

吕梁市离石区吴城镇人民政府
2024年度单位决算公开

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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；推动农村经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。
- 2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。
- 3、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合管理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意，积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。
- 4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

- 5、配合区政府工作部门做好安全生产、环境保护有关方面的工作。
- 6、完成上级交办的随机性工作。

二、机构设置情况

吴城镇成立于1984年5月（在2001年2月撤乡并镇时由原王营庄乡、吴城镇合并为现吴城镇人民政府，办公地点设在吴城镇街上村）。吴城镇设五个综合办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、社区事务办公室、综合执法办公室、行政审批办公室。事业单位3个：农村综合便民服务中心，党群服务中心，退伍军人服务站。

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：吕梁市离石区吴城镇人民政府

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	4051.64	一、一般公共服务支出	32	2794.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	107.32
	9		九、卫生健康支出	40	34.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.58
	12		十二、农林水支出	43	1015.16
	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	69.19
	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	15.00

	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	4066.64	本年支出合计	58	4066.64
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	4066.64	总计	62	4066.64

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：吕梁市离石区吴城镇人民政府

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		4066.64	4066.64					
201	一般公共服务支出	2794.70	2794.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2599.34	2599.34					
2010301	行政运行	1658.87	1658.87					
2010302	一般行政管理事务	191.96	191.96					
2010303	机关服务	413.30	413.30					
2010350	事业运行	335.21	335.21					
20132	组织事务	195.36	195.36					
2013299	其他组织事务支出	195.36	195.36					
208	社会保障和就业支出	107.32	107.32					
20805	行政事业单位养老支出	107.32	107.32					
2080501	行政单位离退休	19.90	19.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.94	69.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48					
210	卫生健康支出	34.70	34.70					
21001	卫生健康管理事务	1.76	1.76					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.76	1.76					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	32.70	32.70					
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97					
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59					
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14					
212	城乡社区支出	30.58	30.58					
21299	其他城乡社区支出	30.58	30.58					
2129999	其他城乡社区支出	30.58	30.58					
213	农林水支出	1015.16	1015.16					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	844.05	844.05					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	844.05	844.05					

21307	农村综合改革	171.11	171.11					
2130701	对村级公益事业建设的补助	171.11	171.11					
221	住房保障支出	69.19	69.19					
22102	住房改革支出	69.19	69.19					
2210201	住房公积金	69.19	69.19					
229	其他支出	15.00	15.00					
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	15.00	15.00					

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：吕梁市离石区吴城镇人民政府

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		4066.64	867.24	3199.40			
201	一般公共服务支出	2794.70	657.80	2136.91			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2599.34	657.80	1941.55			
2010301	行政运行	1658.87	322.59	1336.28			
2010302	一般行政管理事务	191.96		191.96			
2010303	机关服务	413.30		413.30			
2010350	事业运行	335.21	335.21				
20132	组织事务	195.36		195.36			
2013299	其他组织事务支出	195.36		195.36			
208	社会保障和就业支出	107.32	107.32				
20805	行政事业单位养老支出	107.32	107.32				
2080501	行政单位离退休	19.90	19.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.94	69.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48				
210	卫生健康支出	34.70	32.94	1.76			
21001	卫生健康管理事务	1.76		1.76			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.76		1.76			
21007	计划生育事务	0.24	0.24				
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24				
21011	行政事业单位医疗	32.70	32.70				
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97				
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59				
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14				
212	城乡社区支出	30.58		30.58			
21299	其他城乡社区支出	30.58		30.58			
2129999	其他城乡社区支出	30.58		30.58			
213	农林水支出	1015.16		1015.16			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	844.05		844.05			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	844.05		844.05			

21307	农村综合改革	171.11		171.11			
2130701	对村级公益事业建设的补助	171.11		171.11			
221	住房保障支出	69.19	69.19				
22102	住房改革支出	69.19	69.19				
2210201	住房公积金	69.19	69.19				
229	其他支出	15.00		15.00			
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	15.00		15.00			

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：吕梁市离石区吴城镇人民政府 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	4051.64	一、一般公共服务支出	33	2794.70	2794.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.32	107.32		
	9		九、卫生健康支出	41	34.70	34.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.58	30.58		
	12		十二、农林水支出	44	1015.16	1015.16		
	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	69.19	69.19		
	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	15.00		15.00	
	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	4066.64	本年支出合计	59	4066.64	4051.64	15.00	
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	4066.64	总计	64	4066.64	4051.64	15.00	

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：吕梁市离石区吴城镇人民政府

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		4051.64	867.24	3184.40
201	一般公共服务支出	2794.70	657.80	2136.91
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2599.34	657.80	1941.55
2010301	行政运行	1658.87	322.59	1336.28
2010302	一般行政管理事务	191.96		191.96
2010303	机关服务	413.30		413.30
2010350	事业运行	335.21	335.21	
20132	组织事务	195.36		195.36
2013299	其他组织事务支出	195.36		195.36
208	社会保障和就业支出	107.32	107.32	
20805	行政事业单位养老支出	107.32	107.32	
2080501	行政单位离退休	19.90	19.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.94	69.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48	
210	卫生健康支出	34.70	32.94	1.76
21001	卫生健康管理事务	1.76		1.76
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.76		1.76
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	32.70	32.70	
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59	
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14	
212	城乡社区支出	30.58		30.58
21299	其他城乡社区支出	30.58		30.58
2129999	其他城乡社区支出	30.58		30.58
213	农林水支出	1015.16		1015.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	844.05		844.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	844.05		844.05

21307	农村综合改革	171.11		171.11
2130701	对村级公益事业建设的补助	171.11		171.11
221	住房保障支出	69.19	69.19	
22102	住房改革支出	69.19	69.19	
2210201	住房公积金	69.19	69.19	

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：吕梁市离石区吴城镇人民政府

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	791.89	302	商品和服务支出	55.21	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	157.60	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	267.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.51	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	116.17	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	69.94	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	17.48	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	28.41	30208	取暖费	8.60	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	4.14	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	2.36	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	69.19	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	45.13	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	20.14	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	19.90	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	5.25	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	15.30	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.07	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		812.03	公用经费合计							55.21	

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：吕梁市离石区吴城镇人民政府

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		15.00	15.00		15.00	
229	其他支出		15.00	15.00		15.00	
22960	彩票公益金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2296010	用于文化事业的彩票公益金 支出		15.00	15.00		15.00	

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：吕梁市离石区吴城镇人民政府

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：吕梁市离石区吴城镇人民政府

2024年度

金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市离石区吴城镇人民政府

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	470.30
货物	2	294.30
工程	3	176.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	55.21
(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
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	
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4,066.64万元，支出总计4,066.64万元。与上年相比，收入总计减少3,383.99万元，下降45.42%，支出总计减少3,383.99万元，下降45.42%。主要原因是减少了2023年上王营庄文旅一期项目投资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,066.64万元，其中：

财政拨款收入4,066.64万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,066.64万元，其中：

基本支出867.24万元，占比21.33%；

项目支出3,199.40万元，占比78.67%。

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4,066.64万元，支出总计4,066.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3,160.79万元，下降43.73%；财政拨款支出总计减少3,160.79万元，下降43.73%。主要原因是减少了2023年上王营庄文旅一期项目投资。

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4,051.64万元，占本年支出合计的99.63%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,175.79万元，下降43.94%。主要原因是减少了2023年上王营庄文旅一期项目投资。

(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4,051.64万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,794.70万元，占比68.98%；

社会保障和就业支出(类)107.32万元，占比2.65%；

卫生健康支出(类)34.70万元，占比0.86%；

城乡社区支出(类)30.58万元，占比0.75%；

农林水支出(类)1,015.16万元，占比25.06%；

住房保障支出(类)69.19万元，占比1.71%。

(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2,859.63万元，支出决算4,051.64万元，完成年初预算的141.68%。其中：

一般公共服务支出年初预算2,366.23万元，支出决算2,794.70万元，完成年初预算的118.11%，用于人员工资支出，单位基本支出及项目支出。较上年决算减少1,590.86万元，下降36.27%，主要原因是减少了2023年上王营庄文旅一期项目投资。

社会保障和就业支出年初预算107.32万元，支出决算107.32万元，完成年初预算的100.00%，用于2024年机关事业单位养老保险支出、工伤保险、职业年金支出及残疾人就业保障金支出。较上年决算增加103.34万元，增长2596.48%，主要原因是2024年机关事业单位养老保险续费支出、工伤保险、职业年金支出列社会保障和就业支出，2023年度机关事业单位养老保险续费支出、工伤保险、职业年金支出列一般公共服务支出。

卫生健康支出年初预算34.70万元，支出决算34.70万元，完成年初预算的100.00%，用于2024年行政事业单位医疗保险单位部分支出。较上年决算增加32.94万元，增长1871.59%，主要原因是2024年机关事业单位医疗保险列卫生健康支出，2023年度机关事业单位医疗保险列一般公共服务支出。

城乡社区支出年初预算30.00万元，支出决算30.58万元，完成年初预算的101.93%，用于吴城镇自建房鉴定费。较上年决算增加30.58万元，主要原因是2024年新增经营性自建房鉴定费。

农林水支出年初预算252.20万元，支出决算1,015.16万元，完成年初预算的402.52%，用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出844.05万元，对村级公益事业建设的补助171.11万元。较上年决算减少1,819.96万元，下降64.19%，主要原因是减少了2023年上王营庄文旅一期项目投资。

住房保障支出年初预算69.19万元，支出决算69.19万元，完成年初预算的100.00%，用于行政事业单位住房公积金单位部分支出。较上年决算增加69.19万元，主要原因是2024年职工住房公积金列住房保障支出，2023年住房公积金列一般公共服务支出。

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867.24万元，其中：

人员经费812.03万元，主要包括基本工资157.6万元，津贴补贴267.97万元，奖金13.51万元，绩效工资116.17万元，养老保险缴费69.94万元，职业年金缴费17.48万元，基本医疗保险缴费28.41万元，公务员医疗补助缴费4.14万元，其他社会保障缴费2.36万元，住房公积金69.19万元，其他工资福利支出45.13万元，退休费19.9万元，独生子女奖励金0.24万元；

公用经费55.21万元，主要包括办公费8万元，取暖费8.6万元，工会经费5.25万元，福利费15.3万元，公务用车运行维护费7万元，其他交通费用11.07万元。

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15.00万元、支出总计15.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加15.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加15.00万元，主要原因是2022年省级福利彩票公益金上丰村便民桥项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.00万元，支出决算7.00万元，完成全年预算的100.00%，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：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出7.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：一般公务用车燃油费7万元；

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：本单位因公出国（境）费支出。

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：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出7.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：一般公务用车燃油费7万元。

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）外接待费。

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55.21万元，比2023年增加1.40万元，增长2.6%，主要原因2024年新建单位办公楼，建筑面积比原办公楼面积增大，取暖费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额470.30万元，其中：政府采购货物支出294.30万元、政府采购工程支出176.00万元、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0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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1辆。其中：主要负责人用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是一般公务用车。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

2024年二级项目绩效自评17个，涉及金额1967.51万元；13个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第五部分 附件

智慧水产养殖基地项目土地变更费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		智慧水产养殖基地项目土地变更费用										
主管部门及代码		503-吕梁市离石区吴城镇人民政府				预算单位	503001-吕梁市离石区吴城镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:		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								
		市县区财政资金	10	10	10	10	0	100	10	无偏差		
		年度目标						实际完成情况				
项目年度绩效目标	智慧水产养殖基地项目土地变更，保证项目顺利实施						为进一步推动乡村振兴工作，按照我区总体规划，2024年吴城镇实施离石区智慧水产养殖基地项目，该项目位于王普庄工业园综合体（原青年农场），占地面积共44.043亩。根据项目要求，该地块由耕地备案变更为农业设施用地，为确保耕地进出平衡，我镇计划计划在下罗堡行政上萝卜自然村复垦废弃耕地（44.1亩）。根据现场勘测及与地主协商再结合高标准农田造地标准，对此地块改造需要10万元。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	复垦土地面积	<亩	<44亩	<44亩		20	20			
		质量指标	资金使用率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	资金支付时间		及时支付	达成预期指标		10	10			
		成本指标	复垦费金额	=万元	=10万元	=10万元		10	10			
效益指标	社会效益	为智慧水产养殖基地建设提供有力保障		有效提供	达成预期指标			30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10			
总计								100	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		智慧水产养殖基地项目土地变更费用10万，实际执行10万元，预算执行率100%，项目已完成，已达到预期目标。得分10分。								
		产出情况及分析		(1) 数量指标：复垦土地面积<44亩，得分20分。(2) 质量指标：资金使用率=100%，得分10分；(3) 时效指标：资金到位率及时率=100%，得分10分；(4) 成本指标：智慧水产养殖基地项目土地变更费用10万，实际执行10万元，预算执行率100%，得分10分；产出指标总得分50分。								
		效益情况及分析		社会效益指标：为智慧水产养殖基地建设提供有力保障，得分30分。								
		满意度情况及分析		满意度：涉及项目村满意度≥95%。得分10分。								
	主要经验做法			1、强化组织领导，提高政治认识。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的重要举措。2、强化绩效管理，目标完成到位。我局的各项绩效目标实施范围大，覆盖面广。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，重新修订完善了财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法、预算绩效管理办法和政府采购等项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			1、预算编制还不够严谨，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算编制存在偏差。2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。								
	下一步改进措施及管理建议			1、在今后的工作中，定期做好支出分析，及时对预算执行情况进行通报预警，切实推动绩效目标任务的顺利完成。2、在今后的工作中，要进一步增强工作预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制度清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。								

智慧水产养殖基地项目二类费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		智慧水产养殖基地项目二类费用								
主管部门及代码		503-吕梁市离石区吴城镇人民政府			预算单位	503001-吕梁市离石区吴城镇人民政府				
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:	245.028	245.028	109.667	109.667	0	100		
		市县区财政资金	245.028	245.028	109.667	109.667	0	100.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	依托王营庄乡村田园综合体项目，进一步打造生产科技及农文旅为一体的示范基地，根据离石区总体规划，实施离石区智慧水产养殖基地项目。						智慧水产养殖基地项目二类费用245.0275万元，用于支付智慧水产养殖基地项目二类费用，完成预期目标。			
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	勘察次数	= 次	= 1次	= 1次		2	2	
			可行性研究次数	= 次	= 1次	= 1次		2	2	
			招标代理次数	= 次	= 1次	= 1次		2	2	
			监理次数	= 次	= 1次	= 1次		2	2	
			设计次数	= 次	= 1次	= 1次		5	5	
			评审次数	= 次	= 1次	= 1次		5	5	
		成本指标	造价咨询次数	= 次	= 1次	= 1次		2	2	
			项目合格率	= %	= 100%	= 100%		10	10	
			时效指标	资金支付时间		2024年底前	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益	服务对象满意度	勘察费	= 万元	= 23.0035万元	= 23.0035万元		2	2	
			可行性研究费及评审费	= 万元	= 21.1583万元	= 21.1583万元		2	2	
			招标代理费	= 万元	= 13.1140万元	= 13.1140万元		2	2	
			监理费	= 万元	= 75.1106万元	= 75.1106万元		2	2	
满意度指标	社会效果	项目涉及村满意度	设计费	= 万元	= 99.7518万元	= 99.7518万元		1	1	
			造价咨询费	= 万元	= 12.8891万元	= 12.8891万元		1	1	
项目绩效分析	自评结果分析	有效促进乡村旅游发展	有效促进	达成预期指标		30	30			
		项目涉及村满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		总 分					100	优		
		智慧水产养殖基地项目二类费用245.0275万元，全年预算数109.6671万元，全年执行数109.6671万元，执行率100%，项目已完成，已达到预期目标。得分10分。								
项目绩效分析	产出情况及分析	(1) 数量指标：智慧水产养殖基地项目二类费用共7项，得分20分。(2) 质量指标：资金到位率=100%，得分10分；(3) 时效指标：资金到位率及时率，得分10分；(4) 成本指标：智慧水产养殖基地项目二类费用245.0275万元，全年预算数109.6671万元，全年执行数109.6671万元，得分10分；产出指标总得分50分。								
		效益情况及分析								社会效益指标：有效促进乡村旅游发展，得分30分。
		满意度情况及分析								满意度：项目涉及村满意度≥95%，得分10分。
	主要经验做法	1、强化组织领导，提高政治认识。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的重要举措。2、强化绩效管理，目标完成到位。我局的各项绩效目标实施范围广，覆盖面广。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，重新修订完善了财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法、预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策、项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析								1、预算编制还不够严谨，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算编制存在偏差。2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。
	下一步改进措施及管理建议		1、在今后的工作中，定期做好支出分析，及时对预算执行情况进行通报预警，切实推动绩效目标任务的顺利完成。2、在今后的工作中，要进一步增强工作预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制度清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。							

乡镇机关事业单位在编在岗人员伙食费专项补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡镇机关事业单位在编在岗人员伙食费专项补助											
主管部门及代码		503-吕梁市离石区吴城镇人民政府				预算单位	503001-吕梁市离石区吴城镇人民政府						
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						偏差原因					
	资金总额:	17.16	17.16	17.16	17.16	0	100	10					
	市县区财政资金	17.16	17.16	17.16	17.16	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							
	乡镇机关事业单位在编在岗人员伙食费专项补助，为乡镇机关工作工作人员的正常生活提供有力保证，保证机关工作正常运转					乡镇机关事业单位在编在岗人员伙食费专项补助17.16万元，为乡镇机关工作工作人员的正常生活提供有力保证，完成预期目标。							
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	机关工作人员	=人	=65人	=65人		20	20				
		质量指标	补助使用率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	补助使用时间	按实际需要使用支	达成预期指标			10	10				
		成本指标	食堂补助金额	=元	=171600元	=171600元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障机关工作正常运转	有效保证	达成预期指标			30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分						100	优						
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		乡镇机关事业单位在编在岗人员伙食费专项补助17.16万元，实际执行17.16万元，预算执行率100%，项 目已完成，已达到预期目标。得分10分。										
	产出情况及分析		(1) 数量指标：机关工作人员=65人，得分20分。(2) 质量指标：资金到位率=100%，得分10分； (3) 时效指标：资金到位率及时率，得分10分；(4) 成本指标：乡镇机关事业单位在编在岗人员伙食 费专项补助17.16万元，实际执行17.16万元，预算执行率100%，得分10分；产出指标总得分50分。										
	效益情况及分析		社会效益指标：保障机关工作正常运转，得分30分。										
	满意度情况及分析		满意度：机关工作人员满意度≥95%，得分10分。										
项目绩效分析	主要经验做法			1、强化组织领导，提高政治认识。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的重要举措。2、强化 绩效管理，目标完成到位。我局的各项绩效目标实施范围广，覆盖面广。做到年初有计划，年中有措 施，年末有总结，形成了一套工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目 标。3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，重新修订完善了财务管理 制度、预算业务制度、项目管理办法，预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策 等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手 续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			1、预算编制还不够严谨，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算编制存在偏差。2、部分绩效指标不 清晰、可衡量性差。									
	下一步改进措施及管理建议			1、在今后的工作中，定期做好支出分析，及时对预算执行情况进行通报预警，切实推动绩效目标任务的 顺利完成。2、在今后的工作中，要进一步增强工作预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分 解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制度清晰可衡量的绩效指标，提升部门预 算编制的前瞻性。									

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”是指执行数与“全年预算数”相比较。

吴城镇街上村壮大村集体经济发展项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		吴城镇街上村壮大村集体经济发展项目								
主管部门及代码		903-农财股				预算单位	503001-吕梁市离石区吴城镇人民政府			
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					偏差原因	
	资金总额:		30	30	30	30	0	100	10	
	中央财政资金		30	30	30	30	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按上级文件要求组织实施项目建设，严格按照规定使用资金，确保资金用于村集体经济发 展，带动村集体经济建设。					吴城镇街上村壮大村集体经济发展项目30万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，壮大村集体经济。完成预期目标。				
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	壮大村集体个数	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	项目村收益分配比例	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	建设期限		2024年3至8月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	吴城壮大村集体 经济项目	=万元	=30万元	=30万元		10	10	
	效益指标	经济效益	促进村集体经济 发展		有效促进	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	壮大集体经济发 展		有效提高	达成预期指标		15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度	村集体满意度	=%	=100%	=100%		10	10	
总 分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		吴城镇街上村壮大村集体经济发展项目30万元，实际执行30万元，预算执行率100%，项目已完成，已达到预期目标。得分10分。							
	产出情况及分析		(1)数量指标：壮大村集体个数1个，得分20分。(2)质量指标：项目村收益分配比例=100%，得分10分；(3)时效指标：建设期限2024年3至8月，得分10分；(4)成本指标：吴城镇街上村壮大村集体经济发展项目30万元，实际执行30万元，预算执行率100%，得分10分；产出指标总得分50分。							
	效益情况及分析		社会效益指标：促进村集体经济发 展，得分15分。可持续影响指标：壮大集体经济发 展，得分15分。效益指标总得分30分。							
	满意度情况及分析		满意度：村集体满意度=100%，得分10分。							
主要经验做法	1、强化组织领导，提高政治认识。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的重要举措。2、强化绩效管理，目标完成到位。我局的各项绩效目标实施范围广，覆盖面广。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，重新修订完善了财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法，预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手 续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			1、预算编制还不够严谨，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算编制存在偏差。2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。						
	下一步改进措施及管理建议			1、在今后的工作中，定期做好支出分析，及时对预算执行情况进行通报预警，切实推动绩效目标任务的顺利完成。2、在今后的工作中，要进一步增强工作预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制度清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。						

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。

吴城镇2024年农村税费改革转移支付（卫生健康管理事务支出）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		吴城镇2024年农村税费改革转移支付（卫生健康管理事务支出）										
主管部门及代码		907-行政政法股				预算单位	503001-吕梁市离石区吴城镇人民政府					
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：		1.76	1.76	1.76	1.76	0	100	10			
	中央财政资金		1.76	1.76	1.76	1.76	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	吴城镇2024年农村税费改革转移支付（卫生健康管理事务支出），按文件规定要求使用资金，做到专款专用，保证吴城镇卫生健康管理事务正常运转						吴城镇2024年农村税费改革转移支付（卫生健康管理事务支出）1.76万元，保证吴城镇卫生健康管理事务正常运转，完成预期目标。					
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	涉及单位数量	=个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	资金使用率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	资金拨付时间		到位后及时支付	达成预期指标		10	10			
		成本指标	卫生健康支出金额	=元	=17600元	=17600元		10	10			
	效益指标	社会效益	促进卫生健康事务管理		有效促进	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	涉及服务对象满意度	=%	=95%	=95%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		吴城镇2024年农村税费改革转移支付（卫生健康管理事务支出）1.76万元，实际执行1.76万元，预算执行率100%，项目已完成，已达到预期目标。得分10分。								
		产出情况及分析		(1) 数量指标：涉及单位数量1家，得分20分。(2) 质量指标：资金使用率=100%，得分10分；(3) 时效指标：资金到位后及时拨付，得分10分；(4) 成本指标：吴城镇2024年农村税费改革转移支付（卫生健康管理事务支出）1.76万元，实际执行1.76万元，预算执行率100%，得分10分；产出指标总得分50分。								
		效益情况及分析		社会效益指标：促进卫生健康事务管理，得分30分。								
		满意度情况及分析		满意度：涉及服务对象满意度≥95%，得分10分。								
项目绩效分析	主要经验做法			1、强化组织领导，提高政治认识。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的重要举措。2、强化绩效管理，目标完成到位。我局的各项绩效目标实施范围广，覆盖面广。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，重新修订完善了财务管理规章制度、预算业务制度、项目管理办法、预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			1、预算编制还不够严谨，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算编制存在偏差。2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。								
	下一步改进措施及管理建议			1、在今后的工作中，定期做好支出分析，及时对预算执行情况进行通报预警，切实推动绩效目标任务的顺利完成。2、在今后的工作中，要进一步增强工作预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制度清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。								

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。

吴城镇2024年农村税费改革转移支付项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		吴城镇2024年农村税费改革转移支付									
主管部门及代码		907-行政政法股				预算单位	503001-吕梁市离石区吴城镇人民政府				
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:	180	180	180	180	100	10			
项目年度绩效目标	中央财政资金	180	180	180	180	0	100.00	10.00	无偏差		
	年度目标						实际完成情况				
吴城镇所辖15个行政村，按上级文件要求每村每年12万元，按文件规定要求使用资金，做到专款专用，为各行政村正常工作运转提供经费保证，资金到位后，及时拨付相关行政村		吴城镇2024年农村税费改革转移支付180万，为各行政村正常工作运转提供经费保证。完成预期目标。									
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	涉及行政村数量	=个	=15个	=15个		20	20		
	质量指标	转移支付资金使用率	=%	=100%	=100%	=100%		10	10		
		转移支付资金到账时间		到后及早时拨付各	达成预期指标			10	10		
	成本指标	转移支付资金金额	=万元	=180万元	=180万元	=180万元		10	10		
		保证行政村工作正常运转		有效保证	达成预期指标			30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	=%	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		吴城镇2024年农村税费改革转移支付180万，实际执行180万元，预算执行率100%，项目已完成，已达到预期目标。得分10分。								
	产出情况及分析		(1) 数量指标：涉及行政村数量15个，得分20分。(2) 质量指标：转移支付资金使用率=100%，得分10分；(3) 时效指标：到后及时拨付各村，得分10分；(4) 成本指标：吴城镇2024年农村税费改革转移支付180万，实际执行180万元，预算执行率100%，得分10分；产出指标总得分为50分。								
	效益情况及分析		社会效益指标：保证行政村工作正常运转，得分30分。								
	满意度情况及分析		满意度：所涉行政村满意度≥95%，得分10分。								
项目绩效分析	主要经验做法			1、强化组织领导，提高政治认识。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的重要举措。2、强化绩效管理，目标完成到位。我局的各项绩效目标实施范围广，覆盖全面。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，重新修订完善了财务管理规章制度、预算业务制度、项目管理办法，预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			1、预算编制还不够严谨，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算编制存在偏差。2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。							
	下一步改进措施及管理建议			1、在今后的工作中，定期做好支出分析，及时对预算执行情况进行通报预警，切实推动绩效目标任务的顺利完成。2、在今后的工作中，要进一步增强工作预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制度清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。							

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。

吴城镇2024年农村离任老干部生活补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吴城镇2024年农村离任老干部生活补助											
主管部门及代码		503-吕梁市离石区吴城镇人民政府				预算单位	503001-吕梁市离石区吴城镇人民政府						
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:	10.72	10.72	5.36	5.36	0	100	10				
		市县区财政资金	10.72	10.72	5.36	5.36	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					
	对农村自建村党组织或村委会以来，正常离任、累计担任村党组织书记或村委会主任满9年以上，年满60周岁的村“两委”主干按时发放生活补贴，保证离任老干部的基本生活保证。							吴城镇2024年农村离任老干部生活补助10.72万元，全年预算数5.36万元，用于保证离任老干部基本生活。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			
	数量指标	老干部人数	=人	=52人	=52人			20	20				
	质量指标	生活补助使用率	=%	=100%	=100%			10	10				
	时效指标	生活补助发放时间		到位后及时发放	达成预期指标			10	10				
	成本指标	生活补助金额	=元	=107200元	=53600元			10	10				
	效益指标	经济效益	保证老干部基本生活	有效保证	达成预期指标			30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10				
总 分								100	优				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		吴城镇2024年农村离任老干部生活补助10.72万元，全年预算数5.36万元，全年执行数5.36万元，预算执行率100%，项目已完成，已达到预期目标。得分10分。										
	产出情况及分析		(1) 数量指标：老干部人数=52人，得分20分。(2) 质量指标：生活补助使用率=100%，得分10分；(3) 时效指标：生活补助及时发放，得分10分；(4) 成本指标：吴城镇2024年农村离任老干部生活补助10.72万元，全年预算数5.36万元，全年执行数5.36万元，预算执行率100%，得分10分；产出指标总得分50分。										
	效益情况及分析		社会效益：保证老干部基本生活，得分30分。										
	满意度情况及分析		满意度：老干部满意度≥95%。得分10分。										
主要经验做法	主要经验做法			1、强化组织领导，提高政治认识。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的重要举措。2、强化绩效管理，目标完成到位。我局的各项绩效目标实施范围大，覆盖广。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，重新修订完善了财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法、预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，包含财务、项目决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位规范使用，安全运行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			1、预算编制还不够严谨，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算编制存在偏差。2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。									
	下一步改进措施及管理建议			1、在今后的工作中，定期做好支出分析，及时对预算执行情况进行通报预警，切实推动绩效目标任务的顺利完成。2、在今后的工作中，要进一步增强工作预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制度清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。									

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。

王营庄打造乡村旅游示范村续建项目项目支出绩效 (2024年度)

项目名称		王营庄打造乡村旅游示范村续建项目									
主管部门及代码		084-吕梁市离石区乡村振兴局				预算单位	503001-吕梁市离石区吴城镇人民政府				
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					偏差原因		
		资金总额:	95	95	95	59.628	35.372	62.77	6.28		
		市县区财政资金	95	95	95	59.628	35.372	62.77	6.28		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	根据离巩固衔接组发〔2024〕5号，离石区2024年第二批巩固衔接资金项目计划，实施王营庄打造乡村旅游示范村续建项目，新建蓄水池500立方米。保证乡村旅游示范村的日常用水。						王营庄打造乡村旅游示范村续建项目95万，用于新建蓄水池500立方米，项目完成，资金结转至2025年。				
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	蓄水池容量	=立方米=500立方米	=500立方米	500立方米		20	20		
		质量指标	资金使用率	=%	=100%	=100%		10	5	项目完成，资金结转至2025年	
		时效指标	项目实施时间	2024年9月前	预期指标并具			10	5	项目完成，资金结转至2025年	
		成本指标	资金金额	=万元	=95万元	59.627973万元		10	6	项目完成，资金结转至2025年	
	效益指标	社会效益	为乡村旅游示范村	有效提供	期指标并具			30	20	项目完成，资金结转至2025年	
	满意度指标	服务对象满意度	村内群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	8	项目完成，资金结转至2025年	
总 分							70.28	中			
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		旅游示范村续建项目95万，实际执行59.627973万元，预算执行率62.77%，项目完成，资金结转至2025年。							
		产出情况及分析		00%，得分5分；（3）时效指标：项目实施时间2024年9月前完工，得分5分；（4）成本指标：王营庄打造乡村旅游示范村续建项目95万，得分为10分。							
		效益情况及分析		社会效益指标：为乡村旅游示范村平稳运行提供用水保障，得分20分。							
		满意度情况及分析		满意度：村内群众满意度≥95%，得分8分。							
	主要经验做法		各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，重新修订完善相关制度，确保各项工作有序推进。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算编制还不够严谨，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算编制存在偏差。2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。								
	下一步改进措施及管理建议		任务的顺利完成。2、在今后的工作中，要进一步增强工作预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，								

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。

光伏电站搬迁费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		光伏电站搬迁费用									
主管部门及代码		503-吕梁市离石区吴城镇人民政府				预算单位	503001-吕梁市离石区吴城镇人民政府				
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					偏差原因		
	资金总额：		360	360	359.949	6.249	353.7	1.74	0.17		
	市县区财政资金		360	360	359.949	6.249	353.7	1.74	0.17		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按上级安排，稳步推进光伏电站搬迁工作					光伏电站搬迁费用360万，全年预算数359.9486万元，项目未实施，未完成预期目标。					
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	涉及行政村数量	= 个	= 7个	= 0个		20	5	项目未实施	
		质量指标	资金使用率	= %	= 100%	= 0%		10	5	项目未实施	
		时效指标	资金支付时间		及时支付	逾期指标且差		10	5	项目未实施	
		成本指标	资金金额	= 万元	= 360万元	= 6.4286万元		10	2	项目未实施	
	效益指标	社会效益	有效保证光伏电		有效保证	逾期指标且差		30	10	项目未实施	
	满意度指标	服务对象	涉及村满意度	≥ %	≥ 95%	≥ 95%		10	5	项目未实施	
总 分							32.17	差			
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	费用360万，全年预算数359.9486万元，全年执行数6.2486，预算执行率1.74%，项目未完成，只支付了前期							
	产出情况及分析		迁费用360万，全年预算数359.9486万元，全年执行数6.2486，预算执行率1.74%，项目未实施，只支付了前期的预算费用。产出指标总								
	效益情况及分析		迁费用360万，全年预算数359.9486万元，全年执行数6.2486，预算执行率1.74%，项目未实施，只支付了前期的预算费用。效益指标总								
	满意度情况及分析		搬迁费用360万，全年预算数359.9486万元，全年执行数6.2486，预算执行率1.74%，项目未实施，只支付了前期的预算费用。满意度总								
	主要经验做法		各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，重新修订完善								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算编制还不够严谨，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算编制存在偏差。2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。								
	下一步改进措施及管理建议		任务的顺利完成。2、在今后的工作中，要进一步增强工作预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，								

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。

稻光综合种养项目设备设施项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		稻光综合种养项目设备设施									
主管部门及代码		503-吕梁市离石区吴城镇人民政府				预算单位	503001-吕梁市离石区吴城镇人民政府				
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		0	509.751					
		资金总额:	509.751	509.751	509.751	0	509.751	0	0		
		市县区财政资金	509.751	509.751	509.751	0	509.751	0.00	0.00	储备股室错误,	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	上王营庄乡村振兴田园综合体稻渔综合种养项目设备设施继续完善,保证项目顺利有效运行,促进乡村振兴发展。						稻光综合种养项目设备设施509.7511万元。项目未实施,由于项目储备股室错误,重新储备。				
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	10KV变压器数	=台	=1台	=0台	5		0	由于项目储备股室错误,重新储备	
			仓库、管理用房	≥间	≥4间	≥0间	5		0	由于项目储备股室错误,重新储备	
			取暖设施数量	=套	=1套	=0套	5		0	由于项目储备股室错误,重新储备	
			循环水设备数	=套	=3套	=0套	5		0	由于项目储备股室错误,重新储备	
	质量指标	资金使用率	资金使用率	=%	=100%	=0%	10		0	由于项目储备股室错误,重新储备	
			时效指标	资金支付时间	及时支付	逾期指标且欠	10		0	由于项目储备股室错误,重新储备	
			成本指标	10KV变压器金	=万元	117.3072万	2		0	由于项目储备股室错误,重新储备	
				仓库、管理用房	=万元	132.4439万	3		0	由于项目储备股室错误,重新储备	
	效益指标	社会效益	循环水设备资	=万元	=260万元	=0万元	5		0	由于项目储备股室错误,重新储备	
			服务对象满意度	保证项目正常运	有效提高	逾期指标且欠	30		0	由于项目储备股室错误,重新储备	
总 分									0	差	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目设备设施509.7511万元,实际支付0万元,预算执行率0%,项目未实施,由于项目储备股室错误,重新储备。								
	产出情况及分析		稻光综合种养项目设备设施509.7511万元,项目未实施,由于项目储备股室错误,重新储备。产出指标得分为0分。								
	效益情况及分析		稻光综合种养项目设备设施509.7511万元,项目未实施,由于项目储备股室错误,重新储备。效益指标得分为0分。								
	满意度情况及分析		稻光综合种养项目设备设施509.7511万元,项目未实施,由于项目储备股室错误,重新储备。满意度得分为0分。								
	主要经验做法		各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。3. 强化制度建设,规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求,重新修订完善。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 预算编制还不够严谨,缺乏一定的科学性,实际执行与项目预算编制存在偏差。2. 部分绩效指标不清晰,可衡量性差。								
	下一步改进措施及管理建议		任务的顺利完成。2. 在今后的工作中,要进一步增强工作可预见性、编制绩效目标时,将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标。								

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年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年乡镇运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年乡镇运转经费								
主管部门及代码		503-吕梁市离石区吴城镇人民政府				预算单位		503001-吕梁市离石区吴城镇人民政府		
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:	175	175	168.887	148.194	20.693	87.75	8.77		
	市县区财政资金	175	175	168.887	148.194	20.693	87.75	8.77	资金收回	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	乡镇运转经费用于保障政府正常运行					2024年乡镇运转经费175万，全年预算数168.8873万，用于配套购置办公桌、办公椅、文件柜、台式电脑、打印复印一体机、A3彩色复印机、会议桌椅、各办公室规章制度图版等。已满足乡镇正常工作运行。乡镇运转经费包含A4复印纸采购、办公费用、电费、取暖费等，及机关零星支出等。完成预期目标。				
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	定性值班况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公桌	= 张	= 80张	= 80张		3	3	
			办公楼图版面	= 平方米	= 600平方米	= 600平方米		3	3	
			台式电脑	= 台	= 15台	= 15台		3	3	
			应急器材设备	= 套	= 50套	= 50套		3	3	
			打印复印一体机	= 台	= 15台	= 15台		3	3	
			文件柜	= 个	= 160个	= 160个		3	3	
		质量指标	用电度数	= 度	= 220000度	= 220000度		2	2	
	时效指标	资金使用率	= %	= 100%	= 100%			10	10	
		经费支付时间		实际及时支付或预期支付				10	10	
		成本指标	办公桌金额	= 万元	= 8万元	= 8万元		2	2	
效益指标	社会效益指标	台式电脑金额	= 万元	= 10.5万元	= 10.5万元			2	2	
		打印复印一体机金额	= 万元	= 4.5万元	= 4.5万元			2	2	
		文件柜金额	= 万元	= 16万元	= 16万元			2	2	
		运转经费总金额	= 万元	= 175万元	= 175万元			2	2	
		政府工作人员满意度	有效保证程度	≥95%	≥95%			30	20	资金收回
项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析		得分为20分。(2) 质量指标：资金使用率=100%，得分10分；(3) 时效指标：按实际情况及时支付，得分10分；(4) 成本指标：20分。						
		效益情况及分析		社会效益指标：有效保证政府正常工作开展，得分20分。						
		满意度情况及分析		满意度：政府工作人员满意度≥95%，得分10分。						
		主要经验做法		各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。3. 强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，重新修订完善相关制度。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算编制还不够严谨，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算存在偏差。2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。						
		下一步改进措施及管理建议		任务的顺利完成。2. 在今后的工作中，要进一步增强工作预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，						

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”是据预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年清欠民营企业欠款项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年清欠民营企业欠款																			
主管部门及代码		503-吕梁市离石区吴城镇人民政府				预算单位	503001-吕梁市离石区吴城镇人民政府														
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：	149.005	149.005	149.005	149.005	0	100	10												
		市县区财政资金	149.005	149.005	149.005	149.005	0	100.00	10.00	无偏差											
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况															
		2024年清欠民营企业欠款（吕梁弘茂建筑安装有限公司承建上王营庄村三基建设维修工程款765822.01元，吕梁泽晋园林绿化有限责任公司承建2017年通道绿化工程款724224.2元）清欠资金到位后，及时拨付给涉及相关民营企业，促进民营企业健康发展。				2024年清欠民营企业欠款（吕梁弘茂建筑安装有限公司承建上王营庄村三基建设维修工程款765822.01元，吕梁泽晋园林绿化有限责任公司承建2017年通道绿化工程款724224.2元）合计149.004621万元，及时清欠民营企业欠款，稳定促进民营企业发展，创造良好的营商环境，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	涉及欠款民营企 业户数	=个	=2个	=2个		20	20												
		质量指标	清欠资金支付时 间	=%	=100%	=100%		10	10												
		时效指标	清欠资金拨付时 间	024年底之达 成预期指标				10	10												
		成本指标	2017年通道绿 化工程款	=元	=724224.2	=724224.2		5	5												
		上王营庄三基建 设维修工程款	=元	=765822.01	=765822.01			5	5												
效益指 标	社会效益	有效促进民营企 业健康发展		有效促进	达 成预期指标			30	30												
	满意度指 标	服务对象 满意度	清欠企业满意 度	=%	=100%	=100%		10	10												
总 分								100	优												
项目绩 效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		营企业欠款149.004621万元，实际执行149.004621万元，预算执行率100%，项目已完成，已达到预期目标																	
		产出情况及分析		率=100%，得分10分；（3）时效指标：清欠资金拨付时间2024年年底前，得分10分；（4）成本指标：2024年清欠民营企业欠款149.004621万元，及时清欠民营企业欠款，稳定促进民营企业发展，创造良好的营商环境，项目已完成。																	
		效益情况及分析		社会效益指标：有效促进民营企业健康发展，得分30分。																	
		满意度情况及分析		满意度：清欠企业满意度=100%，得分10分。																	
	主要经验做法		各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，重新修订完善了																		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算编制还不够严谨，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算编制存在偏差。2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。																		
	下一步改进措施及管理建议		任务的顺利完成。2、今后的工作中，要进一步增强工作预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，																		

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年敬老院运行费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年敬老院运行费用								
主管部门及代码		503-吕梁市离石区吴城镇人民政府				预算单位	503001-吕梁市离石区吴城镇人民政府			
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：	30	30	30	30	0	100	10	
		市县区财政资金	30	30	30	30	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		
		敬老院运行费用，保障敬老院工作正常开展						2024年敬老院运行费用30万，用于保障敬老院工作正常开展。		
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	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	五保户数量	=人	=22人	=22人		10	10	
		质量指标	敬老院数量	=个	=1个	=1个		10	10	
		时效指标	资金使用率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	资金使用时间		实际情况支达成预期指			10	10	
	效益指标	社会效益	运行费用金额	=万元	=30万元	=30万元		10	10	
		服务对象满意度	有效保障敬老院		有效保障	达成预期指		30	30	
		满意度	五保户满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10	
	总 分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年敬老院运行费用30万，实际执行30万元，预算执行率100%，项目已完成，已达到预期目标。得分10分							
		产出情况及分析	得分20分。（2）质量指标：资金到位率=100%，得分10分；（3）时效指标：资金到位率及时率，得分10分；（4）成本指标：2024年敬							
		效益情况及分析	社会效益指标：有效保障敬老院工作正常运行，得分30分。							
		满意度情况及分析	满意度：五保户满意度≥95%，得分10分；							
	主要经验做法	主要经验做法	各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，重新修订完善了							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、预算编制还不够严谨，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算编制存在偏差。2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。							
	下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议	任务的顺利完成。2、在今后的工作中，要进一步增强工作预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年敬老院管理服务费（集中供养五保户）项目 支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年敬老院管理服务费（集中供养五保户）								
主管部门及代码		503-吕梁市离石区吴城镇人民政府				预算单位	503001-吕梁市离石区吴城镇人民政府			
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：	7.92	7.92	7.92	7.92	0	100	10	
		市县区财政资金	7.92	7.92	7.92	7.92	0	100.00	10.00	
		年度目标						实际完成情况		
项目年度绩效目标	按敬老院正常运行，保障五保户的正常生活						2024年敬老院管理服务费（集中供养五保户）7.92万元，用于保证敬老院供养的五保户正常生活，完成预期目标。			
	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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	五保户人数	=人	=22人	=22人		20	20	
	质量指标	管理服务费使用	%	=100%	=100%	=100%		10	10	
	时效指标	管理服务费使用		实际使用及时	达成预期指标			10	10	
	成本指标	管理服务费金额	=元	=79200元	=79200元	=79200元		10	10	
	效益指标	社会效益	为五保户提供	有效提供	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	五保户满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		院管理服务费（集中供养五保户）7.92万元，实际执行7.92万元，预算执行率100%，项目已完成，已达到预期效果。						
		产出情况及分析		=100%，得分10分；（3）时效指标：支付及时率=100%，得分10分；（4）成本指标：2024年敬老院管理服务费（集中供养五保户）7.92万元，实际执行7.92万元，预算执行率100%，得分10分。						
		效益情况及分析		社会效益指标：为五保户提供有效生活保障，得分30分。						
		满意度情况及分析		满意度：五保户满意度≥95%，得分10分。						
	主要经验做法		各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，重新修订完善相关制度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算编制还不够严谨，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算编制存在偏差。2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。							
	下一步改进措施及管理建议		任务的顺利完成。2、在今后的工作中，要进一步增强工作预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年村级一事一议（上四皓太阳能路灯及沥青硬化工程） (2024年度)

项目名称		2024年村级一事一议（上四皓太阳能路灯及沥青硬化工程）												
主管部门及代码		908-综合股				预算单位	503001-吕梁市离石区吴城镇人民政府							
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：	51	51	51	51	0	100	10					
		省级财政资金	51	51	51	51	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							
		根据离财综〔2024〕1005号关于下达2024年农村综合改革转移支付的通知（中央级），为上四皓所属2个自然村安装太阳能路灯以及村内主干道沥青硬化路，方便群众生产生活及日常出行。严格按照文件要求使用资金，保证工程项目顺利实施，提升群众生产生活水平。					2024年村级一事一议（上四皓太阳能路灯及沥青硬化工程）51万元，用于上四皓所属2个自然村安装太阳能路灯以及村内主干道沥青硬化路，方便群众生产生活及日常出行。完成预期目标。							
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	安装路灯数量	=盏	=100盏	=100盏		10	10					
		沥青硬化面积	平方米	≥1700平方米	≥1700平方米	≥1700平方米		10	10					
	质量指标	工程合格率	=%	=100%	=100%	=100%		10	10					
	时效指标	资金支付时间		验收合格后达预期指				10	10					
	成本指标	一事一议补助另	=万元	=51万元	=51万元	=51万元		10	10					
效益指 标	社会效益	提升群众生产生		明显提升	达成预期指			30	30					
	满意度指 度指	服务对象	村内群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
	总 分							100	优					
		项目实施和预算执行情况及分析 上四皓太阳能路灯及沥青硬化工程）51万元，实际执行51万元，预算执行率100%，项目已完成，已达到预期目标。												
项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析		工程合格率=100%，得分10分；（3）时效指标：资金到位率及时率，得分10分；（4）成本指标：2024年村级一事一议（上四皓太阳能路灯及沥青硬化工程）51万元，实际执行51万元，预算执行率100%，项目已完成，已达到预期目标。										
		效益情况及分析		社会效益：提升群众生产生活水平，得分30分。										
	主要经验做法	满意度情况及分析		满意度：村内群众满意度≥95%，得分10分；										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算编制还不够严谨，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算编制存在偏差。2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。										
	下一步改进措施及管理建议		任务的顺利完成。2、今后的工作中，要进一步增强工作预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年村级退役军人服务站人员补助项目支出绩效 (2024年度)

项目名称			2024年村级退役军人服务站人员补助									
主管部门及代码			503-吕梁市离石区吴城镇人民政府				预算单位	503001-吕梁市离石区吴城镇人民政府				
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					偏差原因		
	资金总额:		2.52	2.52	2.52	2.52	0	100	10			
	市县区财政资金		2.52	2.52	2.52	2.52	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				
	为村级退役军人服务站人员发放补助，提升人员工作积极性							2024年村级退役军人服务站人员补助2.52万，为村级退役军人服务站人员发放补助，提升人员工作积极性，完成预期目标。				
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	发放补助人数	=人	=17人	=17人		20	20			
	质量指标	补助发放率	=%	=100%	=100%	=100%		10	10			
	时效指标	补助发放时间		按月及时发放	达成预期指标			10	10			
	成本指标	补助金额	=元	=25200元	=25200元	=25200元		10	10			
	效益指标	社会效益	有效保证村级正常运行		有效保证	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	=%	=95%	=95%	=95%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		及退役军人服务站人员补助2.52万，实际执行2.52万，预算执行率100%，项目已完成，已达到预期目标。得分为100分。								
		产出情况及分析		指标：补助发放率=100%，得分10分；（3）时效指标：补助按月发放，得分10分；（4）成本指标：2024年村级退役军人服务站人员补助金额=25200元，得分10分。								
		效益情况及分析		效益指标：有效保证村级正常运行，得分30分。								
		满意度情况及分析		满意度：村级退役军人服务站人员满意度≥95%，得分10分。								
	主要经验做法		各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，重新修订完善相关制度，确保各项工作有序推进。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算编制还不够严谨，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算编制存在偏差。2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。									
	下一步改进措施及管理建议		任务的顺利完成。2、在今后的工作中，要进一步增强工作预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，逐项落实，确保各项工作顺利推进。									

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。

上王营庄打造乡村旅游重点村项目二类费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		上王营庄打造乡村旅游重点村项目二类费用								
主管部门及代码		503-吕梁市离石区吴城镇人民政府					预算单位	503001-吕梁市离石区吴城镇人民政府		
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:	92.646	92.646	74.586	74.586	0	100	10		
	市县区财政资金	92.646	92.646	74.586	74.586	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			
	保证上王营庄打造乡村旅游重点村项目顺利实施，促进乡村旅游平稳发展						上王营庄打造乡村旅游重点村项目二类费用92.646万元，用于支付上王营庄打造乡村旅游重点村项目二类费用，完成预期目标。			
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	打造乡村旅游项目	= 次	= 1次	= 1次		2	2	
			打造乡村旅游项目	= 次	= 1次	= 1次		2	2	
			打造乡村旅游项目	= 次	= 1次	= 1次		2	2	
			打造乡村旅游项目	= 次	= 1次	= 1次		2	2	
			打造乡村旅游项目	= 次	= 1次	= 1次		2	2	
			打造乡村旅游项目	= 次	= 1次	= 1次		8	8	
	质量指标	打造乡村旅游项目	= %	= 100%	= 100%			10	10	
		时效指标	打造乡村旅游项目	2024年12月	达成预期指标			10	10	
		勘察费金额	= 万元	= 6.05万元	= 6.05万元		1	1		
效益指标	社会效益	成本指标	可行性研究费金额	= 万元	= 3.71万元	= 3.71万元		1	1	
			工程审核费金额	= 万元	= 10.81万元	= 10.81万元		1	1	
			监理费金额	= 万元	= 23.296万元	= 23.296万元		2	2	
			绩效评估费金额	= 万元	= 7.2万元	= 7.2万元		1	1	
			设计费金额	= 万元	= 32万元	= 32万元		3	3	
满意度指标	服务对象满意度		造价咨询费金额	= 万元	= 9.58万元	= 9.58万元		1	1	
			社会效益	有效促进当地经济发展	有效促进	达成预期指标		30	30	
			服务对象满意度	涉及项目村满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分								100	优	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目二类费用92.646万元，全年预算数74.586万元，全年执行数74.586万元，执行率100%，项目已完成。
		产出情况及分析	=100%，得分10分；（3）时效指标：资金到位率及时率，得分10分；（4）成本指标：上王营庄打造乡村旅游重点村项目二类费用92.646万元，全年预算数74.586万元，全年执行数74.586万元，执行率100%，得分10分。
		效益情况及分析	社会效益指标：有效促进当地乡村旅游发展，得分30分。
		满意度情况及分析	满意度：涉及项目村满意度≥95%，得分10分。
	主要经验做法	各项目顺利、规范有序的完成各项绩效目标。3、强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，重新修订完善了《离石区吴城镇人民政府2024年部门预算绩效目标申报表》。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、预算编制还不够严谨，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算编制存在偏差。2、部分绩效指标不清晰、可衡量性差。	
	下一步改进措施及管理建议	任务的顺利完成。2、在今后的工作中，要进一步增强工作预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，提高预算编制的科学性和准确性。	

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。