

泽州县金村镇人民政府

2022年度部门决算公开

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

（一）贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济和社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层党支部建设和基层政务建设。

（二）对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向、工农业生产发展总体规划，促进生产力发展，配合上级有关部门做好社会保障工作。

（三）培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力。

（四）研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好计划生育工作。

（五）搞好城镇规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作。

（六）加强民主和法制建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。

（七）处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

泽州县金村镇人民政府部门决算构成情况由泽州县金村镇人民政府（本级）和泽州县金村镇金村中心校、泽州县金村镇铺头中心校、泽州县金村镇水东中心校4个预算单位构成。泽州县金村镇人民政府为行政单位，在职人员78人，其中：行政人员40人，事业人员38人。下设4个办公室：综合办公室、党建社会办公室（挂农村基层党风廉政建设办公室牌子）、经济事务办公室、村镇建设管理办公室，2个事业单位：综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。泽州县金村镇金村中心校为全额事业单位在职人员260人。泽州县金村镇铺头中心校为全额事业单位在职人员125人。泽州县金村镇水东中心校为全额事业单位在职人员94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：泽州县金村镇人民政府

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	119145433.46	一、一般公共服务支出	32.00	12531126.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	100000.00	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	55049435.33
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	1718000.00
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	7460077.18
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	4433142.73
	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	34477066.76
	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	3426585.00
	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	100000.00
	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	119245433.46	本年支出合计	58.00	119245433.46
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	119245433.46	总计	62.00	119245433.46

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：泽州县金村镇人民政府

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		119245433.46	119245433.46					
201	一般公共服务支出	12531126.46	12531126.46					
20101	人大事务	103600.00	103600.00					
2010199	其他人大事务支出	103600.00	103600.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12427526.46	12427526.46					
2010301	行政运行	7275604.24	7275604.24					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5151922.22	5151922.22					
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	55049435.33	55049435.33					
20502	普通教育	55049435.33	55049435.33					
2050202	小学教育	51814157.11	51814157.11					
2050299	其他普通教育支出	3235278.22	3235278.22					
207	文化旅游体育与传媒支出	1718000.00	1718000.00					
20701	文化和旅游	1718000.00	1718000.00					
2070108	文化活动	1718000.00	1718000.00					
208	社会保障和就业支出	7460077.18	7460077.18					
20805	行政事业单位养老支出	7460077.18	7460077.18					
2080501	行政单位离退休	255272.00	255272.00					
2080502	事业单位离退休	1157516.00	1157516.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6047289.18	6047289.18					
210	卫生健康支出	4433142.73	4433142.73					
21004	公共卫生	1600000.00	1600000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1600000.00	1600000.00					
21011	行政事业单位医疗	2833142.73	2833142.73					

2101101	行政单位医疗	172670.00	172670.00					
2101102	事业单位医疗	2467584.12	2467584.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	192888.61	192888.61					
213	农林水支出	34477066.76	34477066.76					
21301	农业农村	24397066.76	24397066.76					
2130101	行政运行	130091.76	130091.76					
2130199	其他农业农村支出	24266975.00	24266975.00					
21307	农村综合改革	10080000.00	10080000.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	2380000.00	2380000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7700000.00	7700000.00					
221	住房保障支出	3426585.00	3426585.00					
22102	住房改革支出	3426585.00	3426585.00					
2210201	住房公积金	3426585.00	3426585.00					
229	其他支出	100000.00	100000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	100000.00	100000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100000.00	100000.00					

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：泽州县金村镇人民政府

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		119245433.46	80219172.46	39026261.00			
201	一般公共服务支出	12531126.46	9626232.46	2904894.00			
20101	人大事务	103600.00		103600.00			
2010199	其他人大事务支出	103600.00		103600.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12427526.46	9626232.46	2801294.00			
2010301	行政运行	7275604.24	7275604.24				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5151922.22	2350628.22	2801294.00			
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	55049435.33	55049435.33				
20502	普通教育	55049435.33	55049435.33				
2050202	小学教育	51814157.11	51814157.11				
2050299	其他普通教育支出	3235278.22	3235278.22				
207	文化旅游体育与传媒支出	1718000.00		1718000.00			
20701	文化和旅游	1718000.00		1718000.00			
2070108	文化活动	1718000.00		1718000.00			
208	社会保障和就业支出	7460077.18	7273685.18	186392.00			
20805	行政事业单位养老支出	7460077.18	7273685.18	186392.00			
2080501	行政单位离退休	255272.00	68880.00	186392.00			
2080502	事业单位离退休	1157516.00	1157516.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6047289.18	6047289.18				
210	卫生健康支出	4433142.73	2833142.73	1600000.00			
21004	公共卫生	1600000.00		1600000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1600000.00		1600000.00			
21011	行政事业单位医疗	2833142.73	2833142.73				

2101101	行政单位医疗	172670.00	172670.00			
2101102	事业单位医疗	2467584.12	2467584.12			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	192888.61	192888.61			
213	农林水支出	34477066.76	2010091.76	32466975.00		
21301	农业农村	24397066.76	2010091.76	22386975.00		
2130101	行政运行	130091.76	130091.76			
2130199	其他农业农村支出	24266975.00	1880000.00	22386975.00		
21307	农村综合改革	10080000.00		10080000.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	2380000.00		2380000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7700000.00		7700000.00		
221	住房保障支出	3426585.00	3426585.00			
22102	住房改革支出	3426585.00	3426585.00			
2210201	住房公积金	3426585.00	3426585.00			
229	其他支出	100000.00		100000.00		
22960	彩票公益金安排的支出	100000.00		100000.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100000.00		100000.00		

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：泽州县金村镇人民政府

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	119145433.46	一、一般公共服务支出	33	12531126.46	12531126.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100000.00	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	55049435.33	55049435.33		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1718000.00	1718000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7460077.18	7460077.18		
	9		九、卫生健康支出	41	4433142.73	4433142.73		
	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	34477066.76	34477066.76		
	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	3426585.00	3426585.00		
	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	100000.00		100000.00	

	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	119245433.46	本年支出合计	59	119245433.46	119145433.46	100000.00	
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	119245433.46	总计	64	119245433.46	119145433.46	100000.00	

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：泽州县金村镇人民政府

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		119145433.46	80219172.46	38926261.00
201	一般公共服务支出	12531126.46	9626232.46	2904894.00
20101	人大事务	103600.00		103600.00
2010199	其他人大事务支出	103600.00		103600.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12427526.46	9626232.46	2801294.00
2010301	行政运行	7275604.24	7275604.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5151922.22	2350628.22	2801294.00
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	55049435.33	55049435.33	
20502	普通教育	55049435.33	55049435.33	
2050202	小学教育	51814157.11	51814157.11	
2050299	其他普通教育支出	3235278.22	3235278.22	
207	文化旅游体育与传媒支出	1718000.00		1718000.00
20701	文化和旅游	1718000.00		1718000.00
2070108	文化活动	1718000.00		1718000.00
208	社会保障和就业支出	7460077.18	7273685.18	186392.00
20805	行政事业单位养老支出	7460077.18	7273685.18	186392.00
2080501	行政单位离退休	255272.00	68880.00	186392.00
2080502	事业单位离退休	1157516.00	1157516.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6047289.18	6047289.18	
210	卫生健康支出	4433142.73	2833142.73	1600000.00
21004	公共卫生	1600000.00		1600000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1600000.00		1600000.00
21011	行政事业单位医疗	2833142.73	2833142.73	
2101101	行政单位医疗	172670.00	172670.00	
2101102	事业单位医疗	2467584.12	2467584.12	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	192888.61	192888.61	
213	农林水支出	34477066.76	2010091.76	32466975.00
21301	农业农村	24397066.76	2010091.76	22386975.00
2130101	行政运行	130091.76	130091.76	
2130199	其他农业农村支出	24266975.00	1880000.00	22386975.00
21307	农村综合改革	10080000.00		10080000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2380000.00		2380000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7700000.00		7700000.00
221	住房保障支出	3426585.00	3426585.00	
22102	住房改革支出	3426585.00	3426585.00	
2210201	住房公积金	3426585.00	3426585.00	

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：泽州县金村镇人民政府

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	77529010.24	76247716.24	302	商品和服务支出	8534710.22	1886135.22	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	30657911.31	30657911.31	30201	办公费	378411.00	354811.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	7622493.00	7622493.00	30202	印刷费	53020.00	33020.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	5448156.00	4166862.00	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	4620.00	4620.00	30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	19537796.50	19537796.50	30205	水费	16512.00	16512.00	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	6226218.41	6226218.41	30206	电费	84750.00	84750.00	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	2663318.41	2663318.41	30208	取暖费	10000.00	10000.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	189056.61	189056.61	30211	差旅费	25416.00	25416.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	4310075.00	4310075.00	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	35000.00	35000.00	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	869365.00	869365.00	30214	租赁费	1539060.00	19060.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2271713.00	2085321.00	30215	会议费	60000.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	2000.00	2000.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1412788.00	1226396.00	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	50000.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	57249.00	57249.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	19580000.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	731132.00	731132.00	30225	专用燃料费	450000.00		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	96980.00	96980.00	31002	办公设备购置			399	其他支出	11230000.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	4591172.00	66197.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	3244.00	3244.00	30228	工会经费	462886.00	462886.00	31005	基础设施建设	15000000.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	11230000.00	
30309	奖励金	67300.00	67300.00	30229	福利费	95000.00	95000.00	31006	大型修缮	4580000.00		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	5453.22	5453.22	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	579050.00	579050.00	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		79800723.24	78333037.24	公用经费合计										39344710.22	1886135.22

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：泽州县金村镇人民政府

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
5453.22		5453.22		5453.22		5453.22		5453.22		5453.22	

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：泽州县金村镇人民政府

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			100000.00	100000.00		100000.00	
229	其他支出		100000.00	100000.00		100000.00	
22960	彩票公益金安排的支 出		100000.00	100000.00		100000.00	
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出		100000.00	100000.00		100000.00	

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：泽州县金村镇人民政府

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：泽州县金村镇人民政府

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	946202.22
(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	9
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	2
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	5
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	1

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119,245,433.46元、支出总计119,245,433.46元。与2021年相比，收入总计增加16,419,248.85元，增长15.97%，支出总计增加16,419,248.85元，增长15.97%。主要原因是项目资金增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计119,245,433.46元，其中：

财政拨款收入119,245,433.46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119,245,433.46元，其中：

基本支出80,219,172.46元，占比67.27%；

项目支出39,026,261.00元，占比32.73%；

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

泽州县金村镇人民政府2022年度财政拨款收入总计119,245,433.46元，支出总计119,245,433.46元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加16,419,248.85元，增长15.97%，财政拨款支出总计增加16,419,248.85元，增长15.97%。主要原因是项目资金增加。。

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

泽州县金村镇人民政府2022年财政拨款决算支出119,145,433.46元，占本年支出合计的99.92%。与2021年相比，财政拨款支出增加16,399,248.85元，增长15.96%。主要原因是项目资金增加。。其中，人员经费78,333,037.24元，占比65.75%；日常公用经费1,886,135.22元，占比1.58%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

泽州县金村镇人民政府2022年度财政拨款支出119,145,433.46元，主要用于以

下方面：

一般公共服务支出(类)12,531,126.46元，占比10.52%；

国防支出(类)50,000.00元，占比0.04%；

教育支出(类)55,049,435.33元，占比46.20%；

文化旅游体育与传媒支出(类)1,718,000.00元，占比1.44%；

社会保障和就业支出(类)7,460,077.18元，占比6.26%；

卫生健康支出(类)4,433,142.73元，占比3.72%；

农林水支出(类)34,477,066.76元，占比28.94%；

住房保障支出(类)3,426,585.00元，占比2.88%；

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

泽州县金村镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算76,709,521元，支出决算119,145,433.46元，完成年初预算的155.32%。其中：

一般公共服务支出年初预算765.34万元，支出决算数1253.11万元，完成年初预算的163.73%，用于其他人大事务支出和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。较2021年决算增加767.27万元，增长157.93%，主要原因是项目资金增加。国防支出年初预算0万元，支出决算数5万元，主要用于民兵建设和日常工作经费，2021年无国防支出。教育支出年初预算4537.14万元，支出决算数5504.94万元，完成年初预算的121.33%，用于学校人员及公用支出，较2021年决算增加952.36万元，增长20.92%，主要原因是人员变动及公用经费支出。文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算数171.8万元，主要用于文旅项目支出，较2021年决算减少523.2万元，下降75.28%，主要原因是项目资金减少。社会保障和就业支出年初预算948.97万元，支出决算数746.01万元，完成年初预算的78.61%，用于在职人员养老保险和离退休人员支出，较2021年决算减少176.62万元，下降19.14%，主要原因是人员变动。卫生健康支出年初预算267.69万元，支出决算数443.31万元，完成年初预算的165.61%，用于在职人员医疗保险、工伤保险、大病医疗保险支出及疫情防控补助资金，较2021年决算增加142.07万元，增长47.16%，主要原因是项目增加。农林水支出年初预算1010.7万元，支出决算数3447.71万元，完成年初预算的341.12%，用于项目支出，较2021年决算增加542.15万元，增长18.66%，主要原因是项目增加。住房保障支出年初预算141.12万元，支出决算数342.66万元，完成年初预算的242.81%，用于在职人员住房公积金支出，较2021年决算减少69.1万元，下降16.78%，主要原因是在职人员变动。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

泽州县金村镇人民政府2022年度财政拨款基本支出80,219,172.46元，其中：

人员经费78,333,037.24元，主要包括人员经费78,333,037.24元，主要包括基本工资3065.79万元；津贴补贴762.25万元；奖金416.69万元；伙食补助费0.46万元；绩效工资1953.78万元；机关事业单位基本养老保险缴费622.62万元；职工基本医疗保险缴费266.33万元；其他社会保障缴费18.91万元；住房公积金431.01万元；其他工资福利支出86.94万元；退休费122.64万元；抚恤金5.72万元；生活补助73.11万元；助学金0.32万元；奖励金6.73万元。；

公用经费1,886,135.22元，主要包括办公费35.48万元；印刷费3.3万元；水费1.65万元；电费8.48万元；取暖费1万元；差旅费2.54万元；维修（护）费3.5万元；租赁费1.91万元；培训费0.2万元；劳务费9.7万元；委托业务费6.62万元；工会经费46.29万元；福利费9.5万元；公务用车运行维护费0.55万元；其他交通费用57.91万元。。

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100,000.00元、支出总计100,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加20,000.00元，增长25%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加20,000.00元，增长25%，主要原因是彩票公益金支持乡村其他社会公益事业项目资金增加2万元，分别用于神南村老年活动广场修缮和霍秀村老年健身活动场所修缮。。

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5,453.22元，支出决算5,453.22元，完成全年预算的18.18%，比上年度减少24,546.78元，下降81.82%。主要原因是：维修车辆年底手续不完善，未支付车辆维修费。其中：

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

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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5,453.22元，完成全年预算的18.18%，比上年度减少24,546.78元，下降81.82%，主要原因是：维修车辆年底手续不完善，未支付车辆维修费。；

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出5,453.22元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共9辆车，主要用于：车辆日常维护、油费、保险。

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

泽州县金村镇人民政府2022年机关运行经费支出946,202.22元，比2021年增加76,886.22元，增长8.84%，主要原因是：相比2021年办公费增加18.71万元，用于购置办公用品及设备更换维修；水费增加1.35万元；租赁费增加1.91万元；会议费减少6万元；委托业务费增加6.62万元；工会经费增加0.08万元；福利费增加0.03万元；公务用车运行维护费减少2.45万元，由于年底维修车辆手续不全，未支付维修费用；其他交通费用增加17.18万元。。

（二）政府采购情况说明

泽州县金村镇人民政府2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额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

泽州县金村镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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5辆，其他用车主要是机关日常下乡巡逻排查工作。；单价100万元以上设备（不含车辆）1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，泽州县金村镇人民政府部门（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21个，共涉及资金41388575元，占本部门（单位）

项目支出总额的106.05%，其中一般公共预算项目支出41288575元、政府性基金预算项目支出100000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年度泽州县金村镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金41388575元，其中一般公共预算支出41288575元、政府性基金预算支出100000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。

组织对金村政府办公用房租赁补助资金等21个二级项目开展了部门评价，涉及资金41388575元，其中一般公共预算支出41288575元、政府性基金预算支出100000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，根据上级部门的工作部署和要求，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，对我单位项目进行了绩效评价。。

（2）项目绩效自评结果

泽州县金村镇人民政府部门（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无。涉密项目除外。

泽州县金村镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数21个，涉及资金41388575元：20个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，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加强对项目的建设的管理，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。。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、金村政府办公用房租赁项目自评综述：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1520000元，执行数为1520000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是解决了机关职工办公场所租赁经费的问题，二是使机关办公场所的条件有所改善。发现的主要问题及原因：项目管理制度，包括流程管理、人员管理、财务管理等各方面管理欠佳。

2、2021年农村环境卫生长效保洁项目自评综述：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13269750元，执行数为1326975元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是解决了村庄街道卫生问题，保证全镇主要入村道路和街道干净整洁；二是使群众生活范围内无乱堆乱放现象，切实改善农民生产生活环境。发现的主要问题及原因：项目管理制度，包括流程管理、人员管理、财务管理等各方面管理欠佳。

3、村级管理费用项目自评综述：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7700000元，执行数为7700000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了金村镇70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。发现的主要问题及原因：项目管理制度，包括流程管理、人员管理、财务管理等各方面管理欠佳。

4、金村镇2020年经费补助资金项目自评综述：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800000元，执行数为800000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：确保政府人员工资按时发放，保证机关日常工作正常运转，为职工解决经费不足的后顾之忧。发现的主要问题及原因：项目管理制度，包括流程管理、人员管理、财务管理等各方面管理欠佳。

5、农村税费改革转移支付项目自评综述：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1080000元，执行数为1080000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：补足了机关事业单位人员56余人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。发现的主要问题及原因：项目管理制度，包括流程管理、人员管理、财务管理等各方面管理欠佳。

6、人大代表履职服务保障经费项目自评综述：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103600元，执行数为103600元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据项目资金的使用内容和用途，我单位的人大代表活动经费完成了人大代表的误工补贴发放，有效保障了人大代表履职工作。发现的主要问题及原因：项目管理制度，包括流程管理、人员管理、财务管理等各方面管理欠佳。

7、金村镇“多彩花海”供水工程补助资金项目自评综述：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230000元，执行数为230000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了司家掌等三个村的供水工程，改善人居环境，提高对外形象。发现的主要问题及原因：项目管理制度，包括流程管理、人员管理、财务管理等各方面管理欠佳。

8、金村镇2022年春节、元宵节社会文化经费项目自评综述：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1718000元，执行数为1718000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了小广场搭建灯笼隧道约500米，搭建古韵泽州门楼以及主街道美化亮化深，化节日内涵，传承优秀传统文化，大力弘扬社会主义核心价值观，营造安全喜庆的节日氛围。发现的主要问题及原因：项目管理制度，包括流程管理、人员管理、财务管理等各方面管理欠佳。

9、金村镇2022年一事一议财政奖补资金项目自评综述：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2540000元，执行数为2540000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：解决了基本农田范围内农村购环境脏乱差及基础公共服务设施配套不齐全等问题，使农村环境更优美、水系更清洁，农民购出行更方便、自身保护环境昀意识更高。发现的主要问题及原因：项目管理制度，包括流程管理、人员管理、财务管理等各方面管理欠佳。

10、金村镇丹河东村段河道清淤整治资金项目自评综述：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560000元，执行数为560000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：清理了丹河东村段河道内淤泥和杂草，加强了防洪、排洪安全，也保证了周边人民群众的生命财产安全。发现的主要问题及原因：项目管理制度，包括流程管理、人员管理、财务管理等各方面管理欠佳。

11、金村镇金凤路滑坡治理补助资金项目自评综述：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1480000元，执行数为1480000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成金凤路滑坡治理有关工作，对我镇对辖区内交通道路进行了修补和硬化，方便了周边居民安全出行。发现的主要问题及原因：项目管理制度，包括流程管理、人员管理、财务管理等各方面管理欠佳。

12、金村镇金凤路锦绣湖周边环境整治补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分，项目全年预算数为690000元，执行数为690000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：清运了生活垃圾、建筑垃圾15000余方，完成了锦绣湖周边环境整治，改善了环境，全面提升环境卫生，也提高锦绣湖形象。发现的主要问题及原因：项目管理制度，包括流程管理、人员管理、财务管理等各方面管理欠佳。

13、金村镇金凤路周边环境整治及初心公园工程资金项目自评综述：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560000元，执行数为1500000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了出租公园的修缮，改善了人居环境，加快了美丽乡村建设步伐。发现的主要问题及原因：项目管理制度，包括流程管理、人员管理、财务管理等各方面管理欠佳。

14、金村镇神南环村道路受损修复资金项目自评综述：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560000元，执行数为560000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对南环村修复破损道路进行了修复，解决了周边居民出行不便的困难，同时也改造了村庄形象。发现的主要问题及原因：项目管理制度，包括流程管理、人员管理、财务管理等各方面管理欠佳。

15、金村镇治理扬尘污染修复破损道路剩余补助项目自评综述：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2540000元，执行数为2540000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了市区及周边道路扬尘污

染治理有关工作，对我镇对辖区内的9条道路进行了修补和硬化，给我镇提供了良好的居住环境。发现的主要问题及原因：项目管理制度，包括流程管理、人员管理、财务管理等各方面管理欠佳。

16、2022年金村镇市级彩票公益金支持其他社会公益事业项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为100000元，执行数为100000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了金村镇霍秀村、神南村两个村庄老年场所的修缮，以及一些设备的更换，使老年人的文化生活更加丰富。发现的主要问题及原因：项目管理制度，包括流程管理、人员管理、财务管理等各方面管理欠佳。

17、金村镇疫情防控补助资金项目自评综述：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1600000元，执行数为1600000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了对参加疫情防控一线的社区村两委成员。社区村专职工作人员、社区网格员等城乡社区工作者的工作补助，提高了工作效率，减少疫情传播。发现的主要问题及原因：项目管理制度，包括流程管理、人员管理、财务管理等各方面管理欠佳。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

泽州县金村镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，泽州县金村镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为52040484.22元，执行数为52040484.22元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是2022年我镇完成神南村受损道路修复以及丹河东村段河道清淤治理等十多个项目工程。加强村庄道路专项建设，专款专用，改善乡镇周边村庄居民出行条件。；二是坚决按照上级指挥，通过开展专项会议，完成振兴村庄建设工作，合理运用办公经费以及人员专项经费等加强办公体系。推进村庄建设构建农村和谐社会。为了职工提供一个稳定的办公场所。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

金村镇项目绩效评价报告（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

金村政府办公用房租补助资金项目支出绩效自评表
(2022年度)



项目名称		金村政府办公用房租补助资金项目							
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府			预算单位	001-泽州县金村镇人民政府(本			
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:	152	152	152	152	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	152	152	152	152		100%	10	
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	有效解决机关职工办公场所房屋租赁费用。使机关办公条件有所改善。				解决了机关职工办公场所房屋租赁的问题。使机关办公条件有所改善。				
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	办公用房占地面积	约1900平米	约1900平米	约1900平米	10	10	
			建筑面积	约5480平米	约5480平米	约5480平米	10	10	
		质量指标	办公用房达标率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	租赁时间	全年	全年	全年	10	10	
		成本指标	36路公交车停车场租赁费	7.5万元	7.5万元	7.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益	租赁办公用房保障人数	≥100人	≥100人	≥100人	10	10	
		社会效益指标	解决职工房屋租赁费	解决	解决	解决	10	10	
		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	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	优		
项目实施和预算执行情况			资金下达后及时按合同支付源鑫酒店房屋租赁费,解决机关职工办公场所问题,项目预算资金152万元,截止2022年12月31日到位152万元,已支付152万元,预算执行率100%。						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	办公房屋租赁用地约1900平米，机关职工合理运用办公场所，办公用房达标率达到100%
		效益情况及分析	解决机关职工办公场所房屋租赁的问题。使机关办公条件有所改善。
		满意度情况及分析	通过对机关职工的询问，机关职工满意度高达95%
		主要经验做法	资金预算需要进一步细化、科学化，且在预算执行方面要按时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。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	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欠缺
		下一步改进措施及管理建议	建立健全项目的管理制度，包括流程管理、人员管理、财务管理等各主面管理要素，严格把控经费支出按正常程序进行

金村镇疫情防控补助资金项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称		金村镇疫情防控补助资金项目							
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府				预算单位	001-泽州县金村镇人民政府(本		
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:		160	160	160	160	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		160	160	160	160	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			
	主要是对参加疫情防控一线的社区村两委成员。社区村专职工作人员、社区网格员等城乡社区工作者寄予适当的工作补助，提高工作效率，做到零感染，零传播。					完成了对参加疫情防控一线的社区村两委成员。社区村专职工作人员、社区网格员等城乡社区工作者的工作补助，提高了工作效率，减少疫情传播。			
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(社区)个数	59个	59个	59个	20	20	
		质量指标	疫情防控物资储备	达标	达标	达标	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标					10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益指标	促进全镇疫情防控工作	促进	促进	促进	30	30	
生态效益指标									
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							90	优	
项目实施和预算执行情况			1、疫情值班人员根据村安排的值班表实行三班倒，做到24小时严守村卡口，保证每个村不漏排查外来人员，实现零感染，零传播。2、定期对全村实行全方位的消毒，做好每个人的防护措施。项目预算资金160万元，截止2022年12月31日到位160万元，已支付610万元，预算执行率100%。						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	补助金村镇范围内59个行政村用于疫情防控物资的购买以及卡口值班补助，补助发放率100%
		效益情况及分析	疫情值班人员根据村安排的值班表实行三班倒，做到24小时严守村卡口，保证每个村不漏排查外来人员，实现零感染，零传播，促进全镇疫情防控工作
		满意度情况及分析	通过电话询问村民，满意度达98%
		主要经验做法	资金预算需要进一步细化、科学化，且在预算执行方面要按时按进度对资金进行拨付，不拖欠不滞留；严格控制资金报账审批、资金核算、支出规范各环节操作。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	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欠缺
		下一步改进措施及管理建议	建立健全项目的管理制度，包括流程管理、人员管理、财务管理等各主面管理要素，严格把控经费支出按正常程序进行

金村镇治理扬尘污染修复破损道路剩余补助项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称		金村镇治理扬尘污染修复破损道路剩余补助项目								
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府					预算单位	001-泽州县金村镇人民政府(本		
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:	254	254	254		254	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	254	254	254		254	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				
	完成市区及周边道路扬尘污染治理有关工作,对我镇对辖区内的9条道路进行了修补和硬化,给我镇居民提供良好的居住环境					完成了市区及周边道路扬尘污染治理有关工作,对我镇对辖区内的9条道路进行了修补和硬化,给我镇提供了良好的居住环境				
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	修补、硬化道路数量	9条	9条	9条	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	工程开工及时性	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	推动村庄经济发	推动	推动	推动	10	30		
		社会效益指标	方便居民出行	方便	方便	方便	10	30		
生态效益指标		减少扬尘污染	显著减少	显著减少	显著减少	10	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%	≥95%	10	10			
总分							90	优		
项目实施和预算执行情况		由分管领导副镇长张燕斌负责,资金下达后给工业公司,根据需要道路修复情况及时开工,确保工程进度。项目预算资金254万元,截止2022年12月31日到位254万元,已支付254万元,预算执行率100%。								

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	2022年截至11月修复9条破损道路以及硬化道路，保质保量完成工程工程验收合格率100%
		效益情况及分析	对我镇对辖区内的9条道路进行了修补和硬化，方便周边居民日常出行的同时也减少了扬尘污染。
		满意度情况及分析	通过采访周边居民意见，村民满意度高达95%
		主要经验做法	在预算执行方面要按时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、支出规范各环节操作。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	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欠缺
		下一步改进措施及管理建议	建立健全项目的管理制度，包括流程管理、人员管理、财务管理等各主面管理要素，严格把控经费支出按正常程序进行

金村镇神南环村道路受损修复资金项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		金村镇神南环村道路受损修复资金项目							
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府				预算单位	001-泽州县金村镇人民政府(本		
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:	56	56	56	56	56	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	56	56	56	56	56	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			
	项目资金用于金村镇神南环村修复破损道路工程, 解决周边居民出行问题					对南环村修复破损道路进行了修复, 解决了周边居民出行不便的困难, 同时也改造了村庄形象			
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	修复道路总长	2000平米	2000平米	2000平米	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程开工及时性	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	推动村庄经济发展	推动	推动	推动	10	10	
		社会效益指标	方便居民出行	方便	方便	方便	10	10	
		生态效益指标	减少扬尘污染	减少	减少	减少	10	10	
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(%)	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							90	优	
项目实施和预算执行情况		由我镇分管环卫领导杨云会对破损道路进行查看, 确定道路长度2000米, 与工程队对接开工, 按照时间节点及资金用途, 资金严格于神南环村破损道路修复。项目预算资金56万元, 截止2022年12月31日到位56万元, 已支付56万元, 预算执行率100%。							

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	2022年9月15日工程竣工，修复破损道路总长约2000米，开工及时，保质保量完成，工程验收合格率100%。
		效益情况及分析	神南破损道路的维修，方便了周边居民出行，减少了扬尘污染
		满意度情况及分析	通过走访调查，群众满意度高达99%
		主要经验做法	专项资金用于神南环村破损道路的修复，资金预算需要进一步细化、科学化，且在预算执行方面要按时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、支出规范各环节操作。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	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欠缺
		下一步改进措施及管理建议	建立健全项目的管理制度，包括流程管理、人员管理、财务管理等各主面管理要素，严格把控经费支出按正常程序进行

金村镇金凤路周边环境整治及初心公园工程资金项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称		金村镇金凤路周边环境整治及初心公园工程资金项目							
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府				预算单位	001-泽州县金村镇人民政府(本		
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:		1500	1500	1500	1500	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		1500	1500	1500	1500	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			
	美化绿化, 切实提高城市景观, 改善人居环境					完成了出租公园的修缮, 改善了人居环境, 加快了美丽乡村建设步伐			
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	公园个数	1个	1个	1个	20	20	
		质量指标	项目达标率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标					10	0	
	效益指标	经济效益	带动周边行业经济发展	带动	带动	带动	30	30	
		社会效益	指标						
		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(%)	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	优	
项目实施和预算执行情况		由我镇分管环卫领导杨云会组织人员开始进行前期部署, 开始招投标, 中标单位为晋城市建筑工程有限公司, 解决金凤路管道铺设检修、外墙立面提升、门店招牌以旧换新和初心公园步道修建, 项目预算资金1500万元, 截止2022年12月31日到位1500万元, 已支付1500万元, 预算执行率100%。							

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	工程拆除电线杆470根，拆除线缆165300米，工程按开始制定方案，完成1座公园建设，于2022年4月10日保质保量完成，达标率到100%
		效益情况及分析	初心公园的修缮以及周边环境整治，改善了人居环境，加快了城市环境建设
		满意度情况及分析	通过调查走访，群众满意度高达98%
		主要经验做法	资金预算需要进一步细化、科学化，且在预算执行方面要按时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、支出规范各环节操作。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	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欠缺
		下一步改进措施及管理建议	建立健全项目的管理制度，包括流程管理、人员管理、财务管理等各主面管理要素，严格把控经费支出按正常程序进行

金村镇2022年一事一议财政奖补资金项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称		金村镇2022年一事一议财政奖补资金							
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府			预算单位	001-泽州县金村镇人民政府(本			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	追加预算数		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:								
	中央财政资金		87.00	87.00	87.00	87.00	0	100%	
	省级财政资金								
	市区县财政资金		151.00	151.00	151.00	151.00	0	100%	
	县级财政资金		16.00	16.00	16.00	16.00	0	100%	
	其他资金								
	项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况		
(1)项目主要解决基本农田范围内农村购环境脏乱差及基础公共服务设施配套不齐全等问题;(2)通过村庄改造,使农村环境更优美、水系更清洁,农民购出行更方便、自身保护环境的意识更高,努力将我区村庄建设成为“经济发展、设施配套、功能齐全、环境优美、生态协调、社会稳定、文明进步”的社会主义新农村。					解决了基本农田范围内农村购环境脏乱差及基础公共服务设施配套不齐全等问题,使农村环境更优美、水系更清洁,农民购出行更方便、自身保护环境的意识更高。				
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	补助村个数	54个	54个	54个	20	20	
		质量指标	完工达标率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程开工及时性	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	村容面貌提升	提升	提升	提升	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	≥98%	≥98%	≥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 及分析	资金下达后直接拨付至小庄村、裕西、寺南庄、水北等村庄，用于建设西交河环境整治亮化工程、西河桥维修工程、寺南庄村水毁修复等工程，主干根据项目开展情况按工程进度支付资金，按照时间节点及资金用途，用于解决农田范围内农村购环境脏乱差及基础公共服务设施配套不齐全等问题，项目预算资金254万元，截止2022年12月31日到位254万元，已支付254万元，预算执行率100%。
		产出情况 及分析	根据各村申报资金情况，资金下达后，及时补助到各村账户，分别用于建设西交河环境整治亮化工程、西河桥维修工程、寺南庄村水毁修复等工程，确保各村一事一议项目工作顺利开展，工作完成率达到了100%
		效益情况 及分析	一事一议项目的实施，极大的缓解了村庄经济压力，加速了村级公益事业的发展，推动了新农村建设的步伐
		满意度情况 及分析	通过走访村民，对于解决村庄交通及基础设施配套问题，得到了村民的一致好评，满意度高达99%。
	主要经验 做法	专项资金用于解决村庄交通及基础设施配套问题，资金预算需要进一步细化、科学化，且在预算执行方面要按时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、支出规范各环节操作。	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	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欠缺	
	下一步改进措施及 管理建议	建立健全项目的管理制度，包括流程管理、人员管理、财务管理等各主面管理要素，严格把控经费支出按正常程序进行	

金村镇丹河东村段河道清淤整治资金项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称		金村镇丹河东村段河道清淤整治资金项目							
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府				预算单位	001-泽州县金村镇人民政府(本		
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:	56	56	56	56	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	56	56	56	56	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			
	项目资金用于金村镇丹河东村段河道清淤整治工程,清理河道淤泥以及一些杂草,加强防洪、排洪安全,保证人民群众的生命财产安全					清理了丹河东村段河道内淤泥和杂草,加强了防洪、排洪安全,也保证了周边人民群众的生命财产安全。			
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	修建河堤总长	800米	800米	800米	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程开工及时性	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	方便居民出行	方便	方便	方便	10	10	
		生态效益指标	减少河道污染	减少	减少	减少	10	10	
			加强环境保护	加强	加强	加强	10	10	
	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	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分						90	优		
项目实施和预算执行情况			成立专项小组开始进行招投标,最终确定由中标单位山西万钧建设工程有限公司负责,组织人员清理河道淤泥,杂草,修建河堤。按照时间节点及资金用途,资金严格用于丹河东村段河道清淤。项目预算资金56万元,截止2022年12月31日到位56万元,已支付56万元,预算执行率100%。						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	2022年8月1日完成修建河堤总长800米，保质保量完成，工程验收合格率100%.
		效益情况及分析	减少河道长期污染、堵塞，方便居民出行，利于周边居民安全，同时也加强了村级环境卫生
		满意度情况及分析	通过走访周边村民，对于河道清淤这一过程满意度高达99%
		主要经验做法	专项资金用于河道清淤、修建河堤等工程，资金预算需要进一步细化、科学化，且在预算执行方面要按时按进度对资金进行拨付，不拖欠不滞留；严格控制资金报账审批、资金核算、支出规范各环节操作。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	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欠缺
		下一步改进措施及管理建议	建立健全项目的管理制度，包括流程管理、人员管理、财务管理等各主面管理要素，严格控制经费支出按正常程序进行



金村镇“多彩花海”供水工程补助资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		金村镇“多彩花海”供水工程补助资金项目							
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府			预算单位	001-泽州县金村镇人民政府(本			
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:	23	23	23	23	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	23	23	23	23	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				
	完成司家掌等三个村的供水工程,改善人居环境,提高对外形象				完成了司家掌等三个村的供水工程,改善人居环境,提高对外形象				
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	供水工程村数	3个	3个	3个	20	20	
			工程完成率	100%	100%	100%	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	5	5	
			时效指标	项目开展时间	3天	3天	3天	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	促进村庄建设发展	有效促进	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益							
		生态效益	改善人居环境	改善	改善	改善	20	20	
	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%	≥95%	10	10		
总分							90	优	
项目实施和预算执行情况		完成了土地流转、地块平整等各项工作任务。为解决苗木种植的供水问题,我镇组织专业施工队伍,夜以继日挖管沟、接管道、装设备,仅用3天时间完成了司家掌村420余米,后掌洼村、东六庄村900余米的供水工程。项目预算资金23万元,截止2022年12月31日到位23万元,已支付23万元,预算执行率100%。							

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	2022年4月5日分别完成了司家掌村、后掌洼村、东六庄村3个村庄的供水工程，工程长度1320米，工程保质保量完成，验收合格率达到100%
		效益情况及分析	完成司家掌等三个村的供水工程，改善人居环境，提高对外形象，也促进了村庄建设发展。
		满意度情况及分析	通过访问形式调查，满意度高达95%。
		主要经验做法	资金预算需要进一步细化、科学化，且在预算执行方面要按时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、支出规范各环节操作。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	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欠缺
		下一步改进措施及管理建议	建立健全项目的管理制度，包括流程管理、人员管理、财务管理等各主面管理要素，严格把控经费支出按正常程序进行

金村镇2022年春节、元宵节社会文化经费项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称		金村镇2022年春节、元宵节社会文化经费项目							
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府				预算单位	001-泽州县金村镇人民政府(本		
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:		171.8	171.8	171.8	171.8	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		171.8	171.8	171.8	171.8	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			
	完成小广场搭建灯笼隧道约500米, 搭建古韵泽州门楼以及主街道美化亮化, 通过各类传统民俗形式, 深化节日内涵, 传承优秀传统文化, 大力弘扬社会主义核心价值观, 营造安全喜庆的节日氛围					完成了小广场搭建灯笼隧道约500米, 搭建古韵泽州门楼以及主街道美化亮化深, 化节日内涵, 传承优秀传统文化, 大力弘扬社会主义核心价值观, 营造安全喜庆的节日氛围			
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	灯展涉及道路	3条	3条	3条	20	20	
		质量指标	灯展工程达标率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	活动完成及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标					10		
	效益指标	经济效益	推动经济发展	推动	推动	推动	30	30	
		社会效益指标							
		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	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
总分							90	优	
项目实施和预算执行情况		成立专项小组, 开始招投标, 由中标单位晋城市环球盛世文化传媒有限公司全权负责春节、元宵节灯展美化亮化工程, 通过各类传统民俗形式, 深化节日内涵, 传承优秀传统文化, 项目预算资金171.8万元, 截止2022年12月31日到位171.8万元, 已支付171.8万元, 预算执行率100%。							

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	截至2022年元宵节美化亮化街道3条，以及一些灯展搭建，美化亮化工作及时开展，营造安全喜庆的节日氛围，灯展工程达标率100%
		效益情况及分析	丰富活动内容，做好美化亮化等工作，通过各类传统民俗形式，深化节日内涵，传承优秀传统文化，大力弘扬社会主义核心价值观，推动经济发展，营造安全喜庆的节日氛围
		满意度情况及分析	通过走访调查，对于美化亮化道路工程，群众满意度高达99%。
		主要经验做法	分资金预算需要进一步细化、科学化，且在预算执行方面要按时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、支出规范各环节操作。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	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欠缺
		下一步改进措施及管理建议	建立健全项目的管理制度，包括流程管理、人员管理、财务管理等各主面管理要素，严格把控经费支出按正常程序进行

金村镇金凤路滑坡治理补助资金项目支出绩效自评表
(2022年度)



项目名称		金村镇金凤路滑坡治理补助资金							
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府				预算单位	001-泽州县金村镇人民政府(本		
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:		148	148	148	148	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		148	148	148	148	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			
	完成金凤路滑坡治理有关工作,对我镇对辖区内交通道路进行了修补和硬化,方便居民安全出行。					完成金凤路滑坡治理有关工作,对我镇对辖区内交通道路进行了修补和硬化,方便了周边居民安全出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	滑坡道路	120米	120米	120米	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程开工及时性	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	推动村庄建设	推动	推动	推动	10	10	
		社会效益	方便交通安全	方便	方便	方便	10	10	
		生态效益	减少环境污染	减少	减少	减少	10	10	
	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(%)	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	优	
项目实施和预算执行情况			由我镇分管环卫领导杨云会带领人员进行实地查看滑坡道路,制定方案,开始招投标,与工程公司对接,中标单位为山西万钧建设工程有限公司,及时开工治理滑坡道路,项目预算资金148万元,截止2022年12月31日到位148万元,已支付148万元,预算执行率100%。						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	2021年9月6日工程竣工，共计修复滑坡道路120米，及时开工，确保工期，开工及时性达到100%，工程验收合格率100%。
		效益情况及分析	滑坡治理工程推动村庄经济建设，减少环境污染，方便出行安全
		满意度情况及分析	通过走访调查周边村村民，群众满意度高达98%
		主要经验做法	专项资金用于霍秀村、神南村老年活动场所修缮及设备器材购置，资金预算需要进一步细化、科学化，且在预算执行方面要按时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、支出规范各环节操作。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	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欠缺
		下一步改进措施及管理建议	建立健全项目的管理制度，包括流程管理、人员管理、财务管理等各主面管理要素，严格把控经费支出按正常程序进行

金村镇金凤路锦绣湖周边环境整治补助资金项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称		金村镇金凤路锦绣湖周边环境整治补助资金项目							
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府				预算单位	001-泽州县金村镇人民政府(本		
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:		69	69	69	69	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		69	69	69	69	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			
	完成锦绣湖周边环境整治, 改善环境, 提高锦绣湖形象。					清运了生活垃圾、建筑垃圾15000余方, 完成了锦绣湖周边环境整治, 改善了环境, 全面提升环境卫生, 也提高锦绣湖形象。			
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	清理垃圾数量	1500余方	1500余方	1500余方	20	20	
		质量指标	项目达标率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目动用时间	7天	7天	7天	10	10	
		成本指标					10		
	效益指标	经济效益	带动周边餐饮业兴起	带动	带动	带动	10	10	
		社会效益指标							
		生态效益指标	提高环境卫生水平	提高	提高	提高	10	10	
	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(%)	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
总分							80	良	
项目实施和预算执行情况			县政府对金凤路环境综合整治的要求, 我镇对金凤路边及锦绣湖周边环境进行了综合整治。中标单位林州市景盛建筑工程公司, 利用了一周时间动用相关机械50余台次、人员150余人, 清理清运生活垃圾、建筑垃圾15000余方, 环湖道路翻修整治3200平米。工程共投入资金69万元。项目预算资金69万元, 截止2022年12月31日到位69万元, 已支付69万元, 预算执行率100%。						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	为确保清理的工作顺利进行，动用人员150余人，清理垃圾总计15000余方，工程达标率达到100%
		效益情况及分析	对金凤路边及锦绣湖周边环境进行了综合整治，不仅提高了卫生水平，也加快城市环境建设的步伐
		满意度情况及分析	通过随机调查，群众满意度高达99%
		主要经验做法	资金预算需要进一步细化、科学化，且在预算执行方面要按时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。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	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欠缺
		下一步改进措施及管理建议	建立健全项目的管理制度，包括流程管理、人员管理、财务管理等各主面管理要素，严格把控经费支出按正常程序进行

2022年金村镇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年金村镇市级彩票公益金支持其他社会公益事业项目							
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府				预算单位	001-泽州县金村镇人民政府(本		
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:		10.00	10.00		10	10	0	100
市县区财政资金		10.00	10.00		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			
	完成霍秀村、神南村老年活动场所修缮及设备器材购置,支持我县乡村公益事业发展,活跃老年人文化生活。					完成了金村镇霍秀村、神南村两个村庄老年场所的修缮,以及一些设备的更换,使老年人的文化生活更加丰富			
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)	修缮涉及补助村数	2个	2个	2个	20	20	
		质量指标(10分)	修缮项目达标率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标(10分)	对村进行检查	每月	每月	每月	10	10	
		成本指标(10分)			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	方便老人活动	方便	方便	方便	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	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
总分							90	优	
项目	自评结果分析								
	项目实施和预算执行情况		资金下达后直接拨付至村里,有村主干安排,负责分组进行每月定期检查,按照时间节点及资金用途,资金严格于霍秀村、神南村老年活动场所修缮及设备器材购置。项目预算资金10万元,截止2022年12月31日到位10万元,已支付10万元,预算执行率100%。						
	产出情况及分析		每月及时开展自查,及时修缮了金村镇霍秀村、神南村2个村老年活动场所,工作完成率达到了100%						
效益情况及分析		建设老年活动场所,是积极应对人口老龄化,共享发展增进人民福祉费具体举措,提高了老年人生活品质,同时也增强了老年人活动安全性。							

绩效分析	满意度情况及分析	通过走访村民，对老年人活动场所进行修缮这一举动，得到了村民的肯定，满意度高达99%。
	主要经验做法	专项资金用于霍秀村、神南村老年活动场所修缮及设备器材购置，资金预算需要进一步细化、科学化，且在预算执行方面要按时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、支出规范各环节操作。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	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欠缺
	下一步改进措施及管理建议	建立健全项目的管理制度，包括流程管理、人员管理、财务管理等各主面管理要素，严格把控经费支出按正常程序进行