

汾阳市贾家庄镇人民政府

2023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 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

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30人，比上年减少3人（调出2人，退休1人）；事业编制35人，实有人数38人，比上年增加9人。（新增村官9人）。公务用车编制 2 辆，实有2辆。

第二部分 2023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

2023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	2343.04	一、一般公共服务支出	32	876.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1658.45	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	55.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50.79
	9		九、卫生健康支出	40	32.65
	10		十、节能环保支出	41	266.25
	11		十一、城乡社区支出	42	1770.04
	12		十二、农林水支出	43	831.38
	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	92.68
	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	25.68
	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	4001.50	本年支出合计	58	4001.50
使用非财政拨款结余和专用结余	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	4001.50	总计	62	4001.50

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

2023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		4001.50	4001.50					
201	一般公共服务支出	876.67	876.67					
20101	人大事务	6.01	6.01					
2010108	代表工作	6.01	6.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.47	848.47					
2010301	行政运行	468.37	468.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	380.11	380.11					
20132	组织事务	16.39	16.39					
2013299	其他组织事务支出	16.39	16.39					
20138	市场监督管理事务	5.80	5.80					
2013899	其他市场监督管理事务	5.80	5.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	55.36	55.36					
20701	文化和旅游	55.36	55.36					
2070109	群众文化	55.36	55.36					
208	社会保障和就业支出	50.79	50.79					
20809	退役安置	50.79	50.79					
2080999	其他退役安置支出	50.79	50.79					
210	卫生健康支出	32.65	32.65					
21004	公共卫生	27.88	27.88					
2100409	重大公共卫生服务	27.88	27.88					
21007	计划生育事务	4.77	4.77					
2100799	其他计划生育事务支出	4.77	4.77					
211	节能环保支出	266.25	266.25					
21104	自然生态保护	266.25	266.25					
2110402	农村环境保护	266.25	266.25					
212	城乡社区支出	1770.04	1770.04					
21203	城乡社区公共设施	36.22	36.22					
2120303	小城镇基础设施建设	36.22	36.22					
21205	城乡社区环境卫生	75.36	75.36					
2120501	城乡社区环境卫生	75.36	75.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1658.45	1658.45					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1658.45	1658.45					
213	农林水支出	831.38	831.38					
21301	农业农村	582.36	582.36					
2130122	农业生产发展	88.40	88.40					

2130199	其他农业农村支出	493.96	493.96					
21307	农村综合改革	249.02	249.02					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.02	201.02					
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	28.00	28.00					
221	住房保障支出	92.68	92.68					
22102	住房改革支出	92.68	92.68					
2210201	住房公积金	92.68	92.68					
224	灾害防治及应急管理支出	25.68	25.68					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.68	25.68					
2240704	自然灾害灾后重建补助	25.68	25.68					

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：汾阳市贾家庄镇人民政府

2023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		4001.50	1004.47	2997.02			
201	一般公共服务支出	876.67	444.08	432.59			
20101	人大事务	6.01		6.01			
2010108	代表工作	6.01		6.01			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	848.47	444.08	404.40			
2010301	行政运行	468.37	444.08	24.29			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	380.11		380.11			
20132	组织事务	16.39		16.39			
2013299	其他组织事务支出	16.39		16.39			
20138	市场监督管理事务	5.80		5.80			
2013899	其他市场监督管理 事务	5.80		5.80			
207	文化旅游体育与传 媒支出	55.36		55.36			
20701	文化和旅游	55.36		55.36			
2070109	群众文化	55.36		55.36			
208	社会保障和就业支 出	50.79	0.60	50.19			
20809	退役安置	50.79	0.60	50.19			
2080999	其他退役安置支出	50.79	0.60	50.19			
210	卫生健康支出	32.65		32.65			
21004	公共卫生	27.88		27.88			
2100409	重大公共卫生服务	27.88		27.88			
21007	计划生育事务	4.77		4.77			
2100799	其他计划生育事务 支出	4.77		4.77			
211	节能环保支出	266.25		266.25			
21104	自然生态保护	266.25		266.25			
2110402	农村环境保护	266.25		266.25			
212	城乡社区支出	1770.04		1770.04			
21203	城乡社区公共设施	36.22		36.22			
2120303	小城镇基础设施建 设	36.22		36.22			
21205	城乡社区环境卫生	75.36		75.36			
2120501	城乡社区环境卫生	75.36		75.36			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1658.45		1658.45			
2120801	征地和拆迁补偿支 出	1658.45		1658.45			
213	农林水支出	831.38	467.12	364.26			
21301	农业农村	582.36	467.12	115.24			
2130122	农业生产发展	88.40		88.40			
2130199	其他农业农村支出	493.96	467.12	26.85			
21307	农村综合改革	249.02		249.02			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.02		201.02			
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	28.00		28.00			
221	住房保障支出	92.68	92.68				
22102	住房改革支出	92.68	92.68				
2210201	住房公积金	92.68	92.68				
224	灾害防治及应急管理支出	25.68		25.68			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.68		25.68			
2240704	自然灾害灾后重建补助	25.68		25.68			

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

2023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	2343.04	一、一般公共服务支出	33	876.67	876.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1658.45	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	55.36	55.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.79	50.79		
	9		九、卫生健康支出	41	32.65	32.65		
	10		十、节能环保支出	42	266.25	266.25		
	11		十一、城乡社区支出	43	1770.04	111.58	1658.45	
	12		十二、农林水支出	44	831.38	831.38		
	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	92.68	92.68		
	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	25.68	25.68		
	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	4001.50	本年支出合计	59	4001.50	2343.04	1658.45	

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	4001.50	总计	64	4001.50	2343.04	1658.45	

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支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

2023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		2343.04	1004.47	1338.57
201	一般公共服务支出	876.67	444.08	432.59
20101	人大事务	6.01		6.01
2010108	代表工作	6.01		6.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.47	444.08	404.40
2010301	行政运行	468.37	444.08	24.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	380.11		380.11
20132	组织事务	16.39		16.39
2013299	其他组织事务支出	16.39		16.39
20138	市场监督管理事务	5.80		5.80
2013899	其他市场监督管理事务	5.80		5.80
207	文化旅游体育与传媒支出	55.36		55.36
20701	文化和旅游	55.36		55.36
2070109	群众文化	55.36		55.36
208	社会保障和就业支出	50.79	0.60	50.19
20809	退役安置	50.79	0.60	50.19
2080999	其他退役安置支出	50.79	0.60	50.19
210	卫生健康支出	32.65		32.65
21004	公共卫生	27.88		27.88
2100409	重大公共卫生服务	27.88		27.88
21007	计划生育事务	4.77		4.77
2100799	其他计划生育事务支出	4.77		4.77
211	节能环保支出	266.25		266.25
21104	自然生态保护	266.25		266.25
2110402	农村环境保护	266.25		266.25
212	城乡社区支出	111.58		111.58
21203	城乡社区公共设施	36.22		36.22
2120303	小城镇基础设施建设	36.22		36.22
21205	城乡社区环境卫生	75.36		75.36
2120501	城乡社区环境卫生	75.36		75.36
213	农林水支出	831.38	467.12	364.26
21301	农业农村	582.36	467.12	115.24
2130122	农业生产发展	88.40		88.40
2130199	其他农业农村支出	493.96	467.12	26.85
21307	农村综合改革	249.02		249.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.02		201.02
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	28.00		28.00
221	住房保障支出	92.68	92.68	
22102	住房改革支出	92.68	92.68	

2210201	住房公积金	92.68	92.68	
224	灾害防治及应急管理支出	25.68		25.68
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.68		25.68
2240704	自然灾害灾后重建补助	25.68		25.68

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

2023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	898.65	302	商品和服务支出	102.08	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	274.81	30201	办公费	14.24	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	186.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	42.25	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	140.37	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	79.56	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	18.24	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	32.36	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	6.84	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	6.92	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	92.68	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	18.09	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	3.74	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	2.10	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	对社会保险基金补助	
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		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	
30309	奖励金	3.74	30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.74	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	29.00	31010	安置补助				
人员经费合计		902.40	公用经费合计								102.08

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

2023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			1658.45	1658.45		1658.45	
212	城乡社区支出		1658.45	1658.45		1658.45	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		1658.45	1658.45		1658.45	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1658.45	1658.45		1658.45	

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

2023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

2023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
7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市贾家庄镇人民政府

2023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	8.15
货物	2	8.15
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	102.08
(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. 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	
(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

2023年度收入总计4,001.50万元，支出总计4,001.50万元。与上年相比，收入总计减少5,605.84万元，下降58.35%，支出总计减少5,605.84万元，下降58.35%。主要原因是较2022年比较，增加汾阳市贾家庄镇提升改造工程建设费用300万元、贾家庄镇2022年新增个体工商户创业补助资金85万元，减少山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目资金共计7240万元、贾家庄镇2021年特色农业产业高粱基地种植补助资金减少155.13万元、金额较大，所以导致下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,001.50万元，其中：

财政拨款收入4,001.50万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,001.50万元，其中：

基本支出1,004.47万元，占比25.10%；

项目支出2,997.02万元，占比74.90%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4,001.50万元，支出总计4,001.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5,605.84万元，下降58.35%；财政拨款支出总计减少5,605.84万元，下降58.35%。主要原因是较2022年比较，增加汾阳市贾家庄镇提升改造工程建设费用300万元、贾家庄镇2022年新增个体工商户创业补助资金85万元，减少山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目资金共计7240万元、贾家庄镇2021年特色农业产业高粱基地种植补助资金减少155.13万元、金额较大，所以导致下降。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,343.04万元，占本年支出合计的

58.55%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,264.30万元，下降75.61%。主要原因是较2022年比较，减少山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目资金共计7240万元，金额较大，所以导致下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,343.04万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)876.67万元，占比37.42%；

文化旅游体育与传媒支出(类)55.36万元，占比2.36%；

社会保障和就业支出(类)50.79万元，占比2.17%；

卫生健康支出(类)32.65万元，占比1.39%；

节能环保支出(类)266.25万元，占比11.36%；

城乡社区支出(类)111.58万元，占比4.76%；

农林水支出(类)831.38万元，占比35.48%；

住房保障支出(类)92.68万元，占比3.96%；

灾害防治及应急管理支出(类)25.68万元，占比1.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,680.57万元，支出决算2,343.04万元，完成年初预算的139.42%。其中：

一般公共服务支出年初预算505.04万元，支出决算876.67万元完成年初预算的173.58%，款项用于行政人员工资、日常公用经费、镇提升改造工程项目资金、三级综治中心运行经费等款项。较上年决算增加317.17万元，增长36.18%，主要原因为增加镇提升改造工程建设费用300万元。文化旅游体育与传媒支出年初预算55.36万元，支出决算55.36万元，款项用于镇贾家庄村文化项目升级改造补助资金。较上年减少7184.64万元，下降12978%，主要原因为较2022年减少山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目资金7240万元。社会保障和就业支出年初预算47.06万元，支出决算50.79万元完成年初预算的107.93%，款项用于贾家庄镇2023年复转退伍军人工资、参战人员工资。较上年决算增加4.22万元，增长8.3%，主要原因为复转退伍军人增加绩效工资，补发以前年度绩效工资。卫生健康支出年初预算4.8万元，支出决算32.65万元完成年初预算的680%，款项用于2023年疫情防控令才隔离点未结算费用、镇计生转移支付。较上年决算减少25.45万元，下降77.95%，主要原因为减少疫情防控经费。节能环保支出年初预算266.25万元，支出决算266.25万元完成年初预算的100%，款项用于贾家庄镇环境卫生经费补助、镇生物锅炉热用户补贴款。较上年决算增加266.25万元，增长100%，主要原因为增加贾家庄镇环境卫生经费补助、镇生物锅炉热用户补贴款项目。城乡社区支出年初预算1658.45万元，支出决算1770.04万元完成年初预算的106.73%，款项用于贾家庄镇原前庄化汾阳市党校

项目所征地块清表费用项目、汾酒厂2030项目建设用地征地补偿款及青苗和地上附着物补偿款等。较上年决算增加1535.21万元，增长86.73%，主要原因为增加汾酒厂2030项目建设用地征地补偿款及青苗和地上附着物补偿款。农林水支出年初预算694.56万元，支出决算831.38万元完成年初预算的119.7%，款项用于事业人员工资、公用经费、贾家庄镇2022年特色农业产业高粱基地种植补助资金、村两委工资、转移支付等支出。较上年决算减少326.82万元，下降39.31%，主要原因为减少贾家庄镇农田救灾农业生产救灾资金、贾家庄镇2021年特色农业产业高粱基地种植补助资金。住房保障支出年初预算80.6万元，支出决算90.68万元完成年初预算的115%，款项用于行政、事业人员住房公积金。较上年增加14.62万元，增长15.77%，主要原因为新增村官9人。灾害防治及应急管理支出年初预算26.9万元，支出决算25.68万元完成年初预算的95.46%，款项用于贾家庄镇金井村、大相村水毁道路修复资金。较上年决算减少181.62万元，下降196%，主要原因为减少贾家庄镇中央灾后恢复重建财力补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,004.48万元，其中：

人员经费902.40万元，主要包括其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费102.08万元，主要包括办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,658.45万元、支出总计1,658.45万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,658.45万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,658.45万元，增长∞%。主要原因是与2022年相比增加汾酒厂2030项目建设用地征地补偿款及青苗和地上附着物补偿款1658.45万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.00万元，支出决算7.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出7.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：与上年相比无变化；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我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7.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：主要领导干部用车2辆，安监站车辆1辆，车辆燃油支出、保险支出等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；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

2023年机关运行经费支出102.08万元，比2022年减少53.53万元，下降34.4%，主要原因我单位坚持中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额8.15万元，其中：政府采购货物支出8.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023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17个，资金2246.79万元，其中一般公共预算项目支出

2246.79万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资产经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：17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”。

（涉密项目除外）。二是组织对“XX”“XX”等“XX”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金XX万元，其中一般公共预算支出XX万元、政府性基金预算支出XX万元、国有资产经营预算支出XX万元、社会保险基金预算支出XX万元。从评价结果来看，……（请简要说明，涉密项目除外）根据预算绩效管理要求，汾阳市贾家庄镇人民政府单位按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，2023年二级项目绩效自评个数17个，涉及资金2246.79万元：17个项目自评等级为“优”，无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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）；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、无

第五部分 附件

2023年贾家庄镇环境卫生经费补助项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年贾家庄镇环境卫生经费补助									
主管部门及代码		901-预算股				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	偏差原因分析及改进	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		173.547	173.547	173.547	173.547	0	100	10		
		市县区财政	173.547	173.547	173.547	173.547	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	加强农村环境卫生整治工作,提高村民幸福指数。					截至绩效评价时点,实际到位资金为1735472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	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	=9个	=9个	=9个	20	20			
		质量指标	加强农村环境卫生整治	有效加强	有效加强	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金拨付及时	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	总金额	1735472元	1735472元	1735472元	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	加强农村环境卫生整治工作,提高村民	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>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	根据汾住建请字(2022)290号,市住建局下属单位汾阳市园林环卫中心结合我镇实际情况,组织专人多次研究,市政府常务会议研究,制定出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法试行的通知》按照镇户籍人口每人每月4元标准,贾家庄镇2023年1-12月环境卫生经费补助资金1235472元,特色小镇补贴500000元,共计1735472元。								
		效益情况及分析	加强农村环境卫生整治工作,提高村民幸福指数。								
		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100%,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,采用追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：2023年贾家庄镇环境卫生经费补助

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

2023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：根据汾住建请字{2022}290号，市住建局下属单位汾阳市园林环卫中心结合我镇实际情况，组织专人多次研究，市政府常务会议研究，制定出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法试行的通知》按照镇户籍人口每人每月4元标准，贾家庄镇2023年1-12月环境卫生经费补助资金1235472元，特色小镇补贴500000元，共计1735472元。

立项依据：根据汾住建请字{2022}290号，市住建局下属单位汾阳市园林环卫中心结合我镇实际情况，组织专人多次研究，市政府常务会议研究，制定出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法试行的通知》

项目设立的必要性：加强农村环境卫生整治工作，提高村民幸福指数。

保证项目实施的措施与制度：严格按照上级方案实施，按照资金使用的相关规定严格管理。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

加强农村环境卫生整治工作，提高村民幸福指数。

（2）项目年度目标

加强农村环境卫生整治工作，提高村民幸福指数。

（三）项目实施计划

严格按照上级方案实施，按照资金使用的相关规定严格管理。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,735,472	1,735,472	1,735,472	1,735,472	0	100	10
市县区财政资金	1,735,472	1,735,472	1,735,472	1,735,472	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
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及村数	9	=9个	9	20	20	
	质量指标	加强农村环境卫生整治工作	有效加强	有效加强	达成预期指标	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	1735472	=1735472元	1735472	10	10	
效益指标	可持续影响指标	加强农村环境卫生整治工作，提高村民幸福指数。	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	>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年贾家庄镇环境卫生经费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1735472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

根据汾住建请字{2022}290号，市住建局下属单位汾阳市园林环卫中心结合我镇实际情况，组织专人多次研究，市政府常务会议研究，制定出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法试行的通知》按照镇户籍人口每人每月4元标准，贾家庄镇2023年1-12月环境卫生经费补助资金1235472元，特色小镇补贴500000

5. 效益情况及分析

加强农村环境卫生整治工作，提高村民幸福指数。

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100%，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。

汾酒厂2030项目建设用地征地补偿款及青苗和地上附着物补偿款项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汾酒厂2030项目建设用地征地补偿款及青苗和地上附着物补偿款									
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	偏差原因分析及改进		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	1,658.454	1,658.454	1,658.454	1,658.454	0	100	10		
		市县区财政资金	1,658.454	1,658.454	1,658.454	1,658.454	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	充分保障每个村民享有平等的待遇。				截至绩效评价时点,实际到位资金为16584542.3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	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	=2个	=2个	=2个	20	20			
		质量指标	保障村民的权利和义	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金拨付及时	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	总金额	=	=	=	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	充分保障每个村民享有平等	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>85%	>85%	>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	我镇所辖罗城村和大相村,分别涉及汾酒2030项目建设用地296.82亩和453.234亩。征地补偿款及青苗和地上附着物补偿款共计16584542.3元。								
		效益情况	充分保障每个村民享有平等的待遇。								
		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100%,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,采用追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：汾酒厂2030项目建设用地征地补偿款及青苗和地上附着物补偿款

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

2023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：我镇所辖罗城村和大相村，分别涉及汾酒2030项目建设用地296.82亩和453.234亩。征地补偿款及青苗和地上附着物补偿款共计16584542.3元。

立项依据：贾政请{2022}47号

项目设立的必要性：充分保障每个村民享有平等的待遇

。

保证项目实施的措施与制度：根据贾家庄镇经费管理办法，对资金进行全程监督，确保专款专用。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

充分保障每个村民享有平等的待遇。

(2) 项目年度目标

充分保障每个村民享有平等的待遇。

(三) 项目实施计划

根据贾家庄镇经费管理办法，对资金进行全程监督，确保专款专用。

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	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	16,584,542.30	16,584,542.30	16,584,542.30	16,584,542.30	0	100	10
市县区 财政资金	16,584,542.30	16,584,542.30	16,584,542.30	16,584,542.30	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
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及村数	2	=2个	2	20	20	
	质量指标	保障村民的权利和义务	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	16584542.3	=16584542.3元	1.7E+07	10	10	
效益指标	可持续影响指标	充分保障每个村民享有平等的待遇。	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	>85%	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：汾酒厂2030项目建设用地征地补偿款及青苗和地上附着物补偿款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16584542.3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

我镇所辖罗城村和大相村，分别涉及汾酒2030项目建设用地296.82亩和453.234亩。征地补偿款及青苗和地上附着物补偿款共计16584542.3元。

5. 效益情况及分析

充分保障每个村民享有平等的待遇。

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100%，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。

贾家庄镇2022年党员教育培训费(汾财行〔2022〕284-1号)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		贾家庄镇2022年党员教育培训费(汾财行〔2022〕284-1号)									
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府				预算单	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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	4.928	4.928	4.928	0	4.928	0			0
市市区财		4.928	4.928	4.928	0	4.928	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了促进基层党组织服务群众工作开展,提高党员干部积极性。					截至绩效评价时点,实际到位资金为49280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	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	=1个	=1个	=1个	20	20			
		质量指标	提高党员干部积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金拨付及时	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	总金额	=49280元	=49280元	=49280元	10	10			
效益指标	可持续影响指标	为了促进基层党组织服务群众工作开展,提高党	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	>100%	10	10				
总分							90	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	根据上级相关文件,先下达我单位2022年党员教育培训经费49280元。								
		效益情况及分析	为了促进基层党组织服务群众工作开展,提高党员干部积极性。								
		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100%,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,采用追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								

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2022年党员教育培训费(汾财行〔2022〕284-1号)

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

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据上级相关文件，先下达我单位2022年党员教育培训经费49280元。

立项依据：汾财行指字{2022}284-1号

项目设立的必要性：为了促进基层党组织服务群众工作开展，提高党员干部积极性。

保证项目实施的措施与制度：根据我镇项目资金管理办法，并对资金使用进行全程监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为了促进基层党组织服务群众工作开展，提高党员干部积极性。

（2）项目年度目标

为了促进基层党组织服务群众工作开展，提高党员干部积极性。

（三）项目实施计划

根据我镇项目资金管理办法，并对资金使用进行全程监督

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		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	49,280	49,280	49,280	0	49,280	0	0
市县区财政资金	49,280	49,280	49,280	0	49,280		

(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	偏差原因分析及改进
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及乡镇数	1	=1个	1	20	20	
	质量指标	提高党员干部积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	49280	= 49280元	49280	10	10	
效益指标	可持续影响指标	为了促进基层党组织服务群众工作开展，提高党员干部积极性。	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	>95%	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0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2022年党员教育培训费(汾财行〔2022〕284-1号)项目绩效自我评价结果为:总得分90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49280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

根据上级相关文件，先下达我单位2022年党员教育培训经费49280元。

5. 效益情况及分析

为了促进基层党组织服务群众工作开展，提高党员干部积极性。

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100%，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。

贾家庄镇计生转移支付项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		贾家庄镇计生转移支付									
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府				预算单	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	偏差原因分析及改进	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	4.8	4.8	4.8	4.772	0.028	99.42	9.94		
		市县区财	4.8	4.8	4.8	4.772	0.028	99.42	9.94		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	乡镇计生转移支付,用于计划生育服务中心开展各项工作费用,每年48000元。					截至绩效评价时点,实际到位资金为48000元,已拨付47720元,资金执行率99.42%。					
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	涉及计生服务	=1个	=1个	=1个	20	20			
		质量指标	发放资质符合	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金拨付及时	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	总金额	=48000元	=48000元	=47720元	10	10			
效益指标	可持续影响指标	根据上年度预算编制办法,保障计划生育服务中心开展各项工作费用	=100%	=100%	=100%	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10				
总分							99.94	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	计生转移支付,用于计划生育服务中心开展各项工作费用,每年48000元。								
		效益情况及分析	该项目社会效益指标为促进乡镇计生工作开展。								
		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100%,实际完成值99.42%,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,采用追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和。								

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：贾家庄镇计生转移支付

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

2023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：乡镇计生转移支付，用于计划生育服务中心开展各项工作费用，每年48000元。

立项依据：根据上年度预算编制办法，保障计划生育服务中心开展各项工作费用，每年48000元。

项目设立的必要性：根据上年度预算编制办法，保障计划生育服务中心开展各项工作费用，每年48000元。

保证项目实施的措施与制度：根据上年度预算编制办法，保障计划生育服务中心开展各项工作费用，每年48000元。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

乡镇计生转移支付，用于计划生育服务中心开展各项工作费用，每年48000元。

（2）项目年度目标

乡镇计生转移支付，用于计划生育服务中心开展各项工作费用，每年48000元。

（三）项目实施计划

根据上年度预算编制办法，保障计划生育服务中心开展各项工作费用，每年48000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	48,000	48,000	48,000	47,720	280	99.42	9.94
市县区财政资金	48,000	48,000	48,000	47,720	280		

(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
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及计生服务中心	1	=1个	1	20	20	
	质量指标	发放资质符合度	100	1	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	48000	= 48000元	47720	10	10	
效益指标	可持续影响指标	根据上年度预算编制办法,保障计划	100	1	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	≥95%	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9.94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：贾家庄镇计生转移支付项目绩效自我评价结果为：总得分99.94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48000元，已拨付47720元，资金执行率99.42%。

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

计生转移支付，用于计划生育服务中心开展各项工作费用，每年48000元。

5. 效益情况及分析

该项目社会效益指标为促进乡镇计生工作开展。

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100%，实际完成值99.42%，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。

贾家庄镇2023年转移支付项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		贾家庄镇2023年转移支付							
主管部门及代码		901-预算股			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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	181.979	181.979	142.836	141.602	1.235	99.14	9.91	
市市区财政资金	181.979	181.979	142.836	141.602	1.235	99.14	9.91		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为保障村级基层组织工作的开展				截至绩效评价时点,实际到位资金为1428365.元,已拨付1416015元,资金执行率99.14%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村数	=9个	=9个	=9个	20	20	
		质量指标	符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=181979	=1819790元	=1416015元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障村级基层组织运行	有效保障	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	>80%	>80%	>100%	10	10		
总分								99.91	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	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	贾家庄镇2023年主干岗位报酬606150元。非主干报酬529200元,村级办公费684440元。合计1819790元。						
		效益情况及分析	为保障村级基层组织工作的开展						
		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100%,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,采用追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2023年转移支付

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

2023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：贾家庄镇2023年主干岗位报酬606150元。非主干报酬529200元，村级办公费684440元。合计1819790元。

立项依据：根据中国共产党汾阳市委员会通知、汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，

项目设立的必要性：为保障村级基层组织工作的开展

保证项目实施的措施与制度：根据贾家庄镇资金管理办法，按照上级标准，足额、及时予以发放到村，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

为保障村级基层组织工作的开展

（2）项目年度目标

为保障村级基层组织工作的开展

（三）项目实施计划

根据贾家庄镇资金管理办法，按照上级标准，足额、及时予以发放到村，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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,819,790	1,819,790	1,428,365	1,416,015	12,350	99.14	9.91
市县区财政资金	1,819,790	1,819,790	1,428,365	1,416,015	12,350		

(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
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及村数	9	=9个	9	20	20	
	质量指标	符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	1819790	=1819790元	1416015	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障村级基层组织运行	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80	>80%	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9.91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2023年转移支付项目绩效自我评价结果为：总得分99.91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1428365元，已拨付1416015元，资金执行率99.14%。

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

贾家庄镇2023年主干岗位报酬606150元。非主干报酬529200元，村级办公费684440元。合计1819790元。

5. 效益情况及分析

为保障村级基层组织工作的开展

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100%，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。

贾家庄镇生物锅炉热用户补贴款项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		贾家庄镇生物锅炉热用户补贴款							
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	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	偏差原因分析及改进措施
	市区区财政资金	92.7	92.7	92.7	92.7	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障使用生物质锅炉供热的农户冬季取暖				截至绩效评价时点,实际到位资金为927000元,已全部拨付,资金执行率100%。				
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及户数	=927户	=927户	=927户	20	20	
		质量指标	符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	927000	=927000元	=927000元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	保障使用生物质锅炉有效保障	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	>90%	>100%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		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。						
	产出情况及分析		根据汾住建请字【2022】236号文件精神,市住建下属单位公用事业服务中心对所涉生物质锅炉用户所在镇/村进行入户核查,经核实贾家庄镇使用生物质锅炉供热的农户共有927户,费用92.7万元。						
	效益情况及分析		保障使用生物质锅炉供热的农户冬季取暖						
	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100%,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：贾家庄镇生物锅炉热用户补贴款

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

2023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：根据汾住建请字【2022】236号文件精神，市住建下属单位公用事业服务中心对所涉生物质锅炉用户所在镇/村进行入户核查，经核实贾家庄镇使用生物质锅炉供热的农户共有927户，费用92.7万元。

立项依据：根据汾住建请字【2022】236号文件精神

项目设立的必要性：保障使用生物质锅炉供热的农户冬季取暖

保证项目实施的措施与制度：根据汾住建请字【2022】236号文件精神，市住建下属单位公用事业服务中心对所涉生物质锅炉用户所在镇/村进行入户核查，经核实贾家庄镇使用生物质锅炉供热的农户共有927户，费用92.7万元。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障使用生物质锅炉供热的农户冬季取暖

（2）项目年度目标

保障使用生物质锅炉供热的农户冬季取暖

（三）项目实施计划

严格按照上级方案实施，让资金使用合理合法，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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	927,000	927,000	927,000	927,000	0	100	10
市县区财政资金	927,000	927,000	927,000	927,000	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
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及户数	927	=927户	927	20	20	
	质量指标	符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	927000	= 927000元	927000	10	10	
效益指标	可持续影响指标	保障使用生物质锅炉供热的农户冬季	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	>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：贾家庄镇生物锅炉热用户补贴款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927000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

根据汾住建请字【2022】236号文件精神，市住建下属单位公用事业服务中心对所涉生物质锅炉用户所在镇/村进行入户核查，经核实贾家庄镇使用生物质锅炉供热的农户共有927户，费用92.7万元。

5. 效益情况及分析

保障使用生物质锅炉供热的农户冬季取暖

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100%，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。

贾家庄镇2022年特色农业产业高粱基地种植补助资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		贾家庄镇2022年特色农业产业高粱基地种植补助资金							
主管部门及代码		901-预算股			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)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	88.4	88.4	88.398	88.398	0	100
	市辖区财政资金	88.4	88.4	88.398	88.398	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障农业特色产业发展,保护农户积极性				截至绩效评价时点,实际到位资金为883976.19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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及亩数	4316.29	4316.29	4316.29	20	20	
		质量指标	高粱优质率	>90%	>90%	>100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期目标	10	10	
		成本指标	总金额	884000	884000	883976.19	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障农业特色产业有效保障	有效保障	有效保障	达成预期目标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	>90%	>100%	10	10		
总 分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		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。						
	产出情况及分析		根据汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市2022年发展农业特色产业实施方案的通知》(汾政办发【2022】9号)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4316.29亩,每亩补助204.8元,共计884000万元。						
	效益情况及分析		保障农业特色产业发展,保护农户积极性						
	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,采用追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2022年特色农业产业高粱基地种植补助资金

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

2023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：根据汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市2022年发展农业特色产业实施方案的通知》（汾政办发【2022】9号）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4316.29亩，每亩补助204.8元，共计884000万元。

立项依据：根据汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市2022年发展农业特色产业实施方案的通知》（汾政办发【2022】9号）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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	884,000	884,000	883,976.19	883,976.19	0	100	10
市县区财政资金	884,000	884,000	883,976.19	883,976.19	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
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及亩数	4316.29	= 4316.29 亩	4316.29	20	20	
	质量指标	高粱优质率	90	>90%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	884000	= 884000 元	883976.2	10	10	
效益指标	可持续影响指标	保障农业特色产业 发展，保护农户积	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	>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：贾家庄镇2022年特色产业高粱基地种植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

截至绩效评价时点，实际到位资金为883976.19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《关于印发汾阳市2022年发展农业特色产业实施方案的通知》（汾政办发【2022】9号）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4316.29亩，每亩补助204.8元，共计884000万元。

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。

贾家庄镇2023关工委活动经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		贾家庄镇2023关工委活动经费							
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	0.8	0.8	0.8	0.8	0	100	10
市县区财政资金	0.8	0.8	0.8	0.8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	用于征订报刊、购买学习资料等。				截至绩效评价时点,实际到位资金为8000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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及单位	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	发放资质符合度	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=8000元	=8000元	=8000元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障关工委人员	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥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		根据2021资金第(427)号批示,现下达我镇关工委活动经费8000元。					
		效益情况		该项目社会效益指标为促进关工委工作开展。					
		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100%,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2023关工委活动经费

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

2023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2021资金第（427）号批示，现下达我镇关工委活动经费8000元。

立项依据：根据2021资金第（427）号批示

项目设立的必要性：用于征订报刊、购买学习资料等

。

保证项目实施的措施与制度：根据贾家庄镇专项资金使用规定，全程进行监督，确保资金使用效益。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

用于征订报刊、购买学习资料等。

（2）项目年度目标

用于征订报刊、购买学习资料等。

（三）项目实施计划

根据贾家庄镇专项资金使用规定，全程进行监督，确保资金使用效益。

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	8,000	8,000	8,000	8,000	0	100	10
市县区财政资金	8,000	8,000	8,000	8,000	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
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及单位	1	=1个	1	20	20	
	质量指标	发放资质符合度(%)	100	1	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	8000	=8000元	8000	10	10	
效益指标	可持续影响指标	保障关工委人员工作	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	≥95%	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：贾家庄镇2023关工委活动经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8000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2021资金第（427）号批示，现下达我镇关工委活动经费8000元。

5. 效益情况及分析

该项目社会效益指标为促进关工委工作开展。

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100%，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。

贾家庄镇2023年伙食补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		贾家庄镇2023年伙食补助							
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	7.75	7.75	7.75	5.04	2.71	65.03	6.5	
市县区财政资金	7.75	7.75	7.75	5.04	2.71	65.03	6.50		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	满足乡镇人员就餐问题, 促进乡镇工作顺利开展。				截至绩效评价时点, 实际到位资金为77500元, 实际执行50402元, 资金执行率65.03%。				
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	职工人数	=62人	=62人	=62人	20	20	
		质量指标	满足乡镇人员就餐问题, 促进	有效促进	有效促进	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=77500	=77500元	=50402元	10	10	因我单位重建, 暂时按票就餐, 食堂开支较小
	效益指标	可持续影响指标	促进乡镇工作顺利开展	有效促进	有效促进	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%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								96.5	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		我镇涉及职工62人, 总金额77500元。					
		效益情况		该项目社会效益指标为满足乡镇人员就餐问题, 促进乡镇工作顺利开展。					
		满意度情况		项目的满意度指标为“发放对象满意度”实际完成值65.03%, 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, 采用追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2023年伙食补助

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

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据上级文件精神，职工伙食补助每人每天5元，一年按250天计算，共62人*5元*250天=77500元

立项依据：上级文件精神

项目设立的必要性：满足乡镇人员就餐问题，促进乡镇工作顺利开展。

保证项目实施的措施与制度：根据贾家庄镇财务制度，按照文件精神，专款专用

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

满足乡镇人员就餐问题，促进乡镇工作顺利开展。

（2）项目年度目标

满足乡镇人员就餐问题，促进乡镇工作顺利开展。

（三）项目实施计划

根据贾家庄镇财务制度，按照文件精神，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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	77,500	77,500	77,500	50,402	27,098	65.03	6.5
市县区财政资金	77,500	77,500	77,500	50,402	27,098		

(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
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	职工人数	62	=62人	62	20	20	
	质量指标	满足乡镇人员就餐问题，促进乡镇工	有效促进	有效促进	达成预期指标	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	77500	= 77500元	50402	10	10	因我单位重建，暂时按票就餐，食堂
效益指标	可持续影响指标	促进乡镇工作开展	有效促进	有效促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥90%	90	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6.5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2023年伙食补助项目绩效自我评价结果为：总得分96.5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77500元，实际执行50402元，资金执行率65.03%。

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

我镇涉及职工62人，总金额77500元。

5. 效益情况及分析

该项目社会效益指标为满足乡镇人员就餐问题，促进乡镇工作顺利开展。

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”实际完成值65.03%，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。

贾家庄镇贾家庄村文化项目升级改造补助资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		贾家庄镇贾家庄村文化项目升级改造补助资金							
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	55.36	55.36	55.36	55.36	0	100	10	
市县区财政资金	55.36	55.36	55.36	55.36	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	加强文化建设是为了满足广大群众不断增长的精神文化生活的需要,以丰富多彩的文化活动不断提升广大群众的文化素养,增进生活的幸福感。				截至绩效评价时点,实际到位资金为553600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	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	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=553600	=553600元	=553600元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不断提升广大群众	有效提升	有效提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	>100%	10	10	
总 分							100	优	
项目绩效分析	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		贾家庄村对旧的图书馆升级改造,对旧结秀园广场升级改造;在文化大广场增设文化宣传栏、增设扫黄打非宣传栏;同时组建文艺表演队、太极拳表演队。其中:重新装修、购置书架和图书等,计22.86万元;旧结秀园广场升级改造包括:整修篮球场、羽毛球场,增加社会主义核心价值观的标识标牌等,计15.6万元;增设文化大广场增设社会主义核心价值观宣传栏、扫黄打非宣传栏,计11.3万元;组建文艺表演队、太极拳表演队购置服装、器械、聘请辅导老师等,计5.6万元。共计55.36万元。						
	效益情况		加强文化建设是为了满足广大群众不断增长的精神文化生活的需要,以丰富多彩的文化活动不断提升广大群众的文化素养,增进生活的幸福感。						
	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100%,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,采用追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。						

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：贾家庄镇贾家庄村文化项目升级改造补助资金

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

2023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：贾家庄村对旧的图书馆升级改造，对旧结秀园广场升级改造；在文化大广场增设文化宣传栏、增设扫黄打非宣传栏；同时组建文艺表演队、太极拳表演队。其中：重新装修、购置书架和图书等，计22.86万元；旧结秀园广场升级改造包括：整修篮球场、羽毛球场，增加社会主义核心价值观的标识标牌等，计15.6万元；增设文化大广场增设社会主义核心价值观宣传栏、扫黄打非宣传栏，计11.3万元；组建文艺表演队、太极拳表演队购置服装、器械、聘请辅导老师等，计5.6万元。共计55.36万元。

立项依据：贾政请〔2022〕60号

项目设立的必要性：加强文化建设是为了满足广大群众不断增长的精神文化生活的需要，以丰富多彩的文化活动不断提升广大群众的文化素养，增进生活的幸福感。

保证项目实施的措施与制度：根据贾家庄镇财务制度，按照文件精神，专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

加强文化建设是为了满足广大群众不断增长的精神文化生活的需要，以丰富多彩的文化活动不断提升广大群众的文化素养，增进生活的幸福感。

（2）项目年度目标

加强文化建设是为了满足广大群众不断增长的精神文化生活的需要，以丰富多彩的文化活动不断提升广大群众的文化素养，增进生活的幸福感。

（三）项目实施计划

根据贾家庄镇经费管理办法，对资金进行全程监督，确保专款专用。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	553,600	553,600	553,600	553,600	0	100	10
市县区财政资金	553,600	553,600	553,600	553,600	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
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及村数	1	=1个	1	20	20	
	质量指标	符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	553600	= 553600元	553600	10	10	
效益指标	社会效益指标	不断提升广大群众的文化素养，增进	有效提升	有效提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	>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：贾家庄镇贾家庄村文化项目升级改造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

截至绩效评价时点，实际到位资金为553600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

贾家庄村对旧的图书馆升级改造，对旧结秀园广场升级改造；在文化大广场增设文化宣传栏、增设扫黄打非宣传栏；同时组建文艺表演队、太极拳表演队。其中：重新装修、购置书架和图书等，计22.86万元；旧结秀园广场升级改造包括：整修篮球场、羽毛球场，增加社会主义核心价值观的标识标牌等，计15.6万元；增设文化大广场增设社会主义核心价值观宣传栏、扫黄打非宣传栏，计11.3万元；组建文艺表演队、太极拳表演队购置服装、器械、聘请辅导老师等，计5.6万元。共计55.36万元。

5. 效益情况及分析

加强文化建设是为了满足广大群众不断增长的精神文化生活的需要，以丰富多彩的文化活动不断提升广大群众的文化素养，增进生活的幸福感。

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100%，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。

贾家庄镇“两站两员”工作补助及建设维护经费(汾财预〔2022〕101号)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		贾家庄镇“两站两员”工作补助及建设维护经费(汾财预〔2022〕101号)							
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	0.5	0.5	0.5	0.5	0	100	10	
	市区区财政资金	0.5	0.5	0.5	0.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保全市“两站两员”各项工作正常开展				截至绩效评价时点,实际到位资金为5000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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及交通劝导站	=1座	=1座	=1座	20	20	
		质量指标	确保发放到位	有效确保	有效确保	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=5000元	=5000元	=5000元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	确保交通劝导工作正常开展	有效确保	有效确保	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	>80%	>80%	>100%	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		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		贾家庄镇交通劝导站维护经费5000元。					
		效益情况		该项目社会效益指标为促进乡镇工作顺利开展。					
		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100%,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和。						

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“两站两员”工作补助及建设维护经费(汾财预〔2022〕101号)

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

2023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：贾家庄镇交通劝导站维护经费5000元.

立项依据：汾阳市道路交通安全领导小组关于拨付2022年1-6月“两站两员”工作经费的函

项目设立的必要性：确保全市“‘两站两员’”各项工作正常开展

保证项目实施的措施与制度：贾家庄镇相关财务制度和措施。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

确保全市“‘两站两员’”各项工作正常开展

(2) 项目年度目标

确保全市“‘两站两员’”各项工作正常开展

(三) 项目实施计划

贾家庄镇相关财务制度和措施

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	5,000	5,000	5,000	5,000	0	100	10
市县区财政资金	5,000	5,000	5,000	5,000	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
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及交通劝导站	1	=1座	1	20	20	
	质量指标	确保发放到位	有效确保	有效确保	达成预期指标	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	5000	=5000元	5000	10	10	
效益指标	可持续影响指标	确保交通劝导工作开展	有效确保	有效确保	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80	>80%	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：贾家庄镇“两站两员”工作补助及建设维护经费(汾财预〔2022〕101号)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

截至绩效评价时点，实际到位资金为5000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

贾家庄镇交通劝导站维护经费5000元。

5. 效益情况及分析

该项目社会效益指标为促进乡镇工作顺利开展。

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100%，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。

贾家庄镇人大活动经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		贾家庄镇人大活动经费								
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		6.2	6.2	6.2	6.009	0.191	96.93	9.69
市市区财政资金		6.2	6.2	6.2	6.009	0.191	96.93	9.69		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	进一步加强和改进人大工作				截至绩效评价时点,实际到位资金为62000元,已拨付60093.8,资金执行率96.93%。					
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	涉及镇人大代表数	=62人	=62人	=62人	20	20		
		质量指标	加强人大工作	加强	加强	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	总金额	=62000	=62000元	=60093.8元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	进一步加强和改进人大工作	有效加强改进	有效加强改进	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%	>90%	>100%	10	10		
总分								99.69	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		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《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》(汾发[2022]15号)文件精神,人大代表活动经费每人每年1000元,贾家庄镇人大代表共62人,人大代表活动经费共计62000元。						
		效益情况及分析		进一步加强和改进人大工作						
		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100%,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：：贾家庄镇人大活动经费

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

2023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《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》（汾发{2022}15号）文件精神，人大代表活动经费每人每年1000元，贾家庄镇人大代表共62人，人大代表活动经费共计62000元。

立项依据：根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》（汾发{2022}15号）文件精神

项目设立的必要性：进一步加强和改进人大工作

保证项目实施的措施与制度：根据贾家庄镇经费管理办法，对资金进行全程监督，确保专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

进一步加强和改进人大工作

（2）项目年度目标

进一步加强和改进人大工作

（三）项目实施计划

根据贾家庄镇经费管理办法，对资金进行全程监督，确保专款专用。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	62,000	62,000	62,000	60,093.80	1,906.20	96.93	9.69
市县区财政资金	62,000	62,000	62,000	60,093.80	1,906.20		

(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
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及镇人大代表数	62	=62人	62	20	20	
	质量指标	加强人大工作	加强	加强	达成预期指标	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	62000	= 62000元	60093.8	10	10	
效益指标	可持续影响指标	进一步加强和改进人大工作	有效加强改进	有效加强改进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	>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9.69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：贾家庄镇人大活动经费项目绩效自我评价结果为：总得分99.69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62000元，已拨付60093.8，资金执行率96.93%。

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《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》（汾发{2022}15号）文件精神，人大代表活动经费每人每年1000元，贾家庄镇人大代表共62人，人大代表活动经费共计62000元。

5. 效益情况及分析

进一步加强和改进人大工作

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100%，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。

贾家庄镇村级纪检监察监督员项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		贾家庄镇村级纪检监察监督员							
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	2.376	2.376	2.376	2.376	0	100	10
市县区财政资金	2.376	2.376	2.376	2.376	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情,更好推动村级监督工作的开展。				截至绩效评价时点,实际到位资金为23760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	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	=9个	=9个	=9个	20	20	
		质量指标	更好推动村级监督工作的开展	有效推动	有效推动	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=23760	=23760元	=23760元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情	有效推动	有效推动	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	≥95%	≥95%	≥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	为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情,更好推动村级监督工作的开展,参照吕梁市各县标准,每人每月500元。共9*220*12=23760元						
		效益情况及分析	为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情,更好推动村级监督工作的开展。						
		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100%,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：： 贾家庄镇村级纪检监察监督员

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

2023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：为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情，更好推动村级监督工作的开展，参照吕梁市各县标准，每人每月500元。共 $9*220*12=23760$ 元

立项依据：根据汾阳市纪律检查委员会，《关于将村级纪检监察监督员工作补助款列入乡镇、街道财务预算的函》

项目设立的必要性：为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情，更好推动村级监督工作的开展。

保证项目实施的措施与制度：由乡镇、街道纪委负责，考核村级监察监督员的工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情，更好推动村级监督工作的开展。

（2）项目年度目标

为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情，更好推动村级监督工作的开展。

（三）项目实施计划

为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情，更好推动村级监督工作的开展，参照吕梁市各县标准，每人每月220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	23,760	23,760	23,760	23,760	0	100	10
市县区财政资金	23,760	23,760	23,760	23,760	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
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及村数	9	=9个	9	20	20	
	质量指标	更好推动村级监督工作的开展	有效推动	有效推动	达成预期指标	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	23760	= 23760元	23760	10	10	
效益指标	可持续影响指标	为激发全市村级纪检监察监督员的工	有效推动	有效推动	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	≥95%	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：贾家庄镇村级纪检监察监督员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23760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

为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情，更好推动村级监督工作的开展，参照吕梁市各县标准，每人每月500元。共 $9*220*12=23760$ 元

5. 效益情况及分析

为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情，更好推动村级监督工作的开展。

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100%，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。

贾家庄镇安监站公车运行维护费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		贾家庄镇安监站公车运行维护费							
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	2	2	2	2	0	100	10
市县区财政资金	2	2	2	2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	乡镇安监站工作用车, 每乡镇一辆, 车辆运行维护费20000元。				截至绩效评价时点, 实际到位资金为20000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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及安监站公车	=1辆	=1辆	=100辆	20	20	
		质量指标	确保保质保量完成	有效确保	有效确保	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=20000	=20000元	=20000元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	确保乡镇安全监管工作正常	有效确保	有效确保	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%	>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		我镇安监站工作用车一辆, 车辆运行维护费20000元。					
		效益情况		该项目社会效益指标为促进乡镇工作开展。					
		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100%, 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：： 贾家庄镇安监站公车运行维护费

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

2023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：乡镇安监站工作用车，每乡镇一辆，车辆运行维护费20000元。

立项依据：根据上年度预算编制办法，结合单位实际情况。

项目设立的必要性：确保乡镇安全监督工作正常开展。

保证项目实施的措施与制度：乡镇安监站工作用车，每乡镇一辆，车辆运行维护费20000元。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

乡镇安监站工作用车，每乡镇一辆，车辆运行维护费20000元。

（2）项目年度目标

乡镇安监站工作用车，每乡镇一辆，车辆运行维护费20000元。

（三）项目实施计划

乡镇安监站工作用车，每乡镇一辆，车辆运行维护费20000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	20,000	20,000	20,000	20,000	0	100	10
市县区财政资金	20,000	20,000	20,000	20,000	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
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及安监站公车	1	=1辆	100	20	20	
	质量指标	确保保质保量完成	有效确保	有效确保	达成预期指标	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	20000	= 20000元	20000	10	10	
效益指标	可持续影响指标	确保乡镇安全监督工作正常开展。	有效确保	有效确保	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	>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：贾家庄镇安监站公车运行维护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20000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

我镇镇安监站工作用车一辆，车辆运行维护费20000元。

5. 效益情况及分析

该项目社会效益指标为促进乡镇工作开展。

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100%，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。

贾家庄镇2023年三级综治中心运行经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		贾家庄镇2023年三级综治中心运行经费							
主管部门及代码		901-预算股			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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	11	11	11	6.336	4.664	57.6	5.76	
市区财政资金	11	11	11	6.336	4.664	57.60	5.76		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进汾阳市网格化服务管理，夯实基层基础，				截至绩效评价时点，实际到位资金为110000元，已拨付63356元，资金执行率57.6%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	符合性	符合	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=110000	=110000元	=63356元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	继续推进汾阳市网格化服务	有效推进	有效推进	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	>95%	>95%	>100%	10	10		
总 分								95.76	优
项目绩效分析	自评结果分析		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。						
	产出情况及分析		根据关于拨付2023年三级综治中心运行经费的请示（汾政法〔2023〕7号）文件精神，为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进汾阳市网格化服务管理，夯实基层基础，特设立该项目，贾家庄共涉及综治中心运行以奖代补经费6万元，综治中心建设经费5万元，共计11万元，按照专项资金使用办法规定，专款专用。						
	效益情况及分析		为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进汾阳市网格化服务管理，夯实基层基础，						
	满意度情况及分析		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100%，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2023年三级综治中心运行经费

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

2023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：根据关于拨付2023年三级综治中心运行经费的请示（汾政法{2023}7号）文件精神，为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进汾阳市网格化服务管理，夯实基层基础，特设立该项目，贾家庄共涉及综治中心运行以奖代补经费6万元，综治中心建设经费5万元，共计11万元，按照专项资金使用办法规定，专款专用。

立项依据：根据关于拨付2023年三级综治中心运行经费的请示（汾政法{2023}7号）文件精神。

项目设立的必要性：为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进汾阳市网格化服务管理，夯实基层基础。

保证项目实施的措施与制度：按照专项资金使用办法规定，专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进汾阳市网格化服务管理，夯实基层基础，

（2）项目年度目标

为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进汾阳市网格化服务管理，夯实基层基础，

（三）项目实施计划

根据关于拨付2023年三级综治中心运行经费的请示（汾政法{2023}7号）文件精神，为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进汾阳市网格化服务管理，夯实基层基础，特设立该项目，贾家庄共涉及综治中心运行以奖代补经费6万元，综治中心建设经费5万元，共计11万元，按照专项资金使用办法规定，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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	110,000	110,000	110,000	63,356	46,644	57.6	5.76
市县区财政资金	110,000	110,000	110,000	63,356	46,644		

(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
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及乡镇数	1	=1个	1	20	20	
	质量指标	符合性	符合	符合	达成预期指标	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	110000	= 110000元	63356	10	10	
效益指标	可持续影响指标	继续推进汾阳市网格化服务管理，夯	有效推进	有效推进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	>95%	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5.76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2023年三级综治中心运行经费项目绩效自评价结果为：总得分95.76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110000元，已拨付63356元，资金执行率57.6%。

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

根据关于拨付2023年三级综治中心运行经费的请示（汾政法{2023}7号）文件精神，为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进汾阳市网格化服务管理，夯实基层基础，特设立该项目，贾家庄共涉及综治中心运行以奖代补经费6万元，综治中心建设经费5万元，共计11万元，按照专项资金使用办法规定，专款专用。

5. 效益情况及分析

为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进汾阳市网格化服务管理，夯实基层基础，

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100%，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。

贾家庄镇2023年其他交通费用项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		贾家庄镇2023年其他交通费用							
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	3.9	3.9	3.9	3.9	0	100	10	
市县区财政资金	3.9	3.9	3.9	3.9	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保乡镇工作正常开展				截至绩效评价时点，实际到位资金为39000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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及科员以下人数	=13人	=13人	=13人	20	20	
		质量指标	发放资质符合度	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=39000	=39000元	=39000元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障乡镇工作正常运转	有效保障	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	≥95%	≥95%	≥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		单位按照人社部门审批测算，乡镇在此基础上，在按照科员及以下人数每人每月250元的标准测算，增加部分作为单位统筹部分。我镇科员及以下人员13人*250元*12月=39000元					
		效益情况		该项目社会效益指标为促进乡镇工作顺利开展。					
		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100%，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，采用追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。						

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2023年其他交通费用

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

2023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：单位按照人社部门审批测算，乡镇在此基础上，在按照科员及以下人数每人每月250元的标准测算，增加部分作为单位统筹部分。我镇科员及以下人员13人*250元*12月=39000元

立项依据：根据上年度预算编制办法，结合单位实际情况。

项目设立的必要性：确保乡镇工作正常开展

保证项目实施的措施与制度：单位按照人社部门审批测算，乡镇在此基础上，在按照科员及以下人数每人每月250元的标准测算，增加部分作为单位统筹部分。我镇科员及以下人员13人*250元*12月=39000元

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保乡镇工作正常开展

（2）项目年度目标

确保乡镇工作正常开展

（三）项目实施计划

单位按照人社部门审批测算，乡镇在此基础上，在按照科员及以下人数每人每月250元的标准测算，增加部分作为单位统筹部分。我镇科员及以下人员13人*250元*12月=39000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	39,000	39,000	39,000	39,000	0	100	10
市县区财政资金	39,000	39,000	39,000	39,000	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
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及科员以下人数	13	=13人	13	20	20	
	质量指标	发放资质符合度	100	1	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	39000	= 39000元	39000	10	10	
效益指标	可持续影响指标	保障乡镇工作正常运转	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	≥95%	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：贾家庄镇2023年其他交通费用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39000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

单位按照人社部门审批测算，乡镇在此基础上，在按照科员及以下人数每人每月250元的标准测算，增加部分作为单位统筹部分。我镇科员及以下人员13人*250元*12月=39000元

5. 效益情况及分析

该项目社会效益指标为促进乡镇工作顺利开展。

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100%，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。

贾家庄镇消防工作所建设运行费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		贾家庄镇消防工作所建设运行费							
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	5	5	5	5	0	100	10	
市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
形成责任明晰、机制健全、齐抓共管、群防群治的基层安全治理新格局。	截至绩效评价时点,实际到位资金为50000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	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	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	发放资质符合度	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=50000	=50000元	=50000元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	有效促进基层安全治理	有效促进	有效促进	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	>90%	>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		根据上级部门相关文件,现将我镇消防工作所建设运行费5万元列入年初预算。					
		效益情况		形成责任明晰、机制健全、齐抓共管、群防群治的基层安全治理新格局。					
		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100%,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：：贾家庄镇消防工作所建设运行费

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

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据上级部门相关文件，现将我镇消防工作所建设运行费5万元列入年初预算。

立项依据：汾消（2022）32号

项目设立的必要性：形成责任明晰、机制健全、齐抓共管、群防群治的基层安全治理新格局。

保证项目实施的措施与制度：根据贾家庄镇财务制度，按照文件精神，专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

形成责任明晰、机制健全、齐抓共管、群防群治的基层安全治理新格局。

（2）项目年度目标

形成责任明晰、机制健全、齐抓共管、群防群治的基层安全治理新格局。

（三）项目实施计划

根据贾家庄镇财务制度，按照文件精神，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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	50,000	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
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及乡镇数	1	=1个	1	20	20	
	质量指标	发放资质符合度	100	1	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	50000	= 50000元	50000	10	10	
效益指标	可持续影响指标	有效促进基层安全治理	有效促进	有效促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	>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：贾家庄镇消防工作所建设运行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50000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

根据上级部门相关文件，现将我镇消防工作所建设运行费5万元列入年初预算。

5. 效益情况及分析

形成责任明晰、机制健全、齐抓共管、群防群治的基层安全治理新格局。

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100%，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。