

2024 年度
三门峡市陕州区王家后乡人民政府部
门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区王家后乡人民政府概况

- 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

三门峡市陕州区王家后乡人民政府概况

一、部门职责

王家后乡人民政府是三门峡市陕州区人民政府所属的综合经济管理部门，乡人民政府全面贯彻落实党中央关于乡镇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乡镇工作的集中统一领导，主要职责是：

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、体育事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与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. 铸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

三门峡市陕州区王家后乡人民政府内设机构 10 个，包括：1. 党政综合办公室 2. 党建工作办公室 3. 经济发展办公室 4. 乡村建设办公室 5. 公共服务办公室 6. 平安建设办公室 7. 综合行政执法大队 8. 行政审批服务中心 9. 产业发展服务中心 10. 村镇规划建设办公室。

从决算单位构成看，三门峡市陕州区王家后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

三门峡市陕州区王家后乡人民政府 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:三门峡市陕州区王家后乡人民政府

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	4,233.05	一、一般公共服务支出	31	2,849.19
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	1.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	151.16
	9		九、卫生健康支出	39	44.82
	10		十、节能环保支出	40	10.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	984.10
	13		十三、交通运输支出	43	76.54
	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	111.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5.45
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	1.00
	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	4,234.05	本年支出合计	57	4,234.05
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	4,234.05	总计	60	4,234.05

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：三门峡市陕州区王家后乡人民政府

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		4,234.05	4,234.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,849.19	2,849.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.71	427.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	425.71	425.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,409.00	2,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,409.00	2,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.16	151.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.33	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	40.00	40.00	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	82.20	82.20	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	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	984.10	984.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	151.10	151.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	137.81	137.81	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	448.15	448.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	439.82	439.82	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	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	384.85	384.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.56	16.56	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	368.29	368.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.79	111.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.79	111.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.79	111.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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：三门峡市陕州区王家后乡人民政府

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		4,234.05	740.57	3,493.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,849.19	429.86	2,419.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.71	425.71	2.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	425.71	425.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.36	1.16	5.21	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.36	1.16	5.21	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,409.00	3.00	2,406.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,409.00	3.00	2,406.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.16	151.16	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	138.33	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.00	40.00	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	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	984.10	2.94	981.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	151.10	0.00	151.10	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	137.81	0.00	137.81	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	448.15	2.94	445.21	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	439.82	0.00	439.82	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	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	384.85	0.00	384.85	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	368.29	0.00	368.29	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	76.54	0.00	76.54	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	76.54	0.00	76.54	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	59.94	0.00	59.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.79	111.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.79	111.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.79	111.79	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00	0.00	1.00	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：三门峡市陕州区王家后乡人民政府

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	4,233.05	一、一般公共服务支出	33	2,849.19	2,849.19	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	1.00	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	151.16	151.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.82	44.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	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	984.10	984.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	76.54	76.54	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	111.79	111.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.45	5.45	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1.00	0.00	0.00	1.00
	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	4,234.05	本年支出合计	59	4,234.05	4,233.05	0.00	1.00
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	4,234.05	总计	64	4,234.05	4,233.05	0.00	1.00

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，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市陕州区王家后乡人民政府

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		4,233.05	740.57	3,492.48
201	一般公共服务支出	2,849.19	429.86	2,419.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.71	425.71	2.00
2010301	行政运行	425.71	425.71	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20106	财政事务	6.36	1.16	5.21
2010699	其他财政事务支出	6.36	1.16	5.21
20111	纪检监察事务	4.98	0.00	4.98
2011102	一般行政管理事务	4.98	0.00	4.98
20134	统战事务	1.14	0.00	1.14
2013402	一般行政管理事务	1.14	0.00	1.14

20199	其他一般公共服务支出	2,409.00	3.00	2,406.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,409.00	3.00	2,406.00
208	社会保障和就业支出	151.16	151.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.33	138.33	0.00
2080501	行政单位离退休	40.00	40.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.20	82.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.13	16.13	0.00
20808	抚恤	2.27	2.27	0.00
2080801	死亡抚恤	2.27	2.27	0.00
20821	特困人员救助供养	9.36	9.36	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.36	9.36	0.00
20825	其他生活救助	1.20	1.20	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	44.82	44.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.82	44.82	0.00
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00

21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	984.10	2.94	981.16
21301	农业农村	151.10	0.00	151.10
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00
2130122	农业生产发展	8.30	0.00	8.30
2130199	其他农业农村支出	137.81	0.00	137.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	448.15	2.94	445.21
2130502	一般行政管理事务	5.39	0.00	5.39
2130505	生产发展	439.82	0.00	439.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.94	2.94	0.00
21307	农村综合改革	384.85	0.00	384.85
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.56	0.00	16.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	368.29	0.00	368.29
214	交通运输支出	76.54	0.00	76.54
21401	公路水路运输	76.54	0.00	76.54
2140104	公路建设	13.00	0.00	13.00
2140106	公路养护	3.60	0.00	3.60

2140199	其他公路水路运输支出	59.94	0.00	59.94
221	住房保障支出	111.79	111.79	0.00
22102	住房改革支出	111.79	111.79	0.00
2210201	住房公积金	111.79	111.79	0.00
222	粮油物资储备支出	5.45	0.00	5.45
22201	粮油物资事务	5.45	0.00	5.45
2220199	其他粮油物资事务支出	5.45	0.00	5.45

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：万元

单位：三门峡市陕州区王家后乡人民政府

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	629.87	302	商品和服务支出	48.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	227.85	30201	办公费	10.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.67	30202	印刷费	5.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.00
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	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.20	30206	电费	4.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.13	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	44.82	30208	取暖费	16.62	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	2.97	30211	差旅费	5.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	111.79	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	59.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	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	40.00	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
30305	生活补助	10.56	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	3.48	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	2.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.56	30240	税金及附加费用	0.42			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		688.99	公用经费合计				51.58	

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：三门峡市陕州区王家后乡人民政府

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：三门峡市陕州区王家后乡人民政府

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		1.00	0.00	1.00
223	国有资本经营预算支出	1.00	0.00	1.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00	0.00	1.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00	0.00	1.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：三门峡市陕州区王家后乡人民政府

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48	0.00	3.48	0.00	3.48	0.00

第三部分
三门峡市陕州区王家后乡人民政府 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 4234.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 541.33 万元，减少 11.34%，主要原因是宏观经济形势下滑和财政安排专项项目减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4234.05 万元，其中：财政拨款收入 4234.05 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4234.05 万元，其中：基本支出 740.57 万元，占 17.49%；项目支出 3493.48 万元，占 82.51%。

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 4234.05 万元与上年度相比，收、支总计各减少 541.33 万元，减少 11.34%，主要原因是财政安排专项项目减少。

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 4233.05 万元，占支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 537.74 万元，下降 11.27%，主要原因是财政安排专项项目减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4233.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2849.19 万元，占 67.31%；社会保障和就业（类）支出 151.16 万元，占 3.57%；卫生健康（类）支出

44.82 万元，占 1.06%；节能环保（类）支出 10.00 万元，占 0.24%；农林水（类）支出 984.10 万元，占 23.25%；交通运输（类）支出 76.54 万元，占 1.81%；住房保障（类）支出 111.79 万元，占 2.64%；粮油物资储备（类）支出 5.45 万元，占 0.13%。

（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 4233.05 万元，支出决算为 4233.05 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 425.71 万元，支出决算为 425.71 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 2.00 万元，支出决算为 2.00 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。

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 6.36 万元，支出决算为 6.36 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。

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 4.98 万元，支出决算为 4.98 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。

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 1.14 万元，支出决算为 1.14 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 2409.00 万元，支出决算为 2409.00 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. 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 40.00 万元，支出决算为 40.00 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）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 82.20 万元，支出决算为 82.20 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 16.13 万元，支出决算为 16.13 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.27 万元，支出决算为 2.27 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）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 9.36 万元，支出决算为 9.36 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。

12. 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 1.20 万元，支出决算为 1.20 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. 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 30.00 万元，支出决算为 30.00 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。

14. 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 14.82 万元，支出决算为 14.82 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. 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 10.00 万元，支出决算为 10.00 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. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 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. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 8.30 万元，支出决算为 8.30 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）其他农业农村支出（项）。年初预算为 137.81 万元，支出决算为 137.81 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。

19. 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 5.39 万元，支出决算为 5.39 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。

20. 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 439.82 万元，支出决算为 439.82 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）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 2.94 万元，支出决算为 2.94 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。

22. 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 16.56 万元，支出决算为 16.56 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）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 368.29 万元，支出决算为 368.29 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. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 13.00 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. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 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。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 59.94 万元，支出决算为 59.94 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。

27. 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 111.79 万元，支出决算为 111.79 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. 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 5.45 万元，支出决算为 5.45 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 740.57 万元。其中：人员经费 688.99 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 51.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、培训费、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

我单位 2024 年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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%，主要用于对国有企业退休人员社会化管理补助。

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3.48万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的100%。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3.48万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的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%。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3.48万元，支出决算为3.48万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出3.48万元。主要用于公车日常维护。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为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。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）。来访人员主要包括：

其他国内公务接待支出 0 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 2 辆，其中：其他用车 2 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 15 个，共涉及资金 3493.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.51%。

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 年度对国有企业退休人员社会化管理补助 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“陕州区环卫一体化项目”、“农村公益事业财政项目”等 15 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3492.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 1 万元。从评价情况来看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

组织对三门峡市陕州区王家后乡人民政府 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3492.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 1 万元。从评价情况来看，各项工作总体完成情况较好，单位履职效能进一步提升。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对 2024 年度 15 个项目进行了绩效自评。其中：15 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

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2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100.00%。效益指标完成上级下达数额。

2. “2023年财政所经费”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5.20万元，执行数为5.20万元，完成预算的100.00%。效益指标完成上级下达数额。

3. “廉政教育基地及谈话场所升级改造项目经费”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4.98万元，执行数为4.98万元，完成预算的100.00%。效益指标完成上级下达数额。

4. “2024年乡域经济发展资金”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2406.00万元，执行数为2406.00万元，完成预算的100.00%。效益指标完成上级下达数额。

5. “生态环境问题排查资金”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10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。效益指标完成上级下达数额。

6. “2022年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 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。效益指标完成上级下达数额。

7. “2023、2024 年粮食生产保障资金”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 20.95 万元，执行数为 20.95 万元，完成预算的 100.00%。效益指标完成上级下达数额。

8. “陕州区环卫一体化项目资金”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 130.61 万元，执行数为 130.61 万元，完成预算的 100.00%。效益指标完成上级下达数额。

9. “陕州区 2024 年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 439.82 万元，执行数为 439.82 万元，完成预算的 100.00%。其中：项目数量已完成新增公益性岗位，财政衔接推进乡村振兴项目，实现高质量巩固脱贫攻坚成果；效益指标已完成提高脱贫户家庭收入，收益群众人口数提高，环境风貌显著提升。

10. “农村公益事业财政奖补”项目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 16.56 万元，执行数为 16.56 万元，完成预算的 100.00%。其中：项目数量指标已完成一事一议项目；效益指标已完成人居环境提升 100%。

11. “2024 年村级运转组织预算费用”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 374.82 万元，执行数为 374.82 万元，完成预算的 100.00%。其中：项目数量指标已完成 100%发放；效益指标 100%。

12. “农村公路项目补助资金”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 13.00 万元，执行数为 13.00 万元，完成预算的 100.00%。效益指标完成上级下达数额。

13. “农村公路建设资金”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 3.60 万元，执行数为 3.60 万元，完成预算的 100.00%。效益指标完成上级下达数额。

14. “2023 年度省道 314、312 线占地租金”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 59.94 万元，执行数为 59.94 万元，完成预算的 100.00%。其中：项目数量已完成群众占地租金发放，效益指标已完成 100%。已完成对群众占地租金发放报账工作。

15. “2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金”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 1.00 万元，执行数为

1.00 万元，完成预算的 100.00%。效益指标完成上级下达数额。

（三）部门评价结果

见附件。

部门整体支出绩效自评情况表

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称			三门峡市陕州区王家后乡人民政府					
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		4234.05	4234.05	4234.05	10	100%	10
	资金来源：（1）财政拨款		4234.05	4234.05	4234.05	-	100%	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-		-
	（3）单位资金		0	0	0	-		-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕全乡重点工作，组织召开各类工作会议，认真全面传达上级安排的各项任务，保障全乡民生工作，高质量发展区域内经济。			围绕全乡重点工作，组织召开各类工作会议，认真全面传达上级安排的各项任务，保障全乡民生工作，高质量发展区域内经济。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
任务一	围绕全乡重点工作，组织召开各类工作会议，认真全面传达上级安排的各项任务，保障全乡民生工作，高质量发展区域内经济。			围绕全乡重点工作，组织召开各类工作会议，认真全面传达上级安排的各项任务，保障全乡民生工作，高质量发展区域内经济。				
任务二	负责“12345”政务热线管理工作，完成上级交办的其他任务			负责“12345”政务热线管理工作，完成上级交办的其他任务				
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	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	5	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	2%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	1%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	20%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	

		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 完成率	≥75%	90%	10	10	0.00	
		重点工作 2 完成率	≥75%	90%	10	10	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥75%	90%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	提升干事创业积极性	100%	15	15	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥85%	95%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥85%	95%	10	10	0.00	
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
808001	三门峡市陕州区王家后乡人民政府	808	三门峡市陕州区王家后乡人民政府	基层武装工作经费	可执行项目	乡财区管办	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
808001	三门峡市陕州区王家后乡人民政府	808	三门峡市陕州区王家后乡人民政府	2023年财政所经费	可执行项目	乡财区管办	5.2	5.2	5.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
808001	三门峡市陕州区王家后乡人民政府	808	三门峡市陕州区王家后乡人民政府	廉政教育基地及谈话场所改造项目经费	可执行项目	乡财区管办	4.98	4.98	4.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

808001	三门峡市陕州区王家后乡人民政府	808	三门峡市陕州区王家后乡人民政府	2024年乡域发展资金	可执行项目	乡财区管办	2406	2406	2406	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
808001	三门峡市陕州区王家后乡人民政府	808	三门峡市陕州区王家后乡人民政府	生态环境问题排查资金	可执行项目	乡财区管办	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
808001	三门峡市陕州区王家后乡人民政府	808	三门峡市陕州区王家后乡人民政府	2022年中央财政农业生产救灾资金	可执行项目	乡财区管办	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
808001	三门峡市陕州区王家后乡人民政府	808	三门峡市陕州区王家后乡人民政府	2023、2024年粮食生产保障资金	可执行项目	乡财区管办	20.95	20.95	20.95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
808001	三门峡市陕州区王家后乡人民政府	808	三门峡市陕州区王家后乡人民政府	陕州区环卫一体化项目资金	可执行项目	乡财区管办	130.61	130.61	130.61	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

808001	三门峡市陕州区王家后乡人民政府	808	三门峡市陕州区王家后乡人民政府	陕州区 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金	可执行项目	乡财区管办	439.82	439.82	439.82	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
808001	三门峡市陕州区王家后乡人民政府	808	三门峡市陕州区王家后乡人民政府	农村公益事业财政奖补项目资金	可执行项目	乡财区管办	16.56	16.56	16.56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
808001	三门峡市陕州区王家后乡人民政府	808	三门峡市陕州区王家后乡人民政府	2024 年村级运转组织预算费用	可执行项目	乡财区管办	374.82	374.82	374.82	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
808001	三门峡市陕州区王家后乡人民政府	808	三门峡市陕州区王家后乡人民政府	农村公路项目补助资金	可执行项目	乡财区管办	13	13	13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
808001	三门峡市陕州区王家后乡人民政府	808	三门峡市陕州区王家后乡人民政府	农村公路建设资金	可执行项目	乡财区管办	3.6	3.6	3.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

808001	三门峡市陕州区王家后乡人民政府	808	三门峡市陕州区王家后乡人民政府	2023 年度省道 314、312 线占地租金	可执行项目	乡财区管办	59.94	59.94	59.94	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
808002	三门峡市陕州区王家后乡人民政府	809	三门峡市陕州区王家后乡人民政府	2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	可执行项目	乡财区管办	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

2024年陕州区王家后乡赵里河村民宿二期 项目绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2024年陕州区王家后乡赵里河村民宿二期项目，建设内容为完成房屋和宅院改造、村内道路扩宽、土地平整、新建木屋修建步道、新建公共厕所、村内饮水管网改造等。项目实施地点为王家后乡。实施可带动脱贫户及村民8人务工，每人每年增加务工收入8000元，项目租金25万元用于增加村集体经济年收入。该项目2024年预算安排资金384.479314万元，截至2024年12月，支出资金372.944935万元，预算执行率97%。

二、绩效自评工作开展情况

本项目组织实施涉及陕州区乡村振兴局、陕州区财政局、王家后乡人民政府等。其中，财政局负责预算安排、资金下达、资金监督、绩效评价等；陕州区乡村振兴局主要负责汇总筛选各行业主管部门及乡镇政府报送的项目报上级审批并纳入项目库；王家后乡人民政府主要负责编制项目实施方案、项目监督管理、项目具体实施、过程管理、竣工验收等。

三、绩效自评结果及分析

围绕绩效目标，对产出、效益和满意度开展自评，自评得分99.7。具体分析如下：

（一）预算执行情况分析

该项目2024年预算安排资金384.479314万元，截至2024年12月,支出资金372.944935万元，预算执行率97%。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

建设内容为完成房屋和宅院改造、村内道路扩宽、土地平整、新建木屋修建步道、新建公共厕所、村内饮水管网改造等，截至2024年12月，已全部完成。

2.效益指标完成情况分析。

项目建成后，带动脱贫户及村民8人务工，每人每年增加务工收入8000元。效益目标暂未实现。

3.满意度指标完成情况分析

受益脱贫人口、监测户、受益村民满意度达95%。

（三）绩效目标未完成原因分析

截至自评日，项目尚未出租，正在与意向租户沟通，待签订正式协议，协议中涉及租赁收入、带动脱贫户务工并获得收入、产业辐射带动周边脱贫户及监测户等经济效益和社会效益计划按照年初目标执行。

四、自评发现的问题及整改措施

尚未签订租赁协议，建议加快进度。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

暂无。

六、其他需要说明的问题

暂无。

2024 年陕州区王家后乡刘家山村油桃种植水肥一体化改造项目

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 年陕州区王家后乡刘家山村油桃种植水肥一体化改造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 年陕州区王家后乡刘家山村油桃种植水肥一体化改造项目”依照《关于王家后乡 2024 年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〕19 号）等文件精神实施。

项目年度绩效目标 1. 工程:地块一:配套设备间 1 座、地理管道、滴灌管及水泵设备等;地块二:玻璃钢井堡、她地理管道及水泵设备等工程。2. 采购:第一部分:5G+智慧农业平台、灯杆、照明、环境监测八要素、土壤墒情监测站等:第二部分:采购首部枢纽过滤配套设备 1 套（智能水肥一体化、全自动砂石过滤器、全自动叠片过滤器、全自动恒压供水系统、无缝钢管、压力表等）；一是项目建成后的产权归村集体所有，村集体的党支部领办合作社经营;二是项目实施后可带动 4 户脱贫户(监测户)务工，每年工资收入不少于 2 万元。

项目主管部门为农业农村局，实施单位为王家后乡人民政府，项目类别为产业发展，项目负责人李崇波。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〕759 号），该项目年初预算金额为 55.557308 万元，全年预算金额为 55.341867 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 年陕州区王家后乡刘家山村油桃种植水肥一体化改造项目专项资金，评价范围涉及该项目管理及其全年预算资金 55.341867 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 99.76 分，评价结果为“优”。

（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 55.341867 万元，全年执行数为 53.994753 万元，预算执行率 97.57%，该指标标准分值 10.00 分，得 9.76 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≤55.557308万元,全年实际完成值为55.341867万元,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”下设十个三级指标“指标1：建设设备间（砖混结构）”，该指标年度指标值为1座，全年实际完成值为1座，该指标标准分值1.00分，得1.00分；“指标2：铺设管道 de110PE100 管（1.6Mpa）”，该指标年度指标值≥2903米，全年实际完成值2903米，该指标标准分值1.00分，得1.00分；

“指标3：铺设管道 de50PE100 管（1.6Mpa）”，该指标年度指标值≥493米，全年实际完成值493米，该指标标准分值1.00分，得1.00分；“指标4：铺设管道 de20PE100 滴灌管（0.4Mpa）”该指标年度指标值≥50820米，全年实际完成值50820米，该指标标准分值1.00分，得1.00分；“指标5：建设B型阀门井”该指标年度指标值≥14座，全年实际完成值14座，该指标标准分值1.00分，得1.00分；“指标6：铺设电缆”该指标年度指标值≥400米，全年实际完成值400米，该指标标准分值1.00分，得1.00分；“指标7：建设玻璃钢井堡”该指标年度指标值=1座，全年实际完成值1座，该指标标准分值1.00分，得1.00分；“指标8：安装水泵”该指标年度指标值≥2台，全年实际完成值2台，该指标标准分值1.00分，得1.00分；“指标9：采购5G+智慧农业平台”该指标年度指标值≥1套，全年实际完成值1套，该指标标准分值1.00分，得1.00分；“指标10：首部枢纽过滤配套设备”该指标年度指标值≥1套，全年实际完成值1套，该指标标准分值1.00分，得1.00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%，该指标标准分值10.00分，得10.00分。

(3)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%，该指标标准分值10.00分，得10.00分。

分。

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：增加脱贫户人均年收入”，该指标年度指标值为 ≥ 2 万元，全年实际完成值为 2 万元，该指标标准分值 10.00 分，得 10.00 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：预计带动务工人员数”，该指标年度指标值为 ≥ 4 户，全年实际完成值为 4 户，该指标标准分值 10.00 分，得 10.00 分。

(3) 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：工程设计使用年限”，该指标年度指标值为 ≥ 10 年，全年实际完成值为 15 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：“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

项目管理工作到位，项目经各方验收合格。

五、绩效目标自评工作建议

无

六、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

十八、机构运行经费：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。