

2024 年度
澠池县南村乡人民政府部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 澠池县南村乡人民政府概况

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 澠池县南村乡人民政府概况

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、体育事业和生态环境保护、行政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与卫生健康等行政工作。

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。

二、机构设置

澠池县南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，澠池县南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：

澠池县南村乡人民政府。

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：澠池县南村乡人民政府

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	1689	一、一般公共服务支出	14	387
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	376
六、经营收入			六、科学技术支出		192
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	66
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	125
	7		九、城乡社区支出	20	289
	8		十、农林水支出	21	254
本年收入合计	9	1689	本年支出合计	22	1689
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	1689	总计	26	1689

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
单位：万元

部门：澠池县南村乡人民政府

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		1689	1689					
201	一般公共服务支出	387	387					
20101	人大事务	1	1					
2010101	行政运行	1	1					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386	386					
2010301	行政运行	386	386					
205	教育支出	376	376					
20502	普通教育	376	376					
2050299	其他普通教育支出	376	376					
206	科学技术支出	192	192					

20603	应用研究	49	49					
2060399	其他应用研究支出	49	49					
20604	技术与研究开发	143	143					
2060499	其他技术与研究开发支出	143	143					
208	社会保障和就业支出	66	66					
20805	行政事业单位养老支出	66	66					
2080502	事业单位离退休	3	3					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63	63					
210	卫生健康支出	125	125					
21011	行政事业单位医疗	65	65					
2101101	行政单位医疗	28	28					
2101102	事业单位医疗	37	37					
21099	其他卫生健康支出	60	60					
2109999	其他卫生健康支出	60	60					
212	城乡社区支出	289	289					
21203	城乡社区公共设施	289	289					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	289	289					

213	农林水支出	254	254					
21301	农业农村	60	60					
2130199	其他农业农村支出	60	60					
21307	农村综合改革	194	194					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120	120					
2130799	其他农村综合改革支出	74	74					

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：澠池县南村乡人民政府

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		1689	1689				
201	一般公共服务支出	387	387				
20101	人大事务	1	1				
2010101	行政运行	1	1				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386	386				
2010301	行政运行	386	386				
205	教育支出	376	376				
20502	普通教育	376	376				
2050299	其他普通教育支出	376	376				
206	科学技术支出	192	192				

20603	应用研究	49	49				
2060399	其他应用研究支出	49	49				
20604	技术与研究开发	143	143				
2060499	其他技术与研究开发支出	143	143				
208	社会保障和就业支出	66	66				
20805	行政事业单位养老支出	66	66				
2080502	事业单位离退休	3	3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63	63				
210	卫生健康支出	125	125				
21011	行政事业单位医疗	65	65				
2101101	行政单位医疗	28	28				
2101102	事业单位医疗	37	37				
21099	其他卫生健康支出	60	60				
2109999	其他卫生健康支出	60	60				
212	城乡社区支出	289	289				
21203	城乡社区公共设施	289	289				

2120399	其他城乡社区公共设施支出	289	289				
213	农林水支出	254	254				
21301	农业农村	60	60				
2130199	其他农业农村支出	60	60				
21307	农村综合改革	194	194				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120	120				
2130799	其他农村综合改革支出	74	74				

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：澠池县南村乡人民政府

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	1689	一、一般公共服务支出	17	387	387		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21	376	376		
	6		六、科学技术支出	22	192	192		
	7		七、社会保障和就业支出	23	66	66		
	8		八、卫生健康支出	24	125	125		
	9		九、城乡社区支出	25	289	289		
	10		十、农林水支出	26	254	254		
本年收入合计	11		本年支出合计	27	1689	1689		
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				

一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	1689	总计	2832		1689		

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：澠池县南村乡人民政府

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		1689	1689	
201	一般公共服务支出	387	387	
20101	人大事务	1	1	
2010101	行政运行	1	1	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386	386	
2010301	行政运行	386	386	
205	教育支出	376	376	
20502	普通教育	376	376	
2050299	其他普通教育支出	376	376	

206	科学技术支出	192	192	
20603	应用研究	49	49	
2060399	其他应用研究支出	49	49	
20604	技术与研究开发	143	143	
2060499	其他技术与研究开发支出	143	143	
208	社会保障和就业支出	66	66	
20805	行政事业单位养老支出	66	66	
2080502	事业单位离退休	3	3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63	63	
210	卫生健康支出	125	125	
21011	行政事业单位医疗	65	65	
2101101	行政单位医疗	28	28	
2101102	事业单位医疗	37	37	
21099	其他卫生健康支出	60	60	
2109999	其他卫生健康支出	60	60	
212	城乡社区支出	289	289	

21203	城乡社区公共设施	289	289	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	289	289	
213	农林水支出	254	254	
21301	农业农村	60	60	
2130199	其他农业农村支出	60	60	
21307	农村综合改革	194	194	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120	120	
2130799	其他农村综合改革支出	74	74	

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：浔池县南村乡人民政府

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	448.26	302	商品和服务支出	291.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	162.26	30201	办公费	24.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	68.63	30202	印刷费	23.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	56.06	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.66	30204	手续费	0.8	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	86.36	30205	水费	2.98	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	63	30206	电费	8.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	28	30209	物业管理费	3.56	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	5.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	164.76	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	23.93	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.70	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.34	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	11.55	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	1.75	30226	劳务费	9.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	37.02	30227	委托业务费	75.85	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.67	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	8.02	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	27.56	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	245.19	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	194
			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			公用经费合计					

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

单位：万元

部门：澠池县南村乡人民政府

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							

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

部门：澠池县南村乡人民政府

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：澠池县南村乡人民政府

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
9.72		9.72	1.7	8.02		9.72		9.72		8.02	1.7

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 1689.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 255.47 万元，下降 13.14%。收入支出减少较多，这主要是因为对企业的补助支出减少，同时部分项目推进节奏放缓，导致资金支出相应降低。人员经费支出中，工资福利支出占比最大，由于人员社保有部分尚未支出，使得整体人员经费支出较上年度有所下降。公用经费支出则严格按照厉行节约的要求进行管控，确保每一笔资金都用在刀刃上。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1689.00 万元，其中：财政拨款收入 1689.00 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1689.00 万元，其中：基本支出 1689.00 万元，占 100.00%。

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 1689.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 255.47 万元，下降 13.14%。主要原因是财政资金紧张，政府严格控制，且对企业的补助支出减少，人员社保有部分尚未支出。在本年度内，单位并未开展特定的项目活动或未获得相应的项目资金支持。这种收支结

构的变化，既体现了财政政策的调整，也反映了单位在资金使用上的谨慎态度。

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 1689.00 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减少 255.47 万元，下降 13.14%。主要原因是财政资金紧张，政府严格控制，且对企业的补助支出减少，人员社保有部分尚未支出。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1689.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 387.00 万元，占 22.91%；教育支出 376 万元，占 22.26%；科学技术支出 192 万，占 11.37%；社会保障和就业（类）支出 66 万元，占 3.91%；卫生健康（类）支出 125 万元，占 7.40%；城乡社区支出 289 万元，占 17.11%；农林水（类）支出 254 万元，占 15.04%。

（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 1689.00 万元，支出决算为 1689.00 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 10 万元，支出决算为 10 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。

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 386 万元，支出决算为 386 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。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 376 万元，支出决算为 376 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。

4. 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 49 万元，支出决算为 49 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。

5. 科学技术支出（类）研究与开发（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 143 万元，支出决算为 143 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。

6. 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）。年初预算数为 3 万元，决算数 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。

7. 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）年初预算数为 63 万元，决算数 63 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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 28 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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 37 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。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 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。

11. 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 289 万元，支出决算为 289 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。

12. 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 60 万元，支出决算为 60 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。

13. 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 120 万元，支出决算为 120 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。

14. 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 74 万元，支出决算为 74 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。

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 1689.00 万元。其中：人员经费 504.07 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1184.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

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”经费支出预算为 25.07 万元，支出决算为 25.07 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 17.05 万元，完成预算的 100%，占 100%：

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 8.03 万元，支出决算为 8.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

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 8.03 万元。主要用于单位公务用车日常公务出行活动所发生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费等支出。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 17.05 万元，支出决算为 17.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。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。

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、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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 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%，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 6 辆，其中：其他用车 6 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（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 20 个，共涉及资金 810.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年 11 月村干部工资及离任村干部生活补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11.07 万元，执行数为 11.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完全发放 2023 年 11 月村干部工资及离任村干部生活补贴。

2024 年遗属补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.66 分。项目全年预算数为 5.95 万元，执行数为 3.47 万元，完成预算的 58.32%。项目绩效目标完成情况：2024 年遗属补助已部分发放，执行率达 58.32%。项目绩效目标未完成原因分析：由于部分遗属信息核实工作尚未完成，导致部分补助未能及时发放。后续改进措施：将加快遗属信息核实进度，确保剩余补助尽快发放到位，提高项目执行率和绩效目标完成度。

南村乡政府业务活动费用绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.28 分。项目全年预算数为 170 万元，执行数为 112.84 万元，完成预算的 66.38%。项目绩效目标完成情况：南村乡政府业务活动费用全年执行率达到 66.38%。项目绩效目标未完成原因分析：部分业务活动因方案

调整及审批流程延长，导致执行进度滞后，同时部分费用支出按实际需求进行了优化调整。后续改进措施：加强业务活动方案的提前规划与审批流程跟进，优化费用支出结构，确保预算执行效率，提升项目整体绩效目标完成度。

2024 年 1 月-12 月环卫经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.18 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算的 30.86%。项目绩效目标完成情况：南村乡政府业务活动费用全年执行率达到 30.86%。项目绩效目标未完成原因分析：由于环卫工作中部分设备采购计划延迟，以及部分区域环卫服务方案调整，导致经费执行进度较慢，未能按预期完成预算执行目标。后续改进措施：将进一步优化设备采购流程，提前规划服务方案调整，加强经费使用监管，确保后续经费执行效率得到提升，力争在下一年度提高项目绩效目标完成度。

2024 年 1 月企业发展资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 84.5 万元，执行数为 84.48 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：南村乡政府业务活动费用全年执行率达到 99.98%。项目绩效目标完成原因分析：企业发展资金项目在执行过程中，严格按照预算安排和项目计划推进，资金拨付及时，项目实施顺利，各项业务活动高效开展，确保了经费的高效使用和绩效目标的接近完全达成。后续改进方向：尽管本项目绩效目标完成情况良好，但仍将进一步优化资金使用流程，提高资金使用

的精细化管理水平，确保每一分资金都能发挥最大效益，同时加强项目实施过程的监控和评估，及时调整和优化项目方案，以应对可能出现的风险和挑战，保障项目持续高效运行。

（三）部门评价结果。

无。

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

项目自评表

项目名称				2023 年 11 月村干部工资及离任村干部生活补贴											
主管部门				澠池县南村乡人民政府			实施单位		澠池县南村乡人民政府						
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（万元）：	0			11.07		11.07		10	100	10	
				政府性预算资金	0			11.07		11.07		-	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、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5					
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		2023 年 11 月村干部工资及离任村干部生活补贴						已发放 2023 年 11 月村干部工资及离任村干部生活补贴							
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	村干部工资及离任村干部生	110661			100%	10	10	0.00%				

			活补贴						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人数	82 每人	82 每人	10	10	0.00%	
		质量指标	厉行节约	显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度内完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	是否厉行节约	是	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		

项目自评表

项目名称				2024 年遗属补助										
主管部门				澠池县南村乡人民政府			实施单位		澠池县南村乡人民政府					
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（万元）：	5.95			5.95		3.47		10	58.32	5.83
				政府性预算资金	5.95			5.95		3.47		-	58.32	-
				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、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		2024 年遗属补助					2024 年遗属补助已发放							
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	遗属补助	59,472		58.32%		10	5.83	-41.68%		本项目本年全年预算数 5.95 万元，全年执行 3.47 万元，全年执	

									行率 58.32%，存在未发放的部分。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人数	7 个	7 个	10	10	0.00%	
		质量指标	厉行节约	显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度内完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	是否厉行节约	是	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	91.66		

项目自评表

项目名称		南村乡政府业务活动费用										
主管部门		澠池县南村乡人民政府				实施单位		澠池县南村乡人民政府				
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（万元）：	0			170		112.84		10	66.38	6.64
		政府性预算资金	0			170		112.84		—	66.38	—
		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、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	南村乡政府业务活动费用					南村乡政府业务活动费用全年执行率达到 66.38%						
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										

		社会成本指标	业务活动费	6000000	66.38%	10	6.64	-33.62%	本年本项目全年预算数 170 万元，全年执行数 112.84，全年执行率达到 66.38%。
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	费用	1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	厉行节约	显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度内完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	是否厉行节约	是	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	93.28		

项目自评表

项目名称				2024 年 1 月-12 月环卫经费								
主管部门				澠池县南村乡人民政府			实施单位		澠池县南村乡人民政府			
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（万元）：	0			35		10.8		10	30.86	3.09
		政府性预算资金	0			35		10.8		-	30.86	-
		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、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2024 年 1 月-12 月环卫经费					2024 年 1 月-12 月环卫经费全年已执行 30.86%						
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	环卫经费	697500			30.86%	10	3.09	-69.14%	本年本项目全年预算数 35 万元，全年执行 10.8 万元，全年执行率	

									30.86%。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	个行政村	10 个	10 个	10	10	0.00%	
		质量指标	厉行节约	显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度内完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	是否厉行节约	是	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	86.18		

项目自评表

项目名称				2024 年 1 月企业发展资金								
主管部门				澠池县南村乡人民政府			实施单位		澠池县南村乡人民政府			
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（万元）：	0			84.5		84.48		10	99.98	10
		政府性预算资金	0			84.5		84.48		—	99.98	—
		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、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2024 年 1 月公用经费					2024 年 1 月企业发展资金已完成支付						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2024 年 1 月企业发展资金	844800			100%	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	户数	7 户	7 户	10	10	0.00%	
		质量指标	厉行节约	显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度内完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	是否厉行节约	是	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		

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
926001	澠池县南村乡人民政府	926	澠池县南村乡人民政府	2024 年遗属补助	可执行项目	核算中心	5.95	3.47	3.47	58.32%	100%	58.3%	100%	100%	—%	91.66	是
926001	澠池县南村乡人民政府	926	澠池县南村乡人民政府	2024 年村干部工资及离任工资及经费	可执行项目	核算中心	13.14	13.14	13.14	100%	100%	100%	100%	100%	—%	100	否
926001	澠池县南村乡人民政府	926	澠池县南村乡人民政府	2023 年 12 月村干部工资及离任补贴	可执行项目	核算中心	31.07	11.07	11.07	35.63%	100%	35.6%	100%	100%	—%	87.12	是
926001	澠池县南村乡人民政府	926	澠池县南村乡人民政府	2024 年在职人员工资	可执行项目	核算中心	606.28	298.6	298.6	49.25%	100%	49.3%	83.1%	100%	—%	84.79	是
926001	澠池县南村乡人民政府	926	澠池县南村乡人民政府	2023 年 12 月公用经费	可执行项目	核算中心	122.27	122.27	122.27	100%	100%	100%	86.67%	100%	—%	96	是
926001	澠池县南村乡人民政府	926	澠池县南村乡人民政府	南村乡政府业务活动费用	可执行项目	核算中心	170	112.84	112.84	66.38%	100%	66.4%	100%	100%	—%	93.28	是
926001	澠池县南村乡	926	澠池县南村乡	2024 年其他人员工资	可执行项目	核算中心	9.02	4.71	4.71	52.22%	100%	52.2%	84.07%	100%	—%	85.66	是

	人民政府		人民政府		目												
926001	澠池县南村乡人民政府	926	澠池县南村乡人民政府	国土罚没收入	可执行项目	核算中心	13.4	12.24	12.24	91.34%	100%	91.3%	100%	100%	—%	98.26	是
926001	澠池县南村乡人民政府	926	澠池县南村乡人民政府	2024 年企业发展资金	可执行项目	核算中心	293.21	0	0	0%	100%	0%	33.33%	0%	—%	30	是
926001	澠池县南村乡人民政府	926	澠池县南村乡人民政府	村级集体经济发展奖补资金(南村村 10 万 2023 年、后川村 10 万 2022 年)	可执行项目	核算中心	30	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	—%	20	是
926001	澠池县南村乡人民政府	926	澠池县南村乡人民政府	澠池县南村乡南洼村西山底村群众生产生活配套设施建设项目	可执行项目	预算股	20	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	—%	80	是
926001	澠池县南村乡人民政府	926	澠池县南村乡人民政府	2023 年度南村乡县级财政衔接推荐乡村振兴补助资金(管理费)	可执行项目	农财股	3.06	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	—%	20	是
926001	澠池县南村乡人民政府	926	澠池县南村乡人民政府	2023 年 11 月村干部工资及离任村干部生活补贴	可执行项目	核算中心	11.07	11.07	11.07	100%	100%	100%	100%	100%	—%	100	否
926001	澠池县南村乡人民政府	926	澠池县南村乡人民政府	南村乡 2024 年农村实用技术培训项目	可执行项目	农财股	8.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	—%	90	否
926001	澠池县南村乡人民政府	926	澠池县南村乡人民政府	南村村生产生活道路硬化项目 1	可执行项目	农财股	46.34	46.34	46.34	100%	100%	100%	100%	100%	—%	100	否

926001	澠池县南村乡人民政府	926	澠池县南村乡人民政府	2023 年 10 月村干部工资及离任村干部生活补贴	可执行项目	核算中心	11.07	11.07	11.07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
926001	澠池县南村乡人民政府	926	澠池县南村乡人民政府	关于南村乡沿黄道路土地附属物赔偿款	可执行项目	核算中心	64.71	64.71	64.71	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
926001	澠池县南村乡人民政府	926	澠池县南村乡人民政府	2024 年 1 月企业发展资金	可执行项目	核算中心	84.5	84.48	84.48	99.98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
926001	澠池县南村乡人民政府	926	澠池县南村乡人民政府	2024 年退休人员经费	可执行项目	核算中心	8.23	3.21	3.21	39%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93.9	否
926001	澠池县南村乡人民政府	926	澠池县南村乡人民政府	2024 年 1 月-12 月环卫经费	可执行项目	核算中心	35	10.8	10.8	30.86%	100%	30.9%	100%	100%	100%	100%	86.18	是