

汾阳市峪道河镇人民政府

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	3
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	21
十、部门决算公开相关信息统计表	22
第三部分 情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、收入决算情况说明	24
三、支出决算情况说明	24
四、财政拨款收支决算总体情况说明	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	27
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
十、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	29

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。

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：汾阳市峪道河镇人民政府

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	3876.12	一、一般公共服务支出	32	798.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	752.08	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	200.34
	9		九、卫生健康支出	40	41.91
	10		十、节能环保支出	41	162.84
	11		十一、城乡社区支出	42	396.17
	12		十二、农林水支出	43	2303.00
	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	194.69
	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	88.05
	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	65.43
	23		二十三、其他支出	54	377.58

	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	4628.20	本年支出合计	58	4628.20
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	4628.20	总计	62	4628.20

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

2024年度

金额单位：万
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位 上缴收 入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4628.20	4628.20					
201	一般公共服务支出	798.19	798.19					
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	736.94	736.94					
2010301	行政运行	314.27	314.27					
2010302	一般行政管理事务	85.61	85.61					
2010303	机关服务	29.04	29.04					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	308.02	308.02					
20111	纪检监察事务	5.54	5.54					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.54	5.54					
20132	组织事务	24.51	24.51					
2013299	其他组织事务支出	24.51	24.51					
20138	市场监督管理事务	25.20	25.20					
2013899	其他市场监督管理事务	25.20	25.20					
208	社会保障和就业支出	200.34	200.34					
20805	行政事业单位养老支出	152.94	152.94					
2080501	行政单位离退休	24.88	24.88					
2080503	离退休人员管理机构	1.80	1.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.69	79.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.57	46.57					
20809	退役安置	47.39	47.39					
2080999	其他退役安置支出	47.39	47.39					
210	卫生健康支出	41.91	41.91					
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					
21011	行政事业单位医疗	37.41	37.41					
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91					
2101102	事业单位医疗	21.46	21.46					

2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04					
211	节能环保支出	162.84	162.84					
21104	自然生态保护	162.84	162.84					
2110402	农村环境保护	162.84	162.84					
212	城乡社区支出	396.17	396.17					
21205	城乡社区环境卫生	21.67	21.67					
2120501	城乡社区环境卫生	21.67	21.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	374.50	374.50					
2120801	征地和拆迁补偿支出	298.01	298.01					
2120814	农业生产发展支出	56.87	56.87					
2120815	农村社会事业支出	18.81	18.81					
2120816	农业农村生态环境支出	0.81	0.81					
213	农林水支出	2303.00	2303.00					
21301	农业农村	1200.66	1200.66					
2130119	防灾减灾	22.70	22.70					
2130122	农业生产发展	378.83	378.83					
2130124	农村合作经济	62.82	62.82					
2130126	农村社会事业	103.48	103.48					
2130199	其他农业农村支出	632.83	632.83					
21303	水利	273.40	273.40					
2130334	水利建设征地及移民支出	273.40	273.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	412.10	412.10					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	412.10	412.10					
21307	农村综合改革	416.84	416.84					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.84	416.84					
215	资源勘探工业信息等支出	194.69	194.69					
21505	工业和信息产业监管	194.69	194.69					
2150517	产业发展	194.69	194.69					
221	住房保障支出	88.05	88.05					
22102	住房改革支出	88.05	88.05					
2210201	住房公积金	88.05	88.05					
224	灾害防治及应急管理支出	65.43	65.43					
22402	消防救援事务	1.85	1.85					
2240299	其他消防救援事务支出	1.85	1.85					
22406	自然灾害防治	63.59	63.59					

2240601	地质灾害防治	63.59	63.59					
229	其他支出	377.58	377.58					
22960	彩票公益金安排的支出	377.58	377.58					
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	377.58	377.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：汾阳市峪道河镇人民政府

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		4628.20	1070.12	3558.08			
201	一般公共服务支出	798.19	314.27	483.92			
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	736.94	314.27	422.67			
2010301	行政运行	314.27	314.27				
2010302	一般行政管理事务	85.61		85.61			
2010303	机关服务	29.04		29.04			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	308.02		308.02			
20111	纪检监察事务	5.54		5.54			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.54		5.54			
20132	组织事务	24.51		24.51			
2013299	其他组织事务支出	24.51		24.51			
20138	市场监督管理事务	25.20		25.20			
2013899	其他市场监督管理事务	25.20		25.20			
208	社会保障和就业支出	200.34	151.14	49.19			
20805	行政事业单位养老支出	152.94	151.14	1.80			
2080501	行政单位离退休	24.88	24.88				
2080503	离退休人员管理机构	1.80		1.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.69	79.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.57	46.57				
20809	退役安置	47.39		47.39			
2080999	其他退役安置支出	47.39		47.39			
210	卫生健康支出	41.91	37.41	4.50			
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			
21011	行政事业单位医疗	37.41	37.41				
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91				

2101102	事业单位医疗	21.46	21.46				
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04				
211	节能环保支出	162.84		162.84			
21104	自然生态保护	162.84		162.84			
2110402	农村环境保护	162.84		162.84			
212	城乡社区支出	396.17		396.17			
21205	城乡社区环境卫生	21.67		21.67			
2120501	城乡社区环境卫生	21.67		21.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	374.50		374.50			
2120801	征地和拆迁补偿支出	298.01		298.01			
2120814	农业生产发展支出	56.87		56.87			
2120815	农村社会事业支出	18.81		18.81			
2120816	农业农村生态环境支出	0.81		0.81			
213	农林水支出	2303.00	479.24	1823.75			
21301	农业农村	1200.66	479.24	721.41			
2130119	防灾减灾	22.70		22.70			
2130122	农业生产发展	378.83		378.83			
2130124	农村合作经济	62.82		62.82			
2130126	农村社会事业	103.48		103.48			
2130199	其他农业农村支出	632.83	479.24	153.58			
21303	水利	273.40		273.40			
2130334	水利建设征地及移民支出	273.40		273.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	412.10		412.10			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	412.10		412.10			
21307	农村综合改革	416.84		416.84			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.84		416.84			
215	资源勘探工业信息等支出	194.69		194.69			
21505	工业和信息产业监管	194.69		194.69			
2150517	产业发展	194.69		194.69			
221	住房保障支出	88.05	88.05				
22102	住房改革支出	88.05	88.05				
2210201	住房公积金	88.05	88.05				
224	灾害防治及应急管理支出	65.43		65.43			
22402	消防救援事务	1.85		1.85			
2240299	其他消防救援事务支出	1.85		1.85			

22406	自然灾害防治	63.59		63.59			
2240601	地质灾害防治	63.59		63.59			
229	其他支出	377.58		377.58			
22960	彩票公益金安排的支出	377.58		377.58			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	377.58		377.58			

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 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	3876.12	一、一般公共服务支出	33	798.19	798.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	752.08	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	200.34	200.34		
	9		九、卫生健康支出	41	41.91	41.91		
	10		十、节能环保支出	42	162.84	162.84		
	11		十一、城乡社区支出	43	396.17	21.67	374.50	
	12		十二、农林水支出	44	2303.00	2303.00		
	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	194.69	194.69		
	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	88.05	88.05		
	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	65.43	65.43		
	23		二十三、其他支出	55	377.58		377.58	
	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	4628.20	本年支出合计	59	4628.20	3876.12	752.08	
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	4628.20	总计	64	4628.20	3876.12	752.08	

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

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		3876.12	1070.12	2806.00
201	一般公共服务支出	798.19	314.27	483.92
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	736.94	314.27	422.67
2010301	行政运行	314.27	314.27	
2010302	一般行政管理事务	85.61		85.61
2010303	机关服务	29.04		29.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	308.02		308.02
20111	纪检监察事务	5.54		5.54
2011199	其他纪检监察事务支出	5.54		5.54
20132	组织事务	24.51		24.51
2013299	其他组织事务支出	24.51		24.51
20138	市场监督管理事务	25.20		25.20
2013899	其他市场监督管理事务	25.20		25.20
208	社会保障和就业支出	200.34	151.14	49.19
20805	行政事业单位养老支出	152.94	151.14	1.80
2080501	行政单位离退休	24.88	24.88	
2080503	离退休人员管理机构	1.80		1.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.69	79.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.57	46.57	
20809	退役安置	47.39		47.39
2080999	其他退役安置支出	47.39		47.39
210	卫生健康支出	41.91	37.41	4.50
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
21011	行政事业单位医疗	37.41	37.41	
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	
2101102	事业单位医疗	21.46	21.46	
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	

211	节能环保支出	162.84		162.84
21104	自然生态保护	162.84		162.84
2110402	农村环境保护	162.84		162.84
212	城乡社区支出	21.67		21.67
21205	城乡社区环境卫生	21.67		21.67
2120501	城乡社区环境卫生	21.67		21.67
213	农林水支出	2303.00	479.24	1823.75
21301	农业农村	1200.66	479.24	721.41
2130119	防灾减灾	22.70		22.70
2130122	农业生产发展	378.83		378.83
2130124	农村合作经济	62.82		62.82
2130126	农村社会事业	103.48		103.48
2130199	其他农业农村支出	632.83	479.24	153.58
21303	水利	273.40		273.40
2130334	水利建设征地及移民支出	273.40		273.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	412.10		412.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	412.10		412.10
21307	农村综合改革	416.84		416.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.84		416.84
215	资源勘探工业信息等支出	194.69		194.69
21505	工业和信息产业监管	194.69		194.69
2150517	产业发展	194.69		194.69
221	住房保障支出	88.05	88.05	
22102	住房改革支出	88.05	88.05	
2210201	住房公积金	88.05	88.05	
224	灾害防治及应急管理支出	65.43		65.43
22402	消防救援事务	1.85		1.85
2240299	其他消防救援事务支出	1.85		1.85
22406	自然灾害防治	63.59		63.59
2240601	地质灾害防治	63.59		63.59

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

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	893.26	302	商品和服务支出	125.27	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	280.82	30201	办公费	8.79	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	124.92	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.99	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	200.64	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	62.32	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	46.57	30207	邮电费	1.50	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	32.07	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	5.38	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	10.50	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	88.05	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	22.99	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	51.59	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	1.56	30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	22.37	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	26.66	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	2.56	30229	福利费	16.38	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	7.50	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	51.00	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	32.05	31010	安置补助				
人员经费合计		944.85	公用经费合计								125.27

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			752.08	752.08		752.08	
212	城乡社区支出		374.50	374.50		374.50	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		374.50	374.50		374.50	
2120801	征地和拆迁补偿支出		298.01	298.01		298.01	
2120814	农业生产发展支出		56.87	56.87		56.87	
2120815	农村社会事业支出		18.81	18.81		18.81	
2120816	农业农村生态环境支出		0.81	0.81		0.81	
229	其他支出		377.58	377.58		377.58	
22960	彩票公益金安排的支出		377.58	377.58		377.58	
2296099	用于其他社会公益事业的彩 票公益金支出		377.58	377.58		377.58	

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：汾阳市峪道河镇人民政府

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
7.50		7.50		7.50		7.50		7.50		7.50	

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

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	57.90
货物	2	57.90
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	125.27
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
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

2024年度收入总计4,628.20万元，支出总计4,628.20万元。与上年相比，收入总计增加1,451.20万元，增长45.68%，支出总计增加1,451.20万元，增长45.68%。主要原因是增加峪道河镇新盛泉养老服务中心建设项目377.58万元、地质灾害治理项目补偿资金284.47万元、褚家沟水库除险加固工程项目273.39万元、规范提升基础设施项目183万元、农村人居环境整治项目171.69万元、环境卫生经费补助资金115.34万元、峪道河旅游乡镇建设项目征地及征收树木费用112.77万元、环境卫生经费补助资金82.78万元、山垣庄村小杂粮加工厂建设项目70万元、万宝山村加工厂建设项目70万元、峪道河镇谷子核心示范区(良繁基地)66.15万元、峪道河镇党群服务阵地规范提升奖补资金62.81万元、圪垛村乡村道路提升工程58.48万元等

地质灾害治理项目补偿资金284.63万元、褚家沟水库除险加固工程273.39万元、峪道河镇规范提升基础设施项目150万元、2024年“千万工程”指导性任务资金103.48万元、峪道河镇关于旅游乡镇建设项目征地及征收树木费用112.77万元、2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金100万元、农村人居环境整治项目113.25万元、峪道河镇山垣庄村小杂粮加工项目70万元、万宝山村加工厂厂房建设项目70万元、。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,628.20万元，其中：
财政拨款收入4,628.20万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,628.20万元，其中：
基本支出1,070.12万元，占比0%；
项目支出3,558.08万元，占比0%。

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4,628.20万元，支出总计4,628.20万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,451.20万元，增长45.68%；财政拨款支出总计增加1,451.20万元，增长45.68%。主要原因是增加峪道河镇新盛泉养老服务中心建设项目377.58万元、地质灾害治理项目补偿资金284.47万元、褚家沟水库除险加固工程项目273.39万元、规范提升基础设施项目183万元、农村人居环境整治项目171.69万元、环境卫生经费补助资金115.34万元、峪道河旅游乡镇建设项目征地及征收树木费用112.77万元、环境卫生经费补助资金82.78万元、山垣庄村小杂粮加工厂建设项目70万元、万宝山村加工厂建设项目70万元、峪道河镇谷子核心区(良繁基地)66.15万元、峪道河镇党群服务阵地规范提升奖补资金62.81万元、圪垛村乡村道路提升工程58.48万元等

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,876.12万元，占本年支出合计的83.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加855.20万元，增长28.31%。主要原因是增加2024年峪道河镇地质灾害治理项目补偿资金284.47万元、褚家沟水库除险加固工程项目273.39万元、环境卫生经费补助资金115.34万元、农村人居环境整治项目27万元、机关事业单位职业年金缴费支出46.57万元、村级组织运转经费（上级）25.3万元、峪道河镇党群服务阵地规范提升奖补资金62.81万元等。

（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3,876.12万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)798.19万元，占比20.59%；
社会保障和就业支出(类)200.34万元，占比5.17%；
卫生健康支出(类)41.91万元，占比1.08%；
节能环保支出(类)162.84万元，占比4.20%；
城乡社区支出(类)21.67万元，占比0.56%；
农林水支出(类)2,303.00万元，占比59.42%；
资源勘探工业信息等支出(类)194.69万元，占比5.02%；
住房保障支出(类)88.05万元，占比2.27%；
灾害防治及应急管理支出(类)65.43万元，占比1.69%。

（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2,825.03万元，支出决算3,876.12万元，完成年初预算的137.21%。其中：

一般公共服务支出年初预算727.17万元，支出决算798.19万元，完成年初预算的109.77%，用于峪道河镇规范提升改造项目资金62.25万元、峪道河镇2024年度乡镇（街道）运转经费市级补助资金10万元。较上年决算减少101.56万元，下降11.29%，主要原因是减少峪道河镇2022年新增个体工商户创业补助资金72.4万元，解决峪道河镇办公危房拆除重建项目工程费用208.48万元。

社会保障和就业支出年初预算191.42万元，支出决算200.34万元，完成年初预算的104.66%，用于 峪道河镇关工委活动工作经费0.8万元、峪道河镇老促会工作经费1万元、新增行政人员基本养老保险单位缴费支出 2.92万元、 职业年金单位缴费1.46万元及增加峪道河镇参战人员和专设岗位转业志愿兵工资 2.5 万元等。较上年决算增加154.44万元，增长336.47%，主要原因是2024年退休人员增加补贴和住宅取暖补贴24.88万元、新增职业年金做实 46.58万元及机关事业单位基本养老保险缴费支出79.69万元等。

卫生健康支出年初预算41.98万元，支出决算41.91万元，完成年初预算的99.83%，用于因本单位行政事业人员退休2人减少机关事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助经费。较上年决算减少0.24万元，下降0.57%，主要原因是因本单位行政事业人员退休2人减少机关事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助经费。

节能环保支出年初预算47.50万元，支出决算162.84万元，完成年初预算的342.82%，用于2024年峪道河镇农村人居环境整治项目27万元、环境卫生经费补助135.84万元。较上年决算增加59.79万元，增长58.02%，主要原因是增加2024年峪道河镇农村人居环境整治项目27万元和环境卫生经费补助32.79万元。

城乡社区支出年初预算26.00万元，支出决算21.67万元，完成年初预算的83.35%，用于农村厕所革命管护资金21.67万元。较上年决算增加21.67万元，主要原因是2024年增加农村厕所革命管护资金21.67万元。

农林水支出年初预算1,627.83万元，支出决算2,303.00万元，完成年初预算的141.48%，用于峪道河镇褚家沟水库除险加固工程273.39万元，2024年巩固脱贫攻坚和衔接乡村振兴资金284.41万元，峪道河镇两委主干相关报酬及村级办公费409.79万元，2024年特色农业产业高粱基地种植补助265.76万元，峪道河镇关于旅游乡镇建设项目征地及征收数木补偿资金112.76万元，2024年农村人居环境整治补助资金113.21万元、特色产业酿酒高粱补助项目46.91万元，2024年特色农业产业谷子核心示范区补助项目66.15万元，实施村级活动阵地提档升级三年行动计划奖补资金62.81万元，峪道河镇圪垛村乡村道路提升改造工程45万元、西岩村千万工程人居环境提升工程58.48万元、2024年峪道河镇两站两员工作考核及经费12.62万元，2024年抗旱救灾资金12.53万元等。较上年决算增加515.44万元，增长28.83%，主要原因是增加峪道河镇褚家沟水库除险加固工程273.39万元，峪道河镇关于旅游乡镇建设项目征地及征收数木补偿资金112.76万元，2024年特色农业产业谷子核心示范区补助项目66.15万元，峪道河西岩村千万工程人居环境提升工程58.48万元等项目资金。

资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算194.69万元，用于峪道河镇2023年度特色产业高粱基地种植补助资金194.69万元。较上年决算增加194.69万元，主要原因是增加峪道河镇2023年度特色产业高粱基地种植补助资金194.69万元。

住房保障支出年初预算93.68万元，支出决算88.05万元，完成年初预算的93.99%，用于本单位行政事业人员的住房公积金。较上年决算减少10.43万元，下降10.59%，主要原因是因本单位行政事业人员2人退休减少了住房公积金。

灾害防治及应急管理支出年初预算69.46万元，支出决算65.43万元，完成年初预算的94.20%，用于2024年峪道河镇乡镇消防工作所建设经费1.85万元、地质灾害治理项目拆除及评估费用63.58万元。较上年决算增加26.37万元，增长67.51%，主要原因是增加峪道河镇2024年地质灾害治理项目拆除及评估费用。

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1,070.12万元，其中：

人员经费944.85万元，主要包括工资福利支出944.85万元，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125.27万元，主要包括主要包括商品和服务支出125.27万元，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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计752.08万元、支出总计752.08万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加596.00万元，增长381.86%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加596.00万元，增长381.86%。主要原因是2024年增加峪道河镇新盛泉养老服务中心建设项目377.58万元、市级示范村奖补资金56.88万元及市级乡村旅游重点村县级配套资金18.82万元等。

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7.50万元，支出决算7.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.50万元，增长7.14%，主要原因是：本单位预算比上年有所增加，按照“三公”经费管理有关要求，主要加强消防、安全检查、护林防火等工作，确保峪道河镇平安、和谐发展。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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，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；

公务用车运行维护费支出7.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.50万元，增长7.14%，主要原因是：本单位预算比上年有所增加，按照“三公”经费管理有关要求，主要加强消防、安全检查、护林防火等工作，确保峪道河镇平安、和谐发展；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年未发生公务接待费。

（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（境）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7.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：本单位按照“三公”经费管理有关要求，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，主要是主要原因为2024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，主要是主要原因为2024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

2024年机关运行经费支出125.27万元，比2023年减少49.34万元，下降28.26%，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，努力降低行政事业成本，减少机关运行经费开支，不断提高机关效能。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额57.90万元，其中：政府采购货物支出57.90万元、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。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3辆。其中：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39个，资金1566.59万元，其中一般公共预算项目支出1553.21万元、政府性基金预算项目支出13.38万元、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：39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“2024年峪道河镇人大活动经费”“2024年峪道河镇网格运行经费”等“5”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149.03万元，其中一般公共预算支出149.03万元、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（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、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。
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年峪道河镇机关院内六乱整治费用						
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：		590,535.81	年度资金总额：		590,535.81	
		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		590,535.81	市县（区）财政资金		590,535.81	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		实施了院内绿化，活动广场铺石板，砌筑花池和台阶、花岗岩路缘石等工程，共590535.81元						
立项依据		峪政发〔2023〕36号						
项目设立必要性		进一步提升我单位基础设施水平，更好展示我镇形象						
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		进一步提升我单位基础设施水平，更好展示我镇形象					进一步提升我单位基础设施水平，更好展示我镇形象	
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	涉及乡镇数	1个		数量指标	涉及乡镇数	1个
		质量指标	资质符合度	符合		质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	资金发放及时性	及时发放		时效指标	资金发放及时性	及时发放
		成本指标	项目金额	590535.81元		成本指标	项目金额	590535.81元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	有效提升社会影响力	有效提升		社会效益	有效提升社会影	有效提升
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	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：		20240713152245

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年峪道河镇机关院内六乱整治费用

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

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：实施了院内绿化，活动广场铺石板，砌筑花池和台阶、花岗岩路缘石等工程，共 590535.81 元

立项依据：峪政发（2023）36 号

项目设立的必要性：进一步提升我单位基础设施水平，更好展示我镇形象

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

进一步提升我单位基础设施水平，更好展示我镇形象

(2) 项目年度目标

进一步提升我单位基础设施水平，更好展示我镇形象

(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

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 年峪道河镇机关院内六乱整治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

实际到位资金为 590535.81 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。有效开展政法工作。

4. 产出情况及分析

1、数量指标：补助金额 590535.81 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

进一步提升我单位基础设施水平，更好展示我镇形象

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，基本情况是网格员对项目实施满意度达 98%。

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	590,535.81	590,535.81	590,535.81	590,535.81	0	100	10	
市区财政资 金	590,535.81	590,535.81	590,535.81	590,535.81	0			无

(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	资金发放及时性		及时发放	达成预期指标		10	10	
	成本指标	项目金额		= 590535.81 元	590535.81		10	10	
效益指标	社会效益	有效提升社会影响力		有效提升	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		满意	达成预期指标		10	10	

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,自觉全员、全过程、全方位参与绩效管理,提高项目绩效管理水平。

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年峪道河镇人大活动经费						
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）			项目日期		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	乡镇人大数	60人	数量指标	乡镇人大数	60人	
		质量指标	乡镇人大资质符合度	符合	质量指标	乡镇人大资质符合度	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	60000元	成本指标	人大活动经费	60000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障人大正常活动	有效保障	社会效益	保障人大正常活动	有效保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
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	人民满意度	满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		2024071315224



项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年峪道河镇人大活动经费

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

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....

 （一）项目概况.....

 （二）项目绩效目标.....

 （三）项目实施计划.....

二、项目绩效完成情况.....

 （一）预算执行情况.....

 （二）指标完成情况.....

三、项目自评结果.....

四、项目主要经验做法.....

五、项目管理中存在问题及原因分析.....

六、进一步加强项目管理措施及建议.....



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

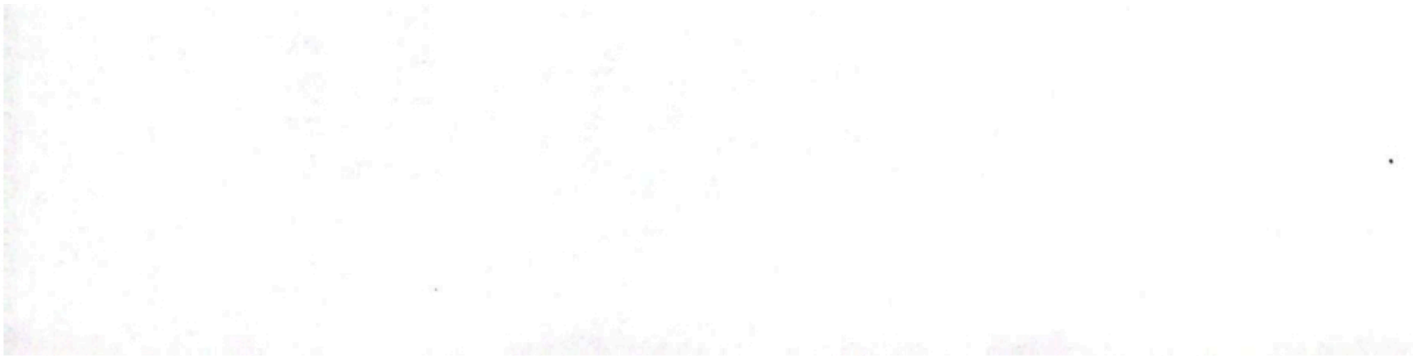
保障乡镇人大代表正常活动所需经费。

(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	偏差原因
	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			无

(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	乡镇人大数		=60 人	60		20	20	
	质量指标	乡镇人大资质符合度		符合	达成预期指标		10	10	
	时效指标	经费发放及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	人大活动经费		=60000 元	60000		10	10	
效益指标	社会效益	保障人大正常活动		有效保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	人民满意度		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 年峪道河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,自觉全员、全过程、全方位参与绩效管理,提高项目绩效管理水平。

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年峪道河镇网格运行经费					
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		
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：	165,000	年度资金总额：	165,000		
		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	165,000	市县（区）财政资金	165,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据上级文件精神500人以下村1个，经费为1*5000=5000元；500人-2000人的村20个，经费为20*8000=160000元。合计经费为165000元					
立项依据		根据上级文件精神					
项目设立必要性		保障村级有序开展网格工作					
保证项目实施的制度、措施		照峪道河镇经费使用的相关制度，全程对该项目进行监督，确保资金使用规范。					
项目实施计划		照峪道河镇经费使用的相关制度，全程对该项目进行监督，确保资金使用规范。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障村级有序开展网格工作				保障老促会正常工作		
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
	产出指标	数量指标	峪道河镇农村网络运行经	21个	数量指标	峪道河镇农村网	21个
		质量指标	峪道河镇农村网络运行经	符合	质量指标	峪道河镇农村网	符合
		时效指标	峪道河镇农村网络运行经	及时	时效指标	峪道河镇农村网	及时
		成本指标	峪道河镇农村网络运行经	165000元	成本指标	峪道河镇农村网	165000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村级有序开展网络工	有效保障	社会效益	保障村级有序开	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村级满意度	满意	服务对象满意度	村级满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713



项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年峪道河镇网格运行经费

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

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....

 （一）项目概况.....

 （二）项目绩效目标.....

 （三）项目实施计划.....

二、项目绩效完成情况.....

 （一）预算执行情况.....

 （二）指标完成情况.....

三、项目自评结果.....

四、项目主要经验做法.....

五、项目管理中存在问题及原因分析.....

六、进一步加强项目管理措施及建议.....

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据上级文件精神 500 人以下村 1 个，经费为 $1 \times 5000 = 5000$ 元；500 人-2000 人的村 20 个，经费为 $20 \times 8000 = 160000$ 元。合计经费为 165000 元

立项依据：根据上级文件精神

项目设立的必要性：保障村级有序开展网格工作

保证项目实施的措施与制度：照峪道河镇经费使用的相关制度，全程对该项目进行监督，确保资金使用规范。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障村级有序开展网格工作

(2) 项目年度目标

保障老促会正常工作

(三) 项目实施计划

照峪道河镇经费使用的相关制度，全程对该项目进行监督资金使用规范。



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	165,000	165,000	165,000	165,000	0	100	10	
市县区财政资金	165,000	165,000	165,000	165,000	0			无

(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	峪道河镇农村网络运行经费涉及村数		=21 个	21		20	20	
	质量指标	峪道河镇农村网络运行经费资质符合度		符合	达成预期指标		10	10	
	时效指标	峪道河镇农村网络运行经费拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	峪道河镇农村网络运行经费金额		= 165000 元	165000		10	10	
效益指标	社会效益	保障村级有序开展网络工作		有效保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	村级满意度		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 年峪道河镇网格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

实际到位资金为 165000 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。1. 证及时拨付。

4. 产出情况及分析

1、数量指标：资金数额 165000 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

保障村级有序开展网格工作

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

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,自觉全员、全过程、全方位参与绩效管理,提高项目绩效管理水平。



汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年峪道河镇统一治虫补助资金							
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		经常性项目（长期开展）			项目期		99年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		474,854		年度资金总额：		474,854	
		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		474,854		市县（区）财政资金		474,854	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		据汾阳市上级文件精神，我镇组织实施完成了高粱基地种植，经组织验收，农业农村局抽查，我镇12个村，136户，种植面积为9497.08亩，治虫补助金额474854元。							
立项依据		上级文件精神							
项目设立必要性		保障特色产业产业高粱基地种植农户的经济效益							
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		保障特色产业产业高粱基地种植农户的经济效益				保障特色产业产业高粱基地种植农户的经济效益			
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	涉及面积数	9497.08亩		数量指标	涉及面积数	9497.08亩	
		质量指标	资质符合度	符合		质量指标	资质符合度	符合	
		时效指标	资金发放及时性	及时发放		时效指标	资金发放及时性	及时发放	
		成本指标	涉及补助金额	474854元		成本指标	涉及补助金额	474854元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	提升社会效益	有效提升		社会效益	提升社会效益	有效提升	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	种植户满意度	满意		服务对象满意度	种植户满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	202407131522	



项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年峪道河镇统一治虫补助资金

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

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....

 （一）项目概况.....

 （二）项目绩效目标.....

 （三）项目实施计划.....

二、项目绩效完成情况.....

 （一）预算执行情况.....

 （二）指标完成情况.....

三、项目自评结果.....

四、项目主要经验做法.....

五、项目管理中存在问题及原因分析.....

六、进一步加强项目管理措施及建议.....



一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：据汾阳市上级文件精神，我镇组织实施完成了高地种植，经组织验收，农业农村局抽查，我镇 12 个村，136 户种植面积为 9497.08 亩，治虫补助金额 474854 元。

立项依据：上级文件精神

项目设立的必要性：保障特色产业高粱基地种植农户的效益

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
理办法，及时发放

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障特色产业农业高粱基地种植农户的经济效益

（2）项目年度目标

保障特色产业农业高粱基地种植农户的经济效益

（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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	474,854	474,854	469,155.75	469,155.75	0	100	10	
市县区财政资金	474,854	474,854	469,155.75	469,155.75	0			预算金额多，决算审核后金额减少

(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	涉及面积数		= 9497.08 亩	9497.08		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	资金发放及时性		及时发放	达成预期指标		10	10	
	成本指标	涉及补助金额		= 474854 元	469155.75		10	10	
效益指标	社会效益	提升社会效益		有效提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	种植户满意度		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：2023 年道河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，于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

实际到位资金为 469155.75 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。效保障森林防火工作正常开展。

4. 产出情况及分析

1、数量指标：已支付 469155.75 元。 2、质量指标：资金分使用合理高效。 3、时效指标：实施时效及时。

5. 效益情况及分析

保障特色农业产业高粱基地种植农户的经济效益

6. 满意度情况及分析

我单位对本项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调

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,自觉全员、全过程、全方位参与绩效管理,提高项目绩效管理水平。

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		峪道河镇龙湾村小米加工厂项目					
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局		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：	200,000	年度资金总额：	200,000		
		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	200,000	市县（区）财政资金	200,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		色选机一台，空压机一台，电子定量包装秤一台，40平米库房一间，提升机3个，筛谷机一台，料仓一个，分级筛一个，建造色选机平台及更换提升机传送带等，收谷子30万斤。					
立项依据		上级文件精神					
项目设立必要性		为村集体经济和村民增收，创造就业岗位，带动村民积极性。					
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	为村集体经济和村民增收，创造就业岗位，带动村民积极性。			为村集体经济和村民增收，创造就业岗位，带动村民积极性。			
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	项目涉及村数	1个	数量指标	项目涉及村数	1个
		质量指标	项目村资质符合度	符合	质量指标	项目村资质符合度	符合
		时效指标	项目村资金及时发放及时	及时	时效指标	项目村资金及时	及时
		成本指标	项目金额	200000个	成本指标	项目金额	200000个
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	项目增加集体收入	有效提升	社会效益	项目增加集体收	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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：	20240713152246



项目支出绩效自评分析报告

项目名称：峪道河镇龙湾村小米加工厂项目

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

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



（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为村集体经济和村民增收，创造就业岗位，带动村民积极性。

（2）项目年度目标

为村集体经济和村民增收，创造就业岗位，带动村民积极性。

（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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10	
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	0			无

(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	项目涉及村数		=1个	1		20	20	
	质量指标	项目村资质符合度		符合	达成预期指标		10	10	
	时效指标	项目村资金及时发放及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	项目金额		= 200000个	200000		10	10	
效益指标	社会效益	项目增加集体收入		有效提升	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		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：峪道河龙湾村小米加工厂项目项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

实际到位资金为 20 万元，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。证人员工资及时拨付。

4. 产出情况及分析

1、数量指标：资金数额 20 万元，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

为村集体经济和村民增收，创造就业岗位，带动村民积极性。

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

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,自觉全员、全过程、全方位参与绩效管理,提高项目绩效管理水平。

