

柳林县孟门镇政府[部门]

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.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

落实国家政策，严格依法行政、发挥经济管理职能、加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

二、机构设置情况

孟门镇人民政府内设五办一站两中心，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、退役军人服务保障工作站、党群服务中心、综合便民服务中心、。

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：柳林县孟门镇政府[部门]

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	3259.92	一、一般公共服务支出	32	1555.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	95.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.77	八、社会保障和就业支出	39	80.15
	9		九、卫生健康支出	40	38.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1446.01
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	85.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3261.69	本年支出合计	58	3299.70
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	38.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3299.70	总计	62	3299.70

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：柳林县孟门镇政府[部门]

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		3261.69	3259.92					1.77
201	一般公共服务支出	1517.09	1515.32					1.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1511.09	1509.32					1.77
2010301	行政运行	347.24	345.47					1.77
2010350	事业运行	425.88	425.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	737.97	737.97					
20132	组织事务	6.00	6.00					
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00					
205	教育支出	95.00	95.00					
20502	普通教育	95.00	95.00					
2050202	小学教育	95.00	95.00					
208	社会保障和就业支出	80.15	80.15					
20805	行政事业单位养老支出	79.13	79.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.13	79.13					
20808	抚恤	1.02	1.02					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.02	1.02					
210	卫生健康支出	38.08	38.08					
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08					
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18					
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13					
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
213	农林水支出	1446.01	1446.01					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	395.00	395.00					
2130504	农村基础设施建设	155.00	155.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	240.00	240.00					

21307	农村综合改革	1051.01	1051.01					
2130701	对村级公益事业建设的补助	860.80	860.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.21	190.21					
221	住房保障支出	85.36	85.36					
22102	住房改革支出	85.36	85.36					
2210201	住房公积金	85.36	85.36					

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：柳林县孟门镇政府[部门]

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		3299.70	943.65	2356.05			
201	一般公共服务支出	1555.10	741.07	814.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1549.10	741.07	808.03			
2010301	行政运行	385.25	315.19	70.06			
2010350	事业运行	425.88	425.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	737.97		737.97			
20132	组织事务	6.00		6.00			
2013299	其他组织事务支出	6.00		6.00			
205	教育支出	95.00		95.00			
20502	普通教育	95.00		95.00			
2050202	小学教育	95.00		95.00			
208	社会保障和就业支出	80.15	79.13	1.02			
20805	行政事业单位养老支出	79.13	79.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.13	79.13				
20808	抚恤	1.02		1.02			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.02		1.02			
210	卫生健康支出	38.08	38.08				
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08				
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18				
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13				
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
213	农林水支出	1446.01		1446.01			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	395.00		395.00			
2130504	农村基础设施建设	155.00		155.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	240.00		240.00			
21307	农村综合改革	1051.01		1051.01			
2130701	对村级公益事业建设的补助	860.80		860.80			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.21		190.21			
221	住房保障支出	85.36	85.36				
22102	住房改革支出	85.36	85.36				
2210201	住房公积金	85.36	85.36				

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：柳林县孟门镇政府[部门] 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	3259.92	一、一般公共服务支出	33	1515.32	1515.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	95.00	95.00		
	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	80.15	80.15		
	9		九、卫生健康支出	41	38.08	38.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1446.01	1446.01		
	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	85.36	85.36		
	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	3259.92	本年支出合计	59	3259.92	3259.92		
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	3259.92	总计	64	3259.92	3259.92		

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：柳林县孟门镇政府[部门]

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		3259.92	943.65	2316.28
201	一般公共服务支出	1515.32	741.07	774.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1509.32	741.07	768.25
2010301	行政运行	345.47	315.19	30.28
2010350	事业运行	425.88	425.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	737.97		737.97
20132	组织事务	6.00		6.00
2013299	其他组织事务支出	6.00		6.00
205	教育支出	95.00		95.00
20502	普通教育	95.00		95.00
2050202	小学教育	95.00		95.00
208	社会保障和就业支出	80.15	79.13	1.02
20805	行政事业单位养老支出	79.13	79.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.13	79.13	
20808	抚恤	1.02		1.02
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.02		1.02
210	卫生健康支出	38.08	38.08	
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18	
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13	
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
213	农林水支出	1446.01		1446.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	395.00		395.00
2130504	农村基础设施建设	155.00		155.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	240.00		240.00
21307	农村综合改革	1051.01		1051.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	860.80		860.80

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.21		190.21
221	住房保障支出	85.36	85.36	
22102	住房改革支出	85.36	85.36	
2210201	住房公积金	85.36	85.36	

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：柳林县孟门镇政府[部门]

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	848.94	302	商品和服务支出	90.12	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	272.20	30201	办公费	6.21	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	187.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	24.20	30203	咨询费	2.00	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	140.70	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	79.13	30206	电费	9.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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	32.30	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	5.62	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	6.23	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	85.36	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	0.14	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	15.21	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		30215	会议费	1.20	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		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	4.58	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	4.58	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.45	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	8.74	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	47.38	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		848.94	公用经费合计								94.70

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：柳林县孟门镇政府[部门]

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							

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。

说明：本表无数据

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：柳林县孟门镇政府[部门]

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：柳林县孟门镇政府
[部门]

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
8.74		8.74		8.74		8.74		8.74		8.74	

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：柳林县孟门镇政府[部门]

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	11.01
货物	2	6.81
工程	3	
服务	4	4.19
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	94.70
(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	
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	3
(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3,299.70万元，支出总计3,299.70万元。与上年相比，收入总计减少3,243.76万元，下降49.57%，支出总计减少3,243.76万元，下降49.57%。主要原因是2024年工程项目减少，不涉及后冯家沟村古村接待站和零星工程资金、黄河一号旅游公路（孟门村）水毁项目资金等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,261.69万元，其中：

财政拨款收入3,259.92万元，占比99.95%；

其他收入1.77万元，占比0.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,299.70万元，其中：

基本支出943.65万元，占比28.60%；

项目支出2,356.05万元，占比71.40%。

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3,259.92万元，支出总计3,259.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3,245.52万元，下降49.89%；财政拨款支出总计减少3,245.52万元，下降49.89%。主要原因是2024年工程项目减少，后冯家沟村古村接待站和零星工程资金、黄河一号旅游公路（孟门村）水毁项目资金等。

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3,259.92万元，占本年支出合计的98.79%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,245.52万元，下降49.89%。主要原因是2024年工程项目减少，后冯家沟村古村接待站和零星工程资金、黄河一号旅游公路（孟门村）水毁项目资金等。

（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3,259.92万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,515.32万元，占比46.48%；

教育支出(类)95.00万元，占比2.91%；

社会保障和就业支出(类)80.15万元，占比2.46%；

卫生健康支出(类)38.08万元，占比1.17%；

农林水支出(类)1,446.01万元，占比44.36%；

住房保障支出(类)85.36万元，占比2.62%。

（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2,926.85万元，支出决算3,259.92万元，完成年初预算的111.38%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,348.93万元，支出决算1,515.32万元，完成年初预算的112.33%，用于2024年劝导员工资8.1万元，瓦日铁路牵引变电所护坡占地补偿费用37.09万元，2024年发展壮大村集体经济奖补资金6万元，中南铁路二次红线补充征地遗留补偿款111.07万元等。较上年决算减少4,146.95万元，下降73.24%，主要原因是2024年工程项目减少，不涉及后冯家沟村古村接待站和零星工程资金、黄河一号旅游公路（孟门村）水毁项目资金等。

教育支出年初预算95.00万元，支出决算95.00万元，完成年初预算的100.00%，用于孟门镇吉家塔学校工程款95万元。较上年决算增加95.00万元，主要原因是2024年增加孟门镇吉家塔学校工程款95万元。

社会保障和就业支出年初预算79.89万元，支出决算80.15万元，完成年初预算的100.33%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加15.15万元，增长23.31%，主要原因是2024年度将机关事业单位基本养老保险缴费支出归入到社会保障和就业支出中，而2023年度将机关事业单位基本养老保险缴费支出归入到一般公共服务支出中。

卫生健康支出年初预算37.58万元，支出决算38.08万元，完成年初预算的101.33%，用于行政事业单位基本医疗保险（含原职工生育保险）、行政公务员医疗补助、事业补充（大病）医疗保险。较上年决算增加38.08万元，主要原因是2024年度将行政事业单位基本医疗保险（含原职工生育保险）、行政公务员医疗补助、事业补充（大病）医疗保险归入到卫生健康支出中，而2023年度将行政事业单位基本医疗保险（含原职工生育保险）、行政公务员医疗补助、事业补充（大病）医疗保险归入到一般公共服务支出中。

农林水支出年初预算1,279.58万元，支出决算1,446.01万元，完成年初预算的113.01%，用于小垣则村红枣林高接优化项目65万元，柳林县农村供水保障项目（孟门镇）50万元，村干部工资51.43万元。较上年决算增加667.84万元，增长85.82%，主要原因是罗家坡村造林工程95万元，小垣则集中供水工程60万元，小垣则村红枣林高接优化项目70万元，柳林县农村供水保障项目（孟门镇）170万元等。

住房保障支出年初预算85.87万元，支出决算85.36万元，完成年初预算的99.41%，用于行政事业单位住房公积金。较上年决算增加85.36万元，主要原因是2024年度将行政事业单位住房公积金归入到住房保障支出中，而2023年度将行政事业单位住房公积金归入到一般公共服务支出中。

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943.64万元，其中：

人员经费848.94万元，主要包括基本工资272.2万元，津贴补贴187.99万元，奖金24.2万元，绩效工资140.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.13万元，职工基本医疗保险缴费32.3万元，公务员医疗补助缴费5.62万元，其他社会保障缴费6.23万元，住房公积金85.36万元，其他工资福利支出15.21万元；

公用经费94.70万元，主要包括办公费6.21万元，咨询费2万元，电费9万元，维修（护）费0.14万元，会议费1.2万元，福利费15.45万元，公务用车运行维护费8.74万元，其他交通费用47.38万元，办公设备购置4.58万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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8.74万元，支出决算8.74万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.30万元，下降3.32%，主要原因是：本单位因公出车次数减少，车辆燃油费减少。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出8.74万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.20万元，下降2.24%，主要原因是：本单位因公出车次数减少，车辆燃油费减少；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.10万元，下降100%，主要原因是：本单位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8.74万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：车辆燃油费、车辆维修保养费和车辆保险费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费；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。

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94.70万元，比2023年减少5.82万元，下降5.79%，主要原因印刷费减少4.25万元，公务接待费减少0.1万元等。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额11.01万元，其中：政府采购货物支出6.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.19万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是本单位领导为执行公务而配备的车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目14个，资金 1458.03万元，其中一般公共预算项目支出1458.03万元、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：9个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为进一步加强对预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高资金使用效力，同时强化对资金的绩效管理，对受客观因素影响的项目作出及时的调整，合理使用预算资金，使预算资金发挥最大效能。二是组织对2024年一事一议财政奖补美丽乡村建设试点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860.8万元，其中一般公共预算支出860.8万元、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。

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。
- 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

第五部分 附件

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	2023年第八批农村税费改革转移支付专项资金		项目负责人及电话		张文辉18103580622			
主管部门	909-综合股[部门]		实施单位		柳林县孟门镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	12.65	12.65	12.65	10	100%	10	
	其中:财政拨款	12.65	12.65	12.65	10	100%	10	
	其他资金							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	全部按时足额支付给离任两委主干			全部按时足额支付给离任两委主干				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	补助人数	15	92人	92人	15	
		质量指标	发放精准率	20	100%	100%	20	
		时效指标	发放及时率	15	100%	100%	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	提高生活水平	15	提高96%	提高96%	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	财政资金维持率	10	提高98%	提高98%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	两委主干满意度	10	≥96%	≥96%	10	
总分				85			85	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	2023年第九批农村税费改革转移支付专项资金		项目负责人及电话		张文辉18103580622			
主管部门	909-综合股[部门]		实施单位		柳林县孟门镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	95.57	95.57	95.57	10	100%	10	
	其中：财政拨款	95.57	95.57	95.57	10	100%	10	
	其他资金							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	全部按时足额支付			全部按时足额支付				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	乡村人口数	15	19531人	19531人	15	
		质量指标	发放精准率	20	100%	100%	20	
		时效指标	发放及时率	15	100%	100%	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	提高生活水平	15	提高96%	提高96%	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	财政资金维持率	10	提高98%	提高98%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	村干部满意度	10	≥96%	≥96%	10	
总分				85		85		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称	村级公益事业省级财政一事一议美丽乡村项目类			项目负责人及电话		张振中18534886441		
主管部门	909-综合股[部门]		实施单位		柳林县孟门镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	860.8	860.8	860.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	860.8	860.8	860.8	10	100%	10	
	其他资金							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	项目涉及 4 个村，分别为后冯家沟村、西坡村、车则坂村、石安村：项目优先改善基本村容村貌，开展沿路的环境综合整治工作，同时对村庄建筑进行修缮、整治，以美化村庄，创建环境优美的宜居生态环境。			项目涉及 4 个村，分别为后冯家沟村、西坡村、车则坂村、石安村：项目优先改善基本村容村貌，开展沿路的环境综合整治工作，同时对村庄建筑进行修缮、整治，以美化村庄，创建环境优美的宜居生态环境。				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	建设美丽乡村数量	15	4个	4个	15	
		质量指标	美丽乡村建设验收合格	20	≥96%	≥96%	20	
		时效指标	资金下达及时性	15	≥96%	≥96%	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	试点项目村集体经济收	15	提高96%	提高96%	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标	农村人居环境	10	提高96%	提高96%	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	试点项目村农民满意度	10	≥96%	≥96%	10	
总分				85			85	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	2024年第二批农村税费改革转移支付专项资金			项目负责人及电话		张文辉18103580622		
主管部门	909-综合股[部门]			实施单位		柳林县孟门镇人民政府		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	13.35	13.35	13.35	10	100%	10	
	其中：财政拨款	13.35	13.35	13.35	10	100%	10	
	其他资金							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	全部按时足额支付			全部按时足额支付				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	补助人数	15	18人	18人	15	
		质量指标	发放精准率	20	≥98%	≥98%	20	
		时效指标	发放及时率	15	≥96%	≥96%	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	提高生活水平	15	提高96%	提高96%	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	财政资金维持率	10	提高96%	提高96%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	两委主干满意度	10	≥96%	≥96%	10	
总分				85			85	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	代表活动经费		项目负责人及电话		张念锋13293782000			
主管部门	515-柳林县孟门镇政府[部门]		实施单位		柳林县孟门镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	8.8	8.8	8.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8.8	8.8	8.8	10	100%	10	
	其他资金							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	全部按时足额支付			全部按时足额支付				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	人大代表数	15	58人	58人	15	
		质量指标	经费拨款率	20	≥98%	≥98%	20	
		时效指标	经费拨款及时率	15	≥98%	≥98%	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益代表数	10	≤58人	≤58人	10	
		生态效益指标	人大工作公信力增加	10	≥96%	≥96%	10	
		可持续影响指标	人大工作可持续性	10	≥1年	≥1年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益代表满意度	10	≥96%	≥96%	10	
总分				90		90		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	中华人民共和国成立前老党员补助资金		项目负责人及电话		张文辉18103580622			
主管部门	901-预算股[部门]		实施单位		柳林县孟门镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	1.02	1.02	1.02	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1.02	1.02	1.02	10	100%	10	
	其他资金							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	全部按时足额支付给相关人员。			全部按时足额支付给相关人员。				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	补助人数	15	1人	1人	15	
		质量指标	发放率	20	100%	100%	20	
		时效指标	发放及时率	15	≥96%	≥96%	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	老党员生活质量提高率	20	≥96%	≥96%	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续发放率	10	≥96%	≥96%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	老党员满意度	10	≥96%	≥96%	10	
总分				90			90	
自评等次(优(S≥90) 良(90>S≥80)中(90>S≥60)差(S<60))								

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	孟门镇吉家塔学校工程款		项目负责人及电话		王吉祥18535891899			
主管部门	515-柳林县孟门镇政府[部门]		实施单位		柳林县孟门镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	95	95	95	10	100%	10	
	其中：财政拨款	95	95	95	10	100%	10	
	其他资金							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	全部按时足额支付，保障学生的需求			全部按时足额支付，保障学生的需求				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	本次下达资金	15	950000元	950000元	15	
		质量指标	资金到位率	20	≥96%	≥96%	20	
		时效指标	资金到位及时率	15	≥96%	≥96%	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	减少家长的负担	10	≥96%	≥96%	10	
		社会效益指标	增加学生的需求	10	≥96%	≥96%	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	学校的维持率	10	≥96%	≥96%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	家长学生满意度	10	≥96%	≥96%	10	
总分				90			90	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	孟门镇罗家坡村造林工程		项目负责人及电话		姚和平13935862740			
主管部门	515-柳林县孟门镇政府[部门]		实施单位		柳林县孟门镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	95	95	95	10	100%	10	
	其中：财政拨款	95	95	95	10	100%	10	
	其他资金							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	全部按时足额支付			全部按时足额支付				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	本次下达资金	15	950000元	950000元	15	
		质量指标	资金到位率	20	≥96%	≥96%	20	
		时效指标	资金到位及时率	15	≥96%	≥96%	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	增强全民绿化意识	10	≥96%	≥96%	10	
		生态效益指标	环境优化率	10	≥96%	≥96%	10	
		可持续影响指标	改善生态环境	10	≥96%	≥96%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	全民满意度	10	≥96%	≥96%	10	
总分				90			90	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	人武工作经费		项目负责人及电话		杨彦军13453868007			
主管部门	515-柳林县孟门镇政府[部门]		实施单位		柳林县孟门镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	3.8	3.8	3.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3.8	3.8	3.8	10	100%	10	
	其他资金							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	全部按时足额支付			全部按时足额支付				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	预算数	15	38000元	38000元	15	
		质量指标	资金拨付率	20	≥98%	≥98%	20	
		时效指标	资金拨付及时率	15	≥98%	≥98%	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	民兵训练思想素质提高	20	≥96%	≥96%	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	民兵可持续训练	10	≥96%	≥96%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	乡镇满意度	10	≥96%	≥96%	10	
总分				90			90	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	三基建设经费			项目负责人及电话		王吉祥18535891899		
主管部门	515-柳林县孟门镇政府[部门]			实施单位		柳林县孟门镇人民政府		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：财政拨款	60	60	60	10	100%	10	
	其他资金							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	全部按时足额支付			全部按时足额支付				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	资金总额	15	60万元	60万元	15	
		质量指标	资金拨付率	20	≥96%	≥96%	20	
		时效指标	资金到位及时性	15	≥96%	≥96%	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障乡镇运转率	15	≥96%	≥96%	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	乡镇可持续运转	10	≥96%	≥96%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	乡镇满意度	10	≥98%	≥98%	10	
总分				85			85	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称	食堂补贴及运转经费		项目负责人及电话		李翠13283587779			
主管部门	515-柳林县孟门镇政府[部门]		实施单位		柳林县孟门镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	36.2	36.2	36.2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	36.2	36.2	36.2	10	100%	10	
	其他资金							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	全部按时足额支付			全部按时足额支付				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	补助金额	15	362000元	362000元	15	
		质量指标	资金拨付率	20	≥96%	≥96%	20	
		时效指标	资金补助及时率	15	≥96%	≥96%	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	职工幸福感	20	≥96%	≥96%	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	职工生活质量	10	≥96%	≥96%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	职工满意度	10	≥96%	≥96%	10	
总分				90		90		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称	小垣则集中供水工程尾款		项目负责人及电话		姚和平13935862740			
主管部门	515-柳林县孟门镇政府[部门]		实施单位		柳林县孟门镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：财政拨款	60	60	60	10	100%	10	
	其他资金							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	全部按时足额支付，保障农村全部饮水。			全部按时足额支付，保障农村全部饮水。				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	本次下达资金	15	600000元	600000元	15	
		质量指标	资金发放率	20	≥96%	≥96%	20	
		时效指标	资金到位及时率	15	≥96%	≥96%	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障农村饮水问题	10	≥96%	≥96%	10	
		生态效益指标	饮水安全系数	10	提高96%	提高96%	10	
		可持续影响指标	农村吃水问题	10	100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	农村居民满意度	10	≥96%	≥96%	10	
	总分				90		90	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	原支部书记离任待遇		项目负责人及电话		张文辉18103580622			
主管部门	515-柳林县孟门镇政府[部门]		实施单位		柳林县孟门镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3	3	3	10	100%	10	
	其他资金							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	全部按时发放给相关人员			全部按时发放给相关人员				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	补助人数	15	1人	1人	15	
		质量指标	发放精准率	20	100%	100%	20	
		时效指标	发放及时率	15	100%	100%	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	经济生活水平提高率	20	提高100%	提高100%	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	财政资金补助长效机制	10	提高100%	提高100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益人满意度	10	≥96%	≥96%	10	
总分				90		90		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	中南铁路二次红线补充征地遗留补偿费		项目负责人及电话		张念锋13293782000			
主管部门	515-柳林县孟门镇政府[部门]		实施单位		柳林县孟门镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	112.84	112.84	112.84	10	100%	10	
	其中：财政拨款	112.84	112.84	112.84	10	100%	10	
	其他资金							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	全部按时足额支付，保障被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。			全部按时足额支付，保障被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	补助金额	15	1128400元	1128400元	15	
		质量指标	资金发放率	20	>96%	>96%	20	
		时效指标	资金到位及时率	15	100%	100%	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	被征地农民的生活水平	10	提高96%	提高96%	10	
		社会效益指标	被征地农民的生活质量	10	提高96%	提高96%	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保护被征地农民的合法权益	10	≥96%	≥96%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	被征地农民满意度	10	≥96%	≥96%	10	
总分				90			90	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

2024 年一事一议财政奖补美丽乡村建设试点项目 评估报告

一、基本情况

柳林县孟门镇 2024 年度一事一议财政奖补美丽乡村建设试点项目按照连片发展的思路，依托片区产业优势，采取规划先行，注重突出地域特色的原则进行实施。本次项目主要实施区域为共涉及冯家沟村、石安村、西坡村、车则板村。

后冯家沟村，位于晋陕黄河大峡谷中部、黄土高原腹地的山西省吕梁市柳林县孟门镇，系历史文化名村、第三批中国传统村落，与山西省历史文化名镇孟门、中国历史文化名村临县碛口李家山毗邻。属于小垣则行政村，全村户籍人口 977 人，常住人口 280 人。村域面积 5805 亩，耕地面积 2197.43 亩。2014 年被评为中国传统村落。村庄基础设施完善，村集体经济蓬勃发展，村集体年均收入 100000 元。2023 年 6 月村庄获得“先进基层党组织”称号。

石安位于孟门镇北部，孟门镇人民政府驻地北 6.5 千米处，东邻王家沟乡兴隆湾村，南连西坡村，西对后冯家沟村，北向柳林县孟门镇焉头村。村域面积 1185 亩，耕地面积 660 亩，户籍人口 258 人，常住人口 100 人。

西坡村，属柳林县孟门镇管辖，属行政村。位于柳林县西北部，北靠临县，西临黄河。地理位置处于东经 110°

48' 55"，北纬 37° 35' 48"。村西与碛口重彩塔相望；东与西王家沟乡、兴龙湾村毗邻；北与石安村接壤；南与车则板村为邻。境内四通八达，西到国家级名胜旅游区碛口 7 公里。南到孟门镇唐建寺院南山寺 8 公里。距县城柳林 30 公里，距吕梁市 50 公里。2019 年 6 月 6 日，列入第五批中国传统村落名录。

车则板位于孟门镇北部，孟门镇人民政府驻地北 4.9 千米处，东邻佃侧，南连林家昴，西接风嫣，北靠石安。村域面积 3075 亩，耕地面积 960 亩，户籍人口 520 人，常住人口 210 人，“五个好”村党组织；五星级农村党支部；“三无”创建示范村，村集体年均收入 10 万元，农民年人均纯收入 8500 元。

二、项目主要工程量

本项目总建筑面积 3581.78 m²。其中：精品民宿院落 1634.42 m²，乡村书屋 223.89 m²，花 YANG 咖啡馆 288.07 m²，花甜喜事餐饮 566.05 m²，文创零售 247.25 m²，花艺馆+艺术工坊 187.34 m²，新娘家 189.24 m²，无人售卖超市 80 m²，配套三星公厕 65.52 m²，垃圾分类中转站 100 m²，外立面修缮 1797.78 m²。

三、综合评价结论

项目评估得分 85 分：产出指标 50 分，数量指标 25 分，满意度指标 10 分。

四、发现的主要问题和改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。