

汾阳市石庄镇人民政府
2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
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	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
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

汾阳市石庄镇人民政府在市政府的领导下，管理辖区的行政工作。

我单位主要职责：

（1）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、命令。

（2）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。

（3）保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（4）指导支持帮助村民委员会的工作，促进村民委员会的组织建设和制度建设。

（5）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。

（6）完成市委、市人大、市政府、市政协交办的各项任务。

（7）除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

二、机构设置情况

汾阳市石庄镇人民政府设五个内设机构：即党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室，并设立三个事业机构，即汾阳市石庄镇综合便

民服务中心、汾阳市石庄镇党群服务中心、汾阳市石庄镇退役军人服务保障工作站。我单位行政编制20人，实有20人，事业编制30人，实有30人。退役安置人员3人，公务用车编制3辆，实有3辆。

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：汾阳市石庄镇人民政府

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	1787.16	一、一般公共服务支出	32	512.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	164.61	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	124.91
	9		九、卫生健康支出	40	29.19
	10		十、节能环保支出	41	72.93
	11		十一、城乡社区支出	42	164.61
	12		十二、农林水支出	43	915.15
	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	61.79
	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	70.27
	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	1951.77	本年支出合计	58	1951.77
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	1951.77	总计	62	1951.77

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：汾阳市石庄镇人民政府

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		1951.77	1951.77					
201	一般公共服务支出	512.92	512.92					
20101	人大事务	5.07	5.07					
2010108	代表工作	5.07	5.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.91	476.91					
2010301	行政运行	272.58	272.58					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204.33	204.33					
20111	纪检监察事务	2.64	2.64					
2011199	其他纪检监察事务支出	2.64	2.64					
20132	组织事务	18.50	18.50					
2013299	其他组织事务支出	18.50	18.50					
20138	市场监督管理事务	9.80	9.80					
2013899	其他市场监督管理事务	9.80	9.80					
208	社会保障和就业支出	124.91	124.91					
20805	行政事业单位养老支出	103.56	103.56					
2080501	行政单位离退休	13.77	13.77					
2080503	离退休人员管理机构	1.54	1.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.71	55.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.54	32.54					
20809	退役安置	10.38	10.38					
2080999	其他退役安置支出	10.38	10.38					
20810	社会福利	10.97	10.97					
2081006	养老服务	10.97	10.97					
210	卫生健康支出	29.19	29.19					
21007	计划生育事务	2.07	2.07					
2100799	其他计划生育事务支出	2.07	2.07					
21011	行政事业单位医疗	27.12	27.12					
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71					
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91					

2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50					
211	节能环保支出	72.93	72.93					
21104	自然生态保护	72.93	72.93					
2110402	农村环境保护	72.93	72.93					
212	城乡社区支出	164.61	164.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164.61	164.61					
2120814	农业生产发展支出	100.00	100.00					
2120816	农业农村生态环境支出	64.61	64.61					
213	农林水支出	915.15	915.15					
21301	农业农村	509.27	509.27					
2130119	防灾减灾	8.09	8.09					
2130122	农业生产发展	40.25	40.25					
2130124	农村合作经济	95.12	95.12					
2130126	农村社会事业	38.49	38.49					
2130199	其他农业农村支出	327.33	327.33					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	201.06	201.06					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	201.06	201.06					
21307	农村综合改革	204.83	204.83					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.83	204.83					
221	住房保障支出	61.79	61.79					
22102	住房改革支出	61.79	61.79					
2210201	住房公积金	61.79	61.79					
224	灾害防治及应急管理支出	70.27	70.27					
22402	消防救援事务	4.38	4.38					
2240299	其他消防救援事务支出	4.38	4.38					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65.89	65.89					
2240703	自然灾害救灾补助	65.89	65.89					

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：汾阳市石庄镇人民政府

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		1951.77	752.09	1199.68			
201	一般公共服务支出	512.92	272.58	240.34			
20101	人大事务	5.07		5.07			
2010108	代表工作	5.07		5.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.91	272.58	204.33			
2010301	行政运行	272.58	272.58				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204.33		204.33			
20111	纪检监察事务	2.64		2.64			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.64		2.64			
20132	组织事务	18.50		18.50			
2013299	其他组织事务支出	18.50		18.50			
20138	市场监督管理事务	9.80		9.80			
2013899	其他市场监督管理事务	9.80		9.80			
208	社会保障和就业支出	124.91	102.02	22.89			
20805	行政事业单位养老支出	103.56	102.02	1.54			
2080501	行政单位离退休	13.77	13.77				
2080503	离退休人员管理机构	1.54		1.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.71	55.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.54	32.54				
20809	退役安置	10.38		10.38			
2080999	其他退役安置支出	10.38		10.38			
20810	社会福利	10.97		10.97			
2081006	养老服务	10.97		10.97			
210	卫生健康支出	29.19	27.12	2.07			
21007	计划生育事务	2.07		2.07			
2100799	其他计划生育事务支出	2.07		2.07			
21011	行政事业单位医疗	27.12	27.12				
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71				

2101102	事业单位医疗	12.91	12.91				
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50				
211	节能环保支出	72.93		72.93			
21104	自然生态保护	72.93		72.93			
2110402	农村环境保护	72.93		72.93			
212	城乡社区支出	164.61		164.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164.61		164.61			
2120814	农业生产发展支出	100.00		100.00			
2120816	农业农村生态环境支出	64.61		64.61			
213	农林水支出	915.15	288.57	626.58			
21301	农业农村	509.27	288.57	220.70			
2130119	防灾救灾	8.09		8.09			
2130122	农业生产发展	40.25		40.25			
2130124	农村合作经济	95.12		95.12			
2130126	农村社会事业	38.49		38.49			
2130199	其他农业农村支出	327.33	288.57	38.75			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	201.06		201.06			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	201.06		201.06			
21307	农村综合改革	204.83		204.83			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.83		204.83			
221	住房保障支出	61.79	61.79				
22102	住房改革支出	61.79	61.79				
2210201	住房公积金	61.79	61.79				
224	灾害防治及应急管理支出	70.27		70.27			
22402	消防救援事务	4.38		4.38			
2240299	其他消防救援事务支出	4.38		4.38			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65.89		65.89			
2240703	自然灾害救灾补助	65.89		65.89			

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：汾阳市石庄镇人民政府 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	1787.16	一、一般公共服务支出	33	512.92	512.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	164.61	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	124.91	124.91		
	9		九、卫生健康支出	41	29.19	29.19		
	10		十、节能环保支出	42	72.93	72.93		
	11		十一、城乡社区支出	43	164.61		164.61	
	12		十二、农林水支出	44	915.15	915.15		
	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	61.79	61.79		
	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	70.27	70.27		
	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	1951.77	本年支出合计	59	1951.77	1787.16	164.61	
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	1951.77	总计	64	1951.77	1787.16	164.61	

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：汾阳市石庄镇人民政府

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		1787.16	752.09	1035.07
201	一般公共服务支出	512.92	272.58	240.34
20101	人大事务	5.07		5.07
2010108	代表工作	5.07		5.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.91	272.58	204.33
2010301	行政运行	272.58	272.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204.33		204.33
20111	纪检监察事务	2.64		2.64
2011199	其他纪检监察事务支出	2.64		2.64
20132	组织事务	18.50		18.50
2013299	其他组织事务支出	18.50		18.50
20138	市场监督管理事务	9.80		9.80
2013899	其他市场监督管理事务	9.80		9.80
208	社会保障和就业支出	124.91	102.02	22.89
20805	行政事业单位养老支出	103.56	102.02	1.54
2080501	行政单位离退休	13.77	13.77	
2080503	离退休人员管理机构	1.54		1.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.71	55.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.54	32.54	
20809	退役安置	10.38		10.38
2080999	其他退役安置支出	10.38		10.38
20810	社会福利	10.97		10.97
2081006	养老服务	10.97		10.97
210	卫生健康支出	29.19	27.12	2.07
21007	计划生育事务	2.07		2.07
2100799	其他计划生育事务支出	2.07		2.07
21011	行政事业单位医疗	27.12	27.12	
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	

211	节能环保支出	72.93		72.93
21104	自然生态保护	72.93		72.93
2110402	农村环境保护	72.93		72.93
213	农林水支出	915.15	288.57	626.58
21301	农业农村	509.27	288.57	220.70
2130119	防灾减灾	8.09		8.09
2130122	农业生产发展	40.25		40.25
2130124	农村合作经济	95.12		95.12
2130126	农村社会事业	38.49		38.49
2130199	其他农业农村支出	327.33	288.57	38.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	201.06		201.06
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	201.06		201.06
21307	农村综合改革	204.83		204.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.83		204.83
221	住房保障支出	61.79	61.79	
22102	住房改革支出	61.79	61.79	
2210201	住房公积金	61.79	61.79	
224	灾害防治及应急管理支出	70.27		70.27
22402	消防救援事务	4.38		4.38
2240299	其他消防救援事务支出	4.38		4.38
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65.89		65.89
2240703	自然灾害救灾补助	65.89		65.89

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：汾阳市石庄镇人民政府

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	643.70	302	商品和服务支出	92.94	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	197.29	30201	办公费	20.25	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	146.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	20.56	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	95.05	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	55.71	30206	电费	4.36	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	32.54	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	22.62	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	4.50	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	6.78	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	61.79	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	13.77	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	1.18	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	13.77	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	1.68	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	15.35	31002	办公设备购置	1.68	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	10.61	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	7.50	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	33.69	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		657.47	公用经费合计								94.63

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：汾阳市石庄镇人民政府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			164.61	164.61		164.61	
212	城乡社区支出		164.61	164.61		164.61	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		164.61	164.61		164.61	
2120814	农业生产发展支出		100.00	100.00		100.00	
2120816	农业农村生态环境支出		64.61	64.61		64.61	

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：汾阳市石庄镇人民政府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：汾阳市石庄镇人民政府

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
7.50		7.50		7.50		7.50		7.50		7.50	

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：汾阳市石庄镇人民政府

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	14.38
货物	2	9.36
工程	3	
服务	4	5.02
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	94.63
（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	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	1
（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1,951.77万元，支出总计1,951.77万元。与上年相比，收入总计减少559.56万元，下降22.28%，支出总计减少559.56万元，下降22.28%。主要原因是一、基本支出人员经费增加64万元，二、项目支出减少623.56万元，具体为：1. 一般公共服务支出减少65.63万元，主要原因是石庄镇规范提升基础设施项目经费减少；2. 社会保障和就业支出减少507.02万元，主要原因是减少了石庄村和阳泉村养老院建设和运营经费；3. 卫生健康支出减少2.32万元，主要原因是减少了石庄镇疫情防控工作费；4. 节能环保支出增加13万元，主要原因是增加了石庄镇农村人居环境整治项目经费；5. 城乡社区支出增加了149.61万元，主要原因是增加了石庄镇南广城村2020年度美丽宜居示范村建设奖补资金及石庄镇南广城村2023年汾阳市级示范村奖补资金经费；6. 农林水支出减少59.45万元，主要原因是减少了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴经费；7. 自然资源海洋气象等支出减少172.24万元，减少的主要原因是2024年无自然资源海洋气象项目支出；8. 灾害防治及应急管理支出增加20.49万元，主要原因是增加了2024年石庄镇消防工作所建设运行费及2024石庄镇自然灾害救灾资金（冬春救助）经费支出。

。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,951.77万元，其中：
财政拨款收入1,951.77万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,951.77万元，其中：
基本支出752.09万元，占比38.53%；
项目支出1,199.68万元，占比61.47%。

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1,951.77万元，支出总计1,951.77万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少559.56万元，下降22.28%；财政拨款支出总计减少559.56万元，下降22.28%。主要原因是一、基本支出人员经费财政拨款增加64万元，二、项目支出财政拨款减少623.56万元，具体为：1. 一般公共服务支出减少65.63万元，主要原因是石庄镇规范提升基础设施项目经费减少；2. 社会保障和就业支出减少507.02万元，主要原因是减少了石庄村和阳泉村养老院建设和运营经费；3. 卫生健康支出减少2.32万元，主要原因是减少了石庄镇疫情防控工作经费；4. 节能环保支出增加13万元，主要原因是增加了石庄镇农村人居环境整治项目经费；5. 城乡社区支出增加了149.61万元，主要原因是增加了石庄镇南广城村2020年度美丽宜居示范村建设奖补资金及石庄镇南广城村2023年汾阳市级示范村奖补资金经费；6. 农林水支出减少59.45万元，主要原因是减少了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴经费；7. 自然资源海洋气象等支出减少172.24万元，2024年无自然资源海洋气象项目支出；8. 灾害防治及应

急管理支出增加20.49万元，主要原因是增加了2024年石庄镇消防工作所建设运行费及2024石庄镇自然灾害救灾资金（冬春救助）经费支出。

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1,787.16万元，占本年支出合计的91.57%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少724.17万元，下降28.84%。主要原因是2024年比2023年一般公共预算收入支出少724.17万元，一、基本支出人员经费增加64万元，二、项目支出减少788.17万元具体为：1. 一般公共服务支出减少65.63万元，主要原因是石庄镇规范提升基础设施项目经费减少；2. 社会保障和就业支出减少507.02万元，主要原因是减少了石庄村和阳泉村养老院建设和运营经费；3. 卫生健康支出减少2.32万元，主要原因是减少了石庄镇疫情防控工作经费；4. 节能环保支出增加13万元，主要原因是增加了石庄镇农村人居环境整治项目经费；5. 城乡社区支出减少了15万元，主要原因是减少了石庄镇农村厕所革命管护资金；6. 农林水支出减少59.45万元，主要原因是减少了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴经费；7. 自然资源海洋气象等支出减少172.24万元，2024年无自然资源海洋气象项目支出；8. 灾害防治及应急管理支出增加20.49万元，主要原因是增加了2024年石庄镇消防工作所建设运行费及2024石庄镇自然灾害救灾资金（冬春救助）经费支出。

（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1,787.16万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)512.92万元，占比28.70%；

社会保障和就业支出(类)124.91万元，占比6.99%；

卫生健康支出(类)29.19万元，占比1.63%；

节能环保支出(类)72.93万元，占比4.08%；

农林水支出(类)915.15万元，占比51.21%；

住房保障支出(类)61.79万元，占比3.46%；

灾害防治及应急管理支出(类)70.27万元，占比3.93%。

（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1,524.45万元，支出决算1,787.16万元，完成年初预算的117.23%。其中：

一般公共服务支出年初预算532.10万元，支出决算512.92万元，完成年初预算的96.40%，用于 1. 人大事务-人大活动经费支出；2. 政府办公厅（室）及相关机构事务-公务员人员经费、石庄镇规范提升基础设施项目、2024年石庄镇三级综治中心运行经费支出；3. 纪检监察事务-2024年石庄镇村级纪检监察员工资支出；4. 组织事务-石庄镇乡镇运转经费及党员教育培训经费支出；5. 市场监督管理事务-石庄镇新增个体工商户创业补助资金支出，共计512.92万元。较上年决算减少46.04万元，下降8.24%，主要原因是1. 基本支出增加了19.59

万元，增加的主要原因是晋档和晋级调增了工资，增加了人员经费；2. 项目支出减少了65.63万元，主要原因是石庄镇规范提升基础设施项目经费减少。

社会保障和就业支出年初预算112.67万元，支出决算124.91万元，完成年初预算的110.86%，用于1. 行政事业单位养老支出-基本养老保险单位缴费、职业年金单位缴费、关工委工作经费及老促会工作经费支出；2. 退役安置-2024年石庄镇参战退役人员工资支出；3. 社会福利-石庄镇阳泉养老院改造资金一期和二期及石庄镇阳泉养老院配套设施资金支出，共计124.91万元。较上年决算减少406.37万元，下降76.49%，主要原因是1. 2024年社会保障和就业支出增加了行政事业单位养老支出，行政事业单位养老支出增加了100.65万元；2. 社会福利支出减少了507.02万元，主要原因是石庄村和阳泉村养老院建设已完成，所需运营经费减少。

卫生健康支出年初预算27.23万元，支出决算29.19万元，完成年初预算的107.20%，用于1. 计划生育事务-石庄镇2024年计生转移支付支出；2. 行政事业单位医疗-基本医疗保险（含原职工生育保险）及公务员医疗补助经费支出，共计29.19万元。较上年决算增加24.80万元，增长564.92%，主要原因是1. 2024年卫生健康支出增加了行政事业单位医疗支出，行政事业单位医疗经费支出增加了27.12万元；2. 2024年卫生健康支出减少公共卫生支出，主要原因是2024年减少了石庄镇疫情防控工作经费2.32万元。

节能环保支出年初预算13.00万元，支出决算72.93万元，完成年初预算的561.00%，用于自然生态保护-石庄镇农村人居环境整治项目、石庄镇环境卫生经费补助资金、石庄镇乡村环境治理补助资金（上级）支出，共计72.93万元。较上年决算增加13.00万元，增长21.69%，主要原因是2024年增加了农村人居环境整治项目13万元。

农林水支出年初预算752.58万元，支出决算915.15万元，完成年初预算的121.60%，用于1. 农业农村-事业人员工资、驻村工作经费、两站两员工作考核及经费、石庄镇2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金、石庄镇阳泉村2024年千万工程省级指导性资金、实施村级活动阵地提档升级三年行动计划奖励金、2024年特色农业产业谷子核心示范区（良繁基地）种植补助、2024年伙食补助、遗属补助及司机工资支出；2. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-张家庄村农业生产托管项目、省级衔接资金、县级衔接资金、庭院经济奖补资金等项目支出；3. 农村综合改革-两委干部相关报酬、两委主干及成员岗位报酬、村级办公费及五星级支部工资支出，共计915.15万元。较上年决算减少140.39万元，下降13.3%，主要原因是1. 2024年农林水支出剔除了公用经费，公用经费减少了80.94万元；2. 2024年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴经费减少，减少了59.45万元。

住房保障支出年初预算61.20万元，支出决算61.79万元，完成年初预算的100.96%，用于住房改革支出-住房公积金支出，共计61.79万元。较上年决算减少2.43万元，下降3.78%，主要原因是2024年7月降低了住房公积金的缴费基数。

灾害防治及应急管理支出年初预算10.00万元，支出决算70.27万元，完成年初预算的702.70%，用于1. 消防救援事务-石庄镇消防工作所建设运行费支出；2. 自然灾害救灾及恢复重建支出-石庄镇自然灾害救灾资金（冬春救助）支出，共计70.27万元。较上年决算增加20.49万元，增长41.16%，主要原因是1. 2024年增加了消防救援事务，增加了石庄镇消防工作

所建设运行费4.38万元，2.2024年自然灾害救灾及恢复重建支出经费增加，增加了16.11万元。

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752.10万元，其中：

人员经费657.47万元，主要包括1.工资福利支出：基本工资197.29万元、津贴补贴146.86万元、奖金20.56万元、绩效工资95.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.71万元、职业年金缴费32.54万元、职工基本医疗保险缴费22.62万元、公务员医疗补助缴费4.5万元、其他社会保障缴费6.78万元及住房公积金61.79万元，共计643.7万元；2.对个人和家庭的补助：退休费13.77万元；

公用经费94.63万元，主要包括1.商品和服务支出：办公费20.25万元、电费4.36万元、培训费1.18万元、劳务费15.35万元、福利费10.61万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费用33.69万元，共计92.94万元；2.资本性支出：办公设备购置1.68万元。

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164.61万元、支出总计164.61万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加164.61万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加164.61万元，主要原因是1.2024年增加了农业生产发展支出100万元；2.2024年增加了农业农村生态环境支出64.61万元。

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7.50万元，支出决算7.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.50万元，增长7.14%，主要原因是：2024年我单位公务用车3辆，每辆公务用车运行维护费2.5万元，总计7.5万元。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2024年未发生因公出国（境）费用；

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2024年未购置公务用车，年末公务用车保有量为3辆，主是用于日常公务及应急巡查等；

公务用车运行维护费支出7.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.50万元，增长7.14%，主要原因是：2024年每辆公务用车运行维护费为2.5万元，我单位有3辆公务用车；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年全年国内公务接待0批，共0人次，未发生公务接待费。

（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：我单位2024年未发生因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组数0个，0人次

。

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：2024年未购置公务用车，年末公务用车保有量为3辆，主是用于日常公务及应急巡查等。

3、公务用车运行维护费支出7.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：日常公务及森林防火、应急巡查等。

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，主要是我单位2023年未发生公务接待费，国内公务接待0批，共0人次；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位2024年未发生国（境）外接待费。

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94.63万元，比2023年增加9.57万元，增长11.25%，主要原因办公经费、劳务费、福利费、办公设备购置经费增加导致2024年机关运行经费比2023年增加9.57万元，增长11.25%。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额14.38万元，其中：政府采购货物支出9.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.02万元。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3辆。其中：主要负责人用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于护林防火及应急巡查等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目28个，资金671.37万元，其中一般公共预算项目支出671.37万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：24个项目自评等级为“优”，4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，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。

二是组织对“石庄镇规范提升基础设施项目”“2024石庄镇自然灾害救灾资金（冬春救助）”“石庄镇2024年省级衔接资金”等57个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1434.94万元，其中一般公共预算支出1270.33万元、政府性基金预算支出164.61万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，年度绩效目标完成情况良好，做到了严格管理资金使用范围，专款专用，资金及时

拨付到位，有效保障乡镇各项工作正常开展。

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

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2024年度)									
项目名称		石庄镇规范提升基础设施项目							
主管部门及代码		508-汾阳市石庄镇人民政府			实施单位		汾阳市石庄镇人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		汾阳市行政审批服务管理局汾审管投资发[2022]82号文件批复,石庄镇规范提升基础设施项目总建筑面积3180平方米。项目中标价为4983126.88元。							
立项依据		汾阳市行政审批服务管理局汾审管投资发[2022]82号文件批复							
项目设立必要性		保障石庄镇人民政府正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		石庄镇相关管理制度和财务制度							
项目实施计划		石庄镇规范提升基础设施项目总建筑面积3180平方米,其中新建办公楼一栋1980平方,一栋二层周转房加固1200平方米以及绿化、硬化等附属工程							
实施期目标						年度目标			
总体目标		石庄镇规范提升基础设施项目总建筑面积3180平方米,其中新建办公楼一栋1980平方,一栋二层周转房加固1200平方米以及绿化、硬化等附属工程。				石庄镇规范提升基础设施项目总建筑面积3180平方米,其中新建办公楼一栋1980平方,一栋二层周转房加固1200平方米以及绿化、硬化等附属工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	建筑面积	3180平方米		数量指标	建筑面积	3180平方米	
		质量指标	保障运转	有效保障		质量指标	保障运转	有效保障	
		时效指标	及时拨付	及时		时效指标	及时拨付	及时	
		成本指标	规范提升基础设施项目	200万元		成本指标	规范提升基础设施项目	200万元	
			建设资金	498万元			建设资金	498万元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益				社会效益			
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	提升工作积极性	有效提升		可持续影响	提升工作积极性	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		服务对象满意度	群众满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240713152245	

石庄镇规范提升基础设施项目项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		石庄镇规范提升基础设施项目								
主管部门及代码		508-汾阳市石庄镇人民政府				预算单位	508001-汾阳市石庄镇人民政府			
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:	200	200	50.77	50.77	0	100	10	
		市区财政资金	200	200	50.77	50.77	0	100.00	10.00	运维费149.25万
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	石庄镇规范提升基础设施项目总建筑面积3180平方米,其中新建办公楼一栋1980平方,一栋二层周转房加固1200平方米以及绿化、硬化等附属工程。					石庄镇规范提升基础设施项目总建筑面积3180平方米,其中新建办公楼一栋1980平方,一栋二层周转房加固1200平方米以及绿化、硬化等附属工程。				
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	建筑面积	=平方米=3180平方米	=3180平方米	3180	20	20		
		质量指标	保障运转		有效保障	达成预期指标达到预期指标	10	10		
		时效指标	及时拨付		及时	达成预期指标达到预期指标	10	10		
		成本指标	建设资金	=万元=498万元	=350万元	350	5	3.51		根据实际完成情况支付
		规范提升基础设施	=万元=200万元	=50.77万元	50.77	5	1.27		根据实际完成情况支付	
	效益指标	可持续影响	提升工作积极性	有效提升	达成预期指标达到预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥98%	≥98%	98	10	10	
总 分								94.78	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		基础设施项目总建筑面积3180平方米,其中新建办公楼一栋1980平方,一栋二层周转房加固1200平方米以及绿化、						
		产出情况及分析		基础设施提升基础设施项目总建筑面积3180平方米,其中新建办公楼一栋1980平方,一栋二层周转房加固1200平方米以及绿化、硬化等附属工						
		效益情况及分析		基础设施提升基础设施项目总建筑面积3180平方米,其中新建办公楼一栋1980平方,一栋二层周转房加固1200平方米以及绿化、硬化等附属工						
		满意度情况及分析		基础设施提升基础设施项目总建筑面积3180平方米,其中新建办公楼一栋1980平方,一栋二层周转房加固1200平方米以及绿化、硬化等附属工						
	主要经验做法		基础设施提升基础设施项目总建筑面积3180平方米,其中新建办公楼一栋1980平方,一栋二层周转房加固1200平方米以及绿化、硬化等附属工							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							
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。										

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：石庄镇规范提升基础设施项目

项目单位：508001-汾阳市石庄镇人民政府

主管部门：508-汾阳市石庄镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 9

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 10

六、进一步加强项目管理措施及建议 10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：汾阳市行政审批服务管理局汾审管投资发[2022]82 号文件批复，石庄镇规范提升基础设施项目总建筑面积 3180 平方米。项目中标价为 4983126.88 元。

立项依据：汾阳市行政审批服务管理局汾审管投资发[2022]82 号文件批复

项目设立的必要性：保障石庄镇人民政府正常运转。

保证项目实施的措施与制度：石庄镇相关管理制度和财务制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

石庄镇规范提升基础设施项目总建筑面积 3180 平方米，其中新建办公楼一栋 1980 平方,一栋二层周转房加固 1200 平方米以及绿化、硬化等附属工程。

（2）项目年度目标

石庄镇规范提升基础设施项目总建筑面积 3180 平方米，其中新建办公楼一栋 1980 平方，一栋二层周转房加固 1200 平方米以及绿化、硬化等附属工程。

（三）项目实施计划

石庄镇规范提升基础设施项目总建筑面积 3180 平方米，其中新建办公楼一栋 1980 平方，一栋二层周转房加固 1200 平方米以及绿化、硬化等附属工程

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000,000	2,000,000	507,700	507,700	0	100	10	
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	507,700	507,700	0			年初预算数200万，期间核减经费149.23万元，全年预算数50.77万元。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	建筑面积		= 3180 平方米	3180	3180	20	20	
	质量指标	保障运转		有效保障	达成预期指标	达到预期指标	10	10	
	时效指标	及时拨付		及时	达成预期指标	达到预期指标	10	10	
	成本指标	建设资金		=498 万元	350	350	5	3.51	根据实际完成情况支付
		规范提升基础设施项目		=200 万元	50.77	50.77	5	1.27	根据实际完成情况支付
效益指标	可持续影响	提升工作积极性		有效提升	达成预期指标	达到预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84.78 分，最终评分结果：石庄镇规范提升基础设施项目项目绩效自我评价结果为：总得分 94.78 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

石庄镇规范提升基础设施项目总建筑面积 3180 平方米，其中新建办公楼一栋 1980 平方，一栋二层周转房加固 1200 平方米以及绿化、硬化等附属工程。

3. 项目实施和预算执行情况分析

石庄镇规范提升基础设施项目总建筑面积 3180 平方米，其中新建办公楼一栋 1980 平方，一栋二层周转房加固 1200 平方米以及绿化、硬化等附属工程。

4. 产出情况及分析

石庄镇规范提升基础设施项目总建筑面积 3180 平方米，其中新建办公楼一栋 1980 平方，一栋二层周转房加固 1200 平方米以及绿化、硬化等附属工程。

5. 效益情况及分析

石庄镇规范提升基础设施项目总建筑面积 3180 平方米，其中新建办公楼一栋 1980 平方，一栋二层周转房加固 1200 平方米以及绿化、硬化等附属工程。

6. 满意度情况及分析

石庄镇规范提升基础设施项目总建筑面积 3180 平方米，其中新建办公楼一栋 1980 平方，一栋二层周转房加固 1200 平方米以及绿化、硬化等附属工程。

四、项目主要经验做法

石庄镇规范提升基础设施项目总建筑面积 3180 平方米，其中新建办公楼一栋 1980 平方，一栋二层周转房加固 1200 平方米以及绿化、硬化等附属工程。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2024年度)			
项目名称		石庄镇2024年省级衔接资金					
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局		实施单位		汾阳市石庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		690,000	年度资金总额：		690,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		690,000	省级财政资金		690,000	
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据汾阳市衔接资金政策安排，安排省级衔接资金用于石庄镇东武堡村养殖草料青储和秸秆粉碎打捆项目19万元，石庄镇小米加工厂项目配套设施项目50万元，合计69万元。					
立项依据		汾脱振组发〔2024〕5号					
项目设立必要性		确保石庄镇脱贫人口、三类户稳定增收，，进一步提升村集体经济收入					
保证项目实施的制度、措施		石庄镇相关制度					
项目实施计划		根据汾阳市衔接资金政策安排，安排省级衔接资金用于石庄镇东武堡村养殖草料青储和秸秆粉碎打捆项目19万元，石庄镇小米加工厂项目配套设施项目50万元					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据汾阳市衔接资金政策安排，安排省级衔接资金用于石庄镇东武堡村养殖草料青储和秸秆粉碎打捆项目19万元，石庄镇小米加工厂项目配套设施项目50万元				根据汾阳市衔接资金政策安排，安排省级衔接资金用于石庄镇东武堡村养殖草料青储和秸秆粉碎打捆项目19万元，石庄镇小米加工厂项目配套设施项目50万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村数	2个	数量指标	涉及村数	2个
		质量指标	保障村集体经济收入增加	有效保障	质量指标	保障村集体经济收入增加	有效保障
		时效指标	支付及时性	及时支付	时效指标	支付及时性	及时支付
		成本指标	衔接资金金额	690000元	成本指标	衔接资金金额	690000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进联农带农机制	有效促进	可持续影响	促进联农带农机制	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152246

石庄镇2024年省级衔接资金项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称			石庄镇2024年省级衔接资金									
主管部门及代码			101-汾阳市农业农村局				预算单位		508001-汾阳市石庄镇人民政府			
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:		69	69	67.744	67.744	0	100	10	
			省级财政资金		69	69	67.744	67.744	0	100.00	10.00	与实际情况申请
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据汾阳市衔接资金政策安排,安排省级衔接资金用于石庄镇东武堡村养殖草料青储和秸秆粉碎打捆项目19万元,石庄镇小米加工厂项目配套设施项目50万元						根据汾阳市衔接资金政策安排,安排省级衔接资金用于石庄镇东武堡村养殖草料青储和秸秆粉碎打捆项目和石庄镇小米加工厂项目配套设施项目实际支付677443.88元					
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	涉及村数	一个	二个	二个		20	20			
		质量指标	保障村集体经济		有效保障	达成预期指标		10	10			
		时效指标	支付及时性		及时支付	达成预期指标		10	10			
		成本指标	衔接资金金额	一万元	一690000元	677443.88元		10	9.82	根据实际情况支付		
	效益指标	可持续影响	促进联农带农机		有效促进	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分									99.82	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		排,安排省级衔接资金用于石庄镇东武堡村养殖草料青储和秸秆粉碎打捆项目和石庄镇小米加工厂项目配套设施								
		产出情况及分析		衔接资金政策安排,安排省级衔接资金用于石庄镇东武堡村养殖草料青储和秸秆粉碎打捆项目和石庄镇小米加工厂项目配套设施项目实际支付								
		效益情况及分析		衔接资金政策安排,安排省级衔接资金用于石庄镇东武堡村养殖草料青储和秸秆粉碎打捆项目和石庄镇小米加工厂项目配套设施项目实际支付								
		满意度情况及分析		政策安排,安排省级衔接资金用于石庄镇东武堡村养殖草料青储和秸秆粉碎打捆项目和石庄镇小米加工厂项目配套设施项目实际支付677443.8								
	主要经验做法		衔接资金政策安排,安排省级衔接资金用于石庄镇东武堡村养殖草料青储和秸秆粉碎打捆项目和石庄镇小米加工厂项目配套设施项目实际支付									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									
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。												

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：石庄镇 2024 年省级衔接资金

项目单位：508001-汾阳市石庄镇人民政府

主管部门：508-汾阳市石庄镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 9

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 10

六、进一步加强项目管理措施及建议 10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据汾阳市衔接资金政策安排，安排省级衔接资金用于石庄镇东武堡村养殖草料青储和秸秆粉碎打捆项目 19 万元，石庄镇小米加工厂项目配套设施项目 50 万元，合计 69 万元。

立项依据：汾脱振组发{2024}5 号

项目设立的必要性：确保石庄镇脱贫人口、三类户稳定增收，，进一步提升村集体经济收入

保证项目实施的措施与制度：石庄镇相关制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目总体绩效目标

（一）项目支出预算执行情况

根据汾阳市衔接资金政策安排，安排省级衔接资金用于石庄镇东武堡村养殖草料青储和秸秆粉碎打捆项目 19 万元，石庄镇小米加工

厂项目配套设施项目 50 万元

（2）项目年度目标

根据汾阳市衔接资金政策安排，安排省级衔接资金用于石庄镇东武堡村养殖草料青储和秸秆粉碎打捆项目 19 万元，石庄镇小米加工厂项目配套设施项目 50 万元

（三）项目实施计划

根据汾阳市衔接资金政策安排，安排省级衔接资金用于石庄镇东武堡村养殖草料青储和秸秆粉碎打捆项目 19 万元，石庄镇小米加工厂项目配套设施项目 50 万元

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	690,000	690,000	677,443.88	677,443.88	0	100	10	
省级财政资金	690,000	690,000	677,443.88	677,443.88	0			根据实际情况 申请支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值 情况说明	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出 指标	数量指标	涉及村数		=2 个	2		20	20	
	质量指标	保障村集体经济收入增加		有效保障	达成预期指标		10	10	
	时效指标	支付及时性		及时支付	达成预期指标		10	10	
	成本指标	衔接资金金额		=690000 元	677443.88		10	9.82	根据实际情况支付
效益 指标	可持续影响	促进联农带农机制		有效促进	达成预期指标		30	30	
满意 度指 标	服务对象 满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89.82 分，最终评分结果：石庄镇 2024 年省级衔接资金项目绩效自我评价结果为：总得分 99.82 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据汾阳市衔接资金政策安排，安排省级衔接资金用于石庄镇东武堡村养殖草料青储和秸秆粉碎打捆项目和石庄镇小米加工厂项目配套设施项目实际支付 677443.88 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据汾阳市衔接资金政策安排，安排省级衔接资金用于石庄镇东武堡村养殖草料青储和秸秆粉碎打捆项目和石庄镇小米加工厂项目配套设施项目实际支付 677443.88 元

7. 产出情况及分析

根据汾阳市衔接资金政策安排，安排省级衔接资金用于石庄镇东武堡村养殖草料青储和秸秆粉碎打捆项目和石庄镇小米加工厂项目配套设施项目实际支付 677443.88 元

8. 效益情况及分析

根据汾阳市衔接资金政策安排，安排省级衔接资金用于石庄镇东武堡村养殖草料青储和秸秆粉碎打捆项目和石庄镇小米加工厂项目配套设施项目实际支付 677443.88 元

9. 满意度情况及分析

根据汾阳市衔接资金政策安排，安排省级衔接资金用于石庄镇东武堡村养殖草料青储和秸秆粉碎打捆项目和石庄镇小米加工厂项目配套设施项目实际支付 677443.88 元，满意度 $\geq 95\%$ 。

七、项目主要经验做法

根据汾阳市衔接资金政策安排，安排省级衔接资金用于石庄镇东武堡村养殖草料青储和秸秆粉碎打捆项目和石庄镇小米加工厂项目配套设施项目实际支付 677443.88 元

八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

九、下一步改进措施及管理建议

无

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
				(2024年度)			
项目名称		2024石庄镇自然灾害救灾资金(冬春救助)					
主管部门及代码		508-汾阳市石庄镇人民政府		实施单位		汾阳市石庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	50,000	市县(区)财政资金	50,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		解决石庄镇4159名受灾群众冬春期间生活困难,因灾施救,专款专用					
立项依据		汾应急字{2023}52号					
项目设立必要性		解决石庄镇4159名受灾群众冬春期间生活困难,因灾施救,专款专用					
保证项目实施的制度、措施		石庄镇相关会议精神、文件制度					
项目实施计划		解决石庄镇4159名受灾群众冬春期间生活困难,因灾施救,专款专用					
实施期目标					年度目标		
总体目标	解决石庄镇4159名受灾群众冬春期间生活困难,因灾施救,专款专用				解决石庄镇4159名受灾群众冬春期间生活困难,因灾施救,专款专用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受灾群众数量	4159人	数量指标	受灾群众数量	4159人
		质量指标	资金使用质量	发放到人	质量指标	资金使用质量	发放到人
		时效指标	发放及时性	及时发放	时效指标	发放及时性	及时发放
		成本指标	资金总额	5万元	成本指标	资金总额	5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障受灾群众	有效保障	社会效益	保障受灾群众	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152244

2024石庄镇自然灾害救灾资金（冬春救助）项目支出绩效自评表												
（2024年度）												
项目名称			2024石庄镇自然灾害救灾资金（冬春救助）									
主管部门及代码			508-汾阳市石庄镇人民政府				预算单位		508001-汾阳市石庄镇人民政府			
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	
			市区县财政资金		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					
	解决石庄镇4159名受灾群众冬春期间生活困难，因灾施救，专款专用						解决石庄镇4159名受灾群众冬春期间生活困难，因灾施救共5万元，专款专用					
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	受灾群众数量	=人	=4159人	=4159人		20	20			
		质量指标	资金使用质量		发放到人	达成预期指标		10	10			
		时效指标	发放及时性		及时发放	达成预期指标		10	10			
		成本指标	资金总额	=万元	=5万元	=5万元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障受灾群众		有效保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥%	≥95%	≥86%		10	9	灾情救援进展缺乏实时更新，群众因不确定性产生焦虑		
总 分								99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		解决石庄镇4159名受灾群众冬春期间生活困难，因灾施救共5万元，专款专用								
		产出情况及分析		解决石庄镇4159名受灾群众冬春期间生活困难，因灾施救共5万元，专款专用								
		效益情况及分析		解决石庄镇4159名受灾群众冬春期间生活困难，因灾施救共5万元，专款专用								
		满意度情况及分析		解决石庄镇4159名受灾群众冬春期间生活困难，因灾施救共5万元，专款专用，受灾群众满意度≥86%								
	主要经验做法		解决石庄镇4159名受灾群众冬春期间生活困难，因灾施救共5万元，专款专用									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									
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。												

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 石庄镇自然灾害救灾资金（冬春救助）

项目单位：508001-汾阳市石庄镇人民政府

主管部门：508-汾阳市石庄镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 9

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 10

六、进一步加强项目管理措施及建议 10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：解决石庄镇 4159 名受灾群众冬春期间生活困难，因灾施救，专款专用

立项依据：汾应急字{2023}52 号

项目设立的必要性：解决石庄镇 4159 名受灾群众冬春期间生活困难，因灾施救，专款专用

保证项目实施的措施与制度：石庄镇相关会议精神、文件制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

解决石庄镇 4159 名受灾群众冬春期间生活困难，因灾施救，专款专用

胜伏口庄镇 4159 名受灾群众春节期间生活困难，因灾施救，专款专用

(2) 项目年度目标

解决石庄镇 4159 名受灾群众冬春期间生活困难，因灾施救，专款专用

（三）项目实施计划

解决石庄镇 4159 名受灾群众冬春期间生活困难，因灾施救，专款专用

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10	
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	50,000	0			无偏差

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值 情况说明	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出 指标	数量指标	受灾群众数量		=4159 人	4159		20	20	
	质量指标	资金使用质量		发放到人	达成预期指标		10	10	
	时效指标	发放及时性		及时发放	达成预期指标		10	10	
	成本指标	资金总额		=5 万元	5		10	10	
效益 指标	社会效益	保障受灾群众		有效保障	达成预期指标		30	30	
满意 度指 标	服务对象 满意度	受灾群众满意度		≥95%	86		10	9	灾情救援进展缺乏实时更新，群众因不确定性产生焦虑

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：2024 石庄镇自然灾害救灾资金（冬春救助）项目绩效自评价结果为:总得分 99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

解决石庄镇 4159 名受灾群众冬春期间生活困难，因灾施救共 5 万元，专款专用

3. 项目实施和预算执行情况分析

解决石庄镇 4159 名受灾群众冬春期间生活困难，因灾施救共 5 万元，专款专用

10. 产出情况及分析

解决石庄镇 4159 名受灾群众冬春期间生活困难，因灾施救共 5 万元，专款专用

11. 效益情况及分析

解决石庄镇 4159 名受灾群众冬春期间生活困难，因灾施救共 5 万元，专款专用

12. 满意度情况及分析

解决石庄镇 4159 名受灾群众冬春期间生活困难，因灾施救共 5

万元，专款专用，受灾群众满意度 $\geq 86\%$

十、项目主要经验做法

解决石庄镇 4159 名受灾群众冬春期间生活困难，因灾施救共 5 万元，专款专用

十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

十二、下一步改进措施及管理建议

无