

汾阳市贾家庄镇人民政府

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	20
十、部门决算公开相关信息统计表	21
第三部分 情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、收入决算情况说明	22
三、支出决算情况说明	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
十、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

汾阳市贾家庄镇人民政府属于独立行政单位，负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业等经济工作。主要工作任务为：

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

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

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

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

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

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

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

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

9、完成汾阳市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。

2、从部门预算构成看，汾阳市贾家庄镇人民政府由八个内设机构组成，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、汾阳市贾家庄镇党群服务中心、汾阳市贾家庄镇综合便民服务中心、汾阳市贾家庄镇退役军人服务保障工作站。我单位年末行政人员编制35人,实有人数32人,比上年增加2人（调入2人）；事业编制

35人，实有人数37人，比上年减少1人（退休1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：汾阳市贾家庄镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9272.85	一、一般公共服务支出	32	920.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	155.56	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	4823.35
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	184.30
	9		九、卫生健康支出	40	42.79
	10		十、节能环保支出	41	207.91
	11		十一、城乡社区支出	42	725.82
	12		十二、农林水支出	43	2389.19
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	85.80
	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	49.11
	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	9428.42	本年支出合计	58	9428.42
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	9428.42	总计	62	9428.42

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：汾阳市贾家庄镇人民政府

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		9428.42	9428.42					
201	一般公共服务支出	920.15	920.15					
20101	人大事务	2.83	2.83					
2010108	代表工作	2.83	2.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	881.83	881.83					
2010301	行政运行	392.72	392.72					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	489.11	489.11					
20111	纪检监察事务	2.38	2.38					
2011199	其他纪检监察事务支出	2.38	2.38					
20132	组织事务	16.92	16.92					
2013299	其他组织事务支出	16.92	16.92					
20138	市场监督管理事务	16.20	16.20					
2013899	其他市场监督管理事务	16.20	16.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	4823.35	4823.35					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4823.35	4823.35					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4823.35	4823.35					
208	社会保障和就业支出	184.30	184.30					
20805	行政事业单位养老支出	132.54	132.54					
2080501	行政单位离退休	14.92	14.92					
2080503	离退休人员管理机构	1.79	1.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.22	77.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.61	38.61					
20809	退役安置	51.76	51.76					
2080999	其他退役安置支出	51.76	51.76					
210	卫生健康支出	42.79	42.79					
21007	计划生育事务	4.80	4.80					
2100799	其他计划生育事务支出	4.80	4.80					
21011	行政事业单位医疗	37.99	37.99					

2101101	行政单位医疗	14.04	14.04					
2101102	事业单位医疗	17.47	17.47					
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48					
211	节能环保支出	207.91	207.91					
21104	自然生态保护	207.91	207.91					
2110402	农村环境保护	207.91	207.91					
212	城乡社区支出	725.82	725.82					
21203	城乡社区公共设施	277.87	277.87					
2120303	小城镇基础设施建设	277.87	277.87					
21205	城乡社区环境卫生	292.39	292.39					
2120501	城乡社区环境卫生	292.39	292.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155.56	155.56					
2120801	征地和拆迁补偿支出	29.23	29.23					
2120814	农业生产发展支出	99.94	99.94					
2120816	农业农村生态环境支出	26.40	26.40					
213	农林水支出	2389.19	2389.19					
21301	农业农村	2021.20	2021.20					
2130119	防灾救灾	31.12	31.12					
2130122	农业生产发展	548.17	548.17					
2130124	农村合作经济	37.19	37.19					
2130126	农村社会事业	65.00	65.00					
2130142	乡村道路建设	835.44	835.44					
2130199	其他农业农村支出	504.28	504.28					
21303	水利	13.76	13.76					
2130316	农村水利	13.76	13.76					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	164.99	164.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	164.99	164.99					
21307	农村综合改革	189.24	189.24					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.24	189.24					
221	住房保障支出	85.80	85.80					
22102	住房改革支出	85.80	85.80					
2210201	住房公积金	85.80	85.80					
224	灾害防治及应急管理支出	49.11	49.11					
22402	消防救援事务	0.06	0.06					
2240299	其他消防救援事务支出	0.06	0.06					

22406	自然灾害防治	49.05	49.05					
2240699	其他自然灾害防治支出	49.05	49.05					

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：汾阳市贾家庄镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9428.42	1031.70	8396.72			
201	一般公共服务支出	920.15	392.72	527.43			
20101	人大事务	2.83		2.83			
2010108	代表工作	2.83		2.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	881.83	392.72	489.11			
2010301	行政运行	392.72	392.72				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	489.11		489.11			
20111	纪检监察事务	2.38		2.38			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.38		2.38			
20132	组织事务	16.92		16.92			
2013299	其他组织事务支出	16.92		16.92			
20138	市场监督管理事务	16.20		16.20			
2013899	其他市场监督管理事务	16.20		16.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	4823.35		4823.35			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4823.35		4823.35			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4823.35		4823.35			
208	社会保障和就业支出	184.30	130.75	53.55			
20805	行政事业单位养老支出	132.54	130.75	1.79			
2080501	行政单位离退休	14.92	14.92				
2080503	离退休人员管理机构	1.79		1.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.22	77.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.61	38.61				
20809	退役安置	51.76		51.76			
2080999	其他退役安置支出	51.76		51.76			
210	卫生健康支出	42.79	37.99	4.80			
21007	计划生育事务	4.80		4.80			
2100799	其他计划生育事务支出	4.80		4.80			
21011	行政事业单位医疗	37.99	37.99				

2101101	行政单位医疗	14.04	14.04				
2101102	事业单位医疗	17.47	17.47				
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48				
211	节能环保支出	207.91		207.91			
21104	自然生态保护	207.91		207.91			
2110402	农村环境保护	207.91		207.91			
212	城乡社区支出	725.82		725.82			
21203	城乡社区公共设施	277.87		277.87			
2120303	小城镇基础设施建设	277.87		277.87			
21205	城乡社区环境卫生	292.39		292.39			
2120501	城乡社区环境卫生	292.39		292.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155.56		155.56			
2120801	征地和拆迁补偿支出	29.23		29.23			
2120814	农业生产发展支出	99.94		99.94			
2120816	农业农村生态环境支出	26.40		26.40			
213	农林水支出	2389.19	384.44	2004.75			
21301	农业农村	2021.20	384.44	1636.76			
2130119	防灾减灾	31.12		31.12			
2130122	农业生产发展	548.17		548.17			
2130124	农村合作经济	37.19		37.19			
2130126	农村社会事业	65.00		65.00			
2130142	乡村道路建设	835.44		835.44			
2130199	其他农业农村支出	504.28	384.44	119.84			
21303	水利	13.76		13.76			
2130316	农村水利	13.76		13.76			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	164.99		164.99			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	164.99		164.99			
21307	农村综合改革	189.24		189.24			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.24		189.24			
221	住房保障支出	85.80	85.80				
22102	住房改革支出	85.80	85.80				
2210201	住房公积金	85.80	85.80				
224	灾害防治及应急管理支出	49.11		49.11			
22402	消防救援事务	0.06		0.06			
2240299	其他消防救援事务支出	0.06		0.06			

22406	自然灾害防治	49.05		49.05			
2240699	其他自然灾害防治支出	49.05		49.05			

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：汾阳市贾家庄镇人民政府 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9272.85	一、一般公共服务支出	33	920.15	920.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	155.56	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	4823.35	4823.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.30	184.30		
	9		九、卫生健康支出	41	42.79	42.79		
	10		十、节能环保支出	42	207.91	207.91		
	11		十一、城乡社区支出	43	725.82	570.26	155.56	
	12		十二、农林水支出	44	2389.19	2389.19		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	85.80	85.80		
	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	49.11	49.11		
	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	9428.42	本年支出合计	59	9428.42	9272.85	155.56	
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	9428.42	总计	64	9428.42	9272.85	155.56	

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：汾阳市贾家庄镇人民政府 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9272.85	1031.70	8241.16
201	一般公共服务支出	920.15	392.72	527.43
20101	人大事务	2.83		2.83
2010108	代表工作	2.83		2.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	881.83	392.72	489.11
2010301	行政运行	392.72	392.72	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	489.11		489.11
20111	纪检监察事务	2.38		2.38
2011199	其他纪检监察事务支出	2.38		2.38
20132	组织事务	16.92		16.92
2013299	其他组织事务支出	16.92		16.92
20138	市场监督管理事务	16.20		16.20
2013899	其他市场监督管理事务	16.20		16.20
207	文化旅游体育与传媒支出	4823.35		4823.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4823.35		4823.35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4823.35		4823.35
208	社会保障和就业支出	184.30	130.75	53.55
20805	行政事业单位养老支出	132.54	130.75	1.79
2080501	行政单位离退休	14.92	14.92	
2080503	离退休人员管理机构	1.79		1.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.22	77.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.61	38.61	
20809	退役安置	51.76		51.76
2080999	其他退役安置支出	51.76		51.76
210	卫生健康支出	42.79	37.99	4.80
21007	计划生育事务	4.80		4.80
2100799	其他计划生育事务支出	4.80		4.80
21011	行政事业单位医疗	37.99	37.99	
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04	

2101102	事业单位医疗	17.47	17.47	
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	
211	节能环保支出	207.91		207.91
21104	自然生态保护	207.91		207.91
2110402	农村环境保护	207.91		207.91
212	城乡社区支出	570.26		570.26
21203	城乡社区公共设施	277.87		277.87
2120303	小城镇基础设施建设	277.87		277.87
21205	城乡社区环境卫生	292.39		292.39
2120501	城乡社区环境卫生	292.39		292.39
213	农林水支出	2389.19	384.44	2004.75
21301	农业农村	2021.20	384.44	1636.76
2130119	防灾减灾	31.12		31.12
2130122	农业生产发展	548.17		548.17
2130124	农村合作经济	37.19		37.19
2130126	农村社会事业	65.00		65.00
2130142	乡村道路建设	835.44		835.44
2130199	其他农业农村支出	504.28	384.44	119.84
21303	水利	13.76		13.76
2130316	农村水利	13.76		13.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	164.99		164.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	164.99		164.99
21307	农村综合改革	189.24		189.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.24		189.24
221	住房保障支出	85.80	85.80	
22102	住房改革支出	85.80	85.80	
2210201	住房公积金	85.80	85.80	
224	灾害防治及应急管理支出	49.11		49.11
22402	消防救援事务	0.06		0.06
2240299	其他消防救援事务支出	0.06		0.06
22406	自然灾害防治	49.05		49.05
2240699	其他自然灾害防治支出	49.05		49.05

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：汾阳市贾家庄镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	884.13	302	商品和服务支出	132.65	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	275.14	30201	办公费	15.64	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	182.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	37.44	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	119.76	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	77.22	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	38.61	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	31.38	30208	取暖费	10.68	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	6.48	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	9.12	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	85.80	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	21.00	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	14.92	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	0.72	30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	14.92	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	15.40	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.46	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.23	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	31.52	31010	安置补助				
人员经费合计		899.05	公用经费合计								132.65

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：汾阳市贾家庄镇人民政府2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			155.56	155.56		155.56	
212	城乡社区支出		155.56	155.56		155.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		155.56	155.56		155.56	
2120801	征地和拆迁补偿支出		29.23	29.23		29.23	
2120814	农业生产发展支出		99.94	99.94		99.94	
2120816	农业农村生态环境支出		26.40	26.40		26.40	

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：汾阳市贾家庄镇人民政府2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.46		7.46		7.46		7.46		7.46		7.46	

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：汾阳市贾家庄镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	177.84
货物	2	65.49
工程	3	110.52
服务	4	1.82
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	132.65
（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	1
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	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计9,428.42万元，支出总计9,428.42万元。与上年相比，收入总计增加5,426.92万元，增长135.62%，支出总计增加5,426.92万元，增长135.62%。主要原因是本年度新增项目较多，金额较大，如增加贾家庄镇规范提升基础设施项目487.25万元、山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目附属工程及相关等前期费用4823.35万元、峪道河前庄化村段河道整治征地补偿资金292.39万元等项目，导致收入支出比去年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,428.42万元，其中：
财政拨款收入9,428.42万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,428.42万元，其中：
基本支出1,031.70万元，占比10.94%；
项目支出8,396.72万元，占比89.06%。

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9,428.42万元，支出总计9,428.42万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5,426.92万元，增长135.62%；财政拨款支出总计增加5,426.92万元，增长135.62%。主要原因是本年度新增项目较多，金额较大，如增加贾家庄镇规范提升基础设施项目487.25万元、山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目附属工程及相关等前期费用4823.35万元、峪道河前庄化村段河道整治征地补偿资金292.39万元等项目，导致财政拨款收入支出比去年增加。

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9,272.85万元，占本年支出合计的98.35%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,929.81万元，增长295.76%。主要原因是本年度新增项目较多，金额较大，如增加贾家庄镇规范提升基础设施项目487.25万元、山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目附属工程及相关等前期费用4823.35万元、贾家庄南北外环路改造升级工程655.66万元等项目，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（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9,272.85万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)920.15万元，占比9.92%；
文化旅游体育与传媒支出(类)4,823.35万元，占比52.02%；
社会保障和就业支出(类)184.30万元，占比1.99%；
卫生健康支出(类)42.79万元，占比0.46%；
节能环保支出(类)207.91万元，占比2.24%；

城乡社区支出(类)570.26万元，占比6.15%；
农林水支出(类)2,389.19万元，占比25.77%；
住房保障支出(类)85.80万元，占比0.93%；
灾害防治及应急管理支出(类)49.11万元，占比0.53%。

（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5,007.26万元，支出决算9,272.85万元，完成年初预算的185.19%。其中：

一般公共服务支出年初预算701.06万元，支出决算920.15万元，完成年初预算的131.25%，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43.48万元，增长4.96%，主要原因是人员工资部分调资、晋档晋级增加。

文化旅游体育与传媒支出年初预算2,813.82万元，支出决算4,823.35万元，完成年初预算的171.42%，用于山西电影学院汾阳教学实训基地建筑工程项目相关费用支出。较上年决算增加4,767.99万元，增长8612.7%，主要原因是本年度增加山西电影学院汾阳教学实训基地建筑工程项目前期费用、附属工程及工程款4823.35万元。

社会保障和就业支出年初预算179.27万元，支出决算184.30万元，完成年初预算的102.81%，用于发放参战退役人员工资、机关事业单位基本养老保险缴纳支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。较上年决算增加133.51万元，增长262.87%，主要原因是本年度将机关事业单位基本养老保险缴纳支出、机关事业单位职业年金缴费支出等130.75万元列入社会保障和就业支出。

卫生健康支出年初预算42.09万元，支出决算42.79万元，完成年初预算的101.66%，用于计划生育事务及行政事业单位人员医疗支出。较上年决算增加10.14万元，增长31.06%，主要原因是本年度将行政事业单位人员医疗款14.04万元列入卫生健康支出。

节能环保支出年初预算27.00万元，支出决算207.91万元，完成年初预算的770.04%，用于农村环境保护支出。较上年决算减少58.34万元，下降21.91%，主要原因是本年度减少项目贾家庄镇生物锅炉热用户补贴款92.7万元，增加项目2024年贾家庄镇农村人居环境整治项目27万元。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算570.26万元，用于小城镇基础设施建设及城乡社区环境卫生支出。较上年决算增加458.68万元，增长411.08%，主要原因是本年度增加项目汾酒2030项目技改原酒厂储能扩建项目用地所涉电力线路改迁费用及线路补偿277.87万元、峪道河前庄化村段河道整治征地补偿资金292.39万元等。

农林水支出年初预算1,100.26万元，支出决算2,389.19万元，完成年初预算的217.15%，用于发放事业人员及村主干工资报酬、防灾救灾支出、农业生产发展、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等其他支出。较上年决算增加1,557.81万元，增长187.38%，主要原因是本年度新增项目贾家庄南北外环路改造升级工程款655.66万元、贾家庄镇后庄化村项目资金179.78万元、2024年特色产业高粱基地种植补助175.58万元、2023年特色产业高粱基地种植补助292.06万元等。

住房保障支出年初预算89.72万元，支出决算85.80万元，完成年初预算的95.63%，用于缴纳机关人员住房公积金单位部分。较上年决算减少6.88万元，下降7.42%，主要原因是本年度调整调整公积金单位部分，严格按照规定核算基数。

灾害防治及应急管理支出年初预算54.05万元，支出决算49.11万元，完成年初预算的90.86%，用于其他消防救援事务支出及其他自然灾害防治支出。较上年决算增加23.43万元，增长91.24%，主要原因是本年度新增项目2023年贾家庄镇春耕期间排涝费用490.48万元，减少项目贾家庄镇金井村、大相村水毁道路修复资金25.68万元。

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1,031.70万元，其中：

人员经费899.05万元，主要包括工资福利支出884.13万元、对个人和家庭的补助14.92万元。其中工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助包括奖励金；

公用经费132.65万元，主要包括商品和服务支出132.65万元。商品和服务包括办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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155.56万元、支出总计155.56万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,502.89万元，下降90.62%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,502.89万元，下降90.62%。主要原因是本年度较少使用政府性基金预算财政拨款支出的项目，如上年度支付汾酒2030项目用地内所涉及地上附着物剩余未补偿部分费用1658.45万元，本年度支付29.23万元，因此导致政府性基金预算财政拨款支出总计比上年度减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.46万元，支出决算7.46万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.46万元，增长6.57%，主要原因是：本年度“三公”经费年初预算由去年的7万元增长为7.5万元，随着车辆使用年限的增长，车辆零件磨损加剧，故障频率较大，导致公务用车运行维护费增加。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出7.46万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.46万元，增长6.57%，主要原因是：本年度“三公”经费年初预算由去年的7万元增长为7.5万元，随着车辆使用年限的增长，车辆零件磨损加剧，故障频率较大，导致公务用车运行维护费增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出7.46万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：日常公务办公用车，以及公务用车燃油费、维修费、车辆保险费等支出。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出132.65万元，比2023年增加30.57万元，增长29.95%，主要原因本年度人员数量增加，导致相对应的公用经费增加；。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额177.84万元，其中：政府采购货物支出65.49万元、政府采购工程支出110.52万元、政府采购服务支出1.82万元。政府采购授予中小企业合同金额177.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额177.84万元，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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是安监主要负责人用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

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28个，资金3824.18万元，其中一般公共预算项目支出3824.18万元、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”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为进一步加强支付管理制度，增强单位人员的绩效责任感，提高项目绩效管理水平。二是组织对“山西电影学院汾阳教学实训基地建筑工程费及监理费”“贾家庄镇规范提升基础设施项目”等“64”个项目开展了部门评价，涉及资金8396.72万元，其中一般公共预算支出8241.16万元、政府性基金预算支出155.56万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我部门绩效评价涵盖了所有重点预算项目，对各绩效项目都能做到应监尽监，各项目均能按照原设定的绩效目标有序正常推进，不存在偏离绩效目标的情况，项目绩效目标任务都能按照指定的计划和指标全部按时完成。

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。

十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出；社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；农林水支出：反映政府农林水事务支出。

第五部分 附件

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年贾家庄镇特色产业高粱基地种植补助						
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府	
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：	2,920,580.06		年度资金总额：	2,920,580.06		
		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	2,920,580.06		市县（区）财政资金	2,920,580.06		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据汾阳市人民政府办公室文件精神，我镇组织实施完成了高粱基地种植，经各镇（街道）组织验收、农业农村局抽查，我镇共种植面积14246.732亩，每亩补助205元，共计2920580.06元。						
立项依据		根据汾阳市人民政府办公室文件精神						
项目设立必要性		保障农业特色产业发展，保护农户积极性						
保证项目实施的制度、措施		按照贾家庄镇专项经费使用办法，对资金进行合理分配，全程监督，使资金使用高效。						
项目实施计划		按照贾家庄镇专项经费使用办法，对资金进行合理分配，全程监督，使资金使用高效。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障农业特色产业发展，保护农户积极性				保障农业特色产业发展，保护农户积极性			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及村数	9个	数量指标	涉及村数	9个	
		质量指标	高粱优质率	>90%	质量指标	高粱优质率	>90%	
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时	
		成本指标	总金额	2920580.06元	成本指标	总金额	2920580.06元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障农业特色产业发展， 保护农户积极性	有效保障	社会效益	保障农业特色产 业发展，保护农 户积极性	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	服务对象满意度	>90%	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240713152246

2023年贾家庄镇特色产业高粱基地种植补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年贾家庄镇特色产业高粱基地种植补助										
主管部门及代码			501-汾阳市贾家庄镇人民政府					预算单位		501001-汾阳市贾家庄镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		292.058	292.058	292.058	292.058	0	100	10		
			市县区财政资金		292.058	292.058	292.058	292.058	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障农业特色产业发展,保护农户积极性							截至绩效评价时点,实际到位资金为2920580.06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	涉及村数	一个	一个	一个		20	20				
		质量指标	高粱优质率	>%	>90%	>100%		10	10				
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	总金额	一元	=	=		10	10				
	效益指标	社会效益	保障农业特色产业发展,保护农户积极性		有效保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>%	>90%	>100%		10	10				
总分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和执行情况		为发展农业特色产业高粱基地种植,根据贾家庄镇财务相关规定,对该专项资金进行全程监督,合理运用,保证资金使用的合理有效。									
		产出情况		根据汾阳市人民政府办公室文件精神,我镇组织实施完成了高粱基地种植,经各镇(街道)组织验收、农业农村局抽查,我镇共种植面积14246.732亩,每亩补助205元,共计2920580.06元。									
		效益情况		保障农业特色产业发展,保护农户积极性									
		满意度情况		项目的满意度指标为“发放对象满意度”,预期指标值为大于等于90%,实际完成值100%,达到了预期指标。									
	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方法,采用跟踪监督落实方式使项目取得了良好的效果。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据要求,我单位对该项目进行了自评,明确监督工作范围、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,但存在单位人员绩效管理意识不足等问题。										
	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,增强单位人员的绩效责任感,激发单位人员的热情、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准。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年贾家庄镇特色产业高粱基地种植补助

项目单位：501001-汾阳市贾家庄镇人民政府

主管部门：501-汾阳市贾家庄镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....7

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据汾阳市人民政府办公室文件精神，我镇组织实施完成了高粱基地种植，经各镇（街道）组织验收、农业农村局抽查，我镇共种植面积 14246.732 亩，每亩补助 205 元，共计 2920580.06 元。

立项依据：根据汾阳市人民政府办公室文件精神

项目设立的必要性：保障农业特色产业发展，保护农户积极性

保证项目实施的措施与制度：按照贾家庄镇专项经费使用办法，对资金进行合理分配，全程监督，使资金使用高效。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障农业特色产业发展，保护农户积极性

(2) 项目年度目标

保障农业特色产业发展，保护农户积极性

(三) 项目实施计划

按照贾家庄镇专项经费使用办法，对资金进行合理分配，全程监督，使资金使用高效。

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	2,920,580.06	2,920,580.06	2,920,580.06	2,920,580.06	0	100	100	
市县区财政资金	2,920,580.06	2,920,580.06	2,920,580.06	2,920,580.06	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	涉及村数		=9 个	9		20	20	
	质量指标	高粱优质率		>90%	100		10	10	
	时效指标	及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	总金额		= 2920580.06 元	2920580.06		10	10	
效益指标	社会效益	保障农业特色产业发展,保护农户积极性		有效保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		>90%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

截至绩效评价时点，实际到位资金为 2920580.06 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

为发展农业特色产业高粱基地种植，根据贾家庄镇财务相关规定，对该专项资金进行全程监督，合理运用，保证资金使用的合理有效。

4. 产出情况及分析

根据汾阳市人民政府办公室文件精神，我镇组织实施完成了高粱基地种植，经各镇（街道）组织验收、农业农村局抽查，我镇共种植面积 14246.732 亩，每亩补助 205 元，共计 2920580.06 元。

5. 效益情况及分析

保障农业特色产业发展，保护农户积极性

6. 满意度情况及分析

项目的满意度指标为“发放对象满意度”，预期指标值为大于等于 90%，实际完成值 100%,达到了预期指标。

四、项目主要经验做法

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位,跟踪考核机制完善且运行有效,在项目实施过程中创新管理办法,采用追踪监督落实方式使项目取得了良好的效果。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

根据要求,我单位对该项目进行了自评,明确监管工作范围、内容及职责,强化监督检查内容和程序,完善了监督管理机制,但存在单位人员绩效管理意识不足等问题。

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,增强单位人员的绩效责任感,激发单位人员的热情、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		贾家庄镇规范提升基础设施项目					
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府		
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：	2,237,799.28		年度资金总额：	2,237,799.28		
	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	2,237,799.28		市县（区）财政资金	2,237,799.28		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神，根据我镇《关于请求市政府拨付规范提升基础设施项目预付工程费的请示》文件精神，该项目总建筑面积4205平方米，，主要建设一栋五层建筑及绿化、硬化等配套工程。涉及费用624.8964845万元。					
立项依据		贾政请（2023）31号					
项目设立必要性		为了改善乡镇办公条件，提升为人民服务水平。					
保证项目实施的制度、措施		根据贾家庄镇经费管理办法，做到专款专用。					
项目实施计划		根据贾家庄镇经费管理办法，做到专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了改善乡镇办公条件，提升为人民服务水平。				根据贾家庄镇经费管理办法，做到专款专用。		
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	工程质量保证率	100%	质量指标	工程质量保证率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	2237799.28元	成本指标	总金额	2237799.28元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为了改善乡镇办公条件，提升为人民服务水平。	有效保障	社会效益	为了改善乡镇办公条件，提升为人民服务水平。	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	服务对象满意度	>90%	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152245

贾家庄镇规范提升基础设施项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			贾家庄镇规范提升基础设施项目									
主管部门及代码			501-汾阳市贾家庄镇人民政府				预算单位	501001-汾阳市贾家庄镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		223.78	223.78	223.78	223.78	0	100	10	
			市区区财政资金		223.78	223.78	223.78	223.78	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据贾家庄镇经费管理办法，做到专款专用。					截至绩效评价时点，实际到位资金为2237799.28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	工程质量保证率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	总金额	＝元	2237799.28	2237799.28		10	10			
	效益指标	社会效益	为了改善乡镇办公条件		有效保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥100%		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		根据贾家庄镇财务相关规定，对该专项资金进行全程监督，合理运用，保证资金使用的合理有效。								
		产出情况及分析		根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神，根据我镇《关于请求市政府拨付规范提升基础设施项目预付工程费的请示》文件精神，该项目总建筑面积4205平方米，，主要建设一栋五层建筑及绿化、硬化等配套工程，涉及费用624.8964845万元。								
		效益情况及分析		为了改善乡镇办公条件，提升为人民服务水平。								
		满意度情况及分析		项目的满意度指标为“发放对象满意度”，预期指标值为大于等于90%，实际完成值100%，达到了预期指标。								
	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，采用跟踪监督落实方式使项目取得了良好的效果。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据要求，我单位对该项目进行了自评，明确监管工作范围、内容及职责，强化监督检查内容和程序，完善了监督管理机制，但存在单位人员绩效管理意识不足等问题。									
	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，增强单位人员的绩效责任感，激发单位人员的热情、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。									

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：贾家庄镇规范提升基础设施项目
项目单位：501001-汾阳市贾家庄镇人民政府
主管部门：501-汾阳市贾家庄镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....7

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神，根据我镇《关于请求市政府拨付规范提升基础设施项目预付工程费的请示》文件精神，该项目总建筑面积 4205 平方米，，主要建设一栋五层建筑及绿化、硬化等配套工程。涉及费用 624.8964845 万元。

立项依据：贾政请（2023）31 号

项目设立的必要性：为了改善乡镇办公条件，提升为人民服务水平。

保证项目实施的措施与制度：根据贾家庄镇经费管理办法，做到专款专用。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为了改善乡镇办公条件，提升为人民服务水平。

(2) 项目年度目标

根据贾家庄镇经费管理办法，做到专款专用。

(三) 项目实施计划

根据贾家庄镇经费管理办法，做到专款专用。

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	2,237,799.28	2,237,799.28	2,237,799.28	2,237,799.28	0	100	100	
市县区财政资金	2,237,799.28	2,237,799.28	2,237,799.28	2,237,799.28	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	涉及乡镇数		=1个	1		20		
	质量指标	工程质量保证率		=100%	100		10		
	时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10		
	成本指标	总金额		=2237799.28元	2237799.28		10		
效益指标	社会效益	为了改善乡镇办公条件，提升为人民服务水平。		有效保障	达成预期指标		30		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		>90%	100		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：贾家庄镇规范提升基础设施项目项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

截至绩效评价时点，实际到位资金为 2237799.28 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

根据贾家庄镇财务相关规定，对该专项资金进行全程监督，合理运用，保证资金使用的合理有效。

4. 产出情况及分析

根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神，根据我镇《关于请求市政府拨付规范提升基础设施项目预付工程费的请示》文件精神，该项目总建筑面积 4205 平方米，，主要建设一栋五层建筑及绿化、硬化等配套工程。涉及费用 624.8964845 万元。

5. 效益情况及分析

为了改善乡镇办公条件，提升为人民服务水平。

6. 满意度情况及分析

项目的满意度指标为“发放对象满意度”，预期指标值为大于等于 90%，实际完成值 100%,达到了预期指标。

四、项目主要经验做法

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位,跟踪考核机制完善且运行有效,在项目实施过程中创新管理办法,采用追踪监督落实方式使项目取得了良好的效果。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

根据要求,我单位对该项目进行了自评,明确监管工作范围、内容及职责,强化监督检查内容和程序,完善了监督管理机制,但存在单位人员绩效管理意识不足等问题。

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,增强单位人员的绩效责任感,激发单位人员的热情、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		山西电影学院汾阳教学实训基地建筑工程费及监理费						
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府	
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：	25,530,850	年度资金总额：		25,530,850		
		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	25,530,850	市县（区）财政资金		25,530,850		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		山西电影学院汾阳教学实训基地由贾家庄镇人民政府实施建设，项目总投资18527.6万元，项目于2021年3月完成招投标工作，中标价为15720.39万元。现申请拨付建筑工程费及监理费25530850元。						
立项依据		贾政请（2023）28号						
项目设立必要性		筹建山西电影学院是省委关于高等教育“三个调整优化”的重要部署，是繁荣文化事业、培养电影人才的现实需要。要强化支持保障，创新体制机制，坚持市场化方向，扩大办学自主权，构建“产学研创展”一体化人才培养新模式，加大人才引进力度，打造影视全产业链和产业集群，为建设文化强省提供支撑。						
保证项目实施的制度、措施		按照完工的时间节点倒排工期，对照重要时间节点稳步推进工程进度，保质保量按时完成工程建设。						
项目实施计划		按照完工的时间节点倒排工期，对照重要时间节点稳步推进工程进度，保质保量按时完成工程建设。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	大人才引进力度，打造影视全产业链和产业集群，为建设文化强省提供支撑。				大人才引进力度，打造影视全产业链和产业集群，为建设文化强省提供支撑。			
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	建设山西电影学院实训基地	1座	数量指标	建设山西电影学院实训基地	1座	
		质量指标	工程完工率	>75%	质量指标	工程完工率	>75%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	总金额	25530850元	成本指标	总金额	25530850元	
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	加大人才引进力度，打造影视全产业链和产业集群，为建设文化强省提供支撑。	有效提升		社会效益	加大人才引进力度，打造影视全产业链和产业集群，为建设文化强省提供支撑。	有效提升
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152245

山西电影学院汾阳教学实训基地建筑工程费及监理费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			山西电影学院汾阳教学实训基地建筑工程费及监理费								
主管部门及代码			501-汾阳市贾家庄镇人民政府				预算单位		501001-汾阳市贾家庄镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	2,553.085	2,553.085	2,553.085	2,553.085	0	100	10	
			市县区财政支出	2,553.085	2,553.085	2,553.085	2,553.085	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	大人才引进力度，打造影视全产业链和产业集群，为建设文化强省提供支撑。						截至绩效评价时点，实际到位资金为25530850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	建设山西电影学院实训基地	=1座	=1座	=1座		20	20		
		质量指标	工程完工率	>%	>75%	>75%		10	10		
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	总金额	=元	=	25530850		10	10		
	效益指标	社会效益	加大人才引进力度，打造影		有效提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>%	>90%	>100%		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		根据贾家庄镇财务相关规定，对该专项资金进行全程监督，合理运用，保证资金使用的合理有效。							
		产出情况及分析		山西电影学院汾阳教学实训基地由贾家庄镇人民政府实施建设，项目总投资18527.6万元，项目于2021年3月完成招标投标工作，中标价为15720.39万元。现申请拨付建筑工程费及监理费25530850元。							
		效益情况及分析		筹建山西电影学院是省委关于高等教育“三个调整优化”的重要部署，是繁荣文化事业、培养电影人才的现实需要。要强化支持保障，创新体制机制，坚持市场化方向，扩大办学自主权，构建“产学研创展”一体化人才培养新模式，加大人才引进力度，打造影视全产业链和产业集群，为建设文化强省提供支撑。							
		满意度情况及分析		项目的满意度指标为“发放对象满意度”，预期指标值为大于等于90%，实际完成值100%，达到了预期指标。							
	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，采用跟踪监督落实方式使项目取得了良好的效果。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据要求，我单位对该项目进行了自评，明确监管工作范围、内容及职责，强化监督检查内容和程序，完善了监督管理机制，但存在单位人员绩效管理意识不足等问题。								
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，增强单位人员的绩效责任感，激发单位人员的热情、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。									

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：山西电影学院汾阳教学实训基地建筑工程费及
监理费

项目单位：501001-汾阳市贾家庄镇人民政府

主管部门：501-汾阳市贾家庄镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：山西电影学院汾阳教学实训基地由贾家庄镇人民政府实施建设，项目总投资 18527.6 万元，项目于 2021 年 3 月完成招标投标工作，中标价为 15720.39 万元。现申请拨付建筑工程费及监理费 25530850 元。

立项依据：贾政请（2023）28 号

项目设立的必要性：筹建山西电影学院是省委关于高等教育“三个调整优化”的重要部署，是繁荣文化事业、培养电影人才的现实需要。要强化支持保障，创新体制机制，坚持市场化方向，扩大办学自主权，构建“产学研创展”一体化人才培养新模式，加大人才引进力度，打造影视全产业链和产业集群，为建设文化强省提供支撑。

保证项目实施的措施与制度：按照完工的时间节点倒排工期，对照重要时间节点稳步推进工程进度，保质保量按时完成工程建设。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

大人才引进力度，打造影视全产业链和产业集群，为建设文化强省提供支撑。

（2）项目年度目标

大人才引进力度，打造影视全产业链和产业集群，为建设文化强省提供支撑。

（三）项目实施计划

按照完工的时间节点倒排工期，对照重要时间节点稳步推进工程进度，保质保量按时完成工程建设。

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	25,530,850	25,530,850	25,530,850	25,530,850	0	100	100	
市县区财政 资金	25,530,850	25,530,850	25,530,850	25,530,850	0			无 偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	建设山西电影学院实训基地		=1座	1		20		
	质量指标	工程完工率		>75%	75		10		
	时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10		
	成本指标	总金额		=25530850元	25530850		10		
效益指标	社会效益	加大人才引进力度，打造影视全产业链和产业集群，为建设文化强省提供支撑。		有效提升	达成预期指标		30		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		>90%	100		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：山西电影学院汾阳教学实训基地建筑工程费及监理费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

截至绩效评价时点，实际到位资金为 25530850 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

根据贾家庄镇财务相关规定，对该专项资金进行全程监督，合理运用，保证资金使用的合理有效。

4. 产出情况及分析

山西电影学院汾阳教学实训基地由贾家庄镇人民政府实施建设，项目总投资 18527.6 万元，项目于 2021 年 3 月完成招投标工作，中标价为 15720.39 万元。现申请拨付建筑工程费及监理费 25530850 元。

5. 效益情况及分析

筹建山西电影学院是省委关于高等教育“三个调整优化”的重要部署，是繁荣文化事业、培养电影人才的现实需要。要强化支持保障，创新体制机制，坚持市场化方向，扩大办学自主权，构建“产学研创展”一体化人才培养新模式，加大人才引进力度，打造影视全产业链和产业集群，为建设文化强省提供支撑。

6. 满意度情况及分析

项目的满意度指标为“发放对象满意度”，预期指标值为大于等于 90%，实际完成值 100%,达到了预期指标。

四、项目主要经验做法

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位,跟踪考核机制完善且运行有效,在项目实施过程中创新管理办法,采用追踪监督落实方式使项目取得了良好的效果。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

根据要求,我单位对该项目进行了自评,明确监管工作范围、内容及职责,强化监督检查内容和程序,完善了监督管理机制,但存在单位人员绩效管理意识不足等问题。

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,增强单位人员的绩效责任感,激发单位人员的热情、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。