

汾阳市阳城镇人民政府

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	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

汾阳市阳城镇人民政府在市政府的领导下，管理辖区内的行政工作，本部门职责如下：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、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。6、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。7、完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。8、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

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。阳城镇人民政府内设机构五个，包括党政综合办公室，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。所属事业单位三个，包括汾阳市阳城镇党群服务中心，汾阳市阳城镇综合便民服务中心，汾阳市阳城镇退役军人服务保障工作站。

我单位年初行政人员编制35人,实有人数32人，比上年减少2人；事业编制36人，实有人数45人，比上年增加9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：汾阳市阳城镇人民政府

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	2576.49	一、一般公共服务支出	32	752.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.54	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	77.90
	9		九、卫生健康支出	40	4.91
	10		十、节能环保支出	41	226.06
	11		十一、城乡社区支出	42	197.53
	12		十二、农林水支出	43	1203.27
	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	100.67
	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	10.11
	23		二十三、其他支出	54	5.99
	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	2579.03	本年支出合计	58	2579.03
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	2579.03	总计	62	2579.03

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：汾阳市阳城镇人民政府

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		2579.03	2579.03					
201	一般公共服务支出	752.58	752.58					
20101	人大事务	4.28	4.28					
2010108	代表工作	4.28	4.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	665.73	665.73					
2010301	行政运行	483.94	483.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.79	181.79					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.22	3.22					
2013101	行政运行	3.22	3.22					
20132	组织事务	73.37	73.37					
2013299	其他组织事务支出	73.37	73.37					
20133	宣传事务	5.19	5.19					
2013399	其他宣传事务支出	5.19	5.19					
20138	市场监督管理事务	0.80	0.80					
2013899	其他市场监督管理事务	0.80	0.80					
208	社会保障和就业支出	77.90	77.90					
20809	退役安置	77.90	77.90					
2080999	其他退役安置支出	77.90	77.90					
210	卫生健康支出	4.91	4.91					
21007	计划生育事务	4.91	4.91					
2100799	其他计划生育事务支出	4.91	4.91					
211	节能环保支出	226.06	226.06					
21104	自然生态保护	226.06	226.06					
2110402	农村环境保护	226.06	226.06					
212	城乡社区支出	197.53	197.53					
21203	城乡社区公共设施	190.90	190.90					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	190.90	190.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.54	2.54					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.54	2.54					
21299	其他城乡社区支出	4.10	4.10					
2129999	其他城乡社区支出	4.10	4.10					
213	农林水支出	1203.27	1203.27					
21301	农业农村	872.05	872.05					
2130122	农业生产发展	293.64	293.64					
2130199	其他农业农村支出	578.41	578.41					
21307	农村综合改革	331.22	331.22					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.22	321.22					
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	10.00					
221	住房保障支出	100.67	100.67					
22102	住房改革支出	100.67	100.67					
2210201	住房公积金	100.67	100.67					
224	灾害防治及应急管理支出	10.11	10.11					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.11	10.11					
2240703	自然灾害救灾补助	10.11	10.11					
229	其他支出	5.99	5.99					
22999	其他支出	5.99	5.99					
2299999	其他支出	5.99	5.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：汾阳市阳城镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

-6-

221	住房保障支出	100.67	100.67				
22102	住房改革支出	100.67	100.67				
2210201	住房公积金	100.67	100.67				
224	灾害防治及应急管理支出	10.11		10.11			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.11		10.11			
2240703	自然灾害救灾补助	10.11		10.11			
229	其他支出	5.99		5.99			
22999	其他支出	5.99		5.99			
2299999	其他支出	5.99		5.99			

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：汾阳市阳城镇人民政府

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	2576.49	一、一般公共服务支出	33	752.58	752.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.54	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	77.90	77.90		
	9		九、卫生健康支出	41	4.91	4.91		
	10		十、节能环保支出	42	226.06	226.06		
	11		十一、城乡社区支出	43	197.53	195.00	2.54	
	12		十二、农林水支出	44	1203.27	1203.27		
	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	100.67	100.67		
	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	10.11	10.11		
	23		二十三、其他支出	55	5.99	5.99		
	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	2579.03	本年支出合计	59	2579.03	2576.49	2.54	
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	2579.03	总计	64	2579.03	2576.49	2.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：汾阳市阳城镇人民政府 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		2576. 49	1055. 14	1521. 35
201	一般公共服务支出	752. 58	406. 27	346. 31
20101	人大事务	4. 28		4. 28
2010108	代表工作	4. 28		4. 28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	665. 73	406. 27	259. 46
2010301	行政运行	483. 94	406. 27	77. 67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181. 79		181. 79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3. 22		3. 22
2013101	行政运行	3. 22		3. 22
20132	组织事务	73. 37		73. 37
2013299	其他组织事务支出	73. 37		73. 37
20133	宣传事务	5. 19		5. 19
2013399	其他宣传事务支出	5. 19		5. 19
20138	市场监督管理事务	0. 80		0. 80
2013899	其他市场监督管理事务	0. 80		0. 80
208	社会保障和就业支出	77. 90	0. 60	77. 30
20809	退役安置	77. 90	0. 60	77. 30
2080999	其他退役安置支出	77. 90	0. 60	77. 30
210	卫生健康支出	4. 91		4. 91
21007	计划生育事务	4. 91		4. 91
2100799	其他计划生育事务支出	4. 91		4. 91
211	节能环保支出	226. 06		226. 06
21104	自然生态保护	226. 06		226. 06
2110402	农村环境保护	226. 06		226. 06
212	城乡社区支出	195. 00		195. 00
21203	城乡社区公共设施	190. 90		190. 90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	190. 90		190. 90
21299	其他城乡社区支出	4. 10		4. 10
2129999	其他城乡社区支出	4. 10		4. 10
213	农林水支出	1203. 27	547. 60	655. 67
21301	农业农村	872. 05	547. 60	324. 45
2130122	农业生产发展	293. 64		293. 64
2130199	其他农业农村支出	578. 41	547. 60	30. 80
21307	农村综合改革	331. 22		331. 22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321. 22		321. 22
2130706	对村集体经济组织的补助	10. 00		10. 00
221	住房保障支出	100. 67	100. 67	
22102	住房改革支出	100. 67	100. 67	
2210201	住房公积金	100. 67	100. 67	
224	灾害防治及应急管理支出	10. 11		10. 11
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10. 11		10. 11
2240703	自然灾害救灾补助	10. 11		10. 11

229	其他支出	5.99		5.99
22999	其他支出	5.99		5.99
2299999	其他支出	5.99		5.99

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：汾阳市阳城镇人民政府

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	938.06	302	商品和服务支出	115.33	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	280.05	30201	办公费	18.79	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	212.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	39.27	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	0.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	151.46	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	90.64	30206	电费	0.50	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.83	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	34.46	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	6.78	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	1.11	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	100.67	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	0.10	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	14.74	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	1.75	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	1.75	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	13.78	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	1.96	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	56.74	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	23.45	31010	安置补助				
人员经费合计		939.81	公用经费合计								115.33

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：汾阳市阳城镇人民政府

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			2.54	2.54		2.54	
212	城乡社区支出		2.54	2.54		2.54	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		2.54	2.54		2.54	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2.54	2.54		2.54	

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：汾阳市阳城镇人民政府

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：汾阳市阳城镇人民政府

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
3.15		3.15		3.15		3.15		3.15		3.15	

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：汾阳市阳城镇人民政府

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	21.18
货物	2	21.18
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	115.33
（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	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	
（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2,579.03万元，支出总计2,579.03万元。与上年相比，收入总计减少173.54万元，下降6.3%，支出总计减少173.54万元，下降6.3%。主要原因是本年度我部门项目减少，同时落实紧日子，公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,579.03万元，其中：

财政拨款收入2,579.03万元，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2,579.03万元，其中：

基本支出1,055.14万元，占比40.91%；

项目支出1,523.89万元，占比59.09%；

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2,579.03万元，支出总计2,579.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少173.54万元，下降6.3%；财政拨款支出总计减少173.54万元，下降6.3%。主要原因是本年度我部门项目减少，同时落实紧日子，公用经费减少。

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2,576.49万元，占本年支出合计的99.90%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少161.87万元，下降5.91%。主要原因是本年度我部门项目减少，同时落实紧日子，公用经费减少。

（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2,576.49万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)752.58万元，占比29.21%；

社会保障和就业支出(类)77.90万元，占比3.02%；

卫生健康支出(类)4.91万元，占比0.19%；
节能环保支出(类)226.06万元，占比8.77%；
城乡社区支出(类)195.00万元，占比7.57%；
农林水支出(类)1,203.27万元，占比46.70%；
住房保障支出(类)100.67万元，占比3.91%；
灾害防治及应急管理支出(类)10.11万元，占比0.39%；
其他支出(类)5.99万元，占比0.23%。

(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1,985.51万元，支出决算2,576.49万元，完成年初预算的129.76%。其中：

一般公共服务支出年初预算461.30万元，支出决算752.58万元，完成年初预算的163.14%，用于发放行政人员工资及办公经费，维修（护）费，电费，邮电费等基本支出和项目支出。较2022年决算增加150.87万元，增长25.07%，主要原因是人员增加，工资、社保部分增加，增加了汾阳市阳城镇规范提升基础设施项目150万元，阳城镇办公实施项目费用22.08万元，阳城镇原址拆除费用29.14万元等项目。

社会保障和就业支出年初预算71.79万元，支出决算77.90万元，完成年初预算的108.51%，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年决算增加6.79万元，增长9.53%，主要原因是本年度退役军人再就业及转业志愿兵工资即社保增加。

卫生健康支出年初预算9.43万元，支出决算4.91万元，完成年初预算的52.07%。用于疫情防控经费及计生转移支付支出。较2022年决算减少35.37万元，下降87.81%，主要原因是本年度项目减少。

节能环保支出年初预算226.06万元，支出预算226.06万元，完成年初预算的100%。用于阳城镇环境卫生经费补助及阳城镇生物锅炉热用户补贴。较2022年决算增加226.06万元，增加∞%，主要原因是本年度增加阳城镇环境卫生经费补助资金及阳城镇生物锅炉热用户补贴。

城乡社区支出年初预算4.10万元，支出决算195.00万元，完成年初预算的4756.10%。用于迎宾大道北延工程土地及地上附属物补偿及结转2022年阳城镇自建房排查经费。较2022年决算减少285.94万元，下降59.46%，主要原因是项目减少。

农林水支出年初预算1126.08万元，支出决算1203.27万元，完成年初预算的106.85%。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，阳城镇2022年原“乡镇八大员”工龄补贴、阳城镇2022年7-12月“两站两员”工资经费、2023年阳城镇安监站车辆运行维护费、2022年阳城镇退职主干补贴、阳城镇2022年第四季度主干岗位报酬及上半年成员岗位报酬、2023年阳城镇两委主干其他干部报酬及村级办公费、2022年度村级集体经济发展壮大提质工作先进集体奖励项目。较2022年决算减少111.05万元，下降8.45%，主要原

因是项目减少。

住房保障支出年初预算76.54万元，支出决算100.67万元，完成年初预算的131.53%。用于单位职工住房公积金的缴纳。较2022年增加31.01万元，增长44.52%，主要原因是2023年新增大学生到村聘用人员，住房公积金增加。

其他支出年初预算10.21万元，支出决算6.00万元，完成年初预算的58.77%。用于综合行政执法专项经费。较2022年减少3.11万元，下降34.14%，主要原因是本年度综合行政执法专项经费支出减少。

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1,055.14万元，其中：

人员经费939.81万元，主要包括工资福利支出938.06万元，对个人和家庭的补助1.75万元。包括在职人员的工资支出及养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、职业年金的缴纳，遗属人员补助、职工伙食补助、生活补助等；

公用经费115.33万元，主要包括办公费18.80万元、电费0.5万元、公务用车运行维护费1.96万元、维修（护）费0.1万元、福利费13.78万元、其他交通费用56.74万元、其他商品和服务支付23.45万元。

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2.54万元、支出总计2.54万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少11.67万元，下降82.15%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少11.67万元，下降82.15%。主要原因是本年度政府性基金项目减少。

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3.15万元，支出决算3.15万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.66万元，下降34.51%，主要原因是：我部门落实紧日子，支出减少1.66万元其中：

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：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出3.15万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.66万元，下降34.51%，主要原因是：我部门落实紧日子，支出减少1.66万元；

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。

（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3.15万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：主要领导干部的工作出行及安全检查出行用车，公务用车燃油费、保险费及车辆维修维护费等。
- 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115.33万元，比2022年减少29.17万元，下降20.19%，主要原因我部门落实紧日子，压减支出29.17万元。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额21.18万元，其中：政府采购货物支出21.18万元、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0辆，其他用车主要是无；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770.71万元，其中一般公共预算项目支出768.17万元、政府性基金预算项目支出2.54万元、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：14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”。二是组织对“2023年阳城镇人大代表活动经费”“阳城镇办公设施修缮费用”等47个项目开展了部门评价，涉及资金1523.89万元，其中一般公共预算支出1521.35万元、政府性基金预算支出2.54万元、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，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、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分 附件

2023年村级纪检监察监督员补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年村级纪检监察监督员补助									
主管部门及代码			505-汾阳市阳城镇人民政府				预算单位	505001-汾阳市阳城镇人民政府				
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：		4.752	4.752	4.752	4.752	0	100	10	
			市辖区财政资金		4.752	4.752	4.752	4.752	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情，更好推动村级监督工作的开展。						为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情，更好推动村级监督工作的开展。					
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	补助人数	＝18人	＝18人	＝18人	20	20				
		质量指标	发放资质符合度%	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助金额	＝47520元	＝47520元	＝47520元	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	保障纪检监察人员生活稳定，更好为国家服务	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	村级纪检监察监督员满意度	≥95%	≥95%	≥100%	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，实际到位资金47520元，计划支付资金47520元，资金到位率100%，已全部发放到位。								
		产出情况及分析		本年度纪检监察监督员共18人，发放资质符合度100%，发放金额47520元，及时发放给纪检监察监督员，达到预期指标。								
		效益情况及分析		保障纪检监察人员生活稳定，更好为国家服务，达到预期指标。								
		满意度情况及分析		村级纪检监察监督员满意度100%，达到预期指标。								
	主要经验做法		项目实施内容明确，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关，项目资金到位情况良好，项目支出符合项目预算批复用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施依据的相关制度基本健全，项目资金管理较为规范，项目实施达到了预期效果，得到了群众极大地肯定，项目绩效目标基本实现。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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 年村级纪检监察监督员补助

项目单位：505001-汾阳市阳城镇人民政府

主管部门：505-汾阳市阳城镇人民政府

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：为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情，更好推动村级监督工作的开展，参照吕梁市各县标准，每人每月 220 元。

共 $18 \times 220 \times 12 = 47520$ 元

立项依据：根据汾阳市纪律检查委员会，《关于将村级纪检监察监督员工作补助款列入乡镇、街道财务预算的函》

项目设立的必要性：为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情，更好推动村级监督工作的开展。

保证项目实施的措施与制度：由乡镇、街道纪委负责，考核村级纪检监察监督员的工作。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情，更好推动村级监督工作的开展。

(2) 项目年度目标

为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情，更好推动村级监督工作的开展。

(三) 项目实施计划

为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情，更好推动村级监督工作的开展，参照吕梁市各县标准，每人每月 220 元。共

18*220*12=47520 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	47,520	47,520	47,520	47,520	0	100	10
市县区财政资金	47,520	47,520	47,520	47,520	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	补助人数	18	= 18 人	18	20	20	
	质量指标	发放资质符合度%	100	= 100%	100	10	10	
	时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补助金额	47520	= 47520 元	47520	10	10	
效益指标	可持续影响指标	保障纪检监察人员生活稳定, 更好为国家服务	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	村级纪检监察监督员满意度	95	≥95%	100	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 年村级纪检监察监督员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

为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情，更好推动村级监督工作的开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 47520 元，计划支付资金 47520 元，资金到位的 100%。已全部发放到位。

4. 产出情况及分析

本年度纪检监察监督员共 18 人，发放资质符合度 100%，发放金额 47520 元，及时发放给纪检监察监督员，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

保障纪检监察员人员生活稳定，更好为国家服务，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

村级纪检监察监督员满意度 100%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

项目实施内容明确，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关。项目资金到位情况良好，项目支出符合项目预算批复用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施依据的相关制度基本健全，项目实施管理较为规范。项目实施达到了预期效果，得到了群众极大地肯定，项目绩效目标基本实现。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

2023年阳城镇禹门河生态综合治理占地补偿款项目支出绩效自评报告
(2023年度)

项目名称			2023年阳城镇禹门河生态综合治理占地补偿款										
主管部门及代码			505-汾阳市阳城镇人民政府					预算单位	505001-汾阳市阳城镇人民政府				
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：		2.537	2.537	2.537	2.537	0	100	10		
			市县区财政资金		2.537	2.537	2.537	2.537	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为了加快禹门河生态综合治理，保障被征地农村权益。						为了加快禹门河生态综合治理，保障被征地农村权益。						
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	涉及亩数	=50.7亩	=50.7亩	=50.7亩	10	10					
			涉及村数	=4个	=4个	=4个	10	10					
		质量指标	及时高效发放	及时高效	及时高效	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	补偿款	=25370元	=25370元	=25370元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保证被征地农村权益	有效保障	有效保障	达成预期指标	20	20					
		生态效益指标	加快禹门河生态综合治理	有效加快	有效加快	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	被征地农村满意度	≥95%	≥95%	≥100%	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		截止绩效评价时点，实际到位资金25370元，年初预算资金25370元，资金到位率100%。已按时全部支付。									
		产出情况及分析		涉及50.7亩，涉及4个村，补偿款25370元，及时高效发放，达到预期指标。									
		效益情况及分析		保证被征地农村权益，加快禹门河生态综合治理，达到预期指标。									
		满意度情况及分析		被征地农村满意度100%，达到预期指标。									
	主要经验做法		项目实施内容明确，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关，项目资金到位情况良好，项目支出符合项目预算批复用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施依据的相关制度基本健全，项目实施管理较为规范，项目实施达到了预期效果，得到了群众极大地肯定，项目的绩效目标基本实现。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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 年阳城镇禹门河生态综合治理占地补偿款

项目单位：505001-汾阳市阳城镇人民政府

主管部门：505-汾阳市阳城镇人民政府

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：为了加快禹门河生态综合治理。2011 年市委、市政府决定以租赁土地的形式对涉及土地进行征地补偿。以每亩 500 元价格计征，涉及阳城镇四个村 50.74 亩 25370 元。

立项依据：根据汾阳市水务局关于调整占地补偿预算的建议(汾水函【2021】25 号)。为了加快禹门河生态综合治理。2011 年市委、市政府决定以租赁土地的形式对涉及土地进行征地补偿。以每亩 500 元价格计征，租赁期满后延续，涉及阳城四个村 50.74 亩 25370 元。

项目设立的必要性：为了加快禹门河生态综合治理，保障被征地农村权益。

保证项目实施的措施与制度：按照阳城镇政府制定的项目实施方案，及项目资金管理规定的规定，及时高效的予以支付。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为了加快禹门河生态综合治理，保障被征地农村权益。

(2) 项目年度目标

为了加快禹门河生态综合治理，保障被征地农村权益。

(三) 项目实施计划

补偿款直接补偿到村

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	25,370	25,370	25,370	25,370	0	100	10
市县区财政资金	25,370	25,370	25,370	25,370	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	涉及亩数	50.7	= 50.7 亩	50.7	10	10	
		涉及村数	4	= 4 个	4	10	10	
	质量指标	及时高效发放	及时高效	及时高效	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	补偿款	25370	= 25370 元	25370	10	10	
效益指标	社会效益指标	保证被征地农村权益	有效保障	有效保障	达成预期指标	20	20	
	生态效益指标	加快禹门河生态综合治理	有效加快	有效加快	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农村满意度	95	≥95%	100	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 年阳城镇禹门河生态综合治理占地补偿款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

为了加快禹门河生态综合治理，保障被征地农村权益。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 25370 元，年初预算资金 25370 元，资金到位的 100%。已按时全部支付。

4. 产出情况及分析

涉及 50.7 亩，涉及 4 个村，补偿款 25370 元，及时高效发放，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

保证被征地农村权益，加快禹门河生态综合治理，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

被征地农村满意度 100%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

项目实施内容明确，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关。项目资金到位情况良好，项目支出符合项目预算批复用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施依据的相关制度基本健全，项目实施管理较为规范。项目实施达到了预期效果，得到了群众极大地肯定，项目的绩效目标基本实现。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

阳城镇2022年特色农业产业高粱基地种植补助资金项目支出绩效自评报告
(2023年度)

项目名称			阳城镇2022年特色农业产业高粱基地种植补助资金									
主管部门及代码			901-预算股					预算单位	505001-汾阳市阳城镇人民政府			
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:		293.644	293.644	293.644	293.644	0	100	10	
			市县区财政资金		293.644	293.644	293.644	293.644	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	提高种植户收益，实现增产增收。							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	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	涉及户数	=1026户	=1026户	=1026户	6	6				
			涉及村数	=16个	=16个	=16个	6	6				
			种植亩数	=14338.08亩	=14338.08亩	=14338.08亩	8	8				
		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	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	种植补助资金	=2936438.79元	=2936438.79元	=2936438.79元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高种植户收益，实现增产增收	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥95%	≥95%	≥100%	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，实际到位资金2936438.79元，预算资金2936438.79元，资金到位率100%，已全部支付。								
		产出情况		涉及村数16村，涉及户数1026户，涉及种植面积14338.08亩，发放资质符合度100%，补助资金2936438.79元，及时发放给个人，达到预期指标。								
		效益情况		促进农民收入，达到预期指标。								
		满意度情况		群众满意度100%，达到预期指标。								
	主要经验做法		项目实施内容明确，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关，项目资金到位情况良好，项目支出符合项目预算批复用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施依据的相关制度基本健全，项目实施工管理规范为规范，项目实施达到了预期效果，得到了群众极大地肯定，项目的绩效目标基本实现。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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：阳城镇 2022 年特色农业产业高粱基地种植补
助资金

项目单位：505001-汾阳市阳城镇人民政府

主管部门：505-汾阳市阳城镇人民政府

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，组织验收，我镇共种植面积为 14338.08 亩，涉及 16 个村，1026 户，每亩财政补助 204.8 元，需支付种植补助资金 2936438.79 元。按照文件要求：补助费用一次性发放，出苗后乡镇组织验收，由镇直接发种植主体。

立项依据：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

项目设立的必要性：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：补助费用一次性发放，出苗后乡镇组织验收，由镇直接发种植主体。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

提高种植户收益，实现增产增收。

(2) 项目年度目标

提高种植户收益，实现增产增收。

(三) 项目实施计划

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,组织验收,我镇共种植面积为 14338.08 亩,涉及 16 个村,1026 户,每亩财政补助 204.8 元,需支付种植补助资金 2936438.79 万元。按照文件要求:补助费用一次性发放,出苗后乡镇组织验收,由镇直接发种植主体。

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	2,936,438.79	2,936,438.79	2,936,438.79	2,936,438.79	0	100	10
市县区财政资金	2,936,438.79	2,936,438.79	2,936,438.79	2,936,438.79	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	涉及户数	1026	= 1026 户	1026	6	6	
		涉及村数	16	= 16 个	16	6	6	
		种植亩数	14338.08	= 14338.08 亩	14338.08	8	8	
	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	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	种植补助资金	2936438.79	= 2936438.79 元	2936438.79	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高种植户收益, 实现增产增收	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	95	≥95%	100	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:阳城镇 2022 年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

提高种植户收益,实现增产增收。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点,实际到位资金 2936438.79 元,预算资金 2936438.79 元,资金到位的 100%,已全部支付。

4. 产出情况及分析

涉及村数 16 村,涉及户数 1026 户,涉及种植面积 14338.08 亩,发放资质符合度 100%,补助资金 2936438.79 元,及时发放给个人,达到预期指标。

5. 效益情况及分析

促进农民收入,达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 100%,达到预期指标。

四、项目主要经验做法

项目实施内容明确，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关。项目资金到位情况良好，项目支出符合项目预算批复用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施依据的相关制度基本健全，项目实施管理较为规范。项目实施达到了预期效果，得到了群众极大地肯定，项目的绩效目标基本实现。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

阳城镇生物锅炉热用户补贴款项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			阳城镇生物锅炉热用户补贴款								
主管部门及代码			505-汾阳市阳城镇人民政府				预算单位	505001-汾阳市阳城镇人民政府			
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：			14.8	14.8	14.8	14.8	0	100	10	
	市县区财政资金			14.8	14.8	14.8	14.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障使用生物质锅炉供暖的农户冬季取暖					保障使用生物质锅炉供暖的农户冬季取暖					
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	用热户数	＝148户	＝148户	＝148户	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	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	热用户补贴款	＝148000元	＝148000元	＝148000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障使用生物质锅炉供暖的农户冬季取暖	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	热用户满意度	≥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，实际到位资金14.8万元，计划投入资金14.8万元，资金到位及时，已按时支付。							
		产出情况及分析		用热户数148户，发放资质符合，用热用户补贴款14.8万元，及时支付，达到预期指标。							
		效益情况及分析		保障使用生物质锅炉供暖的农户冬季取暖，达到预期指标。							
		满意度情况及分析		热用户满意度100%，达到预期指标。							
	主要经验做法		项目实施内容明确，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关，项目资金到位情况良好，项目支出符合项目预算批复用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施依据的相关制度基本健全，项目实施管理规范较为规范，项目实施达到了预期效果，得到了群众极大地肯定，项目的绩效目标基本实现。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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：阳城镇生物锅炉热用户补贴款

项目单位：505001-汾阳市阳城镇人民政府

主管部门：505-汾阳市阳城镇人民政府

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：根据汾住建请字[2022]236 号文件精神，市住建局下属单位公用事业服务中心对所属涉生物质锅炉热用户所在村进行入户核查，经核查，我镇共 148 户居民使用生物质锅炉，对使用生物质锅炉供热的农户，按照每户 1000 元标准予以补贴，现申请拨付阳城镇生物锅炉热用户补贴款 148000 元。

立项依据：根据汾住建请字[2022]236 号文件精神

项目设立的必要性：保障使用生物质锅炉供暖的农户冬季取暖。

保证项目实施的措施与制度：严格按照上级方案实施，资金使用合法合理，专款专用。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障使用生物质锅炉供暖的农户冬季取暖。

(2) 项目年度目标

保障使用生物质锅炉供暖的农户冬季取暖

(三) 项目实施计划

严格按照上级方案实施，资金使用合法合理，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	148,000	148,000	148,000	148,000	0	100	10
市县区财政资金	148,000	148,000	148,000	148,000	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	用热户数	148	= 148 户	148	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	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	热用户补贴款	148000	= 148000 元	148000	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障使用生物质锅炉供暖的农户冬季取暖	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	热用户满意度	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：阳城镇生物锅炉热用户补贴款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

保障使用生物质锅炉供暖的农户冬季取暖

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点,实际到位资金 14.8 万元,计划投入资金 14.8 万元，资金到位及时，已按时支付。

4. 产出情况及分析

用热户数 148 户，发放资质符合，用热户补贴款 14.8 万元，及时支付，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

保障使用生物质锅炉供暖的农户冬季取暖,达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

热用户满意度 100%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

项目实施内容明确，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关。项目资金到位情况良好，项目支出符合项目预算批复用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施依据的相关制度基本健全，项目实施管理较为规范。项目实施达到了预期效果，得到了群众极大地肯定，项目的绩效目标基本实现。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

2023年阳城镇环境卫生经费补助资金项目支出绩效自
(2023年度)

项目名称				2023年阳城镇环境卫生经费补助资金									
主管部门及代码				901-预算股				预算单位	505001-汾阳市阳城镇人民政府				
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：		211.262	211.262	211.262	211.262	0	100	10	
				市县区财政资金		211.262	211.262	211.262	211.262	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	加强农村环境卫生治理工作，提高村民幸福指数。							加强农村环境卫生治理工作，提高村民幸福指数。					
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	乡镇村数	＝18个	＝18个	＝18个	10	10					
			乡镇人口数	＝44013人	＝44013人	＝44013人	10	10					
		质量指标	符合度	符合	符合	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				
	效益指标	成本指标	补助资金	＝2112624元	＝2112624元	＝2112624元	10	10					
		社会效益指标	有效保障环境卫生	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	群众满意度	≥95%	≥95%	≥100%	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，实际到位资金2112624元，年初预算资金2112624元，资金到位率100%。已按时全部支付。									
		产出情况		乡镇人口数44013人，共18个村，发放符合要求，补助资金2112624元，补助资金及时发放，达到预期指标。									
		效益情况		有效保障环境卫生，达到预期指标。									
		满意度情况		群众满意度100%，达到预期指标。									
	主要经验做法		项目实施内容明确，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关，项目资金到位情况良好，项目支出符合项目预算批复用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施依据的相关制度基本健全，项目实施管理较为规范，项目实施达到了预期效果，得到了群众极大地肯定，项目的绩效目标基本实现。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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 年阳城镇环境卫生经费补助资金

项目单位：505001-汾阳市阳城镇人民政府

主管部门：505-汾阳市阳城镇人民政府

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：根据汾住建请字[2022]290 号，市住建局下属单位汾阳市园林环卫中心结合我镇实际情况，组织专人多次研究，市政府常务会议研究，制定出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法（试行）的通知》，按照镇户籍人口每人每月 4 元标准，阳城镇 2023 年 1-12 月环境卫生经费补助资金 2112624 元。

立项依据：根据汾住建请字[2022]290 号，市住建局下属单位汾阳市园林环卫中心结合我镇实际情况，组织专人多次研究，市政府常务会议研究，制定出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法（试行）的通知》

项目设立的必要性：加强农村环境卫生治理工作，提高村民幸福指数。

保证项目实施的措施与制度：严格按照上级方案实施，按照资金使用的相关规定严格管理。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

加强农村环境卫生治理工作，提高村民幸福指数。

(2) 项目年度目标

加强农村环境卫生治理工作，提高村民幸福指数。

（三）项目实施计划

根据汾住建请字[2022]290号，市住建局下属单位汾阳市园林环卫中心结合我镇实际情况，组织专人多次研究，市政府常务会议研究，制定出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法（试行）的通知》，按照镇户籍人口每人每月4元标准，阳城镇2023年1-12月环境卫生经费补助资金2112624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	2,112,624	2,112,624	2,112,624	2,112,624	0	100	10
市县区财政资金	2,112,624	2,112,624	2,112,624	2,112,624	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	乡镇村数	18	= 18 个	18	10	10	
		乡镇人口数	44013	= 44013 人	44013	10	10	
	质量指标	符合度	符合	符合	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	补助资金	2112624	= 2112624 元	2112624	10	10	
效益指标	社会效益指标	有效保障环境卫生	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	95	≥95%	100	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 年阳城镇环境卫生经费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

加强农村环境卫生治理工作，提高村民幸福指数。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 2112624 元，年初预算资金 2112624 元，资金到位的 100%。已按时全部支付。

4. 产出情况及分析

乡镇人口数 44013 人，共 18 个村，发放符合要求，补助资金 2112624 元，补助资金及时发放，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

有效保障环境卫生，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 100%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

项目实施内容明确，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关。项目资金到位情况良好，项目支出符合项目预算批复用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施依据的相关制度基本健全，项目实施管理较为规范。项目实施达到了预期效果，得到了群众极大地肯定，项目的绩效目标基本实现。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无