

汾阳市阳城镇人民政府

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022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
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.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

汾阳市阳城镇人民政府在市政府的领导下，管理辖区内的行政工作，本部门职责如下：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、保护各种经济组织的合法权益。5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7、完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。8、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

从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。阳城镇人民政府内设机构五个，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。所属事业单位三个，包括汾阳市阳城镇党群服务中心，汾阳市阳城镇综合便民服务中心，汾阳市阳城镇退役军人服务保障工作站。

我单位年初行政人员编制35人，实有人数34人，比上年增加2人；事业编制36人，实有人数27人，比上年增加2人。公务用车编制2辆，实有2辆。

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：汾阳市阳城镇人民政府

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	27332969.20	一、一般公共服务支出	32.00	6017148.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	142113.00	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	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	711182.90
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	402799.10
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	4951436.99
	12.00		十二、农林水支出	43.00	13143198.80
	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	696597.00
	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	1512189.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	91123.00
	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	
本年收入合计	27	27475082.20	本年支出合计	58.00	27525675.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	50593.51	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	27525675.71	总计	62.00	27525675.71

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：汾阳市阳城镇人民政府

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		27475082.20	27475082.20					
201	一般公共服务支出	5973994.41	5973994.41					
20101	人大事务	6984.00	6984.00					
2010108	代表工作	6984.00	6984.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5007920.01	5007920.01					
2010301	行政运行	5007920.01	5007920.01					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	232520.40	232520.40					
2013101	行政运行	75020.40	75020.40					
2013102	一般行政管理事务	157500.00	157500.00					
20132	组织事务	575950.00	575950.00					
2013299	其他组织事务支出	575950.00	575950.00					
20133	宣传事务	150620.00	150620.00					
2013399	其他宣传事务支出	150620.00	150620.00					
208	社会保障和就业支出	711182.90	711182.90					
20809	退役安置	711182.90	711182.90					
2080999	其他退役安置支出	711182.90	711182.90					
210	卫生健康支出	402799.10	402799.10					
21004	公共卫生	367933.10	367933.10					
2100409	重大公共卫生服务	367933.10	367933.10					
21007	计划生育事务	34866.00	34866.00					
2100799	其他计划生育事务支出	34866.00	34866.00					
212	城乡社区支出	4951436.99	4951436.99					
21205	城乡社区环境卫生	4796773.99	4796773.99					
2120501	城乡社区环境卫生	4796773.99	4796773.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	142113.00	142113.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	142113.00	142113.00					

21299	其他城乡社区支出	12550.00	12550.00					
2129999	其他城乡社区支出	12550.00	12550.00					
213	农林水支出	13139055.80	13139055.80					
21301	农业农村	8560814.64	8560814.64					
2130119	防灾救灾	987944.55	987944.55					
2130122	农业生产发展	4028861.06	4028861.06					
2130199	其他农业农村支出	3544009.03	3544009.03					
21302	林业和草原	120000.00	120000.00					
2130299	其他林业和草原支出	120000.00	120000.00					
21303	水利	489888.61	489888.61					
2130314	防汛	489888.61	489888.61					
21307	农村综合改革	3148589.00	3148589.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3148589.00	3148589.00					
21308	普惠金融发展支出	819763.55	819763.55					
2130803	农业保险保费补贴	819763.55	819763.55					
221	住房保障支出	696597.00	696597.00					
22102	住房改革支出	696597.00	696597.00					
2210201	住房公积金	696597.00	696597.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1512189.00	1512189.00					
22401	应急管理事务	340389.00	340389.00					
2240108	应急救援	340389.00	340389.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1171800.00	1171800.00					
2240703	自然灾害救灾补助	1171800.00	1171800.00					
229	其他支出	87827.00	87827.00					
22999	其他支出	87827.00	87827.00					
2299999	其他支出	87827.00	87827.00					

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：汾阳市阳城镇人民政府

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		27525675.71	8891754.42	18633921.29			
201	一般公共服务支出	6017148.92	4851469.52	1165679.40			
20101	人大事务	6984.00		6984.00			
2010108	代表工作	6984.00		6984.00			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	5051074.52	4851469.52	199605.00			
2010301	行政运行	5051074.52	4851469.52	199605.00			
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	232520.40		232520.40			
2013101	行政运行	75020.40		75020.40			
2013102	一般行政管理事 务	157500.00		157500.00			
20132	组织事务	575950.00		575950.00			
2013299	其他组织事务支 出	575950.00		575950.00			
20133	宣传事务	150620.00		150620.00			
2013399	其他宣传事务支 出	150620.00		150620.00			
208	社会保障和就业 支出	711182.90	19661.87	691521.03			
20809	退役安置	711182.90	19661.87	691521.03			
2080999	其他退役安置支 出	711182.90	19661.87	691521.03			
210	卫生健康支出	402799.10		402799.10			
21004	公共卫生	367933.10		367933.10			
2100409	重大公共卫生服 务	367933.10		367933.10			
21007	计划生育事务	34866.00		34866.00			
2100799	其他计划生育事 务支出	34866.00		34866.00			
212	城乡社区支出	4951436.99		4951436.99			
21205	城乡社区环境卫 生	4796773.99		4796773.99			
2120501	城乡社区环境卫 生	4796773.99		4796773.99			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	142113.00		142113.00			
2120801	征地和拆迁补偿 支出	142113.00		142113.00			

21299	其他城乡社区支出	12550.00		12550.00		
2129999	其他城乡社区支出	12550.00		12550.00		
213	农林水支出	13143198.80	3324026.03	9819172.77		
21301	农业农村	8564957.64	3226857.03	5338100.61		
2130119	防灾救灾	987944.55		987944.55		
2130122	农业生产发展	4028861.06		4028861.06		
2130199	其他农业农村支出	3548152.03	3226857.03	321295.00		
21302	林业和草原	120000.00		120000.00		
2130299	其他林业和草原支出	120000.00		120000.00		
21303	水利	489888.61		489888.61		
2130314	防汛	489888.61		489888.61		
21307	农村综合改革	3148589.00	97169.00	3051420.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3148589.00	97169.00	3051420.00		
21308	普惠金融发展支出	819763.55		819763.55		
2130803	农业保险保费补贴	819763.55		819763.55		
221	住房保障支出	696597.00	696597.00			
22102	住房改革支出	696597.00	696597.00			
2210201	住房公积金	696597.00	696597.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1512189.00		1512189.00		
22401	应急管理事务	340389.00		340389.00		
2240108	应急救援	340389.00		340389.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1171800.00		1171800.00		
2240703	自然灾害救灾补助	1171800.00		1171800.00		
229	其他支出	91123.00		91123.00		
22999	其他支出	91123.00		91123.00		
2299999	其他支出	91123.00		91123.00		

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：汾阳市阳城镇人民政府

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	27332969.20	一、一般公共服务支出	33	6017148.92	6017148.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	142113.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	711182.90	711182.90		
	9		九、卫生健康支出	41	402799.10	402799.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4951436.99	4809323.99	142113.00	
	12		十二、农林水支出	44	13143198.80	13143198.80		
	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	696597.00	696597.00		
	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	1512189.00	1512189.00		
	23		二十三、其他支出	55	91123.00	91123.00		

	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	27475082.20	本年支出合计	59	27525675.71	27383562.71	142113.00	
年初财政拨款结转和结余	28	50593.51	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	50593.51		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	27525675.71	总计	64	27525675.71	27383562.71	142113.00	

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：汾阳市阳城镇人民政府

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		27383562.71	8891754.42	18491808.29
201	一般公共服务支出	6017148.92	4851469.52	1165679.40
20101	人大事务	6984.00		6984.00
2010108	代表工作	6984.00		6984.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5051074.52	4851469.52	199605.00
2010301	行政运行	5051074.52	4851469.52	199605.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	232520.40		232520.40
2013101	行政运行	75020.40		75020.40
2013102	一般行政管理事务	157500.00		157500.00
20132	组织事务	575950.00		575950.00
2013299	其他组织事务支出	575950.00		575950.00
20133	宣传事务	150620.00		150620.00
2013399	其他宣传事务支出	150620.00		150620.00
208	社会保障和就业支出	711182.90	19661.87	691521.03
20809	退役安置	711182.90	19661.87	691521.03
2080999	其他退役安置支出	711182.90	19661.87	691521.03
210	卫生健康支出	402799.10		402799.10
21004	公共卫生	367933.10		367933.10
2100409	重大公共卫生服务	367933.10		367933.10
21007	计划生育事务	34866.00		34866.00
2100799	其他计划生育事务支出	34866.00		34866.00
212	城乡社区支出	4809323.99		4809323.99
21205	城乡社区环境卫生	4796773.99		4796773.99
2120501	城乡社区环境卫生	4796773.99		4796773.99
21299	其他城乡社区支出	12550.00		12550.00
2129999	其他城乡社区支出	12550.00		12550.00
213	农林水支出	13143198.80	3324026.03	9819172.77
21301	农业农村	8564957.64	3226857.03	5338100.61

2130119	防灾救灾	987944.55		987944.55
2130122	农业生产发展	4028861.06		4028861.06
2130199	其他农业农村支出	3548152.03	3226857.03	321295.00
21302	林业和草原	120000.00		120000.00
2130299	其他林业和草原支出	120000.00		120000.00
21303	水利	489888.61		489888.61
2130314	防汛	489888.61		489888.61
21307	农村综合改革	3148589.00	97169.00	3051420.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3148589.00	97169.00	3051420.00
21308	普惠金融发展支出	819763.55		819763.55
2130803	农业保险保费补贴	819763.55		819763.55
221	住房保障支出	696597.00	696597.00	
22102	住房改革支出	696597.00	696597.00	
2210201	住房公积金	696597.00	696597.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1512189.00		1512189.00
22401	应急管理事务	340389.00		340389.00
2240108	应急救援	340389.00		340389.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1171800.00		1171800.00
2240703	自然灾害救灾补助	1171800.00		1171800.00
229	其他支出	91123.00		91123.00
22999	其他支出	91123.00		91123.00
2299999	其他支出	91123.00		91123.00

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：汾阳市阳城镇人民政府

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	8321227.91	7417859.88	302	商品和服务支出	3607310.03	1442951.54	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	3051705.50	2672565.50	30201	办公费	970356.40	113700.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2114138.70	2083898.70	30202	印刷费	12825.00	12825.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	184249.00	184249.00	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	66600.00		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	791944.00	791944.00	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	726948.01	666055.24	30206	电费	10000.00	10000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	250000.00	
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	274403.18	249377.42	30208	取暖费	83270.00	83270.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	61008.75	61008.75	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	12164.27	12164.27	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	719367.00	696597.00	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			30213	维修（护）费	12400.00	10000.00	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	318699.50		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	8413434.16	28943.00	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	49950.00		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	5106419.61	2000.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1934224.55	24800.00	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	4143.00	4143.00	30226	劳务费	451617.98	160381.98	31002	办公设备购置	2000.00	2000.00	399	其他支出	1935171.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	580287.99		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	4514030.61		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1935171.00	
30309	奖励金	120000.00		30229	福利费	13805.00	13805.00	31006	大型修缮	340389.00		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	5098944.61		30231	公务用车运行维护费	48055.00	32160.00	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	755525.00	755525.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1256122.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	619217.66	251284.56	31010	安置补助						
人员经费合计		16734662.07	7446802.88	公用经费合计										10648900.64	1444951.54

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：汾阳市阳城镇人民政府

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		48055.00		48055.00		48055.00	

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：汾阳市阳城镇人民政府

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			142113.00	142113.00		142113.00	
212	212		142113.00	142113.00		142113.00	
21208	21208		142113.00	142113.00		142113.00	
2120801	2120801		142113.00	142113.00		142113.00	

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09表

部门名称：汾阳市阳城镇人民政府

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：汾阳市阳城镇人民政府

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	133846.00
货物	2	133846.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1444951.54
(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	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	2
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	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27,525,675.71元、支出总计27,525,675.71元。与2021年相比，收入总计增加9,503,305.91元，增长52.73%，支出总计增加9,503,305.91元，增长52.73%。主要原因是本年度新增综合行政执法专项经费87827元，阳城河阳城镇段应急排涝资金340389元，阳城镇2021年度地方特色高粱保险保费补贴资金819763.55元，2021年中央水利灾害资金250000元，2021年春季义务植树活动补助资金120000元，阳城镇阳城河河堤修复资金239888.61元，阳城镇2021年度美丽宜居示范村县级奖补资金240000元，阳城镇2021年汾酒优质酿酒高粱补贴资金3331102.72元，阳城镇2022年汾酒优质酿酒高粱统一治虫服务补助资金697758.34元，阳城镇路家庄村水淹补偿费用219970元，2021年中央农业生产救灾资金（第三批）737624.55元，阳城镇孝臣村固废处理工程款及二类费用4274142元等项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计27,475,082.20元，其中：

财政拨款收入27,475,082.20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27,525,675.71元，其中：

基本支出8,891,754.42元，占比32.30%；

项目支出18,633,921.29元，占比67.70%；

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

汾阳市阳城镇人民政府2022年度财政拨款收入总计27,525,675.71元，支出总计27,525,675.71元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加9,503,305.91元，增长52.73%，财政拨款支出总计增加9,503,305.91元，增长52.73%。主要原因是本年度新增综合行政执法专项经费87827元，阳城河阳城镇段应急排涝资金340389元，阳城镇2021年度地方特色高粱保险保费补贴资金819763.55元，2021年中央水利灾害资金

250000元，2021年春季义务植树活动补助资金120000元，阳城镇阳城河河堤修复资金239888.61元，阳城镇2021年度美丽宜居示范村县级奖补资金240000元，阳城镇2021年汾酒优质酿酒高粱补贴资金3331102.72元，阳城镇2022年汾酒优质酿酒高粱统一治虫服务补助资金697758.34元，阳城镇路家庄村水淹补偿费用219970元，2021年中央农业生产救灾资金（第三批）737624.55元，阳城镇孝臣村固废处理工程款及二类费用4274142元等项目。

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

汾阳市阳城镇人民政府2022年财政拨款决算支出27,383,562.71元，占本年支出合计的99.48%。与2021年相比，财政拨款支出增加9,550,339.42元，增长53.55%。主要原因是本年度新增综合行政执法专项经费87827元，阳城河阳城镇段应急排涝资金340389元，阳城镇2021年度地方特色高粱保险保费补贴资金819763.55元，2021年中央水利灾害资金250000元，2021年春季义务植树活动补助资金120000元，阳城镇阳城河河堤修复资金239888.61元，阳城镇2021年度美丽宜居示范村县级奖补资金240000元，阳城镇2021年汾酒优质酿酒高粱补贴资金3331102.72元，阳城镇2022年汾酒优质酿酒高粱统一治虫服务补助资金697758.34元，阳城镇路家庄村水淹补偿费用219970元，2021年中央农业生产救灾资金（第三批）737624.55元，阳城镇孝臣村固废处理工程款及二类费用4274142元等项目。其中，人员经费7,446,802.88元，占比27.19%；日常公用经费1,444,951.54元，占比5.28%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

汾阳市阳城镇人民政府2022年度财政拨款支出27,383,562.71元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)6,017,148.92元，占比21.97%；
- 社会保障和就业支出(类)711,182.90元，占比2.60%；
- 卫生健康支出(类)402,799.10元，占比1.47%；
- 城乡社区支出(类)4,809,323.99元，占比17.56%；
- 农林水支出(类)13,143,198.80元，占比48.00%；
- 住房保障支出(类)696,597.00元，占比2.54%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)1,512,189.00元，占比5.52%；
- 其他支出(类)91,123.00元，占比0.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

汾阳市阳城镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算19,498,897元，支出决算27,383,562.71元，完成年初预算的140.44%。其中：

一般公共服务支出年初预算4678885元，支出决算6017148.92元，完成年初预算

的128.6%，用于发放行政人员工资及办公经费，维修（护）费，电费，邮电费等基本支出和项目支出。较2021年决算增加1425849.39元，增长23.7%，主要原因是人员增加，工资部分增加，增加了2022年度选派机关事业单位干部到村任职工作经费60000元，村级组织运转经费318600元，阳城镇网格员补助资金157500元，阳城镇2022年全市文明实践奖补奖金100620元，阳城镇2022年文明村奖补资金50000元，阳城镇2022年党员教育经费49950元等项目。

社会保障和就业支出年初预算691521元，支出预算711182.9元，完成年初预算的102.94%，用于发放参战退役人员及退役军人再就业及转业志愿兵工资。较2021年决算增加555395.9元，增长356.51%，主要原因是本年度新增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83000元，支出预算402799.1元，完成年初预算的485.3%。用于疫情防控经费及计生转移支付支出。较2021年决算增加373559.1元，增长1277.56%，主要原因是本年度新增疫情防控经费项目。

城乡社区支出年初预算2513992元，支出预算4951436.99元，完成年初预算的196.96%。用于阳城镇孝臣村固废处理工程款及二类费用，土地卫片拆除剩余工程款，生活垃圾分类车辆购置费用。较2021年决算减少886332.01元，降低15.18%，主要原因是项目较上年减少。

农林水支出年初预算10852513元，支出预算13143198.8元，完成年初预算的121.11%。用于事业人员及五星级支部书记工资的发放，养老保险、医疗保险、住房公积金及工伤保险的缴纳，2021年省级雨涝灾害农业救灾资金，2021年中央农业生产救灾资金（第三批），阳城镇路家庄村水淹补偿费用，阳城镇2022年汾酒优质酿酒高粱统一治虫服务补助资金，阳城镇2021年汾酒优质酿酒高粱补贴资金，阳城镇2021年度美丽宜居示范村县级奖补资金，阳城镇安监站车辆运行维护费，阳城镇“两站两员”工作补助及建设维护经费，2021年春季义务植树活动补助资金，阳城镇阳城河河堤修复资金，2021年中央水利灾害资金，阳城镇2021年第四季度及2022年农村税费改革转移支付，阳城镇2021年度地方特色高粱保险保费补贴资金。较2021年决算增加6043525.19元，增长85.07%，主要原因是事业人员增加，工资部分增加，增加了2021年省级雨涝灾害农业救灾资金30350元，2021年中央农业生产救灾资金（第三批）737624.55元，阳城镇路家庄村水淹补偿费用219970元，阳城镇2022年汾酒优质酿酒高粱统一治虫服务补助资金697758.34元，阳城镇2021年汾酒优质酿酒高粱补贴资金3331102.72元，阳城镇2021年度美丽宜居示范村县级奖补资金240000元，阳城镇“两站两员”工作补助及建设维护经费65400元，2021年春季义务植树活动补助资金120000元，阳城镇阳城河河堤修复资金239888.61元，2021年中央水利灾害资金250000元，阳城镇2021年度地方特色高粱保险保费补贴资金819763.55元等项

目。

住房保障支出年初预算678986元，支出预算696597元，完成年初预算的102.59%。用于单位职工住房公积金的缴纳。较2021年增加696597元，增长100%，主要原因是2022年将住房公积金单独列项。

灾害防治及应急管理支出年初预算0元，支出预算1512189元。用于阳城河阳城镇段应急排涝资金340389元，阳城镇2021年市级自然灾害补助资金10000元，2021年中央自然灾害救灾资金（过渡期生活救助）200000元，中央和省级自然灾害救灾资金（冬春救助）790000元，阳城镇因灾受损农房补助资金20000元，阳城镇2021年因灾受损农房修缮重建补助资金151800元。较2021年增长1342189元，增长789.52%，主要原因是增加了阳城河阳城镇段应急排涝资金，阳城镇2021年市级自然灾害补助资金，2021年中央自然灾害救灾资金（过渡期生活救助），中央和省级自然灾害救灾资金（冬春救助），阳城镇因灾受损农房补助资金，阳城镇2021年因灾受损农房修缮重建补助资金等项目。

其他支出年初预算0元，支出预算91123元。用于综合行政执法专项经费及阳城镇因灾受损农房修缮重建监理及验收服务费。较2021年增长41123元，增长82.24%，主要原因是增加了综合行政执法专项经费87827元等项目。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

汾阳市阳城镇人民政府2022年度财政拨款基本支出8,891,754.42元，其中：

人员经费7,446,802.88元，主要包括人员经费7,446,802.88元，主要包括在职人员的工资支出及养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、职业年金的缴纳，遗属人员补助、职工伙食补助等；

公用经费1,444,951.54元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支付、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计142,113.00元、支出总计142,113.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加704.00元，增长0.5%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加704.00元，增长0.5%，主要原因是2022年新增毓义河河道治理工程农户树木补偿款项目，与上年比较金额增加。

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48,055.00

元，完成全年预算的68.65%，比上年度增加10,494.00元，增长27.94%。主要原因是：公务用车使用年限长，运行维护费增加。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）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支出；

公务用车运行维护费支出48,055.00元，完成全年预算的68.65%，比上年度增加10,494.00元，增长27.94%，主要原因是：公务用车使用年限长，运行维护费增加；

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：本单位无公务接待费。

（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0.00元，出国团组共0个，0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辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出48,055.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：主要领导干部的工作出行，公务用车燃油费、保险费及车辆维修维护费。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0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

汾阳市阳城镇人民政府2022年机关运行经费支出1,444,951.54元，比2021年增加576,578.95元，增长66.4%，主要原因是：办公费增加36281.04元，劳务费增加80917.98元，其他交通费用增加563350元，其他商品和服务支出增加184738.03元，办公设备购置2000元。本年度新增事业人员交通费用，新增疫情防控经费，新增网格员补助资金。

（二）政府采购情况说明

汾阳市阳城镇人民政府2022年度政府采购支出总额133,846.00元，其中：政府采购货物支出133,846.00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133,846元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额133,846元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

汾阳市阳城镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部

（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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，汾阳市阳城镇人民政府部门（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15个，二级项目15个，共涉及资金9428545.74元，占本部门（单位）项目支出总额的50.60%，其中一般公共预算项目支出9428545.74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年度汾阳市阳城镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金27,525,675.71元，其中一般公共预算支出27,332,969.20元、政府性基金预算支出142,113.00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。

组织对土地卫片拆除剩余工程款等49个二级项目开展了部门评价，涉及资金18633921.29元，其中一般公共预算支出18491809.29元、政府性基金预算支出142113.00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，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照完成。

（2）项目绩效自评结果

汾阳市阳城镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数49个，涉及资金18633921.29元：49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”。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无。涉密项目除外。

汾阳市阳城镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数49个，涉及资金18633921.29元：49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”。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无。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：

土地卫片拆除剩余工程款项目绩效自评综述：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513991.99元，执行数513991.99元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是土地卫片拆除及设施农用地拆除项目总体效果良好，实现了经济效益与生态效益的双赢。二是恢复土地，切实增加有效用地，又进一步提升了生态环境，切实改进了当地的生态环境，为政府相关决策及后期项目支出结构调整提高重要依据。

2021年春季义务植树活动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120000元，执行数120000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是促进全民义务植树的深入开展和改善我市生态环境。二是加快国土绿化和现代林业建设进程。

阳城镇2021年汾酒优质酿酒高粱补贴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3331102.72元，执行数3331102.71元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是发展农业特色产业，二是提高人民种植高粱的积极性。

司机工资项目绩效自评综述：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45120元，执行数45120元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。二是保障了司机的基本生活。

阳城镇安监站车辆运行维护费项目绩效自评综述：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15895元，执行数15895元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障了乡镇安监站工作用车。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市阳城镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市阳城镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为27525675.71元，执行数为27525675.71元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是严格按照资金使用范围，及时拨付资金；二是有效保障了乡镇各项工作的正常运转，保障所辖村各项工作的正常开展。发现的主要问题及原因：一是项目绩效工作处于初级阶段，绩效管理工作和目标制度存在一定缺陷；二是绩效工作人员业务水平欠缺。下一步改进措施：一是加强绩效业务培训学习及交流；二是激发部门人员的工作热情，自觉地全员、全过程、全方位参与绩效管理。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《土地卫片拆除剩余工程款绩效自评分析报告》

《2021年春季义务植树活动补助资金绩效自评分析报告》

《阳城镇2021年汾酒优质酿酒高粱补贴资金绩效自评分析报告》

《司机工资绩效自评分析报告》

《阳城镇安监站车辆运行维护费绩效自评分析报告》

(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、完成日常工作任务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。
- 十三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：司机工资

项目单位：505001-汾阳市阳城镇人民政府

主管部门：505-汾阳市阳城镇人民政府

2022年12月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	6
(一) 预算执行情况.....	6
(二) 指标完成情况.....	7
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机，按照最低生活标准每人每月1880元*2*12=45120元。

立项依据：按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机，按照最低生活标准每人每月1880元*2*12=45120元。

项目设立的必要性：按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机，按照最低生活标准每人每月1880元*2*12=45120元。

保证项目实施的措施与制度：按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机，按照最低生活标准每人每月1880元*2*12=45120元。

(2) 项目年度目标

按照上级公车管理的有关规定,为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机,按照最低生活标准每人每月1880元*2*12=45120元。

(三) 项目实施计划

按照上级公车管理的有关规定,为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机,按照最低生活标准每人每月1880元*2*12=45120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	45,120	45,120	45,120	45,120	0	100	10
市县区财政资金	45,120	45,120	45,120	45,120	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	司机人数	2	=2人	2	20	20	
	质量指标	发放人员资质符合度(%)	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	及时性	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	发放金额	45120	=45120元	45120	10	10	
效益指标	可持续影响指标	提高司机人员生活稳定,更好为国家服务	100	提高100%	100	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100	=100%	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：司机工资项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2 全年目标实际完成情况

按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备 2 名司机，按照最低生活标准每人每月 1880 元 *2*12=45120 元。

3 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 45120 元，预算资金 45120 元，资金到位率 100%，已全部发放。

4. 产出情况及分析

司机人数 2 人，发放人员资质符合度 100%，发放金额 45120 元，及时发放给个人。达到预期指标。

5. 效益情况及分析

提高司机人员生活稳定，更好为国家服务，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

人员满意度 100%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

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。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，得到了群众极大地肯定，项目的绩效目标基本实现。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)				
项目名称	司机工资			
主管部门及代码	505-汾阳市阳城镇人民政府	实施单位	汾阳市阳城镇人民政府	
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：	45,120	年度资金总额：	45,120
	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	45,120	市县（区）财政资金	45,120
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机，按照最低生活标准每人每月1880元*2*12=45120元。			
立项依据	按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机，按照最低生活标准每人每月1880元*2*12=45120元。			
项目设立必要性	按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机，按照最低生活标准每人每月1880元*2*12=45120元。			
保证项目实施的制度、措施	按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。			
项目实施计划	按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机，按照最低生活标准每人每月1880元*2*12=45120元。			

实施期目标					年度目标		
5目标	按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机，按照最低生活标准每人每月1880元*2*12=45120元。				按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机，按照最低生活标准每人每月1880元*2*12=45120元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	司机人数	2人	数量指标	司机人数	2人
		质量指标	发放人员资质符合度（%）	100%	质量指标	发放人员资质符合度	100%
		时效指标	及时性	100%	时效指标	及时性	100%
		成本指标	发放金额	45120元	成本指标	发放金额	45120元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			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	提高司机人员生活稳定，更	提高100%	可持续影响指标	提高司机人员生活	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度指	人员满意度	100%	服务对象满意度指	人员满意度	100%

司机工资项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		司机工资						
主管部门及代码		505-汾阳市阳城镇人民政府			预算单位	505001-汾阳市阳城镇人民政府		
资金预算及执行进(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:	4.512	4.512	4.512		4.512	0	100
市区区财政资金	4.512	4.512	4.512		4.512	0	100.00	10.00
年度目标					实际完成情况			
按照上级公车管理的有关规定,为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机,按照最低生活标准每人每月1880元*2*12=45120元。					按照上级公车管理的有关规定,为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机,按照最低生活标准每人每月1880元*2*12=45120元。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	司机人数	=2人	=2人	=2人	20	20	
	质量指标	发放人员资质符	=100%	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	及时性	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	发放金额	=45120元	=45120元	=45120元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	提高司机人员生活	提高100%	提高100%	提高100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	
总分						100	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		截止绩效评价时点,实际到位资金45120元,预算资金45120元,资金到位率100%,已全部发放。					
	产出情况及分析		司机人数2人,发放人员资质符合度100%,发放金额45120元,及时发放给个人。达到预期指标。					
	效益情况及分析		提高司机人员生活稳定,更好为国家服务,达到预期指标。					
	满意度情况及分析		人员满意度100%,达到预期指标。					
主要经验做法		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。项目实施依据的相关制度基本健						
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						

目标任务

: 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
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：如果在初预算中调整 取预算编制数 如果有调整 取调整后的预算数

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：阳城镇安监站车辆运行维护费

项目单位：505001-汾阳市阳城镇人民政府

主管部门：505-汾阳市阳城镇人民政府

2022年12月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	6
(一) 预算执行情况.....	6
(二) 指标完成情况.....	7
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：乡镇安监站工作用车，我镇一辆车，车辆运行维护费20000元。

立项依据：根据上年度预算编制办法，结合单位实际情况。

项目设立的必要性：确保乡镇安全监督工作正常开展。

保证项目实施的措施与制度：乡镇安监站工作用车，我镇一辆车，车辆运行维护费20000元。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

乡镇安监站工作用车，我镇一辆车，车辆运行维护费20000元。

(2) 项目年度目标

乡镇安监站工作用车，我镇一辆车，车辆运行维护费20000元。

(三) 项目实施计划

乡镇安监站工作用车，我镇一辆车，车辆运行维护费20000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	20,000	20,000	15,895	15,895	0	100	10
市县区财政资金	20,000	20,000	15,895	15,895	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	车辆数	1	=1 辆	1	20	20	
	质量指标	发放资质符合度%	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	及时性	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	车辆运行费用	20000	=20000 元	15895	10	10	
效益指标	可持续影响指标	保障安监人员出行	100	=100%	100	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	安监工作人员满意度	100	=100%	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：阳城镇安监站车辆运行维护费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

乡镇安监站工作用车，我镇一辆车，车辆运行维护费 20000 元。

3 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 15875 元，预算资金 20000 元，资金到位率 79.4%，我镇力行节约，资金未全部列支。

4. 产出情况及分析

安监车辆 1 辆，发放资质符合度 100%，车辆运行费用年初预算 20000 元，全年预算数 15,895 元，全年执行数 15,895 元。及时支付。达到预期指标。

5. 效益情况及分析

保障安监人员出行，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

安监工作人员满意度 100%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

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。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，得到了群众极大地肯定，项目的绩效目标基本实现。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	阳城镇安监站车辆运行维护费			
主管部门及代码	505-汾阳市阳城镇人民政府	实施单位	汾阳市阳城镇人民政府	
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:	20,000	年度资金总额:	20,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	20,000	市县(区)财政资金	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡镇安监站工作用车,我镇一辆车,车辆运行维护费20000元。			
立项依据	根据上年度预算编制办法,结合单位实际情况。			
项目设立必要性	确保乡镇安全监督工作正常开展。			
保证项目实施的制度、措施	乡镇安监站工作用车,我镇一辆车,车辆运行维护费20000元。			
项目实施计划	乡镇安监站工作用车,我镇一辆车,车辆运行维护费20000元。			

实施期目标				年度目标			
目标	乡镇安监站工作用车,我镇一辆车,车辆运行维护费20000元。			乡镇安监站工作用车,我镇一辆车,车辆运行维护费20000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	车辆数	1辆	数量指标	车辆数	1辆
		质量指标	发放资质符合度%	100%	质量指标	发放资质符合度%	100%
		时效指标	及时性	100%	时效指标	及时性	100%
		成本指标	车辆运行费用	20000元	成本指标	车辆运行费用	20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			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	保障安监人员出行	100%	可持续影响指标	保障安监人员出行	100%
	满意度指标	服务对象满意度	安监工作人员满意度	100%	服务对象满意度	安监工作人员满意度	100%

阳城镇安监站车辆运行维护费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		阳城镇安监站车辆运行维护费							
主管部门及代码		505-汾阳市阳城镇人民政府				预算单位	505001-汾阳市阳城镇人民政府		
资金预算及执行进(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	2	1.59	1.59	0	100
	市县区财政资金		2	2	1.59	1.59	0	100.00	10.00
目 标 任 务	年度目标					实际完成情况			
	乡镇安监站工作用车, 我镇一辆车, 车辆运行维护费20000元。					乡镇安监站工作用车, 我镇一辆车, 车辆运行维护费20000元。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	车辆数	= 1辆	= 1辆	= 1辆	20	20		
	质量指标	发放资质符合度	= 100%	= 100%	= 100%	10	10		
	时效指标	及时性	= 100%	= 100%	= 100%	10	10		
	成本指标	车辆运行费用	= 20000元	= 20000元	= 15895元	10	10		
效益指标	可持续影响指标	保障安监人员出行	= 100%	= 100%	= 100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	安监工作人员满意度	= 100%	= 100%	= 100%	10	10		
总 分						100	优		
自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况		绩效评价时点, 实际到位资金15875元, 预算资金20000元, 资金到位率79.4%, 我镇力行节约, 资金未全部列						
	产出情况		发放资质符合度100%, 车辆运行费用年初预算20000元, 全年预算数15,895元, 全年执行数15,895元。及时支付						
	效益情况		保障安监人员出行, 达到预期指标。						
	满意度情况		安监工作人员满意度100%, 达到预期指标。						
主要经验做法			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。项目实施依据的相关制度基本健						
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			无						

备注说明

: 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
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：如果在年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2021年春季义务植树活动补助资金

项目单位：505001-汾阳市阳城镇人民政府

主管部门：505-汾阳市阳城镇人民政府

2022年12月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	6
(一) 预算执行情况.....	6
(二) 指标完成情况.....	7
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为促进全民义务植树的深入开展和改善我市生态环境，加快国土绿化和现代林业建设进程，根据汾绿发[2021]1号文件《汾阳市绿化委员会2021年春季义务植树活动实施方案》，我镇依据文件精神，进行义务植树。本次义务植树活动补助资金120000元。

立项依据：根据汾绿发[2021]1号文件《汾阳市绿化委员会2021年春季义务植树活动实施方案》

项目设立的必要性：为促进全民义务植树的深入开展和改善我市生态环境，加快国土绿化和现代林业建设进程

保证项目实施的措施与制度：根据汾绿发[2021]1号文件《汾阳市绿化委员会2021年春季义务植树活动实施方案》实施。根据阳城镇资金管理办发放。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为促进全民义务植树的深入开展和改善我市生态环境，加快国土绿化和现代林业建设进程

(2) 项目年度目标

为促进全民义务植树的深入开展和改善我市生态环境,加快国土绿化和现代林业建设进程

(三) 项目实施计划

根据汾绿发[2021]1号文件《汾阳市绿化委员会2021年春季义务植树活动实施方案》,为促进全民义务植树的深入开展和改善我市生态环境,加快国土绿化和现代林业建设进程

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	120,000	120,000	120,000	120,000	0	100	10
市县区财政资金	120,000	120,000	120,000	120,000	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	涉及村数	1	=1个	1	10	10	
		白皮松种植数量	6000	=6000株	6000	5	5	
		白皮松成活株数	4868	=4868株	4868	5	5	
	质量指标	白皮松成活率	81	=81%	81	10	10	
	时效指标	补助资金及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	

	成本指标	义务植树活动补助资金	120000	=120000元	120000	10	10	
效益指标	社会效益指标	有效加快国土绿化和现代化进程	有效	有效	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	有效改善生态环境	有效改善	有效改善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥95%	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：2021 年春季义务植树活动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

为促进全民义务植树的深入开展和改善我市生态环境，加快国土绿化和现代林业建设进程

3 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 120000 元，年初预算资金 120000 元，资金到位率 100%。以按时全部支付。

4. 产出情况及分析

涉及 1 个村，白皮松种植数量 6000 株，白皮松成活株数 4868 株。白皮松成活率 81%，补助资金及时性。义务植树活动补助资金 120000 元，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

有效加快国土绿化和现代化进程，有效改善生态环境，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 100%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

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。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，得到了群众极大地肯定，项目的绩效目标基本实现。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2021年春季义务植树活动补助资金			
主管部门及代码	505-汾阳市阳城镇人民政府		实施单位	汾阳市阳城镇人民政府
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:	120,000	年度资金总额:	120,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	120,000	市县(区)财政资金	120,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为促进全民义务植树的深入开展和改善我市生态环境,加快国土绿化和现代林业建设进程,根据汾绿发[2021]1号《汾阳市绿化委员会2021年春季义务植树活动实施方案》,我镇依据文件精神,进行义务植树。本次义务植树活动助资金120000元。			
立项依据	根据汾绿发[2021]1号文件《汾阳市绿化委员会2021年春季义务植树活动实施方案》			
项目设立必要性	为促进全民义务植树的深入开展和改善我市生态环境,加快国土绿化和现代林业建设进程			
保证项目实施的制度、措施	根据汾绿发[2021]1号文件《汾阳市绿化委员会2021年春季义务植树活动实施方案》实施。根据阳城镇资金管理办放。			
项目实施计划	根据汾绿发[2021]1号文件《汾阳市绿化委员会2021年春季义务植树活动实施方案》,为促进全民义务植树的深入开展和改善我市生态环境,加快国土绿化和现代林业建设进程			

实施期目标					年度目标		
目标	为促进全民义务植树的深入开展和改善我市生态环境,加快国土绿化和现代林业建设进程				为促进全民义务植树的深入开展和改善我市生态环境,加快国土绿化和现代林业建设进程		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村数	1个	数量指标	涉及村数	1个
			白皮松种植数量	6000株		白皮松种植数量	6000株
			白皮松成活株数	4868株		白皮松成活株数	4868株
		质量指标	白皮松成活率	81%	质量指标	白皮松成活率	81%
		时效指标	补助资金及时性	及时	时效指标	补助资金及时性	及时
		成本指标	义务植树活动补助资金	120000元	成本指标	义务植树活动补助	120000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效加快国土绿化和现代化	有效	社会效益指标	有效加快国土绿化	有效
		生态效益指标	有效改善生态环境	有效改善	生态效益指标	有效改善生态环境	有效改善
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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

2021年春季义务植树活动补助资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年春季义务植树活动补助资金						
主管部门及代码		505-汾阳市阳城镇人民政府				预算单位	505001-汾阳市阳城镇人民政府	
资金预算及执行进(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:	12	12	12	12	0	100
	市县区财政资金	12	12	12	12	0	100.00	10.00
3 E R	年度目标				实际完成情况			
	为促进全民义务植树的深入开展和改善我市生态环境,加快国土绿化和现代林业建设进程				为促进全民义务植树的深入开展和改善我市生态环境,加快国土绿化和现代林业建设进程			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	涉及村数	=1个	=1个	=1个	10	10	
		白皮松种植数量	=6000株	=6000株	=6000株	5	5	
		白皮松成活株数	=4868株	=4868株	=4868株	5	5	
	质量指标	白皮松成活率	=81%	=81%	=81%	10	10	
	时效指标	补助资金及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
成本指标	义务植树活动补	=120000元	=120000元	=120000元	10	10		
效益指标	社会效益指标	有效加快国土绿	有效	有效	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	有效改善生态环	有效改善	有效改善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
总分						100	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		截止绩效评价时点,实际到位资金120000元,年初预算资金120000元,资金到位率100%。以按时全部支付。					
	产出情况及分析		种植数量6000株,白皮松成活株数4868株。白皮松成活率81%,补助资金及时性。义务植树活动补助资金120000元。					
	效益情况及分析		有效加快国土绿化和现代化进程,有效改善生态环境,达到预期指标。					
	满意度情况及分析		群众满意度100%,达到预期指标。					
主要经验做法			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。项目实施依据的相关制度基本健全。					

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

: 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年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：土地卫片拆除剩余工程款

项目单位：505001-汾阳市阳城镇人民政府

主管部门：505-汾阳市阳城镇人民政府

2022年12月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	6
(一) 预算执行情况.....	6
(二) 指标完成情况.....	7
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：接到 2018.2019 年土地卫片拆除及设施用地非农化拆除任务，阳城镇党委、政府高度重视，竭力组织挖掘机、装载机、吊车等机械及人工夜以继日对违建进行了拆除并对混凝土地面进行了破除、自卸车清理倒运、拆除场地平整及种植土换填，由镇政府拆除 6 处，其中框架机构房屋 210 平米、混凝土地面 23941 平米、钢结构房屋 6326 平米，经第三方审定，共计产生费用 1013991.99 元，2020 年支付工程款 500000 元，剩余工程款 513991.99 元。

立项依据：根据阳政发[2022]1 号文件。

项目设立的必要性：对反馈违建进行拆除、对混凝土地面进行破除全面清理

保证项目实施的措施与制度：根据阳城镇资金管理办法执行。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

土地卫片拆除及设施农用地拆除项目总体效果良好，实现了经济效益与生态效益的双赢。恢复土地，切实增加有效用地；又进一步提升了生态环境，切实改进了当地的生态环境，为政府相关决策及后期项目支出结构调整提供重要依据。

（二）项目年度目标

土地卫片拆除及设施农用地拆除项目总体效果良好，实现了经济效益与生态效益的双赢。恢复土地，切实增加有效用地；又进一步提升了生态环境，切实改进了当地的生态环境，为政府相关决策及后期项目支出结构调整提供重要依据。

（三）项目实施计划

接到 2018.2019 年土地卫片拆除及设施用地非农化拆除任务，阳城镇党委、政府高度重视，竭力组织挖掘机、装载机、吊车等机械及人工夜以继日对违建进行了拆除并对混凝土地面进行了破除、自卸车清理倒运、拆除场地平整及种植土换填，由镇政府拆除 6 处，其中框架机构房屋 210 平米、混凝土地面 23941 平米、钢结构房屋 6326 平米，

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	513,991.99	513,991.99	513,991.99	513,991.99	0	100	10
市县区财政资金	513,991.99	513,991.99	513,991.99	513,991.99	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	拆除房屋面积	6536	=6536 平方米	6536	10	10	
		破除混凝土地面面积	23941	= 23941 平方米	23941	10	10	
	质量指标	拆除项目合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	拆除项目及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	剩余工程款	513991.99	= 513991.99 元	513991.99	10	10	

效益指标	经济效益指标	土地增加、收入增加	有效增加	有效增加	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	增加有效土地	有效	有效	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	改善生态环境	有效改善	有效改善	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	恢复土地面积	有效恢复	有效恢复	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥95%	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：土地卫片拆除剩余工程款项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2 全年目标实际完成情况

土地卫片拆除及设施农用地拆除项目总体效果良好，实现了经济效益与生态效益的双赢。恢复土地，切实增加有效用地；又进一步提升了生态环境，切实改进了当地的生态环境，为政府相关决策及后期项目支出结构调整提供重要依据。

3 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效时点，实际到位资金 513991.99 元，预算资金 513991.99 元，资金到位率 100%，已按时支付。

4. 产出情况及分析

拆除房屋面积 6536 平方米，破除混凝土地面面积 23941 平方米，拆除项目合格率 100%，剩余工程款 513991.99 元，及时拆除。达到预期指标。

5. 效益情况及分析

土地增加、收入增加，增加有效土地，改善生态环境，恢复土地面积，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 100%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

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。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，得到了群众极大地肯定，项目的绩效目标基本实现。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)				
项目名称	土地卫片拆除剩余工程款			
主管部门及代码	505-汾阳市阳城镇人民政府	实施单位	汾阳市阳城镇人民政府	
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：	513,991.99	年度资金总额：	513,991.99
	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	513,991.99	市县（区）财政资金	513,991.99
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	接到2018、2019年土地卫片拆除及设施用地非农化拆除任务，阳城镇党委、政府高度重视，竭力组织挖掘机、装载吊车等机械及人工夜以继日对违建进行了拆除并对混凝土地面进行了破除、自卸车清理倒运、拆除场地平整及种植，由镇政府拆除6处，其中框架机构房屋210平米、混凝土地面23941平米、钢结构房屋6326平米，经第三方审设计产生费用1013991.99元，2020年支付工程款500000元，剩余工程款513991.99元。			
立项依据	根据阳政发[2022]1号文件。			
项目设立必要性	对反馈违建进行拆除、对混凝土地面进行破除全面清理			
保证项目实施的制度、措施	根据阳城镇资金管理暂行办法执行。			
项目实施计划	接到2018、2019年土地卫片拆除及设施用地非农化拆除任务，阳城镇党委、政府高度重视，竭力组织挖掘机、装载吊车等机械及人工夜以继日对违建进行了拆除并对混凝土地面进行了破除、自卸车清理倒运、拆除场地平整及种植，由镇政府拆除6处，其中框架机构房屋210平米、混凝土地面23941平米、钢结构房屋6326平米。			

实施期目标					年度目标		
总目标	土地卫片拆除及设施农用地拆除项目总体效果良好，实现了经济效益与生态效益的双赢。恢复土地，切实增加有效用地；又进一步提升了生态环境，切实改进了当地的生态环境，为政府相关决策及后期项目支出结构调整提供重要依据。				土地卫片拆除及设施农用地拆除项目总体效果良好，实现了经济效益与生态效益的双赢。恢复土地，切实增加有效用地；又进一步提升了生态环境，切实改进了当地的生态环境，为政府相关决策及后期项目支出结构调整提供重要依据。		
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	拆除房屋面积	6536平方米	数量指标	拆除房屋面积	6536平方米
			破除混凝土地面面积	23941平方米		破除混凝土地面面积	23941平方米
		质量指标	拆除项目合格率	100%	质量指标	拆除项目合格率	100%
		时效指标	拆除项目及时性	及时	时效指标	拆除项目及时性	及时
		成本指标	剩余工程款	513991.99元	成本指标	剩余工程款	513991.99元
	效益指标	经济效益指标	土地增加、收入增加	有效增加	经济效益指标	土地增加、收入增加	有效增加
		社会效益指标	增加有效土地	有效	社会效益指标	增加有效土地	有效
		生态效益指标	改善生态环境	有效改善	生态效益指标	改善生态环境	有效改善
		可持续影响指标	恢复土地面积	有效恢复	可持续影响指标	恢复土地面积	有效恢复
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

土地卫片拆除剩余工程款项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		土地卫片拆除剩余工程款							
主管部门及代码		505-汾阳市阳城镇人民政府			预算单位	505001-汾阳市阳城镇人民政府			
资金预算及执行进(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:	51.399	51.399	51.399	51.399	0	100
		市县区财政资金	51.399	51.399	51.399	51.399	0	100.00	10.00
年度目标					实际完成情况				
土地卫片拆除及设施农用地拆除项目总体效果良好,实现了经济效益与生态效益的双赢。恢复土地,切实增加有效用地;又进一步提升了生态环境,切实改进了当地的生态环境,为政府相关决策及后期项目支出结构调整提供重要依据。					土地卫片拆除及设施农用地拆除项目总体效果良好,实现了经济效益与生态效益的双赢。恢复土地,切实增加有效用地;又进一步提升了生态环境,切实改进了当地的生态环境,为政府相关决策及后期项目支出结构调整提供重要依据。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	拆除房屋面积	=6536平方米	=6536平方米	=6536平方米	10	10		
		破除混凝土地面	23941平方米	=23941平方米	=23941平方米	10	10		
	质量指标	拆除项目合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	拆除项目及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	剩余工程款	513991.99元	=513991.99元	=513991.99元	10	10		
效益指标	经济效益指标	土地增加、收入	有效增加	有效增加	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	增加有效土地	有效	有效	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	改善生态环境	有效改善	有效改善	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标	恢复土地面积	有效恢复	有效恢复	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总 分						100	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		截止绩效时点,实际到位资金513991.99元,预算资金513991.99元,资金到位率100%,已按时支付。						
	产出情况		6536平方米,破除混凝土地面面积23941平方米,拆除项目合格率100%,剩余工程款513991.99元,及时拆除。						
	效益情况		土地增加、收入增加,增加有效土地,改善生态环境,恢复土地面积,达到预期指标。						
	满意度情况		群众满意度100%,达到预期指标。						
主要经验做法		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。项目实施依据的相关制度基本健							

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

: 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年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：阳城镇 2021 年汾酒优质酿酒高粱补贴资金

项目单位：505001-汾阳市阳城镇人民政府

主管部门：505-汾阳市阳城镇人民政府

2022年12月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	6
(一) 预算执行情况.....	6
(二) 指标完成情况.....	7
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据汾阳市农业农村局《关于拨付2021年特色产业高粱基地种植补助资金的请示》（汾农请【2022】3号），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，经组织验收，农业农村局抽查，我镇9村，1155户，面积16265.15亩，每亩补助204.8元，涉及我镇补助资金3331102.72元。

立项依据：根据汾阳市农业农村局《关于拨付2021年特色产业高粱基地种植补助资金的请示》（汾农请【2022】3号），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）文件精神立项。

项目设立的必要性：为了发展农业特色产业，提高人民种植高粱的积极性。

保证项目实施的措施与制度：汾阳市农业农村局《关于拨付2021年特色产业高粱基地种植补助资金的请示》（汾农请【2022】3号），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）

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为了发展农业特色产业，提高人民种植高粱的积极性。

(2) 项目年度目标

为了发展农业特色产业，提高人民种植高粱的积极性。

(三) 项目实施计划

根据阳城镇财务相关规定，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。

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	3,331,102.72	3,331,102.72	3,331,102.72	3,331,102.72	0	100	10
市县区财政资金	3,331,102.72	3,331,102.72	3,331,102.72	3,331,102.72	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	9	=9村	9	5	5	
		涉及户数	1155	=1155户	1155	10	10	
		涉及种植面积	16265.15	=16265.15亩	16265.15	5	5	
	质量指标	发放资质符合度%	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	

	成本指标	补助资金	3331102.72	= 3331102.72 元	3331102.72	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进农民收入	有效促进	有效促进	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	95	≥95%	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：阳城镇 2021 年汾酒优质酿酒高粱补贴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

发展农业特色产业，提高人民种植高粱的积极性。

3 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 3331102.72 元，预算资金 3331102.72 元，资金到位率 100%，已全部支付。

4. 产出情况及分析

涉及村数 9 村，涉及户数 1155 户，涉及种植面积 16265.15 亩，发放资质符合度 100%，补助资金 3331102.72 元，及时发放给个人，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

促进农民收入，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 100%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

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。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，得到了群众极大地肯定，项目的绩效目标基本实现。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

		(2022年度)		
项目名称	阳城镇2021年汾酒优质酿酒高粱补贴资金			
主管部门及代码	505-汾阳市阳城镇人民政府	实施单位	汾阳市阳城镇人民政府	
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：	3,331,102.72	年度资金总额：	3,331,102.72
	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	3,331,102.72	市县（区）财政资金	3,331,102.72
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据汾阳市农业农村局《关于拨付2021年特色产业高粱基地种植补助资金的请示》（汾农请【2022】3号），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】2号）文件精神，我镇组织实施完成了高粱基地种植，经组织验收，农业农村局抽查，我镇9村，1155户，亩			
立项依据	根据汾阳市农业农村局《关于拨付2021年特色产业高粱基地种植补助资金的请示》（汾农请【2022】3号），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】2号）文件精神立项。			
项目设立必要性	为了发展农业特色产业，提高人民种植高粱的积极性。			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市农业农村局《关于拨付2021年特色产业高粱基地种植补助资金的请示》（汾农请【2022】3号），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】2号）			
项目实施计划	根据阳城镇财务相关规定，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。			

实施期目标				年度目标			
总目标	为了发展农业特色产业，提高人民种植高粱的积极性。			为了发展农业特色产业，提高人民种植高粱的积极性。			
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	涉及村数	9村	数量指标	涉及村数	9村
			涉及户数	1155户		涉及户数	1155户
			涉及种植面积	16265.15亩		涉及种植面积	16265.15亩
	质量指标	发放资质符合度%	100%	质量指标	发放资质符合度%	100%	
	时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时	
	成本指标	补助资金	3331102.72元	成本指标	补助资金	3331102.72元	
	效益指标	经济效益指标	促进农民收入	有效促进	经济效益指标	促进农民收入	有效促进
		社会效益指标			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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

阳城镇2021年汾酒优质酿酒高粱补贴资金项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		阳城镇2021年汾酒优质酿酒高粱补贴资金							
主管部门及代码		505-汾阳市阳城镇人民政府			预算单位	505001-汾阳市阳城镇人民政府			
资金预算及执行进(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:		333.11	333.11	333.11	333.11	0	100	10
市县区财政资金		333.11	333.11	333.11	333.11	0	100.00	10.00	
目 标 任 务	年度目标					实际完成情况			
	为了发展农业特色产业，提高人民种植高粱的积极性。					发展农业特色产业，提高人民种植高粱的积极性。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	涉及村数	=9村	=9村	=9村	5	5		
		涉及户数	=1155户	=1155户	=1155户	10	10		
		涉及种植面积	=16265.15亩	=16265.15亩	=16265.15亩	5	5		
	质量指标	发放资质符合度	=100%	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	补助资金	3331102.72元	=3331102.72元	=3331102.72元	10	10		
效益指标	经济效益指标	促进农民收入	有效促进	有效促进	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总 分						100	优		
自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况		截止绩效评价时点，实际到位资金3331102.72元，预算资金3331102.72元，资金到位率100%，已全部支付。						
	产出情况		涉及户数1155户，涉及种植面积16265.15亩，发放资质符合度100%，补助资金3331102.72元，及时发放给个人。						
	效益情况		促进农民收入，达到预期指标。						
	满意度情况		群众满意度100%，达到预期指标。						
主要经验做法			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。项目实施依据的相关制度基本健全。						
项目管理中存在的			无						

主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

: 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年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。