

文水县孝义镇人民政府
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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	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
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

孝义镇党委的主要职责宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题，需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

镇人大的主要职责在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。在职权范围内通过和发布决议。根据国家计划，决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划。审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告。决定本行政区域内的民政工作的实施计划。选举本级人民代表大会主席。选举

镇长、副镇长。听取和审查镇政府的工作报告。撤销镇政府的不适当的决定和命令。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

镇政府的主要职责执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，完成上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为一级预算单位，无下属预算拨款单位，2024年决算中本单位现有在职人员60人。按照优化协同高效的原则，乡机关设置5个党政机构和3个事业单位。5个党政机构分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、行政审批办公室、综合执法办公室，党政机构负责人由镇副职兼任。3个事业单位，分别是：综合便民服务中心、党群服务中心和退役军人服务站。

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: 文水县孝义镇人民政府

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	1206.52	一、一般公共服务支出	32	631.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.10	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	72.95
	9		九、卫生健康支出	40	31.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	47.10
	12		十二、农林水支出	43	398.72
	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	67.07
	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	
	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	1248.62	本年支出合计	58	1248.62
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	1248.62	总计	62	1248.62

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：文水县孝义镇人民政府

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		1248.62	1248.62					
201	一般公共服务支出	631.10	631.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.10	631.10					
2010301	行政运行	578.11	578.11					
2010302	一般行政管理事务	52.99	52.99					
208	社会保障和就业支出	72.95	72.95					
20805	行政事业单位养老支出	69.63	69.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.63	69.63					
20807	就业补助	3.32	3.32					
2080704	社会保险补贴	1.18	1.18					
2080705	公益性岗位补贴	2.14	2.14					
210	卫生健康支出	31.68	31.68					
21011	行政事业单位医疗	31.68	31.68					
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99					
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23					
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33					
212	城乡社区支出	47.10	47.10					
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.10	42.10					
2120804	农村基础设施建设支出	42.10	42.10					
213	农林水支出	398.72	398.72					
21301	农业农村	4.99	4.99					
2130108	病虫害控制	4.32	4.32					
2130111	统计监测与信息服务	0.67	0.67					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	174.33	174.33					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	174.33	174.33					
21307	农村综合改革	219.41	219.41					

2130701	对村级公益事业建设的补助	99.61	99.61					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.79	119.79					
221	住房保障支出	67.07	67.07					
22102	住房改革支出	67.07	67.07					
2210201	住房公积金	67.07	67.07					

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: 文水县孝义镇人民政府

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		1248.62	746.48	502.13			
201	一般公共服务支出	631.10	578.11	52.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.10	578.11	52.99			
2010301	行政运行	578.11	578.11				
2010302	一般行政管理事务	52.99		52.99			
208	社会保障和就业支出	72.95	69.63	3.32			
20805	行政事业单位养老支出	69.63	69.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.63	69.63				
20807	就业补助	3.32		3.32			
2080704	社会保险补贴	1.18		1.18			
2080705	公益性岗位补贴	2.14		2.14			
210	卫生健康支出	31.68	31.68				
21011	行政事业单位医疗	31.68	31.68				
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99				
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23				
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
212	城乡社区支出	47.10		47.10			
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.10		42.10			
2120804	农村基础设施建设支出	42.10		42.10			
213	农林水支出	398.72		398.72			
21301	农业农村	4.99		4.99			
2130108	病虫害控制	4.32		4.32			
2130111	统计监测与信息服务	0.67		0.67			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	174.33		174.33			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	174.33		174.33			
21307	农村综合改革	219.41		219.41			

2130701	对村级公益事业建设的补助	99.61		99.61			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.79		119.79			
221	住房保障支出	67.07	67.07				
22102	住房改革支出	67.07	67.07				
2210201	住房公积金	67.07	67.07				

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：文水县孝义镇人民政府 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	1206.52	一、一般公共服务支出	33	631.10	631.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.10	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	72.95	72.95		
	9		九、卫生健康支出	41	31.68	31.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	47.10	5.00	42.10	
	12		十二、农林水支出	44	398.72	398.72		
	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	67.07	67.07		
	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				
	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	1248.62	本年支出合计	59	1248.62	1206.52	42.10	
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	1248.62	总计	64	1248.62	1206.52	42.10	

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：文水县孝义镇人民政府

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		1206.52	746.48	460.03
201	一般公共服务支出	631.10	578.11	52.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.10	578.11	52.99
2010301	行政运行	578.11	578.11	
2010302	一般行政管理事务	52.99		52.99
208	社会保障和就业支出	72.95	69.63	3.32
20805	行政事业单位养老支出	69.63	69.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.63	69.63	
20807	就业补助	3.32		3.32
2080704	社会保险补贴	1.18		1.18
2080705	公益性岗位补贴	2.14		2.14
210	卫生健康支出	31.68	31.68	
21011	行政事业单位医疗	31.68	31.68	
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
213	农林水支出	398.72		398.72
21301	农业农村	4.99		4.99
2130108	病虫害控制	4.32		4.32
2130111	统计监测与信息服务	0.67		0.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	174.33		174.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	174.33		174.33
21307	农村综合改革	219.41		219.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.61		99.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.79		119.79

221	住房保障支出	67.07	67.07	
22102	住房改革支出	67.07	67.07	
2210201	住房公积金	67.07	67.07	

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：文水县孝义镇人民政府

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	660.97	302	商品和服务支出	65.68	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	240.47	30201	办公费	8.59	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	142.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.24	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	90.31	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	69.63	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	26.21	30208	取暖费	3.22	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	5.14	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	1.14	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	67.07	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	17.20	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	17.14	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	2.62	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	2.62	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	3.04	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	0.06	30229	福利费	6.36	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	4.24	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	40.24	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		678.18	公用经费合计								68.30

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：文水县孝义镇人民政府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			42.10	42.10		42.10	
212	城乡社区支出		42.10	42.10		42.10	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		42.10	42.10		42.10	
2120804	农村基础设施建设支出		42.10	42.10		42.10	

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：文水县孝义镇人民政府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：文水县孝义镇人民政府

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
4.24		4.24		4.24		4.24		4.24		4.24	

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：文水县孝义镇人民政府

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	19.36
货物	2	15.18
工程	3	
服务	4	4.18
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	68.30
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
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	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,248.62万元，支出总计1,248.62万元。与上年相比，收入总计减少152.00万元，下降10.85%，支出总计减少152.00万元，下降10.85%。主要原因是我单位2024年用于乡村振兴等项目的特定目标类款项减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,248.62万元，其中：
财政拨款收入1,248.62万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,248.62万元，其中：
基本支出746.48万元，占比59.78%；
项目支出502.13万元，占比40.22%。

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1,248.62万元，支出总计1,248.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少152.00万元，下降10.85%；财政拨款支出总计减少152.00万元，下降10.85%。主要原因是我单位2024年用于乡村振兴等项目的特定目标类款项减少。

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1,206.52万元，占本年支出合计的96.63%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少194.10万元，下降13.86%。下降100%。主要原因是我单位2024年用于乡村振兴等项目的特定目标类款项减少。

（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1,206.52万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)631.10万元，占比52.31%；
社会保障和就业支出(类)72.95万元，占比6.05%；
卫生健康支出(类)31.68万元，占比2.63%；
城乡社区支出(类)5.00万元，占比0.41%；
农林水支出(类)398.72万元，占比33.05%；
住房保障支出(类)67.07万元，占比5.56%。

（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930.23万元，支出决算1,206.52万元，完成年初预算的129.70%。其中：

一般公共服务支出年初预算625.35万元，支出决算631.10万元，完成年初预算的100.92%，用于一般公共服务支出，如人员经费、公用经费和项目支出方面。较上年决算减少127.37万元，下降16.79%，主要原因是2024年度财政拨付的项目资金减少。

社会保障和就业支出年初预算75.84万元，支出决算72.95万元，完成年初预算的96.19%，用于缴纳单位社保等方面。较上年决算增加11.85万元，增长19.39%，主要原因是2024年较2023年新增人员较多。

卫生健康支出年初预算29.30万元，支出决算31.68万元，完成年初预算的108.12%，用于缴纳单位医保等方面。较上年决算增加15.45万元，增长95.19%，主要原因是2024年较2023年新增人员较多。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算5.00万元，用于孝义镇环境卫生整治费。较上年决算增加5.00万元，主要原因是2024年有该项支出。

农林水支出年初预算130.00万元，支出决算398.72万元，完成年初预算的306.71%，用于孝义镇2023年度村级动物防疫员补助，孝义镇2023年农业生产数据关联直联直报村级采集员1-7月工资，孝义镇中央巩固衔接推进乡村振兴补助资金，2024年上贤村容村貌提升项目，2024年孝义镇北夏祠村、上贤村环卫工程配套车项目。较上年决算减少31.84万元，下降7.4%，主要原因是2024年度财政拨付的项目资金减少。

住房保障支出年初预算69.75万元，支出决算67.07万元，完成年初预算的96.16%，用于缴纳单位公积金等方面。较上年决算减少9.49万元，下降12.4%，主要原因是2024年度公积金基数较上年减少。

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746.48万元，其中：

人员经费678.18万元，主要包括单位公务员、事业人员、退職人员、遺属人员、挂职副书记的每月工资、取暖费等。；

公用经费68.30万元，主要包括单位各部门的公用经费、单位供暖费、公务用车运行维护费等。。

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42.10万元、支出总计42.10万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加42.10万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加42.10万元，主要原因是2024年度我单位有此项目。

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4.24万元，支出决算4.24万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.26万元，下降34.77%，主要原因是：财政部门年初安排预算4.24万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出；

公务用车运行维护费支出4.24万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.26万元，下降34.77%，主要原因是：财政部门年初安排预算4.24万元，该项拨款只能用于公务用车运

行维护费支出

；

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：本单位无因公出国境费支出。

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

3、公务用车运行维护费支出4.24万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：公务用车用于日常开展下乡入户工作和综合执法工作，承担公务用车的燃油款、维修费、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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出68.30万元，比2023年增加4.02万元，增长6.25%，主要原因人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额19.36万元，其中：政府采购货物支出15.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.18万元。政府采购授予中小企业合同金额18.91万元，占政府采购支出总额的97.68%。其中：授予小微企业合同金额18.91万元，占政府采购支出总额的97.68%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于乡镇各部门的日常下乡入户工作。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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数15个，涉及资金408.667873万元：15个项目自评等级为“优”，对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

在县委、县政府的坚强领导下，孝义镇始终围绕“以高质量党建引领高水平乡村振兴，高效率推进乡村治理体系和治理能力现代化”这一主线，坚持主动抓、抓主动，不断强弱项、补

短板、提质效，统筹推进疫情防控和经济社会发展，努力争做乡村振兴和农村改革排头兵，较好地完成了县委、县政府下达的各项工作任务

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

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年孝义镇机关食堂经费					
主管部门			文水县孝义镇人民政府		实施单位	文水县孝义镇人民政府		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		12.0384	12.0384	12.0384	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		12.0384	12.0384		—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	根据县第十七届人民代表大会第六次会议审议通过的2024年财政预算，按照我县深化事业单位改革安排，需严格按照序时进度执行，特纳入孝义镇预算，更好调动基层干部工作积极性，改善基层干部伙食质量，使机关干部有更大的获得感、幸福感。			机关食堂运转经费增收，基层工作条件提升				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	享受食堂补助机关人数	57人	57人	50	12	
			指标2:					
			指标3:					
								
		质量 指标	食堂补助经费足额拨付率	100%	100%		12	
			指标2:					
			指标3:					
								
		时效 指标	食堂补助使用年限	1年	1年		12	
			指标2:					
			指标3:					
								
		成本 指标	机关干部每日每人食堂补助金额	8元/天	8元/天		7	
			本年机关食堂运转经费金额	120384元	120384元		7	
			指标3:					
								
			指标1:					
	效益 指标	经济 指标	指标2:			30		
			指标3:					
								
		社会 指标	促进基层工作条件提升率	≥95%	≥95%		9	
			指标2:					
		生态 指标	促进基层工作生态效益提升	≥95%	≥95%		9	
			指标2:					
		可持续 影响指 标	本次食堂经费补助使用年限	1年	1年		10	
								
	指标1:							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	机关干部满意度	≥95%	≥95%	10	9		
		指标3:						
								
评价等级		优		总分	100	97		

填表人：

单位负责人：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		孝义镇2024年武装部工作经费						
主管部门		文水县孝义镇人民政府			实施单位	文水县孝义镇人民政府		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	保障武装部正常运转，更好开展工作；维护各民兵排发挥作用，提升应急能力，提高社会安全系数。			武装部正常运转，征兵工作和阵地建设顺利完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：民兵训练次数	1次/周	1次/周	50	6	
			指标2：				7	
			指标3：					
								
		质量 指标	指标1：武装部经费足额拨付率	100%	100%		12	
			指标2：					
			指标3：					
								
		时效 指标	指标1：经费使用年限	1年	1年		13	
			指标3：					
								
		成本 指标	指标1：工作经费拨付额	2万元	2万元		12	
			指标2：					
			指标3：					
								
			指标1：					
	效益 指标	经济 指标	指标2：			30		
			指标3：					
								
		社会 指标	指标1：民兵连发挥作用，提升应急能力，提高社会安全系数	≥95%	≥95%		7	应急能力稍显不足，以后多多训练，着重培训
							10	
		生态 指标	民兵训练中提升生态保护率	≥95%	≥95%			
			指标1：					
			指标2：					
								
	可持续影响指标	武装部工作经费持续作用时间	1年	1年	10			
								
指标1：								
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
								
评价等级		优			总分	100	97	

填表人：

单位负责人：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年孝义镇综合执法经费							
主管部门		文水县孝义镇人民政府			实施单位	文水县孝义镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	5.8	5.8	5.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5.8	5.8		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况					
	确保本镇辖区综合执法工作稳步落实，有效提升乡镇执法大队的执法能力和工作效率。			乡镇执法大队的执法能力和工作效率得到有效提升					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	指标1：乡执法大队人员数	14人	14人	50	12		
			指标2：						
									
		质量 指标	指标1：执法经费足额拨付率	100%	100%		13		
			指标2：						
									
		时效 指标	指标1：执法经费及时拨付情况	执法完成后1周内	执法完成后1周内		13		
			指标2：						
			指标3：						
									
	成本 指标	指标1：2024年执法经费	5.8万元	5.8万元	12				
		指标2：							
									
	效益 指标	经济 指标	指标2：			30			
			指标3：						
									
		社会 指标	指标1：执法大队正常运转保障度	极大保障	极大保障		10		
			指标2：工作效率提升度	极大提升	极大提升		10		
			指标3：						
		生态 指标	指标1：						
			公用经费持续作用年限	1年	1年		10		
									
		满意度 指标	指标1：				7		
			执法大队人员满意度	≥95%	≥95%			5	
			人民群众满意度	≥90%	90%			2	
									
									
	评价等级		优			总分	100	97	

填表人：

单位负责人：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年孝义镇文化站免费开放经费						
主管部门		文水县孝义镇人民政府			实施单位	文水县孝义镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	丰富我乡人民群众的文化活动，形成积极向上的文化氛围。			我乡人民群众的文化活动得到丰富，形成了积极向上的文化氛围。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：文化站数量	1个	1个	50	12	
			指标2：					
								
		质量 指标	指标1：公用经费足额拨付率	100%	100%		15	
			指标2：					
								
		时效 指标	指标1：公用经费使用年限	1年	1年		10	
			指标2：					
								
		成本 指标	指标1：公用经费拨付金额	1.5万元	1.5万元		13	
			指标2：					
			指标3：					
		指标1：						
	效益 指标	经济 指标	指标2：			27		
			指标3：					
								
		社会 指标	指标1：群众文化活动参与度	提高	提高		15	
			指标2：					
			指标3：					
		生态 指标	指标1：					
			指标2：					
			公用经费持续使用年限	1年	1年		12	
			指标1：					
	满意 度指 标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
		指标3：						
								
.....								
评价等级		优			总分	100	97	

填表人：

单位负责人：

孝义镇人民政府

项目支出绩效自评表

(2024年度)

孝义镇环境卫生整治费

孝义镇人民政府

孝义镇人民政府

项目名称	孝义镇环境卫生整治费									
主管部门	孝义镇人民政府					孝义镇人民政府				
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100%	10			
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预算目标				实际完成情况					
	通过环境卫生专项整治，加强地区农村环境建设，改善并提高居民生产生活环境。				通过环境卫生专项整治，加强地区农村环境建设，改善并提高居民生产生活环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施		
			数量指标	下辖行政村	12个	12个	50	12		
	指标2:									
	指标3:									
										
	质量指标	环境卫生整治工作质量达标率	100%	100%	50	12				
		指标2:								
		指标3:								
										
	产出指标	时效指标	项目年限	1年	1年	50	10			
			指标2:							
										
			成本指标	财政下达资金数量	5		5	13		
	指标2:									
	指标3:									
										
	效益指标	经济	指标1:			30				
			指标2:							
			指标3:							
										
社会		推进农村人居环境持续改善	改善提高	改善提高	30	15				
		指标3:								
										
		生态	指标2:							
持续影响		民生活环境质量和生活健康水平	改善提高	改善提高	30	15				
										
满意度指标	服务对象满意度	指标1:			10					
		群众满意度	≥95%	100%		10				
		指标3:								
										
评价等级	优			总分	100	97				

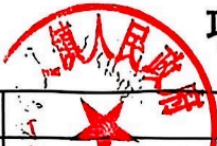
填表人:

单位负责人:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2011-2012年孝义镇建制村街巷硬化"全覆盖"工程								
主管部门		文水县交通运输局			实施单位		文水县孝义镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		42.1		42.1		42.1		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		42.1				—		—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况					
	改善农村居民出行条件				出行条件得到改善					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	街道长度		101736.3米	101736.3米	50	6		
			巷道长度		22019.9米	22019.9米		6		
			指标3:							
										
		质量 指标	完成项目验收合格率		100%	100%		13		
			指标2:							
			指标3:							
										
		时效 指标	工程建设时间		2011年10月到2013年8	2011年10月到2013年8		12		
			指标2:							
			指标3:							
										
		成本 指标	补助金额		42.1万元	42.1万元		13		
			指标2:							
			指标3:							
										
			指标1:							
	效益 指标	经济 指标	对经济发展的促进作用		明显	明显	30	7		
			指标3:							
										
		社会 指标	公路安全水平		提高	提高		7		
			指标2:							
			指标3:							
		生态 指标	项目符合资源节约要求		符合	符合		8		
			指标1:							
			指标2:							
										
可持续影响指标		对路网功能的影响		改善	改善	8				
.....		指标1:								
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	7			
		指标3:								
										
										
										
评价等级		优			总分	100	97			



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		孝义镇村级防疫员工资						
主管部门		文水县畜牧兽医服务中心			实施单位	文水县孝义镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.32	4.32	4.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.32	4.32		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	保障孝义镇各村牲畜家禽的健康，规范动物防疫秩序，有效预防、控制和扑灭重大动物疫情，促进养殖业、畜牧业持续健康发展，保障公共卫生安全			孝义镇养殖业、畜牧业持续健康发展				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	村级防疫员人数	12人	12人	47	12	
			指标2:					
			指标3:					
								
		质量 指标	全乡免疫牲畜数量	≥8000头	≥8000头		12	
			指标2:					
			指标3:					
								
		时效 指标	村级防疫各项工作完成及 及时性	及时	及时		10	
			指标2:					
								
		成本 指标	拨付工资	4.32万元	4.32万元		13	
			指标2:					
								
			指标1:					
	效益 指标	经济 指标	保障村民畜禽存活率	提高	提高	30	10	
			指标3:					
								
		社会 指标	指标1:					
			指标3:					
								
		生态 指标	因乱丢动物尸体而导致的环境污染	明显降低	明显降低		10	
			指标1:					
			指标2:					
		可持续影 响指标	对孝义镇畜牧业可持续发展	促进	促进		10	
								
			指标1:					
满意 度指 标	服务对象 满意度	村级防疫员满意度	100%	100%	10	10		
		指标3:						
								
		指标1:						
评价等级		优		总分	100	97		

填表人：

单位负责人：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		孝义镇2024年农业生产数据关联直联直报村级采集员1-7月工资						
主管部门		文水县农业农村局			实施单位	文水县孝义镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.672	0.672	0.672	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.672	0.672		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	提高信息采集员收入，确保数据质量，各种作物产量应统尽统			采集员收入增加，工作积极性提高				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	数据采集员人数	12人	12人	50	10	
			指标2:					
			指标3:					
								
		质量 指标	采集经费发放率	100%	100%		10	
			数据采集合格率	100%	100%		10	
			指标3:					
								
		时效 指标	对农业数据采集的及时性	及时	及时		10	
			指标2:					
			指标3:					
								
		成本 指标	补助金额	0.672	0.672		10	
			指标2:					
			指标3:					
								
			指标1:					
	效益 指标	经济 指标	采集员收入	提高	提高	30	10	
			指标3:					
								
		社会 指标	各作物产量应统尽统，各部门及时获得数据反馈	及时	及时		10	
			指标2:					
			指标3:					
		生态 指标						
			指标1:					
			指标2:					
		可持 续影 响指 标	数据与统计数据相互印证，信息共享，持续影响来年作物耕种	持续影响	持续影响		10	
								
			指标1:					
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	各村采集员满意度	≥98%	≥98%	10	7	
			指标3:					
								
								
评价等级		优			总分	100	97	

填表人:

单位负责人:

衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评表

项目名称		文水县孝义镇平陶村、乐村发展壮大新型农村集体经济光伏发电并网项目						
主管部门		县委组织部 县农业农村局、县乡村振兴中心		实施单位		平陶村股份经济合作社 乐村股份经济合作社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总	142.693	142.693	142.693	10	100%		
	其中：当年财政拨	140	140	140	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金	2.693	2.693	2.693	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过光伏并网发电，每年每村增加集体经济收入8万元以上			目标1：在平陶、乐村党群服务中心屋顶、学校楼顶安装159.84kw规模的光伏板，目前平陶村、乐村产生收益共计29868.73元。				
绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	购买逆变器数量	≥6	6	6	5	
			购买555W光伏板数量	≥576	576	5	5	
			购买并网箱数量	≥4	4	10	10	
		质量指标	建成159.84千瓦光伏发电站	≥2	2	5	5	
			机舱拾装完成率	≥100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	2024年8月10日前完成并网	吨或项目	8月完成并网、乐村并网发电。	5	1	
	成本指标		孝义镇2024年扶持壮大村集体经济中央补助资金	100	100	5	5	
			孝义镇2024年扶持壮大村集体经济省级补助资金	30	30	5	5	
			孝义镇2024年扶持壮大村集体经济县级补助资金	10	10	5	5	
			村自筹资金	2.693	2.693	5	5	
	效益指标	经济效益指标	年村集体经济收入增加	16	2.9868	10	8	受非自然因素影响，平陶村、乐村产生效益滞后4个月。
		社会效益指标	项目村基层党组织政治功能和组织力	有所增强	极大增强	5	5	
		可持续影响指标	预计使用15年，持续增加村集体经济收入	240	2.9868	5	4	平陶村、乐村产生效益滞后4个月。
	满意度		受益群众满意度	≥93%	100%	5	5	
			群众满意度	≥93%	96%	5	1	
			总分			100	96	



经办人：吴颖

联系电话：

填报日期：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年上贤村容村貌提升项目										
主管部门					实施单位		文水县孝义镇人民政府					
项目资金 (万元)	年度资金总额		21.832681	全年预算数	21.832681	全年执行数	20.133619	分值	10	92.22%	得分	9
	其中：当年财政拨款		20		20		19.4			97.00%		
	上年结转资金											
	其他资金（集体资金）		1.832681		1.832681		0			0.00%		
年度总体目标		通过该项目建设，助推上贤村古文化旅游产业发展，改善村内环境卫生，提升村民生活质量，带动有劳动能力的脱贫户务工就业，参与保洁、保安等工作。				实际完成情况						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏离原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：购买扫地车	1辆	1辆	50	5	6				
			指标2：改造景区内公共厕所及周边提升	1处	1处			6				
			指标3：村委路口路肩铺设面包砖	1处	1处			6				
			指标4：									
		质量指标	指标1：11处水质合格率	100%	100%			6				
			指标2：改造景区内公共厕所及周边提升完成率	100%	100%			6				
			指标3：村委路口路肩铺设面包砖完成率	100%	100%			6				
			指标4：									
		时效指标	指标1：上贤村容村貌提升项目实施时间	2024/10/30-2024/11/30	100%			5				
			指标2：									
			指标3：									
			指标4：									
	成本指标	指标1：财政资金	20万元	19.4万元	6			已支付19.4万元，质保金0.6万元未申请财政拨款，未支付。				
		指标2：集体资金	0.133619万元	0				3		质保金0.133619万元未支付。		
		指标3：										
		指标4：										
	效益指标	经济指标	指标1：上贤公共厕所改造及路边提升投入资金经济贡献率	≥98%	≥98%	30	7					
			指标2：									
		社会指标	指标1：对上贤村脱贫户的帮扶率	≥80%	≥80%				6			
			指标2：									
指标3：												
生态指标		指标1：农村人居环境改善率	≥98%	≥98%	8							
		指标2：										
可持续影响指标		指标1：上贤景区公共厕所改造及路边环境卫生提升率	≥98%	≥98%	7							
	指标2：											
满意度指标	服务对象	指标1：上贤村村民满意度	≥98%	≥98%	10	5	5					
		指标2：场坝干部满意度	≥98%	≥98%								
评价等级						总分	100	98				

填表人：

单位负责人：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年北夏祠村环卫工程配套车辆项目							
主管部门		503-文水县孝义镇人民政府			实施单位	北夏祠村委			
项目资金（万元）	权重	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额	10	10	100%	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	100%	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过该项目建设，清洁车辆的运行，使道路更加干净卫生，进一步推进农村人居环境整治，提高人民群众幸福感。			通过该项目建设，清洁车辆的运行，使道路更加干净卫生，进一步推进农村人居环境整治，提高人民群众幸福感。					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	A15 扫地车	1辆	1辆	5	5	
				四轮全能王扫地车	1辆	1辆	5	5	
			质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目建设时间	2024年12月底	2024年12月底	10	10	
			成本指标	车辆成本	10万元	10万元	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标						
			社会效益指标	群众幸福感	持续提升增加	持续提升增加	10	9	
			生态效益指标	项目建设符合节约资源的要求	符合	符合	10	9	
			可持续影响指标	农村人居环境	提升美化	提升美化	10	9	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
				基层干部满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	97	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年上贤村环卫工程配套车项目							
主管部门		502-文水县孝义镇人民政府			实施单位		上贤村村委		
项目资金（万元）	权重	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额	4.9275	4.9275	100%	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4.9275	4.9275	100%	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该项目建设，村内垃圾及时清运，减少垃圾堆放，使村内环境更加干净整洁，进一步推进农村人居环境整治，提高人民群众幸福感。				通过该项目建设，村内垃圾及时清运，减少垃圾堆放，使村内环境更加干净整洁，进一步推进农村人居环境整治，提高人民群众幸福感。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	装载机	1辆	1辆	10	10	
				电动三轮车	1辆	1辆	10	10	
			质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目建设时间	2024年12月底	2024年12月底	10	10	
			成本指标	车辆成本	4.9275万元	4.9275万元	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标						
			社会效益指标	群众幸福感	持续提升增加	持续提升增加	10	10	
			生态效益指标	项目建设符合节约资源的要	符合	符合	10	10	
			可持续影响指标	农村人居环境	提升美化	提升美化	10	9	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	≥90%	10	9	
				基层干部满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分				100	97				

项目支出绩效自评表

(2024年度)									
项目名称		孝义镇政府2024年一事一议财政奖补资金							
主管部门		综合股			实施单位		文水县孝义镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	108.9028		108.9028	996147.4328	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	106.2		106.2	996144.73	—	—	—	
	上年结转资金					—	—	—	
	其他资金（自筹）	2.7028		2.7028	2.7028	—	100%	—	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况				
	根据《山西省财政厅关于提前下达2024年农村综合改革转移支付的通知》（晋财农〔2023〕161号）文件要求，下达2024年一事一议财政奖补资金。其中拨付孝义村退水工程财政奖补金额11.2万元，北武度村退水工程财政奖补金额41万元，东夏柯村退水工程金额64万元。				根据《山西省财政厅关于提前下达2024年农村综合改革转移支付的通知》（晋财农〔2023〕161号）文件要求，下达2024年一事一议财政奖补资金。其中拨付孝义村退水工程财政奖补金额11.2万元，北武度村退水工程财政奖补金额41万元，东夏柯村退水工程金额64万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	一事一议财政奖补资金实施的工程数量		3	3	50	10	
		质量指标	一事一议项目实施完成率		100%	100%		10	
			指标2： *****						
		时效指标	北武度村退水工程实施时间		2024/4/28-2024/6/15	2024/4/28-2024/6/15		5	竣工报告时间
			东夏柯村防汛站西渠道淤积修缮工程工期		2024/4/20-2024/5/15	2024/4/20-2024/5/15		5	竣工报告时间
			孝义村战备渠清淤工程总工期		2024/5/1-2024/5/30	2024/5/1-2024/5/30		5	竣工报告时间
			北武度村退水工程金额		41	41		5	
		成本指标	东夏柯村防汛站西渠道淤积修缮工程金额		54	54		5	
			孝义村战备渠清淤工程		11.2	11.2		5	
		效益指标	*****	指标1： *****					30
	经济指标		一事一议项目对实施村经济贡献率		≥98%	≥98%	8		
	指标3： *****								
	社会指标		工程实施过程中对北武度村、孝义村、东夏柯村的就业帮扶率		≥85%	≥85%	6		
			指标3： *****						
	生态指标		对村里人居环境改善率		≥98%	≥98%	8		
			指标2： *****						
	可持续影响指标		农村改造项目持续发展率		≥98%	≥98%	8		

	满意度指标		服务对象满意度指标	项目村农民满意度		≥98%	98%	10	

		评价等级		优			总分	100	98

填表人：

单位负责人：

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		孝义镇(2023)204号孝义镇2023年度村级党群服务中心补短改造奖补资金							
主管部门		中国共产党文水县委员会组织部			实施单位		文水县孝义镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款		2.8	2.8	2.8	10	100%	10	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	改善级组织办公环境,提高办公效率				改善村级组织办公环境,提高办公效率				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	分值	得分	原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	提升村级组织数量		2个	2个	50	13	
			指标2:						
			指标3:						
									
		质量 指标	资金拨付率		100%	100%		10	
			指标3:						
									
		时效 指标	村级组织阵地建设补助款时 间		≥3月	≥3月		13	
			指标2:						
			指标3:						
									
		成本 指标	南武度村补助款		2.1万元	2.1万元		7	
			平陶村补助款		0.7万元	0.7万元		7	
			指标3:						
									
			指标1:						
	效益 指标	经济 指标	村级组织阵地建设补助款经济		≥90%	≥90%	30	8	
			指标3:						
									
		社会 指标	村级组织阵地建设补助款对 村帮扶率		≥95%	≥95%		8	
			指标2:						
			指标3:						
		生态 指标	农村人居环境		提高90%	提高90%		7	
			指标1:						
			指标2:						
		可持续 影响指 标	村级组织阵地建设补助款持续率		≥95%	≥95%		7	
.....									
指标1:									
满意 度指 标	服务对象 满意度	村级群众满意度		≥90%	≥90%	10	10		
		指标3:							
									
									
评价等级		优			总分	100	97		

填表人:

单位负责人:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年上半年孝义镇各村运转经费							
主管部门		中国共产党文水县委组织部			实施单位	文水县孝义镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		58.4955	58.4955	58.4955	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		58.4955	58.4955		—		—	
	上年结转资金					—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	保证孝义镇各村在2024年上半年顺利运转				孝义镇各村在2024年上半年顺利运转				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	村组织数		12个	12个	50	10	
			指标2:						
			指标3:						
									
		质量 指标	各村顺利运转		正常运转	正常运转		10	
			资金拨付率		100%	100%		10	
			指标3:						
									
		时效 指标	6月30日前将资金拨付		按时拨付	按时拨付		10	
			指标2:						
			指标3:						
									
		成本 指标	各村运转费		58.4955	58.4955		10	
			指标2:						
			指标3:						
									
			指标1:						
	效益 指标	经济 指标	指标2:				30		
			指标3:						
									
		社会 指标	各村工作正常开展		工作正常开展	工作正常开展		27	
			指标2:						
			指标3:						
		生态 指标							
			指标2:						
指标3:									
.....									
满意度 指标	服务对象 满意度	指标1:				10			
		各村主干满意度		≥90%	100%		10		
		指标3:							
									
.....									
评价等级		优			总分	100	97		

填表人：

单位负责人：