汾阳市栗家庄镇人民政府 2024年度部门决算公开

目 录

1
1
3
3
5
7
9
11
13
15
16
17
18
19
19
19
19
19
19
21
21
21
21
22
23
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. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
- 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. 保护各种经济组织的合法权益。
- 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. 除以上职责、职能外,根据国家法律法规以及相关政策,履行职责。

二、机构设置情况

我单位属于行政单位。由党政机构设置和事业单位设置 构成。党政机构设置五大办公室,分别是党政综合办公室、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;事业单位设置包含两中心一站,分别是党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。截至年底,我单位行政人员编制26人,实有人数26人;事业人员编制42人,实有人数49人;公务用车编制3辆,实有3辆。

本部门决算仅包括本级决算, 无下属部门。

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: 汾阳市栗家庄镇人民政府

2024年度

收	込		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	3573. 44	一、一般公共服务支出	32	1015. 16			
二、政府性基金预算财政 拨款收入	2	627. 59	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	248. 04			
	9		九、卫生健康支出	40	44. 62			
	10		十、节能环保支出	41	145. 62			
	11		十一、城乡社区支出	42	627. 59			
	12		十二、农林水支出	43	2022. 86			
	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	94. 18			
	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	2.94			
	23		二十三、其他支出	54				

总计	31	4201.03	总计	62	4201. 03
	30			61	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
使用非财政拨款结余(含 专用结余)	28		结余分配	59	
本年收入合计	27	4201.03	本年支出合计	58	4201. 03
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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

金额单位:万元

部门名称: 汾阳市栗家庄镇人民政府

2024年度

	项目	大 左收)人斗	Mark Ak Ass 4 II	上级补	事业收	经营收	附属单 位	其他收
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	助收入	入	入	上缴收 入	入
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4201.03	4201.03					
201	一般公共服务支出	1015. 16	1015. 16					
20101	人大事务	6. 10	6. 10					
2010108	代表工作	6. 10	6. 10					
20103	政府办公厅(室)及相 关机构事务	976. 90	976. 90					
2010301	行政运行	320. 74	320. 74					
2010399	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	656. 16	656. 16					
20111	纪检监察事务	4. 22	4. 22					
2011199	其他纪检监察事务支出	4. 22	4. 22					
20132	组织事务	22. 74	22. 74					
2013299	其他组织事务支出	22. 74	22. 74					
20138	市场监督管理事务	5. 20	5. 20					
2013899	其他市场监督管理事务	5. 20	5. 20					
208	社会保障和就业支出	248. 04	248. 04					
20805	行政事业单位养老支出	150. 45	150. 45					
2080501	行政单位离退休	15. 92	15. 92					
2080503	离退休人员管理机构	1.80	1.80					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	84. 76	84. 76					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	47. 97	47. 97					
20809	退役安置	97. 59	97. 59					
2080999	其他退役安置支出	97. 59	97. 59					
210	卫生健康支出	44. 62	44. 62					
21007	计划生育事务	4. 70	4. 70					
2100799	其他计划生育事务支出	4. 70	4. 70					
21011	行政事业单位医疗	39. 92	39. 92					
2101101	行政单位医疗	11. 89	11.89					
2101102	事业单位医疗	22. 55	22. 55					
2101103	公务员医疗补助	5. 49	5. 49					
211	节能环保支出	145. 62	145. 62					

21104	自然生态保护	145. 62	145. 62			
2110402	农村环境保护	145. 62	145. 62			
212	城乡社区支出	627. 59	627. 59			
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	627. 59	627. 59			
2120801	征地和拆迁补偿支出	206. 38	206. 38			
2120805	补助被征地农民支出	12. 09	12. 09			
2120814	农业生产发展支出	50.00	50. 00			
2120815	农村社会事业支出	177. 41	177. 41			
2120816	农业农村生态环境支出	181.71	181. 71			
213	农林水支出	2022. 86	2022. 86			
21301	农业农村	1339. 44	1339. 44			
2130119	防灾救灾	55. 21	55. 21			
2130122	农业生产发展	290. 81	290. 81			
2130124	农村合作经济	51. 39	51. 39			
2130126	农村社会事业	395. 00	395. 00			
2130199	其他农业农村支出	547. 03	547. 03			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	342.06	342.06			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	342. 06	342. 06			
21307	农村综合改革	341. 36	341. 36			
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	341. 36	341. 36			
221	住房保障支出	94. 18	94. 18			
22102	住房改革支出	94. 18	94. 18			
2210201	住房公积金	94. 18	94. 18	_		
224	灾害防治及应急管理支 出	2.94	2.94			
22402	消防救援事务	2. 94	2. 94			
2240299	其他消防救援事务支出	2. 94	2. 94			

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称: 汾阳市栗家庄镇人民政府

2024年度

	项目	大矢士山人斗	世本士 山	西日士山	上缴 上级	经营支	对附属单 位补助
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	支出	田	支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4201.03	1092. 18	3108. 85			
201	一般公共服务支出	1015. 16	320. 74	694. 43			
20101	人大事务	6. 10		6. 10			
2010108	代表工作	6. 10		6. 10			
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	976. 90	320. 74	656. 16			
2010301	行政运行	320. 74	320. 74				
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	656. 16		656. 16			
20111	纪检监察事务	4. 22		4. 22			
2011199	其他纪检监察事务支 出	4. 22		4. 22			
20132	组织事务	22. 74		22. 74			
2013299	其他组织事务支出	22. 74		22. 74			
20138	市场监督管理事务	5. 20		5. 20			
2013899	其他市场监督管理事 务	5. 20		5. 20			
208	社会保障和就业支出	248. 04	148. 65	99. 39			
20805	行政事业单位养老支 出	150. 45	148. 65	1.80			
2080501	行政单位离退休	15. 92	15. 92				
2080503	离退休人员管理机构	1.80		1.80			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	84. 76	84. 76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 97	47. 97				
20809	退役安置	97. 59		97. 59			
2080999	其他退役安置支出	97. 59		97. 59			
210	卫生健康支出	44. 62	39. 92	4. 70			
21007	计划生育事务	4. 70		4. 70			
2100799	其他计划生育事务支 出	4.70		4. 70			
21011	行政事业单位医疗	39. 92	39. 92				
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89				
2101102	事业单位医疗	22. 55	22. 55				
2101103	公务员医疗补助	5. 49	5. 49				

211	节能环保支出	145. 62		145.62	
21104	自然生态保护	145. 62		145. 62	
2110402	农村环境保护	145. 62		145. 62	
212	城乡社区支出	627. 59		627. 59	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	627. 59		627. 59	
2120801	征地和拆迁补偿支出	206. 38		206. 38	
2120805	补助被征地农民支出	12. 09		12. 09	
2120814	农业生产发展支出	50.00		50. 00	
2120815	农村社会事业支出	177. 41		177. 41	
2120816	农业农村生态环境支 出	181. 71		181. 71	
213	农林水支出	2022. 86	488. 69	1534. 18	
21301	农业农村	1339. 44	488. 69	850. 75	
2130119	防灾救灾	55. 21		55. 21	
2130122	农业生产发展	290. 81		290. 81	
2130124	农村合作经济	51. 39		51. 39	
2130126	农村社会事业	395. 00		395. 00	
2130199	其他农业农村支出	547. 03	488. 69	58. 34	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴	342. 06		342. 06	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出	342. 06		342. 06	
21307	农村综合改革	341. 36		341. 36	
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	341. 36		341. 36	
221	住房保障支出	94. 18	94. 18		
22102	住房改革支出	94. 18	94. 18		
2210201	住房公积金	94. 18	94. 18		
224	灾害防治及应急管理 支出	2. 94		2. 94	
22402	消防救援事务	2. 94		2. 94	
2240299	其他消防救援事务支 出	2. 94		2. 94	

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: 汾阳市栗家庄镇人民政府 2024年度

	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	3573. 44	一、一般公共服 务支出	33	1015. 16	1015. 16				
二、政府性基 金预算财政拨 款	2		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						
3,000	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	248. 04	248. 04				
	9		九、卫生健康支 出	41	44. 62	44. 62				
	10		十、节能环保支 出	42	145. 62	145. 62				
	11		十一、城乡社区 支出	43	627. 59		627. 59			
	12		十二、农林水支 出	44	2022. 86	2022. 86				
	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	94. 18	94. 18				
	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	2. 94	2.94		
	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	4201. 03	本年支出合计	59	4201. 03	3573. 44	627. 59	
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	4201.03	总计	64	4201.03	3573.44	627.59	

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: 汾阳市栗家庄镇人民政府

2024年度

HI 4 E 13.4 03 1 E 14	木	2024年度		並恢平位: 7770
	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	3573.44	1092. 18	2481. 26
201	一般公共服务支出	1015. 16	320.74	694. 43
20101	人大事务	6. 10		6. 10
2010108	代表工作	6. 10		6. 10
20103	政府办公厅(室)及相 关机构事务	976. 90	320.74	656. 16
2010301	行政运行	320.74	320.74	
2010399	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	656. 16		656. 16
20111	纪检监察事务	4. 22		4. 22
2011199	其他纪检监察事务支出	4. 22		4. 22
20132	组织事务	22.74		22.74
2013299	其他组织事务支出	22.74		22.74
20138	市场监督管理事务	5. 20		5. 20
2013899	其他市场监督管理事务	5. 20		5. 20
208	社会保障和就业支出	248.04	148.65	99. 39
20805	行政事业单位养老支出	150. 45	148.65	1.80
2080501	行政单位离退休	15. 92	15. 92	
2080503	离退休人员管理机构	1.80		1.80
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	84. 76	84. 76	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	47. 97	47. 97	
20809	退役安置	97.59		97. 59
2080999	其他退役安置支出	97. 59		97. 59
210	卫生健康支出	44. 62	39. 92	4. 70
21007	计划生育事务	4. 70		4. 70
2100799	其他计划生育事务支出	4. 70		4. 70
21011	行政事业单位医疗	39. 92	39. 92	
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	
2101102	事业单位医疗	22. 55	22. 55	
2101103	公务员医疗补助	5. 49	5. 49	
211	节能环保支出	145.62		145. 62
21104	自然生态保护	145. 62		145. 62

2110402	农村环境保护	145. 62		145. 62
213	农林水支出	2022. 86	488.69	1534. 18
21301	农业农村	1339. 44	488.69	850. 75
2130119	防灾救灾	55. 21		55. 21
2130122	农业生产发展	290. 81		290. 81
2130124	农村合作经济	51. 39		51.39
2130126	农村社会事业	395. 00		395.00
2130199	其他农业农村支出	547. 03	488.69	58. 34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	342.06		342.06
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	342.06		342.06
21307	农村综合改革	341. 36		341.36
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	341. 36		341. 36
221	住房保障支出	94. 18	94. 18	
22102	住房改革支出	94. 18	94. 18	
2210201	住房公积金	94. 18	94. 18	
224	灾害防治及应急管理支 出	2.94		2. 94
22402	消防救援事务	2. 94		2.94
2240299	其他消防救援事务支出	2. 94		2. 94

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: 汾阳市栗家庄镇人民政府

2024年度

	人员经费						公用组	圣费			
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	974. 26		商品和服务支 出	102. 01	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	302. 73	30201	办公费	8. 11	30701	国内债务付 息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	178. 67	30202	印刷费	2. 19	30702	国外债务付 息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	27. 19	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	162. 96	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	84. 76	30206	电费	3. 60	30901	房屋建筑物 购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	47. 97	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	34. 43	30208	取暖费	6. 26	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. 49	30209	物业管理费		30905	基础设施建 设		31199	其他对企业补助	
80112	其他社会保障缴 费	11. 15	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	94. 18	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	24. 72	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	15. 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		30921	文物和陈列 品购置	 31206	其他资本性补助	
30302	退休费	15. 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	10. 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	4. 49	31007	信息网络及 软件购置更新	39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	53. 33	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	13. 62	31010	安置补助			
,	人员经费合计 990.17						公用经费合计			102. 01

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: 汾阳市栗家庄镇人民政府

2024年度

单位:万元

	项目	年初结转和	未 在此)			年末结转和	
科目代码	科目名称	结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		627. 59	627. 59		627. 59	
212	城乡社区支出		627. 59	627. 59		627. 59	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		627. 59	627. 59		627. 59	
2120801	征地和拆迁补偿支出		206. 38	206. 38		206. 38	
2120805	补助被征地农民支出		12. 09	12.09		12. 09	
2120814	农业生产发展支出		50.00	50.00		50. 00	
2120815	农村社会事业支出		177. 41	177. 41		177. 41	
2120816	农业农村生态环境支出		181.71	181. 71		181. 71	

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: 汾阳市栗家庄镇人民政府

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:汾阳市栗家庄镇人民政府

2024年度

		预算数						决算数				
A 31	因公出国	公务用车购置及运行维护费公务接待		& N1	因公出国	公务用车	购置及运	行维护费	公务接待			
合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费		费	合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费		费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4. 49		4. 49		4. 49		4. 49		4. 49		4. 49		

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: 汾阳市栗家庄镇人民政府 2024年度 金额单位: 万元

平位石桥: 切阳市未永压银八八政府	2024十/文	並做中世: 7771
一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	182.93
货物	2	0.89
工程	3	174.61
服务	4	7.44
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	102. 01
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	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	
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4,201.03万元,支出总计4,201.03万元。与上年相比,收入总计增加1,612.64万元,增长62.3%。主要原因是本年项目较去年增加,主要增加了栗家庄镇规范提升基础设施项目、栗家庄镇2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金、栗家庄镇2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金(农业抗旱)、栗家庄村核桃文化风情街项目、栗家庄镇上林舍等三个村2024年"千万工程"指导性任务资金、集贤堡等4个村农村人居环境整治项目、栗家庄镇集贤堡村民宿改造、2023年打造吕梁市级乡村旅游重点村县级配套资金及栗家庄镇2020年度美丽宜居示范村建设资金等项目,导致收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,201.03万元,其中: 财政拨款收入4,201.03万元,占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,201.03万元,其中: 基本支出1,092.18万元,占比26.00%; 项目支出3,108.85万元,占比74.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,201.03万元,支出总计4,201.03万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加1,612.64万元,增长62.3%;财政拨款支出总计增加1,612.64万元,增长62.3%。主要原因是本年项目较去年增加,主要增加了栗家庄镇规范提升基础设施项目、栗家庄镇2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金、栗家庄镇2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金(农业抗旱)、栗家庄村核桃文化风情街项目、栗家庄镇上林舍等三个村2024年"千万工程"指导性任务资金、集贤堡等4个村农村人居环境整治项目、栗家庄镇集贤堡村民宿改造、2023年打造吕梁市级乡村旅游重点村县级配套资金及栗家庄镇2020年度美丽宜居示范村建设资金等项目,导致收入、支出增加。

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3,573.44万元,占本年支出合计的85.06%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,257.22万元,增长54.28%。主要原因是本年项目较去年增加,主要增加了栗家庄镇规范提升基础设施项目、栗家庄镇2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金、栗家庄镇2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金(农业抗旱)、栗家庄村核桃文化风情街项目、栗家庄镇上林舍等三个村2024年"千万工程"指导性任务资金、集贤堡等4个村农村人居环境整治项目、栗家庄镇集贤堡村民宿改造等项目,导致收入、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3,573.44万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)1,015.16万元,占比28.41%;

社会保障和就业支出(类)248.04万元,占比6.94%;

卫生健康支出(类)44.62万元,占比1.25%;

节能环保支出(类)145.62万元,占比4.08%;

农林水支出(类)2,022.86万元,占比56.61%;

住房保障支出(类)94.18万元,占比2.64%;

灾害防治及应急管理支出(类)2.94万元,占比0.08%。

(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2,383.46万元,支出决算3,573.44万元, 完成年初预算的149.93%。其中:

一般公共服务支出年初预算583.33万元,支出决算1,015.16万元,完成年初预算的174.03%,用于发放行政人员工资及办公经费,取暖费、 电费等基本支出和项目支出。较上年决算增加405.31万元,增长66.46%,主要原因是增加了人员工资及栗家庄镇规范提升基础设施改造项目、栗家庄镇一事一议财政奖补美丽乡村建设(栗家庄、南垣底、南垣寨)项目前期费用等项目。

社会保障和就业支出年初预算243.51万元,支出决算248.04万元,完成年初预算的101.86%,用于发放参战退役人员及退役军人再就业及转业志愿兵工资。较上年决算增加152.09万元,增长158.51%,主要原因是机关事业单位基本养老保险及机关事业单位职业年金缴费支出调整为该科目核算。

卫生健康支出年初预算45.15万元,支出决算44.62万元,完成年初预算的98.83%,用于 计生转移支付支出及行政事业单位医疗、公务员医疗补助。较上年决算增加18.99万元,增长 74.09%,主要原因是行政事业单位医疗、公务员医疗补助调整为该科目核算。

节能环保支出年初预算28.00万元,支出决算145.62万元,完成年初预算的520.07%,用于栗家庄镇环境卫生经费补助。较上年决算增加28.00万元,增长23.81%,主要原因是增加了农村人居环境整治经费

农林水支出年初预算1,377.48万元,支出决算2,022.86万元,完成年初预算的146.85%,用于事业人员及五星级支部书记工资的发放、栗家庄镇2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金、栗家庄村核桃文化风情街项目、栗家庄镇栗家庄村等3个村2024年"千万工程"指导性任务资金、栗家庄镇集贤堡村民宿改造、农村人居环境整治项目、栗家庄镇两委主干及成员相关报酬及办公费等。较上年决算增加756.15万元,增长59.69%,主要原因是增加了栗家庄村核桃文化风情街项目、栗家庄镇栗家庄村等3个村2024年"千万工程"指导性任务资金、栗家庄镇集贤堡村民宿改造、栗农村人居环境整治等项目。

住房保障支出年初预算100.99万元,支出决算94.18万元,完成年初预算的93.26%,用于单位职工住房公积金缴纳的单位部分。较上年决算减少7.99万元,下降7.82%,主要原因是退

休及调出人员导致缴纳的住房公积金减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算5.00万元,支出决算2.94万元,完成年初预算的58.80%,用于栗家庄镇消防工作所建设运行费。较上年决算减少23.34万元,下降88.81%,主要原因是项目较去年减少。

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1,092.18万元,其中:

人员经费990.17万元,主要包括工资福利支出974.26万元、对个人和家庭的补助15.91万元。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退休费;

公用经费102.01万元,主要包括商品和服务支出102.01万元。商品和服务包括办公费、印刷费、电费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计627.59万元、支出总计627.59万元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加355.42万元,增长130.59%;政府性基金预算财政拨款支出总计增加355.42万元,增长130.59%。主要原因是本年项目较去年增加,主要增加了2023年打造吕梁市级乡村旅游重点村县级配套资金及栗家庄镇2020年度美丽宜居示范村建设资金等项目,导致收入、支出增加。

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4.49万元,支出决算4.49万元,完成全年 预算的100.00%,比上年度减少2.51万元,下降35.86%,主要原因是:我单位严格按照中央八 项规定精神,厉行节约。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4.49万元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少2.51万元,下降35.86%,主要原因是:我单位严格按照中央八项规定精神,厉行节约;

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4.49万元,使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆,主要用于: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102.01万元,比2023年减少10.93万元,下降9.68%,主要原因 是我单位积极响应上级有关要求,坚持厉行节约,减少机关运行经费开支。

(二) 政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额182.93万元,其中:政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出174.61万元、政府采购服务支出7.44万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。 其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门(单位)共有车辆2辆。其中:主要负责人用车2辆,其他 用车0辆,其他用车主要是日常公务办公用车。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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评,涉及二级项目32个,资金1393.67万元,其中一般公共预算项目支出 997.79万元、政府性基金预算项目支出395.88万元、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:32个项目自评等级 为"优",0个项目自评等级为"良",0个项目自评等级为"中",0个项目自评等级为"差"。二是组织对2024年栗家庄镇规范提升基础改造项目、2024年汾酒优质酿酒高粱种植补助等63个项目开展了部门评价,涉及资金3108.85万元,其中一般公共预算支出 2481.26万元、政府性基金预算支出627.59万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看,我部门绩效评价涵盖了所有重点预算项目,对各绩效项目都能做到应监尽监,各项目均能按照原设定的绩效目标有序正常推进,不存在偏离绩效目标的情况,项目绩效目标任务都能按照指定的计划和指标全部按时完成。附件:部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已 完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、"三公"经费:指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
- 十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 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)

				(2024/4/02)								
	项目名	*		2023年年	寺色产业高级	養地种植补助						
	主管部门及	代码	511-汾阳市栗處	住镇人民政府	3	实施单位	汾阳市栗源					
	项目属作	±	一次性项目	(1年结束)	项目期		1年					
			实施期资金总额:	1, 047, 599. 2	年度资金总额	ij.	1,00	17, 599. 2				
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央原	才政资金	0					
	项目资金	È	省级财政资金	0	省级》	才政资金		0				
	(元)		市县(区)财政资金	1, 047, 599. 2	市县 (区) 财政资金		1, 04	17, 599. 2				
			单位自筹	0	単位日	1 海		0				
			其他资金	其他资金								
	项目概	₹	根据汾政办发 {2023}7号, 户205元,共计1047599.2		· 青神,我镇份	2.质酿酒高粱基地种	植补助面积为511	0.24亩,每亩补助农				
	立項依扣	6	根据汾政办发 (2023) 7号,	栗政发 (2023) 67号文件#	青神。							
	项目设立必	要性	保障特色农业高粱基地种	黑脑特色农业高梁基地种植农户的经济利益,提高农户种植高梁积极性。								
保证	项目实施的制	11度、措施	根据栗家庄镇专项资金规	定,对该专项资金进行全	程监督,保	证资金使用的合理和						
	项目实施	十划	根据栗家庄镇专项资金规 高粱积极性。	定,对该专项资金进行全	程监督,保	^饱 特色农业高粱基5	也种植农户的经济	利益,提高农户种植				
			实施期目标				年度目标					
总体目标	根据栗家庄		对该专项资金进行全程监 经济利益,提高农户种植高	根据栗家庄镇专项资金规定,对该专项资金进行 督,保障特色农业高粱基地种植农户的经济利益 农户种植高粱积极性。								
	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				
		数量指标	特色农业高粱基地涉及种植 亩数	5110.24亩		数量指标	特色农业高粱基地 涉及种植亩数	5110. 24 H				
	产出指标	质量指标	特色农业高粱基地种植农户 符合度	符合		质量指标	特色农业高粱基地 种植农户符合度	17.6				
	/* CD:18195	时效指标	特色农业高粱补助资金发放 及时性	及时		时效指标	特色农业高粱补助 资金发放及时性	JXP1				
绩		成本指标	特色农业高粱补助资金	1047599.20元		成本指标	特色农业高粱补助 资金	1047599.20元				
绩 效 指		经济效益				经济效益						
标	效益指标	社会效益	保障特色农业高粱基地种植 农户的经济利益,提高农户 种植高粱积极性	有效保障		社会效益	连续有三人立向来 基地种植农户的经 济利益,提高农户					
		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	特色农业高粱种植户满意度		服务对象满意度	特色农业高粱种植 户满意度	≥99%					
					_			1				
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240713152246				

2023年特色产业高粱基地种植补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

	项目名	称					2023年	F特色产业高	深基地种植补助				
3	E管部门。	及代码		511	一汾阳市栗家	庄镇人民政府	:		预算单位	511	001-汾阳市票	家庄镇人民司	护
						年初预算数			12 4 25 53				40 = 5
					目标申报数	预算的	自制数	全年预复数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偽差原因
	2金採算5 进度(万	を排及执行 元)	资金总额:		104.76	104	. 76	104. 76	104.76	0	100	10	
			市县区财	收货金	104.76	104	. 76	104.76	104.76	0	100.00	10.00	无
项目				年	度目标					#	际完成情况		
年度 绩效 目标	根据票	家庄镇专项	资金规定,对该专: 济利益。		厅全程监督, 户种植高粱积		/高粱基地种村	憶衣户的经	级 截止模效评价时点,实际到位资金为1047599.2元,已全部投付。				
	一級指标	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				
		数量指标	特色农业高粱基 地涉及种植亩数	=亩	=5110.24亩	=5110.24亩		20	20				
疲效	产出指	质量指标	地种植农户符合		符合	达成预期指标		10	10				
· 效指标	标	时效指标	助资金发放及时		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	特色农业高粱料 助资金	-元	1047599. 20	1047599. 20		10	10				
	放益指 标	社会效益	梁基地种植农户 8000年到40 48		有效保障	达成预期指标		30	30				
	満意度 指标		特色农业高粱种 植户满龙度	≥%	≥99%	≥100%		10	10				
			总分						100		ŧ	ŧ	
			:鲍和预算执行 况及分析	根据界	B栗旅庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督,保陷特色农业高观基地种植农户的经济利益,提高农户种植高粱积极性。								利益,提高农
	自评结	产出	情况及分析	1. 数量	指标:特色农业	L高粱基地涉刀	·种柏富数5110		次业高级补助资金 时效指标:实施时	±1047599.2元,已 1放及时。	上部接付。2、	质量指标: 资金	业分配使用合理高
	景分析	效益	情况及分析			社会效益	推标:保障判	9色农业高粱3	基地种植农户的经	济利益。报高农户8	中拉高粱积板也	ŧ.	
项目绩效		清意	雙情况及分析		牧单	位对本项目实施	电和整体社会分	(益及清意度)	等各项指标调查。	基本情况是退役士	具对项目实施;	美意度达99%。	
分析		主要经	验徵法	本項目会	·鲍效果较好的	原因主要是管	理制度完善。		,跟踪考核机制多 使项目取得了良约	E善且运行有效。在 F的效果。	项目实施过程	中创新管理办法	5. 采用追踪监督
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析						理制度完善、		,跟踪考核机制引 使项目取得了良效		项目实施过程	中创新管理办?	5. 采用追踪监督
	下一步改进措施及 进一步加强业务场间,按案从业人员复员,时立统规理也,被任何门人员的被收费任务。是设施门人员的标准,提为和智慧。自觉地全员,全过 智程建议								土地金 员、金过程				

各注。1. "年初烈星素" 项下的"目标申报款"和"预度编制法"为并列关系。其中"目标申报款"的放挥来源于项目目标申报表中的项目资金总统表中的平便资金。"预度编制数 "放接来源于项目预束立论和表 3. "金米和灵度"的收取规则。如其年初国是未调整,取预算编制数,如其有调整,取调整后的预度数。 3. "金米和灵度"的发现规则。如其年初国度未调整,取预算编制数,如其有调整,取调整后的预度数。 4. "我们定" 通常预度数(全年预度数)指比较,

项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 2023 年特色产业高粱基地种植补助

项目单位: 511001-汾阳市栗家庄镇人民政府

主管部门: 511-汾阳市栗家庄镇人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况
(一)项目概况
(二)项目绩效目标
(三)项目实施计划
二、项目绩效完成情况
(一)预算执行情况
(二)指标完成情况
三、项目自评结果
四、项目主要经验做法
五、项目管理中存在问题及原因分析
六、 进一步加强项目管理措施及建议

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:根据汾政办发{2023}7号,栗政发{2023}67号文件精神,我镇优质酿酒高粱基地种植补助面积为5110.24亩,每亩补助农户205元,共计1047599.2元。

立项依据: 根据汾政办发{2023}7号, 栗政发{2023}67号文件精神。

项目设立的必要性:保障特色农业高粱基地种植农户的经济利益, 提高农户种植高粱积极性。

保证项目实施的措施与制度: 根据栗家庄镇专项资金规定,对该 专项资金进行全程监督,保证资金使用的合理有效。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据栗家庄镇专项资金规定,对该专项资金进行全程监督,保障特色农业高粱基地种植农户的经济利益,提高农户种植高粱积极性。

(2) 项目年度目标

根据栗家庄镇专项资金规定,对该专项资金进行全程监督,保障特色农业高粱基地种植农户的经济利益,提高农户种植高粱积极性。

(三) 项目实施计划

根据栗家庄镇专项资金规定,对该专项资金进行全程监督,保障 特色农业高粱基地种植农户的经济利益,提高农户种植高粱积极性。

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)	至于灰卉外(几)	生一秋11 気(元)	贝亚地(村)水(儿)	24117	14.71	阀左小凸
	合计	1,047,599.2	1,047,599.2	1,047,599.2	1,047,599.2	0	100	10	
	市县区财政资 金	1,047,599.2	1,047,599.2	1,047,599.2	1,047,599.2	0			无

(二) 绩效指标完成情况

_	二级指	114 1= 14 141	年月	度指标	3,500 3, 5, 0	定性	10.00	- A	偏差原因分析
级指 标	标	指标名称	年初指标 调整后指 头		实际完成值	值情况 说明	权重	得分	及改进措施
产 出指 标	数量指 标	特色农业高粱基 地涉及种植亩数		= 5110.24 亩	5110. 24		20	20	
和	质量指 标	特色农业高粱基 地种植农户符合度		符合	达成预期指 标		10	10	
	时效指 标	特色农业高粱补 助资金发放及时性		及时	达成预期指 标		10	10	
	成本指 标	特色农业高粱补 助资金		= 1047599.20 元	1047599. 20		10	10	
效 益指 标	社会效益	保障特色农业高 粱基地种植农户的 经济利益,提高农 户种植高粱积极性		有效保障	达成预期指 标		30	30	
满 意度 指标	服务对 象满意度	特色农业高粱种 植户满意度		≥99%	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 年特色产业高粱基地种植补助项目绩效自评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

截止绩效评价时点,实际到位资金为1047599.2元,已全部拨付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督,保障特色农业高粱基地种植农户的经济利益,提高农户种植高粱积极性。

4. 产出情况及分析

1、数量指标:特色农业高粱基地涉及种植亩数 5110.24 亩、特色农业高粱补助资金 1047599.2 元,已全部拨付。2、质量指标:资金分配使用合理高效。3、时效指标:实施时效及时。

5. 效益情况及分析

社会效益指标:保障特色农业高粱基地种植农户的经济利益,提高农户种植高粱积极性。

6. 满意度情况及分析

我单位对本项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查, 基本情况是退役士兵对项目实施满意度达99%。

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

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。

六、下一步改进措施及管理建议

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

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

	项目名	亦		汾阳市	公益性公墓建	设征地补偿款	,	,
	主管部门及	代码	511-汾阳市栗家	住镇人民政府	3	实施单位	汾阳市栗家	r 庄镇人民政府
	项目属作	±.	一次性项目	(1年结東)		项目期	1年	
			实施期资金总额:	1, 906, 496. 25	年度资金总额:		1, 90	6, 496. 25
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金			0
	项目资金	۵.	省级财政资金	0	省级则			0
	(元)	37.	市县(区)财政资金	1, 906, 496. 25	市县	(区) 财政资金	1, 90	6, 496. 25
			单位自筹	0	单位自		-	0
			其他资金		其他的	f金		
	项目概	兄	根据省市殡葬基础设施建 庄镇桑枣坡村规划建设公 价的通知》晋政发〔2023	益性公墓一座,拟征用桑	枣坡村集体:	土地55.95亩,根据	《关于重新公布全	
	立项依据	뭄	根据省市殡葬基础设施建 通知》晋政发(2023)12		议、市政府	常务会议,根据《乡	等于重新公布全省	征地片区综合地价的
	项目设立业	要性	项目建设是推行殡葬改革 实施是崇尚科学、提倡文 的需要					
保证	E项目实施的制	制度、措施	按照栗家庄镇专项经费使	用办法,及时拨付到村,	对资金全程	监督。		
	项目实施	力划	按照栗家庄镇专项经费使	用办法,及时拨付到村,	对资金全程	监督。		
			实施期目标				年度目标	
总体目标		根据栗家庄镇	专项资金使用规定,专款专	5用,全程进行监督。		根据栗家庄镇专项	顶资金使用规定, 监督。	专款专用,全程进行
	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
		数量指标	征用集体土地	55.95亩		数量指标	征用集体土地	55.95亩
		30,28,1817	所辖行政村	1个		30.25.76 17	所辖行政村	1个
	产出指标	质量指标	拨付率	100%		质量指标	拨付率	100%
绩		时效指标	拨付及时性	及时		时效指标	拨付及时性	及时
绩 效 指		成本指标	征地补偿款	1906496.25元		成本指标	征地补偿款	1906496.25元
标		经济效益				经济效益		
	效益指标	社会效益	促进汾阳公益性公基建设工 作开展	有效保障		社会效益	促进汾阳公益性公 基建设工作开展	有效保障
	WWIII BAN	生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人: 经办人: 联系电话:							填报日期:	20240713152245
贝页人:				1		l	I .	1

汾阳市公益性公墓建设征地补偿款项目支出绩效自评表

	项目名	称					沿阳市2	心益性公墓建	设征地补偿款			;	
	E管部门Z	及代码		5	11-汾阳市栗	家庄镇人民政府			预算单位	511	001-汾阳市票	家庄镇人民政	女府
						年初预算数							, ,,,,,
176 E 62	5.会预管3	安排及执行			目标申报数	预算编	制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	脩整原因
-XB3	进度(万	元)	资金总额:		190. 65	190. 65		190.65	190. 65	0	100	10	
			市县区财:	政资金	190. 65	190. (35	190.65	190. 65	0	100.00	10.00	无
项目				年度目标					,	典	际完成情况		
年度 绩效 目标			根据栗家庄镇专项	资金使用	规定,专款专	7用,全程进行监	督.		截止绩效评价时点,实际到位资金为1908498.25元,已全部接付。				
	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	
		数量指标	征用集体土地	=亩	=55.95亩	=55.95亩		10	10				
绩		蚁重指标	所辖行政村	=个	=1个	=1个		10	10				
绩 效 指	产出指 标	质量指标	投付率	=%	=100%	=100%		10	10				
标		时效指标	撽付及时性		及时	达成预期指标		10	10				
	加拉姆	成本指标	征地补偿款	=元	1906496. 25	=1906496.25元		10	10				
	效益指 标	社会效益	公墓建设工作开		有效保障	达成预期指标	,	30	30				
	満愈度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥100%		10	10				
			.ë.	分					100		ŧ	t	
			施和预算执行 况及分析		根据栗家原	主镇专项资金使	用规定,专	京款专用,	全程进行监督	,保障汾阳公益	性公墓建设	及工作正常3	千展。
	自评结	产出	情况及分析	1、数量	指标:征用集件	体土地55.95亩,所	辖行政村1个。		补偿款1906496.2 示: 实施时效及时	5元,已全部支付。	2、质量指标:	资金分配使用	合理高效。3、时
	自评结果分析	效益	情况及分析				社会效益	始标: 保障	分阳公益性公墓建	设工作正常开展。			
项目绩效		満意	夏情况及分析			我单位对本项目实施	地和整体社会的	改益及满意度:	等各项指标调查。	基本情况是群众对	项目实施满意题	度达98%。	
分析		主要经验	验做法	本项目实	施效果较好的	原因主要起管理制	度完善、责任		跡考核机制完善。 目取得了良好的?	且运行有效,在项目 效果。	实施过程中创	新管理办法。	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		项目管理: 主要问题及		根据要求	。 我单位对该	项目进行了自评。			职责。强化监督 素质有待进一步	金查内容和程序,完 设高等问题。	卷了监督管理	机制。但存在	部门人员绩效管理
		下一步改		进一步加强业务均训,报亳从业人员衰员,树立被放理念,增强部门人员的破效责任感,激发部门人员的热情、潜力和智慧,自觉地全员、全过程、全 方位参与破效管理,报亳项目绩效管理水平。									

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领码表。 数据来源于项目预算支出领码表。 2. "全年预复数"的取数规则,如果有调整。取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年预复数"是指预算数价指标编认数。 4. "执行车"是数行数与"全年预复数"相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 汾阳市公益性公墓建设征地补偿款

项目单位: 511001-汾阳市栗家庄镇人民政府

主管部门: 511-汾阳市栗家庄镇人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况
(一)项目概况3
(二)项目绩效目标4
(三)项目实施计划4
二、项目绩效完成情况5
(一) 预算执行情况5
(二)指标完成情况6
三、项目自评结果7
四、项目主要经验做法8
五、项目管理中存在问题及原因分析8
六、进一步加强项目管理措施及建议8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:根据省市殡葬基础设施建设要求,经 2023 年 2 月 10 日市政府常务会议、2 月 20 日市委常委会议定,汾阳市民政局拟在 栗家庄镇桑枣坡村规划建设公益性公墓一座,拟征用桑枣坡村集体土地 55.95 亩,根据《关于重新公布全省征地片区综合地价的通知》晋 政发〔2023〕12 号,征地补偿费每亩 34075 元,征地补偿款合计 1906496.25 元。

立项依据:根据省市殡葬基础设施建设要求,经市政府常务会议、 市政府常务会议,根据《关于重新公布全省征地片区综合地价的通知》 晋政发〔2023〕12号,栗政发[2023]81号。

项目设立的必要性:项目建设是推行殡葬改革发展的要求,是适应社会福利事业改革发展的需求,是汾阳市精神文明建设的重要内容;项目实施是崇尚科学、提倡文明、推动社会事业全面进步的需要,是落实科学发展观、构建和谐社会、树立汾阳市良好形象的需要。

保证项目实施的措施与制度:按照栗家庄镇专项经费使用办法, 及时拨付到村,对资金全程监督。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。

(2) 项目年度目标

根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。

(三) 项目实施计划

按照栗家庄镇专项经费使用办法,及时拨付到村,对资金全程监督。

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	△ 年 研 管 巻 (云)	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)	至平顶异数(几)	至于5/17 数(元)	页面地(表)水(儿)	D(1) =	14.21	
	合计	1,906,496.25	1,906,496.25	1,906,496.25	1,906,496.25	0	100	10	
	市县区财政资 金	1,906,496.25	1,906,496.25	1,906,496.25	1,906,496.25	0			无

(二) 绩效指标完成情况

_	二级指	11/1= //- 41	年月	度指标	2.50	定性		- A	偏差原因分析
级指 标	标	指标名称	年初指标	调整后指 标	实际完成值	值情况 说明	权重	得分	及改进措施
产 出指 标	数量指 标	所辖行政村		=1 个	1		10	10	
和		征用集体土地		=55.95 亩	55. 95		10	10	
	质量指 标	拨付率		=100%	100		10	10	
	时效指 标	拨付及时性		及时	达成预期指 标		10	10	
	成本指 标	征地补偿款		= 1906496.25 元	1906496. 25		10	10	
效 益指 标	社会效益	促进汾阳公益性 公墓建设工作开展		有效保障	达成预期指 标		30	30	
満 意度 指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	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:汾阳市公益性公墓建设征地补偿款项目绩效自评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

截止绩效评价时点,实际到位资金为1906496.25元,已全部拨付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督,保障汾阳公益性公墓建设工作正常开展。

4. 产出情况及分析

1、数量指标: 征用集体土地 55.95 亩, 所辖行政村 1 个, 地上附着物补偿款 1906496.25 元, 已全部支付。2、质量指标: 资金分配使用合理高效。3、时效指标: 实施时效及时。

5. 效益情况及分析

社会效益指标:保障汾阳公益性公墓建设工作正常开展。

6. 满意度情况及分析

我单位对本项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查, 基本情况是群众对项目实施满意度达 98%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

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

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

	项目名	称		栗	家庄镇2023年	丰两委干部相关	报酬		
	主管部门及	5代码	511-汾阳市栗家庄等	填人民政府	实	拖单位	汾阳市栗家庄	E镇人民政府	
	项目属	性	经常性项目(长)	朝开展)	ıj	ē期	99:	年	
			实施期资金总额:	1, 038, 842	年度资金总额	<u></u>	1, 038	, 842	
			其中: 中央财政资金	, 0	其中: 中央派	才 政资金	0		
	-E = 27	^	省级财政资金	0	省级则	対政资金	0		
	项目资 (元)		市县(区)财政资金	市县(区)财政资金 1,038,842 市县(区)财政资金			1, 038	, 842	
			単位自筹	0	単位自		0	r	
			其他资金		其他多	Fà			
	项目概	况	根据上级文件精神,为了项目,栗家庄镇涉及政村 678902元;下半年两委员	寸共计16个。202	3年两委干部	相关报酬10388	42元。其中: 主干第四		
	立项依	据	根据上级文件精神						
	项目设立业	必要性	为了贯彻落实市委农村和	说费改革,保障农	2村三基建设	,保障干部队伍	i的稳定性,特设立改 ¹	项目	
保证	正项目实施的	制度、措施	根据栗家庄镇资金管理办	>法,按照上级标	F准,足额,	及时予以发放到	J位,并对资金的使用;	进行全程监督管理。	
	项目实施	计划	根据栗家庄镇资金管理机	現据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放到位,并对资金的使用进行全程监督管					
			实施期目标				年度目标		
总体目标	根据栗家庄		,按照上級标准,足额, 的使用进行全程监督管理		位,并对资		[资金管理办法,按照] 位,并对资金的使用;		
	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	
		数量指标	涉及三类村数	14个		数量指标	涉及三类村敷	14个	
		3X.E.181/J	涉及二类村数	2个		3X.28.18101	涉及二类村勤	2个	
		质量指标	资质符合度	符合		质量指标	资质符合度	符合	
	产出指标	时效指标	足额发放	足额发放		时效指标	足额发放	足额发放	
绩 效			2023年下半年两委成员岗 位报酬	240000元			2023年主干第四季度岗 位报酬	678902元	
		成本指标	2023年退职主干补贴	119940元		成本指标	2023年退职主干补贴	119940元	
标			2023年主干第四季度岗位 报酬	678902元			2023年下半年两委成员 岗位报酬	240000元	
		经济效益				经济效益			
	效益指标	社会效益	有效保障农村三基建设, 保障干部队伍的稳定性	有效保障		社会效益	有效保障农村三基建设 ,保障干部队伍的稳定	有效保障	
	250 mil 3 d 1/3*	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 干部满意度					服务对象满意度	干部满意度	≥98%	
负责人	1	T	· ·	· ·					
		经办人:		联系电	舌 :		填报日期:	20240713152246	

栗家庄镇2023年两委干部相关报酬项目支出绩效自评表

	项目名	称					栗家庄	镇2023年两	委干部相关报酬	,				
á	告部门2	及代码		511	汾阳市栗家	庄镇人民政府	-,		预算单位	511	001-汾阳市栗	家庄镇人民政	文府	
		-		年初预算数					-2 m Ca 2 - 1	142 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	5,	4.15	000.97	
					目标申报数 预算编制数		制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	世典 (万 进度 (万	是排及执行 元)	资金总额:		103.884	103.884 103.884		103.884	103. 884	0	100	10		
			市县区财	负资金	103.884 103.884		884	103.884	103. 884	0	100.00	10.00	无	
				年	度目标						际完成情况			
项目 年度 绩效 目标	根据栗頭	K 庄镇资金银	普理办法。按照上领		新子(新普理。	以发放到位,非	华对资金的使	用进行全租	截止绩效	评价时点,实际到	间位资金为103	8842元。已全	≥部接付.	
	一级指标	二級指标	三級指标	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		備差原因分析	F及改进措施		
		数量指标	涉及三类村数		-14个	-14个		10	10					
	产出指标	XX 3E 7E 10	涉及二类村数		- 2↑	-2个		10	10					
續		质量指标	资质符合度		符合	达成预期指标		10	10					
效指		时效指标	足额发放	,	足额发放	达成预期指标		10	10		-			
标			2023年下半年两 委成员岗位报酬	-元	-240000元	-240000元		3	3					
		成本指标	2023年主干第四 季度岗位报酬	-元	-678902元	-678902元		3	3					
			2023年退职主干 补贴	-元	-119940元	-119940元		4	4					
	效益指 标	社会效益	有效保障农村三 基建设,保障干 部队伍的稳定性		有效保障	达成预期指标		30	30					
	満意度 指标	服务对象 满意度	干部满意度	≥%	≥98%	≥100%		10	10					
			总分						100		f	t		
			施和预算执行 4况及分析	根据	栗家庄镇专	项资金使用:	规定,专款	专用,全和	呈进行监督,不	有效保障农村三	基建设,保	障干部队伍	的稳定性。	
	自评结	产出	1情况及分析	1、数量扩 季度岗位	皆标: 栗家庄朝 :报酬678902元	(2023年两委干) 、2023年退职的	部相关报酬涉》 E干补贴11994	及三类村数14 0元,共10388	个、涉及二类村员 42元,已全部支付 效及时。	t2个、2023年下半年 寸。2、质量指标: 3	F两委成员岗位 竞金分配使用仓	报酬240000元 1理高效。3、8	、2023年主干第四 付效指标:实施时	
	果分析	效益	性情况及分析				社会效益	指标:保障が	x村三基建设,保	障干部队伍的稳定性	ŧ.			
項目绩效		清意	变情况及分析		我	单位对本项目部	13施和整体社会	r放益及满意.	变等各项指标词查	·基本情况是群众?	讨项目实施满 意	8度达98%。		
折析		主要经	验徵法	本项目实	施效果较好的	原因主要是營理	制度完善、资	任落实到位, 实方式包	跟踪考核机制完 E项目取得了良好	善旦运行有效。在项 的效果。		创新管理办法。	. 采用追踪监督落	
		项目管理 主要问题2		根据要求	. 我单位对该	项目进行了自识	。明确监管工 理	作范围、内容 意识不足,丿	■及駅츐・强化监 - 因素质有待进一:	督检查内容和程序。 步揭高等问题。	克魯了监督管	理机制。但存:	 在部门人员绩效管	
		下一步改	进措施及建议	进一步加	进一步加强业务培训,提高从业人员素质,树立皖效理念,增强部门人员的皖效表任惠,承贷部门人员的热情、调力和智慧,自竟地全员、全过程、 全方位参与皖效管理。摄高项目皖攻管理外干。									

备途。1. "年初报道教"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"数据未源于项目预算支出明编表。 "数据未源于项目预算支出明编表。 2. "全年预算数"的取取规则,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. "全年预度数"是指预算数计程标确认数。 4. "技行率"是技行数与"全年预算数"相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 栗家庄镇 2023 年两委干部相关报酬

项目单位: 511001-汾阳市栗家庄镇人民政府

主管部门: 511-汾阳市栗家庄镇人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况
(一)项目概况3
(二)项目绩效目标4
(三)项目实施计划4
二、项目绩效完成情况5
(一) 预算执行情况5
(二)指标完成情况6
三、项目自评结果7
四、项目主要经验做法8
五、项目管理中存在问题及原因分析8
六、进一步加强项目管理措施及建议8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:根据上级文件精神,为了贯彻落实市委农村税费改革,保障农村三基建设,保障干部队伍的稳定性,特设立改项目,栗家庄镇涉及政村共计16个。2023年两委干部相关报酬1038842元。其中:主干第四季度岗位报酬678902元;下半年两委成员岗位报酬240000元;退职主干补贴119940元。

立项依据:根据上级文件精神。

项目设立的必要性: 为了贯彻落实市委农村税费改革, 保障农村 三基建设, 保障干部队伍的稳定性, 特设立改项目。

保证项目实施的措施与制度:根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放到位,并对资金的使用进行全程监督管理。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放到位,并对资金的使用进行全程监督管理。

(2) 项目年度目标

根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放到位,并对资金的使用进行全程监督管理。

(三) 项目实施计划

根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发

放到位,并对资金的使用进行全程监督管理。

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
A 4 T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	目标申报(元)	预算编制(元)	生干灰开外(几)	生一秋11 気(元)	贝亚地(村)水(儿)	2011-4	14.71	阀左小凸
合计	1,038,842	1,038,842	1,038,842	1,038,842	0	100	10	
市县区财政资 金	1,038,842	1,038,842	1,038,842	1,038,842	0			无

(二) 绩效指标完成情况

	二级指	16.1- 4.46		年度指标	علاد کار بندن حماریندن	定性	1	Æ /\	偏差原因分
级指 标	标	指标名称	年初 指标	调整后指标	实际完成值	值情况 说明	权重	得分	析及改进措施
7	数量指	涉及二类村数		=2 个	2		10	10	
出指标	标	涉及三类村数		=14 个	14		10	10	
600	质量指 标	资质符合度		符合	达成预期指标		10	10	
	时效指 标	足额发放		足额发放	达成预期指标		10	10	
	成本指 标	2023 年主干第四季度 岗位报酬		=678902 元	678902		3	3	
		2023 年下半年两委成 员岗位报酬		=240000 元	240000		3	3	
		2023 年退职主干补贴		=119940 元	119940		4	4	
效 益指 标	社会效益	有效保障农村三基建设,保障干部队伍的稳定性		有效保障	达成预期指标		30	30	
满 意度 指标	服务对象满意度	干部满意度		≥98%	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: 栗家庄镇2023 年两委干部相关报酬项目绩效自评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

截止绩效评价时点,实际到位资金为1038842元,已全部拨付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督,有效保障农村三基建设,保障干部队伍的稳定性。

4. 产出情况及分析

1、数量指标: 栗家庄镇 2023 年两委干部相关报酬涉及三类村数 14个、涉及二类村数 2个、2023 年下半年两委成员岗位报酬 240000元、2023 年主干第四季度岗位报酬 678902元、2023 年退职主干补贴119940元, 共1038842元, 已全部支付。2、质量指标: 资金分配使用合理高效。3、时效指标: 实施时效及时。

5. 效益情况及分析

社会效益指标:保障农村三基建设,保障干部队伍的稳定性。

6. 满意度情况及分析

我单位对本项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查, 基本情况是群众对项目实施满意度达 98%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

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

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

	项目名和	尓	栗家庄镇2025年网格运转经费								
	主管部门及	代码	511-汾阳市栗家	庄镇人民政府	3	实施单位	汾阳市栗家	(庄镇人民政府			
	项目属的	±.	经常性项目(长期开展)	1	项目期	99年				
			实施期资金总额:	0	年度资金总额	Ū :	0				
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央派	才政资金	0				
	项目资金	è	省级财政资金 0			対政资金		0			
	(元)	14.	市县(区)财政资金	0	市县	(区) 财政资金		0			
			単位自筹	0	単位自	1券		0			
			其他资金		其他资	· 5金					
	项目概况	Я	根据衍取法【2024】21专 费,用于网格辅助员(联 案,根据实际情况统筹发 2000人(含2000人)到500 庄镇人民政府500人-2000。 总计132000元	络员)的工作补贴和网格 故。500人以下的村,每村 00(含5000人)的村,每	及微网格的日 付毎年5000元 村毎年10000	日常运行经费。制员 ;;500人(含500人)元;5000人以上的	E徽网格运行机制。)到2000人的村, 村,每村每年1200	及网格联络员补贴方 每村每年8000元; 50元。经测算,栗家			
	立项依扣	뭄	汾政法【2024】21号文件。	9							
	项目设立必	要性	进一步发挥网格员作用,	一步发挥网格员作用,提升社会治理水平,保障网格工作正常运行。							
保证	E项目实施的制	則度、措施	根据汾阳政法文件精神,;	根据汾阳政法文件精神,根据栗家庄镇专项资金管理办法,保证及时足额拨付资金,保障网格工作正常运行。							
	项目实施证	十划	根据栗家庄镇专项资金规	定,及时足额拨付资金,	对该资金全和	程监督,保证资金例	使用的合理有效。				
			实施期目标	实施期目标				·			
总体目标	根据栗家庄	镇专项资金规定,	及时足额拨付资金,对该 有效。	资金全程监督,保证资金	使用的合理						
	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			
		数量指标	网格运转经费涉及村	16个		数量指标					
	صا بعد ، ، جد	质量指标	资质符合度	符合		质量指标					
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付		时效指标					
绩 效 指		成本指标	栗家庄镇2025年网格运转经费	132000元		成本指标					
指标		经济效益				经济效益					
14"	ac ac an a-	社会效益	提升社会治理水平	有效提升		社会效益					
	效益指标	生态效益				生态效益					
		可持续影响				可持续影响					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		服务对象满意度					
		1									
负责人:		经办人:		联系电话:	-		填报日期:	20250220165754			

2024年栗家庄镇网格运行经费项目支出绩效自评表

	项目名	称					2024	¥栗家庄镇网	格运行经费				
±	管部门2	及代码		51	1-汾阳市栗家	庄镇人民政府			预算单位	511	001-汾阳市粟	家庄镇人民政	
						年初预算数	-		6.1741.0347	20.22.0			
		LIN # 11 /-			目标申报数	预算编	制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	送別具3 进度(万	5排及执行 元)	资金总额:		13. 2	13.	2	13. 2	13. 2	0	100	10	
			市县区财政	资金	13. 2	13.	2	13. 2	13. 2	0	100.00	10.00	无
项目				年	度目标		<i>z.</i>			卖	际完成情况	-	
年度 年度 绩效 目标	根据栗	家庄镇专项	5簽金规定,及时足割	拨付资金	全,对该资金金	全程监督,保证	资金使用的仓	截止绩效	效评价时点,实际3	到位资金为13	2000元,已全	部拨付。	
	一級指标	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	f及改进措施	
	产出指标	数量指标	2024年栗家庄镇网 格运行经费涉及村	=个	=16个	=16个		20	20				
皴 效 指标		质量指标	2024年票家庄镇网 格运行经费符合度		符合	达成预期指标		10	10				
标		时效指标	格运行经费资金拨		及时投付	达成预期指标		10	10				
		成本指标	2024年栗家庄镇网 格运行经费	=元	=132000元	=132000元		10	10				
	效益指 标	社会效益	提升社会治理水平		有效提升	达成预期指标		30	30				
	満意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥100%		10	10				
			总分						100	100 代			
			实施和预算执行 青况及分析	根:	据汾阳政法	文件精神,根	据栗家庄银	专项资金的	管理办法,保	证及时足额拨付	资金,保障	网格工作正	當运行。
	自评结	7 ⁱⁱ r B	出情况及分析	1、数量	1、数量指标,票家庄模2024年网格运行经费涉及金额132000元,已全部支付。2、质量指标,资金分配使用合理高效。3、时效指标:实施时效及8							实施时效及时。	
	结 果 分析	效益	益情况及分析				社会效	益指标: 提升:	治理水平,保障风	网格工作正常运行。			
项目绩效分		满意	度情况及分析		我	单位对本项目实施	色和整体社会 外	≬益及満意度 [€]	等各项指标调查。	基本情况是网格员	对项目实施满规	度达98%。	
折		主要经	验做法	本项目的	5施效果较好的	原因主要是管理	制度完善、贵		跟踪考核机制完电 项目取得了良好的	多且运行有效。在项 内效果。	目实施过程中	创新管理办法。	采用追踪监督等
			中存在的 及原因分析	根据要才	· 我单位对该	项目进行了自评			及职责,强化监信 员素质有待进一2	B检查内容和程序, B提高等问题。	完善了监督管:	選机制。但存在	E部门人员绩效智
			送措施及 建议	进一步力	加强业务培训。	提高从业人员表			(门人员的绩效责) 管理,提高项目的	任感,激发部门人员 贵效管理水平。	的热情、潜力	和智慧,自觉	地全员、全过程、

备注: 1. "年初预算数"项下的"目标中报数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标中报数"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文出明细表。 2. "全年预复数"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"的最短,但据预算执行指标确认数。 4. "执行率"是数行数与"全年预算数"相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 2024 年栗家庄镇网格运行经费

项目单位: 511001-汾阳市栗家庄镇人民政府

主管部门: 511-汾阳市栗家庄镇人民政府

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:根据汾政法【2023】6号文件,为进一步发挥网格员作用,提升社会治理水平,市政法委为镇(街道)申请网格运行经费,用于网格辅助员(联络员)的工作补贴和网格及微网格的日常运行经费。制定微网格运行机制及网格联络员补贴方案,根据实际情况统筹发放。500人以下的村,每村每年5000元;500人(含500人)到2000人的村,每村每年8000元;2000人(含2000人)到5000(含5000人)的村,每村每年10000元;5000人以上的村,每村每年12000元。经测算,栗家庄镇人民政府500人-2000人村有14个,共112000元;2000人(含2000人)到5000(含5000人)的村有2个,共20000元。总计132000元。

立项依据:根据汾阳政法文件精神。

项目设立的必要性: 进一步发挥乡镇网格员作用,提升治理水平,保障网格工作正常运行。

保证项目实施的措施与制度:根据汾阳政法文件精神,根据栗家 庄镇专项资金管理办法,保证及时足额拨付资金,保障网格工作正常 运行。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据栗家庄镇专项资金规定,及时足额拨付资金,对该资金全程监督,保证资金使用的合理有效。

(2) 项目年度目标

根据栗家庄镇专项资金规定,及时足额拨付资金,对该资金全程监督,保证资金使用的合理有效。

(三) 项目实施计划

根据栗家庄镇专项资金规定,及时足额拨付资金,对该资金全程监督,保证资金使用的合理有效。

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
7 7 T (T () T (目标申报(元)	预算编制(元)	生干灰开外(几)	生一秋11 気(元)	贝亚地(村)水(儿)	2411-4	14.71	俩 左 亦 凶
合计	132,000	132,000	132,000	132,000	0	100	10	
市县区财政资 金	132,000	132,000	132,000	132,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

_	二级指标	指标名称	年度指标		عدر دا عد معاجد	定性		(E.)	偏差原因分析
级指 标			年初指标	调整后指 标	实际完成值	值情况 说明	权重	得分	及改进措施
产	数量指	2024 年栗家庄镇		=16 个	16		20	20	
出指	标	网格运行经费涉及							
标		村							
	质量指	2024 年栗家庄镇		符合	达成预期指		10	10	
	标	网格运行经费符合			标				
		度							
	时效指	2024 年栗家庄镇		及时拨付	达成预期指		10	10	
	标	网格运行经费资金			标				
		拨付及时性							
	成本指	2024 年栗家庄镇		= 132000	132000		10	10	
	标	网格运行经费		元					
效	社会效	提升社会治理水		有效提升	达成预期指		30	30	
益指	益	平		- 2	标				
标									
満	服务对	群众满意度		≥98%	100		10	10	
意度	象满意度								
指标									

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,指标完成情况得分 90 分,最终评分结果: 2024 年栗家庄镇网格运行经费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

截止绩效评价时点,实际到位资金为132000元,已全部拨付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据汾阳政法文件精神,根据栗家庄镇专项资金管理办法,保证及时足额拨付资金,保障网格工作正常运行。

4. 产出情况及分析

1、数量指标: 栗家庄镇 2024 年网格运行经费涉及金额 132000 元, 已全部支付。2、质量指标: 资金分配使用合理高效。3、时效指标: 实施时效及时。

5. 效益情况及分析

社会效益指标: 提升治理水平, 保障网格工作正常运行。

6. 满意度情况及分析

我单位对本项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查, 基本情况是网格员对项目实施满意度达 98%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

进一步加强业务培训,提高从业人员素质,树立绩效理念,增强部门人员的绩效责任感,激发部门人员的热情、潜力和智慧,自觉地全员、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	5称	农村人居环境整治项目								
	主管部门	及代码	511-汾阳市栗家庄領	3	上 施单位	汾阳市栗家庄	镇人民政府				
	项目属	馬性	一次性项目(1年		项目期	1年					
			实施期资金总额:	280, 000	年度资金总额	Ţ:	280, 0	000			
			其中: 中央财政资金	0	其中:中央派	 打政资金	0				
1	项目的	F 全	省级财政资金	0	省级财政资金		.0				
	(元		市县(区)财政资金	280, 000	市县(区)财政资金		280, 000				
			单位自筹	0	单位自筹		0				
			其他资金		其他资	金					
	项目相	既况	根据上级文件精神,下达	我镇农村人居环	境整治资金2	280000元。					
	立项位	· 技据	根据上级文件精神								
	项目设立	必要性	保障农村人居卫生环境								
保证	E项目实施的	5制度、措施	根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。								
	项目实施	行监督。									
	-										
			实施期目标				年度目标				
总体目标	根据栗家庭	主镇专项资金使用	月规定,专款专用,全程进 环境。	行监督,保障农	村人居卫生		顶资金使用规定, 保障农村人居卫				
	一級指 标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标		三级指标	指标值			
		数量指标	农村人居环境整治涉及村	16个		数量指标	农村人居环境整治 涉及村	16个			
	产出指标	质量指标	资质符合度	符合		质量指标	资质符合度	符合			
	7 00 1840	时效指标	农村人居环境整治补助资金 发放及时性	及时		时效指标	水門八店环境盤店 补助资金发放及时	及时			
绩 效		成本指标	农村人居环境整治补助资金	280000元	成本指标		农村人居环境整治 补助资金	280000元			
指标		经济效益				经济效益					
	效益指标	社会效益	保障农村人居卫生环境	有效保障		社会效益	保障农村人居卫生 环境	有效保障			
	刈紐指称	生态效益				生态效益					
		可持续影响				可持续影响					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		服务对象满意度	群众满意度	≥98%			
负责人						, 1		20240713152			
		经办人:		联系电·	话:		填报日期:	245			

农村人居环境整治项目项目支出绩效自评表

项目名称 主管部门及代码		农村人居环境整治项目												
			51	1-汾阳市栗訓	k 庄镇人民政府	f		预算单位	511	001-汾阳市栗	家庄镇人民政	坟府		
项目资金预算安排及执行 进度(万元) 要			年初预算数						4 4 3 4 7	1200 10	.*	1.8		
					目标申报数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	脩差原因	
			资金总额:	资金总额:		28		28	28	0 100 10				
			市县区财政资金		28	28		28	28	0	100.00	10.00	无	
项目				4	度目标					卖	际完成情况			
年度 绩效 目标	根据黑家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督,保险农						《村人居卫生》	不境。	截止绩效评价时点,实际到位货金为280000元,已全部拨付				部拨付。	
-	-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	伯奎原因分析及改进措施				
		数量指标	农村人居环境整 治涉及村	=个	=16个	=16个		20	20				<u> </u>	
绩 效 指	产出指	质量指标	资质符合度 - 本有八店不得實		符合	达成预期指标		10	10					
指标	标	时效指标	治补助资金发放		及时	达成预期指标		10	10					
		成本指标	农村人居环境整 治补助资金	=元	=280000元	=280000元		10	10					
	放益指 标	社会效益	保障农村人居卫 生环境		有效保障	达成预期指标		30	30					
	南意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥100%		10	10					
			Ä 5	}					100		t	ŧ		
			施和预算执行 况及分析	根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督,保障农村人居卫生环境。										
	自评统	产出	情况及分析	1、数量	指标: 农村人	吉环境整治涉及 /	村16个,发放9	16个,发放金额280000元,已全部支付。2、质量指标。资金分配使用合理高效。3、时效指标:实施时效及 时。						
	:结果 分析	效益	情况及分析	社会效益指标:保護农村人居卫生环境。										
项目绩效分		满意度	E情况及分析	我单位对本项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查,基本情况是群众对项目实施满意度达98%。										
分析		主要经验	金儆法	本项目实	施效果较好的	原因主要总管理	制度完善、贵	制度完善、责任落实到位,跟踪传统机制完善且运行有效,在项目实施过程中创新管理办法,采用递踪监督落 实方式使项目取得了良好的效果。						
		项目管理中 主要问题及		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,完绝了监督管理机制,但存在部门人员绩效管 理意识不足,人员素质有传进一步损离等问题。							
								树立被放理念,坩秸部门人员的螺纹责任感,激发部门人员的热格、潜力和智管,自觉地全员、全过程、 全方位参与螺纹管理,提高项目螺纹管理水平。						

备注,1. "年初预算数"项下的"目标中报数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中报表中的项目资金总额表中的年度资金。"预算编制数"数据未源于项目预算支出明细表。 2. "金年预算数"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. "金年执行政,是指预算数行指标确认数。 4. "执行率"是数行数与"全年预算数"相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称:农村人居环境整治项目

项目单位: 511001-汾阳市栗家庄镇人民政府

主管部门: 511-汾阳市栗家庄镇人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况
(一)项目概况3
(二)项目绩效目标4
(三)项目实施计划4
二、项目绩效完成情况5
(一) 预算执行情况5
(二)指标完成情况6
三、项目自评结果7
四、项目主要经验做法8
五、项目管理中存在问题及原因分析8
六、进一步加强项目管理措施及建议8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:根据上级文件精神,下达我镇农村人居环境整治资金 280000 元。

立项依据:根据上级文件精神。

项目设立的必要性:保障农村人居卫生环境。

保证项目实施的措施与制度:根据栗家庄镇专项资金使用规定, 专款专用,全程进行监督。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督,保障农村人居卫生环境。

(2) 项目年度目标

根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督,保障农村人居卫生环境。

(三) 项目实施计划

根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。

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
页金木体	目标申报(元)	预算编制(元)	至平顶弄奴(儿)	至于5/11 数(儿)	页面地(表)水(儿)	D(1) =	14.21	'個左
合计	280,000	280,000	280,000	280,000	0	100	10	
市县区财政资 金	280,000	280,000	280,000	280,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定 性 億情况	le si	/B /\	偏差原因分析
级指 标			年初指标	调整后指 标	关阶元双退	说明	权重	得分	及改进措施
产 出指 标	数量指 标	农村人居环境整 治涉及村		=16 个	16		20	20	
和	质量指 标	资质符合度		符合	达成预期指 标		10	10	
	时效指 标	农村人居环境整 治补助资金发放及 时性		及时	达成预期指 标		10	10	
	成本指 标	农村人居环境整 治补助资金		= 280000 元	280000		10	10	
效 益指 标	社会效益	保障农村人居卫 生环境		有效保障	达成预期指 标		30	30	
满 意度 指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	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:农村人居环境整治项目项目绩效自评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

截止绩效评价时点,实际到位资金为280000元,已全部拨付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督,保障农村人居卫生环境。

4. 产出情况及分析

1、数量指标:农村人居环境整治涉及村 16 个,发放金额 280000 元,已全部支付。2、质量指标:资金分配使用合理高效。3、时效指标:实施时效及时。

5. 效益情况及分析

社会效益指标:保障农村人居卫生环境。

6. 满意度情况及分析

我单位对本项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查, 基本情况是群众对项目实施满意度达 98%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

根据要求,我单位对该项目进行了自评,明确监管工作范围、内容及职责,强化监督检查内容和程序,完善了监督管理机制。但存在

部门人员绩效管理意识不足,人员素质有待进一步提高等问题。

六、下一步改进措施及管理建议

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