稷山县西社镇人民政府

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。

1、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。

2、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

稷山县西社镇人民政府有8个内设处室：分别是党建工作办公室、党政综合办公室、经济发展办公室（规划建设办公室）、社会事务办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室（西社镇综合行政执法队）、便民服务中心、党群服务中心、退役军人事务站。

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：稷山县西社镇人民政府　　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	1514.92	一、一般公共服务支出	32	822.83
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	0.03	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	102.39
	9		九、卫生健康支出	40	38.30
	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	502.18
	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	49.22
	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	0.03
	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**	**1564.95**	**本年支出合计**	**58**	**1564.95**
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**	**1564.95**	**总计**	**62**	**1564.95**

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：稷山县西社镇人民政府　　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		1564.95	1564.95					
201	一般公共服务支出	822.83	822.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.34	781.34					
2010301	行政运行	318.26	318.26					
2010302	一般行政管理事务	8.50	8.50					
2010350	事业运行	326.84	326.84					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.74	127.74					
20111	纪检监察事务	3.20	3.20					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.20	3.20					
20132	组织事务	38.29	38.29					
2013202	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2013299	其他组织事务支出	33.29	33.29					
208	社会保障和就业支出	102.39	102.39					
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	88.72	88.72					
2080501	行政单位离退休	10.16	10.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.63	65.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93					
20807	就业补助	2.55	2.55					
2080799	其他就业补助支出	2.55	2.55					
20808	抚恤	6.12	6.12					
2080801	死亡抚恤	6.12	6.12					
210	卫生健康支出	38.30	38.30					
21003	基层医疗卫生机构	10.00	10.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	10.00					
21004	公共卫生	1.02	1.02					
2100408	基本公共卫生服务	1.02	1.02					

21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28					
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82					
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62					
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	502.18	502.18					
21301	农业农村	41.10	41.10					
2130135	农业生态资源保护	24.16	24.16					
2130199	其他农业农村支出	16.94	16.94					
21307	农村综合改革	461.07	461.07					
2130701	对村级公益事业建设的补助	221.07	221.07					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.00	240.00					
221	住房保障支出	49.22	49.22					
22102	住房改革支出	49.22	49.22					
2210201	住房公积金	49.22	49.22					
223	国有资本经营预算支出	0.03	0.03					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.03					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.03					

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：稷山县西社镇人民政府　　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		1564.95	816.45	748.50			
201	一般公共服务支出	822.83	645.10	177.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.34	645.10	136.24			
2010301	行政运行	318.26	318.26				
2010302	一般行政管理事务	8.50		8.50			
2010350	事业运行	326.84	326.84				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.74		127.74			
20111	纪检监察事务	3.20		3.20			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.20		3.20			
20132	组织事务	38.29		38.29			
2013202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2013299	其他组织事务支出	33.29		33.29			
208	社会保障和就业支出	102.39	94.84	7.55			
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	88.72	88.72				
2080501	行政单位离退休	10.16	10.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.63	65.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93				
20807	就业补助	2.55		2.55			
2080799	其他就业补助支出	2.55		2.55			
20808	抚恤	6.12	6.12				
2080801	死亡抚恤	6.12	6.12				
210	卫生健康支出	38.30	27.28	11.02			
21003	基层医疗卫生机构	10.00		10.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00		10.00			
21004	公共卫生	1.02		1.02			
2100408	基本公共卫生服务	1.02		1.02			

21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28				
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82				
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62				
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	502.18		502.18			
21301	农业农村	41.10		41.10			
2130135	农业生态资源保护	24.16		24.16			
2130199	其他农业农村支出	16.94		16.94			
21307	农村综合改革	461.07		461.07			
2130701	对村级公益事业建设的补助	221.07		221.07			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.00		240.00			
221	住房保障支出	49.22	49.22				
22102	住房改革支出	49.22	49.22				
2210201	住房公积金	49.22	49.22				
223	国有资本经营预算支出	0.03		0.03			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03			

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：稷山县西社镇人民政府　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	1514.92	一、一般公共服务支出	33	822.83	822.83		
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	0.03	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	102.39	102.39		
	9		九、卫生健康支出	41	38.30	38.30		
	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	502.18	502.18		
	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	49.22	49.22		
	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	0.03			0.03
	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**	**1564.95**	**本年支出合计**	**59**	**1564.95**	**1514.92**	**50.00**	**0.03**
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**	**1564.95**	**总计**	**64**	**1564.95**	**1514.92**	**50.00**	**0.03**

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：稷山县西社镇人民政府　　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		1514.92	816.45	698.47
201	一般公共服务支出	822.83	645.10	177.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.34	645.10	136.24
2010301	行政运行	318.26	318.26	
2010302	一般行政管理事务	8.50		8.50
2010350	事业运行	326.84	326.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.74		127.74
20111	纪检监察事务	3.20		3.20
2011199	其他纪检监察事务支出	3.20		3.20
20132	组织事务	38.29		38.29
2013202	一般行政管理事务	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	33.29		33.29
208	社会保障和就业支出	102.39	94.84	7.55
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	88.72	88.72	
2080501	行政单位离退休	10.16	10.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.63	65.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93	
20807	就业补助	2.55		2.55
2080799	其他就业补助支出	2.55		2.55
20808	抚恤	6.12	6.12	
2080801	死亡抚恤	6.12	6.12	
210	卫生健康支出	38.30	27.28	11.02
21003	基层医疗卫生机构	10.00		10.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00		10.00
21004	公共卫生	1.02		1.02
2100408	基本公共卫生服务	1.02		1.02
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28	
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	

2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
213	农林水支出	502.18		502.18
21301	农业农村	41.10		41.10
2130135	农业生态资源保护	24.16		24.16
2130199	其他农业农村支出	16.94		16.94
21307	农村综合改革	461.07		461.07
2130701	对村级公益事业建设的补助	221.07		221.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.00		240.00
221	住房保障支出	49.22	49.22	
22102	住房改革支出	49.22	49.22	
2210201	住房公积金	49.22	49.22	

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：稷山县西社镇人民政府　　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**	701.33	**302**	**商品和服务支出**	98.69	**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	246.29	30201	办公费	17.52	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	159.14	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	28.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	91.43	30205	水费	1.00	**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	65.63	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	12.93	30207	邮电费	1.00	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	26.66	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	2.90	30211	差旅费	1.06	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	49.22	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	19.08	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**	16.42	30215	会议费	1.00	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	10.16	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	6.12	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	2.40	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	0.14	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	4.22	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	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	43.02	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	10.00	31010	安置补助				
人员经费合计		717.76	**公用经费合计**								98.69

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：稷山县西社镇人民政府　　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：稷山县西社镇人民政府　　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		0.03		0.03
223	国有资本经营预算支出	0.03		0.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03

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：稷山县西社镇人民政府　　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
1.10		1.10		1.10		1.10		1.10		1.10	

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：稷山县西社镇人民政府　　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	54.54
货物	2	
工程	3	50.00
服务	4	4.54
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	98.69
（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	1
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（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1,564.95万元，支出总计1,564.95万元。与上年相比，收入总计减少791.26万元，下降33.58%，支出总计减少791.26万元，下降33.58%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,564.95万元，其中：

财政拨款收入1,564.95万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,564.95万元，其中：

基本支出816.45万元，占比52.17%；

项目支出748.50万元，占比47.83%。

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1,564.95万元，支出总计1,564.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少791.26万元，下降33.58%；财政拨款支出总计减少791.26万元，下降33.58%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入资金减少。

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1,514.92万元，占本年支出合计的96.80%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少276.07万元，下降15.41%。主要原因是卫生健康、节能环保、农林水、住房保障等项目资金支出减少。

（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1,514.92万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)822.83万元，占比54.32%；

社会保障和就业支出(类)102.39万元，占比6.76%；

卫生健康支出(类)38.30万元，占比2.53%；

农林水支出(类)502.18万元，占比33.15%；

住房保障支出(类)49.22万元，占比3.25%。

（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1,106.38万元，支出决算1,514.92万元，完成年初预算的136.93%。其中：

一般公共服务支出年初预算688.83万元，支出决算822.83万元，完成年初预算的119.45%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他支出、支出工资及日常活动支出等。较上年决算增加49.40万元，增长6.39%，主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

社会保障和就业支出年初预算80.37万元，支出决算102.39万元，完成年初预算的127.40%，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。较上年决算增加3.91万元，增长3.97%，主要原因是死亡抚恤金增加。

卫生健康支出年初预算29.01万元，支出决算38.30万元，完成年初预算的132.02%，用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。较上年决算减少35.73万元，下降48.26%，主要原因是公共卫生支出减少。

农林水支出年初预算255.80万元，支出决算502.18万元，完成年初预算的196.32%，用于商品服务支出、资本性支出、其他支出。较上年决算减少217.88万元，下降30.26%，主要原因是其他农业农村支出减少。

住房保障支出年初预算52.38万元，支出决算49.22万元，完成年初预算的93.97%，用于单位职工住房公积金缴费。较上年决算减少3.02万元，下降5.78%，主要原因是住房公积金减少。

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816.45万元，其中：

人员经费717.76万元，主要包括工资福利支出，对个人和家庭的补助；

公用经费98.69万元，主要包括商品和服务支出。

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515.22万元，下降91.15%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少515.22万元，下降91.15%。主要原因是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0.03万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加0.03万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助增加。

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1.10万元，支出决算1.10万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.33万元，下降23.08%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。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1.10万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.33万元，下降23.08%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出；

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1.10万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：乡镇执法用车和其他用车车辆的燃料费、保险费和维修费。

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）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出98.69万元，比2023年增加1.83万元，增长1.89%，主要原因办公经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额54.54万元，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4.54万元。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：特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是其他领导用车。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9个，资金445.24万元，其中一般公共预算项目支出395.24万元，政府性基金预算项目支出50万元。自评结果为：8个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。二是组织对“西社园区各项占地款”“村级管理费”等“9”个项目开展了部门评价，涉及资金445.24万元，其中一般公共预算项目支出395.24万元，政府性基金预算项目支出50万元。从评价结果来看，这几个项目资金拨付改善了我镇各村基础性设施，解决了村委会多方面的问题，推进了社会主义新农村的建设，为我镇建设美丽乡村奠定了基础，也大大提高了群众对政府的满意度。

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。

无其他说明

第五部分 附件

稷山县西社镇人民政府部门整体绩效自我评价报告

1、单位全称为稷山县西社镇人民政府。

2、自我评价小组成员为财务人员晋淑慧，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68人，其中行政人员29名，事业人员39名。人员变动情况：本年度我单位行政人员减少4人，事业人员增加2人。2024年收入合计1564.95万元，年初预算1356.87万元，完成预算的115.34%,与上年收入相比减少791.26万元,下降33.58%,变动原因为：我单位政府性基金预算财政拨款收入资金减少。2024年支出合计1564.95万元，年初预算1356.87万元，完成预算的115.34%，与上年支村相比减少791.26万元，下降33.58%，变动原因为：我单位政府性基金预算财政拨款收入资金减少。本单位财政拨款收入1564.95万元，财政拨款支

出1564.95万元，其中基本支出816.45万元，占比52.17%；项目支出748.50万元，占比47.83%。自评等级为“优”。

6、主要职责履行完成情况：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。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，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”，把“五抓一优一促”作为推进经济发展的主抓手，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16个村环境卫生保洁常态化、管理长效化。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、资金筹集进度情况：2024年收入1564.95万元，其

中一般公共预算财政拨款收入1514.92万元，政府性基金预算财政拨款收入50万元，国有资本经营拨款0.03万元。

9、资金支付进度情况：2024年支出1564.95万元，基本支出816.45万元，项目支出748.50万元。

10、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。

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：　　年　　月　　日　　金额单位：　　万元

部门基本信息	单位名称	稷山县西社镇人民政府					
	人员编制		实有人数	68	绩效管理人员		1
	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
	1,564.95			1,564.95	816.45	748.50	1564.95
	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
部门职能职责概述	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，经济和行政工作中等重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。						

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	数量指标	机关人员人数	68人	68人	无	
		行政村数量	16个	16个	无	
		园区占地款涉及村数	7个	7个	无	
		遗属人数	9人	9人	无	
		“三员合一”人数	16人	16人	无	
		“五面红旗”村数	1个	1个	无	
		离退休干部党组织数	1个	1个	无	
		西社镇党组织数量	17个	17个	无	
		村卫生室标准化提升	1个	1个	无	
		单位用电量	3.2万元	3.2万元	无	
		单位用水量	35万度	35万度	无	
		出差次数	10000吨	10000吨	无	
		临时人员数量	11人	11人	无	
		公务用车运行及维护	1项	1项	无	
		办公用品A4纸	68箱	68箱	无	
		邮电费	1项	1项	无	
		差旅费次数	3次	3次	无	
		其他商品和服务支出	1项	1项	无	
		会议费	1次	1次	无	
		印刷次数	1次	1次	无	
		劳务费	1人	1人	无	
		计生特殊家庭人数	4人	4人	无	
		总体规划数	1个	1个	无	
		村庄编制数	10个	10个	无	
		大豆玉米复合种植亩	1213.35亩	1213.35亩	无	
		范家庄人口	2270人	2270人	无	
		一事一议项目	7个	7个	无	
		马家沟人口	740人	740人	无	

绩效指标	产出指标	成本指标	国企退休人数	1人	1人	无	
			质量指标 项目完成率	100%	100%	无	
			时效指标 项目完成时间	2024年	2024年	无	
			人员工资总额	741.71万元	741.71万元	无	
			工会经费	4.36万元	4.36万元	无	
			机关福利费	4.36万元	4.22万元	0.14万元	未支付完成
			食堂补贴	8.5万元	8.50万元	无	
			园区占地款	200.49万元	122.26万元	78.23万元	县财政政府性基金支出已超当年政府性基金累计收入2倍，无法支付
			遗属补助	5.12万元	5.48万元	0.36万元	遗属人员补助金额调整
			“三员合一”资金	3.2万元	3.2万元	无	
			公务用车运行及维护	2万元	1.1万元	0.9万元	未支付完成
			办公费	18.46万元	17.52万元	0.94万元	未支付完成
			邮电费	1万元	1万元	无	
			劳务费	2.4万元	2.4万元	无	
			临时人员工资	19.08万元	19.08万元	无	
			水费	1万元	1万元	无	
			电费	10万元	10万元	无	
			差旅费	1.06万元	1.06万元	无	
			其他商品和服务支出	10万元	10万元	无	
			会议费	1万元	1万元	无	
			印刷费	2万元	2万元	无	
			“五面红旗”补助金	5万元	5万元	无	
			离退休干部党组织经	0.44万元	0.44万元	无	
			党建经费	30万元	30万元	无	
			党员教育培训经费	2.85万元	2.85万元	无	
			市级乡镇工作经费	5万元	5万元	无	
			社保就业村村通经费	2.55万元	2.55万元	无	
			村卫生室标准化资金	10万元	10万元	无	
			特殊家庭服务费	1.02万元	1.02万元	无	
			国土空间规划、村庄规划编制资金	50万元	50万元	无	
			大豆玉米复合种植补	24.16万元	24.16万元	无	
			保洁员工资补助	16.94万元	16.94万元	无	
			范家庄环境补助	5万	5万元	无	
			一事一议资金	211.07万元	211.07万元	无	
			马家沟人畜饮水、通村路资金	5万元	5万元	无	
			村级管理费	240万元	240万元	无	
			国企退休人员社会化管理资金	0.03万元	0.03万元	无	
		经济效益指标	促进稷山经济发展	明显	明显	无	
			促进旅游业发展	明显	明显	无	
			调动乡镇发展积极性	明显	明显	无	
			改善困难群众生活	明显	明显	无	

效益指标	社会效益指标	保障占地农户生产生	明显	明显	无	
		提高乡镇工作效率	明显	明显	无	
		提高乡镇治理能力水	明显	明显	无	
		提升基层党组织力量	明显	明显	无	
		保障职工遗属生活	明显	明显	无	
	生态效益指标	改善人居环境	明显	明显	无	
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	占地农户满意度	≥95%	95%	无	
		村民满意度	≥95%	95%	无	
		人大代表满意度	≥95%	95%	无	
		党员满意度	≥95%	95%	无	
		党支部满意度	≥95%	95%	无	
		困难群众满意度	≥95%	95%	无	
		退休人员满意度	≥95%	95%	无	
		机关人员满意度	≥95%	95%	无	
		遗属对象满意度	≥95%	95%	无	

注：上述表格中的空行全部删除

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	西社镇村级运转经费						
主管部门	稷山县西社镇人民政府			实施单位	稷山县西社镇人民政府		
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	240	240	240	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	240	240	240	—	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
	西社镇2024年村级管理费的落实可以更好的服务基层组织，增强党的凝聚力，促进村集体更好地开展各项工作。	西社镇2024年该项目年初预计村庄16个，截止年底全部完成。

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	行政村个数	16个	16个	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	12.5	12.5	
		成本指标	项目金额	240万元	240万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进村集体发展	明显	明显	30	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意度	95%	95%	9.5	9.5	
总分							97.5	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	范寨庄人居环境整治						
主管部门	稷山县西社镇人民政府			实施单位	稷山县西社镇人民政府		
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
	改变村容村貌，改善人居环境	西社镇2024年年初预计完成村庄1个，截至年底全部完成

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	村人口	2270人	2270人	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	12.5	12.5	
		成本指标	项目金额	5万元	5万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善人居环境	明显	明显	30	28	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意度	95%	95%	9.5	9.5	
总分							97.5	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	西社镇国土空间总体规划、10个实用性村庄规划编制						
主管部门	稷山县西社镇人民政府			实施单位	稷山县西社镇人民政府		
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
	西社镇国土空间总体规划、10个实用性村庄规划编制	西社镇2024年年初预计完成村庄编制数量10个，空间总体规划1个，截至年底已全部完成。

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	总体规划数量	1个	1个	10	10	
			村庄编制数量	10个	10个	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	项目金额	50万元	50万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进西社镇发展	明显	明显	30	27	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	9.5	9.5	
	总分						96.5	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	马家沟人畜饮水、通村公路工程						
主管部门	稷山县西社镇人民政府			实施单位	稷山县西社镇人民政府		
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
	为响应县委县政府提出的农文旅融合推动乡村振兴规划，进一步改善和提高村人居环境标准，为游客提供更高品质的旅游体验。	西社镇2024年年初预计完成村庄1个，截至年底全部完成。

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	村庄人口	740人	740人	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	12.5	12.5	
		成本指标	项目金额	5万元	5万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善人居环境	明显	明显	30	28	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	9.5	9.5	
总分							97.5	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	西社镇“三员合一”人员工作补助						
主管部门	稷山县西社镇人民政府			实施单位	稷山县西社镇人民政府		
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	3.2	3.2	3.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.2	3.2	3.2	—	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
	为进一步加强“三员合一”人员管理，充分调动工作积极性，推进纪检监察工作，助力乡村振兴.	西社镇2024年该项目年初预计人员16个，截止年底全部完成。

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	人员数量	16个	16个	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	12.5	12.5	
		成本指标	项目金额	3.2万元	3.2万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	调到工作人员积极性	明显	明显	30	29	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人员满意度	95%	95%	9.5	9.5	
总分							98.5	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	西社镇乡镇食堂补贴						
主管部门	稷山县西社镇人民政府			实施单位	稷山县西社镇人民政府		
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	8.5	8.5	8.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.5	—	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
	保障镇机关人员的用餐，提高机关人员的工作效率。	西社镇2024年年初预计发放食堂补贴68人，截至年底已全部完成。

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	机关人员数	68个	68个	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	12.5	12.5	
		成本指标	项目金额	8.5万元	8.5万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提供乡镇人员工作效率	明显	明显	30	29	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关人员满意度	95%	95%	9.5	9.5	
总分							98.5	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年一事一议项目管理费						
主管部门	稷山县西社镇人民政府			实施单位	稷山县西社镇人民政府		
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	5.8	5.8	5.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.8	5.8	5.8	—	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
	2023年一事一议项目管理费	西社镇2024该项目年初预计管理项目7个，截至年底已全部完成。

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	管理项目个数	7个	7个	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	12.5	12.5	
		成本指标	项目金额	5.8万元	5.8万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善民生环境	明显	明显	30	29	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	9.5	9.5	
总分							98.5	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	西社镇遗属补助						
主管部门	稷山县西社镇人民政府			实施单位	稷山县西社镇人民政府		
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	5.11	5.11	5.48	10	107%	9
	其中：当年财政拨款	5.11	5.11	5.48	—	107%	—
	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
	乡镇遗属人员补助经费，共计8人，每人每月532元。保障职工遗属生活。	西社镇2024年该项目年初预计遗属9个，截止年底全部完成。

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	遗属个数	9个	9个	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	12.5	12.5	
		成本指标	项目金额	5.11万元	5.48万元	12.5	12	遗属人员补助金额调整
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障职工遗属基本生活	明显	明显	30	29	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	遗属满意度	95%	95%	9.5	9.5	
总分						100	97	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	西社园区各项占地款						
主管部门	稷山县西社镇人民政府			实施单位	稷山县西社镇人民政府		
项目资金		全年初预算数	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	200.49	200.49	122.26	10	61%	6
	其中：当年财政拨款	200.49	200.49	122.26	—	61%	—
	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
	促进稷山经济发展，确保园区正常运行，保障西社工业园区各项占地款及时发放到位。	西社镇2024年该项目年初预计涉及村庄7个，截止年底全部完成。

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	涉及亩数	2004.9亩	1222.6亩	10	6	财政政府性基金支出已超当年政府性基金累计收入2倍
			占地涉及村庄	9个	9个	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	61%	10	6	财政政府性基金支出已超当年政府性基金累计收入2倍
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	项目金额	200.49万元	122.26万元	10	6	财政政府性基金支出已超当年政府性基金累计收入2倍
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进稷山经济发展	明显	明显	30	29	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	占地农户满意度	95%	95%	9.5	9.5	
总分						100	82.5	