

泽州县晋庙铺镇人民政府  
2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责 .....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

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

### 二、机构设置情况

泽州县晋庙铺镇人民政府由泽州县晋庙铺镇人民政府（本级）1个预算单位组成，设置党政机构和事业单位。其中党政机构设置党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室；事业单位设置党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。晋庙铺镇

人民政府在职人员59人，其中：行政人员20人，事业人员39人。

## 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：泽州县晋庙铺镇人民政府

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	1795.88	一、一般公共服务支出	32	711.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	184.52	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	11.22
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	12.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	115.32
	9		九、卫生健康支出	40	33.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	184.52
	12		十二、农林水支出	43	836.49
	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	76.06
	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	1980.40	本年支出合计	58	1980.40
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	1980.40	总计	62	1980.40

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：泽州县晋庙铺镇人民政府

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		1980.40	1980.40					
201	一般公共服务支出	711.46	711.46					
20101	人大事务	5.00	5.00					
2010107	人大代表履职能力提升	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.46	706.46					
2010301	行政运行	678.44	678.44					
2010350	事业运行	28.02	28.02					
204	公共安全支出	11.22	11.22					
20402	公安	5.22	5.22					
2040299	其他公安支出	5.22	5.22					
20406	司法	6.00	6.00					
2040604	基层司法业务	6.00	6.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.08	12.08					
20701	文化和旅游	2.08	2.08					
2070199	其他文化和旅游支出	2.08	2.08					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	115.32	115.32					
20805	行政事业单位养老支出	115.32	115.32					
2080501	行政单位离退休	15.10	15.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.81	66.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.40	33.40					
210	卫生健康支出	33.26	33.26					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02					
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25					
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35					
2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43					

212	城乡社区支出	184.52	184.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.52	184.52					
2120804	农村基础设施建设支出	184.52	184.52					
213	农林水支出	836.49	836.49					
21301	农业农村	659.85	659.85					
2130122	农业生产发展	28.95	28.95					
2130199	其他农业农村支出	630.90	630.90					
21307	农村综合改革	176.64	176.64					
2130701	对村级公益事业建设的补助	76.64	76.64					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.00	100.00					
221	住房保障支出	76.06	76.06					
22102	住房改革支出	76.06	76.06					
2210201	住房公积金	76.06	76.06					

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：泽州县晋庙铺镇人民政府

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		1980.40	931.10	1049.31			
201	一般公共服务支出	711.46	706.46	5.00			
20101	人大事务	5.00		5.00			
2010107	人大代表履职能力提升	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.46	706.46				
2010301	行政运行	678.44	678.44				
2010350	事业运行	28.02	28.02				
204	公共安全支出	11.22		11.22			
20402	公安	5.22		5.22			
2040299	其他公安支出	5.22		5.22			
20406	司法	6.00		6.00			
2040604	基层司法业务	6.00		6.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.08		12.08			
20701	文化和旅游	2.08		2.08			
2070199	其他文化和旅游支出	2.08		2.08			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	115.32	115.32				
20805	行政事业单位养老支出	115.32	115.32				
2080501	行政单位离退休	15.10	15.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.81	66.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.40	33.40				
210	卫生健康支出	33.26	33.26				
21007	计划生育事务	0.24	0.24				
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24				
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02				
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25				
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35				
2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43				

212	城乡社区支出	184.52		184.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.52		184.52			
2120804	农村基础设施建设支出	184.52		184.52			
213	农林水支出	836.49		836.49			
21301	农业农村	659.85		659.85			
2130122	农业生产发展	28.95		28.95			
2130199	其他农业农村支出	630.90		630.90			
21307	农村综合改革	176.64		176.64			
2130701	对村级公益事业建设的补助	76.64		76.64			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.00		100.00			
221	住房保障支出	76.06	76.06				
22102	住房改革支出	76.06	76.06				
2210201	住房公积金	76.06	76.06				

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：泽州县晋庙铺镇人民政府 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	1795.88	一、一般公共服务支出	33	711.46	711.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	184.52	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	11.22	11.22		
	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	12.08	12.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.32	115.32		
	9		九、卫生健康支出	41	33.26	33.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	184.52		184.52	
	12		十二、农林水支出	44	836.49	836.49		
	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	76.06	76.06		
	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	1980.40	本年支出合计	59	1980.40	1795.88	184.52	
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	1980.40	总计	64	1980.40	1795.88	184.52	

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：泽州县晋庙铺镇人民政府

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		1795.88	931.10	864.79
201	一般公共服务支出	711.46	706.46	5.00
20101	人大事务	5.00		5.00
2010107	人大代表履职能力提升	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.46	706.46	
2010301	行政运行	678.44	678.44	
2010350	事业运行	28.02	28.02	
204	公共安全支出	11.22		11.22
20402	公安	5.22		5.22
2040299	其他公安支出	5.22		5.22
20406	司法	6.00		6.00
2040604	基层司法业务	6.00		6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.08		12.08
20701	文化和旅游	2.08		2.08
2070199	其他文化和旅游支出	2.08		2.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	115.32	115.32	
20805	行政事业单位养老支出	115.32	115.32	
2080501	行政单位离退休	15.10	15.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.81	66.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.40	33.40	
210	卫生健康支出	33.26	33.26	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02	
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35	
2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43	
213	农林水支出	836.49		836.49

21301	农业农村	659.85		659.85
2130122	农业生产发展	28.95		28.95
2130199	其他农业农村支出	630.90		630.90
21307	农村综合改革	176.64		176.64
2130701	对村级公益事业建设的补助	76.64		76.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.00		100.00
221	住房保障支出	76.06	76.06	
22102	住房改革支出	76.06	76.06	
2210201	住房公积金	76.06	76.06	

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：泽州县晋庙铺镇人民政府

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	841.32	302	商品和服务支出	74.13	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	283.92	30201	办公费	19.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	147.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	61.18	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	123.04	30205	水费	2.54	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	66.81	30206	电费	5.00	30901	房屋建筑物购建	_____	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	33.40	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	27.15	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	10.43	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	0.70	30211	差旅费		30906	大型修缮	_____	312	对企业补助	
30113	住房公积金	76.06	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	11.53	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	15.64	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	13.32	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	1.78	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	3.02	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	8.81	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	1.67	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	34.10	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		856.96	公用经费合计								74.13

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：泽州县晋庙铺镇人民政府

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		184.52	184.52		184.52	
212	城乡社区支出		184.52	184.52		184.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		184.52	184.52		184.52	
2120804	农村基础设施建设支出		184.52	184.52		184.52	

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：泽州县晋庙铺镇人民政府

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：泽州县晋庙铺镇人民政府

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
1.67		1.67		1.67		1.67		1.67		1.67	

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：泽州县晋庙铺镇人民政府

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	5.41
货物	2	5.00
工程	3	
服务	4	0.41
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	74.13
(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	10
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	
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	8
(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1,980.40万元，支出总计1,980.40万元。与上年相比，收入总计增加480.69万元，增长32.05%，支出总计增加480.69万元，增长32.05%。主要原因是本年度基本支出决算较上年度增加185.6万元，项目支出决算较上年度增加295.1万元。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,980.40万元，其中：

财政拨款收入1,980.40万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,980.40万元，其中：

基本支出931.10万元，占比47.02%；

项目支出1,049.31万元，占比52.98%。

#### 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1,980.40万元，支出总计1,980.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加480.69万元，增长32.05%；财政拨款支出总计增加480.69万元，增长32.05%。主要原因是本年度基本支出决算较上年度增加185.6万元，项目支出决算较上年度增加295.1万元。

#### 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1,795.88万元，占本年支出合计的90.68%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加310.17万元，增长20.88%。主要原因是本年度人员增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

##### （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1,795.88万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)711.46万元，占比39.62%；

公共安全支出(类)11.22万元，占比0.62%；

文化旅游体育与传媒支出(类)12.08万元，占比0.67%；

社会保障和就业支出(类)115.32万元，占比6.42%；

卫生健康支出(类)33.26万元，占比1.85%；

农林水支出(类)836.49万元，占比46.58%；

住房保障支出(类)76.06万元，占比4.24%。

##### （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1,204.47万元，支出决算1,795.88万元，完成年初预算的149.10%。其中：

一般公共服务支出年初预算631.50万元，支出决算711.46万元，完成年初预算的112.66%，用于本部门职工基本工资、津贴补贴、绩效工资和行政办公开支。较上年决算减少141.38万元，下降16.58%，主要原因是落实过紧日子要求压减行政办公支出。

公共安全支出年初预算14.96万元，支出决算11.22万元，完成年初预算的75.00%，用于农村交通安全“两站两员”工作经费、乡镇综合行政执法体制改革专项经费。较上年决算减少4.77万元，下降29.83%，主要原因是本年度乡镇综合行政执法体制改革专项经费核减。

文化旅游体育与传媒支出年初预算5.38万元，支出决算12.08万元，完成年初预算的224.54%，用于乡镇文化站免费开放经费。较上年决算减少57.56万元，下降82.65%，主要原因是本年度乡镇文化站免费开放经费核减。

社会保障和就业支出年初预算115.32万元，支出决算115.32万元，完成年初预算的100.00%，用于本部门职工养老保险、职业年金缴纳。较上年决算增加93.51万元，增长428.75%，主要原因是本年度人员增加。

卫生健康支出年初预算33.26万元，支出决算33.26万元，完成年初预算的100.00%，用于本部门职工医疗保险缴纳。较上年决算增加33.26万元，主要原因是本年度人员增加。

农林水支出年初预算328.00万元，支出决算836.49万元，完成年初预算的255.03%，用于政府工作经费、乡镇运转税费改革补助经费、晋庙铺镇生态道路提升改造工程、2024年第一批、二批农村公益事业建设资金、村级管理费用等。较上年决算增加324.76万元，增长63.46%，主要原因是2023年度晋庙铺镇生态道路提升改造工程资金核减，列为2024年度预算资金。

住房保障支出年初预算76.06万元，支出决算76.06万元，完成年初预算的100.00%，用于本部门职工住房公积金缴纳。较上年决算增加64.53万元，增长559.67%，主要原因是本年度人员增加。

## 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931.09万元，其中：

人员经费856.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等；

公用经费74.13万元，主要包括办公费、取暖费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

## 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184.52万元、支出总计184.52万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加170.52万元，增长1218%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加170.52万元，增长1218%。主要原因是2023年度村级管理费用核减，列为2024年度政府性基金预算项目。

## 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1.67万元，支出决算1.67万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5.33万元，下降76.14%，主要原因是：2024年度公务用车相关支出未及时支付，“三公”经费核减。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）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费支出；公务用车运行维护费支出1.67万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5.33万元，下降76.14%，主要原因是：2024年度公务用车相关支出未及时支付，“三公”经费核减；

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：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出1.67万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共10辆，主要用于：公务用车燃料及维修开支。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 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74.13万元，比2023年增加15.66万元，增长26.78%，主要原因人员编制数量增加，相应公用经费增加。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额5.41万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.41万元。政府采购授予中小企业合同金额0.63万元，占政府采购支出总额的11.65%。其中：授予小微企业合同金额0.63万元，占政府采购支出总额的11.65%。

### （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10辆。其中：主要负责人用车2辆，其他用车8辆，其他用车主要是防火防汛用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0套（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，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10个，资金247.12万元，其中一般公共预算项目支出247.12万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：9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，

采取的改进管理措施为无（涉密项目外）。

二是组织对“乡镇运转税费改革补助经费”“村级管理费用”等“10”个项目开展了部门评价，涉及资金247.12万元，其中一般公共预算支出247.12万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。从评价结果来看，我镇10个项目均做到了专款专用，加强了内控管理，更加注重实效性，使项目资金能够真正达到应有的效果。

## 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。

## 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：508001-泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)

主管部门：508-泽州县晋庙铺镇人民政府

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.....	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：**村级管理费用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**20**个村民政、教育等各项事业的管理发展；**2**、晋庙铺镇村级管理经费（本单位**20**个村）；**3**、日常公用经费村干部的工资发放。其中：约**100**万元用于村级主干工资报酬支出，**60**万元用于**20**个行政村公用经费。

**立项依据：**晋财预【2020】52号山西省财政厅 中共山西省委组织部关于转发《财政部 中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》

**项目设立的必要性：**村级管理费用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，可解决各村在开展工作中干部工资、村级建设、群众务工、阵地建设等资金问题，进一步保障村级组织运转。

**保证项目实施的措施与制度：**由镇党委、政府统筹协调考虑该部分资金的使用，年底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，三资委托代理中心对资金进行审批支付。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

完成本镇 20 个行政村 20 名“两委”主干报酬的发放及村级正常运转、公共基础设施维修维护、农村社会管理生活服务等工作，进一步增强村干部的事业心和责任感，充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性，充分发挥他们的引领作用，促进社会主义新农村建设，推进我镇经济社会全面改革创新、协调持续发展。

## （2）项目年度目标

完成本镇 20 个行政村 20 名“两委”主干报酬的发放及村级正常运转充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性，充分发挥他们的引领作用，促进社会主义新农村建设，推进我镇经济社会全面改革创新、协调持续发展。

## （三）项目实施计划

1、每季度根据财政局通知，拨付村干部工资于财政局专户，由县政府统一发放。2、各村转移支付公用经费在年末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。

## 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	1,600,000	1,600,000	1,000,000	1,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,600,000	1,600,000	1,000,000	1,000,000	0			资金核减 600000 元

(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		=20 个	20		5	5	
		下派村“两委” 主干人数		=5 人	5		5	5	
		财政发放村“两 委”主干人数		= 15 人	15		10	10	
	质量指标	工资发放达标率		= 100%	100		5	5	
		各村工作达标率		≥90%	95		5	5	
	时效指标	村干部工资发放时 间		每季度	达成预期指标		10	10	
	成本指标	平均每村补贴资 金		= 110000 元	50000		10	6	资金核减
效益 指标	社会效益	提高村级工作效率		提高	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		≥90%	95		10	10	
-------	---------	-------	--	------	----	--	----	----	--

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：村级管理费用项目绩效自评价结果为:总得分 96 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

完成本镇 20 个行政村民政、教育等事业的管理问题、村级管理、村干部的工资发放等，确保全镇各村正常工作以及维持村级正常运转。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目经费用于我镇 20 名村主干的工资报酬发放，满足了20 个村级组织建设、办公场所日常办公正常运转。20 名村主干充分发挥他们的引领作用，全年做好村级正常运转、公共基础设施维修维护、农村社会管理生活服务等工作，促进社会主义新农村建设。2024 年的全年具体工作主要为：1.20 各村主干在村群宣传春节安全提示，春节期间，村两委主干做好 24 小时轮班；2.各村主干驻村值守做好巡查防火工作；3.各村主干指导完成“三夏”农忙时节小麦收割与大豆复播工作；4.进入主汛期，各村主干驻村值守做好防汛隐患排查工作；5.冬季做好农作物防冻与清理冰雪工作；6.村支书每月召开主题党日工作、每月提交村庄清洁提升调度表。该项目资金由镇党委、政府牵头审核，镇财政所和三资管理中心协调负责拨付、发放到位，支付至农村三资委托代理中心，根据各村报账支出办公费等。村级管理费用项目预算资金 1600000.00 元，截止2024 年 12 月 31 日到位 1600000.00 元，已支付 1000000.00

元，预算执行率 62.50%。

#### 4. 产出情况及分析

该项目按季度对本镇 20 个村 20 名村主干进行工资发放，包括 5 名下派村主干，工资标准发放达标率达到 100%；2024 年 12 月底，对 20 个村的村级正常运转进行了补贴，各村工作达标率 95%，补贴发放及时率 62.50%，每村补贴标准 50000 元。

#### 5. 效益情况及分析

维持了 20 个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和水平，有效助力高质量转型发展，提高工作效率，改善生态环境，提高工作积极性。

#### 6. 满意度情况及分析

项目实施后，有效提高了村民与村主干工作的积极性与满意度，确保全镇各村正常工作以及维持村级正常运转，满意度高达 95%。

#### 四、项目主要经验做法

1、资金使用严格规范，多层审核签字，严把支出关。2、资金拨付及时到位，推进了各村重点项目进度。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目管理制度执行的有效性进一步加强，进一步完善项目长效管理制度。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

预算安排和执行方面：村级管理费大部分预算资金用于发放村干部工资，村基础设施维护及日常办公费用不足，建议增加此项资金预算；制度建设方面：建立健全项目管理制度，细化流程，加强进度管理和风险控制；项目管理方面：依据各村实际情况，全方位考评，对村级管理费进行科学划分；资金管理方面：严格把控资金报账审批、资金核算、资金分配、支出规范各环节的规范性。

# 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		508-泽州县晋庙铺镇人民政府			预算单位	508001-泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)				
项目资金安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		160	160	100	100	0	100	10	
市区财政资金		160	160	100	100	0	100.00	10.00	资金减60000元	
目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成本镇 20 个行政村 20 名“两委”主干报酬的发放及村级正常运转充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性，充分发挥他们的引领作用，促进社会主义新农村建设，推进我镇经济社会全面改革创新、协调持续发展。					完成本镇 20 个行政村民政、教育等事业的管理问题、村级管理、村干部的工资发放等，确保全镇各村正常工作以及维持村级正常运转。				
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	下派村“两委”主干	= 人	= 5 人	= 5 人		5	5	

	数								
	下行村数	辖政个 =个	= 20个	=20个		5	5		
	财政发放村“两委”主干数	=人	= 15人	= 15人		10	10		
质量指标	各村作达标率	≥%	≥ 90%	≥ 95%		5	5		
	工资发放率	=%	= 100%	= 100%		5	5		
时效指标	村干部工资发放时间		每季度	达成预期指标		10	10		
成本指标	平均每村补贴资金	=元	= 110000元	= 50000元		10	6	资金核减	
效益指标	社会效益	提高	提高	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	≥%	≥ 90%	≥ 95%		10	10	
总分							96	优	

项目 绩效 分析	自评结果分析	<p>项目实施和预算执行情况</p> <p>该项目经费用于我镇 20 名村主干的工资报酬发放，满足了 20 个村级组织建设、办公场所日常办公正常运转。20 名村主干充分发挥他们的引领作用，全年做好村级正常运转、公共基础设施维修维护、农村社会管理生活服务等工作，促进社会主义新农村建设。2024 年的全年具体工作主要为：1. 20 各村主干在村群宣传春节安全提示，春节期间，村两委主干做好 24 小时轮班；2. 各村主干驻村值守做好巡查防火工作；3. 各村主干指导完成“三夏”农忙时节小麦收割与大豆复播工作；4. 进入主汛期，各村主干驻村值守做好防汛隐患排查工作；5. 冬季做好农作物防冻与清理冰雪工作；6. 村支书每月召开主题党日工作、每月提交村庄清洁提升调度表。该项目资金由镇党委、政府牵头审核，镇财政所和三资管理中心协调负责拨付、发放到位，支付至农村三资委托代理中心，根据各村报账支出办公费等。村级管理费用项目预算资金 1600000.00 元，截止 2024 年 12 月 31 日到位 1600000.00 元，已支付 1000000.00 元，预算执行率 62.50%。</p>
	产出情况及分析	<p>该项目按季度对本镇 20 个村 20 名村主干进行工资发放，包括 5 名下派村主干，工资标准发放达标率达到 100%；2024 年 12 月底，对 20 个村的村级正常运转进行了补贴，各村工作达标率95%，补贴发放及时率 62.50%，每村补贴标准 50000 元。</p>
	效情况及分析	<p>维持了20 个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和水平，有效助力高质量转型发展，提高工作效率，改善生态环境，提高工作积极性。</p>
	满意度情况及分析	<p>该项目实施后，有效提高了村民与村主干工作的积极性与满意度，确保全镇各村正常工作以及维持村级正常运转，满意度高达 95%。</p>
	主要经验做法	<p>1、资金使用严格规范，多层审核签字，严把支出关。2、资金拨付及时到位，推进了各村重点项目进度。</p>
项目管理中存在的问题及原因分析	<p>从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目管理制度执行的有效性进一步加强，进一步完善项目长效管理制度。</p>	
下一步改进措施及管理建议	<p>预算安排和执行方面：村级管理费大部分预算资金用于发放村干部工资，村基础设施维护及日常办公费用不足，建议增加此项资金预算；制度建设方面：建立健全项目管理制度，细化流程，加强进度管理和风险控制；项目管理方面：依据各村实际情况，全方位考评，对村级管理费进行科学划分；资金管理方面：严格把控资金报账审批、资金核算、资金分配、支出规范等各环节的规范性。</p>	

---

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：508001-泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)

主管部门：508-泽州县晋庙铺镇人民政府

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.....	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：**为认真贯彻有关安全生产的重要指示精神，切实发挥农村交通安全“两站两员”作用，最大限度地预防和减少农村道路交通事故，实现“两站两员”办公机构、场所、人员、经费“四落实”，结合我镇实际，每年“两站两员”工作经费共计 69600 元。

**立项依据：**《关于申请解决农村交通安全“两站两员”工作经费的请示》（泽县交安办〔2021〕4号）

**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，切实发挥农村交通安全“两站两员”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：**晋庙铺镇财务管理制度、两委会议纪要。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

严格落实乡镇政府的交通安全主体责任，切实发挥农村交通安全“两站两员”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，设立 1 名交通站站长，20 名交通劝导员，为最大限度地预防和减少农村道路交通事故。

#### (2) 项目年度目标

为发挥农村交通安全“两站两员”作用，有效遏制农村地区农用车

车违法载人现象突出、道路交通事故频发等问题。

### （三）项目实施计划

按月为“两站两员”发放工资，做到专款专用。

## 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	69,600	69,600	52,200	52,200	0	100	10	
市县区财政资金	69,600	69,600	52,200	52,200	0			资金核减 17400 元

(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	交通站站长人数		= 1 人	1		10	10	
		交通站劝导员人 数		=20 人	20		10	10	
	质量指 标	交通站工作达标 率		= 100%	100		10	10	
	时效指 标	两站两员工作 时间		12 个月	达成预期指 标		5	5	
		补贴发放时间		每月	达成预期指 标		5	5	
	成本指 标	交通站站长补贴 金额		= 1800 元 / 人 / 月	1800		5	5	
		交通站劝导员补 贴金额		= 200 元 / 人 / 月	200		5	5	
	效益指	经济效益	助力村级高质量 转型发展		助力	达成预期指 标		10	10

标	社会效益	减少农村道路交通事故		减少	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	提高村级工作积极性		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		≥90%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 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评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年实现了“两站两员”办公机构、场所、人员、经费“四落实”，完成“两站两员”的工资发放，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。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

该项经费主要由镇交通站根据日常工作及活动的开展负责统筹实施，镇财政所将根据晋庙铺镇人民政府机关财务制度、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。工作具体展开情况：交通劝导员每天不定时在村主干道执勤，对路过三轮车进行安全劝导，不得非法载人。在清明、五一、端午等节日期间，交通管理员对交通安全工作进行重点安排，交通劝导员加强执勤频次与时间。交通安全管理员工资发放标准：每月 1800 元；交通安全劝导员工资发放标准：每人每月 200 元。农村交通安全“两站两员”工作经费项目预算资金 69600.00 元，截止 2024 年 12 月 31 日到位 69600.00 元，已支付 52200.00 元，预算执行率 75.00%。

#### 7. 产出情况及分析

每月对 1 名交通站站长和 20 名交通站劝导员进行工资补贴发放，劝导员补贴每人每月 200 元，站长补贴每人每月 1800 元，补贴

标准执行率 100%。

#### 8. 效益情况及分析

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。

#### 9. 满意度情况及分析

该项目实施后，切实发挥了农村交通安全“两站两员”作用，最大限度地预防和减少农村道路交通事故，群众满意度高达 95%。

### 七、项目主要经验做法

该项目资金到位率、专款专用率、预算执行率均达到了 100%，立项规范，使用合理，切实发挥农村交通安全“两站两员”作用，提高了工作人员的积极性，各项工作顺利完成。

### 八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：长效管理制度有待进一步健全，项目管理制度执行的有效性有待加强。

### 九、下一步改进措施及管理建议

预算安排和执行方面：建议充分考虑各乡镇经济现状差异，人员比例，适当增加此项预算资金，保障乡镇机关正常工作；制度建设方面：完善和细化各项资金管理办法，逐步建立健全长效管理制度，加强项目管理制度执行的有效性；项目管理方面：加强项目内控管理，完善项目资金使用考评机制；资金管理方面：建立完善财政资金使用监督检查机制，明确监督检查的重要性。

## 农村交通安全“两站两员”工作经费项目支出绩效自评表

(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	508001-泽州县晋庙铺镇人民政府(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	资金结余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	6.96	6.96	5.22	5.22	0	100	10		
市县区财政资金	6.96	6.96	5.22	5.22	0	100.00	10.00	资金核减17400元		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	实发挥农村交通安全“两站两员”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。					全年实现了“两站两员”办公机构、场所、人员、经费“四落实”,完成“两站两员”的工资发放,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。				
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	实际完成	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量	交通站劝	= 人	= 20 人	= 20 人		10	10	

	指标	指标	导员人数							
			交通站长人数	= 人	= 1 人	=1 人		10	10	
		质量指标	交通站工作达标率	=%	= 100%	= 100%		10	10	
		时效指标	两站两员工作时间		12 个月	达成预期指标		5	5	
			补贴发放时间		每月	达成预期指标		5	5	
		成本指标	交通站劝导员补贴金额	元 / 人 / 月	=200 元 / 人 / 月	=200 元 / 人 / 月		5	5	
	交通站站长补贴金额		元 / 人 / 月	= 1800 元 / 人 / 月	= 1800 元 / 人 / 月		5	5		
	效益指标	经济效益	助力村级高质量转型发展	助力	达成预期指标		10	10		
		社会效益	减少农村道路交通事故	减少	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	提高村级工作积极	提高	达成预期指标		10	10		

	响性								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	<p>该项经费主要由镇交通站根据日常工作及活动的开展负责统筹实施，镇财政所将根据晋庙铺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。工作具体展开情况：交通劝导员每天不定时在村主干道执勤，对路过三轮车进行安全劝导，不得非法载人。在清明、五一、端午等节日期间，交通管理员对交通安全工作进行重点安排，交通劝导员加强执勤频次与时间。交通安全管理员工资发放标准：每月 1800 元；交通安全劝导员工资发放标准：每人每月 200 元。农村交通安全“两站两员”工作经费项目预算资金 69600.00 元，截止 2024 年 12 月 31 日到位 69600.00 元，已支付 52200.00 元，预算执行率 75.00%。</p>							
	产出情况及分析	<p>每月对 1 名交通站站长和 20 名交通站劝导员进行工资补贴发放，劝导员补贴每人每月 200 元，站长补贴每人每月 1800 元，补贴标准执行率 100%。</p>							
	效益情况及分析	<p>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。</p>							
	满意度情况及分析	<p>该项目实施后，切实发挥了农村交通安全“两站两员”作用，最大限度地预防和减少农村道路交通事故，群众满意度高达95%。</p>							
	主要经验做法	<p>该项目资金到位率、专款专用率、预算执行率均达到了 100%，立项规范，使用合理，切实发挥农村交通安全“两站两员”作用，提高了工作人员的积极性，各项工作顺利完成。</p>							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	<p>从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：长效管理制度有待进一步健全，项目管理制度执行的有效性有待加强。</p>							

	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>预算安排和执行方面：建议充分考虑各乡镇经济现状差异，人员比例，适当增加此项预算资金，保障乡镇机关正常工作；制度建设方面：完善和细化各项资金管理办法，逐步建立健全长效管理制度，加强项目管理制度执行的有效性；项目管理方面：加强项目内控管理，完善项目资金使用考评机制；资金管理方面：建立完善财政资金使用监督检查机制，明确监督检查的重要性。</p>
--	---------------------	---

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：508001-泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)

主管部门：508-泽州县晋庙铺镇人民政府

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.....	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：**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，提升乡镇执法规范化、信息化建设水平，特申请此项目经费80000元。该经费主要用于我镇综合行政执法队日常办公费支出；行政执法队办公设备配备；日常行政执法工作发生的费用（车费、差旅费等）等。

**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，镇财政所将根据晋庙铺镇人民政府机关财务制度、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

该经费主要用于行政执法队场所建设、执法装备采购、办公设备

购置等，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。

## **(2) 项目年度目标**

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。

## **(三) 项目实施计划**

2024 年 12 月底前完成镇综合行政执法队 2023 年 12 月底前完成镇综合行政执法队日常办公费支出、行政执法队办公设备配、日常行政执法工作发生的费用（车费、差旅费等）等。 全年常态化完成日常办公等相关费用支出报销。

## 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	80,000	80,000	60,000	60,000	0	100	10	
市县区财政资金	80,000	80,000	60,000	60,000	0			资金核减 20000 元

(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	综合执法大队工 作人员数		=20 人	20		10	10	
		信息化装备购置 数		≥5 个	5		10	10	
	质量指 标	信息化装备质量 合格率		= 100%	100		5	5	
		执法大队房屋改 造合格率		= 100%	100		5	5	
	时效指 标	信息化装备购置 时间		12 月底	达成预期指 标		5	5	
		综合行政执法队 工作及时性		及时	达成预期指 标		5	5	
	成本指 标	执法队设备购置 成本		=80000 元	60000		10	8	资金核减
效益指	社会效益	提升基层治理能 力		提升	达成预期指 标		10	10	

标		保障镇综合行政执法队工作正常运转		保障	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	提升基层行政执法水平		提升	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 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

2024 年 12 月底前为行政执法队日常办公费支出、行政执法队办公设备配、日常行政执法工作发生的费用（车费、差旅费等）等工作提供保障。有效推动乡镇综合行政执法体制改革，提升乡镇执法规范化、信息化建设水平。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

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进行统筹实施，根据有关财政要求，经费用于综合行政执法队制服款 13275.00 元、行政执法队购执法记录仪款 22320.00 元、行政执法队购办公用品 24405.00 元。乡镇综合行政执法体制改革专项经费项目实际预算资金 80000.00 元，截止 2024 年 12 月 31 日到位 80000.00 元，已支付 60000.00 元，预算执行率为 75.00%。

#### 10. 产出情况及分析

12 月底完成了 5 台信息化装备购置，为 20 名执法大队工作人员提供制服，装备质量合格率 100%，执法队设备购置成本 60000 元。

#### 11. 效益情况及分析

保障镇综合行政执法队工作正常运转，提升基层治理能力和行政执法水平。

## 12. 满意度情况及分析

该项目的实施，有效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。极大的提高了工作人员的积极性和满意度，使满意度高达 95%。

## 十、项目主要经验做法

完善和细化各项经费管理办法，逐步建立健全长效管理制度，加强项目管理制度执行的有效性。

## 十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：资金审批进一步规范，有待加强，项目资金使用长效管理机制进一步完善。

## 十二、下一步改进措施及管理建议

预算安排和执行方面：1、充分考虑各乡镇经济现状差异，人员比例，适当增加此项预算资金，保障乡镇机关正常工作。2、严格预算资金管理，加强对预算资金使用情况的监督管理；制度建设方面：完善和细化各项经费管理办法，逐步建立健全长效管理制度，加强项目管理制度执行的有效性；项目管理方面：1、加强项目内控管理，完善项目资金使用考评机制。2、探索绩效管理新模式，建立追踪问责机制；资金管理方面：建立完善财政资金使用监督检查机制，明确监督检查的重要性。

## 乡镇综合行政执法体制改革专项经费项目支出 绩效自评表

(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	508001-泽州县晋庙铺镇人民政府(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	资金结余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	8	8	6	6	0	100	10			
市县区财政资金	8	8	6	6	0	100.00	10.00	资金核减20000元			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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。					2024年12月底前为行政执法队日常办公费支出、行政执法队办公设备配、日常行政执法工作发生的费用(车费、差旅费等)等工作提供保障。有效推动乡镇综合行政执法体制改革,提升乡镇执法规范化、信息化建设水平。					
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	数量	信息化装	≤ 5个	≥ 5个	≥ 5个		10	10		

指标	指标	购置数							
		综合执法大队工作人员数	=人	=20人	=20人		10	10	
	质量指标	信息化装备质量合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
		执法大队房屋改造合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
	时效指标	信息化购置时间		12月底	达成预期指标		5	5	
		综合执法大队工作及时性		及时	达成预期指标		5	5	
	成本指标	执法设备购置成本	=元	=80000元	=60000元		10	8	资金核减
效益指标	社会效益	保障综合执法大队正常运转	保障	达成预期指标		10	10		

		提升 基层治理 能力		提升	达成 预期 指标		10	10	
	可持续 影响	提升 基层 政法 水平		提升	达成 预期 指标		10	10	
	满意度 指标	服务 对象 满意度	工人 满意 度	≥ %	≥ 90%	≥ 95%	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 况及 分析	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进行统筹实施，根据有关财政要求，经费用于综合行政执法队制服款 13275.00 元、行政执法队购执法记录仪款 22320.00 元、行政执法队购办公用品 24405.00 元。乡镇综合行政执法体制改革专项经费项目实际预算资金 80000.00 元，截止 2024 年 12 月 31 日到位 80000.00 元，已支付 60000.00 元，预算执行率为 75.00%。						
		产出 情况 及分 析	12 月底完成了 5 台信息化装备购置，为 20 名执法大队工作人员提供制服，装备质量合格率 100%，执法队设备购置成本 60000 元。						
		效益 情况 及分 析	保障镇综合行政执法队工作正常运转，提升基层治理能力和行政执法水平。						
		满意 度情 况及 分析	该项目的实施，有效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。极大的提高了工作人员的积极性和满意度，使满意度高达95%。						
	主要 经验 做 法	完善和细化各项经费管理办法，逐步建立健全长效管理制度，加强项目管理制度执行的有效性。							

<p>项目管理中存在的 主要问题及原因 分析</p>	<p>从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：资金审批进一步规范，有待加强，项目资金使用长效管理机制进一步完善。</p>
<p>下一步改进措施及 管理建议</p>	<p>预算安排和执行方面：1、充分考虑各乡镇经济现状差异，人员比例，适当增加此项预算资金，保障乡镇机关正常工作。 2、严格预算资金管理，加强对预算资金使用情况的监督管理；制度建设方面：完善和细化各项经费管理办法，逐步建立健全长效管理制度，加强项目管理制度执行的有效性；项目管理方面：1、加强项目内控管理，完善项目资金使用考评机制。 2、探索绩效管理新模式，建立追踪问责机制；资金管理方面：建立完善财政资金使用的监督检查机制，明确监督检查的重要性。</p>

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：武装工作经费

项目单位：508001-泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)

主管部门：508-泽州县晋庙铺镇人民政府

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.....	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：**根据泽州县人民政府 泽州县人民武装部《关于印发泽州县“十四五”时期民兵建设发展计划的通知》（泽政发【2022】33号）文件要求，“十四五期间，每年由县财政拨付每个乡镇不少于5万元用于加强乡镇人民武装部武装工作经费保障……”。结合本乡镇实际，此项经费将全部用于我镇人民武装部，包括民兵整组训练开支、征兵工作费用、武装物资配备等，以保证武装工作保质保量高标准严要求地开展。

**立项依据：**泽州县人民政府 泽州县人民武装部《关于印发泽州县“十四五”时期民兵建设发展计划的通知》（泽政发【2022】33号）

**项目设立的必要性：**该经费将有力保障基层人民武装部工作正常开展，保障基层武装部规范化建设，保质保量完成县上安排的征兵任务，促使民兵各方面素质得到有效提升。

**保证项目实施的措施与制度：**该项经费主要由镇武装部根据日常工作及活动的开展负责统筹实施，镇财政所将根据晋庙铺镇人民政府机关财务制度、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

保证民兵整组训练补助发放、应急排器材配备、镇村两级阵地建设、武装部日常办公用品充足，保障基层人民武装部工作正常开展，保障基层武装部规范化建设，促使民兵各方面素质得到有效提升。

## **(2) 项目年度目标**

保障基层人民武装部工作正常开展，保障基层武装部规范化建设，促使民兵各方面素质得到有效提升。

## **(三) 项目实施计划**

全年对应急排民兵整组训练进行补助；常态化对应急排器材进行必要的更换配备；全年对镇村两级阵地进行必要的日常维护、维修；全年保障武装部日常办公等相关费用支出。

## 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	10,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	10,000	10,000	0	0	0			资金核减 10000 元

(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	乡镇民兵总数		≥24 人	24		5	5	
		民兵点验次数		≥2 次	2		5	5	
		民兵训练次数		≥2 次	2		10	10	
	质量指标	各项武装工作达标率		≥90%	95		10	10	
	时效指标	民兵集训开展时间		每季度	达成预期指标		10	10	
	成本指标	民兵每天发放误工补贴金额		= 150 人	150		10	10	
效益指标	社会效益	保障武装工作正常运转		保障	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	提高全民国防意识		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		≥90%	95		5	5	
		武装工作人员满意度		≥90%	95		5	5	

### 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：武装工作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

全年完成了对 24 名乡镇民兵进行 2 次点验、2 次训练，完成误工补贴发放，保障基层人民武装部工作正常开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

该项经费主要由镇武装部根据日常工作及活动的开展负责统筹实施，镇财政所将根据晋庙铺镇人民政府机关财务制度、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。工作具体展开情况为，武装部每季度对 24 名乡镇民兵进行误工补贴，对武装部日常办公工作中产生的费用进行开支等。因资金未下达，武装工作经费项目实际预算资金 10000.00 元，截止 2024 年 12 月 31 日到位 10000.00 元，已支付 0.00 元，预算执行率 0.00%。

#### 13. 产出情况及分析

全年完成了对 24 名乡镇民兵进行 2 次点验、2 次训练，每人每天发放误工补贴 150 元，总共补贴了 6 天，补贴标准执行率 0

#### 14. 效益情况及分析

保障了基层人民武装部工作正常开展，加强了基层武装部规范

化建设，有效提高工作积极性，提升工作效能。

### 15. 满意度情况及分析

该项目实施后，有效提高了基层人民武装部工作的积极性及满意度，充分认识了加强基层人民武装部工作和建设的重要意义，加强了基层武装部规范化建设，满意度高达 95%。

## 十三、项目主要经验做法

该项目资金到位率、专款专用率、预算执行率均达到了 100%，立项规范，使用合理，保障了基层武装部日常工作的正常运转，提高了工作人员的积极性，各项工作顺利完成。

## 十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：长效管理制度有待进一步健全，项目管理制度执行的有效性有待加强。

## 十五、下一步改进措施及管理建议

预算安排和执行方面：建议充分考虑各乡镇经济现状差异，人员比例，适当增加此项预算资金，保障乡镇机关正常工作；制度建设方面：完善和细化各项资金管理办法，逐步建立健全长效管理制度，加强项目管理制度执行的有效性；项目管理方面：加强项目内控管理，完善项目资金使用考评机制；资金管理方面：建立完善财政资金使用监督检查机制，明确监督检查的重要性。

# 武装工作经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	武装工作经费										
主管部门及代码	022-中国人民解放军山西省泽州县人民武装部					预算单位	508001-泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)				
项目资金安排及执行进度(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	1	0	0	0					
市区财政资金	1	1	0	0	0	0.00	0.00	资金核减10000元			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障基层人民武装部工作正常开展,保障基层武装部规范化建设,促使民兵各方面素质得到有效提升。					全年完成了对24名乡镇民兵进行2次点验、2次训练,完成误工补贴发放,保障基层人民武装部工作正常开展。					
绩效指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	乡镇民兵总数	√人 ≥24	≥24人		5	5			
		数量指标	民兵点验	√次 ≥2	≥2次		5	5			

		次数							
		民兵训练次数	≥ 2次	≥ 2次		10	10		
	质量指标	各项武装工作达标率	≥ 90%	≥ 95%		10	10		
	时效指标	民兵集训开展时间	每季度	达成预期指标		10	10		
	成本指标	民兵每天发放误工补贴金额	= 150人	= 150人		10	10		
效益指标	社会效益	保障武装工作正常运转	保障	达成预期指标		15	15		
	可持续影响	提高全民国防意识	提高	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	武装工作人员满意度	≥ 90%	≥ 95%		5	5		
	群众满意度	群众满意度	≥ 90%	≥ 95%		5	5		
总分							90		优

项目 绩效 分析	自评结果分析	<p>项目实施和预算执行情况及分析</p> <p>该项经费主要由镇武装部根据日常工作及活动的开展负责统筹实施，镇财政所将根据晋庙铺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。工作具体展开情况为，武装部每季度对 24 名乡镇民兵进行误工补贴，对武装部日常办公工作中产生的费用进行开支等。因资金未下达，武装工作经费项目实际预算资金 10000.00 元，截止 2024 年 12 月 31 日到位 10000.00 元，已支付 0.00 元，预算执行率 0.00%。</p>
	产出情况及分析	<p>全年完成了对 24 名乡镇民兵进行 2 次点验、2 次训练，每人每天发放误工补贴 150 元，总共补贴了 6 天，补贴标准执行率 0</p>
	效益情况及分析	<p>保障了基层人民武装部工作正常开展，加强了基层武装部规范化建设，有效提高工作积极性，提升工作效能。</p>
	满意度情况及分析	<p>该项目实施后，有效提高了基层人民武装部工作的积极性及满意度，充分认识了加强基层人民武装部工作和建设的重要意义，加强了基层武装部规范化建设，满意度高达95%。</p>
	主要经验做法	<p>该项目资金到位率、专款专用率、预算执行率均达到了 100%，立项规范，使用合理，保障了基层武装部日常工作的正常运转，提高了工作人员的积极性，各项工作顺利完成。</p>
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	<p>从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：长效管理制度有待进一步健全，项目管理制度执行的有效性有待加强。</p>
	下步改进措施及管理建议	<p>预算安排和执行方面：建议充分考虑各乡镇经济现状差异，人员比例，适当增加此项预算资金，保障乡镇机关正常工作；制度建设方面：完善和细化各项资金管理办法，逐步建立健全长效管理制度，加强项目管理制度执行的有效性；项目管理方面：加强项目内控管理，完善项目资金使用考评机制；资金管理方面：建立完善财政资金使用情况监督检查机制，明确监督检查的重要性。</p>

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：晋庙铺镇生态道路提升改造工程

项目单位：508001-泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)

主管部门：508-泽州县晋庙铺镇人民政府

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.....	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：** 消除道路沿线安全隐患，为群众出行提供便利条件，提高农民生活水平，改善农村交通环境。晋庙铺镇生态道路提升改造工程项目起点位于晋庙铺至范谷坨线边，路线向东行进，基本沿原有河道方向行进，重点止于范谷坨村西，路线全长约 3.8 公里，总投资约 1498.89 万元，项目完成后，可消除沿路安全隐患，为范谷坨村村民出行带来极大便利。本项目资金用于对原有 3.8 公里砂石路进行改造，包括路基、路面、涵洞、沿线安全防护措施等，建成四级公路，设计行车速度 20km/h，路面宽度 6 米，路基宽度 7 米。工程 2023 年 8 月份开工建设，2024 年 9 月底建成完工，2024 年申请资金 500 万元，用于支付晋庙铺镇生态道路提升改造项目工程款。

**立项依据：** 晋庙铺镇人民政府《关于实施晋庙铺镇生态道路提升改造工程的请示》

**项目设立的必要性：** 原有砂石路大部分路段无路面，路面坑洼不平，雨季道路泥泞不堪，项目实施后可消除道路沿线安全隐患，为群众出行提供便利条件，提高农民生活水平，改善农村交通环境。

**保证项目实施的措施与制度：** 该项经费主要由交通办根据我镇实际情况进行统筹实施，镇财政所将严格按照财务管理制度对资金进行规范管理，根据工程进度进行资金拨付，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

完成晋庙铺镇生态道路提升改造工程，该项目对范谷坨村原有砂石路消除道路沿线安全隐患，为群众出行提供便利条件，提高农民生活水平，改善农村交通环境。

### （2）项目年度目标

消除道路沿线安全隐患，为群众出行提供便利条件，提高农民生活水平，改善农村交通环境。

### （三）项目实施计划

晋庙铺镇生态道路提升改造工程 2023 年 8 月份开工建设，2024 年 9 月底建成完工。

## 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	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	5,000,000	5,000,000	0	0	0			资金核减 5000000 元

(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	生态道路长度		≥3.8 公里	3.8		10	10	
		提升改造路面宽度		=6米	6		5	5	
		提升改造路基宽度		=7米	7		5	5	
	质量指标	生态道路提升改造工程质量		合格	达成预期指标		5	5	
		生态道路提升改造工程验收合格率		= 100%	100		5	5	
	时效指标	生态道路提升改造工程开工时间		2023年8月	达成预期指标		5	5	
		生态道路提升改造工程竣工时间		2024年9月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	道路提升改造成本		≤ 1498.89 万元	1498.89		4	4	

		每平方米改造成本		≤509 元	509		3	3	
		工程设计费		= 8.46 万元	8.46		3	3	
效益指标	经济效益	助力高质量转型发展		助力	达成预期指标		5	5	
	社会效益	提高群众幸福感		提高	达成预期指标		5	5	
	生态效益	改善生态环境		改善	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	设计使用年限		≥10 年	10		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 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：晋庙铺镇生态道路提升改造工程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

截止 2024 年 12 月 31 日，对范谷坨村原有 3.8 公里砂石路进行改造，有效解决了部分路面坑洼不平，雨季道路泥泞不堪的问题，消除了沿线安全隐患，为群众出行提供便利条件。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

晋庙铺镇人民政府与宁德建设集团有限公司于 2023 年 7 月 28 日签订合同，由交通站负责，原计划对范谷坨村原有 3.8 公里砂石路进行改造，因项目资金被收回，使资金未支付。晋庙铺镇生态道路提升改造工程项目实际预算资金 5000000.00 元，截止 2024 年 12 月 31 日到位 5000000.00 元，已支付 0 元，预算执行率为 0%。

#### 16. 产出情况及分析

晋庙铺镇人民政府与宁德建设集团有限公司于 2023 年 7 月 28 日签订合同，由该公司负责，全年完成了 3.8 公里砂石路的改造，改造路面宽度为 6 米，路基宽度为 7 米，该项目工程设计费 8.46 万元，每平米改造成本 509 元，道路提升改造成本 1498.89 万元。该工程2023 年 8 月开工，2024 年 9 月竣工，改造工程验收率 100%。

#### 17. 效益情况及分析

对范谷坨村部分原有砂石路消除道路沿线安全隐患，解决了路面坑洼不平，雨季道路泥泞不堪的问题，为群众出行提供便利条件。

#### 18. 满意度情况及分析

该项目的实施，有效解决了部分路面坑洼不平，雨季道路泥泞不堪的问题，为群众出行提供便利条件，提高农民生活水平，使满意度高达 95%。

### 十六、项目主要经验做法

完善和细化各项经费管理办法，逐步建立健全长效管理制度，加强项目管理制度执行的有效性。

### 十七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：资金审批进一步规范，有待加强，项目资金使用长效管理机制进一步完善。

### 十八、下一步改进措施及管理建议

预算安排和执行方面：1、充分考虑各乡镇经济现状差异，人员比例，适当增加此项预算资金，保障乡镇机关正常工作。2、严格预算资金管理，加强对预算资金使用情况的监督管理；制度建设方面：完善和细化各项经费管理办法，逐步建立健全长效管理制度，加强项目管理制度执行的有效性；项目管理方面：1、加强项目内控管理，完善项目资金使用考评机制。2、探索绩效管理新模式，建立追踪问责机制；资金管理方面：建立完善财政资金使用监督检查机制，明确监督检查的重要性。

# 晋庙铺镇生态道路提升改造工程项目

## 支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	晋庙铺镇生态道路提升改造工程									
主管部门及代码	508-泽州县晋庙铺镇人民政府				预算单位	508001-泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)				
项目资金安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余	执行率	得分	偏差原因	
		目 标 申 报 数	预 算 编 制 数							
	资金总额:	500	500	0	0	0				
市县区财政资金	500	500	0	0	0	0.00	0.00		资金核减 500000 0元	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	消除道路沿线安全隐患，为群众出行提供便利条件，提高农民生活水平，改善农村交通环境。				截止 2024 年 12 月 31 日，对范谷坨村原有 3.8 公里砂石路进行改造，有效解决了部分路面坑洼不平，雨季道路泥泞不堪的问题，消除了沿线安全隐患，为群众出行提供便利条件。					
绩效指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量	提升改造 = 米	= 7 米	= 7 米		5	5		

指标	指标	路基宽度						
		提升改造路面宽度	= 米	= 6 米	= 6 米		5	5
		生态道路长度	≥ 公里	≥ 3.8 公里	≥ 3.8 公里		10	10
	质量指标	生态道路提升改造工程 质量		合格	达成预期指标		5	5
		生态道路提升改造工程 验收合格率	= %	= 100%	= 100%		5	5
	时效指标	生态道路提升改造工程 开工时间		2023 年 8 月	达成预期指标		5	5
		生态道路提升改造工程 竣工时间		2024 年 9 月	达成预期指标		5	5
	成本指标	工程设计费	∥ 万元	= 8.46 万元	= 8.46 万元		3	3
		每平方米改造成本	∕ 元	≤ 509 元	≤ 509 元		3	3

		道路提升改造成本	≤ 1498.89 万元	≤ 1498.89 万元		4	4	
效益指标	经济效益	助力高质量发展	助力	达成预期指标		5	5	
	社会效益	提高群众幸福感	提高	达成预期指标		5	5	
	生态效益	改善生态环境	改善	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	设计使用年限	≥ 10 年	≥ 10 年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 95%		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	晋庙铺镇人民政府与宁德建设集团有限公司于 2023 年 7 月 28 日签订合同，由交通站负责，原计划对范谷坨村原有 3.8 公里砂石路进行改造，因项目资金被收回，使资金未支付。晋庙铺镇生态道路提升改造工程项目实际预算资金 5000000.00 元，截止 2024 年 12 月 31 日到位 5000000.00 元，已支付 0 元，预算执行率为 0%。					
	产出情况分析	产出情况	晋庙铺镇人民政府与宁德建设集团有限公司于 2023 年 7 月 28 日签订合同，由该公司负责，全年完成了 3.8 公里砂石路的改造，改造路面宽度为 6 米，路基宽度为 7 米，该项目工程设计费 8.46 万元，每平方米改造成本 509 元，道路提升改造成本 1498.89 万元。该工程 2023 年 8 月开工，2024 年 9 月竣工，改造工程验收率 100%。					

	<p>效益情况及分析</p>	<p>对范谷坨村部分原有砂石路消除道路沿线安全隐患，解决了路面坑洼不平，雨季道路泥泞不堪的问题，为群众出行提供便利条件。</p>
	<p>满意度情况及分析</p>	<p>该项目的实施，有效解决了部分路面坑洼不平，雨季道路泥泞不堪的问题，为群众出行提供便利条件，提高农民生活水平，使满意度高达 95%。</p>
	<p>主要经验做法</p>	<p>完善和细化各项经费管理办法，逐步建立健全长效管理制度，加强项目管理制度执行的有效性。</p>
	<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：资金审批进一步规范，有待加强，项目资金使用长效管理机制进一步完善。</p>
	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>预算安排和执行方面：1、充分考虑各乡镇经济现状差异，人员比例，适当增加此项预算资金，保障乡镇机关正常工作。2、严格预算资金管理，加强对预算资金使用情况的监督管理；制度建设方面：完善和细化各项经费管理办法，逐步建立健全长效管理制度，加强项目管理制度执行的有效性；项目管理方面：1、加强项目内控管理，完善项目资金使用考评机制。2、探索绩效管理新模式，建立追踪问责机制；资金管理方面：建立完善财政资金使用的监督检查机制，明确监督检查的重要性。</p>

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：508001-泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)

主管部门：508-泽州县晋庙铺镇人民政府

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.....	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2名符合发放遗属补助申请条件的遗属，根据规定，应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费 3920元/年，两人费用总计 21472 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：**保障已故职工遗属的基本生活。

**保证项目实施的措施与制度：**晋庙铺政府财务管理制度、两委会会议纪要

### (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

根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费 3920 元/年，为我单位共有 2 名符合发放遗属补助申请条件的遗属，两人费用总计 21472 元/年。

### (三) 项目实施计划

遗属补助按月发放，取暖费按年发放。

## 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	21,472	21,472	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	21,472	21,472	0	0	0			资金核减 21472 元

(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		=2人	2		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	达成预期指标		5	5	
		发放取暖费时间		2024年12月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	遗属补助发放标准		= 568元 / 人 / 月	568		5	0	资金未下达
		取暖费发放标准		= 3920元 / 年	3920		5	0	资金未下达
	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		≥95%	95		10	10	
-------	---------	-------	--	------	----	--	----	----	--

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 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：遗属补助经费项目绩效自评价结果为：总得分 80 分，属于"良"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费 3920 元 / 年，完成了我单位 2 名符合发放遗属补助申请条件的遗属，两人费用总计 21472 元 / 年。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

该项经费用于我单位 2 名符合发放遗属补助申请条件的遗属，根据规定，应按遗属户口所在地当年低保的 80%按月发放遗属补助，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费 3920 元 / 年，两人费用总计 21472 元/年。遗属补助经费项目预算资金 21472.00 元，截止 2024 年 12 月 31 日到位 21472.00 元，已支付 0.00 元，预算执行率 0.00%。

#### 19. 产出情况及分析

全年对 2 名符合发放遗属补助申请条件的遗属发放遗属补助，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费 3920 元 / 年，遗属补助发放标准 568 元/人/月，补贴标准执行率 100%。

#### 20. 效益情况及分析

保障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。

## 21. 满意度情况及分析

该项目实施后，保障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，满意率高达 95%。

## 十九、项目主要经验做法

1、资金使用严格规范，多层审核签字，严把支出关。2、资金拨付及时到位，推进了遗属补助支付进度。

## 二十、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：长效管理制度有待进一步健全，项目管理制度执行的有效性有待加强。

## 二十一、下一步改进措施及管理建议

预算安排和执行方面：建议充分考虑各乡镇经济现状差异，人员比例，适当增加此项预算资金，保障乡镇机关正常工作；制度建设方面：完善和细化各项资金管理办法，逐步建立健全长效管理制度，加强项目管理制度执行的有效性；项目管理方面：加强项目内控管理，完善项目资金使用考评机制；资金管理方面：建立完善财政资金使用监督检查机制，明确监督检查的重要性。

# 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	508-泽州县晋庙铺镇人民政府					预算单位	508001-泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)			
项目资金安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	2.147	2.147	0	0	0				
市县区财政资金	2.147	2.147	0	0	0	0.00	0.00	资金核减21472元		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费 3920 元 / 年，为我单位共有 2 名符合发放遗属补助申请条件的遗属，两人费用总计 21472 元 / 年。					全年根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费 3920 元 / 年，完成了我单位 2 名符合发放遗属补助申请条件的遗属，两人费用总计 21472 元 / 年。				
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	实际完成	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	=2 人	=2 人		20	20	

	质量指标	取暖费发放达标率	= %	= 100%	= 100%		5	5	
		遗属补助发放达标率	= %	= 100%	= 100%		5	5	
	时效指标	发放取暖费时间		2024年12月	达成预期指标		5	5	
		发放遗属补助时间		每月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	取暖费发放标准	元 / 年	= 3920元 / 年	= 3920元 / 年		5	0	资金未下达
		遗属补助发放标准	元 / 人 / 月	=568元 / 人 / 月	=568元 / 人 / 月		5	0	资金未下达
	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	≥ %	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分							80	良

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项经费用于我单位 2 名符合发放遗属补助申请条件的遗属，根据规定，应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费 3920 元 / 年，两人费用总计 21472 元/年。遗属补助经费项目预算资金 21472.00 元，截止 2024 年 12 月 31 日到位 21472.00 元，已支付 0.00 元，预算执行率 0.00%。
	自评结果分析	
	产出情况及分析	全年对 2 名符合发放遗属补助申请条件的遗属发放遗属补助，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费 3920 元 / 年，遗属补助发放标准 568 元/人/月，补贴标准执行率 100%。
	效益情况及分析	保障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。
	满意度情况及分析	该项目实施后，保障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，满意率高达95%。
	主要经验做法	1、资金使用严格规范，多层审核签字，严把支出关。2、资金拨付及时到位，推进了遗属补助支付进度。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：长效管理制度有待进一步健全，项目管理制度执行的有效性有待加强。
下一步改进措施及管理建议	预算安排和执行方面：建议充分考虑各乡镇经济现状差异，人员比例，适当增加此项预算资金，保障乡镇机关正常工作；制度建设方面：完善和细化各项资金管理办法，逐步建立健全长效管理制度，加强项目管理制度执行的有效性；项目管理方面：加强项目内控管理，完善项目资金使用考评机制；资金管理方面：建立完善财政资金使用的监督检查机制，明确监督检查的重要性。	

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：乡镇运转税费改革补助经费

项目单位：508001-泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)

主管部门：508-泽州县晋庙铺镇人民政府

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.....	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：**根据本单位实际情况，确保各项工作能够正常运行，需乡镇运转税费改革补助经费 **1180000** 元。该项目经费主要用于：**1**、机关日常办公费支出，例如：机关办公费、水电费、差旅费、保洁费、后勤保障等；**2**、政府及各村应急、环保、防火防汛、三农工作招商引资等工作的必要支出；**3**、养老院、学校、卫生院等公益单位补助经费支出。

**立项依据：**山西省财政厅《关于提前下达 **2021** 年度农村税费改革转移支付的通知》（晋财预[2020]82 号）

**项目设立的必要性：****1**、确保机关工作人员的工资福利能够正常发放，社会保险能够足额缴纳；**2**、维持机关日常工作的正常运作；**3**、保证我镇一些大型活动可以顺利举办。

**保证项目实施的措施与制度：**该项目资金由镇党委、政府牵头审核，镇党政办及镇财政所根据人员及公用实际发生情况进行实报实销，镇财政所对资金使用进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；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

确保机关工作人员的工资福利能够正常发放，社会保险能够足额缴纳；保证我镇一些大型活动可以顺利举办；保证机关正常运转，提

高本单位工作人员的工作积极性，提高政府办事效率。

## **(2) 项目年度目标**

保证机关正常运转，提高本单位工作人员的工作积极性，提高政府办事效率。确保机关工作人员的工资福利能够正常发放，社会保险能够足额缴纳。

## **(三) 项目实施计划**

保证全年机关公用经费正常报销，保障机关正常运转。

## 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	1,180,000	1,180,000	808,962.71	808,962.71	0	100	10	
市县区财政资金	1,180,000	1,180,000	808,962.71	808,962.71	0			资金核减 371037.29 元

## (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	工资福利发放人数		≥17人	17		20	20	
	质量指标	机关日常工作完成率		= 100%	100		5	5	
		购置办公用品合格率		= 100%	100		5	5	
	时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标		5	5	
		日常经费支付及时性		及时	达成预期指标		5	5	
	成本指标	办公用品成本		≤25000元	20000		3	3	
		办公耗材成本		≤30000元	28000		3	3	
		维修(护)费成本		≤30000元	26000		4	4	

效益指标	社会效益	提高机关干部工作积极性		提高	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	
	可持续影响	提高机关干部工作效率		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		≥90%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：乡镇运转税费改革补助经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

补足了机关未全额预算经费 17 人的工资福利及社会保险费，解决了我镇差额及临时人员人员经费不足的问题，促进政府各项事业的发展及日常工作的有序进行。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目资金由镇党委、政府牵头审核，镇党政办及镇财政所根据人员及公用实际发生情况进行实报实销，镇财政所以对资金使用进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用，资金具体使用情况为：1.支付政府采暖费 139333.67 元；2.支付三八妇女节活动支出 11350.00 元；3.每月完成机关差额事业人员等 17 人的工资福利发放和社会保险的足额缴纳；4.保障机关每月的办公费、水电费、差旅费等支出。促进政府各项事业的发展及日常工作的有序进行。农村税费改革转移支付项目实际预算资金 1180000.00 元，截止 2024 年 12 月 31 日到位 1180000.00 元，已支付 808,962.71 元，预算执行率为 68.56%。

#### 22. 产出情况及分析

全年完成了机关差额事业人员 17 人每月的工资、福利发放和社会保险的足额缴纳以及部分办公经费支出，平均每人每月工资、福利补贴 2000 元，社会保险标准为月平均工资的 43%，标准执行率 100%，全年保证了机关人员经费正常报销，采用年底分配方式进行。

### 23. 效益情况及分析

保证了机关差额事业人员 17 人的福利待遇，有效提高了工作积极性，提高政府办事效率，保障了单位正常运转

### 24. 满意度情况及分析

该项目的实施，有效解决了我镇差额及临时人员人员经费不足的问题，提供了收入来源，促进政府各项事业的发展及日常工作的有序进行。极大的提高了工作人员的积极性和满意度，使满意度高达 95%。

## 二十二、项目主要经验做法

完善和细化各项经费管理办法，逐步建立健全长效管理制度，加强项目管理制度执行的有效性。

## 二十三、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：资金审批进一步规范，有待加强，项目资金使用长效管理机制进一步完善。

## 二十四、下一步改进措施及管理建议

预算安排和执行方面：1、充分考虑各乡镇经济现状差异，人员比例，适当增加此项预算资金，保障乡镇机关正常工作。2、严格预算资金管理，加强对预算资金使用情况的监督管理；制度建设方面：完善和细化各项经费管理办法，逐步建立健全长效管理制度，加强项目管理制度执行的有效性；项目管理方面：1、加强项目内控管理，完善项目资金使用考评机制。2、探索绩效管理新模式，建立追踪问责机制；资金管理方面：建立完善财政资金使用监督检查机制，明确监督检查的重要性。

# 乡镇运转税费改革补助经费项目支出 绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	乡镇运转税费改革补助经费									
主管部门及代码	508-泽州县晋庙铺镇人民政府				预算单位	508001-泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)				
项目资金安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余	执行率	得分	偏差原因	
		目 标 申 报 数	预 算 编 制 数							
	资金总额:	118	118	80.896	80.896	0	100	0		
市县区财政资金	118	118	80.896	80.896	0	100.00	10.00	0	资金核减371037.29元	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	<p style="text-align: center;">保证机关正常运转，提高本单位工作人员的工作积极性，提高政府办事效率。确保机关工作人员的工资福利能够正常发放，社会保险能够足额缴纳。</p>				<p style="text-align: center;">补足了机关未全额预算经费17人的工资福利及社会保险费，解决了我镇差额及临时人员人员经费不足的问题，促进政府各项事业的发展及日常工作的有序进行。</p>					
绩效指标	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	工资福利发放人数	√人	≥17人	≥17人		20	20	

	质量指标	机关日常工作完成率	= %	= 100%	= 100%		5	5	
		购置办公用品合格率	= %	= 100%	= 100%		5	5	
	时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标		5	5	
		日常经费支付及时性		及时	达成预期指标		5	5	
	成本指标	办公用品成本	∕元	≤ 25000元	≤ 20000元		3	3	
		办公耗材成本	∕元	≤ 30000元	≤ 28000元		3	3	
		维修(护)费成本	元	≤ 30000元	≤ 26000元		4	4	
	效益指标	保障单位正常运转		保障	达成预期指标		10	10	
		提高机关干部工作积极性		提高	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	提高机关干部工作效率		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	$\geq$ %	$\geq$ 90%	$\geq$ 95%		10	10	
总分								100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	<p>该项目资金由镇党委、政府牵头审核，镇党政办及镇财政所根据人员及公用实际发生情况进行实报实销，镇财政所对资金使用进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用，资金具体使用情况为：1. 支付政府采暖费 139333.67 元；2. 支付三八妇女节活动支出 11350.00 元；3. 每月完成机关差额事业人员等 17 人的工资福利发放和社会保险的足额缴纳；4. 保障机关每月的办公费、水电费、差旅费等支出。促进政府各项事业的发展及日常工作的有序进行。农村税费改革转移支付项目实际预算资金 1180000.00 元，截止 2024 年 12 月 31 日到位 1180000.00 元，已支付 808,962.71 元，预算执行率为 68.56%。</p>							
		产出情况分析	<p>全年完成了机关差额事业人员 17 人每月的工资、福利发放和社会保险的足额缴纳以及部分办公经费支出，平均每人每月工资、福利补贴 2000 元，社会保险标准为月平均工资的43%，标准执行率 100%，全年保证了机关人员经费正常报销，采用年底分配方式进行。</p>							
		效益情况分析	<p>保证了机关差额事业人员 17 人的福利待遇，有效提高了工作积极性，提高政府办事效率，保障了单位正常运转。</p>							
		满意度情况分析	<p>该项目的实施，有效解决了我镇差额及临时人员人员经费不足的问题，提供了收入来源，促进政府各项事业的发展及日常工作的有序进行。极大的提高了工作人员的积极性和满意度，使满意度高达95%。</p>							
		主要经验做法	<p>完善和细化各项经费管理办法，逐步建立健全长效管理制度，加强项目管理制度执行的有效性。</p>							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	<p>从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：资金审批进一步规范，有待加强，项目资金使用长效管理机制进一步完善。</p>							

	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>预算安排和执行方面：1、充分考虑各乡镇经济现状差异，人员比例，适当增加此项预算资金，保障乡镇机关正常工作。 2、严格预算资金管理，加强对预算资金使用情况的监督管理；制度建设方面：完善和细化各项经费管理办法，逐步建立健全长效管理制度，加强项目管理制度执行的有效性；项目管理方面：1、加强项目内控管理，完善项目资金使用考评机制。 2、探索绩效管理模式，建立追踪问责机制；资金管理方面：建立完善财政资金使用监督检查机制，明确监督检查的重要性。</p>
--	---------------------	---

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：人大代表履职服务保障经费

项目单位：508001-泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)

主管部门：508-泽州县晋庙铺镇人民政府

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.....	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：**为深入贯彻省委、市委推进县乡人大建设会议精神，推动人民代表大会制度与时俱进，加快国家治理体系和治理能力现代化，充分加强乡镇人大工作和建设，专项列支代表培训经费，对无固定工资收入的人大代表，依法予以务工补贴。

**立项依据：**中共泽州县委转发《中共泽州县人大常委会党组关于推进乡镇人大工作规范化建设的实施意见》（试行）的通知（泽发【2017】24号）。

**项目设立的必要性：**1、充分认识加强乡镇人大工作和建设的重要意义。2、做好代表履职服务保障工作。3、强化人大代表履职监督。

**保证项目实施的措施与制度：**乡镇人大代表联络站在人代会召开前夕，组织人大代表下乡调研，根据群众反映的问题，写出预案，提请镇人代会通过。每季度分片区举行一次见面会，解决群众急需解决的问题。年中组织人民代表外出学习培训。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

完成2次人民代表大会全体会议，代表和群众见面会以及调研走访、学习交流等活动，提高人大代表履职能力，代表群众发声、解决群众反映问题，完成上级部门交办的工作。

#### （2）项目年度目标

提高人大代表履职能力，代表群众发声、解决群众反映问题，完

成上级部门交办的工作。

### （三）项目实施计划

每年5月、9月左右组织召开人民代表大会，每季度至少召开一次人大代表见面会，每年至少组织一次学习交流会，根据乡镇人民代表大会需要，支付会议支出和无固定工资收入的乡镇人大代表的务工补贴及会议费用。

## 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	65,800	65,800	50,000	50,000	0	100	10	
市县区财政资金	65,800	65,800	50,000	50,000	0			资金核减 15800 元

(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	乡镇人大代表数		=56 人	56		10	10	
		县人大代表数		= 11 人	11		10	10	
	质量指 标	会议政策知晓率		= 100%	100		5	5	
		补助发放达标率		= 100%	100		5	5	
	时效指 标	人大代表履行职 能时间		全年	达成预期指 标		10	10	
	成本指 标	县代表补助标准		= 1200 元/ 人	1200		5	5	
		镇代表补助标准		= 800 元 / 人	800		5	5	
	效益指	经济效益	提高工作积极性		提高	达成预期指 标		15	15

标	生态效益	改善生态环境		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		≥90%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：人大代表履职服务保障经费项目绩效自评价结果为: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67 名人大代表的误工补贴发放，充分加强了乡镇人大工作和建设，做好代表履职服务保障工作，强化人大代表履职监督。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目经镇人大常委会会议讨论决定确定安排开支。在实施中，我镇安排专人负责这项工作，按财务管理制度和财务会计制度加强资金使用监督，推行财政报账制，保障经费及时、足额支出，确保资金使用的规范性、安全性和有效性。通过参加培训学习、座谈交流、约见走访等活动内容全部下达并到位，用于对无固定工资收入的人大代表，依法予以其误工补贴。人大代表履职服务保障经费项目实际预算资金 65800.00 元，截止 2024 年 12 月 31 日到位 65800.00 元，已支付 50000.00 元，预算执行率为 75.99%。

#### 25. 产出情况及分析

2024 年我镇分别于 3 月、10 月召开了人代会，及时对无固定工资收入的67 名乡镇人大代表发放了依法履职期间的误工补贴，开会期间，每人每天补贴 50 元，补贴发放及时，补贴发放准确率达到 100%。

## 26. 效益情况及分析

保障了镇人大代表履职和日常活动的开展，加强了乡镇人大自身建设，有效提高工作积极性，提升工作效能。

## 27. 满意度情况及分析

该项目实施后，有效提高了各人大代表工作的积极性及满意度，充分认识了加强乡镇人大工作和建设的重要意义，强化了人大代表履职监督，满意度高达 95%。

## 二十五、项目主要经验做法

该项目资金到位率、专款专用率、预算执行率均达到了 100%，立项规范，使用合理，保障了机关日常工作的正常运转，提高了机关工作人员的积极性，各项工作顺利完成。

## 二十六、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：长效管理制度有待进一步健全，项目管理制度执行的有效性有待加强。

## 二十七、下一步改进措施及管理建议

预算安排和执行方面：建议充分考虑各乡镇经济现状差异，人员比例，适当增加此项预算资金，保障乡镇机关正常工作；制度建设方面：完善和细化各项资金管理办法，逐步建立健全长效管理制度，加强项目管理制度执行的有效性；项目管理方面：加强项目内控管理，完善项目资金使用考评机制；资金管理方面：建立完善财政资金使用监督检查机制，明确监督检查的重要性。

# 人大代表履职服务保障经费项目支出 绩效自评表

(2024 年度)

项 目 名 称	人大代表履职服务保障经费									
主 管 部 门 及 代 码	508-泽州县晋庙铺镇人民政府				预算单位	508001-泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)				
项 目 资 金 安 排 及 执 行 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:	6.58	6.58	5	5	0	100	10		
市区区 财政资金	6.58	6.58	5	5	0	100 .00	10 .0 0	资 金 核 减 15800 元		
项 目 年 度 绩 效 目 标	年度目标					实际完成情况				
	提高人大代表履职能力，代表群众发声、解决群众反映问题，完成上级部门交办的工作。					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67 名人大代表的误工补贴发放，充分加强了乡镇人大工作和建设，做好代表履职服务保障工作，强化人大代表履职监督。				
绩 效 指 标	二级 指标	三级 指标	年 初 指 标 值	调 整 后 指 标 值	实 际 完 成 值	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	乡 镇 人 大 代 表 = 人	= 56 人	= 56 人		10	10		

	标 标	数								
		县人 大代 表数	= 人	= 11 人	= 11 人		10	10		
	质量 指 标	会议 政策 知晓 率	= %	= 100%	= 100%		5	5		
		补助 发放 达标 率	= %	= 100%	= 100%		5	5		
	时 效 指 标	人大 代表 履行 职能 时间		全 年	达 成 预 期 指 标		10	10		
	成 本 指 标	县代 表补 助标 准	= 元 / 人	= 1200 元 / 人	= 1200 元 / 人		5	5		
		镇代 表补 助标 准	= 元 / 人	= 800 元 / 人	= 800 元 / 人		5	5		
	效 益 指 标	经济 效益	提高 工作 积极 性		提 高	达 成 预 期 指 标		15	15	
		生态 效益	改善 生态 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	≥ %	≥ 90%	≥ 95%		10	10	
		总 分					100		优	

项目绩效分析	项目 实施和 预算 执行 情况 及 分析	本项目经镇人大常委会会议讨论决定确定安排开支。在实施中，我镇安排专人负责这项工作，按财务管理制度和财务会计制度加强资金使用监督，推行财政报账制，保障经费及时、足额支出，确保资金使用的规范性、安全性和有效性。通过参加培训学习、座谈交流、约见走访等活动内容全部下达并到位，用于对无固定工资收入的人大代表，依法予以其误工补贴。人大代表履职服务保障经费项目实际预算资金 65800.00 元，截止 2024 年 12 月 31 日到位 65800.00元，已支付 50000.00 元，预算执行率为 75.99%。	
	自评 结果 分析	产出 情况 及 分 析	2024 年我镇分别于 3 月、10 月召开了人代会，及时对无固定工资收入的 67 名乡镇人大代表发放了依法履职期间的误工补贴，开会期间，每人每天补贴 50元，补贴发放及时，补贴发放准确率达到100%。
		效 益 情 况 及 分 析	保障了镇人大代表履职和日常活动的开展，加强了乡镇人大自身建设，有效提高工作积极性，提升工作效能。
		满 意 度 情 况 及 分 析	该项目实施后，有效提高了各人大代表工作的积极性及满意度，充分认识了加强乡镇人大工作和建设的重要意义，强化了人大代表履职监督，满意度高达95%。
		主要 经验 做 法	该项目资金到位率、专款专用率、预算执行率均达到了 100%，立项规范，使用合理，保障了机关日常工作的正常运转，提高了机关工作人员的积极性，各项工作顺利完成。
		项目 管理 中 存 在 的 主 要 问 题 及 原 因 分 析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：长效管理制度有待进一步健全，项目管理制度执行的有效性有待加强。
		下 一 步 改 进 措 施 及 管 理 建 议	预算安排和执行方面：建议充分考虑各乡镇经济现状差异，人员比例，适当增加此项预算资金，保障乡镇机关正常开展工作；制度建设方面：完善和细化各项资金管理办法，逐步建立健全长效管理制度，加强项目管理制度执行的有效性；项目管理方面：加强项目内控管理，完善项目资金使用考评机制；资金管理方面：建立完善财政资金使用监督检查机制，明确监督检查的重要性。

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：2023 年工作经费

项目单位：508001-泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)

主管部门：508-泽州县晋庙铺镇人民政府

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.....	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：**因政府人员增加，原有餐厅及会议室无法满足工作人员会议及就餐需求，为改善干部职工办公条件和就餐环境，特将原有餐厅拆除进行改造，建设多功能会议厅，多功能会议厅及附属工程共990平方米投资约256.98万元，2023年工作经费项目用于弥补该工程资金缺口，财政拨款50万元用于支付多功能会议厅项目工程款。

**立项依据：**泽州县财政局《关于下达2023年工作经费的通知》

**项目设立的必要性：**多功能会议厅及附属建设可以更好的满足干部职工的工作和就餐需求，改善办公及就餐条件，提高机关干部、村干部的幸福感和满意度。

**保证项目实施的措施与制度：**项目主要负责科室为政府办公室，项目主管人员为便民服务中心主任成龙；镇财政所将严格按照财务管理制度对资金进行规范管理，根据工程进度进行资金拨付，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

完成原有餐厅拆除改造，改善干部职工办公条件和就餐环境，更好的满足干部职工的工作和就餐需求，改善办公及就餐条件，提高机关干部、村干部的幸福感和满意度。

#### (2) 项目年度目标

改善干部职工办公条件和就餐环境，更好的满足干部职工的工作和就餐需求，提高机关干部、村干部的幸福感和满意度。

### （三）项目实施计划

多功能会议厅及附属 2023 年 3 月份开工建设，2023 年 8 月底建成完工，2024 年 3 月前预付工程款。

## 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	500,000	500,000	500,000	500,000	0	100	10	
市县区财政资金	500,000	500,000	500,000	500,000	0			无

(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	多功能会议厅改造面积		≥990 平米	990		5	5	
		多功能会议厅改造层数		=2层	2		5	5	
		机关干部职工人 数		≥75 人	75		5	5	
		村主干人数		=20 人	20		5	5	
	质量指标	餐厅改造工程验收合格率		= 100%	100		10	10	
	时效指标	餐厅改造工程开工时间		2023 年 3 月	达成预期指标		5	5	
		餐厅改造工程竣工时间		2023 年 8 月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	建筑工程成本		≤ 222.51 万元	222.51		5	5	

		装饰工程成本		≤ 34.47 万元	34.47		5	5	
效益指标	经济效益	助力高质量发展		助力	达成预期指标		10	10	
	社会效益	提高职工幸福感		提高	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	设计使用年限		≥10年	10		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		≥90%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

完成了政府多功能会议厅的建设，将原有餐厅拆除进行改造，满足了工作人员会议及就餐需求，改善干部职工办公条件和就餐环境，提高机关干部、村干部的幸福感和满意度。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

晋庙铺镇人民政府与山西鸿远建筑有限公司签订服务外包合同，完成了我镇政府多功能会议厅的建设。具体开展：我镇安排专人负责这项工作，按财务管理制度和财务会计制度加强资金使用监督，推行财政报账制，保障经费及时、足额支出，确保资金使用的规范性、安全性和有效性，由山西鸿远建筑有限公司负责原有餐厅的拆除及多功能会议厅的建设，由负责人不定时监管、检查，并把情况反馈给镇政府领导，财政所根据工作进度与反馈情况拨付资金，确保工程顺利进行。2023 年工作经费项目预算资金 500000.00 元，截止 2024 年 12 月 31 日到位 500000.00 元，已支付 500000.00 元，预算执行率 100.00%。

#### 28. 产出情况及分析

晋庙铺镇人民政府与山西鸿远建筑有限公司签订服务外包合同，由该公司负责对原有餐厅进行拆除及多功能会议厅两层楼的建

设，该会议厅改造面积 990 平方米，可容纳近 100 人，该项目 2023 年 3 月开工，2023 年 8 月竣工，项目完工率达 100%。

## 29. 效益情况及分析

对原有餐厅进行改造升级，满足了工作人员会议及就餐需求，改善干部职工办公条件和就餐环境，提高机关干部、村干部的幸福感和满意度。

## 30. 满意度情况及分析

该项目实施后，有效改善了干部职工办公条件和就餐环境，提高机关干部、村干部的幸福感和满意度，满意率高达 95%。

## 二十八、项目主要经验做法

预算资金到位及时，专款专用率达到了 100%，从而保证了项目完工率。改善了干部职工办公条件和就餐环境，提高了机关干部、村干部的幸福感和满意度。

## 二十九、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：长效管理制度有待进一步健全，项目管理制度执行的有效性有待加强。

## 三十、下一步改进措施及管理建议

预算安排和执行方面：提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制预算，加强对预算执行情况的监督；制度建设方面：完善相关制度办法，弥补财务风险制度上的管理空档；项目管理方面：探索绩效预算管理新模式，建立健全项目管理监督机制；资金管理方面：加大资金投入，巩固投入成果；加强资金管理，确保资金专款专用。

## 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	508-泽州县晋庙铺镇人民政府				预算单位	508001-泽州县晋庙铺镇人民政府(本级)				
项 目 资 金 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 余 ( 转 )	执 行 率	得 分	偏 差 原 因		
	目 标 申 报 数	预 算 编 制 数								
	资金总额:	50	50	50	50	0	100	10		
市县区财政资金	50	50	50	50	0	100.00	.00			
项 目 年 度 绩 效 目 标	年度目标					实际完成情况				
	改善干部职工办公条件和就餐环境，更好的满足干部职工的工作和就餐需求，提高机关干部、村干部的幸福感和满意度。					完成了政府多功能会议厅的建设，将原有餐厅拆除进行改造，满足了工作人员会议及就餐需求，改善干部职工办公条件和就餐环境，提高机关干部、村干部的幸福感和满意度。				
绩 效 指 标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整 后 指 标 值	实 际 完 成 值	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	= 层	= 层	= 层		5	5		
		多功能会议厅改造层数		2	2					

		多功能会议厅改造面积	∨ 平米	≥990 平米	≥990 平米		5	5	
		机关干部职工人数	∨ 人	≥ 75 人	≥ 75 人		5	5	
		村主干人数	= 人	= 20 人	= 20 人		5	5	
	质量指标	餐厅改造工程验收合格率	= %	= 100%	= 100%		10	10	
	时效指标	餐厅改造工程开工时间		2023 年 3 月	达 成 预 期 指 标		5	5	
		餐厅改造工程竣工时间		2023 年 8 月	达 成 预 期 指 标		5	5	
	成本指标	建筑工程成本	万 元	≤ 222.5 1 万 元	≤ 222.5 1 万 元		5	5	
		装饰工程成本	万 元	≤ 34.47 万元	≤ 34.47 万元		5	5	
	效益指标	经济效益	助力 高质量转型发展		达 成 预 期 指 标		10	10	
		社会效益	提高 职工幸福感		达 成 预 期 指 标		10	10	

	可持续影响	设计使用年限	≥ 10年	≥ 10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥ %	≥90%	≥95%	10	10
总分						100	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	晋庙铺镇人民政府与山西鸿远建筑有限公司签订服务外包合同，完成了我镇政府多功能会议厅的建设。具体开展：我镇安排专人负责这项工作，按财务管理制度和财务会计制度加强资金使用监督，推行财政报账制，保障经费及时、足额支出，确保资金使用的规范性、安全性和有效性，由山西鸿远建筑有限公司负责原有餐厅的拆除及多功能会议厅的建设，由负责人不定时监管、检查，并把情况反馈给镇政府领导，财政所根据工作进度与反馈情况拨付资金，确保工程顺利进行。2023年工作经费项目预算资金 500000.00 元，截止 2024 年 12 月 31 日到位 500000.00 元，已支付 500000.00 元，预算执行率 100.00%。				
		产出情况分析	晋庙铺镇人民政府与山西鸿远建筑有限公司签订服务外包合同，由该公司负责对原有餐厅进行拆除及多功能会议厅两层楼的建设，该会议厅改造面积 990 平方米，可容纳近 100 人，该项目 2023 年 3 月开工，2023 年 8 月竣工，项目完工率达 100%。				
		效益情况分析	对原有餐厅进行改造升级，满足了工作人员会议及就餐需求，改善干部职工办公条件和就餐环境，提高机关干部、村干部的幸福感与满意度。				
		满意度情况分析	该项目实施后，有效改善了干部职工办公条件和就餐环境，提高机关干部、村干部的幸福感与满意度，满意率高达95%。				
		主要经验做法	预算资金到位及时，专款专用率达到了 100%，从而保证了项目完工率。改善了干部职工办公条件和就餐环境，提高了机关干部、村干部的幸福感与满意度。				

<p>项目管理中存在的 主要问题及 原因分析</p>	<p>从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：长效管理制度有待进一步健全，项目管理制度执行的有效性有待加强。</p>
<p>下一步改进 措施及 管理建议</p>	<p>预算安排和执行方面：提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制预算，加强对预算执行情况的监督；制度建设方面：完善相关制度办法，弥补财务风险制度上的管理空档；项目管理方面：探索绩效预算管理新模式，建立健全项目管理监督机制；资金管理方面：加大资金投入，巩固投入成果；加强资金管理，确保资金专款专用。</p>

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。