泽州县川底镇人民政府(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	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	28

第一部分 概况

一、本部门(单位)职责

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

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

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

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

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

(六) 按照干部管理权限, 负责对干部的教育、培训、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻派乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

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

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

(九) 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设机构: 党政综合办事机构, 党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务

办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室；公益一类事业机构，便民服务中心、退役军人服务站、党群服务中心；派驻机构，派出所、人民法庭、司法所。

机构人员构成情况：1、川底镇人民政府本级2021年行政在职26人，事业人员25人，共计51人。2022年行政在职24人，事业人员22人，共计46人。变动情况：行政转岗事业1人（李斌）、退休1人（赵金富）；事业调出1人（张静波）、事业转企2人（郭俊芳、刘建国）、退休1人（冯守建）、行政转岗事业1人（李斌）。

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: 泽州县川底镇人民政府(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	19115823.66	一、一般公共服务支出	32.00	7017599.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	110000.00	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	960000.00
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	2000000.00
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	555172.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	304080.60
	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	8013250.00
	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	215722.00
	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	110000.00
	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	19225823.66	本年支出合计	58.00	19225823.66
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	19225823.66	总计	62.00	19225823.66

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：泽州县川底镇人民政府(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		19225823.66	19225823.66					
201	一般公共服务支出	7017599.06	7017599.06					
20101	人大事务	66400.00	66400.00					
2010199	其他人大事务支出	66400.00	66400.00					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6951199.06	6951199.06					
2010301	行政运行	4859487.00	4859487.00					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2091712.06	2091712.06					
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					
205	教育支出	960000.00	960000.00					
20502	普通教育	960000.00	960000.00					
2050299	其他普通教育支出	960000.00	960000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2000000.00	2000000.00					
20701	文化和旅游	2000000.00	2000000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	2000000.00	2000000.00					
208	社会保障和就业支出	555172.00	555172.00					
20805	行政事业单位养老支出	555172.00	555172.00					
2080501	行政单位离退休	149660.00	149660.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405512.00	405512.00					
210	卫生健康支出	304080.60	304080.60					
21004	公共卫生	136407.60	136407.60					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	136407.60	136407.60					
21011	行政事业单位医疗	167673.00	167673.00					
2101101	行政单位医疗	102760.00	102760.00					
2101102	事业单位医疗	58740.00	58740.00					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	6173.00	6173.00					
213	农林水支出	8013250.00	8013250.00					
21301	农业农村	3073250.00	3073250.00					
2130199	其他农业农村支出	3073250.00	3073250.00					
21307	农村综合改革	4940000.00	4940000.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	2080000.00	2080000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2860000.00	2860000.00					
221	住房保障支出	215722.00	215722.00					
22102	住房改革支出	215722.00	215722.00					
2210201	住房公积金	215722.00	215722.00					
229	其他支出	110000.00	110000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	110000.00	110000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	110000.00	110000.00					

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：泽州县川底镇人民政府(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		19225823.66	6389766.06	12836057.60			
201	一般公共服务支出	7017599.06	5451199.06	1566400.00			
20101	人大事务	66400.00		66400.00			
2010199	其他人大事务支出	66400.00		66400.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6951199.06	5451199.06	1500000.00			
2010301	行政运行	4859487.00	3359487.00	1500000.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2091712.06	2091712.06				
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			
205	教育支出	960000.00		960000.00			
20502	普通教育	960000.00		960000.00			
2050299	其他普通教育支出	960000.00		960000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2000000.00		2000000.00			
20701	文化和旅游	2000000.00		2000000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2000000.00		2000000.00			
208	社会保障和就业支出	555172.00	555172.00				
20805	行政事业单位养老支出	555172.00	555172.00				
2080501	行政单位离退休	149660.00	149660.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405512.00	405512.00				
210	卫生健康支出	304080.60	167673.00	136407.60			
21004	公共卫生	136407.60		136407.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	136407.60		136407.60			
21011	行政事业单位医疗	167673.00	167673.00				
2101101	行政单位医疗	102760.00	102760.00				
2101102	事业单位医疗	58740.00	58740.00				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	6173.00	6173.00			
213	农林水支出	8013250.00		8013250.00		
21301	农业农村	3073250.00		3073250.00		
2130199	其他农业农村支出	3073250.00		3073250.00		
21307	农村综合改革	4940000.00		4940000.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	2080000.00		2080000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2860000.00		2860000.00		
221	住房保障支出	215722.00	215722.00			
22102	住房改革支出	215722.00	215722.00			
2210201	住房公积金	215722.00	215722.00			
229	其他支出	110000.00		110000.00		
22960	彩票公益金安排的支出	110000.00		110000.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	110000.00		110000.00		

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: 泽州县川底镇人民政府(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	19115823.66	一、一般公共服务支出	33	7017599.06	7017599.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	110000.00	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	960000.00	960000.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2000000.00	2000000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	555172.00	555172.00		
	9		九、卫生健康支出	41	304080.60	304080.60		
	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	8013250.00	8013250.00		
	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	215722.00	215722.00		
	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	110000.00		110000.00	

	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	19225823.66	本年支出合计	59	19225823.66	19115823.66	110000.00	
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	19225823.66	总计	64	19225823.66	19115823.66	110000.00	

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：泽州县川底镇人民政府(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		19115823.66	6389766.06	12726057.60
201	一般公共服务支出	7017599.06	5451199.06	1566400.00
20101	人大事务	66400.00		66400.00
2010199	其他人大事务支出	66400.00		66400.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6951199.06	5451199.06	1500000.00
2010301	行政运行	4859487.00	3359487.00	1500000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2091712.06	2091712.06	
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
205	教育支出	960000.00		960000.00
20502	普通教育	960000.00		960000.00
2050299	其他普通教育支出	960000.00		960000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2000000.00		2000000.00
20701	文化和旅游	2000000.00		2000000.00
2070199	其他文化和旅游支出	2000000.00		2000000.00
208	社会保障和就业支出	555172.00	555172.00	
20805	行政事业单位养老支出	555172.00	555172.00	
2080501	行政单位离退休	149660.00	149660.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405512.00	405512.00	
210	卫生健康支出	304080.60	167673.00	136407.60
21004	公共卫生	136407.60		136407.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	136407.60		136407.60
21011	行政事业单位医疗	167673.00	167673.00	
2101101	行政单位医疗	102760.00	102760.00	
2101102	事业单位医疗	58740.00	58740.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6173.00	6173.00	
213	农林水支出	8013250.00		8013250.00

21301	农业农村	3073250.00		3073250.00
2130199	其他农业农村支出	3073250.00		3073250.00
21307	农村综合改革	4940000.00		4940000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2080000.00		2080000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2860000.00		2860000.00
221	住房保障支出	215722.00	215722.00	
22102	住房改革支出	215722.00	215722.00	
2210201	住房公积金	215722.00	215722.00	

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：泽州县川底镇人民政府(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	7701295.00	5704625.00	302	商品和服务支出	5962476.66	513089.06	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	2889000.00	1829000.00	30201	办公费	124400.00	8000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2116730.00	1480060.00	30202	印刷费	5000.00	5000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	779858.00	779858.00	30203	咨询费	2000.00	2000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	120720.00	120720.00	30205	水费	20000.00	20000.00	309	资本性支出(基本建设)	3080000.00	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405512.00	405512.00	30206	电费	130000.00	130000.00	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	3000.00	3000.00	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	161500.00	161500.00	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设	3080000.00	——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	306173.00	6173.00	30211	差旅费	5000.00	5000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	215722.00	215722.00	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	5000.00	5000.00	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	706080.00	706080.00	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	172052.00	172052.00	30215	会议费	5000.00	5000.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	2000.00	2000.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	56564.00	56564.00	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			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	19392.00	19392.00	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	5000.00	5000.00	31002	办公设备购置			399	其他支出	2200000.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	4408250.00	10000.00	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	21572.00	21572.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2200000.00	
30309	奖励金	96096.00	96096.00	30229	福利费	62917.00	62917.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	21000.00	21000.00	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	164400.00	164400.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	977937.66	43200.06	31010	安置补助						
人员经费合计		7873347.00	5876677.00	公用经费合计										11242476.66	513089.06

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：泽州县川底镇人民政府
(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
21000.00		21000.00		21000.00		21000.00		21000.00		21000.00	

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: 泽州县川底镇人民政府(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			110000.00	110000.00		110000.00	
229	其他支出		110000.00	110000.00		110000.00	
22960	彩票公益金安排的支 出		110000.00	110000.00		110000.00	
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出		110000.00	110000.00		110000.00	

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：泽州县川底镇人民政府(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：泽州县川底镇人民政府(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	162614.06
货物	2	154414.00
工程	3	
服务	4	8200.06
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	513089.06
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(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19,225,823.66元、支出总计19,225,823.66元。与2021年相比,收入总计减少46,358,468.00元,下降70.69%,支出总计减少46,358,468.00元,下降70.69%。主要原因是2022年较2021年少了采煤沉陷区治理搬迁项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,225,823.66元,其中:

财政拨款收入19,225,823.66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19,225,823.66元,其中:

基本支出6,389,766.06元,占比33.24%;

项目支出12,836,057.60元,占比66.76%;

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

泽州县川底镇人民政府(本级) 2022年度财政拨款收入总计19,225,823.66元,支出总计19,225,823.66元。与2021年相比,财政拨款收入总计减少46,358,468.00元,下降70.69%,财政拨款支出总计减少46,358,468.00元,下降70.69%。主要原因是2022年较2021年少了采煤沉陷区治理搬迁项目。

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

泽州县川底镇人民政府(本级) 2022年财政拨款决算支出19,115,823.66元,占本年支出合计的99.43%。与2021年相比,财政拨款支出减少44,498,049.00元,下降69.95%。主要原因是2022年较2021年少了采煤沉陷区治理搬迁项目。其中,人员经费5,876,677.00元,占比30.74%;日常公用经费513,089.06元,占比2.68%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

泽州县川底镇人民政府(本级) 2022年度财政拨款支出19,115,823.66元,主要

用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)7,017,599.06元，占比36.71%；
- 国防支出(类)50,000.00元，占比0.26%；
- 教育支出(类)960,000.00元，占比5.02%；
- 文化旅游体育与传媒支出(类)2,000,000.00元，占比10.46%；
- 社会保障和就业支出(类)555,172.00元，占比2.90%；
- 卫生健康支出(类)304,080.60元，占比1.59%；
- 农林水支出(类)8,013,250.00元，占比41.92%；
- 住房保障支出(类)215,722.00元，占比1.13%；
- 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

泽州县川底镇人民政府(本级) 2022年度财政拨款支出年初预算13,305,187元，支出决算19,115,823.66元，完成年初预算的143.67%。其中：

一般公共服务支出年初预算4550652元，支出决算7017599.06元完成年初预算的154.21%，用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务支出，较上年决算增加3741439.06元，增长114.2%，主要原因：川底镇人员经费和公用经费增加。国防支出年初预算0元，支出决算50000元，用于国防动员民兵支出，较上年决算增加50000元，主要原因：增加了川底镇武装部武装工作经费。教育支出年初预算0元，支出决算960000元，用于普通教育支出，较上年决算增加960000元，主要原因：教育经费增加。文化旅游体育与传媒支出年初预算0元，支出决算2000000元，用于其他文化和旅游支出，较上年决算增加2000000元，主要原因：增加川底镇“神仙福地、康养川底”吕管够康养村项目资金。社会保障和就业支出年初预算462076元，支出决算555172元完成年初预算的120.15%，用于行政事业单位养老支出，较上年决算增加111699.93元，上升25.19%，主要原因：工资调标后人员经费增加，社会保障和就业支出增加。卫生健康支出年初预算167673元，支出决算304080.6元完成年初预算的181.35%，用于公共卫生、行政事业单位医疗支出，较上年决算减少210759.4元，下降40.94%，主要原因：疫情防控补助经费支出减少。农林水支出年初预算4483250元，支出决算8013250元完成年初预算的178.74%，用于农业农村、农村综合改革支出，较上年决算减少7715310.59元，下降49.05%，主要原因：减少川底乡运转经费补助资金。住房保障支出年初预算3641536元，支出决算215722元完成年初预算的5.92%，用于保障性安居工程支出、住房改革支出，较上年决算减少34205118元，下降99.37%，主要原因：减少了采煤沉陷区治理搬迁安置工程款补助资金。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

泽州县川底镇人民政府(本级) 2022年度财政拨款基本支出6,389,766.06元，其

中：

人员经费5,876,677.00元，主要包括人员经费5,876,677.00元，主要包括工资福利支出5704625（基本工资1829000元、津贴补贴1480060元、奖金779858元、绩效工资120720元、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费405512元、职工基本医疗保险缴费161500元、其他社会保障缴费6173元、住房公积金215722元、其他工资福利支出706080元），对个人和家庭的补助172052元（退休费56564元、生活补助19392元、奖励金96096）；

公用经费513,089.06元，主要包括商品和服务支出513089.06元（办公费8000元、印刷费5000元、咨询费2000元、水费20000元、电费130000元、邮电费3000元、差旅费5000元、维修（护）费5000元、会议费5000元、培训费2000元、劳务费5000元、委托业务费10000元，工会经费21572元，福利费62917元，公务用车运行维护费21000元、其他交通费用164400元、其他商品和服务支出43200.06元）。

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110,000.00元、支出总计110,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,860,419.00元，下降94.42%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,860,419.00元，下降94.42%，主要原因是减少了采煤沉陷区治理搬迁安置项目补助资金。

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21,000.00元，支出决算21,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少368,000.00元，下降94.6%。主要原因是：减少了川底镇公务用车更新经费。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）费支出；

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359,000.00元，下降100%，主要原因是：减少了川底镇公务用车更新经费；

公务用车运行维护费支出21,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少9,000.00元，下降30%，主要原因是：更新了公务用车后，减少了车辆维修费；其次严格执行预算要求，厉行节约，逐年缩减三公经费；

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出21,000.00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：公务用车燃油费。

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，主要为本单位无国（境）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

泽州县川底镇人民政府(本级) 2022年机关运行经费支出513,089.06元，比2021年增加55,689.06元，增长12.18%，主要原因是：工资调标后，人员经费增加，公用经费随之增加。

（二）政府采购情况说明

泽州县川底镇人民政府(本级) 2022年度政府采购支出总额162,614.06元，其中：政府采购货物支出154,414.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出8,200.06元。政府采购授予中小企业合同金额162,614.06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162,614.06元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

泽州县川底镇人民政府(本级) 截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是林业站防火巡逻应急保障用车；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，泽州县川底镇人民政府(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12个，二级项目12个，共涉及资金13046057.6元，占本部门（单位）项目支出总额的101.64%，其中一般公共预算项目支出12936057.6元、政府性基金预算项目支出110000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年度泽州县川底镇人民政府(本级) 部门(单位) 整体支出绩效自评, 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。

组织对人大代表履职服务保障经费、农村税费改革转移支付、村级管理费用等12个二级项目开展了部门评价, 涉及资金13046057.6元, 其中一般公共预算支出12936057.6元、政府性基金预算支出110000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, 人大代表履职服务保障经费项目总得分90分, 属于“优”; 农村税费改革转移支付项目总得分90分, 属于“优”; 村级管理费用项目总得分90分, 属于“优”; 2021年农村环境卫生长效保洁经费项目总得分90, 属于“优”; 川底镇“神仙福地、康养川底”吕管够康养村项目总得分60分, 属于“差”; 川底镇9.30公祭活动经费项目总得分96分, 属于“优”; 川底镇2022年一事一议财政奖补项目总得分98分, 属于“优”; 川底镇人员教育经费项目总得分94分, 属于“优”; 川底镇人员和公用经费项目总得分91分, 属于“优”。川底镇上小河、马坪头、小南村村老年日间照料中心维修项目总得分94分, 属于“优”; 川底镇生态绿化品质提升工程总得分96分, 属于“优”; 川底镇疫情防控补助经费项目总得分84.17分, 属于“良”。

(2) 项目绩效自评结果

泽州县川底镇人民政府(本级) 部门(单位) 2022年度一级项目绩效自评个数12个, 涉及资金13046057.6元: 10个项目自评等级为“优”, 1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, 本部门(单位) 采取的改进管理措施为: 一是对项目决策方面: 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。二是对预算安排与执行方面: 首先, 合理申报年初预算资金, 既要保证年度内经费充足, 又不能过多结余; 其次, 严守支出管理, 确保支出进度。三是对资金管理方面: 严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范等环节操作。四是对项目管理方面: 加强资金监管, 严格按照规定用途安排支付, 保障资金专款专用。涉密项目除外。

泽州县川底镇人民政府(本级) 部门(单位) 2022年度部门预算二级项目绩效自评个数12个, 涉及资金13046057.6元: 10个项目自评等级为“优”, 1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, 本部门(单位) 采取的改进管理措施为: 一是对项目决策方面: 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。二是对预算安排与执行方面: 首先, 合理申报年初预算资金, 既要保证年度内经费充

足,又不能过多结余;其次,严守支出管理,确保支出进度。三是对资金管理方面:严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范等环节操作。四是对项目管理方面:加强资金监管,严格按照规定用途安排支付,保障资金专款专用。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:

人大代表履职服务保障经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。全年预算数为66400元,执行数为66400元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成了对58名人大代表的培训和误工补贴;二是保障了乡镇人大代表参加活动,正常履职,取得了较好的社会效益。发现的主要问题及原因:一是受疫情影响,人大代表集中学习交流减少,履职能力不足;二是经费保障不足,活动开展物质保障受限。下一步改进措施:一是对项目决策方面,保障开展代表活动各项经费;二是对项目管理方面,按照财务支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

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,项目绩效自评得分90分。全年预算数为1075000元,执行数为1075000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成61名人员工资福利的发放和社会保险的足额缴纳;二是各部门都能按照党委政府的安排部署,高质量完成本行政区域的民政、文化、卫生体育等社会公益事业的综合性工作,工作完成率100%。发现的主要问题及原因:一是近年来乡镇财政吃紧,资金缺口较大,事业人员工资除定额拨付外,自收自支、临时人员工资均有单位填补发放,加大了财政负担;二是工作人员积极性待进一步提高。下一步改进措施:一是对项目决策方面,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;二是对项目管理方面,加强资金监管,严格按照规定用途安排支付,保障资金专款专用。

村级管理费用项目根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。全年预算数为2860000元,执行数为2860000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成17个行政村主干的工资发放,保障了农村各项工作正常开展;二是保障了乡镇17个行政村、民政、教育等事业的发展,维护本乡镇行政区域内社会稳定。发现的主要问题及原因:一是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;二是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:一是对项目决策方面,建立健全对村级管理费用项目的管理制度,包括流程管理、人员管理、资产管理、财务管理、风险控制、进度管理等方面管理要素;二是对项目管理方面,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。

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，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为548250元，执行数为548250元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了完成26个村日常清洁，消除农村的“脏乱差”现象；二是保证了农村环境卫生工作日常完成率及质量，保洁工作验收合格率在95%以上，完成率100%。改善了居民环境，提升了生活质量，群众满意度较高。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度的健全性有待进一步完善；二是环境整治创新方式不足，未充分调动群众积极性和主动性。下一步改进措施：一是对资金管理方面，建议按季度执行资金拨付；二是对项目管理方面，加强人员管理，改善考核机制。

川底镇“神仙福地、康养川底”吕管够康养村项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为60分。全年预算数为2000000元，执行数为2000000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成签订92户搬迁协议；二是项目处于前期准备阶段，完成整个工作量的10%。完成发现的主要问题及原因：项目处于前期开展阶段，受资金和政策影响，项目进展受阻。下一步改进措施：一是对项目决策方面，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；二是对项目管理方面，加强资金监管，严格按照规定用途安排支付，保障资金专款专用。

川底镇9.30公祭活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为450000元，执行数为450000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了和村村9.30公祭粉墙工程，9.30公祭沿路绿化带补种、修缮工程，划道路交通标志线，道路维修工程，9.30公祭道路两旁绿化带修建管护，环境整治工程设计；二是保障9.30公祭活动正常开展，工作完成率100%，工作效率提升度90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金监管，严格按照规定用途安排支付，保障资金专款专用。

川底镇2022年一事一议财政奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为2340000元，执行数为2340000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目按时按标准完工，完成率及覆盖率达100%；二是焦河村长河川底段河道清淤工程，有效改善河道防汛安全，保证长河两岸6000多人民群众生命财产安全；川底村后万小区地质灾害土崩塌治理建设工程，消除了安全隐患，确保小区居民生命财产安全。居民满意度达85%。发现的主要问题及原因：一是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；二是民意调查工作做得不足，居民满意度有待进一步提高。下一步改进措施：一是建立健全项目工程“全过程管理监督”制约机制，公开透明强化监督；二

是加强资金监管，严格按照规定用途安排支付，保障资金专款专用。

川底镇教育人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。全年预算数为960000元，执行数为960000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障自雇生活老师、后勤工作者等157人人员经费及管理费用；二是提升教学质量，提高人员工作积极性，优化配置教育资源，提升领域影响力，保持先进性影响力，教生满意度达85%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是合理申报年初预算资金；二是加强资金监管，严格按照规定用途安排支付，保障资金专款专用。

川底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，项目绩效自评得分为91分。全年预算数为1500000元，执行数为1500000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工资发放应补尽补率达100%，提高了职工工作积极性；二是改善农村环境生态环境，保障我镇各项工作能够正常开展。发现的主要问题及原因：长效机制执行力度不够，需要进一步提高长效机制执行力度。下一步改进措施：一是建立健全管理制度；二是加强资金监管，严格按照规定用途安排支付，保障资金专款专用。

川底镇上小河、马坪头、小南村村老年日间照料中心维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。全年预算数为110000元，执行数为110000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成川底镇小南村村老年日间照料中心维修项目、川底镇上小河村老年日间照料中心维修项目、川底镇马坪头村老年日间照料中心维修项目。二是覆盖村老年人数量共484人，满足老年人物质、精神、情感心理等方面需求，为村老年人居家养老提供了强有力的依托。发现的主要问题及原因：项目预算不精准，有待规范管理。下一步改进措施：一是建立健全项目工程“全过程管理监督”制约机制，公开透明强化监督；二是加强资金监管，严格按照规定用途安排支付，保障资金专款专用。

川底镇生态绿化品质提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为1000000元，执行数为1000000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算投资总额418.36万元，绿化面积约16650平方米，达到预期；二是工作覆盖率、工作完成率达80%。发现的主要问题及原因：该项目需要考虑苗木植被实际成活率，后期补种或养护工作需要跟进。下一步改进措施：一是对资金管理方面，严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范等环节操作；二是对项目管理方面，加强资金监管，严格按照规定用途安排支付，保障资金专款专用。

川底镇疫情防控补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84.17分。全年预算数为800000元，执行数为136407.6元，完成预算

的17%。项目绩效目标完成情况：一是疫情补助人数2.2万人，涉及村个数17个；二是补贴发放达标率50%，应补尽补率50%。发现的主要问题及原因：一是针对流动人员卡口管控难度大，易疏忽值守，要做好详细登记，不能有麻痹思想；二是资金下达时间为2022年11月，来不及支付，年底预算核减，结转下年度使用。下一步改进措施：一是对资金管理方面，严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范等环节操作；二是对项目管理方面，加强资金监管，严格按照规定用途安排支付，保障资金专款专用。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

泽州县川底镇人民政府(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，泽州县川底镇人民政府(本级) 部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是本年度未进行整体支出绩效自评；二是本年度未进行整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是本年度未进行整体支出绩效自评；二是本年度未进行整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是本年度未进行整体支出绩效自评；二是本年度未进行整体支出绩效自评。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

本年度未进行整体支出绩效自评

(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。

主要用于购买货物和服务支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目名称		人大代表履职服务保障经费							
主管部门及代码		502-泽州县川底镇人民政府				预算单位	502001-泽州县川底镇人民政府(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	
		目标申报数	预算编制数						
		6.64	6.64	6.64	6.64	0	100	10	
	市县区财政资金	6.64	6.64	6.64	6.64	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	加强乡镇人大代表团思想建设,增强人大代表的监督能力和实效,提升乡镇人大规范化建设水平。				全年召开了两次人代会,完成了对58名人大代表的培训和误工补贴,保障了乡镇人大代表团集中支付管理制度等对资金进行规范管理,节约开支,提高资金使用效益,确保专款专用;同时镇财政工作接受纪检部门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	乡镇人大代表人数	=58人	=58人	=58人	7	7	
			乡镇县级人大代表人数	=10人	=10人	=10人	7	7	
			培训人数(人)	≤68人	≤68人	≤68人	6	6	
	质量指标	培训人员合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10		
	时效指标	培训及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标	
效益指标	社会效益指标	人大代表监督能力和实效增强	增强	增强	达成预期指标	15	15		
		培训对象业务能力提升	提升	提升	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	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	2022年人大代表履职服务保障经费项目安排资金66400元,实际到位资金66400元,实际支出66400元,预算执行率达到100%。该项经费主要由镇人大根据自身情况,结合全县中心工作和本乡镇工作要点,制定活动计划,明确活动内容、规范活动形式,负责资金的统筹实施。镇财政所将根据川底镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,节约开支,提高资金使用效益,确保专款专用;同时镇财政工作接受纪检部门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。						
		产出情况	2022年由川底镇人大于5月份组织培训,培训人数为58人;5月和10月召开两次人代会,会议出勤率大于95%;人大代表参加培训、参加会议及调研活动等活动的参与率在90%以上,根据会议签到情况,按每人50元标准发放误餐费。						
		效益情况	该项目资金主要用于对无固定工资收入的乡镇人大代表,参照相关规定发放依法履职期间的误工补贴、人大代表活动室的日常维护维修以及其他保障人大代表履职和开展日常活动的开支,保障了乡镇人大代表参加活动,正常履职,参加培训,行使好人大代表的权利,取得了较好的社会效益。						
		满意度情况	该项目资金有效解决了无固定工资收入的乡镇人大代表,参照相关规定发放依法履职期间的误工补贴、人大代表活动室的日常维护维修以及其他保障人大代表履职和开展日常活动的开支问题,保障了乡镇人大代表参加活动,正常履职,参加培训,行使好人大代表的权利,人大代表比较满意,满意度为95%。						
	主要经验做法	乡镇党委将代表培训纳入党政干部集中学习培训范围,组织人大代表学习培训;建立健全代表履职量化登记办法,建立代表履职档案,健全代表述职制度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	受疫情影响,人大代表集中学习交流减少,履职能力不足;经费保障不足,活动开展物质保障受限。							
	下一步改进措施及管理建议	一是对项目决策方面:保障开展代表活动各项经费。二是对预算安排与执行方面:严格按照预算资金拨付使用,按照授权审批程序执行,对无手续、无凭证的项目支出,不予支付。三是对资金管理方面:严格预算,合理支出,确保资金到位,乡镇人大工作规范化建设,正常有序开展。四是对项目管理方面:1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。2、按照财务支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用的水平和效率。							

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：502001-泽州县川底镇人民政府(本级)

主管部门：502-泽州县川底镇人民政府

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:深入贯彻落实省委、市委推进县乡人大建设会议精神,为推进乡镇人大工作规范化建设,做好代表履职服务保障工作,强化人大代表履职监督职能,坚持党的领导、人民当家作主,依法治国有机统一。

立项依据:该项目依据泽发[2017]24号文件,中共泽州县人大常委会党组关于推进乡人大工作规范化建设的实施意见(试行)立项。

项目设立的必要性:为增强人大代表监督能力和实效,人大代表履职的经费必须有制度性的保障。人大代表的视察、调研工作要有一定的经费保证,履行职责的必要消耗是工作成效的基本成本。

保证项目实施的措施与制度:大力加强乡镇人大主席团自身建设,密切联系群众,认真做好换届选举工作。一、加强乡镇人大思想建设。二、加强人大组织建设。三、加强人大作风建设。四、依法行使监督权。五、完善乡镇人大法律规范机制。六、依法制定《乡镇人民代表大会工作条例》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

加强乡镇人大代表团思想建设,增强人大代表的监督能力和实效,提升乡镇人大规范化建设水平。

(2) 项目年度目标

加强乡镇人大代表团思想建设，增强人大代表的监督能力和实效，提升乡镇人大规范化建设水平。

(三) 项目实施计划

乡镇党委将代表培训纳入党政干部集中学习培训范围，组织人大代表学习培训；建立健全代表履职量化登记办法，建立代表履职档案，健全代表述职制度。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	66,400	66,400	66,400	66,400	0	100	10
市县区财政资金	66,400	66,400	66,400	66,400	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	乡镇人大代表人数	58	=58人	58	7	7	
		乡镇县级人大代表人数	10	=10人	10	7	7	
		培训人数(人)	68	≤68人	68	6	6	

	质量指标	培训人员合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	培训及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	人大代表监督能力和实效增强	增强	增强	达成预期指标	15	15	
		培训对象业务能力提升	提升	提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度(%)	95	≥95%	95	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 80 分，最终评分结果：人大代表履职服务保障经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

全年召开了两次人代会，完成了对 58 名人大代表的培训和误工补贴，保障了乡镇人大代表参加活动，正常履职，参加培训，行使好人大代表的权利。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年人大代表履职服务保障经费项目安排资金 66400 元，实际到位资金 66400 元，实际支出 66400 元，预算执行率达到 100%。该项经费主要由镇人大根据根据自身情况，结合全县中心工作和本乡镇工作要点、制定活动计划、明确活动内容、规范活动形式，负责资金的统筹实施。镇财政所将根据川底镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时镇财政工作接受镇纪检部门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。

4. 产出情况及分析

2022 年由川底镇人大于 5 月份组织培训，培训人数为 58 人；5 月和 10 月召开两次人代会，会议出勤率大于 95%；人大代表参加培训、参加会议及调研活动等的活动参与率在 90%以上，根据会议签到情况，按每人 50 元标准发放误餐费。

5. 效益情况及分析

该项目资金主要用于对无固定工资收入的乡镇人大代表，参照相关规定发放依法履职期间的误工补贴、人大代表活动室的日常维护维修以及其他保障人大代表履职和开展日常活动的开支，保障了乡镇人

大代表参加活动，正常履职，参加培训，行使好人大代表的权利，取得了较好的社会效益。

6. 满意度情况及分析

该项目资金有效解决了无固定工资收入的乡镇人大代表，参照相关规定发放依法履职期间的误工补贴、人大代表活动室的日常维护维修以及其他保障人大代表履职和开展日常活动的开支问题，保障了乡镇人大代表参加活动，正常履职，参加培训，行使好人大代表的权利，人大代表比较满意，满意度为 95%。

四、项目主要经验做法

乡镇党委将代表培训纳入党政干部集中学习培训范围，组织人大代表学习培训；建立健全代表履职量化登记办法，建立代表履职档案，健全代表述职制度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

受疫情影响，人大代表集中学习交流减少，履职能力不足；经费保障不足，活动开展物质保障受限。

六、下一步改进措施及管理建议

一是对项目决策方面：保障开展代表活动各项经费。二是对预算安排与执行方面：严格按照预算资金拨付使用，按照授权审批程序执行，对无手续，无凭证的项目支出，不予支付。三是对资金管理方面：严格预算，合理支出。确保资金到位，乡镇人大工作规范化建设，正常有序开展。四是对项目管理方面：1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。2、按照财务支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

项目名称		农村税费改革转移支付							
主管部门及代码		502-泽州县川底镇人民政府				预算单位	502001-泽州县川底镇人民政府(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	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		107.5	107.5	107.5	107.5	0	100	10
市区区财政资金		107.5	107.5	107.5	107.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障资金专款专用,完成共61人的工资发放,保证机关正常运转,人员安心工作,维护本乡镇行政区域内社会稳定。				保障资金专款专用,完成共61人的工资发放,保证机关正常运转,人员安心工作,维护本乡镇行政区域内社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥61人	≥61人	≥61人	20	20	
		质量指标	各项工作完成率(%)	=100%	=100%	=100%	5	5	
	补贴标准达标率(%)		=100%	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	工作开展时间	全年	全年	达成预期指标	5	5		
		补贴时间	每月	每月	达成预期指标	5	5		
成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设定成本指标		
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	提高	提高	达成预期指标	15	15		
		工作正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况	2022年农村税费改革转移支付项目安排资金1075000元,实际到位资金1075000元,实际支出1075000元,预算执行率达到100%。该项目资金于2022年预算下达后,由镇党委、政府牵头审核,镇党委及镇财政所根据人员及公用实际发生情况进行实报实销,镇财政所对资金使用进行规范管理,节约开支,提高资金使用效益,确保专款专用,具体情况为:人员工资及社会保障费按月支付;办公经费由办公室据实支出;大型活动及其他业务费根据当年具体工作支出,同时镇财政工作接受镇纪检部门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。							
	产出情况分析	按每月完成61名人员工资福利的发放和社会保险的足额缴纳;在农村税费改革转移支付项目资金的保障下,各部门都能按照党委政府的安排部署,高质量完成本行政区域的民政、文化、卫生体育等社会公益事业的综合性工作,工作完成率100%以上;各部门都能按照党委政府的安排部署,及时完成日常工作,资金的使用达到了预定目标,各项工作工作完成及时率达到100%。							
	效益情况分析	在农村税费改革转移支付项目资金的保障下,各村都能按照党委政府的安排部署推进工作,有效保障乡镇机关工作正常开展,高质量完成本行政区域的民政、文化、卫生体育等社会公益事业的综合性工作,取得较好的社会效益。							
	满意度情况分析	机关人员各项工资补贴得到保障,机关日常开支得以保障,使机关能够正常运行,有效开展各项工作,极大提高了工作人员的积极性,满意度达到95%以上。							
	主要经验做法	每月根据实际情况制定报送计划,获取资金后及时拨付,人员经费按月支付,办公经费按实际支出情况支付。							
	项目管理中存在的	1、近年来乡镇财政吃紧,资金缺口较大,事业人员工资除定额拨付外,自收自支、临时人员工资均有单位填补发放,加大了财政负担。 2、工作人员积极性待进一步提高。							
	下一步改进措施及管理建议	1、对项目决策方面: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、对预算安排与执行方面:首先,合理申报年初预算资金,既要保证年度内经费充足,又不能过多结余。其次,严守支出管理,确保支出进度。3、对资金管理方面:严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范等环节操作。4、对项目管理方面:加强资金监管,严格按照规定用途安排支付,保障资金专款专用。							

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村税费改革转移支付

项目单位：502001-泽州县川底镇人民政府(本级)

主管部门：502-泽州县川底镇人民政府

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：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。根据川底政府报送的 2022 年预算计划，此经费 137.5 万元用于解决机关办公经费。 1、本单位负责的民政、教育、卫生等事业的发展； 2、泽州县川底镇人民政府的人员经费（本单位现有行政人员 26 人，事业人员 24 人，临时工 11 人） 3、日常公用经费。

立项依据：晋财预【2019】56 号《山西省财政厅关于提前下达 2020 年度农村税费改革转移支付的通知》

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：加强资金监管，严格按照规定用途安排支付，保障资金专款专用。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障资金专款专用，完成共 61 人的工资发放，保证机关正常运转，人员安心工作，维护本乡镇行政区域内社会稳定。

(2) 项目年度目标

保障资金专款专用，完成共 61 人的工资发放，保证机关正常运转，人员安心工作，维护本乡镇行政区域内社会稳定。

(三) 项目实施计划

每月根据实际情况制定报送计划，获取资金后及时拨付。人员经费按月支付，办公经费按实际支出情况支付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,075,000	1,075,000	1,075,000	1,075,000	0	100	10
市县区财政资金	1,075,000	1,075,000	1,075,000	1,075,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	工资发放人数	61	≥61人	61	20	20	
	质量指标	各项工作完成率(%)	100	=100%	100	5	5	

		补贴标准达标率(%)	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	工作开展时间	全年	全年	达成预期指标	5	5	
		补贴时间	每月	每月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设定成本指标
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		工作正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度(%)	95	≥95%	95	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 80 分，最终评分结果：农村税费改革转移支付项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

保障资金专款专用，完成共 61 人的工资发放，保证机关正常运转，人员安心工作，维护本乡镇行政区域内社会稳定。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年农村税费改革转移支付项目安排资金 1075000 元，实际到位资金 1075000 元，实际支出 1075000 元，预算执行率达到 100%。该项目资金于 2022 年预算下达后，由镇党委、政府牵头审核，镇党政办及镇财政所根据人员及公用实际发生情况进行实报实销，镇财政所对资金使用进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用，具体情况为：人员工资及社会保障缴费按月支付；办公经费由办公室报账支出；大型活动及其他业务费根据当年具体工作支出。同时镇财政工作接受镇纪检部门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。

4. 产出情况及分析

按每月完成 61 名人员工资福利的发放和社会保险的足额缴纳；在农村税费改革转移支付项目资金的保障下，各部门都能按照党委政府的安排部署，高质量完成本行政区域的民政、文化、卫生体育等社会公益事业的综合性工作，工作完成率 100%；各部门都能按照党委政府的安排部署，及时完成日常工作，资金的使用达到了预定目标，各项工作工作完成及时率达到 100%。

5. 效益情况及分析

在农村税费改革转移支付项目资金的保障下，各村都能按照党委

政府的安排部署推进工作，有效保障乡镇机关工作正常开展，高质量完成本行政区域的民政、文化、卫生体育等社会公益事业的综合性工作，取得较好的社会效益。

6.满意度情况及分析

机关人员各项工资补贴得到保障，机关日常开支得以保障，使机关能够正常运行，有效开展各项工作。极大提高了工作人员的积极性，满意度达到 95%以上。

四、项目主要经验做法

每月根据实际情况制定报送计划，获取资金后及时拨付。人员经费按月支付，办公经费按实际支出情况支付。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、近年来乡镇财政吃紧，资金缺口较大，事业人员工资除定额拨付外，自收自支、临时人员工资均有单位填补发放，加大了财政负担。2、工作人员积极性待进一步提高。

六、下一步改进措施及管理建议

1、对项目决策方面：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、对预算安排与执行方面：首先，合理申报年初预算资金，既要保证年度内经费充足，又不能过多结余。其次，严守支出管理，确保支出进度。3、对资金管理方面：严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范等环节操作。4、对项目管理方面：加强资金监管，严格按照规定用途安排支付，保障资金专款专用。

项目名称		村级管理费用							
主管部门及代码		502-泽州县川底镇人民政府				预算单位	502001-泽州县川底镇人民政府(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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	286	286	286		286	0	100	10
	市区区财政资金	286	286	286		286	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成村干部工资发放,完成各村的情况及考核发放,确保农村各类事业发展及基层组织正常运转。				保障资金专款专用,完成共17个行政村主干的工资发放,保障了农村各项工作正常开展,17个行政村、民政、教育等事业的发展,维护本乡镇行政区域内社会稳定。				
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	工资发放干部人数	≥50人	≥50人	≥16人	10	10	年初指标值设定有误
			行政村个数	=17个	=17个	=17个	10	10	
		质量指标	工资发放达标率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			工作完成率(%)	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	工作开展时间	全年	全年	达成预期指标	5	5	
			工资发放时间	每季度	每季度	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设定成本指标	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2022年村级管理费用项目安排资金2860000元,实际到位资金2860000元,实际支出2860000元,预算执行率达到100%。该项目资金于2022年预算下达后,由镇党委、政府牵头审核,镇财政所和三资管理中心协调负责拨付、发放到位,根据县委组织部提供的数据按季度支付村干部工资429541.56元,乡镇自行保障村干部工资518412.12元,剩余资金支付至农村三资委托代理中心,根据各村报账支出办公费等。						
	产出情况		村干部工资发放人数16人,基本工资按季度足额发放,考核工资于年底根据考核结果完成发放;各村的日常工作中,在村级管理费的保障下,各村都能按照党委政府的安排部署,工作完成率100%。由于部分村村情复杂,有时工作不能按时完成;各村的日常工作中,村级管理费保障了人员工资和日常公用开支,各村都能按照党委政府的安排部署,及时完成日常工作,资金的使用达到了预定目标,各项工作工作完成及时率达到100%。						
	效益情况		在村级管理费的保障下,各村都能按照党委政府的安排部署下推进工作,有效减轻农民负担,统筹城乡发展,规范农村分配关系,保障了村内工作正常开展,取得较好的社会效益。同时,村内的环境整治工作积极推进,生活条件与环境条件得到一定的改善,各项工作达标率在100%,实现了预期的生态效益指标。						
	满意度情况		村干部对工作基本满意,满意度较好,但由于乡镇各村情况复杂,资金有限,缺口较大,特别是村会计工作强度大,工资低,满意度不高;通过村级管理费的拨付使用,保障了村里工作开展,改善了生活工作条件,提高了工作效率,村民满意度达到了95%。						
	主要经验做法		健全项目管理制度,完善项目实施的业务流程,完善考核机制。1、按季度把村主干的工资汇入财政局专户,由县政府统一发放;2、2022年乡镇一次性补贴村两主干工资下发至各村帐户;3、根据村级工作完成情况、考核情况合理分配。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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		1、对项目决策方面:建立健全对村级管理费项目的管理制度,包括流程管理、人员管理、资产管理、财务管理、风险控制、进度管理等方面管理要素。2、对预算安排与执行方面:严格按照年初预算资金,对村级管理费经费进行合理分配,完成对17个行政村的村干部工资发放,确保各村的事业发展和基层组织正常运行。3、对资金管理方面:加强资金监管,强化督查考核。4、对项目管理方面: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。						

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：502001-泽州县川底镇人民政府(本级)

主管部门：502-泽州县川底镇人民政府

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：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 286 万元主要用于：1、本单位负责的 17 个行政村民政、教育等事业的管理发展；2、川底镇村级管理经费（本单位现有 17 个行政村）；3、日常公用经费，50 个村主干部及各村两委成员的工资发放。

立项依据：根据川底镇人民政府报送的 2022 年预算计划，用村干部工资、村级事业管理经费等。

项目设立的必要性：村级管理费是为确保全乡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工作考核、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

完成村干部工资发放，完成各村综合情况及考核发放，确保农村各类事业发展及基层组织正常运转。

(2) 项目年度目标

完成村干部工资发放，完成各村综合情况及考核发放，确保农村各类事业发展及基层组织正常运转。

(三) 项目实施计划

- 1、按季度把村主干的工资汇入财政局专户，由县政府统一发放；
- 2、2021年12月乡镇一次性补贴村两主干工资至各村账户；
- 3、各村转移支付在年末根据各村综合情况及考核结果发放。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,860,000	2,860,000	2,860,000	2,860,000	0	100	10
市县区财政资金	2,860,000	2,860,000	2,860,000	2,860,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	工资发放干部人数	50	≥50人	16	10	10	年初指标值设定有误
		行政村个数	17	=17个	17	10	10	

	质量指标	工资发放达标率	100	=100%	100	5	5	
		工作完成率(%)	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	工作开展时间	全年	全年	达成预期指标	5	5	
		工资发放时间	每季度	每季度	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设定成本指标
效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度(%)	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 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 80 分，最终评分结果：村级管理费用项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保障资金专款专用，完成共 17 个行政村主干的工资发放，保障了农村各项工作正常开展，17 个行政村、民政、教育等事业的发展，维护本乡镇行政区域内社会稳定。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年村级管理费项目安排资金 2860000 元，实际到位资金 2860000 元，实际支出 2860000 元，预算执行率达到 100%。该项目资金于 2022 年预算下达后，由镇党委、政府牵头审核，镇财政所和三资管理中心协调负责拨付、发放到位，根据县委组织部提供的数据按季度支付村干部工资 429541.56 元，乡镇自行保障干部工资 518412.12 元，剩余资金支付至农村三资委托代理中心，根据各村报账支出办公费等。

4. 产出情况及分析

村干部工资发放人数 16 人，基本工资按季度足额发放，考核工资于年底根据考核结果完成发放；各村的日常工作中，在村级管理费的保障下，各村都能按照党委政府的安排部署，工作完成率 100%，由于部分村村情复杂，有时工作不能按时按质完成；各村的日常工作中，村级管理费保障了人员工资和日常公用开支，各村都能按照党委政府的安排部署，及时完成日常工作，资金的使用达到了预定目标，各项工作工作完成及时率达到 100%。

5. 效益情况及分析

在村级管理费的保障下，各村都能按照党委政府的安排部署下推

进工作，有效减轻农民负担，统筹城乡发展，规范农村分配关系，保障了村内工作正常开展，取得较好的社会效益。同时，村内的环境整治积极工作积极推进，生活条件与环境条件得到一定的改善，各项工作达标率在 100%，实现了预期的生态效益指标。

6. 满意度情况及分析

村干部对工作基本满意，满意度较好，但由于乡镇各村情况复杂，资金有限，缺口较大，特别是村会计工作强度大，工资低，满意度不高；通过村级管理费的拨付使用，保障了村里工作开展，改善了生活工作条件，提高了工作效率，村民满意度达到了 95%。

四、项目主要经验做法

健全项目管理制度，完善项目实施的业务流程，完善考核机制。1、按季度把村主干的工资汇入财政局专户，由县政府统一发放；2、2022 年乡镇一次性补贴村两主干工资下发至各村账户；3、根据村级工作完成情况、考核情况合理分配。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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。

六、下一步改进措施及管理建议

1、对项目决策方面：建立健全对村级管理费项目的管理制度，包括流程管理、人员管理、资产管理、财务管理、风险控制、进度管理等方面管理要素。2、对预算安排与执行方面：严格按照年初预算资金，对村级管理费经费进行合理分配，完成对 17 个行政村的干部工资发放，确保各村的事业发展和基层组织正常运行。3、对资金管理方面：加强资金监管，强化督查考核。4、对项目管理方面：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。

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		502-泽州县川底镇人民政府				预算单位	502001-泽州县川底镇人民政府(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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		54.825	54.825	54.825	54.825	0	100	10
市、县、区财政资金		54.825	54.825	54.825	54.825	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成26个村日常保洁,消除农村的“脏乱差”现象,使农村环境卫生状况得到进一步提高,农民群众的生产生活条件得到明显改善,逐步使农民改变陋习,不断提高农民群众的卫生意识和文明素质。					完成26个村日常保洁,消除农村的“脏乱差”现象,使农村环境卫生状况得到进一步提高,农民群众的生产生活条件得到明显改善,逐步使农民改变陋习,不断提高农民群众的卫生意识和文明素质。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标	项目涉及村数量	=26个	=26个	=26个	20	20		
		工作覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	5		
	质量指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	5	5		
		卫生整治时间	全年	全年	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设定成本指标	
效益指标	社会效益指标	农村环境生态环境改善情况	改善	改善	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(%)	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总分						90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2022年农村环境卫生长效保洁经费项目安排资金548250元,实际到位资金548250元,实际支出548250元,预算执行率达到100%,该项目资金于2022年预算下达后,由镇党委、政府牵头审核,镇党政办及镇财政所根据人员和公用实际发生情况进行实报实销,川底乡镇区5个村(川底、焦河、半坡、沟南、车郭庄)的生活垃圾清运及乡属6条道路的保洁和垃圾清运工作由晋城义源后勤服务有限公司统一管理,剩余21个村日常保洁工作由村环卫队负责。镇财政所对资金使用进行规范管理,节约开支,提高资金使用效益,确保专款专用,同时镇财政工作接受镇纪检部门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。						
		产出情况	环卫区覆盖村数达到了26个村,覆盖全镇26个村的相关卫生责任区,覆盖率达到100%。川底乡镇区5个村(川底、焦河、半坡、沟南、车郭庄)的生活垃圾清运及乡属6条道路的保洁和垃圾清运工作由晋城义源后勤服务有限公司统一管理,剩余21个村由政府及村委专人对各村自管部分环卫情况进行监督验收,保证了农村环境卫生工作日常完成率及质量,保洁工作经验合格率达95%以上,完成率100%。						
		效益情况	通过对各村环境卫生整治,垃圾集中清运,农村人居环境得到了改善,村容村貌整洁度整体偏好,但还存在缺陷,比如还存在垃圾清运不及时,部分村路段不整洁等;在整治各村环境卫生的同时,逐渐提高了镇村环卫队伍管理能力和村民的环保意识,全镇农村环境生态环境得到一定的改善。						
		满意度情况	环境整治给广大人民群众提供了干净、整洁的生活环境,改善了居民环境,提升了生活质量,群众满意度较高,满意度达到了85%。						
	主要经验做法		政府定期不定期要对各村进行检查,并进行打分排名,年底统一汇总,并拨付保洁经费。						
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		项目管理制度健全性有待进一步完善,环境整治工作创新方式不足,未充分调动群众积极性和主动性。						
	下一步改进措施及管理建议		1、对项目决策方面: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、进度管理等方面管理要素。2、对预算安排和执行方面: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、对资金管理方面:建议按进度执行资金拨付。4、对项目管理方面:加强人员管理,改善考核机制。						

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2021 年农村环境卫生长效保洁经费

项目单位：502001-泽州县川底镇人民政府(本级)

主管部门：502-泽州县川底镇人民政府

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：进一步改善我镇农村环境卫生面貌，提高农村环境卫生管理水平，加快建设社会主义新农村，加强城乡统筹协调发展，加强农村环境卫生长效管理工作，进一步规范农村环境卫生保洁员队伍，认真落实各项制度和措施，使其发挥积极的作用。川底乡镇区 5 个村（川底、焦河、半坡、沟南、车郭庄）的生活垃圾清运及乡属 6 条道路的保洁和垃圾清运工作由晋城义源后勤服务有限公司统一管理，剩余 21 个村日常清洁工作由村环卫队负责，共需要经费 548250 元，用于环境整治工程顺利进展。

立项依据：泽州县人民政府县长办公会议纪要（[2017]26 号），关于解决 2018 年农村环境卫生长效保洁经费的事宜，自 2018 年起由县财政局依据县爱卫办意见拨付。

项目设立的必要性：开展农村环境卫生长效保洁，是中央提出的“村容整洁”的要求，既是建设社会主义新农村的重要内容，也是改善农村人居环境、提高农民生活质量，促进农村社会经济发展的重要保障。

保证项目实施的措施与制度：建立监督考核机制，明确考核内容和考核要求，一级抓一级，政府定期不定期要对各村进行检查，考核结果作为下拨保洁考核经费和补助经费的依据，各村村委主任为环境卫生长效管理第一责任人，在考核中发现问题，要求限期整改，并追究相应的经济责任。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成 26 个村日常清洁，消除农村的“脏乱差”现象，使农村环境卫生状况得到进一步提高，农民群众的生产生活条件得到明显改善，逐步使农民改变陋习，不断提高农民群众的卫生意识和文明素质。

(2) 项目年度目标

完成 26 个村日常清洁，消除农村的“脏乱差”现象，使农村环境卫生状况得到进一步提高，农民群众的生产生活条件得到明显改善，逐步使农民改变陋习，不断提高农民群众的卫生意识和文明素质。

(三) 项目实施计划

政府定期不定期要对各村进行检查，并进行打分排名，年底统一汇总，并拨付保洁经费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	548,250	548,250	548,250	548,250	0	100	10
市县区财政资金	548,250	548,250	548,250	548,250	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	项目涉及村数量	26	=26个	26	20	20	
	质量指标	工作覆盖率	100	=100%	100	5	5	
		工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	5	5	
	时效指标	卫生整治时间	全年	全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设定成本指标
效益指标	社会效益指标	农村环境生态环境改善情况	改善	改善	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(%)	85	≥85%	85	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 80 分，最终评分结果：2021 年农村环境卫生长效保洁经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成 26 个村日常清洁，消除农村的“脏乱差”现象，使农村环境卫生状况得到进一步提高，农民群众的生产生活条件得到明显改善，逐步使农民改变陋习，不断提高农民群众的卫生意识和文明素质。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年农村环境卫生长效保洁经费项目安排资金 548250 元，实际到位资金 548250 元，实际支出 548250 元，预算执行率达到 100%。该项目资金于 2022 年预算下达后，由镇党委、政府牵头审核，镇党政办及镇财政所根据人员及公用实际发生情况进行实报实销，川底乡镇区 5 个村（川底、焦河、半坡、沟南、车郭庄）的生活垃圾清运及乡属 6 条道路的保洁和垃圾清运工作由晋城义源后勤服务有限公司统一管理，剩余 21 个村日常清洁工作由村环卫队负责。镇财政所对资金使用进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用，同时镇财政工作接受镇纪检部门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。

4. 产出情况及分析

环卫区覆盖村数达到了 26 个村，覆盖全镇 26 个村庄的相关卫生责任区，覆盖率达到了 100%。川底乡镇区 5 个村（川底、焦河、半坡、沟南、车郭庄）的生活垃圾清运及乡属 6 条道路的保洁和垃圾清运工作由晋城义源后勤服务有限公司统一管理，剩余 21 个村由政府及村委专人对各村自管部分环卫情况进行监督验收，保证了农村环境

卫生工作日常完成率及质量,保洁工作验收合格率在 95%以上,完成率 100%。

5.效益情况及分析

通过对各村环境卫生整治,垃圾集中清运,农村人居环境得到了改善,村容村貌整洁度整体偏好,但还存在缺陷,比如还存在垃圾清运不及时,部分村路段不整洁等;在整治各村环境卫生的同时,逐渐提高了镇村环卫队伍管理能力及村民的环保意识,全镇农村环境生态环境得到一定的改善。

6.满意度情况及分析

环境整治给广大人民群众提供了干净、整洁的生活环境,改善了居民环境,提升了生活质量,群众满意度较高,满意度达到了 95%。

四、项目主要经验做法

政府定期不定期要对各村进行检查,并进行打分排名,年底统一汇总,并拨付保洁经费。

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,环境整治工作创新方式不足,未充分调动群众积极性和主动性。

六、下一步改进措施及管理建议

1、对项目决策方面: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、对预算安排和执行方面: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、对资金管理方面:建议按季度执行资金拨付。4、对项目管理方面:加强人员管理,改善考核机制。

项目名称		川底镇“神仙福地、康养川底”吕管够康养村项目							
主管部门及代码		502-泽州县川底镇人民政府				预算单位	泽州县川底镇人民政府(本级)		
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	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		200	200	200	100%	0	100%	10
	中央财政资金								
	省级财政资金								
	市级财政资金								
	县级财政资金		200	200	200	100%	0	100%	10
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年“加快建设文旅康养的城市样板”战略定位,帮助解决“神仙福地、康养川底”之吕管够康养村项目前期开展资金短缺问题,助力我镇发展康养助转型。					2022年度项目实际处于前期准备阶段,前期各项费用需1200余万元,包括详细性规划30万元,整村搬迁管理服务费90万元,群众产权置换费226万元,回迁安置费约800余万元。目前已有92户签订搬迁协议。			
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(30分)	项目涉及户数	=119户	=119户	=92户	10	8	偏差原因为该项目处于前期开展阶段,受资金和政策影响,项目进展受阻。
			项目涉及人口数	=245人	=245人	=180人	10	8	偏差原因为该项目处于前期开展阶段,受资金和政策影响,项目进展受阻。
			项目预计总投资金额	=2亿元	=2亿元	=1200万元	10	0	偏差原因为该项目处于前期开展阶段,受资金和政策影响,项目进展受阻。
		质量指标(10分)	工作覆盖率	100%	100%	10%	5	0.5	偏差原因为该项目处于前期开展阶段,受资金和政策影响,项目进展受阻。
			工作完成率	100%	100%	10%	5	0.5	偏差原因为该项目处于前期开展阶段,受资金和政策影响,项目进展受阻。
		时效指标(10分)	项目开展时间	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2027年	2022年1月至2027年	10	0	偏差原因为该项目处于前期开展阶段,受资金和政策影响,项目进展受阻。
	成本指标(10分)	可腾退建设用地面积	110余亩	110余亩	110余亩	10	8	偏差原因为该项目处于前期开展阶段,受资金和政策影响,项目进展受阻。目前已有92户签订搬迁协议。	
	效益指标(20分)	经济效益	加快建设文旅康养产业	加快	加快	加快	5	5	
		社会效益	助力我镇康养产业转型发展	助力	助力	加快	5	5	
		生态效益	历史人文资源得到传承和保护	保障	保障	保障	5	5	
		可持续影响	为招商引资提供基础保障	保障	保障	保障	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥60%	10	5	偏差原因为该项目处于前期开展阶段,受资金和政策影响,项目进展受阻。目前已有92户签订搬迁协议。
总分						60	差		
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1.吕管够康养村项目位于我镇东山康养片区,晋城市“城市西花园”中,具有6千米的便捷、5万亩的呼吸、5摄氏度的吸引力、历史人文资源丰富等优势,涉及119户245人,可腾退建设用地110余亩,预计总投资2亿元。目前已有92户签订搬迁协议。项目符合市八次党代会提出的“加快建设文旅康养的城市样板”战略定位,是我镇发展康养助转型的不二选择,申请资金到位,我单位严格按照预算执行,确保资金专款专用;加强资金监管,降低风险隐患。 2.川底镇“神仙福地、康养川底”吕管够康养村项目安排资金2000000元,实际到位资金2000000元,实际支出2000000元,预算执行率达到100%。						
	产出情况		项目预算投资总额2亿元,实际项目实际处于前期准备阶段,前期各项费用需1200余万元,包括详细性规划30万元,整村搬迁管理服务费90万元,群众产权置换费226万元,回迁安置费约800余万元。目前已有92户签订搬迁协议。该项目未达到预期,偏差原因为该项目处于前期开展阶段,受资金和政策影响,项目进展受阻。						
	效益情况		川底镇“神仙福地、康养川底”吕管够康养村项目预算拨付200万元、支出200万元,执行率达100%;该项目实施可以加快建设文旅康养产业,助力我镇康养产业转型发展,历史人文资源得到传承和保护,为招商引资提供基础保障。						

效 分 析	满意度情况及分析	目前已有92户签订搬迁协议，满意度达60%。偏差原因该项目处于前期开展阶段，受资金和政策影响，项目进展受阻。
	主要经验做法	确保目标任务如期实现和完成，镇政府成立了工作领导小组，资金监督小组、项目监管小组、对项目的建设进行组织和监管，保证工程质量和资金使用安全。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：前期考察调研工作不充分，政策了解不清晰，资金不到位，监管机制不到位，未及时防范风险。
	下一步改进措施及管理建议	1、对项目决策方面：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、对预算安排与执行方面：首先，合理申报年初预算资金，既要保证年度内经费充足，又不能过多结余。其次，严守支出管理，确保支出进度。3、对资金管理方面：严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范等环节操作。4、对项目管理方面：加强资金监管，严格按照规定用途安排支付，保障资金专款专用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：川底镇“神仙福地、康养川底”吕管够康养村
项目

项目单位：502-泽州县川底镇人民政府

主管部门：502-泽州县川底镇人民政府

2022年12月

1

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.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:吕管够康养村项目位于我镇东山康养片区,晋城市“城市西花园”中,具有5千米的便捷、5万亩的呼吸、5摄氏度的吸引力、历史人文资源丰富等优势,涉及119户245人,可腾退建设用地110余亩,预计总投资2亿元。目前已有92户签订搬迁协议。项目符合市八次党代会提出的“加快建设文旅康养的城市样板”战略定位,是我镇发展康养助转型的不二选择。

项目前期各项费用预计1200余万元。包括详细性规划30万元,整村搬迁管理服务费90万元,群众产权置换费226万元,回迁安置费约800余万元。因康养产业投入大,镇政府资金压力较大,特恳请县政府帮助解决前期部分资金,助力川底转型发展为盼。

立项依据:依据泽州县人民政府县长办公室会议纪要[2021]11号文件立项。

项目设立的必要性:吕管够康养村项目位于我镇东山康养片区,晋城市“城市西花园”中,具有5千米的便捷、5万亩的呼吸、5摄氏度的吸引力、历史人文资源丰富等优势,涉及119户245人,可腾退建设用地110余亩,预计总投资2亿元。目前已有92户签订搬迁协议。项目符合市八次党代会提出的“加快建设文旅康养的城市样板”战略定位,是我镇发展康养助转型的不二选择。

保证项目实施的措施与制度:严格按照预算执行,确保资金专款专用;加强资金监管,降低风险隐患。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2022年“加快建设文旅康养的城市样板”战略定位，帮助解决“神仙福地、康养川底”之吕管够康养村项目前期开展资金短缺问题，助力我镇发展康养助转型。

(2) 项目年度目标

2022年“加快建设文旅康养的城市样板”战略定位，帮助解决“神仙福地、康养川底”之吕管够康养村项目前期开展资金短缺问题，助力我镇发展康养助转型。

(三) 项目实施计划

1、吕管够康养村项目位于我镇东山康养片区，晋城市“城市西花园”中，具有5千米的便捷、5万亩的呼吸、5摄氏度的吸引力、历史人文资源丰富等优势，涉及119户245人，可腾退建设用地110余亩，预计总投资2亿元。目前已有92户签订搬迁协议。项目符合市八次党代会提出的“加快建设文旅康养的城市样板”战略定位，是我镇发展康养助转型的不二选择。申请资金到位，我单位严格按照预算执行，确保资金专款专用；加强资金监管，降低风险隐患。

2.川底镇“神仙福地、康养川底”吕管够康养村项目安排资金2000000元，实际到位资金2000000元，实际支出2000000元，预算执行率达到100%。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	追加预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2000000	2000000	2000000	2000000	0	100%	10
中央财政资金							
省级财政资金							
市级财政资金							
县级财政资金	2000000	2000000	2000000	2000000	0	100%	10
其他资金							

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	项目涉及户数	=119 户	=119 户	=92 户	10	8	偏差原因为该项目处于前期开展阶段,受资金和政策影响,项目进展受阻。
		项目涉及人口数	=245 人	=245 人	=180 人	10	8	偏差原因为该项目处于前期开展阶段,受资金和政策影响,项目进展受阻。
		项目预计总投资金额	=2 亿元	=2 亿元	=1200 万元	10	0	偏差原因为该项目处于前期开展阶段,受资金和政策影响,项目进展受阻。
	质量指标	工作完成率	100%	100%	10%	5	0.5	偏差原因为该项目处于前期开展阶段,受资金和政策影响,项目进展受阻。
		工作覆盖率	100%	100%	10%	5	0.5	偏差原因为该项目处于前期开展阶段,受资金和政策影响,项目进展受阻。

	时效指标	项目开展时间	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2027年	2022年1月至2027年	10	0	偏差原因为该项目处于前期开展阶段,受资金和政策影响,项目进展受阻。
	成本指标	可腾退建设用地面积	110余亩	110余亩	110余亩	10	8	偏差原因为该项目处于前期开展阶段,受资金和政策影响,项目进展受阻。目前已有92户签订搬迁协议。
效益指标	经济效益指标	加快建设文旅康养产业	加快	加快	加快	5	5	
	社会效益指标	助力我镇康养产业转型升级	助力	助力	加快	5	5	
	生态效益指标	历史人文资源得到传承和保护	保障	保障	保障	5	5	
	可持续影响指标	为招商引资提供基础保障	保障	保障	保障	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	≥60%	10	5	偏差原因为该项目处于前期开展阶段,受资金和政策影响,项目进展受阻。目前已有92户签订搬迁协议。

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 50 分，最终评分结果：川底镇“神仙福地、康养川底”吕管够康养村项目绩效自评价结果为：总得分 60 分，属于“差”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年度项目实际处于前期准备阶段，前期各项费用需 1200 余万元，包括详细性规划 30 万元，整村搬迁管理服务费 90 万元，群众产权置换费 226 万元，回迁安置费约 800 余万元。目前已有 92 户签订搬迁协议。

3. 项目实施和预算执行情况分析

吕管够康养村项目位于我镇东山康养片区，晋城市“城市西花园”中，具有 5 千米的便捷、5 万亩的呼吸、5 摄氏度的吸引力、历史人文资源丰富等优势，涉及 119 户 245 人，可腾退建设用地 110 余亩，预计总投资 2 亿元。目前已有 92 户签订搬迁协议。项目符合市八次党代会提出的“加快建设文旅康养的城市样板”战略定位，是我镇发展康养助转型的不二选择。申请资金到位，我单位严格按照预算执行，确保资金专款专用；加强资金监管，降低风险隐患。

川底镇“神仙福地、康养川底”吕管够康养村项目安排资金 2000000 元，实际到位资金 2000000 元，实际支出 2000000 元，预算执行率达到 100%。

4. 产出情况及分析

项目预算投资总额 2 亿元，实际项目实际处于前期准备阶段，前期各项费用需 1200 余万元，包括详细性规划 30 万元，整村搬迁管理服务费 90 万元，群众产权置换费 226 万元，回迁安置费约 800 余万

元。目前已有 92 户签订搬迁协议。该项目未达到预期，偏差原因为该项目处于前期开展阶段，受资金和政策影响，项目进展受阻。

5. 效益情况及分析

川底镇“神仙福地、康养川底”吕管够康养村项目预算拨付 200 万元、支出 200 万元，执行率达 100%；该项目实施可以加快建设文旅康养产业，助力我镇康养产业转型发展，历史人文资源得到传承和保护，为招商引资提供基础保障。

6. 满意度情况及分析

目前已有 92 户签订搬迁协议，满意度达 60%。偏差原因该项目处于前期开展阶段，受资金和政策影响，项目进展受阻。

四、项目主要经验做法

确保目标任务如期实现和完成，村严格按照四议两公开，成立了资金监督小组、项目监管小组、对项目的建设进行组织和监管，保证工程质量和资金使用安全。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

确保目标任务如期实现和完成，镇政府成立了工作领导小组，资金监督小组、项目监管小组、对项目的建设进行组织和监管，保证工程质量和资金使用安全。

六、下一步改进措施及管理建议

1. 对项目决策方面：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. 对预算安排与执行方面：首先，合理申报年初预算资金，既要保证年度内经费充足，又不能过多结余。其次，严守支出管理，确保支出进度。3. 对资金管理方面：严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范等环节操作。4. 对项目管理方面：加强资金监管，严格按照规定用途安排支付，保障资金专款专用。

项目名称		川底镇9.30公祭活动经费项目								
主管部门及代码		502-泽州县川底镇人民政府			预算单位	泽州县川底镇人民政府(本级)				
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	得分		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	45	45	45	45	0	100%	10		
	中央财政资金									
	省级财政资金									
	市级财政资金									
	县级财政资金	45	45	45	45	0	100%	10		
	其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障9.30公祭活动正常开展,保证泽州县烈士陵园沿途环境卫生整治经费。				2022年度完成了和村村9.30公祭粉墙工程,9.30公祭沿路绿化带补种、修缮工程,划道路交通标志线,道路维修工程,9.30公祭道路两旁绿化带修建管护,环境整治工程设计。保证了泽州县烈士陵园沿途环境卫生整治经费,保障9.30公祭活动正常开展。大力弘扬爱国主义精神,提高群众爱国主义情感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标(20分)	公祭活动开展次数	每年一次	每年一次	每年一次	20	20		
		质量指标(10分)	工作完成率		100%	100%	100%	5	5	
			工作效率提升度		≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标(10分)	工作开展时间		2022年9月	2022年9月	2022年9月	5	5	
	工作进度			按规定时间完成	按规定时间完成	按规定时间完成	5	5		
	效益指标(30分)	成本指标(0分)			年初未设定指标	不设定指标	不设定指标	0		
		经济效益			年初未设定指标	不设定指标	不设定指标	0		
		社会效益指标	有利于实现社会主义现代化文明建设	有利	有利	有利	15	15		
	生态效益指标	改善沿线环境质量	改善	改善	改善	15	15			
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	≥90%	≥80%	10	8		
		群众满意度		≥90%	≥90%	≥80%	10	8		
总分						96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	1.泽州县烈士陵园位于我镇寺河村,为保障9.30公祭活动正常开展,保证泽州县烈士陵园沿途环境卫生整治经费,按照县公祭活动筹备组的工作要求,每年9.30公祭活动由我镇先行支付后上报县里拨付。 2.川底镇9.30公祭活动经费项目安排资金450000元,实际到位资金450000元,实际支出450000元,预算执行率达到100%。							
		产出情况	公祭活动开展次数每年一次,2022年9.30公祭活动所需费用共花费约60万元,工作完成率100%,工作效率提升度90%,工作开展时间为2022年9月,在规定时间内完成,达到预期值。							
		效益情况	川底镇9.30公祭活动经费有利于实现社会主义现代化文明建设,改善沿线环境质量,弘扬爱国主义精神。							
		满意度情况	保障9.30公祭活动正常开展,保证泽州县烈士陵园沿途环境卫生整治经费,工作人员满意度和群众满意度达80%。							
		主要经验做法	1、建立健全工作机制;2、科学精准预算;3、保证专款专用;4、强化资金监管;5、落实项目资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	1、对预算安排与执行方面:首先,合理申报年初预算资金,既要保证年度内经费充足,又不能过多结余。其次,严守支出管理,确保支出进度。2、对资金管理方面:严格把控资金申报审批、资金核算、支出规范等环节操作。3、对项目管理方面:加强资金监管,严格按照规定用途安排支付,保障资金专款专用。								

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：川底镇 9.30 公祭活动经费项目

项目单位：502-泽州县川底镇人民政府

主管部门：502-泽州县川底镇人民政府

2022 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.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：泽州县烈士陵园位于我镇寺河村，每年 9.30 公祭活动由我镇负责沿途环境卫生整治，整治内容主要包括沿线绿化带修缮、道路硬化、划线、墙壁粉刷等。其中，2021 年 9.30 公祭共花费 61.7 万元，2022 年 9.30 公祭共花费约 60 万元，因我镇财政资金紧张，特恳请县政府能帮助解决。

立项依据：项目依据川政发[2022]69 号，川底镇人民政府关于帮助解决公祭经费短缺的请示及县领导批示。

项目设立的必要性：为保障 9.30 公祭活动正常开展，保证泽州县烈士陵园沿途环境卫生整治经费。

保证项目实施的措施与制度：1、建立健全工作机制；2、科学精准预算；3、保证专款专用；4、强化资金监管；5、落实项目资金。2、严格排查外来返晋人员，做好点对点接应工作。做好居家隔离管控措施。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障 9.30 公祭活动正常开展，保证泽州县烈士陵园沿途环境卫生整治经费。

(2) 项目年度目标

保障 9.30 公祭活动正常开展，保证泽州县烈士陵园沿途环境卫生整治经费。

(三) 项目实施计划

泽州县烈士陵园位于我镇寺河村,按照县公祭活动筹备组的工作要求,每年 9.30 公祭活动由我镇先行支付后上报县里拨付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	追加预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	450000	450000	450000	450000	0	100%	10
中央财政资金							
省级财政资金							
市级财政资金							
县级财政资金	450000	450000	450000	450000	0	100%	10
其他资金							

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	公祭活动开展次数	每年一次	每年一次	每年一次	20	20	
	质量指标	工作完成率	100%	100%	100%	5	5	
		工作效率提升度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
	时效指标	工作开展时间	2022年9月	2022年9月	2022年9月	5	5	
		工作进度	按规定时间完成	按规定时间完成	按规定时间完成	5	5	
	成本指标		年初未设定指标	不设定指标	不设定指标	0		
效益指标	经济效益指标		年初未设定指标	不设定指标	不设定指标	0		
	社会效益指标	有利于实现社会主义现代化文明建设	有利	有利	有利	15	15	

	生态效益指标	改善沿线环境质量	改善	改善	改善	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥80%	10	8	
		群众满意度	≥90%	≥90%	≥80%	10	8	

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 86 分，最终评分结果川底镇 9.30 公祭活动经费项目绩效自评价结果为：总得分 96 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年度完成了和村村 9.30 公祭粉墙工程，9.30 公祭沿路绿化带补种、修缮工程，划道路交通标志线，道路维修工程，9.30 公祭道路两旁绿化带修建管护，环境整治工程设计。保证了泽州县烈士陵园沿途环境卫生整治经费，保障 9.30 公祭活动正常开展。大力弘扬爱国主义精神，提高群众爱国主义情操。

3. 项目实施和预算执行情况分析

泽州县烈士陵园位于我镇寺河村，为保障 9.30 公祭活动正常开展，保证泽州县烈士陵园沿途环境卫生整治经费，按照县公祭活动筹备组的工作要求，每年 9.30 公祭活动由我镇先行支付后上报县里拨付。

川底镇 9.30 公祭活动经费项目安排资金 450000 元，实际到位资金 450000 元，实际支出 450000 元，预算执行率达到 100%。

4. 产出情况及分析

公祭活动开展次数每年一次，2022 年 9.30 公祭活动所需费用共花费约 60 万元，工作完成率 100%，工作效率提升度 90%，工作开展时间为 2022 年 9 月，在规定时间内完成，达到预期值。

5. 效益情况及分析

川底镇 9.30 公祭活动经费有利于实现社会主义现代化文明建设，改善沿线环境质量，弘扬爱国主义精神。

6. 满意度情况及分析

保障 9.30 公祭活动正常开展，保证泽州县烈士陵园沿途环境卫生整治经费，工作人员满意度和群众满意度达 80%。

四、项目主要经验做法

1、建立健全工作机制；2、科学精准预算；3、保证专款专用；4、强化资金监管；5、落实项目资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

1. 对预算安排与执行方面：首先，合理申报年初预算资金，既要保证年度内经费充足，又不能过多结余。其次，严守支出管理，确保支出进度。2. 对资金管理方面：严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范等环节操作。3. 对项目管理方面：加强资金监管，严格按照规定用途安排支付，保障资金专款专用。

项目名称		川底镇2022年一事一议财政奖补项目							
主管部门及代码		502-泽州县川底镇人民政府				预算单位	泽州县川底镇人民政府(本级)		
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	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	234	234	234		234	0	100%	10
	中央财政资金	188	188	188		188	0	100%	8
	省级财政资金								
	市级财政资金	20	20	20		20	0	100%	1
	县级财政资金	26	26	26		26	0	100%	1
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年完成焦河村长河川底段河道清淤工程,有效改善河道防汛安全,保证长河两岸6000多人民群众生命财产安全;完成川底村后万小区地质灾害土塌塌治理建设工程,消除了安全隐患,确保小区居民生命财产安全;完成涑酒沟村人畜吃水项目维修工程,有效改善村人畜饮水安全。					2022年完成焦河村长河川底段河道清淤工程,全长5.2公里,宽25米,清淤深度1.2米,土方大约15.6多平方米,有效改善河道防汛安全,保证长河两岸6000多人民群众生命财产安全;完成川底村后万小区7-9号楼西侧土塌塌工程,土塌长150米,平均高度25米,挖掘外运土方6万余立方米,消除了安全隐患,确保小区居民生命财产安全;完成了涑酒沟村人畜吃水项目维修工程,有效改善450多人饮水安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标(15分)	涉及行政村个数	2个	3个	3个	5	5	年中增加了涑酒沟村人畜吃水项目维修工程
			筹资人数	=3225人	=3669人	=3669人	5	5	年中增加了涑酒沟村人畜吃水项目维修工程
			酬劳人数	=1920人	=2201人	=2201人	5	5	年中增加了涑酒沟村人畜吃水项目维修工程
		质量指标(20分)	工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			工作覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标(10分)	工作开展时间	2022年4月1至2022年10月31日	2022年4月1至2022年10月31日	达成预期指标	5	5	
	成本指标(20分)	筹资标准	5元/人	5元/人	达成预期指标	10	10		
		酬劳标准	20元/工	20元/工	达成预期指标	10	10		
	效益指标(10分)	经济效益		年初未设定	不设定指标	不设定指标	0		
		社会效益指标	提高安全性确保居民生命财产安全	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善河道环境	改善	改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标		年初未设定	不设定指标	不设定指标	0		
满意度指标(15分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥85%	10	8		
总分						98	优		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	<p>1. 焦河村长河川底段河道清淤工程, 焦河村长河川底段全长约5200米, 宽25米, 清淤深度1.2米, 土方大约15.6万立方米, 概算总投资233.097183万元, 其中村民筹资0.7575万元占总投资的0.32%; 筹劳折资1.74万元, 占投资的0.75%; 自筹资金30.59968万元, 占投资的13.13%; 申请财政奖补200万元, 占投资的85.8%。施工单位山西青云建筑工程有限公司, 中标日期20220429, 合同签订日期20220430, 开工日期20220428, 完工日期20220605, 合同金额232.04万元, 工程结算审定金额214.56万元。</p> <p>川底村后万小区地质灾害土体坍塌治理建设工程, 川底村后万小区2021年10月5日发生地质灾害, 致7-9号楼西侧土体大面积坍塌, 决定对该灾害点治理, 土体长150米, 平均高度25米, 挖运土方6万余立方米。项目概算总投资115.84716万元, 其中: 符合筹资村民1710人, 每人5元, 共计0.855万元, 占比0.74%; 符合筹劳村民1050人, 折资每工20元, 共计折资2.1万元, 占比1.8%, 村集体投资20万元, 占比17.3%, 申请财政奖补92.9万元, 占比80.16%。施工单位山西明一建设有限公司, 中标日期20220422, 合同签订日期20220415, 开工日期20220425, 完工日期20220605, 合同金额132.99万元, 工程结算审定金额131.01万元。</p> <p>涨泗沟村人畜吃水项目维修工程, 张沟自然村更换管道1500米, 凿开水泥路面900平方米, 安装好水管后回填好在铺设好水泥路面。崔沟自然村管道铺设1050米, 挖机挖水渠带回填1050米, 挖机锤碎300米, 水管接头6个, 阀门12个。项目总投资32.700493万元, 其中: 村民筹资0.222万元, 占投资的7%; 筹劳折资0.562万元, 占投资的1.7%; 村集体投入2.8105万元, 占投资的8.6%; 申请财政奖补资金29.105993万元, 占投资的89%。施工单位泽州县树鹏建筑装饰有限公司, 中标日期20220722, 合同签订日期20220725, 开工日期20220801, 完工日期20220901, 合同金额32.4594万元, 竣工验收20220902, 送审金额26.2842万元, 工程结算审定金额23.8164万元。</p> <p>2. 川底镇2022年一事一议财政奖补项目安排资金200000元, 实际到位资金200000元, 实际支出200000元, 预算执行率达到100%。</p>
	产出情况 及分析	川底镇2022年一事一议财政奖补项目共涉及3个行政村, 焦河村长河川底段河道清淤工程、川底村后万小区地质灾害土体坍塌治理建设工程、涨泗沟村人畜吃水项目维修工程; 年初设定指标筹资人数3225人, 酬劳人数1920人, 实际筹资人数3669人, 酬劳人数2201人, 超出预期, 原因是年中增加了涨泗沟村人畜吃水项目维修工程; 项目按时按标准完工, 完成率及覆盖率达100%; 筹资标准5元/人, 酬劳标准20元/工, 达成预期。	
	效益情况 及分析	焦河村长河川底段河道清淤工程, 有效改善河道防汛安全, 保证长河两岸6000多人民群众生命财产安全; 川底村后万小区地质灾害土体坍塌治理建设工程, 消除了安全隐患, 确保小区居民生命财产安全; 涨泗沟村人畜吃水项目维修工程, 有效改善村人畜饮水安全。	
	满意度 情况 及分析	焦河村长河川底段河道清淤工程, 有效改善河道防汛安全, 保证长河两岸6000多人民群众生命财产安全; 川底村后万小区地质灾害土体坍塌治理建设工程, 消除了安全隐患, 确保小区居民生命财产安全; 涨泗沟村人畜吃水项目维修工程, 有效改善村人畜饮水安全。居民满意度达85%。	
	主要 经验 做法	确保目标任务如期实现和完成, 村严格按照四议两公开, 成立了资金监督小组、项目监督小组, 对项目的建设进行组织和监管, 保证工程质量和资金使用安全。	
	项目 管理 中 存 在 的 主 要 问 题 及 原 因 分 析	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, 使居民满意度进一步提高。	
	下一 步 改 进 措 施 及 管 理 建 议	1、对项目决策方面: 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、对预算安排与执行方面: 首先, 合理申报年初预算资金, 既要保证年度内经费充足, 又不能过多结余。其次, 严守支出管理, 确保支出进度。3、对资金管理方面: 严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范等环节操作。4、对项目管理方面: 加强资金监管, 严格按照规定用途安排支付, 保障资金专款专用。	

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：川底镇 2022 年一事一议财政奖补

项目单位：502-泽州县川底镇人民政府

主管部门：502-泽州县川底镇人民政府

2022 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.....	5
(三) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效完成情况.....	6
(一) 预算执行情况.....	6
(二) 指标完成情况.....	7
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	12
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	12
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：项目名称：焦河村长河川底段河道清淤工程。项目内容：焦河村长河川底段全长 5.2 公里，宽 25 米，清淤深度 1.2 米，土方大约 15.6 多平方。投资情况：项目总投资 233.097183 万元，其中村民筹资 0.7575 万元占总投资的 0.32%；筹劳折资 1.74 万元，占投资的 0.75%；自筹资金 30.59968 万元，占投资的 13.13%；申请财政奖补 200 万元，占投资的 85.8%。

项目名称：川底村后万小区地质灾害土垆坍塌治理建设工程。项目内容：川底村后万小区 2021 年 10 月 5 日发生地质灾害，致 7-9 号楼西侧土垆大面积坍塌，决定对该灾害点治理，土垆长 150 米，平均高度 25 米，挖掘外运土方 6 万余立方米。项目概况：经预算，项目总投资 115.84716 万元，其中：符合筹资村民 1710 人，每人 5 元，共计 0.855 万元，占比 0.74%；符合筹劳村民 1050 人，折资每工 20 元，共计折资 2.1 万元，占比 1.8%，村集体投资 20 万元，占比 17.3%，申请财政奖补 92.9 万元，占比 80.16%。

项目名称：涨泗沟村人畜吃水项目维修工程。项目内容：张沟自然村更换管道 1500 米，凿开水泥路面 900 平方米，安装好水管后回填好在铺设好水泥路面。崔沟自然村管道铺设 1050 米，挖机挖水渠带回填 1050 米，挖机锤碎 300 米，水管接头 6 个，阀门 2 个。项目总投资 32.700493 万元，其中：村民筹资 0.222 万元，占投资的 7%；筹劳折资 0.562 万元，占投资的 1.7%；村集体投入 2.8105 万元，占投资的 8.6%。

立项依据：依据泽财农[2022]49号文件，泽州县财政局关于下达2022年第三批村级公益事业建设市级配套资金的通知立项。

项目设立的必要性：川底村后万小区地质灾害，7-9号楼西侧土塆大面积坍塌，居民出行不便，有安全隐患，为确保居民生命财产安全，党委政府决定对该地质灾害点进行全面治理。焦河村长河川底段是长河经流必经之路，每到夏季，上游河水增多，给我镇行洪带来巨大压力，并为长河两侧带来防汛困难，因此党委政府决定对长河川底段进行全面清淤，保证河道两侧防汛安全。

保证项目实施的措施与制度：确保目标任务如期实现和完成，村严格按照四议两公开，成立了资金监督小组、项目监管小组、对项目的建设进行组织和监管，保证工程质量和资金使用安全。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2022年完成焦河村长河川底段河道清淤工程，全长5.2公里，宽25米，清淤深度1.2米，土方大约15.6多平方米，有效改善河道防汛安全，保证长河两岸6000多人民群众生命财产安全；完成川底村后万小区7-9号楼西侧土塆坍塌工程，土塆长150米，平均高度25米，挖掘外运土方6万余立方米，消除了安全隐患，确保小区居民生命财产安全；完成了涨泗沟村人畜吃水项目维修工程，有效改善450多人饮水安全。

(2) 项目年度目标

2022 年完成焦河村长河川底段河道清淤工程，有效改善河道防汛安全，保证长河两岸 6000 多人民群众生命财产安全；完成川底村后万小区地质灾害土塆坍塌治理建设工程，消除了安全隐患，确保小区居民生命财产安全。完成涨泗沟村人畜吃水项目维修工程，有效改善 450 多人饮水安全。

(三) 项目实施计划

1、焦河村长河川底段河道清淤工程：施工单位山西青云建筑工程有限公司，中标日期 20220429，合同签订日期 20220430，计划开工日期 20220428，计划完工日期 20220605。

2、川底村后万小区地质灾害土塆坍塌治理建设工程：施工单位山西明一建设有限公司，中标日期 20220422，合同签订日期 20220415，计划开工日期 20220425，计划完工日期 20220605。

3、涨泗沟村人畜吃水项目维修工程：施工单位泽州县树鹏建筑装饰有限公司，中标日期 20220722，合同签订日期 20220725，计划开工日期 20220801，计划完工日期 20220901，合同金额 32.4594 万元。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	追加预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2340000	2340000	2340000	2340000	0	100%	10
中央财政资金	1880000	1880000	1880000	1880000	0	100%	8
省级财政资金							
市级财政资金	200000	200000	200000	200000	0	100%	1
县级财政资金	260000	260000	260000	260000	0	100%	1
其他资金							

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及行政村个数	2个	3个	3个	5	5	年中增加了涨泗沟村人畜吃水项目维修工程
		筹资人数	=3225人	=3669人	=3669人	5	5	年中增加了涨泗沟村人畜吃水项目维修工程
		酬劳人数	=1920人	=2201人	=2201人	5	5	年中增加了涨泗沟村人畜吃水项目维修工程
	质量指标	工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		工作覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	工作开展时间	2022年4月1日至2022年10月31日	2022年4月1日至2022年10月31日	达成预期指标	5	5	
	成本指标	筹资标准	5元/人	5元/人	达成预期指标	10	10	
		酬劳标准	20元/工	20元/工	达成预期指标	10	10	

效益指标	社会效益指标	提高安全性确保居民生命财产安全	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	改善河道环境	改善	改善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥85%	10	8	

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 88 分，最终评分结果：川底镇 2022 年一事一议财政奖补项目绩效自评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年完成焦河村长河川底段河道清淤工程，全长 5.2 公里，宽 25 米，清淤深度 1.2 米，土方大约 15.6 多平方米，有效改善河道防汛安全，保证长河两岸 6000 多人民群众生命财产安全；完成川底村后万小区 7-9 号楼西侧土埂坍塌工程，土埂长 150 米，平均高度 25 米，挖掘外运土方 6 万余立方米，消除了安全隐患，确保小区居民生命财产安全；完成了涨泗沟村人畜吃水项目维修工程，有效改善 450 多人饮水安全。

3. 项目实施和预算执行情况分析

焦河村长河川底段河道清淤工程，焦河村长河川底段全长 5.2 公里，宽 25 米，清淤深度 1.2 米，土方大约 15.6 多平方米，概算总投资 233.097183 万元，其中村民筹资 0.7575 万元占总投资的 0.32%；筹劳折资 1.74 万元，占投资的 0.75%；自筹资金 30.59968 万元，占投资的 13.13%；申请财政奖补 200 万元，占投资的 85.8%。施工单位山西青云建筑工程有限公司，中标日期 20220429，合同签订日期 20220430，开工日期 20220428，完工日期 20220605，合同金额

232.04 万元，工程结算审定金额 214.56 万元。

川底村后万小区地质灾害土塆坍塌治理建设工程，川底村后万小区 2021 年 10 月 5 日发生地质灾害，致 7-9 号楼西侧土塆大面积坍塌，决定对该灾害点治理，土塆长 150 米，平均高度 25 米，挖掘外运土方 6 万余立方米。项目概况总投资 115.84716 万元，其中：符合筹资村民 1710 人，每人 5 元，共计 0.855 万元，占比 0.74%；符合筹劳村民 1050 人，折资每工 20 元，共计折资 2.1 万元，占比 1.8%，村集体投资 20 万元，占比 17.3%，申请财政奖补 92.9 万元，占比 80.16%。施工单位山西明一建设有限公司，中标日期 20220422，合同签订日期 20220415，开工日期 20220425，完工日期 20220605，合同金额 132.99 万元，工程结算审定金额 131.01 万元。

涨泗沟村人畜吃水项目维修工程，张沟自然村更换管道 1500 米，凿开水泥路面 900 平方米，安装好水管后回填好在铺设好水泥路面。崔沟自然村管道铺设 1050 米，挖机挖水渠带回填 1050 米，挖机锤碎 300 米，水管接头 6 个，阀门 2 个。项目总投资 32.700493 万元，其中：村民筹资 0.222 万元，占投资的 7%；筹劳折资 0.562 万元，占投资的 1.7%；村集体投入 2.8105 万元，占投资的 8.6%；申请财政奖补资金 29.105993 万元，占投资的 89%。施工单位泽州县树鹏建筑装饰有限公司，中标日期 20220722，合同签订日期 20220725，开工日期 20220801，完工日期 20220901，合同金额 32.4594 万元，竣工验收 20220902，送审金额 26.2842 万元，工程结算审定金额 23.8164 万元。

川底镇 2022 年一事一议财政奖补项目安排资金 2340000 元，实际到位资金 2340000 元，实际支出 2340000 元，预算执行率达到 100%。

4. 产出情况及分析

川底镇 2022 年一事一议财政奖补项目共涉及 3 个行政村，焦河村长河川底段河道清淤工程、川底村后万小区地质灾害土垆坍塌治理建设工程、涨泗沟村人畜吃水项目维修工程；年初设定指标筹资人数 3225 人，酬劳人数 1920 人，实际筹资人数 3669 人，酬劳人数 2201 人，超出预期，原因是年中增加了涨泗沟村人畜吃水项目维修工程；项目按时按标准完工，完成率及覆盖率达 100%；筹资标准 5 元/人，酬劳标准 20 元/工，达成预期。

5. 效益情况及分析

焦河村长河川底段河道清淤工程，有效改善河道防汛安全，保证长河两岸 6000 多人民群众生命财产安全；川底村后万小区地质灾害土垆坍塌治理建设工程，消除了安全隐患，确保小区居民生命财产安全；涨泗沟村人畜吃水项目维修工程，有效改善村人畜饮水安全。

6、满意度情况及分析

焦河村长河川底段河道清淤工程，有效改善河道防汛安全，保证长河两岸 6000 多人民群众生命财产安全；川底村后万小区地质灾害土垆坍塌治理建设工程，消除了安全隐患，确保小区居民生命财产安全；涨泗沟村人畜吃水项目维修工程，有效改善村人畜饮水安全。居民满意度达 85%。

四、项目主要经验做法

确保目标任务如期实现和完成，村严格按照四议两公开，成立了资金监督小组、项目监管小组、对项目的建设进行组织和监管，保证工程质量和资金使用安全。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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，使居民满意度进一步提高。

六、下一步改进措施及管理建议

1. 对项目决策方面：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. 对预算安排与执行方面：首先，合理申报年初预算资金，既要保证年度内经费充足，又不能过多结余。其次，严守支出管理，确保支出进度。3. 对资金管理方面：严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范等环节操作。4. 对项目管理方面：加强资金监管，严格按照规定用途安排支付，保障资金专款专用。

项目名称		川底镇教育人员经费								
主管部门及代码		502-泽州县川底镇人民政府				预算单位	泽州县川底镇人民政府(本级)			
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	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		96	96	96	96	0	100%	10	
	中央财政资金									
	省级财政资金									
	市级财政资金									
县级财政资金		96	96	96	96	0	100%	10		
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障教育质量和日常管理,保证我镇自雇生活老师、后勤工作者等157人员经费及管理费用。					2022年度项目保障自雇生活老师、后勤工作者等157人员经费及管理费用,提升教学质量,提高人员工作积极性,优化配置教育资源,提升领域影响力,保持先进性影响力,教师满意度达85%。				
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(20分)	经费保障人数	157人	157人	157人	10	10		
			在校学生数	≥825人	≥825人	≥825人	10	10		
		质量指标(10分)	工作完成率	100%	100%	100%	10	10		
			时效指标(10分)	工资发放及时性	及时	及时	达到预期值	10	10	
				工作开展时间	全年	全年	达到预期值	10	10	
	成本指标(10分)	工资发放标准	按规定标准发放	按规定标准发放	达到预期值	5	5			
		经济效益	年初未设定指标	不设定指标	不设定指标					
	效益指标(25分)	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	达到预期值	10	10		
			提高人员工作积极性	提高	提高	达到预期值	10	10		
	满意度指标(15分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥85%	5	3		
			学生满意度	≥90%	≥90%	≥85%	5	3		
			家长满意度	≥90%	≥90%	≥85%	5	3		
总分							94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	1.资金下达后,保证专款专用,及时拨付至川底镇中心学校,用于保障自雇生活老师、后勤工作者等157人员经费及管理费用。 2.川底镇教育人员经费项目安排资金960000元,实际到位资金960000元,实际支出960000元,预算执行率达到100%。							
		产出情况	按照工资发放标准,及时合规使用资金,保障自雇生活老师、后勤工作者等157人员经费及管理费用。							
		效益情况	川底镇教育人员经费项目提升教学质量,提高人员工作积极性,优化配置教育资源,提升领域影响力,保持先进性影响力。							
		满意度情况	川底镇教育人员经费项目保障自雇生活老师、后勤工作者等157人员经费及管理费用教师满意度、学生满意度、家长满意度达85%。							
	主要经验做法	1、建立健全财务管理制度;2、精准预算;3、专款专用;4、加强监督。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	无								
下一步改进措施及管理建议	1、对预算安排与执行方面:首先,合理申报年初预算资金,既要保证年度内经费充足,又不能过多结余,其次,严守支出管理,确保支出进度。2、对资金管理方面:严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范等环节操作。3、对项目管理方面:加强资金监管,严格按照规定用途安排支付,保障资金专款专用。									

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：川底镇教育人员经费

项目单位：502-泽州县川底镇人民政府

主管部门：502-泽州县川底镇人民政府

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
(三) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	4
(一) 预算执行情况.....	4
(二) 指标完成情况.....	5
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	7
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：泽州县川底镇中心学校作为全县唯一一所镇办寄宿制小学，目前共有在校学生 825 人，为保障教育质量和日常管理，我镇自雇生活老师、后勤工作者等 157 人，每年人员经费约 200 万元。

立项依据：项目依据川政发[2022]68 号，川底镇人民政府关于解决川底镇教育人员经费严重短缺的请示及县政府领导批示。

项目设立的必要性：为保障教育质量和日常管理，保证我镇自雇生活老师、后勤工作者等 157 人人员经费及管理费用。

保证项目实施的措施与制度：1、建立健全财务管理制度；2、精准预算；3、专款专用；4、加强监督。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障教育质量和日常管理，保证我镇自雇生活老师、后勤工作者等 157 人人员经费及管理费用。项目年度目标

(三) 项目实施计划

资金下达后，保证专款专用，及时拨付至川底镇中心学校，用于保障自雇生活老师、后勤工作者等 157 人人员经费及管理费用。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	追加预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	960000	960000	960000	960000	0	100%	10
中央财政资金							
省级财政资金							
市级财政资金							
县级财政资金	960000	960000	960000	960000	0	100%	10
其他资金							

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	经费保障人数	157 人	157 人	157 人	10	10	
		在校学生数	≥825 人	≥825 人	≥825 人	10	10	
	质量指标	工作完成率	100%	100%	100%	5	5	
		资金使用合规性	合规	合规	达到预期值	5	5	
	时效指标	工资发放及时性	及时	及时	达到预期值	5	5	
		工作开展时间	全年	全年	达到预期值	5	5	
	成本指标	工资发放标准	按规定标准发放	按规定标准发放	达到预期值	10	10	
效益指标	经济效益指标		年初未设定指标	不设定指标	不设定指标			

	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	达到预期值	5	5	
		提高人员工作积极性	提高	提高	达到预期值	5	5	
	生态效益指标	优化配置教育资源	优化	优化	达到预期值	5	5	
		可持续影响指标	提升领域影响力	提升	提升	达到预期值	5	5
			保持先进性影响力	保持	保持	达到预期值	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥80%	10	8	
		群众满意度	≥90%	≥90%	≥80%	10	8	

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 84 分，最终评分结果川底镇教育人员经费项目绩效自我评价结果为：总得分 94 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年度项目保障自雇生活老师、后勤工作者等 157 人人员经费及管理费用，提升教学质量，提高人员工作积极性，优化配置教育资源，提升领域影响力，保持先进性影响力，教生满意度达 85%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

资金下达后，保证专款专用，及时拨付至川底镇中心学校，用于保障自雇生活老师、后勤工作者等 157 人人员经费及管理费用。

川底镇教育人员经费项目安排资金 960000 元，实际到位资金 960000 元，实际支出 960000 元，预算执行率达到 100%。

4. 产出情况及分析

按照工资发放标准，及时合规使用资金，保障自雇生活老师、后勤工作者等 157 人人员经费及管理费用。

5. 效益情况及分析

川底镇教育人员经费项目提升教学质量，提高人员工作积极性，优化配置教育资源，提升领域影响力，保持先进性影响力。

6. 满意度情况及分析

川底镇教育人员经费项目保障自雇生活老师、后勤工作者等 157 人人员经费及管理费用教师满意度、学生满意度、家长满意度达 85%。

四、项目主要经验做法

1、建立健全财务管理制度；2、精准预算；3、专款专用；4、加强监督。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

1. 对预算安排与执行方面：首先，合理申报年初预算资金，既要保证年度内经费充足，又不能过多结余。其次，严守支出管理，确保支出进度。2. 对资金管理方面：严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范等环节操作。3. 对项目管理方面：加强资金监管，严格按照规定用途安排支付，保障资金专款专用。

项目名称		川底镇人员经费和办公经费项目							
主管部门及代码		502-泽州县川底镇人民政府				预算单位	泽州县川底镇人民政府(本级)		
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	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		150	150	150	150	0	100%	10
	中央财政资金								
	省级财政资金								
	市级财政资金								
	县级财政资金		150	150	150	150	0	100%	10
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年解决川底镇扎实开展各项重点工作,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!					2022年度该项目实际完成我镇事业差额人员及长期聘用人员2020年度目标考核奖发放10万元,9.30粉刷墙绘工程款28.97万元,机关大楼及澡堂维修工程款23.19万元,后勤保障5万元,环境卫生服务费30万元,其他办公开支50多万元,保障我镇各项工作能够正常开展。			
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(10分)	工资发放人数	≥163人	≥48人	≥48人	10	3	原计划发放本单位职工和教育临时聘用老师工资,实际用于事业差额人员及长期聘用人员2020年度目标考核奖发放	
	质量指标(10分)	应补尽补率(%)	100%	100%	100%	5	5		
		各项工作完成率(%)	100%	100%	100%	5	5		
	时效指标(10分)	开展工作时间	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月	5	5		
		补贴时间	每月	每月	每月	5	5		
成本指标(10分)	补贴发放及时性	及时	及时	及时	10	10			
效益指标(35分)	经济效益	高标准推进项目建设、产业转型	推进	推进	推进	5	5		
		加快乡村振兴发展	加快	加快	加快	5	5		
	社会效益指标	工作效率	有效提升	有效提升	有效提升	5	5		
		工作正常运转保障度	保障	保障	保障	5	5		
		教育质量提升	提升	提升	提升	5	5		
	生态效益指标	农村环境生态环境改善情况	改善	改善	改善	5	5		
可持续影响指标		年初未设定指标	不设定指标	不设定指标	5	5			
满意度指标(15分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
		群众满意度(%)	≥90%	≥90%	≥85%	10	8	偏差原因为环境卫生是一项长期性工作,需要广泛宣传,唤醒民众意识,使居民主动参与,自觉保护周边环境,形成人人爱护环境、人人保护环境的良好局面。	
总分						91	优		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	1.加强预算审核监督,提高预算管理水平。按工作进度及时支付,保障我镇各项工作正常开展。 2.川底镇人员经费和办公经费项目安排资金1500000元,实际到位资金1500000元,实际支出1500000元,预算执行率达到100%。
		产出情况 及分析	考核奖发放人数48人,工资发放应补尽补率达100%,提高了职工工作积极性。
		效益情况 及分析	川底镇人员经费和办公经费项目预算拨付150万元、支出150万元,执行率达100%;该项目为高标准推进项目建设、产业转型,加快乡村振兴发展,提高工作效率,保障工作正常运转,提升教育质量,改善农村生态环境情况提供坚实的基础。
		满意度 情况 及 分析	能够足额保障工作人员工资发放到位,工作人员满意度达90%;教育质量得到提升,环境质量得到改善,群众满意度达85%。
		主要 经验 做法	严格按照预算要求,确保资金到位及时支付。 加强预算管理,有效提高经费使用效率。 加强财政监管,规避资金风险。
		项目 管理 中 存 在 的 主 要 问 题 及 原 因 分 析	从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:长效机制执行力度不够,需要进一步提高长效机制执行力度。
		下一 步 改 进 措 施 及 管 理 建 议	1、对项目决策方面: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、对预算安排与执行方面:首先,合理申报年初预算资金,既要保证年度内经费充足,又不能过多结余。其次,严守支出管理,确保支出进度。3、对资金管理方面:严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范等环节操作。4、对项目管理方面:加强资金监管,严格按照规定用途安排支付,保障资金专款专用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：川底镇人员经费和办公经费项目

项目单位：502-泽州县川底镇人民政府

主管部门：502-泽州县川底镇人民政府

2022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.....	10
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.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：近年来，我镇认真贯彻落实县委、县政府决策部署，扎实开展各项重点工作，高质量高标准推进项目建设、产业转型、“五化共建”、民生实事、乡村振兴等工作，投入巨大。再加上煤矿资源整合、历史遗留欠账较多，我镇财政压力较大、资金缺口严重，直接影响了各项工作正常开展。

我镇事业人员共 28 人，其中全额人员 1 人，差额人员 24 人，自收自支人员 3 人，每年差额事业人员、自收自支人员经费实际支出缺口 177 余万元；学校自雇教师 135 人，工资及人员经费支出 148 万元，事业人员及学校老师每年经费缺口 325 万余元，为保障我镇各项工作能够正常开展，特恳请县政府能帮助解决人员经费 225 万元。

立项依据：项目依据川政发[2021]90 号，川底镇人民政府关于帮助解决人员经费严重短缺的请示，依据泽州县人民政府县长办公室会议纪要[2021]1 号文件立项。

项目设立的必要性：为解决川底镇扎实开展各项重点工作，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！

保证项目实施的措施与制度：严格按照预算要求，确保资金到位及时支付。加强预算管理，有效提高经费使用效率。加强财政监管，规避资金风险。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2022 年解决川底镇扎实开展各项重点工作，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

2022 年解决川底镇扎实开展各项重点工作，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

1. 加强预算审核监督，提高预算管理水平。按工作进度及时支付，保障我镇各项工作正常开展。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	追加预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1500000	1500000	1500000	1500000	0	100%	10
中央财政资金							
省级财政资金							
市级财政资金							
县级财政资金	1500000	1500000	1500000	1500000	0	100%	10
其他资金							

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	工资发放人数	≥163 人	≥48 人	≥48 人	10	3	2022 年度该项目实际完成我镇事业差额人员及长期聘用人员 2020 年度目标考核奖发放 10 万元, 9.30 粉刷墙壁工程款 28.97 万元, 机关大门楼及澡堂维修工程款 23.19 万元, 后勤保障 5 万元, 环境卫生服务费 30 万元, 其他办公开支 50 多万元。保障我镇各项工作能够正常开展。
	质量指标	应补尽补率 (%)	100%	100%	100%	5	5	
		各项工作完成率 (%)	100%	100%	100%	5	5	

	时效指标	开展工作时间	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月	5	5	
		补贴时间	每月	每月	每月	5	5	
	成本指标	补贴发放及时性	及时	及时	及时	10	10	
效益指标	经济效益指标	高标准推进项目建设、产业转型	推进	推进	推进	5	5	
		加快乡村振兴发展	加快	加快	加快	5	5	
	社会效益指标	工作效率	有效提升	有效提升	有效提升	5	5	
		工作正常运转保障度	保障	保障	保障	5	5	
		教育质量提升	提升	提升	提升	5	5	
	生态效益指标	农村环境生态环境改善情况	改善	改善	改善	5	5	
	可持续影响指标		年初未设定指标	不设定指标	不设定指标	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
		群众满意度 (%)	≥90%	≥90%	≥85%	10	8	偏差原因为环境卫生是一项长期性工作，需要广泛宣传，唤醒民众意识，使居民主动参与，自觉保护周边环境，形成人人爱护环境、人人保护环境的良好局面。

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 81 分，最终评分结果：川底镇人员经费和办公经费项目绩效自我评价结果为：总得分 91 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年度该项目实际完成我镇事业差额人员及长期雇佣人员 2020 年度目标考核奖发放 10 万元,9.30 粉刷墙壁工程款 28.97 万元，机关大门楼及澡堂维修工程款 23.19 万元，后勤保障 5 万元，环境卫生服务费 30 万元，其他办公开支 50 多万元。保障我镇各项工作能够正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

加强预算审核监督，提高预算管理水平。按工作进度及时支付，保障我镇各项工作正常开展。

川底镇人员经费和办公经费项目安排资金 1500000 元，实际到位资金 1500000 元，实际支出 1500000 元，预算执行率达到 100%。

4. 产出情况及分析

考核奖发放人数 48 人，工资发放应补尽补率达 100%，提高了职工工作积极性。

5. 效益情况及分析

川底镇人员经费和办公经费项目预算拨付 150 万元、支出 150 万元，执行率达 100%；该项目为高标准推进项目建设、产业转型，加快乡村振兴发展，提高工作效率，保障工作正常运转，提升教育质量，改善农村环境生态环境情况提供坚实的基础。

6. 满意度情况及分析

能够足额保障工作人员工资发放到位，工作人员满意度达 90%；

教育质量得到提升，环境质量得到改善，群众满意度达 85%。

四、项目主要经验做法

严格按照预算要求，确保资金到位及时支付。

加强预算管理，有效提高经费使用效率。

加强财政监管，规避资金风险。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：长效机制执行力度不够，需要进一步提高长效机制执行力度。

六、下一步改进措施及管理建议

1. 对项目决策方面：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. 对预算安排与执行方面：首先，合理申报年初预算资金，既要保证年度内经费充足，又不能过多结余。其次，严守支出管理，确保支出进度。3. 对资金管理方面：严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范等环节操作。4. 对项目管理方面：加强资金监管，严格按照规定用途安排支付，保障资金专款专用。

项目名称		川底镇上小河、马坪头、小南村村老年日间照料中心维修							
主管部门及代码		908-综合股				预算单位	泽州县川底镇人民政府(本级)		
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	得分		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	11	11	11	11	0	100%	10	
	中央财政资金								
	省级财政资金								
	市级财政资金	11	11	11	11	0	100%	10	
县级财政资金									
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2022完成上小河、马坪头、小南村村老年日间照料中心维修,满足老年人物质、精神、情感心理等方面需求,为村老年人居家养老提供了强有力的依托。				2022年度完成川底镇小南村村老年日间照料中心维修项目,预算拨付3万元;完成川底镇上小河村老年日间照料中心维修项目,预算拨付4万元;川底镇马坪头村老年日间照料中心维修项目,预算拨付4万元,覆盖村老年人数量共484人,满足老年人物质、精神、情感心理等方面需求,为村老年人居家养老提供了强有力的依托。				
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(20分)	覆盖村老年人数量	484人	484人	484人	10	10	
			涉及行政村数	3个	3个	3个	10	10	
		质量指标(20分)	工作完成率(%)	100%	100%	100%	10	10	
			工作覆盖率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标(10分)	工作开展时间	2022年5月12日至10月31日	2022年1月1日至12月31日	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	成本指标		年初未设定	不设定指标	不设定指标	0		
		经济效益		年初未设定	不设定指标	不设定指标	0		
		社会效益指标	改善老年日间照料环境	改善	改善	改善	10	8	受资金限制,改善条件有限,仍有待进一步提高,将争取资金逐步完善。
			提高老年人生活质量	提高	提高	提高	10	8	受资金限制,改善条件有限,仍有待进一步提高,将争取资金逐步完善。
	生态效益指标		年初未设定	不设定指标	不设定指标	0			
	可持续影响指标	完善社区养老事业体系构建和谐社会	完善	完善	完善	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	≥90%	≥80%	10	8	年初指标预期设定较高,今后结合项目实际提前摸底,全面了解居民需求。	
总分							94	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		1.川底镇小南村村老年日间照料中心维修:修缮费预计5万元,完善设施预计2.5万元,总投资7.5万元。和上级申请资金4万元,剩余3.5万元由村集体自筹。 川底镇上小河村老年日间照料中心维修:修缮费预计6.6万元,完善设施预计1.53万元,总投资8.13万元。和上级申请资金4万元,剩余资金4.13万元由村委统筹。施工单位:晋城市尧天祥商贸有限公司;合同签订时间20220521,计划开工20220521,计划完工20220605,实际开工20220521,竣工验收20220605。 川底镇马坪头村老年日间照料中心维修:修缮费预计8万元,完善设施预计1.6万元,总投资9.6万元。和上级申请资金4万元,剩余5.6万元由村集体自筹。施工单位:泽州县树鹏建筑装饰有限公司;合同签订时间20211207,计划开工20211215,计划完工20220115,实际开工20211220,竣工验收20230223。决算时间20230506,工程审定金额8.4万元。 2.川底镇上小河、马坪头、小南村村老年日间照料中心维修项目安排资金110000元,实际到位资金110000元,实际支出110000元,预算执行率达到100%。						
	产出情况及分析		项目涉及3个行政村,上小河、马坪头、小南村村;覆盖村老年人数量484人,达到预期;项目按时按标准完工,完成率和覆盖率达100%;工作开展时间为20220101至20221231,达成预期。						
	效益情况及分析		川底镇上小河、马坪头、小南村村老年日间照料中心维修项目,有效地改善了老年日间照料环境,提高了老年人生活质量,为村老年人居家养老提供了强有力的依托。						
	满意度情况及分析		川底镇上小河、马坪头、小南村村老年日间照料中心维修项目,满足老年人物质、精神、情感心理等方面需求,老年人满意度达80%,低于预期值。						

主要经验做法	确保目标任务如期实现和完成,村严格按照四议两公开,成立了资金监督小组、项目监督小组、对项目的建设进行组织和监管,保证工程质量和资金使用安全。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:项目预算不精准,有待规范管理;项目前期未做充分调研,使居民满意度未达到预期值。
下一步改进措施及管理建议	1、对项目决策方面: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、对预算安排与执行方面:首先,合理申报年初预算资金,既要保证年度内经费充足,又不能过多结余,其次,严守支出管理,确保支出进度。3、对资金管理方面:严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范等环节操作。4、对项目管理方面:加强资金监管,严格按照规定用途安排支付,保障资金专款专用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：川底镇上小河、马坪头、小南村村老年日间照料中心维修

项目单位：502-泽州县川底镇人民政府

主管部门：908-综合股

2022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.....	5
二、项目绩效完成情况.....	6
(一) 预算执行情况.....	6
(二) 指标完成情况.....	7
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	10
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	11
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：项目名称：川底镇小南村村老年日间照料中心维修。
项目内容：修缮，完善基础设施。修缮费预计 5 万元，完善设施预计 2.5 万元，总投资 7.5 万元。和上级申请资金 4 万元，剩余 3.5 万元由村集体自筹。

项目名称：川底镇上小河村老年日间照料中心维修。**项目内容：**修缮，完善基础设施。修缮费预计 6.6 万元，完善设施预计 1.53 万元，总投资 8.13 万元。和上级申请资金 4 万元，剩余资金 4.13 万元由村委统筹。

项目名称：川底镇马坪头村老年日间照料中心维修。**项目内容：**修缮，完善基础设施。修缮费预计 8 万元，完善设施预计 1.6 万元，总投资 9.6 万元。和上级申请资金 4 万元，剩余 5.6 万元由村集体自筹。

立项依据：依据泽财综[2022]12号文件，泽州县财政局关于下达 2022 年市级彩票公益金支持其他社会公益事业项目资金的通知。

项目设立的必要性：为了满足老年人物质、精神、情感心理等方面需求，重点是高龄、空巢、独居且有生活自理能力的老年人。日间照料中心主要的功能空间包括休憩用房、餐饮用房、生活服务用房、娱乐用房等。为村老年人居家养老提供了强有力的依托。

保证项目实施的措施与制度：1、资金监管。加强资金管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保证此项工作正常运转，做到专款

专用，专人负责。2、项目监管。为了项目建设安全的监督管理，防止和减少安全事故，保人民群众生命和财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》和《山西省安全生产条例》等法律、法规。专人负责老年日间照料中心的维修工作，在保证安全施工的情况下，保质保量的完成该项目。3、后期管护。一是成立助老志愿者队伍，定期为老人提供无偿服务；二是依托村卫生室建立的医疗服务网络，为老人提供家庭医疗服务、老年健康教育、建立老年健康档案等服务；三是按照民政办统一要求建立各室规章制度，严格按照制度办事；四是老人提供合理膳食、家政等服务。五是利用文艺室成员特长开展老年文化、娱乐教育。六是开展老年权益维护，为老人提供法律咨询、法律援助、司法调解等维护老年人合法权益。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为了满足老年人物质、精神、情感心理等方面需求，重点是高龄、空巢、独居且有生活自理能力的老年人。

(2) 项目年度目标

2022 完成上小河、马坪头、小南村村老年日间照料中心维修，满足老年人物质、精神、情感心理等方面需求，为村老年人居家养老提供了强有力的依托。

(三) 项目实施计划

1、川底镇小南村村老年日间照料中心维修：修缮费预计 5 万元，

完善设施预计 2.5 万元，总投资 7.5 万元。和上级申请资金 4 万元，剩余 3.5 万元由村集体自筹。

2、川底镇上小河村老年日间照料中心维修：修缮费预计 6.6 万元，完善设施预计 1.53 万元，总投资 8.13 万元。和上级申请资金 4 万元，剩余资金 4.13 万元由村委统筹。施工单位：晋城市竞天择商贸有限公司；合同签订时间 20220521，计划开工 20220521，计划完工 20220605。

3、川底镇马坪头村老年日间照料中心维修：修缮费预计 8 万元，完善设施预计 1.6 万元，总投资 9.6 万元。和上级申请资金 4 万元，剩余 5.6 万元由村集体自筹。施工单位：泽州县树鹏建筑装饰有限公司；合同签订时间 20211207，计划开工 20211215，计划完工 20220115，实际开工 20211220。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	追加预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	110000	110000	110000	110000	0	100%	10
中央财政资金							
省级财政资金							
市级财政资金	110000	110000	110000	110000	0	100%	10
县级财政资金							
其他资金							

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	覆盖村老年人数量	484人	484人	484人	10	10	
		涉及行政村数	3个	3个	3个	10	10	
	质量指标	工作完成率	100%	100%	100%	10	10	
		工作覆盖率	100%	100%	100%	10	10	
	时效指标	工作开展时间	2022年5月12日至10月31日	2022年1月1日至12月31日	达成预期指标	10	10	
	成本指标		年初未设定	不设定指标	不设定指标	0		
效益指标	社会效益指标	改善老年日间照料环境	改善	改善	改善	10	8	受资金限制,改善条件有限,仍有待进一步提高。将争取资金逐步完善。

	生态效益指标	提高老年人生活质量	提高	提高	提高	10	8	受资金限制, 改善条件有限, 仍有待进一步提高。将争取资金逐步完善。
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	≥90%	≥80%	10	8	年初指标预期设定较高, 今后结合项目实际提前摸底, 全面了解居民需求。

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 84 分，最终评分结果：川底镇上小河、马坪头、小南村村老年日间照料中心维修项目绩效自我评价结果为：总得分 94 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年度完成川底镇小南村村老年日间照料中心维修项目，预算拨付 3 万元；完成川底镇上小河村老年日间照料中心维修项目，预算拨付 4 万元；川底镇马坪头村老年日间照料中心维修项目，预算拨付 4 万元。覆盖村老年人数量共 484 人，满足老年人物质、精神、情感心理等方面需求，为村老年人居家养老提供了强有力的依托。

3. 项目实施和预算执行情况分析

川底镇小南村村老年日间照料中心维修：修缮费预计 5 万元，完善设施预计 2.5 万元，总投资 7.5 万元。和上级申请资金 4 万元，剩余 3.5 万元由村集体自筹。川底镇上小河村老年日间照料中心维修：修缮费预计 6.6 万元，完善设施预计 1.53 万元，总投资 8.13 万元。和上级申请资金 4 万元，剩余资金 4.13 万元由村委统筹。施工单位：晋城市竟天择商贸有限公司；合同签订时间 20220521，计划开工 20220521，计划完工 20220605，实际开工 20220521，竣工验收 20220605。川底镇马坪头村老年日间照料中心维修：修缮费预计 8 万元，完善设施预计 1.6 万元，总投资 9.6 万元。和上级申请资金 4 万元，剩余 5.6 万元由村集体自筹。施工单位：泽州县树鹏建筑装饰有限公司；合同签订时间 20211207，计划开工 20211215，计划完工 20220115，实际开工 20211220，竣工验收 20230223。决算时间 20230506，工程审定金额 8.4 万元。

川底镇上小河、马坪头、小南村村老年日间照料中心维修项目安排资金 110000 元，实际到位资金 110000 元，实际支出 110000 元，预算执行率达到 100%。

4. 产出情况及分析

项目涉及 3 个行政村，上小河、马坪头、小南村村；覆盖村老年人数 484 人，达到预期；项目按时按标准完工，完成率及覆盖率达 100%；工作开展时间为 20220101 至 20221231，达成预期。

5. 效益情况及分析

川底镇上小河、马坪头、小南村村老年日间照料中心维修项目，有效地改善了老年日间照料环境，提高了老年人生活质量，为村老年人居家养老提供了强有力的依托。

6. 满意度情况及分析

川底镇上小河、马坪头、小南村村老年日间照料中心维修项目，满足老年人物质、精神、情感心理等方面需求，老年人满意度达 80%，低于预期值。

四、项目主要经验做法

确保目标任务如期实现和完成，村严格按照四议两公开，成立了资金监督小组、项目监管小组、对项目的建设进行组织和监管，保证工程质量和资金使用安全。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目预算不精准，有待规范管理；项目前期未做充分调研，使居民满意度未达到预期值。

六、下一步改进措施及管理建议

1. 对项目决策方面：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. 对预算安排与执行方面：首先，合理申报年初预算资金，既要保证年度内经费充足，又不能过多结余。其次，

严守支出管理，确保支出进度。3.对资金管理方面：严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范等环节操作。4.对项目管理方面：加强资金监管，严格按照规定用途安排支付，保障资金专款专用。

项目名称		川底镇生态绿化品质提升工程							
主管部门及代码		502-泽州县川底镇人民政府					预算单位	泽州县川底镇人民政府(本级)	
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	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		100	100	100	100	0	100%	10
	中央财政资金								
	省级财政资金								
	市级财政资金								
	县级财政资金		100	100	100	100	0	100%	10
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年进一步发展川底镇生态康养事业及休闲旅游产业, 激发乡村振兴新动能, 在此功能基础上进行绿化提升, 充分发挥其最大功效, 带动本地区的康养事业及休闲旅游事业起到积极的推动作用, 从一定程度上带动本地区的经济发展。					2022年度完成泽州县川底镇涨源沟村村庄道路绿化工程, 总投资161.47万元, 绿化栽植苗木品种, 总面积约16650平方米。泽州县川底镇风车天路通道(南畔至涨源沟段)绿化工程, 总投资256.89万元, 对道路两侧进行绿化。为进一步发展川底镇生态康养事业及休闲旅游产业, 激发乡村振兴新动能, 在此功能基础上进行绿化提升, 充分发挥其最大功效, 带动本地区的康养事业及休闲旅游事业起到积极的推动作用, 从一定程度上带动本地区的经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标(20分)	绿化总面积	≥16650平方米	≥16650平方米	≥16650平方米	20	20		
			工作覆盖率	100%	100%	80%	10	8	偏差原因为该项目需要考虑苗木植被实际成活率, 后期补种或养护工作需要跟进。
		质量指标(20分)	绿化工作完成率(%)	100%	100%	80%	10	8	偏差原因为该项目需要考虑苗木植被实际成活率, 后期补种或养护工作需要跟进。
			时效指标(10分)	项目开展时间	2022年3月至2022年12月	2022年3月至2022年12月	2022年3月至2022年12月	10	10
		成本指标(0分)		年初未设定指标	不设定指标	不设定指标	0		
	效益指标(20分)	经济效益	带动地区文旅康养产业发展	带动	带动	带动	5	5	
		社会效益指标	助力我镇康养产业转型升级	助力	助力	助力	5	5	
		生态效益指标	生态绿化品质提升	提升	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	为招商引资提供基础保障	保障	保障	保障	5	5	
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	20		
总分							96	优	

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	<p>项目实施和预算执行情况 及分析</p> <p>1. 工程名称: 泽州县川底镇涨酒沟村村庄道路绿化工程 项目概况: 预计项目总投资161.47万元, 主要建设内容: 绿化栽植苗木品种, 总面积约16650平方米。 施工单位: 泽州县林业种苗站 合同订立时间: 2022年3月9日 开工日期: 2022年3月10日 竣工日期: 2022年5月10日 签订合同总金额161.47万元, 工程已完工, 还未组织验收, 因资金缺口较大, 计划向上级申请资金100万元。</p> <p>工程名称: 泽州县川底镇风车天路通道(南畔至涨酒沟段)绿化工程 项目概况: 预计项目总投资256.89万元, 主要建设内容: 对道路两侧进行绿化。 施工单位: 泽州县林业种苗站 合同订立时间: 2022年4月5日 开工日期: 2022年4月8日 竣工日期: 2022年6月10日 签订合同总金额256.89万元, 目前已完工80%, 因资金缺口较大, 计划向上级申请资金100万元。</p> <p>2. 川底镇生态绿化品质提升工程项目安排资金1000000元, 实际到位资金1000000元, 实际支出1000000元, 预算执行率达到100%。</p>
	产出 情况 及 分析	项目预算投资总额418.36万元, 绿化面积约16650平方米, 达到预期; 工作覆盖率、工作完成率达80%, 偏差原因因为该项目需要考虑苗木植被实际成活率, 后期补种或养护工作需要跟进。工程在约定时间内完工, 达到预期。
	效益 情况 及 分析	川底镇生态绿化品质提升工程项目预算拨付100万元、支出100万元, 执行率达100%; 该项目实施可以带动地区文旅康养产业发展, 助力我镇康养产业转型发展, 生态绿化品质提升, 为招商引资提供基础保障。
	满意 度 情 况 及 分 析	2022年进一步发展川底镇生态康养事业及休闲旅游产业, 激发乡村振兴新动能, 在此功能基础上进行绿化提升, 充分发挥其最大功效, 带动本地区的康养事业及休闲旅游事业起到积极的推动作用, 从一定程度上带动本地区的经济发展, 群众满意度达90%。
	主要 经 验 做 法	确保目标任务如期实现和完成, 镇政府成立了工作领导小组, 资金监督小组、项目监管小组、对项目的建设进行组织和监管, 保证工程质量和资金使用安全。
	项目 管 理 中 存 在 的 主 要 问 题 及 原 因 分 析	从项目的实施情况看, 存在的主要不足表现为: 项目监管机制需要进一步完善, 提高风险防御能力。
	下 一 步 改 进 措 施 及 管 理 建 议	1、对项目决策方面: 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、对预算安排与执行方面: 首先, 合理申报年初预算资金, 既要保证年度内经费充足, 又不能过多结余。其次, 严守支出管理, 确保支出进度。3、对资金管理方面: 严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范等环节操作。4、对项目管理方面: 加强资金监管, 严格按照规定用途安排支付, 保障资金专款专用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：川底镇生态绿化品质提升工程

项目单位：502-泽州县川底镇人民政府

主管部门：502-泽州县川底镇人民政府

2022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.....	6
(一) 预算执行情况.....	6
(二) 指标完成情况.....	7
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	10
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	11
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：泽州县川底镇涨泗沟村村庄道路绿化工程，预计项目总投资 161.47 万元，主要建设内容：绿化栽植苗木品种，总面积约 16650 平方米。施工单位：泽州县林业种苗站，合同订立时间：2022 年 3 月 9 日，开工日期：2022 年 3 月 10 日，竣工日期：2022 年 5 月 10 日，签订合同总金额 161.47 万元，工程已完工，还未组织验收，因资金缺口较大，计划向上级申请资金 100 万元。

泽州县川底镇风车天路通道（南畔至涨泗沟段）绿化工程，预计项目总投资 256.89 万元，主要建设内容：对道路两侧进行绿化。施工单位：泽州县林业种苗站，合同订立时间：2022 年 4 月 5 日，开工日期：2022 年 4 月 8 日，竣工日期：2022 年 6 月 10 日，签订合同总金额 256.89 万元，目前已完工 80%，因资金缺口较大，计划向上级申请资金 100 万元。

立项依据依据泽州县人民政府县长办公室会议纪要[2022]4号文件立项。

项目设立的必要性：为进一步发展川底镇生态康养事业及休闲旅游产业，激发乡村振兴新动能。在此功能基础上进行绿化提升，充分发挥其最大功效。川底镇政府经过认真考察调研，决定对其进行绿化提升。此项绿化工程对于带动本地区的康养事业及休闲旅游事业起到积极的推动作用，从一定程度上带动了本地区的经济发展。

保证项目实施的措施与制度：严格按照预算执行，确保资金专款

专用；加强资金监管，降低风险隐患。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2022年进一步发展川底镇生态康养事业及休闲旅游产业，激发乡村振兴新动能，在此功能基础上进行绿化提升，充分发挥其最大功效，带动本地区的康养事业及休闲旅游事业起到积极的推动作用，从一定程度上带动本地区的经济发展。

(2) 项目年度目标

2022年度完成泽州县川底镇涨泗沟村村庄道路绿化工程，总投资161.47万元，绿化栽植苗木品种，总面积约16650平方米。泽州县川底镇风车天路通道（南畔至涨泗沟段）绿化工程，总投资256.89万元，对道路两侧进行绿化。为进一步发展川底镇生态康养事业及休闲旅游产业，激发乡村振兴新动能，在此功能基础上进行绿化提升，充分发挥其最大功效，带动本地区的康养事业及休闲旅游事业起到积极的推动作用，从一定程度上带动本地区的经济发展。

(三) 项目实施计划

1. 泽州县川底镇涨泗沟村村庄道路绿化工程，预计项目总投资161.47万元，主要建设内容：绿化栽植苗木品种，总面积约16650平方米。施工单位：泽州县林业种苗站，合同订立时间：2022年3月9日，开工日期：2022年3月10日，竣工日期：2022年5月10日

日，签订合同总金额 161.47 万元，工程已完工，还未组织验收，因资金缺口较大，计划向上级申请资金 100 万元。

泽州县川底镇风车天路通道（南畔至涨泗沟段）绿化工程，预计项目总投资 256.89 万元，主要建设内容：对道路两侧进行绿化。施工单位：泽州县林业种苗站，合同订立时间：2022 年 4 月 5 日，开工日期：2022 年 4 月 8 日，竣工日期：2022 年 6 月 10 日，签订合同总金额 256.89 万元，目前已完工 80%，因资金缺口较大，计划向上级申请资金 100 万元。

2.川底镇生态绿化品质提升工程项目安排资金 1000000 元，实际到位资金 1000000 元，实际支出 1000000 元，预算执行率达到 100%。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	追加预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1000000	1000000	1000000	1000000	0	100%	10
中央财政资金							
省级财政资金							
市级财政资金							
县级财政资金	1000000	1000000	1000000	1000000	0	100%	10
其他资金							

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
一级指标		绿化总面积	≥16650 平方米	≥16650 平方米	≥16650 平方米	20	20	
	质量指标	工作覆盖率	100%	100%	80%	10	8	偏差原因为该项目需要考虑苗木植被实际成活率, 后期补种或养护工作需要跟进。
		工作完成率 (%)	100%	100%	80%	10	8	偏差原因为该项目需要考虑苗木植被实际成活率, 后期补种或养护工作需要跟进。
	时效指标	项目开展时间	2022年3月至2022年12月	2022年3月至2022年12月	2022年3月至2022年12月	10	10	
	成本指标		年初未设定指标	不设定指标	不设定指标	0		
效益指标	经济效益指标	带动地区文旅康养产业发展	带动	带动	带动	5	5	

	社会效益指标	助力我镇康养产业转型发展	助力	助力	助力	5	5	
	生态效益指标	生态绿化品质提升	提升	提升	提升	5	5	
	可持续影响指标	为招商引资提供基础保障	保障	保障	保障	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	20	

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 86 分，最终评分结果：川底镇生态绿化品质提升工程项目绩效自评价结果为：总得分 96 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年度完成泽州县川底镇涨泗沟村村庄道路绿化工程，总投资 161.47 万元，绿化栽植苗木品种，总面积约 16650 平方米。泽州县川底镇风车天路通道（南畔至涨泗沟段）绿化工程，总投资 256.89 万元，对道路两侧进行绿化。为进一步发展川底镇生态康养事业及休闲旅游产业，激发乡村振兴新动能，在此功能基础上进行绿化提升，充分发挥其最大功效，带动本地区的康养事业及休闲旅游事业起到积极的推动作用，从一定程度上带动本地区的经济发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1. 工程名称：泽州县川底镇涨泗沟村村庄道路绿化工程

项目概况：预计项目总投资 161.47 万元，主要建设内容：绿化栽植苗木品种，总面积约 16650 平方米。

施工单位：泽州县林业种苗站

合同订立时间：2022 年 3 月 9 日

开工日期：2022 年 3 月 10 日

竣工日期：2022 年 5 月 10 日

签订合同总金额 161.47 万元，工程已完工，还未组织验收，因资金缺口较大，计划向上级申请资金 100 万元。

工程名称：泽州县川底镇风车天路通道（南畔至涨泗沟段）绿化工程

项目概况：预计项目总投资 256.89 万元，主要建设内容：对道路两侧进行绿化。

施工单位：泽州县林业种苗站

合同订立时间：2022 年 4 月 5 日

开工日期：2022 年 4 月 8 日

竣工日期：2022 年 6 月 10 日

签订合同总金额 256.89 万元，目前已完工 80%，因资金缺口较大，计划向上级申请资金 100 万元。

2. 川底镇生态绿化品质提升工程项目安排资金 1000000 元，实际到位资金 1000000 元，实际支出 1000000 元，预算执行率达到 100%。

4. 产出情况及分析

项目预算投资总额 418.36 万元，绿化面积约 16650 平方米，达到预期；工作覆盖率、工作完成率达 80%，偏差原因为该项目需要考虑苗木植被实际成活率，后期补种或养护工作需要跟进。工程在约定时间内完工，达到预期。

5. 效益情况及分析

川底镇生态绿化品质提升工程项目预算拨付 100 万元、支出 100 万元，执行率达 100%；该项目实施可以带动地区文旅康养产业发展，助力我镇康养产业转型发展，生态绿化品质提升，为招商引资提供基础保障。

6. 满意度情况及分析

2022 年进一步发展川底镇生态康养事业及休闲旅游产业，激发乡村振兴新动能，在此功能基础上进行绿化提升，充分发挥其最大功效，带动本地区的康养事业及休闲旅游事业起到积极的推动作用，从一定程度上带动本地区的经济发展，群众满意度达 90%。

四、项目主要经验做法

确保目标任务如期实现和完成，镇政府成立了工作领导小组，资

金监督小组、项目监管小组、对项目的建设进行组织和监管，保证工程质量和资金使用安全。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目监管机制需要进一步完善，提高风险防御能力。

六、下一步改进措施及管理建议

1. 对项目决策方面：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. 对预算安排与执行方面：首先，合理申报年初预算资金，既要保证年度内经费充足，又不能过多结余。其次，严守支出管理，确保支出进度。3. 对资金管理方面：严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范等环节操作。4. 对项目管理方面：加强资金监管，严格按照规定用途安排支付，保障资金专款专用。

项目名称		川底镇疫情防控补助经费项目							
主管部门及代码		502-泽州县川底镇人民政府				预算单位	泽州县川底镇人民政府(本级)		
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	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	80	80	80	13.64	66.36	17%	0.17	
	中央财政资金								
	省级财政资金								
	市级财政资金								
	县级财政资金	80	80	80	13.65	66.36	17%	0.17	
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2022年提高工作效率, 守好川底镇阵地, 争取做到零感染、零传播, 有效保障疫情防控工作开展。				2022年度项目实际完成后勤疫情防控医务人员就餐费3.54万元, 核酸检测拉物资租车费0.17万元, 疫情防控补助泽州海天实业有限公司10万元。提高了工作效率, 坚守好川底镇阵地, 做到零感染、零传播, 有效保障疫情防控工作开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标(20分)	疫情补助人数	≥2.2万人	≥2.2万人	≥2.2万人	10	10	
			涉及村个数	17个	17个	17个	10	10	
		质量指标(10分)	补贴发放达标率	100%	100%	50%	5	3	资金下达时间为2022年11月, 来不及支付, 年底预算核减, 结转下年度使用。
			应补尽补率(%)	100%	100%	50%	5	3	资金下达时间为2022年11月, 来不及支付, 年底预算核减, 结转下年度使用。
		时效指标(10分)	补贴发放及时性	及时	及时	及时	5	3	资金下达时间为2022年11月, 来不及支付, 年底预算核减, 结转下年度使用。
			工作开展时间	按上级规定实施	按上级规定实施	达成预期指标	5	5	
	成本指标(10分)	补贴标准	根据工作安排合理支配	根据工作安排合理支配	达成预期指标	10	10		
	效益指标(20分)	经济效益	企业复工复产帮扶效果明显	明显	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	达成预期指标	5	5	
			提高防控疫情抗疫能力	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标		年初未设定指标	不设定指标	不设定指标	0		
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
			工作人员、社区网格员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分						84.17	良		
项目自评结果分析	项目实施的预算执行情况		1.该项目主要是对本乡镇疫情防控工作在一线城乡社区两委成员、社区村专职人员、社区网格员等城乡社区工作者寄予适当的工作补贴, 提高工作效率, 做到零感染、零传播。保障疫情防控工作顺利开展。 2.川底镇疫情防控补助经费项目安排资金800000元, 实际到位资金800000元, 实际支出136407.6元, 预算执行率达到17%。预算执行率低的原因是: 资金下达时间为2022年11月, 来不及支付, 年底预算核减, 结转下年度使用。						
	产出情况		项目预算80万元, 疫情补助人数2.2万人, 涉及村个数17个, 补贴发放达标率50%, 应补尽补率50%, 偏差原因为资金下达时间为2022年11月, 来不及支付, 年底预算核减, 结转下年度使用。						
	效益情况		川底镇疫情防控补助经费项目有效提高了防控疫情抗疫能力, 企业复工复产帮扶效果明显, 提高了核酸检测工作效率, 对乡镇疫情防控工作起到重要作用, 维护人民群众身体健康和生命安全。						

一 绩 效 分 析	满意度情况及分析	川底镇疫情防控补助经费项目有效地维护人民群众身体健康和生命安全，群众满意度达95%；提高了核酸检测工作效率，工作人员、社区网格员满意度达95%。
	主要经验做法	1、疫情值班人员根据村安排的值班表实行三班制，做到24小时严守村卡口，保证每个村不漏排查外来人员，实现零感染、零传播。 2、严格排查外来返晋人员，做好点对点接应工作。做好居家隔离管控措施。 3、定期对全村进行全方位的消毒，做好每个人的防护措施。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：针对流动人员卡口管控难度大，易疏忽值守，要做好详细登记，不能有麻痹思想。
	下一步改进措施及管理建议	1、对预算安排与执行方面：首先，合理申报年初预算资金，既要保证年度内经费充足，又不能过多结余。其次，严守支出管理，确保支出进度。2、对资金管理方面：严格控制资金报账审批、资金核算、支出规范等环节操作。3、对项目管理方面：加强资金监管，严格按照规定用途安排支付，保障资金专款专用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：川底镇疫情防控补助经费项目

项目单位：502-泽州县川底镇人民政府

主管部门：502-泽州县川底镇人民政府

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
(三) 项目实施计划.....	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.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:该项目主要是对本乡镇疫情防控工作在一线城乡社区两委成员、社区村专职人员、社区网格员等城乡社区工作者寄予适当的工作补贴,提高工作效率,做到零感染、零传播。保障疫情防控工作顺利开展。

立项依据:项目依据泽州县人民政府第28次常务会议纪要,关于解决乡镇疫情防控补助经费的事宜立项。

项目设立的必要性:提高工作效率,疫情值班人员做到24小时严守村卡口,保证每个村、企不漏排查外来人员,实现零感染、零传播。

保证项目实施的措施与制度:1、疫情值班人员根据村安排的值班表实行三班制,做到24小时严守村卡口,保证每个村不漏排查外来人员,实现零感染、零传播。

2、严格排查外来返晋人员,做好点对点接应工作。做好居家隔离管控措施。

3、定期对全村进行全方位的消毒,做好每个人的防护措施。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

提高工作效率,守好川底镇阵地,争取做到零感染、零传播,有效保障疫情防控工作开展。

(2) 项目年度目标

确保全镇 2.2 万群众生命安全,提高工作效率,守好川底镇阵地,争取做到零感染、零传播,有效保障疫情防控工作开展。

(三) 项目实施计划

根据村疫情防控工作安排情况合理支配,保证资金及时拨付到位。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	追加预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	800000	800000	800000	136407.6	663592.4	17%	0.17
中央财政资金							
省级财政资金							
市级财政资金							
县级财政资金	800000	800000	800000	136407.6	663592.4	17%	0.17
其他资金							

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	疫情补助人数	≥2.2万人	≥2.2万人	≥2.2万人	10	10	
		涉及村个数	17个	17个	17个	10	10	
	质量指标	补贴发放达标率	100%	100%	50%	5	3	资金下达时间为2022年11月,来不及支付,年底预算核减,结转下年度使用。
		应补尽补率(%)	100%	100%	50%	5	3	资金下达时间为2022年11月,来不及支付,年底预算核减,结转下年度使用。
	时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	及时	5	3	资金下达时间为2022年11月,来不及支付,年底预算核减,结转下年度使用。

		工作开展时间	按上级规定实施	按上级规定实施	达成预期指标	5	5	
成本指标	补贴标准		根据工作安排合理支配	根据工作安排合理支配	达成预期指标	10	10	
经济效益指标	企业复工生产帮扶效果明显		明显	明显	达成预期指标	5	5	
社会效益指标	提高工作效率		提高	提高	达成预期指标	5	5	
	提高防控疫情抗疫能力		提高	提高	达成预期指标	10	10	
生态效益指标			年初未设定指标	不设定指标	不设定指标	0		
可持续影响指标	维护人民群众身体健康和生命安全系数		≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		工作人员、社区网格员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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 0.17 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 84 分，最终评分结果：川底镇疫情防控补助经费项目绩效自我评价结果为：总得分 84.17 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年度项目实际完成后勤疫情防控医务人员就餐费 3.54 万元，核酸检测拉物资租车费 0.1 万元，疫情防控补助泽州海天实业有限公司 10 万元。提高了工作效率，坚守好川底镇阵地，做到零感染、零传播，有效保障疫情防控工作开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目主要是对本乡镇疫情防控工作在一线城乡社区两委成员、社区村专职人员、社区网格员等城乡社区工作者寄予适当的工作补贴，提高工作效率，做到零感染、零传播。保障疫情防控工作顺利开展。

川底镇疫情防控补助经费项目安排资金 800000 元，实际到位资金 800000 元，实际支出 136407.6 元，预算执行率达到 17%。预算执行率低的原因是：资金下达时间为 2022 年 11 月，来不及支付，年底预算核减，结转下年度使用。

4. 产出情况及分析

项目预算 80 万元，疫情补助人数 2.2 万人，涉及村个数 17 个，补贴发放达标率 50%，应补尽补率 50%，偏差原因为资金下达时间为 2022 年 11 月，来不及支付，年底预算核减，结转下年度使用。

5. 效益情况及分析

川底镇疫情防控补助经费项目有效提高了防控疫情抗疫能力，企

业复工生产帮扶效果明显,提高了核酸检测工作效率,对乡镇疫情防控工作起到重要作用,维护人民群众身体健康和生命安全。

6. 满意度情况及分析

川底镇疫情防控补助经费项目有效地维护人民群众身体健康和生命安全,群众满意度达 95%;提高了核酸检测工作效率,工作人员、社区网格员满意度达 95%。

四、项目主要经验做法

1、疫情值班人员根据村安排的值班表实行三班制,做到 24 小时严守村卡口,保证每个村不漏排查外来人员,实现零感染、零传播。

2、严格排查外来返晋人员,做好点对点接应工作。做好居家隔离管控措施。

3、定期对全村进行全方位的消毒,做好每个人的防护措施。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:针对流动人员卡口管控难度大,易疏忽值守,要做好详细登记,不能有麻痹思想。

六、下一步改进措施及管理建议

1. 对预算安排与执行方面:首先,合理申报年初预算资金,既要保证年度内经费充足,又不能过多结余。其次,严守支出管理,确保支出进度。2. 对资金管理方面:严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范等环节操作。3. 对项目管理方面:加强资金监管,严格按照规定用途安排支付,保障资金专款专用。