

孝义市驿马乡人民政府  
2024年度部门决算公开

# 目 录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1         |
| 二、机构设置情况               | 1         |
| <b>第二部分 2024年部门决算表</b> | <b>3</b>  |
| 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        |
| <b>第三部分 情况说明</b>       | <b>19</b> |
| 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 | 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           | 21        |
| <b>第四部分 名词解释</b>       | <b>23</b> |
| <b>第五部分 附件</b>         | <b>23</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（1）制定和组织实施经济和社会发展规划，组织指导各行业生产活动，协调本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定组织实施乡村建设规划，部署重点工程，建设地方道路设施，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。

（3）促进本区域内的民政、计生、文化教育、卫生等民生事业的协调发展，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和合理安排支出，完成税收征收工作，不断培植财源，管好各项资产。

### 二、机构设置情况

（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）规划建设办公室。负责协调村镇建设和管理。

（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。

## 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: 孝义市驿马乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |        |
|------------------|----|---------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1561.28 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 806.25 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 100.00  | 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 | 94.00  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 34.01  |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 242.33 |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 | 405.87 |
|                  | 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 | 75.83  |
|                  | 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 | 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 | 1661.28 | 本年支出合计          | 58 | 1661.28 |
| 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 | 1661.28 | 总计              | 62 | 1661.28 |

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：孝义市驿马乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 1661.28 | 1661.28 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 806.25  | 806.25  |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 804.43  | 804.43  |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行             | 218.53  | 218.53  |        |      |      |          |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 149.48  | 149.48  |        |      |      |          |      |
| 2010350 | 事业运行             | 436.41  | 436.41  |        |      |      |          |      |
| 20139   | 社会工作事务           | 1.82    | 1.82    |        |      |      |          |      |
| 2013902 | 一般行政管理事务         | 1.82    | 1.82    |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 94.00   | 94.00   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 91.08   | 91.08   |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 12.10   | 12.10   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.39   | 74.39   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.58    | 4.58    |        |      |      |          |      |
| 20811   | 残疾人事业            | 2.92    | 2.92    |        |      |      |          |      |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 2.92    | 2.92    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.01   | 34.01   |        |      |      |          |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 2.43    | 2.43    |        |      |      |          |      |
| 2100717 | 计划生育服务           | 2.43    | 2.43    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.58   | 31.58   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.08   | 10.08   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.85   | 16.85   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.65    | 4.65    |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 242.33  | 242.33  |        |      |      |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 28.61   | 28.61   |        |      |      |          |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 28.61   | 28.61   |        |      |      |          |      |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 113.72  | 113.72  |        |      |      |          |      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 113.72  | 113.72  |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00  | 100.00  |        |      |      |          |      |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 10.00   | 10.00   |        |      |      |          |      |

|         |                    |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 90.00  | 90.00  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 405.87 | 405.87 |  |  |  |  |  |
| 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             | 265.87 | 265.87 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 53.20  | 53.20  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 212.67 | 212.67 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 75.83  | 75.83  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 75.83  | 75.83  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 75.83  | 75.83  |  |  |  |  |  |
| 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。

部门名称：孝义市驿马乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

-7-

|         |                    |        |       |        |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 90.00  |       | 90.00  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 405.87 |       | 405.87 |  |  |  |
| 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             | 265.87 |       | 265.87 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 53.20  |       | 53.20  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 212.67 |       | 212.67 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 75.83  | 75.83 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 75.83  | 75.83 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 75.83  | 75.83 |        |  |  |  |
| 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：孝义市驿马乡人民政府      2024年度      金额单位：万元

| 收入             |    |         | 支出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|---------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1       | 栏次             |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1561.28 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 806.25 | 806.25     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 100.00  | 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 | 94.00  | 94.00      |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 34.01  | 34.01      |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 43 | 242.33 | 142.33     | 100.00      |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出       | 44 | 405.87 | 405.87     |             |              |
|                | 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 | 75.83  | 75.83      |             |              |
|                | 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 | 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 | 1661.28 | 本年支出合计          | 59 | 1661.28 | 1561.28 | 100.00 |  |
| 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 | 1661.28 | 总计              | 64 | 1661.28 | 1561.28 | 100.00 |  |

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：孝义市驿马乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出    |        |        |
|---------|------------------|---------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1       | 2      | 3      |
| 合计      |                  | 1561.28 | 837.78 | 723.50 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 806.25  | 639.30 | 166.95 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 804.43  | 639.30 | 165.13 |
| 2010301 | 行政运行             | 218.53  | 218.53 |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 149.48  |        | 149.48 |
| 2010350 | 事业运行             | 436.41  | 420.77 | 15.65  |
| 20139   | 社会工作事务           | 1.82    |        | 1.82   |
| 2013902 | 一般行政管理事务         | 1.82    |        | 1.82   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 94.00   | 91.08  | 2.92   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 91.08   | 91.08  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 12.10   | 12.10  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.39   | 74.39  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.58    | 4.58   |        |
| 20811   | 残疾人事业            | 2.92    |        | 2.92   |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 2.92    |        | 2.92   |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.01   | 31.58  | 2.43   |
| 21007   | 计划生育事务           | 2.43    |        | 2.43   |
| 2100717 | 计划生育服务           | 2.43    |        | 2.43   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.58   | 31.58  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.08   | 10.08  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.85   | 16.85  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.65    | 4.65   |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 142.33  |        | 142.33 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 28.61   |        | 28.61  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 28.61   |        | 28.61  |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 113.72  |        | 113.72 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 113.72  |        | 113.72 |
| 213     | 农林水支出            | 405.87  |        | 405.87 |
| 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             | 265.87 |       | 265.87 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 53.20  |       | 53.20  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 212.67 |       | 212.67 |
| 221     | 住房保障支出             | 75.83  | 75.83 |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 75.83  | 75.83 |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 75.83  | 75.83 |        |
| 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：孝义市驿马乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 776.41 | 302   | 商品和服务支出   | 49.27 | 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           | 268.02 | 30201 | 办公费       | 1.55  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 152.13 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 21.79  | 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           | 146.41 | 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 | 74.39  | 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         | 4.58   | 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     | 26.93  | 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      | 4.65   | 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       | 1.24   | 30211 | 差旅费       |       | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 75.83  | 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    | 0.44   | 30214  | 租赁费       |       | 30913 | 公务用车购置      | —— | 31204 | 费用补贴               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 12.10  | 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         | 12.10  | 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        |        | 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       | 15.89 | 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    | 31.83 | 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 |             | 788.51 | 公用经费合计 |           |       |       |             |    |       |                    | 49.27 |

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：孝义市驿马乡人民政府2024年度单位：万元

| 项目      |                      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和<br>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      |                      |             | 100.00 | 100.00 |      | 100.00 |             |
| 212     | 城乡社区支出               |             | 100.00 | 100.00 |      | 100.00 |             |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安<br>排的支出 |             | 100.00 | 100.00 |      | 100.00 |             |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出           |             | 10.00  | 10.00  |      | 10.00  |             |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出           |             | 90.00  | 90.00  |      | 90.00  |             |

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: 孝义市驿马乡人民政府2024年度单位: 万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：孝义市驿马乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

| 预算数  |                  |              |             |               |           | 决算数  |                  |              |             |               |           |
|------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2                | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8                | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 8.00 |                  | 8.00         |             | 8.00          |           | 8.00 |                  | 8.00         |             | 8.00          |           |

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：孝义市驿马乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

|                         |    |       |
|-------------------------|----|-------|
| 一、政府采购情况                |    |       |
| 项目                      | 行次 | 统计数   |
| 合计                      | 1  | 69.43 |
| 货物                      | 2  | 44.46 |
| 工程                      | 3  |       |
| 服务                      | 4  | 24.97 |
| 二、机关运行经费                |    |       |
| 项目                      |    | 统计数   |
| （一）行政单位                 | 5  | 49.27 |
| （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  | 5     |
| 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 | 5     |
| （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1,661.28万元，支出总计1,661.28万元。与上年相比，收入总计减少469.91万元，下降22.05%，支出总计减少469.91万元，下降22.05%。主要原因是人员经费趋于正常，无补发项。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,661.28万元，其中：  
财政拨款收入1,661.28万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,661.28万元，其中：  
基本支出837.78万元，占比50.43%；  
项目支出823.50万元，占比49.57%。

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1,661.28万元，支出总计1,661.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少469.91万元，下降22.05%；财政拨款支出总计减少469.91万元，下降22.05%。主要原因是人员经费趋于正常，无补发项。

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1,561.28万元，占本年支出合计的93.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少519.91万元，下降24.98%。主要原因是事业人员工资水平趋于正常，岗位工资、薪级工资、工作性补贴、生活性补贴、四项支出等无补发项。

（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1,561.28万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)806.25万元，占比51.64%；  
社会保障和就业支出(类)94.00万元，占比6.02%；  
卫生健康支出(类)34.01万元，占比2.18%；  
城乡社区支出(类)142.33万元，占比9.12%；  
农林水支出(类)405.87万元，占比26.00%；  
住房保障支出(类)75.83万元，占比4.86%；  
灾害防治及应急管理支出(类)3.00万元，占比0.19%。

（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1,380.77万元，支出决算1,561.28万元，完成年初预算的113.07%。其中：  
一般公共服务支出年初预算745.56万元，支出决算806.25万元，完成年初预算的108.14%，用于保障机关事业单位正常运行。较上年决算增加50.20万元，增长6.64%，主要原

因是人员经费的增加。

社会保障和就业支出年初预算90.24万元，支出决算94.00万元，完成年初预算的104.17%，用于行政单位和事业单位在职与离退休人员经费。较上年决算增加6.21万元，增长7.07%，主要原因是机关事业单位社保部分缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算36.61万元，支出决算34.01万元，完成年初预算的92.90%，用于行政单位和事业单位离退休人员医疗保险。较上年决算减少2.41万元，下降6.62%，主要原因是在职人员有一名转退休，医保支出减少。

城乡社区支出年初预算131.04万元，支出决算142.33万元，完成年初预算的108.62%，用于支付乡镇基础设施提升改造工程款项。较上年决算减少534.43万元，下降78.97%，主要原因是其他城乡社区公共设施支出减少。

农林水支出年初预算300.22万元，支出决算405.87万元，完成年初预算的135.19%，用于防灾救灾资金。较上年决算减少40.56万元，下降9.09%，主要原因是防灾救灾资金减少。

住房保障支出年初预算77.09万元，支出决算75.83万元，完成年初预算的98.37%，用于机关事业单位人员住房公积金的支出。较上年决算减少1.91万元，下降2.46%，主要原因是人员经费趋于正常，无补发项。

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，用于消防事务的支出。较上年决算增加3.00万元，主要原因是消防工作经费的增加。

**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837.78万元，其中：

人员经费788.51万元，主要包括一般公共服务支出639.30万元，其中：行政运行218.53万元，事业运行420.77万元。社会保障和就业支出91.08万元，其中：行政单位离退休12.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出74.39万元，机关事业单位单位职业年金缴费支出4.58万元。卫生健康支出31.58万元，其中：行政单位医疗10.08万元，事业单位医疗16.85万元，公务员医疗补助4.65万元。住房保障支出75.83万元；

公用经费49.27万元，主要包括办公费1.55万元，福利费15.89万元，其他交通费用31.83万元。

**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100.00万元、支出总计100.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加50.00万元，增长100%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加50.00万元，增长100%。主要原因是人居环境整治上级拨款提升。

**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8.00万元，支出决算8.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：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8.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：燃油，维修费和保险费与上一年相同；

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。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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

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

3、公务用车运行维护费支出8.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：燃油，维修费和保险费。

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，主要是无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待。

**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49.27万元，比2023年增加6.87万元，增长16.2%，主要原因日常办公经费增加。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额69.43万元，其中：政府采购货物支出44.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.97万元。政府采购授予中小企业合同金额69.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额69.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（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5辆。其中：其他用车5辆，其他用车主要是行政事业单位日常办公使用。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**

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6个，资金万元，其中一般公共预算项目支出129.566万元、政府性基金预算项目支出50万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”，1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”等“6”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179.566万元，其中一般公共预算支出129.566万元、政府性基金预算支出50万元。从评价结果来看，项目绩效目标完成情况：一是数量指标，上述6个项目共涉及资金

129.566万元，该指标已完成；二是质量指标，公共财政支出进度，已及时完成；三是资金拨付是否及时，已及时完成。

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

驿马乡2024年人居环境整治款项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                 |                       |                                                | 驿马乡2024年人居环境整治款                                |        |         |                     |         |                   |                       |      |
|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------|---------------------|---------|-------------------|-----------------------|------|
| 主管部门及代码           |                 |                       |                                                | 505-孝义市驿马乡人民政府                                 |        |         |                     | 预算单位    | 505001-孝义市驿马乡人民政府 |                       |      |
| 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：           |                       |                                                |                                                |        |         |                     |         |                   |                       |      |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标            |                       |                                                |                                                |        |         | 实际完成情况              |         |                   |                       |      |
|                   | 人居环境            |                       |                                                |                                                |        |         | 经费使用基本能够满足人居环境的正常进行 |         |                   |                       |      |
| 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                  | 驿马乡2024年                                       | 元                                              | 10000元 | 500000元 |                     | 20      | 20                |                       |      |
|                   |                 | 质量指标                  | 资金使用情况                                         |                                                | 良好     | 达成预期指标  |                     | 10      | 10                |                       |      |
|                   |                 | 时效指标                  | 资金到位情况                                         |                                                | 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                 | 预算编制准确性有待提高，提高前期预算准确性 |      |
|                   | 效益指标            | 生态效益                  | 工作进展情况                                         |                                                | 正常     | 达成预期指标  |                     | 30      | 30                |                       |      |
|                   | 满意度指标           | 服务对象满意度               | 群众满意度                                          |                                                | 满意     | 达成预期指标  |                     | 10      | 10                |                       |      |
| 总分                |                 |                       |                                                |                                                |        |         |                     | 85      | 良                 |                       |      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析          | 项目实施和预算执行情况           |                                                | 经费使用合规性较好，未发现违规使用经费现象；各项工作任务完成率比较高，如墙壁粉刷、绿化修复等 |        |         |                     |         |                   |                       |      |
|                   |                 | 产出情况                  |                                                | 经费使用合规性较好，未发现违规使用经费现象；各项工作任务完成率比较高，如墙壁粉刷、绿化修复等 |        |         |                     |         |                   |                       |      |
|                   |                 | 效益情况                  |                                                | 经费使用合规性较好，未发现违规使用经费现象；各项工作任务完成率比较高，如墙壁粉刷、绿化修复等 |        |         |                     |         |                   |                       |      |
|                   |                 | 满意度情况                 |                                                | 年初和中期满意度100                                    |        |         |                     |         |                   |                       |      |
|                   | 主要经验做法          |                       | 经费使用合规性较好，未发现违规使用经费现象；各项工作任务完成率比较高，如墙壁粉刷、绿化修复等 |                                                |        |         |                     |         |                   |                       |      |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析 |                       | 预算编制准确性有待提高，提高前期预算准确性                          |                                                |        |         |                     |         |                   |                       |      |
| 下一步改进措施及建议        |                 | 预算编制准确性有待提高，提高前期预算准确性 |                                                |                                                |        |         |                     |         |                   |                       |      |

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，即预算编制数，如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”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。

驿马乡村级转移支付项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                   |             |                                              |                                       |         |                                |         |         |    |                                 |       |       |
|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|---------|----|---------------------------------|-------|-------|
| 项目名称              |                   |             | 驿马乡村级转移支付                                    |                                       |         |                                |         |         |    |                                 |       |       |
| 主管部门及代码           |                   |             | 505-孝义市驿马乡人民政府                               |                                       |         |                                |         | 预算单位    |    | 505001-孝义市驿马乡人民政府               |       |       |
| 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：                                        |                                       | 116.432 | 116.432                        | 116.432 | 116.432 | 0  | 100                             | 10    |       |
|                   |                   |             | 市县区财政资金                                      |                                       | 116.432 | 116.432                        | 116.432 | 116.432 | 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                         |         |         |    |                                 |       |       |
|                   | 驿马乡村级转移支付         |             |                                              |                                       |         | 资金到位及时，全部及时发放到位，及时保障了村级组织的资金需求 |         |         |    |                                 |       |       |
| 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        | 驿马乡村级转移支付金额                                  | 116.432                               | 116.432 | 116.432                        |         | 20      | 20 |                                 |       |       |
|                   |                   | 质量指标        | 资金使用情况                                       |                                       | 良好      | 达成预期指标                         |         | 10      | 10 |                                 |       |       |
|                   |                   | 时效指标        | 资金到位情况                                       |                                       | 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  | 完善经费使用计划和预算编制，建立健全经费使用效益跟踪评价机制。 |       |       |
|                   | 效益指标              | 社会效益        | 工作进展情况                                       |                                       | 正常      | 达成预期指标                         |         | 30      | 30 |                                 |       |       |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 群众满意度                                        |                                       | 满意      | 达成预期指标                         |         | 10      | 10 |                                 |       |       |
| 总 分               |                   |             |                                              |                                       |         |                                |         | 95      | 优  |                                 |       |       |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                                              | 在资金使用合规性方面，总体情况良好，但存在个别不规范支出          |         |                                |         |         |    |                                 |       |       |
|                   |                   | 产出情况及分析     |                                              | 村级组织运转得到了有效保障，办公经费、人员工资等能够按时支付        |         |                                |         |         |    |                                 |       |       |
|                   |                   | 效益情况及分析     |                                              | 公共服务项目实施效果较好，道路维护、环境卫生整治效果好，提升了农村生活质量 |         |                                |         |         |    |                                 |       |       |
|                   |                   | 满意度情况及分析    |                                              | 村民满意度达到95%，但仍有提升空间。                   |         |                                |         |         |    |                                 |       |       |
|                   | 主要经验做法            |             | 道路维护、农村环境卫生整治方面情况良好                          |                                       |         |                                |         |         |    |                                 |       |       |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 部分公共服务项目实施进度较慢，未能完全达到预期效果。对村民需求的了解和反馈机制有待加强。 |                                       |         |                                |         |         |    |                                 |       |       |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             | 建立项目跟踪和监督机制，加快公共服务项目推进                       |                                       |         |                                |         |         |    |                                 |       |       |

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。

驿马乡计生转移支付项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                   |             | 驿马乡计生转移支付                                        |                                                 |         |         |                       |      |    |                       |       |     |
|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------|------|----|-----------------------|-------|-----|
| 主管部门及代码           |                   |             | 505-孝义市驿马乡人民政府                                   |                                                 |         |         |                       | 预算单位 |    | 505001-孝义市驿马乡人民政府     |       |     |
| 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：                                            |                                                 | 2.43    | 2.43    | 2.43                  | 2.43 | 0  | 100                   | 10    |     |
|                   |                   |             | 市县区财政资金                                          |                                                 | 2.43    | 2.43    | 2.43                  | 2.43 | 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                |      |    |                       |       |     |
|                   | 驿马乡计生转移支付         |             |                                                  |                                                 |         |         | 资金到位较为及时，确保了计生工作的顺利开展 |      |    |                       |       |     |
| 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        | 驿马乡计生转移支付                                        | ＝元                                              | ＝24300元 | ＝24300元 |                       | 20   | 20 |                       |       |     |
|                   |                   | 质量指标        | 资金使用情况                                           |                                                 | 良好      | 达成预期指标  |                       | 10   | 10 |                       |       |     |
|                   |                   | 时效指标        | 资金到位情况                                           |                                                 | 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  | 预算编制准确性有待提高，提高前期预算准确性 |       |     |
|                   | 效益指标              | 社会效益        | 工作进展情况                                           |                                                 | 正常      | 达成预期指标  |                       | 30   | 30 |                       |       |     |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 群众满意度                                            |                                                 | 满意      | 达成预期指标  |                       | 10   | 10 |                       |       |     |
| 总 分               |                   |             |                                                  |                                                 |         |         |                       | 95   | 优  |                       |       |     |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                                                  | 资金使用方面基本符合规定，计生服务机构的硬件设施和服务能力有一定提升，为群众提供了更优质的服务 |         |         |                       |      |    |                       |       |     |
|                   |                   | 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。                   |         |         |                       |      |    |                       |       |     |
|                   |                   | 效益情况及分析     |                                                  | 目标人群在一定程度上得到了覆盖                                 |         |         |                       |      |    |                       |       |     |
|                   |                   | 满意度情况及分析    |                                                  | 群众满意度达到了90%，表明计生工作得到了一定的成效                      |         |         |                       |      |    |                       |       |     |
|                   | 主要经验做法            |             | 在资金使用方面基本符合规定，计生服务机构的硬件设施和服务能力有一定提升，为群众提供了更优质的服务 |                                                 |         |         |                       |      |    |                       |       |     |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 与其他部门的协同合作还需加强                                   |                                                 |         |         |                       |      |    |                       |       |     |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             | 强化部门间沟通协作，形成工作合力                                 |                                                 |         |         |                       |      |    |                       |       |     |

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。

驿马乡乡级道路转移支付项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                   |             | 驿马乡乡级道路转移支付           |                     |         |         |                 |       |    |                       |       |       |
|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------|---------|-----------------|-------|----|-----------------------|-------|-------|
| 主管部门及代码           |                   |             | 505-孝义市驿马乡人民政府        |                     |         |         |                 | 预算单位  |    | 505001-孝义市驿马乡人民政府     |       |       |
| 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：                 |                     | 1.024   | 1.024   | 1.024           | 1.024 | 0  | 100                   | 10    |       |
|                   |                   |             | 市县区财政资金               |                     | 1.024   | 1.024   | 1.024           | 1.024 | 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          |       |    |                       |       |       |
|                   | 驿马乡乡级道路转移支付       |             |                       |                     |         |         | 资金到时及时，资金能够按时到位 |       |    |                       |       |       |
| 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        | 驿马乡乡级道路               | ＝元                  | ＝10239元 | ＝10239元 |                 | 20    | 20 |                       |       |       |
|                   |                   | 质量指标        | 资金使用情况                |                     | 良好      | 达成预期指标  |                 | 10    | 10 |                       |       |       |
|                   |                   | 时效指标        | 资金到位情况                |                     | 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  | 预算编制准确性有待提高，提高前期预算准确性 |       |       |
|                   | 效益指标              | 社会效益        | 工作进展情况                |                     | 正常      | 达成预期指标  |                 | 30    | 30 |                       |       |       |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 群众满意度                 |                     | 满意      | 达成预期指标  |                 | 10    | 10 |                       |       |       |
| 总 分               |                   |             |                       |                     |         |         |                 | 95    | 优  |                       |       |       |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                       | 资金使用合规性良好，无违规使用资金现象 |         |         |                 |       |    |                       |       |       |
|                   |                   | 产出情况及分析     |                       | 道路建设项目基本完成          |         |         |                 |       |    |                       |       |       |
|                   |                   | 效益情况及分析     |                       | 新建道路质量总体较好，安全设施较为完善 |         |         |                 |       |    |                       |       |       |
|                   |                   | 满意度情况及分析    |                       | 公众满意度100%           |         |         |                 |       |    |                       |       |       |
|                   | 主要经验做法            |             | 对区域交通改善效果明显，缓解了交通拥堵情况 |                     |         |         |                 |       |    |                       |       |       |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 部分道路后续维修管理存在薄弱环节      |                     |         |         |                 |       |    |                       |       |       |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             | 建立健全道路维护长效机制          |                     |         |         |                 |       |    |                       |       |       |

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。

驿马乡驻村工作队工作经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                   |             | 驿马乡驻村工作队工作经费                          |                                       |         |         |                 |                   |    |                         |       |     |
|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|-----------------|-------------------|----|-------------------------|-------|-----|
| 主管部门及代码           |                   |             | 505-孝义市驿马乡人民政府                        |                                       |         |         | 预算单位            | 505001-孝义市驿马乡人民政府 |    |                         |       |     |
| 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  | 100.00                  | 10.00 | 无偏差 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |                                       |                                       |         |         | 实际完成情况          |                   |    |                         |       |     |
|                   | 驿马乡驻村工作队工作经费      |             |                                       |                                       |         |         | 驻村工作队工作经费全部发放完毕 |                   |    |                         |       |     |
| 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        | 驿马乡驻村工作                               | ＝元                                    | ＝60000元 | ＝60000元 |                 | 20                | 20 |                         |       |     |
|                   |                   | 质量指标        | 资金使用情况                                |                                       | 良好      | 达成预期指标  |                 | 10                | 10 |                         |       |     |
|                   |                   | 时效指标        | 资金到位情况                                |                                       | 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  | 加强预算编制的前期调研和分析，提高预算的精准度 |       |     |
|                   | 效益指标              | 社会效益        | 工作进展情况                                |                                       | 正常      | 达成预期指标  |                 | 30                | 30 |                         |       |     |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 群众满意度                                 |                                       | 满意      | 达成预期指标  |                 | 10                | 10 |                         |       |     |
| 总 分               |                   |             |                                       |                                       |         |         |                 | 95                | 优  |                         |       |     |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                                       | 驻村工作队工作经费全部发放完毕，发放基本合理，能够满足驻村工作人员工作需求 |         |         |                 |                   |    |                         |       |     |
|                   |                   | 产出情况及分析     |                                       | 有效的保障了驻村工作队工作情况，保证了驻村工作队工作的正常开展       |         |         |                 |                   |    |                         |       |     |
|                   |                   | 效益情况及分析     |                                       | 有效的保障了驻村工作队工作情况，保证了驻村工作队工作的正常开展       |         |         |                 |                   |    |                         |       |     |
|                   |                   | 满意度情况及分析    |                                       | 满意度100%                               |         |         |                 |                   |    |                         |       |     |
|                   | 主要经验做法            |             | 驻村工作队工作经费全部发放完毕，发放基本合理，能够满足驻村工作人员工作需求 |                                       |         |         |                 |                   |    |                         |       |     |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 预算编制准确性有待提高，提高前期预算准确性                 |                                       |         |         |                 |                   |    |                         |       |     |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             | 预算编制准确性有待提高，提高前期预算准确性                 |                                       |         |         |                 |                   |    |                         |       |     |

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。

驿马乡驻村工作队人员补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                   |             |                                          |                                          |          |          |                 |      |    |                       |       |       |  |
|-------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------|-----------------|------|----|-----------------------|-------|-------|--|
| 项目名称              |                   |             | 驿马乡驻村工作队人员补助                             |                                          |          |          |                 |      |    |                       |       |       |  |
| 主管部门及代码           |                   |             | 505-孝义市驿马乡人民政府                           |                                          |          |          |                 | 预算单位 |    | 505001-孝义市驿马乡人民政府     |       |       |  |
| 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：                                    |                                          | 12       | 12       | 6.68            | 6.68 | 0  | 100                   | 10    |       |  |
|                   |                   |             | 市县区财政资金                                  |                                          | 12       | 12       | 6.68            | 6.68 | 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          |      |    |                       |       |       |  |
|                   | 驿马乡驻村工作队人员补助      |             |                                          |                                          |          |          | 驻村工作队人员补助全部发放完毕 |      |    |                       |       |       |  |
| 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        | 驿马乡驻村工作                                  | ＝元                                       | ＝120000元 | ＝120000元 |                 | 20   | 20 |                       |       |       |  |
|                   |                   | 质量指标        | 资金使用情况                                   |                                          | 良好       | 达成预期指标   |                 | 10   | 10 |                       |       |       |  |
|                   |                   | 时效指标        | 资金到位情况                                   |                                          | 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  | 预算编制准确性有待提高，提高前期预算准确性 |       |       |  |
|                   | 效益指标              | 社会效益        | 工作进展情况                                   |                                          | 正常       | 达成预期指标   |                 | 30   | 30 |                       |       |       |  |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 群众满意度                                    |                                          | 满意       | 达成预期指标   |                 | 10   | 10 |                       |       |       |  |
| 总 分               |                   |             |                                          |                                          |          |          |                 | 95   | 优  |                       |       |       |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                                          | 驻村工作队人员补助全部发放完毕，补助发放基本合理，能够满足驻村工作队人员生活需求 |          |          |                 |      |    |                       |       |       |  |
|                   |                   | 产出情况及分析     |                                          | 有效的保障了驻村工作队人员生活，保证了驻村工作队人员的正常生活          |          |          |                 |      |    |                       |       |       |  |
|                   |                   | 效益情况及分析     |                                          | 有效的保障了驻村工作队人员生活，保证了驻村工作队人员的正常生活          |          |          |                 |      |    |                       |       |       |  |
|                   |                   | 满意度情况及分析    |                                          | 驻村工作队人员满意度100%                           |          |          |                 |      |    |                       |       |       |  |
|                   | 主要经验做法            |             | 驻村工作队人员补助全部发放完毕，补助发放基本合理，能够满足驻村工作队人员生活需求 |                                          |          |          |                 |      |    |                       |       |       |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 预算编制准确性有待提高，提高前期预算准确性                    |                                          |          |          |                 |      |    |                       |       |       |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             | 加强预算编制的前期调研和分析，提高预算的精准度                  |                                          |          |          |                 |      |    |                       |       |       |  |

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。