

2024年度息县路口乡
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

息县路口乡主要职责：一、负责党的建设、纪检监察、人民武装、精神文明建设等工作。利用网络平台推进办公现代化工作。

二、负责基层党建、组织人事、机构编制，机关离退休干部等工作。负责司法信访稳定、社会治安综合治理社情民意等工作。负责拟定并实施农业、工业、服务业等经济发展规划。

三、负责辖区企业安全生产、应急管理等工作。

二、机构设置

路口乡内设机构6个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、平安建设办、经济发展办公室、应急管理办公室。

从决算单位构成看，路口乡部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由路口乡管理的党政综合办公室、党建工作办公室、平安建设办、经济发展办公室、应急管理办公室决算纳入我部门汇总反映。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

1. 息县路口乡财政所。
2. 息县路口乡农业农村发展服务中心。
3. 息县路口乡城乡建设和生态环境保护中心。
4. 息县路口乡党政便民服务中心。

5. 息县路口乡社会事务服务中心。
6. 息县路口乡综合执法大队。
7. 息县路口乡退役军人服务站。

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：息县路口乡

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	3,336.61	一、一般公共服务支出	32	1,091.08
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	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	224.44
	9		九、卫生健康支出	40	8.44
	10		十、节能环保支出	41	62.59
	11		十一、城乡社区支出	42	64.09
	12		十二、农林水支出	43	1,837.44
	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	48.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	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	3,336.61	本年支出合计	58	3,336.61
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	3,336.61	总计	62	3,336.61

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：息县路口乡

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	3,336.61	3,336.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,091.08	1,091.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	934.43	934.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	631.31	631.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	30.47	30.47	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	272.65	272.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.44	224.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.62	64.62	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	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	32.04	32.04	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
20899	其他社会保障和就业支出	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,837.44	1,837.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	58.30	58.30	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	1,410.87	1,410.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	254.37	254.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,156.50	1,156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	368.27	368.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	111.66	111.66	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	256.61	256.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.53	48.53	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：息县路口乡

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	3,336.61	1,543.58	1,793.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,091.08	761.30	329.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	934.43	661.77	272.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	631.31	631.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	30.47	30.47	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	272.65	0.00	272.65	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.12	0.00	42.12	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.12	0.00	42.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.44	172.05	52.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.62	64.62	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	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	52.39	0.00	52.39	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	52.39	0.00	52.39	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	32.04	32.04	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
20899	其他社会保障和就业支出	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,837.44	426.57	1,410.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,410.87	0.00	1,410.87	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	254.37	0.00	254.37	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,156.50	0.00	1,156.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	368.27	368.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	111.66	111.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	256.61	256.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.53	48.53	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：息县路口乡

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	3,336.61	一、一般公共服务支出	33	1,091.08	1,091.08	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	224.44	224.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.44	8.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	62.59	62.59	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	64.09	64.09	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,837.44	1,837.44	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	48.53	48.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,336.61	本年支出合计	59	3,336.61	3,336.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,336.61	总计	64	3,336.61	3,336.61	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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：息县路口乡

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	3,336.61	1,543.58	1,793.03
201	一般公共服务支出	1,091.08	761.30	329.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	934.43	661.77	272.65
2010301	行政运行	631.31	631.31	0.00
2010350	事业运行	30.47	30.47	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	272.65	0.00	272.65
20106	财政事务	55.15	55.15	0.00
2010650	事业运行	55.15	55.15	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.38	44.38	0.00
2013101	行政运行	44.38	44.38	0.00
20140	信访事务	15.00	0.00	15.00
2014004	信访业务	15.00	0.00	15.00
20199	其他一般公共服务支出	42.12	0.00	42.12
2019999	其他一般公共服务支出	42.12	0.00	42.12
208	社会保障和就业支出	224.44	172.05	52.39
20805	行政事业单位养老支出	64.62	64.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.62	64.62	0.00
20807	就业补助	52.39	0.00	52.39
2080705	公益性岗位补贴	52.39	0.00	52.39
20808	抚恤	5.13	5.13	0.00
2080801	死亡抚恤	5.13	5.13	0.00
20828	退役军人管理事务	32.04	32.04	0.00
2082850	事业运行	32.04	32.04	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
20899	其他社会保障和就业支出	70.26	70.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	70.26	70.26	0.00
210	卫生健康支出	8.44	8.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44	0.00
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	0.00
211	节能环保支出	62.59	62.59	0.00
21104	自然生态保护	62.59	62.59	0.00
2110402	农村环境保护	62.59	62.59	0.00
212	城乡社区支出	64.09	64.09	0.00
21201	城乡社区管理事务	64.09	64.09	0.00
2120104	城管执法	64.09	64.09	0.00
213	农林水支出	1,837.44	426.57	1,410.87
21301	农业农村	58.30	58.30	0.00
2130104	事业运行	58.30	58.30	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,410.87	0.00	1,410.87
2130504	农村基础设施建设	254.37	0.00	254.37
2130505	生产发展	1,156.50	0.00	1,156.50
21307	农村综合改革	368.27	368.27	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	111.66	111.66	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	256.61	256.61	0.00
221	住房保障支出	48.53	48.53	0.00
22102	住房改革支出	48.53	48.53	0.00
2210201	住房公积金	48.53	48.53	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：息县路口乡

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	979.87	302	商品和服务支出	372.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	601.75	30201	办公费	355.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.51	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	101.01	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	64.62	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	23.93	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	2.01	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.53	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	190.97	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	5.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	170.99	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	7.53	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	14.85	30229	福利费	9.41	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	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	1,170.83					公用经费合计	372.75

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：息县路口乡		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：息县路口乡		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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：息县路口乡 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3,336.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,348.58万元，增长67.83%，主要原因是：预算增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,336.61万元，其中：财政拨款收入3,336.61万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,336.61万元，其中：基本支出1,543.58万元，占46.26%；项目支出1,793.03万元，占53.74%。

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3,336.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,348.58万元，增长67.83%，主要原因是：预算增加。

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3,336.61万元，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1,348.58万元，增长67.83%，主要原因是：预算增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,336.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,091.08万元，占32.70%；社会保障和就业（类）支出224.44万元，占6.73%；卫生健康（类）支出8.44万元，占0.25%；节能环保（类）支出62.59万元，占1.88%；城乡社区（类）支出64.09万元，占1.92%；农林水（类）支出1,837.44万元，占55.07%；住房保障（类）支出48.53万元，占1.45%。

（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1,543.58万元，支出决算为3,336.61万元，完成年初预算的216.16%。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300.23万元，支出决算为631.31万元，完成年初预算的210.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

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15.23万元，支出决算为30.47万元，完成年初预算的200.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为150.23万元，支出决算为272.65万元，完成年初预算的181.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为20.46万元，支出决算为55.15万元，完成年初预算的269.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支

出增加。

5. 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12.68万元，支出决算为44.38万元，完成年初预算的350.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

6. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的214.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为21.06万元，支出决算为42.12万元，完成年初预算的200.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.26万元，支出决算为64.62万元，完成年初预算的152.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

9. 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32.26万元，支出决算为52.39万元，完成年初预算的162.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为7.25万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的70.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

11. 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12.26万元，支出决算为32.04万元，完成年初预算的261.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

12. 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24.56万元，支出决算为70.26万元，完成年初预算的286.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.44万元，支出决算为8.44万元，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. 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30.58万元，支出决算为62.59万元，完成年初预算的204.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

15. 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23.67万元，支出决算为64.09万元，完成年初预算的270.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为32.69万元，支出决算为58.30万元，完成年初预算的178.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

17. 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254.37万元，支出决算为254.37万元，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。

18. 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385.92万元，支出决算为1,156.50万元，完成年初预算的299.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

19. 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111.66万元，支出决算为111.66万元，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. 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256.61万元，支出决算为256.61万元，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。

21. 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48.53万元，支出决算为48.53万元，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。

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1,543.58万元，其中：人员经费1,170.83万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费372.75万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

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10个，共涉及资金1793.03万元，占一般公共预算项目支出总额的53.74%。组织对2024年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“路口乡”等28个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3336.61万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看2024年路口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，推进党的各项事业发展，各级指标完成率及高，调整偏差率。

（二）项目绩效自评结果。

路口乡项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为3,393.68万元，执行数为3,336.61万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是投入指标完成情况；二是产出指标完成情况；三是效益指标完成情况。发现的主要问题及原因：一是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；二是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办法的规定，不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。下一步改进措施：一是加强绩效管理；二是认真制定年度工作计划更好完成。

政协工作经费项目绩效自评情况：政协工作经费项目全年预算数2万元，全年执行数2万元预算执行率100%，资金管理情况得分率100%，成本指标得分率100%，产出指标得分率100%，效益指标得分率100%，满意度指标得分率100%。信访维稳工作经费项目绩效自评情况：信访维稳工作经费项目全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率100%，资金管理情况得分率100%，成本指标得分率100%，产出指标得分率100%，效益指标得分率100%，满意度指标得分率100%。

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年度项目政协工作经费项目、信访维稳工作经费部门评价。评价结果是综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，提通过数据采集及分析，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。

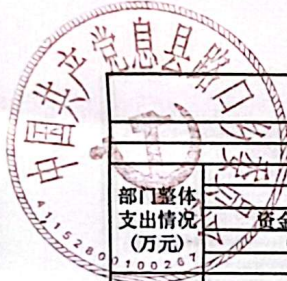
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

2024年04月

息县路口乡党委

部门(单位)名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门整体支出情况(万元)	1529.51	2811.95	1988.03	10	70.7%	7.86
资金来源: (1) 财政拨款	1529.51	2811.95	1988.03	-	70.7%	-
(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

年度履职目标

2023年路口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。

已基本完成

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,突出抓好农村水系综合整治、生态	已基本完成
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	已基本完成
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,二是推进工业优化提升,三是繁荣发展服务产业。	已基本完成
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,推动转型就业,巩固双创成果,加强服务管理。	已基本完成
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	已基本完成

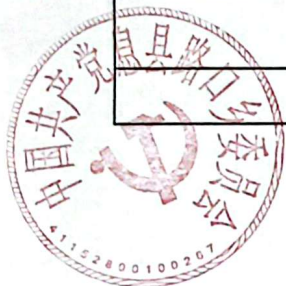
绩效指标

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
	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	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤25%	83.85%	2	0	235.40	单位根据项目执行进度及时调整预算
		结转结余率	≤5%	29.30%	2	0	486.00	根据单位实际项目执行情况拨付资金



投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤95%	95%	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	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	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%	2	2	0.00	
		抓民生谋福祉完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		环境攻坚整治完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		产业抓转型，增效益率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴完成率	≥100%	100%	2	2	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%	3	3	0.00	
		实现争创市级美好人居创新奖	=1个	1个	3	3	0.00	
		实现争创市级信访工作四无乡镇	=1个	1个	3	3	0.00	
		实现争创县级乡村振兴示范村	≥1个	1个	3	3	0.00	

		实现乡内经济增长	≥8%	8%	3	3	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	群众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
		工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
	总分				100	93.86		





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
804000	息县路口乡财政所	804	路口乡	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
804000	息县路口乡财政所	804	路口乡	经费缺口	可执行项目	预算股	2.52	2.52	2.52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
804000	息县路口乡财政所	804	路口乡	2024年财政所经费缺口	可执行项目	预算股	2.52	2.52	2.52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
804002	息县路口乡人民政府	804	路口乡	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
804002	息县路口乡人民政府	804	路口乡	2023年离任村干部补助	可执行项目	预算股	36.71	36.71	36.71	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
804002	息县路口乡人民政府	804	路口乡	息县2024年北斯立户外产品产业发展项目（路口乡）	待分配项目	农业股	776	776	776	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
804002	息县路口乡人民政府	804	路口乡	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
804002	息县路口乡人民政府	804	路口乡	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	159.22	132.34	132.34	83.12%	100%	100%	100%	100%	100%	98.31	否
804002	息县路口乡人民政府	804	路口乡	路口乡弯柳树村党群服务中心项目	可执行项目	预算股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
804002	息县路口乡人民政府	804	路口乡	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
804002	息县路口乡人民政府	804	路口乡	2022年五星支部省级奖励资金	可执行项目	预算股	12.21	12.21	12.21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
804002	息县路口乡人民政府	804	路口乡	信访维稳经费	可执行项目	预算股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
804002	息县路口乡人民政府	804	路口乡	上交国库非税收入资金返还资金	可执行项目	预算股	12.65	12.65	12.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
804002	息县路口乡人民政府	804	路口乡	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

804002	息县路口乡人民政府	804	路口乡	2024年省派第一书记项目资金(路口乡)	待分配项目	农业股	48.12	0	48.12	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
804002	息县路口乡人民政府	804	路口乡	阵地建设奖补资金	可执行项目	预算股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
804002	息县路口乡人民政府	804	路口乡	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	95.64	80	80	83.65%	100%	100%	100%	100%	100%	98.37	否
804002	息县路口乡人民政府	804	路口乡	公用经费支出(4万元专武经费)	可执行项目	预算股	51.06	51.06	51.06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
804002	息县路口乡人民政府	804	路口乡	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
804002	息县路口乡人民政府	804	路口乡	正常离任村干部生活补贴	可执行项目	预算股	70.62	70.62	70.62	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
804002	息县路口乡人民政府	804	路口乡	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
804002	息县路口乡人民政府	804	路口乡	路口乡2023年农村公益事业建设项目	可执行项目	综改办	57.54	57.54	57.54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
804002	息县路口乡人民政府	804	路口乡	2024年农村公益事业财政奖补资金测绘、设计、预算编制费用	可执行项目	综改办	1.7	1.7	1.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
804002	息县路口乡人民政府	804	路口乡	路口乡阵地建设奖补资金	可执行项目	预算股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
804002	息县路口乡人民政府	804	路口乡	减县增乡人员经费	可执行项目	预算股	94.54	94.54	94.54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
804002	息县路口乡人民政府	804	路口乡	在职村干部基本报酬	可执行项目	预算股	228.36	228.36	228.36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
804002	息县路口乡人民政府	804	路口乡	2024年农村公益事业财政奖补资金监理费	可执行项目	综改办	1.25	1.25	1.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
804002	息县路口乡人民政府	804	路口乡	2024年农村公益事业财政奖补资金	可执行项目	综改办	51.17	51.17	51.17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

附件 2

息县路口乡人民政府项目部门评价报告

一、项目基本情况

我单位 2024 年部门项目共 25 个，此报告为政协工作经费项目报告，全年预算 2.00 万元，年末执行数 2.00 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为全面实施预算绩效管理，优化财政资源配置、财政支出结构，提升公共服务质量，切实提高资金使用效益，我单位按照息县财政局工作安排要求，开展项目绩效评价工作。

我单位为一级预算单位，此次绩效自评仅包括息县路口乡人民政府。

（二）绩效评价依据

项目单位自评由县级部门组织资金使用单位开展，我单位根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，于信阳市财政局一体化业务数字平台填报。

（三）评价方法及实施

我单位根据项目情况综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析并进行最终评分。

三、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：政协工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 决策情况分析

我单位项目决策严格按照规定流程进行。

2. 管理情况分析

我单位 2024 年严格执行专项资金，完善专项资金支出流程。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务股室之间的参与协助力度，加强与各业务股室的沟通配合、培训和指导。

3. 绩效指标完成情况分析

1) 绩效目标完成的指标

政协工作经费总成本；保障正常开支人数；经费使用合规率；经费拨付及时率；保障政府工作正常运转；单位人员满意度。

2) 没有完成绩效目标的指标

无。

四、项目自评发现的问题及整改措施

我单位 2024 年严格执行专项资金，接下来我单位将进一步细化专项资金管理，完善专项资金支出流程。全面实施预算绩效管理，优化财政资源配置、财政支出结构，提升公共服务质量，切实提高资金使用效益。

在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务股室之间的参与协助力度，加强与各业务科室的沟通配合、培训和指导。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

我单位项目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办法的规定，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、其他需要说明的问题

无



附件 2

息县路口乡人民政府项目部门评价报告

一、项目基本情况

我单位 2024 年部门项目共 25 个，此报告为信访维稳工作经费目报告，全年预算 10.00 万元，年末执行数 10.00 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为全面实施预算绩效管理，优化财政资源配置、财政支出结构，提升公共服务质量，切实提高资金使用效益，我单位按照息县财政局工作安排要求，开展项目绩效评价工作。

我单位为一级预算单位，此次绩效自评仅包括息县路口乡人民政府。

（二）绩效评价依据

项目单位自评由县级部门组织资金使用单位开展，我单位根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，于信阳市财政局一体化业务数字平台填报。

（三）评价方法及实施

我单位根据项目情况综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析并进行最终评分。

三、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：信访维稳工作经费目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 决策情况分析

我单位项目决策严格按照规定流程进行。

2. 管理情况分析

我单位 2024 年严格执行专项资金，完善专项资金支出流程。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务股室之间的参与协助力度，加强与各业务股室的沟通配合、培训和指导。

3. 绩效指标完成情况分析

1) 绩效目标完成的指标

信访维稳工作经费总金额；保障正常开支人数；经费使用合规率；经费拨付及时率；保障单位工作正常开支；发放人员满意度。

2) 没有完成绩效目标的指标

无。

四、项目自评发现的问题及整改措施

我单位 2024 年严格执行专项资金，接下来我单位将进一步细化专项资金管理，完善专项资金支出流程。全面实施预算绩效管理，优化财政资源配置、财政支出结构，提升公

共服务质量，切实提高资金使用效益。

在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务股室之间的参与协助力度，加强与各业务科室的沟通配合、培训和指导。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

我单位项目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办法的规定，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、其他需要说明的问题

无

