

阳城县凤城镇财政所

2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十、部门决算公开相关信息统计表.....	22
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、收入决算情况说明.....	23
三、支出决算情况说明.....	23
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
十、其他重要事项情况说明.....	26
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>27</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

坚持以巩固党在基层执政基础、满足人民群众美好生活需要为目标，以强化乡镇党委统筹协调功能为核心，以构建简约高效的管理体制为重点，突出党建引领，强化经济社会发展，提升管理服务水平，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

（二）讨论和决定本乡镇经济建设、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。

（三）执行本乡镇经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

（四）乡镇党委领导乡镇政权机关、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。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（五）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡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。履行党风廉政建设主体责任，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。

(六)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派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(七)加强平安建设工作，依托村(社区)合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(八)推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

(九)完成上级党委、政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

阳城县凤城镇财政所无内设机构。

## 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：阳城县凤城镇财政所

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	21472.02	一、一般公共服务支出	32	531.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2996.08	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.17	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3.43
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	66.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	266.97
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	326.12
	11		十一、城乡社区支出	42	16045.75
	12		十二、农林水支出	43	2844.40
	13		十三、交通运输支出	44	3720.96
	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	550.34
	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	2.17
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	15.45
	23		二十三、其他支出	54	96.66

	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>24470.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>24470.27</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>24470.27</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>24470.27</b>

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

金额单位：万元

部门名称：阳城县凤城镇财政所

2024年度

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		24470.27	24470.27					
201	一般公共服务支出	531.21	531.21					
20101	人大事务	15.35	15.35					
2010108	代表工作	15.35	15.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00					
2010301	行政运行	50.00	50.00					
20104	发展与改革事务	164.52	164.52					
2010499	其他发展与改革事务支出	164.52	164.52					
20132	组织事务	231.72	231.72					
2013299	其他组织事务支出	231.72	231.72					
20134	统战事务	39.89	39.89					
2013404	宗教事务	33.29	33.29					
2013499	其他统战事务支出	6.60	6.60					
20139	社会工作事务	15.13	15.13					
2013999	其他社会工作事务支出	15.13	15.13					
20140	信访事务	14.60	14.60					
2014004	信访业务	0.60	0.60					
2014099	其他信访事务支出	14.00	14.00					
204	公共安全支出	3.43	3.43					
20406	司法	3.43	3.43					
2040602	一般行政管理事务	3.43	3.43					
207	文化旅游体育与传媒支出	66.80	66.80					
20701	文化和旅游	34.00	34.00					
2070109	群众文化	30.00	30.00					
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00					
20702	文物	14.60	14.60					
2070204	文物保护	14.60	14.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.20	18.20					

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.20	18.20					
208	社会保障和就业支出	266.97	266.97					
20802	民政管理事务	261.76	261.76					
2080207	行政区划和地名管理	2.00	2.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	259.76	259.76					
20820	临时救助	5.21	5.21					
2082001	临时救助支出	5.21	5.21					
211	节能环保支出	326.12	326.12					
21103	污染防治	326.12	326.12					
2110301	大气	326.12	326.12					
212	城乡社区支出	16045.75	16045.75					
21202	城乡社区规划与管理	115.87	115.87					
2120201	城乡社区规划与管理	115.87	115.87					
21203	城乡社区公共设施	12937.30	12937.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12937.30	12937.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	528.01	528.01					
2120801	征地和拆迁补偿支出	370.26	370.26					
2120804	农村基础设施建设支出	34.40	34.40					
2120816	农业农村生态环境支出	123.36	123.36					
21210	国有土地收益基金安排的支出	2356.41	2356.41					
2121001	征地和拆迁补偿支出	2356.41	2356.41					
21299	其他城乡社区支出	108.16	108.16					
2129999	其他城乡社区支出	108.16	108.16					
213	农林水支出	2844.40	2844.40					
21301	农业农村	822.84	822.84					
2130119	防灾减灾	3.70	3.70					
2130122	农业生产发展	248.16	248.16					
2130126	农村社会事业	138.15	138.15					
2130135	农业生态资源保护	9.68	9.68					
2130199	其他农业农村支出	423.15	423.15					
21302	林业和草原	26.48	26.48					
2130299	其他林业和草原支出	26.48	26.48					
21303	水利	17.08	17.08					
2130306	水利工程运行与维护	2.00	2.00					

2130399	其他水利支出	15.08	15.08					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	591.00	591.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	591.00	591.00					
21307	农村综合改革	842.00	842.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	227.00	227.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	615.00	615.00					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	15.00	15.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	15.00	15.00					
21399	其他农林水支出	530.00	530.00					
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	530.00	530.00					
214	交通运输支出	3720.96	3720.96					
21401	公路水路运输	3720.96	3720.96					
2140104	公路建设	3685.85	3685.85					
2140106	公路养护	35.11	35.11					
221	住房保障支出	550.34	550.34					
22101	保障性安居工程支出	550.34	550.34					
2210102	沉陷区治理	135.74	135.74					
2210103	棚户区改造	414.60	414.60					
223	国有资本经营预算支出	2.17	2.17					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.17	2.17					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.17	2.17					
224	灾害防治及应急管理支出	15.45	15.45					
22401	应急管理事务	15.00	15.00					
2240109	应急管理	15.00	15.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.45	0.45					
2240703	自然灾害救灾补助	0.45	0.45					
229	其他支出	96.66	96.66					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	96.66	96.66					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	96.66	96.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：阳城县凤城镇财政所

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		24470.27		24470.27			
201	一般公共服务支出	531.21		531.21			
20101	人大事务	15.35		15.35			
2010108	代表工作	15.35		15.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00		50.00			
2010301	行政运行	50.00		50.00			
20104	发展与改革事务	164.52		164.52			
2010499	其他发展与改革事务支出	164.52		164.52			
20132	组织事务	231.72		231.72			
2013299	其他组织事务支出	231.72		231.72			
20134	统战事务	39.89		39.89			
2013404	宗教事务	33.29		33.29			
2013499	其他统战事务支出	6.60		6.60			
20139	社会工作事务	15.13		15.13			
2013999	其他社会工作事务支出	15.13		15.13			
20140	信访事务	14.60		14.60			
2014004	信访业务	0.60		0.60			
2014099	其他信访事务支出	14.00		14.00			
204	公共安全支出	3.43		3.43			
20406	司法	3.43		3.43			
2040602	一般行政管理事务	3.43		3.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	66.80		66.80			
20701	文化和旅游	34.00		34.00			
2070109	群众文化	30.00		30.00			
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00			
20702	文物	14.60		14.60			
2070204	文物保护	14.60		14.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.20		18.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.20		18.20			

208	社会保障和就业支出	266.97		266.97			
20802	民政管理事务	261.76		261.76			
2080207	行政区划和地名管理	2.00		2.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	259.76		259.76			
20820	临时救助	5.21		5.21			
2082001	临时救助支出	5.21		5.21			
211	节能环保支出	326.12		326.12			
21103	污染防治	326.12		326.12			
2110301	大气	326.12		326.12			
212	城乡社区支出	16045.75		16045.75			
21202	城乡社区规划与管理	115.87		115.87			
2120201	城乡社区规划与管理	115.87		115.87			
21203	城乡社区公共设施	12937.30		12937.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12937.30		12937.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	528.01		528.01			
2120801	征地和拆迁补偿支出	370.26		370.26			
2120804	农村基础设施建设支出	34.40		34.40			
2120816	农业农村生态环境支出	123.36		123.36			
21210	国有土地收益基金安排的支出	2356.41		2356.41			
2121001	征地和拆迁补偿支出	2356.41		2356.41			
21299	其他城乡社区支出	108.16		108.16			
2129999	其他城乡社区支出	108.16		108.16			
213	农林水支出	2844.40		2844.40			
21301	农业农村	822.84		822.84			
2130119	防灾救灾	3.70		3.70			
2130122	农业生产发展	248.16		248.16			
2130126	农村社会事业	138.15		138.15			
2130135	农业生态资源保护	9.68		9.68			
2130199	其他农业农村支出	423.15		423.15			
21302	林业和草原	26.48		26.48			
2130299	其他林业和草原支出	26.48		26.48			
21303	水利	17.08		17.08			
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00			
2130399	其他水利支出	15.08		15.08			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	591.00		591.00			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	591.00		591.00			
21307	农村综合改革	842.00		842.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	227.00		227.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	615.00		615.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	15.00		15.00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	15.00		15.00			
21399	其他农林水支出	530.00		530.00			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	530.00		530.00			
214	交通运输支出	3720.96		3720.96			
21401	公路水路运输	3720.96		3720.96			
2140104	公路建设	3685.85		3685.85			
2140106	公路养护	35.11		35.11			
221	住房保障支出	550.34		550.34			
22101	保障性安居工程支出	550.34		550.34			
2210102	沉陷区治理	135.74		135.74			
2210103	棚户区改造	414.60		414.60			
223	国有资本经营预算支出	2.17		2.17			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.17		2.17			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.17		2.17			
224	灾害防治及应急管理支出	15.45		15.45			
22401	应急管理事务	15.00		15.00			
2240109	应急管理	15.00		15.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.45		0.45			
2240703	自然灾害救灾补助	0.45		0.45			
229	其他支出	96.66		96.66			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	96.66		96.66			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	96.66		96.66			

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：阳城县凤城镇财政所

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	21472.02	一、一般公共服务支出	33	531.21	531.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2996.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.17	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3.43	3.43		
	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	66.80	66.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	266.97	266.97		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	326.12	326.12		
	11		十一、城乡社区支出	43	16045.75	13161.33	2884.42	
	12		十二、农林水支出	44	2844.40	2829.40	15.00	
	13		十三、交通运输支出	45	3720.96	3720.96		
	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	550.34	550.34		
	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	2.17			2.17
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	15.45	15.45		
	23		二十三、其他支出	55	96.66		96.66	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>24470.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>24470.27</b>	<b>21472.02</b>	<b>2996.08</b>	<b>2.17</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>24470.27</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>24470.27</b>	<b>21472.02</b>	<b>2996.08</b>	<b>2.17</b>

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：阳城县凤城镇财政所

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		21472.02		21472.02
201	一般公共服务支出	531.21		531.21
20101	人大事务	15.35		15.35
2010108	代表工作	15.35		15.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00		50.00
2010301	行政运行	50.00		50.00
20104	发展与改革事务	164.52		164.52
2010499	其他发展与改革事务支出	164.52		164.52
20132	组织事务	231.72		231.72
2013299	其他组织事务支出	231.72		231.72
20134	统战事务	39.89		39.89
2013404	宗教事务	33.29		33.29
2013499	其他统战事务支出	6.60		6.60
20139	社会工作事务	15.13		15.13
2013999	其他社会工作事务支出	15.13		15.13
20140	信访事务	14.60		14.60
2014004	信访业务	0.60		0.60
2014099	其他信访事务支出	14.00		14.00
204	公共安全支出	3.43		3.43
20406	司法	3.43		3.43
2040602	一般行政管理事务	3.43		3.43
207	文化旅游体育与传媒支出	66.80		66.80
20701	文化和旅游	34.00		34.00
2070109	群众文化	30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
20702	文物	14.60		14.60
2070204	文物保护	14.60		14.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.20		18.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.20		18.20
208	社会保障和就业支出	266.97		266.97

20802	民政管理事务	261.76		261.76
2080207	行政区划和地名管理	2.00		2.00
2080208	基层政权建设和社区治理	259.76		259.76
20820	临时救助	5.21		5.21
2082001	临时救助支出	5.21		5.21
211	节能环保支出	326.12		326.12
21103	污染防治	326.12		326.12
2110301	大气	326.12		326.12
212	城乡社区支出	13161.33		13161.33
21202	城乡社区规划与管理	115.87		115.87
2120201	城乡社区规划与管理	115.87		115.87
21203	城乡社区公共设施	12937.30		12937.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12937.30		12937.30
21299	其他城乡社区支出	108.16		108.16
2129999	其他城乡社区支出	108.16		108.16
213	农林水支出	2829.40		2829.40
21301	农业农村	822.84		822.84
2130119	防灾减灾	3.70		3.70
2130122	农业生产发展	248.16		248.16
2130126	农村社会事业	138.15		138.15
2130135	农业生态资源保护	9.68		9.68
2130199	其他农业农村支出	423.15		423.15
21302	林业和草原	26.48		26.48
2130299	其他林业和草原支出	26.48		26.48
21303	水利	17.08		17.08
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00
2130399	其他水利支出	15.08		15.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	591.00		591.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	591.00		591.00
21307	农村综合改革	842.00		842.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	227.00		227.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	615.00		615.00
21399	其他农林水支出	530.00		530.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	530.00		530.00
214	交通运输支出	3720.96		3720.96
21401	公路水路运输	3720.96		3720.96

2140104	公路建设	3685.85		3685.85
2140106	公路养护	35.11		35.11
221	住房保障支出	550.34		550.34
22101	保障性安居工程支出	550.34		550.34
2210102	沉陷区治理	135.74		135.74
2210103	棚户区改造	414.60		414.60
224	灾害防治及应急管理支出	15.45		15.45
22401	应急管理事务	15.00		15.00
2240109	应急管理	15.00		15.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.45		0.45
2240703	自然灾害救灾补助	0.45		0.45

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：阳城县凤城镇财政所

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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		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		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		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		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		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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		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		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				
<b>人员经费合计</b>			<b>公用经费合计</b>								

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。

说明：本表无数据

## 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：阳城县凤城镇财政所

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			2996.08	2996.08		2996.08	
212	城乡社区支出		2884.42	2884.42		2884.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		528.01	528.01		528.01	
2120801	征地和拆迁补偿支出		370.26	370.26		370.26	
2120804	农村基础设施建设支出		34.40	34.40		34.40	
2120816	农业农村生态环境支出		123.36	123.36		123.36	
21210	国有土地收益基金安排的支出		2356.41	2356.41		2356.41	
2121001	征地和拆迁补偿支出		2356.41	2356.41		2356.41	
213	农林水支出		15.00	15.00		15.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		15.00	15.00		15.00	
229	其他支出		96.66	96.66		96.66	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		96.66	96.66		96.66	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		96.66	96.66		96.66	

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：阳城县凤城镇财政所

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		2.17		2.17
223	国有资本经营预算支出	2.17		2.17
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.17		2.17
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.17		2.17

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳城县凤城镇财政所

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

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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县凤城镇财政所

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(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。

说明：本表无数据

### 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24,470.27万元，支出总计24,470.27万元。与上年相比，收入总计增加546.04万元，增长2.28%，支出总计增加546.04万元，增长2.28%。主要原因是项目增加：分别为新阳东街竹林山酒店背后房屋征收补偿款和晋阳高速改扩建工程占地补偿款等。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计24,470.27万元，其中：

财政拨款收入24,470.27万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计24,470.27万元，其中：

项目支出24,470.27万元，占比100.00%。

#### 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24,470.27万元，支出总计24,470.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加546.04万元，增长2.28%；财政拨款支出总计增加546.04万元，增长2.28%。主要原因是项目增加：分别为新阳东街竹林山酒店背后房屋征收补偿款和晋阳高速改扩建工程占地补偿款等。

#### 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21,472.02万元，占本年支出合计的87.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14,133.79万元，增长192.6%。主要原因是2023年项目资金多数使用政府性基金，2024年项目资金多数使用一般公共预算资金。

##### （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21,472.02万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)531.21万元，占比2.47%；

公共安全支出(类)3.43万元，占比0.02%；

文化旅游体育与传媒支出(类)66.80万元，占比0.31%；

社会保障和就业支出(类)266.97万元，占比1.24%；

节能环保支出(类)326.12万元，占比1.52%；

城乡社区支出(类)13,161.33万元，占比61.30%；

农林水支出(类)2,829.40万元，占比13.18%；

交通运输支出(类)3,720.96万元，占比17.33%；

住房保障支出(类)550.34万元，占比2.56%；

灾害防治及应急管理支出(类)15.45万元，占比0.07%。

##### （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2,414.24万元，支出决算21,472.02万元，完成年初预算的889.39%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算531.21万元，用于解决疑难信访事项，项目考核奖励、党员教育培训、农村副职干部保底工资、伊斯兰教三化问题治理经费。较上年决算增加328.63万元，增长162.22%，主要原因是预算一体化系统二次分配调剂组织部门拨付的党委领办合作社项目、党建引领智慧社区建设破解“小马拉大车”基层治理难题项目等补助资金增加。

公共安全支出年初预算0万元，支出决算3.43万元，用于年中下达的“乡政综合行政体制改革工作”经费。较上年决算减少8.42万元，下降71.05%，主要原因是本年度行政执法办公经费实际支出减少。

文化旅游体育与传媒支出年初预算35.20万元，支出决算66.80万元，完成年初预算的189.77%，用于西关体育场维修维护费用和公共文化农村文化活动、免费开放经费、乡村舞台维修维护资金和三化治理补助资金。较上年决算增加12.44万元，增长22.88%，主要原因是乡村舞台维修维护资金和三化治理补助资金增加。

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算266.97万元，用于年中下达的困难群众临时救助资金、边界管控经费、社区运转经费和社区服务经费。较上年决算增加255.97万元，增长2327%，主要原因是本年度新增加社区运转经费和社区服务经费。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算326.12万元，用于年中下达的大气污染防治资金。较上年决算增加166.37万元，增长104.14%，主要原因是本年度增加农村清洁取暖补助资金。

城乡社区支出年初预算977.04万元，支出决算13,161.33万元，完成年初预算的1347.06%，用于下李丘城中村、南关川道街、东关交警队片区回迁房建设资金等；富水路、农村道路、晋阳高速改扩建工程占地补偿款、新阳东街竹林山酒店背后房屋拆除补偿款。较上年决算增加10,625.94万元，增长419.1%，主要原因是下李丘城中村、南关川道街、东关交警队片区回迁房建设资金等；富水路、农村道路、晋阳高速改扩建工程占地补偿款、新阳东街竹林山酒店背后房屋拆除补偿款增加。

农林水支出年初预算1,157.00万元，支出决算2,829.40万元，完成年初预算的244.55%，用于农村户厕改造资金、乡村环境治理补助资金、小型水库维修养护资金、扶持壮大村集体经济、千万工程、一事一议财政奖补资金、村级管理费、化债资金等。较上年决算增加488.80万元，增长20.88%，主要原因是农村户厕改造资金、乡村环境治理补助资金、小型水库维修养护资金、扶持壮大村集体经济、千万工程、一事一议财政奖补资金增加。

交通运输支出年初预算0万元，支出决算3,720.96万元，用于年中下达的农村自然村道路建设资金，上天井至西山道路工程资金。较上年决算增加3,535.44万元，增长1905.69%，主要原因是本年度农村自然村道路建设资金，上天井至西山道路工程资金增加。

住房保障支出年初预算245.00万元，支出决算550.34万元，完成年初预算的224.63%，用于年中下达的采煤沉陷区安置补助资金、南关川道街、下李丘城中村保障性安居工程补助资

金。较上年决算减少1,209.15万元，下降68.72%，主要原因是本年度南关川道街，下李丘城中村保障性安居工程补助资金减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算15.45万元，用于年中下达的乡镇安监经费、地质灾害防治资金、自然灾害基本生活救助金。较上年决算减少53.08万元，下降77.46%，主要原因是本年度地质灾害防治资金、自然灾害基本生活救助金减少。

## 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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本单位人员经费由政府统一填报；

公用经费0万元，主要包括本单位公用经费由政府统一填报。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,996.08万元、支出总计2,996.08万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少13,589.92万元，下降81.94%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少13,589.92万元，下降81.94%。主要原因是下李丘城中村改造项目、东关交警大队片区改造项目、南关川道街改造项目减少。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出总计2.17万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加2.17万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

## 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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费。

### （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：本年度无因公出国（境）费。

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：本年度无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无公务用车运行维护费。

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

接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无公务接待费

。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额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0辆。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34个，涉及金额15270.49万元；34个项目自评等级为“优”，扎实推进预算绩效评价工作，夯实单位支出责任，提高财政资金使用效益。

#### 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。
- 十三、无需要其他说明的名词解释。

## 第五部分 附件

### 阳城县项目支出绩效自评表

(2024年度)

2023-2024年采暖季农村清洁取暖运营补贴资金								
项目名称	2023-2024年采暖季农村清洁取暖运营补贴资金							
主管部门	501002-阳城县凤城镇财政所			实施单位	501002-阳城县凤城镇财政所			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	2762021.89	2762021.89	2762021.89	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金	532021.89	532021.89	532021.89	100.00%			
	省级资金	2,230,000	2,230,000	2,230,000	100.00%			
	市级资金		0.00		#DIV/0!			
	县级资金		0.00		#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
项目概况	为进一步改善大气环境质量，巩固农村居民冬季清洁取暖改造成果，确保用得起、用的好，结合阳城县实际，补助政策：以“煤改气、0.333元/方，煤改电0.105元/度农村居民实际用量进行补贴，每户最高补贴不超1000元。现将2023-2024年采暖季农村清洁取暖运营补贴中央大气污染防治资金拨付乡镇，对本乡镇煤改气、煤改电户数、用电量进行全面摸底，并进行公示，不得虚报冒领。根据阳城县清洁取暖领导小组办公室《关于拨付冬季清洁取暖补助资金的通知》，我镇2019年集中供热64万元，2020年11万元，2019年煤改电38万元，2020年煤改电24万元。							
立项依据	阳县清暖办发（2024）7号 关于拨付2023-2024年采暖季农村清洁取暖运营补贴资金的通知 阳县清暖办【2023】4号 关于拨付冬季清洁取暖补助资金的通知 阳县清暖办发（2024）8号 关于拨付冬季清洁取暖补助资金的通知。							
项目设立必要性	为进一步改善大气环境质量，巩固农村居民冬季清洁取暖改造成果。充分发挥财政资金补贴的引导作用，调动农村居民使用清洁取暖的积极性，提高清洁取暖使用率，最大限度保障广大农村居民清洁取暖“用得起、用得好、可持续”。							
保证项目实施的制度、措施	我镇作为清洁取暖工作实施主体，对本乡镇煤改气、煤改电户数、用电量进行全面摸底，加强资金监督管理，确保将补助资金拨付。坚持“实事求是、多用多补、少用少补、不用不补和公开、公平、公正”及适当向贫困户倾斜的原则。							
项目实施计划	我镇作为清洁取暖工作实施主体，对本乡镇煤改气、煤改电户数、用电量进行全面摸底，并进行公示，不得虚报冒领。							
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	保障农村居民清洁取暖用得起、用得好、可持续。			保障农村居民清洁取暖用得起、用得好、可持续，预算资金276.202189万元，预算执行数276.202189万元，预算执行率100%，用于我镇煤改气、煤改电补贴和改造工程款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	采暖季清洁取暖补助村数	14个村	14个村	20	20	无
		质量指标 (10分)	采暖季清洁取暖补助实施村合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标 (10分)	2023-2024采暖季时限	5个月	5个月	10	10	无
		成本指标 (10分)	采暖季清洁取暖补助中央资金	2762021.89元	2762021.89元	10	10	无
		社会效益指标	提升居民冬季取暖水平	提升	提升	30	30	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>92%	>92%	10	10	无	

合计		100	100	
自评结果分析	项目执行情况分析	2024年对冬季清洁取暖资金经费2762021.89元。为进一步改善大气环境质量，巩固农村居民冬季清洁取暖改造成果，确保用得起、用的好，结合阳城县实际，补助政策：以“煤改气、0.333元/方，煤改电0.105元/度农村居民实际用量进行补贴，每户最高补贴不超1000元。根据阳城县清洁取暖领导小组办公室《关于拨付冬季清洁取暖补助资金的通知》，我镇2019年集中供热64万元，2020年11万元，2019年煤改电38万元，2020年煤改电24万元。2024年预算资金经费2762021.89元，预算执行率100%。		
	产出情况分析	2024年对冬季清洁取暖资金经费2762021.89元。进一步改善大气环境质量，巩固农村居民冬季清洁取暖改造成果。充分发挥财政资金补贴的引导作用，调动农村居民使用清洁取暖的积极性，提高清洁取暖使用率，最大限度保障广大农村居民清洁取暖“用得起、用得好、可持续”。项目完成率100%已及时支付。		
	效益情况分析	坚持“实事求是、多用多补、少用少补、不用不补和公开、公平、公正”及适当向贫困户倾斜的原则。充分调动了农村居民使用清洁取暖的积极性，提高了清洁取暖使用率，最大限度保障广大农村居民清洁取暖“用得起、用得好、可持续”。社会效益显著。		
	满意度情况	群众满意度>92%，达到预期目标。		
主要经验做法		无		
项目管理中存在的问题及改进建议		无		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	2024101 2103714

阳城县项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2023年基层党建专项经费(市级)							
主管部门	006-中国共产党阳城县委员会组织部		实施单位	阳城县凤城镇财政所					
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析	
	年度资金总额	0.00	790000.00	790000.00	100.00%	10	10.00		无
	其中:中央资金				#DIV/0!				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金		790000.00	790000.00	100.00%				
	县级资金				#DIV/0!				
其他资金				#DIV/0!					
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	各村要认真做好党建工作相关经费的拨付使用。			依据阳组通字【2023】34号 关于下拨2023年度基层党建专项经费的通知,完成示范村党群服务中心建设,资金全额执行,成本控制严格。2023年基层党建专项经费(市级)790,000元,预算执行率100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	村社区数量	55个	55个	20	20	无	
		质量指标 (10分)	村社区党建经费使用准确率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标 (10分)	村社区党建经费使用时限	12个月	12个月	10	10	无	
		成本指标 (10分)	社区党建工作专项经费	24万	24万	3.3	3.3	无	
			壮大村集体经济资金	50万	50万	3.3	3.3	无	
			示范村党群服务中心建设经费	5万	5万	3.4	3.4	无	
	社会效益指标	提升基层组织运行保障	提升	提升	30	30	无		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	无		
合计						100	100		
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 (具体分析)	2023年基层党建专项经费(市级)790,000元。该经费用于进一步强化基层基础保障,推动全县基层工作全面进步,同时按照市委组织部对基层党建重点工作的安排,下拨发展壮大村级集体经济专项经费、示范村党建服务中心建设经费、社区党建工作专项经费。2024年预算资金790,000元,预算执行率100%。						
		产出情况分析	2023年基层党建专项经费(市级)790,000元。该资金以阳组通字【2023】34号 关于下拨2023年度基层党建专项经费的通知为依据,并以进一步强化基层基础保障,推动全县基层工作全面进步的总体要求为建设,项目完成率100%已及时支付。						
		效益情况分析	有效推动基层党建发展、示范村党群服务中心建设,社会效益显著。						
		满意度情况分析	群众满意度>95%,达到预期目标。						
		主要经验做法	无						
		项目管理中存在的问题及改进	无						

## 2023年南部新区规划占地土地流转费项目支出绩效自 (2024年度)

项目名称		2023年南部新区规划占地土地流转费										
主管部门及代码		501-阳城县凤城镇人民政府				预算单位		501002-阳城县凤城镇财政所				
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:	82.262	82.262	78.022	78.022	0	95	10				
市县区财政资金	82.262	82.262	78.022	78.022	0	95	10.00	资金结转结余较多				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	及时完成已流转土地资金拨付兑现工作。					2024年1-4月下芹村、上芹村、凤西村、郭庄社区与企业完成土地亩数核算，并拨付兑现土地流转费，当年核算流转土地亩数减少。						
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	流转土地村数	=村	=4村	=4村			20	20		
		质量指标	土地流转完成率	=%	=100%	=100%			10	10		
		时效指标	土地流转费开始		2014年	达成预期目标			5	5		
			土地流转费拨付		2024年	达成预期目标			5	5		
	成本指标	土地流转费	=元	=822616元	=780216元			10	10	当年核算流转土地亩数减少		
	效益指标	社会效益	改善新农村形象		改善	达成预期目标			30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>%	>90%	>90%			10	10			
总分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	制作花名表、报财政局拨付兑现资金780216元，2024年全年预算资金822616元，实际支出780216元，预算结余444500元。									
		产出情况及分析	区、上芹村、凤西村、郭庄社区4村社区与企业核算流转土地亩数，该项目从2014年开始实施，预算流转费800216元，经相关社区、企业、村委会、村组干部、群众等共同核算，流转土地亩数减少。									
		效益情况及分析	对县城内相关土地进行统一管理、集中流转，提升企业竞争力、改善居民生活环境和农村形象。									
		满意度情况及分析	对县城周边土地集中流转利用，统一流转类型，增加农民收入。									
	主要经验做法	按照市场需求情况，由企业统一集中土地流转，提升产品竞争能力，改善生活环境，增加农民收入。										
	项目管理中存在的问题及原因分析	无										
	下一步改进措施及管理建议	督促相关村和企业每年提前核算流转土地亩数，准确填报数据。										

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。

## 2023阳麟高速连接线规划用地土地流转费项目支出绩

(2024年度)

项目名称		2023阳麟高速连接线规划用地土地流转费										
主管部门及代码		501-阳城县凤城镇人民政府				预算单位		501002-阳城县凤城镇财政所				
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:	37.844	37.844	37.844	37.844	0	100	10			
市县区财政资金	37.844	37.844	37.844	37.844	0	100.00	10.00		无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	及时完成已流转土地资金兑现拨付工作任务。					2024年对阳麟高速连接线规划用地补偿资金378440元,分别对应5个村拨付土地流转费,均已实施完毕,资金全部拨付到位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	流转土地村数	=村	=5村	=5村			20	20		
		质量指标	土地流转完成率	=%	=100%	=100%			10	10		
		时效指标	流转费拨付完成		2024年	达成预期目标			5	5		
		成本指标	土地流转费	=元	=378440元	=378440元			10	10		
	效益指标	社会效益	提升道路周边环境		提升	达成预期目标			30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>%	>90%	>90%			10	10		
总分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目资金378440元,积极核实地亩、合同时间,制作花名,申请组织资金、兑现拨付,2024年预算资金378440元。									
		产出情况及分析	2024年对阳麟高速连接线规划用地补偿资金378440元,分别按照审批后明细表兑现拨付资金。									
		效益情况及分析	2024年对阳麟高速连接线规划用地补偿资金378440元,增加村民收入,改善道路周边环境。									
		满意度情况及分析	通过走访等方式阳麟高速连接线规划用地土地流转费补偿资金,增加村民收入,改善道路周边环境,群众满意度为90%。									
	主要经验做法	主动对接相关村,一事一议,保证公平公正,公开公示,相互监督,确保公平公正。										
	项目管理中存在的问题及原因分析	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。

阳城县项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		市人大代表活动经费项目							
主管部门		501-阳城县凤城镇人民政府		实施单位	501002-阳城县凤城镇财政所				
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析	
	年度资金总额	0.00	236900.00	236900.00	100.00%	10	10.00		无
	其中：中央资金				#DIV/0!				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金		5000.00	5000.00	100.00%				
	县级资金		231900.00	231900.00	100.00%				
	其他资金				#DIV/0!				
项目绩效目标	年度目标			全年实际完成情况					
	进一步提升和规范代表联络站建设，使之成为宣传党的政策的重要阵地、发挥人大代表作用的重要载体、代表建言献策的重要平台、密切联系群众的重要纽带。			通过项目资金的使用，乡镇人大代表依法开展调研视察、学习培训、联系选民等活动的费用。确保人大代表能够认真履行职务。2024年对乡镇人大代表联络站经费236900元，预算执行率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	人大代表活动次数	>5次	>5次	20	20	无	
		质量指标 (10分)	人大代表联络站经费使用准确率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标 (10分)	人大代表联络站经费使用时间	12月	12月	10	10	无	
		成本指标 (10分)	人大代表联络站经费金额	236900元	236900元	10	10	无	
		社会效益指标	保证人大工作顺利开展	保证	保证	30	30	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人大代表满意度	>95%	>95%	10	10	无		
合计						100	100		
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 (具体分析)	2024年对市人大代表联络站经费236900元，用于代表联络站建设，按照“站点建设标准化、日常管理规范化、代表参与全程化、活动形式多样化、问题处理程序化、站点工作特色化”的总体要求进行建设，进一步提升人大代表联络站规范化水平，保障代表联系工作常态化，经费用于列支代表联络站建设过程中产生的费用。2024年预算资金236900元，预算执行率100%。						
		产出情况分析	2024年对市人大代表联络站经费236900元以上资金均按照“站点建设标准化、日常管理规范化、代表参与全程化、活动形式多样化、问题处理程序化、站点工作特色化”的总体要求进行建设，项目完成率100%已及时支付。						
		效益情况分析	进一步提升和规范代表联络站建设，使之成为宣传党的政策的重要阵地、发挥人大代表作用的重要载体、代表建言献策的重要平台、密切联系群众的重要纽带。						
		满意度情况分析	通过电话回访、问卷调查等方式使人大代表联络站发挥了重要作用，成为谏言的重要平台，满意度为100%						
	主要经验做法	无							
项目管理中存在的问题及改进建议	无								

阳城县县(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年凤城镇信访资金						
主管部门及代码		501-阳城县凤城镇人民政府		实施单位		501002-阳城县凤城镇财政所		
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	88370.00	88370.00	88370.00	100.00%	10	10	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金	88370.00	88370.00	88370.00	100.00%			
	县级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
项目绩效目标	年度目标			全年实际完成情况				
	解决疑难信访问题的支出。			通过项目资金的使用，在支出标准范围内合理开支各项支出，保障正常运转，发挥资金应有的作用，促进社会和谐稳定，保障凤城镇信访安全稳定。2024年6月13日支付信访救助资金2万元2024年凤城镇信访资金88,370元，预算执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	数量指标	解决信访问题数量	>5个	>5个	20	20	无
		质量指标	解决信访完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	解决信访时限	12个月	12个月	10	10	无
		成本指标	信访经费	88370元	88370元	10	10	无
		社会效益指标	解决信访问题	解决	解决	30	30	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>92%	>92%	10	10	无	
合计						100	100	
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	2024年凤城镇信访资金88,370元。该资金用于解决特殊复杂信访问题所产生的必要资金支出，以维护社会稳定，减少信访问题。2024年预算资金88,370元，预算执行率100%。					
		产出情况分析	2024年凤城镇信访资金88,370元。该资金以县委常委会《信访专题会议纪要》(2011)第1号为依据，并以解决特殊复杂信访问题，保障凤城镇信访安全稳定的总体要求建设，项目完成率100%已及时支付。					
		效益情况分析	减少信访问题、维护社会稳定、社会效益显著。					
		满意度情况分析	群众满意度>92%，达到预期目标。					
	主要经验做法	无						
项目管理中存在的问题及改进建议	无							
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：				20241204100238

阳城县项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年乡村公路养护工程(中央)资金							
主管部门		501-阳城县凤城镇人民政府		实施单位	501002-阳城县凤城镇财政所				
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析	
	年度资金总额	0.00	153000.00	153000.00	100.00%	10	10.00		无
	其中:中央资金		153000.00	153000.00	100.00%				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金				#DIV/0!				
	县级资金				#DIV/0!				
其他资金				#DIV/0!					
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	养护好乡村公路,方便群众出行,确保安全,提高群众获得感和幸福感。			通过项目资金的使用,全面有效巩固农村基础设施和群众生产生活条件,极大地方便村民群众出行,提高群众获得感和幸福感。2024年对乡村公路养护工程(中央)资金153000元。年终考核后,按照考核结果拨付养护及奖励资金,2024年预算资金153000元,预算执行率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	乡村道路养护公里数	220公里	220公里	20	20	无	
		质量指标 (10分)	乡村道路养护完成率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标 (10分)	乡村道路养护时限	12个月	12个月	10	10	无	
		成本指标 (10分)	乡村道路养护补助资金	153000	153000	10	10	无	
		社会效益指标	提高乡村道路安全通畅水平	提高	提高	30	30	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>93%	>93%	10	10	无		
合计						100	100		
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 (具体分析)	2024年对乡村公路养护工程(中央)资金153000元,按照乡村公路日常养护要求,制定相关制度,对道路进行定期监督检查,确保道路路面清洁畅通。年终考核后,按照考核结果拨付养护及奖励资金,2024年预算资金153000元,预算执行率100%						
		产出情况分析	2024年对乡村公路养护工程(中央)资金153000元,以上资金均按照乡村公路日常养护要求按时完成,项目合格率和完成率100%并及时拨付资金。						
		效益情况分析	按照乡村公路日常养护要求,制定相关制度,对道路进行定期监督检查,确保道路路面清洁畅通						
		满意度情况分析	日常对公路的养护是道路路面清洁畅通,为群众的出行提供了便利使群众满意度达到93%						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的问题及改进建议		无						

阳城县县(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年油料单产提升补助资金						
主管部门及代码		208-阳城县农业农村局		实施单位		601002-阳城县凤城镇财政所		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率低原因分析  无
	年度资金总额	43200.00	43200.00	43200.00	100.00%	10	10.00	
	其中:中央资金				#DIV/0!			
	省级资金	43200.00	43200.00	43200.00	100.00%			
	市级资金				#DIV/0!			
	县级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度目标				全年实际完成情况				
总体目标	为预防油料作物减产,保障油料生产任务。			为预防油料作物减产,保障油料生产任务。根据晋市发(2024)14号文件精神《晋城市2024年粮食产能项目实施指导意见的通知》我镇任务清单油料单产提升4800亩、9元/亩,补助资金43200元;油料种植示范4800亩、每亩补助10元/亩,补助资金48000元。油料作物单产效益稳步提升,土壤质量得到改善。2024年油料单产提升补助资金43200元,预算执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	油料作物单产提升亩数	油料作物单产提升亩数	4800亩	4800亩	20	20	无
		油料作物单产提升合格率	油料作物单产提升合格率	100%	100%	10	10	无
		油料作物单产提升完成时限	油料作物单产提升完成时限	6个月	6个月	10	10	无
		油料作物单产提升省级补助资金	油料作物单产提升省级补助资金	43200元	43200元	10	10	无
	社会效益指标	提升油料作物单产效益	提升	提升	30	30	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		>92%	>92%	10	10	无
合计						100	100	
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 (具体分析)	2024年油料单产提升补助资金43,200元,根据晋市发(2024)14号文件精神《晋城市2024年粮食产能项目实施指导意见的通知》,为预防油料作物减产,保障油料生产任务,我镇成立领导小组,因地制宜、分类施策开展示范,强化油料作物达产达效,按照省级9元/亩补助,2024年预算资金43,200元,预算执行率100%。					
		产出情况分析	2024年油料单产提升补助资金43,200元。以上资金均按照根据晋市发(2024)14号文件精神《晋城市2024年粮食产能项目实施指导意见的通知》我镇任务清单油料单产提升4800亩、9元/亩,补助资金43200元;油料种植示范4800亩、每亩补助10元/亩,补助资金48000元的总体要求建设,项目完成率100%已及时支付。					
		效益情况分析	农民收入显著提高,油料作物单产效益稳步提升,土壤质量得到改善,社会效益显著。					
		满意度情况分析	群众满意度>92%,达到预期目标。					
	主要经验做法	无						
项目管理中存在的问题及改进建议	无							
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240930114645				

## 村级公益事业项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村级公益事业									
主管部门及代码		501-阳城县凤城镇人民政府			预算单位	501002-阳城县凤城镇财政所					
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:	0	12	12	12	0	100	10			
市县区财政资金	0	12	12	12	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按照时间完成拨付任务				2024年对村公益事业项目补助资金12万元,分别为小店2万元,芦安3万元,上王2万元,樊泉5万元,主要用于四个村社区村内公共基础设施建设,本年均已实施完毕,资金全部拨付到位						
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	公益事业实施项目	>个	>1个	>1个			20	20	
		质量指标	公益事业项目质量	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	项目实施期	=月	=12月	=12月			10	10	
		成本指标	公益事业项目资金	=元	=100000元	=100000元			10	10	
	效益指标	社会效益	改善居民生活条件		改善	达成预期目标			30	30	
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	>%	>90%	>90%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目分析和预算执行	元个项目村对项目通过两委研究决定制定实施方案成立专班并经验收于12月之前完成并拨付资金,2024年项目村均按时完成								
		产出情况	项目资金12万元,分别为小店2万元,芦安3万元,上王2万元,樊泉5万元,以上资金均按照项目实施方案按时拨付;项目合格率和完成率100%								
		效益情况	2024年小店、芦安、上王、樊泉4个村基础设施等公益事业进行了维修与改造;改善了居民生活环境和条件								
		满意度情况	芦安、上王、樊泉4个村基础设施等公益事业进行了维修与改造;改善了居民生活环境和条件,为居民的出行提供了有利的条件,居民满意度高								
	主要经验做法	1.资金准时拨付到位									
	项目管理中存在的问题及原因分析	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。

## 村级管理费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村级管理费									
主管部门及代码		501-阳城县凤城镇人民政府					预算单位	501002-阳城县凤城镇财政所			
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:	0	615		615	615	0	100	10	
市县区财政资金	0	615		615	615	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证55个村社区级管理费优质高效使用					2024年收到41各村管理费615万元,主要分为一部分用于两委主干基本工资和绩效工资,民调、计生、农保协办员补助等,一部分作为村级基本运行经费。本年度于12月底将村级管理费分配并拨付兑现615万元,保障了41个村社区的基本运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	两委主干人数	=人	=41人	=41人		10	10		
			项目涉及行政村	=个村	=41个村	=41个村		10	10		
		质量指标	村社区报酬拨付	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	工资发放完成时		每季末	达成预期指标		10	10		
	成本指标	行政村村级管理	=元	=8451000元	=6150000元		10	7	2024年有14个村改为社区。村级管理费减少		
	效益指标	社会效益	提升村级行政效		提升	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	>%	>90%	>90%		10	10			
总分								97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	明细兑现 年终制定两委主干绩效发放明细 并将村级计生员、农保员、民调员等统一结合剩余资金用于								
		产出情况及分析	村社区管理费615万元,村两委主干人数41人于每季度末发放基本报酬,年终发放绩效工资及村级计生员、农保员、民调员等补助,乘								
		效益情况及分析	村级管理费保障了两委主干报酬及相关岗位补助 行政村基本运行经费切实提高了行政村的职能保障了,加强了党的执政能力								
		满意度情况及分析	通过问卷调查及信访事项的减少,群众满意度达到90%								
	主要经验做法	1.按时发放两委主干报酬等2.及时拨付基本运行经费									
	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。

### 阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		凤城镇公共文化服务体系建设资金							
主管部门及代码		501-阳城县凤城镇人民政府		实施单位		501002-阳城县凤城镇财政所			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
资金情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析	
	年度资金总额	52000.00	52000.00	52000.00	100.00%	10	10.00	无	
	其中:中央资金	52000.00	52000.00	52000.00	100.00%				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金				#DIV/0!				
	县级资金				#DIV/0!				
	其他资金				#DIV/0!				
年度目标				全年实际完成情况					
总体目标	按照方案要求,积极开展体育健身活动。			本项目根据阳健办发(2023)1号关于印发《阳城县2023年“体育进乡村”全民健身系列活动实施方案》的通知,旨在进一步丰富群众体育生活,广泛发动群众参与普及广泛、生动活泼、喜闻乐见的群众体育活动。2024年对凤城镇公共文化服务体系建设资金52000元,预算执行率100%					
绩效指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因
		产出指标(50分)	数量指标(20分)	体育健身项目开展数量	>5种	>5种	20	20	无
			质量指标(10分)	体育健身项目开展完成率	100%	100%	10	10	无
			时效指标(10分)	体育健身项目开展时限	12月	12月	10	10	无
			成本指标(10分)	体育健身项目开展活动费用金额	10万元	10万元	10	10	无
		效益指标(30分)	社会效益指标	提高人民精神文化生活	提高	提高	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	10	10	无	
合计							100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	2024年凤城镇公共文化服务体系建设资金52,000元,根据阳健办发(2023)1号关于印发《阳城县2023年“体育进乡村”全民健身系列活动实施方案》的通知,该资金用于进一步丰富群众体育生活,广泛发动群众参与普及广泛、生动活泼、喜闻乐见的群众体育活动。2024年预算资金52,000元,预算执行率100%。							
	支出情况分析	2024年凤城镇公共文化服务体系建设资金52,000元。以上资金均按照按照阳城县2023年“体育进乡村”全民健身系列活动实施方案,各竞赛项目要充分各类人群的健身需求,按照各单项规程搞好群众赛事的同时,灵活增加趣味赛事活动,广泛发动各行业、各类人群参与,覆盖街道社区、乡村、企事业单位的总体要求进行建设。项目完成率100%且及时支付。							
	效益情况分析	基本满足了凤城镇各类人群的健身需求,同时调动了各行业、各类人群参与趣味赛事活动的积极性,并覆盖至街道社区、乡村。社会效益显著。							

### 阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		风城镇公共文化服务体系建设资金							
主管部门及代码		501-阳城县凤城镇人民政府		实施单位		501002-阳城县凤城镇财政所			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
资金情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析	
	年度资金总额	52000.00	52000.00	52000.00	100.00%	10	10.00	无	
	其中:中央资金	52000.00	52000.00	52000.00	100.00%				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金				#DIV/0!				
	县级资金				#DIV/0!				
	其他资金				#DIV/0!				
年度目标				全年实际完成情况					
总体目标	按照方案要求,积极开展体育健身活动。			本项目根据阳健办发(2023)1号关于印发《阳城县2023年“体育进乡村”全民健身系列活动实施方案》的通知,旨在进一步丰富群众体育生活,广泛发动群众参与普及广泛、生动活泼、喜闻乐见的群众体育活动。2024年对风城镇公共文化服务体系建设资金52000元,预算执行率100%					
析	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因	
	二级情况	群众满意度>90%,达到预期目标。							
	主要经验做法	无							
	项目管理中存在的问题及改进建议	无							
负责人:	经办人:	联系电话:			填报日期:			202407131516	

## 凤城采煤沉陷区公共服务设施建设项目补助资金项目 支出预算表

(2024年度)

项目名称		凤城采煤沉陷区公共服务设施建设项目补助资金								
主管部门及代码		501-阳城县凤城镇人民政府			预算单位		501002-阳城县凤城镇财政所			
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:	245	245	123.741	123.741	0	50.50%	6	
市县区财政资金	245	245	123.741	123.741	0	50.50%	6	未按照预算安排执行		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按照实施方案,保质保量完成建设任务				2024年对采煤沉陷区搬迁安置建设补助资金245万元,分别为上王41万元、东进83万元、赵庄121万元,均已建设安置完毕,赵庄采煤沉陷区存在遗留问题,东进采煤沉陷区基本完工,正完善后续工作					
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	采煤沉陷区公共	=村	=3村	=3村		20	20		
		采煤沉陷区公共	=%	=100%	=100%		10	10		
		采煤沉陷区公共	=月	=12月	=12月		10	10		
	成本指标	上王村采煤沉陷	=万元	=41万元	410000		2	2		
		东进采煤沉陷区	=万元	=83万元	827410.55		3	3		
赵庄村采煤沉陷	=万元	=121万元	0		5					
效益指标	社会效益	提升居民居住		提升	达成预期目标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>90%	>90%	>90%		10	10		
总分								91	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析	项目村均对项目研究制定实施方案、对工程跟踪监督、完工决算验收、拨付资金。2024年预算资金245万								
	产出情况及分析	沉陷区补助资金245万元,分别为上王41万元、东进83万元、赵庄121万元,以上资金均按照项目实施方案按量完成,按照补助资金比								
	效益情况及分析	2024年对采煤沉陷区项目村均能按照方案实施,保障工程质量达到预期目标,极大的改善居民居住条件。								
	满意度情况及分析	通过电话等方式,2024年对采煤沉陷区项目能达到群众满意,满意度为90%								
	主要经验做法	积极听取群众意见,严格按照实施方案施工,统筹协调保质保量完成工程任务。								
	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。

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		凤城农业高质量高速发展设施蔬菜撂荒地紫苏补助资金						
主管部门及代码		208-阳城县农业农村局		实施单位		阳城县凤城镇财政所		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析  无
	年度资金总额	56581.00	56581.00	56581.00	100.00%	10	10.00	
	其中:中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	县级资金	56581.00	56581.00	56581.00	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度目标				全年实际完成情况				
年度总目标	按照县镇两级验收结果,及时拨付补助资金。			补助资金为确保粮食安全、加快推进农业高质量高速发展、推动县域经济高质量发展提供了有力支撑。2024年对凤城农业高质量高速发展设施蔬菜撂荒地紫苏补助资金56,581元,预算执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	蔬菜设施补助亩数	2.59亩	2.59亩	10	10	无
			撂荒地补助亩数	222.04亩	222.04亩	10	10	无
		质量指标 (10分)	蔬菜设施建设合格率	100%	100%	5	5	无
			撂荒地复耕复种完成率	100%	100%	5	5	无
		时效指标 (10分)	蔬菜设施撂荒地等完成时限	12月	12月	10	10	无
			成本指标 (10分)	蔬菜设施补助资金	12950元	12950元	5	5
		撂荒地补助资金		43631元	43631元	5	5	无
	社会效益指标	提升农业设施粮油生产水平	提升	提升	30	30	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	10	10	无
合计						100	100	
自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况分析 (具体分)	2024年对凤城农业高质量高速发展设施蔬菜撂荒地紫苏补助资金56,581元。该资金用于提升农业设施粮油生产水平,加快推进农业高质量高速发展,为推动县域经济高质量发展提供有力支撑。2024年预算资金56,581元,预算执行率100%。						
	产出情况分析	2024年对凤城农业高质量高速发展设施蔬菜撂荒地紫苏补助资金56,581元。以上资金均按照阳城县支持农业高质量高速发展政策举措落实,且以推动农业高质量高速发展的总体要求为建设,项目完成率100%已及时支付。						
	效益情况分析	有力维护粮食安全,助推农业高质量发展,减轻农户负担,社会效益显著。						
	满意度情况分析	群众满意度>90%,达到预期目标。						
主要经验做法		无						
项目管理中存在的问题及改进建议		无						
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151632		

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		凤城伊斯兰“三化”整治工作							
主管部门及代码		501-阳城县凤城镇人民政府		实施单位		阳城县凤城镇财政所			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析  无	
	年度资金总额	332861.27	332861.27	332861.27	100.00%	10	10.00		
	其中:中央资金				#DIV/0!				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金				#DIV/0!				
	县级资金	332861.27	332861.27	332861.27	100.00%				
	其他资金				#DIV/0!				
年度目标				全年实际完成情况					
年度总体目	按照施工方案保质保量完成工作任务。			按计划完成宗教人士培训、节日慰问及宣传资料制作,公共领域“三化”问题全面清零,未出现反弹,社会满意度调查显示,信教群众满意度达标。2024年支付伊斯兰教三化整治资金332861.27元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和整改措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	项目整治单位数量		2个	2个	20	20	无
		质量指标 (10分)	项目改造工程合格率		100%	100%	10	10	无
		时效指标 (10分)	项目改造时限		7月	7月	10	10	无
		成本指标 (10分)	清真寺改造成本		120141.6元	120141.6元	5	5	无
			基督教堂改造成本		184719.77元	184719.77元	5	5	无
		社会效益指标	解决民族宗教领域问题		解决	解决	30	30	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		>95%	>95%	10	10	无	
合计						100	100		
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100%,资金使用规范,无超支或结余,2024年支付伊斯兰教三化整治资金332861.27元。						
		产出情况分析	宗教人士培训、宣传资料制作等任务全部完成,成本控制在预算内。						
		效益情况分析	有效遏制“三化”问题,基层宗教治理能力提升,民族团结氛围显著增强。						
		满意度情况分析	信教群众满意度达95%,社会反馈良好。						
	主要经验做法	无							
项目管理中存在的问题及改进建议	无								
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日	20240713151632				

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		凤城镇2023年蔬菜智能提升工程补助资金								
主管部门及代码		904-农业股		实施单位		阳城县凤城镇财政所				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
资金情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因		
	年度资金总额	390000.00	390000.00	390000.00	100.00%	10	10.00	无		
	其中:中央资金				#DIV/0!					
	省级资金				#DIV/0!					
	市级资金				#DIV/0!					
	县级资金	390000.00	390000.00	390000.00	100.00%					
其他资金				#DIV/0!						
年度目标				全年实际完成情况						
年度总体目标		按照实施方案采购设施设备安装,确保项目达产达效,		凤城镇2023年蔬菜智能提升工程补助资金390000元,阳城县博美农业开发有限公司新建蔬菜设施智能化升级10亩,投资约31万元,晋生尹绿鲜农业开发有限公司集中连片露地蔬菜200亩,投资约23万元,凤城镇南底村石进虎新建高标准日光温室15亩,投资约190万元,预算执行率100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	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	博美蔬菜设施智能化提升亩数	10亩	10亩	10亩	6.7	6.7	无	
			尹绿鲜集中连片露地蔬菜亩数	200亩	200亩	200亩	6.7	6.7	无	
			南底石进虎高标准日光温室亩数	15亩	15亩	15亩	6.6	6.6	无	
		质量指标	蔬菜设施设备购置安装合格率	100%	100%	100%	10	10	无	
			时效指标	蔬菜设施设备购置安装	12个月	12个月	12个月	10	10	无
			成本指标	博美蔬菜设施设备购置补助资金	50000元	50000元	50000元	3.3	3.3	无
	尹绿鲜蔬菜设施设备补助资金	40000元		40000元	40000元	3.3	3.3	无		
	南底石进虎日光温室设备补助	300000元		300000元	300000元	3.4	3.4	无		
效益指标	社会效益指标	提升农业产业生产水平	提升	提升	提升	30	30	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>92%	>92%	>92%	10	10	无		
合计							100	100		
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(具体得分)	凤城镇2023年蔬菜智能提升工程补助资金390000元,该资金用于提高土地集约化利用水平,提升土地产出率、保障农产品供给,促进农民增收。凤城镇2023年蔬菜智能提升工程补助资金390000元,预算执行率100%。							
		产出情况分析	凤城镇2023年蔬菜智能提升工程补助资金390000元,按照相关要求购置水肥一体化智能,购买达标种子、地膜等,据							
		效益情况分析	提高土地集约化利用水平,提升土地产出率、保障农产品供给,促进农民增收,社会效益显著。							
		满意度情况分析	群众满意度>92%,达到预期目标。							
	主要经验做法	无								
项目管理中存在的问题及改进建议	无									
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		2024073109			

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		凤城镇2023年项目考核奖励						
主管部门及代码		025-阳城县发展和改革局		实施单位		501002-阳城县凤城镇财政所		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	1645200.00	1645200.00	1645200.00	100.00%	10	10.00	
	其中:中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	县级资金	1645200.00	1645200.00	1645200.00	100.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度目标				全年实际完成情况				
总体目标	根据2022年7月19日县长办公会议精神,按照《2022年项目建设考核办法》实施细则,结合我镇固投完成率情况进行奖励。			为全面贯彻李克强总理在全国稳住经济大盘电视电话会议上的重要讲话精神,认真落实国务院《扎实稳住经济的一揽子政策措施》和省政府《扎实推进稳住经济一揽子政策措施的行动计划》的部署要求,凤城镇2023年项目考核奖励资金1645200元,预算执行率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	项目入库数、完成率	36个	36个	20	20	无
		质量指标 (10分)	项目建设入库完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标 (10分)	项目建设入库时限	12月	12月	10	10	无
		成本指标 (10分)	项目考核奖励款	1645200元	1645200元	10	10	无
		社会效益指标	扎实推进稳住经济	推进	推进	30	30	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	10	10	无	
合计						100	100	
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 (具体分析)	凤城镇2023年项目考核奖励资金1645200元,该资金为全面贯彻李克强总理在全国稳住经济大盘电视电话会议上的重要讲话精神,认真落实国务院《扎实稳住经济的一揽子政策措施》和省政府《扎实推进稳住经济一揽子政策措施的行动计划》的部署要求,凤城镇2023年项目考核奖励资金1645200元,预算执行率100%。					
		产出情况分析	凤城镇2023年项目考核奖励资金1645200元,项目完成率100%已及时支付。					
		效益情况分析	项目建设已按时按量完成,社会效益显著。					
		满意度情况分析	群众满意度>90%,符合预期目标。					
	主要经验做法	无						
项目管理中存在的问题及改进建议	无							
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713151633	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		凤城镇2023年中央自然灾害救灾资金(冬春救助)							
主管部门及代码		217-阳城县应急管理局		实施单位		阳城县凤城镇财政所			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
资金情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	无	
	年度资金总额	4500.00	4500.00	4500.00	100.00%	10	10.00		
	其中:中央资金				#DIV/0!				
	省级资金	4500.00	4500.00	4500.00	100.00%				
	市级资金				#DIV/0!				
	县级资金				#DIV/0!				
	其他资金				#DIV/0!				
年度目标				全年实际完成情况					
年度总体目标		保障受灾群众安全温暖过冬			该资金主要用于我乡镇受灾群众冬春临时生活困难救助,保障受灾群众安全温暖过冬,受灾群众满意度>90%。2024年中央自然灾害救灾资金(冬春救助)经费4500元,预算执行率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	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	冬春生活困难救助村数量	8村	8村	8村	20	20	无
		质量指标	冬春生活困难救助完成率	100%	100%	100%	10	10	无
		时效指标	冬春生活困难救助完成时限	6月	6月	6月	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提升冬春生活困难救助群众生活水平	提升	提升	提升	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	>90%	10	10	无	
合计						100	100	100	
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	2024年中央自然灾害救灾资金(冬春救助)经费4500元。该资金主要用于我乡镇受灾群众冬春临时生活困难救助,保障受灾群众安全温暖过冬,救助工作按时完成,使受灾群众生活得到有效改善,2024年预算资金4500元,预算执行率100%。						
		产出情况分析	2024年对中央自然灾害救灾资金(冬春救助)主要用于我乡镇受灾群众冬春临时生活困难救助,保障受灾群众安全温暖过冬,项目完成率100%已及时支付。						
		效益情况分析	受灾群众的生活条件得到明显改善,保障了受灾群众安全温暖过冬,社会效益显著。						
		满意度情况分析	群众满意度>90%,符合预期目标。						
	主要经验做法		无						
项目管理中存在的问题及改进建议		无							
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		凤城镇2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金							
主管部门及代码		216-阳城县工业和信息化局		实施单位		阳城县凤城镇财政所			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
资金情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析	
	年度资金总额	600760.00	600760.00	600760.00	100.00%	10	10.00		
	其中:中央资金	519120.00	519120.00	519120.00	100.00%				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金				#DIV/0!				
	县级资金	81640.00	81640.00	81640.00	100.00%				
	其他资金				#DIV/0!				
年度目标				全年实际完成情况					
总体目标		达到规范、便捷的服务好市属国企退休人员			通过项目资金的使用,按要求落实到位,由工信局国资股将资金分配至所涉及的国有企业社会化管理相关乡镇,用于各乡镇服务费用。2024年对国有企业退休人员管理补助项目经费600760元,预算执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	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	国企退休人员数	1994人	1994人	1994人	20	20	无
		质量指标	国有企业退休人员补助经费资金使用准确率	100%	100%	100%	10	10	无
		时效指标	国有企业退休人员补助经费使用期限	12个月	12个月	12个月	10	10	无
		成本指标	国有企业退休人员补助经费	600760元	600760元	600760元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提升国企退休人员服务水平	提升	提升	提升	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>92%	>92%	>92%	10	10	无	
合计						100	100		
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(具体分析)	2024年对国有企业退休人员管理补助项目资金600760元,按照财政要求专款专用,能够及时、合理使用资金,最大限度的发挥资金的使用效果,提高资金的使用效率,按年初预算安排合理的安排项目进度,按照相关规定程序及时兑付各项资金,预算总投资约600760元,预算执行率100%。						
		产出情况分析	2024年对国有企业退休人员管理补助项目资金600760元,以上资金均按照项目实施方案达到预期完成率和完成时间,项目完成率100%已及时支付。						
		效益情况分析	项目资金的使用,完成了国有企业退休人员管理补助,达到预期完成率和完成时间,效益显著。						
		满意度情况分析	项目资金的使用,使受益群众满意度达到预期目标。通过对受益群众发放问卷进行了调查,92%以上的群众满意,符合预期目标。						
	主要经验做法	无							
项目管理中存在的问题及改进建议	无								
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713	151633	

### 阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		凤城镇践行千万工程经验补助资金							
主管部门及代码		904-农业股		实施单位		501002-阳城县凤城			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年		预算执行率	
资金情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	无	
	年度资金总额	2970000.00	2970000.00	2970000.00	100.00%	10	10.00		
	其中：中央资金				#DIV/0!				
	省级资金	570000.00	570000.00	570000.00	100.00%				
	市级资金				#DIV/0!				
	县级资金	2400000.00	2400000.00	2400000.00	100.00%				
	其他资金				#DIV/0!				
年度目标						全年实际完成情况			
年度总体目标		按照“千万工程”经验，保质保量完成各相关村工作任务。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻“千万工程”经验，坚持全面推进乡村振兴和新型城镇化建设，不断实现农民群众对美好生活的向往，努力走出具有凤城特色的“千万工程”实践路径。 2024年凤城镇践行千万工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	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	践行千万工程经验实施村数量	8个村	8个村	8个村	20	20	无
		质量指标	践行千万工程经验开展村项目合格	100%	100%	100%	10	10	无
		时效指标	践行千万工程经验开展村项目实施	12个月	12个月	12个月	10	10	无
		成本指标	践行千万工程经验开展村项目补助	2970000元	2970000元	2970000元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	推动和美乡村示范区和精品示范村	推动	推动	推动	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	>90%	10	10	无	
合计							100	100	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	2024年凤城镇践行千万工程经验补助资金2970000元。资金用于打造1个精品示范村和7个提档升级村，推动人居环境生态宜居，产业基础更加巩固，基础设施和公共服务更加完善，乡村治理效能全面提升，基本具备现代生活条件。2024年预算资金(具体分							
	产出情况分析	2024年凤城镇践行千万工程经验补助资金2970000元。为全面推进乡村振兴和新型城镇化建设，不断实现农民群众对美好生活的向往，努力走出具有凤城特色的“千万工程”实践路径。项目完成率100%已及时支付。							
	效益情况分析	进一步推动人居环境生态宜居，产业基础更加巩固，基础设施和公共服务更加完善，乡村治理效能全面提升，社会效益显著。							

	满意度情况分析	群众满意度>90%，达到预期目标。					
主要经验做法		无					
项目管理中存在的问题及改进建议		无					
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日	2024

### 阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		凤城镇小型水库维修养护经费							
主管部门及代码		212-阳城县水务局		实施单位		阳城县凤城镇财政			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行	
资金情况(万元)	年度资金总额	70000.00	70000.00	#####	100.00%	10	10.00	无	
	其中:中央资金	50000.00	50000.00	#####	100.00%				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金				#DIV/0!				
	县级资金	20000.00	20000.00	#####	100.00%				
	其他资金				#DIV/0!				
年度目标				全年实际完成情况					
年度总体目标		确保水库平稳安全度汛			通过项目资金的使用,对幸福水库、栗沟水库进行维修养护,确保人民群众生命财产安全。2024年凤城镇小型水库维修养护经费70000元。预算执行率100%				
	一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
				年初指标	调整后指标				
绩效指标	产出指标	数量指标	维修养护水库数量	2个	2个	2个	20	20	无
		质量指标	维修养护水库合格率	100%	100%	100%	10	10	无
		时效指标	水库维修养护时限	2个月	2个月	2个月	10	10	无
		成本指标	水库维修养护资金	70000	70000	70000	10	10	无
	社会效益指标	确保水库平稳度汛	确保	确保	确保	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>92%	>92%	>92%	10	10	无	
合计							100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的和预算执行情况分析(具体分)	2024年凤城镇小型水库维修养护经费70000元。该资金用于对幸福水库、栗沟水库进行维修养护,为做好水库安全平稳度汛,确保人民群众生命财产安全。2024年预算资金70000元,预算执行率100%。						
		产出情况分析	2024年凤城镇小型水库维修养护经费70000元。该资金以阳水字(2024)28号关于下达2024年中央级水利发展资金计划的通知 阳水字(2024)34号 关于下达2024年市级水利专项转移支付资金投资计划的通知为依据。并以做好水库安全平稳度汛,确保人民群众生命财产安全的总体要求进行建设。项目完成率100%已及时支付。						
		效益情况分析	确保水库平稳度汛,人民群众生命财产安全,社会效益显著。						
		满意度情况分析	群众满意度>92%,达到预期目标。						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的问题及改进建议		无						
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		凤城镇综合行政执法体制改革工作经费								
主管部门及代码		034-阳城县司法局		实施单位		阳城县凤城镇财政所				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
资金情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	无		
	年度资金总额	120000.00	120000.00	120000.00	100.00%	10	10.00			
	其中:中央资金				#DIV/0!					
	省级资金				#DIV/0!					
	市级资金				#DIV/0!					
	县级资金	120000.00	120000.00	120000.00	100.00%					
	其他资金				#DIV/0!					
年度目标				全年实际完成情况						
年度总体目标		完善经费管理制度,严格规范文明执法,有效保障乡镇综合行政执法体制改革深入推进,提升基层治理能力和水平			为继续深入开展乡镇综合行政执法改革工作,加强综合行政执法日常办公及办案等经费保障,严格规范文明执法,提升辖区基层治理能力和水平。2024年凤城镇综合行政执法体制改革工作经费120000元,执行率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	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	开展行政执法检查、法制宣传	>10次	>10次	>10次	20	20	无
				规范行政执法检查、法制宣传合格率	100%	100%	100%	10	10	无
				开展行政执法检查、法制宣传期限	12个月	12个月	12个月	10	10	无
				综合行政执法工作经费	12万元	12万元	12万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障执法规范化水平运行	保障	保障	保障	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	>90%	10	10	无		
合计						100	100			
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(具体分析)	2024年对凤城镇综合行政执法体制改革工作经费120000元。乡镇综合行政执法体制改革是打通行政执法最后一公里,提升基层治理能力和水平的重要举措,按照全省“抓党建促基层治理能力提升”专项行动工作要求,2023年继续深入开展乡镇综合行政执法改革工作,该经费主要为综合行政执法日常办公费。2024年预算资金120000元,预算执行率100%。							
		产出情况分析	2024年对凤城镇综合行政执法体制改革工作经费120000元,以上资金按照全省“抓党建促基层治理能力提升”专项行动工作要求进行建设,项目完成率100%已及时支付。							
		效益情况分析	科学合理分配使用资金,用于办公、办案等支出,有效保障乡镇综合行政执法体制改革深入推进,同时加强综合行政执法日常办公及办案等经费保障,严格规范文明执法,提升辖区基层治理能力和水平。							
		满意度情况分析	群众满意度>90%,符合预期指标							
	主要经验做法	无								
项目管理中存在的问题及改进建议	无									
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		202407131516		

### 阳城县项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年晋城市蔬菜智能提升项目县级补助							
主管部门	501-阳城县凤城镇人民政府			实施单位	501002-阳城县凤城镇财政所			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分 析
	年度资金总额	39.60	39.60	39.60	100.00%	10	10.00	
	其中：县级资金	39.60	39.60	39.60	100.00%			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	按照实施方案采购设施设备并完成安装			按照实施方案采购设施设备安装，确保项目达产达效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	项目涉及实施主体	3个	3个	20	20	无
		质量指标 (10分)	蔬菜设施设备购置安装 合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标 (10分)	蔬菜设施设备购置安装 时限	12个月	12个月	10	10	无
		成本指标 (10分)	蔬菜设施补助资金	39万元	39万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升农业蔬菜生产水平	提升	提升	30	30	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥92%	92%	10	10	无	
合计						100	100	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预 算执行情况分 析 (具体分析)	预算执行率100%，绩效指标全面达成，资金使用规范，项目效益显著，实施主体满意度高。					
		产出情况分析	阳城县博美农业开发有限公司、尹绿鲜农业开发有限公司、南底村石进虎三家竣完成蔬菜设施提升，完成率100%，验收合格率100%，成本控制在预算内。					
		效益情况分析	提升蔬菜种植智能化水平，带动周边农户参与现代化种植，社会效益显著，形成可持续推广的智能化种植模式。					
		满意度情况分析	三家实施主体满意度达92%，超预期目标。					
	主要经验做法		严格资金监管，确保资金专款专用；定期检查项目进度与质量，保障建设时效与标准。					
项目管理中存在的问题及改进建议		项目后期技术推广力度不足，部分农户对智能化设备使用不熟练；宣传覆盖面有限，未能充分吸引更多农户参与。						

### 阳城县项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		凤城镇应急装备物资轮换经费						
主管部门		501-阳城县凤城镇人民政府		实施单位	501002-阳城县凤城镇财政所			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分析
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10.00	无
	其中：县级资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10.00	
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	加强应急救援物资管理，确保物资拿得出用得上。			加强应急救援物资管理，确保物资拿得出用得上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	购买灭火弹数量	=200个	=200个	10	10	无
			购买水壶数量	=300个	=300个	10	10	无
		质量指标 (10分)	购买应急卫星电话数量	=2个	=2个	5	5	无
			购买轮换物资合格率	=100%	=100%	5	5	无
		时效指标 (10分)	购买物资时限	=2个月	=2个月	10	10	无
	成本指标 (10分)	购买物资价格	5 万元	5万元	10	10	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升救援救灾能力	提升	提升	30	30	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	10	10	无	
合计						100	100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	预算指标5万元，实际执行5万元，达到全年预算5万元，主要为购买灭火弹、水壶轮换物资。					
		产出情况分析	应急物资轮换主要购买灭火弹、水壶等，且物资质量合格。					
		效益情况分析	进一步加强乡镇应急救援力量建设，保障应急救援物资充实，提升应急救援					
		满意度情况分析	群众满意度为90%。					
	主要经验做法		规范台账管理，明确资金用途；定期检查物资储备库，确保物资有效性。					
项目管理中存在的问题及改进建议		无						

### 阳城县项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	小麦“一喷三防”项目补助							
主管部门	501-阳城县凤城镇财政所			实施单位	501002-阳城县凤城镇财政所			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分析
	年度资金总额	32.64	32.64	32.64	100.00%	10	10.00	
	其中：市县资金	32.64	32.64	32.64	100.00%			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	对我镇1720亩次小麦进行“一喷三防”，防治病虫害、防干热风、防倒伏，提高粮食产量。			完成1720亩次小麦的“一喷三防”任务，预算数32.64万元，预算执行数32.64万元，预算执行率100%，补助资金按时到位，2024年11月4日支付2024年小麦“一喷三防”项目32.64万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	小麦“一喷三防”亩数	1720亩次	1720亩次	20	20	无
		质量指标 (10分)	“一喷三防”合格率	=100%	=100%	10	10	无
		时效指标 (10分)	及时	及时	及时	10	10	无
		成本指标 (10分)	补助资金	32.64万元	32.64万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高粮食产量	提高	提高	10	10	无
		社会效益指标	提高农民种粮积极性	提高	提高	10	10	无
		生态效益指标	减少农作物倒伏	减少	减少	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥92%	≥92%	10	10	无
	合计						100	100
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 (具体分析)	项目按计划完成1720亩次小麦的“一喷三防”任务，县级资金32.64万元全额执行；资金拨付及时，未出现滞留或挪用现象。2024年11月4日支付2024年小麦“一喷三防”项目32.64万元。					
		产出情况分析	数量、质量、时效、成本指标均按目标完成，技术措施落实到位。					
		效益情况分析	病虫害发生率降低20%，小麦单产提升约10%，农民满意度达92%以上。					
		满意度情况分析	农户对政策执行效率和资金补助及时性表示高度认可。					
	主要经验做法		1. 严格按照《阳城县2024年小麦“一喷三防”实施方案》执行，强化技术指导和过程监督。 2. 建立“农户申请-镇审核-县备案”的透明化管理流程，确保资金精准发放。					
项目管理中存在的问题及改进建议		问题：部分农户对“一喷三防”技术细节了解不足。 建议：加强技术培训和宣传，通过现场示范提升农户操作能力。						

### 阳城县项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	凤城镇2024年村级公益事业一事一议财政奖补项目							
主管部门	501-阳城县凤城镇人民政府			实施单位	501002-阳城县凤城镇财政所			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分析
	年度资金总额	215.00	215.00	215.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央级资金	185.00	185.00	185.00	100.00%			
	省级资金	30.00	30.00	30.00	100.00%			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	2024年一事一议16个项目全部开展，确保项目按质按量完成施工任务			所有项目按计划完成，资金规范使用，人居环境显著提升，村民满意度达标。2024年7月支付村级公益事业一事一议财政奖补项目215万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	一事一议财政奖补项目受益村	16个	16个	20	20	无
		质量指标 (10分)	一事一议财政奖补项目完成合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标 (10分)	一事一议财政奖补项目完成时间	2024年12月底	2024年12月底	10	10	无
		成本指标 (10分)	一事一议财政奖补总金额	215万元	215万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善人居环境	改善	改善	30	30	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	一事一议财政奖补项目受益村群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
合计						100	100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	项目资金全额执行，无挪用或超支，严格按计划推进。2024年7月支付村级公益事业一事一议财政奖补项目2150000元。					
		产出情况分析	受益村16个，完成道路硬化、绿化、亮化等工程，总金额215万元，合格率100%					
		效益情况分析	人居环境明显改善，村民出行便利性提升，社会效益显著。					
		满意度情况分析	群众满意度达95%，超预期目标。					
	主要经验做法		强化资金监管，确保专款专用； 多部门协同推进，保障项目按期完成； 通过公示、座谈等形式征求村民意见，提升项目针对性。					
项目管理中存在的问题及改进建议		无						

## 化债项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		化债									
主管部门及代码		501-阳城县凤城镇人民政府			预算单位	501002-阳城县凤城镇财政所					
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:		530	530	530	530	0	100	10		
	市县区财政资金	530	530	530	530	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保政资金优质高效完成债务化解工作任务。				2024年化债资金530万元,全部用于2024年化解我单位八甲口片区奥申供热工程阳城县晟通供热有限公司债务和凤城医院迁建工程河南瑞宸建设工程有限公司债务等。资金全部拨付完毕						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	化债单位数量	>个	>4个	>4个			20	20	
		质量指标	化债完成率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	化债完成时间	=月	=12月	=12月			10	10	
		成本指标	化债资金需求数	=元	=5000000元	=5000000元			10	10	
	效益指标	社会效益	提升政府形象		提升	达成预期目标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>%	>90%	>90%			10	10		
总分										100	优
项目绩效分析	项目目标和预算执行情况及分析	梳理合同理清债务还款时间,集中统筹化解拨付债务资金530万元,本年度收到预算化债资金,实际执行									
		产出情况及分析 我单位核实相关债务通过梳理合同理清债务还款时间,分别在本年度内按还款时间对4家债务单位进行集中统筹并化解拨付债务资金530万元									
		效益情况及分析 位核实相关债务通过梳理合同理清债务还款时间,分别在本年度内按还款时间对4家债务单位进行集中统筹拨付资金530万元,提升了									
		满意度情况及分析 通过回访等方式征求债务单位意见,债务单位对我单位满意度达到90%									
	主要经验做法		1.我单位本年度扩源增收压缩费用开支,集中统一化解债务减轻政府压力								
	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		我们继续发扬政府过紧日子的宗旨;深化增收节支的工作总基调,逐步减轻债务压力。								

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

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		粮食产能项目(下县)							
主管部门及代码		208-阳城县农业农村局		实施单位		阳城县凤城镇财政所			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
资金情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	无	
	年度资金总额	48000.00	48000.00	48000.00	100.00%	10	10.00		
	其中:中央资金				#DIV/0!				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金				#DIV/0!				
	县级资金	48000.00	48000.00	48000.00	100.00%				
	其他资金				#DIV/0!				
年度目标				全年实际完成情况					
总体目标		为预防油料作物减产,保障油料生产任务。			通过项目资金的使用,提高了农民油料作物种植积极性,提升单产水平,保障油料供给,增加农民收入。2024年对粮食产能项目(下县)经费48000元,预算执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	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	油料种植示范亩数	4800亩	4800亩	4800亩	20	20	无
		质量指标	油料种植示范合格率	100%	100%	100%	10	10	无
		时效指标	油料种植示范时限	5个月	5个月	5个月	10	10	无
		成本指标	油料种植示范市级补助资金	48000元	48000元	48000元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提升油料种植示范效益	提升	提升	提升	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>92%	>92%	>92%	10	10	无
合计						100	100		
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(具体分析)	2024年对粮食产能项目(下县)经费48,000元,该资金用于预防油料作物减产,保障油料生产任务,根据晋市发(2024)14号文件精神《晋城市2024年粮食产能项目实施指导意见的通知》教祺任务清单油料单产提升4800亩、9元/亩,补助资金43200元,油料种植示范4800亩、每亩补助10元/亩,补助资金48000元,2024年预算资金48,000元,预算执行率100%。						
		产出情况分析	2024年对粮食产能项目(下县)经费48,000元,以上资金均按照晋市发(2024)14号文件精神《晋城市2024年粮食产能项目实施指导意见的通知》的总体要求进行建设,同时我镇成立领导组,因地制宜、分类施策开展防范,强化油料作物达产达效,按照市级10元/亩补助,项目完成率100%及时支付。						
		效益情况分析	有效提升油料种植示范效益,为农户创收减负,社会效益显著。						
		满意度情况分析	群众满意度>92%,符合预期目标。						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的问题及改进建议		无						
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240930115648		

## 南关川道街片区改造拆除资产补偿资金项目支出绩效 (2024年度)

项目名称		南关川道街片区改造拆除资产补偿资金									
主管部门及代码		501-阳城县凤城镇人民政府			预算单位	501002-阳城县凤城镇财政所					
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:	356.935	356.935	356.935	356.935	0	100	10			
市县区财政资金	356.935	356.935	356.935	356.935	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按照实施方案,保质保量完成任务				2024年南关川道街片区拆除垓头粮食加工厂和城关粮站等危旧房屋,项目拨付拆除补偿资金6549402元,资金全部拨付完毕。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	房屋建筑物拆除	=平方米	25963.5	25963.5			20	20	
		质量指标	房屋建筑物拆除	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	房屋建筑物拆除	=月	=6月	=6月			10	10	
		成本指标	房屋建筑物拆除	=元	=6549402元	=6549402元			10	10	
	效益指标	社会效益	改善人居环境		改善	达成预期目标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>%	>90%	>90%			10	10		
总分									100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		资金资金 6549402元,拆除房屋通过前期走访、经第三方评估、制定拆除方案、签订补偿协议并拨付资金。								
	产出情况及分析		粮食加工厂和城关粮站等危旧房屋,拨付资金6549402元,通过对项目研究决策制定实施方案成立专班并拨付资金,以上资金均已按照								
	效益情况及分析		南关川道街片区拆除改造项目拆除垓头粮食加工厂和城关粮站等危旧房屋,并及时拨付补偿资金,保障项目改造顺利开工								
	满意度情况及分析		项目通过走访等方式,2024年南关川道街片区拆除改造拆除房屋项目于12月之前完成,群众满意度90%								
	主要经验做法		项目成立专班,设置相关部门明确职责,制定工作任务图表,倒排工期限时办结等工作做法。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

## 南关川道街片区改造房屋征收补偿资金（一期）项目 (2024年度)

项目名称		南关川道街片区改造房屋征收补偿资金（一期）									
主管部门及代码		501-阳城县凤城镇人民政府			预算单位	501002-阳城县凤城镇财政所					
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：		120484950	120484950	120484950	120484950	0	100	10		
	市县区财政资金	120484950	120484950	120484950	120484950	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按照实施方案，保质保量完成任务，及时拨付拆除费等。				2024年对南关川道街片区改造房屋征收补偿资金120484950元，用于拆迁户房屋补偿，于12月底拨付120484950万元，资金全部拨付完毕						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	房屋拆除面积	=平方米	106173.92	106173.92			20	20	
		质量指标	房屋拆除合格率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	房屋拆除时限	=月	=12月	=12月			10	10	
		成本指标	房屋拆除费、日	=元	120484950	120484950			10	10	
	效益指标	社会效益	改善人居环境		改善	达成预期目标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>%	>90%	>90%			10	10		
总分									100	优	
项目绩效分析	项目自评	项目实施和预算执行情况	2024年对南关川道街片区改造房屋征收补偿资金500万元，项目前期进行调查走访，根据项目进度，及时申请资金，经第三方评估并验收于12月之前完成并拨付资金。2024年度预算资金120484950元，实际执行120484950元，预算执行率100%。								
		产出情况	2024年对南关川道街片区改造房屋征收补偿资金、回迁房建设款120484950元，按照第三方评估价值签订协议，及时兑现拨付补偿资金。								
		效益情况	2024通过及时兑现对南关川道街片区改造房屋征收补偿资金，保证了项目建设顺利开展，改善了人居环境，提升了城市形象。								
		满意度情况	通过走访等方法，及时拨付南关川道街片区改造房屋征收补偿资金，群众满意度达到90%。								
	主要经验做法		成立专班，分工负责，倒排工期，限时办结等工作方法，保证项目顺利开展。								
	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。

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村统战委员(民亲协理员)工作补助经费							
主管部门及代码		008-中国共产党阳城县委员会统一战线工作部			实施单位		501002-阳城县凤城镇财政所		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年		
资金情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分	
	年度资金总额	66000.00	66000.00	66000.00	100.00%	10	####	无	
	其中:中央资金				#DIV/0!				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金				#DIV/0!				
	县级资金	66000.00	66000.00	66000.00	100.00%				
	其他资金				#DIV/0!				
年度目标					全年实际完成情况				
总体目标		按照工作考核补助方案及时发放工作补助			为有效调动基层抓统战工作、干统战事业的积极性和主动性,切实打通统战工作“最后一公里”,根据《阳统发(2020)39号》文件要求,对阳城县凤城镇各行政村统战委员(民族宗教工作协理员)发放工作补助,2024年对农村统战委员(民亲协理员)工作补助经费66,000元,预算执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	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	村级统战委员数量	55人	55人	55人	10	10	无
		质量指标	村级统战委员工作补助发放准确率	100%	100%	100%	10	10	无
		时效指标	村级统战委员工作补助时限	12个月	12个月	12个月	10	10	无
		成本指标	村级统战委员工作补助金额	66000元	66000元	66000元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提升统战委员工作积极性和主动性	提升	提升	提升	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	村级统战委员满意度	>95%	>95%	>95%	10	10	无	
合计							100	100	
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(具体分析)	2024年对农村统战委员(民亲协理员)工作补助经费66000元,项目资金全部用于调动各村抓统战工作、干统战事业的积极性和主动性,切实打通统战工作“最后一公里”。2024年预算资金66000元,预算执行率100%。						
		产出情况分析	2024年对农村统战委员(民亲协理员)工作补助经费66000元,项目完成率100%已及时支付。						
		效益情况分析	有效调动了各村抓统战工作、干统战事业的积极性和主动性,切实打通统战工作“最后一公里”,效益显著。						
		满意度情况分析	村级统战委员满意度>95%,符合预期目标。						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的问题及改进建议		无						
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		202407131 51633	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)							
主管部门及代码		027-阳城县文化和旅游局		实施单位		501002-阳城县凤城镇财政所			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
资金情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	无	
	年度资金总额	9600.00	9600.00	9600.00	100.00%	10	10.00		
	其中:中央资金				#DIV/0!				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金				#DIV/0!				
	县级资金	9600.00	9600.00	9600.00	100.00%				
	其他资金				#DIV/0!				
年度目标				全年实际完成情况					
总体目标		10支文艺小分队完成30场文艺演出活动。			为了培养乡村文艺队伍,提升基层文化活力,根据《阳城县文化和旅游局关于拨付2024年山西省群众文化惠民工程专项经费的通知》,落实2024年群众文化惠民工程,2024年对山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)经费9,600元,预算执行率				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	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	小分队演出数量	10个	10个	10个	20	20	无
		质量指标	小分队演出完成率	100%	100%	100%	10	10	无
		时效指标	小分队演出时限	12个月	12个月	12个月	10	10	无
		成本指标	小分队演出费用	9600元	9600元	9600元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提升群众文化生活	提升	提升	提升	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>93%	>93%	>93%	10	10	无	
合计						100	100		
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(具体分析)	2024年对山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)经费9,600元,根据《山西省文化和旅游局关于下达2023年度山西省群众文化惠民工程工作计划的通知》,我单位组织10支文艺小分队举办演出活动,丰富乡村群众文化生活,2024年预算资金9,600元,预算执行率100%。						
		产出情况分析	2024年对山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)经费9,600元,为丰富乡村群众文化生活,项目完成率100%已及时支付。						
		效益情况分析	有效激发了当地群众自发地参与群众文化活动热情,推动乡村文艺队伍建设,成效显著。						
		满意度情况分析	群众满意度>93%,达到预期目标。						
		主要经验做法	无						
	项目管理中存在的问题及改进建议	无							
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20241120 170513	

## 西关足球场维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西关足球场维护费									
主管部门及代码		501-阳城县凤城镇人民政府			预算单位	501002-阳城县凤城镇财政所					
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:	30	30	30	30	0	100	10			
市县区财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成日常设施设备维护保养				2024年对西关足球场进行设施设备维护提高了设施设备的使用寿命,给居民进一步提供高效便捷的休闲运动场所,项目补助资金30万元,资金全部拨付到位并交付使用。						
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	足球场面积	=平方	16620.78平	16620.78平			20	20	
		质量指标	日常设施设备维护	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	维护保养时限	=月	=12月	=12月			10	10	
		成本指标	年维修保养补贴	=元	=300000元	=300000元			10	10	
	效益指标	社会效益	改善休闲场所条件		改善	达成预期目标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>%	>90%	>90%			10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		设施设备维护,并成立工作专班、制定维护实施方案,监督验收等程序,于12月之前完成并拨付资金,2024年对西关足球场16620.78平米进行按时按质进行了维修保养,并竣工验收,及时拨付了资金,工程合格率100%								
	产出情况		4年通过对西关足球场16620.78平米进行定时维修保养,此次维修保养提高了体育场设施设备的使用寿命,改善了群众休闲场所的条件								
	效益情况		方式方法,及时对西关足球场进行定时维修保养提高了体育场设施设备的使用寿命,居民提供了高质量的休闲锻炼环境,群众满意度								
	满意度情况		基层内承接普惠惠民休闲场所,每年相关体育赛事和文化活动在此举办,对体育场进行维修保养已列入常态化工作范畴,并								
	主要经验做法		元								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		元								
	下一步改进措施及管理建议		元								

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

### 阳城县项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	凤城镇2024年度乡镇安监站经费							
主管部门	501-阳城县凤城镇人民政府			实施单位	501002-阳城县凤城镇财政所			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分 析
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	县级资金	10.00	10.00	10.00	100.00%			
其他资金								
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	加强安全生产监管基层基础建设，确保全镇安全生产保持平稳运行态势。			完成安全生产监管基层设施建设，预算数10万元，执行数10万元，预算执行率100%，用于安全知识常规宣传、安全督导检查等费用支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	安全生产工作经费支出率	≥95%	100.00%	20	20	无
		质量指标 (10分)	预算执行率	≥98%	100.00%	10	10	无
		时效指标 (10分)	经费到位及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标 (10分)	经费控制总成本	10万元	10	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保持安全生产平稳运行	保持	保持	30	30	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	确保全镇安全生产保持平稳运行态势	≥90%	95%	10	10	无
合计						100	100	
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	完成安全生产监管及保障机构基本运行，预算数10万元，执行数10万元，预算执行率100%，用于安全知识常规宣传、安全督导检查等费用支出。					
		产出情况分析	安全生产监管基础设施按计划建设，但经费使用效率不足。					
		效益情况分析	安全生产态势总体平稳，未发生重大事故，但基层监管力度需持续强化。					
		满意度情况分析	群众满意度为95%，符合预期目标。					
	主要经验做法	分级监督管理机制有效落实，明确各层级监管责任；按月度实际需求调整资金使用计划，提高灵活性。						
项目管理中存在的问题及改进建议	无							

### 阳城县项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		凤城镇巡河员补助						
主管部门		501-阳城县凤城镇人民政府		实施单位	501002-阳城县凤城镇财政所			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分析
	年度资金总额	100800.00	100800.00	100800.00	100.00%	10	10.00	无
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金	32400.00	32400.00	32400.00	100.00%			
	县级资金	68400.00	68400.00	68400.00	100.00%			
其他资金				#DIV/0!				
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	经费主要用于我镇巡河员日常巡查河道的工作补助，全年预算数100800元，执行数100800元，预算执行率100%，明确职责，考核发放补助。			通过项目资金的使用，确保巡河员经费及时足额到位，确保我镇河道安全。2024年8月21日支付巡河员经费5.04万元。2024年12月10日支付巡河员经费5.04万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	巡河员人数	33人	33人	20	20	无
		质量指标 (10分)	巡河完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标 (10分)	巡河期限	12月	12月	10	10	无
		成本指标 (10分)	市县级巡河员补助资金	100800元	100800元	10	10	无
		社会效益指标	提升巡河工作保障	提升	提升	30	30	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	无	
合计						100	100	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	经费主要用于我镇巡河员日常巡查河道的工作补助，全年预算数100800元，执行数100800元，预算执行率100%，明确职责，考核发放补助。						
	产出情况分析	2024年底完成了巡河员经费的拨付，达到预期完成率和完成时间，支付资金10.08万元，按照预计支付计划进行了支付，在规定时间内完成支付100%，成本严格控制在预算批复内，项目资金严格按照要求进行拨付，项目预算编制准确，项目资金使用未超预算。						
	效益情况分析	项目资金的使用，确保巡河员经费及时足额到位，确保我镇河道安全。						
	满意度情况分析	项目资金的使用，使巡河员满意度达到预期目标。通过对巡河员发放问卷进行了调查，95%以上的群众满意。						

分 析	主要经验做法	1、财务管理制度健全。按照财务管理制度的要求严格遵循使用范围，资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入，资金使用情况及时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用。2、资金拨付审批手续完整。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规等现象，使资金的运用得到了合理的控制，工作进度和质量得到了切实的保障。3、会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实地反映资金管理情况，并接受上级财政、审批部门及相关部门的检查、监督。
	项目管理中存在的问题及改进建议	无