

2024 年度  
辉南县石道河镇人民政府  
部门决算

2025 年 9 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、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) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，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) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6) 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，辉南县石道河镇人民政府内设行政 8 个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公

室（应急管理办公室）、社会事务办公室、农业农村办公室、村镇管理办公室、综合行政执法办公室、财经管理办公室。内设事业 1 个机构综合服务中心，其中分为党群服务工作站、农业技术和农机管理服务站、畜牧兽医服务站、农村经济管理服务站、人力资源和社会保障站、林业资源管理站、自然资源管理站（生态环保站）、水利资源管理站、卫生健康服务站、社会事务管理站（便民服务站）、退役军人服务站。

纳入辉南县石道河镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 辉南县石道河镇人民政府
2. 辉南县石道河镇综合服务中心

2023 年末实有人数 67，2023 年度公务员 18 人，事业编 49 人，2024 年年末实有人数 67 人，公务员调出两人，调入 3 人，事业转公务员 1 人，共增加 2 人，事业编退休 2 人，调走 2 人，事业转公务员 2 人，新招事业编 2 人，三支一扶转事业编 2 人，共减少 2 人。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

辉南县石道河镇人民政府

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3541.45	一、一般公共服务支出	32	1365.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2111.61
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3541.45	<b>本年支出合计</b>	58	3541.45
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3541.45	<b>总计</b>	62	3541.45

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位:万元

辉南县石道河镇人民政府

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		3541.45	3541.45					
201	一般公共服务支出	1365.84	1365.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构	1365.84	1365.84					
2010301	行政运行	1365.84	1365.84					
207	文化旅游体育与传媒支出	30	30					
20701	文化旅游	30	30					
20701091	群众文化	30	30					
208	社会保障和就业支出	34	34					
20899	其他社会保障和就业支出	34	34					
2089999	其他社会保障和就业支出	34	34					
213	农林水支出	2111.61	2111.61					
21301	农业农村	874.59	874.59					
2130104	事业运行	305.59	305.59					
2130120	稳定农民收入补贴	499.67	499.67					
2130122	农业生产发展	69.33	69.33					
21303	水利	64.95	64.95					
2130304	水利行业业务管理	54.95	54.95					
2130314	防汛	10	10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	507.16	507.16					
2130504	农村基础设施建设	197	197					
2130505	生产发展	190.16	190.16					
2130506	社会发展	120	120					
21307	农村综合改革	664.91	664.91					
2130701	对村级公益事业建设的补助	40	40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.91	244.91					
2130799	其他农村综合改革支出	380	380					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位:万元

辉南县石道河镇人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3541.45	1726.38	1815.07			
201	一般公共服务支出	1365.84	1365.84				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1365.84	1365.84				
2010301	行政运行	1365.84	1365.84				
207	文化旅游体育与传媒支出	30		30			
20701	文化和旅游	30		30			
20701099	群众文化	30		30			
208	社会保障和就业支出	34		34			
20899	其他社会保障和就业支出	34		34			
2089999	其他社会保障和就业支出	34		34			
213	农林水支出		360.54	1751.07			
21301	农业农村		305.58	569			
2130104	事业运行	305.58	305.58				
2130120	稳定农民收入补贴	499.67		499.67			
2130122	农业生产发展	69.33		69.33			
21303	水利			10			
2130304	水利行业业务管理	54.95	54.95				
2130314	防汛	10		10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	507.16		507.16			
2130504	农村基础设施建设	197		197			
2130505	生产发展	190.16		190.16			
2130506	社会发展	120		120			
21307	农村综合改革	664.91		664.91			
2130701	对村级公益事业建设的补助	40		40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.91		244.91			
2130799	其他农村综合改革支出	380		380			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

辉南县石道河镇人民政府

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	3541.45	一、一般公共服务支出	33	1365.84	1365.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30	30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	34	34		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2111.61	2111.61		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3541.45	<b>本年支出合计</b>	59	3541.45	3541.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3541.45	<b>总计</b>	64	3541.45	3541.45		

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出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:万元

辉南县石道河镇人民政府

项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		3541.45	757.04	969.34	1815.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1365.84	396.5		
2010301	行政运行	1365.84	396.5	969.34	
207	文化旅游体育与传媒支出	30			30
20701	文化和旅游	30			30
2070109	群众文化	30			30
208	社会保障和就业支出	34			34
20899	其他社会保障和就业支出	34			34
2089999	其他社会保障和就业支出	34			34
213	农林水支出	2111.61	360.54		1751.07
21301	农业农村	874.59	305.59		569
2130104	事业运行	305.59	305.59		
2130120	稳定农民收入补贴	499.67			499.67
2130122	农业生产发展	69.33			69.33
21303	水利	64.95	54.95		10
2130304	水利行业业务管理	54.95	54.95		
2130314	防汛	10			10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	507.16			507.16
2130504	农村基础设施建设	197			197
2130505	生产发展	190.16			190.16
2130506	社会发展	120			120
21307	农村综合改革	664.91			664.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	40			40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.91			244.91
2130799	其他农村综合改革支出	380			380

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

辉南县石道河镇人民政府

单位:万元

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	757.04	302	商品和服务支出	969.34	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	254.01	30201	办公费	43.41	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	60.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	47.56	30203	咨询费	5	310	资本性支出		
30106	伙食补助费	27.29	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	162.10	30205	水费	1.23	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.19	30206	电费	13.17	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.88	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.9	30208	取暖费	10.59	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	3.28	31008	物资储备		
30113	住房公积金	48.4	30212	因公出国(境)		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.81	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	25.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	849.49	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8	39908	对民间非营利组织和群众性自		
30309	奖励金		30229	福利费	4.9	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	1.45	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.41	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务					
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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 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

辉南县石道河镇人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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：本单位没有政府性基金预算财政拨款

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

辉南县石道河镇人民政府

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

辉南县石道河镇人民政府

公开 09 表

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
4.50		4.50		4.50		1.45		1.45		1.45	

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 绩效目标自评表

绩效目标自评表								
(2024 年度)								
项目名称	石道河镇解放村基础设施建设项目			项目负责人及电话	王鹤达 15043563185			
主管部门	辉南县农业农村局			实施单位	石道河镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	48.5	48.5	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	48.5	48.5	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 沥青路罩面 5cm 厚 $\geq$ 4915 平方米 目标 2: 受益脱贫人口 $\geq$ 8 人 目标 3: 受益群众认可度达到 95%			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标: 沥青路罩面 $\geq$ **平方米	20	4915	4915	20	
		质量指标	指标: 沥青路罩面验收合格率 $\geq$ **%	10	100	100	10	
		时效指标	指标: 沥青路罩面完工及时率 (%)	10	100	100	10	
		成本指标	指标: 沥青路罩面本 ( $\leq$ **元/	10	98.68	98.68	10	

			平方米)					
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 提高居民出行质量	5	明显提高	明显提高	5	
			指标 2: 收益脱贫人口(≥**人)	10	8	8	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 道路使用影响年限	5	符合设计使用年限规定	符合设计使用年限规定	5	
			指标 2: 工程设计使用年限(≥**年)	10	10	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益脱贫人口满意度(≥**%)	10	95	95	10	
总分				100			100	

## 绩效目标自评表

绩效目标自评表 (2024 年度)								
项目名称		石道河镇三岔村基础设施建设项目			项目负责人及电话		王鹤达 15043563185	
主管部门		农业农村局			实施单位		石道河镇人民政府	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	48.5	48.5	10	100	10	
		其中: 本年财政拨款	48.5	48.5	-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标 1: 新建 20CM 厚 C30 水泥路 (20cm 厚碎石层 20cm 厚 C30 混凝土面层) $\geq$ 3890.5 平方米。 目标 2: 新建水泥路受益脱贫人口 $\geq$ 23 人。 目标 3: 受益人口满意度 95%				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (60 分)	数量指标	指标: 新建水泥路 ( $\geq$ **米)	20	3890.5	3890.5	20	
		质量指标	指标: 新建水泥路验收合格率 ( $\geq$ **%)	10	100	100	10	
		时效指标	指标: 新建水泥路完工及时率 ( $\geq$ **%)	10	100	100	10	
		成本指标	指标: 新建水泥路成本 ( $\leq$ **元/米)	10	124.66	124.66	10	
分) 标 (30 分) 效益指标	经济效益指标							

		社会效益 指标	指标 1: 提高居民出行质量	5	明显提高	明显提高	5	
			指标 2: 受益脱贫人口( $\geq$ **人)	10	23	23	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	指标 1: 道路使用影响年限	5	符合设计使用年限规定	符合设计使用年限规定	5	
	指标 2: 工程设计使用年限( $\geq$ **年)		10	10	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 服务对象满意度程度( $\geq$ **%)	10	95	95	10	
	总分			100			100	

绩效目标自评表								
(2024 年度)								
项目名称	石道河镇养鹅场建设项目			项目负责人及电话	赵海雨 18243566670			
主管部门	农业农村局			实施单位	石道河镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	80	80	10	100	10		
	其中: 本年财政拨款	80	80	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 新建标准化养殖大棚 3 栋 1820 平方米, 改建养殖大棚 1 栋 192 平方米, 新建粪污收集点 1 栋 50 平方米, 改造拌料间 1 栋 192 平方米, 新建围栏 1 万米。目标 2: 项目年收益金 4 万元 目标 3: 群众满意度 98%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 新建标准化养殖大棚 3 栋(≥**平方米)	10	1820	1820	10	
			指标 2: 改建养殖大棚 1 栋 (≥**平方米)	3	192	192	3	
			指标 3: 新建粪污收集点 1 栋(≥**平方米)	2	50	50	2	
			指标 4: 改造拌料间 1 栋 (≥**平方米)	3	192	192	3	
			指标 5: 新建围栏(≥**米)	2	10000	10000	2	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率 (≥**%)	5	100	100	5	

	时效指标	指标 1: 项目及时完成率(≥**%)	5	100	100	5		
	成本指标	指标 1: 新建标准化养殖大棚 3 栋 1(≤**元/平方米)	10	181.32	181.32	10		
		指标 2: : 改建养殖大棚 1 栋(≤**元/平方米)	3	781.25	781.25	3		
		指标 3: 新建粪污收集点 1 栋(≤**元/平方米)	2	1800	1800	2		
		指标 4: 改造拌料间 1 栋(≤**元/平方米)	3	781.25	781.25	3		
		指标 5: 新建围栏≤**元/米)	2	8	8	2		
		经济效益指标	项目预计年收益(≥**万元)	5	4	0	0	由于竣工时间为 2024 年底, 刚刚投入生产未满足一年
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1: 受益脱贫人口(≥**人)	10	16	16	10	
		可持续影响指标	指标 1: 项目盈利增收希望(≥**%)	15	8	8	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人口满意度(≥**%)	10	98	98	10	
总分			100			95		

绩效目标自评表								
(2024 年度)								
项目名称		石道河镇农创园基础设施建设项目		项目负责人及电话		王鹤达 15043563185		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	100	100	10	100	10	
		其中: 本年财政拨款	100	100	-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 新建 250KVA 变压器一座; 新建木栈道 256 平方米; 新建路边石 2300 米; 新建沥青路面 500 平方米; 景观路护坡及加固 900 米。目标 2: 受益人口数 252 人。目标 3: 受益群众满意度 100%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 新建新建 250KVA 变压器一座 (≥**座)	8	1	1	8	
			指标 2: 新建木栈道 256 平方 (≥**平方米)	2	256	256	2	
			指标 3: 新建新建路边石 (≥**米)	3	2313	2313	3	
			指标 4: 新建沥青路面 (≥**平方米)	5	500	500	5	
			指标 5: 景观路护坡及加固 (≥**米)	2	900	900	2	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率 (≥**%)	5	100	100	5	

	时效指标	指标 1: 项目及时完成率 (≥**%)	5	100	100	5		
	成本指标	指标 1: 新建新建 250KVA 变压器一座 (≤**元/座)	8	400000	400000	8		
		指标 2: 新建木栈道 256 平方 (≤**元/平方米)	2	625	625	2		
		指标 3: 新建新建路边石 (≤**元/米)	3	100	100	3		
		指标 4: 新建沥青路面 (≤**元/平方米)	5	260	260	5		
		指标 5: 景观路护坡及加固 (≤**元/米)	2	88.89	88.89	2		
	经济效益指标							
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1: 受益人口数 (≥**人)	15	252	252	15	
		可持续影响指标	指标 1: 项目使用年限 (≥**年)	15	10	10	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度 (≥**%)	10	100	100	10	
总分			100			100		

绩效目标自评表								
(2024 年度)								
项目名称		石道河镇三岔村雪蛤场建设项目		项目负责人及电话		王鹤达 15043563185		
主管部门		农业农村局		实施单位		石道河镇人民政府		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		80	80	10	100	10
		其中: 本年财政拨款		80	80	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标 1: 改建标准化生产厂房一座 600 平方米 目标 2: 壮大村集体经济 4.8 万元 目标 3: 受益人口满意度 90%				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (60 分)	数量指标	指标: 生产加工厂房 (≥**米)	20	600	600	20	
		质量指标	指标: 生产厂房验收合格率 (≥**%)	10	100	100	10	
		时效指标	指标: 生产厂房完工及时率 (≥**%)	10	100	100	10	
		成本指标	指标: 新建生产加工厂房成本 ≤**元/米)	10	1333	1333	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标: 壮大村集体经济 ≥ (**元)	10	4.8	0	0	
		社会效益指标	指标: 受益脱贫人口 (≥**人)	10	34	34	10	
		生态效益						

		指标						
		可持续影响指标	指标 工程设计使用年限 (≥**年)	10	10	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人口满意度 (≥**%)	5	90	90	5	
			指标 2: 受益人口满意度 (≥**%)	5	90	90	5	
总分				100			90	

## 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 3541.45 万元。与 2023 年度 2958.32 相比，收、支总计增加 583.13 万元，增长 19.71%。主要原因：人员调资，项目增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3541.45 万元，其中：财政拨款收入 3541.45 万元，比上年增加 583.13 万元，增长 19.71%，主要是项目增加；上级补助收入 0.00 万元，比上年持平；事业收入 0.00 万元，比上年持平，经营收入 0.00 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年持平；其他收入 0.00 万元，比上年持平。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3541.45 万元，其中：基本支出 1726.38 万元，比上年增加 825.85 万元，增长 91.71%，主要是自有财力做的项目都列为基本支出；项目支出 1815.07 万元，比上年减少 242.73 万元，减少 11.8%。

### 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 3541.45 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 583.13 万元，增长 19.71%。主要原因：人员调资，项目增加。

## 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 3541.45 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 583.13 万元，增长 19.71%。主要原因：人员调资，项目增加。

### （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 3541.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1365.84 万元，占 38.57%；文化旅游与传媒支出 30 万元，占 0.85%；社会保障和就业支出 34 万元，占 0.96%；农林水支出 2111.61 万元，占 59.62%。

### （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全年预算为 3541.45 万元，支出决算为 3541.45 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）全年预算数为 1365.84 万元，决算数 1365.84 万元，完成全年预算的 100%。

2. 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）及相关机构事务支出（项）全年预算数为 0.00 万元，决算数 0 万元。

3. 文化旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）城乡社区群众文化（项）全年预算数为 30 万元，决算数 30 万元，完成全年预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）全年预算数为 34 万元，决算数 34 万元，完成全年预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）全年预算数为 305.59 万元，决算数 305.59 万元完成全年预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）全年预算数为 69.33 万元，决算数 69.33 万元，完成全年预算的 100%。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）全年预算数为 197 万元，决算数 197 万元，完成全年预算的 100%。

8. 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）全年预算数为 190.16 万元，决算数 190.16 万元，完成全年预算的 100%。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）全年预算数为 120.00 万元，决算数

120.00 万元,完成全年预算的 100%。

9. 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）全年预算数为 40.00 万元,决算数 40.00 万元,完成全年预算的 100%。

10. 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）全年预算数为 244.91 万元,决算数 244.91 万元,完成全年预算的 100%。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）全年预算数为 380 万元,决算数 380 万元,完成全年预算的 100%。

## 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 1726.38 万元,其中:

**人员经费 757.04 万元**,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费 969.34 万元**,主要包括:办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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。

## 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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年持平，本年支出 0.00 万元，比上年持平，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.50 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 32.22%；较 2023 年度减少 1.31 万元，减少 47.46%，决算数小于预算数的主要原因是根据文件精神，压缩刚性支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；支出决算较 2023 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.50 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 32.22%；较 2023 年度减少 1.31 万元，增减少 47.46%。决算数小于预算数的主要原因：根据

文件精神，压缩刚性支出。

公务用车购置费支出 0.00 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.45 万元，主要是公车油费及维修。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2023 年度持平。

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。全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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

### 石道河镇 2024 年财政衔接资金绩效自评总结报告

#### （一）、绩效目标分解下达情况

1. 吉财农指【2023】973 号 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金下达石道河镇 150 万，吉财农指【2023】974 号 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金下达石道河镇 98.5 万，吉财农指【2024】59 号第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 28.5 万，辉财农指【2024】2159 号县级财政推进乡村振兴补助资金 80 万，我镇安排衔接项目 5 个，一是石道河镇解放村基础设施建设项目，省级衔接资金 48.5 万元；二是石道河镇三岔村基础设施建设项目，省级衔

接资金 48.5 万元；三是石道河镇养鹅场建设项目，县级衔接资金 80 万；四是石道河镇农创园基础设施建设项目，中央衔接资金 100 万元，五是石道河镇三岔村雪蛤场建设项目，中央衔接资金 50 万元，省级衔接资金 30 万元，计 80 万元。总计衔接资金 357 万元。

## 2. 财政衔接资金项目绩效目标设定情况。

石道河镇解放村基础设施建设项目 48.5 万元；石道河镇三岔村基础设施建设项目 48.5 万元；石道河镇养鹅场建设项目 80 万元；石道河镇农创园基础设施建设项目 100 万元；石道河镇三岔村雪蛤场建设项目 80 万元。

## （二）、绩效自评工作开展情况

为做好财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评工作，我单位对绩效考评工作进行了安排部署，明确相关站所相互配合，通力协作，准备自评材料和自评报告。结合年度项目计划，通过查账目，进村入户等方式，对绩效工作进行了全方位自查和自评，对 2024 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金安排、使用和成效等进行全面汇总分析，完成了资金绩效自评工作。

## （三）、绩效目标自评完成情况分析

### 1 资金投入情况分析

#### （1）. 项目资金到位情况分析

2024 年共安排财政衔接推进乡村振兴补助资金 357 万元（其中县级衔接资金 80 万元；省衔接资金 127 万元；中央财政资金 150 万元。）安排项目 5 个。资金落实及到位情况：全部落实到位。

#### （2）.项目资金执行和管理情况分析。

2024 年衔接资金支出使用 357 万元，完成年度目标任务的 100%。

### 2.绩效目标完成情况分析

#### （1）.产出指标完成情况分析。

石道河镇解放村基础设施建设项目，沥青路罩面 4915 平方米；石道河镇三岔村基础设施建设项目产出指标修建水泥路 3890.5 平方米；石道河镇养鹅场建设项目产出指标标准化养殖大棚 3 栋 1820 平方米，改建养殖大棚 1 栋 192 平方米，新建粪污收集点 1 栋 50 平方米，改造拌料间 1 栋 192 平方米，新建围栏 1 万米。石道河镇农创园基础设施建设项目产出指标新建 250KVA 变压器一座；新建木栈道 256 平方米；新建路边石 2300 米；新建沥青路面 500 平方米；景观路护坡及加固 900 米指标已全部完成，石道河镇三岔村雪蛤场建设项目产出指标改建标准化生产厂房一座 600 平方米。项目完成率 100%。

#### （2）.效益指标完成情况分析。

石道河镇解放村基础设施建设项目使居民出行能力明显提高；石道河镇三岔村基础设施建设项目使居民出行能力明显提高；这两个项目指标完成率 100%。石道河镇养鹅场建设项目壮大集体经济 4 万元，指标未完成，由于刚刚投入生产未满一年。石道河镇农创园基础设施建设项目；石道河镇三岔村雪蛤场建设项目壮大集体经济 4.8 万元，指标未完成，由于刚刚投入生产未满一年。

### （3）. 满意度指标完成情况分析。

石道河镇解放村村基础设施建设项目和石道河镇三岔村基础设施建设项目年初目标设定受益人口满意度 95%，指标完成率 95%；石道河镇养鹅场建设项目项目年初设定受益人口满意度 98%，指标完成率 98%；石道河镇农创园基础设施建设项目年初设定受益人口满意度 100%，指标完成率 100%；石道河镇三岔村雪蛤场建设项目年初设定受益人口满意度 90%，指标完成率 90%。完成指标 100%。

### （四）、下一步改进措施

严格执行中央、省和县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法，加强资金监督管理，实行公开公示制度，确保资金使用公开、透明。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0.00万元,较2023年度持平。

## （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，辉南县石道河镇人民政府共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其中 2 辆停用。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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、**上级补助收入**：指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辅助活动取得的收入。

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**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

到本年按有关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、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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、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，包括办公费、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。