

2024 年度
天池镇人民政府部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 天池镇政府概况

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、机构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 天池镇政府概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7. 承担县政府及其职能部门依法下放的县级经济社会管理权限；

8. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

天池镇政府内设机构 11 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、村镇建设规划办公室。

从决算单位构成看，天池镇政府部门决算包括：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。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：澠池县天池镇人民政府

2024 年度

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	5,094.00	一、一般公共服务支出	31	826.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	565.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	254.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	165.00
	9		九、卫生健康支出	39	239.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	651.00
	12		十二、农林水支出	42	2,416.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,119.00	本年支出合计	57	5,119.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,119.00	总计	60	5,119.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：淠池县天池镇人民政府		2024 年度						
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5, 119. 00	5, 119. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	686. 00	686. 00	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	131. 00	131. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	565. 00	565. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060399	其他应用研究支出	95. 00	95. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与开发支出	159. 00	159. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	7. 00	7. 00	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	149. 00	149. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	65. 00	65. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	89. 00	89. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	85. 00	85. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	626.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	681.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.00	39.00	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	523.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	32.00	32.00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：澠池县天池镇人民政府

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5, 119. 00	4, 063. 00	1, 056. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	686. 00	686. 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	131. 00	131. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	565. 00	565. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060399	其他应用研究支出	95. 00	95. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与开发支出	159. 00	159. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	7. 00	7. 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	149. 00	149. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	65. 00	65. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	89. 00	89. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	85. 00	85. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	626. 00	626. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25. 00	0. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2130199	其他农业农村支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	338.00	338.00	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	681.00	0.00	681.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	523.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：澠池县天池镇人民政府

2024 年度

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	5,094.00	一、一般公共服务支出	33	826.00	826.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	565.00	565.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	254.00	254.00	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	165.00	165.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	239.00	239.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	651.00	626.00	25.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,416.00	2,416.00	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	0.00	0.00	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
	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	5,119.00	本年支出合计	59	5,119.00	5,094.00	25.00	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	5,119.00	总计	64	5,119.00	5,094.00	25.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：澠池县天池镇人民政府		2024 年度		公开 05 表
				金额单位：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		5, 094. 00	4, 063. 00	1, 031. 00
2010101	行政运行	4. 00	4. 00	0. 00
2010301	行政运行	686. 00	686. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131. 00	131. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	5. 00	5. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	3. 00	3. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	565. 00	565. 00	0. 00
2060399	其他应用研究支出	95. 00	95. 00	0. 00
2060499	其他技术与开发支出	159. 00	159. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	9. 00	9. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	7. 00	7. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149. 00	149. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	65. 00	65. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	89. 00	89. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	85. 00	85. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	626. 00	626. 00	0. 00

2130199	其他农业农村支出	187.00	187.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	266.00	266.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	350.00	0.00	350.00
2130505	生产发展	338.00	338.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	681.00	0.00	681.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.00	39.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	523.00	523.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	32.00	32.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：浉池县天池镇人民政府

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,229.08	302	商品和服务支出	1,291.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	476.29	30201	办公费	13.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	161.64	30202	印刷费	49.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	16.64	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	230.34	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	166.46	30206	电费	16.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.56	30207	邮电费	2.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	163.46	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	15.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.69	30211	差旅费	12.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	460.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	37.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	1,018.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	185.36	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	533.59	399	其他支出	523.00
30307	医疗费补助	93.78	30227	委托业务费	59.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	87.80	30228	工会经费	20.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	523.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	546.00	30231	公务用车运行维护费	11.78	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	14.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	106.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.87			
人员经费合计		2,248.02	公用经费合计					1,814.98

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：澠池县天池镇人民政府

2024 年度

金额单位：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
科目代码	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	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：澠池县天池镇人民政府

2024 年度

金额单位：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			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
金额单位：万元

部门：浉池县天池镇人民政府2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						23.23	0.00	11.78	0.00	11.78	11.45

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。

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 5119.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）867.19 万元，主要原因是财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5119.00 万元，其中：财政拨款收入 5119.00 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5119.00 万元，其中：基本支出 4063.00 万元，占 79.37%；项目支出 1056.00 万元，占 20.63%。

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 5119.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）867.19 万元，。主要原因是财政拨款收入减少。

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 5094.00 万元，占支出合计的 99.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）407.59 万元，增长（下降）7.4%。主要原因是严控一般性支出。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5094.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 826 万元，占

16.22%；公共安全（类）支出 3 万元，占 0.59%；教育（类）支出 565 万元，占 11.09%；科学技术（类）支出 254 万元，占 4.99%。社会保障和就业（类）支出 165 万元，占 3.24%；卫生健康（类）支出 239 万元，占 4.69%；城乡社区（类）支出 626 万元，占 12.29%；农林水（类）支出 2416 万元，占 47.42%。

（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 5094.00 万元，支出决算为 5094.00 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 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 万元，支出决算为 686 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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（项）。年初预算为 131 万元，支出决算为 131 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 565 万元，支出决算为 565 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

7. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 95 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 159 万元，支出决算为 159 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9 万元，支出决

算为 9 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

11. 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 149 万元，支出决算为 149 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

12. 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 65 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

13. 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 89 万元，支出决算为 89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（类）。年初预算为 85 万元，支出决算为 85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 626 万元，支出决算为 626 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

16. 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 187 万元，支出决算为 187 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 266 万元，支出决算为 266 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

18. 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 350 万元，支出决算为 350 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

19. 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 338 万元，支出决算为 338 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

20. 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 681 万元，支出决算为 681 万元，完成年初预算的

100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

21. 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 39 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

22. 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 686 万元，支出决算为 523 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人数变动。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初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 4063.00 万元。其中：人员经费 2248.02 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、助学金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1814.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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 25.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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”经费支出预算为 23.23 万元，支出决算为 23.23 万元，完成预算的 100%。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 11.78 万元，完成预算的 100.00%，占 50.71%；公务接待费支出决算 11.45 万元，完成预算的 100.00%，占 49.29%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算为 11.78 万元，支出决算为 11.78 万元，完成预算的 100.00%。其中：

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 11.78 万元。主要用于公务用车运行维护费。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 11.45 万元，支出决算为 11.45 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 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 11.45 万元。主要用于公务接待。2024 年共接待国内来访团组 52 个、来宾 420 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 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

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。绩效评价工作开展情况说明为：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 4 个，共涉及资金 103.28 万元。组织对 2024 年度 2024 年村干部工资报酬、2022 年年度四星村村（社区）党组织奖励资金、2020 年澠池县公跨铁路桥防抛网维护工程、2023 年 12 月村干部及离任村干部工作报酬等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 103.28 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年村干部工资报酬项目绩效自评情况：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 66.71 万元，执行数为 66.71 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了人员经费保障的核心任务；二是预算执行管控有效，资金使用效益显著。发现的主要问题及原因：一是预算编制精准度有待提升；二是绩效目标的量化与可衡量性可以进一步加强。下一步改进措施：一是强化预算精准编制与动态监控；二是优化绩效指标设置，完善评价体系。

2022 年年度四星村村（社区）党组织奖励资金项目绩效自评情况：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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了党组织奖励资金发放的核心任务；二是预算约束下完成了关键任务。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低，资金使用计划性有待加强；二是绩效目标管理与业务执行衔接不够紧密。下一步改进措施：一是强化预算管理，提升预算编制精准性和执行刚性；二是深化绩效管理意识，推动绩效与业务深度融合。

（三）部门评价结果。

2024 年澠池县天池镇石泉村食用菌菌种及基质原料加工项目绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）和《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）有关要求，我单位对“2024 年澠池县天池镇石泉村食用菌菌种及基质原料加工项目”项目进行了部门绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

石泉村位于澠池县天池镇政府所在地东 2.5 公里处，属于典型的豫西丘陵地区。全村辖上李家洼、下李家洼、北洼、西塔圪、石泉 5 个自然村，共 15 个村民小组，530 户，2168 人。全村国土面积 12 平方公里，耕地总面积 5500 亩。

发展“2024年澠池县天池镇石泉村食用菌菌种及基质原料加工项目”，存在以下优势：一自然条件优势：项目所在地属于典型的豫西丘陵地区，土壤为黄褐色土类红粘土亚类，土层深厚，质地偏粘，保水保肥能力较强。气候属温带大陆性季风气候，光、热、水、土条件适宜，适合农作物的种植，也是河南省粮食生产的主力军。每年农业生产产生的农作物秸秆堆积的到处都是，严重影响了环境卫生工作和秸秆禁烧工作。该项目实施后可有效处理农作物产生的秸秆，不但增加了群众和集体的经济收入，而且解决了秸秆禁烧的难题。二是地理位置和交通优势：郑西高铁、国道G310和省道S313穿村而过，交通十分便利，便于秸秆的回收和处理后的产品销售。三是市场需求优势：河南硕裕农业有限公司位于天池镇石泉村，是镇政府招商引资的重点农业企业，主要种植赤松茸、草菇、羊肚菌等珍稀食用菌，每年食用菌种植规模1000亩以上，可消耗8000吨废弃秸秆和玉米芯。建设食用菌菌种及基质原料加工项目可直接与硕裕农业签订回收合同，就地消化。

项目建成一个日产20吨的食用菌菌种及基质原料加工项目，惠及全村530户2168人，可带动劳动力20人就业，预计村集体经济年增收约4万元以上。

（二）资金投入和使用情况

1. 项目预算资金及来源

按照上级有关文件要求，澠池县天池镇人民政府，对2024年澠池县天池镇石泉村食用菌菌种及基质原料加工项目资金投入47.92万元，该项目截止2024年12月31日已拨付。

2. 项目预算资金到位情况

2024年项目预算资金总额为47.92万元，截至2024年12

月 31 日，国库资金管理办已经及时足额拨付。

3. 项目资金使用情况

2024 年项目到位资金为 47.92 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，项目支出资金为 47.92 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目实施情况

资金批复后，通过招标，河南赛永建设工程有限公司中标承建，建设生产厂房 432 m²，场地硬化 432 m²，购买一台地磅，一台叉车。工程计划于 2024 年 5 月 25 日开工，2024 年 6 月 25 日竣工，工期 30 天。恒之宇工程集团有限公司作为监理公司，监理期限自 2024 年 5 月 25 日到 2024 年 6 月 25 日。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、县财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据《政府会计制度》《预算法》等有关法律法规和规章制度等。

（三）评价指标体系

1. 评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围

绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

2. 评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由 4 项一级指标、8 项二级指标、16 项三级指标构成。具体情况见附件 1。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括 3 个二级指标及 6 个三级指标，总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。项目绩效目标设置与具体工作相符合，项目绩效目标与实际工作内容相关，预算内容与项目内容匹配；故决策指标总得分为 20 分。

（二）项目过程情况

过程指标包括 2 个二级指标以及 5 个三级指标，总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。项目整个实施过程做的比较完善，故得 20 分。

（三）项目产出情况

产出指标包括 2 个二级指标及 3 个三级指标，总分值为 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。项目产出符合预期目标，故

产出指标总得分为 30 分。

（四）项目效益情况

效益指标包括 1 个二级指标以及 2 个三级指标，总分值 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。整个项目实施效益较好；故效益指标总得分为 30 分。

具体得分情况见下表。

2024 年澠池县天池镇石泉村食用菌菌种及基质原料加工项目绩效评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	20	20	30	30	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

四、项目实施过程中存在的问题

预算编制绩效目标过于简单。绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。

五、建议

（一）加强预算管理，明细绩效目标

学生处在预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求，与实际具体工作相联系，具体设立合理的绩效管理目标。

（二）建立健全绩效管理机制

提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。将今年绩效评价结果与下一年预算编制相结合，加强单位预算项目与绩效编制工作相挂钩。加强绩效编制的精细化程度。

（三）加强培训，提高相关人员的绩效管理编制能力

一是加强管理人员的绩效培训，提高相关人员绩效管理技能，提升绩效管理理念。二是建立健全资金全过程绩效管理机制，完善绩效指标体系结构，提高绩效管理工作的质量水平。

六、综合评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“2024年淅池县天池镇石泉村食用菌菌种及基质原料加工项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为100分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

附件 1

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明	得分
决策 (20分)	项目立项(6分)	立项依据充分性(3分)	1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分)； 2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(1分)； 3. 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需(1分)。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	3
		立项程序规范性(3分)	1. 项目是否按照规定的程序申请设立(1分)； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求(1分)； 3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	3
	绩效目标(7分)	绩效目标合理性(4分)	1. 项目是否有绩效目标(2分)； 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分)； 3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	4
		绩效指标明确性(3分)	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效(1分)； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分)； 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	项目绩效目标细化已分解为具体的绩效；可通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标计划数相对	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明	得分
				应	
	资金投入(7分)	预算编制科学性(3分)	1. 预算编制是否经过科学论证(1分); 2. 预算内容与项目内容是否匹配(1分); 3. 预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制(1分)。	预算编制经过科学论证; 预算内容与项目内容匹配; 预算额度测算依据充分, 按照标准编制	3
		资金分配合理性(4分)	1. 预算资金分配依据是否充分(2分); 2. 资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应(2分)。	预算资金分配依据充分; 资金分配额度合理, 与项目单位及地方实际相适应	4
过程(20分)	资金管理(12分)	资金到位率(4分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。(4分) 注: 实际到位资金 XXX 万/预算资金 XXX 万=100%	实际到位资金为 47.92 万元, 预算资金为 47.92 万元, 资金到位率为 100%	4
		预算执行率(4分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。(4分) 注: 实际支出资金 XXX 万/实际到位资金 XXX 万=100%	实际到位资金为 47.92 万元, 实际支出资金为 47.92 万元, 预算执行率为 100%	4
		资金使用合规性(4分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分); 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分); 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 符合项目预算批复和合同规定的用途; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明	得分
	组织实施(8分)	管理制度健全性(4分)	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2分); 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(2分)。	具有相应的财务和业务管理制度;财务和业务管理制度合法、合规、完整	4
		制度执行有效性(4分)	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定(2分); 2. 项目调整及支出调整手续是否完备(1分); 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(1分)。	遵守相关法律法规和相关管理规定;项目调整及支出调整手续完备;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档	4
产出(30分)	产出数量(8分)	设备采购数量(8分)	$\text{实际完成率} = (\text{实际产出数} / \text{计划产出数}) \times 100\%。$ 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	我单位年内已完成设备采购工作,采购数量为6套,经验收设备质量合格	8
	产出质量(8分)	质量达标率(8分)	$\text{质量达标率} = (\text{质量达标产出数} / \text{实际产出数}) \times 100\%。$ 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	我单位年内已完成设备采购工作,采购数量为6套,经验收设备质量合格	8
	产出时效(8分)	完成及时性(8分)	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	我单位年内已完成设备采购工作,采购数量为6套,工期符合合同约定要求	8
	产出成本(6分)	成本节约率(6分)	$\text{成本节约率} = [(\text{计划成本} - \text{实际成本}) / \text{计划成本}] \times 100\%。$ 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际	计划成本为47.92万元,实际成本为47.92万元,成本	6

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明	得分
		分)	所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	节约率为 0，项目未超支。	
效益 (30分)	经济效益(6分)	提升工作效率	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	促进群众增收，增加村集体经济收入，村集体每年增收4万元以上	6
	社会效益(6分)	提升工作效率		促进群众增收，增加村集体经济收入，村集体每年增收4万元以上	6
	生态效益(6分)	保护生态环境		解决秸秆处理难题	6
	可持续影响(6分)	项目可持续性		项目完工后可持续增加农户收益，提高农户工作效率	6
	社会公众或服务对象满意度(6分)	农户满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	经过社会调查，访问相关农户，满意度 90%以上	6
总分	100				100

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、机构运行经费：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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		澧池县天池镇人民政府					
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）	1450.99	9273.69	5359.41	10	57.79	6.42
	资金来源：（1）政府预算资金	1450.99	9273.69	5359.41	-	57.79	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完成招商引资工作，促进村集体经济发展 2、完成重点项目建设，保障村民生产生活需求 3、完成重点民生工程建设任务。 4、完成粮食种植面积 112620 亩，做好减轻农民负担和农村人居环境整治工作			1、完成招商引资工作，促进村集体经济发展 2、完成重点项目建设，保障村民生产生活需求 3、完成重点民生工程建设任务 4、完成粮食种植面积 112620 亩，做好减轻农民负担和农村人居环境整治工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	2024 年澧池县天池镇石泉村食用菌菌种及基质原料加工项目	解决石泉村及周边村群众处理秸秆难得问题		解决石泉村及周边村群众处理秸秆难得问题			
	2024 年澧池县天池镇杨大池村烟炕配套项目	全村烟叶每亩纯利润保守计算 1800 元，600 亩烟叶年利润 108 万元		全村烟叶每亩纯利润保守计算 1800 元，600 亩烟叶年利润 108 万元			
	澧池县天池镇南昌污水管网项目	新建污水管网 2490 米，检查井 104 个，100 立方化粪池 2 个。可以增强村级污水环保化处理能力		新建污水管网 2490 米，检查井 104 个，100 立方化粪池 2 个。可以增强村级污水环保化处理能力			
	一事一议项目	用于村级各类公用基础设施建设		用于村级各类公用基础设施建设			

	天池镇秸秆综合利用项目		采购秸秆收集打捆机及设备、秸秆饲草生产线、秸秆燃料压块生产线、建设生产车间及其他公辅配套设施		采购秸秆收集打捆机及设备、秸秆饲草生产线、秸秆燃料压块生产线、建设生产车间及其他公辅				
	天池镇马沟村道路硬化项目		完成 1881 米道路建设任务		完成 1881 米道路建设任务				
	天池镇石泉村生产生活道路建设项目		完成 1773.141 米道路建设任务，解决 647 户群众出行问题		完成 1773.141 米道路建设任务，解决 647 户群众出行问题				
	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	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	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	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	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	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务 6 完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			重点工作任务 7 完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			重点工作任务 3 完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			重点工作任务 1 完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			重点工作任务 2 完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			重点工作任务 4 完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			重点工作任务 5 完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	完成重点项目建设	100%	100%	2	2	0.00%	
			完成招商引资工作	100%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	乡镇居民生活生产保障程度	保障	100%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	96.42		

项目自评表

项目名称	2024 年村干部工资报酬						
主管部门	澠池县天池镇人民政府		实施单位	澠池县天池镇人民政府			
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（万元）：	0	66.71	66.71	10	100	10
	政府性预算资金	0	66.71	66.71	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、		5	5		

				绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依据文件要求，保障村干部工资正常发放				村干部工资已正常发放				
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤63.5242万元	63.52万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥198人	198人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2022 年年度四星村村（社区）党组织奖励资金						
主管部门	澠池县天池镇人民政府		实施单位	澠池县天池镇人民政府			
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（万元）：	0	1	1	10	100	10
	政府性预算资金	0	1	1	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、		5	5		

				绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	年度内完成				奖励资金已发放				
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
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤1 万元	1 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	≤1 万元	1 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	质量	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益	显著提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		