

孝义市阳泉曲镇人民政府

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	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十、部门决算公开相关信息统计表	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

泉曲镇政府的主要职责：

- (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，协调本镇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)、制定组织实施村镇建设规划，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

孝义市阳泉曲镇人民政府属于独立行政单位，制定和组织实施乡镇建设规划，负责全乡镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业。

内设五办一站两中心，其职能职责如下：（1）党政综合办公室负责乡镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。（2）经济发展办

公室负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。（3）社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、信访的综合协调工作，督促检查工作落实；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。（4）规划建设办公室负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好乡镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。（5）综合行政执法办公室（挂综合行政执法队牌子）负责乡镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场-1-孝义市阳泉曲镇人民政府2023年部门预算

公开报告

监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（6）党群服务中心负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。（7）综合便民服务中心负责制定乡镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、多村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导村（社区）便民服务站点日常工作开展。完成乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。（8）退役军人服务站负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及

纪念活动等；承办乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

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: 孝义市阳泉曲镇人民政府

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	2444.83	一、一般公共服务支出	32	1115.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2468.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	26.20	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	148.53
	9		九、卫生健康支出	40	53.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2162.49
	12		十二、农林水支出	43	416.55
	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	112.87
	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	26.20
	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	900.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4939.22	本年支出合计	58	4939.22
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	4939.22	总计	62	4939.22

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：孝义市阳泉曲镇人民政府

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		4939.22	4939.22					
201	一般公共服务支出	1115.60	1115.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1113.77	1113.77					
2010301	行政运行	306.88	306.88					
2010302	一般行政管理事务	154.13	154.13					
2010350	事业运行	652.77	652.77					
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	148.53	148.53					
20805	行政事业单位养老支出	144.01	144.01					
2080501	行政单位离退休	21.14	21.14					
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.04	112.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79					
20811	残疾人事业	4.52	4.52					
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.52	4.52					
210	卫生健康支出	53.99	53.99					
21007	计划生育事务	3.84	3.84					
2100717	计划生育服务	3.84	3.84					
21011	行政事业单位医疗	50.15	50.15					
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19					
2101102	事业单位医疗	31.08	31.08					
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88					
212	城乡社区支出	2162.49	2162.49					
21201	城乡社区管理事务	98.46	98.46					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.46	98.46					
21203	城乡社区公共设施	495.83	495.83					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	495.83	495.83					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1568.20	1568.20					
2120804	农村基础设施建设支出	1458.20	1458.20					
2120816	农业农村生态环境支出	110.00	110.00					
213	农林水支出	416.55	416.55					
21301	农业农村	80.00	80.00					
2130199	其他农业农村支出	80.00	80.00					
21307	农村综合改革	336.55	336.55					
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.33	95.33					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.22	241.22					
221	住房保障支出	112.87	112.87					
22102	住房改革支出	112.87	112.87					
2210201	住房公积金	112.87	112.87					
223	国有资本经营预算支出	26.20	26.20					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.20	26.20					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.20	26.20					
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					
229	其他支出	900.00	900.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00	800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.00	800.00					
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	100.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	100.00					

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：孝义市阳泉曲镇人民政府

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		4939.22	1266.63	3672.60			
201	一般公共服务支出	1115.60	959.60	156.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1113.77	959.60	154.18			
2010301	行政运行	306.88	306.83	0.05			
2010302	一般行政管理事务	154.13		154.13			
2010350	事业运行	652.77	652.77				
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	148.53	144.01	4.52			
20805	行政事业单位养老支出	144.01	144.01				
2080501	行政单位离退休	21.14	21.14				
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.04	112.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79				
20811	残疾人事业	4.52		4.52			
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.52		4.52			
210	卫生健康支出	53.99	50.15	3.84			
21007	计划生育事务	3.84		3.84			
2100717	计划生育服务	3.84		3.84			
21011	行政事业单位医疗	50.15	50.15				
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19				
2101102	事业单位医疗	31.08	31.08				
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88				
212	城乡社区支出	2162.49		2162.49			
21201	城乡社区管理事务	98.46		98.46			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.46		98.46			
21203	城乡社区公共设施	495.83		495.83			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	495.83		495.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1568.20		1568.20			

2120804	农村基础设施建设支出	1458.20		1458.20			
2120816	农业农村生态环境支出	110.00		110.00			
213	农林水支出	416.55		416.55			
21301	农业农村	80.00		80.00			
2130199	其他农业农村支出	80.00		80.00			
21307	农村综合改革	336.55		336.55			
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.33		95.33			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.22		241.22			
221	住房保障支出	112.87	112.87				
22102	住房改革支出	112.87	112.87				
2210201	住房公积金	112.87	112.87				
223	国有资本经营预算支出	26.20		26.20			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.20		26.20			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.20		26.20			
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			
229	其他支出	900.00		900.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00		800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.00		800.00			
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00		100.00			

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：孝义市阳泉曲镇人民政府 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	2444.83	一、一般公共服务支出	33	1115.60	1115.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2468.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	26.20	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	148.53	148.53		
	9		九、卫生健康支出	41	53.99	53.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2162.49	594.29	1568.20	
	12		十二、农林水支出	44	416.55	416.55		
	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	112.87	112.87		
	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	26.20			26.20
	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	900.00		900.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4939.22	本年支出合计	59	4939.22	2444.83	2468.20	26.20
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	4939.22	总计	64	4939.22	2444.83	2468.20	26.20

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：孝义市阳泉曲镇人民政府

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		2444.83	1266.63	1178.20
201	一般公共服务支出	1115.60	959.60	156.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1113.77	959.60	154.18
2010301	行政运行	306.88	306.83	0.05
2010302	一般行政管理事务	154.13		154.13
2010350	事业运行	652.77	652.77	
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	148.53	144.01	4.52
20805	行政事业单位养老支出	144.01	144.01	
2080501	行政单位离退休	21.14	21.14	
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.04	112.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79	
20811	残疾人事业	4.52		4.52
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.52		4.52
210	卫生健康支出	53.99	50.15	3.84
21007	计划生育事务	3.84		3.84
2100717	计划生育服务	3.84		3.84
21011	行政事业单位医疗	50.15	50.15	
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19	
2101102	事业单位医疗	31.08	31.08	
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	
212	城乡社区支出	594.29		594.29
21201	城乡社区管理事务	98.46		98.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.46		98.46
21203	城乡社区公共设施	495.83		495.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	495.83		495.83
213	农林水支出	416.55		416.55
21301	农业农村	80.00		80.00

2130199	其他农业农村支出	80.00		80.00
21307	农村综合改革	336.55		336.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.33		95.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.22		241.22
221	住房保障支出	112.87	112.87	
22102	住房改革支出	112.87	112.87	
2210201	住房公积金	112.87	112.87	
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：孝义市阳泉曲镇人民政府

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	1168.00	302	商品和服务支出	77.45	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	434.06	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	189.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	29.91	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	227.32	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	112.04	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	10.79	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	44.26	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	5.88	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	1.79	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	112.87	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	21.18	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	21.18	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	24.06	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	51.84	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		1189.18	公用经费合计								77.45

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：孝义市阳泉曲镇人民政府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			2468.20	2468.20		2468.20	
212	城乡社区支出		1568.20	1568.20		1568.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1568.20	1568.20		1568.20	
2120804	农村基础设施建设支出		1458.20	1458.20		1458.20	
2120816	农业农村生态环境支出		110.00	110.00		110.00	
229	其他支出		900.00	900.00		900.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		800.00	800.00		800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		800.00	800.00		800.00	
22960	彩票公益金安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		100.00	100.00		100.00	

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：孝义市阳泉曲镇人民政府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		26.20		26.20
223	国有资本经营预算支出	26.20		26.20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.20		26.20
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.20		26.20

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：孝义市阳泉曲镇人
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
7.20		7.20		7.20		7.20		7.20		7.20	

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：孝义市阳泉曲镇人民政府

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	1107.78
货物	2	255.43
工程	3	780.18
服务	4	72.17
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	77.45
（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	11
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	9
（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4,939.22万元，支出总计4,939.22万元。与上年相比，收入总计增加18.74万元，增长0.38%，支出总计增加18.74万元，增长0.38%。主要原因是增加了国有企业退休人员社会化管理补助及政府性基金支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,939.22万元，其中：
财政拨款收入4,939.22万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,939.22万元，其中：
基本支出1,266.63万元，占比25.64%；
项目支出3,672.60万元，占比74.36%。

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4,939.22万元，支出总计4,939.22万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加18.74万元，增长0.38%；财政拨款支出总计增加18.74万元，增长0.38%。主要原因是增加了国有企业退休人员社会化管理补助及政府性基金支出。

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2,444.83万元，占本年支出合计的49.50%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,525.65万元，下降38.42%。主要原因是城乡公共设施支出及对村级公益事业建设的补助减少了。

（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2,444.83万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,115.60万元，占比45.63%；
社会保障和就业支出(类)148.53万元，占比6.08%；
卫生健康支出(类)53.99万元，占比2.21%；
城乡社区支出(类)594.29万元，占比24.31%；
农林水支出(类)416.55万元，占比17.04%；
住房保障支出(类)112.87万元，占比4.62%；
灾害防治及应急管理支出(类)3.00万元，占比0.12%。

（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1,748.87万元，支出决算2,444.83万元，完成年初预算的139.79%。其中：
一般公共服务支出年初预算1,070.65万元，支出决算1,115.60万元，完成年初预算的104.20%，用于人员支出及机关日常公用支出。较上年决算减少8.37万元，下降0.74%，主要

原因是日常办公支出减少。

社会保障和就业支出年初预算138.68万元，支出决算148.53万元，完成年初预算的107.10%，用于行政事业单位离退休人员取暖及机关事业单位基本养老保险及年金缴费及残疾人生活护理补贴支出。较上年决算增加14.14万元，增长10.52%，主要原因是人员工资调增，缴费基数增加。

卫生健康支出年初预算54.61万元，支出决算53.99万元，完成年初预算的98.86%，用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助及计生转移支付等。较上年决算增加31.44万元，增长139.42%，主要原因是人员工资调增，缴费基数增加。

城乡社区支出年初预算195.37万元，支出决算594.29万元，完成年初预算的304.19%，用于阳泉曲镇乡镇基础设施提升工程，阳泉曲镇矿山秩序维护经费，阳泉曲镇南支沟沟道治理，经营自建房安全鉴定费用，2024年革命老区转移支付，吕居堡村2号监测点应急处置资金，2022年国有企业退休职及工作经费等支出。较上年决算减少1,432.42万元，下降70.68%，主要原因是阳泉曲镇基础设施提升建设、马佩勋展馆基地补助等支出减少。

农林水支出年初预算172.15万元，支出决算416.55万元，完成年初预算的241.97%，用于农村两委主干、离任主干生活补助及乡村振兴等支出。较上年决算减少133.72万元，下降24.3%，主要原因是碾头村股份经济联合社华星昌能源科技有限公司二期(吕财农【2023】47号)、吕梁市发展壮大村级集体经济专项奖补资金、阳泉曲镇碾头村扩建惠民粮食加工项目(晋财农[2023]85号)等支出减少。

住房保障支出年初预算117.42万元，支出决算112.87万元，完成年初预算的96.13%，用于人员工资调增，缴费基数增加。较上年决算增加0.27万元，增长0.24%，主要原因是公积金缴费基数增加。

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，用于其他救援事务支出。较上年决算增加3.00万元，主要原因是其他救援事务支出。

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1,266.63万元，其中：

人员经费1,189.18万元，主要包括基本工资434.06万元，津贴补贴189.07万元，奖金29.91万元，绩效工资227.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费112.04万元，职业年金缴费10.79万元，职工基本医疗保险缴费44.26万元，公务员医疗补助缴费5.88万元，其他社会保障缴费1.79万元，住房公积金112.87万元，对个人和家庭的补助21.18万元等支出；

公用经费77.45万元，主要包括办公费1.55万元，福利费24.06万元，其他交通费用51.84万元等支出。

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2,468.20万元、支出总计2,468.20万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,518.20万元，增长159.81%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,518.20万元，增长159.81%。主要原因是增加了农村基础设施建设支出及农业农村生态环境支出及其他地方自行试点项目收益专项债券等支出。

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26.20万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加26.20万元，主要原因是增加了国有企业退休人员社会化管理补助等支出。

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7.20万元，支出决算7.20万元，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）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支出；公务用车运行维护费支出7.20万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：与去年支出持平；

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：本单位无因出国境费支出。

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

3、公务用车运行维护费支出7.20万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆，主要用于：公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无此项费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项费用支出。

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77.45万元，比2023年增加17.27万元，增长28.7%，主要原因人员工资调增。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,107.78万元，其中：政府采购货物支出255.43万元、政府采购工程支出780.18万元、政府采购服务支出72.17万元。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11辆。其中：主要负责人用车2辆，其他用车9辆，其他用车主要是资产分类变动。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

孝义市阳泉曲镇人民政府2024年度二级项目绩效自评个数26个,涉及资金3672.6万元;26个项目自评等级为“优”,0个项目自评等级为“良”,0个项目自评等级为“中”,0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目,本单位采取的改进管理措施为强化部门支出责任,提高财政资金使用效益,我单位积极安排部署,有序进行了项目绩效工作。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

无

第五部分 附件

孝义市阳泉曲镇人民政府 遗属补助项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		遗属补助									
主管部门及代码		509孝义市阳泉曲镇人民政府				预算单位		509001-孝义市阳泉曲镇人民政府			
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:		5,958	5,958	5,958	5,958	0	100	10		
	市辖区财政资金		5,958	5,958	5,958	5,958	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					
	依据市局文件					及时足额发放艺术生活补贴,保障遗属的基本生活需求,提高其生活质量,并促进社会公平与稳定。					
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	行政检查完成率	≥%	≥100%	≥100%		20	20		
		质量指标	修缮验收合格率	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
		时效指标	补贴发放及时率	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
		成本指标	单位供暖成本	元/平方	200元/平方	200元/平方		10	10		
	效益指标	社会效益	物业水电保障人数	≥人	≥200人	≥200人		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	农村居民满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年底,项目资金已全额用于遗属补助发放,支付依据合规合法,资金支付与预算相符,未出现挪用与挤占。							
		产出情况及分析		发放补贴及时率和足额保障率均为100%,项目成本控制预算范围内。							
		效益情况及分析		有效保障遗属的基本生活,减轻了遗属家庭的经济负担,提升了遗属的生活质量,社会效益显著,得到了广大遗属的认可。							
		满意度情况及分析		遗属满意度达100%。							
	主要经验做法		补助标准和政策宣传方面需要进一步改进。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		政策宣传深度不足,补助标准动态调整滞后;跨区域协作待加强。								
	下一步改进措施及管理建议		深化宣传精准度;建立补助标准联动机制。								

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。

社区办公场所租赁费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		社区办公场所租赁费								
主管部门及代码		509001-孝义市阳泉曲镇人民政府				预算单位		509001-孝义市阳泉曲镇人民政府		
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:	10	10	10	10	0	100	10	
	市县区财政资金	10	10	10	10	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					
	依据市局文件				2024年社区办公场所租赁费项目评价综合得分90分，等级为优秀。					
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	行政检查完成率	≥%	≥100%	≥100%		20	20	
		质量指标	光伏电站验收合格	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
		时效指标	年度工作完成及时		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	项目实施是否按预算		是	达成预期指标		10	10	
	效益指标	经济效益	水费收取率	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
		社会效益	改善移民居住条件		改善	达成预期指标		10	10	
		生态效益	生态环境改善情况		改善	达成预期指标		5	5	
		可持续影响	促进林业可持续发展		促进	达成预期指标		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目区公众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实际到位资金与预算资金的比率达到100%						
		产出情况及分析		租赁场地符合社会办公需求，办公环境良好，设备齐全，质量达标率85%以上						
		效益情况及分析		稳定的办公场所提升了社区工作效率和服务质量，促进了社区工作的顺利开展，社会效益和经济效益明显。						
		满意度情况及分析		通过问卷调查，社区工作人员和居民对办公场所的满意度达到80%						
	主要经验做法		进一步提高社区办公场所租赁使用绩效的重要性，提高财政资金使用的透明度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		办公场所部分设施老旧，需要维修更新，办公场所利用率有待提高，存在部分浪费现象							
	下一步改进措施及管理建议		加大对办公设施的维护和更新投入，提高使用效率，提升空间利用率，减少浪费。							

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”相比数。

乡级道路转移支付项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		乡级道路转移支付									
主管部门及代码		501孝义市阳泉曲镇人民政府					预算单位		509001孝义市阳泉曲镇人民政府		
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:		5.819	5.819	5.819	5.819	0	100	10		
市县级财政资金		5.819	5.819	5.819	5.819	0	100.00	10.00		无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	依据市局文件						资金到位到位效率较高,及时保障了资金需求;				
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	行政检查完成率	≥%	≥100%	≥100%		20	20		
		质量指标	项目验收合格率	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
		时效指标	项目完成及时率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		成本指标	林下经济示范林元/亩	≤200元/亩	≤200元/亩	≤200元/亩		10	10		
	效益指标	经济效益	全省水质改善率		减少	达成预期目标		10	10		
		社会效益	提升兴利能力		提升	达成预期目标		10	10		
		生态效益	生态环境改善率		改善	达成预期目标		5	5		
		可持续影响	促进林业可持续发展		促进	达成预期目标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在资金使用合规性方面,总体情况良好;							
		产出情况		项目得到了有效保障,实施效果较好							
		效益情况		社会经济效益方面,有效带动了周边经济发展。							
		满意度情况		公众满意度达到了百分之九十八,有一定提升空间							
	主要经验做法		通过本次绩效评价,为今后更好管理和使用资金提供了有益参考。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		组织财务管理不够规范,账目明细不清晰,项目实施进度较慢,未能完全达到预期,对项目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		加强财务培训规范财务管理流程;建立项目跟踪监督机制,加快公共服务项目推进;完善反馈渠道提高服务针对性和满意度。									

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。

2022年国有企业退休职工管理项目资金项目支出绩效
(2024年度)

项目名称		2022年国有企业退休职工管理项目资金									
主管部门及代码		509-孝义市阳泉曲镇人民政府					预算单位		509001-孝义市阳泉曲镇人民政府		
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：	100	100		64.338	64.338		0	100	10	
	市县区财政资金	100	100		64.338	64.338		0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	依据市局文件					资金到位到位效率较高，及时保障了资金需求；					
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	业务工作经费支出	=%	=100%	=100%		20	20		
		质量指标	补贴发放准确率	≥%	≥98%	≥100%		10	10		
		时效指标	残疾人托养服务	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	公益性岗位补贴元/人		1500元/人	1500元/人		10	10		
	效益指标	经济效益	补贴对象增收		提高	达成预期目标		10	10		
		社会效益	群众应急救援能力	提高%	提高95%	提高95%		10	10		
		生态效益	医疗垃圾处置	=%	=100%	=100%		5	5		
		可持续发展	促进社会和谐	=年	=1年	=1年		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	用人单位满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总分								100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过系统化的社会管理服务，提高退休职工的生活质量，确保养老金发放的准确性和及时性							
		产出情况		在资金使用合规性方面，总体情况良好；							
		效益情况		项目得到了有效保障，实施效果较好；							
		满意度情况		退休职工满意度大道理百分之九十八。							
	主要经验做法		明确职责分工，严格绩效考评，保障退休人员切身利益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部门间信息共享不足，部分数据仍需人工比对。								
	下一步改进措施及管理建议		规范财务管理流程；建立项目跟踪监督机制，加快公共服务项目推进；完善反馈渠道提高服务针对性和满意度；加大宣传力度，普及相关政策。								

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。

经营自建房安全鉴定费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		经营自建房安全鉴定费用										
主管部门及代码		500-孝义市阳泉曲镇人民政府					预算单位		509001-孝义市阳泉曲镇人民政府			
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:		8.5	8.5		2.55	2.55	0	100	10		
	市县区财政资金		8.5	8.5		2.55	2.55	0	100.00	10.00	执行率100	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	依据市局文件						资金到位到位效率较高,及时保障了资金需求;在资金使用合规性方面,总体情况良好;项目得到了有效保障,实施效果较好。					
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	行政检查完成率	≥%	≥100%	≥100%		20	20			
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	安全隐患排除及时率		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	项目实施是否按计划		是	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	提升兴利能力		提升	达成预期指标		15	15			
		生态效益	改善水生态环境		改善	达成预期指标		10	10			
		可持续影响	促进林业可持续发展		促进	达成预期指标		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
	总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在资金使用合规性方面,总体情况良好;项目得到了有效保障,实施效果较好;								
		产出情况及分析		资金到位到位效率较高,及时保障了资金需求;								
		效益情况及分析		资金到位到位效率较高,及时保障了资金需求;								
		满意度情况及分析		资金到位到位效率较高,及时保障了资金需求;								
	主要经验做法		资金到位到位效率较高,及时保障了资金需求;									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		组织财务管理不够规范,账目明细不清晰,项目实施进度较慢,未能完全达到预期,对项目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		加强财务培训规范财务管理流程;建立项目跟踪监督机制,加快公共服务项目推进;完善反馈渠道提高服务针对性和满意度。									

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。

退役军人服务保障经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目目标		退役军人服务保障经费										
主管部门(代码)		509-孝义市阳泉曲镇人民政府					预算单位		509001-孝义市阳泉曲镇人民政府			
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:		4	4	4	4	0	100	10		
		市市区财政资金		4	4	4	4	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	依据市局文件							2024年度,项目资金按照预算严格进行,执行率达百分之百,各项支出均按照计划进行,无超预算现象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	安排工作退役军人	=%	=100%	=100%		20	20			
		质量指标	落实退役军人化	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	光荣之家牌匾	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	组织离退休干部	≤万元	≤30万元	≤30万元		10	10			
	效益指标	经济效益	社会公益金筹集	≥亿元	≥7.8亿元	000000078		10	10			
		社会效益	尊崇军人良好		提升	达成预期指标		10	10			
		生态效益	生态影响		零影响	达成预期指标		5	5			
		可持续性影响	弘扬烈士精神	=年	=1年	=1年		5	5			
	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								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目支出控制在预算范围内,未出现超支现象。								
		产出情况		举办退役军人招聘会四次,培训退役军人210名。								
		效益情况		退役军人再就业率达到百分之九十								
		满意度情况		退役军人群体对服务保障工作的满意度达到95%以上。								
	主要经验做法		通过培训和就业支持,提高了退役军人的市场竞争力和自我发展能力。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		宣传覆盖面不足,资金使用率有待提高。									
	下一步改进措施及管理建议		扩大宣传范围,优化预算编制,强化绩效监控。									

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

2023年1-12月份纪检监察联络员补贴项目支出绩效自
(2024年度)

项目名称			2023年1-12月份纪检监察联络员补贴																
主管部门及代码			509-孝义市阳泉曲镇人民政府					预算单位		509001-孝义市阳泉曲镇人民政府									
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:		6.696		6.696		6.696		6.696		0		100		10		
			市县区财政资金		6.696		6.696		6.696		6.696		0		100.00		10.00		
项目年度绩效目标			年度目标								实际完成情况								
			依据市局文件								资金到位到位效率较高，及时保障了资金需求；								
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	发放数量	=22	=2222	=2222		20	20						
						质量指标	保障发放		保障	达成预期目标		10	10						
						时效指标	发放及时性	提高100	提高100100	提高100100		10	10						
						成本指标	发放成本	=66960	=669606696	=669606696		10	10						
			效益指标			经济效益	促进经济发展		促进	达成预期目标		10	10						
						社会效益	社会效益	提高100	提高100100	提高100100		10	10						
						生态效益	生态发展	提高98	提高9898	提高9898		5	5						
						可持续发展影响	促进可持续发展	提高100	提高100100	提高100100		5	5						
			满意度指标	服务对象满意度	发放群众满意度	=100	=100100	=100100		10	10								
总分											100		优						
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施和预算执行情况		在资金使用合规性方面，总体情况良好；												
					产出情况		项目得到了有效保障，实施效果良好；												
					效益情况		办公经费人员工资能够按时支付资金到位效率较高，及时保障了资金需求；项目得到了有效保障。												
					满意度情况		满意度达到了百分之98，仍有提升空间。												
			主要经验做法		项目整体运行良好，资金使用合规，年度任务基本按进度执行，确保了纪检监察员的工作积极性和专业水平。														
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		组织财务管理不够规范，账目明细不清晰，项目实施进度较慢，未能完全达到预期，对项目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		加强财务培训规范财务管理流程；建立项目跟踪监督机制，加快公共服务项目推进；完善反馈渠道提高服务针对性和满意度。														

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。

阳泉曲镇人居环境整治项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		阳泉曲镇人居环境整治项目										
主管部门及代码		504 孝义市阳泉曲镇人民政府					预算单位		509001-孝义市阳泉曲镇人民政府			
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:		50	50		60	60	0	100	10		
	市县区财政资金		50	50		60	60	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				
	依据市局文件							资金到位到位效率较高,及时保障了资金需求				
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	行政检查完成率	≥%	≥98%	≥98%		20	20			
		质量指标	项目验收合格率	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
		时效指标	年度建设任务完成率	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
		成本指标	项目实施是否按预算		是	达成预期目标		10	10			
	效益指标	经济效益	全省水质改善率		减少	达成预期目标		5	5			
		社会效益	带动劳动就业率		增加	达成预期目标		10	10			
		生态效益	生态环境改善率		改善	达成预期目标		10	10			
		可持续影响	有利于生态可持续发展		可持续发展	达成预期目标		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥97%	≥100%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在资金使用合规性方面,总体情况良好;								
		产出情况及分析		项目得到了有效保障,实施效果较好;								
		效益情况及分析		社会经济效益方面,有效带动了周边经济发展。								
		满意度情况及分析		满意度达到了百分之九十八,有一定提升空间								
	主要经验做法		通过本次绩效评价,为今后更好管理和使用资金提供了有益参考。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		组织财务管理不够规范,账目明细不清晰,项目实施进度较慢,未能完全达到预期。对项目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		加强财务培训规范财务管理流程;建立项目跟踪监督机制,加快公共服务项目推进;完善反馈渠道提高服务针对性和满意度。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为非并列关系,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”是当年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。

2024年二到六类残疾人员生活补贴项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称			2024年二到六类残疾人员生活补贴											
主管部门及代码			509孝义市阳泉曲镇人民政府					预算单位		509001-孝义市阳泉曲镇人民政府				
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：		7.092	7.092	4.524	4.524	0	100	10					
	市县区财政资金		7.092	7.092	4.524	4.524	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	依据市局文件						资金到位到位效率较高，及时保障了资金需求；							
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	残疾人基本库数	≥万人	≥0.01万人	≥0.01万人		20	20					
		质量指标	期满考核合格率	≥%	≥89%	≥89%		10	10					
		时效指标	项目建设按期率	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
		成本指标	经济困难的失能元/月/		100元/月/	100元/月/		10	10					
	效益指标	经济效益	补贴对象增收值		提高	达成预期指标		10	10					
		社会效益	零就业家庭帮扶	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
		生态效益	产品符合绿色环	==%	=100%	=100%		5	5					
		可持续影响	项目持续发挥作用	=年	=5年	=5年		5	5					
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总 分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在资金使用合规性方面，总体情况良好；										
		产出情况及分析		项目得到了有效保障，实施效果较好；										
		效益情况及分析		社会经济效益方面，有效带动了周边经济发展。										
		满意度情况及分析		公众满意度达到了百分之九十八，有一定提升空间；										
	主要经验做法		通过本次绩效评价，为今后更好管理和使用资金提供了有益参考。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		组织财务管理不够规范，账目明细不清晰，项目实施进度较慢，未能完全达到预期，对项目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		加强财务培训规范财务管理流程；建立项目跟踪监督机制，加快公共服务项目推进；完善反馈渠道提高服务针对性和满意度。												

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。

阳泉曲镇工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		阳泉曲镇工作经费										
主管部门及代码		50-孝义市阳泉曲镇人民政府					预算单位		505001-孝义市阳泉曲镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
			43	43		35	35	0	100	10		
		市市区财政资金	43	43		35	35	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					
	依据市局文件						合理使用办公经费，确保日常办公所需物资的充足供应。					
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	行政检查完成率	≥%	≥98%	≥98%		20	20			
		质量指标	工程质量合格率	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
		时效指标	年度建设任务完成率	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
		成本指标	项目实施是否按计划进行		是	达成预期目标		10	10			
	效益指标	经济效益	水费收取率	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
		社会效益	改善移民居住条件		改善	达成预期目标		10	10			
		生态效益	改善水生态环境		改善	达成预期目标		5	5			
		可持续影响	促进林业可持续发展		促进	达成预期目标		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	项目区公众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目完成率100%，整体绩效目标达成98%								
		产出情况分析		实施乡村振兴战略，开展文明村镇创建活动								
		效益情况分析		加大法律法规宣传力度，提升群众满意度至100%								
		满意度情况分析		群众满意度100%								
	主要经验做法		使用总体绩效良好，目标完成率较高									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金分配不够精准，部分项目资金需求与预算存在偏差，导致执行进度滞后									
下一步改进措施及管理建议		优化预算编制，综合往年执行情况和实际需要，科学编制下一年度预算；建立项目台账，定期督导进度，确保按时保质完成。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取值规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是由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。

阳泉曲镇两委主干2023年第四季度报酬项目支出绩效
(2024年度)

项目名称			阳泉曲镇两委主干2023年第四季度报酬								
主管部门及代码			509-孝义市阳泉曲镇人民政府				预算单位		509001-孝义市阳泉曲镇人民政府		
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:		47.404	47.404	47.404	47.404	0	100	10		
	市、县、区财政资金		47.404	47.404	47.404	47.404	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				
	依据市局文件						2024年，在乡镇党委政府的正确领导下，紧紧围绕乡村振兴战略，积极履行职责，扎实推进各项工作，取得了一定成效。				
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	发放报酬	=元	=474040元	=474040元		20	20		
		质量指标	按标准		标准	达成预期指标		10	10		
		时效指标	及时发放		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	未及时填报	
	效益指标	可持续影响	促进可持续发展	=%	=98%	=98%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人满意度		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		乡村振兴、提升为民服务水平为核心任务，通过细化考核机制，明确职责分工、强化监督检查，有效提							
		产出情况		通过引进扶贫项目，带动农民增收，人均收入增加							
		效益情况		人居环境整治工作成效明显，村内环境卫生得到极大提升							
		满意度情况		村民满意度提升到98%							
	主要经验做法		细化考核机制是提升工作效率的关键，通过实施千分制动态增减分绩效考核，有效激发了村民两委主干的工作积极性和责任感。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分工作任务落实不到位，存在“等、靠、推”现象。								
	下一步改进措施及管理建议		加强基层党组织建设，推动乡村振兴，提升为民服务水平，加强党风廉政建设								

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。

阳泉曲镇乡镇基础设施提升工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				阳泉曲镇乡镇基础设施提升工程									
主管部门及代码				509-孝义市阳泉曲镇人民政府				预算单位		509001-孝义市阳泉曲镇人民政府			
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：		28	28	28	28	0	100	10	
				市县区财政资金		28	28	28	28	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	依据市局文件							资金到位到位效率较高，及时保障了资金需求；					
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	行政检查完成率	≥%	≥100%	≥100%		20	20				
		质量指标	OA验收合格率	≥%	≥100%	≥100%		10	10				
		时效指标	年度建设任务完成率	≥%	≥1000%	≥100%		10	10				
		成本指标	项目实施是否按计划		是	达成预期目标		10	10				
	效益指标	经济效益	水费收取率	≥%	≥100%	≥100%		10	10				
		社会效益	提高一产投资率	≥%	≥100%	≥100%		20	20				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥100	≥100		10	10				
总分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在资金使用合规性方面，总体情况良好；									
		产出情况及分析		项目得到了有效保障，实施效果较好；									
		效益情况及分析		社会经济效益方面，有效带动了周边经济发展									
		满意度情况及分析		公众满意度达到了百分之九十八，有一定提升空间；									
	主要经验做法		通过本次绩效评价，为今后更好管理和使用资金提供了有益参考。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		组织财务管理不够规范，账目明细不清晰，项目实施进度较慢，未能完全达到预期，对项目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		加强财务培训规范财务管理流程；建立项目跟踪监督机制，加快公共服务项目推进；完善反馈渠道提高服务针对性和满意度。										

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”的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。