

朔州市平鲁区双碾乡人民政府

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
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	20
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

部门职责：根据《中共朔州市委办公室厅、朔州市人民政府办公室关于印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》（朔[2020]1号），朔州市平鲁区双碾乡人民政府是朔州市平鲁区人民政府的乡镇部门，为正科级。主要职能职责是：1、执行上级机关决定命令；2、编制执行全乡经济发展计划、预算、决算。3、管理全乡科教文卫体、科技、财政、民政等工作。4、保障人民民主,发展本乡生产。

二、机构设置情况

机构设置：全乡辖15个行政村,服务人口9440人。全乡行政编制20人,实有14人。事业编制30人，实有人数30人。遗属1人。双碾乡人民政府属于一级预算单位，下属事业单位有:党群服务中心、退役军人服务站、便民服务中心。从预算单位构成看，本单位部门决算包括：本级决算。

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：朔州市平鲁区双碾乡人民政府 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	2442.55	一、一般公共服务支出	32	655.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	73.00	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	60.05
	9		九、卫生健康支出	40	19.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1254.89
	12		十二、农林水支出	43	308.00
	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	48.00
	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	170.00
	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	2515.55	本年支出合计	58	2515.55
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	2515.55	总计	62	2515.55

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：朔州市平鲁区双碾乡人民政府

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		2515.55	2515.55					
201	一般公共服务支出	655.38	655.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.38	655.38					
2010301	行政运行	274.57	274.57					
2010303	机关服务	105.04	105.04					
2010350	事业运行	275.77	275.77					
208	社会保障和就业支出	60.05	60.05					
20805	行政事业单位养老支出	59.30	59.30					
2080501	行政单位离退休	11.98	11.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32					
20810	社会福利	0.75	0.75					
2081099	其他社会福利支出	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	19.22	19.22					
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22					
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95					
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27					
212	城乡社区支出	1254.89	1254.89					
21205	城乡社区环境卫生	546.88	546.88					
2120501	城乡社区环境卫生	546.88	546.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.00	73.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73.00	73.00					
21299	其他城乡社区支出	635.01	635.01					
2129999	其他城乡社区支出	635.01	635.01					
213	农林水支出	308.00	308.00					
21307	农村综合改革	308.00	308.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00	110.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.00	165.00					
2130706	对集体经济组织的补助	33.00	33.00					

221	住房保障支出	48.00	48.00					
22102	住房改革支出	48.00	48.00					
2210201	住房公积金	48.00	48.00					
224	灾害防治及应急管理支出	170.00	170.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	170.00	170.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	170.00	170.00					

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：朔州市平鲁区双碾乡人民政府 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		2515.55	676.87	1838.68			
201	一般公共服务支出	655.38	550.35	105.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.38	550.35	105.04			
2010301	行政运行	274.57	274.57				
2010303	机关服务	105.04		105.04			
2010350	事业运行	275.77	275.77				
208	社会保障和就业支出	60.05	59.30	0.75			
20805	行政事业单位养老支出	59.30	59.30				
2080501	行政单位离退休	11.98	11.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32				
20810	社会福利	0.75		0.75			
2081099	其他社会福利支出	0.75		0.75			
210	卫生健康支出	19.22	19.22				
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22				
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95				
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27				
212	城乡社区支出	1254.89		1254.89			
21205	城乡社区环境卫生	546.88		546.88			
2120501	城乡社区环境卫生	546.88		546.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.00		73.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73.00		73.00			
21299	其他城乡社区支出	635.01		635.01			
2129999	其他城乡社区支出	635.01		635.01			
213	农林水支出	308.00		308.00			
21307	农村综合改革	308.00		308.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00		110.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.00		165.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	33.00		33.00			
221	住房保障支出	48.00	48.00				

22102	住房改革支出	48.00	48.00				
2210201	住房公积金	48.00	48.00				
224	灾害防治及应急管理支出	170.00		170.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	170.00		170.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	170.00		170.00			

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：朔州市平鲁区双碾乡人民政府

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	2442.55	一、一般公共服务支出	33	655.38	655.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	73.00	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	60.05	60.05		
	9		九、卫生健康支出	41	19.22	19.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1254.89	1181.89	73.00	
	12		十二、农林水支出	44	308.00	308.00		
	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	48.00	48.00		
	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	170.00	170.00		
	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	2515.55	本年支出合计	59	2515.55	2442.55	73.00	
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	2515.55	总计	64	2515.55	2442.55	73.00	

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: 朔州市平鲁区双碾乡人民政府

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		2442.55	676.87	1765.68
201	一般公共服务支出	655.38	550.35	105.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.38	550.35	105.04
2010301	行政运行	274.57	274.57	
2010303	机关服务	105.04		105.04
2010350	事业运行	275.77	275.77	
208	社会保障和就业支出	60.05	59.30	0.75
20805	行政事业单位养老支出	59.30	59.30	
2080501	行政单位离退休	11.98	11.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32	
20810	社会福利	0.75		0.75
2081099	其他社会福利支出	0.75		0.75
210	卫生健康支出	19.22	19.22	
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27	
212	城乡社区支出	1181.89		1181.89
21205	城乡社区环境卫生	546.88		546.88
2120501	城乡社区环境卫生	546.88		546.88
21299	其他城乡社区支出	635.01		635.01
2129999	其他城乡社区支出	635.01		635.01
213	农林水支出	308.00		308.00
21307	农村综合改革	308.00		308.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00		110.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.00		165.00
2130706	对集体经济组织的补助	33.00		33.00
221	住房保障支出	48.00	48.00	
22102	住房改革支出	48.00	48.00	
2210201	住房公积金	48.00	48.00	

224	灾害防治及应急管理支出	170.00		170.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	170.00		170.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	170.00		170.00

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：朔州市平鲁区双碾乡人民政府

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	525.15	302	商品和服务支出	106.59	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	166.94	30201	办公费	12.38	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	118.88	30202	印刷费	12.99	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	76.99	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	47.30	30206	电费	20.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.53	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	19.90	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	6.66	30211	差旅费	2.01	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	48.00	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	20.44	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	41.21	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	11.98	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	29.23	30224	被装购置费		310	资本性支出	3.91	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	26.69	31002	办公设备购置	3.91	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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.09	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	5.20	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	10.44	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	5.80	31010	安置补助				
人员经费合计		566.37	公用经费合计								110.51

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：朔州市平鲁区双碾乡人民政府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			73.00	73.00		73.00	
212	城乡社区支出		73.00	73.00		73.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		73.00	73.00		73.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		73.00	73.00		73.00	

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：朔州市平鲁区双碾乡人民政府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：朔州市平鲁区双碾乡人民政府

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
5.20		5.20		5.20		5.20		5.20		5.20	

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：朔州市平鲁区双碾乡人民政府

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	5.00
货物	2	5.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	110.51
（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2,515.55万元，支出总计2,515.55万元。与上年相比，收入总计增加1,240.13万元，增长97.23%，支出总计增加1,240.13万元，增长97.23%。主要原因是2024年度项目收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,515.55万元，其中：
财政拨款收入2,515.55万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,515.55万元，其中：
基本支出676.87万元，占比26.91%；
项目支出1,838.68万元，占比73.09%。

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2,515.55万元，支出总计2,515.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,240.13万元，增长97.23%；财政拨款支出总计增加1,240.13万元，增长97.23%。主要原因是2024年度项目收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,442.55万元，占本年支出合计的97.10%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,167.13万元，增长91.51%。主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,442.55万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)655.38万元，占比26.83%；
社会保障和就业支出(类)60.05万元，占比2.46%；
卫生健康支出(类)19.22万元，占比0.79%；
城乡社区支出(类)1,181.89万元，占比48.39%；
农林水支出(类)308.00万元，占比12.61%；
住房保障支出(类)48.00万元，占比1.97%；
灾害防治及应急管理支出(类)170.00万元，占比6.96%。

（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2,565.43万元，支出决算2,442.55万元，完成年初预算的95.21%。其中：
一般公共服务支出年初预算604.96万元，支出决算655.38万元，完成年初预算的108.33%，用于人员工资薪金发放、专项工作及日常办公需要。较上年决算减少312.29万元，

下降32.27%，主要原因是2024年度机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费列入社会保障和就业支出功能科目。

社会保障和就业支出年初预算62.50万元，支出决算60.05万元，完成年初预算的96.08%，用于退休干部退休费、及职工养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险的缴费。较上年决算增加60.05万元，主要原因是2024年度机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费列入社会保障和就业支出功能科目

。

卫生健康支出年初预算19.94万元，支出决算19.22万元，完成年初预算的96.39%，用于干部职工日常医疗保险的缴费。较上年决算增加19.22万元，主要原因是2024年度职工基本医疗保险缴费列入社会保障和就业支出功能科目

。

城乡社区支出年初预算1,335.34万元，支出决算1,181.89万元，完成年初预算的88.51%，用于双碾乡2022年旅游公路沿线环境整治费用、农村人居环境整治、和美乡村建设、重修店下线（曹井沟-扒齿沟段）道路工程补偿、2011年平鲁区城乡建设用地增减挂钩双碾乡土地复垦项目下欠工程款费等项目

。较上年决算增加1,106.89万元，增长1475.85%，主要原因是增加了2022年旅游公路沿线环境整治费用、重修店下线（曹井沟-扒齿沟段）道路工程补偿费项目、农村人居环境整治、和美乡村建设等项目。

农林水支出年初预算198.00万元，支出决算308.00万元，完成年初预算的155.56%，用于双碾乡农村公益事业建设财政奖补资金、村级组织运转经费、2023-2024年农村财务会计代理记账服务费等

。较上年决算增加119.00万元，增长62.96%，主要原因是增加了对村集体经济组织补助、农村公益事业建设财政奖补资金等项目

。

住房保障支出年初预算54.69万元，支出决算48.00万元，完成年初预算的87.77%，用于干部职工住房公积金单位部分缴费。较上年决算增加4.25万元，增长9.71%，主要原因是住房公积金基数调整。

灾害防治及应急管理支出年初预算170.00万元，支出决算170.00万元，完成年初预算的100.00%，用于自然灾害救灾及恢复重建。
。较上年决算增加170.00万元，主要原因是增加了自然灾害救灾及恢复重建项目。

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676.88万元，其中：

人员经费566.37万元，主要包括在职及退休人员工资薪金、津贴补贴社会保险、住房公积金缴费等人员支出；

公用经费110.51万元，主要包括日常办公、出差、公务用车运行、公务交通补贴、福利支出和办公设备采购等保障运行的日常公用类支出。

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73.00万元、支出总计73.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加73.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加73.00万元，主要原因是增加了安太堡露矿帮扶资金、区级财政一事一议奖补资金项目

。

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5.20万元，支出决算5.20万元，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：本单位当年无因公出国（境）费支；

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

公务用车运行维护费支出5.20万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：严格控制公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位当年无公务接待费支出。

（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：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出5.20万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：公务活动所需车辆燃油费、维修费、车辆保险费。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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110.51万元，比2023年减少1.24万元，下降1.11%，主要原因本年度本着过紧日子的原则，降低维修（护）支出费用。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0万元、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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是应急保障服务车辆。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22个，资金1932.11万元，其中一般公共预算项目支出1932.11万元、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。2024年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金1289.09万元：2个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”

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。

本单位没有自行增加使用的预算支出科目

第五部分 附件

附件 1:

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		农村人居环境整治（双碾乡 2022-2023）						
主管部门		平鲁区双碾乡人民政府			实施单位	平鲁区双碾乡人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	2770000	2770000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2770000	2770000	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目计划全部内容				100%			
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	指标 1: 项目完成情况	完成	完成	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1 质量达标情况	达标	达标	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 完成及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2: 验收及时性	及时	及时	10	10	
								
		成本指标	指标 1: 成本节约情况	节约	节约	10	10	
			指标 2:					
								
	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 优化基础设施建设	优化	优化	8	8	
	指标 保障环境整治		保障	保障	7	7		

	效益指标 (30分)	生态效益指标							
			指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	持续	持续	15	15		
			指标 2:						
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥ 95%	完成	10	10		
			指标 2:						
									
总分						100	100		
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 年度本项目全年预算为 2270000 元，全年执行数 2270000 元，执行率为 100%，工程项目资金专款专用。通过项目实施，保障了农村环境整治。						
		产出情况及分析	产出方面：项目产出指标通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个指标分析，产出指标分值 50 分。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时间内计划产出的产品或服务数量。质量达标产出数：一定时间内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。实际完成时间：实施单位完成该项目实际消耗时间。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标所耗费的支出。						
		效益情况及分析	效益方面：效益主要从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等方面分析其效益情况。效益指标 30 分。						
		满意度情况及分析	满意度方面：社会公众或服务对象是指因实施受到影响的部门（单位）、群众或个人。一般采取社会调查方式，受益群众满意度达到 90%以上获得满分。 90%-60%（含）按其满意度为权重计算得分，60%以下不得分。						
	主要经验做法		绩效自评按以下工作程序开展：1、准备阶段，年度预算执行完毕，预算部门按照相关规定开展自评工作。2、自评分析阶段，按照相关规定综合考虑绩效指标重要程度，项目实施阶段等因素，合理确定各项指标的权重分值。3、总结阶段，自评结果主要通过项目支出绩效自评表的形式反映，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从目前情况来看，存在的问题主要是绩效理念尚未牢固，还存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识，主要表现在：未认识到绩效管理的重要性。预算管理工作在我乡开展时间短，未能充分认识到开展预算绩效管理对加强财政资金使用率，提高政府治理能力的重要作用。						
	下一步改进措施及管理建议		1、加强绩效目标管理，提高单位工作人员绩效意识。进一步加强绩效目标管理，申报项目预算前，结合项目立项依据和实施方案，明晰项目建设总体绩效目标管理与年度绩效目标，对项目产出准确定位和细化，对其产生的效益进行科学论证与分析。2、严格执行财务管理制度，提高专项资金管理水平。设立专项资金管理制度，对项目资金的支出使用情况能够了解更为细致，有效管理，以提高财政资金使用效率。						

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农村人居环境整治（双碾乡黑家辛庄村）							
主管部门		平鲁区双碾乡人民政府			实施单位	平鲁区双碾乡黑家辛庄村			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	1716500	1716500	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1716500	1716500	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目计划全部内容				100%				
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	指标 1：项目完成情况		完成	完成	15	15	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1 质量达标情况		达标	达标	15	15	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：完成及时性		及时	及时	5	5	
			指标 2：验收及时性		及时	及时	5	5	
									
		成本指标	指标 1：成本节约情况		节约	节约	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标、1、确保农村人居环境整 洁		确保	确保	8	8	
			指标 2、优化基础设施建 设		优化	优化	7	7	
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：可持续影响		持续	持续	15	15	
			指标 2：						
									
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益群众满意度		≥ 90%	完成	10	10	
			指标 2：						
									
总分						100	100		

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	该项目全年预算数 1716500 元，完成决算数 1716500 元，完成率 100%。
		产出情况 及分析	产出方面：项目产出指标通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个指标分析，产出指标分值 50 分。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时间内计划产出的产品或服务数量。质量达标产出数：一定时间内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。实际完成时间：实施单位完成该项目实际消耗时间。实际成本；项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标所耗费的支出。
		效益情况 及分析	效益方面：效益主要从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等方面分析其效益情况。效益指标 30 分。
		满意度情 况及分析	满意度方面：社会公众或服务对象是指因实施受到影响的部门（单位）、群众或个人。一般采取社会调查方式，受益群众满意度达到 90%以上获得满分。90%-60%（含）按其满意度为权重计算得分，60%以下不得分。
	主要经验做法		绩效自评按以下工作程序开展：1、准备阶段，年度预算执行完毕，预算部门按照相关规定开展自评工作。2、自评分析阶段，按照相关规定综合考虑绩效指标重要程度，项目实施阶段等因素，合理确定各项指标的权重分值。3、总结阶段，自评结果主要通过项目支出绩效自评表的形式反映，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从目前情况来看，存在的问题主要是绩效理念尚未牢固，还存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识，主要表现在：未认识到绩效管理的重要性。预算管理工作在我乡开展时间短，未能充分认识到开展预算绩效管理对加强财政资金使用率，提高政府治理能力的重要作用。
	下一步改进措施 及管理建议		1、加强绩效目标管理，提高单位工作人员绩效意识。进一步加强绩效目标管理，申报项目预算前，结合项目立项依据和实施方案，明晰项目建设总体绩效目标管理与年度绩效目标，对项目产出准确定位和细化，对其产生效益进行科学论证与分析。2、严格执行财务管理制度，提高专项资金管理水平。设立专项资金管理制度，对项目资金的支出使用情况能够了解得更为细致，有效管理，以提高财政资金使用效率。

附件 3:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		灾后重建（双碾乡）							
主管部门		平鲁区双碾乡人民政府			实施单位	平鲁区双碾乡人民政府			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	1700000	1700000	10	100%	7	
		其中：当年财政拨款	0	1700000	1700000	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目计划全部内容				100%				
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	指标 1：项目完成情况		完成	完成	15	15	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1 质量达标情况		达标	达标	15	15	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：完成及时性		及时	及时	5	5	
			指标 2：验收及时性		及时	及时	5	5	
									
		成本指标	指标 1：成本节约情况		节约	节约	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：确保高质量推进 灾后重建		确保	确保	10	10	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：				10	10	
			指标 2：						
									
		可持续影响 指标	指标 1：可持续性		持续	持续	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益公众满意度		≥ 90%	完成	10	10	
			指标 2：						
总分						100	97		

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 年度我乡实施了灾后重建项目，项目全年预算数 170 万元，决算数 170 万元，执行率 100%。
		产出情况 及分析	产出方面：项目产出指标通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个指标分析，产出指标分值 50 分。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时间内计划产出的产品或服务数量。质量达标产出数：一定时间内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。实际完成时间：实施单位完成该项目实际消耗时间。实际成本;项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标所耗费的支出。
		效益情况 及分析	效益方面：效益主要从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等方面分析其效益情况。效益指标 30 分。
		满意度情 况及分析	满意度方面：社会公众或服务对象是指因实施受到影响的部门（单位）、群众或个人。一般采取社会调查方式，受益群众满意度达到 90%以上获得满分。90%-60%（含）按其满意度为权重计算得分，60%以下不得分。
	主要经验做法		绩效自评按以下工作程序开展：1、准备阶段，年度预算执行完毕，预算部门按照相关规定开展自评工作。2、自评分析阶段，按照相关规定综合考虑绩效指标重要程度，项目实施阶段等因素，合理确定各项指标的权重分值。3、总结阶段，自评结果主要通过项目支出绩效自评表的形式反映，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		空气源热泵的性能受室外气候条件变化影响较大，随着室外环境的恶化而恶化。冬季，随着室外温度降低，供暖负荷增大，而且蒸发温度随着降低，热泵温差增大，导致机组整体效率降低；夏季，随着室外温度升高制冷负荷增大，但热泵系统冷凝温度升高，热泵温差增加，机组整体效率降低。
	下一步改进措施及管理建议		1、加强绩效目标管理，提高单位工作人员绩效意识。进一步加强绩效目标管理，申报项目预算前，结合项目立项依据和实施方案，明晰项目建设总体绩效目标管理与年度绩效目标，对项目产出准确定位和细化，对其产生效益进行科学论证与分析。2、严格执行财务管理制度，提高专项资金管理水平。设立专项资金管理制度，对项目资金的支出使用情况能够了解更为细致，有效管理，以提高财政资金使用效率。。

附件 4:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		双碾乡 2022 年度旅游公路沿线环境整治费用						
主管部门		平鲁区双碾乡人民政府			实施单位	平鲁区双碾乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	982298.57	982298.57	10	100%	7	
	其中：当年财政拨款	0	982298.57	982298.57	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目计划全部内容			100%				
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	指标 1：项目完成情况	完成	完成	15	15	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1 质量达标情况	达标	达标	15	15	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：完成及时性	及时	及时	5	5	
			指标 2：验收及时性	及时	及时	5	5	
								
		成本指标	指标 1：成本节约情况	节约	节约	10	10	
			指标 2：					
								
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	指标 1：打造美丽人居环境，提升旅游发展水平	提升	提升	10	10	
			指标 2：					
								
		生态效益 指标	指标 1：改善生态环境	改善	改善	10	10	
			指标 2：					
								
		可持续影响指标	指标 1：可持续情况	持续	持续	10	10	
			指标 2：					
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益公众满意度	≥ 90%	完成	10	10	
			指标 2：					

总分		100	97	
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	项目全年预算数 982298.57 元，决算数 982298.57 元，执行率 100%。	
		产出情况及分析	产出方面：项目产出指标通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个指标分析，产出指标分值 50 分。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时间内计划产出的产品或服务数量。质量达标产出数：一定时间内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。实际完成时间：实施单位完成该项目实际消耗时间。实际成本；项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标所耗费的支出。	
		效益情况及分析	效益方面：效益主要从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等方面分析其效益情况。效益指标 30 分。	
		满意度情况及分析	满意度方面：社会公众或服务对象是指因实施受到影响的部门（单位）、群众或个人。一般采取社会调查方式，受益群众满意度达到 90%以上获得满分。90%-60%（含）按其满意度为权重计算得分，60%以下不得分。	
	主要经验做法		绩效自评按以下工作程序开展：1、准备阶段，年度预算执行完毕，预算部门按照相关规定开展自评工作。2、自评分析阶段，按照相关规定综合考虑绩效指标重要程度，项目实施阶段等因素，合理确定各项指标的权重分值。3、总结阶段，自评结果主要通过项目支出绩效自评表的形式反映，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从目前情况来看，存在的问题主要是绩效理念尚未牢固，还存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识，主要表现在：未认识到绩效管理的重要性。预算管理工作在我乡开展时间短，未能充分认识到开展预算绩效管理对加强财政资金使用率，提高政府治理能力的重要作用。	
	下一步改进措施及管理建议		1、加强绩效目标管理，提高单位工作人员绩效意识。进一步加强绩效目标管理，申报项目预算前，结合项目立项依据和实施方案，明晰项目建设总体绩效目标管理与年度绩效目标，对项目产出准确定位和细化，对其产生的效益进行科学论证与分析。2、严格执行财务管理制度，提高专项资金管理水平。设立专项资金管理制度，对项目资金的支出使用情况能够了解更为细致，有效管理，以提高财政资金使用效率。	

附件 5:

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		双碾乡重修店下线（曹井沟-扒齿沟段）道路工程占地补偿费							
主管部门		平鲁区双碾乡人民政府			实施单位	平鲁区双碾乡人民政府			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	2666100	2666100	10	100%	7	
		其中：当年财政拨款	0	2666100	2666100	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目计划全部内容				100%				
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	指标 1：项目完成情况		完成	完成	15	15	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1 质量达标情况		达标	达标	15	15	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：完成及时性		及时	及时	5	5	
			指标 2：验收及时性		及时	及时	5	5	
									
		成本指标	指标 1：成本节约情况		节约	节约	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：保障曹井沟-扒齿沟段道路畅通		保障	保障	10	10	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：改善生态环境		改善	改善	10	10	
			指标 2：						
									
		可持续影响 指标	指标 1：可持续情况		持续	持续	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益公众满意度		≥ 90%	完成	10	10	
			指标 2：						

总分		100	97	
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	项目全年预算数 2666100 元，决算数 2666100 元，执行率 100%。	
		产出情况 及分析	产出方面：项目产出指标通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个指标分析，产出指标分值 50 分。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时间内计划产出的产品或服务数量。质量达标产出数：一定时间内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。实际完成时间：实施单位完成该项目实际消耗时间。实际成本；项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标所耗费的支出。	
		效益情况 及分析	效益方面：效益主要从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等方面分析其效益情况。效益指标 30 分。	
		满意度情 况及分析	满意度方面：社会公众或服务对象是指因实施受到影响的部门（单位）、群众或个人。一般采取社会调查方式，受益群众满意度达到 90%以上获得满分。90%-60%（含）按其满意度为权重计算得分，60%以下不得分。	
	主要经验做法		绩效自评按以下工作程序开展：1、准备阶段，年度预算执行完毕，预算部门按照相关规定开展自评工作。2、自评分析阶段，按照相关规定综合考虑绩效指标重要程度，项目实施阶段等因素，合理确定各项指标的权重分值。3、总结阶段，自评结果主要通过项目支出绩效自评表的形式反映，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从目前情况来看，存在的问题主要是绩效理念尚未牢固，还存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识，主要表现在：未认识到绩效管理的重要性。预算管理工作在我乡开展时间短，未能充分认识到开展预算绩效管理对加强财政资金使用率，提高政府治理能力的重要作用。	
	下一步改进措施及管理建议		1、加强绩效目标管理，提高单位工作人员绩效意识。进一步加强绩效目标管理，申报项目预算前，结合项目立项依据和实施方案，明晰项目建设总体绩效目标管理与年度绩效目标，对项目产出准确定位和细化，对其产生的效益进行科学论证与分析。2、严格执行财务管理制度，提高专项资金管理水平。设立专项资金管理制度，对项目资金的支出使用情况能够了解更为细致，有效管理，以提高财政资金使用效率。	

附件 6:

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		双碾乡和美乡村建设							
主管部门		平鲁区双碾乡人民政府			实施单位	平鲁区双碾乡人民政府			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	3000000	2000000	10	66.6%	5	
		其中：当年财政拨款	0	3000000	2000000	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目计划全部内容				100%				
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	指标 1：项目完成情况		完成	完成	15	15	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1 质量达标情况		达标	达标	15	15	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：完成及时性		及时	及时	5	5	
			指标 2：验收及时性		及时	及时	5	5	
									
		成本指标	指标 1：成本节约情况		节约	节约	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1 确保和美乡村建设顺利进行，打造宜居美好村庄		确保	确保	10	10	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：改善生态环境		改善	改善	10	10	
			指标 2：						
									
		可持续影响 指标	指标 1：可持续情况		持续	持续	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益公众满意度		≥ 90%	完成	10	10	
			指标 2：						

		总分		100	97	
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	项目全年预算数 3000000 元，决算数 2000000 元，执行率 66.6%。			
		产出情况 及分析	产出方面：项目产出指标通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个指标分析，产出指标分值 50 分。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时间内计划产出的产品或服务数量。质量达标产出数：一定时间内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。实际完成时间：实施单位完成该项目实际消耗时间。实际成本；项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标所耗费的支出。			
		效益情况 及分析	效益方面：效益主要从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等方面分析其效益情况。效益指标 30 分。			
		满意度情 况及分析	满意度方面：社会公众或服务对象是指因实施受到影响的部门（单位）、群众或个人。一般采取社会调查方式，受益群众满意度达到 90%以上获得满分。90%-60%（含）按其满意度为权重计算得分，60%以下不得分。			
	主要经验做法		绩效自评按以下工作程序开展：1、准备阶段，年度预算执行完毕，预算部门按照相关规定开展自评工作。2、自评分析阶段，按照相关规定综合考虑绩效指标重要程度，项目实施阶段等因素，合理确定各项指标的权重分值。3、总结阶段，自评结果主要通过项目支出绩效自评表的形式反映，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。			
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从目前情况来看，存在的问题主要是绩效理念尚未牢固，还存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识，主要表现在：未认识到绩效管理的重要性。预算管理工作在我乡开展时间短，未能充分认识到开展预算绩效管理对加强财政资金使用率，提高政府治理能力的重要作用。			
	下一步改进措施 及管理建议		1、加强绩效目标管理，提高单位工作人员绩效意识。进一步加强绩效目标管理，申报项目预算前，结合项目立项依据和实施方案，明晰项目建设总体绩效目标管理与年度绩效目标，对项目产出准确定位和细化，对其产生的效益进行科学论证与分析。2、严格执行财务管理制度，提高专项资金管理水平。设立专项资金管理制度，对项目资金的支出使用情况能够了解得更细致，有效管理，以提高财政资金使用效率。			

附件 7:

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		双碾乡垃圾中转站 10KV 配电工程							
主管部门		平鲁区双碾乡人民政府			实施单位	平鲁区双碾乡人民政府			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	56000	56000	10	100%	8	
		其中：当年财政拨款	0	56000	56000	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目计划全部内容				100%				
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	指标 1：项目完成情况		完成	完成	15	15	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1 质量达标情况		达标	达标	15	15	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：完成及时性		及时	及时	5	5	
			指标 2：验收及时性		及时	及时	5	5	
									
		成本指标	指标 1：成本节约情况		节约	节约	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：保障垃圾中转站 正常运行		保障	保障	10	10	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：改善生态环境		改善	改善	10	10	
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：可持续情况		持续	持续	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益公众满意度		≥ 90%	完成	10	10	
			指标 2：						

总分				100	98	
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	项目全年预算数 56000 元，决算数 56000 元，执行率 100%。			
		产出情况 及分析	产出方面：项目产出指标通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个指标分析，产出指标分值 50 分。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时间内计划产出的产品或服务数量。质量达标产出数：一定时间内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。实际完成时间：实施单位完成该项目实际消耗时间。实际成本；项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标所耗费的支出。			
		效益情况 及分析	效益方面：效益主要从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等方面分析其效益情况。效益指标 30 分。			
		满意度情 况及分析	满意度方面：社会公众或服务对象是指因实施受到影响的部门（单位）、群众或个人。一般采取社会调查方式，受益群众满意度达到 90% 以上获得满分。90%—60%（含）按其满意度为权重计算得分，60% 以下不得分。			
	主要经验做法		绩效自评按以下工作程序开展：1、准备阶段，年度预算执行完毕，预算部门按照相关规定开展自评工作。2、自评分析阶段，按照相关规定综合考虑绩效指标重要程度，项目实施阶段等因素，合理确定各项指标的权重分值。3、总结阶段，自评结果主要通过项目支出绩效自评表的形式反映，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。			
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从目前情况来看，存在的问题主要是绩效理念尚未牢固，还存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识，主要表现在：未认识到绩效管理的重要性。预算管理工作在我乡开展时间短，未能充分认识到开展预算绩效管理对加强财政资金使用率，提高政府治理能力的重要作用。			
	下一步改进措施及管理建议		1、加强绩效目标管理，提高单位工作人员绩效意识。进一步加强绩效目标管理，申报项目预算前，结合项目立项依据和实施方案，明晰项目建设总体绩效目标管理与年度绩效目标，对项目产出准确定位和细化，对其产生的效益进行科学论证与分析。2、严格执行财务管理制度，提高专项资金管理水平。设立专项资金管理制度，对项目资金的支出使用情况能够了解得更为细致，有效管理，以提高财政资金使用效率。			