

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

负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业，五星级支部等的经济工作。主要工作任务为：

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. 负责本行政区域内的民族、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3. 保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

4. 抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立和谐稳定新风尚。

5. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

6. 完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

7. 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。汾阳市冀村镇人民政府由十个内设机构组成，即党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、行政审批办公室、汾阳市冀村

镇党群服务中心、汾阳市冀村镇综合便民服务中心、汾阳市冀村镇退役军人服务保障工作站、汾阳市冀村镇城镇服务中心。我单位行政人员编制35人，实有人数28人；事业编制50人，实有41人。公务用车编制3辆，实有3辆。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市冀村镇人民政府

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	2866.94	一、一般公共服务支出	32	873.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	123.37	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	227.70
	9		九、卫生健康支出	40	42.14
	10		十、节能环保支出	41	227.21
	11		十一、城乡社区支出	42	123.37
	12		十二、农林水支出	43	1310.46
	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	59.51
	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	88.95
	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	37.25
	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	2990.31	本年支出合计	58	2990.31
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	2990.31	总计	62	2990.31

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：汾阳市冀村镇人民政府

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		2990.31	2990.31					
201	一般公共服务支出	873.71	873.71					
20101	人大事务	7.00	7.00					
2010108	代表工作	7.00	7.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	825.94	825.94					
2010301	行政运行	367.31	367.31					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	458.62	458.62					
20111	纪检监察事务	4.49	4.49					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.49	4.49					
20132	组织事务	16.09	16.09					
2013299	其他组织事务支出	16.09	16.09					
20138	市场监督管理事务	20.20	20.20					
2013899	其他市场监督管理事务	20.20	20.20					
208	社会保障和就业支出	227.70	227.70					
20805	行政事业单位养老支出	164.01	164.01					
2080501	行政单位离退休	18.67	18.67					
2080503	离退休人员管理机构	1.05	1.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.65	80.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.64	63.64					
20809	退役安置	63.70	63.70					
2080999	其他退役安置支出	63.70	63.70					
210	卫生健康支出	42.14	42.14					
21007	计划生育事务	5.61	5.61					
2100799	其他计划生育事务支出	5.61	5.61					
21011	行政事业单位医疗	36.53	36.53					
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17					
2101102	事业单位医疗	18.73	18.73					
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62					

211	节能环保支出	227.21	227.21					
21104	自然生态保护	227.21	227.21					
2110402	农村环境保护	227.21	227.21					
212	城乡社区支出	123.37	123.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	123.37	123.37					
2120814	农业生产发展支出	100.00	100.00					
2120816	农业农村生态环境支出	23.37	23.37					
213	农林水支出	1310.46	1310.46					
21301	农业农村	836.23	836.23					
2130119	防灾救灾	23.83	23.83					
2130122	农业生产发展	70.00	70.00					
2130124	农村合作经济	60.48	60.48					
2130126	农村社会事业	208.30	208.30					
2130199	其他农业农村支出	473.62	473.62					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	165.28	165.28					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	165.28	165.28					
21307	农村综合改革	308.95	308.95					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.95	308.95					
215	资源勘探工业信息等支出	59.51	59.51					
21505	工业和信息产业监管	59.51	59.51					
2150517	产业发展	59.51	59.51					
221	住房保障支出	88.95	88.95					
22102	住房改革支出	88.95	88.95					
2210201	住房公积金	88.95	88.95					
224	灾害防治及应急管理支出	37.25	37.25					
22402	消防救援事务	3.82	3.82					
2240299	其他消防救援事务支出	3.82	3.82					
22406	自然灾害防治	33.43	33.43					
2240699	其他自然灾害防治支出	33.43	33.43					

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：汾阳市冀村镇人民政府

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		2990.31	1073.93	1916.38			
201	一般公共服务支出	873.71	367.31	506.40			
20101	人大事务	7.00		7.00			
2010108	代表工作	7.00		7.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	825.94	367.31	458.62			
2010301	行政运行	367.31	367.31				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	458.62		458.62			
20111	纪检监察事务	4.49		4.49			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.49		4.49			
20132	组织事务	16.09		16.09			
2013299	其他组织事务支出	16.09		16.09			
20138	市场监督管理事务	20.20		20.20			
2013899	其他市场监督管理事务	20.20		20.20			
208	社会保障和就业支出	227.70	162.96	64.75			
20805	行政事业单位养老支出	164.01	162.96	1.05			
2080501	行政单位离退休	18.67	18.67				
2080503	离退休人员管理机构	1.05		1.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.65	80.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.64	63.64				
20809	退役安置	63.70		63.70			
2080999	其他退役安置支出	63.70		63.70			
210	卫生健康支出	42.14	36.53	5.61			
21007	计划生育事务	5.61		5.61			
2100799	其他计划生育事务支出	5.61		5.61			
21011	行政事业单位医疗	36.53	36.53				
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17				
2101102	事业单位医疗	18.73	18.73				
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62				

211	节能环保支出	227.21		227.21			
21104	自然生态保护	227.21		227.21			
2110402	农村环境保护	227.21		227.21			
212	城乡社区支出	123.37		123.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	123.37		123.37			
2120814	农业生产发展支出	100.00		100.00			
2120816	农业农村生态环境支出	23.37		23.37			
213	农林水支出	1310.46	418.18	892.28			
21301	农业农村	836.23	418.18	418.05			
2130119	防灾减灾	23.83		23.83			
2130122	农业生产发展	70.00		70.00			
2130124	农村合作经济	60.48		60.48			
2130126	农村社会事业	208.30		208.30			
2130199	其他农业农村支出	473.62	418.18	55.44			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	165.28		165.28			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	165.28		165.28			
21307	农村综合改革	308.95		308.95			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.95		308.95			
215	资源勘探工业信息等支出	59.51		59.51			
21505	工业和信息产业监管	59.51		59.51			
2150517	产业发展	59.51		59.51			
221	住房保障支出	88.95	88.95				
22102	住房改革支出	88.95	88.95				
2210201	住房公积金	88.95	88.95				
224	灾害防治及应急管理支出	37.25		37.25			
22402	消防救援事务	3.82		3.82			
2240299	其他消防救援事务支出	3.82		3.82			
22406	自然灾害防治	33.43		33.43			
2240699	其他自然灾害防治支出	33.43		33.43			

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：汾阳市冀村镇人民政府 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	2866.94	一、一般公共服务支出	33	873.71	873.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	123.37	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	227.70	227.70		
	9		九、卫生健康支出	41	42.14	42.14		
	10		十、节能环保支出	42	227.21	227.21		
	11		十一、城乡社区支出	43	123.37		123.37	
	12		十二、农林水支出	44	1310.46	1310.46		
	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	59.51	59.51		
	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	88.95	88.95		
	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	37.25	37.25		
	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	2990.31	本年支出合计	59	2990.31	2866.94	123.37	
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	2990.31	总计	64	2990.31	2866.94	123.37	

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：汾阳市冀村镇人民政府

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		2866.94	1073.93	1793.01
201	一般公共服务支出	873.71	367.31	506.40
20101	人大事务	7.00		7.00
2010108	代表工作	7.00		7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	825.94	367.31	458.62
2010301	行政运行	367.31	367.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	458.62		458.62
20111	纪检监察事务	4.49		4.49
2011199	其他纪检监察事务支出	4.49		4.49
20132	组织事务	16.09		16.09
2013299	其他组织事务支出	16.09		16.09
20138	市场监督管理事务	20.20		20.20
2013899	其他市场监督管理事务	20.20		20.20
208	社会保障和就业支出	227.70	162.96	64.75
20805	行政事业单位养老支出	164.01	162.96	1.05
2080501	行政单位离退休	18.67	18.67	
2080503	离退休人员管理机构	1.05		1.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.65	80.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.64	63.64	
20809	退役安置	63.70		63.70
2080999	其他退役安置支出	63.70		63.70
210	卫生健康支出	42.14	36.53	5.61
21007	计划生育事务	5.61		5.61
2100799	其他计划生育事务支出	5.61		5.61
21011	行政事业单位医疗	36.53	36.53	
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17	
2101102	事业单位医疗	18.73	18.73	
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62	
211	节能环保支出	227.21		227.21
21104	自然生态保护	227.21		227.21

2110402	农村环境保护	227.21		227.21
213	农林水支出	1310.46	418.18	892.28
21301	农业农村	836.23	418.18	418.05
2130119	防灾减灾	23.83		23.83
2130122	农业生产发展	70.00		70.00
2130124	农村合作经济	60.48		60.48
2130126	农村社会事业	208.30		208.30
2130199	其他农业农村支出	473.62	418.18	55.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	165.28		165.28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	165.28		165.28
21307	农村综合改革	308.95		308.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.95		308.95
215	资源勘探工业信息等支出	59.51		59.51
21505	工业和信息产业监管	59.51		59.51
2150517	产业发展	59.51		59.51
221	住房保障支出	88.95	88.95	
22102	住房改革支出	88.95	88.95	
2210201	住房公积金	88.95	88.95	
224	灾害防治及应急管理支出	37.25		37.25
22402	消防救援事务	3.82		3.82
2240299	其他消防救援事务支出	3.82		3.82
22406	自然灾害防治	33.43		33.43
2240699	其他自然灾害防治支出	33.43		33.43

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：汾阳市冀村镇人民政府

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	938.75	302	商品和服务支出	116.51	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	279.79	30201	办公费	5.33	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	191.73	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	27.00	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	135.46	30205	水费	1.00	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	80.65	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	63.64	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	30.91	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	5.62	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	10.15	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	88.95	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	0.53	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	24.86	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	18.67	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	0.52	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	18.67	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	13.80	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	5.28	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	52.47	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	33.75	31010	安置补助				
人员经费合计		957.42	公用经费合计								116.51

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：汾阳市冀村镇人民政府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			123.37	123.37		123.37	
212	城乡社区支出		123.37	123.37		123.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		123.37	123.37		123.37	
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		23.37	23.37		23.37	

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：汾阳市冀村镇人民政府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：汾阳市冀村镇人民政府

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
5.28		5.28		5.28		5.28		5.28		5.28	

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：汾阳市冀村镇人民政府

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	17.46
货物	2	13.39
工程	3	
服务	4	4.07
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	116.51
（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	2
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	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,990.31万元，支出总计2,990.31万元。与上年相比，收入总计增加237.58万元，增长8.63%，支出总计增加237.58万元，增长8.63%。主要原因是财政拨款收入增加，人员编制数量增加，人员工资调整的同时，由于工资基数的调整，增加社会保障缴费和住房公积金数额；根据办公需要日常运转经费以及办公设备购置费用增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,990.31万元，其中：
财政拨款收入2,990.31万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,990.31万元，其中：
基本支出1,073.93万元，占比35.91%；
项目支出1,916.38万元，占比64.09%。

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2,990.31万元，支出总计2,990.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加237.58万元，增长8.63%；财政拨款支出总计增加237.58万元，增长8.63%。主要原因是2024年度新增项目，如汾阳市冀村镇规范提升基础设施项目201.79万元、冀村镇农村人居环境整治项目24.23万元、冀村镇南浦村乡村振兴示范村冷库项目资金57.96万元、冀村镇南浦村乡村振兴示范村长源一二巷等混凝土铺油项目资金42.04万元、冀村镇2024年“千万工程”省级指导性任务资金90万元、冀村镇大会头村发展新型农村集体经济粮食烘干项目70万元等。

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2,866.94万元，占本年支出合计的95.87%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加339.57万元，增长13.44%。主要原因是2024年度新增项目，如汾阳市冀村镇规范提升基础设施项目201.79万元、冀村镇农村人居环境整治项目24.23万元、冀村镇南浦村乡村振兴示范村冷库项目资金57.96万元、冀村镇南浦村乡村振兴示范村长源一二巷等混凝土铺油项目资金42.04万元、冀村镇2024年“千万工程”省级指导性任务资金90万元、冀村镇大会头村发展新型农村集体经济粮食烘干项目70万元等。

（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2,866.94万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)873.71万元，占比30.48%；
社会保障和就业支出(类)227.70万元，占比7.94%；
卫生健康支出(类)42.14万元，占比1.47%；
节能环保支出(类)227.21万元，占比7.93%；

农林水支出(类)1,310.46万元，占比45.71%；
资源勘探工业信息等支出(类)59.51万元，占比2.08%；
住房保障支出(类)88.95万元，占比3.10%；
灾害防治及应急管理支出(类)37.25万元，占比1.30%。

（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2,284.51万元，支出决算2,866.94万元，完成年初预算的125.49%。其中：

一般公共服务支出年初预算774.94万元，支出决算873.71万元，完成年初预算的112.75%，用于主要用于发放行政人员工资及办公经费、维修（护）费、水费电费等基本支出和项目支出。较上年决算增加97.20万元，增长12.52%，主要原因是人员编制增加，人员工资部分增加以及2024年度新增汾阳市冀村镇规范提升基础设施项目201.79万元、规范提升基础设施项目前期费用99.72万元、冀村镇规范提升基础设施奖补资金（上级）114.05万元等。

社会保障和就业支出年初预算196.33万元，支出决算227.70万元，完成年初预算的115.98%，用于发放参战、转业志愿兵、退役人员工资，以及用于关工委活动经费和老促会工作经费。较上年决算增加165.28万元，增长264.79%，主要原因是退役军人再就业及转业志愿兵工资提高。

卫生健康支出年初预算44.52万元，支出决算42.14万元，完成年初预算的94.65%，用于计生转移支付。较上年决算减少17.18万元，下降28.96%，主要原因是本年度疫情防控形势变化，相关项目支出减少。

节能环保支出年初预算30.00万元，支出决算227.21万元，完成年初预算的757.37%，用于农村人居环境整治项目以及环境卫生经费补助。较上年决算减少82.36万元，下降26.6%，主要原因是项目支出减少，如减少生活污水治理项目、生物质锅炉热用户专项补贴等项目。

农林水支出年初预算960.49万元，支出决算1,310.46万元，完成年初预算的136.44%，用于发放事业人员以及村主干工资报酬以及农业发展等其他农业农村支出。较上年决算增加183.88万元，增长16.32%，主要原因是人员工资涉及晋档晋级，新增冀村镇中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第五批）23.83万元、冀村镇村级党群服务阵地规范提升奖补资金60.48万元、冀村镇2024年“千万工程”省级指导性任务资金90万元、冀村镇大会头村发展新型农村集体经济配套资金70万元等。

资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算59.51万元，用于特色产业高粱基地种植补助资金。较上年决算增加59.51万元，主要原因是本年度新增冀村镇2023年特色产业高粱基地种植补助资金59.51万元。

住房保障支出年初预算89.80万元，支出决算88.95万元，完成年初预算的99.05%，用于缴纳机关人员住房公积金单位部分。较上年决算减少4.73万元，下降5.05%，主要原因是本年度住房公积金基数进行了调整。

灾害防治及应急管理支出年初预算38.43万元，支出决算37.25万元，完成年初预算的96.93%，用于消防救援事务支出以及其他自然灾害防治支出。较上年决算减少13.62万元，下

降26.77%，主要原因是本年度自然灾害补助及灾后重建补助资金减少。

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1,073.93万元，其中：

人员经费957.42万元，主要包括基本工资支出279.79万元，津贴补贴191.73万元，奖金27万元，绩效工资135.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费80.65万元，职业年金缴费63.64万元，职工基本医疗保险缴费30.91万元，公务员医疗补助缴费5.62万元，其他社会保障缴费10.15万元，住房公积金88.95万元，其他工资福利支出24.85万元，退休费18.67万元；

公用经费116.51万元，主要包括办公费5.33万元，印刷费0.84万元，水费1万元，电费3万元，维修（护）费0.53万元，培训费0.52万元，福利费13.8万元，公务用车运行维护费5.28万元，其他交通费用52.47万元，其他商品和服务支出33.74万元。

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123.37万元、支出总计123.37万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少101.99万元，下降45.26%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少101.99万元，下降45.26%。主要原因是本年度减少古贤庄分洪河占地补偿款24万元，冀村镇磁窑河综合治理工程占地补偿费用201.36万元等。

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5.28万元，支出决算5.28万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.39万元，增长35.73%，主要原因是：公务用车运行维护费使用增加。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5.28万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.39万元，增长35.73%，主要原因是：本年度重点工作任务增多，如环境卫生整治检查等，导致公务用车行驶里程显著提升，燃油费支出增多；

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。

（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：本单位无因公出国经费支出。

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5.28万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：车辆日常运行维护，油款、保险等费用。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国

（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

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116.51万元，比2023年增加6.62万元，增长6.02%，主要原因办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，人员编制数量增加等。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额17.46万元，其中：政府采购货物支出13.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.07万元。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：主要负责人用车2辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目26个，资金686.36万元，其中一般公共预算项目支出686.36万元、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：23个项目自评等级为“优”，3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”。从评价结果来看，通过绩效评价，我部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时，并严格按照财政有关规定使用，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

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

2023年冀村镇统一治虫补助资金项目支出绩效
六五七
(2024年度)

项目名称				2023年冀村镇统一治虫补助资金											
主管部门及代码				503-汾阳市冀村镇人民政府					预算单位		503001-汾阳市冀村镇人民政府				
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：	14.514	14.514	14.514	14.514	0	100	10				
				省级财政资金	14.514	0	0	0	0	0.00	0.00				
				市县区财政资金	0	14.514	14.514	14.514	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况								
	提高市场高粱供应量，保障农户高粱质量						提高市场高粱供应量，保障农户高粱质量								
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	涉及农户数	= 户	= 424户	= 424户	5	5							
			面积数	= 亩	= 2902.75亩	= 2902.75亩	10	10							
			涉及数量	= 户	= 424户	= 424户	5	5							
		质量指标	提高高粱质量		有效提高	达成预期指标	5	5							
			提高高粱生产质量		有效提高	达成预期指标	5	5							
			及时发放		及时发放	达成预期指标	5	5							
		时效指标	及时拨付		及时拨付	达成预期指标	5	5							
			涉及金额	= 元	= 145137.50元	= 145137.5元	5	5							
		成本指标	补助金额	= 元	= 145137.5元	= 145137.5元	5	5							
		效益指标	社会效益	减少病虫害灾害		有效提高	达成预期指标	15	15						
				提高市场高粱供应量		有效提高	达成预期指标	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	提高农户满意度		有效提高	达成预期指标	5	5							
		满意度	提高满意度		有效提高	达成预期指标	5	5							
总 分								100	优						
		项目实施和预算执行情况		本年度该项目年初预算数为 145137.5元，全年执行数为 145137.5元，实际支出与预算金额相等，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和预算管理方面的有效措施。											

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	提高市场高粱供应量，保障农户高粱质量
		效益情况及分析	提高市场高粱供应量，保障农户高粱质量
		满意度情况及分析	满意度提高
	主要经验做法		1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。
	下一步改进措施及管理建议		1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金 usage 情况进行实时监控，及时发现问题并采取措施。3、强化预算执行主体的责任意识。明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。

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。

2024年村级办公费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年村级办公费										
主管部门及代码			503-汾阳市冀村镇人民政府					预算单位	503001-汾阳市冀村镇人民政府				
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：		101.613	101.613	101.613	101.613	0	100	10		
			市区财政资金		101.613	101.613	101.613	101.613	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障村级办公						保障村级办公						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	涉及村数量	= 个	= 17个	= 17个	10	10					
			行政村数量	= 个	= 17个	= 17个	10	10					
		质量指标	保障村级办公		有效保障	达成预期指标	5	5					
			提高村级办公效率		有效提高	达成预期指标	5	5					
		时效指标	及时拨付		及时拨付	达成预期指标	5	5					
			按季度拨付		按季度拨付	达成预期指标	5	5					
		成本指标	涉及金额	= 元	= 1016130元	= 1016130元	5	5					
			办公经费	= 元	= 1016130元	= 1016130元	5	5					
	效益指标	社会效益	提高办公效率		有效提高	达成预期指标	15	15					
			改善办公条件		有效改善	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	提高满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
总 分								100	优				
自评结论	项目实施和预算执行情况			本年度该项目年初预算数为1016130元，全年执行数为1016130元，实际支出与预算金额相等，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和预算管理方面的有效措施。									
	产出情况及分析			保障村级办公									

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	保障村级办公
		满意度情况及分析	满意度提高
		主要经验做法	1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。
		下一步改进措施及管理建议	1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金 usage 情况进行实时监控，及时发现问题并采取措施。3、强化预算执行主体的责任意识。明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。

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。

2024年冀村镇村级纪检监察员工资项目支出绩
效评价表
(2024年度)

项目名称				2024年冀村镇村级纪检监察员工资								
主管部门及代码				503-汾阳市冀村镇人民政府				预算单位	503001-汾阳市冀村镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		4.488	4.488	4.488	4.488	0	100	10
市区财政资金		4.488	4.488	4.488	4.488	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障村集体工作有效开展						保障村集体工作有效开展					
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	三员合一人员数量	= 人	= 17人	= 17人	10	10				
			涉及人数	= 人	= 17人	= 17人	10	10				
		质量指标	保障村集体工作公开透明		有效保障	达成预期指标	5	5				
			推进集体工作公开透明		有效推进	达成预期指标	5	5				
		时效指标	及时发放		及时发放	达成预期指标	5	5				
			及时拨款		及时拨款	达成预期指标	5	5				
		成本指标	涉及金额	= 元	= 44880元	= 44880元	5	5				
			金额	= 元	= 44880元	= 44880元	5	5				
	效益指标	社会效益	提高村集体工作的透明度		有效提高	达成预期指标	15	15				
			提高工作		有效提高	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5				
			提高满意度		有效提高	达成预期指标	5	5				
总 分								100	优			
自评结果	项目实施的预算执行情况及分析			本年度该项目年初预算数为44880元，全年执行数为44880元，实际支出与预算金额相等，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和预算管理方面的有效措施。								
	产出情况及分析			保障村集体工作有效开展								

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	保障村集体工作有效开展
		满意度情况及分析	满意度提高
		主要经验做法	1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。
		下一步改进措施及管理建议	1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金 usage 情况进行实时监控，及时发现问题并采取措施。3、强化预算执行主体的责任意识。明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。

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。

2024年冀村镇关工委活动工作经费项目支出绩效自评报告
(2024年度)

项目名称			2024年冀村镇关工委活动工作经费										
主管部门及代码			503-汾阳市冀村镇人民政府					预算单位		503001-汾阳市冀村镇人民政府			
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：		0.8	0.8	0.8	0.8	0	100	10		
市区县财政资金		0.8	0.8	0.8	0.8	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	有效保障资金及时拨付						有效保障资金及时拨付						
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	关工委数量	= 个	= 1个	= 1个	10	10					
			涉及数量	= 个	= 1个	= 1个	10	10					
		质量指标	保障关工委工作		有效保障	达成预期指标	5	5					
			保障日常运行		有效保障	达成预期指标	5	5					
		时效指标	及时拨付		及时	达成预期指标	5	5					
			及时拨款		及时	达成预期指标	5	5					
		成本指标	涉及金额	= 元	= 8000元	= 8000元	5	5					
			工作经费	= 元	= 8000元	= 8000元	5	5					
	效益指标	社会效益	有效保障工作		有效保障	达成预期指标	15	15					
			推进关工委工作		有效推进	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高关工委群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
总 分								100	优				
自评结论	项目实施和预算执行情况		本年度该项目年初预算数为 8000元，全年执行数为8000元，实际支出与预算金额相等，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和预算管理方面的有效措施。										
	产出情况及分析		有效保障资金及时拨付										

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	有效保障资金及时拨付
		满意度情况及分析	满意度提高
		主要经验做法	1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。
		下一步改进措施及管理建议	1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金 Usage 情况进行实时监控，及时发现问题并采取措施。3、强化预算执行主体的责任意识。明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。

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。

2024年冀村镇伙食补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年冀村镇伙食补助										
主管部门及代码			503-汾阳市冀村镇人民政府					预算单位	503001-汾阳市冀村镇人民政府				
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：			9	9	6.832	6.832	0	100	10	
			市区财政资金			9	9	6.832	6.832	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	有效保障乡镇人员的伙食						有效保障乡镇人员的伙食						
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	涉及人数	= 人	= 72人	= 72人	10	10					
			乡镇人数	= 人	= 72人	= 72人	10	10					
		质量指标	保障工作运行		有效保障	达成预期指标	5	5					
			保障伙食		有效保障	达成预期指标	5	5					
		时效指标	及时发放		及时发放	达成预期指标	5	5					
			及时拨款		及时发放	达成预期指标	5	5					
		成本指标	涉及金额	= 元	= 90000元	= 68322元	5	5					
			伙食经费	= 元	= 90000元	= 68322元	5	5					
	效益指标	社会效益	保障工作		有效保障	达成预期指标	15	15					
			保障乡镇人员伙食		有效保障	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
总 分								100	优				
自评结果	项目实施和预算执行情况			本年度该项目年初预算数为90000元，全年执行数为68322元，实际支出与预算金额相等，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和预算管理方面的有效措施。									
	产出情况及分析			有效保障乡镇人员的伙食									

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	有效保障乡镇人员的伙食
		满意度情况及分析	满意度提高
		主要经验做法	1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。
		下一步改进措施及管理建议	1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金 Usage 情况进行实时监控，及时发现问题并采取措施。3、强化预算执行主体的责任意识。明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。

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。

2024年冀村镇计生转移支付项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称			2024年冀村镇计生转移支付										
主管部门及代码			503-汾阳市冀村镇人民政府					预算单位		503001-汾阳市冀村镇人民政府			
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：		8.1	8.1	5.615	5.615	0	100	10		
			市区县财政资金		8.1	8.1	5.615	5.615	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障我镇计划生育工作的开展						保障我镇计划生育工作的开展						
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	计生转移支付数量	= 个	= 81000个	= 56147个	10	10					
			涉及数量	= 个	= 81000个	= 56147个	10	10					
		质量指标	保障计划生育工作开展		有效保障	达成预期指标	5	5					
			保障工作		有效保障	达成预期指标	5	5					
		时效指标	及时拨付		及时拨付	达成预期指标	5	5					
			及时拨款		及时拨付	达成预期指标	5	5					
		成本指标	涉及金额	= 元	= 81000元	= 56147元	5	5					
			工作经费	= 元	= 81000元	= 56147元	5	5					
	效益指标	社会效益	有效开展计划生育		有效开展	达成预期指标	15	15					
			推进工作		有效推进	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
总 分							100	优					
自评结论	项目实施和预算执行情况		本年度该项目年初预算数为81000元，全年执行数为56147元，实际支出比预算金额少，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和预算管理方面的有效措施。										
	产出情况及分析		保障我镇计划生育工作的开展										

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	保障我镇计划生育工作的开展
		满意度情况及分析	群众满意度提高
		主要经验做法	1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。
		下一步改进措施及管理建议	1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金 usage 情况进行实时监控，及时发现问题并采取措施。3、强化预算执行主体的责任意识。明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。

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。

2024年冀村镇老促会工作经费项目支出绩效自评报告
(2024年度)

项目名称			2024年冀村镇老促会工作经费										
主管部门及代码			503-汾阳市冀村镇人民政府					预算单位		503001-汾阳市冀村镇人民政府			
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：		1	1	0.25	0.25	0	100	10		
市县区财政资金		1	1	0.25	0.25	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	保障老促会的工作正常开展					保障老促会的工作正常开展							
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	涉及数量	= 个	= 1个	= 1个	10	10					
			老促会数量	= 个	= 1个	= 1个	10	10					
		质量指标	保障工作		有效保障	达成预期指标	5	5					
			保障老促会日常运行		有效保障	达成预期指标	5	5					
		时效指标	及时拨付		及时拨付	达成预期指标	5	5					
			及时拨款		及时拨付	达成预期指标	5	5					
		成本指标	涉及金额	= 元	= 10000元	= 2496元	5	5					
			运行经费	= 元	= 10000元	= 2496元	5	5					
	效益指标	社会效益	保障老促会工作		有效保障	达成预期指标	15	15					
			保障日常		有效保障	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高老促会群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
总 分								100	优				
自评结论	项目实施和预算执行情况			本年度该项目年初预算数为10000元，全年执行数为2496元，实际支出比预算金额少，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和预算管理方面的有效措施。									
	产出情况及分析			保障老促会的工作正常开展									

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	保障老促会的工作正常开展
		满意度情况及分析	满意度提高
		主要经验做法	1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。
		下一步改进措施及管理建议	1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金 usage 情况进行实时监控，及时发现问题并采取措施。3、强化预算执行主体的责任意识。明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。

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。

2024年冀村镇两站两员工作考核及经费项目支出绩效评价报告

(2024年度)

项目名称			2024年冀村镇两站两员工作考核及经费										
主管部门及代码			503-汾阳市冀村镇人民政府					预算单位	503001-汾阳市冀村镇人民政府				
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：		9.34	9.34	9.34	9.34	0	100	10		
			市区财政资金		9.34	9.34	9.34	9.34	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障交通安全						保障交通安全						
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	劝导站数量	= 个	= 1个	= 1个	10	10					
			管理站数量	= 个	= 1个	= 1个	10	10					
		质量指标	提高工作效率		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高交通管理		有效提高	达成预期指标	5	5					
		时效指标	及时拨付		及时拨付	达成预期指标	5	5					
			及时拨款		及时拨款	达成预期指标	5	5					
		成本指标	涉及金额	= 元	= 93400元	= 93400元	5	5					
			拨款金额	= 元	= 93400元	= 93400元	5	5					
	效益指标	社会效益	保障交通安全		有效保障	达成预期指标	15	15					
			保障基层交通		有效保障	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高基层满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
总 分								100	优				
自评结果	项目实施和预算执行情况			本年度该项目年初预算数为93400元，全年执行数为93400元，实际支出与预算金额相等，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和预算管理方面的有效措施。									
	产出情况及分析			保障交通安全									

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	保障交通安全
		满意度情况及分析	满意度提高
		主要经验做法	1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。
		下一步改进措施及管理建议	1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金 usage 情况进行实时监控，及时发现问题并采取措施。3、强化预算执行主体的责任意识。明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。

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。

2024年冀村镇其他交通费用项目支出绩效自评
（2024年度）

项目名称			2024年冀村镇其他交通费用									
主管部门及代码			503-汾阳市冀村镇人民政府				预算单位	503001-汾阳市冀村镇人民政府				
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：		5.1	5.1	0	0	0	0	0	
			市区财政资金		5.1	5.1	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障我镇日常运行						保障我镇日常运行					
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	涉及人数	= 人	= 17人	= 17人	10	7	支付条件不满足			
			一级科员以下人数	= 人	= 17人	= 17人	10	7	支付条件不满足			
		质量指标	保障日常运行		有效保障	达成预期指标	5	3	支付条件不满足			
			保障工作		有效保障	达成预期指标	5	3	支付条件不满足			
		时效指标	及时拨付		及时拨付	达成预期指标	5	3	支付条件不满足			
			及时拨款		及时拨款	达成预期指标	5	3	支付条件不满足			
		成本指标	涉及金额	= 元	= 51000元	= 0元	5	3	支付条件不满足			
			其他交通费用	= 元	= 51000元	= 0元	5	3	支付条件不满足			
	效益指标	社会效益	有效保障工作推进		有效保障	达成预期指标	15	9	支付条件不满足			
			推进工作		有效推进	达成预期指标	15	9	支付条件不满足			
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	4	支付条件不满足			
			提高满意度		有效提高	达成预期指标	5	4	支付条件不满足			
总 分							58	差				
自评结果	项目实施和预算执行情况			本年度该项目年初预算数为51000元，全年执行数为0元，实际支出比预算金额少，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和预算管理方面的有效措施。								
	产出情况及分析			保障我镇日常运行								

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	保障我镇日常运行
		满意度情况及分析	满意度提高
		主要经验做法	1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。
		下一步改进措施及管理建议	1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金 Usage 情况进行实时监控，及时发现问题并采取措施。3、强化预算执行主体的责任意识。明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。

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。

2024年冀村镇三级综治中心运行经费项目支出

（2024年度）

项目名称			2024年冀村镇三级综治中心运行经费										
主管部门及代码			503-汾阳市冀村镇人民政府					预算单位		503001-汾阳市冀村镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		6	6	6	6	0	100	10		
市县区财政资金		6	6	6	6	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	全面做好乡镇平安建设工作，继续推进汾阳市网格化服务管理，夯实基层基础					全面做好乡镇平安建设工作，继续推进汾阳市网格化服务管理，夯实基层基础							
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	考核等次	= 类	= 3类	= 3类	10	10					
			考核评定等次	= 类	= 3类	= 3类	10	10					
		质量指标	夯实网格服务管理		有效夯实	达成预期指标	5	5					
			提高网格服务管理		有效提高	达成预期指标	5	5					
		时效指标	及时拨款		及时拨款	达成预期指标	5	5					
			及时拨付		及时拨付	达成预期指标	5	5					
		成本指标	涉及金额	= 元	= 60000元	= 59999元	5	5					
			运行经费	= 元	= 60000元	= 59999元	5	5					
	效益指标	社会效益	推进平安建设工作		有效推进	达成预期指标	15	15					
			推进工作		有效推进	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	提高满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
总 分							100	优					
自评结论	项目实施和预算执行情况		本年度该项目年初预算数为60000元，全年执行数为59999元，实际支出比预算金额少，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和预算管理方面的有效措施。										
	产出情况及分析		全面做好乡镇平安建设工作，继续推进汾阳市网格化服务管理，夯实基层基础										

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	全面做好乡镇平安建设工作，继续推进汾阳市网格化服务管理，夯实基层基础
		满意度情况及分析	满意度提高
		主要经验做法	1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。
		下一步改进措施及管理建议	1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金 usage 情况进行实时监控，及时发现问题并采取措施。3、强化预算执行主体的责任意识。明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。

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。

2024年冀村镇司机工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年冀村镇司机工资								
主管部门及代码				503-汾阳市冀村镇人民政府				预算单位	503001-汾阳市冀村镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：	2.376	2.376	2.376	2.376	0	100	10	
				省级财政资金	2.376	0	0	0	0	0.00	0.00	
市县区财政资金				0	2.376	2.376	2.376	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障工作推进						保障工作推进保障工作推进					
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	司机数量	= 人	= 1人	= 1人	10	10				
			涉及人数	= 人	= 1人	= 1人	10	10				
		质量指标	保障工作推进		有效保障	达成预期指标	5	5				
			推进运行		有效推进	达成预期指标	5	5				
		时效指标	及时发放		及时发放	达成预期指标	5	5				
			及时拨款		及时拨款	达成预期指标	5	5				
		成本指标	涉及金额	= 元	= 23760元	= 23760元	5	5				
			涉及工资	= 元	= 23760元	= 23760元	5	5				
	效益指标	社会效益	保障工作有效推进		有效保障	达成预期指标	15	15				
			推进运转		有效推进	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效保障	达成预期指标	5	5				
			提高司机满意度		有效提高	达成预期指标	5	5				
总 分								100	优			
自评结论	项目实施的预算执行情况及分析			本年度该项目年初预算数为23760元，全年执行数为23760元，实际支出与预算金额相等，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和预算管理方面的有效措施。								
	产出情况及分析			保障工作推进								

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	保障工作推进
		满意度情况及分析	满意度提高
		主要经验做法	1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。
		下一步改进措施及管理建议	1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金 usage 情况进行实时监控，及时发现问题并采取措施。3、强化预算执行主体的责任意识。明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。

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。

2024年冀村镇网格运行经费项目支出绩效自评
（2024年度）

项目名称			2024年冀村镇网格运行经费										
主管部门及代码			503-汾阳市冀村镇人民政府					预算单位	503001-汾阳市冀村镇人民政府				
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：		15.6	15.6	15.561	15.561	0	100	10		
			市区财政资金		15.6	15.6	15.561	15.561	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平						进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	涉及村数量	= 个	= 17个	= 17个	10	10					
			村数量	= 个	= 17个	= 17个	10	10					
		质量指标	保障工作		有效保障	达成预期指标	5	5					
			保障网格运行推进		有效保障	达成预期指标	5	5					
		时效指标	及时拨付		及时拨付	达成预期指标	5	5					
			及时拨款		及时拨付	达成预期指标	5	5					
		成本指标	涉及金额	= 元	= 156000元	= 155612元	5	5					
			运行经费	= 元	= 156000元	= 155612元	5	5					
	效益指标	社会效益	保障网格运行		有效保障	达成预期指标	15	15					
			保障网格工作推进		有效保障	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
总 分								100	优				
自评结果	项目实施和预算执行情况			本年度该项目年初预算数为156000元，全年执行数为155612元，实际支出比预算金额少，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和预算管理方面的有效措施。									
	产出情况及分析			进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平									

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平
		满意度情况及分析	满意度提高
		主要经验做法	1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。
		下一步改进措施及管理建议	1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金 Usage 情况进行实时监控，及时发现问题并采取措施。3、强化预算执行主体的责任意识。明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。

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。

2024年冀村镇五星支部书记工资项目支出绩效
六、五、十
(2024年度)

项目名称			2024年冀村镇五星支部书记工资										
主管部门及代码			503-汾阳市冀村镇人民政府					预算单位		503001-汾阳市冀村镇人民政府			
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：		21.434	21.434	21.735	21.735	0	100	10		
市区县财政资金		21.434	21.434	21.735	21.735	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	工资每月按时发放						工资每月按时发放						
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	五星支部书记人数	= 人	= 3人	= 3人	10	10	严格程序，确保资金效益				
			涉及人数	= 人	= 3人	= 3人	10	10	严格程序，确保资金效益				
		质量指标	保障工作运行		有效保障	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			保障支部书记工作		有效保障	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
		时效指标	每月拨付		及时拨付	达成预期指标	5	5					
			按月支付		按月支付	达成预期指标	5	5					
		成本指标	涉及金额	= 元	= 214343元	= 217346元	5	5					
			涉及工资	= 元	= 214343元	= 217346元	5	5					
	效益指标	社会效益	保障日常工作		有效保障	达成预期指标	15	15					
			推进工作		有效推进	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
总 分							100	优					
自评结果	项目实施和预算执行情况		本年度该项目年初预算数为214343元，全年执行数为217346元，实际支出比预算金额高，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和预算管理方面的有效措施。										
	产出情况及分析		工资每月按时发放										

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	工资每月按时发放
		满意度情况及分析	五星支部书记满意度提高
		主要经验做法	1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。
		下一步改进措施及管理建议	1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金 usage 情况进行实时监控，及时发现问题并采取措施。3、强化预算执行主体的责任意识。明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。

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。

2024年冀村镇乡镇人大活动经费项目支出绩效
六、五、十
(2024年度)

项目名称			2024年冀村镇乡镇人大活动经费										
主管部门及代码			503-汾阳市冀村镇人民政府					预算单位		503001-汾阳市冀村镇人民政府			
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	
			资金总额：		7	7	6.999	6.999	0	100	10		
市区财政资金		7	7	6.999	6.999	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	有效保障人大活动的开展						有效保障人大活动的开展						
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	人大代表人数	= 人	= 70人	= 70人	10	10					
			涉及人数	= 人	= 70人	= 70人	10	10					
		质量指标	保障人大工作		有效保障	达成预期指标	5	5					
			保障工作		有效保障	达成预期指标	5	5					
		时效指标	及时发放		及时发放	达成预期指标	5	5					
			及时拨款		及时拨款	达成预期指标	5	5					
		成本指标	涉及金额	= 元	= 70000元	= 69989.4元	5	5					
			运行经费	= 元	= 70000元	= 69989.4元	5	5					
	效益指标	社会效益	保障工作推进		有效保障	达成预期指标	15	15					
			推进人大工作		有效推进	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高人大满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
总 分							100	优					
自评结果	项目实施和预算执行情况		本年度该项目年初预算数为70000元，全年执行数为69989.4元，实际支出比预算金额少，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和预算管理方面的有效措施。										
	产出情况及分析		有效保障人大活动的开展										

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	有效保障人大活动的开展
		满意度情况及分析	满意度提高
		主要经验做法	1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。
		下一步改进措施及管理建议	1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金 usage 情况进行实时监控，及时发现问题并采取措施。3、强化预算执行主体的责任意识。明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。

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。

2024年冀村镇乡镇消防工作所建设运行费项目

（2024年度）

项目名称			2024年冀村镇乡镇消防工作所建设运行费										
主管部门及代码			503-汾阳市冀村镇人民政府					预算单位		503001-汾阳市冀村镇人民政府			
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：		5	5	3.824	3.824	0	100	10		
市区财政资金		5	5	3.824	3.824	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为保障人员的生命安全						保障本镇消防安全						
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	涉及数量	= 个	= 1个	= 1个	10	10					
			消防数量	= 个	= 1个	= 1个	10	10					
		质量指标	保障消防工作运行		有效保障	达成预期指标	5	5					
			保障消防安全		有效保障	达成预期指标	5	5					
		时效指标	及时拨付		及时拨付	达成预期指标	5	5					
			及时拨款		及时拨付	达成预期指标	5	5					
		成本指标	涉及金额	= 元	= 50000元	= 38240元	5	5					
			工作经费	= 元	= 50000元	= 38240元	5	5					
	效益指标	社会效益	保障工作运行		有效提高	达成预期指标	15	15					
			推进消防工作		有效推进	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
总 分							100	优					
自评结果	项目实施和预算执行情况		本年度该项目年初预算数为50000元，全年执行数为38240元，实际支出比预算金额少，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和预算管理方面的有效措施。										
	产出情况及分析		保障本镇消防安全										

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	保障本镇消防安全
		满意度情况及分析	群众满意度提高
		主要经验做法	1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。
		下一步改进措施及管理建议	1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金 Usage 情况进行实时监控，及时发现问题并采取措施。3、强化预算执行主体的责任意识。明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。

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。

2024年冀村镇遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年冀村镇遗属补助										
主管部门及代码			503-汾阳市冀村镇人民政府					预算单位	503001-汾阳市冀村镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		6.35	6.35	6.98	6.98	0	100	10		
			市区财政资金		6.35	6.35	6.98	6.98	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障家属的基本生活开支						保障家属的基本生活开支						
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	涉及数量	= 人	= 8人	= 8人	10	10					
			遗属数量	= 人	= 1人	= 1人	10	10					
		质量指标	有效保障		有效保障	达成预期指标	5	5					
			保障生活		有效保障	达成预期指标	5	5					
		时效指标	及时拨付		及时拨付	达成预期指标	5	5					
			按月支付		按月支付	达成预期指标	5	5					
		成本指标	涉及金额	= 元	= 63504元	= 69804元	5	5					
			补助金额	= 元	= 63504元	= 69804元	5	5					
	效益指标	社会效益	保障遗属生活		有效保障	达成预期指标	15	15					
			提高生活质量		有效提高	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高遗属满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
总 分								100	优				
自评结论	项目实施和预算执行情况			本年度该项目年初预算数为63504元，全年执行数为69804元，实际支出与预算金额相等，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和预算管理方面的有效措施。									
	产出情况及分析			保障家属的基本生活开支									

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	保障家属的基本生活开支
		满意度情况及分析	满意度提高
		主要经验做法	1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。
		下一步改进措施及管理建议	1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金 usage 情况进行实时监控，及时发现问题并采取措施。3、强化预算执行主体的责任意识。明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。

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。

2024年两委主干及成员岗位报酬项目支出绩效
六、五、十
(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			503-汾阳市冀村镇人民政府					预算单位		503001-汾阳市冀村镇人民政府			
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：		154.79	154.79	87.801	87.801	0	100	10		
市县区财政资金		154.79	154.79	87.801	87.801	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	保障村级办公					保障村级办公							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	涉及村数量	= 个	= 17个	= 17个	10	10					
			行政村数量	= 个	= 17个	= 17个	10	10					
		质量指标	保障村级办公		有效保障	达成预期指标	5	5					
			保障两委成员工作		有效保障	达成预期指标	5	5					
		时效指标	及时拨付		及时拨付	达成预期指标	5	5					
			按季度拨付		按季度拨付	达成预期指标	5	5					
		成本指标	涉及金额	= 元	= 1547898元	= 878011元	5	5					
			拨款金额	= 元	= 1547898元	= 878011元	5	5					
	效益指标	社会效益	提高办公效率		有效提高	达成预期指标	15	15					
			提高村级办公		有效提高	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	提高满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
总 分							100	优					
自评结果	项目实施和预算执行情况		本年度该项目年初预算数为1547898元，全年执行数为878011元，实际支出比预算金额少，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和预算管理方面的有效措施。										
	产出情况及分析		保障村级办公										

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	保障村级办公
		满意度情况及分析	满意度提高
		主要经验做法	1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。
		下一步改进措施及管理建议	1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金 usage 情况进行实时监控，及时发现问题并采取措施。3、强化预算执行主体的责任意识。明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。

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。

2024年退职主干补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年退职主干补贴								
主管部门及代码				503-汾阳市冀村镇人民政府				预算单位	503001-汾阳市冀村镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		4.31	4.31	0	0	0	0	0
市区县财政资金		4.31	4.31	0	0	0	0.00	0.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	提高村离任两委成员生活						提高村离任两委成员生活					
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	涉及数量	= 个	= 17个	= 17个	10	5	支付条件不满足			
			行政村数量	= 个	= 17个	= 17个	10	5	支付条件不满足			
		质量指标	保障离任两委生活质量		有效保障	达成预期指标	5	3	支付条件不满足			
			改善生活质量		有效改善	达成预期指标	5	3	支付条件不满足			
		时效指标	按年拨付		按年拨付	达成预期指标	5	3	支付条件不满足			
			按时拨付		按时拨付	达成预期指标	5	3	支付条件不满足			
		成本指标	涉及金额	= 元	= 43097元	= 43097元	5	4	支付条件不满足			
			补助金额	= 元	= 43097元	= 43097元	5	4	支付条件不满足			
	效益指标	社会效益	提高村离任两委成员生活		有效提高	达成预期指标	15	10	支付条件不满足			
			改善退职主干生活质量		有效提高	达成预期指标	15	10	支付条件不满足			
	满意度指标	服务对象满意度	提高满意度		有效提高	达成预期指标	5	4	支付条件不满足			
提高群众满意度				有效提高	达成预期指标	5	4	支付条件不满足				
总 分								58	差			
自评结果	项目实施和预算执行情况			本年度该项目年初预算数为43097元，全年执行数为43097元，实际支出与预算金额相等，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和预算管理方面的有效措施。								
	产出情况及分析			提高村离任两委成员生活								

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	提高村离任两委成员生活
		满意度情况及分析	满意度提高
		主要经验做法	1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。
		下一步改进措施及管理建议	1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金 usage 情况进行实时监控，及时发现问题并采取措施。3、强化预算执行主体的责任意识。明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。

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。

2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资项目

（2024年度）

项目名称			2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资										
主管部门及代码			503-汾阳市冀村镇人民政府					预算单位		503001-汾阳市冀村镇人民政府			
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：		37.201	37.201	37.201	37.201	0	100	10		
			市区财政资金		37.201	37.201	37.201	37.201	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	工资每月按时发放；医疗保险按医保中心核定基数后上缴；养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴；冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。						工资每月按时发放；医疗保险按医保中心核定基数后上缴；养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴；冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。						
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	涉及人数	= 人	= 6人	= 6人	10	10					
			人数	= 人	= 6人	= 6人	10	10					
		质量指标	保障工作		有效保障	达成预期指标	5	5					
			保障日常		有效保障	达成预期指标	5	5					
		时效指标	及时发放		及时发放	达成预期指标	5	5					
			及时拨款		及时发放	达成预期指标	5	5					
		成本指标	涉及金额	= 元	= 372014.76	= 372014.76	5	5					
			涉及工资	= 元	= 372014.76	= 372014.76	5	5					
	效益指标	社会效益	保障工作推进		有效保障	达成预期指标	15	15					
	保障日常工作			有效保障	达成预期指标	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
总 分								100	优				
自评总结	项目实施的预算执行情况及分析			本年度该项目年初预算数为372014.76元，全年执行数为372014.76元，实际支出与预算金额相等，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和预算管理方面的有效措施。									
	产出情况及分析			工资每月按时发放；医疗保险按医保中心核定基数后上缴；养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴；冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。									

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况 及分析	工资每月按时发放；医疗保险按医保中心核定基数后上缴；养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴；冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。
		满意度情况 及分析	满意度提高
		主要经验做法	1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。
		下一步改进措施及 管理建议	1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金 usage 情况进行实时监控，及时发现问题并采取措施。3、强化预算执行主体的责任意识。明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

汾阳市冀村镇规范提升基础设施项目项目支出
（2024年度）

项目名称			汾阳市冀村镇规范提升基础设施项目										
主管部门及代码			503-汾阳市冀村镇人民政府					预算单位		503001-汾阳市冀村镇人民政府			
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：		201.79	201.79	201.79	201.79	0	100	10		
市县区财政资金		201.79	201.79	201.79	201.79	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	提高办公效率					提高办公效率							
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	涉及乡镇数量	= 个	= 1个	= 1个	10	10					
			涉及数量	= 个	= 1个	= 1个	10	10					
		质量指标	工程质量		有效提高	达成预期指标	5	5					
			改善办公场所		有效改善	达成预期指标	5	5					
		时效指标	工程款项		及时拨付	达成预期指标	5	5					
			及时拨付		及时拨付	达成预期指标	5	5					
		成本指标	涉及金额	= 元	= 2017904元	= 2017904元	5	5					
			拨款金额	= 元	= 2017904元	= 2017904元	5	5					
	效益指标	社会效益	提供舒适的办公环境		环境舒适	达成预期指标	10	10					
			提高办公效率		有效提高	达成预期指标	10	10					
		可持续影响	持续影响		持续提高	达成预期指标	5	5					
			提高办公场所环境		有效提高	达成预期指标	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
总 分							100	优					
		项目实施和预算执行情况		本年度该项目年初预算数为 2017904元，全年执行数为2017904元，实际支出与预算金额相等，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和预算管理方面的有效措施。									

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	提高办公效率
		效益情况及分析	提高办公效率
		满意度情况及分析	满意度提高
	主要经验做法		1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。
	下一步改进措施及管理建议		1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金 Usage 情况进行实时监控，及时发现问题并采取措施。3、强化预算执行主体的责任意识。明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。

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。

冀村镇城子村饮用水管网改造资金项目支出绩
效评价表
(2024年度)

项目名称			冀村镇城子村饮用水管网改造资金								
主管部门及代码			503-汾阳市冀村镇人民政府				预算单位	503001-汾阳市冀村镇人民政府			
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：	150	150	0	0	0	0	0	0
市区财政资金			150	150	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	改善村民饮用水						保证饮用水管网改造，保障居民用水				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及村	= 个	= 1个	= 1个	10	7	严格程序，确保资金效益		
			涉及行政村	= 个	= 1个	= 1个	10	6	严格程序，确保资金效益		
		质量指标	保证饮用水管网改造		有效保证	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益		
			保证管道改造		有效保障	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益		
		时效指标	及时完工		及时完工	达成预期指标	5	4	严格程序，确保资金效益		
			及时修缮		及时修缮	达成预期指标	5	4	严格程序，确保资金效益		
		成本指标	涉及金额	= 元	= 1500000元	= 0元	5	0	严格程序，确保资金效益		
			费用	= 元	= 1500000元	= 0元	5	0	严格程序，确保资金效益		
	效益指标	社会效益	保证村民正常用水		有效保证	达成预期指标	15	10	严格程序，确保资金效益		
			保障村民用水		有效保障	达成预期指标	15	10	严格程序，确保资金效益		
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	4	严格程序，确保资金效益		
			提高村民满意度		有效提高	达成预期指标	5	4	严格程序，确保资金效益		
总 分								59	差		
自评结论	项目实施和预算执行情况		本年度项目年初预算数为 1500000元，全年执行数为0元，实际支出与预算金额不相等，项目进度和效果不符合预期，但支付条件没有达成								
	产出情况及分析		保证饮用水管网改造，保障居民用水								

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	保证饮用水管网改造，保障居民用水
		满意度情况及分析	橙子村民满意度提升
		主要经验做法	1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。
		下一步改进措施及管理建议	1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金 usage 情况进行实时监控，及时发现问题并采取措施。3、强化预算执行主体的责任意识。明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。

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。

冀村镇春汛排水费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			冀村镇春汛排水费用										
主管部门及代码			503-汾阳市冀村镇人民政府					预算单位	503001-汾阳市冀村镇人民政府				
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：		33.43	33.43	33.43	33.43	0	100	10		
市区财政资金		33.43	33.43	33.43	33.43	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	保证农作物按时下种					保证农作物按时下种							
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	积水面积	= 余亩	= 20000余亩	= 20000余亩	10	10					
			涉水面积	= 余亩	= 20000余亩	= 20000余亩	10	10					
		质量指标	提高排水效率		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高积水排除效率		有效提高	达成预期指标	5	5					
		时效指标	及时排水		及时	达成预期指标	5	5					
			及时拨付		及时	达成预期指标	5	5					
		成本指标	涉及金额	= 元	= 334300元	= 334300元	5	5					
			排水费用	= 元	= 334300元	= 334300元	5	5					
	效益指标	社会效益	保证农作物按时下种		有效保障	达成预期指标	15	15					
			保证农作物下种		有效保障	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
总 分							100	优					
自评结果	项目实施和预算执行情况		本年度该项目年初预算数为 334300元，全年执行数为334300元，实际支出与预算金额相等，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和预算管理方面的有效措施。										
	产出情况及分析		保证农作物按时下种										

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	保证农作物按时下种
		满意度情况及分析	满意度提高
		主要经验做法	1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。
		下一步改进措施及管理建议	1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金 usage 情况进行实时监控，及时发现问题并采取措施。3、强化预算执行主体的责任意识。明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。

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。

冀村镇大会头村发展新型农村集体经济粮食烘干项目（省级）
(2024年度)

项目名称			冀村镇大会头村发展新型农村集体经济粮食烘干项目（省级）										
主管部门及代码			101-汾阳市农业农村局					预算单位		503001-汾阳市冀村镇人民政府			
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：		15	15	15	15	0	100	10		
省级财政资金		15	15	15	15	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	进一步发展壮大我市农村集体经济					进一步发展壮大会头村集体经济							
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	涉及乡村	= 个	= 1个	= 1个	10	10	严格程序，确保资金效益				
			涉及行政村	= 个	= 1个	= 1个	10	10	严格程序，确保资金效益				
		质量指标	保障项目运行		有效保障	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			保障粮食烘干质量		有效保障	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
		时效指标	及时完工		及时	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			按时完工		按时完工	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
		成本指标	批复金额	= 元	= 150000元	= 150000元	5	5	严格程序，确保资金效益				
			涉及金额	= 元	= 150000元	= 150000元	5	5	严格程序，确保资金效益				
	效益指标	社会效益	提高集体经济收益		有效提高	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益				
			提高村集体经济收入		有效提高	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益				
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			提高村民满意度		有效提高	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
总 分							100	优					
自评结果	项目实施和预算执行情况		本年度该项目年初预算数为 150000元，全年执行数为 150000元，实际支出与预算金额相等，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和预算管理方面的有效措施。										
	产出情况及分析		提高村集体经济收入										

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	提高村集体经济收入
		满意度情况及分析	提高大会头村民满意度
		主要经验做法	1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。
		下一步改进措施及管理建议	1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金 Usage 情况进行实时监控，及时发现问题并采取措施。3、强化预算执行主体的责任意识。明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。

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。

冀村镇大会头村发展新型农村集体经济粮食烘干项目（中央、项目支出建设内容）
(2024年度)

项目名称			冀村镇大会头村发展新型农村集体经济粮食烘干项目（中央）										
主管部门及代码			101-汾阳市农业农村局					预算单位		503001-汾阳市冀村镇人民政府			
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：	50	50	50	50	0	100	10			
			中央财政资金	0	50	50	50	0	100.00	10.00			
			省级财政资金	50	0	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	进一步发展壮大我市农村集体经济						进一步发展壮大我市农村集体经济						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	涉及村数量	= 个	= 1个	= 1个	10	10	严格程序，确保资金效益				
			项目数量	= 个	= 1个	= 1个	10	10	严格程序，确保资金效益				
		质量指标	保障粮食烘干项目运行		有效保障	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			保障项目运行		有效保障	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
		时效指标	及时完工		及时完工	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			按时完工		按时完工	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
		成本指标	涉及金额	= 元	= 500000元	= 500000元	5	5	严格程序，确保资金效益				
			拨付金额	= 元	= 500000元	= 500000元	5	5	严格程序，确保资金效益				
	效益指标	社会效益	提高集体经济收入		有效提高	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益				
			提高村集体收入		有效提高	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益				
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			提高村民满意度		有效提高	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
总 分								100	优				
自评总结	项目实施和预算执行情况		本年度该项目年初预算数为500000元，全年执行数为500000元，实际支出与预算金额相等，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和预算管理方面的有效措施。										
	产出情况及分析		进一步发展壮大我市农村集体经济										

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	进一步发展壮大我市农村集体经济
		满意度情况及分析	大会头村民满意度提高
	主要经验做法		1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。
	下一步改进措施及管理建议		1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金 Usage 情况进行实时监控，及时发现问题并采取措施。3、强化预算执行主体的责任意识。明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。

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。

冀村镇东河头村新建西路南端退水渠及路面硬化工程
（2024年度）

项目名称			冀村镇东河头村新建西路南端退水渠及路面硬化工程										
主管部门及代码			101-汾阳市农业农村局					预算单位		503001-汾阳市冀村镇人民政府			
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：		30	30	30	30	0	100	10		
市县区财政资金		30	30	30	30	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	进一步促进村脱贫攻坚						进一步促进村脱贫攻坚						
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	涉及行政村	= 个	= 1个	= 1个	10	10	严格程序，确保资金效益				
			涉及村	= 个	= 1个	= 1个	10	10	严格程序，确保资金效益				
		质量指标	确保项目有序推进		有效确保	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			改善村基础设施		有效改善	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
		时效指标	加快形成实际支出		加快支出	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			及时支付		及时支付	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
		成本指标	奖补资金	= 元	= 300000元	= 300000元	5	5	严格程序，确保资金效益				
			涉及金额	= 元	= 300000元	= 300000元	5	5	严格程序，确保资金效益				
	效益指标	社会效益	推进乡村振兴		有效推进	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益				
			巩固脱贫攻坚		有效巩固	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益				
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			提高村民满意度		提高	部分达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
总 分								100	优				
自评总结	项目实施和预算执行情况		本年度该项目年初预算数为 300000元，全年执行数为300000元，实际支出与预算金额相等，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和预算管理方面的有效措施。										
	产出情况		进一步促进村脱贫攻坚										

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	进一步促进村脱贫攻坚
		满意度情况及分析	提高东河头村民满意度
		主要经验做法	1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。
		下一步改进措施及管理建议	1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金 usage 情况进行实时监控，及时发现问题并采取措施。3、强化预算执行主体的责任意识。明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。

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。

冀村镇农村人居环境整治项目项目支出绩效自评报告
(2024年度)

项目名称			冀村镇农村人居环境整治项目										
主管部门及代码			503-汾阳市冀村镇人民政府					预算单位		503001-汾阳市冀村镇人民政府			
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：	30	30	24.23	24.23	0	100	10			
			省级财政资金	30	0	0	0	0	0.00	0.00			
			市区区财政资金	0	30	24.23	24.23	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	改善农村人居环境，提高群众居住幸福感						改善农村人居环境，提高群众居住幸福感						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	涉及村数量	= 个	= 17个	= 17个	10	10					
			涉及数量	= 个	= 17个	= 17个	10	10					
		质量指标	改善人居环境		有效改善	达成预期指标	5	5					
			改善农村人居环境		有效改善	达成预期指标	5	5					
		时效指标	及时改善环境		及时改善	达成预期指标	5	5					
			及时改善		及时改善	达成预期指标	5	5					
		成本指标	涉及金额	= 元	= 300000元	= 242300元	5	5					
			分配金额	= 元	= 300000元	= 242300元	5	5					
	效益指标	社会效益	改善环境		有效改善	达成预期指标	15	15					
			有效改善人居环境		有效改善	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高农村满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
总 分								100	优				
自评总结	项目实施和预算执行情况			本年度该项目年初预算数为 30000元，全年执行数为 242300元，实际支出比预算金额少，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和预算管理方面的有效措施。									
	产出情况及分析			改善农村人居环境，提高群众居住幸福感									

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	改善农村人居环境，提高群众居住幸福感
		满意度情况及分析	满意度提高
		主要经验做法	1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。
		下一步改进措施及管理建议	1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金 usage 情况进行实时监控，及时发现问题并采取措施。3、强化预算执行主体的责任意识。明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。

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。