

休宁县榆村乡人民政府 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 休宁县榆村乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 休宁县榆村乡人民政府 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 休宁县榆村乡人民政府 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 年度农村综合改革转移支付项目绩效评价

报告

第一部分 休宁县榆村乡人民政府概况

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计划，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管理。

(七) 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施乡村建设规划，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不隶属于镇级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、政府和上级交办的其它事项

二、机构设置

从决算单位构成看，休宁县榆村乡人民政府 2024 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增无增减变动。

纳入休宁县榆村乡人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	休宁县榆村乡人民政府本级
2	休宁县榆村乡为民服务中心
3	休宁县榆村乡综合治理中心

第二部分 休宁县榆村乡人民政府 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	1222.92	一、一般公共服务支出	35	394.67
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	
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	8.73	八、社会保障和就业支出	42	128.18
	9		九、卫生健康支出	43	20.22
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	2.00

	12		十二、农林水支出	46	637.39
	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	49.19
	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	
	27	1231.65	本年支出合计	61	1231.65
本年收入合计					
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	
总计	31	1231.65	总计	65	1231.65

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：

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1231.65	1222.92						8.73
201		一般公共服务支出	394.67	385.94						8.73
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	386.92	378.18						8.73
2010301		行政运行	386.92	378.18						8.73
20106		财政事务	7.75	7.75						
2010601		行政运行	4.75	4.75						

2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	128.18	128.18						
20805	行政事业单位养老支出	124.71	124.71						
2080501	行政单位离退休	17.40	17.40						
2080502	事业单位离退休	8.64	8.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.31	93.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36						
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48						
210	卫生健康支出	20.22	20.22						
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22						
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72						
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51						
212	城乡社区支出	2.00	2.00						
21203	城乡社区公共设施	2.00	2.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	2.00						
213	农林水支出	637.39	637.39						
21301	农业农村	348.70	348.70						
2130104	事业运行	203.56	203.56						
2130199	其他农业农村支出	145.14	145.14						
21307	农村综合改革	288.69	288.69						
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.70	34.70						

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.99	253.99						
221	住房保障支出	49.19	49.19						
22102	住房改革支出	49.19	49.19						
2210201	住房公积金	49.19	49.19						

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：

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 合计	1	2	3	4	5	6
			201	394.67	383.83	10.84			
			20103	386.92	379.08	7.84			
			2010301	386.92	379.08	7.84			
			20106	7.75	4.75	3.00			
			2010601	4.75	4.75				
			2010699	3.00		3.00			
			208	128.18	122.83	5.36			
			20805	124.71	119.35	5.36			
			2080501	17.40	17.40				
			2080502	8.64	8.64				
			2080505	93.31	93.31				

	单位基本 养老保险 缴费支出						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	5.36		5.36			
20899	其他社会 保障和就 业支出	3.48	3.48				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	3.48	3.48				
210	卫生健康 支出	20.22	20.22				
21011	行政事业 单位医疗	20.22	20.22				
2101101	行政单位 医疗	10.72	10.72				
2101102	事业单位 医疗	9.51	9.51				
212	城乡社区 支出	2.00		2.00			
21203	城乡社区 公共设施	2.00		2.00			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	2.00		2.00			
213	农林水支 出	637.39	203.56	433.83			
21301	农业农村	348.70	203.56	145.14			
2130104	事业运行	203.56	203.56				
2130199	其他农业 农村支出	145.14		145.14			
21307	农村综合 改革	288.69		288.69			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	34.70		34.70			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	253.99		253.99			
221	住房保障 支出	49.19	49.19				
22102	住房改革 支出	49.19	49.19				

2210201	住房公积金	49.19	49.19				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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	1222.92	一、一般公共服务支出	30	385.94	385.94		
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				
	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	128.18	128.18		
	9		九、卫生健康支出	38	20.22	20.22		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2.00	2.00		
	12		十二、农林水支出	41	637.39	637.39		
	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	49.19	49.19		
	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	1222.92	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	1222.92	1222.92		
国有资本经营预算财政	28		年末财政拨款结转和结余	57				

拨款							
总计	29	1222.92	总计	58	1222.92	1222.92	

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	1222.92	770.89	452.02
201			一般公共服务支出	385.94	375.10	10.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	378.18	370.35	7.84
2010301			行政运行	378.18	370.35	7.84
20106			财政事务	7.75	4.75	3.00
2010601			行政运行	4.75	4.75	
2010699			其他财政事务支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	128.18	122.83	5.36
20805			行政事业单位养老支出	124.71	119.35	5.36
2080501			行政单位离退休	17.40	17.40	
2080502			事业单位离退休	8.64	8.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.31	93.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.36		5.36
20899			其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	
210			卫生健康支出	20.22	20.22	

21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22	
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	
212	城乡社区支出	2.00		2.00
21203	城乡社区公共设施	2.00		2.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00		2.00
213	农林水支出	637.39	203.56	433.83
21301	农业农村	348.70	203.56	145.14
2130104	事业运行	203.56	203.56	
2130199	其他农业农村支出	145.14		145.14
21307	农村综合改革	288.69		288.69
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.70		24.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.99		253.99
221	住房保障支出	49.19	49.19	
22102	住房改革支出	49.19	49.19	
2210201	住房公积金	49.19	49.19	

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	677.63	302	商品和服务支出	61.29	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	179.71	30201	办公费	0.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	107.97	30202	印刷费	10.22	310	资本性支出	
30103	奖金	141.36	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.40	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	18.32	30205	水费	1.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.21	30206	电费	6.62	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	31.10	30207	邮电费	5.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.06	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	4.64	30211	差旅费	3.53	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	49.19	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	63.67	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.97	30215	会议费	0.29	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	26.04	30217	公务接待费	11.19	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	5.93	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.94	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	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	16.28	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	2.92	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		709.60	公用经费合计					61.29

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。

备注“说明：休宁县榆村乡人民政府单位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。

备注“说明：休宁县榆村乡人民政府单位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 休宁县榆村乡人民政府 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 1231.65 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1231.65 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 86.21 万元，下降 6.54%，主要原因：一是人员正常退休导致人员经费有所减少；二是单位严格控制相关支出，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1231.65 万元，其中：财政拨款收入 1222.92 万元，占 99.29%；其他收入 8.73 万元，占 0.71%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1231.65 万元，其中：基本支出 779.63 万元，占 63.30%；项目支出 452.02 万元，占 36.70%。

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 1222.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1222.92 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 72.58 万元，下降 5.60%，主要原因：一是人员正常退休导致人员经费有所减少；二是单位严格控制相关支出，厉行节约。

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 1222.92 万元，占本年支出的 99.29%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 72.58 万元，下降 5.60%。主要原因一是人员正常退休导致人员经费有所减少；二是单位严格控制相关支出，厉行节约。

（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 1222.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 385.94 万元，占 31.56%；社会保障和就业（类）支出 128.18 万元，占 10.48%；卫生健康（类）支出 20.22 万元，占 1.65%；城乡社区（类）支出 2 万元，占 0.16%；农林水（类）支出 637.39 万元，占 52.12%；住房保障（类）支出 49.19 万元，占 4.03%。

（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1119.57万元，支出决算为1222.92万元，完成年初预算的109.23%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费提标；二是村级公用经费保障财政上级转移支付增加。其中：基本支出770.89万元，占63.04%；项目支出452.02万元，占36.96%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构（款）行政运行（项）。年初预算为433.67万元，支出决算为378.18万元，完成年初预算的87.20%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出放在其他类别里核算了。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.75万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制该预算，为保障正常运转，支出做实。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制该预算，为保障正常运转，支出做实。

4. 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19.10万元，支出决算为17.40万元，完成年初预算的91.10%，决算数小于预算数的主要原因部分支出放在其他类别里核算了。

5. 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8.64万元，支出决算为8.64

万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

6. 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 93.31 万元，支出决算为 93.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

7. 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险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制该预算，为保障正常运转，支出做实。

8. 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（项）。年初预算为 3.48 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

9. 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 10.72 万元，支出决算为 10.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

10. 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 9.51 万元，支出决算为 9.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 15.97 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 12.52%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出放在其他类别里核算了。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 227.80 万元，支出决算为 203.56 万元，完成年初预算的 89.36%，决算数小于预算数的主要原因一是部分支出放在其他类目中核算了，二是事业人员退休，导致相关支出减少。

13. 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 0 万元，支出决算为 145.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制该预算，为保障正常运转，支出做实。

14. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未编制该预算，为保障正常运转，支出做实。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员和村党支部的补助（项）。年初预算为 235.88 万元，支出决算为 253.99 万元，完成年初预算的 107.68%，决算数大于预算数的主要原因是今年村级经费标准较上年度有所提高。

16. 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 58.26 万元，支出决算为 49.19 万元，完成年初预算的 84.43%，决算数小于预算数的主要原因是本年度补缴公积金部分未补缴。

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 770.89 万元，其中：人员经费 709.60 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、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支出；公用经费 61.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度休宁县榆村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

2024 年度休宁县榆村乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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，休宁县榆村乡人民政府机关运行经费支出 763.40 万元，比 2023 年减少 32.96 万元，下降 4.14%，主要原因一是人员正常退休，相应支出减少，二是政府严格控制相关支出，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，休宁县榆村乡人民政府政府采购支出总额 0 万元，

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，休宁县榆村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 13 个项目，涉及资金 507.59 万元。从评价情况看，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度高，基本实现了预期目标

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，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度高，基本实现了预期目标。

组织对“基本运转经费”、“农村综合改革转移支付”等 13 个项目开展了部门评价，共涉及资金 507.59 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度高，基本实现了预期目标。

组织对“休宁县榆村乡人民政府本级”、“休宁县榆村乡为民服务中心”等 3 个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 1231.65 万元。从评价情况看，总体自评结果优秀，预算

执行率 100%，项目立项程序完整、规范，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度高，基本实现了预期目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。具体要求：一是部门选择一个项目，在部门决算文本中公开该项目的自评综述和绩效自评表。二是在部门决算文本“附件”中公开部门所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。按照如下格式说明】

我局在 2024 年度部门决算中反映“农村综合改革转移支付”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）。

“农村综合改革转移支付”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 34.67 万元，执行数为 34.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目成本控制在预算以内，支出的合规性和时效性都达成预期目标；二是通过该项目的实施对恢复农业生产和生态环境有一定积极效果，有效带动了群众生产积极性；三是群众满意度也达到了预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作机制还不太健全；二是乡镇预算绩效管理还需进一步提高。下一步改进措施：一是不断学习其他单位的先进做法，建立健全相关机制；二是加强对相关业务人员培训，提升业务能力水平

“农村综合改革转移支付”项目的《项目支出绩效自评表》。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。详见“附件 2: 2024 年度“农村综合改革转移支付”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、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（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、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 年度农村综合改革转移支付项目绩效评价报告