

2024年度息县彭店乡
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

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

本级决算包括：党委、政府和其他7个事业单位的决算。

所属单位包括：

- 1、中共息县彭店乡委员会；
- 2、息县彭店乡人民政府；

- 3、息县彭店乡财政所；
- 4、息县彭店乡农业农村服务中心；
- 5、息县彭店乡城乡建设和生态环境保护中心；
- 6、息县彭店乡社会事务服务中心；
- 7、息县彭店乡党政便民服务中心；
- 8、息县彭店乡综合执法大队；
- 9、息县彭店乡退役军人服务站。

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：息县彭店乡

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	2,539.08	一、一般公共服务支出	32	739.86
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	0.07	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	121.26
	9		九、卫生健康支出	40	20.89
	10		十、节能环保支出	41	79.37
	11		十一、城乡社区支出	42	70.25
	12		十二、农林水支出	43	1,465.09
	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	42.35
	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	0.07
	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	2,539.14	本年支出合计	58	2,539.14
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	2,539.14	总计	62	2,539.14

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：息县彭店乡

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	2,539.14	2,539.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	739.86	739.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	667.87	667.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	658.85	658.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.26	121.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.26	56.26	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	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	79.37	79.37	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
212	城乡社区支出	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,465.09	1,465.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	64.37	64.37	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	872.40	872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	724.40	724.40	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	528.32	528.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	121.90	121.90	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	406.42	406.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.07	0.07	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	0.07	0.07	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	0.07	0.07	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：息县彭店乡

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	2,539.14	1,544.78	994.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	739.86	739.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	667.87	667.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	658.85	658.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.26	121.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.26	56.26	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	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	79.37	79.37	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,465.09	470.79	994.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	872.40	0.00	872.40	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	724.40	0.00	724.40	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	528.32	406.42	121.90	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	121.90	0.00	121.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	406.42	406.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.07	0.00	0.07	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：息县彭店乡

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	2,539.08	一、一般公共服务支出	33	739.86	739.86	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	0.07	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	121.26	121.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.89	20.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	79.37	79.37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	70.25	70.25	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,465.09	1,465.09	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	42.35	42.35	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	0.07	0.00	0.00	0.07

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	2,539.14	本年支出合计	59	2,539.14	2,539.08	0.00	0.07
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	2,539.14	总计	64	2,539.14	2,539.08	0.00	0.07

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：息县彭店乡

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	2,539.08	1,544.78	994.30
201	一般公共服务支出	739.86	739.86	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	667.87	667.87	0.00
2010301	行政运行	658.85	658.85	0.00
2010350	事业运行	9.02	9.02	0.00
20106	财政事务	43.63	43.63	0.00
2010650	事业运行	43.63	43.63	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.37	28.37	0.00
2013101	行政运行	28.37	28.37	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.26	121.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.26	56.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.26	56.26	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	16.12	16.12	0.00
2082850	事业运行	16.12	16.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	48.87	48.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	48.87	48.87	0.00
210	卫生健康支出	20.89	20.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89	0.00

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
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	0.00
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	0.00
211	节能环保支出	79.37	79.37	0.00
21104	自然生态保护	79.37	79.37	0.00
2110402	农村环境保护	79.37	79.37	0.00
212	城乡社区支出	70.25	70.25	0.00
21201	城乡社区管理事务	70.25	70.25	0.00
2120104	城管执法	70.25	70.25	0.00
213	农林水支出	1,465.09	470.79	994.30
21301	农业农村	64.37	64.37	0.00
2130104	事业运行	64.37	64.37	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	872.40	0.00	872.40
2130504	农村基础设施建设	146.00	0.00	146.00
2130505	生产发展	724.40	0.00	724.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00
21307	农村综合改革	528.32	406.42	121.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	121.90	0.00	121.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	406.42	406.42	0.00
221	住房保障支出	42.35	42.35	0.00
22102	住房改革支出	42.35	42.35	0.00
2210201	住房公积金	42.35	42.35	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：息县彭店乡

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	745.78	302	商品和服务支出	429.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	381.20	30201	办公费	72.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.21	30202	印刷费	38.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.18	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	84.17	30205	水费	8.77	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.26	30206	电费	21.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.89	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	20.32	30211	差旅费	2.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.35	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	15.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	63.20	30214	租赁费	23.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	369.40	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	0.00	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	3.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	359.57	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	151.55	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	4.77	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	5.97	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	0.00	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	6.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	83.54			
	人员经费合计	1,115.17					公用经费合计	429.60

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：息县彭店乡		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：息县彭店乡		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	0.07	0.00	0.07	
223	国有资本经营预算支出	0.07	0.00	0.07	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.07	0.00	0.07	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.07	0.00	0.07	

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：息县彭店乡 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有一般公共预算“三公”经费预算及支出，故本表无数据。

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2,539.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加525.03万元，增长26.07%，主要原因是：预算资金增加，支出资金调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,539.14万元，其中：财政拨款收入2,539.14万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,539.14万元，其中：基本支出1,544.78万元，占60.84%；项目支出994.37万元，占39.16%。（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2,539.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加525.03万元，增长26.07%，主要原因是：预算资金增加，支出资金调整。

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2,539.08万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加525.05万元，增长26.07%，主要原因是：预算资金增加，支出资金调整。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,539.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出739.86万元，占29.14%；社会保障和就业（类）支出121.26万元，占4.78%；卫生健康（类）支出20.89万元，占0.82%；节能环保（类）支出79.37万元，占3.13%；城乡社区（类）支出70.25万元，占2.77%；农林水（类）支出1,465.09万元，占57.70%；住房保障（类）支出42.35万元，占1.67%。（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1,357.16万元，支出决算为2,539.08万元，完成年初预算的187.09%。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636.90万元，支出决算为658.85万元，完成年初预算的103.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金增加，支出资金调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为9.02万元，支出决算为9.02万元，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）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为43.63万元，支出决算为43.63万元，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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为28.37万元，支出决算为28.37万元，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。

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）。年初预算为56.26万元，支出决算为56.26万元，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）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为21.19万元，支出决算为16.12万元，完成年初预算的76.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级财政统筹支付。

7. 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48.87万元，支出决算为48.87万元，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. 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6.90万元，支出决算为6.90万元，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。

9. 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。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为81.83万元，支出决算为79.37万元，完成年

初预算的97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级财政统筹支付。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为67.87万元，支出决算为70.25万元，完成年初预算的103.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金增加，支出资金调整。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为19.50万元，支出决算为64.37万元，完成年初预算的330.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金增加，支出资金调整。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为146.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金，支出资金调整。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为724.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金，支出资金调整。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金，支出资金调整。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为121.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金，

支出资金调整。

17. 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280.47万元，支出决算为406.42万元，完成年初预算的144.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金增加，支出资金调整。

18. 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42.35万元，支出决算为42.35万元，完成年初预算的100%。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1,544.78万元，其中：人员经费1,115.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费429.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、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0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100.00%。主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024息县彭店乡机构运转经费支出预算48.52万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与上年持平，无增减变动。

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0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0辆；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23个，共涉及资金946.06万元，占一般公共预算项目支出总额的37%。

（二）项目绩效自评结果。

减县增乡人员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10分。项目全年预算数为124.7万元，执行数为124.7万元，完成预算的100%。一是项目绩效目标完成情况：全年预算执行率：完成100%，得分10分；二是资金管理情况：资金分配科学合理、资金实行国库集中支付、资金使用规范并已开展绩效自评，得分20分；三是经济成本指标：减县增乡人员经费年度指标值为124.7万元，实际完成124.7万元，得分10分；四是数量指标：保障开支人数为14人，年度完成14人，得分10分；五是质量指标：经费使用合格率为100%，年度完成100%，得分10分；六是时效指标：经费拨付及时率100%，年度完成100%，得分10分；七是社会效益指标：保障了单位工作顺利开展，得分25分；八是服务对象满意度指标：单位人员抽样调查满意度超过95%，得分5分；本项目自评得分100分。

党建工作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10分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。一是全年预算执行率：完成100%，得分10分；二是资金管理情况：资金分配科学合理、资金实行国库集中支付、资金使用规范并已开展绩效自评，得分20分；三是经济成本指标：党建工作经费年度指标值为5万元，实际完成5万元，得分10分；四是数量指标：保障开支人数为83人，年度完成

83人，得分10分；五是质量指标：经费使用合格率为100%，年度完成100%，得分10分；六是时效指标：经费拨付及时率100%，年度完成100%，得分10分；七是社会效益指标：保障了单位党建工作顺利开展，得分25分；八是服务对象满意度指标：单位人员抽样调查满意度超过95%，得分5分；本项目自评得分100分。

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年度减县增乡人员经费项目开展部门评价。评价结果是全部完成。绩效评价得分为100分，等级为优。

我部门选取了党建工作经费项目开展部门评价。评价结果是全部完成。绩效评价得分为100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05月								
部门（单位）名称			息县彭店乡党委					
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	1357.16	2648.97	2539.14	10	95.85 %	10	
	（2）财政专户管理资金	1357.16	2648.97	2539.14	—	95.85 %	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年彭店乡着力实施党的全面领导建设，改善人居环境，优化营商环境，为人民谋福祉，推进党的各项事业全面发展。			基本完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
一、深入开展环境攻坚整治		开展大气污染防治、人居环境整治、河湖长制、林长制、一网两长等工作，严格落实秸秆禁烧、烟花爆竹禁燃禁放，突出抓好农村水系综合整治、生态清洁流域建设，坚决贯彻“土十条”，持续开展国土绿化提运行动。			基本完成			
二、着力防范化解重大风险		严格落实省安全生产专项整治三年行动方案，加强防汛、防溺亡应急处置体系建设，做好反电信诈骗宣传，推动不良贷款清收，防范化解信访矛盾。			基本完成			
三、围绕产业优化，着力抓转型，增效益		一是建设现代高效农业，二是推进工业优化升级，三是繁荣发展服务产业。			基本完成			
四、紧紧围绕群众需求，着力抓民生，谋福祉		关注卫生健康，健全社保体系，推动转移就业，巩固双创成果，加强服务管理。			基本完成			
五、巩固脱贫攻坚成效有效衔接乡村振兴		坚持“四个不摘”，做好“三落笑一巩固”，通过“志智双扶”，全面巩固提升脱贫质量，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			基本完成			
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%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤25%	51%	1	0	104.00	偏差原因是全年有追加项目资金，其不包含在年初预算数内。
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	着力防范化解重大风险完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		抓民生谋福祉完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		环境攻坚整治完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		产业抓转型，增效益率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	社会保障、教育、文化、医疗工作实现率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		实现争创市级美好人居创新奖	=1个	1个	2	2	0.00	
		实现争创市级信访工作四无乡镇	=1个	1个	2	2	0.00	
		实现争创县级乡村振兴示范村	≥1个	1个	2	2	0.00	
实现乡内经济增长	≥8%	10%	2	2	0.00			
效益指标	履职效益	对社会的发展	进步	100%	15	15	0.00	
	满意度	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	0.00	
		群众满意度	≥95%	100%	10	10	0.00	
总分					100	99		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
805000	息县彭店乡财政所	805	彭店乡	经费缺口	可执行项目	预算股	3.16	3.16	3.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
805000	息县彭店乡财政所	805	彭店乡	2024年财政所经费缺口	可执行项目	预算股	3.16	3.16	3.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
805000	息县彭店乡财政所	805	彭店乡	财政所办公经费	可执行项目	预算股	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
805002	息县彭店乡政府	805	彭店乡	2024年息县市派驻村第一书记项目（彭店乡）	可执行项目	农业股	19.4	19.4	19.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
805002	息县彭店乡政府	805	彭店乡	2024年第三季度在职村干部基本报酬	可执行项目	预算股	40.26	40.26	40.26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
805002	息县彭店乡政府	805	彭店乡	2023年离任村干部补助	可执行项目	预算股	43.35	43.35	43.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
805002	息县彭店乡政府	805	彭店乡	纪检专项经费	可执行项目	预算股	1.8	1.8	1.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
805002	息县彭店乡政府	805	彭店乡	公用经费支出(4万元专武经费)	可执行项目	预算股	50.76	50.76	50.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
805002	息县彭店乡政府	805	彭店乡	彭店乡信访维稳工作经费	可执行项目	预算股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
805002	息县彭店乡政府	805	彭店乡	乡村振兴、河长制、人居环境、招工招商等工作经费	可执行项目	预算股	208.3	132.64	132.64	63.68%	100%	100%	100%	100%	100%	96.37	否
805002	息县彭店乡政府	805	彭店乡	政协工作经费	可执行项目	预算股	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
805002	息县彭店乡政府	805	彭店乡	正常离任村干部生活补贴	可执行项目	预算股	52.47	52.47	52.47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
805002	息县彭店乡政府	805	彭店乡	党建工作经费	可执行项目	预算股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
805002	息县彭店乡政府	805	彭店乡	共青团工作经费	可执行项目	预算股	1.8	1.8	1.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
805002	息县彭店乡政府	805	彭店乡	减县增乡人员经费	可执行项目	预算股	124.7	124.7	124.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
805002	息县彭店乡政府	805	彭店乡	办公经费、服务群众经费、党员活动经费、环卫保洁费等	可执行项目	预算股	66.96	55.93	55.93	83.53%	100%	100%	100%	100%	100%	98.35	否
805002	息县彭店乡政府	805	彭店乡	2024年市派第一书记工作经费	可执行项目	农业股	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
805002	息县彭店乡政府	805	彭店乡	彭店乡人居环境整治工作经费	可执行项目	预算股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
805002	息县彭店乡政府	805	彭店乡	2024年市派第一书记工作经费	待分配项目	农业股	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
805002	息县彭店乡政府	805	彭店乡	彭店乡农村公益事业项目资金	可执行项目	综改办	121.9	121.9	121.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
805002	息县彭店乡政府	805	彭店乡	在职村干部基本报酬	可执行项目	预算股	161.04	161.04	161.04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
805002	息县彭店乡政府	805	彭店乡	消防应急救援专项经费	可执行项目	预算股	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
805002	息县彭店乡政府	805	彭店乡	2024年息县市派驻村第一书记项目（彭店乡）	待分配项目	农业股	19.4	19.4	19.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

息县彭店乡

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

2024 年息县彭店乡着力实施党的全面领导建设，做好巩固脱贫攻坚成效有效衔接乡村振兴，加强社会治安治理，为人民谋福祉，推进党的各项事业全面发展。

1. 深入开展环境攻坚整治。开展大气污染防治、人居环境整治、河湖长制、林长制、一网两长等工作，严格落实秸秆禁烧、烟花爆竹禁燃禁放，突出抓好农村水系综合整治、生态清洁流域建设，坚决贯彻“土十条”，持续开展国土绿化提运行动。

2. 着力防范化解重大风险。严格落实省安全生产专项整治三年行动方案，加强防汛、防溺水应急处置体系建设，做好反电信诈骗宣传，推动不良贷款清收，防范化解信访矛盾。

3. 围绕产业优化，着力抓转型，增效益。一是建设现代高效农业，二是推进工业优化升级，三是繁荣发展服务产业。

4. 紧紧围绕群众需求，着力抓民生，谋福祉。关注卫生健康，健全社保体系，推动转移就业，巩固双创成果，加

强服务管理。

5. 巩固脱贫攻坚成效有效衔接乡村振兴。坚持“四个不摘”，做好“三落实一巩固”，通过“志智双扶”，全面巩固提升脱贫质量，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（二）年度部门整体预算绩效目标

2024 年我单位部门整体年初预算为 1357.16 万元，全年预算数 2648.97，全年执行数为 2539.14 万元。我单位设定绩效指标值四项，分别为预算执行率（10 分）、投入管理指标（30 分）、产出指标（25 分）、效益指标（35 分）。

二、绩效自评工作开展情况

我单位严格按照本年实际支出开展绩效自评工作。

三、综合评价结论

（一）部门整体支出

2024 年部门整体绩效自评分数 99 分。其中预算执行完成率 95.85%，得分 10，无偏差；投入管理指标满分 30，得分 29，其中预算调整率有偏差，原因为全年有追加项目资金，其不包含在年初预算数内；产出指标得分 25，无偏差；效益指标得分 35，无偏差。

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。我单位 2024 年度总预算资金均

及时足额到位。

2. 资金执行情况分析。我单位严格按照有关要求使用资金，严格支出范围，严格采购程序，做到阳光透明。

3. 资金管理情况分析。我单位首先及时在信阳市财政局一体化业务数字平台中申请用款计划，其次严格控制支付范围，保证每一笔钱都用在刀刃上，资金使用时严格按照政府的各项要求进行，使资金发挥最大效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入指标完成情况分析

（1）工作目标管理指标完成情况。工作目标管理指标包括三项指标值，分别为年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性，本年度我单位已 100%达成此三项指标值。

（2）预算和财务管理指标完成情况。预算和财务管理指标中指标 1：预算编制完整性，本年度我单位严格按照完整性编制预算，完成此指标值；指标值 2：专项资金细化率年度指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成指标值 100%；指标值 3：预算调整率年度指标值 $\leq 25\%$ ，实际完成指标 51%；指标值 4：结转结余率年度指标值 $\leq 5\%$ ，实际完成指标值 0%；指标值 5：“三公经费”控制率年度指标值 $\leq 95\%$ ，实际完成指标 0%；指标值 6：政府采购执行率年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成指标值 100%。此外，我单位秉承决算真实、资金使用合规、管理制

度健全、预决算信息公开、资产管理规范的理念，使每笔资金都发挥其最大效益。

(3) 绩效管理指标完成情况。绩效管理指标包括五项指标值，分别为绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率，本年度我单位已 100%完成此五项指标值。

2. 产出指标完成情况分析

(1) 重点工作任务完成情况。我单位 2024 年重点任务着力防范化解重大风险完成率 100%，抓民生谋福祉完成率 100%，环境攻坚整治完成率 100%，产业抓转型，增效益率 100%，巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴完成率 100%。

(2) 履职目标实现情况。我单位 2024 年年度目标已基本完成。

3. 效益指标完成情况分析

我单位 24 年工作产生的履职效益、群众满意度、工作人员满意度已基本达到要求。

五、发现的主要问题和改进措施

我单位不断提高自身工作能力，优化财政资源配置，提升公共满意度，确保各项资金效益得到充分发挥。同时，预算资金的使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。下一年我单位将更加认真制定年度工作计划并更

好完成。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位对绩效自评和项目部门评价中发现的问题认真分析原因、明确责任，积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现。要将绩效自评和项目部门评价结果与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。要加大绩效信息向社会公开力度，将评价结果随部门决算公开。

七、部门整体绩效自评工作经验、问题和建议

无

八、其他需要说明的问题

无

