

2024年度  
舞钢市八台镇人民政府部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 舞钢市八台镇人民政府概况

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

# 第一部分 舞钢市八台镇人民政府概况

## 一、部门职责

舞钢市八台镇人民政府是政府工作部门，贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）在市委、市政府的领导下，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规及上级党委、政府关于镇党委、政府工作方面的指示。

（二）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设；抓好党员发展工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；负责做好管党治党、党风廉政建设、党的组织、宣传、统战、武装、群团等工作。

（三）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；统筹协调派驻基层机构的日常管理工作，协助管理上级有关部门派驻基层机构工作人员。

（四）领导本行政区域内的基层治理，加强基层政权建设，坚持依法行政，推进政务公开；组织协调本行政区域政治、经济、社会工作及各项改革；编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济。

（五）组织实施本行政区域内乡村振兴战略；宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规；按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，统筹谋划、高效实施，推动农业全

面升级、农村全面进步、农民全面发展；强化农村“三资”（资产、资金、资源）的监督管理；做好扶贫开发工作。

（六）负责本行政区域内的财政、民政、科技、教育体育、社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人服务等工作；负责基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（七）加强社会主义民主法治建设，依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、生态环境保护和各类突发事件应急处理等社会管理工作；综合发挥司法调解的作用，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（八）承担市政府及其职能部门依法下放的县级经济社会管理权限；深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进基本公共服务均等化；推进便民服务平台标准化建设，畅通群众与政府沟通渠道，加快完善与群众生活密切相关的各项公共服务。

（九）承办市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

舞钢市八台镇人民政府内设机构12个，包括：舞钢市八台镇人民政府党政办公室、舞钢市八台镇人民政府党建工作办公室、舞钢市八台镇人民政府经济发展办公室、舞钢市八台镇人民政府乡村振兴办公室、舞钢市八台镇人民政府社会事务办公室、舞钢市八台镇人民政府生态资源和

村镇建设办公室、舞钢市八台镇人民政府综合监管办公室、舞钢市八台镇党政综合便民服务中心、舞钢市八台镇社会治安综合治理中心、舞钢市八台镇综合行政执法队、舞钢市八台镇文化旅游和卫生健康服务中心、舞钢市八台镇创新发展服务中心。

从决算单位构成看，舞钢市八台镇人民政府部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 舞钢市八台镇人民政府本级

## 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：舞钢市八台镇人民政府

2024 年度

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	2111.20	一、一般公共服务支出	31	1259.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	176.98	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	159.85	八、社会保障和就业支出	38	64.66
	9		九、卫生健康支出	39	33.97
	10		十、节能环保支出	40	20.00
	11		十一、城乡社区支出	41	176.98
	12		十二、农林水支出	42	692.39
	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	40.59

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：舞钢市八台镇人民政府

2024 年度

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
	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	159.85
	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	2448.03	本年支出合计	57	2448.03
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	2448.03	总计	60	2448.03

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

金额单位：万元

部门：舞钢市八台镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2448.03	2288.18	0.00	0.00	0.00	0.00	159.85
201	一般公共服务支出	1259.58	1259.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1233.14	1233.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	936.38	936.38	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	296.76	296.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.66	64.66	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	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	176.98	176.98	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	176.98	176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	132.20	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	692.39	692.39	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	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	631.16	631.16	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	631.16	631.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

部门：舞钢市八台镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
229	其他支出	159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.85
22999	其他支出	159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.85
2299999	其他支出	159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.85

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

金额单位：万元

部门：舞钢市八台镇人民政府

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	2448.03	1218.15	1229.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1259.58	949.08	310.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1233.14	922.63	310.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	936.38	922.63	13.75	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	296.76	0.00	296.76	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.66	64.66	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	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	176.98	0.00	176.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176.98	0.00	176.98	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	132.20	0.00	132.20	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	44.78	0.00	44.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	692.39	0.00	692.39	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61.23	0.00	61.23	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	61.23	0.00	61.23	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	631.16	0.00	631.16	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	631.16	0.00	631.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：舞钢市八台镇人民政府

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
229 其他支出		159.85	129.85	30.00	0.00	0.00	0.00	
22999 其他支出		159.85	129.85	30.00	0.00	0.00	0.00	
2299999 其他支出		159.85	129.85	30.00	0.00	0.00	0.00	

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

金额单位：万元

部门：舞钢市八台镇人民政府

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	2111.20	一、一般公共服务支出	33	1259.58	1259.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	176.98	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	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	64.66	64.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.97	33.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	176.98	0.00	176.98	0.00
	12		十二、农林水支出	44	692.39	692.39	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	40.59	40.59	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	2288.18	本年支出合计	59	2288.18	2111.20	176.98	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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：舞钢市八台镇人民政府

2024 年度

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	2288.18	总计	64	2288.18	2111.20	176.98	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。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

金额单位：万元

部门：舞钢市八台镇人民政府

2024 年度

科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	2111.20	1088.30	1022.90
201	一般公共服务支出	1259.58	949.08	310.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1233.14	922.63	310.51
2010301	行政运行	936.38	922.63	13.75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	296.76	0.00	296.76
20199	其他一般公共服务支出	26.44	26.44	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.44	26.44	0.00
208	社会保障和就业支出	64.66	64.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.66	64.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.07	64.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59	0.00
210	卫生健康支出	33.97	33.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97	0.00
2101101	行政单位医疗	33.97	33.97	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	692.39	0.00	692.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61.23	0.00	61.23
2130505	生产发展	61.23	0.00	61.23
21307	农村综合改革	631.16	0.00	631.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	631.16	0.00	631.16
221	住房保障支出	40.59	40.59	0.00
22102	住房改革支出	40.59	40.59	0.00
2210201	住房公积金	40.59	40.59	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。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：舞钢市八台镇人民政府

2024 年度

金额单位：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	1068.81	302	商品和服务支出	19.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	657.48	30201	办公费	17.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	272.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	64.07	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.59	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.97	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.59	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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

# 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：舞钢市八台镇人民政府

2024 年度

金额单位：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
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.05			
人员经费合计		1068.81	公用经费合计					19.49

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

金额单位：万元

部门：舞钢市八台镇人民政府

2024 年度

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
				1	2	3	4
	栏次						
	合计	0.00	176.98	176.98	0.00	176.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	176.98	176.98	0.00	176.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	176.98	176.98	0.00	176.98	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	132.20	132.20	0.00	132.20	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	44.78	44.78	0.00	44.78	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：舞钢市八台镇人民政府

2024 年度

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	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：舞钢市八台镇人民政府

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
5.54	0.00	4.74	0.00	4.74	0.80	2.68	0.00	2.68	0.00	2.68	0.00

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2448.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加58.82万元，增长2.46%。主要是2024年度工资调标补发。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计2448.03万元，其中：财政拨款收入2288.18万元，占93.47%；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%；其他收入159.85万元，占6.53%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计2448.03万元，其中：基本支出1218.15万元，占49.76%；项目支出1229.88万元，占50.24%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## **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2288.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少101.03万元，下降4.23%。主要是2024年度工资调标补发。

## **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2111.20万元，占支出合计的86.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少257.63万元，下降10.88%。主要原因是2024年度工资调标补发。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2111.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1259.58万元，占59.66%；社会保障和就业（类）支出64.66万元，占3.06%；卫生健康（类）支出33.97万元，占1.61%；节能环保（类）支出20.00万元，占0.95%；农林水（类）支出692.39万元，占32.80%；住房保障（类）支出40.59万元，占1.92%。

## （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2065.17万元，支出决算为2111.20万元，完成年初预算的102.23%。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）。年初预算为1115.83万元，支出决算为936.38万元，完成年初预算的83.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。

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）。年初预算为259.90万元，支出决算为296.76万元，完成年初预算的114.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度增加经费支出。

4. 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107.79万元，支出决算为64.07万元，完成年初预算的59.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度部分养老保险未支付。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.95万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的3.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度部分职业年金未支付。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为63.98万元，支出决算为33.97万元，完成年初预算的53.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度部分医疗保险未支付。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算

为61.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度增加经费支出。

**9.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411.08万元，支出决算为631.16万元，完成年初预算的153.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度支付以前年度村级经费。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为70.65万元，支出决算为40.59万元，完成年初预算的57.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度部分住房公积金未支付。

## **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为1088.30万元，其中：人员经费1068.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金；公用经费19.49万元，主要包括：办公费、电费、其他商品和服务支出。

## **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260.54万元，支出决算为176.98万元，完成年初预算的67.93%。主要用于厉行节约，减少项目支出。

## **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财政拨款支出年初预算为

0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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5.54万元，支出决算为2.68万元，完成预算的48.38%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务接待及公车运行维护支出。

### **(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算2.68万元，完成预算数的56.54%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

**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%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为4.74万元，支出决算为2.68万元，完成预算的56.54%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，减少公车运行维护支出。其

中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.68万元。主要用于：支付2024年度公车维护所需燃油费、保险费、维修维护费等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费预算为0.80万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，减少公务接待。其中：

外宾接待支出0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出0.00万元，与2023年度持平。

## 十一、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。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车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9辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》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》有关规定，结合平顶山市市级和舞钢市县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

#### **（一）部门整体绩效自评结果**

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为94.55分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

# 部门整体自评表

部门(单位)名称			舞钢市八台镇人民政府						
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)		2344.99	3031.75	2511.88	10	82.85	9.21	
	资金来源: (1)政府预算资金		2344.99	2557.05	2288.18	-	89.49	-	
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	(3)单位资金		0	474.7	223.7	-	47.12	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年,八台镇认真贯彻市委、市政府的决策部署,以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,打造以下重点工作:一是锚定项目建设,持续强化增长后劲;二是锚定和美乡村,引领全域靓美景象;三是锚定基层治理,书写社会稳定篇章;四是锚定民生福祉,写好为民情怀答卷。				2024年,八台镇创建“五星工坊”4个,重点项目建设稳步推进,社会事业稳步发展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	锚定项目建设,持续强化增长后劲		一是农业产业项目;二是民生项目建设;三是持续优化营商环境。		招商高效推进,经济发展增速提速				
	锚定和美乡村,引领全域靓美景象		一是乡村振兴发展;二是环境保护工作。		培育壮大特色产业,积极健康发展				
	锚定基层治理,书写社会稳定篇章		一是安全生产底线工资;二是生态底线保护工作;三是社会稳定底线工作。		深化综治平安,查除安全隐患,确保全镇安全。				
	锚定民生福祉,写好为民情怀答卷		一是民政工作;二是集体经济发展;三是医疗服务工作。		稳步推进社会保障、教育保障工作、就业、饮水等各项保障工作,落实培训,加大督导落实,对一些弱势群体进行积极救助,支持和鼓励集体经济发展。				
	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	绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
			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%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	95%	1.5	1.43	-5.00%	个别专项不够细化
			预算调整率	≤15%	29.29%	2	0.09	95.27%	个别项目调整
			结转结余率	≤20%	17.15%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	98%	1.5	1.47	-2.00%	管理制度还有待提升

产出指标	绩效管理	重点工作任务完成	政府采购执行率	≥100%	0%	1.5	0	-100.00%	未采购
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	98%	1.5	1.47	-2.00%	资产管理因人员较少还存在一定欠缺
	履职目标实现	履职效益	绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
效益指标	重点工作任务完成	履职目标实现	锚定和美乡村，引领全域靓美景象	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			锚定项目建设，持续强化增长后劲	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			锚定基层治理，书写社会稳定篇章	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			锚定民生福祉，写好为民情怀答卷	≥100%	100%	3	3	0.00%	
	履职效益	履职效益	投资入库项目2个以上	≥100%	100%	4	4	0.00%	
			人居环境整治	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			支部建设，开展警示教育	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			弱势群体的保障工作	≥100%	100%	3	3	0.00%	
	满意度	履职效益	增加务工人员，提高周边村民收入	提高	96%	7	6.72	-4.00%	有待提高
			改善人居环境，使村民受益	改善	98%	7	6.86	-2.00%	有待提高
			党建引领下各项建设有序开展	有序	95%	7	6.65	-5.00%	有待提高
			保障人民群众利益；保障弱势群体的利益	保障	95%	7	6.65	-5.00%	有待提高
		满意度	涉及村民满意度	≥92%	93%	7	7	0.00%	
总分					100	94.55			

## （二）项目绩效自评结果

对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目3个，涉及资金649.00万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的74.70%；政府性基金预算项目4个，涉及资金132.20万元，占政府性基金预算项目支出总额的63.45%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度7个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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。

# 项目自评表

项目名称	村级支出项目库												
主管部门	舞钢市八台镇人民政府			实施单位	舞钢市八台镇人民政府								
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) :	269.27	483.24	483.24	10	100	10						
	政府性预算资金	269.27	483.24	483.24	-	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5							
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5							
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5							
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	维持村级各项工作运转，保证村干部各项补助正常发放，维护社会安定，促进发展。				维持村级各项工作运转，保证村干部各项补助正常发放，维护社会安定，促进发展。								
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	总成本	≤4303507.24元	4832372.44元	10	8.77	12.29%	预算调整				
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	涉及村数	20个	20个	5	5	0.00%					
			村干部报酬发放比率	≥95%	100%	10	10	0.00%					
		质量指标	发放补助合规性	合规	100%	7.5	7.5	0.00%					

		时效指标	资金发放及时性	及时	80%	7.5	6	-20.00%	支付时效因其他问题有待提高
效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	维护社会安定, 促进发展	维护	100%	13	13	0.00%	
	生态效益指标		改善办公条件	改善	100%	12	12	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人群满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%		
总分					100	97.27			

## 项目自评表

项目名称	办公经费							
主管部门	舞钢市八台镇人民政府			实施单位	舞钢市八台镇人民政府			
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) :	361.08	45.76	45.76	10	100	10	
	政府性预算资金	361.08	45.76	45.76	-	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致, 能够体现预算项目的产出和效果。		5	5			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标, 能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩, 并针对绩效管理过程中发现的问题, 督促责任主体及时落实、整改, 有效提升财政资金使用效益。		5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况				

目标	保持全镇的正常工作运转，维护社会安定团结，促进各项业务整体发展。				保持全镇的正常工作运转，维护社会安定团结，促进各项业务整体发展。				
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	经济总成本	≤100万	45.76万	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	办公运转物资采购完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	物资质量及标准	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保持全镇的正常工作运转	保持	85%	12	10.2	-15.00%	有待提高
			促进各项业务发展	促进	90%	13	11.7	-10.00%	有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	96.9			

## 项目自评表

项目名称	人居环境经费							
主管部门	舞钢市八台镇人民政府			实施单位	舞钢市八台镇人民政府			
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）：	20	120	120	10	100	10	
	政府性预算资金	20	120	120	-	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			

	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5							
		预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保持全镇的正常工作运转，提升人居环境，促进各项业务整体发展。				保证工作正常开展，提高工作效率							
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 %				
	成本指标	经济成本指标	经济总成本	≤100万	120万	10	8	20.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	办公运转物资采购完成率	100%	100%	15	15	0.00%				
		质量指标	物资质量及标准	100%	100%	15	15	0.00%				
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提升人居环境	提升	90%	10	9	-10.00%				
			促进各项业务发展	促进	85%	15	12.75	-15.00%				
	生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分					100	94.75						

## 项目自评表

项目名称	沟李村农业产业园项目质保金						
主管部门	舞钢市八台镇人民政府			实施单位	舞钢市八台镇人民政府		
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 %
	年度资金总额（万元）：		10.2	10.2	10.2	10	100

	政府性预算资金	10.2	10.2	10.2	-	100	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	单位资金	0	0	0	-	0	-				
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5						
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5						
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况		5	5						
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	沟李村农业产业园项目建设			促进沟李村发展							
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	经济总成本	≤102000元	102000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	涉及村	≥1村	1村	10	10	0.00%			
		质量指标	建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00%	支付时效因其他问题有待提高		
	效益指标	经济效益指标	提升村集体经济	提升	90%	25	22.5	-10.00%	有待提高		
		社会效益指标									
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分					100	97				

# 项目自评表

项目名称	沟李村蔬菜大棚项目项目资金												
主管部门	舞钢市八台镇人民政府			实施单位	舞钢市八台镇人民政府								
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）：	50	50	50	10	100	10						
	政府性预算资金	50	50	50	-	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5							
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5							
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5							
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	沟李村蔬菜大棚项目项目				促进沟李村经济发展								
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 %					
	成本指标	经济成本指标	经济总成本	≤50万元	50万元	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	项目受益人群	≥1村	1村	10	10	0.00%					
		质量指标	建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	完成及时性	及时	80%	10	8	-20.00%					
								支付时效因其他问题有待提高					

效益指标	经济效益指标	提高村集体经济发展	提高	92%	25	23	-8.00%	有待提高
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%
			总分			100	96	

## 项目自评表

项目名称	2024年省道S327补偿款							
主管部门	舞钢市八台镇人民政府			实施单位	舞钢市八台镇人民政府			
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)：	11	11	11	10	100	10	
	政府性预算资金	11	11	11	-	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5			
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	省道S327补偿款			促进社会发展				
	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 %
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济总成本	≤518621.6元	110000元	10	10	0.00%

	社会成本指标							
	产出指标	数量指标	道路补偿款人群	≥2村	2村	10	10	0.00%
		质量指标	补偿款发放率	100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	发放及时性	及时	80%	10	8	-20.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实道路补偿款发放	落实	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	涉及群众满意度	≥90%	91%	5	5	0.00%
	总分					100	98	

## 项目自评表

项目名称	2024年省道S228补偿款						
主管部门	舞钢市八台镇人民政府			实施单位	舞钢市八台镇人民政府		
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 %
	年度资金总额（万元）：	61		61	61	10	100
	政府性预算资金	61		61	61	-	100
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0
	单位资金	0		0	0	-	0
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。	5	5			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5			
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	省道S228补偿款				促进社会发展				
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	成本指标	经济成本指标	经济总成本	≤3010890.65元	610000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	产出指标	数量指标	道路补偿款人群	≥2村	2村	10	10	0.00%	
		质量指标	补偿款发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	支付时效因其他问题有待提高
效益指标	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	落实道路补偿款发放	落实	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	涉及群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

### **(三) 重点项目绩效评价结果**

我部门无重点项目绩效评价结果。

## 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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。