

孝义市老城区保护更新建设与文化旅
游发展指挥部

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	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

孝义市老城区保护更新建设项目指挥部承担着全面负责中阳楼古城保护与整治项目建设的组织领导工作。主要职责是研究推进中阳楼古城基础设施、产业发展、项目建设、运行管理等重大事项；研究推进中阳楼古城年度建设目标和投资计划；协调推进中阳楼古城建设过程中涉及拆迁、征地、资金等项目建设前期保障方面的重大问题；梳理需要提请市委、市政府决策的重大事项，并按程序上报；研究推进其他重要事项。通过老城区保护与改造项目的建设实施，把古城建设成为具有综合特色居住生活和文化休闲旅游的城市功能区。

二、机构设置情况

孝义市老城区保护更新建设项目指挥部下设“一办十一组两公司”，即综合办公室、特聘专家组、项目服务组、规划优化组、工程建设组、国有资产管理组、拆迁安置组、资金保障组、治安秩序组、法律工作组、文化探寻组、环境执法组。孝义市中阳楼文化旅游开发有限公司和孝义市老城区建设投资置业运营有限公司。

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：孝义市老城区保护更新建设与文化旅游发展指挥部 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	17071.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14560.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18031.59
	12		十二、农林水支出	43	2000.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	11600.00

	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	31631.59	本年支出合计	58	31631.59
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	31631.59	总计	62	31631.59

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：孝义市老城区保护更新建设与文化旅游发展指挥部

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		31631.59	31631.59					
212	城乡社区支出	18031.59	18031.59					
21202	城乡社区规划与管理	491.20	491.20					
2120201	城乡社区规划与管理	491.20	491.20					
21203	城乡社区公共设施	14580.39	14580.39					
2120303	小城镇基础设施建设	11450.00	11450.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3130.39	3130.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2960.00	2960.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	460.00	460.00					
2120803	城市建设支出	2500.00	2500.00					
213	农林水支出	2000.00	2000.00					
21399	其他农林水支出	2000.00	2000.00					
2139999	其他农林水支出	2000.00	2000.00					
229	其他支出	11600.00	11600.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11600.00	11600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11600.00	11600.00					

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：孝义市老城区保护更新建设与文化旅游发展指挥部 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		31631.59		31631.59			
212	城乡社区支出	18031.59		18031.59			
21202	城乡社区规划与管理	491.20		491.20			
2120201	城乡社区规划与管理	491.20		491.20			
21203	城乡社区公共设施	14580.39		14580.39			
2120303	小城镇基础设施建设	11450.00		11450.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3130.39		3130.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2960.00		2960.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	460.00		460.00			
2120803	城市建设支出	2500.00		2500.00			
213	农林水支出	2000.00		2000.00			
21399	其他农林水支出	2000.00		2000.00			
2139999	其他农林水支出	2000.00		2000.00			
229	其他支出	11600.00		11600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11600.00		11600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11600.00		11600.00			

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：孝义市老城区保护更新
建设与文化旅游发展指挥部

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	17071.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14560.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18031.59	15071.59	2960.00	
	12		十二、农林水支出	44	2000.00	2000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	11600.00		11600.00	
	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	31631.59	本年支出合计	59	31631.59	17071.59	14560.00	
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	31631.59	总计	64	31631.59	17071.59	14560.00	

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：孝义市老城区保护更新建设与文化旅游发展指挥部

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		17071.59		17071.59
212	城乡社区支出	15071.59		15071.59
21202	城乡社区规划与管理	491.20		491.20
2120201	城乡社区规划与管理	491.20		491.20
21203	城乡社区公共设施	14580.39		14580.39
2120303	小城镇基础设施建设	11450.00		11450.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3130.39		3130.39
213	农林水支出	2000.00		2000.00
21399	其他农林水支出	2000.00		2000.00
2139999	其他农林水支出	2000.00		2000.00

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：孝义市老城区保护更新建设与文化旅游发展指挥部

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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		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		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		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		30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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		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		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		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		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		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		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			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

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：孝义市老城区保护更新建设与文化旅游发展指挥部
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			14560.00	14560.00		14560.00	
212	城乡社区支出		2960.00	2960.00		2960.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2960.00	2960.00		2960.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		460.00	460.00		460.00	
2120803	城市建设支出		2500.00	2500.00		2500.00	
229	其他支出		11600.00	11600.00		11600.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11600.00	11600.00		11600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11600.00	11600.00		11600.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称: 孝义市老城区保护更新建设与文化旅游发展指挥部 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：孝义市老城区保护更新建设与文化旅游发展指挥部

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义市老城区保护更新建设与文化旅游发展指挥部

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	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 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。

说明：本表无数据

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31,631.59万元，支出总计31,631.59万元。与上年相比，收入总计增加31,631.59万元，支出总计增加31,631.59万元，主要原因是我单位为2024年度新报单位。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计31,631.59万元，其中：

财政拨款收入31,631.59万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计31,631.59万元，其中：

项目支出31,631.59万元，占比100.00%。

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31,631.59万元，支出总计31,631.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加31,631.59万元，财政拨款支出总计增加31,631.59万元。主要原因是我单位为2024年度新报单位。

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17,071.59万元，占本年支出合计的53.97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17,071.59万元，主要原因是我单位为2024年度新报单位。

（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17,071.59万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出(类)15,071.59万元，占比88.28%；

农林水支出(类)2,000.00万元，占比11.72%。

（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12,011.59万元，支出决算17,071.59万元，完成年初预算的142.13%。其中：

城乡社区支出年初预算12,011.59万元，支出决算15,071.59万元，完成年初预算的125.48%，用于项目支出。较上年决算增加15,071.59万元，主要原因是我单位为2024年度新报单位。

农林水支出年初预算0万元，支出决算2,000.00万元，用于项目支出。较上年决算增加2,000.00万元，主要原因是我单位为2024年度新报单位。

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本年度无此项收支；

公用经费0万元，主要包括本年度无此项收支。

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14,560.00万元、支出总计14,560.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加14,560.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加14,560.00万元，主要原因是我单位为2024年度新报单位。

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0万元，支出决算0万元，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：本年度无此项收支；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项收支；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项收支；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项收支。

（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：本年度无此项收支。

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：本年度无此项收支。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无此项收支。

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，主要是本年度无此项收支；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（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

2024年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金31631.59万元：8个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

无

第五部分 附件

孝义市老城区建设投资置业运营有限公司资本金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		孝义市老城区建设投资置业有限公司资本金										
主管部门及代码		137-孝义市老城区保护更新建设与文化旅游发展指挥部				预算科目：2001-孝义市老城区保护更新建设与文化旅游发展指挥部				备注		
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	执行率（%）	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	540	540	540	540	0	100	10			
		市县区财政资金	540	540	540	540	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	项目的建设对于孝义市老城区护城河片区人居环境改善，提升群众生活质量，提升城市品位的重要举措，对加快推动新型城镇化战略，打造全省乃至全国一流的现代化区域性中心城市具有重要意义。					按照年度项目实施计划，全年目标全部完成。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	安置总套数		1841套	达成预期指标		20	20			
		质量指标	工程可靠性		100%	达成预期指标		10	10			
		时效指标	项目建设工期		36个月	达成预期指标		10	10			
		成本指标	项目总投资		9576.59万	达成预期指标		10	10			
	效益指标	经济效益	增加文旅产业		良好	期指标并具		8	5	尚未投入运营		
		社会效益	解决居民就业		积极作用	达成预期指标		8	8			
		生态效益	居民生态保护		提高	达成预期指标		7	7			
		可持续影响	孝义市及周边		辐射带动	达成预期指标		7	7			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意		100%	达成预期指标		10	10			
总 分								97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年度项目实施计划，全年目标全部完成，预算执行也全部到位。								
		产出情况		按照年度项目实施计划，全年目标全部完成。								
		效益情况		按照年度项目实施计划，全年目标全部完成。								
		满意度情况		人民满意度100%。								
	主要经验做法		无									
	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		无									

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。

孝义市老城区建设投资置业运营有限公司资本金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			孝义市老城区建设投资置业运营有限公司资本金							
主管部门及代码			137-孝义市老城区保护更新建设与文化旅游发展指挥部				预算单位：孝义市老城区保护更新建设与文化旅游发展指挥部			
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	资金执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		5,800	5,800	5,800	5,800	0	100
市市区财政资金		5,800	5,800	5,800	5,800	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	项目的建设对于孝义市老城区护城河片区人居环境改善，提升群众生活质量，提升城市品位的重要举措，对加快推动新型城镇化战略，打造全省乃至全国一流的现代化区域性中心城市具有重要意义。					项目实施按年度目标全部完成。				
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	安置总套数		1811	5成预期指标		20	20	
		质量指标	工程可靠性		100%	5成预期指标		10	10	
		时效指标	项目建设工期		36个月	5成预期指标		10	10	
		成本指标	项目总投资		9576.59万元	5成预期指标		10	10	
	效益指标	经济效益	增加文旅产业产值		良好	5成预期指标		10	7	尚未投入运营
		社会效益	解决居民就业		积极作用	5成预期指标		10	10	
		生态效益	居民生态环境保护		提高	5成预期指标		5	5	
		可持续影响	孝义市及周边区域辐射带动		辐射带动	5成预期指标		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意		100%	5成预期指标		10	10	
总 分								97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施按年度目标全部完成，预算执行也全部执行完成。						
		产出情况		项目实施按年度目标全部完成。						
		效益情况		项目实施按年度目标全部完成。						
		满意度情况		人民满意度100%。						
	主要经验做法		无							
	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		无							

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年城镇排水管网雨污分流改造奖补资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年城镇排水管网雨污分流改造奖补资金									
主管部门及代码		905-经济建设-二级					项目单位：2001-孝义市老城区保护更新建设与文化旅游发展指挥部				
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	资金到位率（%）	执行率（%）	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	491.203	491.203	491.203	491.203	0	100	10		
		省级财政资金	491.203	491.203	491.203	491.203	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	项目的建设将完善老城区内旅游公共服务及基础设施，提升旅游综合接待能力及旅游公共服务品质，实现项目与老城区保护、旅游发展及文化传承全面联动发展；对提高老城区在综合环境及居民生活水平，促进产业结构优化，推动经济、社会健康发展具有重要意义。					按照年度项目实施计划，全年目标全部完成。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	铺设污水箱涵		11.5km	达成预期指标		10	10		
			雨水管线		13.34km	达成预期指标		10	10		
		质量指标	工程可靠性		100%	达成预期指标		5	5		
			工程适应性		让人们实际	达成预期指标		5	5		
		时效指标	项目建设工期		24个月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	项目总投资		48200万元	达成预期指标		10	10		
	效益指标	经济效益	增加文旅产业收入		良好	达成预期指标		9	6	尚未投入运营	
			产业结构		优化升级	达成预期指标		3	3		
			当地国民经济		增效和创新	达成预期指标		3	3		
		社会效益	解决居民就业		积极作用	达成预期指标		3	3		
			区域整体生态		有效保护	达成预期指标		3	3		
			居民生态保护		提高	达成预期指标		3	3		
		生态效益	旅游收入		保护提供	达成预期指标		3	3		
			可持续影响		孝义市及周边	达成预期指标		3	3		
		满意度指标	服务对象满意度		100%	达成预期指标		10	10		
总 分									97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年度项目实施计划，全年目标全部完成，预算执行也全部到位。							
		产出情况及分析		按照年度项目实施计划，全年目标全部完成。							
		效益情况及分析		按照年度项目实施计划，全年目标全部完成。							
		满意度情况及分析		人民满意度100%。							
	主要经验做法		无								
	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		无								

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。

老城区建设投资置业运营有限公司注入资本金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		老城区建设投资置业运营有限公司注入资本金										
主管部门及代码		137-孝义市老城区保护更新建设与文化旅游发展指挥部				预算单位		7001-孝义市老城区保护更新建设与文化旅游发展指挥部				
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		资金结余（万元）		执行率		
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额:		610		610		0		100.00%		
		市县区财政支出		610		610		0		100.00%		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
重视孝义古城“发魂成片、水陆可乘、岸线可游、街景可赏”兼具烟火气息的历史文化遗迹，既是历史名城、地域文化传承保护的要求，也是孝义市实现跨越式、文化大繁荣的重要举措，对打造宜居、宜业、宜游的孝义古城具有显著的经济效益、环境效益、社会效益及文化效益。保护好、利用好、传承好古城是我们义不容辞的政治责任、历史责任。项目建设过程中，我们将坚持“坚定文化自信，赓续历史文脉”的		按照年度项目实施计划，全年目标全部完成。										
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	安置总套数	1841套	达成预期指标		4	4				
			容积率	20.7	达成预期指标		3	3				
			总建筑面积	43640.45㎡	达成预期指标		3	3				
			总用地面积	99035.95㎡	达成预期指标		3	3				
			机动停车位	814辆	达成预期指标		4	4				
		质量指标	非机动车停车位	3806辆	达成预期指标		3	3				
			工程可靠性	100%	达成预期指标		5	6				
			工程适用性	3	达成预期指标		5	6				
			时效指标	项目建设工期	36	达成预期指标		10	10			
			成本指标	项目总投资	9576.89万	达成预期指标		10	10			
	效益指标	经济效益	增加文旅产业收入	良好	刚指标并具		9	6	尚未投入运营			
			产业结构	优化升级	达成预期指标		3	3				
		社会效益	当地国民经	增效和创	达成预期指标		3	3				
			解决居民就业	积极作用	达成预期指标		3	3				
		生态效益	区域整体生态	有效保护	达成预期指标		3	3				
			居民生态保护	提高	达成预期指标		3	3				
			旅游收入	保护提供	达成预期指标		3	3				
		可持续发展	孝义市及周边	辐射带动	达成预期指标		3	3				
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意	100%	达成预期指标		10	10				
		总分						97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年度项目实施计划，全年目标全部完成，预算执行也全部到位。								
		产出情况及分析		按照年度项目实施计划，全年目标全部完成。								
		效益情况及分析		按照年度项目实施计划，全年目标全部完成。								
		满意度情况及分析		人民群众满意度100%。								
	主要经验做法		无									
	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		无										

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: 如果年中预算未调整，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。

中阳楼九年制学校修缮工程经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			中阳楼九年制学校修缮工程经费										
主管部门及代码			137-孝义市老城区保护更新建设与文化旅游发展指挥部					预算单位		7001-孝义市老城区保护更新建设与文化旅游发展指挥部			
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	结余（结转）数	预算	偏差原因				
	目标申报数	预算编制数											
	资金总额：	30.39	30.39	30.39	30.39								
	市县区财政资金	30.39	30.39	30.39	30.39			无偏差					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	项目的建设将完善老城区内旅游公共服务及基础设施，提升旅游综合接待能力及旅游公共服务品质，实现项目与老城区保护、旅游发展及文化传承全面联动发展；对提高老城区在综合环境及居民生活水平，促进产业结构优化，推动经济、社会健康发展具有重要意义。					按照年度项目实施计划，全年目标全部完成。							
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	拆迁院落		840处	达成预期指标		20	20				
		质量指标	工程适应性		2	人们实际达成预期指标		10	10				
		时效指标	项目建设工期		24个月	达成预期指标		10	10				
		成本指标	项目总投资		9576.59万	达成预期指标		10	10				
	效益指标	经济效益	修缮教学楼		满足需求	达成预期指标		8	8				
		社会效益	提升教学环境		满足需求	达成预期指标		8	8				
		生态效益	区域整体生态		有效保护	达成预期指标		7	7				
		可持续性影响	孝义市及周边区域		辐射带动	达成预期指标		7	7				
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意		100%	达成预期指标		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	按照年度项目实施计划，全年目标全部完成，预算执行也全部到位。										
		产出情况分析	按照年度项目实施计划，全年目标全部完成。										
		效益情况分析	按照年度项目实施计划，全年目标全部完成。										
		满意度情况分析	人民群众满意度100%。										
	主要经验做法		无										
	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		无										

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。

孝义市老城区建设投资置业运营有限公司资本金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			孝义市老城区建设投资置业有限公司资本金									
主管部门及代码			137-孝义市老城区保护更新建设与文化旅游发展指挥部				预算单位		7001-孝义市老城区保护更新建设与文化旅游发展指挥部			
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	资金结转结余	执行率	偏差率	偏差原因	备注	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		3,500	3,500	3,500	3,500	0	100.00	100.00	无偏差
			市辖区财政资金：		3,500	3,500	3,500	3,500	0	100.00	100.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	项目的建设对于孝义市老城区护城河片区人居环境改善，提升群众生活质量，提升城市品位的重要举措，对加快推动新型城镇化战略，打造全省乃至全国一流的现代化区域性中心城市具有重要意义。						项目实施按年度目标全部完成。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	安置总套数		1841	达成预期指标	20		20			
		质量指标	工程可靠性		100%	达成预期指标	10		10			
		时效指标	项目建设工期		36个月	达成预期指标	10		10			
		成本指标	项目总投资		9576.59万	达成预期指标	10		10			
	效益指标	经济效益	增加文旅产业		良好	期指标并具	10		7		尚未投入运营	
		社会效益	解决居民就业		积极作用	达成预期指标	5		5			
		生态效益	居民生态保护		提高	达成预期指标	5		5			
		可持续影响	孝义市及周边		辐射带动	达成预期指标	10		10			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意		100%	达成预期指标	10		10			
	总 分								97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施按年度目标全部完成，预算执行也全部执行完成。								
		产出情况		项目实施按年度目标全部完成。								
		效益情况		项目实施按年度目标全部完成。								
		满意度情况		人民满意度100%。								
	主要经验做法		无									
	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		无									

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”的取值规则,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。

孝义市中阳楼文化旅游开发有限公司注入资本金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		孝义市中阳楼文化旅游开发有限公司注入资本金									
主管部门及代码		137-孝义市老城区保护更新建设与文化旅游发展指挥部				预算单位	7001-孝义市老城区保护更新建设与文化旅游发展指挥部				
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（转）	结转率	结转原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	500	500		500	500	0	100	10	
		市县区财政资金	500	500		500	500	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	遵循孝义古城“连绵成片、水清可鉴、岸绿可游、街景可赏”兼具烟火气息的历史文化塑造，既是历史名城、地域文化传承保护的要求，也是孝义市实现转型发展、文化大繁荣的重要举措。对打造宜居、宜业、宜游的孝义古城具有显著的经济效益、环境效益、社会效益及文化效益。保护好、利用好、传承好古城是我们义不容辞的政治责任、历史责任。项目建设过程中，我们将坚持“坚定文化自信，赓续历史文脉”的					项目实施按年度目标全部完成。					
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	安置总套数	1841套	达成预期指标			4	4		
			容积率	20.7	达成预期指标			4	4		
			总建筑面积	243640.45㎡	达成预期指标			3	3		
			总用地面积	99635.95㎡	达成预期指标			3	3		
			机动停车位	814辆	达成预期指标			3	3		
			非机动车停车位	3806辆	达成预期指标			3	3		
		质量指标	工程可靠性	100%	达成预期指标			6	6		
			工程适应性	人们实际需求	达成预期指标			6	6		
			时效指标	项目建设工期	36	达成预期指标		10	10		
			成本指标	项目总投资	9576.59万	达成预期指标		10	10		
	效益指标	经济效益	增加文旅产业收入	良好	略指标并且			10	7	尚未投入运营	
		社会效益	解决居民就业	积极作用	达成预期指标			4	4		
		生态效益	区域整体生态	有效保护	达成预期指标			4	4		
			居民生态保护意识	提高	达成预期指标			4	4		
			旅游收入	保护提供资金	达成预期指标			4	4		
		社会效益	可持續影响	孝义市及周边地区	孝义市及周边地区	达成预期指标		4	4		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	100%	达成预期指标			10	10		
	总分								97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施按年度目标全部完成，预算执行也全部执行完成。							
		产出情况		项目实施按年度目标全部完成。							
		效益情况		项目实施按年度目标全部完成。							
		满意度情况		人民群众满意度100%。							
	主要经验做法		无								
	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		无								

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。

孝义市老城区建设投资置业运营有限公司资本金项目支出绩效自评表
(2024年度)



项目名称		孝义市老城区建设投资置业运营有限公司资本金								
主管部门及代码		137-孝义市老城区保护更新建设与文化旅游发展指挥部			预算单位	7001-孝义市老城区保护更新建设与文化旅游发展指挥部				
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(转)余	执行率	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	540	540	540	540	0	100	10		
	市市区财政投资	540	540	540	540	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	项目的建设对于孝义市老城区护城河片区人居环境改善,提升群众生活质量,提升城市品位的抓手举措,对加快推动新型城镇化战略,打造全省乃至全国一流的现代化区域性中心城市具有重要意义。				项目实施按年度目标全部完成。					
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	安置总套数		1841	达成预期指标		20	20	
		质量指标	工程可靠性		100%	达成预期指标		10	10	
		时效指标	项目建设工期	36个月		期指标并具		10	10	
		成本指标	项目总投资	9576.59万		达成预期指标		10	10	
	效益指标	经济效益	增加文旅产业收益		良好	达成预期指标		10	7	尚未投入运营
		社会效益	解决居民就业		积极作用	达成预期指标		10	10	
		生态效益	居民生态环境保护		提高	达成预期指标		5	5	
		可持续性影响	孝义市及周边发展		辐射带动	达成预期指标		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意		100%	达成预期指标		10	10	
总分								97		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施按年度目标全部完成,预算执行也全部执行完成						
		产出情况分析		项目实施按年度目标全部完成。						
		效益情况分析		项目实施按年度目标全部完成。						
		满意度情况分析		人民满意度100%。						
	主要经验做法		无							
	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		无							

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”的取数原则, 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。