

霍邱县王截流乡人民政府 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 霍邱县王截流乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县王截流乡人民政府 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

第三部分 霍邱县王截流乡人民政府 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度 XX 项目绩效评价报告

第一部分 霍邱县王截流乡人民政府概况

一、部门职责

根据相关文件规定，霍邱县王截流乡人民政府的主要职责包括：

（一）落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（二）促进发展：科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）维护稳定：明确责任范围和层级，建立权责明晰、职责到位、责任倒查的责任制，明确各级政府部门的职责和责任，要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。政府部门应该根据职能、任务以及人员的特点，制定明确的岗位职责确

保每个岗位的职责明晰，并制定适当的考核制度，优化公务员的职业生涯道路，激发公务员工作的积极性和创造性。

（四）加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。加强对政府工作的监督和评估，在政府行政工作的全过程中加强质量监管、效益评估，建立科学合理的评估机制，对政府工作内容、人员、资金、品质等方面进行全面、客观的评估。

（五）提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党与群众的联系。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县王截流乡人民政府 2024 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	霍邱县王截流乡人民政府本级

第二部分 霍邱县王截流乡人民政府 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：霍邱县王截流乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,768.51	一、一般公共服务支出	35	1,319.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	108.83
	9		九、卫生健康支出	43	32.74
	10		十、节能环保支出	44	40.00
	11		十一、城乡社区支出	45	10.00
	12		十二、农林水支出	46	1203.45
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	48.56
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	5.00
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2768.51	本年支出合计	61	2768.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2768.51	总计	65	2768.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：万元

部门：霍邱县王截流乡人民政府

科目代码			科目名称	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
							小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2768.51	2768.51						
201			一般公共服务支出	1319.93	1319.93						
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	1280.14	1280.14						
2010301			行政运行	1,002.01	1,002.01						
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	278.13	278.13						
20106			财政事务	39.79	39.79						
2010650			事业运行	39.79	39.79						
208			社会保障和就业支出	108.83	108.83						
20805			行政事业单位养老支出	101.57	101.57						
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	67.21	67.21						
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	34.37	34.37						
20810			社会福利	6.01	6.01						
2081004			殡葬	6.01	6.01						
20899			其他社会保障和就业支 出	1.25	1.25						
2089999			其他社会保障和就业支 出	1.25	1.25						
210			卫生健康支出	32.74	32.74						
21011			行政事业单位医疗	32.74	32.74						
2101101			行政单位医疗	21.65	21.65						
2101102			事业单位医疗	11.09	11.09						
211			节能环保支出	40.00	40.00						
21104			自然生态保护	40.00	40.00						
2110402			农村环境保护	40.00	40.00						
212			城乡社区支出	10.00	10.00						
21201			城乡社区管理事务	10.00	10.00						

2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00						
213	农林水支出	1,203.45	1,203.45						
21301	农业农村	346.39	346.39						
2130199	其他农业农村支出	346.39	346.39						
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	175.06	175.06						
2130505	生产发展	175.06	175.06						
21307	农村综合改革	682.00	682.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	682.00	682.00						
221	住房保障支出	48.56	48.56						
22102	住房改革支出	48.56	48.56						
2210201	住房公积金	48.56	48.56						
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00						
22401	应急管理事务	5.00	5.00						
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万
元

部门：霍邱县王截流乡人民政府

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2768.51	714.74	2053.76			
201			一般公共服务支出	1319.93	531.87	788.06			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1280.14	492.08	788.06			
2010301			行政运行	1,002.01	492.08	509.93			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	278.13		278.13			
20106			财政事务	39.79	39.79				
2010650			事业运行	39.79	39.79				
208			社会保障和就业支出	108.83	101.57	101.57			
20805			行政事业单位养老支出	101.57	101.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.21	67.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.37	34.37				
20810			社会福利	6.01		6.01			
2081004			殡葬	6.01		6.01			
20899			其他社会保障和就业支出	1.25		1.25			
2089999			其他社会保障和就业支出	1.25		1.25			
210			卫生健康支出	32.74	32.74				
21011			行政事业单位医疗	32.74	32.74				
2101101			行政单位医疗	21.65	21.65				
2101102			事业单位医疗	11.09	11.09				
211			节能环保支出	40.00		40.00			
21104			自然生态保护	40.00		40.00			
2110402			农村环境保护	40.00		40.00			
212			城乡社区支出	10.00		10.00			
21201			城乡社区管理事务	10.00		10.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
213			农林水支出	1,203.45		1,203.45			
21301			农业农村	346.39		346.39			

2130199	其他农业农村支出	346.39		346.39			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	175.06		175.06			
2130505	生产发展	175.06		175.06			
21307	农村综合改革	682.00		682.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	682.00		682.00			
221	住房保障支出	48.56	48.56				
22102	住房改革支出	48.56	48.56				
2210201	住房公积金	48.56	48.56				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：霍邱县王截流乡人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,768.51	一、一般公共服务支出	30	1,319.93	1,319.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	108.83	108.83		
	9		九、卫生健康支出	38	32.74	32.74		
	10		十、节能环保支出	39	40.00	40.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	10.00	10.00		
	12		十二、农林水支出	41	1,203.45	1,203.45		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	48.56	48.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2,768.51	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,768.51	2,768.51		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2,768.51	总计	58	2,768.51	2,768.51		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：霍邱县王截流乡人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,768.51	714.74	2,053.76
201			一般公共服务支出	1,319.93	531.87	788.06
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,280.14	492.08	788.06
2010301			行政运行	1,002.01	492.08	509.93
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	278.13		278.13
20106			财政事务	39.79	39.79	
2010650			事业运行	39.79	39.79	
208			社会保障和就业支出	108.83	101.57	7.26
20805			行政事业单位养老支出	101.57	101.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.21	67.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.37	34.37	
20810			社会福利	6.01		6.01
2081004			殡葬	6.01		6.01
20899			其他社会保障和就业支出	1.25		1.25
2089999			其他社会保障和就业支出	1.25		32.74
210			卫生健康支出	32.74	32.74	
21011			行政事业单位医疗	32.74	32.74	
2101101			行政单位医疗	21.65	21.65	
2101102			事业单位医疗	11.09	11.09	
211			节能环保支出	40.00		40.00
21104			自然生态保护	40.00		40.00

2110402	农村环境保护	40.00		40.00
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
213	农林水支出	1,203.45		1,203.45
21301	农业农村	346.39		346.39
2130199	其他农业农村支出	346.39		346.39
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	175.06		175.06
2130505	生产发展	175.06		175.06
21307	农村综合改革	682.00		682.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	682.00		682.00
221	住房保障支出	48.56	48.56	
22102	住房改革支出	48.56	48.56	
2210201	住房公积金	48.56	48.56	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：霍邱县王截流乡人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	597.28	302	商品和服务支出	68.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	135.97	30201	办公费	14.13	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	77.30	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	186.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	12.54	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.21	30206	电费	3.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	34.37	30207	邮电费	2.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.74	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	3.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	48.56	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.82	30215	会议费	2.92	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.45	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	3.20	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	38.66	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.68	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.48	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.14	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.96	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		646.09	公用经费合计					68.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：霍邱县王截流乡人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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：王截流乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：霍邱县王截流乡人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：王截流乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 霍邱县王截流乡人民政府 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 年度收入总计 2768.51 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2768.51 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 1012.75 万元，增长 57.7%，主要原因：2024 年机构改革，事业编人员增加，人员工资等其他经费由乡政府统一收支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2768.51 万元，其中：财政拨款收入 2768.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2768.51 万元，其中：基本支出 714.74 万元，占 25.8%；项目支出 2053.76 万元，占 74.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2768.51 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2768.51 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1012.75 万元，增长 57.7%，主要原因：机构改革，事业编人员增加，人员工资等其他经费由乡政府统一收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2768.51 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1012.75 万元，增长 57.7%。主要原因机构改革，事业编人员增加，人员工资等其他经费由乡政府统一收支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2768.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1319.93 万元，占 47.68%；社会保障和就业(类)支出 108.83 万元，占 3.93%；卫生健康(类)支出 32.74 万元，占 1.2%；节能环保(类)支出 40 万元，占 1.4%；城乡社区(类)支出 10 万元，占 0.4%；农林水(类)支出 1203.45 万元，占 43.5%；住房保障(类)支出 48.56 万元，占 1.8%；灾害防治及应急管理(类)支出 5 万元，占 0.2%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1930.7 万元，支出决算为 2768.51 万元，完成年初预算的 143.4%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因机构改革，事业编人员增加，人员工资等其他经费由乡政府统一收支，未超出预算总额。其中：基本支出 714.7 万元，占 25.8%；项目支出 2053.76 万元，占 74.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(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 1000.7 万元，支出决算为 1002.01 万元，完成年初预算的 100.1%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年机构改革，财政所预算项目资金并入政府，事业编人员增加，人员工资等其他经费由乡政府统一收支，支出增加，未超出预算总额。

2. 一般公共服务（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（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 278.13 万元，完成年初预算的 1636.1%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年机构改革，财政所预算项目资金并入政府，事业编人员增加，人员工资等其他经费由乡政府统一收支，支出增加，未超出预算总额。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年机构改革，财政所预算项目资金并入政府，人员工资等其他经费由乡政府统一收支，支出未超出预算总额。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 64.8 万元，支出决算为 67.21 万元，完成年初预算的 103.7%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年机构改革，财政所预算项目资金并入政府，事业编人员增加，人员工资等其他经费由乡政府统一收支，支出增加，未超出预算总额。

。

5. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**。年初预算为 32.4 万元，支出决算为 34.37 万元，完成年初预算的 106.1%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年机构改革，财政所预算项目资金并入政府，事业编人员增加，人员工资等其他经费由乡政府统一收支，支出增加，未超出预算总额。

6. **社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）**。年初预算为 7 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 85.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年机构改革，财政所预算项目资金并入政府，事业编人员增加，人员工资等其他经费由乡政府统一收支，支出增加，未超出预算总额。

7. **社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年机构改革，财政所预算项目资金并入政府，事业编人员增加，人员工资等其他经费由乡政府统一收支，支出增加，未超出预算总额。

8. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 17.8 万元，支出决算为 21.65 万元，完成年初预算的 121.6%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年机构改革，财政所预算项目资金并入政府，事业编人员增加，人员工资等其他经

费由乡政府统一收支，支出增加，未超出预算总额。

9. **卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**。年初预算为 10.5 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 105.6%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年机构改革，财政所预算项目资金并入政府，事业编人员增加，人员工资等其他经费由乡政府统一收支，支出增加，未超出预算总额。

10. **节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)**。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%，决算数持平预算数的主要原因是 2024 年政府收支平衡，未超出预算总额。

11. **城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)**。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数持平预算数的主要原因是 2024 年政府收支平衡，未超出预算总额。

12. **农林水(类)农业农村(款)其他农业农村(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 346.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年机构改革，财政所预算项目资金并入政府，事业编人员增加，其他经费由乡政府统一收支，支出增加，未超出预算总额。

13. **农林水(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 175 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年机

构改革，财政所预算项目资金并入政府，事业编人员增加，其他经费由乡政府统一收支，支出增加，未超出预算总额。

14. 农林水（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 682 万元，支出决算为 682 万元，完成年初预算的 100%，决算数持平预算数的主要原因是 2024 年政府收支平衡，未超出预算总额。

15. 住房保障水（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 48.6 万元，支出决算为 48.56 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年政府收支平衡，未超出预算总额。

16. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年机构改革，财政所预算项目资金并入政府，事业编人员增加，其他经费由乡政府统一收支，支出增加，未超出预算总额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 714.74 万元，其中：人员经费 646.09 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 68.65 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、

差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

霍邱县王截流乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

霍邱县王截流乡人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，霍邱县王截流乡人民政府机关运行经费支出 68.65 万元，比 2023 年增加 22.78 万元，增长 49.7%，主要原因是机构改革，人员增加导致运行经费支出上涨。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，霍邱县王截流乡人民政府政府采购支出总额 3.1 万元，其中：政府采购货物支出 3.1 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，霍邱县王截流乡人民政府共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 1651.6 万元。从评价情况看，项目自评总体情况良好，项目绩效情况达到了预期绩效目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出 2768.51 万元。执行率 100%。自评得分 100。

项目预算总金额 1682.19 万元。基本支出预算总金额 689.65 万元。

组织对“事业发展经费项目”；“综治维稳、信访、人民调解经费项目”；“环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费项目”；“乡村振兴经费项目”；“城乡医保、养老保险专

项经费项目”；“其他(社区经费和服务企业专项经费)项目”；“2024-村级支出项目”；“2024年度县直单位运转及其他经费(村级运转其他专项)”；“2024年铲雪经费项目”；“王截流乡申请2023年收回指标资金项目”；“2024-财政衔接推进乡村振兴补助资金项目”等11个项目开展了部门评价,共涉及资金1651.60万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看:

①事业发展经费项目预算金额399万元。执行369.87万元,执行率92.7%。

②综治维稳、信访、人民调解经费项目预算金额30万元。执行29.52万元,执行率98.4%。

③环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费项目预算金额47万元。执行46.01万元,执行率97.9%。

④乡村振兴经费项目预算金额65万元。执行65万元,执行率100%。

⑤城乡医保、养老保险专项支出预算金额8万元。执行8万元,执行率100%。

⑥其他(社区经费和服务企业专项经费)项目预算金额10万元。执行10万元。执行率100%。

⑦2024-村级支出项目预算金额682万元。执行682万元,执行率100%。

⑧2024年度县直单位运转及其他经费(村级运转其他专项)项目预算金额201.13万元。执行201.13万元,执行率100%。

⑨2024年铲雪经费项目预算金额5万元。执行5万元，执行率100%。

⑩王截流乡申请2023年收回指标资金项目预算金额60万元。执行60万，执行率100%。

⑪2024-财政衔接推进乡村振兴补助资金预算金额175.06万元。执行175.06万元，执行率100%。

我部门无所属单位。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

在2024年度部门决算中反映乡村振兴经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

乡村振兴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实全乡乡村振兴、脱贫攻坚建设的组织协调、督查指导工作；二是完成和乡党委、政府交办的其他乡村振兴、脱贫攻坚建设工作。发现的主要问题及原因：一是政府项目预算编制管理制度有待完善。部分项目执行进度慢；二是项目预算执行绩效监管力度还有待加强，部分项目建设进度较慢，资金执行率低。

下一步改进措施：一是我部门将及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。确保项目及时完成。；二是加强专项资金绩效监管制度管理，根据绩效目标落实责任到人，进一步完善专项资金结

果考核制度建设。

乡村振兴经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		乡村振兴经费						
主管部门		102-霍邱县王截流乡人民政府			实施单位	102001-霍邱县王截流乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额:	65.00	65.00	65.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	65.00	65.00	65.00	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时支付, 基本工作完成, 数量质量达到预期目标。落实全乡乡村振兴、脱贫攻坚建设的组织协调、督查指导工作和乡党委、政府交办的其他乡村振兴、脱贫攻坚建设工作。				及时支付, 基本工作完成, 数量质量达到预期目标。落实全乡乡村振兴、脱贫攻坚建设的组织协调、督查指导工作和乡党委、政府交办的其他乡村振兴、脱贫攻坚建设工作。			
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 原因 分析 及 改进 措施
	产出 指标	数量 指标	实施范围	=18 个	18 个	10	10	
		质量 指标	全乡各个村	良好	达成预期指标	15	15	
		时效 指标	项目时效	=12 月	12 月	10	10	
		成本 指标	保障工作开展	≤65 万 元	65 万元	15	15	
	效益 指标	经济 效益	促进全乡经济发展	良好	达成预期指标	10	10	
		社会 效益	加快农村发展	助力美丽 乡村建设	达成预期指标	5	5	
		生态 效益	生态环境改善	良好	达成预期指标	5	5	
		可持 续影 响	助力乡村振兴	助力经济 建设	达成预期指标	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度	群众满 意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024 年度 XX 项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度 XX 项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使

用专用结余安排支出的金额。

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、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

- 附件：**1. 2024 年度项目支出绩效自评表
2. 2024 年度项目绩效评价报告

附件 1

2024 年度项目支出绩效自评表

霍邱县王截流乡人民政府 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	事业发展经费	
2	综治维稳、信访、人民调解经费	
3	环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费	
4	乡村振兴经费	
5	城乡医保、养老保险专项经费	
6	其他(社区经费和服务企业专项经费)	
7	2024-村级支出	
8	2024 年度县直单位运转及其他经费(村级运转其他专项)	
9	2024 年铲雪经费	
10	王截流乡申请 2023 年收回指标资金	
11	2024-财政衔接推进乡村振兴补助资金	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		事业发展经费						
主管部门		102-霍邱县王截流乡人民政府		实施单位	102001-霍邱县王截流乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	399.00	399.00	369.87	10	92.70%	9.27
		其中：本年财政拨款	399.00	399.00	369.87	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本工作完成，数量质量达到预期目标。人均事业发展经费支出，确保政府日常工作正常开展，从而更好的服务于基层工作。			基本工资完成，数量质量达到预期目标，人均事业发展经费支出，确认政府日常工作正常开展，更好服务基层。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人口数	≥61850人	61850人	10	10	
		质量指标	资金使用合计	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成度	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤371万元	370万元	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	达成预期指标	5	5	
		社会效益	有需求群体	良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对群众需求的回应	良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	99.27		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		综治维稳、信访、人民调解经费						
主管部门		102-霍邱县王截流乡人民政府		实施单位	102001-霍邱县王截流乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	30.00	30.00	29.52	10	98.41%	9.84	
	其中：本年财政拨款	30.00	30.00	29.52	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目旨在通过处理全乡群众来电、来信、来访及网络信访，开展全乡信访维稳业务培训、信访宣传活动、信访专题调研、重点疑难信访案件办理等工作。全力做好信访案件的化解，畅通群众利益协调、权益保障渠道，认真处理好关乎群众切身利益的突出问题，有序解决群众合法诉求。</p>			<p>本项目旨在通过处理全乡群众来电、来信、来访及网络信访，开展全乡信访维稳业务培训、信访宣传活动、信访专题调研、重点疑难信访案件办理等工作。全力做好信访案件的化解，畅通群众利益协调、权益保障渠道，认真处理好关乎群众切身利益的突出问题，有序解决群众合法诉求，及时支付。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调解委员会	=2人	2人	10	10	
		质量指标	案件办理质量	好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	信访案件办理	好	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本控制	≤20万元	30万元	15	15	
	效益指标	经济效益	经济发展	良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	及时处理矛盾	良好	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生活环境	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	解决群众合法诉求	有序	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.84	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费						
主管部门		102-霍邱县王截流乡人民政府			实施单位		102001-霍邱县王截流乡人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	47.00	47.00	46.01	10	97.89%	9.79	
	其中:本年财政拨款	47.00	47.00	46.01	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对农村生活污水、生活垃圾整治,以把农村建成生态宜居、环境优美、生活舒适、特色鲜明、服务配套的新村庄为目标,通过不懈努力,使村庄环境管理逐步走上制度化,规范化。增加农民可支配收入。通过对农村裸房的整治,解决农村当前存在的环境问题,做好“五清”工作。改造农村建筑风貌,营造农村整洁环境,保留村庄乡土特色,推进我乡美丽乡村建设。保持建设成果,健全长效管理机制,与群众关系融洽,有效巩固了工作成果。				通过对农村生活污水、生活垃圾整治,以把农村建成生态宜居、环境优美、生活舒适、特色鲜明、服务配套的新村庄为目标,通过不懈努力,使村庄环境管理逐步走上制度化,规范化。增加农民可支配收入。通过对农村裸房的整治,解决农村当前存在的环境问题,做好“五清”工作。改造农村建筑风貌,营造农村整洁环境,保留村庄乡土特色,推进我乡美丽乡村建设。保持建设成果,健全长效管理机制,与群众关系融洽,有效巩固了工作成果。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	环境整治	良好	达成预期指标	10	10	
		质量指标	改善群众生活环境	良好	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间	=12月	12月	10	10	
		成本指标	项目实施成本	≤47万元	47万元	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	达成预期指标	5	5	
		社会效益	融洽干群关系	良好	达成预期指标	5	5	
		生态效益	改善农村生态环境	良好	达成预期指标	10	10	
可持续影响	建设生态宜居农村	逐步完善	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100	99.79	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		乡村振兴经费						
主管部门		102-霍邱县王截流乡人民政府		实施单位	102001-霍邱县王截流乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	65.00	65.00	65.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	65.00	65.00	65.00	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时支付，基本工作完成，数量质量达到预期目标。落实全乡乡村振兴、脱贫攻坚建设的组织协调、督查指导工作和乡党委、政府交办的其他乡村振兴、脱贫攻坚建设工作。				及时支付，基本工作完成，数量质量达到预期目标。落实全乡乡村振兴、脱贫攻坚建设的组织协调、督查指导工作和乡党委、政府交办的其他乡村振兴、脱贫攻坚建设工作。			
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 原因 分析 及改 进措 施
	产 出 指 标	数量指标	实施范围	=18个	18个	10	10	
		质量指标	全乡各个村	良好	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目时效	=12月	12月	10	10	
		成本指标	保障工作开展	≤65万元	65万元	15	15	
	效 益 指 标	经济效益	促进全乡经济发展	良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	加快农村发展	助力美丽乡村建设	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态环境改善	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	助力乡村振兴	助力经济建设	达成预期指标	10	10	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城乡医保、养老保险专项经费						
主管部门		102-霍邱县王截流乡人民政府		实施单位	102001-霍邱县王截流乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加大对相关工作人员的培训，对群众进行政策宣传，全面确保乡村养老保险和医疗保险的缴费率达到90%以上，养老保险的发放率达到90%以上。享受待遇人员满意度90%以上，确保群众利益得到保障，维护社会和谐稳定。			加大对相关工作人员的培训，对群众进行政策宣传，全面确保乡村养老保险和医疗保险的缴费率达到90%以上，养老保险的发放率达到90%以上。享受待遇人员满意度90%以上，确保群众利益得到保障，维护社会和谐稳定。				
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	受益人数	≥12次	12次	10	10	
		质量指标	对群众政策	好	达成预期指标	15	15	
		时效指标	城乡居民养老保险	=100%	100%	10	10	
		成本指标	工作经费的使用	≤8万元	8万元	15	15	
	效益 指标	经济效益	经济效益	良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	群众对政策	思想得到 转变	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态效益	良好	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	政策宣传度	≥90%	100%	5	5		
	满意度 指标	服务对象满 意度	参保人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		其他(社区经费和服务企业专项经费)						
主管部门		102-霍邱县王截流乡人民政府		实施单位	102001-霍邱县王截流乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强社区建设, 提高工作人员的积极性、主动性和创造性。				加强社区建设, 提高工作人员的积极性、主动性和创造性。及时支付。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展业务技能培训	≥3 次	3 次	10	10	
		质量指标	开展技能培训质量	良好	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金使用期限	=12 月	12 月	10	10	
		成本指标	成本控制	≤10 万元	10 万元	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益	好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	更好的服务群众	良好	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态效益	良好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	坚持长期发展	良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024_村级支出							
主管部门		102-霍邱县王截流乡人民政府		实施单位	102001-霍邱县王截流乡人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	682.00	682.00	682.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	682.00	682.00	682.00	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	村干部报酬及运转经费				村干部报酬及运转经费及时支付。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	数量	=12月	12月	10	10		
		质量指标	质量		良好	达成预期指标	15	15	
		时效指标	时效		良好	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本		=682万	682万	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会效益		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续		良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		好	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2024 年度)

项目名称		2024 年度县直单位运转及其他经费(村级运转其他专项)							
主管部门		199-非部门预算单位			实施单位	102001-霍邱县王截流乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	201.13	201.13	201.13	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	201.13	201.13	201.13	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时支付。				工作及时完成。				
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 原因 分析 及改 进措 施	
	产出 指标	数量指标	人员		≥1 人	1 人	10	10	
		质量指标	质量		良好	达成预期指标	15	15	
		时效指标	时间		=1 年	1 年	15	15	
		成本指标	金额		=2011310 元	2011310 元	10	10	
	效益 指标	经济效益	经济		良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会		良好	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态		良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	影响		良好	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度	满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年铲雪经费						
主管部门		199-非部门预算单位		实施单位	102001-霍邱县王截流乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时支付。			铲雪经费及时支出，维护环境，正常交通。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量	≥1 人	1 人	10	10	
		质量指标	质量	良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时间	=1 年	1 年	15	15	
		成本指标	金额	= 50000 元	50000 元	15	15	
	效益指标	经济效益	经济	良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会	良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	影响	良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		王截流乡申请 2023 年收回指标资金						
主管部门		199-非部门预算单位		实施单位	102001-霍邱县王截流乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	60.00	60.00	60.00	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时支付。			项目及时支付。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	项目数量	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	完成质量	良好	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成期限	=1 年	1 年	10	10	
		成本指标	金额	≤60 万	60 万	15	15	
	效益 指标	经济效益	经济效益	良好	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会效益	良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续影响	良好	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度	民众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门		102-霍邱县王截流乡人民政府		实施单位	102001-霍邱县王截流乡人民政府				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
		年度资金总额:	175.06	175.06	175.06	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	175.06	175.06	175.06	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时支付。				及时完成。				
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 原因 分析 及改 进措 施	
	产出 指标	数量指标	数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	序时进度		=100%	100%	10	10	
		时效指标	时间		=1年	1年	15	15	
		成本指标	金额		= 1800000 元	1800000元	15	15	
	效益 指标	经济效益	经济效益		良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		良好	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态环境		良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		良好	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度	民众满意度		≥95%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

附件 2

2024 年度项目绩效评价报告

一、自评工作开展情况

本单位有自评项目 11 个。项目预算总金额 1682.19 万元。支出 1651.6 万元，执行率 98.2%。1. 事业发展经费项目预算金额 399 万元。2. 综治维稳、信访、人民调解经费项目预算金额 30 万元。3. 环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费项目预算金额 47 万元。4. 乡村振兴经费项目预算金额 65 万元。5. 城乡医保、养老保险专项经费预算金额 8 万元。6. 其他(社区经费和服务企业专项经费)项目预算金额 10 万元。7. 2024-村级支出项目预算金额 682 万元。8. 2024 年度县直单位运转及其他经费(村级运转其他专项)项目预算金额 201.13 万元。9. 2024 年铲雪经费项目预算金额 5 万元。10. 王截流乡申请 2023 年收回指标资金项目预算金额 60 万元。11. 2024-财政衔接推进乡村振兴补助资金预算金额 175.06 万元。

二、部门整体支出自评情况

1. 部门预算安排情况

全年预算总金额 2768.51 万元。部门整体支出 2768.51 万元。执行率 100%。自评得分 100。项目预算总金额 1682.19 万元。基本支出预算总金额 689.65 万元。

(1) 项目支出

①事业发展经费项目预算金额 399 万元。执行 369.87 万元，执行率 92.7%。

②综治维稳、信访、人民调解经费项目预算金额 30 万元。执行 29.52 万元，执行率 98.4%。

③环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费项目预算金额 47 万元。执行 46.01 万元，执行率 97.9%。

④乡村振兴经费项目预算金额 65 万元。执行 65 万元，执行率 100%。

⑤城乡医保、养老保险专项支出预算金额 8 万元。执行 8 万元，执行率 100%。

⑥其他(社区经费和服务企业专项经费)项目预算金额 10 万元。执行 10 万元。执行率 100%。

⑦2024_村级支出项目预算金额 682 万元。执行 682 万元，执行率 100%。

⑧2024 年度县直单位运转及其他经费(村级运转其他专项)项目预算金额 201.13 万元。执行 201.13 万元，执行率 100%。

⑨2024 年铲雪经费项目预算金额 5 万元。执行 5 万元，执行率 100%。

⑩王截流乡申请 2023 年收回指标资金项目预算金额 60 万元。执行 60 万，执行率 100%。

⑪2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金预算金额 175.06 万元。执行 175.06 万元，执行率 100%。

(2) 基本支出：预算总金额 689.65 万元。执行 689.65 万元，执行率 100%。

2. 部门主要职能

乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。政府职能必须通过各个管理环节才能实现，从政府职能管理过程来看，行政职能又包括一系列的运行职能。

决策职能

决策职能是行政管理过程的首要职能。决策贯穿于管理的全过程。

组织职能

为有效地实现既定管理既定行政管理的目标和任务，通过建立行政组织机构，确定职位，职责和职权，协调相互关系，将组织内部各个要素联结成有机的整体，使人财物得到最合理的使用，就是组织职能。

协调职能

协调活动是行政管理过程的重要环节。因为行政管理归根到底就是要设计和保持良好的行政环境，使人们能在组织内协调地开展工作的，有效地完成行政目标。

控制职能

控制职能是按行政计划标准，来衡量计划完成情况并纠正计划执行中的偏差，确保目标实现的管理活动。

监督职能

监督职能是政府在社会中应当起到一个掌舵人的作用，按照符合社会道德法律、规范标准，引导、监督社会各个生产生活环节。当然，政府的监督必需是在一定范围内的，不能无限扩大其职能。

3. 部门年度核心工作任务完成情况

(1) 政府制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，指导各行产业生产，促进商品在市场流通，协调本乡与外地区的经济交流与合作，开发招商引资、人才引进项目，培育市场体系，完善上下游生产链。组织市场经济良好运行，促进本地经济发展。

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

(3) 对本行政区域内的民政、文化教育、卫生等社会公益事业的综合工作起到推动支持作用，维护经济单位和个人的正当经济权益，严厉打击违反国家法律规定的非法经济活动。村干部深入基层，积极调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

(4) 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。

(5) 促进精神文明建设，丰富群众的精神文明，提倡宣传移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，建立社会主义核心价值观，倡导清正廉洁新风尚。

(6) 积极响应国家号召，完成上级政府交办的其他事项。

4. 部门自评工作的组织实施情况。

(1) 绩效自评工作组织开展情况

①基本经验及主要做法

为做好专项实施的跟踪检查工作。我单位定期不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能够实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。

②专项组织实施情况

在县财政局和各项目相关部门的指导下，2024年王截流乡所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制。事业发展经费项目；综治维稳、信访、人民调解经费项目；环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费项目；乡村振兴经费项目；城乡医保、养老保险专项经费项目；其他(社区经费和服务企业专项经费)项目；2024-村级支出项目；2024年度县直单位运转及其他经费(村级运转其他专项)；2024年铲雪经费项目；王截流乡申请2023年收回指标资金项目；2024-财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。11个专项工作中，经费均按计划资金发放到位，全部按预算实施验收完毕。

(1) 事业发展经费：预算目标人均事业发展经费支出，确保

政府日常工作正常开展，从而更好的服务于基层工作。自评得分 99.27 分。全年预算 399 万元，执行 369.87 万元，执行率 92.7%。

(2) 综治维稳、信访、人民调解经费项目：年度目标旨在通过处理全乡群众来电、来信、来访及网络信访，开展全乡信访维稳业务培训、信访宣传活动、信访专题调研、重点疑难信访案件办理等工作。全力做好信访案件的化解，畅通群众利益协调、权益保障渠道，认真处理好关乎群众切身利益，群众反映强烈的突出问题，有序解决群众合法诉求。自评得分 99.84 分。全年预算金额 30 万元。执行 29.52 万元，执行率 98.4%。

(3) 环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡改等经费项目：年度目标是通过农村生活污水、生活垃圾、裸房的整治，解决农村当前存在的环境问题，做好“五清”工作，改造农村建筑风貌，营造农村整洁环境，保留村庄乡土特色，推进我乡美丽乡村建设，把农村建成生态宜居、环境优美、生活舒适、特色鲜明、服务配套的新村庄。自评得分 99.79 分。全年预算金额 47 万元。执行 46.01 万元，执行率 97.9%。

(4) 乡村振兴经费项目：年度目标是落实全乡乡村振兴、脱贫攻坚建设的组织协调、督查指导工作和乡党委、政府交办的其他乡村振兴、脱贫攻坚建设工作。自评得分 100 分。全年预算 65 万元，执行 65 万元，执行率 100%。

(5) 城乡医保、养老保险专项支出：年度目标加大对工作人员的培训和对群众进行政策待遇的宣传，从而确保全乡养老保险、

医疗保险的缴费率达到 100%，养老保险的发放率达到 100%，享受待遇人员生存认证率达到 98% 以上，确保群众的利益得到保障，维护社会和谐稳定。自评得分 100 分。全年预算 8 万元，执行 8 万元，执行率 100%。

(6) 其他(社区经费和服务企业专项经费)项目：年度目标加强社区建设，提高工作人员的积极性、主动性和创造性。自评得分 100 分。全年预算 10 万元，执行 10 万元，执行率 100%。

(7) 2024-村级支出项目：年度目标加大基层工作经费，确保基层党组织各项工作正常开展，促进公益事业建设，保持村民的满意度达 95% 以上。确保农村基层党组织和基层政权的稳定，为管理型、知识型、年轻化村干部的出现，创造条件。打造适应新时代发展需要的高素质村干部队伍；助力乡村振兴、脱贫攻坚，全面建成小康社会。自评得分 100 分。全年预算 682 万元，执行 682 万元，执行率 100%。

(8) 2024 年度县直单位运转及其他经费(村级运转其他专项)项目：基本工作完成，数量质量达到预期目标。自评得分 100 分。全年预算 201.13 万元，执行 201.13 万元，执行率 100%。

(9) 2024 年铲雪经费项目：对社会，生态的基本工作完成情况，达到预期目标。完成相应指标。自评得分 100 分。全年预算 5 万元，执行 5 万元，执行率 100%。

(10) 王截流乡申请 2023 年收回指标资金项目：达到预期目标，及时支付。自评得分 100 分。全年预算 60 万元，执行 60

万，执行率 100%。

(11) 2024-财政衔接推进乡村振兴补助资金项目：达到预期目标，及时支付。自评得分 100 分。全年预算 175.06 万元，执行 175.06 万元，执行率 100%。

三、项目自评结果及分析

1. 取得的主要成效

本部门项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，项目支出单位自评分数情况优，年初制定的项目工作任务目标 100%按时完成；各项目均达到实际的成效，效率指标达优；项目的社会效益良好，服务对象满意度高。

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，可以反映出我单位绩效目标设定清晰准确，预算执行情况良好，绩效指标全面完整、科学合理绩效标准恰当适宜、易于评价。项目预算执行数。各单位存在多项调整，开展项目管理工作相关支出多数从项目经费中的综合业务费列支，使得各预算单位专项经费支出处于规定范围内。

2. 发现的主要问题

部分工作尚处于探索阶段，受政策影响较大。

(1) 政府项目管理制度有待完善。部分项目执行进度慢，我部门将进一步加快项目实施进度，确保项目及时完成。项目预算执行监管力度还有待加强，部分项目建设进度较慢资金执行率低。

(2) 缺乏专业的管理团队。中心部分工作专业性较高，尤其

是管理和建设项目管理方面，业内专业素养高、工作经验丰富的人才匮乏，缺乏专业的管理技术和有效措施。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

(1) 政府项目管理制度有待完善。部分项目执行进度慢，我部门将进一步加快项目实施进度，确保项目及时完成。项目预算执行监管力度还有待加强，部分项目建设进度较慢资金执行率低。

(2) 缺乏专业的管理团队。中心部分工作专业性较高，尤其是管理和建设项目管理方面，业内专业素养高、工作经验丰富的人才匮乏，缺乏专业的管理技术和有效措施。

在今后的工作中，我们将进一步提高责任意识。加强机关预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金管理制度管理，根据绩效目标落实责任到人，进一步完善专项资金结果考核制度建设。在下一步工作中，我单位将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。