

泽州县北义镇人民政府（本级）

2022年度单位决算公开

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 2022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支出决算明细表	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门(单位)职责

1、贯彻执行党的路线方针政策，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和命令，发布决定和命令。 2、执行本行政区域的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。3、保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 4、保护各种经济组织的合法权益。 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。 6、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。 7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

党政综合办公室，经济发展、规划建设办公室，社会事务办公室，设立便民服务中心、退役军人服务站、党群服务中心等服务站所

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县北义城镇人民政府(本级)

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	21563773.58	一、一般公共服务支出	32.00	6817649.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	10060000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	50000.00
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	787727.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1141374.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	12540570.58
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	226453.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	10060000.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	31623773.58	本年支出合计	58.00	31623773.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	31623773.58	总计	62.00	31623773.58

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: 泽州县北义城镇人民政府(本级)

2022年度

金额单位: 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31623773.58	31623773.58					
201	一般公共服务支出	6817649.00	6817649.00					
20101	人大事务	73200.00	73200.00					
2010199	其他人大事务支出	73200.00	73200.00					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6744449.00	6744449.00					
2010301	行政运行	4912585.00	4912585.00					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1831864.00	1831864.00					
203	国防支出	50000.00	50000.00					
20306	国防动员	50000.00	50000.00					
2030607	民兵	50000.00	50000.00					
208	社会保障和就业支出	787727.00	787727.00					
20805	行政事业单位养老支出	787727.00	787727.00					
2080501	行政单位离退休	268028.00	268028.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519699.00	519699.00					
210	卫生健康支出	1141374.00	1141374.00					
21004	公共卫生	932595.00	932595.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	932595.00	932595.00					
21011	行政事业单位医疗	208779.00	208779.00					
2101101	行政单位医疗	118010.00	118010.00					
2101102	事业单位医疗	86800.00	86800.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3969.00	3969.00					
213	农林水支出	12540570.58	12540570.58					
21301	农业农村	7700570.58	7700570.58					
2130101	行政运行	1924828.00	1924828.00					
2130199	其他农业农村支出	5775742.58	5775742.58					
21307	农村综合改革	4840000.00	4840000.00					

2130701	对村级公益事业建设的补助	1210000.00	1210000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3630000.00	3630000.00					
221	住房保障支出	226453.00	226453.00					
22102	住房改革支出	226453.00	226453.00					
2210201	住房公积金	226453.00	226453.00					
229	其他支出	10060000.00	10060000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000000.00	10000000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000000.00	10000000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	60000.00	60000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60000.00	60000.00					

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：泽州县北义镇人民政府(本级)

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31623773.58	15180955.25	16442818.33			
201	一般公共服务支出	6817649.00	6817649.00				
20101	人大事务	73200.00	73200.00				
2010199	其他人大事务支出	73200.00	73200.00				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6744449.00	6744449.00				
2010301	行政运行	4912585.00	4912585.00				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1831864.00	1831864.00				
203	国防支出	50000.00	50000.00				
20306	国防动员	50000.00	50000.00				
2030607	民兵	50000.00	50000.00				
208	社会保障和就业支出	787727.00	787727.00				
20805	行政事业单位养老支出	787727.00	787727.00				
2080501	行政单位离退休	268028.00	268028.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519699.00	519699.00				
210	卫生健康支出	1141374.00	741374.00	400000.00			
21004	公共卫生	932595.00	532595.00	400000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	932595.00	532595.00	400000.00			
21011	行政事业单位医疗	208779.00	208779.00				
2101101	行政单位医疗	118010.00	118010.00				
2101102	事业单位医疗	86800.00	86800.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3969.00	3969.00				
213	农林水支出	12540570.58	6557752.25	5982818.33			
21301	农业农村	7700570.58	2927752.25	4772818.33			
2130101	行政运行	1924828.00	1924828.00				
2130199	其他农业农村支出	5775742.58	1002924.25	4772818.33			
21307	农村综合改革	4840000.00	3630000.00	1210000.00			

2130701	对村级公益事业建设的补助	1210000.00		1210000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3630000.00	3630000.00				
221	住房保障支出	226453.00	226453.00				
22102	住房改革支出	226453.00	226453.00				
2210201	住房公积金	226453.00	226453.00				
229	其他支出	10060000.00		10060000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000000.00		10000000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000000.00		10000000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	60000.00		60000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60000.00		60000.00			

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：泽州县北义城镇人民政府(本
级)

2022年度

金额单位：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	21563773.58	一、一般公共服务支出	33	6817649.00	6817649.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10060000.00	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	50000.00	50000.00		
	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	787727.00	787727.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1141374.00	1141374.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	12540570.58	12540570.58		
	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	226453.00	226453.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10060000.00		10060000.00	

	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	31623773.58	本年支出合计	59	31623773.58	21563773.58	10060000.00	
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				
收入总计	32	31623773.58	总计	64	31623773.58	21563773.58	10060000.00	

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收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: 泽州县北义城镇人民政府(本级)

2022年度

金额单位: 元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		21563773.58	15180955.25	6382818.33
201	一般公共服务支出	6817649.00	6817649.00	
20101	人大事务	73200.00	73200.00	
2010199	其他人大事务支出	73200.00	73200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6744449.00	6744449.00	
2010301	行政运行	4912585.00	4912585.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1831864.00	1831864.00	
203	国防支出	50000.00	50000.00	
20306	国防动员	50000.00	50000.00	
2030607	民兵	50000.00	50000.00	
208	社会保障和就业支出	787727.00	787727.00	
20805	行政事业单位养老支出	787727.00	787727.00	
2080501	行政单位离退休	268028.00	268028.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519699.00	519699.00	
210	卫生健康支出	1141374.00	741374.00	400000.00
21004	公共卫生	932595.00	532595.00	400000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	932595.00	532595.00	400000.00
21011	行政事业单位医疗	208779.00	208779.00	
2101101	行政单位医疗	118010.00	118010.00	
2101102	事业单位医疗	86800.00	86800.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3969.00	3969.00	
213	农林水支出	12540570.58	6557752.25	5982818.33
21301	农业农村	7700570.58	2927752.25	4772818.33
2130101	行政运行	1924828.00	1924828.00	
2130199	其他农业农村支出	5775742.58	1002924.25	4772818.33
21307	农村综合改革	4840000.00	3630000.00	1210000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1210000.00		1210000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3630000.00	3630000.00	

221	住房保障支出	226453.00	226453.00	
22102	住房改革支出	226453.00	226453.00	
2210201	住房公积金	226453.00	226453.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县北义城镇人民政府(本级)

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	12877671.00	12877671.00	302	商品和服务支出	2035256.25	2035256.25	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	3018520.00	3018520.00	30201	办公费	1325256.25	1325256.25	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	3918147.00	3918147.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	91141.00	91141.00	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	400000.00	400000.00	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	335220.00	335220.00	30205	水费			309	资本性支出(基本建设)		-----	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	968421.00	968421.00	30206	电费	50000.00	50000.00	30901	房屋构筑物构建		-----	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			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	321218.00	321218.00	30208	取暖费	250000.00	250000.00	30903	专用设备购置		-----	31101	资本金注入		-----
30111	公务员医疗补助缴费			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	3969.00	3969.00	30211	差旅费			30906	大型修缮		-----	312	对企业补助		
30113	住房公积金	558440.00	558440.00	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	140000.00	140000.00	30908	物资储备		-----	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	3262595.00	3262595.00	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	268028.00	268028.00	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			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	对社会保障基金补助			
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	6382818.33	31303	补充全国社会保障基金			
30305	生活补助	268028.00	268028.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建		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	100000.00	399	其他支出			
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	60000.00	60000.00	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	5582818.33	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			31006	大型修缮	300000.00	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	50000.00	50000.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与			
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	160000.00	160000.00	31008	物资储备	400000.00	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			31010	安置补助						
人员经费合计		13145699.00	13145699.00	公用经费合计										8418074.58	2035256.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：泽州县北义镇人民政府
(本级)

2022年度

金额单位：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
50000.00		50000.00		50000.00		50000.00		50000.00		50000.00	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县北义城镇人民政府(本
级)

2022年度

单位：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
功能分类科目编 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			10060000.00	10060000.00		10060000.00	
229	其他支出		10060000.00	10060000.00		10060000.00	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		10000000.00	10000000.00		10000000.00	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出		10000000.00	10000000.00		10000000.00	
22960	彩票公益金安排的 支出		60000.00	60000.00		60000.00	
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出		60000.00	60000.00		60000.00	

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09表

部门名称：泽州县北义城镇人民政府(本级)

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县北义城镇人民政府(本级)

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	100000.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目	行次	统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	3.00
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. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部用车	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及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

2022年度收入总计31,623,773.58元、支出总计31,623,773.58元。与2021年相比,收入总计增加7,220,858.23元,增长29.59%,支出总计增加7,220,858.23元,增长29.59%。主要原因是增加北义城中心幼儿园项目10000000元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计31,623,773.58元,其中:

财政拨款收入31,623,773.58元,占比100.00%;

上级补助收入0.00元,占比0.00%;

事业收入0.00元,占比0.00%;

经营收入0.00元,占比0.00%;

附属单位上缴收入0.00元,占比0.00%;

其他收入0.00元,占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计31,623,773.58元,其中:

基本支出15,180,955.25元,占比48.00%;

项目支出16,442,818.33元,占比52.00%;

上缴上级支出0.00元,占比0.00%;

经营支出0.00元,占比0.00%;

对附属单位补助支出0.00元,占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

泽州县北义城镇人民政府(本级) 2022年度财政拨款收入总计31,623,773.58元,支出总计31,623,773.58元。与2021年相比,财政拨款收入总计增加7,220,858.23元,增长29.59%,财政拨款支出总计增加7,220,858.23元,增长29.59%。主要原因是增加北义城镇中心幼儿园项目10000000元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

泽州县北义城镇人民政府(本级) 2022年财政拨款决算支出21,563,773.58元,占本年支出合计的68.19%。与2021年相比,财政拨款支出减少2,139,836.77元,下降9.03%。主要原因是增加北义城中心幼儿园项目10000000元,减少采煤深陷区、人居环境治理,隐性债务化解等项目。。其中,人员经费13,145,699.00元,占比60.96%; 日常公用经费2,035,256.25元,占比9.44%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

泽州县北义城镇人民政府(本级) 2022年度财政拨款支出21,563,773.58元, 主要用于以下方面:

- 一般公共服务支出(类)6,817,649.00元, 占比31.62%;
- 国防支出(类)50,000.00元, 占比0.23%;
- 社会保障和就业支出(类)787,727.00元, 占比3.65%;
- 卫生健康支出(类)1,141,374.00元, 占比5.29%;
- 农林水支出(类)12,540,570.58元, 占比58.16%;
- 住房保障支出(类)226,453.00元, 占比1.05%;
- 其他支出(类)0.00元, 占比0.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

泽州县北义城镇人民政府(本级) 2022年度财政拨款支出年初预算22,454,285元, 支出决算21,563,773.58元, 完成年初预算的96.03%。其中:

一般公共服务支出年初预算399.64万元, 支出决算681.76万元, 增长70.59%, 主要原因增加基础性绩效工资和事业人员车补。国防支出年初预算0万元, 支出决算5万元, 增长100%, 主要原因是增加武装部工作经费。教育支出年初预算1000万元, 支出决算0万元, 下降100%, 主要原因是核减年初预算北义城镇中心幼儿园项目资金。社会保障和就业支出年初预算61.99万元, 支出决算78.77万元, 增长27%, 主要原因是人员经费增加, 各类保险随之增加。卫生健康支出年初预算20.88万元, 支出决算114.14万元, 增长446.64%, 主要原因是增加疫情防控经费100万元。农林水支出年初预算740.27万元, 支出决算1254.05万元, 增长69.4%, 主要原因是增加人居环境观摩项目资金和一事一议财政奖补项目资金。住房保障支出年初预算22.64万元, 支出决算22.64万元, 无增减。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

泽州县北义城镇人民政府(本级) 2022年度财政拨款基本支出15,180,955.25元, 其中:

人员经费13,145,699.00元, 主要包括人员经费13,145,699.00元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、村干部报酬等;

公用经费2,035,256.25元, 主要包括办公费、水电费、邮电费、维修维护费、业务委托费、工会费、福利费、公车运行维护费、村级管理费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计10,060,000.00元、支出总计10,060,000.00元。与上年相比, 政府性基金预算财政拨款收入总计增加9,360,695.00元, 增长1338.57%, 政府性基金预算财政拨款支出总计增加

9,360,695.00元,增长1338.57%,主要原因是增加北义城镇中心幼儿园项目专项债券资金1000万元。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算50,000.00元,支出决算50,000.00元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少200,000.00元,下降80%。主要原因是:减少公车购置费18万元,减少公车运行费2万元其中:

因公出国(境)费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)支出;

公务用车购置费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,比上年度减少180,000.00元,下降100%,主要原因是:本单位本年度无公务用车购置费支出;

公务用车运行维护费支出50,000.00元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少20,000.00元,下降28.57%,主要原因是:正常运行经费缩减;

公务接待费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位本年度无公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元,出国团组共0个,0人次。主要用于:本单位无因公出国境费用支出。

2、公务用车购置支出0.00元,使用财政拨款共购置公务用车0辆,主要用于于本单位本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出50,000.00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:车辆燃油费36000元,车辆维修费14000元。

4、公务接待费支出0.00元,共接待0批次,0人次。国内接待费0元,共接待0批次,0人次,其中外事接待费0元,共接待0批次,0人次,主要是接待本单位本年底无公务接待费支出;国(境)外接待费0元,共接待国(境)外0批次,0人次,主要为本单位本年底无国外接待费。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

泽州县北义城镇人民政府(本级)2022年机关运行经费支出3.00元,比2021年减少2,200,021.00元,下降100%,主要原因是:压缩一般公务支出。

(二)政府采购情况说明

泽州县北义城镇人民政府(本级)2022年度政府采购支出总额100,000.00元,其

中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额100,000元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额100,000元，占政府采购支出总额的100.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

泽州县北义城镇人民政府(本级)截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是上级调拨垃圾清运车一辆，用于镇区垃圾清运工作；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，泽州县北义城镇人民政府(本级)部门(单位)按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目10个，二级项目10个，共涉及资金22536000元，占本部门(单位)项目支出总额的22536000%，其中一般公共预算项目支出124760000元、政府性基金预算项目支出10060000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度泽州县北义城镇人民政府(本级)部门(单位)整体支出绩效自评，涉及资金31623773元，其中一般公共预算支出21533773元、政府性基金预算支出10060000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，未开展部门评价。

(2) 项目绩效自评结果

泽州县北义城镇人民政府(本级)部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数10个，涉及资金22536000元：5个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门(单位)采取的改进管理措施为评价为中的项目为北义城镇中心幼儿园项目，因前期手续批复较晚，工程开工时间有所延误，2022年9月才开工，年底工程未完工，目前正加班加点施工，预计2023年10月底完工。涉密项目除外。

泽州县北义城镇人民政府(本级)部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金22536000元：5个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结

果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为评价为中的项目为北义城镇中心幼儿园项目，因前期手续批复较晚，工程开工时间有所延误，2022年9月才开工，年底工程未完工，目前正加班加点施工，预计2023年10月底完工。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

一、农村税费改革转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为113万元，执行数为110万元，执行率为97%。项目绩效目标完成情况：1、完成机关事业单位43人全年工资按时发放。2、完成上级交办的党建、农业、社会经济、安全稳定、防火防汛、秸秆焚烧、环境保护、户厕改造、扶贫等工作。3、完成离任村干部的省级补助发放工作。4、保证了机关日常工作正常运行。发现的主要问题及原因：长效管理制度有待进一步完善，由于资金不足导致的差额人员保险缴纳的及时性有待进一步提高；公众满意度、工作效率还有提升的空间。下一步改进措施及管理建议1、建立健全项目工程“全过程管理监督”制约机制，公开透明强化监督。2、严格建立健全预算体系完整、内容全面、运转高效的预算编制机制，实施“有预算才能支出，无预算不能支出”制度，强化预算约束，严格预算执行。

二、村级管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为363万元，执行数为363万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：正确认识预算绩效编制的重要意义。更加注重实效，以规范管理、防范风险为目标，系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：长效管理制度建设方面应当进一步完善内控制度建设，及时防范风险，村内工作完成合格率、各项工作完成率、工作人员满意度有待进一步提高。下一步改进措施及管理建议：加强立项和项目内控管理，有效控制建设规模，更加注重实效性，使项目资金能够真正达到应有的效果，强化基层组织建设，严格落实立项审批程序和标准，从源头上进行控制。

三、2021年农村环境卫生长效保洁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为71.79万元，执行数为71.79万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为保证资金使用效果，镇环卫站不定期对各行政村进行检查，根据结果每季度拨付一次资金，同时对各行政村卫生情况进行考核，重点支持环境整治力度较大、效果明显的村。发现的主要问题及原因：项目管理制度健全性有待进一步完善，工作完成率和群众满意度有待进一步提高，环境

整治开展时间应进一步做到有条不紊。 四、人大代表履职服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为7.32万元，执行数为7.32万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：召开了两次人民代表大会，召开4次代表座谈会，每季度一次。由于疫情原因，未完成集中培训次数。每位代表都履职尽责，在疫情防控和乡村振兴中发挥代表作用。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，代表交流学习较少，履职能力有待提高。下一步改进措施及管理建议：进一步明确资金缺口，足额申请资金，确保能及时完成任务，取得预期成效，提高资金使用效益，有针对性地加强项目资金的执行和监督，使工作经费真正用到实处，提高人员办事积极性，提高工作效率。 五、北义城镇中心幼儿园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为70分。全年预算数为1000万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情和手续办理较迟等原因，工程延迟到2023年9月完工，2022年完成平整土地、基桩等工程，完成建筑面积约2000平方米，未进行绿化，预计2023年9月完工。发现的主要问题及原因：项目主要依托第三方公司进行监督管理，建设主体单位对涉及工程的专业性知识不强，工程质量、工程造价等方面知识欠缺。下一步改进措施及管理建议：目前及以后相当长一段时间，还需要委托第三方公司出具一些工程和资金方面的报告，建议实施主体应该培养自己的专业人才，最低限度能保证我们的人能参与其中，而不是一味的依赖别人。 六、北义城镇人居环境观摩项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为365.49万元，执行数为365.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据上级部门要求，制定北义城镇农村环境整治实施方案，分工明确，责任到人，倒排工期，保质保量完成了工作任务。发现的主要问题及原因：部分项目由于赶工期，雨季施工，工程质量出现问题。目前已整改。 七、北义城镇人员经费和办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按标准完成52人工资

发放，后勤物资保障充足，有效提高本单位工作人员的积极性，提高政府办事效率，提升政府公共服务水平能力，保证人民生活质量。发现的主要问题及原因：长效管理制度有待进一步完善，由于资金不足导致的差额人员保险缴纳的及时性有待进一步提高；公众满意度、工作效率还有提升的空间。下一步改进措施及管理建议：1、建立健全项目工程“全过程管理监督”制约机制，公开透明强化监督。2、严格建立健全预算体系完整、内容全面、运转高效的预算编制机制，实施“有预算才能支出，无预算不能支出”制度，强化预算约束，严格预算执行。

八、政府办公楼及附属楼暖气改造提升工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了政府办公楼及附属楼暖气改造工程，更换暖气片124个，更换暖气管道2700米等，完成后有效解决工作人员冬季取暖问题，提高本单位工作人员的工作积极性，提高政府办事效率。发现的主要问题及原因：长效管理制度有待进一步完善，公众满意度、工作效率还有提升的空间。下一步改进措施及管理建议：1、建立健全项目工程“全过程管理监督”制约机制，公开透明强化监督。2、严格建立健全预算体系完整、内容全面、运转高效的预算编制机制，实施“有预算才能支出，无预算不能支出”制度，强化预算约束，严格预算执行。

九、2022年村级公益事业一事一议财政奖补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为147万元，执行数为121万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：2022年村级公益事业财政奖补资金共计完成6个项目，受益人数9085人，其中建成群众文化广场2个，文化舞台维修项目1个，村内道路改造项目1个，饮水工程2个，项目完成后有效改善群众生产生活条件。发现的主要问题及原因：项目管理制度的健全性有待进一步完善，工作完成率和群众满意度有待进一步提高，项目开展时间应进一步做到有条不紊。主要原因为；群众集体意识淡薄，维护公共场所、公共财产的觉悟不高，常有公共设施损坏的现象。下一步改进措施及管理建议：1、对项目决策的建议：建立健全对项目的管理制度，包括流程管理、人员管理、资产管理、财务管理、风险控制、进度管理等各方面管理要素。2、对预算安排与执行的建议：进一步规范政府收支行为，强化预算约束，加强对预算的管理和监督，建立健全全面规范、公开透明的预算制度。3、对资金管理的建议：建立健全财务管理制度，按进度及时拨付资金，并要求相关单位严格执行财务制度、会计核算和专项资金按程序要求，强化财务人员责任意识，严把资金管理。4、对项目管理的建议：加强部门预算项目管理：（1）、探索绩效预算管理新模式，建立追踪问效机制。（2）、深化财政体制改革，完善参与式项目管理。（3）、树立法治观念，建立健全项目管理监督机制。

十、福利彩票金支持养老社会公益事业项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年完成老年活动中心项目2个，分别为刘轩窑村和东苜村老年活动室维修，主要维修项目为吊顶、刷墙、走线、更换门窗等。发现的主要问题及原因：项目管理制度的健全性有待进一步完善，工作完成率和群众满意度有待进一步提高，项目开展时间应进一步做到有条不紊。主要原因为；群众集体意识淡薄，维护公共场所、公共财产的觉悟不高，常有公共设施损坏的现象。下一步改进措施及管理建议：1、对项目决策的建议：建立健全对项目的管理制度，包括流程管

-24-

泽州县北义镇人民政府2022年部门决算公开报告

理、人员管理、资产管理、财务管理、风险控制、进度管理等各方面管理要素。2、对预算安排与执行的建议：进一步规范政府收支行为，强化预算约束，加强对预算的管理和监督，建立健全全面规范、公开透明的预算制度。3、对资金管理的建议：建立健全财务管理制度，按进度及时拨付资金，并要求相关单位严格执行财务制度、会计核算和专项资金按程序要求，强化财务人员责任意识，严把资金管理。4、对项目管理的建议：加强部门预算项目管理：（1）、探索绩效预算管理新模式，建立追踪问效机制。（2）、深化财政体制改革，完善参与式项目管理。（3）、树立法治观念，建立健全项目管理监督机制。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

泽州县北义镇人民政府(本级) 部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，泽州县北义镇人民政府(本级) 部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为31623773元，执行数为31623773元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是保障人员经费支出和镇机关村级组织正常运转；严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理开支；二是加大对今年全镇重点项目和民生项目建设的督促协调服务力度，确保项目早日建成运营；加强农村环境卫生和基础设施建设，改善村居环境。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

未进行部门评价

（5）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

农村税费改革转移支付项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农村税费改革转移支付								
主管部门及代码		514-泽州县北义城镇人民政府			预算单位	4001-泽州县北义城镇人民政府本级				
项目资金预 算安排及执 行预算(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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额		113	113	110,292	110,292	0	100	10	
	省级财政资金		113	0	0	0	0	0.00	0.00	
市县级财政资金		0	113	110,292	110,292	0	100.00	10.00		
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保证机关正常运转				2022年完成了“清化收”工作,优化营商环境,疫情防控,安全生产“三大战役”,“百日攻坚”集中行动,设置便民自助便民服务站,取得群众好评。					
一级指 标	二级指 标	三级指标	年初预 估值	调整指 标值	实际完 成值	分值	得分	调整原因分析及改进措施		
		数量指标	工资发放人数	43人	43人	43人	20	20		
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	发放时间	每月	每月	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	预期指标且无	10	0	年初未设置成本指标		
	效益指 标	社会效益 指标	提高工作效率	提高	提高	达成预期指标	15	15		
		社会效益 指标	提高工作标准	提高	提高	达成预期指标	15	15		
满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	90%	90%	达成预期指标	10	10			
总分						90	优			
自评结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		一、项目实施情况:1、优先保证人员工资按时足额发放;2、配合组织部完成新任村干部培训补贴发放工作;3、解决资金补贴机未进行缴费不足问题;根据机关排班程序完善文件;二、预算执行情况:年初预算资金113万元,到位资金113万元,实际支付110.29万元,预算执行率97.61%,原因为年末支出账户冻结2022年度支出。							
	产出情况及分析		按月足额发放43名事业人员工资,2022年完成了“清化收”工作,营造公平、文化、农村高地营商环境,将闲置资源转化为资本,实现集体经济增收,优化营商环境,改善营商环境,成立工作组,多措并举推进重点工程项目建设,2022年全体机关干部日常遵守中央八项规定,严格执行“三防”、请销假、考勤考核,点对点跟踪工作,在疫情防控和安全隐患的防控下确保没有发生疫情外溢,打响安全生产“三大战役”,扎实开展“百日攻坚”集中行动,紧盯重要时间节点和重要风险环节,加强隐患排查,排查安全隐患,开展“百日攻坚”集中行动,全面筑牢北义镇“安全阵地”,通过设置便民自助便民服务站,打造整洁有序的营商环境,形成“一站式服务”的政务服务模式,取得群众好评。							
	效益情况及分析		项目实施改善办公条件,提高了工作效率,按时完成了上级交办的各项工作任务。							
	满意度情况及分析		根据年初制定工作计划完成各项任务,得到机关工作人员认可,群众满意度90%以上。							
	主要经验做法		项目主要经验做法:1、确保人员工资和社会保障能够足额、及时发放补贴对象;2、严格执行资金核算,支出范围等各项操作的规范性。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		长效管理机制有待进一步完善,由于资金不足导致的监管人员保险缴纳的及时性有待进一步改善,群众满意度、工作效率还有待提升的现状。							
下一步改进措施及 管理建议		1、建立健全项目工程“全过程跟踪监管”机制,公开透明规范化监管;2、严格健全项目体系完善,内容全面,运转高效的跟踪机制,达到“有预算才能支出,无预算不能支出”制度,强化预算约束,严格执行。								

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中的年度预算;“预算编制数”数据来源于项目预算支出预决算。
2.“全年预算数”的取值规则,按当年的预算申报数;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”是指预算执行进度确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

村级管理费用项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		村级管理费用							
主管部门及代码		514-泽州县北义城镇人民政府			预算单位	514001-泽州县北义城镇人民政府(本级)			
项目资金用途及执行预算(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(剩)率	执行率	得分	
		目标申报数	调整预算数						
资金总额:		363	363	363	363	0	100	10	
省级财政资金		231	0	0	0	0	0.00	0.00	
市县级财政资金		132	363	363	363	0	100.00	10.00	
项目绩效目标	年度目标				实际完成绩效				
	保障村级组织正常运转				完成了28个村全年预算绩效管理,完成上级交办的党建、农办、社会治安、安全生产、防火防汛、秸秆焚烧、环境保护、户厕改造、扶贫等工作,完成了年初制定工作计划,有效改善了群众生产生活基础设施,提高了群众生活质量,改善了农村生活环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	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	发放村干部款 =28人	=28人	=28人	10	10		
		数量指标	行政村个数 =28个	=28个	=28个	10	10		
	时效指标	质量指标	日常工作完成率	100%	100%	预期指标满分	10	8	由于资金不足等原因,部分项目未完成。
		时效指标	日常工作开展时	全年	全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	预期指标满分	10	0	年初未设置成本指标	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	达成预期指标	10	10		
总分					88	良			
项目绩效分析	项目绩效自评情况	一、项目基本情况:1.制定村级管理费用分配办法,原则上保证正常运转,优先干部福利,鼓励为民办事,不搞平均分配,确保专款专用,不准挪用挪用。主要分为两块:一是基本费用,根据各村人口分配基数;二是专项打分,专项根据全年下地工作任务,各村量地村对各村工作完成情况进行打分,通过量地打分,各地量地打分;三是量地打分,针对万金镇非贫困村比类类村的量地村进行量地打分;二、预算执行情况,年初预算资金363万元,到位资金363万元,预算执行率100%。							
	产出情况	每季度最后一个月份根据年初预算指标发放 28个村干部福利,2022年各项经济指标全面完成,全年村党建促脱贫攻坚能力提升专项行动初见成效,做到一村一重点,一村一特色,全年组织各村的脱贫攻坚培训管理,提高脱贫攻坚能力,在脱贫攻坚期间组织村“两委”成员,志愿者通力合作,完成了多项脱贫攻坚任务,守护了群众的生命和身体健康,全年共计完成了水毁抢险、清水改造、厕所改造等惠民工程,民生项目超额提前,2022年7月至9月完成了“村村通”企业百日攻坚专项行动,“村村通”攻坚行动,全年成功化解信访维稳问题,确保了37户贫困户不返贫,牢牢守住安全底线。							
	效益情况	28个行政村实现上级交办的党建、农办、社会治安、安全生产、防火防汛、秸秆焚烧、环境保护、户厕改造、扶贫等工作,项目资金使用符合办条件,确保了工作质量。							
	满意度	28个行政村根据年初制定工作计划完成各项任务,达到群众认可,群众满意度90%以上。							
	主要经验做法	正确认识预算绩效编制的重要意义,更加注重实效,以规范预算、防范风险为目标,系统梳理已有的内部控制程序并加以完善,着力规范业务流程,明确岗位职责,强化制衡,落实责任追究,形成健全有效的内部控制体系,正确编制预算,绩效,为各单位工作做好服务。							
项目绩效存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况来看,存在的问题主要表现为:长效管理制度建设方面仍需进一步完善内部控制建设,及时防范风险,村内工作完成质量,各项工作完成质量,工作人员满意度有待进一步提高。								
下一步改进措施及管理建议	加强立项和项目实施管理,内部控制建设,更加注重实效,使项目资金使用真正达到应有的效果,强化基础组织建设,严格项目立项审批程序和标准,从源头上进行控制。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“调整预算数”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,“调整预算数”的数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则,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”是指预算执行数确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2021年农村环境卫生长效保洁经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		2021年农村环境卫生长效保洁经费							
主管部门及代码		514-泽州县北义城镇人民政府				预算单位	14001-泽州县北义城镇人民政府(本级)		
项目资金预算安排及执行总量(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	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	71.79	71.79	71.79		71.79	0	100	10	
市辖区财政资金	71.79	71.79	71.79		71.79	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20个行政村道路和街道保洁				组建了一支专业的农村环境卫生保洁队伍,完成20个行政村(含5个合并村)日常保洁工作,加快推进了城乡一体化进程,全面提升农村群众生活质量。				
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	长效保洁涉及村个数	≥33个	≥33个	≥33个	20	20	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	长效保洁开展时间	全年	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	提高百姓生活质量	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	达成预期指标	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	项目实施的背景及分析	一、项目实施情况:长效保洁项目分两种模式开展,一是通过招标方式,引进专业保洁公司对重点村、交通要道高位、镇区高位等村委托第三方公司对镇村环境进行管理;二是由镇、街、小的村落实村民自治,由村组织统一组织定期进行清理,此项工作由镇环卫站负责,定期进行巡查打分,发现问题及时处理。二、预算执行情况:年初预算资金71.79万元,到位资金71.79万元,实际支出资金71.79万元,预算执行率100%。							
	产出情况及分析	通过招标的形式完成了18个村长效保洁委托管理工作,剩余村由村组织自行管理,环卫人员每周两次对所负责区域定期进行打扫,环卫公司及各村每周集中将垃圾点垃圾运送到垃圾填埋场,镇环卫站不定期抽查各村环境卫生情况,发现问题及时处置,年终根据环卫站提供打分表进行资金分配,2022年晋城市道德实践及县环境服务有限公司及部分村委配合镇政府完成了项目攻坚,晋城市县领导调研指导。							
	效益情况及分析	项目实施后改善群众生活环境,提高了群众生活质量。							
	满意度情况及分析	20个行政村根据年初制定工作计划完成各项任务,达到群众认可,群众满意度90%以上。							
	主要经验做法	为保障资金使用效果,镇环卫站不定期对各行政村进行检查,根据结果每季度拨付一次资金,同时对各行政村卫生情况进行考核,重点支持环境整治力度较大、效果明显的村。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理制度健全性有待进一步完善,工作完成率和群众满意度有待进一步提高,环境整治开展时间应进一步做到有条不紊,主要原因:群众环保意识淡薄,维护公共场所整洁的觉悟不高,常有垃圾随处乱扔的现象。							
	下一步改进措施及管理建议	1、探索绩效预算管理新模式,建立跟踪问效机制。2、深化财政体制改革,完善参与式项目管理。3、树立法制观念,建立健全项目管理制度及监管机制。							

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。

人大代表履职服务保障经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		人大代表履职服务保障经费							
主管部门及代码		514-泽州县北义城镇人民政府			预算单位	4001-泽州县北义城镇人民政府(本级)			
项目资金预算安排及执行总量(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		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	7.32	7.32	7.32	7.32	0	100	10	
市县区财政资金	7.32	7.32	7.32	7.32	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73名县乡人大代表正常参加培训 and 活动经费，				通过召开代表大会和分组、分行业党委会，代表们在各自的领域履职能力得到了提升，群众反映的问题通过研讨得到了解决。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	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	涉及人大代表个	≥73个	≥73个	≥73个	20	20	
		质量指标	工作完成率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	人大代表履职期	全年	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标且效	10	0	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益	通过培训提高	提高	提高	预期指标并具	30	25	2022年因疫情影响培训学习不足
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							85	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目资金主要用于召开代表会议，集中学习培训等，印制学习资料，发放代表误工补贴等。预算安排资金7.32万元，到位资金7.32万元，实际支付7.32万元，预算执行率100%。						
		产出情况及分析	2022年5月17日召开第五届人民代表大会第三次会议，73名人大代表参加会议。会议根据代表提出的议案，制定了可行的下一年工作计及财政预算。每季度最后一个月召开各行业领域代表见面会，针对调研出的问题进行研究部署，提出会议解决办法，完成全年安排的会议和调研任务。						
		效益情况及分析	通过学习，人大代表履职能力有所提高。						
		满意度情况及分析	人大代表通过调研、走访，提出可行性议案，解决了群众急难解决的问题，达到了群众认可，满意度90%以上。						
	主要经验做法	乡镇人大代表联络站在人代会召开前夕，组织人大代表下乡调研，梳理群众反映的问题，写出议案，提请镇人代会通过。每季度分片区举行一次见面会，解决群众急难解决的问题。年中组织人民代表外出学习培训。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于疫情影响，代表交流学习较少，履职能力有待提高。							
	下一步改进措施及管理建议	进一步明确资金缺口，足额申请资金，确保能及时完成任务，取得预期成效，提高资金使用效益，有针对性地加强项目资金的执行和监督，使工作经费正真落到实处，提高人员办事积极性，提高工作效率。							

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申报表中的年度资金，“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。

北义城镇中心幼儿园项目项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		北义城镇中心幼儿园项目							
主管部门及代码		514-泽州县北义城镇人民政府			预算单位	14001-泽州县北义城镇人民政府(本级)			
项目资金预算安排及执行总量(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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额	1,000	1,000	1,000	1,000	0	100	10	
	市县级财政资金	1,000	1,000	1,000	1,000	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2021年完成规划、立项、方案设计、施工图设计、招标手续等前期工作,2022年完成施工和验收工作。				2022年完成场地基础换填、条形基础垫层等工作,为2023年主体工程顺利施工奠定了基础,项目建成后将有效解决北义镇儿童上学难问题。				
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	建筑面积	=5497㎡	=5497㎡	=2000㎡	10	5	批复较晚,2022年工程未开工,预计2023年开工
			绿化面积	=1440㎡	=1440㎡	=0㎡	10	0	根据工程进度绿化工程在2023年完成
		质量指标	工作完成率	=100%	=100%	=50%	10	5	跨年工程,2022年进度已完成
		时效指标	安全到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标且效	10	0	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	社会安全稳定	很小	很小	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							70	中	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目预算资金1000万元,到位资金1000万元,2022年未支出,预算执行率0,原因为工程延期,工程量不足,财政资金不大,优先使用专项资金结余。							
	产出情况及分析	项目通过公开招标方式委托国信建设工程集团有限公司施工,该项目计划开工时间为2022年6月,由于前期手续及疫情原因,实际开工时间为2022年8月,截止2022年底完成地基换填、条形基础垫层等工作,由于前期手续及疫情影响,工程延期,预计2023年3月底完成一层主体,4月底完成二层、三层主体,二次结构,7月底完成内墙、外楼抹灰、装饰等,截止8月15日完成室外绿化及其它设施等工程,8月底完成竣工验收。							
	效益情况及分析	此项目为公益性项目,社会风险较小。							
	满意度情况及分析	根据年初制定工作计划完成各项任务,达到群众认可,群众满意度90%以上。							
	主要经验做法	项目落实项目法人制,立项后正式成立项目法人,为了有利于项目合同管理,有利于投资控制,有利于保证工程质量,有利于工程顺利进行,根据该项目的规模等特点,由项目法人任总经,下设合同管理部,计划财务部,技术工程部,综合协调部四个分部,各部门之间明确职责,分工,认真履行各自责任,并相互密切配合,保证工程高质量顺利进行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目主要委托第三方公司进行监督管理,建设单位对涉及工程的专业性知识不强,工程质量、工程造价等方面知识欠缺。							
	下一步改进措施及管理建议	目前及以前相当长一段时间,还需要委托第三方公司出一套工程和资金方面的报告,建议其相关主体应该培养自己的专业人才,最低限度能保证我们的人能够参与其中,而不仅仅的依靠别人。							

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”作比较。

北义城镇人居环境观摩项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		北义城镇人居环境观摩项目							
主管部门及代码		514001-泽州县北义镇人民政府(本级)			预算单位	泽州县北义镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	追加预算款		全年预算款		全年执行款	结余数(零)	执行率	得分	
	目标申报款	预算编制款							
	资金总额:	365.49	365.49	365.49		365.49	0	100%	10
市属区财政资金	365.49	365.49	365.49		365.49		100%		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	推进农村人居环境改善,全面提升农村环境卫生。						完成环境整治项目40个,涉及村庄美化、硬化、路面改造、电网、网络线路、绿化等项目,主要整治范围为辖区、北义镇村、南义镇村、沟东村等,项目实施有效改善群众生产生活条件,提升农村环境卫生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	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(20分)	项目完成个数	≥40个	≥40个	≥40个	20	20	
			质量指标(10分)	工作完成率	100%	100%	100%	10	10
		时效指标(10分)	项目开展时间	2020年—2022年	2020年—2022年	2020年—2022年	10	10	
			成本指标(10分)					10	0
	效益指标(30分)	经济效益							
			社会效益指标	提高生活质量	提高	提高	提高	30	30
生态效益指标									
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							90	90	
项目绩效分析	自评得分分析	项目实际和预算执行情况及分析	项目实施情况,为迎接全市人居环境观摩活动,我成立人居环境观摩领导小组,每个班子成员负责1-2个项目,涉及到的部门配合,各部门之间明确职责,分工,认真履行各自责任,密切配合,保证工程质量顺利运行,共计完成环境整治项目40余个,涉及村庄美化、硬化、路面改造、电网、网络线路、绿化等项目,主要整治范围为辖区、北义镇村、南义镇村、沟东村等,截止2022年底已全部完成,并验收合格。预算执行情况,预算资金365.49万元,到位资金365.49万元,实际使用资金365.49万元,预算执行率						
		产出情况及分析	投资1万元完成了辖区门牌翻新、美化,投资31万元完成了主街道两侧美化,投资147万元完成了北义镇辖区街道亮化、主外圈道路工程,投资78万元完成东大街辅道、洗路、划线工程,投资35万元完成了主街道电缆、网络入地工程,投资14万元完成了门牌两面及主街道两侧绿化工程,投资300余万元对北义镇村、南义镇村、沟东村环境综合整治提升工程等,共计涉及大小项目40余个,完成投资747万元,圆满完成人居环境观摩任务。						
		效益情况及分析	项目实施后改善群众生活环境,提高了群众生活质量。						
		满意度情况及分析	根据年初制定工作计划完成各项任务,达到群众认可,群众满意度90%以上。						
	主要经验做法	根据上级部门要求,制定北义镇农村人居环境整治实施方案,分工明确,责任到人,倒排工期,保质保量完成了工作任务。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	部分项目由于赶工期,雨季施工,工程质量出现问题。							
	下一步改进措施及管理建议	1、对项目决策的建议:建立健全对项目的管理制度,包括决策管理、人员管理、资产管理、财务管理、风险控制、进度管理等方面管理制度。2、对项目安排与执行的建议:进一步规范政府收支行为,强化预算约束,加强对预算的管理和监督,建立健全预算规范、公开透明的预算制度。3、对资金管理的建议:建立健全财务管理,按进度及时拨付资金,并要求相关单位严格执行财务制度,会计核算和专项资金按程序要求,强化财务人员责任意识,严把资金管理。4、对项目管理的建议:加强部门预算项目管理。(1)、探索创新预算管理形式,建立透明问责机制。(2)、深化财政体制改革,完善参与式项目管理。(3)、树立法治观念,建立健全项目管理监督机制。							

北义城镇人员经费和办公经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		北义城镇人员经费和办公经费								
主管部门及代码		514001-泽州县北义城镇人民政府(本级)			预算单位	泽州县北义城镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	追加预算款		全年预算款		全年执行款	资金结(转)余	执行率	得分		
	目标申报款	预算编制款								
	资金总额:	150	150	150	150	0	100%	10		
	市县级财政资金	150	150	150	150		100%			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	1. 提高本单位工作人员的工作积极性,提高政府办事效率。 2. 提升政府为地方人员提供公共服务的水平,保证人民生活质量。				按时,按照预算82人工资发放,考勤制度保障充足,有效提高本单位工作人员的工作积极性,提高政府办事效率;提升政府为地方人员提供公共服务的水平,保证人民生活质量。					
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(20分)	工资发放人数	82人	82人	82人	20	20		
			质量指标(10分)	各项工作完成率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标(10分)	发放时间	每月	每月	每月	10	10		
		成本指标(10分)					10	0	年初未设置成本指标	
	效益指标(30分)	经济效益								
			社会效益	提高工作效率	提高	提高	提高	30	30	
生态效益										
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							90	90		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	此项目主要用于弥补镇事业单位工资及日常运行开支,工资由财政所按人逐月申报按月发放,日常运行经费由行政办公室报账及到的利息,经分管领导同意,党政班子会议通过,将所需报账凭证交财政所报账,项目预算资金150万元,到位资金150万元,实际使用资金150万元,预算执行率100%。							
		产出情况	保证机关82个事业人员工资按时足额发放,按时报送完成了上级交办的各项各项工作任务。							
		效益情况	项目实施后改善办公条件,提高了工作效率,按时完成上级交办的各项工作任务。							
		满意度情况	根据年初制定工作计划完成各项任务,得到机关工作人员认可,群众满意度90%以上。							
	主要经验做法	项目主要经验做法: 1. 确保人员工资和社会保险足额足额,及时发放福利补贴对象。 2. 严格把控资金核算,支出规范各环节操作的规范性。								
	项目绩效中存在的主要问题及原因分析	长效管理机制有待进一步完善。由于资金不足导致的事业人员保险缴纳的及时性有待进一步提高;公众满意度,工作效率还有提升的空间。								
	下一步改进措施及管理建议	1. 建立健全项目“全过程管理监督”机制,公开透明化监督。 2. 严格健全预算体系完整,内容全面,提升高效的预算编制机制,达到“有预算才能支出,无预算不能支出”制度,强化预算约束,严格预算执行。								

北义城镇政府办公楼及附属楼暖气改造项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		北义城镇政府办公楼及附属楼暖气改造工程								
主管部门及代码		514001-泽州县北义城镇人民政府(本级)			预算单位	泽州县北义城镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	追加预算款		全年预算款		全年执行款	资金结(转)余	执行率	得分		
	目标申报款	预算编制款								
	资金总额:	30	30	30	30	0	100%	10		
	市县级财政资金	30	30	30	30		100%			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	项目完成原有改善机关工作人员冬季取暖问题,改善办公条件,提高工作效率				完成了政府办公楼及附属楼暖气改造工程,更换暖气片124个,更换暖气管道2700米,完成总预算解决工作人员冬季取暖问题,提高本单位工作人员的工作积极性,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(20分)	更换暖气片数量	124个	124个	124个	10	10		
			安装管道	2700米	2700米	2700米	10	10		
		质量指标(10分)	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10		
			时效指标(10分)	工程开展时间	30天	30天	30天	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	改善办公条件	改善	改善	改善	30	30		
			提升对县群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
	总分							90	80	
	项目绩效分析	项目总体和预算执行情况	该项目由机关党委委托行政办公室实施,经过招标与晋城市欣古铜工程有限公司签订合同,根据预算内容进行施工,工程结束后由机关党委组织机关代表、施工方进行验收,验收合格委托第三方公司进行工程决算,付款所报预算金额全部竣工付款,项目预算资金30万元,到位资金30万元,实际使用资金30万元,预算执行率100%。							
		产出情况	政府办公楼及附属楼暖气改造工程,2022年6月17日开工,2022年7月16日竣工,更换了暖气片124个,更换维修暖气管道2700米,完成了暖气地沟、管道支架、阀门等维修工程,经验收合格,并委托第三方公司进行工程决算并出具审计报告。							
效益情况		项目实施改善办公条件,提高了工作效率,按时完成上级交办的各项工作任务。								
满意度情况		根据年初制定工作计划完成各项任务,达到机关工作人员认可,群众满意度90%以上。								
主要经验做法		按工程项目建设程序,严格控制资金预算,支出规范各环节操作的规范性。								
项目预算中存在的主要问题及原因分析		长效管理机制有待进一步完善,公众满意度,工作效率还有提升的空间。								
下一步改进措施及管理建议		1.建立健全项目工程“全过程管理监督”机制,公开透明化监督。2.严格建立健全预算体系完整,内容全面、运转高效的预算编制机制,达到“有预算才能支出,无预算不能支出”制度,细化预算约束,严格预算执行。								

村级公益事业建设补助项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		村级公益事业一事一议财政奖补项目							
主管部门及代码		214001-泽州县北义城镇人民政府(本级)			预算单位	泽州县北义城镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		追加预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	9	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	147	147	147	127	20	86%		
	中央资金	121	121	121	121	0	100%		
	省级资金	20	20	20	0	20	0%		
基层财政资金	6	6	6	6	0	100%			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	项目实施后,将有效改善村级基础设施建设,改善群众生产生活条件,提高生活水平。				2022年度村级公益事业财政奖补资金项目共计实施6个项目,受益人数9085人,其中建设群众文化广场2个,文化广场修缮项目1个,村内道路硬化工程1个,饮水工程2个,项目实施有效改善群众生产生活条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(20分)	数量指标(10分)	项目个数	6个	6个	6个	10	10	
			受益人数	9085人	9085	9085	10	10	
		质量指标(10分)	工程符合率	86%	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	100%	5	5	
	时效指标(10分)	工程开完工时间	2022年5月至2022年10月	2022年5月至2022年11月	2022年5月至2022年11月	10	10		
		成本指标(10分)				10	0	年初未设置成本指标	
	效益指标(30分)	生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	改善	10	10	
			农村人居环境	有效改善	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	农村公益事业财政奖补项目	可复制推广	可复制推广	可复制推广	5	5	
农村综合位置			高满意度	高满意度	高满意度	5	5		
满意度指标(10分)	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							89		
自评结果	项目实施的预期执行情况及分析	项目实施情况,2022年度村级公益事业财政奖补资金项目共计实施6个项目,受益人数9085人,项目实施通过预算、招标、施工、验收、决算等环节,截止2022年底资金的完成,具体情况如下:群众文化广场2个,文化广场修缮项目1个,村内道路硬化工程1个,饮水工程2个,项目实施有效改善群众生产生活条件,提高了群众生活质量。							
	产出情况及分析	项目实施共执行6个项目,受益人数9085人,按时建成群众文化广场项目、上党屯党建文化广场、晋六联文化广场修缮、前庄村村内道路硬化、尹东村饮水工程、北义镇村饮水工程等6个项目,预算全部执行。							
	效益情况及分析	项目实施有效改善群众生活环境,提高了群众生活质量。							
	满意度情况及分析	按照年初制定工作计划完成各项任务,达到群众认可,群众满意度90%以上。							
	主要风险描述	为规范资金使用,根据一事一议财政奖补项目工作要求,由镇三议中心事办项目村的一事一议会议资料、施工合同、公示牌以及村民筹资、筹资折据、村集体经济、群众筹资、社会捐赠等资金到位情况,并统一委托中介机构进行工程决算审计,出具决算报告,由财政所、三议中心、包片领导、包村干的组成验收组到项目村实地查看,确保工程的真实性。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目管理制度的健全性有待进一步提升,工作完成率和群众满意度有待进一步提升。项目开展过程中存在的主要问题及原因分析:群众满意度有待进一步提升,主要原因:群众条件会议决策,提供公共场所,公共财产的提供不足,有损公共设施建设的情况。							
下一步改进措施及管理建议	1、对项目实施的建议:健全健全项目的管理制度,包括预算管理、人员管理、资产管理、财务管理、风险控制、进度管理等各方面管理制度。2、对项目实施执行的建议:进一步规范项目实施行为,强化预算约束,加强对预算的管理和监督,健全健全项目规范,公开透明的预算制度。3、对资金管理建议:健全健全财务管理,推进及时拨付资金,并要求相关单位严格执行财务制度,会计核算和专项资金应专户管理,强化财务人员责任意识,规范资金管理。4、对项目管理的建议:加强部门预算管理, (1)、规范预算预算管理,健全健全项目预算管理机制, (2)、深化财政体制改革,规范非税资金管理, (3)、健全内部控制,健全健全项目监督管理机制。								

福利彩票金支持养老社会公益事业项目项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		福利彩票金支持养老社会公益事业项目							
主管部门及代码		314001-泽州县北义城镇人民政府(本级)			预算单位	泽州县北义城镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	通知预算款		全年预算款		全年执行款	资金结(转)数	执行率	得分	
	目标申报款	预算编制款							
	资金总额:	6	6	6					6
	市區财政资金	6	6	6	6	0	100%		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	项目完成后,可充分发挥老年文化活动中心的作用,提高文化设施基础设施安全保障,丰富老年人精神生活,提升村内老人幸福感和获得感,满意度。				2022年度建设老年活动中心2个,分别为刘村营村和东寨村老年活动中心场所建设,完成资金立项、制项、走项、更换门管及室内设施等。				
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(10分)	数量指标(20分)	项目个数	2个	2个	2个	10	10	
			受益人数	1268人	1268	1268	10	10	
		质量指标(10分)	工程质量合格率	100%	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	100%	5	5	
	时效指标(10分)	工程开始时间	2022年5月至2022年10月	2022年5月至2022年11月	2022年5月至2022年11月	10	10		
	成本指标(10分)					10	0	年初未设置成本指标	
	效益指标(30分)	经济效益							
		社会效益指标	提升老年人幸福指数	提升	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	提升老年人居住场所环境	提升	提升	提升	10	10	
可持续性指标	老年活动中心建设总量	基本建立	基本建立	基本建立	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							90	80	
项目绩效分析	项目总体结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	1.组织实施情况:此项目由刘村营村、东寨村负责项目组织实施、监督以及后期管护,通过采取发包方式,择优选取施工单位施工,严格按照资金审批程序和流程执行,以保证资金监管到位。2.项目预算资金6万元,资金到位6万元,资金使用6万元,预算执行率100%。						
		产出情况及分析	项目共涉及2行政村,按时完成当年工作任务,主要完成立项、制项、走项、更换门管及室内设施等建设并验收合格。						
		效益情况及分析	项目完成后,可充分发挥老年文化活动中心的作用,提高文化设施基础设施安全保障,丰富老年人精神生活,提升村内老人幸福感和获得感,满意度。						
		满意度情况及分析	根据年初制定工作计划完成各项任务,达到群众认可,群众满意度90%以上。						
	主要风险做法	此项目由刘村营村、东寨村负责项目组织实施、监督以及后期管护,通过采取发包方式,择优选取施工单位施工,严格按照资金审批程序和流程执行,以保证资金监管到位。项目完成收单统一委托中介机构进行工程决算审计,出具决算报告,由镇政府、三个中心、包片领导、包村干部组成验收组到项目村实地查看,确保工程的真实性。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理制度健全有待进一步完善,工作完成率和群众满意度有待进一步提升,项目开展时间应进一步提升资金来源,主要原因:群众集体意识淡薄,维护公共场所、公共财产的意识不强,常有公共设施设备损坏的现象。							
下一步改进措施及管理建议	1、对项目决策的建议:建立健全对项目的管理制度,包括流程管理、人员管理、资产管理、财务管理、风险控制、资金管理等方面管理要求。2、对预算安排与执行的建议:进一步规范政府支行为,强化预算约束,加强对预算的管理和监督,建立健全全面规范、公开透明的预算制度。3、对资金管理建议:建立健全财务管理制度,按进度及时拨付资金,并要求相关单位严格执行财务制度,公开核算和专项资金使用要求,强化财务人员责任意识,严把资金管理。4、对项目管理的建议:加强部门预算项目管理。(1)、探索绩效预算管理模式,建立绩效问责机制。(2)、强化绩效体制改革,完善部门与项目管理。(3)、树立法治观念,建立健全项目监督管理机制。								