

汾阳市三泉镇人民政府
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	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，发布决定、命令。
- 2、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育；
- 3、按照有关规定管理乡镇经济工作，指导乡镇经济组织发展生产经营；
- 4、指导支持帮助各村的工作，促进各村的组织建设和制度建设。
- 5、完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。
- 6、除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

二、机构设置情况

我单位属于行政单位，执行行政单位会计制度，下属三个事业单位即党群服务中心、便民服务中心、退役军人服务事务站。截至2024年年底共有在职人员88人，其中行政28人，事业48人，其他人员12人。

本单位部门决算仅包括本级决算。

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：汾阳市三泉镇人民政府

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	4094.49	一、一般公共服务支出	32	986.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	199.86	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	197.37
	9		九、卫生健康支出	40	45.88
	10		十、节能环保支出	41	191.20
	11		十一、城乡社区支出	42	199.86
	12		十二、农林水支出	43	1902.12
	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	576.93
	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	91.19
	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	103.16
	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	4294.35	本年支出合计	58	4294.35
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	4294.35	总计	62	4294.35

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：汾阳市三泉镇人民政府

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		4294.35	4294.35					
201	一般公共服务支出	986.64	986.64					
20101	人大事务	6.69	6.69					
2010108	代表工作	6.69	6.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	944.32	944.32					
2010301	行政运行	375.42	375.42					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	568.91	568.91					
20111	纪检监察事务	6.20	6.20					
2011199	其他纪检监察事务支出	6.20	6.20					
20132	组织事务	21.02	21.02					
2013299	其他组织事务支出	21.02	21.02					
20138	市场监督管理事务	8.40	8.40					
2013899	其他市场监督管理事务	8.40	8.40					
208	社会保障和就业支出	197.37	197.37					
20805	行政事业单位养老支出	154.38	154.38					
2080501	行政单位离退休	10.96	10.96					
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	81.65	81.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.98	59.98					
20809	退役安置	42.99	42.99					
2080999	其他退役安置支出	42.99	42.99					
210	卫生健康支出	45.88	45.88					
21007	计划生育事务	6.44	6.44					
2100799	其他计划生育事务支出	6.44	6.44					
21011	行政事业单位医疗	39.44	39.44					
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59					
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58					
2101103	公务员医疗补助	6.27	6.27					
211	节能环保支出	191.20	191.20					

21104	自然生态保护	191.20	191.20					
2110402	农村环境保护	191.20	191.20					
212	城乡社区支出	199.86	199.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	199.86	199.86					
2120814	农业生产发展支出	99.30	99.30					
2120816	农业农村生态环境支出	100.56	100.56					
213	农林水支出	1902.12	1902.12					
21301	农业农村	1342.46	1342.46					
2130119	防灾减灾	61.21	61.21					
2130122	农业生产发展	689.77	689.77					
2130124	农村合作经济	62.27	62.27					
2130126	农村社会事业	40.00	40.00					
2130199	其他农业农村支出	489.21	489.21					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.36	119.36					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	119.36	119.36					
21307	农村综合改革	440.30	440.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	440.30	440.30					
215	资源勘探工业信息等支出	576.93	576.93					
21505	工业和信息产业监管	576.93	576.93					
2150517	产业发展	576.93	576.93					
221	住房保障支出	91.19	91.19					
22102	住房改革支出	91.19	91.19					
2210201	住房公积金	91.19	91.19					
224	灾害防治及应急管理支出	103.16	103.16					
22402	消防救援事务	4.99	4.99					
2240299	其他消防救援事务支出	4.99	4.99					
22406	自然灾害防治	98.17	98.17					
2240699	其他自然灾害防治支出	98.17	98.17					

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：汾阳市三泉镇人民政府

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		4294.35	1101.69	3192.66			
201	一般公共服务支出	986.64	375.42	611.22			
20101	人大事务	6.69		6.69			
2010108	代表工作	6.69		6.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	944.32	375.42	568.91			
2010301	行政运行	375.42	375.42				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	568.91		568.91			
20111	纪检监察事务	6.20		6.20			
2011199	其他纪检监察事务支出	6.20		6.20			
20132	组织事务	21.02		21.02			
2013299	其他组织事务支出	21.02		21.02			
20138	市场监督管理事务	8.40		8.40			
2013899	其他市场监督管理事务	8.40		8.40			
208	社会保障和就业支出	197.37	152.58	44.79			
20805	行政事业单位养老支出	154.38	152.58	1.80			
2080501	行政单位离退休	10.96	10.96				
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	81.65	81.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.98	59.98				
20809	退役安置	42.99		42.99			
2080999	其他退役安置支出	42.99		42.99			
210	卫生健康支出	45.88	39.44	6.44			
21007	计划生育事务	6.44		6.44			
2100799	其他计划生育事务支出	6.44		6.44			
21011	行政事业单位医疗	39.44	39.44				
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59				
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58				
2101103	公务员医疗补助	6.27	6.27				

211	节能环保支出	191.20		191.20			
21104	自然生态保护	191.20		191.20			
2110402	农村环境保护	191.20		191.20			
212	城乡社区支出	199.86		199.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	199.86		199.86			
2120814	农业生产发展支出	99.30		99.30			
2120816	农业农村生态环境支出	100.56		100.56			
213	农林水支出	1902.12	443.06	1459.06			
21301	农业农村	1342.46	443.06	899.40			
2130119	防灾减灾	61.21		61.21			
2130122	农业生产发展	689.77		689.77			
2130124	农村合作经济	62.27		62.27			
2130126	农村社会事业	40.00		40.00			
2130199	其他农业农村支出	489.21	443.06	46.15			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.36		119.36			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	119.36		119.36			
21307	农村综合改革	440.30		440.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	440.30		440.30			
215	资源勘探工业信息等支出	576.93		576.93			
21505	工业和信息产业监管	576.93		576.93			
2150517	产业发展	576.93		576.93			
221	住房保障支出	91.19	91.19				
22102	住房改革支出	91.19	91.19				
2210201	住房公积金	91.19	91.19				
224	灾害防治及应急管理支出	103.16		103.16			
22402	消防救援事务	4.99		4.99			
2240299	其他消防救援事务支出	4.99		4.99			
22406	自然灾害防治	98.17		98.17			
2240699	其他自然灾害防治支出	98.17		98.17			

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：汾阳市三泉镇人民政府 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	4094.49	一、一般公共服务支出	33	986.64	986.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	199.86	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	197.37	197.37		
	9		九、卫生健康支出	41	45.88	45.88		
	10		十、节能环保支出	42	191.20	191.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	199.86		199.86	
	12		十二、农林水支出	44	1902.12	1902.12		
	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	576.93	576.93		
	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	91.19	91.19		
	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	103.16	103.16		
	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	4294.35	本年支出合计	59	4294.35	4094.49	199.86	
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	4294.35	总计	64	4294.35	4094.49	199.86	

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：汾阳市三泉镇人民政府

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		4094.49	1101.69	2992.80
201	一般公共服务支出	986.64	375.42	611.22
20101	人大事务	6.69		6.69
2010108	代表工作	6.69		6.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	944.32	375.42	568.91
2010301	行政运行	375.42	375.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	568.91		568.91
20111	纪检监察事务	6.20		6.20
2011199	其他纪检监察事务支出	6.20		6.20
20132	组织事务	21.02		21.02
2013299	其他组织事务支出	21.02		21.02
20138	市场监督管理事务	8.40		8.40
2013899	其他市场监督管理事务	8.40		8.40
208	社会保障和就业支出	197.37	152.58	44.79
20805	行政事业单位养老支出	154.38	152.58	1.80
2080501	行政单位离退休	10.96	10.96	
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	81.65	81.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.98	59.98	
20809	退役安置	42.99		42.99
2080999	其他退役安置支出	42.99		42.99
210	卫生健康支出	45.88	39.44	6.44
21007	计划生育事务	6.44		6.44
2100799	其他计划生育事务支出	6.44		6.44
21011	行政事业单位医疗	39.44	39.44	
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59	
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58	
2101103	公务员医疗补助	6.27	6.27	
211	节能环保支出	191.20		191.20
21104	自然生态保护	191.20		191.20

2110402	农村环境保护	191.20		191.20
213	农林水支出	1902.12	443.06	1459.06
21301	农业农村	1342.46	443.06	899.40
2130119	防灾减灾	61.21		61.21
2130122	农业生产发展	689.77		689.77
2130124	农村合作经济	62.27		62.27
2130126	农村社会事业	40.00		40.00
2130199	其他农业农村支出	489.21	443.06	46.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.36		119.36
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	119.36		119.36
21307	农村综合改革	440.30		440.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	440.30		440.30
215	资源勘探工业信息等支出	576.93		576.93
21505	工业和信息产业监管	576.93		576.93
2150517	产业发展	576.93		576.93
221	住房保障支出	91.19	91.19	
22102	住房改革支出	91.19	91.19	
2210201	住房公积金	91.19	91.19	
224	灾害防治及应急管理支出	103.16		103.16
22402	消防救援事务	4.99		4.99
2240299	其他消防救援事务支出	4.99		4.99
22406	自然灾害防治	98.17		98.17
2240699	其他自然灾害防治支出	98.17		98.17

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：汾阳市三泉镇人民政府

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	963.31	302	商品和服务支出	127.42	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	279.91	30201	办公费	9.67	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	196.94	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	31.06	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	149.83	30205	水费	0.50	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	81.65	30206	电费	5.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	59.98	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	33.17	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	6.27	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	10.31	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	91.19	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	23.00	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	10.96	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	1.91	30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	10.96	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		30229	福利费	16.52	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	5.85	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	53.19	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	31.80	31010	安置补助				
人员经费合计		974.27	公用经费合计								127.42

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：汾阳市三泉镇人民政府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			199.86	199.86		199.86	
212	城乡社区支出		199.86	199.86		199.86	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		199.86	199.86		199.86	
2120814	农业生产发展支出		99.30	99.30		99.30	
2120816	农业农村生态环境支出		100.56	100.56		100.56	

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：汾阳市三泉镇人民政府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：汾阳市三泉镇人民政府

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
5.85		5.85		5.85		5.85		5.85		5.85	

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：汾阳市三泉镇人民政府

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	19.53
货物	2	14.73
工程	3	
服务	4	4.80
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	127.42
（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	
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	1
（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4,294.35万元，支出总计4,294.35万元。与上年相比，收入总计增加1,496.40万元，增长53.48%，支出总计增加1,496.40万元，增长53.48%。主要原因是2024年我镇收入相比有所增加，主要原因为一是人员工资有所增加，公用经费有所增加，二是与2023年相比，项目收入增长较大，主要有2023年度、2024年度特色产业高粱种植补助、三泉镇规范提升基础设施建设资金、三泉镇东赵村示范村建设资金以及美丽宜居示范村奖补资金等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,294.35万元，其中：
财政拨款收入4,294.35万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,294.35万元，其中：
基本支出1,101.69万元，占比25.65%；
项目支出3,192.66万元，占比74.35%。

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4,294.35万元，支出总计4,294.35万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,496.40万元，增长53.48%；财政拨款支出总计增加1,496.40万元，增长53.48%。主要原因是2024年我镇收入相比有所增加，主要原因为一是人员工资有所增加，公用经费有所增加，二是与2023年相比，项目收入增长较大，主要有2023年度、2024年度特色产业高粱种植补助、三泉镇规范提升基础设施建设资金、三泉镇东赵村示范村建设资金以及美丽宜居示范村奖补资金等。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出4,094.49万元，占本年支出合计的95.35%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,342.64万元，增长48.79%。主要原因是2024年我镇收入相比有所增加，主要原因为一是人员工资有所增加，公用经费有所增加，二是与2023年相比，项目收入增长较大，主要有2023年度、2024年度特色产业高粱种植补助、三泉镇规范提升基础设施建设资金等。

（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4,094.49万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)986.64万元，占比24.10%；
社会保障和就业支出(类)197.37万元，占比4.82%；
卫生健康支出(类)45.88万元，占比1.12%；
节能环保支出(类)191.20万元，占比4.67%；

农林水支出(类)1,902.12万元，占比46.46%；
资源勘探工业信息等支出(类)576.93万元，占比14.09%；
住房保障支出(类)91.19万元，占比2.23%；
灾害防治及应急管理支出(类)103.16万元，占比2.52%。

(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2,306.15万元，支出决算4,094.49万元，完成年初预算的177.55%。其中：

一般公共服务支出年初预算599.34万元，支出决算986.64万元，完成年初预算的164.62%，用于行政人员工资、乡镇人大活动经费、网格运行经费、规范提升基础设施项目、规范提升基础设施项目前期费、三级综治中心运行经费、村级纪检监察员工资、党员教育培训经费、乡镇（街道）运转经费、选派到村任职干部工作经费、村级服务群众专项经费等。较上年决算增加236.95万元，增长31.61%，主要原因是一是人员工资有所增加、二是新增规范提升基础设施奖补资金（上级）和规范提升基础设施项目费用。

社会保障和就业支出年初预算177.32万元，支出决算197.37万元，完成年初预算的111.31%，用于行政事业人员养老支出、关工委活动工作经费、老促会工作经费、参战退役人员工资、专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资。较上年决算增加154.71万元，增长362.66%，主要原因是2024年行政事业人员养老保险计入社会保障和就业支出。2023年计入行政运行及其他农业农村支出。

卫生健康支出年初预算45.51万元，支出决算45.88万元，完成年初预算的100.81%，用于行政事业单位医疗、计生转移支付。较上年决算增加39.41万元，增长609.12%，主要原因是2024年行政事业人员医疗保险计入行政事业单位医疗。2023年计入行政运行及其他农业农村支出。

节能环保支出年初预算30.00万元，支出决算191.20万元，完成年初预算的637.33%，用于农村人居环境整治项目、环境卫生经费补助资金、乡村环境治理补助资金。较上年决算增加29.99万元，增长18.6%，主要原因是农村人居环境整治项目资金较去年有所增加。

农林水支出年初预算1,253.90万元，支出决算1,902.12万元，完成年初预算的151.70%，用于事业编制人员工资、中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第五批）、省级农业防灾减灾和水利救灾资金（农业抗旱）、特色农业产业高粱基地种植补助、2023年三泉镇统一治虫补助资金、村级党群服务阵地规范提升奖补资金、东赵村2024年“千万工程”省级指导性任务资金、三泉镇司机工资、三泉镇伙食补助、三泉镇遗属补助、追加抚恤金、2023年原“乡镇八大员”工龄补贴、两站两员工作考核及经费、团城村道路硬化工程、聂生村村内村外围太阳能路灯安装工程、抓田管抗灾害夺秋粮丰收百日攻坚资金、市级抗旱资金、农村人居环境整治补助资金、农村人居环境整治补助资金、五星级支部书记工资、2023年两委干部相关报酬、2024年两委主干及成员岗位报酬、2024年村级办公费、村级组织运转经费。较上年决算增加307.46万元，增长19.28%，主要原因是一是人员工资有所增加，二是2024年度防灾减灾和救灾资金较多，三是新增农村人居环境整治资金。

资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算576.93万元，用于2023年特色产业高粱季度种植补助。较上年决算增加576.93万元，主要原因是我单位2023年度无资源勘探工业信息方面资金。

住房保障支出年初预算95.70万元，支出决算91.19万元，完成年初预算的95.29%，用于行政事业人员公积金。较上年决算减少12.42万元，下降11.99%，主要原因是2024年后半年公积金基数计算方式有所调整。

灾害防治及应急管理支出年初预算104.37万元，支出决算103.16万元，完成年初预算的98.84%，用于三泉镇乡镇消防工作所建设运行经费、三泉镇张新堡村浆砌片石挡土墙工程、三泉镇三泉村等3个村河滩石坝硬化、地面硬化、过河道路修缮等工程。较上年决算增加41.72万元，增长67.9%，主要原因是2024年新增三泉镇张新堡村浆砌片石挡土墙工程、三泉镇三泉村等3个村河滩石坝硬化、地面硬化、过河道路修缮等工程。

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1,101.69万元，其中：

人员经费974.27万元，主要包括财政供养人员工资、各类保险、伙食补助费等；

公用经费127.42万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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199.86万元、支出总计199.86万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加153.76万元，增长333.54%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加153.76万元，增长333.54%。主要原因是2024年度政府性基金项目包含三泉镇东赵村市级乡村振兴示范村项目992982.97元及2019-2020年美丽宜居示范村奖补资金1005600元。2023年度政府性基金项目包含虢义河三泉镇段地上附着物补偿121025元、三泉镇任家堡农机院2处住宅房屋拆迁补偿款340000元。因此差额较大。

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5.85万元，支出决算5.85万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.29万元，增长28.29%，主要原因是：2024年度工作任务增加，环境卫生整治工作常态化，再加上之前书记为市委常委兼任，公务用车运行开支由后勤中心支付，2024年4月调入新的党委书记，公务用车运行维护费由我单位支付，因此本年度公务用车运行维护费有所增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出5.85万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.29万元，增长28.29%，主要原因是：2024年度工作任务增加，环境卫生整治工作常态化，再加上之前书记为市委常委兼任，公务用车运行开支由后勤中心支付，2024年4月调入新的党委书记，公务用车运行维护费由我单位支付，因此本年度公务用车运行维护费有所增加；

公务接待费支出0万元，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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出5.85万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：车辆加油、车辆保养、车辆保险等支出。

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，主要是本单位无国（境）外接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

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127.42万元，比2023年增加8.75万元，增长7.37%，主要原因2024年度我镇积极开展各项活动，如环境卫生建设、农村文化建设、书画展等，同时购置政府办公楼设备，因此日常公用经费有所增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额19.53万元，其中：政府采购货物支出14.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.80万元。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，其他用车1辆，其他用车主要是安全检查巡查用车1辆。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

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30个，资金1238.01万元，其中一般公共预算项目支出1238.01万元、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28个项目自评等级为“优”，2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，本部门（单位）采取的改进管理措施为1、加强部门沟通，提高预算编制水平及执行力度。根据《预算法》的规

定，编制年度财务收支计划，作为财务管理活动的基本依据，科学合理的编制部门预算。严格认真的执行部门预算，避免出现预算与实际执行出现较大偏差情况，进一步提高单位预算执行力度。2、加强业务学习，提高业务水平完善财务制度。财务人员的业务水平和财务制度都要与时俱进，根据社会发展需要，不断完善财务制度，规范财务纪律；同时财务人员需要不断加强学习，增强财务专业知识，提高业务能力。涉密项目除外。

二是组织对“三泉镇2023年特色产业高粱基地种植补助”、“三泉镇2024年特色农业产业高粱基地种植补助”、“三泉镇规范提升基础设施项目”等52个项目开展了部门评价，涉及资金3192.66万元，其中一般公共预算支出2992.8万元、政府性基金预算支出199.86万元。从评价结果来看，截至2024年12月31日，我单位实际支出4294.35万元，其中基本支出1101.69万元，项目支出3192.66万元。通过开展本部门绩效评价，促进本部门深化预算管理，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，保障部门更好地履行责任，提高公务服务质量和财政资金使用效益

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。

无

第五部分 附件

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		三泉镇2023年特色产业高粱基地种植补助							
主管部门及代码		905-经济建设一般		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府			
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:		5,769,349.85		年度资金总额:		0	
		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		5,769,349.85		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据财政局下达的关于2023年特色产业酿酒高粱补助资金预算指标的通知,下达我镇2023年特色农业产业优质酿酒高粱基地补助资金,涉及面积28143.17亩,专业镇发展资金5769349.85元。							
立项依据		根据财政局下达的关于2023年特色产业酿酒高粱补助资金预算指标的通知立项。							
项目设立必要性		用于农业产业优质酿酒高粱基地,促进汾酒优质酿酒高粱产业发展。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,加强资金管理,做到专款专用,不得挪用。							
项目实施计划		严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,加强资金管理,做到专款专用,不得挪用。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		用于农业产业优质酿酒高粱基地,促进汾酒优质酿酒高粱产业发展。						用于农业产业优质酿酒高粱基地,促进汾酒优质酿酒高粱产业发展。	
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	28143.17亩		数量指标	涉及面积数	28143.17亩	
		质量指标	严格按照资金使用方向	严格按照		质量指标	严格按照资金使用方向	严格按照	
		时效指标	及时支付	及时		时效指标	及时支付	及时	
		成本指标	三泉镇2023年高粱特色高粱基地种植补助资金	5769349.85元		成本指标	三泉镇2023年高粱特色高粱基地种植补助资金	5769349.85元	
	效益指标	社会效益	用于农业产业优质酿酒高粱基地,促进汾酒优质酿酒高粱产业发展。	有效提高		社会效益	用于农业产业优质酿酒高粱基地,促进汾酒优质酿酒高粱产业发展。	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:	张建生	经办人:	张建生	联系电话:		03587510402	填报日期:	20240713152246	

三泉镇2023年特色产业高粱基地种植补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		三泉镇2023年特色产业高粱基地种植补助									
主管部门及代码		901-预算股				预算单位		507001-汾阳市三泉镇人民政府			
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:			576.93	576.93	0	100	10		
市县区财政资金			576.93	576.93	0	100	10				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	促进特色产业高粱种植					根据财政局下达的关于2023年特色产业粮油高粱补助资金预算指标的通知，下达我镇2023年特色产业优质粮油高粱基地补助资金，涉及面积28143.17亩，专业镇发展资金5769349.85元。					
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	种植亩数	28143.17亩	28143.17亩	28143.17亩	20	20			
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	严格按照	达成预期指标	10	10			
		时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	三泉镇2023年特色产业高粱种植	576.93万元	576.93万元	576.93万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进特色产业高粱种植	有效促进	有效促进	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
	总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		截止绩效评价时点，实际到位资金576.93万元，共计使用576.93万元，资金执行率100%。							
		产出情况		(1) 数量指标：2023年特色产业产业高粱基地种植面积28143.17亩，实际完成28143.17亩，完成率100%； (2) 质量指标：资金分配使用合理高效； (3) 时效指标：已及时全额完成支付； (4) 成本指标：共计576.93万元，完成576.93万元。							
		效益情况		(1) 经济效益指标：有效促进特色产业产业发展； (2) 社会效益指标：有效保障高粱种植农户的种植； (3) 可持续发展影响指标：促进汾阳优质高粱产业发展。							
		满意度情况		种植农户满意度95%。							
	主要经验做法		三泉镇专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效保障群众基本生产生活。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		截至目前我镇在该项目未发现偏离目标的指标。								
下一步改进措施及管理建议		截至目前我镇在该项目未发现偏离目标的指标。									

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：三泉镇 2023 年特色农业产业高粱基地种植补助

项目单位：507001-汾阳市三泉镇人民政府

主管部门：507-汾阳市三泉镇人民政府

2025 年 4 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据财政局下达的关于 2023 年特色产业酿酒高粱补助资金预算指标的通知，下达我镇 2023 年特色农业产业优质酿酒高粱基地补助资金，涉及面积 28143.17 亩，专业镇发展资金 5769349.85 元。

立项依据：按照汾财建一指字【2024】5-1 号文件

项目设立的必要性：促进特色农业产业高粱种植

保证项目实施的措施与制度：严格按照资金使用范围，及时支付

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

促进特色农业产业高粱种植

(2) 项目年度目标

促进特色农业产业高粱种植

(三) 项目实施计划

严格按照资金使用范围，及时支付

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			5769349.85	5769349.85	0	100	10
市县区财政资金			5769349.85	5769349.85	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	种植亩数	28143.17	=28143.17 亩	28143.17	20	20	
	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	严格按照	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	三泉镇 2023 年特色高粱产业种植补助	5769349.85	= 5769349.85 元	5769349.85	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进特色农业产业高粱种植	有效促进	有效促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：三泉镇 2023 年特色农业产业高粱基地种植补助项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据财政局下达的关于 2023 年特色产业酿酒高粱补助资金预算指标的通知，下达我镇 2023 年特色农业产业优质酿酒高粱基地补助资金，涉及面积 28143.17 亩，专业镇发展资金 5769349.85 元。截至目前，我镇已全额完成支付，资金到位后，能够有效保障高粱种植农户的种植，促进特色高粱产业发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资 5769349.85 元，共计使用 5769349.85 元，资金执行率 100%。

4. 产出情况及分析

（1）数量指标：2023 年特色农业产业高粱基地种植亩数 28143.17 亩，实际完成 28143.17 亩，完成率 100%；（2）质量指标：资金分配使用合理高效；（3）时效指标：已及时全额完成支付。（4）成本指标：共计 5769349.85 元，完成 5769349.85 元。

5. 效益情况及分析

（1）经济效益指标：有效促进特色高粱产业发展。（2）社会效益指标：有效保障高粱种植农户的种植。（3）可持续影响指标：促进汾酒优质高粱产业发展。

6. 满意度情况及分析

种植农户满意度 95%。

四、项目主要经验做法

按照三泉镇专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效保障群众基本生产生活。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

截至目前我镇在该项目未发现偏离目标的指标。

六、下一步改进措施及管理建议

截至目前我镇在该项目未发现偏离目标的指标。

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		三泉镇2024年特色产业高粱基地种植补助					
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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:	5,501,804.35	年度资金总额:	0		
		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	5,501,804.35	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照汾财农【2024】84号文件,我镇涉及2024年特色产业高粱基地种植2294户,面积26838.07亩,每亩补助205元,合计金额5501804.35元。					
立项依据		汾财农【2024】84号文件					
项目设立必要性		促进高粱特色产业高粱种植					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用范围,及时支付					
项目实施计划		严格按照资金使用范围,及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进高粱特色产业高粱种植				促进高粱特色产业高粱种植		
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	涉及农户数	2294户	数量指标	涉及农户数	2294户
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	三泉镇2024年特色产业高粱基地种植补助	5501804.35元	成本指标	三泉镇2024年特色产业高粱基地种植补助	5501804.35元
	效益指标	社会效益	促进高粱特色产业高粱种植	有效促进	社会效益	促进高粱特色产业高粱种植	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	张建生	经办人:	张建生	联系电话:	03587510402	填报日期:	20241216154256

三泉镇2024年特色产业高粱基地种植补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			三泉镇2024年特色产业农业产业高粱基地种植补助								
主管部门及代码			901-预算股			预算单位		507001-汾阳市三泉镇人民政府			
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:			550.18	550.18	0	100	10	
			市县区财政资金			550.18	550.18	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	促进特色产业农业产业高粱种植					按照汾财农【2024】84号文件,我镇涉及2024年特色产业农业产业高粱基地种植2294户,面积26838.07亩,每亩补助205元,合计金额5501804.35元。					
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	种植亩数	26838.07亩	26838.07亩	26838.07亩	20	20			
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	严格按照	达成预期指标	10	10			
		时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	三泉镇2023年特色产业高粱产业	550.18万元	550.18万元	550.18万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进特色产业农业产业高粱种植	有效促进	有效促进	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		截止绩效评价时点,实际到位资金550.18万元,共计使用550.18万元,资金执行率100%。							
		产出情况		(1)数量指标:2023年特色产业农业产业高粱基地种植亩数26838.07亩,实际完成26838.07亩,完成率100%;(2)质量指标:资金分配使用合理高效;(3)时效指标:已及时全额完成支付;(4)成本指标:共计550.18万元,完成550.18万元。							
		效益情况		(1)经济效益指标:有效促进特色产业高粱产业发展;(2)社会效益指标:有效保障高粱种植农户的种植;(3)可持续发展影响指标:促进汾阳优质高粱产业发展							
		满意度情况		种植农户满意度95%。							
	主要经验做法		三泉镇专项经费使用管理办法的规定,对资金进行了合理分配,全程监督,使资金使用高效,有效保障群众基本生产生活								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		截至目前我镇在该项目未发现偏离目标的指标								
	下一步改进措施及管理建议		截至目前我镇在该项目未发现偏离目标的指标								

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：三泉镇 2024 年特色农业产业高粱基地种植补助

项目单位：507001-汾阳市三泉镇人民政府

主管部门：507-汾阳市三泉镇人民政府

2025 年 4 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：按照汾财农【2024】84号文件，我镇涉及2024年特色农业产业高粱基地种植2294户，面积26838.07亩，每亩补助205元，合计金额5501804.35元。

立项依据：按照汾财农【2024】84号文件

项目设立的必要性：促进特色农业产业高粱种植

保证项目实施的措施与制度：严格按照资金使用范围，及时支付

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

促进特色农业产业高粱种植

(2) 项目年度目标

促进特色农业产业高粱种植

(三) 项目实施计划

严格按照资金使用范围，及时支付

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			5501804.35	5501804.35	0	100	10
市县区财政资金			5501804.35	5501804.35	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	种植亩数	26838.07	=26838.07 亩	26838.07	20	20	
	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	严格按照	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	三泉镇 2024 年特色高粱产业种植补助	5501804.35	= 5501804.35 元	5501804.35	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进特色农业产业高粱种植	有效促进	有效促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：三泉镇 2024 年特色农业产业高粱基地种植补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照汾财农【2024】84 号文件，我镇涉及 2024 年特色农业产业高粱基地种植 2294 户，面积 26838.07 亩，每亩补助 205 元，合计金额 5501804.35 元。截至目前，我镇已全额完成支付，能够有效保障高粱种植农户的种植，促进特色高粱产业发展

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资 5501804.35 元，共计使用 5501804.35 元，资金执行率 100%。

4. 产出情况及分析

（1）数量指标：2024 年特色农业产业高粱基地种植亩数 26838.07 亩，实际完成 26838.07 亩，完成率 100%；（2）质量指标：资金分配使用合理高效；（3）时效指标：已及时全额完成支付。（4）成本指标：共计 5501804.35 元，完成 5501804.35 元。

5. 效益情况及分析

（1）经济效益指标：有效促进特色高粱产业发展。（2）社会效益指标：有效保障高粱种植农户的种植。（3）可持续影响指标：促进汾酒优质高粱产业发展。

6. 满意度情况及分析

种植农户满意度 95%。

四、项目主要经验做法

按照三泉镇专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效保障群众基本生产生活。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

截至目前我镇在该项目未发现偏离目标的指标。

六、下一步改进措施及管理建议

截至目前我镇在该项目未发现偏离目标的指标。

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称			三泉镇规范提升基础设施项目				
主管部门及代码			507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府
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:	3,000,000	年度资金总额:	0	
			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	3,000,000	市县(区)财政资金	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			按照上级文件精神,以及三泉镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目阶段工程费用的请示(三请字【2024】5号)及领导批示,我镇组织实施的三泉镇规范提升基础设施项目正在紧锣密鼓建设中,现阶段工程已完工90%,为保证项目顺利进行,拨付我镇该项目阶段工程费用300万元。				
立项依据			按照上级文件精神,以及三泉镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目阶段工程费用的请示(三请字【2024】5号)及领导批示				
项目设立必要性			为保证项目顺利进行,提升三泉镇基础设施建设				
保证项目实施的制度、措施			严格按照资金使用范围,及时支付				
项目实施计划			严格按照资金使用范围,及时支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为保证项目顺利进行,提升三泉镇基础设施建设				为保证项目顺利进行,提升三泉镇基础设施建设		
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	涉及项目数	1个	数量指标	涉及项目数	1个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	三泉镇规范提升基础设施项目	3000000元	成本指标	三泉镇规范提升基础设施项目	3000000元
	效益指标	社会效益	为保证项目顺利进行,提升三泉镇基础设施建设	有效保障	社会效益	为保证项目顺利进行,提升三泉镇基础设施建设	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	张建生	经办人:	张建生	联系电话:	03587510402	填报日期:	20241126095544

三泉镇规范提升基础设施项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			三泉镇规范提升基础设施项目								
主管部门及代码			901-预算股				预算单位	507001-汾阳市三泉镇人民政府			
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：			300	300	0	100	10	
			市县区财政资金			300	300	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	促进特色农业产业高粱种植						按照上级文件精神，以及三泉镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目阶段工程费用的请示（三请字【2024】5号）及领导批示，我镇组织实施的三泉镇规范提升基础设施项目正在紧锣密鼓建设中，现阶段工程已完工90%，为保证项目顺利进行，拨付我镇该项目阶段工程费用300万元。				
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	涉及项目数	1个	1个	1个	20	20			
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	严格按照	达成预期指标	10	10			
		时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	三泉镇规范提升基础设施项目	300万元	300万元	300万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升三泉镇基础设施建设	有效提升	有效提升	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		截止绩效评价时点，实际到位资金300万元，共计使用300万元，资金执行率100%。							
		产出情况及分析		（1）数量指标：涉及项目数1个，实际完成1个，完成率100%；（2）质量指标：资金分配使用合理高效；（3）时效指标：已及时全额完成支付。（4）成本指标：共计300万元，完成300万元。							
		效益情况及分析		社会效益指标：为保证项目顺利进行，提升三泉镇基础设施建设。							
		满意度情况及分析		群众满意度90%							
	主要经验做法		三泉镇专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效保障群众基本生产生活。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		截至目前我镇在该项目未发现偏离目标的指标。								
	下一步改进措施及管理建议		截至目前我镇在该项目未发现偏离目标的指标。								

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：三泉镇规范提升基础设施项目

项目单位：507001-汾阳市三泉镇人民政府

主管部门：507-汾阳市三泉镇人民政府

2025 年 4 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：按照上级文件精神，以及三泉镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目阶段工程费用的请示（三请字【2024】5号）及领导批示，我镇组织实施的三泉镇规范提升基础设施项目正在紧锣密鼓建设中，现阶段工程已完工 90%，为保证项目顺利进行，拨付我镇该项目阶段工程费用 300 万元。

立项依据：按照上级文件精神，以及三泉镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目阶段工程费用的请示（三请字【2024】5号）

项目设立的必要性：为保证项目顺利进行，提升三泉镇基础设施建设

保证项目实施的措施与制度：严格按照资金使用范围，及时支付

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为保证项目顺利进行，提升三泉镇基础设施建设

(2) 项目年度目标

提升三泉镇基础设施建设

(三) 项目实施计划

严格按照资金使用范围，及时支付

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			3000000	3000000	0	100	10
市县区财政资金			3000000	3000000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及项目数	1个	=1个	1个	20	20	
	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	严格按照	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	三泉镇规范提升基础设施建设项目	3000000	=3000000元	3000000	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升三泉镇基础设施建设	有效促进	有效促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：三泉镇规范提升基础设施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

按照上级文件精神，以及三泉镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目阶段工程费用的请示（三请字【2024】5 号）及领导批示，我镇组织实施的三泉镇规范提升基础设施项目正在紧锣密鼓建设中，现阶段工程已完工 90%，为保证项目顺利进行，拨付我镇该项目阶段工程费用 300 万元。截至目前，我镇已全额完成支付，资金到位后，能够有效促进基础设施建设工程进度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资 3000000 元，共计使用 3000000 元，资金执行率 100%。

4. 产出情况及分析

（1）数量指标：三泉镇规范提升基础设施项目数 1 个，实际完成 1 个，完成率 100%；（2）质量指标：资金分配使用合理高效；（3）时效指标：已及时全额完成支付。（4）成本指标：共计 3000000 元，完成 3000000 元。

5. 效益情况及分析

经济效益指标：有效提升三泉镇基础设施建设。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 95%。

四、项目主要经验做法

按照三泉镇专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效提升三泉镇基础设施建设。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

截至目前我镇在该项目未发现偏离目标的指标。

六、下一步改进措施及管理建议

截至目前我镇在该项目未发现偏离目标的指标。