

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县西社镇人民政府  
2024年度单位决算公开

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	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

## 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。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、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。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。

### 二、机构设置情况

西社镇人民政府由西社镇人民政府1个二级预算单位组成，西社镇人民政府设8个内设处室，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、行政审批办公室、综合执法办公室、党群服务中心、便民服务中心、退役军人服务站。

## 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：交城县西社镇人民政府

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	1317.08	一、一般公共服务支出	32	717.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.84	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	
	9		九、卫生健康支出	40	4.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14.84
	12		十二、农林水支出	43	595.26
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	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	



	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	1331.92	本年支出合计	58	1331.92
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	1331.92	总计	62	1331.92

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：交城县西社镇人民政府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		1331.92	1331.92					
201	一般公共服务支出	717.42	717.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	708.51	708.51					
2010301	行政运行	393.79	393.79					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314.71	314.71					
20132	组织事务	8.91	8.91					
2013299	其他组织事务支出	8.91	8.91					
210	卫生健康支出	4.40	4.40					
21004	公共卫生	4.40	4.40					
2100499	其他公共卫生支出	4.40	4.40					
212	城乡社区支出	14.84	14.84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.84	14.84					
2120816	农业农村生态环境支出	14.84	14.84					
213	农林水支出	595.26	595.26					
21301	农业农村	286.95	286.95					
2130104	事业运行	260.85	260.85					
2130199	其他农业农村支出	26.09	26.09					
21302	林业和草原	20.47	20.47					
2130234	林业草原防灾减灾	20.47	20.47					
21307	农村综合改革	287.84	287.84					
2130701	对村级公益事业建设的补助	116.58	116.58					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.26	171.26					

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：交城县西社镇人民政府    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	1317.08	一、一般公共服务支出	33	717.42	717.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.84	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	4.40	4.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14.84		14.84	
	12		十二、农林水支出	44	595.26	595.26		
	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	1331.92	本年支出合计	59	1331.92	1317.08	14.84	
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	1331.92	总计	64	1331.92	1317.08	14.84	

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：交城县西社镇人民政府 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		1317.08	654.65	662.43
201	一般公共服务支出	717.42	393.79	323.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	708.51	393.79	314.71
2010301	行政运行	393.79	393.79	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314.71		314.71
20132	组织事务	8.91		8.91
2013299	其他组织事务支出	8.91		8.91
210	卫生健康支出	4.40		4.40
21004	公共卫生	4.40		4.40
2100499	其他公共卫生支出	4.40		4.40
213	农林水支出	595.26	260.85	334.41
21301	农业农村	286.95	260.85	26.09
2130104	事业运行	260.85	260.85	
2130199	其他农业农村支出	26.09		26.09
21302	林业和草原	20.47		20.47
2130234	林业草原防灾减灾	20.47		20.47
21307	农村综合改革	287.84		287.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	116.58		116.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.26		171.26

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：交城县西社镇人民政府

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	505.11	302	商品和服务支出	133.70	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	193.97	30201	办公费	71.16	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	115.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.22	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	62.71	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	45.56	30206	电费	20.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.18	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	18.51	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	4.23	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	0.79	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	45.37	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		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	15.84	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	15.84	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	5.14	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	6.14	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	30.06	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	1.20	31010	安置补助				
人员经费合计		520.95	公用经费合计								133.70

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：交城县西社镇人民政府 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			14.84	14.84		14.84	
212	城乡社区支出		14.84	14.84		14.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14.84	14.84		14.84	
2120816	农业农村生态环境支出		14.84	14.84		14.84	

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

部门名称：交城县西社镇人民政府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：交城县西社镇人民政府

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
6.14		6.14		6.14		6.14		6.14		6.14	

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：交城县西社镇人民政府 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	4.84
货物	2	1.49
工程	3	
服务	4	3.36
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	133.70
（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	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	1
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	1
（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1,331.92万元，支出总计1,331.92万元。与上年相比，收入总计增加116.17万元，增长9.56%，支出总计增加116.17万元，增长9.56%。主要原因是发放2021年龙门渠占地补偿款，进行了永久基本农田核实处置，对2023年剩余的一半村级管理费拨付各村，实施一事一议项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,331.92万元，其中：  
财政拨款收入1,331.92万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,331.92万元，其中：  
基本支出654.65万元，占比49.15%；  
项目支出677.27万元，占比50.85%。

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1,331.92万元，支出总计1,331.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加116.17万元，增长9.56%；财政拨款支出总计增加116.17万元，增长9.56%。主要原因是发放2021年龙门渠占地补偿款，进行了永久基本农田核实处置，对2023年剩余的一半村级管理费拨付各村，实施一事一议项目增加。

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1,317.08万元，占本年支出合计的98.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加104.33万元，增长8.6%。主要原因是进行了永久基本农田核实处置，对2023年剩余的一半村级管理费拨付各村；实施一事一议项目增加。

（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1,317.08万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)717.42万元，占比54.47%；  
卫生健康支出(类)4.40万元，占比0.33%；  
农林水支出(类)595.26万元，占比45.20%。

（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825.05万元，支出决算1,317.08万元，完成年初预算的159.64%。其中：

一般公共服务支出年初预算448.00万元，支出决算717.42万元，完成年初预算的160.14%，用于支付行政人员工资，奖金、津补贴、保险、公积金等277.12万元、支付商品及服务费用171.67万元、资本性支出266.55万元、对个人和家庭的补助2.07万元。较上年决算增加29.35万元，增长4.27%，主要原因是商品及服务费用增加。

卫生健康支出年初预算4.40万元，支出决算4.40万元，完成年初预算的100.00%，用于支付以前年度疫情防控开支。较上年决算减少1.20万元，下降21.43%，主要原因是疫情结束，支付疫情期间的疫情防控开支。

农林水支出年初预算372.65万元，支出决算595.26万元，完成年初预算的159.74%，用于支付乡镇事业人员工资227.99万元、商品和服务费用37.5万元、对个人和家庭的补助68.6万元、其他支出261.17万元，其他支出主要是对村民委员会和党支部的补助和对村级公益事业建设的补助。较上年决算增加86.18万元，增长16.93%，主要原因是2024年西社镇实施的一事一议工程增加。

## 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654.65万元，其中：

人员经费520.95万元，主要包括工资福利支出505.11万元，对个人和家庭的补助15.83万元；

公用经费133.70万元，主要包括办公费71.16万元，电费20万元，其他商品及服务支出1.2万元，人员车补30.06万，福利费5.14万元，公务用车运行维护费6.14万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计14.84万元、支出总计14.84万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加11.84万元，增长394.67%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加11.84万元，增长394.67%。主要原因是发放2021年米家庄龙门渠占地补偿款。

## 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6.14万元，支出决算6.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.19万元，下降16.23%，主要原因是：一辆公车损坏严重，无法使用，正在履行报废手续。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出6.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.19万元，下降16.23%，主要原因是：一辆公车损坏严重，无法使用，正在履行报废手续；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

### （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：本单位无因公出国（境）费用。

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：本单位无公务用车购置费用。

3、公务用车运行维护费支出6.14万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：一辆为机要通信用车，一辆为应急保障用车，一辆为护林防火用车，一辆公车为行政执法车，合计4辆，经费主要用于：车辆加油、车辆保险及车辆的保养与维修。

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，主要是本单位无公务接待事宜；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待事宜。

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133.70万元，比2023年增加3.85万元，增长2.96%，主要原因新建周转房及办公楼，资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额4.84万元，其中：政府采购货物支出1.49万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.36万元。政府采购授予中小企业合同金额4.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额4.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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4辆。其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于护林防火工作。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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金72.793万元：6个项目自评等级为“优”。

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



政府购买职业化村官工资项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		政府购买职业化村官工资									
主管部门及代码		504-交城县西社镇人民政府				预算单位		504001-交城县西社镇人民政府			
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：		29.146	29.146		28.837	28.837	0	100	10	
	县市区财政资金		29.146	29.146		28.837	28.837	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					
	保障政府购买职业化村官工资					根据人社部门相关规定和标准，每月对职业化村官工资及保险进行发放及缴纳，全年目标已完成。					
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	政府购买人数	=人	=1人	=1人		10	10	无偏差	
			职业化村官人数	=人	=3人	=1人		10	10	无偏差	
		质量指标	工资发放情况		每月按时发放	达成预期指标		10	10	无偏差	
			时效指标	年限		2024年	达成预期指标		10	10	无偏差
		成本指标	总金额	=元	=291459.00	=291459.00		10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益	保障村官生活		可以保障	达成预期指标		10	10	无偏差	
		社会效益	群众办事效率		提升	达成预期指标		10	10	无偏差	
		可持续影响	工作积极性		显著提升	达成预期指标		10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10	无偏差	
	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		标准，每月对职业化村官工资及保险进行发放及缴纳，全年目标已完成，2024年预算额度为291,459元，实际发放2914							
		产出情况及分析		职业化村干部工资的发放一方面能够保障村官生活，另一方面能够提高群众办事效率							
		效益情况及分析		职业化村干部工资的发放一方面能够保障村官生活，另一方面能够提高群众办事效率							
		满意度情况及分析		职业化村官的满意度达99%，所有职业化村官对工资发放表示欢迎。							
	主要经验做法		过程，全人员的绩效管理体系，坚持组织绩效于个人绩效压茬推行，双轮驱动，公平公开考核，严格责任追究，在破解“中梗阻”，整饬“庸懒散								
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		人及领导不清楚实施绩效评估的作用，且对此项业务的工作流程不明白，导致绩效考核流于形式，考核时不配合，不提供资料，应付了事，致使大								
下一步改进措施及管理建议		1强化宣传，提高绩效考核的认同感， 2深入调研，提高绩效考核内容的科学性。 3明确责任，确保绩效考核制度的顺利运用。									

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。



仅供内部审核

仅供内部审核

遗属补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称				遗属补助							
主管部门及代码		504-交城县西社镇人民政府					预算单位		504001-交城县西社镇人民政府		
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：		0.605	0.605	0.605	0.605	0	100	10	
		市县区财政资金		0.605	0.605	0.605	0.605	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				
	保障遗属正常生活						对遗属进行补助，保障遗属的正常生活水平，项目已完成				
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	人数	=人	=1人	=1人		20	20	无偏差	
		质量指标	发放金额	=元/月	=504元/月	=504元/月		10	10	无偏差	
		时效指标	年限		2024年	达成预期指标		10	10	无偏差	
		成本指标	总金额	=元	=6048元	=6048元		10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益	保障遗属正常生活		效果明显	达成预期指标		30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	=%	=99%	=99%		10	10	无偏差	
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		对遗属进行补助，保障遗属的正常生活水平，项目已完成，全年预算资金6048元，已经全部支付完毕							
		产出情况及分析		对遗属进行补助，保障遗属的正常生活水平。							
		效益情况及分析		对遗属进行补助，保障遗属的正常生活水平。							
		满意度情况及分析		遗属满意度为99%，遗属认为该项资金能够保障基本生活条件							
	主要经验做法		强化领导，完善指标，跟进督导，将绩效管理内化于心，外化于行，搭建覆盖全局，全过程，全人员的绩效管理体系，坚持组织绩效于个人绩效在推行，双轮驱动，公平公开考核，严格责任追究，在破解“中梗阻”，整治“庸懒散”，治理“浮托推”等方面取得较好效果，促进各项业务工作的过程管控和提质增效。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效考核宣传不到位，绝大多数经办人及领导不清楚实施绩效评估的作用，且对此项业务的工作流程不明白，导致绩效考核疏于形式，考核时不配合，不提供资料，应付了事，致使大量的评估工作落到基层财务人员身上。								
	下一步改进措施或建议		1强化宣传，提高绩效考核的认同感， 2深入调研，提高绩效考核内容的科学性。 3明确责任，确保绩效考核制度的顺利运用。								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



2023年运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				2023年运转经费						
主管部门及代码		504-交城县西社镇人民政府				预算单位		504001-交城县西社镇人民政府		
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:		10.361	10.361	10.353	10.353	0	100	10
市县区财政资金		10.361	10.361	10.353	10.353	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				
	保障西社镇人民政府机关的正常运转					保障西社镇人民政府机关的正常运转				
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	办公用品	=余元	=40000余元	=40000余元		10	10	无偏差
			牌匾制作	=余块	=50余块	=50余块		10	10	无偏差
		质量指标	保障西社镇人民政府机关运转		效果显著	达成预期指标		10	10	无偏差
			时效指标	项目年限		2024年	达成预期指标		10	10
		成本指标	总金额	=元	=103605.96	=103605.96		10	10	无偏差
	效益指标	社会效益	保障西社镇人民政府机关运行		效果显著	达成预期指标		30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	=%	=99%	=99%		10	10	无偏差
	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		西社镇人民政府机关运行经费项目的实施是十分有必要的,一方面,能够保障乡镇机关的基本运行,另一方面可以提高人民群众的办事效率。该项目所有资金均于2024年底支付完成,103,605.96元预算资金全部按时执行完毕。						
		产出情况及分析		该项目一方面进行了办公用品的采购,保障了乡镇机关的基本运行条件,另一方面进行了牌匾制作,加大了宣传力度,提高了人民群众的各项意识。						
		效益情况及分析		该项目一方面进行了办公用品的采购,保障了乡镇机关的基本运行条件,另一方面进行了牌匾制作,加大了宣传力度,提高了人民群众的各项意识。						
		满意度情况及分析		机关工作人员对此项目的满意度为99%。能够保障乡镇机关的基本运行。						
	主要经验做法	强化领导,完善指标,跟进督导,将绩效管理内化于心,外化于行,搭建覆盖全局,全过程,全人员的绩效管理体系,坚持组织绩效于个人绩效压茬推行,双轮驱动,公平公开考核,严格责任追究,在破解“中梗阻”,整治“庸懒散”,治理“浮托推”等方面取得较好效果,促进各项业务工作的过程管控和提质增效。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效考核宣传不到位,绝大多数经办人及领导不清楚实施绩效评估的作用,且对此项业务的工作流程不明白,导致绩效考核流于形式,考核时不配合,不提供资料,应付了事,致使大量的评估工作落到基层财务人员身上						
下一步改进措施及意见建议		1强化宣传,提高绩效考核的认同感。 2深入调研,提高绩效考核内容的科学性。 3明确责任,确保绩效考核制度的顺利运用。								

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。



2023年度永久基本农田核实处置乡镇工作经费项目支出绩  
(2024年度)

项目名称		2023年度永久基本农田核实处置乡镇工作经费									
主管部门及代码		504-交城县西社镇人民政府					预算单位	504001-交城县西社镇人民政府			
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：		26.09	26.09	26.09	26.09	0	100	10	
		省级财政资金		26.09	0	0	0	0	0.00	0.00	无
市县区财政资金		0	26.09	26.09	26.09	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障全镇永久基本农田数量					对永久基本农田中的附作物进行清理已完成。					
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	处置基本农田	=亩	=375.57亩	=375.57亩		20	20	无偏差	
		质量指标	处置情况	=%	=100%	=100%		10	10	无偏差	
		时效指标	处置时间		2023年	达成预期指标		10	10	无偏差	
		成本指标	处置成本	=元/亩	=1000元/亩	=1000元/亩		10	10	无偏差	
	效益指标	生态效益	保证全镇永久基本农田数量		效果显著	达成预期指标		15	15	无偏差	
		可持续影响	保障粮食安全		效果显著	达成预期指标		15	15	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=%	=99%	=99%		10	10	无偏差	
	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		西社镇人民政府永久基本农田核实处置乡镇工作经费项目的实施是十分有必要的。可以提高西社镇基本农田的实际种植面积，实现增产增收。所有资金均于2024年拨入村集体账户，260903元预算资金全部按时执行完毕。							
		产出情况及分析		可以提高西社镇基本农田的实际种植面积，实现增产增收。							
		效益情况及分析		可以提高西社镇基本农田的实际种植面积，实现增产增收。							
		满意度情况及分析		人民群众的满意度达99%，大部分群众对于永久基本农田中的附作物进行清理表示欢迎，有少部分群众不涉及清理持无所谓态度。							
	主要经验做法		强化领导，完善指标，跟进督导，将绩效管理内化于心，外化于行，搭建覆盖全局，全过程，全人员的绩效管理体系，坚持组织绩效于个人绩效压茬推行，双轮驱动，公平公开考核，严格责任追究，在破解“中梗阻”，整治“庸懒散”，治理“浮托推”等方面取得较好效果，促进各项业务工作的过程管控和提质增效。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		绩效考核宣传不到位，绝大多数经办人及领导不清楚实施绩效评估的作用，且对此项业务的工作流程不明白，导致绩效考核流于形式，考核时不配合，不提供资料，应付了事，致使大量的评估工作落到基层财务人员身上								
下一步改进措施及管理建议		1强化宣传，提高绩效考核的认同感， 2深入调研，提高绩效考核内容的科学性， 3明确责任，确保绩效考核制度的顺利运用，									

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。



2023年西社镇西社镇疫情防控资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2023年西社镇西社镇疫情防控资金										
主管部门及代码		504-交城县西社镇人民政府					预算单位		504001-交城县西社镇人民政府			
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:		4.4		4.4		4.4	4.4	0	100	10
		市县区财政资金		4.4		4.4		4.4	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					
	减少疫情传播,保护群众生命安全						1、科学利用疫情防控筛查系统,实施网格化排查与人员追踪工作,有效落实综合性防控措施,做到“早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗”,防止疫情输入、蔓延、输出,控制疾病传播;2、建立分级联防联控管理机制,乡镇主动开展病例监测追踪、科普宣教、健康提示、信息报告,乡镇医疗卫生机构指导社区做好肺炎疫情的发现、防控和应急处置,乡镇党委政府落实属地责任,督导检查各村防控措施落实情况;3、充分利用信息化手段,有针对性地开展新型冠状病毒感染的肺炎防控知识宣传;4、充分利用大数据的手段,精准管理来自武汉的人员,确保追踪到位,提高追踪的敏感性和精细化程度。					
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	疫情防控资金补助村数量	=个	=9个	=9个		20	20	无偏差		
		质量指标	疫情控制制度		显著提升	达成预期指标		10	10	无偏差		
		时效指标	疫情防控时间		长期	达成预期指标		10	10	无偏差		
		成本指标	总金额	=元	=43999元	=43999元		10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益	减少疫情传播,保护群众生命安全		显著提升	达成预期指标		15	15	无偏差		
		可持续影响	提高防疫人员工作积极性		显著提升	达成预期指标		15	15	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	=%	=99%	=99%		10	10	无偏差		
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		科学利用疫情防控筛查系统,实施网格化排查与人员追踪工作,有效落实综合性防控措施,做到“早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗”,防止疫情输入、蔓延、输出,控制疾病传播,建立分级联防联控管理机制,乡镇主动开展病例监测追踪、科普宣教、健康提示、信息报告,乡镇医疗卫生机构指导社区做好肺炎疫情的发现、防控和应急处置,乡镇党委政府落实属地责任,督导检查各村防控措施落实情况;充分利用信息化手段,有针对性地开展新型冠状病毒感染的肺炎防控知识宣传,充分利用大数据的手段,精准管理来自武汉的人员,确保追踪到位,提高追踪的敏感性和精细化程度。该项资金已全部拨付到村,预算资金全部使用。								
		产出情况及分析		一方面落实上级政策实施疫情防控,另一方面处理疫情期间发生的各项费用,保障人民群众的身体								
		效益情况及分析		一方面落实上级政策实施疫情防控,另一方面处理疫情期间发生的各项费用,保障人民群众的身体								
		满意度情况及分析		人民群众的满意度为99%								
	主要经验做法		强化领导,完善指标,跟进督导,将绩效管理内化于心,外化于行,搭建覆盖全局,全过程,全人员的绩效管理体系,坚持组织绩效于个人绩效压差推行,双轮驱动,公平公开考核,严格责任追究,在破解“中梗阻”,整治“庸懒散”,治理“浮托推”等方面取得较好效果,促进各项业务工作的过程管控和提质增效。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		绩效考核宣传不到位,绝大多数经办人及领导不清楚实施绩效评估的作用,且对此项业务的工作流程不明白,导致绩效考核流于形式,考核时不配合,不提供资料,应付了事,致使大量的评估工作落到基层财务人员身上									
下一步改进措施及管理建议		1强化宣传,提高绩效考核的认同感,2深入调研,提高绩效考核内容的科学性,3明确责任,确保绩效考核制度的顺利运用。										

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。



2023年西社镇乡镇综合执法专项经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			2023年西社镇乡镇综合执法专项经费											
主管部门及代码			504-交城县西社镇人民政府					预算单位		504001-交城县西社镇人民政府				
			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										
			项目资金预算安排及执行进度(万元)			资金总额:	2.5	2.5	2.5	2.5	0	100	10	
			市县区财政资金	2.5	2.5	2.5	2.5	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						
	保障西社镇行政执法队运行及工作开展							西社镇人民政府行政执法专项经费,用于行政执法队的各项开支,有力保障行政执法队的运转,提高人民的获得感,幸福感,保障人民的合法权益。全年项目已完成。						
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	司法鉴定	=次	=1次	=1次		10	10	无偏差				
			执法队打印机购买	=台	=1台	=1台		10	10	无偏差				
			使用情况		严格按照西社镇资金管理	达成预期指标		10	10	无偏差				
		成本指标	使用年限		2024年	达成预期指标		10	10	无偏差				
			司法鉴定费用	=万元	=2万元	=2万元		5	5	无偏差				
			执法队打印机费	=万元	=0.5万元	=0.5万元		5	5	无偏差				
	效益指标	社会效益	提高人民群众法律意识		效果显著	达成预期指标		30	30	无偏差				
			服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10	无偏差			
	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		西社镇人民政府行政执法专项经费,用于行政执法队的各项开支,有力保障行政执法队的运转,提高人民的获得感,幸福感,保障人民的合法权益。全年项目已完成。预算资金2.5万元已全部完成支付。										
		产出情况		进行一次司法鉴定,够买1台打印机,有力保障行政执法队的运转,提高人民的获得感,幸福感,保障人民的合法权益。										
		效益情况		进行一次司法鉴定,够买1台打印机,有力保障行政执法队的运转,提高人民的获得感,幸福感,保障人民的合法权益。										
		满意度情况		人民群众满意度为99%,提高了人民群众的法律意识。										
	主要经验做法		强化领导,完善指标,跟进督导,将绩效管理内化于心,外化于行,搭建覆盖全局,全过程,全人员的绩效管理体系,坚持组织绩效于个人绩效压推推行,双轮驱动,公平公开考核,严格责任追究,在破解“中梗阻”,整顿“庸懒散”,治理“浮托推”等方面取得较好效果,促进各项业务工作的过程管控和提质增效。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		绩效考核宣传不到位,绝大多数经办人及领导不清楚实施绩效评估的作用,且对此项业务的工作流程不明白,导致绩效考核流于形式,考核时不配合,不提供资料,应付了事,致使大量的评估工作落到基层财务人员身上											
	下一步改进措施及管理建议		1强化宣传,提高绩效考核的认同感。 2深入调研,提高绩效考核内容的科学性。 3明确责任,确保绩效考核制度的顺利运用。											

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。