

汾阳市栗家庄镇人民政府

2023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 2023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基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</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

1、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。

2、我单位属于行政单位。由党政机构设置和事业单位设置构成。党政机构设置五大办公室，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室；事业单位设置包含两中心一站，分别是党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。截至年底，我单位行政人员编制26人，实有人数26人；事业人员编制42人，实有人数51人；公务用车编制3辆，实有3辆。

## 第二部分 2023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

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,316.22	一、一般公共服务支出	32	609.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	272.17	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	95.95
	9		九、卫生健康支出	40	25.63
	10		十、节能环保支出	41	117.62
	11		十一、城乡社区支出	42	344.17
	12		十二、农林水支出	43	1,266.71
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	102.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	26.28
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,588.39	本年支出合计	58	2,588.39
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,588.39	总计	62	2,588.39

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,588.39	2,588.39					
201	一般公共服务支出	609.85	609.85					
20101	人大事务	4.69	4.69					
2010108	代表工作	4.69	4.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.37	526.37					
2010301	行政运行	439.36	439.36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.01	87.01					
20132	组织事务	75.80	75.80					
2013299	其他组织事务支出	75.80	75.80					
20138	市场监督管理事务	3.00	3.00					
2013899	其他市场监督管理事务	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	95.95	95.95					
20809	退役安置	95.95	95.95					
2080999	其他退役安置支出	95.95	95.95					
210	卫生健康支出	25.63	25.63					
21004	公共卫生	20.93	20.93					
2100409	重大公共卫生服务	20.93	20.93					
21007	计划生育事务	4.70	4.70					
2100799	其他计划生育事务支出	4.70	4.70					
211	节能环保支出	117.62	117.62					
21104	自然生态保护	117.62	117.62					
2110402	农村环境保护	117.62	117.62					
212	城乡社区支出	344.17	344.17					
21205	城乡社区环境卫生	72.00	72.00					
2120501	城乡社区环境卫生	72.00	72.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	272.17	272.17					
2120805	补助被征地农民支出	262.01	262.01					
2120815	农村社会事业支出	10.16	10.16					
213	农林水支出	1,266.71	1,266.71					
21301	农业农村	685.22	685.22					
2130122	农业生产发展	32.33	32.33					

2130199	其他农业农村支出	652.89	652.89					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	250.00	250.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	250.00	250.00					
21307	农村综合改革	331.49	331.49					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.49	311.49					
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00					
221	住房保障支出	102.17	102.17					
22102	住房改革支出	102.17	102.17					
2210201	住房公积金	102.17	102.17					
224	灾害防治及应急管理支出	26.28	26.28					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.28	26.28					
2240703	自然灾害救灾补助	26.28	26.28					

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,588.39	1,076.80	1,511.60			
201	一般公共服务支出	609.85	381.06	228.79			
20101	人大事务	4.69		4.69			
2010108	代表工作	4.69		4.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.37	381.06	145.31			
2010301	行政运行	439.36	381.06	58.30			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.01		87.01			
20132	组织事务	75.80		75.80			
2013299	其他组织事务支出	75.80		75.80			
20138	市场监督管理事务	3.00		3.00			
2013899	其他市场监督管理事务	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	95.95	0.72	95.23			
20809	退役安置	95.95	0.72	95.23			
2080999	其他退役安置支出	95.95	0.72	95.23			
210	卫生健康支出	25.63		25.63			
21004	公共卫生	20.93		20.93			
2100409	重大公共卫生服务	20.93		20.93			
21007	计划生育事务	4.70		4.70			
2100799	其他计划生育事务支出	4.70		4.70			
211	节能环保支出	117.62		117.62			
21104	自然生态保护	117.62		117.62			
2110402	农村环境保护	117.62		117.62			
212	城乡社区支出	344.17		344.17			
21205	城乡社区环境卫生	72.00		72.00			
2120501	城乡社区环境卫生	72.00		72.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	272.17		272.17			
2120805	补助被征地农民支出	262.01		262.01			
2120815	农村社会事业支出	10.16		10.16			
213	农林水支出	1,266.71	592.84	673.87			
21301	农业农村	685.22	592.84	92.38			
2130122	农业生产发展	32.33		32.33			
2130199	其他农业农村支出	652.89	592.84	60.05			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	250.00		250.00			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	250.00		250.00			
21307	农村综合改革	331.49		331.49			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.49		311.49			
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00			
221	住房保障支出	102.17	102.17				
22102	住房改革支出	102.17	102.17				
2210201	住房公积金	102.17	102.17				
224	灾害防治及应急管理支出	26.28		26.28			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.28		26.28			
2240703	自然灾害救灾补助	26.28		26.28			

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

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,316.22	一、一般公共服务支出	33	609.85	609.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	272.17	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	95.95	95.95		
	9		九、卫生健康支出	41	25.63	25.63		
	10		十、节能环保支出	42	117.62	117.62		
	11		十一、城乡社区支出	43	344.17	72.00	272.17	
	12		十二、农林水支出	44	1,266.71	1,266.71		
	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	102.17	102.17		
	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	26.28	26.28		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	2,588.39	本年支出合计	59	2,588.39	2,316.22	272.17	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,588.39	总计	64	2,588.39	2,316.22	272.17	

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入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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,316.22	1,076.80	1,239.42
201	一般公共服务支出	609.85	381.06	228.79
20101	人大事务	4.69		4.69
2010108	代表工作	4.69		4.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.37	381.06	145.31
2010301	行政运行	439.36	381.06	58.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.01		87.01
20132	组织事务	75.80		75.80
2013299	其他组织事务支出	75.80		75.80
20138	市场监督管理事务	3.00		3.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	95.95	0.72	95.23
20809	退役安置	95.95	0.72	95.23
2080999	其他退役安置支出	95.95	0.72	95.23
210	卫生健康支出	25.63		25.63
21004	公共卫生	20.93		20.93
2100409	重大公共卫生服务	20.93		20.93
21007	计划生育事务	4.70		4.70
2100799	其他计划生育事务支出	4.70		4.70
211	节能环保支出	117.62		117.62
21104	自然生态保护	117.62		117.62
2110402	农村环境保护	117.62		117.62
212	城乡社区支出	72.00		72.00
21205	城乡社区环境卫生	72.00		72.00
2120501	城乡社区环境卫生	72.00		72.00
213	农林水支出	1,266.71	592.84	673.87
21301	农业农村	685.22	592.84	92.38
2130122	农业生产发展	32.33		32.33
2130199	其他农业农村支出	652.89	592.84	60.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	250.00		250.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	250.00		250.00
21307	农村综合改革	331.49		331.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.49		311.49
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00
221	住房保障支出	102.17	102.17	
22102	住房改革支出	102.17	102.17	
2210201	住房公积金	102.17	102.17	
224	灾害防治及应急管理支出	26.28		26.28

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.28		26.28
2240703	自然灾害救灾补助	26.28		26.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：汾阳市栗家庄镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	961.20	302	商品和服务支出	112.94	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	288.07	30201	办公费	13.49	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	186.73	30202	印刷费	5.78	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	35.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	187.41	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	87.36	30206	电费	3.60	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.63	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	34.84	30208	取暖费	6.26	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	5.62	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	7.16	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	102.17	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		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	21.17	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	2.65	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.65	30229	福利费	12.69	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	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	51.52	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	14.60	31010	安置补助				
人员经费合计		963.85	公用经费合计								112.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：汾阳市栗家庄镇人民政府

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			272.17	272.17		272.17	
212	城乡社区支出		272.17	272.17		272.17	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		272.17	272.17		272.17	
2120805	补助被征地农民支出		262.01	262.01		262.01	
2120815	农村社会事业支出		10.16	10.16		10.16	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市栗家庄镇人民政府

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市栗家庄镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00	

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。

## 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

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	121.27
货物	2	1.28
工程	3	110.16
服务	4	9.83
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	112.94
(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	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	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	1
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计2,588.39万元，支出总计2,588.39万元。与上年相比，收入总计减少806.55万元，下降23.76%，支出总计减少806.55万元，下降23.76%。主要原因是本年项目较去年减少，主要减少了栗家庄镇灾后重建补助资金、因灾受损农房修缮重建补助资金、栗家庄镇寄宿制小学、幼儿园一体化建设项目、汾阳市殡仪馆建设征地及地上附着物补偿款等项目，导致收入、支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,588.39万元，其中：

财政拨款收入2,588.39万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,588.39万元，其中：

基本支出1,076.80万元，占比41.60%；

项目支出1,511.60万元，占比58.40%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,588.39万元，支出总计2,588.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少806.55万元，下降23.76%；财政拨款支出总计减少806.55万元，下降23.76%。主要原因是本年项目较去年减少，主要减少了栗家庄镇灾后重建补助资金、因灾受损农房修缮重建补助资金、栗家庄镇寄宿制小学、幼儿园一体化建设项目、汾阳市殡仪馆建设征地及地上附着物补偿款等项目，导致收入、支出减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,316.22万元，占本年支出合计的89.48%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少309.84万元，下降11.8%。主

要原因是本年项目较去年减少，主要减少了栗家庄镇灾后重建补助资金、因灾受损农房修缮重建补助资金等项目，导致收入、支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,316.22万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)609.85万元，占比26.33%；

社会保障和就业支出(类)95.95万元，占比4.14%；

卫生健康支出(类)25.63万元，占比1.11%；

节能环保支出(类)117.62万元，占比5.08%；

城乡社区支出(类)72.00万元，占比3.11%；

农林水支出(类)1,266.71万元，占比54.69%；

住房保障支出(类)102.17万元，占比4.41%；

灾害防治及应急管理支出(类)26.28万元，占比1.13%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,771.85万元，支出决算2,316.22万元，完成年初预算的130.72%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算539.02万元，支出决算609.85万元，完成年初预算的113.14%，用于发放行政人员工资及办公经费，取暖费、电费等基本支出和项目支出。较2022年决算573.89万元增加35.96万元，增长6.27%，主要原因是工资部分增加，增加了消防工作所建设运行经费5万元、机关办公场所鉴定费用7.8万元、田村河道安装防护栏项目资金58.5万元等项目；社会保障就业类支出年初预算87.94万元，支出决算95.95万元，完成年初预算的109.11%，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2022年决算88.17万元增加7.78万元，增长8.82%，主要原因是本年度调整人员工资；卫生健康类支出年初预算4.7万元，支出决算25.63万元，完成年初预算的545.32%，用于疫情防控经费及计生转移支付支出。较2022年决算45.43万元减少了19.8万元，减少43.58%，主要原因是本年度疫情防控经费有所减少；节能环保类支出年初预算117.62万元，支出决算117.62万元，完成年初预算的100%，用于2023年栗家庄镇环境卫生经费补助；城乡社区类支出年初预算45万元，支出决算72万元，完成年初预算的160%，用于栗家庄镇石盘山景区2022年管护费45万元、农村厕所革命管护资金27万元等项目。较2022年决算5.18万元增加66.82万元，增加1289.96%，主要原因是项目较上年增加；农林水类支出年初预算896.83万元，支出决算1266.71万元，完成年初预算的141.24%，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，栗家庄镇2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助、2022年乡村振兴示范创建资金、栗家庄镇桑枣坡村农业综合加工车间项目、2023年五星级支部书记、栗家庄镇2022

年第四季度主干岗位报酬及2022年上半年成员岗位报酬、栗家庄镇2022年退职主干补贴、2022年度村级集体经济发展壮大提质工作先进集体奖励等项目。较2022年决算1408.49万元减少141.78万元，下降10.07%，主要原因是项目较上年有所减少；住房保障支出类支出年初预算80.73万元，支出决算102.17万元，完成年初预算的126.56%，用于单位职工住房公积金的缴纳的单位部分。较2022年决算74.6万元增加27.57万元，增长36.96%，主要原因是本年度新增大学生到村人员公积金单位部分。灾害防治及应急管理类支出年初预算0万元，支出决算26.28万元，用于2022年-2023年自然灾害救灾资金。较2022年决算413.58万元减少387.3万元，下降93.65%，主要原因是自然灾害较去年减少；其他支出类支出年初预算0万元，支出决算0万元，较2022年决算16.72万元减少16.72万元，下降100%，主要原因是本年没有该项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,076.79万元，其中：

人员经费963.85万元，主要包括工资福利支出961.2万元、对个人和家庭的补助2.65万元。其中工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助包括奖励金；

公用经费112.94万元，主要包括商品和服务支出112.94万元。商品和服务包括办公费、印刷费、电费、取暖费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计272.17万元、支出总计272.17万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少496.71万元，下降64.6%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少496.71万元，下降64.6%。主要原因是本年项目较去年减少，主要减少了栗家庄镇寄宿制小学、幼儿园一体化建设项目、汾阳市殡仪馆建设征地及地上附着物补偿款等项目，导致收入、支出减少。

## 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.00万元，支出决算7.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.03万元，增长17.25%，主要原因是：本年度消防、安全检查、护林防火等工作，导致公务用车开支较去年增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，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7.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.03万元，增长17.25%，主要原因是：本年度消防、安全检查、护林防火等工作，导致公务用车开支较去年增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，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7.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：日常公务办公用车，以及公务用车燃油费、维修费、车辆保险费等支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出112.94万元，比2022年减少44.96万元，下降28.47%，主要原因是我部门积极响应上级有关要求，坚持厉行节约，减少机关运行经费开支。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额121.27万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出110.16万元、政府采购服务支出9.83万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目15个，资金452.4万元，其中一般公共预算项目支出452.4万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：15个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对2023年栗家庄镇环境卫生经费补助项目、2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助等49个项目开展了部门评价，涉及资金1511.6万元，其中一般公共预算支出1239.42万元、政府性基金预算支出272.18万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我部门绩效评价涵盖了所有重点预算项目，对各绩效项目都能做到应监尽监，各项目均能按照原设定的绩效目标有序正常推进，不存在偏离绩效目标的情况，项目绩效目标任务都能按照指定的计划和指标全部按时完成。附件：部门评价报告

### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：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经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出；社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；农林水支出：反映政府农林水事务支出。

## 第五部分 附件

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		栗家庄镇2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	323,300		年度资金总额:	323,276.8		
	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	323,300		市县(区)财政资金	323,276.8		
	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汾农请(2022)60号关于拨付2022年特色农业产业高粱基地种植补助资金的请示文件精神,下达我镇2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助资金323300元。						
立项依据	根据汾阳市农业农村局汾农请(2022)60号文件精神。						
项目设立必要性	为了促进我镇酿酒高粱产业健康发展,提高种植户收益,实现增产增收。						
保证项目实施的制度、措施	根据栗家庄镇资金管理办法,及时足额拨付资金,促进我镇酿酒高粱产业健康发展。						
项目实施计划	按照栗家庄镇专项资金管理办法,及时拨付资金,保障栗家庄镇农户提高种植户收益,实现增产增收。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照栗家庄镇专项资金管理办法,及时拨付资金,保障栗家庄镇农户提高种植户收益,实现增产增收。			按照栗家庄镇专项资金管理办法,及时拨付资金,保障栗家庄镇农户提高种植户收益,实现增产增收。			
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	栗家庄镇2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助涉及面积	1678.5亩	数量指标	栗家庄镇2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助涉及面积	1678.5亩
			栗家庄镇2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助涉及村数	3个		栗家庄镇2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助涉及村数	3个
			栗家庄镇2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助涉及户数	181户		栗家庄镇2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助涉及户数	181户
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	栗家庄镇2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助发放及时性	及时拨付	时效指标	栗家庄镇2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助发放及时性	及时拨付
		成本指标	栗家庄镇2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助涉及金额	323300元	成本指标	栗家庄镇2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助涉及金额	323300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障种植户收益,实现增产增收	有效保障	社会效益指标	保障种植户收益,实现增产增收	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥98%	服务对象满意度指标	农户满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152240

# 栗家庄镇2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助项目 支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		栗家庄镇2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助							
主管部门及代码		901-预算股			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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	32.328	32.328	32.328	32.328	0	100	10
	市县区财政资金	32.328	32.328	32.328	32.328	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照栗家庄镇专项资金管理办法,及时拨付资金,保障栗家庄镇农户提高种植户收益,实现增产增收。				截止绩效评价时点,实际到位资金为323276.8元,已全部拨付。				
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2022年	=3个	=3个	=3个	5	5	
			栗家庄镇2022年	=181户	=181户	=181户	10	10	
			栗家庄镇2022年	1578.5亩	=1578.5亩	=1578.5亩	5	5	
		质量指标	资质符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	栗家庄镇2022年	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	栗家庄镇2022年	323300元	=323300元	=323276.8元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障种植户收益	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	农户满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	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						
		产出情况及分析	酒高粱补助资金涉及种植主体181户,资金数额323276.8元,已全部支付。2、质量指标:资金分配使用合理高效。3、时						
		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	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							

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>，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</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>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</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 2022 年汾酒优质酿酒高粱种植补助

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

2023 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.....	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汾农请〔2022〕60号关于拨付2022年特色农业产业高粱基地种植补助资金的请示文件精神，下达我镇2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助资金323300元。

**立项依据：**根据汾阳市农业农村局汾农请〔2022〕60号文件精神。

**项目设立的必要性：**为了促进我镇酿酒高粱产业健康发展，提高种植户收益，实现增产增收。

**保证项目实施的措施与制度：**根据栗家庄镇资金管理办法，及时足额拨付资金，促进我镇酿酒高粱产业健康发展。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

按照栗家庄镇专项资金管理办法，及时拨付资金，保障栗家庄镇农户提高种植户收益，实现增产增收。

### （2）项目年度目标

按照栗家庄镇专项资金管理办法，及时拨付资金，保障栗家庄镇农户提高种植户收益，实现增产增收。

### （三）项目实施计划

按照栗家庄镇专项资金管理办法，及时拨付资金，保障栗家庄镇农户提高种植户收益，实现增产增收。

## 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	323,276.8	323,276.8	323,276.8	323,276.8	0	100	10
市县区财政资金	323,276.8	323,276.8	323,276.8	323,276.8	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 2022 年汾酒优质酿酒高粱种植补助涉及村数	3	=3 个	3	5	5	
		栗家庄镇 2022 年汾酒优质酿酒高粱种植补助涉及户数	181	=181 户	181	10	10	
		栗家庄镇 2022 年汾酒优质酿酒高粱种植补助涉及面积	1578.5	=1578.5 亩	1578.5	5	5	
	质量指标	资质符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10	
	时效指标	栗家庄镇 2022 年汾酒优质酿酒高粱种植补助发放及时性	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	栗家庄镇 2022 年汾酒优质酿酒高粱种植补助涉及金额	323300	=323300 元	323276.8	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障种植户收益, 实现增产增收	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	农户满意度	98	≥98%	98	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：栗家庄镇 2022 年汾酒优质酿酒高粱种植补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

截止绩效评价时点，实际到位资金为 323276.8 元，已全部拨付。

#### 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 181 户，资金数额 323276.8 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。

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年栗家庄镇计生转移支付					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		47,000	年度资金总额:		47,000
		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		47,000	市县(区)财政资金		47,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据上级文件精神,下达我镇2023年计生转移支付47000元					
立项依据		根据上级文件精神					
项目设立必要性		保障计划生育工作的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		资金及时拨付					
项目实施计划		资金及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		资金及时拨付				资金及时拨付	
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	计生转移支付金额	47000元	数量指标	计生转移支付金额	47000元
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	经费拨付及时性	及时拨付	时效指标	经费拨付及时性	及时拨付
		成本指标	计生转移支付涉及金额	47000元	成本指标	计生转移支付涉及金额	47000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障计划生育工作正常开展	有效保障	社会效益指标	保障计划生育工作正常开展	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152239

# 2023年栗家庄镇计生转移支付项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年栗家庄镇计生转移支付								
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	4.7	4.7	4.7	4.7	0	100	10	
	市县区财政资金	4.7	4.7	4.7	4.7	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47000元,已全部拨付。					
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	计生转移支付金额	=47000元	=47000元	=47000元	20	20		
		质量指标	资质符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10		
		时效指标	经费拨付及时性	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	计生转移支付涉及金额	=47000元	=47000元	=47000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障计划生育工作正常开展	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分								100	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。有效保障计划生育工作正常开展。							
		产出情况及分析	1、数量指标:计生转移支付金额47000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。							
		效益情况及分析	社会效益指标:保障计划生育工作正常开展。							
		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	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平。								

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

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年栗家庄镇计生转移支付

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

2023 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.....	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）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、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**根据上级文件精神,下达我镇 2023 年计生转移支付 47000 元

**立项依据：**根据上级文件精神

**项目设立的必要性：**保障计划生育工作的正常开展

**保证项目实施的措施与制度：**资金及时拨付

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

资金及时拨付

#### (2) 项目年度目标

资金及时拨付

### (三) 项目实施计划

资金及时拨付

## 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	47,000	47,000	47,000	47,000	0	100	10
市县区财政资金	47,000	47,000	47,000	47,000	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	计生转移支付金额	47000	=47000元	47000	20	20	
	质量指标	资质符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10	
	时效指标	经费拨付及时性	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	计生转移支付涉及金额	47000	=47000元	47000	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障计划生育工作正常开展	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	≥98%	98	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：2023 年栗家庄镇计生转移支付项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

截止绩效评价时点，实际到位资金为 47000 元，已全部拨付。

#### 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。有效保障计划生育工作正常开展。

#### 4. 产出情况及分析

1、数量指标：计生转移支付金额 47000 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：保障计划生育工作正常开展。

#### 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。

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年村级纪检监察员					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		42,240	年度资金总额:		42,240
		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		42,240	市县(区)财政资金		42,240
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		村级纪检监察员补助每人220元/月,共16人,全年补助总金额42240元。					
立项依据		根据市政府及市纪委有关文件精神					
项目设立必要性		保证村级纪检监察员补助正常发放					
保证项目实施的制度、措施		每月按时发放					
项目实施计划		每月按时发放到人					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证村级纪检监察员补助正常发放				保证村级纪检监察员补助正常发放	
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	村级纪检监察员人数	16人	数量指标	村级纪检监察员人数	16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	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	发放村级纪检监察员工资	42240元	成本指标	发放村级纪检监察员工资	42240元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村级纪检监察员生活	有效保障	社会效益指标	保障村级纪检监察员生活	有效保障
生态效益指标				生态效益指标			
可持续性影响指标			可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	村级纪检监察员满意度	≥100%	服务对象满意度指标	村级纪检监察员满意度	≥100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152238

## 2023年村级纪检监督员项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年村级纪检监督员							
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	4.224	4.224	4.224	4.224	0	100	10
市市区财政资金	4.224	4.224	4.224	4.224	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证村级纪检监督员补助正常发放				截止绩效评价时点,实际到位资金为42240元,已全部拨付。				
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	村级纪检监督员人数	=16人	=16人	=16人	20	20	
		质量指标	发放人员资质符合度	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放村级纪检监督员工资	=42240元	=42240元	=42240元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障村级纪检监督员生活	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	村级纪检监督员满意度	≥100%	≥100%	≥99%	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督,保证村级纪检监督员补助正常发放。						
		产出情况及分析	1、数量指标:村级纪检监督员16人,工资42240元。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。						
		效益情况及分析	社会效益指标:保障村级纪检监督员生活。						
		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99%。						
	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：2023 年村级纪检监督员

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

2023 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.....	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）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、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**村级纪检监督员补助每人 220 元/月，共 16 人，全年补助总金额 42240 元。

**立项依据：**根据市政府及市纪委有关文件精神

**项目设立的必要性：**保证村级纪检监督员补助正常发放

**保证项目实施的措施与制度：**每月按时发放

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

保证村级纪检监督员补助正常发放

#### (2) 项目年度目标

保证村级纪检监督员补助正常发放

### (三) 项目实施计划

每月按时发放到人

## 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	42,240	42,240	42,240	42,240	0	100	10
市县区财政资金	42,240	42,240	42,240	42,240	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	村级纪检监察人员数	16	=16人	16	20	20	
	质量指标	发放人员资质符合度	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	发放村级纪检监察人员工资	42240	=42240元	42240	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障村级纪检监察员生活	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	村级纪检监察员满意度	100	≥100%	99	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：2023 年村级纪检监察员项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

截止绩效评价时点，实际到位资金为 42240 元，已全部拨付。

#### 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。保证村级纪检监察员补助正常发放。

#### 4、产出情况及分析

1、数量指标：村级纪检监察人员 16 人，工资 42240 元。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：保障村级纪检监察员生活。

#### 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 99%。

#### 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。

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		禹门河田村河道安装防护栏项目资金					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		585,000	年度资金总额:		585,000
		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		585,000	市县(区)财政资金		585,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		根据晋政发【2022】47号文件精神,为消除河道安全隐患,保障群众的生命安全,在禹门河田村河道安装防护栏进行安全防护,下达我镇资金58.5万元。					
立项依据		根据晋政发【2022】47号文件精神					
项目设立必要性		消除河道安全隐患,保障群众的生命安全					
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇资金使用管理办法,及时拨付资金。					
项目实施计划		根据栗家庄镇资金使用管理办法,及时拨付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据栗家庄镇资金使用管理办法,及时拨付资金。			根据栗家庄镇资金使用管理办法,及时拨付资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村数	1个	数量指标	涉及村数	1个
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	涉及金额	585000元	成本指标	涉及金额	585000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障群众的生命安全	有效保障	社会效益指标	有效保障群众的生命安全	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152239		

# 禹门河田村河道安装防护栏项目资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		禹门河田村河道安装防护栏项目资金							
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	58.5	58.5	58.5	58.5	0	100	10	
市县区财政资金	58.5	58.5	58.5	58.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据栗家庄镇资金使用管理办法,及时拨付资金。				截止绩效评价时点,实际到位资金为585000元,已全部拨付。				
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	涉及村数	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	资质符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	涉及金额	=585000	=585000元	=585000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障群众的生命安全	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	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督,保障群众的生命安全。						
		产出情况及分析	1、数量指标:涉及金额585000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。						
		效益情况及分析	社会效益指标:有效保障群众的生命安全。						
		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	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平。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：禹门河田村河道安装防护栏项目资金

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

2023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.....	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）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、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**根据栗政发【2022】47号文件精神，为消除河道安全隐患，保障群众的生命安全，在禹门河田村河道安装防护栏进行安全防护，下达我镇资金 58.5 万元。

**立项依据：**根据栗政发【2022】47号文件精神

**项目设立的必要性：**消除河道安全隐患，保障群众的生命安全

**保证项目实施的措施与制度：**根据栗家庄镇资金使用管理办法，及时拨付资金。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

根据栗家庄镇资金使用管理办法，及时拨付资金。

#### (2) 项目年度目标

根据栗家庄镇资金使用管理办法，及时拨付资金。

### (三) 项目实施计划

根据栗家庄镇资金使用管理办法，及时拨付资金。

## 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	585,000	585,000	585,000	585,000	0	100	10
市县区财政资金	585,000	585,000	585,000	585,000	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	20	20	
	质量指标	资质符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	涉及金额	585000	=585000元	585000	10	10	
效益指标	社会效益指标	有效保障群众的生命安全	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	≥98%	98	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：禹门河田村河道安装防护栏项目资金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

截止绩效评价时点，实际到位资金为 585000 元，已全部拨付。

#### 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，保障群众的生命安全。

#### 4. 产出情况及分析

1、数量指标：涉及金额 585000 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：有效保障群众的生命安全。

#### 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。

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年栗家庄镇环境卫生经费补助					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,176,240		年度资金总额:	1,176,240		
	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	1,176,240		市县(区)财政资金	1,176,240		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法(试行)的通知》文件精神,下达我镇1176240元。					
立项依据		根据《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法(试行)的通知》文件精神					
项目设立必要性		保障农村人居环境					
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。					
项目实施计划		根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。			根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。		
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	2023年栗家庄镇环境卫生经费补助涉及金额	1176240.00元	数量指标	2023年栗家庄镇环境卫生经费补助涉及金额	1176240.00元
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	2023年栗家庄镇环境卫生经费补助发放及时性	及时	时效指标	2023年栗家庄镇环境卫生经费补助发放及时性	及时
		成本指标	2023年栗家庄镇环境卫生经费补助	1176240.00元	成本指标	2023年栗家庄镇环境卫生经费补助	1176240.00元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障农村人居环境	有效保障	社会效益指标	保障农村人居环境	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152239	

# 2023年栗家庄镇环境卫生经费补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年栗家庄镇环境卫生经费补助							
主管部门及代码		901-预算股			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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	117.624	117.624	117.624	117.624	0	100	10	
市县区财政资金	117.624	117.624	117.624	117.624	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据栗家庄镇专项资金使用规定，专款专用，全程进行监督。				截止绩效评价时点，实际到位资金为1176240元，已全部拨付。				
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	2023年栗家庄镇	76240.00	1176240.00	1176240.00	20	20	
		质量指标	资质符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2023年栗家庄镇	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2023年栗家庄镇	76240.00	1176240.00	1176240.00	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障农村人居环境	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分								100	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		根据栗家庄镇专项资金使用规定，专款专用，全程进行监督，保障农村人居环境。						
	产出情况及分析		23年栗家庄镇环境卫生经费补助涉及金额1176240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：						
	效益情况及分析		社会效益指标：保障农村人居环境。						
	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		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						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		，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							

	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>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</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：2023 年栗家庄镇环境卫生经费补助

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

2023 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.....	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）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、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 根据《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法(试行)的通知》文件精神, 下达我镇 1176240 元。

**立项依据:** 根据《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法(试行)的通知》文件精神

**项目设立的必要性:** 保障农村人居环境

**保证项目实施的措施与制度:** 根据栗家庄镇专项资金使用规定, 专款专用, 全程进行监督。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

根据栗家庄镇专项资金使用规定, 专款专用, 全程进行监督。

#### (2) 项目年度目标

根据栗家庄镇专项资金使用规定, 专款专用, 全程进行监督。

### (三) 项目实施计划

根据栗家庄镇专项资金使用规定, 专款专用, 全程进行监督。

## 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	1,176,240	1,176,240	1,176,240	1,176,240	0	100	10
市县区财政资金	1,176,240	1,176,240	1,176,240	1,176,240	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	2023年栗家庄镇环境卫生经费补助涉及金额	1176240.00	= 1176240.00元	1176240.00	20	20	
	质量指标	资质符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10	
	时效指标	2023年栗家庄镇环境卫生经费补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	2023年栗家庄镇环境卫生经费补助	1176240.00	= 1176240.00元	1176240.00	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障农村人居环境	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	≥98%	98	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：2023 年栗家庄镇环境卫生经费补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

截止绩效评价时点，实际到位资金为 1176240 元，已全部拨付。

#### 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，保障农村人居环境。

#### 4. 产出情况及分析

1、数量指标：2023 年栗家庄镇环境卫生经费补助涉及金额 1176240 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：保障农村人居环境。

#### 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。