

# 歙县武阳乡人民政府 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 歙县武阳乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 歙县武阳乡人民政府 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

## 第三部分 歙县武阳乡人民政府 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度文明创建项目绩效评价报告

## 第一部分 歙县武阳乡人民政府概况

### 一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、完成上级政府交办的其它事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，歙县武阳乡人民政府 2024 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	歙县武阳乡人民政府本级

## 第二部分 歙县武阳乡人民政府 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：歙县武阳乡人民政府

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	2151.29	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	9.64
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	116.87
	9		九、卫生健康支出	43	17.72
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	1957.26
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	49.8
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	2151.29	<b>本年支出合计</b>	61	2151.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	2151.29	<b>总计</b>	65	2151.29

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

公开  
02表  
金额  
单位：  
万元

部门：歙县武阳乡人民政府

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
206			科学技术支出	9.64	9.64						
20604			技术与开发	9.64	9.64						
2060499			其他技术与开发支出	9.64	9.64						
208			社会保障和就业支出	116.87	116.87						
20805			行政事业单位养老支出	116.87	116.87						
2080501			行政单位离退休	15.86	15.86						
2080502			事业单位离退休	21.69	21.69						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.88	52.88						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.44	26.44						
210			卫生健康支出	17.72	17.72						
21007			计划生育事务	2.29	2.29						
2100799			其他计划生育事务支出	2.29	2.29						
21011			行政事业单位医疗	15.43	15.43						

2101101	行政单位医疗	9.72	9.72						
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71						
213	农林水支出	1957.26	1957.26						
21301	农业农村	560.64	560.64						
2130101	行政运行	355.73	355.73						
2130104	事业运行	169.93	169.93						
2130126	农村社会事业	34.98	34.98						
21307	农村综合改革	1296.21	1296.21						
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.83	53.83						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.93	91.93						
2130799	其他农村综合改革支出	1150.45	1150.45						
21399	其他农林水支出	100.41	100.41						
2139999	其他农林水支出	100.41	100.41						
221	住房保障支出	49.80	49.80						
22102	住房改革支出	49.80	49.80						
2210201	住房公积金	49.80	49.80						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：歙县武阳乡人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2152.29	836.96	1314.33			
206			科学技术支出	9.64		9.64			
20604			技术与开发	9.64		9.64			
2060499			其他技术与开发支出	9.64		9.64			
208			社会保障和就业支出	116.87	116.87				
20805			行政事业单位养老支出	116.87	116.87				

2080501	行政单位离退休	15.86	15.86			
2080502	事业单位离退休	21.69	21.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.88	52.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.44	26.44			
210	卫生健康支出	17.72	17.72			
21007	计划生育事务	2.29	2.29			
2100799	其他计划生育事务支出	2.29	2.29			
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43			
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72			
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71			
213	农林水支出	1957.26	652.57	1304.69		
21301	农业农村	560.64	560.64			
2130101	行政运行	355.73	355.73			
2130104	事业运行	169.93	169.93			
2130126	农村社会事业	34.98	34.98			
21307	农村综合改革	1296.21	91.93	1204.28		
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.83		53083		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.93	91.93			
2130799	其他农村综合改革支出	1150.45		1150.45		
21399	其他农林水支出	100.41		100.41		
2139999	其他农林水支出	100.41		100.41		
221	住房保障支出	49.80	49.80			
22102	住房改革支出	49.80	49.80			
2210201	住房公积金	49.80	49.80			

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

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2151.29	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				

三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	9.64	9.64	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	116.87	116.87	
	9		九、卫生健康支出	38	17.72	17.72	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	1957.26	1957.26	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	49.80	49.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51			
	23		二十三、其他支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	2151.29	二十四、债务还本支出	53			
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54			
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55			
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	2151.29	2151.29	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57			
<b>总计</b>	29	2151.29	<b>总计</b>	58	2151.29	2151.29	

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

公开05表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2151.29	836.96	1314.33

206	科学技术支出	9.64		9.64
20604	技术与研究开发	9.64		9.64
2060499	其他技术与研究开发支出	9.64		9.64
208	社会保障和就业支出	116.87	116.87	
20805	行政事业单位养老支出	116.87	116.87	
2080501	行政单位离退休	15.86	15.86	
2080502	事业单位离退休	21.69	21.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.88	52.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.44	26.44	
210	卫生健康支出	17.72	17.72	
21007	计划生育事务	2.29	2.29	
2100799	其他计划生育事务支出	2.29	2.29	
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	
213	农林水支出	1957.26	652.57	1304.69
21301	农业农村	560.64	560.64	
2130101	行政运行	355.73	355.73	
2130104	事业运行	169.93	169.93	
2130126	农村社会事业	34.98	34.98	
21307	农村综合改革	1296.21	91.93	1204.28
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.83		53083
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.93	91.93	
2130799	其他农村综合改革支出	1150.45		1150.45
21399	其他农林水支出	100.41		100.41
2139999	其他农林水支出	100.41		100.41
221	住房保障支出	49.80	49.80	
22102	住房改革支出	49.80	49.80	
2210201	住房公积金	49.80	49.80	

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

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	592.27	302	商品和服务支出	109.03	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	137.35	30201	办公费	17.20	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	94.91	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	174.14	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	17.05	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	11.74	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.54	30206	电费	8.8	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	26.44	30207	邮电费	3.32	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	14	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	57.27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	45.13	30215	会议费	2.54	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	36.54	30217	公务接待费	6.08	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	8.03	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	3	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	12.48	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	4.78	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.48	399	其他支出	90.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	18.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	90.53	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		637.40	公用经费合计					199.56	

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

公开 07 表

部门：

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													

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。

说明：歙县武阳乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：歙县武阳乡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 歙县武阳乡人民政府 2024 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入总计 2151.29 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2151.29 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 1198.36 万元，增长 125.8%，主要原因：一是项目支出增加；二是人员变动。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 2151.29 万元，其中：财政拨款收入 2151.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 2151.29 万元，其中：基本支出 836.96 万元，占 38.9%；项目支出 1314.33 万元，占 61.1%；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 2151.29 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2151.29 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1198.36 万元，增长 125.8%，主要原因：一是项目支出增加；二是人员变动。

#### **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 2151.29 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1198.36 万元，增长 125.8%。主要原因一是项目支出增加；二是人员变动。

### （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 2151.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 9.64 万元，占 0.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 116.87 万元，占 5.4%；卫生健（类）支出 17.72 万元，占 0.8%；农林水（类）支出 1957.26 万元，占 91%；住房保障（类）支出 49.8 万元，占 2.3%。

### （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 767.45 万元，支出决算为 2151.29 万元，完成年初预算的 280.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出增加；二是人员变动。其中：基本支出 836.96 万元，占 38.9%；项目支出 1314.33 万元，占 61.1%。具体情况如下：

1. 科学技术支出类（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.02 万元，支出决算为 15.86 万元，完成年初预算的 1555.9%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 21.69 万元，支出决算为 21.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 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 52.88 万元，支出决算为 52.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 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 26.44 万元，支出决算为 26.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 2.29 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 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 9.72 万元，支出决算为 9.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 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 5.71 万元，支出决算为 5.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 301.64 万元，支出决算为 355.73 万元，完成年初预算的 117.9%，决算数大于预算数的主要原因是办公经费增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 169.67 万元，支出决算为 169.93 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数大于预算数的主要原因是办公费增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 37.23 万元，支出决算为 34.98 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是任务调整。

12. 农林水支出（类）农业农村（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 53.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加经费。

13. 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 89.32 万元，支出决算为 91.93 万元，完成年初预算的 102.9%，决算数大于预算数的主要原因是追加经费。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1150.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目年中追加经费。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加经费。

15. 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 49.8 万元，支出决算为 49.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

## 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 836.96 万元，其中：人员经费 637.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 199.56 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

歙县武阳乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

歙县武阳乡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，歙县武阳乡人民政府机关运行经费支出 199.56 万元，比 2023 年增加 24.55 万元，增长 14%，主要原因是办公费用增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年度，歙县武阳乡人民政府政府采购支出总额 393.18 万元，其中：政府采购货物支出 1.1 万元、政府采购工程支出 392.08 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 392.08 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，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 100%，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，歙县武阳乡人民政府共有车辆 0 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 15 个项目，涉及资金 1483.52 万元。从评价情况看，预算编制合理，绩效目标明确，

15个项目绩效情况均完成较好，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，经济发展稳中有进：全乡经济始终保持平稳较快发展态势，产业聚集效应凸显，城乡市场繁荣稳定。民生工程正常开展：坚持以人为本，以保障民生为基础，持续增加民生投入，保基本、兜底线、建机制，社会各项事业蓬勃发展。重点项目有序推进：紧盯项目开工抓前期、项目推进抓服务、项目需求抓保障，有效投入不断扩大，重点项目持续推进。

组织对“党训、人大会议费”、“乡村振兴及社会事务经费”等15个项目开展了部门评价，共涉及资金1483.52万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，武阳乡人民政府2024年自评项目15个，包括“五好两宜”和美乡村试点试验项目、武阳乡红庙集体经营性建设用地出让费用补助、2024-村级支出、调度资金、武阳乡2024年度农村公益事业财政奖补项目、武阳乡一事一议项目、村级补助、乡村振兴及社会事务经费、乡镇调度补助资金、基础设施维护费、文明创建、党训、人大会议费、计生业务费、征兵经费、2024年农村公益事业财政奖补项目（县级配套），所有项目均已达到预期绩效目标。

## **（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文明创建项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

文明创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 7.29 万元，执行数为 7.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本控制在预算内，经费支出合规、及时；二是文明创建宣传次数达到预期指标。三是促进建设和谐社会，提高了乡村文明程度的可持续影响。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因一是项目总成本等于预算金额，实施过程中未按照厉行节约的原则压缩支出控制成本；二是项目支出的及时性有待提升。下一步改进措施：一是项目实施过程中严格按照厉行节约的原则压缩支出控制成本；二是加快支出进度。

文明创建项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	文明创建						
主管部门	522-歙县武阳乡人民政府			实施单位	522001-歙县武阳乡人民政府		
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:	7.29	7.29	7.29	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	7.29	7.29	7.29	—		
	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			
	按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁”的标准，推进我乡的精神文明建设和乡村振兴的系统、全面、深入、扎实的开展。争创文明县城，为我县的创城创卫添砖加瓦。				按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁”的标准，推进我乡的精神文明建设和乡村振兴的系统、全面、深入、扎实的开展。争创文明县城，为我县的创城创卫添砖加瓦。			
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 (50分)	数量指标	文明创建宣传次数	≥12次	13次	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时	≤2024年	2024年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤72880元	72880元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高乡镇文明程度，建设和谐社会的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用此指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提高乡村文明程度的可持续影响	影响程度较高	达成预期指标	5	5	

满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度	$\geq$ 98%	100	10	10	
总分					100	100	

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 年度文明创建项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度文明创建项目绩效评价报告”。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、项目支出：**指单位在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、“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。

**十一、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。

- 附件：** 1. 2024 年度项目支出绩效自评表  
2. 2024 年度文明创建项目绩效评价报告