

汾阳市文峰街道办事处

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.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第二部分 2023年部门决算表.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	23

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 贯彻法律、法规、规章，开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会公德为主的公民道德教育。
2. 按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。
3. 制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解、治安保卫工作，依照有关规定管理外来流动人口，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人合法权益。
4. 协同有关部门开展计划生育、爱国卫生、防病保健、市容环境卫生、环境保护和劳动就业的管理工作。
5. 指导、支持和帮助社区居民委员会的工作，促进社区居民委员会的组织建设和制度建设。
6. 开展社区服务、拥军优属工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育工作。
7. 配合有关部门检查、督促新建、联建和改建住宅的公建配套设施的落实。
8. 配合有关部门做好防汛、防震、防火、抢险的防灾减灾工作。
9. 向市政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
10. 完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。
11. 除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策。

### 二、机构设置情况

我单位属于行政单位，共有五个内设机构，即党建办公室、公共管理办公室、公共安全办公室、公共服务办公室、综合行政执法办公室。截止2023年年底共有在职人员89人，其中：行政人员18人，事业人员35人，其他人员36人；五星级支部书记2人，车辆三辆。本部门2023年决算仅包括本级决算。

## 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：汾阳市文峰街道办事处

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	1,849.39	一、一般公共服务支出	32	405.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.14	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	141.92
	9		九、卫生健康支出	40	60.11
	10		十、节能环保支出	41	67.20
	11		十一、城乡社区支出	42	66.44
	12		十二、农林水支出	43	1,029.27
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	85.60
	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	
	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	1,856.53	本年支出合计	58	1,856.53
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	1,856.53	总计	62	1,856.53

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：汾阳市文峰街道办事处

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		1,856.53	1,856.53					
201	一般公共服务支出	405.99	405.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.22	347.22					
2010301	行政运行	320.92	320.92					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.30	26.30					
20132	组织事务	55.57	55.57					
2013299	其他组织事务支出	55.57	55.57					
20133	宣传事务	0.80	0.80					
2013399	其他宣传事务支出	0.80	0.80					
20138	市场监督管理事务	2.40	2.40					
2013899	其他市场监督管理事务	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	141.92	141.92					
20802	民政管理事务	66.51	66.51					
2080208	基层政权建设和社区治理	66.51	66.51					
20809	退役安置	75.40	75.40					
2080999	其他退役安置支出	75.40	75.40					
210	卫生健康支出	60.11	60.11					
21004	公共卫生	56.71	56.71					
2100409	重大公共卫生服务	56.71	56.71					
21007	计划生育事务	3.40	3.40					
2100799	其他计划生育事务支出	3.40	3.40					
211	节能环保支出	67.20	67.20					
21104	自然生态保护	67.20	67.20					
2110402	农村环境保护	67.20	67.20					
212	城乡社区支出	66.44	66.44					
21203	城乡社区公共设施	59.30	59.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59.30	59.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.14	7.14					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.14	7.14					
213	农林水支出	1,029.27	1,029.27					
21301	农业农村	627.04	627.04					

2130122	农业生产发展	14.43	14.43					
2130199	其他农业农村支出	612.61	612.61					
21307	农村综合改革	402.23	402.23					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392.23	392.23					
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	10.00					
221	住房保障支出	85.60	85.60					
22102	住房改革支出	85.60	85.60					
2210201	住房公积金	85.60	85.60					

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：汾阳市文峰街道办事处

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		1,856.53	966.41	890.12			
201	一般公共服务支出	405.99	284.18	121.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.22	284.18	63.04			
2010301	行政运行	320.92	284.18	36.74			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.30		26.30			
20132	组织事务	55.57		55.57			
2013299	其他组织事务支出	55.57		55.57			
20133	宣传事务	0.80		0.80			
2013399	其他宣传事务支出	0.80		0.80			
20138	市场监督管理事务	2.40		2.40			
2013899	其他市场监督管理事务	2.40		2.40			
208	社会保障和就业支出	141.92		141.92			
20802	民政管理事务	66.51		66.51			
2080208	基层政权建设和社区治理	66.51		66.51			
20809	退役安置	75.40		75.40			
2080999	其他退役安置支出	75.40		75.40			
210	卫生健康支出	60.11		60.11			
21004	公共卫生	56.71		56.71			
2100409	重大公共卫生服务	56.71		56.71			
21007	计划生育事务	3.40		3.40			
2100799	其他计划生育事务支出	3.40		3.40			
211	节能环保支出	67.20		67.20			
21104	自然生态保护	67.20		67.20			
2110402	农村环境保护	67.20		67.20			
212	城乡社区支出	66.44		66.44			
21203	城乡社区公共设施	59.30		59.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59.30		59.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.14		7.14			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.14		7.14			
213	农林水支出	1,029.27	596.63	432.64			
21301	农业农村	627.04	596.63	30.40			
2130122	农业生产发展	14.43		14.43			
2130199	其他农业农村支出	612.61	596.63	15.98			
21307	农村综合改革	402.23		402.23			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392.23		392.23			
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00			
221	住房保障支出	85.60	85.60				
22102	住房改革支出	85.60	85.60				

2210201	住房公积金	85.60	85.60				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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：汾阳市文峰街道办事处

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	1,849.39	一、一般公共服务支出	33	405.99	405.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.14	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	141.92	141.92		
	9		九、卫生健康支出	41	60.11	60.11		
	10		十、节能环保支出	42	67.20	67.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	66.44	59.30	7.14	
	12		十二、农林水支出	44	1,029.27	1,029.27		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	85.60	85.60		
	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				
	24		三十四、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	1,856.53	本年支出合计	59	1,856.53	1,849.39	7.14	

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	1,856.53	总计	64	1,856.53	1,849.39	7.14

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：汾阳市文峰街道办事处

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		1,849.39	966.41	882.97
201	一般公共服务支出	405.99	284.18	121.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.22	284.18	63.04
2010301	行政运行	320.92	284.18	36.74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.30		26.30
20132	组织事务	55.57		55.57
2013299	其他组织事务支出	55.57		55.57
20133	宣传事务	0.80		0.80
2013399	其他宣传事务支出	0.80		0.80
20138	市场监督管理事务	2.40		2.40
2013899	其他市场监督管理事务	2.40		2.40
208	社会保障和就业支出	141.92		141.92
20802	民政管理事务	66.51		66.51
2080208	基层政权建设和社区治理	66.51		66.51
20809	退役安置	75.40		75.40
2080999	其他退役安置支出	75.40		75.40
210	卫生健康支出	60.11		60.11
21004	公共卫生	56.71		56.71
2100409	重大公共卫生服务	56.71		56.71
21007	计划生育事务	3.40		3.40
2100799	其他计划生育事务支出	3.40		3.40
211	节能环保支出	67.20		67.20
21104	自然生态保护	67.20		67.20
2110402	农村环境保护	67.20		67.20
212	城乡社区支出	59.30		59.30
21203	城乡社区公共设施	59.30		59.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59.30		59.30
213	农林水支出	1,029.27	596.63	432.64
21301	农业农村	627.04	596.63	30.40
2130122	农业生产发展	14.43		14.43
2130199	其他农业农村支出	612.61	596.63	15.98
21307	农村综合改革	402.23		402.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392.23		392.23
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00
221	住房保障支出	85.60	85.60	
22102	住房改革支出	85.60	85.60	
2210201	住房公积金	85.60	85.60	

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：汾阳市文峰街道办事处

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	883.44	302	商品和服务支出	80.73	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	302.18	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	85.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	20.20	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	207.30	30205	水费	0.40	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	90.18	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	14.66	30207	邮电费	1.10	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	36.64	30208	取暖费	8.13	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	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	7.20	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	85.60	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	30.16	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	2.24	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	1.11	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	2.24	30229	福利费	15.31	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	4.99	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	13.17	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	32.20	31010	安置补助				
人员经费合计		885.68	公用经费合计								80.73

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：汾阳市文峰街道办事处

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			7.14	7.14		7.14	
212	城乡社区支出		7.14	7.14		7.14	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		7.14	7.14		7.14	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7.14	7.14		7.14	

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：汾阳市文峰街道办事处

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：汾阳市文峰街道办事处

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
5.88		5.88		5.88		5.88		5.88		5.88	

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：汾阳市文峰街道办事处

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	6.70
货物	2	6.70
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	80.73
(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	3
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	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	2
(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。



## 第二部分 2023年部门决算表

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,856.53万元，支出总计1,856.53万元。与上年相比，收入总计增加510.38万元，增长37.91%，支出总计增加510.38万元，增长37.91%。主要原因是一是2022年度新录用大学生到村人员14人，2023年度补发大学生到村人员工资，导致收入增加；二是本年度新增项目较多，如文峰街道办事处疫情防控工作相关费用56.71万元、文峰街道文湖景区内通道建设经费59.3万元、文峰街道北支退污水溢流耕地补偿款67.2万元、文峰街道社区工作经费57.4万元、文峰街道2022年第四季度主干岗位报酬和2022年上半年(1-6月)成员岗位报酬112.06万元等项目，导致收入增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,856.53万元，其中：

财政拨款收入1,856.53万元，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1,856.53万元，其中：

基本支出966.41万元，占比52.05%；

项目支出890.12万元，占比47.95%；

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1,856.53万元，支出总计1,856.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加510.38万元，增长37.91%；财政拨款支出总计增加510.38万元，增长37.91%。主要原因是一是2022年度新录用大学生到村人员14人，2023年度补发大学生到村人员工资，导致财政拨款收入增加；二是本年度新增项目较多，如文峰街道办事处疫情防控工作相关费用56.71万元、文峰街道文湖景区内通道建设经费59.3万元、文峰街道北支退污水溢流耕地补偿款67.2万元、文峰街



道社区工作经费57.4万元、文峰街道2022年第四季度主干岗位报酬和2022年上半年(1-6月)成员岗位报酬112.06万元等项目，导致财政拨款收入增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,849.39万元，占本年支出合计的99.62%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加510.38万元，增长38.12%。主要原因是一是2022年度新录用大学生到村人员14人，2023年度补发大学生到村人员工资，导致财政拨款支出增加；二是本年度新增项目较多，如文峰街道办事处疫情防控工作相关费用56.71万元、文峰街道文湖景区内通道建设经费59.3万元、文峰街道北支退污水溢流耕地补偿款67.2万元、文峰街道社区工作经费57.4万元、文峰街道2022年第四季度主干岗位报酬和2022年上半年(1-6月)成员岗位报酬112.06万元等项目，导致财政拨款支出增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,849.39万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)405.99万元，占比21.95%；  
社会保障和就业支出(类)141.92万元，占比7.67%；  
卫生健康支出(类)60.11万元，占比3.25%；  
节能环保支出(类)67.20万元，占比3.63%；  
城乡社区支出(类)59.30万元，占比3.21%；  
农林水支出(类)1,029.27万元，占比55.65%；  
住房保障支出(类)85.60万元，占比4.63%。

### (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1,626.93万元，支出决算1,849.39万元，完成年初预算的113.67%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算341.32万元，支出决算405.99万元，完成年初预算的118.95%，用于发放行政人员工资及日常办公经费。较上年决算395.74万元增加10.25万元，增长2.59%，主要原因是人员调动、晋档晋级；社会保障和就业支出年初预算138.38万元，支出决算141.92万元，完成年初预算的102.56%，用于发放退役军人再就业及转业志愿兵工资。较上年决算136.35万元增加5.57万元，增长4.09%，主要原因是本年度参战退役人员基数增加，所涉及的养老医保单位部分增加；卫生健康支出年初预算65.91万元，支出决算60.11万元，完成年初预算91.2%，主要用于疫情防控经费。较上年决算20.17万元增加39.94万元，增长198.02%，主要原因是本年度新增疫情防控工作相关费用56.7万元；节能环保支出年初预算67.2万元，支出决算67.2万元，完成年初预算的100%，主要用于文峰街道北支退污水溢流耕地补偿

款。较上年决算0万元增加67.2万元，增长∞%，主要原因是本年度新增项目；城乡社区支出年初预算0万元，支出决算59.3万元，主要用于文湖景区内通道建设。较上年决算3万元增加56.3万元，增长1876.67%，主要原因是本年度新增项目文峰街道文湖景区内通道建设经费56.3万元；农林水支出年初预算943.09万元，支出决算1029.27万元，完成年初预算的109.13%，用于发放事业人员工资及村主干报酬以及农业生产发展等其他农业农村支出。较上年决算683.13万元增加了346.14万元，增长50.67%，主要原因是人员工资涉及晋档晋级、补发14名大学生到村工作人员工资及新增项目文峰街道2022年第四季度主干岗位报酬和2022年上半年(1-6月)成员岗位报酬等；住房保障支出年初预算71.03万元，支出决算85.6万元，完成年初预算的120.51%，用于缴纳职工住房公积金单位部分。较上年决算65.88万元增加了19.72万元，增长了29.93%，主要原因是本年度新增补发14名大学生到村工作人员公积金单位部分。

## 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966.41万元，其中：

人员经费885.68万元，主要包括工资福利支出883.44万元、对个人和家庭的补助2.24万元。包括职工基本工资、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费80.73万元，主要包括商品和服务支出80.73万元。包括单位日常经费开支：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计7.14万元、支出总计7.14万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加0.00万元，增长0.05%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加0.00万元，增长0.05%。主要原因是文峰禹门河生态综合治理占地补偿项目7.14万元列入每年年初预算，因此政府性基金预算财政拨款收入总计与支出总计与上年基本持平。

## 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5.88万元，支出决算5.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.08万元，增长22.5%，主要原因是：现有

车辆使用时间长，油耗大，维修成本偏高。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：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出5.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.08万元，增长22.5%，主要原因是：现有车辆使用时间长，油耗大，维修成本偏高；

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：本部门无公务接待费支出。

## 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5.88万元，支出决算5.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.08万元，增长22.5%，主要原因是：现有车辆使用时间长，油耗大，维修成本偏高。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：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出5.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.08万元，增长22.5%，主要原因是：现有车辆使用时间长，油耗大，维修成本偏高；

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：本部门无公务接待费支出。

## 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80.73万元，比2022年增加6.50万元，增长8.76%，主要原因本年度新增大学生到村工作人员14人，所涉及的办公费及取暖费增加。主要用于单位日常经费开支：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额6.70万元，其中：政府采购货物支出6.70万元、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3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2辆，其他用车主要是街道办事处日常公务办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门一是组织对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13个，资金420.12万元，其中一般公共预算项目支出412.98万元、政府性基金预算项目支出7.14万元、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：13个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”“差”。二是组织对“文峰街道北支退污水溢流耕地补偿款”“文峰街道办事处疫情防控工作相关费用”等32个项目开展了部门评价，涉及资金890.12万元，其中一般公共预算支出882.98万元、政府性基金预算支出7.14万元、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情况，项目绩效目标任务都能按照制定的计划和指标全部按时完成。

附件：部门评价报告

#### 2、其他需要说明的事项

无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。
- 无。

## 第五部分 附件

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		文峰街道2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		汾阳市文峰街道办事处	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	144,281.6	年度资金总额:	144,281.6			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	144,281.6	市县(区)财政资金	144,281.6			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据汾阳市人民政府办公室《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)、汾农请【2022】60号文件,各镇(街道)组织实施完成了高粱基地建设,我街道涉及种植面积704.5亩,每亩财政补助204.8元,种植补助资金共计144281.6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)、汾农请【2022】60号文件立项。						
项目设立必要性	发展特色农业产业高粱种植补助。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,加强资金管理,做到专款专用,不得挪用。						
项目实施计划	严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,加强资金管理,做到专款专用,不得挪用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	发展特色农业产业高粱种植。			发展特色农业产业高粱种植。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每亩财政补助	204.8元	数量指标	每亩财政补助	204.8元
			种植面积(亩)	704.5亩		种植面积(亩)	704.5亩
		质量指标	确保资金使用安全规范	严格规范	质量指标	确保资金使用安全规范	严格规范
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
	成本指标	2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助	144281.6元	成本指标	2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助	144281.6元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	发展特色农业产业高粱种植	有效发展	社会效益指标	发展特色农业产业高粱种植	有效发展
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152239

**文峰街道2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助项目支出绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		文峰街道2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助							
主管部门及代码		901-预算股			预算单位	551001-汾阳市文峰街道办事处			
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:	14.428	14.428	14.428	14.428	0	100	10	
市市区财政资金	14.428	14.428	14.428	14.428	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	发展特色农业产业高粱种植。				截至绩效评价时点,实际到位资金为144,281.60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	种植面积(亩)	=704.5亩	=704.5亩	=704.5亩	10	10	
			每亩财政补助	=204.8元	=204.8元	=204.8元	10	10	
		质量指标	确保资金使用安全规范	严格规范	严格规范	达成预期指标	10	10	
		时效指标	拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助	=144281.6元	=144281.6元	=144281.6元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发展特色农业产业高粱种植	有效发展	有效发展	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	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		为发展农业特色产业高粱基地种植,根据文峰街道财务相关规定,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		我街道涉及4个村,202户,种植面积704.5亩,每亩补助204.8元,涉及我街道补助资金144,281.60元。						
	效益情况及分析		该项目社会效益指标为促进发展农业特色产业高粱基地种植。						
	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98%,实际完成值98%,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。						

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：文峰街道 2022 年汾酒优质酿酒高粱种植补助

项目单位：551001-汾阳市文峰街道办事处

主管部门：551-汾阳市文峰街道办事处

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.....	7
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**根据汾阳市人民政府办公室《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）、汾农请【2022】60 号文件，各镇（街道）组织实施完成了高粱基地建设，我街道涉及种植面积为 704.5 亩，每亩财政补助 204.8 元，种植补助资金共计 144281.6 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）、汾农请【2022】60 号文件立项。

**项目设立的必要性：**发展特色农业产业高粱种植补助。

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照资金使用计划执行，确保资金使用安全规范，加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

发展特色农业产业高粱种植。

#### (2) 项目年度目标

发展特色农业产业高粱种植。

### (三) 项目实施计划

严格按照资金使用计划执行，确保资金使用安全规范，加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。

## 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	144,281.6	144,281.6	144,281.6	144,281.6	0	100	10
市县区财政资金	144,281.6	144,281.6	144,281.6	144,281.6	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	种植面积(亩)	704.5	=704.5 亩	704.5	10	10	
		每亩财政补助	204.8	=204.8 元	204.8	10	10	
	质量指标	确保资金使用安全规范	严格规范	严格规范	达成预期指标	10	10	
	时效指标	拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	2022 年汾酒优质酿酒高粱种植补助	144281.6	=144281.6 元	144281.6	10	10	
效益指标	社会效益指标	发展特色农业产业高粱种植	有效发展	有效发展	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	99	≥99%	99	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：文峰街道 2022 年汾酒优质酿酒高粱种植补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

截至绩效评价时点，实际到位资金为 144,281.60 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，根据文峰街道财务相关规定，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

我街道涉及 4 个村，202 户，种植面积 704.5 亩，每亩补助 204.8 元，涉及我街道补助资金 144,281.60 元。

#### 5. 效益情况及分析

该项目社会效益指标为促进发展农业特色产业高粱基地种植。

#### 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 98%，实际完成值 98%，达到了预期指标。

#### 四、项目主要经验做法

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

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

#### 六、下一步改进措施及管理建议

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

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		文峰街道办事处疫情防控工作相关费用							
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		625,100		年度资金总额:		625,100	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		625,100		市县(区)财政资金		625,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据文办发【2023】1号文件,2022年10月以来,按照市委、市政府安排部署,根据我街道实际需要,为确保疫情防控工作取得实效,共计花费625100元,用于购置防护服, N95口罩及修建围挡等款。							
立项依据		根据文办发【2023】1号文件立项。							
项目设立必要性		保障疫情防控物资购置、宣传发动工作正常进行。							
保证项目实施的制度、措施		文峰街道办事处疫情防控工作相关费用;根据文办发【2023】1号文件。							
项目实施计划		文峰街道办事处疫情防控工作相关费用;根据文办发【2023】1号文件。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障疫情防控物资购置、宣传发动工作正常进行。				保障疫情防控物资购置、宣传发动工作正常进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及街道数	1个	数量指标	涉及街道数	1个		
		质量指标	确保资金使用安全规范	严格规范	质量指标	确保资金使用安全规范	严格规范		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	文峰街道办事处疫情防控工作相关费用	625100元	成本指标	文峰街道办事处疫情防控工作相关费用	625100元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障疫情防控物资购置、宣传发动工作正常进行。	有效保障	社会效益指标	保障疫情防控物资购置、宣传发动工作正常进行。	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152240					

## 文峰街道办事处疫情防控工作相关费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文峰街道办事处疫情防控工作相关费用							
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处			预算单位	551001-汾阳市文峰街道办事处			
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:	62.51	62.51	62.51	56.711	5.799	90.72	9.07	
市市区财政资金	62.51	62.51	62.51	56.711	5.799	90.72	9.07		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障疫情防控物资购置、宣传发动工作正常进行。				根据文办发【2023】1号文件，2022年10月以来，按照市委、市政府安排部署，根据我街道实际需要，为确保疫情防控工作取得实效，共计花费625100元，用于购置防护服，N95口罩及修建围挡等款。截至绩效评价时点，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	涉及街道数	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	确保资金使用安全规范	严格规范	严格规范	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	文峰街道办事处疫情防控工作相	=625100	=625100元	567114.76	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障疫情防控物资购置、宣传发	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	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
总分							99.07	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据文峰街道相关财务制度，合理使用，促进街道计生工作顺利开展。						
		产出情况及分析	保障疫情防控物资购置、宣传发动工作正常进行。						
		效益情况及分析	保障疫情防控物资购置、宣传发动工作正常进行。						
		满意度情况及分析	项目的满意度指标为“服务对象满意度”，预期指标值为满意，实际完成值满意，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、潜力和警惕，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：文峰街道办事处疫情防控工作相关费用

项目单位：551001-汾阳市文峰街道办事处

主管部门：551-汾阳市文峰街道办事处

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

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**根据文办发【2023】1号文件，2022年10月以来，按照市委、市政府安排部署，根据我街道实际需要，为确保疫情防控工作取得实效，共计花费625100元，用于购置防护服，N95口罩及修建围挡等款。

**立项依据：**根据文办发【2023】1号文件立项。

**项目设立的必要性：**保障疫情防控物资购置、宣传发动工作正常进行。

**保证项目实施的措施与制度：**文峰街道办事处疫情防控工作相关费用；根据文办发【2023】1号文件。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

保障疫情防控物资购置、宣传发动工作正常进行。

#### (2) 项目年度目标

保障疫情防控物资购置、宣传发动工作正常进行。

### (三) 项目实施计划

文峰街道办事处疫情防控工作相关费用；根据文办发【2023】1号文件。

## 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	625,100	625,100	625,100	567,114.76	57,985.24	90.72	9.07
市县区财政资金	625,100	625,100	625,100	567,114.76	57,985.24		

## (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	涉及街道数	1	=1个	1	20	20	
	质量指标	确保资金使用安全规范	严格规范	严格规范	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	文峰街道办事处疫情防控工作相关费用	625100	=625100元	567114.76	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控物资购置、宣传发动工作正常进行。	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	99	≥99%	99	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 9.07 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：文峰街道办事处疫情防控工作相关费用项目绩效自评价结果为：总得分 99.07 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

根据文办发【2023】1号文件，2022年10月以来，按照市委、市政府安排部署，根据我街道实际需要，为确保疫情防控工作取得实效，共计花费 625100 元，用于购置防护服，N95 口罩及修建围挡等款。截至绩效评价时点，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

根据文峰街道相关财务制度，合理使用，促进街道计生工作顺利开展。

#### 4. 产出情况及分析

保障疫情防控物资购置、宣传发动工作正常进行。

#### 5. 效益情况及分析

保障疫情防控物资购置、宣传发动工作正常进行。

#### 6. 满意度情况及分析

项目的满意度指标为“服务对象满意度”，预期指标值为满意，实际完成值满意，达到了预期指标。

#### 四、项目主要经验做法

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

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

#### 六、下一步改进措施及管理建议

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

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		文峰街道北支退污水溢流耕地补偿款					
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	672,000		年度资金总额:	672,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	672,000		市县(区)财政资金	672,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据汾文办发【2022】19号,文峰街道东关社区、望春社区位于汾阳北支退东,地势较低,紧邻城区污水处理厂。2021年10月以来,我市连降暴雨,北支退污水溢流进入耕地,造成840亩高粱地积水1米余深,颗粒无收。其中东关社区600亩、望春社区240亩,按照800元/亩计算,北支退污水溢流耕地补偿款共计672000元。					
立项依据		根据汾文办发【2022】19号。					
项目设立必要性		用于补偿受灾群众,保障受灾群众基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		根据文峰街道财务相关规定,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。					
项目实施计划		根据文峰街道财务相关规定,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。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于补偿受灾群众,保障受灾群众基本生活。			用于补偿受灾群众,保障受灾群众基本生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	望春社区涉及亩数	240亩	数量指标	望春社区涉及亩数	240亩
			涉及社区数	2个		涉及社区数	2个
			东关社区涉及亩数	600亩		东关社区涉及亩数	600亩
		质量指标	资金使用安全规范	严格规范	质量指标	资金使用安全规范	严格规范
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	北支退污水溢流耕地补偿款	672000元	成本指标	北支退污水溢流耕地补偿款	672000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障受灾群众基本生活	有效保障	社会效益指标	保障受灾群众基本生活	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥99%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152239		



## 文峰街道北支退污水溢流耕地补偿款项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文峰街道北支退污水溢流耕地补偿款							
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处			预算单位	551001-汾阳市文峰街道办事处			
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:	67.2	67.2	67.2	67.2	0
		市县区财政资金	67.2	67.2	67.2	67.2	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	用于补偿受灾群众,保障受灾群众基本生活。				根据汾文办发【2022】19号,文峰街道东关社区、望春社区位于汾阳北支退东,地势较低,紧邻城区污水处理厂,2021年10月以来,我市连降暴雨,北支退污水溢流进入耕地,造成840亩高粱地积水1米余深,颗粒无收。其中东关社区600亩、望春社区240亩,按照800元/亩计算,北支退污水溢流耕地补偿款共计672000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	涉及社区数	=2个	=2个	=2个	10	10	
			东关社区涉及亩数	=600亩	=600亩	=600亩	5	5	
			望春社区涉及亩数	=240亩	=240亩	=240亩	5	5	
		质量指标	资金使用安全规范	严格规范	严格规范	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	北支退污水溢流耕地补偿款	=672000元	=672000元	=672000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障受灾群众基本生活	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	受灾群众满意度	≥99%	≥99%	≥99%	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,资金到位率100%。					
		产出情况及分析		项目的按时完成,完成值100%,保障受灾群众基本生活。					
		效益情况及分析		保障受灾群众基本生活。					
		满意度情况及分析		项目的满意度指标为“服务对象满意度”,预期指标值为满意,实际完成值满意,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		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：文峰街道北支退污水溢流耕地补偿款

项目单位：551001-汾阳市文峰街道办事处

主管部门：551-汾阳市文峰街道办事处

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.....	7
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**根据汾文办发【2022】19号，文峰街道东关社区、望春社区位于汾阳北支退东，地势较低，紧邻城区污水处理厂。2021年10月以来，我市连降暴雨，北支退污水溢流进入耕地，造成840亩高粱地积水1米余深，颗粒无收。其中东关社区600亩、望春社区240亩，按照800元/亩计算，北支退污水流溢耕地补偿款共计672000元。

**立项依据：**根据汾文办发【2022】19号。

**项目设立的必要性：**用于补偿受灾群众，保障受灾群众基本生活。

**保证项目实施的措施与制度：**根据文峰街道财务相关规定，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。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

用于补偿受灾群众，保障受灾群众基本生活。

#### (2) 项目年度目标

用于补偿受灾群众，保障受灾群众基本生活。

### (三) 项目实施计划

根据文峰街道财务相关规定，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。

## 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	672,000	672,000	672,000	672,000	0	100	10
市县区财政资金	672,000	672,000	672,000	672,000	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措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及社区数	2	=2个	2	10	10	
		东关社区涉及亩数	600	=600亩	600	5	5	
		望春社区涉及亩数	240	=240亩	240	5	5	
	质量指标	资金使用安全规范	严格规范	严格规范	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	北支退污水溢流耕地补偿款	672000	=672000元	672000	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障受灾群众基本生活	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	受灾群众满意度	99	≥99%	99	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：文峰街道北支退污水溢流耕地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

根据汾文办发【2022】19 号，文峰街道东关社区、望春社区位于汾阳北支退东，地势较低，紧邻城区污水处理厂。2021 年 10 月以来，我市连降暴雨，北支退污水溢流进入耕地，造成 840 亩高粱地积水 1 米余深，颗粒无收。其中东关社区 600 亩、望春社区 240 亩，按照 800 元/亩计算，北支退污水流溢耕地补偿款共计 672000 元。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，资金到位率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

项目的按时完成，完成值 100%，保障受灾群众基本生活。

#### 5. 效益情况及分析

保障受灾群众基本生活。

#### 6. 满意度情况及分析

项目的满意度指标为“服务对象满意度”，预期指标值为满意，实际完成值满意,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

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无



## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		文峰禹门河生态综合治理占地补偿项目							
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		71,435		年度资金总额:		71,435	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		71,435		市县(区)财政资金		71,435	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了加快禹门河生态综合治理,2011年市委,市政府决定以租赁土地的方式,以每亩500元价格计征,租赁期至2026年,租赁期满后延续,涉及1个村望春村142.87亩71435元。							
立项依据		根据汾阳市水务局关于调整占地补偿款预算的建议(汾水函(2021)25号),为了加快禹门河生态综合治理,2011年市委,市政府决定以租赁土地的方式,以每亩500元价格计征,租赁期至2026年,租赁期满后延续,涉及1个村望春村142.87亩71435元。							
项目设立必要性		为了加快禹门河生态综合治理,保障被征地村权益。							
保证项目实施的制度、措施		按照文峰街道办事处制定的项目实施方案,及项目资金管理规定的规定,及时高效的予以支付。							
项目实施计划		按照文峰街道办事处制定的项目实施方案,及项目资金管理规定的规定,及时高效的予以支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了加快禹门河生态综合治理,保障被征地村权益。				为了加快禹门河生态综合治理,保障被征地村权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	计征价格	500元/亩	数量指标	计征价格	500元/亩		
			涉及征地面积数	142.87亩		涉及征地面积数	142.87亩		
		质量指标	发放标准执行度	100%	质量指标	发放标准执行度	100%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	占地补偿款	71435元	成本指标	占地补偿款	71435元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障被征地群众权益	有效保障	社会效益指标	保障被征地群众权益	有效保障		
		生态效益指标	加快禹门河生态综合治理	有效加快	生态效益指标	加快禹门河生态综合治理	有效加快		
	可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152239			

## 文峰禹门河生态综合治理占地补偿项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文峰禹门河生态综合治理占地补偿项目								
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处			预算单位	551001-汾阳市文峰街道办事处				
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:		7.144	7.144	7.144	7.144	0	100	10
市县区财政资金		7.144	7.144	7.144	7.144	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为了加快禹门河生态综合治理,保障被征地村权益。				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。					
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	涉及征地面积数	=142.87亩	=142.87亩	=142.87亩	10	10		
			计征价格	=500元/亩	=500元/亩	=500元/亩	10	10		
		质量指标	发放标准执行度	=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	占地补偿款	=71435元	=71435元	=71435元	10	10		
效益指标	社会效益指标	保障被征地群众权益	有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15			
	生态效益指标	加快禹门河生态综合治理	有效加快	有效加快	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	≥99%	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		绩效评价时点,资金到位率100%。						
		产出情况及分析		项目的按时完成,完成值100%,加快禹门河生态综合治理,保障被征地村权益。						
		效益情况及分析		加快禹门河生态综合治理,保障被征地村权益。						
		满意度情况及分析		项目的满意度指标为“服务对象满意度”,预期指标值为满意,实际完成值满意,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		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：文峰禹门河生态综合治理占地补偿项目

项目单位：551001-汾阳市文峰街道办事处

主管部门：551-汾阳市文峰街道办事处

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：**为了加快禹门河生态综合治理，2011年市委，市政府决定以租赁土地的方式，以每亩500元价格计征，租赁期至2026年，租赁期满后延续，涉及1个村望春村142.87亩71435元。

**立项依据：**根据汾阳市水务局关于调整占地补偿款预算的建议（汾水函（2021）25号），为了加快禹门河生态综合治理，2011年市委，市政府决定以租赁土地的方式，以每亩500元价格计征，租赁期至2026年，租赁期满后延续，涉及1个村望春村142.87亩71435元。

**项目设立的必要性：**为了加快禹门河生态综合治理，保障被征地村权益。

**保证项目实施的措施与制度：**按照文峰街道办事处制定的项目实施方案，及项目资金管理规定的规定，及时高效的予以支付。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

为了加快禹门河生态综合治理，保障被征地村权益。

### （2）项目年度目标

为了加快禹门河生态综合治理，保障被征地村权益。

## （三）项目实施计划

按照文峰街道办事处制定的项目实施方案，及项目资金管理办法的规定，及时高效的予以支付。

## 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	71,435	71,435	71,435	71,435	0	100	10
市县区财政资金	71,435	71,435	71,435	71,435	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	涉及征地面积数	142.87	=142.87 亩	142.87	10	10	
		计征价格	500	=500 元/亩	500	10	10	
	质量指标	发放标准执行度	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	占地补偿款	71435	=71435 元	71435	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障被征地群众权益	有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	加快禹门河生态综合治理	有效加快	有效加快	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99	≥99%	99	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：文峰禹门河生态综合治理占地补偿项目项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

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。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

绩效评价时点，资金到位率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

项目的按时完成，完成值 100%，加快禹门河生态综合治理，保障被征地村权益。

#### 5. 效益情况及分析

加快禹门河生态综合治理，保障被征地村权益。

#### 6. 满意度情况及分析

项目的满意度指标为“服务对象满意度”，预期指标值为满意，实际完成值满意,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

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无