

汾阳市杨家庄镇人民政府

2023年度部门决算公开

目 录

一、本部门（单位）职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
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.....	20
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

汾阳市杨家庄镇人民政府
2023年度部门决算公开

一、本部门（单位）职责

汾阳市杨家庄镇人民政府属于独立的行政单位，负责本区域内的行政、计划生育、其他农业等工作。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、文化、科学、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法等行政工作。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，依托行政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. 从部门预算构成来看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。
2. 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。

3. 截止2023年年底，我部门行政人员编制26人，实有25人；事业人员编制30人，实有37人；公务用车编制3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：汾阳市杨家庄镇人民政府

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	1,671.74	一、一般公共服务支出	32	672.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.52
	9		九、卫生健康支出	40	3.30
	10		十、节能环保支出	41	71.68
	11		十一、城乡社区支出	42	15.00
	12		十二、农林水支出	43	794.92
	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	80.41
	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	
	23		二十三、其他支出	54	26.11
	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	1,671.74	本年支出合计	58	1,671.74
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	1,671.74	总计	62	1,671.74

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

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		1,671.74	1,671.74					
201	一般公共服务支出	672.79	672.79					
20101	人大事务	5.60	5.60					
2010108	代表工作	5.60	5.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.99	605.99					
2010301	行政运行	384.84	384.84					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	221.15	221.15					
20132	组织事务	61.00	61.00					
2013299	其他组织事务支出	61.00	61.00					
20138	市场监督管理事务	0.20	0.20					
2013899	其他市场监督管理事务	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	7.52	7.52					
20809	退役安置	7.52	7.52					
2080999	其他退役安置支出	7.52	7.52					
210	卫生健康支出	3.30	3.30					
21007	计划生育事务	3.30	3.30					
2100799	其他计划生育事务支出	3.30	3.30					
211	节能环保支出	71.68	71.68					
21104	自然生态保护	71.68	71.68					
2110402	农村环境保护	71.68	71.68					
212	城乡社区支出	15.00	15.00					
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00					
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00					
213	农林水支出	794.92	794.92					
21301	农业农村	470.14	470.14					
2130122	农业生产发展	15.36	15.36					
2130199	其他农业农村支出	454.78	454.78					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	89.00	89.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	89.00	89.00					
21307	农村综合改革	235.77	235.77					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.77	220.77					
2130706	对村集体经济组织的补助	15.00	15.00					
221	住房保障支出	80.41	80.41					
22102	住房改革支出	80.41	80.41					

2210201	住房公积金	80.41	80.41					
229	其他支出	26.11	26.11					
22999	其他支出	26.11	26.11					
2299999	其他支出	26.11	26.11					

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

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		1,671.74	862.64	809.10			
201	一般公共服务支出	672.79	360.66	312.14			
20101	人大事务	5.60		5.60			
2010108	代表工作	5.60		5.60			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	605.99	360.66	245.34			
2010301	行政运行	384.84	360.66	24.18			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	221.15		221.15			
20132	组织事务	61.00		61.00			
2013299	其他组织事务支出	61.00		61.00			
20138	市场监督管理事务	0.20		0.20			
2013899	其他市场监督管理 事务	0.20		0.20			
208	社会保障和就业支 出	7.52	0.24	7.28			
20809	退役安置	7.52	0.24	7.28			
2080999	其他退役安置支出	7.52	0.24	7.28			
210	卫生健康支出	3.30		3.30			
21007	计划生育事务	3.30		3.30			
2100799	其他计划生育事务 支出	3.30		3.30			
211	节能环保支出	71.68		71.68			
21104	自然生态保护	71.68		71.68			
2110402	农村环境保护	71.68		71.68			
212	城乡社区支出	15.00		15.00			
21205	城乡社区环境卫生	15.00		15.00			
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00			
213	农林水支出	794.92	421.33	373.59			
21301	农业农村	470.14	421.33	48.82			
2130122	农业生产发展	15.36		15.36			
2130199	其他农业农村支出	454.78	421.33	33.46			
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	89.00		89.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	89.00		89.00			
21307	农村综合改革	235.77		235.77			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	220.77		220.77			
2130706	对村集体经济组织 的补助	15.00		15.00			
221	住房保障支出	80.41	80.41				
22102	住房改革支出	80.41	80.41				
2210201	住房公积金	80.41	80.41				
229	其他支出	26.11		26.11			

22999	其他支出	26.11		26.11			
2299999	其他支出	26.11		26.11			

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

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	1,671.74	一、一般公共服务支出	33	672.79	672.79		
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	7.52	7.52		
	9		九、卫生健康支出	41	3.30	3.30		
	10		十、节能环保支出	42	71.68	71.68		
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00	15.00		
	12		十二、农林水支出	44	794.92	794.92		
	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	80.41	80.41		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	26.11	26.11		
	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	1,671.74	本年支出合计	59	1,671.74	1,671.74		
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	1,671.74	总计	64	1,671.74	1,671.74		

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出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

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		1,671.74	862.64	809.10
201	一般公共服务支出	672.79	360.66	312.14
20101	人大事务	5.60		5.60
2010108	代表工作	5.60		5.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.99	360.66	245.34
2010301	行政运行	384.84	360.66	24.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	221.15		221.15
20132	组织事务	61.00		61.00
2013299	其他组织事务支出	61.00		61.00
20138	市场监督管理事务	0.20		0.20
2013899	其他市场监督管理事务	0.20		0.20
208	社会保障和就业支出	7.52	0.24	7.28
20809	退役安置	7.52	0.24	7.28
2080999	其他退役安置支出	7.52	0.24	7.28
210	卫生健康支出	3.30		3.30
21007	计划生育事务	3.30		3.30
2100799	其他计划生育事务支出	3.30		3.30
211	节能环保支出	71.68		71.68
21104	自然生态保护	71.68		71.68
2110402	农村环境保护	71.68		71.68
212	城乡社区支出	15.00		15.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
213	农林水支出	794.92	421.33	373.59
21301	农业农村	470.14	421.33	48.82
2130122	农业生产发展	15.36		15.36
2130199	其他农业农村支出	454.78	421.33	33.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	89.00		89.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	89.00		89.00
21307	农村综合改革	235.77		235.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.77		220.77
2130706	对村集体经济组织的补助	15.00		15.00
221	住房保障支出	80.41	80.41	
22102	住房改革支出	80.41	80.41	
2210201	住房公积金	80.41	80.41	
229	其他支出	26.11		26.11
22999	其他支出	26.11		26.11
2299999	其他支出	26.11		26.11

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：汾阳市杨家庄镇人民政府

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	759.17	302	商品和服务支出	103.46	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	226.39	30201	办公费	5.82	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	166.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	30.75	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	131.47	30205	水费	0.80	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	67.97	30206	电费	2.50	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.52	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	26.62	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	5.17	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	5.04	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	80.41	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	1.00	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	14.78	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		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	1.50	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		30229	福利费	10.34	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	45.87	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	30.64	31010	安置补助					
人员经费合计		759.17	公用经费合计							103.46		

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：汾阳市杨家庄镇人民政府

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							

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08表

部门名称：汾阳市杨家庄镇人民政府

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：汾阳市杨家庄镇人民政府

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：汾阳市杨家庄镇人民政府

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	18.46
货物	2	18.46
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	103.46
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	1
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1,671.74万元，支出总计1,671.74万元。与上年相比，收入总计减少446.37万元，下降21.07%，支出总计减少446.37万元，下降21.07%。主要原因是2022年新增项目较多，包括村级组织运转经费34.32万元，杨家庄镇疫情防控监测点经费32.45万元，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金100万元，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，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，导致收入支出都有增长；2023年新增项目主要有汾阳市杨家庄镇规范提升基础设施项目资金200万元，2023年杨家庄镇环境卫生经费补助资金71.68万元，杨家庄镇北偏城村（北偏城组、舍科组）道路修复工程50万元，杨家庄镇灵浮泉村道路修复工程39万元以及补发13名到村任职大学生村官工资及社保经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,671.74万元，其中：

财政拨款收入1,671.74万元，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1,671.74万元，其中：

基本支出862.64万元，占比51.60%；

项目支出809.10万元，占比48.40%；

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1,671.74万元，支出总计1,671.74万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少446.37万元，下降21.07%；财政拨款支出总计减少446.37万元，下降21.07%。主要原因是2022年新增项目较多，包括村级组织运转经费34.32万元，杨家庄镇疫情防控监测点经费32.45万元，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金100万元，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，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，导致收入支出都有增长；2023年新增项目主要有汾阳市杨家庄镇规范提升基础设施项目资金200万元，2023年杨家庄镇环境卫生经费补助资金71.68万元，杨家庄镇北偏城村（北偏城组、舍科组）道路修复工程50万元，杨家庄镇灵浮泉村道路修复工程39万元以及补发13名到村任职大学生村官工资及社保经费。

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1,671.74万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少446.37万元，下降21.07%。主要原因是2022年新增项目较多，包括村级组织运转经费34.32万元，杨家庄镇疫情防控监测点经费32.45万元，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金100万元，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，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，导致收入支出都有增长；2023年新增项目主要有汾阳市杨家庄镇规范提升基础设施项目资金200万元，2023年杨家庄镇环境卫生经费补助资金71.68万元，杨家庄镇北偏城村（北偏城组、舍科组）道路修复工程50万元，杨家庄镇灵浮泉村道路修复工程39万元以及补发13名到村任职大学生村官工资及社保经费。

（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1,671.74万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)672.79万元，占比40.25%；

社会保障和就业支出(类)7.52万元，占比0.45%；

卫生健康支出(类)3.30万元，占比0.20%；

节能环保支出(类)71.68万元，占比4.29%；

城乡社区支出(类)15.00万元，占比0.90%；

农林水支出(类)794.92万元，占比47.55%；

住房保障支出(类)80.41万元，占比4.81%；

其他支出(类)26.11万元，占比1.56%。

（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1,158.83万元，支出决算1,671.74万元，完成年初预算的144.26%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算378.10万元，支出决算672.79万元，完成年初预算的177.94%，用于发放行政人员工资及办公经费、伙食补助费、维修（护）费、水费、电费等基本支出和项目支出。较上年决算504.28万元增加168.51万元，增长33.42%，主要原因是人员工资部分增加以及杨家庄镇规范提升基础设施项目费用200

万元；社会保障和就业支出年初预算7.16万元，支出决算7.52万元，完成年初预算的105.03%，用于发放参战退员工资。较上年决算7.11万元增加0.41万元，增长5.77%，主要原因是本年度参战退工人员基数增加，相对应的养老医保经费也增加；卫生健康支出年初预算3.3万元，支出决算3.3万元，完成年初预算的100%，用于重大公共卫生服务及其他计划生育事务支出。较上年决算36.40万元减少33.10万元，下降90.93%，主要原因是本年度疫情防控经费支出减少；节能环保支出年初预算80.19万元，支出决算71.68万元，完成年初预算的89.39%，用于农村环境保护支出。较上年0万元增加71.68万元，增加∞%，主要原因是本年度增加杨家庄镇环境卫生经费补助资金71.68万元；城乡社区支出年初预算0万元，支出决算15万元，完成年初预算∞%，用于城乡社区环境卫生支出。较上年决算3.80万元增加11.20万元，增长294.74%，主要原因是本年度新增杨家庄镇农村厕所革命管护资金15万元；农林水支出年初预算602.91万元，支出决算794.92万元，完成年初预算的131.85%，用于发放事业人员及村主干工资报酬以及其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等其他农业农村支出。较上年决729.10万元增加65.82万元，增长9.03%，主要原因是本年度补发13名到村任职大学生村官工资及社保经费；住房保障支出年初预算58.35万元，支出决算80.41万元，完成年初预算的137.81%，用于缴纳机关工作人员的住房公积金。较上年决算53.11万元增加27.3万元，增长51.40%，主要原因是本年度新增到村任职大学生村官公积金单位部分；其他支出年初预算28.82万元，支出决算26.11万元，完成年初预算的90.60%，用于其他支出。较上年决算15.37万元增加了10.74万元，增长69.88%，主要原因是本年度增加杨家庄镇办公楼改造支出26.11万元。

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862.63万元，其中：

人员经费759.17万元，主要包括工资福利支出759.17万元、对个人和家庭的补助0万元。其中工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费103.46万元，主要包括商品和服务支出103.46万元。商品和服务包括办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

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：我部门无因公出国（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：我部门无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：我部门积极响应上级有关要求，严格执行中央“八项规定”，坚持厉行节约，减少公务用车开支；

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：我部门无公务接待费支出。

（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2辆车，主要用于：我部门公务用车日常燃油费、维修费、车辆保险费、审车费等支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；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103.46万元，比2022年减少14.23万元，下降12.09%，主要原因我部门2022年补发了事业人员从2020年-2022年三年的其他交通费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额18.46万元，其中：政府采购货物支出18.46万元、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2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法

执勤用车1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，其他用车主要是我部门日常办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对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12个，资金366.81万元，其中一般公共预算项目支出366.81万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：12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“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加快项目支出进度。二是组织对“汾阳市杨家庄镇规范提升基础设施项目”、“杨家庄镇北偏城村（北偏城组、舍科组）道路修复工程、杨家庄镇灵浮泉村道路修复工程”等35个项目开展了部门评价，涉及资金809.10万元，其中一般公共预算支出809.10万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我部门绩效评价涵盖了所有重点预算项目，对各绩效项目都能做到应监尽监，各项目均能按照原设定的绩效目标有序正常推进，不存在偏离绩效目标的情况，项目绩效目标任务都能按照指定的计划和指标全部按时完成。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出；社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；农林水支出：反映政府农林水事务支出。

第五部分 附件

2022年杨家庄镇特色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		2022年杨家庄镇特色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	509001-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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	15.36	15.36	15.36	15.36	0	100	10	
	市县区财政资金	15.36	15.36	15.36	15.36	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	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,我镇组织实施完成了高粱基地建设,组织验收,我镇共种植面积750亩,涉及2个村,2户,每亩财政补助204.8元,需支付种植补助资金153600元。按照文件要求:补助费用一次性发放,出苗后乡镇组织验收,由镇直接发种植主体。				截止绩效评价时点,年初预算目标申报153600元,全年执行数153600元,资金支出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	涉及户数	=2户	=2户	=2户	10	10		
			涉及村数	=2个	=2个	=2个	5	5		
			种植亩数	=750亩	=750亩	=750亩	5	5		
		质量指标	资质符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10		
		时效指标	办理及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	补助金额	153600	=153600元	=153600元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高种植户收益	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	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥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	止绩效评价时点,全年预算数153600元,全年执行数153600元,资金无结转,资金执行率100%							
		产出情况	涉及村数2村,涉及户数2户,涉及种植面积750亩,发放资质符合度100%,补助资金153600元,及时发放给个人,达到预期指标。							
		效益情况	促进农民收入,达到预期指标。							
		满意度情况	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：2022 年杨家庄镇特色农业产业高粱基地种植补
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

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.....	错误！未定义书签。

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，我镇组织实施完成了高粱基地建设，组织验收，我镇共种植面积为 750 亩，涉及 2 个村，2 户，每亩财政补助 204.8 元，需支付种植补助资金 153600 元。按照文件要求：补助费用一次性发放，出苗后乡镇组织验收，由镇直接发种植主体。

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

项目设立的必要性：提高种植户收益，实现增产增收。

保证项目实施的措施与制度：补助费用一次性发放，出苗后乡镇组织验收，由镇直接发种植主体。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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，我镇组织实施完成了高粱基地建设，组织验收，我镇共种植面积为 750 亩，涉及 2 个村，2 户，每亩财政补助 204.8 元，需支付种植补助资金 153600 元。按照文件要求：补助费用一次性发放，出苗后乡镇组织验收，由镇直接发种植主体。

(2) 项目年度目标

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，我镇组织实施完成了高粱基地建设，组织验收，我镇共种植面积为 750 亩，涉及 2 个村，2 户，每亩财政补助 204.8 元，需支付种植补助资金 153600 元。按照文件要求：补助费用一次性发放，出苗后乡镇组织验收，由镇直接发种植主体。

（三）项目实施计划

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，我镇组织实施完成了高粱基地建设，组织验收，我镇共种植面积为 750 亩，涉及 2 个村，2 户，每亩财政补助 204.8 元，需支付种植补助资金 153600 元。按照文件要求：补助费用一次性发放，出苗后乡镇组织验收，由镇直接发种植主体。

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	153,600	153,600	153,600	153,600	0	100	10
市县区财政资金	153,600	153,600	153,600	153,600	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措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及户数	2	=2户	2	10	10	
		涉及村数	2	=2个	2	5	5	
		种植亩数	750	=750亩	750	5	5	
	质量指标	资质符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10	
	时效指标	办理及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补助金额	153600	=153600元	153600	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高种植户收益, 实现增产增收	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	服务对象满意度	98	≥98%	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：2022 年杨家庄镇特色农业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

截止绩效评价时点，年初预算目标申报 153600 元，全年执行数 153600 元，资金支出 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，全年预算数 153600 元，全年执行数 153600 元，资金无结转，资金执行率 100%。

4. 产出情况及分析

涉及村数 2 村，涉及户数 2 户，涉及种植面积 750 亩，发放资质符合度 100%，补助资金 153600 元，及时发放给个人，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

促进农民收入，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

2023年度杨家庄镇关工委活动工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年度杨家庄镇关工委活动工作经费							
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府			预算单位	509001-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	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:	0.65	0.65	0.65	0.65	0	100	10	
	市县区财政资金	0.65	0.65	0.65	0.65	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据中共汾阳市委老干部局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请,我单位活动经费为6500元。				截止绩效评价时点,年初预算目标申报6500元,全年执行数6500元,资金支出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	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	发放资质符合度	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	总经费	=6500元	=6500元	=6500元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	关爱下一代健康成长	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	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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,全年预算数6500元,全年执行数6500元,资金无结转,资金执行率100%。						
		产出情况及分析	根据中共汾阳市委老干部局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请,我单位活动经费为6500元,全年预算6500元,全年执行数6500元,及时支出。						
		效益情况及分析	关爱下一代健康成长。						
		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		在执行经费之前,做好项目预算工作,仔细考虑到项目实施过程中可能存在的问题,并提前做好措施,保障项目效果与预期效果相一致。						
	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：2023 年度杨家庄镇关工委活动工作经费

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

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.....	6
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.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	错误！未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:根据中共汾阳市委老干局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请,我单位活动经费为 6500 元。

立项依据:根据中共汾阳市委老干局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请。

项目设立的必要性:关爱下一代健康成长。

保证项目实施的措施与制度:根据中共汾阳市委老干局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请,我单位活动经费为 6500 元。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据中共汾阳市委老干局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请,我单位活动经费为 6500 元。

(2) 项目年度目标

根据中共汾阳市委老干局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请,我单位活动经费为 6500 元。

(三) 项目实施计划

根据中共汾阳市委老干局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请,我单位活动经费为 6500 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	6,500	6,500	6,500	6,500	0	100	10
市县区财政资金	6,500	6,500	6,500	6,500	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	涉及乡镇	1	=1个	1	20	20	
	质量指标	发放资质符合度	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	总经费	6500	=6500元	6500	10	10	
效益指标	社会效益指标	关爱下一代健康成长	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	95	≥95%	95	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 年度杨家庄镇关工委活动工作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

截止绩效评价时点，年初预算目标申报 6500 元，全年执行数 6500 元，资金支出 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，全年预算数 6500 元，全年执行数 6500 元，资金无结转，资金执行率 100%。

4. 产出情况及分析

根据中共汾阳市委老干局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请，我单位活动经费为 6500 元，全年预算 6500 元，全年执行数 6500 元。及时支出。

5. 效益情况及分析

关爱下一代健康成长。

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

在执行经费之前，做足做好项目预算工作，仔细考虑到项目实施过程中可能存在的问题，并提前做好措施，保障项目效果与预期效果相一致。

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

2023年杨家庄镇村级纪检监察员补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年杨家庄镇村级纪检监察员补助							
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府			预算单位	509001-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	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:	3.432	3.432	3.432	3.432	0	100	10	
	市区县财政资金	3.432	3.432	3.432	3.432	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13*220*12=34320元。				截止绩效评价时点，年初预算目标申报34320元，全年执行数34320元，资金支出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	=13个	=13个	=13个	10	10	
			村级纪检监察员	=220元	=220元	=220元	10	10	
		质量指标	资质符合度	符合	符合	达成预期指标	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	发放总金额	=34320元	=34320元	=34320元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	激发全市村级纪检监察员工作热情	有效激发	有效激发	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	村级纪检监察员	>98%	>98%	>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，全年预算数34320元，全年执行数34320元，资金无结转，资金执行率100%。					
		产出情况及分析		本年度纪检监察监督员共13人，发放资质符合度100%，发放金额34320元，及时发放给纪检监察监督员，达到预期指标。					
		效益情况及分析		保障纪检监察员人员生活稳定，更好为国家服务。达到预期指标。					
		满意度情况及分析		村级纪检监察监督员满意度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：2023年杨家庄镇村级纪检监督员补助

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

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 220 元。共 $13*220*12=34320$ 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，考核村级纪检监察监督员的工作。

(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，参照吕梁市各县标准，每人每月 500 元。共 $13*220*12=34320$ 元。

(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，参照吕梁市各县标准，每人每月 500 元。共 $13*220*12=34320$ 元。

(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。共
 $13*220*12=34320$ 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	34,320	34,320	34,320	34,320	0	100	10
市县区财政资金	34,320	34,320	34,320	34,320	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	涉及村数	13	=13个	13	10	10	
		村级纪检监察员每月工资	220	=220元	220	10	10	
	质量指标	资质符合度	符合	符合	达成预期指标	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	发放总金额	34320	=34320元	34320	10	10	
效益指标	社会效益指标	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	有效激发	有效激发	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	村级纪检监察员满意度	98	>98%	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：2023 年杨家庄镇村级纪检监察监督员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

截止绩效评价时点，年初预算目标申报 34320 元，全年执行数 34320 元，资金支出 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，全年预算数 34320 元，全年执行数 34320 元，资金无结转，资金执行率 100%。

4. 产出情况及分析

本年度纪检监察监督员共 13 人，发放资质符合度 100%，发放金额 34320 元，及时发放给纪检监察监督员。达到预期指标。

5. 效益情况及分析

保障纪检监察员人员生活稳定，更好为国家服务。达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

村级纪检监察监督员满意度 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

2023年杨家庄镇环境卫生经费补助资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年杨家庄镇环境卫生经费补助资金								
主管部门及代码		901-预算股			预算单位	509001-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	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:	80.189	80.189	80.189	71.684	8.505	89.39	8.94	
		市区县财政资金	80.189	80.189	80.189	71.684	8.505	89.39	8.94	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	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,杨家庄镇2023年1-12月环境卫生经费补助资金801888元。				截止绩效评价时点,年初预算实际申报资金801888元,全年执行资金716836.58元,资金结转85051.42元。					
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	=13个	=13个	=13个	10	10		
			涉及人口数	=16706人	=16706人	=16706人	10	10		
		质量指标	资质符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10		
		时效指标	办理及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	总金额	=801888元	=801888元	716836.58元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高广大群众的	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	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							98.94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	截止绩效评价时点,全年预算数801888元,全年执行资金716836.58元,资金结转85051.42元。执行率89.38%。							
		产出情况	全年预算数801888元,全年执行资金716836.58元,资金结转85051.42元。执行率89.38%,及时支出。							
		效益情况	提高广大群众的居住生活环境水平。							
		满意度情况	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：2023 年杨家庄镇环境卫生经费补助资金

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

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，杨家庄镇2023年1-12月环境卫生经费补助资金801888元。

立项依据：根据汾住建请字[2022]290号及《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：美化农村环境卫生，提高广大群众的居住生活质量，加强农村环境卫生治理。

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

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，杨家庄镇2023年1-12月环境卫生经费补助资金801888元。

(2) 项目年度目标

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，杨家庄镇2023年1-12月环境卫生经费补助资金801888元。

（三）项目实施计划

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，杨家庄镇2023年1-12月环境卫生经费补助资金801888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	801,888	801,888	801,888	716,836.58	85,051.42	89.39	8.94
市县区财政资金	801,888	801,888	801,888	716,836.58	85,051.42		

(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	涉及村数	13	=13个	13	10	10	
		涉及人口数	16706	=16706人	16706	10	10	
	质量指标	资质符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10	
	时效指标	办理及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	801888	=801888元	716836.58	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高广大群众的居住生活质量	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	98	≥98%	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 8.94 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：2023 年杨家庄镇环境卫生经费补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 98.94 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

截止绩效评价时点，年初预算实际申报资金 801888 元，全年执行资金 716836.58 元，资金结转 85051.42 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，全年预算数 801888 元，全年执行资金 716836.58 元，资金结转 85051.42 元。执行率 89.38%。

4. 产出情况及分析

全年预算数 801888 元，全年执行资金 716836.58 元，资金结转 85051.42 元。执行率 89.38%，及时支出。

5. 效益情况及分析

提高广大群众的居住生活环境水平。

6. 满意度情况及分析

群众意度 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

2023年杨家庄镇两委主干其他干部报酬及村级办公经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年杨家庄镇两委主干其他干部报酬及村级办公经费								
主管部门及代码		901-预算股			预算单位	509001-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	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:		232.381	232.381	142.838	142.788	0.05	99.96	10
市县区财政资金		232.381	232.381	142.838	142.788	0.05	99.96	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，为保障村级基层组织工作的开展，特设立该项目。杨家庄镇2023年两委主干岗位报酬762884元，非主干岗位报酬646200元，村级办公经费914730元，共计2323814元。				截止绩效评价时点，实际到位资金1428380元，预算资金1428380元，资金到位率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	=13个	=13个	=13个	20	20		
		质量指标	资质符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10		
		时效指标	办理及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	总金额	2323814	=2323814元	=1427880元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障村级基层组织有效保障	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	主干满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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，全年预算数1428380元，全年执行数1427880元，资金执行率99.96%，资金结转500元。						
		产出情况		截止绩效评价时点，全年预算数1428380元，全年执行数1427880元，资金执行率99.96%，资金结转500元，达到预期指标。						
		效益情况		保障村主干基本生活，正常开展村级基层组织工作，达到预期指标。						
		满意度情况		村主干满意度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：2023 年杨家庄镇两委主干其他干部报酬及村级
办公经费

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

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.....	错误！未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，为保障村级基层组织工作的开展，特设立该项目。杨家庄镇 2023 年两委主干岗位报酬 762884 元，非主干岗位报酬 646200 元，村级办公经费 914730 元，共计 2323814 元。

立项依据：根据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，特设立该项目。

保证项目实施的措施与制度：杨家庄镇专项经费管理办法，做到专款专用。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，为保障村级基层组织工作的开展，特设立该项目。杨家庄镇 2023 年两委主干岗位报酬 762884 元，非主干岗位报酬 646200 元，村级办公经费 914730 元，共计 2323814 元。

(2) 项目年度目标

根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，为保障村级基层组织工作的开展，特设立该项目。杨家庄镇 2023 年两委主干岗位报酬 762884 元，非主干岗位报酬 646200 元，村级办公经费 914730 元，共计 2323814 元。

（三）项目实施计划

根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，为保障村级基层组织工作的开展，特设立该项目。杨家庄镇 2023 年两委主干岗位报酬 762884 元，非主干岗位报酬 646200 元，村级办公经费 914730 元，共计 2323814 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	2,323,814	2,323,814	1,428,380	1,427,880	500	99.96	10
市县区财政资金	2,323,814	2,323,814	1,428,380	1,427,880	500		

(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	涉及村数	13	=13个	13	20	20	
	质量指标	资质符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10	
	时效指标	办理及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	2323814	=2323814元	1427880	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障村级基层组织工作的开展	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	主干满意度	95	≥95%	95	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 年杨家庄镇两委主干其他干部报酬及村级办公经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

截止绩效评价时点，实际到位资金 1428380 元，预算资金 1428380 元，资金到位率 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，全年预算数 1428380 元，全年执行数 1427880 元，资金执行率 99.96%，资金结转 500 元。

4. 产出情况及分析

截止绩效评价时点，全年预算数 1428380 元，全年执行数 1427880 元，资金执行率 99.96%，资金结转 500 元，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

保障村主干基本生活，正常开展村级基层组织工作，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

村主干满意度 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