

孝义市崇文街道办事处
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	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

孝义市崇文街道办事处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。以关注民生，改善民生为工作重点，做好上级安排的各项工作任务。

二、机构设置情况

孝义市崇文街道办事处为独立行政单位，属于一级预算单位，下设“五办两中心一站”分别是党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

孝义市崇文街道办事处行政编制20人；事业编制102人；实际122人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

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: 孝义市崇文街道办事处

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	1928.52	一、一般公共服务支出	32	927.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	81.02	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	119.47
	9		九、卫生健康支出	40	53.89
	10		十、节能环保支出	41	143.39
	11		十一、城乡社区支出	42	668.32
	12		十二、农林水支出	43	29.80
	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	101.02
	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	81.02
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.00
	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	2129.54	本年支出合计	58	2129.54
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	2129.54	总计	62	2129.54

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：孝义市崇文街道办事处

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		2129.54	2129.54					
201	一般公共服务支出	927.63	927.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	913.06	913.06					
2010301	行政运行	169.91	169.91					
2010302	一般行政管理事务	62.47	62.47					
2010350	事业运行	680.69	680.69					
20139	社会工作事务	14.57	14.57					
2013902	一般行政管理事务	14.57	14.57					
208	社会保障和就业支出	119.47	119.47					
20805	行政事业单位养老支出	117.69	117.69					
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.24	116.24					
20811	残疾人事业	1.79	1.79					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.79	1.79					
210	卫生健康支出	53.89	53.89					
21007	计划生育事务	2.56	2.56					
2100717	计划生育服务	2.56	2.56					
21011	行政事业单位医疗	51.33	51.33					
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71					
2101102	事业单位医疗	38.60	38.60					
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02					
211	节能环保支出	143.39	143.39					
21103	污染防治	143.39	143.39					
2110301	大气	143.39	143.39					
212	城乡社区支出	668.32	668.32					
21201	城乡社区管理事务	345.94	345.94					
2120102	一般行政管理事务	49.97	49.97					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	295.97	295.97					
21202	城乡社区规划与管理	26.55	26.55					

2120201	城乡社区规划与管理	26.55	26.55					
21203	城乡社区公共设施	175.83	175.83					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	175.83	175.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	120.00					
2120816	农业农村生态环境支出	120.00	120.00					
213	农林水支出	29.80	29.80					
21307	农村综合改革	29.80	29.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.80	29.80					
221	住房保障支出	101.02	101.02					
22102	住房改革支出	101.02	101.02					
2210201	住房公积金	101.02	101.02					
223	国有资本经营预算支出	81.02	81.02					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	81.02	81.02					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	81.02	81.02					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22402	消防救援事务	5.00	5.00					
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 孝义市崇文街道办事处

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		2129.54	1120.19	1009.35			
201	一般公共服务支出	927.63	850.15	77.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	913.06	850.15	62.91			
2010301	行政运行	169.91	169.47	0.44			
2010302	一般行政管理事务	62.47		62.47			
2010350	事业运行	680.69	680.69				
20139	社会工作事务	14.57		14.57			
2013902	一般行政管理事务	14.57		14.57			
208	社会保障和就业支出	119.47	117.69	1.79			
20805	行政事业单位养老支出	117.69	117.69				
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.24	116.24				
20811	残疾人事业	1.79		1.79			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.79		1.79			
210	卫生健康支出	53.89	51.33	2.56			
21007	计划生育事务	2.56		2.56			
2100717	计划生育服务	2.56		2.56			
21011	行政事业单位医疗	51.33	51.33				
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71				
2101102	事业单位医疗	38.60	38.60				
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02				
211	节能环保支出	143.39		143.39			
21103	污染防治	143.39		143.39			
2110301	大气	143.39		143.39			
212	城乡社区支出	668.32		668.32			
21201	城乡社区管理事务	345.94		345.94			
2120102	一般行政管理事务	49.97		49.97			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	295.97		295.97			
21202	城乡社区规划与管理	26.55		26.55			

2120201	城乡社区规划与管理	26.55		26.55			
21203	城乡社区公共设施	175.83		175.83			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	175.83		175.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00			
2120816	农业农村生态环境支出	120.00		120.00			
213	农林水支出	29.80		29.80			
21307	农村综合改革	29.80		29.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.80		29.80			
221	住房保障支出	101.02	101.02				
22102	住房改革支出	101.02	101.02				
2210201	住房公积金	101.02	101.02				
223	国有资本经营预算支出	81.02		81.02			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	81.02		81.02			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	81.02		81.02			
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22402	消防救援事务	5.00		5.00			
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00			

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：孝义市崇文街道办事处 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	1928.52	一、一般公共服务支出	33	927.63	927.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	81.02	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	119.47	119.47		
	9		九、卫生健康支出	41	53.89	53.89		
	10		十、节能环保支出	42	143.39	143.39		
	11		十一、城乡社区支出	43	668.32	548.32	120.00	
	12		十二、农林水支出	44	29.80	29.80		
	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	101.02	101.02		
	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	81.02			81.02
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00		
	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	2129.54	本年支出合计	59	2129.54	1928.52	120.00	81.02
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	2129.54	总计	64	2129.54	1928.52	120.00	81.02

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：孝义市崇文街道办事处

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		1928.52	1120.19	808.33
201	一般公共服务支出	927.63	850.15	77.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	913.06	850.15	62.9
2010301	行政运行	169.91	169.47	0.44
2010302	一般行政管理事务	62.47		62.47
2010350	事业运行	680.69	680.69	
20139	社会工作事务	14.57		14.57
2013902	一般行政管理事务	14.57		14.57
208	社会保障和就业支出	119.47	117.69	1.79
20805	行政事业单位养老支出	117.69	117.69	
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.24	116.24	
20811	残疾人事业	1.79		1.79
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.79		1.79
210	卫生健康支出	53.89	51.33	2.56
21007	计划生育事务	2.56		2.56
2100717	计划生育服务	2.56		2.56
21011	行政事业单位医疗	51.33	51.33	
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71	
2101102	事业单位医疗	38.60	38.60	
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	
211	节能环保支出	143.39		143.39
21103	污染防治	143.39		143.39
2110301	大气	143.39		143.39
212	城乡社区支出	548.32		548.32
21201	城乡社区管理事务	345.94		345.94
2120102	一般行政管理事务	49.97		49.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	295.97		295.97
21202	城乡社区规划与管理	26.55		26.55
2120201	城乡社区规划与管理	26.55		26.55

21203	城乡社区公共设施	175.83		175.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	175.83		175.83
213	农林水支出	29.80		29.80
21307	农村综合改革	29.80		29.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.80		29.80
221	住房保障支出	101.02	101.02	
22102	住房改革支出	101.02	101.02	
2210201	住房公积金	101.02	101.02	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00

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：孝义市崇文街道办事处

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	1085.27	302	商品和服务支出	33.48	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	420.46	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	87.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	20.44	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	286.79	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	116.24	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	47.31	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	4.02	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	101.02	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	1.44	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	1.44	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	18.88	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	13.05	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		1086.71	公用经费合计								33.48

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：孝义市崇文街道办事处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			120.00	120.00		120.00	
212	城乡社区支出		120.00	120.00		120.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		120.00	120.00		120.00	
2120816	农业农村生态环境支出		120.00	120.00		120.00	

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：孝义市崇文街道办事处

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		81.02		81.02
223	国有资本经营预算支出	81.02		81.02
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	81.02		81.02
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	81.02		81.02

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：孝义市崇文街道办事处

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
3.32		3.32		3.32		3.32		3.32		3.32	

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：孝义市崇文街道办事处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	337.83
货物	2	223.06
工程	3	88.50
服务	4	26.27
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	33.48
（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	2
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	1
（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2,129.54万元，支出总计2,129.54万元。与上年相比，收入总计减少553.71万元，下降20.64%，支出总计减少553.71万元，下降20.64%。主要原因是2024年压缩行政经费，减少个体工商户创业补贴等项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,129.54万元，其中：
财政拨款收入2,129.54万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,129.54万元，其中：
基本支出1,120.19万元，占比52.60%；
项目支出1,009.35万元，占比47.40%。

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2,129.54万元，支出总计2,129.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少553.71万元，下降20.64%；财政拨款支出总计减少553.71万元，下降20.64%。主要原因是2024年压缩行政经费，减少个体工商户创业补贴等项目。

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1,928.52万元，占本年支出合计的90.56%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少704.73万元，下降26.76%。主要原因是其他城乡社区公共设施支出减少。

（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1,928.52万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)927.63万元，占比48.10%；
社会保障和就业支出(类)119.47万元，占比6.19%；
卫生健康支出(类)53.89万元，占比2.79%；
节能环保支出(类)143.39万元，占比7.44%；
城乡社区支出(类)548.32万元，占比28.43%；
农林水支出(类)29.80万元，占比1.55%；
住房保障支出(类)101.02万元，占比5.24%；
灾害防治及应急管理支出(类)5.00万元，占比0.26%。

（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1,666.46万元，支出决算1,928.52万元，完成年初预算的115.73%。其中：

一般公共服务支出年初预算742.31万元，支出决算927.63万元，完成年初预算的124.97%，用于人员经费。较上年决算增加50.46万元，增长5.75%，主要原因是增加企业大学生43人人员支出。

社会保障和就业支出年初预算90.84万元，支出决算119.47万元，完成年初预算的131.52%，用于人员养老支出及残疾人生活和护理补贴。较上年决算增加29.25万元，增长32.42%，主要原因是增加企业大学生43人的养老、年金支出。

卫生健康支出年初预算41.50万元，支出决算53.89万元，完成年初预算的129.86%，用于计划生育服务、人员医保支出。较上年决算增加11.83万元，增长28.13%，主要原因是增加企业大学生43人的医保支出。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算143.39万元，用于清洁取暖资金及煤改气补贴。较上年决算增加56.26万元，增长64.57%，主要原因是预拨2024-2025年冬季清洁取暖运行补贴资金。

城乡社区支出年初预算697.33万元，支出决算548.32万元，完成年初预算的78.63%，用于社区管理事务支出、社区公共设施、农业农村生态环境支出。较上年决算减少749.92万元，下降57.76%，主要原因是缩减行政经费，减少崇文街道文苑、崇南社区党群服务中心工程以及小区党群服务站示范点建设项目等支出。

农林水支出年初预算14.22万元，支出决算29.80万元，完成年初预算的209.56%，用于对村民委员会和村党支部的补助。较上年决算减少127.11万元，下降81.01%，主要原因是减少崇文街道宋家庄村覆被式塑料大棚工程款项目支出。

住房保障支出年初预算80.25万元，支出决算101.02万元，完成年初预算的125.88%，用于住房公积金支出。较上年决算增加19.51万元，增长23.94%，主要原因是增加企业大学生43人的住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算5.00万元，用于其他消防救援事务支出。较上年决算增加5.00万元，主要原因是增加崇文街道消防工作所经费支出。

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1,120.19万元，其中：

人员经费1,086.71万元，主要包括基本工资420.46万元，津贴补贴87.13万元，奖金20.44万元，绩效工资286.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费116.25万元，职工基本医疗保险缴费47.31万元，公务员医疗补助缴费4.02万元，其他社会保障缴费1.86万元，住房公积金101.02万元，退休费1.43万元；

公用经费33.48万元，主要包括办公费1.55万元、福利费18.88万元、其他交通费用13.05万元。

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120.00万元、支出总计120.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加70.00万元，增长140%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加70.00万元，增长140%。主要原因是农业农村生态环境支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出总计81.02万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加81.02万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

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3.32万元，支出决算3.32万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.53万元，下降13.77%，主要原因是：压缩三公经费支出，车辆维修费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出3.32万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.53万元，下降13.77%，主要原因是：压缩三公经费支出，车辆维修费减少；

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：本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出3.32万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：日常取送文件、正常公务出行，处理突发事件、抢险救灾等紧急公务。

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

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33.48万元，比2023年增加11.13万元，增长49.8%，主要原因2024年增加企业大学生43人。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额337.83万元，其中：政府采购货物支出223.06万元、政府采购工程支出88.50万元、政府采购服务支出26.27万元。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：主要负责人用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车。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年二级项目绩效自评个数44个，涉及资金1018.67万元：19个项目自评等级为“优”，23个项目自评等级为“良”，2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及时对项目的实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时完成，发挥预期效益（涉密项目除外）。

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。

十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分 附件

孝义市项目支出绩效自评表
(2024年度)

崇文街道2024年遗属补助

项目名称		崇文街道2024年遗属补助									
主管部门及代码								预算单位			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数									
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额		0.85		0.85	0.85	0	100%	10	偏差原因分析及改进措施
		市县区财政资金		0.85		0.85	0.85	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及遗属	1人		1人	20	20			
		质量指标	是否足额发放	是		是	20	20			
		时效指标	是否及时发放	是		是	10	10			
		成本指标									
	效益指标	可持续影响指标	保障遗属生活质量	保障		保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥90%		95%	10	10			
总分								100			
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		崇文街道2024年遗属补助，预算执行率100%							
		产出情况及分析		遗属补助足额并及时发放							
		效益情况及分析		保障了遗属的基本生活							
		满意度情况及分析		遗属满意度达95%							
	主要经验做法			按时申请遗属补助并列入预算							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			按时发放补助							
	下一步改进措施及管理建议			优化补助发放流程，保障遗属基本生活							

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。

孝义市项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年度人才工作经费										
主管部门及代码						预算单位								
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数										
				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	偏差原因分析及改进措施		
				资金总额	5		5	5	0	100%	10			
				市县区财政资金	5		5	5	0	100%	10			
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	涉及人才数量	5人		5人	20	20						
		质量指标	是否足额发放	是		是	20	20						
		时效指标	是否及时发放	是		是	10	10						
		成本指标												
	效益指标	可持续影响指标	人才工作效率	提升		提升	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥90%		100%	10	10						
总分								100						
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			2024年度人才工作经费，预算执行率100%									
		产出情况及分析			人才工作经费足额并及时发放									
		效益情况及分析			有效提升人才工作效率									
		满意度情况及分析			人才表示满意认可									
	主要经验做法			按人才花名表准确发放工作经费										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			资金到位后，及时拨付工作经费										
	下一步改进措施及管理建议			优化人才工作经费发放流程										

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。

孝义市项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			崇文街道2023年城镇建设发展专项资金(宋家庄传统村落集中连片资金)									
主管部门及代码								预算单位				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额	50	49.97	49.97	0	100%	10			
			市县区财政资金	50	49.97	49.97	0	100%	10			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	覆盖传统村落数量	1个		1个	20	20				
		质量指标	竣工验收合格率	100%		100%	20	20				
		时效指标	资金发放时间	2024		2024	10	10				
		成本指标										
	效益指标	可持续影响指标	建筑安全隐患消除率	100%		100%	30	28	建筑安全仍需关注,及时发现隐患			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%		90%	10	9				
总分							97					
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		崇文街道2023年城镇建设发展专项资金(宋家庄传统村落集中连片资金),预算执行率100%								
		产出情况及分析		工程验收合格								
		效益情况及分析		消除建筑安全隐患,古建风貌提升								
		满意度情况及分析		居民满意度达90%								
	主要经验做法		紧盯工程进度,保障项目按时完成									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据工程进度及时验收后拨付资金									
	下一步改进措施及管理建议		开展相关活动,促进文旅发展									

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。



孝义市项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目全称			崇文街道农村离任主干生活补贴(2023年度)										
主管部门及代码								预算单位					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数										
			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	偏差原因分析及改进措施	
			资金总额		1.36		1.36	1.36	0	100%	10		
			市县区财政资金		1.36		1.36	1.36	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	离任主干人数	11人		11人	20	20					
		质量指标	活补贴是否及时发	是		是	20	20					
		时效指标	发放时间	2023年度		2023年度	10	10					
		成本指标											
	效益指标	可持续影响指标	制度健全性	健全		健全	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%		96%	10	10					
总分								100					
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		农村离任主干生活补贴(2023年度)，预算执行率100%									
		产出情况及分析		涉及离任主干11人，及时准确发放									
		效益情况及分析		离任主任补贴审核机制健全									
		满意度情况及分析		离任主干满意度良好									
	主要经验做法		优化离任主任补贴审核机制和拨付流程										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时合适离任主干信息并上报										
	下一步改进措施及管理建议		按照离任主干花名表及时拨付生活补贴										

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。

孝义市项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		历史文化名镇名村和传统村落保护专项补助资金																			
主管部门及代码								预算单位													
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		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		偏差原因分析及改进措施			
		资金总额				90				26.55		26.55		0		100%		10			
		市市区财政资金				90				26.55		26.55		0		100%		10			
项目年度 绩效目标	年度目标								实际完成情况												
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施												
	产出指标	数量指标	宋家庄古城墙修复	完成		完成	20	20													
		质量指标	工程验收合格率	100%		100%	20	20													
		时效指标	按项目进度拨付	100%		100%	10	10													
		成本指标																			
	效益指标	可持续影响指标	宋家庄古城墙风貌	提升		提升	30	30													
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对修复效果满意度	85%		90%	10	8	修复工程促进古城风貌，下一步加强维护保护												
总分								98													
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			历史文化名镇名村和传统村落保护专项补助资金，预算执行率100%																
		产出情况及分析			工程验收合格，拨付准确率100%																
		效益情况及分析			提升宋家庄古城风貌，修复后的古堡作为非遗展示点，促进文旅发展																
		满意度情况及分析			群众对修复的满意度良好																
	主要经验做法			紧盯工程进度，保障项目按时完成																	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			根据工程进度及时验收后拨付资金																	
	下一步改进措施及管理建议			开展相关活动，文旅融合升级																	

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。

孝义市项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			崇文街道消防工作所经费									
主管部门及代码								预算单位				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额		4.995	4.995	4.995	0	100%	10		
			市县区财政资金		4.995	4.995	4.995	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	配置消防所办公用品、印制宣传资料等	100%		100%	20	20				
		质量指标	验收合格率	100%		100%	20	20				
		时效指标	资金到位后,根据进度拨付	100%		100%	10	10				
		成本指标										
	效益指标	可持续影响指标	居民消防知识知晓率	提升		提升	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对宣传效果满意度	90%		95%	10	8	消防工作有待进一步开展			
总分								98				
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			年度预算执行率 100%，资金使用合规							
		产出情况及分析			办公用品等按规定配备，验收合格							
		效益情况及分析			宣传资料入户率提升							
		满意度情况及分析			居民对宣传效果满意度达 95%							
	主要经验做法			线下发放手册、张贴海报，线上通过社区微信群推送消防宣传内容，形成立体传播矩阵								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			消防宣传的内容不够精准，应该按照商户、老旧小区等分类宣传								
	下一步改进措施及管理建议			提前对接各社区需求，按“活动类型+受众群体”做精准宣传								

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。

孝义市项目支出绩效自评表 (2024年度)												
项目名称			崇文街道国有企业退休人员社会化管理补助资金									
主管部门及代码						预算单位						
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额		110	81.02	81.02	0	100%	10		
			市县区财政资金		110	81.02	81.02	0	100%	10		
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	安装设施小区覆盖率	100%		100%	20	20				
		质量指标	验收合格率	100%		100%	10	10				
		时效指标	资金到位后,根据进度拨付	100%		100%	10	10				
		成本指标	国企退休人员活动场所设施设备购置	81.02万元		81.02万元	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	通过健身促进健康,减少居民医疗支出	提升		提升	30	27				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员及居民满意度	≥90%		95%	10	9				
总分								96				
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		2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目按计划实施,预算执行率100%								
		产出情况及分析		购置的健身器材及时安装验收,验收合格率100%								
		效益情况及分析		通过健身促进国有企业退休人员身体健康,减少居民医疗支出								
		满意度情况及分析		退休人员及居民满意度良好								
	主要经验做法			按照安装进度,验收合格后支付								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			部分安装场所需地面硬化,因冬季天冷不符合硬化要求未能安装,安装验收合格后已支付剩余资金								
	下一步改进措施及管理建议			动态化收集社区国有企业退休人员需求意见及设施使用意见								

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。



孝义市项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				崇文街道2024-2025年冬季清洁取暖运行补贴资金									
主管部门及代码							预算单位						
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额		152.51		152.51	152.51	0	100%	10	
				市辖区财政资金		152.51		152.51	152.51	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	崇文本批准清洁取暖覆盖村	4个		4个	20	20					
		质量指标	改造合格率	100%		100%	20	20					
		时效指标	是否按时发放	是		是	10	10					
		成本指标											
	效益指标	可持续影响指标	空气质量和居民生活品质	提升		提升	30	25	推动群众对冬季清洁取暖认识,做好环保工作				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%		100%	10	10					
总分								95					
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		冬季清洁取暖运行补贴资金项目按计划实施,预算执行率100%									
		产出情况及分析		累计发放补贴 152.51万元,覆盖4个行政村,发放准确率 100%。									
		效益情况及分析		有效改善区域空气质量和居民生活品质。									
		满意度情况及分析		居民满意度调查良好,对补贴政策知晓率98%。									
	主要经验做法		“网格员+第三方运维”联动体系,做好设备维护及安全巡检										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		按照补贴名单及时发放										
	下一步改进措施及管理建议		及时发放补贴资金,保障居民取暖需求										

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。



孝义市项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年第三季度“两委主干”报酬									
主管部门及代码							预算单位				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额		15.59		15.59	15.59	0	100%	10	
		市县区财政资金		15.59		15.59	15.59	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
幼效指标	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	村社区主干人数	7人		7人	20	20			
		质量指标	是否确保按时发放	是		完成	20	20			
		时效指标	发放时间	9月		9月	10	10			
		成本指标									
	效益指标	可持续影响指标	基层干部队伍工作效率	提升		提升	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%		98%	10	8	发放及时性有待提高		
总分							98				
项目幼效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		“两委主干”报酬项目按计划实施，预算执行率100%							
		产出情况及分析		“两委主干”报酬覆盖7名村“两委主干”，按时发放。							
		效益情况及分析		有效稳定基层干部队伍，激发干事创业积极性							
		满意度情况及分析		两委主干满意度良好，居民对干部履职认可度良好							
	主要经验做法		根据“两委主干”工资审批表，按季度发放								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		“两委主干”报酬资金到位后按时发放								
	下一步改进措施及管理建议		优化资金拨付流程，确保报酬按时足额发放。								

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。



孝义市项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024高校毕业生担任社区助理生活补助经费										
主管部门及代码/								预算单位						
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额			17.74		17.74	17.74	0	100%	10	
				市县区财政资金			17.74		17.74	17.74	0	100%	10	
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	涉及人数	8人		8人	20	20						
		质量指标	是否按时发放	是		完成	20	20						
		时效指标	发放时间	每月		完成	10	10						
		成本指标												
	效益指标	可持续影响指标	工作效率提升度	提升		提升	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	良好		良好	10	10						
总分								100						
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施的预算执行情况及分析			2024 年高校毕业生社区助理生活补助经费项目按计划实施，预算执行率100%									
		产出情况及分析			覆盖8名社区助理，人均月补助标准不低于当地最低工资水平，发放准确率00%									
		效益情况及分析			有效缓解高校毕业生就业压力									
		满意度情况及分析			高校毕业生满意度达92%，社区居民对服务质量认可度良好									
	主要经验做法			社区助理员进社区，基层社区服务能力显著提升，强化了基层治理力量										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			部分社区助理存在短期就业心态										
	下一步改进措施及管理建议			建立与服务质量挂钩的动态考核机制。										

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。

孝义市项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			崇文街道2024年后半年人居环境整治									
主管部门及代码							预算单位					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额	60	60		60	0	100%	10		
			市县区财政资金	60	60		60	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	整治道路面积率	100%		100%	20	20				
		质量指标	整治合格率	100%		100%	20	20				
		时效指标	整治时间	2024年下半年		100%	10	10				
		成本指标										
	效益指标	可持续影响指标	人居环境整治产生社会反响度	良好		良好	30	30	人居环境整治有待进一步加强			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%		98%	10	8				
总分							98					
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			崇文街道2024年后半年人居环境整治预算60万元，预算执行率100%							
		产出情况及分析			完成道路整治化等任务，覆盖全街道社区，完成既定目标							
		效益情况及分析			街道环境卫生显著改善，生态质量提升，居民生活品质得到有效保障							
		满意度情况及分析			居民满意度调查达 98%，对整治成效认可较高							
	主要经验做法			推行“党建引领+群众参与”模式，建立网格化管理机制，整合多方资源推动整治工作								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			部分区域整治后长效维护不足，群众主动参与意识待加强，资金保障机制需进一步完善								
	下一步改进措施及管理建议			强化日常巡查和考核机制，加大宣传引导力度，探索多元化资金投入渠道，提升整治持续性								

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。

2024崇文参战退役兵补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				2024崇文参战退役兵补助									
主管部门及代码				552-孝义市崇文街道办事处				预算单位		552001-孝义市崇文街道办事处			
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:		10.08	10.08	10.08	10.08	0	100	10	
				市市区财政资金		10.08	10.08	10.08	10.08	0	100.0	10.0	执行率100%
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		保障崇文参战退役兵补助按时发放						参战退役兵五人,按季度按时发放补助。					
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	补助金额	=元	=100800元	=100800元		20	20			
			质量指标	是否按时发放		是	达成预期指标		10	9	按实际情况发放		
			时效指标	发放时间	=年	=2024年	=2024年		10	10			
			成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无偏差		
		效益指标	社会效益	可持续影响度		可持续	达成预期指标		30	22	达到预期		
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=%	=98%	=98%		10	8	满意度有待提高		
总分									84	良			
项目绩效分析		自评结果分析		项目实施和预算执行情况		崇文街道参战退役士兵5人,每月补助1680元,共100800元,预算执行率100%。							
				产出情况及分析		根据实际情况按季度按时发放补助。							
				效益情况及分析		发放准确率100%,保障参战退役士兵的基本生活需求。							
				满意度情况及分析		服务对象满意度98%。							
		主要经验做法		按照相关规定和发放流程规范操作,确定发放对象准确无误。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		需进一步完善补助发放流程,使参战退役士兵按时领取补助。									
		下一步改进措施及管理建议		完善审批流程,优化项目实施,确保补助发放的准确与及时。									

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崇文再就业退役军人工资等项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024崇文再就业退役军人工资等一																	
主管部门及代码			552-孝义市崇文街道办事处					预算单位		552001-孝义市崇文街道办事处										
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					
			预算编制数																	
			资金总额:		63.608		63.608		62.852		62.852		0		100		10			
			市县区财政资金		63.608		63.608		62.852		62.852		0		100.0		10.0		按实际情况支出	
项目年度绩效目标			年度目标							实际完成情况										
			保障2024崇文再就业退役军人工资按时发放							做好再就业退役军人安置工作，保障工作顺利开展。										
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
			产出指标	数量指标	再就业退役军人	=人	=10人	=10人		20	18	无偏差								
				质量指标	再就业退役军人	=元	=636079元	=628522.56		10	8	按实际支出								
				时效指标	资金发放及时性		及时	达成预期指标		10	10									
				成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	达到预期								
			效益指标	可持续影响	可持续影响度		可持续	达成预期指标		30	25	基本保障								
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									86	良							
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施和预算执行情况		崇文街道再就业退役军人10人，预算执行率100%。													
					产出情况及分析		切实保障再就业退役军人就业，缴纳社保，发放工资。													
					效益情况及分析		保障再就业退役军人合法权益，落实党和国家关心关爱退役军人的各项要求。													
					满意度情况及分析		再就业退役军人满意度98%。													
			主要经验做法		按照相关政策为再就业退役军人缴纳社保及发放工资，保障退役军人合法权益。															
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		再就业退役军人工资发放不及时，审批流程有待完善。															
下一步改进措施及管理建议		完善相关工作制度及流程，确保工资发放及时，提高工作效率。																		

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。

崇文街道2024单位运转水电费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			崇文街道2024单位运转水电费									
主管部门及代码			552-孝义市崇文街道办事处					预算单位		552001-孝义市崇文街道办事处		
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:		4	4	4	4	0	100	10	
			市市区财政资金		4	4	4	4	0	100.0	10.0	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障单位正常运转						保障街道日常水电的正常供应等基本运转。					
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	预计用电量	≤度	≤49440度	≤50000度		20	18	按实际用电量		
		质量指标	水电等保障度		保障	达成预期指标		10	9	达到预期		
		时效指标	资金拨付及时性	%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	成本控制提高		
	效益指标	社会效益	单位正常运转保		保障	达成预期指标		30	28	正常保障		
	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								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 & 分析		根据实际用水用电情况支出,预算执行率100%。								
		产出情况及分析		水电供应保持稳定,保障工作开展。								
		效益情况及分析		保障了单位水电正常,工作正常开展,提升办事效率。								
		满意度情况及分析		工作人员及服务对象满意度98%。								
	主要经验做法		根据实际水电支出及时支付,保障水电正常使用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		水电使用节能管理需进一步提升。									
	下一步改进措施及管理建议		加强单位节能宣传和管理,提高水电使用率。									

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。

崇文街道2024工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			崇文街道2024工作经费								
主管部门及代码			552-孝义市崇文街道办事处				预算单位		552001-孝义市崇文街道办事处		
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:		17	17	15.486	15.486	0	100	10		
	市市区财政资金		17	17	15.486	15.486	0	100.0	10.0	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障工作正常运转						为崇文街道工作正常开展提供了资金支出。				
绩效指标	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	单位人数	=人	=77人	=121人		20	18	调入人员	
		质量指标	培训需求满足度	=%	=95%	=95%		10	8	满足需求	
		时效指标	培训时间	=年	=2024年	=2024年		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	达到预期	
	效益指标	社会效益	单位正常运转保		保障	达成预期指标		30	25	正常保障	
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								86	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		崇文街道办事处工作经费全年预算及实际支出154862元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		保障办公用品购式及各项工作经费的支出。							
		效益情况及分析		有效保障各项工作的顺利开展，一定程度上提升了办公效率。							
		满意度情况及分析		工作人员工作开展得到保障，服务对象满意度高。							
	主要经验做法		按照日常办公需求，采购各类办公用品，印制及A4纸采购等，保障工作正常开展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制的准确性有待加强，办公用品的使用及节约力度需提高。								
	下一步改进措施及管理建议		提高工作人员节约意识，减少办公用品的浪费，加强预算编制。								

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。

崇文街道2024计划生育事务支出项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		崇文街道2024计划生育事务支出									
主管部门(代码)		5500孝义市崇文街道办事处					预算单位		552001-孝义市崇文街道办事处		
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:	2.56	2.56	2.56	2.56	0	100	10		
		市县区财政资金	2.56	2.56	2.56	2.56	0	100.0	10.0	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障崇文街道2024计划生育事务支出							稳定生育水平、提高人口素质、提供优质计生服务。			
绩效指标	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	农村计生员补助	=个	=7个	=7个		20	17	按实际发放	
		质量指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		时效指标	补助发放及时率	=%	=100%	=100%		10	8	及时性有待提高	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	达到预期	
	效益指标	社会效益	工作效率提升度	=%	=100%	=95%		30	24	工作效率有待提高	
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									84	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		度和相关规定，确保资金使用的规范性和安全性，计划生育资金发放到村到人，全年预算及支出25600元，于							
		产出情况及分析		准确核实7村计划生育家庭人数，任务完成率100%。							
		效益情况及分析		切实将计划生育家庭情况核实，补贴发放到位。							
		满意度情况及分析		补助对象满意度98%							
	主要经验做法		对符合条件的补助对象发放了计划生育补助，切实落实计生家庭奖励帮扶政策。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		计划生育补助政策和相关知识宣传不到位，群众知晓度和认知度不高。								
	下一步改进措施及管理建议		深入了解群众需求，加强计划生育补助政策和相关知识宣传，提供更具针对性的计生服务，计生补助落实到位。								

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。

崇文街道2024人大工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				崇文街道2024人大工作经费									
主管部门及代码				552-孝义市崇文街道办事处				预算单位		552001-孝义市崇文街道办事处			
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:		6	6	3	3	0	100	10	
				市县区财政资金		6	6	3	3	0	100.0	10.0	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障2024崇文人大工作正常运转							为人大各项工作的开展提供了资金保障。					
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	人大工作经费	=元	=60000元	=60000元		20	20	无偏差			
		质量指标	人大工作完成度		是	达成预期指标		10	8	达到预期			
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	8	及时拨付			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	达到预期			
	效益指标	社会效益	工作效率提升度		提升	达成预期指标		30	22	工作效率有待提高			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=%	=98%	=98%		10	10	无偏差			
总 分									83	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		人大工作经费预算60000元，实际支出60000元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		开展各项人大工作，为街道工作提出有效意见建议。									
		效益情况及分析		促进民主决策，推进街道经济及各项建设，社会综合效益显著。									
		满意度情况及分析		人大工作顺利开展，群众满意度高。									
	主要经验做法		人大工作的规范化、制度化水平得到提升，经费严格按照实际工作逐步并全部支出。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费使用的计划性和合理性有待进一步加强。										
	下一步改进措施及管理建议		加强预算管理，完善绩效评估，确保全面准确评价工作绩效。										

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。

崇文街道2024人居环境整治项目费项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称			崇文街道2024人居环境整治项目费									
主管部门及代码			552-孝义市崇文街道办事处				预算单位		552001-孝义市崇文街道办事处			
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:		50	50	60	60	0	100	10	
			市县区财政资金		50	50	60	60	0	100.0	10.0	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障崇文街道2024人居环境整治工作正常运转						人居环境显著提升，改善生活环境质量。					
绩效指标	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	整治道路面积率	=%	=100%	=99%		20	18	按实际面积完成		
		质量指标	整治合格率	=%	=100%	=100%		10	10	无偏差		
		时效指标	整治时间	=年	=2024年	=2024年		10	10	无偏差		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	按实际完成		
	效益指标	社会效益	人居环境整治产		良好	达成预期指标		30	27	提高人居环境重视度		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=%	=98%	=98%		10	8	达到预期		
总分								88	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成垃圾清理、污水处理、道路硬化、绿化美化等一系列工作，提高了资金保障，预算执行率100%。								
		产出情况		垃圾得到有效清理，污水处理设施逐步建设和完善，所有工作都及时开工并完成。								
		效益情况		通过人居环境整治，乡村变得干净卫生整洁，生活垃圾也得到及时处理。								
		满意度情况		通过项目实施，极大地改善了农村基础设施和人居环境，美化环境，居民满意度95%。								
	主要经验做法		按照项目实施计划及实际情况，确保项目按时按质完成，使整体环境更加整洁优美。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		人居环境整治仍需稳步推进，居民的生活习惯和生态保护意识需进一步提升。									
	下一步改进措施及管理建议		提升基础设施建设，倡导垃圾分类，完善污水处理设施，通过宣传教育实现居民环境保护意识的提高。									

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