

孝义市柱濮镇人民政府
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	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

柱濮镇人民政府属于行政单位，主要职责（一）贯彻党的决议，决定重要事项。（二）促进经济发展，增加农民收入。

（三）强化公共服务，着力改善民生。（四）加强社会管理，维护农村稳定。（五）推进基层民主，促进农村和谐。（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

柱濮镇人民政府内设机构5个，分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、行政审批办公室、综合执法办公室；下设事业单位3个，分别为综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站。

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: 孝义市柱濮镇人民政府

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	1462.27	一、一般公共服务支出	32	817.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	179.31	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	95.85
	9		九、卫生健康支出	40	39.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	301.86
	12		十二、农林水支出	43	288.49
	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	81.26
	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	14.65

	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	1641.58	本年支出合计	58	1641.58
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	1641.58	总计	62	1641.58

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：孝义市柱濮镇人民政府

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		1641.58	1641.58					
201	一般公共服务支出	817.02	817.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.19	815.19					
2010301	行政运行	219.16	219.16					
2010302	一般行政管理事务	82.97	82.97					
2010350	事业运行	513.06	513.06					
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	95.85	95.85					
20805	行政事业单位养老支出	92.53	92.53					
2080501	行政单位离退休	12.67	12.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.86	79.86					
20811	残疾人事业	3.32	3.32					
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.32	3.32					
210	卫生健康支出	39.46	39.46					
21007	计划生育事务	2.90	2.90					
2100717	计划生育服务	2.90	2.90					
21011	行政事业单位医疗	36.56	36.56					
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08					
2101102	事业单位医疗	23.36	23.36					
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12					
212	城乡社区支出	301.86	301.86					
21201	城乡社区管理事务	29.50	29.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.50	29.50					
21203	城乡社区公共设施	107.70	107.70					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	107.70	107.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164.66	164.66					
2120816	农业农村生态环境支出	164.66	164.66					
213	农林水支出	288.49	288.49					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00	70.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00	70.00					
21307	农村综合改革	218.49	218.49					
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.36	39.36					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.13	179.13					
221	住房保障支出	81.26	81.26					
22102	住房改革支出	81.26	81.26					
2210201	住房公积金	81.26	81.26					
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	14.65	14.65					
22960	彩票公益金安排的支出	14.65	14.65					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.65	14.65					

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: 孝义市柱濮镇人民政府

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		1641. 58	937. 62	703. 97			
201	一般公共服务支出	817. 02	727. 27	89. 75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815. 19	727. 27	87. 92			
2010301	行政运行	219. 16	219. 16				
2010302	一般行政管理事务	82. 97		82. 97			
2010350	事业运行	513. 06	508. 11	4. 95			
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	95. 85	92. 53	3. 32			
20805	行政事业单位养老支出	92. 53	92. 53				
2080501	行政单位离退休	12. 67	12. 67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 86	79. 86				
20811	残疾人事业	3. 32		3. 32			
2081107	残疾人生活和护理补贴	3. 32		3. 32			
210	卫生健康支出	39. 46	36. 56	2. 90			
21007	计划生育事务	2. 90		2. 90			
2100717	计划生育服务	2. 90		2. 90			
21011	行政事业单位医疗	36. 56	36. 56				
2101101	行政单位医疗	9. 08	9. 08				
2101102	事业单位医疗	23. 36	23. 36				
2101103	公务员医疗补助	4. 12	4. 12				
212	城乡社区支出	301. 86		301. 86			
21201	城乡社区管理事务	29. 50		29. 50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29. 50		29. 50			
21203	城乡社区公共设施	107. 70		107. 70			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	107. 70		107. 70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164. 66		164. 66			
2120816	农业农村生态环境支出	164. 66		164. 66			
213	农林水支出	288. 49		288. 49			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00		70.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00		70.00			
21307	农村综合改革	218.49		218.49			
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.36		39.36			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.13		179.13			
221	住房保障支出	81.26	81.26				
22102	住房改革支出	81.26	81.26				
2210201	住房公积金	81.26	81.26				
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	14.65		14.65			
22960	彩票公益金安排的支出	14.65		14.65			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.65		14.65			

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：孝义市柱濮镇人民政府 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	1462.27	一、一般公共服务支出	33	817.02	817.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	179.31	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	95.85	95.85		
	9		九、卫生健康支出	41	39.46	39.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	301.86	137.20	164.66	
	12		十二、农林水支出	44	288.49	288.49		
	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	81.26	81.26		
	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	14.65		14.65	
	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	1641.58	本年支出合计	59	1641.58	1462.27	179.31	
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	1641.58	总计	64	1641.58	1462.27	179.31	

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：孝义市柱濮镇人民政府

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		1462.27	937.62	524.66
201	一般公共服务支出	817.02	727.27	89.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.19	727.27	87.92
2010301	行政运行	219.16	219.16	
2010302	一般行政管理事务	82.97		82.97
2010350	事业运行	513.06	508.11	4.95
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	95.85	92.53	3.32
20805	行政事业单位养老支出	92.53	92.53	
2080501	行政单位离退休	12.67	12.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.86	79.86	
20811	残疾人事业	3.32		3.32
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.32		3.32
210	卫生健康支出	39.46	36.56	2.90
21007	计划生育事务	2.90		2.90
2100717	计划生育服务	2.90		2.90
21011	行政事业单位医疗	36.56	36.56	
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	
2101102	事业单位医疗	23.36	23.36	
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12	
212	城乡社区支出	137.20		137.20
21201	城乡社区管理事务	29.50		29.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.50		29.50
21203	城乡社区公共设施	107.70		107.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	107.70		107.70
213	农林水支出	288.49		288.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00		70.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00		70.00

21307	农村综合改革	218.49		218.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.36		39.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.13		179.13
221	住房保障支出	81.26	81.26	
22102	住房改革支出	81.26	81.26	
2210201	住房公积金	81.26	81.26	
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：孝义市柱濮镇人民政府

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	837.48	302	商品和服务支出	65.44	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	293.84	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	160.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.61	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	167.14	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	79.86	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	32.44	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	4.12	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	1.27	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	81.26	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	34.70	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	12.67	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	21.98	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	0.05	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	17.17	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	46.72	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		872.17	公用经费合计								65.44

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：孝义市柱濮镇人民政府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			179.31	179.31		179.31	
212	城乡社区支出		164.66	164.66		164.66	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		164.66	164.66		164.66	
2120816	农业农村生态环境支出		164.66	164.66		164.66	
229	其他支出		14.65	14.65		14.65	
22960	彩票公益金安排的支出		14.65	14.65		14.65	
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出		14.65	14.65		14.65	

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: 孝义市柱濮镇人民政府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				

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：孝义市柱濮镇人民政府

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
0.89		0.89		0.89		0.89		0.89		0.89	

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：孝义市柱濮镇人民政府

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	24.88
货物	2	23.99
工程	3	
服务	4	0.89
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	65.44
（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	8
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	1
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	7
（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1,641.58万元，支出总计1,641.58万元。与上年相比，收入总计减少174.08万元，下降9.59%，支出总计减少174.08万元，下降9.59%。主要原因是人员及项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,641.58万元，其中：
财政拨款收入1,641.58万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,641.58万元，其中：
基本支出937.62万元，占比57.12%；
项目支出703.97万元，占比42.88%。

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1,641.58万元，支出总计1,641.58万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少174.08万元，下降9.59%；财政拨款支出总计减少174.08万元，下降9.59%。主要原因是项目收入及支出减少。

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1,462.27万元，占本年支出合计的89.08%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少303.39万元，下降17.18%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,462.27万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)817.02万元，占比55.87%；
社会保障和就业支出(类)95.85万元，占比6.55%；
卫生健康支出(类)39.46万元，占比2.70%；
城乡社区支出(类)137.20万元，占比9.38%；
农林水支出(类)288.49万元，占比19.73%；
住房保障支出(类)81.26万元，占比5.56%；
灾害防治及应急管理支出(类)3.00万元，占比0.21%。

（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1,253.61万元，支出决算1,462.27万元，完成年初预算的116.64%。其中：
一般公共服务支出年初预算739.78万元，支出决算817.02万元，完成年初预算的110.44%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。较上年决算增加

31.45万元，增长4%，主要原因是人员经费增加。

社会保障和就业支出年初预算96.20万元，支出决算95.85万元，完成年初预算的99.64%，用于行政事业单位养老支出及残疾人生活和护理补贴。较上年决算增加1.30万元，增长1.37%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出及残疾人生活和护理补贴增加。

卫生健康支出年初预算39.08万元，支出决算39.46万元，完成年初预算的100.97%，用于计划生育服务及行政事业单位医疗。较上年决算增加0.86万元，增长2.23%，主要原因是行政事业单位医疗支出增加。

城乡社区支出年初预算89.27万元，支出决算137.20万元，完成年初预算的153.69%，用于城乡社区管理事务支出及公共设施支出。较上年决算减少205.64万元，下降59.98%，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204.70万元，支出决算288.49万元，完成年初预算的140.93%，用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴及农村综合改革。较上年决算减少133.17万元，下降31.58%，主要原因是对村级公益事业建设的补助及对村民委员会和村党支部的补助减少。

住房保障支出年初预算84.57万元，支出决算81.26万元，完成年初预算的96.09%，用于住房公积金缴纳。较上年决算减少1.19万元，下降1.44%，主要原因是人员变动，导致住房公积金减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算3.00万元，用于消防救援事务。较上年决算增加3.00万元，主要原因是本年度消防救援工作经费增加。

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937.61万元，其中：

人员经费872.17万元，主要包括（1）工资福利支出837.47万元（2）对个人和家庭的补助34.7万元；

公用经费65.44万元，主要包括办公费1.55万元，福利费17.17万元，其他交通费用46.72万元。

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179.31万元、支出总计179.31万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加129.31万元，增长258.62%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加129.31万元，增长258.62%。主要原因是2024年政府性基金项目增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.89万元，支出决算0.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.11万元，下降77.75%，主要原因是：公务活动所需车辆的燃料费、维修费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出0.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.11万元，下降77.75%，主要原因是：公务活动所需车辆的燃料费、维修费减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此项支出。

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

3、公务用车运行维护费支出0.89万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费、维修费及保险服务。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出65.44万元，比2023年增加15.14万元，增长30.1%，主要原因人员增加，导致福利费及其他交通费用增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额24.88万元，其中：政府采购货物支出23.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.89万元。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8辆。其中：主要负责人用车1辆，其他用车7辆，其他用车主要是其他用车主要是三轮车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数21个，涉及资金359.37万元：21个项目自评等级为“优”

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

无

第五部分 附件

柱濮镇退役军人事务管理站经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			柱濮镇退役军人事务管理站经费							
主管部门及代码			507-孝义市柱濮镇人民政府				预算单位	507001-孝义市柱濮镇人民政府		
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：		2	2	2	2	0	100	10	
	市县区财政资金		2	2	2	2	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			
	按期执行						有效为退役军人提供了各项服务。			
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	数值	=元	=20000元	=20000元		20	20	
		质量指标	完成质量		良好	达成预期指标		10	10	
		时效指标	时效性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报
	效益指标	经济效益	经济效益		提高	达成预期指标		10	10	
		社会效益	社会效益		良好	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	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 & 分析		预算执行率达到100%。						
		产出情况及分析		经费的支出符合财务制度和相关规定，无违规使用情况。						
		效益情况及分析		对退役军人及社会稳定产生了积极影响，如退役军人的社会融入情况等						
		满意度情况及分析		营造全社会尊重退役军人氛围的作用。						
	主要经验做法		工作机制可持续性；人员队伍稳定性。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费不足、服务内容单一。							
	下一步改进措施及管理建议		增加经费投入、拓展服务领域。							

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。

柱濮镇乡村振兴人居环境治理资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				柱濮镇乡村振兴人居环境治理资金									
主管部门及代码				507-孝义市柱濮镇人民政府				预算单位		507001-孝义市柱濮镇人民政府			
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	80	80	0	100	10	
				市县区财政资金		50	50	80	80	0	100.00	10.00	项目规模超预期
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况					
				人居环境乡村振兴				切实改善了人居环境，垃圾清理、污水处理、道路改善、绿化提升等目标的实现。					
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	数值	=元	=500000元	=800000元		20	20				
		质量指标	完成质量		村貌得到明显改善	达成预期指标		10	10				
		时效指标	时效性		每年进行	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	未填报			
	效益指标	经济效益	经济效益		提高	达成预期指标		10	10				
		社会效益	社会效益		良好	达成预期指标		10	10				
		可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标		10	10				
满意度指标	服务对象满意度	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		资金合理分配和有效利用，在规定时间内完成了任务									
		产出情况及分析		对环境质量的提升效果明显									
		效益情况及分析		通过合理的资金投入，推动区域内人居环境的全面提升。									
		满意度情况及分析		居民满意度达到了较高水平，普遍认可项目带来的积极变化									
	主要经验做法		环境改善效果明显，公共区域整洁度大幅提升										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		针对进度滞后的子项目，需加强协调和监督，确保尽快完工										
	下一步改进措施及管理建议		强化对后续管理的投入和监督，保障项目成果的长期稳定。										

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”相比值。

柱濮镇参战士兵补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				柱濮镇参战士兵补助									
主管部门及代码				507-孝义市柱濮镇人民政府				预算单位	507001-孝义市柱濮镇人民政府				
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：		4.032	4.032	4.032	4.032	0	100	10	
				市区财政资金		4.032	4.032	4.032	4.032	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按期执行							参战+兵补助金额已按月发放到工资卡中，全年金额已全部发放。					
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	数值	=元	=40320元	=40320元		20	20				
		质量指标	完成质量		良好	达成预期指标		10	10				
		时效指标	时效性		按月发放	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	未填报			
	效益指标	经济效益	经济效益		提升	达成预期指标		10	10				
		社会效益	社会效益		提高	达成预期指标		10	10				
		可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期指标		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	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		经费已全部发放到位。预算执行率100%									
		产出情况及分析		保障参战士兵生活									
		效益情况及分析		补助资金使用高效合规									
		满意度情况及分析		参战士兵总体满意									
	主要经验做法		收集补助发放记录、士兵反馈、相关财务数据等。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		应积极与参战士兵和相关管理人员进行交流。										
	下一步改进措施及管理建议		选取典型案例进行深入研究。										

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。

二到六类残疾人生活补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			二到六类残疾人生活补贴									
主管部门及代码			507-孝义市柱濮镇人民政府				预算单位		507001-孝义市柱濮镇人民政府			
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/结余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		4.572	4.572	3.324	3.324	0	100	10	
			市区财政资金		4.572	4.572	3.324	3.324	0	100.00	10.00	费用减少
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按期执行						有效满足二到六类残疾人在康复、教育、就业、社会融入等方面的目标。					
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	数值	≈元	≈45720元	≈33240元		20	18	未及时拨付		
		质量指标	完成质量		良好	达成预期指标		10	10			
		时效指标	时效性		及时完成	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	未填报		
	效益指标	经济效益	经济效益		提升	达成预期指标		10	10			
		社会效益	社会效益		良好	达成预期指标		10	10			
		可持续性影响	可持续性		可持续	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		满意	达成预期指标		10	10			
总分								93	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		资金使用率达到100%，服务质量和覆盖范围进一步扩大								
		产出情况及分析		强化残疾人目标管理，残疾人康复效果良好								
		效益情况及分析		效益显著提升。								
		满意度情况及分析		残疾人满意度达到了一定水平，一定程度上推动了社会对残疾人群体的关注和理解。								
	主要经验做法		及时将资金拨付到位，定期与残疾人沟通交流。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		服务覆盖范围较广，但仍存在个别地区和群体覆盖不足的情况									
	下一步改进措施及管理建议		加强与残疾人的沟通和互动，根据反馈及时改进服务，提升服务质量，加大对薄弱地区和服务对象的服务力度，确保公平性。									

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。

柱濮镇驻村帮扶工作队经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			柱濮镇驻村帮扶工作队经费									
主管部门及代码			507-孝义市柱濮镇人民政府					预算单位		507001-孝义市柱濮镇人民政府		
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	资金结存(特)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	1.499	1.499	0	100	10	
			市市区财政资金		6	6	1.499	1.499	0	100.00	10.00	压减经费支出
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按期执行							1.脱贫攻坚成果巩固明显；2.乡村振兴推进有序；3.农村经济发展强力。驻村工作队对农村经济起到了促进作用，如农民收入增加、农村产业结构优化等。				
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	数值	=元	=60000元	=14992元		20	18	压减经费开支		
		质量指标	完成质量		良好	达成预期指标		10	10			
		时效指标	时效性		及时发放	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	未填报		
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	达成预期指标		10	10			
		社会效益	社会效益		提高	达成预期指标		10	10			
		可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队满意度		满意	达成预期指标		10	10			
总分								93	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1.经费使用合规不存在违规使用或浪费的情况，2.驻村工作队管理规范，队员的工作纪律、作风等方面符合要求								
		产出情况及分析		驻村工作队对当地社会发展有积极影响，加强社会稳定、改善邻里和谐等方面的问题。								
		效益情况及分析		驻村工作队对当地经济发展的贡献，如带动农民增收、促进农业产业发展等								
		满意度情况及分析		群众满意度高								
	主要经验做法		工作队建立了有效的工作机制，确保项目的可持续性。2.通过问卷调查、访谈等方式，了解当地群众对驻村工作队的满意度，以及对项目可持续性									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金使用监管仍需进一步加强									
	下一步改进措施及管理建议		完善驻村干部考察机制，加强资金使用效率的监督									

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。

柱濮镇2023年1-12月纪检监察联络员补贴项目支出绩效
(2024年度)

项目名称		柱濮镇2023年1-12月纪检监察联络员补贴								
主管部门及代码		507-孝义市柱濮镇人民政府				预算单位	507001-孝义市柱濮镇人民政府			
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：	4.752	4.752	4.752	4.752	0	100	10		
	市区财政资金	4.752	4.752	4.752	4.752	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	纪检监察员补助				联络员完成了既定的任务					
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	纪检监察联络员补贴	=元	=47520元	=47520元		20	20	
		质量指标	完成质量		良好	达成预期指标		10	10	
		时效指标	时效性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	达成预期指标		10	10	
		社会效益	社会效益		提高	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	可持续性		一次性	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	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		经费的使用符合相关规定，无违规使用或浪费现象，2.联络员按照工作计划推进各项工作顺利开展，3.项目管理						
		产出情况及分析		工作经费保障了工作的顺利开展，提升工作积极性						
		效益情况及分析		农村社会稳定、和谐发展促进了邻里关系和谐等						
		满意度情况及分析		满意						
	主要经验做法		建立健全工作制度和管理制度，以保障项目的可持续性，了解当地群众对联络员工作的满意度，是否得到了群众的认可和支持。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费不足、人员配备不合理。							
	下一步改进措施及管理建议		加大经费投入，优化人员配置。							

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

2024选派到村任职干部工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024选派到村任职干部工作经费									
主管部门及代码			507-孝义市柱濮镇人民政府					预算单位		507001-孝义市柱濮镇人民政府		
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：		2	2	2	2	0	100	10	
			市区财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按期执行						1.脱贫攻坚成果巩固明显；2.乡村振兴推进有序；3.农村经济发展有力。任职干部对农村经济起到了促进作用，如农民收入增加、农村产业结构优化等。					
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	数值	≈元	≈20000元	≈20000元		20	20			
		质量指标	完成质量		良好	达成预期指标		10	10			
		时效指标	时效性		一次性	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	未填报		
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	达成预期指标		10	10			
		社会效益	社会效益		提高	达成预期指标		10	10			
		可持续性影响	可持续性		一次性	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	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		经费发放流程合规和严谨，经费资金使用率达到100%								
		产出情况及分析		任职干部能稳定驻村开展工作，保证驻村工作的时长和工作任务完成情况								
		效益情况及分析		任职干部对当地经济发展的贡献，如带动农民增收、促进农业产业发展等								
		满意度情况及分析		群众满意度高								
	主要经验做法		部建立了有效的工作机制，确保项目的可持续性，2.通过问卷调查、访谈等方式，了解当地群众对驻村工作队的满意度，以及对项目可持续性的									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金使用监督仍需进一步加强									
下一步改进措施及管理建议		完善任职干部考察机制，加强资金使用效率的监督。										

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

柱濮镇经营自建房鉴定费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				柱濮镇经营自建房鉴定费用									
主管部门及代码				507-孝义市柱濮镇人民政府				预算单位	507001-孝义市柱濮镇人民政府				
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(剩)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		1.1	1.1	0	0	0	0	0	
				市市区财政资金		1.1	1.1	0	0	0	0.00	0.00	资金未支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按期执行							安全鉴定费用的投入实现了预期目标,保障经营性自建房的安全状况得到准确评估。					
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	数值	=元	=11000元	=0元		20	20				
		质量指标	完成质量		良好	预期指标并具		10	10				
		时效指标	时效性		及时	预期指标并具		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具		10	5	未填报			
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	预期指标并具		10	10				
		社会效益	社会效益		提高	预期指标并具		10	10				
		可持续影响	可持续性		一次性	预期指标并具		10	10				
		满意度指标	服务对象满意度		满意	预期指标并具		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		鉴定工作按计划及时完成,资金已拨付到位。									
		产出情况及分析		资金支出符合相关规定和程序									
		效益情况及分析		有效推动了安全隐患的发展和整改,保障经营自建房的安全稳定环境									
		满意度情况及分析		保障自建房安全性,总体满意。									
	主要经验做法		查阅费用支出账目、鉴定报告等资料;实地考察自建房鉴定情况,向相关人员了解对鉴定工作的看法										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		鉴定范围较为全面,但仍有个别遗漏										
下一步改进措施及管理建议		加强对鉴定工作进度的监管,确保及时性,进一步完善排查机制,避免遗漏。											

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。

柱濮生态环境整治项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			柱濮生态环境整治项目									
主管部门及代码			507-孝义市柱濮镇人民政府				预算单位	507001-孝义市柱濮镇人民政府				
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：		46	46	44.662	44.662	0	100	10	
			市、县、区财政资金		46	46	44.662	44.662	0	100.00	10.00	经费压缩
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按期执行						切实改善了生态环境					
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	数值	=元	=460000元	=446615元		20	20			
		质量指标	完成质量		良好	达成预期指标		10	10			
		时效指标	时效性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本	=元	=460000元	=446615元		10	10			
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	达成预期指标		10	10			
		社会效益	社会效益		提高	达成预期指标		10	10			
		可持续影响	可持续性		一次性	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		满意	达成预期指标		10	9	有待提高		
总 分								99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金合理分配和有效利用，在规定时间内完成了任务。								
		产出情况		对环境质量提升效果明显								
		效益情况		通过合理的资金投入，推动区域内人居环境的全面提升。								
		满意度情况		居民满意度达到了较高水平，普遍认可项目带来的积极变化。								
	主要经验做法		环境改善效果明显，公共区域整洁度大幅提升。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		针对进度滞后的子项目，需加强协调和督促，确保尽快完工。									
	下一步改进措施及管理建议		强化对后续管理的投入和监督，保障项目成果的长期稳定。									

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。

柱濮镇2023年农村离任主干生活补贴项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称			柱濮镇2023年农村离任主干生活补贴									
主管部门及代码			507-孝义市柱濮镇人民政府				预算单位		507001-孝义市柱濮镇人民政府			
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：		6.81	6.81	6.81	6.81	0	100	10	
			市县区财政资金		6.81	6.81	6.81	6.81	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按期执行						补助金额已按月发放到工资卡中，全年金额已全部发放					
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	数值	= 元	= 68100元	= 68100元		20	20			
		质量指标	完成质量		良好	达成预期指标		10	10			
		时效指标	时效性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5		未填报	
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	达成预期指标		10	10			
		社会效益	社会效益		良好	达成预期指标		10	10			
		可持续影响	可持续性		一次性	达成预期指标		10	10			
满意度指标	服务对象满意度	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及分析		经费已全部发放到位。预算执行率100%								
		产出情况及分析		保障农村离任主干日常生活								
		效益情况及分析		补助资金使用高效合规								
		满意度情况及分析		农村离任主干总体满意								
	主要经验做法		收集补助发放记录、人员反馈、相关财务数据等。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		成组织与离任主干和相关管理人员进行交流									
下一步改进措施及管理建议		选取典型案例进行深入研究										

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。

柱濮镇基础设施改造提升设备款项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		柱濮镇基础设施改造提升设备款									
主管部门及代码		507-孝义市柱濮镇人民政府				预算单位	507001-孝义市柱濮镇人民政府				
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：		11.056	11.056	0	0	0	0	0	
		市市区财政资金		11.056	11.056	0	0	0	0.00	0.00	资金未支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按期执行					设备购置满足了群众的实际需求，提高群众生活质量。					
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	数值	=元	=110560元	=0元		20	20		
		质量指标	完成质量		提高	达成预期指标		10	10		
		时效指标	时效性		及时完成	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	未填报	
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	达成预期指标		10	10		
		社会效益	社会效益		提高	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	可持续性		一次性	达成预期指标		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	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 & 分析		设备购置资金的使用合理，不存在浪费或闲置情况							
		产出情况 & 分析		所购置设备的质量可靠，性能稳定							
		效益情况 & 分析		资源利用效率有待进一步提高。针对这些情况，可以采取加强设备调配使用、优化采购计划等措施，以提升整体绩效							
		满意度情况 & 分析		通过问卷调查等方式收集对新购置设备的满意度，包括使用便捷性、舒适度等方面。							
	主要经验做法		采购过程遵循了相关法律法规和单位内部规定，供应商提供的售后维护服务及时、有效，保障了设备的正常运行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		发现部分设备存在一定程度的闲置，观察设备购置后对整个工作流程的优化程度，是否减少了繁琐的环节或提高了协同工作的效率。								
	下一步改进措施及管理建议		考察所购置设备的质量是否可靠，性能是否稳定								

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。

柱濮镇基础设施改造提升设备款项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				柱濮镇基础设施改造提升设备款									
主管部门及代码				507-孝义市柱濮镇人民政府				预算单位	507001-孝义市柱濮镇人民政府				
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：		28.944	28.944	0	0	0	0	0	
				市区财政资金		28.944	28.944	0	0	0	0.00	0.00	资金未支付
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况					
				按期执行				完成前期准备工作，设备购置满足了基础设施的实际需求，提高人民的幸福指数。					
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	采购设备数量	=元	=289440元	=0元		20	20	
					质量指标	完成质量		良好	后期指标并具		10	10	
					时效指标	时效性		及时	后期指标并具		10	10	
					成本指标	成本指标		未填报	后期指标并具		10	5	未填报
				效益指标	经济效益	经济效益		提高	后期指标并具		10	10	
					社会效益	社会效益		良好	后期指标并具		10	10	
					生态效益	生态效益		良好	后期指标并具		5	5	
					可持续影响	可持续性		一次性	后期指标并具		5	5	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度		满意	后期指标并具		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及分析		设备购置资金的使用合理，不存在浪费或闲置情况。						
					产出情况及分析		所购置设备的质量可靠，性能稳定						
					效益情况及分析		资源利用效率有待进一步提高。针对这些情况，可以采取加强设备调配使用、优化采购计划等措施，以提升整体绩效。						
					满意度情况及分析		通过问卷调查等方式收集群众对新购置设备的满意度，包括使用便捷性、舒适度等方面						
				主要经验做法		采购过程遵循了相关法律法规和单位内部规定，供应商提供的售后服务及时、有效，保障了设备的正常运行							
				项目管理中存在的主要问题及原因分析		发现部分设备存在一定程度的闲置，观察设备购置后对整个工作流程的优化程度，是否减少了繁琐的环节或提高了协同工作的效率							
				下一步改进措施及管理建议		考察所购置设备的质量是否可靠，性能是否稳定							

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。

柱濮镇中央衔接发展新型农村集体经济项目（晋财农【
(2024年度)

项目名称		柱濮镇中央衔接发展新型农村集体经济项目（晋财农〔2023〕144号）										
主管部门及代码		903-农业农村股				预算单位		507001-孝义市柱濮镇人民政府				
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	50	50	0	100	10		
		中央财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按计划执行							按计划完成全年目标				
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	按照工程情况及	=元	=500000元	=500000元		20	20			
		质量指标	完成质量		良好	达成预期指标		10	10			
		时效指标	该项目时效性		一次性项目	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	未填报		
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	达成预期指标		10	10			
		社会效益	社会效益		提高	达成预期指标		10	10			
		可持续性	可持续性		一次性	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		满意	达成预期指标		10	9	满意度有待提高		
总 分								94	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金及时足额到位，确保资金使用合规								
		产出情况及分析		资金按分配金额拨付到各村，切实保障镇域内各村集体经济建设。								
		效益情况及分析		资金按分配金额拨付到各村，切实保障镇域内各村集体经济建设。								
		满意度情况及分析		村民满意度达到了85%，仍有提升空间。								
	主要经验做法		资金按分配金额拨付到各村，切实保障镇域内各村集体经济建设。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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		完善村民参与和反馈渠道，提高公共服务的针对性和满意度									

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。

柱濮镇2024年发展农村集体经济项目项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称		柱濮镇2024年发展农村集体经济项目								
主管部门及代码		903-农业农村股				预算单位	507001-孝义市柱濮镇人民政府			
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	5	5	5	0	100	10		
	市县区财政资金	5	5	5	5	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				
	按计划执行					已按照本年计划将该项资金下达。				
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	按照项目情况及	≈元	≈50000元	≈50000元		20	20	
		质量指标	完成质量		良好	达成预期指标		10	10	
		时效指标	时效性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本		实际情况	达成预期指标		10	5	未填报
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	达成预期指标		10	10	
		社会效益	社会效益		良好	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	可持续性		一次性项目	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	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		按照本年度党委政府对资金分配安排,100%完成预算执行。						
		产出情况及分析		资金按分配金额拨付,切实保障镇域内各村支部、村委工作的正常运转,提高村两委工作效率。						
		效益情况及分析		按分配金额拨付,切实保障镇域内各村支部、村委工作的正常运转。						
		满意度情况及分析		满意度达到了85%,仍有提升空间。						
	主要经验做法		按分配金额拨付到各村,切实保障镇域内各村支部、村委工作的正常运转,提高村两委工作效率。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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		完善村民参与和反馈渠道,提高公共服务的针对性和满意度。							

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。

柱濮镇2024年省级衔接发展新型农村集体经济项目（晋
(2024年度)

项目名称			柱濮镇2024年省级衔接发展新型农村集体经济项目（晋财农〔2023〕158号）									
主管部门及代码			903-农业农村股				预算单位		507001-孝义市柱濮镇人民政府			
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	资金结存/余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：		15	15	15	15	0	100	10	
			省级财政资金		15	15	15	15	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	按计划执行								已按照本年度党委政府对省级资金分配安排，将该项资金下拨到各村			
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	按照工程情况	≠元	≠150000元	≠150000元		20	20			
		质量指标	完成质量		良好	达成预期指标		10	10			
		时效指标	时效性		提高	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	未填报		
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	达成预期指标		10	10			
		社会效益	社会效益		提升	达成预期指标		10	10			
		可持续性影响	可持续性		一次性项目	达成预期指标		10	10			
满意度指标	服务对象满意度	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		已按照本年度党委政府对省级资金分配安排，100%完成预算执行								
		产出情况		资金按分配金额拨付到各村，切实保障镇域内各村集体经济建设。								
		效益情况		按分配金额拨付到各村，切实保障镇域内各村集体经济建设。								
		满意度情况		村民满意度达到了85%，仍有提升空间。								
	主要经验做法		全按分配金额拨付到各村，切实保障镇域内各村集体经济建设。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		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		完善村民参与和反馈渠道，提高集体经济的发展壮大										

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。

柱濮镇高层建筑楼宇环境整治费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			柱濮镇高层建筑楼宇环境整治费用									
主管部门及代码			507-孝义市柱濮镇人民政府				预算单位		507001-孝义市柱濮镇人民政府			
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：		2	2	1.98	1.98	0	100	10	
			市市区财政资金		2	2	1.98	1.98	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按期执行						切实改善了人居环境，垃圾清理、污水处理、道路改善、绿化提升等目标的实现					
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	数值	=元	=20000元	=19800元		20	20			
		质量指标	完成质量		良好	达成预期指标		10	10			
		时效指标	时效性		及时完成	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	未填报		
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	达成预期指标		10	10			
		社会效益	社会效益		良好	达成预期指标		10	10			
		可持续影响	可持续性		一次性	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	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 & 分析		资金合理分配和有效利用，在规定时间内完成了任务。								
		产出情况 & 分析		对环境质量的提升效果明显。								
		效益情况 & 分析		通过合理的资金投入，推动区域内人居环境的全面提升。								
		满意度情况 & 分析		居民满意度达到了较高水平，普遍认可项目带来的积极变化								
	主要经验做法		环境改善效果明显，公共区域整洁度大幅提升									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		针对进度滞后的子项目，需加强协调和督促，确保尽快完工。									
	下一步改进措施及管理建议		强化对后续管理的投入和监督，保障项目成果的长期稳定									

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。

柱濮镇道路转移支付项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			柱濮镇道路转移支付									
主管部门及代码			507-孝义市柱濮镇人民政府				预算单位	507001-孝义市柱濮镇人民政府				
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：		4.692	4.692	4.692	4.692	0	100	10	
			市县区财政资金		4.692	4.692	4.692	4.692	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按期执行						依据年度工作安排，完成了乡级道路修路维护工作					
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	数值	=元	=46919元	=46919元		20	20			
		质量指标	完成质量		良好	达成预期指标		10	10			
		时效指标	时效性		及时完成	达成预期指标		10	10	未填报		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报		
	效益指标	经济效益	经济效益		提升	达成预期指标		10	10			
		社会效益	社会效益		提高	达成预期指标		10	10			
		生态效益	生态效益		良好	达成预期指标		5	5			
		可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	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		依据年度预算安排，100%完成了资金拨付。								
		产出情况及分析		对区域交通改善效果明显，安全设施较为完善								
		效益情况及分析		乡级道路总体质量良好，安全设施较为完善。								
		满意度情况及分析		公众满意度85%								
	主要经验做法		在促进乡级道路维护方面取得了较为显著地成效，但仍需针对存在问题进行改进和优化，以更好的发挥资金效益，提升道路建设和管理水平									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分道路后续维护管理存在薄弱环节。									
	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。

柱濮镇驻村帮扶干部补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		柱濮镇驻村帮扶干部补助									
主管部门及代码		507-孝义市柱濮镇人民政府					预算单位		507001-孝义市柱濮镇人民政府		
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：	12	12	4,712	4,712	0	100	10			
	市市区财政资金	12	12	4,712	4,712	0	100.00	10.00	费压缩，支出减		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按期执行					补助资金预算编制科学和准确，资金及时足额到位。					
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	数值	=元	=120000元	=47120元		20	20		
		质量指标	完成质量		良好	达成预期指标		10	10		
		时效指标	时效性		及时发放	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	未填报	
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	达成预期指标		10	10		
		社会效益	社会效益		提高	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	可持续性		一次性	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	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		补助发放流程合规和严谨，补助资金使用率达到100%							
		产出情况		驻村帮扶干部能稳定驻村开展工作，保证驻村工作的时长和工作任务完成情况。							
		效益情况		对帮扶村经济发展、贫困群众脱贫等方面有实际带动作用。							
		满意度情况		村民对驻村帮扶干部工作的满意度高，对当地社会稳定、和谐发展起到了促进作用。							
	主要经验做法		补助资金及时到位且发放规范，使得驻村帮扶干部能够安心驻村并积极开展工作，帮助村里取得了明显的发展成果。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对补助资金使用的监督管理机制有待进一步提高。								
下一步改进措施及管理建议		通过与驻村帮扶干部交流、实地走访帮扶村等方式，深入了解实际情况，确保评价的准确性和真实性，加强资金使用和管理制度。									

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。

柱濮镇村级转移支付项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			柱濮镇村级转移支付									
主管部门及代码			507-孝义市柱濮镇人民政府					预算单位		507001-孝义市柱濮镇人民政府		
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：		95.166	95.166	95.166	95.166	0	100	10	
			市市区财政资金		95.166	95.166	95.166	95.166	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按期执行							已按照本年度党委政府对村级转移支付资金分配安排，将该项资金下拨到各村				
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	数值	=元	=951660元	=951660元		20	20			
		质量指标	完成质量		良好	达成预期指标		10	10			
		时效指标	时效性		及时发放	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	未填报		
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	达成预期指标		10	10			
		社会效益	社会效益		提高	达成预期指标		10	10			
		可持续影响	可持续性		可持续	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	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		已按照本年度党委政府对村级转移支付资金分配安排，100%完成预算执行。								
		产出情况		资金按分配金额拨付到各村，切实保障镇域内各村支部、村委工作的正常运转，提高村两委工作效率。								
		效益情况		资金按分配金额拨付到各村，切实保障镇域内各村支部、村委工作的正常运转								
		满意度情况		村民满意度达到了85%，仍有提升空间。								
	主要经验做法		资金按分配金额拨付到各村，切实保障镇域内各村支部、村委工作的正常运转，提高村两委工作效率。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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		完善村民参与和反馈渠道，提高公共服务的针对性和满意度。										

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”相比数。

柱濮镇遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		挂渡镇选属补助									
主管部门及代码		507-孝义市挂渡镇人民政府				预算单位		507001-孝义市挂渡镇人民政府			
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	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	5.342	5.342	5.342	5.342	0	100	10			
	市县级财政资金	5.342	5.342	5.342	5.342	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					
	按期执行					选属的基本生活需求得到切实保障,生活水平相对稳定,					
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	数值	=元	=53424元	=53424元		20	20		
		质量指标	完成质量		良好	达成预期指标		10	10		
		时效指标	时效性		按月发放	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	未填报	
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	达成预期指标		10	10		
		社会效益	社会效益		良好	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	可持续性		可延续	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	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 & 分析		补助按时、足额发放到位,无拖欠情况。预算执行率达到100%。							
		产出情况及分析		资金的管理严格按照规定进行,不存在挪用、截留等违规行为。							
		效益情况及分析		对选属及其家庭带来了稳定作用,对社会的和谐产生积极影响。							
		满意度情况及分析		选属本人及家属非常满意。							
	主要经验做法		选属补助政策持续稳定,能给选属带来长期的保障,资金来源可靠和可持续。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在选属人员审核选编等问题。								
下一步改进措施及管理建议		优化发放流程,加强审核监督。									

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。