

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县北义城镇人民政府

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	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	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

研究、制定、部署全镇工作，包括：（1）制定和组织实经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村庄建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

内设机构：党政综合办公室，经济发展和规划建设办公室，社会事务办公室，有上述内设机构承担工作职责；设立党群服务中心、便民服务中心、退役军人服务站等服务站所。

第二部分 2024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

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3117.09	一、一般公共服务支出	32	351.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	416.34	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	7.12
五、事业收入	5		五、教育支出	36	800.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	25.53
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	216.03
	9		九、卫生健康支出	40	68.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	416.34
	12		十二、农林水支出	43	1466.05
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	182.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3533.42	本年支出合计	58	3533.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3533.42	总计	62	3533.42

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

金额单位：万
元

部门名称：泽州县北义城镇人民政府

2024年度

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单 位 上缴收 入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3533.42	3533.42					
201	一般公共服务支出	351.15	351.15					
20101	人大事务	7.08	7.08					
2010107	人大代表履职能力提升	7.08	7.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.07	344.07					
2010301	行政运行	342.27	342.27					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.80	1.80					
204	公共安全支出	7.12	7.12					
20402	公安	4.44	4.44					
2040299	其他公安支出	4.44	4.44					
20406	司法	2.68	2.68					
2040604	基层司法业务	2.68	2.68					
205	教育支出	800.00	800.00					
20502	普通教育	800.00	800.00					
2050201	学前教育	800.00	800.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	25.53	25.53					
20701	文化和旅游	5.53	5.53					
2070109	群众文化	3.08	3.08					
2070199	其他文化和旅游支出	2.45	2.45					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	216.03	216.03					
20805	行政事业单位养老支出	216.03	216.03					
2080501	行政单位离退休	39.59	39.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.61	117.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.82	58.82					
210	卫生健康支出	68.45	68.45					
21007	计划生育事务	0.48	0.48					

2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48				
21011	行政事业单位医疗	67.97	67.97				
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69				
2101102	事业单位医疗	29.90	29.90				
2101103	公务员医疗补助	18.46	18.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92				
212	城乡社区支出	416.34	416.34				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	416.34	416.34				
2120804	农村基础设施建设支出	416.34	416.34				
213	农林水支出	1466.05	1466.05				
21301	农业农村	1333.21	1333.21				
2130101	行政运行	702.06	702.06				
2130199	其他农业农村支出	631.15	631.15				
21307	农村综合改革	132.84	132.84				
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.58	85.58				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.26	47.26				
221	住房保障支出	182.76	182.76				
22101	保障性安居工程支出	50.00	50.00				
2210102	沉陷区治理	50.00	50.00				
22102	住房改革支出	132.76	132.76				
2210201	住房公积金	132.76	132.76				

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：泽州县北义城镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3533.42	1461.57	2071.86			
201	一般公共服务支出	351.15	342.27	8.88			
20101	人大事务	7.08		7.08			
2010107	人大代表履职能力提升	7.08		7.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.07	342.27	1.80			
2010301	行政运行	342.27	342.27				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.80		1.80			
204	公共安全支出	7.12		7.12			
20402	公安	4.44		4.44			
2040299	其他公安支出	4.44		4.44			
20406	司法	2.68		2.68			
2040604	基层司法业务	2.68		2.68			
205	教育支出	800.00		800.00			
20502	普通教育	800.00		800.00			
2050201	学前教育	800.00		800.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	25.53		25.53			
20701	文化和旅游	5.53		5.53			
2070109	群众文化	3.08		3.08			
2070199	其他文化和旅游支出	2.45		2.45			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	216.03	216.03				
20805	行政事业单位养老支出	216.03	216.03				
2080501	行政单位离退休	39.59	39.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.61	117.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.82	58.82				
210	卫生健康支出	68.45	68.45				
21007	计划生育事务	0.48	0.48				

2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48			
21011	行政事业单位医疗	67.97	67.97			
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69			
2101102	事业单位医疗	29.90	29.90			
2101103	公务员医疗补助	18.46	18.46			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92			
212	城乡社区支出	416.34		416.34		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	416.34		416.34		
2120804	农村基础设施建设支出	416.34		416.34		
213	农林水支出	1466.05	702.06	763.99		
21301	农业农村	1333.21	702.06	631.15		
2130101	行政运行	702.06	702.06			
2130199	其他农业农村支出	631.15		631.15		
21307	农村综合改革	132.84		132.84		
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.58		85.58		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.26		47.26		
221	住房保障支出	182.76	132.76	50.00		
22101	保障性安居工程支出	50.00		50.00		
2210102	沉陷区治理	50.00		50.00		
22102	住房改革支出	132.76	132.76			
2210201	住房公积金	132.76	132.76			

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 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3117.09	一、一般公共服务支出	33	351.15	351.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	416.34	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	7.12	7.12		
	5		五、教育支出	37	800.00	800.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	25.53	25.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40	216.03	216.03		
	9		九、卫生健康支出	41	68.45	68.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	416.34		416.34	
	12		十二、农林水支出	44	1466.05	1466.05		
	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	182.76	182.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		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	3533.42	本年支出合计	59	3533.42	3117.09	416.34
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3533.42	总计	64	3533.42	3117.09	416.34

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

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3117.09	1461.57	1655.52
201	一般公共服务支出	351.15	342.27	8.88
20101	人大事务	7.08		7.08
2010107	人大代表履职能力提升	7.08		7.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.07	342.27	1.80
2010301	行政运行	342.27	342.27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.80		1.80
204	公共安全支出	7.12		7.12
20402	公安	4.44		4.44
2040299	其他公安支出	4.44		4.44
20406	司法	2.68		2.68
2040604	基层司法业务	2.68		2.68
205	教育支出	800.00		800.00
20502	普通教育	800.00		800.00
2050201	学前教育	800.00		800.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.53		25.53
20701	文化和旅游	5.53		5.53
2070109	群众文化	3.08		3.08
2070199	其他文化和旅游支出	2.45		2.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	216.03	216.03	
20805	行政事业单位养老支出	216.03	216.03	
2080501	行政单位离退休	39.59	39.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.61	117.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.82	58.82	
210	卫生健康支出	68.45	68.45	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	

21011	行政事业单位医疗	67.97	67.97	
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	
2101102	事业单位医疗	29.90	29.90	
2101103	公务员医疗补助	18.46	18.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	
213	农林水支出	1466.05	702.06	763.99
21301	农业农村	1333.21	702.06	631.15
2130101	行政运行	702.06	702.06	
2130199	其他农业农村支出	631.15		631.15
21307	农村综合改革	132.84		132.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.58		85.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.26		47.26
221	住房保障支出	182.76	132.76	50.00
22101	保障性安居工程支出	50.00		50.00
2210102	沉陷区治理	50.00		50.00
22102	住房改革支出	132.76	132.76	
2210201	住房公积金	132.76	132.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县北义城镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1284.38	302	商品和服务支出	113.33	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	337.61	30201	办公费	24.23	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	212.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	69.21	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	10.00	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	269.44	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	117.61	30206	电费	5.00	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	58.82	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	40.00	30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入(基本建设)	
30111	公务员医疗补助缴费	27.06	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	1.23	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	132.76	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	_____	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	8.22	30214	租赁费		30913	公务用车购置	_____	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	63.86	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	_____	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	_____	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	_____	313	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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	63.38	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.32	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.64	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	7.73	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.41	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1348.24	公用经费合计								118.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：泽州县北义城镇人民政府

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			416.34	416.34		416.34	
212	城乡社区支出		416.34	416.34		416.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		416.34	416.34		416.34	
2120804	农村基础设施建设支出		416.34	416.34		416.34	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县北义城镇人民政府

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款 "三公" 经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县北义城镇人
民政府

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.03		4.03		4.03		4.03		4.03		4.03	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县北义城镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.75
货物	2	2.75
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	113.33
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,533.42万元，支出总计3,533.42万元。与上年相比，收入总计增加557.23万元，增长18.72%，支出总计增加557.23万元，增长18.72%。主要原因是新增北义城镇中心幼儿园项目支出800万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,533.42万元，其中：
财政拨款收入3,533.42万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,533.42万元，其中：
基本支出1,461.57万元，占比41.36%；
项目支出2,071.86万元，占比58.64%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,533.42万元，支出总计3,533.42万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加557.23万元，增长18.72%；财政拨款支出总计增加557.23万元，增长18.72%。主要原因是新增北义城镇中心幼儿园项目支出800万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,117.09万元，占本年支出合计的88.22%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.90万元，增长4.84%。主要原因是新增北义城镇中心幼儿园项目支出800万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,117.09万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)351.15万元，占比11.27%；
公共安全支出(类)7.12万元，占比0.23%；
教育支出(类)800.00万元，占比25.66%；
文化旅游体育与传媒支出(类)25.53万元，占比0.82%；
社会保障和就业支出(类)216.03万元，占比6.93%；
卫生健康支出(类)68.45万元，占比2.20%；
农林水支出(类)1,466.05万元，占比47.03%；
住房保障支出(类)182.76万元，占比5.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,096.21万元，支出决算3,117.09万元，完成年初预算的148.70%。其中：

一般公共服务支出年初预算322.23万元，支出决算351.15万元，完成年初预算的108.97%，用于用于人员工资薪金发放、专项工作任务及日常办公需求。较上年决算减少543.27万元，下降60.74%，主要原因是严格落实过紧日子要求，缩减机关运行经费。

公共安全支出年初预算16.88万元，支出决算7.12万元，完成年初预算的42.18%，用于其他公安支出及基层司法支出。较上年决算减少30.02万元，下降80.83%，主要原因是减少上年行政办公执法楼维修。

教育支出年初预算0万元，支出决算800.00万元，用于新增北义城镇中心幼儿园项目支出800万元。较上年决算增加800.00万元，主要原因是新增北义城镇中心幼儿园项目支出800万元。

文化旅游体育与传媒支出年初预算5.38万元，支出决算25.53万元，完成年初预算的474.54%，用于文化旅游宣传、丹河灯展及故事巡演。较上年决算增加25.53万元，主要原因是新增丹河灯展及故事巡演。

社会保障和就业支出年初预算216.03万元，支出决算216.03万元，完成年初预算的100.00%，用于各类保险。较上年决算增加4.41万元，增长2.08%，主要原因是正常增长。

卫生健康支出年初预算64.93万元，支出决算68.45万元，完成年初预算的105.42%，用于人员经费和女职工卫生费。较上年决算增加29.30万元，增长74.84%，主要原因是医保基数调整。

农林水支出年初预算1,338.00万元，支出决算1,466.05万元，完成年初预算的109.57%，用于乡镇道路环境整治。较上年决算减少209.47万元，下降12.5%，主要原因是减少环镇道路建设。

住房保障支出年初预算132.76万元，支出决算182.76万元，完成年初预算的137.66%，用于公积金缴费。较上年决算增加68.27万元，增长59.63%，主要原因是公积金基数调整及新增沉陷区治理50万。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,461.57万元，其中：

人员经费1,348.24万元，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113.33万元，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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计416.34万元、支出总计416.34万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加413.34万元，增长13778%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加413.34万元，增长13778%。主要原因是用于农村基础设施建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.03万元，支出决算4.03万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.97万元，下降19.4%，主要原因是：公务活动燃料费、维修费等减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出4.03万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.97万元，下降19.4%，主要原因是：燃油费支出减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出4.03万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：公务活动燃料费、维修费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出113.33万元，比2023年增加24.55万元，增长27.65%，主要原因人员增多。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2.75万元，其中：政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额2.75万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.84万元，占政府采购支出总额的66.91%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：应急保障用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是主要负责人用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目14个，资金3132.7万元，其中一般公共预算项目支出632.7万元、政府性基金预算项目支出2500万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：13个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为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，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。 。未开展部门评价。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

见附件。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

村级管理费用项目支出绩效自评表

(2024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			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	224	224	47.26	47.26	0	100	10				
	省级财政资金	224	0	0	0	0	0.00	0.00	无			
市区财政资金	0	224	47.26	47.26	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	由政府提供农村社会的基本公共产品，由上级财政补贴农村税费改革给乡镇和村级组织带来的资金缺口，确保农村各类事业发展及基层组织正常运转。涉及28个村，28个村干部。				1、完成村主干28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。							
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	发放村干部工资	=人	=28人	=28人			8		8	
			报刊杂志征订数	≥份	≥451份	≥451份			6		6	
			行政村个数	=个	=28个	=28个			6		6	
		质量指标	工资发放达标率	=%	=100%	=100%					4	4
			报刊杂志征订达	=%	=100%	=100%					3	3
			日常工作达标率	=%	=100%	=100%					3	3
		时效指标	工资发放时间		每季度	达成预期指标					4	4
			报刊杂志征订完		12月底	达成预期指标					3	3
			日常工作开展时		全年	达成预期指标					3	3
	成本指标	太行日报征订	=元/份	=396元/份	=396元/份				2		2	
		山西日报征订	=元/份	=528元/份	=528元/份				2		2	
		村主干报酬标准	年	农村可支配	达成预期指标				3		3	
	村级管理费标准		110000元/村	达成预期指标				3	3			
	效益指标	社会效益	提高工作效率		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%			10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况：任村干部省级补助发放工作。3、剩余资金弥补机关运行经费不足问题，根据机关报销程序正常支付。二、										
	产出情况	用。按月支付日常办公费用。经两委会通过，11月支付中秋节机关人员福利费。及时支付机关七一活动，各站所人员外出学习住宿费										
	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，达到机关工作人员认可，群众满意度90%以上。										
	主要经验做法	主要经验总结：1、确保人员工资和社会保险能够足额、及时发放至补贴对象。2、严格把控资金核算、支出规范等各环节操作的规范										
	项目管理中存在的问题及原因分析	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；群众满意度、工作效率还有提升的空间										
	下一步改进措施及管理建议	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，达到“有预算才能支出，无预算不										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：村级管理费用

项目单位：514001-泽州县北义镇人民政府(本级)

主管部门：514-泽州县北义镇人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目 自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：村级管理费是党中央国务院为减轻农民负担，统筹城乡发展，规范农村分配关系，加快解决三农问题的一项重大措施。该项目资金 308 万元主要用于： 1、本单位负责的28 个行政村村级公益事业的管理发展； 2、北义城镇村级管理经费（本单位现有28 个行政村）； 3、 日常公用经费， 28 个村干部的工资发放。

立项依据：《山西省财政厅 中共山西省委组织部关于转发《财政部 中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》的通知》（晋财预[2020]52 号）

项目设立的必要性：村级管理费是为确保全镇各村正常工作以及维持村级正常运转、进行农村基础设施建设、文教卫生等各项事业开展、长治久安而设立的专项经费补助。

保证项目实施的措施与制度：召开镇党委政府联席会议,根据农村常住人口及年度考核、日常工作运行等综合分配资金。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

由政府提供农村社会的基本公共产品，由上级财弥补农村税费改革给乡镇和村级组织带来的资金缺口，确保农村各类事业发展及基层组织正常运转。涉及28个村，28个村干部。

（2）项目年度目标

由政府提供农村社会的基本公共产品，由上级财弥补农村税费改革给乡镇和村级组织带来的资金缺口，确保农村各类事业发展及基层组织正常运转。涉及28个村，28个村干部。

（三）项目实施计划

- 1、每季度末拨付村干部工资于财政局专户，由县政府统一发放。
- 2、各村转移支付在年末根据各村的综合情况及考核结果发放。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,240,000	2,240,000	472,603.5	472,603.5	0	100	10	
省级财政资金	2,240,000	0	0	0	0			无
市县区财政资金	0	2,240,000	472,603.5	472,603.5	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指 标	数量指 标	发放村干部工资 人数		=28 人	28		8	8	
		行政村个数		=28 个	28		6	6	
		报刊杂志征订数 量		≥451 份	451		6	6	
	质量指 标	日常工作达标率		= 100%	100		3	3	
		报刊杂志征订达 标率		= 100%	100		3	3	
		工资发放达标率		= 100%	100		4	4	
	时效指 标	日常工作开展时 间		全年	达成预期指 标		3	3	
		报刊杂志征订完 成时间		12 月底	达成预期指 标		3	3	

		工资发放时间		每季度	达成预期指标		4	4	
	成本指标	村级管理费标准		110000 元/村	达成预期指标		3	3	
		村主干报酬标准		不低于上年农村可支配收入的 3 倍	达成预期指标		3	3	
		山西日报征订标准		= 528 元 / 份	528		2	2	
		太行日报征订标准		= 396 元 / 份	396		2	2	
效益指标	社会效益	提高工作效率		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		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：村级管理费用项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1、完成村主干28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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

一、项目实施情况。1、 优先保证人员工资按时足额发放。2、配合组织部完成离任村干部省级补助发放工作。3、剩余资金弥补机关运行经费不足问题，根据机关报销程序正常支付。二、预算执行情况。全年预算资金 47.26 万元，实际支付47.26 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

数量指标：2024 年底随组织部配套资金，通过一卡通形式，一次性将离任村主干补贴发放到位。达到了预期指标。质量指标：按月支付机关食堂费用。按月支付日常办公费用。经两委会通过，11 月支付中秋节机关人员福利费。及时支付机关七一活动，各站所人员外出学习食宿费。工作完成率 100%。离任村主干补助发放达标率 100%。达到预期指标。时效指标：按月发临时人员工资。一次性发放离任村

主干补助。达到预期指

5. 效益情况及分析

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。

6. 满意度情况及分析

根据年初制定工作计划完成各项任务，达到机关工作人员认可，群众满意度90%以上。

四、项目主要经验做法

项目主要经验总结：1、确保人员工资和社会保险能够足额、及时发放至补贴对象。2、严格把控资金核算、支出规范等各环节操作的规范性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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。

六、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，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。

乡镇综合行政执法体制改革专项经费项目支出绩效自 (2024年度)

项目名称		乡镇综合行政执法体制改革专项经费									
主管部门及代码		048-泽州县司法局				预算单位	514001-泽州县北义城镇人民政府(本级)				
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		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	8	8	2.678	2.678	0	100	10			
市县区财政资金	8	8	2.678	2.678	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成行政执法人员业务培训4次,提升行政执法人员执法水平,保证行政执法大队工作正常运行,工作人员能够贯彻城镇管理法律、法规及规章,维护城镇管理正常秩序。					保证了行政执法大队工作正常运行,工作人员能够贯彻城镇管理法律、法规及规章,维护城镇管理正常秩序。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	乡镇行政执法人员	=人	=11人	=11人		7	7		
			执法人员培训次数	≥次	≥4次	≥4次		7	7		
			聘请法律顾问	=人	=1人	=1人		6	6		
	产出指标	质量指标	综合行政执法达标率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	培训开展时间		每季度一次	达成预期指标		5	5	
				法律顾问服务时间		全年	达成预期指标		5	5	
	成本指标	成本指标	培训费用	≤元/人	≤30元/人	≤30元/人		3	3		
			法律顾问服务费	元/年	≤30000元/年	≤30000元/年		3	3		
			行政执法设备	≤元/套	≤3000元/套	≤3000元/套		4	4		
效益指标	社会效益	提高工作效率		提高	达成预期指标		15	15			
		提高工作积极性		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%	≥99%		10	10			
总分										100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	党政联席会议通过,首先对行政执法大队办公场所进行升级维修。保证工作人员积极性。按照工作操作流程								
		产出情况及分析	法装备。行政执法人员培训次数2次。质量指标:工作完成率100%。达到了预期目标。时效指标:按时按质完成上级交办的其它各项工								
		效益情况及分析	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。								
		满意度情况及分析	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	严格把控资金核算、支出规范等各环节操作的规范性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	行政执法队为新成立部门,各项工作流程、制度有待进一步完善。									
下一步改进措施及管理建议	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,强化预算约束,严格预										

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡镇综合行政执法体制改革专项经费

项目单位：514001-泽州县北义城镇人民政府(本级)

主管部门：514-泽州县北义城镇人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目 自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：按照省委、市委、县委关于抓党建促基层治理能力提升有关工作的要求，为全面推动乡镇综合行政执法体制改革相关工作任务，加强基层行政执法工作保障，提升乡镇执法规范化、信息化建设水平。支出范围包括：场所建设、执法装备采购、办公设备购置、日常办公、执法办案、执法监督、法制审核、聘请法律顾问、信息平台维护管理、执法人员培训。2024年工作经费预算共计16万元。

立项依据：泽州县司法局关于2024年乡镇综合执法预算经费的函

项目设立的必要性：由于我镇行政执法办公经费、执法装备经费不足，不能满足省市县行政执法“三项制度”和执法信息化建设的有关要求。为切实推动乡镇综合行政执法体制改革，加强基层行政执法工作保障，提升乡镇执法规范化、信息化建设水平。特恳请县政府拨付乡镇综合执法体制改革相关经费。

保证项目实施的措施与制度：根据乡镇综合行政执法改革专项经费支出范围，由镇行政执法大队负责人提出方案，经党政联席会议通

过，首先对行政执法大队办公场所进行升级维修。保证工作人员积极性。按照工程操作流程，安全文明施工。配备办公设备。经验收相关手续齐全、报销凭证合法后拨付资金。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成行政执法人员业务培训4次，提升行政执法人员执法水平，保证行政执行大队工作正常运行，工作人员能够贯彻城镇管理法律、法规及规章，维护城镇管理正常秩序。

（2）项目年度目标

完成行政执法人员业务培训4次，提升行政执法人员执法水平，保证行政执行大队工作正常运行，工作人员能够贯彻城镇管理法律、法规及规章，维护城镇管理正常秩序。

（三）项目实施计划

每月按时完成上级部门交办的工作任务，正常开展日常行政执行工作，根据工作需要 2024 年 6 月底前配备必要的执法交通工具，根

据上级部门工作安排，及时完成执法人员业务培训。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	80,000	80,000	26,784.5	26,784.5	0	100	10	
市县区财政资金	80,000	80,000	26,784.5	26,784.5	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	乡镇行政执法人员		= 11 人	11		7	7	
		执法人员培训次数		≥4 次	4		7	7	
		聘请法律顾问		= 1 人	1		6	6	
	质量指标	综合行政执法达标率		= 100%	100		10	10	
	时效指标	培训开展时间		每季度一次	达成预期指标		5	5	
		法律顾问服务时限		全年	达成预期指标		5	5	
	成本指标	培训费用		≤30 元/人	30		3	3	
		行政执法设备标准		≤3000 元/套	3000		4	4	

		法律顾问服务费标准		= 30000 元/年	30000		3	3	
效益指标	社会效益	提高工作效率		提高	达成预期指标		15	15	
		提高工作积极性		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%	99		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：乡镇综合行政执法体制改革专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

保证了行政执行大队工作正常运行，工作人员能够贯彻城镇管理法律、法规及规章，维护城镇管理正常秩序。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据乡镇综合行政执法改革专项经费支出范围，由镇行政执法大队负责人提出方案，经党政联席会议通过，首先对行政执法大队办公场所进行升级维修。保证工作人员积极性。按照工程操作流程，安全文明施工。配备办公设备。经验收相关手续齐全、报销凭证合法后拨付资金。

7. 产出情况及分析

.数量指标：组建由 11 人组成行政执法队伍并配备相应的执法装备。行政执法人员培训次数2 次。质量指标：工作完成率 100%。达到了预期目标。时效指标：按时按质完成上级交办的其它各项工作任务，保证了行政执法工作正常开展，达到了预期目标。

8. 效益情况及分析

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。

9. 满意度情况及分析

根据年初制定工作计划完成各项任务，达到机关工作人员认可，群众满意度90%以上。

七、项目主要经验做法

严格把控资金核算、支出规范等各环节操作的规范性。

八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

行政执法队为新成立部门，各项工作流程、制度有待进一步完善。

九、下一步改进措施及管理建议

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，强化预算约束，严格预算执行。

农村交通安全“两站两员”工作经费项目支出绩效自

(2024年度)

项目名称		农村交通安全“两站两员”工作经费								
主管部门及代码		047-泽州县公安局			预算单位	514001-泽州县北义城镇人民政府（本级）				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数				全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	8.88	8.88	4.44	4.44	0	100	10		
市县区财政资金	8.88	8.88	4.44	4.44	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	定期召开工作例会，完成农村机动车、驾驶人、非机动车、无牌车辆等摸底工作，建立台账，及录入“农交安”APP。完成交通法律法规宣传，每月至少录入20条有效宣传教育信息。建立道路安全隐患排查台账，及时将隐患录入“农交安”APP。积极开展安全劝导，对不听劝说的，要固定证据及时向辖区交警中队报告。每月开展劝导工作10天以上。				定期召开工作例会，完成农村机动车、驾驶人、非机动车、无牌车辆等摸底工作，建立台账，及录入“农交安”APP。完成交通法律法规宣传，每月至少录入20条有效宣传教育信息。建立道路安全隐患排查台账，及时将隐患录入“农交安”APP。积极开展安全劝导，对不听劝说的，要固定证据及时向辖区交警中队报告。每月开展劝导					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村交通劝导员	=人	=28人	=28人		4	4	
			安全管理员人数	=人	=1人	=1人		4	4	
			每月召开例会	=次	=1次	=1次		4	4	
			每月开展交通劝导	≥天	≥10天	≥10天		4	4	
			每月开展宣传教	≥条	≥20条	≥20条		4	4	
	质量指标	宣传教育工作有	=%	=100%	=100%		5	5		
		机动车等信息排	=%	=100%	=100%		5	5		
	时效指标	安全劝导时间		全年	达成预期指标		5	5		
		宣传教育时间		全年	达成预期指标		5	5		
成本指标	乡镇安全管理员	=元/月=	1800元/月=	1800元/月		5	5			
	各村劝导员工资	=元/月=	200元/月=	200元/月		5	5			
效益指标	社会效益	减少农村道路安		减少	达成预期指标		15	15		
		提高驾驶员安全		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%		10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	用于乡镇管理员和各村劝导员工资。预算安排资金4.44万元，到位资金4.44万元，实际支付4.44万元，预算							
	产出情况	产出情况	标，每月开展宣传教育信息20条以上，每月开展交通劝导工作天数大于10次以上。成本指标：完成1个村级管理员，28个村级劝导员工资							
	效益情况	效益情况	减少农村道路安全事故，提高驾驶员安全意识。							
	满意度	满意度	根据年初制定工作计划完成各项任务，达到认可，群众满意度90%以上。							
	主要经验做法	主要经验做法	严格把控资金核算、支出规范等各环节操作的规范性。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目管理中存在的问题及原因分析	该项工作刚刚开始实施，各项工作流程、制度有待进一步完善。							
下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议	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，达到“有预算才能支出，无预算不能支出”制度。								

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”是指执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村交通安全“两站两员”工作经费

项目单位：514001-泽州县北义城镇人民政府(本级)

主管部门：514-泽州县北义城镇人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目 自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为认真贯彻中央、省、市、县关于安全生产的重要指示精神，切实发挥农村交通安全“两站两员”作用，最大限度预防和减少农村道路交通事故，实现“两站两员”办公机构、场所、人员、经费“四落实”，结合我县实际纳入财政预算。

立项依据：泽州县人民政府关于增加农村交通安全“两站两员”工作经费财政预算的请示处理意见

项目设立的必要性：为了解决我县发生的涉及农用车违法载人亡人交通事故，乡镇农村交通安全主体责任不到位、农村“两站两员”建设滞后、农用车违法载人整治力度不足等三方面问题，结合我县实际，急需解决工作问题。

保证项目实施的措施与制度：根据泽州县农村交通安全“两站两员”考核管理办法（试行），坚持“属地管理”和“业务管理”相结合，坚持实事求是、公平公正、公开透明的原则，保障经费专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

定期召开工作例会，完成农村机动车、驾驶人、非机动车、无牌车辆等摸底工作，建立台账，及进录入”农交安“APP。完成交通法律法规宣传，每月至少录入 20 条有效宣传教育信息。建立道路安全隐患排查台账，及时将隐患录入”农交安“APP。积极开展安全劝导，对不听劝说的，要固定证据及时向辖区交警中队报告。每月开展劝导工作 10 天以上。

（2）项目年度目标

定期召开工作例会，完成农村机动车、驾驶人、非机动车、无牌车辆等摸底工作，建立台账，及进录入”农交安“APP。完成交通法律法规宣传，每月至少录入 20 条有效宣传教育信息。建立道路安全隐患排查台账，及时将隐患录入”农交安“APP。积极开展安全劝导，对不听劝说的，要固定证据及时向辖区交警中队报告。每月开展劝导工作 10 天以上。

（三）项目实施计划

乡镇安全管理员实行乡镇政府和交警中队双重考核，各村劝导员由乡镇政府组织考核。考核实行百分制，根据考核细则，由安全管理

员汇总评分表，经乡镇政府和交警中队共同审定，审定后报财政所归档报销发放。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	88,800	88,800	44,400	44,400	0	100	10	
市县区财政资金	88,800	88,800	44,400	44,400	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	每月开展宣传教育信息		≥20 条	20		4	4	
		每月召开例会		= 1 次	1		4	4	
		每月开展交通劝导工作天数		≥10 天	10		4	4	
		农村交通劝导员人数		=28 人	28		4	4	
		安全管理员人数		= 1 人	1		4	4	
	质量指标	机动车等信息排查达标率		= 100%	100		5	5	
		宣传教育工作有效率		= 100%	100		5	5	
	时效指标	宣传教育时间		全年	达成预期指标		5	5	

		安全劝导时间		全年	达成预期指标		5	5	
	成本指标	乡镇安全管理员工资标准		= 1800 元/月	1800		5	5	
		各村劝导员工资标准		= 200 元 / 月	200		5	5	
效益指标	社会效益	减少农村道路安全事故		减少	达成预期指标		15	15	
		提高驾驶员安全意识		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		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：农村交通安全“两站两员”工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

定期召开工作例会，完成农村机动车、驾驶人、非机动车、无牌车辆等摸底工作，建立台账，及进录入”农交安“APP。完成交通法律法规宣传，每月至少录入20 条有效宣传教育信息。建立道路安全隐患排查台账，及时将隐患录入”农交安“APP。积极开展安全劝导，对不听劝说的，要固定证据及时向辖区交警中队报告。每月开展劝导工作 10 天以上。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金主要用于乡镇管理员和各村劝导员工资。预算安排资金 4.44 万元，到位资金4.44 万元，实际支付4.44 万元，预算执行率 100%。

10. 产出情况及分析

数量指标：每月开展宣传教育信息20 条以上，每月开展交通劝导工作天数大于 10 次以上，成本指标：完成 1 个村级管理员，28 个村级劝导员工资发放。

11. 效益情况及分析

减少农村道路安全事故，提高驾驶员安全意识。

12. 满意度情况及分析

根据年初制定工作计划完成各项任务，达到认可，群众满意度90%以上。

十、项目主要经验做法

严格把控资金核算、支出规范等各环节操作的规范性。

十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项工作刚刚开始实施，各项工作流程、制度有待进一步完善。

十二、下一步改进措施及管理建议

1、建立健全考核机制，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，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。

武装工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		武装工作经费										
主管部门及代码		022- 中国人民解放军山西省泽州县人民武装部				预算单位	514001-泽州县北义城镇人民政府(本级)					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		预算编制数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		1	1	1	1	0	100	10				
	资金总额:	1	1	1	1	1	1	0	100.00	10.00	无	
市县区财政资金	1	1	1	1	1	1	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成兵员征集的宣传教育工作,动员适龄青年积极应征,圆满完成征兵任务。通过民兵训练、学习,提高民兵预备役爱国教育、安全教育。					完成兵员征集的宣传教育工作,动员适龄青年积极应征,圆满完成征兵任务。通过民兵训练、学习,提高民兵预备役爱国教育、安全教育。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	民兵应急排人数	≥人	≥30人	≥30人		7	7			
			涉及到村个数	=个	=28个	=28个		7	7			
			训练次数	≥次	≥2次	≥2次		6	6			
	质量指标	日常工作达标率	=%	=100%	=100%		5	5				
		民兵整组训练合格率	=%	=100%	=100%		5	5				
	时效指标	兵役登记时间		2023年6月前	达成预期指标		5	5				
		日常工作开展时间		全年	达成预期指标		5	5				
	成本指标	民兵训练一次费		均不超过30	达成预期指标		5	5				
		民兵训练服标准		≤350元/套	达成预期指标		5	5				
效益指标	社会效益	增强军人家庭社会荣誉感		增强	达成预期指标		15	15				
		提高履职能力		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%		10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	资金主要用于民兵训练、学习等。预算安排资金1万元,到位资金5万元,实际支付1万元,预算执行率100%									
		产出情况及分析	。质量指标:2024年完成春、秋两季征兵工作,更换应急排人员作训服。圆满完成上级交办的各项工作。工作完成率100%,民兵整组训									
		效益情况及分析	增强了军人家庭社会荣誉感,提高了履职能力									
	满意度情况及分析	完成了各项工作,达到了群众认可,满意度90%以上。										
	主要经验做法	保证民兵训练次数,提高民兵素质。召集应征青年学习培训,提高适应能力。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	原因,村级民兵连活动存在薄弱环节,履职能力欠缺,为保障更好的开展民兵组织建设、政治建设、民兵训练工作,特申请安排此项目资										
下一步改进措施及管理建议	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。											

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：武装工作经费

项目单位：514001-泽州县北义镇人民政府(本级)

主管部门：514-泽州县北义镇人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目 自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据泽州县人民政府、泽州县人民武装部《关于印发泽州县“十四五”时期民兵建设发展计划的通知》（泽政发〔2022〕33号）文件要求，“十四五期间，每年由县财政拨付每个乡镇不少于5万元用于加强乡镇人民武装部武装工作经费保障”。为改善镇武装部及各村民兵连办公条件，规范武装工作制度，开展民兵训练。现申请乡镇人民武装部武装经费，建议给予安排。此项资金共计5万元，用于民兵应急排及镇人民武装部工作经费2万元，村级民兵连建设3万元。

立项依据：泽州县财政局关于拨付乡镇武装部武装工作经费的意见

项目设立的必要性：由于经费不足等原因，村级民兵连活动存在薄弱环节，履职能力欠缺，为加强“十四五”时期民兵建设发展，保障更好的开展民兵组织建设、政治建设、民兵训练工作，特申请安排此项资金。

保证项目实施的措施与制度：由镇武装部根据武装工作需要，统筹规划使用，接受党委、政府的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成兵员征集的宣传教育工作，动员适龄青年积极应征，圆满完成征兵任务。通过民兵训练、学习，提高民兵预备役爱国教育、安全教育。

（2）项目年度目标

完成兵员征集的宣传教育工作，动员适龄青年积极应征，圆满完成征兵任务。通过民兵训练、学习，提高民兵预备役爱国教育、安全教育。

（三）项目实施计划

2023年6月前完成辖区内应征青年兵役登记，完成春季、夏季2次征兵工作，征兵工作完成后，及时对民兵进行整组，完成新老更替，并组织训练。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	10,000	10,000	10,000	10,000	0	100	10	
市县区财政资金	10,000	10,000	10,000	10,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	训练次数		≥2 次	2		6	6	
		涉及到村个数		=28 个	28		7	7	
		民兵应急排人数		≥30 人	30		7	7	
	质量指标	民兵整组训练合格率		= 100%	100		5	5	
		日常工作达标率		= 100%	100		5	5	
	时效指标	兵役登记时间		2023 年 6 月 前	达成预期指 标		5	5	
		日常工作开展时间		全年	达成预期指 标		5	5	
	成本指标	民兵训练一次费用		人均不超过 30 元	达成预期指 标		5	5	

		民兵训练服标准		≤ 350 元 / 套	达成预期指标		5	5	
效益指标	社会效益	增强军人家庭社会荣誉感		增强	达成预期指标		15	15	
		提高履职能力		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		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：武装工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成兵员征集的宣传教育工作，动员适龄青年积极应征，圆满完成征兵任务。通过民兵训练、学习，提高民兵预备役爱国教育、安全教育

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金主要用于民兵训练、学习等。预算安排资金 1 万元，到位资金 5 万元，实际支付 1 万元，预算执行率 100%。

13. 产出情况及分析

数量指标：完成2次民兵应急排 30 人的整组训练，各村民兵连运行正常。达到预期指标。质量指标：2024 年完成春、秋两季征兵工作，更换应急排人员作训服。圆满完成上级交办的各项工作。工作完成率 100%，民兵整组训练合格率 100%。达到预期目标。时效指标：按时完成兵役登记工作。达到预期指标。

14. 效益情况及分析

增强了军人家庭社会荣誉感，提高了履职能力

15. 满意度情况及分析

完成了各项工作，达到了群众认可，满意度90%以上。

十三、项目主要经验做法

保证民兵训练次数，提高民兵素质。召集应征青年学习培训，提高适应能力。

十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于经费不足等原因，村级民兵连活动存在薄弱环节，履职能力欠缺，为保障更好的开展民兵组织建设、政治建设、民兵训练工作，特申请安排此项资金。

十五、下一步改进措施及管理建议

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。

乡镇文化站免费开放（三保）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡镇文化站免费开放（三保）									
主管部门及代码		033-泽州县文化和旅游局				预算单位	514001-泽州县北义城镇人民政府（本级）				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	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	
		目标申报数	预算编制数								
			市区区财政资金	1.5	1.5	0	0	0	0.00	0.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成每年不少于5天的文化站工作人员集中培训，提高工作人员服务水平。完成每周不少于48小时的免费开放时间，提高群众文化素养，至少完成一次广场舞大赛，丰富群众文化生活。					完成每年不少于5天的文化站工作人员集中培训，提高工作人员服务水平。完成每周不少于48小时的免费开放时间，提高群众文化素养，至少完成一次广场舞大赛，丰富群众文化生活。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	各类文化活动	≥次	≥8次	≥8次	8	4	4		
			文化站办公面积	≥平方米	≥300平方米	≥300平方米	300	4	4		
			文化站工作人员	≥天	≥5天	≥5天	5	4	4		
			组织讲座培训	≥次	≥4次	≥4次	4	4	4		
			阅览室藏书量	≥册	≥5000册	≥5000册	5000	4	4		
	质量指标	工作人员集中培训	=%	=100%	=100%	100	5	5			
		文化讲座培训	=%	=100%	=100%	100	5	5			
	时效指标	广场舞培训时间		暑期	达成预期指标	达成预期指标	5	5			
		文化站免费开放		全年	达成预期指标	达成预期指标	5	5			
成本指标	文化站培训费	≤元/人	≤30元/人	≤30元/人	30	5	5				
	文化站工作人员	=元/月	=1500元/月	=1500元/月		5	5				
效益指标	社会效益	丰富群众文化生		丰富	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
		提高群众文化素		提高	达成预期指标	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%	90	10	10			
总分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		项目资金主要用于文化站培训、完善设施等。预算安排资金0万元，到位资金0.万元。							
		产出情况		完成文化站免费开放每周至少48小时，春季、秋季和暑期开展免费广场舞、书法等培训班，组织参加县级以上举办的群众文化活动。							
		效益情况		按时完成上级交办的各项工作任务。							
		满意度情况		完成了各项工作，达到了群众认可，满意度90%以上。							
	主要经验做法		春季、秋季和暑期开展免费广场舞、书法等培训班，组织参加县级以上举办的群众文化活动。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。主要原因：群众集体意识淡薄，维护公共场所整洁的自觉性有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议		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。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡镇文化站免费开放（三保）

项目单位：514001-泽州县北义城镇人民政府(本级)

主管部门：514-泽州县北义城镇人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目 自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为保障乡镇文化站免费开放工作常态化，丰富群众文化生活，提升全民素质，根据泽州县文化和旅游局关于拨付 2024 年度乡镇文化站免费开放县级配套经费的请示的要求，县级配套资金 1.5 万元，用于乡镇综合文化站免费开放工作和群众文化活动经费。

立项依据：泽州县文化和旅游局关于拨付 2024 年度乡镇文化站免费开放县级配套经费的请示（泽文旅字[2023]24 号

项目设立的必要性：为进一步巩固国家公共文化服务体系建设成果，深化国家公共文化服务体系创新发展，充分发挥公共文化资源在服务大局、惠及民生方面的重要作用，特申请县级配套资金。

保证项目实施的措施与制度：根据泽州县国家公共文化服务体系示范区创新发展工作专项考核办法，定期提交日常数据，年度工作报告，开展日常群众文化活动培训，按时开放文化场所，自觉接受群众监督。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成每年不少于 5 天的文化站工作人员集中培训，提高工作人员服务水平。完成每周不少于48 小时的免费开放时间，提高群众文化素养，至少完成一次广场舞大赛，丰富群众文化生活。

(2) 项目年度目标

完成每年不少于 5 天的文化站工作人员集中培训，提高工作人员服务水平。完成每周不少于48 小时的免费开放时间，提高群众文化素养，至少完成一次广场舞大赛，丰富群众文化生活。

(三) 项目实施计划

文化站免费开放每周至少48 小时，春季、秋季和暑期开展免费广场舞、书法等培训班，组织参加县级以上举办的群众文化活动。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	15,000	15,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	15,000	15,000	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	文化站办公面积		≥300 平方 米	300	300	4	4	
		组织讲座培训		≥4 次	4	4	4	4	
		文化站工作人员 集中培训		≥5 天	5	5	4	4	
		阅览室藏书量		≥5000 册	5000	5000	4	4	
		各类文化活动		≥8 次	8	8	4	4	
	质量指标	工作人员集中培 训合格率		= 100%	100	100	5	5	
		文化讲座培训达 标率		= 100%	100	100	5	5	
	时效指 标	文化站免费开放 时间		全年	达成预期指 标	达 成 预期指 标	5	5	

		广场舞培训时间		暑期	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	成本指标	文化站培训费		≤30 元/人	30	30	5	5	
		文化站工作人员工资标准		= 1500 元/月	1500		5	5	
效益指标	社会效益	丰富群众文化生活		丰富	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
		提高群众文化素质		提高	达成预期指标	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	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：乡镇文化站免费开放（三保）项目绩效自评价结果为：总得分90分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成每年不少于5天的文化站工作人员集中培训，提高工作人员服务水平。完成每周不少于48小时的免费开放时间，提高群众文化素养，至少完成一次广场舞大赛，丰富群众文化生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金主要用于文化站培训、完善设施等。预算安排资金0万元，到位资金0.万元。

16. 产出情况及分析

完成文化站免费开放每周至少48小时，春季、秋季和暑期开展免费广场舞、书法等培训班，组织参加县级以上举办的群众文化活动

17. 效益情况及分析

按时完成上级交办的各项工作任务。

18. 满意度情况及分析

完成了各项工作，达到了群众认可，满意度90%以上。

十六、项目主要经验做法

春季、秋季和暑期开展免费广场舞、书法等培训班，组织参加县级以上举办的群众文化活动。

十七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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。主要原因为；群众集体意识淡薄，维护公共场所整洁的觉悟不高。

十八、下一步改进措施及管理建议

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。

乡镇文化站免费开放经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡镇文化站免费开放经费								
主管部门及代码		033-泽州县文化和旅游局			预算单位	514001-泽州县北义城镇人民政府(本级)				
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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	3.68	3.68	4	3.078	0.922	76.95	7.7		
	中央财政资金	0	2.76	3	2.76	0.24	92.00	9.20	国库关闭,未支	
省级财政资金	3.68	0.92	1	0.318	0.682	31.80	3.18	国库关闭,未支		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成每年不少于5天的文化站工作人员集中培训,提高工作人员服务水平。完成每周不少于48小时的免费开放时间,提高群众文化素养,至少完成一次广场舞大赛,丰富群众文化生活。				完成每年不少于5天的文化站工作人员集中培训,提高工作人员服务水平。完成每周不少于48小时的免费开放时间,提高群众文化素养,至少完成一次广场舞大赛,丰富群众文化生活。					
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	定性值情况说明	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	各类文化活动	≥次	≥8次	≥8次		4	4	
		文化站办公面积	≥平方米	≥300平方米	≥300平方米		4	4		
		文化站工作人员	≥天/年	≥5天/年	≥5天/年		4	4		
		组织讲座培训	≥次	≥4次	≥4次		4	4		
		阅览室藏书量	≥册	≥5000册	≥500册		4	4		
	质量指标	工作人员集中培训	=%	=100%	=100%		5	5		
	文化讲座培训	=%	=100%	=100%		5	5			
	时效指标	广场舞培训时间		暑期	达成预期指标	4	5	5		
	文化站免费开放		全年	达成预期指标	5	5	5			
	成本指标	文化站培训费	≤元/人	≤30元/人	≤30元/人		5	5		
文化站工作人员	元/人/月	1500元/人/月	1500元/人/月		5	5				
效益指标	社会效益	丰富群众文化生		丰富	达成预期指标	4	15	15		
提高群众文化素		提高	达成预期指标	3	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								97.7	优	
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况	训、完善设施等。预算安排资金4万元,到位资金4万元,实际支付3.078万元,预算执行率76.95%。原因								
	产出情况分析	完成文化站免费开放每周至少48小时,春季、秋季和暑期开展免费广场舞、书法等培训班,组织参加县级以上举办的群众文化活动								
	效益情况分析	按时完成上级交办的各项工作任务。								
	满意度情况分析	完成了各项工作,达到了群众认可,满意度90%以上。								
	主要经验做法	春季、秋季和暑期开展免费广场舞、书法等培训班,组织参加县级以上举办的群众文化活动。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	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,主要原因为:群众集体意识淡薄,维护公共场所整洁的觉								
	下一步改进措施及管理建议	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。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度

资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡镇文化站免费开放经费

项目单位：514001-泽州县北义城镇人民政府(本级)

主管部门：514-泽州县北义城镇人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目 自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为保障乡镇文化站免费开放工作常态化，丰富群众文化生活，提升全民素质，根据泽州县文化和旅游局关于拨付 2024 年度乡镇文化站免费开放县级配套经费的请示的要求，县级配套资金 1.5 万元，用于乡镇综合文化站免费开放工作和群众文化活动经费。

立项依据：山西省财政厅关于提前下达2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金预算的通知（晋财文[2023]101 号）

项目设立的必要性：为进一步巩固国家公共文化服务体系建设工程，深化国家公共文化服务体系创新发展，充分发挥公共文化资源在服务大局、惠及民生方面的重要作用，特申请县级配套资金。

保证项目实施的措施与制度：根据泽州县国家公共文化服务体系示范区创新发展工作专项考核办法，定期提交日常数据，年度工作报告，开展日常群众文化活动培训，按时开放文化场所，自觉接受群众监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成每年不少于 5 天的文化站工作人员集中培训，提高工作人员服务水平。完成每周不少于48 小时的免费开放时间，提高群众文化素养，至少完成一次广场舞大赛，丰富群众文化生活。

（2）项目年度目标

完成每年不少于 5 天的文化站工作人员集中培训，提高工作人员服务水平。完成每周不少于48 小时的免费开放时间，提高群众文化素养，至少完成一次广场舞大赛，丰富群众文化生活。

（三）项目实施计划

文化站免费开放每周至少48 小时，春季、秋季和暑期开展免费广场舞、书法等培训班，组织参加县级以上举办的群众文化活动。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	36,800	36,800	40,000	30,780	9,220	76.95	7.7	
中央财政资金	0	27,600	30,000	27,600	2,400			年底国库关闭，未支付
省级财政资金	36,800	9,200	10,000	3,180	6,820			年底国库关闭，未支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	文化站办公面积		≥300 平方 米	300		4	4	
		组织讲座培训		≥4 次	4		4	4	
		文化站工作人员 集中培训		≥5 天/年	5		4	4	
		阅览室藏书量		≥5000 册	500		4	4	
		各类文化活动		≥8 次	8		4	4	
	质量指标	工作人员集中培 训合格率		= 100%	100		5	5	
		文化讲座培训达 标率		= 100%	100		5	5	
	时效指 标	文化站免费开放 时间		全年	达成预期指 标	5	5	5	

		广场舞培训时间		暑期	达成预期指标	4	5	5	
	成本指标	文化站培训费		≤30 元/人	30		5	5	
		文化站工作人员工资标准		= 1500 元/人/月	1500		5	5	
效益指标	社会效益	丰富群众文化生活		丰富	达成预期指标	4	15	15	
		提高群众文化素质		提高	达成预期指标	3	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.7 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：乡镇文化站免费开放经费项目绩效自评价结果为：总得分 97.7 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成每年不少于 5 天的文化站工作人员集中培训，提高工作人员服务水平。完成每周不少于48 小时的免费开放时间，提高群众文化素养，至少完成一次广场舞大赛，丰富群众文化生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金主要用于文化站培训、完善设施等。预算安排资金4 万元，到位资金4 万元，实际支付 3.078 万元，预算执行率 76.95%。原因为：国库提前关闭未支付。

19. 产出情况及分析

完成文化站免费开放每周至少 48 小时，春季、秋季和暑期开展免费广场舞、书法等培训班，组织参加县级以上举办的群众文化活动

20. 效益情况及分析

按时完成上级交办的各项工作任务。

21. 满意度情况及分析

完成了各项工作，达到了群众认可，满意度90%以上。

十九、项目主要经验做法

春季、秋季和暑期开展免费广场舞、书法等培训班，组织参加县级以上举办的群众文化活动。

二十、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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，主要原因为：群众集体意识淡薄，维护公共场所整洁的觉悟不高。

二十一、下一步改进措施及管理建议

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。

北义城镇中心幼儿园项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		北义城镇中心幼儿园									
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	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	500	500		0	0	0	0	0		
市区区财政资金	500	500		0	0	0	0.00	0.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成北义城镇中心幼儿园建设，解决北义城镇入园适龄儿童与幼儿园建设规模不足的现状，保障儿童就近接受高质量学前教育需要。					2024年6月底完工。2022年完成平整土地、基桩等工程，2023年完成主体及室内装饰工程，2024年进行室外工程及绿化工程，预计2024年6月底完工。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	总建筑面积	≤平方米	≤4815平方米	≤4815平方米			5	5	
			总用地面积	≤平方米	≤8066平方米	≤8066平方米			5	5	
			服务人口	≥人	≥16800人	≥16800人			5	5	
			绿化面积	≥平方米	≥2387平方米	≥2387平方米			5	5	
	质量指标	主体工程验收合格	合格率	=%	=100%	=100%			5	5	
			各项作业达标率	=%	=100%	=100%			5	5	
		时效指标	组织验收时间		2024年6月底	达成预期指标			5	5	
			项目开展时间		年9月至2024	达成预期指标			5	5	
	成本指标	工程成本	≤万元	2470.75万	≤2470.75万元			5	5		
		控制在预算范围	≤万元	3187.57万	≤3187.57万元			5	5		
	效益指标	社会效益	有效缓解适龄儿		缓解	期指标并具有			15	15	
		生态效益	污染物排放对环		极小	期指标并具有			5	5	
		可持续影响	满足国家节能标		满足	达成预期指标			5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10	
总分								90	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		合同管理部、计划财务部、技术工程部、综合协调部四个分部，各部门之间必需明确职责、分工，认真履行								
	产出情况		完成，预计2024年6月底完成。工程完成后服务人中达到16800人。部分达到预期目标。质量指标：本年度工作已完成，完成率100%。达								
	效益情况		此项目为公益性项目，社会风险极小。								
	满意度情况		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		质量，有利于工程顺利进行，根据该项目的规模等特点，由项目法人任经理，下设合同管理部、计划财务部、技术工程部、综合协调								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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		还需要委托第三方公司出据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								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：北义镇中心幼儿园

项目单位：514001-泽州县北义镇人民政府(本级)

主管部门：514-泽州县北义镇人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目 自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：北义城镇中心幼儿园建设项目，建设内容为幼儿生活用房、服务管理用房及供应用房、项目区室外绿化、道路、活动场地、室外管线等配套设施工程。项目总用地面积 **8056 m²**，总建筑面积 **4815.02 m²**，室外活动场地面积 **1440 m²**等。建设规模为全日制四规制。预算评审确定项目总投资 **3187.6** 万元。其中：建筑安装工程费 **2470.8** 万元，工程建设及其他费用 **565** 万元，基本预备费 **151.8** 万元。资金来源为申请上级教育基建专项资金及泽州县政府筹集解决。本年度申请资金 **500** 万元，全部用于工程建设费用。 **2021** 年完成了规划、立项、方案设计、施工图设计、招标手续等前期工作。**2022** 年 **9** 月至 **2024** 年 **6** 月完成项目主体及附属设施建设并完成验收工作。截止 **2023** 年工程达到 **90%**，资金支付了 **2350** 万元，**2024** 年完成配套设施及绿化工程，需要财政资金 **1500** 万元。

立项依据：泽行审发【**2021**】**72** 号文件关于泽州北义城镇中心幼儿园项目建议书的批复 泽行审发【**2021**】**141** 号文件关于泽州北义城镇中心幼儿园项目可行性研究报告的批复

项目设立的必要性：1.项目的建设可解决北义城镇入园适龄儿童与幼儿园建设规模不足的现状，保障儿童就近接受高质量学前教育的需要。2.项目的建设是提高北义城镇基础教育水平的需要。3.项目的建设是为北义城镇适龄儿童提供一个良好的起点和现代化的成长平台的需要。项目建成后，将有效缓解周边适龄儿童的就学压力，有利于促进北义城镇学前教育稳定、持续、协调、健康发展，使该区域教育布局更趋于合理。

保证项目实施的措施与制度：该项目实行项目法人责任制，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，由项目法人任经理，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，各部门之间必需明确职责、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。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成北义城镇中心幼儿园建设，解决北义城镇入院适龄儿童与幼儿园建设规模不足的现状，保障儿童就近接受高质量学前教育需要。

(2) 项目年度目标

完成北义城镇中心幼儿园建设，解决北义城镇入院适龄儿童与幼儿园建设规模不足的现状，保障儿童就近接受高质量学前教育需要。

(三) 项目实施计划

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 9 月至 2024 年 6 月完成项目主体及附属设施建设并完成验收工作。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	5,000,000	5,000,000	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	总建筑面积		≤ 4815 平方米	4815		5	5	
		总用地面积		≤ 8056 平方米	8056		5	5	
		绿化面积		≥ 2387 平方米	2387		5	5	
		服务人口		≥16800 人	16800		5	5	
	质量指标	各项工作达标率		= 100%	100		5	5	
		主体工程验收合格率		= 100%	100		5	5	
	时效指标	项目开展时间		2022年9月至2024年6月	达成预期指标		5	5	
		组织验收时间		2024年6月底	达成预期指标		5	5	

	成本指标	控制在预算范围内		≤ 3187.57 万元	3187.57		5	5	
		工程成本		≤ 2470.75 万元	2470.75		5	5	
效益指标	社会效益	有效缓解适龄儿童就学压力		缓解	部分达成预期指标并具有一定效果		15	15	
	生态效益	污染物排放对环境的影响		极小	部分达成预期指标并具有一定效果		5	5	
		满足国家节能标准要求		满足	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	服务年限		≥50年	50		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：北义城镇中心幼儿园项目绩效自评价结果为：总得分90分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024年6月底完工。2022年完成平整土地、基桩等工程，2023年完成主体及室内装饰工程，2024年进行室外工程及绿化工程，预计2024年6月底完工。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目实行项目法人责任制，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，由项目法人任经理，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，各部门之间必需明确职责、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。项目年初预算资金500万元，因工未验收，未审计，资金未支出。预算执行率0%。主体工程验收延迟等原因，工程延迟到2024年6月底完工。

22. 产出情况及分析

数量指标：完成总建筑面积4815平方米，总用地面积8056平方米。由于工程需跨年底，绿化面积未完成，预计2024年6月底完成。工程完成后服务人中达到16800人。部分达到预期目标。质量指标：本年度工作已完成，完成率100%。达到了预期目标。时效指标：

未按时完成，主体工程验收延迟等原因，工程延迟到 2024 年 6 月底完工。

23. 效益情况及分析

此项目为公益性项目，社会风险极小。

24. 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。

二十二、项目主要经验做法

该项目实行项目法人责任制，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，由项目法人任经理，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，各部门之间必需明确职责、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。

二十三、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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。

二十四、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据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，而是一味的依赖别人。

北义城镇和美乡村建设项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		北义城镇和美乡村建设								
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		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	2,000	2,000	416.338	416.338	0	100	10		
	市县区财政资金	2,000	2,000	416.338	416.338	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成广场活动休息区和体育运动设施区,完成林间漫步、拾阶漫思、中心广场、科普长廊、丹川回廊、薯米星球、活力球场、岸芷汀兰、台地花园、田间栈道、清风花影等11个景点。项目完成后,可提升镇区的整体形象,丰富群众的精神文化生活,增加群众的幸福感和满意度。				完成广场活动休息区和体育运动设施区,完成林间漫步、拾阶漫思、中心广场、科普长廊、丹川回廊、薯米星球、活力球场、岸芷汀兰、台地花园、田间栈道、清风花影等11个景点。项目完成后,可提升镇区的整体形象,丰富群众的精神文化生活,增加群众的幸福感和满意度。					
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	定性值情况说明	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	占地面积	≤平方米	28256平方米	28256平方米		10	10	
		质量指标	设置景点	=个	= 11个	= 11个		10	10	
			工程质量达标率	=%	= 100%	= 100%		5	5	
	时效指标	工程验收合格率	=%	= 100%	= 100%		5	5		
		项目前期手续办		2024年8月前	达成预期指标		5	5		
	成本指标	项目计划开工时		2024年8月中	达成预期指标		5	5		
效益指标	社会效益	工程总投资	≤万元	≤4625万元	≤4625万元		10	10		
		丰富群众文化生		丰富	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	提升镇区整体形		提升	达成预期指标		15	15		
群众满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	5月下旬-6月底,完成社会风险稳定评估、项目用地申请资料审批,完成施工图、预算及清单控制价;7月							
	产出情况	产出情况	占地面积≤28256平方米,设置景点11个;质量指标:工程验收合格率100%,工程质量达标率100%;时效指标:项目前期手续办理时间							
	效益情况	效益情况	提升镇区整体形象,丰富群众文化生活。							
	满意度	满意度	提升镇区整体形象,丰富群众文化生活。达到群众认可,群众满意度90%以上。							
	主要经验	主要经验做法	根据上级部门要求分工明确,责任到人,倒排工期,保质保量完成了工作任务。							
	存在问题	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	因工程手续批复较迟,未按原计划开工,工程完工时间延迟,预算2024年12月底完成。							
	改进措施	下一步改进措施及 管理建议	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。							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：北义城镇和美乡村建设

项目单位：514001-泽州县北义镇人民政府(本级)

主管部门：514-泽州县北义镇人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目 自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：项目位于北义城村，总投资约 5000.43 万元，占地面积约为 28256 平方米（42.38 亩）。主要建设任务包含广场活动休息区和体育运动设施区，共有林间映步、拾阶漫思、中心广场、科普长廊、丹川回廊、薯米星球、活力球场、岸芷汀兰、台地花园、田间栈道、清风花影等 11 个景点。本年预算资金 2000 万元，主要用于前期手续办理，开工建设准备。

立项依据：2024 年政府投资项目计划

项目设立的必要性：增强镇区综合承载能力、建设和美乡村对统筹城乡发展、推进乡村振兴具有十分重大意义。我镇和美乡村建设项目完成后，可提升镇区的整体形象，丰富群众的精神文化生活，增加群众的幸福感和满意度。

保证项目实施的措施与制度：1、严格加强领导，明确任务，落实责任，按要求确保工程进度和质量，确保施工安全。2、竣工验收应严格按照有关文件进行。4、设置必要的施工标志，确保施工安全。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成广场活动休息区和体育运动设施区，完成林间映步、拾阶漫思、中心广场、科普长廊、丹川回廊、薯米星球、活力球场、岸芷汀兰、台地花园、田间栈道、清风花影等 11 个景点。项目完成后，可提升镇区的整体形象，丰富群众的精神文化生活，增加群众的幸福感和满意度。

（2）项目年度目标

完成广场活动休息区和体育运动设施区，完成林间映步、拾阶漫思、中心广场、科普长廊、丹川回廊、薯米星球、活力球场、岸芷汀兰、台地花园、田间栈道、清风花影等 11 个景点。项目完成后，可提升镇区的整体形象，丰富群众的精神文化生活，增加群众的幸福感和满意度。

（三）项目实施计划

1-2 月上旬，完成勘察、项目选址红线图、规划条件、可研编制及批复；2 月中旬-4 月中旬，组织勘测定界，核算失地农民社保，同时编制初步设计、项目概算及批复；4 月下旬-5 月中旬，完成安置补

偿公示，同时进行设计、勘察招标；5月下旬-6月底，完成社会风险稳定评估、项目用地申请资料审批，完成施工图、预算及清单控制价；7月完成招投标程序；8月上旬签订施工合同、办理施工许可证；8月中旬到12月，进行项目施工。预计2024年底，项目主体工程可基本完工。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	20,000,000	20,000,000	4,163,381	4,163,381	0	100	10	
市县区财政资金	20,000,000	20,000,000	4,163,381	4,163,381	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指 标	数量指 标	占地面积		≤ 28256 平 方米	28256		10	10	
		设置景点		= 11 个	11		10	10	
	质量指 标	工程质量达标率		= 100%	100		5	5	
		工程验收合格率		= 100%	100		5	5	
	时效指 标	项目前期手续办 理时间		2024年8月 前	达成预期指 标		5	5	
		项目计划开工时 间		2024年8月 中旬	达成预期指 标		5	5	
	成本指 标	工程总造价		≤ 4625 万 元	4625		10	10	
效益指	社会效 益	提升镇区整体形 象		提升	达成预期指 标		15	15	

标		丰富群众文化生活		丰富	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		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：北义城镇和美乡村建设项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成广场活动休息区和体育运动设施区，完成林间漫步、拾阶漫思、中心广场、科普长廊、丹川回廊、薯米星球、活力球场、岸芷汀兰、台地花园、田间栈道、清风花影等 11 个景点。项目完成后，可提升镇区的整体形象，丰富群众的精神文化生活，增加群众的幸福感和满意度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

一、1-2 月上旬，完成勘察、项目选址红线图、规划条件、可研编制及批复；2 月中旬-4 月中旬，组织勘测定界，核算失地农民社保，同时编制初步设计、项目概算及批复；4 月下旬-5 月中旬，完成安置补偿公示，同时进行设计、勘察招标；5 月下旬-6 月底，完成社会风险稳定评估、项目用地申请资料审批，完成施工图、预算及清单控制价；7 月完成招投标程序；8 月上旬签订施工合同、办理施工许可证；8 月中旬到 12 月，进行项目施工。预计 2024 年底，项目主体工程可基本完工。

二、预算执行情况。年初预算资金 416.3381 万元，到位资金 416.3381 万元，预算执行率 100%。

25. 产出情况及分析

数量指标：占地面积≤28256 平方米，设置景点 11 个；质量指标：工程验收合格率 100%，工程质量达标率 100%；时效指标：项目前期手续办理时间 2024 年 8 月前

26. 效益情况及分析

提升镇区整体形象，丰富群众文化生活。

27. 满意度情况及分析

升镇区整体形象，丰富群众文化生活。达到群众认可，群众满意度 90%以上。

二十五、项目主要经验做法

根据上级部门要求 分工明确，责任到人，倒排工期，保质保量完成了工作任务。

二十六、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因工程手续批复较迟，未按原计划开工，工程完工时间延迟，预算 2024 年 12 月底完成。

二十七、下一步改进措施及管理建议

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。

乡镇文化站免费开放经费（三保）项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称		乡镇文化站免费开放经费（三保）									
主管部门及代码		033-泽州县文化和旅游局					预算单位		514001-泽州县北义城镇人民政府（本级）		
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	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	0.2	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0		
市区区财政资金	0.2	0.2	0.2	0	0.2	0.00	0.00	国库关闭未支付			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成每年不少于5天的文化站工作人员集中培训，提高工作人员服务水平。完成每周不少于48小时的免费开放时间，提高群众文化素养，至少完成一次广场舞大赛，丰富群众文化生活。					完成每年不少于5天的文化站工作人员集中培训，提高工作人员服务水平。完成每周不少于48小时的免费开放时间，提高群众文化素养，至少完成一次广场舞大赛，丰富群众文化生活。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	各类文化活动	≥次	≥8次	≥8次	8	4	4		
			文化站办公面积	≥平方米	≥300平方米	≥300平方米	300	4	4		
			文化站工作人员	≥天	≥5天	≥5天	5	4	4		
			组织讲座培训	≥次	≥4次	≥4次	4	4	4		
			阅览室藏书量	≥册	≥5000册	≥5000册	5000	4	4		
		质量指标	工作人员集中培训	=%	=100%	=100%	100	5	5		
	文化讲座培训	=%	=100%	=100%	100	5	5				
	时效指标	广场舞培训时间		暑期	达成预期指标	达成预期指标	5	5			
		文化站免费开放		全年	达成预期指标	达成预期指标	5	5			
	成本指标	文化站培训费	≤元/人	≤30元/人	≤30元/人	30	5	5			
		文化站工作人员	=元/月	=1500元/月	=1500元/月	1500	5	5			
效益指标	社会效益	丰富群众文化生		丰富	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
		提高群众文化素		提高	达成预期指标	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%	0	10	10			
总分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	培训、完善设施等。预算安排资金0.2万元，到位资金0.2万元，实际支付0.0万元，预算执行率0%。原因为								
		产出情况	完成文化站免费开放每周至少48小时，春季、秋季和暑期开展免费广场舞、书法等培训，组织参加县级以上举办的群众文化活动。								
		效益情况	按时完成上级交办的各项工作任务。								
		满意度	完成了各项工作，达到了群众认可，满意度90%以上。								
	主要经验做法	春季、秋季和暑期开展免费广场舞、书法等培训，组织参加县级以上举办的群众文化活动。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	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，主要原因为：群众集体意识淡薄，维护公共场所整洁的觉悟									
	下一步改进措施及管理建议	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。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡镇文化站免费开放经费（三保）

项目单位：514001-泽州县北义城镇人民政府(本级)

主管部门：514-泽州县北义城镇人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目 自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为保障乡镇文化站免费开放工作常态化，丰富群众文化生活，提升全民素质，根据泽州县文化和旅游局关于拨付 2024 年度乡镇文化站免费开放县级配套经费的请示的要求，县级配套资金 1.5 万元，用于乡镇综合文化站免费开放工作和群众文化活动经费。

立项依据：关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化站免费开放市级补助资金预算的通知（晋市财教[2023]177 号）

项目设立的必要性：为进一步巩固国家公共文化服务体系建设成果，深化国家公共文化服务体系创新发展，充分发挥公共文化资源在服务大局、惠及民生方面的重要作用，特申请县级配套资金。

保证项目实施的措施与制度：根据泽州县国家公共文化服务体系示范区创新发展工作专项考核办法，定期提交日常数据，年度工作报告，开展日常群众文化活动培训，按时开放文化活动现场，自觉接受群众监督。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成每年不少于 5 天的文化站工作人员集中培训，提高工作人员服务水平。完成每周不少于48 小时的免费开放时间，提高群众文化素养，至少完成一次广场舞大赛，丰富群众文化生活。

(2) 项目年度目标

完成每年不少于 5 天的文化站工作人员集中培训，提高工作人员服务水平。完成每周不少于48 小时的免费开放时间，提高群众文化素养，至少完成一次广场舞大赛，丰富群众文化生活。

(三) 项目实施计划

文化站免费开放每周至少48 小时，春季、秋季和暑期开展免费广场舞、书法等培训班，组织参加县级以上举办的群众文化活动。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000	2,000	2,000	0	2,000	0	0	
市县区财政资金	2,000	2,000	2,000	0	2,000			国库关闭未支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	文化站办公面积		≥300 平方 米	300	300	4	4	
		组织讲座培训		≥4 次	4	4	4	4	
		文化站工作人员 集中培训		≥5 天	5	5	4	4	
		阅览室藏书量		≥5000 册	5000	5000	4	4	
		各类文化活动		≥8 次	8	8	4	4	
	质量指标	工作人员集中培 训合格率		= 100%	100	100	5	5	
		文化讲座培训达 标率		= 100%	100	100	5	5	
	时效指 标	文化站免费开放 时间		全年	达成预期指 标	达 成 预期指 标	5	5	

		广场舞培训时间		暑期	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	成本指标	文化站培训费		≤30 元/人	30	30	5	5	
		文化站工作人员工资标准		= 1500 元/月	1500	1500	5	5	
效益指标	社会效益	丰富群众文化生活		丰富	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
		提高群众文化素质		提高	达成预期指标	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	0	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：乡镇文化站免费开放经费（三保）项目绩效自评价结果为：总得分90分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成每年不少于5天的文化站工作人员集中培训，提高工作人员服务水平。完成每周不少于48小时的免费开放时间，提高群众文化素养，至少完成一次广场舞大赛，丰富群众文化生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金主要用于文化站培训、完善设施等。预算安排资金0.2万元，到位资金0.2万元，实际支付0.0万元，预算执行率0%。原因：国库提前关闭未支付。

28. 产出情况及分析

完成文化站免费开放每周至少48小时，春季、秋季和暑期开展免费广场舞、书法等培训班，组织参加县级以上举办的群众文化活动。

29. 效益情况及分析

按时完成上级交办的各项工作任务。

30. 满意度情况及分析

完成了各项工作，达到了群众认可，满意度90%以上。

二十八、项目主要经验做法

春季、秋季和暑期开展免费广场舞、书法等培训班，组织参加县级以上举办的群众文化活动。

二十九、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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，主要原因为：群众集体意识淡薄，维护公共场所整洁的觉悟不高。

三十、下一步改进措施及管理建议

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。

遗属补助经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗属补助经费										
主管部门及代码		514-泽州县北义城镇人民政府			预算单位	514001-泽州县北义城镇人民政府(本级)						
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				
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	7.515	7.515	0	0	0	0	0				
市县区财政资金	7.515	7.515	0	0	0	0.00	0.00	国库提前关闭				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,按时发放遗属补助及取暖费。				未完成							
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人	=人	=7人	=0人	0	20			国库关闭未支付	
		质量指标	遗属取暖费发放	=%	=100%	=0%	0	5			0	
			遗属补助发放率	=%	=100%	=0%	0	5				国库关闭未支付
		时效指标	发放取暖费时间	底一次性发	预期指标且	期指标且	期指标且	期指标且	期指标且	期指标且	期指标且	0
			发放遗属补助时	每月	预期指标且	期指标且	期指标且	期指标且	期指标且	期指标且	期指标且	国库关闭未支付
	成本指标	遗属取暖费发放	3920/人/年	预期指标且	期指标且	期指标且	期指标且	期指标且	期指标且	期指标且	0	
		遗属补助发放标	568/人/月	预期指标且	期指标且	期指标且	期指标且	期指标且	期指标且	期指标且	国库关闭未支付	
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生	保障	预期指标且	期指标且	期指标且	期指标且	期指标且	期指标且	0	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥95%	≥0%	0	10			国库关闭未支付	
总分								0		差		
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况分析	未完成										
	产出情况及分析	质量指标: 遗属补助发放达标率达到100%。时效指标: 发放遗属补助时间2024年1月。成本指标: 遗属补助发放标准568元/人/月, 遗属										
	效益情况及分析	保障遗属基本生活										
	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	根据退役军人事务局、人社局审批标准,通过一卡通发放。遗属补助按月发放,取暖费按年度发放。										
	项目管理中存在的问题及原因分析	长效管理制度有待进一步完善,群众满意度、工作积极性还有提升的空间。										
	下一步改进措施及管理建议	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,达到“有预算才能支出,无预算不能支										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助经费

项目单位：514001-泽州县北义城镇人民政府(本级)

主管部门：514-泽州县北义城镇人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目 自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目。我单位共有7名符合发放遗属补助申请条件的遗属，根据规定，应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助，2024年标准568元/人，根据已故人员在职期间的职务标准发放取暖费，副科及相当职务每年3360元/人，正科及相当职务每年3920元/人，副处及相当职务每年4480元/人。费用共计75152元。

立项依据：退役军人事务局遗属补助审批表

项目设立的必要性：保障已故职工遗属的基本生活

保证项目实施的措施与制度：根据退役军人事务局、人社局审批标准，通过一卡通发放。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。

(2) 项目年度目标

保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。

(三) 项目实施计划

遗属补助按月发放，取暖费按年度发放。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	75,152	75,152	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	75,152	75,152	0	0	0			国库提前关闭

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	遗属补助发放人数		=7人	0	0	20	0	国库关闭未支付
	质量指标	遗属补助发放率		= 100%	0	0	5	0	国库关闭未支付
		遗属取暖费发放率		= 100%	0	0	5	0	0
	时效指标	发放遗属补助时间		每月	未完成预期指标且效果较差	未 完 成 预 期 指 标 且 效 果 较 差	5	0	国库关闭未支付
		发放取暖费时间		年底一次性发放	未完成预期指标且效果较差	未 完 成 预 期 指 标 且 效 果 较 差	5	0	0
	成本指标	遗属补助发放标准		568/人/月	未完成预期指标且效果较差	未 完 成 预 期 指 标 且 效 果 较 差	5	0	国库关闭未支付

						效果较差			
		遗属取暖费发放标准（在职职务正科）		3920/人/年	未完成预期指标且效果较差	未完成预期指标且效果较差	5	0	0
效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	未完成预期指标且效果较差	未完成预期指标且效果较差	30	0	0
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度		≥95%	0	0	10	0	国库关闭未支付

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分0分，最终评分结果：遗属补助经费项目绩效自我评价结果为：总得分0分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

未完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

未完成

31. 产出情况及分析

数量指标：遗属补助发放人数7人。质量指标：遗属补助发放达标率达到100%。时效指标：发放遗属补助时间2024年1月。成本指标：遗属补助发放标准568元/人/月，遗属补助提标标准24元/人/月。

32. 效益情况及分析

保障遗属基本生活

33. 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。

三十一、项目主要经验做法

根据退役军人事务局、人社局审批标准，通过一卡通发放。遗属补助按月发放，取暖费按年度发放。

三十二、项目管理中存在的主要问题及原因分析

长效管理制度有待进一步完善，群众满意度、工作积极性还有提升的空间。

三十三、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，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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡镇运转税费改革补助经费

项目单位：514001-泽州县北义城镇人民政府(本级)

主管部门：514-泽州县北义城镇人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目 自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：乡镇政府主要负责本乡镇的经济、科技、社会发展计划的制定和组织实施，制定并组织实施村镇建设，以及负责本行政区域的民政、文化、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。2024年资金安排113万元，分配情况如下：1、临时聘用人员工资15人约36万元。2、机关工作人员约100余人伙食补助48万元。3、弥补日常公用经费不足25万元。4、离任村干部的省级补助约4万元

立项依据：山西省财政关于提前下达2021年度农村税费改革转移支付的通知（晋财预[2020]82号）

项目设立的必要性：1、保证机关的正常运转，指导村级组织建设、扶持和帮助群众增收致富，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷打击刑事犯罪维护社会稳定。2、确保农村特困人员的正常生活，维持乡镇机构正常运作。

保证项目实施的措施与制度：1、按月发放临时人员工资。2、由后勤办公室按月对食堂支出进行统计，如实上报财务结算。3、离任村主干报酬由组织部安排实施，资金配套使用。4、针对日常运行经费不足，由科室提出申请，党政联席会议通过按实报销。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时、按标准完成人员工资发放，后勤物资保障充足，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。

（2）项目年度目标

按时、按标准完成人员工资发放，后勤物资保障充足，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。

（三）项目实施计划

机关工作人员工资按月发放，日常经费实报实销，离任村干部补助根据组织部核定人员与市县两级资金一起发放。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,130,000	1,130,000	366,391.14	366,391.14	0	100	10	
省级财政资金	1,130,000	0	0	0	0			无
市县区财政资金	0	1,130,000	366,391.14	366,391.14	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	工资发放人数		= 15 人	15		5	5	
		离任村主干人数		≥85 人	85		10	10	
		伙食补助人员数量		= 114 人	114		5	5	
	质量指标	机关正常运转工作达标率		100%	达成预期指标		5	5	
		离任村主干补助发放达标率		100%	达成预期指标		5	5	
	时效指标	雇佣人员工资发放时间		每月	达成预期指标		5	5	
		离任干部补贴发放时间		年终一次性发放	达成预期指标		5	5	
	成本指标	离任村主干省级补助标准		420 每人 / 每年	达成预期指标		5	5	

		雇佣人员工资标准		≥ 1500 元/月	1500		5	5	
效益指标	社会效益	提高工作效率		提高	达成预期指标		15	15	
		提高工作积极性		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		≥95%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：乡镇运转税费改革补助经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

1、按月发放临时人员工资。2、由后勤办公室按月对食堂支出进行统计，如实上报财务结算。3、离任村主干报酬由组织部安排实施，资金配套使用。4、针对日常运行经费不足，由科室提出申请，党政联席会议通过按实报销。

3. 项目实施和预算执行情况分析

乡镇政府主要负责本乡镇的经济、科技、社会发展计划的制定和组织实施，制定并组织实施村镇建设，以及负责本行政区域的民政、文化、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。2025 年资金安排 113 万元，分配情况如下：1、临时聘用人员工资 15 人约 36 万元。2、机关工作人员约 100 余人伙食补助 48 万元。3、弥补日常公用经费不足 25 万元。4、离任村干部的省级补助约 4 万元

34. 产出情况及分析

数量指标：离任村主干人数大于等于 85，工资发放人数 15 人，伙食补助人员数量 114 人；质量指标：离任村主干补助发放达标率、机关正常运转工作达标率 100%；时效指标：雇佣人员工资每月发放，年终一次性发放离任干部补贴，离任村主干省级补助 420 每人/每年；

雇佣人员工资每月大于等于 1500 元。

35. 效益情况及分析

提高工作效率，提高工作积极性。

36. 满意度情况及分析

群众满意度达到90%以上。

三十四、项目主要经验做法

为保证资金使用效果，镇 h 政府不定期进行检查，根据实际情况进行资金发放，做好后勤保障工作。

三十五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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。

三十六、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、树立法制观念，建立健全项目管理监督机制。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

人大代表履职服务保障经费项目支出绩效自评表

(2024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	514001-泽州县北义城镇人民政府(本级)					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		资金总额:	7.08	7.08	7.08	7.08	0	100	10		
	市县区财政资金	7.08	7.08	7.08	7.08	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成2次人民代表大会全体会议,代表和群众见面会以及调研走访、学习交流等活动,提高人大代表履职能力,代表群众发声、解决群众反映问题,完成上级部门交办的工作。				每年5月、9月左右组织召开人民代表大会,每季度至少召开一次人大代表见面会,每年至少组织一次学习交流会,根据乡镇人民代表大会需要,支付会议支出和无固定工资收入的乡镇人大代表的误工补贴及会议费用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	县人大代表个数	=人	=12人	=12人		5	5		
			召开会议次数	≥次	≥2次	≥2次		5	5		
			村级联络点个数	=个	=4个	=4个		5	5		
			镇人大代表个数	=人	=61人	=61人		3	3		
		集中培训次数	≥次	≥1次	≥1次		2	2			
	质量指标	人大代表履职达	=%	=100%	=100%		10	10			
	时效指标	人代会召开时间		5月、9月	达成预期指标		5	5			
		人大代表履行职		全年	达成预期指标		5	5			
	成本指标	县代表补助标准	=元/人	=1200元/人	=1200元/人		5	5			
镇代表补助标准		=元/人	=800元/人	=800元/人		5	5				
效益指标	社会效益	提高履职能力		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%		10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	解决群众急需解决的问题。年中组织人民代表外出学习培训。保证每名代表届内至少开展两次调研、参加								
		产出情况及分析	会议次数大于等于2次,集中培训次数大于等于1次;质量指标:人大代表履职达标率;时效指标:人大代表全年履行职能,5月、9月								
		效益情况及分析	提高履职能力。								
		满意度情况及分析	群众满意度达到90%以上。								
	主要经验做法	为保证资金使用效果,不定期开展自查。根据实际情况拨付一次资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	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。									
下一步改进措施及管理建议	索绩效管理,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、树立法制观念,建立健全项目管理监督机										

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：人大代表履职服务保障经费

项目单位：514001-泽州县北义城镇人民政府(本级)

主管部门：514-泽州县北义城镇人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目 自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：此项资金共计 70800 元，主要用于组织县乡两级人大代表开展调研、考察交流、学习培训等活动经费，镇人大代表联络站运行经费、人大代表务工补贴。保证每名代表届内至少开展两次调研、参加一次履职培训。我镇共有县代表 12 人，镇代表 61 人，村级人大代表联络点 4 个。

立项依据：中共泽州县委转发《中共泽州县人大常委会党组关于推进乡镇人大工作规范化建设的实施意见》（试行）的通知（泽发【2017】24 号

项目设立的必要性：乡镇人民代表大会是基层地方国家权力机关，是人民代表大会制度的重要组成部分，是基层人导群众参与管理地方国家事务、行使当家做主民主权利的主要途径，为保证县乡两级人大代表开展调研、考察交流、学习培训等活动，保障人大代表联络站（点）正常运行，特申请此项资金。

保证项目实施的措施与制度：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，根据群众反映的问题，写出预案，提请镇人代会通过。每季度分片区举行一次见面会，解决群众急需解决

的问题。年中组织人民代表外出学习培训。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成2次人民代表大会全体会议，代表和群众见面会以及调研走访、学习交流等活动，提高人大代表履职能力，代表群众发声、解决群众反映问题，完成上级部门交办的工作。

（2）项目年度目标

完成2次人民代表大会全体会议，代表和群众见面会以及调研走访、学习交流等活动，提高人大代表履职能力，代表群众发声、解决群众反映问题，完成上级部门交办的工作。

（三）项目实施计划

每年5月、9月左右组织召开人民代表大会，每季度至少召开一次人大代表见面会，每年至少组织一次学习交流会，根据乡镇人民代表大会需要，支付会议支出和无固定工资收入的乡镇人大代表的误工补贴及会议费用。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	70,800	70,800	70,800	70,800	0	100	10	
市县区财政资金	70,800	70,800	70,800	70,800	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	镇人大代表个数		=61 人	61		3	3	
		县人大代表个数		= 12 人	12		5	5	
		村级联络点个数		=4 个	4		5	5	
		召开会议次数		≥2 次	2		5	5	
		集中培训次数		≥1 次	1		2	2	
	质量指标	人大代表履职达标率		= 100%	100		10	10	
	时效指标	人大代表履行职能时间		全年	达成预期指标		5	5	
		人代会召开时间		5 月、9 月	达成预期指标		5	5	

	成本指标	县代表补助标准		= 1200 元/人	1200		5	5	
		镇代表补助标准		= 800 元 / 人	800		5	5	
效益指标	社会效益	提高履职能力		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		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：人大代表履职服务保障经费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

每年 5 月、9 月左右组织召开人民代表大会，每季度至少召开一次人大代表见面会，每年至少组织一次学习交流会，根据乡镇人民代表大会需要，支付会议支出和无固定工资收入的乡镇人大代表的误工补贴及会议费用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

组织县乡两级人大代表开展调研、考察交流、学习培训等，每季度分片区举行一次见面会，解决群众急需解决的问题。年中组织人民代表外出学习培训。保证每名代表届内至少开展两次调研、参加一次履职培训。我镇共有县代表 12 人，镇代表 61 人，村级人大代表联络点4 个。

37. 产出情况及分析

数量指标：镇人大代表个数 61 人，县人大代表个数 12 人，村级联络点个数4 个，召开会议次数大于等于2 次，集中培训次数大于等于 1 次；质量指标：人大代表履职达标率；时效指标：人大代表全年履行职能，5 月、9 月召开人代会；成本指标：县代表补助标准每人 1200 元，镇代表补助标准每人 800 元。

38. 效益情况及分析

提高履职能力。

39. 满意度情况及分析

群众满意度达到90%以上。

三十七、项目主要经验做法

为保证资金使用效果，不定期开展自查。根据实际情况拨付一次资金。

三十八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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。

三十九、下一步改进措施及管理建议

1、探索绩效预算管理，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、树立法制观念，建立健全项目管理监督机制。

北义城镇农村公路水毁抢修工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		北义城镇农村公路水毁抢修工程									
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	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		157.841	157.841	157.841	157.841	0	100	10		
市县区财政资金		157.841	157.841	157.841	157.841	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
完成刘轩窑-矿线、蔡河一沟东线、西村-东张村线、Y066楼岭段-尹庄段、Y038尹西坝段-程沟线1段、Y038岸则西山段、Y038尹西坝段-程沟线2段、西张村-王沟段等8条道路路基路面、挡土墙恢复,排水及安全防护设施完善等工作。项目完成后,能改善现有交通环境,实现人便于行、物畅其流,提高道路的通行能力和服务水平,保证主干线公路运输更加畅通,发挥路网效益,对社会经济的发展等方面具有较大的促进作用。		完成刘轩窑-矿线、蔡河一沟东线、西村-东张村线、Y066楼岭段-尹庄段、Y038尹西坝段-程沟线1段、Y038岸则西山段、Y038尹西坝段-程沟线2段、西张村-王沟段等8条道路路基路面、挡土墙恢复,排水及安全防护设施完善等工作。项目完成后,能改善现有交通环境,实现人便于行、物畅其流,提高道路的通行能力和服务水平。									
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	恢复路面	=平方米	-7327平方米	-7327平方米		5	5		
			涉及道路	=条	=8条	=8条		5	5		
			清理塌方	=立方米	-2600立方米	-2600立方米		5	5		
			路基宽度	≥米	≥4.5米	≥4.5米		5	5		
	质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5			
		恢复公路等级		四级	达成预期指标		5	5			
	时效指标	建设工期		年4月1到5月	达成预期指标		10	10			
	成本指标	农村水毁公路抢	≤万元	≤248万元	≤248万元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障人民群众出		保障	达成预期指标		15	15		
实现交通运输价				实现	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%		10	10			
总分											
100 优											
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	势在必行。此项目涉及北义城境内8条道路,刘轩窑-矿线、蔡河一沟东线、西村-东张村线、Y066楼岭									
	产出情况及分析	于等于4.5米,清理塌方2600立方米;质量指标:工程验收合格率100%,恢复公路等级四级;时效指标:建设工期2023年4月1到5月31日									
	效益情况及分析	保障人民群众出行安全,实现交通运输价值。									
	满意度情况及分析	群众满意度达到90%以上。									
	主要经验做法	任,按要求确保工程进度和质量,确保施工安全。2、竣工验收严格按照交通运输部有关文体进行。4、增设临时交通标志,指引车									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	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。									
	下一步改进措施及管理建议	索绩效预算管理模式,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、树立法制观念,建立健全项目管理监督机									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：北义城镇农村公路水毁抢修工程

项目单位：514001-泽州县北义镇人民政府(本级)

主管部门：514-泽州县北义镇人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目 自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2021年7-10月，由于北义城镇大范围的连续降雨天气过程，导致北义城镇农村公路出现不同程度水毁，受暴雨侵蚀导致部分路段交通瘫痪，直接影响人民群众的出行安全，引发交通事故，制约当地的经济发展，因此抢修保通迫在眉睫，势在必行。此项目涉及北义城境内8条道路，刘轩窑—矿线、蔡河—沟东线、西村—东张村线、Y066 楼岭段—尹庄段、Y038 尹西坝段—程沟线 1 段、Y038 岸则西山段、Y038 尹西坝段—程沟线 2 段、西张村—王沟段，建设内容为水毁路段保通和路基路面、挡土墙恢复，排水及安全防护设施完善等。此项资金 2023 年预算 2578413 元。

立项依据：县长办公会会议纪要 2023 年 4 号

项目设立的必要性：2021年7-10月，由于北义城镇大范围的连续降雨天气过程，导致北义城镇农村公路出现不同程度水毁，受暴雨侵蚀导致部分路段交通瘫痪，直接影响人民群众的出行安全，引发交通事故，制约当地的经济发展，因此抢修保通迫在眉睫，势在必行。

保证项目实施的措施与制度：1、严格加强领导，明确任务，落

实责任，按要求确保工程进度和质量，确保施工安全。2、竣工验收应严格按照交通运输部门有关文体进行。4、增设临时交通标志，指引车辆正确行驶，设置必要的施工标志，确保施工安全。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成刘轩窑一矿线、蔡河一沟东线、西村一东张村线、Y066 楼岭段一尹庄段、Y038 尹西坝段一程沟线 1 段、Y038 岸则西山段、Y038 尹西坝段一程沟线2 段、西张村一王沟段等 8 条道路基路面、挡土墙恢复，排水及安全防护设施完善等工作。项目完成后，能改善现有交通环境，实现人便于行、物畅其流，提高道路的通行能力和服务水平，保证主干线公路运输更加畅通，发挥路网效益，对社会经济的发展等方面具有较大的促进作用。

（2）项目年度目标

完成刘轩窑一矿线、蔡河一沟东线、西村一东张村线、Y066 楼岭段一尹庄段、Y038 尹西坝段一程沟线 1 段、Y038 岸则西山段、

Y038 尹西坝段一程沟线2段、西张村一王沟段等8条道路基路面、挡土墙恢复，排水及安全防护设施完善等工作。项目完成后，能改善现有交通环境，实现人便于行、物畅其流，提高道路的通行能力和服务水平，保证主干线公路运输更加畅通，发挥路网效益，对社会经济的发展等方面具有较大的促进作用。

（三）项目实施计划

2022年6月底完成可行性研究报告并批复，2022年8月中旬完成一阶段施工图设计并批复，2022年10月底完成预算评审并批复，2022年12月底完成招标等前期手续。2023年6月底完成施工并竣工结算。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,578,413	1,578,413	1,578,413	1,578,413	0	100	10	
市县区财政资金	1,578,413	1,578,413	1,578,413	1,578,413	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	涉及道路		=8条	8		5	5	
		恢复路面		= 7327 平方米	7327		5	5	
		路基宽度		≥4.5 米	4.5		5	5	
		清理塌方		= 2600 立方米	2600		5	5	
	质量指标	工程验收合格率		= 100%	100		5	5	
		恢复公路等级		四级	达成预期指标		5	5	
	时效指标	建设工期		2023年4月1到5月31日	达成预期指标		10	10	
	成本指标	农村水毁公路抢修单位成本		≤248 万元	248		10	10	

效益指标	社会效益	保障人民群众出行安全		保障	达成预期指标		15	15	
		实现交通运输价值		实现	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		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：北义城镇农村公路水毁抢修工程项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成刘轩窑—矿线、蔡河—沟东线、西村—东张村线、Y066 楼岭段—尹庄段、Y038 尹西坝段—程沟线 1 段、Y038 岸则西山段、Y038 尹西坝段—程沟线 2 段、西张村—王沟段等 8 条道路基路面、挡土墙恢复，排水及安全防护设施完善等工作。项目完成后，能改善现有交通环境，实现人便于行、物畅其流，提高道路的通行能力和服务水平，保证主干线公路运输更加畅通，发挥路网效益，对社会经济的发展等方面具有较大的促进作用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2021 年 7-10 月，由于北义城镇大范围连续降雨天气过程，导致北义城镇农村公路出现不同程度水毁，受暴雨侵蚀导致部分路段交通瘫痪，直接影响人民群众的出行安全，引发交通事故，制约当地的经济发展，因此抢修保通迫在眉睫，势在必行。此项目涉及北义城境内 8 条道路，刘轩窑—矿线、蔡河—沟东线、西村—东张村线、Y066 楼岭段—尹庄段、Y038 尹西坝段—程沟线 1 段、Y038 岸则西山段、Y038 尹西坝段—程沟线 2 段、西张村—王沟段，建设内容为水毁路段保通和路基路面、挡土墙恢复，排

水及安全防护设施完善等。此项资金 2023 年预算 2578413 元。

40. 产出情况及分析

数量指标：涉及道路 8 条，恢复路面7327 平方米，路基宽度大于等于 4.5 米，清理塌方 2600 立方米；质量指标：工程验收合格率 100%，恢复公路等级四级；时效指标：建设工期 2023 年 4 月 1 到 5 月 31 日；成本指标：农村水毁公路抢修单位成本小于等于248 万元。

41. 效益情况及分析

保障人民群众出行安全，实现交通运输价值。

42. 满意度情况及分析

群众满意度达到90%以上。

四十、项目主要经验做法

为保证资金使用效果，对项目实施进行监督，1、严格加强领导，

明确任务，落实责任，按要求确保工程进度和质量，确保施工安全。
2、竣工验收应严格按照交通运输部门有关文体进行。4、增设临时交通标志，指引车辆正确行驶，设置必要的施工标志，确保施工安全。
根据项目结果拨付一次资金。

四十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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。

四十二、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、树立法制观念，建立健全项目管理监督机制。

2023年工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年工作经费								
主管部门及代码		514-泽州县北义城镇人民政府			预算单位	514001-泽州县北义城镇人民政府 (本级)				
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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	100	100	82.051	82.051	0	100	10		
市区区财政资金	100	100	82.051	82.051	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成工作人员工资发放，完成北义城镇各项重点工作，高质量高标准推进项目建设、产业转型、“五化共建”、民生实事、乡村振兴等方面工作资金短缺问题，保障我镇各项工作正常开展！				按时、按标准完成人员工资发放，后勤物资保障充足，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	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	取暖面积	=平方米	=5500平方米	=5500平方米		5	5	
			后勤及企业办公	=人	=15人	=15人		5	5	
			机关工作人员	=人	=97人	=97人		5	5	
			采购A4纸数量	≥箱	≥300箱	≥300箱		5	5	
		质量指标	护林防火工作达	=%	=100%	=100%		5	5	
			机关正常运转工	=%	=100%	=100%		5	5	
	时效指标	人员工资发放时		每月	达成预期指标		5	5		
		机关取暖时间		11月至2024	达成预期指标		5	5		
	成本指标	人员工资标准	元/月/人	1500元/月/人	1500元/月/人		5	5		
		机关取暖费标准	元/平方	28.8元/平方	28.8元/平方		5	5		
	效益指标	社会效益	提高工作效率		提高	达成预期指标		15	15	
提高工作积极性				提高	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分									100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	常运行经费由行政办公室或涉及到的科室，经分管领导同意，党政班子会议通过，将所有报销凭证交财政							
		产出情况分析	企业办公室人员各项补贴，补足2023年目标考核奖不足部分。完成机关取暖面积5500平方米。质量指标：各项工作完成率100%。达到预							
		效益情况分析	项目实施后提高了工作效率，按时完成上级交办的各项工作任务。							
		满意度情况分析	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	1、确保人员工资和社保能够足额、及时发放至补贴对象。2、严格把控资金核算、支出规范等各环节操作的规范性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	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	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，达到“有预算才能支出，无预算不								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年工作经费

项目单位：514001-泽州县北义城镇人民政府(本级)

主管部门：514-泽州县北义城镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目 自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：由于乡镇收入来源有限，财政预算资金不足，机关正常运转经费缺口较大，具体情况如下：一、临时工及企业办公室人员 15 人，2023 年我镇应缴发人员工资、保险等 36 万元。二、机关运行经费。机关日常办公经费 150 万元、公车运行 10 万元、护林防火 10 万元、政府集中供暖运行费用 20 万元，共计 190 万元。由于我镇财力有限，现恳请泽州县人民政府能帮助解决。此项目资金 100 万元，主要用于机关运行费用。

立项依据：县长办公会议纪要、北义城镇人民政府工作经费分配方案

项目设立的必要性：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。

保证项目实施的措施与制度：1、人员工资随正式在编人员按月发放。2、日常办公经费由财政审核报销手续后，经党政联席会议通过支付给供应商。工程类项目支付时需要提供工程立项、招标、审计等手续，并经党政联席会议通过支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成工作人员工资发放，完成北义城镇各项重点工作，高质量高标准推进项目建设、产业转型、“五化共建”、民生实事、乡村振兴等方面工作资金短缺问题，保障我镇各项工作正常开展！

（2）项目年度目标

完成工作人员工资发放，完成北义城镇各项重点工作，高质量高标准推进项目建设、产业转型、“五化共建”、民生实事、乡村振兴等方面工作资金短缺问题，保障我镇各项工作正常开展！

（三）项目实施计划

2024年2月底结算护林防火、环境长效保洁资金、政府集中供暖取暖费、费用机关运行维修，财政所审核报销手续后，经党政联席会议通过支付给供应商。工程类项目支付时需要提供工程立项、招标、审计等手续，并经党政联席会议通过支付。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,000,000	1,000,000	820,507.28	820,507.28	0	100	10	
市县区财政资金	1,000,000	1,000,000	820,507.28	820,507.28	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	取暖面积		= 5500 平方米	5500		5	5	
		后勤及企业办公室人员		= 15 人	15		5	5	
		采购 A4 纸数量		≥300 箱	300		5	5	
		机关工作人员		=97 人	97		5	5	
	质量指标	机关正常运转工作达标率		= 100%	100		5	5	
		护林防火工作达标率		= 100%	100		5	5	
	时效指标	机关取暖时间		2023 年 11 月至2024年 3 月	达成预期指标		5	5	
		人员工资发放时间		每月	达成预期指标		5	5	

	成本指标	机关取暖费标准		= 28.8 元/平方米	28.8		5	5	
		人员工资标准		≥ 1500 元/月/人	1500		5	5	
效益指标	社会效益	提高工作效率		提高	达成预期指标		15	15	
		提高工作积极性		提高	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按时、按标准完成人员工资发放，后勤物资保障充足，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

3. 项目实施和预算执行情况分析

此项目主要用于弥补差额事业人员工资及日常运行开支，工资由财政所按人事局审批标准按月发放，日常运行经费由行政办公室或涉及到的科室，经分管领导同意，党政班子会议通过，将所有报销凭证交财政所报销。项目预算资金 345 万元，到位资金 82.05 万元，实际使用资金 82.05 万元，预算执行率 100%。。

43. 产出情况及分析

数量指标：完成机关工作人员 97 人及后勤及企业办公室人员各项补贴，补足 2023 年目标考核奖不足部分.完成机关取暖面积 5500 平方米。质量指标：各项工作完成率 100%。达到预期目标。时效指标：按月支付日常运行费用。

44. 效益情况及分析

项目实施后提高了工作效率，按时完成上级交办的各项工作任务

务。

45. 满意度情况及分析

根据年初制定工作计划完成各项任务，达到机关工作人员认可，群众满意度90%以上。

四十三、项目主要经验做法

- 1、确保人员工资和社会保险能够足额、及时发放至补贴对象。
- 2、严格把控资金核算、支出规范等各环节操作的规范性。

四十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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。

四十五、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，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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核