

兴县孟家坪乡人民政府

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	20
十、部门决算公开相关信息统计表	21
第三部分 情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、收入决算情况说明	22
三、支出决算情况说明	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
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	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
十、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
- 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
- 6、加强财政的监督和管理。
- 7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
- 8、制定和组织实施村镇建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
- 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、机构设置情况

本部门只有本级，无二级预算单位，政府下设社会事务办公室、经济发展办公室、农村综合便民服务中心和计划生育服

务站等。

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：兴县孟家坪乡人民政府

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	4635.18	一、一般公共服务支出	32	1449.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.55	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	2.28
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	14.42
八、其他收入	8	5.68	八、社会保障和就业支出	39	225.20
	9		九、卫生健康支出	40	58.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	116.17
	12		十二、农林水支出	43	2511.72
	13		十三、交通运输支出	44	159.95
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1.38
	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	132.69
	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	5.20
	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	4677.42	本年支出合计	58	4677.42
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	4677.42	总计	62	4677.42

注：本表反映部门本年度的总收入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：兴县孟家坪乡人民政府

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		4677.42	4671.73					5.68
201	一般公共服务支出	1449.55	1443.87					5.68
20101	人大事务	9.89	9.89					
2010199	其他人大事务支出	9.89	9.89					
20102	政协事务	6.34	6.34					
2010299	其他政协事务支出	6.34	6.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1124.20	1118.51					5.68
2010301	行政运行	436.24	436.24					
2010350	事业运行	551.28	551.28					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.68	131.00					5.68
20105	统计信息事务	8.05	8.05					
2010507	专项普查活动	3.73	3.73					
2010599	其他统计信息事务支出	4.32	4.32					
20132	组织事务	166.07	166.07					
2013299	其他组织事务支出	166.07	166.07					
20134	统战事务	6.00	6.00					
2013499	其他统战事务支出	6.00	6.00					
20136	其他共产党事务支出	129.00	129.00					
2013699	其他共产党事务支出	129.00	129.00					
203	国防支出	2.28	2.28					
20399	其他国防支出	2.28	2.28					
2039999	其他国防支出	2.28	2.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	14.42	14.42					
20701	文化和旅游	14.42	14.42					
2070109	群众文化	9.42	9.42					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	225.20	225.20					

20805	行政事业单位养老支出	180.55	180.55					
2080501	行政单位离退休	36.19	36.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.48	123.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88					
20810	社会福利	31.94	31.94					
2081006	养老服务	31.94	31.94					
20820	临时救助	12.70	12.70					
2082001	临时救助支出	12.70	12.70					
210	卫生健康支出	58.86	58.86					
21011	行政事业单位医疗	58.86	58.86					
2101101	行政单位医疗	24.95	24.95					
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31					
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46					
212	城乡社区支出	116.17	116.17					
21205	城乡社区环境卫生	79.62	79.62					
2120501	城乡社区环境卫生	79.62	79.62					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.53	10.53					
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.94	9.94					
2120816	农业农村生态环境支出	0.59	0.59					
21210	国有土地收益基金安排的支出	26.03	26.03					
2121001	征地和拆迁补偿支出	26.03	26.03					
213	农林水支出	2511.72	2511.72					
21301	农业农村	246.79	246.79					
2130122	农业生产发展	88.00	88.00					
2130126	农村社会事业	10.80	10.80					
2130199	其他农业农村支出	147.99	147.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1817.08	1817.08					
2130502	一般行政管理事务	76.10	76.10					
2130504	农村基础设施建设	958.61	958.61					
2130505	生产发展	668.81	668.81					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	113.56	113.56					

21307	农村综合改革	447.86	447.86					
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.30	32.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415.56	415.56					
214	交通运输支出	159.95	159.95					
21401	公路水路运输	159.95	159.95					
2140199	其他公路水路运输支出	159.95	159.95					
215	资源勘探工业信息等支出	1.38	1.38					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.38	1.38					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.38	1.38					
221	住房保障支出	132.69	132.69					
22102	住房改革支出	132.69	132.69					
2210201	住房公积金	132.69	132.69					
224	灾害防治及应急管理支出	5.20	5.20					
22406	自然灾害防治	5.00	5.00					
2240602	森林草原防灾减灾	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.20	0.20					
2240703	自然灾害救灾补助	0.20	0.20					

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：兴县孟家坪乡人民政府

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	4677.42	1198.85	3478.56				
201 一般公共服务支出	1449.55	887.01	562.54				
20101 人大事务	9.89		9.89				
2010199 其他人大事务支出	9.89		9.89				
20102 政协事务	6.34		6.34				
2010299 其他政协事务支出	6.34		6.34				
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	1124.20	887.01	237.19				
2010301 行政运行	436.24	349.60	86.64				
2010350 事业运行	551.28	537.41	13.87				
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	136.68		136.68				
20105 统计信息事务	8.05		8.05				
2010507 专项普查活动	3.73		3.73				
2010599 其他统计信息事务支出	4.32		4.32				
20132 组织事务	166.07		166.07				
2013299 其他组织事务支出	166.07		166.07				
20134 统战事务	6.00		6.00				
2013499 其他统战事务支出	6.00		6.00				
20136 其他共产党事务支出	129.00		129.00				
2013699 其他共产党事务支出	129.00		129.00				
203 国防支出	2.28		2.28				
20399 其他国防支出	2.28		2.28				
2039999 其他国防支出	2.28		2.28				
207 文化旅游体育与传媒支出	14.42		14.42				
20701 文化和旅游	14.42		14.42				
2070109 群众文化	9.42		9.42				
2070199 其他文化和旅游支出	5.00		5.00				
208 社会保障和就业支出	225.20	151.61	73.58				
20805 行政事业单位养老支出	180.55	151.61	28.94				

2080501	行政单位离退休	36.19	36.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.48	97.42	26.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88		2.88			
20810	社会福利	31.94		31.94			
2081006	养老服务	31.94		31.94			
20820	临时救助	12.70		12.70			
2082001	临时救助支出	12.70		12.70			
210	卫生健康支出	58.86	47.28	11.58			
21011	行政事业单位医疗	58.86	47.28	11.58			
2101101	行政单位医疗	24.95	14.26	10.69			
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31				
2101103	公务员医疗补助	8.13	7.24	0.89			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46				
212	城乡社区支出	116.17		116.17			
21205	城乡社区环境卫生	79.62		79.62			
2120501	城乡社区环境卫生	79.62		79.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.53		10.53			
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.94		9.94			
2120816	农业农村生态环境支出	0.59		0.59			
21210	国有土地收益基金安排的支出	26.03		26.03			
2121001	征地和拆迁补偿支出	26.03		26.03			
213	农林水支出	2511.72		2511.72			
21301	农业农村	246.79		246.79			
2130122	农业生产发展	88.00		88.00			
2130126	农村社会事业	10.80		10.80			
2130199	其他农业农村支出	147.99		147.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1817.08		1817.08			
2130502	一般行政管理事务	76.10		76.10			
2130504	农村基础设施建设	958.61		958.61			
2130505	生产发展	668.81		668.81			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	113.56		113.56			
21307	农村综合改革	447.86		447.86			
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.30		32.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415.56		415.56			

214	交通运输支出	159.95		159.95			
21401	公路水路运输	159.95		159.95			
2140199	其他公路水路运输支出	159.95		159.95			
215	资源勘探工业信息等支出	1.38		1.38			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.38		1.38			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.38		1.38			
221	住房保障支出	132.69	112.95	19.73			
22102	住房改革支出	132.69	112.95	19.73			
2210201	住房公积金	132.69	112.95	19.73			
224	灾害防治及应急管理支出	5.20		5.20			
22406	自然灾害防治	5.00		5.00			
2240602	森林草原防灾减灾	5.00		5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.20		0.20			
2240703	自然灾害救灾补助	0.20		0.20			

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：兴县孟家坪乡人民政府 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	4635.18	一、一般公共服务支出	33	1443.87	1443.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.55	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	2.28	2.28		
	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	14.42	14.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	225.20	225.20		
	9		九、卫生健康支出	41	58.86	58.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	116.17	79.62	36.55	
	12		十二、农林水支出	44	2511.72	2511.72		
	13		十三、交通运输支出	45	159.95	159.95		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1.38	1.38		
	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	132.69	132.69		
	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	5.20	5.20		
	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	4671.73	本年支出合计	59	4671.73	4635.18	36.55	
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	4671.73	总计	64	4671.73	4635.18	36.55	

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：兴县孟家坪乡人民政府

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		4635.18	1198.85	3436.32
201	一般公共服务支出	1443.87	887.01	556.86
20101	人大事务	9.89		9.89
2010199	其他人大事务支出	9.89		9.89
20102	政协事务	6.34		6.34
2010299	其他政协事务支出	6.34		6.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1118.51	887.01	231.50
2010301	行政运行	436.24	349.60	86.64
2010350	事业运行	551.28	537.41	13.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.00		131.00
20105	统计信息事务	8.05		8.05
2010507	专项普查活动	3.73		3.73
2010599	其他统计信息事务支出	4.32		4.32
20132	组织事务	166.07		166.07
2013299	其他组织事务支出	166.07		166.07
20134	统战事务	6.00		6.00
2013499	其他统战事务支出	6.00		6.00
20136	其他共产党事务支出	129.00		129.00
2013699	其他共产党事务支出	129.00		129.00
203	国防支出	2.28		2.28
20399	其他国防支出	2.28		2.28
2039999	其他国防支出	2.28		2.28
207	文化旅游体育与传媒支出	14.42		14.42
20701	文化和旅游	14.42		14.42
2070109	群众文化	9.42		9.42
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	225.20	151.61	73.58
20805	行政事业单位养老支出	180.55	151.61	28.94
2080501	行政单位离退休	36.19	36.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.48	97.42	26.06

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	18.00	18.00	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	2.88		2.88
20810	社会福利	31.94		31.94
2081006	养老服务	31.94		31.94
20820	临时救助	12.70		12.70
2082001	临时救助支出	12.70		12.70
210	卫生健康支出	58.86	47.28	11.58
21011	行政事业单位医疗	58.86	47.28	11.58
2101101	行政单位医疗	24.95	14.26	10.69
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31	
2101103	公务员医疗补助	8.13	7.24	0.89
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.46	0.46	
212	城乡社区支出	79.62		79.62
21205	城乡社区环境卫生	79.62		79.62
2120501	城乡社区环境卫生	79.62		79.62
213	农林水支出	2511.72		2511.72
21301	农业农村	246.79		246.79
2130122	农业生产发展	88.00		88.00
2130126	农村社会事业	10.80		10.80
2130199	其他农业农村支出	147.99		147.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	1817.08		1817.08
2130502	一般行政管理事务	76.10		76.10
2130504	农村基础设施建设	958.61		958.61
2130505	生产发展	668.81		668.81
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	113.56		113.56
21307	农村综合改革	447.86		447.86
2130701	对村级公益事业建设的 补助	32.30		32.30
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	415.56		415.56
214	交通运输支出	159.95		159.95
21401	公路水路运输	159.95		159.95
2140199	其他公路水路运输支出	159.95		159.95
215	资源勘探工业信息等支 出	1.38		1.38
21599	其他资源勘探工业信息 等支出	1.38		1.38
2159999	其他资源勘探工业信息 等支出	1.38		1.38
221	住房保障支出	132.69	112.95	19.73

22102	住房改革支出	132.69	112.95	19.73
2210201	住房公积金	132.69	112.95	19.73
224	灾害防治及应急管理支出	5.20		5.20
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240602	森林草原防灾减灾	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.20		0.20
2240703	自然灾害救灾补助	0.20		0.20

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：兴县孟家坪乡人民政府

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	1075.87	302	商品和服务支出	86.79	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	355.48	30201	办公费	14.95	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	262.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	19.57	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	161.15	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	97.42	30206	电费		30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	18.00	30207	邮电费		30902	办公设备购置		311	对企业补助（基本建设）	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.58	30208	取暖费	3.00	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	7.24	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	0.63	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	112.95	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	1.01	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	36.19	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	36.19	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		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	5.16	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	5.00	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	58.68	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	
人员经费合计		1112.07	公用经费合计							86.79	

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：兴县孟家坪乡人民政府

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			36.55	36.55		36.55	
212	城乡社区支出		36.55	36.55		36.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.53	10.53		10.53	
2120801	征地和拆迁补偿支出		9.94	9.94		9.94	
2120816	农业农村生态环境支出		0.59	0.59		0.59	
21210	国有土地收益基金安排的支出		26.03	26.03		26.03	
2121001	征地和拆迁补偿支出		26.03	26.03		26.03	

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：兴县孟家坪乡人民政府

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：兴县孟家坪乡人民政府

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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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：兴县孟家坪乡人民政府

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	
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	86.79
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
—) 车辆数合计(辆)	7	
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	
(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4,677.42万元，支出总计4,677.42万元。与上年相比，收入总计增加174.67万元，增长3.88%，支出总计增加174.67万元，增长3.88%。主要原因是本年度在职人员增加较多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,677.42万元，其中：

财政拨款收入4,671.73万元，占比99.88%；

其他收入5.68万元，占比0.12%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,677.42万元，其中：

基本支出1,198.85万元，占比25.63%；

项目支出3,478.56万元，占比74.37%。

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4,671.73万元，支出总计4,671.73万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加168.98万元，增长3.75%；财政拨款支出总计增加168.98万元，增长3.75%。主要原因是本年度在职人员增加较多。

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4,635.18万元，占本年支出合计的99.10%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加164.30万元，增长3.67%。主要原因是本年度在职人员增加较多。

(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4,635.18万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,443.87万元，占比31.15%；

国防支出(类)2.28万元，占比0.05%；

文化旅游体育与传媒支出(类)14.42万元，占比0.31%；

社会保障和就业支出(类)225.20万元，占比4.86%；

卫生健康支出(类)58.86万元，占比1.27%；

城乡社区支出(类)79.62万元，占比1.72%；

农林水支出(类)2,511.72万元，占比54.19%；

交通运输支出(类)159.95万元，占比3.45%；

资源勘探工业信息等支出(类)1.38万元，占比0.03%；

住房保障支出(类)132.69万元，占比2.86%；

灾害防治及应急管理支出(类)5.20万元，占比0.11%。

(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2,626.94万元，支出决算4,635.18万元，完成年初预算的176.45%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,251.96万元，支出决算1,443.87万元，完成年初预算的115.33%，用于人员公用等基本支出和项目支出。较上年决算增加233.12万元，增长19.25%，主要原因是在职人员增加较大。

国防支出年初预算2.28万元，支出决算2.28万元，完成年初预算的100.00%，用于武装工作经费。较上年决算增加1.56万元，增长216.67%，主要原因是上年度武装经费结转本年支付且金额较大。

文化旅游体育与传媒支出年初预算10.00万元，支出决算14.42万元，完成年初预算的144.20%，用于文化旅游体育与传媒支出类项目支出。较上年决算增加2.42万元，增长20.17%，主要原因是本年度该类项目支出增加较大，如公共文化服务体系建设中央资金等。

社会保障和就业支出年初预算225.99万元，支出决算225.20万元，完成年初预算的99.65%，用于人员养老保险等基本支出和项目支出。较上年决算增加3.97万元，增长1.79%，主要原因是本年度在职人员增加。

卫生健康支出年初预算47.28万元，支出决算58.86万元，完成年初预算的124.49%，用于人员医疗保险等基本支出和项目支出。较上年决算增加15.48万元，增长35.68%，主要原因是本年度在职人员增加。

城乡社区支出年初预算70.63万元，支出决算79.62万元，完成年初预算的112.73%，用于城乡社区支出类项目支出。较上年决算增加75.87万元，增长2023.2%，主要原因是本年度该类项目支出增加较大，如孟家坪乡环境整治提升工程项目等。

农林水支出年初预算750.44万元，支出决算2,511.72万元，完成年初预算的334.70%，用于农林水支出类项目支出。较上年决算减少243.87万元，下降8.85%，主要原因是本年度该类项目支出减少，如孟家坪土地流转奖补资金等。

交通运输支出年初预算150.00万元，支出决算159.95万元，完成年初预算的106.63%，用于交通运输支出类项目支出。较上年决算增加134.95万元，增长539.8%，主要原因是本年度该类项目支出增加较大，如大曹线孟家坪段三改工程项目资金等。

资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算1.38万元，用于资源勘探工业信息等支出类项目支出。较上年决算增加1.38万元，主要原因是本年度该类项目支出增加，如孟家坪乡2024年企业退休职工社会化管理人员医疗保险单位部分等。

住房保障支出年初预算112.95万元，支出决算132.69万元，完成年初预算的117.48%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算增加44.42万元，增长50.32%，主要原因是本年度在职人员增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算5.40万元，支出决算5.20万元，完成年初预算的96.30%，用于灾害防治及应急管理支出类项目支出。较上年决算减少11.80万元，下降69.41%，主要原因是本年度该类项目支出减少，如孟家坪2023年临时救助中央补助资金等。

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1,198.86万元，其中：
 人员经费1,112.07万元，主要包括在职人员工资福利支出、退休人员烤火费等；
 公用经费86.79万元，主要包括办公费、取暖费、工会经费、公务用车运维费、其他交通费等。

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36.55万元、支出总计36.55万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加4.67万元，增长14.65%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加4.67万元，增长14.65%。主要原因是本年度政府性基金项目支出增加，如孟家坪乡兴县2023年农村户厕改造问题厕所整改项目资金、孟家坪乡白保保养猪场搬迁费等。

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5.00万元，支出决算5.00万元，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：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出5.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本年度三公经费中公务用车费用按年初预算安排执行；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（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：本年度无因公出国（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：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出5.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：省市有关部门开会、资料传送、公务出差、县内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

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，主要是本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出86.79万元，比2023年增加9.75万元，增长12.66%，主要原因本年度在职人员增加，相应机关运行经费也增加。

（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0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406.43万元，其中一般公共预算项目支出406.43万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、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：22个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。二是未组织对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0万元，其中一般公共预算支出0万元、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元。从评价结果来看，2024年目标任务完成情况良好，具体项目和项目绩效自评详情见附件。

附件：部门项目绩效自评，公开的数量≥截至公开日已完成评价数量的50%

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。
- 在《2024年政府收支功能科目》外未增加新的预算支出科目。

第五部分 附件

2023年上半年孟家坪乡老年人日间照料中心运行项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年上半年孟家坪乡老年人日间照料中心运行								
主管部门及代码		030-兴县民政局				预算单位	512001-兴县孟家坪乡人民政府			
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
	目标申报数		预算编制数							
	资金总额:		26	26	26	15.959	10.041	61.38	6.14	
	市县区财政资金		26	26	26	15.959	10.041	61.38	6.14	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	保障日间照料中心运行							完成		
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	日间照料中心数量	=个	=21个	=21个		20	20	
		质量指标	运行情况		保障	部分达成预期指标并具有一定效果	完成	10	10	
		时效指标	运行时间		及时	未完成预期指标且效果较差	未完成	10	10	
		成本指标	资金总额	=万元	=52万元	=52万元		10	10	
	效益指标	社会效益	老年人福利保障		保障	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	农村老年人满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分								96.14		优
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		完成						
		产出情况及分析		较满意						
		效益情况及分析		稍落后						
		满意度情况及分析		较满意						
	主要经验做法		严格管理项目执行							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目落实不到位							
	下一步改进措施及管理建议		严格管理项目执行							

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年孟家坪林麝养殖基地建设项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年孟家坪林麝养殖基地建设项目									
主管部门及代码		908-农财股				预算单位	512001-兴县孟家坪乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 44	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		
		目标申报数	预算编制数								
		中央财政资金	0	44	0	0	0.00	0.00			
		省级财政资金	44	0	0	0	0.00	0.00			
		年度目标					实际完成情况				
绩效指标	建立标准化养殖小区，发展优良品种，实施规模养殖能够有效提高农村养殖业经济效益和推动本村经济发展，激发群众内生活力，转变群众思想观念，提高经营水平。							未完成			
	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		
	产出指 标	数量指标	林麝存栏数量	=头	=100头	=0头		20	20		
		质量指标	建设育圈舍	=平方米	=1540平方米	=0平方米		10	10		
		时效指标	建设时间	=月	=4月	=0月		10	10		
		成本指标	总额	=个月	=4个月	=0个月		10	10		
	效益指 标	经济效益	年获纯利	=万元	=180万元	=0万元		10	10		
		社会效益	直接解决就与人数	=人	=4人	=0人		10	10		
		生态效益	通过土地流转，保护生态环		保护	未完成预期指标且效果较差	未完成	5	5		
	满意度指 标	可持续影响	进行养殖、管理吸收就业		提升	未完成预期指标且效果较差	未完成	5	5		
		服务对象满意度	项目满意度	=%	=95%	=0%		10	10		
总 分							90	优			
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		未完成							
		产出情况及分析		未完成							
		效益情况及分析		未完成							
		满意度情况及分析		差							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要经验做法		缺乏对项目实施的核查							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目执行不严格							
		下一步改进措施及管理建议		严格管理项目							

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年孟家坪杂粮加工厂建设项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年孟家坪杂粮加工厂建设项目									
主管部门及代码		908-农财股				预算单位	512001-兴县孟家坪乡人民政府				
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:		90	90	90	0	100	10		
		中央财政资金		0	90	90	0	100.00	10.00		
		省级财政资金		90	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	壮大村集体经济，增加农民收入，巩固脱贫成果，根据孟家坪村发展整体规划、地域特色和产业有事，结合群众意愿，建设杂粮加工厂，提升小杂粮附加值。						完成				
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	厂房面积	=平米	=150平米	=150平米		20	20		
		质量指标	资金使用效率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	资金使用时限		2024年6月	达成预期指标	完成	10	10		
	效益指标	成本指标	申请资金	=万元	=90万元	=90万元		10	10		
		经济效益	预计年收入	≥万元	≥12万元	≥12万元		10	10		
		社会效益	带动就业人数	=人	=15人	=15人		5	5		
		生态效益	自然生态环境		提升	达成预期指标	完成	5	5		
	满意度指标	可持续影响	经济影响		辐射带动小杂粮产业健康规模发展	达成预期指标	完成	10	10		
		服务对象满意度	村集体群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		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及分析			严格依照预算执行						
		产出情况及分析			较为符合预期						
		效益情况及分析			较为符合预期						
		满意度情况及分析			较为符合预期						
	主要经验做法	主要经验做法			严格执行预算						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析			付款进度较慢，项目不能按进度落实						
		下一步改进措施及管理建议			严格依照预算执行						

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。

G孟家坪乡软弱涣散整顿项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		G孟家坪乡软弱涣散整顿											
主管部门及代码		004-中国共产党山西省兴县委员会组织部				预算单位	512001-兴县孟家坪乡人民政府						
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		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
		资金总额:		5	5	5	4.875	0.125	97.5	9.75			
		市县区财政资金		5	5	5	4.875	0.125	97.50	9.75			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	软弱涣散整顿党支部							完成					
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	整治数量	=个	=1个	=1个		20	20				
		质量指标	整顿质量		高质量	达成预期指标	完成	10	10				
		时效指标	整顿时效		及时	达成预期指标	完成	10	10				
		成本指标	总金额	=元	=50000元	=50000元		10	10				
	效益指标	社会效益	基层党组织发展		提高	达成预期指标	完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	整改支部满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
总 分							99.75	优					
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		完成									
		产出情况及分析		完成									
		效益情况及分析		完成									
		满意度情况及分析		满意									
	主要经验做法		严格管理										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理严格										
	下一步改进措施及管理建议		改善管理方式										

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。

H2023年“有事来商量”协商议事工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		H2023年“有事来商量”协商议事工作经费											
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府				预算单位	512001-兴县孟家坪乡人民政府						
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额： 市县区财政资金	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				
		目标申报数	预算编制数										
		5	5	5	5	0	99.99	10					
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	解决群众需求							完成					
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	涉及行政村	=个	=24个	=24个		20	20				
		质量指标	解决群众来访		解决	达成预期指标	完成	10	10				
		时效指标	解决群众事宜		及时	达成预期指标	完成	10	10				
	效益指标	成本指标	总金额	=元	=50000元	=50000元		10	10				
		社会效益	解决群众问题		使群众满意	达成预期指标	完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		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及分析			完成								
		产出情况及分析			满意								
		效益情况及分析			满意								
		满意度情况及分析			满意								
	主要经验做法	主要经验做法			严格执行								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析			执行缓慢								
		下一步改进措施及管理建议			加快执行进度								

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

H2023年乡镇武装工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		H2023年乡镇武装工作经费																		
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府				预算单位	512001-兴县孟家坪乡人民政府													
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额： 市县区财政资金	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											
		目标申报数	预算编制数																	
		2.28	2.28	2.28	2.28	0	100	10												
项目年度绩效目标	按照文件要求执行	年度目标																		
		按照文件要求执行																		
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	征兵人数	=人	=2人	=2人		20	20											
	时效指标	质量指标	征兵工作完成		完成	达成预期指标	完成	10	10											
		时效指标	征兵工作时间		及时	达成预期指标	完成	10	10											
	效益指标	成本指标	总金额	=元	=30000元	=30000元		10	10											
		社会效益	保障征兵工作		保障	达成预期指标	完成	30	30											
	满意度指标	服务对象满意度	征兵对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		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及分析		完成																
		产出情况及分析		完成																
		效益情况及分析		完成																
		满意度情况及分析		完成																
	主要经验做法	严格按照预算执行																		
		执行较慢																		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析																			
	下一步改进措施及管理建议	严格管理																		

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。

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”相比数。

仅供内部审核

仅供内部审核

H孟家坪乡2023年防火工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		H孟家坪乡2023年防火工作经费										
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府					预算单位	512001-兴县孟家坪乡人民政府				
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		
	目标申报数		预算编制数									
	资金总额:		5	5	5	5	0	100	10			
	市县区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	防止森林火灾，应急处理							完成				
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	森林面积	≥亩	≥10亩	≥10亩		20	20			
		质量指标	资金使用率	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
		时效指标	使用时效		及时	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	总金额	=元	=50000元	=50000元		10	10			
	效益指标	生态效益	保持生态		保持	达成预期指标	完成	30	30			
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
	总 分							100	优			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		完成								
		产出情况及分析		完成								
		效益情况及分析		完成								
		满意度情况及分析		完成								
	主要经验做法		严格执行预算									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目执行缓慢									
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理									

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。

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。

H孟家坪乡经济普查工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		H孟家坪乡经济普查工作经费							
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府				预算单位	512001-兴县孟家坪乡人民政府		
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						偏差原因	
	资金总额:		1.92	1.92	1.92	1.92	0	100	10
	市县区财政资金		1.92	1.92	1.92	1.92	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	保障经济普查工作顺利推进						完成		
	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
	产出指标	数量指标	行政村	=个	=24个	=24个		20	20
		质量指标	资金使用效率	≥%	≥98%	≥98%		10	10
		时效指标	及时投入使用		及时	达成预期指标	完成	10	10
		成本指标	使用资金总额	=元	=19200元	=19200元		10	10
	效益指标	经济效益	经济普查工作质量		提高	达成预期指标	完成	30	30
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		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及分析		完成					
		产出情况及分析		完成					
		效益情况及分析		完成					
		满意度情况及分析		完成					
	主要经验做法		完成						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		完成						
	下一步改进措施及管理建议		完成						

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。

H孟家坪乡乡镇补助经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		H孟家坪乡乡镇补助经费										
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府				预算单位	512001-兴县孟家坪乡人民政府					
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						偏差原因		
	资金总额：		9.49	9.49		9.49	5.408	4.082	56.98	5.7		
	市县区财政资金		9.49	9.49		9.49	5.408	4.082	56.98	5.70		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	解决关于乡村振兴相关事项支出							完成				
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	行政村数量	=个	=24个	=24个		20	20			
		质量指标	环境卫生治理质量		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	完成	10	10			
		时效指标	实施乡村振兴项目		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	完成	10	10			
		成本指标	总金额	=元	=84000元	=54077.48元		10	10			
	效益指标	社会效益	改善人居环境		提升	达成预期指标	完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总 分								95.7	优			
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		完成								
		产出情况及分析		完成								
		效益情况及分析		完成								
		满意度情况及分析		比较满意								
	主要经验做法		依照预算执行									
	项目管理中存在主要问题及原因分析		进度缓慢									
	下一步改进措施及管理建议		严格管理									

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。
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。

H孟家坪乡行政村综合文化服务中心建设补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		H孟家坪乡行政村综合文化服务中心建设补助资金								
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府					预算单位	512001-兴县孟家坪乡人民政府		
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
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	126.6	126.6	126.6	126.6	0	100	10		
	市县区财政资金	126.6	126.6	126.6	126.6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	行政村综合文化服务中心建设							完成		
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	综合文化服务中心数	=个	=24个	=24个		20	20	
	产出指标	质量指标	建设质量		合格	达成预期指标	完成	10	10	
	产出指标	时效指标	建成时效	=年	=1年	=1年		10	10	
	产出指标	成本指标	剩余金额	=元	=1288800元	=1288800元		10	10	
	效益指标	社会效益	提升村级服务		提升	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥98%	≥98%		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及分析		完成						
		产出情况及分析		符合预期						
		效益情况及分析		符合预期						
		满意度情况及分析		满意						
	主要经验做法		严格执行项目							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		严格管理							

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。
 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。

贺家会2024年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放省级补助资金项目自评表
(2024年度)

项目名称		贺家会2024年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放省级补助资金											
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局					预算单位	512001-兴县孟家坪乡人民政府					
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			
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		1.01	1.01	1.01	1.01	0	100	10				
	省级财政资金		0	1.01	1.01	1.01	0	100.00	10.00				
	市县区财政资金		1.01	0	0	0	0	0.00	0.00				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	满足人民精神文化需求							完成					
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	行政村	≥个	≥10个	≥10个		20	20				
		质量指标	资金使用效率	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
		时效指标	资金使用时间		及时	达成预期指标	完成	10	10				
		成本指标	资金总额	=万元	=1.01万元	=1.01万元		10	10				
	效益指标	社会效益	人民精神生活满足	≥%	≥95%	≥95%		30	30				
		服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		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及分析		完成									
		产出情况及分析		完成									
		效益情况及分析		完成									
		满意度情况及分析		完成									
		主要经验做法		完成									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		完成									
		下一步改进措施及管理建议		完成									

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。

**贺家会2024年乡镇综合文化站免费开放县级配套资金项目
自评报告表**
(2024年度)

项目名称		贺家会2024年乡镇综合文化站免费开放县级配套资金										
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局					预算单位	512001-兴县孟家坪乡人民政府				
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		
				目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		1.23	1.23	1.23	1.23	100	10			
		市县区财政资金		1.23	1.23	1.23	1.23	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	满足贺家会人民群众精神文化需求							完成				
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	行政村数量	=个	=24个	=24个		20	20			
		质量指标	资金使用效率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		时效指标	投入使用时间		及时	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	总金额	=万元	=1.23万元	=1.23万元		10	10			
	效益指标	社会效益	人民精神文化生活		满足	达成预期指标	完成	30	30			
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		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及分析		完成								
		产出情况及分析		基本满足预期								
		效益情况及分析		基本满足预期								
		满意度情况及分析		100%								
	主要经验做法		严格按照预算指标执行									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		实施项目较慢									
	下一步改进措施及管理建议		加快项目依照指标执行									

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。

贺家会乡2024年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金绩效自评表
(2024年度)

项目名称		贺家会乡2024年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金									
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局				预算单位	512001-兴县孟家坪乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		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	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	2.76	2.76	2.76	2.76	0	100	10		
		中央财政资金	0	2.76	2.76	2.76	0	100.00	10.00		
		市县区财政资金	2.76	0	0	0	0	0.00	0.00		
绩效指标		年度目标						实际完成情况			
		满足孟家坪乡人民日益增长的文化需求。						完成			
	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	行政村	=个	=24个	=24个		20	20		
		质量指标	资金使用效率	≥5	≥955	≥925		10	10		
		时效指标	发放时间		及时	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	总金额	=万元	=2.76万元	=2.76万元		10	10		
项目绩效分析	效益指标	社会效益	满足群众文化需求		满足	达成预期指标	完成	30	30		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分						100	优			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		完成							
		产出情况及分析		完成							
		效益情况及分析		完成							
		满意度情况及分析		完成							
	主要经验做法		严格执行预算管理								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		完成								
	下一步改进措施及管理建议		完成								

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。

孟家坪2023年冬春临时困难群众救助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		孟家坪2023年冬春临时困难群众救助资金								
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府					预算单位	512001-兴县孟家坪乡人民政府		
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
	目标申报数		预算编制数							
	资金总额:		0.2	0.2	0.2	0.2	0	100	10	
市县区财政资金		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	救助冬春临时困难群众							完成		
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	救助人数	=人	=10人	=10人		20	20	
		质量指标	资金使用效率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	资金使用时间		及时	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	救助金总额	=元	=2000元	=2000元		10	10	
	效益指标	社会效益	困难群众生活		保障	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总计分								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及分析		完成						
		产出情况及分析		较为符合预期						
		效益情况及分析		100%分配						
		满意度情况及分析		100%						
	主要经验做法		贯彻以人为本的救助方针							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		后续跟进也很重要							
	下一步改进措施及管理建议		深入群众发现问题							

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。

孟家坪乡2023年度封堵土龙骨洞项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		孟家坪乡2023年度封堵土龙骨洞项目								
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府				预算单位	512001-兴县孟家坪乡人民政府			
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									
	资金总额:		35	35	35	35	0	100	10	
	市县区财政资金		35	35	35	35	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	堵土龙骨洞口，防止矿产资源盗取						完成			
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	封堵土龙骨洞口数	=个	=175个	=175个		20	20	
		质量指标	封堵完全率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	实施时间		及时	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	封堵费用	=元	=350000元	=350000元		10	10	
	效益指标	生态效益	环境		保护	达成预期指标	完成	30	30	
		服务对象满意度	工作满意度	=%	≥95%	≥95%		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及分析		完成						
		产出情况及分析		符合预期						
		效益情况及分析		符合预期						
		满意度情况及分析		100%						
	主要经验做法		严格按照预算指标推进							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		严格管理预算							

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。

孟家坪乡2023年中央自然灾害救灾资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		孟家坪乡2023年中央自然灾害救灾资金									
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府					预算单位	512001-兴县孟家坪乡人民政府			
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		
	目标申报数		预算编制数					得分			
	资金总额:		0.2	0.2		0	0	0	0		
	省级财政资金		0.2	0.2		0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	根据上级文件,对冬春临时困难群众拨付专项救灾资金,用于保障正常生产生活支出。							未完成			
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	
	数量指标	涉及困难群众数量	=人	=10人	=0人			20	20		
	质量指标	对困难群众的救助效果		提高	未完成预期指标且效果较差	未完成		10	10		
	时效指标	资金发放时限		及时	未完成预期指标且效果较差	未完成		10	10		
	成本指标	总金额	=元	=2000元	=0元			10	10		
	效益指标	社会效益	困难群众的基本生活水	保障	未完成预期指标且效果较差	未完成		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥0%			10	10		
总 分								90	优		
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			未完成						
		产出情况及分析									
		效益情况及分析									
		满意度情况及分析									
	主要经验做法			未落实项目							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			未落实项目							
	下一步改进措施及管理建议			严格落实对项目的管理							

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。

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”是指执行数与“全年预算数”相比较。

孟家坪乡2024年临时救助及备用金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	孟家坪乡2024年临时救助及备用金												
主管部门及代码	030-兴县民政局				预算单位	512001-兴县孟家坪乡人民政府							
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					
	目标申报数	预算编制数					得分						
	资金总额:		45	45		45	9.39	35.61					
	中央财政资金		0	45		45	9.39	35.61					
省级财政资金		45	0		0	0	0	0.00					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障基本民生						基本完成						
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					
	数量指标	行政村	=个	=24个	=24个			20					
	质量指标	资金使用效率	≥%	≥98%	≥95%			10					
	时效指标	实施救助及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	基本完成		10					
	成本指标	资金总额	=万元	=45万元	=9.39万元			10					
	社会效益指标	基层人们生活保障		保障	部分达成预期指标并具有一定效果	基本完成		30					
项目绩效分析	满意度指标	困难群众满意度	≥%	≥95%	≥95%			10					
	总 分						92.09	优					
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		实施稍落后于预算									
		产出情况及分析		基本满足									
		效益情况及分析		95%									
		满意度情况及分析		100%									
项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要经验做法		严格审查程序										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		救助比较及时										
	下一步改进措施及管理建议		加大发现、救助力度										

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。

孟家坪乡2024年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放省级补助资金绩效自评表
(2024年度)

项目名称		孟家坪乡2024年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放省级补助资金											
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局					预算单位	512001-兴县孟家坪乡人民政府					
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			
	目标申报数		预算编制数										
	资金总额:		1.01	1.01	1.01	1.01	0	100	10				
	省级财政资金		0	1.01	1.01	1.01	0	100.00	10.00				
	市县区财政资金		1.01	0	0	0	0	0.00	0.00				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金，保障孟家坪乡人民日益增长的文化需求。							完成					
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	行政村	=个	=24个	=24个		20	20				
		质量指标	资金使用效率	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
		时效指标	发放时间		及时	达成预期指标	完成	10	10				
		成本指标	总金额	=万元	=1.01万元	=1.01万元		10	10				
	效益指标	社会效益	满足群众文化需求		满足	达成预期指标	完成	30	30				
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		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及分析		完成									
		产出情况及分析		完成									
		效益情况及分析		完成									
		满意度情况及分析		较满意									
	主要经验做法		严格执行要求										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目落实有偏差										
	下一步改进措施及管理建议		严格管理项目										

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。

孟家坪乡2024年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金绩效自评表
(2024年度)

项目名称		孟家坪乡2024年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金									
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局				预算单位	512001-兴县孟家坪乡人民政府				
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		
		目标申报数	预算编制数								
	中央财政资金	2.76	2.76	2.76	2.76	0	100	10			
	市县区财政资金	0	2.76	2.76	2.76	0	100.00	10.00			
	总计	2.76	0	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金，保障孟家坪乡人民日益增长的文化需求。						完成				
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		
	产出指标	数量指标	行政村	=个	=24个	=24个		20	20		
		质量指标	资金使用效率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	发放时间		及时	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	总金额	=万元	=2.67万元	=2.67万元		10	10		
	效益指标	社会效益	满足群众文化需求	≥%	≥95%	≥95%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		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及分析		完成							
		产出情况及分析		完成							
		效益情况及分析		完成							
		满意度情况及分析		完成							
	主要经验做法		完成								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		完成								
下一步改进措施及管理建议		完成									

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。

孟家坪乡2024年乡镇综合文化站免费开放县级配套资金项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		孟家坪乡2024年乡镇综合文化站免费开放县级配套资金									
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局				预算单位	512001-兴县孟家坪乡人民政府				
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					偏差原因		
	资金总额：		1.23	1.23	1.23	0	1.23	0	0		
市县区财政资金		1.23	1.23	1.23	0	1.23	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	满足人民群众精神文化需求						未完成				
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		
	产出指标	数量指标	数量	=个	=24个	=0个		20	20		
		质量指标	资金使用率	≥%	≥95%	≥0%		10	10		
		时效指标	投入使用时间		及时	未完成预期指标且效果较差	未完成	10	10		
		成本指标	金额	=万元	=1.23万元	=0万元		10	10		
		效益指标	社会效益	人民群众精神生活	保障	未完成预期指标且效果较差	未完成	30	30		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥10%		10	10		
总 分							90	优			
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		未完成							
		产出情况及分析		未完成							
		效益情况及分析		未完成							
		满意度情况及分析		未完成							
	主要经验做法		未及实施								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未及实施								
下一步改进措施及管理建议		严格落实项目实施									

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。

孟家坪乡白保保养猪场搬迁费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		孟家坪乡白保保养猪场搬迁费							
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府				预算单位	512001-兴县孟家坪乡人民政府		
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					偏差原因
	资金总额:		26.028	26.028	26.028	26.028	0	100	10
	市县区财政资金		26.028	26.028	26.028	26.028	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	推进大曹公路建设						推进大曹公路建设		
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
	产出指标	数量指标	搬迁数量	=个	=1个	=1个		20	20
		质量指标	解决拦阻施工问题		解决	达成预期指标	完成	10	10
		时效指标	即使拨付搬迁款		及时	达成预期指标	完成	10	10
		成本指标	搬迁费	=元	=260285元	=260285元	260285	10	10
	效益指标	社会效益	大曹线建设		促进	达成预期指标	完成	30	30
	满意度指标	服务对象满意度	搬迁对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	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及分析		100%执行					
		产出情况及分析		解决问题					
		效益情况及分析		100%					
		满意度情况及分析		100%					
	主要经验做法		以保障人民权益为原则						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		付款进度可以增加						
	下一步改进措施及管理建议		继续推进						

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。

孟家坪乡环境整治提升工程项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		孟家坪乡环境整治提升工程项目										
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府					预算单位	512001-兴县孟家坪乡人民政府				
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		
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额：		70	70	70	69.996	0.004	99.99	10			
	市县区财政资金		70	70	70	69.996	0.004	99.99	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2023年孟家坪乡扎实推进环境整治工作，对全乡农田坑洼道路进行修补，街巷进行了全面硬化，沟坡水渠进行了清理，拆除了安全隐患的残垣断壁，多方位开展环境整治工作，现需缺口资金70万元。							完成				
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	偏差原因及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及行政村	=个	=24个	=24个		20	20			
		质量指标	资金使用质量	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
		时效指标	资金投入时间		及时	达成预期指标	完成	10	10			
	效益指标	成本指标	资金总额	=万元	=70万元	=70万元		10	10			
		社会效益	基层环境		提升	达成预期指标	完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析			完成								
	产出情况及分析			基本满足								
	效益情况及分析			符合预期								
	满意度情况分析			100%								
	主要经验做法			严格按照预算指标执行								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目进度较慢								
下一步改进措施及管理建议			严格管理项目推进情况									

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。