

临县木瓜坪乡人民政府
2024年度部门决算公开

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	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十、部门决算公开相关信息统计表.....	21
第三部分 情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。
- 3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
- 4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
- 6、 加强镇级财政的监督管理。
- 7、 指导村（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、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
- 9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
- 10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

二、机构设置情况

下设综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站、社会事务办公室和党政综合办公室。

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：临县木瓜坪乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3436.81	一、一般公共服务支出	32	993.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	3.74
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	211.11
	9		九、卫生健康支出	40	63.04
	10		十、节能环保支出	41	85.41
	11		十一、城乡社区支出	42	3.00
	12		十二、农林水支出	43	1990.13
	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	86.87
	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	5.00

	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	3441.81	本年支出合计	58	3441.81
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	3441.81	总计	62	3441.81

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：临县木瓜坪乡人民政府

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		3441.81	3441.81					
201	一般公共服务支出	993.51	993.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	933.57	933.57					
2010301	行政运行	276.31	276.31					
2010302	一般行政管理事务	120.83	120.83					
2010350	事业运行	346.40	346.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.03	190.03					
20105	统计信息事务	5.57	5.57					
2010505	专项统计业务	1.58	1.58					
2010507	专项普查活动	4.00	4.00					
20132	组织事务	51.66	51.66					
2013299	其他组织事务支出	51.66	51.66					
20138	市场监督管理事务	2.00	2.00					
2013899	其他市场监督管理事务	2.00	2.00					
20139	社会工作事务	0.71	0.71					
2013999	其他社会工作事务支出	0.71	0.71					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.74	3.74					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.74	3.74					
2079902	宣传文化发展专项支出	3.74	3.74					
208	社会保障和就业支出	211.11	211.11					
20802	民政管理事务	12.16	12.16					
2080208	基层政权建设和社区治理	12.16	12.16					
20805	行政事业单位养老支出	110.06	110.06					
2080501	行政单位离退休	11.15	11.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.70	85.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21					
20808	抚恤	8.71	8.71					
2080801	死亡抚恤	8.71	8.71					

20810	社会福利	44.00	44.00					
2081002	老年福利	34.00	34.00					
2081006	养老服务	10.00	10.00					
20811	残疾人事业	1.42	1.42					
2081105	残疾人就业	1.42	1.42					
20820	临时救助	0.40	0.40					
2082001	临时救助支出	0.40	0.40					
20899	其他社会保障和就业支出	34.36	34.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	34.36	34.36					
210	卫生健康支出	63.04	63.04					
21004	公共卫生	39.84	39.84					
2100409	重大公共卫生服务	39.84	39.84					
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20					
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61					
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59					
211	节能环保支出	85.41	85.41					
21104	自然生态保护	85.41	85.41					
2110402	农村环境保护	85.41	85.41					
212	城乡社区支出	3.00	3.00					
21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00					
2129999	其他城乡社区支出	3.00	3.00					
213	农林水支出	1990.13	1990.13					
21301	农业农村	352.45	352.45					
2130126	农村社会事业	9.90	9.90					
2130199	其他农业农村支出	342.55	342.55					
21302	林业和草原	51.59	51.59					
2130209	森林生态效益补偿	12.97	12.97					
2130234	林业草原防灾减灾	0.71	0.71					
2130299	其他林业和草原支出	37.91	37.91					
21303	水利	22.80	22.80					
2130306	水利工程运行与维护	0.46	0.46					
2130399	其他水利支出	22.34	22.34					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1314.48	1314.48					
2130504	农村基础设施建设	924.33	924.33					
2130505	生产发展	207.90	207.90					

2130506	社会发展	13.42	13.42					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	168.84	168.84					
21307	农村综合改革	248.80	248.80					
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.80	198.80					
221	住房保障支出	86.87	86.87					
22102	住房改革支出	86.87	86.87					
2210201	住房公积金	86.87	86.87					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：临县木瓜坪乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3441.81	778.97	2662.84			
201	一般公共服务支出	993.51	579.16	414.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	933.57	579.16	354.41			
2010301	行政运行	276.31	232.76	43.55			
2010302	一般行政管理事务	120.83		120.83			
2010350	事业运行	346.40	346.40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.03		190.03			
20105	统计信息事务	5.57		5.57			
2010505	专项统计业务	1.58		1.58			
2010507	专项普查活动	4.00		4.00			
20132	组织事务	51.66		51.66			
2013299	其他组织事务支出	51.66		51.66			
20138	市场监督管理事务	2.00		2.00			
2013899	其他市场监督管理事务	2.00		2.00			
20139	社会工作事务	0.71		0.71			
2013999	其他社会工作事务支出	0.71		0.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.74		3.74			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.74		3.74			
2079902	宣传文化发展专项支出	3.74		3.74			
208	社会保障和就业支出	211.11	102.08	109.03			
20802	民政管理事务	12.16		12.16			
2080208	基层政权建设和社区治理	12.16		12.16			
20805	行政事业单位养老支出	110.06	94.48	15.58			
2080501	行政单位离退休	11.15	11.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.70	70.12	15.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21				
20808	抚恤	8.71		8.71			
2080801	死亡抚恤	8.71		8.71			

20810	社会福利	44.00		44.00			
2081002	老年福利	34.00		34.00			
2081006	养老服务	10.00		10.00			
20811	残疾人事业	1.42		1.42			
2081105	残疾人就业	1.42		1.42			
20820	临时救助	0.40		0.40			
2082001	临时救助支出	0.40		0.40			
20899	其他社会保障和就业支出	34.36	7.60	26.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	34.36	7.60	26.76			
210	卫生健康支出	63.04	23.20	39.84			
21004	公共卫生	39.84		39.84			
2100409	重大公共卫生服务	39.84		39.84			
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20				
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61				
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59				
211	节能环保支出	85.41		85.41			
21104	自然生态保护	85.41		85.41			
2110402	农村环境保护	85.41		85.41			
212	城乡社区支出	3.00		3.00			
21299	其他城乡社区支出	3.00		3.00			
2129999	其他城乡社区支出	3.00		3.00			
213	农林水支出	1990.13		1990.13			
21301	农业农村	352.45		352.45			
2130126	农村社会事业	9.90		9.90			
2130199	其他农业农村支出	342.55		342.55			
21302	林业和草原	51.59		51.59			
2130209	森林生态效益补偿	12.97		12.97			
2130234	林业草原防灾减灾	0.71		0.71			
2130299	其他林业和草原支出	37.91		37.91			
21303	水利	22.80		22.80			
2130306	水利工程运行与维护	0.46		0.46			
2130399	其他水利支出	22.34		22.34			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1314.48		1314.48			
2130504	农村基础设施建设	924.33		924.33			
2130505	生产发展	207.90		207.90			

2130506	社会发展	13.42		13.42			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	168.84		168.84			
21307	农村综合改革	248.80		248.80			
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.80		198.80			
221	住房保障支出	86.87	74.53	12.34			
22102	住房改革支出	86.87	74.53	12.34			
2210201	住房公积金	86.87	74.53	12.34			
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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：临县木瓜坪乡人民政府 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	3436.81	一、一般公共服务支出	33	993.51	993.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	3.74	3.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	211.11	211.11		
	9		九、卫生健康支出	41	63.04	63.04		
	10		十、节能环保支出	42	85.41	85.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	3.00	3.00		
	12		十二、农林水支出	44	1990.13	1990.13		
	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	86.87	86.87		
	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	5.00		5.00	
	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	3441.81	本年支出合计	59	3441.81	3436.81	5.00	
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	3441.81	总计	64	3441.81	3436.81	5.00	

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：临县木瓜坪乡人民政府

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		3436.81	778.97	2657.84
201	一般公共服务支出	993.51	579.16	414.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	933.57	579.16	354.41
2010301	行政运行	276.31	232.76	43.55
2010302	一般行政管理事务	120.83		120.83
2010350	事业运行	346.40	346.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.03		190.03
20105	统计信息事务	5.57		5.57
2010505	专项统计业务	1.58		1.58
2010507	专项普查活动	4.00		4.00
20132	组织事务	51.66		51.66
2013299	其他组织事务支出	51.66		51.66
20138	市场监督管理事务	2.00		2.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.00		2.00
20139	社会工作事务	0.71		0.71
2013999	其他社会工作事务支出	0.71		0.71
207	文化旅游体育与传媒支出	3.74		3.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.74		3.74
2079902	宣传文化发展专项支出	3.74		3.74
208	社会保障和就业支出	211.11	102.08	109.03
20802	民政管理事务	12.16		12.16
2080208	基层政权建设和社区治理	12.16		12.16
20805	行政事业单位养老支出	110.06	94.48	15.58
2080501	行政单位离退休	11.15	11.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.70	70.12	15.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21	
20808	抚恤	8.71		8.71
2080801	死亡抚恤	8.71		8.71
20810	社会福利	44.00		44.00

2081002	老年福利	34.00		34.00
2081006	养老服务	10.00		10.00
20811	残疾人事业	1.42		1.42
2081105	残疾人就业	1.42		1.42
20820	临时救助	0.40		0.40
2082001	临时救助支出	0.40		0.40
20899	其他社会保障和就业支出	34.36	7.60	26.76
2089999	其他社会保障和就业支出	34.36	7.60	26.76
210	卫生健康支出	63.04	23.20	39.84
21004	公共卫生	39.84		39.84
2100409	重大公共卫生服务	39.84		39.84
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61	
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	
211	节能环保支出	85.41		85.41
21104	自然生态保护	85.41		85.41
2110402	农村环境保护	85.41		85.41
212	城乡社区支出	3.00		3.00
21299	其他城乡社区支出	3.00		3.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00		3.00
213	农林水支出	1990.13		1990.13
21301	农业农村	352.45		352.45
2130126	农村社会事业	9.90		9.90
2130199	其他农业农村支出	342.55		342.55
21302	林业和草原	51.59		51.59
2130209	森林生态效益补偿	12.97		12.97
2130234	林业草原防灾减灾	0.71		0.71
2130299	其他林业和草原支出	37.91		37.91
21303	水利	22.80		22.80
2130306	水利工程运行与维护	0.46		0.46
2130399	其他水利支出	22.34		22.34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1314.48		1314.48
2130504	农村基础设施建设	924.33		924.33
2130505	生产发展	207.90		207.90
2130506	社会发展	13.42		13.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	168.84		168.84
21307	农村综合改革	248.80		248.80

2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.80		198.80
221	住房保障支出	86.87	74.53	12.34
22102	住房改革支出	86.87	74.53	12.34
2210201	住房公积金	86.87	74.53	12.34

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：临县木瓜坪乡人民政府

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	701.34	302	商品和服务支出	66.48	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	296.72	30201	办公费	5.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	135.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.05	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	67.68	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	70.12	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.21	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	23.05	30208	取暖费	3.36	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		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	7.75	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	74.53	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	11.15	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	11.15	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	25.36	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	1.36	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	31.01	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		31010	安置补助				
人员经费合计		712.48	公用经费合计								66.48

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：临县木瓜坪乡人民政府

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			5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：临县木瓜坪乡人民政府

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：临县木瓜坪乡人民政府

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
3.66		3.66		3.66		3.66		3.66		3.66	

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：临县木瓜坪乡人民政府

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	6.27
货物	2	6.27
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	66.48
(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	
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	
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	
(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3,441.81万元，支出总计3,441.81万元。与上年相比，收入总计增加478.25万元，增长16.14%，支出总计增加478.25万元，增长16.14%。主要原因是本年人员增加、项目增加，所以本年收入比上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,441.81万元，其中：

财政拨款收入3,441.81万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,441.81万元，其中：

基本支出778.97万元，占比22.63%；

项目支出2,662.84万元，占比77.37%。

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3,441.81万元，支出总计3,441.81万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加478.25万元，增长16.14%；财政拨款支出总计增加478.25万元，增长16.14%。主要原因是本年人员增加、项目增加，所以本年收入比上年增加。

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3,436.81万元，占本年支出合计的99.85%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加473.25万元，增长15.97%。主要原因是本年人员增加、项目增加，所以一般公共预算财政拨款比上年增加。

（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3,436.81万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)993.51万元，占比28.91%；

文化旅游体育与传媒支出(类)3.74万元，占比0.11%；

社会保障和就业支出(类)211.11万元，占比6.14%；

卫生健康支出(类)63.04万元，占比1.83%；

节能环保支出(类)85.41万元，占比2.49%；

城乡社区支出(类)3.00万元，占比0.09%；

农林水支出(类)1,990.13万元，占比57.91%；

住房保障支出(类)86.87万元，占比2.53%。

（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2,012.85万元，支出决算3,436.81万元，完成年初预算的170.74%。其中：

一般公共服务支出年初预算862.90万元，支出决算993.51万元，完成年初预算的115.14%，用于政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务组织事务、组织事务、市场监督管理事务、社会工作事务。较上年决算增加193.72万元，增长24.22%，主要原因是增加统计信息事务组织事务、社会工作事务。

文化旅游体育与传媒支出年初预算4.00万元，支出决算3.74万元，完成年初预算的93.50%，用于宣传文化发展专项支出。较上年决算增加3.74万元，主要原因是增加新时代文明实践项目，相应的经费也增加，所以本年比上年增加。

社会保障和就业支出年初预算201.54万元，支出决算211.11万元，完成年初预算的104.75%，用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、社会福利、残疾人事业、临时救助、其他社会保障和就业支出项目支出。较上年决算增加26.77万元，增长14.52%，主要原因是增加残疾人事业、临时救助项目，相应的经费也增加，所以本年比上年增加。

卫生健康支出年初预算64.36万元，支出决算63.04万元，完成年初预算的97.95%，用于公共卫生、行政事业单位医疗。较上年决算减少1.32万元，下降89.16%，主要原因是公共卫生、行政事业单位医疗项目减少。

节能环保支出年初预算85.41万元，支出决算85.41万元，完成年初预算的100.00%，用于自然生态保护项目支出。较上年决算增加65.31万元，增长324.93%，主要原因是基础设施增加。

城乡社区支出年初预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的100.00%，用于其他城乡社区支出。较上年决算减少1.00万元，下降25%，主要原因是项目减少。

农林水支出年初预算729.65万元，支出决算1,990.13万元，完成年初预算的272.75%，用于农业农村、林业和草原、水利、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691.28万元，增长53.22%，主要原因是项目增加。

住房保障支出年初预算60.07万元，支出决算86.87万元，完成年初预算的144.61%，用于住房公积金。较上年决算增加26.10万元，增长42.95%，主要原因是本年度村官增加16人，选调生增加2人，随之相应的经费也增加，所以本年比上年增加。

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778.96万元，其中：

人员经费712.48万元，主要包括人员工资、养老保险、医疗保险、公积金及其他社会保险；

公用经费66.48万元，主要包括办公费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

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5.00万元、支出总计5.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加5.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加5.00万元，主要原因是上年度公墓经费原在一般公共预算财政拨款内，本年度在政府性基金预算财政拨款内，故上年度政府性基金预算财政拨款无，本年度有。

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3.66万元，支出决算3.66万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.30万元，增长916.67%，主要原因是：单位车辆因年代久远，时常进行维修，上年度维修费未及时报账，本年度又进行了维修，再加上保险费、加油卡充值，故费用较多，所以比上年只有保险费类增加较多。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）人员，故也无因公出国（境）费用支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度公务用车购置数为零，所以无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出3.66万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.30万元，增长916.67%，主要原因是：单位车辆因年代久远，时常进行维修，上年度维修费未及时报账，本年度又进行了维修，再加上保险费、加油卡充值，故费用较多，所以比上年只有保险费类增加较多；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）人员，故也无因公出国（境）费用支出。

（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：本单位无因公出国（境）人员，故也无因公出国（境）费用支出。

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：本单位本年度公务用车购置数为零，所以无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出3.66万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：单位车辆因年代久远，时常进行维修，上年度维修费未及时报账，本年度又进行了维修，再加上保险费、加油卡充值，故费用较多，所以比上年只有保险费类增加较多。

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，主要是本单位公务接待0次，所以无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外人员，故也无因国（境）外接待费用支出。

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66.48万元，比2023年增加27.39万元，增长70.07%，主要原因本年人员增加、相应的公务交通费用也增加，所以本年比上年增加幅度较大。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额6.27万元，其中：政府采购货物支出6.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额6.27万元，占政府

采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额6.27万元，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0辆。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

预算绩效管理要求，一是部门对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9个，资金1042.07万元，其中一般公共预算项目支出1042.07万元、政府性基金预算项目支出0万元。自评结果为：9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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为进一步规范财政资金管理。强化各部门责任意识，做好财政资金预算决算管理工作，切实提高财政资金使用效益，通过组织培训、会议、专业人士授课等方式不断提升我单位在职人员及财政资金绩效自评工作小组人员的评价知识和能力，确保绩效评价的科学性和准确性（涉密项目除外）。二是部门对木瓜坪乡张家沟村修建道路护岸工程、木瓜坪乡张家沟村马家湾小组修建河坝工程等9个项目开展了部门评价，涉及资金1042.07万元，其中一般公共预算支出1042.07万元、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，2024年关于木瓜坪乡张家沟村修建道路护岸工程、木瓜坪乡张家沟村马家湾小组修建河坝工程等工作圆满完成，并取得了良好的效果，经逐项自查自评，根据《财政支出绩效评价指标体系》，现对我单位关于元木瓜坪乡张家沟村修建道路护岸工程、木瓜坪乡张家沟村马家湾小组修建河坝工程绩效评价综合自评分均为100分，详见《项目支出绩效自评表》评分部分。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

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1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	吕梁市规范提升乡镇基础设施奖补资金项目经费								
主管部门	临县木瓜坪乡人民政府				实施单位	临县木瓜坪乡人民政府			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	67.56	67.56	67.56	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	67.56	67.56	67.56	-		-	
		上年结余资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	规范提升乡镇基础设施奖补资金项目经费				规范提升乡镇基础设施奖补资金项目经费				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	50	数量指标	单位工作人员	≥43人	≥43人	20	20	
			质量指标	保障改善工作环境	≥99%	≥99%	10	10	
			时效指标	资金拨付及时率	≥99%	≥99%	10	10	
			成本指标	本次申请资金	67.56万元	67.56万元	10	10	
效益指标	30	社会效益指标	有效保障改善工作环境	有效保障	有效保障	30	30		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		木瓜坪乡张家沟村马家湾小组修建河坝工程							
主管部门		临县木瓜坪乡人民政府			实施单位	临县木瓜坪乡人民政府			
项目资金 (万元)	权重	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额	258	258	249.966052	10	97%	8	
		其中：当年财政拨款	258	258	249.966052	-		-	
		上年结余资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>马家湾小组位于张家沟村的东部，区域内有临县远大建筑装饰有限公司、临县飞宏机砖厂、马家湾养殖专业合作社等小型企业。去年汛期，榆林河道遭受特大洪水冲刷，导致张家沟村马家湾河段，包括庞庞塔村戏台周边出现地基塌陷、路面裂缝悬空。为避免造成附近村民及派出所的生命财产灾害，我乡请专业机构勘察，在该河段修建了长220米的河坝。</p>				<p>马家湾小组位于张家沟村的东部，区域内有临县远大建筑装饰有限公司、临县飞宏机砖厂、马家湾养殖专业合作社等小型企业。去年汛期，榆林河道遭受特大洪水冲刷，导致张家沟村马家湾河段，包括庞庞塔村戏台周边出现地基塌陷、路面裂缝悬空。为避免造成附近村民及派出所的生命财产灾害，我乡请专业机构勘察，在该河段修建了长220米的河坝。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	50	数量指标	基坑开挖	7242m ³	7242m ³	4	4	
				拆除旧砌体	227.21m ³	227.21m ³	4	4	
				修筑河坝	220米	220米	4	4	
				混凝土挡墙	2616.35m ³	2616.35m ³	4	4	
				墙背回填砂砾	4909.65m ³	4909.65m ³	4	4	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	项目建设完成	及时	及时	10	10		
	成本指标	本次申请资金	258万元	249.966052 万元	10	8	质保金未进行支付		
	效益指标	30	经济效益指标	带动贫困劳动力务工，增加收入。	是	是	10	10	
社会效益指标			居民出行便捷，生命财产安全得到保障，幸福指数提升	是	是	10	10		
可持续影响指标			工程质量长效管理制度健全	持续	持续	10	10		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	96		

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		木瓜坪乡张家沟村修建道路护岸工程								
主管部门		临县木瓜坪乡人民政府			实施单位	临县木瓜坪乡人民政府				
项目资金 (万元)	权重	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分			
	10	年度资金总额	100	100	99.166604	10	99%	9		
		其中：当年财政拨款	100	100	99.166604	-		-		
		上年结余资金				-		-		
		其他资金				-		-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	木瓜坪乡张家沟村位于县城以东五公里处，全村680户，2180人，常住人口1300余人，耕地3720亩。该村小羊圈沟村民出行道路常年遭受洪水冲刷，导致周边十三户住户的出行以及部分村民种地必经通道出现滑塌，路面裂缝、悬空，附近居民住房也存在安全隐患，为保障居民的生命财产安全，需修筑道路护岸护墙一座，全长88米。				木瓜坪乡张家沟村位于县城以东五公里处，全村680户，2180人，常住人口1300余人，耕地3720亩。该村小羊圈沟村民出行道路常年遭受洪水冲刷，导致周边十三户住户的出行以及部分村民种地必经通道出现滑塌，路面裂缝、悬空，附近居民住房也存在安全隐患，为保障居民的生命财产安全，需修筑道路护岸护墙一座，全长88米。					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	50	数量指标	修筑护岸、护墙	88米	88米	5	5		
				浆砌块石挡墙	1320平方米	1320平方米	5	5		
				清理河道淤积杂物	3344平方米	3344平方米	10	10		
			质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	10	10		
			成本指标	本次申请资金	100万元	99.166604万元	10	9	保质金未进行支付	
	效益指标	30	经济效益指标	带动贫困劳动力务工，增加收入。	是	是	10	10		
			社会效益指标	居民生命财产安全得到保障，幸福指数提升。	是	是	10	10		
			可持续影响指标	工程质量长效管理制度健全	持续	持续	10	10		
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98			

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村人居环境整治项目								
主管部门	临县木瓜坪乡人民政府				实施单位	临县木瓜坪乡人民政府			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	29.9705	29.9705	29.9705	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	29.9705	29.9705	29.9705	-		-	
		上年结余资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	木瓜坪乡2024年千万工程重点村人居环境整治项目。				木瓜坪乡2024年千万工程重点村人居环境整治项目。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	50	数量指标	涉及乡镇	1个	1个	20	20	
			质量指标	改善村内人居环境	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	本次申请资金	29.9705万元	29.9705万元	10	10	
	效益指标	30	社会效益 指标	有效改善村内人居环境	有效改善	有效改善	30	30	
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	元倍花园安置小区10KV变压器及电气改造提升工程									
主管部门	临县木瓜坪乡人民政府				实施单位	临县木瓜坪乡人民政府				
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额		387.62	387.62	387.62	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		387.62	387.62	387.62	-		-	
		上年结余资金					-		-	
		其他资金					-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	我乡将严格按照相关要求，加强资金监管，提高资金使用效益，用于元倍花园社区完成10KV变压器及电气改造提升工程期间发生的合理有效开支。				我乡将严格按照相关要求，加强资金监管，提高资金使用效益，用于元倍花园社区完成10KV变压器及电气改造提升工程期间发生的合理有效开支。					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	50	数量指标	电气改造工程社区数	1个	1个	20	20		
			质量指标	保障社区电气改造工作正常运行	100%	100%	10	10		
				时效指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
			资金实际支出率		100%	100%	5	5		
	成本指标	30	本次申请资金	387.62万元	387.62万元	10	10			
			社会效益指标	保障服务群众效益	有效提升	有效提升	15	15		
	可持续影响指标	提升居民生活幸福指数	有效提升	有效提升	15	15				
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10			
总分							100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	元倍花园安置小区10KV变压器及电气改造提升工程								
主管部门	临县木瓜坪乡人民政府				实施单位	临县木瓜坪乡人民政府			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	94.32463	94.32463	94.32463	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	94.32463	94.32463	94.32463	-		-	
		上年结余资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	针对社区完成10KV变压器及电气改造提升，我乡将严格按照相关要求，加强资金监管，提高资金使用效益，确保专款专用。				针对社区完成10KV变压器及电气改造提升，我乡将严格按照相关要求，加强资金监管，提高资金使用效益，确保专款专用。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	电气改造工程社区数	1个	1个	20	20	
			质量指标	保障社区电气改造工作正常运行	100%	100%	10	10	
				时效指标	资金到位率	100%	100%	5	5
			成本指标		资金实际支出率	100%	100%	5	5
	效益指标	30	社会效益指标	本次申请资金	94.32463万元	94.32463万元	10	10	
			保障服务群众效益	有效提升	有效提升	15	15		
	满意度指标	10	可持续影响指标	提升居民生活幸福指数	有效提升	有效提升	15	15	
服务对象满意度指标			群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	木瓜坪乡元倍花园社区应急处置污水管道资金								
主管部门	临县木瓜坪乡人民政府				实施单位	临县木瓜坪乡人民政府			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	9.5	9.5	9.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	9.5	9.5	9.5	-		-	
		上年结余资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	针对社区完成10KV变压器及电气改造提升，我乡将严格按照相关要求，加强资金监管，提高资金使用效益，确保专款专用。			针对社区完成10KV变压器及电气改造提升，我乡将严格按照相关要求，加强资金监管，提高资金使用效益，确保专款专用。					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	50	数量指标	涉及居民户数	=357户	=357户	10	10	
				涉及社区	=1个	=1个	10	10	
			质量指标	保障居民生活质量	保障	保障	10	10	
			时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	项目资金	=9.5万元	=9.5万元	10	10			
	效益指标	30	社会效益 指标	保障服务群众效益	有效保障	有效保障	15	15	
可持续影响 指标			提升居民生活幸福指数	有效提升	有效提升	15	15		
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	木瓜坪乡办公用房维修附属工程一类资金								
主管部门	临县木瓜坪乡人民政府				实施单位	临县木瓜坪乡人民政府			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	98.32	98.32	95.003201	10	100%	9.66	
		其中：当年财政拨款	98.32	98.32	95.003201	-		-	
		上年结余资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	针对社区完成10KV变压器及电气改造提升，我乡将严格按照相关要求，加强资金监管，提高资金使用效益，确保专款专用。			针对社区完成10KV变压器及电气改造提升，我乡将严格按照相关要求，加强资金监管，提高资金使用效益，确保专款专用。					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	受益人数	≥44人	≥44人	20	20	
			质量指标	营造一个干净整洁美好的工作环境	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	资金拨付及时率	=100%	=96.63%	10	8	剩余资金争取在下半年支付完成
			成本指标	项目资金	98.32万元	95.003201万元	10	5	
	效益指标	30	社会效益指标	保障工作效率	有效保障	达成预期指标	15	15	
			可持续影响指标	提升工作人员积极性	有效提升	有效提升	15	15	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	92.66	

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	木瓜坪乡办公用房维修附属工程二类资金								
主管部门	临县木瓜坪乡人民政府				实施单位	临县木瓜坪乡人民政府			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	9.55	8.962	8.9624	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	9.55	8.962	8.9624	-		-	
		上年结余资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	针对社区完成10KV变压器及电气改造提升，我乡将严格按照相关要求，加强资金监管，提高资金使用效益，确保专款专用。			针对社区完成10KV变压器及电气改造提升，我乡将严格按照相关要求，加强资金监管，提高资金使用效益，确保专款专用。					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	50	数量指标	受益人数	≥44人	≥44人	20	20	
			质量指标	营造一个干净整洁 美好的工作环境	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
			成本指标	项目资金	=9.55万元	=8.9624万元	10	10	5876元剩余资金已 退回国库
	效益指标	30	社会效益 指标	保障工作效率	=100%	=100%	15	15	
可持续影响指标			提升工作人员积极 性	有效提升	有效提升	15	15		
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	100	