

汾阳市冀村镇人民政府

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.....	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.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	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.....	18
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.....	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.....	23
第五部分 附件.....	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业，五星级支部等的经济工作。主要工作任务为：

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，发布决定、命令。
2. 负责本行政区域内的民族、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
3. 保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
4. 抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立和谐稳定新风尚。
5. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
6. 完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。
7. 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

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。汾阳市冀村镇人民政府由十个内设机构组成，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、行政审批办公室、汾阳市冀村镇党群服务中心、汾阳市冀村镇综合便民服务中心、汾阳市冀村镇退役军人服务保障工作站、汾阳市冀村镇城镇服务中心。我单位行政人员编制35人，实有人数29人；事业编制33人，实有29人。公务用车编制2辆，实有2辆。

收入支出决算总表

部门名称：汾阳市冀村镇人民政府

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	2,527.37	一、一般公共服务支出	32	776.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	225.36	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	62.42
	9		九、卫生健康支出	40	59.32
	10		十、节能环保支出	41	309.57
	11		十一、城乡社区支出	42	257.36
	12		十二、农林水支出	43	1,126.58
	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	93.68
	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	50.87
	23		二十三、其他支出	54	16.42
	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	2,752.73	本年支出合计	58	2,752.73
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	2,752.73	总计	62	2,752.73

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：汾阳市冀村镇人民政府

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		2,752.73	2,752.73					
201	一般公共服务支出	776.51	776.51					
20101	人大事务	1.49	1.49					
2010108	代表工作	1.49	1.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.52	741.52					
2010301	行政运行	415.54	415.54					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	325.98	325.98					
20132	组织事务	32.51	32.51					
2013299	其他组织事务支出	32.51	32.51					
20138	市场监督管理事务	1.00	1.00					
2013899	其他市场监督管理事务	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	62.42	62.42					
20809	退役安置	62.42	62.42					
2080999	其他退役安置支出	62.42	62.42					
210	卫生健康支出	59.32	59.32					
21004	公共卫生	51.22	51.22					
2100409	重大公共卫生服务	51.22	51.22					
21007	计划生育事务	8.10	8.10					
2100799	其他计划生育事务支出	8.10	8.10					
211	节能环保支出	309.57	309.57					
21103	污染防治	75.72	75.72					
2110302	水体	75.72	75.72					
21104	自然生态保护	233.85	233.85					
2110402	农村环境保护	233.85	233.85					
212	城乡社区支出	257.36	257.36					
21205	城乡社区环境卫生	32.00	32.00					
2120501	城乡社区环境卫生	32.00	32.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225.36	225.36					
2120801	征地和拆迁补偿支出	225.36	225.36					
213	农林水支出	1,126.58	1,126.58					
21301	农业农村	626.43	626.43					
2130122	农业生产发展	21.73	21.73					

2130199	其他农业农村支出	604.70	604.70					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	165.00	165.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	165.00	165.00					
21307	农村综合改革	335.15	335.15					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.15	325.15					
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	10.00					
221	住房保障支出	93.68	93.68					
22102	住房改革支出	93.68	93.68					
2210201	住房公积金	93.68	93.68					
224	灾害防治及应急管理支出	50.87	50.87					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.87	50.87					
2240703	自然灾害救灾补助	50.87	50.87					
229	其他支出	16.42	16.42					
22999	其他支出	16.42	16.42					
2299999	其他支出	16.42	16.42					

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：汾阳市冀村镇人民政府

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		2,752.73	1,006.40	1,746.33			
201	一般公共服务支出	776.51	393.48	383.03			
20101	人大事务	1.49		1.49			
2010108	代表工作	1.49		1.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.52	393.48	348.04			
2010301	行政运行	415.54	393.48	22.06			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	325.98		325.98			
20132	组织事务	32.51		32.51			
2013299	其他组织事务支出	32.51		32.51			
20138	市场监督管理事务	1.00		1.00			
2013899	其他市场监督管理事务	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	62.42		62.42			
20809	退役安置	62.42		62.42			
2080999	其他退役安置支出	62.42		62.42			
210	卫生健康支出	59.32		59.32			
21004	公共卫生	51.22		51.22			
2100409	重大公共卫生服务	51.22		51.22			
21007	计划生育事务	8.10		8.10			
2100799	其他计划生育事务支出	8.10		8.10			
211	节能环保支出	309.57		309.57			
21103	污染防治	75.72		75.72			
2110302	水体	75.72		75.72			
21104	自然生态保护	233.85		233.85			
2110402	农村环境保护	233.85		233.85			
212	城乡社区支出	257.36		257.36			
21205	城乡社区环境卫生	32.00		32.00			
2120501	城乡社区环境卫生	32.00		32.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225.36		225.36			
2120801	征地和拆迁补偿支出	225.36		225.36			
213	农林水支出	1,126.58	519.24	607.34			
21301	农业农村	626.43	519.24	107.19			
2130122	农业生产发展	21.73		21.73			
2130199	其他农业农村支出	604.70	519.24	85.46			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	165.00		165.00			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	165.00		165.00			
21307	农村综合改革	335.15		335.15			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.15		325.15			
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00			
221	住房保障支出	93.68	93.68				
22102	住房改革支出	93.68	93.68				
2210201	住房公积金	93.68	93.68				
224	灾害防治及应急管理支出	50.87		50.87			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.87		50.87			
2240703	自然灾害救灾补助	50.87		50.87			
229	其他支出	16.42		16.42			
22999	其他支出	16.42		16.42			
2299999	其他支出	16.42		16.42			

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：汾阳市冀村镇人民政府

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	2,527.37	一、一般公共服务支出	33	776.51	776.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	225.36	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	62.42	62.42		
	9		九、卫生健康支出	41	59.32	59.32		
	10		十、节能环保支出	42	309.57	309.57		
	11		十一、城乡社区支出	43	257.36	32.00	225.36	
	12		十二、农林水支出	44	1,126.58	1,126.58		
	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	93.68	93.68		
	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	50.87	50.87		
	23		二十三、其他支出	55	16.42	16.42		
	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	2,752.73	本年支出合计	59	2,752.73	2,527.37	225.36	
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	2,752.73	总计	64	2,752.73	2,527.37	225.36	

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：汾阳市冀村镇人民政府		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		2, 527. 37	1, 006. 40	1, 520. 96
201	一般公共服务支出	776. 51	393. 48	383. 03
20101	人大事务	1. 49		1. 49
2010108	代表工作	1. 49		1. 49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741. 52	393. 48	348. 04
2010301	行政运行	415. 54	393. 48	22. 06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	325. 98		325. 98
20132	组织事务	32. 51		32. 51
2013299	其他组织事务支出	32. 51		32. 51
20138	市场监督管理事务	1. 00		1. 00
2013899	其他市场监督管理事务	1. 00		1. 00
208	社会保障和就业支出	62. 42		62. 42
20809	退役安置	62. 42		62. 42
2080999	其他退役安置支出	62. 42		62. 42
210	卫生健康支出	59. 32		59. 32
21004	公共卫生	51. 22		51. 22
2100409	重大公共卫生服务	51. 22		51. 22
21007	计划生育事务	8. 10		8. 10
2100799	其他计划生育事务支出	8. 10		8. 10
211	节能环保支出	309. 57		309. 57
21103	污染防治	75. 72		75. 72
2110302	水体	75. 72		75. 72
21104	自然生态保护	233. 85		233. 85
2110402	农村环境保护	233. 85		233. 85
212	城乡社区支出	32. 00		32. 00
21205	城乡社区环境卫生	32. 00		32. 00
2120501	城乡社区环境卫生	32. 00		32. 00
213	农林水支出	1, 126. 58	519. 24	607. 34
21301	农业农村	626. 43	519. 24	107. 19
2130122	农业生产发展	21. 73		21. 73
2130199	其他农业农村支出	604. 70	519. 24	85. 46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	165. 00		165. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	165. 00		165. 00
21307	农村综合改革	335. 15		335. 15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325. 15		325. 15
2130706	对村集体经济组织的补助	10. 00		10. 00
221	住房保障支出	93. 68	93. 68	
22102	住房改革支出	93. 68	93. 68	

2210201	住房公积金	93.68	93.68	
224	灾害防治及应急管理支出	50.87		50.87
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.87		50.87
2240703	自然灾害救灾补助	50.87		50.87
229	其他支出	16.42		16.42
22999	其他支出	16.42		16.42
2299999	其他支出	16.42		16.42

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：汾阳市冀村镇人民政府

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	896.51	302	商品和服务支出	109.89	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	271.36	30201	办公费	5.61	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	191.06	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	34.90	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	159.81	30205	水费	0.50	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	81.54	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	5.30	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	34.05	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	5.99	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	0.59	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	93.68	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	0.54	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	18.22	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	0.14	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	13.02	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	3.89	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	52.87	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	27.32	31010	安置补助				
人员经费合计		896.51	公用经费合计								109.89

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：汾阳市冀村镇人民政府

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			225.36	225.36		225.36	
212	城乡社区支出		225.36	225.36		225.36	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		225.36	225.36		225.36	
2120801	征地和拆迁补偿支出		225.36	225.36		225.36	

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：汾阳市冀村镇人民政府

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：汾阳市冀村镇人民政府

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
3.89		3.89		3.89		3.89		3.89		3.89	

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：汾阳市冀村镇人民政府

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	56.24
货物	2	56.24
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	109.89
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	2
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,752.73万元，支出总计2,752.73万元。与上年相比，收入总计增加667.12万元，增长31.99%，支出总计增加667.12万元，增长31.99%。主要原因是财政拨款收入增加，新增工作人员经费，人员工资调整的同时，由于工资基数的调整，增加社会保障缴费和住房公积金数额；根据办公需要日常运转经费以及办公设备购置费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,752.73万元，其中：

财政拨款收入2,752.73万元，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2,752.73万元，其中：

基本支出1,006.40万元，占比36.56%；

项目支出1,746.33万元，占比63.44%；

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2,752.73万元，支出总计2,752.73万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加667.12万元，增长31.99%；财政拨款支出总计增加667.12万元，增长31.99%。主要原因是2023年新增项目较多，如冀村镇疫情防控专项经费51万元，冀村镇2023年东九枝、大会头村沿河农村生活污水治理费用75.72万元，冀村镇2023年度环境卫生费202.6524万元，冀村镇磁窑河综合治理工程占地补偿费用201.3637万元冀村镇2022-2023年自然灾害救灾资金(冬春救助)50.8728万元，冀村镇南浦村2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(发展新型农村集体经济)65万元等项目支出。。

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2,527.37万元，占本年支出合计的91.81%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加465.76万元，增长22.59%。主要原因是2023年新增项目较多，如冀村镇疫情防控专项经费51万元，冀村镇2023年东九枝、大会头村沿河农村生活污水治理费用75.72万元，冀村镇2023年度环境卫生费202.6524万元，冀村镇磁窑河综合治理工程占地补偿费用201.3637万元冀村镇2022-2023年自然灾害救灾资金(冬春救助)50.8728万元，冀村镇南浦村2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(发展新型农村集体经济)65万元等项目支出。。

(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2,527.37万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)776.51万元，占比30.72%；

社会保障和就业支出(类)62.42万元，占比2.47%；

卫生健康支出(类)59.32万元，占比2.35%；

节能环保支出(类)309.57万元，占比12.25%；

城乡社区支出(类)32.00万元，占比1.27%；

农林水支出(类)1,126.58万元，占比44.58%；

住房保障支出(类)93.68万元，占比3.71%；

灾害防治及应急管理支出(类)50.87万元，占比2.01%；

其他支出(类)16.42万元，占比0.65%。

(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1,727.51万元，支出决算2,527.37万元，完成年初预算的146.30%。其中：

一般公共服务支出年初预算444.978535万元，支出决算776.511635万元，完成年初预算的171%，主要用于发放行政人员工资及办公经费、维修（护）费、水费电费等基本支出和项目支出；较2022年决算650.24604万元增加126.265595万元，增长19.42%，主要原因是人员工资部分增加以及2023年度新增汾阳市冀村镇提升改造工程建设费用300万元等。

社会保障和就业支出年初预算58.405590万元，支出决算62.418894万元，完成年初预算的106%，主要用于发放参战以及退役人员工资；较2022年决算58.46601万元增加3.952884万元，增长6.7%，主要原因是退役军人再就业及转业志愿兵工资提高。

卫生健康支出年初预算59.3160万元，支出决算59.3160万元，完成年初预算的100%，主要用于重大公共卫生服务等支出，较2022年决算35.2780万元增加24.0380万元，增长68.14%，主要原因是结转2022年度疫情防控专项经费0.2160万元，2023

年度新增疫情防控经费支出51万元等。

节能环保支出年初预算234.1824万元，支出决算309.568693万元，完成年初预算的132.19%，主要用于水体污染防治和农村环境保护支出，较2022年决算0万元，增加309.568693万元，增长∞%，主要原因是新增冀村镇2023年东九枝、大会头村沿河农村生活污水治理费用75.716293万元、冀村镇2023年度环境卫生费20.26524万元、2023年冀村镇生物质锅炉热用户专项补贴资金31.2万元。

城乡社区支出年初预算225.3637万元，支出决算257.3637万元，完成年初预算的114.2%，主要用于城乡社区环境及公共设施等支出，较2022年决算34.882972万元增加222.480728万元，增加637.8%，主要原因是新增农村厕所革命管护资金32万元、冀村镇磁窑河综合治理工程占地补偿费用201.3637万元等。

农林水支出年初预算839.254514万元，支出决算1126.577656万元，完成年初预算的134%，主要用于发放事业人员以及村主干工资报酬以及农业发展等其他农业农村支出，较2022年决算1028.432976万元增加98.14468万元，增长9.5%，主要原因是人员工资涉及晋档晋级、半年度新增冀村镇东陈家庄村村东、村北新建排水渠工程50万元，冀村镇古贤庄村退水渠工程50万元，冀村镇南浦村2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金(发展新型农村集体经济)65万元等。

住房保障支出年初预算74.369622万元，支出决算93.678938万元，完成年初预算的126%，主要用于缴纳机关人员住房公积金单位部分，较2022年决算76.9876万元增加16.691338万元，增长21.68%，主要原因是2023年度人员新增导致住房公积金支出增加。

其他支出年初预算17万元，支出决算16.4215万元，完成年初预算的96.6%，主要用于支付冀村镇综合行政执法专项经费，较2022年决算0.3193万元增加16.1022万元，增长5043%，主要原因是本年度新增了综合行政执法专项经费。

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1,006.40万元，其中：

人员经费896.51万元，主要包括基本工资支出271.356159万元，津贴补贴191.0612万元，奖金34.902975万元，绩效工资159.81498万元，机关事业单位基本养老保险缴费81.535284万元，职业年金缴费5.30137万元，职工基本医疗保险缴费34.05044万元，公务员医疗补助缴费5.991155万元，其他社会保障缴费0.590909万元，住房公积金93.678938万元，其他工资福利支出18.22378万元；

公用经费109.89万元，主要包括办公费5.61万元，印刷费3万元，水费0.5万元，电费3万元，维修（护）费0.539094万元，培训费0.13944万元，福利费13.021474万元，公务用车运行维护费3.894629万元，其他交通费用52.8725万元，其他商品和服务支出27.317008万元

。

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225.36万元、支出总计225.36万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加201.36万元，增长839.02%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加201.36万元，增长839.02%。主要原因是2023年度新增古贤庄分洪河占地补偿款24万元，冀村镇磁窑河综合治理工程占地补偿费用201.3637万元。

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3.89万元，支出决算3.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.11万元，下降22.2%，主要原因是：公务用车运行维护费使用减少。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：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出3.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.11万元，下降22.2%，主要原因是：较上年度加强了车辆调度管理，提高了车辆使用效率，加强了车辆的日常保养，使车辆保持良好的运行状态，降低了车辆出现故障的概率，从而减少了维修费用。；

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：本单位无公务用车购置费支出。。

（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：本单位无因公出国经费支出。。

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，主要用于无公务用车购置。。

3、公务用车运行维护费支出3.89万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆日常运行维护，油款、保险等费用。。

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，主要是接待本单位无公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，

主要是本单位无公务接待费用支出。

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109.89万元，比2022年减少26.30万元，下降19.31%，主要原因办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少等。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额56.24万元，其中：政府采购货物支出56.24万元、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2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，汾阳市冀村镇人民政府部门按照“谁支出、谁自评”的原则，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49个，资金1746.328577万元，其中一般公共预算项目支出15209648.77万元、政府性基金预算项目支出2253637.00万元、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：0个项目自评等级为“优”，49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”。从评价结果来看，通过绩效评价，我部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时，并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

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。
- 无。

第五部分 附件

2023年冀村镇两委主干和非主干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年冀村镇两委主干和非主干报酬及村级办公经费									
主管部门及代码			901-预算股					预算单位		503001-汾阳市冀村镇人民政府		
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
			资金总额：		281.65	281.65	209.744	209.52	0.224	99.89	9.99	
			市区县财政资金		281.65	281.65	209.744	209.52	0.224	99.89	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障村级基层组织工作的开展						保障村级基层组织工作的开展					
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	涉及村数量	= 17个	= 17个	= 17个	10	10	严格程序，确保资金效益			
			涉及行政村的数量	= 17个	= 17个	= 17个	10	10	严格程序，确保资金效益			
		质量指标	有效保障	保障性	保障性	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益			
			保障开展	保障性	保障性	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益			
		时效指标	及时拨付	及时性	及时性	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益			
			拨付及时	及时性	及时性	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益			
		成本指标	涉及成本	2816495元=	2816495元=	2095203元	5	5	严格程序，确保资金效益			
			涉及金额	2816495元=	2816495元=	2095203元	5	5	严格程序，确保资金效益			
	效益指标	社会效益指标	保障村集体经济	保障性	保障性	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益			
			保障工作的开展	保障性	保障性	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众的满意度	满意度	满意度	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益			
			提高人民的满意度	满意度	满意度	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益			
总 分								99.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		本年度该项目年初预算数为 2097445元，全年执行数为 2095203元，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和预算管理方面的有效措施。								
		产出情况及分析		达成预期指标								
		效益情况及分析		达成预期指标								
		满意度情况及分析		达成预期指标								
	主要经验做法		1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。									
下一步改进措施及管理建议		1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金使用情况进行实时监控，及时发现问题并采取改进措施。3、强化预算执行主体的责任意识。明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。										

2023年冀村镇生物质锅炉热用户专项补贴资金
项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年冀村镇生物质锅炉热用户专项补贴资金										
主管部门及代码			503-汾阳市冀村镇人民政府					预算单位	503001-汾阳市冀村镇人民政府				
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：		31.2	31.2	31.2	31.2	0	100	10		
			市区县财政资金		31.2	31.2	31.2	31.2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障我镇冬季清洁取暖及生物质锅炉热用户的利益						保障我镇冬季清洁取暖及生物质锅炉热用户的利益						
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	= 312户	= 312户	= 312户	10	10	严格程序，确保资金效益				
			涉及小区数量	= 2个	= 2个	= 2个	10	10	严格程序，确保资金效益				
		质量指标	有效保障	保障性	保障性	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			及时保障	保障性	保障性	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
		时效指标	及时拨付	及时性	及时性	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			拨付及时	及时性	及时性	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
		成本指标	涉及成本	312000	= 312000元	= 312000元	5	5	严格程序，确保资金效益				
			涉及金额	312000	= 312000元	= 312000元	5	5	严格程序，确保资金效益				
	效益指标	社会效益指标	保障冬季取暖	保障性	保障性	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益				
			保障群众利益	保障性	保障性	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众的满意度	满意度	满意度	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			提高人民群众的满意度	满意度	满意度	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
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及分析		本年度该项目年初预算数为 312000元，全年执行数为312000元，实际支出与预算金额相等，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和预算管理方面的有效措施。									
		产出情况及分析		达成预期指标									
		效益情况及分析		达成预期指标									
		满意度情况及分析		达成预期指标									
	主要经验做法		1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。										
下一步改进措施及管理建议		1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金使用情况进行实时监控，及时发现问题并采取措施。3、强化预算执行主体的责任意识，明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。											

安监站车辆运行费项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称				安监站车辆运行费									
主管部门及代码				503—汾阳市冀村镇人民政府				预算单位	503001—汾阳市冀村镇人民政府				
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
				资金总额：		2	2	2	0	2	0	0	
				市区县财政资金		2	2	2	0	2	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障安监站车辆运行							本年度该项目年初预算数为20000元，全年执行数为0元，实际支出与预算金额不相等					
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	涉及数量	=1辆	=1辆	=1辆	10	10	严格程序，确保资金效益				
			车辆数量	=1辆	=1辆	=1辆	10	10	严格程序，确保资金效益				
		质量指标	保障车辆运行	有效保障	有效保障	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			保障工作	有效保障	有效保障	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
		时效指标	及时拨付	及时	及时	期指标并具	5	5	严格程序，确保资金效益				
			及时支付	及时	及时	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
		成本指标	涉及金额	=20000元	=20000元	=0元	5	2	严格程序，确保资金效益				
			金额	=20000元	=20000元	=0元	5	2	严格程序，确保资金效益				
	效益指标	社会效益指标	有效保障车辆运行	有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益				
			保障镇工作	有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	有效提高	有效提高	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			提升群众满意度	有效提高	有效提高	达成预期指标	5	3	严格程序，确保资金效益				
总 分							82		良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度该项目年初预算数为20000元，全年执行数为0元，实际支出与预算金额不相等									
		产出情况		本年度该项目年初预算数为20000元，全年执行数为0元，实际支出与预算金额不相等									
		效益情况		本年度该项目年初预算数为20000元，全年执行数为0元，实际支出与预算金额不相等									
		满意度情况		本年度该项目年初预算数为20000元，全年执行数为0元，实际支出与预算金额不相等									
	主要经验做法		1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。										
下一步改进措施及管理建议		1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金使用情况进行实时监控，及时发现问题并采取措施。3、强化预算执行主体的责任意识。明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。											

古贤庄分洪河占地补偿款项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			古贤庄分洪河占地补偿款									
主管部门及代码			503—汾阳市冀村镇人民政府					预算单位	503001—汾阳市冀村镇人民政府			
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：		24	24	24	24	0	100	10	
			市县区财政资金		24	24	24	24	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	及时拨付补偿款						及时拨付补偿款					
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	涉及村数量	= 1个	= 1个	= 1个	10	10	严格程序，确保资金效益			
			涉及河数量	= 1条	= 1条	= 1条	10	10	严格程序，确保资金效益			
		质量指标	涉及质量	有效保障	有效保障	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益			
			质量保障	有效保障	有效保障	达成预期指标	5	0	严格程序，确保资金效益			
		时效指标	及时拨付	及时性	及时性	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益			
			及时保障	及时性	及时性	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益			
		成本指标	涉及成本	240000 = 240000元	= 240000元	5	5	严格程序，确保资金效益				
			涉及金额	240000 = 240000元	= 240000元	5	5	严格程序，确保资金效益				
	效益指标	社会效益指标	保证款项及时拨付	及时性	及时性	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益			
			及时拨付补偿款	及时性	及时性	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众的满意度	满意度	满意度	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益			
			提高人民的满意度	满意度	满意度	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益			
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		本年度该项目年初预算数为 217292.8元，全年执行数为217292.8元，实际支出与预算金额相等，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和预算管理方面的有效措施。								
		产出情况及分析		达成预期指标								
		效益情况及分析		达成预期指标								
		满意度情况及分析		达成预期指标								
	主要经验做法		1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。									
下一步改进措施及管理建议		1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金使用情况进行实时监控，及时发现问题并采取措施。3、强化预算执行主体的责任意识。明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。										

冀村镇2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助资金
项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			冀村镇2022年汾酒优质酿酒高粱种植补助资金									
主管部门及代码			901-预算股					预算单位	503001-汾阳市冀村镇人民政府			
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：		21.729	21.729	21.729	21.729	0	100	10	
			市县区财政资金		21.729	21.729	21.729	21.729	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障种植高粱农户的利益							扎实推进高粱种植提质增效，促农增收致富。				
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	涉及行政村的数	= 8个	= 8个	= 8个	10	10	严格程序，确保资金效益			
			涉及户数	= 160户	= 160户	= 160户	10	10	严格程序，确保资金效益			
		质量指标	质量有效	有效性	有效性	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益			
			保障质量	保障性	保障性	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益			
		时效指标	及时拨付	及时性	及时性	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益			
			拨付及时	及时性	及时性	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益			
		成本指标	涉及成本	217292.8元	217292.8元	217292.8元	5	5	严格程序，确保资金效益			
			涉及金额	217292.8元	217292.8元	217292.8元	5	5	严格程序，确保资金效益			
	效益指标	社会效益指标	保障种植高粱农户利益	保障性	保障性	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益			
			保障农户的利益	保障性	保障性	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众的满意度	满意度	满意度	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益			
			提高人民的满意度	满意度	满意度	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益			
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		本年度该项目年初预算数为 217292.8元，全年执行数为217292.8元，实际支出与预算金额相等，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和预算管理方面的有效措施。								
		产出情况		高粱种植户推进种植提质增效，促农增收致富。								
		效益情况		扎实推进高粱种植提质增效，促农增收致富。								
		满意度情况		高粱种植户满意度提高。								
	主要经验做法		1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。									
下一步改进措施及管理建议		1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金使用情况进行实时监控，及时发现问题并采取补救措施。3、强化预算执行主体的责任意识，明确预算执行主体的权力和权限，建立相应的考核和奖惩机制。										

冀村镇2023年度环境卫生费项目支出绩效自评
(2023年度)

项目名称			冀村镇2023年度环境卫生费										
主管部门及代码			901—预算股					预算单位	503001—汾阳市冀村镇人民政府				
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：		202.982	202.982	202.982	202.652	0.33	99.84	9.98		
			市区县财政资金		202.982	202.982	202.982	202.652	0.33	99.84	9.98		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障村民的生活环境舒适整洁						保障村民的生活环境舒适整洁						
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	涉及数量	= 42288人	= 42288人	= 42288人	10	10	严格程序，确保资金效益				
			涉及人口数量	= 42288人	= 42288人	= 42288人	10	10	严格程序，确保资金效益				
		质量指标	涉及质量	有效保障	有效保障	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			清理质量	有效保障	有效保障	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
		时效指标	及时清理	及时性	及时性	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			及时高效	及时性	及时性	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
		成本指标	涉及成本	2029824元	2029824元	2026524元	5	5	严格程序，确保资金效益				
			涉及金额	2029824元	2029824元	2026524元	5	5	严格程序，确保资金效益				
	效益指标	社会效益指标	提供舒适的生活	舒适性	舒适性	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益				
			保障生活环境前	舒适性	舒适性	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众的满意	满意度	满意度	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			提高村民满意度	满意度	满意度	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
总 分								99.98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		本年度该项目年初预算数为 2029824元，全年执行数为2026524元，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和预算管理方面的有效措施。									
		产出情况及分析		达成预期指标									
		效益情况及分析		达成预期指标									
		满意度情况及分析		达成预期指标									
	主要经验做法		1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。										
下一步改进措施及管理建议		1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金使用情况进行实时监控，及时发现问题并采取措											

冀村镇2023年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			冀村镇2023年关工委活动工作经费										
主管部门及代码			503—汾阳市冀村镇人民政府					预算单位	503001—汾阳市冀村镇人民政府				
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			
			市区县财政资金	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						
	有效保障人大活动正常开展						本年度该项目年初预算数为8000元，全年执行数为7996元，实际支出与预算金额相差不大，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和预算管理方面的有效措施。						
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	关工委数量	=8000个	=8000个	=7996个	10	10					
			涉及数量	=1个	=1个	=1个	10	10					
		质量指标	有效保障	有效保障	有效保障	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			有效展开	有效保障	有效保障	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
		时效指标	及时拨付	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			及时有效	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
		成本指标	关工委成本	=8000元	=8000元	=7996元	5	5	严格程序，确保资金效益				
			涉及成本	=8000元	=8000元	=7996元	5	5	严格程序，确保资金效益				
	效益指标	社会效益指标	有效保障资金	有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益				
			有效及时保障	有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益				
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障群众满意	96满意	≥96满意度	≥100满意度	5	5	严格程序，确保资金效益				
			提高群众满意度	96满意	≥96满意度	≥100满意度	5	5	严格程序，确保资金效益				
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及分析		执行数为7996元，实际支出与预算金额相差不大，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部									
		产出情况及分析		保障推进关工委日常工作推进									
		效益情况及分析		保障推进关工委日常工作推进									
		满意度情况及分析		提高了群众满意度									
	主要经验做法		1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。										
	下一步改进措施及管理建议		1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金使用情况进行实时监控，及时发现问题并采取措施。3、强化预算执行主体的责任意识。明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。										

冀村镇2023年伙食补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			冀村镇2023年伙食补助										
主管部门及代码			503—汾阳市冀村镇人民政府					预算单位	503001—汾阳市冀村镇人民政府				
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：		7.125	7.125	7.125	7.125	0	100	10		
			市县区财政资金		7.125	7.125	7.125	7.125	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障乡镇伙食							保障乡镇伙食					
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	涉及数量	= 57人	= 57人	= 57人	10	10	严格程序，确保资金效益				
			涉及人员数量	= 57人	= 57人	= 57人	10	10	严格程序，确保资金效益				
		质量指标	有效保障	有效保障	有效保障	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			有效保障伙食	有效保障	有效保障	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
		时效指标	及时保障	及时保障	及时保障	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			及时有效	及时保障	及时保障	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
		成本指标	涉及金额	= 71250元	= 71250元	= 71250元	5	5	严格程序，确保资金效益				
			涉及成本	= 71250元	= 71250元	= 71250元	5	5	严格程序，确保资金效益				
	效益指标	社会效益指标	有效保障伙食	有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益				
			保障伙食	有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人员满意度	有效提高	有效提高	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			提高人员满意	有效提高	有效提高	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
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及分析		本年度该项目年初预算数为 71250元，全年执行数为71250元，实际支出与预算金额相等，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和预算管理方面的有效措施。									
		产出情况及分析		达成预期指标									
		效益情况及分析		达成预期指标									
		满意度情况及分析		达成预期指标									
	主要经验做法		1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。										
下一步改进措施及管理建议		1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金使用情况进行实时监控，及时发现问题并采取改进措施。3、强化预算执行主体的责任意识。明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。											

冀村镇2023年计生转移支付项目支出绩效自评
(2023年度)

项目名称			冀村镇2023年计生转移支付										
主管部门及代码			503—汾阳市冀村镇人民政府					预算单位	503001—汾阳市冀村镇人民政府				
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：		8.1	8.1	8.1	8.1	0	100	10		
			市区县财政资金		8.1	8.1	8.1	8.1	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障我镇计生转移支付及时拨付						保障我镇计生转移支付及时拨付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	计生转移支付数	81000个	= 81000个	= 81000个	10	10	严格程序，确保资金效益				
			涉及数量	= 81000个	= 81000个	= 81000个	10	10	严格程序，确保资金效益				
		质量指标	保障计划生育有效保障	有效保障	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益					
			保障工作	有效保障	有效保障	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
		时效指标	及时拨付	及时	及时	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			及时支付	及时	及时	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
		成本指标	涉及金额	= 81000元	= 81000元	= 81000元	5	5	严格程序，确保资金效益				
			涉及成本	= 81000元	= 81000元	= 81000元	5	5	严格程序，确保资金效益				
	效益指标	社会效益指标	有效开展计划生育有效开展	有效开展	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益					
			保障计划生育有效展开	有效展开	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度有效提高	有效提高	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益					
			提高人民满意度有效提高	有效提高	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益					
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		年执行数为81000元，实际支出与预算金额相等，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门									
		产出情况及分析		达成预期指标									
		效益情况及分析		达成预期指标									
		满意度情况及分析		达成预期指标									
	主要经验做法		1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。										
下一步改进措施及管理建议		1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金使用情况进行实时监控，及时发现问题并采取措											

冀村镇2023年人大活动经费项目支出绩效自评
(2023年度)

项目名称			冀村镇2023年人大活动经费										
主管部门及代码			503—汾阳市冀村镇人民政府					预算单位		503001—汾阳市冀村镇人民政府			
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：		7.3	7.3	7.3	1.485	5.815	20.35	2.03		
			市区县财政资金		7.3	7.3	7.3	1.485	5.815	20.35	2.03		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	有效保障人大活动的开展						有效保障人大活动的开展						
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	涉及数量	= 73人	= 73人	= 73人	10	10	严格程序，确保资金效益				
			人大数量	= 73人	= 73人	= 73人	10	10	严格程序，确保资金效益				
		质量指标	有效保障	有效保障	有效保障	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			有效开展	有效保障	有效保障	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
		时效指标	及时有效	及时开展	及时开展	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			及时保障	及时开展	及时开展	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
		成本指标	涉及金额	= 73000元	= 73000元	= 14853.6元	5	5	严格程序，确保资金效益				
			涉及成本	= 73000元	= 73000元	= 14853.6元	5	5	严格程序，确保资金效益				
	效益指标	社会效益指标	有效开展人大活动	有效提高	有效提高	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益				
			保障人大活动的有效开展	有效提高	有效提高	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	有效提高	有效提高	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			提高满意度	满意度	满意度	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
总 分								92.03	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		73000元，全年执行数为14853.6元，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和项目执行的严格程序。									
		产出情况		达成预期指标									
		效益情况		达成预期指标									
		满意度情况		达成预期指标									
	主要经验做法		1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算达成预期指标执行中的问题。										
下一步改进措施及管理建议		1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金使用情况进行实时监控，及时发现问题并采取相应措施。3、强化预算执行主体的责任意识。明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。											

冀村镇2023年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			冀村镇2023年消防工作所建设运行费										
主管部门及代码			503—汾阳市冀村镇人民政府					预算单位		503001—汾阳市冀村镇人民政府			
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	1.414	3.586	28.28	2.83		
			市区县财政资金		5	5	5	1.414	3.586	28.28	2.83		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障人生安全						保障我镇消防安全						
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	涉及数量	= 1个	= 1个	= 1个	10	10	严格程序，确保资金效益				
			消防工作所数量	= 1个	= 1个	= 1个	10	10	严格程序，确保资金效益				
		质量指标	保障消防工作	有效保障	有效保障	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			保障消防工作并	有效保障	有效保障	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
		时效指标	及时有效	及时有效	及时有效	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			及时保障	及时有效	及时有效	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
		成本指标	涉及金额	= 50000元	= 50000元	= 14140元	5	5	严格程序，确保资金效益				
			涉及成本	= 50000元	= 50000元	= 14140元	5	5	严格程序，确保资金效益				
	效益指标	社会效益指标	保障消防安全	有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益				
			保障人员安全	有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	有效提高	有效提高	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			提高人员认可度	有效提高	有效提高	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
总 分								92.83	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		为 50000元，全年执行数为 14140元，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和项目									
		产出情况及分析		达成预期指标									
		效益情况及分析		保障我镇消防安全，达成预期指标									
		满意度情况及分析		提高了群众满意度，达成预期指标									
	主要经验做法		1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。										
下一步改进措施及管理建议		1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金使用情况进行实时监控，及时发现问题并采取措施。3、强化预算执行主体的责任意识。明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。											

冀村镇2023年遗属补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			冀村镇2023年遗属补助										
主管部门及代码			503—汾阳市冀村镇人民政府					预算单位	503001—汾阳市冀村镇人民政府				
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：			1.231	1.231	1.231	1.231	0	100	10	
			市县区财政资金			1.231	1.231	1.231	1.231	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障家属的基本生活开支						保障遗属的基本生活开支						
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	涉及数量	=1人	=1人	=1人	10	10	严格程序，确保资金效益				
			遗属数量	=1人	=1人	=1人	10	10	严格程序，确保资金效益				
		质量指标	有效保障	有效性	有效性	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			保障基本生活	有效性	有效性	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
		时效指标	及时拨付	及时性	及时性	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			及时拨款	及时性	及时性	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
		成本指标	涉及成本	=12312元	=12312元	=12312元	5	5	严格程序，确保资金效益				
			涉及金额	=12312元	=12312元	=12312元	5	5	严格程序，确保资金效益				
	效益指标	社会效益指标	提高群众对政府认可度	认可度	认可度	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益				
			提高认可	认可度	认可度	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众的满意度	95满意度	≥95满意度	≥100满意度	5	5	严格程序，确保资金效益				
			提高满意度	满意度	满意度	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
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及分析		全年执行数为12312元，实际支出与预算金额相等，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门									
		产出情况及分析		达到预期效果									
		效益情况及分析		达到预期效果									
		满意度情况及分析		达到预期效果									
	主要经验做法		1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。										
下一步改进措施及管理建议		1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金使用情况进行实时监控，及时发现问题并采取措施。3、强化预算执行主体的责任意识。明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。											

冀村镇2023年综治运行以奖代补经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			冀村镇2023年综治运行以奖代补经费									
主管部门及代码			901-预算股					预算单位	503001-汾阳市冀村镇人民政府			
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	6	6	6	0	100	10		
			市区县财政资金	6	6	6	6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	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						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					
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	涉及行政村的数	= 17个	= 17个	= 17个	10	10	严格程序，确保资金效益			
			涉及村数量	= 17个	= 17个	= 17个	10	10	严格程序，确保资金效益			
		质量指标	涉及质量	高效保障	高效保障	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益			
			质量高效	保障性	保障性	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益			
		时效指标	及时拨付	及时性	及时性	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益			
			拨付及时	及时性	及时性	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益			
		成本指标	涉及成本	= 60000元	= 60000元	= 60000元	5	5	严格程序，确保资金效益			
			涉及金额	= 60000元	= 60000元	= 60000元	5	5	严格程序，确保资金效益			
	效益指标	社会效益指标	保障我镇网格化	保障性	保障性	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益			
			夯实基层基础	保障性	保障性	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众的满意度	满意度	满意度	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益			
			提高人民的满意度	满意度	满意度	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益			
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及分析		本年度该项目年初预算数为 60000元，全年执行数为60000元，实际支出与预算金额相等，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和预算管理方面的有效措施。								
		产出情况及分析		达成预期指标								
		效益情况及分析		达成预期指标								
		满意度情况及分析		达成预期指标								
	主要经验做法		1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。									
下一步改进措施及管理建议		1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金使用情况进行实时监控，及时发现问题并采取措										

冀村镇磁窑河综合治理工程占地补偿费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			冀村镇磁窑河综合治理工程占地补偿费用									
主管部门及代码			503—汾阳市冀村镇人民政府					预算单位	503001—汾阳市冀村镇人民政府			
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：		201.364	201.364	201.364	201.364	0	100	10	
			市县区财政资金		201.364	201.364	201.364	201.364	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	及时拨付补偿款						及时拨付补偿款					
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	涉及河数量	= 1条	= 1条	= 1条	10	10	严格程序，确保资金效益			
			涉及河的数量	= 1条	= 1条	= 1条	10	10	严格程序，确保资金效益			
		质量指标	有效保障	保障性	保障性	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益			
			保障有效	保障性	保障性	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益			
		时效指标	及时拨付	及时性	及时性	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益			
			拨付及时	及时性	及时性	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益			
		成本指标	涉及成本	2013637元	2013637元	= 2013637元	5	5	严格程序，确保资金效益			
			涉及金额	2013637元	2013637元	= 2013637元	5	5	严格程序，确保资金效益			
	效益指标	社会效益指标	及时拨付占地补偿	及时性	及时性	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益			
			及时拨付补偿款	及时性	及时性	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众的满意度	满意度	满意度	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益			
			提高群众满意度	满意度	满意度	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益			
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及分析		本年度该项目年初预算数为 2013637元，全年执行数为2013637元，实际支出与预算金额相等，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和预算管理方面的有效措施。								
		产出情况及分析		达成预期指标								
		效益情况及分析		达成预期指标								
		满意度情况及分析		达成预期指标								
	主要经验做法		1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。									
下一步改进措施及管理建议		1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金使用情况进行实时监控，及时发现问题并采取措										

冀村镇疫情防控专项经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			冀村镇疫情防控专项经费										
主管部门及代码			503—汾阳市冀村镇人民政府					预算单位	503001—汾阳市冀村镇人民政府				
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：		51	51	51	51	0	100	10		
			市区县财政资金		51	51	51	51	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	全程对该资金监管，保证专款专用						全程对该资金监管，保证专款专用						
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	涉及村数量	= 17个	= 17个	= 17个	10	10	严格程序，确保资金效益				
			涉及数量	= 17个	= 17个	= 17个	10	10	严格程序，确保资金效益				
		质量指标	涉及质量	有效保障	有效保障	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			保障质量	有效保障	有效保障	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
		时效指标	及时有效	及时性	及时性	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			及时保障	及时性	及时性	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
		成本指标	涉及成本	510000	= 510000元	= 510000元	5	5	严格程序，确保资金效益				
			涉及金额	510000	= 510000元	= 510000元	5	5	严格程序，确保资金效益				
	效益指标	社会效益指标	保证持续开展	持续性	持续性	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益				
			保障能够持续	持续性	持续性	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众的满意度	满意度	满意度	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			提高群众满意度	满意度	满意度	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
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及分析		本年度该项目年初预算数为 217292.8元，全年执行数为217292.8元，实际支出与预算金额相等，项目进度和效果符合预期，主要得益于本部门成本控制和预算管理方面的有效措施。									
		产出情况及分析		达成预期指标									
		效益情况及分析		达成预期指标									
		满意度情况及分析		达成预期指标									
	主要经验做法		1、加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。达成预期指标										
	下一步改进措施及管理建议		1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金使用情况进行实时监控，及时发现问题并采取改进措施。3、强化预算执行主体的责任意识。明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。达成预期指标										

其他交通费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			其他交通费用										
主管部门及代码			503-汾阳市冀村镇人民政府					预算单位		503001-汾阳市冀村镇人民政府			
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：		4.8	4.8	4.8	0	4.8	0	0		
			市市区财政资金		4.8	4.8	4.8	0	4.8	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	保障我镇日常运行					本年度该项目年初预算数为48000元，全年执行数为0元，实际支出与预算金额不相等							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	涉及人数	= 16人	= 16人	= 16人	10	10	严格程序，确保资金效益				
			人数	= 16人	= 16人	= 16人	10	10	严格程序，确保资金效益				
		质量指标	保障正常运行	有效保障	有效保障	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			保障人员工作	有效保障	有效保障	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
		时效指标	及时拨付	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10	严格程序，确保资金效益				
			成本指标	涉及金额	48000	48000	期指标并具	5	5	严格程序，确保资金效益			
	及时下发	及时下发		及时下发	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益					
	效益指标	社会效益指标	有效保障工作	有效推进	有效推进	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益				
			推进工作	有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	有效提高	有效提高	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			提升群众满意度	有效提高	有效提高	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
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及分析		本年度该项目年初预算数为48000元，全年执行数为0元，实际支出与预算金额不相等									
		产出情况及分析		本年度该项目年初预算数为48000元，全年执行数为0元，实际支出与预算金额不相等									
		效益情况及分析		本年度该项目年初预算数为48000元，全年执行数为0元，实际支出与预算金额不相等									
		满意度情况及分析		本年度该项目年初预算数为48000元，全年执行数为0元，实际支出与预算金额不相等									
	主要经验做法		加强领导，落实责任。2、部门协调，齐抓共管。3、强化监管，确保质量。4、加强培训，提高管理水平。5、严格程序，确保资金效益。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		缺乏有效的预算绩效监控机制。目前预算监控手段相对单一，难以及时发现和纠正预算执行中的问题。										
下一步改进措施及管理建议		1、加强预算编制的准确性和科学性。提高预算编制人员的专业水平，充分调研和论证项目需求，确保预算与实际需求相匹配。2、建立预算执行预警机制。通过设置预算执行预警指标，对项目执行进度和资金使用情况进行实时监控，及时发现问题并采取改进措施。3、强化预算执行主体的责任意识。明确预算执行主体的权责和权限，建立相应的考核和奖惩机制。											