

泽 州 县 大 东 沟 镇 人 民 政 府 (本 级)

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

大东沟镇政府的基本职能是贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实上级党组织及本镇党代会的决议；讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题，并作出决定；领导政权机关和群众组织，依法行使职权；加强镇党委建设和村级组织建设；按照干部管理权限负责对干部的教育培养，选拔监督工作；领导本镇社会民主法制建设和精神文明建设；执行本级人民代表大会决议及上级国家机关的决定和命令；执行本区域经济和社会发展规划，加强公共社会事业建设和管理；依法管理本级财政，执行本级预算；保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，切实做好农业、农村、农民工作。开展社会民主与法制教育，加强社会治安综合治理，维护社会秩序；保护妇女儿童老人的合法权益；负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作；承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

大东沟镇人民政府（本级）为行政单位。下设人民政府、便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站。

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：泽州县大东沟镇人民政府(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	24630594.20	一、一般公共服务支出	32.00	6732331.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	1026091.00	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	44031.00
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	616909.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	184567.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	996091.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	16784801.82
	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	267954.00
	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	30000.00
	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	25656685.20	本年支出合计	58.00	25656685.20
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	25656685.20	总计	62.00	25656685.20

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：泽州县大东沟镇人民政府(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		25656685. 20	25656685. 20					
201	一般公共服务支出	6732331. 38	6732331. 38					
20101	人大事务	77800. 00	77800. 00					
2010199	其他人大事务支出	77800. 00	77800. 00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6654531. 38	6654531. 38					
2010301	行政运行	4396602. 38	4396602. 38					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2257929. 00	2257929. 00					
203	国防支出	44031. 00	44031. 00					
20306	国防动员	44031. 00	44031. 00					
2030607	民兵	44031. 00	44031. 00					
208	社会保障和就业支出	616909. 00	616909. 00					
20805	行政事业单位养老支出	616909. 00	616909. 00					
2080501	行政单位离退休	168028. 00	168028. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448881. 00	448881. 00					
210	卫生健康支出	184567. 00	184567. 00					
21011	行政事业单位医疗	184567. 00	184567. 00					
2101101	行政单位医疗	129101. 00	129101. 00					
2101102	事业单位医疗	50827. 00	50827. 00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4639. 00	4639. 00					
212	城乡社区支出	996091. 00	996091. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	996091. 00	996091. 00					
2120804	农村基础设施建设支出	996091. 00	996091. 00					
213	农林水支出	16784801. 82	16784801. 82					
21301	农业农村	12194801. 82	12194801. 82					
2130101	行政运行	1069173. 00	1069173. 00					
2130199	其他农业农村支出	11125628. 82	11125628. 82					

21307	农村综合改革	4590000.00	4590000.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1290000.00	1290000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3300000.00	3300000.00					
221	住房保障支出	267954.00	267954.00					
22101	保障性安居工程支出	2600.00	2600.00					
2210102	沉陷区治理	2600.00	2600.00					
22102	住房改革支出	265354.00	265354.00					
2210201	住房公积金	265354.00	265354.00					
229	其他支出	30000.00	30000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	30000.00	30000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30000.00	30000.00					

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：泽州县大东沟镇人民政府(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		25656685.20	9795534.38	15861150.82			
201	一般公共服务支出	6732331.38	6584531.38	147800.00			
20101	人大事务	77800.00		77800.00			
2010199	其他人大事务支出	77800.00		77800.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6654531.38	6584531.38	70000.00			
2010301	行政运行	4396602.38	4396602.38				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2257929.00	2187929.00	70000.00			
203	国防支出	44031.00		44031.00			
20306	国防动员	44031.00		44031.00			
2030607	民兵	44031.00		44031.00			
208	社会保障和就业支出	616909.00	616909.00				
20805	行政事业单位养老支出	616909.00	616909.00				
2080501	行政单位离退休	168028.00	168028.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448881.00	448881.00				
210	卫生健康支出	184567.00	184567.00				
21011	行政事业单位医疗	184567.00	184567.00				
2101101	行政单位医疗	129101.00	129101.00				
2101102	事业单位医疗	50827.00	50827.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4639.00	4639.00				
212	城乡社区支出	996091.00		996091.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	996091.00		996091.00			
2120804	农村基础设施建设支出	996091.00		996091.00			
213	农林水支出	16784801.82	2144173.00	14640628.82			
21301	农业农村	12194801.82	2144173.00	10050628.82			
2130101	行政运行	1069173.00	1069173.00				
2130199	其他农业农村支出	11125628.82	1075000.00	10050628.82			

21307	农村综合改革	4590000.00		4590000.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1290000.00		1290000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3300000.00		3300000.00			
221	住房保障支出	267954.00	265354.00	2600.00			
22101	保障性安居工程支出	2600.00		2600.00			
2210102	沉陷区治理	2600.00		2600.00			
22102	住房改革支出	265354.00	265354.00				
2210201	住房公积金	265354.00	265354.00				
229	其他支出	30000.00		30000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	30000.00		30000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30000.00		30000.00			

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：泽州县大东沟镇人民政府(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	24630594.20	一、一般公共服务支出	33	6732331.38	6732331.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1026091.00	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	44031.00	44031.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	616909.00	616909.00		
	9		九、卫生健康支出	41	184567.00	184567.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	996091.00		996091.00	
	12		十二、农林水支出	44	16784801.82	16784801.82		
	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	267954.00	267954.00		
	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	30000.00		30000.00	

	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	25656685.20	本年支出合计	59	25656685.20	24630594.20	1026091.00	
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	25656685.20	总计	64	25656685.20	24630594.20	1026091.00	

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：泽州县大东沟镇人民政府(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		24630594.20	9795534.38	14835059.82
201	一般公共服务支出	6732331.38	6584531.38	147800.00
20101	人大事务	77800.00		77800.00
2010199	其他人大事务支出	77800.00		77800.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6654531.38	6584531.38	70000.00
2010301	行政运行	4396602.38	4396602.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2257929.00	2187929.00	70000.00
203	国防支出	44031.00		44031.00
20306	国防动员	44031.00		44031.00
2030607	民兵	44031.00		44031.00
208	社会保障和就业支出	616909.00	616909.00	
20805	行政事业单位养老支出	616909.00	616909.00	
2080501	行政单位离退休	168028.00	168028.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448881.00	448881.00	
210	卫生健康支出	184567.00	184567.00	
21011	行政事业单位医疗	184567.00	184567.00	
2101101	行政单位医疗	129101.00	129101.00	
2101102	事业单位医疗	50827.00	50827.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4639.00	4639.00	
213	农林水支出	16784801.82	2144173.00	14640628.82
21301	农业农村	12194801.82	2144173.00	10050628.82
2130101	行政运行	1069173.00	1069173.00	
2130199	其他农业农村支出	11125628.82	1075000.00	10050628.82
21307	农村综合改革	4590000.00		4590000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1290000.00		1290000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3300000.00		3300000.00
221	住房保障支出	267954.00	265354.00	2600.00
22101	保障性安居工程支出	2600.00		2600.00

2210102	沉陷区治理	2600.00		2600.00
22102	住房改革支出	265354.00	265354.00	
2210201	住房公积金	265354.00	265354.00	

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：泽州县大东沟镇人民政府(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	8601340.38	8601340.38	302	商品和服务支出	1905854.00	975498.00	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	3966629.46	3966629.46	30201	办公费	454372.63	332541.63	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1756422.11	1756422.11	30202	印刷费	41823.00	41823.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	411417.14	
30103	奖金	851932.00	851932.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			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	160585.00	160585.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	2748139.00	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	608753.80	608753.80	30206	电费	38575.13	38575.13	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	64765.13	64765.13	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	293618.29	293618.29	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	2748139.00	——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	25485.40	25485.40	30211	差旅费	1082.00	1082.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	268530.32	268530.32	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	32119.51	32119.51	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	669384.00	669384.00	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	218696.00	218696.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	67948.00	67948.00	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	7036564.82		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	50668.00	50668.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出	4120000.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	808525.00		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	26535.00	26535.00	31005	基础设施建设	6625147.68		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4120000.00	
30309	奖励金	100080.00	100080.00	30229	福利费			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	22710.00	22710.00	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	228000.00	228000.00	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	187346.60	187346.60	31010	安置补助						
人员经费合计		8820036.38	8820036.38	公用经费合计										15810557.82	975498.00

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：泽州县大东沟镇人民政府(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
434127.14		434127.14	411417.14	22710.00		434127.14		434127.14	411417.14	22710.00	

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：泽州县大东沟镇人民政府(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			1026091.00	1026091.00		1026091.00	
212	城乡社区支出		996091.00	996091.00		996091.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		996091.00	996091.00		996091.00	
2120804	农村基础设施建设 支出		996091.00	996091.00		996091.00	
229	其他支出		30000.00	30000.00		30000.00	
22960	彩票公益金安排的 支出		30000.00	30000.00		30000.00	
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出		30000.00	30000.00		30000.00	
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：泽州县大东沟镇人民政府(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：泽州县大东沟镇人民政府(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	368114.14
货物	2	359600.00
工程	3	
服务	4	8514.14
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	975498.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	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25,656,685.20元、支出总计25,656,685.20元。与2021年相比,收入总计减少1,152,410.73元,下降4.3%,支出总计减少1,152,410.73元,下降4.3%。主要原因是2021年年初有结转和结余资金。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计25,656,685.20元,其中:

财政拨款收入25,656,685.20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25,656,685.20元,其中:

基本支出9,795,534.38元,占比38.18%;

项目支出15,861,150.82元,占比61.82%;

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

泽州县大东沟镇人民政府(本级) 2022年度财政拨款收入总计25,656,685.20元,支出总计25,656,685.20元。与2021年相比,财政拨款收入总计减少1,152,410.73元,下降4.3%,财政拨款支出总计减少1,152,410.73元,下降4.3%。主要原因是2021年年初有结转和结余资金。

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

泽州县大东沟镇人民政府(本级) 2022年财政拨款决算支出24,630,594.20元,占本年支出合计的96.00%。与2021年相比,财政拨款支出增加187,606.27元,增长0.77%。主要原因是2022年财政拨款决算支出与2021年相比变动不大,主要体现在政府性基金支出的变动。其中,人员经费8,820,036.38元,占比35.81%;日常公用经费975,498.00元,占比3.96%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

泽州县大东沟镇人民政府(本级) 2022年度财政拨款支出24,630,594.20元, 主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)6,732,331.38元, 占比27.33%;
国防支出(类)44,031.00元, 占比0.18%;
社会保障和就业支出(类)616,909.00元, 占比2.50%;
卫生健康支出(类)184,567.00元, 占比0.75%;
城乡社区支出(类)0.00元, 占比0.00%;
农林水支出(类)16,784,801.82元, 占比68.15%;
住房保障支出(类)267,954.00元, 占比1.09%;
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

泽州县大东沟镇人民政府(本级) 2022年度财政拨款支出年初预算24,630,594.20元, 支出决算24,630,594.20元, 完成年初预算的100.00%。其中:

一般公共服务支出年初预算6732331.38元, 支出6732331.38元, 决算6732331.38元完成年初预算的100%, 用于人员的工资奖金补贴、保险、住房公积金及政府办公经费等。较2021年决算增加3591202.76元, 增长114.33%, 主要原因为一是2022年增发人员基础绩效奖及事业人员交通补贴; 二是农林水支出中部分人员经费划分到一般公共服务支出中。国防支出年初预算44031元, 支出44031元, 决算44031元完成年初预算的100%, 用于国防动员的民兵建设等。2021年度无此项支出。社会保障和就业支出年初预算616909元, 支出616909元, 决算616909元完成年初预算的100%, 用于行政事业单位单位养老等。较2021年决算增加186252.01元, 增加43.25%, 主要原因为一是人员变动; 二是人员工资变动。卫生健康支出年初预算184567元, 支出184567元, 决算184567元完成年初预算的100%, 用于行政事业单位医疗等。较2021年决算减少278853元, 减少60.17%, 主要原因为2021年支出疫情防控补助资金。农林水支出年初预算16784801.82元, 支出16784801.82元, 决算16784801.82元完成年初预算的100%, 用于农业农村、农村综合改革等。较2021年决算增加5777636.82元, 增加占比52.49%, 主要原因为2022年采煤沉陷项目资金增加。住房保障年初预算支出267954元, 支出267954元, 决算267954元完成年初预算的100%。用于保障性安居工程、住房改革等。较2021年决算增加57654元, 增加27.42%, 主要原因为一是人员变动; 二是人员工资变动。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

泽州县大东沟镇人民政府(本级) 2022年度财政拨款基本支出9,795,534.38元, 其中:

人员经费8,820,036.38元, 主要包括人员经费8,820,036.38元, 主要包括基本

工资3966629.46元、津贴补贴1756422.11元、奖金851932元、绩效工资160585元、机关事业单位基本养老保险缴费608753.80元、职工基本医疗保险缴费293618.29元、其他社会保障缴费25485.40元、住房公积金268530.32元、其他工资福利支出669384元；对个人和家庭的补助218696元，包括退休费67948元、生活补助50668元、奖励金100080元；

公用经费975,498.00元，主要包括办公费332541.63元、印刷费41823元、电费38575.13元、邮电费64765.13元、差旅费1082元、维修（护）费32119.51元、工会经费26535元、公务用车运行维护费22710元、其他交通费用228000元、其他商品和服务支出187346.60元等开支。

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1,026,091.00元、支出总计1,026,091.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,340,017.00元，下降56.63%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,340,017.00元，下降56.63%，主要原因是2021年与2022年的政府性基金预算财政拨款均为采煤沉陷项目资金，根据项目进度给予支付。

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434,127.14元，支出决算434,127.14元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加404,127.14元，增长1347.09%。主要原因是：原有两辆应急保障用车，因车辆老旧，运行维护费用远远大于车辆本身价值，故申请报废，经相关部门审核同意后购置两辆应急保障用车。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411,417.14元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加411,417.14元，增长41141714%，主要原因是：原有两辆应急保障用车，因车辆老旧，运行维护费用远远大于车辆本身价值，故申请报废，经相关部门审核同意后购置两辆应急保障用车。；

公务用车运行维护费支出22,710.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少7,290.00元，下降24.3%，主要原因是：2022年，经相关部门审核同意后购置了两辆应急保障用车；

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411,417.14元，使用财政拨款共购置公务用车2辆，主要用于本单位购置两辆公务用车。

3、公务用车运行维护费支出22,710.00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：特殊公务人员的公务出行接送、处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务等；公务用车运行维护费包括车辆日常的燃油费及车辆的维修维护保养费用。

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）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

泽州县大东沟镇人民政府(本级) 2022年机关运行经费支出975,498.00元，比2021年减少657,741.00元，下降40.27%，主要原因是：上年度机关运行经费中统计着长效环境卫生保洁经费808525.00元，本年度将长效环境卫生保洁经费划为项目支出。

（二）政府采购情况说明

泽州县大东沟镇人民政府(本级) 2022年度政府采购支出总额368,114.14元，其中：政府采购货物支出359,600.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出8,514.14元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

泽州县大东沟镇人民政府(本级) 截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是特殊公务人员的公务出行接送、处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务等；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，泽州县大东沟镇人民政府(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0个，二级项目6个，共涉及资金8109464.00元，占本部门（单位）项目支出总额的61.94%，其中一般公共预算项目支出8109464.00元、政府性基金预算项目支出0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年度泽州县大东沟镇人民政府(本级)部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金13093364.00元，其中一般公共预算支出13093364.00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。

组织对村级管理费用项目支出等13个二级项目开展了部门评价，涉及资金13093364.00元，其中一般公共预算支出13093364.00元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，总计13个项目，其中10个评价为优，2个评价为良，1个评价为差。

（2）项目绩效自评结果

泽州县大东沟镇人民政府(本级)部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位2022年没有一级项目。涉密项目除外。

泽州县大东沟镇人民政府(本级)部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数13个，涉及资金13093364.00元：10个项目自评等级为“优”，2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成立工作小组，加强与项目实施单位的沟通与配合，督促工程进度。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：

（1）2021年农村环境卫生长效保洁经费安排资金808525元，项目绩效实现情况良好，总得分为90分，属于“优秀”。项目全年预算数为808525元，执行数为808525元，完成预算的100%。项目目标完成情况：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。由于经费不足仍存在的主要问题为：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：虽然改善了我镇农村卫生环境，但能否保持成为问题，需要提高农村环境卫生管理水平，加强农村环境卫生长效管理工作。下一步改进措施：足额申请资金，及时拨付资金，加强资金管理。

（2）村级管理费安排资金3300000元，项目绩效实现情况良好，总得分为90分，属

于“优秀”。项目全年预算数为3300000元，执行数为3300000元，完成预算的100%。项目目标完成情况：该项目资金主要用于村干部的工资发放，提高了村干部的工作积极性，为农村建设注入了动力。由于经费不足仍存在的主要问题为：村级管理费除去村主干工资后所剩不多，对村级工作的促进有限。下一步改进措施：规范村级各项考核，合理发放资金。

(3) 大东沟镇人员经费和办公经费项目安排资金110000元，项目绩效实现情况良好，总得分为90分，属于“优秀”。项目全年预算数为110000元，执行数为110000元，完成预算的100%。项目目标完成情况：管好用好办公经费，提高办公经费的使用效率，通过强化管理，厉行节约，加强财务核算，加强审核监督，有效控制日常经费支出的增长，建设节约型政府。从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：提高工作效率、工作人员满意度指标未达到预期。下一步改进措施：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。

(4) 大东沟镇市生活垃圾填埋场补助项目安排资金400000元，项目绩效实现情况良好，总得分为90分，属于“优秀”。项目全年预算数为400000元，执行数为400000元，完成预算的100%。项目目标完成情况：改善市生活垃圾填埋场所在地东王庄村人居环境。项目存在的主要问题：一定程度上改善了东王庄村的人居环境，但能否保持成为问题，同事，垃圾填埋场附近的环境改造还要继续。下一步改进措施：资金用途严格按照要求，资金审核、支付严格按照制度执行，资金使用必须经过村民代表大会

(5) 农村税费改革转移支付项目安排资金1075000元，项目绩效实现情况良好，总得分为90分，属于“优秀”。项目全年预算数为1075000元，执行数为1075000元，完成预算的100%。项目目标完成情况：根据支付进度弥补人员经费不足，足额及时发放工资，缴纳保险。项目存在的主要问题：人员到位率没有达到百分之百有待提高，对于项目的管理制度制度及项目资金使用的长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：足额申请资金，保障人员工资。

(6) 乡镇人大代表活动经费安排资金77800元，项目绩效实现情况良好，总得分为90分，属于“优秀”。项目全年预算数为77800元，执行数为77800元，完成预算的100%。项目目标完成情况：根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），列支了人代会用品费用，办公经费等，保障人大代表履职，加强了民主法治建设的高度。项目存在的不足：财务手续不健全导致未及时支付。下一步改进措施：及时沟通督促健全财务手续，及时完成支付。

(7) 庚能村维修资金项目安排资金100000元，项目绩效实现情况良好，总得分为90

分，属于“优秀”。项目全年预算数为100000元，执行数为100000元，完成预算的100%。项目目标完成情况：工程于2022年9月1日前开工，于2022年12月底完工，修缮工程量达到210平方米，验收合格，完成了南阁的修缮工作。项目存在的主要问题：镇政府、镇财政对及时跟进了解项目进展情况、督促项目按时进行方面执行还不太到位。下一步改进措施：加强与项目实施单位的沟通与配合，双方共同在业务和资金方面实现对项目的有效管理和实施。

(8) 大东沟镇文化广场项目安排资金2748139元，项目绩效实现情况较差，总得分为20分，属于“差”。项目全年预算数为2748139元，执行数为2748139元，完成预算的100%。项目目标完成情况：2022年已完成东沟文化广场工程勘测技术、节地评估报告编制、地址灾害危险性评估、项目征地补偿及项目失地养老保险等前期工作。项目存在的主要问题：前期工程进度较慢，手续办理程序较多，拖慢工程进度。下一步改进措施：成立工作小组，加强与项目实施单位的沟通与配合，督促工程进度。

(9) 大东沟镇“六乱”整治、灾后重建等工作资金项目安排资金250000元，项目绩效实现情况良好，总得分为82.5分，属于“良好”。项目全年预算数为1000000元，执行数为250000元，完成预算的25%。项目目标完成情况：25万元用于灾后重建，北村村修复因连续强降雨造成的150米村内道路损毁及长约50米，高约7米的护坡修复。75万元用于“六乱”整治，用于G342大东沟镇区整治工程。项目存在的主要问题：镇政府、镇财政对及时跟进了解项目进展情况、督促项目按时进行方面执行还不太到位。下一步改进措施：加强与项目实施单位的沟通与配合，双方共同在业务和资金方面实现对项目的有效管理和实施。

(10) 大东沟镇更新公务用车资金项目安排资金411400元，项目绩效实现情况良好，总得分为99.35分，属于“优秀”。项目全年预算数为440000元，执行数为411400元，完成预算的93.5%。项目目标完成情况：采购了两辆公务用车，包括两辆公务用车的购置税、上户费、保险等。项目存在的主要问题：车辆采购流程相对复杂和严格，工作人员多车辆的采购申请、审批、采购不够熟悉。下一步改进措施：加强培训，对财政局下发的采购管理办法、采购目录，采购流程等进行学习。

(11) 大东沟镇抢修水毁道路补助资金项目安排资金110000元，项目绩效实现情况良好，总得分为85.5分，属于“良好”。项目全年预算数为200000元，执行数为110000元，完成预算的55%。项目目标完成情况：完成了庾能村修复村内水毁道路400米；黑泉沟村修复村民房边护坡30米，倒土方约390车。项目存在的主要问题：镇政府、镇财政对及时跟进了解项目进展情况、督促项目按时进行方面执行还不太到位。下一步改进措施：加强与项目实施单位的沟通与配合，双方共同在业务和资金方面实现对项目的有效管理和实施。

(12) 大东沟镇镇区综合改造项目安排资金2000000元，项目绩效实现情况良好，总得分为90分，属于“优秀”。项目全年预算数为2000000元，执行数为2000000元，完成预算的100%。项目目标完成情况：项目实施单位为大东沟镇人民政府，项目主要为大东沟镇镇区综合改造拆迁的东沟村居民回迁工作，大东沟镇人民政府与大东沟镇东沟村签订拆迁合同，将回迁村民回迁至广宇B座10、11、12层，均价为2900元/平方米。项目存在的主要问题：镇政府、镇财政对及时跟进了解项目进展情况、督促项目按时进行方面执行还不太到位。下一步改进措施：加强与项目实施单位的沟通与配合，双方共同在业务和资金方面实现对项目的有效管理和实施。

(13) 东沟小学资金项目安排资金712500元，项目绩效实现情况良好，总得分为90分，属于“优秀”。项目全年预算数为712500元，执行数为712500元，完成预算的100%。项目目标完成情况：将东沟小学工程欠款及时拨付。项目存在的主要问题：镇政府、镇财政对及时跟进了解项目进展情况、督促项目按时进行方面执行还不太到位。下一步改进措施：加强与项目实施单位的沟通与配合，双方共同在业务和资金方面实现对项目的有效管理和实施。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

泽州县大东沟镇人民政府(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，泽州县大东沟镇人民政府(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25656685.2元，执行数为25656685.2元，执行为100%。年度绩效目标完成情况：一是未进行整体支出绩效自评；二是未进行整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是未进行整体支出绩效自评；二是未进行整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是未进行整体支出绩效自评；二是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

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。

无

第五部分 附件

项目名称			大东沟镇镇区综合改造项目						
主管部门及代码			501-泽州县大东沟镇人民政府				预算单位	泽州县大东沟镇人民政府(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	200	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	200	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			
	确保大东沟镇镇区综合改造项目及时开展					大东沟镇镇区综合改造项目实施单位为大东沟镇人民政府,项目主要为大东沟镇镇区综合改造拆迁的东沟村居民回迁工作。大东沟镇人民政府与大东沟镇东沟村委签订合同,将回迁村民回迁至广宇B座10、11、12层,均价为2900元/平方米。			
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	回迁村民数量	10户	10户	10户	20	20	
		质量指标	回迁房屋质量达标率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	回迁单价	≥2900元/平方米	≥2900元/平方米	2900元/平方米	10	10	年初未设置成本指标
	效益指标	经济效益							
		社会效益指标	镇区面貌改善情况	提高	提高	达成预期指标	30	28	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	回迁户满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	
	总分						90	80	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目由大东沟镇人民政府负责实施,与大东沟镇东沟村委签订合同,对镇区综合改造拆迁的东沟村10户村民进行回迁。截止2022年12月31日到位200万元,已支付200万元,预算执行率100%。					
		产出情况		回迁单价合同约定均价2900元/平方米;回迁房屋为以完成的大东沟镇广宇B座,回迁房屋质量达标率100%;资金已于2022年6月份拨付,资金拨付及时。					
		效益情况		大东沟镇镇区综合改造项目拆除镇区老旧房屋,对镇区综合改造及建设相关设施,改善了镇区环境,符合群众呼声,为群众提供了休闲活动场所。镇区面貌改善情况达成预期指标。					
		满意度情况		大东沟镇镇区综合改造项目拆除镇区老旧房屋,妥善安置回迁户,回迁户满意度≥80%。					
	主要经验做法		加强与上级财政部门的沟通,及时将资金拨付到位,确保预算执行进度;加强对项目建设的管理,坚持科学规划,加大监管力度,合理安排资金投入;加强对专项资金的使用规范性的监督,确保专款专用,不挪用,不拖延。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		镇政府、镇财政对及时跟进了解项目进展情况,督促项目按时进行方面执行还不太到位。						
	下一步改进措施及管理建议		应加强与项目实施单位的沟通与配合,双方共同在业务和资金方面实现对项目的有效管理和实施。						

项目名称		大东沟镇人员经费和办公经费							
主管部门及代码		501-泽州县大东沟镇人民政府					预算单位	泽州县大东沟镇人民政府(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:		110	110	110	110	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		110	110	110	110	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			
	按月度进行资金拨付,保障人员经费足额发放到位					补足了机关未全额预算经费人员的工资福利及社会保险费,提高本单位工作人员的工作积极性,提高了政府办事效率,提升了镇政府为地方人员提供公共服务的水平,保证了为民服务质量;解决了政府办公经费不足等问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	≥51人	≥51人	59人	20	20	
		质量指标	违规发放数	0次	0次	0次	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	及时	10	10	
		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	经济效益							
		社会效益指标	提高工作积极性	提高	提高	提高			
		生态效益指标							
		可持续影响指标					30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10	
总分									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成了离任主干67人的补助发放,补足了机关未全额预算经费人员的工资福利及社会保险费,保障了机关办公经费支出。农村税费改革转移支付项目预算资金110万元,截止2022年12月31日到位107.5万元,已支付110万元,预算执行率100%。					
		产出情况		在大东沟镇人员经费和办公经费资金的保障下,完成政府未全额预算人员、司勤人员、企办人员的工资发放、保险缴费,发放人数59人;违规发放数0次;资金按月及时发放。					
		效益情况		补足了机关未全额预算经费人员的工资福利及社会保险费,提高了本单位工作人员的工作积极性,保障了单位正常运转。					
		满意度情况		补足了机关未全额预算经费人员、司勤人员、企办人员的工资发放、保险缴费,提高了人员积极性,人员满意度达到90%。					
	主要经验做法		按规定发放工资津补贴,及时缴纳社会保险;确保离任干部补贴资金能够足额、及时发放至补贴对象;严格把控办公费等资金资金核算,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		资金预算需要进一步细化、科学化,且在预算执行方面要按进度对资金进行拨付,不拖欠不滞留;应优先满足机关人员的人员经费及维持机关正常运转的刚性支出。						
	下一步改进措施及管理建议		建立健全工资福利的管理制度,包括审批流程、时间控制等方面要素;与办公室联合加强对办公经费的报账管理;加强对大型活动及其他业务费的监督核算;进一步细化对项目资金的管理,科学理财,在保障机关工作人员个人经费及机关运转经费得到满足的同时,还可以在						

主管部门及代码		501-泽州县大东沟镇人民政府					预算单位	泽州县大东沟镇人民政府(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:		20	20	20	11	9	55%	5.5	
	中央财政资金									
	省级财政资金									
	市级财政资金									
	县级财政资金		20	20	20	11	9	55%	5.5	
	其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	修复2021年连续强降雨后造成的滑坡等灾害						完成了炭能村修复村内水毁道路400米;黑泉沟村修复村民房边护坡30米,倒土方约390车,消除了因连续强降雨造成的道路损毁及安全隐患,保障了群众安全。			
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	修复水毁道路长度	400米	400米	400米	10	10		
			修护防护坡长度	≥5公里	30米	30米	10	10		
		质量指标	修复达标率	100%	100%	100%	10	10		
			时效指标	项目开展时间	2022年8月	2022年8月	2022年8月	10	10	
		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	经济效益								
		社会效益指标	保障群众安全性	安全	安全	达成预期指标	30	30		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		炭能村与河南基祥建设工程有限公司签订合同,完成了修复村内3段道路合计400米的修复;黑泉沟村完成村民房屋边护坡30米修复,倒土方约390车。截止2022年12月31日到位20万元,已支付11万元,预算执行率55%。预算执行率较低的原因为贾泉村、刘河村、西汪村水毁道路工程未及时验收或支付相关资料缺失,导致资金结转,待工程验收完成或补全相关资料后及时拨付。						
		产出情况		2022年8月炭能村修复村内水毁道路400米;2022年5月黑泉沟村修复村民房边护坡30米,倒土方约390车;工程验收合格,修复达标率100%;资金按照支付程序及时拨付到各村。						
		效益情况		炭能村修复了村内因强降雨损毁的道路,方便群众出行,保障群众安全;黑泉沟村修复了强降雨造成的滑坡,修护护坡,倒掉土方,消除安全隐患,保障群众安全。						
		满意度情况		炭能村修复了村内因强降雨损毁的道路,方便群众出行,保障群众安全;黑泉沟村修复了强降雨造成的滑坡,修护护坡,倒掉土方,消除安全隐患,保障群众安全。群众满意度达90%						
	主要经验做法		加强与上级财政部门的沟通,及时将资金拨付到位,确保预算执行进度;加强对项目建设的管理,坚持科学规划,加大监管力度,合理安排资金投入;加强对专项资金的使用规范性的监督,确保专款专用,不挪用,不拖延。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		镇政府、镇财政对及时跟进了解项目进展情况、督促项目按时进行方面执行还不太到位。							
下一步改进措施及		应加强与项目实施单位的沟通与配合,双方共同在业务和资金方面实现对项目的有效管理和监督。								

项目名称		501-泽州县大东沟镇人民政府					预算单位	州县大东沟镇人民政府(本级)		
主管部门及代码		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							
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	44	44		44	41.14	2.86	93.5	9.35	
	中央财政资金									
	省级财政资金									
	市级财政资金									
	县级财政资金	44	44		44	41.14	2.86	93.5	9.35	
	其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	采购公务用车2辆						完成两辆公务用车的购置,保障工作正常运转			
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	购置公务用车数量	2辆	2辆	2辆	20	20		
		质量指标	公务用车验收合格率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	资产投入使用时间	2022年6月1日前	2022年6月1日前	2022年6月1日前	10	10		
		成本指标	单位购置成本	≤22万元/台(万元/辆等)	≤22万元/台(万元/辆等)	17.98万元/辆	10	10		
	效益指标	经济效益								
		社会效益指标	保障工作正常运转	保障	保障	保障	30	30		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分						99.35	90			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	大东沟镇更新公务用车资金实施单位为大东沟镇人民政府,按照公务用车标准及采购流程,经申报审批,采购2辆公务用车,截止2022年12月31日到位44万元,已支付41.14万元,预算执行率93.5%。							
		产出情况	大东沟镇更新公务用车资金购置公务用车两辆;经验收合格,验收合格率100%;车辆已于2022年6月前投入使用,每辆车购置成本17.98万元。							
		效益情况	车辆购置完成后,按照公务用车管理办法及工作需要正常使用,资产利用水平正常							
		满意度情况	更换政府必要用车,保障工作正常运转,使用人员满意度≥90%							
	主要经验做法		报公务用车管理单位同意后,严格按照采购管理办法及公务用车采购标准,对车辆进行采购							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		车辆采购流程相对复杂和严格,工作人员多车辆的采购申请、审批、采购不够熟悉。							
	下一步改进措施及管理建议		加强培训,对财政局下发的采购管理办法、采购目录、采购流程等进行学习。							

主管部门及代码		501-泽州县大东沟镇人民政府					预算单位	泽州县大东沟镇人民政府(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:		71.25	71.25	71.25	71.25	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		71.25	71.25	71.25	71.25	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		
	尽快支付东沟小学工程款						将东沟小学工程欠款及时拨付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教学楼数量	3栋	3栋	3栋	20	20	
		质量指标	是否符合质量标准	符合	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完工时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		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	经济效益							
		社会效益指标	提高教学硬件水平	提高	提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总 分									
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		该项目实施主体为大东沟镇东沟村,项目资金用于东沟小学工程欠款,截止2022年12月31日到位71.25万元,已支付71.25万元,预算执行率100%。					
		产出情况及分析		东沟小学工程已于2015年完工,修建教学楼数量3栋,工程符合质量标准。					
		效益情况及分析		东沟中心小学的建成,改善了办学条件,提高了教学质量。					
		满意度情况及分析		东沟小学建成,满足了群众对子女上学的需求,群众满意度≥90%					
	主要经验做法		加强与上级财政部门的沟通,及时将资金拨付到位,确保预算执行进度;加强对项目建设的管理,坚持科学规划,加大监管力度,合理安排资金投入;加强对专项资金的使用规范性的监督,确保专款专用,不挪用,不拖延。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		镇政府、镇财政对及时跟进了解项目进展情况、督促项目按时进行方面执行还不太到位。						
	下一步改进措施及管理建议		应加强与项目实施单位的沟通与配合,双方共同在业务和资金方面实现对项目的有效管理和实施。						

主管部门及代码		501-泽州县大东沟镇人民政府					预算单位	泽州县大东沟镇人民政府(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:	40	40	40	40	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	40	40	40	40	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			
	加快支付,提高东王庄村村民满意度						该项目为市生活垃圾填埋场在东王庄村填埋处理生活垃圾补偿东王庄村资金。			
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	补助村数	1个	1个	1个	20	20		
		质量指标	村内生活垃圾处理情况	≥90%	≥90%	≥90%	10			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	10			
		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	经济效益								
		社会效益指标								
		生态效益指标	农村环境改善情况	改善	改善	改善	30	30		
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
	总分									
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		该项目由东王庄村委自行实施,资金主要用于村内工作经费、村民福利发放等,截止2022年12月31日到位40万元,已支付40万元,预算执行率100%。						
		产出情况及分析		大东沟镇市生活垃圾填埋场补助资金涉及大东沟镇东王庄1个村,已于2022年1月份拨付给东王庄村,资金拨付及时;资金保障了村内垃圾的及时处理,村内生活垃圾处理情况≥90%。						
		效益情况及分析		大东沟镇市生活垃圾填埋场补助资金保障了村内垃圾的及时处理,嘎斯汉了农村环境						
		满意度情况及分析		资金主要用于村内工作经费、村民福利发放,同时改善了村内环境情况,村民满意度≥90%						
	主要经验做法		加强与上级财政部门的沟通,及时将资金拨付到位,确保预算执行进度;加强对项目建设的管理,坚持科学规划,加大监管力度,合理安排资金投入;加强对专项资金的使用规范性的监督,确保专款专用,不挪用,不拖延。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		镇政府、镇财政对及时跟进了解项目进展情况、督促项目按时进行方面执行还不太到位。							
	下一步改进措施及管理建议		应加强与项目实施单位的沟通与配合,双方共同在业务和资金方面实现对项目的有效管理和实施。							

项目名称			大东沟镇“六乱”整治、灾后重建等工作资金							
主管部门及代码			501-泽州县大东沟镇人民政府					预算单位	泽州县大东沟镇人民政府(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	25	75	25%	2.5	
	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	25	75	25%	2.5	
	其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	清理“六乱”、重建灾后损毁处。							完成大东沟镇“六乱”整治、灾后重建等工作,其中灾后重建,北村村修复因连续强降雨造成的150米村内道路损毁及长约50米,高约7米的护墙修复,75万元用于“六乱”整治,用于G342大东沟镇区整治工程。		
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	灾后重建数量	≥2处	≥2处	2处	20	20		
		质量指标	施工质量达标率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标			未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初未设置成本指标	
	效益指标	经济效益								
		社会效益指标								
		生态效益指标	环境改善情况	提高	提高	达成预期指标	30	30		
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10		
	总 分							82.5	80	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		灾后重建实施单位为北村村,北村村委与山西龙顺责任有限公司签订合同,对村护墙修复。“六乱”整治试单单位为大东沟镇人民政府,与山西良久建筑工程有限公司签订合同,对G342大东沟镇区段进行环境整治。截止2022年12月31日到位100万元,已支付25万元,预算执行率25%,预算执行率低原因为“六乱”整治于2022年底开始,2022年末完工验收,导致资金结转,2023年工程完工验收后进行支付。						
		产出情况		北村村完成了村内道路及护墙的修复,灾后重建数量2处;北村村修复工程经验收合格,施工质量达标率100%;灾后重建项目及时开展,消除安全隐患,项目及时性达成预期指标。						
		效益情况		“六乱”整治工程于2022年底开始,对G342大东沟镇沿线进行整治,改善了道路两边环境。						
		满意度情况		北村村修复因连续降雨造成的道路损毁和修复护墙,“六乱”整治改善大东沟镇G342的环境,村民满意度≥80%						
	主要经验做法		加强与上级财政部门的沟通,及时将资金拨付到位,确保预算执行进度;加强对项目建设的管理,坚持科学规划,加大监管力度,合理安排资金投入;加强对专项资金的使用规范性的监督,确保专款专用,不挪用,不拖延。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		镇政府、镇财政对及时跟进了解项目进展情况,督促项目按时进行方面执行还不太到位。							
	下一步改进措施及									

项目名称		炭能村维修资金							
主管部门及代码		501-泽州县大东沟镇人民政府				预算单位	001-泽州县大东沟镇人民政府(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:		10	10	10	10	0	100	10
市区区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	修复炭能村南阁					大东沟镇炭能村南阁是炭能村标志性古建筑,因年久失修,及连续降雨导致南阁损毁,该项目十万元用于补助炭能村南阁修复工程。工程于2022年9月1日前开工,于2022年12月底完工;修缮工程量达到210平方米,验收合格,完成了南阁的修缮工作,保护了古建筑的完整性,同时也解决了经年失修的安全隐患问题,保证了炭能村村民的生命安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	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	修缮工程量	≥160平方米、公里	≥160平方米、公里等	≥210平方米、公里等	20	20	年初预估修缮面积略小
		质量指标	工程验收合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10	无偏差
		时效指标	修缮工程开工时间	2022年9月1日前	2022年9月1日前	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果	10	0	未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	建筑安全隐患消除率	=100%	=100%	=100%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
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及分析		项目预算资金十万元,到位十万元,实际执行十万元,预算执行率100%。项目由炭能村委负责组织实施。					
		产出情况及分析		炭能村南阁修缮工程在炭能村委的组织下,于2022年9月1日前开工,修缮量完成210平方米,工程验收合格,完成了南阁的修缮工作。					
		效益情况及分析		大东沟镇炭能村南阁是炭能村标志性古建筑,因年久失修,及连续降雨导致南阁损毁,在一定程度上存在安全隐患。经过修缮工程的完工,建筑安全隐患消除率达100%,极大的保证了炭能村村民的生命安全。					
		满意度情况及分析		大东沟镇炭能村南阁是炭能村标志性古建筑,因年久失修,及连续降雨导致南阁损毁,在一定程度上存在安全隐患。经过修缮工程的完工,极大的保证了炭能村村民的生命安全,受益群众满意度为90%。					
	主要经验做法		要加强与上级财政部门的沟通,及时将资金拨付到位,确保预算执行进度;加强对项目建设的管理,坚持科学规划,加大监管力度,合理安排资金投入;加强对专项资金的使用规范性的监督,确保专款专用,不挪用,不拖延。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		镇政府、镇财政对及时跟进了解项目进展情况、督促项目按时进行方面执行还不太到位。						
	下一步改进措施及管理建议		应加强与项目实施单位的沟通与配合,双方共同在业务和资金方面实现对项目的有效管理和实施。						

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。

项目名称		人大代表履职服务保障经费							
主管部门及代码		501-泽州县大东沟镇人民政府					预算单位	01-泽州县大东沟镇人民政府(4	
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:		7.78	7.78	7.78	7.78	0	100	10
市区财政资金		7.78	7.78	7.78	7.78	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	确保人大办公正常运转,确保人代会正常开展					根据项目资金的使用内容和用途,保障了我镇2022年两次人代会的开展及人大日常工作。农民代表误工补助,保证了人大代表正常履职,确保了人代会议的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议举办场次	≥1次	≥1次	≥2次	10	10	无偏差
			会议参会人次	≥60人	≥60人	≥73人	10	10	
			会议出勤率	≥90%	≥90%	≥0%	0	0	年初指标设置有问题
		质量指标	人大代表是否正常履职	是	是	达成预期指标	10	10	无偏差
			会议召开及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标且效	10		年初未设定成本指标
	效益指标	社会效益指标	保障人大工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照时间节点及资金用途,我单位完成了两次人代会的开展、农民代表误工补助等。人大代表履职服务保障经费项目预算资金7.78万元,截止2022年12月31日到位7.78万元,已支付7.78万元,预算执行率100%。					
		产出情况		2022年我镇分别于5月、11月召开了两次人代会,会议参会人数73人次,农民代表误工补助按照每人50元标准,于人代会结束后的6月、11月进行发放,保障了人大代表的正常履职。					
		效益情况		保证了镇人大代表履职和日常活动开展,加强了乡镇人大自身建设;有效发挥了人大代表监督、为群众办实事等作用,人大工作效能得到有效提升。					
		满意度情况		对无固定工资收入的乡镇人大代表发放依法履职期间的误工补贴,保证了人大代表正常履职,代表满意度达到90%。					
	主要经验做法		对无固定工资收入的乡镇人大代表,及时参照相关规定发放依法履职期间的误工补贴,保证人大代表其他日常活动的开展;资金预算需要进一步细化、科学化,且在预算执行方面要按进度对资金进行拨付,不拖欠不滞留;严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范等各环节操作。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		存在的主要问题是对于拨活动经费的使用情况了解不够及时。主要原因是事中追踪不够						
下一步改进措施及管理建议		建立事中追踪机制,及时反馈人大代表的活动经费使用信息及情况							

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”之比。

项目名称			农村税费改革转移支付							
主管部门及代码			501-泽州县大东沟镇人民政府				预算单位	001-泽州县大东沟镇人民政府(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、县、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,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。					完成了离任主千67人的补助发放,补足了机关未全预算经费人员的工资福利及社会保险费,提高本单位工作人员的工作积极性,提高了政府办事效率,提升了镇政府为地方人员提供公共服务的水平,保证了为民服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	离任主千人数	=67人	=67人	=67人	20	20	无偏差	
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差	
		时效指标	项工作完成及时	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标且效	10		年初未设置成本指标	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	≥50%	≥50%	≥60%	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无偏差	
总分							90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		完成了离任主千67人的补助发放,补足了机关未全预算经费人员的工资福利及社会保险费,保障了机关办公经费支出。农村税费改革转移支付项目预算资金107.5万元,截止2022年12月31日到位107.5万元,已支付107.5万元,预算执行率100%。						
		产出情况		在农村税费改革转移支付项目资金的保障下,各部门都能按照县委政府的安排部署,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,工作完成及时率100%;完成了离任主千67人补助发放,差额事业、自收自支人员应补尽补率100%。						
		效益情况		完成了离任主千67人的补助发放,补足了机关未全预算经费人员的工资福利及社会保险费,提高了本单位工作人员的工作积极性,政府工作效率提升了60%,保障了单位正常运转。						
		满意度情况		完成了离任主千67人的补助发放,补足了机关未全预算经费人员的工资福利及社会保险费,提高了人员积极性,人员满意度达到90%。						
	主要经验做法		按规定发放工资津补贴,及时缴纳社会保险;确保离任干部补贴资金能够足额、及时发放至补贴对象;严格把持办公费、差旅费、会议费、培训费等资金核算、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		资金预算需进一步细化、科学化,且在预算执行方面要按进度对资金进行拨付,不拖欠不滞留;应优先满足机关运转经费及维持机关正常运转的刚性支出。							
	下一步改进措施及管理建议		建立健全工资福利的管理制度,包括审批流程、时间控制等方面要素;与办公室联合加强对办公经费的预算管理;加强对大型活动及其他业务费的监督核算;进一步细化对项目资金的管理,科学理财,在保障机关工作人员个人经费及机关运转经费得到满足的同时,还可以有一定的财力来弥补其他活动支出的经费不足问题。							

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。

项目名称			大东沟镇文化广场项目							
主管部门及代码			501-泽州县大东沟镇人民政府				预算单位	501001-泽州县大东沟镇人民政府(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	预算编制数						
	资金总额:		300	300	274.814	274.814	0	100	10	
	市县区财政资金		300	300	274.814	274.814	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	大东沟镇文化广场项目及时开工,完成场地初步建设						2022年已完成东沟文化广场工程勘测技术、节地评估报告编制、地址灾害危险性评估、项目征地补偿及项目失地养老保险等前期工作,为下一步工程开展奠定了基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	文化广场面积	≥9000平方米	≥9000平方米	≥0平方米	20		原因:该项目预计投资1500万元左右,本年度项目资金到位300万元,已开展土地补偿、编制、勘地等前期工作。改进措施:加快推进项目进展。	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	=0%	10		原因:该项目预计投资1500万元左右,本年度项目资金到位300万元,已开展土地补偿、编制、勘地等前期工作。改进措施:加快推进项目进展。	
		时效指标	工程开工时间	2022年6月	2022年6月	达成预期指标	10	10	无偏差	
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果	10		年初未设定成本指标	
	效益指标	社会效益指标	改善镇区面貌	改善	改善	未完成预期指标且效果较差	30		原因:该项目预计投资1500万元左右,本年度项目资金到位300万元,已开展土地补偿、编制、勘地等前期工作。改进措施:加快推进项目进展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥0%	10		原因:该项目预计投资1500万元左右,本年度项目资金到位300万元,已开展土地补偿、编制、勘地等前期工作。改进措施:加快推进项目进展。	
总分						20	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		截止2022年底已完成项目的前期勘测技术、节地评估报告编制、地址灾害危险性评估、项目征地补偿及项目失地养老保险等工作。本年度项目资金到位274.81万元,已支付274.81万元,预算执行率100%。						
		产出情况		工程于2022年6月按时开工,已完成项目的前期勘测技术、节地评估报告编制、地址灾害危险性评估、项目征地补偿及项目失地养老保险等工作。因项目未完工,其他产出指标未完成。						
		效益情况		工程于2022年6月按时开工,已完成项目的前期勘测技术、节地评估报告编制、地址灾害危险性评估、项目征地补偿及项目失地养老保险等工作。因项目未完工,未达到预期改善镇区面貌效益。						
		满意度情况		工程于2022年6月按时开工,已完成项目的前期勘测技术、节地评估报告编制、地址灾害危险性评估、项目征地补偿及项目失地养老保险等工作。因项目未完工,未提高群众满意度。						
	主要经验做法		要加强与上级财政部门的沟通,及时将资金拨付到位,确保预算执行进度;加强对项目建设的管理,坚持科学规划,加大监管力度,合理安排资金投入;加强对专项资金的使用规范性的监督,确保专款专用,不挪用,不拖延。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要存在的问题是前期工程进度较慢,主要原因一是2022年疫情影响较大;二是前期工程手续办理程序较多,拖慢工程进度。							
	下一步改进措施及管理建议		成立工作小组,加强与项目实施单位的沟通与配合,督促工程进度。							

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”是指预算执行数。

主管部门及代码		501-泽州县大东沟镇人民政府					预算单位	01-泽州县大东沟镇人民政府(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:		80.852	80.852	80.852	80.852	0	100	10	
	市区区财政资金		80.852	80.852	80.852	80.852	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	环境整治工程顺利开展					完成了我镇24个行政村环境卫生长效保洁工作,着力解决了村庄脏乱两大难题,使村容干净、整洁,无乱堆乱放,道路及两侧、公共场所、房前屋后、河渠沟塘等无明显垃圾,切实改善农民生产生活环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及村数	=24个	=24个	=24个	20	20	无偏差	
		质量指标	农村环境卫生工作日常完成	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差	
		时效指标	环卫保洁工作及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果	10	0	未设定成本指标	
	效益指标	社会效益指标	农村环境卫生改善情况	改善	改善	达成预期指标	15	15	无偏差	
		生态效益指标	农村生态环境改善情况	改善	改善	达成预期指标	15	15	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10	无偏差	
	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		完成了我镇24个行政村环境卫生长效保洁工作。2021年农村环境卫生长效保洁经费项目预算资金80.85万元,截止2022年12月31日到位80.85万元,已支付80.85万元,预算执行率100%。						
		产出情况		大东沟镇人民政府与晋城昶峰环境治理服务有限公司签订服务外包合同,日常由昶峰负责组织派遣约60名环卫工人对大东沟镇24个村及镇区街道进行垃圾清扫及清运作业,环境质量得到明显提升,涉及村数24个,农村环境卫生工作日常完成率100%,农村环境卫生保洁工作及时开展。						
		效益情况		对24个村进行环境保洁,环境整治度得到明显改善,农村环境卫生情况及生态环境情况明显改善。						
		满意度情况		对村庄保洁改善了村庄居住环境,提升了群众幸福指数,群众满意度达到92%。						
	主要经验做法		加强镇环卫站对日常保洁工作的监督、巡查与考核,确保项目运行有效,资金发挥应有之用,切实改善大东沟镇人居环境。							
	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,存在的主要问题表现为:我镇环卫站人力有限,无法随时监督全镇卫生清扫工作,主要依靠保洁公司内部管理,因此可能存在环卫工人工作懈怠情况,形成卫生死角,或者清扫空白区,影响保洁成效。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善人员管理、流程管理、账务管理相关方面制度建设,同时借鉴上级财政部门或者同级乡镇部门的优秀做法,取长补短;加强对保洁公司的日常工作的监督考核,并及时支付合同款,以此促进其工作积极性,确保保洁工作的效果;镇环卫站应加强与保洁公司的工作联系,确保项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。							

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。

主管部门及代码		501-泽州县大东沟镇人民政府						预算单位	泽州县大东沟镇人民政府(本		
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:		330	330	330		330	0	100	10	
市县区财政资金		330	330	330		330	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	减轻农民负担,推动乡村振兴发展,规范农村分配关系,加快解决三农问题						完成了本镇30个村级组织建设,办公场所,各村干部的工资发放和日常办公经费的支出,确保了村级组织正常有序开展工作的。				
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	发放村数	=30个	=30个	=30个	20	20			
		质量指标	各项工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果	10		未设置成本指标		
	效益指标	社会效益指标	村内工作开展保障度	≥90%	≥90%	≥90%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
	总分						90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		完成了我镇21名村干部工资报酬发放,满足了30个村级组织建设、办公场所日常办公正常运转。村级管理费用项目预算资金330万元,截止2022年12月31日到位330万元,已支付330万元,预算执行率100%。							
		产出情况及分析		根据各项工作考核等结果,对我镇30个村发放村级管理费;对村级正常运转、公共基础设施维修维护、农村社会管理生活服务等费用支出按村庄人口数比例进行了补贴,保障了村级各项工作的完成,各项工作完成合格率100%;资金到位后及时拨付,资金拨付及时率100%。							
		效益情况及分析		维持了30个村级组织日常工作的正常开展,保证村级组织为人民服务的水平;村“两委”主干报酬的足额发放,提高了村干部为民服务的积极性;保障了村内各项工作的开展。							
		满意度情况及分析		村“两委”主干报酬的足额发放,提高了村干部为民服务的积极性,村内防火、防汛、宣传、组织等各项工作顺利开展,村民满意度达到90%。							
	主要经验做法		建立健全村级管理费相关制度,以保证资金预算审批、资金分配、支出规范等各环节操作的规范性;加强对村干部、村会计的村级管理费使用的相关业务培训,确保村级管理费的合规使用;加强镇政府对各村提取村级管理费的监督管理。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		去除村两委成员工资后用于村级办公经费资金较少,保障村级运转效果有限,主要原因一方面是资金相对少,无法满足村级工作日益增加的需求,二是资金的分配应更加科学合理。								
	下一步改进措施及管理建议		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、财务管理等各主面管理要素;严格把控资金预算审批、资金核算、资金分配、村级资金到位、支出规范等各环节操作的规范性;依据各村工作实际,包括工作安排、人员数及工作量等各方面因素,对村级管理费提前进行科学划分,保证应支尽支,确保年底预算执行率达到100%。								

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《项目支出预算表》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”的数据来源于《项目支出预算表》。

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。