

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	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。

收入支出决算总表

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

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。

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7个，资金302.1万元，其中一般公共预算项目支出28.73万元、政府性基金预算项目支出14.84万元、自评结果为：7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

附件 3

西社镇人民政府 整体支出绩效自评报告 (2024 年度)



一、单位基本情况

交城县西社镇人民政府为财政全额拨款行政单位，收入和支出全部纳入预算管理。2024 年初财政预算供给人员共 45 人。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。

二、单位预算管理及执行情况

2024 年支出决算 1331.92 万元，其中基本支出 654.64 万元，项目支出 677.27 万元。

三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

按照县委、县政府、镇党委镇政府要求，围绕构建和谐、高效、绿色、服务的政府。圆满完成全年各项任务，努力建设人民群众满意的政府。目标 1：保障政府正常运转的镇级人员工资和生活津补贴，以及村级干部养老保险、离休人员工资和遗属生活补贴。目标 2：保障党委、政府、人大、财政、农林水、卫生、村级和民间非盈利组织等部门正常运转

经费。截止 2024 年底，目标已全部完成。

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：2024 年 1-12 月，完成本单位财政供养人数 45 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：2024 年 1-12 月，公共财政支出进度 100%，农民人均纯收入水平高于人均水平。

时效方面：2024 年 1-12 月，行政效能按相应服务工作时限要求，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：2024 年 1-12 月，工资福利支出 505.11 万元，公用经费支出 133.7 万元，对个人和家庭的补助支出 15.84，项目类支出 677.27 万元。

（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

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

(二) 改进的方向和具体措施

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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据,与预算调整和项目安排挂钩。随预算公开一同公开。

七、其他需要说明的问题

无

附件2

西社镇人民政府整体绩效自评表

(2024年度)

主管部门(单位)及代码			交城县西社镇人民政府504001					
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:		8250506.17	13319169.22	13319169.2	0	100	5
	一般公共预算资金		8250506.17	13319169.22	13319169.2	0	100	5
	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:		8250506.17	13319169.22	13319169.2	0	100	5
基本支出		6306354.62	6546486.28	6546486.28	0	100	2.5	
项目支出		1944151.52	6772682.94	6772682.94	0	100	2.5	
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况		
	按照县委、县政府、镇党委镇政府要求,围绕构建和谐、高效、绿色、服务的政府。圆满完成全年各项任务,努力建设人民群众满意的政府。					全部完成		
	目标1:保障政府正常运转的镇级人员工资和生活津补贴,以及村级干部养老保险、离休人员工资和遗属生活补贴。 目标2:保障党委、政府、人大、财政、农林水、卫生、村级和民间非盈利组织等部门正常运转经费。							
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	45人	完成	5	5	
			公共财政支出进度	≥95%	完成	5	5	
		质量指标	农民人均纯收入水平	高于人均水平	完成	5	5	
			行政效能	按相应服务时限要求	完成	5	5	
		时效指标	乡镇各项补贴资金发放率	按相应资金文件时限要求	完成	5	5	
			工资发放及时率	每月5日前足额发	完成	5	5	
		成本指标	公用经费支出	133.7万元	完成	5	5	
			工资福利支出	505.11万元	完成	5	5	
			对个人和家庭的补助	15.84万元	完成	5	5	
			特定项目类	677.27万元	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	节能降耗	人均用水、用电同比下降	完成	5	5	
		社会效益指标	农民生活水平提升情况	明显提升	完成	10	9	
			辖区党建、经济、社会发展	明显改善	完成	5	5	
			群众生活环境改善情况	明显改善	完成	5	5	
			安全生产	辖区内无重大安全事故	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	完成	10	9	
总分						98		
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	2024年财政资金支出决算总额为1331.9万元,其中基本支出654.65万元,占比49.15%,包括用于在职和离退休人员基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出677.27万元,占比50.85%,主要包括乡镇基础设施建设项目,一事一议,龙门渠占地补偿款,永久基本农田核实处置等项目。					
		履职效能	在县委、县政府和乡党委的坚强领导下,在乡人大、政协、纪委的监督支持下,奋发作为、攻坚克难					
		管理效率	严格按照预算执行政府采购,控制三公经费,按时清理核实资产上报资产管理系统,按规定公开决算信息。					
		社会效应	初步统计,2024年全镇完成了地区生产总值预定目标。农村居民人均可支配收入同比增长。各项主要经济指标均完成了目标任务,并保持稳步向上增长。					
		可持续性	从可持续性分析看,我镇工作综合性强,需加大人力、资金投入。2024年我乡结合实际,改善农村环境,提高人民生活质量,促进经济发展。					
	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”,整饬“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。					
	部门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: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,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。