稷山县清河镇人民政府

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.....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

镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府工作职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，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，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（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，维护一切经济单位和

个人的正当经济权益，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）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

稷山县清河人民政府独立编制机构有3个，分别为便民服务中心、退役军人服务站、党群服务中心。独立核算机构1个，为清河镇人民政府。相比上年无变化，清河镇人民政府内设5办1站2中心，5办分别为党建工作办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室，1站为退役军人服务站，2中心为党群服务中心和综合便民中心。

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：稷山县清河镇人民政府　　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	1260.86	一、一般公共服务支出	32	731.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.18	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	92.67
	9		九、卫生健康支出	40	50.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	334.80
	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	52.01
	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	0.18
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**1311.05**	**本年支出合计**	**58**	**1311.05**
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**	**1311.05**	**总计**	**62**	**1311.05**

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：稷山县清河镇人民政府　　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		1311.05	1311.05					
201	一般公共服务支出	731.05	731.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.82	701.82					
2010301	行政运行	323.48	323.48					
2010302	一般行政管理事务	8.75	8.75					
2010350	事业运行	350.50	350.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.09	19.09					
20111	纪检监察事务	2.80	2.80					
2011199	其他纪检监察事务支出	2.80	2.80					
20132	组织事务	26.43	26.43					
2013299	其他组织事务支出	26.43	26.43					
208	社会保障和就业支出	92.67	92.67					
20802	民政管理事务	5.00	5.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	5.00					
20805	行政事业单位养老支出	85.42	85.42					
2080501	行政单位离退休	8.05	8.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.48	67.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90					
20807	就业补助	2.25	2.25					
2080799	其他就业补助支出	2.25	2.25					
210	卫生健康支出	50.33	50.33					
21003	基层医疗卫生机构	21.00	21.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.00	21.00					
21004	公共卫生	1.19	1.19					
2100408	基本公共卫生服务	1.19	1.19					
21011	行政事业单位医疗	28.14	28.14					
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38					
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59					

212	城乡社区支出	50.00	50.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	334.80	334.80					
21301	农业农村	46.84	46.84					
2130135	农业生态资源保护	12.00	12.00					
2130153	耕地建设与利用	15.99	15.99					
2130199	其他农业农村支出	18.85	18.85					
21307	农村综合改革	287.96	287.96					
2130701	对村级公益事业建设的补助	77.96	77.96					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.00	210.00					
221	住房保障支出	52.01	52.01					
22102	住房改革支出	52.01	52.01					
2210201	住房公积金	52.01	52.01					
223	国有资本经营预算支出	0.18	0.18					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.18	0.18					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.18	0.18					

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：稷山县清河镇人民政府　　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		1311.05	839.55	471.49			
201	一般公共服务支出	731.05	673.98	57.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.82	673.98	27.84			
2010301	行政运行	323.48	323.48				
2010302	一般行政管理事务	8.75		8.75			
2010350	事业运行	350.50	350.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.09		19.09			
20111	纪检监察事务	2.80		2.80			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.80		2.80			
20132	组织事务	26.43		26.43			
2013299	其他组织事务支出	26.43		26.43			
208	社会保障和就业支出	92.67	85.42	7.25			
20802	民政管理事务	5.00		5.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00		5.00			
20805	行政事业单位养老支出	85.42	85.42				
2080501	行政单位离退休	8.05	8.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.48	67.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90				
20807	就业补助	2.25		2.25			
2080799	其他就业补助支出	2.25		2.25			
210	卫生健康支出	50.33	28.14	22.19			
21003	基层医疗卫生机构	21.00		21.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.00		21.00			
21004	公共卫生	1.19		1.19			
2100408	基本公共卫生服务	1.19		1.19			
21011	行政事业单位医疗	28.14	28.14				
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38				
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59				

212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	334.80		334.80			
21301	农业农村	46.84		46.84			
2130135	农业生态资源保护	12.00		12.00			
2130153	耕地建设与利用	15.99		15.99			
2130199	其他农业农村支出	18.85		18.85			
21307	农村综合改革	287.96		287.96			
2130701	对村级公益事业建设的补助	77.96		77.96			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.00		210.00			
221	住房保障支出	52.01	52.01				
22102	住房改革支出	52.01	52.01				
2210201	住房公积金	52.01	52.01				
223	国有资本经营预算支出	0.18		0.18			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.18		0.18			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.18		0.18			

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：稷山县清河镇人民政府　　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	1260.86	一、一般公共服务支出	33	731.05	731.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.18	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	92.67	92.67		
	9		九、卫生健康支出	41	50.33	50.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00		50.00	
	12		十二、农林水支出	44	334.80	334.80		
	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	52.01	52.01		
	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	0.18			0.18
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**1311.05**	**本年支出合计**	**59**	**1311.05**	**1260.86**	**50.00**	**0.18**
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**	**1311.05**	**总计**	**64**	**1311.05**	**1260.86**	**50.00**	**0.18**

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：稷山县清河镇人民政府　　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		1260.86	839.55	421.31
201	一般公共服务支出	731.05	673.98	57.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.82	673.98	27.84
2010301	行政运行	323.48	323.48	
2010302	一般行政管理事务	8.75		8.75
2010350	事业运行	350.50	350.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.09		19.09
20111	纪检监察事务	2.80		2.80
2011199	其他纪检监察事务支出	2.80		2.80
20132	组织事务	26.43		26.43
2013299	其他组织事务支出	26.43		26.43
208	社会保障和就业支出	92.67	85.42	7.25
20802	民政管理事务	5.00		5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	85.42	85.42	
2080501	行政单位离退休	8.05	8.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.48	67.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	
20807	就业补助	2.25		2.25
2080799	其他就业补助支出	2.25		2.25
210	卫生健康支出	50.33	28.14	22.19
21003	基层医疗卫生机构	21.00		21.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.00		21.00
21004	公共卫生	1.19		1.19
2100408	基本公共卫生服务	1.19		1.19
21011	行政事业单位医疗	28.14	28.14	
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	

213	农林水支出	334.80		334.80
21301	农业农村	46.84		46.84
2130135	农业生态资源保护	12.00		12.00
2130153	耕地建设与利用	15.99		15.99
2130199	其他农业农村支出	18.85		18.85
21307	农村综合改革	287.96		287.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	77.96		77.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.00		210.00
221	住房保障支出	52.01	52.01	
22102	住房改革支出	52.01	52.01	
2210201	住房公积金	52.01	52.01	

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：稷山县清河镇人民政府　　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**	711.27	**302**	**商品和服务支出**	120.13	**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	258.15	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	164.71	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	29.42	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	98.93	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	67.48	30206	电费	10.00	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.90	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	27.54	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.13	30211	差旅费	1.17	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	52.01	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	8.16	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	0.10	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	8.05	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	3.00	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	0.11	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	4.36	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.36	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.85	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	41.89	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	23.40	31010	安置补助				
人员经费合计		719.42	**公用经费合计**								120.13

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：稷山县清河镇人民政府　　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			50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		50.00	50.00		50.00	

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：稷山县清河镇人民政府　　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		0.18		0.18
223	国有资本经营预算支出	0.18		0.18
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.18		0.18
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.18		0.18

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：稷山县清河镇人民政府　　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
0.85		0.85		0.85		0.85		0.85		0.85	

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：稷山县清河镇人民政府　　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	52.85
货物	2	
工程	3	50.00
服务	4	2.85
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	120.13
（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	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	1
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1,311.05万元，支出总计1,311.05万元。与上年相比，收入总计减少406.88万元，下降23.68%，支出总计减少406.88万元，下降23.68%。主要原因是本年度项目数量少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,311.05万元，其中：

财政拨款收入1,311.05万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,311.05万元，其中：

基本支出839.55万元，占比64.04%；

项目支出471.49万元，占比35.96%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,311.05万元，支出总计1,311.05万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少406.88万元，下降23.68%；财政拨款支出总计减少406.88万元，下降23.68%。主要原因是本年度项目数量少，项目支出减少。

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1,260.86万元，占本年支出合计的96.17%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少325.61万元，下降20.52%。主要原因是本年度煤改电、煤改气项目在能源局发放，项目支出减少。

（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1,260.86万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)731.05万元，占比57.98%；

社会保障和就业支出(类)92.67万元，占比7.35%；

卫生健康支出(类)50.33万元，占比3.99%；

农林水支出(类)334.80万元，占比26.55%；

住房保障支出(类)52.01万元，占比4.12%。

（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1,101.44万元，支出决算1,260.86万元，完成年初预算的114.47%。其中：

一般公共服务支出年初预算706.40万元，支出决算731.05万元，完成年初预算的103.49%，用于用于工资福利支出、商品和服务业支出、对个人和家庭的补助、资本性支出、其他支出。较上年决算减少34.96万元，下降4.56%，主要原因是本年度人员调动、减少。

社会保障和就业支出年初预算77.71万元，支出决算92.67万元，完成年初预算的119.25%，用于缴纳单位部分养老保险。较上年决算减少12.66万元，下降12.02%，主要原因是本年度人员调动、减少。

卫生健康支出年初预算28.97万元，支出决算50.33万元，完成年初预算的173.73%，用于缴纳员工医疗保险和购买耗材。较上年决算增加20.54万元，增长68.95%，主要原因是本年度发放独生子女补贴和两个村级卫生室提档升级。

农林水支出年初预算236.00万元，支出决算334.80万元，完成年初预算的141.86%，用于商品服务支出、对个人和家庭的补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。较上年决算减少186.17万元，下降35.74%，主要原因是本年农村综合改革支出减少。

住房保障支出年初预算52.36万元，支出决算52.01万元，完成年初预算的99.33%，用于缴纳职工住房公积金。较上年决算减少1.86万元，下降3.45%，主要原因是人员减少，经费减少。

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839.55万元，其中：

人员经费719.42万元，主要包括工资福利支出711.27万元，对个人和家庭的补助8.16万元；

公用经费120.13万元，主要包括商品服务支出120.13万元。

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50.00万元、支出总计50.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少81.38万元，下降61.94%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少81.38万元，下降61.94%。主要原因是农业生产发展支出和农村社会事业支出减少。

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0.18万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加0.10万元，增长125%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

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0.85万元，支出决算0.85万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降2.3%，主要原因是：本年度加油费减少。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：本年度没有公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0.85万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降2.3%，主要原因是：本年度加油费减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度没有公务接待费。

（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0.85万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：用于机要文件领取、加油费、单位执法使用等。

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；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费。

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120.13万元，比2023年减少3.90万元，下降3.14%，主要原因人员编制数量减少，落实过紧日子减少支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额52.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出50.00万元、政府采购服务支出2.85万元。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：主要负责人用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0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，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12个，资金431.06万元，其中一般公共预算项目支出381.06万元、政府性基金预算项目支出50万元、国有资金经营预算项目支出0.18万元。自评结果为：12个项目自评等级为“优”。二是组织对村级运转经费、国土空间规划等12个项目开展了部门评价，涉及资金431.06万元，其中一般公共预算支出381.06万元、政府性基金预算支出50万元、国有资金经营预算支出0.18万元。从评价结果来看，我单位各项目顺利完成，保障机关各项工程正常运行，提高了机关干部积极性及群众满意度。

附件：部门评价报告及二级项目绩效自评表

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：

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2024年度）

填报单位（盖章）　　时间：2024年12月30日　　金额单位：　万元

部门基本信息							
单位名称	稷山县清河镇人民政府						
人员编制	71	实有人数	71	绩效管理人员	杨泽生		
年度收入决算				年度支出决算			
财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计	
1270.62			1270.62	839.56	431.06	1270.62	
三公经费决算支出				项目完成情况			
公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目		
					个数	金额	
	0				12	431.06	
部门职能职责概述	乡党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。						

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
产出指标	数量指标	在职人员	71人	71人		
		办公费使用单位	1个	1个		
		印刷费采购批数	2批	2批		
		电费使用单位	1个	1个		
		出差次数	5次	5次		
		培训次数	2次	2次		
		临时人员数量	8个	8个		
		工会人员人数	84人	84人		
		体检人数	84人	84人		
		公车辆数	2辆	2辆		
		单位在职人数	71人	71人		
		使用单位	1个	1个		
		村级运转经费涉及村	14个村	14个村		
		乡镇食堂补贴人数	71人	71人		
		遗属补助人数	5人	5人		
		涉及村子数量	8个村	8个村		
		涉及村子数量	6个村	6个村		
		乡镇运转经费涉及村子数量	1个单位	1个单位		
		涉及村子数量	12个村	12个村		
		涉及村子	段壁村	段壁村		
		保洁员数量	20人	20人		
		涉及单位数量	1个	1个		
		涉及人数	14人	14人		
		国有企业退休人数	3人	3人		
	质量指标	干部工作积极性	显著提高	显著提高		
	时效指标	工作完成时间	2023年底	2023年底		
		人员经费	719.43万	719.43万		

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

绩效指标		成本指标	办公费	30万	30万		
			印刷费	1万	1万		
			电费	10万	10万		
			差旅费	1.17万	1.17万		
			培训费	0.1万	0.1万		
			劳务费	3万	3万		
			工会经费	4.36万元	4.36万元		
			福利费	4.36万元	4.36万元		
			公务用车运行维护费	0.85万	0.85万		
			其他交通费用	41.89万	41.89万		
			其他商品服务和支出	23.4万	23.4万		
			村级运转经费	210万元	210万元		
			清河镇乡镇食堂补贴	8.75万元	8.75万元		
			清河遗属补助	3.77万元	3.77万元		
			对村级公益事业建设的补助	77.96万	77.96万		
			占地补偿款	15.32万	15.32万		
			2024年度清河镇市级配套工作经费	5万	5万		
			清河镇国土空间总体规划、12个实用性村庄规划编制	50万	50万		
			清河镇大豆玉米复合种植	12万	12万		
			2023年保洁员工资	18.85万	18.85万		
			党建经费	26.43万	26.43万		
			纪检三员合一	2.8万	2.8万		
			2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.18万	0.18万		
	效益指标	经济效益指标	经济发展	显著提高	显著提高		
		社会效益指标	群众幸福指数	显著提高	显著提高		
		生态效益指标	人居环境改善质量	显著提高	显著提高		
		可持续影响指标	可持续发展	显著提高	显著提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	0.95	0.95		

注：上述表格中的空行全部删除

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

稷山县清河镇人民政府部门整体绩效自我评价报告

1、单位全称为稷山县清河镇人民政府。

2、自我评价小组成员为财务人员杨泽生、薛晓东、贾邵青、李刘凡，主要职责为本单位的预算以及项目支出和基本支出的管理；固定资产以及月报、年报报送工作；经费支付、票据报销；单位年度决算等工作。

3、自我评价方案：根据2024年部门整体绩效和2024年决算数据进行分析评价

4、进行评价的依据和评价过程中所使用的依据：2024年决算数据、项目支出情况、项目完成情况

5、与评价方案对比，我单位2024年在职实有人员71人，其中行政人员37名，非参公事业人员34名。2024年收入合计1311.05万元，年初预算1166.76万元，完成预算的112.37%。2024年支出合计1311.05万元，年初预算1166.76万元，完成预算的112.37%。自评等级为“优”。

6、主要职责履行完成情况：乡党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。本单位坚持把抓党建促基层治理能力提升专项行动作为首要政治任务来抓，紧盯目标、靶向发力，精准施策，责任明确化、任务清单化、难点攻坚化、亮点多样化，

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

各项重点任务全面完成。坚持“工作围绕项目干，干部围绕项目转”，按照“1861”总体思路和“1185”工作思路，精准推进项目，精准服务项目，为镇域经济发展注入了源源不断的发展活力。

7、行业发展规划完成情况：坚定不移加强党的建设。坚定不移推进项目建设。坚定不移开展乡村建设行动。注重全域提升，深入开展人居环境整治“百日攻坚”行动，确保14个村环境卫生保洁常态化、管理长效化；注重项目带动，积极争取乡村振兴项目资金；注重沿线整治，对路村、宁翟、阳平沿线进行统一整治，切实提升森林覆盖率。坚定不移守牢风险底线。严格落实乡镇定期分析研判制度，常态化开展隐患排查，切实通过精准治污、精细监管、强力督察等方式，持续改善环境质量。坚定不移提升社会保障能力。及时慰问救助困难群众，关怀帮扶弱势群体，人民群众感受到了党和政府的温暖。

8、单位所从事的县委县政府主要项目的完成情况：终坚持产业振兴是乡村振兴的关键环节，成立三个工作专班，助力三产发展。农业专班打出桃果特色。全面摸清全镇园地底数，打造“一村一品”新格局，与渭南果研所签订专属合同，在阳城村、七级村新建新型设施大棚20余亩，发展阳光玫瑰和绍兴9号葡萄；在辛庄村原有360亩大棚西瓜的基础上，加大与禹润公司合作深度，继续流转土地3000亩，发展麒麟西瓜；前往渭南市富平县、郑州果研所考察，在环镇路种植新品种桃果，在荆庄村发展油蟠7号品种百余亩。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

金刚石专班打造示范引领。摸排全镇空闲宅基，挖掘马场闲置土地资产潜力，积极盘活闲置资源；在荆庄村新建标准化金刚石加工厂房，提高金刚石产品加工质量；积极参加山西（北京）制造业推进会，加大招商引资力度，成功申报市级金刚石专业镇。文旅专班打响清河“招牌”。做好同珠海天沐集团水质水量勘测对接，投资 1.5 亿元开发七级温泉疗养工程，投资 140 万元重新打造清河村 212 旅红色革命教育基地，阳城村入选非遗和文旅深度融合典型案例，市委党校、县老促会在此挂牌，将其作为党建学习的重要基地。

9、资金筹集进度情况：2024 年收入 1311.05 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1260.86 万元，政府性基金预算财政拨款收入 50 万元，国有资本预算收入 0.18 万元。

10、资金支付进度情况：2024 年支出 1311.05 万元，其中基本支出 839.55 万元，项目支出 471.49 万元，无年末结转结余。

11、存在的问题和整改措施：一是在运用习近平新时代中国特色社会主义思想谋划工作、指导实践、破解难题上有差距，经济总量不大，发展质量不高，项目支撑不强，镇域经济实力亟待提升；二是农业产业化水平较低，美丽乡村建设不平衡，乡村振兴任重道远；三是村级集体经济造血能力不足，路子不宽，特色不显，难以满足社会发展与民生需要。将来打算坚持“工作围绕项目干，干部围绕项目转”，咬定固定资产投资和招商引资目标任务，为镇域经济发展提供强大的支撑。持续推进人居环境整治，高标准打造乡村振兴示

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

范片区,建立健全常态巩固机制和长效管理机制。持续发展壮大集体经济，用好各类扶持政策和资金，为村级集体经济增添动力。

12、其他事项

无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年度清河镇市级配套工作经费						
主管部门	901 预算股			实施单位	稷山县清河镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障单位的正常运行	保障单位的正常运行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	乡镇运转经费	1个单位	1个单位	10	10	
		质量指标	补偿款发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	乡镇运转经费	5万	5万	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展	提高	提高	7	7	
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	生态环境	提高	提高	7	7	
		可持续影响指标	可持续发展	提高	提高	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	5%	10	10	
总分						100	100	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	清河镇2023年农村保洁员工资						
主管部门	901-预算股			实施单位	稷山县清河镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	18.85	18.85	18.85	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18.85	18.85	18.85	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障各村环境卫生干净整洁	保障各村环境卫生干净整洁

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	保洁员数量	20人	20人	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	截止时间	2024年12月底之	2024年12月底之前	10	10	
		成本指标	清河镇2022年下半年农村保洁员工资	18.85万元	18.85万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展	提高	提高	7	7	
		社会效益指标	保证村组织运转	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	生态环境改善	提高	提高	7	7	
		可持续影响指标	可持续发展	提高	提高	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	村级运转经费						
主管部门	901-预算股			实施单位	稷山县清河镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	210	210	210	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	210	210	210	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障各村各项工作有序进行	保障各村各项工作有序进行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	村子数量	14个	14个	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	截止时间	2024年12月底之	2024年12月底之前	10	10	
		成本指标	运转经费	210万元	210万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展	提高	提高	7	7	
		社会效益指标	保证村组织运转	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	生态环境改善	提高	提高	7	7	
		可持续影响指标	可持续发展	提高	提高	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	对村级公益事业建设的补助						
主管部门	901-预算股			实施单位	稷山县清河镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	77.96	77.96	77.96	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	77.96	77.96	77.96	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善8个村的基础设施建设	完善8个村的基础设施建设

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	涉及村子数量	8个	8个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时效	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	对村级公益事业建设的补助	77.96万元	77.96万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展	提高	提高	7	7	
		社会效益指标	提高村民的幸福感	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	生态环境改善	提高	提高	7	7	
		可持续影响指标	可持续发展	提高	提高	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	纪检“三员合一”工作经费						
主管部门	901-预算服			实施单位	稷山县清河镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	2.8	2.8	2.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.8	2.8	2.8	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障村级监察联络员工资发放，提高工作积极性	村级监察联络员工资全额发放

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	村级监察联络员	14人	14人	10	10	
		质量指标	资金单位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目资金	2.8万元	2.8万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展	提高	提高	7	7	
		社会效益指标	改善提升生活环境	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	基础设施建设	提高	提高	7	7	
		可持续影响指标	可持续发展	提高	提高	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	清河镇大豆玉米复合种植补贴						
主管部门	901-预算股			实施单位	稷山县清河镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高种植人员的积极性	提高种植人员的积极性

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	涉及村子	段壁村	段壁村	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	截止时间	2024年12月底之前	2024年12月底之前	10	10	
		成本指标	清河镇大豆玉米复合种植补贴	12万元	12万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展	提高	提高	7	7	
		社会效益指标	保证村组织运转	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	生态环境改善	提高	提高	7	7	
		可持续影响指标	可持续发展	提高	提高	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	清河镇党建经费						
主管部门	901-预算股			实施单位	稷山县清河镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	26.43	26.43	26.43	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	26.43	26.43	26.43	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高党员的积极性	提高党员的积极性

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	涉及单位数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金单位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	清河镇党建经费	26.43万元	26.43万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展	提高	提高	7	7	
		社会效益指标	改善提升生活环境	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	基础设施建设	提高	提高	7	7	
		可持续影响指标	可持续发展	提高	提高	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	清河镇国土空间总体规划、12个实用性村庄规划编制						
主管部门	901-预算股			实施单位	稷山县清河镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障各村各项工作有序进行	保障各村各项工作有序进行

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	村子数量	12个	12个	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	截止时间	2024年12月底之前	2024年12月底之前	10	10	
		成本指标	清河镇国土空间总体规划、12个实用性村庄规划编制	50万元	50万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展	提高	提高	7	7	
		社会效益指标	保证村组织运转	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	生态环境改善	提高	提高	7	7	
		可持续影响指标	可持续发展	提高	提高	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	清河镇国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门	901-预算股			实施单位	稷山县清河镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0.18	0.18	0.18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.18	0.18	0.18	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	改善退休人员的生活水平	改善退休人员的生活水平

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	退休人数	3人	3人	10	10	
		质量指标	资金单位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	清河镇国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.18万元	0.18万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展	提高	提高	7	7	
		社会效益指标	改善提升生活环境	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	基础设施建设	提高	提高	7	7	
		可持续影响指标	可持续发展	提高	提高	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	清河街乡镇食堂补贴						
主管部门	901-预算股			实施单位	稷山县清河镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	8.75	8.75	8.75	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.75	8.75	8.75	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	清河镇2024年食堂补贴将大大改善生活标准，提高广大干部工作积极性。	清河镇2024年食堂补贴将大大改善生活标准，提高广大干部工作积极性。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	补贴人数	71人	71人	10	10	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年年底之前	2024年年底之前	10	10	
		成本指标	补贴金额	8.75万元	8.75万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展	提高	提高	7	7	
		社会效益指标	提高干部工作积极性	显著提高	显著提高	8	8	
		生态效益指标	生态环境	提高	提高	7	7	
		可持续影响指标	可持续发展	提高	提高	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	清河镇遗属补助						
主管部门	901-预算股			实施单位	稷山县清河镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	3.77	3.77	3.77	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.77	3.77	3.77	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证遗属人员的正常生活	保证遗属人员的正常生活

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	遗属人数	5人	5人	10	10	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放截止日期	2024年年底之前	2024年年底之前	10	10	
		成本指标	发放资金	3.77万元	3.77万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展	提高	提高	7	7	
		社会效益指标	遗属生活质量	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	生态环境改善	提高	提高	7	7	
		可持续影响指标	可持续发展	提高	提高	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	占地补偿款						
主管部门	901-预算科			实施单位	稷山县清河镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	15.32	15.32	15.32	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15.32	15.32	15.32	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	切实保证失地农民合法权益，维护社会和谐稳定。	切实保证失地农民合法权益，维护社会和谐稳定。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	被占地村	6个	6个	10	10	
		质量指标	补偿款发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	占地补偿款资金	153200元	153200元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展	提高	提高	7	7	
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	生态环境	提高	提高	7	7	
		可持续影响指标	可持续发展	提高	提高	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	5%	10	10	
总分						100	100	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App