

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（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为行政单位在职人员129人，其中：行政人员33人，事业人员96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。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县金村镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16011.84	一、一般公共服务支出	32	724.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1461.21	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	14.50
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	23.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	351.69
	9		九、卫生健康支出	40	105.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2723.58
	12		十二、农林水支出	43	13272.63
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	256.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17473.04	本年支出合计	58	17473.04
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17473.04	总计	62	17473.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

金额单位：万元

部门名称：泽州县金村镇人民政府

2024年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17473.04	17473.04					
201	一般公共服务支出	724.38	724.38					
20101	人大事务	3.13	3.13					
2010107	人大代表履职能力提升	3.13	3.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.24	721.24					
2010301	行政运行	570.97	570.97					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.27	150.27					
204	公共安全支出	14.50	14.50					
20402	公安	12.06	12.06					
2040299	其他公安支出	12.06	12.06					
20406	司法	2.44	2.44					
2040604	基层司法业务	2.44	2.44					
207	文化旅游体育与传媒支出	23.33	23.33					
20701	文化和旅游	3.33	3.33					
2070109	群众文化	0.83	0.83					
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	2.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	351.69	351.69					
20805	行政事业单位养老支出	351.69	351.69					
2080501	行政单位离退休	93.94	93.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.36	178.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.38	79.38					
210	卫生健康支出	105.97	105.97					
21007	计划生育事务	0.42	0.42					
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42					
21011	行政事业单位医疗	105.55	105.55					

2101101	行政单位医疗	26.18	26.18					
2101102	事业单位医疗	51.67	51.67					
2101103	公务员医疗补助	24.78	24.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92					
212	城乡社区支出	2723.58	2723.58					
21203	城乡社区公共设施	1262.37	1262.37					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1262.37	1262.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1461.21	1461.21					
2120804	农村基础设施建设支出	1461.21	1461.21					
213	农林水支出	13272.63	13272.63					
21301	农业农村	3036.74	3036.74					
2130101	行政运行	827.41	827.41					
2130199	其他农业农村支出	2209.33	2209.33					
21307	农村综合改革	235.89	235.89					
2130701	对村级公益事业建设的补助	146.52	146.52					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.37	89.37					
21399	其他农林水支出	10000.00	10000.00					
2139999	其他农林水支出	10000.00	10000.00					
221	住房保障支出	256.97	256.97					
22102	住房改革支出	256.97	256.97					
2210201	住房公积金	256.97	256.97					

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

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17473.04	2258.20	15214.85			
201	一般公共服务支出	724.38	716.16	8.22			
20101	人大事务	3.13		3.13			
2010107	人大代表履职能力提升	3.13		3.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.24	716.16	5.09			
2010301	行政运行	570.97	570.97				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.27	145.18	5.09			
204	公共安全支出	14.50		14.50			
20402	公安	12.06		12.06			
2040299	其他公安支出	12.06		12.06			
20406	司法	2.44		2.44			
2040604	基层司法业务	2.44		2.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	23.33		23.33			
20701	文化和旅游	3.33		3.33			
2070109	群众文化	0.83		0.83			
2070199	其他文化和旅游支出	2.50		2.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	351.69	351.69				
20805	行政事业单位养老支出	351.69	351.69				
2080501	行政单位离退休	93.94	93.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.36	178.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.38	79.38				
210	卫生健康支出	105.97	105.97				
21007	计划生育事务	0.42	0.42				
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42				
21011	行政事业单位医疗	105.55	105.55				
2101101	行政单位医疗	26.18	26.18				

2101102	事业单位医疗	51.67	51.67			
2101103	公务员医疗补助	24.78	24.78			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92			
212	城乡社区支出	2723.58		2723.58		
21203	城乡社区公共设施	1262.37		1262.37		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1262.37		1262.37		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1461.21		1461.21		
2120804	农村基础设施建设支出	1461.21		1461.21		
213	农林水支出	13272.63	827.41	12445.22		
21301	农业农村	3036.74	827.41	2209.33		
2130101	行政运行	827.41	827.41			
2130199	其他农业农村支出	2209.33		2209.33		
21307	农村综合改革	235.89		235.89		
2130701	对村级公益事业建设的补助	146.52		146.52		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.37		89.37		
21399	其他农林水支出	10000.00		10000.00		
2139999	其他农林水支出	10000.00		10000.00		
221	住房保障支出	256.97	256.97			
22102	住房改革支出	256.97	256.97			
2210201	住房公积金	256.97	256.97			

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 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16011.84	一、一般公共服务支出	33	724.38	724.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1461.21	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	14.50	14.50		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23.33	23.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	351.69	351.69		
	9		九、卫生健康支出	41	105.97	105.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2723.58	1262.37	1461.21	
	12		十二、农林水支出	44	13272.63	13272.63		
	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	256.97	256.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17473.04	本年支出合计	59	17473.04	16011.84	1461.21	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17473.04	总计	64	17473.04	16011.84	1461.21	

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

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16011.84	2258.20	13753.64
201	一般公共服务支出	724.38	716.16	8.22
20101	人大事务	3.13		3.13
2010107	人大代表履职能力提升	3.13		3.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.24	716.16	5.09
2010301	行政运行	570.97	570.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.27	145.18	5.09
204	公共安全支出	14.50		14.50
20402	公安	12.06		12.06
2040299	其他公安支出	12.06		12.06
20406	司法	2.44		2.44
2040604	基层司法业务	2.44		2.44
207	文化旅游体育与传媒支出	23.33		23.33
20701	文化和旅游	3.33		3.33
2070109	群众文化	0.83		0.83
2070199	其他文化和旅游支出	2.50		2.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	351.69	351.69	
20805	行政事业单位养老支出	351.69	351.69	
2080501	行政单位离退休	93.94	93.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.36	178.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.38	79.38	
210	卫生健康支出	105.97	105.97	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	105.55	105.55	
2101101	行政单位医疗	26.18	26.18	
2101102	事业单位医疗	51.67	51.67	

2101103	公务员医疗补助	24.78	24.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92	
212	城乡社区支出	1262.37		1262.37
21203	城乡社区公共设施	1262.37		1262.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1262.37		1262.37
213	农林水支出	13272.63	827.41	12445.22
21301	农业农村	3036.74	827.41	2209.33
2130101	行政运行	827.41	827.41	
2130199	其他农业农村支出	2209.33		2209.33
21307	农村综合改革	235.89		235.89
2130701	对村级公益事业建设的补助	146.52		146.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.37		89.37
21399	其他农林水支出	10000.00		10000.00
2139999	其他农林水支出	10000.00		10000.00
221	住房保障支出	256.97	256.97	
22102	住房改革支出	256.97	256.97	
2210201	住房公积金	256.97	256.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县金村镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1993.09	302	商品和服务支出	170.75	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	562.38	30201	办公费	62.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	235.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	176.28	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	389.34	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.36	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	79.38	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	77.85	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	24.78	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	2.92	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	256.97	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	9.24	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	94.36	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	86.22	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	7.73	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.70	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	18.27	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.27	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		2087.45	公用经费合计								170.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：泽州县金村镇人民政府

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1461.21	1461.21		1461.21	
212	城乡社区支出		1461.21	1461.21		1461.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1461.21	1461.21		1461.21	
2120804	农村基础设施建设支出		1461.21	1461.21		1461.21	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县金村镇人民政府

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县金村镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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。

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

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	16.33
货物	2	16.33
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	170.75
(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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	5
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计17,473.04万元，支出总计17,473.04万元。与上年相比，收入总计增加6,978.78万元，增长66.5%，支出总计增加6,978.78万元，增长66.5%。主要原因是我单位预算项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计17,473.04万元，其中：

财政拨款收入17,473.04万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计17,473.04万元，其中：

基本支出2,258.20万元，占比12.92%；

项目支出15,214.85万元，占比87.08%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计17,473.04万元，支出总计17,473.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6,978.78万元，增长66.5%；财政拨款支出总计增加6,978.78万元，增长66.5%。主要原因是我单位预算项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出16,011.84万元，占本年支出合计的91.64%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,517.58万元，增长52.58%。主要原因是我单位预算项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16,011.84万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)724.38万元，占比4.52%；

公共安全支出(类)14.50万元，占比0.09%；

文化旅游体育与传媒支出(类)23.33万元，占比0.15%；

社会保障和就业支出(类)351.69万元，占比2.20%；

卫生健康支出(类)105.97万元，占比0.66%；

城乡社区支出(类)1,262.37万元，占比7.88%；

农林水支出(类)13,272.63万元，占比82.89%；

住房保障支出(类)256.97万元，占比1.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,349.09万元，支出决算16,011.84万元，完成年初预算的191.78%。其中：

一般公共服务支出年初预算547.74万元，支出决算724.38万元，完成年初预算的132.25%，用于用于人大事务支出和政府行政人员、公用费用支出。较上年决算减少614.38万元，下降45.89%，主要原因是人大事务支出减少、人员变动。

公共安全支出年初预算28.58万元，支出决算14.50万元，完成年初预算的50.73%，用于农村交通安全“两站两员”的工资和乡镇综合行政执法队的日常公用经费。较上年决算增加11.62万元，增长403.47%，主要原因是增加农村交通安全“两站两员”工作经费项目。

文化旅游体育与传媒支出年初预算5.38万元，支出决算23.33万元，完成年初预算的433.64%，用于乡镇文化站日常公用经费和2024年“两节”乡镇民俗文化巡游活动奖补资金。较上年决算减少170.09万元，下降87.94%，主要原因是项目资金减少。

社会保障和就业支出年初预算297.65万元，支出决算351.69万元，完成年初预算的118.16%，用于在职人员养老保险和离退休人员支出。较上年决算增加110.41万元，增长45.76%，主要原因是单位在职人员变动。

卫生健康支出年初预算80.55万元，支出决算105.97万元，完成年初预算的131.56%，用于在职人员医疗保险、工伤保险、大病医疗保险支出。较上年决算增加75.08万元，增长243.06%，主要原因是单位在职人员变动。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算1,262.37万元，用于晋城民用机场征拆安置房源工作经费。较上年决算增加1,262.37万元，主要原因是上年没有该项目资金支出计划。

农林水支出年初预算7,222.57万元，支出决算13,272.63万元，完成年初预算的183.77%，用于事业人员经费和项目支出。较上年决算增加4,644.72万元，增长53.83%，主要原因是项目资金增加。

住房保障支出年初预算166.61万元，支出决算256.97万元，完成年初预算的154.23%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算增加198.50万元，增长339.49%，主要原因是单位在职人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,258.20万元，其中：

人员经费2,087.45万元，主要包括基本工资562.38万元；津贴补贴235.58万元；奖金176.28万元；绩效工资389.34万元；机关事业单位基本养老保险缴费178.36万元；职业年金缴费79.38万元；职工基本医疗保险缴费77.85万元；公务员医疗补助缴费24.78万元；其他社会保障缴费2.92万元；住房公积金256.97万元；其他工资福利支出9.24万元；退休费86.22万元；医疗费补助7.73万元；奖励金0.42万元；

公用经费170.75万元，主要包括办公费62.5万元；工会经费6.7万元；福利费18.27万元；公务用车运行维护费3万元；其他交通费用80.28万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,461.21万元、支出总计1,461.21万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,461.21万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,461.21万元，主要原因是今年基金项目增加，上年没有基金项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出3.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：用于公务用车维修费；

公务接待费支出0万元，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0万元，出国（境）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0万元，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3.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共9辆，主要用于：公务用车维修费。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出170.75万元，比2023年增加69.32万元，增长68.34%，主要原因人员编制数量及办公经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额16.33万元，其中：政府采购货物支出16.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额7.29万元，占政府采购支出总额的44.64%。其中：授予小微企业合同金额6.40万元，占政府采购支出总额的39.19%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆9辆。其中：主要负责人用车2辆、应急保障用车2辆，其他用车5辆，其他用车主要是负责机关人员日常下乡巡逻排查等工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目30个，资金8810.89万元，其中一般公共预算项目支出6599.68万元、政府性基金预算项目支出2211.21万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：23个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，1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，采取的改进管理措施为要与县财政充分沟通，合理安排预算资金，尽快解决工程款项拖欠问题。2024年我单位无重点绩效评价项目。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

见附件。

村级管理费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村级管理费用									
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府			预算单位	511001-泽州县金村镇人民政府(本级)					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	448	448	89.366	89.366	0	100	10			
市县区财政资金	448	448	89.366	89.366	0	100.00	10.00	削减支出, 暂			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	根据农村常住人口及年度考核、日常工作运行等综合分配资金, 完成对各村日常公用经费、村干部66人的工资发放, 确保全镇各村正常工作以及维持村级正常运转。				根据上级部门下达2024年预算专项资金村级管理费用的通知, 2024年底给予金村镇70个村“两委”主干报酬, 各村干部的工资发放和日常办公经费的支出, 每季度给予公共基础设施维修维护、农村社会管理生活服务等工作经费, 确保了村级组织正常有序开展工作的。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	下辖行政村个数	=个	=56个	=56个			10	10	
			召开党日活动	=次	=12次	=12次			10	10	
		质量指标	工资发放达标率	=%	=100%	=75%			5	3	财政局缩减支出, 暂缓支付, 及时沟通及时支付
			防汛隐患排查	=%	=100%	=100%			5	5	
		时效指标	召开党日活动		每月	达成预期指标			2.5	2.5	
			日常工作开展		全年	达成预期指标			2.5	2.5	
	防汛隐患排查			下旬至8月	达成预期指标			2.5	2.5		
	成本指标	各村经费标准	=万元	=11万元	=11万元			10	10		
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标			10	10	
			提高村干部工作积极性		提高	达成预期指标			10	10	
			改善农民生活质量		有效改善	达成预期指标			10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%			10	10		
总分									98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	组织问题, 根据考察得分情况对村主干工资报酬发放, 村级管理费用项目预算资金448万元, 截止2024年								
		产出情况及分析	根据考察达标情况发放经费, 各村经费标准11万元, 工资标准发放达标率达到100%; 对村级正常运转、公共基础设施维修维护, 农								
		效益情况及分析	, 保证村级组织为人民服务的水平, 村“两委”主干报酬的足额发放, 提高了村干部为民服务的积极性, 推进了我镇经济社会全								
		满意度情况及分析	村“两委”主干报酬的足额发放, 提高了村干部为民服务的积极性, 村干部满意度达到98%。								
	主要经验做法	、资金分配、支出规范等关键环节操作的规范性; 加强对村干部、村会计的村级管理使用的相关业务培训, 确保村级管理费的合规									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	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	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; 严把把控资金报账审批、资金核算、资金分配、村级资金到位, 以									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：村级管理费用

项目单位：511001-泽州县金村镇人民政府(本级)

主管部门：511-泽州县金村镇人民政府

2024年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：村级管理费是党中央国务院为减轻农民负担，统筹城乡发展，规范农村分配关系，加快解决三农问题的一项重大措施。该项目资金主要用于：**1、**本单位负责的**56**个村，**5**个社区民政、教育等事业的管理发展；**2、**金村镇村级管理经费（本单位现有**56**个村）每村经费标准**11**万元；**3、**日常公用经费，村干部**56**人的工资发放。资金按上级预算拨付。

立项依据：根据上级部门下达**2024**年预算专项资金村级管理费的通知。

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

保证项目实施的措施与制度：由金村镇三资负责，召开镇党委政府联席会议,根据农村常住人口及年度工作考核、日常工作运行等综合分配资金。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据农村常住人口及年度考核、日常工作运行等综合分配资金，完成对各村日常公用经费、村干部 56 人的工资发放，确保全镇各村正常工作以及维持村级正常运转。

（2）项目年度目标

根据农村常住人口及年度考核、日常工作运行等综合分配资金，完成对各村日常公用经费、村干部 56 人的工资发放，确保全镇各村正常工作以及维持村级正常运转。

（三）项目实施计划

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

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	4,480,000	4,480,000	893,655	893,655	0	100	10	
市县区财政资金	4,480,000	4,480,000	893,655	893,655	0			财政局缩减支出, 暂缓支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	下辖行政村个数		=56个	56		10	10	
		召开党日活动次数		=12次	12		10	10	
	质量指标	防汛隐患排查达标率		=100%	100		5	5	
		工资发放达标率		=100%	75		5	3	财政局缩减支出， 暂缓支付，及时沟通及时支付
	时效指标	日常工作开展时间长		全年	达成预期指标	.	2.5	2.5	
		防汛隐患排查工作时间		6月下旬至 8月上旬	达成预期指标	.	2.5	2.5	
		驻村值守巡查防火时间		3至5月	达成预期指标	.	2.5	2.5	
		召开党日活动时间		每月	达成预期指标	.	2.5	2.5	

	成本指标	各村经费标准		=11万元	11		10	10	
效益指标	社会效益	提高村干工作积极性		提高	达成预期指标	..	10	10	
		改善农民生活质量		有效改善	达成预期指标	.	10	10	
		保障单位正常运转		保障	达成预期指标	..	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	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 88 分，最终评分结果：村级管理费用项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据上级部门下达 2024 年预算专项资金村级管理费的通知。2024 年底给予金村镇 70 个村村“两委”主干报酬，各村干部的工资发放和日常办公经费的支出，每季度给予公共基础设施维修维护、农村社会管理生活服务等工作经费，确保了村级组织正常有序开展工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我镇机关成立专项考核小组，年底对各村及各社区进行日常工作完成情况考察，召开党员活动次数 12 次，及时解决党组织问题，根据考察得分情况对村主干工资报酬发放，村级管理费用项目预算资金 448 万元，截止 2024 年 12 月 31 日到位 448 万元，已支付 89.3655 万元，预算执行率 19.95%，预算执行力低下原因：财政局缩减支出，暂缓支付

4. 产出情况及分析

涉及行政村个数 56 个，召开党日活动会 12 次，按季度对本镇 70 名主干报酬进行了发放，年底考核小组对村工作进行考察，根据考察达标情况发放经费，各村经费标准 11 万元，工资标准发放达标率达到 100%；对村级日常运转、公共基础设施维修维护，农村社会

管理生活服务等费用支出按村庄人口数比例进行了补贴，防汛隐患排查工作时间6月下旬至8月，排查达标率100%。

5. 效益情况及分析

维持了村级组织日常工作的正常开展，保证村组织为人民服务的质量与水平；村“两委”主干报酬的足额发放，提高了村干部为人民服务的积极性；推进了我镇经济社会全面改革创新，助力高质量转型发展。

6. 满意度情况及分析

村“两委”主干报酬的足额发放，提高了村干部为人民服务的积极性，村干部满意度达到98%。

四、项目主要经验做法

建立健全村级管理费相关制度，以保证资金报账审批、资金分配、支出规范等各关键环节操作的规范性；加强对村干部，村会计的村级管理使用的相关业务培训，确保村级管理费的合规使用；加强镇政府

对各村提取村级管理费的监督管理

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

建立健全对村级管理费项目的管理制度，包括流程管理、人员管理、财务管理等各主面管理要素；严格把控资金报账审批、资金核算、资金分配、村级资金到位、支出规范各环节操作的规范性

社区运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社区运转经费									
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府			预算单位	511001-泽州县金村镇人民政府(本级)					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	48	48	0	0	0	0	0			
市县区财政资金	48	48	0	0	0	0.00	0.00	缩减支出,暂			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	根据农村常住人口及年度考核、日常工作运行等综合分配资金,完成对社区日常公用经费、村干部5人的工资发放,确保全镇各社区正常工作以及维持村级正常运转。				根据上级部门下达2024年预算专项资金社区运转经费的通知,2024年底给予金村镇5个社区“主干报酬”,各社区干部的工资发放和日常办公经费的支出,每季度给予公共基础设施维修维护、农村社会管理生活服务等经费,确保了社区组织正常有序开展,由于财政局缩减支出,暂缓支付,工资未支付到位,日常工作正常开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	下辖行政村个数	=个	=5个	=5个			6.6	6.6	
			召开党日活动次数	=次	=12次	=12次			6.8	6.8	
			工资发放人数	=个	=5个	=5个			6.6	6.6	
		质量指标	工资发放达标率	=%	=100%	=100%			5	5	
			防火隐患排查率	=%	=100%	=100%			5	5	
		时效指标	召开党日活动		每月	达成预期目标			2.5	2.5	
			日常工作开展		全年	达成预期目标			2.5	2.5	
			防火隐患排查		全年	达成预期目标			2.5	2.5	
			驻社区值守巡查		3至5月	达成预期目标			2.5	2.5	
	成本指标	各社区经费标准	=万元	=11万元	=0万元			10	10	财政局缩减支出,暂缓支付,及时沟通及时支付	
	效益指标	社会效益	保障社区正常运转		保障	达成预期目标			10	10	
			提高社区干部工资		提高	达成预期目标			10	10	
			改善业主生活质量		有效改善	达成预期目标			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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	完成情况考察,根据考察得分情况对社区主干工资报酬发放,社区运转经费项目预算资金48元,截止202								
		产出情况及分析	年底考核小组对村工作进行考察,根据考核达标情况发放经费,对村级正常运转、公共基础设施维修维护、农村社会管理生活服务等								
		效益情况及分析	保证村组织为人民服务的速度与水平,村“两委”主干报酬的足额发放,提高了村干部为民服务的积极性,推进了我镇经济社会全								
		满意度情况及分析	村“两委”主干报酬的足额发放,提高了村干部为民服务的积极性,村干部满意度达到98%。								
	主要经验做法	资金分配、支出规范等各环节操作的规范性;加强对村干部、村会计的村级管理使用的相关业务培训,确保村级管理使用的合规性									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	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	理制度,包括流程管理、人员管理、财务管理等各主面管理要求;严格把控资金报销审批、资金核算、资金分配、村级资金到位,及									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：社区运转经费

项目单位：511001-泽州县金村镇人民政府(本级)

主管部门：511-泽州县金村镇人民政府

2024年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：社区运转经费是党中央国务院为减轻农民负担，统筹城乡发展，规范农村分配关系，加快解决三农问题的一项重大措施。该项目资金主要用于：1、本单位负责的5个社区民政、教育等事业的管理发展；2、金村镇社区运转经费（本单位现有5个社区）每村经费标准11万元；3、日常公用经费，村干部5人的工资发放。资金按上级预算拨付。

立项依据：根据上级部门下达2024年预算专项资金社区运转经费的通知。

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

保证项目实施的措施与制度：由金村镇三资负责，召开镇党委政府联席会议，根据农村常住人口及年度工作考核、日常工作运行等综合分配资金。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据农村常住人口及年度考核、日常工作运行等综合分配资金，完成对社区日常公用经费、村干部5人的工资发放，确保全镇各社区正常工作以及维持村级正常运转。

（2）项目年度目标

根据农村常住人口及年度考核、日常工作运行等综合分配资金，完成对社区日常公用经费、村干部5人的工资发放，确保全镇各社区正常工作以及维持村级正常运转。

（三）项目实施计划

1、拨付村干部工资到财政局专户，由县政府统一发放。2、各村转移支付在年末根据各社区的综合情况及考核结果发放。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	480,000	480,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	480,000	480,000	0	0	0			财政局缩减支出, 暂缓支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	下辖行政社区个数		=5个	5		6.6	6.6	
		召开党日活动次数		=12次	12		6.8	6.8	
		工资发放人数		=5个	5		6.6	6.6	
	质量指标	防火隐患排查达标率		=100%	100		5	5	
		工资发放达标率		=100%	100		5	5	
	时效指标	日常工作开展时间长		全年	达成预期指标		2.5	2.5	
		防火隐患排查工作时间		全年	达成预期指标		2.5	2.5	
		驻社区值守巡查防火时间		3至5月	达成预期指标		2.5	2.5	

		召开党日活动时间		每月	达成预期指标		2.5	2.5	
	成本指标	各社区经费标准		=11万元	0		10	10	财政局缩减支出，暂缓支付，及时沟通及时支付
效益指标	社会效益	提高社区干部工作积极性		提高	达成预期指标		10	10	
		改善业主生活质量		有效改善	达成预期指标		10	10	
		保障社区正常运转		保障	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	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 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：社区运转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

根据上级部门下达 2024 年预算专项资金社区运转经费的通知。2024 年底给予金村镇 5 个社区”主干报酬，各社区干部的工资发放和日常办公经费的支出，每季度给予公共基础设施维修维护、农村社会管理生活服务等工作经费，确保了社区组织正常有序开展，由于财政局缩减支出，暂缓支付，工资未支付到位，日常工作正常开展了

3. 项目实施和预算执行情况分析

我镇机关成立专项考核小组，年底对各社区进行日常工作完成情况考察，根据考察得分情况对社区主干工资报酬发放，社区运转经费项目预算资金 48 元，截止 2024 年 12 月 31 日到位 48 万元，已支付 0 万元，预算执行率 0%。

4. 产出情况及分析

社区按月开展了党员活动，并召开了会议，年底考核小组对村工作进行考察，根据考察达标情况发放经费，对村级日常运转、公共基础设施维修维护，农村社会管理生活服务费用支出按村庄人口数比例进行了补贴

5. 效益情况及分析

维持了村级组织日常工作的正常开展，保证村组织为人民服务的
质量与水平；村“两委”主干报酬的足额发放，提高了村干部为
民服务的积极性；推进了我镇经济社会全面改革创新，助力高质量
转型发展。

6. 满意度情况及分析

村“两委”主干报酬的足额发放，提高了村干部为人民服务的积极
性，村干部满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

建立健全村级管理费相关制度，以保证资金报账审批、资金分配、
支出规范等各关键环节操作的规范性；加强对村干部，村会计的村级
管理使用的相关业务培训，确保村级管理费的合规使用；加强镇政府
对各村提取村级管理费的监督管理。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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

六、下一步改进措施及管理建议

建立健全对村级管理费项目的管理制度，包括流程管理、人员管理、财务管理等各主面管理要素；严格把控资金报账审批、资金核算、资金分配、村级资金到位、支出规范各环节操作的规范性

乡镇综合行政执法体制改革专项经费项目支出绩效自 (2024年度)

项目名称		乡镇综合行政执法体制改革专项经费									
主管部门及代码		048-泽州县司法局			预算单位	511001-泽州县金村镇人民政府(本级)					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	12.5	12.5	2.444	2.444	0	100	10			
市县区财政资金	12.5	12.5	2.444	2.444	0	100.00	10.00	分开支未及			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过全年常态化保证金村行政执法队和开展日常办公公开支,切实保障镇综合行政执法队工作正常运转。				根据泽州县司法局《关于调整乡镇综合行政执法预算经费的函》的通知要求,购买了综合行政执法队执法过程中需要的执法设备用的执法记录仪3台,组织执法部门相关人员对执法设备定期检查,确保设备正常使用,薪金正常发放,提高了工作人员的工作积极性,保障了执法队工作正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	配备执法记录仪	=3台	=3台	=3台		20	20		
		质量指标	采购执法记录仪	=100%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	采购设备完成时	2024年12月	达成预期指标			10	10		
		成本指标	执法记录仪成本	≤6000元	≤5000元			10	8		执法队部分开支未及报销支付
	效益指标	社会效益	保障镇综合行政执法	保障	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%		10	10			
总 分										98	优
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况分析		执法队经费年初项目预算资金12.5万元,截止2024年12月31日到位512.5万元,已支付2.443723万元,预								
	产出情况及分析		政执法人员24人工资正常发放,购买了两台专用设备执法记录仪,保证了综合行政执法队执法过程中需要的执法设备充足,工资发								
	效益情况及分析		工资按时发放以及社会保险按时缴纳,不仅提高了职工工作积极性,同时也促进了社会经济发展。								
	满意度情况及分析		通过访问形式调查,职工满意度高达98%。								
	主要经验做法		从体制上、源头上改革和创新行政执法体系,切实解决多层执法、多头执法、执法为名等突出问题								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		执法部门之间配合度不是很高,做不到步调一致,在某些方面影响了工作效率以及决策方案								
	下一步改进措施及管理建议		清理整顿执法机构,调整理顺部门关系,做到步调一致,建设一支强有力的执法队伍								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡镇综合行政执法体制改革专项经费

项目单位：511001-泽州县金村镇人民政府(本级)

主管部门：511-泽州县金村镇人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
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.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：按照省委、市委、县委关于抓党建促基层治理能力提升有关工作要求，为切实推动乡镇综合行政执法体制改革，加强基层行政执法工作保障，保障乡镇执法工作正常运转，特申请此项目资金。此项经费 125000 元主要用于金村镇行政执法队日常办公支出，主要支出为执法队场所建设 50000 元、购买执法设备、办公设备、办公车辆等 25000 元，执法信息化建设经费 50000 元。

立项依据：泽州县司法局《关于调整乡镇综合行政执法预算经费的函》

项目设立的必要性：可切实推动乡镇综合行政执法体制改革，加强基层行政执法工作保障，提升乡镇执法规范化、信息化建设水平，解决我镇综合行政执法改革专项经费不足问题。

保证项目实施的措施与制度：该项经费主要由镇综合执法大队根据日常工作及活动的开展负责统筹实施，镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时镇财政工作接受镇纪检部门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的

监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过全年常态化保证金村镇行政执法队和开展日常日常办公开支，切实保障镇综合行政执法队工作正常运转。

（2）项目年度目标

通过全年常态化保证金村镇行政执法队和开展日常日常办公开支，切实保障镇综合行政执法队工作正常运转。

（三）项目实施计划

2024 年全年常态化保证金村镇行政执法队和开展日常日常办公开支。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	125,000	125,000	24,437.23	24,437.23	0	100	10	
市县区财政资金	125,000	125,000	24,437.23	24,437.23	0			执法队部分 开支未及时报 销支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指 标	数量指 标	配备执法记录仪		=3台	3		20	20	
	质量指 标	采购执法记录仪 验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指 标	采购备案完成时 间		2024年12 月	达成预期指 标		10	10	
	成本指 标	执法记录仪成本		≤6000元	5000		10	8	执法队部分开支 未及时报销支付
效益指 标	社会效 益	保障镇综合行政 执法队工作正常运 转		保障	达成预期指 标		30	30	
满意 度指 标	服务对 象满意度	群众满意度		≥98%	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 88 分，最终评分结果：乡镇综合行政执法体制改革专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据泽州县司法局《关于调整乡镇综合行政执法预算经费的函》的通知要求，购买了综合行政执法队执法过程中需要的执法设备用的执法记录仪 3 台，组织执法部门相关人员对执法设备定期检查，确保设备正常使用，薪金正常发放，提高了工作人员的工作积极性，保障了执法队工作正常运转

3. 项目实施和预算执行情况分析

组织执法部门相关人员对执法设备定期检查，确保设备正常使用，2024 年乡镇综合行政执法队经费年初项目预算资金 12.5 万元，截止 2024 年 12 月 31 日到位 512.5 万元，已支付 2.443723 万元，预算执行率 19.5%。预算执行率低主要原因是因为报销单未拿过来支付，年底资金就核减了

4. 产出情况及分析

确保了综合行政执法队人员 24 人工资正常发放，购买了两台专用设备执法记录仪，保证了综合行政执法队执法过程中需要的执法设备充足，工资发放率达到 100%

5. 效益情况及分析

工资按时发放以及社会保险按时缴纳，不仅提高了职工工作积极性，同时也促进了社会经济发展。

6. 满意度情况及分析

通过访问形式调查，职工满意度高达 98%。

四、项目主要经验做法

从体制上、源头上改革和创新行政执法体系，切实解决多层执法、多头执法、执法为名等突出问题

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

执法部门之间配合度不是很高，做不到步调一致，在某些方面影响了工作效率以及决策方案

六、下一步改进措施及管理建议

清理整顿执法机构，调整理顺部门关系，做到步调一直，建设一直强有力的执法队伍

丹河西路环境整治提升经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		丹河西路环境整治提升经费								
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府			预算单位	511001-泽州县金村镇人民政府(本级)				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	280	280	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	280	280	0	0	0	0.00	0.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2024年6月完成丹河西路环境整治综合提升建设工程,有效提升区域生态环境改善高铁沿线景观风貌,推动城市发展和提升城市形象。				根据金村镇人民政府文件 金政发〔2024〕2号 关于拨付丹河西路环境整治提升经费的通知,对丹河西路道路两侧道路进行了绿化,解决了道路两侧绿化问题,进一步提升周边百姓生活质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	整理地形	=平方米	13627平方米	=13627平方米		8	8	
			清理垃圾杂物	=平方米	70平方米	=70平方米		8	8	
			种植树木	=株	3485株	=3485株		4	4	
		质量指标	环境建设工程	=%	=100%	=100%		10	10	
			时效指标	工程完工时间		2024年6月	达成预期指标		5	5
		开工时间			2023年9月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	每米改造成本	元/平方	8.47元/平方	8.47元/平方		10	10		
	效益指标	社会效益	提升区域生态		提升	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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	现象,严禁道路两侧用地堆放垃圾,并组织人员开始两侧绿化等工作,丹河西路道路两侧道路预算资金280万元,已全部执行到位。							
		产出情况及分析	清理垃圾杂物70平方米,种植树木3485株,并进行道路绿化,整治时间2023年9月至2024年6月,每平方米改造成本约208.47元,包含人工费、材料费、机械费等。							
		效益情况及分析	对道路两侧整治,方便了周边居民出行,提升周边百姓生活质量,提高我镇整体环境水平。							
		满意度情况及分析	通过走访调查,群众满意度高达95%							
	主要经验做法	加大对财政专项资金的监督检查力度,强化专项资金问责,按照“项目跑到哪里,责任就跟到哪里”以及资金用到哪里,监管就跟到哪里。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目的财务管理制度以及工作进度管理进度欠缺,对于此笔专项资金未有专人负责								
	下一步改进措施及管理建议	建立健全项目的管理制度,明确项目责任主体,及时跟进项目实施进度								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：丹河西路环境整治提升经费

项目单位：511001-泽州县金村镇人民政府(本级)

主管部门：511-泽州县金村镇人民政府

2024年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：水北村是2023年“千万工程”观摩沿线重点村，为提升观摩沿线的整体环境，我镇邀请专业设计施工单位对水北村东丹河西路沿线进行了综合整治和绿化提升，清理垃圾杂物70余方，整理地形13627平方米，种植雪松、白皮松、国槐共3485株，现需资金280万元。2023年9月开始丹河西路环境整治综合提升建设工程，预计2024年6月进行验收工作，验收合格后2024年8月前支付工程款。

立项依据：金村镇人民政府文件金政发〔2024〕2号关于拨付丹河西路环境整治提升经费的请示

项目设立的必要性：本项目的实施，能够有效提升区域生态环境改善高铁沿线景观风貌，推动城市发展和提升城市形象，满足广大人民群众对美好生活的新期待。

保证项目实施的措施与制度：由金村镇建设办负责该项目丹河西路环境整治提升建设工程。镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时镇财政工作接受镇纪检部

门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024年6月完成丹河西路环境整治综合提升建设工程，有效提升区域生态环境改善高铁沿线景观风貌，推动城市发展和提升城市形象。

（2）项目年度目标

2024年6月完成丹河西路环境整治综合提升建设工程，有效提升区域生态环境改善高铁沿线景观风貌，推动城市发展和提升城市形象。

（三）项目实施计划

2023年9月开始丹河西路环境整治综合提升建设工程，预计2024年6月进行验收工作，验收合格后2024年8月前支付工程款。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,800,000	2,800,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	2,800,000	2,800,000	0	0	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	清理垃圾杂物		= 70 平方米	70		8	8	
		整理地形		= 13627 平方米	13627		8	8	
		种植树木		=3485 株	3485		4	4	
	质量指标	环境建设工程验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	工程完工时间		2024年6月	达成预期指标	.	5	5	
		开工时间		2023年9月	达成预期指标	.	5	5	
	成本指标	每米改造成本		≤ 208.47 元/平方米	208.47		10	10	
效益指标	社会效益	提升区域生态环境		提升	达成预期指标	.	30	30	

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	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 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：丹河西路环境整治提升经费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

根据金村镇人民政府文件 金政发{2024} 2号 关于拨付丹河西路环境整治提升经费的通知，对丹河西路道路两侧道路进行了绿化，解决了道路两侧绿化问题，进一步提升周边百姓生活质量。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由我镇领导小组派出专项人员对丹河西路道路两侧道路彻底清理占路经商现象，严禁道路两侧用地堆放垃圾，并组织人员开始两侧绿化等工作，丹河西路道路两侧道路预算资金 280 万元，截止 2024 年 12 月 31 日到位 280 万元，已支付 0 万元，预算执行率 0%。

4. 产出情况及分析

对丹河西路道路进行了环境整治，集中整理地形约 13927 平方米，清理垃圾杂物 70 平方米，种植树木 3485 株，并进行道路绿化，整治时间 2023 年 9 月至 2024 年 6 月，每平方米改造成本约 208.47 元，包含人工费和机械租赁费等费用，工作完成率高达 100%，验收全部合格，

5. 效益情况及分析

对道路两侧整治，方便了周边居民出行，提升周边百姓生活质量，提高我镇整体环境水平。

6. 满意度情况及分析

通过走访调查，群众满意度高达 95%

四、项目主要经验做法

政府及财政部门加大对财政专项资金的监督检查力度，强化专项资金问责，按照“项目批到哪里，责任就跟到哪里”以及资金流到哪里，监管就跟到哪里“”的原则

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目的财务管理制度以及工作进度管理进度欠缺，对于此笔专项资金未有专人负责

六、下一步改进措施及管理建议

建立健全项目的管理制度，明确项目责任主体，及时跟进项目实施进度

乡镇文化站免费开放经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡镇文化站免费开放经费									
主管部门及代码		033-泽州县文化和旅游局			预算单位	511001-泽州县金村镇人民政府(本级)					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	3.68	3.68	4	0.828	3.172	20.69	2.07			
	中央财政资金	0	2.76	3	0	3	0.00	0.00	图书报纸未进		
	省级财政资金	2.76	0.92	1	0.828	0.172	82.75	8.28	图书报纸未进		
市县区财政资金	0.92	0	0	0	0	0.00	0.00	图书报纸未进			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	全年常态化免费开放乡镇文化站,满足乡镇群众对精神文化生活的需求,2024年12月底前完成活动室设施配置、图书报刊订阅及日常工作支出费用。				根据泽州县文化和旅游局文件 泽文旅字【2024】2号 关于拨付2024年度乡镇文化站免费开放中央及省级补助资金的通知,要求我镇全年常态化免费开放乡镇文化站,对周边需要人财给予帮助,满足了乡镇群众对精神文化生活的需求,于2024年12月底前完成了活动室设施配置、图书报刊订阅等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	文化站个数	=个	=1个	=1个			10	10	
			活动室配套设施	≤个	≤3个	≤3个			10	10	
		质量指标	文化站免费开放率	=%	=100%	=100%			10	10	
			图书报刊订阅率		每月	达成预期指标			4	4	
		时效指标	文化站免费开放		全年	达成预期指标			4	4	
			活动室配套设施		2024年12月	达成预期指标			2	2	
	成本指标	图书报刊订阅费	≤万元	≤0.18万元	≤0.1万元			2	1	订购的图书报纸未进行结算	
		日常工作经费	≤万元	≤0.5万元	≤0.5万元			4	4		
		活动室配套设施	≤万元	≤3万元	≤3万元			4	4		
效益指标	社会效益	提升群众业余文化		提升	达成预期指标			30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%			10	10		
总 分										91.07	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		共开放休息场所及饮水便利等。免费文化站开放资金预算资金合计56200,截止2024年12月31日到位56200								
	产出情况及分析		我镇设有文化站一个,站内基础设施完好,免费提供休息区域及一些图书订阅,开放达标率高达100%,促进了文化站工作的顺利开展								
	效益情况及分析		文化场所,得到了周边群众一直好评,社会反响热烈,具有较高的社会影响力,不仅提高了职工工作积极性,同时也促进了提升群众								
	满意度情况及分析		通过问卷调查、媒体报道等方式开展活动,群众满意度高达98%								
	主要经验做法		制定出一系列活动具体方案,包含活动主题、内容、形式、时间等方面的安排,比如传统文化体验、艺术展览、文化讲座等等,可								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		文化站工作通常缺乏多样化的活动和展览,仅仅围绕一些传统的文化活动进行运营,导致缺乏吸引不同年龄和背景人群的内容								
下一步改进措施及管理建议		引进专业人才,文化站可以引入具有专业知识和经验的人才,如活动策划、展览设计、宣传营销等,提升文化站的专业性									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡镇文化站免费开放经费

项目单位：511001-泽州县金村镇人民政府(本级)

主管部门：511-泽州县金村镇人民政府

2024年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：乡镇文化站免费开放项目支出，资金总额 3.68 万元。根据泽州县文化和旅游局文件 泽文旅字【2024】2 号 关于拨付 2024 年度乡镇文化站免费开放中央及省级补助资金的请示，基层文化站实行免费开放，为广大群众提供文化服务，经费标准为每个乡镇 3.68 万元。该项目资金我镇用于活动室设施配置 3 万元，图书报刊订阅 0.18 万元，日常工作经费 0.5 万元。

立项依据：泽州县文化和旅游局文件 泽文旅字【2024】2 号 关于拨付 2024 年度乡镇文化站免费开放中央及省级补助资金的请示

项目设立的必要性：乡镇文化站是乡镇群众进行文化活动的重要场所，为保障乡镇文化站免费开放工作常态化，提高群众文化水平桥梁，以满足乡镇群众对精神文化生活的需求。

保证项目实施的措施与制度：该项经费主要由镇文化站根据日常工作及活动的开展负责统筹实施，镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时镇财政工作接受镇纪检部门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

全年常态化免费开放乡镇文化站，满足乡镇群众对精神文化生活的需求，2024年12月底前完成活动室设施配置、图书报刊订阅及日常工作支出费用。

（2）项目年度目标

全年常态化免费开放乡镇文化站，满足乡镇群众对精神文化生活的需求，2024年12月底前完成活动室设施配置、图书报刊订阅及日常工作支出费用。

（三）项目实施计划

全年常态化免费开放乡镇文化站，满足乡镇群众对精神文化生活的需求，2024年12月底前完成活动室设施配置、图书报刊订阅及日常工作支出费用。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	36,800	36,800	40,000	8,275	31,725	20.69	2.07	
省级财政资金	27,600	9,200	10,000	8,275	1,725			订购的图书报纸未进行结算
中央财政资金	0	27,600	30,000	0	30,000			订购的图书报纸未进行结算
市县区财政资金	9,200	0	0	0	0			订购的图书报纸未进行结算

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	文化站个数		=1个	1		10	10	
		活动室配套设施		≤3个	3		10	10	
	质量指标	文化站免费开放率		=100%	100		10	10	
	时效指标	活动室配套设施时效		2024年12月	达成预期指标		2	2	
		图书报刊订阅时效		每月	达成预期指标		4	4	

		文化站免费开放时间		全年	达成预期指标		4	4	
	成本指标	活动室配套设施成本		≤3万元	3		4	4	
		图书报刊订阅成本		≤0.18万元	0.1		2	1	订购的图书报纸未进行结算
		日常工作经费支出成本		≤0.5万元	0.5		4	4	
效益指标	社会效益	提升群众业余文化生活		提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	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 2.07 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 89 分，最终评分结果：乡镇文化站免费开放经费项目绩效自我评价结果为：总得分 91.07 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据泽州县文化和旅游局文件 泽文旅字【2024】2 号 关于拨付 2024 年度乡镇文化站免费开放中央及省级补助资金的通知，要求我镇全年常态化免费开放乡镇文化站，对周边需要人群给予帮助，满足了乡镇群众对精神文化生活的需求，于 2024 年 12 月底前完成了活动室设施配置、图书报刊订阅等工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我镇文化站工作人员制定了详细的活动分组名单及职责，每次活动都有序进行，对周边群众免费提供开放休息场所及饮水便利等。免费文化站开放资金预算资金合计 56200，截止 2024 年 12 月 31 日到位 56200 元，已支付 8275 元。预算执行率 14.72%。预算执行率低主要原因是订购的图书报纸未进行结算支付

4. 产出情况及分析

我镇设有文化站一个，站内基础设施完好，免费提供休息区域及一些图书订阅，开放达标率高达 100%，促进了文化站工作的顺利开展

5. 效益情况及分析

免费开放文化站场所，得到了周边群众一直好评，社会反响热烈，具有较高的社会影响力，不仅提高了职工工作积极性，同时也促进了提升群众业余文化生活

6. 满意度情况及分析

通过问卷调查、媒体报道等方式开展活动，群众满意度高达 98%

四、项目主要经验做法

文化站在每次活动中需要制定出一系列活动具体方案，包含活动主题、内容、形式、时间等方面的安排，比如传统文化体验、艺术展览、文化讲座等等，可以满足不同群体的需求

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

文化站工作通常缺乏多样化的活动和展览，仅仅围绕一些传统的文化活动进行运营，导致缺乏吸引不同年龄和背景人群的内容

六、下一步改进措施及管理建议

引进专业人才，文化站可以引入具有专业知识和经验的人才，如

活动策划、展览设计、宣传营销等，提升文化站的重专业性

农村交通安全“两站两员”工作经费项目支出绩效自 (2024年度)

项目名称		农村交通安全“两站两员”工作经费								
主管部门及代码		047-泽州县公安局			预算单位	511001-泽州县金村镇人民政府(本级)				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	16.08	16.08	12.06	12.06	0	100	10		
市市区财政资金	16.08	16.08	12.06	12.06	0	100.00	10.00	季度工资未发		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障农村交通安全“两站两员”正常运转,保障人员工作积极性,提高财政资金使用效率,保障工作目标完成。					根据泽州县道路交通安全领导小组办公室文件 泽县交安办(2021)4号 关于申请解决农村交通安全“两站两员”工作经费的通知,保障了农村交通安全“两站两员”正常运转,保障了安全劝导人员的工作积极性,同时也提高了财政资金使用效率,保障了工作目标的完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劝导员人数	=个	=58个	=58个		10	10	
			管理员人数	=个	=1个	=1个		10	10	
		质量指标	人员工资保障	=%	=100%	=100%		5	5	
			工资发放率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	工资发放时间		每月	期指标并具		10	6	四季度工资未发放
	成本指标	劝导员工资标准	=人/月	=200人/月	=200人/月		5	5		
		管理员工资标准	=人/月	=1800人/月	=1800人/月		5	5		
	效益指标	社会效益	保障农村交通安全		保障	达成预期指标		20	20	
			工作人员积极性		提高	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总分								96	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		镇专职交通安全员和行政村安全协管员,农村交通安全“两站两员”经费全年预算数160800元,截止20							
	产出情况及分析		我镇设立安全管理员1名,全镇劝导员共计58名,各村各分布一名,人均工资1800元每月,按时发放工资,工资发放率达到了100%							
	效益情况及分析		农村交通安全员的设立,保障了农村村庄路口交通安全,减少了村庄道路事故发生率							
	满意度情况及分析		通过问卷调查、媒体报道等方式开展活动,群众满意度高达98%							
	主要经验做法		安全工作是一项重要的公共安全工作,涉及广大民众的生命财产安全,要加强交通安全的宣传教育工作,提高公众的交通安全意识							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		交通安全管理需求与管理量不匹配,随着乡村道路建设的迅猛发展,我镇镇道路通车大幅度增加,但交通安全管理量严重不足							
	下一步改进措施及管理建议		合理分工,明确职责,建立健全各项安全规章制度							

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村交通安全“两站两员”工作经费

项目单位：511001-泽州县金村镇人民政府(本级)

主管部门：511-泽州县金村镇人民政府

2024年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为认真贯彻习近平总书记、李克强总理关于安全生产的重要指示精神，全面落实《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》(国发(2012)30号)、《山西省人民政府办公厅关于加强道路交通安全管理工作的意见》(晋政办发(2021)88号)和山西省道路交通安全领导小组《山西省农村交通安全“两站两员”建设及运行指导意见》(晋交安(2019)10号)文件要求，严格落实乡镇政府的交通安全主体责任，切实发挥“两站两员”在农村交通安全劝导中的重要作用，有效遏制农村地区农用车违法载人现象突出、道路交通事故频发等问题，最大限度地预防和减少农村道路交通事故，按照“两站两员”建设标准，每镇1个交通安全管理站，配备1名管理员，拟每人每月发放工资1800元，年合计2.16万元；每村1个劝导员，共58名劝导员，拟每人每月发放工资200元，年合计13.92万元。

立项依据：泽州县道路交通安全领导小组办公室文件 泽县交安办(2021)4号 关于申请解决农村交通安全“两站两员”工作经费的请示

项目设立的必要性：严格落实乡镇政府的交通安全主体责任，切实发挥“两站两员”在农村交通安全劝导中的重要作用，有效遏制农

村地区农用车违法载人现象突出、道路交通事故频发等问题，最大限度地预防和减少农村道路交通事故。

保证项目实施的措施与制度：镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时镇财政工作接受镇纪检部门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障农村交通安全“两站两员”正常运转，保障人员工作积极性，提高财政资金使用效率，保障工作目标完成。

（2）项目年度目标

保障农村交通安全“两站两员”正常运转，保障人员工作积极性，提高财政资金使用效率，保障工作目标完成。

（三）项目实施计划

农村交通安全“两站两员”工作经费按标准每月发放，资金使用规范合理，保障人员工作积极性。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	160,800	160,800	120,600	120,600	0	100	10	
市县区财政资金	160,800	160,800	120,600	120,600	0			四季度工资未发放

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指 标	数量指 标	管理员人数		=1个	1		10	10	
		劝导员人数		=58个	58		10	10	
	质量指 标	人员工资保障		=100%	100		5	5	
		工资发放率		=100%	100		5	5	
	时效指 标	工资发放时间		每月	部分达成预 期指标并具 有一定效果		10	6	四季度工资未发 放
	成本指 标	管理员工资标准		=1800人/ 月	1800		5	5	
		劝导员工资标准		=200人/ 月	200		5	5	
	效益指	社会效益	工作人员积极性		提高	达成预期指 标		10	10

标		保障农村交通安全		保障	达成预期指标		20	20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	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 86 分，最终评分结果：农村交通安全“两站两员”工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据泽州县道路交通安全领导小组办公室文件 泽县交安办(2021)4 号 关于申请解决农村交通安全“两站两员”工作经费的通知，保障了农村交通安全“两站两员”正常运转，保障了安全劝导人员的工作积极性，同时也提高了财政资金使用效率，保障了工作目标的完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

乡镇成立道路交通安全工作联席会议并设立交通管理站，重要路段、关口设立交通安全劝导员，同时建立乡镇专职交通安全员和行政村安全协管员，农村交通安全“两站两员”经费全年预算数 160800 元，截止 2024 年 12 月 31 日实际到位 16+0800 元，实际支出数 120600 元，预算执行力低下原因：交通员四季度工资未发放

4. 产出情况及分析

我镇设立安全管理员 1 名，全镇劝导员共计 58 名，每村各分布一名，人均工资 1800 元每月，按时发放工资，工资发放率达到了 100%

5. 效益情况及分析

农村交通安全员的设立，保障了农村村庄路口交通安全，减少了村庄道路事故发生率

6. 满意度情况及分析

通过问卷调查、媒体报道等方式开展活动，群众满意度高达 98%

四、项目主要经验做法

交通安全工作是一项重要的公共安全工作，涉及到广大人民群众的生命财产安全，要加强交通安全的宣教传育工作，提高公众的交通安全意识和素养

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

交通安全管理需求与管理量不匹配，随着乡村道路建设的迅猛发展，我乡镇道路通车大幅度增加，但交通安全管理量却严重不足

六、下一步改进措施及管理建议

合理分工，明确职责，建立健全各项安全规章管理制度

泽州县东部片区生态农业示范带项目(金村段)项目支

(2024年度)

项目名称		泽州县东部片区生态农业示范带项目(金村段)									
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府			预算单位	511001-泽州县金村镇人民政府(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(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	1,000	1,000	1,000	1,000	0	100	10		
	市、县、区财政资金:	1,000	1,000	1,000	1,000	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	2023年完成丹河龙门文化广场(改建)、丹河龙门牌楼(更新)、丹河龙门湖岸线景观提升(改建)、道路交通环境整治提升、萌溪谷亲子乐园(新建)等建设任务,进一步刺进东部片区文旅康养产业发展。				泽行审发【2023】187号 根据2023年县委经济工作会议精神 实施东部片区生态农业示范带项目。完成了丹河龙门文化广场(改建)、丹河龙门牌楼(更新)、丹河龙门湖岸线景观提升(改建)、道路交通环境整治提升、萌溪谷亲子乐园(新建)等建设。分别为:1.道路沿线环境整治约13.2km; 2.建金村段地标1座; 3.由龙门湖至下						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设用地约	万平方米	4.3万平方米	4.3万平方米			5		5
			水系面积约	万平方米	66万平方米	66万平方米			5		5
			耕地、林草等	万平方米	89万平方米	89万平方米			5		5
			规划总面积	平方千米	1.6平方千米	1.6平方千米			5		5
	质量指标	建设工程验收	合格率	%	100%	100%			10		10
			时效指标	建设时间		2023年3至10月	占成预期指标				10
	成本指标	每平方千米建设	元/平方		44万元/平方	55万元/平方			10		10
			社会效益	提升东部片区		提升	期指标并具				30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%			10		10
总分								98	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		。2024年1月分别与四家公司签订建设工程施工合同,合同约定工程于2024年7月完工。实际上该项目于2								
	产出情况		已全部完工,未做工程决算和验收,仅根据施工合同和工程监理合同中质量要求的约定无法就工程质量给出结论性意见,经评								
	效益情况		村段道路两侧环境整治及沿线景观节点,项目建成后,道路两侧干净整洁,沿街立面美观大方,微型景观错落有效,空地绿化芳草								
	满意度情况		本次评价共发放调查问卷50份,收回有效问卷47份。调查结果显示,对该项目实施满意的47人,满意度达到98%。								
	主要经验做法		强化专项资金预算管理,提高财政资源统筹力度,提高资金使用效益								
项目管理中存在的问题及原因分析		部分会计核算财务工作不规范,未能完全按照相关规定进行核算流程									
下一步改进措施及管理建议		提高财务人员专业能力,规范会计核算管理,不断加强对相关会计制度、政策的学习运用。									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：泽州县东部片区生态农业示范带项目(金村段)

项目单位：511001-泽州县金村镇人民政府(本级)

主管部门：511-泽州县金村镇人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	10
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.....	12
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：金村镇立足实际,高标准提出打造“一带两园五节点”的总体规划发展思路,今年对丹河龙门景区进行全面提质升级改造,以丹河龙门公园为核心,力争打造成东部片区文旅康养产业发展的“龙头”和“引擎”,重点完成丹河沿线 12.3 公里(金村段)生态修复、环境整治、配套设施等建设任务,引领美丽乡村建设和康养旅游发展,促进农、林、文、旅、康产业高质量融合发展。建设内容主要包括:丹河龙门游客服务中心(新建);丹河龙门文化广场(改建);丹河龙门牌楼(更新);丹河龙门湖岸线景观提升(改建);道路交通环境整治提升;萌溪谷亲子乐园(新建);老余坡垂钓俱乐部(新建)等建设内容。规划范围总面积约 1.6 平方千米,其中:建设用地约 4.3 万平方米;水系面积约 66 万平方米;耕地、林草等其它用地约 89 万平方米。该项目用于金村镇丹河龙门郊野公园建设工程,所需资金 2407.1 万元整。2023 年底项目基本完成,2024 年 3 月竣工验收后,支付款项。

立项依据:泽行审发【2023】187 号 根据 2023 年县委经济工作会议精神 实施东部片区生态农业示范带项目,打造集医养康养、研学基地、休闲采摘于一体的东部片区生态农业示范带。

项目设立的必要性: 加速推进金村镇丹河龙门郊野公园建设工程项目,以丹河龙门公园为核心,力争打造成东部片区文旅康养产业发展的“龙头”和“引擎”,重点完成丹河沿线 12.3 公里(金村段)生态修复、环境整治、配套设施等建设任务,引领美丽乡村建设和康养旅游发展,促进农、林、文、旅、康产业高质量融合发展。

保证项目实施的措施与制度: 由金村镇建设办负责该项目金村镇丹河龙门郊野公园建设工程。镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,节约开支,提高资金使用效益,确保专款专用;同时镇财政工作接受镇纪检部门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023 年完成丹河龙门文化广场(改建)、丹河龙门牌楼(更新)、丹河龙门湖岸线景观提升(改建)、道路交通环境整治提升、萌溪谷

亲子乐园（新建）等建设任务，进一步刺进东部片区文旅康养产业发展。

（2）项目年度目标

2023 年完成丹河龙门文化广场（改建）、丹河龙门牌楼（更新）、丹河龙门湖岸线景观提升（改建）、道路交通环境整治提升、萌溪谷亲子乐园（新建）等建设任务，进一步刺进东部片区文旅康养产业发展。

（三）项目实施计划

2023 年 2 月至 3 月，完成规划设计方案；2023 年 3 月至 4 月，完成施工图设计；开工道路交通环境整治提升；开工丹河龙门牌楼（更新）；2023 年 4 月至 5 月，开工丹河龙门湖岸线景观提升（改建）；开工萌溪谷亲子乐园（新建）；开工丹河龙门文化广场（改建）；2023 年 5 月至 6 月，完成道路交通环境整治提升；完工丹河龙门牌楼（更新）；2023 年 5 月至 6 月，完成丹河龙门湖岸线景观提升（改建）；2023 年 6 月至 7 月，完成丹河龙门文化广场建设（改建）；2023 年 10 月，项目基本完成。2024 年 3 月竣工验收。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

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

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指 标	数量指 标	规划总面积		=1.6 平方 千米	1.6		5	5	
		建设用地约		=4.3 万平 方米	4.3		5	5	
		水系面积约		=66 万平 方米	66		5	5	
		耕地、林草等其 它用地约		=89 万平 方米	89		5	5	
	质量指 标	建设工程验收合 格率		=100%	100		10	10	
	时效指 标	建设时间		2023年3至 10月	达成预期指 标		10	10	
	成本指 标	每平方千米建设 成本		=1504.44 万元/平方千 米	1504.55		10	10	
效益指 标	社会效 益	提升东部片区发 展能力		提升	部分达成预 期指标并具有 一定效果		30	28	需进一步完善

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	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 88 分，最终评分结果：泽州县东部片区生态农业示范带项目(金村段)项目绩效自我评价结果为:总得分 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

泽行审发【2023】187 号 根据 2023 年县委经济工作会议精神 实施东部片区生态农业示范带项目。完成了丹河龙门文化广场（改建）、丹河龙门牌楼（更新）、丹河龙门湖岸线景观提升（改建）、道路交通环境整治提升、萌溪谷亲子乐园（新建）等建设。分别为：1.道路沿线环境整治 \cong 13.2km；2.建金村段地标 1 座；3.由龙门湖至下游水渠引水工程 1150m；4.临路民宅立面改造工程 60000 m²；5.露营及烧烤基地 1 座；6.绿化工程共 24428.3 m²；7.女娲窟步道 260m；8.制作安装风车 1 座。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年 6 月取得可行性研究报告及批复（泽行审发[2023]109 号）；10 月取得设计概算及批复（泽行审发[2023]187 号）；12 月取得预算评审的批复（泽财评审[2023]205 号）。2024 年 1 月分别与四家公司签订建设工程施工合同，合同约定工程于 2024 年 7 月完工。实际上该项目于 2023 年 3 月开工，截止评价报告日，计划实施内容中除建设地标 1 座未完成，其余已全部完工。项目预算资金 1000 万元，截止 2023 年 12 月 31 日到位 1000 万元，已支付 1000 万元

4. 产出情况及分析

项目实施时间为2023年3月至10月，该项目计划实施内容除建设地标1座未完成，其余已全部完工，未做工程决算和验收，仅根据施工合同和工程监理合同中对质量要求的约定无法就工程质量给出结论性意见。经评价组现场勘察，各项已完工项目观感完好，无明显短缺损坏，工程验收合格率达100%。

5. 效益情况及分析

该项目建设顺应晋城市发展规划，在东部片区生态示范带范围内，地处太行一号线支线环线内，主要建设内容为提升丹河沿线金村段道路两侧环境整治及沿线景观节点。项目建成后，道路两侧干净整洁，临街立面美观大方，微型景观错落有致，空地绿化芳草成荫，改善了人居环境，美化了村容村貌，为促进当地休闲旅游业的发展提供了环境支撑，对项目片区发展能力起到了提升作用。

6. 满意度情况及分析

本次评价共计发放调查问卷50份，收回有效问卷47份。调查结果显示，对该项目实施满意的47人，满意度达到98%。

四、项目主要经验做法

强化专项资金预算管理，提高财政资源统筹力度，提高资金使用效益

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分会计核算财务工作不规范，未能完全按照相关规定进行核算流程

六、下一步改进措施及管理建议

提高财务人员专业能力，规范会计核算管理，不断加强对相关会计制度、政策的学习运用。

遗属补助经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗属补助经费								
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府			预算单位	511001-泽州县金村镇人民政府(本级)				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	12.435	12.435	4.09	4.09	0	100	10		
市县区财政资金	12.435	12.435	4.09	4.09	0	100.00	10.00	按季度发放		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,按时发放遗属补助及取暖费。				根据晋城市城区人力资源和社会保障局、晋城市城区退役军人事务局、晋城市城区财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知(城人社〔2019〕79号)政策,解决了本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,保障按时发放遗属补助及取暖费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	=人	=12人	=12人		20	20	
			取暖费发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
		质量指标	遗属补助发放及时率	=%	=100%	=100%		5	5	
			发放取暖费及时性		2024年12月完成预期指标			5	2	按季度发放
		时效指标	发放遗属补助		每月	期指标并具		5	5	
	成本指标	取暖费发放标准	=元/年	3546.6元/年	3546.6元/年		5	5		
		遗属补助发放标准	=元/人/月	568元/人/月	568元/人/月		5	5		
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	完成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总分								97	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		生活困难的遗属基本生活,保障按时发放遗属补助及取暖费,项目预算资金124352元,截止2024年12月31							
	产出情况及分析		息后,给9名遗属补助人员发放生活补助及取暖费,生活补助标准为每人544元/月,取暖费标准为3360元/年,每月按时发放到位,生							
	效益情况及分析		遗属补助经费的发放,极大的缓解了经济压力,推进和谐社会的发展							
	满意度情况及分析		通过走访村民,对于解决遗属待遇问题,得到了遗属的一致好评,满意度高达98%。							
	主要经验做法		通过预算绩效管理,促进及时拨付专项资金,对专项资金分配下达时间做出相关明确的拨付							
	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							

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助经费

项目单位：511001-泽州县金村镇人民政府(本级)

主管部门：511-泽州县金村镇人民政府

2024年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,设立本项目。我单位共有12名符合发放遗属补助申请条件的遗属,根据规定,按照遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助568元/月,根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费3546.6元/年,费用总计10362.6元/年。

立项依据:晋城市城区人力资源和社会保障局、晋城市城区退役军人事务局、晋城市城区财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知(城人社{2019}79号)

项目设立的必要性:保障我镇已故职工遗属的基本生活。

保证项目实施的措施与制度:该项经费主要由镇财政所严格按照财务管理制度和政府采购制度等对资金进行规范管理,节约开支,提高资金使用效益,确保专款专用;同时镇财政工作接受镇纪检部门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

按月发放本单位 12 名死亡人员遗属补助，按年发放取暖费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	124,352	124,352	40,896	40,896	0	100	10	
市县区财政资金	124,352	124,352	40,896	40,896	0			按季度发放

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指 标	数量指 标	遗属补助发放人 数		=12人	12		20	20	
	质量指 标	遗属补助发放达 标率		=100%	100		5	5	
		取暖费发放达标 率		=100%	100		5	5	
	时效指 标	发放遗属补助时 间		每月	部分达成预 期指标并具 有一定效果		5	5	
		发放取暖费时间		2024年12 月	达成预期指 标		5	2	按季度发放
	成本指 标	遗属补助发放标 准		=568元/ 人/月	568		5	5	
		取暖费发放标准		=3546.6 元/年	3546.6		5	5	
	效益指 标	社会效 益	保障遗属基本生 活		保障	达成预期指 标		30	30

满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度		≥98%	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 87 分，最终评分结果：遗属补助经费项目绩效自评价结果为：总得分 97 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据晋城市城区人力资源和社会保障局、晋城市城区退役军人事务局、晋城市城区财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知（城人社〔2019〕79号）政策，解决了本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，保障按时发放遗属补助及取暖费。

3. 项目实施和预算执行情况分析

资金下达后按照县级要求，根据资金用途，用于解决本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，保障按时发放遗属补助及取暖费，项目预算资金 124352 元，截止 2024 年 12 月 31 日到位 124352 元，已支付 40896 元，预算执行率 32.89%。预算执行率低下原因按季度发放

4. 产出情况及分析

2024 年 3 月份经核实遗属人员身份信息后，给 9 名遗属补助人员发放生活补助及取暖费，生活补助标准为每人 544 元/月，取暖费标准为 3360 元/年，每月按时发放到位，生活补助和取暖费发放完成率为 100%

5. 效益情况及分析

遗属补助经费的发放，极大的缓解了经济压力，推进和谐社会的发展

6. 满意度情况及分析

通过走访村民，对于解决遗属待遇问题问题，得到了遗属的一致好评，满意度高达98%。

四、项目主要经验做法

通过预算绩效管理，促进及时拨付专项资金，对专项资金分配下达时间做出相关明确的拨付

五、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

六、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

水西、赵庄等8村装修过渡费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水西、赵庄等8村装修过渡费									
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府				预算单位	511001-泽州县金村镇人民政府(本级)				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	3,545.102	3,545.102	1,278.784	1,278.784	0	100	10		
	市县区财政资金	3,545.102	3,545.102	1,278.784	1,278.784	0	100.00	10.00	缩减支出,暂		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	2024年3月完成对水西、赵庄等8村支付装修过渡费,保障群众切身利益,解决人民合理需求,推动回迁安置工作顺利开展。				根据金村镇人民政府文件金政发〔2023〕120号关于拨付水西、赵庄等8村装修过渡费的通知,我单位于2024年3月底完成了对丹河流域提升工程涉及水东村补偿户数8户完成了补贴,按照评估补偿标准征收土地附着物及附属设施,向被征收人发放了补偿款,保证了金村新区建设工程顺利施工。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	过渡费发放户数	=户	=2000户	=2000户		10	10		
			过渡费发放村数	=个	=8个	=8个		10	10		
		质量指标	过渡费发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	过渡费发放时间		2024年3月	期指标并具		10		5
	成本指标	过渡费发放标准	/每平方米	0元/每平方米	0元/每平方米		10	10			
	效益指标	社会效益	保障群众切身利益		保障	达成预期目标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总分									95	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		收到位,赵庄、水西等村分房选房工作经费2024年预算35451018元,截止2024年12月31日到位35451018元								
	产出情况及分析		均按照评估协,截止2024年12月底对赵庄、水西等村涉及8户进行了补偿,补偿工作完成率达到100%,确保专款专用,发放时间及时。								
	效益情况及分析		赵庄、水西等村分房选房工作的顺利开展,带动了周边经济发展,同时也提高了百姓生活质量。								
	满意度情况及分析		通过走访调查,对于此次征收工程,群众满意度高达98%。								
	主要经验做法		为保证装修过渡费工作开展,我们制定了详细的管理制度,明确资金审批流程,责任分工、验收标准,确保工作有序开展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		装修过渡费专项资金管理方面不够完善,在一些需要细化列支的费用清单方面公开透明度不高								
	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								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：水西、赵庄等8村装修过渡费

项目单位：511001-泽州县金村镇人民政府(本级)

主管部门：511-泽州县金村镇人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
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.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为保障金村新区建设工程顺利施工，保障群众切身利益，解决人民合理需求，推动回迁安置工作顺利开展，需对水西、赵庄等 8 村支付装修过渡费 3545.1018 万元，本着公平公正对被征收人进行补偿。资金按上级预算拨付。2024 年 3 月完成对水西、赵庄等 8 村 2000 余户支付装修过渡费，发放标准每平方米每月 10 元。

立项依据：金村镇人民政府文件 金政发{2023} 120 号 关于拨付水西、赵庄等 8 村装修过渡费的请示

项目设立的必要性：为保障金村新区建设工程顺利施工，保障群众切身利益，解决人民合理需求，推动回迁安置工作顺利开展。

保证项目实施的措施与制度：由金村镇建设办负责，对水西、赵庄等 8 村支付装修过渡费，镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时镇财政工作接受镇纪检部门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024年3月完成对水西、赵庄等8村支付装修过渡费，保障群众切身利益，解决人民合理需求，推动回迁安置工作顺利开展。

（2）项目年度目标

2024年3月完成对水西、赵庄等8村支付装修过渡费，保障群众切身利益，解决人民合理需求，推动回迁安置工作顺利开展。

（三）项目实施计划

2024年3月完成对水西、赵庄等8村支付装修过渡费，按照评估补偿被征收土地附着物及附属设施，向被征收人进行发放装修过渡费，保证金回迁安置工作顺利开展。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	35,451,018	35,451,018	12,787,841.82	12,787,841.82	0	100	10	
市区县财政资金	35,451,018	35,451,018	12,787,841.82	12,787,841.82	0			财政局缩减支出，暂缓支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	过渡费发放村数		=8个	8		10	10	
		过渡费发放户数		=2000户	2000		10	10	
	质量指标	过渡费发放达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	过渡费发放时间		2024年3月	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	财政局缩减支出, 暂缓支付
	成本指标	过渡费发放标准		=10元/每 平米/月	10		10	10	
效益指标	社会效益	保障群众切身利益		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	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 85 分，最终评分结果：水西、赵庄等 8 村装修过渡费项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据金村镇人民政府文件 金政发{2023}120 号 关于拨付水西、赵庄等 8 村装修过渡费的通知，我单位于 2024 年 3 月底完成了对丹河流域提升工程涉及水东村补偿户数 8 户完成了补贴，按照评估补偿被征收土地附着物及附属设施，向被征收人发放了补偿款，保证了金村新区建设工程顺利施工。

3. 项目实施和预算执行情况分析

政府按照上级部门会议精神，我单位年初成立拆迁补助专项小组，对涉及到的 8 户人家补偿款发放到位，赵庄、水西等村分房选房工作经费 2024 年预算 35451018 元，截止 2024 年 12 月 31 日到位 35451018 元，已支付 12787841.8 元，预算执行率 36.07%。
预算执行率低下原因：财政局缩减支出，暂缓支付

4. 产出情况及分析

均按照评估协，截止 2024 年 12 月底对赵庄、水西等村涉及 8 户进行了补偿，补偿工作完成率达到 100%，确保专款专用，发放时间及时。

5. 效益情况及分析

赵庄、水西等村分房选房工作的顺利开展，带动了周边经济发展，同时也提高了百姓生活质量。

6. 满意度情况及分析

通过走访调查，对于此次征拆工程，群众满意度高达98%。

四、项目主要经验做法

为保证装修过渡费工作有序开展，我们制定了详细的管理制度，明确资金审批流程，责任分工、验收标准，确保工作有序进行开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

装修过渡费专项资金管理方面不够完善，在一些需要细化列支的费用清单方面公开透明度不高

六、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

2023年工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年工作经费									
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府			预算单位	511001-泽州县金村镇人民政府(本级)					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
			100	100	100	100	0	100	10		
	市县区财政资金	100	100	100	100	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	该项目按年初制定的计划办法实施,弥补事业人员工资及公用经费不足,以确保机关正常开展工作以及维持正常运转。				用于支付乡镇工作人员的工资、津贴和补贴,弥补我单位公用经费的不足,包含了日常工作中所需要的办公用品等费用,以确保工作人员的基本生活需求和工作的积极性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工资发放人数	=人	=56人	=56人			10	10	
			走访慰问困难群众	=人	=114人	=114人			10	10	
		质量指标	办公用品采购	=%	=100%	=100%			4	4	
			工资发放达标	=%	=100%	=100%			4	4	
			走访慰问工作	=%	=100%	=100%			2	2	
		时效指标	办公用品采购		按季度	达成预期指标			4	4	...
	工资发放时间			每月	达成预期指标			4	4		
	走访慰问困难群众			半年6月和12	达成预期指标			2	2		
	成本指标	维持政府正常运转	≤万元	≤95万元	≤95万元			5	5		
		走访慰问困难群众	≤万元	≤5万元	≤5万元			5	5		
	效益指标	社会效益	保障机关正常运转		保障	达成预期指标			15	15	
			提高工作效率		提高	达成预期指标			15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥95%			10	8	满意度有待提高	
总分									98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按月缴纳,办公用品的及时采购,以及节假日走访慰问困难群众,2023年乡镇工作经费100万元,截止2023								
		产出情况及分析	,以及福利待遇,事业人员工资根据岗位薪金不同,工资标准不同,用于维持机关正常运转经费约95万元,包含日常水电费,办公								
		效益情况及分析	保证了机关差额事业人员等56人待遇,提高了本单位工作人员的工作积极性,提高了政府办事效率,保障了单位正常运转。								
		满意度情况及分析	职工报酬的足额发放,提高了政府工作人员为民服务的积极性,人员满意度达到98%。								
	主要经验做法	到位,确保预算执行进度;加强对项目建设的管理,坚持科学规划,加大监管力度,合理安排资金投入;加强对专项资金的使用规									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	经费列支不规范列支,不遵会影响经费资源,还可能导致财政损失和法律风险									
	下一步改进措施及管理建议	加强财务管理制度建设,财务管理制度是全事业单位进行经费管理的重要依据,必须健全和规范,包括:预算、指标、拨付等流程									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年工作经费

项目单位：511001-泽州县金村镇人民政府(本级)

主管部门：511-泽州县金村镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：乡镇政府主要负责本乡镇的经济、科技、社会发展计划的制定和组织实施，制定并组织实施村镇建设，以及负责本行政区域的民政、文化、卫生体育等社会公益事业的综合性的工作。根据上级下达 2023 年乡镇工作经费，用于解决机关人员和办公经费及其他业务经费：**1、**本单位负责的民政、教育、卫生等事业的发展；**2、**泽州县金村镇人民政府的人员经费；**3、**日常公用经费。预算资金工作经费 100 万元，主要用于保障我镇 56 人的人员及办公经费，用于资金 95 万元，走访慰问困难群众 114 人，用于资金 5 万元。

立项依据：泽州县财政局关于批复 2023 年乡镇工作经费的通知

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

保证项目实施的措施与制度：**1、**实行目标责任制，年初有计划，年终有考核。**2、**重点工作专项检查，保证时间、效率。**3、**定岗定职、分工明确。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

该项目按年初制定的计划办法实施，弥补事业人员工资及公用经费不足，以确保机关正常工作以及维持正常运转。

（2）项目年度目标

该项目按年初制定的计划办法实施，弥补事业人员工资及公用经费不足，以确保机关正常工作以及维持正常运转。

（三）项目实施计划

2024 年全年按月发放机关工作人员工资，离任村干部补助，日常经费实报实销，以确保机关正常工作以及维持正常运转。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,000,000	1,000,000	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			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	工资发放人数		=56人	56		10	10	
		走访慰问困难群众人数		=114人	114		10	10	
	质量指标	工资发放达标率		=100%	100		4	4	
		办公用品采购达标率		=100%	100		4	4	
		走访慰问工作达标率		=100%	100		2	2	
	时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	.	4	4	
		办公用品采购时间		按季度	达成预期指标	.	4	4	...
		走访慰问困难群众时间		每年6月和12月	达成预期指标	.	2	2	

	成本指标	维持政府正常运转经费成本		≤95万元	95	.	5	5	
		走访慰问困难群众成本		≤5万元	5	.	5	5	
效益指标	社会效益	提高工作效率		提高	达成预期指标	.	15	15	
		保障机关正常运转		保障	达成预期指标	.	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	95	.	10	8	满意度有待提高

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：2023 年工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

用于支付乡镇工作人员的工资、津贴和补贴，弥补我单位公用经费的不足，包含了日常工作中所需要的办公用品等费用，以确保工作人员的基本生活需求和工作积极性。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年我单位按月按时给差额人员发放工资，以及社会保险按月缴纳，办公用品的及时采购，以及节假日走访慰问困难群众，2023 年乡镇工作经费 100 万元，截止 2024 年 12 月 31 日到位 100 万元，已支付 100 万元，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

2024 年补足了机关事业单位差额人员的工资按时发放，社会保险费按月缴纳，以及福利待遇，事业人员工资根据岗位薪金不同，工资标准不同，用于维持机关正常运转经费约 95 万元，包含日常水电费。办公用品的开支，走访慰问困难群众经费约 5 万元，工作完成率达到 100%，

5. 效益情况及分析

保证了机关差额事业人员等 56 人待遇，提高了本单位工作人员

的工作积极性，提高了政府办事效率，保障了单位正常运转。

6. 满意度情况及分析

职工报酬的足额发放，提高了政府工作人员为民服务的积极性，人员满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

要加强与上级财政部门的沟通，及时将资金拨付到位，确保预算执行进度；加强对项目建设的管理，坚持科学规划，加大监管力度，合理安排资金投入；加强对专项资金的使用规范性的监督，确保专款专用，不挪用，不拖延。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

经费列支不规范列支，不进会影响浪费资源，还可能导致财政损失和法律风险

六、下一步改进措施及管理建议

加强财务管理制度建设，财务管理制度是企事业单位进行经费管

理的重要依据，必须要完善和规范，包括:预算、指标、拨付等流程

府城、水东村分房选房工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		府城、水东村分房选房工作经费										
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府				预算单位	511001-泽州县金村镇人民政府(本级)					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	40	40	0	0	0	0	0	0			
市、县、区财政资金	40	40	0	0	0	0.00	0.00		缩减支出,暂			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2024年3月完成对府城、水东村分房选房支付工作经费,保障分房选房工作顺利开展。					根据金村镇人民政府文件 金政发〔2023〕130号 关于拨付府城、水东村分房选房工作经费的通知,完成了对丹河新城建设项目附着物补偿评估、拆迁工程等工作,对2个行政村补偿,均按照评估协议补偿征收土地附着物及附属设备标准补偿,资金尚未到位,未支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	分房选房村数	=个	=2个	=2个			20	20		
			分房选房工作认识	=%	=100%	=100%			5	5		
		质量指标	资金发放达标率	=%	=100%	=1%			5		财政局缩减支出,暂缓支付	
			时效指标	工作经费发放时间		2024年3月	期指标并具			10	5	财政局缩减支出,暂缓支付
	成本指标	工作经费发放标准	=万元/村	=20万元/村	=20万元/村			10	10			
	效益指标	社会效益	保障分房选房		保障	达成预期目标			30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%			10	10			
总分									80	良		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		对涉及到的行政村进行补偿,赵庄、水西等村分房选房工作经费预算400000元,截止2024年12月31日									
	产出情况		规定的时间节点完成了分房选房工作任务,此项目开展时间预计2024年3月,发放标准约每村20万元,由于财政局缩减开支,导致资									
	效益情况		分房选房工作顺利开展完成,带动了周边经济发展,同时也提高了百姓生活质量。									
	满意度情况		通过走访调查,对于此次征拆工程,群众满意度高达98%。									
	主要经验做法		一步细化、科学化,且在预算执行方面要按进度对资金进行拨付,不拖欠不滞留;严格把控资金报账审批、资金核算,支出规范									
	项目管理中存在的问题及原因分析		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									

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：府城、水东村分房选房工作经费

项目单位：511001-泽州县金村镇人民政府(本级)

主管部门：511-泽州县金村镇人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
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.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为保障府城、水东村分房选房工作顺利开展，保障群众切身利益，解决人民合理需求，需对府城、水东村分房选房工作经费40万元，按每村20万元。资金按上级预算拨付。2024年3月完成对府城、水东村支付分房选房工作经费，推动分房选房工作顺利开展。

立项依据：金村镇人民政府文件 金政发{2023}130号 关于拨付府城、水东村分房选房工作经费的请示

项目设立的必要性：为保障府城、水东村分房选房工作顺利开展，保障群众切身利益，解决人民合理需求。

保证项目实施的措施与制度：由金村镇建设办负责，对府城、水东村分房选房支付工作经费，镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时镇财政工作接受镇纪检部门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024年3月完成对府城、水东村分房选房支付工作经费，保障分房选房工作顺利开展。

（2）项目年度目标

2024年3月完成对府城、水东村分房选房支付工作经费，保障分房选房工作顺利开展。

（三）项目实施计划

2024年3月完成对府城、水东村分房选房支付工作经费，按照每村20万元的标准进行支付，保障分房选房工作顺利开展。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	400,000	400,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	400,000	400,000	0	0	0			财政局缩减支出，暂缓支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	分房选房村数		=2个	2		20	20	
	质量指标	分房选房工作达标率		=100%	100		5	5	
		资金发放达标率		=100%	1		5	0	财政局缩减支出, 暂缓支付
	时效指标	工作经费发放时间		2024年3月	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	财政局缩减支出, 暂缓支付
	成本指标	工作经费发放标准		=20万元/村	20		10	10	
效益指标	社会效益	保障分房选放工作顺利开展		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	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 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：府城、水东村分房选房工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 80 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

根据金村镇人民政府文件 金政发{2023}130 号 关于拨付府城、水东村分房选房工作经费的通知，完成了对丹河新城建设项目附着物补偿评估、拆迁工程等工作，对 2 个行政村补偿，均按照评估协议补偿征收土地附着物及附属设备标准补偿，资金尚未到位，未支付

3. 项目实施和预算执行情况分析

政府按照上级部门会议精神，2024 年中旬成立专项小组，整理资料，按照村庄及补偿名单对涉及到的行政村进行补偿，赵庄、水西等村分房选房工作经费预算 400000 元，截止 2024 年 12 月 31 日到位 0 元，已支付 0 万元，预算执行率 0%，预算执行力低下原因:财政局缩减支出，暂缓支付

4. 产出情况及分析

征拆行政村涉及水西、赵庄、等 2 个村庄，按照规定的时间节点完成了分房选房工作任务，此项目开展时间预计 2024 年 3 月，发放标准约每村 20 万元，由于财政局缩减开支，导致资金未支付到位，但补偿工作完成率达到了 100%。

5. 效益情况及分析

分房选房工作顺利开展完成，带动了周边经济发展，同时也提高了百姓生活质量。

6. 满意度情况及分析

通过走访调查，对于此次征拆工程，群众满意度高达98%。

四、项目主要经验做法

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。

五、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

六、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

丹河新城1+3快线72户装修过渡费项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称		丹河新城1+3快线72户装修过渡费									
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府			预算单位	511001-泽州县金村镇人民政府(本级)					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	127.529	127.529	0	0	0	0	0			
市区区财政资金	127.529	127.529	0	0	0	0.00	0.00	缩减支出, 暂估			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	2024年3月完成对丹河新城13快线72户支付装修过渡费, 保障群众切身利益, 解决人民合理需求, 推动回迁安置工作顺利开展。				根据金村镇人民政府文件 金政发〔2023〕110号 关于拨付装修过渡费的通知, 我单位于2024年3月底完成了对丹河流域提升工程涉及水东村补偿人数72人的明细资料发放整理, 按照评估补偿被征收土地附着物及附属设施, 向被征收人发放补偿款的前期准备工作, 推动了丹河新城整体拆迁工作的进度, 由于县财政局缩减开支, 年底尚						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	过渡费发放人数	= 户	= 72 户	= 0 户			20	0	政局缩减支出, 暂缓支付
		质量指标	过渡费发放达标率	= %	= 100 %	= 100 %			10	10	
		时效指标	过渡费发放时间		2024年3月	预期指标且久			10	0	政局缩减支出, 暂缓支付
		成本指标	过渡费发放标准	/每平方米	0元/每平方米	0元/每平方米			10	10	
	效益指标	社会效益	保障群众切身利益		保障	达成预期目标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ %	≥ 98 %	≥ 98 %			10	10		
总 分										60	中
项目绩效分析	项目自评结果分析		<p>项目实施和预算执行情况 72人补偿款发放到位, 丹河新城1+3快线工作经费2024年预算1275292元, 截止2024年12月31日到位0元,</p> <p>产出情况 底对赵庄、水西等村涉及72人未进行了补偿, 补偿工作完成率达到0%, 由于县财政局缩减开支, 年底尚未补偿到位, 确保专款专用,</p> <p>效益情况 赵庄、水西等村分房选房工作的顺利开展, 带动了周边经济发展, 同时也提高了百姓生活质量,</p> <p>满意度 通过走访调查, 对于此次征收工程, 群众满意度高达98%。</p>								
	主要经验做法		为保证装修过渡费工作有序开展, 我们制定了详细的管理制度, 明确资金审批流程, 责任分工、验收标准, 确保工作有序开展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		装修过渡费专项资金管理方面不够完善, 在一些需要细化列支的费用清单方面公开透明度不高								
	下一步改进措施及管理建议		我们应当对资金管理制度以及公开透明性高度重视, 在不透露商业机密前提下, 尽量保障资金使用的细致化、透明性								

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：丹河新城 1+3 快线 72 户装修过渡费

项目单位：511001-泽州县金村镇人民政府(本级)

主管部门：511-泽州县金村镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
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.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为保障丹河新城 1+3 快线建设工程顺利施工，保障群众切身利益，解决人民合理需求，推动回迁安置工作顺利开展，需对丹河新城 1+3 快线 72 户支付装修过渡费 127.5292 万元，本着公平公正对被征收人进行补偿。资金按上级预算拨付。2024 年 3 月完成对丹河新城 1+3 快线 72 户支付装修过渡费。

立项依据：金村镇人民政府文件 金政发 {2023} 110 号 关于拨付装修过渡费的请示

项目设立的必要性：为保障丹河新城 1+3 快线建设工程顺利施工，保障群众切身利益，解决人民合理需求，推动回迁安置工作顺利开展。

保证项目实施的措施与制度：由金村镇建设办负责，对丹河新城 1+3 快线 72 户支付装修过渡费，镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时镇财政工作接受镇纪检部门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024年3月完成对丹河新城13快线72户支付装修过渡费，保障群众切身利益，解决人民合理需求，推动回迁安置工作顺利开展。

（2）项目年度目标

2024年3月完成对丹河新城13快线72户支付装修过渡费，保障群众切身利益，解决人民合理需求，推动回迁安置工作顺利开展。

（三）项目实施计划

2024年3月完成对丹河新城1+3快线72户支付装修过渡费，根据《丹河新城金村起步区建设项目房屋征收补偿方案》，向被征收人进行发放装修过渡费，保证金回迁安置工作顺利开展。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,275,292	1,275,292	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	1,275,292	1,275,292	0	0	0			政局缩减支出，暂缓支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	过渡费发放人数		=72户	0		20	0	政局缩减支出, 暂缓支付
	质量指标	过渡费发放达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	过渡费发放时间		2024年3月	未完成预期指标且效果较差		10	0	政局缩减支出, 暂缓支付
	成本指标	过渡费发放标准		=10元/每平方米/月	10		10	10	
效益指标	社会效益	保障群众切身利益		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	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 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 60 分，最终评分结果：丹河新城 1+3 快线 72 户装修过渡费项目绩效自评价结果为：总得分 60 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

根据金村镇人民政府文件 金政发 {2023} 110 号 关于拨付装修过渡费的通知，我单位于 2024 年 3 月底完成了对丹河流域提升工程涉及水东村补偿人数 72 人的明细资料发放整理，按照评估补偿被征收土地附着物及附属设施，向被征收人发放补偿款的前期准备工作，推动了丹河新城整体拆迁工作的进度，由于县财政局缩减开支，年底尚未补偿到位。

3. 项目实施和预算执行情况分析

政府按照上级部门会议精神，我单位年初成立拆迁补助专项小组，对涉及到的 72 人补偿款发放到位，丹河新城 1+3 快线工作经费 2024 年预算 1275292 元，截止 2024 年 12 月 31 日到位 0 元，已支付 0 元，预算执行率 0%。预算执行率低下原因：财政局缩减支出，暂缓支付

4. 产出情况及分析

截止 2024 年 12 月底对赵庄、水西等村涉及 72 人未进行了补偿，补偿工作完成率达到 0%，由于县财政局缩减开支，年底尚未补偿到位。确保专款专用，发放时间及时。

5. 效益情况及分析

赵庄、水西等村分房选房工作的顺利开展，带动了周边经济发展，同时也提高了百姓生活质量。

6. 满意度情况及分析

通过走访调查，对于此次征拆工程，群众满意度高达 98%。

四、项目主要经验做法

为保证装修过渡费工作有序开展，我们制定了详细的管理制度，明确资金审批流程，责任分工、验收标准，确保工作有序进行开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

装修过渡费专项资金管理方面不够完善，在一些需要细化列支的费用清单方面公开透明度不高

六、下一步改进措施及管理建议

我们应当对资金管理制度以及公开透明性高度重视，在不透露商

业机密前提下，尽量保障资金使用的细致化、透明性

环境卫生经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		环境卫生经费									
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府			预算单位	511001-泽州县金村镇人民政府(本级)					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	200	200	200	200	0	100	10			
市县区财政资金	200	200	200	200	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障环卫工人工资经费按时间进度及时足额发放，镇政府每月要对各村进行检查一次，并进行打分排名，年底统一汇总，并按月足额发放保洁工人工资，确保全镇环境卫生工作正常高效开展。全面提升农村环境卫生的基础，为进一步提升农村的环境卫生质量，长期保持乡村干净整洁具有重要意义。				根据金村镇人民政府 金政发【2023】33号 关于解决环境卫生经费的通知，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；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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及社区数	=个	=3个	=3个		8	8		
			涉及行政村数	=个	=36个	=36个		6	6		
			环卫工作人数	=个	=186个	=186个		6	6		
		质量指标	环卫工作验收	=%	=100%	=100%		10	10		
			环卫工人工资		每月	达成预期指标		10	10		
	成本指标	每村/社区平均	元/村/	13万元/村/	13万元/村/		10	10			
	效益指标	社会效益	保障良好环境		保障	达成预期指标		15	15		
			改善农村人居环境		改善	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥95%		10	5		满意度有待提高
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	司负责组织派遣环卫工人对金村镇36个行政村及镇区街道进行垃圾清扫及清运作业，经费项目预算资金2								
		产出情况	由奥美林保洁公司负责组织派遣环卫工人约186名对金村镇36个行政村及镇区街道进行垃圾清扫及清运作业，每村每社区清理打扫成								
		效益情况	个行政村庄进行环境保洁，环境整洁度得到明显改善，保障了环境保洁日常工作顺利开展，环境卫生提高的同时也提升了百姓的生活								
		满意度情况	通过走访调查村民对村庄街道村庄居住环境的状况，提升了群众幸福指数，群众满意度达到95%。								
	主要经验做法	加强镇环卫站对日常保洁工作的监督、巡查与考核，确保项目运行有效，资金发挥应有之用，切实改善金村镇镇区人居环境。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	我镇环卫站人力有限，无法随时监督全镇辖区卫生清扫工作，主要依靠保洁公司内部管理，因此可能存在环卫工人工作懈怠情况，形									
	下一步改进措施及管理建议	部门的优秀做法，取长补短；加强对保洁公司的日常工作的监督考核，并及时支付合同款，以此促进其工作积极性，确保保洁工作的									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：环境卫生经费

项目单位：511001-泽州县金村镇人民政府(本级)

主管部门：511-泽州县金村镇人民政府

2024年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我镇自 2017 年环卫体制市场化改革以来，共覆盖了 36 个行政村、3 个社区、7 条重点道路、17 家重点企业的环境卫生清扫保洁、垃圾清运、洒水抑尘等工作。目前有环卫工人 186 名、环卫作业车 16 辆，环卫市场化运行经费每年需 482 万元，其余 20 个环卫体制改革未覆盖的行政村环境卫生经费每年需 120 余万元。2018 年随着县委、县政府搬迁至金村，对我镇环境卫生服务标准要求更高，按城市标准进行，随着城市建设大会、高铁通车、康养大会召开、丹河新城建设等，我镇承担着大量观摩检查活动途径沿线环境卫生的整治工作。全镇环境卫经费每年共需 600 余万元，上级拨付我镇每年的农村环境卫生长效保洁经费 132 万元，现所需 200 万元资金，为确保全镇环境卫生作証常高效率开展，资金用于 36 个村、3 个社区的 186 名保洁人员工资，购买保洁工具等经费。

立项依据：金村政府人民政府 金政发【2023】33 号 关于解决环境卫生经费的请示

项目设立的必要性：可有效提升我镇环境卫生管理水平，确保全镇环境卫生作証常高效率开展。全面提升农村环境卫生的基础，为进一步提升农村的环境卫生质量，长期保持乡村干净整洁具有重要意义

义。

保证项目实施的措施与制度：该项经费主要由镇环卫站根据日常环卫工作负责：一、制定《金村镇农村环境整治实施办法》二、确保环卫保洁人员工资经费按时间进度及时足额发放三、资金不得用于招待费、办公经费等费用支出。镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时镇财政工作接受镇纪检部门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证环卫保洁人员工资经费按时间进度及时足额发放，镇政府每月要对各村进行检查一次，并进行打分排名，年底统一汇总，并按月足额发放保洁工人工资。确保全镇环境卫生作証常高效率开展。全面提升农村环境卫生的基础，为进一步提升农村的环境卫生质量，长期

保持乡村干净整洁具有重要意义。

（2）项目年度目标

保证环卫保洁人员工资经费按时间进度及时足额发放，镇政府每月要对各村进行检查一次，并进行打分排名，年底统一汇总，并按月足额发放保洁工人工资。确保全镇环境卫生作証常高效率开展。全面提升农村环境卫生的基础，为进一步提升农村的环境卫生质量，长期保持乡村干净整洁具有重要意义。

（三）项目实施计划

镇政府每月要对各村进行检查一次，并进行打分排名，年底统一汇总，并按月足额发放保洁工人工资。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

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

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	涉及行政村数		=36 个	36		6	6	
		涉及社区数		=3 个	3		8	8	
		环卫工作人数		=186 个	186		6	6	
	质量指标	环卫工作验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	环卫工人工资发放时间		每月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	每村/社区平均补贴标准		= 5.13 万元/村/社区	5.13		10	10	
效益指标	社会效益	保障良好环境卫生		保障	达成预期指标		15	15	
		改善农村人居环境		改善	达成预期指标		15	15	

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	95		10	5	满意度有待提高
-------	---------	-------	--	------	----	--	----	---	---------

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 85 分，最终评分结果：环境卫生经费项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据金村镇人民政府 金政发【2023】33 号 关于解决环境卫生经费的通知，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；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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

金村镇人民政府与山西中环洁有限公司订服务外包合同，日常由奥美林保洁公司负责组织派遣环卫工人对金村镇 36 个行政村及镇区街道进行垃圾清扫及清运作业，经费项目预算资金 200 万元，截止 2024 年 12 月 31 日到位 200 万元，已支付 200 万元，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

金村镇人民政府与山西奥美林环境治理有限公司订服务外包合同，日常由奥美林保洁公司负责组织派遣环卫工人约 186 名对金村镇 36 个行政村及镇区街道进行垃圾清扫及清运作业，每村每社区清理打扫成本约 5.13 万元环境质量得到明显提升，环境保洁工作覆盖率达到 100%。

5. 效益情况及分析

对 36 个行政村庄进行环境保洁，环境整洁度得到明显改善，保障了环境保洁日常工作顺利开展。环境卫生提高的同时也提升了百姓的生活质量

6. 满意度情况及分析

通过走访调查村民对村庄街道村庄居住环境的情况，提升了群众幸福指数，群众满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

加强镇环卫站对日常保洁工作的监督、巡查与考核，确保项目运行有效，资金发挥应有之用，切实改善金村镇辖区人居环境。

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，存在的主要问题表现为：我镇环卫站人力有限，无法随时监督全镇辖区卫生清扫工作，主要依靠保洁公司内部管理，因此可能存在环卫工人工作懈怠情况，形成卫生死角，或者清扫空白区，影响保洁成效。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步完善人员管理、流程管理、账务管理相关方面制度建设，同时借鉴上级财政部门或者同级乡镇部门的优秀做法，取长补短；加强对保洁公司的日常工作的监督考核，并及时支付合同款，以此促进其工作积极性，确保保洁工作的效果；镇环卫站应加强与保洁公司的工作联系，确保项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

丹河西路环境整治提升经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		丹河西路环境整治提升经费									
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府			预算单位	511001-泽州县金村镇人民政府(本级)					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	280	280	0	0	0	0	0			
市县区财政资金	280	280	0	0	0	0.00	0.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	2024年6月完成丹河西路环境整治综合提升建设工程,有效提升区域生态环境改善高铁沿线景观风貌,推动城市发展和提升城市形象。				根据金村镇人民政府文件 金政发〔2024〕2号 关于拨付丹河西路环境整治提升经费的通知,对丹河西路道路两侧道路进行了绿化,解决了道路两侧绿化问题,进一步提升周边百姓生活质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	整理地形	=平方米	13627平方米	13627平方米		8	8		
			清理垃圾杂物	=平方米	70平方米	70平方米		8	8		
			种植树木	=株	3485株	3485株		4	4		
		质量指标	环境建设工程	=%	100%	100%		10	10		
		时效指标	工程完工时间		2024年6月	达成预期指标		5	5		
			开工时间		2023年9月	达成预期指标		5	5		
	成本指标	每米改造成本	元/平方	8.47元/平方	8.47元/平方		10	10			
	效益指标	社会效益	提升区域生态		提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	现象,严禁道路两侧用地堆放垃圾,并组织人员开始两侧绿化等工作,丹河西路道路两侧道路预算资金28								
		产出情况及分析	清理垃圾杂物70平方米,种植树木3485株,并进行道路绿化,整治时间2023年9月至2024年6月,每平方米改造成本约208.47元,包含人								
		效益情况及分析	对道路两侧整治,方便了周边居民出行,提升周边百姓生活质量,提高我镇整体环境水平。								
		满意度情况及分析	通过走访调查,群众满意度高达95%								
	主要经验做法	加大对财政专项资金的监督检查力度,强化专项资金问责,按照“项目批到哪里,责任就跟踪到哪里”以及资金流到哪里,监管便跟到									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目的财务管理制度以及工作进度管理进度欠缺,对于此笔专项资金未有专人负责									
下一步改进措施及管理建议	建立健全项目的管理制度,明确项目责任主体,及时跟进项目实施进度										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：丹河西路环境整治提升经费

项目单位：511001-泽州县金村镇人民政府(本级)

主管部门：511-泽州县金村镇人民政府

2024年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：水北村是 2023 年“千万工程”观摩沿线重点村，为提升观摩沿线的整体环境，我镇邀请专业设计施工单位对水北村东丹河西路沿线进行了综合整治和绿化提升，清理垃圾杂物 70 余方，整理地形 13627 平方米，种植雪松、白皮松、国槐共 3485 株，现需资金 280 万元。2023 年 9 月开始丹河西路环境整治综合提升建设工程，预计 2024 年 6 月进行验收工作，验收合格后 2024 年 8 月前支付工程款。

立项依据：金村镇人民政府文件 金政发〔2024〕2 号 关于拨付丹河西路环境整治提升经费的请示

项目设立的必要性：本项目的实施，能够有效提升区域生态环境改善高铁沿线景观风貌，推动城市发展和提升城市形象，满足广大人民群众对美好生活的新期待。

保证项目实施的措施与制度：由金村镇建设办负责该项目丹河西路环境整治提升建设工程。镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时镇财政工作接受镇纪检部

门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024年6月完成丹河西路环境整治综合提升建设工程，有效提升区域生态环境改善高铁沿线景观风貌，推动城市发展和提升城市形象。

（2）项目年度目标

2024年6月完成丹河西路环境整治综合提升建设工程，有效提升区域生态环境改善高铁沿线景观风貌，推动城市发展和提升城市形象。

（三）项目实施计划

2023年9月开始丹河西路环境整治综合提升建设工程，预计2024年6月进行验收工作，验收合格后2024年8月前支付工程款。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,800,000	2,800,000	0	0	0	0	0	
市区财政资 金	2,800,000	2,800,000	0	0	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	清理垃圾杂物		= 70 平方米	70		8	8	
		整理地形		= 13627 平方米	13627		8	8	
		种植树木		=3485 株	3485		4	4	
	质量指标	环境建设工程验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	工程完工时间		2024年6月	达成预期指标	.	5	5	
		开工时间		2023年9月	达成预期指标	.	5	5	
	成本指标	每米改造成本		≤ 208.47 元/平方米	208.47		10	10	
效益指标	社会效益	提升区域生态环境		提升	达成预期指标	.	30	30	

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	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 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：丹河西路环境整治提升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

根据金村镇人民政府文件 金政发{2024} 2号 关于拨付丹河西路环境整治提升经费的通知，对丹河西路道路两侧道路进行了绿化，解决了道路两侧绿化问题，进一步提升周边百姓生活质量。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由我镇领导小组派出专项人员对丹河西路道路两侧道路彻底清理占路经商现象，严禁道路两侧用地堆放垃圾，并组织人员开始两侧绿化等工作，丹河西路道路两侧道路预算资金 280 万元，截止 2024 年 12 月 31 日到位 280 万元，已支付 0 万元，预算执行率 0%。

4. 产出情况及分析

对丹河西路道路进行了环境整治，集中整理地形约 13927 平方米，清理垃圾杂物 70 平方米，种植树木 3485 株，并进行道路绿化，整治时间 2023 年 9 月至 2024 年 6 月，每平方米改造成本约 208.47 元，包含人工费和机械租赁费等费用，工作完成率高达 100%，验收全部合格，

5. 效益情况及分析

对道路两侧整治，方便了周边居民出行，提升周边百姓生活质量，提高我镇整体环境水平。

6. 满意度情况及分析

通过走访调查，群众满意度高达 95%

四、项目主要经验做法

政府及财政部门加大对财政专项资金的监督检查力度，强化专项资金问责，按照“项目批到哪里，责任就跟到哪里”以及资金流到哪里，监管就跟到哪里“”的原则

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目的财务管理制度以及工作进度管理进度欠缺，对于此笔专项资金未有专人负责

六、下一步改进措施及管理建议

建立健全项目的管理制度，明确项目责任主体，及时跟进项目实施进度

扶贫搬迁小区集中供热基础设施费项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称		扶贫搬迁小区集中供热基础设施费									
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府			预算单位	511001-泽州县金村镇人民政府(本级)					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	155.32	155.32	0	0	0	0	0			
市县级财政资金	155.32	155.32	0	0	0	0.00	0.00	财政未拨付			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	2024年5月向晋城市东方热电有限公司支付尾款155.32万元,提高农村居民生活品质,确保满足扶贫小区居民的供暖需求。				根据金政发(2023)102号 金村镇人民政府关于申请易地扶贫搬迁小区集中供热基础设施剩余费用的通知,完成了金村镇范围内源鑫小区、神南村、东六庄村、金福苑小区(扶贫易地搬迁楼)一次网及换热站内设备安装,提高了农村居民生活质量,确保了扶贫小区居民冬季正常供暖						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	供热用户	=户	=300户	=300户			10	10	
			集中供热面积	=平方米	6331.96平方	6331.96平方			10	10	
		质量指标	集中供热基础	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	支付尾款时间		2024年5月	预期指标且			10	0	财政未拨付资金
	成本指标	每平方米集中供	元/平方	8.35元/平	8.35元/平			5	5		
		每户集中供暖	元/户	9510.67元/	9510.67元/			5	5		
效益指标	社会效益	提升农村居民		提升	达成预期指			30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%			10	10		
总分									80	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		018年热源厂建安工程已全部完工,包含源鑫小区、神南村、东六庄村、金福苑小区(扶贫易地搬迁楼)								
	产出情况及分析		(扶贫易地搬迁楼)住户共计300户,建筑面积26331.96平方米的供暖需求,一次网建设配套成本40元/平米,集中供热基础设施建设								
	效益情况及分析		扶贫搬迁小区集中供热基础设施费项目的顺利实施,提高了农村居民生活质量,确保了扶贫小区居民冬季正常供暖								
	满意度情况及分析		通过走访扶贫小区周边,调查数据显示,周边群众满意度高达98%								
	主要经验做法		加强对城镇供热管网建设资金的管理,保障城镇供热基础设施建设,改善城区空气质量,保证居民冬季供暖的需求								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		扶贫搬迁小区集中供热基础设施费项目实施过程中专项资金未及时拨付到位,导致2024年12月年底之前未将该专项工程款及时支付到								
	下一步改进措施及管理建议		规范申请资金流程,及时有效的与上级部门沟通,确保工程决算竣工后,按照时间支付节点,及时将专项预算资金工程款支付到位,								

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：扶贫搬迁小区集中供热基础设施费

项目单位：511001-泽州县金村镇人民政府(本级)

主管部门：511-泽州县金村镇人民政府

2024年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我镇受泽州县人民政府委托承建的易地扶贫搬迁金村安置点项目于2018年8月完工并完成入住，为配套冬季取暖，2018年10月金村镇人民政府与晋城市东方热电有限公司签订《金村镇易地搬迁小区集中供热入网合同》，易地扶贫搬迁金福苑小区集中供热面积26331.96平方米，供热用户300户。合同签订集中供热基础设施配套费为285.32万元，截止目前已支付130万元，现需支付资金155.32万元。2024年5月向晋城市东方热电有限公司支付尾款155.32万元。

立项依据：金政发(2023)102号 金村镇人民政府关于申请易地扶贫搬迁小区集中供热基础设施剩余费用的请示

项目设立的必要性：为扶贫小区解决供暖问题，提高农村居民生活品质，制定科学合理的农村集中供暖实施方案尤其重要，确保满足扶贫小区居民的供暖需求。

保证项目实施的措施与制度：由金村镇扶贫办负责扶贫搬迁小区集中供热基础设施建设，镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提

高资金使用效益，确保专款专用；同时镇财政工作接受镇纪检部门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024年5月向晋城市东方热电有限公司支付尾款155.32万元，提高农村居民生活品质，确保满足扶贫小区居民的供暖需求。

（2）项目年度目标

2024年5月向晋城市东方热电有限公司支付尾款155.32万元，提高农村居民生活品质，确保满足扶贫小区居民的供暖需求。

（三）项目实施计划

预计2024年5月向晋城市东方热电有限公司支付尾款155.32万元，确保满足扶贫小区居民的供暖需求。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,553,200	1,553,200	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	1,553,200	1,553,200	0	0	0			财政未拨付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指 标	数量指 标	集中供热面积		=26331.96 平方米	26331.96		10	10	
		供热用户		=300户	300		10	10	
	质量指 标	集中供热基础建 设验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指 标	支付尾款时间		2024年5月	未完成预期 指标且效果较 差		10	0	财政未拨付资金
	成本指 标	每平米集中供热 成本		= 108.35 元/平方米	108.35		5	5	
		每户集中供暖成 本		= 9510.67 元/户	9510.67		5	5	
效益指 标	社会效 益	提升农村居民生 活品质		提升	达成预期指 标		30	30	
满意 度	服务对 象满意度	群众满意度		≥98%	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 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：扶贫搬迁小区集中供热基础设施费项目绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

根据金政发(2023)102号 金村镇人民政府关于申请易地扶贫搬迁小区集中供热基础设施剩余费用的通知，完成了金村镇范围内源鑫小区、神南村、东六庄村、金福苑小区（扶贫易地搬迁楼）一次网及换热站内设备安装，提高了农村居民生活质量，确保了扶贫小区居民冬季正常供暖

3. 项目实施和预算执行情况分析

本着加快工程建设进度，确保冬季如期供暖，我单位积极配合晋城市东方热电有限公司金村镇冬季清洁取暖“泽州县金村镇余热利用集中供暖”项目于 2017 年开工建设，2017-2018 年热源厂建安工程已全部完工，包含源鑫小区、神南村、东六庄村、金福苑小区（扶贫易地搬迁楼）一次网及换热站内设备安装，扶贫搬迁小区集中供暖基础设施预算资金 1553200 元，截止 2024 年 12 月 31 日到位资金 0 元，预算执行率 0%，预算执行力低下原因：财政局未拨付资金

4. 产出情况及分析

实现了金福源小区（扶贫易地搬迁楼）住户共计 300 户，建筑

面积 26331.96 平方米的供暖需求，一次网建设配套费成本 40 元每平方米，集中供热基础建设验收率达到了 100%

5. 效益情况及分析

扶贫搬迁小区集中供热烈基础设施费项目的顺利实施，提高了农村居民生活质量，确保了扶贫小区居民冬季正常供暖

6. 满意度情况及分析

通过走访扶贫小区周边，调查数据显示，周边群众满意度高达 98%

四、项目主要经验做法

加强对城镇供热管网建设资金的管理，保障城镇供热基础设施建设，改善城区空气质量，保证居民冬季供暖的需求

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

扶贫搬迁小区集中供热烈基础设施费项目实施过程中专项资金未及时拨付到位，导致 2024 年 12 月年底之前未将该专项工程款及时

支付到位

六、下一步改进措施及管理建议

加强资金管理制度，规范申请资金流程，及时有效的与上级部门沟通，确保工程决算竣工后，按照时间支付节点，及时将专项预算资金工程款支付到位，不拖欠、不滞留资金

金村镇基层消防站建设经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		金村镇基层消防站建设经费										
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府				预算单位	511001-泽州县金村镇人民政府(本级)					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	83.147	83.147	0	0	0	0	0	0			
市、县、区财政资金	83.147	83.147	0	0	0	0.00	0.00		政局未拨付资			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2024年完成金村镇消防站的建设工作,并验收支付工程款。切实保障人民生命财产安全,提高乡镇火灾防控能力,促进经济社会发展。					根据山西省人民政府办公厅《关于进一步加强基层消防安全工作的实施意见》(晋政办发〔2022〕85号)、晋城市人民政府办公室《关于进一步加强基层消防安全工作的实施意见》(晋市政办〔2022〕35号)通知,2024年完成了金村镇消防站的建设,建设完成后开展了镇建设工程消防审验问题摸底、电动自行车飞线充电夜查、开展消防						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	建设基层消防站	=个	=1个	=1个		20	20			
			日常训练合格率	=%	=100%	=100%		5	5			
		质量指标	火灾扑救成功率	=%	=100%	=100%		5	5			
			基层消防站建设		2024年8月	达成预期指标		5	5			
		时效指标	火灾救援及时性		及时	达成预期指标		5	5			
	成本指标	基层消防站建设	≤万元	≤83.15万元	≤83.15万元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障人民生命财产安全		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总分									90	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		消防站,消防站建设主体内容:消防站主楼、训练塔、停车场、设备用房等工作,基层消防站建设资金预									
	产出情况		于2024年8月,建设面积约50平米,建设成本约83.15万元,联合住建、应急、工信、市场等部门,开展燃气安全专项检查行动,组									
	效益情况		基层消防站的建设,确保我镇范围内消防工作开展得更加顺利,确保了我镇乡镇人员生命财产安全以及促进社会经济安全									
	满意度情况		通过问卷调查、媒体报道等方式开展活动,群众满意度高达98%									
	主要经验做法		全标准化工作领域,全面负责基层综合治理消防安全标准化创建工作的组织、协调和指导,制定创建标准,根据我镇实际情况,制									
	项目管理中存在的问题及原因分析		在基层消防工作中,宣传力度比较薄弱,宣传形式比较单一,导致乡镇群众对消防安全工作重视度不够高									
	下一步改进措施及管理建议		全知识和消防安全标准化的意义,提高基层群众的消防安全意识和自救自护能力,同时,组织开展消防安全培训,提高基层工作人员									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：金村镇基层消防站建设经费

项目单位：511001-泽州县金村镇人民政府(本级)

主管部门：511-泽州县金村镇人民政府

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
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.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为认真贯彻落实山西省人民政府办公厅《关于进一步加强基层消防安全工作的实施意见》(晋政办发(2022)85号)、晋城市人民政府办公室《关于进一步加强基层消防安全工作的实施意见》(晋市政办(2022)35号)以及泽州县人民政府办公室《关于进一步加强基层消防安全工作的实施意见》(泽政办(2023)19号)文件精神，统筹推进城镇消防安全治理，切实补齐消防安全工作的短板，我镇于2023年10月19日完成了金村镇消防站的建设工作，总投资85万元。现需财政资金83.1467万元，用于乡镇基层消防站建设。

立项依据：山西省人民政府办公厅《关于进一步加强基层消防安全工作的实施意见》(晋政办发(2022)85号)、晋城市人民政府办公室《关于进一步加强基层消防安全工作的实施意见》(晋市政办(2022)35号)

项目设立的必要性：1.保障人民生命财产安全。2.提高乡镇火灾防控能力。3.促进经济社会发展。

保证项目实施的措施与制度：由金村镇建设办负责该项目金村镇基层消防站建设经费建设工程。镇财政所将根据金村镇政府机关财务

制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时镇财政工作接受镇纪检部门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024 年完成金村镇消防站的建设工作，并验收支付工程款。切实保障人民生命财产安全，.提高乡镇火灾防控能力，促进经济社会发展。

（2）项目年度目标

2024 年完成金村镇消防站的建设工作，并验收支付工程款。切实保障人民生命财产安全，.提高乡镇火灾防控能力，促进经济社会发展。

（三）项目实施计划

2023 年 10 月 19 日完成了金村镇消防站的建设工作，2023 年 12 月进行验收工作，验收合格后 2024 年 8 月前支付工程款。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	831,467	831,467	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	831,467	831,467	0	0	0			财政局未拨付资金

(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	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指 标	数量指 标	建设基层消防站 个数		=1个	1		20	20	
	质量指 标	火灾扑救成功率		=100%	100		5	5	
		日常训练合格率		=100%	100		5	5	
	时效指 标	火灾救援及时性		及时	达成预期指 标		5	5	
		基层消防站建设 支付尾款时间		2024年8月	达成预期指 标		5	5	
	成本指 标	基层消防站建设 成本		≤83.15万 元	83.15		10	10	
效益指 标	社会效 益	保障人民生命财 产安全		保障	达成预期指 标		30	30	
满意 度指 标	服务对 象满意度	群众满意度		≥98%	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 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：金村镇基层消防站建设经费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

根据山西省人民政府办公厅《关于进一步加强基层消防安全工作的实施意见》(晋政办发(2022)85 号)、晋城市人民政府办公室《关于进一步加强基层消防安全工作的实施意见》(晋市政办(2022)35 号)通知，2024 年完成了金村镇消防站的建设，建设完成后开展了镇建设工程消防审验问题摸底、电动自行车飞线充电夜查、开展消防安全宣传、开展消防安全隐患排查整治行动等工作，大大的有效降低了乡镇火灾事故发生率

3. 项目实施和预算执行情况分析

随着我镇城市化的建设，消防设施的建设已成为我镇公共安全的重要组成部分，我镇严格按照县消防办文件精神，开始及时筹建消防站，消防站建设主体内容：消防站主楼、训练塔、停车场、设备用房等工作，基层消防站建设资金预算资金 831467 元，截止 2024 年 12 月 31 日到位资金到位 0 元，支付 0 元，预算执行率 0%，预算执行率低下原因：财政局资金未拨付到位

4. 产出情况及分析

我乡镇建设基层消防站一个，建设时间 2024 年 8 月，建设面积约 50 平米，建设成本约 83.15 万元，联合住建、应急、工信、市场

等部门，开展燃气安全专项检查行动，组织进行消防安全专项培训率达到 100%

5. 效益情况及分析

基层消防站的建设，确保我镇范围内消防工作开展的更加顺利，确保了我镇乡镇人员生命财产安全以及促进社会经济安全

6. 满意度情况及分析

通过问卷调查、媒体报道等方式开展活动，群众满意度高达 98%

四、项目主要经验做法

建立组织体系，成立由镇领导、相关部门负责人组成的消防安全标准化工作领域，全面负责基层综合治理消防安全标准化创建工作的组织、协调和指导，制定创建标准，根据我乡镇实际情况，制定安全标准化创建标准，明确各项任务的具体要求和考核标准

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在基层消防工作中，宣传力度比较薄弱，宣传形式比较单一，导

致乡镇群众对消防安全工作重视度不够高

六、下一步改进措施及管理建议

通过多种形式宣传安全知识和消防安全标准化的意义，提高基层群众的消防安全意识和自防自救能力，同时，组织开展消防安全培训，提高基层工作人员的消防安全管理水平

耕地保护整治提升工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		耕地保护整治提升工作经费										
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府					预算单位		511001-泽州县金村镇人民政府(本级)			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	目标申报数		预算编制数	
	目标申报数	预算编制数							目标申报数	预算编制数		
资金总额:												
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2024年6月完成耕地保护整治提升行动工作,验收合格后2024年8月前支付工程款,有效提升区域生态环境改善我镇风貌,推动农村发展和提升农村形象。					根据金政发【2023】119号 金村镇人民政府关于申请耕地保护整治提升行动工作经费的通知,我镇于2024年分别完成了金村镇范围内对霍秀村初心公园和霍秀村、水北村、东六庄村三处种植苗圃树木地块的集中整治提升,有效提升了我镇区域范围内的生态环境和风貌						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	动用机械数量	=台	=10台	=10台		8	8			
			整治复垦公园数量	=个	=1个	=1个		8	8			
			整治复垦村数	=个	=3个	=3个		4	4			
		质量指标	整治复垦工程质量	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	支付工程款时间		2024年8月	达成预期指标		10	10		
	成本指标	公园整治复垦成本	=万元	=67.96万元	=67.96万元		5	5				
		每村整治成本	=万元/村	=7.95万元/村	=7.95万元/村		5	5				
	效益指标	社会效益	提升区域生态环境		提升	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	园和霍秀村、水北村、东六庄村三处种植苗圃树木地块开展了集中整治提升,圆满完成了这几处地块的整治提升工作。									
		产出情况及分析	园、东六庄村,整治时间2024年全年,耕地保护整治环境过程中,先后动用机械十余台,投入了大量人力物力财力,动用我镇行政执法队进行清理,确保了整治工作的顺利开展。									
		效益情况及分析	地保护整治环境的开展,有效提升区域生态环境改善我镇风貌,推动农村发展和提升农村形象,满足广大人民群众对美好生活的期盼。									
		满意度情况及分析	通过问卷调查、媒体报道等方式开展活动,群众满意度高达98%									
	主要经验做法	土地利用规划,科学合理地规划耕地保护区,确保耕地面积不减少,质量不下降,对各类建设项目用地进行严格审批,防止随意占用耕地。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	政府管理专项资金流程制度是很不健全,制度执行不严谨,可能存在资金使用没有最大化。										
	下一步改进措施及管理建议	加强对专项资金的监管和考核,对于不当使用、管理不规范的情况及时发现,纠正和惩处。										

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预算表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：耕地保护整治提升工作经费

项目单位：511001-泽州县金村镇人民政府(本级)

主管部门：511-泽州县金村镇人民政府

2024年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：耕地保护整治提升行动开展以来，我镇高度重视，按照上级相关部门要求，加快对相关地块的整治复垦力度，先后对霍秀村初心公园和霍秀村、水北村、东六庄村三处种植苗圃树木地块开展了集中整治提升，先后动用机械十余台，投入了大量人力物力财力，圆满完成了这几处地块的整治提升任务，并通过了相关部门验收。目前，相关费用有待结算，整治复垦共花费 918145 元，其中初心公园整治复垦花费 679610 元，三个村苗圃树木清理整治花费 238535 元。2024 年 8 月完成耕地保护整治提升工作，并支付尾款 91.8145 万元，有效提升区域生态环境改善我镇风貌，推动农村发展和提升农村形象，满足广大人民群众对美好生活的新期待。

立项依据：金政皮【2023】119号 金村镇人民政府关于申请耕地保护整治提升行动工作经费的请示

项目设立的必要性：本项目的实施，能够完善乡镇生态环境，有效提升区域生态环境改善我镇风貌，推动农村发展和提升农村形象，满足广大人民群众对美好生活的新期待。

保证项目实施的措施与制度：由金村镇建设办负责该项目耕地保

护整治提升工作。镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时镇财政工作接受镇纪检部门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024年6月完成耕地保护整治提升行动工作，验收合格后2024年8月前支付工程款，有效提升区域生态环境改善我镇风貌，推动农村发展和提升农村形象。

（2）项目年度目标

2024年6月完成耕地保护整治提升行动工作，验收合格后2024年8月前支付工程款，有效提升区域生态环境改善我镇风貌，推动农村发展和提升农村形象。

（三）项目实施计划

2023年9月开始霍秀村初心公园和霍秀村、水北村、东六庄村

三处种植苗圃树木地块开展了集中整治提升，预计 2024 年 6 月进行验收工作，验收合格后 2024 年 8 月前支付工程款。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	918,145	918,145	264,725	264,725	0	100	10	
市县区财政资金	918,145	918,145	264,725	264,725	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	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指 标	数量指 标	整治复垦公园数 量		=1个	1		8	8	
		整治复垦村数量		=3个	3		4	4	
		动用机械数量		=10台	10		8	8	
	质量指 标	整治复垦工程验 收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指 标	支付工程款时间		2024年8月	达成预期指 标		10	10	
	成本指 标	公园整治复垦成 本		=67.96万 元	67.96		5	5	
		每村整治成本		=7.95万 元/村	7.95		5	5	
效益指 标	社会效 益	提升区域生态环 境		提升	达成预期指 标		30	30	

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	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 90 分，最终评分结果：耕地保护整治提升工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据金政皮【2023】119号金村镇人民政府关于申请耕地保护整治提升行动工作经费的通知，我乡镇于2024年分别完成了金村镇范围内对霍秀村初心公园和霍秀村、水北村、东六庄村三处种植苗圃树木地块的集中整治提升，有效提升了我镇区域范围内的生态环境和风貌

3. 项目实施和预算执行情况分析

我镇自接到耕地保护整治提升行动通知后，我镇高度重视，立即开展专项会议，按照上级相关部门会议精神要求，加快对相关地块的整治复垦力度，我单位由副镇长郭全定负责，先后对霍秀村初心公园和霍秀村、水北村、东六庄村三处种植苗圃树木地块开展了集中整治提升，圆满完成了这几处地块的整治提升任务，并通过了相关部门验收。耕地保护整治提升工作经费经费预算资金918145元，截止2024年12月31日到位918145元，预算执行率28.8%，预算执行率低下原因：财政局缩减支出，暂缓支付

4. 产出情况及分析

此项目整治改造公园1个，涉及村庄三个，分别为霍秀村、水北村、东六庄村，整治时间2024年全年，耕地保护整治环境过程中，

先后动用机械十余台，投入了大量人力物力财力，动用我镇行政执法队人员 24 名，确保环境整治工作顺利开展验收，验收合格率 100%

5. 效益情况及分析

耕地保护整治环境的开展，有效提升区域生态环境改善我镇风貌，推动农村发展和提升农村形象，满足广大人民群众对美好生活的期待。

6. 满意度情况及分析

通过问卷调查、媒体报道等方式开展活动，群众满意度高达 98%

四、项目主要经验做法

严格土地利用规划，科学合理地规划耕地保护区，确保耕地面积不减少、质量不下降，对各类建设项目用地进行严格审批，防止随意占用耕地

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

政府管理专项资金流程制度是很不健全，制度执行不严谨，可能