

汾阳市杨家庄镇人民政府

2024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 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
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.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

汾阳市杨家庄镇人民政府属于独立的行政单位，负责本区域内的行政、计划生育、其他农业等工作。主要工作任务为：

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

2、讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3、执行本乡镇经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇经济、教育、文化、科学、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

4、乡镇党委领导乡镇政权机关和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

5、加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

6、按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇的干部。做好人才服务和引进工作。

7、加强平安建设工作，依托行政村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

8、推进基层民主，指导村民自治，推动农村建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权

利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

9、完成汾阳市委、市政府交办的其他事项

二、机构设置情况

1. 从部门预算构成来看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。

2. 我部门属于行政单位，由党政机构设置和事业单位设置构成。党政机构设置六大办公室，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、行政审批办公室；事业单位设置包含一站两中心，分别是党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

3. 截止2024年年底，我部门行政编制23人，实有24人，事业编制29人，实有34人。公务用车编制3辆，实有2辆

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市杨家庄镇人民政府

2024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	1876.80	一、一般公共服务支出	32	570.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	222.53	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	136.68
	9		九、卫生健康支出	40	35.41
	10		十、节能环保支出	41	45.92
	11		十一、城乡社区支出	42	222.53
	12		十二、农林水支出	43	982.49
	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	74.21
	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	1.76
	23		二十三、其他支出	54	29.51

	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	2099.33	本年支出合计	58	2099.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2099.33	总计	62	2099.33

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

金额单位：万元

部门名称：汾阳市杨家庄镇人民政府

2024年度

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		2099.33	2099.33					
201	一般公共服务支出	570.83	570.83					
20101	人大事务	2.49	2.49					
2010108	代表工作	2.49	2.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.30	541.30					
2010301	行政运行	319.86	319.86					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	221.44	221.44					
20111	纪检监察事务	3.43	3.43					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.43	3.43					
20132	组织事务	16.00	16.00					
2013299	其他组织事务支出	16.00	16.00					
20138	市场监督管理事务	7.60	7.60					
2013899	其他市场监督管理事务	7.60	7.60					
208	社会保障和就业支出	136.68	136.68					
20805	行政事业单位养老支出	129.02	129.02					
2080501	行政单位离退休	12.90	12.90					
2080503	离退休人员管理机构	0.76	0.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.97	65.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.39	49.39					
20809	退役安置	7.66	7.66					
2080999	其他退役安置支出	7.66	7.66					
210	卫生健康支出	35.41	35.41					
21007	计划生育事务	3.30	3.30					
2100799	其他计划生育事务支出	3.30	3.30					
21011	行政事业单位医疗	32.11	32.11					
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24					
2101102	事业单位医疗	15.69	15.69					
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19					

211	节能环保支出	45.92	45.92					
21104	自然生态保护	45.92	45.92					
2110402	农村环境保护	45.92	45.92					
212	城乡社区支出	222.53	222.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	222.53	222.53					
2120814	农业生产发展支出	100.00	100.00					
2120816	农业农村生态环境支出	122.53	122.53					
213	农林水支出	982.49	982.49					
21301	农业农村	609.35	609.35					
2130119	防灾救灾	27.91	27.91					
2130122	农业生产发展	113.02	113.02					
2130124	农村合作经济	42.99	42.99					
2130126	农村社会事业	40.00	40.00					
2130199	其他农业农村支出	385.43	385.43					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	118.13	118.13					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	118.13	118.13					
21307	农村综合改革	255.00	255.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.00	255.00					
221	住房保障支出	74.21	74.21					
22102	住房改革支出	74.21	74.21					
2210201	住房公积金	74.21	74.21					
224	灾害防治及应急管理支出	1.76	1.76					
22402	消防救援事务	1.76	1.76					
2240299	其他消防救援事务支出	1.76	1.76					
229	其他支出	29.51	29.51					
22999	其他支出	29.51	29.51					
2299999	其他支出	29.51	29.51					

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：汾阳市杨家庄镇人民政府

2024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		2099.33	903.54	1195.80			
201	一般公共服务支出	570.83	319.86	250.97			
20101	人大事务	2.49		2.49			
2010108	代表工作	2.49		2.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.30	319.86	221.44			
2010301	行政运行	319.86	319.86				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	221.44		221.44			
20111	纪检监察事务	3.43		3.43			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.43		3.43			
20132	组织事务	16.00		16.00			
2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00			
20138	市场监督管理事务	7.60		7.60			
2013899	其他市场监督管理事务	7.60		7.60			
208	社会保障和就业支出	136.68	128.26	8.43			
20805	行政事业单位养老支出	129.02	128.26	0.76			
2080501	行政单位离退休	12.90	12.90				
2080503	离退休人员管理机构	0.76		0.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.97	65.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.39	49.39				
20809	退役安置	7.66		7.66			
2080999	其他退役安置支出	7.66		7.66			
210	卫生健康支出	35.41	32.11	3.30			
21007	计划生育事务	3.30		3.30			
2100799	其他计划生育事务支出	3.30		3.30			
21011	行政事业单位医疗	32.11	32.11				
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24				
2101102	事业单位医疗	15.69	15.69				
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19				

211	节能环保支出	45.92		45.92			
21104	自然生态保护	45.92		45.92			
2110402	农村环境保护	45.92		45.92			
212	城乡社区支出	222.53		222.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	222.53		222.53			
2120814	农业生产发展支出	100.00		100.00			
2120816	农业农村生态环境支出	122.53		122.53			
213	农林水支出	982.49	349.10	633.39			
21301	农业农村	609.35	349.10	260.26			
2130119	防灾减灾	27.91		27.91			
2130122	农业生产发展	113.02		113.02			
2130124	农村合作经济	42.99		42.99			
2130126	农村社会事业	40.00		40.00			
2130199	其他农业农村支出	385.43	349.10	36.33			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	118.13		118.13			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	118.13		118.13			
21307	农村综合改革	255.00		255.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.00		255.00			
221	住房保障支出	74.21	74.21				
22102	住房改革支出	74.21	74.21				
2210201	住房公积金	74.21	74.21				
224	灾害防治及应急管理支出	1.76		1.76			
22402	消防救援事务	1.76		1.76			
2240299	其他消防救援事务支出	1.76		1.76			
229	其他支出	29.51		29.51			
22999	其他支出	29.51		29.51			
2299999	其他支出	29.51		29.51			

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：汾阳市杨家庄镇人民政府 2024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	1876.80	一、一般公共服务支出	33	570.83	570.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	222.53	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	136.68	136.68		
	9		九、卫生健康支出	41	35.41	35.41		
	10		十、节能环保支出	42	45.92	45.92		
	11		十一、城乡社区支出	43	222.53		222.53	
	12		十二、农林水支出	44	982.49	982.49		
	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	74.21	74.21		
	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	1.76	1.76		
	23		二十三、其他支出	55	29.51	29.51		
	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	2099.33	本年支出合计	59	2099.33	1876.80	222.53	
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	2099.33	总计	64	2099.33	1876.80	222.53	

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：汾阳市杨家庄镇人民政府

2024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		1876.80	903.54	973.27
201	一般公共服务支出	570.83	319.86	250.97
20101	人大事务	2.49		2.49
2010108	代表工作	2.49		2.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.30	319.86	221.44
2010301	行政运行	319.86	319.86	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	221.44		221.44
20111	纪检监察事务	3.43		3.43
2011199	其他纪检监察事务支出	3.43		3.43
20132	组织事务	16.00		16.00
2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00
20138	市场监督管理事务	7.60		7.60
2013899	其他市场监督管理事务	7.60		7.60
208	社会保障和就业支出	136.68	128.26	8.43
20805	行政事业单位养老支出	129.02	128.26	0.76
2080501	行政单位离退休	12.90	12.90	
2080503	离退休人员管理机构	0.76		0.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.97	65.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.39	49.39	
20809	退役安置	7.66		7.66
2080999	其他退役安置支出	7.66		7.66
210	卫生健康支出	35.41	32.11	3.30
21007	计划生育事务	3.30		3.30
2100799	其他计划生育事务支出	3.30		3.30
21011	行政事业单位医疗	32.11	32.11	
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24	
2101102	事业单位医疗	15.69	15.69	
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	
211	节能环保支出	45.92		45.92
21104	自然生态保护	45.92		45.92

2110402	农村环境保护	45.92		45.92
213	农林水支出	982.49	349.10	633.39
21301	农业农村	609.35	349.10	260.26
2130119	防灾减灾	27.91		27.91
2130122	农业生产发展	113.02		113.02
2130124	农村合作经济	42.99		42.99
2130126	农村社会事业	40.00		40.00
2130199	其他农业农村支出	385.43	349.10	36.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	118.13		118.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	118.13		118.13
21307	农村综合改革	255.00		255.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.00		255.00
221	住房保障支出	74.21	74.21	
22102	住房改革支出	74.21	74.21	
2210201	住房公积金	74.21	74.21	
224	灾害防治及应急管理支出	1.76		1.76
22402	消防救援事务	1.76		1.76
2240299	其他消防救援事务支出	1.76		1.76
229	其他支出	29.51		29.51
22999	其他支出	29.51		29.51
2299999	其他支出	29.51		29.51

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：汾阳市杨家庄镇人民政府

2024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	782.66	302	商品和服务支出	106.36	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	231.86	30201	办公费	11.73	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	159.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	28.36	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	114.07	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	65.97	30206	电费	2.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	49.39	30207	邮电费	0.30	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	26.80	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	5.19	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	8.55	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	74.21	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	19.06	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	14.51	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	0.08	30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	12.90	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.61	30229	福利费	13.66	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.48	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.09	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	29.02	31010	安置补助				
人员经费合计		797.17	公用经费合计								106.36

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：汾阳市杨家庄镇人民政府

2024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			222.53	222.53		222.53	
212	城乡社区支出		222.53	222.53		222.53	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		222.53	222.53		222.53	
2120814	农业生产发展支出		100.00	100.00		100.00	
2120816	农业农村生态环境支出		122.53	122.53		122.53	

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：汾阳市杨家庄镇人民政府

2024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：汾阳市杨家庄镇人民政府

2024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
7.48		7.48		7.48		7.48		7.48		7.48	

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：汾阳市杨家庄镇人民政府

2024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	7.69
货物	2	3.01
工程	3	
服务	4	4.69
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	106.36
(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	2
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	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

2024年度收入总计2,099.33万元，支出总计2,099.33万元。与上年相比，收入总计增加427.59万元，增长25.58%，支出总计增加427.59万元，增长25.58%。主要原因是2024年新增项目较多，包括2024年杨家庄镇汾酒优质酿酒高粱种植补贴73.01万元，杨家庄镇村级党群服务阵地规范提升奖补资金42.99万元，杨家庄镇规范提升基础设施项目前期费用32.4万元，2024年杨家庄镇高家庄村“千万工程”沥青道路工程40万元，杨家庄镇政府楼拆迁及办公用品搬出费用29.51万元，杨家庄镇南偏城村汾阳市级乡村振兴示范村项目100万元，杨家庄镇垣头村2020年度美丽宜居示范村建设项目122.53万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,099.33万元，其中：

财政拨款收入2,099.33万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,099.33万元，其中：

基本支出903.54万元，占比43.04%；

项目支出1,195.80万元，占比56.96%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,099.33万元，支出总计2,099.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加427.59万元，增长25.58%；财政拨款支出总计增加427.59万元，增长25.58%。主要原因是2024年新增项目较多，包括2024年杨家庄镇汾酒优质酿酒高粱种植补贴73.01万元，杨家庄镇村级党群服务阵地规范提升奖补资金42.99万元，杨家庄镇规范提升基础设施项目前期费用32.4万元，2024年杨家庄镇高家庄村“千万工程”沥青道路工程40万元，杨家庄镇政府楼拆迁及办公用品搬出费用29.51万元，杨家庄镇南偏城村汾阳市级乡村振兴示范村项目100万元，杨家庄镇垣头村2020年度美丽宜居示范村建设项目122.53万元。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,876.80万元，占本年支出合计的89.40%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加205.06万元，增长12.27%。主

要原因是2024年新增项目较多，包括2024年杨家庄镇汾酒优质酿酒高粱种植补贴73.01万元，杨家庄镇村级党群服务阵地规范提升奖补资金42.99万元，杨家庄镇规范提升基础设施项目前期费用32.4万元，2024年杨家庄镇高家庄村“千万工程”沥青道路工程40万元，杨家庄镇政府楼拆迁及办公用品搬出费用29.51万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,876.80万元，主要用于以下方面：

- 一般公共预算服务支出(类)570.83万元，占比30.42%；
- 社会保障和就业支出(类)136.68万元，占比7.28%；
- 卫生健康支出(类)35.41万元，占比1.89%；
- 节能环保支出(类)45.92万元，占比2.45%；
- 农林水支出(类)982.49万元，占比52.35%；
- 住房保障支出(类)74.21万元，占比3.95%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)1.76万元，占比0.09%；
- 其他支出(类)29.51万元，占比1.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,900.46万元，支出决算1,876.80万元，完成年初预算的98.76%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算591.98万元，支出决算570.83万元，完成年初预算的96.43%，用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、纪检监察事务、组织事务及市场监督管理事务支出。较上年决算减少101.96万元，下降15.15%，主要原因是基本支出中2024年9月退休一名公务员，人员工资及社保部分减少。基本养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助等社保费用单列项目，不在此科目中列支。项目支出中杨家庄镇规范提升基础设施项目及村级组织运转经费较上年减少。

社会保障和就业支出年初预算122.02万元，支出决算136.68万元，完成年初预算的112.01%，用于缴纳行政事业单位养老支出及退役安置支出。较上年决算增加129.16万元，增长1717.55%，主要原因是本年度将行政单位离退休支出、离退休人员管理机构支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出129.02万元列入社会保障和就业支出。

卫生健康支出年初预算35.54万元，支出决算35.41万元，完成年初预算的99.63%，用于计划生育事务和行政事业单位医疗支出。较上年决算增加32.11万元，增长973.03%，主要原因是将行政单位医疗支出、事业单位医疗支出及公务员医疗补助支出32.11万元列入卫生健康支出。

节能环保支出年初预算22.51万元，支出决算45.92万元，完成年初预算的204.00%，用于自然生态保护支出。较上年决算减少25.76万元，下降35.94%，主要原因是本年度环境卫生经费补助资金安排较上年度有所减少。

农林水支出年初预算841.15万元，支出决算982.49万元，完成年初预算的116.80%，用于农业农村支出、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、农村综合改革支出。较上年决算增加187.57万元，增长23.6%，主要原因是本年度新增杨家庄镇2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第五批）27.91万元，杨家庄镇高家庄村“千万工程”沥青道路建设项目40万元，杨家庄镇南偏城村购置色选机项目20万元，杨家庄镇北舍村药用酸枣种植项目35万元。2024年杨家庄镇汾酒优质酿酒高粱种植补助资金73.01万元，较上年增加57.65万元。

住房保障支出年初预算79.52万元，支出决算74.21万元，完成年初预算的93.32%，用于住房改革支出。较上年决算减少6.20万元，下降7.71%，主要原因是我部门严格按照文件规定重新核定基数，调整职工住房公积金单位部分。

灾害防治及应急管理支出年初预算5.00万元，支出决算1.76万元，完成年初预算的35.20%，用于消防救援事务支出。较上年决算增加1.76万元，主要原因是新增2024年杨家庄镇乡镇消防工作所建设运行费1.76万元。

其他支出年初预算202.76万元，支出决算29.51万元，完成年初预算的14.55%，用于其他支出。较上年决算增加3.40万元，增长13.02%，主要原因是上年度杨家庄镇办公楼改造资金26.11万元，2024年杨家庄镇政府楼拆迁及办公用品搬出费用29.51万元，两个项目相差3.40万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出903.53万元，其中：

人员经费797.17万元，主要包括工资福利支出782.66万元，对个人和家庭的补助14.51万元。其中工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助包括退休费及奖励金；

公用经费106.36万元，主要包括办公费、电费、邮电费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计222.53万元、支出总计222.53万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加222.53万元，政府性基金预算财

政拨款支出总计增加222.53万元，主要原因是本年度新增杨家庄镇南偏城村汾阳市级乡村振兴示范村项目100万元，杨家庄镇垣头村2020年度美丽宜居示范村建设项目122.53万元。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.48万元，支出决算7.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.48万元，增长6.86%，主要原因是：随着车辆使用年限的增长，车辆维修成本增加，导致公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出7.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.48万元，增长6.86%，主要原因是：随着车辆使用年限的增长，车辆维修成本增加，导致公务用车运行维护费增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务接待费支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出7.48万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：公务用车燃油费、维修费、车辆保险费、检测费等支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；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

2024年机关运行经费支出106.36万元，比2023年增加2.90万元，增长2.8%，主要原因新办公楼建成后，办公设施设备购置经费有所增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额7.69万元，其中：政府采购货物支出3.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.69万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：主要负责人用车1辆、执法执勤用车1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2024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26个，资金759.34万元，其中一般公共预算项目支出759.34万元、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：22个项目自评等级为“优”，4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进一步加强支付管理制度，增强单位工作人员的绩效责任感，提高项目绩效管理水平。二是组织对“杨家庄镇规范提升基础设施项目”“2024年杨家庄镇汾酒优质酿酒高粱种植补贴”“杨家庄镇南偏城村汾阳市级乡村振兴示范村项目”“杨家庄镇垣头村2020年度美丽宜居示范村建设项目”等“50”个项目开展了部门评价，涉及资金1195.8万元，其中一般公共预算支出973.27万元、政府性基金预算支出222.53万元、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，对各预算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

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、牌照费）；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）费用。
- 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

2024年杨家庄镇村级纪检监察员工资项目支出绩效自评 (2024年度)

项目名称		2024年杨家庄镇村级纪检监察员工资								
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府			预算单位	509001-汾阳市杨家庄镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	3.432	3.432	3.432	3.432	0	100	10		
	市区财政资金	3.432	3.432	3.432	3.432	0	100.00	10.00	无偏差	
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,参照吕梁市各县标准,每人每月220元,共13个行政村,总计13*220*12=34320元。					截止绩效评价时点,年初预算目标申报34320元,全年执行数34320元,资金支出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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村级纪检监察监督员每月工资	=元	=220元	=220元		10	10	
			涉及行政村数	=个	=13个	=13个		10	10	
		质量指标	资质符合度		符合	达成预期指标		10	10	
			时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标		10	10
	效益指标	社会效益	激发全市村级纪检监察监督		有效激发	达成预期指标		30	30	
			服务对象满意度		满意	达成预期指标		10	10	
满意度指标		满意度								
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,全年预算数34320元,全年执行数34320元,资金无结转,资金执行率100%。						
		产出情况		本年度纪检监察监督员共13人,发放资质符合度100%,发放金额34320元,及时发放给纪检监察监督员,达到预期指标。						
		效益情况		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		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。							
	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：2024年杨家庄镇村级纪检监察员工资

项目单位：509001-汾阳市杨家庄镇人民政府

主管部门：509-汾阳市杨家庄镇人民政府

2024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 13 个行政村，总计 $13*220*12=34320$ 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,参照吕梁市各县标准,每人每月 220 元。共 13 个行政村,总计 $13*220*12=34320$ 元。

(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,参照吕梁市各县标准,每人每月 220 元。共 13 个行政村,总计 $13*220*12=34320$ 元。

(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 13 个行政村,总计 $13*220*12=34320$ 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	34,320	34,320	34,320	34,320	0	100	10	
市县区财政资金	34,320	34,320	34,320	34,320	0			无偏差

(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	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	涉及行政村数		= 13 个	13		10	10	
		村级纪检监察员 每月工资		= 220 元	220		10	10	
	质量指标	资质符合度		符合	达成预期指 标		10	10	
	时效指标	发放及时性		及时	达成预期指 标		10	10	
	成本指标	发放总金额		= 34320 元	34320		10	10	
效益指标	社会效益	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		有效激发	达成预期指 标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	村级纪检监察员满意度		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：2024 年杨家庄镇村级纪检监察监督员工资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，年初预算目标申报 34320 元，全年执行数 34320 元，资金支出 100%。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，全年预算数 34320 元，全年执行数 34320 元，资金无结转，资金执行率 100%。

4. 产出情况及分析

本年度纪检监察监督员共 13 人，发放资质符合度 100%，发放金额 34320 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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024年杨家庄镇网络运行经费

项目单位：509001-汾阳市杨家庄镇人民政府

主管部门：509-汾阳市杨家庄镇人民政府

2024年12月

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据汾政法【2023】6号文件关于将网格运行经费列入财政预算的请示，我单位500人-2000人的村有11个，每年运行经费8000元，小计 $11*8000=88000$ 元；2000人-5000人的村有2个，每年运行经费10000元，小计 $2*10000=20000$ 元，共计108000元。

（2）项目年度目标

根据汾政法【2023】6号文件关于将网格运行经费列入财政预算的请示，我单位500人-2000人的村有11个，每年运行经费8000元，小计 $11*8000=88000$ 元；2000人-5000人的村有2个，每年运行经费10000元，小计 $2*10000=20000$ 元，共计108000元。

（三）项目实施计划

根据汾政法【2023】6号文件关于将网格运行经费列入财政预算的请示，我单位500人-2000人的村有11个，每年运行经费8000元，小计 $11*8000=88000$ 元；2000人-5000人的村有2个，每年运行经费10000元，小计 $2*10000=20000$ 元，共计108000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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	108,000	108,000	108,000	108,000	0	100	10	
市县区财政资金	108,000	108,000	108,000	108,000	0			无偏差

(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	定性 值情况 说明	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	500人-2000人的村		=11个	11		10	10	
		2000人-5000人的村		=2个	2		10	10	
	质量指标	资质符合度		符合	达成预期指标		10	10	
	时效指标	办理及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	总金额		= 108000元	108000		10	10	
效益指标	社会效益	进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平		有效发挥	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	网格员满意度		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：2024 年杨家庄镇网络运行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，年初预算目标申报 108000 元，全年执行数 108000 元，资金支出 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，全年预算数 108000 元，全年执行数 108000 元，资金无结转，资金执行率 100%。

4. 产出情况及分析

发放资质符合度 100%，发放金额 108000 元，及时发放，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平，保障网格及微网格的日常运转。达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

网格员满意度 100%。达到预期指标。

2023年特色产业高粱基地种植补助资金项目支出绩效自 (2024年度)

项目名称		2023年特色产业高粱基地种植补助资金									
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府			预算单位	509001-汾阳市杨家庄镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	32.292	32.292	32.292	32.292	32.292	0	100	10		
市区财政资金	32.292	32.292	32.292	32.292	32.292	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	根据中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室文件精神,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,我镇有5个村85户种植高粱,共种植面积1575.2亩,每亩补助205元,种植补助共计322916元。				截止绩效评价时点,年初预算目标申报322916元,全年执行数322916元,资金支出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	定性值情况说明	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	=亩	=1575.2亩	=1575.2亩		5	5		
			涉及户数	=户	=85户	=85户		5	5		
			涉及村数	=个	=5个	=5个		5	5		
			种植补助标准	=元/亩	=205元/亩	=205元/亩		5	5		
		质量指标	保障高粱种植质量		有效保障	达成预期指标		10	10		
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标		10	10		
	成本指标	所需种植补助资金	=元	=322916元	=322916元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障高粱种植户收入		有效保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总分								100		优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		截止绩效评价时点,全年预算数322916元,全年执行数322916元,资金无结转,资金执行率100%								
	产出情况及分析		涉及村数5个村,涉及户数85户,涉及种植面积1575.2亩,发放资金符合度100%,补助资金322916元,及时发放给个人,达到预期指标。								
	效益情况及分析		促进农民收入,达到预期指标。								
	满意度情况及分析		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年特色产业高粱基地种植补助资金

项目单位：509001-汾阳市杨家庄镇人民政府

主管部门：509-汾阳市杨家庄镇人民政府

2024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：根据中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室文件精神，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，我镇有 5 个村 85 户种植高粱，共种植面积 1575.2 亩，每亩补助 205 元，种植补助共计 322916 元。

立项依据：根据中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室文件精神。

项目设立的必要性：增加农民收入，保障农户安心种植。

保证项目实施的措施与制度：根据中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室文件精神，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，我镇有 5 个村 85 户种植高粱，共种植面积 1575.2 亩，每亩补助 205 元，种植补助共计 322916 元。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室文件精神，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，我镇有5个村85户种植高粱，共种植面积1575.2亩，每亩补助205元，种植补助共计322916元。

(2) 项目年度目标

根据中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室文件精神，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，我镇有5个村85户种植高粱，共种植面积1575.2亩，每亩补助205元，种植补助共计322916元。

(三) 项目实施计划

根据中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室文件精神，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，我镇有5个村85户种植高粱，共种植面积1575.2亩，每亩补助205元，种植补助共计322916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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	322,916	322,916	322,916	322,916	0	100	10	
市区区财政资金	322,916	322,916	322,916	322,916	0			无偏差

(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	定性情况说明	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		=5个	5		5	5	
		涉及户数		=85户	85		5	5	
		涉及亩数		= 1575.2亩	1575.2		5	5	
		种植补助标准		= 205 元/亩	205		5	5	
	质量指标	保障高粱种植质量		有效保障	达成预期指标		10	10	
	时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	所需种植补助资金		= 322916元	322916		10	10	
效益指标	社会效益	保障高粱种植户收入		有效保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98		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 年特色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

截止绩效评价时点，年初预算目标申报 322916 元，全年执行数 322916 元，资金支出 100%。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，全年预算数 322916 元，全年执行数 322916 元，资金无结转，资金执行率 100%。

4. 产出情况及分析

涉及村数 5 个村，涉及户数 85 户，涉及种植面积 1575.2 亩，发放资质符合度 100%，补助资金 322916 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

杨家庄镇规范提升基础设施项目前期费用项目支出绩效 (2024年度)

项目名称		杨家庄镇规范提升基础设施项目前期费用									
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府			预算单位	509001-汾阳市杨家庄镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	资金总额:	32.4									32.4
	市区财政资金	32.4	32.4	32.4	32.4	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标					年度目标		实际完成情况				
根据杨政字【2024】1号杨家庄镇人民政府关于申请规范提升基础设施项目勘察设计费用的请示, 该工程设计方案编制费50000元, 设计费204000元, 勘察费70000元, 总计324000元。					截止绩效评价时点, 年初预算目标申报324000元, 全年执行数324000元, 资金支出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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	设计乡镇数	=个	=1个	=1个		20	20		
		质量指标	资质符合度		符合	达成预期指标		10	10		
		时效指标	办理及时性		及时	达成预期指标		10	10		
	成本指标	勘察费	=元	=70000元	=70000元		3	3			
		设计方案编制费	=元	=50000元	=50000元		2	2			
	设计费	=元	=204000元	=204000元		5	5				
	效益指标	社会效益	为规范提升杨家庄镇基础设施		有效保障	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总 分										100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		截止绩效评价时点, 全年预算数324000元, 全年执行数324000元, 资金无结转, 资金执行率100%								
	产出情况		发放资质符合度100% 发放金额324000元, 及时发放, 达到预期指标。								
	效益情况		为规范提升杨家庄镇基础设施项目做好前期准备工作, 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：杨家庄镇规范提升基础设施项目前期费用

项目单位：509001-汾阳市杨家庄镇人民政府

主管部门：509-汾阳市杨家庄镇人民政府

2024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：根据杨政字【2024】1号杨家庄镇人民政府关于申请规范提升基础设施项目勘察设计费用的请示，

该工程设计方案编制费 50000 元,设计费 204000 元, 勘察费 70000 元, 总计 324000 元。

立项依据：根据杨政字【2024】1号杨家庄镇人民政府关于申请规范提升基础设施项目勘察设计费用的请示，

项目设立的必要性：为规范提升杨家庄镇基础设施项目做好前期准备工作。

保证项目实施的措施与制度：根据杨政字【2024】1号杨家庄镇人民政府关于申请规范提升基础设施项目勘察设计费用的请示，，第 57 次市委常委会议和市政府第 42 次常务会议精神，该工程设计方案编制费 50000 元,设计费 204000 元, 勘察费 70000 元, 总计 324000 元。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据杨政字【2024】1号杨家庄镇人民政府关于申请规范提升基础设施项目勘察设计费用的请示，

该工程设计方案编制费 50000 元，设计费 204000 元，勘察费 70000 元，总计 324000 元。

(2) 项目年度目标

根据杨政字【2024】1号杨家庄镇人民政府关于申请规范提升基础设施项目勘察设计费用的请示，

该工程设计方案编制费 50000 元，设计费 204000 元，勘察费 70000 元，总计 324000 元。

(三) 项目实施计划

根据杨政字【2024】1号杨家庄镇人民政府关于申请规范提升基础设施项目勘察设计费用的请示，

该工程设计方案编制费 50000 元，设计费 204000 元，勘察费 70000 元，总计 324000 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	324,000	324,000	324,000	324,000	0	100	10	
市区县财政资 金	324,000	324,000	324,000	324,000	0			无偏差

(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	定性 值情况 说明	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	设计乡镇数		= 1 个	1		20	20		
	质量指标	资质符合度		符合	达成预期指标		10	10		
	时效指标	办理及时性		及时	达成预期指标		10	10		
	成本指标	设计方案编制费			= 50000 元	50000		2	2	
		设计费			= 204000 元	204000		5	5	
		勘察费			= 70000 元	70000		3	3	
效益指标	社会效益	为规范提升杨家庄镇基础设施项目做好前期准备工作		有效保障	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98		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：杨家庄镇规范提升基础设施项目前期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，年初预算目标申报 324000 元，全年执行数 324000 元，资金支出 100%。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，全年预算数 324000 元，全年执行数 324000 元，资金无结转，资金执行率 100%。

4. 产出情况及分析

发放资质符合度 100%，发放金额 324000 元，及时发放，达到预期指标。

5.效益情况及分析

为规范提升杨家庄镇基础设施项目做好前期准备工作。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年杨家庄镇统一治虫补助资金项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2023年杨家庄镇统一治虫补助资金								
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府			预算单位	509001-汾阳市杨家庄镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	7.876	7.876	7.718	7.718	0	100	10		
市县区财政资金	7.876	7.876	7.718	7.718	0	100.00	10.00	基本无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室文件精神,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,我镇有5个村85户种植高粱,共种植面积1575.2亩,治虫补助共计78760元。				截止绩效评价时点,年初预算目标申报78760元,全年执行数77184.8元,资金支出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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	治虫补助	=元/亩	=50元/亩	=50元/亩		5	5	
			涉及亩数	=亩	=1575.2亩	=1575.2亩		5	5	
			涉及户数	=户	=85户	=85户		5	5	
			涉及村数	=个	=5个	=5个		5	5	
		质量指标	保障高粱种植质量		有效保障	达成预期指标		10	10	
			发放及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	所需治虫补助资金	=元	=78760元	=77184.8元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障高粱种植户收入		有效保障	达成预期指标		20	20	
		生态效益	保障高粱种植面积		有效保障	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥96%	≥96%		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,年初预算目标申报78760元,全年执行数77184.8元,资金执行率100%						
		产出情况		发放资金符合度100%						
		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年杨家庄镇统一治虫补助资金

项目单位：509001-汾阳市杨家庄镇人民政府

主管部门：509-汾阳市杨家庄镇人民政府

2024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：根据中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室文件精神，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，我镇有 5 个村 85 户种植高粱，共种植面积 1575.2 亩，治虫补助共计 78760 元。

立项依据：根据中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室文件精神。

项目设立的必要性：增加农民收入，保障农户种植不受病虫害侵害。

保证项目实施的措施与制度：根据中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室文件精神，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，我镇有 5 个村 85 户种植高粱，共种植面积 1575.2 亩，治虫补助共计 78760 元。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室文件精神，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，我镇有 5 个村 85 户种植高粱，共种植面积 1575.2 亩，治虫补助共计 78760 元。

(2) 项目年度目标

根据中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室文件精神，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，我镇有 5 个村 85 户种植高粱，共种植面积 1575.2 亩，治虫补助共计 78760 元。

(三) 项目实施计划

根据中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室文件精神，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，我镇有 5 个村 85 户种植高粱，共种植面积 1575.2 亩，治虫补助共计 78760 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	78,760	78,760	77,184.8	77,184.8	0	100	10	
市县区财政资 金	78,760	78,760	77,184.8	77,184.8	0			基本无偏差

(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	定性 值情况 说明	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		= 5 个	5		5	5	
		涉及户数		= 85 户	85		5	5	
		涉及亩数		= 1575.2 亩	1575.2		5	5	
		治虫补助		= 50 元/亩	50		5	5	
	质量指标	保障高粱种植质量		有效保障	达成预期指标		10	10	
	时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	所需治虫补助资金		= 78760 元	77184.8		10	10	
效益指标	社会效益	保障高粱种植户收入		有效保障	达成预期指标		20	20	
	生态效益	保障高粱种植面积		有效保障	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥99%	99		10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年杨家庄镇统一治虫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

截止绩效评价时点，年初预算目标申报 78760 元，全年执行数 77184.8 元，资金支出 100%。

3.项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，年初预算目标申报 78760 元，全年执行数 77184.8 元，资金执行率 100%。

4. 产出情况及分析

发放资质符合度 100%。

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