

汾阳市贾家庄镇人民政府

2022年度部门决算公开

# 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.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
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支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

贾家庄镇人民政府属于独立行政单位，负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业、五星级支部等的经济工作。主要工作任务为：

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，发布决定、命令。
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3. 保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
4. 完成市委、市政府、市人大、市政协交办的其他任务。
5. 除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

### 二、机构设置情况

我单位属于行政单位。由党政机构设置和事业单位设置构成。党政机构设置五大办公室，分别是党政综合办公室、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；事业单位设置包含两中心一站，分别是党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。截至2022年年底共有在职人员62人，其中行政33人，事业29人。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	95974642.26	一、一般公共服务支出	32.00	5618985.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	72400000.00
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	465728.72
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	631198.60
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	2348317.26
	12.00		十二、农林水支出	43.00	11582046.99
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	780599.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	2072949.31
	23.00		二十三、其他支出	54.00	173535.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	95974642.26	<b>本年支出合计</b>	58.00	96073359.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	98717.73	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	96073359.99	<b>总计</b>	62.00	96073359.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		95974642.26	95974642.26					
201	一般公共服务支出	5595027.44	5595027.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4951108.44	4951108.44					
2010301	行政运行	4951108.44	4951108.44					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	139800.00	139800.00					
2013101	行政运行	24800.00	24800.00					
2013102	一般行政管理事务	115000.00	115000.00					
20132	组织事务	335119.00	335119.00					
2013299	其他组织事务支出	335119.00	335119.00					
20133	宣传事务	169000.00	169000.00					
2013399	其他宣传事务支出	169000.00	169000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	7240000.00	7240000.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7240000.00	7240000.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7240000.00	7240000.00					
208	社会保障和就业支出	465728.72	465728.72					
20809	退役安置	465728.72	465728.72					
2080999	其他退役安置支出	465728.72	465728.72					
210	卫生健康支出	581000.00	581000.00					
21004	公共卫生	533000.00	533000.00					
2100409	重大公共卫生服务	533000.00	533000.00					
21007	计划生育事务	48000.00	48000.00					
2100799	其他计划生育事务支出	48000.00	48000.00					
212	城乡社区支出	2348317.26	2348317.26					
21205	城乡社区环境卫生	2308317.26	2308317.26					
2120501	城乡社区环境卫生	2308317.26	2308317.26					
21299	其他城乡社区支出	40000.00	40000.00					
2129999	其他城乡社区支出	40000.00	40000.00					

213	农林水支出	11561914.53	11561914.53					
21301	农业农村	8669764.15	8669764.15					
2130119	防灾救灾	1462989.85	1462989.85					
2130122	农业生产发展	2638830.87	2638830.87					
2130199	其他农业农村支出	4567943.43	4567943.43					
21302	林业和草原	67100.00	67100.00					
2130299	其他林业和草原支出	67100.00	67100.00					
21303	水利	611125.49	611125.49					
2130399	其他水利支出	611125.49	611125.49					
21307	农村综合改革	1614620.00	1614620.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1614620.00	1614620.00					
21308	普惠金融发展支出	599304.89	599304.89					
2130803	农业保险保费补贴	599304.89	599304.89					
221	住房保障支出	780599.00	780599.00					
22102	住房改革支出	780599.00	780599.00					
2210201	住房公积金	780599.00	780599.00					
224	灾害防治及应急管理支出	2072949.31	2072949.31					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2072949.31	2072949.31					
2240703	自然灾害救灾补助	472949.31	472949.31					
2240704	自然灾害灾后重建补助	1600000.00	1600000.00					
229	其他支出	169106.00	169106.00					
22999	其他支出	169106.00	169106.00					
2299999	其他支出	169106.00	169106.00					

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：汾阳市贾家庄镇人民政府

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		96073359.99	9727684.00	86345675.99			
201	一般公共服务支出	5618985.11	4617635.11	1001350.00			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	4970066.11	4617635.11	352431.00			
2010301	行政运行	4970066.11	4617635.11	352431.00			
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	144800.00		144800.00			
2013101	行政运行	29800.00		29800.00			
2013102	一般行政管理事 务	115000.00		115000.00			
20132	组织事务	335119.00		335119.00			
2013299	其他组织事务支 出	335119.00		335119.00			
20133	宣传事务	169000.00		169000.00			
2013399	其他宣传事务支 出	169000.00		169000.00			
207	文化旅游体育与 传媒支出	7240000.00		7240000.00			
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	7240000.00		7240000.00			
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	7240000.00		7240000.00			
208	社会保障和就业 支出	465728.72		465728.72			
20809	退役安置	465728.72		465728.72			
2080999	其他退役安置支 出	465728.72		465728.72			
210	卫生健康支出	631198.60		631198.60			
21004	公共卫生	542407.00		542407.00			
2100409	重大公共卫生服 务	542407.00		542407.00			
21007	计划生育事务	88791.60		88791.60			
2100799	其他计划生育事 务支出	88791.60		88791.60			
212	城乡社区支出	2348317.26		2348317.26			
21205	城乡社区环境卫 生	2308317.26		2308317.26			
2120501	城乡社区环境卫 生	2308317.26		2308317.26			
21299	其他城乡社区支 出	40000.00		40000.00			
2129999	其他城乡社区支 出	40000.00		40000.00			



213	农林水支出	11582046.99	4329449.89	7252597.10		
21301	农业农村	8689896.61	4285675.89	4404220.72		
2130119	防灾救灾	1462989.85		1462989.85		
2130122	农业生产发展	2638830.87		2638830.87		
2130199	其他农业农村支出	4588075.89	4285675.89	302400.00		
21302	林业和草原	67100.00		67100.00		
2130299	其他林业和草原支出	67100.00		67100.00		
21303	水利	611125.49		611125.49		
2130399	其他水利支出	611125.49		611125.49		
21307	农村综合改革	1614620.00	43774.00	1570846.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1614620.00	43774.00	1570846.00		
21308	普惠金融发展支出	599304.89		599304.89		
2130803	农业保险保费补贴	599304.89		599304.89		
221	住房保障支出	780599.00	780599.00			
22102	住房改革支出	780599.00	780599.00			
2210201	住房公积金	780599.00	780599.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2072949.31		2072949.31		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2072949.31		2072949.31		
2240703	自然灾害救灾补助	472949.31		472949.31		
2240704	自然灾害灾后重建补助	1600000.00		1600000.00		
229	其他支出	173535.00		173535.00		
22999	其他支出	173535.00		173535.00		
2299999	其他支出	173535.00		173535.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府

2022年度

金额单位：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	95974642.26	一、一般公共服务支出	33	5618985.11	5618985.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	72400000.00	72400000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	465728.72	465728.72		
	9		九、卫生健康支出	41	631198.60	631198.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2348317.26	2348317.26		
	12		十二、农林水支出	44	11582046.99	11582046.99		
	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	780599.00	780599.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2072949.31	2072949.31		
	23		二十三、其他支出	55	173535.00	173535.00		
	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	95974642.26	本年支出合计	59	96073359.99	96073359.99		
年初财政拨款结转和结余	28	98717.73	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	98717.73		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				
收入总计	32	96073359.99	总计	64	96073359.99	96073359.99		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		95921259.99	9727684.00	86193575.99
201	一般公共服务支出	5466885.11	4617635.11	849250.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4970066.11	4617635.11	352431.00
2010301	行政运行	4970066.11	4617635.11	352431.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	144800.00		144800.00
2013101	行政运行	29800.00		29800.00
2013102	一般行政管理事务	115000.00		115000.00
20132	组织事务	335119.00		335119.00
2013299	其他组织事务支出	335119.00		335119.00
20133	宣传事务	16900.00		16900.00
2013399	其他宣传事务支出	16900.00		16900.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7240000.00		7240000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7240000.00		7240000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7240000.00		7240000.00
208	社会保障和就业支出	465728.72		465728.72
20809	退役安置	465728.72		465728.72
2080999	其他退役安置支出	465728.72		465728.72
210	卫生健康支出	631198.60		631198.60
21004	公共卫生	542407.00		542407.00
2100409	重大公共卫生服务	542407.00		542407.00
21007	计划生育事务	88791.60		88791.60
2100799	其他计划生育事务支出	88791.60		88791.60
212	城乡社区支出	2348317.26		2348317.26
21205	城乡社区环境卫生	2308317.26		2308317.26
2120501	城乡社区环境卫生	2308317.26		2308317.26
21299	其他城乡社区支出	40000.00		40000.00
2129999	其他城乡社区支出	40000.00		40000.00
213	农林水支出	11582046.99	4329449.89	7252597.10

21301	农业农村	8689896.61	4285675.89	4404220.72
2130119	防灾救灾	1462989.85		1462989.85
2130122	农业生产发展	2638830.87		2638830.87
2130199	其他农业农村支出	4588075.89	4285675.89	302400.00
21302	林业和草原	67100.00		67100.00
2130299	其他林业和草原支出	67100.00		67100.00
21303	水利	611125.49		611125.49
2130399	其他水利支出	611125.49		611125.49
21307	农村综合改革	1614620.00	43774.00	1570846.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1614620.00	43774.00	1570846.00
21308	普惠金融发展支出	599304.89		599304.89
2130803	农业保险保费补贴	599304.89		599304.89
221	住房保障支出	780599.00	780599.00	
22102	住房改革支出	780599.00	780599.00	
2210201	住房公积金	780599.00	780599.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2072949.31		2072949.31
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2072949.31		2072949.31
2240703	自然灾害救灾补助	472949.31		472949.31
2240704	自然灾害灾后重建补助	1600000.00		1600000.00
229	其他支出	173535.00		173535.00
22999	其他支出	173535.00		173535.00
2299999	其他支出	173535.00		173535.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8772345.11	8157785.39	302	商品和服务支出	3160193.61	1556092.61	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	3107850.26	2786380.26	30201	办公费	1211932.00	449500.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2214842.68	2214842.68	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	209691.00	209691.00	30203	咨询费	46240.00		30703	国内债务发行费用	76071146.74		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	725755.00	725755.00	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	914102.31	842621.27	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	43774.00	43774.00	30207	邮电费			30902	办公设备购置	76071146.74	——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	318269.12	289605.44	30208	取暖费	33600.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	69442.41	69442.41	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	7013.33	7013.33	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	791113.00	780599.00	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	1116.00	1116.00	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	369376.00	186945.00	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	3889651.27	13806.00	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	23487.84	23487.84	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	48000.00		31002	办公设备购置	4180023.26		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	360829.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	4180023.26		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	13806.00	13806.00	30229	福利费	142454.77	142454.77	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	3242104.36		30231	公务用车运行维护费	70000.00	50000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	890650.00	890650.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	633740.91		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	333000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		12661996.38	8171591.39	公用经费合计											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府

2022年度

金额单位：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
70000.00		70000.00		70000.00		70000.00		70000.00		70000.00	

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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。							
说明：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市贾家庄镇人民政府

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	167598.00
货物	2	167598.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1556092.61
(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. 主要领导干部用车	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及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计96,073,359.99元、支出总计96,073,359.99元。与2021年相比，收入总计增加65,513,044.72元，增长214.37%，支出总计增加65,513,044.72元，增长214.37%。主要原因是2022年新增项目较多，如山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目资金7240万元、贾家庄镇古浮图村六乱整治垃圾分类示范村建设资金230.207726万元、贾家庄镇2021年特色农业产业高粱基地种植补助资金243.527066万元、贾家庄镇中央灾后恢复重建财力补助资金160万元等。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计95,974,642.26元，其中：

财政拨款收入95,974,642.26元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计96,073,359.99元，其中：

基本支出9,727,684.00元，占比10.13%；

项目支出86,345,675.99元，占比89.87%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

汾阳市贾家庄镇人民政府2022年度财政拨款收入总计96,073,359.99元，支出总计96,073,359.99元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加65,513,044.72元，增长214.37%，财政拨款支出总计增加65,513,044.72元，增长214.37%。主要原因是山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目资金7240万元、贾家庄镇古浮图村六乱整治垃圾分类示范村建设资金230.207726万元、贾家庄镇2021年特色农业产业高粱基地种植补助资金243.527066万元、贾家庄镇中央灾后恢复重建财力补助资金160万元等项目收入。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

汾阳市贾家庄镇人民政府2022年财政拨款决算支出96,073,359.99元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加68,720,238.54元，增长251.23%。主要原因是山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目资金7240万元、贾家庄镇古浮图村六乱整治垃圾分类示范村建设资金230.207726万元、贾家庄镇2021年特色农业产业高粱基地种植补助资金243.527066万元、贾家庄镇中央灾后恢复重建财力补助资金160万元等项目支出。其中，人员经费8,171,591.39元，占比8.51%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

汾阳市贾家庄镇人民政府2022年度财政拨款支出96,073,359.99元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)5,618,985.11元，占比5.85%；
- 文化旅游体育与传媒支出(类)72,400,000.00元，占比75.36%；
- 社会保障和就业支出(类)465,728.72元，占比0.48%；
- 卫生健康支出(类)631,198.60元，占比0.66%；
- 城乡社区支出(类)2,348,317.26元，占比2.44%；
- 农林水支出(类)11,582,046.99元，占比12.06%；
- 住房保障支出(类)780,599.00元，占比0.81%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)2,072,949.31元，占比2.16%；
- 其他支出(类)173,535.00元，占比0.18%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

汾阳市贾家庄镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算0.00元，支出决算96,073,359.99元，完成年初预算的0.00%。其中：

汾阳市贾家庄镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算37496300元，支出决算96073359.99元，完成年初预算的100.00%。其中：一般公共服务支出年初预算4655800元，支出决算5618985.11元，完成年初预算的121%，主要用于发放行政人员工资及办公经费、维修（护）费、水费电费等基本支出和项目支出。较2021年决算5128204.45元增加490780.86元，主要原因是人员工资部分增加以及办公经费增加；文化旅游体育与传媒支出年初预算20000000元，支出决算72400000元，完成年初预算的362%，主要为山西电影学院建设项目资金。与21年9644618元相比增加62755382元，主要原因是电影学院资金用量大。社会保障和就业支出年初预算452000元，支出决算465728.72元，完成年初预算的103%，主要用于发放参战及退役人员工资。较2021年决算155788元增加309940.72元，主要原因是本年度新增发放退役军人再就业及转业志愿兵工资；卫生健康支出年初预算48000元，支出决算631198.6元，完成年初预算的1315%，主要用于重大公共卫生服务等支出。较2021年决算44410元增加

586788.6元，主要原因是2022年新增疫情防控经费支出；城乡社区支出年初预算2702100元，支出决算2348317.26元，完成年初预算的87%，主要用于城乡社区环境及公共设施等支出。较2021年决算5145220.24元减少2796902.98元，主要原因是上年度新增山西电影学院建设项目前期费用3112905.09元；农林水支出年初预算8863600元，支出决算11582046.99元，完成年初预算的131%，主要用于发放事业人员及村主干工资报酬以及农业生产发展等其他农业农村支出。较2021年决算6930758.75元增加4651288.2元，主要原因是人员工资涉及晋档晋级、本年度新增高粱基地种植补助2435270.66元等；住房保障支出年初预算774800元，支出决算780599元，完成年初预算的101%，主要用于缴纳机关人员住房公积金单位部分。较2021年决算0元增加780599元，主要原因是2021年住房公积金包含在行政运行支出中，未在住房保障支出中体现；灾害防治及应急管理支出年初预算0元，支出决算2072949.31元，主要用于自然灾害补助及灾后重建补助。较2021年决算0元增加2072949.31元，主要原因是本年度新增贾家庄镇中央灾后恢复重建财力补助资金1600000元，因灾受损农房修缮重建补助资金322949.31元等；其他支出年初预算0元，支出决算173535元，主要用于其他办公经费。较2021年决算3317027.1元减少3143492.1元，主要原因是上年度新增观宇玻璃瓶厂场地平整、污水排污、双回路供电三项工程2791600元，贾家庄镇董寺村文化活动中心工程400000元。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

汾阳市贾家庄镇人民政府2022年度财政拨款基本支出8,171,591.39元，其中：人员经费8,171,591.39元，主要包括人员经费8,171,591.39元，主要包括行政人员工资、绩效、奖金3785610.4元；事业人员及退休主干工资、绩效、奖金3605382.35元；住房公积金780599元；

公用经费0.00元，主要包括单位日常经费开支、办公费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、基础设施建设、其他支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算70,000.00元，支出决算70,000.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加8,805.12元，增长14.39%。主要原因是：我单位公务车辆已使用多年，车辆部件坏损，维修费用较高。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出70,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加8,805.12元，增长14.39%，主要原因是：我单位公务车辆已使用多年，车辆部件坏损，维修费用较高。2022年末购置公务用车，年末公务用车保有量为2辆，主要用于主要领导干部用车；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年度我单位坚持中央八项规定精神，厉行节约，2022年度公务接待费无预算支出、决算支出。。

## （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0.00元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出70,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：主要领导干部的工作出行，以及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

汾阳市贾家庄镇人民政府2022年机关运行经费支出1,556,092.61元，比2021年增加445,661.71元，增长40.13%，主要原因是：本年度新增事业人员其他交通费用，职能职责增多，业务量增大，商品服务支出费用增加从而导致公用经费增多。

### （二）政府采购情况说明

汾阳市贾家庄镇人民政府2022年度政府采购支出总额167,598.00元，其中：政府采购货物支出167,598.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

汾阳市贾家庄镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副

部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（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，汾阳市贾家庄镇人民政府部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目31个，二级项目31个，共涉及资金95974642.26元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出95974642.26元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度汾阳市贾家庄镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金95974642.26元，其中一般公共预算支出95974642.26元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对山西电影学院汾阳教学实训基地项目、贾家庄镇大相村修缮排水渠费用、贾家庄镇古浮图村六乱整治垃圾分类示范村建设资金等31个一级项目开展了部门评价，涉及资金95974642.26元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我部门绩效评价涵盖了所有重点预算项目，对各绩效项目都能做到应监尽监，各项目均能按照原设定的绩效目标有序正常推进，不存在偏离绩效目标的情况，项目绩效目标任务都能按照指定的计划和指标全部按时完成。

##### （2）项目绩效自评结果

汾阳市贾家庄镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数31个，涉及资金95974642.26元：31个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门2022年度一级项目绩效自评等级全部为“优”、无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

汾阳市贾家庄镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数31个，涉及资金95974642.26元：31个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门2022年度二级项目绩效自评等级全部为“优”、无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。



具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、贾家庄镇2021年特色产业高粱基地种植补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为243.53万元，执行数为243.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是，我镇组织实施完成了高粱基地种植，经各镇（街道）组织验收、农业农村局抽查。二是，项目实施达到了预期效果，得到了群众极大的肯定。

2、山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7240万元，执行数为7240万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是，项目实施内容明确，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关。项目资金到位情况良好，项目支出符合项目预算批复用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。二是，项目实施依据的相关制度基本健全，项目实施管理较为规范。项目实施达到了预期效果，得到了群众极大的肯定，项目的绩效目标基本实现。保证了山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目资金项目顺利实施。

3、贾家庄镇古浮图村六乱整治垃圾分类示范村建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为230.21万元，执行数为230.21万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止绩效评价时点，实际到位资金230.21万元，资金到位率100%。截止绩效评价时点，全年目标按时完成。实际完成值100%。保障村内生态环境良好，实际完成值100%。达到预期指标。

4、贾家庄镇大相村修缮排水渠费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为61.11万元，执行数为61.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是，实际到位资金61.11万元，资金到位率100%。截止绩效评价时点，已及时支付完成，二是，促进社会发展，实际完成值100%。保障镇域生态环境良好，实际完成值100%。达到预期指标。

。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市贾家庄镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市贾家庄镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为95974642.26元，执行数为95974642.26元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是我镇严格落实上级部门相关文件要求，扎实抓好我镇高质量发展各项工作；二是我镇严格按照相应的业务管理制度，规范专项资金拨付。资金使用规范，不违反国家财经法规，符合镇财务管理各项制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开

支经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的主要问题及原因：一是绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善；二是预算绩效管理理念还未深入人心，预算绩效管理工作有待改进。受到预算绩效管理理念薄弱和预算绩效管理人才缺乏等因素的影响，我镇预算绩效管理工作存在一些不规范的地方。下一步改进措施：一是今后我镇将继续克服预算绩效管理工作机构不健全等困难，不断学习借鉴其他先进做法，不断健全绩效评价工作机制逐步建立起财政办统一组织指导、项目部门具体实施、社会各界广泛参与的领导工作机制和监督制约机制；二是进一步完善年初制定工作计划的模式，让绩效目标编制与工作计划相结合，并严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高绩效目标编制的科学性、严谨性和可控性。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目资金绩效自评分析报告》

《贾家庄镇古浮图村六乱整治垃圾分类示范村建设资金绩效自评分析报告》

《贾家庄镇大相村修缮排水渠费用绩效自评分析报告》

《贾家庄镇2021年特色农业产业高粱基地种植补助资金绩效自评分析报告》

(5) 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 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）；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）支出。
- 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。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：贾家庄镇 2021 年特色农业产业高粱基地种植补助资金

项目单位：501001-汾阳市贾家庄镇人民政府

主管部门：501-汾阳市贾家庄镇人民政府

2022 年 12 月

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:**根据中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市 2021 年发展农业特色产业实施方案的通知》（汾办发【2021】3 号）文件精神，我镇组织实施完成了高粱基地种植，经各镇（街道）组织验收、农业农村局抽查，我镇共种植面积 11890.97 亩，每亩补助 204.8 元，共计 243.5270656 万元。

**立项依据:**根据中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市 2021 年发展农业特色产业实施方案的通知》（汾办发【2021】3 号）文件精神

**项目设立的必要性:**保障农业特色产业发展，保护农户积极性

**保证项目实施的措施与制度:**按照贾家庄镇专项经费使用办法，对资金进行合理分配，全程监督，使资金使用高效。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

保障农业特色产业发展，保护农户积极性

#### (2) 项目年度目标

保障农业特色产业发展，保护农户积极性

### (三) 项目实施计划

根据中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市 2021 年发展农业特色产业实施方案的通知》（汾办发【2021】

---

3号)文件精神,我镇组织实施完成了高粱基地种植,经各镇(街道)组织验收、农业农村局抽查,我镇共种植面积11890.97亩,每亩补助204.8元,共计243.5270656万元。

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,435,270.66	2,435,270.66	2,435,270.66	2,435,270.66	0	100	10
市县区财政资金	2,435,270.66	2,435,270.66	2,435,270.66	2,435,270.66	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及亩数	11890.97	=11890.97 亩	11890.97	20	20	
	质量指标	高粱优质率	90	>90%	100	10	10	
	时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	2435270.66	= 2435270.66 元	2435270.66	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障农业特色产业发展, 保护农户积极性	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	>90%	100	10	10	



### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：贾家庄镇 2021 年特色农业产业高粱基地种植补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

截至绩效评价时点，实际到位资金为 2435270.66 元，已全部拨付，资金执行率 100%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

为发展农业特色产业高粱基地种植，根据文峰街道财务相关规定，对该专项资金进行全程监督，合理运用，保证资金使用的合理有效。

#### 4. 产出情况及分析

我镇共种植面积 11890.97 亩，每亩补助 204.8 元，共计 243.5270656 万元。

#### 5. 效益情况及分析

该项目社会效益指标为促进发展农业特色产业高粱基地种植。

#### 6. 满意度情况及分析

项目的满意度指标为“发放对象满意度”，预期指标值为大于等于 90%，实际完成值 100%，达到了预期指标。

#### 四、项目主要经验做法

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位,跟踪考核机制完善且运行有效,在项目实施过程中创新管理办法,采用追踪监督落实方式使项目取得了良好的效果。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

根据要求,我单位对该项目进行了自评,明确监管工作范围、内容及职责,强化监督检查内容和程序,完善了监督管理机制,但存在单位人员绩效管理意识不足等问题。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

进一步加强业务培训,提高从业人员素质,树立绩效理念,增强单位人员的绩效责任感,激发单位人员的热情、潜力和智慧,自觉地全员、全过程、全方位参与绩效管理,提高项目绩效管理水平。

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022

年度）

项目名称	贾家庄镇 2021 年度地方特色高粱保险保费补贴资金			
主管部门及代码	908-综合股		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	599,304.89	年度资金总额:	0
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	599,304.89	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市 2021 年发展农业特色产业实施方案的通知》（汾办发〔2021〕3 号）文件精神及领导批示，现下达我单位 2021 年度特色高粱保险保费补贴资金			

		599304.89元。					
立项依据		汾财综指字[2022]13号					
项目设立必要性		保障农业特色产业发展,保护农户积极性					
保证项目实施的制度、措施		按照贾家庄镇专项经费使用办法,对资金进行合理分配,全程监督,使资金使用高效。					
项目实施计划		根据汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市2021年发展农业特色产业实施方案的通知》(汾办发〔2021〕3号)文件精神及领导批示,现下达我单位2021年度特色高粱保险保费补贴资金599304.89元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障农业特色产业发展,保护农户积极性						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及亩数	11890.97亩	数量指标		
		质量指标	高粱优质率	>90%	质量指标		

	时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标			
	成本指标	总金额	599304.89元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障农业特色产业发展,保护农户积极性	有效保障	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	服务对象满意度指标			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20220721153118	

**贾家庄镇 2021 年特色农业产业高粱基地种植补助资金项目支出绩效  
自评表**  
(2022 年度)

项目名称		贾家庄镇 2021 年特色农业产业高粱基地种植补助资金						
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府			预算单位	501001-汾阳市贾家庄镇人民政府		
项目资金 预算安 排及执 行进度 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行 数	资 金 结 (转)余	执 行 率	得 分	
	目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	243.527	243.527	243.527	243.527	0	100	10
市县区财政资金	243.527	243.527	243.527	243.527	0	100.00	10.00	
目	年度目标			实际完成情况				

年度绩效目标	保障农业特色产业发展，保护农户积极性							截至绩效评价时点，实际到位资金为2435270.66元，已全部拨付，资金执行率100%。	
	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	出指标	数量指标	涉及亩数	=11890.97 亩	=11890.97 亩	=11890.97 亩	20	20	
		质量指标	高粱优质率	>90%	>90%	>100%	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	2435270.66元	2435270.66元	2435270.66元	10	10	
	益指	社会效益指标	保障农业特色产业发展，保护农户积极性	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	

	标							
	意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	>90%	>90%	>100%	10	10
总 分							100	优
目 绩 效 分 析	评 结 果 分 析	项目 实施 和 预 算 执 行 情 况 及 分 析		为发展农业特色产业高粱基地种植，根据文峰街道财务相关规定，对该专项资金进行全程监督，合理运用，保证资金使用的合理有效。				
		产 出 情 况 及 分 析		我镇共种植面积 11890.97 亩，每亩补助 204.8 元，共计 243.5270656 万元。				
		效 益 情 况 及 分 析		该项目社会效益指标为促进发展农业特色产业高粱基地种植。				
		满 意 度 情 况 及 分 析		项目的满意度指标为“发放对象满意度”，预期指标值为大于等于 90%，实际完成值 100%，达到了预期指标。				



主要经验做法	本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，采用追踪监督落实方式使项目取得了良好的效果。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	根据要求，我单位对该项目进行了自评，明确监管工作范围、内容及职责，强化监督检查内容和程序，完善了监督管理机制，但存在单位人员绩效管理意识不足等问题。
下一步改进措施及管理建议	进一步加强业务培训，提高从业人员素质，树立绩效理念，增强单位人员的绩效责任感，激发单位人员的热情、潜力和智慧，自觉地全员、全过程、全方位参与绩效管理，提高项目绩效管理水平。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：贾家庄镇古浮图村六乱整治垃圾分类示范村建设资金

项目单位：501001-汾阳市贾家庄镇人民政府

主管部门：501-汾阳市贾家庄镇人民政府

2022年12月

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**贾家庄镇古浮图村六乱整治绿化等工程，经第三方审核，工程费用 237.385926 万元；古浮图村六乱整治垃圾处理费用 32.8218 万元。现申请市财政拨付以上两项工程费用，共计 270.207726 万元。

**立项依据：**贾政请（2022）3 号

**项目设立的必要性：**为了更好的推进农村人居环境六乱整治工作，确保整治彻底，成果巩固，群众满意

**保证项目实施的措施与制度：**按照贾家庄镇专项经费使用办法，对资金进行合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效推进农村人居环境六乱整治工作。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

为了更好的推进农村人居环境六乱整治工作，确保整治彻底，成果巩固，群众满意

#### (2) 项目年度目标

为了更好的推进农村人居环境六乱整治工作，确保整治彻底，成果巩固，群众满意

### (三) 项目实施计划

资金用于古浮图村的六乱整治绿化等工程费用



## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,702,077.26	2,702,077.26	2,302,077.26	2,302,077.26	0	100	10
市县区财政资金	2,702,077.26	2,702,077.26	2,302,077.26	2,302,077.26	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及村数	1	=1个	1	20	20	
	质量指标	更好的推进农村人居环境六乱整治工作	有效推进	有效推进	达成预期指标	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	2702077.26	= 2702077.26元	2302077.26	10	10	差额 40 万元其他部门已拨付
效益指标	社会效益指标	更好的推进农村人居环境六乱整治工作，确保整治彻底，成果巩固，群众满意	有效推进	有效推进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	>90%	90	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：贾家庄镇古浮图村六乱整治垃圾分类示范村建设资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

截至绩效评价时点，实际到位资金为 2302077.26 元，已全部拨付，资金执行率 100%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

按照贾家庄镇专项经费使用办法，对资金进行合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效推进农村人居环境六乱整治工作。

#### 4. 产出情况及分析

贾家庄镇古浮图村六乱整治绿化等工程 2302077.26 元。

#### 5. 效益情况及分析

.该项目社会效益指标为更好的推进农村人居环境六乱整治工作

#### 6. 满意度情况及分析

项目的满意度指标为“发放对象满意度”，预期指标值为大于等于 90%，实际完成值 90%，达到了预期指标。

#### 四、项目主要经验做法

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位,跟踪考核机制完善且运行有效,在项目实施过程中创新管理办法,采用追踪监督落实方式使项目取得了良好的效果。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

根据要求,我单位对该项目进行了自评,明确监管工作范围、内容及职责,强化监督检查内容和程序,完善了监督管理机制,但存在单位人员绩效管理意识不足等问题。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

进一步加强业务培训,提高从业人员素质,树立绩效理念,增强单位人员的绩效责任感,激发单位人员的热情、潜力和智慧,自觉地全员、全过程、全方位参与绩效管理,提高项目绩效管理水平。



预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	贾家庄镇古浮图村六乱整治垃圾分类示范村建设资金			
主管部门及代码	501-汾阳市贾家庄镇人民政府	实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府	
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	2,702,077.26	年度资金总额：	2,702,077.26
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政 资金	2,702,077.26	市县（区）财政资金	2,702,077.26
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	贾家庄镇古浮图村六乱整治绿化等工程，经第三方审核，工程费用237.385926万元；古浮图村六乱整治垃圾处理费用32.8218万元。现申请市财政拨款以上两项工程费用，共计270.207726万元。			
立项依据	贾政请（2022）3号			

项目设立必要性		为了更好的推进农村人居环境六乱整治工作，确保整治彻底，成果巩固，群众满意					
保证项目实施的制度、措施		按照贾家庄镇专项经费使用办法，对资金进行合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效推进农村人居环境六乱整治工作。					
项目实施计划		资金用于古浮图村的六乱整治绿化等工程费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了更好的推进农村人居环境六乱整治工作，确保整治彻底，成果巩固，群众满意			为了更好的推进农村人居环境六乱整治工作，确保整治彻底，成果巩固，群众满意		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村数	1个	数量指标	涉及村数	1个
		质量指标	更好的推进农村人居环境六乱整治工作	有效推进	质量指标	更好的推进农村人居环境六乱整治工作	有效推进
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	2702077.26元	成本指标	总金额	2702077.26元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益		更好的推进农村人居环境	有效推进	社会效益指标	更好的推进农村人居环境六	有效推进	

	指标	环境六乱整治工作，确保整治彻底，成果巩固，群众满意			乱整治工作，确保整治彻底，成果巩固，群众满意	
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220125155803

**贾家庄镇古浮图村六乱整治垃圾分类示范村建设资金项目支出绩效  
自评表**  
(2022 年度)

项目名称	贾家庄镇古浮图村六乱整治垃圾分类示范村建设资金							
主管部门及代码	501-汾阳市贾家庄镇人民政府				预算单位	501001-汾阳市贾家庄镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	270.208	270.208	230.208	230.208	0	100	10
市县区财政资金	270.208	270.208	230.208	230.208	0	100.00	10.00	
目	年度目标				实际完成情况			

年度绩效目标	为了更好的推进农村人居环境六乱整治工作，确保整治彻底，成果巩固，群众满意							截至绩效评价时点，实际到位资金为2302077.26元，已全部拨付，资金执行率100%。	
绩效指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	涉及村数	=1个	=1个	=1个	20	20		
	质量指标	更好的推进农村人居环境六乱整治工作	有效推进	有效推进	达成预期指标	10	10		
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		

	成本指标	总金额	= 2702077.26元	= 2702077.26元	= 2302077.26元	10	10	差额40万元其他部门已拨付
	效益指标	更好的推进农村人居环境六乱整治工作，确保整治彻底，成果巩固，群众满意	有效推进	有效推进	达成预期指标	30	30	
	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	>90%	10	10	
总分						100	优	
目 绩	评 结	项目实施和预算执行情况	按照贾家庄镇专项经费使用办法，对资金进行合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效推进农村人居环境六乱整治工作。					

效 分 析	果 分 析	产出情况及分析	贾家庄镇古浮园村六乱整治绿化等工程 2302077.26 元。
		效益情况及分析	该项目社会效益指标为更好的推进农村人居环境六乱整治工作
		满意度情况及分析	项目的满意度指标为“发放对象满意度”，预期指标值为大于等于 90%，实际完成值 90%，达到了预期指标。
	主要经验做法	本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，采用追踪监督落实方式使项目取得了良好的效果。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	根据要求，我单位对该项目进行了自评，明确监管工作范围、内容及职责，强化监督检查内容和程序，完善了监督管理机制，但存在单位人员绩效管理意识不足等问题。	
	下一步改进措施及管理建议	进一步加强业务培训，提高从业人员素质，树立绩效理念，增强单位人员的绩效责任感，激发单位人员的热情、潜力和智慧，自觉地全员、全过程、全方位参与绩效管理，提高项目绩效管理管理水平。	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目资金

项目单位：501001-汾阳市贾家庄镇人民政府

主管部门：501-汾阳市贾家庄镇人民政府

2022年12月



## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**贾家庄镇山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目  
2000 万元

**立项依据：**贾政请（2021）60 号

**项目设立的必要性：**筹建山西电影学院是省委关于高等教育“三个调整优化”的重要部署，是繁荣文化事业、培养电影人才的现实需要。要强化支持保障，创新体制机制，坚持市场化方向，扩大办学自主权，构建“产学研创展”一体化人才培养新模式，加大人才引进力度，打造影视全产业链和产业集群，为建设文化强省提供支撑。

**保证项目实施的措施与制度：**按照完工的时间节点倒排工期，对照重要时间节点稳步推进工程进度，保质保量按时完成工程建设。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

按照完工的时间节点倒排工期，对照重要时间节点稳步推进工程进度，保质保量按时完成工程建设。

#### (2) 项目年度目标

按照完工的时间节点倒排工期，对照重要时间节点稳步推进工程进度，保质保量按时完成工程建设。

### (三) 项目实施计划

按照完工的时间节点倒排工期，对照重要时间节点稳步推进工程进度，保质保量按时完成工程建设。



## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	100	10
市县区财政资金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	建设山西电影学院汾阳教学实训基地	1	=1座	1	20	20	
	质量指标	工程完工率	70.1	=70.1%	70.1	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	20000000	=20000000元	20000000	10	10	
效益指标	社会效益指标	加大人才引进力度，打造影视全产业链和产业集群，提高知名度	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	>90%	90	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

截至绩效评价时点，实际到位资金为 2000000 元，已全部拨付，资金执行率 100%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

根据贾家庄镇财务相关规定，对该专项资金进行全程监督，合理运用，保证资金使用的合理有效。

#### 4. 产出情况及分析

贾家庄镇山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目 2000 万元

#### 5. 效益情况及分析

该项目社会效益指标为加大人才引进力度，打造影视全产业链和产业集群，提高知名度

#### 6. 满意度情况及分析

项目的满意度指标为“发放对象满意度”，预期指标值为大于等于 90%，实际完成值 90%，达到了预期指标。

#### 四、项目主要经验做法

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位,跟踪考核机制完善且运行有效,在项目实施过程中创新管理办法,采用追踪监督落实方式使项目取得了良好的效果。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

根据要求,我单位对该项目进行了自评,明确监管工作范围、内容及职责,强化监督检查内容和程序,完善了监督管理机制,但存在单位人员绩效管理意识不足等问题。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

进一步加强业务培训,提高从业人员素质,树立绩效理念,增强单位人员的绩效责任感,激发单位人员的热情、潜力和智慧,自觉地全员、全过程、全方位参与绩效管理,提高项目绩效管理水平。

## 山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目资金						
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府			预算单位	501001-汾阳市贾家庄镇人民政府		
项目资金 预算安排及 执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金 结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额:	2,000	2,000	2,000	2,000	0	100	10
市县区财政资金	2,000	2,000	2,000	2,000	0	100.00	10.00	
项目 年度	年度目标				实际完成情况			

绩效目标	按照完工的时间节点倒排工期，对照重要时间节点稳步推进工程进度，保质保量按时完成工程建设。						截至绩效评价时点，实际到位资金为2000000元，已全部拨付，资金执行率100%。		
绩效指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	建设山西电影学院汾阳教学实训基地	=1座	=1座	=1座	20	20		
	质量指标	工程完工率	=70.1%	=70.1%	=70.1%	10	10		
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	总金额	=20000000元	=20000000元	=20000000元	10	10		
效益指标	社会效益指标	加大人才引进力度，打造影视全产业链和产业集群	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30		



		群，提高知名度							
意	服	对							
度	务	满	>90%	>90%	>90%	0	10		
指	意	意							
标	度	度							
总 分						100	优		
项	目	绩	效	分	析	项目实施和预算执行情况 分析			根据贾家庄镇财务相关规定，对该专项资金进行全程监督，合理运用，保证资金使用的合理有效。
						产出情况 分析			贾家庄镇山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目 2000 万元
						效益情况 分析			该项目社会效益指标为加大人才引进力度，打造影视全产业链和产业集群，提高知名度
						满意度情况 分析			项目的满意度指标为“发放对象满意度”，预期指标值为大于等于 90%，实际完成值 90%，达到了预期指标。

	主要经验做法	本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，采用追踪监督落实方式使项目取得了良好的效果。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	根据要求，我单位对该项目进行了自评，明确监管工作范围、内容及职责，强化监督检查内容和程序，完善了监督管理机制，但存在单位人员绩效管理意识不足等问题。
	下一步改进措施及管理建议	进一步加强业务培训，提高从业人员素质，树立绩效理念，增强单位人员的绩效责任感，激发单位人员的热情、潜力和智慧，自觉地全员、全过程、全方位参与绩效管理，提高项目绩效管理水平和。

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。

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目资金			
主管部门及代码	501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,591,516	年度资金总额:	0
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资 金	50,591,516	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	山西电影学院汾阳教学实训基地由贾家庄镇人民政府实施建设,项目总投资18527.6万元,项目于2021年3月完成招标投标工作,中标价15720.39万元。经建设单位、监理单位山西吉星建设项目的管理有限公司对工程审核,按工程量80%批复,应支付工程费6681.1516万元,目前市财政已拨付建筑安装工程费2000万元,本次应支付施工			

	单位建筑安装工程费 4681.1516 万元；根据合同约定，设计单位已完成了该项目的全套施工图设计文件，并经过发包人（或其委托的第三方）审查合格，应支付设计单位设计费用 378 万元。共计 5059.1516 万元。						
立项依据	晋政请【2022】30 号						
项目设立必要性	筹建山西电影学院是省委关于高等教育“三个调整优化”的重要部署，是繁荣文化事业、培养电影人才的现实需要。要强化支持保障，创新体制机制，坚持市场化方向，扩大办学自主权，构建“产学研创展”一体化人才培养新模式，加大人才引进力度，打造影视全产业链和产业集群，为建设文化强省提供支撑。						
保证项目实施的制度、措施	按照完工的时间节点倒排工期，对照重要时间节点稳步推进工程进度，保质保量按时完成工程建设。						
项目实施计划	按照完工的时间节点倒排工期，对照重要时间节点稳步推进工程进度，保质保量按时完成工程建设。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照完工的时间节点倒排工期，对照重要时间节点稳步推进工程进度，保质保量按时完成工程建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设山西电影学院汾阳教学实训基地	1 座	数量指标		
		质量指标	保质保量按时完成工程建设	有效保障	质量指标		

		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标		
		成本指标	建筑安装工程费	46811516 元	成本指标		
			设计费	3780000 元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加大人才引进力度，打造影视全产业链和产业集群，为建设文化强省提供支撑。	有效提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	服务对象满意度指标		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	202206 21101930

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：贾家庄镇大相村修缮排水渠费用

项目单位：501001-汾阳市贾家庄镇人民政府

主管部门：501-汾阳市贾家庄镇人民政府

2022年12月

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**贾家庄镇大相村修缮排水渠工程费用 61.112549 万元

**立项依据：**贾政请（2021）55 号

**项目设立的必要性：**能及时排涝引水有力的为农业高产稳产起到保驾护航的作用

**保证项目实施的措施与制度：**建立健全各项质量管理制度，组织评价管理制度的完善性和可实施性，依据制度进行管理，依照法则进行施工，做到不忙不乱、有章可循、有法可依

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

能及时排涝引水有力的为农业高产稳产起到保驾护航的作用

#### (2) 项目年度目标

能及时排涝引水有力的为农业高产稳产起到保驾护航的作用

### (三) 项目实施计划

建立健全各项质量管理制度，组织评价管理制度的完善性和可实施性，依据制度进行管理，依照法则进行施工，做到不忙不乱、有章可循、有法可依





## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	611,125.49	611,125.49	611,125.49	611,125.49	0	100	10
市县区财政资金	611,125.49	611,125.49	611,125.49	611,125.49	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及村数	1	=1个	1	20	20	
	质量指标	工程完工率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	611125.49	= 611125.49元	611125.49	10	10	
效益指标	社会效益指标	及时排涝引水有力的为农业高产稳产起到保驾护航的作用	及时	及时	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	>90%	100	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：贾家庄镇大相村修缮排水渠费用项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

截至绩效评价时点，实际到位资金为 611125.49 元，已全部拨付，资金执行率 100%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

根据贾家庄镇财务相关规定，对该专项资金进行全程监督，合理运用，保证资金使用的合理有效。

#### 4. 产出情况及分析

涉及我镇大相村，金额共计 611125.49 元。

#### 5. 效益情况及分析

该项目社会效益指标为及时排涝引水有力的为农业高产稳产起到保驾护航的作用。

#### 6. 满意度情况及分析

项目的满意度指标为“发放对象满意度”，预期指标值为大于等于 90%，实际完成值 100%，达到了预期指标。

#### 四、项目主要经验做法

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位,跟踪考核机制完善且运行有效,在项目实施过程中创新管理办法,采用追踪监督落实方式使项目取得了良好的效果。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

根据要求,我单位对该项目进行了自评,明确监管工作范围、内容及职责,强化监督检查内容和程序,完善了监督管理机制,但存在单位人员绩效管理意识不足等问题。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

进一步加强业务培训,提高从业人员素质,树立绩效理念,增强单位人员的绩效责任感,激发单位人员的热情、潜力和智慧,自觉地全员、全过程、全方位参与绩效管理,提高项目绩效管理水平。

## 贾家庄镇大相村修缮排水渠费用项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		贾家庄镇大相村修缮排水渠费用						
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府			预算单位	501001-汾阳市贾家庄镇人民政府		
项目 资金预算 安排及执 行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执 行数	资 金 结 (转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额:	61.113	61.113	61.113	61.113	0	100	10
	市县区财政资金	61.113	61.113	61.113	61.113	0	100.00	10.00
项目	年度目标				实际完成情况			

年度绩效目标	能及时排涝引水有力的为农业高产稳产起到保驾护航的作用						截至绩效评价时点，实际到位资金为611125.49元，已全部拨付，资金执行率100%。		
	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	出指标	数量指标	涉及村数	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	工程完工率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	= 611125.49元	= 611125.49元	= 611125.49元	10	10	
	社会	及时排涝引水有	及时	及时	达成预期指标	30	30		

	效益指标	力的为农业高产稳产起到保驾护航的作用						
	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	>100%	10	10	
总 分						100	优	
目 绩 效 分 析	项目实施和预算执行情况	根据贾家庄镇财务相关规定，对该专项资金进行全程监督，合理运用，保证资金使用的合理有效。						
	产出情况	涉及我镇大相村，金额共计 611125.49 元。						
	效益情况	该项目社会效益指标为及时排涝引水有力的为农业高产稳产起到保驾护航的作用。						
	满意度情况	项目的满意度指标为“发放对象满意度”，预期指标值为大于等于 90%，实际完成值 100%，达到了预期指标。						

主要经验做法	本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，采用追踪监督落实方式使项目取得了良好的效果。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	根据要求，我单位对该项目进行了自评，明确监管工作范围、内容及职责，强化监督检查内容和程序，完善了监督管理机制，但存在单位人员绩效管理意识不足等问题。
下一步改进措施及管理建议	进一步加强业务培训，提高从业人员素质，树立绩效理念，增强单位人员的绩效责任感，激发单位人员的热情、潜力和智慧，自觉地全员、全过程、全方位参与绩效管理，提高项目绩效管理水平。

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。



## 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	贾家庄镇大相村修缮排水渠费用			
主管部门及代码	501-汾阳市贾家庄镇人民政府	实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府	
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	611,125.49	年度资金总额:	611,125.49
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	611,125.49	市县(区)财政资金	611,125.49
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	贾家庄镇大相村修缮排水渠工程费用 61.112549 万元			

立项依据		晋政请〔2021〕55号					
项目设立必要性		能及时排涝引水有力的为农业高产稳产起到保驾护航的作用					
保证项目实施的制度、措施		建立健全各项质量管理制度，组织评价管理制度的完善性和可实施性，依据制度进行管理，依照法则进行施工，做到不忙不乱、有章可循、有法可依					
项目实施计划		建立健全各项质量管理制度，组织评价管理制度的完善性和可实施性，依据制度进行管理，依照法则进行施工，做到不忙不乱、有章可循、有法可依					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		能及时排涝引水有力的为农业高产稳产起到保驾护航的作用				能及时排涝引水有力的为农业高产稳产起到保驾护航的作用	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村数	1个	数量指标	涉及村数	1个
		质量指标	工程完工率	100%	质量指标	工程完工率	100%
		时效指标	资金拨付性	及时	时效指标	资金拨付性	及时
		成本指标	总金额	611125.49元	成本指标	总金额	611125.49元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			

		社会效益指标	及时排涝引水有力的为农业高产稳产起到保驾护航的作用	及时	社会效益指标	及时排涝引水有力的为农业高产稳产起到保驾护航的作用	及时
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220125154609