

汾阳市杨家庄镇人民政府

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	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.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

杨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规划、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. 完成上级各部门交办的其他任务。
5. 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

我部门属于行政单位。由党政机构设置和事业单位设置构成。党政机构设置六大办公室，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、行政审批办公室；事业单位设置包含一站两中心，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。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市杨家庄镇人民政府

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	21047798.01	一、一般公共服务支出	32.00	5042775.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	71088.48
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	364040.26
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	37981.43
	12.00		十二、农林水支出	43.00	7290985.19
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	117867.40
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	531144.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	7571513.55
	23.00		二十三、其他支出	54.00	153728.67
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	21047798.01	<b>本年支出合计</b>	58.00	21181124.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	133326.01	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	21181124.02	<b>总计</b>	62.00	21181124.02

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：汾阳市杨家庄镇人民政府

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21047798.01	21047798.01					
201	一般公共服务支出	4930518.34	4930518.34					
20101	人大事务	2007.75	2007.75					
2010108	代表工作	2007.75	2007.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3940697.10	3940697.10					
2010301	行政运行	3940697.10	3940697.10					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	236200.00	236200.00					
2013101	行政运行	56200.00	56200.00					
2013102	一般行政管理事务	180000.00	180000.00					
20132	组织事务	578655.49	578655.49					
2013299	其他组织事务支出	578655.49	578655.49					
20133	宣传事务	172958.00	172958.00					
2013399	其他宣传事务支出	172958.00	172958.00					
208	社会保障和就业支出	71088.48	71088.48					
20809	退役安置	71088.48	71088.48					
2080999	其他退役安置支出	71088.48	71088.48					
210	卫生健康支出	357505.99	357505.99					
21004	公共卫生	324511.00	324511.00					
2100409	重大公共卫生服务	324511.00	324511.00					
21007	计划生育事务	32994.99	32994.99					
2100799	其他计划生育事务支出	32994.99	32994.99					
212	城乡社区支出	36596.50	36596.50					
21205	城乡社区环境卫生	3840.00	3840.00					
2120501	城乡社区环境卫生	3840.00	3840.00					
21299	其他城乡社区支出	32756.50	32756.50					
2129999	其他城乡社区支出	32756.50	32756.50					
213	农林水支出	7282573.08	7282573.08					

21301	农业农村	3313439.42	3313439.42				
2130119	防灾救灾	35618.34	35618.34				
2130122	农业生产发展	197601.97	197601.97				
2130199	其他农业农村支出	3080219.11	3080219.11				
21302	林业和草原	299300.00	299300.00				
2130299	其他林业和草原支出	299300.00	299300.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1000000.00	1000000.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1000000.00	1000000.00				
21307	农村综合改革	2630249.00	2630249.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2630249.00	2630249.00				
21308	普惠金融发展支出	39584.66	39584.66				
2130803	农业保险保费补贴	39584.66	39584.66				
220	自然资源海洋气象等支出	117867.40	117867.40				
22001	自然资源事务	117867.40	117867.40				
2200106	自然资源利用与保护	117867.40	117867.40				
221	住房保障支出	531144.00	531144.00				
22102	住房改革支出	531144.00	531144.00				
2210201	住房公积金	531144.00	531144.00				
224	灾害防治及应急管理支出	7571513.55	7571513.55				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7571513.55	7571513.55				
2240703	自然灾害救灾补助	1237000.00	1237000.00				
2240704	自然灾害灾后重建补助	6334513.55	6334513.55				
229	其他支出	148990.67	148990.67				
22999	其他支出	148990.67	148990.67				
2299999	其他支出	148990.67	148990.67				

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：汾阳市杨家庄镇人民政府

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21181124.02	7306838.78	13874285.24			
201	一般公共服务支出	5042775.04	3703030.70	1339744.34			
20101	人大事务	2007.75		2007.75			
2010108	代表工作	2007.75		2007.75			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	4039451.60	3703030.70	336420.90			
2010301	行政运行	4039451.60	3703030.70	336420.90			
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	249702.20		249702.20			
2013101	行政运行	69702.20		69702.20			
2013102	一般行政管理事 务	180000.00		180000.00			
20132	组织事务	578655.49		578655.49			
2013299	其他组织事务支 出	578655.49		578655.49			
20133	宣传事务	172958.00		172958.00			
2013399	其他宣传事务支 出	172958.00		172958.00			
208	社会保障和就业 支出	71088.48	1707.36	69381.12			
20809	退役安置	71088.48	1707.36	69381.12			
2080999	其他退役安置支 出	71088.48	1707.36	69381.12			
210	卫生健康支出	364040.26	3455.50	360584.76			
21004	公共卫生	327589.77		327589.77			
2100409	重大公共卫生服 务	327589.77		327589.77			
21007	计划生育事务	36450.49	3455.50	32994.99			
2100716	计划生育机构	3455.50	3455.50				
2100799	其他计划生育事 务支出	32994.99		32994.99			
212	城乡社区支出	37981.43		37981.43			
21205	城乡社区环境卫 生	5224.93		5224.93			
2120501	城乡社区环境卫 生	5224.93		5224.93			
21299	其他城乡社区支 出	32756.50		32756.50			
2129999	其他城乡社区支 出	32756.50		32756.50			

213	农林水支出	7290985.19	3067501.22	4223483.97		
21301	农业农村	3321851.53	2975420.22	346431.31		
2130119	防灾救灾	35618.34		35618.34		
2130122	农业生产发展	197601.97		197601.97		
2130199	其他农业农村支出	3088631.22	2975420.22	113211.00		
21302	林业和草原	299300.00		299300.00		
2130299	其他林业和草原支出	299300.00		299300.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1000000.00		1000000.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1000000.00		1000000.00		
21307	农村综合改革	2630249.00	92081.00	2538168.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2630249.00	92081.00	2538168.00		
21308	普惠金融发展支出	39584.66		39584.66		
2130803	农业保险保费补贴	39584.66		39584.66		
220	自然资源海洋气象等支出	117867.40		117867.40		
22001	自然资源事务	117867.40		117867.40		
2200106	自然资源利用与保护	117867.40		117867.40		
221	住房保障支出	531144.00	531144.00			
22102	住房改革支出	531144.00	531144.00			
2210201	住房公积金	531144.00	531144.00			
224	灾害防治及应急管理支出	7571513.55		7571513.55		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7571513.55		7571513.55		
2240703	自然灾害救灾补助	1237000.00		1237000.00		
2240704	自然灾害灾后重建补助	6334513.55		6334513.55		
229	其他支出	153728.67		153728.67		
22999	其他支出	153728.67		153728.67		
2299999	其他支出	153728.67		153728.67		

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：汾阳市杨家庄镇人民政府

2022年度

金额单位：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	21047798.01	一、一般公共服务支出	33	5042775.04	5042775.04		
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				
	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	71088.48	71088.48		
	9		九、卫生健康支出	41	364040.26	364040.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	37981.43	37981.43		
	12		十二、农林水支出	44	7290985.19	7290985.19		
	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	117867.40	117867.40		
	19		十九、住房保障支出	51	531144.00	531144.00		
	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	7571513.55	7571513.55		
	23		二十三、其他支出	55	153728.67	153728.67		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	21047798.01	<b>本年支出合计</b>	59	21181124.02	21181124.02		
年初财政拨款结转和结余	28	133326.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	133326.01		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				
<b>收入总计</b>	32	21181124.02	<b>总计</b>	64	21181124.02	21181124.02		

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：汾阳市杨家庄镇人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		21181124.02	7306838.78	13874285.24
201	一般公共服务支出	5042775.04	3703030.70	1339744.34
20101	人大事务	2007.75		2007.75
2010108	代表工作	2007.75		2007.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4039451.60	3703030.70	336420.90
2010301	行政运行	4039451.60	3703030.70	336420.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	249702.20		249702.20
2013101	行政运行	69702.20		69702.20
2013102	一般行政管理事务	180000.00		180000.00
20132	组织事务	578655.49		578655.49
2013299	其他组织事务支出	578655.49		578655.49
20133	宣传事务	172958.00		172958.00
2013399	其他宣传事务支出	172958.00		172958.00
208	社会保障和就业支出	71088.48	1707.36	69381.12
20809	退役安置	71088.48	1707.36	69381.12
2080999	其他退役安置支出	71088.48	1707.36	69381.12
210	卫生健康支出	364040.26	3455.50	360584.76
21004	公共卫生	327589.77		327589.77
2100409	重大公共卫生服务	327589.77		327589.77
21007	计划生育事务	36450.49	3455.50	32994.99
2100716	计划生育机构	3455.50	3455.50	
2100799	其他计划生育事务支出	32994.99		32994.99
212	城乡社区支出	37981.43		37981.43
21205	城乡社区环境卫生	5224.93		5224.93
2120501	城乡社区环境卫生	5224.93		5224.93
21299	其他城乡社区支出	32756.50		32756.50
2129999	其他城乡社区支出	32756.50		32756.50
213	农林水支出	7290985.19	3067501.22	4223483.97

21301	农业农村	3321851.53	2975420.22	346431.31
2130119	防灾救灾	35618.34		35618.34
2130122	农业生产发展	197601.97		197601.97
2130199	其他农业农村支出	3088631.22	2975420.22	113211.00
21302	林业和草原	299300.00		299300.00
2130299	其他林业和草原支出	299300.00		299300.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1000000.00		1000000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1000000.00		1000000.00
21307	农村综合改革	2630249.00	92081.00	2538168.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2630249.00	92081.00	2538168.00
21308	普惠金融发展支出	39584.66		39584.66
2130803	农业保险保费补贴	39584.66		39584.66
220	自然资源海洋气象等支出	117867.40		117867.40
22001	自然资源事务	117867.40		117867.40
2200106	自然资源利用与保护	117867.40		117867.40
221	住房保障支出	531144.00	531144.00	
22102	住房改革支出	531144.00	531144.00	
2210201	住房公积金	531144.00	531144.00	
224	灾害防治及应急管理支出	7571513.55		7571513.55
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7571513.55		7571513.55
2240703	自然灾害救灾补助	1237000.00		1237000.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	6334513.55		6334513.55
229	其他支出	153728.67		153728.67
22999	其他支出	153728.67		153728.67
2299999	其他支出	153728.67		153728.67

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：汾阳市杨家庄镇人民政府

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6256694.20	6019123.08	302	商品和服务支出	2841862.00	1176862.70	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	2054518.00	2054518.00	30201	办公费	995568.71	73500.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1758742.00	1758742.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	198895.00	198895.00	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	57808.50	1558.50	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	558965.00	558965.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	7024501.95	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493301.96	493301.96	30206	电费	20000.00	20000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	47152.24	47152.24	30207	邮电费			30902	办公设备购置	72121.00	——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	189106.64	189106.64	30208	取暖费	25000.00	25000.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	45879.12	45879.12	30209	物业管理费			30905	基础设施建设	6952380.95	——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	9143.26	9143.26	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	531144.00	531144.00	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	14576.00	9685.00	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	312038.48	130717.36	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	2220597.87	110853.00	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	69899.10	8700.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	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			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1329081.00	92081.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	249591.49		31002	办公设备购置			399	其他支出	2837468.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	58738.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2837468.00	
30309	奖励金	118711.90	18772.00	30229	福利费	110022.70	110022.70	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	772804.97		30231	公务用车运行维护费	70000.00	50000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	613725.00	589725.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
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						
				30299	其他商品和服务支出	614741.00	290230.00	31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		8477292.07	6129976.08	<b>公用经费合计</b>										12703831.95	1176862.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：汾阳市杨家庄镇人民政府

2022年度

金额单位：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
70000.00		70000.00		70000.00		70000.00		70000.00		70000.00	

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市杨家庄镇人民政府

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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。							
说明：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市杨家庄镇人民政府

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市杨家庄镇人民政府

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	111828.00
货物	2	111828.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1176862.70
(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. 主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计21,181,124.02元、支出总计21,181,124.02元。与2021年相比，收入总计增加9,988,640.25元，增长89.24%，支出总计增加9,988,640.25元，增长89.24%。主要原因是2022年新增项目较多，包括村级组织运转经费343200元，2022年全市文明实践奖补资金122958元，杨家庄镇疫情防控监测点经费324511元，杨家庄镇2021年春季义务植树补助资金299300元，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金1000000元，冬春救助资金640000元，因灾受损农房修缮重建补助资金387000元，中央自然灾害救灾（洪涝灾害）资金200000元，后贺家庄村受灾治理项目资金3934513.55元，中央灾后恢复重建财力补助资金2400000元等，导致收入支出都有增长。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21,047,798.01元，其中：

财政拨款收入21,047,798.01元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21,181,124.02元，其中：

基本支出7,306,838.78元，占比34.50%；

项目支出13,874,285.24元，占比65.50%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

汾阳市杨家庄镇人民政府2022年度财政拨款收入总计21,181,124.02元，支出总计21,181,124.02元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加9,988,640.25元，增长89.24%，财政拨款支出总计增加9,988,640.25元，增长89.24%。主要原因是2022年新增项目较多，包括村级组织运转经费343200元，2022年全市文明实践奖补资金122958元，杨家庄镇疫情防控监测点经费324511元，杨家庄镇2021年春季义务植树补助资金299300元，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金1000000元，冬春救

助资金640000元，因灾受损农房修缮重建补助资金387000元，中央自然灾害救灾（洪涝灾害）资金200000元，后贺家庄村受灾治理项目资金3934513.55元，中央灾后恢复重建财力补助资金2400000元等，导致收入支出都有增长。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

汾阳市杨家庄镇人民政府2022年财政拨款决算支出21,181,124.02元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加10,117,228.26元，增长91.44%。主要原因是2022年新增项目较多，包括村级组织运转经费343200元，2022年全市文明实践奖补资金122958元，杨家庄镇疫情防控监测点经费324511元，杨家庄镇2021年春季义务植树补助资金299300元，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金1000000元，冬春救助资金640000元，因灾受损农房修缮重建补助资金387000元，中央自然灾害救灾（洪涝灾害）资金200000元，后贺家庄村受灾治理项目资金3934513.55元，中央灾后恢复重建财力补助资金2400000元等，导致收入支出都有增长。其中，人员经费6,129,976.08元，占比28.94%；日常公用经费1,176,862.70元，占比5.56%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

汾阳市杨家庄镇人民政府2022年度财政拨款支出21,181,124.02元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)5,042,775.04元，占比23.81%；
- 社会保障和就业支出(类)71,088.48元，占比0.34%；
- 卫生健康支出(类)364,040.26元，占比1.72%；
- 城乡社区支出(类)37,981.43元，占比0.18%；
- 农林水支出(类)7,290,985.19元，占比34.42%；
- 自然资源海洋气象等支出(类)117,867.40元，占比0.56%；
- 住房保障支出(类)531,144.00元，占比2.51%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)7,571,513.55元，占比35.75%；
- 其他支出(类)153,728.67元，占比0.73%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

汾阳市杨家庄镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算15,355,600元，支出决算21,181,124.02元，完成年初预算的137.94%。其中：

一般公共服务支出年初预算361.16万元，支出决算504.28万元，完成年初预算的139.63%，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2021年决算398.73万元增加105.55万元，增长26.47%，主要原因是人员工资部分增加以及2022年度新增项目精神文明奖金9.99万元、网格员保

障资金18万元、村级运转经费34.32万元、全市文明实践奖补资金12.30万元等；社会保障和就业支出年初预算6.94万元，支出决算7.11万元，完成年初预算的102.45%，主要用于发放参战人员工资。较2021年决算8.71万元减少1.6万元，减少18.37%，主要原因是参战人员退休一人；卫生健康支出年初预算3.30万元，支出决算36.40万元，完成年初预算的1103.03%，主要用于重大公共卫生服务等支出。较2021年决算6.71万元增加29.69万元，增长442.47%，主要原因是2022年新增杨家庄镇疫情防控监测点经费支出32.45万元；城乡社区支出年初预算0万元，支出决算3.80万元，主要用于其他城乡社区支出。较2021年决算91.49万元减少87.69万元，减少95.85%，主要原因是本年度无农村人居环境“六乱”整治奖补资金及农村生活垃圾分类清运车购置费；农林水支出年初预算691.5万元，支出决算729.1万元，完成年初预算的105.44%，主要用于发放事业人员及村主干工资报酬以及农业生产发展等其他农业农村支出。较2021年决算591.31万元增加137.79万元，增长23.30%，主要原因是人员工资涉及晋档晋级、本年度新增乡村振兴衔接资金100万元、春季义务植树补助资金29.93万元、高粱基地种植补助16.09万元等；自然资源海洋气象等支出年初预算20万元，支出决算11.79万元，完成年初预算的58.95%，主要用于自然资源利用与保护支出。较2021年决算0万元增加11.79万元，主要原因是新增项目治理非煤矿山私挖乱采所需资金；住房保障支出年初预算53.56万元，支出决算53.11万元，完成年初预算的99.16%，主要用于缴纳机关人员住房公积金单位部分。较2021年决算0万元增加53.11万元，主要原因是2021年住房公积金包含在行政运行支出中，未在住房保障支出中体现；灾害防治及应急管理支出年初预算399.1万元，支出决算757.15万元，完成年初预算的189.71%，主要用于自然灾害救灾补助及灾后重建补助。较2021年决算5.99万元增加751.16万元，增长12540.23%，主要原因是本年度新增自然灾害冬春救助资金64万元、因灾受损农房修缮重建补助资金38.7万元、洪涝灾害救助资金20万元、后贺家庄村受灾治理项目资金393.45万元、中央灾后恢复重建财力补助资金240万元等；其他支出年初预算0万元，支出决算15.37万元，主要用于其他支出。较2021年决算3.44万元增加11.93万元，增加346.80%，主要原因是本年度新增综合行政执法专项经费14.90万元。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

汾阳市杨家庄镇人民政府2022年度财政拨款基本支出7,306,838.78元，其中：

人员经费6,129,976.08元，主要包括人员经费6,129,976.08元，主要包括在职人员的工资支出及养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、职业年金的缴纳，遗属人员补助、职工伙食补助等；

公用经费1,176,862.70元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费

用、其他商品和服务支付、办公设备购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算70,000.00元，支出决算70,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1,900.00元，下降2.64%。主要原因是：公务用车运行经费上年结转1900元，其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度未对公务用车进行购置；

公务用车运行维护费支出70,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1,900.00元，下降2.64%，主要原因是：公务用车运行经费上年结转1900元；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费。

### （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00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70,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：主要领导干部出行，该费用用于公务用车燃油费、保险费、维修费及审车费。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无国内公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国外公务接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

汾阳市杨家庄镇人民政府2022年机关运行经费支出1,176,862.70元，比2021年增加454,079.48元，增长62.82%，主要原因是：2022年其他交通费用是589,725.00

元，2021年其他交通费用是157,125.00元，增长了432600元。本年度新增事业人员，交通费用有所增长。

## （二）政府采购情况说明

汾阳市杨家庄镇人民政府2022年度政府采购支出总额111,828.00元，其中：政府采购货物支出111,828.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额111,828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111,828元，占政府采购支出总额的100.00%。

## （三）国有资产占用情况说明

汾阳市杨家庄镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效情况说明

### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，汾阳市杨家庄镇人民政府部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目12个，二级项目12个，共涉及资金4889231.63元，占本部门（单位）项目支出总额的35.24%，其中一般公共预算项目支出4889231.63元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度汾阳市杨家庄镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金21181124.02元，其中一般公共预算支出21181124.02元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对杨家庄镇后贺庄村受灾治理项目资金等42个二级项目开展了部门评价，涉及资金13874285.24元，其中一般公共预算支出13874285.24元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0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，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照完成。

### （2）项目绩效自评结果

汾阳市杨家庄镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数42个，涉及资金13874285.24元：42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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除

外。

汾阳市杨家庄镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数42个，涉及资金13874285.24元：42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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2021年春季义务植树活动补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数299300元，执行数299300元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是促进全民义务植树的深入开展和改善我市生态环境。二是加快国土绿化和现代林业建设进程。

司机工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数45120元，执行数45120元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。二是保障了司机的基本生活。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市杨家庄镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市杨家庄镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为21047798.01元，执行数为21047798.01元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是严格按照资金使用范围，及时拨付资金；二是有效保障了乡镇各项工作的正常运转，保障所辖村各项工作的正常开展。发现的主要问题及原因：一是项目绩效工作处于初级阶段，绩效管理工作和目标制度存在一定缺陷；二是绩效工作人员业务水平欠缺。下一步改进措施：一是加强绩效业务培训学习及交流；二是激发部门人员的工作热情，自觉地全员、全过程、全方位参与绩效管理。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

《2021年春季义务植树活动补助资金绩效自评分析报告》

《司机工资绩效自评分析报告》

### （5）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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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）支出。
- 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、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## 第五部分 附件

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		杨家庄镇司机工资					
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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：		45,120	年度资金总额：		45,120
		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		45,120	市县（区）财政资金		45,120
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机，按照最低生活标准每人每月1880元*2*12=45120元。					
立项依据		按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机，按照最低生活标准每人每月1880元*2*12=45120元。					
项目设立必要性		按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机，按照最低生活标准每人每月1880元*2*12=45120元。					
保证项目实施的制度、措施		按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。					
项目实施计划		按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机，按照最低生活标准每人每月1880元*2*12=45120元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机，按照最低生活标准每人每月1880元*2*12=45120元。			按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机，按照最低生活标准每人每月1880元*2*12=45120元。		
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	涉及人数	2人	数量指标	涉及人数	2人
		质量指标	发放人员资质符合度（%）	100%	质量指标	发放人员资质符合度	100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	发放金额	45120元	成本指标	发放金额	45120元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高司机人员生活稳定，	提高100%	可持续影响指标	提高司机人员生活	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	>95%	服务对象满意度指	人员满意度	>95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211225112352

## 杨家庄镇司机工资项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		杨家庄镇司机工资							
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府			预算单位	09001-汾阳市杨家庄镇人民政府			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		4.512	4.512	4.512	4.512	0	100	10
市县区财政资金		4.512	4.512	4.512	4.512	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按照上级公车管理的有关规定,为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机,按照最低生活标准每人每月1880元*2*12=45120元。					截止绩效评价时点,实际到位资金45120元,预算资金45120元,资金到位率100%,已全部发放。			
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	涉及人数	=2人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	发放人员资质符合度	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放金额	=45120元	=45120元	=45120元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提高司机人员生活	提高100%	提高100%	提高100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	>95%	>95%	>98%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		截止绩效评价时点,实际到位资金45120元,预算资金45120元,资金到位率100%,已全部发放。					
		产出情况及分析		司机人数2人,发放人员资质符合度100%,发放金额45120元,及时发放给个人。达到预期指标。					
		效益情况及分析		提高司机人员生活稳定,更好为国家服务,达到预期指标。					
		满意度情况及分析		人员满意度100%,达到预期指标。					
	主要经验做法		项目实施内容明确,项目依据充分、目标明确、程序合理,与政策要求高度相关。项目资金到位情况良好,项目支出符合项目预算批复用途;未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施依据的相关制度基本健全,项目实施管理较为规范。项目实施达到了预期效果,得到了群众极大地肯定,项目的绩效目标基本实现。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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：杨家庄镇司机工资

项目单位：509001-汾阳市杨家庄镇人民政府

主管部门：509-汾阳市杨家庄镇人民政府

2022年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备 2 名司机，按照最低生活标准每人每月 1880 元\*2\*12=45120 元。

**立项依据：**按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备 2 名司机，按照最低生活标准每人每月 1880 元\*2\*12=45120 元。

**项目设立的必要性：**按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备 2 名司机，按照最低生活标准每人每月 1880 元\*2\*12=45120 元。

**保证项目实施的措施与制度：**按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机，按照最低生活标准每人每月1880元\*2\*12=45120元。

### （2）项目年度目标

按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机，按照最低生活标准每人每月1880元\*2\*12=45120元。

### （三）项目实施计划

按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机，按照最低生活标准每人每月1880元\*2\*12=45120元。



## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	45,120	45,120	45,120	45,120	0	100	10
市县区财政资金	45,120	45,120	45,120	45,120	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及人数	2	=2人	2	20	20	
	质量指标	发放人员资质符合度(%)	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	发放金额	45120	=45120元	45120	10	10	
效益指标	可持续影响指标	提高司机人员生活稳定,更好为国家服务	100	提高100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	95	>95%	98	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：杨家庄镇司机工资项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

截止绩效评价时点，实际到位资金 45120 元，预算资金 45120 元，资金到位率 100%，已全部发放。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 45120 元，预算资金 45120 元，资金到位率 100%，已全部发放。

#### 4. 产出情况及分析

司机人数 2 人，发放人员资质符合度 100%，发放金额 45120 元，及时发放给个人。达到预期指标。

#### 5. 效益情况及分析

提高司机人员生活稳定，更好为国家服务，达到预期指标。

#### 6. 满意度情况及分析

人员满意度 100%，达到预期指标。

#### 四、项目主要经验做法

项目实施内容明确，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关。项目资金到位情况良好，项目支出符合项目预算批复用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施依据的相关制度基本健全，项目实施管理较为规范。项目实施达到了预期效果，得到了群众极大地肯定，项目的绩效目标基本实现。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		杨家庄镇2021年度春季义务植树补助资金							
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		299,300		年度资金总额：		299,300	
		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		299,300		市县（区）财政资金		299,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据汾林请【2021】27号关于2021年春季义务植树补助资金拨付各镇、街道的请示，为促进全年义务植树的深入开展和改善我镇生态环境，加快国土绿化和现代林业建设进程，我镇于2021年进行了义务植树活动，申领白皮松树2000株，成活株数1567株，补助金额299300元。							
立项依据		根据汾林请【2021】27号关于2021年春季义务植树补助资金拨付各镇、街道的请示							
项目设立必要性		促进全年义务植树的深入开展和改善我镇生态环境，加快国土绿化和现代林业建设进程							
保证项目实施的制度、措施		按照杨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		义务植树按照20元每株补助标准，成活率达75%以上的，拨付全额补助款，不达75%，按照实际成活发放补助款，成活太差的不予发放补助款。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		义务植树按照20元每株补助标准，成活率达75%以上的，拨付全额补助款，不达75%，按照实际成活发放补助款，成活太差的不予发放补助款。				义务植树按照20元每株补助标准，成活率达75%以上的，拨付全额补助款，不达75%，按照实际成活发放补助款，成活太差的不予发放补助款。			
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	补助村数	10个	数量指标	成活株数	1567株		
			实际领取白皮松数量	2000株		实际领取白皮松数量	2000株		
			成活株数	1567株		补助村数	10个		
		质量指标	改善我镇生态环境	有效改善	质量指标	改善我镇生态环境	有效改善		
		时效指标	发放补助及时性	及时	时效指标	发放补助及时性	及时		
	成本指标	所需资金	299300元	成本指标	所需资金	299300元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进全民义务植树的深入	有效促进	社会效益指标	促进全民义务植树的深入	有效促进		
		生态效益指标	加快国土绿化和现代林业	有效推进	生态效益指标	加快国土绿化和现代林业建设进	有效推进		
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220127152000		

## 杨家庄镇2021年度春季义务植树补助资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		杨家庄镇2021年度春季义务植树补助资金							
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府			预算单位	09001-汾阳市杨家庄镇人民政府			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		29.93	29.93	29.93	29.93	0	100	10
市县区财政资金		29.93	29.93	29.93	29.93	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	义务植树按照20元每株补助标准,成活率达75%以上的,拨付全额补助款,不达75%,按照实际成活发放补助款,成活太差的不予发放补助款。					截止绩效评价时点,实际到位资金299300元,年初预算资金299300元,资金到位率100%。以按时全部支付。			
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	补助村数	=10个	=10个	=10个	5	5	
			实际领取白皮松	=2000株	=2000株	=2000株	10	10	
			成活株数	=1567株	=1567株	=1567株	5	5	
		质量指标	改善我镇生态环境	有效改善	有效改善	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放补助及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	所需资金	=299300元	=299300元	=299300元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进全民义务植	有效促进	有效促进	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	加快国土绿化和	有效推进	有效推进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		截止绩效评价时点,实际到位资金299300元,年初预算资金299300元,资金到位率100%。以按时全部支付。					
		产出情况及分析		涉及10个村,白皮松种植数量2000株,白皮松成活株数1567株。白皮松成活率78.35%,补助资金及时性。义务植树活动补助资金299300元,达到预期指标。					
		效益情况及分析		有效加快国土绿化和现代化进程,有效改善生态环境,达到预期指标。					
		满意度情况及分析		群众满意度100%,达到预期指标。					
	主要经验做法		项目实施内容明确,项目依据充分、目标明确、程序合理,与政策要求高度相关。项目资金到位情况良好,项目支出符合项目预算批复用途;未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施依据的相关制度基本健全,项目实施管理较为规范。项目实施达到了预期效果,得到了群众极大地肯定,项目的绩效目标基本实现。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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：杨家庄镇 2021 年度春季义务植树补助资金

项目单位：509001-汾阳市杨家庄镇人民政府

主管部门：509-汾阳市杨家庄镇人民政府

2022 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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**根据汾林请【2021】27号关于2021年春季义务植树补助资金拨付各镇、街道的请示，为促进全年义务植树的深入开展和改善我镇生态环境，加快国土绿化和现代林业建设进程，我镇于2021年进行了义务植树活动，申领白皮松树2000株，成活株数1567株，补助金额299300元。

**立项依据：**根据汾林请【2021】27号关于2021年春季义务植树补助资金拨付各镇、街道的请示

**项目设立的必要性：**促进全年义务植树的深入开展和改善我镇生态环境，加快国土绿化和现代林业建设进程

**保证项目实施的措施与制度：**按照杨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

义务植树按照 20 元每株补助标准，成活率达 75%以上的，拨付全额补助款，不达 75%，按照实际成活发放补助款，成活太差的不予发放补助款。

### （2）项目年度目标

义务植树按照 20 元每株补助标准，成活率达 75%以上的，拨付全额补助款，不达 75%，按照实际成活发放补助款，成活太差的不予发放补助款。

### （三）项目实施计划

义务植树按照 20 元每株补助标准，成活率达 75%以上的，拨付全额补助款，不达 75%，按照实际成活发放补助款，成活太差的不予发放补助款。



## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	299,300	299,300	299,300	299,300	0	100	10
市县区财政资金	299,300	299,300	299,300	299,300	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助村数	10	=10个	10	5	5	
		实际领取白皮松数量	2000	=2000株	2000	10	10	
		成活株数	1567	=1567株	1567	5	5	
	质量指标	改善我镇生态环境	有效改善	有效改善	达成预期指标	10	10	
	时效指标	发放补助及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	所需资金	299300	=299300元	299300	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进全民义务植树的深入开展	有效促进	有效促进	达成预期指标	20	20	
	生态效益指标	加快国土绿化和现代林业建设进程	有效推进	有效推进	达成预期指标	10	10	

---

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	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：杨家庄镇 2021 年度春季义务植树补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

截止绩效评价时点，实际到位资金 299300 元，年初预算资金 299300 元，资金到位率 100%。以按时全部支付。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 299300 元，年初预算资金 299300 元，资金到位率 100%。以按时全部支付。

#### 4. 产出情况及分析

涉及 10 个村，白皮松种植数量 2000 株，白皮松成活株数 1567 株。白皮松成活率 78.35%，补助资金及时性。义务植树活动补助资金 299300 元，达到预期指标。

#### 5. 效益情况及分析

有效加快国土绿化和现代化进程，有效改善生态环境，达到预期指标。

#### 6. 满意度情况及分析

群众满意度 100%，达到预期指标。

#### 四、项目主要经验做法

项目实施内容明确，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关。项目资金到位情况良好，项目支出符合项目预算批复用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施依据的相关制度基本健全，项目实施管理较为规范。项目实施达到了预期效果，得到了群众极大地肯定，项目的绩效目标基本实现。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

