

2024 年度
澠池县段村乡人民政府部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 澠池县段村乡人民政府概况

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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 澠池县段村乡人民政府概况

一、部门职责

段村乡政府依据党在农村的各项方针，政策，适应社会主义市场经济需要，把主要职能转移到公正执法和社会事务管理方面，强化服务意识；加强基础设施建设，改善投资环境，维护市场秩序；加强基层政权建设，依法行政，规范管理，做好区域经济的统筹规划、组织协调和监督落实工作，充分发挥乡政府的整体功能。

1、负责经济建设和社会发展统筹规划，组织协调及实施工作。

2、制订资源合理有序开发方案，并组织实施。

3、组织实施重点工程建设。

4、指导村民委员会认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策和法律、法规，依法管理村民自治事务。

5、健全农业社会化服务体系，为农业发展、农民致富提供资金、技术、信息等服务。

6、协调上下级经济组织关系，管理对外经济技术交流

与合作，维护市场经济秩序。

7、抓好科技、教育、体育、文化、卫生、民政、民族宗教、计划生育等社会事业的管理工作。

8、加强财源建设，严格财税管理，做好收支监管。

9、依法搞好村镇规划与管理。加强农村各项基础设施建设，改善农村生活条件，提高农民生活质量。

10、协调工农业关系，大力发展非公有制企业，加强安全生产管理。

二、机构设置

澠池县段村乡人民政府内设机构 10 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站。

从决算单位构成看，澠池县段村乡人民政府部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

澠池县段村乡人民政府。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：澠池县段村乡人民政府

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	1,603.40	一、一般公共服务支出	14	686.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		6.6
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、社会保障和就业支出		79.85
七、附属单位上缴收入	5		七、卫生健康支出	18	33.12
八、其他收入	6		八、城乡社区支出	19	9.20
	7		九、农林水支出	20	597.47
	8		十、资源勘探工业信息等支出	21	191.51
本年收入合计	9	1,604.40	本年支出合计	22	1,604.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1,604.40	总计	26	1,604.40

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：澠池县段村乡人民政府

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		1,604.40	1,604.40					
201	一般公共服务支出	686.65	686.65					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	686.65	686.65					
2010301	行政运行	686.65	686.65					
204	公共安全支出	6.6	6.6					
20499	其他公共安全支出	6.6	6.6					
2049999	其他公共安全支出	6.6	6.6					
208	社会保障和就业支 出	79.85	79.85					
20805	行政事业单位养老 支出	79.85	79.85					

2080502	事业单位离退休	4.16	4.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.69	75.69					
210	卫生健康支出	33.12	33.12					
21011	行政事业单位医疗	33.12	33.12					
2101101	行政单位医疗	33.12	33.12					
212	城乡社区支出	9.20	9.20					
21205	城乡社区环境卫生	8.2	8.2					
2120501	城乡社区环境卫生	8.2	8.2					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1	1					
2120814	农业生产发展支出	1	1					
213	农林水支出	597.47	597.47					
21301	农业农村	59.50	59.50					
2130199	其他农业农村支出	59.50	59.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	306.54	306.54					
2130504	农村基础设施建设	61.23	61.23					
2130505	生产发展	156.91	156.91					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	88.4	88.4					
21307	农村综合改革	231.43	231.43					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.88	221.88					
2130799	其他农村综合改革支出	9.55	9.55					
215	资源勘探工业信息等支出	191.51	191.51					
21508	支持中小企业发展和管理支出	191.51	191.51					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	191.51	191.51					

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

单位：万元

部门：澠池县段村乡人民政府

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		1,604.4	806.22	798.18			
201	一般公共服务支出	686.65	686.65				
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	686.65	686.65				
2010301	行政运行	686.65	686.65				
204	公共安全支出	6.6	6.6				
20499	其他公共安全支出	6.6	6.6				
2049999	其他公共安全支出	6.6	6.6				
208	社会保障和就业支 出	79.85	79.85				
20805	行政事业单位养老 支出	79.85	79.85				

2080502	事业单位离退休	4.16	4.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.69	75.69				
210	卫生健康支出	33.12	33.12				
21011	行政事业单位医疗	33.12	33.12				
2101101	行政单位医疗	33.12	33.12				
212	城乡社区支出	9.20		9.2			
21205	城乡社区环境卫生	8.2		8.2			
2120501	城乡社区环境卫生	8.2		8.2			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1		1			
2120814	农业生产发展支出	1		1			
213	农林水支出	597.47		597.47			
21301	农业农村	59.50		59.50			
2130199	其他农业农村支出	59.50		59.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	306.54		306.54			
2130504	农村基础设施建设	61.23		61.23			
2130505	生产发展	156.91		156.91			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	88.4		88.4			
21307	农村综合改革	231.43		231.43			
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	221.88		221.88			
2130799	其他农村综合改革支出	9.55		9.55			
215	资源勘探工业信息等支 出	191.51		191.51			
21508	支持中小企业发展和管 理支出	191.51		191.51			
2150899	其他支持中小企业发展 和管理支出	191.51		191.51			

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：澠池县段村乡人民政府

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	1,603.4	一、一般公共服务支出	19	686.65	686.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22	6.6	6.6		
	5		五、教育支出	23				
	6		六、社会保障和就业支出	24	79.85	79.85		
	7		七、卫生健康支出	25	33.12	33.12		
	8		八、城乡社区支出	26	9.20	8.20	1	
	9		九、农林水支出	27	597.47	597.47		
	10		十、资源勘探工业信息等支出	28	191.51	191.51		
	11			29				
	12			30				

本年收入合计	13	1,604.4	本年支出合计	31	1,604.4	1,603.4	1	
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	32				
一般公共预算财政拨款	15			33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	1,604.4	总计	36	1,604.4	1,603.4	1	

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

单位：万元

部门：澠池县段村乡人民政府

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		1,604.4	806.22	797.18
201	一般公共服务支出	686.65	686.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	686.65	686.65	
2010301	行政运行	686.65	686.65	
204	公共安全支出	6.6	6.6	
20499	其他公共安全支出	6.6	6.6	
2049999	其他公共安全支出	6.6	6.6	
208	社会保障和就业支出	79.85	79.85	
20805	行政事业单位养老支出	79.85	79.85	

2080502	事业单位离退休	4.16	4.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.69	75.69	
210	卫生健康支出	33.12	33.12	
21011	行政事业单位医疗	33.12	33.12	
2101101	行政单位医疗	33.12	33.12	
212	城乡社区支出	9.20		9.2
21205	城乡社区环境卫生	8.2		8.2
2120501	城乡社区环境卫生	8.2		8.2
213	农林水支出	597.47		597.47
21301	农业农村	59.50		59.50
2130199	其他农业农村支出	59.50		59.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	306.54		306.54
2130504	农村基础设施建设	61.23		61.23
2130505	生产发展	156.91		156.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	88.4		88.4
21307	农村综合改革	231.43		231.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.88		221.88

2130799	其他农村综合改革支出	9.55		9.55
215	资源勘探工业信息等支出	191.51		191.51
21508	支持中小企业发展和管理支出	191.51		191.51
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	191.51		191.51

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：浉池县段村乡人民政府

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	615.03	302	商品和服务支出	159.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	287.94	30201	办公费	50.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	65.75	30202	印刷费	29.2	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.36	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	66.75	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	99.17	30206	电费	10.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.5	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19.64	30211	差旅费	25.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	31.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	31.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.6	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.1	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	14.59	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.35	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		646.26	公用经费合计					159.96

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：澠池县段村乡人民政府

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			1	1		1	
212	城乡社区支出		1	1		1	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1	1		1	
2120814	农业生产发展支出		1	1		1	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 澧县段村乡人民政府

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：澠池县段村乡人民政府

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
1.1		1.1		1.1				1.1		1.1	

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 1604.40 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 857.62 万元，下降 34.83%。主要原因是政府各项开支严格控制减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1604.4 万元，其中：财政拨款收入 1604.4 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1604.4 万元，其中：基本支出 806.22 万元，占 50.25%；项目支出 798.18 万元，占 49.75%。

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 1604.4 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 857.62 万元，下降 34.83%。主要原因是政府各项开支严格控制减少。

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 1604.4 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 857.62 万元，下降 34.83%。主要原因是政府各项开支严格控制减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1603.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 686.65 万元，

占 42.8%；公共安全支出 6.6 万元，占 0.41%；社会保障和就业支出 79.85 万元，占 4.98%，卫生健康支出 33.12 万元，占 2.06%，城乡社区支出 8.2 万元，占 0.57%，农林水支出 597.47 万元，占 37.24%，资源勘探工业信息等支出 191.51 万元，占 11.94%。

（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 1604.4 万元，支出决算为 1604.4 万元，完成年初预算的 100%。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 686.65 万元，支出决算为 686.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 公共安全支出（类）其他公安支出（项）其他公安支出（项）。年初预算为 6.6 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（室）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 79.85 万元，支出决算为 79.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）行政单位医疗（项）。年初预算为 33.12 万元，支出决算为 33.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

5. 城乡社区支出（类）其他公安城乡社区环境卫生支出（项）。年初预算为 8.2 万元，支出决算为 8.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

6. 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 59.5 万元，支出决算为 59.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

7. 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 306.54 万元，支出决算为 306.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

8. 农村综合改革（类）对村民委员会和党支部的补助（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 231.43 万元，支出决算为 231.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 191.51 万元，支出决算为 191.51 万元，完成年

初预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

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 806.22 万元。其中：人员经费 646.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 159.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。主要用于农业发展支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出。

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”经费支出预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 100%。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无差异。

（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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异
公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.1 万元。主要用于公务用车运行、燃油、保险、维修等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异

4. 外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机构运行经费支出。

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，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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，组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2024 年我部门高度重视绩效

管理工作，强化绩效目标管理，对2个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件

1、段村安置点基础设施供水水楼建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.7分。项目全年预算数为28.4万元，执行数为27.55万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况较好。自评结果为优。从自评情况看，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

2、段村乡东庄沟村道路硬化项目绩效目标自评报告2024年9月2日申请资金以及项目实施，2024年9月2日县级批复项目实施，于2024年11月8日建成并投入使用。为有效评估项目建设情况，成立评价工作组，扎实推进绩效

评价工作深入开展。项目资金已使用 109.26 万元，占年度资金总额 97%。绩效目标实现情况分析如下：

（三）部门评价结果。

我部门对 2024 年度 2 个项目进行了绩效自评。其中：2 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称			澠池县段村乡人民政府						
部门整体支出情况			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（万元）		1604.4	1604.4	1604.4	10	100%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1604.4	1604.4	1604.4	－	100%	－	
	（2）财政专户管理资金					－		－	
	（3）单位资金					－		－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	完成一般财政预算收入				已完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
		完成 24 年度财政预算			已完成				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	目标明确	100%	10	10	0	
		预算和财务管理	预算管理合法合规性	合法合规	100%	10	10	0	
		绩效管理	部门绩效评价完成率	已完成	100%	10	10	0	

	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成	已完成	100%	15	15	0	
		履职目标实现	年度实现	已实现	100%	15	15	0	
	效益指标	履职效益	经济效益	较好	100%	15	15	0	
		满意度	服务对象满意度	满意	100%	15	15	0	
	总分					100	100		

绩效目标自评表（2024 年度）

项目名称	段村安置点基础设施供水水楼建设项目			项目负责人及电话	高丰军 13839826722	
主管部门	段村乡政府			实施单位	段村乡政府	
资金情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	28.4	27.55	10	97%	9.7
	其中：本年财政拨款	28.4	27.55	10	97%	9.7
	其他资金	0	0	-		-
年度总体 目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	目标 1：项目实施后，可解决段村安置点 89 户 120 人饮水安全问题。 目标 2：保障了群众饮水质量，改善农村生活条件，提高农民生活质量，促进农业经济发展。		目标 1：项目实施后，可解决段村安置点 89 户 120 人饮水安全问题。 目标 2：保障了群众饮水质量，改善农村生活条件，提高农民生活质量，促进农业经济发展。			

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：新建 50 立方米钢筋混凝土水池	7	1 座	1 座	7	
			指标 2：铺设输水管	7	608 米	608 米	7	
			指标 3：砌筑阀门井	6	4 座	4 座	6	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		成本指标	指标 1：工程建设造价	10	28.4 万元	28.4 万元	10	
		时效指标	指标 1：项目完成及时率	10	100%	100%	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：降低农户用水成本	10	效果显著	效果显著	10	
		社会效益指标	指标 1：受益村民人口数	5	≥120 人	≥120 人	5	
			指标 2：农村集中供水率	5	≥95%	≥95%	5	

		生态效益指标	指标 1：农村饮水管网设施	5	日趋完善	日趋完善	5	
		可持续影响指标	指标 1：工程设计使用年限	5	≥15 年	≥15 年	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：受益村民满意度	5	≥95%	95%	4	
			指标 2：项目主管部门满意度	5	≥95%	96%	5	
总分				100			98.7	

绩效目标自评表（2024 年度）

项目名称	2024 年段村乡东庄沟村道路硬化项目			项目负责人及电话	刘志杰 18739876655	
主管部门	段村乡政府			实施单位	段村乡政府	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：	116.21	112.72	10	97%	9.7
	其中：本年财政拨款	116.21	112.72	10	97%	9.7
	其他资金	0	0	-		-
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	目标 1：项目实施后，解决了东庄沟村 201 户 562 人的出		目标 1：项目实施后，解决了东庄沟村 201 户 562 人的出行安全问题，提高现有道			

	<p>行安全问题，提高现有道路安全通行能力。</p> <p>目标 2：项目实施后，改善了沿线群众出行条件，提高了农产品运输能力，促进了当地的经济发展</p> <p>目标 3：该项目建成后，提升人居环境，改善村容村貌，打造生态宜居美丽乡村。</p>		<p>路安全通行能力。</p> <p>目标 2：项目实施后，改善了沿线群众出行条件，提高了农产品运输能力，促进了当地的经济发展</p> <p>目标 3：该项目建成后，提升人居环境，改善村容村貌，打造生态宜居美丽乡村。</p>					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：修建水泥混凝土道路	10	2.772 千米	2.772 千米	10	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	10	100%	100%	10	

		成本指标	指标 1: 工程造价	15	116.21 万元	116.21 万元	15	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时率	15	100%	100%	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 降低农户生活生产流通成本	6	效果明显	效果明显	6	
		社会效益指标	指标 1: 解决群众出行问题人口数	6	≥562 人	≥562 人	6	
			指标 2: 促进群众对外交流和物资流通	6	效果显著	效果显著	6	

		生态效益指标	指标 1:农村基础设施管网	6	日趋完善	日趋完善	6	
		可持续影响指标	指标 1:工程设计使用年限	6	≥8 年	≥8 年	6	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1:受益村民满意度	5	≥95%	96%	4	
			指标 2:项目主管部门满意度	5	≥95%	95%	5	
总分				100			98.7	

项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	段村安置点基础设施供水水楼建设项目	28.4	27.55	澠池县段村乡人民政府	澠池县段村乡人民政府	98.7	优	
2	2024年段村乡东庄沟村道路硬化项目	116.21	112.72	澠池县段村乡人民政府	澠池县段村乡人民政府	98.7	优	

备注：自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。