

泽州县高都镇人民政府(本级)

2022年度单位决算公开

目 录

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

高都镇人民政府主要职责:

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

1、高都镇人民政府本级属于二级预算单位,高都镇人民政府下设5个办公室:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(挂平安建设办公室牌子)、规划建设办公室、综合行政执法办公室(挂综合行政执法队牌子),3个事业单位:党群服务中心(新时代文明实践所)、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

2、2022年人员结构及变动情况

行政人员:2022年行政在职年初实有人数34人,年末33人(退休2人,调入1人)。

事业人员:2022年初实有人数41人,年末40人(调出1人)。

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：泽州县高都镇人民政府(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	29216245.00	一、一般公共服务支出	32.00	7586155.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	150000.00	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	3500000.00
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	800000.00
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	991033.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	736479.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	15271141.00
	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	281437.00
	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	150000.00
	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	29366245.00	本年支出合计	58.00	29366245.00
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	29366245.00	总计	62.00	29366245.00

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: 泽州县高都镇人民政府(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		29366245.00	29366245.00					
201	一般公共服务支出	7586155.00	7586155.00					
20101	人大事务	84800.00	84800.00					
2010199	其他人大事务支出	84800.00	84800.00					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7501355.00	7501355.00					
2010301	行政运行	6281450.00	6281450.00					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1219905.00	1219905.00					
203	国防支出	50000.00	50000.00					
20306	国防动员	50000.00	50000.00					
2030607	民兵	50000.00	50000.00					
205	教育支出	3500000.00	3500000.00					
20502	普通教育	3500000.00	3500000.00					
2050299	其他普通教育支出	3500000.00	3500000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	800000.00	800000.00					
20701	文化和旅游	800000.00	800000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	800000.00	800000.00					
208	社会保障和就业支出	991033.00	991033.00					
20805	行政事业单位养老支出	991033.00	991033.00					
2080501	行政单位离退休	415662.00	415662.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575371.00	575371.00					
210	卫生健康支出	736479.00	736479.00					
21004	公共卫生	500000.00	500000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500000.00	500000.00					
21011	行政事业单位医疗	236479.00	236479.00					
2101101	行政单位医疗	140860.00	140860.00					
2101102	事业单位医疗	90695.00	90695.00					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4924.00	4924.00					
213	农林水支出	15271141.00	15271141.00					
21301	农业农村	7321141.00	7321141.00					
2130101	行政运行	1503052.00	1503052.00					
2130199	其他农业农村支出	5818089.00	5818089.00					
21307	农村综合改革	7950000.00	7950000.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1900000.00	1900000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6050000.00	6050000.00					
221	住房保障支出	281437.00	281437.00					
22102	住房改革支出	281437.00	281437.00					
2210201	住房公积金	281437.00	281437.00					
229	其他支出	150000.00	150000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	150000.00	150000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150000.00	150000.00					

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：泽州县高都镇人民政府(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		29366245.00	20049356.00	9316889.00			
201	一般公共服务支出	7586155.00	7586155.00				
20101	人大事务	84800.00	84800.00				
2010199	其他人大事务支出	84800.00	84800.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7501355.00	7501355.00				
2010301	行政运行	6281450.00	6281450.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1219905.00	1219905.00				
203	国防支出	50000.00	50000.00				
20306	国防动员	50000.00	50000.00				
2030607	民兵	50000.00	50000.00				
205	教育支出	3500000.00		3500000.00			
20502	普通教育	3500000.00		3500000.00			
2050299	其他普通教育支出	3500000.00		3500000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	800000.00		800000.00			
20701	文化和旅游	800000.00		800000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	800000.00		800000.00			
208	社会保障和就业支出	991033.00	991033.00				
20805	行政事业单位养老支出	991033.00	991033.00				
2080501	行政单位离退休	415662.00	415662.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575371.00	575371.00				
210	卫生健康支出	736479.00	736479.00				
21004	公共卫生	500000.00	500000.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500000.00	500000.00				
21011	行政事业单位医疗	236479.00	236479.00				
2101101	行政单位医疗	140860.00	140860.00				
2101102	事业单位医疗	90695.00	90695.00				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4924.00	4924.00			
213	农林水支出	15271141.00	10404252.00	4866889.00		
21301	农业农村	7321141.00	4354252.00	2966889.00		
2130101	行政运行	1503052.00	1503052.00			
2130199	其他农业农村支出	5818089.00	2851200.00	2966889.00		
21307	农村综合改革	7950000.00	6050000.00	1900000.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	1900000.00		1900000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6050000.00	6050000.00			
221	住房保障支出	281437.00	281437.00			
22102	住房改革支出	281437.00	281437.00			
2210201	住房公积金	281437.00	281437.00			
229	其他支出	150000.00		150000.00		
22960	彩票公益金安排的支出	150000.00		150000.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150000.00		150000.00		

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: 泽州县高都镇人民政府(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	29216245.00	一、一般公共服务支出	33	7586155.00	7586155.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	150000.00	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	3500000.00	3500000.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	800000.00	800000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	991033.00	991033.00		
	9		九、卫生健康支出	41	736479.00	736479.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	15271141.00	15271141.00		
	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	281437.00	281437.00		
	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	150000.00		150000.00	

	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	29366245.00	本年支出合计	59	29366245.00	29216245.00	150000.00	
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	29366245.00	总计	64	29366245.00	29216245.00	150000.00	

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：泽州县高都镇人民政府(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		29216245.00	20049356.00	9166889.00
201	一般公共服务支出	7586155.00	7586155.00	
20101	人大事务	84800.00	84800.00	
2010199	其他人大事务支出	84800.00	84800.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7501355.00	7501355.00	
2010301	行政运行	6281450.00	6281450.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1219905.00	1219905.00	
203	国防支出	50000.00	50000.00	
20306	国防动员	50000.00	50000.00	
2030607	民兵	50000.00	50000.00	
205	教育支出	3500000.00		3500000.00
20502	普通教育	3500000.00		3500000.00
2050299	其他普通教育支出	3500000.00		3500000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	800000.00		800000.00
20701	文化和旅游	800000.00		800000.00
2070199	其他文化和旅游支出	800000.00		800000.00
208	社会保障和就业支出	991033.00	991033.00	
20805	行政事业单位养老支出	991033.00	991033.00	
2080501	行政单位离退休	415662.00	415662.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575371.00	575371.00	
210	卫生健康支出	736479.00	736479.00	
21004	公共卫生	500000.00	500000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500000.00	500000.00	
21011	行政事业单位医疗	236479.00	236479.00	
2101101	行政单位医疗	140860.00	140860.00	
2101102	事业单位医疗	90695.00	90695.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4924.00	4924.00	
213	农林水支出	15271141.00	10404252.00	4866889.00

21301	农业农村	7321141.00	4354252.00	2966889.00
2130101	行政运行	1503052.00	1503052.00	
2130199	其他农业农村支出	5818089.00	2851200.00	2966889.00
21307	农村综合改革	7950000.00	6050000.00	1900000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1900000.00		1900000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6050000.00	6050000.00	
221	住房保障支出	281437.00	281437.00	
22102	住房改革支出	281437.00	281437.00	
2210201	住房公积金	281437.00	281437.00	

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：泽州县高都镇人民政府(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	10321656.00	10321656.00	302	商品和服务支出	1842953.00	728918.00	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	3968232.00	3968232.00	30201	办公费	116425.00	116425.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	4205760.00	4205760.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	100272.00	100272.00	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	954105.00	954105.00	30205	水费	50000.00	50000.00	309	资本性支出(基本建设)		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	575371.00	575371.00	30206	电费	100000.00	100000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助(基本建设)		——
30110	职工基本医疗保险缴费	90695.00	90695.00	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	140860.00	140860.00	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	4924.00	4924.00	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	281437.00	281437.00	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	200000.00	200000.00	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			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	8998782.00	8998782.00	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	415662.00	415662.00	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	8052854.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	8583120.00	8583120.00	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		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1114035.00		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	25513.00	25513.00	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		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮	8052854.00		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	3280.00	3280.00	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	233700.00	233700.00	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			31010	安置补助						
人员经费合计		19320438.00	19320438.00	公用经费合计										9895807.00	728918.00

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: 泽州县高都镇人民政府
(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
3280.00		3280.00		3280.00		3280.00		3280.00		3280.00	

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：泽州县高都镇人民政府(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			150000.00	150000.00		150000.00	
229	其他支出		150000.00	150000.00		150000.00	
22960	彩票公益金安排的支 出		150000.00	150000.00		150000.00	
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出		150000.00	150000.00		150000.00	

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：泽州县高都镇人民政府(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：泽州县高都镇人民政府(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	294500.00
货物	2	294500.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	728918.00
(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	2
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计29,366,245.00元、支出总计29,366,245.00元。与2021年相比,收入总计减少15,673,750.80元,下降34.8%,支出总计减少15,673,750.80元,下降34.8%。主要原因是2022年项目减少,“三公”经费支出减少,且2022年无上年结转资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计29,366,245.00元,其中:

财政拨款收入29,366,245.00元,占比100.00%;

上级补助收入0元,占比0%;

事业收入0元,占比0%;

经营收入0元,占比0%;

附属单位上缴收入0元,占比0%;

其他收入0元,占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计29,366,245.00元,其中:

基本支出20,049,356.00元,占比68.27%;

项目支出9,316,889.00元,占比31.73%;

上缴上级支出0元,占比0%;

经营支出0元,占比0%;

对附属单位补助支出0元,占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

泽州县高都镇人民政府(本级) 2022年度财政拨款收入总计29,366,245.00元,支出总计29,366,245.00元。与2021年相比,财政拨款收入总计减少15,673,750.80元,下降34.8%,财政拨款支出总计减少15,673,750.80元,下降34.8%。主要原因是项目经费减少。

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

泽州县高都镇人民政府(本级) 2022年财政拨款决算支出29,216,245.00元,占本年支出合计的99.49%。与2021年相比,财政拨款支出减少15,743,750.80元,下降35.02%。主要原因是项目经费减少。其中,人员经费19,320,438.00元,占比66.13%;日常公用经费728,918.00元,占比2.49%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

泽州县高都镇人民政府(本级) 2022年度财政拨款支出29,216,245.00元, 主要用于以下方面:

- 一般公共服务支出(类)7,586,155.00元, 占比25.97%;
- 国防支出(类)50,000.00元, 占比0.17%;
- 教育支出(类)3,500,000.00元, 占比11.98%;
- 文化旅游体育与传媒支出(类)800,000.00元, 占比2.74%;
- 社会保障和就业支出(类)991,033.00元, 占比3.39%;
- 卫生健康支出(类)736,479.00元, 占比2.52%;
- 农林水支出(类)15,271,141.00元, 占比52.27%;
- 住房保障支出(类)281,437.00元, 占比0.96%;
- 其他支出(类)0元, 占比0%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

泽州县高都镇人民政府(本级) 2022年度财政拨款支出年初预算21,972,100元, 支出决算29,216,245.00元, 完成年初预算的132.97%。其中:

一般公共服务支出年初预算510.65万元, 支出决算758.62万元, 完成年初预算的148.56%, 用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出, 主要原因是增加了乡镇专项经费, 人员工资调整, 较2021年决算数225万元相比, 增加533.62万元, 增加237.16%, 主要原因是: 2022年经费科目预算口径和2021年相比不一致; 国防支出年初预算0万元, 支出决算5万元, 主要原因是年初未做该项支出的预算, 年中追加了2022年乡镇武装工作经费资金, 较2021年决算数0元相比, 增加5万元, 主要原因是: 项目增加, 2021年没有国防类项目经费; 教育支出年初预算350万元, 支出决算350万元, 完成年初预算的100%, 预算数与决算数一致, 较2021年决算数154.08万元相比, 增加195.92万元, 增加127.15%, 主要原因是: 增加项目经费; 文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元, 支出决算80万元, 主要原因是年初未做该项支出的预算, 年中增加了高都镇喜上加喜节目录制经费80万元, 较2021年决算数10万元相比, 增加70万元, 增加700%, 主要原因是项目经费增加; 社会保障和就业支出年初预算80.11万元, 支出决算99.1万元, 完成年初预算的123.7%, 主要原因是增加了离退休人员经费, 较2021年决算数25.91万元相比, 增加73.19万元, 增加282.48%, 主要原因是: 2022年经费科目预算口径和2021年相比不一致; 卫生健康支出年初预算23.65万元, 支出决算73.65万元, 完成年初预算的311.42%, 主要原因是年中增加了乡镇疫情防控补助资金50万元, 较2021年决算数75.99万元相比, 减少2.34万元, 减少3.08%, 主要原因是项目经费减少; 农林水支出年初预算1204.66万元, 支出决算1527.11万元, 完成年初预算的126.77%, 主要原因是项目经费增加, 较2021年决算数3990.26万元相比, 减少2463.15万元, 减少61.73%, 主要原因是: 除项目经费的

变化，主要原因还是2022年经费科目预算口径和2021年相比不一致；住房保障支出年初预算28.14万元，支出决算28.14万元，完成年初预算的100%，预算数与决算数一致，较2021年决算数9.76万元相比，增加18.38万元，增加188.32%，主要原因是2022年经费科目预算口径和2021年相比不一致。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

泽州县高都镇人民政府(本级) 2022年度财政拨款基本支出20,049,356.00元，其中：

人员经费19,320,438.00元，主要包括人员经费19,320,438.00元，主要包括基本工资3,968,232.00元，津贴补贴4,205,760.00元，奖金100,272.00元，绩效工资954,105.00元，机关事业单位基本养老保险缴费575,371.00元，职工基本医疗保险缴费90,695.00元，公务员医疗补助缴费140,860.00元，其他社会保障缴费4,924.00元，住房公积金281,437.00元，退休费415,662.00元，生活补助8,583,120.00元；

公用经费728,918.00元，主要包括办公费116,425.00元，水费50,000.00元，电费100,000.00元，维修（护）费200,000.00元，工会经费25,513.00元，公务用车运行维护费3,280.00元，其他交通费用233,700.00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150,000.00元、支出总计150,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加70,000.00元，增长87.5%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加70,000.00元，增长87.5%，主要原因是2022年增加市级彩票公益金支持其他社会公益事业项目资金70,000.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算3,280.00元，支出决算3,280.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少108,720.00元，下降97.07%。主要原因是：2021年村委换届下乡次数增多，三公经费增多；而2022年由于疫情爆发，公车运行维护费未及时支付，因此减少。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出3,280.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少

108,720.00元,下降97.07%,主要原因是:2021年村委换届下乡次数增多,三公经费增多;而2022年由于疫情爆发,公车运行维护费未及时支付,因此减少;

公务接待费支出0元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位本年无公务接待费支出。

(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元,出国团组共0个,0人次。主要用于:本单位无因公出国(境)支出。

2、公务用车购置支出0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费支出。

3、公务用车运行维护费支出3,280.00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:下村调研、防火防汛等产生的车辆燃油开支。

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

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

泽州县高都镇人民政府(本级)2022年机关运行经费支出728,918.00元,比2021年增加117,618.00元,增长19.24%,主要原因是:资产运行维护支出增加,水电费增加。

(二) 政府采购情况说明

泽州县高都镇人民政府(本级)2022年度政府采购支出总额294,500.00元,其中:政府采购货物支出294,500.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额294,500.00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294,500.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

泽州县高都镇人民政府(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2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0辆,其他用车主要是无其他用车;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) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，泽州县高都镇人民政府(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8个，共涉及资金8,516,889.00元，占本部门(单位) 项目支出总额的91.41%，其中一般公共预算项目支出8,366,889.00元、政府性基金预算项目支出150,000.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度泽州县高都镇人民政府(本级) 部门(单位) 整体支出绩效自评，涉及资金58,128,946.00元，其中一般公共预算支出58,128,946.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对高都镇初级中学学校宿舍楼项目资金、新建泊南中学等8个二级项目开展了部门评价，涉及资金8,516,889.00元，其中一般公共预算支出8,366,889.00元、政府性基金预算支出150,000.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，本次评价遵循了“公平公正、科学规范、分类管理、绩效相关”的原则，8个项目部门自评等级全部为“优”。

(2) 项目绩效自评结果

泽州县高都镇人民政府(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年度无一级项目。涉密项目除外。

泽州县高都镇人民政府(本级) 部门(单位) 2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金8,516,889.00元：8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无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

一是高都镇初级中学学校宿舍楼项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该工程于2014年10月10日开工建设，于2015年6月15日完工。工程内容包括原建筑拆除、新建宿舍楼及室外附属工程。2022年我镇完成对该项工程的尾款支付。该项目完工后可以有效解决离家较远学生住宿的问题，为学生以及家长提供了便捷的条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。二是新建泊南中学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩

效自评得分为90分。项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：高都镇泊南中学建设项目位于泽州县高都镇泊南村东，为新建工程，2022年预算资金用于支付该项工程的尾款。泊南中学建成后，进一步完善了高都镇的教育基础设施，满足了全镇适龄学生的教育需求，促进了高都镇教育事业的发展。发现的主要问题及原因：该项目在实施过程中，资金审批流程方面有待进一步加强。下一步改进措施：建立健全项目工程“全过程管理监督”制约机制，加大指导和审计监督检查。三是人居环境观摩重点项目建设占地资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为65.32万元，执行数为65.32万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年完成了我镇对源泽河流域河道及河道两侧生态环境的整治工作，整治内容包括：河道清淤及河堤加固等河道治理工程、河道两侧绿化及景观工程、群众文体活动广场、体育广场、丹河西路北延工程等。取得了工程建设占地补偿款，改善了我镇的人居环境及农民居住生活条件，使各村环境面貌得到有效改善，使村民满意度提升。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，虽然改善了我镇农村的环境卫生，但在卫生长效管理工作上还存在不足。下一步改进措施：进一步提高居民环境保护理念，提升农村环境卫生管理水平，加强农村卫生长效管理工作。四是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。项目全年预算数为31.4万元，执行数为31.4万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年我镇与奥美林保洁公司协商，雇佣当地家庭困难的劳动力，进一步充实保洁队伍，全年完成我镇55个村的主干街道卫生清扫工作，在加大农村基础设施建设力度的基础上，开展各村垃圾专项整治工作，使各村环境面貌得到有效改善，使村民满意度提升。发现的主要问题及原因：项目预算执行率偏低，未及时拨付资金。下一步改进措施：根据奥美林保洁公司的日常工作成效，按时按进度为其拨付资金。在今后的工作中，进一步健全项目的管理制度及项目资金使用的长效管理机制。五是高都镇上元庆、庄上、泊南煤炭集运站矸山治理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90分。项目全年预算数为149.97万元，执行数为149.97万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了对上元庆、庄上、泊南煤炭集运站矸石治理的工程，主要包括土方及矸石挖填。有效改善了区域内生态环境，提高了群众满意度。发现的主要问题及原因：项目在实施过程中，资金和工程进度之间的一致性有所欠缺。下一步改进措施：在预算执行进度方面，预算资金下达后，根据项目情况进行拨付，应支尽支；在项目管理及实施方面，加强对项目及施工队的管理与监督，确保资金用至实处。六是高都镇环境整治资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，执行率为

100%。项目绩效目标完成情况：2022年完成对我镇3个村的环境卫生整治工作，开展了观摩沿线拆违治乱、绿化美化、道路改扩建等项目，有效地改善了我镇人居环境质量情况。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，虽然改善了我镇农村的环境卫生，但在卫生长效管理工作上还存在不足。下一步改进措施：进一步提高居民环境保护理念，提升农村环境卫生管理水平，加强农村环境卫生长效管理工作。

七是对村级公益事业建设的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年度完成对我镇东玉寨、原河、大兴、南街、大丰头、北上矿、秦庄7个村的公益事业项目补助，促进了村级农业及旅游业的发展；美化了村容村貌，加快村级环境卫生整治进程；改善了农村饮水安全，提高了村民的生产幸福指数。发现的主要问题及原因：项目实施过程中，涉及行政村中部分村在制度管理上有所欠缺。下一步改进措施：建立和完善奖补资金的预拨和报账制度，村民委员会要将一事一议财政奖补资金使用情况纳入村务公开的范围，定期向村民公布。

八是2022年市级彩票公益金支持其他社会公益事业项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年我镇充分使用市级彩票公益金，完成了对三个村的社会公益事业项目，分别是秦庄村老年活动中心设施建设、东玉寨老年日间照料中心维修、善获村老年活动中心修缮。此项工程丰富了群众的精神文化生活需求，为老年人的生活和休闲娱乐提供了方便，有效改善了孤寡、独居、空巢老人的孤独感。发现的主要问题及原因：该项目实施过程中，资金监督机制上还有待完善。下一步改进措施：建立和完善财政资金监督检查机制，明确财政资金监督检查的重要内容，不断加大查处力度。（项目自评表和自评报告详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

泽州县高都镇人民政府(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，泽州县高都镇人民政府(本级) 部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为21,972,080.00元，执行数为29,366,245.00元，执行率为133.65%。年度绩效目标完成情况：一是完成遗留煤矸石自燃点治理、环境整治、村级公益事业建设一事一议财政奖补资金项目，改善我镇人居环境，提高村民满意度；二是完成便民服务中心改扩建、乡镇武装工作经费等项目，提高村民办事便捷性，加强村级民兵连规范化建设，推动我镇高质量发展。发现的主要问题及原因：一是对于项目的管理制度及项目资金使用的长效管理机制有待进一步健全；二是环境整治方面，虽然改善了我镇农村的环境卫生，但在卫生长效管理工作上还存在不足。下一步改进措施：一是健全制度，建立健全项目

工程“全过程管理监督”制约机制，加大指导和审计监督检查以及处罚力度；二是进一步提高居民环境保护理念，提升农村环境卫生管理水平，加强农村环境卫生长效管理工作。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

泽州县高都镇人民政府(本级) 部门(单位) 整体支出绩效自评结果为“优”。
(部门整体支出绩效自评详见附件)

(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

《部门(单位)整体支绩效目标申报表》

(2022)年度

部门名称		513 泽州县高都镇人民政府			
部门基本信息	内设职能部门	8个	下属预算单位		2个
	核定的人员编制数	74人	实际在职人员总数		78人
	其中：在编人数	78人	其他人员数		0人
部门职能	(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)执行本镇经济和社会发展规划、预算,管理本镇经济、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,落实本镇经济社会发展战略规划和土地利用、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)多镇党委领导多镇政权机关、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,对多镇人民武装工作实行统一领导。(五)加强多镇党委自身建设和村(社区)党组织建设,以及其他隶属多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,教育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,负责对本镇干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作,协调管理上级有关部门派驻多镇单位的干部,做好人才服务和引进工作。(七)加强平安建设,依托村(社区)合理划分基本网格单元,统筹网格内各项工作,推进网格化管理,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防和处置,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、脱贫攻坚、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,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,维护社会和谐。(九)完成上级党委、政府交办的其他事项。				
部门目标	我们紧密结合县委、县政府高质量发展总纲,立足高都实际,统筹谋划了“163”十四五发展思路,即以农林文旅商产业融合发展为主线,聚焦“镇—园—区—带—基—五”一个“重点工程,争创全国卫生乡镇、全省文明乡镇、全市乡村振兴示范镇三级目标。一镇,即高都古镇,坚持走智慧文旅差异化发展道路,以镇区4个村为重点,着力打造集休闲、文创、餐饮、电商于一体的乡村旅游示范点,实现全域旅游示范区提档升级,目前已与北京山水界集团签约,一园,即高都公园,按照建设生态高都公园的发展思路,以集镇为中心,以丹河、游泽河两岸为重点,持续推进农村人居环境整治提升五年行动,深入实施厕所革命、水网改造、村容村貌提升等工程,建设生态宜居美丽高都,打造丹河新城乃至晋城市的后花园。一区,即工业新园区,按照“南进巴公工业园区、北进北石店工业园区”的发展思路,在208以西规划工业园区,聚集中小企业,实体经济,重点发展仓储、物流、现代建材等新型产业,力争“十四五”期间,新引进中小企业50家,整体工业产值达到10亿元。一带,即乡村振兴带,推进县委“一带一工程”和县委“两带两区四同步”高质量发展总纲,全镇每年选取一个村,作为乡村振兴示范点进行打造,梯次推进,全面铺开,力争“十四五”末,把高都建设成为全市乡村振兴示范镇,一基地,即现代农业产业基地,积极响应县委“三带一园”建设规划,立足规模“红黄蓝绿”农业基础,以农业机械化、园区化、绿色化和数字化为重点,做强补链延链,形成全产业链链条,高质量推进丹河现代农业产业园建设。“五个”重点工程相辅相成、互为支撑,共同促进一二三产融合发展,助推实现乡村振兴,最终达到三级目标。				
年度部门预算情况	按收入来源分	预算金额(万元)	按支出来源分		预算金额(万元)
	合计	5812.89	合计		5812.89
	其中:财政拨款收入	5812.89	其中:基本支出		4320.06
	财政专户管理资金收入	0.00	项目支出		1492.84
单位资金收入	0.00	其中:本级安排		1492.84	
			转移支付		0.00
年度重点工作	核心职能	重点任务			
	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,推进网格化管理,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防和处置,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、脱贫攻坚、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。	1、高都镇速冻预制石自然点治理项目,2、高都镇环境整治项目,3、多镇武装工作经费项目			
年度绩效目标	讨论和决定本镇经济建设、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;落实本镇经济社会发展战略规划和土地利用、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。	村级公益事业建设一事一议财政奖补资金项目 高都镇便民服务中心改扩建项目			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	上级政策落实情况	100%	
			便民服务中心增设窗口数	13个	
			本级政策制定情况	100%	
			申报村级公益事业村数	7个	
			高都镇村级民兵连个数	34个	
			游留煤矿石自然点治理涉及村落数	3个	
			党风廉政建设情况	无违规	
			绩效管理制度健全性	健全	
			资产管理规范性	规范	
			政府采购规范性	规范	
			绩效管理制度执行有效性	有效	
			信息化建设水平	提升	
			资金使用合规性	合规	
			煤矿石治理工程达标率	100%	
			人员经费保障率	100%	
在职人员控制率	100%				
环境卫生整治率	100%				
环境整治时间	全年				
民兵应急执勤值守及时率	100%				
治理工程开展时间	全年				
武装训练开展及时性	及时				
公务用车标准	60元/人/天				
三公经费控制数	≤15万元				
便民服务中心改扩建项目成本节约率	≤10%				
效益指标	经济效益指标	保证机关正常运转	保证		
		提高便民服务水平	提高		
		提高镇民兵连驻地建设情况	提高		
		群众生活环境改善情况	改善		
		改善村容村貌情况	改善		
可持续性影响指标	人才队伍建设	完善			
	创新能力建设	有序推进			
	应急响应机制有效性	有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
		机关办公区人员满意度	≥95%		

高都镇初级中学宿舍楼项目项目支出绩效自评表

(2022年度)



Handwritten signature

项目名称		高都镇初级中学宿舍楼项目						预算单位		513001-泽州县高都镇人民政府(本级)	
主管部门及代码		513-泽州县高都镇人民政府						全年执行数		资金结(转)余	
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		得分		
	资金总额:		100	100	100	100	0	100	10		
	市县区财政资金		100	100	100	100	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	该工程于2014年10月10日开工建设,于2015年6月15日完工。工程内容包括原建筑拆除、新建宿舍楼及室外附属工程。该项目完工后可以有效解决离家较远学生住宿的问题,为学生以及家长提供了便捷的条件。						该工程于2014年10月10日开工建设,于2015年6月15日完工。工程内容包括原建筑拆除、新建宿舍楼及室外附属工程。2022年我镇完成对该项工程的尾款支付,该项目完工后可以有效解决离家较远学生住宿的问题,为学生以及家长提供了便捷的条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	新建教学楼楼层数	=4层	=4层	=4层	20	20			
		质量指标	工程安全事故发生率	=0%	=0%	=0%	10	10			
		时效指标	工程完工及时性	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		年初未设置成本指标		
	效益指标	社会效益指标	改善家长接送学生困难情况	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	学生满意度	≥95%	≥95%	≥99%	10	10				
总分							90	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		高都镇初级中学学生宿舍楼位于该校校园西南部,占地面积111.72平方米,占用土地为学校原有土地,未进行土地征用。该工程于2014年10月10日开工建设,于2015年6月15日完工。工程内容包括原建筑拆除、新建宿舍楼及室外附属工程。2022年预算资金用于支付该项工程的尾款,项目实际预算资金为100万元,资金下达100万元,全部到位,预算执行率达到100%。								
	产出情况及分析		该项目建筑面积1766.88平方米,地上四层,砖混结构,2015年6月完工,工程完工及时,安全事故发生率为0%,该项目资金属于隐性债务化解资金,由教委提供工程方票据,2022年7月份经签字后直接拨付给工程方。								
	效益情况及分析		该项目完成情况良好,达到预期指标,有效改善了家长接送学生困难的情况。								
	满意度情况及分析		高都镇初级中学学生宿舍楼的完工有效解决了离家较远学生住宿的问题,为学生以及家长提供了便捷的条件,提高了学生的满意度。								
	主要经验做法		宿舍楼建设项目是落实科学发展观的德政工程,一项民心工程,是合理配置教学资源的重大举措,不仅有利于学校完善教育设施,更有利于学校职能作用发挥,促进当地经济建设和社会发展。								
	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		无								

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。

陈煜

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高都镇初级中学校宿舍楼项目

项目单位：513001-泽州县高都镇人民政府(本级)

主管部门：513-泽州县高都镇人民政府

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.....	5
三、项目自评结果.....	6
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.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：高都镇初级中学校学生宿舍楼位于该校校园西南部，占地面积 441.72 平方米，占用土地为学校原有土地，未进行土地征用。建筑面积 1766.88 平方米，地上四层，砖混结构。工程内容包括原建筑拆除、新建宿舍楼及室外附属工程。

立项依据：根据年初预算安排

项目设立的必要性：可以有效解决离家较远学生住宿的问题，为学生以及家长提供了便捷的条件。

保证项目实施的措施与制度：该工程于 2014 年 10 月 10 日开工建设，于 2015 年 6 月 15 日完工。工程内容包括原建筑拆除、新建宿舍楼及室外附属工程。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

该工程于 2014 年 10 月 10 日开工建设，于 2015 年 6 月 15 日完工。工程内容包括原建筑拆除、新建宿舍楼及室外附属工程。该项目完工后可以有效解决离家较远学生住宿的问题，为学生以及家长提供了便捷的条件。

(2) 项目年度目标

该工程于 2014 年 10 月 10 日开工建设，于 2015 年 6 月 15 日完工。工程内容包括原建筑拆除、新建宿舍楼及室外附属工程。该项目完工后可以有效解决离家较远学生住宿的问题，为学生以及家长提供了便捷的条件。

(三) 项目实施计划

该工程于 2014 年 10 月 10 日开工建设，于 2015 年 6 月 15 日完工。工程内容包括原建筑拆除、新建宿舍楼及室外附属工程。

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	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100	10
市县区财政资金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	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	新建教学楼楼层数	4	=4层	4	20	20	
	质量指标	工程安全事故发生率	0	=0%	0	10	10	
	时效指标	工程完工及时性	100	=100%	100	10	10	
效益指标	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
	社会效益指标	改善家长接送学生困难情况	改善	改善	达成预期指标	30	30	
	服务对象满意度指标	学生满意度	95	≥95%	99	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：高都镇初级中学学校宿舍楼项目项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

该工程于 2014 年 10 月 10 日开工建设，于 2015 年 6 月 15 日完工。工程内容包括原建筑拆除、新建宿舍楼及室外附属工程。2022 年我镇完成对该项工程的尾款支付。该项目完工后可以有效解决离家较远学生住宿的问题，为学生以及家长提供了便捷的条件。

3. 项目实施和预算执行情况分析

高都镇初级中学学校学生宿舍楼位于该校校园西南部，占地面积 441.72 平方米，占用土地为学校原有土地，未进行土地征用。该工程于 2014 年 10 月 10 日开工建设，于 2015 年 6 月 15 日完工。工程内容包括原建筑拆除、新建宿舍楼及室外附属工程。2022 年预算资金用于支付该项工程的尾款，项目实际预算资金为 100 万元，资金下达 100 万元，全部到位，预算执行率达到 100%。

4. 产出情况及分析

该项目建筑面积 1766.88 平方米，地上四层，砖混结构，2015 年 6 月完工，工程完工及时，安全事故发生率为 0%，该项目资金属于隐性债务化解资金，由教委提供工程方票

据，2022年7月份经签字后直接拨付给工程方。

5. 效益情况及分析

该项目完成情况良好，达到预期指标，有效改善了家长接送学生困难的情况。

6. 满意度情况及分析

高都镇初级中学学生宿舍楼的完工有效解决了离家较远学生住宿的问题，为学生以及家长提供了便捷的条件，提高了学生的满意度。

四、项目主要经验做法

宿舍楼建设项目是落实科学发展观的德政工程，一项民心工程，是合理配置教学资源的重大举措，不仅有利于学校完善教育设施，更有利于学校职能作用发挥，促进当地经济建设和社会发展。

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

无

新建泊南中学项目支出绩效自评表
(2022年度)



(Handwritten signature)

项目名称		新建泊南中学							
主管单位及代码		513-泽州县高都镇人民政府				预算单位	513001-泽州县高都镇人民政府(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:	250	250	250	250	0	100	10	
	市县区财政资金	250	250	250	250	0	100.00	10.00	
项目 年度 绩效 目标	年度目标				实际完成情况				
	泊南中学建成后,有利于进一步改善高都镇的教育基础设施,可以满足全镇适龄学生的教育需求,促进高都镇教育事业的发展。				高都镇泊南中学建设项目位于泽州县高都镇泊南村东,为新建工程,2022年预算资金用于支付该项目的尾款。泊南中学建成后,进一步完善了高都镇的教育基础设施,满足了全镇适龄学生的教育需求,促进了高都镇教育事业的发展。				
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
	产出指标	数量指标	工程批复用地面积	=33356.6平方米	=33356.6平方米	=33356.6平方米	20	20	
		质量指标	工程安全事故发生率	=0%	=0%	=0%	10	10	
		时效指标	工程完工及时性	=100%	=100%	=100%	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	可持续影响指标	提高高都镇教育事业	提高100%	提高100%	提高100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							90	优	
项目 绩效 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		高都镇泊南中学建设项目主要工程内容包括:综合教学楼、学生宿舍楼、教师宿舍楼、餐厅及配套附属设施。综合教学楼、学生宿舍楼、教师宿舍楼及餐厅均采用框架结构,综合教学楼工程修建起止时间为2010年11月10日至2012年08月10日,教师宿舍楼、学生宿舍楼及餐厅修建起止时间为2011年3月15日至2012年8月5日,2022年预算资金用于支付该项目的尾款。项目实施时间为2022年1月-12月,该项目预算资金为250万元,资金全部下达到位,预算执行率达到100%。						
	产出情况及分析		高都镇泊南中学建设项目批复建设用地面积33356.60平方米,工程安全事故发生率为0%,2012年8月完工,工程按时完工,该项目资金属于财政债务化融资资金,由教委提供工程发票据,2022年7月、12月经签字后直接拨付给工程款。						
	效益情况及分析		该项目完成情况良好,达到预期指标,一定程度上提高了我镇教育事业的发展。						
	满意度情况及分析		泊南中学的建成满足全镇适龄学生的教育需求,完善了高都镇的教育基础设施,顺民心,合民意,提高了群众的满意度。在今后的教育事业上,还需进一步发展。						
	主要经验做法		项目资金下达后根据年初对项目资金的使用安排情况以及工程建设情况进行拨付,应支尽支。						
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		该项目在实施过程中,资金审批流程方面有待进一步加强。						
	下一步改进措施及 管理建议		建立健全项目工程“全过程管理监督”制约机制,加大指导和审计监督检查。						

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为非列关系,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。

15/12/22

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：新建泊南中学

项目单位：513001-泽州县高都镇人民政府(本级)

主管部门：513-泽州县高都镇人民政府

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.....	5
三、项目自评结果.....	6
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.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：高都镇泊南中学建设项目位于泽州县高都镇泊南村东，为新建工程，批复建设用地面积 33356.60 平方米。主要工程内容包括：综合教学楼、学生宿舍楼、教师宿舍楼、餐厅及配套附属设施，综合教学楼、学生宿舍楼、教师宿舍楼及餐厅均采用框架结构。综合教学楼工程修建起止时间为 2010 年 11 月 10 日至 2012 年 8 月 10 日；教师宿舍楼、学生宿舍楼及餐厅修建起止时间为 2011 年 3 月 15 日至 2012 年 8 月 5 日。

立项依据：根据年初预算安排

项目设立的必要性：泊南中学建成后，有利于进一步完善高都镇的教育基础设施，可以满足全镇适龄学生的教育需求，促进高都镇教育事业的发展。

保证项目实施的措施与制度：高都镇泊南中学建设项目主要工程内容包括：综合教学楼、学生宿舍楼、教师宿舍楼、餐厅及配套附属设施，综合教学楼、学生宿舍楼、教师宿舍楼及餐厅均采用框架结构。综合教学楼工程修建起止时间为 2010 年 11 月 10 日至 2012 年 8 月 10 日；教师宿舍楼、学生宿舍楼及餐厅修建起止时间为 2011 年 3 月 15 日至 2012 年 8 月 5 日。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

泊南中学建成后，有利于进一步完善高都镇的教育基础

设施，可以满足全镇适龄学生的教育需求，促进高都镇教育事业的发展。

(2) 项目年度目标

泊南中学建成后，有利于进一步完善高都镇的教育基础设施，可以满足全镇适龄学生的教育需求，促进高都镇教育事业的发展。

(三) 项目实施计划

高都镇泊南中学建设项目主要工程内容包括：综合教学楼、学生宿舍楼、教师宿舍楼、餐厅及配套附属设施，综合教学楼、学生宿舍楼、教师宿舍楼及餐厅均采用框架结构。综合教学楼工程修建起止时间为2010年11月10日至2012年8月10日；教师宿舍楼、学生宿舍楼及餐厅修建起止时间为2011年3月15日至2012年8月5日。

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	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	100	10
市县区财政资金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	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	工程批复用地面积	33356.6	=33356.6平方 *	33356.6	20	20	
	质量指标	工程安全事故发生率	0	=0%	0	10	10	
	时效指标	工程完工及时性	100	=100%	100	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	可持续发展指标	提高高都镇教育事业 发展	100	提高100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥95%	99	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：新建泊南中学项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

高都镇泊南中学建设项目位于泽州县高都镇泊南村东，为新建工程，2022 年预算资金用于支付该项工程的尾款。泊南中学建成后，进一步完善了高都镇的教育基础设施，满足了全镇适龄学生的教育需求，促进了高都镇教育事业的发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

高都镇泊南中学建设项目主要工程内容包括：综合教学楼、学生宿舍楼、教师宿舍楼、餐厅及配套附属设施，综合教学楼、学生宿舍楼、教师宿舍楼及餐厅均采用框架结构。综合教学楼工程修建起止时间为 2010 年 11 月 10 日至 2012 年 8 月 10 日；教师宿舍楼、学生宿舍楼及餐厅修建起止时间为 2011 年 3 月 15 日至 2012 年 8 月 5 日。2022 年预算资金用于支付该项工程的尾款。项目实施时间为 2022 年 1 月-12 月，该项目预算资金为 250 万元，资金全部下达到位，预算执行率达到 100%。

4. 产出情况及分析

高都镇泊南中学建设项目批复建设用地面积 33356.60

平方米，工程安全事故发生率为 0%，2012 年 8 月完工，工程按时完工，该项目资金属于隐性债务化解资金，由教委提供工程方票据，2022 年 7 月、12 月经签字后直接拨付给工程方款。

5. 效益情况及分析

该项目完成情况良好，达到预期指标，一定程度上提高了我镇教育事业的发展。

6. 满意度情况及分析

泊南中学的建成满足全镇适龄学生的教育需求，完善了高都镇的教育基础设施，顺民心，合民意，提高了群众的满意度。在今后的教育事业上，还需进一步发展。

四、项目主要经验做法

项目资金下达后根据年初对项目资金的使用安排情况以及工程建设情况进行拨付，应支尽支。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项目在实施过程中，资金审批流程方面有待进一步加强。

六、下一步改进措施及管理建议

建立健全项目工程“全过程管理监督”制约机制，加大指导和审计监督检查。

2022年市级彩票公益金支持其他社会公益事业项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年市级彩票公益金支持其他社会公益事业项目资金							
主管部门及代码		513-泽州县高都镇人民政府			预算单位	513001-泽州县高都镇人民政府(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:	15	15	15		15	0	100%	10
	中央财政资金								
	省级财政资金								
	市级财政资金	15	15	15		15	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				
	该专项资金15万元全部用于农村老年活动场所修缮和设备器材购置(秦庄村老年活动中心设施5万元、东玉寨老年日间照料中心维修5万元、善获村老年活动中心修缮5万元)。				2022年我镇充分使用市级彩票公益金,完成了对三个村的社会公益事业项目,分别是秦庄村老年活动中心设施建设、东玉寨老年日间照料中心维修、善获村老年活动中心修缮。此项工程丰富了群众的精神文化生活需求,为老年人的生活和休闲娱乐提供了方便,有效改善了孤寡、独居、空巢老人的孤独感。				
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)	申报项目数	3个	3个	3个	10	10	
			开展项目村级数量	3个	3个	3个	10	10	
		质量指标(10分)	项目验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标(10分)	项目开展及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标(10分)	成本指标				10	0	年初未设置成本指标
	效益指标(30分)	经济效益							
		社会效益指标	提高群众生活质量	提高	100%	100%	30	30	
		生态效益指标							
	可持续发展指标								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	97%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目资金预算下达后,支付至农村三资委托代理中心,由三资按规定下达至申报的行政村,政府加强督导指引,多方参与,各村按时上报工程进度、资金使用情况,计划有序进行。该项目实际的预算资金为15万元,资金下达15万元,全部到位,本年度全部使用,预算执行率达到100%。						
	产出情况		该专项资金15万元全部用于农村老年活动场所修缮和设备器材购置,包括秦庄村老年活动中心设施(文化大院购买家具、电视、空调扇、接网线、购买灯笼灯管等设施,展示馆制作,维修文化舞台上盖等)、东玉寨老年日间照料中心维修(维修屋顶及里外墙挂面、粉刷,道路加宽2米)、善获村老年活动中心修缮(房屋漏水维修、老年活动常用设施采购、室内外装修),各村根据本村实际情况及时开展了项目,资金全部用于项目建设,确保质量达标,实施达标率100%。						
	效益情况		该项目完成情况良好,达到预期指标,有效地提高了群众的生活质量,丰富了群众的精神文化生活需求。						
	满意度情况		该项目为老年人的生活和休闲娱乐提供了方便,有效改善了孤寡、独居、空巢老人的孤独感,大大提高了群众的满意度。						
	主要经验做法		成立领导小组全面监督管理,涉及行政村上报项目实施方案,定期汇报工程进度,财务公开透明,确保专款专用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目实施过程中,资金监督机制上还有待完善。						
	下一步改进措施及管理建议		建立和完善财政资金监督检查机制,明确财政资金监督检查的重要内容,不断加大查处力度。						

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022年市级彩票公益金支持其他社会
公益事业项目资金

项目单位：513001-泽州县高都镇人民政府(本级)

主管部门：513-泽州县高都镇人民政府



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.....	6
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.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为支持农村社会公益事业发展,特申请资金专项用于农村老年活动场所修缮和设备器材购置。2022年我镇申报3个村级项目,分别是:秦庄村老年活动中心设施、东玉寨老年日间照料中心维修、善获村老年活动中心修缮。

立项依据: 泽财综【2022】12号

项目设立的必要性: 为支持农村社会公益事业的发展。

保证项目实施的措施与制度: 该项目建立健全项目工程“全过程管理监督”制约机制,加大指导和审计监督检查。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

该专项资金15万元全部用于农村老年活动场所修缮和设备器材购置(秦庄村老年活动中心设施5万元、东玉寨老年日间照料中心维修5万元、善获村老年活动中心修缮5万元)。

(2) 项目年度目标

该专项资金15万元全部用于农村老年活动场所修缮和设备器材购置(秦庄村老年活动中心设施5万元、东玉寨老年日间照料中心维修5万元、善获村老年活动中心修缮5万元)。

(三) 项目实施计划

项目实施时间为2022年1月-12月。项目预算资金15万元。

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	15	15	15	15	0	100%	10
中央财政资金							
省级财政资金							
市级财政资金	15	15	15	15	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	申报项目数	3个	3个	3个	20	20	
		项目实施达标率	100%	100%	100%	10	10	
	质量指标	项目开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	成本指标	成本指标	未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初未设置成本指标
		提高群众生活质量	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	97%	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：2022 年市级彩票公益金支持其他社会公益事业项目资金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

2022 年我镇充分使用市级彩票公益金，完成了对三个村的社会公益事业项目，分别是秦庄村老年活动中心设施建设、东玉寨老年日间照料中心维修、善获村老年活动中心修缮。此项工程丰富了群众的精神文化生活需求，为老年人的生活和休闲娱乐提供了方便，有效改善了孤寡、独居、空巢老人的孤独感。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目资金预算下达后，支付至农村三资委托代理中心，由三资按规定下达至申报的行政村，政府加强督导指引，多方参与，各村按时上报工程进度、资金使用情况，计划有序进行。该项目实际的预算资金为 15 万元，资金下达 15 万元，全部到位，本年度全部使用，预算执行率达到 100%。

4. 产出情况及分析

该专项资金 15 万元全部用于农村老年活动场所修缮和设备器材购置，包括秦庄村老年活动中心设施（文化大院购买家具、电视、空调扇、接网线、购买灯笼灯管等设施，展示馆制作，维修文化舞台上盖等）、东玉寨老年日间照料中心维修（维修屋顶及里外墙挂面、粉刷，道路加宽 2 米）、善获村老年活动中心修缮（房屋漏水维修、老年活动常用设施采购、室内外装修），各村根据本村实际情况及时开展了项目，资金全部用于项目建设，确保质量达标，实施达标率 100%。

5. 效益情况及分析

该项目完成情况良好,达到预期指标,有效地提高了群众的生活质量,丰富了群众的精神文化生活需求。

6. 满意度情况及分析

该项目为老年人的生活和休闲娱乐提供了方便,有效改善了孤寡、独居、空巢老人的孤独感,大大提高了群众的满意度。

四、项目主要经验做法

成立领导小组全面监督管理,涉及行政村上报项目实施方案,定期汇报工程进度,财务公开透明,确保专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项目实施过程中,资金监督机制上还有待完善。

六、下一步改进措施及管理建议

建立和完善财政资金监督检查机制,明确财政资金监督检查的重要内容,不断加大查处力度。

陈煜

对村级公益事业建设的补助项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		对村级公益事业建设的补助项目							
主管部门及代码		513-泽州县高都镇人民政府			预算单位	513001-泽州县高都镇人民政府(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:	190	190	190	190	0	100%	10	
	中央财政资金	55	55	55	55	0	100%		
	省级财政资金	112	112	112	112	0	100%		
	市级财政资金	23	23	23	23	0	100%		
	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				
	一是推进农村公益事业项目建设,二是建设一批美丽乡村,三是发展壮大集体经济,四是发展红色美丽村庄。				2022年度完成对我镇东玉寨、原河、大兴、南街、大丰头、北上矿、秦庄7个村的公益事业项目补助,促进了村级农业及旅游业的发展;美化了村容村貌,加快村级环境卫生整治进程;改善了农村饮水安全,提高了村民的生产幸福指数。				
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)	申报村级公益事业村数	7个	7个	7个	20	20	
		质量指标(10分)	项目实施达标率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标(10分)	项目实施时间	全年	全年	达到预期指标	10	10	
		成本指标(10分)					10	0	年初未设置成本指标
	效益指标(30分)	经济效益							
		社会效益指标	提升村民幸福感	提升	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	改善村容村貌	改善	100%	100%	15	15	
	可持续发展指标								
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	98%	10	10	
总分							90	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2022年我镇7个村申报有一事一议项目并纳入了一事一议项目库,经层层筛选,我镇中选出了南街、大兴、大丰头、原河、秦庄、北上矿等7个村作为2022年度的项目实施主体,成立了专门的工作领导小组,坚持乡村振兴发展战略,以农民民主议事为前提,以村级自筹资金为基础,通过民办公助方式,加快农村公益事业建设步伐。该项目实际的预算资金为190万元,资金下达190万元,全部到位,本年度全部使用,预算执行率达到100%。						
	产出情况		2022年我镇在该项目资金预算下达后,支付至农村三资委托代理中心,由其根据一事一议财政奖补项目相关制度分配到7个村,用于:1.东玉寨村村内道路维修:路面整形、路基碾压检验2435.52平方米,道路硬化2435.52平方米,大兴机械拆除面层及基层487.1立方米等;2.原河村维修村内道路(土坝):道路土方回填800立方米,道路基础600立方米,路面恢复450平方米等;3.大兴村小区护坡挡墙维修:机械拆除455立方米、人工拆除挡墙5.43立方米,小型挖掘机挖土方282.56立方米等;4.南街村南大街、东大路道路铺设:水泥稳定碎石186平方米,乳化沥青10740平方米等;5.大丰头村自来水管网改造:管道铺设12170米,排水阀门井2座排气阀门井1座,水表井27座自控水源表217个;6.北上矿文化活动中心维修工程:粉墙、仿瓷涂料980平方米,挖土方128立方米等;7.秦庄村文化活动中心维修工程:墙体翻新460平方米,道路铺装30cm厚水泥稳定碎石772.64平方米,广告牌16块,装饰162.01平方米,墙体彩绘144.4平方米等。项目建设实施及时,完成100%,受益对象参与度100%,并于年底全部验收工作验收通过。						
	效益情况		该项目完成情况良好,达到预期指标,极大改善了农村人居环境,有效改善了农村饮水安全和生活安全,充分提高了村民的生产生活条件。						
	满意度情况		该项目的实施,满足群众的生产生活需求,提高了群众的生产幸福指数及满意度。						
	主要经验做法		实行一事一议财政奖补,坚持村民自愿、量力而行,突出重点、注重实效,因地制宜、分类指导,加强管理、规范操作的原则。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施过程中,涉及行政村中部分村在制度管理上有所欠缺。						
下一步改进措施及管理建议		建立和完善奖补资金的预拨和报账制度,村民委员会要将一事一议财政奖补资金使用情况纳入村务公开的范围,定期向村民公布。							

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：对村级公益事业建设的补助项目

项目单位：513001-泽州县高都镇人民政府(本级)

主管部门：513-泽州县高都镇人民政府



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: 2022年我镇收到对村级公益事业建设的补助资金190万元,支付至农村三资委托代理中心,由其根据一事一议财政奖补项目相关制度分配到7个村,用于: 1.东玉寨村村内道路维修; 2.原河村维修村内道路(土坝); 3.大兴村小区护坡挡墙维修; 4.南街村南大街、东大路道路铺设; 5.大丰头村自来水管网改造; 6.北上矿文化活动中心维修工程; 7.秦庄村文化活动中心维修工程。

立项依据: 泽财农【2022】49号

项目设立的必要性: 进一步推进农业农村工作,更好地发挥村民一事一议在村级公益事业建设中的重要作用,加快村集体经济发展。

保证项目实施的措施与制度: 建立一事一议民主议事管理制度、财政奖补项目管理实施办法、管护制度、档案管理办法等,坚持村民自愿、量力而行,突出重点、注重实效,因地制宜、分类指导,加强管理、规范操作的原则。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

一是推进农村公益事业项目建设,二是建设一批美丽乡村,三是发展壮大集体经济,四是发展红色美丽村庄。

(2) 项目年度目标

一是推进农村公益事业项目建设，二是建设一批美丽乡村，三是发展壮大集体经济，四是发展红色美丽村庄。

(三) 项目实施计划

我镇从申报有一事一议项目的行政村中选出了南街、大兴、大丰头、原河、秦庄、北上矿等 7 个村作为 2022 年度的项目实施主体，成立了专门的工作领导小组，坚持乡村振兴发展战略，以农民民主议事为前提，以村级自筹资金为基础，通过民办公助方式，加快农村公益事业建设步伐。

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	190	190	190	190	0	100%	10
中央财政资金	55	55	55	55	0	100%	
省级财政资金	112	112	112	112	0	100%	
市级财政资金	23	23	23	23	0	100%	
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	申报村级公益事业村落数	7个	7个	7个	20	20	
			质量指标	项目实施达标率	100%	100%	10	10
	时效指标	项目实施及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
效益指标	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初未设置成本指标
			社会效益指标	提升村民幸福感	提高	提高	15	15
		改善村容村貌	改善	改善	达到预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	98%	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：对村级公益事业建设的补助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

2022 年度完成对我镇东玉寨、原河、大兴、南街、大丰头、北上矿、秦庄 7 个村的公益事业项目补助，促进了村级农业及旅游业的发展；美化了村容村貌，加快村级环境卫生整治进程；改善了农村饮水安全，提高了村民的生产幸福指数。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年我镇 7 个村申报有一事一议项目并纳入了一事一议项目库，经层层筛选，我镇从中选出了南街、大兴、大丰头、原河、秦庄、北上矿等 7 个村作为 2022 年度的项目实施主体，成立了专门的工作领导小组，坚持乡村振兴发展战略，以农民民主议事为前提，以村级自筹资金为基础，通过民办公助方式，加快农村公益事业建设步伐。该项目实际的预算资金为 190 万元，资金下达 190 万元，全部到位，本年度全部使用，预算执行率达到 100%。

4. 产出情况及分析

2022 年我镇在该项目资金预算下达后，支付至农村三资委托代理中心，由其根据一事一议财政奖补项目相关制度分配到 7 个村，用于：1. 东玉寨村村内道路维修：路面整形、路基碾压检验 2435.52 平方米，道路硬化 2435.52 平方米，大兴机械拆除面层及基层 487.1 立方米等；2. 原河村维修村内道路（土坝）：道路土方回填 800 立方米，道路基础 600 立方米，路面恢复 450 平方米等；3. 大兴村小区护坡挡墙维修：机械拆除 455 立方米、人工拆除挡墙 5.43 立方米，小型挖掘机挖土方 282.56 立方米等；4. 南街村南大街、东大路道路铺设：

水泥稳定碎石 186 平方米, 乳化沥青 10740 平方米等; 5. 大丰头村自来水管网改造: 管道铺设 12170 米, 排水阀门井 2 座排气阀门井 1 座, 水表井 27 座自控水源表 217 个; 6. 北上矿文化活动中心维修工程: 粉墙、仿瓷涂料 980 平方米, 挖土方 128 立方米等; 7. 秦庄村文化活动中心维修工程: 墙体翻新 460 平方米, 道路铺装 30cm 厚水泥稳定碎石 772.64 平方米, 广告牌 16 块, 装饰 162.01 平方米, 墙体彩绘 144.4 平方米等。项目建设实施及时, 完成 100%, 受益对象参与度 100%, 并于年底全部经验收工作组验收通过。

5. 效益情况及分析

该项目完成情况良好, 达到预期指标, 极大改善了农村人居环境, 有效改善了农村饮水安全和生活安全, 充分提高了村民的生产生活条件。

6. 满意度情况及分析

该项目的实施, 满足群众的生产生活需求, 提高了群众的生产幸福指数及满意度。

四、项目主要经验做法

实行一事一议财政奖补, 坚持村民自愿、量力而行, 突出重点、注重实效, 因地制宜、分类指导, 加强管理、规范操作的原则。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目实施过程中, 涉及行政村中部分村在制度管理上有所欠缺。

六、下一步改进措施及管理建议

建立和完善奖补资金的预拨和报账制度, 村民委员会要将一事一议财政奖补资金使用情况纳入村务公开的范围, 定期向村民公布。

高都镇上元庆、庄上、泊南煤炭集运站矸山治理工程项目支出绩效自评 (2022年度)

项目名称		高都镇上元庆、庄上、泊南煤炭集运站矸山治理工程项目							
主管部门及代码		513-泽州县高都镇人民政府				预算单位	513001-泽州县高都镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	追加预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	149.97	149.97	149.97	149.97	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	149.97	149.97	149.97	149.97	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				
	上元庆、庄上、泊南煤炭集运站矸山治理工程主要包括土方及矸石挖填,项目完工后可以有效改善区域内生态环境,环境效益明显。				我镇完成了对上元庆、庄上、泊南煤炭集运站矸山治理的工程,主要包括土方及矸石挖填。有效改善了区域内生态环境,提高了群众满意度。				
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)	治理工程涉及村落数	3个	3个	3个	20	20	
		质量指标(10分)	治理工程达标率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标(10分)	治理工程完工及时性	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标(10分)					10	0	年初未设置成本指标
	效益指标(30分)	经济效益							
		社会效益指标							
		生态效益指标	群众生活环境改善情况	改善	100%	100%	30	30	
		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	≥95%	≥95%	96%	10	10	
总分						90	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目工程分为三个标段:(1)上元庆无主煤矸石治理工程,2020年6月20日建设单位与信邦建设集团有限公司签订施工合同,工程主要包括土方及矸石挖填工程,施工时间为2020年6月20日至2020年9月20日;(2)庄上村矸石山治理工程,2020年12月5日建设单位与山东益通安装有限公司签订施工合同,工程内容主要包括土方及矸石挖填工程,施工时间为2020年12月5日至2020年12月30日;(3)泊南煤炭集运站矸石山治理工程,2020年12月5日建设单位与信邦建设集团有限公司签订施工合同,工程内容主要包括土方及矸石挖填工程,施工时间为2020年12月5日至2020年12月30日。该项目实际的预算资金为149.97万元,资金下达149.97万元,全部到位,本年度全部使用,预算执行率达到100%。						
	产出情况		该项目工程分为三个标段:(1)上元庆无主煤矸石治理工程,2020年6月20日建设单位与信邦建设集团有限公司签订施工合同,工程主要包括土方及矸石挖填工程,施工时间为2020年6月20日至2020年9月20日;矸石堆存量约15万方,堆放高度约8米。(2)庄上村矸石山治理工程,2020年12月5日建设单位与山东益通安装有限公司签订施工合同,工程内容主要包括土方及矸石挖填工程,施工时间为2020年12月5日至2020年12月30日;(3)泊南煤炭集运站矸石山治理工程,2020年12月5日建设单位与信邦建设集团有限公司签订施工合同,工程内容主要包括土方及矸石挖填工程,施工时间为2020年12月5日至2020年12月30日。						
	效益情况		该项目完成情况良好,达到预期指标,一定程度上改善了群众的生活环境状况,推动了生态文明建设。						
	满意度情况		煤炭集运站矸山治理工程符合当代生态文明建设,顺民心,合民意,为周边村庄环境质量的改善做出了积极贡献,提高了群众的满意度。						
	主要经验做法		改善周边环境,提高煤矸石有效利用率,大力推进生态文明建设。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目在实施过程中,资金和工程进度之间的一致性有所欠缺。						
下一步改进措施及管理建议		1、预算执行进度方面:预算资金下达后,根据项目情况进行拨付,应支尽支; 2、项目管理及实施方面:加强对项目及施工队的管理与监督,确保资金用至实处。							

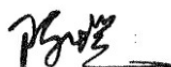
项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高都镇上元庆、庄上、泊南煤炭

集运站矸山治理工程项目

项目单位：513001-泽州县高都镇人民政府(本级)

主管部门：513-泽州县高都镇人民政府



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：该项目工程分为三个标段：（1）上元庆无主煤矸石治理工程，2020年6月20日建设单位与信邦建设集团有限公司签订施工合同，工程主要包括土方及矸石挖填工程，施工时间为2020年6月20日至2020年9月20日；（2）庄上村矸石山治理工程，2020年12月5日建设单位与山东益通安装有限公司签订施工合同，工程内容主要包括土方及矸石挖填工程，施工时间为2020年12月5日至2020年12月30日；（3）泊南煤炭集运站矸石山治理工程，2020年12月5日建设单位与信邦建设集团有限公司签订施工合同，工程主要包括土方及矸石挖填工程，施工时间为2020年12月5日至2020年12月30日。

立项依据：县长办公会议纪要（2021）11号

项目设立的必要性：改善周边生态环境，提高煤矸石有效利用率，大力推进生态文明建设。

保证项目实施的措施与制度：为切实做好煤矸石规范化治理工作，我镇成立领导小组，本着“规范、有序、安全、科学”的要求，大力推进生态文明建设，把良好的生态环境作为提高工作质量的重要目标。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

上元庆、庄上、泊南煤炭集运站矸石治理工程主要包括土方及矸

石挖填，项目完工后可以有效改善区域内生态环境，环境效益明显。

(2) 项目年度目标

上元庆、庄上、泊南煤炭集运站矸石治理工程主要包括土方及矸石挖填，项目完工后可以有效改善区域内生态环境，环境效益明显。

(三) 项目实施计划

项目实施时间为 2022 年 1 月-12 月。项目预算资金 149.97 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	149.97	149.97	149.97	149.97	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	149.97	149.97	149.97	149.97	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	治理工程涉及村落数	3个	3个	3个	20	20	
	质量指标	治理工程达标率	100%	100%	100%	10	10	
	时效指标	治理工程完工及时性	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较差	10	0	年初未设置成本指标
效益指标	生态效益指标	群众生活环境改善情况	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	≥95%	≥95%	96%	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：高都镇上元庆、庄上、泊南煤炭集运站矸山治理工程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

我镇完成了对上元庆、庄上、泊南煤炭集运站矸石治理的工程，主要包括土方及矸石挖填。有效改善了区域内生态环境，提高了群众满意度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为切实做好煤矸石规范化治理工作，我镇成立领导小组，本着“规范、有序、安全、科学”的要求，大力推进生态文明建设，把良好的生态环境作为提高工作质量的重要目标。该项目实际的预算资金为 149.97 万元，资金下达 149.97 万元，全部到位，本年度全部使用，预算执行率达到 100%。

4. 产出情况及分析

该项目工程分为三个标段：（1）上元庆无主煤矸石治理工程，2020 年 6 月 20 日建设单位与信邦建设集团有限公司签订施工合同，工程主要内容包括土方及矸石挖填工程，施工时间为 2020 年 6 月 20 日至 2020 年 9 月 20 日；矸石堆储量约 15 万方，堆放高度约 8 米。

（2）庄上村矸石山治理工程，2020 年 12 月 5 日建设单位与山东益通安装有限公司签订施工合同，工程内容主要包括土方及矸石挖填工程，施工时间为 2020 年 12 月 5 日至 2020 年 12 月 30 日；（3）泊南煤炭集运站矸石山治理工程，2020 年 12 月 5 日建设单位与信邦建设集团有限公司签订施工合同，工程主要内容包括土方及矸石挖填工程，施工时间为 2020 年 12 月 5 日至 2020 年 12 月 30 日。

5. 效益情况及分析

该项目完成情况良好，达到预期指标，一定程度上改善了群众的生活环境状况，推动了生态文明建设。

6. 满意度情况及分析

煤炭集运站矸山治理工程符合当代生态文明建设，顺民心，合民意，为周边村庄环境质量的改善做出了积极贡献，提高了群众的满意度。

四、项目主要经验做法

改善周边生态环境，提高煤矸石有效利用率，大力推进生态文明建设。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目在实施过程中，资金和工程进度之间的一致性有所欠缺。

六、下一步改进措施及管理建议

- 1、预算执行进度方面：预算资金下达后，根据项目情况进行拨付，应支尽支；
- 2、项目管理及实施方面：加强对项目及施工队的管理与监督，确保资金用至实处。

高都镇环境整治资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		高都镇环境整治资金项目							
主管部门及代码		513-泽州县高都镇人民政府			预算单位	513001-泽州县高都镇人民政府(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:	50	50	50	50	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	50	50	50	50	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				
	为迎接农业农村部“三夏”小麦机收、省春季农业生产暨加快灾后生产恢复、市生态环保和安全生产工作、“散乱污”企业(堆场)专项整治百日攻坚行动等部省市现场会,多措并举,开展观摩沿线拆违治乱、绿化美化、道路改扩建等项目,改善我镇环境。				2022年完成对我镇3个村的环境卫生整治工作,开展了观摩沿线拆违治乱、绿化美化、道路改扩建等项目,有效地改善了我镇人居环境质量情况。				
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	环境卫生整治村数	3个	3个	3个	20	20	
		质量指标	环境卫生整治率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	环境整治及时性	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标					10	0	年初未设置成本指标
	效益指标(30分)	经济效益							
		社会效益指标	提高人居环境情况	提高	提高	提高		30	
生态效益指标									
可持续发展指标									
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	97%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		由高都镇纪委牵头,组织环保站、国土、市场监管所、公安、综合执法队等多部门成立联合督察小组,持续开展散乱污企业(堆场)空置院落整治,开展观摩沿线拆违治乱、绿化美化、道路改扩建等项目。同时,召开了高都镇散乱污空置院落整治百日攻坚行动动员大会,具体安排部署了排查整治工作。该项目的实际预算资金为50万元,资金下达50万元,全部到位,本年度全部使用,预算执行率达到100%。						
	产出情况		2022年完成对我镇东顿、泊村、水么头3个主要村的环境卫生整治工作,包括观摩沿线拆违治乱、绿化美化、道路改扩建等项目,实施过程中,排查出的多处“散乱污”企业(堆场)空置院落,规范提升17处,转型升级8处,对2处建筑生活垃圾堆,进行了清理整治、费上苫盖,全面整治到位。环境卫生整治率达到100%,工程项目及时进行,有效地改善了我镇人居环境质量情况。						
	效益情况		该项目完成情况良好,达到预期指标,有效地改善了我镇人居环境质量情况。						
	满意度情况		该项目的实施,使我镇环境面貌得到有效改善,使村民满意度提升。						
	主要经验做法		多措并举,开展观摩沿线拆违治乱、绿化美化、道路改扩建等项目,改善我镇环境。						
	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,虽然改善了我镇农村的环境卫生,但在卫生长效管理上还存在不足。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步提高居民环境保护理念,提升农村环境卫生管理水平,加强农村环境卫生长效管理工作。						

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高都镇环境整治资金项目

项目单位：513001-泽州县高都镇人民政府(本级)

主管部门：513-泽州县高都镇人民政府

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：今年以来，为迎接农业农村部“三夏”小麦机收、省春季农业生产暨加快灾后生产恢复、市生态环保和安全生产工作、“散乱污”企业（堆场）专项整治百日攻坚行动等部省市现场会，我镇党委政府高度重视人居环境改善工作，多措并举，投入 180 万元，开展观摩沿线拆违治乱、绿化美化、道路改扩建等项目，镇域环境明显改善。

立项依据：泽州县人民政府请示公文处理卡

项目设立的必要性：为迎接农业农村部“三夏”小麦机收、省春季农业生产暨加快灾后生产恢复、市生态环保和安全生产工作、“散乱污”企业（堆场）专项整治百日攻坚行动等部省市现场会。

保证项目实施的措施与制度：我镇党委政府高度重视人居环境改善工作，多措并举，投入 180 万元，开展观摩沿线拆违治乱、绿化美化、道路改扩建等项目。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为迎接农业农村部“三夏”小麦机收、省春季农业生产暨加快灾后生产恢复、市生态环保和安全生产工作、“散乱污”企业（堆场）专项整治百日攻坚行动等部省市现场会，多措并举，开展观摩沿线拆违治乱、绿化美化、道路改扩建等项目，改善我镇环境。

(2) 项目年度目标

为迎接农业农村部“三夏”小麦机收、省春季农业生产暨加快灾后生产恢复、市生态环保和安全生产工作、“散乱污”企业(堆场)专项整治百日攻坚行动等部省市现场会,多措并举,开展观摩沿线拆违治乱、绿化美化、道路改扩建等项目,改善我镇环境。

(三) 项目实施计划

项目实施时间为 2022 年 1 月-12 月。项目预算资金 50 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	50	50	50	50	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	50	50	50	50	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	环境卫生整治村数	3个	3个	3个	20	20	
	质量指标	环境卫生整治率	100%	100%	100%	10	10	
	时效指标	环境整治及时性	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	提高人居环境情况	提高	提高	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	97%	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：高都镇环境整治资金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

2022 年完成对我镇 3 个村的环境卫生整治工作，开展了观摩沿线拆违治乱、绿化美化、道路改扩建等项目，有效地改善了我镇人居环境质量情况。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由高都镇纪委牵头，组织环保站、国土、市场监管所、公安、综合执法队等多部门成立联合督察小组，持续开展散乱污企业（堆场）空置院落整治，开展观摩沿线拆违治乱、绿化美化、道路改扩建等项目。同时，召开了高都镇散乱污空置院落整治百日攻坚行动动员大会，具体安排部署了排查整治工作。该项目的实际预算资金为 50 万元，资金下达 50 万元，全部到位，本年度全部使用，预算执行率达到 100%。

4. 产出情况及分析

2022 年完成对我镇东顿、泊村、水么头 3 个主要村的环境卫生整治工作，包括观摩沿线拆违治乱、绿化美化、道路改扩建等项目，实施过程中，排查出的多处“散乱污”企业（堆场）空置院落，规范提升 17 处，转型升级 8 处，对 2 处建筑生活垃圾堆，进行了清理整治、黄土苫盖，全面整治到位。环境卫生整治率达到 100%，工程项目及时进行，有效地改善了我镇人居环境质量情况。

5. 效益情况及分析

该项目完成情况良好，达到预期指标，有效地改善了我镇人居环境质量情况。

6. 满意度情况及分析

该项目的实施,使我镇环境面貌得到有效改善,使村民满意度提升。

四、项目主要经验做法

多措并举,开展观摩沿线拆违治乱、绿化美化、道路改扩建等项目,改善我镇环境。

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,虽然改善了我镇农村的环境卫生,但在卫生长效管理工作中还存在不足。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高居民环境保护理念,提升农村环境卫生管理水平,加强农村卫生长效管理工作。

2021年农村环境卫生长效保洁经费项目支出绩效自评表
(2022年度)



项目名称		2021年农村环境卫生长效保洁经费							
主管部门及代码		513-泽州县高都镇人民政府			预算单位	513001-泽州县高都镇人民政府(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:	98.922	98.922	31.404	31.404	0	100	10	
市县区财政资金	98.922	98.922	31.404	31.404	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	将高都镇各村的主干街道卫生清扫,公共区域保洁清扫和垃圾清运作业的服务外包给晋城市奥美林保洁服务有限公司。				2022年我镇与奥美林保洁公司协商,雇佣当地家庭困难的劳动力,进一步充实保洁队伍,全年完成我镇55个村的主干街道卫生清扫工作,在加大农村基础设施建设力度的基础上,开展各村垃圾专项整治工作,使各村环境面貌得到有效改善,使村民满意度提升。				
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	高都镇农村清洁工程的村数	=55个	=55个	=55个	20	20	
		质量指标	高都镇农村环境卫生的清洁率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	农村垃圾清理及时性	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标	10		年初未设置成本指标
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境改善情况	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	≥90%	≥90%	≥98%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		我镇与奥美林保洁公司协商,雇佣当地家庭困难的劳动力,充实保洁队伍,将高都镇各村的主干街道卫生清扫,公共区域保洁清扫和垃圾清运作业的服务外包给晋城市奥美林保洁服务有限公司。2022年农村环境卫生长效保洁经费项目预算资金98.922万元,截止2022年12月31日到位98.922万元,已支付31.4万元,预算执行率偏低,只达到31.74%,是由于2022年年底疫情未普及及时支付导致的。						
	产出情况		2022年我镇陆续完成55个村的农村清洁工程,各村每月都按时清理垃圾,开展环境卫生整治工作,农村环境卫生的清洁率达到预期指标。						
	效益情况		我镇针对各村农村环境污染的实际情况,采取了具体措施,有效改善了农村人居环境情况,提高了农民居住生活条件。						
	满意度情况		该项目的实施,使各村环境面貌得到有效改善,使村民满意度提升,同时与奥美林保洁公司协商,雇佣当地家庭困难的劳动力,充实保洁队伍的同时带动了我镇居民的就业,让群众更加满意,环境卫生工作不是短暂的,仍要长久保持。						
	主要经验做法		(1)加强对奥美林保洁公司工作的监督与巡查,确保项目资金发挥应有之效;(2)与奥美林保洁公司协商,雇佣当地家庭困难的劳动力,进一步充实保洁队伍,带动就业。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:项目预算执行率偏低,未及时拨付资金。						
	下一步改进措施及管理建议		根据奥美林保洁公司的日常工作成效,按时按进度为其拨付资金。在今后的工作中,进一步健全项目的管理制度及项目资金使用长效机制。						

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

陈莹

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：513001-泽州县高都镇人民政府(本级)

主管部门：513-泽州县高都镇人民政府

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.....	5
三、项目自评结果.....	6
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.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：改善我镇的人居环境，在加大农村基础设施建设力度的基础上，改善农民居住生活条件，搞好农村公共服务设施配套，开展各村垃圾专项整治，加快改善村庄卫生状况，使各村环境面貌得到有效改善，使村民满意度提升。针对我乡农村环境污染的实际情况，采取具体措施，做到因地制宜，合理实效，从而使我镇农村人居环境得到改善。

立项依据：泽州县人民政府县长办公会议纪要【2017】1号、泽爱卫办字【2017】5号

项目设立的必要性：改善我镇的人居环境，在加大农村基础设施建设力度的基础上，改善农民居住生活条件，搞好农村公共服务设施配套，开展各村垃圾专项整治，加快改善村庄卫生状况，使各村环境面貌得到有效改善，使村民满意度提升。

保证项目实施的措施与制度：（1）加强对奥美林保洁公司工作的监督与巡查，确保项目资金发挥应有之效；（2）与奥美林保洁公司协商，雇佣当地家庭困难的劳动力，进一步充实保洁队伍，带动就业。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

将高都镇各村的主干街道卫生清扫，公共区域保洁清扫和垃圾清运作业的服务外包给晋城市奥美林保洁服务有限公司。

(2) 项目年度目标

将高都镇各村的主干街道卫生清扫，公共区域保洁清扫和垃圾清运作业的服务外包给晋城市奥美林保洁服务有限公司。

(三) 项目实施计划

将高都镇各村的主干街道卫生清扫，公共区域保洁清扫和垃圾清运作业的服务外包给晋城市奥美林保洁服务有限公司。

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	989,225	989,225	314,035	314,035	0	100	10
市区财政资金	989,225	989,225	314,035	314,035	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	高都镇农村清洁工程的村数	55	=55个	55	20	20	
	质量指标	高都镇农村环境卫生的清洁率	90	≥90%	100	10	10	
	时效指标	农村垃圾清理及时性	100	=100%	100	10	10	
效益指标	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
	生态效益指标	农村人居环境改善情况	改善	改善	达成预期指标	30	30	
	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥90%	98	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

2022 年我镇与奥美林保洁公司协商，雇佣当地家庭困难的劳动力，进一步充实保洁队伍，全年完成我镇 55 个村的主干街道卫生清扫工作，在加大农村基础设施建设力度的基础上，开展各村垃圾专项整治工作，使各村环境面貌得到有效改善，使村民满意度提升。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我镇与奥美林保洁公司协商，雇佣当地家庭困难的劳动力，充实保洁队伍，将高都镇各村的主干街道卫生清扫，公共区域保洁清扫和垃圾清运作业的服务外包给晋城市奥美林保洁服务有限公司。2022 年农村环境卫生长效保洁经费项目预算资金 98.92 万元，截止 2022 年 12 月 31 日到位 98.92 万元，已支付 31.4 万元，预算执行率偏低，只达到 31.74%，是由于 2022 年年底疫情来袭未及时支付导致的。

4. 产出情况及分析

2022 年我镇陆续完成 55 个村的农村清洁工程，各村每月都按时及时清理垃圾，开展环境卫生整治工作，农村环境卫生的清洁率达到预期指标。

5. 效益情况及分析

我镇针对各村农村环境污染的实际情况，采取了具体措施，有效改善了农村人居环境情况，提高了农民居住生活条件。

6. 满意度情况及分析

该项目的实施，使各村环境面貌得到有效改善，使村民满意度提升，同时与奥美林保洁公司协商，雇佣当地家庭困难的劳动力，充实保洁队伍的同时带动了我镇居民的就业，让群众更加满意。但环境卫生工作不是短暂的，仍要长久保持。

四、项目主要经验做法

(1) 加强对奥美林保洁公司工作的监督与巡查，确保项目资金发挥应有之效；

(2) 与奥美林保洁公司协商，雇佣当地家庭困难的劳动力，进一步充实保洁队伍，带动就业。

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：项目预算执行率偏低，未及时拨付资金。

六、下一步改进措施及管理建议

根据奥美林保洁公司的日常工作成效，按时按进度为其拨付资金。在今后的工作中，进一步健全项目的管理制度及项目资金使用的长效管理机制。

人居环境观摩重点项目建设占地资金项目支出绩效自评表
(2022年度)



(Handwritten signature)

项目名称		人居环境观摩重点项目建设占地资金							
主管部门及代码		513-泽州县高都镇人民政府				预算单位	513001-泽州县高都镇人民政府(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:	65,315	65,315	65,315	65,315	0	100	10	
	市县区财政资金	65,315	65,315	65,315	65,315	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	提升源泽河水质,改善源泽河周边生态环境及人居环境。					2022年完成了我镇对源泽河流域河道及河道两侧生态环境的整治工作,整治内容包括:河道清淤及河堤加固等河道治理工程、河道两侧绿化及景观工程、群众文体活动广场、体育广场、丹河西路北延工程等。取得了工程建设占地补偿款,改善了我镇的人居环境及农民居住生活条件,使各村环境面貌得到有效改善,使村民满意度提升。			
绩效指标	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	工程占地面积	=72亩	=72亩	=72亩	20	20	
		质量指标	工程覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时性	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		年初未设置成本指标	
	效益指标	生态效益指标	改善人居环境质量情况	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	≥95%	≥95%	≥98%	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年针对我镇农村环境污染的实际情况,乡镇政府积极采取具体措施,做到因地制宜,合理实效,有效开展源泽河流域河道及河道两侧生态环境的整治工作,建设占地资金应支尽支,该项目的实际预算资金为653151.00元,资金下达63154.00元,全部到位,本年度全部使用,预算执行率达到100%。						
		产出情况	自2018年开始我镇陆续进行生态环境整治,2022年5月将该专项资金拨付至三资中心,由三资中心根据占地情况完成占地资金补偿,补偿发放率达到100%,工程覆盖率完成100%。						
		效益情况	该项目完成情况良好,达到预期指标,有效地改善了我镇人居环境质量情况。						
		满意度情况	人居环境观摩重点项目建设占地资金保障了村民利益,提高了群众满意度。						
		主要经验做法	针对乡镇农村环境污染的实际情况,采取具体措施,做到因地制宜,合理实效。						
		项目管理中存在的问题及原因分析	从项目的实施情况看,虽然改善了我镇农村的环境卫生,但在卫生长效管理工作上还存在不足。						
		下一步改进措施及管理建议	进一步提高居民环境保护理念,提升农村环境卫生管理水平,加强农村环境卫生长效管理工作。						

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,如果年初预算表调整,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。

陈昱

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：人居环境观摩重点项目建设占地资金

项目单位：513001-泽州县高都镇人民政府(本级)

主管部门：513-泽州县高都镇人民政府

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.....	5
三、项目自评结果.....	6
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.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为提升源泽河水质，改善源泽河周边生态环境及人居环境，我镇于 2018 年开始，对源泽河流域河道及河道两侧生态环境进行了整治，整治内容包括：河道清淤及河堤加固等河道治理工程、河道两侧绿化及景观工程、群众文体活动广场、体育广场、丹河西路北延工程等。项目总占地面积约 72 亩。

立项依据：高政发（2021）132 号、泽州县人民政府请示公文处理卡

项目设立的必要性：为提升源泽河水质，改善源泽河周边生态环境及人居环境。

保证项目实施的措施与制度：对源泽河流域河道及河道两侧生态环境进行整治，整治内容包括：河道清淤及河堤加固等河道治理工程、河道两侧绿化及景观工程、群众文体活动广场、体育广场、丹河西路北延工程等。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

提升源泽河水质，改善源泽河周边生态环境及人居环境。

(2) 项目年度目标

提升源泽河水质，改善源泽河周边生态环境及人居环境。

(三) 项目实施计划

对源泽河流域河道及河道两侧生态环境进行整治，整治内容包括：河道清淤及河堤加固等河道治理工程、河道两侧绿化及景观工程、群众文体活动广场、体育广场、丹河西路北延工程等。

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	653,154	653,154	653,154	653,154	0	100	10
市区财政资金	653,154	653,154	653,154	653,154	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	工程占地面积	72	=72亩	72	20	20	
	质量指标	工程覆盖率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	工程完成及时性	100	=100%	100	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	生态效益指标	改善人居环境质量情况	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	95	≥95%	98	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：人居环境观摩重点项目建设占地资金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

2022 年完成了我镇对源泽河流域河道及河道两侧生态环境的整治工作，整治内容包括：河道清淤及河堤加固等河道治理工程、河道两侧绿化及景观工程、群众文体活动广场、体育广场、丹河西路北延工程等。取得了工程建设占地补偿款，改善了我镇的人居环境及农民居住生活条件，使各村环境面貌得到有效改善，使村民满意度提升。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年针对我镇农村环境污染的实际情况，乡镇政府积极采取具体措施，做到因地制宜，合理实效，有效开展源泽河流域河道及河道两侧生态环境的整治工作，建设占地资金应支尽支，该项目的实际预算资金为 653154.00 元，资金下达 653154.00 元，全部到位，本年度全部使用，预算执行率达到 100%。

4. 产出情况及分析

自 2018 年开始我镇陆续进行生态环境整治，2022 年 5 月将该专项资金拨付至三资中心，由三资中心根据占地情况完成占地资金补偿，补偿发放率达到 100%，工程覆盖率完成

100%。

5. 效益情况及分析

该项目完成情况良好，达到预期指标，有效地改善了我镇人居环境质量情况。

6. 满意度情况及分析

人居环境观摩重点项目建设占地资金保障了村民利益，提高了群众满意度。

四、项目主要经验做法

针对乡镇农村环境污染的实际情况，采取具体措施，做到因地制宜，合理实效。

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，虽然改善了我镇农村的环境卫生，但在卫生长效管理工作上还存在不足。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高居民环境保护理念，提升农村环境卫生管理水平，加强农村卫生长效管理工作。