

附件 1:

**2024 年度**

**安图县永庆乡人民政府（汇总）**

**部门决算**

2025 年 8 月 27 日

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### 第四部分名词解释

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

**1、加强党的建设。**落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设，纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

**2、统筹区域发展。**统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营销环境，实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理工作

**3、组织公共服务。**推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公

共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康等各领域相关政策。

**4、实施综合管理。**负责对辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城乡化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、民族宗教、生态环境保护等方面职能。负责对辖区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

**5、动员社会参与。**坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为乡、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

**6、领导基层自治。**发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

**7、维护安全稳定。**落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合自理、安全生产管理等有关工作，处理群众

来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

**8、深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。**依托乡便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进乡便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

**9、完成法律、法规、规定的其他事项和县委、县政府交办和其他任务。**

## **二、机构设置及单位决算单位构成**

根据上述职责，安图县永庆乡党委、人民政府内设 8 个机构，分别是综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室（应急管理办公室）、社会事务办公室（行政审批办公室）、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财经项目办公室、扶贫与乡村建设办公室，乡人大、纪检监察、人武、工会、共青团和妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

纳入安图县永庆乡人民政府 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

安图县永庆乡人民政府本级

核定永庆乡机关行政编制 23 名，事业编制 39 名。领导班子职教 12 名，其中正职 3 名：党委书记 1 名，人大主席 1

名，乡长（党委副书记）1名；副职9名：党委副书记1名，纪委书记（监察室主任）1名，组织委员1名，宣传委员1名，政法委员1名，副乡长4名（其中1名副乡长兼任综合服务中心主任）。武装部长按有关规定配备。中层领导职数9名（含纪委副书记、监察室副主任1名）。

2024年实有人员46人，其中：行政在职人员18人，事业在职人员28人。另有其他在职人员（大沙河社区委员）7人，遗属人员3人。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安图县永庆乡人民政府（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2548.27	一、一般公共服务支出	14	525.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	389	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	21	56.33
			九、卫生健康支出	22	25.81
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	385
			十二、农林水支出	25	1894.08
			十九、住房保障支出	32	47.09
			二十三、其他支出	36	4
			二十四、债务还本支出	37	
本年收入合计	10	2937.33	本年支出合计	40	2938.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	41	
年初结转和结余	12	3.96	年末结转和结余	42	3.03
总计	13	2941.29	总计	43	2941.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：安图县永庆乡人民政府（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2937.33	2937.27					0.06
201	一般公共服务支出	526.9	526.84					0.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.9	529.83					0.06
2010301	行政运行	507.42	507.36					0.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.48	19.48					
208	社会保障和就业支出	54.94	54.94					
20805	行政事业单位养老支出	54.94	54.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28					
210	卫生健康支出	25.81	25.81					
21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81					
2101101	行政单位医疗	25.81	25.81					
212	城乡社区支出	385	385					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	385	385					
213	农林水支出	1893.59	1893.59					
21301	农业农村	68.59	68.59					
2130199	其他农业农村支出	68.59	68.59					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1366.37	1366.37					
2130504	农村基础设施建设	538.94	538.94					
2130505	生产发展	818.03	818.03					
2130506	社会发展	6	6					
2130507	贷款奖补和贴息	3.4	3.4					
21307	农村综合改革	458.64	458.64					
2130701	对村级公益事业建设的补助	253.28	253.28					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.36	205.36					
221	住房保障支出	47.09	47.09					
22102	住房改革支出	47.09	47.09					
2210201	住房公积金	47.09	47.09					

229	其他支出	4	4					
22960	彩票公益金安排的支出	4	4					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4	4					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：安图县永庆乡人民政府（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2938.26	635.95	2302.3			
201	一般公共服务支出	525.94	506.72	19.2			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.94	506.72	19.2			
2010301	行政运行	506.72	506.72				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.2		19.2			
208	社会保障和就业支出	56.33	56.33				
20805	行政事业单位养老支出	56.33	56.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.04	54.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28				
210	卫生健康支出	25.81	25.81				
21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81				
2101101	行政单位医疗	25.81	25.81				
212	城乡社区支出	385		385			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	385		385			
2120804	农村基础设施建设支出	385		385			
213	农林水支出	1894.08		1894.08			
21301	农业农村	69.08		69.08			
2130199	其他农业农村支出	69.08		69.08			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1366.37		1366.37			
2130504	农村基础设施建设支出	538.94		538.94			
2130505	生产发展	818.03		818.03			
2130506	社会发展	6		6			
2130507	贷款奖补和贴息	3.4		3.4			
21307	农村综合改革	458.64		458.64			

2130701	对村级公益事业建设的补助	253.28		253.28			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.36		205.36			
221	住房保障支出	47.09	47.09				
22102	住房改革支出	47.09	47.09				
2210201	住房公积金	47.09	47.09				
229	其他支出	4		4			
22960	彩票公益金安排的支出	4		4			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4		4			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安图县永庆乡人民政府（汇总）

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	2548.27	一、一般公共服务支出	15	525.94	525.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	389	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	56.33	56.33		
			九、卫生健康支出	23	25.81	25.81		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25	385		385	
			十二、农林水支出	26	1894.08	1894.08		
			十九、住房保障支出	33	47.09	47.09		
			二十三、其他支出	37	4	4		
<b>本年收入合计</b>	9	2937.27	<b>本年支出合计</b>	43	2938.26	2549.26	385	
年初财政拨款结转和结余	10	3.22	年末财政拨款结转和结余	44	2.23	2.23		
一般公共预算财政拨款	11	3.22		45				
政府性基金预算财政拨款	12			46				
国有资本经营预算财政拨款	13			47				
<b>总计</b>	14	2940.49	<b>总计</b>	48	2940.49	2551.49	385	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安图县永庆乡人民政府（汇总）

单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2549.26	635.95	563.43	72.52	
201	一般公共服务支出	525.94	506.72	434.2	72.52	19.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.94	506.72	434.2	72.52	19.22
2010301	行政运行	506.72	506.72	434.2	72.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	19.22				19.22
208	社会保障和就业支出	56.33	56.33	56.33		
20805	行政事业单位养老支出	56.33	56.33	56.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.04	54.04	54.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	2.28		
210	卫生健康支出	25.81	25.81	25.81		
21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81	25.81		
2101101	行政单位医疗	25.81	25.81	25.81		
212	城乡社区支出	385				385
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	385				385
2120804	农村基础设施建设支出	385				385
213	农林水支出	1894.08				1894.08
21301	农业农村	69.08				69.08
2130199	其他农业农村支出	69.08				69.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1366.37				1366.37
2130504	农村基础设施建设	538.94				538.94
2130505	生产发展	818.03				818.03
2130506	社会发展	6				6
2130507	贷款奖补和贴息	3.4				3.4
21307	农村综合改革	458.64				458.64
2130701	对村级公益事业建设的补助	253.28				253.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.36				205.36
221	住房保障支出	47.09	47.09	47.09		
22102	住房改革支出	47.09	47.09	47.09		
2210201	住房公积金	47.09	47.09	47.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：安图县永庆乡人民政府（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	557.58	302	商品和服务支出	72.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.92	30201	办公费	8.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.83	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.04	30206	电费	8.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.28	30207	邮电费	2.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	14.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.5	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.3	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.5			
人员经费合计		563.43	公用经费合计					72.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安图县永庆乡人民政府（汇总）

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基 本 支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			389	389		389	
212	城乡社区支出		385	385		385	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		385	385		385	
2120804	农村基础设施建设支出		385	385		385	
229	其他支出		4	4		4	
22960	彩票公益金安排的支出		4	4		4	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4	4		4	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安图县永庆乡人民政府（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：安图县永庆乡人民政府（汇总）

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
10		9		9		8.88		8.88		8.88	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	永庆乡村级组织运转经费					
实施单位	安图县永庆乡人民政府					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	205.36	205.36	205.36	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	205.36	205.36	205.36	100.00%	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	为 17 个行政村村民委员会成员发放全年生活补 助			本年实际完成收支 205.36 万元。		
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	17 个村党支部及村 民委员会补贴发放 人数 133 人	≥133	133	
		质量指标	17 个村村级党组织 及村民委员会补助 人员发放准确率	≥100	100	
		成本指标	对村民委员会和村 党支部的工资补助 总额	≥205.36 万元	205.36 万元	
		时效指标	对 17 个行政村村民 委员会和村党支部 的全年工资发放及 时率	≥100	100	
	效益指标	社会效益指 标	增强基层组织凝 聚力	≥100	100	
		满意度指标	村委员、党委员满意 度	≥100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县永庆乡 2024 年秋季学期“雨露计划”补助				
实施单位		安图县永庆乡人民政府				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		2.85	2.85	2.85	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		2.85	2.85	2.85	100%
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	按照每人每学期 1500 元，对全乡就读于职业教育学校的脱贫（监测）学生 19 人进行补助，切实加强“雨露计划”工作，加大对农村脱贫人口家庭新成长劳动力接受职业教育的政策扶持力度，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。计划 11 月份发放完毕。				按照每人每学期 1500 元，对全乡就读于职业教育学校的脱贫（监测）学生 19 人进行补助，切实加强“雨露计划”工作，加大对农村脱贫人口家庭新成长劳动力接受职业教育的政策扶持力度，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。计划 11 月份发放完毕。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	脱贫户子女学生人均资助标准	1500 每人每学期	1500 每人每学期	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资助脱贫户（监测户）子女人数	19 人	19 人	
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升社会扶持力度	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%	100%	

### 项目支出绩效自评表

项目名称		永庆乡供热补贴资金				
实施单位		安图县永庆乡人民政府				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		6	6	6	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		6	6	6	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	保障政府供热能够正常运行				基本保障了正常运行	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	煤炭成本	6 万元	6 万元	预算调减
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	集中供热面积	30000 平方	30000 平方	
		质量指标	住户室内温度标准	100%	100%	
		时效指标	供热时间	3 个月	3 个月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益取暖住户数	500 户	500 户	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年安图县永庆乡脱贫人口小额信贷贴息				
实施单位		安图县永庆乡人民政府				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		3. 400309	3. 400309	3. 400309	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3. 400309	3. 400309	3. 400309	100%
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况	
	为达到星级标准的脱贫户发展种植业、养殖业提供资金贷款支持。 帮助脱贫户增加收入。				为达到星级标准的脱贫户发展种植业、养殖业提供 资金贷款支持。帮助脱贫户增加收入。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指 标	小额贷款贴息经济 成本	3. 400309 万元	3. 400309 万元	
		社会成本指 标				
		生态环境成 本指标				
	产出 指标	数量指标	建档立卡脱贫户获 得贷款年度总金额	113.1 万元	113.1 万元	
		质量指标	小额信贷贴息利率	3. 65%	3. 65%	
		时效指标	贷款及时发放率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	受益建档立卡脱贫 户户数	30 户	30 户	
		生态效益指 标				
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	受益脱贫人口满意 度	100%	100%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称		安图县永庆乡 2025 年春季“雨露计划”补助				
实施单位		安图县永庆乡人民政府				
资金情况(万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		3.15	3.15	3.15	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3.15	3.15	3.15	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	按照每人每学期 1500 元，对全乡就读于职业教育学校的脱贫（监测）学生 21 人进行补助，切实加强“雨露计划”工作，加大对农村脱贫人口家庭新成长劳动力接受职业教育的政策扶持力度，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。计划 6 月份发放完毕。				按照每人每学期 1500 元，对全乡就读于职业教育学校的脱贫（监测）学生 21 人进行补助，切实加强“雨露计划”工作，加大对农村脱贫人口家庭新成长劳动力接受职业教育的政策扶持力度，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。计划 6 月份发放完毕。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	脱贫户（含监测帮扶对象）子女均资助标准	3.15 万元	3.15 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资助脱贫户（含监测帮扶对象）子女认识	21 人	21 人	
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	脱贫户（含监测帮扶对象）子女全程全部接受资助的比例	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表								
项目名称			2024 年安图县永庆乡富沟村农村污水治理工程		项目负责人及电话		韩秉辰 5662296	
主管部门			安图县住建局		实施单位		安图县永庆乡人民政府	
资金情况(万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	183.4	182.4431	10	99%	9.9
			其中: 本年财政拨款	183.4	182.4431		99%	-
			其他资金			-		-
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	工程拆除恢复沥青路 2414 m², 拆除恢复原有边沟 50m, 恢复原有栅栏 100m, 新建 DN110 污水入户管(PE 管) 76m, 新建 DN200 污水支管(HDPE 管) 782m, 新建 DN300 污水主管 104m, 新建ø1000 圆形混凝土污水检查井 34 座, 新建ø1000 圆形混凝土污水沉泥井 18 座, 钢筋混凝土污水收集池 2 座。该项目有效保障村民 16 户 32 人, 脱贫人口 14 户 23 人生产生活, 改善村内人居环境, 确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				工程拆除恢复沥青路 2414 m², 拆除恢复原有边沟 50m, 恢复原有栅栏 100m, 新建 DN110 污水入户管(PE 管) 76m, 新建 DN200 污水支管(HDPE 管) 782m, 新建 DN300 污水主管 104m, 新建ø1000 圆形混凝土污水检查井 34 座, 新建ø1000 圆形混凝土污水沉泥井 18 座, 钢筋混凝土污水收集池 2 座。该项目有效保障村民 16 户 32 人, 脱贫人口 14 户 23 人生产生活, 改善村内人居环境, 确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标(50 分)	数量指标	拆除恢复道路(≥**平方米)	3	2414	2414	3	无
			拆除恢复原有边沟(≥**米)	3	50	50	3	无
			恢复原有栅栏(≥**米)	2	100	100	2	无
			新建 DN110 污水入户管(PE 管)(≥**米)	2	76	76	2	无

			米)					
			新建 DN200 污 水支管 (HDPE 管) (≥** 米)	2	782	782	2	无
			新建 DN300 污 水主管 (≥** 米)	2	104	104	2	无
			新建 ø1000 圆 形混凝土 污水检查 井 (≥** 座)	2	34	34	2	无
			新建 ø1000 圆 形混凝土 污水沉泥 井 (≥** 座)	2	18	18	2	无
			钢筋混凝 土污水收 集池 (≥ **座)	2	2	2	2	无
		质量指标	项目 (工 程) 验收 合格率 (≥**%)	10	100	100	10	无
		时效指标	项目 (工 程) 完成 及时率 (≥**%)	10	100	100	10	无
		成本指标	拆除恢复 沥青路补 助标准 (≤**万 元/平方 米)	3	0.028	0.028	3	无



			拆除恢复原有边沟补助标准（≤**万元/米）	3	0.46	0.46	3	无
			恢复原有栅栏补助标准（≤**万元/米）	2	0.21	0.21	2	无
			新建DN110污水入户管（PE管）补助标准（≤**万元/米）	2	0.01	0.01	2	无
			新建DN200污水支管（HDPE管）补助标准（≤**万元/米）	2	0.041	0.041	2	无
			新建DN300污水主管补助标准（≤**万元/米）	2	0.08	0.08	2	无
			新建ø1000圆形混凝土污水检查井补助标准（≤**万元/座）	2	0.42	0.42	2	无
			新建ø1000圆形混凝土污水沉泥井补助标准（≤**万元/座）	2	0.35	0.35	2	无

			钢筋混凝土污水收集池补助标准 (≤ **万元/座)	2	5.043	5.043	2	无
		.....						
	效益指标 (8分)	社会效益指标	受益农户人数 (≥ **人)	20	32	32	20	无
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥ **年)	10	10	10	10	无
		.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度 (≥ **%)	10	100	100	10	无
		.....						
	总分			100			99.9	

项目支出绩效自评表								
项目名称			2024 年安图县永庆乡高登村农村污水治理工程		项目负责人及电话		韩秉辰 5662296	
主管部门			安图县住建局		实施单位		安图县永庆乡人民政府	
资金情况(万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	340.8	356.497	10	105%	9
			其中: 本年财政拨款	340.8	356.497		105%	-
			其他资金			-		-
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	拆除恢复沥青路 1471 m², 拆除恢复水泥路 1882.4 m², 拆除恢复原有边沟 70m, 恢复原有栅栏 80m, 新建 DN110 污水入户管(PE 管)124m, 新建 DN200 污水支管(HDPE 管)1434m, 新建 DN300 污水主管(HDPE 管)210m, 新建 1000 圆形混凝土污水检查井 57 座, 新建中 1000 圆形混凝土污水沉泥井 28 座, 钢筋混凝土污水收集池 2 座该项目有效保障村民 16 户 32 人, 脱贫人口 14 户 23 人生产生活, 改善村内人居环境, 确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				拆除恢复沥青路 1471 m², 拆除恢复水泥路 1882.4 m², 拆除恢复原有边沟 70m, 恢复原有栅栏 80m, 新建 DN110 污水入户管(PE 管)124m, 新建 DN200 污水支管(HDPE 管)1434m, 新建 DN300 污水主管(HDPE 管)210m, 新建 1000 圆形混凝土污水检查井 57 座, 新建中 1000 圆形混凝土污水沉泥井 28 座, 钢筋混凝土污水收集池 2 座该项目有效保障村民 16 户 32 人, 脱贫人口 14 户 23 人生产生活, 改善村内人居环境, 确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标(6分)	数量指标	拆除恢复沥青路(≥**平方米)	2	1471	1471	2	无
			拆除恢复水泥路(≥**平方米)	2	1882.4	1882.4	2	无
			拆除恢复原有边沟(≥**米)	2	70	70	2	无
			恢复原有栅栏(≥**米)	2	80	80	2	无
			新建 DN110 污水入户管(PE 管)(≥**米)	2	124	124	2	无
			新建 DN200 污水支管(HDPE	2	1434	1434	2	无

			管) (≥**米)					
			新建 DN300 污水主管 (≥**米)	2	210	210	2	无
			新建ø1000 圆形混凝土污水检查井 (≥**座)	2	57	57	2	无
			新建ø1000 圆形混凝土污水沉泥井 (≥**座)	2	28	28	2	无
			钢筋混凝土污水收集池 (≥**座)	2	2	2	2	无
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (≥**%)	10	100	100	10	无
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率 (≥**%)	10	100	100	10	无
		成本指标	拆除恢复沥青路补助标准 (≤**万元/平方米)	2	0.04	0.04	2	无
			拆除恢复水泥路补助标准 (≤**万元/平方米)	2	0.04	0.04	2	无
			拆除恢复原有边沟补助标准 (≤**万元/米)	2	0.31	0.31	2	无
			恢复原有栅栏补助标准 (≤**万元/米)	2	0.21	0.21	2	无
			新建 DN110 污水入户管 (PE 管) 补助标准 (≤**万元/米)	2	0.01	0.01	2	无

			新建 DN200 污水支管 (HDPE 管) 补助标准 (≤**万元/米)	2	0.041	0.041	2	无
			新建 DN300 污水主管补助标准 (≤**万元/米)	2	0.08	0.08	2	无
			新建φ1000 圆形混凝土污水检查井补助标准 (≤**万元/座)	2	0.42	0.42	2	无
			新建φ1000 圆形混凝土污水沉泥井补助标准 (≤**万元/座)	2	0.35	0.35	2	无
			钢筋混凝土污水收集池补助标准 (≤**万元/座)	2	28.795	28.795	2	无
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	受益农户人数 (≥**人)	20	73	73	20	无
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	10	10	10	10	无
		.....						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度 (≥**%)	10	100	100	10	无
.....								
总分				100			99	

项目支出绩效自评表								
项目名称			2024 年安图县永庆乡梅花鹿旅游观光园基础设施建设配套项目		项目负责人及电话	韩秉辰 5662296		
主管部门			安图县住建局		实施单位	安图县永庆乡人民政府		
资金情况(万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	994.9	790.200933	10	79%	7.9
			其中：本年财政拨款	994.9	790.200933		79%	-
			其他资金			-		-
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	改造 11 栋建筑物和翻新改建 1 栋建筑物，总建筑面积为 13682.80m2，其中将场区既有 10 栋猪舍改成智能化梅花鹿观光养殖鹿舍，改造建筑面积 12000m2，改造库房 1 栋，建筑面积 1450m2，翻新改建 1 栋设备用房 232.80m2144.7，配套堆粪场 1 处，占地面积 882m2；道路硬化 8699.63m288；铁丝网围墙 1088m，购置配套设施设备 2 台/套。通过实施该项目促进产业发展，助力乡村振兴，惠及永庆乡脱贫户 345 户 582 人，监测对象 27 户 54 人，项目实施后年收益率不低于同期银行基准利率，并按照国家政策及相关法律法规要求执行，收益用于巩固拓展脱贫攻坚成果，防止返贫发生。				完成改造 12 栋建筑物和新建 1 栋建筑物，总建筑面积为 13813.51 平方米；配套堆粪场 1 处；新建道路硬化 3882.6 平方米；原有道路白改黑 9428 平方米；铁丝网围墙 1554.4 米，购置配套设施设备 2 套。通过实施该项目促进产业发展，助力乡村振兴，惠及永庆乡脱贫户 345 户 582 人，监测对象 27 户 54 人，项目实施后年收益率不低于同期银行基准利率，并按照国家政策及相关法律法规要求执行，收益用于巩固拓展脱贫攻坚成果，防止返贫发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标(60分)	数量指标	改造建筑物（≥**栋）	4	11	11	4	无
			改建建筑物（≥**栋）	4	1	1	4	无
			新建配套堆粪场（≥**处）	4	1	1	4	无

			新建道路硬化(≥**米)	4	8699.63	13310.6	3	比实际多
			新建铁丝网围墙(≥**米)	4	1088	1554.4	3	比实际多
			购置配套设施设备(≥**套)	4	2	2	4	无
		质量指标	项目(工程)验收合格率(≥**%)	6	100	100	6	无
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	8	100	100	8	无
		成本指标	改造建筑物(≥**万元/栋)	2	65	30	1	成本降低
			改建建筑物(≥**万元/栋)	2	35.4	75	1	实际施工难度大
			新建配套堆粪场(≥**万元/平方米)	2	44	44	2	无
			新建道路硬化(≥**万元/米)	2	5	5	2	无
			新建铁丝网围墙(≥**万元/米)	2	0.08	0.08	2	无
			购置配套设施设备(≥**万元/套)	2	35	35	2	无
			.....					
	效益指标(30分)	社会效益指标	受益脱贫人数(≥**人)	20	582	582	20	无
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10	10	10	10	无

			(≥**年)					
		.....						
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益人口 满意度(≥ **%)	10	100	100	10	无
		.....						
总分				100			93.9	



## 第三部分 2024 年度部门决算汇总情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2941.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2941.29 万元，增长 22%。主要原因：2024 年度本单位新增汇总层。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2937.33 万元，其中：财政拨款收入 2937.27 万元，比上年增加 2937.33 万元，增长 100%，主要是 2024 年度本单位新增汇总层；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是不涉及；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是不涉及；其他收入 0.06 万元，比上年增加 0.06 万元，增加 100%，主要是 2024 年度本单位新增汇总层。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2938.26 万元，其中：基本支出 635.95 万元，比上年增加 635.95 万元，增加 100%，主要是 2024 年度本单位新增汇总层；项目支出 2302.3 万元，比上年增加 2302.3 万元，增长 100%，主要是 2024 年度本单位新增汇总层；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主

要是不涉及；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是不涉及；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是不涉及。

#### 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 2940.49 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计增加 2940.49 万元，增长 100%。主要原因：2024 年度本单位新增汇总层。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2549.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2549.26 万元，增长 100%。主要原因：2024 年度本单位新增汇总层。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2549.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 525.94 万元，占 20%；社会保障和就业（类）支出 56.33 万元，占 2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 25.81 万元，占 1%；城乡社区（类）支出 385 万元，占 15%；农林水（类）支出 1894.08 万元，占 74%；住房保障（类）支出 47.09 万元，占 2%；其他支出 6 万元，占 2%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1160.4 万元，支出决算为 2938.26 万元，完成年初预算的 253%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 508.8 万元，支出决算为 525.94 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增事业编 5 人，人员经费增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位养老保险缴费（项）。年初预算为 97.51 万元，支出决算为 56.33 万元，完成年初预算的 58%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年未支付机关事业单位职业年金补助，所以决算数低于预算数。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 31.04 万元，支出决算为 25.81 万元，完成年初预算的 83.15%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增事业编 5 人，人员经费增加。

4. 农林水（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。年初预算为 1.19 万元，支出决算为 69 万元，完成年初预算的 57.98%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新增项目支出未做预算。

5. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 414.35 万元，支出决算

为 538.94 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新增项目支出未做预算。

6. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 818 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年项目支出未做预算。

7. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年项目支出未做预算。

8. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年项目支出未做预算。

9. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 253.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年项目支出未做预算。

10. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 205.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年项目支出未做预算。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 49.7 万元，支出决算为 47.09 万元，完成年初预算的 95%。决算数少于预算数的主要原因是：2024 年基数变动所以有所减少。

## **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 635.95 万元，其中：

**人员经费 563.43 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 72.52 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 385 万元，比上年增加 235.61 万元，增长 61%，主要是本年新增政府性基金项目；本年支出 385 万元，比上年增加 235.61 万元，增长 61%，主要是本年新增政府性基金项目；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设（项）。政府性基金财政拨款支出为 385 万元，主要用于富强村、立新村、环山村边沟及道路建设项目。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 4 万元，主要用于腰团村养老大院建设项目。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是不涉及；年末结转和结余 0 万元，主要原因：本单位不涉及此项。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 8.88 万元，完成预算的 98%；较 2023 年度增加 9 万元，增长 4%，主要原因是 2024 年度本单位新增汇总层。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因不涉及。决算数大于预算数的主要原因不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9 万元，支出决算为 8.88 万元，完成预算的 98%；较 2023 年度增加 8.88 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年度本单位新增汇总层。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是不涉及；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9 万元，主要是公务用车保险、费维修费、加油费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待业务。决算数大于预算数的主要原因是本单位无公务接待业务。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于无公务接待业务。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要本单位无公务接待业务。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无公务接待业务。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

### （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，一级项目 9 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1550.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67%。组织对 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 等 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“安图县永庆乡 2024 年“雨露计划”补助资金”“永庆乡村级组织运转经费”等 9 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1550.45 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。

我单位组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2938.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

### （二）项目绩效自评结果。

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 96 分。项目全年预算数为 2303.87 万元，执



行数为 2302.3 万元，完成预算的 99%。从评价情况来看，整体预算资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，部门整体支出在数量、质量、成本、社会效益和满意度指标等各项均已达到了预期绩效目标，为服务经济社会发展和巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供了强有力的保证。

永庆乡项目绩效自评情况：

1、安图县永庆乡 2024 年秋季学期“雨露计划”补助项目自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分，项目全年预算数为 2.85 万元，执行数为 2.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标，脱贫户子女学生人均资助标准 1500 元每人每学期，二是数量指标，资助脱贫户（监测户）子女人数 19 人，三是质量指标，资助标准达标率 100%，四是时效指标，资助经费及时发放率 100%，五是社会效益指标，提升社会扶持力度已提升，六是服务对象满意度指标，受助学生满意度 100%。各项工作任务完成良好，达到预期目标。

2、永庆乡供热补贴资金项目自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 96 分，项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标，煤炭成本指标完成值 6 万元，二是数量指标，集中供热面积 3000 平方，三是质量指标，

住户室内温度标准 100%，四是时效指标，供热时间为 3 个月，五是社会效益指标，受益取暖住户数 500 户，六是服务对象满意度指标，受益群众满意度 98%。各项工作任务完成良好，达到预期目标。

3. 永庆乡村级组织运转经费项目自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分，项目全年预算数为 205.36 万元，执行数为 205.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标，对村民委员会和村党支部的工资补助总额 205.36 元，二是数量指标，17 个村党支部及村民委员会补贴发放人数 133 人，三是质量指标，17 个村村级党组织及村民委员会补助人员发放准确率 100%，四是时效指标，对 17 个行政村村民委员会和村党支部的全年工资发放及时率 100%，五是社会效益指标，增强基层党组织凝聚力，六是服务对象满意度指标，村委员、党委员满意度 100%。各项工作任务完成良好，达到预期目标。

4、2024 年安图县永庆乡脱贫人口小额信贷贴息自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分，项目全年预算数为 3.400309 万元，执行数为 3.400309 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标，小额贷款贴息经济成本 3.400309 万元，二是数量指标，建档立卡脱贫户获得贷款年度总金额 113.1 万元，三是质量指标，小额信贷贴息利率 3.65%，四是时效指标，贷款及时

发放率 100%，五是社会效益指标，受益建档立卡脱贫户户数 30 户，六是服务对象满意度指标，受益脱贫人口满意度 100%。为达到星级标准的脱贫户发展种植业、养殖业提供资金贷款支持。帮助脱贫户增加收入。各项工作任务完成良好，达到预期目标。

5、永庆乡 2024 年春季学期“雨露计划”补助项目自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分，项目全年预算数为 3.15 万元，执行数为 3.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标，脱贫户子女学生人均资助标准 1500 元每人每学期，二是数量指标，资助脱贫户（监测户）子女人数 21 人，三是质量指标，资助标准达标率 100%，四是时效指标，资助经费及时发放率 100%，五是社会效益指标，提升社会扶持力度已提升，六是服务对象满意度指标，受助学生满意度 100%。各项工作任务完成良好，达到预期目标。

6、2024 年安图县永庆乡富沟村农村污水治理工程自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 99.9 分，项目全年预算数为 183.4 万元，执行数为 182.4431 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，拆除恢复沥青路补助标准 0.028 万元/平方米，拆除恢复原有边沟补助标准 0.46 万元/米，恢复原有栅栏补助标准 0.21 万元/米，新建 DN110 污水入户管(PE 管)补助标准 0.01

万元/米，新建 DN200 污水支管(HDPE 管)补助标准 0.041 万元/米，新建 DN300 污水主管补助标准 0.08 万元/米，新建 ø1000 圆形混凝土污水检查井补助标准 0.42 万元/座，新建 ø1000 圆形混凝土污水沉泥井补助标准 0.35 万元/座，铜筋混凝土污水收集池补助标准 5.043 万元/座，二是数量指标，拆除恢复道路 2414 平方米，拆除恢复原有边沟 50 米，恢复原有栅栏 100 米，新建 DN110 污水入户管(PE 管)76 米，新建 DN200 污水支管(HDPE 管)782 米,新建 DN300 污水主管 104 米，新建ø1000 圆形混凝土污水检查井 34 座，新建ø1000 圆形混凝土污水沉泥井 18 座，铜筋混凝土污水收集池 2 座，三是质量指标，项目（工程）验收合格率 100%，四是时效指标，项目（工程）完成及时率 100%，五是社会效益指标，受益农户人数 32 人，六是服务对象满意度指标，受益人口满意度 100%。各项工作任务完成良好，达到预期目标。

7、2024 年安图县永庆乡高登村农村污水治理工程自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 99 分，项目全年预算数为 340.8 万元，执行数为 356.497 万元，完成预算的 105%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，拆除恢复沥青路补助标准 0.04 万元/平方米，拆除恢复水泥路补助标准 0.04 万元/平方米，拆除恢复原有边沟补助标准 0.31 万元/米，恢复原有栅栏补助标准 0.21 万元/米，新建 DN110 污水入户管(PE 管)补助标准 0.01 万元/米,新建 DN200

污水支管(HDPE管)补助标准0.041万元/米,新建DN300污水主管补助标准0.08万元/米,新建 $\phi$ 1000圆形混凝土污水检查井补助标准0.42万元/座,新建 $\phi$ 1000圆形混凝土污水沉泥井补助标准0.35万元/座,钢筋混凝土污水收集池补助标准28.795万元/座,二是数量指标,拆除恢复道路1471平方米,拆除恢复水泥路1882.4平方米,拆除恢复原有边沟70米,恢复原有栅栏80米,新建DN110污水入户管(PE管)124米,新建DN200污水支管(HDPE管)1434米,新建DN300污水主管210米,新建 $\phi$ 1000圆形混凝土污水检查井57座,新建 $\phi$ 1000圆形混凝土污水沉泥井28座,钢筋混凝土污水收集池2座,三是质量指标,项目(工程)验收合格率100%,四是时效指标,项目(工程)完成及时率100%,五是社会效益指标,受益农户人数73人,六是服务对象满意度指标,受益人口满意度100%。各项工作任务完成良好,达到预期目标。

8、2024年安图县永庆乡梅花鹿旅游观光园基础设施建设配套项目自评情况,根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分93.9分,项目全年预算数为994.9万元,执行数为790.200933万元,完成预算的79%。项目绩效目标完成情况:一是成本指标,改造建筑物施工费30万元/栋,改建建筑物施工费75万元/栋,新建配套堆粪场施工费44万元/处,新建道路硬化施工费5万元/米,新建铁丝网围墙施工费0.08

万元/米，购置配套设施设备施工费 35 万元/套，二是数量指标，改造建筑物 11 栋，改建建筑物 1 栋，新建配套堆粪场 1 处，新建道路硬化 13310.6 米，新建铁丝网围墙 1554.4 米，购置配套设施设备 2 套，三是质量指标，项目（工程）验收合格率 100%，四是时效指标，项目（工程）完成及时率 100%，五是社会效益指标，受益农户人数 582 人，六是服务对象满意度指标，受益人口满意度 100%。各项工作任务完成良好，达到预期目标。

以上项目资金严格按照行业部门相关程序拨付，根据项目完成工程量按照一定比例拨付资金，严禁套取项目资金。项目竣工后，按规定由财政部门委托具有资质的评审机构对工程进行财政评审并出具评审报告，根据其最终结算价格拨付除质保金外的剩余工程款。按照项目申报之初制定的项目产出指标均已完成。按照项目申报之初制定的项目效益指标均已完成。按照项目申报之初制定的项目满意度指标均已完成。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施项目实施过程中进行绩效运行监控，项目完工后及时进行自评，项目均未出现偏离绩效目标的情况。

绩效自评结果拟应用和公开情况经财政部门审核无误的项目申报表及时在政府网站进行公示，保证项目的绝对公开性。

### （三）部门项目绩效自评结果。

本单位不涉及此项。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 72.52 万元，较 2023 年度增加 72.52 万元，增加 100%，主要是 2024 年度本单位新增汇总层。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 3.54 万元，其中：政府采购货物支出 3.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，安图县永庆乡人民政府共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是垃圾清运和应急巡

视用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

**四、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**五、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。

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

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**九、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### **十一、本部门使用的所有“项”及政府收支分类科目**

**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）：**反映行政单位包括实行攻实行公务员管理的单事业单位的基本支出。

**2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他其他组织事务支出（项）：**反映除上述以外其他中国共产党组织部门的支出。

**3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反

映机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险支出。

**4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的职业年金支出。

**5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**6、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：**反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

**7、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：**反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

**8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**9、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：**反映用于农村贫困地区乡村道路、

住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

**10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：**反映用于耕地地力保护补贴、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

**11、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：**反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

**12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：**反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

**13、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）：**反映农村税费改革后对村级组织公益事业建设的补助支出。

**14、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）：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障的机制安排的村级组织运转奖补资金。

**15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴、补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

16、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。