创建措施，具体创建事项明确到人。根据创星标准，结合行政村实际，涉及到五星的分管领导分别对15个行政村查漏补缺，与村两委班子分析研判，针对每颗星积极抓弱项、补短板，助推2024年“五星”支部创建工作。

(三) 巩固脱贫成果，全面实施乡村振兴。

1、牢牢守住不发生规模性返贫底线。持续压实巩固脱贫攻坚成果责任。严格落实“四个不摘”，稳定完善帮扶政策，聚焦责任落实、政策落实、工作落实，强化措施、查缺补短，把巩固拓展脱贫攻坚成果作为全面推进乡村振兴的底线任务来抓，确保不出现整村规模性返贫。

2、强化防返贫动态监测和帮扶。强化防返贫动态监测

帮扶。持续优化完善覆盖镇村的监测网格体系，充分发挥网格员重要作用，扎实开展集中排查工作。完善防返贫监测预警平台功能，持续做好全农户信息采集和数据清洗工作，强化农户信息分析运用，精准落实针对性帮扶措施，提高监测帮扶工作质效，做到早发现、早干预、早帮扶。

3、千方百计促进脱贫群众增收。持续强化产业帮扶。促进区域优势特色产业发展，培育壮大新型经营主体，指导经营主体通过订单生产、托养托管、产品代销、保护价收购、吸纳就业、资产收益等方式使脱贫群众嵌入产业链条分享更多收益。财政衔接推进乡村振兴补助资金70%以上用于实施产业发展项目和升级完善产业配套基础设施项目上，为帮扶产业补上技术、设施、营销等短板，促进脱贫群众更多分享产业增值收益。

（四）保障粮食供给，稳定提升储备效能。

1、培育壮大经营主体。培育壮大以粮食和重要农产品为主体的家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体，补上技术、设施、营销、人才等短板，加大衔接资金用于支持粮食烘干、农产品产地冷藏、冷链物流设施建设的力度，做大做强粮食和重要农产品精深加工产业集群，密切企业与群众利益联结机制，持续促进群众就业增收。

2、坚守18亿亩耕地红线。2024年马集镇将继续采取“四到位”即硬件设施建设到位、网格化管理监督到位、复垦潜

力挖掘到位、考核机制责任到位，确保全镇耕地保有量达到县要求，四个站所和 15 个行政村每周上报耕地保护巡查情况，切实把保护耕地的责任落到实处，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”。

（五）深耕乡村治理，打造和谐平安小镇。

1、统筹做好乡村建设重点任务。紧扣乡村建设目标，落实《淮滨县乡村建设行动方案》，加强乡村建设项目库建设。有序推进“多规合一”的实用性村庄规划编制，统筹乡村基础设施和公共服务布局。持续开展村庄清洁行动，稳妥推进农村厕所革命，形成高效稳定运行的长效管护机制。梯次推进农村生活污水治理。推动农村生活垃圾收转运处理和有机废弃物的资源化利用。持续开展美乡村“十百千万”建设活动，继续打造学礼示范引领村，带动简老庄、李岗、刘寨、简楼生态宜居村民组建设。

2、基层治理统筹推进。（1）健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，以网格化运行为落脚点，按照“人在格中走，事在网中办”的思路，努力做到“小事不出网、大事不出村、难事不出镇”的治理成效。进一步完善综合治理工作机制，完善“一村一警一连”镇村警务室建设，完善镇村志愿巡逻队，构建镇村一体化治安防控体系。严厉打击危害农村稳定、侵犯农民利益、破坏农业生产和环境保护等违法犯罪行为。（2）坚持矛盾排查化解，积极开展“六防六促”活动，完善信访与人民调解、行政调解、司法调解联动的工

作体系和工作机制；加快化解信访积案，做好重点人员稳控工作，维护社会和谐稳定。

（六）扛稳意识主责，加强精神文明建设。

1、进一步加强理论学习。坚持常态化开展理论中心组学习，进一步深化党的二十大学习成效。

2、抓实抓细意识形态工作。（1）对照要求，扎实执行“第一议题”制度。重要时间节点、面对重要舆情开展专项意识形态分析研判，充分评估研判潜在风险、商讨制定专项举措。（2）高质量配齐配足网监员和网评员，时刻关注网络舆情，做到第一时间发现、第一时间报告、第一时间处置，维护主流意识形态的主导地位，确保负面舆论不上网、负面消息不传播。

3、进一步加强乡风文明建设。（1）高标准建设新时代文明实践站（所），坚持常态化开展文明实践活动，认真组织各村开展“饺子宴”活动，不断丰富群众文化活动。（2）充分发挥新时代文明实践站（所）、文化广场、村级党群服务中心等阵地作用，积极开展文艺演出、理论宣讲、主题教育、志愿服务等活动，持续传播正能量，引导群众践行社会主义核心价值观。（3）深入推进移风易俗工作走深走实，通过“三星文明户”认领和乡村光荣帮评选，选树一批先进典型，引领示范社会主义文明新风尚，形成人人争先、比先的浓烈氛围。（4）坚持文明创建与移风易俗工作相结合，持续树立文明新风，深入激发“一约五会”能效，积极开展“村规民约大学堂”等学习教育活动。引导群众破除陈规陋习，摒弃

陋习，倡导文明新理念，树立和谐文明新风尚。（5）完善镇村“扫黄打非”工作组织，保障工作人员应有的配备，完善场地和制度建设，确保满足工作需求。镇村两级“扫黄打非”工作人员，常态化开展巡查检查工作，对重点场所和重点行业开展例行检查，全面消除涉黄、涉非影像制品和各类非法出版物。

（七）推进民生实事，群众生活更加美好。（1）不断推进镇内交通网络布局，进一步改善通村、通组及重要区位生产道路。保障道路交通安全，把道路交通安全作为安全生产的重中之重，坚持日常安全隐患的排查和整治，确保广大群众出行安全。（2）守牢校园安全底线，强化防溺水工作，常抓不懈，确保不出现任何校园安全事故。持续改善办学条件逐步提升，进一步完善校园建设和教学设备。持续注重教学成效，不断创新教学手段和教学方法，持续提升教学成效。

（3）加强基层卫生事业探索性发展。镇卫生院实验性成立中药制剂科室，满足群众对中药汤剂、膏剂、丸剂的定制性需求。继续满足基层群众健康需求。坚持定期开展免费义诊服务，每年不少于2次，实现基层群众全覆盖。（4）稳步推进劳动就业和社会保险工作。加强劳动力就业指导和引导，积极与县高新技术产业区企业对接，不断为企业输送优质劳动力，为群众提供优质就业岗位。持续加大劳动就业力度，加强职业技能培训，推进人人持证建设，不断提升群众就业能力。（5）进一步加强医疗、养老保险宣传力度。进一步

加大医疗保险和养老保险的宣传力度，引导群众积极参与，保障民生工作落地见效。（6）持续提升民生救助工作。严格把关低保和五保申请审批程序，确保程序合规合法，群众利益得到保障。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

按照绩效管理要求，切实结合自身职能定位以及部门预算安排情况，统筹开展部门整体支出绩效目标编制工作，所有项目在开展部门预算编制的同时编制项目绩效目标，强化绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，健全全过程预算绩效和管理机制。提高预算编制的科学性、公开性和公正性。认真贯彻落实《预算法》，严格执行州绩效管理工作有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

根据淮滨县马集镇人民政府2024年度工作计划，认真履行各项法定职责，积极推进各项工作创新发展，2024年淮滨县马集镇人民政府部门整体支出绩效目标的金额为1431.36万元，其中，项目支出绩效目标金额173.86万元。

2024年县马集镇人民政机关全部项目支出（共10个预算项目，涉及金额642.2万元）纳入部门预算绩效管理。经专家评审的项目绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 自评的组织工作。根据《淮滨县财政局关于 2024 年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》要求，淮滨县马集镇政府高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，对 2024 年马集镇政府部门整体支出进行了全方位自查和自评。

自评工作包括准备、实施、整改三个阶段。

1. 前期准备。首先，确定评价对象；其次，拟定评价计划；再次，明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况；最后，自评实施阶段，拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。

2. 组织自评。一是按照相关要求进行自评，并按照自评指标体系认真进行分析评价；二是撰写绩效自评报告，自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告，并上报上级主管部门。

3. 督促整改。部门结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。

(二) 自评的方法和过程。分析评价工作分资料搜集和综合评价两个阶段进行。一是资料搜集。主要是提前下达评价通知；提供相关的数据和资料(包括绩效目标、指标数据、资金使用情况等)；评价组对所取得的资料和数据进行核实、分析、整理。二是综合评价。主要是根据基础数据计算出指标实际绩效值进行定量指标评价；依据定性

指标标准值，判定定性指标的得分；将定量和定性指标分值按规定权重形成综合评价结果。

三、综合评价结论

2024年，我单位完成了绩效考核工作计划和目标，并较好地完成了全年的工作任务，财务管理制度健全规范，无违规违纪现象。通过对2024年项目进行绩效自评，自评得分达到100分的共有2个、自评得分达到90分-99分的共有6个、自评得分为80分的共有1个、自评得分为75分的有1个，本单位根据部门整体支出评价指标表作出自评得96.19分，我单位的绩效评估考核结果为良好等次综合各项指标，自评结果为优秀，具体见评分表。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

（1）资金支出率方面。单位年初预算安排总支出1315.79万元，预算调整后总支出2167.09万元，年度决算支出数1431.36万元，预算执行率为66.05%，资金支出情况一般。

（2）“三公经费”支出方面。2024年“三公”经费年初预算10.95万元，决算支出10.95万元，其中：公务接待费7.87万元；公务用车运行维护费3.08万元；因公出国（境）费0万元。

（3）财务合规性方面。本年度，我单位进一步增强财

务合规性，确保财政资金运转安全、高效。资金支出严格按照国家财经法规和财务管理制度等相关财务制度执行，自评未发现不符合资金管理、费用标准等有关制度规定，未发现超范围、超标准支出及虚列支出，截留、挤占、挪用资金的事项。我单位按要求对项目支出设专账核算，重大支出按要求经过集体会议决策。

（4）预决算信息公开方面。2024年部门预算按规定内容、在规定时限和范围内在淮滨县政务网站进行了公开，预算公开信息完整包含了预算草案及预算明细，做到预决算管理公开透明。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标：主要从数量指标反映，主要有八个方面。

（一）抓项目、优服务，经济发展稳中有进。

1、全力抓项目。树牢“项目为王”理念，2024年动态谋划了马集镇六里庄果木种植基地、马集镇人居环境综合整治项目、马集镇产业基地农村电子商务公共服务中心项目、马集洪河流域水环境综合治理项目、马集镇中心街区道路提升工程、马集镇秸秆综合利用基地项目、马集镇防汛抗旱综合提升工程、马集段幸福河至马营水库生态旅游廊道建设等项目14个，总金额9.2个亿，其中纳入重点项目2个，按时完工达效。

2、全力优服务。扎实推动民营经济“两个健康”行动

融合嵌入“万人助万企”活动，发挥“一联三帮”“1+3”责任体系作用，由10名班子成员任268家企业的首席服务官，目前累计走访800余次，反馈问题32个，均已全部解决并解释到位，满意率100%。

3、全力稳经济。坚持把发展作为第一要务，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，抓好“六稳”“六保”工作，经济保持稳中向好态势。2024年截止12月份（预计），马集镇社会消费品零售总额，累计27991万元，累计增长4.5%；固定资产投资项目共申报4个，成功入库4个，总投资额累计3.2亿元，投资额累计增长18.5%；规模以上工业增加值，累计增长8.1%；

（二）抓特色、上规模，产业发展日新月异。马集镇紧紧围绕振兴乡村经济、巩固脱贫成效，突出产业兴旺这个首要任务，抓住发展特色产业、促进脱贫增收这一核心，立足地处豫皖两省三县交界的自身实际，根据沿洪沿边各行政村土地土壤墒情的现状，精准定位、紧扣特色，按照一乡一业，一村一品的原则，从实际出发，区域经营，连片发展，着力打造“特色产业、优势产业”，提出了打造豫皖边界果蔬小镇的理念，同时，充分发挥基层党建的引领作用，把党员凝聚在产业上，把群众链接在产业上，优化土地、资金、劳动力三要素，全力推进镇村产业发展，初步梳理成型蔬果基地、优质粮食、特色种植等三大主导产业。

1、东部果蔬四季飘香。(1) 壮大产业主体。马集镇在原有的老庄、简楼、刘寨等有机蔬果基地的基础上，扩容增量，新实施钢结构温室大棚 40 座，目前项目建设正在持续推进；通过与沿岸临泉县陶老乡党委携手合作，吸引陶老西瓜种植大户来马集进行土地流转，培育新的市场主体，新培育代营千亩西瓜、百亩桃园基地，形成了简老庄青蔬、简楼草莓、代营西瓜的蔬果产业基地，走“龙头企业+基地+合作社+农民”的发展路子，采取“实销+电商+微商”模式推进产业发展连农带村，引导农产品加工企业通过电子商务平台、直播带货活动等销售当地农副产品。(2) 推动特色发展。通过产业聚合、资源整合、组织联合等方式，拉长产业链条，提高产业附加值。依托简老庄果蔬种植基地带动周边简楼、刘寨果蔬种植基地形成连片经营，努力开发为集绿色游玩、有机采摘一体新型产业园，实现了产业提质增效。(3) 突出带贫效果。2024 年，在果蔬基地初见成效情况下，着力产业园升级，又申报实施小型果蔬田园综合体配套项目，利用财政整合资金 330 万，在发展果蔬大棚特色采摘基地，配套新建产品销售及直播带货用房 160 平方米，休闲观光及引流设施 9 处。带动脱贫户、监测户 41 人务工。通过基地带动务工人员 480 人，带动群众参与种植 875 户，实现产业提升、群众增收。

2、中部弱筋连片成方。(1) 统筹规划全镇基本农田，

实施高标准农田项目建设，因地制宜进行了水、田、林、路、桥、渠、井等综合治理，将中低产田建设成为高标准农田，共建设完成高标准农田 5.5 万亩。(2) 依托高标准农田，以促进农业增效、农民增收为目标，以推进农业产业化为主线，按照“规模化、标准化、市场化、生态化”的发展思路，不断深化农业产业结构调整，重点推进弱筋小麦产业发展，采取“技能培训+合作社+家庭农场+农户”模式，通过专业技术人员深入田间地头指导、培训，确保弱筋小麦高质、高产，提高种植经济收益，经过不断推广和示范带动，弱筋小麦已成为本地农户抢着种的优质高效品种，种植面积达 2.4 万亩。

3、西部高粱红火兴旺。河南芊雨农业科技发展有限公司合作，通过土地流转的形式，规模种植特色高粱，采取支部+公司+基地+农户的发展模式，充分发挥基层堡垒的组织性和战斗力，带动特色高粱种植从无到有，蓬勃发展，对种植过程实行进价统一供苗，统一供肥，统一供药，统一田间管理，统一技术指导，统一对外联络销售，最后由五粮液集团终端收购，确保购销两旺。

(三) 抓基础、建机制，人居环境持续改善。

1、强抓基础设施。2024 年在马集镇新建新建雨水管网 394 米，雨水井 26 座，单篦收水口 30 座；污水管网 630 米，检查井 45 座，太阳能净化槽 1 座；桥涵 2 座；混凝土路长 80.3 米、282 平米，沥青路 400 米、1511 平米，沥青面层路

长 966 米，3729 平米，总投资 205 万；在马集镇建设路宅安全防护设施 1800 米、路肩培土 7400 立方；清理污水坑塘 3000 立方、竹篱笆 1500 米；线路改造 1500 米，垃圾分类设施 2 座；硬化地面 3300 平方米；新修步道 220 平方米，雨水管网 600 米及配套设施，总投资 220 万；在马集镇配套新建生产生态道路 1364 平方米，廊架 88 米，道路两侧提质整理 1300 米，铺装护砌约 1800 平方米，照明路灯 53 盏，休闲观光及引流设施 7 项，总投资 330 万元。

2、持续提升镇村环境。对全镇境内 2 条国省道，23 条通村主干道，70 余条通组主干道进行路域环境整治提升，清理各类垃圾约 167 吨，修建菜园围挡 13000 余米；共清理出店经营 254 处，拆除乱搭乱建 176 处，整治广告牌 187 个，规范车辆停放 820 余车次，教育、劝导车主 800 余人次，依法依规惩治 85 例 87 人。建设农耕文化特色主题公园 1 座，小游园 15 座，推广房屋立体面改造 32 处，清理残垣断壁 327 处，整治“空心院”232 个，评选“五美庭院”示范户 86 户。2022 年度荣获“全省人居环境整治成效明显村”的好成绩。

3、深入推进“厕所革命”。户厕改革整体推进村 5 个，建有公共厕所 26 座，实施户厕改造 2349 户，在马集等总共投资 640 余万元，新建污水处理厂、铺设污水管网和建大三格化粪池。

4、全面提升空气质量。（1）秸秆禁烧。全面落实定专

人、定职责、定区域、定岗位、定时间、定要求的“六定”禁烧措施，建立镇干部包村、村干部包组、组干部包户工作机制，确保禁烧工作“空间覆盖无空白、职责落实无盲点、监督管理无缝隙”，并加强日常巡查以及24小时值班工作，确保第一时间发现和制止禁烧行为。（2）洒水降尘，保证专项治理区内道路每天至少洒水两次，中度和重污染天气保证每天至少洒水三次。（3）加强建筑工地管理，对镇区内建筑工地严格按照要求进行管理，现场保持环境卫生整洁并有专人负责，清扫前必须洒水，清扫后及时清运道路两侧积土，施工时一律湿法作业，建筑材料全部覆盖防尘网，避免扬尘污染。

5、大力净化全镇水系。严格落实“河长制”要求，强化责任落实和巡查机制，加快实施水资源、水生态、水环境、水灾害统筹治理，大力推进“四水同治”。（1）2024年开展河湖“清四乱”专项行动4次，清除河湖“四乱”问题26个，清理河堤小建筑物4个、柴草垛29处、垃圾32处，河道基本达到一眼净。（2）重点治理全镇水系。对沟塘进行全面排查，针对不同类型污染水体分类施策，动用挖掘机260台次、运输车480台次、工人1658人次、净水消毒液6200斤，清理坑塘水域323处。（3）加大养殖场治污，对全镇25家养殖场（户）治污情况建立台账，逐家督促整改，已全部按标准健全治污设施，达到污染零排放。（4）建成入河口三

级沉淀净化塘，对生活污水直排进行治疗，全镇水生态持续向好。

（四）强保障、惠民生，群众生活更加美好。

1、巩固脱贫成果。（1）动态监测兜住底线。2024年以来开展两轮防返贫监测帮扶集中排查和11次常态化排查，共筛查农户9765户34261人，共核查新增低保、新增大病，新增残疾等重点十类人员412户1321人，核查县直行业部门预警信息1432条；通过民主评议共计新识别纳入监测对象8户44人，通过帮扶，收入持续稳定，风险点消除后退出监测范围的农户13户53人。（2）对标反馈问题，扎实开展整改。2024年对照国家省市督查反馈14批次十大类20项182条问题，对照剖析、对标自查，对表销号，并建立台账，充实佐证。目前反馈问题已全部整改完毕，并建立长效机制，常态化坚持。（3）政策满意当头，惠民政策落实到位。一是2024年我镇教育帮扶505人，发放教育帮扶资金37.76万，其中学前教育幼儿园94人、小学生275人、初中生205人、高中生52人；帮助178名大学生，申报高等教育助学金，其中专科77人，本科95人，硕士6人。雨露计划惠及130名学生，发放资金39万元，短期技能驾驶员培训56人，发放资金11.2万元。二是开发人社公益岗位302人，光伏带贫公益岗位138人，发放脱贫劳动力就业交通补助96.82万元，受益974户，县内115户，县外省内29户，省外务工830户。三是通过扶贫小额信贷支持脱贫户、监测

对象发展产业，2024年马集镇余额户432户，户贷率44.63%，累计贷款金额854.2万。四是2024年全镇4713人低保对象、444名监测对象，8人事实无人抚养孤儿由政府代缴医疗保险80元，慢性病持证人员438人，门诊报销70%（门诊重特大疾病报销80%，门诊透析85%）。（3）推动衔接资金项目，带动帮扶产业。共建经营性资产项目20个，其中集体经济发展专项资金项目7个（6个脱贫村+学礼），光伏扶贫村级发电站建设项目6个（6个脱贫村），双孢菇基地建设项目1个，设施蔬菜项目6个，均确权到村，明确了管护责任人定期管护。2024年全镇利用财政衔接资金800万，实施项目4个，其中人居环境项目2个，产业发展提质项目1个，新型农业主体集体经济1个，带动种植400亩，受益群众2134户8675人。

2、保障群众就业。（1）大力提升中青年群众技能，实施“雨露计划”，2024年完成各类技能培训13次。（2）真招工、招真工，逐户对接摸底走访，打好“亲情牌”，设立招工咨询处，通过大喇叭播放、宣传单派发，电子字幕投放等方式广泛宣传企业用工需求和县用工政策，印制标语传单3000余份，投放电子字幕12处。2024年向县产业集聚区累计输送工人560余人。

3、扎实推进民生实事。（1）扎实做好城乡低保工作，实现了动态管理下应保尽保，全镇截止12月享受城镇居民最低生活保障对象15户19人，享受农村低保1596户1697

人，农村特困（五保）219户224人。（2）不断加大敬老院管理力度，逐步完善敬老院配套设施建设，建立健全敬老院各项管理制度，敬老院现住老人20人。（3）认真开展老龄工作，维护老年人合法权益。全镇截止目前共计646人领到高龄补贴，2024年新增人数为82人。（4）现在册事实无人抚养儿童9名，每人每月1050元，每个季度进行一次入户走访，为他们实时解决困难。（5）发放重度残疾人护理补贴32.5万，受益361人，残疾人生活补贴50.9万，受益566人。（6）发放计生奖扶12.6万，受益户107户。（7）做好救灾救济工作。全年县临时救助我镇人员共救助15人、救助金34000元，镇临时救助共1人，救助金800元。（8）医疗大病救助共计救助三无、低保、特困户26人次，救助金额共计22164元。（9）抓好殡葬改革工作，加强宣传力度。我镇全年火化人数133人，火化率59.99%，继续推行殡葬改革，大力倡导文明新风。

4、严格落实耕地保护。我镇坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”，提高耕地产出效益，促进农业生产发展，确保粮食安全。2024年县反馈我镇基本农田流出整改图斑共118宗，目前树已全部放掉；12月份进出平衡17宗，达到耕地标准9宗，其余正在按时间节点整理中。

（五）抓治理、保平安，平安建设成效显著。

1、抓牢安全生产。（1）大力做好安全生产宣传教育工

作。通过开展“安全生产月”活动、悬挂宣传横幅、发放宣传单、宣传车流动宣传、开展“小手拉大手”主题活动、播放安全警示教育片、组织安全知识培训、深入企业、重点场所宣传安全生产知识、组织学习新安全生产法等方式，加大宣传教育力度，提高群众的安全意识。今年以来，累计悬挂条幅 270 余条、开展警示教育活动 12 次、发放安全生产宣传单 9000 余份。（2）开展安全大检查工作。组织人员对辖区内 4 处加油站、1 个加气站、3 家超市、2 个敬老院、8 所学校等重点场所、以及 117 家“九小”场所、沿街门店、道路交通等多次进行全面排查，共发现各类安全隐患问题 297 处，现已全部整改完毕并建立三单台账。（3）开展安全生产演练。今年共开展安全生产演练 12 次，大大提高了各场所负责人及群众的安全防范意识。（4）开展燃气安全排查整治专项工作。坚持源头治理，压实辖区内民生液化气站责任，督促其坚持每日安全巡查，规范作业，对商铺进行明察暗访，严防违法储存、运输、售卖液化气行为。同时加大对全镇餐饮场所、敬老院、学校、幼儿园等重点场所及每家每户燃气安全的排查力度，截止目前，共发现问题 40 余处并建立三单台账，查处收缴报废液化气罐 47 个，批评教育违规用气商家 4 家。

2、扎实做好防汛工作。健全防汛组织体系，修订完善各项预案，及时补充防汛物资，组建高效应急抢险队伍，强

化日常巡河检查，全面排险除险，汛期坚持 24 小时轮流值班制度，及时通报信息，确保了汛期安全。

3、推进平安建设。(1) 开展日常巡逻。面上，坚持每天由值班班子成员带队，带领派出所、司法所和相关人员对全镇重点部位和区域开展巡逻；点上，每村由村两委干部带领组干部和党员群众代表，对全村开展拉网式大巡逻。采取点面结合方式，实行巡逻全覆盖、常态化，极大的提高了群众安全感和满意度。(2) 扎实开展人防+技防，在镇、村、组三级干部“白+黑”常态化治安巡逻的同时，创新建成了马集镇平安建设数字化监控平台，与县联通公司合作，全镇重要区域新装摄像头 87 个，群众安全感和满意度显著提高。

4、维持信访稳定。常年坚持领导干部接访、约访、下访制度，对信访重点人员，按照四定四包六控的工作机制，成立包保责任小组，落实稳定措施，重点人员稳控化解逐步减少，上访率明显下降，整体形式稳定可控。2024 年以来累计接待群众来访 42 人次，反应诉求 39 件，及时解决矛盾纠纷 36 件，满意率 92.3%；网上平台反应诉求 47 件，目前已解决 45 件，其余两件正在调解中。

(六) 抓执法、优服务，提升基层治理水平。

1、“一支队伍管执法”全面铺开。通过组织专题培训、在线学法等方式不断组织全镇执法人员学习行政法律法规，共累计培训 62 余人次，截至目前通过市级司法部门组织的考核并拥有基层综合执法权限的有 16 人。开展综合行政执

用品。聚焦“3”类学习主体：聚焦“机关党员干部、农村干部、基层群众”三类学习主体，坚持学习对象全覆盖无遗漏。依托“4”种学习平台：依托“领导班子理论中心组”“学习强国 APP”“云上淮滨 APP”“河南干部网络学院”四种学习方式，确保学习便利性和高效化。开展“5”种学习活动：通过集中领学、交流研讨、调查调研、自我学习和专题宣讲5种方式，丰富学习手段，不断扩大党的二十大精神学习的广度和深度，推进理论学习不断深入见效。目前我镇二十大学习已有48期，参与学习讨论党员420人次。

2、优化组织架构，做强做实“中底”两线。按照“王”字型治理架构，对照市县十大模块进行班子分工，充实减县增乡25人；按照分岗明责，做实村网格底线，划分78个基础网格，明确了15个行政村80名村“两委”成员的分工。划分78个基础网格，配备78名网格长，97名专职网格员，78名兼职网格员，扎实推动基层治理高效有序。

3、狠抓队伍建设，提高履职服务能力。（1）2024年以来已组织村“两委”干部培训4次、党支部书记培训2次，切实提高农村党员干部履职能力。（2）严把发展党员“入口关”，2024年发展党员14人，积极分子34人，到期转正39人。高效完成党费收缴工作，2024年对全镇党员应缴党费基数进行核查登记造册，2024年四个季度共缴纳党费64553元。

（3）建立了306人的乡土人才库，其中引进村支部书记重

点培养对象 2 人；纳入村“三委”后备干部库有 35 人；纳入村“三委”干部重点培养对象 18 人；镇党委积极为乡村振兴提供人才支撑和智力保障。

4、积极争创“五星”支部建设。按照省市县“五星”支部推进会精神，马集镇将“五星”支部创建作为全年党建工作的重点，由党委书记担任创建领导小组组长，成立了“五星”支部创建工作“一办六专班”，按照创星标准，结合行政村实际，涉及到五颗星的分管领导分别对 15 个行政村查漏补缺，与村两委班子分析研判，针对每颗星积极抓弱项、补短板，倒排工期、挂图作战，力争五星同创、颗颗精彩、以颗带面、面面俱到，最终实现服务提质、群众满意提升、支部建设示范的目标。2024 年马集镇计划创建农村“五星”支部 1 个，“四星”支部 3 个，“三星”支部 7 个。两个软弱涣散村已分别于 2024 年 1 月和 2024 年 6 月验收通过。

（八）明纪律、严要求，坚决落实全面从严治党。

1、强化责任担当，促进“两个责任”落地生根。定期会商研究，解决“三重一大”重要问题，促进工作落实，切实做到上级和镇党委的重大决策部署到哪里，监督检查就跟进到哪里。

2、聚焦巡察整改。制定了马集镇巡察整改方案，组织召开了镇领导班子巡察整改专题民主生活会。截至目前，县巡察反馈问题共三大类 13 条 5 个，已整改落实 5 个，整改落实率 100%；反馈意见建议 3 条，已落实 3 条，落实率 100%；

移交信访件 4 件，已办结 4 件，办结率 100%。

3、聚焦党风廉政建设。干部不正确履职和违反廉洁纪律案件为教训定期开展廉政谈话，针对苗头性问题，立足抓早抓小，充分用早、用足、用好执纪监督第一种形态，让咬耳扯袖，红脸出汗成为常态。同时狠抓问题线索办理。截至目前，共处置反映党员干部问题线索 3 件。其中函询了结 3 件，初核了结 3 件 16 人，立案审查 16 人，给予留党察看 1 人，党内严重警告 1 人，党内警告 1，诫勉谈话，1 人，提醒谈话 2 人，批评教育 5 人。

可持续影响指标：今年以来，在县委、政府的坚强领导下，全镇上下牢记“两个更好”，锚定“两个确保”、对标“十大战略”，落实“1335”工作布局，全镇各项事业取得阶段性进展，先后获得一项省级荣誉：马集司法所被省司法厅评为“枫桥式司法所”，四项市级表彰：信阳市征兵工作先进单位、信阳市美好人居创新奖、信阳市文明村镇、信阳市农村“四星”支部，五项县级表彰：全县民族宗教工作先进单位、淮滨县人力资源和社会保障工作先进单位、全县“扫黄打非”工作先进单位、全县守法普法工作先进集体、县级河长制工作考核优秀等次。

满意度指标：通过抽样调查，群众满意度和上级部门对本单位工作的满意度达 98% 以上。

五、发现的主要问题和改进措施

(一) 存在的主要问题

通过预算绩效评价，虽然较为全面地掌握了本部门项目资金的使用情况，取得了一定的效果，达到了预期目标。但是，马集镇人民政府的项目资金，大多属于公用经费性质，不能直观的体现直接的经济效益、社会效益、生态效益，有些项目存在指标设定困难或比较牵强的问题。

(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议

不一定所有项目都要做绩效评价，要科学选定能够产生经济效益、社会效益、生态效益的项目，确实发挥绩效评价的示范引领作用。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在淮滨县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建 议

1. 推进项目预算执行的时效性。严格按照批准的预算，有序推进项目开展，确保项目早落地、早见效。认真开展中期评估，根据情况适时对绩效不佳的项目进行调整，强化预算执行，完善专项资金分配和拨付管理，避免资金闲置，切实提高资金使用效率。

2. 突出预算项目管理的绩效性。以深入推进绩效评价为核心，结合我单位项目实际，建立科学、准确的指标

体系，体现“经济、效率、效果”，严格评价流程，切实提高评价结果的客观、公正。

3、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、一是采取集中培训、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。二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“要我有绩效”向“我要有绩效”转变，逐步形成全社会“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围。三是按照新《预算法》要求，逐步加大预算绩效