

相山区渠沟镇人民政府

2024年度部门决算

2025年8月

目 录

第一部分 相山区渠沟镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 相山区渠沟镇人民政府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

第三部分 相山区渠沟镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1、2024度项目支出绩效自评表
2、2024年度项目绩效评价报告

第一部分 相山区渠沟镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，相山区渠沟镇人民政府2024年度部门决算仅包括相山区渠沟镇人民政府本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	淮北市相山区渠沟镇人民政府本级

第二部分 相山区渠沟镇人民政府2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：相山区渠沟镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5259.27	一、一般公共服务支出	31	49.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	302.07	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	291.24
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6.15	八、社会保障和就业支出	38	247.5
	9		九、卫生健康支出	39	68.54
	10		十、节能环保支出	40	550
	11		十一、城乡社区支出	41	730.56
	12		十二、农林水支出	42	3476.76
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	153.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5567.48	本年支出合计	57	5567.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	46.72	年末结转和结余	59	46.72
总计	30	5614.21	总计	60	5614.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换

成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：相山区渠沟镇人民政府

金额单位：万元

项目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入		经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入	
科目代码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5567.48	5561.34						6.15
201			一般公共服务支出	49.03	42.89						6.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	27.63	27.63						
2010301			行政运行	20.03	20.03						
2010350			事业运行	7.6	7.6						
20105			统计信息事务	10.55	4.4						6.15
2010505			专项统计业务	4.4	4.4						
2010507			专项普查活动	6.15							6.15
20113			商贸事务	5.82	5.82						
2011308			招商引资	5.82	5.82						
20129			群众团体事务	0.18	0.18						
2012901			行政运行	0.18	0.18						
20133			宣传事务	4.86	4.86						
2013302			一般行政管理事务	4.86	4.86						
206			科学技术支出	291.24	291.24						
20699			其他科学技术支出	291.24	291.24						
2069999			其他科学技术支出	291.24	291.24						
208			社会保障和就业支出	247.5	247.5						
20805			行政事业单位养老支出	190.35	190.35						

2080501	行政单位离退休	93.77	93.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.26	64.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32						
20811	残疾人事业	0.38	0.38						
2081199	其他残疾人事业支出	0.38	0.38						
20899	其他社会保障和就业支出	56.77	56.77						
2089999	其他社会保障和就业支出	56.77	56.77						
210	卫生健康支出	68.54	68.54						
21007	计划生育事务	0.15	0.15						
2100717	计划生育服务	0.15	0.15						
21011	行政事业单位医疗	68.39	68.39						
2101101	行政单位医疗	53.07	53.07						
2101103	公务员医疗补助	15.32	15.32						
211	节能环保支出	550	550						
21103	污染防治	550	550						
2110302	水体	550	550						
212	城乡社区支出	730.56	730.56						
21205	城乡社区环境卫生	428.49	428.49						
2120501	城乡社区环境卫生	428.49	428.49						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	302.07	302.07						
2120816	农业农村生态环境支出	302.07	302.07						
213	农林水支出	3476.76	3476.76						
21301	农业农村	2064.16	2064.16						
2130101	行政运行	934.67	934.67						
2130104	事业运行	374.43	374.43						
2130119	防灾救灾	52	52						
2130122	农业生产发展	6.61	6.61						

2130126	农村社会事业	298	298						
2130199	其他农业农村支出	398.44	398.44						
21303	水利	29.8	29.8						
2130399	其他水利支出	29.8	29.8						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	399.8	399.8						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	399.8	399.8						
21307	农村综合改革	791.4	791.4						
2130701	对村级公益事业建设的补助	316	316						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	450.4	450.4						
2130706	对村集体经济组织的补助	25	25						
21399	其他农林水支出	191.6	191.6						
2139999	其他农林水支出	191.6	191.6						
221	住房保障支出	153.86	153.86						
22102	住房改革支出	153.86	153.86						
2210201	住房公积金	153.86	153.86						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表
金额单位：万元

部门：相山区渠沟镇人民政府

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5567.48	1810.7	3756.78			
201			一般公共服务支出	49.03	33.78	15.26			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	27.63	27.63				
2010301			行政运行	20.03	20.03				
2010350			事业运行	7.6	7.6				
20105			统计信息事务	10.55	6.15	4.4			
2010505			专项统计业务	4.4		4.4			
2010507			专项普查活动	6.15	6.15				
20113			商贸事务	5.82		5.82			
2011308			招商引资	5.82		5.82			
20129			群众团体事务	0.18		0.18			
2012901			行政运行	0.18		0.18			
20133			宣传事务	4.86		4.86			
2013302			一般行政管理事务	4.86		4.86			
206			科学技术支出	291.24		291.24			
20699			其他科学技术支出	291.24		291.24			
2069999			其他科学技术支出	291.24		291.24			
208			社会保障和就业支出	247.5	247.12	0.38			
20805			行政事业单位养老支出	190.35	190.35				

2080501	行政单位离退休	93.77	93.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.26	64.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32				
20811	残疾人事业	0.38		0.38			
2081199	其他残疾人事业支出	0.38		0.38			
20899	其他社会保障和就业支出	56.77	56.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	56.77	56.77				
210	卫生健康支出	68.54	68.39	0.15			
21007	计划生育事务	0.15		0.15			
2100717	计划生育服务	0.15		0.15			
21011	行政事业单位医疗	68.39	68.39				
2101101	行政单位医疗	53.07	53.07				
2101103	公务员医疗补助	15.32	15.32				
211	节能环保支出	550		550			
21103	污染防治	550		550			
2110302	水体	550		550			
212	城乡社区支出	730.56		730.56			
21205	城乡社区环境卫生	428.49		428.49			
2120501	城乡社区环境卫生	428.49		428.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	302.07		302.07			
2120816	农业农村生态环境支出	302.07		302.07			
213	农林水支出	3476.76	1307.56	2169.2			
21301	农业农村	2064.16	1307.56	756.59			
2130101	行政运行	934.67	933.14	1.54			
2130104	事业运行	374.43	374.43				
2130119	防灾救灾	52		52			
2130122	农业生产发展	6.61		6.61			

2130126	农村社会事业	298		298			
2130199	其他农业农村支出	398.44		398.44			
21303	水利	29.8		29.8			
2130399	其他水利支出	29.8		29.8			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	399.8		399.8			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	399.8		399.8			
21307	农村综合改革	791.4		791.4			
2130701	对村级公益事业建设的补助	316		316			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	450.4		450.4			
2130706	对村集体经济组织的补助	25		25			
21399	其他农林水支出	191.6		191.6			
2139999	其他农林水支出	191.6		191.6			
221	住房保障支出	153.86	153.86				
22102	住房改革支出	153.86	153.86				
2210201	住房公积金	153.86	153.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：相山区渠沟镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5259.27	一、一般公共服务支出	33	42.89	42.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	302.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	291.24	291.24		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	247.5	247.5		
	9		九、卫生健康支出	41	68.54	68.54		
	10		十、节能环保支出	42	550	550		
	11		十一、城乡社区支出	43	730.56	428.49	302.07	
	12		十二、农林水支出	44	3476.76	3476.76		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	153.86	153.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5561.34	本年支出合计	59	5561.34	5259.27	302.07	
年初财政拨款结转和结余	28	46.72	年末财政拨款结转和结余	60	46.72	46.72		
一般公共预算财政拨款	29	46.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5608.06	总计	64	5608.06	5305.99	302.07	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：相山区渠沟镇人民政府

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5259.27	1804.56	3454.71
201			一般公共服务支出	42.89	27.63	15.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	27.63	27.63	
2010301			行政运行	20.03	20.03	
2010350			事业运行	7.6	7.6	
20105			统计信息事务	4.4		4.4
2010505			专项统计业务	4.4		4.4
20113			商贸事务	5.82		5.82
2011308			招商引资	5.82		5.82
20129			群众团体事务	0.18		0.18
2012901			行政运行	0.18		0.18
20133			宣传事务	4.86		4.86
2013302			一般行政管理事务	4.86		4.86
206			科学技术支出	291.24		291.24
20699			其他科学技术支出	291.24		291.24
2069999			其他科学技术支出	291.24		291.24
208			社会保障和就业支出	247.5	247.12	0.38
20805			行政事业单位养老支出	190.35	190.35	
2080501			行政单位离退休	93.77	93.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.26	64.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32	
20811			残疾人事业	0.38		0.38
2081199			其他残疾人事业支出	0.38		0.38
20899			其他社会保障和就业支出	56.77	56.77	
2089999			其他社会保障和就业支出	56.77	56.77	
210			卫生健康支出	68.54	68.39	0.15
21007			计划生育事务	0.15		0.15
2100717			计划生育服务	0.15		0.15
21011			行政事业单位医疗	68.39	68.39	
2101101			行政单位医疗	53.07	53.07	
2101103			公务员医疗补助	15.32	15.32	
211			节能环保支出	550		550
21103			污染防治	550		550
2110302			水体	550		550

212	城乡社区支出	428.49		428.49
21205	城乡社区环境卫生	428.49		428.49
2120501	城乡社区环境卫生	428.49		428.49
213	农林水支出	3476.76	1307.56	2169.2
21301	农业农村	2064.16	1307.56	756.59
2130101	行政运行	934.67	933.14	1.54
2130104	事业运行	374.43	374.43	
2130119	防灾救灾	52		52
2130122	农业生产发展	6.61		6.61
2130126	农村社会事业	298		298
2130199	其他农业农村支出	398.44		398.44
21303	水利	29.8		29.8
2130399	其他水利支出	29.8		29.8
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	399.8		399.8
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	399.8		399.8
21307	农村综合改革	791.4		791.4
2130701	对村级公益事业建设的补助	316		316
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	450.4		450.4
2130706	对村集体经济组织的补助	25		25
21399	其他农林水支出	191.6		191.6
2139999	其他农林水支出	191.6		191.6
221	住房保障支出	153.86	153.86	
22102	住房改革支出	153.86	153.86	
2210201	住房公积金	153.86	153.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：相山区渠沟镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1649.88	302	商品和服务支出	64.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.16	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	118.98	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.32	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	196.36	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	196.6	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	343.26	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.86	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	75.55	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.53	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	41.09	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1739.74	公用经费合计					64.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：相山区渠沟镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				302.07		302.07	302.07		302.07				
212			城乡社区支出				302.07		302.07	302.07		302.07				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				302.07		302.07	302.07		302.07				
2120816			农业农村生态环境支出				302.07		302.07	302.07		302.07				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：相山区渠沟镇人民政府

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

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。

说明：相山区渠沟镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 相山区渠沟镇人民政府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年度收入总计5614.21万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5614.21万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少7341.7万元，下降56.67%，主要原因：用于拆迁补偿的其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5567.48万元，其中：财政拨款收入5561.34万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.15万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5567.48万元，其中：基本支出1810.7万元，占32.5%；项目支出3756.78万元，占67.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5608.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5608.06万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1695.38万元，下降23.21%，主要原因：城乡社区收入支出减少。

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5259.27万元，占本年支出的94.5%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出

减少1980.17万元，下降27.35%。主要原因：城乡社区支出减少。

（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5259.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出42.89万元，占0.8%；科学技术（类）支出291.24万元，占5.5%；社会保障和就业（类）支出247.5万元，占4.7%；卫生健康（类）支出68.54万元，占1.3%；节能环保（类）支出550万元，占10.5%；城乡社区（类）支出428.49万元，占8.1%；农林水（类）支出3476.76万元，占66.1%；住房保障（类）支出153.86万元，占2.9%。（数据因四舍五入可能存在尾数误差）

（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4129.57万元，支出决算为5259.27万元，完成年初预算的127.4%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目支出增加。其中：基本支出1804.56万元，占34.3%；项目支出3454.71万元，占65.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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63.79万元，支出决算为20.03万元，完成年初预算的31.4%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为38.4万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的19.8%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项，用于统计站和统计人员补助费用。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为20万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的29.1%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年中妇联转拨专项经费，用于巾帼演讲比赛活动人员服装及化妆费用。

6. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.86万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项文明创建年度考核资金。

7. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为291.24万元，决算数大于预算数的主要原因是追加专项美丽乡村建设补助资金，用于相关工程项目支出。

8. 社会保障和就业（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91万元，支出决算为93.77万元，完成年初预算的103.0%，决算数大于预算数的主要原因是年末资金科目部门经济分类调整使用。

9. 社会保障和就业（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119.59万元，支出决算为64.26万元，完成年初预算的53.7%，决算数

小于预算数的主要原因是机关事业单位事业人员基本养老保险费用缴纳支出分类更改至事业运行项。

10. 社会保障和就业（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59.79万元，支出决算为32.32万元，完成年初预算的54.1%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位事业人员职业年金缴纳支出分类更改至事业运行项。

11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加基层残疾人民生工程运行经费，用于残疾人培训支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为376.16万元，支出决算为56.77万元，完成年初预算的15.1%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算本项目在实际使用过程中根据实际支出要求进行了分类调整。

13. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为30.41万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的0.5%，决算数小于预算数的主要原因是年末资金紧张，未能及时支付。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为61.45万元，支出决算为53.07万元，完成年初预算的86.4%，决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险缴纳人数变化。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算为16.72万元，支出决算为15.32万元，完成年初预算的91.6%，决算数小于预算数的主要原因是在职公务员医疗补助缴纳人数变化。

16. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为550万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加用于第二污水处理厂环评线内张庄村搬迁补偿款。

17. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为600万元，支出决算为428.49万元，完成年初预算的71.4%，决算数小于预算数的主要原因是市场环卫专项资金已及时支付环卫工人工资，相关运营费待考核支付。

18. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为147万元，支出决算为934.67万元，完成年初预算的635.8%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算本项目在实际使用过程中根据实际支出要求进行了分类调整。

19. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为281.92万元，支出决算为374.43万元，完成年初预算的132.8%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位事业人员职业年金缴纳、基本养老保险费用缴纳支出分类更改至事业运行项。

20. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为52万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项农业防灾减灾资金，用于雪灾受灾资金补贴。

21. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.61万元，决算数大于预算数的主要原因是追加专项补贴款，用于支付镇2023年大豆玉米带状复合种植补偿款。

22. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为298万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村环境项目资金，用于支付相关工程款。

23. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为696.8万元，支出决算为398.44万元，完成年初预算的57.2%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

24. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.8万元，决算数大于预算数的主要原因是追加专项水质生态环保资金，用于支付镇2022年洪碱河、萧滩新河渠沟段河道保洁管理费。

25. 农林水（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0万元，支出决算为399.8万元，决算数大于预算数的主要原因是追加专项乡村振兴衔接资金，用于支付乡村振兴工程款。

26. 农林水（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0万元，支出决算为316万元，决算数大于预算数的主要原因是追加专项农村事业奖补资金，用于支付镇2023年度农村公益事业财政奖补太阳能路灯安装项目工程款。

27. 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（项）。年初预算为520万元，支出决算为450.4

万元，完成年初预算的86.6%，决算数小于预算数的主要原因是2022年度村干部绩效工资未支付。

28. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因是追加专项扶持壮大村级集体经济以奖代补资金，用于支付镇土楼村钢构大棚建设项目“百村示范”市级扶持资金。

29. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为191.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项农业防灾减灾资金，用于雪灾受灾资金补贴。

30. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为153.86万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际用途进行了分类调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1804.56万元，其中：人员经费1739.74万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费64.81万元，主要包括：委托业务费、其他交通费用。

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0.0万元，本年收入302.07万元，本年支出302.07万元，年末结转和

结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为302.07万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加，用于支付户改厕维护经费（农村改厕），美丽乡村建设专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

相山区渠沟镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，相山区渠沟镇人民政府机关运行经费支出64.81万元，比2023年减少37.54万元，下降36.68%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，相山区渠沟镇人民政府政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、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2.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；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）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，相山区渠沟镇人民政府共有车辆4

辆，其中：主要领导干部用车2辆、执法执勤用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金1981.41万元。从评价情况看，项目总体运行情况、执行情况良，大部分项目达到了预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目总体的运行与执行情况良，期初设定的绩效目标完成率良。

组织对工作经费等9个项目开展了部门评价，共涉及资金1981.41万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目总体的运行与执行情况良好，期初设定的绩效目标完成率良好。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“2024_村级支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024_村级支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.43分。全年预算数为99万元，执行数为93.4万元，完成预算的94.34%。项目绩效目标完成情况：保障了渠沟镇人民政府的日常工作运转。发现的主要问题及原因：部分资金支付进度较慢。下一步改进措施：完善流程，及时支付。

2024_村级支出项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024_村级支出						
主管部门			163-相山区渠沟镇人民政府		实施单位	163001-相山区渠沟镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	99.00	99.00	93.40	10	94.34%	9.43
			其中: 本年财政拨款	99	99	93.3991	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障2024年各村日常工作正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村级运转经费		=990000元	933991.14元	10	9	完善流程, 及时支付
		质量指标	运转经费质量		≥95%	95%	20	20	
		时效指标	经费发放及时率		≥95%	95%	10	7	完善流程, 及时支付
		成本指标	村级运转经费成本		=990000元	933991.14元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济效益发展		≥95%	95%	10	10	
		社会效益	保障社会效益发展		≥95%	95%	10	10	
		生态效益	保障生态效益发展		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	大幅度持续影响村级经济上升决心		≥95%	95%	5	5	

	满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	95.43	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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

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

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、事业运行(类)事业运行(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、专项统计业务(类)专项统计业务(款)专项统计业务：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

十九、专项普查活动(类)专项普查活动(款)专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

二十、招商引资(类)招商引资(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十一、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、其他科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出：反映用于科学技术奖励方面的支出。

二十四、行政单位离退休(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费支出。

二十六、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十七、其他残疾人事业支出(类)其他残疾人事业支出(款)其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十八、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十九、计划生育服务(类)计划生育服务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

三十、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十二、水体(类)水体(款)水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

三十三、城乡社区环境卫生(类)城乡社区环境卫生(款)

城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十四、农业农村生态环境支出(类)农业农村生态环境支出(款)

农业农村生态环境支出：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

三十五、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三十六、事业运行(类)事业运行(款)事业运行：

反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十七、防灾救灾(类)防灾救灾(款)防灾救灾：

反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助

三十八、农业生产发展(类)农业生产发展(款)农业生产发展：

反映用于粮油生产保障、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的支出。

三十九、农村社会事业(类)农村社会事业(款)农村社会事业：

反映用于农村社会事业发展的支出。

四十、其他农业农村支出(类)其他农业农村支出(款)其他农业农村支出：

反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

四十一、其他水利支出(类)其他水利支出(款)其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

四十二、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(类)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十三、对村级公益事业建设的补助(类)对村级公益事业建设的补助(款)对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

四十四、对村民委员会和村党支部的补助(类)对村民委员会和村党支部的补助(款)对村民委员会和村党支部的补助：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机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十五、对村集体经济组织的补助(类)对村集体经济组织的补助(款)对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

四十六、其他农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

四十七、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：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。

附件：1、2024度项目支出绩效自评表

2、2024年度项目绩效评价报告

附件

相山区渠沟镇人民政府2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	工作经费	
2	村干部报酬、含后备干部	
3	卫计工作经费	
4	2024_村级支出	
5	市场环卫	
6	招商引资	
7	党代会	
8	人代会	
9	巾帼大宣讲活动经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		工作经费						
主管部门		163-相山区渠沟镇人民政府			实施单位	163001-相山区渠沟镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	696.80	696.80	254.88	10	36.58%	3.66
		其中：本年财政拨款	696.8	696.8	254.8779	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于保障渠沟镇2024年工作正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金保障渠沟镇政府	=7100000元	2548778.92元	10	9	完善流程，及时支付
		质量指标	镇政府日常工作	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	完成时限	≥95%	95%	10	7	完善流程，及时支付
		成本指标	完成工作成本	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益	工作经济效益	≥95%	95%	10	10	
		社会效益	保障渠沟镇社会效益发展	≥95%	95%	10	10	
		生态效益	保障生态效益发展	≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	镇政府工作正常运转	≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	89.66	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			村干部报酬、含后备干部						
主管部门			163-相山区渠沟镇人民政府		实施单位	163001-相山区渠沟镇人民政府			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	520.00	520.00	357.01	10	68.65%	6.87
			其中：本年财政拨款	520	520	357.0057	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：村干部工资、保险、绩效、后备干部工作经费用于保障13个村村干部的工资、保险、绩效的运转；								
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	资金保障渠沟镇13个村		= 5200000 元	3570056 .52元	10	9	完善流 程，及时 支付
		质量指 标	村干部、保险、绩效、后备 干部工作的正常村干部、保 险、绩效、后备干部工作的 正常开展开展		≥95%	95%	20	20	
		时效指 标	年底完成		≥95%	95%	10	7	完善流 程，及时 支付
		成本指 标	13个村村干部工资		= 5200000 元	3570056 .52元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	工作经济效益		≥95%	95%	10	10	
		社会效 益	保障渠沟镇13个村的工作 运转		≥95%	95%	10	10	
		生态效 益	工作生态效益		≥95%	95%	5	5	
		可持续 影响	推进基层组织基础建设，赢 得群众的信任、支持和拥护		≥95%	95%	5	5	

	满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	92.87	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			卫计工作经费						
主管部门			163-相山区渠沟镇人民政府		实施单位	163001-相山区渠沟镇人民政府			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.41	30.41	0.15	10	0.49%	0.05
			其中：本年财政拨款	30.405	30.405	0.15	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障2024年卫计工作正常运转								
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	卫计工作经费		= 374050 元	1500元	10	9	完善流 程，及时 支付
		质量指 标	保障卫计工作质量		≥95%	95%	20	20	
		时效指 标	工作及时完成率		≥95%	95%	10	7	完善流 程，及时 支付
		成本指 标	工作成本		= 374050 元	1500元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	提升家庭发展能力		≥95%	95%	10	10	
		社会效 益	营造和谐家庭氛围		≥95%	95%	10	10	
		生态效 益	生态环境优化		≥95%	95%	5	5	
		可持续 影响	促进人口均衡发展		≥95%	95%	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意 度	群众满意度		≥99%	99%	10	10	

总分		100	86.05	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024_村级支出						
主管部门			163-相山区渠沟镇人民政府			实施单位	163001-相山区渠沟镇人民政府		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	99.00	99.00	93.40	10	94.34%	9.43
			其中：本年财政拨款	99	99	93.3991	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障2024年各村日常工作正常运转								
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	村级运转经费		= 990000 元	933991. 14元	10	9	完善流 程，及时 支付
		质量指 标	运转经费质量		≥95%	95%	20	20	
		时效指 标	经费发放及时率		≥95%	95%	10	7	完善流 程，及时 支付
		成本指 标	村级运转经费成本		= 990000 元	933991. 14元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	保障经济效益发展		≥95%	95%	10	10	
		社会效 益	保障社会效益发展		≥95%	95%	10	10	
		生态效 益	保障生态效益发展		≥95%	95%	5	5	
		可持续 影响	大幅度持续影响村级经济 上升决心		≥95%	95%	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度		≥99%	99%	10	10	

总分		100	95.43	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		市场环卫						
主管部门		163-相山区渠沟镇人民政府			实施单位	163001-相山区渠沟镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	600.00	600.00	110.05	10	18.34%	1.83
		其中：本年财政拨款	600	600	110.0487	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障2024年市场环卫工作正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市场环卫工作经费	=8500000元	1100486.8元	10	9	完善流程，及时支付
		质量指标	环境整治质量	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	工作完成效率	≥95%	95%	10	7	完善流程，及时支付
		成本指标	市场环境维护成本	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益	环卫工人经济保障	≥95%	95%	10	10	
		社会效益	居民生活环境提升	≥95%	95%	10	10	
		生态效益	居住环境提升	≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	持续提升居住环境	≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	99%	10	10	
	总分					100	87.83	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			招商引资						
主管部门			163-相山区渠沟镇人民政府			实施单位	163001-相山区渠沟镇人民政府		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	5.82	10	29.09%	2.91
			其中：本年财政拨款	20	20	5.8178	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障2024年招商工作顺利开展								
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	招商引资工作资金		= 200000 元	58178元	10	9	完善流 程，及时 支付
		质量指 标	工作顺利开展		≥95%	95%	20	20	
		时效指 标	工作完成及时率		≥95%	95%	10	7	完善流 程，及时 支付
		成本指 标	工作经费成本		= 200000 元	58178元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	招商工作顺利开展		≥95%	95%	10	10	
		社会效 益	经济发展提升效益		≥95%	95%	10	10	
		生态效 益	居民生活环境		≥95%	95%	5	5	
		可持续 影响	长期经济效益		≥95%	95%	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度		≥99%	99%	10	10	

总分		100	88.91	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			党代会						
主管部门			163-相山区渠沟镇人民政府			实施单位	163001-相山区渠沟镇人民政府		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	0.34	10	6.76%	0.68
			其中：本年财政拨款	5	5	0.3379	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障2024年党员代表大会顺利开展								
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	党代会会议经费		=50000 元	3379.3 元	10	9	完善流 程，及时 支付
		质量指 标	会议顺利开展		≥95%	95%	20	20	
		时效指 标	经费及时率		≥95%	95%	10	7	完善流 程，及时 支付
		成本指 标	党代会开展成本		=50000 元	3379.3 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	保障经济效益发展		≥95%	95%	10	10	
		社会效 益	保障社会效益		≥95%	95%	10	10	
		生态效 益	保障生态效益		≥95%	95%	5	5	
		可持续 影响	党员代表大会可持续影响		≥95%	95%	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分						100	86.68	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			人代会						
主管部门			163-相山区渠沟镇人民政府			实施单位	163001-相山区渠沟镇人民政府		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	1.20	10	11.99%	1.20
			其中：本年财政拨款	10	10	1.1988	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障2024年人代会顺利开展								
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	人代会工作经费		= 150000 元	11988.5 元	10	9	完善流 程，及时 支付
		质量指 标	会议顺利开展		≥95%	95%	20	20	
		时效指 标	经费使用及时率		≥95%	95%	10	7	完善流 程，及时 支付
		成本指 标	会议成本经费		= 150000 元	11988.5 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	保障人代会顺利开展		≥95%	95%	10	10	
		社会效 益	保障社会效益		≥95%	95%	10	10	
		生态效 益	保障生态效益		≥95%	95%	5	5	
		可持续 影响	持续影响度		≥95%	95%	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度		≥99%	99%	10	10	

总分		100	87.20	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		巾帼大宣讲活动经费						
主管部门		163-相山区渠沟镇人民政府			实施单位	163001-相山区渠沟镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.20	0.20	0.18	10	90.00%	9.00
		其中：本年财政拨款	0.2	0.2	0.18	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于引领大家宣讲党的创新理论、社会主义核心价值观，还有保障妇女儿童合法权益等方面，分享巾帼典型的奋斗故事和心路历程，以此来激励妇女同胞们自强不息、努力奋斗							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巾帼大宣讲经费	=2000元	1800元	10	9	完善流程，及时支付
		质量指标	运转经费质量	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	工作及时完成率	≥95%	95%	10	7	完善流程，及时支付
		成本指标	工作成本	=2000元	1800元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济效益发展	≥95%	95%	10	10	
		社会效益	保障社会效益发展	≥95%	95%	10	10	
		生态效益	保障生态效益发展	≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	大幅度持续影响	≥95%	95%	5	5	
	满意度	服务对象	群众满意度	≥99%	99%	10	10	

	指标	象满意 度						
总分						100	95.00	