

吉县壶口镇人民政府
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	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作。
- 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 4、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

综合设置4个办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室；3个下属事业单位：综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站、党群服务中心。

人员情况：机关在职人员54人，退休人员18人。

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：吉县壶口镇人民政府

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	2357.19	一、一般公共服务支出	32	786.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1100.43	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.06	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	133.78
	9		九、卫生健康支出	40	33.56
	10		十、节能环保支出	41	18.50
	11		十一、城乡社区支出	42	26.41
	12		十二、农林水支出	43	1281.92
	13		十三、交通运输支出	44	37.22
	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	62.05
	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	0.06
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.80
	23		二十三、其他支出	54	1076.52

	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	3457.68	本年支出合计	58	3457.68
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	3457.68	总计	62	3457.68

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：吉县壶口镇人民政府

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		3457.68	3457.68					
201	一般公共服务支出	786.86	786.86					
20101	人大事务	5.63	5.63					
2010107	人大代表履职能力提升	2.63	2.63					
2010108	代表工作	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.09	697.09					
2010301	行政运行	407.57	407.57					
2010350	事业运行	289.52	289.52					
20132	组织事务	84.14	84.14					
2013202	一般行政管理事务	0.64	0.64					
2013299	其他组织事务支出	83.50	83.50					
208	社会保障和就业支出	133.78	133.78					
20805	行政事业单位养老支出	84.78	84.78					
2080501	行政单位离退休	11.03	11.03					
2080503	离退休人员管理机构	0.34	0.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.51	66.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90					
20810	社会福利	44.00	44.00					
2081006	养老服务	44.00	44.00					
20820	临时救助	5.00	5.00					
2082001	临时救助支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	33.56	33.56					
21004	公共卫生	0.38	0.38					
2100499	其他公共卫生支出	0.38	0.38					
21007	计划生育事务	3.61	3.61					
2100799	其他计划生育事务支出	3.61	3.61					
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58					
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91					
2101102	事业单位医疗	16.67	16.67					

211	节能环保支出	18.50	18.50					
21104	自然生态保护	18.50	18.50					
2110402	农村环境保护	18.50	18.50					
212	城乡社区支出	26.41	26.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.41	26.41					
2120804	农村基础设施建设支出	1.50	1.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.91	24.91					
213	农林水支出	1281.92	1281.92					
21301	农业农村	241.42	241.42					
2130110	执法监管	5.00	5.00					
2130119	防灾减灾	9.95	9.95					
2130199	其他农业农村支出	226.47	226.47					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	882.50	882.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	882.50	882.50					
21307	农村综合改革	158.00	158.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	158.00	158.00					
214	交通运输支出	37.22	37.22					
21401	公路水路运输	37.22	37.22					
2140106	公路养护	37.22	37.22					
221	住房保障支出	62.05	62.05					
22102	住房改革支出	62.05	62.05					
2210201	住房公积金	62.05	62.05					
223	国有资本经营预算支出	0.06	0.06					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.06	0.06					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.06	0.06					
224	灾害防治及应急管理支出	0.80	0.80					
22406	自然灾害防治	0.80	0.80					
2240601	地质灾害防治	0.80	0.80					
229	其他支出	1076.52	1076.52					
22960	彩票公益金安排的支出	1074.02	1074.02					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00	12.00					
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	1062.02	1062.02					
22999	其他支出	2.50	2.50					
2299999	其他支出	2.50	2.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：吉县壶口镇人民政府

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		3457.68	774.07	2683.62			
201	一般公共服务支出	786.86	597.76	189.10			
20101	人大事务	5.63		5.63			
2010107	人大代表履职能力提升	2.63		2.63			
2010108	代表工作	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.09	597.76	99.33			
2010301	行政运行	407.57	308.24	99.33			
2010350	事业运行	289.52	289.52				
20132	组织事务	84.14		84.14			
2013202	一般行政管理事务	0.64		0.64			
2013299	其他组织事务支出	83.50		83.50			
208	社会保障和就业支出	133.78	84.44	49.34			
20805	行政事业单位养老支出	84.78	84.44	0.34			
2080501	行政单位离退休	11.03	11.03				
2080503	离退休人员管理机构	0.34		0.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.51	66.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90				
20810	社会福利	44.00		44.00			
2081006	养老服务	44.00		44.00			
20820	临时救助	5.00		5.00			
2082001	临时救助支出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	33.56	29.82	3.74			
21004	公共卫生	0.38		0.38			
2100499	其他公共卫生支出	0.38		0.38			
21007	计划生育事务	3.61	0.24	3.37			
2100799	其他计划生育事务支出	3.61	0.24	3.37			
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58				
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91				
2101102	事业单位医疗	16.67	16.67				

211	节能环保支出	18.50		18.50			
21104	自然生态保护	18.50		18.50			
2110402	农村环境保护	18.50		18.50			
212	城乡社区支出	26.41		26.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.41		26.41			
2120804	农村基础设施建设支出	1.50		1.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.91		24.91			
213	农林水支出	1281.92		1281.92			
21301	农业农村	241.42		241.42			
2130110	执法监管	5.00		5.00			
2130119	防灾减灾	9.95		9.95			
2130199	其他农业农村支出	226.47		226.47			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	882.50		882.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	882.50		882.50			
21307	农村综合改革	158.00		158.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	158.00		158.00			
214	交通运输支出	37.22		37.22			
21401	公路水路运输	37.22		37.22			
2140106	公路养护	37.22		37.22			
221	住房保障支出	62.05	62.05				
22102	住房改革支出	62.05	62.05				
2210201	住房公积金	62.05	62.05				
223	国有资本经营预算支出	0.06		0.06			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.06		0.06			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.06		0.06			
224	灾害防治及应急管理支出	0.80		0.80			
22406	自然灾害防治	0.80		0.80			
2240601	地质灾害防治	0.80		0.80			
229	其他支出	1076.52		1076.52			
22960	彩票公益金安排的支出	1074.02		1074.02			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00		12.00			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	1062.02		1062.02			
22999	其他支出	2.50		2.50			
2299999	其他支出	2.50		2.50			

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：吉县壶口镇人民政府 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	2357.19	一、一般公共服务支出	33	786.86	786.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1100.43	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.06	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	133.78	133.78		
	9		九、卫生健康支出	41	33.56	33.56		
	10		十、节能环保支出	42	18.50	18.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	26.41		26.41	
	12		十二、农林水支出	44	1281.92	1281.92		
	13		十三、交通运输支出	45	37.22	37.22		
	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	62.05	62.05		
	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	0.06			0.06
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.80	0.80		
	23		二十三、其他支出	55	1076.52	2.50	1074.02	
	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	3457.68	本年支出合计	59	3457.68	2357.19	1100.43	0.06
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	3457.68	总计	64	3457.68	2357.19	1100.43	0.06

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: 吉县壶口镇人民政府

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		2357.19	774.07	1583.13
201	一般公共服务支出	786.86	597.76	189.10
20101	人大事务	5.63		5.63
2010107	人大代表履职能力提升	2.63		2.63
2010108	代表工作	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.09	597.76	99.33
2010301	行政运行	407.57	308.24	99.33
2010350	事业运行	289.52	289.52	
20132	组织事务	84.14		84.14
2013202	一般行政管理事务	0.64		0.64
2013299	其他组织事务支出	83.50		83.50
208	社会保障和就业支出	133.78	84.44	49.34
20805	行政事业单位养老支出	84.78	84.44	0.34
2080501	行政单位离退休	11.03	11.03	
2080503	离退休人员管理机构	0.34		0.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.51	66.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	
20810	社会福利	44.00		44.00
2081006	养老服务	44.00		44.00
20820	临时救助	5.00		5.00
2082001	临时救助支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	33.56	29.82	3.74
21004	公共卫生	0.38		0.38
2100499	其他公共卫生支出	0.38		0.38
21007	计划生育事务	3.61	0.24	3.37
2100799	其他计划生育事务支出	3.61	0.24	3.37
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58	
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	
2101102	事业单位医疗	16.67	16.67	
211	节能环保支出	18.50		18.50

21104	自然生态保护	18.50		18.50
2110402	农村环境保护	18.50		18.50
213	农林水支出	1281.92		1281.92
21301	农业农村	241.42		241.42
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130119	防灾减灾	9.95		9.95
2130199	其他农业农村支出	226.47		226.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	882.50		882.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	882.50		882.50
21307	农村综合改革	158.00		158.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	158.00		158.00
214	交通运输支出	37.22		37.22
21401	公路水路运输	37.22		37.22
2140106	公路养护	37.22		37.22
221	住房保障支出	62.05	62.05	
22102	住房改革支出	62.05	62.05	
2210201	住房公积金	62.05	62.05	
224	灾害防治及应急管理支出	0.80		0.80
22406	自然灾害防治	0.80		0.80
2240601	地质灾害防治	0.80		0.80
229	其他支出	2.50		2.50
22999	其他支出	2.50		2.50
2299999	其他支出	2.50		2.50

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：吉县壶口镇人民政府

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	644.57	302	商品和服务支出	118.19	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	201.84	30201	办公费	24.49	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	151.72	30202	印刷费	2.68	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	20.73	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	96.05	30205	水费	0.30	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	66.51	30206	电费	6.05	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.90	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	29.10	30208	取暖费	10.00	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	9.67	30211	差旅费	3.87	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	62.05	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	3.11	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	11.32	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	10.91	30217	公务接待费	0.75	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	7.80	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	0.17	30227	委托业务费	1.30	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.04	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	14.15	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		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.64	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		655.88	公用经费合计								118.19

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：吉县壶口镇人民政府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			1100.43	1100.43		1100.43	
212	城乡社区支出		26.41	26.41		26.41	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		26.41	26.41		26.41	
2120804	农村基础设施建设支出		1.50	1.50		1.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		24.91	24.91		24.91	
229	其他支出		1074.02	1074.02		1074.02	
22960	彩票公益金安排的支出		1074.02	1074.02		1074.02	
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出		12.00	12.00		12.00	
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴的彩票公益金支出		1062.02	1062.02		1062.02	

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：吉县壶口镇人民政府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		0.06		0.06
223	国有资本经营预算支出	0.06		0.06
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.06		0.06
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.06		0.06

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县壶口镇人民政府

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
3.75		3.00		3.00	0.75	3.75		3.00		3.00	0.75

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：吉县壶口镇人民政府

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	866.90
货物	2	286.80
工程	3	475.60
服务	4	104.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	118.19
（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	2
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	2
（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3,457.68万元，支出总计3,457.68万元。与上年相比，收入总计减少5,678.41万元，下降62.15%，支出总计减少5,678.41万元，下降62.15%。主要原因是一是壶口镇政府调离在职人员6人，基本工资和津补贴、增加福利费、养老保险、职业年金等资金支出和收入变少，另一方面是上年度项目资金多，如社堤乡村旅游走廊示范村创建项目、真村乡村旅游振兴示范村创建项目、壶口镇沟南至太和村路面改造工程，承接项目工程较多，本年在项目资金方面有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,457.68万元，其中：
财政拨款收入3,457.68万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,457.68万元，其中：
基本支出774.07万元，占比22.39%；
项目支出2,683.62万元，占比77.61%。

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3,457.68万元，支出总计3,457.68万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5,628.96万元，下降61.95%；财政拨款支出总计减少5,628.96万元，下降61.95%。主要原因是上年度项目资金多，如社堤乡村旅游走廊示范村创建项目、真村乡村旅游振兴示范村创建项目、壶口镇沟南至太和村路面改造工程，承接项目工程较多，本年项目减少，导致本年度收入支出减少。

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2,357.19万元，占本年支出合计的68.17%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,357.63万元，下降58.75%。主要原因是上年度项目资金多，如社堤乡村旅游走廊示范村创建项目、真村乡村旅游振兴示范村创建项目、壶口镇沟南至太和村路面改造工程，承接项目工程较多，本年项目减少，导致本年度收入支出减少。

（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2,357.19万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)786.86万元，占比33.38%；
社会保障和就业支出(类)133.78万元，占比5.68%；
卫生健康支出(类)33.56万元，占比1.42%；
节能环保支出(类)18.50万元，占比0.78%；
农林水支出(类)1,281.92万元，占比54.38%；

交通运输支出(类)37.22万元，占比1.58%；
住房保障支出(类)62.05万元，占比2.63%；
灾害防治及应急管理支出(类)0.80万元，占比0.03%；
其他支出(类)2.50万元，占比0.11%。

(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850.38万元，支出决算2,357.19万元，完成年初预算的277.19%。其中：

一般公共服务支出年初预算586.82万元，支出决算786.86万元，完成年初预算的134.09%，用于组织运行、行政运行、其他组织运行。较上年决算增加42.15万元，增长5.66%，主要原因是壶口镇乡镇人大代表通讯补助、壶口镇社会治安综合治理工作经费、壶口镇人大活动经费等方面资金有所增加，导致资金增加。

社会保障和就业支出年初预算80.15万元，支出决算133.78万元，完成年初预算的166.91%，用于用于单位养老保险、职业年金、离退休人员经费、临时救助、日间照料中心经费支出。较上年决算增加17.29万元，增长14.84%，主要原因是单位薪酬增加，所含保险等费用均有增加。

卫生健康支出年初预算28.53万元，支出决算33.56万元，完成年初预算的117.63%，用于用于单位医疗保险、计划生育服务员报酬及计划生育工作经费支出。较上年决算减少4.76万元，下降12.42%，主要原因是疫情防控、计生员报酬等专项支出减少。

节能环保支出年初预算18.00万元，支出决算18.50万元，完成年初预算的102.78%，用于用于环境卫生整治和环境卫生监督管理员经费支出。较上年决算减少31.50万元，下降63%，主要原因是采暖季洁净煤补贴项目支出减少。

农林水支出年初预算70.48万元，支出决算1,281.92万元，完成年初预算的1818.84%，用于用于高效示范园项目、苗木繁育项目及农村道路建设支出。较上年决算减少2,930.49万元，下降69.57%，主要原因是高效示范园项目、苗木繁育项目及农村道路建设支出减少，农林情况趋于变好。

交通运输支出年初预算0万元，支出决算37.22万元，用于用于农村公路养护补助资金项目支出。较上年决算减少0.09万元，下降0.24%，主要原因是农村公路养护补助资金项目支出增加。

住房保障支出年初预算66.42万元，支出决算62.05万元，完成年初预算的93.42%，用于用于单位人员住房公积金支出。较上年决算减少2.43万元，下降3.77%，主要原因是单位人员减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算0.80万元，用于用于地质灾害搬迁补助项目支出。较上年决算减少419.93万元，下降99.81%，主要原因是地质灾害搬迁人数下降。

其他支出年初预算0万元，支出决算2.50万元，用于用于单位优秀公务员奖励支出。较上年决算增加1.30万元，增长108.33%，主要原因是单位优秀公务员奖励支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出774.07万元，其中：

人员经费655.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费118.19万元，主要包括公用经费、职工交通补贴、福利费、工会经费等。

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1,100.43万元、支出总计1,100.43万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少2,271.32万元，下降67.36%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少2,271.32万元，下降67.36%。主要原因是上年彩票公益金项目吉县苹果现代高效示范园（二期）建设项目、吉县苹果高质量发展基地苗木繁育中心，吉县黄河大合唱生态写生基地建设项目等大资金项目，本年仅有关吉县苹果高质量发展基地苗木繁育中心项目、黄河大合唱生态写生基地建设项目等后续项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0.06万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少0.01万元，下降14.29%。主要原因是国有企业退休人员减少。

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3.75万元，支出决算3.75万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国任务；

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支出；

公务用车运行维护费支出3.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务用车使用率高，车辆老化，维修费用变高；

公务接待费支出0.75万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：我单位2023年和2024年均有公务接待。

（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：本单位无购置公务用车支出。

3、公务用车运行维护费支出3.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：县乡往来、乡村检查、综合行政执法工作。

4、公务接待费支出0.75万元，共接待42批次，168人次。国内接待费0.75万元，共接待42批次，168人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待县级行政事业单位下乡走访检查人员工作餐费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国外接待事宜。

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118.19万元，比2023年减少0.58万元，下降0.49%，主要原因本单位厉行节约，办公设施设备购置支出降低。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额866.90万元，其中：政府采购货物支出286.80万元、政府采购工程支出475.60万元、政府采购服务支出104.50万元。政府采购授予中小企业合同金额648.95万元，占政府采购支出总额的74.86%。其中：授予小微企业合同金额648.95万元，占政府采购支出总额的74.86%。

（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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是入村走访、县乡往来、综合行政执法等工作。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

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，涉及二级项目个数57个，涉及资金2683.62万元：57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”。二是未进行绩效评价。

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1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		黄河大合唱生态写生基地							
主管部门及代码					预算单位	吉县壶口镇人民政府			
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	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	2000	2000	2000	2000.0000	0	100%	10
		其中：中央财政资金	2000	2000	2000	2000.0000	0	100%	
		省级财政资金							
		市县（区）财政资金							
		县（区）财政资金							
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况	
	年前完成黄河大合唱生态写生基地							保质保量按时完成	
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	艺术家工作室1号院、2号院面积	≥530平米	≥530平米	≥530平米	4	4	
			青年旅社改造面积	710平米	710平米	710平米	4	4	
			餐厅、厨房改造面积	144平米	144平米	144平米	4	4	
			综合办公用房改造面积	121平米	121平米	121平米	4	4	
			新建黄河文化艺术馆面积	≥700平米	≥700平米	≥700平米	4	4	
		质量指标	竣工验收是否合格	合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	该项目2023年12月开始实施，2024年7月底前施工完毕	是否完成	是否完成	完成	10	10	
		成本指标	对新建的房屋成本严格控制，保障资金用到实处，避免浪费	是否严格控制	是否严格控制	是	5	4	
			对旧房改造价格进行严格把控，不高于市场价格	是否低于	是否低于	是	5	4	
	经济效益	提升旅游资源，丰富景点	是否丰富提升	是否丰富提升	是	10	9		

	效益指标	指标							
		社会效益指标	提升群众幸福感获得感	是否提升	是否提升	是	10	8	
									
		生态效益指标							
									
	可持续影响指标	持续为群众增收	是否增收	是否增收	是	10	10		
									
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	≥80%	90%	10	9	
.....									
总 分						100	96		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目已竣工验收完成，资金全部支付完毕，项目实际到位资金2000万元，资金到位率100%。 项目资金使用2000万元，资金使用率100%。						
		产出情况及分析	该项目实施后，可以为提供不少于10名就业岗位，为陈豪岭村夯实了旅游写生产业基础，可为群众带来持续性收益，并为村集体带来每年不少于30万的持续收益						
		效益情况及分析	增加了就业岗位，有效提升环境卫生，保障生态效益，						
		满意度情况及分析	该项目实施可以增加村民收入，村民满意度提高						
	主要经验做法								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析								
	下一步改进措施及管理建议								

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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			壶口镇陈家岭运动基地配套项目							
主管部门及代码							预算单位	吉县壶口镇人民政府		
项目资金预算安排及 执行进度（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		
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	2010313.75	2000000	2000000	2000000	0	100%	10		
	其中：中央财政资金	2010313.75	2000000	2000000	2000000	0	100%			
	省级财政资金									
	市县（区）财政资金									
	县（区）财政资金									
	单位自筹资金									
	其他资金									
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况			
	在本年度完成壶口镇陈家岭运动基地配套项目并竣工验收完成						保质保量按时完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	窑洞改造数量	80孔	80孔	80孔	10	10		
			新建多功能厅	4处	4处	4处	10	10		
		质量 指标	竣工验收是否合格	合格	合格	合格	10	10		
		时效 指标	2024年12月30日前竣工验收完成	是否完成	是否完成	完成	10	10		
	成本 指标	窑洞改造成本	3万元/孔	3万元/孔	3万元/孔	5	5			
		新建多功能厅成本	5万元/处	5万元/处	5万元/处	5	5			
	效益 指标	经济效益 指标	提升村民收益	是否提升	是否提升	是	10	9		
			……							
		社会效益 指标	增加就业岗位	是否增加	是否增加	是	10	8		
			……							
		生态效益 指标								

小	满意度指标							
	可持续影响指标	持续为群众增收	是否增收	是否增收	是	10	10	
								
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	90%	10	8	
								
总 分					100	96		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	项目已竣工验收完成，资金全部支付完毕，项目实际到位资金200万元，资金到位率100%。项目资金使用200万元，资金使用率100%。					
		产出情况及分析	该项目实施后，可以为提供不少于10名就业岗位，为陈家岭村夯实了旅游写生产业基础，可为群众带来持续性收益，并为村集体带来每年不少于30万的持续收益					
		效益情况及分析	增加了就业岗位，有效提升环境卫生，保障生态效益，					
		满意度情况及分析	该项目实施可以增加村民收入，村民满意度提高					
	主要经验做法							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析							
	下一步改进措施及管理建议							

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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			壶口镇人大活动经费							
主管部门及代码							预算单位	吉县壶口镇人民政府		
项目资金预算安排及 执行进度（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
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	20,000	20,000	20,000	20,000	0	100%	10
			其中：中央财政资金	20,000	20,000	20,000	20,000	0	100%	
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金							
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况			
	落实乡镇人大活动定期举办，进一步促进镇人大活动顺利开展。						落实乡镇人大活动定期举办，进一步促进镇人大活动顺利开展。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	镇人大代表数	53人	53人	60人	20	20		
		质量 指标	经费开支范围	办公经费、学习 调研等活动支出	办公经费、学 习调研等活动	合格	5	5		
			经费支出合规性	严格按照人大代 表活动管理经费	严格按照人大 代表活动管理	合规	5	5		
			时效 指标	开展活动时间	半年	半年	半年	10	10	
		成本 指标	经费规模	2万元	2万元	2万元	5	5		
			会议用餐标准	≤100元	≤100元	≤100元	5	5		
	效益 指标	经济 效益 指标								
		社会 效益 指标	保障人大活动顺 利开展	是否保障	是否保障	是	15	12		
			……							
		生态 效益 指标								
			……							

		可持续影响指标	持续为群众解决问题	是否	是否	是	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	≥80%	90%	10	8	
总 分							100	96	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	项目资金全部支付完毕落实乡镇人大活动定期举办，进一步促进镇人大活动顺利开展。。						
		产出情况及分析							
		效益情况及分析	保障了人大活动顺利开展						
		满意度情况及分析	群众满意度较高						
	主要经验做法								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析								
	下一步改进措施及管理建议								

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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			壶口镇养殖基地建设项目						
主管部门及代码							预算单位	吉县壶口镇人民政府	
项目资金预算安排及 执行进度（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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		1248000	1248000	1100000	1100000	0	100%	10
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金		1248000	1248000	1100000	1100000	0	100%	
	市县（区）财政资金								
	县（区）财政资金								
	单位自筹资金								
	其他资金								
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况		
	在本年度完成壶口镇养殖基地建设项目并竣工验收完成						保质保量按时完成		
产出指	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量 指标	数量 指标	附属用房建筑面积	110㎡	110㎡	110㎡	4	4	
			加工间建筑面积	258㎡	258㎡	258㎡	4	4	
			青贮池容积面积	530m3	530m3	530m3	2	2	
			消毒间建筑面积	30㎡	30㎡	30㎡	2	2	
			1号2号隔离羊舍建筑面积	610㎡	610㎡	610㎡	2	2	
			堆粪棚建筑面积	69㎡	69㎡	69㎡	2	2	
			消防水池容积面积	200m3	200m3	200m3	2	2	
			土方平整	9500m3	9500m3	9500m3	2	2	
	质量 指标	竣工验收是否 合格	合格	合格	合格	10	10		

绩效指标	标	时效指标	2024年12月30日前竣工验收完成	是否完成	是否完成	完成	10	10	
	成本指标	附属用房投资总额	14.3万元	14.3万元	14.3万元	2	2		
		加工间投资总额	10.32万元	10.32万元	10.32万元	2	2		
		青贮池投资总额	4.24万元	4.24万元	4.24万元	1	1		
		消毒间投资总额	3.6万元	3.6万元	3.6万元	1	1		
		1号2号隔离羊舍投资总额	36.6万元	36.6万元	36.6万元	1	1		
		堆粪棚建筑投资总额	5.18万元	5.18万元	5.18万元	1	1		
		消防水池投资总额	11万元	11万元	11万元	1	1		
		土方平整投资总额	24.76万元	24.76万元	24.76万元	1	1		
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	是否增加	是否增加	是	10	9	
		社会效益指标	增加群众就业岗位	是否增加	是否增加	是	10	8	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续为群众增收	是否增收	是否增收	是	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	≥80%	90%	10	8	
总 分							100	93	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	项目已竣工验收完成，资金全部支付完毕，项目实际到位资金110万元，资金到位率100%。项目资金使用110万元，资金使用率100%。						
		产出情况	该项目实施后，为山头村集体经济村夯实了产业基础，可为群众带来持续性收益，并为村集体带来每年不少于10万的持续收益						
		效益情况	增加了就业岗位，有效提升环境卫生，增加集体经济收入，						
		满意度情况	该项目实施可以增加村集体收入，村民满意度较高						
	主要经验做法								
	项目管理中存在的问题及原因分析								

	下一步改进措施及 管理建议	
--	------------------	--

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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			壶口镇政府2024年全县老干部体检经费							
主管部门及代码							预算单位	吉县壶口镇人民政府		
项目资金预算安排及 执行进度（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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		1,800	1,800	1,800	1,800	0	100%	10	
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县（区）财政资金									
	县（区）财政资金		1,800	1,800	1,800	1,800	0	100%		
	单位自筹资金									
	其他资金									
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况			
	在本年度完成壶口镇2024年老干部体检，监测退休老干部身体健康情况						在本年度完成壶口镇2024年老干部体检，监测退休老干部身体健康情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	体检人数	6人	6人	6人	20	20		
		质量 指标	体检单位资质	是否合格	是否合格	合格	10	10		
		时效 指标	体检完成时间	2024年12 月前完成	2024年12月前 完成	完成	10	10		
	成本 指标	单人体检经费	300元	300元	300元	10	10			
	效益 指 标	经济 效益 指标								
		社会 效益 指标	保障老干部身体 健康	保障	保障	保障	15	12		
		生态 效益 指标								

	指标	……						
		持续提升老年干部获得感	提升	提升	提升	15	14	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	90%	10	8	
		……						
总 分					100	94		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析	实际到位资金1800元，资金到位率100%。项目资金使用1800元，资金使用率100%。按时进行老年干部体检					
		产出情况 & 分析	为壶口镇6名老干部进行了体检，保障老干部身体健康					
		效益情况 & 分析	持续提升老年干部获得感					
		满意度情况 & 分析	保障老干部身体健康，机关人员满意度提高					
	主要经验做法							
	项目管理中存在的主要问题 & 原因分析							
	下一步改进措施 & 管理建议							

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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财社〔2024〕57号老年人日间照料中心提档升级补助费用							
主管部门及代码					预算单位	吉县壶口镇人民政府			
项目资金预算安排及 执行进度(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	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	120,000	120,000	120,000	120,000	0	100%	10	
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金	120,000	120,000	120,000	120,000	0	100%		
	市县(区)财政资金								
	县(区)财政资金								
	单位自筹资金								
	其他资金								
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况			
	在本年度完成壶口镇老年人日间照料中心提档升级					保质保量按时完成			
绩 效	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	提档升级日间照料中心数量	4个	4个	4个	2	4	
			留样柜	4个	4个	4个	1	2	
			电视	1个	1个	1个	1	2	
			呼叫机	4个	4个	4个	1	2	
			人脸识别系统	1个	1个	1个	1	2	
			餐桌	10个	10个	10个	1	2	
			卫生间装修	4间	4间	4间	1	2	
			消毒柜	4个	4个	4个	1	2	
			散热器	10个	10个	10个	1	2	
		质量 指标	竣工验收是否合格	合格	合格	合格	10	10	
		时效 指标	完成时间	2024年12月前	2024年12月前	完成	10	10	
			留样柜成本	1000元/个	1000元/个	1000元/个	2	2	

效 指 标	成本 指标		散热器控制价	1000元/个	1000元/个	1000元/个	1	1	
			消毒柜控制价	2000元/个	2000元/个	2000元/个	1	1	
			卫生间装修控制价	23000元/间	23000元/间	23000元/间	1	1	
			餐桌控制价	≤500元/个	≤500元/个	≤500元/个	1	1	
			电视机控制价	3000元/个	3000元/个	3000元/个	1	1	
			呼叫机控制价	≤500元/个	≤500元/个	≤500元/个	1	1	
			人脸识别系统控制价	≤1000元/个	≤1000元/个	≤1000元/个	1	1	
		效益 指标	经济 效益 指标 ……						
	社会 效益 指标 ……		提高农村老年人 生活质量	是否提升	是否提升	是	20	17	
生态 效益 指标 ……									
可持 续影 响 指标 ……	持续为群众增收		是否增收	是否增收	是	10	10		
满意度指 标	服务 对象 满意度 ……	群众满意度	≥80%	≥80%	90%	10	8		
总 分						100	95		
项 目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行 情况及分析	项目实际到位资金12万元，资金到位率100%。项目资金使用12万元，资金使用率100%。						
		产出情况及分析	该项目为4各村老年人日间照料中心提供了升级改造服务						
		效益情况及分析	提高农村老年人生活质量						
		满意度情况及分析	保障了老年人日常吃饭活动，村民满意度提高						
	主要经验做法								
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析								
	下一步改进措施及 管理建议								

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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		壶口镇人大联络站经费								
主管部门及代码						预算单位	吉县壶口镇人民政府			
项目资金预算安排及 执行进度(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	
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	10,000	10,000	10,000	10,000	0	100%	10	
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县(区)财政资金								
		县(区)财政资金	10,000	10,000	10,000	10,000	0	100%		
		单位自筹资金								
		其他资金								
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况				
	切实保障人大代表依法开展代表联络站工作和视察调研等活动,进一步加强人大代表工作					落实乡镇人大活动定期举办,进一步促进镇人大活动顺利开展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	镇人大联络站	1个	1个	1个	20	20		
		质量 指标	经费开支范围	办公经费、学习 调研等活动支出	办公经费、学习 调研等活动 支出	合格	5	5		
			经费支出合规性	严格按照人大代表 活动管理经费	严格按照人大代表 活动管理	合规	5	5		
		时效 指标	开展活动时间	半年	半年	半年	10	10		
		成本 指标	经费规模	1万元	1万元	1万元	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标								
		社会 效益 指标	保障人大活动顺 利开展	是否保障	是否保障	是	15	12		
										
		生态 效益 指标								
										
	可持续 影响	持续为群众解决 问题	是否	是否	是	10	10			

		指标							
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥80%	≥80%	90%	10	8	
		满意度指标							
总 分							100	95	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目资金全部支付完毕落实乡镇人大活动定期举办，保障人大代表依法开展代表联络站工作和视察调研等活动。						
		产出情况	该项目的实施保障了壶口人大联络站的正常运行。						
		效益情况	保障了人大活动顺利开展						
		满意度情况	群众满意度较高						
	主要经验做法								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析								
	下一步改进措施及管理建议								

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。

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			晋财预[2024]77号日间照料中心提档升级县级补助							
主管部门及代码							预算单位	吉县壶口镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（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	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	120,000	120,000	120,000	120,000	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	120,000	120,000	120,000	120,000	0	100%	
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	在本年度完成壶口镇老年人日间照料中心提档升级						保质保量按时完成			
绩	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	提档升级日间照料中心数量	4个	4个	4个	2	4		
			留样柜	4个	4个	4个	1	2		
			电视	1个	1个	1个	1	2		
			呼叫机	4个	4个	4个	1	2		
			人脸识别系统	1个	1个	1个	1	2		
			餐桌	10个	10个	10个	1	2		
			卫生间装修	4间·	4间·	4间·	1	2		
			消毒柜	4个	4个	4个	1	2		
			散热器	4个	4个	4个	1	2		
		质量指标	竣工验收是否合格	合格	合格	合格	10	10		
		时效指标	完成时间	2024年12月前	2024年12月前	完成	10	10		
			留样柜成本	1000元/个	1000元/个	1000元/个	2	2		

效 指 标	成本 指标		散热器控制价	1000元/个	1000元/个	1000元/个	1	1	
			消毒柜控制价	2000元/个	2000元/个	2000元/个	1	1	
			卫生间装修控制价	23000元/间	23000元/间	23000元/间	1	1	
			餐桌控制价	≤500元/个	≤500元/个	500元/个	1	1	
			电视机控制价	3000元/个	3000元/个	3000元/个	1	1	
			呼叫机控制价	≤500元/个	≤500元/个	500元/个	1	1	
			人脸识别系统控制价	≤1000元/个	≤1000元/个	1000元/个	1	1	
		效 益 指 标	经济 效益 指标 ……						
	社会 效益 指标 ……		提高农村老年人 生活质量	是否提升	是否提升	是	20	17	
	生态 效益 指标 ……								
可持 续影 响 指标 ……	持续为群众增收		是否增收	是否增收	是	10	10		
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标 ……	群众满意度	≥80%	≥80%	90%	10	8		
总 分						100	95		
项 目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行 情况及分析	项目实际到位资金12万元，资金到位率100%。项目资金使用12万元，资金使用率100%。						
		产出情况及分析	该项目为4各村老年人日间照料中心提供了升级改造服务						
		效益情况及分析	提高农村老年人生活质量						
		满意度情况及分析	保障了老年人日常吃饭活动，村民满意度提高						
	主要经验做法								
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析								
	下一步改进措施及 管理建议								

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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		临财综〔2024〕20号2024年农村老年人日间照料中心提档升级补助资金							
主管部门及代码						预算单位	吉县壶口镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（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
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	120,000	120,000	120,000	120,000	0	100%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县（区）财政资金							
		县（区）财政资金	120,000	120,000	120,000	120,000	0	100%	
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	在本年度完成壶口镇老年人日间照料中心提档升级					保质保量按时完成			
产出指标	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		提档升级日间照料中心数量	4个	4个	4个	2	4	
			留样柜	4个	4个	4个	1	2	
			电视	1个	1个	1个	1	2	
			呼叫机	4个	4个	4个	1	2	
			人脸识别系统	1个	1个	1个	1	2	
			餐桌	10个	10个	10个	1	2	
			卫生间装修	4间	4间	4间	1	2	
			消毒柜	4个	4个	4个	1	2	
			散热器	4个	4个	4个	1	2	
	质量指标		竣工验收是否合格	合格	合格	合格	10	10	
	时效指标		完成时间	2024年12月前	2024年12月前	完成	10	10	

绩效指标	成本指标		留样柜成本	1000元/个	1000元/个	1000元/个	2	2	
			散热器控制价	1000元/个	1000元/个	1000元/个	1	1	
			消毒柜控制价	2000元/个	2000元/个	2000元/个	1	1	
			卫生间装修控制	23000元/间	23000元/间	23000元/间	1	1	
			餐桌控制价	≤500元/个	≤500元/个	500元/个	1	1	
			电视机控制价	3000元/个	3000元/个	3000元/个	1	1	
			呼叫机控制价	≤500元/个	≤500元/个	500元/个	1	1	
			人脸识别系统控	≤1000元/个	≤1000元/个	1000元/个	1	1	
	效益指标	经济效益指标							
									
		社会效益指标	提高农村老年人生活质	是否提升	是否提升	是	20	17	
									
		生态效益指标							
									
	可持续影响指标	持续为群众增收	是否增收	是否增收	是	10	10		
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	90%	10	8	
									
总 分							100	95	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目实际到位资金12万元，资金到位率100%。项目资金使用12万元，资金使用率100%。						
		产出情况及分析	该项目为4各村老年人日间照料中心提供了升级改造服务						
		效益情况及分析	提高农村老年人生活质量						
		满意度情况及分析	保障了老年人日常吃饭活动，村民满意度提高						
	主要经验做法								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析								
	下一步改进措施及管理建议								

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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			乡镇武装部工作专项经费							
主管部门及代码							预算单位	吉县壶口镇人民政府		
项目资金预算安排及 执行进度（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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		30,000	30,000	30,000	30,000	0	100%	10	
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县（区）财政资金									
	县（区）财政资金		30,000	30,000	30,000	30,000	0	100%		
	单位自筹资金									
	其他资金									
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况				
	加快阵地建设，提升民兵力量，增强国防动员力量					加快阵地建设，提升民兵力量，增强国防动员力量				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	武装装备数量	≥ 30套	≥ 30套	30	20	20		
		质量 指标	武装装备质量	达标	达标	达标	10	10		
		时效 指标	资金支付时限	2024年12 月前	2024年12月前	完成	10	10		
	成本 指标	武装装备成本	≤1000元/套	≤1000元/套	1000元/套	10	10			
	效益 指标	经济 效益 指标 ……	提高乡镇武装收入	提高	提高	提高	10	10		
		社会 效益 指标 ……	提高农村老年人 生活质量	是否提升	是否提升	是	10	7		
生态 效益 指标 ……										

		可持续影响指标	持续为群众增收	是否增收	是否增收	是	10	10	
									
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	≥80%	90%	10	8	
									
总 分							100	95	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目实际到位资金3万元，资金到位率100%。项目资金使用3万元，资金使用率100%。						
		产出情况及分析	购买30套武装装备，保障武装工作正常运行。						
		效益情况及分析	加快阵地建设，提升民兵力量，增强国防动员力量。						
		满意度情况及分析	增强国防动员力量，村民满意度提高。						
	主要经验做法								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析								
	下一步改进措施及管理建议								

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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			重点项目前期费用							
主管部门及代码							预算单位	吉县壶口镇人民政府		
项目资金预算安排及 执行进度（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	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	452,000	452,000	452,000	452,000	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	452,000	452,000	452,000	452,000	0	100%	
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况		
	及时支付壶口镇实施现代苹果高效示范园、真村乡村旅游示范村创建等重点项目前期费用							及时支付壶口镇实施现代苹果高效示范园、真村乡村旅游示范村创建等重点项目前期费用		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	勘察测绘项目	1	1	1	10	10		
			可研编制项目	5	5	5	5	5		
			招投标委托代理项目	3	3	3	5	5		
		质量 指标	项目实施结果是否合格	合格	合格	合格	10	10		
		时效 指标	2024年12月30日前支付完成	是否完成	是否完成	完成	10	10		
		成本 指标	勘察测绘项目成本	≤49000元/个	≤49000元/个	49000元/个	4	4		
			可研编制项目成本	≤40000元/个	≤40000元/个	40000元/个	3	3		
	招投标委托代理项目成本		≤68000元/个	≤68000元/个	68000元/个	3	3			
	经济 效益 指标	降低项目投资风险	是否降低	是否降低	是	10	9			
		……								
		社会效益	提升项目可行性	是否增加	是否增加	是	10	8		

	效益指标	数量指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续为群众增收	是否增收	是否增收	是	10	10	
									
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	≥80%	90%	10	8	
									
总 分							100	95	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	项目已竣工验收完成，资金全部支付完毕，项目实际到位资金45.2万元，资金到位率100%。项目资金使用45.2万元，资金使用率100%。						
		产出情况及分析	该项目勘察测绘项目1个，可研编制项目5个，招投标委托代理项目3个						
		效益情况及分析	为实施项目提供了前期的设计及勘测保障，降低了项目实施风险，提高了项目可行性						
		满意度情况及分析	该项目实施可以增加村民收入，村民满意度提高						
	主要经验做法								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析								
	下一步改进措施及管理建议								

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。