

淮南市潘集区架河镇人民政府
2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 淮南市潘集区架河镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市潘集区架河镇人民政府 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 淮南市潘集区架河镇人民政府 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 年度项目绩效评价报告

第一部分 淮南市潘集区架河镇人民政府概况

一、部门职责

1、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。

2、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。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、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。

5、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。

6、加强镇级财政的监督管理。

7、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。

8、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。

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

10、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，淮南市潘集区架河镇人民政府 2024 年度单位决算仅包括本级决算，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	淮南市潘集区架河镇人民政府(本级)

第二部分 淮南市潘集区架河镇人民政府 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市潘集区架河镇人民政府

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	996.71	一、一般公共服务支出	31	668.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,561.25	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	
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	4,078.95	八、社会保障和就业支出	38	120.13
	9		九、卫生健康支出	39	31.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,561.25
	12		十二、农林水支出	42	107.51
	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	69.01
	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	3,436.57
	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	6,636.90	本年支出合计	57	5,994.53
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	295.08	年末结转和结余	59	937.46
总计	30	6,931.99	总计	60	6,931.99

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

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	6,636.90	2,557.96						4,078.95
201			一般公共服务支出	668.54	668.54						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	668.54	668.54						
2010301			行政运行	264.00	264.00						
2010350			事业运行	204.55	204.55						

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00	200.00						
208	社会保障和就业支出	120.13	120.13						
20805	行政事业单位养老支出	117.61	117.61						
2080501	行政单位离退休	16.34	16.34						
2080502	事业单位离退休	5.98	5.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.11	63.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.19	32.19						
20808	抚恤	1.87	1.87						
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87						
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65						
210	卫生健康支出	31.52	31.52						
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52						
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08						
2101102	事业单位医疗	14.14	14.14						
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30						
212	城乡社区支出	1,561.25	1,561.25						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,556.25	1,556.25						
2120815	农村社会事业支出	1,556.25	1,556.25						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00	5.00						
2121302	城市环境卫生	5.00	5.00						
213	农林水支出	107.51	107.51						
21301	农业农村	50.00	50.00						
2130122	农业生产发展	50.00	50.00						
21307	农村综合改革	57.51	57.51						
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.51	57.51						
221	住房保障支出	69.01	69.01						
22102	住房改革支出	69.01	69.01						

2210201	住房公积金	46.32	46.32						
2210202	提租补贴	22.69	22.69						
229	其他支出	4,078.95							4,078.95
22999	其他支出	4,078.95							4,078.95
2299999	其他支出	4,078.95							4,078.95

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：淮南市潘集区架河镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,994.53	649.22	5,345.30			
201			一般公共服务支出	668.54	428.57	239.98			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	668.54	428.57	239.98			
2010301			行政运行	264.00	224.02	39.98			
2010350			事业运行	204.55	204.55				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00		200.00			
208			社会保障和就业支出	120.13	120.13				
20805			行政事业单位养老支出	117.61	117.61				
2080501			行政单位离退休	16.34	16.34				
2080502			事业单位离退休	5.98	5.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.11	63.11				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.19	32.19				
20808	抚恤	1.87	1.87				
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	31.52	31.52				
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52				
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08				
2101102	事业单位医疗	14.14	14.14				
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30				
212	城乡社区支出	1,561.25		1,561.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,556.25		1,556.25			
2120815	农村社会事业支出	1,556.25		1,556.25			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00		5.00			
2121302	城市环境卫生	5.00		5.00			
213	农林水支出	107.51		107.51			
21301	农业农村	50.00		50.00			
2130122	农业生产发展	50.00		50.00			
21307	农村综合改革	57.51		57.51			
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.51		57.51			
221	住房保障支出	69.01	69.01				
22102	住房改革支出	69.01	69.01				
2210201	住房公积金	46.32	46.32				
2210202	提租补贴	22.69	22.69				
229	其他支出	3,436.57		3,436.57			
22999	其他支出	3,436.57		3,436.57			
2299999	其他支出	3,436.57		3,436.57			

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：淮南市潘集区架河镇人民政府

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	996.71	一、一般公共服务支出	33	668.54	668.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,561.25	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				
	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	120.13	120.13		
	9		九、卫生健康支出	41	31.52	31.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,561.25		1,561.25	
	12		十二、农林水支出	44	107.51	107.51		
	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	69.01	69.01		
	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	2,557.96	本年支出合计	59	2,557.96	996.71	1,561.25	
年初财政拨款 结转和结余	28		年末财政拨款结转和 结余	60				
一般公共预算 财政拨款	29			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	2,557.96	总计	64	2,557.96	996.71	1,561.25	

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

金额单位：万元

部门：淮南市潘集区架河镇人民政府

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	996.71	649.22	347.49

201	一般公共服务支出	668.54	428.57	239.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.54	428.57	239.98
2010301	行政运行	264.00	224.02	39.98
2010350	事业运行	204.55	204.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	120.13	120.13	
20805	行政事业单位养老支出	117.61	117.61	
2080501	行政单位离退休	16.34	16.34	
2080502	事业单位离退休	5.98	5.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.11	63.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.19	32.19	
20808	抚恤	1.87	1.87	
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	31.52	31.52	
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08	
2101102	事业单位医疗	14.14	14.14	
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	
213	农林水支出	107.51		107.51
21301	农业农村	50.00		50.00
2130122	农业生产发展	50.00		50.00
21307	农村综合改革	57.51		57.51
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.51		57.51
221	住房保障支出	69.01	69.01	
22102	住房改革支出	69.01	69.01	
2210201	住房公积金	46.32	46.32	
2210202	提租补贴	22.69	22.69	

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：淮南市潘集区架河镇人民政府

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	598.48	302	商品和服务支出	10.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	188.21	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	86.18	30202	印刷费		310	资本性支出	9.49
30103	奖金	86.96	30203	咨询费	4.00	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	9.49
30107	绩效工资	58.56	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	61.95	30206	电费	3.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.19	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.92	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	4.30	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	46.32	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	6.24	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.34	30215	会议费		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	7.74	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	1.56	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	6.13	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		31204	费用补贴		
30309	奖励金	12.00	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	1.90	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.91	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	0.02	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		628.82	公用经费合计					20.40	

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出决算表

公开 07 表

部门：淮南市潘集区架河镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				1,561.25	1,561.25	1,561.25	1,561.25		1,561.25				
212		城乡社区支出				1,561.25	1,561.25	1,561.25	1,561.25		1,561.25				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				1,556.25	1,556.25	1,556.25	1,556.25		1,556.25				
2120815		农村社会事业支出				1,556.25	1,556.25	1,556.25	1,556.25		1,556.25				
21213		城市基础设施配套费安排的支出				5.00	5.00	5.00	5.00		5.00				
2121302		城市环境卫生				5.00	5.00	5.00	5.00		5.00				

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：淮南市潘集区架河镇人民政府

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：淮南市潘集区架河镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮南市潘集区架河镇人民政府 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 6931.99 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6931.99 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 1870.96 万元，增长 36.9%，主要原因：一是本年政府性基金预算财政拨款收入中的农村社会事业收入增加；二是有上年年末结转和结余的转入。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6639.90 万元，其中：财政拨款收入 2557.96 万元，占 38.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4078.95 万元，占 61.5%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5994.53 万元，其中：基本支出 649.22 万元，占 10.8%；项目支出 5345.3 万元，占 89.2%；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 2557.96 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2557.96 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 1860.08 万元，增长 266.5%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入中的农村社会事业收入增加；二是一般公共预算财政拨款中的一般公共服务收入、农林水收入及社会保障及就业收入增加。

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 996.71 万元，占本年支出的 16.6%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 298.83 万元，增长 42.8%。主要原因一是工资基数增加；二是农林水项目支出增加及一般公共服务支出中的社会发展项目支出增加。

（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 996.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 668.54 万元，占 67.1%；社会保障和就业（类）支出 120.13 万元，占 12.1%；卫生健康（类）支出 31.52 万元，占 3.1%；农林水（类）支出 107.51 万元，占 10.8%；住房保障（类）支出 69.01 万元，占 6.9%。

(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 700.57 万元，支出决算为 996.71 万元，完成年初预算的 142.3%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时仅做了文明创建项目，项目支出小且项目少，年末决算时项目数增加增加，支出增加，故决算算大于预算数。其中：基本支出 649.22 万元，占 65.1%；项目支出 347.49 万元，占 34.9%。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 273.52 万元，支出决算为 264 万元，完成年初预算的 96.5%，决算数小于预算数的主要原因是行政编人员调动，支出减少。

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 205.82 万元，支出决算为 204.55 万元，完成年初预算的 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，办公费支出减少，故决算数小于预算数。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做该项预算，但在实际执行中追加了社会发展项目支出，故决算数大于预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 16.34 万元，支出决算为 16.34

万元，完成年初预算的 100%。

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 5.83 万元，支出决算为 5.98 万元，完成年初预算的 102.6%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休金增加，导致该项支出增加。

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 63.11 万元，支出决算为 63.11 万元，完成年初预算的 100%。

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缴费支出（项）。年初预算为 30.88 万元，支出决算为 32.19 万元，完成年初预算的 104.2%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加导致职业年金缴费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 13.08 万元，支出决算为 13.08 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 14.14 万元，支出决算为 14.14 万元，完

成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.3 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（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 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做该项预算，但在 2024 年度执行中追加了农业生产发展项目支出 50 万元，故决算数大于预算数。

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 57.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做该项预算，但在 2024 年度支出中追加了农村公益事业财政奖补项目支出 57.51 万元，故决算数大于预算数。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 46.32 万元，支出决算为 46.32 万元，完成年初预算的 100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 24.72 万元，支出决算为 22.69 万元，完成年初预算的 91.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，支出减少，故决算数小于预算数。

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 649.22 万元，其中：人员经费 628.82

万元，主要包括：基本工资 188.21 万元、津贴补贴 86.18 万元、奖金 86.96 万元、绩效工资 58.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.95 万元、职业年金缴费 32.19 万元、职工基本医疗保险缴费 26.92 万元、公务员医疗补助缴费 4.3 万元、其他社会保障缴费 0.65 万元、住房公积金 46.32 万元、其他工资福利支出 6.24 万元、退休费 7.74 万元、抚恤金 1.56 万元、生活补助 6.13 万元、奖励金 12 万元、其他对个人和家庭的补助 2.91 万元；公用经费 20.4 万元，主要包括：咨询费 4 万元、电费、邮电费 3 万元、公务用车运行维护费 1.9 万元、其他交通费用 2 万元、其他商品和服务支出 0.02 万元、办公设备购置 9.49 万元。

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 1561.25 万元，本年支出 1561.25 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1556.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做该项预算，但在 2024 年度的支出中实际产生农村社会事业支出，因此决算数大于预算数。。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市卫生费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做该项预算，但在 2024 年度的支

出中实际产生城市卫生费支出，因此决算数大于预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

淮南市潘集区架河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，淮南市潘集区架河镇人民政府机关运行经费支出 10.92 万元，比 2023 年增加 9.56 万元，增长 702.9%，主要原因是咨询费、电费、公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，淮南市潘集区架河镇人民政府采购支出总额 9.49 万元，其中：政府采购货物支出 9.49 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 9.49 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 9.49 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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，淮南市潘集区架河镇人民政府共有

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 1 个项目，涉及资金 20 万元。从评价情况看，通过项目实施，促进了农村经济发展，改善农民生活水平，通过实施基础建设，既方便了农民生产生活，又提高了农民生活质量，增加农民收入，增加农民的生活幸福感，达到了项目预期绩效目标。

（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文明创建项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评。

对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 97 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元。通过项目实施，促进了农村经济发展，改善农民生活水平，通过实施基础建设，既方便了农民生产生活，又提高了农民生活质量，增加农民收入，增加农民的生活幸福感，达到了项目预期绩效目标。发现的主要问题及原因：一是重项目建设轻项目养护管理；二是项目资金拨付不及时。下一步改进措施：一是注重项目的后期养护管理，延长项目的使用寿命；二是及时拨付项目资金

（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、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。

【可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称		淮南市潘集区架河镇人民政府								
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	其中：财政拨款	全年执行数(万元)	其中：财政拨款	分值	执行率(B/A)	得分
	文明创建	已完成	20	20	20	20	10		-	
	任务 2						-		-	
	任务 3						-		-	
									
金额合计			20	20	20	20	-			
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况					
	促进农村经济发展，改善农民生活水平，通过实施基础建设，既方便了农民生产生活，又提高了农民生活质量，增加农民收入，增加农民的生活幸福感。				项目实施后，促进农村经济发展，改善农民生活水平，通过实施基础建设，既方便了农民生产生活，又提高了农民生活质量，增加农民收入，增加农民的生活幸福感，实现了项目预期目标。					
年度绩效指标完成情况	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	指标 1:							
			指标 2:							
		安装太阳能路灯 72 盏，铺沥青路 1400 平方。		100%	100%	20	20			
	质量指标	指标 1:								
指标 2:										

		保障各项工作落实到位	100%	100%	10	10		
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
		安时间节点开展工作	及时	达成预期目标	10	10		
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
		≤20 万	≤20 万	≤20 万	10	10		
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		无			10	10		
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		提升改善基础实施, 方便群众出行	提升	达成预期目标	10	10		
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		无			5	5		
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
		推动文明创建工作常态长效	建立长效机制	已建立	5	5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
		群众满意度	≥95%	≥90%	10	7		
总分					100	97		

2. 2024 年度文明创建项目绩效评价报告

淮南市潘集区架河镇人民政府 2024 年度

绩效自评报告

一、自评工作开展情况

根据区财政局关于部门整体绩效管理的要求，我单位对 2024 年部门整体绩效目标完成情况进行了自评，自评项目 1 个，项目决算总金额 20 万元，用于 2024 年度文明创建项目实施。

二、自评结果概述

经自评，我单位自评得分共 97 分。2024 年度，我单位认真落实上级决策部署，基本完成了项目年度目标任务，通过对文明创建项目工作的实施，促进了农村经济发展，改善农民生活水平，提升了基础建设，既方便了农民生产生活，又提高了农民生活质量，增加农民收入，增加农民的生活幸福感。

三、下一步工作措施

通过绩效自评结果，对指标完成好的工作在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

架河镇人民政府

2025 年 9 月 19 日

