

汾阳市栗家庄镇人民政府

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.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

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. 保护各种经济组织的合法权益。
5. 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。
6. 完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。
7. 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。

我单位年初行政人员编制26人，实有人数28人；事业人员编制42人，实有人数34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：汾阳市栗家庄镇人民政府

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	26107151.28	一、一般公共服务支出	32.00	5738864.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	7688755.40	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	881737.56
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	454320.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	7740515.40
	12.00		十二、农林水支出	43.00	14084909.15
	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	746029.00
	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	4135800.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	167198.00
	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	33795906.68	<b>本年支出合计</b>	58.00	33949373.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	153467.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	33949373.68	<b>总计</b>	62.00	33949373.68

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：汾阳市栗家庄镇人民政府

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		33795906.68	33795906.68					
201	一般公共服务支出	5649764.57	5649764.57					
20101	人大事务	10000.00	10000.00					
2010108	代表工作	10000.00	10000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4324040.57	4324040.57					
2010301	行政运行	4324040.57	4324040.57					
20105	统计信息事务	2400.00	2400.00					
2010501	行政运行	2400.00	2400.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	327200.00	327200.00					
2013101	行政运行	117200.00	117200.00					
2013102	一般行政管理事务	210000.00	210000.00					
20132	组织事务	760124.00	760124.00					
2013299	其他组织事务支出	760124.00	760124.00					
20133	宣传事务	226000.00	226000.00					
2013399	其他宣传事务支出	226000.00	226000.00					
208	社会保障和就业支出	881737.56	881737.56					
20809	退役安置	881737.56	881737.56					
2080999	其他退役安置支出	881737.56	881737.56					
210	卫生健康支出	437000.00	437000.00					
21004	公共卫生	390000.00	390000.00					
2100409	重大公共卫生服务	390000.00	390000.00					
21007	计划生育事务	47000.00	47000.00					
2100799	其他计划生育事务支出	47000.00	47000.00					
212	城乡社区支出	7740515.40	7740515.40					
21205	城乡社区环境卫生	5760.00	5760.00					
2120501	城乡社区环境卫生	5760.00	5760.00					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7688755.40	7688755.40					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7688755.40	7688755.40					
21299	其他城乡社区支出	46000.00	46000.00					
2129999	其他城乡社区支出	46000.00	46000.00					
213	农林水支出	14042909.15	14042909.15					
21301	农业农村	8788714.07	8788714.07					
2130119	防灾救灾	7955.04	7955.04					
2130122	农业生产发展	2751019.81	2751019.81					
2130199	其他农业农村支出	6029739.22	6029739.22					
21302	林业和草原	105600.00	105600.00					
2130299	其他林业和草原支出	105600.00	105600.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1000000.00	1000000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1000000.00	1000000.00					
21307	农村综合改革	3488030.00	3488030.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3488030.00	3488030.00					
21308	普惠金融发展支出	660565.08	660565.08					
2130803	农业保险保费补贴	660565.08	660565.08					
221	住房保障支出	746029.00	746029.00					
22102	住房改革支出	746029.00	746029.00					
2210201	住房公积金	746029.00	746029.00					
224	灾害防治及应急管理支出	4135800.00	4135800.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4135800.00	4135800.00					
2240703	自然灾害救灾补助	1335800.00	1335800.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	2800000.00	2800000.00					
229	其他支出	162151.00	162151.00					
22999	其他支出	162151.00	162151.00					
2299999	其他支出	162151.00	162151.00					

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：汾阳市栗家庄镇人民政府

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		33949373.68	9676053.79	24273319.89			
201	一般公共服务支出	5738864.57	4049000.57	1689864.00			
20101	人大事务	10000.00		10000.00			
2010108	代表工作	10000.00		10000.00			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	4395640.57	4031500.57	364140.00			
2010301	行政运行	4395640.57	4031500.57	364140.00			
20105	统计信息事务	2400.00		2400.00			
2010501	行政运行	2400.00		2400.00			
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	344700.00	17500.00	327200.00			
2013101	行政运行	117200.00		117200.00			
2013102	一般行政管理事 务	227500.00	17500.00	210000.00			
20132	组织事务	760124.00		760124.00			
2013299	其他组织事务支 出	760124.00		760124.00			
20133	宣传事务	226000.00		226000.00			
2013399	其他宣传事务支 出	226000.00		226000.00			
208	社会保障和就业 支出	881737.56		881737.56			
20809	退役安置	881737.56		881737.56			
2080999	其他退役安置支 出	881737.56		881737.56			
210	卫生健康支出	454320.00		454320.00			
21004	公共卫生	390000.00		390000.00			
2100409	重大公共卫生服 务	390000.00		390000.00			
21007	计划生育事务	64320.00		64320.00			
2100799	其他计划生育事 务支出	64320.00		64320.00			
212	城乡社区支出	7740515.40		7740515.40			
21205	城乡社区环境卫 生	5760.00		5760.00			
2120501	城乡社区环境卫 生	5760.00		5760.00			



21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7688755.40		7688755.40			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7688755.40		7688755.40			
21299	其他城乡社区支出	46000.00		46000.00			
2129999	其他城乡社区支出	46000.00		46000.00			
213	农林水支出	14084909.15	4881024.22	9203884.93			
21301	农业农村	8830714.07	4881024.22	3949689.85			
2130119	防灾救灾	7955.04		7955.04			
2130122	农业生产发展	2751019.81		2751019.81			
2130199	其他农业农村支出	6071739.22	4881024.22	1190715.00			
21302	林业和草原	105600.00		105600.00			
2130299	其他林业和草原支出	105600.00		105600.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1000000.00		1000000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1000000.00		1000000.00			
21307	农村综合改革	3488030.00		3488030.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3488030.00		3488030.00			
21308	普惠金融发展支出	660565.08		660565.08			
2130803	农业保险保费补贴	660565.08		660565.08			
221	住房保障支出	746029.00	746029.00				
22102	住房改革支出	746029.00	746029.00				
2210201	住房公积金	746029.00	746029.00				
224	灾害防治及应急管理支出	4135800.00		4135800.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4135800.00		4135800.00			
2240703	自然灾害救灾补助	1335800.00		1335800.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	2800000.00		2800000.00			
229	其他支出	167198.00		167198.00			
22999	其他支出	167198.00		167198.00			
2299999	其他支出	167198.00		167198.00			

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：汾阳市栗家庄镇人民政府

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	26107151.28	一、一般公共服务支出	33	5738864.57	5738864.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7688755.40	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	881737.56	881737.56		
	9		九、卫生健康支出	41	454320.00	454320.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7740515.40	51760.00	7688755.40	
	12		十二、农林水支出	44	14084909.15	14084909.15		
	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	746029.00	746029.00		
	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	4135800.00	4135800.00		
	23		二十三、其他支出	55	167198.00	167198.00		

	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				
<b>本年收入合计</b>	27	33795906.68	<b>本年支出合计</b>	59	33949373.68	26260618.28	7688755.40	
年初财政拨款结转和结余	28	153467.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	153467.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>收入总计</b>	32	33949373.68	<b>总计</b>	64	33949373.68	26260618.28	7688755.40	

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：汾阳市栗家庄镇人民政府

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		26260618.28	9676053.79	16584564.49
201	一般公共服务支出	5738864.57	4049000.57	1689864.00
20101	人大事务	10000.00		10000.00
2010108	代表工作	10000.00		10000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4395640.57	4031500.57	364140.00
2010301	行政运行	4395640.57	4031500.57	364140.00
20105	统计信息事务	2400.00		2400.00
2010501	行政运行	2400.00		2400.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	344700.00	17500.00	327200.00
2013101	行政运行	117200.00		117200.00
2013102	一般行政管理事务	227500.00	17500.00	210000.00
20132	组织事务	760124.00		760124.00
2013299	其他组织事务支出	760124.00		760124.00
20133	宣传事务	226000.00		226000.00
2013399	其他宣传事务支出	226000.00		226000.00
208	社会保障和就业支出	881737.56		881737.56
20809	退役安置	881737.56		881737.56
2080999	其他退役安置支出	881737.56		881737.56
210	卫生健康支出	454320.00		454320.00
21004	公共卫生	390000.00		390000.00
2100409	重大公共卫生服务	390000.00		390000.00
21007	计划生育事务	64320.00		64320.00
2100799	其他计划生育事务支出	64320.00		64320.00
212	城乡社区支出	51760.00		51760.00
21205	城乡社区环境卫生	5760.00		5760.00
2120501	城乡社区环境卫生	5760.00		5760.00
21299	其他城乡社区支出	46000.00		46000.00
2129999	其他城乡社区支出	46000.00		46000.00

213	农林水支出	14084909.15	4881024.22	9203884.93
21301	农业农村	8830714.07	4881024.22	3949689.85
2130119	防灾救灾	7955.04		7955.04
2130122	农业生产发展	2751019.81		2751019.81
2130199	其他农业农村支出	6071739.22	4881024.22	1190715.00
21302	林业和草原	105600.00		105600.00
2130299	其他林业和草原支出	105600.00		105600.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1000000.00		1000000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1000000.00		1000000.00
21307	农村综合改革	3488030.00		3488030.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3488030.00		3488030.00
21308	普惠金融发展支出	660565.08		660565.08
2130803	农业保险保费补贴	660565.08		660565.08
221	住房保障支出	746029.00	746029.00	
22102	住房改革支出	746029.00	746029.00	
2210201	住房公积金	746029.00	746029.00	
224	灾害防治及应急管理支出	4135800.00		4135800.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4135800.00		4135800.00
2240703	自然灾害救灾补助	1335800.00		1335800.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2800000.00		2800000.00
229	其他支出	167198.00		167198.00
22999	其他支出	167198.00		167198.00
2299999	其他支出	167198.00		167198.00

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：汾阳市栗家庄镇人民政府

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	9339309.10	8072245.54	302	商品和服务支出	5556245.25	1579008.25	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	3266876.06	2759557.00	30201	办公费	1268611.00	28932.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2116145.55	2077005.55	30202	印刷费	73378.60	29907.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	141117.00	141117.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用	2802400.00		31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费	64680.00		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	1087009.65	1087009.65	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	741656.36	660910.76	30206	电费	35000.00	35000.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	47367.75	47367.75	30207	邮电费			30902	办公设备购置	2800000.00		311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	289777.37	256506.47	30208	取暖费	63230.50	63230.50	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	50146.50	50146.50	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	13101.86	13101.86	30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	776848.60	746029.00	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	5000.00		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	744582.40	233494.00	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	5047030.93	24800.00	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	76800.00		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			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	142011.00	24800.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	2400.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	1335800.00		30226	劳务费	2146485.00	17500.00	31002	办公设备购置	3515633.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	68047.00		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	3515633.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	100000.00		30229	福利费	143649.40	143330.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	3422219.93		30231	公务用车运行维护费	59650.00	46840.00	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	819550.00	819550.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	47000.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	796843.75	394718.75	31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		14386340.03	8097045.54	<b>公用经费合计</b>										11874278.25	1579008.25

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：汾阳市栗家庄镇人民政府

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		59650.00		59650.00		59650.00	

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：汾阳市栗家庄镇人民政府

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			7688755.40	7688755.40		7688755.40	
212	城乡社区支出		7688755.40	7688755.40		7688755.40	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		7688755.40	7688755.40		7688755.40	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		7688755.40	7688755.40		7688755.40	
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：汾阳市栗家庄镇人民政府

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：汾阳市栗家庄镇人民政府

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	1991420.00
货物	2	124195.00
工程	3	
服务	4	1867225.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1579008.25
(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33,949,373.68元、支出总计33,949,373.68元。与2021年相比，收入总计增加16,060,719.52元，增长89.78%，支出总计增加16,060,719.52元，增长89.78%。主要原因是因为本年项目较多，包括栗家庄镇2021年汾酒优质酿酒高粱补助资金2,684,200.96元、汾阳市殡仪馆建设征地补偿款及地上附着物补偿款4,218,002.00元、栗家庄镇寄宿制小学、幼儿园一体化建设项目资金3470753.4元、栗家庄镇疫情防控经费390000.00元、2021年中央和省级自然灾害救灾资金(冬春救助)资金740000.00元、栗家庄镇灾后重建补助资金2800000.00元、乡村振兴补助资金1867225.00元等项目，导致收入、支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计33,795,906.68元，其中：

财政拨款收入33,795,906.68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33,949,373.68元，其中：

基本支出9,676,053.79元，占比28.50%；

项目支出24,273,319.89元，占比71.50%；

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

汾阳市栗家庄镇人民政府2022年度财政拨款收入总计33,949,373.68元，支出总计33,949,373.68元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加16,060,719.52元，增长89.78%，财政拨款支出总计增加16,060,719.52元，增长89.78%。主要原因是因为本年项目较多，包括栗家庄镇2021年汾酒优质酿酒高粱补助资金2,684,200.96元、汾阳市殡仪馆建设征地补偿款及地上附着物补偿款4,218,002.00元、栗家庄镇寄宿制小学、幼儿园一体化建设项目资金3470753.40元、栗家庄镇疫情防控经费390000.00元、2021年中央和省级自然灾害救灾资金(冬春救助)资金740000.00元、

栗家庄镇灾后重建补助资金2800000.00元、乡村振兴补助资金1867225.00元等项目，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

汾阳市栗家庄镇人民政府2022年财政拨款决算支出26,260,618.28元，占本年支出合计的77.35%。与2021年相比，财政拨款支出增加9,883,384.12元，增长60.35%。主要原因是因为本年项目较多，包括栗家庄镇2021年汾酒优质酿酒高粱补助资金2,684,200.96元、栗家庄镇疫情防控经费390000.00元、2021年中央和省级自然灾害救灾资金(冬春救助)资金740000.00元、栗家庄镇灾后重建补助资金2800000.00元、乡村振兴补助资金1867225.00元等项目，导致收入、支出增加。其中，人员经费8,097,045.54元，占比30.83%；日常公用经费1,579,008.25元，占比6.01%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

汾阳市栗家庄镇人民政府2022年度财政拨款支出26,260,618.28元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)5,738,864.57元，占比21.85%；
- 社会保障和就业支出(类)881,737.56元，占比3.36%；
- 卫生健康支出(类)454,320.00元，占比1.73%；
- 城乡社区支出(类)51,760.00元，占比0.20%；
- 农林水支出(类)14,084,909.15元，占比53.64%；
- 住房保障支出(类)746,029.00元，占比2.84%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)4,135,800.00元，占比15.75%；
- 其他支出(类)167,198.00元，占比0.64%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

汾阳市栗家庄镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算17,943,300.00元，支出决算26,260,618.28元，完成年初预算的146.35%。其中：

一般公共服务（类）支出5738864.57元，占21.85%；社会保障和就业（类）支出881737.56元，占3.36%；卫生健康（类）支出454320.00元，占1.73%；城乡社区（类）支出51760.00元，占0.20%；农林水（类）支出14084909.15元，占53.63%；住房保障（类）支出746029.00元，占2.84%；灾害防治及应急管理（类）支出4135800.00元，占15.75%；其他（类）支出167198.00元，占0.64%。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

汾阳市栗家庄镇人民政府2022年度财政拨款基本支出9,676,053.79元，其中：人员经费8,097,045.54元，主要包括人员经费8,097,045.54元，主要包括工资

福利支出8072245.54元、对个人和家庭补助24800.00元；

公用经费1,579,008.25元，主要包括商品和服务支出1579008.25元。其中商品和服务支出包括办公费、印刷费、电费、取暖费、劳务费、福利费、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7,688,755.40元、支出总计7,688,755.40元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加6,325,755.40元，增长464.11%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加6,325,755.40元，增长464.11%，主要原因是本年有两个重点项目。分别是：汾阳市殡仪馆建设征地补偿款及地上附着物补偿款4,218,002.00元；栗家庄镇寄宿制小学、幼儿园一体化建设项目资金3470753.40元。

## 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59,650.00元，完成全年预算的85.21%，比上年度减少10,152.00元，下降14.54%。主要原因是：严格执行中央“八项规定”，坚持厉行节约，减少公务用车开支。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：本单位无公车购置费支出；

公务用车运行维护费支出59,650.00元，完成全年预算的85.21%，比上年度减少10,152.00元，下降14.54%，主要原因是：严格执行中央“八项规定”，坚持厉行节约，减少公务用车开支；

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59,650.00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：日常公务办公用车。

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

汾阳市栗家庄镇人民政府2022年机关运行经费支出1,579,008.25元，比2021年增加583,748.80元，增长58.65%，主要原因是：新增乡镇事业人员车补等。

### （二）政府采购情况说明

汾阳市栗家庄镇人民政府2022年度政府采购支出总额1,991,420.00元，其中：政府采购货物支出124,195.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,867,225.00元。政府采购授予中小企业合同金额124,195.00元，占政府采购支出总额的6.24%。其中：授予小微企业合同金额124,195.00元，占政府采购支出总额的6.24%。

### （三）国有资产占用情况说明

汾阳市栗家庄镇人民政府截至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，其他用车主要是日常公务办公用车；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，汾阳市栗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13个，二级项目13个，共涉及资金4305512.12元，占本部门（单位）项目支出总额的17.74%，其中一般公共预算项目支出4305512.12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年度汾阳市栗家庄镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金33,949,373.68元，其中一般公共预算支出26,260,618.28元、政府性基金预算支出7,688,755.40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。

组织对栗家庄镇2021年汾酒优质酿酒高粱补助资金等51个二级项目开展了部门评价，涉及资金24,273,319.89元，其中一般公共预算支出16,584,564.49元、政府性基金预算支出7,688,755.40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，各项目均能按照年初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制定的计划和指标全部完成。

## （2）项目绩效自评结果

汾阳市栗家庄镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数51个，涉及资金24,273,319.89元：51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。

汾阳市栗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51个，涉及资金24,273,319.89元：51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：

1、殡仪馆建设征地补偿款及地上附着物补偿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94分。项目全年预算数为4218002.00元，执行数为4218002.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是：截止绩效评价时点，项目已支付完成，达到既定目标。二是：根据资金使用规定，专款专用，全程进行监督，有效促进汾阳殡仪馆建设工作开展。发现的主要问题及原因：部门人员绩效业务水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强业务培训。

2、2021年汾酒优质酿酒高粱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99分。项目全年预算数为2684200.96元，执行数为2684200.96元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是：截止绩效评价时点，项目已支付完成，达到既定目标。二是：根据资金使用规定，专款专用，全程进行监督，有效保障特色农业产业高粱基地种植农户的经济效益。发现的主要问题及原因：部门人员绩效业务水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强业务培训。

3、栗家庄镇寄宿制小学、幼儿园一体化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为3470753.4元，执行数为3470753.4元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：一是截止绩效评价时点，达到既定目标。二是根据资金使用规定，专款专用，全程进行监督。发现的主要问题及原因：部门人员绩效管理意识不强，人员素质有待进一步提高，下一步改进措施：进一步加强业务学习和培训。



(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

汾阳市栗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,汾阳市栗家庄镇人民政府部门(单位)整体绩效自评得分为98分。部门(单位)全年预算数为33,949,373.68元,执行数为33,949,373.68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,保障所辖各村各项工作的正常运转。发现的主要问题及原因:一是因项目绩效工作处于初步阶段,所以在绩效管理工作和目标制定质量上还有一定缺陷;二是人员素质有待进一步提高。下一步改进措施:一是加强业务的培训学习和交流探讨;二是激发部门人员的热情、潜力和智慧,自觉地全员、全过程、全方位参与绩效管理。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《殡仪馆建设征地补偿款及地上附着物补偿款绩效自评表及自评分析报告》

《2021年汾酒优质酿酒高粱补助资金绩效自评表及自评分析报告》

《栗家庄镇寄宿制小学、幼儿园一体化建设项目自评表及自评分析报告》

(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

汾阳市殡仪馆建设征地补偿款及地上附着物补偿款项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		汾阳市殡仪馆建设征地补偿款及地上附着物补偿款							
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府				预算单位	511001-汾阳市栗家庄镇人民政府		
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:	421.8	421.8	421.8	421.8	0	100	10	
	市县区财政资金	421.8	421.8	421.8	421.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	资金及时拨付				截止绩效评价时点,实际到位资金为4218002元,已全部拨付,资金执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	所辖行政村	1个	1个	1个	20	20	
		质量指标	资质符合度	=100%	=100%	=100%	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	补偿款支付涉及金额	4218002元	4218002元	4218002元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进汾阳殡仪馆建设工作开展	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	26	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	≥98%	10	8		
总分							94	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。;项目实施是崇尚科学、提倡文明、推动社会事业全面发展的需要,是落实科学发展观、构建和谐社会、树立汾阳市良好形象的需要。					
		产出情况		1、数量指标:补偿款金额4218002元,已全部支付。 2、质量指标:资金分配使用合理高效。 3、时效指标:实施时效及时。					
		效益情况		社会效益指标:促进汾阳殡仪馆建设工作开展					
		满意度情况		我单位对本项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查,基本情况是群众对项目实施满意度达98%。					
	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,采用跟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。						
	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,增强部门人员的绩效责任感,激发部门人员的热情、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。						

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：殡仪馆建设征地补偿款及地上附着物补偿款

项目单位：511001-汾阳市栗家庄镇人民政府

主管部门：511-汾阳市栗家庄镇人民政府

2022年12月

## 目录

一、项目基本信息.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
(三) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	4
(一) 预算执行情况.....	4
(二) 绩效指标完成情况.....	5
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	7
五、项目管理中存在的主要问题及原因分析.....	7
六、下一步改进措施及管理建议.....	7

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

#### 项目概况：

根据省市殡葬基础设施建设要求，经市委市政府同意，市民政局灾栗家庄镇桑枣坡村规划建设殡仪馆一座，征用桑枣坡村集体土地123亩，征地补偿费每亩34075元，征地补偿款4191225元，地上附着物补偿标准参照《汾阳市人民政府关于印发山西吕梁—晋中1000kv双回500kv线路（汾阳段）工程建设补偿方案的通知，》地上附着物补偿款26777元，共计4218002元。

#### 项目设立的必要性：

项目建设是推行殡葬改革发展的要求，是适应社会福利事业改革发展的需求，是汾阳市精神文明建设的重要内容；项目实施是崇尚科学、提倡文明、推动社会事业全面进步的需要，是落实科学发展观、构建和谐社会、树立汾阳市良好形象的需要。

#### 保证项目实施的措施与制度：

按照栗家庄镇专项经费使用办法，及时拨付到村，对资金全程监督。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

根据栗家庄镇专项管理办法，专款专用，及时拨付资金,对资金全程监管。

#### (2) 项目年度目标

根据栗家庄镇专项管理办法，专款专用，保证资金及时拨付。

### (三) 项目实施计划

按照栗家庄镇专项经费使用办法，及时拨付到村，对资金全程监督。

## 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	4218002	4218002	4218002	4218002	0	100	10
市县区财政资金	4218002	4218002	4218002	4218002	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	所辖行政村	1个	1个	1个	10	10	
		涉及金额	4218002元	4218002元	4218002元	10	10	
	质量指标	资质符合度	=100%	=100%	=100%	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	补偿款支付涉及金额	4218002元	4218002元	4218002元	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进汾阳殡仪馆建设工作开展	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	26	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100	=100%	≥98%	10	8	



### 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 84 分，最终评分结果：殡仪馆建设征地补偿款及地上附着物补偿款绩效自评价结果为：总得分 94 分，属于“优”。

#### 2 全年目标实际完成情况

截止绩效评价时点，实际到位资金为 4218002 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

根据栗家庄镇专项资金使用规定，专款专用，全程进行监督。项目实施是崇尚科学、提倡文明、推动社会事业全面进步的需要，是落实科学发展观、构建和谐社会、树立汾阳市良好形象的需要。

#### 4. 产出情况及分析

- 1、数量指标：补偿款金额 4218002 元，已全部支付。
- 2、质量指标：资金分配使用合理高效。
- 3、时效指标：实施时效及时。

#### 5. 效益情况及分析

社会效益指标：促进汾阳殡仪馆建设工作开展

#### 6. 满意度情况及分析

我单位对本项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 98%。

#### 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

进一步加强业务培训，提高从业人员素质，树立绩效理念，增强部门人员的绩效责任感，激发部门人员的热情、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。

## 栗家庄镇2021年汾酒优质酿酒高粱补助资金项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		栗家庄镇2021年汾酒优质酿酒高粱补助资金							
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府				预算单位	511001-汾阳市栗家庄镇人民政府		
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:		268.42	268.42	268.42	268.42	0	100	10
市县区财政资金		268.42	268.42	268.42	268.42	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障特色农业产业高粱基地种植农户的经济效益					截止绩效评价时点,实际到位资金为2684200.96元,已全部拨付,资金执行率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	栗家庄镇2021年	=1621户	=1621户	=1621户	20	20	
		质量指标	栗家庄镇2021年	符合	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时发放栗家庄	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	栗家庄镇2021年	684200.96	=2684200.96元	2684200.96元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障特色农业产业	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	栗家庄镇2021年	满意	满意	达成预期指标	10	9	进一步加强管理,保障特色农业产业高粱基地种植农户的经济效益	
总 分							99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督,保障特色农业产业高粱基地种植农户的经济效益。					
		产出情况及分析		助资金涉及种植主体1621户,资金数额2684200.96元,已全部支付。2、质量指标:资金分配使用合理高					
		效益情况及分析		社会效益指标:保障特色农业产业高粱基地种植农户的经济效益。					
		满意度情况及分析		我单位对本项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查,基本情况是群众对项目实施满意度达98%。					
	主要经验做法		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,采用跟踪监						

	<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>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</p>
	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>立绩效理念，增强部门人员的绩效责任感，激发部门人员的热情、潜力和智慧，自觉地全员、全过程、全</p>

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：栗家庄镇 2021 年汾酒优质酿酒高粱补助资金

项目单位：511001-汾阳市栗家庄镇人民政府

主管部门：511-汾阳市栗家庄镇人民政府

2022 年 12 月

## 目录

一、项目基本信息 .....	3
(一) 项目概况 .....	3
(二) 项目绩效目标 .....	3
(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) 绩效指标完成情况 .....	6
三、项目自评结果 .....	7
四、项目主要经验做法 .....	7
五、项目管理中存在的主要问题及原因分析 .....	8
六、下一步改进措施及管理建议 .....	8

## 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 21 个村，1621 户，种植面积为 13106.45 亩，每亩补助 204.8 元，补助金额 268.420096 万元。

**立项依据：**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。

**项目设立的必要性：**保证特色产业高粱基地种植农户的经济效益。

**保证项目实施的措施与制度：**跟据栗家庄镇专项资金规定，对该资金进行全程监督，保证资金使用的合理有效。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

保障特色产业高粱基地种植农户的经济效益。

#### (2) 项目年度目标

保障特色农业产业高粱基地种植农户的经济效益。

### （三）项目实施计划

跟据栗家庄镇专项资金规定，对该资金进行全程监督，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	2,684,200.96	2,684,200.96	2,684,200.96	2,684,200.96	0	100	10
市县区财政资金	2,684,200.96	2,684,200.96	2,684,200.96	2,684,200.96	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	栗家庄镇2021年汾酒优质酿酒高粱补助资金涉及种植主体	1621	=1621户	1621	20	20	
	质量指标	栗家庄镇2021年汾酒优质酿酒高粱补助资金资质符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时发放栗家庄镇2021年汾酒优质酿酒高粱补助资金	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	栗家庄镇2021年汾酒优质酿酒高粱补助资金数额	2684200.96	=2684200.96元	2684200.96	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障特色产业高粱基地种植农户的经济效益	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	栗家庄镇2021年汾酒优质酿酒高粱种植主体满意度	满意	满意	达成预期指标	10	9	进一步加强管理,保障特色产业高粱基地种植农户的经济效益

### 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 89 分，最终评分结果：栗家庄镇 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 99 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

截止绩效评价时点，实际到位资金为 2684200.96 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

根据栗家庄镇专项资金使用规定，专款专用，全程进行监督。保障特色农业产业高粱基地种植农户的经济效益。

#### 4. 产出情况及分析

1、数量指标：汾酒优质酿酒高粱补助资金涉及种植主体 1621 户，资金数额 2684200.96 元，已全部支付。2、质量指标：资金分配使用合理高效。3、时效指标：实施时效及时。

#### 5. 效益情况及分析

社会效益指标：保障特色农业产业高粱基地种植农户的经济效益。

#### 6. 满意度情况及分析

我单位对本项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 98%。

### 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

进一步加强业务培训，提高从业人员素质，树立绩效理念，增强部门人员的绩效责任感，激发部门人员的热情、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。

## 栗家庄镇寄宿制小学、幼儿园一体化建设项目资金项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		栗家庄镇寄宿制小学、幼儿园一体化建设项目资金							
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府				预算单位	511001-汾阳市栗家庄镇人民政府		
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:		347.08	347.08	347.08	347.08	0	100	10
市县区财政资金		347.08	347.08	347.08	347.08	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	资金及时拨付				截止绩效评价时点,实际到位资金为3470753.4元,已全部拨付,资金执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	寄宿制小学、幼儿园一体化建设项目资金	3470753.4元	3470753.4元	3470753.4元	20	20	
		质量指标	资质符合度	=100%	=100%	=100%	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	寄宿制小学、幼儿园一体化建设项目资金涉及金额	3470753.4元	3470753.4元	3470753.4元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障解决全镇900余学生的入学问题	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	≥98%	10	8	
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据栗家庄镇专项资金使用规范,专款专用,全程进行监督,有效保障解决全镇900余学生的入学问题。					
		产出情况		1、数量指标:寄宿制小学、幼儿园一体化建设项目资金金额3470753.4元,已全部支付。2、质量指标:资金分配使用合理高效。3、时效指标:实施时效及时。					
		效益情况		社会效益指标:有效保障解决全镇900余学生的入学问题。					
		满意度情况		我单位对本项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查,基本情况是群众对项目实施满意度达98%。					
	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,采用跟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,明确监督工作范围、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。						
	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,增强部门人员的绩效责任感,激发部门人员的热情、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准。						

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：寄宿制小学、幼儿园一体化建设项目资金

项目单位：511001-汾阳市栗家庄镇人民政府

主管部门：511-汾阳市栗家庄镇人民政府

2022年12月

## 目录

一、项目基本信息.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	3
（三）项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	4
（一）预算执行情况.....	4
（二）绩效指标完成情况.....	5
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	6
五、项目管理中存在的主要问题及原因分析.....	7
六、下一步改进措施及管理建议.....	7

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

#### 项目概况:

栗家庄镇寄宿制小学、幼儿园一体化建设项目需征收栗家庄村集体土地 74.82 亩。该地块涉及承包户 17 户, 面积 40.84 亩;村集体土地 33.98 亩。按照《山西省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的通知》(晋政发〔2020〕16 号)文件精神, 拟征收土地位于征地区片的 II 丘陵区, 区片综合地价补偿标准 3.4075 万元/亩, 征地费用 254.9492 万元;地上附着物为经济果树 77.7 万元;简易房 3.564 万元;PVC 管道 6.05 万元;出水口 0.6 万元;天然气管道 3.3 万元;合计 346.1632 万元。征地拆迁工作经费以地上建筑物、附着物、构筑物 and 青苗补偿费用总金额的 1%计取, 计 0.91214 万元。根据《关于下达栗家庄镇寄宿制小学、幼儿园一体化建设项目资金预算指标的通知》(汾财预指字〔2022〕88 号)文件精神, 下达我单位寄宿制小学、幼儿园一体化建设土地补偿费用共计 347.07534 万元。

#### 项目设立的必要性:

该学校建成后可解决全镇 900 余学生的入学问题。

#### 保证项目实施的措施与制度:

根据栗家庄镇专项资金规定, 对该资金进行全程监督, 保证资金使用的合理有效。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

根据栗家庄镇专项资金规定, 对该资金进行全程监督, 保证资金使用的合理有效。

#### (2) 项目年度目标

根据栗家庄镇专项管理办法, 专款专用, 保证资金及时拨付。

### (三) 项目实施计划

按照栗家庄镇专项经费使用办法, 及时拨付到村, 对资金全程监督。



## 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	3470753.4	3470753.4	3470753.4	3470753.4	0	100	10
市县区财政资金	3470753.4	3470753.4	3470753.4	3470753.4	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	栗家庄镇寄宿制小学、幼儿园一体化建设项目资金涉及村	1个	1个	1个	10	10	
		涉及金额	3470753.4元	3470753.4元	3470753.4元	10	10	
	质量指标	资质符合度	=100%	=100%	=100%	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	寄宿制小学、幼儿园一体化建设项目资金涉及金额	3470753.4元	3470753.4元	3470753.4元	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障解决全镇900余学生的入学问题	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	27	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100	=100%	≥98%	10	8	

### 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 85 分，最终评分结果：殡仪馆建设征地补偿款及地上附着物补偿款绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

截止绩效评价时点，实际到位资金为 3470753.4 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

根据栗家庄镇专项资金使用规定，专款专用，全程进行监督。有效保障解决全镇 900 余学生的入学问题。

#### 4. 产出情况及分析

- 1、数量指标：补偿款金额 3470753.4 元，已全部支付。
- 2、质量指标：资金分配使用合理高效。
- 3、时效指标：实施时效及时。

#### 5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效保障解决全镇 900 余学生的入学问题。

#### 6. 满意度情况及分析

我单位对本项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 98%。

### 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

进一步加强业务培训，提高从业人员素质，树立绩效理念，增强部门人员的绩效责任感，激发部门人员的热情、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。