

2024 年度
三门峡市陕州区菜园乡人民政府部门
决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区菜园乡人民政府概况

- 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、机构运行经费支出情况说明
 - 十一、政府采购支出情况说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分

三门峡市陕州区菜园乡人民政府概况

一、部门职责

中共三门峡市陕州区菜园乡委员会（以下简称菜园乡党委）是党在乡镇的基层组织，全面领导菜园乡的各类组织和各项工作。三门峡市陕州区菜园乡人民政府（以下简称菜园乡政府）是三门峡市陕州区菜园乡人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。

（一）菜园乡党委职责

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2. 讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3. 领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4. 加强乡党委自身建设和村（居委会）党组织建设，以及其他隶

属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，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任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5. 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。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6. 领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7. 承办区委交办的其他事项。

（二）菜园乡人民政府职责

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

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

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

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 筑牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市陕州区菜园乡人民政府内设机构 11 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。

从决算单位构成看，三门峡市陕州区菜园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，纳入本单位 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：

本部门无独立核算的二级预算单位，本决算为本级决算。

第二部分

三门峡市陕州区菜园乡人民政府 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:三门峡市陕州区菜园乡人民政府

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,147.34	一、一般公共服务支出	31	3,321.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	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	20.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	192.33
	9		九、卫生健康支出	39	56.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,825.87
	13		十三、交通运输支出	43	10.70
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	585.00
	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	132.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	3.55
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,147.34	本年支出合计	57	6,147.34
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	6,147.34	总计	60	6,147.34

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区菜园乡人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,147.34	6,147.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,321.71	3,321.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717.45	717.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	716.39	716.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,593.00	2,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,593.00	2,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.33	192.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.43	170.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.76	28.76	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	122.00	122.00	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	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,825.87	1,825.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	334.39	334.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	303.60	303.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.00	11.00	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	740.88	740.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	704.33	704.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	739.59	739.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.36	48.36	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	636.26	636.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区菜园乡人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,147.34	1,094.94	5,052.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,321.71	720.06	2,601.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717.45	716.39	1.06	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	716.39	716.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.28	3.67	0.61	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.28	3.67	0.61	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,593.00	0.00	2,593.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,593.00	0.00	2,593.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.33	182.13	10.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.43	170.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.76	28.76	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	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	8.48	1.72	6.77	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.48	1.72	6.77	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,825.87	4.57	1,821.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	334.39	0.00	334.39	0.00	0.00	0.00

2130119	防灾救灾	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	18.81	0.00	18.81	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	303.60	0.00	303.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	740.88	4.57	736.31	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	704.33	0.00	704.33	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.39	4.57	25.82	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	739.59	0.00	739.59	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.36	0.00	48.36	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	636.26	0.00	636.26	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	54.97	0.00	54.97	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区菜园乡人民政府

2024 年度

公开 04 表
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	6,147.34	一、一般公共服务支出	33	3,321.71	3,321.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	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	20.00	20.00	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	192.33	192.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.19	56.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,825.87	1,825.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10.70	10.70	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	585.00	585.00	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	132.00	132.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3.55	3.55	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	6,147.34	本年支出合计	59	6,147.34	6,147.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,147.34	总计	64	6,147.34	6,147.34	0.00	0.00

注：本表反映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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市陕州区菜园乡人民政府

2024 年度

公开 05 表

单位：万元

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		6,147.34	1,094.94	5,052.40
201	一般公共服务支出	3,321.71	720.06	2,601.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717.45	716.39	1.06
2010301	行政运行	716.39	716.39	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.06	0.00	1.06
20106	财政事务	4.28	3.67	0.61
2010699	其他财政事务支出	4.28	3.67	0.61
20111	纪检监察事务	4.94	0.00	4.94
2011102	一般行政管理事务	4.94	0.00	4.94
20134	统战事务	2.04	0.00	2.04

2013402	一般行政管理事务	2.04	0.00	2.04
20199	其他一般公共服务支出	2,593.00	0.00	2,593.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,593.00	0.00	2,593.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	192.33	182.13	10.20
20802	民政管理事务	0.64	0.00	0.64
2080208	基层政权建设和社区治理	0.64	0.00	0.64
20805	行政事业单位养老支出	170.43	170.43	0.00
2080501	行政单位离退休	28.76	28.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.00	122.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67	0.00
20808	抚恤	9.98	9.98	0.00
2080801	死亡抚恤	9.98	9.98	0.00
20821	特困人员救助供养	8.48	1.72	6.77
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.48	1.72	6.77
20825	其他生活救助	2.80	0.00	2.80

2082502	其他农村生活救助	2.80	0.00	2.80
20830	财政代缴社会保险费支出	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.19	56.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.19	56.19	0.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.19	36.19	0.00
213	农林水支出	1,825.87	4.57	1,821.30
21301	农业农村	334.39	0.00	334.39
2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	6.93	0.00	6.93
2130122	农业生产发展	5.06	0.00	5.06
2130153	耕地建设与利用	18.81	0.00	18.81
2130199	其他农业农村支出	303.60	0.00	303.60
21302	林业和草原	11.00	0.00	11.00
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.00	0.00	11.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	740.88	4.57	736.31

2130502	一般行政管理事务	6.16	0.00	6.16
2130505	生产发展	704.33	0.00	704.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.39	4.57	25.82
21307	农村综合改革	739.59	0.00	739.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.36	0.00	48.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	636.26	0.00	636.26
2130799	其他农村综合改革支出	54.97	0.00	54.97
214	交通运输支出	10.70	0.00	10.70
21401	公路水路运输	10.70	0.00	10.70
2140104	公路建设	10.70	0.00	10.70
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	585.00	0.00	585.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	585.00	0.00	585.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	585.00	0.00	585.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.00	132.00	0.00

22102	住房改革支出	132.00	132.00	0.00
2210201	住房公积金	132.00	132.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3.55	0.00	3.55
22201	粮油物资事务	3.55	0.00	3.55
2220199	其他粮油物资事务支出	3.55	0.00	3.55
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区菜园乡人民政府

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	733.05	302	商品和服务支出	276.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	284.85	30201	办公费	25.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.48	30202	印刷费	42.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	29.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	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	29.00
30108	机关事业单位基本养老保险	122.00	30206	电费	12.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.67	30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.19	30208	取暖费	23.00	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	4.23	30211	差旅费	7.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	132.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.43	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.98	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	28.76	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
30305	生活补助	4.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	4.41	30226	劳务费	33.04	399	其他支出	6.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	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	6.60
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	3.19	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	11.83	30239	其他交通费用	0.94	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	105.39			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		782.48	公用经费合计				312.46	

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区菜园乡人民政府

2024 年度

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：我单位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

公开 08 表
单位：万元

单位：三门峡市陕州区菜园乡人民政府

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：万元

单位：三门峡市陕州区菜园乡人民政府

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
5.17	0.00	3.19	0.00	3.19	1.98	5.17	0.00	3.19	0.00	3.19	1.98

第三部分
三门峡市陕州区菜园乡人民政府 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 6147.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1509.67 万元，增长 32.55%，主要原因是财政安排专项项目增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6147.34 万元，其中：财政拨款收入 6147.34 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6147.34 万元，其中：基本支出 1094.94 万元，占 17.81%；项目支出 5052.40 万元，占 82.19%。

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 6147.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1509.67 万元，增长 32.55%，主要原因是财政安排专项项目增加。

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 6147.34 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增加 1514.14 万元，增长 32.68%，主要原因是财政安排专项项目增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6147.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3321.71 万元，占 54.03%；科学技术（类）支出 20.00 万元，占 0.33%；社会保障和就业（类）支出

192.33 万元，占 3.13%；卫生健康（类）支出 56.19 万元，占 0.91%；农林水（类）支出 1825.87 万元，占 29.70%；交通运输（类）支出 10.70 万元，占 0.17%；资源勘探工业信息等（类）支出 585.00 万元，占 9.52%；住房保障（类）支出 132.00 万元，占 2.15%；粮油物资储备（类）支出 3.55 万元，占 0.06%。

（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 6147.34 万元，支出决算为 6147.34 万元，完成年初预算的 100.00%。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 716.39 万元，支出决算为 716.39 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。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 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。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 4.28 万元，支出决算为 4.28 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。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4.94 万元，支出决算为 4.94 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。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 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。

6. 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 2593.00 万元，支出决算为 2593.00 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。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（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. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 28.76 万元，支出决算为 28.76 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。

10. 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 122.00 万元，支出决算为 122.00 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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 19.67 万元，支出决算为 19.67 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。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 9.98 万元，支出决算为 9.98 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。

13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 8.48 万元，支出决算为 8.48 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。

14. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 2.80 万元，支出决算为 2.80 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。

15. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

16. 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 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。

17. 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 36.19 万元，支出决算为 36.19 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。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 6.93 万元，支出决算为 6.93 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。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为5.06万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为18.81万元，支出决算为18.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 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303.60万元，支出决算为303.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6.16万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

26. 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704.33万元，支出决算为704.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为30.39

万元，支出决算为 30.39 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。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 48.36 万元，支出决算为 48.36 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。

29. 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 636.26 万元，支出决算为 636.26 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。

30. 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 54.97 万元，支出决算为 54.97 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。

31. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 10.70 万元，支出决算为 10.70 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。

32. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

33. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 585.00 万元，支出决算为 585.00 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。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

35. 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 132.00 万元，支出决算为 132.00 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。

36. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 3.55 万元，支出决算为 3.55 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。

37. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

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 1094.94 万元。其中：人员经费 782.48 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休（役）费、生活补助、救济费、代缴社会保险费；公用经费 312.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有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（单位）2024 年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 5.17 万元，支出决算为 5.17 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 3.19 万元，完成预算的 100.00%，占 61.65%；公务接待费支出决算 1.98 万元，完成预算的 100.00%，占 38.35%。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%。决算数与预算数无差异。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 3.19 万元，支出决算为 3.19 万元，完成预算的 100.00%。。决算数与预算数无差异。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.19 万元。主要用于公车维修保养，购买保险。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。主要用于。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、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 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 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 25 个，共涉及资金 5052.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“一般公共预算项目支出”22 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5052.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 25 个项目和部门整体开展了绩效自评。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 基层武装工作经费项目绩效自评情况：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 1.06 万元，执行数为 1.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率 100%；二是保障基层武装工作开展。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

2. 乡域经济发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3198.61 万元，执行数为 3198.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率 100%；二是较大提升乡镇经济发展水平。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

3. 农村特困集中供养项目绩效自评情况：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 6.77 万元，执行数为 6.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率 100%；二是保障特困群众生活需求。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

4. 廉政教育基地及谈话场所升级改造项目绩效自评情况：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 4.94 万元，执行数为 4.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率 100%；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

5. **宗教工作协理员区级补助项目**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100分。项目全年预算数为4.08万元，执行数为4.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率100%；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

6. **村级组织运转经费项目**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627.68万元，执行数为627.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率100%；二是保障村级组织正常运转。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

7. **困难群众一次性生活补助资金项目**绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率100%；二是给予特困群众一定生活补贴。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

8. **中央财政农业生产救灾资金项目**绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.93万元，执行数为6.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率100%；

二是用于保障农业生产。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

9. **2024 年大豆玉米带状复合种植项目**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 5.06 万元，执行数为 5.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率 100%；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

10. **2022 年陕州区农田水利设施排查及管护项目**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 18.81 万元，执行数为 18.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率 100%；二是保障农田水利设施能正常使用。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

11. **农业产业强镇管护项目**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 244.06 万元，执行数为 244.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率 100%；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

12. **陕州区环卫一体化项目**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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：一是项目整体完成率 100%；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

13. **崔家村配套设备采购项目**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 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率 100%；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

14. **粮油生产保障资金项目**绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.75 万元，执行数为 6.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率 100%；二是保障粮油生产效益。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

15. **中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目**绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.48 万元，执行数为 4.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率 100%；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

16. **郑西高铁、连霍高速廊道绿化工程项目**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 万元，执行数为 11 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率 100%；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

17. **陕州区派驻村工作队员生活补贴项目**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 6.16 万元，执行数为 6.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率 100%；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

18. **财政衔接推进乡村振兴补助资金项目**绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 660.15 万元，执行数为 660.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率 100%；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

19. **2022 年度（社区）“四星”支部专项奖补资金项目**绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率 100%；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

20. **农村公益事业财政奖补项目**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 48.36 万元，执行数为 48.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率 100%；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

21. **区派驻村第一书记生活补助和软弱涣散村驻村干部生活补助项目**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 100 分。项目全年预算数为 4.97 万元，执行数为 4.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率 100%；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

22. **扶持村级集体经济发展试点资金项目**绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 54.97 万元，执行数为 54.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率 100%；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

23. **农村公路畅返不畅整治省补助资金项目**绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率 100%；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

24. 农村公路三年行动计划项目省补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率100%；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

25. 2024年粮食生产一次性奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.86万元，执行数为1.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目整体完成率100%；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。

(三) 部门评价结果。

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年							
部门（单位）名称		三门峡市陕州区菜园乡人民政府					
部门整体支出情况（万元）		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	6147.34	6147.34	6147.34	10	100%	10
	资金来源：（1）财政拨款	6147.34	6147.34	6147.34	-	100%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	围绕整体目标，完成财税收入任务，项目建设任务，重点实施好民生实事。			围绕整体目标，圆满完成财税收入任务，项目建设任务，重点实施好民生实事。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
任务 1		组织召开政府的各项工作会议，做好政府日常运转工作。		组织召开政府的各项工作会议，做好政府日常运转工作。			
任务 2		发挥好政府职能，解决民生实事，完成区政府交办的其他任务		各种目标全面完成，群众满意度高，较好完成区政府交办的其他任务			

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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0	
		专项资金细化率	≥ 90%	95%	1	1	0	
	预算和财务管理	预算执行率	≥ 90%	94.14%	5	5	0	
		预算调整率	≤ 10%	8.00%	2	2	0	

		结转结余率	≤ 10%	10%	1	1	0	
		“三公经费”控制率	≤ 100%	100%	2	2	0	
		政府采购执行率	≥ 90%	100%	2	2	0	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0	
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0	

		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0	
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	$\geq 75\%$	90%	10	10	0	
		重点工作 2 计划完成率	$\geq 75\%$	95%	10	10	0	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	$\geq 75\%$	95%	5	5	0	
效益指标	履职效益	社会效益	提升干事创业的积极性	100%	15	15	0	
		社会公众满意度	$\geq 85\%$	95%	10	10	0	
	满意度	服务对象满意度	$\geq 85\%$	95%	10	10	0	
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
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	关于下达基层武装工作经费的通知	可执行项目	乡财区管办	1.06	1.06	1.06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	2024年乡域经济发展资金	可执行项目	乡财区管办	3198.61	3198.61	3198.61	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	关于下达2024年农村特困集中供养补助资金的通知	可执行项目	乡财区管办	6.77	6.77	6.77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	乡人民政府		乡人民政府		项目	管办											
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	关于下达廉政教育基地及谈话场所升级改造项目经费的通知	可执行项目	乡财区管办	4.94	4.94	4.94	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	关于下达各乡(镇)宗教工作协理员区级补助资金的通知	可执行项目	乡财区管办	4.08	4.08	4.08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	2023年村级组织运转经费	可执行项目	乡财区管办	1.3	1.3	1.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	2024年村级组织运转经费	可执行项目	乡财区管办	626.38	626.38	626.38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民	806	三门峡市陕州区菜园乡人民	关于下达2024年中央和省级财政困难群众一次性生活补助资金的通知	可执行项	乡财区管	2.8	2.8	2.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	政府		政府		目办												
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	2022年中央财政农业生产救灾资金(第八批)	可执行项目	乡财区管办	6.93	6.93	6.93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	2024年大豆玉米带状复合种植	可执行项目	乡财区管办	5.06	5.06	5.06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	关于下达2022年陕州区农田水利设施排查及管护资金的通知	可执行项目	乡财区管办	18.81	18.81	18.81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	关于下达陕州区环卫一体化项目资金的通知	可执行项目	乡财区管办	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	关于下达农业产业强镇项目资金的通知	可执行项目	乡财区管	244.06	244.06	244.06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	政府		政府		目办												
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	2024年陕州区菜园乡崔家村配套设施采购项目	可执行项目	乡财区管办	70	70	70	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	关于下达2023年中央财政粮油生产保障资金(大豆玉米带状复合种植)的通知	可执行项目	乡财区管办	6.75	6.75	6.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	关于下达2022年第二批中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金的通知(三陕财预[2023]490号 本级财力)	可执行项目	乡财区管办	4.48	4.48	4.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	关于下达2019年郑西高铁、连霍高速廊道绿化工程项目资金的通知	可执行项目	乡财区管办	11.00	11.00	11.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	关于下达陕州区派驻村工作队员生活补贴的通知	可执行项目	乡财区管办	6.16	6.16	6.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	关于下达陕州区2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	可执行项目	乡财区管办	660.15	660.15	660.15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	关于下达2022年度（社区）“四星”支部专项奖补资金预算的通知	可执行项目	乡财区管办	2.2	2.2	2.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	关于下达农村公益事业财政奖补项目资金的通知	可执行项目	乡财区管办	48.36	48.36	48.36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806002	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	关于下达区派驻村第一书记生活补助和软弱涣散村驻村干部生活补助的通知	可执行项目	乡财区管办	4.97	4.97	4.97	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

806003	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	关于下达扶持村级集体经济发展试点资金的通知	可执行项目	乡财区管办	54.97	54.97	54.97	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806004	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	关于下达2019年农村公路畅返不畅整治省补助资金的通知	可执行项目	乡财区管办	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806005	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	关于下达农村公路三年行动计划项目省补助资金的通知	可执行项目	乡财区管办	2.7	2.7	2.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
806006	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	2024年粮食生产一次性奖励资金(大豆玉米复合种植省财政补助)	可执行项目	乡财区管办	1.86	1.86	1.86	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

2024 年陕州区菜园乡崔家村果园配套设备采购项目

绩效目标自评报告

根据财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效管理要求，现将 2024 年陕州区菜园乡崔家村果园配套设备采购项目绩效目标自评情况报告如下：

一、项目基本情况

(一) 项目概况

“2024 年陕州区菜园乡崔家村果园配套设备采购项目”依照《关于 2024 年菜园乡衔接推进乡村振兴补助项目及财政资金批复的通知》（三陕巩固组〔2024〕43 号）等文件精神实施。

项目年度绩效目标 1. 农业无人机型号:T60、配置:变频充电站电池 2 块、遥控器:

2. 五行玉米施肥穴播机，型号:5D，配置:悬挂式、行距 60cm、勺轮式、工作宽幅 300cm、排种数量 5 个、排肥外槽轮式 5 个、排肥开沟器芯铧式 5 个、调节方式种变速箱肥螺旋式、种部分传动方式轴+链+齿轮:

3. 旋耕机，型号:260 型，配置:配套动力(88.2-110.25KW)框架式、工作幅宽 260cm、耕深 12-16cm、传动方式中间齿轮、安装个数 72 把左右各半、旋耕刀型号 245;

4. 轮式拖拉机，型号:1504 型，配置:空调爬行档、前 10 后 4 配重、双竖式油缸带转换开关、豪华座椅、半轴大法兰:

5. 轮式拖拉机，型号:2004 型，配置:空调爬行档、倒车影像、前 10 后 4 配重、4 组液压输出、双竖式油缸、快速挂接、豪华座椅;6. 液压翻转犁，型号:440，配置:犁体幅宽 40cm、犁体个数(主 4*2 个、副 4*2 个)、配套动力(88.2-117.6KW)、耕深 20-30cm、调副犁、全翻转式、栅条式、工作宽幅 1600cm、犁轮数量 1 个;

7. 喷杆式喷雾机，型号:800L，配置:喷洒宽度 8 米、传动方式(传动轴)、隔膜泵(4 缸)、喷头 17 个、液压伸缩油缸 2 个、不锈钢喷杆;8. 旋耕施肥播种机，型号:250 型，配置:悬挂式、配套动力(88.2-110.3KW)、宽窄行 9/18 工作幅宽 2700cm。项目实施后，将带动 5 名脱贫户、监测户就业，每人每年增收 2000 元以上，每年产生的租赁收益 3.5 万元左右作为村集体资产管理，资金主要用村内集体经济发展晨和村容村貌升级改善，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础。

项目主管部门为农业农村局，实施单位为菜园乡人民政府，项目类别为产业发展，项目负责人杨朋姣。项目资金来源为财政衔接推进乡村振兴补助资金，依照《关于下达陕州区 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业类）的通知》（三陕财预〔2024〕989 号），该项目年初预算金额为 77.00 万元，全年预算资金 76.50 万元。

二、绩效目标自评工作开展情况

（一）绩效目标自评价对象和范围

本次绩效目标自评价对象为 2024 年陕州区菜园乡崔家村果园配套设施采购项目专项资金，评价范围涉及该项目管理及其全年预算资金 76.50 万元的使用情况。

（二）评分方法

根据陕州区预算绩效目标评价管理办法的相关要求：单位自评采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。

评分表满分为 100 分，一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、成本指标 20 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。二级指标从预算执行率、经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标，9 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

（三）绩效目标自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《绩效目标自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写绩效目标自评报告；
- 5、完成项目绩效目标评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效目标自评结果及分析

（一）绩效目标自评价结果

根据自评相关规定，绩效目标评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为80.00分，评价结果为“良”。

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“执行率”。

项目全年预算资金为76.50万元，全年执行数为76.50万元，预算执行率100.00%，该指标标准分值10分，得10.00分。

2、成本指标

一级指标“成本指标”下设一个二级指标：“经济成本指标”，

（1）经济成本指标

“经济成本指标”下设一个三级指标“指标1：总成本”该指标年度指标值为 ≤ 77 万元，全年实际完成值为76.50万元，2024年09月23日方河南启明工程管理有限公司出具审核报告（启明审〔2024〕第001号），显示项目审定金额76.50万元，该指标标准分值20.00分，得20.00分。

3、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设八个三级指标“指标1：农业无人机”，该指标年度指标值为 ≥ 1 台，全年实际完成值为1台，该指标标准分值3.00分，得3.00分；“指标2：玉米施肥穴播机”，该指标年度指标值为 ≥ 1 台，全年实际完成值为1台，该指标标准分值3.00分，得3.00分；“指标3：旋耕机”，该指标年度指标值为 ≥ 1 台，全年实际完成值为1台，该指标标准分值3.00分，得3.00分；“指标4：1504型拖拉机”，该指标年度指标值为 ≥ 1 台，全年实际完成值为1台，该指标标准分值3.00分，得3.00分；“指标5：2004型拖拉机”，该指标年度指标值为 ≥ 1 台，全年实际完成值为1台，该指标标准分值3.00分，得3.00分；“指标6：液压翻转犁”，该指标年度指标值为 ≥ 1 台，全年实际完成值为1台，

该指标标准分值 3.00 分，得 3.00 分；“指标 7：喷杆式喷雾机”，该指标年度指标值为 ≥ 1 台，全年实际完成值为 1 台，该指标标准分值 3.00 分，得 3.00 分；“指标 8：旋耕施肥播种机”，该指标年度指标值为 ≥ 1 台，全年实际完成值为 1 台，该指标标准分值 3.00 分，得 3.00 分；

(2) 质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“指标 1：项目验收合格率”，该指标年度指标值为 100%，全年实际完成值为 100.00%，该指标标准分值 10.00 分，得 10.00 分。

(4) 时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“指标 1：项目完成及时率”，该指标年度指标值为 100%，全年实际完成值为 100.00%，2024 年 8 月 28 日菜园乡人民政府与三门峡市嘉田农机销售有限公司签订合同，计划工期 8 月 28 日开工，9 月 2 日完工，截至 2024 年 8 月 30 日，项目已经完工并验收。

4、效益指标分析

一级指标“效益指标”下设三个二级指标分别是：“经济效益指标”“社会效益指标”、“可持续影响指标”。

(1) 经济效益指标

“经济效益指标”下设一个三级指标“指标 1：每年增加村集体收入”，该指标年度指标值为 ≥ 3.5 万元，全年实际完成值为 0.00 万元，项目 2024 年 8 月 30 日完工并验收。具备运营条件，但是 2024 年未运营。该指标标准分值 10.00 分，得 0.00 分。

(2) 社会效益指标

“社会效益指标”下设一个三级指标“指标 1：带动村民就近务工”，该指标年度指标值为 ≥ 5 人，全年实际完成值为 0 人，项目 2024 年 8 月 30 日完工并验收。具备运营条件，但是 2024 年未运营。该指标标准分值 10.00 分，得 0.00 分。

(2) 可持续发展指标

“可持续发展指标”下设一个三级指标“指标 1：预计使用年限”，该指标年度指标值为 ≥ 10 年，全年实际完成值为 10 年，该指标标准分值 10.00 分，得

10.00 分。

4、满意度指标分析

一级指标“满意度指标”下设一个二级指标：“指标 1：服务对象满意度指标”。

(1)服务对象满意度指标

“服务对象满意度指标”下设一个三级指标“指标 1：受益村民满意度”，该指标年度指标值为 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值为 95%，该指标标准分值 10.00 分，得 10.00 分。

四、成果和问题

(一)项目实施的成果

项目管理工作到位，项目经各方验收合格。

(二)项目存在的问题

项目 2024 年 8 月 30 日完工并验收,具备运营条件,但是 2024 年未运营,未产生经济效益、社会效益。

五、绩效目标自评工作建议

项目已经具备运营条件,应加快推进项目正常运营,使项目尽快产生经济效益、社会效益。

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年陕州区菜园乡崔家村果园配套设备采购项目			项目负责人及电话		杨朋姣 0398-3311016	
主管部门		农业农村局			实施单位		菜园乡人民政府	
项目资金 (万元)	类别	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	77.00	76.50	76.50	10.00	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	77.00	76.50	76.50	10.00	100.00%	10.00	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度 总体 目标	年初设定目标			实际完成情况				
	<p>1.农业无人机型号:T60、配置:变频充电站电池2块、遥控器; 2.五行玉米施肥穴播机,型号:5D,配置:悬挂式、行距60cm、勺轮式、工作幅宽300cm、排种数量5个、排肥外槽轮式5个、排肥开沟器芯轴式5个、调节方式种变速箱蜗轮蜗杆式、种部分传动方式轴+链+齿轮; 3.旋耕机,型号:260型,配置:配套动力(88.2-110.25KW)框架式、工作幅宽260cm、耕深12-16cm、传动方式中间齿轮、安装个数72把左右各半、旋耕刀型号245; 4.轮式拖拉机,型号:1504型,配置:空调爬升档、前10后4配置、双竖式油缸带转换开关、豪华座椅、半轴大法兰; 5.轮式拖拉机,型号:2004型,配置:空调爬升档、倒车影像、前10后4配置、4组液压输出、双竖式油缸、快速挂接、豪华座椅;6.液压翻转犁,型号:440,配置:犁体幅宽40cm、犁体个数(主4*2个、副4*2个)、配套动力(88.2-117.6KW)、耕深20-30cm、调副犁、全翻转式、栅条式、工作幅宽1600cm、犁轮数量1个; 7.喷杆式喷雾机,型号:800L,配置:喷洒宽度8米、传动方式(传动轴)、隔膜泵(4缸)、喷头17个、液压伸缩油缸2个、不锈钢喷杆;8.旋耕施肥播种机,型号:250型,配置:悬挂式、配套动力(88.2-110.3KW)、宽窄行9/18工作幅宽2700cm。项目实施后,将带动5名脱贫户、监测户就业每人每年增收2000元以上,每年产生的租赁收益3.5万元左右作为村集体资产管理,资金主要用村内集体经济发展及村容村貌升级改善,为全面推进乡村振兴奠定坚实基础。</p>			<p>1.农业无人机型号:T60、配置:变频充电站电池2块、遥控器; 2.五行玉米施肥穴播机,型号:5D,配置:悬挂式、行距60cm、勺轮式、工作幅宽300cm、排种数量5个、排肥外槽轮式5个、排肥开沟器芯轴式5个、调节方式种变速箱蜗轮蜗杆式、种部分传动方式轴+链+齿轮; 3.旋耕机,型号:260型,配置:配套动力(88.2-110.25KW)框架式、工作幅宽260cm、耕深12-16cm、传动方式中间齿轮、安装个数72把左右各半、旋耕刀型号245; 4.轮式拖拉机,型号:1504型,配置:空调爬升档、前10后4配置、双竖式油缸带转换开关、豪华座椅、半轴大法兰; 5.轮式拖拉机,型号:2004型,配置:空调爬升档、倒车影像、前10后4配置、4组液压输出、双竖式油缸、快速挂接、豪华座椅;6.液压翻转犁,型号:440,配置:犁体幅宽40cm、犁体个数(主4*2个、副4*2个)、配套动力(88.2-117.6KW)、耕深20-30cm、调副犁、全翻转式、栅条式、工作幅宽1600cm、犁轮数量1个; 7.喷杆式喷雾机,型号:800L,配置:喷洒宽度8米、传动方式(传动轴)、隔膜泵(4缸)、喷头17个、液压伸缩油缸2个、不锈钢喷杆;8.旋耕施肥播种机,型号:250型,配置:悬挂式、配套动力(88.2-110.3KW)、宽窄行9/18工作幅宽2700cm。项目实施后,将带动5名脱贫户、监测户就业每人每年增收2000元以上,每年产生的租赁收益3.5万元左右作为村集体资产管理,资金主要用村内集体经济发展及村容村貌升级改善,为全面推进乡村振兴奠定坚实基础。</p>				
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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	指标1:总成本	≤77万元	76.5万元	20.00	20.00	
			产出指标 (30分)	数量指标	指标1:农业无人机	≥1台	1台	3.00
	指标2:玉米施肥穴播机	≥1台	1台		3.00	3.00		
	指标3:旋耕机	≥1台	1台		3.00	3.00		
	指标4:1504型拖拉机	≥1台	1台		3.00	3.00		
	指标5:2004型拖拉机	≥1台	1台		3.00	3.00		
	指标6:液压翻转犁	≥1台	1台		3.00	3.00		
	指标7:喷杆式喷雾机	≥1台	1台		3.00	3.00		
	指标8:旋耕施肥播种机	≥1台	1台		3.00	3.00		
	质量指标	指标1:项目验收合格率	100.00%	100.00%	3.00	3.00		
	时效指标	指标1:项目完成及时率	100.00%	100.00%	3.00	3.00		
效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:每年增加村集体收入	≥3.5万元	0.34万元	10.00	7.86		
	社会效益 指标	指标1:带动村民就近务工	≥5人	5人	10.00	10.00		
	可持续 影响指标	指标1:预计使用年限	≥10年	10年	10.00	10.00		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1:受益村民满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100.00	97.86	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机构运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。