

2024 年度  
三门峡市陕州区大营镇人民政府部门  
决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市陕州区大营镇人民政府概况

- 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

# 三门峡市陕州区大营镇人民政府概况

## 一、部门职责

中共三门峡市陕州区大营镇委员会（以下简称大营镇党委）是党在乡镇的基层组织，全面领导大营镇的各类组织和各项工作。三门峡市陕州区大营镇人民政府（以下简称大营镇政府）是三门峡市陕州区大营镇人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。

### 主要职责

#### （一）大营镇党委职责

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. 讨论和决定本镇经济建设、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。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇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. 领导镇政权机关、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. 加强镇党委自身建设和村（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. 领导本镇的基层治理，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）大营镇人民政府职责

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

三门峡市陕州区大营镇人民政府内设机构 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，本部门无独立核算的二级预算单位，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，本决算为本级决算。

## 第二部分

# 三门峡市陕州区大营镇人民政府 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:三门峡市陕州区大营镇人民政府

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	6,535.80	一、一般公共服务支出	31	2,735.01
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	7.00	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	650.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	900.00
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	391.29
	9		九、卫生健康支出	39	48.84
	10		十、节能环保支出	40	120.29
	11		十一、城乡社区支出	41	628.31
	12		十二、农林水支出	42	756.87
	13		十三、交通运输支出	43	1.10

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	200.00
	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	104.10
	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	7.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,542.80	<b>本年支出合计</b>	57	6,542.80
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
<b>总计</b>	30	6,542.80	<b>总计</b>	60	6,542.80

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：三门峡市陕州区大营镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,542.80	6,542.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,735.01	2,735.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	666.80	666.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	520.01	520.01	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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.78	144.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,047.00	2,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,047.00	2,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050201	学前教育	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.29	391.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	246.98	246.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	246.98	246.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.08	127.08	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	90.98	90.98	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	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	628.31	628.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	628.31	628.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	628.31	628.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	756.87	756.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	31.00	31.00	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	276.08	276.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	257.97	257.97	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	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	221.25	221.25	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	221.25	221.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00	200.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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：三门峡市陕州区大营镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,542.80	808.62	5,734.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,735.01	520.01	2,215.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	666.80	520.01	146.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	520.01	520.01	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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.78	0.00	144.78	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,047.00	0.00	2,047.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,047.00	0.00	2,047.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00

20502	普通教育	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.29	135.67	255.61	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	246.98	0.00	246.98	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	246.98	0.00	246.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.08	127.08	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	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	120.29	0.00	120.29	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	120.29	0.00	120.29	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	120.29	0.00	120.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	628.31	0.00	628.31	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	628.31	0.00	628.31	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	628.31	0.00	628.31	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	756.87	0.00	756.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	58.54	0.00	58.54	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	57.54	0.00	57.54	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	276.08	0.00	276.08	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	257.97	0.00	257.97	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	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	221.25	0.00	221.25	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.25	0.00	221.25	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.00	0.00	7.00	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：三门峡市陕州区大营镇人民政府

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	6,535.80	一、一般公共服务支出	33	2,735.01	2,735.01	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	7.00	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	650.00	650.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	900.00	900.00	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	391.29	391.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.84	48.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	120.29	120.29	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	628.31	628.31	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	756.87	756.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1.10	1.10	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	200.00	200.00	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	104.10	104.10	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	7.00	0.00	0.00	7.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,542.80	<b>本年支出合计</b>	59	6,542.80	6,535.80	0.00	7.00
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				
<b>总计</b>	32	6,542.80	<b>总计</b>	64	6,542.80	6,535.80	0.00	7.00

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

公开 05 表

单位：三门峡市陕州区大营镇人民政府

2024 年度

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		6,535.80	808.62	5,727.18
201	一般公共服务支出	2,735.01	520.01	2,215.00
20102	政协事务	0.50	0.00	0.50
2010202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	666.80	520.01	146.78
2010301	行政运行	520.01	520.01	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.78	0.00	144.78
20106	财政事务	4.99	0.00	4.99
2010699	其他财政事务支出	4.99	0.00	4.99
20111	纪检监察事务	15.00	0.00	15.00
2011102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
20134	统战事务	0.72	0.00	0.72
2013402	一般行政管理事务	0.72	0.00	0.72
20199	其他一般公共服务支出	2,047.00	0.00	2,047.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,047.00	0.00	2,047.00

205	教育支出	650.00	0.00	650.00
20502	普通教育	650.00	0.00	650.00
2050201	学前教育	650.00	0.00	650.00
206	科学技术支出	900.00	0.00	900.00
20699	其他科学技术支出	900.00	0.00	900.00
2069999	其他科学技术支出	900.00	0.00	900.00
208	社会保障和就业支出	391.29	135.67	255.61
20802	民政管理事务	246.98	0.00	246.98
2080208	基层政权建设和社区治理	246.98	0.00	246.98
20805	行政事业单位养老支出	127.08	127.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.98	90.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.10	36.10	0.00
20808	抚恤	8.59	8.59	0.00
2080801	死亡抚恤	8.59	8.59	0.00
20821	特困人员救助供养	7.93	0.00	7.93
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.93	0.00	7.93
20825	其他生活救助	0.70	0.00	0.70
2082502	其他农村生活救助	0.70	0.00	0.70
210	卫生健康支出	48.84	48.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.84	48.84	0.00
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.84	23.84	0.00
211	节能环保支出	120.29	0.00	120.29
21104	自然生态保护	120.29	0.00	120.29
2110402	农村环境保护	120.29	0.00	120.29
212	城乡社区支出	628.31	0.00	628.31

21299	其他城乡社区支出	628.31	0.00	628.31
2129999	其他城乡社区支出	628.31	0.00	628.31
213	农林水支出	756.87	0.00	756.87
21301	农业农村	58.54	0.00	58.54
2130119	防灾救灾	1.00	0.00	1.00
2130199	其他农业农村支出	57.54	0.00	57.54
21302	林业和草原	31.00	0.00	31.00
2130299	其他林业和草原支出	31.00	0.00	31.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	276.08	0.00	276.08
2130502	一般行政管理事务	0.77	0.00	0.77
2130505	生产发展	257.97	0.00	257.97
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.34	0.00	17.34
21307	农村综合改革	221.25	0.00	221.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.25	0.00	221.25
21399	其他农林水支出	170.00	0.00	170.00
2139999	其他农林水支出	170.00	0.00	170.00
214	交通运输支出	1.10	0.00	1.10
21401	公路水路运输	1.10	0.00	1.10
2140199	其他公路水路运输支出	1.10	0.00	1.10
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	0.00	200.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	200.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	104.10	104.10	0.00
22102	住房改革支出	104.10	104.10	0.00
2210201	住房公积金	104.10	104.10	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：万元

单位：三门峡市陕州区大营镇人民政府

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	676.03	302	商品和服务支出	104.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.97	30201	办公费	25.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.50	30202	印刷费	13.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.81	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	0.03	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	108.32	30206	电费	1.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.56	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.84	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	3.40	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	123.62	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	5.12	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	27.80	30215	会议费	0.56	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	17.58	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	9.65	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	19.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费	28.42	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	0.22	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	2.00	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	5.84	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	1.00			
人员经费合计		703.83	公用经费合计				104.79	

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：三门峡市陕州区大营镇人民政府

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：三门峡市陕州区大营镇人民政府

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		7.00	0.00	7.00
223	国有资本经营预算支出	7.00	0.00	7.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.00	0.00	7.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.00	0.00	7.00

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

单位：三门峡市陕州区大营镇人民政府

2024 年度

公开 09 表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

第三部分  
三门峡市陕州区大营镇人民政府 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 6542.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2166.04 万元，增长 49.49%，主要原因：一是上级加大对乡镇的财政转移支付力度；二是公共服务提升、基础设施和产业发展投入增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6542.80 万元，其中：财政拨款收入 6542.80 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6542.80 万元，其中：基本支出 808.62 万元，占 12.36%；项目支出 5734.18 万元，占 87.64%。

## 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 6542.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2166.04 万元，增长 49.49%，主要原因：一是上级加大对乡镇的财政转移支付力度；二是公共服务提升、基础设施和产业发展投入增加。

## 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 6535.80 万元，占支出合计的 99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2159.04 万元，增长 49.33%，主要原因：一是上级加大对乡镇的财政转移支付力度；二是公共服务提升、基础设施和产业发展投入增加。

### （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6535.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2735.01 万元，占 41.85%；教育（类）支出 650.00 万元，占 9.95%；科学技术（类）支出 900.00 万元，占 13.77%；社会保障和就业（类）支出 391.29 万元，占 5.99%；卫生健康（类）支出 48.84 万元，占 0.75%；节能环保（类）支出 120.29 万元，占 1.84%；城乡社区（类）支出 628.31 万元，占 9.61%；农林水（类）支出 756.87 万元，占 11.58%；交通运输（类）支出 1.10 万元，占 0.02%；资源勘探工业信息等（类）支出 200.00 万元，占 3.06%；住房保障（类）支出 104.10 万元，占 1.59%。

### （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 6535.80 万元，支出决算为 6535.80 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 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）行政运行（项）。年初预算为 520.01 万元，支出决算为 520.01 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）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。

4. 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 144.78

万元，支出决算为 144.78 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)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 4.99 万元，支出决算为 4.99 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)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 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. 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 0.72 万元，支出决算为 0.72 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. 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 2047.00 万元，支出决算为 2047.00 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。

9. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 650.00 万元，支出决算为 650.00 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。

10. 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 900.00 万元，支出决算为 900.00 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)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为 246.98 万元，支出决算为 246.98 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。

12. 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 90.98 万元，支出决算为 90.98 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）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 36.10 万元，支出决算为 36.10 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 8.59 万元，支出决算为 8.59 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）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 7.93 万元，支出决算为 7.93 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。

16. 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 0.70 万元，支出决算为 0.70 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。

17. 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 25.00 万元，支出决算为 25.00 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。

18. 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 23.84 万元，支出决算为 23.84 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. 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 120.29 万元，支出决算为 120.29 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。

20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 628.31 万元，支出决算为 628.31 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）防灾救灾（项）。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%。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 57.54 万元，支出决算为 57.54 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）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 31.00 万元，支出决算为 31.00 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）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 0.77 万元，支出决算为 0.77 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）生产发展（项）。年初预算为 257.97 万元，支出决算为 257.97 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。

26. 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 17.34 万元，

支出决算为 17.34 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）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 221.25 万元，支出决算为 221.25 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）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 170.00 万元，支出决算为 170.00 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。

29. 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 1.10 万元，支出决算为 1.10 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. 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 200.00 万元，支出决算为 200.00 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。

31. 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 104.10 万元，支出决算为 104.10 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 808.62 万元。其中：人员经费 703.83 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、医疗费

补助、奖励金；公用经费 104.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100.00%，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

## **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 2.00 万元，支出决算为 2.00 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 2.00 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%。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2.00万元，支出决算为2.00万元，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2.00万元。主要用于单位公务用车、车辆保险及车辆维修等支出。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0.00万元。主要用于无。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：无

**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、机构运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，与上年相比无变化。

因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，故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 24 个，共涉及资金 5727.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2024 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织对国有企业退休人员社会化管理补助等 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“大营镇高阳路东片区提升改造工程租用土地资金项目”、“国有企业退休人员社会化管理补助”等 25 个项目开展

了部门评价，涉及一般公共预算支出 5727.18 万元，政府性基金预算支出 0.00 元，国有资本经营预算支出 7 万元。

组织对“大营镇高阳路东片区提升改造工程租用土地资金项目”、“国有企业退休人员社会化管理补助”等单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 6535.8 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 7 万元。从评价情况来看，我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。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、2023 年省道 314、318 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 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2024 年下达项目目标，二是促进本乡镇省级道路规划建设。未发现有问题。

2、2023 年财政所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 4.99 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2024 年下达项目目标；二是促进乡镇基层财政工作有效开展。未发现的主要问题。

3、二仙坡果业扶持款项目绩效自评情况：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170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年下达项目目标；二是扶持本乡镇企业二仙坡绿色果业项目。未发现的主要问题。

4、2024年社区两委、监委工资及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468.23万元，执行数为468.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2；一是完成2024年下达项目目标；二是保证辖区内各个行政村及社区工作人员及时落实人员报酬。未发现的主要问题。

4、陕州区区派驻村工作队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0.77万元，执行数为0.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年下达项目目标；二是保证及时有效落实驻村工作队人员工资报酬。未发现的主要问题。

5、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275.31万元，执行数为275.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年下达项目目标；二是支持巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴乡村产业。未发现的主要问题。

6、2019 年生态廊道绿化建设工程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 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2024 年下达项目目标；二是惠及本乡镇生态廊道绿化建设，改善城市绿化结构，提高生态质量和美化景观。未发现的主要问题。

7、2023 年陕州区乡镇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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2024 年下达项目目标；二是惠及本乡镇有效开展环卫工作，改善辖区内环境，提高环保意识。未发现的主要问题。

8、大营镇环卫服务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 17.54 万元，执行数为 17.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2024 年下达项目目标；二是惠及本乡镇改善辖区内环境，保持环境整洁和卫生。未发现的主要问题。

9、2024 年中央和省级财政困难群众一次性生活补助资金和 2024 年农村特困集中供养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 8.63 万元，执行数为 8.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2024 年下达项目目标；二

是惠及本乡镇农村特困集中看供养人员，确保符合条件的困难群众“应保尽保”，保障基本生活权益。未发现的主要问题。

10、2024年乡域经济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3147万元，执行数为3147万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年下达项目目标；二是促进本乡镇乡域经济发展。未发现的主要问题。

11、2024年实验幼儿园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650万元，执行数为650万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年下达项目目标；二是惠及本乡镇保证学前教育经费投入，确保实验幼儿园正常运转。未发现的主要问题。

12、乡镇宗教协理员区级补助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0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年下达项目目标；二是惠及本乡镇做好平安宗教活动场所创建和巩固工作。未发现的主要问题。

13、关于下达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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年

下达项目目标；二是惠及本乡镇廉政教育基地运行维护，向群众展示反腐败和廉洁的理念，提高公众对反腐败的认真和参与度，加强群众的法治意识和廉洁意识。未发现的主要问题。

14、大营镇金水河截污纳管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120.29万元，执行数为120.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年下达项目目标；二是惠及本乡镇金水河截污纳管污水处理，减少污水排放对环境造成的污染，保护水资源和水生态环境：。未发现的主要问题。

15、2024年“双节”群众文化活动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0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年下达项目目标；二是促进“双节”期间辖区内群众开展丰富多彩的文化活动。未发现的主要问题。

16、关于下达2022年中央财政农业生产救灾资金（第八批）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1万元，执行数为1元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年下达项目目标；二是及时有效减少农业损失、保障生产稳定。未发现的主要问题。

17、2023 年乡镇武装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 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2024 年下达项目目标；二是惠及乡镇征兵、民兵队伍建设、训练教育、战备执勤与装备维护。未发现的主要问题。

18、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 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2024 年下达项目目标；二是惠及本乡镇国有企业退休人员社会化管理工作，包括社区保障管理服务、人事档案管理、党员组织关系管理、社会保障管理、相关资产管理以及信访稳定方面的服务。未发现的主要问题。

19、大营镇棚户区改造过渡期安置问题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 628.31 万元，执行数为 628.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2024 年下达项目目标；二是惠及本乡镇辖区棚户区拆迁在房屋征收后、安置房交付前这段过渡期间提供的经济补助，主要用于帮助被征收人解决临时住房问题，保证拆迁工作顺利进行。未发现的主要问题。

20、大营镇高阳路东片区提升改造工程租用土地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13.86万元，执行数为13.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年下达项目目标；二是惠及本乡镇高阳路东片提升改造，优化城区居住环境。未发现的主要问题。

21、大营镇沿黄路生态廊道及连接线租用土地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8.69万元，执行数为8.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年下达项目目标；二是惠及本乡镇推进三门峡市沿黄生态带规划建设，提升城市整体形象。未发现的主要问题。

22、大营镇水系工程租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39.54万元，执行数为39.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年下达项目目标；二是惠及本乡镇水系工程提升改造，加强雨污水处理设施建设和改造，改善水生态环境。未发现的主要问题。

23、大营镇紫薇花海项目遗留问题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10.1万元，执行数为10.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年下达项目

目标；二是惠及本乡镇沿黄路规划带紫薇花海绿化提升改造，优化沿黄路周边环境。未发现的主要问题。

24、仰韶大道提升改造项目大营段遗留问题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1.67万元，执行数为1.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年下达项目目标；二是惠及本乡镇辖区仰韶大道道路两侧绿化。未发现的主要问题。

25、生态园绿化租地款项目绩效自评情况：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70.93万元，执行数为70.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年下达项目目标；二是惠及本乡镇生态园绿化改造，加强生态绿化管理。未发现的主要问题。

### **（三）部门评价结果。**

我部门2024年度共25个项目，对其中大营镇沿黄路生态廊道及连接线租用土地、高阳路东片区提升改造工程租用土地两个项目分别进行了绩效评价报告。项目部门评价报告见附件。

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。

## 部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		三门峡市陕州区大营镇人民政府						
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	6542.8	6542.8	6542.8	10	1	10	
	资金来源：（1）财政拨款	6542.8	6542.8	6542.8	-	1	-	
	（2）财政专户管理资金				-			
	（3）单位资金				-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	按照区委、区政府、镇党委政府 2024 年共工作目标，围绕构建和谐、高效、绿色、服务的政府，圆满完成全年各项任务，努力建设人民群众满意的政府。目标 1：保障政府正常运转的及基层人员工资和生活补助，以及村级干部养老保险和遗属生活补助；目标 2：保障党委、政府、人大、财政、农林水、卫生、村级和民间非营利组织等部门正常运转经费；目标 3：保障农村垃圾处理率，提升农村人居环境。			2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6542.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2735.01 万元，占 41.85%；教育（类）支出 650.00 万元，占 9.95%；科学技术（类）支出 900.00 万元，占 13.77%；社会保障和就业（类）支出 391.29 万元，占 5.99%；卫生健康（类）支出 48.84 万元，占 0.75%；节能环保（类）支出 120.29 万元，占 1.84%；城乡社区（类）支出 628.31 万元，占 9.61%；农林水（类）支出 756.87 万元，占 11.58%；交通运输（类）支出 1.10 万元，占 0.02%；资源勘探工业信息等（类）支出 200.00 万元，占 3.06%；住房保障（类）支出 104.10 万元，占 1.59%；企业退休人员社会化管理补助(类)支出 1.10 万元，占 0.02%。				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1	5	5		
		工作任务科学性	科学	1	5	5		
		绩效指标合理性	合理	1	5	5		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1	5	5		
		专项资金细化率	≥95%	1	3	3		
		预算调整率	≤5%	1	3	3		
		结转结余率	≤5%	1	5	5		
		“三公经费”控制率	≤100%	1	5	5		
		政府采购执行率	≥95%	1	3	3		
		决算真实性	真实	1	5	5		
		资金使用合规性	合规	1	5	5		
		管理制度健全性	健全	1	3	3		
		预决算信息公开性	公开	1	4	4		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	1	3	3		
		绩效目标编制完成率	=100%	1	3	3		
		绩效监控完成率	=100%	1	3	3		
绩效自评完成率		=100%	1	5	5			
部门绩效评价完成率		=100%	1	5	5			
产出指标	评价结果应用率	=100%	1	5	5			
	重点工作任务	重点工作完成率	作用显著	1	5	5		
	履职目标实现率	目标实现率	作用显著	1	5	5		
效益指标	履职效益	预决算信息公开，提高部门公信力	作用显著	1	5	5		
	满意度	社会满意度	作用显著	1	5	5		
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 管 情 况 分	金 理 分 况 分	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
801001	三门峡市陕州区大营镇人民政府	801	三门峡市陕州区大营镇人民政府	2023年省道314.318线占地租金	可执行项目	乡财区管办	1.1	1.1	1.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	三门峡市陕州区大营镇人民政府	801	三门峡市陕州区大营镇人民政府	23年财政所工作经费(三财陕预[2023]849号 本级财力)	可执行项目	乡财区管办	4.99	4.99	4.99	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	三门峡市陕州区大营镇人民政府	801	三门峡市陕州区大营镇人民政府	二仙坡果业扶持款	可执行项目	乡财区管办	170	170	170	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	三门峡市陕州区大营镇人民政府	801	三门峡市陕州区大营镇人民政府	2024年社区两委、监委工资及村级组织运转经费	可执行项目	乡财区管办	468.23	468.23	468.23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	三门峡市陕州区大营镇人民政府	801	三门峡市陕州区大营镇人民政府	陕州区驻村工作队生活补贴(22年12月-2023年9月)	可执行项目	乡财区管办	0.77	0.77	0.77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	三门峡市陕州区大营镇人民政府	801	三门峡市陕州区大营镇人民政府	乡村振兴补助资金	可执行项目	乡财区管办	275.31	275.31	275.31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	三门峡市陕州区大营镇人民政府	801	三门峡市陕州区大营镇人民政府	2019年生态廊道绿化建设工程资金	可执行项目	乡财区管办	31	31	31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	三门峡市陕州区大营镇人民政府	801	三门峡市陕州区大营镇人民政府	2023年陕州区乡镇环卫一体化项目资金	可执行项目	乡财区管办	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	三门峡市陕州区大营镇人民政府	801	三门峡市陕州区大营镇人民政府	大营镇环卫服务资金	可执行项目	乡财区管办	17.54	17.54	17.54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	三门峡市陕州区大营镇人民政府	801	三门峡市陕州区大营镇人民政府	2024年中央和省级财政困难群众一次性生活补助资金	可执行项目	乡财区管办	0.7	0.7	0.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	三门峡市陕州区大营镇人民政府	801	三门峡市陕州区大营镇人民政府	农村特困集中供养补助资金	可执行项目	乡财区管办	7.93	7.93	7.93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	三门峡市陕州区大营镇人民政府	801	三门峡市陕州区大营镇人民政府	2024年乡域经济发展资金	可执行项目	乡财区管办	3147	3147	3147	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	三门峡市陕州区大营镇人民政府	801	三门峡市陕州区大营镇人民政府	2024年实验幼儿园经费	可执行项目	乡财区管办	650	650	650	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	三门峡市陕州区大营镇人民政府	801	三门峡市陕州区大营镇人民政府	各乡镇宗教协理员区级补助经费	可执行项目	乡财区管办	0.72	0.72	0.72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	三门峡市陕州区大营镇人民政府	801	三门峡市陕州区大营镇人民政府	关于下达廉政教育基地及谈话场所升级改造项目经费	可执行项目	乡财区管办	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	三门峡市陕州区大营镇人民政府	801	三门峡市陕州区大营镇人民政府	大营镇金水河截污纳管项目资金	可执行项目	乡财区管办	120.29	120.29	120.29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	三门峡市陕州区大营镇人民政府	801	三门峡市陕州区大营镇人民政府	2024年“双节”群众文化活动经费	可执行项目	乡财区管办	0.5	0.5	0.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	三门峡市陕州区大营镇人民政府	801	三门峡市陕州区大营镇人民政府	关于下达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	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	三门峡市陕州区大营镇人民政府	801	三门峡市陕州区大营镇人民政府	2023年乡镇武装经费	可执行项目	乡财区管办	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	三门峡市陕州区大营镇人民政府	801	三门峡市陕州区大营镇人民政府	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	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	三门峡市陕州区大营镇人民政府	801	三门峡市陕州区大营镇人民政府	大营镇水系工程租地租金	可执行项目	乡财区管办	39.54	39.54	39.54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	三门峡市陕州区大营镇人民政府	801	三门峡市陕州区大营镇人民政府	大营镇高阳路东片区提升改造工程租用土地资金	可执行项目	乡财区管办	13.86	13.86	13.86	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	三门峡市陕州区大营镇人民政府	801	三门峡市陕州区大营镇人民政府	大营镇沿黄路生态廊道及连接线租用土地资金	可执行项目	乡财区管办	8.69	8.69	8.69	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	三门峡市陕州区大营镇人民政府	801	三门峡市陕州区大营镇人民政府	大营镇紫薇花海项目遗留问题资金	可执行项目	乡财区管办	10.1	10.1	10.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	三门峡市陕州区大营镇人民政府	801	三门峡市陕州区大营镇人民政府	仰韶大道提升改造项目大营段遗留问题资金	可执行项目	乡财区管办	1.67	1.67	1.67	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	三门峡市陕州区大营镇人民政府	801	三门峡市陕州区大营镇人民政府	大营镇生态园绿化租地款	可执行项目	乡财区管办	70.93	70.93	70.93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	三门峡市陕州区大营镇人民政府	801	三门峡市陕州区大营镇人民政府	大营镇棚户区改造过渡期安置问题资金	可执行项目	乡财区管办	628.31	628.31	628.31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

# 大营镇沿黄路生态廊道及连接线租用土地 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

为加快推进三门峡沿黄生态带规划建设，提升城市整体形象，为沿黄旅游带发展提供良好基础条件，使陕州区城市路网与沿黄防洪抢险道路联通及原有沿黄路拓宽，满足群众生产生活需要，增加周边群众农副产品的经济收入。大营镇沿黄路生态廊道及连接线租用土地项目共租用城村、辛店村及吕家崖村集体土地 86.93 亩。区自然资源局负责沿黄生态廊道建设和道路两侧绿化。区住建局负责沿黄生态廊道连接线的道路建设和道路两侧绿化。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的：通过对营镇沿黄路生态廊道及连接线租用土地项目的绩效评价，检验项目决策的科学性、资金使用的规范性、管理过程的有效性，以及项目在加快推进三门峡沿黄生态带规划建设，为沿黄旅游带发展和改善周边群众居住环境、提升城市功能品质方面的实际效果，为后续同类项目的规划、建设与管理提供经验借鉴和决策参考。

2. 评价对象：

本次绩效评价的对象为“大营镇沿黄路生态廊道及连接线租用土地项目”。

3. 评价范围：评价范围涵盖项目从决策、实施到建成后产生效益的全过程。具体包括：项目立项依据（三门峡沿黄生态带规划建设）、土地租用（大营镇政府租用租用城村、辛店村及吕家崖村集体土地 86.93 亩）、建设主体（区住建局和区自然资源局）、建设内容（道路建设和道路两侧绿化）以及项目建成后的运营管护和综合效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则：遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则，确保评价结果的客观、准确和有效。

2. 评价指标体系：基于项目特点，构建包含项目决策、过程管理、产出成果、项目效益四个维度的指标体系（详见附表）。

- 项目决策：重点评价立项依据充分性、绩效目标合理性、资金投入合规性等。

- 过程管理：重点评价资金到位与使用规范性、土地租用程序合规性、项目建设管理制度执行有效性等。

- 产出成果：重点评价小游园建设完成情况（如面积、设施、绿化等）、完成及时性、质量达标情况、投资控制等。

- 项目效益：重点评价社会效益（改善居住环境、提

升居民满意度）、生态效益（增加绿地、改善局部生态）、可持续影响等。

3. 评价方法：采用因素分析法、比较法、公众评判法、实地核查法等相结合的方法进行综合评价。

4. 评价标准：包括计划标准、行业标准、历史标准等，主要依据项目立项文件、工程建设标准、相关政策规定及项目实际完成数据进行评判。

### （三）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段：成立绩效评价工作组，明确评价任务，熟悉项目情况，制定详细的绩效评价实施方案。

2. 数据采集阶段：收集与项目相关的政策文件、立项资料、财务数据、招投标文件、验收报告等；通过现场勘查、问卷调查、访谈等方式获取一手资料。

3. 分析评价阶段：对采集的数据进行整理、核实和分析，对照评价指标体系进行评分，形成初步评价意见。

4. 报告撰写阶段：汇总分析结果，依据评分情况和分析内容，撰写绩效评价报告，得出评价结论，并提出改进建议。

# 大营镇高阳路东片区提升改造工程 租用土地项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

大营镇高阳路东片区提升改造工程租用土地项目根据区委区政府对高阳路以东片区提升改造工作总体要求。充分利用闲置土地，改善周边群众居住环境，大营镇政府租用吕家崖村和辛店村集体土地 30.8 亩，提供给区住建局进行城市居住区小游园建设。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的：通过对大营镇高阳路东片区提升改造工程租用土地项目的绩效评价，检验项目决策的科学性、资金使用的规范性、管理过程的有效性，以及项目在改善周边群众居住环境、提升城市功能品质方面的实际效果，为后续同类项目的规划、建设与管理提供经验借鉴和决策参考。

### 2. 评价对象：

本次绩效评价的对象为“大营镇高阳路东片区提升改造工程租用土地项目”。

3. 评价范围：评价范围涵盖项目从决策、实施到建成后产生效益的全过程。具体包括：项目立项依据（区委区政

府总体要求）、土地租用（大营镇政府租用吕家崖村和辛店村集体土地 30.8 亩）、建设主体（区住建局）、建设内容（城市居住区小游园）以及项目建成后的运营管护和综合效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则：遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则，确保评价结果的客观、准确和有效。

2. 评价指标体系：基于项目特点，构建包含项目决策、过程管理、产出成果、项目效益四个维度的指标体系（详见附件）。

- 项目决策：重点评价立项依据充分性、绩效目标合理性、资金投入合规性等。

- 过程管理：重点评价资金到位与使用规范性、土地租用程序合规性、项目建设管理制度执行有效性等。

- 产出成果：重点评价小游园建设完成情况（如面积、设施、绿化等）、完成及时性、质量达标情况、投资控制等。

- 项目效益：重点评价社会效益（改善居住环境、提升居民满意度）、生态效益（增加绿地、改善局部生态）、可持续影响等。

3. 评价方法：采用因素分析法、比较法、公众评判法、实地核查法等相结合的方法进行综合评价。

4. 评价标准：包括计划标准、行业标准、历史标准等，主要依据项目立项文件、工程建设标准、相关政策规定及项目实际完成数据进行评判。

### （三）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段：成立绩效评价工作组，明确评价任务，熟悉项目情况，制定详细的绩效评价实施方案。

2. 数据采集阶段：收集与项目相关的政策文件、立项资料、财务数据、招投标文件、验收报告等；通过现场勘查、问卷调查、访谈等方式获取一手资料。

3. 分析评价阶段：对采集的数据进行整理、核实和分析，对照评价指标体系进行评分，形成初步评价意见。

4. 报告撰写阶段：汇总分析结果，依据评分情况和分析内容，撰写绩效评价报告，得出评价结论，并提出改进建议。

## 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。