

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县水峪贯镇人民政府

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 | 3 |
| 一、收入支出决算总表 | 3 |
| 二、收入决算表 | 5 |
| 三、支出决算表 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 11 |
| 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 | 21 |
| 第四部分 名词解释 | 23 |
| 第五部分 附件 | 23 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，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；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、文化等事业；组织实施义务教育和其他各类教育；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工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

二、机构设置情况

本部门由交城县水峪贯镇人民政府一个二级预算单位组成。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 交城县水峪贯镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2150.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1106.90 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 46.79 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 822.20 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 164.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.29 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 2.61 |

| | | | | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| | 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 | 2150.80 | 本年支出合计 | 58 | 2150.80 |
| 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 | 2150.80 | 总计 | 62 | 2150.80 |

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
金额单位：万元

部门名称：交城县水峪贯镇人民政府

2024年度

| 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 | | 2150.80 | 2150.80 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1106.90 | 1106.90 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1088.73 | 1088.73 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 407.29 | 407.29 | | | | | |
| 2010304 | 专项服务 | 19.01 | 19.01 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 273.63 | 273.63 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 388.80 | 388.80 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 18.17 | 18.17 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 18.17 | 18.17 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.79 | 46.79 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 46.79 | 46.79 | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 46.79 | 46.79 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 822.20 | 822.20 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 38.89 | 38.89 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 4.48 | 4.48 | | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 9.76 | 9.76 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 24.64 | 24.64 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 345.43 | 345.43 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 120.33 | 120.33 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 225.10 | 225.10 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 427.88 | 427.88 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 427.88 | 427.88 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 164.00 | 164.00 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 164.00 | 164.00 | | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 101.00 | 101.00 | | | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 63.00 | 63.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.29 | 8.29 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|------|------|--|--|--|--|--|
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 8.29 | 8.29 | | | | | |
| 2210102 | 沉陷区治理 | 8.29 | 8.29 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2.61 | 2.61 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 2.61 | 2.61 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 2.61 | 2.61 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

| | | | | | | | |
|---------|-----------|------|--|------|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 8.29 | | 8.29 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 8.29 | | 8.29 | | | |
| 2210102 | 沉陷区治理 | 8.29 | | 8.29 | | | |
| 229 | 其他支出 | 2.61 | | 2.61 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 2.61 | | 2.61 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 2.61 | | 2.61 | | | |

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

部门名称：交城县水峪贯镇人民政府 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 | 2150.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1106.90 | 1106.90 | | |
| 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 | 46.79 | 46.79 | | |
| | 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 | 822.20 | 822.20 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 164.00 | 164.00 | | |
| | 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 | 8.29 | 8.29 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--|--|
| | 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 | 2.61 | 2.61 | | |
| | 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 | 2150.80 | 本年支出合计 | 59 | 2150.80 | 2150.80 | | |
| 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 | 2150.80 | 总计 | 64 | 2150.80 | 2150.80 | | |

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: 交城县水峪贯镇人民政府

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 | | 2150.80 | 727.71 | 1423.08 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1106.90 | 680.92 | 425.98 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1088.73 | 680.92 | 407.8 |
| 2010301 | 行政运行 | 407.29 | 407.29 | |
| 2010304 | 专项服务 | 19.01 | | 19.01 |
| 2010350 | 事业运行 | 273.63 | 273.63 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 388.80 | | 388.80 |
| 20132 | 组织事务 | 18.17 | | 18.17 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 18.17 | | 18.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.79 | 46.79 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 46.79 | 46.79 | |
| 2080101 | 行政运行 | 46.79 | 46.79 | |
| 213 | 农林水支出 | 822.20 | | 822.20 |
| 21301 | 农业农村 | 38.89 | | 38.89 |
| 2130104 | 事业运行 | 4.48 | | 4.48 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 9.76 | | 9.76 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 24.64 | | 24.64 |
| 21302 | 林业和草原 | 10.00 | | 10.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.00 | | 10.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 345.43 | | 345.43 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 120.33 | | 120.33 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 225.10 | | 225.10 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 427.88 | | 427.88 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 427.88 | | 427.88 |
| 214 | 交通运输支出 | 164.00 | | 164.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 164.00 | | 164.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 101.00 | | 101.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 63.00 | | 63.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.29 | | 8.29 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 8.29 | | 8.29 |

| | | | | |
|---------|-------|------|--|------|
| 2210102 | 沉陷区治理 | 8.29 | | 8.29 |
| 229 | 其他支出 | 2.61 | | 2.61 |
| 22999 | 其他支出 | 2.61 | | 2.61 |
| 2299999 | 其他支出 | 2.61 | | 2.61 |

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：交城县水峪贯镇人民政府

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 | 565.98 | 302 | 商品和服务支出 | 152.31 | 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 | 180.03 | 30201 | 办公费 | 68.00 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 135.10 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 15.78 | 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 | 59.51 | 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 | 54.22 | 30206 | 电费 | 25.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | —— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.00 | 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 | 22.03 | 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 | 5.50 | 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 | 0.82 | 30211 | 差旅费 | | 30906 | 大型修缮 | —— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50.87 | 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 | 30.12 | 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 | 9.42 | 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 | 9.42 | 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 | 8.47 | 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 | 33.84 | 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 | | 575.40 | 公用经费合计 | | | | | | | | 152.31 |

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：交城县水峪贯镇人民政府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：交城县水峪贯镇人民政府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：交城县水峪贯镇人民政府

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：交城县水峪贯镇人民政府

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 | 7.91 |
| 货物 | 2 | 2.11 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 5.80 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 152.31 |
| （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 | 9 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要负责人用车 | 9 | 1 |
| 3. 机要通信用车 | 10 | 1 |
| 4. 应急保障用车 | 11 | 2 |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | 1 |
| 7. 离退休干部服务用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | 4 |
| （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2,150.80万元，支出总计2,150.80万元。与上年相比，收入总计增加457.71万元，增长27.03%，支出总计增加457.71万元，增长27.03%。主要原因是本部门当年新增实施了交城县水峪贯镇鲁沿村2024年以工代赈项目4,27.8,793万元、交鲁线鲁沿段公路改造工程164万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,150.80万元，其中：
财政拨款收入2,150.80万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,150.80万元，其中：
基本支出727.71万元，占比33.83%；
项目支出1,423.08万元，占比66.17%。

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2,150.80万元，支出总计2,150.80万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加547.52万元，增长34.15%；财政拨款支出总计增加547.52万元，增长34.15%。主要原因是本部门当年新增实施了交城县水峪贯镇鲁沿村2024年以工代赈项目4,27.8,793万元、交鲁线鲁沿段公路改造工程164万元。

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2,150.80万元，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574.09万元，增长36.41%。主要原因是本部门当年新增实施了交城县水峪贯镇鲁沿村2024年以工代赈项目4,27.8,793万元、交鲁线鲁沿段公路改造工程164万元。

（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2,150.80万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,106.90万元，占比51.46%；
社会保障和就业支出(类)46.79万元，占比2.18%；
农林水支出(类)822.20万元，占比38.23%；
交通运输支出(类)164.00万元，占比7.63%；
住房保障支出(类)8.29万元，占比0.39%；
其他支出(类)2.61万元，占比0.12%。

（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812.45万元，支出决算2,150.80万元，完成年初预算的264.73%。其中：

一般公共服务支出年初预算725.12万元，支出决算1,106.90万元，完成年初预算的152.65%，用于行政人员经费、日常公用经费及特定运作类项目资金。较上年决算增加323.77万元，增长41.34%，主要原因是拨付水峪贯镇提升乡镇基础设施建设工程进度款3,50万元。

社会保障和就业支出年初预算46.79万元，支出决算46.79万元，完成年初预算的100.00%，用于基本养老保险单位缴费（行政）29.3万元、基本医疗保险（含原职工生育保险）（行政）11.9万元、退休人员住宅取暖补贴（含新中国成立前老工人）5.5万元。较上年决算增加46.79万元，主要原因是2024年人员经费分类细化。

农林水支出年初预算5.00万元，支出决算822.20万元，完成年初预算的16444.00%，用于2023年水峪贯镇到村工作大学生一次性工作经费4.48万元、水峪贯农村问题厕所厕屋整改奖补资金9.76万元、水峪贯镇永久基本农田核实处置经费24.6万元、2023年鲁沿桥西硬化项目31.2万元、2023年牛头咀美化工程29.2万元、青沿村内公共活动场所场地建设50万元、交城县水峪贯镇岭上组村庄河道绿化工程9.8万元、2023年水峪贯镇护林防火经费10万元、水峪贯镇村级管理费1,20万元、东孟移民搬迁费用26.5,680万元、水峪贯两委主干报酬73.5369万元、交城县水峪贯镇鲁沿村2024年以工代赈项目4,27.8,793万元。较上年决算增加241.76万元，增长41.65%，主要原因是新增实施了水峪贯镇永久基本农田核实处置经费24.6万元、2023年鲁沿桥西硬化项目31.2万元、2023年牛头咀美化工程29.2万元、青沿村内公共活动场所场地建设50万元、交城县水峪贯镇岭上组村庄河道绿化工程9.8万元、交城县水峪贯镇鲁沿村2024年以工代赈项目4,27.8,793万元。

交通运输支出年初预算0万元，支出决算164.00万元，用于交鲁线鲁沿段公路改造工程164万元。较上年决算增加164.00万元，主要原因是实施了交鲁线鲁沿段公路改造工程164万元。

住房保障支出年初预算8.29万元，支出决算8.29万元，完成年初预算的100.00%，用于2023年水峪贯镇采煤沉陷区基础设施与公共服务设计费，中心监理费8.29万元。较上年决算减少201.38万元，下降96.05%，主要原因是该笔资金在2023年未支付成功，纳入2024年年初预算。

其他支出年初预算27.25万元，支出决算2.61万元，完成年初预算的9.58%，用于2023年水峪贯镇人民政府机关运行经费。较上年决算增加2.61万元，主要原因是该笔资金2023年未支付成功，纳入2024年年初预算。

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727.71万元，其中：

人员经费575.40万元，主要包括行政和事业人员的工资、保险、公积金等；

公用经费152.31万元，主要包括三公经费、电费、办公费等日常运行经费。

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：本部门加强预算管理，厉行勤俭节约，从严控制“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）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：本部门加强预算管理，厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出；

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：无。

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：无。

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：部门护林防火，抢险救灾，矿山巡查等公务任务。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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152.31万元，比2023年增加22.92万元，增长17.71%，主要原因人员数量增加、福利费交通费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额7.91万元，其中：政府采购货物支出2.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.80万元。政府采购授予中小企业合同金额5.51万元，占政府采购支出总额的69.66%。其中：授予小微企业合同金额5.51万元，占政府采购支出总额的69.66%。

（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9辆。其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是有两辆车2024年正在走报废程序，不能使用；一辆垃圾清运车；一辆护林防火皮卡。。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6个，资金59.555万元，其中一般公共预算项目支出59.555万元、政府性基

金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：6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”，0个项目自评等级为“差”。

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

水峪贯镇永久基本农田核实处置经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|---|--------------|---|----------|----------|----------|-----------------------------|--------------------|-------------|--|--------|--|-------|--|-----|--|
| 项目名称 | | 水峪贯镇永久基本农田核实处置经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 506-交城县水峪贯镇人民政府 | | | | | 预算单位 | | 506001-交城县水峪贯镇人民政府 | | | | | | | | |
| 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: | | 24.644 | | 24.644 | | 24.644 | | 0 | | 100 | | 10 | | | |
| | | 市辖区财政资金 | | 24.644 | | 24.644 | | 24.644 | | 0 | | 100.00 | | 10.00 | | 无偏差 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| | 水峪贯镇永久基本农田核实处置经费 | | | | | | | 按实际要求,完成水峪贯镇永久基本农田核实处置经费发放。 | | | | | | | | | |
| 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 | 处置面积346.1亩 | =346.14亩 | =346.14亩 | | | 20 | 20 | 仅供内部 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 处置占比 | =84.79% | =84.79% | | | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 按时处置完成 | =100% | =100% | | | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 核实处置经费 | =元 | =246443元 | =246443元 | | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 发展农村经济 | ≥95% | ≥95% | | | 8 | 8 | | | | | | | | |
| | | 社会效益 | 维护当地农村稳定 | =100% | =100% | | | 8 | 8 | | | | | | | | |
| | | 生态效益 | 绿色科学种植 | ≥99% | ≥99% | | | 8 | 8 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响 | 维护永久基本农田 | =100% | =100% | | | 6 | 6 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受众满意度 | ≥99% | ≥99% | | | 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 | | 该项目共申请资金24.64万元,财政拨款24.64万元,资金下达率和执行率全部为百分之百。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 项目按计划交付既定成果 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 带来显著社会效益 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 通过问卷调查、实地访谈收集意见,多数项目获得民众认可 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要绩效做法 | | 严格项目审批,保障合规性 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 优化沟通机制,加大项目宣传;定期开展绩效评估,依据结果持续改进,提升政府项目管理效能。 | | | | | | | | | | | | | | | |

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。



2024年职业化村干部工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|--------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|-------|--------------------|-------------|-----|--------|-------|-----|
| 项目名称 | | 2024年职业化村干部工资 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 506-交城县水峪贯镇人民政府 | | | | | 预算单位 | | 506001-交城县水峪贯镇人民政府 | | | | | |
| 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： | | 16.769 | | 16.769 | | 16.365 | | 16.365 | | 0 | 100 | 10 | |
| | 市县区财政经费 | | 16.769 | | 16.769 | | 16.365 | | 16.365 | | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 2024年职业化村干部工资 | | | | | | 按实际要求，完成2024年职业化村干部工资发放。 | | | | | | | |
| 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 | 人数 | =人 | =2人 | =2人 | | 20 | 20 | | | | | |
| | | 质量指标 | 质量 | 提高% | 提高95% | 提高95% | | 10 | 10 | | | | | |
| | | 时效指标 | 时间 | =年 | =1年 | =1年 | | 10 | 10 | | | | | |
| | | 成本指标 | 金额 | =元 | =167694元 | =167694元 | | 10 | 10 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 经济 | 提高% | 提高95% | 提高95% | | 8 | 8 | | | | | |
| | | 社会效益 | 效益 | =% | =99% | =99% | | 8 | 8 | | | | | |
| | | 生态效益 | 生态 | 提高% | 提高95% | 提高95% | | 8 | 8 | | | | | |
| | | 可持续发展影响 | 影响 | 提高% | 提高95% | 提高95% | | 6 | 6 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 提高% | 提高95% | 提高95% | | 10 | 10 | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 无 | | | | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | | 按实际要求，完成2024年职业化村干部工资发放。 | | | | | | | | | | |
| | | 产出情况 | | 按实际要求，完成2024年职业化村干部工资发放。 | | | | | | | | | | |
| | | 效益情况 | | 按实际要求，完成2024年职业化村干部工资发放。 | | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况 | | 按实际要求，完成2024年职业化村干部工资发放。 | | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 无 | | | | | | | | | | | |
| | 项目执行中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 无 | | | | | | | | | | | | |

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。



2023年水峪贯镇采煤沉陷区基础设施与公共服务设计费，中心监理费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------|---|---------|--------------------|-------|-------------|--|
| 项目名称 | | 2023年水峪贯镇采煤沉陷区基础设施与公共服务设计费，中心监理费 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 506-交城县水峪贯镇人民政府 | | | | 预算单位 | | 506001-交城县水峪贯镇人民政府 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | | 平均预算数 | | 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： | | 8.293 | 8.293 | 8.293 | 8.293 | 0 | 100 | 10 | | |
| | 市县区财政资金： | | 8.293 | 8.293 | 8.293 | 8.293 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 2023年水峪贯镇采煤沉陷区基础设施与公共服务设计费，中心监理费 | | | | | 按实际要求，完成2023年水峪贯镇采煤沉陷区基础设施与公共服务设计费，中心监理费发放。 | | | | | |
| 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 | 2023年水峪贯镇 | =元 | =36561元 | =36561元 | 8 | 8 | | | |
| | | | 2023年水峪贯镇 | =元 | =25500元 | =25500元 | 6 | 6 | | | |
| | | | 2023年水峪贯镇 | =元 | =20868元 | =20868元 | 6 | 6 | | | |
| | | 质量指标 | 严格按照相关标准 | =% | =100% | =100% | 10 | 10 | | | |
| | | | 时效指标 | 规定时间拨付 | ≥% | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | | |
| | | | 成本指标 | 费用合计82929 | =元 | =82929元 | =82929元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 促进经济发展 | | 经济发展 | 达成预期指标 | 7 | 7 | | | |
| | | 社会效益 | 促进当地煤矿 | | 社会稳定 | 达成预期指标 | 7 | 7 | | | |
| | | 生态效益 | 维护采煤沉陷区 | | 绿色发展 | 达成预期指标 | 8 | 8 | | | |
| | | 可持续发展 | 促进当地采煤 | | 可持续发展 | 达成预期指标 | 8 | 8 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥% | ≥99% | ≥99% | 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分析及分析 | | 该项目共申请资金8.2929万元，财政拨款8.2929万元，资金下达率和执行率全部为百分之百。 | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 项目按计划交付既定成果 | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 按照要求拨付，使用资金 | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 受众满意 | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 无 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 强化前期调研，科学规划项目；建立风险预警机制，及时应对突发状况。 | | | | | | | | |

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预算表中的年度资金，“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”是指预算编制数，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。



2023年水峪贯镇大游底村大足底组地质灾害隐患整治
费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------|---------|----------|--|--------------------|-------------|--------|--|-------|--|------|--|
| 项目名称 | | 2023年水峪贯镇大游底村大足底组地质灾害隐患整治费用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 506-交城县水峪贯镇人民政府 | | | | | 预算单位 | | 506001-交城县水峪贯镇人民政府 | | | | | | | |
| 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 | | 5 | | 5 | | 5 | | 0 | | 100 | | 10 | | | |
| | 市县区财政结余 | | 5 | | 5 | | 5 | | 0 | | 100.00 | | 10.00 | | 无偏差 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 2023年水峪贯镇大游底村大足底组地质灾害隐患整治费用 | | | | | | | 按实际要求，完成2023年水峪贯镇大游底村大足底组地质灾害隐患整治费用发放。 | | | | | | | | |
| 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 | 土方长度26米， | =数量 | =1数量 | =1数量 | | 10 | 10 | 仅供内部使用 | | | | | | |
| | | 数量指标 | 大游底村大足底 | =平方米 | =780平方米 | =780平方米 | | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 土方处理后， | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 及时修筑土方， | ≥% | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 地质灾害处理费 | =万元 | =5万元 | =5万元 | | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 经济效益 | 经济效益显著， | | 全生产达标 | 达成预期指标 | | 8 | 8 | | | | | | | |
| | | 社会效益 | 保障人民群众 | | 社会稳定 | 达成预期指标 | | 8 | 8 | | | | | | | |
| | | 生态效益 | 保护环境，绿色 | | 绿色修缮 | 达成预期指标 | | 8 | 8 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响 | 经济生态可持续性 | | 生态可持续性 | 达成预期指标 | | 6 | 6 | | | | | | | |
| | | 服务对象满意度 | 受众满意度 | ≥% | ≥99% | ≥99% | | 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 | | 该项目共申请资金5万元，财政拨款5万元，资金下达率和执行率全部为百分之百。 | | | | | | | | | | | | |
| | | 产出情况 | | 项目按计划交付既定成果 | | | | | | | | | | | | |
| | | 效益情况 | | 政府项目多带来显著社会效益 | | | | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况 | | 获得民众认可 | | | | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 实施全程监管，把控项目质量与进度 | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 强化前期调研，科学规划项目，建立风险预警机制，及时应对突发状况 | | | | | | | | | | | | | | |

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。



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 | | | | 506-交城县水峪贯镇人民政府 | | | | | 预算单位 | | 506001-交城县水峪贯镇人民政府 | | | | |
| 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 | 2.64 | 2.64 | | 2.64 | 2.64 | 0 | 100 | 10 | | | |
| 市辖区财政拨款 | | | | 2.64 | 2.64 | | 2.64 | 2.64 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 2024年遗属补助 | | | | | | | 按实际要求，完成2024年遗属补助发放。 | | | | | | | |
| 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 | 人数 | =人 | =4人 | =4人 | | 20 | 20 | | | | | | |
| | | 质量指标 | 质量 | 提高% | 提高95% | 提高95% | | 10 | 10 | | | | | | |
| | | 时效指标 | 时间 | =年 | =1年 | =1年 | | 10 | 10 | | | | | | |
| | | 成本指标 | 金额 | =元 | =26400元 | =26400元 | | 10 | 10 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 提高% | 提高95% | 提高95% | | 8 | 8 | | | | | | |
| | | 社会效益 | 社会效益 | 提高% | 提高95% | 提高95% | | 8 | 8 | | | | | | |
| | | 生态效益 | 生态 | 提高% | 提高95% | 提高95% | | 8 | 8 | | | | | | |
| | | 可持续影响 | 影响 | 提高% | 提高95% | 提高95% | | 6 | 6 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 提高% | 提高95% | 提高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 | | 按实际要求，完成2024年遗属补助发放。 | | | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 按实际要求，完成2024年遗属补助发放。 | | | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 按实际要求，完成2024年遗属补助发放。 | | | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 按实际要求，完成2024年遗属补助发放。 | | | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 无 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的问题及原因分析 | | 无 | | | | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 | | | | | | | | | | | | |

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。



2023年水峪贯镇人民政府机关运行经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | | | 2023年水峪贯镇人民政府机关运行经费 | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---|------------|------------|-------------------|----------|-------|--------------------|------|----|--|
| 主管部门及代码 | | | | 606-交城县水峪贯镇人民政府 | | | | 预算单位 | | 506001-交城县水峪贯镇人民政府 | | | |
| 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(结)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | | |
| | | | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | |
| | | | | 资金总额: | | 2.613 | 2.613 | 2.613 | 2.613 | 0 | 100 | 10 | |
| 市县区财政经费: | | 2.613 | 2.613 | 2.613 | 2.613 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 2023年水峪贯镇人民政府机关运行经费 | | | | | | 合理利用经费,促进我镇食堂正常运转 | | | | | | |
| 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 | 水峪贯镇机关 | =人 | =40人 | =40人 | | 20 | 20 | | | | |
| | | 质量指标 | 食堂运转率 | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | | | | |
| | | 时效指标 | 规定时间内满足 | ≥% | ≥95% | ≥95% | | 10 | 10 | | | | |
| | | 成本指标 | 机关食堂运转 | =元 | =26126.78元 | =26126.78元 | | 10 | 10 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 发展当地经济 | | 经济发展 | 达成预期目标 | | 8 | 8 | | | | |
| | | 社会效益 | 促进当地社会 | | 社会稳定 | 达成预期目标 | | 8 | 8 | | | | |
| | | 生态效益 | 绿色无污染 | | 无污染 | 达成预期目标 | | 8 | 8 | | | | |
| | | 可持续影响 | 带动当地就业 | =人 | =2人 | =2人 | | 6 | 6 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受众满意度 | ≥% | ≥99% | ≥99% | | 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 | | 该项目共申请资金2.62万元,财政拨款2.62万元,资金下达率和执行率全部为百分之百。 | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 全部用于我镇食堂日常运行,保障政府工作有序开展,维护当地生态环境。 | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 按照要求拨付,使用资金 | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 受众满意 | | | | | | | | | |
| | 项目绩效总结 | 主要经验做法 | | 无 | | | | | | | | | |
| | | 项目运行中存在的问题及原因分析 | | 无 | | | | | | | | | |
| | | 下一步改进措施及管理建议 | | 细化、量化、可衡量性,提升预算的可执行性。一是强化项目管理,做好项目前期工作。理顺工作流程,加快项目推进。二是加强绩效 | | | | | | | | | |

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”的取值原则,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。

附件2

水峪贯镇部门整体绩效自评表
(2024年度)

| 主管部门（单位）及代码 | | 506000 交城县水峪贯镇人民政府 | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|--|-------------|-------------|--|------|------------------------------|
| 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： | | 812.46 | 2150.8 | 2150.8 | | 100% | 10 |
| | 一般公共预算资金 | | 812.46 | | | | | |
| | 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： | | 812.46 | 2150.8 | 2150.8 | | 100% | 10 |
| | 基本支出 | | 752.5 | 727.72 | | | | |
| | 项目支出 | | 59.96 | 1423.08 | | | | |
| 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 | 66人 | 66人 | 10 | 10 | |
| | | | 完成为民办实事工程任务数 | 1个工程 | 1个工程 | 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 | 5 | 5 | |
| | | | 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 | 5 | 5 | |
| | | | 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 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 工资福利支出 | 590.76万元 | 565.98万元 | 3 | 2 | 本年度有人员调入调出 |
| | | | 对个人和家庭补助支出 | 9.42万元 | 9.42万元 | 3 | 3 | |
| | | | 公用经费支出 | 152.31万元 | 152.31万元 | 3 | 3 | |
| | | | 其他运转类 | 19.41万元 | 19.41万元 | 3 | 3 | |
| | | | 特定项目类 | 40.55万元 | 1044.2万元 | 3 | 2 | 追加以上代服项目、村主干报酬等支出 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 4 | |
| | | 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 | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | 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 | |
| 自评 | 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21507952.4元，其中财政拨款收入21507952.4元，2024年全年执行预算21507952.4元，包括基本支出7277113.16元，项目支出14230839.24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。 | | | | | |

| | | | |
|----------------|-------------------|------|--|
| 整体 绩效 分析 | 自评 结果 分析 | 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 | 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，接收社会监督。 |
| | 部门管理中存在的主要问题及原因分析 | | 在执行过程中，存在“前松后紧”的现象，预算编制质量较好但编制准确性有待提高、项目推进较慢， |
| | 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与分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况与分析等。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。

附件 3

**(2024 年度) 水峪贯镇部门整体支出
预算绩效自评报告**

一、部门（单位）基本情况

交城县水峪贯镇人民政府，主要职责是：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，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、文化等事业；组织实施义务教育和其他各类教育；



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工作;做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6、加强乡镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡、村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

内设党政机构 5 个:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(挂平安建设办公室牌子)、规划建设办公室、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 50 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 21507952.4 元，其中财政拨款收入 21507952.4 元，2024 年全年执行预算 21507952.4 元，包括基本支出 7277113.16 元，项目支出 14230839.24 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 66 人，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 865.98 万元，对个人和家庭补助支出 9.42 万元，公用经费支出 152.31 万元，其他运转类支出 19.41 万元，特定项目类支出 1044.2 万元。

工资福利支出减少是由于 2024 年有人员调入调出，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

执行进度不均衡：在预算执行过程中，存在“前松后紧”的现象。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

