

汾阳市峪道河镇人民政府

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.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

①党建工作办公室。负责乡镇党建工作的统筹协调、整体推进和督促落实，承担基层党组织和党员干部人才队伍建设，统筹推进巩固和发展党风廉政建设、意识形态工作、统一战线、社会工作、群团工作等。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

②党政综合办公室。负责镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

③经济发展办公室（规划建设办公室）。负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。负责组织编制镇总体规划和村庄规划，根据镇总体规划的要求，组织编制本镇控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理行政区域内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好村镇供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

④社会事务办公室。负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账镇管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育；基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、安全生产和防灾减灾救灾相关工作；负责信访综合协调工作，督促检查工作落实；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

⑤综合行政执法办公室。负责镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调行政区域内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量和公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对行政区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

⑥党群服务中心。负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好行政区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

⑦综合便民服务中心。负责制定镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导村便民服务站点日常工作开展。完成镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

⑧退役军人服务站。负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等。完成镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

①党建工作办公室。设定岗位5个，其中党建工作岗对应3人，纪检监察岗对应3人，组织宣传统战岗对应2人，社会工作岗对应1人，群团岗对应3人。

②党政综合办公室。设定岗位7个，其中编制人事岗对应1人，人民武装岗对应1人，人大政协岗对应2人，综合文秘岗对应3人，档案管理岗对应4人，内部财务岗对应1人，后勤保障岗对应2人。

③经济发展办公室（规划建设办公室）。设定岗位12个，其中经济工作岗对应2人，财政审计岗对应2人，自然资源岗对应1人，住建交通岗对应1人，生态环境岗对应1人，水务岗对应1人，农业农村岗对应1人，统计岗对应1人，林业岗对应1人。乡村规划岗对应2人，乡村建设岗对应1人，人居环境岗对应1人。

④社会事务办公室。设定岗位6个，其中综治信访岗对应2人，应急管理岗对应1人，科教文卫岗对应1人，民政人社岗对应1人，“三资”管理岗对应1人，文物保护岗对应1人。

⑤综合行政执法办公室。设定岗位3个，其中综合执法岗对应1人，法制审核岗对应1人，执法协调岗对应10人。

⑥党群服务中心。设定岗位3个，其中党群服务岗对应1人，公共文化和体育岗对应1人，网格化服务岗对应1人。

⑦综合便民服务中心。设定岗位12个，其中社会救助和养老服务岗对应1人，就

业和社会保障岗对应1人，乡村建设和不动产登记岗对应1人，农技岗对应2人，畜牧兽医岗对应5人，农经岗对应3人，农机岗对应1人，卫生健康岗对应3人，来信来访岗对应1人，医疗保障岗对应1人，法律服务岗对应2人，政务服务岗对应1人。

⑧退役军人服务站。设定岗位2个，其中退役军人政策宣传咨询岗对应1人，退役军人保障服务岗对应1人。

收入支出决算总表

部门名称：汾阳市峪道河镇人民政府

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	3020.92	一、一般公共服务支出	32	899.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	156.08	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	4.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45.90
	9		九、卫生健康支出	40	42.15
	10		十、节能环保支出	41	103.05
	11		十一、城乡社区支出	42	156.08
	12		十二、农林水支出	43	1787.56
	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	98.48
	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	39.06
	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	3177.00	本年支出合计	58	3177.00
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	3177.00	总计	62	3177.00

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：汾阳市峪道河镇人民政府

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		3177.00	3177.00					
201	一般公共服务支出	899.75	899.75					
20101	人大事务	6.00	6.00					
2010108	代表工作	6.00	6.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	846.92	846.92					
2010301	行政运行	589.16	589.16					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	257.75	257.75					
20132	组织事务	29.33	29.33					
2013299	其他组织事务支出	29.33	29.33					
20133	宣传事务	5.50	5.50					
2013399	其他宣传事务支出	5.50	5.50					
20138	市场监督管理事务	12.00	12.00					
2013899	其他市场监督管理事务	12.00	12.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.98	4.98					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.98	4.98					
2079902	宣传文化发展专项支出	4.98	4.98					
208	社会保障和就业支出	45.90	45.90					
20809	退役安置	45.90	45.90					
2080999	其他退役安置支出	45.90	45.90					
210	卫生健康支出	42.15	42.15					
21004	公共卫生	37.65	37.65					
2100409	重大公共卫生服务	37.65	37.65					
21007	计划生育事务	4.50	4.50					
2100799	其他计划生育事务支出	4.50	4.50					
211	节能环保支出	103.05	103.05					
21104	自然生态保护	103.05	103.05					
2110402	农村环境保护	103.05	103.05					
212	城乡社区支出	156.08	156.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156.08	156.08					
2120815	农村社会事业支出	156.08	156.08					
213	农林水支出	1787.56	1787.56					
21301	农业农村	830.42	830.42					
2130122	农业生产发展	45.86	45.86					
2130199	其他农业农村支出	784.56	784.56					
21302	林业和草原	2.77	2.77					
2130299	其他林业和草原支出	2.77	2.77					

21303	水利	0.56	0.56					
2130301	行政运行	0.56	0.56					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	507.68	507.68					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	507.68	507.68					
21307	农村综合改革	446.12	446.12					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	436.12	436.12					
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	10.00					
221	住房保障支出	98.48	98.48					
22102	住房改革支出	98.48	98.48					
2210201	住房公积金	98.48	98.48					
224	灾害防治及应急管理支出	39.06	39.06					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.06	39.06					
2240703	自然灾害救灾补助	39.06	39.06					

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：汾阳市峪道河镇人民政府

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		3177.00	1092.89	2084.11			
201	一般公共服务支出	899.75	349.15	550.60			
20101	人大事务	6.00		6.00			
2010108	代表工作	6.00		6.00			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	846.92	349.15	497.77			
2010301	行政运行	589.16	349.15	240.01			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	257.75		257.75			
20132	组织事务	29.33		29.33			
2013299	其他组织事务支出	29.33		29.33			
20133	宣传事务	5.50		5.50			
2013399	其他宣传事务支出	5.50		5.50			
20138	市场监督管理事务	12.00		12.00			
2013899	其他市场监督管理 事务	12.00		12.00			
207	文化旅游体育与传媒 支出	4.98		4.98			
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	4.98		4.98			
2079902	宣传文化发展专项 支出	4.98		4.98			
208	社会保障和就业支出	45.90	0.72	45.18			
20809	退役安置	45.90	0.72	45.18			
2080999	其他退役安置支出	45.90	0.72	45.18			
210	卫生健康支出	42.15		42.15			
21004	公共卫生	37.65		37.65			
2100409	重大公共卫生服务	37.65		37.65			
21007	计划生育事务	4.50		4.50			
2100799	其他计划生育事务 支出	4.50		4.50			
211	节能环保支出	103.05		103.05			
21104	自然生态保护	103.05		103.05			
2110402	农村环境保护	103.05		103.05			
212	城乡社区支出	156.08		156.08			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	156.08		156.08			
2120815	农村社会事业支出	156.08		156.08			
213	农林水支出	1787.56	644.54	1143.01			
21301	农业农村	830.42	644.54	185.87			
2130122	农业生产发展	45.86		45.86			
2130199	其他农业农村支出	784.56	644.54	140.02			
21302	林业和草原	2.77		2.77			
2130299	其他林业和草原支 出	2.77		2.77			
21303	水利	0.56		0.56			
2130301	行政运行	0.56		0.56			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	507.68		507.68			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	507.68		507.68			
21307	农村综合改革	446.12		446.12			
2130705	对村民委员会和党支部的补助	436.12		436.12			
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00			
221	住房保障支出	98.48	98.48				
22102	住房改革支出	98.48	98.48				
2210201	住房公积金	98.48	98.48				
224	灾害防治及应急管理支出	39.06		39.06			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.06		39.06			
2240703	自然灾害救灾补助	39.06		39.06			

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：汾阳市峪道河镇人民政府 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	3020.92	一、一般公共服务支出	33	899.75	899.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	156.08	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	4.98	4.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.90	45.90		
	9		九、卫生健康支出	41	42.15	42.15		
	10		十、节能环保支出	42	103.05	103.05		
	11		十一、城乡社区支出	43	156.08		156.08	
	12		十二、农林水支出	44	1787.56	1787.56		
	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	98.48	98.48		
	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	39.06	39.06		
	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	3177.00	本年支出合计	59	3177.00	3020.92	156.08	
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	3177.00	总计	64	3177.00	3020.92	156.08	

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：汾阳市峪道河镇人民政府 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		3020.92	1092.89	1928.03
201	一般公共服务支出	899.75	349.15	550.60
20101	人大事务	6.00		6.00
2010108	代表工作	6.00		6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	846.92	349.15	497.77
2010301	行政运行	589.16	349.15	240.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	257.75		257.75
20132	组织事务	29.33		29.33
2013299	其他组织事务支出	29.33		29.33
20133	宣传事务	5.50		5.50
2013399	其他宣传事务支出	5.50		5.50
20138	市场监督管理事务	12.00		12.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.00		12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.98		4.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.98		4.98
2079902	宣传文化发展专项支出	4.98		4.98
208	社会保障和就业支出	45.90	0.72	45.18
20809	退役安置	45.90	0.72	45.18
2080999	其他退役安置支出	45.90	0.72	45.18
210	卫生健康支出	42.15		42.15
21004	公共卫生	37.65		37.65
2100409	重大公共卫生服务	37.65		37.65
21007	计划生育事务	4.50		4.50
2100799	其他计划生育事务支出	4.50		4.50
211	节能环保支出	103.05		103.05
21104	自然生态保护	103.05		103.05
2110402	农村环境保护	103.05		103.05
213	农林水支出	1787.56	644.54	1143.01
21301	农业农村	830.42	644.54	185.87
2130122	农业生产发展	45.86		45.86
2130199	其他农业农村支出	784.56	644.54	140.02
21302	林业和草原	2.77		2.77
2130299	其他林业和草原支出	2.77		2.77
21303	水利	0.56		0.56
2130301	行政运行	0.56		0.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	507.68		507.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	507.68		507.68
21307	农村综合改革	446.12		446.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	436.12		436.12
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00
221	住房保障支出	98.48	98.48	
22102	住房改革支出	98.48	98.48	

2210201	住房公积金	98.48	98.48	
224	灾害防治及应急管理支出	39.06		39.06
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.06		39.06
2240703	自然灾害救灾补助	39.06		39.06

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：汾阳市峪道河镇人民政府

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	911.28	302	商品和服务支出	174.61	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	415.71	30201	办公费	24.37	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	53.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	51.91	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	51.43	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	71.66	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	31.99	30207	邮电费	0.46	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	24.97	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		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	91.42	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	101.18	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	17.50	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	7.00	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	8.04	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	6.24	30229	福利费	12.51	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	0.76	30239	其他交通费用	110.07	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	11.16	31010	安置补助				
人员经费合计		918.28	公用经费合计								174.61

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：汾阳市峪道河镇人民政府

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			156.08	156.08		156.08	
212	城乡社区支出		156.08	156.08		156.08	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		156.08	156.08		156.08	
2120815	农村社会事业支出		156.08	156.08		156.08	

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：汾阳市峪道河镇人民政府

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：汾阳市峪道河镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市峪道河镇人民政府

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	23.78
货物	2	23.78
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	174.61
（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	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
（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3,177.00万元，支出总计3,177.00万元。与上年相比，收入总计增加443.40万元，增长16.22%，支出总计增加443.40万元，增长16.22%。主要原因是2023年新增汾阳市峪道河镇提升改造工程建设费用182万元、下张家庄村美丽宜居乡村新建挡土墙工程94.19万元、旅游重点村项目256.07万元、发展新型农村集体经济项目195万元、乡村振兴补助资金等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,177.00万元，其中：

财政拨款收入3,177.00万元，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3,177.00万元，其中：

基本支出1,092.89万元，占比34.40%；

项目支出2,084.11万元，占比65.60%；

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3,177.00万元，支出总计3,177.00万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加443.40万元，增长16.22%；财政拨款支出总计增加443.40万元，增长16.22%。主要原因是2023年新增汾阳市峪道河镇提升改造工程建设费用182万元、下张家庄村美丽宜居乡村新建挡土墙工程94.19万元、旅游重点村项目256.07万元、发展新型农村集体经济项目195万元、乡村振兴补助资金等。

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3,020.92万元，占本年支出合计的95.09%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加310.83万元，增长11.47%。主要原因是2023年新增汾阳市峪道河镇提升改造工程建设费用182万元、下张家庄村美丽宜居乡村新建挡土墙工程94.19万元、旅游重点村项目256.07万元、发

展新型农村集体经济项目195万元、乡村振兴补助资金等。

（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3,020.92万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)899.75万元，占比29.78%；

文化旅游体育与传媒支出(类)4.98万元，占比0.17%；

社会保障和就业支出(类)45.90万元，占比1.52%；

卫生健康支出(类)42.15万元，占比1.40%；

节能环保支出(类)103.05万元，占比3.41%；

农林水支出(类)1,787.56万元，占比59.17%；

住房保障支出(类)98.48万元，占比3.26%；

灾害防治及应急管理支出(类)39.06万元，占比1.29%。

（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1,824.90万元，支出决算3,020.92万元，完成年初预算的165.54%。其中：

一、一般公共服务支出年初预算586.92万元，支出决算899.75万元，完成年初预算的153.30%，其中：1、人大事务支出6万元，2、政府办公厅及相关机构事务支出846.92万元，3、组织事务支出29.33万元，4、宣传事务支出5.5万元，5、市场监督管理事务支出12万元，较2022年决算595.19万元增加304.56万元，增长51.17%，主要原因是2023年新增汾阳市峪道河镇提升改造工程建设费用182万元、下张家庄村美丽宜居乡村新建挡土墙工程94.19万元、旅游重点村项目256.07万元、发展新型农村集体经济项目195万元、乡村振兴补助资金等；二、社会保障和就业年初预算42.60万元，支出决算45.90万元，完成年初预算的107.75%，其中：退役安置45.90万元，较2022年决算42.68万元，减少0.08万元，减少0.18%，与上年基本持平；三、卫生健康支出年初预算12.82万元，支出决算42.15万元，完成年初预算的328.78%，其中1、公共卫生支出37.65万元，2、计划生育事务支出4.5万元，较2022年决算48.33万元，减少6.18万元，减少12.79%，主要原因是减少疫情防控支出；四、节能环保支出年初预算123.54万元，支出决算103.05万元，完成年初预算的83.41%，其中：自然生态保护支出103.05万元，较2022年决算0万元增加103.05万元，主要原因是增加农村环境卫生经费；五、农林水支出年初预算982.79万元，支出决算1787.56万元，完成年初预算的181.89%，其中：1、农业农村支出830.42万元，2、林业和草原支出2.77万元，3、水利支出0.56万元，4、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出507.68万元，5、农村综合改革支出446.12万元，较2022年决算1577.27万元增加210.29万元，增加13.33%，主要原因是增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金；六、住房保障支出年初预算71.21万元，支出决算98.48万元，完成年初预算的138.29%，其中：住房改革支出98.48万元，较2022年决算64.22万元增加34.36万元，增加53.35%，主要原因是增加了大学生村官的住房公积金；七、灾害防治及应

急管理支出年初预算5万元，支出决算39.06万元，完成年初预算的781.2%，其中：自然灾害救灾及恢复重建支出39.06万元，较2022年决算317.1万元，减少278.04万元，减少87.68%，主要原因是减少水毁道路灾后恢复重建财力补助资金项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,092.89万元，其中：

人员经费918.28万元，主要包括工资福利支出911.28万元，主要包括财政供养人员基本工资，津贴补贴，奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等；对个人和家庭的补助7万元，主要包括奖励金、代缴社会保险费

；

公用经费174.61万元，主要包括商品和服务支出174.61万元。商品和服务包括办公费、印刷费、电费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计156.08万元、支出总计156.08万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加132.58万元，增长564.17%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加132.58万元，增长564.17%。主要原因是增加峪道河镇市级乡村旅游重点村县级配套资金156.08万元。

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7.00万元，支出决算7.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少16.70万元，下降70.46%，主要原因是：本单位按照“三公”经费管理有关要求，努力降低行政事业成本，不断提高机关效能，倡导勤俭节约的价值观，厉行过“紧日子”的要求，主要原因是减少公务用车购置其中：

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：本单位按照“三公”经费管理有关要求，努力降低行政事业成本，不断提高机关效能，倡导勤俭节约的价值观，厉行过“紧日子”的要求；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少16.70万元，下降100%，主要原因是：本单位按照“三公”经费管理有关要求，努力降低行政事业成本，不断提高机关效能，倡导勤俭节约的价值观，厉行过“紧日子”的要求，主要原因是减少公务用车购置；

公务用车运行维护费支出7.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主

要原因是：本单位按照“三公”经费管理有关要求，主要用于消防、安全检查、护林防火等工作；

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：因公出境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：主要是2023年未安排因公出国（境）。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。

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，主要用于本单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出7.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：主要是加强森林防火检查、安全巡查，增加防火用车运行维护费。

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，主要是接待主要原因2023年未发生公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是主要原因2022年未发生公务接待费。

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174.61万元，比2022年减少63.53万元，下降26.68%，主要原因主要原因是我部门积极响应上级有关要求，坚持厉行节约，减少机关运行经费开支。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额23.78万元，其中：政府采购货物支出23.78万元、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4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是汾阳市峪道河镇人民政府截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用

车0辆，其他 用车3辆，其他用车主要是用于森林防火巡查、行政执法用车、环境连片整治洒水工程车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目21个，资金765.69万元，其中一般公共预算项目支出765.69万元、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：21个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。二是组织对“峪道河镇人大活动经费”“峪道河镇环境卫生经费”等“4”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金108.04万元，其中一般公共预算支出108.04万元、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，我部门绩效评价涵盖了所有重点预算项目，对各绩效项目都能做到应监尽监，各项目均能按照原设定的绩效目标有序正常推进，不存在偏离绩效目标的情况，项目绩效目标任务都能按照指定的计划和指标全部按时完成。 附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出；社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；农林水支出：反映政府农林水事务支出。

第五部分 附件

峪道河镇乡镇人大活动经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			峪道河镇乡镇人大活动经费										
主管部门及代码			510-汾阳市峪道河镇人民政府					预算单位		510001-汾阳市峪道河镇人民政府			
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：		6	6	6	6	0	100	10		
			市县区财政资金		6	6	6	6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	保障乡镇人大代表正常活动所需经费。					实际到位资金为60000元，已全部拨付，资金执行率100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	乡镇人大代表数	=60人	=60人	=60人	20	20					
		质量指标	乡镇人大资质	符合	符合	达成预期指标	10	10					
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	人大活动经费金	=60000元	=60000元	=60000元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障人大正常活动	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	人民满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据峪道河镇专项资金使用规定，专款专用，全程进行监督。保证正常发放。									
		产出情况及分析		数量指标：发放人数60人，金额60000元，已全部支付。 2、质量指标：资金分配使用合理高效。 3、时效指标：实施时效及时。									
		效益情况及分析		保障乡镇人大代表正常活动所需经费。									
		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，基本情况是司机对项目实施满意度达98%。									
	主要经验做法		一是管理制度完善、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。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是监督机制不完善，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强。										
	下一步改进措施及管理建议		一是加强绩效管理，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。										

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。

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			峪道河镇乡镇人大活动经费				
主管部门及代码			510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位	汾阳市峪道河镇人民政府	
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：		60,000		年度资金总额：	60,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		60,000		市县（区）财政资金	60,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			市人大代表60人，活动经费每人每年1000元，合计60000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》（汾发【2022】15号）文件精神。				
项目设立必要性			保障乡镇人大代表正常活动所需经费。				
保证项目实施的制度、措施			根据峪道河镇专项资金管理办法，及时发放。				
项目实施计划			根据峪道河镇专项资金管理办法，及时发放。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障乡镇人大代表正常活动所需经费。			保障乡镇人大代表正常活动所需经费。		
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	乡镇人大人数	60人	数量指标	乡镇人大人数	60人
		质量指标	乡镇人大资质符合度	符合	质量指标	乡镇人大资质符	符合
		时效指标	经费发放及时性	及时	时效指标	经费发放及时性	及时
		成本指标	人大活动经费金额	60000元	成本指标	人大活动经费金	60000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障人大正常活动	有效保障	社会效益指标	保障人大正常活	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	人民满意度	满意	服务对象满意度指	人民满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240713152239	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	峪道河镇乡镇人大活动经费		
主管部门及代码	510-汾阳市峪道河镇人民政府		汾阳市峪道河镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		1年
项目资金	实施期资金总额：	60,000	年度资金总额：
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			峪道河镇乡镇人大活动经费					
主管部门及代码			510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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：	60,000	年度资金总额：	60,000		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资 金	60,000	市县（区）财政资金	60,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			市人大代表60人，活动经费每人每年1000元，合计60000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》（汾发【2022】15号）文件精神。					
项目设立必要性			保障乡镇人大代表正常活动所需经费。					
保证项目实施的制度、措施			根据峪道河镇专项资金管理办法，及时发放。					
项目实施计划			根据峪道河镇专项资金管理办法，及时发放。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障乡镇人大代表正常活动所需经费。				保障乡镇人大代表正常活动所需经费。			
	一级指标 （元）	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
			市县（区）财政资 金	60,000		市县（区）财政资金	60,000	
			单位自筹	0		单位自筹	0	
			其他资金			其他资金		
项目概况			市人大代表60人，活动经费每人每年1000元，合计60000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》（汾发【2022】15号）文件精神。					
项目设立必要性			保障乡镇人大代表正常活动所需经费。					
保证项目实施的制度、措施			根据峪道河镇专项资金管理办法，及时发放。					
项目实施计划			根据峪道河镇专项资金管理办法，及时发放。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障乡镇人大代表正常活动所需经费。				保障乡镇人大代表正常活动所需经费。			
	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
绩 效	产出指标	数量指标	乡镇人大人数	60人		数量指标	乡镇人大人数	60人
		质量指标	乡镇人大资质符合度	符合		质量指标	乡镇人大资质符	符合
		时效指标	经费发放及时性	及时		时效指标	经费发放及时性	及时
		成本指标	人大活动经费金额	60000元		成本指标	人大活动经费金	60000元

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		峪道河镇乡镇人大活动经费						
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府			实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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：	60,000		年度资金总额：	60,000		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	60,000		市县（区）财政资金	60,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		市人大代表60人，活动经费每人每年1000元，合计60000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》（汾发【2022】15号）文件精神。						
项目设立必要性		保障乡镇人大代表正常活动所需经费。						
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法，及时发放。						
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法，及时发放。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障乡镇人大代表正常活动所需经费。				保障乡镇人大代表正常活动所需经费。			
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	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障人大正常活动	有效保障	社会效益指标	保障人大正常活	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	人民满意度	满意	服务对象满意度指	人民满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240713152239

峪道河2023年度环境卫生经费项目支出绩效自评
(2023年度)

项目名称			峪道河2023年度环境卫生经费													
主管部门及代码			901-预算股					预算单位		510001-汾阳市峪道河镇人民政府						
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：		115.344	115.344	115.344	94.847	20.497	82.23	8.22					
			市县区财政资金		115.344	115.344	115.344	94.847	20.497	82.23	8.22					
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况								
	保障峪道河镇环境卫生整洁							实际到位资金为1153440元，已拨付948470元，资金执行率82.23%。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	涉及村数	＝21个	＝21个	＝21个	20	20								
		质量指标	各村完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10								
		时效指标	经费及时发放	及时	及时	期指标并具	10	10								
		成本指标	环境卫生经费	1153440	＝1153440元	＝1153440元	10	10								
	效益指标	社会效益指标	保障峪道河镇环境卫生	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	人民群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10								
总 分								98.22	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据峪道河镇专项资金使用规定，专款专用，全程进行监督。保证正常发放。												
		产出情况及分析		数量指标：工资金额1153440元，已支付948470元。 2、质量指标：资金分配使用合理高效。 3、时效指标：实施时效及时。												
		效益情况及分析		保障峪道河镇环境卫生整洁												
		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，基本情况是对项目实施满意度达98%。												
	主要经验做法		一是管理制度完善、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。													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是监管工作范围、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强。													
	下一步改进措施及管理建议		一是加强绩效管理，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。													

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。

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			峪道河2023年度环境卫生经费								
主管部门及代码			901-预算股		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府				
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：		1,153,440		年度资金总额：		1,153,440		
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
			省级财政资金		0		省级财政资金		0		
			市县（区）财政资 金		1,153,440		市县（区）财政资金		1,153,440		
			单位自筹		0		单位自筹		0		
			其他资金				其他资金				
项目概况			根据市委市政府出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法（试行）的通知》精神，每人每月4元，峪道河镇户籍人口24030人，合计补助经费1153440元								
立项依据			根据市委市政府出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法（试行）的通知》精神								
项目设立必要性			保障峪道河镇环境卫生整洁								
保证项目实施的制度、措施			根据峪道河镇专项资金管理办法，及时发放								
项目实施计划			根据峪道河镇专项资金管理办法，及时发放								
实施期目标						年度目标					
总体目标		保障峪道河镇环境卫生整洁						保障峪道河镇环境卫生整洁			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	涉及村数	21个		数量指标	涉及村数	21个			
		质量指标	各村完成情况	完成		质量指标	各村完成情况	完成			
		时效指标	经费及时发放	及时		时效指标	经费及时发放	及时			
		成本指标	环境卫生经费金额	1153440元		成本指标	环境卫生经费金	1153440元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	保障峪道河镇环境整洁	有效保障		社会效益指标	保障峪道河镇环	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	人民群众满意度	满意		服务对象满意度指	人民群众满意度	满意				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152239			

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		峪道河2023年度环境卫生经费			
主管部门及代码		901-预算股		实施单位	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	
项目资金	实施期资金总额:		1,153,440	年度资金总额:	1,153,440
	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

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			峪道河2023年度环境卫生经费				
主管部门及代码			901-预算股		实施单位	汾阳市峪道河镇人民政府	
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：		1,153,440		年度资金总额：		1,153,440
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0
	省级财政资金		0		省级财政资金		0
	市县（区）财政资 金		1,153,440		市县（区）财政资金		1,153,440
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况			根据市委市政府出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法（试行）的通知》精神，每人每月4元，峪道河镇户籍人口24030人，合计补助经费1153440元				
立项依据			根据市委市政府出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法（试行）的通知》精神				
项目设立必要性			保障峪道河镇环境卫生整洁				
保证项目实施的制度、措施			根据峪道河镇专项资金管理办法，及时发放				
项目实施计划			根据峪道河镇专项资金管理办法，及时发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障峪道河镇环境卫生整洁					保障峪道河镇环境卫生整洁	
	一级指标 （元）	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标 指标值
			市县（区）财政资 金	1,153,440		市县（区）财政资金	1,153,440
			单位自筹	0		单位自筹	0
			其他资金			其他资金	
项目概况			根据市委市政府出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法（试行）的通知》精神，每人每月4元，峪道河镇户籍人口24030人，合计补助经费1153440元				
立项依据			根据市委市政府出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法（试行）的通知》精神				
项目设立必要性			保障峪道河镇环境卫生整洁				
保证项目实施的制度、措施			根据峪道河镇专项资金管理办法，及时发放				
项目实施计划			根据峪道河镇专项资金管理办法，及时发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障峪道河镇环境卫生整洁					保障峪道河镇环境卫生整洁	
	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
绩效	产出指标	数量指标	涉及村数	21个		数量指标	涉及村数 21个
		质量指标	各村完成情况	完成		质量指标	各村完成情况 完成
		时效指标	经费及时发放	及时		时效指标	经费及时发放 及时
		成本指标	环境卫生经费金额	1153440元		成本指标	环境卫生经费金 1153440元

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			峪道河2023年度环境卫生经费				
主管部门及代码			901-预算股		实施单位	汾阳市峪道河镇人民政府	
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：	1,153,440	年度资金总额：	1,153,440	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	1,153,440	市县（区）财政资金	1,153,440	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据市委市政府出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法（试行）的通知》精神，每人每月4元，峪道河镇户籍人口24030人，合计补助经费1153440元				
立项依据			根据市委市政府出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法（试行）的通知》精神				
项目设立必要性			保障峪道河镇环境卫生整洁				
保证项目实施的制度、措施			根据峪道河镇专项资金管理办法，及时发放				
项目实施计划			根据峪道河镇专项资金管理办法，及时发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障峪道河镇环境卫生整洁				保障峪道河镇环境卫生整洁		
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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障峪道河镇环境整洁	有效保障	社会效益指标	保障峪道河镇环	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	人民群众满意度	满意	服务对象满意度指	人民群众满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152239

汾阳市峪道河镇2022年党员教育培训经费项目支出预算表

(2023年度)

项目名称			汾阳市峪道河镇2022年党员教育培训经费									
主管部门及代码			510-汾阳市峪道河镇人民政府				预算单位	510001-汾阳市峪道河镇人民政府				
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：		4.42	4.42	4.42	4.42	0	100	10	
			市县区财政资金		4.42	4.42	4.42	4.42	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障乡镇党员教育正常进行。						实际到位资金为44200元，已全部拨付，资金执行率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	培训党员人数	=1000人	=1000人	=1000人	20	20				
		质量指标	培训合格数	全部合格	全部合格	达成预期指标	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	培训党员费用	=44200元	=44200元	=44200元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	党员培训社会效益	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	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据峪道河镇专项资金使用规定，专款专用，全程进行监督。保证正常发放。								
		产出情况及分析		1、数量指标：工资金额44200元，已全部支付。 2、质量指标：资金分配使用合理高效。 3、时效指标：实施时效及时。								
		效益情况及分析		保障乡镇党员教育正常进行。								
		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，基本情况是司机对项目实施满意度达98%。								
	主要经验做法		一是管理制度完善、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。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是明确监管工作范围、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强。									
	下一步改进措施及管理建议		一是加强学习，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。									

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。

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			汾阳市峪道河镇2022年党员教育培训经费					
主管部门及代码			510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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：		44,200		年度资金总额：	44,200
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0
			省级财政资金		0		省级财政资金	0
			市县（区）财政资 金		44,200		市县（区）财政资金	44,200
			单位自筹		0		单位自筹	0
			其他资金				其他资金	
项目概况			根据组织部及汾阳市财政局汾财行指字（2022）284号文件精神，2022年指标金额为71200元，2023年拟继续使用峪道河镇党员教育培训经费44200元。					
立项依据			根据组织部及汾阳市财政局汾财行指字（2022）284号文件精神					
项目设立必要性			保障乡镇党员教育正常进行。					
保证项目实施的制度、措施			根据峪道河镇专项经费管理办法及时发放					
项目实施计划			根据峪道河镇专项经费管理办法及时发放					
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障乡镇党员教育正常进行。			保障乡镇党员教育正常进行。			
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	培训党员人数	1000人	数量指标	培训党员人数	1000人	
		质量指标	培训合格数	全部合格	质量指标	培训合格数	全部合格	
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	培训党员费用	44200元	成本指标	培训党员费用	44200元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	党员培训社会效益	有效提高	社会效益指标	党员培训社会效	有效提高	
		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	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152239

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		汾阳市峪道河镇2022年党员教育培训经费			
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	
项目资金	实施期资金总额:		44,200	年度资金总额:	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	
	省级财政资金		0	省级财政资金	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			汾阳市峪道河镇2022年党员教育培训经费				
主管部门及代码			510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府
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：	44,200	年度资金总额：	44,200	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	44,200	市县（区）财政资金	44,200	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据组织部及汾阳市财政局汾财行指字（2022）284号文件精神，2022年指标金额为71200元，2023年拟继续使用峪道河镇党员教育培训经费44200元。				
立项依据			根据组织部及汾阳市财政局汾财行指字（2022）284号文件精神				
项目设立必要性			保障乡镇党员教育正常进行。				
保证项目实施的制度、措施			根据峪道河镇专项经费管理办法及时发放				
项目实施计划			根据峪道河镇专项经费管理办法及时发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障乡镇党员教育正常进行。					保障乡镇党员教育正常进行。	
	一级指标 （元）	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标 指标值
			市县（区）财政资 金	44,200		市县（区）财政资金	44,200
			单位自筹	0		单位自筹	0
			其他资金			其他资金	
项目概况			根据组织部及汾阳市财政局汾财行指字（2022）284号文件精神，2022年指标金额为71200元，2023年拟继续使用峪道河镇党员教育培训经费44200元。				
立项依据			根据组织部及汾阳市财政局汾财行指字（2022）284号文件精神				
项目设立必要性			保障乡镇党员教育正常进行。				
保证项目实施的制度、措施			根据峪道河镇专项经费管理办法及时发放				
项目实施计划			根据峪道河镇专项经费管理办法及时发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障乡镇党员教育正常进行。					保障乡镇党员教育正常进行。	
绩 效	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	培训党员人数	1000人		数量指标	培训党员人数 1000人
		质量指标	培训合格数	全部合格		质量指标	培训合格数 全部合格
		时效指标	发放及时性	及时		时效指标	发放及时性 及时
		成本指标	培训党员费用	44200元		成本指标	培训党员费用 44200元

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		汾阳市峪道河镇2022年党员教育培训经费						
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府			实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:	44,200	年度资金总额:		44,200		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金	0	省级财政资金		0		
		市县(区)财政资 金	44,200	市县(区)财政资金		44,200		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		根据组织部及汾阳市财政局汾财行指字（2022）284号文件精神，2022年指标金额为71200元，2023年拟继续使用峪道河镇党员教育培训经费44200元。						
立项依据		根据组织部及汾阳市财政局汾财行指字（2022）284号文件精神						
项目设立必要性		保障乡镇党员教育正常进行。						
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项经费管理办法及时发放						
项目实施计划		根据峪道河镇专项经费管理办法及时发放						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障乡镇党员教育正常进行。				保障乡镇党员教育正常进行。			
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	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	党员培训社会效益	有效提高	社会效益指标	党员培训社会效	有效提高	
		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	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152239	

2022年峪道河镇森林防火工作经费项目支出绩效

(2023年度)

项目名称			2022年峪道河镇森林防火工作经费										
主管部门及代码			510-汾阳市峪道河镇人民政府					预算单位		510001-汾阳市峪道河镇人民政府			
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：		2.773	2.773	2.773	2.773	0	100		10	
			市县区财政资金		2.773	2.773	2.773	2.773	0	100.00		10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保护森林安全							实际到位资金为27733.62元，已全部拨付，资金执行率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	森林防火涉及村	=14个	=14个	=14个	20	20					
		质量指标	森林防火村符合	符合	符合	达成预期指标	10	10					
		时效指标	森林防火资金发	有效	有效	达成预期指标	10	10					
		成本指标	项目资金金额	27733.62	27733.62	27733.62	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保护森林安全	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村村民满意	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据峪道河镇专项资金使用规定，专款专用，全程进行监督。有效保障森林防火工作正常开展。									
		产出情况及分析		任务量最重的镇，每年产生的费用由护林人员工资、防火用具费用、清除杂草费等。目前我镇森林防火工作经费存在资金不足的情况。									
		效益情况及分析		保障护林防火工作正常开展。									
		满意度情况及分析		我单位对本项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达98%。									
	主要经验做法		一是管理制度完善、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。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是部分镇村护林员绩效责任感不强，二是部分镇村护林员年龄偏大，三是部分镇村护林员文化素质不高，四是部分镇村护林员工作积极性不高。										
下一步改进措施及管理建议		一是加强护林员队伍建设，二是加强护林员培训，三是加强护林员考核，四是加强护林员激励。											

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。

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			2022年峪道河镇森林防火工作经费					
主管部门及代码			510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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：		27,733.62		年度资金总额：	27,733.62
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0
			省级财政资金		0		省级财政资金	0
			市县（区）财政资 金		27,733.62		市县（区）财政资金	27,733.62
			单位自筹		0		单位自筹	0
			其他资金				其他资金	
项目概况			2022年指标金额223000元，2023年拟继续使用峪道河镇森林防火工作27733.62元。					
立项依据			市委市政府政策					
项目设立必要性			保护森林安全					
保证项目实施的制度、措施			根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法，及时发放					
项目实施计划			根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法，及时发放					
实施期目标					年度目标			
总体目标		保护森林安全				保护森林安全		
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	森林防火涉及村数	14个	数量指标	森林防火涉及村数	14个	
		质量指标	森林防火村符合度	符合	质量指标	森林防火村符合度	符合	
		时效指标	森林防火资金发放及时性	有效	时效指标	森林防火资金发	有效	
		成本指标	项目资金金额	27733.62元	成本指标	项目资金金额	27733.62元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保护森林安全	有效保障	社会效益指标	保护森林安全	有效保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	涉及村村民满意度	满意	服务对象满意度指	涉及村村民满意	满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152239

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2022年峪道河镇森林防火工作经费			
主管部门及代码	510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位	汾阳市峪道河镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金	实施期资金总额：	27,733.62	年度资金总额：	27,733.62
	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

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			2022年峪道河镇森林防火工作经费					
主管部门及代码			510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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：	27,733.62	年度资金总额：	27,733.62		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资 金	27,733.62	市县（区）财政资金	27,733.62		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			2022年指标金额223000元，2023年拟继续使用峪道河镇森林防火工作27733.62元。					
立项依据			市委市政府政策					
项目设立必要性			保护森林安全					
保证项目实施的制度、措施			根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法，及时发放					
项目实施计划			根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法，及时发放					
实施期目标					年度目标			
总体目标	保护森林安全				保护森林安全			
	一级指标 （元）	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
			市县（区）财政资 金	27,733.62		市县（区）财政资金	27,733.62	
			单位自筹	0		单位自筹	0	
			其他资金			其他资金		
项目概况			2022年指标金额223000元，2023年拟继续使用峪道河镇森林防火工作27733.62元。					
立项依据			市委市政府政策					
项目设立必要性			保护森林安全					
保证项目实施的制度、措施			根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法，及时发放					
项目实施计划			根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法，及时发放					
实施期目标					年度目标			
总体目标	保护森林安全				保护森林安全			
绩效	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	森林防火涉及村数	14个		数量指标	森林防火涉及村数	14个
		质量指标	森林防火村符合度	符合		质量指标	森林防火村符合度	符合
		时效指标	森林防火资金发放及时性	有效		时效指标	森林防火资金发	有效
		成本指标	项目资金金额	27733.62元		成本指标	项目资金金额	27733.62元

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			2022年峪道河镇森林防火工作经费				
主管部门及代码			510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府
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：	27,733.62	年度资金总额：	27,733.62	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	27,733.62	市县（区）财政资金	27,733.62	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2022年指标金额223000元，2023年拟继续使用峪道河镇森林防火工作27733.62元。				
立项依据			市委市政府政策				
项目设立必要性			保护森林安全				
保证项目实施的制度、措施			根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法，及时发放				
项目实施计划			根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法，及时发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保护森林安全			保护森林安全		
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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保护森林安全	有效保障	社会效益指标	保护森林安全	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	涉及村村民满意度	满意	服务对象满意度指	涉及村村民满意	满意
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：		20240713152239

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：峪道河镇乡镇人大活动经费

项目单位：510001-汾阳市峪道河镇人民政府

主管部门：510-汾阳市峪道河镇人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：市人大代表 60 人，活动经费每人每年 1000 元，合计 60000 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》（汾发【2022】15 号）文件精神。

项目设立的必要性：保障乡镇人大代表正常活动所需经费。

保证项目实施的措施与制度：根据峪道河镇专项资金管理办法，及时发放。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障乡镇人大代表正常活动所需经费。

(2) 项目年度目标

保障乡镇人大代表正常活动所需经费。

(三) 项目实施计划

根据峪道河镇专项资金管理办法，及时发放。

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	60,000	60,000	60,000	60,000	0	100	10
市县区财政资金	60,000	60,000	60,000	60,000	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	乡镇人大人数	60	=60 人	60	20	20	
	质量指标	乡镇人大资质符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10	
	时效指标	经费发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	人大活动经费金额	60000	=60000 元	60000	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障人大正常活动	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	人民满意度	满意	满意	达成预期指标	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：峪道河镇乡镇人大活动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

实际到位资金为 60000 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

根据峪道河镇专项资金使用规定，专款专用，全程进行监督。保证正常发放。

4. 产出情况及分析

1、数量指标：发放人数 60 人，金额 60000 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

保障乡镇人大代表正常活动所需经费。

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，基本情况是司机对项目实施满意度达 98%。

四、项目主要经验做法

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位,跟踪考核机制完善且运行有效,在项目实施过程中创新管理办法,采用追踪监督落实方式使项目取得了良好的效果。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

进一步加强业务培训,提高从业人员素质,树立绩效理念,增强部门人员的绩效责任感,激发部门人员的热情、潜力和智慧,自觉地全员、全过程、全方位参与绩效管理,提高项目绩效管理水平。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：汾阳市峪道河镇 2022 年党员教育培训经费

项目单位：510001-汾阳市峪道河镇人民政府

主管部门：510-汾阳市峪道河镇人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据组织部及汾阳市财政局汾财行指字（2022）284号文件精神，2022年指标金额为71200元，2023年拟继续使用峪道河镇党员教育培训经费44200元。

立项依据：根据组织部及汾阳市财政局汾财行指字（2022）284号文件精神

项目设立的必要性：保障乡镇党员教育正常进行。

保证项目实施的措施与制度：根据峪道河镇专项经费管理办法及时发放

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障乡镇党员教育正常进行。

（2）项目年度目标

保障乡镇党员教育正常进行。

（三）项目实施计划

根据峪道河镇专项经费管理办法及时发放

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	44,200	44,200	44,200	44,200	0	100	10
市县区财政资金	44,200	44,200	44,200	44,200	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	培训党员人数	1000	≡1000 人	1000	20	20	
	质量指标	培训合格数	全部合格	全部合格	达成预期指标	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	培训党员费用	44200	≡44200 元	44200	10	10	
效益指标	社会效益指标	党员培训社会效益	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	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	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：汾阳市峪道河镇 2022 年党员教育培训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

实际到位资金为 44200 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

根据峪道河镇专项资金使用规定，专款专用，全程进行监督。保证正常发放。

4. 产出情况及分析

1、数量指标：工资金额 44200 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

保障乡镇党员教育正常进行。

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，基本情况是司机对项目实施满意度达 98%。

四、项目主要经验做法

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位,跟踪考核机制完善且运行有效,在项目实施过程中创新管理办法,采用追踪监督落实方式使项目取得了良好的效果。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

进一步加强业务培训,提高从业人员素质,树立绩效理念,增强部门人员的绩效责任感,激发部门人员的热情、潜力和智慧,自觉地全员、全过程、全方位参与绩效管理,提高项目绩效管理水平。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年峪道河镇森林防火工作经费

项目单位：510001-汾阳市峪道河镇人民政府

主管部门：510-汾阳市峪道河镇人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022 年指标金额 223000 元，2023 年拟继续使用峪道河镇森林防火工作 27733.62 元。

立项依据：市委市政府政策

项目设立的必要性：保护森林安全

保证项目实施的措施与制度：根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法，及时发放

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保护森林安全

(2) 项目年度目标

保护森林安全

(三) 项目实施计划

根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法，及时发放

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	27,733.62	27,733.62	27,733.62	27,733.62	0	100	10
市县区财政资金	27,733.62	27,733.62	27,733.62	27,733.62	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	森林防火涉及村数	14	=14 个	14	20	20	
	质量指标	森林防火村符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10	
	时效指标	森林防火资金发放及时性	有效	有效	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目资金金额	27733.62	=27733.62 元	27733.62	10	10	
效益指标	社会效益指标	保护森林安全	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村村民满意度	满意	满意	达成预期指标	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 年峪道河镇森林防火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

实际到位资金为 27733.62 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

根据峪道河镇专项资金使用规定，专款专用，全程进行监督。有效保障森林防火工作正常开展。

4. 产出情况及分析

峪道河镇是我市护林防火工作任务最重的镇，每年产生的费用由护林人员工资、防火用具费用、清除杂草费等。目前我镇森林防火工作经费存在资金缺口，共计 27733.62 元。

5. 效益情况及分析

保障护林防火工作正常开展。

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位,跟踪考核机制完善且运行有效,在项目实施过程中创新管理办法,采用追踪监督落实方式使项目取得了良好的效果。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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。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：峪道河 2023 年度环境卫生经费

项目单位：510001-汾阳市峪道河镇人民政府

主管部门：510-汾阳市峪道河镇人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据市委市政府出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法（试行）的通知》精神，每人每月 4 元，峪道河镇户籍人口 24030 人，合计补助经费 1153440 元

立项依据：根据市委市政府出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法（试行）的通知》精神

项目设立的必要性：保障峪道河镇环境卫生整洁

保证项目实施的措施与制度：根据峪道河镇专项资金管理办法，及时发放

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障峪道河镇环境卫生整洁

(2) 项目年度目标

保障峪道河镇环境卫生整洁

(三) 项目实施计划

根据峪道河镇专项资金管理办法，及时发放

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	1,153,440	1,153,440	1,153,440	948,470	204,970	82.23	8.22
市县区财政资金	1,153,440	1,153,440	1,153,440	948,470	204,970		

(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	21	＝21 个	21	20	20	
	质量指标	各村完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10	
	时效指标	经费及时发放	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	成本指标	环境卫生经费金额	1153440	＝1153440 元	1153440	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障峪道河镇环境整洁	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	人民群众满意度	满意	满意	达成预期指标	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 8.22 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：峪道河 2023 年度环境卫生经费项目绩效自我评价结果为:总得分 98.22 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

实际到位资金为 1153440 元，已拨付 948470 元，资金执行率 82.23%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据峪道河镇专项资金使用规定，专款专用，全程进行监督。保证正常发放。

4. 产出情况及分析

1、数量指标：工资金额 1153440 元，已支付 948470 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

保障峪道河镇环境卫生整洁

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，基本情况是对项目实施满意度达 98%。

四、项目主要经验做法

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位,跟踪考核机制完善且运行有效,在项目实施过程中创新管理办法,采用追踪监督落实方式使项目取得了良好的效果。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

进一步加强业务培训，提高从业人员素质，树立绩效理念，增强部门人员的绩效责任感，激发部门人员的热情、潜力和智慧，自觉地全员、全过程、全方位参与绩效管理，提高项目绩效管理水平。