

2024年度金乡县司马镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家的有关方针、政策，法律和法规。执行上级政府的决定和命令，拟定适合本镇实际的具体政策措施，并有效组织实施。
2. 组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，做好经济发展的总体布局和产业机构的调整。
3. 负责群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾和维护社会稳定，解决群众反映的热点难点问题。
4. 负责本镇的文化、科技、教育、卫生等事业发展和计划生育工作，负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。
5. 负责基层党建、党风廉政建设及精神文明建设及全镇脱贫攻坚工作。
6. 负责本镇财政预决算编制，资金拨付和核算工作。
7. 完成上级交办的其他工作任务

二、机构设置

本单位无内设机构。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：金乡县司马镇人民政府

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	2,146.10	一、一般公共服务支出	32	19.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	807.74	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.70	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	105.39
	9		九、卫生健康支出	40	46.49
	10		十、节能环保支出	41	8.00
	11		十一、城乡社区支出	42	806.24
	12		十二、农林水支出	43	1,858.13
	13		十三、交通运输支出	44	19.06
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	89.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.70
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.50
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,954.53	本年支出合计	58	2,954.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,954.53	总计	62	2,954.53

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：金乡县司马镇人民政府

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,954.53	2,954.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.39	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.78	100.78	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	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2111001	能源节约利用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	806.24	806.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	806.24	806.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	573.30	573.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	227.94	227.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,858.13	1,858.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,230.72	1,230.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,016.41	1,016.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	142.70	142.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	553.41	553.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	411.41	411.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50	1.50	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

部门：金乡县司马镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,954.53	1,267.83	1,686.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.67	0.00	19.67	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	18.47	0.00	18.47	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	18.47	0.00	18.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.39	100.78	4.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.78	100.78	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	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2111001	能源节约利用	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	806.24	0.00	806.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	806.24	0.00	806.24	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	573.30	0.00	573.30	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	227.94	0.00	227.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,858.13	1,031.21	826.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,230.72	1,031.21	199.51	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,016.41	996.53	19.87	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	142.70	0.00	142.70	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	553.41	0.00	553.41	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	411.41	0.00	411.41	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19.06	0.00	19.06	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19.06	0.00	19.06	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	19.06	0.00	19.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

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：金乡县司马镇人民政府

金额单位：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	2,146.10	一、一般公共服务支出	33	19.67	19.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	807.74	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	0.70	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.39	105.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.49	46.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8.00	8.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	806.24	0.00	806.24	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,858.13	1,858.13	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	19.06	19.06	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	89.35	89.35	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	0.70	0.00	0.00	0.70
	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	1.50	0.00	1.50	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	2,954.53	本年支出合计	59	2,954.53	2,146.10	807.74	0.70
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	2,954.53	总计	64	2,954.53	2,146.10	807.74	0.70

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

公开05表

部门：金乡县司马镇人民政府

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
		2,146.10	1,267.83	878.27
201	一般公共服务支出	19.67	0.00	19.67
20105	统计信息事务	1.20	0.00	1.20
2010507	专项普查活动	1.20	0.00	1.20
20140	信访事务	18.47	0.00	18.47
2014004	信访业务	18.47	0.00	18.47
208	社会保障和就业支出	105.39	100.78	4.61
20805	行政事业单位养老支出	100.78	100.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.78	100.78	0.00
20810	社会福利	2.77	0.00	2.77
2081006	养老服务	2.77	0.00	2.77
20811	残疾人事业	1.84	0.00	1.84
2081199	其他残疾人事业支出	1.84	0.00	1.84
210	卫生健康支出	46.49	46.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.49	46.49	0.00
2101101	行政单位医疗	46.49	46.49	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00
21110	能源节约利用	8.00	0.00	8.00

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
2111001	能源节约利用	8.00	0.00	8.00
213	农林水支出	1,858.13	1,031.21	826.92
21301	农业农村	1,230.72	1,031.21	199.51
2130101	行政运行	1,016.41	996.53	19.87
2130104	事业运行	34.68	34.68	0.00
2130119	防灾减灾	14.43	0.00	14.43
2130126	农村社会事业	142.70	0.00	142.70
2130135	农业生态资源保护	15.00	0.00	15.00
2130199	其他农业农村支出	7.50	0.00	7.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.00	0.00	74.00
2130505	生产发展	74.00	0.00	74.00
21307	农村综合改革	553.41	0.00	553.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.00	0.00	42.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	411.41	0.00	411.41
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	0.00	100.00
214	交通运输支出	19.06	0.00	19.06
21401	公路水路运输	19.06	0.00	19.06
2140106	公路养护	19.06	0.00	19.06

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
221	住房保障支出	89.35	89.35	0.00
22102	住房改革支出	89.35	89.35	0.00
2210201	住房公积金	89.35	89.35	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：金乡县司马镇人民政府

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	807.74	807.74	0.00	807.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	806.24	806.24	0.00	806.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	806.24	806.24	0.00	806.24	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	573.30	573.30	0.00	573.30	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	227.94	227.94	0.00	227.94	0.00
229	其他支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	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
金额单位：万元

部门：金乡县司马镇人民政府

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		0.70	0.00	0.70
223	国有资本经营预算支出	0.70	0.00	0.70
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.70	0.00	0.70
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.70	0.00	0.70

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：金乡县司马镇人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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2,954.53万元。与2023年相比，收、支总计各增加449.84万元，增长17.96%。主要是财政拨款增加

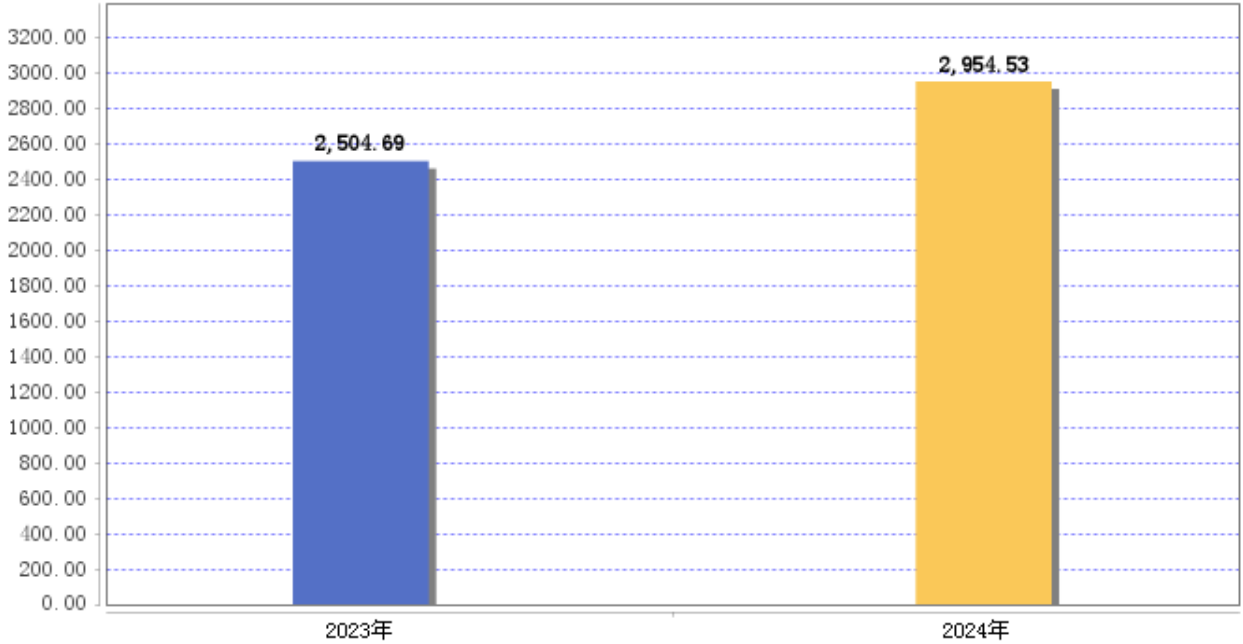
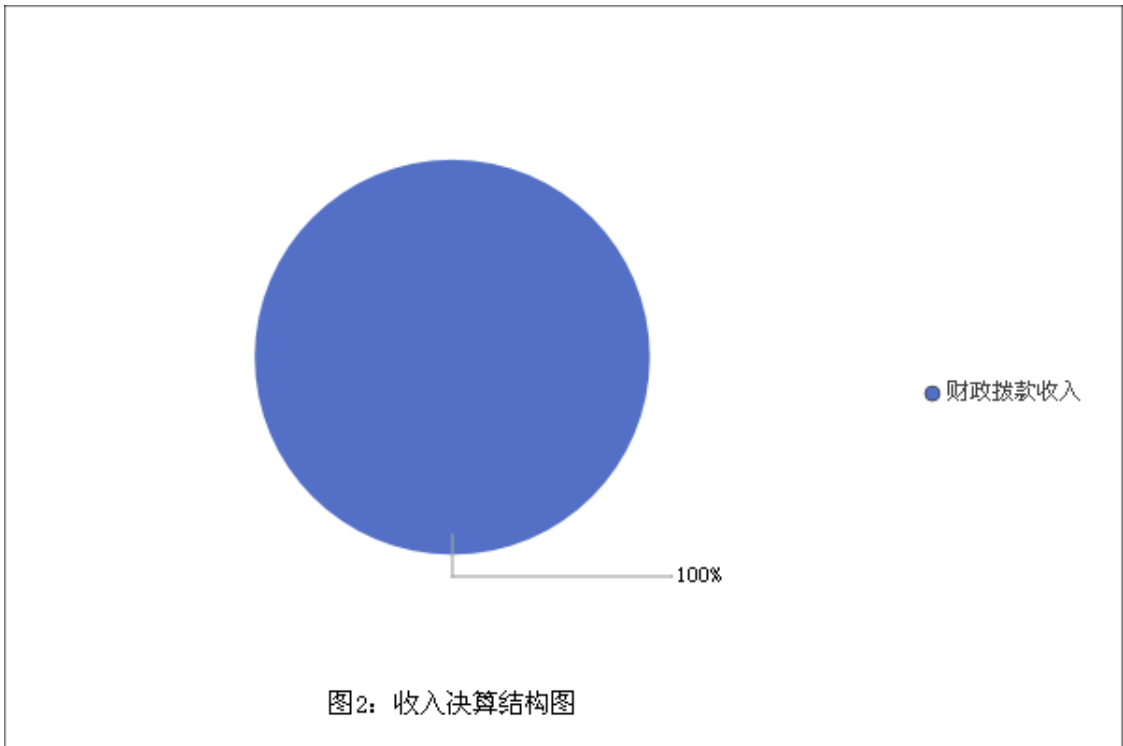


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,954.53万元，其中：财政拨款收入2,954.53万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,954.53万元。与2023年度相比，增加449.84万元，增长17.96%。主要是政府性资金增加

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

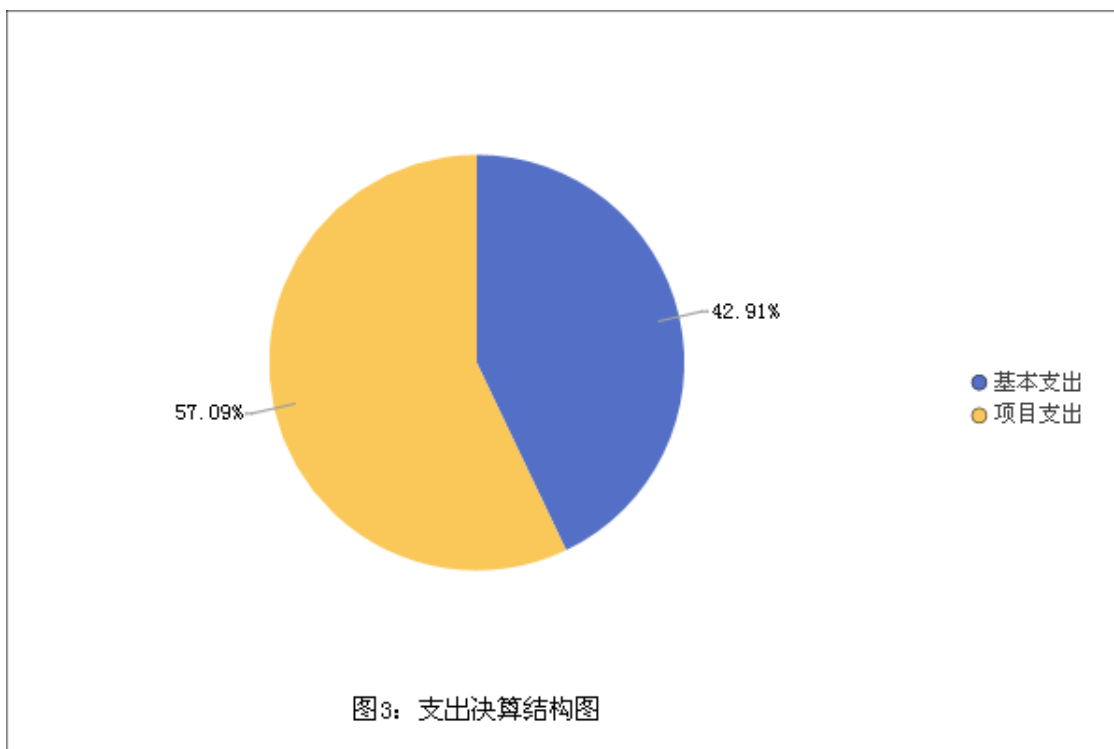
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计2,954.53万元，其中：基本支出1,267.83万元，占42.91%；项目支出1,686.7万元，占57.09%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,267.83万元。与2023年度相比，增加36.79万元，增长2.99%。主要是财政拨款增加

2、项目支出1,686.7万元。与2023年度相比，增加413.05万元，增长32.43%。主要是财政拨款增加

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

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2,954.53万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加449.84万元，增长17.96%。主要是基本无变化

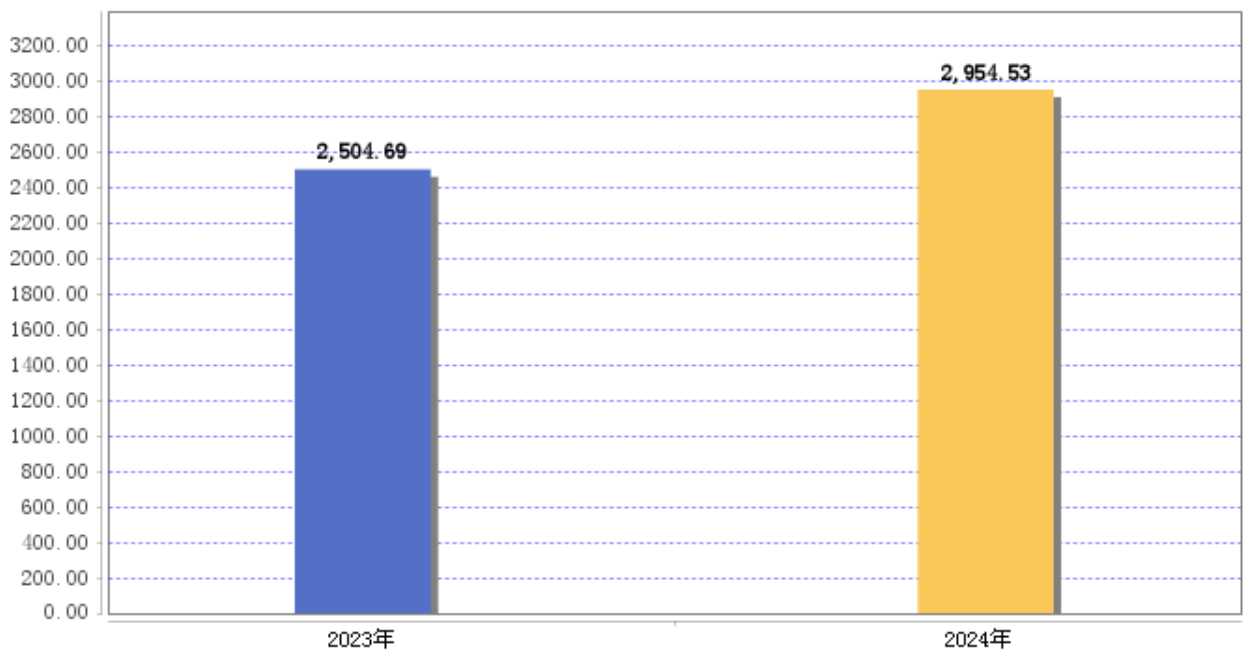


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,146.1万元，占本年支出合计的72.64%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少160.26万元，下降6.95%。主要是控制预算执行率

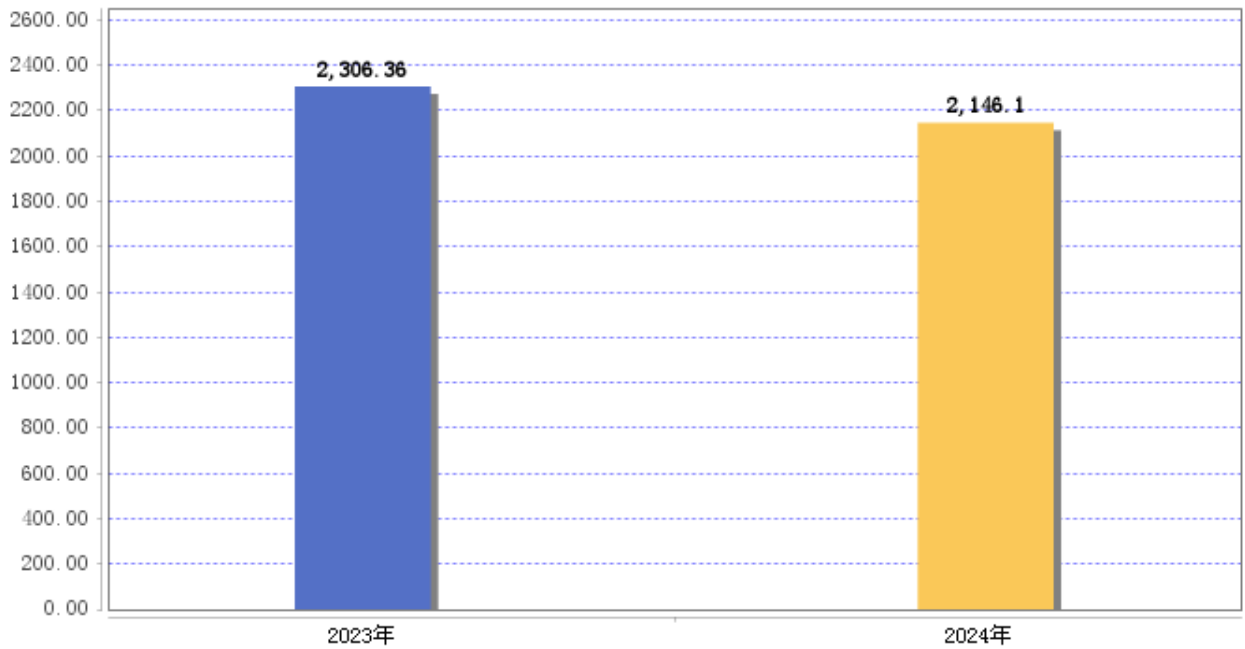
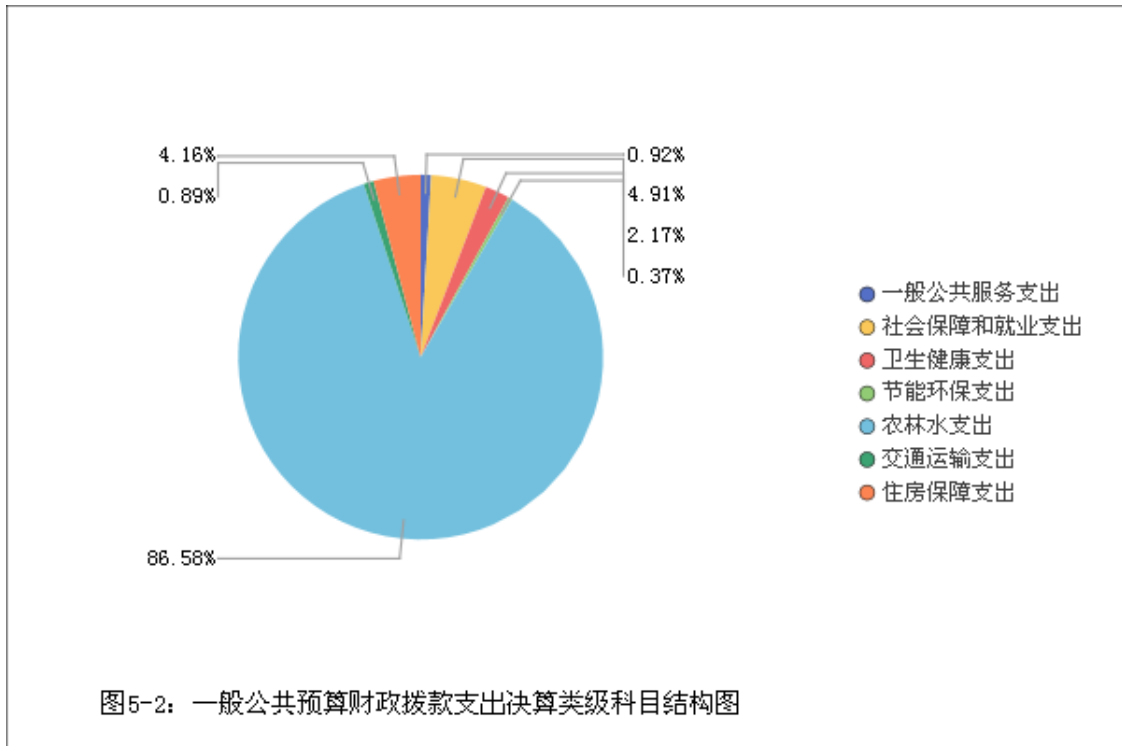


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,146.1万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出19.67万元，占0.92%；社会保障和就业支出（类）支出105.39万元，占4.91%；卫生健康支出（类）支出46.49万元，占2.17%；节能环保支出（类）支出8万元，占0.37%；农林水支出（类）支出1,858.13万元，占86.58%；交通运输支出（类）支出19.06万元，占0.89%；住房保障支出（类）支出89.35万元，占4.16%。



（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数为2,255.58万元，支出决算数为2,146.1万元，完成年初预算数的95.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本无变化。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为1.2万元，完成年初预算的6%。决算数小于年初预算数，主要原因是23年的项目，24年是该项目的收尾工作。

2、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算数为48万元，支出决算数为18.47万元，完成年初预算的38.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是24年信访业务减少。

3、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104.18万元，支出决算数为100.78万元，完成年初预算的96.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是决算数和预算数基本无变化。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款增加。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为49.19万元，支出决算数为46.49万元，完成年初预算的94.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是决算数和预算数基本无变化。

7、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为1,107万元，支出决算数为1,016.41万元，完成年初预算的91.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为36万元，支出决算数为34.68万元，完成年初预算的96.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为14.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为284.6万元，支出决算数为142.7万元，完成年初预算的50.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是控制预算执行率。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增项目。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增项目。

14、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增项目。

15、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增项目。

16、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）。年初预算数为393.3万元，支出决算数为411.41万元，完成年初预算的104.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本无变化。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增项目。

18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为4.98万元，支出决算数为19.06万元，完成年初预算的382.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增项目。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为89.6万元，支出决算数为89.35万元，完成年初预算的99.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本无变化。

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决算1,267.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,116.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费151.07万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）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等。

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807.74万元，本年支出807.74万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为573.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款增加。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为227.94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款增加。

（四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩

票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年初预算数为0.53万元，支出决算数为0.7万元，完成年初预算数的132.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是23年的结转。

其中：无。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.96万元，支出决算数为0.96万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.96万元，支出决算数为0.96万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.96万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出151.07万元，比年初预算数增加0.89万元，增长0.59%，主要原因是24年交通补助费用增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额78.46万元，其中：政府采购货物支出3.3万元、政府采购工程支出74万元、政府采购服务支出1.16万元。授予中小企业合同金额78.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.95万元，占政府采购支出总额的99.35%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是公用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

一、部门按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，金乡县司马镇人民政府组织对2024年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目36个，涉及预算资金1686.7万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对“村级党组织保障经费（村干部报酬）”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金433.87万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。金乡县司马镇人民政府2024年度县级预算绩效自评的37个项目中，…33个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“村级党组织保障经费（村干部报酬）”“国省道日常养护资金”“农村村庄公共厕所建设工程项目

”等3个项目的绩效自评表。

1. 农村村庄公共厕所建设工程项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村村庄公共厕所建设工程项目竣工验收合格，公厕环境卫生明显改善，带动村内整体环境提升。

2. 村级党组织保障经费（村干部报酬）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为433.87万元，执行数为353.63万元，完成预算的81.5%。项目绩效目标完成情况：村级党组织保障经费（村干部报酬）通过切实发挥村干部推动农村改革发展，加强村居管理，促进农村经济社会进步中的领导核心作用，实现保障基层党组织正常运转，改善公共服务设施，提升基层党建水平。

3. 国省道日常养护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.98万元，执行数为4.98万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：通过2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表，详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

四）部门评价结果。“普通国省道日常养护项目”，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

五）财政重点评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），主要用于主要用于经济普查工作经费。

十七、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项），主要用于信访维稳资金。

十八、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），主要用于养老保险缴费。

十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于反映财政在养老服务方面的补助支出。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于反映其他用于残疾人事业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于基本医疗保险缴费。

二十二、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），主要用于能源节约利用方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于土地补偿费，安置补助费、地上附着划入青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于农村基础设施建设支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于行政单位的基本性支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于事业人员车补。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），主要用于防灾救灾款项支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于反映农村生产因遭遇自然生物灾害损失给予的补助。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项），主要用于反映用于耕地质量保护、保存利用等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于其他农业农村支出。

三十二、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），主要用于反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业农副产品加工、林果地建设等生产发展支出。

三十三、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），主要用于反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十四、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），主要用于村干部报酬。

三十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），主要用于对村集体经济组织的补助的支出。

三十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于公路养护支出。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金支出。

三十八、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），主要用于国企退休人员社会化管理补助支出。

三十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		村级党组织保障经费（村干部报酬）						
主管部门		金乡县司马镇人民政府		实施单位	金乡县司马镇人民政府			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	240.6	433.87	353.63	10	81.51%	8.15	
	其中：当年财政拨款	240.6	433.87	353.63				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过保障基层党组织正常运转，确保村干部报酬按时发放，增强基层工作积极性，达到提升群众的满意度的效果		保障基层党组织正常运转，确保村干部报酬按时发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	年工资成本总额	≤500万元	353.63万元	5	5	
			月工资成本总额	≤20万元	28万元	2	2	
			绩效工资	<20万元	17.63万元	3	3	
	产出指标	数量指标	保障村庄个数	24个	24个	10	10	
			保障村干部人数	≥300人	300人	10	10	
		质量指标	发放质量率	≥90%	99%	10	10	
		时效指标	按时发放率	有效提升	有效提升	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村干部生活质量提升率	≥30%	60%	15	15	
		社会效益指标	村干部工作积极性提升率	≥30%	60%	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	99%	10	10	
总分			98.15					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

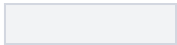
3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率
1	金乡县司马镇人民政府	防洪抗旱	45.75%
2	金乡县司马镇人民政府	劳务费	83.64%
3	金乡县司马镇人民政府	国省道日常养护资金	100.00%
4	金乡县司马镇人民政府	农村村庄公共厕所建设工程项目	100.00%
5	金乡县司马镇人民政府	四好农村路项目资金	100.00%
6	金乡县司马镇人民政府	普查工作经费	6.00%
7	金乡县司马镇人民政府	维稳工作经费	22.87%
8	金乡县司马镇人民政府	未统发人员工资(网格员工资)	64.50%
9	金乡县司马镇人民政府	敬老院一次性运营补助	100.00%
10	金乡县司马镇人民政府	养老服务发展资金	28.00%
11	金乡县司马镇人民政府	机关丧抚费	100.00%
12	金乡县司马镇人民政府	充电基础设施建设奖补资金	100.00%
13	金乡县司马镇人民政府	衔接推进乡村振兴补助资金	39.78%
14	金乡县司马镇人民政府	下派帮扶项目资金	57.80%
15	金乡县司马镇人民政府	农业水利生产和救灾资金	66.01%
16	金乡县司马镇人民政府	农村公益事业项目资金	44.82%
17	金乡县司马镇人民政府	村级党组织保障经费(村干部报酬)	81.51%
18	金乡县司马镇人民政府	村级党组织保障经费(村级党组织运转经费)	37.84%
19	金乡县司马镇人民政府	农村供水站规范治理项目	0.00%
20	金乡县司马镇人民政府	镇村一体化保洁	63.56%
21	金乡县司马镇人民政府	国省县道保洁	38.24%
22	金乡县司马镇人民政府	补偿款	54.82%
23	金乡县司马镇人民政府	镇村一体化保洁	8.33%
24	金乡县司马镇人民政府	国省县道保洁	0.00%
25	金乡县司马镇人民政府	小街巷(户户通)	66.83%
26	金乡县司马镇人民政府	防洪抗旱	40.00%
27	金乡县司马镇人民政府	美丽乡村建设	77.84%
28	金乡县司马镇人民政府	人居环境综合整治	95.87%
29	金乡县司马镇人民政府	司马镇农村供水站规范治理项目	100.00%
30	金乡县司马镇人民政府	信息技术应用创新	0.00%
31	金乡县司马镇人民政府	耕地保护激励资金	100.00%
32	金乡县司马镇人民政府	土地增减挂钩项目资金	100.00%
33	金乡县司马镇人民政府	政务服务工作经费	0.00%
34	金乡县司马镇人民政府	国企退休人员社会化管理资金	100.00%
35	金乡县司马镇人民政府	两新党建工作经费	0.00%
36	金乡县司马镇人民政府	综合党委工作经费	0.00%
37	金乡县司马镇人民政府	党员培训工作经费	0.00%



自评得分
94.58
98.36
100.00
100.00
100.00
86.60
89.29
92.45
100.00
90.80
100.00
100.00
89.98
91.78
96.60
92.48
98.15
85.78
0.00
96.36
87.82
93.48
0.83
0.00
96.68
92.00
97.78
99.59
100.00
0.00
100.00
100.00
80.00
100.00
87.00
84.00
87.00

普通国省道日常养护项目资金项目支出 绩效评价报告

项目主管部门：金乡县司马镇人民政府

评 价 机 构 ： 金乡县司马镇人民政府

2025 年 06 月

目 录

一、项目基本情况.....	2
(一) 项目立项背景及实施目的.....	2
(二) 项目预算安排和支出情况.....	2
(三) 项目实施情况.....	2
二、项目绩效目标.....	3
三、绩效评价基本情况.....	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	5
(二) 绩效评价原则、指标体系、方法、标准等.....	6
(三) 绩效评价工作过程.....	9
四、绩效评价结论和绩效分析.....	10
(一) 综合评价结论.....	10
(二) 绩效分析.....	10
五、绩效评价指标分析.....	10
六、项目主要经验及做法.....	13
七、存在的问题及原因析.....	13
八、有关建议.....	14

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

本项目为普通国省道日常养护资金项目，通过对国省道道路保洁养护，改善国省道周边环境卫生，逐步完成国省道养护制度。努力为群众出行营造更加清洁、美丽、舒心的公路通行环境。

(二) 项目预算安排和支出情况

国省道日常养护项目资金项目 2024 年计划投入资金 4.98 万元，2024 年全年预算执行率 100%。

(三) 项目实施情况

见表 1

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2024 年底项目实施进度
特定目标类项目	普通国省道日常养护项目资金	对省县道道路保洁养护，改善国省道周边环境卫生，逐步完成国省道养护制度。	已完成

二、项目绩效目标

普通国省道日常养护项目资金项目的实施单位为金乡县司马镇人民政府。普通国省道日常养护项目资金由金乡县司马镇

人民政府依据有关文件审核后组织实施。根据部门职责及科室工作开展情况，严格核定资金申请与支付，确保项目资金使用规范、合理。2024年项目支出绩效目标申报表见表2。

表 2. 2024 年项目支出绩效目标申报表

主管部门		金乡县司马镇人民政府		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	
	年度资金总额	4.98	4.98	
	其中：当年财政 拨款	4.98	4.98	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			
	通过对省县道道路保洁养护，改善国省道周边环境卫生，逐步完成国省道养护制度。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)
成本指标	经济成本指标	道路维护总成本	≤4.98 万元	4.98 万元
		劳务费	≤4 万元	4 万元
		维护保养材料费	≤0.98 万元	0.98 万元
产出指标	数量指标	维护道路数量	≤2 条	2 条
	质量指标	日常维护质量	≥97%	99%

		标准		
	时效指标	按时维护率	≥96%	99%
效益指标	经济效益指标	项目受益人员	驻地所有	驻地所有
	社会效益指标	辖区环境提升率	有所提升	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%

三、评价基本情况

(一) 评价目的

为保证预算绩效管理工作的科学规范，设置了评价指标，以保证符合我镇工作实际，同时全面评估资金支出效益和综合

效果。

(二) 评价对象与范围

本次评价的评价对象为 2024 年普通国省道日常养护 4.98 万元的使用绩效，评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

(三) 评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.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)；

3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)；

4.《中共金乡县委 金乡县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(金发〔2020〕5号)；

5.项目立项申请及批复文件、项目方案、招标文件及相关合同、预算指标下达(调整)、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告(表)等资料；

6.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

(四) 评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

(1) 科学规范原则。本次绩效评价注重普通国省道日常养护项目资金项目的落实情况，侧重测算依据及各项资金政策发

挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

(1) 比较法。是指通过项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响普通国省道日常养护项目资金项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对普通国省道项目资金项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

(五) 绩效评价指标体系

根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通

知》（金财绩〔2020〕11号）、金乡县财政局关于印发《金乡县市级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知（金财绩〔2020〕24号）和《金乡县市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（金财绩〔2020〕41号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与个案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取的信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标

(1) 资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等 3 项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

(2) 组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等 2 项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标

(1) 产出数量，设置完成普通国省道日常养护项目资金完成率 1 个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量，设置完成普通国省道日常养护项目资金质量 1 个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

4.效益类指标

(1) 社会效益指标，设置完成普通国省县道日常养护项目资金的社会效率 1 个指标，用以反映和考核普通国省道日常养护项目资金项目绩效评价工作是否达到政策的目标要求。

(2) 生态效益指标，设置了促进我镇保洁的生态效益 1 个指标，用以反映和考核普通国省道日常养护项目资金项目绩效评价工作是否提高了生态水平长效机制。

(3) 满意度，设置服务对象满意度指标 1 个指标，用以群

众满意度对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成

为做好普通国省道日常养护项目资金项目绩效评价工作，根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（金财绩〔2020〕11号）、金乡县财政局关于印发《金乡县市级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知（金财绩〔2020〕24号）和《金乡县市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（金财绩〔2020〕41号）等文件要求，成立了由金乡县司马镇人民政府组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

（七）绩效评价工作过程

绩效评价项目组人员认真学习项目相关政策文件，包括《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（金财绩〔2020〕11号）、《金乡县市级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知（金财绩〔2020〕24号）和《金乡县市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（金财绩〔2020〕41号），根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

通过对科室工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效

目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，对各类数据进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结

论。

四、绩效评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论及分析

通过综合评价，已落实普通国省道日常养护项目资金1个项目2024年度绩效评价工作，完成了相关政策的任务目标，已完成1个项目2024年度绩效评价的完整归档。

(二) 绩效分析

金乡县司马镇人民政府严格按照部门职责及分工开展工作，该项目达到预期效果，通过自评2024年普通国省道日常养护项目资金得分100分。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值30分，综合得分30分。具体情况见表3。

表3. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	5	5	100%
立项程序规范性	5	5	100%
绩效目标合理性	5	5	100%
绩效指标明确性	5	5	100%
预算编制科学性	5	5	100%
资金分配合理性	5	5	100%
合计	30	30	

- 1.立项依据充分性：分值 5 分，得分 5 分。
- 2.立项程序规范性：分值 5 分，得分 5 分。
- 3.绩效目标合理性：分值 5 分，得分 5 分。
- 4.绩效指标明确性：分值 5 分，得分 5 分。
- 5.预算编制科学性：分值 5 分，得分 5 分。
- 6.资金分配合理性：分值 5 分，得分 5 分。

(二) 项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值 25 分，综合得分 25 分。具体情况见表 4。

表 4.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	5	5	100%
预算执行率	5	5	100%
资金使用合规性	5	5	100%
管理制度健全性	5	5	100%
制度执行	5	5	100%
合计	25	25	

- 1.资金到位率：分值 5 分，得分 5 分。
- 2.预算执行率：分值 5 分，得分 5 分。
- 3.资金使用合规性：分值 5 分，得分 5 分。

4.管理制度健全性：分值 5 分，得分 5 分。

5.制度执行：分值 5 分，得分 5 分。

(三) 项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 5。

表 5. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	5	5	100%
质量达标率	5	5	100%
完成及时率	5	5	100%
成本节约率	5	5	100%
合计	20	20	

1.实际完成率：分值 5 分，得分 5 分。

2.质量达标率：分值 5 分，得分 5 分。

3.完成及时性：分值 5 分，得分 5 分。

4.成本节约率：分值 5 分，得分 5 分。

(四) 项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值 25 分，综合得分 25 分。具体情况见表 6。

表 6. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	5	5	100%
社会效益	5	5	100%
生态效益指标	5	5	100%
满意度	10	10	100%
合计	25	25	

- 1.经济效益：分值 5 分，得分 5 分。
- 2.社会效益：分值 5 分，得分 5 分。
- 3.生态效益指标：分值 5 分，得分 5 分。
- 4.满意度：分值 10 分，得分 10 分。

六、项目主要经验及做法

1.强化财务队伍建设，提高业务能力水平。组织财会人员学习相关专业技术，抓好业务技能培训，提高财会人员的政策水平和业务素质。

2.完善支出制度保障，确保收支规范合理。严格执行预算法的有关规定，加强支出管理，规范会计核算。

七、存在的问题及原因分析

无

八、意见建议

1.进一步加强对项目资金支出的管理。根据部门职责及科

室工作开展情况，严格核定资金申请与支付，确保项目资金使用规范、合理。

2.组织各部门工作人员参与学习培训，学习项目绩效管理与评价有关知识，提高业务水平，提升预算支出项目绩效管理与评价能力。

附件： 1.项目支出绩效评价得分表

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

单位：万元

项目名称	国省道日常养护资金						
主管部门	金乡县司马镇人民政府			实施单位	金乡县司马镇人民政府		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	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	4.98	4.98	4.98	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	4.98	4.98	4.98			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			

年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于我镇国道省道日常养护，保障我镇国道省道的正常运行，改善我镇道路环境，提高镇道路容貌			保障镇村一体化保洁工作正常运转，促进镇村环境干净卫生，改善了我镇道路环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	道路维护总成本	≤4.98 万元	4.98 万元	5	5	
			劳务费	≤4 万元	4 万元	2	2	
			维护保养材料费	≤0.98 万元	0.98 万元	3	3	
	产出指标	数量指标	维护道路数量	≤2 条	2 条	10	10	
		质量指标	日常维护质量标准	≥97%	99%	10	10	
		时效指标	按时维护率	≥96%	99%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	项目受益人员	驻地所有	驻地所有	15	15	

		社会效益指标	辖区环境提升率	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			100					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		国省道日常养护资金						
主管部门		金乡县司马镇人民政府			实施单位	金乡县司马镇人民政府		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	4.98	4.98	4.98	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.98	4.98	4.98				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于我镇国省道日常养护，保障我镇国省道的正常运行，改善我镇道路环境，提高镇道路容貌			保障镇村一体化保洁工作正常运转，促进镇村环境干净卫生，改善了我镇道路环境			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	道路维护总成本	≤4.98万元	4.98万元	5	5	
			劳务费	≤4万元	4万元	2	2	
			维护保养材料费	≤0.98万元	0.98万元	3	3	
	产出指标	数量指标	维护道路数量	≤2条	2条	10	10	
		质量指标	日常维护质量标准	≥97%	99%	10	10	
		时效指标	按时维护率	≥96%	99%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	项目受益人员	驻地所有	驻地所有	15	15	
		社会效益指标	辖区环境提升率	有所提升	有所提升	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	10	10	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万
元

项目名称	农村村庄公共厕所建设工程项目							
主管部门	金乡县司马镇人民政府			实施单位	金乡县司马镇人民政府			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	0	5	5	10	###	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	5	5				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	农村村庄公共厕所建设工程项目			农村村庄公共厕所建设工程项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建设公共厕所	≤150万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	完成我镇辖区内所有村庄的公共厕所建设工程	≥95%	99%	10	10	
		质量指标	公共厕所验收通过率	≥95%	99%	15	15	
		时效指标	在12月31日前完成	12月31日	12月31日	15	15	
	效益指标	经济效益指标	逐步完善村容村貌	效果明显	效果明显	15	15	
		社会效益指标	通过公厕改造，推进环卫事业的进展	效果明显	效果明显	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	10		
总分		100.00						

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。