

吕梁市离石区枣林乡人民政府

2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
<b>第二部分 2024年部门决算表</b>	<b>6</b>
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
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
<b>第三部分 情况说明</b>	<b>22</b>
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	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
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
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件</b>	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规,落实上级党委、政府的各项决策部署,执行上级党组织的决议,决定和本乡党员代表大会(党员大会)的决议,保证上级安排的各项任务顺利完成。

2、全面加强乡(村)党建工作,落实党风廉政建设主体责任,抓好组织、宣传、统战、政法工作,深入推进“平安建设”,充分发挥乡党委的领导核心作用、基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,充分发挥监察员作用,进一步推动全面从严治党向基层延伸。负责决定本乡基层党建的重大问题,提升基层党建整体水平。

3、讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

4、执行本乡经济和社会发展规划、预算,管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡经济发展战略总体规划和土地利用城乡建设、产业发展等专项规划,组织发展区域特色经济,提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

5、乡党委领导乡政权机关、群团组织和各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度,协调各方力量,对乡人民武装工作实行统一领导。

6、加强乡党委自身建设和村党组织建设,以及其它隶属乡党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。履行

党风廉政建设主体责任,维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

7、按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻单位的干部。做好人才服务和引进工作。

8、加强平安建设工作,依托村合理划分基本网格单元,统筹网格内各项工作,推进网格标准化建设,构建公共安全防控体系负责法治乡(村)建设,加强法制宣传,做好法律服务工作;组织开展辖区的信访工作,接待群众来信来访,调解民事纠纷,化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定。

9、加强对突发事件的预警和管理,做好应急管理、安全生产安全监管、防灾减灾、市场监管、生态环境保护、美丽乡村建设民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、拥军优属、退役军人服务管理及国防动员等工作。

10、推进基层民主,指导村民自治,推动农村建设,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。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益,保障公民人身权利、民主权利和其他权利,维护社会秩序,构建农村和谐社会。

11、依法承接好上级下放到乡(村)的经济社会管理、服务权限,强化基层经济发展、社会管理和公共服务职能,确保接得住、管得好、有监督,进一步夯实基层基础。

12、负责本级行政审批服务管理工作,做好本级服务事项和上级下放行政审批和服务事项的承接、调整、梳理、督办等工作。

13、加强乡(村)综合便民服务平台建设。实行“一站式服

务”、“一门式办理”，建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“马上办、网上办、就近办、一次办”。整合乡级内部决策、管理、监督职责及力量，为行政审批服务工作提供支持和保障。

14、按照省、市、区的统一安排和要求，深化综合行政执法体制改革，开展本辖区综合行政执法工作。

15、行使和履行法律法规规定的其他权责，完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位成立于1985年，正科级单位，设5个党政机构：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室和综合行政执法办公室，设枣林乡农村综合便民服务中心、枣林乡党群服务中心、枣林乡退役军人服务站3个事业部门。

（一）党政综合办公室。负责乡党委、乡政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成乡党委、乡政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）经济发展办公室。负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村乡建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成乡党委、乡政府和上级有关部门交办的其他任

务。

（三）社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）。负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、安全生产、防汛抗旱、消防救援、防灾减灾救灾工作；负责信访综合协调工作，督促检查工作落实；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成乡党委、乡政府和上级有关部门交办的其他任务。

（四）规划建设办公室。负责组织编制乡总体规划和村庄规划，根据乡总体规划的要求，组织编制本乡的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好乡、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成乡党委、乡政府和上级有关部门交办的其他任务。

（五）综合行政执法办公室（挂综合行政执法队牌子）。负责本乡综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区

域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成乡党委、乡政府和上级有关部门交办的其他任务。

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：吕梁市离石区枣林乡人民政府                      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	5441.12	一、一般公共服务支出	32	1137.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	197.30
	9		九、卫生健康支出	40	34.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7.65
	12		十二、农林水支出	43	3916.60
	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	71.12
	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	77.35

	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	5441.12	本年支出合计	58	5441.12
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	5441.12	总计	62	5441.12

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：吕梁市离石区枣林乡人民政府

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		5441.12	5441.12					
201	一般公共服务支出	1137.05	1137.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	899.05	899.05					
2010301	行政运行	251.89	251.89					
2010302	一般行政管理事务	255.54	255.54					
2010350	事业运行	391.61	391.61					
20132	组织事务	238.00	238.00					
2013299	其他组织事务支出	238.00	238.00					
208	社会保障和就业支出	197.30	197.30					
20805	行政事业单位养老支出	107.26	107.26					
2080501	行政单位离退休	20.48	20.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.42	80.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37					
20808	抚恤	90.04	90.04					
2080801	死亡抚恤	90.04	90.04					
210	卫生健康支出	34.05	34.05					
21001	卫生健康管理事务	1.62	1.62					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.62	1.62					
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43					
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89					
2101102	事业单位医疗	23.20	23.20					
2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34					
212	城乡社区支出	7.65	7.65					
21299	其他城乡社区支出	7.65	7.65					
2129999	其他城乡社区支出	7.65	7.65					
213	农林水支出	3916.60	3916.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3833.32	3833.32					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3833.32	3833.32					

21307	农村综合改革	83.28	83.28					
2130701	对村级公益事业建设的补助	83.28	83.28					
221	住房保障支出	71.12	71.12					
22102	住房改革支出	71.12	71.12					
2210201	住房公积金	71.12	71.12					
229	其他支出	77.35	77.35					
22999	其他支出	77.35	77.35					
2299999	其他支出	77.35	77.35					

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：吕梁市离石区枣林乡人民政府      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		5441.12	944.36	4496.76			
201	一般公共服务支出	1137.05	643.51	493.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	899.05	643.51	255.54			
2010301	行政运行	251.89	251.89				
2010302	一般行政管理事务	255.54		255.54			
2010350	事业运行	391.61	391.61				
20132	组织事务	238.00		238.00			
2013299	其他组织事务支出	238.00		238.00			
208	社会保障和就业支出	197.30	197.30				
20805	行政事业单位养老支出	107.26	107.26				
2080501	行政单位离退休	20.48	20.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.42	80.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37				
20808	抚恤	90.04	90.04				
2080801	死亡抚恤	90.04	90.04				
210	卫生健康支出	34.05	32.43	1.62			
21001	卫生健康管理事务	1.62		1.62			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.62		1.62			
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43				
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89				
2101102	事业单位医疗	23.20	23.20				
2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34				
212	城乡社区支出	7.65		7.65			
21299	其他城乡社区支出	7.65		7.65			
2129999	其他城乡社区支出	7.65		7.65			
213	农林水支出	3916.60		3916.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3833.32		3833.32			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3833.32		3833.32			
21307	农村综合改革	83.28		83.28			

2130701	对村级公益事业建设的补助	83.28		83.28			
221	住房保障支出	71.12	71.12				
22102	住房改革支出	71.12	71.12				
2210201	住房公积金	71.12	71.12				
229	其他支出	77.35		77.35			
22999	其他支出	77.35		77.35			
2299999	其他支出	77.35		77.35			

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：吕梁市离石区枣林乡人民政府

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	5441.12	一、一般公共服务支出	33	1137.05	1137.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	197.30	197.30		
	9		九、卫生健康支出	41	34.05	34.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7.65	7.65		
	12		十二、农林水支出	44	3916.60	3916.60		
	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	71.12	71.12		
	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	77.35	77.35		
	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	5441.12	本年支出合计	59	5441.12	5441.12		
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	5441.12	总计	64	5441.12	5441.12		

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: 吕梁市离石区枣林乡人民政府

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		5441.12	944.36	4496.76
201	一般公共服务支出	1137.05	643.51	493.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	899.05	643.51	255.54
2010301	行政运行	251.89	251.89	
2010302	一般行政管理事务	255.54		255.54
2010350	事业运行	391.61	391.61	
20132	组织事务	238.00		238.00
2013299	其他组织事务支出	238.00		238.00
208	社会保障和就业支出	197.30	197.30	
20805	行政事业单位养老支出	107.26	107.26	
2080501	行政单位离退休	20.48	20.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.42	80.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	
20808	抚恤	90.04	90.04	
2080801	死亡抚恤	90.04	90.04	
210	卫生健康支出	34.05	32.43	1.62
21001	卫生健康管理事务	1.62		1.62
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.62		1.62
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43	
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	
2101102	事业单位医疗	23.20	23.20	
2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34	
212	城乡社区支出	7.65		7.65
21299	其他城乡社区支出	7.65		7.65
2129999	其他城乡社区支出	7.65		7.65
213	农林水支出	3916.60		3916.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3833.32		3833.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3833.32		3833.32
21307	农村综合改革	83.28		83.28

2130701	对村级公益事业建设的补助	83.28		83.28
221	住房保障支出	71.12	71.12	
22102	住房改革支出	71.12	71.12	
2210201	住房公积金	71.12	71.12	
229	其他支出	77.35		77.35
22999	其他支出	77.35		77.35
2299999	其他支出	77.35		77.35

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：吕梁市离石区枣林乡人民政府

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	786.39	302	商品和服务支出	47.45	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	257.39	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	135.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.23	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	139.39	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	80.42	30206	电费	5.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.37	30207	邮电费	0.80	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	27.98	30208	取暖费	8.00	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	4.34	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	1.12	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	71.12	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	47.27	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	110.52	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	20.48	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	90.04	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	6.16	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.73	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	4.87	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	11.99	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		896.91	公用经费合计								47.45

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：吕梁市离石区枣林乡人民政府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							

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。

说明：本表无数据

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： 吕梁市离石区枣林乡人民政府 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：吕梁市离石区枣林乡人民政府

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
4.87		4.87		4.87		4.87		4.87		4.87	

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：吕梁市离石区枣林乡人民政府

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	452.02
货物	2	4.00
工程	3	443.16
服务	4	4.87
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	47.45
（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5,441.12万元，支出总计5,441.12万元。与上年相比，收入总计增加1,939.83万元，增长55.4%，支出总计增加1,939.83万元，增长55.4%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加1958.24万元，其他收入减少18.41万元；一般公共服务支出减少177.52万元，社会保障和就业支出增加169.77万元，卫生健康支出增加32.86万元，城乡社区支出增加7.65万元，农林水支出增加1759.6万元，住房保障支出增加71.12万元，其他支出增加76.35万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,441.12万元，其中：  
财政拨款收入5,441.12万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,441.12万元，其中：  
基本支出944.36万元，占比17.36%；  
项目支出4,496.76万元，占比82.64%。

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5,441.12万元，支出总计5,441.12万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,958.24万元，增长56.22%；财政拨款支出总计增加1,958.24万元，增长56.22%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加1958.24万元；一般公共服务支出减少159.11万元，社会保障和就业支出增加169.76万元，卫生健康支出增加32.86万元，城乡社区支出增加7.65万元，农林水支出增加1759.61万元，住房保障支出增加71.12万元，其他支出增加76.35万元。

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5,441.12万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,958.24万元，增长56.22%。主要原因是一般公共服务支出减少159.11万元，基本支出减少197.59万元，项目支出增加38.48万元，用于乡政府日常运行管理运转经费和各村村主干的工资及运转经费；社会保障和就业支出增加169.76万元，基本支出增加174.76万元，项目支出减少5万元，用于行政事业人员养老支出及抚恤金；卫生健康支出增加32.86万元，基本支出增加32.43万元，项目支出增加0.43万元，用于行政事业人员医疗保险；城乡社区支出增加7.65万元，项目支出增加7.65万元，用于离石区枣林乡自建房安全鉴定费用；农林水支出增加1759.61万元，项目支出增加1759.61万元，主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加，用于彩家庄旅游项目和马家塔通桥工程；住房保障支出增加71.12万元，基本支出增加71.12万元，主要是用于人员住房公积金；其他支出增

加77.34万元，项目支出增加77.34万元，主要用于枣林乡柳树局等5村光伏占用基本农田整改工作工程费用。

**（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5,441.12万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,137.05万元，占比20.90%；

社会保障和就业支出(类)197.30万元，占比3.63%；

卫生健康支出(类)34.05万元，占比0.63%；

城乡社区支出(类)7.65万元，占比0.14%；

农林水支出(类)3,916.60万元，占比71.98%；

住房保障支出(类)71.12万元，占比1.31%；

其他支出(类)77.35万元，占比1.42%。

**（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3,692.16万元，支出决算5,441.12万元，完成年初预算的147.37%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,152.31万元，支出决算1,137.05万元，完成年初预算的98.68%，用于乡政府日常运行管理运转经费和各村村主干的工资及运转经费。较上年决算减少159.11万元，下降12.28%，主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出年初预算124.15万元，支出决算197.30万元，完成年初预算的158.92%，用于缴纳行政、事业人员养老支出及抚恤金。较上年决算增加169.76万元，增长616.41%，主要原因是去世人员增加，丧葬费增加。

卫生健康支出年初预算39.89万元，支出决算34.05万元，完成年初预算的85.36%，用于缴纳行政事业人员医疗保险。较上年决算增加32.86万元，增长2761.34%，主要原因是行政事业人员的医疗保险增加。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算7.65万元，用于离石区枣林乡自建房安全鉴定费。较上年决算增加7.65万元，主要原因是增加了城乡社区项目的费用。

农林水支出年初预算2,293.72万元，支出决算3,916.60万元，完成年初预算的170.75%，用于彩家庄旅游项目和马家塔通桥工程。较上年决算增加1,759.60万元，增长81.58%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目增加。

住房保障支出年初预算82.09万元，支出决算71.12万元，完成年初预算的86.64%，用于缴纳人员住房公积金。较上年决算增加71.12万元，主要原因是增加了行政事业人员住房公积金费用。

其他支出年初预算0万元，支出决算77.35万元，用于枣林乡柳树局等5村光伏占用基本农田整改工作工程费用。较上年决算增加76.35万元，增长7635%，主要原因是增加了枣林乡柳树局等5村光伏占用基本农田整改工作工程费用。

**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944.36万元，其中：

人员经费896.91万元，主要包括工资福利支出786.39万元，对个人和家庭的补助110.52万元；

公用经费47.45万元，主要包括办公费1.9万元，电费5万元，邮电费0.8万元，取暖费8万元，工会经费6.16万元，福利费8.73万元，公务用车运行维护费4.87万元，其他交通费用11.99万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 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4.87万元，支出决算4.87万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.13万元，下降30.43%，主要原因是：车辆减少，三公经费也减少。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4.87万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.13万元，下降30.43%，主要原因是：车辆减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

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支出。

3、公务用车运行维护费支出4.87万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：车辆加油、保险、维修。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；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47.45万元，比2023年减少12.16万元，下降20.4%，主要原因人员编制数量减少。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额452.02万元，其中：政府采购货物支出4.00万元、政府采购工程支出443.15万元、政府采购服务支出4.87万元。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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是无其他用车。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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目25个，资金4624.45万元，其中一般公共预算项目支出4624.45万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：18个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，7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科学设置绩效目标，强化沟通，加强业务理论知识学习，提升财务工作人员业务能力；规范预算项目设置和管理，根据工作实际及财务管理工作要求，进一步加强预算项目管理，合理设置预算项目，确保每个预算项目合规、金额符合工作实际。二是组织对“枣林乡彩家庄村打造乡村旅游重点村项目（二期）”“2024年乡镇（街道）运转经费”等“25”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金4624.45万元，其中一般公共预算支出4624.45万元、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，项目整体实施较好。

附件：部门评价报告

#### 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

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

[illegible]

2024年村级退役军人服务站人员补助项目支出绩效自  
(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			502-吕梁市离石区枣林乡人民政府				预算单位	502001-吕梁市离石区枣林乡人民政府				
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：		2.4	2.4	2.4	2.4	0	100	10	
			市县区财政资金		2.4	2.4	2.4	2.4	0	100.00	10.00	未出现偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	对村级退役军人18人每月发放100元，1人每月发放200元						本项目主要用于18位退役军人补助，提升退役军人的幸福感和获得感。					
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	各村退役军人人数	=19人	=19人	=19人		20	20			
		质量指标	本辖区内退役军人	>%	>95%	>95%		10	10			
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	人员补助	=元	=24000元	=24000元		10	10			
	效益指标	经济效益	提高村级人员素质		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人和其他	≥%	≥90%	≥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		项目实施完毕，退役军人补助发放完毕。								
		产出情况		本项目针对18位退役军人的补助，全部于2024年度发放完毕。								
		效益情况		提升村级退役军人的补助，提高村级退役军人的幸福感和获得感。								
		满意度情况		退役军人满意度较高								
	主要经验做法		提高绩效认识，为合理制定绩效目标提供依据。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		加快资金及时拨付率，提高资金使用率。									
	下一步改进措施及管理建议		及时整理绩效目标，提高绩效成本的准确率，使资金使用率提升。									

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年农村税费改革转移支付资金项目支出绩效自评  
(2024年度)

项目名称		2024年农村税费改革转移支付资金									
主管部门及代码		907-行政政法股				预算单位		502001-吕梁市离石区枣林乡人民政府			
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(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:	229.62	229.62	229.62	229.62	0	100	10		
		中央财政资金	229.62	229.62	229.62	229.62	0	100.00	10.00	未出现偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	严格按照资金用途使用,确保资金使用效益					本项目主要用于19个村支书的工资及运转经费和19个村的计生员工资。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	扶持集体经济组织	≥1个	≥19个	≥19个		10	10		
			计生服务员补贴	≥1人	≥19人	≥19人		10	10		
			孕前检查合格率	≥90%	≥98%	≥98%		2.5	2.5		
		质量指标	扶持村集体经济组织		基本建立	达成预期指标		5	5		
			新生儿出生登记率	≥90%	≥100%	≥100%		2.5	2.5		
			时效指标	资金到位时效	按时完成	达成预期指标		10	10		
	成本指标	农村税费改革补贴	农村税费改革补贴	1元	2280000元	2280000元		5	5		
			卫生健康支出	1元	16200元	16200元		5	5		
		社会效益	保障计生服务经费		增收	达成预期指标		2.5	2.5		
			村集体经济收入		有所增加	达成预期指标		2.5	2.5		
			公共服务水平提升		有效提升	达成预期指标		5	5		
			村基层组织建设		有所增强	达成预期指标		5	5		
	生态效益	农村人居环境		有所改善	达成预期指标		5	5			
		计生服务员能力		有效提升	达成预期指标		5	5			
		可持续发展影响	农村公益事业		有所建立	达成预期指标		5	5		
			满意度指标								
	满意度指标	服务对象满意度	基层干部及行政服务对象	≥90%	≥95%	≥98%		5	5		
			计生服务员满意度	≥90%	≥95%	≥98%		5	5		
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		项目实施完毕,预算执行情况良好。							
		产出情况及分析		扶持的计生员工资,孕前检查合格率100%,扶持村集体经济组织基本建立,新生儿出生登记完成率100%,资金于2024年度支付完成,农村							
		效益情况及分析		群众收入,村集体经济收入增加,公共服务水平提升,提升村基层组织的组织力和战斗力,农村人居环境得到改善,计生服务员							
		满意度情况及分析		基层干部及行政服务对象、计生服务员满意度98%。							
	项目绩效分析	主要经验做法		及时整理绩效目标,提高绩效成本的准确率,使资金利用率提升。							
		项目管理中存在的问题及原因分析		严格按照预算编制的规定,来进行预算编制。							
		下一步改进措施及意见建议		的整个过程,提高绩效自评的效率和效果,同时严格按照预算绩效管理方法,科学合理的设置预算绩效指标,积极推动绩效自评结果							

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”的数据取自项目预算编制数,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（街道）运转经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称				2024年乡镇（街道）运转经费									
主管部门及代码				502-吕梁市离石区枣林乡人民政府				预算单位	502001-吕梁市离石区枣林乡人民政府				
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：		175	175	174.746	174.746	0	100	10	
				市县区财政资金		175	175	174.746	174.746	0	100.00	10.00	未出现偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2024年乡镇（街道）运转经费							本项目主要用于2024年枣林乡运转经费，主要用于给19个行政村的补助款及乡镇日常维修和正常运转所需的办公经费。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	覆盖村寨体	=个	=19个	=19个		20	20				
		质量指标	乡镇村寨体事件	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
		时效指标	资金支出使用时	=年	=2024年	=2024年		10	10				
		成本指标	运转金额	=元	=1750000元	1747458.36		10	10				
	效益指标	经济效益	节约日常性支出	>%	>1%	>1%		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		满意	达成预期目标		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与分析		项目实施完毕，预算执行良好。									
		产出情况及分析		本项目主要用于19个行政村的补助，及枣林乡维修和办公日用。资金拨付及时，全年运转经费为174.75万元。									
		效益情况及分析		日常性支出费用下降，节省办公费用，保障单位正常运转。									
		满意度情况及分析		枣林乡工作人员满意度较高。									
	主要经验做法		整个过程，提高绩效自评的效率和效果，同时严格按照预算绩效管理方法，科学合理的设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果的										
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算编制和执行不规范，项目资金严格按照资金支付标准，及时予以支付。										
下一步改进措施及管理建议		提高绩效认识，为合理制定绩效目标提供依据。											

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。

敬老院管理服务费（集中供养五保户）项目支出绩效  
(2024年度)

项目名称			敬老院管理服务费（集中供养五保户）									
主管部门及代码			502-吕梁市离石区枣林乡人民政府				预算单位		502001-吕梁市离石区枣林乡人民政府			
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：	6.84	6.84	0	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金	6.84	6.84	0	0	0	0.00	0.00	未出现偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	根据离财预【2023】0040号吕梁市离石区财政局关于编制2024年部门预算和2024-2026年中长期财政规划的通知，惯例每年做预算五保户19人*300 / 人每月*12个月							本项目主要用于敬老院五保户的日常开支。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	五保户人数	= 1人	= 19人	= 19人		20	20			
		质量指标	落实五保供养政策		落实	达成预期指标		10	10			
		时效指标	敬老院管理经费		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	管理经费金额	= 1元	= 68400元	= 0元		10	10			
	效益指标	经济效益	确实保障五保户		保障	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	> %	> 96%	> 98%		10	10				
总分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完毕								
		产出情况及分析		本项目针对枣林乡五保户19人，由于民政局补助资金，此款资金收回，提高资金利用率。								
		效益情况及分析		确实保障五保户生活质量								
		满意度情况及分析		五保户满意度为100%。								
	主要经验做法		及时整理绩效目标，提高绩效成本的准确率，便资金利用率提升。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		加快资金及时拨付率，提高资金利用率。									
	下一步改进措施及管理建议		的整个过程，提高绩效自评的效率和效果。同时严格按照预算绩效管理方法，科学合理的设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果									

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。

敬老院运行费用项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			敬老院运行费用									
主管部门及代码			502-吕梁市离石区枣林乡人民政府				预算单位		502001-吕梁市离石区枣林乡人民政府			
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	8.984	8.984	0	100	10	
			市县区财政资金		30	30	8.984	8.984	0	100.00	10.00	未出现偏差
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						全年投入敬老院运转经费89,942.70元，保障了敬老院的正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	敬老院运行人数	=人	=19人	=19人		20	20			
		质量指标	保障敬老院正常		保障	达成预期指标		10	10			
		时效指标	经费拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	运行金额	=元	=300000元	=89842.7元		10	10			
	效益指标	社会效益	健全社会保障体系		保障	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	敬老院人员满意度	>%	>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		根据往年平均做好敬老院工作经费预算，及时拨付，保障了敬老院的正常运转								
		产出情况		保障敬老院19人能够正常运转，用于支付电费、暖气费及日常办公费。资金拨付及时，成本控制减少。								
		效益情况		健全社会保障体系，保障敬老院老人能够安度晚年。								
		满意度情况		枣林乡村民满意度较高。								
	主要经验做法		及时拨付资金，保障正常运转。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		及时拨付资金，保障正常运转。									
下一步改进措施及管理建议		能够合理规划资金，使资金能够正常运转。										

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。

离石区2024年第一批巩固衔接资金项目--枣林乡壮大村集体经济项目支出决算表  
(2024年度)

项目名称		离石区2024年第一批巩固衔接资金项目--枣林乡壮大村集体经济									
主管部门及代码		903-农财股					预算单位		502001-吕梁市离石区枣林乡人民政府		
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:	90	90		90	90	0	100	10	
	省级财政资金	90	90		90	90	0	100.00	10.00	未出现偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	发展新型农村集体经济示范项目,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。						此资金全部下拨到吕梁市离石区枣林乡十里村、葛家塔、三山集三村,用于壮大村集体。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	枣林乡发展壮大村集体经济项目村数	≥1个村	≥3个村	≥3个村		20	20		
		质量指标	项目收益中村集体经济发展占比	≥100%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	资金及时拨付率	≥100%	≥100%	≥100%		10	10		
		成本指标	根据政策下达资金	≤90万元	≤90万元	≤90万元		10	10		
	效益指标	经济效益	促进村集体经济	有效促进	达成预期指标			10	10		
		社会效益	发展壮大村集体经济	有效提高	达成预期指标			10	10		
		可持续发展影响	深化集体产权制度改革	深化壮大	达成预期指标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%		5	5		
		村集体经济满意度	村集体经济满意度	≥95%	≥95%	≥95%		5	5		
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		项目实施完毕。							
		产出情况		枣林乡发展壮大村集体经济项目村数,项目收益中村集体经济分配比例100%,实现收益分配比例100%,资金及时拨付率100%,下达资金90万元。							
		效益情况		发展壮大村集体经济有利于提高各村集体经济水平,完善产业链,提升经济发展质量,促进社会、经济协调发展,深化集体产权制度改革。							
		满意度情况		村民满意度较高。							
	主要经验做法		加快资金及时拨付率,提高资金使用率。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		建立后续跟踪机制,监督项目进展情况。								
	下一步改进措施及管理建议		及时整理绩效目标,提高绩效成本的准确率,使资金使用率提升。								

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。

乡镇本机关事业单位在编在岗人员伙食专项补助项目支出决算表  
(2024年度)

项目名称		乡镇本机关企事业单位在编在岗人员伙食专项补助									
主管部门及代码		502-吕梁市离石区枣林乡人民政府					预算单位	502001-吕梁市离石区枣林乡人民政府			
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:	18.48	18.48	18.48	18.48	0	100	10		
		市县区财政资金	18.48	18.48	18.48	18.48	0	100.00	10.00	未出现偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	严格按照资金用途使用,确保资金使用效益,保障公务人员伙食安全可靠,提供良好的用餐环境					本项目主要用于在编人员的食堂就餐补助,主要用于餐厅承包款,					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	在编在岗人员就餐人数	=人	=70人	=70人		10	10		
		数量指标	每日就餐次数	>次	>2次	>2次		10	10		
		质量指标	食堂质量安全	>%	>100%	>100%		10	10		
		时效指标	应对突发事件	>%	>90%	>95%		10	10		
	成本指标	经费补助	=元	=184800元	=184800元		10	10			
		经济效益	提高工作人员工作积极性		提高	达成预期目标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	用餐人员及工作人员满意度	>%	>90%	>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	项目实施完毕,预算执行良好。保障工作人员的用餐安全,保障和优化工作人员生活条件,提升职工待遇。								
		产出情况	用于在编在岗人员伙食补贴70人,主要负责一日三餐,保障食品安全,应对突发状况能够及时应对,按一人一月220的标准,补助标准符合规定。								
		效益情况	伙食补助能够提高工作人员的积极性和生活质量,促进工作人员的工作满意度,确保工作效率。								
		满意度情况	枣林乡工作人员满意度较高。								
	主要经验做法		项目资金使用合规,及时拨付到位。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		加快资金及时拨付率,提高资金利用率。								
下一步改进措施及管理建议		及时整理绩效目标,提高绩效成本的准确率,使资金利用率提升。									

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。

枣林乡彩家庄村打造乡村旅游重点村项目（二期）项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称		枣林乡彩家庄村打造乡村旅游重点村项目（二期）										
主管部门及代码		064-吕梁市离石区乡村振兴局				预算单位		502001-吕梁市离石区枣林乡人民政府				
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：		2,062.72	2,062.72	2,062.72	2,062.72	0	100	10			
	市县区财政资金		2,062.72	2,062.72	2,062.72	2,062.72	0	100.00	10.00	未出现偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	吕梁市离石区2024年第二批巩固衔接资金枣林乡彩家庄村打造乡村旅游重点村项目（二期）2062.72万元。项目内容：旧宾馆附房拆除新建、地锅院拆园新建、停车场1500平米、游客接待服务中心400平米、游客集散区200平米、旅游厕所150平米、特色农业种植基地22亩（漏眼）、排洪设施810米、人行步道1320米、道路提升改造1400平米、打造民宿12间65间、室内取暖、供水、污水管道入量、电力改造、绿化、景观、					林乡彩家庄村打造乡村旅游重点村项目（二期）已全部竣工验收完毕。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	人行步道	一米	一米	1320米		4	4			
			停车场	一平方米	一平方米	1500平方米		2	2			
			排洪设施	一米	一米	810米		2	2			
			旅游厕所	一平方米	一平方米	150平方米		2	2			
			民宿	一间	一间	65间		2	2			
			游客接待服务	一平方米	一平方米	400平方米		2	2			
			游客集散区	一平方米	一平方米	200平方米		2	2			
			特色农业种植	一亩	一亩	22亩		2	2			
		质量指标	道路提升改造	一平方米	一平方米	1400平方米		2	2			
			安全事故发生率	≤%	≤0.5%	≤0.5%		5	5			
			项目验收合格率	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
			时效指标	项目完工时间	8月31日前	如期指标并具		10	10			
			成本指标	按照合同价款	一万元	2062.72万	2062.72万		10	10		
	效益指标	经济效益	增加村集体及村民收入		大幅提升	达成预期指标		15	15			
		社会效益	提高村民的获得感		大幅提升	达成预期指标		15	15			
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况	项目预算和预算执行情况，在项目建成后，大大解决贫劳动务工就业，激发村民开办农家乐、小卖铺、手工创作等小型产业，									
		产出情况	特色农业种植基地22亩（漏眼）、排洪设施810米、人行步道1320米、道路提升改造1400平米、打造民宿12间65间、室内取暖、供水、									
		效益情况	绩效指标大幅提升，可解决脱贫劳动务工就业，激发村民开办农家乐、小卖铺、手工创作等小型产业，增加了村集体和农民收									
		满意度情况	村民满意度较高，大大提高了村民收入。									
	主要经验做法		依据合同，按项目进度予以支付。									
	项目资金管理中存在的主要问题及原因分析		加快资金及时拨付率，提高资金利用率。									
下一步改进措施及建议		及时整理绩效目标，提高绩效目标的准确率，使资金利用率提升。										

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，如果是年初预算未调整，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。