

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县次营镇人民政府

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十、部门决算公开相关信息统计表.....	20
<b>第三部分 情况说明</b> .....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	24
<b>第四部分 名词解释</b> .....	25
<b>第五部分 附件</b> .....	25

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
- 2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算、决算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
- 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- 4、保护各种经济组织的合法权益；
- 5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

阳城县次营镇人民政府部门由次营镇人民政府和次营镇财政所两个二级预算单位组成。设8个内设机构，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（规划建设办公室）、社会事务办公室、综合行政执法办公室、退役军人服务保障工作站、党群服务中心、便民服务中心。

## 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：阳城县次营镇人民政府

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	4611.97	一、一般公共服务支出	32	1123.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.90	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.49	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	18.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	159.26
	9		九、卫生健康支出	40	42.25
	10		十、节能环保支出	41	79.16
	11		十一、城乡社区支出	42	49.06
	12		十二、农林水支出	43	2464.78
	13		十三、交通运输支出	44	481.15
	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	187.04
	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	0.49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	59.62
	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>4665.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4665.37</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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4665.37</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4665.37</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

金额单位：万元

部门名称：阳城县次营镇人民政府

2024年度

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		4665.37	4665.37					
201	一般公共服务支出	1123.70	1123.70					
20101	人大事务	9.51	9.51					
2010108	代表工作	9.51	9.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1016.04	1016.04					
2010301	行政运行	486.06	486.06					
2010350	事业运行	529.98	529.98					
20104	发展与改革事务	36.20	36.20					
2010499	其他发展与改革事务支出	36.20	36.20					
20132	组织事务	53.09	53.09					
2013299	其他组织事务支出	53.09	53.09					
20134	统战事务	3.36	3.36					
2013499	其他统战事务支出	3.36	3.36					
20140	信访事务	5.50	5.50					
2014004	信访业务	5.50	5.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	18.85	18.85					
20701	文化和旅游	5.20	5.20					
2070109	群众文化	0.20	0.20					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
20702	文物	3.65	3.65					
2070204	文物保护	3.65	3.65					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	159.26	159.26					
20805	行政事业单位养老支出	148.81	148.81					
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.06	98.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.15	49.15					

20820	临时救助	5.00	5.00					
2082001	临时救助支出	5.00	5.00					
20899	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45					
210	卫生健康支出	42.25	42.25					
21007	计划生育事务	0.42	0.42					
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42					
21011	行政事业单位医疗	41.83	41.83					
2101101	行政单位医疗	41.83	41.83					
211	节能环保支出	79.16	79.16					
21103	污染防治	79.16	79.16					
2110301	大气	79.16	79.16					
212	城乡社区支出	49.06	49.06					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.90	48.90					
2120816	农业农村生态环境支出	48.90	48.90					
21299	其他城乡社区支出	0.16	0.16					
2129999	其他城乡社区支出	0.16	0.16					
213	农林水支出	2464.78	2464.78					
21301	农业农村	789.15	789.15					
2130122	农业生产发展	125.27	125.27					
2130126	农村社会事业	26.91	26.91					
2130199	其他农业农村支出	636.97	636.97					
21302	林业和草原	25.18	25.18					
2130299	其他林业和草原支出	25.18	25.18					
21303	水利	43.78	43.78					
2130306	水利工程运行与维护	10.00	10.00					
2130335	农村供水	16.00	16.00					
2130399	其他水利支出	17.78	17.78					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	547.11	547.11					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	547.11	547.11					
21307	农村综合改革	555.57	555.57					
2130701	对村级公益事业建设的补助	97.00	97.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	458.57	458.57					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	4.00	4.00					

2136999	其他重大水利工程建设基金支出	4.00	4.00					
21399	其他农林水支出	500.00	500.00					
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	500.00	500.00					
214	交通运输支出	481.15	481.15					
21401	公路水路运输	481.15	481.15					
2140104	公路建设	453.68	453.68					
2140106	公路养护	27.47	27.47					
221	住房保障支出	187.04	187.04					
22101	保障性安居工程支出	88.52	88.52					
2210102	沉陷区治理	88.52	88.52					
22102	住房改革支出	98.52	98.52					
2210201	住房公积金	98.52	98.52					
223	国有资本经营预算支出	0.49	0.49					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.49	0.49					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.49	0.49					
224	灾害防治及应急管理支出	59.62	59.62					
22401	应急管理事务	0.22	0.22					
2240109	应急管理	0.22	0.22					
22402	消防救援事务	50.00	50.00					
2240204	消防应急救援	50.00	50.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.40	9.40					
2240703	自然灾害救灾补助	9.40	9.40					

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：阳城县次营镇人民政府

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		4665.37	1305.62	3359.75			
201	一般公共服务支出	1123.70	1016.04	107.66			
20101	人大事务	9.51		9.51			
2010108	代表工作	9.51		9.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1016.04	1016.04				
2010301	行政运行	486.06	486.06				
2010350	事业运行	529.98	529.98				
20104	发展与改革事务	36.20		36.20			
2010499	其他发展与改革事务支出	36.20		36.20			
20132	组织事务	53.09		53.09			
2013299	其他组织事务支出	53.09		53.09			
20134	统战事务	3.36		3.36			
2013499	其他统战事务支出	3.36		3.36			
20140	信访事务	5.50		5.50			
2014004	信访业务	5.50		5.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.85		18.85			
20701	文化和旅游	5.20		5.20			
2070109	群众文化	0.20		0.20			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
20702	文物	3.65		3.65			
2070204	文物保护	3.65		3.65			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	159.26	148.81	10.45			
20805	行政事业单位养老支出	148.81	148.81				
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.06	98.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.15	49.15				
20820	临时救助	5.00		5.00			

2082001	临时救助支出	5.00		5.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5.45		5.45		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.45		5.45		
210	卫生健康支出	42.25	42.25			
21007	计划生育事务	0.42	0.42			
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42			
21011	行政事业单位医疗	41.83	41.83			
2101101	行政单位医疗	41.83	41.83			
211	节能环保支出	79.16		79.16		
21103	污染防治	79.16		79.16		
2110301	大气	79.16		79.16		
212	城乡社区支出	49.06		49.06		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.90		48.90		
2120816	农业农村生态环境支出	48.90		48.90		
21299	其他城乡社区支出	0.16		0.16		
2129999	其他城乡社区支出	0.16		0.16		
213	农林水支出	2464.78		2464.78		
21301	农业农村	789.15		789.15		
2130122	农业生产发展	125.27		125.27		
2130126	农村社会事业	26.91		26.91		
2130199	其他农业农村支出	636.97		636.97		
21302	林业和草原	25.18		25.18		
2130299	其他林业和草原支出	25.18		25.18		
21303	水利	43.78		43.78		
2130306	水利工程运行与维护	10.00		10.00		
2130335	农村供水	16.00		16.00		
2130399	其他水利支出	17.78		17.78		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	547.11		547.11		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	547.11		547.11		
21307	农村综合改革	555.57		555.57		
2130701	对村级公益事业建设的补助	97.00		97.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	458.57		458.57		
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	4.00		4.00		
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	4.00		4.00		
21399	其他农林水支出	500.00		500.00		

2139901	化解其他公益性乡村债务支出	500.00		500.00			
214	交通运输支出	481.15		481.15			
21401	公路水路运输	481.15		481.15			
2140104	公路建设	453.68		453.68			
2140106	公路养护	27.47		27.47			
221	住房保障支出	187.04	98.52	88.52			
22101	保障性安居工程支出	88.52		88.52			
2210102	沉陷区治理	88.52		88.52			
22102	住房改革支出	98.52	98.52				
2210201	住房公积金	98.52	98.52				
223	国有资本经营预算支出	0.49		0.49			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.49		0.49			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.49		0.49			
224	灾害防治及应急管理支出	59.62		59.62			
22401	应急管理事务	0.22		0.22			
2240109	应急管理	0.22		0.22			
22402	消防救援事务	50.00		50.00			
2240204	消防应急救援	50.00		50.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.40		9.40			
2240703	自然灾害救灾补助	9.40		9.40			

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：阳城县次营镇人民政府 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	4611.97	一、一般公共服务支出	33	1123.70	1123.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.49	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	18.85	18.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	159.26	159.26		
	9		九、卫生健康支出	41	42.25	42.25		
	10		十、节能环保支出	42	79.16	79.16		
	11		十一、城乡社区支出	43	49.06	0.16	48.90	
	12		十二、农林水支出	44	2464.78	2460.78	4.00	
	13		十三、交通运输支出	45	481.15	481.15		
	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	187.04	187.04		
	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	0.49			0.49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	59.62	59.62		
	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>4665.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4665.37</b>	<b>4611.97</b>	<b>52.90</b>	<b>0.49</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>4665.37</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4665.37</b>	<b>4611.97</b>	<b>52.90</b>	<b>0.49</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：阳城县次营镇人民政府

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		4611.97	1305.62	3306.35
201	一般公共服务支出	1123.70	1016.04	107.66
20101	人大事务	9.51		9.51
2010108	代表工作	9.51		9.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1016.04	1016.04	
2010301	行政运行	486.06	486.06	
2010350	事业运行	529.98	529.98	
20104	发展与改革事务	36.20		36.20
2010499	其他发展与改革事务支出	36.20		36.20
20132	组织事务	53.09		53.09
2013299	其他组织事务支出	53.09		53.09
20134	统战事务	3.36		3.36
2013499	其他统战事务支出	3.36		3.36
20140	信访事务	5.50		5.50
2014004	信访业务	5.50		5.50
207	文化旅游体育与传媒支出	18.85		18.85
20701	文化和旅游	5.20		5.20
2070109	群众文化	0.20		0.20
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20702	文物	3.65		3.65
2070204	文物保护	3.65		3.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	159.26	148.81	10.45
20805	行政事业单位养老支出	148.81	148.81	
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.06	98.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.15	49.15	
20820	临时救助	5.00		5.00

2082001	临时救助支出	5.00		5.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.45		5.45
2089999	其他社会保障和就业支出	5.45		5.45
210	卫生健康支出	42.25	42.25	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	41.83	41.83	
2101101	行政单位医疗	41.83	41.83	
211	节能环保支出	79.16		79.16
21103	污染防治	79.16		79.16
2110301	大气	79.16		79.16
212	城乡社区支出	0.16		0.16
21299	其他城乡社区支出	0.16		0.16
2129999	其他城乡社区支出	0.16		0.16
213	农林水支出	2460.78		2460.78
21301	农业农村	789.15		789.15
2130122	农业生产发展	125.27		125.27
2130126	农村社会事业	26.91		26.91
2130199	其他农业农村支出	636.97		636.97
21302	林业和草原	25.18		25.18
2130299	其他林业和草原支出	25.18		25.18
21303	水利	43.78		43.78
2130306	水利工程运行与维护	10.00		10.00
2130335	农村供水	16.00		16.00
2130399	其他水利支出	17.78		17.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	547.11		547.11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	547.11		547.11
21307	农村综合改革	555.57		555.57
2130701	对村级公益事业建设的补助	97.00		97.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	458.57		458.57
21399	其他农林水支出	500.00		500.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	500.00		500.00
214	交通运输支出	481.15		481.15
21401	公路水路运输	481.15		481.15
2140104	公路建设	453.68		453.68
2140106	公路养护	27.47		27.47

221	住房保障支出	187.04	98.52	88.52
22101	保障性安居工程支出	88.52		88.52
2210102	沉陷区治理	88.52		88.52
22102	住房改革支出	98.52	98.52	
2210201	住房公积金	98.52	98.52	
224	灾害防治及应急管理支出	59.62		59.62
22401	应急管理事务	0.22		0.22
2240109	应急管理	0.22		0.22
22402	消防救援事务	50.00		50.00
2240204	消防应急救援	50.00		50.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.40		9.40
2240703	自然灾害救灾补助	9.40		9.40

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：阳城县次营镇人民政府

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	1097.66	302	商品和服务支出	194.96	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	315.14	30201	办公费	33.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	198.24	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	64.17	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	11.22	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	188.66	30205	水费	2.00	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	98.06	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	49.15	30207	邮电费	10.00	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	41.83	30208	取暖费	20.00	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	3.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	98.52	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	10.00	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	31.02	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	5.39	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	4.00	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		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	7.60	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	4.97	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	7.60	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	11.75	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	20.55	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		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	56.76	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	1.60	31010	安置补助				
人员经费合计		1103.06	公用经费合计								202.56

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：阳城县次营镇人民政府

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			52.90	52.90		52.90	
212	城乡社区支出		48.90	48.90		48.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		48.90	48.90		48.90	
2120816	农业农村生态环境支出		48.90	48.90		48.90	
213	农林水支出		4.00	4.00		4.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		4.00	4.00		4.00	

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：阳城县次营镇人民政府

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		0.49		0.49
223	国有资本经营预算支出	0.49		0.49
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.49		0.49
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.49		0.49

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：阳城县次营镇人民政府

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县次营镇人民政府

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	202.56
(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	1
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	1
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	
(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4,665.37万元，支出总计4,665.37万元。与上年相比，收入总计增加785.62万元，增长20.25%，支出总计增加785.62万元，增长20.25%。主要原因是：一是政府社会保障和就业支出减少64.1万元。二是财政所年中预算一体化平台项目增加，导致收入与支出增加。其中，一般公共服务支出增加88.65万元，节能环保支出增加31.63万元，城乡社区支出减少75.07万元，农林水支出增加679.76万元，交通运输支出增加222.03万元，住房保障支出增加88.52万元，灾害防治及应急管理支出减少171.88万元。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,665.37万元，其中：

财政拨款收入4,665.37万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,665.37万元，其中：

基本支出1,305.62万元，占比27.99%；

项目支出3,359.75万元，占比72.01%。

#### 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4,665.37万元，支出总计4,665.37万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加785.62万元，增长20.25%；财政拨款支出总计增加785.62万元，增长20.25%。主要原因是一是政府社会保障和就业支出减少64.1万元。二是财政所年中预算一体化平台项目增加，导致收入与支出增加。其中，一般公共服务支出增加88.65万元，节能环保支出增加31.63万元，城乡社区支出减少75.07万元，农林水支出增加679.76万元，交通运输支出增加222.03万元，住房保障支出增加88.52万元，灾害防治及应急管理支出减少171.88万元。

#### 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4,611.97万元，占本年支出合计的98.86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加851.22万元，增长22.63%。主要原因是：一是政府社会保障和就业支出减少64.1万元。二是财政所年中预算一体化平台项目增加，导致收入与支出增加。其中，一般公共服务支出增加88.65万元，社会保障和就业支出增加5万元，节能环保支出增加31.63万元，城乡社区支出减少9.97万元，农林水支出增加675.76万元，交通运输支出增加222.03万元，住房保障支出增加88.52万元，灾害防治及应急管理支出减少171.88万元。

##### （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4,611.97万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,123.70万元，占比24.36%；

文化旅游体育与传媒支出(类)18.85万元,占比0.41%;

社会保障和就业支出(类)159.26万元,占比3.45%;

卫生健康支出(类)42.25万元,占比0.92%;

节能环保支出(类)79.16万元,占比1.72%;

城乡社区支出(类)0.16万元,占比0.00%;

农林水支出(类)2,460.78万元,占比53.36%;

交通运输支出(类)481.15万元,占比10.43%;

住房保障支出(类)187.04万元,占比4.06%;

灾害防治及应急管理支出(类)59.62万元,占比1.29%。

### (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2,277.01万元,支出决算4,611.97万元,完成年初预算的202.55%。其中:

一般公共服务支出年初预算981.49万元,支出决算1,123.70万元,完成年初预算的114.49%,用于行政运行、事业运行、代表工作、发展与改革事务、基层党建、党员培训、示范村党群服务中心建设等组织事务、农村统战委员补助、信访事务。较上年决算增加85.27万元,增长8.21%,主要原因是一方面政府缩减开支,减少费用3.38万元。另一方面财政所年中预算一体化平台追加项目,其中人大事务增加9.51万元,政府办公厅(室)及相关机构事务减少1万元,发展与改革事务增加22.18万元,组织事务增加49.1万元,统战事务增加3.36万元,信访事务增加5.5万元。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元,支出决算18.85万元,用于山西省群众文化惠民工程资金、文物保护员生活补助、公共文化服务体系建设补助。较上年决算减少0.47万元,下降2.43%,主要原因是文物增加3.65万元,用于文物保护员生活补助。其他文化和旅游支出减少4.32万元。

社会保障和就业支出年初预算154.26万元,支出决算159.26万元,完成年初预算的103.24%,用于行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出、困难群众临时救助支出。较上年决算减少59.10万元,下降27.07%,主要原因是:一是政府缩减开支。二是追加困难群众临时救助项目5万元。

卫生健康支出年初预算42.25万元,支出决算42.25万元,完成年初预算的100.00%,用于计划生育事务、行政事业单位医疗。较上年决算减少4.38万元,下降9.39%,主要原因是政府缩减开支。

节能环保支出年初预算0万元,支出决算79.16万元,用于大气污染防治支出。较上年决算增加31.63万元,增长66.55%,主要原因是年中预算一体化平台追加大气污染防治项目31.63万元。

城乡社区支出年初预算0万元,支出决算0.16万元,用于市属国有企业退休人员管理补助资金。较上年决算减少9.97万元,下降98.42%,主要原因是经营性自建房鉴定费支出减少10.13万元,市属国有企业退休人员管理补助增加0.16万元。

农林水支出年初预算922.00万元，支出决算2,460.78万元，完成年初预算的266.90%，用于农业农村支出、林业和草原支出、水利支出、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、农村综合改革支出、化解其他公益性乡村债务支出。较上年决算增加675.76万元，增长37.86%，主要原因是农业生产发展增加80.27万元，农村社会事业减少39.55万元，其他农业农村支出增加614.87万元，林业和草原支出增加25.18万元，水利支出增加5.28万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加505.19万元，农村综合改革支出减少167.17万元，化解其他公益性乡村债务支出减少348.31万元。

交通运输支出年初预算0万元，支出决算481.15万元，用于农村公路建设、公路养护。较上年决算增加222.03万元，增长85.69%，主要原因是公路建设支出增加311.68万元，公路养护减少2.65万元，车辆购置税用于农村公路建设支出减少87万元。

住房保障支出年初预算177.02万元，支出决算187.04万元，完成年初预算的105.66%，用于住房公积金、采煤沉陷区治理。较上年决算增加92.34万元，增长97.51%，主要原因是：一是住房公积金基数调整，增加3.82万元。二是新增加采煤沉陷区治理项目88.52万元。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算59.62万元，用于应急管理、消防应急救援、自然灾害救灾补助。较上年决算减少171.88万元，下降74.25%，主要原因是应急管理减少15.23万元，地质灾害防治减少164.79万元，自然灾害救灾补助增加8.14万元。

## 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1,305.62万元，其中：

人员经费1,103.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等；

公用经费202.56万元，主要包括培训费、工会经费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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52.90万元、支出总计52.90万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少66.10万元，下降55.55%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少66.10万元，下降55.55%。主要原因是城乡社区支出减少65.1万元，农林水支出增加4万元，彩票公益金安排的支出减少5万元。

## 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0.49万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加0.49万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出改由国有资本经营预算财政拨款，所以增加0.49万元。

## 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0万元，支出决算0万元，比上年度减少3.08万元，下降100%，主要原因是：车辆收回县里统一管理。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年无因公出国（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：本单位本年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少3.08万元，下降100%，主要原因是：车辆收回县里统一管理，所以公务用车购置及运行费0元；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本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：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0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本单位无国内接待费支出；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202.56万元，比2023年增加44.88万元，增长28.46%，主要原因办公费增加、邮电费增加、差旅费减少。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额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1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于领取文件、上城下乡公务活动。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，涉及二级项目五个，资金1015.97万元，其中一般公共预算项目支出1015.97万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”。二是组织对“2024年一事一议财政奖补资金”一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95万元，其中一般公共预算支出95万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，总得分96分，自评等级为优”。

#### 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

## 项目支出重点绩效评价报告

项目名称：2024年村级公益事业建设一事一议项目

项目单位：510002-阳城县次营镇财政所

主管部门：510-阳城县次营镇人民政府

2024年12月

## 目 录

一、基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
二、绩效评价工作开展情况.....	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等.....	5
(三) 绩效评价工作过程.....	7
三、综合评价情况及评价结论.....	7
四、绩效评价指标分析.....	7
(一) 项目决策情况.....	7
(二) 项目过程情况.....	8
(三) 项目产出情况.....	8
(四) 项目效益情况.....	8
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	8
六、有关建议.....	9
七、其他需要说明的问题.....	9

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

1.项目背景：根据山西省财政厅、晋城市财政局《关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付的通知》（晋财农〔2023〕149号）、《关于提前下达2024年省级农村综合改革转移支付的通知》（晋财农〔2023〕161号）、《关于提前下达2024年省级农村综合改革转移支付的通知》

（晋市财综〔2023〕39号）、《关于下达2024年第二批农村综合改革转移支付的通知》（晋财农〔2024〕54号）精神，2024年下达专项转移资金95万元，用于村级公益事业建设一事一议项目，改善村民生产生活条件，提升农村整体形象，推动农村文化的繁荣和发展，提高村民生活质量，加快推动美丽乡村建设。

2.主要内容及实施情况：2024年村级公益事业建设一事一议项目涉及7个村，包括西南村人居环境新街整治、苏村村门楼-村中道路硬化维修、上义村文体活动场所建设、南沟村田间道路扩宽硬化及护坡打坝、赛村村环境综合整治、天掌村环境整治道路维修、西垠村文化舞台改造维修共7个工程项目，目前已全部完工验收。

3.资金投入和使用情况：2024年村级公益事业建设一事一议项目省级资金95万元，资金拨付率100%。

## （二）项目绩效目标

（1）总体目标：改善村民生产生活条件，保障群众饮水安全，提高农村地区的交通便利性和通达性，提升农村整体形象，完善农村文化活动场所建设，为广大农民提供更为丰富多样的文化活动和服 务，满足他们的精神文化需求，推动农村文化的繁荣和发展；提高村民生活质量，加快推动美丽乡村建设。村级一事一议还可以促进村民的积极参与和民主决策，推动村级事务的透明化和公正性，提高村民的生活质量和幸福感。

（2）项目阶段性目标：上义村文体活动场所建设、西垠村文化舞台改造维修能够极大的满足村民的文化需求，丰富村民的文体活动，提高村民的文化素质和 生活质量。苏村村门楼-村中道路硬化维修、天掌村环境整治道路维修，使村内街道得到进一步改善，保护了村民的出行安全，极大的改善了村民出行。西南村人居环境新街整治工程、赛村村环境综合整治工程解决了村内的生活污水处理和上厕所问题，极大的改善了村民的生产生活环境。南沟村田间道路扩宽硬化及护坡打坝工程方便了村民田间耕种，解决了农业生产出行的问题，美化了乡村环境。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：加大资金监管力度，提高资金使用效益，确保一事一议资金专款专用，杜绝挤占、挪用、截留等现象。

评价对象和范围：7个项目村一事一议工程项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

（1）绩效评价指标体系设定原则：1.相关性原则，绩效评价指标体系设定要与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。2.重要性原则，绩效评价指标体系设定要根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。3.可比性原则，绩效评价指标体系设定要对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。4.系统性原则，绩效评价指标体系设定要将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。5.经济性原则，绩效评价指标体系设定要通俗易懂、简便易行，数据的获得要考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（2）评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	一事一议建设实施村数量	7	7	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	项目进行时间	2024年1月至2024年12月	2024年1月至2024年12月	15	15	
	成本指标	一事一议实施成本	≥95万元	95万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	村容村貌得到改善	有效改善	有效改善	30	26	存在重建轻管现象
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施村的群众满意度	≥90%	90%	10	10	

### (3) 评价标准

等级评定标准：得分 $\geq 90$ ，为“优”； $90 >$  得分 $\geq 80$ ，为“良”； $80 >$  得分 $\geq 60$ ，为“中”； $60 >$  得分，为“差”

### (三) 绩效评价工作过程

通过镇里组织相关人员实地深入项目现场实地核查，对相关申报资料、会议记录、公示公开、支出明细等资料的真实性、完整性、合规性等方面进行核查，最后对结果按照评价标准进行评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 96 分，最终评分结果：2024 年一事一议项目绩效自我评价结果为：总得分 96 分，属于“优”。

上义村、西垠村文化活动场所建设丰富了村民的文体活动。苏村村、天掌村路面硬化维修使村内街道得到进一步改善。西南村人居环境新街整治工程、赛村公厕建设解决了村内的生活污水处理和上厕所问题。南沟村田间道路扩宽硬化及护坡打坝工程方便了村民田间耕种，解决了农业生产出行的问题。

## 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

一事一议建设项目的选择本着先急后缓、先易后难的原则，充分尊重农民意愿，优先发展农民需求最迫切、反映最

强烈、利益最直接、对本村经济社会发展促进作用最大的项目。由村民委员会填写《村级公益一事一议项目建设申请表》，并附一事一议筹资筹劳方案、村民会议或村民代表会议记录、村民或村民代表签字记录，由乡镇政府初审后，向县农民负担监管部门和财政局根据有关规定在七个工作日内联合对申请建设项目的合规性进行审核，对审核通过的项目，村民委员会进行项目实施。

#### （二）项目过程情况

项目验收合格后，及时将专项资金用于支付项目尾款。预算支出严格按照财政批复执行，各项支出合法合规，财务管理健全。全年预算资金 95 万元，支出资金 95 万元，预算执行率 100%。

#### （三）项目产出情况

2024 年次营镇村级一事一议项目村为 7 个，目前已经全部完工，并验收合格。档案资料完整齐全，成本严格按照上级要求支出。

#### （四）项目效益情况

高质量完成了此项目的绩效目标，社会效益良好，改善了村容村貌，提升了基础设施。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：为更好地实施本项目，特为该项目制定了比较完善的管理制度和财务制度；资金下达后，及时全部用于7个村的一事一议项目建设。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目管理制度的执行力度需加强，及项目建成后的管护不到位。

#### 六、有关建议

资金发放要早着手、早安排、从早做好规范化管理工作。加强建设过程管控，确保能保质保量按时完成项目。建立健全长效管护制度，确定具体管护责任人，专人负责管理维护，保证项目长久造福百姓。

#### 七、其他需要说明的问题

无。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

次营镇2024年大中专毕业生工资项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		次营镇2024年大中专毕业生工资									
主管部门及代码		510-阳城县次营镇人民政府				预算单位			510002-阳城县次营镇财政所		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数			资金结转(余)	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	5.45	5.45	5.45	5.45	5.45	5.45	5	0	100	10
	市、县、区财政资金	5.45	5.45	5.45	5.45	5.45	5.45	5	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按时发放大中专毕业生基本工资,提高职工工作积极性,保障单位各项工作顺利开展。					按月发放1名大中专毕业生的工资,12月底前完成所有支付工作,该项目提高了职工工作积极性,保障了单位各项工作顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	大中专毕业生数量	-1个	-1个	-1个		20	20		
		质量指标	工资发放完成率	-100%	-100%	-100%		10	10		
		时效指标	发放时间	每月	每月	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报			10	0		
	效益指标	社会效益指标	大中专毕业生工作积极性	提高	提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	大中专毕业生满意度	≥90%	≥90%	90%		10	10			
总分								100	100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		每月20日之前发放大中专毕业生当月工资,预算支出严格按照财政批复执行,各项支出合法合规,财务管理健全。全年预算资金5.45万元,支出资金5.452万元,预算执行率100%。								
	产出情况		大中专毕业生1名,工资发放完成率为100%,发放时间为每月,成本严格按照上级要求支出。								
	效益情况		高质量完成了此项目的绩效目标,社会效益良好,提高了大中专毕业生工作的积极性。								
	满意度情况		圆满完成满意度指标情况,大中专毕业生满意度等于90%。								
	主要经验做法		1、按照均衡有序的原则,科学合理的安排支出计划。 2、加快支出进度,确保大中专毕业生工资及时发放,提高大中专毕业生工作积极性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:项目管理制度执行力度需加强,完善和制定项目的质量标准和要求,长效管理制度建设不完善。								
	下一步改进措施及管理建议		在执行方面,资金发放要早着手、早安排,从早做好规范化管理工作。制度建设方面,健全资金管理制度建设和长效管理制度。按职能尽职尽责,按制度办事,不能让制度形同虚设。积极向上级申请资金,保证资金充足;专款专用,建立健全财务制度,加强资金管理。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年村级公益事业补助资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年村级公益事业补助资金										
主管部门及代码		510-阳城县次营镇人民政府					预算单位		510002-阳城县次营镇财政所			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转余	执行率	得分				
		目标申报数	预算编制数									
		2	2	2	2	0	100	10				
	市县区财政资金	2	2	2	2	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	村内公益事业项目建设完成后,改善了村内村容村貌,村内环境卫生整洁,两委干部干事热情高涨,群众满意度得到提升。					项目村完成了公益事业建设项目,该项目完成后,改善了村容村貌,提升了群众幸福指数。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	公益事业实施村数量	=1个	=1个	=1个			20	20		
		质量指标	工作完成率	≥90%	≥90%	≥100%			10	10		
		时效指标	项目进行时间	2024年1月1日-2024年12月31日	2024年1月1日-2024年12月31日	达成预期指标	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标	'=2万元	'=2万元	'=2万元			10	10		
	效益指标	社会效益指标	村容村貌得到改善	改善	改善	达成预期指标	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施村的群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%			10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		该项目严格按照财政局要求拨付专项资金,预算资金全部按时支付完成,预算支出严格按照财政批复执行,各项支出合法合规,财务管理健全。									
	产出情况及分析		村级公益事业建设项目实施村潭村,完成了项目,工作完成率为100%。项目进行时间为2024年1月1日至2024年12月31日,成本严格按照上级要求支出。									
	效益情况及分析		高质量完成了此项目的绩效目标,社会效益良好,改善了村容村貌。									
	满意度情况及分析		圆满完成了满意度指标情况,项目实施村群众满意度等于90%。									
	主要经验做法		1、各类制度完善,为更好地实施本项目,特为该项目制定了比较完善的管理制度和财务制度 2、资金下达后,及时全部用于两个村公益事业建设									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的主要问题:1、项目在实际过程中缺乏对村级公益事业建设项目的风险控制,原因在于风险意识不强,没有加强风险管控。									
下一步改进措施及管理建议		对预算安排与执行的建议:项目完成后组织绩效评价小组,积极进行绩效自评工作,通过学习培训和宣传评价意义,提高部门预算绩效管理意识,加强部门预算绩效管理,提高财政资金使用效益,对资金管理的建议:合理使用资金,按照使用规范严格支出;对项目管理的建议:1、项目实施中应发挥村民理财小组、监督小组等组织的监督管理作用,实行民议、民建、民营,确保项目建设质量;2、相关财政部门要加强项目的日常监督检查,确保工程质量、建设进度和资金的合理安全使用。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表;  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数;  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数;  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2024年村级管理费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称	2024年村级管理费		
主管部门及代码	510-阳城县次营镇人民政府	预算单位	510002-阳城县次营镇财政所

仅供内部审核

仅供内部审核

项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额	420	420	420	420	0	100%	10	无		
市、县、区财政资金	420	420	420	420	0	100%	10	无			
项目年度绩效目标	年度目标			实际完成情况							
	按季度发放村级两委主干岗位人员的工资，年底发放绩效报酬。12月底完成村级管理费的支付工作(包括服务于村级组织的监督组织(纪检小组长及村务监督委员会主任)、计生、防疫、民调、新农保协助、食品药品安全协管、动物防疫员、安监、环保等人员的工作报酬、办公费等。)			按季度发放村级两委主干的工资和村级管理费，12月底前完成所有村级管理费的支付工作。该项目提高了两委工作积极性，资金保障了农村工作顺利开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目实施村数量	≥28个	≥28个	≥28个		20	20		无
		质量指标	村级管理费发放完成率	≥100%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	主干报酬发放时间		每季度	每季度	每季度	10	10		
	成本指标	村级管理费用	≤420万元	≤420万元	≤420万元		10	10			
	效益指标	社会效益指标	村级两委工作积极性	提高	提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	村级两委满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目严格按照财政局要求按时足额完成支付工作，预算资金全部支付完毕，预算支出严格按照财政批复执行，各项支出合法合规，财务管理健全。								
		产出情况及分析	项目实施村数量为28个行政村，村级管理费发放完成率为100%，主干报酬发放时间为每季度，成本严格按照上级要求支出。								
		效益情况及分析	高质量完成了此项目的绩效目标，社会效益良好，提高了村级两委工作的积极性。								
		满意度情况及分析	圆满完成满意度指标情况，村级两委满意度等于90%。								
		主要特色做法	1、按照均衡有序的原则，科学合理的安排支出计划；2、加快支出进度，确保两委主干岗位报酬及时发放，提高两委主干工作积极性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目管理制度执行力度需加强，完善和制定项目的质量标准和要求，长效管理制度建设不完善。预算安排和执行方面：1.加大预算资金投入力度，提高对村两委干部的工资补贴，以增强对工作的积极性，确保村级工作正常开展。2.资金发放要早着手、早安排、从早做好规范化管理工作。制度建设方面：健全资金管理制度建设和长效管理制度，项目管理方面：建立健全管理体制，按职能尽职尽责，按制度办事，不能让制度形同虚设。资金管理方面：1、积极向上级申请资金，保证资金充足。2、专款专用，建立健全财务制度，加强资金管理。									
	下一步改进措施及管理建议	健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止项目资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强对项目资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，多组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年解决历史欠账资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称	化债、维持经费		
主管部门及代码	510-阳城县次营镇人民政府	预算单位	510002-阳城县次营镇财政所

仅供内部审核

仅供内部审核

项目资金预算安排及 执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数			资金结转/余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数									
资金总额:	500	500	500	500	500	500	500	0	100	10	
市县区财政资金	500	500	500	500	500	500	500	0	100.00	10.00	
年度目标					实际完成情况						

仅供内部审核

仅供内部审核

项目年度绩效目标	分上下半年，分别按还款计划支付部分历史债务。						严格按照资金用途将全部化债资金用于化解历史债务，偿还了阳城县新隆投资有限公司兑现实收款及其他往来债务，该项目一定程度上减轻了政府的债务压力，提高了政府的公信力，维护了我镇社会稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	偿还单位数量	≥10个	≥10个	≥15个			20	20		
			当年债务偿还率	≥90%	≥90%	≥90%			5	5		
		质量指标	化债比率	提高	提高	达成预期指标	达成预期指标			5	3	由于化债资金有限，未将债务全部化解
			时效指标	偿还债务时间	2024年1月1日-2024年12月31日	2024年1月1日-2024年12月31日	达成预期指标	达成预期指标			10	10
		成本指标	成本指标	≥500万	500万	500万				10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	提高	提高	达成预期指标	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥90%	≥90%	90%				10	8	由于资金有限，为满足全部债权人要求	
总分							96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		接到上级资金后，1-2月份集中将资金用于化解集资金、工程欠款等，预算支出严格按照财政批复执行，各项支出合法合规，财务管理健全，全年预算资金500万元，支出资金500万元，预算执行率100%。								
		产出情况		该资金主要用于化解了100多户集资金，及其他部分工程欠款。完成数量指标，提高了化债比率，当年债务偿还率大于90%，偿还债务时间为2024年1月1日至2024年12月31日，严格控制成本指标。								
		效益情况		高质量完成了此项目的绩效目标，社会效益良好，提高了政府公信力。								
		满意度情况		圆满完成满意度指标，债权人满意度等于90%。								
	主要经验做法		能够严格按照财务制度及时拨付资金，确保资金全部用于化解债务。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：债务偿还达标率不高，长效管理制度建设不强，项目立项的规范性需要在专家论证和风险评估方面加强，原因是不重视长效管理制度，管理水平不高，项目立项规划不全面。									
	下一步改进措施及管理建议		对预算安排与执行的建议：1、预算编制应科学严谨，预算支出严格按照财政批复执行；2、资金发放要早着手、早安排、从早做好规范化管理工作。对资金管理的建议：1、项目资金实行独立核算、专款专用，并接受上级部门监督检查；2、建立健全财务制度，加强资金管理。对项目管理的建议：1、项目管理水平要逐步提升，做到全面规划，严格执法，将责任细化落实到具体部门和分管人员；2、明确职责分工，各部门人员要按照基本职责，切实履行义务。									
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。												

2024年原固隆乡司家凹采煤沉陷区搬迁安置项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	原固隆乡司家凹采煤沉陷区搬迁安置项目					
主管部门及代码	510-阳城县次营镇人民政府		预算单位	510002-阳城县次营镇财政所		
	年初预算数					偏差原因分析及改进

仅供内部审核

仅供内部审核

项目资金预算安排及 执行进度(万元)	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结转/余	执行率	得分	措施	
	资金总额	88.52	88.52	88.52	88.52	0	100%	10	无
市县区财政资金	88.52	88.52	88.52	88.52	0	100%	10	无	
年度目标				实际完成情况					

仅供内部审核

仅供内部审核

项目年度绩效目标	采煤沉陷区综合治理搬迁安置项目建设工程已完工 按照计划结清欠款。							通过项目资金的使用,对采煤沉陷区受灾群众进行搬迁,极大地方便村民群众出行,提高群众获得感和幸福感。2024年5月支付原固隆乡司家凹采煤沉陷区搬迁安置项目资金465177.89元。2024年12月支付原固隆乡司家凹采煤沉陷区搬迁安置项目资金42元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	采煤沉陷区步及行取村数量	-1个	-1个	-1个			20	20	无
		质量指标	项目完工率	-100%	-100%	-100%			10	10	
		时效指标	项目实施时间	2024年12月底前	2024年12月前	达成预期指标	达成预期指标		10	10	
		成本指标	项目预算成本控制	-88.52万元	-88.52元	-88.52元			10	10	
	效益指标	社会效益指标	镇区安全稳定		提升	达成预期指标	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	采煤沉陷区群众满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10		
总分								100		无	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照财政要求专款专用,能够及时、合理使用资金,最大限度的发挥资金的使用效果,提高资金的使用效率,按年初预算安排合理的安排项目进度,按照相关规章制度及时兑付各项资金。2024年5月支付原固隆乡司家凹采煤沉陷区搬迁安置项目资金465177.89元。2024年12月支付原固隆乡司家凹采煤沉陷区搬迁安置项目资金42元,按照预计支付计划进行了支付,在规定时间内完成支付100%,成本严格控制在预算批复内,项目资金严格按照要求进行拨付,项目预算编制准确,项目资金使用未超出预算。								
	产出情况	产出情况	通过项目资金的使用,对采煤沉陷区受灾群众进行搬迁,极大地方便村民群众出行,提高群众获得感和幸福感,按照规章制度,对资金进行专项使用,达到预期完成率和完成时间,支付资金465177.89元,按照预计支付计划进行了支付,在规定时间内完成支付100%,成本严格控制在预算批复内,项目资金严格按照要求进行拨付,项目预算编制准确,项目资金使用未超出预算。								
	效益情况	效益情况	项目资金的使用,对采煤沉陷区受灾群众进行搬迁,极大地方便村民群众出行,提高群众获得感和幸福感。								
	满意度	满意度	项目资金的使用,对采煤沉陷区受灾群众进行搬迁,极大地方便村民群众出行,提高群众获得感和幸福感,通过对全镇群众发放问卷进行了调查,90%以上的群众满意。								
	主要经验做法	主要经验做法	1、财务管理制度健全:按照财务管理制度的要求严格谨慎使用范围,资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入,资金使用情况及公开,有力保证了工作推进和资金安全,合规、高效使用;2、资金拨付审批手续完整,各项资金全部实现国库集中支付,专款专用,不存在支出依据不合规等现象,使资金的运用得到了合理的控制,工作进度和质量得到了切实的保障;3、会计信息质量真实,严格执行《会计法》等财经法规,严格按照相关会计制度办理会计业务,进行会计核算,并做好会计记录,真实地反映资金管理情况,并接受上级财政、审计部门及相关部门的检查、监督。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目管理中存在的问题及原因分析	虽然项目资金得到合规、及时使用,取得了一些成绩,但是实际工作中还是存在一些问题,存在的问题:项目绩效自评、公开、结果运用方面不够完善,改进的措施:一是增强法律法规意识,提高自我约束与管理的能力,保证专项资金专款专用。二是全面推行公告公示制度,积极推进财政专项资金项目公开公告,对资金安排、管理、使用等信息进行公开。								
下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议	健全项目管理制度,制定项目用款计划,预期绩效目标,并对项目绩效实施实时监控,有效防止项目资金挤占、挪用现象发生,充分发挥资金使用效益;完善绩效考评体系,使考评有据可依,加强对项目资金管理,保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性;加强财务规范管理,提高财务管理人员业务素质,多组织财务管理人员岗位培训,学习与财务工作相关的知识,扩大知识面,拓宽视野,开阔思路,在业务上不断提高。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核