

淮南市三和镇人民政府 2024 年度部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市三和镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市三和镇人民政府 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 淮南市三和镇人民政府 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 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度项目支出绩效自评工作情况总结

第一部分 淮南市三和镇人民政府概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，以及上级行政机关和本乡镇党委、乡镇人代会的决议、决定。
2. 制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。
3. 负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施。
4. 负责辖区经济、文化、教育、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、扶贫、安全、统计等行政管理和服务工作。
5. 负责农业产业结构调整 and “三农” 服务工作。
6. 建立健全社会治安综合防范体系，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，环境、资源保护等工作，促进人与自然和谐发展。
7. 负责应急管理抢险救灾工作，保护人民生命财产安全。
8. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市三和镇人民政府 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	淮南市三和镇人民政府本级

第二部分 淮南市三和镇人民政府 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市三和镇人民政府

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	3,814.73	一、一般公共服务支出	35	3,036.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.00	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.59
八、其他收入	8	8.96	八、社会保障和就业支出	42	338.29
	9		九、卫生健康支出	43	10.69
	10		十、节能环保支出	44	108.75
	11		十一、城乡社区支出	45	70.00
	12		十二、农林水支出	46	171.16
	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	112.49
	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	12.40
	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	
本年收入合计	27	3,857.68	本年支出合计	61	3,861.12
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	10.84	年末结转和结余	63	7.39
	30			64	
总计	31	3,868.52	总计	65	3,868.52

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

部门：淮南市三和镇人民政府

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,857.68	3,848.73						8.96
2010301	行政运行	2,093.62	2,093.62								
2010302	一般行政管理事务	929.64	929.64								
2010505	专项统计业务	1.67	1.67								
2014002	一般行政管理事务	11.84	11.84								
2070102	一般行政管理事务	0.59	0.59								
2080202	一般行政管理事务	57.89	57.89								
2080208	基层政权建设和社区治理	183.07	183.07								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.86	61.86								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47								
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.38	2.38								
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31								
2110301	大气	108.75	108.75								
2120102	一般行政管理事务	36.00	36.00								
2121302	城市环境卫生	34.00	34.00								
2130102	一般行政管理事务	60.25	60.25								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.91	110.91								
2210201	住房公积金	90.55	90.55								
2210202	提租补贴	21.95	21.95								
2299999	其他支出	8.96									8.96

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：淮南市三和镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	3,861.12	2,334.39	1,526.73			
2010301		行政运行	2,093.62	2,093.62				
2010302		一般行政管理事务	929.64	22.65	906.99			
2010505		专项统计业务	1.67		1.67			
2014002		一般行政管理事务	11.84		11.84			
2070102		一般行政管理事务	0.59		0.59			
2080202		一般行政管理事务	57.89		57.89			
2080208		基层政权建设和社区治理	183.07		183.07			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.86	61.86				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47				
2100199		其他卫生健康管理事务支出	2.38		2.38			
2101103		公务员医疗补助	8.31	8.31				
2110301		大气	108.75		108.75			
2120102		一般行政管理事务	36.00		36.00			
2121302		城市环境卫生	34.00		34.00			
2130102		一般行政管理事务	60.25		60.25			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.91		110.91			
2210201		住房公积金	90.55	90.55				
2210202		提租补贴	21.95	21.95				
2299999		其他支出	12.40		12.40			

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：淮南市三和镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,814.73	一、一般公共服务支出	30	3,036.76	3,036.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.00	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.59	0.59		
	8		八、社会保障和就业支出	37	338.29	338.29		
	9		九、卫生健康支出	38	10.69	10.69		
	10		十、节能环保支出	39	108.75	108.75		
	11		十一、城乡社区支出	40	70.00	36.00	34.00	
	12		十二、农林水支出	41	171.16	171.16		
	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	112.49	112.49		
	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				
本年收入合计	24	3,848.73	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		本年支出合计	56	3,848.73	3,814.73	34.00	
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				
总计	29	3,848.73	总计	58	3,848.73	3,814.73	34.00	

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：淮南市三和镇人民政府

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,814.73	2,334.39	1,480.33
2010301			行政运行	2,093.62	2,093.62	
2010302			一般行政管理事务	929.64	22.65	906.99
2010505			专项统计业务	1.67		1.67
2014002			一般行政管理事务	11.84		11.84
2070102			一般行政管理事务	0.59		0.59
2080202			一般行政管理事务	57.89		57.89
2080208			基层政权建设和社区治理	183.07		183.07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.86	61.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.38		2.38
2101103			公务员医疗补助	8.31	8.31	
2110301			大气	108.75		108.75
2120102			一般行政管理事务	36.00		36.00
2130102			一般行政管理事务	60.25		60.25
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.91		110.91
2210201			住房公积金	90.55	90.55	
2210202			提租补贴	21.95	21.95	

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：淮南市三和镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	1,608.29	302	商品和服务支出	624.57	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	358.49	30201	办公费	2.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	26.64	30202	印刷费	0.11	310	资本性支出	
30103	奖金	244.42	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	93.56	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	61.86	30206	电费	3.30	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	35.47	30207	邮电费	0.13	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.95	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	8.31	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	11.29	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	96.58	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	654.60	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.54	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	43.44	30217	公务接待费		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	19.32	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.53	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	601.38	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	1.46	31204	费用补贴	
30309	奖励金	31.20	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.96	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			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		1,709.83	公用经费合计					624.57

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：淮南市三和镇人民政府

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				34.00		34.00	34.00		34.00				
212	1302		城市环境卫生				34.00		34.00	34.00		34.00				

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

公开 08 表

部门：淮南市三和镇人民政府

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
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：淮南市三和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 淮南市三和镇人民政府 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 3868.52 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3868.52 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 137.76 万元，下降 3.44%，主要原因是 2024 年专项业务经费安排减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3857.68 万元，其中：财政拨款收入 3848.73 万元，占 99.77%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 8.96 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3861.12 万元，其中：基本支出 2334.39 万元，占 60.46%；项目支出 1526.73 万元，占 39.54%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3848.73 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3848.73 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 146.71 万元，下降 3.67%，主要原因是 2024 年专项业务经费安排减少。

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 3814.73 万元，占本年

支出的 98.80%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 180.71 万元，下降 4.52%。主要原因是 2024 年专项业务经费安排减少。

（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 3814.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3036.76 万元，占 79.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.59 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 338.29 万元，占 8.87%；卫生健康（类）支出 10.69 万元，占 0.28%；节能环保（类）支出 108.75 万元，占 2.85%；城乡社区（类）支出 36.00 万元，占 0.94%；农林水（类）支出 171.16 万元，占 4.49%；住房保障（类）支出 112.49 万元，占 2.95%。

（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 3420.00 万元，支出决算为 3814.73 万元，完成年初预算的 111.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增安置房物业服务补贴项目；二是年中收到上级下达资金。其中：基本支出 2334.39 万元，占 61.19%；项目支出 1480.33 万元，占 38.81%。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 2052.62 万元，支出决算为 2093.62 万元，完成年初预算的 102.00%，决算数大于预算数的主要原因是新增社区网格员社保费用。

2. 一般公共服务(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 761.67 万元,支出决算为 929.64 万元,完成年初预算的 122.05%,决算数大于预算数的主要原因是新增安置房物业服务补贴项目。

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 3.44 万元,支出决算为 1.67 万元,完成年初预算的 48.55%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出功能分类科目调整。

4. 一般公共服务(类)信访事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 18.01 万元,支出决算为 11.84 万元,完成年初预算的 65.74%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出功能分类科目调整。

5. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1.67 万元,支出决算为 0.59 万元,完成年初预算的 35.33%,决算数小于预算数的主要原因是文化站网络停用导致支出减少。

6. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 56.81 万元,支出决算为 57.89 万元,完成年初预算的 101.90%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出功能分类科目调整。

7. 社会保障和就业(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 0.00 万元,支出决算为 183.07

万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出为市级配套城市社区工作人员薪酬待遇及社会保险经费。

8. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**。年初预算为 60.14 万元，支出决算为 61.86 万元，完成年初预算的 102.86%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增员导致社会保障费用增加；二是缴费基数上调导致费用增加。

9. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**。年初预算为 39.43 万元，支出决算为 35.47 万元，完成年初预算的 89.96%，决算数小于预算数的主要原因是预算金额偏大。

10. **卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）**。年初预算为 2.41 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 98.76%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出功能分类科目调整。

11. **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 12.53 万元，支出决算为 8.31 万元，完成年初预算的 66.32%，决算数小于预算数的主要原因是预算系统生成公务员医疗补助预算数据不准确。

12. **节能环保（类）污染防治（款）大气（项）**。年初预算为 115.67 万元，支出决算为 108.75 万元，完成年初预算的 94.02%，决算数小于预算数的主要原因是压减相关项目支出。

13. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 36.00 万元，支出决算为 36.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

14. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 60.25 万元，支出决算为 60.25 万元，完成年初预算的 100.00%。

15. 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（项）。年初预算为 91.78 万元，支出决算为 110.91 万元，完成年初预算的 120.84%，决算数大于预算数的主要原因是临时安排项目支出。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 86.63 万元，支出决算为 90.55 万元，完成年初预算的 104.52%，决算数大于预算数的主要原因是为新进人员缴纳住房公积金。

17. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 20.93 万元，支出决算为 21.95 万元，完成年初预算的 104.87%，决算数大于预算数的主要原因是为新进人员发放提租补贴。

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 2334.39 万元，其中：人员经费 1709.83 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 624.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 0.00 万元，本年收入 34.00 万元，本年支出 34.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到上级下达资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市三和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，淮南市三和镇人民政府机关运行经费支出 624.57 万元，比 2023 年增加 571.41 万元，增长 1074.89%，主要原因是社区网格员工资改为通过派遣公司发放，相关支出被计入运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，淮南市三和镇人民政府政府采购支出总额 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，淮南市三和镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 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 12 个项目，涉及资金 3848.73 万元。从评价情况看 2024 年度，我单位认真落实党委政府决策部署和上级工作安排，基本完成了部门年度目标任务，自评得分 99.96 分。

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，2024 年，保障了人员工资及公用经费支出、办公场所正常

运转、惠民补贴按时发放。全方位做好安全生产工作，做好隐患排查整改，认真做好防汛抗旱预警。深入打好防污治污攻坚战，大力开展秸秆禁烧工作，加大巡查值守力度，采用“技防+人防”相结合的方式，实现多维度监测预警。持续扮靓城乡人居环境，开展“百村清百塘”推进工作。推动2024年农村改厕进度，共完成新建卫生厕所138座，完成市级下达目标任务。坚持和发展新时代“枫桥经验”，建立矛盾纠纷化解长效机制，排查化解矛盾纠纷，全力做到“小事不出村，大事不出镇”。推动构建“网格长巡查+网格员询问+物业人跟进”的精细化网格治理模式，破解治理难题。通过乡村振兴、社区管理、应急管理等项目实施，取得了较好的成效，改善了城乡人居环境和农村基础设施，方便了居民生产生活和日常出行，提高了群众的安全意识和环保意识。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度部门决算中反映乡村振兴经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

乡村振兴经费项目绩效自评综述：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172.83万元，执行数为172.83万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：开展了脱贫人口就业摸底调查，做好春、秋季“雨露计划”申报，完成27户80万元小额贷款发放工作，扎实推进脱贫人口“防贫保”工作。持续开展农业生产土地大托管提质增效，对已托管的土地开展规范化管理。开展“百村清百塘”推进工作，印

发《三和镇农村塑料垃圾清理整治方案》，发放《开展农村塑料垃圾清理倡议书》，对全镇辖区范围自然村及村民聚居点内的沟塘河渠进行排查、治理，通过宣传以及实施“清淤泥”“捞垃圾”“拔杂草”等具体举措，取得了较好的成效，增强了村民的积极性，改善了农村人居环境。下一步将继续巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果，落实好防止返贫动态监测和帮扶机制，落实各项帮扶政策，督促各村落实粮食种植。继续推进乡村建设和乡村治理，开展好农村人居环境整治提升，持续推进农村环境专项整治工作，扎实推进农村改厕工作，加强农村基础设施建设。同时提高预算编制精准度，加强预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

乡村振兴经费项目的《项目支出绩效自评表》详见附件 1：
2024 年度项目支出绩效自评表。

(3) 部门评价结果。

详见附件 2：项目支出绩效自评工作情况总结。

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、**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**：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**：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**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度项目支出绩效自评工作情况总结