

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县古阳镇人民政府
2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

古阳镇地处霍山脚下，南距县城23公里，东连安泽，西接霍州、洪洞，南与岳阳镇为邻，北与北平镇接壤，辖10个行政村、70个村民小组。主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。

二、机构设置情况

古阳镇人民政府2024年度部门决算由本级古阳镇人民政府1个二级预算单位组成。根据主要职责，本部门设5个内设机构，分别是：党政综合办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，城乡规划办公室，综合执法大队。本部门下属3个事业单位：便民服务中心、退役军人服务中心、党群服务中心。

收入支出决算总表

部门名称：古县古阳镇人民政府

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	1888.32	一、一般公共服务支出	32	570.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.21	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	1.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	70.10
	9		九、卫生健康支出	40	19.12
	10		十、节能环保支出	41	77.76
	11		十一、城乡社区支出	42	28.00
	12		十二、农林水支出	43	1099.86
	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	48.33
	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	0.21
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.35

	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	1916.53	本年支出合计	58	1916.53
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	1916.53	总计	62	1916.53

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：古县古阳镇人民政府

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		1916.53	1916.53					
201	一般公共服务支出	570.60	570.60					
20101	人大事务	7.76	7.76					
2010101	行政运行	7.76	7.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.76	533.76					
2010301	行政运行	244.39	244.39					
2010302	一般行政管理事务	82.05	82.05					
2010350	事业运行	207.31	207.31					
20111	纪检监察事务	3.20	3.20					
2011102	一般行政管理事务	3.20	3.20					
20132	组织事务	25.88	25.88					
2013202	一般行政管理事务	0.35	0.35					
2013299	其他组织事务支出	25.53	25.53					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	70.10	70.10					
20805	行政事业单位养老支出	49.73	49.73					
2080501	行政单位离退休	5.06	5.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.67	44.67					
20808	抚恤	20.37	20.37					
2080801	死亡抚恤	20.37	20.37					
210	卫生健康支出	19.12	19.12					
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12					
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27					
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85					
211	节能环保支出	77.76	77.76					
21103	污染防治	77.76	77.76					
2110301	大气	77.76	77.76					

212	城乡社区支出	28.00	28.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00	28.00					
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00					
213	农林水支出	1099.86	1099.86					
21301	农业农村	275.36	275.36					
2130119	防灾减灾	1.40	1.40					
2130199	其他农业农村支出	273.96	273.96					
21302	林业和草原	11.08	11.08					
2130299	其他林业和草原支出	11.08	11.08					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	496.66	496.66					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	496.66	496.66					
21307	农村综合改革	316.76	316.76					
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.65	98.65					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.11	168.11					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
221	住房保障支出	48.33	48.33					
22102	住房改革支出	48.33	48.33					
2210201	住房公积金	48.33	48.33					
223	国有资本经营预算支出	0.21	0.21					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21	0.21					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21	0.21					
229	其他支出	1.35	1.35					
22999	其他支出	1.35	1.35					
2299999	其他支出	1.35	1.35					

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：古县古阳镇人民政府

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		1916.53	589.26	1327.27			
201	一般公共服务支出	570.60	451.71	118.89			
20101	人大事务	7.76		7.76			
2010101	行政运行	7.76		7.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.76	451.71	82.05			
2010301	行政运行	244.39	244.39				
2010302	一般行政管理事务	82.05		82.05			
2010350	事业运行	207.31	207.31				
20111	纪检监察事务	3.20		3.20			
2011102	一般行政管理事务	3.20		3.20			
20132	组织事务	25.88		25.88			
2013202	一般行政管理事务	0.35		0.35			
2013299	其他组织事务支出	25.53		25.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	70.10	70.10				
20805	行政事业单位养老支出	49.73	49.73				
2080501	行政单位离退休	5.06	5.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.67	44.67				
20808	抚恤	20.37	20.37				
2080801	死亡抚恤	20.37	20.37				
210	卫生健康支出	19.12	19.12				
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12				
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27				
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85				
211	节能环保支出	77.76		77.76			
21103	污染防治	77.76		77.76			
2110301	大气	77.76		77.76			

212	城乡社区支出	28.00		28.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00		28.00			
2120804	农村基础设施建设支出	20.00		20.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00			
213	农林水支出	1099.86		1099.86			
21301	农业农村	275.36		275.36			
2130119	防灾减灾	1.40		1.40			
2130199	其他农业农村支出	273.96		273.96			
21302	林业和草原	11.08		11.08			
2130299	其他林业和草原支出	11.08		11.08			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	496.66		496.66			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	496.66		496.66			
21307	农村综合改革	316.76		316.76			
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.65		98.65			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.11		168.11			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
221	住房保障支出	48.33	48.33				
22102	住房改革支出	48.33	48.33				
2210201	住房公积金	48.33	48.33				
223	国有资本经营预算支出	0.21		0.21			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21		0.21			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21		0.21			
229	其他支出	1.35		1.35			
22999	其他支出	1.35		1.35			
2299999	其他支出	1.35		1.35			

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：古县古阳镇人民政府 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	1888.32	一、一般公共服务支出	33	570.60	570.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.21	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	1.20	1.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.10	70.10		
	9		九、卫生健康支出	41	19.12	19.12		
	10		十、节能环保支出	42	77.76	77.76		
	11		十一、城乡社区支出	43	28.00		28.00	
	12		十二、农林水支出	44	1099.86	1099.86		
	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	48.33	48.33		
	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	0.21			0.21
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1.35	1.35		
	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	1916.53	本年支出合计	59	1916.53	1888.32	28.00	0.21
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	1916.53	总计	64	1916.53	1888.32	28.00	0.21

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：古县古阳镇人民政府 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		1888.32	589.26	1299.06
201	一般公共服务支出	570.60	451.71	118.89
20101	人大事务	7.76		7.76
2010101	行政运行	7.76		7.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.76	451.71	82.05
2010301	行政运行	244.39	244.39	
2010302	一般行政管理事务	82.05		82.05
2010350	事业运行	207.31	207.31	
20111	纪检监察事务	3.20		3.20
2011102	一般行政管理事务	3.20		3.20
20132	组织事务	25.88		25.88
2013202	一般行政管理事务	0.35		0.35
2013299	其他组织事务支出	25.53		25.53
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	70.10	70.10	
20805	行政事业单位养老支出	49.73	49.73	
2080501	行政单位离退休	5.06	5.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.67	44.67	
20808	抚恤	20.37	20.37	
2080801	死亡抚恤	20.37	20.37	
210	卫生健康支出	19.12	19.12	
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12	
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27	
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85	
211	节能环保支出	77.76		77.76
21103	污染防治	77.76		77.76
2110301	大气	77.76		77.76
213	农林水支出	1099.86		1099.86

21301	农业农村	275.36		275.36
2130119	防灾减灾	1.40		1.40
2130199	其他农业农村支出	273.96		273.96
21302	林业和草原	11.08		11.08
2130299	其他林业和草原支出	11.08		11.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	496.66		496.66
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	496.66		496.66
21307	农村综合改革	316.76		316.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.65		98.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.11		168.11
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
221	住房保障支出	48.33	48.33	
22102	住房改革支出	48.33	48.33	
2210201	住房公积金	48.33	48.33	
229	其他支出	1.35		1.35
22999	其他支出	1.35		1.35
2299999	其他支出	1.35		1.35

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：古县古阳镇人民政府

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	486.92	302	商品和服务支出	76.92	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	162.18	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	125.71	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.96	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	63.55	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	44.67	30206	电费	1.93	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	0.50	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	19.12	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	5.39	30211	差旅费	0.49	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	48.33	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	2.00	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	25.43	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	5.06	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	20.37	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		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	5.90	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.58	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.45	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	1.00	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	30.26	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	7.80	31010	安置补助				
人员经费合计		512.35	公用经费合计								76.92

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：古县古阳镇人民政府 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			28.00	28.00		28.00	
212	城乡社区支出		28.00	28.00		28.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		28.00	28.00		28.00	
2120804	农村基础设施建设支出		20.00	20.00		20.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8.00	8.00		8.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古县古阳镇人民政府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		0.21		0.21
223	国有资本经营预算支出	0.21		0.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21		0.21
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21		0.21

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：古县古阳镇人民政府

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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

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。

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1,916.53万元，支出总计1,916.53万元。与上年相比，收入总计减少534.59万元，下降21.81%，支出总计减少534.59万元，下降21.81%。主要原因是上年支出白素村绿生源合作社补偿金192万元，镇村基础设施建设资金80万元，安吉村一二三产业融合发展资金50万元，两强三美资金80万元，智慧农业资金70万元，横岭南山移民安置点工程50万元，2024年度未支出以上资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,916.53万元，其中：
财政拨款收入1,916.53万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,916.53万元，其中：
基本支出589.26万元，占比30.75%；
项目支出1,327.27万元，占比69.25%。

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1,916.53万元，支出总计1,916.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少532.43万元，下降21.74%；财政拨款支出总计减少532.43万元，下降21.74%。主要原因是上年支出白素村绿生源合作社补偿金192万元，镇村基础设施建设资金80万元，安吉村一二三产业融合发展资金50万元，两强三美资金80万元，智慧农业资金70万元，横岭南山移民安置点工程50万元，2024年度未支出以上资金。

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1,888.32万元，占本年支出合计的98.53%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少375.71万元，下降16.59%。主要原因是上年支出白素村绿生源合作社补偿金192万元，镇村基础设施建设资金80万元，安吉村一二三产业融合发展资金50万元，两强三美资金80万元，智慧农业资金70万元，横岭南山移民安置点工程50万元，2024年度未支出以上资金。

（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1,888.32万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)570.60万元，占比30.22%；
文化旅游体育与传媒支出(类)1.20万元，占比0.06%；
社会保障和就业支出(类)70.10万元，占比3.71%；
卫生健康支出(类)19.12万元，占比1.01%；
节能环保支出(类)77.76万元，占比4.12%；
农林水支出(类)1,099.86万元，占比58.25%；

住房保障支出(类)48.33万元，占比2.56%；

其他支出(类)1.35万元，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1,057.25万元，支出决算1,888.32万元，完成年初预算的178.61%。其中：

一般公共服务支出年初预算545.81万元，支出决算570.60万元，完成年初预算的104.54%，用于单位人员工资发放、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、养老、医疗保险和公务员其他交通费用、福利费、工会费、公用经费等。较上年决算减少67.97万元，下降10.64%，主要原因是2024年调出公务员1人、调走事业人员1人，各项工资保险和公用经费支出减少。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算1.20万元，用于新时代文明实践站的日常运营。较上年决算减少1.60万元，下降57.14%，主要原因是新时代文明实践站资金上年支出了中央和省级资金，本年仅支出中央资金，未支出省级资金。

社会保障和就业支出年初预算60.96万元，支出决算70.10万元，完成年初预算的114.99%，用于单位人员养老保险支出和退休人员增加津贴补贴和抚恤金支出。较上年决算增加14.99万元，增长27.2%，主要原因是本年新增支出1名退休人员死亡抚恤金。

卫生健康支出年初预算23.52万元，支出决算19.12万元，完成年初预算的81.29%，用于单位人员医疗保险缴纳。较上年决算增加13.67万元，增长250.83%，主要原因是本年将人员医疗保险支出科目纳入了卫生健康支出范围，卫生健康支出增加。

节能环保支出年初预算5.40万元，支出决算77.76万元，完成年初预算的1440.00%，用于清洁煤和煤改电项目支出。较上年决算增加26.92万元，增长52.95%，主要原因是今年除支出煤改电项目外还另外增加支出清洁煤项目，支出增加。

农林水支出年初预算372.47万元，支出决算1,099.86万元，完成年初预算的295.29%，用于对村集体经济组织和村委会的转移支付补助和巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴各项项目的支出。较上年决算减少246.79万元，下降18.33%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目较上年数量有所减少。

住房保障支出年初预算48.33万元，支出决算48.33万元，完成年初预算的100.00%，用于单位人员的住房公积金支出。较上年决算减少6.70万元，下降12.18%，主要原因是本年调出公务员1人、调走事业人员1人，公积金支出减少。

其他支出年初预算0.75万元，支出决算1.35万元，完成年初预算的180.00%，用于目标责任考核奖支出。较上年决算减少1.77万元，下降56.73%，主要原因是上年考核奖人均基准数2000元，本年基准数1500元，支出减少。

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589.27万元，其中：

人员经费512.35万元，主要包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇补贴、养老医疗保险、住房公积金等支出；

公用经费76.92万元，主要包括公务员其他交通费用、福利费、工会费、印刷费、电费
等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计28.00万元、支出总计28.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少156.68万元，下降84.84%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少156.68万元，下降84.84%。主要原因是上年支出的绿生源合作社资金172万元科目为政府性基金，本年未支出此项目。

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0.21万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少0.04万元，下降16%。主要原因是人员减少，资金额度下降。

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1.00万元，支出决算1.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.99万元，下降74.94%，主要原因是：公车数量减少一辆，支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公车购置支出；

公务用车运行维护费支出1.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.99万元，下降74.94%，主要原因是：公车数量减少一辆，支出减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国支出。

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

3、公务用车运行维护费支出1.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：日常下乡，检查工作。

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，主要是我单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出76.92万元，比2023年增加7.65万元，增长11.04%，主要原因年末新增大学生村官7人，三支一扶转正1人，工会费和福利费额度增加。

（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4辆。其中：机要通信用车1辆、应急保障用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

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45个，资金1299.06万元，其中一般公共预算项目支出1270.85万元、政府性基金预算项目支出28万元、国有资金经营预算项目支出0.21万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：45个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“古阳镇洁净煤资金”“古阳镇绿生源合作社补偿金”等24个项目开展了部门评价，涉及资金898.45万元，其中一般公共预算支出870.24万元、政府性基金预算支出28万元、国有资金经营预算支出0.21万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，各项目均根据年初制定目标完成，促进我镇经济快速发展。

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。

十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、广播、新闻出版方面支出。

十五、社保和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

十六、卫生健康支出：反映职工基本医疗保险支出。

十七、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十九、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

二十、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管等方面支出。

第五部分 附件

古县古阳镇人民政府 2024 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)主要职责职能，组织架构、人员及 资产等基本情况。

1、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、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。本部门下属单位包括：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

镇政府共核定行政编制 22 名。事业编制为 30 名，党群服务中心事业编制 10 名；综合便民服务中心事业编制 17 名； 退役军人服务保障工作站其中便民服务中心事业编制 3 名。

2、主要职责职能

(1)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。

(2)讨论和决定本乡经济建设、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。

(3)执行本镇经济和社会发展规划、预算，管理本镇经济、教育、科技、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。

(4)镇党委领导政权机关、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。

(5)加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它党组织建设，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，

(6)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单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(7)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、美丽乡村建设乡民生保障、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。

(8)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，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

(9)完成上级党委、政府交办的其他事项。

3、资产情况

(1)房屋情况：截至2024年12月31日，我单位房屋账面面积10281.45平方米，账面价值1682.68万元。办公楼位于山西省临汾市古阳镇古阳村。

(2)其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备253件，价值177.10万元；家具999件，价值97.03万元。无单价50万元(含)以上的通用设备，无单价100万元(含)以上专用设备。

(二)当年部门(单位)履职总体目标、工作任务。

1、我们坚持谋项目增潜力，产业创新引领，展现了经济发展稳中有进的昂扬姿态

推进特色农业、乡村旅游产业提质增效，各村发展动能进一步增强。认真贯彻落实粮食安全党政同责、耕地保护党政同责的政策要求，严守耕地保护红线，严防耕地非农化、粮地非粮化。严格落实发放各类惠农补贴，极大的提高了农民的生产积极性。大棚经济态势强劲，大棚统筹谋划种植品种，错季成熟，果蔬采摘效果良好。中药材发展效益可观。

中蜂产业纵深发展。秋冬季绿化 造林植绿护绿扎实推进。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念。

我们坚持严整治显魅力，狠抓落实展风貌，书写了乡村振兴焕彩的壮美篇章

针对优化后驻村工作队，各村“两委”、包村干部、到村工作大学生积极与原驻村工作队对接，继续推进本村巩固衔接各项工作任务。深入开展农村环境卫生“六乱”整治，加强对第三方保洁员工作的监督管理，实行保洁卫生分段责任制，切实做到定人、定岗、定责，持续改善村容村貌。

3 我们坚持护民生降风险，标本兼治保稳定，守护了平安稳定欣欣向荣的美好生活

坚持人民至上，认真落实党和政府各项惠民利民政策，扎实走好政策落实的“最后一公里”。

(三)当年部门(单位)年度整体支出绩效目标。

根据县委经济工作会议安排部署，坚持新发展理念，围绕县委“一二三四”工作中心，坚持以新思想、新理论、新决策为旗帜领航，以见真章、见行动、见实效为实践目标，立足南垣实际，攻坚克难，积极作为，扎实做好基层党建、农村“两委”换届、人居环境整治、巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴等各项重点工作。

(四)部门(单位)预算绩效管理开展情况。

我单位根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

(五)当年部门(单位)预算及执行情况。

我单位 2024 年度收入总计 1916.53 万元、支出总计 1916.53 万元，2024 年度重点绩效自评项目包括：古阳镇 341 美丽乡村建设项目、古阳镇煤改电资金经费、古阳镇 2023 年度森林防火经费、古阳镇生活污水处理设施建设工程、古阳镇 323 线绿化项目、2019-2020 年农村厕所革命县级配套资金、古阳镇“四好农村路”建设项目、古阳镇美丽乡村建设项目、2023 年洁净煤补贴、古阳镇 2024 年度村级组织运转经费、古阳镇 2024 年政协联络站工作经费、古阳镇 2023 年通道绿化占地费用、古阳镇 2024 年干部驻村补助、2023 年度公务员(参照管理人员)考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金、2024 年度党员教育培训专项经费、2024 党员教育经费(县级配套)、农村离任“两委”主干生活补贴配套资金、2024 年选派干部工作经费、2024 年村(社区)党组织书记星级补贴、村级组织运转补助经费配套资金、新时代宣传文化专项资金(地市)、2024 年遗属补助、2024 年网格员补贴 2024 年古阳镇政府业务费。

我单位 2024 年度一般公共预算收入 1888.32 万元，政府性经济预算收入 28 万元，国有资本经营预算收入 0.21 万元，其他收入 1.32 万元。

二、部门(单位)整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况:

2024 年我镇整体支出绩效实现情况较好。一是严格执行三重一大，大额资金实行集体讨论，无领导打招呼 and 私自签批行为；二是坚持签字一支笔，无随签随支行为；三是专项

资金实行少三专”管理，无套取、挪用、截留等行为；四是严格执行预算管理，真正做到先有预算后有支出，无超支和乱支行为；五是资产一年一清，确保了国有资产无流失和浪费行为；六是坚持厉行节约，严格执行接待标准和公务用车管理，确保了保工资、保运转和民生的刚性支出。七是档案管理规范，专人管理，查阅有记录，借用有签批。

(二)履职效果情况:

社会效益：保障了民生基本支出、完善了全乡基础设施建设，促进了各村集体经济壮大和发展、提高人民生活水平。

(三)社会满意度：社会公众对部门(单位)履职的满意程度为满意。

三、部门(单位)整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析

1、当前我单位的绩效意识不强，对绩效的认识和重视程度不够，缺乏系统认知。

2、财政开支范围逐渐扩大，财政刚性支出及基础设施建设投入增长较快，财政自给率低，对上级财政的依赖性很强，特别是民生工程所需资金量大，资金调度困难。

3、一二三产业融合度不高。我镇农业虽然有了较大的发展，但二三产业发展水平不高，特别是农产品加工业发展比较滞后。

(二)改进的方向和具体措施

1、加强制度文件及软件学习培训；增强单位的绩效意识和重视程度。

2 认真研究财政政策，积极争取上级财政的支持和帮助，逐步缓解我乡财政的困难和压力，加强基础设施建设，完善建设因汛期灾情影响被损毁的乡村道路、田间道路，加强涉农公共服务供给。

3、调结构、兴产业，开创高质量发展新局面。产业兴则乡村兴，产业旺则农村旺。要以打造产业示范基地为抓手，以产业发展带动群众增收、以产业增效带动乡村提质。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出方向，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

2023年公务员考核奖项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年公务员考核奖									
主管部门及代码			027-中国共产党古县委员会组织部						预算单位		502001-古县古阳镇人民政府	
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：		1.35	1.35		1.35	1.35	0	100%	90
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
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	发放人数	=人	=4人	4		5	5			
			优秀人数	=人	=3人	3		10	10			
			三等功人数	=人	=1人	1		5	5			
		质量指标	发放形式		直接发放到	完成		10	10			
			发放时间		2024年4月	完成		10	10			
			优秀每人发放	=元	=1500元	1500		20	20			
	成本指标	三等功发放	=元	=3000元	3000		10	10				
		效益指标	社会效益	促进干部积极性		进干部积极	完成		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	完成		10	10			
总 分												
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况						完成				
		产出情况						完成				
		效益情况						完成				
		满意度情况						完成				
	主要经验做法						无					
	项目运行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。

2024年古阳镇网格员补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年古阳镇网格员补贴								
主管部门及代码			502-古县古阳镇人民政府				预算单位		502001-古县古阳镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		12.26	12.26	12.26	12.26	0	100	90
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
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	网格员数量	=人	=30人	30	完成	10	10	仅供内部参考	
			发放月数	=个月	=12个月	12	完成	10	10		
			涉及村	=村	=10村	10	完成	10	10		
		质量指标	补发形式		直接发放到人	完成	完成	20	20		
		时效指标	发放时间		按月发放	完成	完成	20	20		
		成本指标	每人发放金额	=元每月	=300元每月	300	完成	10	10		
	效益指标	社会效益	促进网格化治理		促进网格化治理	完成	完成	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	完成	完成	5	5		
总 分											
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成							
		产出情况及分析		完成							
		效益情况及分析		完成							
		满意度情况及分析		完成							
	主要经验做法		无								
	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。

2024年古阳镇政府业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年古阳镇人民政府业务费									
主管部门及代码		502-古县古阳镇人民政府					预算单位	502001-古县古阳镇人民政府			
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：	56.32	56.32		56.32	56.32	0	100	90	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买电脑数量	≤5台	≤5台	5	完成	5	5	仅供内	
			购买打印机数量	≤5台	≤5台	5	完成	5	5		
			购买空调数量	≤4台	≤4台	4	完成	5	5		
			印刷版面	≤20面	20	完成	5	5			
			缴纳电费	≤12次	12	完成	5	5			
			购买办公用品	≥5次	5	完成	5	5			
		质量指标	经费报销成功率	100%	100%	100	完成	10	10		
			经费报销时间	3天	保证报销	完成	完成	10	10		
		成本指标	电脑单价	≤5000元	≤5000元	5000	完成	5	5		
			空调单价	≤5000元	≤5000元	5000	完成	5	5		
			版面单价	≤2000元	≤2000元	2000	完成	5	5		
			办公用品单价	≤400元	≤400元	400	完成	5	5		
	效益指标	电费单价	≤0.5元/度	≤0.5元/度	0.47	完成	5	5			
		社会效益	促进机关正常运转	促进机关正常运转	完成	完成	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	95	完成	10	10		
	总分										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成							
		产出情况		完成							
		效益情况		完成							
		满意度情况		完成							
		主要经验做法		无							
		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。

2024年古阳政协经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年古阳政协经费							
主管部门及代码			002-中国人民政治协商会议山西省古县委员会				预算单位	502001-古县古阳镇人民政府		
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：		0.5	0.5	0.5	0.5	0	100	90	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
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	印刷版面	≥个	≥5个	5	完成	10	10	
			印刷宣传资料	≤个	≤100个	100	完成	10	10	
			印刷资料	≤页	≤100页	100	完成	10	10	
		质量指标	资金支付成功率	=%	=100%	100	完成	10	10	
			资金支付时间		2024年4月	完成	完成	10	10	
		成本指标	版面单价	≤元	≤1000元	完成	完成	10	10	
			宣传彩页单价	≤元	≤1元	完成	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	促进政协工作		主政协工作	完成	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	完成	完成	10	10	
总 分										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成						
		产出情况		完成						
		效益情况		完成						
		满意度情况		完成						
	主要经验做法		无							
	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。

2024年遗属补助古阳镇政府项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年遗属补助古阳镇政府								
主管部门及代码			502-古县古阳镇人民政府				预算单位		502001-古县古阳镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		2.4	2.4	2.4	2.4	0	100	90
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
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	遗属人数	=人	=4人	4	完成	10	10		
			发放月数 <td colspan="1">=个月</td> <td colspan="1">=12个月</td> <td colspan="1">12</td> <td colspan="1">完成</td> <td colspan="1">20</td> <td colspan="1">20</td>	=个月	=12个月	12	完成	20	20		
			补发月数 <td colspan="1">=个月</td> <td colspan="1">=11个月</td> <td colspan="1">11</td> <td colspan="1">完成</td> <td colspan="1">10</td> <td colspan="1">10</td>	=个月	=11个月	11	完成	10	10		
		质量指标	发放形式		发放到人	实际完成值	完成	10	10		
			时效指标	发放时间	按月发放	实际完成值	完成	10	10		
			成本指标	每人发放金额	=元每月=500元每月	实际完成值	完成	10	10		
	效益指标	社会效益	提高对干部职工	干部职工家	实际完成值	完成	10	10			
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	实际完成值	完成	10		10
				总	分						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			完成						
		产出情况及分析			完成						
		效益情况及分析			完成						
		满意度情况及分析			完成						
	主要经验做法			无							
	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。

安和砂石厂补偿资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			安和砂石厂补偿资金								
主管部门及代码			502-古县古阳镇人民政府					预算单位	502001-古县古阳镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：			10	10	10	10	0	100	90	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
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	补偿面积	≤亩	≤5亩	8	完成	10	10		
			涉及村数	=村	=1村	1	完成	10	10		
			补偿金额	=元	=100000元	100000	完成	10	10		
		质量指标	资金拨付形式		直接拨付到户	实际完成值	完成	20	20		
			资金拨付时间		2024年2月	实际完成值	完成	10	10		
			成本指标	每亩补偿金额	≥元	≥8000元	8000	完成	10		10
	效益指标	社会效益	促进村集体经济		村集体经济	实际完成值	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	95	完成	10	10		
	总 分										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成							
		产出情况及分析		完成							
		效益情况及分析		完成							
		满意度情况及分析		完成							
	主要经验做法		无								
	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。

村级组织运转补助经费配套资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			村级组织运转补助经费配套资金								
主管部门及代码			027-中国共产党古县委员会组织部				预算单位		502001-古县古阳镇人民政府		
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：		175	175	175	175	0	100	90
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
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	补助村数	＝村	＝10村	10	完成	10	10		
			补助金额	＝万	＝20万	20	完成	10	10		
			惠及群众	≥人	≥2000人	2000	完成	10	10		
		质量指标	补助发放形式		直接到村	实际完成值	完成	20	20		
			时效指标	补助发放时间		2024年5月	实际完成值	完成	20		20
			成本指标	每村发放金额	＝元	＝20000元	实际完成值	完成	10		10
	效益指标	社会效益	提高村集体收入		提高村集体收入	实际完成值	完成	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	实际完成值	完成	5	5		
	总 分										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况				完成					
		产出情况及分析				完成					
		效益情况及分析				完成					
		满意度情况及分析				完成					
	主要经验做法				无						
	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。

党员教育经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			党员教育经费								
主管部门及代码			027-中国共产党古县委员会组织部				预算单位		502001-古县古阳镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		2.26	2.26	2.26	2.26	0	100	90
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
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	培训人数	≥人	≥500人	500	完成	10	10		
			培训次数	>次	>3次	3	完成	10	10		
			培训资料	≥卷	≥500卷	500	完成	10	10		
		质量指标	资金支付成功率	＝%	＝100%	100	完成	10	10		
			时效指标	资金支付时间		2024年8月	实际完成值	完成	20		20
			成本指标	培训资料单价	≤元	≤500元	实际完成值	完成	20		20
	效益指标	社会效益	促进党员素质		促进党员素质	实际完成值	完成	5	5		
			服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	实际完成值	完成	5		5
	总 分										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况					完成				
		产出情况及分析					完成				
		效益情况及分析					完成				
		满意度情况及分析					完成				
	主要经验做法					无					
	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。

党员教育县级经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			党员教育县级经费							
主管部门及代码			027-中国共产党古县委员会组织部				预算单位	502001-古县古阳镇人民政府		
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：		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
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	培训人数	=人	=573人	573	完成	10	10	
			培训资料	≥份	≥500份	500	完成	10	10	
			培训次数	≥次	≥3次	3	完成	10	10	
		质量指标	资金拨付成功率	=%	=100%	实际完成值	完成	20	20	
			资金拨付时间		2024年8月	实际完成值	完成	10	10	
		成本指标	培训资料单价	<元每套	<500元每套	实际完成值	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	促进农村党员素质		进农村党员素质	实际完成值	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	实际完成值	完成	10	10	
	总 分									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况					完成			
		产出情况及分析					完成			
		效益情况及分析					完成			
		满意度情况及分析					完成			
	主要经验做法					无				
	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。

党组书记星级补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			党组书记星级补贴								
主管部门及代码			027-中国共产党古县委员会组织部				预算单位		502001-古县古阳镇人民政府		
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：		1.73	1.73	1.73	1.73	0	100	90
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
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	补助人数	=人	=1人	1	完成	10	10		
			涉及村	=村	=1村	1	完成	10	10		
			补助金额	=元	=1000元	1000	完成	10	10		
		质量指标	资金支付形式		直接支付到人	实际完成值	完成	10	10		
			时效指标	资金支付时间		2024年7月	实际完成值	完成	20		20
			成本指标	人均补助金额	=元	=1000元	实际完成值	完成	20		20
	效益指标	社会效益	促进村干部书记		村干部书记	实际完成值	完成	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	实际完成值	完成	5	5		
	总 分										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成							
		产出情况及分析		完成							
		效益情况及分析		完成							
		满意度情况及分析		完成							
	主要经验做法		无								
	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。

工业园区白素房屋清表费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			工业园区白素房屋清表费用								
主管部门及代码			502-古县古阳镇人民政府				预算单位	502001-古县古阳镇人民政府			
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：		60	60	60	60	0	100	90
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
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	清理房屋数量	=处	=312处	312	完成	10	10	仅供内部审	
			清理面积	≤亩	≤9亩	9	完成	10	10		
			赔偿金额	=万元	=600000万元	600000	完成	10	10		
		质量指标	竣工验收合格率	=%	=100%	100	完成	10	10		
			时效指标	资金拨付时间		2024年2月	实际完成值	完成	20		20
				成本指标	每处房屋赔偿单	≤元	≤2000元	实际完成值	完成		10
	效益指标	社会效益	促进经济开发区		经济开发区	实际完成值	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	实际完成值	完成	10	10		
				总 分							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成							
		产出情况及分析		完成							
		效益情况及分析		完成							
		满意度情况及分析		完成							
	主要经验做法		无								
	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。

古财农【2022】5号古阳镇两强三美资金项目支出绩
(2024年度)

项目名称		古财农【2022】5号古阳镇两强三美资金										
主管部门及代码		903-农财股					预算单位		502001-古县古阳镇人民政府			
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：		80	80		80	80	0	100	90		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
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	硬化道路	≤公里	≤5公里	5	完成	10	10			
			硬化道路宽度	≤米	≤2米	2	完成	5	5			
			绿化面积	≤平方	≤50平方	50	完成	5	5			
		质量指标	竣工验收合格率	=%	=100%	100	完成	10	10			
			时效指标	开工时间		2023年5月	实际完成值	完成	10	10		
				完工时间		2023年12月	实际完成值	完成	10	10		
	成本指标	硬化道路单价	≤元每米	≤2000元每米	实际完成值	完成	10	10				
		绿化面积单价	≤元每平	≤1600元每平	实际完成值	完成	10	10				
	效益指标	社会效益	促进镇村精神面貌		镇村精神面貌	实际完成值	完成	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	实际完成值	完成	10	10			
	总 分											
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况					完成					
		产出情况					完成					
		效益情况					完成					
		满意度情况					完成					
	项目绩效分析	主要经验做法					无					
		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。

古阳镇村级转移支付项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			古阳镇村级转移支付								
主管部门及代码			502-古县古阳镇人民政府					预算单位	502001-古县古阳镇人民政府		
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：		168	168	168	168	0	100	90		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
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	补助村	=村	=10村	10	完成	10	10		
			补助金额	=万	=168万	168	完成	10	10		
			收益群众	≥人	≥8000人	8000	完成	10	10		
		质量指标	资金拨付成功率	=%	=100%	100	完成	10	10		
			时效指标	资金拨付时间		2024年2月	实际完成值	完成	20		20
			成本指标	每村补助金额	≤万	≤17万	实际完成值	完成	10		10
	效益指标	社会效益	促进村集体发展		进村集体发	实际完成值	完成	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	实际完成值	完成	10		10
	总 分										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成							
		产出情况及分析		完成							
		效益情况及分析		完成							
		满意度情况及分析		完成							
	主要经验做法		无								
	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。

古阳镇护林防火经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		古阳镇护林防火经费										
主管部门及代码		502-古县古阳镇人民政府					预算单位		502001-古县古阳镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额：		10	10	10	10	0	100	90		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
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	防火宣传彩页	≤张	≤1000张	1000	完成	10	10			
			宣传版面	≤个	≤15个	15	完成	10	10			
			人员工资	=人	=4人	4	完成	10	10			
		质量指标	资金拨付成功率	=%	=100%	100	完成	10	10			
			资金拨付时间		2024年2月	实际完成值	完成	10	10			
		成本指标	彩页单价	≤元	≤1元	实际完成值	完成	10	10			
			版面单价	≤元	≤900元	实际完成值	完成	10	10			
			人员工资单价	≤元	≤8500元	实际完成值	完成	5	5			
	效益指标	社会效益	促进护林防火工作		护林防火工作	实际完成值	完成	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	实际完成值	完成	10	10			
总分												
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况					完成					
		产出情况					完成					
		效益情况					完成					
		满意度情况					完成					
	主要经验做法					无						
	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。

古阳镇洁净煤资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				古阳镇洁净煤资金											
主管部门及代码				016-古县发展和改革局				预算单位		502001-古县古阳镇人民政府					
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：		5.4		5.4		5.4	5.4	0	100	90	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
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	户数	=户	=226户	226	完成	10	10	仅供内部					
			吨数	=吨	=360吨	360	完成	10	10						
			金额	=元	=54000元	54000	完成	10	10						
		质量指标	拨付形式		直接拨付到户	实际完成值	完成	10	10						
			时效指标	拨付时间		2024年2月	实际完成值	完成	10				10		
			成本指标	每吨补助金额	=元	=300元	实际完成值	完成	10				10		
	效益指标	社会效益	促进洁净煤工作		洁净煤工作	实际完成值	完成	20	20						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	实际完成值	完成	10	10						
	总 分														
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			完成										
		产出情况及分析			完成										
		效益情况及分析			完成										
		满意度情况及分析			完成										
	主要经验做法			无											
	项目实施过程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。

古阳镇农村改厕资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		古阳镇农村改厕资金										
主管部门及代码		201-古县农业农村局						预算单位		502001-古县古阳镇人民政府		
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：		14	14			14	14	0	100	90	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
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	2019年改厕户数	≡座	≡650座	650	完成	10	10			
			2020年改厕户数	≡座	≡120座	120	完成	10	10			
			涉及村	≡村	≡10村	10	完成	10	10			
		质量指标	竣工验收合格率	≡%	≡100%	100	完成	10	10			
			时效指标	开工时间		2019年1月	实际完成值	完成	10	10		
		完工时间			2023年12月	实际完成值	完成	10	10			
		成本指标	2019年改厕单户	≤元	≤2000元	实际完成值	完成	10	10			
			2020年改厕单户	≤元	≤1800元	实际完成值	完成	5	5			
	效益指标	社会效益	促进农村厕所		≡农村厕所	实际完成值	完成	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	实际完成值	完成	10	10			
	总 分											
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况					完成					
		产出情况					完成					
		效益情况					完成					
		满意度情况					完成					
	项目绩效分析	主要经验做法					无					
		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。

古阳镇通道绿化资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			古阳镇通道绿化资金								
主管部门及代码			203-古县林业局				预算单位	502001-古县古阳镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		11.32	11.32	11.32	11.32	0	100	90
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
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	补助村民户数	≥户	≥50户	50	完成	10	10		
			补助村民数	≥人	≥90人	90	完成	10	10		
			补助涉及村	≤村	≤5村	5	完成	10	10		
		质量指标	资金拨付形式		直接拨付到户	实际完成值	完成	10	10		
			时效指标	资金拨付时间		2024年6月	实际完成值	完成	10		10
			成本指标	每户拨付金额	≤元	≤5000元	实际完成值	完成	20		20
	效益指标	社会效益	促进通道绿化工		进通道绿化工	实际完成值	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	实际完成值	完成	10	10		
	总 分										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成							
		产出情况及分析		完成							
		效益情况及分析		完成							
		满意度情况及分析		完成							
	主要经验做法		无								
	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。

古阳镇驻村工作队经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			古阳镇驻村工作队经费										
主管部门及代码			205-古县乡村振兴局					预算单位		502001-古县古阳镇人民政府			
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：		30	30		30	30	0	100	90	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
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	第一书记	=人	=4人	4	完成	10	10				
			驻村人数	=人	=26人	26	完成	10	10				
			印刷资料	≥份	≥1000份	10000	完成	10	10				
			印刷版面	≤个	≤15个	15	完成	10	10				
		质量指标	资金拨付成功率	=%	=100%	100	完成	10	10				
			资金拨付时间		2024年6月	实际完成值	完成	10	10				
		成本指标	第一书记经费	=元/人	=5000元/人	实际完成值	完成	10	10				
			驻村经费	=万元/人	=0.6万元/人	实际完成值	完成	5	5				
			版面单价	≤元	≤1000元	实际完成值	完成	5	5				
		效益指标	社会效益	促进驻村工作	驻村工作队	实际完成值	完成	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	实际完成值	完成	5	5				
	总 分												
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成									
		产出情况		完成									
		效益情况		完成									
		满意度情况		完成									
	主要经验做法		无										
	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。

建制镇污水处理工程资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			建制镇污水处理工程资金										
主管部门及代码			502-古县古阳镇人民政府					预算单位		502001-古县古阳镇人民政府			
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：		24.32	24.32	24.32	24.32	0	100	90		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
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	水泵数量	≥座	≥6座	6	完成	10	10				
			水网管道长度	≥米	≥1500米	1500	完成	10	10				
			水池收集	≥方	≥150方	150	完成	10	10				
		质量指标	竣工验收合格率	=%	=100%	100	完成	10	10				
			资金拨付时间		2024年2月	实际完成值	完成	10	10				
		成本指标	水泵单价	≤元	≤2000元	实际完成值	完成	10	10				
			水管单价	≤元	≤250元	实际完成值	完成	10	10				
	效益指标	社会效益		促进水资源收集		进水资源收集	实际完成值	完成	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度		群众满意度	≥%	≥95%	实际完成值	完成	10	10			
总 分													
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成									
		产出情况		完成									
		效益情况		完成									
		满意度情况		完成									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的问题、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。

绿生源合作社补偿资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			绿生源合作社补偿资金								
主管部门及代码			502-古县古阳镇人民政府				预算单位	502001-古县古阳镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		100	100	100	100	0	100	90
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
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	补偿大额数量	≤座	≤150座	150	完成	10	10		
			涉及村数	=村	=1村	1	完成	10	10		
			涉及农户数	≥户	≥60户	60	完成	10	10		
		质量指标	资金拨付形式		直接拨付到人	实际完成值	完成	10	10		
			时效指标	资金拨付时间		2024年2月	实际完成值	完成	10		10
			成本指标	大额补助单价	≤元每座	≤3000元每座	实际完成值	完成	10		10
	效益指标	社会效益	促进经济开发区		经济开发区	实际完成值	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	实际完成值	完成	20	20		
	总 分										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成							
		产出情况及分析		完成							
		效益情况及分析		完成							
		满意度情况及分析		完成							
	主要经验做法		无								
	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。

农村离任“两委”主干生活补贴配套资金项目支出绩效自
(2024年度)

项目名称			农村离任“两委”主干生活补贴配套资金								
主管部门及代码			027-中国共产党古县委员会组织部				预算单位		502001-古县古阳镇人民政府		
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：		1	1	1	1	0	100	90
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
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	补助人数	=人	=22人	22	完成	10	10		
			涉及村	=村	=10村	10	完成	10	10		
			总金额	=元	=9240元	9240	完成	10	10		
		质量指标	资金发放形式		直接发放到人	实际完成值	完成	10	10		
			时效指标	资金发放时间		2024年6月	实际完成值	完成	10		10
			成本指标	人均发放金额	=每年	=420每年	实际完成值	完成	10		10
	效益指标	社会效益	提高村干部积极性		高村干部积极性	实际完成值	完成	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	实际完成值	完成	10	10		
	总 分										
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及分析		完成							
		产出情况及分析		完成							
		效益情况及分析		完成							
		满意度情况及分析		完成							
	主要经验做法		无								
	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。

四好农村路建设资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			四好农村路建设资金								
主管部门及代码			041-古县交通运输局					预算单位	502001-古县古阳镇人民政府		
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：			15	15	15	15	0	100
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
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	公路里程	≥公里	≥20公里	20	完成	10	10		
			涉及村	≤村	≤4村	4	完成	10	10		
			受益户数	≥户	≥150户	150	完成	10	10		
		质量指标	竣工验收合格率	=%	=100%	100	完成	10	10		
			时效指标	资金拨付时间		2024年2月	实际完成值	完成	10		10
			成本指标	每公里单价	≥元	≥12000元	实际完成值	完成	10		10
	效益指标	社会效益	促进村集体居民		村集体居民	实际完成值	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	实际完成值	完成	20	20		
	总 分										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成							
		产出情况及分析		完成							
		效益情况及分析		完成							
		满意度情况及分析		完成							
	主要经验做法		无								
	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。

新时代宣传文化专项资金(地市)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		新时代宣传文化专项资金(地市)									
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部					预算单位	502001-古县古阳镇人民政府			
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:		1.6	1.6	1.6		1.6	0	100	90	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
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	印刷版面	≥个	≥5个	5	完成	10	10		
			印刷宣传彩页	≥份	≥100份	100	完成	10	10		
			制作宣传手册	≥本	≥50本	50	完成	10	10		
		质量指标	资金拨付成功率	=%	=100%	100	完成	10	10		
			资金拨付时间		2024年6月	实际完成值	完成	10	10		
		成本指标	版面单价	≤元	≤1000元	实际完成值	完成	10	10		
	彩页单价		≤元	≤2元	实际完成值	完成	10	10			
	效益指标	社会效益	促进新时代文明实践		文明实践	实际完成值	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	实际完成值	完成	10	10		
	总 分										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况					完成				
		产出情况					完成				
		效益情况					完成				
		满意度情况					完成				
	项目绩效分析	主要经验做法					无				
		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。

选派干部经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			选派干部经费								
主管部门及代码			027-中国共产党古县委员会组织部				预算单位		502001-古县古阳镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		4	4	4	4	0	100	90
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
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	选派干部人数	=人	=1人	1	完成	10	10		
			涉及村	=村	=1村	1	完成	10	10		
			工资	≤元	≤60000元	60000	完成	10	10		
		质量指标	资金支付形式		直接支付到人	实际完成值	完成	20	20		
			时效指标	资金支付时间		2024年12月	实际完成值	完成	10		10
			成本指标	全年工资额	=元	=39562元	实际完成值	完成	10		10
	效益指标	社会效益	促进干部积极性		促进干部积极	实际完成值	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>%	>95%	实际完成值	完成	10	10		
	总 分										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成							
		产出情况及分析		完成							
		效益情况及分析		完成							
		满意度情况及分析		完成							
	主要经验做法		无								
	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。