

孝义市下堡镇人民政府
2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
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.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我单位属于独立行政单位，制定和组织实施村镇建设规划，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，地处孝义市西部，全镇共有行政村21个，社区1个。具体职责有：（1）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，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）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，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，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。（4）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。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）党政机构设置（5个）

（1）党政综合办公室。负责党委、政府机关日常工作。

(2) 经济发展办公室。负责本镇农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及强农惠农政策的落实。

(3) 社会事务管理办公室。负责承担民政、防灾减灾、社会保障、科教文卫等工作。

(4) 行政审批办公室。负责组织有关职能站所的行政许可及其他行政审批与服务事项实行集中办公，统筹协调全镇行政审批服务窗口的管理工作。

(5) 综合执法办公室。负责集中管理有关行政执法、法制建设工作。

(二) 事业单位设置 (3个)

(1) 综合便民服务中心。负责镇级便民服务运行工作，村级便民服务指导工作。

(2) 党群服务中心。负责本镇开展党建和群团工作。

(3) 退役军人服务站。负责宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实。

现有行政编制21人；事业编制57人；工勤编制0名；实际78人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30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：孝义市下堡镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2349.34	一、一般公共服务支出	32	910.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	9.96	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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	111.97
	9		九、卫生健康支出	40	44.05
	10		十、节能环保支出	41	9.90
	11		十一、城乡社区支出	42	754.40
	12		十二、农林水支出	43	584.12
	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	86.56
	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	9.96
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.00
	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	2519.31	本年支出合计	58	2519.31
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	2519.31	总计	62	2519.31

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：孝义市下堡镇人民政府

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		2519.31	2519.31					
201	一般公共服务支出	910.35	910.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.53	908.53					
2010301	行政运行	243.44	243.44					
2010302	一般行政管理事务	135.91	135.91					
2010350	事业运行	529.19	529.19					
20139	社会工作事务	1.82	1.82					
2013902	一般行政管理事务	1.82	1.82					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	111.97	111.97					
20805	行政事业单位养老支出	108.24	108.24					
2080501	行政单位离退休	21.99	21.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.25	86.25					
20811	残疾人事业	3.73	3.73					
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.73	3.73					
210	卫生健康支出	44.05	44.05					
21007	计划生育事务	4.31	4.31					
2100717	计划生育服务	4.31	4.31					
21011	行政事业单位医疗	39.74	39.74					
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48					
2101102	事业单位医疗	23.63	23.63					
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62					
211	节能环保支出	9.90	9.90					
21103	污染防治	9.90	9.90					
2110301	大气	9.90	9.90					
212	城乡社区支出	754.40	754.40					
21201	城乡社区管理事务	159.18	159.18					

2120102	一般行政管理事务	129.00	129.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.18	30.18					
21203	城乡社区公共设施	435.21	435.21					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	435.21	435.21					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	160.00					
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00					
2120816	农业农村生态环境支出	130.00	130.00					
213	农林水支出	584.12	584.12					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.00	140.00					
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	444.12	444.12					
2130701	对村级公益事业建设的补助	216.73	216.73					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.39	227.39					
221	住房保障支出	86.56	86.56					
22102	住房改革支出	86.56	86.56					
2210201	住房公积金	86.56	86.56					
223	国有资本经营预算支出	9.96	9.96					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.96	9.96					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.96	9.96					
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00					
22402	消防救援事务	3.00	3.00					
2240299	其他消防救援事务支出	3.00	3.00					

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：孝义市下堡镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2519.31	1007.16	1512.14			
201	一般公共服务支出	910.35	772.63	137.73			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	908.53	772.63	135.91			
2010301	行政运行	243.44	243.44				
2010302	一般行政管理事务	135.91		135.91			
2010350	事业运行	529.19	529.19				
20139	社会工作事务	1.82		1.82			
2013902	一般行政管理事务	1.82		1.82			
207	文化旅游体育与传媒 支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	5.00		5.00			
2079902	宣传文化发展专项支 出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	111.97	108.24	3.73			
20805	行政事业单位养老支 出	108.24	108.24				
2080501	行政单位离退休	21.99	21.99				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	86.25	86.25				
20811	残疾人事业	3.73		3.73			
2081107	残疾人生活和护理补 贴	3.73		3.73			
210	卫生健康支出	44.05	39.74	4.31			
21007	计划生育事务	4.31		4.31			
2100717	计划生育服务	4.31		4.31			
21011	行政事业单位医疗	39.74	39.74				
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48				
2101102	事业单位医疗	23.63	23.63				
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62				
211	节能环保支出	9.90		9.90			
21103	污染防治	9.90		9.90			
2110301	大气	9.90		9.90			
212	城乡社区支出	754.40		754.40			
21201	城乡社区管理事务	159.18		159.18			

2120102	一般行政管理事务	129.00		129.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.18		30.18			
21203	城乡社区公共设施	435.21		435.21			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	435.21		435.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00		160.00			
2120804	农村基础设施建设支出	30.00		30.00			
2120816	农业农村生态环境支出	130.00		130.00			
213	农林水支出	584.12		584.12			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.00		140.00			
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	444.12		444.12			
2130701	对村级公益事业建设的补助	216.73		216.73			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.39		227.39			
221	住房保障支出	86.56	86.56				
22102	住房改革支出	86.56	86.56				
2210201	住房公积金	86.56	86.56				
223	国有资本经营预算支出	9.96		9.96			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.96		9.96			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.96		9.96			
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
22402	消防救援事务	3.00		3.00			
2240299	其他消防救援事务支出	3.00		3.00			

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：孝义市下堡镇人民政府 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	2349.34	一、一般公共服务支出	33	910.35	910.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	9.96	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.97	111.97		
	9		九、卫生健康支出	41	44.05	44.05		
	10		十、节能环保支出	42	9.90	9.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	754.40	594.40	160.00	
	12		十二、农林水支出	44	584.12	584.12		
	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	86.56	86.56		
	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	9.96			9.96
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.00	3.00		
	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	2519.31	本年支出合计	59	2519.31	2349.34	160.00	9.96
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	2519.31	总计	64	2519.31	2349.34	160.00	9.96

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：孝义市下堡镇人民政府

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		2349.34	1007.16	1342.18
201	一般公共服务支出	910.35	772.63	137.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.53	772.63	135.91
2010301	行政运行	243.44	243.44	
2010302	一般行政管理事务	135.91		135.91
2010350	事业运行	529.19	529.19	
20139	社会工作事务	1.82		1.82
2013902	一般行政管理事务	1.82		1.82
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	111.97	108.24	3.73
20805	行政事业单位养老支出	108.24	108.24	
2080501	行政单位离退休	21.99	21.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.25	86.25	
20811	残疾人事业	3.73		3.73
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.73		3.73
210	卫生健康支出	44.05	39.74	4.31
21007	计划生育事务	4.31		4.31
2100717	计划生育服务	4.31		4.31
21011	行政事业单位医疗	39.74	39.74	
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	
2101102	事业单位医疗	23.63	23.63	
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62	
211	节能环保支出	9.90		9.90
21103	污染防治	9.90		9.90
2110301	大气	9.90		9.90
212	城乡社区支出	594.40		594.40
21201	城乡社区管理事务	159.18		159.18
2120102	一般行政管理事务	129.00		129.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.18		30.18
21203	城乡社区公共设施	435.21		435.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	435.21		435.21
213	农林水支出	584.12		584.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.00		140.00
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	444.12		444.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	216.73		216.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.39		227.39
221	住房保障支出	86.56	86.56	
22102	住房改革支出	86.56	86.56	
2210201	住房公积金	86.56	86.56	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22402	消防救援事务	3.00		3.00
2240299	其他消防救援事务支出	3.00		3.00

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：孝义市下堡镇人民政府

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	912.93	302	商品和服务支出	72.25	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	317.31	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	185.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.98	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	173.16	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	86.25	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	35.12	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	4.62	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	1.41	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	86.56	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	0.01	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	21.99	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	0.10	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	21.89	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	18.82	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	51.88	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		934.92	公用经费合计								72.25

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：孝义市下堡镇人民政府

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			160.00	160.00		160.00	
212	城乡社区支出		160.00	160.00		160.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		160.00	160.00		160.00	
2120804	农村基础设施建设支出		30.00	30.00		30.00	
2120816	农业农村生态环境支出		130.00	130.00		130.00	

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：孝义市下堡镇人民政府

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		9.96		9.96
223	国有资本经营预算支出	9.96		9.96
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.96		9.96
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.96		9.96

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：孝义市下堡镇人民政府

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
11.52		11.52		11.52		11.52		11.52		11.52	

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：孝义市下堡镇人民政府

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	20.63
货物	2	6.52
工程	3	
服务	4	14.12
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	72.25
(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	1
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	2
(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2,519.31万元，支出总计2,519.31万元。与上年相比，收入总计减少1,084.61万元，下降30.1%，支出总计减少1,084.61万元，下降30.1%。主要原因是人员变动、项目支出变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,519.31万元，其中：

财政拨款收入2,519.31万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,519.31万元，其中：

基本支出1,007.16万元，占比39.98%；

项目支出1,512.14万元，占比60.02%。

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2,519.31万元，支出总计2,519.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,084.61万元，下降30.1%；财政拨款支出总计减少1,084.61万元，下降30.1%。主要原因是人员变动、项目支出变动。

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2,349.34万元，占本年支出合计的93.25%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少921.84万元，下降28.18%。主要原因是人员变动、项目支出变动。

（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2,349.34万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)910.35万元，占比38.75%；

文化旅游体育与传媒支出(类)5.00万元，占比0.21%；

社会保障和就业支出(类)111.97万元，占比4.77%；

卫生健康支出(类)44.05万元，占比1.87%；

节能环保支出(类)9.90万元，占比0.42%；

城乡社区支出(类)594.40万元，占比25.30%；

农林水支出(类)584.12万元，占比24.86%；

住房保障支出(类)86.56万元，占比3.68%；

灾害防治及应急管理支出(类)3.00万元，占比0.13%。

（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2,169.29万元，支出决算2,349.34万元，完成年初预算的108.30%。其中：

一般公共服务支出年初预算847.53万元，支出决算910.35万元，完成年初预算的107.41%，用于人员调入及人员工资福利待遇提高。较上年决算增加21.38万元，增长2.41%，主要原因是人员调入及人员工资福利待遇提高。

文化旅游体育与传媒支出年初预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100.00%，用于新时代文明实践中心建设。较上年决算增加5.00万元，主要原因是新时代文明实践中心建设费用增加。

社会保障和就业支出年初预算112.85万元，支出决算111.97万元，完成年初预算的99.22%，用于二到六类残疾人生活补助。较上年决算增加16.42万元，增长17.18%，主要原因是二到六类残疾人生活补助增加。

卫生健康支出年初预算44.62万元，支出决算44.05万元，完成年初预算的98.72%，用于计生转移支付。较上年决算减少571.30万元，下降92.84%，主要原因是其他公共卫生支出减少。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算9.90万元，用于2024-2025年度采暖季清洁取暖运行补贴。较上年决算增加9.83万元，增长14042.86%，主要原因是增加了2024-2025年度采暖季清洁取暖运行补贴。

城乡社区支出年初预算769.55万元，支出决算594.40万元，完成年初预算的77.24%，用于传统古村落建设项目，社区办公经费、取暖费、租赁费，其他城乡社区公共设施，农村基础设施建设，农业农村生态环境。较上年决算减少547.40万元，下降71.41%，主要原因是传统古村落建设项目，社区办公经费、取暖费、租赁费，其他城乡社区公共设施，农村基础设施建设，农业农村生态环境费用减少。

农林水支出年初预算298.22万元，支出决算584.12万元，完成年初预算的195.87%，用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，对村级公益事业建设的补助，对村民委员会和村党支部的补助。较上年决算增加146.47万元，增长49.11%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，对村级公益事业建设的补助，对村民委员会和村党支部的补助增加。

住房保障支出年初预算91.52万元，支出决算86.56万元，完成年初预算的94.58%，用于住房公积金。较上年决算减少5.23万元，下降5.71%，主要原因是住房公积金减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算3.00万元，用于消防救援事务。较上年决算增加3.00万元，主要原因是消防救援事务增加。

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1,007.17万元，其中：

人员经费934.92万元，主要包括基本工资317.31万元、津贴补贴185.51万元、奖金22.98万元、绩效工资173.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.25万元、职工基本医疗保险缴费35.12万元、公务员医疗补助缴费4.62万元、其他社会保障缴费1.41万元、住房公积金86.56万元、其他工资福利支出0.01万元、退休费21.99万元；

公用经费72.25万元，主要包括办公费1.55万元、福利费18.82万元、其他交通费用51.88万元。

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160.00万元、支出总计160.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少172.74万元，下降51.91%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少172.74万元，下降51.91%。主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出减少。

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9.96万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加9.96万元，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11.52万元，支出决算11.52万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.23万元，下降1.96%，主要原因是：本年度缩减公务用车维护费。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11.52万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.23万元，下降1.96%，主要原因是：本年度缩减公务用车维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度没有因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度没有公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出11.52万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：满足本单位的日常公务出行，公务用车维修、保险及加油支出。

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，主要是本年度没有公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度没有国（境）外接待费支出。

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72.25万元，比2023年减少18.32万元，下降20.23%，主要原因办公设施设备购置减少，人员变动。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额20.63万元，其中：政府采购货物支出6.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.12万元。政府采购授予中小企业合同金额20.63万元，占

政府采购支出总额的100.00%。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：执法执勤用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于日常公务业务及护林防火、打击私挖盗采巡逻及宣传车辆。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57个，资金1512.14万元，其中一般公共预算项目支出1352.14万元、政府性基金预算项目支出160万元。自评结果为：55个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。二是组织对“村级转移支付”“人居环境整治经费”等“2”个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232.92万元，其中一般公共预算支出102.92万元、政府性基金预算支出130万元。从评价结果来看，“村级转移支付”项目保障了我镇行政村正常运转，“人居环境整治经费”项目改善了我镇乡村人居环境卫生状况。

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

下堡镇项目自评报告

项目一 下堡镇打击私挖盗采工作经费

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：下堡镇打击私挖盗采工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

增强群众对私挖盗采危害的认识，减少私挖盗采现象的发生。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目安排合理，按照预算项目范围完成支出事项。

4. 产出情况及分析

加大了巡查力度，定期对重点区域进行排查，及时发现并制止私挖盗采行为。

5. 效益情况及分析

私挖盗采行为得到了有效遏制，对违法者起到了有力的震慑作用。

6. 满意度情况及分析

群众对私挖盗采的危害有了更深刻的认识，举报私挖盗采行为的积极性有所提高。

项目二 乡村人居环境治理项目

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：乡村人居环境治理项目项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

大部分整治任务按计划完成，垃圾清理及时，部分污水处理设施建设进度良好，道路整治和绿化工作取得一定成效。

3. 项目实施和预算执行情况分析

经费使用基本符合相关规定，审批流程较为规范。

4. 产出情况及分析

城乡环境整洁度明显提高，部分区域的生态环境得到有效改善。

5. 效益情况及分析

人居环境整治经费在改善城乡环境方面发挥了重要作用，取得了较好的绩效。

6. 满意度情况及分析

居民对人居环境整治工作整体较为满意，但仍存在一些改进空间。

项目三 二到六类残疾人生活补助

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：二到六类残疾人生活补助项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

残疾人生活补助是一项重要的社会福利政策，旨在改善残疾人的生活状况，提高他们的生活质量，保障其基本权益。

3. 项目实施和预算执行情况分析

补助发放准确性高，基本做到了应补尽补，及时发放到残疾人手中。

4. 产出情况及分析

一定程度上改善了残疾人的生活质量，在生活必需品购买、医疗支出等方面提供了有力支持。

5. 效益情况及分析

对减轻残疾人家庭经济负担起到了积极作用，提升了家庭的整体生活水平。

6. 满意度情况及分析

社会满意度较高，残疾人及其家属普遍认可该项补助政策。

项目四 参战退役士兵生活补助

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：参战退役士兵生活补助项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

参战退役士兵生活补助是一项重要的政策举措，旨在对曾经为国家参战的退役士兵提供一定的经济支持，改善他们的生活状况，体现国家对他们的关怀和尊重。

3. 项目实施和预算执行情况分析

确保生活补助及时、准确发放到参战退役士兵手中，保障他们的基本生活需求，提升他们的生活质量和幸福感，增强社会对退役士兵群体的认同感。

4. 产出情况及分析

补助发放的及时性：通过对相关数据和流程的审查，发现补助能够按时发放，确保了退役士兵能及时获得资金支持。

5. 效益情况及分析

生活质量改善效果：通过走访和调查，多数参战退役士兵表示生活补助对改善生活起到了积极作用，在一定程度上缓解了经济压力。

6. 满意度情况及分析

社会认同感提升：该政策的实施有效提升了社会对参战退役士兵的尊重和关注，增强了退役士兵群体的荣誉感。

项目五 乡级道路转移支付

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：乡级道路转移支付项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

依据年度预算安排，100%完成了资金拨付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

依据年度预算安排，100%完成了资金拨付。

4. 产出情况及分析

对区域交通改善效果明显。安全设施较为完善。

5. 效益情况及分析

乡级道路总体质量良好，安全设施较为完善。

6. 满意度情况及分析

公众满意度 85%。

项目六 计生转移支付

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：计生转移支付项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

依据支出进度安排，100%完成资金支出及工作任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

资金到位较为及时，确保了计生工作的顺利开展。

4. 产出情况及分析

通过多种渠道加强了政策宣传，提高了群众对计生政策的知晓度。

5. 效益情况及分析

目标人群在一定程度上得到的覆盖，但仍有进一步拓展空间。

6. 满意度情况及分析

群众满意度达到了 85%，表明计生工作取得了一定成效。

项目七 社区办公经费

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：社区办公经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

社区办公经费合理预算对社区日常办公需要、办公效率提升和业务稳妥开展的紧密支持。

3. 项目实施和预算执行情况分析

整体执行情况较好。

4. 产出情况及分析

能够满足社区日常办公需求，但在采购流程的及时性上有待提升。

5. 效益情况及分析

在对工作流程和效率的影响上，办公经费的投入有效地保障了各项工作的顺利开展，

一定程度上提升了办公效率。

6. 满意度情况及分析

社区工作人员对预算的支出安排均较为满意。

项目八 选派到村任职干部工作经费

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：选派到村任职干部工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

经费到位及时性方面，整体较为良好，能够按时保障到村任职干部开展工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施完成率较高，到村任职干部利用工作经费推动了一系列农村建设和发展项目的落实。

4. 产出情况及分析

对农村经济发展的促进作用上，通过扶持产业、改善基础设施等举措，取得了一定的成效。

5. 效益情况及分析

促进了到村任职干部在落实帮扶工作的工作进度。

6. 满意度情况及分析

群众对到村任职干部工作和经费使用的满意度较高，切实感受到了生活的改善和发展的希望。

项目九 村级转移支付

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：村级转移支付项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

已按照本年度党委政府对村级转移支付资金分配安排，将该资金下拨到各村，100%完成预算执行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

已按照本年度党委政府对村级转移支付资金分配安排，将该资金下拨到各村，100%完成预算执行。

4. 产出情况及分析

资金按分配安排拨付到村，切实保障镇域内各村支部、村委工作的正常运转，提高村两委工作效率。

5. 效益情况及分析

资金按分配安排拨付到村，切实保障镇域内各村支部、村委工作的正常运转。

6. 满意度情况及分析

村民满意度达到了 85%，但仍有提升空间。

项目十 下堡镇中央衔接核桃仁去皮及多味核桃加工车间项目

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：下堡镇中央衔接核桃仁去皮及多味核桃加工车间项目（晋财农【2023】144 号）项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

建成核桃仁去皮流水线及多味核桃生产车间 1 座，带动农村 6-8 人直接就业，带动附近核桃产业发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

整体执行情况较好。

4. 产出情况及分析

带动周边村核桃产业深加工发展。

5. 效益情况及分析

增加周边村民核桃销售收入。

6. 满意度情况及分析

周边村民对该项目的投产满意度较高。

项目十一 下堡镇中央衔接生活用纸加工项目

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标

完成情况得分 85 分，最终评分结果：下堡镇中央衔接生活用纸加工项目（晋财农【2023】144 号）项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

建成生活用纸加工生产车间 1 座，带动农村 6-8 人就业。

3. 项目实施和预算执行情况分析

整体执行情况较好。

4. 产出情况及分析

年加工成品 20 余吨。

5. 效益情况及分析

可带动 6-8 户农村人口就业，增加收入。

6. 满意度情况及分析

项目实施村所在村民对该项目的投产满意度较高。

项目十二 中心集镇建设占地补偿 23 年度

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：中心集镇建设占地补偿 23 年度项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据年初预算安排，按期拨付了 2023 年度中心集镇建设占地补偿资金。

3. 项目实施和预算执行情况分析

资金拨付方面，由财政部门根据协议约定和工作进度，将占地补偿资金足额拨付至项目实施村集体账户，再由项目实施村及时、足额支付给被占地群众。

4. 产出情况及分析

一镇两乡中心集镇建设时期，征占土地使中心集镇的长远发展奠定了良好基础，提高了基础设施的完善程度、提升公共服务的能力。

5. 效益情况及分析

切实保障被占地群众生活水平、促进社会稳定和谐。

6. 满意度情况及分析

被占地群众对补偿工作的满意度较高。

项目十三 邓小平路居地升级改造工程

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：邓小平路居地升级改造工程项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

本年度邓小平路居地提升改造工程资金，按进度支出 100 万元，涵盖场地修缮、展陈更新、配套设施建设等项目修缮。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按计划完成场地修复、建筑外立面修复；更新文物展品，优化展陈布局，各项建设指标均符合设计要求。

4. 产出情况及分析

提升改造项目按时高质量竣工交付使用。

5. 效益情况及分析

接待游客量提升，有效传播红色文化，增强民众爱国情怀；带动周边就业岗位新增 10 个，促进当地经济发展。

6. 满意度情况及分析

游客满意度调查结果显示，满意度达 85%，对路居地环境、展陈内容、服务设施给予好评；当地居民满意度达 85%，认可路居地地对社区文化和经济的积极作用。

项目十四 下堡昔颛堡村传统村落建设

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：下堡昔颛堡村传统村落建设项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

依据昔颛堡村传统村落建设工程进度拨付进度款项。

3. 项目实施和预算执行情况分析

依据昔颛堡村传统村落建设工程进度拨付进度款项。

4. 产出情况及分析

依据昔颛堡村传统村落建设工程进度按规定拨付进度款项。

5. 效益情况及分析

保障昔颛堡村传统村落建设工程进度。

6. 满意度情况及分析

传统村落建设工程项目所在村及工程施工单位对资金保障满意度高，项目所在村村民对项目实施满意度高。

项目十五 天然气锅炉运行经费

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：天然气锅炉运行经费项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

保障驻镇单位冬季取暖需求。

3. 项目实施和预算执行情况分析

基本保障驻镇单位冬季取暖需求。

4. 产出情况及分析

保障驻镇单位冬季取暖需求、

5. 效益情况及分析

满足驻镇单位冬季取暖需求。

6. 满意度情况及分析

取暖单位工作人员满意度较高。

项目十六 疫情隔离点运行经费

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：疫情隔离点运行经费项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

弥补在疫情防控期间，隔离点运行经费预算不足，拖欠供应商资金。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按进度拨付完成该项经费。

4. 产出情况及分析

保障了隔离点正常运行，在疫情防控中发挥了重要作用。

5. 效益情况及分析

切实解决了防控期拖欠供应商物资款项。

6. 满意度情况及分析

物资供应商对资金的拨付满意度较高。

项目十七 下堡沿河四村农村基础设施建设

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：下堡沿河四村农村基础设施建设项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

农村基础设施建设是推动乡村振兴、提升农村居民生活质量、促进城乡一体化发展的关键环节。孝义市下堡镇沿河四村，作为下堡镇重点发展区域，其基础设施建设情况对当地经济社会发展具有重要意义。

3. 项目实施和预算执行情况分析

下堡沿河四村基础设施建设项目旨在改善当地农村生产生活条件，提升农村居民生活质量，改善村民出行条件，促进农产品运输与乡村旅游发展。当年按预算安排拨付项目进度款项。

4. 产出情况及分析

按照预定工期完成建设任务。

5. 效益情况及分析

对农村经济发展起到了促进作用，降低了农产品运输成本、提高了农业生产效率、带动了乡村旅游等产业发展，增加了农民收入与村集体经济收入。

6. 满意度情况及分析

村民对基础设施建设项目的满意度较高。

项目十八 疫情防控隔离点天然气工程等项目

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：疫情防控隔离点天然气工程等项目项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

解决在疫情防控特殊时期，配套建设天然气工程等项目，保障隔离点正常运转、满足隔离人员基本生活需求，而形成的工程未付款项。

3. 项目实施和预算执行情况分析

资金拨付依据项目评审情况支付。

4. 产出情况及分析

依据项目评审情况办理资金拨付。

5. 效益情况及分析

依据项目评审情况办理资金拨付。

6. 满意度情况及分析

款项结算单位满意度较高。

项目十九 经营性自建房安全鉴定费用

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：经营性自建房安全鉴定费用项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

随着乡镇建设的发展，确保经营性自建房的安全至关重要。乡镇经营性自建房安全鉴定费用的投入旨在保障居民生命财产安全。

3. 项目实施和预算执行情况分析

费用投入合理，能够保障鉴定工作的开展。

4. 产出情况及分析

鉴定范围覆盖全镇经营性自建房，大部分自建房得到有效鉴定。

5. 效益情况及分析

安全隐患排查准确率较高，有效发现了潜在风险。

6. 满意度情况及分析

通过宣传和鉴定工作，一定程度上提升了居民的安全意识，并获得大部分群众的认可。

项目二十 新时代文明实践中心建设资金

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：新时代文明实践中心建设资金(地市)项目绩效自评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度建设完成新时代文明实践中心一个。

3. 项目实施和预算执行情况分析

各项支出符合预算安排和项目实际需求，支出进度合理。

4. 产出情况及分析

建设完成新时代文明实践中心 1 个，匀按标准建设，功能分区明确，场地设施齐全。

5. 效益情况及分析

开展各类文明实践活动多次，涵盖理论宣讲、文化文艺、科普教育等多个领域，丰富居民精神文化生活。

6. 满意度情况及分析

群众对新时代文明实践中心建设和活动开展满意度达 85%。

项目二十一 电梯维修保养

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：电梯维修保养项目绩效自评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保证单位电梯全年使用安全稳定。

3. 项目实施和预算执行情况分析

随着单位业务的发展，电梯的安全运行至关重要。为确保电梯正常运转，单位定期支付电梯维保费用。

4. 产出情况及分析

电梯运行状况良好，故障频率较低，安全性能得到有效保障。

5. 效益情况及分析

维保及时性整体较好，大部分故障能在规定时间内得到解决。

6. 满意度情况及分析

使用电梯的单位人员及外来人员均未有重大不满意情况发生。

项目二十二 电费

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：电费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

水电费预算执行率方面，基本能够控制在预算范围内。

3. 项目实施和预算执行情况分析

水电费预算执行率方面，基本能够控制在预算范围内。

4. 产出情况及分析

项目完成率较高，保障了机关单位的日常运行。

5. 效益情况及分析

保障了机关单位工作人员的用水用电需求。

6. 满意度情况及分析

工作人员对水电供应的满意度处于较高水平。

项目二十三 村级纪检监察联络员工作补贴

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：村级纪检监察联络员工作补贴项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

本年度根据上年度考核结果发放给村级纪检监察员联络员的工作补贴，全部发放完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据考核结果发放金额，准确无误发放到卡，流程符合财务规范。

4. 产出情况及分析

按照工作要求，联络员均在职在岗担负责任，有效发挥基层监督作用。

5. 效益情况及分析

通过监督，各村违规“三资”处置事件减少，村干部廉洁自律意识明显增强。群众对村级事务满意度较高，愿意向联络员反映问题，村级治理公信力提升。

6. 满意度情况及分析

联络员对补贴政策满意度达 90%，认为补贴体现工作价值；村民对联络员工作满意度达 85%，认可其在维护村级公平公正中的作用。

项目二十四 下堡 2022 年度公务员担当作为奖金

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：下堡 2022 年度公务员担当作为奖金项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

此奖金旨在激励公务员积极履职、勇于担当、主动作为，已及时财务办理流程发放到位。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我单位依据上级制定的考核标准，对单位公务员工作业绩、担当表现等进行综合评定，并经组织发文安排发放奖金。

4. 产出情况及分析

通过科学考核，优绩优酬原则。

5. 效益情况及分析

公务员表示奖金激励使其工作主动性增强，在处理复杂任务、承担额外工作时更积极，工作效率较之前均有提升。

6. 满意度情况及分析

公务员对担当作为奖金政策满意度达 100%，认为奖金认可自身工作价值，激励效果显著；服务对象对公务员工作表现满意度也有所提升，侧面反映奖金政策正向影响。

项目二十五 下堡镇 2023 年办公经费

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标

完成情况得分 85 分，最终评分结果：下堡镇 2023 年办公经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

整体执行情况较好。

3. 项目实施和预算执行情况分析

整体执行情况较好。

4. 产出情况及分析

能够满足日常办公需求，但在采购流程的及时性上有待提升。

5. 效益情况及分析

在对工作流程和效率的影响上，办公经费的投入有效地保障了各项工作的顺利开展，一定程度上提升了办公效率。

6. 满意度情况及分析

工作人员对预算的支出安排均较为满意。

项目二十六 经营性自建房全鉴定费用

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：经营性自建房全鉴定费用项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

随着乡镇建设的发展，确保经营性自建房的的安全至关重要。乡镇经营性自建房安全鉴定费用的投入旨在保障居民生命财产安全。

3. 项目实施和预算执行情况分析

费用投入合理，能够保障鉴定工作的开展。

4. 产出情况及分析

鉴定范围覆盖全镇经营性自建房，大部分自建房得到有效鉴定。

5. 效益情况及分析

安全隐患排查准确率较高，有效发现了潜在风险。

6. 满意度情况及分析

过宣传和鉴定工作，一定程度上提升了居民的安全意识，并获得大部分群众的认可。

项目二十七 科级及以下车补单位统筹

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：科级及以下车补单位统筹项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

随着公务用车制度改革的推进，科级以下车补单位统筹模式得以实施，为全面评估其运行效果。

3. 项目实施和预算执行情况分析

统筹安排合理性方面，单位能够根据实际工作需求和人员情况进行较为合理的分配，确保车补资源的有效利用。

4. 产出情况及分析

在车补使用合规性上，大部分单位和人员能够严格按照规定使用车补，报销流程较为规范。

5. 效益情况及分析

公务出行保障程度较好，基本满足了科级以下人员的正常公务出行需要，未对工作效率产生明显负面影响。

6. 满意度情况及分析

科级以下车补单位统筹模式在实践中取得了较好的成效，既保障了公务出行，又实现了成本控制，相关人员认可度较高。

项目二十八 乡村公交运行经费

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：乡村公交运行经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

车辆运行状况良好，维护保养工作较为到位。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初项目任务安排，安全稳定运行。

4. 产出情况及分析

基本满足群众出行需求。

5. 效益情况及分析

在促进乡村经济发展方面，一定程度上便利了人员和物资流通。

6. 满意度情况及分析

乘客满意度为 85%，反映出乡村公交得到了一定认可。