

汾阳市演武镇人民政府
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	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
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）贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育；
- （2）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；
- （3）指导支持帮助村民委员会的工作，促进村民委员会的组织建设和制度建设。

二、机构设置情况

本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。演武镇人民政府共有八个内设机构，由党政综合办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站、规划建设办公室组成。

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：汾阳市演武镇人民政府

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	2786.50	一、一般公共服务支出	32	944.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	103.27	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	144.40
	9		九、卫生健康支出	40	33.86
	10		十、节能环保支出	41	168.33
	11		十一、城乡社区支出	42	119.94
	12		十二、农林水支出	43	1142.06
	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	263.52
	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	67.78
	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	4.97
	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	2889.77	本年支出合计	58	2889.77
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	2889.77	总计	62	2889.77

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：汾阳市演武镇人民政府

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		2889.77	2889.77					
201	一般公共服务支出	944.92	944.92					
20101	人大事务	6.40	6.40					
2010108	代表工作	6.40	6.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.32	905.32					
2010301	行政运行	272.51	272.51					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	632.81	632.81					
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	23.57	23.57					
2013299	其他组织事务支出	23.57	23.57					
20138	市场监督管理事务	6.20	6.20					
2013899	其他市场监督管理事务	6.20	6.20					
208	社会保障和就业支出	144.40	144.40					
20805	行政事业单位养老支出	107.60	107.60					
2080501	行政单位离退休	13.82	13.82					
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	61.32	61.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.66	30.66					
20809	退役安置	36.80	36.80					
2080999	其他退役安置支出	36.80	36.80					
210	卫生健康支出	33.86	33.86					
21007	计划生育事务	5.10	5.10					
2100799	其他计划生育事务支出	5.10	5.10					
21011	行政事业单位医疗	28.76	28.76					
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20					
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31					
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25					
211	节能环保支出	168.33	168.33					

21104	自然生态保护	168.33	168.33					
2110402	农村环境保护	168.33	168.33					
212	城乡社区支出	119.94	119.94					
21205	城乡社区环境卫生	16.67	16.67					
2120501	城乡社区环境卫生	16.67	16.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.27	103.27					
2120814	农业生产发展支出	100.00	100.00					
2120816	农业农村生态环境支出	3.27	3.27					
213	农林水支出	1142.06	1142.06					
21301	农业农村	777.84	777.84					
2130119	防灾减灾	8.65	8.65					
2130122	农业生产发展	303.66	303.66					
2130124	农村合作经济	54.13	54.13					
2130126	农村社会事业	40.00	40.00					
2130199	其他农业农村支出	371.40	371.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	106.27	106.27					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	106.27	106.27					
21307	农村综合改革	257.94	257.94					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.94	257.94					
215	资源勘探工业信息等支出	263.52	263.52					
21505	工业和信息产业监管	263.52	263.52					
2150517	产业发展	263.52	263.52					
221	住房保障支出	67.78	67.78					
22102	住房改革支出	67.78	67.78					
2210201	住房公积金	67.78	67.78					
224	灾害防治及应急管理支出	4.97	4.97					
22402	消防救援事务	4.97	4.97					
2240299	其他消防救援事务支出	4.97	4.97					

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：汾阳市演武镇人民政府

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		2889.77	811.57	2078.20			
201	一般公共服务支出	944.92	271.06	673.86			
20101	人大事务	6.40		6.40			
2010108	代表工作	6.40		6.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.32	271.06	634.26			
2010301	行政运行	272.51	271.06	1.45			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	632.81		632.81			
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	23.57		23.57			
2013299	其他组织事务支出	23.57		23.57			
20138	市场监督管理事务	6.20		6.20			
2013899	其他市场监督管理事务	6.20		6.20			
208	社会保障和就业支出	144.40	105.80	38.59			
20805	行政事业单位养老支出	107.60	105.80	1.80			
2080501	行政单位离退休	13.82	13.82				
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	61.32	61.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.66	30.66				
20809	退役安置	36.80		36.80			
2080999	其他退役安置支出	36.80		36.80			
210	卫生健康支出	33.86	28.76	5.10			
21007	计划生育事务	5.10		5.10			
2100799	其他计划生育事务支出	5.10		5.10			
21011	行政事业单位医疗	28.76	28.76				
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20				
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31				
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25				

211	节能环保支出	168.33		168.33			
21104	自然生态保护	168.33		168.33			
2110402	农村环境保护	168.33		168.33			
212	城乡社区支出	119.94		119.94			
21205	城乡社区环境卫生	16.67		16.67			
2120501	城乡社区环境卫生	16.67		16.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.27		103.27			
2120814	农业生产发展支出	100.00		100.00			
2120816	农业农村生态环境支出	3.27		3.27			
213	农林水支出	1142.06	338.17	803.88			
21301	农业农村	777.84	338.17	439.67			
2130119	防灾减灾	8.65		8.65			
2130122	农业生产发展	303.66		303.66			
2130124	农村合作经济	54.13		54.13			
2130126	农村社会事业	40.00		40.00			
2130199	其他农业农村支出	371.40	338.17	33.23			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	106.27		106.27			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	106.27		106.27			
21307	农村综合改革	257.94		257.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.94		257.94			
215	资源勘探工业信息等支出	263.52		263.52			
21505	工业和信息产业监管	263.52		263.52			
2150517	产业发展	263.52		263.52			
221	住房保障支出	67.78	67.78				
22102	住房改革支出	67.78	67.78				
2210201	住房公积金	67.78	67.78				
224	灾害防治及应急管理支出	4.97		4.97			
22402	消防救援事务	4.97		4.97			
2240299	其他消防救援事务支出	4.97		4.97			

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：汾阳市演武镇人民政府 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	2786.50	一、一般公共服务支出	33	944.92	944.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	103.27	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	144.40	144.40		
	9		九、卫生健康支出	41	33.86	33.86		
	10		十、节能环保支出	42	168.33	168.33		
	11		十一、城乡社区支出	43	119.94	16.67	103.27	
	12		十二、农林水支出	44	1142.06	1142.06		
	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	263.52	263.52		
	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	67.78	67.78		
	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	4.97	4.97		
	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	2889.77	本年支出合计	59	2889.77	2786.50	103.27	
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	2889.77	总计	64	2889.77	2786.50	103.27	

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：汾阳市演武镇人民政府

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		2786.50	811.57	1974.93
201	一般公共服务支出	944.92	271.06	673.86
20101	人大事务	6.40		6.40
2010108	代表工作	6.40		6.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.32	271.06	634.26
2010301	行政运行	272.51	271.06	1.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	632.81		632.81
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	23.57		23.57
2013299	其他组织事务支出	23.57		23.57
20138	市场监督管理事务	6.20		6.20
2013899	其他市场监督管理事务	6.20		6.20
208	社会保障和就业支出	144.40	105.80	38.59
20805	行政事业单位养老支出	107.60	105.80	1.80
2080501	行政单位离退休	13.82	13.82	
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	61.32	61.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.66	30.66	
20809	退役安置	36.80		36.80
2080999	其他退役安置支出	36.80		36.80
210	卫生健康支出	33.86	28.76	5.10
21007	计划生育事务	5.10		5.10
2100799	其他计划生育事务支出	5.10		5.10
21011	行政事业单位医疗	28.76	28.76	
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31	
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	
211	节能环保支出	168.33		168.33
21104	自然生态保护	168.33		168.33

2110402	农村环境保护	168.33		168.33
212	城乡社区支出	16.67		16.67
21205	城乡社区环境卫生	16.67		16.67
2120501	城乡社区环境卫生	16.67		16.67
213	农林水支出	1142.06	338.17	803.88
21301	农业农村	777.84	338.17	439.67
2130119	防灾减灾	8.65		8.65
2130122	农业生产发展	303.66		303.66
2130124	农村合作经济	54.13		54.13
2130126	农村社会事业	40.00		40.00
2130199	其他农业农村支出	371.40	338.17	33.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	106.27		106.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	106.27		106.27
21307	农村综合改革	257.94		257.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.94		257.94
215	资源勘探工业信息等支出	263.52		263.52
21505	工业和信息产业监管	263.52		263.52
2150517	产业发展	263.52		263.52
221	住房保障支出	67.78	67.78	
22102	住房改革支出	67.78	67.78	
2210201	住房公积金	67.78	67.78	
224	灾害防治及应急管理支出	4.97		4.97
22402	消防救援事务	4.97		4.97
2240299	其他消防救援事务支出	4.97		4.97

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：汾阳市演武镇人民政府

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	700.72	302	商品和服务支出	97.03	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	210.33	30201	办公费	30.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	140.19	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.35	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	105.60	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	61.32	30206	电费	6.69	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	30.66	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	24.51	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	4.25	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	20.66	30211	差旅费	0.33	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	67.78	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	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	18.06	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	13.82	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	0.09	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	13.82	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	9.82	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	5.00	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	39.90	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	2.33	31010	安置补助				
人员经费合计		714.54	公用经费合计								97.03

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：汾阳市演武镇人民政府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			103.27	103.27		103.27	
212	城乡社区支出		103.27	103.27		103.27	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		103.27	103.27		103.27	
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		3.27	3.27		3.27	

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：汾阳市演武镇人民政府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：汾阳市演武镇人民政府

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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市演武镇人民政府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	48.29
货物	2	43.59
工程	3	
服务	4	4.70
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	97.03
（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2,889.77万元，支出总计2,889.77万元。与上年相比，收入总计增加541.33万元，增长23.05%，支出总计增加541.33万元，增长23.05%。主要原因是2024年项目较多：高粱基地种植补助239.91万元；2023年演武镇统一治虫补助资金63.75万元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金，2024年106.27万元，2023年为79.27万元；2024年发放2023年度特色产业高粱基地种植补助资金263.52万元；2024年环境卫生经费较多：农村人居环境整治项目28万元；演武镇环境卫生经费补助资金100.71万元；演武镇乡村环境治理补助资金(上级)39.17万元；2024年农村人居环境整治补助资金10万元；演武镇农村人居环境整治补助资金12万元；2024年财政拨款相比于2023年较多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,889.77万元，其中：
财政拨款收入2,889.77万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,889.77万元，其中：
基本支出811.57万元，占比28.08%；
项目支出2,078.20万元，占比71.92%。

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2,889.77万元，支出总计2,889.77万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加541.33万元，增长23.05%；财政拨款支出总计增加541.33万元，增长23.05%。主要原因是2024年项目较多：高粱基地种植补助239.91万元；2023年演武镇统一治虫补助资金63.75万元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金，2024年106.27万元，2023年为79.27万元；2024年发放2023年度特色产业高粱基地种植补助资金263.52万元；2024年环境卫生经费较多：农村人居环境整治项目28万元；演武镇环境卫生经费补助资金100.71万元；演武镇乡村环境治理补助资金(上级)39.17万元；2024年农村人居环境整治补助资金10万元；演武镇农村人居环境整治补助资金12万元；2024年财政拨款相比于2023年较多。

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2,786.50万元，占本年支出合计的96.43%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加438.06万元，增长18.65%。主要原因是2024年项目较多：高粱基地种植补助239.91万元；2023年演武镇统一治虫补助资金63.75万元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金，2024年106.27万元，2023年为79.27万元；2024年发放2023年度特色产业高粱基地种植补助资金263.52万元；2024年环境卫生经费较多：农村人居环境

整治项目28万元；演武镇环境卫生经费补助资金100.71万元；演武镇乡村环境治理补助资金（上级）39.17万元；2024年农村人居环境整治补助资金10万元；演武镇农村人居环境整治补助资金12万元；2024年财政拨款相比于2023年较多。

（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2,786.50万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)944.92万元，占比33.91%；
社会保障和就业支出(类)144.40万元，占比5.18%；
卫生健康支出(类)33.86万元，占比1.22%；
节能环保支出(类)168.33万元，占比6.04%；
城乡社区支出(类)16.67万元，占比0.60%；
农林水支出(类)1,142.06万元，占比40.99%；
资源勘探工业信息等支出(类)263.52万元，占比9.46%；
住房保障支出(类)67.78万元，占比2.43%；
灾害防治及应急管理支出(类)4.97万元，占比0.18%。

（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2,023.10万元，支出决算2,786.50万元，完成年初预算的137.73%。其中：

一般公共服务支出年初预算862.84万元，支出决算944.92万元，完成年初预算的109.51%，用于人大事务支出；政府办公厅及相关机构事务支出；纪检监察事务支出；组织事务支出；市场监督管理事务支出

。较上年决算增加412.26万元，增长77.4%，主要原因是2024年其他政府办公厅及相关机构事务支出项目的增加：演武镇人民政府旧址拆除项目资金16.19万元；演武镇人民政府机关搬迁及修缮临时办公场所资金46.95万元；演武镇规范提升基础设施项目工程259.04万元；演武镇规范提升基础设施项目前期准备资金71.47万元；演武镇规范提升基础设施奖补资金（上级）103.56万元；演武镇规范提升基础设施改造项目（四）15.96万元

社会保障和就业支出年初预算145.90万元，支出决算144.40万元，完成年初预算的98.97%，用于行政事业单位养老支出；退役安置支出。较上年决算增加107.92万元，增长295.83%，主要原因是增加了行政事业单位养老支出科目：行政单位离退休13.82万元；离退休人员管理机构1.80万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出61.32万元；机关事业单位职业年金缴费支出30.66万元

卫生健康支出年初预算35.18万元，支出决算33.86万元，完成年初预算的96.25%，用于一是计划生育事务支出：其他计划生育事务支出；二是行政事业单位医疗支出：行政单位医疗；事业单位医疗；公务员医疗补助。较上年决算增加28.56万元，增长538.87%，主要原因是增加了行政事业单位医疗科目：行政单位医疗9.20万元；事业单位医疗15.31万元；公务员医疗补助4.25万元。

节能环保支出年初预算28.00万元，支出决算168.33万元，完成年初预算的601.18%，用于农村环境保护支出。较上年决算增加28.00万元，增长19.95%，主要原因是2024年农村环境保护财政拨款增多，增加项目：农村人居环境整治项目28万元。

城乡社区支出年初预算16.67万元，支出决算16.67万元，完成年初预算的100.00%，用于城乡社区环境卫生的支出。较上年决算增加3.34万元，增长25.06%，主要原因是2024年城乡社区环境卫生支出财政拨款增多。

农林水支出年初预算855.94万元，支出决算1,142.06万元，完成年初预算的133.43%，用于一是农业农村支出：防震救灾；农业生产发展；农村合作经济；农村社会事业；其他农业农村支出。二是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。三是农村综合改革支出：对村民委员会和村党支部的补助

。较上年决算减少401.97万元，下降26.03%，主要原因是2023年有水利建设征地及移民支出：2023年磁窑河综合治理工程占地补偿费用项目620.72万元，导致2023年决算数大。

资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算263.52万元，用于产业发展：2024年发放2023年度特色产业高粱基地种植补助资金263.52万元。较上年决算增加263.52万元，主要原因是2024年发放2023年度特色产业高粱基地种植补助资金263.52万元。

住房保障支出年初预算73.57万元，支出决算67.78万元，完成年初预算的92.13%，用于住房改革支出：支付住房公积金。较上年决算减少8.53万元，下降11.18%，主要原因是2024年度人员调动：退休1人，调出4人，调入2人，新增1人，从而导致决算数减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算5.00万元，支出决算4.97万元，完成年初预算的99.40%，用于消防救援事务支出：2024年演武镇乡镇消防工作所建设运行费。较上年决算增加4.97万元，主要原因是2024年新增项目：演武镇乡镇消防工作所建设运行费4.97万元。

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811.57万元，其中：

人员经费714.54万元，主要包括行政、事业人员工资福利支出；退休人员津补贴及大额医疗；参战人员、退役人员、遗属人员补助费用等；

公用经费97.03万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费，其他商品和服务支出。办公设备购置、其他支出等。

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103.27万元、支出总计103.27万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加103.27万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加103.27万元，主要原因是2024年演武镇演武村增加项目：一是演武镇演武村橡园街北一巷、三巷、七巷、八巷水泥硬化工程49.75万元；二是演武镇演武村橡胶园区主街道铺油工程50.25万元；三是演武镇演武村2020年度美丽宜居示范村建设资金3.27万元，共计103.27万元。

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5.00万元，支出决算5.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年因公出国（境）费支出为0元；公务接待费支出0元；公务用车购置及运行维护费5万元；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年无公务用车购置，支出为0元；公务用车购置及运行维护费5万元；

公务用车运行维护费支出5.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：2024年公务用车运行维护费支出5万元，与预算持平；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务接待支出。

（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：无因公出国（境）费用支出。

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：无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出5.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：市内公务用车所需的燃油费、维修费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国外接待费用支出。

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97.03万元，比2023年减少4.87万元，下降4.78%，主要原因办公设施设备购置经费减少、资产运行维护费减少、落实过紧日子要求压减运行经费等。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额48.29万元，其中：政府采购货物支出43.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.70万元。政府采购授予中小企业合同金额48.29万元，

占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额48.29万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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，其他用车主要是日常工作开展所需。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27个，资金928.11万元，其中一般公共预算项目支出928.11万元、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：26个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，增强单位人员绩效责任感，提高项目绩效管理水平。二是组织对“演武镇规范提升基础设施项目工程”等“53”个项目开展了部门评价，涉及资金2078.20万元，其中一般公共预算支出1974.93万元、政府性基金预算支出103.27万元、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，各项目都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制定的计划和指标全部按时完成

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）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年两委主干及成员岗位报酬						
主管部门及代码		504-汾阳市演武镇人民政府			实施单位		汾阳市演武镇人民政府	
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：	1,437,889		年度资金总额：		1,437,889	
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金	0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金	1,437,889		市县（区）财政资金		1,437,889	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2024年主干岗位报酬（星级补贴+养老补贴）1053289元；2024年两委成员岗位报酬384600元；共计1437889元						
立项依据		根据财政局文件要求						
项目设立必要性		保障村两委成员基本生活，促进行政村正常运转						
保证项目实施的制度、措施		根据演武镇财务制度，资金使用安全规范，做到专款专用。						
项目实施计划		2024年主干岗位报酬（星级补贴+养老补贴）1053289元；2024年两委成员岗位报酬384600元；共计1437889元						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障村两委成员基本生活，促进行政村正常运转				保障村两委成员基本生活，促进行政村正常运转			
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	涉及行政村数量	13个	数量指标	涉及行政村数量	13个	
		质量指标	资质符合度	100%	质量指标	资质符合度	100%	
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时	
		成本指标	总金额	1437889元	成本指标	总金额	1483842元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	促进乡村工作正常开展	有效保障	社会效益	促进乡村工作正常开展	有效保障	
						提高村两委主干工	有效提高	
		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	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152246	

2024年两委主干及成员岗位报酬项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年两委主干及成员岗位报酬										
主管部门及代码			504-汾阳市演武镇人民政府					预算单位		504001-汾阳市演武镇人民政府			
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：		143.789	143.789	83.585	83.585	0	100	10		
			市县区财政资金		143.789	143.789	83.585	83.585	0	100.00	10.00	委主干工资在	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障村两委成员基本生活，促进行政村正常运转						截止绩效评价时点，实际到位资金为835850元，已全部拨付，资金执行率100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	涉及行政村数量	=个	=13个	=13个		20	20				
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	时效性		及时	达成预期指标及时发放到位		10	10				
		成本指标	总金额	=元	=1483842元	=835850元	委工资在第二	10	10				
	效益指标	社会效益	促进乡村工作正		有效保障	达成预期指标	达成预期目标	20	20				
			提高村两委主干		有效提高	达成预期指标	达成预期目标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥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		根据演武镇专项资金使用规定，专款专用，全程进行监督。									
		产出情况及分析		2、质量指标：资金分配使用合理高效。									
		效益情况及分析		保障村两委成员基本生活，促进行政村正常运转									
		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95%。									
	主要经验做法		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用项目取										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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										
	下一步改进措施及管理建议		提高从业人员素质，树立绩效理念，增强部门人员的绩效责任感，激发部门人员的热情、潜力和智慧，自觉地全员、全过程、全方位参与绩效管理，										

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 年两委主干及成员岗位报酬
项目单位：504001-汾阳市演武镇人民政府
主管部门：504-汾阳市演武镇人民政府

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.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 2024 年主干岗位报酬(星级补贴+养老补贴)1053289 元; 2024 年两委成员岗位报酬 384600 元; 共计 1437889 元

立项依据: 根据财政局文件要求

项目设立的必要性: 保障村两委成员基本生活, 促进行政村正常运转

保证项目实施的措施与制度: 根据演武镇财务制度, 资金使用安全规范, 做到专款专用。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障村两委成员基本生活，促进行政村正常运转

(2) 项目年度目标

保障村两委成员基本生活，促进行政村正常运转

(三) 项目实施计划

2024 年主干岗位报酬（星级补贴+养老补贴）1053289 元；2024 年两委成员岗位报酬 384600 元；共计 1437889 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	1,437,889	1,437,889	835,850	835,850	0	100	10	
市县区财政资金	1,437,889	1,437,889	835,850	835,850	0			第四季度两委主干工资在下一年年初发放

(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	涉及行政村数量		=13个	13		20	20	
	质量指标	资质符合度		=100%	100		10	10	
	时效指标	时效性		及时	达成预期指标	及时发放到位	10	10	
	成本指标	总金额		= 1483842元	835850	第四季度两委工资在第二年初发放	10	10	
效益指标	社会效益	促进乡村工作正常开展		有效保障	达成预期指标	达成预期目标	20	20	
		提高村两委主干工作积极性		有效提高	达成预期指标	达成预期目标	10	10	

满意度 指标	服务对象 满意度	满意度		≥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：2024 年两委主干及成员岗位报酬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，实际到位资金为 835850 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

根据演武镇专项资金使用规定，专款专用，全程进行监督。

4. 产出情况及分析

1. 数量指标：实际到位资金为 835850 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

保障村两委成员基本生活，促进行政村正常运转

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 95%。

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

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

六、下一步改进措施及管理建议

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

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			演武镇规范提升基础设施项目工程				
主管部门及代码			504-汾阳市演武镇人民政府		实施单位	汾阳市演武镇人民政府	
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：	2,590,443.23	年度资金总额：	2,590,443.23	
			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	2,590,443.23	市县（区）财政资金	2,590,443.23	
			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，演武镇规范提升基础设施项目工程第三次安排资金2590443.23元				
立项依据			根据上级文件精神				
项目设立必要性			保证乡镇工作正常开展，提供一个良好的工作环境，树立良好的政府形象。				
保证项目实施的制度、措施			根据上级文件精神及演武镇财务制度，资金专款专用				
项目实施计划			根据上级文件精神，演武镇规范提升基础设施项目工程第三次安排资金2590443.23元				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证乡镇工作正常开展，提供一个良好的工作环境，树立良好的政府形象。				保证乡镇工作正常开展，提供一个良好的工作环境，树立良好的政府形象。		
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	100%	质量指标	资质符合度	100%
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时
		成本指标	总金额	2590443.23元	成本指标	总金额	2590443.23元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	树立良好形象	有效保障	社会效益	树立良好形象	有效保障
						提供舒适的办公环	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152246

演武镇规范提升基础设施项目工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				演武镇规范提升基础设施项目工程										
主管部门及代码				504-汾阳市演武镇人民政府					预算单位		504001-汾阳市演武镇人民政府			
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	
				资金总额：		259.044	259.044	259.044	259.044	0	100	10		
				市区区财政资金		259.044	259.044	259.044	259.044	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	保证乡镇工作正常开展，提供一个良好的工作环境，树立良好的政府形象。								截止绩效评价时点，实际到位资金为2590443.23元，已全部拨付，资金执行率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	涉及乡镇数	=个	=1个	=1个		20	20					
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	时效性		及时	达成预期指标		10	10					
		成本指标	总金额	=元	2590443.23	2590443.23		10	10					
	效益指标	社会效益	提供舒适的办公环境		有效保障	达成预期指标		10	10					
			树立良好形象		有效保障	达成预期指标		20	20					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		根据演武镇专项资金使用规定，专款专用，全程进行监督。										
		产出情况及分析		2、质量指标：资金分配使用合理高效。										
		效益情况及分析		保证乡镇工作正常开展，提供一个良好的工作环境，树立良好的政府形象。										
		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95%。										
	主要经验做法		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，采用跟踪监督落实方式使项目取得预期效果。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		除了自评，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，人员素质有待提高。											
下一步改进措施及管理建议		提高从业人员素质，树立绩效理念，增强部门人员的绩效责任感，激发部门人员的热情、潜力和智慧，自觉地全员、全过程、全方位参与绩效管理，提高项目绩效。												

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：演武镇规范提升基础设施项目工程

项目单位：504001-汾阳市演武镇人民政府

主管部门：504-汾阳市演武镇人民政府

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：根据上级文件精神，演武镇规范提升基础设施项目工程第三次安排资金 2590443.23 元

立项依据：根据上级文件精神

项目设立的必要性：保证乡镇工作正常开展，提供一个良好的工作环境，树立良好的政府形象。

保证项目实施的措施与制度：根据上级文件精神及演武镇财务制度，资金专款专用

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保证乡镇工作正常开展，提供一个良好的工作环境，树立良好的政府形象。

（2）项目年度目标

保证乡镇工作正常开展，提供一个良好的工作环境，树立良好的政府形象。

（三）项目实施计划

根据上级文件精神，演武镇规范提升基础设施项目工程第三次安排资金 2590443.23 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	2,590,443.23	2,590,443.23	2,590,443.23	2,590,443.23	0	100	10	
市县区财政资金	2,590,443.23	2,590,443.23	2,590,443.23	2,590,443.23	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		=100%	100		10	10	
	时效指标	时效性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	总金额		= 2590443.23 元	2590443.23		10	10	
效益指标	社会效益	树立良好形象		有效保障	达成预期指标		20	20	
		提供舒适的办公环境		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		≥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：演武镇规范提升基础设施项目工程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，实际到位资金为 2590443.23 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

根据演武镇专项资金使用规定，专款专用，全程进行监督。

4. 产出情况及分析

1. 数量指标：实际到位资金为 2590443.23 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

保证乡镇工作正常开展，提供一个良好的工作环境，树立良好的政府形象。

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，

基本情况是群众对项目实施满意度达 95%。

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

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

六、下一步改进措施及管理建议

进一步加强业务培训，提高从业人员素质，树立绩效理念，增强部门人员的绩效责任感，激发部门人员的热情、潜力和智慧，自觉地

全员、全过程、全方位参与绩效管理，提高项目绩效管理水平。

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		演武镇规范提升基础设施项目前期准备资金						
主管部门及代码		504-汾阳市演武镇人民政府			实施单位		汾阳市演武镇人民政府	
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：	723, 133. 1		年度资金总额：		723, 133. 1	
		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	723, 133. 1		市县（区）财政资金		723, 133. 1	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据演武镇关于规范提升基础设施项目前期准备资金的请示，现申请市财政拨付前期手续办理费用723133. 1元。						
立项依据		根据演政发[2023]23号文件精神						
项目设立必要性		保障演武镇规范提升基础设施项目顺利实施						
保证项目实施的制度、措施		根据演武镇财务制度，资金使用安全规范，做到专款专用。						
项目实施计划		根据演武镇关于规范提升基础设施项目前期准备资金的请示，现申请市财政拨付前期手续办理费用723133. 1元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障演武镇规范提升基础设施项目顺利实施					保障演武镇规范提升基础设施项目顺利实施		
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	费用明细数量		12项	数量指标	费用明细数量	12项
		质量指标	资质符合度资质符合度		100%	质量指标	资质符合度资质符合度	100%
		时效指标	时效性		及时	时效指标	时效性	及时
		成本指标	总金额		723133. 1元	成本指标	总金额	723133. 1元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	保障演武镇规范提升基础设施项目		有效保障	社会效益	提供良好的工作环境	有效保障
							保障演武镇规范提升基础设施项目	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	满意度		≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%	
负责人：		经办人：			联系电话：		填报日期：	20240713152245

演武镇规范提升基础设施项目前期准备资金项目支出绩效
(2024年度)

项目名称				演武镇规范提升基础设施项目前期准备资金										
主管部门及代码				504-汾阳市演武镇人民政府					预算单位		504001-汾阳市演武镇人民政府			
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	
				资金总额：		72.313	72.313	71.466	71.466	0	100	10		
				市县区财政资金		72.313	72.313	71.466	71.466	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	保障演武镇规范提升基础设施项目顺利实施								截止绩效评价时点，实际到位资金为714657.5元，已全部拨付，资金执行率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	费用明细数量	=项	=12项	=12项		20	20					
		质量指标	资质符合度	资质符合度	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	时效性			及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	总金额		=元	=723133.1元	=714657.5元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障演武镇规范提升基础设施项目		有效保障	达成预期指标		20	20					
			提供良好的工作环境		有效保障	达成预期指标		10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥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		根据演武镇专项资金使用规定，专款专用，全程进行监督。										
		产出情况及分析		2、质量指标：资金分配使用合理高效。										
		效益情况及分析		改善工作环境，树立政府形象										
		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95%。										
	主要经验做法		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，采用跟踪监督落实方式使项目取得预期效果。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		开展了自评，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升。											
	下一步改进措施及管理建议		提高从业人员素质，树立绩效理念，增强部门人员的绩效责任感，激发部门人员的热情、潜力和智慧，自觉地全员、全过程、全方位参与绩效管理，提升项目绩效。											

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：演武镇规范提升基础设施项目前期准备资金

项目单位：504001-汾阳市演武镇人民政府

主管部门：504-汾阳市演武镇人民政府

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: 根据演武镇关于规范提升基础设施项目前期准备资金的请示, 现申请市财政拨付前期手续办理费用 **723133.1** 元。

立项依据: 根据演政发[2023]23 号文件精神

项目设立的必要性: 保障演武镇规范提升基础设施项目顺利实施

保证项目实施的措施与制度: 根据演武镇财务制度, 资金使用安全规范, 做到专款专用。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障演武镇规范提升基础设施项目顺利实施

(2) 项目年度目标

保障演武镇规范提升基础设施项目顺利实施

(三) 项目实施计划

根据演武镇关于规范提升基础设施项目前期准备资金的请示，现申请市财政拨付前期手续办理费用 **723133.1** 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	723,133.1	723,133.1	714,657.5	714,657.5	0	100	10	
市县区财政资金	723,133.1	723,133.1	714,657.5	714,657.5	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	费用明细数量		=12 项	12		20	20	
	质量指标	资质符合度 资质符合度		=100%	100		10	10	
	时效指标	时效性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	总金额		=723133.1 元	714657.5		10	10	
效益指标	社会效益	保障演武镇规范 提升基础设施项目 顺利实施		有效保障	达成预期指标		20	20	
		提供良好的工作 环境		有效保障	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥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：演武镇规范提升基础设施项目前期准备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，实际到位资金为 714657.5 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

根据演武镇专项资金使用规定，专款专用，全程进行监督。

4. 产出情况及分析

- 1。数量指标：划拨 714657.5 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

改善工作环境，树立政府形象

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，基本情况是群众对项目实施满意度达 95%。

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

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

六、下一步改进措施及管理建议

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

