

汾阳市三泉镇人民政府

2023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 2023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
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.....	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.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	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、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、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育；
- 3、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；
- 4、指导支持帮助各村的工作，促进各村的组织建设和制度建设。
5. 完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。
6. 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，执行行政单位会计制度，下属三个事业单位即党群服务中心、便民服务中心、退役军人服务事务站。截至2023年年底共有在职人员81人，其中行政32人，事业49人。

本单位部门决算仅包括本级决算。

收入支出决算总表

部门名称：汾阳市三泉镇人民政府

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	2,751.85	一、一般公共服务支出	32	749.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.10	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	42.66
	9		九、卫生健康支出	40	6.46
	10		十、节能环保支出	41	161.21
	11		十一、城乡社区支出	42	76.10
	12		十二、农林水支出	43	1,594.66
	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	103.61
	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	61.44
	23		二十三、其他支出	54	2.12
	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	2,797.95	本年支出合计	58	2,797.95
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	2,797.95	总计	62	2,797.95

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：汾阳市三泉镇人民政府

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		2,797.95	2,797.95					
201	一般公共服务支出	749.69	749.69					
20101	人大事务	6.69	6.69					
2010108	代表工作	6.69	6.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.94	626.94					
2010301	行政运行	446.43	446.43					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.51	180.51					
20132	组织事务	96.66	96.66					
2013299	其他组织事务支出	96.66	96.66					
20138	市场监督管理事务	19.40	19.40					
2013899	其他市场监督管理事务	19.40	19.40					
208	社会保障和就业支出	42.66	42.66					
20809	退役安置	42.66	42.66					
2080999	其他退役安置支出	42.66	42.66					
210	卫生健康支出	6.46	6.46					
21007	计划生育事务	6.46	6.46					
2100799	其他计划生育事务支出	6.46	6.46					
211	节能环保支出	161.21	161.21					
21104	自然生态保护	161.21	161.21					
2110402	农村环境保护	161.21	161.21					
212	城乡社区支出	76.10	76.10					
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00					
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.10	46.10					
2120801	征地和拆迁补偿支出	46.10	46.10					
213	农林水支出	1,594.66	1,594.66					
21301	农业农村	904.72	904.72					
2130122	农业生产发展	204.36	204.36					
2130199	其他农业农村支出	700.36	700.36					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	269.00	269.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	269.00	269.00					

21307	农村综合改革	420.94	420.94					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	405.94	405.94					
2130706	对村集体经济组织的补助	15.00	15.00					
221	住房保障支出	103.61	103.61					
22102	住房改革支出	103.61	103.61					
2210201	住房公积金	103.61	103.61					
224	灾害防治及应急管理支出	61.44	61.44					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	61.44	61.44					
2240704	自然灾害灾后重建补助	31.44	31.44					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00					
229	其他支出	2.12	2.12					
22999	其他支出	2.12	2.12					
2299999	其他支出	2.12	2.12					

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：汾阳市三泉镇人民政府

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		2,797.95	1,068.85	1,729.10			
201	一般公共服务支出	749.69	423.05	326.64			
20101	人大事务	6.69		6.69			
2010108	代表工作	6.69		6.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.94	423.05	203.89			
2010301	行政运行	446.43	423.05	23.37			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.51		180.51			
20132	组织事务	96.66		96.66			
2013299	其他组织事务支出	96.66		96.66			
20138	市场监督管理事务	19.40		19.40			
2013899	其他市场监督管理事务	19.40		19.40			
208	社会保障和就业支出	42.66	0.72	41.94			
20809	退役安置	42.66	0.72	41.94			
2080999	其他退役安置支出	42.66	0.72	41.94			
210	卫生健康支出	6.46		6.46			
21007	计划生育事务	6.46		6.46			
2100799	其他计划生育事务支出	6.46		6.46			
211	节能环保支出	161.21		161.21			
21104	自然生态保护	161.21		161.21			
2110402	农村环境保护	161.21		161.21			
212	城乡社区支出	76.10		76.10			
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00			
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.10		46.10			
2120801	征地和拆迁补偿支出	46.10		46.10			
213	农林水支出	1,594.66	541.47	1,053.19			
21301	农业农村	904.72	541.47	363.25			
2130122	农业生产发展	204.36		204.36			
2130199	其他农业农村支出	700.36	541.47	158.89			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	269.00		269.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	269.00		269.00			
21307	农村综合改革	420.94		420.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	405.94		405.94			

2130706	对村集体经济组织的补助	15.00		15.00			
221	住房保障支出	103.61	103.61				
22102	住房改革支出	103.61	103.61				
2210201	住房公积金	103.61	103.61				
224	灾害防治及应急管理支出	61.44		61.44			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	61.44		61.44			
2240704	自然灾害灾后重建补助	31.44		31.44			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00			
229	其他支出	2.12		2.12			
22999	其他支出	2.12		2.12			
2299999	其他支出	2.12		2.12			

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：汾阳市三泉镇人民政府

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	2,751.85	一、一般公共服务支出	33	749.69	749.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.10	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	42.66	42.66		
	9		九、卫生健康支出	41	6.46	6.46		
	10		十、节能环保支出	42	161.21	161.21		
	11		十一、城乡社区支出	43	76.10	30.00	46.10	
	12		十二、农林水支出	44	1,594.66	1,594.66		
	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	103.61	103.61		
	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	61.44	61.44		
	23		二十三、其他支出	55	2.12	2.12		
	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	2,797.95	本年支出合计	59	2,797.95	2,751.85	46.10	
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	2,797.95	总计	64	2,797.95	2,751.85	46.10	

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支出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：汾阳市三泉镇人民政府 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		2,751.85	1,068.85	1,683.00
201	一般公共服务支出	749.69	423.05	326.64
20101	人大事务	6.69		6.69
2010108	代表工作	6.69		6.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.94	423.05	203.89
2010301	行政运行	446.43	423.05	23.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.51		180.51
20132	组织事务	96.66		96.66
2013299	其他组织事务支出	96.66		96.66
20138	市场监督管理事务	19.40		19.40
2013899	其他市场监督管理事务	19.40		19.40
208	社会保障和就业支出	42.66	0.72	41.94
20809	退役安置	42.66	0.72	41.94
2080999	其他退役安置支出	42.66	0.72	41.94
210	卫生健康支出	6.46		6.46
21007	计划生育事务	6.46		6.46
2100799	其他计划生育事务支出	6.46		6.46
211	节能环保支出	161.21		161.21
21104	自然生态保护	161.21		161.21
2110402	农村环境保护	161.21		161.21
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
213	农林水支出	1,594.66	541.47	1,053.19
21301	农业农村	904.72	541.47	363.25
2130122	农业生产发展	204.36		204.36
2130199	其他农业农村支出	700.36	541.47	158.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	269.00		269.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	269.00		269.00
21307	农村综合改革	420.94		420.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	405.94		405.94
2130706	对集体经济组织的补助	15.00		15.00
221	住房保障支出	103.61	103.61	
22102	住房改革支出	103.61	103.61	
2210201	住房公积金	103.61	103.61	
224	灾害防治及应急管理支出	61.44		61.44
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	61.44		61.44
2240704	自然灾害灾后重建补助	31.44		31.44

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00
229	其他支出	2.12		2.12
22999	其他支出	2.12		2.12
2299999	其他支出	2.12		2.12

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：汾阳市三泉镇人民政府

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	950.19	302	商品和服务支出	118.67	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	270.47	30201	办公费	6.38	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	226.03	30202	印刷费	2.96	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	28.94	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	163.41	30205	水费	0.49	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	88.06	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.95	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	33.87	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	6.27	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	6.44	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	103.61	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	18.14	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		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	1.95	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		30229	福利费	10.81	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	3.60	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	59.12	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	30.36	31010	安置补助				
人员经费合计		950.19	公用经费合计								118.67

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：汾阳市三泉镇人民政府

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			46.10	46.10		46.10	
212	城乡社区支出		46.10	46.10		46.10	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		46.10	46.10		46.10	
2120801	征地和拆迁补偿支出		46.10	46.10		46.10	

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：汾阳市三泉镇人民政府

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：汾阳市三泉镇人民政府

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
4.56		4.56		4.56		4.56		4.56		4.56	

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：汾阳市三泉镇人民政府

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	12.04
货物	2	12.04
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	118.67
（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	2
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、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2,797.95万元，支出总计2,797.95万元。与上年相比，收入总计增加476.32万元，增长20.52%，支出总计增加476.32万元，增长20.52%。主要原因是：一是人员类有所增长，2023年新聘用24名村官；二是项目经费有所变动，本年项目总数数量和资金都有所增加，如三泉镇规范提升基础设施项目费用257.18万，三泉镇任家堡农机院2处住宅房屋拆迁补偿款及评估费34万，三泉镇2022年度新增个体工商户创业补助资金19.4万元等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,797.95万元，其中：

财政拨款收入2,797.95万元，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2,797.95万元，其中：

基本支出1,068.85万元，占比38.20%；

项目支出1,729.10万元，占比61.80%；

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2,797.95万元，支出总计2,797.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加476.32万元，增长20.52%；财政拨款支出总计增加476.32万元，增长20.52%。主要原因是：一是人员类有所增长，2023年新聘用24名村官；二是项目经费有所变动，本年项目总数数量和资金都有所增加，如三泉镇规范提升基础设施项目费用257.18万，三泉镇任家堡农机院2处住宅房屋拆迁补偿款及评估费34万，三泉镇2022年度新增个体工商户创业补助资金19.4万元等。

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2,751.85万元，占本年支出合计的

98.35%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加430.22万元，增长18.53%。主要原因是一是人员类有所增长，2023年新聘用24名村官；二是项目经费有所变动，本年项目总数数量和资金都有所增加，如三泉镇规范提升基础设施项目费用257.18万，三泉镇任家堡农机院2处住宅房屋拆迁补偿款及评估费34万，三泉镇2022年度新增个体工商户创业补助资金19.4万元等。

（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2,751.85万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)749.69万元，占比27.24%；

社会保障和就业支出(类)42.66万元，占比1.55%；

卫生健康支出(类)6.47万元，占比0.23%；

节能环保支出(类)161.21万元，占比5.86%；

城乡社区支出(类)30.00万元，占比1.09%；

农林水支出(类)1,594.66万元，占比57.95%；

住房保障支出(类)103.61万元，占比3.77%；

灾害防治及应急管理支出(类)61.44万元，占比2.23%；

其他支出(类)2.12万元，占比0.08%。

（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1,892.22万元，支出决算2,751.85万元，完成年初预算的145.43%。其中：

一般公共服务支出年初预算492.96万元，支出决算749.69万元，完成年初预算的152.08%。用于行政人员工资、司机工资、村级纪检监督员补贴、镇政府搬迁费用、精神文明奖、综治中心运行经费、网格员专项经费、网格运行经费、村级运转经费党员培训费、选派干部到村经费、村级文明实践奖补资金等。较2022年决算增加93.43万元，增加比例14.24%，主要原因为一是人员工资有所增加、二是新增三泉镇规范提升基础设施项目费用、网格运行经费等。

社会保障和就业支出年初预算57.52万元，支出决算42.65万元，完成年初预算的74.15%。用于参战退役人员及退役人员转隶工资。较2022年决算增加3.35万元，增加比例8.52%，主要原因为一是人员工资有所调整。

卫生健康支出年初预算6.5万元，支出决算6.47万元，完成年初预算的99.54%。用于计生转移支付。较2022年决算减少45.42万元，减少比例87.53%，主要原因为2022年疫情防控经费44万。

节能环保支出年初预算161.21万元，支出决算161.21万元，完成年初预算的100%，用于人居环境卫生整治经费。较2022年决算增加161.21万元，主要原因是2023年新增人居环境卫生整治经费。

城乡社区支出年初预算13.19万元，支出决算30万元，完成年初预算的2.27%。主要原因为增加农村厕所革命管护资金30万元。较2022年决算增加23.83万元，增加比例386.22%，主要原因为2023年增加农村厕所革命管护资金30万元。

农林水支出年初预算1039.78万元，支出决算1594.66万元，完成年初预算的153.37%。用于三泉镇2022年度地方特色农业产业优质酿酒高粱基地种植补助、三泉镇“两站两员”工作补助及建设维护经费、三泉镇实施规范提升基础设施项目、三泉镇财政衔接推进乡村振兴补助资金、三泉镇2022年第四季度及2022年上半年成员岗位报酬、三泉镇2023年两委主干其他主干报酬及村级办公费、事业编制人员工资及五星级支部书记工资等。较2022年决算增加451.7万元，增加比例39.52%，主要原因为一是人员工资有所增加，2023年新增村官24名，属于事业编制，二是2023年新增三泉镇2022年度地方特色农业产业优质酿酒高粱基地种植补助、三泉镇实施规范提升基础设施项目等项目。

住房保障支出年初预算69.14万元，支出决算103.61万元，完成年初预算的149.86%，用于行政人员及事业人员公积金，2023年新增24名村官，并补缴2022年度部分。较2022年决算增加40.97万元，增加比例65.41%，主要原因为2023年新增24名村官，并补缴2022年度部分。

灾害防治及应急管理支出年初预算61.44万元，支出决算61.44万元，完成年初预算的100%。用于三泉镇中央灾后恢复重建财力补助资金31.44万元、三泉镇2022年中央自然灾害救灾资金和省级防汛抗旱资金30万元。较2022年决算减少285.71万元，减少比例82.30%，主要原因为2022年度因灾受损补贴项目多，如2021年因灾受损农村住房修缮财政补助专项资金106.3万，2021年中央自然灾害救灾资金补助91万，三泉镇中央灾后恢复重建财力补助资金124万等。

其他支出年初预算3.68万元，支出决算2.12万元，完成年初预算的57.61%。用于三泉镇综合行政执法专项经费。较2022年决算减少13.15万元，减少比例86.11%，主要原因为2022年支出三泉镇综合行政执法专项经费15.26万。

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1,068.86万元，其中：

人员经费950.19万元，主要包括财政供养人员工资、各类保险、伙食补助费等；

公用经费118.67万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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46.10万元、支出总计46.10万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加46.10万元，增长 $\infty\%$ ；政府性基金预算财政拨款支出总计增加46.10万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是2023年新增项目虢义河三泉镇段地上附着物补偿12.10万元，三泉镇任家堡农机院2处住宅房屋拆迁补偿款34万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.56万元，支出决算4.56万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.83万元，增长22.25%，主要原因是：2023年环境卫生巡查、安全巡查等用车辆增加，在加上车辆老化维修费用较多。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）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：本单位无功无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出4.56万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.83万元，增长22.25%，主要原因是：2023年环境卫生巡查、安全巡查等用车辆增加，在加上车辆老化维修费用较多；

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：本单位无因公出国（境）支出。

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，主要用于本单位无功无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出4.56万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆加油、车辆保养、车辆保险等支出。

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，主要是接待本单位无国（境）外接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

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118.67万元，比2022年减少8.29万元，下降6.53%，主要原因落实过紧日子要求压减办公费等相关支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额12.04万元，其中：政府采购货物支出12.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是主要领导干部公务用车2辆，安全检查巡查用车1辆；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29个，资金1149.11万元，其中一般公共预算项目支出1135.92万元、政府性基金预算项目支出13.19万元、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28个项目自评等级为“优”，1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1、加强部门沟通，提高预算编制水平及执行力度。根据《预算法》的规定，编制年度财务收支计划，作为财务管理活动的基本依据，科学合理的编制部门预算。严格认真的执行部门预算，避免出现预算与实际执行出现较大偏差情况，进一步提高单位预算执行力度。2、加强业务学习，提高业务水平完善财务制度。财务人员的业务水平和财务制度都要与时俱进，根据社会发展需要，不断完善财务制度，规范财务纪律；同时财务人员需要不断加强学习，增强财务专业知识，提高业务能力。涉密项目除外。

二是组织对“三泉镇2023年度环境卫生经费”、“三泉镇2023年两委主干其他主干报酬及村级办公经费”“三泉镇2022年特色农业产业高粱基地种植补助”等46个项目开展了部门评价，涉及资金1729.10万元，其中一般公共预算支出1683.00万元、政府性基金预算支出46.10万元。从评价结果来看，截至2022年12月31日，我单位实际支出2797.95万元，其中基本支出1068.85万元，项目支出1729.10万元。通过开展本部门绩效评价，促进本部门深化预算管理，强化部门支出责任，规范资金

管理行为，提高财政资金使用效率，保障部门更好地履行责任，提高公务服务质量和财政资金使用效益。

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。

无

第五部分 附件

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		三泉镇2023年度环境卫生经费					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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:	1,612,128	年度资金总额:	1,612,128		
		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	1,612,128	市县(区)财政资金	1,612,128		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照汾住建请字【2022】290号文件精神,按照每人每月4元标准,我镇共涉及2023年1-12月环境卫生经费补助资金1612128元					
立项依据		汾住建请字【2022】290号文件精神					
项目设立必要性		保障辖区内环境卫生					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用范围,及时支付					
项目实施计划		严格按照资金使用范围,及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障辖区内环境卫生			保障辖区内环境卫生			
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	三泉镇人口数	33586人	数量指标	三泉镇人口数	33586人
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	三泉镇环境卫生经费	1612128元	成本指标	三泉镇环境卫生经费	1612128元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区内环境卫生	有效保障	社会效益指标	保障辖区内环境卫生	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	群众满意度	>90%	服务对象满意度	群众满意度	>90%
负责人:		经办人:	杨圣宇	联系电话:	03587510402	填报日期:	20230202172800

三泉镇2023年度环境卫生经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				三泉镇2023年度环境卫生经费									
主管部门及代码				901-预算股			预算单位	507001-汾阳市三泉镇人民政府					
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：		161.213	161.213	161.213	161.213	0	100	10	
				市、县、区财政资金		161.213	161.213	161.213	161.213	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障辖区内环境卫生						按照汾住建请字【2022】290号文件精神，按照每人每月4元标准，我镇共涉及2023年1-12月环境卫生经费补助资金1612128元，截至目前，我镇实际支付1612128元，支付率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	三泉镇人口数	=33586人	=33586人	=33586人	20	20					
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	严格按照	达成预期指标	10	10					
		时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	三泉镇环境卫生经费	=1612128元	=1612128元	=1612128元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内环境卫生	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	>90%	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		按照三泉镇专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效促进环境卫生工作开展。									
		产出情况		(1)数量指标：共涉及三泉镇人口数33586人，实际三泉镇人口数33586人，完成率100%；（2）质量指标：严格按照资金使用规范（3）时效指标：已及时全额完成支付。（4）成本指标：共计1612128元，实际支付1612128元。									
		效益情况		社会效益指标：保障辖区内环境卫生									
		满意度情况		群众满意度95%。									
	主要经验做法		按照三泉镇专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效促进环境卫生工作开展。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		通过督促村级加大环境卫生力度，探索激励制度，保障资金使用成效											

下一步改进措施及管理建议	通过督促村级加大环境卫生力度，探索激励制度，保障资金使用成效
--------------	--------------------------------

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：三泉镇 2023 年度环境卫生经费

项目单位：507001-汾阳市三泉镇人民政府

主管部门：507-汾阳市三泉镇人民政府

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.....6

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.....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：按照汾住建请字【2022】290 号文件精神，按照每人每月 4 元标准，我镇共涉及 2023 年 1-12 月环境卫生经费补助资金 1612128 元

立项依据：汾住建请字【2022】290 号文件精神

项目设立的必要性：保障辖区内环境卫生

保证项目实施的措施与制度：严格按照资金使用范围，及时支付

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障辖区内环境卫生

（2）项目年度目标

保障辖区内环境卫生

（三）项目实施计划

严格按照资金使用范围，及时支付

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	1,612,128	1,612,128	1,612,128	1,612,128	0	100	10
市县区财政资金	1,612,128	1,612,128	1,612,128	1,612,128	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	三泉镇人口数	33586	=33586 人	33586	20	20	
	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	严格按照	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	三泉镇环境卫生经费	1612128	=1612128 元	1612128	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障辖区内环境卫生	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	>90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：三泉镇 2023 年度环境卫生经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照汾住建请字【2022】290 号文件精神，按照每人每月 4 元标准，我镇共涉及 2023 年 1-12 月环境卫生经费补助资金 1612128 元，截至目前，我镇实际支付 1612128 元，支付率 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照三泉镇专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效促进环境卫生工作开展。

4. 产出情况及分析

（1）数量指标：共涉及三泉镇人口数 33586 人，实际三泉镇人口数 33586 人，完成率 100%；（2）质量指标：严格按照资金使用规范（3）时效指标：已及时全额完成支付。（4）成本指标：共计 1612128 元，实际支付 1612128 万元。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：保障辖区内环境卫生

6. 满意度情况及分析

群众满意度 95%。

四、项目主要经验做法

按照三泉镇专项经费使用管理办法的规定,对资金进行了合理分配,全程监督,使资金使用高效,有效促进环境卫生工作开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

通过督促村级加大环境卫生力度,探索激励制度,保障资金使用成效

六、下一步改进措施及管理建议

通过督促村级加大环境卫生力度,探索激励制度,保障资金使用成效

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		三泉镇2023年两委主干其他主干报酬及村级办公经费					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	3,824,300	年度资金总额:	3,824,300		
		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	3,824,300	市县(区)财政资金	3,824,300		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		按照组织部2023年主干报酬及村级办公费表,我镇共主干报酬1410940元,非主干岗位报酬1118400元,村级办公经费1294960元,合计3824300元。					
立项依据		组织部2023年主干报酬及村级办公费表					
项目设立必要性		保障村级正常运转					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用范围,及时支付					
项目实施计划		严格按照资金使用范围,及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障村级正常运转			保障村级正常运转			
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	涉及行政村数	24个	数量指标	涉及行政村数	24个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	村级办公费	1294960元	成本指标	村级办公费	1294960元
			主干岗位报酬	1410940元		主干岗位报酬	1410940元
			非主干岗位报酬	1118400元		非主干岗位报酬	1118400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村级正常运转	有效保障	社会效益指标	保障村级正常运转	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	>95%	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%
负责人:		经办人:	杨圣亭	联系电话:	03587510402	填报日期:	20230214093435

三泉镇2023年两委主干其他主干报酬及村级办公经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			三泉镇2023年两委主干其他主干报酬及村级办公经费										
主管部门及代码			901-预算股					预算单位		507001-汾阳市三泉镇人民政府			
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	
			资金总额：		382.43	382.43	249.964	249.964	0	100	10		
			市县区财政资金		382.43	382.43	249.964	249.964	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障村级正常运转							按照组织部2023年主干报酬及村级办公费表，我镇共主干报酬1410940元，非主干岗位报酬1118400元，村级办公经费1294960元，合计3824300元。，截至目前共支付2499638元，支付率65.36%					
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	涉及行政村数	=24个	=24个	=24个	20	20					
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	严格按照	达成预期指标	10	10					
		时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	主干岗位报酬	=1410940元	=1410940元	=677478元	3	2	预算金额与实际支付金额有差异的原因在于两委主干报酬及其他主干报酬在实际情况中有人人员增减变动，会出现差异。				
			非主干岗位报酬	=1118400元	=1118400元	=527600元	3	2	预算金额与实际支付金额有差异的原因在于两委主干报酬及其他主干报酬在实际情况中有人人员增减变动，会出现差异。				
			村级办公费	=1294960元	=1294960元	=1294960元	4	4					
	效益指标	社会效益指标	保障村级正常运转	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	>95%	>95%	>95%	10	10					
总分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照组织部2023年主干报酬及村级办公费表，我镇共主干报酬1410940元，非主干岗位报酬1118400元，村级办公经费1294960元，合计3824300元。，截至目前共支付2499638元，支付率65.36%，剩余资金已全部财政统筹收回。									
		产出情况		(1)数量指标：共涉及行政村24个，实际行政村24个，完成率100%；（2）质量指标：严格按照资金使用规范（3）时效指标：已及时完成支付。（4）成本指标：共计3824300元，实际支付2499638元。									
		效益情况		社会效益指标：保障村级正常运转									
		满意度情况		群众满意度95%									
	主要经验做法		按照三泉镇专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效保障村级工作正常运转。										

项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算金额与实际支付金额有差异的原因在于两委主干报酬及其他主干报酬在实际情况中有人人员增减变动，会出现差异。
下一步改进措施及管理建议	严格按照资金使用范围，精确计算两委主干及其他主干成员报酬，同时对村级转移支付金额根据绩效考核，增强资金使用效益。

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：三泉镇 2023 年两委主干其他主干报酬及村级办公经费

项目单位：507001-汾阳市三泉镇人民政府

主管部门：507-汾阳市三泉镇人民政府

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.....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：按照组织部 2023 年主干报酬及村级办公费表，我镇共主干报酬 1410940 元，非主干岗位报酬 1118400 元，村级办公经费 1294960 元，合计 3824300 元。

立项依据：组织部 2023 年主干报酬及村级办公费表

项目设立的必要性：保障村级正常运转

保证项目实施的措施与制度：严格按照资金使用范围，及时支付

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障村级正常运转

（2）项目年度目标

保障村级正常运转

（三）项目实施计划

严格按照资金使用范围，及时支付

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	3,824,300	3,824,300	2,499,638	2,499,638	0	100	10
市县区财政资金	3,824,300	3,824,300	2,499,638	2,499,638	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	涉及行政村数	24	=24 个	24	20	20	
	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	严格按照	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	主干岗位报酬	1410940	=1410940 元	677478	3	2	预算金额与实际支付金额有差异的原因在于两委主干报酬及其他主干报酬在实际情况中有人人员增减变动，会出现差异。
		非主干岗位报酬	1118400	=1118400 元	527600	3	2	预算金额与实际支付金额有差异的原因在于两委主干报酬及其他主干报酬在实际情况中有人人员增减变动，会出现差异。

		村级办公费	1294960	=1294960 元	1294960	4	4	
效益 指标	社会效益指 标	保障村级正常运转	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	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 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 88 分，最终评分结果：三泉镇 2023 年两委主干其他主干报酬及村级办公经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照组织部 2023 年主干报酬及村级办公费表，我镇共主干报酬 1410940 元，非主干岗位报酬 1118400 元，村级办公经费 1294960 元，合计 3824300 元。，截至目前共支付 2499638 元，支付率 65.36%

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照组织部 2023 年主干报酬及村级办公费表，我镇共主干报酬 1410940 元，非主干岗位报酬 1118400 元，村级办公经费 1294960 元，合计 3824300 元。，截至目前共支付 2499638 元，支付率 65.36%，剩余资金已全部财政统筹收回。

4. 产出情况及分析

（1）数量指标：共涉及行政村 24 个，实际行政村 24 个，完成率 100%；（2）质量指标：严格按照资金使用规范（3）时效指标：已及时完成支付。（4）成本指标：共计 3824300 元，实际支付 2499638 元。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：保障村级正常运转

6. 满意度情况及分析

群众满意度 95%

四、项目主要经验做法

按照三泉镇专项经费使用管理办法的规定,对资金进行了合理分配,全程监督,使资金使用高效,有效保障村级工作正常运转。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算金额与实际支付金额有差异的原因在于两委主干报酬及其他主干报酬在实际情况中有人员增减变动,会出现差异。

六、下一步改进措施及管理建议

严格按照资金使用范围,精确计算两委主干及其他主干成员报酬,同时对村级转移支付金额根据绩效考核,增强资金使用效益。

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		三泉镇2022年特色产业高粱基地种植补助							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,043,600		年度资金总额:		2,043,600	
		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		2,043,600		市县(区)财政资金		2,043,600	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市2022年发展农业特色产业实施方案的通知》(汾政办发【2022】9号)文件,我镇组织实施完成了高粱基地建设,共种植面积9978.29亩,补助资金204.36万元。							
立项依据		汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市2022年发展农业特色产业实施方案的通知》(汾政办发【2022】9号)文件。							
项目设立必要性		促进特色产业高粱种植							
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用范围,及时支付							
项目实施计划		严格按照资金使用范围,及时支付							
实施期目标						年度目标			
总体目标		促进特色产业高粱种植						促进特色产业高粱种植	
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	种植亩数	9978.29亩		数量指标	种植亩数	9978.29亩	
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	
		时效指标	及时支付	及时		时效指标	及时支付	及时	
		成本指标	三泉镇2022年特色产业高粱种植补助	2043600元		成本指标	三泉镇2022年特色产业高粱种植补助	2043600元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	促进特色产业高粱种植	有效促进		社会效益指标	促进特色产业高粱种植	有效促进	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	杨圣宇	联系电话:	03587510402	填报日期:	20230222111813		

三泉镇2022年特色产业高粱基地种植补助项目
支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			三泉镇2022年特色产业产业高粱基地种植补助										
主管部门及代码			901-预算股					预算单位		507001-汾阳市三泉镇人民政府			
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	
			资金总额：		204.36	204.36	204.36	204.355	0.005	100	10		
			市市区财政资金		204.36	204.36	204.36	204.355	0.005	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	促进特色产业产业高粱种植						根据汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市2022年发展农业特色产业实施方案的通知》（汾政办发【2022】9号）文件，我镇组织实施完成了高粱基地建设，共种植面积9978.29亩，补助资金2043600元。截至目前，我镇已全额完成支付，资金到位后，能够有效保障高粱种植农户的种植，促进特色高粱产业发展						
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	种植亩数	=9978.29亩	=9978.29亩	=9978.29亩	20	20					
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	严格按照	达成预期指标	10	10					
		时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	三泉镇2022年特色产业产业种植补助	=2043600元	=2043600元	=2043553.8元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进特色产业产业高粱种植	有效促进	有效促进	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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		截止绩效评价时点，实际到位资2043600元，共计使用2043553.8元，资金执行率100%。									
		产出情况及分析		（1）数量指标：2022年特色产业产业高粱基地种植亩数9978.29亩，实际完成9978.29亩，完成率100%；（2）质量指标：资金分配使用合理高效；（3）时效指标：已及时全额完成支付。（4）成本指标：共计20435600元，完成2043553.8元。									
		效益情况及分析		（1）经济效益指标：有效促进特色高粱产业发展。（2）社会效益指标：有效保障高粱种植农户的种植。（3）可持续影响指标：促进汾阳优质高粱产业发展。									
		满意度情况及分析		种植农户满意度95%。									
	主要经验做法		按照三泉镇专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效保障群众基本生产生活。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		截至目前我镇在该项目未发现偏离目标的指标。										

下一步改进措施及管理建议	截至目前我镇在该项目未发现偏离目标的指标。
--------------	-----------------------

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：三泉镇 2022 年特色农业产业高粱基地种植补助

项目单位：507001-汾阳市三泉镇人民政府

主管部门：507-汾阳市三泉镇人民政府

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.....6

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.....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：根据汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市 2022 年发展农业特色产业实施方案的通知》（汾政办发【2022】9 号）文件，我镇组织实施完成了高粱基地建设，共种植面积 9978.29 亩，补助资金 204.36 万元。

立项依据：汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市 2022 年发展农业特色产业实施方案的通知》（汾政办发【2022】9 号）文件，

项目设立的必要性：促进特色农业产业高粱种植

保证项目实施的措施与制度：严格按照资金使用范围，及时支付

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

促进特色农业产业高粱种植

（2）项目年度目标

促进特色农业产业高粱种植

（三）项目实施计划

严格按照资金使用范围，及时支付

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	2,043,600	2,043,600	2,043,600	2,043,553.8	46.2	100	10
市县区财政资金	2,043,600	2,043,600	2,043,600	2,043,553.8	46.2		

(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	种植亩数	9978.29	=9978.29 亩	9978.29	20	20	
	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	严格按照	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	三泉镇 2022 年特色高粱产业种植补助	2043600	=2043600 元	2043553.8	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进特色农业产业高粱种植	有效促进	有效促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥95%	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 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：三泉镇 2022 年特色农业产业高粱基地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

根据汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市 2022 年发展农业特色产业实施方案的通知》（汾政办发【2022】9 号）文件，我镇组织实施完成了高粱基地建设，共种植面积 9978.29 亩，补助资金 2043600 元。截至目前，我镇已全额完成支付，资金到位后，能够有效保障高粱种植农户的种植，促进特色高粱产业发

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资 2043600 元，共计使用 2043553.8 元，资金执行率 100%。

4. 产出情况及分析

（1）数量指标：2022 年特色农业产业高粱基地种植亩数 9978.29 亩，实际完成 9978.29 亩，完成率 100%；（2）质量指标：资金分配使用合理高效；（3）时效指标：已及时全额完成支付。（4）成本指标：共计 20435600 元，完成 2043553.8 元。

5. 效益情况及分析

（1）经济效益指标：有效促进特色高粱产业发展。（2）社会效益指标：有效保障高粱种植农户的种植。（3）可持续影响指标：促进汾酒优质高粱产业发展。

6. 满意度情况及分析

种植农户满意度 95%。

四、项目主要经验做法

按照三泉镇专项经费使用管理办法的规定,对资金进行了合理分配,全程监督,使资金使用高效,有效保障群众基本生产生活。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

截至目前我镇在该项目未发现偏离目标的指标。

六、下一步改进措施及管理建议

截至目前我镇在该项目未发现偏离目标的指标。