

文水县马西乡人民政府
2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

结合政府部门职能、工作任务、相关政策要求等，对货币资金、固定资产、政府储备资产、公共基础设施等重要资产项目的结构特点和变化情况进行分析，并评估对政府部门提供公共服务的能力的影响。制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本单位为一级预算单位，无下属预算拨款单位，单位现有在职人员42人，离退休人员14人，退职人员1人。下设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、行政审批办公室、综合执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务站。

收入支出决算总表

部门名称: 文水县马西乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

-2-

	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	975.32	本年支出合计	58	975.32
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	975.32	总计	62	975.32

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：文水县马西乡人民政府

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		975.32	975.32					
201	一般公共服务支出	538.71	538.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.94	529.94					
2010301	行政运行	407.94	407.94					
2010302	一般行政管理事务	1.89	1.89					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.12	120.12					
20132	组织事务	8.76	8.76					
2013299	其他组织事务支出	8.76	8.76					
208	社会保障和就业支出	64.88	64.88					
20805	行政事业单位养老支出	62.66	62.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.24	21.24					
20807	就业补助	2.22	2.22					
2080704	社会保险补贴	0.80	0.80					
2080705	公益性岗位补贴	1.42	1.42					
210	卫生健康支出	20.72	20.72					
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72					
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21					
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
212	城乡社区支出	11.40	11.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.40	11.40					
2120804	农村基础设施建设支出	11.40	11.40					
213	农林水支出	294.23	294.23					
21301	农业农村	3.63	3.63					
2130108	病虫害控制	3.24	3.24					
2130111	统计监测与信息服务	0.39	0.39					
21302	林业和草原	10.00	10.00					
2130299	其他林业和草原支出	10.00	10.00					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.00	210.00					
2130505	生产发展	70.00	70.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.00	140.00					
21307	农村综合改革	70.60	70.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.60	70.60					
221	住房保障支出	45.38	45.38					
22102	住房改革支出	45.38	45.38					
2210201	住房公积金	45.38	45.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.00		210.00			
2130505	生产发展	70.00		70.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.00		140.00			
21307	农村综合改革	70.60		70.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.60		70.60			
221	住房保障支出	45.38	45.38				
22102	住房改革支出	45.38	45.38				
2210201	住房公积金	45.38	45.38				

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：文水县马西乡人民政府 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	963.92	一、一般公共服务支出	33	538.71	538.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.40	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	64.88	64.88		
	9		九、卫生健康支出	41	20.72	20.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11.40		11.40	
	12		十二、农林水支出	44	294.23	294.23		
	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	45.38	45.38		
	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				
本年收入合计	27	975.32	本年支出合计	59	975.32	963.92	11.40	
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	975.32	总计	64	975.32	963.92	11.40	

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：文水县马西乡人民政府 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		963.92	536.70	427.22
201	一般公共服务支出	538.71	407.94	130.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.94	407.94	122.01
2010301	行政运行	407.94	407.94	
2010302	一般行政管理事务	1.89		1.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.12		120.12
20132	组织事务	8.76		8.76
2013299	其他组织事务支出	8.76		8.76
208	社会保障和就业支出	64.88	62.66	2.22
20805	行政事业单位养老支出	62.66	62.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.24	21.24	
20807	就业补助	2.22		2.22
2080704	社会保险补贴	0.80		0.80
2080705	公益性岗位补贴	1.42		1.42
210	卫生健康支出	20.72	20.72	
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
213	农林水支出	294.23		294.23
21301	农业农村	3.63		3.63
2130108	病虫害控制	3.24		3.24
2130111	统计监测与信息服务	0.39		0.39
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.00		210.00
2130505	生产发展	70.00		70.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.00		140.00

21307	农村综合改革	70.60		70.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.60		70.60
221	住房保障支出	45.38	45.38	
22102	住房改革支出	45.38	45.38	
2210201	住房公积金	45.38	45.38	

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：文水县马西乡人民政府

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	467.69	302	商品和服务支出	56.18	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	155.31	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	107.30	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.00	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	61.71	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	41.42	30206	电费	1.50	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	21.24	30207	邮电费	0.50	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	17.21	30208	取暖费	4.13	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	3.41	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	0.72	30211	差旅费	0.28	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	45.38	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	1.00	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		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	12.83	30215	会议费	0.50	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	12.83	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	1.00	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	1.27	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	5.48	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	6.50	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	29.57	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		31010	安置补助				
人员经费合计		480.52	公用经费合计								56.18

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：文水县马西乡人民政府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			11.40	11.40		11.40	
212	城乡社区支出		11.40	11.40		11.40	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		11.40	11.40		11.40	
2120804	农村基础设施建设支出		11.40	11.40		11.40	

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：文水县马西乡人民政府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：文水县马西乡人民政府

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
6.50		6.50		6.50		6.50		6.50		6.50	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：文水县马西乡人民政府

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	23.50
货物	2	11.85
工程	3	
服务	4	11.65
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	56.18
（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	3
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	3
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975.32万元，支出总计975.32万元。与上年相比，收入总计减少607.92万元，下降38.4%，支出总计减少607.92万元，下降38.4%。主要原因是人员工资调整，人员经费增加以及上年度存在大额项目支出，例如马西乡改建干部周转房及完善乡镇五小工程项目395.2万元等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计975.32万元，其中：

财政拨款收入975.32万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计975.32万元，其中：

基本支出536.70万元，占比55.03%；

项目支出438.62万元，占比44.97%。

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975.32万元，支出总计975.32万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少607.92万元，下降38.4%；财政拨款支出总计减少607.92万元，下降38.4%。主要原因是人员工资调整，人员经费增加以及上年度存在大额项目支出，例如马西乡改建干部周转房及完善乡镇五小工程项目395.2万元等。

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963.92万元，占本年支出合计的98.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少619.32万元，下降39.12%。主要原因是人员工资调整，人员经费增加以及上年度存在大额项目支出，例如马西乡改建干部周转房及完善乡镇五小工程项目395.2万元等。

（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963.92万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)538.71万元，占比55.89%；

社会保障和就业支出(类)64.88万元，占比6.73%；

卫生健康支出(类)20.72万元，占比2.15%；

农林水支出(类)294.23万元，占比30.52%；

住房保障支出(类)45.38万元，占比4.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,089.05万元，支出决算963.92万元，完成年初预算的88.51%。其中：

一般公共服务支出年初预算766.13万元，支出决算538.71万元，完成年初预算的70.32%，用于保工资、保运转。较上年决算减少380.73万元，下降41.41%，主要原因是上年度存在大额项目支出。

社会保障和就业支出年初预算47.47万元，支出决算64.88万元，完成年初预算的136.68%，用于养老保险单位部分。较上年决算增加11.71万元，增长22.02%，主要原因是养老保险基数调整。

卫生健康支出年初预算20.74万元，支出决算20.72万元，完成年初预算的99.90%，用于医疗保险单位部分缴费。较上年决算减少38.13万元，下降64.79%，主要原因是本年度无项目支出。

农林水支出年初预算205.00万元，支出决算294.23万元，完成年初预算的143.53%，用于巩固衔接推进乡村振兴补助资金。较上年决算增加135.92万元，增长85.86%，主要原因是巩固衔接推进乡村振兴补助资金增加。

住房保障支出年初预算49.71万元，支出决算45.38万元，完成年初预算的91.29%，用于公积金单位部分缴费。较上年决算减少7.41万元，下降14.04%，主要原因是公积金缴费基数降低。。

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536.70万元，其中：

人员经费480.52万元，主要包括主要包括工资福利支出467.67万元；对个人和家庭的补助支出12.83万元

；

公用经费56.18万元，主要包括主要包括一般公用经费、公务用车运行维护费、在职人员交通补贴、职工伙食补助、取暖费等。。

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11.40万元、支出总计11.40万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加11.40万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加11.40万元，主要原因是本年度有马西乡2011-2012年文水县建制村街巷硬化”全覆盖”工程项目资金

。

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6.50万元，支出决算6.50万元，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：公务用车维修维护费用；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无此费用支出；

公务用车运行维护费支出6.50万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务用车维修维护费用与上年一致；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无此费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无此费用支出。

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：无此费用支出。

3、公务用车运行维护费支出6.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：机要通信用车、应急公务用车和一般执法执勤用车，公务用车运行维护费主要用于公务用车加油服务，公务用车维修保养服务，公务用车保险服务。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无此费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无此费用支出。

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56.18万元，比2023年减少40.29万元，下降41.76%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额23.50万元，其中：政府采购货物支出11.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.65万元。政府采购授予中小企业合同金额18.28万元，占政府采购支出总额的77.79%。其中：授予小微企业合同金额11.94万元，占政府采购支出总额的50.81%。

（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3辆。其中：应急保障用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年马西乡人民政府整体支出绩效目标为依法管理乡镇财政，执行财政预算，提供各种公共服务保障；落实乡村振兴战略，做好产业发展大文章，推动马西经济提质增效、增长；提升乡村综合治理水平，念好生态优先四字诀，释放绿色马西新活力。2024年涉及部门预算资金975.32万元，其中基本支出536.70万元，项目支出438.62万元。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无其他解释说明

第五部分 附件

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2011-2012年文水县建制村街巷硬化“全覆盖”工程补助款							
主管部门		037-文水县交通运输局			实施单位	文水县马西乡人民政府			
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		15.1	15.1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		15.1	15.1	——	100%	——	
		上年结转资金				——		——	
		其他资金				——		——	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	完成工程建设补助款的支付。				完成工程建设补助款的支付。				
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	原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	建制村街巷硬化“全覆盖” 工程长度		24.2公里	24.2公里	50	50	
		质量 指标	项目验收合格率		100%	100%			
		时效 指标	建设工程项目年限		1年	1年			
		成本 指标	工程建设项目资金总额		15.1万元	15.1万元			
									
	效益 指标	经济 指标	对经济发展促进作用		促进	促进	30	23	
		社会 指标	公路安全水平		提高	提高			
		生态 指标	有利于基础性设施的完善和交 通便捷程度		提高	提高			
可持 续影 响指 标	对路网功能的影响		定性提高	提高					
满意 度指 标	服务 对象 满意	居民满意度		≥95%	≥95%	10	10		
.....									
评价等级		优			总分	100	93		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2023年发展壮大村集体经济专项奖补资金（赤峪村）							
主管部门			029-中国共产党文水县委员会组织部		实施单位		文水县马西乡人民政府			
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			5	5	10	100%	10
			其中：当年财政拨款			5	5	——	100%	——
			上年结转资金					——		——
			其他资金					——		——
年度 总体 目标		预算目标				实际完成情况				
		提高资金使用效益。巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，强化农村党组织政治功能和组织功能。				提高资金使用效益。巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，强化农村党组织政治功能和组织功能。				
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	原因分析及改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	指标1：覆盖村集体		1个	1个	50	50		
			指标2：							
			指标3：							
										
		质量 指标	指标1：资金拨付率		100%	100%				
			指标2：							
			指标3：							
										
		时效 指标	指标1：项目期限		1年	1年				
			指标2：							
			指标3：							
										
		成本 指标	指标1：资金总额		50000元	50000元				
			指标2：							
			指标3：							
										
			指标1：							
	效益 指标	经济 指标	指标1：壮大集体经济		提高	提高	30	25		
			指标2：							
										
		社会 指标	指标1：农村党组织政治功 能和组织功能		提高	提高				
			指标2：							
			指标3：							
		生态 指标								
			指标1：							
			指标2：							
		可持 续影 响指	指标3：							
										
			指标1：							
满意 度指 标	服务 对象 满意	指标2：群众满意度		≥95%	≥95%	10	10			
		指标3：								
										
										
评价等级						总分	100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			扶持壮大村集体经济中央补助资金(穆家寨)							
主管部门			029-中国共产党文水县委组织部		实施单位	文水县马西乡人民政府				
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			50	50	10	100%	
			其中：当年财政拨款			50	50	——	100%	——
			上年结转资金					——		——
			其他资金					——		——
年度 总体 目标			预算目标			实际完成情况				
			强化农村党组织政治功能和组织功能			强化农村党组织政治功能和组织功能				
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	原因分析及改进 措施
			产出 指标	数量 指标	指标1：覆盖村集体	1个	1个	50	50	
					指标2：					
					指标3：					
										
				质量 指标	指标1：资金拨付率	100%	100%			
					指标2：					
					指标3：					
										
				时效 指标	指标1：项目期限	1年	1年			
					指标2：					
					指标3：					
										
				成本 指标	指标1：资金总额	500000元	500000元			
					指标2：					
					指标3：					
										
					指标1：					
			效益 指标	经济 指标	指标1：壮大集体经济	提高	提高	30	25	
					指标2：					
										
				社会 指标	指标1：农村党组织政治功	提高	提高			
					指标2：					
指标3：										
.....										
生态 指标	指标1：									
	指标2：									
	指标3：									
										
可持 续影 响指	指标1：									
满意 度指 标	服务 对象 满意	指标2：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10				
		指标3：								
										
										
评价等级						总分	100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			改建干部周转房及完善乡镇“五小”工程建设项目资金						
主管部门			511-文水县马西乡人民政府		实施单位	文水县马西乡人民政府			
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				10	100%	
			其中：当年财政拨款				——	100%	——
			上年结转资金				——		——
			其他资金				——		——
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	解决办公用房短缺、干部周转房和完善乡镇“五小”问题				解决办公用房短缺、干部周转房和完善乡镇“五小”问题				
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	原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	会议室		3间	3间	50	50	
			宿舍		26间	26间			
			档案室		2间	2间			
			其他用房		7间	7间			
		质量 指标	指标1：资金拨付率		100%	100%			
			指标2：建设质量		按照国家相关 标准	按照国家相 关标准			
			指标3：						
									
		时效 指标	指标1：项目期限		及时开工	及时开工			
			指标2：						
			指标3：						
									
		成本 指标	指标1：建筑成本		1850元/平 米	1850元/平 米			
			指标2：						
			指标3：						
									
			指标1：						
	效益 指标	经济 指标	指标1：				30	25	
			指标2：						
									
		社会 指标	指标1：改善干部办公生活		提高	提高			
			指标2：						
			指标3：						
		生态 指标							
			指标1：						
			指标2：						
		可持 续影 响指	指标3：乡镇工作持续开展		保障	保障			
									
			指标1：						
满意 度指 标	服务 对象 满意	指标2：干部满意度		≥95%	≥95%	10	10		
		指标3：							
									
									
评价等级			总分			100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			环境卫生整治及村庄清洁“秋冬攻势”专项行动费用							
主管部门			511-文水县马西乡人民政府		实施单位		文水县马西乡人民政府			
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			25	25	10	100%	
			其中：当年财政拨款			25	25	——	100%	——
			上年结转资金					——		——
			其他资金					——		——
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况					
	保障我乡环境卫生整洁，为美丽乡村建设工作奠定基础。				保障我乡环境卫生整洁，为美丽乡村建设工作奠定基础。					
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	原因分析及改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	”秋冬攻势“涉及村		7个	7个	50	50		
			杂草清理、平整、树木刷 白、花草种植养护等		3处	3处				
		质量 指标	指标1：资金拨付率		100%	100%				
			指标2：环境卫生及村庄清 洁度		达标	达标				
			指标3：							
										
		时效 指标	指标1：项目期限		及时开工	及时开工				
			指标2：							
			指标3：							
										
		成本 指标	指标1：环境卫生整治费用		15万元	15万元				
			指标2：村庄清洁”秋冬攻 势“费用		10万元	10万元				
			指标3：							
										
			指标1：							
	效益 指标	经济 指标	指标1：				30	26		
			指标2：							
										
		社会 指标	指标1：改善生活条件		提高	提高				
			指标2：							
			指标3：							
		生态 指标								
			指标1：							
			指标2：							
		可持 续影 响指	指标3：美丽乡村宜居度		提升	提升				
										
			指标1：							
满意 度指 标	服务 对象 满意	指标2：群众满意度		≥95%	≥95%	10	10			
		指标3：								
										
										
评价等级						总分	100	96		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			机场沿线卫生清理费								
主管部门			511-文水县马西乡人民政府			实施单位		文水县马西乡人民政府			
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			4.5	4.5	10	100%		
			其中：当年财政拨款			4.5	4.5	—	100%	—	
			上年结转资金					—		—	
			其他资金					—		—	
年度 总体 目标			预算目标			实际完成情况					
			做好机场沿线孝子渠村段环境卫生清理工作，力争做到垃圾不落地。打造宜居乡村，有效衔接乡村振兴。			做好机场沿线孝子渠村段环境卫生清理工作，力争做到垃圾不落地。打造宜居乡村，有效衔接乡村振兴。					
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	原因分析及改进 措施
			产出 指标	数量 指标	保洁员		2名	2名	50	50	
					垃圾清运车		2辆	2辆			
				质量 指标	指标1：资金拨付率		100%	100%			
					指标2：清理标准		每天清理	每天清理			
					指标3：						
											
				时效 指标	指标1：卫生清理时间		及时开工	及时开工			
					指标2：						
					指标3：						
											
				成本 指标	指标1：申请经费		4.5万元	4.5万元			
					指标2：						
					指标3：						
											
					指标1：						
			效益 指标	经济 指标	指标1：				30	24	
					指标2：						
											
				社会 指标	指标1：改善人居环境		提高	提高			
					指标2：						
					指标3：						
				生态 指标	陆航团正常飞行		保障	保障			
					指标1：						
					指标2：						
				可持 续影 响指	指标3：美丽乡村宜居度		提升	提升			
											
					指标1：						
满意 度指 标	服务 对象 满意	指标2：群众满意度		≥95%	≥95%	10	10				
		指标3：									
											
.....											
评价等级						总分	100	94			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			康家堡革命老区整村修复提升改造建设项目第二次工程尾款							
主管部门			511-文水县马西乡人民政府			实施单位		文水县马西乡人民政府		
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			89.2	89.2	10	100%	
			其中：当年财政拨款			89.2	89.2	——	100%	——
			上年结转资金					——		——
			其他资金					——		——
年度 总体 目标		预算目标				实际完成情况				
		保障马西村康家堡革命老区整村提升改造建设工程顺利实施				保障马西村康家堡革命老区整村提升改造建设工程顺利实施				
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	原因分析及改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	路床整形		10800平方	10800平方	50	50		
			挖一般土方		11280.3立方	11280.3立方				
		质量 指标	指标1：资金拨付率		100%	100%				
			指标2：工程质量		符合相关标准	符合相关标准				
			指标3：							
										
		时效 指标	竣工日期		2021年12月3日	2021年12月3日				
			开工日期		2021年11月3日	2021年11月3日				
			指标3：							
										
		成本 指标	指标1：申请尾款金额		89.2万元	89.2万元				
			指标2：							
			指标3：							
										
				指标1：						
	效益 指标	经济 指标	指标1：康家堡革命老区经济效益		提升	提升	30	25		
			指标2：							
										
		社会 指标	指标1：改善人居环境		提高	提高				
			指标2：							
			指标3：							
		生态 指标	陆航团正常飞行		保障	保障				
			指标1：							
			指标2：							
		可持续影响指	指标3：康家堡生态环境		提升	提升				
										
			指标1：							
	满意度 指标	服务 对象 满意	指标2：群众满意度		≥95%	≥95%	10	10		
			指标3：							
										
										
评价等级						总分	100	95		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吕财行（2023）210号-马西乡改建干部周转房及完善乡镇“五小”工程建设项目资金2024拨款							
主管部门		511-文水县马西乡人民政府			实施单位	文水县马西乡人民政府			
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		72.08	72.08	10	100%		
		其中：当年财政拨款		72.08	72.08	——	100%	——	
		上年结转资金				——		——	
		其他资金				——		——	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	马西乡改建干部周转房及完善乡镇“五小”工程建设项目资金及时拨付。				马西乡改建干部周转房及完善乡镇“五小”工程建设项目资金及时拨付。				
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	原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	会议室		3间	3间	50	50	
			宿舍		26间	26间			
			档案室		2间	2间			
			其他用房		7间	7间			
		质量 指标	指标1：资金拨付率		100%	100%			
			指标2：建设质量		按照国家相关标准	按照国家相关标准			
			指标3：						
									
		时效 指标	指标1：项目期限		及时开工	及时开工			
			指标2：						
			指标3：						
									
		成本 指标	指标1：建筑成本		1850元/平方米	1850元/平方米			
			指标2：						
			指标3：						
									
			指标1：						
	效益 指标	经济 指标	指标1：				30	25	
			指标2：						
									
		社会 指标	指标1：改善干部办公生活		提高	提高			
			指标2：						
			指标3：						
		生态 指标							
			指标1：						
			指标2：						
		可持 续影 响指	指标3：乡镇工作持续开展		保障	保障			
									
			指标1：						
满意 度指 标	服务 对象 满意	指标2：干部满意度		≥95%	≥95%	10	10		
		指标3：							
									
									
评价等级						总分	100	95	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			马西乡2023年度村级党群服务中心补短改造奖补资金						
主管部门			029-中国共产党文水县委员会组织部		实施单位	文水县马西乡人民政府			
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		2.6	2.6	10	100%	
			其中：当年财政拨款		2.6	2.6	——	100%	——
			上年结转资金				——		——
			其他资金				——		——
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	河西村、穆家寨村村级党群服务中心，进行补短改造新建、改建、修缮				河西村、穆家寨村村级党群服务中心，进行补短改造新建、改建、修缮				
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	原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	涉及村级党群服务中心数		2个	2个	50	50	
			指标2:						
			指标3:						
									
		质量 指标	指标1：资金拨付率		100%	100%			
			指标2:						
			指标3:						
									
		时效 指标	指标1：项目期限		1年	1年			
			指标2:						
			指标3:						
									
		成本 指标	指标1：奖补资金河西村		1.5万元	1.5万元			
			指标2：奖补资金穆家寨		1.1万元	1.1万元			
			指标3:						
									
			指标1:						
	效益 指标	经济 指标	指标1:				30	25	
			指标2:						
									
									
		社会 指标	指标1：村级党群服务中心服务能力条件		提高	提高			
			指标2:						
			指标3:						
									
		生态 指标	指标1:						
			指标2:						
	可持 续影 响指 标		指标3：村组织治理能力		提高	提高			
									
		指标1:							
		满意 度指 标	服务 对象 满意	指标2：群众满意度		≥95%	≥95%	10	10
	指标3:								
									
									
评价等级			总分			100	95		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			马西村康家堡组道路拓宽改造整治工程项目						
主管部门			511-文水县马西乡人民政府		实施单位	文水县马西乡人民政府			
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		80	80	10	100%	
			其中：当年财政拨款		80	80	——	100%	——
			上年结转资金				——		——
			其他资金				——		——
年度 总体 目标		预算目标				实际完成情况			
		充分利用马西村(康家堡组)红色旅游资源，推进马西乡乡村振兴工作。				充分利用马西村(康家堡组)红色旅游资源，推进马西乡乡村振兴工作。			
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	原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	工程全长		2.982公里	2.982公里	50	50	
			路基宽		6.5米	6.5米			
			指标3:						
									
		质量 指标	指标1: 资金拨付率		100%	100%			
			指标2: 建设公路等级		四级	四级			
			指标3:						
									
		时效 指标	指标1: 工程期限		90天	90天			
			指标2:						
			指标3:						
									
		成本 指标	指标1: 道路拓宽整治工程成本		466.8万元	466.8万元			
			指标2:						
			指标3:						
									
			指标1:						
	效益 指标	经济 指标	指标1: 革命老区旅游收入		提高	提高	30	25	
			指标2:						
									
		社会 指标	指标1: 人民群众的幸福感		提高	提高			
			指标2:						
			指标3:						
		生态 指标							
			指标1:						
		可持续影响指标	指标2:						
			指标3: 发展革命老区旅游事业		提升	提升			
									
	满意度指标	服务对象满意	指标1:				10		
			指标2: 群众满意度		≥95%	≥95%		10	
			指标3:						
									
.....									
评价等级						总分	100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		马西村学校教育经费							
主管部门		511-文水县马西乡人民政府			实施单位	文水县马西乡人民政府			
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		6	6	10	100%		
		其中：当年财政拨款		6	6	——	100%	——	
		上年结转资金				——		——	
		其他资金				——		——	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	保证学校日常教学工作正常进行和学校的快速发展。				保证学校日常教学工作正常进行和学校的快速发展。				
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	原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	马西村教育经费涉及村		1个	1个	50	50	
			指标2:						
			指标3:						
									
		质量 指标	指标1：资金拨付率		100%	100%			
			指标2：马西村学校教学质量		提高	提高			
			指标3:						
									
		时效 指标	指标1：教育经费安排时间		1年	1年			
			指标2:						
			指标3:						
									
		成本 指标	指标1：马西村教育经费		6万元	6万元			
			指标2:						
			指标3:						
									
			指标1:						
	效益 指标	经济 指标	指标1:				30	25	
			指标2:						
									
									
		社会 指标	指标1：马西村教育水平		提高	提高			
			指标2:						
			指标3:						
									
		生态 指标	指标1:						
			指标2:						
			指标3:						
									
	可持 续影 响指	指标1:							
									
									
									
满意 度指 标	服务 对象 满意	指标2：群众满意度		≥95%	≥95%	10	10		
		指标3:							
									
									
评价等级						总分	100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			马西乡2022年度村级防疫员补助							
主管部门			511-文水县马西乡人民政府		实施单位	文水县马西乡人民政府				
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			3.24	3.24	10	100%	
			其中：当年财政拨款			3.24	3.24	——	100%	——
			上年结转资金					——		——
			其他资金					——		——
年度 总体 目标	预算目标					实际完成情况				
	及时足额拨付村级防疫员补助。					及时足额拨付村级防疫员补助。				
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	原因分析及改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	防疫员人数		9人	9人	50	50		
			涉及村数		7人	7人				
			指标3:							
										
		质量 指标	指标1：资金拨付率		100%	100%				
			指标2:							
			指标3:							
										
		时效 指标	指标1：防疫员补助发放		及时发放	及时发放				
			指标2:							
			指标3:							
										
		成本 指标	指标1：防疫员补助标准		300元/人/ 月	300元/人/ 月				
			指标2:							
			指标3:							
										
			指标1:							
	效益 指标	经济 指标	指标1:				30	25		
			指标2:							
										
		社会 指标	指标1：养殖业水平		提高	提高				
			指标2:							
			指标3:							
		生态 指标								
			指标1:							
			指标2:							
		可持续 影响指 标	指标3：促进我乡养殖业健康 发展		促进	促进				
										
			指标1:							
满意 度指 标	服务 对象 满意	指标2：群众满意度		≥95%	≥95%	10	10			
		指标3:								
										
评价等级						总分	100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		马西乡2022年度农业生产数据直联直报村级采集员补助						
主管部门		511-文水县马西乡人民政府			实施单位	文水县马西乡人民政府		
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		0.392	0.392	10	100%		
	其中：当年财政拨款		0.392	0.392	—	100%	—	—
	上年结转资金				—		—	—
	其他资金				—		—	—
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	及时发放马西乡农业生产数据直联直报村级采集员补助。				及时发放马西乡农业生产数据直联直报村级采集员补助。			
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	原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	采集员人数	7人	7人	50	50	
			指标2:					
			指标3:					
								
		质量 指标	指标1: 资金拨付率	100%	100%			
			指标2:					
			指标3:					
								
		时效 指标	指标1: 采集员补助发放	及时发放	及时发放			
			指标2:					
			指标3:					
								
		成本 指标	指标1: 采集员补助标准	80元/人/月	80元/人/ 月			
			指标2:					
			指标3:					
								
			指标1:					
	效益 指标	经济 指标	指标1: 农业生产数据直联直报工作积极性, 从而推动农业高质量发展	提高	提高	30	25	
			指标2:					
								
			指标1:					
		社会 指标	指标2:					
			指标3:					
								
			指标1:					
		生态 指标	指标2:					
								
			指标1:					
								
	满意 度指 标	可持续 影响指 标	数据与统计数据相互印证, 信息共享	促进	促进	10	10	
								
			指标1:					
								
		服务 对象 满意	指标2: 群众满意度	≥95%	≥95%			
			指标3:					
								
评价等级					总分	100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		马西乡2023年度派驻临县第一书记和县内脱贫村驻村工作队经费							
主管部门		511-文水县马西乡人民政府			实施单位	文水县马西乡人民政府			
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		13.572	13.572	10	100%		
		其中：当年财政拨款		13.572	13.572	——	100%	——	
		上年结转资金				——		——	
		其他资金				——		——	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	完成第一书记和驻村工作队经费的拨付，第一书记和驻村工作队工作提供保障。				完成第一书记和驻村工作队经费的拨付，第一书记和驻村工作队工作提供保障。				
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	原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	涉及补助人数		30人	30人	50	50	
			指标2:						
			指标3:						
									
		质量 指标	指标1：资金拨付率		100%	100%			
			指标2:						
			指标3:						
									
		时效 指标	指标1：补助发放		及时发放	及时发放			
			指标2:						
			指标3:						
									
		成本 指标	指标1：经费总额		13.572万元	13.572万 元			
			指标2:						
			指标3:						
									
			指标1:						
	效益 指标	经济 指标	1：工作人员的工作经费收入		提高	提高	30	25	
			指标2:						
									
		社会 指标	指标1：驻村帮扶人员工作		提高	提高			
			指标2:						
			指标3:						
		生态 指标							
			指标1:						
			指标2:						
		可持 续影 响指	指标3:						
									
			指标1:						
满意 度指 标	服务 对象 满意	指标2：群众满意度		≥95%	≥95%	10	10		
		指标3:							
									
									
评价等级						总分	100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			马西乡2024森林防火工作经费						
主管部门			511-文水县马西乡人民政府		实施单位	文水县马西乡人民政府			
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		10	10	10	100%	
			其中：当年财政拨款		10	10	——	100%	——
			上年结转资金				——		——
			其他资金				——		——
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	更好地开展我乡森林防火工作，消除安全隐患，筑牢森林安全防线，夯实森林防火工作基础。				更好地开展我乡森林防火工作，消除安全隐患，筑牢森林安全防线，夯实森林防火工作基础。				
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	原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	马西乡森林防火工作经费项目 涉及行政村		7个	7个	50	50	
			指标2:						
			指标3:						
									
		质量 指标	指标1：资金拨付率		100%	100%			
			指标2:						
			指标3:						
									
		时效 指标	指标1：经费使用期限		1年	1年			
			指标2:						
			指标3:						
									
		成本 指标	指标1：经费总额		10万元	10万元			
			指标2:						
			指标3:						
									
			指标1:						
	效益 指标	经济 指标	指标1：乡村宜居度		提高	提高	30	25	
			指标2:						
									
		社会 指标	指标1：驻村帮扶人员工作 效率		提高	提高			
			指标2:						
			指标3:						
		生态 指标							
			指标1：保护森林资源		保护	保护			
			指标2:						
			指标3:						
	可持 续影 响指 标								
		指标1:							
		满意 度指 标	指标2：群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			指标3:						
									
.....									
评价等级						总分	100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		马西乡个体工商户创业市级补助资金							
主管部门		015-文水县市场监督管理局			实施单位	文水县马西乡人民政府			
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		7.7	7.7	10	100%		
		其中：当年财政拨款		7.7	7.7	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标		预算目标			实际完成情况				
		帮助个体工商户应对疫情，减轻负担，稳定发展，切实优化营商环境。			帮助个体工商户应对疫情，减轻负担，稳定发展，切实优化营商环境。				
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	原因分析及改进 措施
		产出 指标	数量 指标	涉及个体工商户	154户	154户	50	50	
				指标2:					
				指标3:					
									
			质量 指标	指标1: 资金拨付率	100%	100%			
				指标2:					
				指标3:					
									
			时效 指标	指标1: 经费使用期限	1年	1年			
				指标2:					
				指标3:					
									
			成本 指标	指标1: 补助标准	500元/户	500元/户			
				指标2:					
				指标3:					
									
				指标1:					
		效益 指标	经济 指标	指标1: 促进个体经济	提高	提高	30	25	
				指标2:					
									
									
			社会 指标	指标1: 帮助个体工商户	提高	提高			
				指标2:					
				指标3:					
									
			生态 指标	指标1: 保护森林资源	保护	保护			
				指标2:					
		可持 续影 响指 标	指标3: 我乡营商环境	提高	提高				
									
				指标1:					
									
		满意 度指 标	服务对象 满意	指标2: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
				指标3:					
									
									
评价等级					总分	100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		马西乡省级巩固衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门		029-中国共产党文水县委员会组织部			实施单位		文水县马西乡人民政府		
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		45	45	10	100%		
		其中：当年财政拨款		45	45	——	100%	——	
		上年结转资金				——		——	
		其他资金				——		——	
年度 总体 目标		预算目标			实际完成情况				
		增加各村集体经济收入。			增加各村集体经济收入。				
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	原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	牛家垣村合作企业数量		≥1个	≥1个	50	50	
			涉及村集体数		3个	3个			
			孝子渠村合作企业数量		≥1个	≥1个			
			河西村购买机械数量		≥1个	≥1个			
		质量 指标	孝子渠村项目验收情况		合格	合格			
			牛家垣村投资合规性		合格	合格			
			河西村项目验收情况		合格	合格			
									
		时效 指标	孝子渠村、河西村、牛家垣村项目开工时间为3月份		按时开工				
			孝子渠村、河西村、牛家垣村项目实施周期		3月				
			孝子渠村、牛家垣村合同期		1年				
									
		成本 指标	指标1：省级补助资金		15万元	15万元			
			指标2：						
			指标3：						
									
			指标1：						
	效益 指标	经济 指标	指标1：村集体经济收入增加		提高	提高	30	25	
			指标2：						
									
		社会 指标	指标1：农村党组织政治功能和组织功能		提高	提高			
			指标2：						
			指标3：						
		生态 指标							
			指标1：						
			指标2：						
		可持 续影 响指 标	指标3：村基层党组织政治功能和组织功能		提高	提高			
									
			指标1：						
	满意 度指 标	服务 对象 满意	指标2：群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			指标3：						
									
									
评价等级					总分	100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		马西乡县级巩固衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门		029-中国共产党文水县委员会组织部			实施单位	文水县马西乡人民政府			
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		15	15	10	100%		
		其中：当年财政拨款		15	15	——	100%	——	
		上年结转资金				——		——	
		其他资金				——		——	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	增加各村集体经济收入。				增加各村集体经济收入。				
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	原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	牛家垣村合作企业数量		≥1个	≥1个	50	50	
			涉及村集体数		3个	3个			
			孝子渠村合作企业数量		≥1个	≥1个			
			河西村购买机械数量		≥1个	≥1个			
		质量 指标	孝子渠村项目验收情况		合格	合格			
			牛家垣村投资合规性		合格	合格			
			河西村项目验收情况		合格	合格			
									
		时效 指标	孝子渠村、河西村、牛家垣村项目开工时间为3月份		按时开工				
			孝子渠村、河西村、牛家垣村项目实施周期		3月				
			孝子渠村、牛家垣村合同期		1年				
									
		成本 指标	指标1：省级补助资金		15万元	15万元			
			指标2：						
			指标3：						
									
				指标1：					
	效益 指标	经济 指标	指标1：村集体经济收入增加		提高	提高	30	25	
			指标2：						
									
		社会 指标	指标1：农村党组织政治功能和组织功能		提高	提高			
			指标2：						
			指标3：						
		生态 指标							
			指标1：						
			指标2：						
		可持 续影 响指 标	指标3：村基层党组织政治功能和组织功能		提高	提高			
									
			指标1：						
	满意 度指 标	服务 对象 满意	指标2：群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			指标3：						
									
									
评价等级						总分	100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		马西乡灾后恢复重建项目孝子渠河道桥梁尾款							
主管部门		511-文水县马西乡人民政府			实施单位	文水县马西乡人民政府			
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		78.2	78.2	10	100%		
		其中：当年财政拨款		78.2	78.2	——	100%	——	
		上年结转资金				——		——	
		其他资金				——		——	
年度	预算目标				实际完成情况				
总体	我乡马西乡灾后恢复重建项目孝子渠河道桥梁项目已完工，目前需支付尾款。				我乡马西乡灾后恢复重建项目孝子渠河道桥梁项目已完工，支付尾款。				
目标									
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	原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	马西乡灾后恢复重建项目孝子渠河道桥梁全长		20.28米		50	50	
			马西乡灾后恢复重建项目孝子渠河道桥梁道路全长		125.52米				
			指标3:						
									
		质量 指标	马西乡灾后重建孝子渠恢复度		≥90%	≥90%			
			指标2:						
			指标3:						
									
		时效 指标	孝子河道桥梁项目年限		1年	1年			
			指标2:						
			指标3:						
									
		成本 指标	指标1：尾款总额		78.2万元	78.2万元			
			指标2:						
			指标3:						
									
			指标1:						
	效益 指标	经济 指标	指标1:				30	25	
			指标2:						
									
		社会 指标	指标1：帮助灾后地区重建，保障人民群众生活		保障	保障			
			指标2:						
			指标3:						
		生态 指标							
			指标1:						
			指标2:						
		可持续影响 指标	指标3：提高人民群众生活质量		提高	提高			
									
	指标1:								
	满意度 指标	服务对象 满意	指标2：群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			指标3:						
									
									
评价等级					总分	100	95		