

汾阳市演武镇人民政府

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.....   | 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 |
| 第四部分 名词解释.....              | 24 |
| 第五部分 附件.....                | 24 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- （1）贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育；
- （2）按照有关规定管理乡镇经济工作，指导乡镇经济组织发展生产经营；
- （3）指导支持帮助村民委员会的工作，促进村民委员会的组织建设和制度建设。

### 二、机构设置情况

本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。演武镇人民政府共有八个内设机构，由党政综合办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站、规划建设办公室组成。

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：汾阳市演武镇人民政府 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  | 24724864. 86 | 一、一般公共服务支出      | 32. 00 | 4418996. 85  |
| 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 |              |
| 八、其他收入           | 8. 00  |              | 八、社会保障和就业支出     | 39. 00 | 338067. 24   |
|                  | 9. 00  |              | 九、卫生健康支出        | 40. 00 | 560547. 00   |
|                  | 10. 00 |              | 十、节能环保支出        | 41. 00 |              |
|                  | 11. 00 |              | 十一、城乡社区支出       | 42. 00 | 60000. 00    |
|                  | 12. 00 |              | 十二、农林水支出        | 43. 00 | 15211482. 86 |
|                  | 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 | 527272. 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 | 3419117. 00  |
|                  | 23. 00 |              | 二十三、其他支出        | 54. 00 | 189381. 91   |
|                  | 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    | 24724864.86 | 本年支出合计          | 58.00 | 24724864.86 |
| 使用非财政拨款结余 | 28    |             | 结余分配            | 59.00 |             |
| 年初结转和结余   | 29    |             | 年末结转和结余         | 60.00 |             |
|           | 30    |             |                 | 61.00 |             |
| 总计        | 31.00 | 24724864.86 | 总计              | 62.00 | 24724864.86 |

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：汾阳市演武镇人民政府 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<br>助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单<br>位上<br>缴收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|------------|------|------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |             |             |            |      |      |                  |          |
| 栏次           |                 | 1           | 2           | 3          | 4    | 5    | 6                | 7        |
| 合计           |                 | 24724864.86 | 24724864.86 |            |      |      |                  |          |
| 201          | 一般公共服务支出        | 4418996.85  | 4418996.85  |            |      |      |                  |          |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3548287.85  | 3548287.85  |            |      |      |                  |          |
| 2010301      | 行政运行            | 3548287.85  | 3548287.85  |            |      |      |                  |          |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 170600.00   | 170600.00   |            |      |      |                  |          |
| 2013101      | 行政运行            | 35600.00    | 35600.00    |            |      |      |                  |          |
| 2013102      | 一般行政管理事务        | 135000.00   | 135000.00   |            |      |      |                  |          |
| 20132        | 组织事务            | 552109.00   | 552109.00   |            |      |      |                  |          |
| 2013299      | 其他组织事务支出        | 552109.00   | 552109.00   |            |      |      |                  |          |
| 20133        | 宣传事务            | 148000.00   | 148000.00   |            |      |      |                  |          |
| 2013399      | 其他宣传事务支出        | 148000.00   | 148000.00   |            |      |      |                  |          |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 338067.24   | 338067.24   |            |      |      |                  |          |
| 20809        | 退役安置            | 338067.24   | 338067.24   |            |      |      |                  |          |
| 2080999      | 其他退役安置支出        | 338067.24   | 338067.24   |            |      |      |                  |          |
| 210          | 卫生健康支出          | 560547.00   | 560547.00   |            |      |      |                  |          |
| 21004        | 公共卫生            | 507547.00   | 507547.00   |            |      |      |                  |          |
| 2100409      | 重大公共卫生服务        | 507547.00   | 507547.00   |            |      |      |                  |          |
| 21007        | 计划生育事务          | 53000.00    | 53000.00    |            |      |      |                  |          |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出      | 53000.00    | 53000.00    |            |      |      |                  |          |
| 212          | 城乡社区支出          | 60000.00    | 60000.00    |            |      |      |                  |          |
| 21205        | 城乡社区环境卫生        | 20000.00    | 20000.00    |            |      |      |                  |          |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生        | 20000.00    | 20000.00    |            |      |      |                  |          |
| 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           | 15211482.86 | 15211482.86 |            |      |      |                  |          |
| 21301        | 农业农村            | 10512651.07 | 10512651.07 |            |      |      |                  |          |
| 2130119      | 防灾减灾            | 1563892.12  | 1563892.12  |            |      |      |                  |          |

|         |                |            |            |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 2130122 | 农业生产发展         | 4675106.66 | 4675106.66 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 4273652.29 | 4273652.29 |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原          | 88560.00   | 88560.00   |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 88560.00   | 88560.00   |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利             | 500000.00  | 500000.00  |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛             | 500000.00  | 500000.00  |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 907200.00  | 907200.00  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 907200.00  | 907200.00  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 2104063.00 | 2104063.00 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2104063.00 | 2104063.00 |  |  |  |  |  |
| 21308   | 普惠金融发展支出       | 1099008.79 | 1099008.79 |  |  |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴       | 1099008.79 | 1099008.79 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 527272.00  | 527272.00  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 527272.00  | 527272.00  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 527272.00  | 527272.00  |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 3419117.00 | 3419117.00 |  |  |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 3419117.00 | 3419117.00 |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助       | 1619117.00 | 1619117.00 |  |  |  |  |  |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助     | 1800000.00 | 1800000.00 |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 189381.91  | 189381.91  |  |  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出           | 189381.91  | 189381.91  |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出           | 189381.91  | 189381.91  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



|         |                |            |            |            |  |  |  |
|---------|----------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| 2130122 | 农业生产发展         | 4675106.66 |            | 4675106.66 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 4273652.29 | 3288012.29 | 985640.00  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原          | 88560.00   |            | 88560.00   |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 88560.00   |            | 88560.00   |  |  |  |
| 21303   | 水利             | 500000.00  |            | 500000.00  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛             | 500000.00  |            | 500000.00  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 907200.00  |            | 907200.00  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 907200.00  |            | 907200.00  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 2104063.00 | 53197.00   | 2050866.00 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2104063.00 | 53197.00   | 2050866.00 |  |  |  |
| 21308   | 普惠金融发展支出       | 1099008.79 |            | 1099008.79 |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴       | 1099008.79 |            | 1099008.79 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 527272.00  | 527272.00  |            |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 527272.00  | 527272.00  |            |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 527272.00  | 527272.00  |            |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 3419117.00 |            | 3419117.00 |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 3419117.00 |            | 3419117.00 |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助       | 1619117.00 |            | 1619117.00 |  |  |  |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助     | 1800000.00 |            | 1800000.00 |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 189381.91  |            | 189381.91  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出           | 189381.91  |            | 189381.91  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出           | 189381.91  |            | 189381.91  |  |  |  |

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：汾阳市演武镇人民政府      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  | 24724864.86 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 4418996.85  | 4418996.85  |             |              |
| 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 |             |             |             |              |
|                | 8  |             | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 338067.24   | 338067.24   |             |              |
|                | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 41 | 560547.00   | 560547.00   |             |              |
|                | 10 |             | 十、节能环保支出        | 42 |             |             |             |              |
|                | 11 |             | 十一、城乡社区支出       | 43 | 60000.00    | 60000.00    |             |              |
|                | 12 |             | 十二、农林水支出        | 44 | 15211482.86 | 15211482.86 |             |              |
|                | 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 | 527272.00   | 527272.00   |             |              |
|                | 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 | 3419117.00  | 3419117.00  |             |              |
|                | 23 |             | 二十三、其他支出        | 55 | 189381.91   | 189381.91   |             |              |
|                | 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 | 24724864.86 | 本年支出合计          | 59 | 24724864.86 | 24724864.86 |  |  |
| 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 |             |             |  |  |
| 收入总计         | 32 | 24724864.86 | 总计              | 64 | 24724864.86 | 24724864.86 |  |  |

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：汾阳市演武镇人民政府 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       |                 | 24724864.86 | 7190952.48 | 17533912.38 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 4418996.85  | 3312187.85 | 1106809.00  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3548287.85  | 3312187.85 | 236100.00   |
| 2010301  | 行政运行            | 3548287.85  | 3312187.85 | 236100.00   |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 170600.00   |            | 170600.00   |
| 2013101  | 行政运行            | 35600.00    |            | 35600.00    |
| 2013102  | 一般行政管理事务        | 135000.00   |            | 135000.00   |
| 20132    | 组织事务            | 552109.00   |            | 552109.00   |
| 2013299  | 其他组织事务支出        | 552109.00   |            | 552109.00   |
| 20133    | 宣传事务            | 148000.00   |            | 148000.00   |
| 2013399  | 其他宣传事务支出        | 148000.00   |            | 148000.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 338067.24   | 10283.34   | 327783.90   |
| 20809    | 退役安置            | 338067.24   | 10283.34   | 327783.90   |
| 2080999  | 其他退役安置支出        | 338067.24   | 10283.34   | 327783.90   |
| 210      | 卫生健康支出          | 560547.00   |            | 560547.00   |
| 21004    | 公共卫生            | 507547.00   |            | 507547.00   |
| 2100409  | 重大公共卫生服务        | 507547.00   |            | 507547.00   |
| 21007    | 计划生育事务          | 53000.00    |            | 53000.00    |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出      | 53000.00    |            | 53000.00    |
| 212      | 城乡社区支出          | 60000.00    |            | 60000.00    |
| 21205    | 城乡社区环境卫生        | 20000.00    |            | 20000.00    |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生        | 20000.00    |            | 20000.00    |
| 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           | 15211482.86 | 3341209.29 | 11870273.57 |
| 21301    | 农业农村            | 10512651.07 | 3288012.29 | 7224638.78  |
| 2130119  | 防灾减灾            | 1563892.12  |            | 1563892.12  |
| 2130122  | 农业生产发展          | 4675106.66  |            | 4675106.66  |

|         |                |            |            |            |
|---------|----------------|------------|------------|------------|
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 4273652.29 | 3288012.29 | 985640.00  |
| 21302   | 林业和草原          | 88560.00   |            | 88560.00   |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 88560.00   |            | 88560.00   |
| 21303   | 水利             | 500000.00  |            | 500000.00  |
| 2130314 | 防汛             | 500000.00  |            | 500000.00  |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 907200.00  |            | 907200.00  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 907200.00  |            | 907200.00  |
| 21307   | 农村综合改革         | 2104063.00 | 53197.00   | 2050866.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2104063.00 | 53197.00   | 2050866.00 |
| 21308   | 普惠金融发展支出       | 1099008.79 |            | 1099008.79 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴       | 1099008.79 |            | 1099008.79 |
| 221     | 住房保障支出         | 527272.00  | 527272.00  |            |
| 22102   | 住房改革支出         | 527272.00  | 527272.00  |            |
| 2210201 | 住房公积金          | 527272.00  | 527272.00  |            |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 3419117.00 |            | 3419117.00 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 3419117.00 |            | 3419117.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助       | 1619117.00 |            | 1619117.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助     | 1800000.00 |            | 1800000.00 |
| 229     | 其他支出           | 189381.91  |            | 189381.91  |
| 22999   | 其他支出           | 189381.91  |            | 189381.91  |
| 2299999 | 其他支出           | 189381.91  |            | 189381.91  |

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：汾阳市演武镇人民政府

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         | 6039192.72 | 5982942.72 | 302   | 商品和服务支出   | 4857124.57 | 1136212.76 | 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           | 2011878.00 | 2011878.00 | 30201 | 办公费       | 2355128.91 | 59580.00   | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |          |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 1649946.93 | 1649946.93 | 30202 | 印刷费       |            |            | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |          |         |
| 30103 | 奖金             | 118863.00  | 118863.00  | 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          | 56250.00   |            | 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           | 685894.00  | 685894.00  | 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 | 514647.25  | 514647.25  | 30206 | 电费        | 20000.00   | 20000.00   | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ——      | 31099 | 其他资本性支出     | 20000.00 |         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 95897.72   | 95897.72   | 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     | 195390.22  | 195390.22  | 30208 | 取暖费       |            |            | 30903 | 专用设备购置      |    | ——      | 31101 | 资本金注入       |          | ——      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 40792.44   | 40792.44   | 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       | 9147.82    | 9147.82    | 30211 | 差旅费       | 971.00     | 971.00     | 30906 | 大型修缮        |    | ——      | 312   | 对企业补助       |          |         |
| 30113 | 住房公积金          | 527272.00  | 527272.00  | 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    | 14840.00   | 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       | 133213.34  | 133213.34  | 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      | 8491921.57 | 71797.00   | 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           | 57209.00  |           | 30921 | 文物和陈<br>列品购置        |           | —— | 31299 | 其他对企业补<br>助                |            |            |
| 30302  | 退休费             |             |            | 30217  | 公务接待费         |           |           | 30922 | 无形资产<br>购置          |           | —— | 313   | 对社会保障基<br>金补助              |            | ——         |
| 30303  | 退职（役）费          |             |            | 30218  | 专用材料费         |           |           | 30999 | 其他资本<br>性支出         |           | —— | 31302 | 对社会保障基<br>金补助              |            | ——         |
| 30304  | 抚恤金             |             |            | 30224  | 被装购置费         |           |           | 310   | 资本性支<br>出           | 120000.00 |    | 31303 | 补充全国社会<br>保障基金             |            | ——         |
| 30305  | 生活补助            | 1670914.00  | 71797.00   | 30225  | 专用燃料费         |           |           | 31001 | 房屋构筑<br>物构建         |           |    | 31304 | 对机关事业单位<br>职业年金的<br>补助     |            | ——         |
| 30306  | 救济费             |             |            | 30226  | 劳务费           | 656323.90 |           | 31002 | 办公设备<br>购置          |           |    | 399   | 其他支出                       | 2139426.00 |            |
| 30307  | 医疗费补助           |             |            | 30227  | 委托业务费         | 48600.00  |           | 31003 | 专用设备<br>购置          |           |    | 39907 | 国家赔偿费用<br>支出               |            |            |
| 30308  | 助学金             |             |            | 30228  | 工会经费          |           |           | 31005 | 基础设施<br>建设          |           |    | 39908 | 对民间非营利<br>组织和群众性<br>自治组织补贴 | 2139426.00 |            |
| 30309  | 奖励金             |             |            | 30229  | 福利费           | 81083.00  | 81083.00  | 31006 | 大型修缮                | 100000.00 |    | 39909 | 经常性赠与                      |            |            |
| 30310  | 个人农业生产<br>补贴    | 6768007.57  |            | 30231  | 公务用车运<br>行维护费 | 70000.00  | 50000.00  | 31007 | 信息网络<br>及软件购<br>置更新 |           |    | 39910 | 资本性赠与                      |            |            |
| 30311  | 代缴社会保<br>险费     |             |            | 30239  | 其他交通<br>费用    | 645065.00 | 626675.00 | 31008 | 物资储备                |           |    | 39999 | 其他支出                       |            |            |
| 30399  | 其他对个人和<br>家庭的补助 | 53000.00    |            | 30240  | 税金及附加<br>费用   |           |           | 31009 | 土地补偿                |           |    |       |                            |            |            |
|        |                 |             |            | 30299  | 其他商品和<br>服务支出 | 907903.76 | 287903.76 | 31010 | 安置补助                |           |    |       |                            |            |            |
| 人员经费合计 |                 | 14531114.29 | 6054739.72 | 公用经费合计 |               |           |           |       |                     |           |    |       |                            | 7116550.57 | 1136212.76 |

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：汾阳市演武镇人民政府

2022年度

金额单位：元

| 预算数      |                  |              |             |                |           | 决算数      |                  |              |             |                |           |
|----------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|----------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|
| 合计       | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待<br>费 | 合计       | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待<br>费 |
|          |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车 运行维<br>护费 |           |          |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车 运行维<br>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：汾阳市演武镇人民政府

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：汾阳市演武镇人民政府

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：汾阳市演武镇人民政府

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  | 1222094.00 |
| 货物                      | 2  | 1222094.00 |
| 工程                      | 3  |            |
| 服务                      | 4  |            |
| 二、机关运行经费                |    |            |
| 项目                      |    | 统计数        |
| （一）行政单位                 | 5  | 1136212.76 |
| （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  |            |
| 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 | 2          |
| （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24,724,864.86元、支出总计24,724,864.86元。与2021年相比，收入总计增加13,376,107.65元，增长117.86%，支出总计增加13,376,107.65元，增长117.86%。主要原因是2022年项目较多，村级组织运转经费220600元；演武镇汾孝东高速卡口电力改造经费项目449700元；演武镇2021年中央水利救灾资金项目400000元；演武镇2021年省级雨涝灾害救灾水利救灾资金100000元；汾阳市演武镇2021年雨涝灾害救灾资金项目570000元；演武镇2021年汾酒优质酿酒高粱补助资金4465823.74元；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出907200元；自然灾害救灾补助1619117元，2021年自然灾害救灾补助110000元；自然灾害灾后重建补助1800000元；农业保险保费补贴1099008.79元，导致收入、支出增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计24,724,864.86元，其中：

财政拨款收入24,724,864.86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24,724,864.86元，其中：

基本支出7,190,952.48元，占比29.08%；

项目支出17,533,912.38元，占比70.92%；

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

汾阳市演武镇人民政府2022年度财政拨款收入总计24,724,864.86元，支出总计24,724,864.86元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加13,376,107.65元，增长117.86%，财政拨款支出总计增加13,376,107.65元，增长117.86%。主要原因是2022年项目较多，村级组织运转经费220600元；演武镇汾孝东高速卡口电力改造经费项目449700元；演武镇2021年中央水利救灾资金项目400000元；演武镇2021年省级雨涝灾害救灾水利救灾资金100000元；汾阳市演武镇2021年雨涝灾害救灾资金项目

570000元；演武镇2021年汾酒优质酿酒高粱补助资金4465823.74元；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出907200元；自然灾害救灾补助1619117元，2021年自然灾害救灾补助110000元；自然灾害灾后重建补助1800000元；农业保险保费补贴1099008.79元；同时，人员方面：2022年涉及录用人员新增15人、追加两年事业人员车补等。导致收入、支出增加。。

## 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

汾阳市演武镇人民政府2022年财政拨款决算支出24,724,864.86元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加13,376,107.65元，增长117.86%。主要原因是2022年项目较多，村级组织运转经费220600元；演武镇汾孝东高速卡口电力改造经费项目449700元；演武镇2021年中央水利救灾资金项目400000元；演武镇2021年省级雨涝灾害救灾水利救灾资金100000元；汾阳市演武镇2021年雨涝灾害救灾资金项目570000元；演武镇2021年汾酒优质酿酒高粱补助资金4465823.74元；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出907200元；自然灾害救灾补助1619117元，2021年自然灾害救灾补助110000元；自然灾害灾后重建补助1800000元；农业保险保费补贴1099008.79元；同时，人员方面：2022年涉及录用人员新增15人、追加两年事业人员车补等。导致收入、支出增加。。其中，人员经费6,054,739.72元，占比24.49%；日常公用经费1,136,212.76元，占比4.60%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

汾阳市演武镇人民政府2022年度财政拨款支出24,724,864.86元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4,418,996.85元，占比17.87%；  
社会保障和就业支出(类)338,067.24元，占比1.37%；  
卫生健康支出(类)560,547.00元，占比2.27%；  
城乡社区支出(类)60,000.00元，占比0.24%；  
农林水支出(类)15,211,482.86元，占比61.52%；  
住房保障支出(类)527,272.00元，占比2.13%；  
灾害防治及应急管理支出(类)3,419,117.00元，占比13.83%；  
其他支出(类)189,381.91元，占比0.77%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

汾阳市演武镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算14,170,384元，支出决算24,724,864.86元，完成年初预算的174.48%。其中：

一般公共服务支出(类)4,418,996.85元，占比17.87%；社会保障和就业支出(类)338,067.24元，占比1.37%；卫生健康支出(类)560,547.00元，占比2.27%；城

乡社区支出(类)60,000.00元,占比0.24%;农林水支出(类)15,211,482.86元,占比61.52%;住房保障支出(类)527,272.00元,占比2.13%;灾害防治及应急管理支出(类)3,419,117.00元,占比13.83%;其他支出(类)189,381.91元,占比0.77%。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

汾阳市演武镇人民政府2022年度财政拨款基本支出7,190,952.48元,其中:人员经费6,054,739.72元,主要包括人员经费6,054,739.72元,主要包括行政、事业人员工资福利支出、参战人员补助费用等;

公用经费1,136,212.76元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费,其他商品和服务支出。办公设备购置、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100.00%,比上年度减少16,369.32元,下降18.95%。主要原因是:因公出国(境)费支出为0元;公务接待费支出0元;公务用车购置及运行维护费减少,公务用车车辆里程数减少,开支减少。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: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: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%,比上年度减少16,369.32元,下降18.95%,主要原因是:公务用车购置及运行维护费减少,公务用车车辆里程数减少,开支减少。;

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:无公务接待费支出。

### (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2022年无购置公务用车。。

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2辆车，主要用于：用于日常工作开展，燃料费用、保险费用、保养费用等。。

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0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00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

汾阳市演武镇人民政府2022年机关运行经费支出1,136,212.76元，比2021年减少127,976.84元，下降10.12%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护费减少、落实过紧日子要求压减运行经费等。。

### （二）政府采购情况说明

汾阳市演武镇人民政府2022年度政府采购支出总额1,222,094.00元，其中：政府采购货物支出1,222,094.00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

汾阳市演武镇人民政府截至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2辆，其他用车主要是其他用车主要是日常工作开展。；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，汾阳市演武镇人民政府部门（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12个，二级项目12个，共涉及资金5368957.64元，占本部门（单位）项目支出总额的30.62%，其中一般公共预算项目支出5368957.64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年度汾阳市演武镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金17533912.38元，其中一般公共预算支出17533912.38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。

组织对演武镇2021年汾酒优质酿酒高粱补助资金等45个二级项目开展了部门评价，涉及资金17533912.38元，其中一般公共预算支出17533912.38元、政府性基金

预算支出0元、国有资产经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，2022年组织对所有项目资金进行绩效自评，共计45个项目，有38个项目自评为优，有7个项目自评为良。。

## （2）项目绩效自评结果

汾阳市演武镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数45个，涉及资金17533912.38元：38个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，0.00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根据财务制度执行，针对分配资金，专款专用，保证资金使用安全，加快支付进度。。涉密项目除外。

汾阳市演武镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数45个，涉及资金17533912.38元：38个项目自评等级为“优”，7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根据财务制度执行，针对分配资金，专款专用，保证资金使用安全，加快支付进度。。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：

演武镇2021年汾酒优质酿酒高粱补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为446.5823744 万元，执行数为446.5823744万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下：

1. 数量指标：我镇共种植面积21805.78亩，每亩补助204.8元，涉及村数15个村，涉及户数2914户，共计446.5823744万元。
2. 质量指标：质量符合标准。
3. 时效指标：项目资金拨及时。
4. 成本指标。共计金额446.5823744万元，执行数为446.5823744万元。
5. 社会效益指标。合理分配资金，及时保障农户，保障农业特色产业发展。
6. 满意度指标。群众满意度 $\geq 95\%$ 。

发现的主要问题及原因：资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。下一步改进措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理能力。二是加强对项目资金的使用管理，加强监督，做到专款专用（项目自评表见附件2）。

。

## （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市演武镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，汾阳市演武镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为24,724,864.86元，执行数为24,724,864.86元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是2022年度绩效目标情况：部门（单位）全年预算数为24,724,864.86元，执行数为24,724,864.86元，执行率为100%。；二是贯彻落实财务制度，对于资金分配做到专款专用，保证资金使用安全规范，加快支付进度。。发现的主要问题及原因：一是资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。；二是无。下一步改进措施：一是一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理能力。；二是二是加强对项目资金的使用管理，加强监督，做到专款专用。。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

演武镇2022年项目：2021年汾酒优质酿酒高粱补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为446.5823744 万元，执行数为446.5823744万元，完成预算的100%。

#### （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。

无

#### 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：演武镇 2021 年汾酒优质酿酒高粱补助资金

项目单位：504001-汾阳市演武镇人民政府

主管部门：504-汾阳市演武镇人民政府

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 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 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 21805.78 亩，每亩补助 204.8 元，共计 446.5823744 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:** 按照演武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

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 21805.78 亩，每亩补助 204.8 元，共计 446.5823744 万元。

#### （2）项目年度目标

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 21805.78 亩，每亩补助 204.8 元，共计 446.5823744 万元。

### （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 21805.78 亩，每亩补助 204.8 元，共计 446.5823744 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   |         |         |          |          |            |     |    |

(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<br>指标       | 数量指标      | 涉及亩数               | 21805.78   | =21805.78 亩    | 21805.78   | 10 | 10 |             |
|                 |           | 涉及户数               | 2914       | =2914 户        | 2914       | 5  | 5  |             |
|                 |           | 涉及村数               | 15         | =15 个          | 15         | 5  | 5  |             |
|                 | 质量指标      | 高粱优质率              | 90         | >90%           | 90         | 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                | 4465823.74 | = 4465823.74 元 | 4465823.74 | 10 | 10 |             |
| 效 益<br>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<br>度 指<br>标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度              | 95         | ≥95%           | 95         | 10 | 10 |             |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分，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：演武镇 2021 年汾酒优质酿酒高粱补助资金项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

#### 2 全年目标实际完成情况

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 21805.78 亩，每亩补助 204.8 元，共计 446.5823744 万元。实际执行 446.5823744 万元，执行率 100%

#### 3 项目实施和预算执行情况分析

1、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 21805.78 亩，每亩补助 204.8 元，共计 446.5823744 万元。实际执行 446.5823744 万元，执行率 100%。2、按照演武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。

#### 4. 产出情况及分析

实际执行 446.5823744 万元，执行率 100%

#### 5. 效益情况及分析

保障农业特色产业发展，保护农户积极性

#### 6. 满意度情况及分析

群众满意度 ≥ 95%

### 四、项目主要经验做法

1、我镇共种植面积 21805.78 亩，每亩补助 204.8 元，共计 446.5823744 万元 2、按照演武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。

### 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。但存在部门人员绩效管理意识不足，人员素质有待进一步提高等问题。

### 六、下一步改进措施及管理建议

继续贯彻上级文件精神，按照演武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