

朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府

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.....	2
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府管理本辖区全面工作。主要职责是：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的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。2、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。3、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、乡村建设、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。4、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。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，抓好应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、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、退役军人服务、拥军优属等工作。5、推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。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。 6、完成上级党委、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府为行政机关，执行政府会计制度，为独立核算财政一级预算单位，没有下属二级预算单位。本单位设五个内设处室，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、便民服务中心、退役军人服务保障工作站。本单位人员编制为61人，其中行政编制26人，事业编制35人。2024年底单位在职实有人员65人，其中行政人员15人，事业在职人员50人，退休人员22人，享受遗属补助3人，财政负担的其他人员46人。

## 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：朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府

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	2760.30	一、一般公共服务支出	32	1341.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38778.10	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	341.50	八、社会保障和就业支出	39	85.92
	9		九、卫生健康支出	40	29.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	40148.35
	12		十二、农林水支出	43	339.00
	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	73.64
	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	

	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>41879.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>42018.32</b>
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	524.41	年末结转和结余	60	386.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>42404.32</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>42404.32</b>

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：朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府

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		41879.90	41538.40					341.50
201	一般公共服务支出	1203.56	862.06					341.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1203.56	862.06					341.50
2010301	行政运行	632.94	291.44					341.50
2010303	机关服务	98.33	98.33					
2010350	事业运行	472.29	472.29					
208	社会保障和就业支出	85.92	85.92					
20805	行政事业单位养老支出	85.92	85.92					
2080501	行政单位离退休	13.44	13.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.48	72.48					
210	卫生健康支出	29.44	29.44					
21011	行政事业单位医疗	29.44	29.44					
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15					
2101102	事业单位医疗	20.29	20.29					
212	城乡社区支出	40148.35	40148.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38778.10	38778.10					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38778.10	38778.10					
21299	其他城乡社区支出	1370.25	1370.25					
2129999	其他城乡社区支出	1370.25	1370.25					
213	农林水支出	339.00	339.00					
21307	农村综合改革	339.00	339.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	108.00	108.00					
2130799	其他农村综合改革支出	231.00	231.00					
221	住房保障支出	73.64	73.64					
22102	住房改革支出	73.64	73.64					
2210201	住房公积金	73.64	73.64					

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：朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府

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		42018.32	952.73	41065.59			
201	一般公共服务支出	1341.97	763.73	578.24			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1341.97	763.73	578.24			
2010301	行政运行	771.35	291.44	479.91			
2010303	机关服务	98.33		98.33			
2010350	事业运行	472.29	472.29				
208	社会保障和就业支出	85.92	85.92				
20805	行政事业单位养老支 出	85.92	85.92				
2080501	行政单位离退休	13.44	13.44				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	72.48	72.48				
210	卫生健康支出	29.44	29.44				
21011	行政事业单位医疗	29.44	29.44				
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15				
2101102	事业单位医疗	20.29	20.29				
212	城乡社区支出	40148.35		40148.35			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	38778.10		38778.10			
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	38778.10		38778.10			
21299	其他城乡社区支出	1370.25		1370.25			
2129999	其他城乡社区支出	1370.25		1370.25			
213	农林水支出	339.00		339.00			
21307	农村综合改革	339.00		339.00			
2130701	对村级公益事业建设 的补助	108.00		108.00			
2130799	其他农村综合改革支 出	231.00		231.00			
221	住房保障支出	73.64	73.64				
22102	住房改革支出	73.64	73.64				
2210201	住房公积金	73.64	73.64				

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：朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府 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	2760.30	一、一般公共服务支出	33	862.06	862.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	38778.10	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	85.92	85.92		
	9		九、卫生健康支出	41	29.44	29.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40148.35	1370.25	38778.10	
	12		十二、农林水支出	44	339.00	339.00		
	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	73.64	73.64		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>41538.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>41538.40</b>	<b>2760.30</b>	<b>38778.10</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>41538.40</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>41538.40</b>	<b>2760.30</b>	<b>38778.10</b>	

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：朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府

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		2760.30	952.73	1807.58
201	一般公共服务支出	862.06	763.73	98.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	862.06	763.73	98.33
2010301	行政运行	291.44	291.44	
2010303	机关服务	98.33		98.33
2010350	事业运行	472.29	472.29	
208	社会保障和就业支出	85.92	85.92	
20805	行政事业单位养老支出	85.92	85.92	
2080501	行政单位离退休	13.44	13.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.48	72.48	
210	卫生健康支出	29.44	29.44	
21011	行政事业单位医疗	29.44	29.44	
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	
2101102	事业单位医疗	20.29	20.29	
212	城乡社区支出	1370.25		1370.25
21299	其他城乡社区支出	1370.25		1370.25
2129999	其他城乡社区支出	1370.25		1370.25
213	农林水支出	339.00		339.00
21307	农村综合改革	339.00		339.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	108.00		108.00
2130799	其他农村综合改革支出	231.00		231.00
221	住房保障支出	73.64	73.64	
22102	住房改革支出	73.64	73.64	
2210201	住房公积金	73.64	73.64	

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：朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府

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	821.19	302	商品和服务支出	114.69	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	265.35	30201	办公费	7.44	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	176.26	30202	印刷费	10.95	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	19.31	30203	咨询费	2.40	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	126.23	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	72.48	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	13.68	30207	邮电费	1.05	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	29.44	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	10.64	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	73.64	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	5.95	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	34.17	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	13.44	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	13.44	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	3.40	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	42.40	31002	办公设备购置	3.40	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	15.52	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	5.14	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	12.83	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	1.00	31010	安置补助				
人员经费合计		834.64	公用经费合计								118.09

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：朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府

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			38778.10	38778.10		38778.10	
212	城乡社区支出		38778.10	38778.10		38778.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		38778.10	38778.10		38778.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		38778.10	38778.10		38778.10	

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：朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府

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：朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府

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
5.14		5.14		5.14		5.14		5.14		5.14	

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：朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府

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	18.61
货物	2	5.46
工程	3	
服务	4	13.15
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	118.09
(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42,404.32万元，支出总计42,404.32万元。与上年相比，收入总计增加36,574.77万元，增长627.4%，支出总计增加36,574.77万元，增长627.4%。主要原因是2024年与2023年相比增加了向阳堡乡东坡村搬迁地上附着物补偿款25388.15万元，东坡村搬迁房屋补偿款6511.80万元，东坡村搬迁耕地补偿款3398.87万元，右平高速平鲁北互通连接线不可预见费285.00万元，长城沿线杨树坡和美乡村建设工程（向阳堡乡）305.00万元，2024年向阳堡乡和美乡村建设200.00万元，向阳堡乡万家寨引黄北干线工程涉及我乡占地补偿款580.00万元。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计41,879.90万元，其中：

财政拨款收入41,538.40万元，占比99.18%；

其他收入341.50万元，占比0.82%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计42,018.32万元，其中：

基本支出952.73万元，占比2.27%；

项目支出41,065.59万元，占比97.73%。

#### 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41,538.40万元，支出总计41,538.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加36,890.43万元，增长793.69%；财政拨款支出总计增加36,890.43万元，增长793.69%。主要原因是2024年与2023年相比财政拨款增加了向阳堡乡东坡村搬迁地上附着物补偿款25388.15万元，东坡村搬迁房屋补偿款6511.80万元，东坡村搬迁耕地补偿款3398.87万元，右平高速平鲁北互通连接线不可预见费285.00万元，长城沿线杨树坡和美乡村建设工程（向阳堡乡）305.00万元，2024年向阳堡乡和美乡村建设200.00万元，向阳堡乡万家寨引黄北干线工程涉及我乡占地补偿款580.00万元，向阳堡乡右平高速连接线工程垃圾清运费165.00万元，向阳堡乡2019年右平高速通道绿化145.82万元。

#### 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2,760.30万元，占本年支出合计的6.57%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少387.67万元，下降12.31%。主要原因是2024年减少了向阳堡乡右平高速平鲁北互通连接线10kv、35kv、0.4kv电力线路改迁补偿款300.00万元，向阳堡乡2020年杨树坡村人居环境整治款200.00万元。

##### （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2,760.30万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)862.06万元，占比31.23%；

社会保障和就业支出(类)85.92万元，占比3.11%；

卫生健康支出(类)29.44万元，占比1.07%；

城乡社区支出(类)1,370.25万元，占比49.64%；

农林水支出(类)339.00万元，占比12.28%；

住房保障支出(类)73.64万元，占比2.67%。

### (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3,006.21万元，支出决算2,760.30万元，完成年初预算的91.82%。其中：

一般公共服务支出年初预算807.36万元，支出决算862.06万元，完成年初预算的106.78%，用于人员工资薪金发放、专项工作任务及日常办公需要。较上年决算减少708.69万元，下降45.12%，主要原因是2024年度减少了向阳堡乡维修乡政府办公楼资金、退休人员职业年金单位部分记实、村级财务代理记账服务费、退休人员死亡抚恤金等。其次是机关工作人员调出6人，导致人员工资福利支出减少。第三是2024年对预算系统支出功能分类进行调整，将原来一般公共服务支出中的住房公积金、养老保险、医疗保险、村级组织运转经费调整到相应的住房保障支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等功能科目，导致一般公共服务支出减少。

社会保障和就业支出年初预算88.96万元，支出决算85.92万元，完成年初预算的96.58%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位离退休支出。较上年决算增加69.33万元，增长417.9%，主要原因是2024年对预算系统支出功能分类进行调整，将原来一般公共服务支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出调整到相应的社会保障和就业支出科目，导致社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算30.68万元，支出决算29.44万元，完成年初预算的95.96%，用于行政事业单位基本医疗保险支出。较上年决算增加29.44万元，主要原因是2024年对预算系统支出功能分类进行调整，将原来一般公共服务支出中的机关事业单位基本医疗保险缴费支出调整到相应的卫生健康支出科目，导致卫生健康支出增加。

城乡社区支出年初预算1,765.98万元，支出决算1,370.25万元，完成年初预算的77.59%，用于长城沿线杨树坡和美乡村建设工程（向阳堡乡）305.00万元，2024年向阳堡乡和美乡村建设200.00万元，向阳堡乡高速公路沿线环境卫生整治费30.00万元，防范小峰山盗采矿产资源费用50.00万元，右平高速连接线工程垃圾清运费165.00万元，武装部靶场道路维修及两侧整治费用46.35万元，右平高速平鲁北互通连接线不可预见费285.00万元，后安农业科技有限公司租用小庄村土地租赁费51.07万元，马家洼村2018年入村管道及配套设施工程35.03万元，铺上村2018年入村管道及配套设施工程17.60万元，向阳堡乡2019年右平高速通道绿化145.82万元等。较上年决算减少17.15万元，下降1.24%，主要原因是2024年度减少了右平高速平鲁北互通连接线10kv、35kv、0.4kv电力线路改迁补偿款、左小峰村提升人居环境工程款等。

农林水支出年初预算231.00万元，支出决算339.00万元，完成年初预算的146.75%，用于农村公益事业建设财政奖补资金108万元，村级组织运转经费231万元。较上年决算增加

267.00万元，增长370.83%，主要原因是2024年度增加了村级组织运转经费231万元，农村公益事业建设财政奖补资金36万元。

住房保障支出年初预算82.23万元，支出决算73.64万元，完成年初预算的89.55%，用于人员住房公积金支出73.64万元。较上年决算增加68.42万元，增长1310.73%，主要原因是2024年对预算系统支出功能分类进行调整，将原来一般公共服务支出中的机关事业单位人员住房公积金支出调整到相应的住房保障支出科目，导致住房保障支出增加。

## 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952.73万元，其中：

人员经费834.64万元，主要包括基本工资265.35万元，津贴补贴176.26万元，奖金19.31万元，绩效工资126.23万元，机关事业单位基本养老保险72.48万元，职业年金13.68万元，职工基本医疗保险29.44万元，其他社会保险10.64万元，住房公积金73.64万元，其他工资支出34.17万元，退休人员取暖补贴等13.44万元；

公用经费118.09万元，主要包括办公费7.44万元，印刷费10.96万元，咨询费2.40万元，电费10.00万元，邮电费1.05万元，维修维护费5.95万元，劳务费42.40万元，福利费15.52万元，公务用车运行维护费5.14万元，其他交通费用12.83万元，其他商品和服务支出1.00万元，办公设备购置费3.40万元。

## 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38,778.10万元、支出总计38,778.10万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加37,278.10万元，增长2485.21%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加37,278.10万元，增长2485.21%。主要原因是2024年与2023年相比政府性基金增加了向阳堡乡东坡村搬迁地上附着物补偿款25388.15万元，东坡村搬迁房屋补偿款6511.80万元，东坡村搬迁耕地补偿款3398.87万元，向阳堡乡万家寨引黄北干线工程涉及我乡占地补偿款580.00万元，向阳堡乡东坡村165人社保费1276.79万元，硅芯产业园区补征中钟牌村12户村民土地补偿费280.20万元。

## 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5.14万元，支出决算5.14万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

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

公务用车运行维护费支出5.14万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本单位按照“三公”经费支出的要求，严格控制公务用车运行维护费支出，确保“三公”经费与上年相同；

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5.14万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：安全监管、森林防火等工作中车辆燃料费用、车辆保养维修费用、车辆保险费及检验费等。

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，主要是本单位无公务接待费支出。

## 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118.09万元，比2023年减少1.00万元，下降0.84%，主要原因落实过紧日子的要求，降低本年度机关运行经费，其中办公费及设备购置费支出共减少1.00万元。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额18.61万元，其中：政府采购货物支出5.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.15万元。政府采购授予中小企业合同金额18.61万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额16.49万元，占政府采购支出总额的88.61%。

### （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，其他用车主要是安全监管用车、森林防火用车。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26个，资金37394.57万元，其中一般公共预算项目支出2095.75万元，政府性基金预算项目支出35298.82万元，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：19个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，1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：建立监督检查机制，通过日常监督和专项监督，对重点环节和风险点进行排查，有针对性地提出意见建议，并及时反馈、督导整改落实。二是组织对“向阳堡乡2024年和美乡村建设项目”“向阳堡乡马家洼村实施农村环境百日集中整治”等“6”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4001.51万元，其中一般公共预算支出602.64万元、政府性基金预算支出3398.87万元、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，项目绩效目

标完成情况良好，资金及制度保障较好，预算执行进度总体正常。从资金支出率、安全性、效益性、社会满意度等综合指标来看，资金支出实施结果良好，达到预期投入效果，基本完成了年初设定的绩效目标。附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

## 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。
- 十三、政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。其中：行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

## 第五部分 附件

附件 1:

## 向阳堡乡 2024 年度部门（单位）整体支出

### 绩效评价报告

#### 一、项目概况

（一）单位基本情况。我单位是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行政府会计制度，单位机构设置为“五办一站两中心”，即党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、便民服务中心、退役军人服务保障工作站。本单位人员编制为 61 人，其中行政编制 26 人，事业编制 35 人。2024 年底单位在职实有人员 65 人，其中公务员 15 人，事业在职人员 50 人，退休人员 22 人，享受遗属补助 3 人，单位的基本职能是行政管理和社会事务综合管理。

（二）项目基本情况。按照区委、区政府年初工作安排，围绕“产业振兴、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，通过培育典型、打造精品、发挥引领作用，推动全乡农业全面升级，实现产业振兴、生态振兴、文化振兴、民风振兴、基础设施振兴的目标。

（三）项目绩效目标。年度预算绩效目标是：（1）保障乡政府正常运转，提高政府工作效率和服务水平；（2）保障在职人员、退休人员的正常办公、生活秩序；（3）确保全乡 21 个行政村，每个行政村运转经费不低于 11 万元；（4）确保退役军人得到安置，特困对



象全部得到救助；(5)抓好全乡安全生产监管，确保安监经费到位；(6)完成东坡村搬迁及重点工程补偿款发放。预期总目标是以改善农村生产生活条件、提高农民生活质量为目标，不断完善农村基础设施建设，实现乡村全面振兴。

## 二、资金使用及管理情况

(一) 资金计划及到位情况。年初预算资金 42404.32 万元，其中财政拨款 41538.40 万元，其他资金 865.92 万元。截止 2024 年 12 月所有计划资金全部到位。

(二) 资金使用计划。截止 2024 年 12 月底，资金基本支出到位，资金支出相关依据符合相关规定，支出与年初预算相符，资金申请额度支出率为 99.09%。

(三) 资金管理情况。为加强对财政资金的管理和监督，规范资金的使用，提高资金的使用效率，制定了资金管理制度，制度对预算资金的分配使用进行了规范，做到专款专用，所有资金全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用，无违反规定现象发生，充分发挥财政资金的使用效益。

## 三、组织实施情况

(一) 组织情况。领导重视，制度完善。按照区政府年初的安排，按时完成资金的申请、审核、审批等工作，并纳入本年财政预算指标。年初预算 42404.32 万元，实际申请 42404.32 万元，已全部到位，支出基本完成，资金到位率 100%，资金使用率 99.09%。

(二) 绩效管理情况。乡党委、政府高度重视绩效工作，成立领

导组，负责资金管理、绩效评价和监督工作，同时加强督办力度，督促任务落实。

#### 四、综合评价情况及评价结论

按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，对单位整体支出任务完成、资金管理、综合效益、满意度情况等进行评价。通过收集资料，实地查看，对照绩效评价实施方案，逐项进行了评估，达到了预期效果；相应的数量指标、质量指标、时效指标都达到预期，成本指标未超过指标值；资金拨付及时，无滞留、闲置现象。指标体系总分为100分，评价得分为95分。

#### 五、项目绩效目标完成情况分析

全乡整体支出没有超出年初预算，严格按照年初预算进行支出，2024年12月资金已全部支出到位，达到预期的目的。

1、产出指标完成情况分析。（1）数量指标：保障乡政府在职人员65人、遗属3人的正常办公、生活秩序，保障乡政府各部门正常工作经费及乡政府食堂补助资金，确保全乡21个行政村12个自然村的基本运转经费，确保6名退役军人的安置就业资金；保障精准扶贫资金到位，并发挥实效；保障东坡村搬迁资金及时到位，确保重点工程占地补偿款发放。（2）质量指标：基本满足乡政府在职人员的正常办公和生活要求。确保21个行政村每村运转经费不低于11万元；确保6名退役军人的安置就业资金及时发放；确保乡政府财务、食堂、取暖正常运转；确保重点工程资金全部足额到位，并按时发放。（3）时效指标：按照乡政府2024年工作计划，完成年内项目组织管理任

务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施，确保完成全年支出任务。在年度内完成各项资金支出进度要求，保障乡政府各项工作顺利开展，工资薪金按时发放到位。（4）成本指标：按照年初预算指标，严格控制产出成本。全年支出总额控制在 42018.32 万元。预算金额执行率 99.09%。

2、效益指标完成情况分析。（1）经济效益：通过项目实施，加快东坡村搬迁及重点工程建设速度，实现顺利完工，同时提高了政府和村级组织服务水平和后勤保障水平，为全乡各项工作落实提供了坚强保障。（2）社会效益：通过项目实施，提高乡村干部自觉履职的积极性，确保乡政府为村民办实事、做好事、解难事等的支出，保障经济发展和社会稳定，确保资金使用效率，保障各项工作特别是重点工程顺利实施。（3）生态效益：通过项目实施，促进乡村各项公益事业的发展，切实改善乡村人居环境。

3、满意度指标完成情况分析。通过项目实施，力争使全乡干部群众对项目实施的满意度达到 95%以上。

## 六、主要经验做法、存在问题和建议

主要经验做法：

- 1、保障乡政府正常运转，提高政府工作效率和服务水平；
- 2、保障在职人员、退休人员的正常办公、生活秩序；
- 3、着力解决全乡 21 个行政村正常工作经费，确保每个行政村运转经费不低于 11 万元；
- 4、确保退役军人得到安置，特困对象全部得到救助；

5、抓好全乡安全生产监管，确保安监经费到位；

6、完成东坡村搬迁及重点工程补偿款发放。

存在问题：

1、财政资金投入不足；

2、项目管理方面存在监管不到位；

3、资金使用管理制度不健全，缺乏有效监管。

意见建议：

1、建议财政主管部门应加大项目资金的支持力度，让项目成为改善农村基层设施的长远利民工程；

2、健全各项规章制度，提高管理水平；

3、严格资金管理，确保财政资金效益最大化

4、加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评机制，提高绩效管理水平和，及时跟踪问效，实现全程可查阅、可追溯、可控制。

朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府

二〇二四年十二月二十日

## 部门（单位）整体支出绩效评价表

（2024年度）

项目名称		部门（单位）整体支出项目						
主管部门		平鲁区向阳堡乡人民政府			实施单位	平鲁区向阳堡乡人民政府		
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	38305.03	42404.32	42018.32	10	99.09%	10
		其中：当年财政拨款	38305.03	41538.4万	41538.4万	—	—	—
		上年结转资金	0	524.42万	0	—	—	—
	其他资金	0	314.5万元	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目规划全部内容				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：行政村数	21个	21个		10	
			指标2：乡政府在职人员	65人	65人			
			.....					
		质量指标	指标1：乡村两级正常办	基本满	基本满		9	
			指标2：重点工程项目	资金到	资金到			
			.....					
	时效指标	指标1：各项工作任务按	100%	98%		9		
		指标2：						
		.....						
	成本指标	指标1：全年支出总额控	42018.3	42018.3		15		
		指标2：						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：农村集体经济	发展迅	发展迅		10	
			指标2：村民收入	稳步提	稳步提			
			.....					
		社会效益 指标	指标1：社会治安	得到保	得到保		10	
			指标2：农村经济发展	良好	良好			
			指标3：乡村干部自觉履	普遍提	普遍提			
		生态效益 指标	指标1：农村人居环境	得到改	得到改			
指标2：								
.....								
可持续影 响指标		指标1：	可持续	可持续	可	8		
	指标2：							
	.....							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：群众对各项工作	100%	96%		14		
		指标2：						
		.....						
总分							95	

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	年初预算资金 42404.32 万元，支出 42018.32 万元，执行率 99.09%。
		产出情况 及分析	保障乡政府各部门正常工作经费及乡政府食堂补助资金；确保全乡 21 个行政村 12 个自然村的基本运转经费；确保 6 名退役军人的安置就业资金；保障精准扶贫资金到位，并发挥实效；保障东坡村搬迁资金及时到位；确保重点工程占地补偿款发放。按照年初预算指标，严格控制产出成本。全年支出总额控制在 42018.32 万元。
		效益情况 及分析	通过项目实施，加快东坡村搬迁及重点工程建设速度，实现顺利完工，同时提高了政府和村级组织服务水平和后勤保障水平，为全乡各项工作落实提供了坚强保障。通过项目实施，提高乡村干部自觉履职的积极性，确保乡政府为村民办实事、做好事、解难事等的支出，保障经济发展和社会稳定，确保资金使用效率，保障各项工作特别是重点工程顺利实施。
		满意度情 况及分析	通过项目实施，力争使全乡干部群众对项目实施的满意度达到 95%以上。
	主要经验做法	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、保障乡政府正常运转，提高政府工作效率和服务水平；</li> <li>2、保障在职人员、退休人员的正常办公、生活秩序；</li> <li>3、着力解决全乡 21 个行政村，确保每个行政村运转经费不低于 11 万元；</li> <li>4、确保退役军人得到安置，特困对象全部得到救助；</li> <li>5、抓好全乡安全生产监管，确保安监经费到位；</li> <li>6、完成东坡村搬迁及重点工程补偿款发放。</li> </ol>	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、财政资金投入不足；</li> <li>2、项目管理方面存在监管不到位；</li> <li>3、资金使用管理制度不健全，缺乏有效监管。</li> </ol>	
	下一步改进措施及管理建议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、积极沟通，加大资金投入力度；</li> <li>2、健全各项规章制度，提高管理水平；</li> <li>3、严格资金管理，确保财政资金效益最大化。</li> </ol>	

附件 2:

## 向阳堡乡 2024 年和美乡村建设项目

### 绩效评价报告

#### 一、项目概况

(一) 项目基本情况。按照区委、区政府年初安排部署，在农村开展人居环境整治工作，建设美丽乡村。和美乡村建设工程项目总投资 300 万元，建设内容主要包括：硬化街道及街道两边整治、硬化广场，硬化总面积 18000 平方米，活动室装修装潢 5 处，墙壁护栏喷涂彩绘 3200 米，垃圾处理 280 吨。

(二) 项目绩效目标。该项目年度预算绩效目标是：完成村级活动场所维修工程 5 处，硬化广场街道 18000 平方米，整修美化墙壁护栏 3200 米，垃圾处理 280 吨。项目预期总目标是以改善农村生产生活条件，提高农民生活质量为目标，不断完善农村基础设施建设，完成硬化街道及街道两边治理、硬化广场、活动室装修装潢、墙壁护栏喷涂彩绘、垃圾处理等工程。

#### 二、项目资金使用及管理情况

(一) 资金计划及到位情况。项目总投资 300 万元，年初预算资金 300 万元，全部为财政拨款。截止 2024 年 12 月底和美乡村建设项目所有工程全部完成，验收合格，区审计局经过审计，出具了审计报告，项目计划资金全部到位，已全部支出用于和美乡村建设工程项目，支出实现率 100%，资金支出与年初预算相符。

(二)资金使用计划。截止2024年12月底,该项目建设工程已全部完工,资金全部到位,主要用于支付街道硬化工程款156.82万元,村活动室装修装潢工程支付98.29万元,广场硬化、砌围墙、垒石护坡、喷涂料等44.89万元。资金支出相关依据符合相关规定,支出与年初预算相符,该项目申请额度支出率为100%。

(三)项目资金管理情况。项目资金支出采取授权支付的形式,乡政府年初拟定用款计划,按照项目工程完工情况及工程验收情况,对资金进行计划申请,及时、规范对收支进行会计核算及账务处理。项目资金到位后,我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金,及时足额支付,做到专款专用,专项核算。充分发挥专项资金的使用效益,做好财务公开信息,自觉接受审计、财政以及社会监督。实行专户管理封闭运行,授权支付到项目单位或个人,无虚报、冒领、挤占、挪用,变更使用财政专项资金的行为。

### 三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况。乡政府对全乡和美乡村建设工程高度重视,成立了领导小组,实行领导牵头,分工负责,分层落实的机制,健全工作制度、明确工作责任、把握重点、确保实效。乡主要领导多次深入工程现场,对工程质量、工程进度,进行监督检查,发现问题,及时解决,全部和美乡村建设工程顺利完成。

(二)项目管理情况。乡党委、政府高度重视,并成立领导小组,负责整个项目建设、资金管理、绩效评价和监督工作。乡党委、乡政府加强同施工单位之间的综合协调,注重配合,强力推进,同时加强



督办力度，督出任务落实，保证顺利完工。

#### 四、综合评价情况及评价结论

按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，对和美乡村建设工程项目从任务完成、项目管理、资金管理、综合效益、满意度情况等进行评价。通过收集资料，实地查看，对照绩效评价实施方案，逐项进行了评估，达到了预期效果，群众总体满意。相应的数量指标、质量指标、时效指标基本达到预期，成本指标未超过指标值。自评得分为92分。

#### 五、项目绩效目标完成情况分析

该项目工程没有超出年初预算，2024年10月底工程已全部完工，达到了该项目实施的目的。

1、产出指标完成情况分析。（1）数量指标：完成街道、广场硬化面积18000平方米，完成村活动场所装修装潢5处，完成装修墙壁护栏3200米，垃圾清运280吨；（2）质量指标：工程验收合格率96%、资金使用率达到100%，项目全部符合施工标准，通过竣工验收和项目审计。（3）时效指标：到2024年10月底前项目全部完工，项目完成及时率达到100%。（4）成本指标：街道、广场硬化补偿标准小于等于92元/平方米，整修墙壁护栏补助标准小于等于75元/米。

2、效益指标完成情况分析。（1）经济效益：对经济发展影起积极作用；（2）社会效益：受益村数5个，受益人口数12000多人。

（3）生态效益：无；（4）可持续影响：广场、街道使用年限等于大

于30年。

3、满意度指标完成情况分析。群众对工程项目的满意度达到100%。

#### 六、主要经验做法、存在问题和建议

主要经验做法：一是按照区委、区政府年初安排部署，在农村开展人居环境整治和美乡村建设工作，建设美丽乡村，促进乡村振兴。二是实行领导牵头，分工负责，分层落实的机制，健全工作制度、明确工作责任、把握重点，改善农村人居环境，提高村民生活质量，建设美丽乡村。

存在问题：1、项目实施目标不够具体，需对项目目标进行量化；2、项目资金管理制度不够健全，存在漏洞；3、和美乡村建设资金投入不足。

意见建议：1、加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评机制，提高绩效管理水平和及时跟踪问效，实现全程可查阅、可追溯、可控制；2、建立专项资金管理办法，严格执行制度规定，强化对项目资金的管理；3、建议财政主管部门应加大对人居环境工程项目的支持力度，让项目成为改善农村基层设施的长远民生工程。

朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府

二〇二四年十二月十二日

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		向阳堡乡2024年和美乡村建设							
主管部门		平鲁区向阳堡乡人民政府		实施单位	平鲁区向阳堡乡人民政府				
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	300万元	300万元	300万元	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	300万元	300万元	300万元	—	—	—		
	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					
	完成项目规划全部内容			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: 维修活动室	5处	5处	5			
			指标2: 硬化街道、广场	1.8万	1.8万	5			
			指标3: 整理墙壁护栏	3200米	3200米	5			
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	96%	4			
			指标2: 资金使用率	100%	100%	5			
		.....							
		时效指标	指标1: 项目完成及时率	100%	100%	10			
			指标2:						
			.....						
		成本指标	指标1: 硬化街道补助标	<=92元	<=92元	10			
	指标2: 整理墙壁护栏补		<=75元	<=75元	5				
	指标3:								
	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: 农村环境整治达	100%	100%	10			
			指标2: 受益人口数	1.2万	1.2万	5			
			.....						
		生态效益 指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持续影 响指标		指标1: 广场、街道等使	30年	30年	8				
	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	100%	100%	10				
		指标2:							
		.....							
总分						92			

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	向阳堡乡 2024 年和美乡村建设项目建设内容主要包括：硬化街道及街道两边、硬化广场、活动室装修装潢、墙壁护栏喷涂彩绘、垃圾处理等工程。实行领导牵头，分工负责，分层落实的机制，健全工作制度、明确工作责任、把握重点、确保实效。年初预算 300 万元，支出决算 3001 万元，执行率 100%。
		产出情况 及分析	投资 300 万元，完成硬化街道及街道两边、硬化广场、活动室装修装潢、墙壁护栏喷涂彩绘、垃圾处理等任务。
		效益情况 及分析	农村环境整治达标率 100%，生活垃圾清运率 96%。
		满意度情 况及分析	受益群众满意度 100%以上。
	主要经验做法		一是按照区委、区政府年初安排部署，在农村开展人居环境整治工作，建设美丽乡村，促进乡村振兴。 二是实行领导牵头，分工负责，分层落实的机制，健全工作制度、明确工作责任、把握重点，改善农村人居环境，提高村民生活质量，建设美丽乡村。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是工程量大，导致进度缓慢； 二是整治不够彻底，还存在部分环境不达标的问题。
	下一步改进措施及管理建议		一是认真组织，责任到人，加快工程进度； 二是强化监督检查，对部分村部分道路重新进行清理整治。

附件 3:

## 向阳堡乡村级组织运转经费支出项目

### 绩效评价报告

#### 一、项目概况

(一) 项目基本情况。村级组织运转经费是农村基层组织正常运转必须的工作经费，是巩固农村基层组织、提高农村基层组织战斗力的基础，是党和国家的方针、政策在农村贯彻落实的有力保障。按照 2024 年区级部门预算编制方案，优先安排“三保”支出，保障村级组织基本运转所需费用。主要保障全乡 21 个行政村干部工资、正常运转工作经费，每村安排预算 11 万元，年度预算资金总额 231 万元。

(二) 项目绩效目标。保障全乡 21 个行政村村级组织正常运转所需的经费，保障农村干部工资按时足额发放到位。不断提高农村干部的工作积极性，充分发挥农村基层组织的战斗堡垒作用，提高服务水平，提升办事效率，为乡村振兴提供组织保障。

#### 二、项目资金使用及管理情况

(一) 资金计划及到位情况。村级组织运转经费支出项目年初预算资金 231 万元，全部为财政拨款。截止 2024 年 12 月所有计划资金全部到位。

(二) 资金使用计划。截止 2024 年 12 月底，村级组织运转经费支出项目资金全部拨付到位，项目资金已全部支付完成，农村干部工资

按时足额发放到位。主要用于发放农村干部工资 96 万元，其他日常办公费用 135 万元，资金支出相关依据符合相关规定，支出与年初预算相符，该项目申请额度支出率为 100%。

（三）项目资金管理情况。为加强对村级组织运转经费专项资金的管理和监督，规范专项资金的使用，提高资金的使用效率，制定了村级组织运转经费资金管理制度。制度对资金的分配使用进行了规范，要求严格按照规定内容使用，做到专款专用。村级组织运转经费采取国库集中支付的形式拨付到村，并及时规范收支，进行会计核算及账务处理。资金使用全部按照管理办法执行，充分发挥专项资金的使用效益，做好财务公开信息，自觉接受审计、财政以及社会监督，无违反规定现象发生。

### 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况。领导重视，制度完善。一是建立工作小组，明确任务分工，制定工作细则；二是建立村级运转经费支出项目财务管理制度和资金支付流程，确保资金支出等方面的合规性；三是建立全程监管制度，按照厉行节约的原则，做好资金使用监管工作。

（二）项目管理情况。乡党委、政府高度重视，并成立领导组，负责整个村级组织运转经费资金管理、绩效评价和监督工作。乡党委、乡政府年初制定了详细的资金使用和申报工作计划，资金拨付严格遵守审批程序和手续，支出符合预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 四、综合评价情况及评价结论

按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，对村级组织运转经费项目任务完成、项目管理、资金管理、综合效益、满意度情况等进行评价。通过收集资料，实地查看，对照绩效评价实施方案，逐项进行了评估，达到了预期效果，相应的数量指标、质量指标、时效指标都达到预期，成本指标未超过指标值；资金拨付及时，无滞留、闲置现象。指标体系总分为100分，评价得分为91分。

### 五、项目绩效目标完成情况分析

村级组织运转经费项目没有超出年初预算，严格按照年初预算进行支出，2024年12月底前经费确保拨付到位。

1、产出指标完成情况分析。（1）数量指标：保障全乡21个行政村、12个自然村正常运转。（2）质量指标：村级组织正常运转率达100%、农村主要干部工资发放率100%。（3）时效指标：经费拨付及时，拨付方式为每半年拨付一次。（4）成本指标：预算金额执行率达到100%、经费拨付标准为每村11万元。

2、效益指标完成情况分析。（1）经济效益：农村主要干部工资报酬逐年增加。（2）社会效益：农村干部工作积极性显著提高，村级组织的作用日益增强。

3、满意度指标完成情况分析。农村干部满意度和广大群众满意度均达到99%。

### 六、主要经验做法、存在问题和建议

主要经验做法：按照内部控制制度的管理与监督开展自查。通过对业务规范、收支管理、信息管理、档案管理等检查细则仔细对比核

查，对现有的管理制度进行了全面梳理。在开展自查的基础上，合理安排各项支出，保障基层治理平稳有序。

存在问题：一是村级组织经费不足，资金投入较低；二是部分村资金使用管理不够规范，支出不符合规定要求。

意见建议：一是建议财政主管部门应加大村级组织资金的支持力度，解决村级组织运转经费不足问题；二是加强资金的刚性约束，建立目标考评机制，提高支出管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查阅、可追溯、可控制。

朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府

二〇二四年十二月六日



## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村级组织运转经费支出项						
主管部门		平鲁区向阳堡乡人民政府			实施单位	平鲁区向阳堡乡人民政府		
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	231万元	231万元	231万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	231万元	231万元	231万元	—	—	—	
	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				
	完成项目规划全部内容			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：行政村组织个数	21个	21个		6	
			指标1：自然村个数	12个	12个		5	
			……					
		质量指标	指标1：村级组织正常运	100%	100%		6	
			指标2：农村主要干部工	100%	100%		5	
		……						
		时效指标	指标1：经费拨付时间	按上下	按上下		10	
			指标2：					
		……						
		成本指标	指标1：村级组织运转经	11万元	11万元		10	
	指标2：							
	……							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：农村主要干部报	得到增	得到增		10	
			指标2：					
			……					
		社会效益 指标	指标1：农村干部工作积	显著提	显著提		5	
			指标2：村级组织的作用	日益增	日益增		5	
		……						
		生态效益 指标	指标1：					
指标2：								
……								
可持续影 响指标		指标1：						
	指标2：							
……								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：农村干部满意度	99%	满意		9		
		指标2：群众满意度	100%	满意		10		
		……						
总分						91		

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	保障村级组织正常运转所需的经费，保障农村干部工资按时足额发放到位。项目年初预算 231 万元，支出 231 万元，执行率 100%。
		产出情况 及分析	保障村级组织正常运转所需的经费，保障农村干部工资按时足额发放到位。资金到位率 100%。
		效益情况 及分析	村级组织运转正常，农村干部工资按时足额发放。
		满意度情 况及分析	群众满意度达到 99%。
	主要经验做法		<ol style="list-style-type: none"> <li>1、领导重视，制度完善，乡政府年初申报预算资金 231 万元，经区财政局批复下达后，将全部用于村级组织运转经费；</li> <li>2、资金拨付及时，无滞留、闲置现象。</li> </ol>
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		<ol style="list-style-type: none"> <li>1、村级组织经费不足，资金投入底；</li> <li>2、部分资金使用管理不够规范，支出不符合规定。</li> </ol>
	下一步改进措施及管理建议		<ol style="list-style-type: none"> <li>1、建议财政主管部门应加大村级组织资金的支持力度，解决村级组织运转经费不足问题；</li> <li>2、加强资金的刚性约束，建立目标考评机制，提高支出管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查阅、可追溯、可控制。</li> </ol>

附件 4:

马家洼村实施农村环境百日集中整治建设项目  
绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。马家洼村实施农村环境百日集中整治建设项目总投资 105.07 万元，建设内容主要包括：完善村公共活动场所（党群服务中心）1 处，公共活动场所维修面积 128 平方米，进一步满足党员、群众活动、办事及文化娱乐等各方面的需求。完成维修村内道路硬化 13830 平方米，解决村内耕地田间道路出行困难，改善农村生产生活条件。

(二) 项目绩效目标。该项目年度预算绩效目标是：完成村级活动场所维修工程 1 处，公共活动场所维修面积 128 平方米，完成维修村内道路硬化 13830 平方米。项目预期总目标是以改善农村生产生活条件，提高农民生活质量为目标，不断完善农村基础设施建设，完成活动室装修装潢、村内道路维修等工程。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 资金计划及到位情况。项目总投资 105.07 万元，年初预

算资金 105.07 万元，其中：财政拨款 105.07 万元，村民个人筹款 0 万元。截止 2024 年 12 月马家洼村实施农村环境百日集中整治建设项目所有工程全部完成，验收合格，区审计局经过审计，出具了审计报告，项目计划资金全部到位，已全部支出用于马家洼村实施农村环境百日集中整治建设项目，支出实现率 100%，资金支出与年初预算相符。

（二）资金使用计划。截止 2024 年 12 月底，该项目建设工程已全部完工，资金全部到位，主要用于支付公共活动场所（党群服务中心）建设维修工程款 18.98 万元，硬化村内道路工程款 72.14 万元，其他粉刷、垃圾清运 13.95 万元。资金支出相关依据符合相关规定，支出与年初预算相符，该项目申请额度支出率为 100%。

（三）项目资金管理情况。项目资金支出采取财政集中支付的形式，乡政府年初拟定用款计划，按照项目工程完工情况及工程验收情况，对资金进行计划申请，及时、规范对收支进行会计核算及账务处理。项目资金到位后，严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额支付，做到专款专用，专项核算。充分发挥专项资金的使用效益，做好财务公开信息，自觉接受审计、财政以及社会监督。实行专户管理封闭运行，授权支付到项目单位，无虚报、冒领、挤占、挪用，变更使用财政专项资金的行为。

### 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况。乡政府对马家洼村实施农村环境百日集中整治建设工程高度重视，成立了领导组，实行领导牵头，分工负责，

分层落实的机制，健全工作制度、明确工作责任、把握重点、确保实效。乡主要领导多次深入工程现场，对工程质量、工程进度，进行监督检查，发现问题，及时解决。

（二）项目管理情况。乡党委、政府高度重视，并成立领导小组，负责整个项目建设、资金管理、绩效评价和监督工作。乡党委、乡政府加强同施工单位之间的综合协调，注重配合，强力推进，同时加强督办力度，督促任务落实，保证顺利完工。

#### 四、综合评价情况及评价结论

按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，对马家洼村实施农村环境百日集中整治工程项目从任务完成、项目管理、资金管理、综合效益、满意度情况等进行评价。通过收集资料，实地查看，对照绩效评价实施方案，逐项进行了评估，达到了预期效果，群众总体满意。相应的数量指标、质量指标、时效指标基本达到预期，成本指标未超过指标值。评价得分为93分。

#### 五、项目绩效目标完成情况分析

该项目工程没有超出年初预算，2024年10月底工程已全部完工，达到了该项目实施的目的。

1、产出指标完成情况分析。（1）数量指标：完成村公共活动场所（党群服务中心）1处，公共活动场所维修面积128平方米，完成村内道路硬化13830平方米。（2）质量指标：工程验收合格率98%、资金使用率达到100%，项目全部符合施工标准，通过竣工验收和项目审计。（3）时效指标：到2024年10月底前项目全部完工，项目完

成及时率达到 96%。（4）成本指标：项目成本控制在 105.07 万元，无超预算支出。

2、效益指标完成情况分析。（1）经济效益：对经济发展影起积极作用；（2）社会效益：受益村数 1 个，受益人口数 510 人，村民生活质量得到提高。（3）生态效益：农村生态环境明显改善；（4）可持续影响：活动场所、道路使用年限等于大于 30 年。

3、满意度指标完成情况分析。群众对工程项目的满意度达到 96%。

#### 六、主要经验做法、存在问题和建议

主要经验做法：一是加强同施工单位之间的综合协调，注重配合，强力推进，同时加强督办力度，督出任务落实，保证顺利完工。二是实行领导牵头，分工负责，分层落实的机制，确保按时完成工作任务。

存在问题：一是项目实施目标不够具体，需对项目目标进行量化；二是项目资金管理制度不够健全，存在漏洞。

意见建议：一是加强督办力度，督出任务落实，保证顺利完工。二是严格把关，提高设施建设标准和质量。

朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府

二〇二四年十二月十五日

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		马家洼村实施农村环境百日集中整治工程						
主管部门		平鲁区向阳堡乡人民政府		实施单位	平鲁区向阳堡乡人民政府			
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	105.07 万	105.07 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	105.07 万	105.07 万	—	—	—	
	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				
	完成项目规划全部内容			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：公共活动场所建	1处	1处		5	
			指标2：硬化街道	13830	13830 平		10	
			...					
		质量指标	指标1：项目（工程）验	100%	98%		12	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：项目完成及时率	100%	96%		12	
			指标2：					
			.....					
		成本指标	指标1：维修补助标准	105 万	105 万元		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：居民生活质量	得到提	得到提		12	
			指标2：					
			.....					
		生态效益 指标	指标1：生态环境	明显改	明显改		12	
指标2：								
.....								
可持续影 响指标		指标1：						
	指标2：							
	.....							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	96%	满意		10		
		指标2：						
		.....						
总分						93		

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	改善村内道路条件，完善村级综合服务平台建设，进一步满足党员、群众活动、办事及文化娱乐等各方面的需求。年初预算 105.07 万元，支出 105.07 万元，执行率 100%。
		产出情 况及 分析	硬化村内道路总长度 13830 平方米，完成村内公共活动场所（党群服务中心维修）维修 128 平方米。
		效益情 况及 分析	居民生活质量得到提高，生态环境得到改善，满足党员、群众活动、办事及文化娱乐等各方面的需求。
		满意度 情 况及 分析	群众满意度达到 96%。
	主要经验做法		<p>一是加强同施工单位之间的综合协调，注重配合，强力推进，同时加强督办力度，督出任务落实，保证顺利完工。</p> <p>二是实行领导牵头，分工负责，分层落实的机制，确保按时完成拆迁工作任务。</p>
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		<p>一是工程进度比较缓慢，工期比较长；</p> <p>二是修建实施配套不齐全，标准较低。</p>
	下一步改进措施及管理建议		<p>一是加强督办力度，督出任务落实，保证顺利完工。</p> <p>二是严格把关，提高设施建设标准和质量。</p>



## 附件 5:

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		向阳堡乡万家寨引黄北干线工程涉及我乡占地补偿款							
主管部门		平鲁区向阳堡乡人民政府			实施单位	平鲁区向阳堡乡人民政府			
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	580 万元	580 万元	580 万元	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	580 万元	580 万元	580 万元	—	—	—		
	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					
	完成项目规划全部内容			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: 征地涉及村数	10 个	10 个			20	
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 征地拆迁完成率	98%	98%			10	
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1: 资金到位及时率	100%	100%			10	
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 预拨付补偿款	580 万	580 万			10	
			指标 2:						
			.....						
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 村民收入	得到增	得到增			10	
			指标 2:						
			.....						
		社会效益 指标	指标 1: 重点工程建设	顺利实	顺利实			8	
			指标 2:						
			.....						
		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	可持续	可持续			7		
		指标 2:							
		.....							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 被征地对象满意	99%	满意			9		
		指标 2:							
		.....							
总分						94			

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	统筹协调解决征用土地具体问题，尽快完成征地工作，确保重点工程顺利实施，保障被征地农民补偿款按时发放到位。年初预算 580 万元，支出 580 万元，执行率 100%。
		产出情况 及分析	完成征地拆迁工作，保障被征地农民补偿款按时发放到位。资金到位率 100%。
		效益情况 及分析	保障被征地农民补偿款按时发放到位，群众支持重点工程积极性普遍提高，工程顺利实施。
		满意度情 况及分析	群众满意度达到 99%。
	主要经验做法	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、成立工作组，积极协调，解决土地征用、补偿款落实各项具体工作，确保重点工程的实施。</li> <li>2、严格执行有关资金管理规定，及时足额支付，做到专款专用，专项核算。</li> <li>3、充分发挥专项资金的使用效益，做到资金拨付及时、无滞留。</li> </ol>	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、被征地对象认识不足，工作难开展；</li> <li>2、补偿资金不足，资金拨付手续复杂，到位不及时。</li> </ol>	
	下一步改进措施及管理建议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、积极沟通，做好思想工作，确保重点工程建设速度；</li> <li>2、积极协调，提高补偿资金到位及时率。</li> </ol>	

## 附件 6:

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		向阳堡乡铺上村入村管道及配套设工程							
主管部门		平鲁区向阳堡乡人民政府		实施单位	平鲁区向阳堡乡人民政府				
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	17.60 万元	17.60 万元	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0	17.60 万元	17.60 万元	—	—	—		
	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					
	完成项目规划全部内容			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: 新建蓄水池	2 座	2 座			15	
			指标 2: 铺设管道	1950 米	1950 米				
			.....						
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	98%	98%			10	
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1: 工程完成及时率	96%	96%			8	
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 补偿标准	17.60	17.60			10	
	指标 2:								
	.....								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:	得到增	得到增			10	
			指标 2:						
			.....						
		社会效益 指标	指标 1: 农村人居环境	得到改	得到改			15	
			指标 2:						
			.....						
		生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影 响指标		指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	96%	满意			9		
		指标 2:							
		.....							
总分							87		

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	铺上村入村管道及配套设施工程主要包括：新建蓄水池2座、铺设输水管道1950米、其他配套工程。工程建设实行领导牵头，分工负责，分层落实的机制，健全工作制度、明确工作责任、把握重点、确保实效。年初预算17.60万元，支出17.60万元，执行率100%。
		产出情况 及分析	工程投资17.60万元，新建蓄水池2座、铺设输水管道1950米、完成其他配套工程。资金到位率100%。
		效益情况 及分析	工程验收合格率98%，彻底改善农村居民生活条件。
		满意度情 况及分析	群众满意度达到96%。
	主要经验做法	1、实行领导牵头，分工负责，分层落实的机制，健全工作制度、明确工作责任、把握重点、确保实效。 2、强对专项资金的管理和监督，规范专项资金的使用，提高资金的使用效率，资金拨付及时，无滞留、闲置现象 3、改善村民生活条件，促进乡村振兴。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	一是工程量大，导致进度缓慢； 二是资金不足，还存在部分工程不达标的问题。	
	下一步改进措施及管理建议	一是认真组织，责任到人，加快工程进度； 二是强化监督检查，对部分工程进行整改，达到预期效果。	

## 附件 7:

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		向阳堡乡综合行政执法工作经费						
主管部门		平鲁区向阳堡乡人民政府		实施单位	平鲁区向阳堡乡人民政府			
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	15 万元	15 万元	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	15 万元	15 万元	—	—	—	
	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				
	完成项目规划全部内容			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: 购买办公设备数	16 台	16 台		10	
			指标 2: 执法人员数	15 人	15 人		5	
			.....					
		质量指标	指标 1: 办公条件改善率	100%	100%		5	
			指标 2: 办公设备合格率	99%	99%		5	
			.....					
		时效指标	指标 1: 按计划完成任务	100%	100%		10	
			指标 2: 资金到及时率	100%	100%		5	
		成本指标	.....					
			指标 1: 办公用品购置标	按 规 定	按 规 定		10	
	指标 2: 年办公费		15 万元	15 万元		5		
	.....							
	.....							
	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: 确保工作正常开	100%	100%		10	
			指标 2: 工作效能提升程	逐 步 提	逐 步 提		5	
		.....						
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
.....								
可持续影 响指标		指标 1:						
	指标 2:							
.....								
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 工作人员满意度	99%	96%		10		
		指标 2:						
		.....						
总分						85		

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	保障行政执法正常运转和基本履职需要的公用经费支出，保障经费到位。项目年初预算 15 万元，支出 15 万元，执行率 100%。
		产出情况 及分析	保障行政执法正常运转和基本履职需要的公用经费支出。
		效益情况 及分析	1、确保工作正常开展。 2、工作效能得到提升。
		满意度情 况及分析	群众和工作人员满意度达到 99%。
	主要经验做法		1、按照财务规定，合理开支各项运转经费。 2、不得超预算指标支出，严格审核把关资金使用。
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		1、经费不足； 3、部分资金使用管理不够规范。
	下一步改进措施 及管理建议		1、建议解决经费不足问题； 2、加强资金的刚性约束，提高支出管理水平。