

汾阳市演武镇人民政府

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.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
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.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

二、机构设置情况

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

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市演武镇人民政府

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	2,348.44	一、一般公共服务支出	32	532.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	36.48
	9		九、卫生健康支出	40	5.30
	10		十、节能环保支出	41	140.33
	11		十一、城乡社区支出	42	13.33
	12		十二、农林水支出	43	1,544.03
	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	76.31
	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	
	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	2,348.44	本年支出合计	58	2,348.44
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	2,348.44	总计	62	2,348.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：汾阳市演武镇人民政府

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		2,348.44	2,348.44					
201	一般公共服务支出	532.66	532.66					
20101	人大事务	6.34	6.34					
2010108	代表工作	6.34	6.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487.27	487.27					
2010301	行政运行	353.00	353.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.27	134.27					
20132	组织事务	27.45	27.45					
2013299	其他组织事务支出	27.45	27.45					
20138	市场监督管理事务	11.60	11.60					
2013899	其他市场监督管理事务	11.60	11.60					
208	社会保障和就业支出	36.48	36.48					
20809	退役安置	36.48	36.48					
2080999	其他退役安置支出	36.48	36.48					
210	卫生健康支出	5.30	5.30					
21007	计划生育事务	5.30	5.30					
2100799	其他计划生育事务支出	5.30	5.30					
211	节能环保支出	140.33	140.33					
21104	自然生态保护	140.33	140.33					
2110402	农村环境保护	140.33	140.33					
212	城乡社区支出	13.33	13.33					
21205	城乡社区环境卫生	13.33	13.33					
2120501	城乡社区环境卫生	13.33	13.33					
213	农林水支出	1,544.03	1,544.03					
21301	农业农村	565.81	565.81					
2130122	农业生产发展	87.47	87.47					
2130199	其他农业农村支出	478.34	478.34					
21303	水利	620.72	620.72					
2130334	水利建设征地及移民支出	620.72	620.72					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.27	79.27					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79.27	79.27					
21307	农村综合改革	278.22	278.22					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	268.22	268.22					

2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	10.00					
221	住房保障支出	76.31	76.31					
22102	住房改革支出	76.31	76.31					
2210201	住房公积金	76.31	76.31					

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：汾阳市演武镇人民政府

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		2,348.44	832.41	1,516.03			
201	一般公共服务支出	532.66	323.75	208.91			
20101	人大事务	6.34		6.34			
2010108	代表工作	6.34		6.34			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	487.27	323.75	163.52			
2010301	行政运行	353.00	323.75	29.25			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	134.27		134.27			
20132	组织事务	27.45		27.45			
2013299	其他组织事务支出	27.45		27.45			
20138	市场监督管理事务	11.60		11.60			
2013899	其他市场监督管理 事务	11.60		11.60			
208	社会保障和就业支 出	36.48		36.48			
20809	退役安置	36.48		36.48			
2080999	其他退役安置支出	36.48		36.48			
210	卫生健康支出	5.30		5.30			
21007	计划生育事务	5.30		5.30			
2100799	其他计划生育事务 支出	5.30		5.30			
211	节能环保支出	140.33		140.33			
21104	自然生态保护	140.33		140.33			
2110402	农村环境保护	140.33		140.33			
212	城乡社区支出	13.33		13.33			
21205	城乡社区环境卫生	13.33		13.33			
2120501	城乡社区环境卫生	13.33		13.33			
213	农林水支出	1,544.03	432.36	1,111.67			
21301	农业农村	565.81	432.36	133.46			
2130122	农业生产发展	87.47		87.47			
2130199	其他农业农村支出	478.34	432.36	45.99			
21303	水利	620.72		620.72			
2130334	水利建设征地及移 民支出	620.72		620.72			
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	79.27		79.27			
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	79.27		79.27			
21307	农村综合改革	278.22		278.22			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	268.22		268.22			
2130706	对村集体经济组织 的补助	10.00		10.00			
221	住房保障支出	76.31	76.31				
22102	住房改革支出	76.31	76.31				

2210201	住房公积金	76.31	76.31				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：汾阳市演武镇人民政府 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	2,348.44	一、一般公共服务支出	33	532.66	532.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.48	36.48		
	9		九、卫生健康支出	41	5.30	5.30		
	10		十、节能环保支出	42	140.33	140.33		
	11		十一、城乡社区支出	43	13.33	13.33		
	12		十二、农林水支出	44	1,544.03	1,544.03		
	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	76.31	76.31		
	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				
	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	2,348.44	本年支出合计	59	2,348.44	2,348.44		
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	2,348.44	总计	64	2,348.44	2,348.44		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：汾阳市演武镇人民政府 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		2,348.44	832.41	1,516.03
201	一般公共服务支出	532.66	323.75	208.91
20101	人大事务	6.34		6.34
2010108	代表工作	6.34		6.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487.27	323.75	163.52
2010301	行政运行	353.00	323.75	29.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.27		134.27
20132	组织事务	27.45		27.45
2013299	其他组织事务支出	27.45		27.45
20138	市场监督管理事务	11.60		11.60
2013899	其他市场监督管理事务	11.60		11.60
208	社会保障和就业支出	36.48		36.48
20809	退役安置	36.48		36.48
2080999	其他退役安置支出	36.48		36.48
210	卫生健康支出	5.30		5.30
21007	计划生育事务	5.30		5.30
2100799	其他计划生育事务支出	5.30		5.30
211	节能环保支出	140.33		140.33
21104	自然生态保护	140.33		140.33
2110402	农村环境保护	140.33		140.33
212	城乡社区支出	13.33		13.33
21205	城乡社区环境卫生	13.33		13.33
2120501	城乡社区环境卫生	13.33		13.33
213	农林水支出	1,544.03	432.36	1,111.67
21301	农业农村	565.81	432.36	133.46
2130122	农业生产发展	87.47		87.47
2130199	其他农业农村支出	478.34	432.36	45.99
21303	水利	620.72		620.72
2130334	水利建设征地及移民支出	620.72		620.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.27		79.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79.27		79.27
21307	农村综合改革	278.22		278.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	268.22		268.22
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00
221	住房保障支出	76.31	76.31	
22102	住房改革支出	76.31	76.31	
2210201	住房公积金	76.31	76.31	

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：汾阳市演武镇人民政府

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	724.79	302	商品和服务支出	101.90	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	214.13	30201	办公费	5.23	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	154.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	29.32	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	123.11	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	64.50	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	11.19	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	26.74	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	4.51	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	5.08	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	76.31	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	2.00	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	15.26	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	5.72	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	1.47	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	5.72	30229	福利费	10.65	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	43.61	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	30.94	31010	安置补助				
人员经费合计		730.51	公用经费合计								101.90

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：汾阳市演武镇人民政府

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市演武镇人民政府

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：汾阳市演武镇人民政府

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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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：汾阳市演武镇人民政府

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	14.26
货物	2	14.26
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	101.90
（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2,348.44万元，支出总计2,348.44万元。与上年相比，收入总计减少124.05万元，下降5.02%，支出总计减少124.05万元，下降5.02%。主要原因是2022年项目较多，村级组织运转经费220600元；演武镇汾孝东高速卡口电力改造经费项目449700元；演武镇2021年中央水利救灾资金项目400000元；演武镇2021年省级雨涝灾害救灾水利救灾资金100000元；汾阳市演武镇2021年雨涝灾害救灾资金项目570000元；演武镇2021年汾酒优质酿酒高粱补助资金4465823.74元；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出907200元；2023年财政拨款相对减少。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,348.44万元，其中：
财政拨款收入2,348.44万元，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2,348.44万元，其中：
基本支出832.41万元，占比35.45%；
项目支出1,516.03万元，占比64.55%；
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2,348.44万元，支出总计2,348.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少124.05万元，下降5.02%；财政拨款支出总计减少124.05万元，下降5.02%。主要原因是2022年项目较多，村级组织运转经费220600元；演武镇汾孝东高速卡口电力改造经费项目449700元；演武镇2021年中央水利救灾资金项目400000元；演武镇2021年省级雨涝灾害救灾水利救灾资金100000元；汾阳市演武镇2021年雨涝灾害救灾资金项目570000元；演武镇2021年汾酒优质酿酒高粱补助资金4465823.74元；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出907200元；自然灾害救灾补助1619117元，2021年自然灾害救灾补助110000元；自然灾害灾后重建补助1800000

元；农业保险保费补贴1099008.79元；同时，人员方面：2022年涉及录用人员新增15人、追加两年事业人员车补等，导致收入、支出增加。2023年财政拨款相对减少。。

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2,348.44万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少124.05万元，下降5.02%。主要原因是2022年项目较多，村级组织运转经费220600元；演武镇汾孝东高速卡口电力改造经费项目449700元；演武镇2021年中央水利救灾资金项目400000元；演武镇2021年省级雨涝灾害救灾水利救灾资金100000元；汾阳市演武镇2021年雨涝灾害救灾资金项目570000元；演武镇2021年汾酒优质酿酒高粱补助资金4465823.74元；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出907200元；自然灾害救灾补助1619117元，2021年自然灾害救灾补助110000元；自然灾害灾后重建补助1800000元；农业保险保费补贴1099008.79元；同时，人员方面：2022年涉及录用人员新增15人、追加两年事业人员车补等，导致收入、支出增加。2023年财政拨款相对减少。。

（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2,348.44万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)532.66万元，占比22.68%；

社会保障和就业支出(类)36.48万元，占比1.55%；

卫生健康支出(类)5.30万元，占比0.23%；

节能环保支出(类)140.33万元，占比5.98%；

城乡社区支出(类)13.33万元，占比0.57%；

农林水支出(类)1,544.03万元，占比65.75%；

住房保障支出(类)76.31万元，占比3.25%。

（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1,333.53万元，支出决算2,348.44万元，完成年初预算的176.11%。其中：

2023年一般公共服务支出(类)年初预算3,936,220.03元，支出决算数5,326,573.86元，完成年初预算的135.32%，用于公用经费、人员经费等。较2022年决算增加907577.01元，增长20.54%。主要原因是组织事务、宣传事务经费增加，人员经费增加等。

社会保障和就业支出(类)年初预算340,644.30元，支出决算数364,834.08元，完成年初预算的107%；用于其他退役军人安置支出。较2022年决算增加26766.84元，

增长7.9%。主要原因是退役军人安置支出拨款增加。

卫生健康支出(类)年初预算53000元，支出决算数53000元，完成年初预算的100%，主要用于计划生育事务。较2022年决算减少507547元，下降90.54%。主要原因是2022年项目较多，疫情防控经费449700元、汾孝东高速卡口电力改造57847元，2023年没有该项目。

节能环保支出年初预算1,403,328.00元，支出决算数1,403,328.00元，完成年初预算的100%，主要用于2023年演武镇环境卫生经费。较2022年决算增加1,403,328.00元。主要原因是2022年没有该项目，2023年新增环境卫生经费。

城乡社区支出(类)年初预算为0万元，支出决算数133306.88元，主要用于农村厕所革命管护支出133306.88元。较2022年决算增加73306.88元，增加122.18%，主要原因是项目资金拨款增加等。

农林水支出(类)年初预算7,008,232.06元，支出决算数15,440,269.16元，完成年初预算的120.3%，主要用于磁窑河综合治理工程占地补偿费用支出6,207,226.00元；2022年演武镇特色农业产业高粱基地种植补助资金874,717.18元。其他农业农村支出4,783,421.91元；

住房保障支出(类)年初预算593,898.82元，支出决算数763,061.00元，完成年初预算的128.48%，主要用于缴纳公积金，较2022年决算数增加235789元，原因是本年度单设公积金科目，补缴新增15名工作人员的公积金。

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832.41万元，其中：

人员经费730.51万元，主要包括行政、事业人员工资福利支出、参战、退役、遗属人员补助费用等。；

公用经费101.90万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费，其他商品和服务支出。办公设备购置、其他支出等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.00万元，下降28.57%，主要原因是：因公出国（境）费支出为0元；公务接待费支出0元；公务用车购置及运行维护费减少，

公务用车车辆里程数减少，开支减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出5.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.00万元，下降28.57%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费减少，公务用车车辆里程数减少，开支减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国（境）费支出。。

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，主要用于无公务用车购置费支出。。

3、公务用车运行维护费支出5.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公务用车购置及运行维护费减少，公务用车车辆里程数减少，开支减少。。

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，主要是接待无公务接待支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国外接待费用。。

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101.90万元，比2022年减少11.72万元，下降10.32%，主要原因办公设施设备购置经费减少、资产运行维护费减少、落实过紧日子要求压减运行经费等。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额14.26万元，其中：政府采购货物支出14.26万元、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14.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额14.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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，其他用车主要是其他用车主要是日常工作开展。；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37个，资金15,16.0,27193万元，其中一般公共预算项目支出15,16.0,27193万元、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：32个项目自评等级为“优”，5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，采取的改进管理措施为：根据财务制度执行，针对分配资金，专款专用，保证资金使用安全规范，加快支付进度。二是组织对磁窑河综合治理工程占地补偿费用项目开展了部门评价，涉及资金620.7226万元，其中一般公共预算支出620.7226万元、政府性基金预算支出0万元、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，磁窑河综合治理工程占地补偿费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为620.7226万元，执行数为620.7226万元。

1. 项目自评得分和结论

最终评分结果：磁窑河综合治理工程占地补偿费用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6207226元，全部拨付，资金执行率100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据演武镇专项资金使用规定，专款专用，全程进行监督。通过开展党员教育培训，规范党员日常教育，促进党的创新理论更加扎实深入，进一步增强党性观念和宗旨意识。

4. 产出情况及分析

数量指标：磁窑河综合治理工程占地补偿费用6207226元，已全部支付。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：提升磁窑河防洪能力，保障演武镇人民群众合法权益。

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95%。

7. 项目主要经验做法

根据上级文件精神和演武镇财务制度，按照文件精神，资金使用安全规范，专款专用。

8. 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。

9. 下一步改进措施及管理建议

根据演武镇财务制度，按照文件精神，专款专用，确保资金落实到位。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 演武镇退役军人再就业

项目单位：504001-汾阳市演武镇人民政府

主管部门：504-汾阳市演武镇人民政府

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：侯景斌，基本工资 $3290 \times 12 = 39480$ ，取暖费 = 3360，医保单位部分 $= 3548 \times 6.5\% \times 12 + 36 = 2803.44$ ，养老保险 $= 3548 \times 16\% \times 12 = 6812.16$ 元，公积金 $= 3570 \times 0.06 \times 12 = 2570.4$ ，增资 $30 \times 3 = 90$ 元，小计 55116 元侯胜平，基本工资 $4335 \times 12 = 52020$ ，取暖费 = 3360，医保单位部分 $= 4335 \times 6.5\% \times 12 + 36 = 3417.3$ ，养老保险 $= 4335 \times 16\% \times 12 = 8323.2$ 元，公积金 $= 4615 \times 0.06 \times 12 = 3322.8$ ，增资 $30 \times 7 = 210$ 元，小计 70653.3 元总计：125769.3 元。

立项依据：退役军人事务所通知

项目设立的必要性：保障退役军人安置基本生活

保证项目实施的措施与制度：根据演武镇项目资金管理使用办法，对项目资金的使用进行全程监督，做到专款专用

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

侯景斌，基本工资 $3290 \times 12 = 39480$ ，取暖费 = 3360，医保单位部分 $= 3548 \times 6.5\% \times 12 + 36 = 2803.44$ ，养老保险 $= 3548 \times 16\% \times 12 = 6812.16$ 元，公积金 $= 3570 \times 0.06 \times 12 = 2570.4$ ，增资 $30 \times 3 = 90$ 元，小计 55116 元侯胜平，基本工资 $4335 \times 12 = 52020$ ，取暖费 = 3360，医保单位部分 $= 4335 \times 6.5\% \times 12 + 36 = 3417.3$ ，养老保险 $= 4335 \times 16\% \times 12 = 8323.2$ 元，公积金 $= 4615 \times 0.06 \times 12 = 3322.8$ ，增资 $30 \times 7 = 210$ 元，小计 70653.3 元总计：125769.3 元。

(2) 项目年度目标

及时按月发放

(三) 项目实施计划

侯景斌，基本工资 $3290 \times 12 = 39480$ ，取暖费 $= 3360$ ，医保单位部分 $= 3548 \times 6.5\% \times 12 + 36 = 2803.44$ ，养老保险 $= 3548 \times 16\% \times 12 = 6812.16$ 元，公积金 $= 3570 \times 0.06 \times 12 = 2570.4$ ，增资 $30 \times 3 = 90$ 元，小计 55116 元侯胜平，基本工资 $4335 \times 12 = 52020$ ，取暖费 $= 3360$ ，医保单位部分 $= 4335 \times 6.5\% \times 12 + 36 = 3417.3$ ，养老保险 $= 4335 \times 16\% \times 12 = 8323.2$ 元，公积金 $= 4615 \times 0.06 \times 12 = 3322.8$ ，增资 $30 \times 7 = 210$ 元，小计 70653.3 元总计：125769.3 元。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	125,769.3	125,769.3	138,249.3	138,249.3	0	100	10
市县区财政资金	125,769.3	125,769.3	138,249.3	138,249.3	0	100	10

(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	人数	2	=2 人	2	20	20	
	质量指标	人员资质符合度	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	做预算此指标漏填
效益指标	经济效益指标	总金额	125769.30	= 125769.30 元	125769.3	20	20	
	社会效益指标	有效保障退役军人生活	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	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 85 分，最终评分结果：2023 演武镇退役军人再就业项目绩效自我评价结果为: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 125769.3 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

根据演武镇专项资金使用规定，专款专用，全程进行监督。保障退役军人安置工作完成

4. 产出情况及分析

- 1.数量指标：演武镇退役军人再就业 125769.3 元，已全部支付。
2. 质量目标：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：保障退役军人安置工作完成

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 95%。

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

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年演武镇环境卫生经费

项目单位：504001-汾阳市演武镇人民政府

主管部门：504-汾阳市演武镇人民政府

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：根据《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法的通知》，按照每人每月4元标准，演武镇共有29236人，共计 $29236*4*12=1403328$ 元。

立项依据：根据汾住建请字【2022】290号文件精神，根据《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法的通知》。

项目设立的必要性：为了保障演武镇环境卫生整治顺利开展。

保证项目实施的措施与制度：根据演武镇财务制度，按照县委文件精神，做到专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法的通知》，按照每人每月 4 元标准，演武镇共有 29236 人，共计 $29236*4*12=1403328$ 元。

（2）项目年度目标

根据《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法的通知》，按照每人每月 4 元标准，演武镇共有 29236 人，共计 $29236*4*12=1403328$ 元。

（三）项目实施计划

根据《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法的通知》，按照每人每月 4 元标准，演武镇共有 29236 人，共计 $29236*4*12=1403328$ 元。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,403,328	1,403,328	1,403,328	1,403,328	0	100	10
市县区财政资金	1,403,328	1,403,328	1,403,328	1,403,328	0	100	10

(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	总人数	29236	≡29236 人	29236	20	20	
	质量指标	满足环境卫生整治工作开展	有效满足	有效满足	达成预期指标	10	10	
	时效指标	时效性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	1403328	≡1403328 元	1403328	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障环境卫生整治工作顺利开展	有效保障	有效保障	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	保障人居环境的卫生	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	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：2023 年演武镇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

截止绩效评价时点，实际到位资金为 1403328 元，已拨付 1403328 元，资金执行率 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据演武镇专项资金使用规定，专款专用，全程进行监督。演武镇环境卫生经费 1403328 元，支付 1403328 元。执行率 100%。

4. 产出情况及分析

- 1、数量指标：演武镇卫生经费 1403328 元，支付 1403328 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

保障演武镇环境卫生整治顺利开展，给人民群众创造了良好的生活环境。

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 95%。

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年演武镇乡村振兴示范创建资金项目

项目单位：504001-汾阳市演武镇人民政府

主管部门：504-汾阳市演武镇人民政府

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：根据《关于下达 2022 年乡村振兴示范创建资金的通知》汾财农指字<2022>71-5 号和汾财农<2022>98 号文件，为推进乡村振兴，助力乡村发展，特设立该项目项目资金 87800 元

立项依据：《关于下达 2022 年乡村振兴示范创建资金的通知》汾财农指字<2022>71-5 号和汾财农<2022>98 号文件

项目设立的必要性：根据《关于下达 2022 年乡村振兴示范创建资金的通知》汾财农指字<2022>71-5 号和汾财农<2022>98 号文件，为推进乡村振兴，助力乡村发展，特设立该项目项目资金 87800 元

保证项目实施的措施与制度：根据演武镇项目资金管理使用办法，对项目资金的使用进行全程监督管理，做到专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《关于下达 2022 年乡村振兴示范创建资金的通知》汾财农指字《2022》71-5 号和汾财农《2022》98 号文件，为推进乡村振兴，助力乡村发展，特设立该项目项目资金 87800 元

（2）项目年度目标

根据《关于下达 2022 年乡村振兴示范创建资金的通知》汾财农指字《2022》71-5 号和汾财农《2022》98 号文件，为推进乡村振兴，助力乡村发展，特设立该项目项目资金 87800 元

（三）项目实施计划

根据《关于下达 2022 年乡村振兴示范创建资金的通知》汾财农指字<2022>71-5 号和汾财农<2022>98 号文件，为推进乡村振兴，助力乡村发展，特设立该项目项目资金 87800 元

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	87,800	87,800	87,800	87,800	0	100	10
市县区财政资金	87,800	87,800	87,800	87,800	0	100	10

(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	涉及乡镇数	1	=1个	1	20	20	
	质量指标	资质符合度	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	时效性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	87800	=87800元	87800	10	10	
效益指标	社会效益指标	推进乡村振兴	有效推进	有效推进	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	助力乡村发展	有效助力	有效助力	达成预期指标	10	10	
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：2022 年演武镇乡村振兴示范创建资金项目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 87800 元，已拨付 87800 元，资金执行率 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据演武镇专项资金使用规定，专款专用，全程进行监督。

4. 产出情况及分析

1、数量指标：演武镇 2022 年演武镇乡村振兴示范创建资金项目 87800 元，支付 87800 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

为推进乡村振兴，助力乡村发展。

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 95%。

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年三级综治中心运行经费

项目单位：504001-汾阳市演武镇人民政府

主管部门：504-汾阳市演武镇人民政府

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：2023 年演武镇三级综治运行经费 14 万元，分别是综治运行以奖代补经费 8 万元，综治中心建设经费 6 万元。

立项依据：根据汾政法【2023】7 号文件精神

项目设立的必要性：为全面做好各镇平安建设工作，继续推进汾阳市网格化管理服务。

保证项目实施的措施与制度：根据演武镇财务制度，政府文件精神，做到专款专用

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023 年演武镇三级综治运行经费 14 万元，分别是综治运行以奖代补经费 8 万元，综治中心建设经费 6 万元。

（2）项目年度目标

2023 年演武镇三级综治运行经费 14 万元，分别是综治运行以奖代补经费 8 万元，综治中心建设经费 6 万元。

（三）项目实施计划

2023 年演武镇三级综治运行经费 14 万元，分别是综治运行以奖代补经费 8 万元，综治中心建设经费 6 万元。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	140,000	140,000	140,000	139,999.6	0.4	100	10
市县区财政资金	140,000	140,000	140,000	139,999.6	0.4	100	10

(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	涉及乡村数量	13	=13 个	13	20	20	
	质量指标	保障乡镇平安建设	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	140000	=140000 元	139999.6	10	8	项目完成有结余
效益指标	社会效益指标	顺利推进乡镇平安工作	有效推进	有效推进	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 88 分，最终评分结果：2023 年三级综治中心运行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

截止绩效评价时点，实际到位资金为 140000 元，已拨付 139999.6 元，资金执行率 99%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据演武镇专项资金使用规定，专款专用，全程进行监督

4. 产出情况及分析

- 1、数量指标：2023 年演武镇三级综治运行经费 14 万元，分别是综治运行以奖代补经费 8 万元，综治中心建设经费 6 万元。140000 元，支付 139999.6 元， 执行率 99%。
- 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

维护社会治安秩序，排查矛盾纠纷，组织协调相关职能部门，开展整治活动。

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 95%

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年演武镇特色农业产业高粱基地种植补助
资金

项目单位：504001-汾阳市演武镇人民政府

主管部门：504-汾阳市演武镇人民政府

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：根据汾农请【2022】60号文件精神，演武镇特色农业产业高粱基地种植补助资金共计 874717.18 元

立项依据：根据汾农请【2022】60号文件精神

项目设立的必要性：为保障种植主体的生产积极性，促进乡镇特色农业产业发展

保证项目实施的措施与制度：根据汾农请【2022】60号文件精神以及演武镇财务制度，做到专款专用

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为保障种植主体的生产积极性，促进乡镇特色农业产业发展

（2）项目年度目标

为保障种植主体的生产积极性，促进乡镇特色农业产业发展

（三）项目实施计划

根据汾农请【2022】60号文件精神，演武镇特色农业产业高粱基地种植补助资金共计 874717.18 元

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	874,717.18	874,717.18	874,717.18	874,717.18	0	100	10
市县区财政资金	874,717.18	874,717.18	874,717.18	874,717.18	0	100	10

(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	涉及村数量	4	=4个	4	20	20	
	质量指标	促进种植户高质量发展	有效促进	有效促进	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	874717.18	= 874717.18元	874717.18	10	10	
效益指标	社会效益指标	有效促进种植户生产积极性	有效促进	有效促进	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	持续性	持续性强	持续性强	达成预期指标	10	10	
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：2022 年演武镇特色农业产业高粱基地种植补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据汾农请【2022】60 号文件精神，演武镇特色农业产业高粱基地种植补助资金共计 874717.18 元，全部支付。执行率 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据汾农请【2022】60 号文件精神文件精神，我镇组织实施完成了高粱基地种植，经各镇（街道）组织验收、农业农村局抽查，共计补助 874717.18 元，全部支付，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

实际执行 874717.18 元，执行率 100%

5. 效益情况及分析

保障农业特色产业发展，保护农户积极性

6. 满意度情况及分析

群众满意度≥95%

四、项目主要经验做法

按照演武镇专项经费使用办法，对资金进行合理分配，全程监督，使资金使用高效。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

根据要求，我单位对该项目进行了自评，明确监管工作范围、内容及职责，强化监督检查内容和程序，完善了监督管理机制。但存在部门人员绩效管理意识不足，人员素质有待进一步提高等问题。

六、下一步改进措施及管理建议

继续贯彻上级文件精神，按照演武镇专项经费使用办法，对资金进行合理分配，全程监督，使资金使用高效

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：演武镇 2023 年安监站车辆运行费

项目单位：504001-汾阳市演武镇人民政府

主管部门：504-汾阳市演武镇人民政府

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：演武镇安监站公务用车共计 1 辆，公务用车运行费共计 2 万元。

立项依据：根据市委文件精神，财政局安排。

项目设立的必要性：保障演武镇安监站公务用车正常运行，安监站人员外出排查正常进行。

保证项目实施的措施与制度：根据市委文件精神，财政局安排。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照演武镇专项经费使用办法，对资金进行合理分配，全程监督，使资金使用高效，确保资金使用效益。

（2）项目年度目标

按照演武镇专项经费使用办法，对资金进行合理分配，全程监督，使资金使用高效，确保资金使用效益。

（三）项目实施计划

按照演武镇专项经费使用办法，对资金进行合理分配，全程监督，使资金使用高效，确保资金使用效益。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	20,000	20,000	20,000	0	20,000	0	0
市县区财政资金	20,000	20,000	20,000	0	20,000	0	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	安监站公务用车数量	1	=1 辆	1	20	0	车辆报废不能使用
	质量指标	资质符合度	符合	符合	未完成预期指标且效果较差	10	0	车辆报废不能使用
	时效指标	及时性	及时	及时	未完成预期指标且效果较差	10	0	车辆报废不能使用
	成本指标	安监站公务用车运行费	20000	=20000 元	0	10	0	车辆报废不能使用
效益指标	社会效益指标	保障安监站正常运转	有效保障	有效保障	部分达成预期指标并具有一定效果	30	0	车辆报废不能使用
满意度指标	服务对象满意度指标	安监站人员满意度	95	≥95%	95	10	10	车辆报废不能使用

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 0 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 10 分，最终评分结果：演武镇 2023 年安监站车辆运行费项目绩效自我评价结果为：总得分 10 分，属于“差”。

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 20000 元，未拨付，资金执行率 0%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

据演武镇专项资金使用规定，专款专用，全程进行监督。通过开展党员教育培训，规范党员日常教育，促进党的创新理论更加扎实深入，进一步增强党性观念和宗旨意识

4. 产出情况及分析

数量指标：安监车辆运行费经费 20000 元，未支付。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：调用其它车辆，有效保障安监工作正常开展。

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 95%。

四、项目主要经验做法

车辆报废的情况下，调用其它车辆，保证安监工作正常开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

未及时处理报废车辆，影响工作正常开展。

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。及时处理报废车辆，调拨新车辆，保证安监工作顺利开展。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：演武镇 2023 年其他交通费用(补充的交通费用)

项目单位：504001-汾阳市演武镇人民政府

主管部门：504-汾阳市演武镇人民政府

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：演武镇其他交通费用（补充的交通费），本单位科员共计 12 人，每人每月 250 元，共计 12 个月， $12 * 250 * 12 = 36000$ 元。

立项依据：根据市委文件精神，财政局安排。

项目设立的必要性：保障科员正常交通，工作正常进行。

保证项目实施的措施与制度：每月按时发放，保障科员正常交通。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按照演武镇专项经费使用办法。

(2) 项目年度目标

按照演武镇专项经费使用办法。

(三) 项目实施计划

按照演武镇专项经费使用办法。

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	36,000	36,000	36,000	36,000	0	100	10
市县区财政资金	36,000	36,000	36,000	36,000	0	100	10

(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	科员人数	12	=12 人	12	20	20	
	质量指标	发放人员资质符合度	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补充交通费用	36000	=36000 元	36000	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障科员正常交通	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	科员满意度	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：演武镇 2023 年其他交通费用(补充的交通费用)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

截至绩效评价时点，实际到位资金 36000 元，拨付 36000 元，资金执行率 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据演武镇专项资金使用规定，专款专用，全程进行监督。

4. 产出情况及分析

- 1、数量指标：其他交通费 36000 元，实际拨付 36000 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

补充了政府公用的不足，保证了政府工作有效开展。

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 95%。

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

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年演武镇伙食补助

项目单位：504001-汾阳市演武镇人民政府

主管部门：504-汾阳市演武镇人民政府

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：根据上级文件精神，职工伙食补助每人每天 5 元，一年按 250 天计算，共 46 人*5 元*250 天=57500 元

立项依据：上级文件精神

项目设立的必要性：满足乡镇人员就餐问题，促进乡镇工作顺利开展。

保证项目实施的措施与制度：根据演武镇财务制度，按照文件精神，专款专用，

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据演武镇财务制度，按照文件精神，专款专用，

（2）项目年度目标

根据演武镇财务制度，按照文件精神，专款专用，

（三）项目实施计划

根据演武镇财务制度，按照文件精神，专款专用，

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	57,500	57,500	57,500	57,500	0	100	10
市县区财政资金	57,500	57,500	57,500	57,500	0	100	10

(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	涉及人数	46	=46 人	46	20	20	
	质量指标	满足乡镇人员就餐问题，促进乡镇工作顺利开展。	有效满足	有效满足	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	57500	=57500 元	57500	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进乡镇工作顺利开展	有效开展	有效开展	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	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：2023 年演武镇伙食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

2023 年演武镇伙食补助年初预算共计元，实际支出 57500 元，全年目标全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据上级文件精神，职工伙食补助每人每天 5 元，一年按 250 天计算，共 46 人*5 元*250 天=57500 元；满足乡镇人员就餐问题，促进乡镇工作顺利开展。

4. 产出情况及分析

根据上级文件精神，职工伙食补助每人每天 5 元，一年按 250 天计算，共 46 人*5 元*250 天=57500 元；满足乡镇人员就餐问题，促进乡镇工作顺利开展。

5. 效益情况及分析

满足乡镇人员就餐问题，促进乡镇工作顺利开展。

6. 满意度情况及分析

工作人员满意度情况≥95%

四、项目主要经验做法

根据上级文件精神，职工伙食补助每人每天 5 元；根据演武镇财务制度，按照文件精神，专款专用。

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

根据演武镇财务制度，按照文件精神，专款专用；确保资金落实到位。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年演武镇遗属补助

项目单位：504001-汾阳市演武镇人民政府

主管部门：504-汾阳市演武镇人民政府

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：2023 年演武镇遗属补助发放，共三人：侯有珍、郭桂珍、张艳花，每人每月 520 元，共计 $520*3*12=18720$ 元

立项依据：根据政策文件精神指示

项目设立的必要性：切实保障遗属的基本生活

保证项目实施的措施与制度：根据演武镇财务制度，按照文件精神，做到专款专用

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023 年演武镇遗属补助发放，共三人：侯有珍、郭桂珍、张艳花，每人每月 520 元，共计 $520*3*12=18720$ 元

（2）项目年度目标

2023 年演武镇遗属补助发放，共三人：侯有珍、郭桂珍、张艳花，每人每月 520 元，共计 $520*3*12=18720$ 元

（三）项目实施计划

2023 年演武镇遗属补助发放，共三人：侯有珍、郭桂珍、张艳花，每人每月 520 元，共计 $520*3*12=18720$ 元

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	18,720	18,720	18,720	18,720	0	100	10
市县区财政资金	18,720	18,720	18,720	18,720	0	100	10

(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	人数	3	=3 人	3	20	20	
	质量指标	发放人员资质	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	做预算漏填此指标
效益指标	经济效益指标	总金额	18720.00	=18720.00 元	18720	20	20	
	社会效益指标	保障遗属基本生活	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	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 85 分，最终评分结果：2023 年演武镇遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年演武镇遗属补助发放，共三人：侯有珍、郭桂珍、张艳花，每人每月 520 元，共计 $520 \times 3 \times 12 = 18720$ 元，全部发放。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年演武镇遗属补助发放，共三人：侯有珍、郭桂珍、张艳花，每人每月 520 元，共计 $520 \times 3 \times 12 = 18720$ 元，全部发放，保证遗属生活。

4. 产出情况及分析

- 1、数量指标：到位资金 18720 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：保障遗属正常生活。

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 95%。

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

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年演武镇计生转移支付

项目单位：504001-汾阳市演武镇人民政府

主管部门：504-汾阳市演武镇人民政府

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：乡镇计生转移支付，用于计划生育服务中心开展各项工作费用，每年 53000 元。

立项依据：根据上年度预算编制办法，保障计划生育服务中心开展各项工作费用，每年 53000 元

项目设立的必要性：保障计划生育服务中心开展各项工作费用，每年 53000 元。

保证项目实施的措施与制度：保障计划生育服务中心开展各项工作费用，每年 53000 元。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障计划生育服务中心开展各项工作费用

（2）项目年度目标

保障计划生育服务中心开展各项工作费用

（三）项目实施计划

保障计划生育服务中心开展各项工作费用，每年 53000 元。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	53,000	53,000	53,000	53,000	0	100	10
市县区财政资金	53,000	53,000	53,000	53,000	0	100	10

(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	计生服务所	1	=1个	1	20	20	
	质量指标	保障计生工作有效开展	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	8000	=8000元	53000	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障计生工作顺利进行	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	满意度计生服务人员	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：2023 年演武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 53000 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

根据演武镇专项资金使用规定，专款专用，全程进行监督。

4. 产出情况及分析

- 1、数量指标：到位资金 53000 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：保障计生工作正常运转

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 95%。

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年演武镇关工委活动工作经费

项目单位：504001-汾阳市演武镇人民政府

主管部门：504-汾阳市演武镇人民政府

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 2021 资金第<427>号批示文件精神，因关工委工作具有长期性、特殊性，现申请我镇 2022 年关工委活动经费 8000 元

立项依据：按照 2021 资金第<427>号批示文件精神

项目设立的必要性：按照 2021 资金第<427>号批示文件精神，因关工委工作具有长期性、特殊性

保证项目实施的措施与制度：按照演武镇项目资金管理使用办法，对项目资金的使用做到专款专用，并对项目资金的使用做到全程监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

照 2021 资金第《427》号批示文件精神，因关工委工作具有长期性、特殊性，现申请我镇 2022 年关工委活动经费 8000 元

（2）项目年度目标

照 2021 资金第《427》号批示文件精神，因关工委工作具有长期性、特殊性，现申请我镇 2022 年关工委活动经费 8000 元

（三）项目实施计划

按照 2021 资金第<427>号批示文件精神，因关工委工作具有长期性、特殊性，现申请我镇 2022 年关工委活动经费 8000 元（预留 2000 元用于征订报刊、购买学习资料等）。

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	8,000	8,000	8,000	8,000	0	100	10
市县区财政资金	8,000	8,000	8,000	8,000	0	100	10

(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	涉及乡镇数	1	=1个	1	20	20	
	质量指标	资质符合度	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	8000	=8000元	8000	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障关工委工作正常开展	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	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：2023 年演武镇关工委活动工作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

截止绩效评价时点，实际到位资金为 8000 元，已拨付 8000 元，资金执行率 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据演武镇专项资金使用规定，专款专用，全程进行监督。保障村级组织正常运转，加强村内治安防范。

4. 产出情况及分析

- 1.数量指标：演武镇关工委活动经费 8000 元，支付 8000 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

保障关工委工作正常进行。

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 95%。

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

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年演武镇消防工作所建设运行费

项目单位：504001-汾阳市演武镇人民政府

主管部门：504-汾阳市演武镇人民政府

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：2023 年演武镇人民政府消防工作建设运行费用，共计 50000 元

立项依据：根据市委市政府批示，纳入财政预算。

项目设立的必要性：保障乡镇消防工作正常运行，形成基层安全治理新格局。

保证项目实施的措施与制度：根据演武镇人民政府资金管理办法，做到专款专用

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023 年演武镇人民政府消防工作建设运行费用，共计 50000 元 。

（2）项目年度目标

2023 年演武镇人民政府消防工作建设运行费用，共计 50000 元 。

（三）项目实施计划

2023 年演武镇人民政府消防工作建设运行费用，共计 50000 元 。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50,000	50,000	50,000	49,988	12	99.98	10
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	49,988	12	99.98	10

(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	消防工作所数量	1	=1个	1	20	20	
	质量指标	资质符合度	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	50000	=50000元	49988	10	8	项目完成由结余
效益指标	社会效益指标	保障消防工作顺利开展	有效保障	有效保障	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	保障消防工作所正常进行	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	
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：2023 年演武镇消防工作所建设运行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

截止绩效评价时点，实际到位资金为 50000 元，已拨付 49988 元，资金执行率 99%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据演武镇专项资金使用规定，专款专用，全程进行监督。保障村级组织正常运转，加强村内治安防范

4. 产出情况及分析

- 1、数量指标：演武镇消防工作建设经费 50000 元，支付 49988 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

保障人大机构正常运转，完成工作任务。

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 95%。

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年人大代表活动工作经费

项目单位：504001-汾阳市演武镇人民政府

主管部门：504-汾阳市演武镇人民政府

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：根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》文件精神，特申请该项目，每人每年 1000 元，共有 64 名人大代表，共计 64000 元。

立项依据：根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》文件精神

项目设立的必要性：为保证演武镇人大代表工作顺利开展。

保证项目实施的措施与制度：根据演武镇财务制度，按照文件精神，做到专款专用

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》文件精神，特申请该项目，每人每年 1000 元，共有 64 名人大代表，共计 64000 元。

（2）项目年度目标

根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》文件精神，特申请该项目，每人每年 1000 元，共有 64 名人大代表，共计 64000 元。

（三）项目实施计划

根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》文件精神，特申请该项目，每人每年 1000 元，共有 64 名人大代表，共计 64000 元。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	64,000	64,000	64,000	63,429.2	570.8	99.11	9.91
市县区财政资金	64,000	64,000	64,000	63,429.2	570.8	99.11	9.91

(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	人大代表总人数	64	=64 人	64	20	20	
	质量指标	满足人大代表工作开展	有效满足	有效满足	达成预期指标	10	10	
	时效指标	时效性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	64000	=64000 元	63429.2	10	8	项目完成有结余
效益指标	社会效益指标	促进人大代表工作顺利开展	有效开展	有效开展	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	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 9.91 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：2023 年人大代表活动工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 97.91 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 64000 元，已拨付 63429.2 元，资金执行率 99%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据演武镇专项资金使用规定，专款专用，全程进行监督，保障人大机构正常运转。

4. 产出情况及分析

- 1、数量指标：人大工作经费 64000 元，支付 63988 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

保障人大机构正常运转，完成工作任务。

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 95%。

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：磁窑河综合治理工程占地补偿费用

项目单位：504001-汾阳市演武镇人民政府

主管部门：504-汾阳市演武镇人民政府

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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据汾财预指【2023】63号文件精神,演武镇磁窑河综合治理工程占地补偿费用共计6207226元。

立项依据：根据汾财预指【2023】63号文件精神。

项目设立的必要性：项目实施后，提高沿河两岸的防洪标准，彻底解决两岸居民的洪水之患，保护两岸居民生命和财产的安全，占地补偿保障了人民群众的合法权益。

保证项目实施的措施与制度：根据汾财预指【2023】63号文件精神。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提升了磁窑河的防能力，保障了我镇人民群众生命财产安全。

（2）项目年度目标

按照演武镇专项经费使用办法，对资金进行合理分配，全程监督，对该工程实施过程中，涉及到临时占地补偿、永久占地补偿和地上附属物补偿共计1399.25亩，620.7226万元，申请市政府帮助解决。

（三）项目实施计划

按照演武镇专项经费使用办法，对资金进行合理分配，全程监督，使资金使用高效，确保资金使用效益。

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	6207226	6207226	6207226	6207226	0	100	100
市县区财政资金	6207226	6207226	6207226	6207226	0	100	10

(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	涉及乡镇数	1个	1个	1个	20	20	
	质量指标	保障资金安全规范使用	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	时效性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	6207226元	6207226元	6207226元	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障村民合法权益	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	服务对象满意度	≥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 100 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 100 分，最终评分结果：磁窑河综合治理工程占地补偿费用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 6207226 元，全部拨付，资金执行率 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据演武镇专项资金使用规定，专款专用，全程进行监督。通过开展党员教育培训，规范党员日常教育，促进党的创新理论更加扎实深入，进一步增强党性观念和宗旨意识。

4. 产出情况及分析

数量指标：磁窑河综合治理工程占地补偿费用 6207226 元，已全部支付。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：提升磁窑河防洪能力，保障演武镇人民群众合法权益。

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 95%。

四、项目主要经验做法

根据上级文件精神和演武镇财务制度，按照文件精神，专款专用。

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

根据演武镇财务制度，按照文件精神，专款专用；确保资金落实到位。