

汾阳市冀村镇人民政府
2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	8
表四2025年财政拨款收支总表	10
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	12
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	13
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	14
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	15
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	16
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	16
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	17
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	18
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	20
第三部分 2025年度部门预算情况说明	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因	21
二、收入预算情况说明	21
三、支出预算情况说明	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明	21
五、一般公共预算支出情况说明	22
六、一般公共预算基本支出情况说明	22
七、“三公”经费增减变动原因说明	22
八、机关运行经费增减变动原因说明	23

九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23
十一、国有资产占有使用情况.....	76
十二、其他说明.....	76
（一）政府购买服务指导性目录.....	76
（二）其他.....	76
第四部分 名词解释.....	77

第一部分 概况

一、本部门职责

汾阳市冀村镇人民政府属于独立行政单位，负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业，五星级支部等的经济工作。主要工作任务为：

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成；

2、讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；

3、执行本乡镇经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务；

4、乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导；

5、加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；

6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作；

7、加强平安建设工作，依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作；

8、推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会；

9、完成汾阳市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。

2、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28人；事业编制50人，实有41人。公务用车编制3辆，实有3辆。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：汾阳市冀村镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2294.21	一、一般公共服务支出	879.25	796.93	82.31
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	405.16	405.16	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	43.63	43.63	
		十一、节能环保支出	208.98	208.98	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	755.87	755.87	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	78.64	78.64	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2294.21	本年支出合计	2376.53	2294.21	82.31
上年结转	82.31	年终结转			
收入总计	2376.53	支出总计	2376.53	2294.21	82.31

2025年预算收入总表

部门名称：汾阳市冀村镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2294. 21	2294. 21					82. 31
201	一般公共服务支出	796. 93	796. 93					82. 31
20101	人大事务	7. 00	7. 00					
2010108	代表工作	7. 00	7. 00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770. 85	770. 85					
2010301	行政运行	331. 28	331. 28					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	439. 57	439. 57					
20111	纪检监察事务	4. 49	4. 49					
2011199	其他纪检监察事务支出	4. 49	4. 49					
20132	组织事务	14. 59	14. 59					7. 31
2013299	其他组织事务支出	14. 59	14. 59					7. 31
20138	市场监督管理事务							75. 00
2013899	其他市场监督管理事务							75. 00
208	社会保障和就业支出	405. 16	405. 16					
20805	行政事业单位养老支出	339. 63	339. 63					
2080501	行政单位离退休	19. 51	19. 51					
2080503	离退休人员管理机构	1. 80	1. 80					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.97	73.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.34	244.34					
20809	退役安置	65.53	65.53					
2080901	退役士兵安置	37.61	37.61					
2080999	其他退役安置支出	27.92	27.92					
210	卫生健康支出	43.63	43.63					
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					
21011	行政事业单位医疗	35.53	35.53					
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88					
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17					
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48					
211	节能环保支出	208.98	208.98					
21104	自然生态保护	208.98	208.98					
2110402	农村环境保护	208.98	208.98					
213	农林水支出	755.87	755.87					
21301	农业农村	435.24	435.24					
2130199	其他农业农村支出	435.24	435.24					
21307	农村综合改革	320.63	320.63					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	320.63	320.63					
221	住房保障支出	78.64	78.64					
22102	住房改革支出	78.64	78.64					

2210201	住房公积金	78.64	78.64					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22402	消防救援事务	5.00	5.00					
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	5.00					

2025年预算支出总表

部门名称：汾阳市冀村镇人民政府

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2376.53	985.58	1390.95
201	一般公共服务支出	879.25	331.28	547.96
20101	人大事务	7.00		7.00
2010108	代表工作	7.00		7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.85	331.28	439.57
2010301	行政运行	331.28	331.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	439.57		439.57
20111	纪检监察事务	4.49		4.49
2011199	其他纪检监察事务支出	4.49		4.49
20132	组织事务	21.90		21.90
2013299	其他组织事务支出	21.90		21.90
20138	市场监督管理事务	75.00		75.00
2013899	其他市场监督管理事务	75.00		75.00
208	社会保障和就业支出	405.16	130.47	274.69
20805	行政事业单位养老支出	339.63	130.47	209.16
2080501	行政单位离退休	19.51	19.51	
2080503	离退休人员管理机构	1.80		1.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.97	73.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.34	36.98	207.36
20809	退役安置	65.53		65.53
2080901	退役士兵安置	37.61		37.61
2080999	其他退役安置支出	27.92		27.92
210	卫生健康支出	43.63	35.53	8.10
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
21011	行政事业单位医疗	35.53	35.53	
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17	
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48	
211	节能环保支出	208.98		208.98
21104	自然生态保护	208.98		208.98
2110402	农村环境保护	208.98		208.98
213	农林水支出	755.87	409.66	346.21
21301	农业农村	435.24	409.66	25.58
2130199	其他农业农村支出	435.24	409.66	25.58
21307	农村综合改革	320.63		320.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	320.63		320.63
221	住房保障支出	78.64	78.64	
22102	住房改革支出	78.64	78.64	
2210201	住房公积金	78.64	78.64	

224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00

2025年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市冀村镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2294.21	一、一般公共服务支出	879.25	879.25		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	405.16	405.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.63	43.63		
		十一、节能环保支出	208.98	208.98		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	755.87	755.87		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	78.64	78.64		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2294.21	本年支出合计	2376.53	2376.53		

上年财政拨款结转	82.31	年终结转				
一、一般公共预算	82.31					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2376.53	支出总计	2376.53	2376.53		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市冀村镇人民政府

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2294.21	985.58	1308.64
201	一般公共服务支出	796.93	331.28	465.65
20101	人大事务	7.00		7.00
2010108	代表工作	7.00		7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.85	331.28	439.57
2010301	行政运行	331.28	331.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	439.57		439.57
20111	纪检监察事务	4.49		4.49
2011199	其他纪检监察事务支出	4.49		4.49
20132	组织事务	14.59		14.59
2013299	其他组织事务支出	14.59		14.59
208	社会保障和就业支出	405.16	130.47	274.69
20805	行政事业单位养老支出	339.63	130.47	209.16
2080501	行政单位离退休	19.51	19.51	
2080503	离退休人员管理机构	1.80		1.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.97	73.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.34	36.98	207.36
20809	退役安置	65.53		65.53
2080901	退役士兵安置	37.61		37.61
2080999	其他退役安置支出	27.92		27.92
210	卫生健康支出	43.63	35.53	8.10
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
21011	行政事业单位医疗	35.53	35.53	
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17	
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48	
211	节能环保支出	208.98		208.98
21104	自然生态保护	208.98		208.98
2110402	农村环境保护	208.98		208.98
213	农林水支出	755.87	409.66	346.21
21301	农业农村	435.24	409.66	25.58
2130199	其他农业农村支出	435.24	409.66	25.58
21307	农村综合改革	320.63		320.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	320.63		320.63
221	住房保障支出	78.64	78.64	
22102	住房改革支出	78.64	78.64	
2210201	住房公积金	78.64	78.64	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市冀村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		985.58	851.32	134.26
工资福利支出		831.80	831.80	
基本工资	工资奖金津补贴	101.50	101.50	
基本工资	工资福利支出	159.69	159.69	
津贴补贴	工资奖金津补贴	109.35	109.35	
津贴补贴	工资福利支出	71.38	71.38	
奖金	工资奖金津补贴	20.29	20.29	
绩效工资	工资福利支出	119.96	119.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	29.24	29.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	44.73	44.73	
职业年金缴费	社会保障缴费	14.62	14.62	
职业年金缴费	工资福利支出	22.36	22.36	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.88	11.88	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.17	18.17	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.48	5.48	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.42	0.42	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.84	2.84	
住房公积金	住房公积金	78.64	78.64	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	21.26	21.26	
商品和服务支出		134.26		134.26
办公费	办公经费	5.67		5.67
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	3.00		3.00
维修（护）费	维修（护）费	1.00		1.00
培训费	培训费	1.71		1.71
工会经费	办公经费	8.64		8.64
福利费	办公经费	15.13		15.13
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.50		7.50
其他交通费用	办公经费	47.28		47.28
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	43.33		43.33
对个人和家庭的补助		19.51	19.51	
退休费	离退休费	19.51	19.51	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市冀村镇人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市冀村镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市冀村镇人民政府 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：汾阳市冀村镇人民政府 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	7.50	7.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.50	7.50		
合计	7.50	7.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：汾阳市冀村镇人民政府

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	134.26	134.26		
汾阳市冀村镇人民政府	134.26	134.26		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市冀村镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
汾阳市冀村镇人民政府	1308.64	1308.64				
汾阳市冀村镇人民政府	1308.64	1308.64				
2025年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资	37.61	37.61				
冀村镇2024年原“乡镇八大员”工龄补贴	1.02	1.02				
冀村镇提升改造主体工程	199.93	199.93				
冀村镇提升改造附属工程	194.89	194.89				
冀村镇提升改造附属工程前期费用	5.03	5.03				
冀村镇两委主干岗位报酬	118.16	118.16				
冀村镇两委成员岗位报酬	46.05	46.05				
冀村镇退职主干补贴	3.83	3.83				
冀村镇网格员报酬	26.28	26.28				
冀村镇东九枝村、大会头村沿河农村生活污水处置费用	6.00	6.00				
冀村镇空气能配套设施项目费用	2.50	2.50				
冀村镇规范提升基础设施变压器等配套设施费用	14.50	14.50				
冀村镇2025年村级运转经费	102.71	102.71				
冀村镇2025年乡村环境治理补助资金（上级）	57.70	57.70				
乡镇(街道)运转经费	10.00	10.00				
村级组织运转经费	4.59	4.59				
冀村镇2025年乡村环境治理补助资金	145.28	145.28				
冀村镇2025年三级综治中心运行经费	7.13	7.13				
2025年冀村镇老促会工作经费	1.00	1.00				
2025年冀村镇关工委活动工作经费	0.80	0.80				
2025年冀村镇乡镇消防工作所建设运行费	5.00	5.00				
单位长期聘用人员经费（2025年冀村镇司机工资）	5.16	5.16				
2025年冀村镇遗属补助	5.38	5.38				
2025年冀村镇伙食补助	8.63	8.63				
2025年冀村镇计生转移支付	8.10	8.10				
2025年冀村镇乡镇人大活动经费	7.00	7.00				
冀村镇做实职业年金	207.36	207.36				
2025年冀村镇其他交通费用（补充的交通费用）	5.40	5.40				
2025年村级纪检监督员工资	4.49	4.49				

2025年冀村镇五星支部书记工资	23.60	23.60				
2025年冀村镇参战退役人员工资	27.92	27.92				
冀村镇2025年网格运转经费	15.60	15.60				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市冀村镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
汾阳市冀村镇人民政府	82.31	82.31		
汾阳市冀村镇人民政府	82.31	82.31		
2024年结转（汾财预【2024】119号）冀村镇2022年度新增个体工商户创业补助资金	75.00	75.00		
2024年结转（汾财行【2024】40号）冀村镇乡镇运转经费（上级）	7.31	7.31		

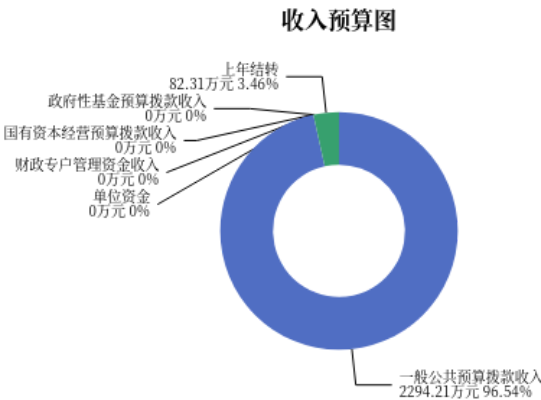
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度汾阳市冀村镇人民政府预算收入总计2,376.53万元，其中：本年收入2,294.21万元，上年结转82.31万元，比上年增加92.02万元，增长4.03%，主要原因是2024年度新增项目较多，如冀村镇中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第五批）23.83万元、冀村镇春汛排水费用33.43万元、冀村镇南浦村乡村振兴示范村冷库项目资金57.96万元、冀村镇南浦村乡村振兴示范村长源一二巷等混凝土铺油项目资金42.04万元、冀村镇“厕所革命”财政奖补资金82.3万元等；本年部门预算支出总计2,376.53万元，其中：本年预算安排2,294.21万元，上年结转82.31万元，比上年增加92.02万元，增长4.03%，主要原因是2024年度新增项目较多，如冀村镇中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第五批）23.83万元、冀村镇春汛排水费用33.43万元、冀村镇南浦村乡村振兴示范村冷库项目资金57.96万元、冀村镇南浦村乡村振兴示范村长源一二巷等混凝土铺油项目资金42.04万元、冀村镇“厕所革命”财政奖补资金82.3万元等。

二、收入预算情况说明

2025年度汾阳市冀村镇人民政府预算收入2,376.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,294.21万元，占96.54%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转82.31万元，占3.46%。



三、支出预算情况说明

2025年度汾阳市冀村镇人民政府支出预算2376.53万元，其中：基本支出985.58万元，占41.47%；项目支出1390.95万元，占58.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度汾阳市冀村镇人民政府财政拨款收支总预算2,376.53万元。其中：一般公共预算拨款2,376.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,294.21万元，上年结转收入82.31万元。支出包括：一般公共服务支出879.25万元、社会保障和就业支出405.16万元、卫生健康支出43.63万元、节能环保支出208.98万元、农林水支出755.87万元、住房保障支出78.64万元、灾害防治及应急管理支出5.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

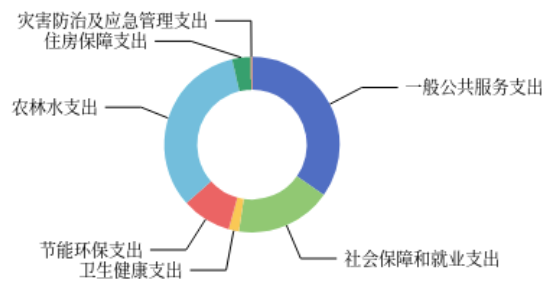
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度汾阳市冀村镇人民政府一般公共预算当年支出2,294.21万元,比上年增加104.90万元,增长4.79%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度汾阳市冀村镇人民政府一般公共预算当年支出2,294.21万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出796.93万元,占34.74%;社会保障和就业支出405.16万元,占17.66%;卫生健康支出43.63万元,占1.90%;节能环保支出208.98万元,占9.11%;农林水支出755.87万元,占32.95%;住房保障支出78.64万元,占3.43%;灾害防治及应急管理支出5.00万元,占0.22%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

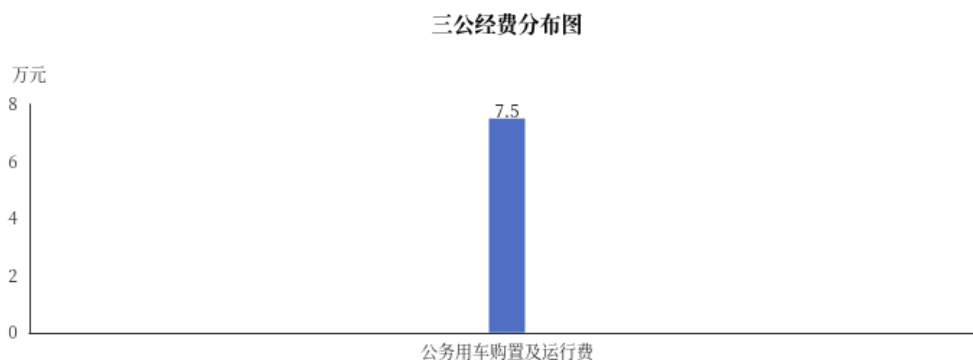
2025年度汾阳市冀村镇人民政府一般公共预算安排基本支出985.58万元,其中:

人员经费851.32万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费134.26万元,主要包括:办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年汾阳市冀村镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算7.50万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费7.50万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费7.50万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属汾阳市冀村镇人民政府1家独立行政单位机关运行经费财政拨款预算134.26万元，比2023年预算131.6万元增加2.66万元，增长2.02%，原因是本年度工作任务增加导致设备采购业务培训等项目支出增加。

九、政府采购情况

2025年汾阳市冀村镇人民政府政府采购预算总额5.20万元。其中：政府采购货物预算5.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2376.53万元，其中基本支出985.58万元，项目支出1390.95万元。

2、项目绩效目标

2025年汾阳市冀村镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目59个，共计金额2,786.10万元。其中：其他运转类项目16个，涉及金额142.68万元；特定目标类项目43个，涉及金额2,643.42万元。公开项目绩效目标26个，涉及项目金额689.14万元，占部门（单位）项目支出总额的49.54%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额81.15万元；特定目标类项目14个，涉及项目金额607.99万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

2023年冀村镇统一治虫补助资金项目支出绩效

六五五
(2024年度)

项目名称				2023年冀村镇统一治虫补助资金									
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：	14.514	14.514	14.514	14.514	0	100	10		
				省级财政资金	14.514	0	0	0	0	0.00	0.00		
				市县区财政资金	0	14.514	14.514	14.514	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	提高市场高粱供应量，保障农户高粱质量						提高市场高粱供应量，保障农户高粱质量						
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	涉及农户数	= 户	= 424户	= 424户	5	5					
			面积数	= 亩	= 2902.75亩	= 2902.75亩	10	10					
			涉及数量	= 户	= 424户	= 424户	5	5					
		质量指标	提高高粱质量		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高高粱生产质量		有效提高	达成预期指标	5	5					
			及时发放		及时发放	达成预期指标	5	5					
		时效指标	及时拨付		及时拨付	达成预期指标	5	5					
			涉及金额	= 元	= 145137.50元	= 145137.5元	5	5					
		成本指标	补助金额	= 元	= 145137.5元	= 145137.5元	5	5					
		效益指标	社会效益	减少病虫害灾害		有效提高	达成预期指标	15	15				
				提高市场高粱供应量		有效提高	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	提高农户满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
总 分							100	优					
		项目实施和预算执行情况		本年度该项目年初预算数为 145137.5元，全年执行数为 145137.5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。									

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	提高市场高粱供应量，保障农户高粱质量
		效益情况及分析	提高市场高粱供应量，保障农户高粱质量
		满意度情况及分析	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 Usage 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。

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。

2024年村级办公费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年村级办公费							
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：		101.613	101.613	101.613	101.613	0	100
市区财政资金		101.613	101.613	101.613	101.613	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障村级办公					保障村级办公				
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	= 个	= 17个	= 17个	10	10		
			行政村数量	= 个	= 17个	= 17个	10	10		
		质量指标	保障村级办公		有效保障	达成预期指标	5	5		
			提高村级办公效率		有效提高	达成预期指标	5	5		
		时效指标	及时拨付		及时拨付	达成预期指标	5	5		
			按季度拨付		按季度拨付	达成预期指标	5	5		
		成本指标	涉及金额	= 元	= 1016130元	= 1016130元	5	5		
			办公经费	= 元	= 1016130元	= 1016130元	5	5		
	效益指标	社会效益	提高办公效率		有效提高	达成预期指标	15	15		
			改善办公条件		有效改善	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	提高满意度		有效提高	达成预期指标	5	5		
			提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5		
总 分							100	优		
自评结论	项目实施和预算执行情况		本年度该项目年初预算数为1016130元，全年执行数为1016130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		保障村级办公							

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	保障村级办公
		满意度情况及分析	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 usage 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。

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。

2024年冀村镇村级纪检监察员工资项目支出绩
效评价表
(2024年度)

项目名称				2024年冀村镇村级纪检监察员工资										
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：		4.488	4.488	4.488	4.488	0	100	10		
市区财政资金		4.488	4.488	4.488	4.488	0	100.00	10.00						
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	保障村集体工作有效开展						保障村集体工作有效开展							
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	三员合一人员数量	= 人	= 17人	= 17人	10	10						
			涉及人数	= 人	= 17人	= 17人	10	10						
		质量指标	保障村集体工作公开透明		有效保障	达成预期指标	5	5						
			推进集体工作公开透明		有效推进	达成预期指标	5	5						
		时效指标	及时发放		及时发放	达成预期指标	5	5						
			及时拨款		及时拨款	达成预期指标	5	5						
		成本指标	涉及金额	= 元	= 44880元	= 44880元	5	5						
			金额	= 元	= 44880元	= 44880元	5	5						
	效益指标	社会效益	提高村集体工作的透明度		有效提高	达成预期指标	15	15						
			提高工作		有效提高	达成预期指标	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5						
			提高满意度		有效提高	达成预期指标	5	5						
总 分								100	优					
自评结论	项目实施的预算执行情况及分析			本年度该项目年初预算数为44880元，全年执行数为44880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			保障村集体工作有效开展										

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	保障村集体工作有效开展
		满意度情况及分析	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 usage 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。

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。

2024年冀村镇关工委活动工作经费项目支出绩效自评报告

(2024年度)

项目名称			2024年冀村镇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						
	有效保障资金及时拨付						有效保障资金及时拨付						
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	关工委数量	= 个	= 1个	= 1个	10	10					
			涉及数量	= 个	= 1个	= 1个	10	10					
		质量指标	保障关工委工作		有效保障	达成预期指标	5	5					
			保障日常运行		有效保障	达成预期指标	5	5					
		时效指标	及时拨付		及时	达成预期指标	5	5					
			及时拨款		及时	达成预期指标	5	5					
		成本指标	涉及金额	= 元	= 8000元	= 8000元	5	5					
			工作经费	= 元	= 8000元	= 8000元	5	5					
	效益指标	社会效益	有效保障工作		有效保障	达成预期指标	15	15					
			推进关工委工作		有效推进	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高关工委群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
总 分								100	优				
自评结论	项目实施的预算执行情况及分析		本年度该项目年初预算数为 8000元，全年执行数为8000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		有效保障资金及时拨付										

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	有效保障资金及时拨付
		满意度情况及分析	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 usage 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。

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。

2024年冀村镇伙食补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				2024年冀村镇伙食补助											
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：		9	9	6.832	6.832	0	100	10			
				市区区财政资金		9	9	6.832	6.832	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况							
		有效保障乡镇人员的伙食						有效保障乡镇人员的伙食							
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		涉及人数	= 人	= 72人	= 72人	10	10				
						乡镇人数	= 人	= 72人	= 72人	10	10				
				质量指标		保障工作运行			有效保障	达成预期指标	5	5			
						保障伙食			有效保障	达成预期指标	5	5			
				时效指标		及时发放			及时发放	达成预期指标	5	5			
						及时拨款			及时发放	达成预期指标	5	5			
				成本指标		涉及金额		= 元	= 90000元	= 68322元	5	5			
						伙食经费		= 元	= 90000元	= 68322元	5	5			
效益指标		社会效益		保障工作			有效保障	达成预期指标	15	15					
				保障乡镇人员伙食			有效保障	达成预期指标	15	15					
满意度指标		服务对象满意度		提高群众满意度			有效提高	达成预期指标	5	5					
				提高满意度			有效提高	达成预期指标	5	5					
总 分										100	优				
自评结论		项目实施和预算执行情况			本年度该项目年初预算数为90000元，全年执行数为68322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			有效保障乡镇人员的伙食										

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	有效保障乡镇人员的伙食
		满意度情况及分析	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 usage 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。

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。

2024年冀村镇计生转移支付项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称			2024年冀村镇计生转移支付										
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	5.615	5.615	0	100	10		
			市区县财政资金		8.1	8.1	5.615	5.615	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障我镇计划生育工作的开展						保障我镇计划生育工作的开展						
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	计生转移支付数量	= 个	= 81000个	= 56147个	10	10					
			涉及数量	= 个	= 81000个	= 56147个	10	10					
		质量指标	保障计划生育工作开展		有效保障	达成预期指标	5	5					
			保障工作		有效保障	达成预期指标	5	5					
		时效指标	及时拨付		及时拨付	达成预期指标	5	5					
			及时拨款		及时拨付	达成预期指标	5	5					
		成本指标	涉及金额	= 元	= 81000元	= 56147元	5	5					
			工作经费	= 元	= 81000元	= 56147元	5	5					
	效益指标	社会效益	有效开展计划生育		有效开展	达成预期指标	15	15					
			推进工作		有效推进	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
总 分								100	优				
自评结果	项目实施和预算执行情况			本年度该项目年初预算数为81000元，全年执行数为56147元，实际支出比预算金额少，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			保障我镇计划生育工作的开展									

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	保障我镇计划生育工作的开展
		满意度情况及分析	群众满意度提高
		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 Usage 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。

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。

2024年冀村镇老促会工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年冀村镇老促会工作经费								
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：	1	1	0.25	0.25	0	100	10	
			市区财政资金	1	1	0.25	0.25	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障老促会的工作正常开展						保障老促会的工作正常开展				
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	= 个	= 1个	= 1个	10	10			
			老促会数量	= 个	= 1个	= 1个	10	10			
		质量指标	保障工作		有效保障	达成预期指标	5	5			
			保障老促会日常运行		有效保障	达成预期指标	5	5			
		时效指标	及时拨付		及时拨付	达成预期指标	5	5			
			及时拨款		及时拨付	达成预期指标	5	5			
		成本指标	涉及金额	= 元	= 10000元	= 2496元	5	5			
			运行经费	= 元	= 10000元	= 2496元	5	5			
	效益指标	社会效益	保障老促会工作		有效保障	达成预期指标	15	15			
			保障日常		有效保障	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5			
			提高老促会群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5			
总 分								100	优		
自评结论	项目实施和预算执行情况			本年度该项目年初预算数为10000元，全年执行数为2496元，实际支出比预算金额少，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			保障老促会的工作正常开展							

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	保障老促会的工作正常开展
		满意度情况及分析	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 usage 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。

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。

2024年冀村镇两站两员工作考核及经费项目支出绩效评价报告

（2024年度）

项目名称			2024年冀村镇两站两员工作考核及经费										
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：		9.34	9.34	9.34	9.34	0	100	10		
			市区区财政资金		9.34	9.34	9.34	9.34	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障交通安全						保障交通安全						
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	劝导站数量	= 个	= 1个	= 1个	10	10					
			管理站数量	= 个	= 1个	= 1个	10	10					
		质量指标	提高工作效率		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高交通管理		有效提高	达成预期指标	5	5					
		时效指标	及时拨付		及时拨付	达成预期指标	5	5					
			及时拨款		及时拨款	达成预期指标	5	5					
		成本指标	涉及金额	= 元	= 93400元	= 93400元	5	5					
			拨款金额	= 元	= 93400元	= 93400元	5	5					
	效益指标	社会效益	保障交通安全		有效保障	达成预期指标	15	15					
			保障基层交通		有效保障	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高基层满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
总 分								100	优				
自评结论	项目实施的预算执行情况及分析			本年度该项目年初预算数为93400元，全年执行数为93400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			保障交通安全									

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	保障交通安全
		满意度情况及分析	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 usage 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。

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。

2024年冀村镇其他交通费用项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称			2024年冀村镇其他交通费用										
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：		5.1	5.1	0	0	0	0	0		
市区区财政资金		5.1	5.1	0	0	0	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					保障我镇日常运行							
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	= 人	= 17人	= 17人	10	7	支付条件不满足				
			一级科员以下人数	= 人	= 17人	= 17人	10	7	支付条件不满足				
		质量指标	保障日常运行		有效保障	达成预期指标	5	3	支付条件不满足				
			保障工作		有效保障	达成预期指标	5	3	支付条件不满足				
		时效指标	及时拨付		及时拨付	达成预期指标	5	3	支付条件不满足				
			及时拨款		及时拨款	达成预期指标	5	3	支付条件不满足				
		成本指标	涉及金额	= 元	= 51000元	= 0元	5	3	支付条件不满足				
			其他交通费用	= 元	= 51000元	= 0元	5	3	支付条件不满足				
	效益指标	社会效益	有效保障工作推进		有效保障	达成预期指标	15	9	支付条件不满足				
			推进工作		有效推进	达成预期指标	15	9	支付条件不满足				
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	4	支付条件不满足				
提高满意度				有效提高	达成预期指标	5	4	支付条件不满足					
总 分							58	差					
自评结果	项目实施和预算执行情况			本年度该项目年初预算数为51000元，全年执行数为0元，实际支出比预算金额少，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			保障我镇日常运行									

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	保障我镇日常运行
		满意度情况及分析	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 Usage 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。

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。

2024年冀村镇三级综治中心运行经费项目支出

（2024年度）

项目名称			2024年冀村镇三级综治中心运行经费										
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：		6	6	6	6	0	100	10		
市县区财政资金		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	考核等次	= 类	= 3类	= 3类	10	10					
			考核评定等次	= 类	= 3类	= 3类	10	10					
		质量指标	夯实网格服务管理		有效夯实	达成预期指标	5	5					
			提高网格服务管理		有效提高	达成预期指标	5	5					
		时效指标	及时拨款		及时拨款	达成预期指标	5	5					
			及时拨付		及时拨付	达成预期指标	5	5					
		成本指标	涉及金额	= 元	= 60000元	= 59999元	5	5					
			运行经费	= 元	= 60000元	= 59999元	5	5					
	效益指标	社会效益	推进平安建设工作		有效推进	达成预期指标	15	15					
			推进工作		有效推进	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	提高满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
总 分							100	优					
自评结果	项目实施和预算执行情况		本年度该项目年初预算数为60000元，全年执行数为59999元，实际支出比预算金额少，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		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										

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	全面做好乡镇平安建设工作，继续推进汾阳市网格化服务管理，夯实基层基础
		满意度情况及分析	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 usage 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。

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。

2024年冀村镇司机工资项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年冀村镇司机工资										
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：	2.376	2.376	2.376	2.376	0	100	10			
			省级财政资金	2.376	0	0	0	0	0.00	0.00			
			市县区财政资金	0	2.376	2.376	2.376	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障工作推进						保障工作推进保障工作推进						
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	司机数量	= 人	= 1人	= 1人	10	10					
			涉及人数	= 人	= 1人	= 1人	10	10					
		质量指标	保障工作推进		有效保障	达成预期指标	5	5					
			推进运行		有效推进	达成预期指标	5	5					
		时效指标	及时发放		及时发放	达成预期指标	5	5					
			及时拨款		及时拨款	达成预期指标	5	5					
		成本指标	涉及金额	= 元	= 23760元	= 23760元	5	5					
			涉及工资	= 元	= 23760元	= 23760元	5	5					
	效益指标	社会效益	保障工作有效推进		有效保障	达成预期指标	15	15					
			推进运转		有效推进	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效保障	达成预期指标	5	5					
			提高司机满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
总 分								100	优				
自评结论	项目实施和预算执行情况			本年度该项目年初预算数为23760元，全年执行数为23760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			保障工作推进									

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	保障工作推进
		满意度情况及分析	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 usage 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。

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。

2024年冀村镇网格运行经费项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称			2024年冀村镇网格运行经费										
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：		15.6	15.6	15.561	15.561	0	100	10		
			市区财政资金		15.6	15.6	15.561	15.561	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平							进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平					
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	= 个	= 17个	= 17个	10	10					
			村数量	= 个	= 17个	= 17个	10	10					
		质量指标	保障工作		有效保障	达成预期指标	5	5					
			保障网格运行推进		有效保障	达成预期指标	5	5					
		时效指标	及时拨付		及时拨付	达成预期指标	5	5					
			及时拨款		及时拨付	达成预期指标	5	5					
		成本指标	涉及金额	= 元	= 156000元	= 155612元	5	5					
			运行经费	= 元	= 156000元	= 155612元	5	5					
	效益指标	社会效益	保障网格运行		有效保障	达成预期指标	15	15					
			保障网格工作推进		有效保障	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
总 分								100	优				
自评结论	项目实施和预算执行情况			本年度该项目年初预算数为156000元，全年执行数为155612元，实际支出比预算金额少，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			进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平									

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平
		满意度情况及分析	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 usage 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。

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。

2024年冀村镇五星支部书记工资项目支出绩效

六、五、十

(2024年度)

项目名称			2024年冀村镇五星支部书记工资										
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：		21.434	21.434	21.735	21.735	0	100	10		
			市区财政资金		21.434	21.434	21.735	21.735	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	工资每月按时发放						工资每月按时发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	五星支部书记人数	= 人	= 3人	= 3人	10	10	严格程序，确保资金效益				
			涉及人数	= 人	= 3人	= 3人	10	10	严格程序，确保资金效益				
		质量指标	保障工作运行		有效保障	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			保障支部书记工作		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	每月拨付		及时拨付	达成预期指标	5	5					
			按月支付		按月支付	达成预期指标	5	5					
		成本指标	涉及金额	= 元	= 214343元	= 217346元	5	5					
			涉及工资	= 元	= 214343元	= 217346元	5	5					
	效益指标	社会效益	保障日常工作		有效保障	达成预期指标	15	15					
			推进工作		有效推进	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
总 分								100	优				
自评结果	项目实施和预算执行情况		本年度该项目年初预算数为214343元，全年执行数为217346元，实际支出比预算金额高，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		工资每月按时发放										

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	工资每月按时发放
		满意度情况及分析	五星支部书记满意度提高
		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 usage 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。

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。

2024年冀村镇乡镇人大活动经费项目支出绩效

六 五 十
(2024年度)

项目名称				2024年冀村镇乡镇人大活动经费									
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	7	6.999	6.999	0	100	10	
市县区财政资金		7	7	6.999	6.999	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	人大代表人数	= 人	= 70人	= 70人	10	10					
			涉及人数	= 人	= 70人	= 70人	10	10					
		质量指标	保障人大工作		有效保障	达成预期指标	5	5					
			保障工作		有效保障	达成预期指标	5	5					
		时效指标	及时发放		及时发放	达成预期指标	5	5					
			及时拨款		及时拨款	达成预期指标	5	5					
		成本指标	涉及金额	= 元	= 70000元	= 69989.4元	5	5					
			运行经费	= 元	= 70000元	= 69989.4元	5	5					
	效益指标	社会效益	保障工作推进		有效保障	达成预期指标	15	15					
			推进人大工作		有效推进	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高人大满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
总 分							100	优					
自评结论	项目实施和预算执行情况		本年度该项目年初预算数为70000元，全年执行数为69989.4元，实际支出比预算金额少，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		有效保障人大活动的开展										

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	有效保障人大活动的开展
		满意度情况及分析	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 usage 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。

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。

2024年冀村镇乡镇消防工作所建设运行费项目

（2024年度）

项目名称			2024年冀村镇乡镇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	3.824	3.824	0	100	10		
市区县财政资金		5	5	3.824	3.824	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	为保障人员的生命安全					保障本镇消防安全							
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	= 个	= 1个	= 1个	10	10					
			消防数量	= 个	= 1个	= 1个	10	10					
		质量指标	保障消防工作运行		有效保障	达成预期指标	5	5					
			保障消防安全		有效保障	达成预期指标	5	5					
		时效指标	及时拨付		及时拨付	达成预期指标	5	5					
			及时拨款		及时拨付	达成预期指标	5	5					
		成本指标	涉及金额	= 元	= 50000元	= 38240元	5	5					
			工作经费	= 元	= 50000元	= 38240元	5	5					
	效益指标	社会效益	保障工作运行		有效提高	达成预期指标	15	15					
			推进消防工作		有效推进	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
总 分							100	优					
自评结果	项目实施和预算执行情况		本年度该项目年初预算数为50000元，全年执行数为38240元，实际支出比预算金额少，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		保障本镇消防安全										

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	保障本镇消防安全
		满意度情况及分析	群众满意度提高
		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 Usage 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。

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。

2024年冀村镇遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				2024年冀村镇遗属补助									
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：		6.35	6.35	6.98	6.98	0	100	10	
				市区财政资金		6.35	6.35	6.98	6.98	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						保障家属的基本生活开支					
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	涉及数量	= 人	= 8人	= 8人	10	10				
				遗属数量	= 人	= 1人	= 1人	10	10				
			质量指标	有效保障		有效保障	达成预期指标	5	5				
				保障生活		有效保障	达成预期指标	5	5				
			时效指标	及时拨付		及时拨付	达成预期指标	5	5				
				按月支付		按月支付	达成预期指标	5	5				
			成本指标	涉及金额	= 元	= 63504元	= 69804元	5	5				
				补助金额	= 元	= 63504元	= 69804元	5	5				
效益指标		社会效益	保障遗属生活		有效保障	达成预期指标	15	15					
			提高生活质量		有效提高	达成预期指标	15	15					
满意度指标		服务对象满意度	提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高遗属满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
总 分								100	优				
自评结论		项目实施的预算执行情况及分析			本年度该项目年初预算数为 63504元，全年执行数为 69804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			保障家属的基本生活开支								

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	保障家属的基本生活开支
		满意度情况及分析	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 usage 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。

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。

2024年两委主干及成员岗位报酬项目支出绩效
六、五、十
(2024年度)

项目名称				2024年两委主干及成员岗位报酬									
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：		154.79	154.79	87.801	87.801	0	100	10	
				市区财政资金		154.79	154.79	87.801	87.801	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障村级办公						保障村级办公						
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	= 个	= 17个	= 17个	10	10					
			行政村数量	= 个	= 17个	= 17个	10	10					
		质量指标	保障村级办公		有效保障	达成预期指标	5	5					
			保障两委成员工作		有效保障	达成预期指标	5	5					
		时效指标	及时拨付		及时拨付	达成预期指标	5	5					
			按季度拨付		按季度拨付	达成预期指标	5	5					
		成本指标	涉及金额	= 元	= 1547898元	= 878011元	5	5					
			拨款金额	= 元	= 1547898元	= 878011元	5	5					
	效益指标	社会效益	提高办公效率		有效提高	达成预期指标	15	15					
			提高村级办公		有效提高	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	提高满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
总 分								100	优				
自评结论	项目实施和预算执行情况			本年度该项目年初预算数为1547898元，全年执行数为878011元，实际支出比预算金额少，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			保障村级办公									

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	保障村级办公
		满意度情况及分析	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 usage 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。

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。

2024年退职主干补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年退职主干补贴							
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：		4.31	4.31	0	0	0	0
市区区财政资金		4.31	4.31	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	提高村离任两委成员生活						提高村离任两委成员生活				
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	= 个	= 17个	= 17个	10	5	支付条件不满足		
			行政村数量	= 个	= 17个	= 17个	10	5	支付条件不满足		
		质量指标	保障离任两委生活质量		有效保障	达成预期指标	5	3	支付条件不满足		
			改善生活质量		有效改善	达成预期指标	5	3	支付条件不满足		
		时效指标	按年拨付		按年拨付	达成预期指标	5	3	支付条件不满足		
			按时拨付		按时拨付	达成预期指标	5	3	支付条件不满足		
		成本指标	涉及金额	= 元	= 43097元	= 43097元	5	4	支付条件不满足		
			补助金额	= 元	= 43097元	= 43097元	5	4	支付条件不满足		
	效益指标	社会效益	提高村离任两委成员生活		有效提高	达成预期指标	15	10	支付条件不满足		
			改善退职主干生活质量		有效提高	达成预期指标	15	10	支付条件不满足		
	满意度指标	服务对象满意度	提高满意度		有效提高	达成预期指标	5	4	支付条件不满足		
提高群众满意度				有效提高	达成预期指标	5	4	支付条件不满足			
总 分							58	差			
自评结果	项目实施和预算执行情况			本年度该项目年初预算数为43097元，全年执行数为43097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			提高村离任两委成员生活							

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	提高村离任两委成员生活
		满意度情况及分析	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 usage 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。

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。

2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资项目

（2024年度）

项目名称				2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资									
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：		37.201	37.201	37.201	37.201	0	100	10	
				市区财政资金		37.201	37.201	37.201	37.201	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	工资每月按时发放；医疗保险按医保中心核定基数后上缴；养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴；冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。						工资每月按时发放；医疗保险按医保中心核定基数后上缴；养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴；冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。						
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	= 人	= 6人	= 6人	10	10					
			人数	= 人	= 6人	= 6人	10	10					
		质量指标	保障工作		有效保障	达成预期指标	5	5					
			保障日常		有效保障	达成预期指标	5	5					
		时效指标	及时发放		及时发放	达成预期指标	5	5					
			及时拨款		及时发放	达成预期指标	5	5					
		成本指标	涉及金额	= 元	= 372014.76	= 372014.76	5	5					
			涉及工资	= 元	= 372014.76	= 372014.76	5	5					
	效益指标	社会效益	保障工作推进		有效保障	达成预期指标	15	15					
			保障日常工作		有效保障	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
总 分								100	优				
自评结论	项目实施的预算执行情况及分析			本年度该项目年初预算数为372014.76元，全年执行数为372014.76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			工资每月按时发放；医疗保险按医保中心核定基数后上缴；养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴；冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。									

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	工资每月按时发放；医疗保险按医保中心核定基数后上缴；养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴；冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。
		满意度情况及分析	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 usage 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。

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。

汾阳市冀村镇规范提升基础设施项目项目支出
（2024年度）

项目名称			汾阳市冀村镇规范提升基础设施项目										
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：	201.79	201.79	201.79	201.79	0	100	10			
			市县区财政资金	201.79	201.79	201.79	201.79	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	提高办公效率						提高办公效率						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	= 个	= 1个	= 1个	10	10					
			涉及数量	= 个	= 1个	= 1个	10	10					
		质量指标	工程质量		有效提高	达成预期指标	5	5					
			改善办公场所		有效改善	达成预期指标	5	5					
		时效指标	工程款项		及时拨付	达成预期指标	5	5					
			及时拨付		及时拨付	达成预期指标	5	5					
		成本指标	涉及金额	= 元	= 2017904元	= 2017904元	5	5					
			拨款金额	= 元	= 2017904元	= 2017904元	5	5					
	效益指标	社会效益	提供舒适的办公环境		环境舒适	达成预期指标	10	10					
			提高办公效率		有效提高	达成预期指标	10	10					
		可持续影响	持续影响		持续提高	达成预期指标	5	5					
			提高办公场所环境		有效提高	达成预期指标	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
总 分								100	优				
		项目实施和预算执行情况		本年度该项目年初预算数为 2017904元，全年执行数为2017904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。									

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	提高办公效率
		效益情况及分析	提高办公效率
		满意度情况及分析	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 usage 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。

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。

冀村镇城子村饮用水管网改造资金项目支出绩

（2024年度）

项目名称				冀村镇城子村饮用水管网改造资金									
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
				资金总额：		150	150	0	0	0	0	0	
				市区财政资金		150	150	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	改善村民饮用水						保证饮用水管网改造，保障居民用水						
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	= 个	= 1个	= 1个	10	7	严格程序，确保资金效益				
			涉及行政村	= 个	= 1个	= 1个	10	6	严格程序，确保资金效益				
		质量指标	保证饮用水管网改造		有效保证	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			保证管道改造		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	及时完工		及时完工	达成预期指标	5	4	严格程序，确保资金效益				
			及时修缮		及时修缮	达成预期指标	5	4	严格程序，确保资金效益				
		成本指标	涉及金额	= 元	= 1500000元	= 0元	5	0	严格程序，确保资金效益				
			费用	= 元	= 1500000元	= 0元	5	0	严格程序，确保资金效益				
	效益指标	社会效益	保证村民正常用水		有效保证	达成预期指标	15	10	严格程序，确保资金效益				
			保障村民用水		有效保障	达成预期指标	15	10	严格程序，确保资金效益				
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	4	严格程序，确保资金效益				
			提高村民满意度		有效提高	达成预期指标	5	4	严格程序，确保资金效益				
总 分								59	差				
自评结论	项目实施和预算执行情况			本年度项目年初预算数为1500000元，全年执行数为0元，实际支出与预算金额不相等，项目进度和效果不符合预期，但支付条件没有达成									
	产出情况及分析			保证饮用水管网改造，保障居民用水									

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	保证饮用水管网改造，保障居民用水
		满意度情况及分析	橙子村民满意度提升
		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 usage 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。

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。

冀村镇春汛排水费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			冀村镇春汛排水费用										
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：		33.43	33.43	33.43	33.43	0	100	10		
市区财政资金		33.43	33.43	33.43	33.43	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	保证农作物按时下种					保证农作物按时下种							
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	积水面积	= 余亩	= 20000余亩	= 20000余亩	10	10					
			涉水面积	= 余亩	= 20000余亩	= 20000余亩	10	10					
		质量指标	提高排水效率		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高积水排除效率		有效提高	达成预期指标	5	5					
		时效指标	及时排水		及时	达成预期指标	5	5					
			及时拨付		及时	达成预期指标	5	5					
		成本指标	涉及金额	= 元	= 334300元	= 334300元	5	5					
			排水费用	= 元	= 334300元	= 334300元	5	5					
	效益指标	社会效益	保证农作物按时下种		有效保障	达成预期指标	15	15					
			保证农作物下种		有效保障	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
总 分							100	优					
自评结论	项目实施和预算执行情况		本年度该项目年初预算数为 334300元，全年执行数为334300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		保证农作物按时下种										

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	保证农作物按时下种
		满意度情况及分析	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 usage 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。

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。

冀村镇大会头村发展新型农村集体经济粮食烘

干项目（省级）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			冀村镇大会头村发展新型农村集体经济粮食烘干项目（省级）										
主管部门及代码			101-汾阳市农业农村局					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：		15	15	15	15	0	100	10		
省级财政资金		15	15	15	15	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	进一步发展壮大我市农村集体经济					进一步发展壮大会头村集体经济							
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	涉及乡村	= 个	= 1个	= 1个	10	10	严格程序，确保资金效益				
			涉及行政村	= 个	= 1个	= 1个	10	10	严格程序，确保资金效益				
		质量指标	保障项目运行		有效保障	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			保障粮食烘干质量		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	及时完工		及时	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			按时完工		按时完工	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
		成本指标	批复金额	= 元	= 150000元	= 150000元	5	5	严格程序，确保资金效益				
			涉及金额	= 元	= 150000元	= 150000元	5	5	严格程序，确保资金效益				
	效益指标	社会效益	提高集体经济收益		有效提高	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益				
			提高村集体经济收入		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	提高群众满意度		有效提高	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		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					
自评结论	项目实施和预算执行情况		本年度该项目年初预算数为150000元，全年执行数为150000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		提高村集体经济收入										

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	提高村集体经济收入
		满意度情况及分析	提高大会头村民满意度
		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 Usage 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。

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。

冀村镇大会头村发展新型农村集体经济粮食烘

干项目（中央、项目支出建设支出）
(2024年度)

项目名称			冀村镇大会头村发展新型农村集体经济粮食烘干项目（中央）										
主管部门及代码			101-汾阳市农业农村局					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：	50	50	50	50	0	100	10			
			中央财政资金	0	50	50	50	0	100.00	10.00			
省级财政资金			50	0	0	0	0	0.00	0.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	进一步发展壮大我市农村集体经济						进一步发展壮大我市农村集体经济						
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	= 个	= 1个	= 1个	10	10	严格程序，确保资金效益				
			项目数量	= 个	= 1个	= 1个	10	10	严格程序，确保资金效益				
		质量指标	保障粮食烘干项目运行		有效保障	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			保障项目运行		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	及时完工		及时完工	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			按时完工		按时完工	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	= 元	= 500000元	= 500000元	5	5	严格程序，确保资金效益				
			拨付金额	= 元	= 500000元	= 500000元	5	5	严格程序，确保资金效益				
	效益指标	社会效益	提高集体经济收入		有效提高	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益				
			提高村集体收入		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	提高群众满意度		有效提高	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		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					
自评总结	项目实施和预算执行情况		本年度该项目年初预算数为500000元，全年执行数为500000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		进一步发展壮大我市农村集体经济										

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	进一步发展壮大我市农村集体经济
		满意度情况及分析	大会头村民满意度提高
		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 usage 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。

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。

冀村镇东河头村新建西路南端退水渠及路面硬

化工程预算支出决算表

(2024年度)

项目名称			冀村镇东河头村新建西路南端退水渠及路面硬化工程										
主管部门及代码			101-汾阳市农业农村局					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：		30	30	30	30	0	100	10		
市县区财政资金		30	30	30	30	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	进一步促进村脱贫攻坚						进一步促进村脱贫攻坚						
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	= 个	= 1个	= 1个	10	10	严格程序，确保资金效益				
			涉及村	= 个	= 1个	= 1个	10	10	严格程序，确保资金效益				
		质量指标	确保项目有序推进		有效确保	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			改善村基础设施		有效改善	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
		时效指标	加快形成实际支出		加快支出	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
			及时支付		及时支付	达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
		成本指标	奖补资金	= 元	= 300000元	= 300000元	5	5	严格程序，确保资金效益				
			涉及金额	= 元	= 300000元	= 300000元	5	5	严格程序，确保资金效益				
	效益指标	社会效益	推进乡村振兴		有效推进	达成预期指标	15	15	严格程序，确保资金效益				
			巩固脱贫攻坚		有效巩固	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	提高群众满意度		有效提高	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		提高	部分达成预期指标	5	5	严格程序，确保资金效益				
总 分								100	优				
自评总结	项目实施和预算执行情况		本年度该项目年初预算数为300000元，全年执行数为300000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		进一步促进村脱贫攻坚										

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	进一步促进脱贫攻坚
		满意度情况及分析	提高东河头村民满意度
		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 usage 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。

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。

冀村镇农村人居环境整治项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			冀村镇农村人居环境整治项目										
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：	30	30	24.23	24.23	0	100	10			
			省级财政资金	30	0	0	0	0	0.00	0.00			
			市区区财政资金	0	30	24.23	24.23	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	改善农村人居环境，提高群众居住幸福感					改善农村人居环境，提高群众居住幸福感							
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	= 个	= 17个	= 17个	10	10					
			涉及数量	= 个	= 17个	= 17个	10	10					
		质量指标	改善人居环境		有效改善	达成预期指标	5	5					
			改善农村人居环境		有效改善	达成预期指标	5	5					
			及时改善环境		及时改善	达成预期指标	5	5					
			及时改善		及时改善	达成预期指标	5	5					
		成本指标	涉及金额	= 元	= 300000元	= 242300元	5	5					
			分配金额	= 元	= 300000元	= 242300元	5	5					
	效益指标	社会效益	改善环境		有效改善	达成预期指标	15	15					
	有效改善人居环境			有效改善	达成预期指标	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
			提高农村满意度		有效提高	达成预期指标	5	5					
总 分								100	优				
自评结论	项目实施和预算执行情况			本年度该项目年初预算数为 30000元，全年执行数为 242300元，实际支出比预算金额少，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			改善农村人居环境，提高群众居住幸福感									

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	改善农村人居环境，提高群众居住幸福感
		满意度情况及分析	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 usage 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。

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。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，汾阳市冀村镇人民政府共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，汾阳市冀村镇人民政府使用的办公用房建筑总面积150平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，汾阳市冀村镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；汾阳市冀村镇人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2025年无政府购买服务预算。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。