

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县东坡底乡人民政府

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

(二) 讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三) 执行本乡镇经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

(四) 乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

(五) 加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(六) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(七) 加强平安建设工作，依托村(社区)合理划分基本网格单

元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(八)推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

(九)所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

(十)承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

交城县东坡底乡人民政府部门由交城县东坡底乡人民政府1个二级预算单位组成。

交城县东坡底乡人民政府共设置的“五办一站两中心”：五办：党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展办公室（规划建设办公室），社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子），综合行政执法办公室；一站：退役军人服务保障工作站；两中心：党群服务中心和综合便民服务中心。

党政机构设置：

(一)党政综合办公室

负责乡镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后

勤服务。负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好乡镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

(二) 党建工作办公室

负责协助乡党委研究制定乡党建工作计划和党建工作年度工作要点，负责基层党组织书记抓党建述职评议工作；指导乡镇辖区内各领域基层党组织建设，抓好基层党组织标准化规范化建设，常态化整顿软弱涣散党组织；负责农村基层党员、干部、人才队伍建设工作，承包村干部、招聘到村工作大学生、到村任职选调生、驻村干部的日常管理考核工作，指导做好党员发展与管理教育、流动党员管理等工作，做好乡镇人才和老干部工作；统筹协调落实纪检监察、组织、宣传、社会工作、统战、机构编制、巡查和工会、团委、妇联等方面工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

(三) 社会事务办公室(挂平安建设办公室牌子)

负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、信访的综合协调工作，督促检查工作落实；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、

医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

(四) 经济发展办公室

负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

(五) 综合行政执法办公室

负责乡镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

事业单位设置：

(一) 党群服务中心

负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

(二)综合便民服务中心

负责制定乡镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导村（社区）便民服务站点日常工作开展。完成乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

(三)退役军人服务保障工作站

负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等；承办乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

收入支出决算总表

部门名称: 交城县东坡底乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

栏次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3
四、上级补助收入	4
五、事业收入	5
六、经营收入	6
七、附属单位上缴收入	7
八、其他收入	8
	9
	10
	11
	12
	13

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1693.24	本年支出合计	58	1693.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1693.24	总计	62	1693.24

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：交城县东坡底乡人民政府

2024年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1693.24	1693.24					
201	一般公共服务支出	706.75	706.75					
20102	政协事务	31.52	31.52					
2010201	行政运行	31.52	31.52					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	663.54	663.54					
2010301	行政运行	448.39	448.39					
2010302	一般行政管理事务	2.11	2.11					
2010304	专项服务	23.22	23.22					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	189.82	189.82					
20132	组织事务	11.69	11.69					
2013299	其他组织事务支出	11.69	11.69					
213	农林水支出	986.49	986.49					
21301	农业农村	402.81	402.81					
2130104	事业运行	376.99	376.99					
2130126	农村社会事业	4.90	4.90					
2130199	其他农业农村支出	20.92	20.92					
21302	林业和草原	0.42	0.42					
2130234	林业草原防灾减灾	0.42	0.42					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	253.46	253.46					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	253.46	253.46					
21307	农村综合改革	329.81	329.81					
2130701	对村级公益事业建设的 补助	144.15	144.15					
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	185.66	185.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县东坡底乡人民政府 2024年度

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	1693.24	一、一般公共服务支出	33	706.75	706.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	986.49	986.49		
	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				

	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	1693.24	本年支出合计	59	1693.24	1693.24		
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	1693.24	总计	64	1693.24	1693.24		

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

部门名称：交城县东坡底乡人民政府 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1693.24	844.59	848.65
201	一般公共服务支出	706.75	479.91	226.84
20102	政协事务	31.52	31.52	
2010201	行政运行	31.52	31.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.54	448.39	215.16
2010301	行政运行	448.39	448.39	
2010302	一般行政管理事务	2.11		2.11
2010304	专项服务	23.22		23.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189.82		189.82
20132	组织事务	11.69		11.69
2013299	其他组织事务支出	11.69		11.69
213	农林水支出	986.49	364.68	621.81
21301	农业农村	402.81	364.68	38.12
2130104	事业运行	376.99	364.68	12.30
2130126	农村社会事业	4.90		4.90
2130199	其他农业农村支出	20.92		20.92
21302	林业和草原	0.42		0.42
2130234	林业草原防灾减灾	0.42		0.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	253.46		253.46
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	253.46		253.46
21307	农村综合改革	329.81		329.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	144.15		144.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.66		185.66

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

部门名称：交城县东坡底乡人民政府

2024年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	675.09	302	商品和服务支出	153.22	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	215.78	30201	办公费	62.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	160.39	30202	印刷费	3.59	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	87.95	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.81	30206	电费	22.91	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	14.35	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	9.50	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	62.96	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	40.38	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	16.28	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	16.28	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.19	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.23	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.00	31010	安置补助				
人员经费合计		691.37	公用经费合计								153.22

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

部门名称：交城县东坡底乡人民政府2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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：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

部门名称：交城县东坡底乡人民政府2024年度单位：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
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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县东坡底乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县东坡底乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	262.70
货物	2	5.72
工程	3	245.10
服务	4	11.88
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	153.22
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	8
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	2
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	6
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,693.24万元，支出总计1,693.24万元。与上年相比，收入总计增加84.06万元，增长5.22%，支出总计增加84.06万元，增长5.22%。主要原因是2024年度较2023年度新增交城县东坡底乡神堂坪村2024年省级财政以工代赈项目、一事一议项目，项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,693.24万元，其中：

财政拨款收入1,693.24万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,693.24万元，其中：

基本支出844.59万元，占比49.88%；

项目支出848.65万元，占比50.12%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,693.24万元，支出总计1,693.24万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加84.06万元，增长5.22%；财政拨款支出总计增加84.06万元，增长5.22%。主要原因是2024年度新增交城县东坡底乡神堂坪村2024年省级财政以工代赈项目、一事一议项目，项目收支增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,693.24万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.06万元，增长5.22%。主要原因是2024年度新增交城县东坡底乡神堂坪村2024年省级财政以工代赈项目、一事一议项目，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1,693.24万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)706.75万元，占比41.74%；

农林水支出(类)986.49万元，占比58.26%。

（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936.80万元，支出决算1,693.24万元，完成年初预算的180.75%。其中：

一般公共服务支出年初预算525.81万元，支出决算706.75万元，完成年初预算的134.41%，用于政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、组织事务。较上年决算增加71.64万元，增长11.28%，主要原因是专项服务支出、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

农林水支出年初预算410.99万元，支出决算986.49万元，完成年初预算的240.03%，用于农业农村、林业和草原、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革。较上年决算增加66.95万元，增长7.28%，主要原因是对村级公益事业建设的补助支出增加。

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844.59万元，其中：

人员经费691.37万元，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、住房公积金等；

公用经费153.22万元，主要包括办公费、印刷费、电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.00万元，支出决算7.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.00万元，下降22.22%，主要原因是：本年度落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；
公务用车运行维护费支出7.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.00万元，下降22.22%，主要原因是：本年度落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出7.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：主要领导干部用车，林业用车，乡镇行政执法用车。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出153.22万元，比2023年增加10.34万元，增长7.24%，主要原因办公费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额262.70万元，其中：政府采购货物支出5.72万元、政府采购工程支出245.10万元、政府采购服务支出11.88万元。政府采购授予中小企业合同金额262.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额253.66万元，占政府采购支出总额的96.56%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆8辆。其中：主要负责人用车2辆，其他用车6辆，其他用车主要是林业用车、乡镇行政执法用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个，资金327.6万元，其中一般公共预算项目支出327.6万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为项目初期充分了解项目需求，对项目规模、难度和所需资源进行充分评估，制定合理的项目计划。二是组织对“职业化村官及政府购买工资和社保”交城县东坡底乡神堂坪村2024年以工代赈项目等“8”个二级项目开展了部门评价，涉及资金327.6万元，其中一般公共预算支出327.6万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，资金绩效目标已基本完成。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件2											
东坡底乡部门整体绩效自评表											
(2024年度)											
主管部门(单位)及代码			508-交城县东坡底乡人民政府								
预算安排及执行进度 (万元)	1.按资金来源划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		936.8		1693.241775		1693.241775			100%	10
	一般公共预算资金		936.8								
	2.按资金方向划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		936.8		1693.241775		1693.241775			100%	10
	基本支出		867.79		844.591637						
项目支出		69.01		848.650138							
年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成县委县政府安排的工作,保证单位的基本运转,保障民生,促进全乡经济稳步发展。						完成县委县政府安排的工作,保证单位的基本运转,保障民生,促进全乡经济稳步发展,完成年度目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	本单位财政供养人数	≥100人	≥100人	10	10				
			完成主要项目建设工作任务数	4个	4个	5	5				
			完成为民办实事工程任务数	1个	1个	5	5				
		质量指标	公共财政支出进度	≥90%	≥90%	5	5				
			农民人均纯收入水平	高于人均水平	高于人均水平	5	5				
		时效指标	行政效能	按相应服务工作时间要求	按相应服务工作时间要求	4	4				
			乡镇各项补贴资金发放率	按相应资金文件时限要求	按相应资金文件时限要求	3	3				
			工资发放及时率	每月25日前足额发放	每月25日前足额发放	3	3				
			工资福利支出	6909600元	6750934.79元	2	1	本年度有人员调出及退休			
		成本指标	对个人和家庭补助支出	162800元	162808元	2	2				
			公用经费支出	1605500元	1532173.58元	2	2				
			其他运转类	235600元	232248.37元	2	2				
			特定项目类	454500元	8254253.01元	2	1	追加以工代赈项目、村干部报酬等支出			
	效益指标	经济效益指标	行政成本控制	“三公”经费同比下降	“三公”经费同比下降	5	5				
			节能降耗	人均用水、用电同比下降	人均用水、用电同比下降	5	5				
		社会效益指标	农民生活水平提升情况	明显提升	明显提升	5	5				
			辖区党建、经济、社会发展	明显改善	明显改善	5	5				
		生态效益指标	群众生活环境改善情况	明显改善	明显改善	5	5				
	可持续发展指标		安全生产	辖区内无重大安全事故	辖区内无重大安全事故	5	5				
	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	群众对乡镇工作满意度高,要做到全体满意,还存在一定差距			
总 分						100	96				
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况及分析	根据批复的预算安排各项收支,确保预算严格有效执行。2024年全年预算16932417.75元,其中财政拨款收入16932417.75元,2024年全年执行预算16932417.75元,包括基本支出8445916.37元,项目支出8486501.38元。								
		履职效能	合理设定工作目标,按时完成县委县政府安排的工作,保证单位的基本运转,保障民生,促进全乡经济稳步发展,完成年度目标。								
		管理效率	严格按照相关办法规定进行预算管理、财务管理、资产管理等管理,公共财政支出进度≥90%,乡镇各项补贴资金以及工资及时发放,行政成本控制“三公”经费同比下降,人均用水、用电同比下降。								
		社会效应	农民生活水平明显提升,辖区党建、经济、社会发展明显改善,群众生活环境明显改善,人民群众满意度高。								
		可持续性	1、强化公共服务、社会管理和民生保障职能,逐步从管理型向服务型转变;2、干部队伍呈现年轻化、专业化趋势,提升了干部队伍整体素质								
	主要经验做法		将绩效自评结果作为单位安排预算、完善政策和改进管理的重要依据,提高财政资金使用效益;按要求向社会公开自评结果,接受社会监督。								
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制质量较好但编制准确性有待提高、项目推进较慢,预算执行进度受到影响。								
下一步改进措施及管理建议		1、做好、做细预算基础工作,提高预算的准确性。2、加强会计核算学习、完善报表。准确反映基本支出、项目支出及按项目核算管理各项目。3、加大工作力度,积极争取各方面支持,加快项目实施进度,更好服务于群众。									
备注:自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明:部门(单位)组织开展情况及预算执行情况及分析等。2履职效能的填报说明:部门(单位)工作目标设定依据充分性和合理性,工作目标总体实现程度,核心业务目标实现程度,基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明:部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理、项目管理的规范性和有效性。4社会效应的填报说明:部门(单位)履职对经济发展影响、社会环境影响,服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明:部门(单位)体制机制改革情况,干部队伍建设等方面的情况。											

备注: 自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明:部门(单位)组织开展情况及预算执行情况及分析等。2履职效能的填报说明:部门(单位)工作目标设定依据充分性和合理性,工作目标总体实现程度,核心业务目标实现程度,基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明:部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效益的填报说明:部门(单位)履职对经济发展影响、社会环境影响,服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明:部门(单位)体制机制改革情况,干部队伍建设等方面的情况。

附件 3

(2024 年度) 东坡底乡部门整体支出 预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

交城县东坡底乡人民政府，主要职责是：

(一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

(二) 讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三) 执行本乡镇经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

(四) 乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领

导。

(五)加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(六)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(七)加强平安建设工作，依托村(社区)合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(八)推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

(九)所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

(十)承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县人民

政府交办的其他事项。

内设党政机构 5 个：党建工作办公室、党政综合办公室、经济发展办公室（规划建设办公室）、社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）、综合行政执法办公室；事业单位机构 3 个：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

年末在职人员 57 个。

二、部门（单位）预算管理及执行情况

1、根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

2、加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。

3、加强预算绩效管理，按财政部门要求及时进行预算公开。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。

2024 年全年预算 16932417.75 元，其中财政拨款收入 16932417.75 元，2024 年全年执行预算 16932417.75 元，包括基本支出 8445916.37 元，项目支出 8486501.38 元。

三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

单位整体支出绩效目标是完成县委县政府安排的工作，保证单位的基本运转，保障民生，促进全乡经济稳步发展。

为深入贯彻县委、县政府关于全面实施预算绩效管理的工作要求，进一步提高财政资金使用效益和管理水平。按照“谁支出，谁自评”的基本原则，乡政府作为本乡镇财政资金绩效管理责任主体，负责本单位财政资金的绩效自评工作，认真组织开展了自评。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

数量方面：完成本单位财政供养人数 ≥ 100 人，完成主要项目建设工作任务数4个，完成为民办实事工程任务数1个。

质量方面：公共财政支出进度 $\geq 90\%$ ，农民人均纯收入水平高于人均水平。

时效方面：行政效能按相应服务时限要求，按相应资金文件时限要求完成乡镇各项补贴资金发放，每月25日前足额发放工资。

成本方面：工资福利支出6750934.79元，对个人和家庭补助支出162808元，公用经费支出1532173.58元，其他运转类支出232248.37元，特定项目类支出8254253.01元。

工资福利支出减少是由于2024年有人员调出及退休，特定项目类支出增加是由于2024年追加以工代赈项目、村主干报酬等支出。

（二）履职效果情况

经济效益方面：行政成本控制“三公”经费同比下降，

人均用水、用电同比下降。

社会效益方面：农民生活水平明显提升，辖区党建、经济、社会发展明显改善。

生态效益方面：群众生活环境明显改善。

可持续影响方面：辖区内无重大安全事故。

（三）社会满意度情况

社会满意度情况：群众满意度 $\geq 95\%$ ，群众对乡镇工作满意度高，要做到全体满意，还存在一定差距。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算编制质量较好但编制准确性有待提高、项目推进较慢，预算执行进度受到影响。

（二）改进的方向和具体措施

1、做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。2、加强会计核算学习、完善报表。准确反映基本支出、项目支出及按项目核算管理各项目。3、加大工作力度，积极争取各方面支持，加快项目实施进度，更好服务于群众。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果作为单位安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。绩效自评结果在决算信息公开时，按要求向社会公开自评结果。

七、其他需要说明的问题

无

2023年度永久基本农田核实处置项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2023年度永久基本农田核实处置								
主管部门及代码		508-交城县东坡底乡人民政府				预算单位	508001-交城县东坡底乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	20.921	20.921	20.921	20.921	0	100	10		
	市县区财政资金	20.921	20.921	20.921	20.921	0	100.00	10.00	执行率100%,无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	开展基本农田核实处置工作,严格保护永久基本农田。				开展了基本农田核实处置工作,严格保护永久基本农田,完成了年度绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	总处置面积	=亩	=282.77亩	=282.77亩		20	20	
		质量指标	处置比例	>%	>95%	>95%		10	10	
		时效指标	时间	=年	=1年	=1年		10	10	
		成本指标	基础经费	=元/亩	=1000元/亩	=1000元/亩		5	5	
	效益指标	社会效益	基本农田保护水		提升	达成预期指标		30	30	
		服务对象满意度	农民满意度	>%	>95%	>95%		10	10	
	总 分							100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目全年预算数209207.00元,全年执行数209207.00元,预算执行率100%。						
		产出情况及分析		完成处置面积282.77亩,处置比例95%以上。						
		效益情况及分析		基本农田保护水平得到提升,达成预期指标。						
		满意度情况及分析		农民满意度高。						
	主要经验做法		明确主要目标,核实基本农田范围、纠正违规占用、优化土地利用,合理使用资金,保证专款专用。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目绩效目标能够完成,项目管理中不存在重大问题。							
下一步改进措施及管理建议		建立基本农田动态监测机制,及时发现和处置问题;完善基本农田保护相关制度,确保长效管理。								
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果是年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。										

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年度永久基本农田核实处置

项目单位：508001-交城县东坡底乡人民政府

主管部门：508-交城县东坡底乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 13

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 13

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 13

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：开展永久基本农田核实处置工作，通过全面清理灌木地、荒草地，间伐林果木等方式，对非粮化基本农田进行恢复处置，恢复整改 294.74 亩基本农田。

立项依据：《自然资源部办公厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》（自然资办发[2023]第 25 号）

项目设立的必要性：开展基本农田核实处置工作，对非粮化基本农田进行恢复处置，保证基本农田数量，保证农业生产。

保证项目实施的措施与制度：《自然资源部办公厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》（自然资办发[2023]第 25 号）

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

开展基本农田核实处置工作，严格保护永久基本农田。

(2) 项目年度目标

开展基本农田核实处置工作，严格保护永久基本农田。

(三) 项目实施计划

根据我县基本农田核实处置指导意见，扎实开展基本农田核实处置工作，通过全面清理灌木地、荒草地，间伐林果木等方式，恢复整改 294.74 亩基本农田。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	209,207	209,207	209,207	209,207	0	100	10	
市县区财政资金	209,207	209,207	209,207	209,207	0			预算执行率100%，无偏差

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	总处置面积		=282.77 亩	282.77		20	20	
	质量指标	处置比例		≥95%	95		10	10	
	时效指标	时间		=1 年	1		10	10	
	成本指标	基础经费		=1000 元/亩	1000		5	5	
		奖补经费		=480 元/亩	480		5	5	
效益指标	社会效益	基本农田保护水平		提升提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年度永久基本农田核实处置项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

开展了基本农田核实处置工作，严格保护永久基本农田，完成了年度绩效目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目全年预算数 209207.00 元，全年执行数 209207.00 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

完成处置面积 282.77 亩，处置比例 95%以上。

5. 效益情况及分析

基本农田保护水平得到提升，达成预期指标。

6. 满意度情况及分析

农民满意度高。

四、项目主要经验做法

明确主要目标，核实基本农田范围、纠正违规占用、优化土地利用，合理使用资金，保证专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目绩效目标能够完成，项目管理中不存在重大问题。

六、下一步改进措施及管理建议

建立基本农田动态监测机制，及时发现和处置问题；完善基本农

田保护相关制度，确保长效管理。

2023年运行经费项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称		2023年运行经费										
主管部门及代码		508-交城县东坡底乡人民政府					预算单位	508001-交城县东坡底乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		2.114	2.114	2.114	2.114	0	100	10	执行率100%,无	
		市县区财政资金		2.114	2.114	2.114	2.114	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	合理安排资金,保证工作顺利开展					合理安排资金,保证工作顺利开展,完成了年度绩效目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	完成主要工作任务	≥个	≥3个	≥3个		20	20			
		质量指标	公共财政支出进	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		时效指标	时间	=年	=1年	=1年		10	10			
		成本指标	2023运行经费	=元	=21136.27元	=21136.27元		10	10			
	效益指标	经济效益	维持乡政府正常	≥%	≥95%	≥95%		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		全年预算数21136.27元,全年执行数21136.27元,预算执行率100%。								
		产出绩效分析		完成目标工作任务,公共财政支出进度≥95%,成本控制在预算范围内。								
		效益绩效分析		能够维持乡政府的正常运转,保证乡镇工作的顺利开展。								
		满意度绩效分析		服务群众的满意度高。								
	主要经验做法		合理安排使用资金,保证工作顺利开展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效目标能够完成,项目管理中不存在重大问题。									
	下一步改进措施及管理建议		加强资金管理,确保资金有效使用,保证工作顺利开展。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年运行经费

项目单位：508001-交城县东坡底乡人民政府

主管部门：508-交城县东坡底乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 13

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 13

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 13

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2023 年运行经费

立项依据：县委县政府政策

项目设立的必要性：保证乡镇工作的日常运行

保证项目实施的措施与制度：合理安排资金，保证工作顺利开展

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

合理安排资金，保证工作顺利开展

（2）项目年度目标

合理安排资金，保证工作顺利开展

（三）项目实施计划

合理安排资金，保证工作顺利开展

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	21,136.27	21,136.27	21,136.27	21,136.27	0	100	10	
市县区财政资金	21,136.27	21,136.27	21,136.27	21,136.27	0			预算执行率100%，无偏差

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	完成主要工作任务数		≥3 个	3		20	20	
	质量指标	公共财政支出进度		≥95%	95		10	10	
	时效指标	时间		=1 年	1		10	10	
	成本指标	2023 运行经费		= 21136.27 元	21136.27		10	10	
效益指标	经济效益	维持乡政府正常运转		≥95%	95		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年运行经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

合理安排资金，保证工作顺利开展，完成了年度绩效目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算数 21136.27 元，全年执行数 21136.27 元，预算执行率 100%。

7. 产出情况及分析

完成目标工作任务，公共财政支出进度 $\geq 95\%$ ，成本控制在预算范围内。

8. 效益情况及分析

能够维持乡政府的正常运转，保证乡镇工作的顺利开展。

9. 满意度情况及分析

服务群众的满意度高。

七、项目主要经验做法

合理安排使用资金，保证工作顺利开展。

八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目绩效目标能够完成，项目管理中不存在重大问题。

九、下一步改进措施及管理建议

加强资金管理，确保资金有效使用，保证工作顺利开展。

2024年遗属补助项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称		2024年遗属补助										
主管部门及代码		508-交城县东坡底乡人民政府					预算单位		508001-交城县东坡底乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		10.792	10.792	10.792	10.792	0	100	10		
		市、县、区财政资金		10.792	10.792	10.792	10.792	0	100.00	10.00	执行率100%,无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按时发放遗属补助					按时完成遗属补助发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	遗属补助人员	=人	=16人	=16人		20	20			
		质量指标	均已核定		核定	达成预期指标		10	10			
		时效指标	时间	=年	=1年	=1年		10	10			
		成本指标	遗属费	=元	=107922元	=107922元		10	10			
	效益指标	经济效益	每月抚养费	=元	=528元	=528元		5	5			
			补发2023年遗属	=元	=2322元	=2322元		5	5			
			补发调资	=元	=4224元	=4224元		5	5			
		社会效益	提高抚养人员生	≥%	≥95%	≥95%		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象生活率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		遗属补助全年预算数107922元,全年执行数107922元,执行率100%。								
		产出情况及分析		完成2024年全年16名遗属的核定及遗属补助发放。								
		效益情况及分析		保障遗属生活,提高遗属生活满意度。								
		满意度情况及分析		遗属满意度高。								
	主要经验做法		合理使用资金,按时完成补助发放。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目绩效目标能够完成,项目管理中不存在重大问题。									
下一步改进措施及建议		加强资金管理,确保资金安全有效使用,切实保障遗属的基本生活。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年遗属补助

项目单位：508001-交城县东坡底乡人民政府

主管部门：508-交城县东坡底乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....13

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....13

六、进一步加强项目管理措施及建议.....13

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2024 年遗属补助

立项依据：2024 年遗属补助

项目设立的必要性：2024 年遗属补助

保证项目实施的措施与制度：2024 年遗属补助

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按时发放遗属补助

(2) 项目年度目标

按时发放遗属补助

(三) 项目实施计划

按时发放 2024 年遗属补助

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	107,922	107,922	107,922	107,922	0	100	10	
市县区财政资金	107,922	107,922	107,922	107,922	0			预算执行率100%，无偏差

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	遗属补助人员		=16 人	16		20	20	
	质量指标	均已核定		核定	达成预期指标		10	10	
	时效指标	时间		=1 年	1		10	10	
	成本指标	遗属费		=107922 元	107922		10	10	
效益指标	经济效益	每月抚养费		=528 元	528		5	5	
		补发 2023 年遗属抚养费		=2322 元	2322		5	5	
		补发调资		=4224 元	4224		5	5	
	社会效益	提高抚养人员生活满意度		≥95%	95		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象生活幸福感		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年遗属补助项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按时完成遗属补助发放。

3. 项目实施和预算执行情况分析

遗属补助全年预算数 107922 元，全年执行数 107922 元，执行率 100%。

10. 产出情况及分析

完成 2024 年全年 16 名遗属的核定及遗属补助发放。

11. 效益情况及分析

保障遗属生活，提高遗属生活满意度。

12. 满意度情况及分析

遗属满意度高。

十、项目主要经验做法

合理使用资金，按时完成补助发放。

十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目绩效目标能够完成，项目管理中不存在重大问题。

十二、下一步改进措施及管理建议

加强资金管理，确保资金安全有效使用，切实保障遗属的基本生

活。仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

东坡底乡康家社村横岭组2023年省级财政以工代赈项目												
(2024年度)												
项目名称		东坡底乡康家社村横岭组2023年省级财政以工代赈项目资金										
主管部门及代码		508-交城县东坡底乡人民政府					预算单位		508001-交城县东坡底乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	4.416	4.416	4.4	4.4	0	100	10				
	市县区财政资金	4.416	4.416	4.4	4.4	0	100.00	10.00	执行率100%,无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	新建浆砌石护岸814m,进一步有效衔接乡村振兴,有效保护人民群众生命和财产安全,发展壮大村集体经济,巩固脱贫攻坚成果,增加村民收入,提高人民的生活水平,推进乡村振兴战略。					新建浆砌石护岸814m,进一步有效衔接乡村振兴,有效保护人民群众生命和财产安全,发展壮大村集体经济,巩固脱贫攻坚成果,增加村民收入,提高人民的生活水平,推进乡村振兴战略,完成了年度绩效目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	浆砌石护岸	=米	=814米	=814米		20	20			
		质量指标	验收合格	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	建设工期	=个月	=6个月	=6个月		10	10			
		成本指标	决算审核费	=万元	=0.5万元	=0.5万元		3	3			
			工程款	=万元	=0.93553万元	=0.93553万元		3	3			
			测绘费	=万元	=2.3万元	=2.3万元		2	2			
			监理费	=万元	=0.68万元	=0.68万元		2	2			
	效益指标	经济效益	促进了当地经济		提高	达成预期指标		10	10			
		社会效益	加强了乡村基础	≥人	≥50人	≥50人		10	10			
		可持续影响	可使用年限	≥年	≥5年	≥5年		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数44002.23元,全年执行数44002.23元,预算执行率100%。								
		产出情况		新建浆砌石护岸814m,项目验收合格,按期完工。								
		效益情况		促进当地经济发展,增加村民收入,提高人民的生活水平,推进乡村振兴战略。								
		满意度情况		人民群众满意度高。								
	主要经验做法		定详细计划,合理资金使用,确保资金用于劳动力报酬和项目建设,定期检查,确保工程质量,发现问题及时改进,保证项目顺利推进。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效目标能够完成,项目管理中不存在重大问题。									
	下一步改进措施及管理建议		建立健全项目管护机制,确保项目长期发挥效益。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报书中的项目资金总额表中的年度资金,“预算

编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：东坡底乡康家社村横岭组 2023 年省级财政以工代赈项目资金

项目单位：508001-交城县东坡底乡人民政府

主管部门：508-交城县东坡底乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....13

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 13

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 13

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：在东坡底乡康家社村横岭组新建浆砌石护岸 814m。

立项依据：交审批投资发（2022）39 号

项目设立的必要性：以工代赈是促进农民增加收入、提高技能的一项重要举措。通过项目的实施，可激发村民依靠自身劳动力增收致富的内生动力，实现就地就近就业增收，同时也改善了该村基础设施条件。

保证项目实施的措施与制度：省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法、山西省以工代赈管理实施细则

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

新建浆砌石护岸 814m，进一步有效衔接乡村振兴，有效保护人民群众生命和财产安全，发展壮大村集体经济，巩固脱贫攻坚成果，增加村民收入，提高人民的生活水平，推进乡村振兴战略。

（2）项目年度目标

新建浆砌石护岸 814m，进一步有效衔接乡村振兴，有效保护人民群众生命和财产安全，发展壮大村集体经济，巩固脱贫攻坚成果，增加村民收入，提高人民的生活水平，推进乡村振兴战略。

（三）项目实施计划

新建浆砌石护岸 814m。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	44,155	44,155	44,002.23	44,002.23	0	100	10	
市县区财政资金	44,155	44,155	44,002.23	44,002.23	0			预算执行率100%，无偏差

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	浆砌石护岸		≡814 米	814		20	20	
	质量指标	验收合格		≡100%	100		10	10	
	时效指标	建设工期		≡6 个月	6		10	10	
	成本指标	监理费		≡0. 68 万元	0. 68		2	2	
		测绘费		≡2. 3 万元	2. 3		2	2	
		决算审核费		≡0. 5 万元	0. 5		3	3	
		工程款		≡0. 93553 万元	0. 93553		3	3	
效益指标	经济效益	促进了当地经济发展		提高提高	达成预期指标		10	10	
	社会效益	加强了乡村基础设施建设		≥50 人	50		10	10	
	可持续影响	可使用年限		≥5 年	5		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：东坡底乡康家社村横岭组 2023 年省级财政以工代赈项目资金项目绩效评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

新建浆砌石护岸 814m，进一步有效衔接乡村振兴，有效保护人民群众生命和财产安全，发展壮大村集体经济，巩固脱贫攻坚成果，增加村民收入，提高人民的生活水平，推进乡村振兴战略，完成了年度绩效目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算数 44002.23 元，全年执行数 44002.23 元，预算执行率 100%。

13. 产出情况及分析

新建浆砌石护岸 814m，项目验收合格，按期完工。

14. 效益情况及分析

促进当地经济发展，增加村民收入，提高人民的生活水平，推进乡村振兴战略。

15. 满意度情况及分析

人民群众满意度高。

十三、项目主要经验做法

定详细计划，合理使用资金，确保资金用于劳动力报酬和项目建设，定期检查，确保工程质量，发现问题及时改进，保证项目顺利推

进。

十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目绩效目标能够完成，项目管理中不存在重大问题。

十五、下一步改进措施及管理建议

建立健全项目管护机制，确保项目长期发挥效益。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：会立村农村老年人日间照料中心建设项目

项目单位：508001-交城县东坡底乡人民政府

主管部门：508-交城县东坡底乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....13

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 13

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 13

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023 年会立村旧村委会改建为会立村日间照料中心，该中心建成可满足 70 周岁以上老年人 66 人，五保户 9 人以及其他在村老年人午餐、午休和文娱活动。

立项依据：《交城县推进农村养老服务行动计划（2020-2022 年）》

项目设立的必要性：建成日间照料中心，满足 70 周岁以上老年人 66 人，五保户 9 人以及其他在村老年人午餐、午休和文娱活动。

保证项目实施的措施与制度：会立村旧村委会改建为会立村日间照料中心，建成可满足在村老年人午餐、午休和文娱活动。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

会立村旧村委会改建为会立村日间照料中心，满足 70 周岁以上老年人 66 人，五保户 9 人以及其他在村老年人午餐、午休和文娱活动。

(2) 项目年度目标

会立村旧村委会改建为会立村日间照料中心，满足 70 周岁以上老年人 66 人，五保户 9 人以及其他在村老年人午餐、午休和文娱活动。

(三) 项目实施计划

会立村旧村委会改建为会立村日间照料中心，建成可满足在村老年人午餐、午休和文娱活动。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10	
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	100,000	0			预算执行率100%，无偏差

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	70 周岁以上老人		=66 人	66		10	10	
		五保户		=9 人	9		10	10	
	质量指标	验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	时间		=1 年	1		10	10	
	成本指标	建设费		=10 万元	10		10	10	
效益指标	社会效益	老年人生活质量		提高提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：会立村农村老年人日间照料中心建设项目项目绩效自我评价结果为：得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

会立村旧村委会改建为会立村日间照料中心，满足了 70 周岁以上老年人 66 人，五保户 9 人以及其他在村老年人午餐、午休和文娱活动，年度绩效目标完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目全年预算数 100000 元，全年执行数 100000 元，预算执行率 100%。

16. 产出情况及分析

会立村旧村委会改建为会立村日间照料中心，满足了 70 周岁以上老年人 66 人，五保户 9 人以及其他在村老年人午餐、午休和文娱活动，拨付至会立村建设费 100000 元。

17. 效益情况及分析

老年人生活质量提高，达成预期指标。

18. 满意度情况及分析

老年人满意度高。

十六、项目主要经验做法

已在安排资金，按时将建设资金拨付至村。

十七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目绩效目标能够完成，项目管理中不存在重大问题。

十八、下一步改进措施及管理建议

加强资金管理，确保资金安全有效使用，切实提高老年人生活质量。

交城县东坡底乡神堂坪村2024年以工代赈项目项目支出												
(2024年度)												
项目名称		交城县东坡底乡神堂坪村2024年以工代赈项目										
主管部门及代码		508-交城县东坡底乡人民政府				预算单位		508001-交城县东坡底乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		248	248	242.769	242.769	0	100	10			
	省级财政资金		248	248	242.769	242.769	0	100.00	10.00		预算执行率100%	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	改建道路(1号路K0000-K0963.775)长363.775米,宽4米,改建道路(2号路K0000-K0249.999)长250米,宽4米,沥青铺装面积2460平方米,村内街巷铺设青条石路2700平方米,农业产业园提质工程约15亩等,进一步有效衔接乡村振兴,发展壮大村集体经济,巩固脱贫攻坚成果,增加村民收入,提高人民的生活水平,推进乡村振兴战略。					完成改建道路(1号路K0000-K0963.775)长363.775米,宽4米,改建道路(2号路K0000-K0249.999)长250米,宽4米,沥青铺装面积2633平方米,村内街巷铺设青条石路2700平方米,农业产业园提质工程约15亩等,进一步有效衔接乡村振兴,发展壮大村集体经济,巩固脱贫攻坚成果,增加村民收入,提高人民的生活水平,推进乡村振兴战略。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	沥青铺装面积	=平方米	2460平方米	2633平方米			20	19	项目实施过程中,根据实际情况适当增加	
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%			10	10	无偏差	
		时效指标	建设工期	=个月	=6个月	=6个月			10	10	无偏差	
		成本指标	其他费用	=万元	=30.67万元	=19.42万元			1	1	项目总造价控制在预算范围内	
			基本预备费	=万元	=13.91万元	=0万元			1	1	项目总造价控制在预算范围内	
			工程建设造价	=万元	=247.6万元	=247.8万元			8	8	项目总造价控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益	增加农民收入		明显增加	达成预期指标			8	8	无偏差	
		社会效益	改善村民出行条件		明显改善	达成预期指标			8	8	无偏差	
		生态效益	改善乡村环境		明显改善	达成预期指标			7	7	无偏差	
		可持续影响	环境改善程度		明显改善	达成预期指标			7	6	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥%	≥95%	≥98%			10	10	无偏差	
	总分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目全年预算2427688.36元,全年执行2427688.36,全年执行率100%。								
		产出情况及分析		(2号路K0000-K0249.999)长250米,宽4米,沥青铺装面积2633平方米,村内街巷铺设青条石路2700平方米,农业产业园提质工程约15亩等								
		效益情况及分析		,改善村民出行条件,改善乡村环境,进一步有效衔接乡村振兴,发展壮大村集体经济,巩固脱贫攻坚成果,提高人民的生活水平,推进乡村振兴。								
		满意度情况及分析		受益人口满意程度≥98%。								
	主要经验做法		制定详细计划,合理使用资金,确保资金用于劳动力报酬和项目建设,定期检查,确保工程质量,发现问题及时改进,保证项目顺利推进。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效目标能够完成,项目管理中不存在重大问题。									
下一步改进措施及管理建议		建立健全项目管护机制,确保项目长期发挥效益。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算

编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：交城县东坡底乡神堂坪村 2024 年以工代赈项目

项目单位：508001-交城县东坡底乡人民政府

主管部门：508-交城县东坡底乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....13

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 13

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 13

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：交城县东坡底乡神堂坪村 2024 年以工代赈项目，建设内容包括改建道路（1 号路 K0+000-K0+363.775）长 363.775 米，宽 4 米，改建道路（2 号路 K0+000-K0+249.999）长 250 米，宽 4 米，沥青铺装面积 2460 平方米，村内街巷铺设青条石路 2700 平方米，农业产业园提质工程约 15 亩等。

立项依据：交审批投资发[2023]44 号

项目设立的必要性：改善村内外的交通条件和经济发展，进一步提高神堂坪村乡村旅游示范村的体验感。

保证项目实施的措施与制度：严格执行相关法律法规和技术规范要求。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

改建道路（1 号路 K0000-K0363.775）长 363.775 米，宽 4 米，改建道路（2 号路 K0000-K0249.999）长 250 米，宽 4 米，沥青铺装面积 2460 平方米，村内街巷铺设青条石路 2700 平方米，农业产业园提质工程约 15 亩等，进一步有效衔接乡村振兴，发展壮大村集体经济，巩固脱贫攻坚成果，增加村民收入，提高人民的生活水平，推进

乡村振兴战略。

(2) 项目年度目标

仅供内部审核

仅供内部审核

改建道路（1号路 K0000-K0363.775）长 363.775 米，宽 4 米，改建道路（2号路 K0000-K0249.999）长 250 米，宽 4 米，沥青铺装面积 2460 平方米，村内街巷铺设青条石路 2700 平方米，农业产业园提质工程约 15 亩等，进一步有效衔接乡村振兴，发展壮大村集体经济，巩固脱贫攻坚成果，增加村民收入，提高人民的生活水平，推进乡村振兴战略。

（三）项目实施计划

确保建设进度和工程质量，按时保质保量圆满完成任务。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,480,000	2,480,000	2,427,688.36	2,427,688.36	0	100	10	
省级财政资金	2,480,000	2,480,000	2,427,688.36	2,427,688.36	0			2024 年项目 预算执行率 100%，无偏差

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	沥青铺装面积		=2460 平方米	2633		20	19	项目实施过程中，根据实际情况适当增加
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100		10	10	无偏差
	时效指标	建设工期		=6 个月	6		10	10	无偏差
	成本指标	工程建设造价成本		=247.6 万元	247.8		8	8	项目总造价控制在预算范围内
		其他费用		=30.67 万元	19.42		1	1	项目总造价控制在预算范围内
		基本预备费		=13.91 万元	0		1	1	项目总造价控制在预算范围内
效益指标	经济效益	增加农民收入		明显增加明显增加	达成预期指标		8	8	无偏差
	社会效益	改善村民出行道路条件		明显改善明显改善	达成预期指标		8	8	无偏差
	生态效益	改善乡村环境		明显改善明显改善	达成预期指标		7	7	无偏差
	可持续影响	环境改善程度		明显改善明显改善	达成预期指标		7	6	无偏差

满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度		≥98%	98		10	10	无偏差
-------	---------	---------	--	------	----	--	----	----	-----

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：交城县东坡底乡神堂坪村 2024 年以工代赈项目项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成改建道路（1 号路 K0000-K0363.775）长 363.775 米，宽 4 米，改建道路（2 号路 K0000-K0249.999）长 250 米，宽 4 米，沥青铺装面积 2633 平方米，村内街巷铺设青条石路 2700 平方米，农业产业园提质工程约 15 亩等，进一步有效衔接乡村振兴，发展壮大村集体经济，巩固脱贫攻坚成果，增加村民收入，提高人民的生活水平，推进乡村振兴战略。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目全年预算 2427688.36 元，全年执行 2427688.36，全年执行率 100%。

19. 产出情况及分析

项目完成改建道路（1 号路 K0000-K0363.775）长 363.775 米，宽 4 米，改建道路（2 号路 K0000-K0249.999）长 250 米，宽 4 米，沥青铺装面积 2633 平方米，村内街巷铺设青条石路 2700 平方米，农业产业园提质工程约 15 亩等，按期完工，验收合格，工程建设造价 247.8 万元，总造价控制在预算范围内。

20. 效益情况及分析

增加农民收入，改善村民出行条件，改善乡村环境，进一步有效衔接乡村振兴，发展壮大村集体经济，巩固脱贫攻坚成果，提高人民的生活水平，推进乡村振兴战略。

21. 满意度情况及分析

受益人口满意程度 $\geq 98\%$ 。

十九、项目主要经验做法

制定详细计划，合理使用资金，确保资金用于劳动力报酬和项目建设，定期检查，确保工程质量，发现问题及时改进，保证项目顺利推进。

二十、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目绩效目标能够完成，项目管理中不存在重大问题。

二十一、下一步改进措施及管理建议

建立健全项目管护机制，确保项目长期发挥效益。

燕家庄村便民桥修缮项目项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称		燕家庄村便民桥修缮项目										
主管部门及代码		508-交城县东坡底乡人民政府					预算单位		508001-交城县东坡底乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额:		8	8	0	0	0	0	0	0	项目2024年预算数
		市区县财政资金		8	8	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	对燕家庄村三个组(燕家庄组王家沟组李家坡组)的便民桥进行修缮						该项目由燕家庄村具体实施,但由于经验不足,实施过程中存在困难,未完成年度目标,全年预算下达数为0。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	便民桥修缮	=座	=3座	=0座		20		该项目由于实施过程中存在困难,当年预算未下达		
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=0%		10		该项目由于实施过程中存在困难,当年预算未下达		
		时效指标	开工时间		2024年5月	预期指标且未		5		该项目由于实施过程中存在困难,当年预算未下达		
		时效指标	竣工时间		2024年6月	预期指标且未		5		该项目由于实施过程中存在困难,当年预算未下达		
		成本指标	便民桥修缮成本	=万元	=8万元	=0万元		10		该项目由于实施过程中存在困难,当年预算未下达		
	效益指标	社会效益	方便村民出行,		方便村民出行	预期指标且未		15		该项目由于实施过程中存在困难,当年预算未下达		
		可持续影响	可使用年限	=年	=5年	=0年		15		该项目由于实施过程中存在困难,当年预算未下达		
		满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	>=%	>95%	>0%		10		该项目由于实施过程中存在困难,当年预算未下达	
	总计								0		差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算数0,全年执行数0,预算执行率0。								
		产出情况		该项目由燕家庄村具体实施,但由于实施过程中存在困难,未完成年度目标,全年预算下达数为0。								
		效益情况		该项目由燕家庄村具体实施,但由于实施过程中存在困难,未完成年度目标,全年预算下达数为0。								
		满意度情况		该项目由燕家庄村具体实施,但由于实施过程中存在困难,未完成年度目标,全年预算下达数为0。								
	主要经验做法		该项目由燕家庄村具体实施,但由于经验不足,实施过程中存在困难,未能完成年度目标,全年预算下达数为0。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		实施人员相关经验不足,实施过程中存在困难,导致项目难以实施,未能完成年度目标,全年预算下达数为0。									
	下一步改进措施及管理建议		1.加强项目预算编制与审核程序;2.建立有效的沟通机制,及时解决问题。									
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。												

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：燕家庄村便民桥修缮项目

项目单位：508001-交城县东坡底乡人民政府

主管部门：508-交城县东坡底乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....13

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 13

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 13

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：对燕家庄村三个组（燕家庄组 王家沟组 李家坡组）的便民桥进行修缮

立项依据：东政发[2022]75 号

项目设立的必要性：保障村民秋收工作正常开展，方便村民出行

保证项目实施的措施与制度：东政发[2022]75 号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对燕家庄村三个组（燕家庄组王家沟组李家坡组）的便民桥进行修缮

（2）项目年度目标

对燕家庄村三个组（燕家庄组王家沟组李家坡组）的便民桥进行修缮

（三）项目实施计划

项目施工时间为 1 个月，对三座便民桥进行维修加固，河道清淤

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	80,000	80,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	80,000	80,000	0	0	0			该项目 2024 年预算数为 0

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	便民桥修缮		=3 座	0		20	0	该项目由于实施过程中存在困难，当年预算未下达
	质量指标	工程验收合格率		=100%	0		10	0	该项目由于实施过程中存在困难，当年预算未下达
	时效指标	开工时间		2024 年 5 月	未完成预期指标且效果较差		5	0	该项目由于实施过程中存在困难，当年预算未下达
		竣工时间		2024 年 6 月	未完成预期指标且效果较差		5	0	该项目由于实施过程中存在困难，当年预算未下达
	成本指标	便民桥修缮成本		=8 万元	0		10	0	该项目由于实施过程中存在困难，当年预算未下达
效益指标	社会效益	方便村民出行，解决村民生产生活问题		方便村民出行	未完成预期指标且效果较差		15	0	该项目由于实施过程中存在困难，当年预算未下达
	可持续影响	可使用年限		=5 年	0		15	0	该项目由于实施过程中存在困难，当年预算未下达

满意度指标	服务对象满意度	村民满意度		≥95%	0		10	0	该项目由于实施过程中存在困难，当年预算未下达
-------	---------	-------	--	------	---	--	----	---	------------------------

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：燕家庄村便民桥修缮项目项目绩效自我评价结果为：总得分 0 分，属于“差”。

2. 全年目标实际完成情况

该项目由燕家庄村具体实施，但由于经验不足，实施过程中存在困难，未完成年度目标，全年预算下达数为 0。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目全年预算数 0，全年执行数 0，预算执行率 0。

22. 产出情况及分析

该项目由燕家庄村具体实施，但由于实施过程中存在困难，未完成年度目标，全年预算下达数为 0。

23. 效益情况及分析

该项目由燕家庄村具体实施，但由于实施过程中存在困难，未完成年度目标，全年预算下达数为 0。

24. 满意度情况及分析

该项目由燕家庄村具体实施，但由于实施过程中存在困难，未完成年度目标，全年预算下达数为 0。

二十二、项目主要经验做法

该项目由燕家庄村具体实施，但由于经验不足，实施过程中存在困难，未能完成年度目标，全年预算下达数为 0。

一、二、项目实施中存在的主要问题及原因分析

实施人员相关经验不足，实施过程中存在困难，导致项目难以实施，未能完成年度目标，全年预算下达数为 0。

二十四、下一步改进措施及管理建议

1. 加强项目预算编制与审核程序；2. 建立有效的沟通机制，及时解决问题。

职业化村官及政府购买工资和社保项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称			职业化村官及政府购买工资和社保							
主管部门及代码			508-交城县东坡底乡人民政府				预算单位	508001-交城县东坡底乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		12.764	12.764	12.433	12.433	0	100	10	
	市、县、区财政资金		12.764	12.764	12.433	12.433	0	100.00	10.00	执行率100%，无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按时发放职业化村官及政府购买2024年工资和社保					按时完成职业化村官及政府购买2024年工资和社保的发放，年度绩效目标完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府购买	=名	=1名	=1名		10	10	
			职业化村官	=名	=1名	=1名		10	10	
		质量指标	工作质量完成率	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
			工资社保时间	=年	=1年	=1年		10	10	
		成本指标	政府购买工资及	=元	=48660元	=48660元		5	5	
			村官工资和社保	=元	=78984.74元	=78984.74元		5	5	
	效益指标	经济效益	按时发放工资，	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		社会效益	提高群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		可持续影响	增强人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总 分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目全年预算数124326.37元，全年执行数124326.37元，预算执行率100%。						
		产出情况及分析		完成2024年全年1名职业化村官及1名政府购买工资和社保的发放，保证职业化村官及政府购买的工作质量。						
		效益情况及分析		按时完成职业化村官及政府购买工资和社保的发放，保证职业化村官及政府购买工资的生活以及工作质量。						
		满意度情况及分析		职业化村官及政府购买的满意度高。						
	主要经验做法		合理使用资金，按时发放职业化村官及政府购买工资及社保。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效目标能够完成，项目管理中不存在重大问题。							
下一步改进措施及管理建议		加强资金管理，确保资金安全有效使用。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：职业化村官及政府购买工资和社保

项目单位：508001-交城县东坡底乡人民政府

主管部门：508-交城县东坡底乡人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....13

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 13

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 13

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：职业化村官及政府购买 2024 年工资和社保

立项依据：县委县政府政策

项目设立的必要性：保障村官及政府购买生活和工作需要

保证项目实施的措施与制度：按照政策依据按时发放工资

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按时发放职业化村官及政府购买 2024 年工资和社保

(2) 项目年度目标

按时发放职业化村官及政府购买 2024 年工资和社保

(三) 项目实施计划

按时发放职业化村官及政府购买 2024 年工资和社保

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	127,644.74	127,644.74	124,326.37	124,326.37	0	100	10	
市县区财政资金	127,644.74	127,644.74	124,326.37	124,326.37	0			预算执行率100%，无偏差

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	职业化村官		=1 名	1		10	10	
		政府购买		=1 名	1		10	10	
	质量指标	工作质量完成率		≥98%	98		10	10	
	时效指标	工资社保时间		=1 年	1		10	10	
	成本指标	村官工资和社保		= 78984.74 元	78984.74		5	5	
		政府购买工资及社保		=48660 元	48660		5	5	
效益指标	经济效益	按时发放工资，促进经济发展		≥95%	95		10	10	
	社会效益	提高群众服务度		≥98%	98		10	10	

	可持续影响	增强人员满意度		≥95%	95		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	工作满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：职业化村官及政府购买工资和社保项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按时完成职业化村官及政府购买 2024 年工资和社保的发放，年度绩效目标完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目全年预算数 124326.37 元，全年执行数 124326.37 元，预算执行率 100%。

25. 产出情况及分析

完成 2024 年全年 1 名职业化村官及 1 名政府购买工资和社保的发放，保证职业化村官及政府购买的工作质量。

26. 效益情况及分析

按时完成职业化村官及政府购买工资和社保的发放，保证职业化村官及政府购买工资的生活以及工作质量。

27. 满意度情况及分析

职业化村官及政府购买的满意度高。

二十五、项目主要经验做法

合理使用资金，按时发放职业化村官及政府购买工资及社保。

二十六、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目绩效目标能够完成，项目管理中不存在重大问题。

二十七、下一步改进措施及管理建议

加强资金管理，确保资金安全有效使用。