

泽州县南岭镇人民政府(本级)

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	3
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支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
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.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	29

第一部分 概况

一、本部门(单位)职责

(一) 镇党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责,其主要职能是:

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示,研究提出本区域经济发展中重大问题的意见、建议;
- 2、发挥领导核心作用,支持和保障村民委员会开展自治活动、直接行使民主权利;
- 3、领导本区域经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设;
- 4、抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设;
- 5、加强和改善对人大、政府的领导和协调,支持他们依法行使职权;加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导,及时研究讨论群团组织工作中的重大问题,支持他们根据各自特点开展活动,充分发挥其作用。
- 6、承办上级党委交办的其他事项。

(二) 镇政府履行地方组织法规定的各项职权,其主要职能是:

- 1、贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的规定。
- 2、搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村镇规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务;
- 3、推进社会主义新农村建设,营造经济社会发展环境,保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益;
- 4、促进本行政区域内经济和社会发展,突出以经济建设为中心,创造良好环境,大力发展地区经济,努力提高本地区经济实力和可持续发展水平,提高人民群众的生活质量和水平。
- 5、加强社会主义民主法制建设,积极开展社会主义精神文明建设,做好群众教育,搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作;依法指导村民委员会开展各项工作。
- 6、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

预算单位为南岭镇人民政府。南岭镇人民政府办事机构主要设有:镇人大、镇纪检、镇人民武装部、党政办公室、团委、妇联、综治办、扶贫办、财政所、民政办、人口和计划生育办公室、农业站、水利站、林业站、应急管理办、环保站、环卫站、退役军人工作站、司法所等。在职行政编制30人,事业编制35人,退休26

人，编外聘用人员20人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县南岭镇人民政府(本级)

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	35227960.70	一、一般公共服务支出	32.00	7253125.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	50000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	20850.00
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	698840.67
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	346493.06
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	14294308.42
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	268543.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	12345800.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	50000.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	35277960.70	本年支出合计	58.00	35277960.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	35277960.70	总计	62.00	35277960.70

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

收入决算表

公开02表

部门名称: 泽州县南岭镇人民政府(本级)

2022年度

金额单位: 元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35277960.70	35277960.70					
201	一般公共服务支出	7253125.55	7253125.55					
20101	人大事务	1900.00	1900.00					
2010199	其他人大事务支出	1900.00	1900.00					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7251225.55	7251225.55					
2010301	行政运行	5898134.55	5898134.55					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1353091.00	1353091.00					
203	国防支出	20850.00	20850.00					
20306	国防动员	20850.00	20850.00					
2030607	民兵	20850.00	20850.00					
208	社会保障和就业支出	698840.67	698840.67					
20805	行政事业单位养老支出	698840.67	698840.67					
2080501	行政单位离退休	133440.00	133440.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510459.00	510459.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54941.67	54941.67					
210	卫生健康支出	346493.06	346493.06					
21004	公共卫生	116406.00	116406.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	116406.00	116406.00					
21011	行政事业单位医疗	230087.06	230087.06					
2101101	行政单位医疗	219511.06	219511.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10576.00	10576.00					
213	农林水支出	14294308.42	14294308.42					
21301	农业农村	10348029.35	10348029.35					
2130101	行政运行	1877371.00	1877371.00					
2130199	其他农业农村支出	8470658.35	8470658.35					
21307	农村综合改革	3946279.07	3946279.07					

2130701	对村级公益事业建设的补助	1260000.00	1260000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2686279.07	2686279.07					
221	住房保障支出	268543.00	268543.00					
22102	住房改革支出	268543.00	268543.00					
2210201	住房公积金	268543.00	268543.00					
224	灾害防治及应急管理支出	12345800.00	12345800.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12345800.00	12345800.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	12345800.00	12345800.00					
229	其他支出	50000.00	50000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	50000.00	50000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50000.00	50000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：泽州县南岭镇人民政府(本级)

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35277960.70	10236067.28	25041893.42			
201	一般公共服务支出	7253125.55	7161225.55	91900.00			
20101	人大事务	1900.00		1900.00			
2010199	其他人大事务支出	1900.00		1900.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7251225.55	7161225.55	90000.00			
2010301	行政运行	5898134.55	5898134.55				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1353091.00	1263091.00	90000.00			
203	国防支出	20850.00		20850.00			
20306	国防动员	20850.00		20850.00			
2030607	民兵	20850.00		20850.00			
208	社会保障和就业支出	698840.67	698840.67				
20805	行政事业单位养老支出	698840.67	698840.67				
2080501	行政单位离退休	133440.00	133440.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510459.00	510459.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54941.67	54941.67				
210	卫生健康支出	346493.06	230087.06	116406.00			
21004	公共卫生	116406.00		116406.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	116406.00		116406.00			
21011	行政事业单位医疗	230087.06	230087.06				
2101101	行政单位医疗	219511.06	219511.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10576.00	10576.00				
213	农林水支出	14294308.42	1877371.00	12416937.42			
21301	农业农村	10348029.35	1877371.00	8470658.35			
2130101	行政运行	1877371.00	1877371.00				
2130199	其他农业农村支出	8470658.35		8470658.35			
21307	农村综合改革	3946279.07		3946279.07			

2130701	对村级公益事业建设的补助	1260000.00		1260000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2686279.07		2686279.07			
221	住房保障支出	268543.00	268543.00				
22102	住房改革支出	268543.00	268543.00				
2210201	住房公积金	268543.00	268543.00				
224	灾害防治及应急管理支出	12345800.00		12345800.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12345800.00		12345800.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	12345800.00		12345800.00			
229	其他支出	50000.00		50000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	50000.00		50000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50000.00		50000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称: 泽州县南岭镇人民政府(本级) 2022年度

金额单位: 元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	35227960.70	一、一般公共服务支出	33	7253125.55	7253125.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	20850.00	20850.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	698840.67	698840.67		
	9		九、卫生健康支出	41	346493.06	346493.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	14294308.42	14294308.42		
	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	268543.00	268543.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	12345800.00	12345800.00		
	23		二十三、其他支出	55	50000.00		50000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	35277960.70	本年支出合计	59	35277960.70	35227960.70	50000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	35277960.70	总计	64	35277960.70	35227960.70	50000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：泽州县南岭镇人民政府(本级)

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		35227960.70	10236067.28	24991893.42
201	一般公共服务支出	7253125.55	7161225.55	91900.00
20101	人大事务	1900.00		1900.00
2010199	其他人大事务支出	1900.00		1900.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7251225.55	7161225.55	90000.00
2010301	行政运行	5898134.55	5898134.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1353091.00	1263091.00	90000.00
203	国防支出	20850.00		20850.00
20306	国防动员	20850.00		20850.00
2030607	民兵	20850.00		20850.00
208	社会保障和就业支出	698840.67	698840.67	
20805	行政事业单位养老支出	698840.67	698840.67	
2080501	行政单位离退休	133440.00	133440.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510459.00	510459.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54941.67	54941.67	
210	卫生健康支出	346493.06	230087.06	116406.00
21004	公共卫生	116406.00		116406.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	116406.00		116406.00
21011	行政事业单位医疗	230087.06	230087.06	
2101101	行政单位医疗	219511.06	219511.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10576.00	10576.00	
213	农林水支出	14294308.42	1877371.00	12416937.42
21301	农业农村	10348029.35	1877371.00	8470658.35
2130101	行政运行	1877371.00	1877371.00	
2130199	其他农业农村支出	8470658.35		8470658.35
21307	农村综合改革	3946279.07		3946279.07
2130701	对村级公益事业建设的补助	1260000.00		1260000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2686279.07		2686279.07

221	住房保障支出	268543.00	268543.00	
22102	住房改革支出	268543.00	268543.00	
2210201	住房公积金	268543.00	268543.00	
224	灾害防治及应急管理支出	12345800.00		12345800.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12345800.00		12345800.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	12345800.00		12345800.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县南岭镇人民政府(本级)

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	9941862.73	8741862.73	302	商品和服务支出	19613252.90	1166538.55	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	3069807.00	3069807.00	30201	办公费	548264.00	411008.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	3579448.00	2399448.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	975932.00	955932.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费	200000.00	200000.00	30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置	91680.00	91680.00
30107	绩效工资	225251.00	225251.00	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	510459.00	510459.00	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	54941.67	54941.67	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	219511.06	219511.06	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	10576.00	10576.00	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	268543.00	268543.00	30212	因公出国(境)费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修(护)费	3966000.00	500000.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	827394.00	827394.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	174076.00	174076.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	90560.00	90560.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	2742490.00	153590.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	38236.00	38236.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	2650810.00	61910.00	399	其他支出	2756279.07	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	13468600.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	26854.00	26854.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2756279.07	
30309	奖励金	2400.00	2400.00	30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	28576.55	28576.55	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	200100.00	200100.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	42880.00	42880.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1374858.35		31010	安置补助						
人员经费合计		10115938.73	8915938.73	公用经费合计										25112021.97	1320128.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称: 泽州县南岭镇人民政府
(本级)

2022年度

金额单位: 元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28576.55		28576.55		28576.55		28576.55		28576.55		28576.55	

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县南岭镇人民政府(本级)

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			50000.00	50000.00		50000.00	
229	其他支出		50000.00	50000.00		50000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		50000.00	50000.00		50000.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		50000.00	50000.00		50000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县南岭镇人民政府(本级)

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县南岭镇人民政府(本级)

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	61910.00
货物	2	61910.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1320128.55
(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. 主要领导干部用车	9	2
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	6
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计35,277,960.70元、支出总计35,277,960.70元。与2021年相比,收入总计增加10,668,751.35元,增长43.35%,支出总计增加10,668,751.35元,增长43.35%。主要原因是2022年增加了南岭镇曹河自然村灾后重建货币安置补助项目资金及南岭镇曹河村灾后重建集中安置点重建项目资金

。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计35,277,960.70元,其中:

财政拨款收入35,277,960.70元,占比100.00%;

上级补助收入0.00元,占比0.00%;

事业收入0.00元,占比0.00%;

经营收入0.00元,占比0.00%;

附属单位上缴收入0.00元,占比0.00%;

其他收入0.00元,占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计35,277,960.70元,其中:

基本支出10,236,067.28元,占比29.02%;

项目支出25,041,893.42元,占比70.98%;

上缴上级支出0.00元,占比0.00%;

经营支出0.00元,占比0.00%;

对附属单位补助支出0.00元,占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

泽州县南岭镇人民政府(本级) 2022年度财政拨款收入总计35,277,960.70元,支出总计35,277,960.70元。与2021年相比,财政拨款收入总计增加10,668,751.35元,增长43.35%,财政拨款支出总计增加10,668,751.35元,增长43.35%。主要原因是2022年增加了南岭镇曹河自然村灾后重建货币安置补助项目资金及南岭镇曹河村灾后重建集中安置点重建项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

泽州县南岭镇人民政府(本级) 2022年财政拨款决算支出35,227,960.70元,占本年支出合计的99.86%。与2021年相比,财政拨款支出增加10,698,751.35元,增长43.62%。主要原因是2022年增加了南岭镇曹河自然村灾后重建货币安置补助项目资

金及南岭镇曹河村灾后重建集中安置点重建项目资金。其中，人员经费8,915,938.73元，占比25.31%；日常公用经费1,320,128.55元，占比3.75%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

泽州县南岭镇人民政府(本级) 2022年度财政拨款支出35,227,960.70元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)7,253,125.55元，占比20.59%；
- 国防支出(类)20,850.00元，占比0.06%；
- 社会保障和就业支出(类)698,840.67元，占比1.98%；
- 卫生健康支出(类)346,493.06元，占比0.98%；
- 农林水支出(类)14,294,308.42元，占比40.58%；
- 住房保障支出(类)268,543.00元，占比0.76%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)12,345,800.00元，占比35.05%；
- 其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

泽州县南岭镇人民政府(本级) 2022年度财政拨款支出年初预算14,196,132.00元，支出决算35,227,960.70元，完成年初预算的248.15%。其中：

一般公共服务支出年初预算3818161.00元，支出决算数7253125.55元，完成预算的189.96%，用于人员及办公经费支出。较2021年决算增加2291277.06元，增长46.17%，主要原因是人员经费及办公经费增加；社会保障和就业支出年初预算547419.00元，支出决算数698840.67元，完成预算的127.66%，用于人员养老保险缴费支出。较2021年决算增加214740.67元，增长44.35%，主要原因是人员经费的养老保险支出增加；卫生健康支出年初预算213738.00元，支出决算数346493.06元，完成预算的162.11%，用于人员医疗保险缴费及疫情防控经费支出。较2021年决算减少214177.88元，减少38.20%，主要原因是人员医疗保险缴费支出减少；农林水支出年初预算9348271.00元，支出决算数14294308.42元，完成预算的152.91%，用于项目支出。较2021年决算减少3967881.5元，减少21.72%，主要原因是项目经费支出减少；住房保障支出年初预算268543.00元，支出决算数268543.00元，完成预算的100%，用于人员公积金缴费支出。较2021年决算增加8143元，增加3.12%，主要原因是公积金缴费增加；灾害防治及应急管理支出年初预算0.00元，支出决算12345800.00元，完成预算的0.00%，用于南岭镇曹河自然村灾后重建货币安置补助项目及南岭镇曹河村灾后重建集中安置点重建项目支出。较2021年决算增加12345800.00元，增加0.00%，主要原因为本年度新增项目。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

泽州县南岭镇人民政府(本级) 2022年度财政拨款基本支出10,236,067.28

元，其中：

人员经费8,915,938.73元，主要包括人员经费8,915,938.73元，主要包括工资福利支出8741862.73元：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助174076元：包括退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出

；

公用经费1,320,128.55元，主要包括商品和服务支出1166538.55元：办公费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用；资本性支出153590.00元：包括办公设备购置、文物和陈列品购置

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计50,000.00元、支出总计50,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少30,000.00元，下降37.5%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少30,000.00元，下降37.5%，主要原因是本年度彩票公益金项目补助资金减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算28,576.55元，支出决算28,576.55元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少54,040.74元，下降65.41%。主要原因是：2022年我镇加强对公务用车的管理，规范公务用车修理、用油等行为，严格控制“三公”经费支出其中：

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

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出28,576.55元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少54,040.74元，下降65.41%，主要原因是：2022年我镇加强对公务用车的管理，规范公务用车修理、用油等行为，严格控制“三公”经费支出；

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出28,576.55元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆日常维修保养费、审车费、燃油费等。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

泽州县南岭镇人民政府(本级) 2022年机关运行经费支出1,320,128.55元，比2021年减少646,969.61元，下降32.89%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，人员编制数量减少，基础设施建设支出减少。

（二）政府采购情况说明

泽州县南岭镇人民政府(本级) 2022年度政府采购支出总额61,910.00元，其中：政府采购货物支出61,910.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额61,910.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

泽州县南岭镇人民政府(本级) 截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，泽州县南岭镇人民政府(本级) 部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金23241043.42元，占本部门（单位）项目支出总额的92.99%，其中一般公共预算项目支出23191043.42元、政府性基金预算项目支出50000.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度泽州县南岭镇人民政府(本级) 部门(单位) 整体支出绩效自评, 涉及资金23241043.42元, 其中一般公共预算支出23191043.42元、政府性基金预算支出50000.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对农村税费改革转移支付等14个二级项目开展了部门评价, 涉及资金23241043.42元, 其中一般公共预算支出23191043.42元、政府性基金预算支出50000.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看, 原南岭乡敬老院滑坡治理项目466000元, 得分为90分, 评价结果“优秀”; 南岭镇人员经费和办公经费2000000元, 得分为90分, 评价结果“优秀”; 2021年农村环境卫生长效保洁经费1120900元, 得分为90分, 评价结果“优秀”; 南岭镇2022年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金1570000元, 得分为88分, 评价结果“良”; 村级管理费项目2686279.07元, 得分为90分, 评价结果“优秀”; 南岭乡敬老院及室外工程建设项目1328900元, 得分为90分, 评价结果“优秀”; 人大代表履职服务保障经费1900元, 得分为90分, 评价结果“优秀”; 南岭镇疫情防控补助经费116406元, 得分为82分, 评价结果“良”; 农村税费改革转移支付项目1180000元, 得分为90分, 评价结果“优秀”; 南岭镇东沟村、西阎庄村老年日间照料中心维修50000元, 得分为80分, 评价结果“良”; 南岭镇冬季清洁取暖工程补贴资金1374858.35元, 得分为89分, 评价结果“良”; 南岭敬老院山体滑坡治理资金3000000元, 得分为90分, 评价结果“优秀”; 南岭镇曹河自然村灾后重建货币安置补助1768000元, 得分为90分, 评价结果“优秀”; 南岭镇曹河村灾后重建集中安置点重建资金6577800元, 得分为87分, 评价结果“良”。

(2) 项目绩效自评结果

泽州县南岭镇人民政府(本级) 部门(单位) 2022年度一级项目绩效自评个数0个, 涉及资金0.00元: 0个项目自评等级为“优”, 0个项目自评等级为“良”, 0个项目自评等级为“中”, 0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目, 本部门(单位) 采取的改进管理措施为无一级项目。涉密项目除外。

泽州县南岭镇人民政府(本级) 部门(单位) 2022年度部门预算二级项目绩效自评个数14个, 涉及资金23241043.42元: 9个项目自评等级为“优”, 5个项目自评等级为“良”, 0个项目自评等级为“中”, 0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目, 本部门(单位) 采取的改进管理措施为无自评等级为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述:

一、原南岭乡敬老院滑坡治理项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,

项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为466000元，执行数为466000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年已完成原南岭乡敬老院滑坡治理工程前期勘察设计工作，为后期灾后滑坡综合抢修治理项目奠定了基础。发现的主要问题及原因：镇政府、镇财政对及时跟进了解项目进展情况、督促项目按时进行方面执行还不太到位。下一步改进措施：应加强与项目实施单位的沟通与配合，双方共同在业务和资金方面实现对项目的有效管理和实施。

二、南岭镇人员经费和办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2000000元，执行数为2000000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：补足了机关未全额预算经费26余人的工资福利及社会保险费，提高本单位工作人员的工作积极性，提高了政府办事效率，提升了镇政府为地方人员提供公共服务的水平，保证了为民服务质量。发现的主要问题及原因：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；应优先满足机关人员的人员经费及维持机关正常运转的刚性支出。下一步改进措施：建立健全工资福利的管理制度，包括审批流程，时间控制等方面要素；与办公室联合加强对办公经费的报账管理；加强对大型活动及其他业务费的监督核算；进一步细化对项目资金的管理，科学理财，在保障机关工作人员个人经费及机关运转经费得到满足的同时，还可以有一定的财力来弥补其他活动支出的经费不足问题。

三、2021年农村环境卫生长效保洁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1120900元，执行数为1120900元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了我镇47个村环境卫生长效保洁工作，着力解决了村庄脏乱两大难题，使村容干净、整洁，无乱堆乱放，道路及两侧、公共场所、房前屋后、河渠沟塘等无明显垃圾，切实改善农民生产生活环境。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在的主要问题表现为我镇环卫站人力有限，无法随时监督全镇卫生清扫工作，主要依靠保洁公司内部管理，因此可能存在环卫工人工作懈怠情况，形成卫生死角，或者清扫空白区，影响保洁成效。下一步改进措施：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。

四、南岭镇2022年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为1860000元，执行数为1570000元，执行率为84%。项目绩效目标完成情况：在规定时间内完成了道庄村水网改造；底道街村新街道路护坡672.98m³；陟椒村路面硬化2273.29m²，砌筑围墙42.94m³；西尧村自来水管网改造；李寨村环村道路铺油；

白背村打护坡510.77m³、围墙水道395.64m²；东沟村饮水工程管道铺设23267米；红卫村护坡644.93m³、砌筑砖墙5.73m³。镇政府、镇财政对及时跟进了解项目进展情况、督促项目按时进行方面执行还不太到位。下一步改进措施：应加强与项目实施单位的沟通与配合，双方共同在业务和资金方面实现对项目的有效管理和实施。

五、村级管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5170000元，执行数为2686279.07元，执行率为51.96%。

项目绩效目标完成情况：完成了本镇47个村级组织建设、办公场所、各村干部的工资发放和日常办公经费的支出，确保了村级组织正常有序开展。发现的主要问题及原因：预算执行率未达序时进度。原因为上半年47个村日常相关支出主要使用的是2020年村级管理费结转资金，导致2021年村级管理费未能完全支出。下一步改进措施：建立健全对村级管理费项目的管理制度，包括漏乘管理、人员管理、财务管理等各方面管理要素；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；依据各村工作实际，包括工作安排、人员数及工作量等各方面因素，对村级管理费提前进行科学划分，保证应支尽支，确保年底预算执行率达到100%。

六、南岭乡敬老院及室外工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1328900元，执行数为1328900元，执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：完成支付南岭敬老院及室外工程建设项目建安费121.98万元、设计费1.5万元、环评费2.3万元、勘察费1.5万元、审计费5.4万元、印花税0.21万元。发现的主要问题及原因：镇政府、镇财政对及时跟进了解项目进展情况、督促项目按时进行方面执行还不太到位。下一步改进措施：应加强与项目实施单位的沟通与配合，双方共同在业务和资金方面实现对项目的有效管理和实施。

七、人大代表履职服务保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为71600元，执行数为1900元，执行率为2.65%。

项目绩效目标完成情况：根据项目资金的使用内容和用途，我单位的人大代表活动经费完成了62名人大代表的务工补贴发放，有效保障了人大代表履职工作。发现的主要问题及原因：预算执行率未达序时进度，原因为项目资金支付未提前细化、科学化，造成资金截留。下一步改进措施：进一步细化对项目资金的管理，科学理财，在支持和保障人大代表正常履职的同时，还可以保证其他人大事务的开展。

八、南岭镇疫情防控补助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为600000元，执行数为116400元，执行率为19.4%。

项目绩效目标完成情况：根据我镇疫情防控工作资金及人员投入情况，一是将补贴资金及时且足额发放至参加疫情防控工作的一线工作人员。二是提高一线防控人员工作积极性，保障本年度疫情防控工作顺利开展。发现的主要问题及原因：项目管理制度不够健全完善。下一步改进

措施：项目资金所涉及部门应加强与财政所的沟通与配合，双方共同在业务和资金方面实现对项目的有效管理和实施。

九、农村税费改革转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1180000元，执行数为1180000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：补齐了机关未全额预算经费60余人的工资福利及社会保险费，提高本单位工作人员的工作积极性，提高了政府办事效率，提升了镇政府为地方人员提供公共服务的水平，保证了为民服务质量。发现的主要问题及原因：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；应优先满足机关人员的人员经费及维持机关正常运转的刚性支出。下一步改进措施：建立健全工资福利的管理制度，包括审批流程、时间控制等方面要素；与办公室联合加强对办公经费的报账管理；加强对大型活动及其他业务费的监督核算；进一步细化对项目资金的管理，科学理财，在保障机关工作人员经费及机关运转经费得到满足的同时，还可以有一定的财力来弥补其他活动支出的经费不足问题。

十、南岭镇东沟村、西阎庄村老年日间照料中心维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为50000元，执行数为50000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了东沟村老年日间照料中心400m²屋顶防水维修，完成了西阎庄村老年日间照料中心75m²的门窗更换、墙面地面整修，新建25m²标准厨房一个。两村老年日间照料中心场所修缮，提升了老年日间照料中心服务能力，老年群众满意度大大提高。发现的主要问题及原因：预算管理和财政监督方面有所欠缺。下一步改进措施：明确财政部门监督职责，加大财政部门在彩票公益金资助项目立项、审批以及运行等重要环节中的监督职权。

十一、南岭镇冬季清洁取暖工程补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为1500000元，执行数为1374858.35元，执行率为91.66%。项目绩效目标完成情况：完成相关费用支付，进一步改善我镇区域内大气环境质量，完善服务功能，提升供热效率和水平，确保实现我镇供暖平稳顺利运行。发现的主要问题及原因：对资金使用成果方面督促还不太到位。下一步改进措施：相关部门要加强对资金使用成果的监督，确保资金发挥应有成效。

十二、南岭敬老院山体滑坡治理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3000000元，执行数为3000000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成敬老院滑坡东侧坡脚回填素土反压素土方量10000m³；坡脚布设30根25m长的抗滑桩，桩间设0.3m厚挡土板，挡土板布设4m长泄水孔；桩板墙后回填素土5200m³；坡体周边及桩顶中部平台设排水沟800m。发现的主要问题及原因：镇政府、镇财政对及时跟进了解项目进展情况、督促项目按时进行方面执行还不太到位。下一步改进措施：应加强与项目实施单位的沟通与配合，双方共同在业

务和资金方面实现对项目的有效管理和实施。十三、南岭镇曹河自然村灾后重建货币安置补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1768000元，执行数为1768000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：解决了曹河村26户居民住房的重建安置问题，保障曹河村居民基本生活。发现的主要问题及原因：结果运用方面需要加强。下一步改进措施：加强经验总结，做好调查研究，深入基层调研资金使用成效，进一步完善相关政策。十四、南岭镇曹河村灾后重建集中安置点重建资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为9169000元，执行数为6577800元，执行率为71.74%。项目绩效目标完成情况：解决了曹河村的重建安置问题，尽快落实好搬迁安置工作，同时做好相关水电气暖等基础设施配套和群众思想稳控工作。发现的主要问题及原因：镇政府、镇财政对及时跟进了解项目进展情况、督促项目按时进行方面执行还不太到位。下一步改进措施：应加强与项目实施单位的沟通与配合，双方共同在业务和资金方面实现对项目的有效管理和实施。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

泽州县南岭镇人民政府(本级) 部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，泽州县南岭镇人民政府(本级) 部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为30830800.00元，执行数为30830800.00元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是保障人员支出和单位正常运转，严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理开支；二是加大对今年全镇重点项目建设的督促协调服务力度，确保项目早日入统入库、建成运营。具体为：南太行本草文化园项目完成投资400余万元；优质中药材现代农业产业园项目完成投资500余万元；完成风力发电项目2个、国网电力改造项目4个、旅游公路建设项目2个；完成农村供水水毁灾后重建工程项目；完成李寨曹河村1#、2#搬迁楼改造项目；完成南岭镇南岭敬老院山体滑坡治理项目。发现的主要问题及原因：一是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；二是镇政府、镇财政对及时跟进了解项目进展情况、督促项目按时进行方面执行还不太到位。下一步改进措施：一是建立健全管理制度，包括审批流程，时间控制等方面要素；加强对办公经费的报账管理；加强对大型活动及其他业务费的监督核算；进一步细化对项目资金的管理，科学理财；二是应加强与项目实施单位的沟通与配合，双方共同在业务和资金方面实现对项目的有效管理和实施。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《村级管理费用项目绩效自评表》 《农村税费改革转移支付项目绩效自评表》
《2021年农村环境卫生长效保洁经费项目绩效自评表》 《人大代表履职服务保障经

费项目绩效自评表》《原南岭乡敬老院滑坡治理项目绩效自评表》《南岭镇人员经费和办公经费绩效自评表》《南岭镇2022年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金绩效自评表》《南岭乡敬老院及室外工程建设项目绩效自评表》《南岭镇疫情防控补助经费绩效自评表》《南岭镇东沟村、西阎庄村老年日间照料中心维修绩效自评表》《南岭镇冬季清洁取暖工程补贴资金绩效自评表》《南岭敬老院山体滑坡治理资金绩效自评表》《南岭镇曹河自然村灾后重建货币安置补助绩效自评表》《南岭镇曹河村灾后重建集中安置点重建资金绩效自评表》（详见附件1）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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

无

第五部分 附件

南岭镇曹河村灾后重建集中安置点重建资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		南岭镇曹河村灾后重建集中安置点重建资金							
主管部门及代码		505-泽州县南岭镇人民政府			预算单位	505001-泽州县南岭镇人民政府(本级)			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	追加预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	916.9	916.9	657.78		657.78	0	71.74%	7
市区财政资金	916.9	916.9	657.78		657.78	0	71.74%	7	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	解决曹河村的重建安置问题, 尽快落实好搬迁安置工作, 同时做好相关水电气暖等基础设施配套和群众思想稳控工作。				解决了曹河村的重建安置问题, 尽快落实好搬迁安置工作, 同时做好相关水电气暖等基础设施配套和群众思想稳控工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安置受灾居民户数	23户	23户	23户	20	20	
		质量指标	受灾居民入住完成率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目竣工及时性	及时	及时	及时	5	5	
	成本指标			未填报	达成预期指标	10		年初未设置成本指标	
	效益指标	社会效益指标	保障曹河村居民住房和生活问题	保障	保障	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
总分							87	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目位于晋城市泽州县南岭镇李寨村, 主要建设内容包括1#住宅楼、2#住宅楼、门卫工程、水泵房工程及相关室外工程, 该项目目前已完工。南岭镇曹河村灾后重建集中安置点重建资金916.9万元, 截止2022年12月31日到位916.9万元, 已支付657.78万元, 预算执行率71.74%。预算执行率低的原因: 该工程尚未决算, 工程尾款未支付。						
	产出情况		南岭镇曹河村灾后重建集中安置点重建资金涉及曹河村23户搬迁户, 受灾居民入住完成率达到100%, 资金到位及时, 项目竣工及时。						
	效益情况		南岭镇曹河村灾后重建集中安置点重建资金, 较大幅度地保障了曹河村居民住房和生活问题。						
	满意度情况		南岭镇曹河村灾后重建集中安置点重建资金, 群众满意度大于96%。						
	主要经验做法		要加强与上级财政部门的沟通, 及时将资金拨付到位, 确保预算执行进度; 加强对项目建设的管理, 坚持科学规划, 加大监管力度, 合理安排资金投入; 加强对专项资金的使用规范性的监督, 确保专款专用, 不挪用, 不拖延。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		镇政府、镇财政对及时跟进了解项目进展情况、督促项目按时进行方面执行还不太到位。						
	下一步改进措施及管理建议		应加强与项目实施单位的沟通与配合, 双方共同在业务和资金方面实现对项目的有效管理和实施。						

W6g

村级管理费用项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		村级管理费用							
主管部门及代码		505-泽州县南岭镇人民政府			预算单位	505001-泽州县南岭镇人民政府(本级)			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	517	517	268.628		268.628	0	100	10
市县区财政资金	517	517	268.628		268.628	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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。村级管理费主要用于本镇47个行政村村级组织建设、办公场所、各村干部的工资发放、日常办公经费等,确保村级组织正常有序开展工作的。				完成了本镇47个村级组织建设、办公场所、各村干部的工资发放和日常办公经费的支出,确保了村级组织正常有序开展工作的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴村数	=47个	=47个	=47个	20	20	
		质量指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放时间	每月	每月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	助力高质量发展	助力	助力	达成预期指标	30	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	10	
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</p> <p>完成了我镇31名村主下工资报酬发放,满足了47个村级组织建设、办公场所日常办公正常运转。村级管理费用项目预算资金517万元,截止2022年12月31日到位517万元,已支付268.627907万元,预算执行率51.96%。预算执行率偏低的原因:因上半年47个村日常相关支出主要使用的是2020年村级管理费结转资金,导致2021年村级管理费未能完全支出。</p> <p>产出情况及分析</p> <p>按季度对本镇47个村32名“两委”主干报酬进行了发放,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,补贴发放及时率100%,每月按时发放补贴。</p> <p>效益情况及分析</p> <p>维持了47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数量与水平;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,助力高质量发展。</p> <p>满意度情况及分析</p> <p>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95%。</p>						
	主要经验做法		<p>建立健全村级管理费相关制度,以保证资金申报审批、资金分配、支出规范等各环节操作的规范性;加强对村干部,村会计的村级管理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。</p>						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		<p>存在问题:预算执行率未达序时进度。原因:因上半年47个村日常相关支出主要使用的是2020年村级管理费结转资金,导致2021年村级管理费未能完全支出。</p>						
	下一步改进措施及管理建议		<p>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;严格把控资金申报审批、资金核算、资金分配、村级资金到位、支出规范等各环节操作的规范性;依据各村工作实际,包括工作安排,人员数及工作量等各方面因素,对村级管理费提前进行科学划分,保证应支尽支,确保年底预算执行率达到100%。</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。

W/les

农村税费改革转移支付项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农村税费改革转移支付							
主管部门及代码		505-泽州县南岭镇人民政府			预算单位	505001-泽州县南岭镇人民政府(本级)			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	118	118	118	118	0	100	10	
	市县区财政资金	118	118	118	118	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	农村税费改革转移支付项目安排资金148万元,实际到位148万元,实际支出148万元,预算执行率达100%。				补足了机关未全额预算经费60余人的工资福利及社会保险费,提高本单位工作人员的工作积极性,提高了政府办事效率,提升了镇政府为地方人员提供公共服务的水平,保证了为民服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人数	=26人	=26人	=26人	20	20	
		质量指标	补贴标准执行率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放时间	每月	每月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障程度	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		保障了机关未全额预算经费60余人的工资福利及社会保险费支出,保障了机关办公经费支出。农村税费改革转移支付项目预算资金118万元,截止2022年12月31日到位118万元,已支付118万元,预算执行率100%。						
	产出情况		全年完成了机关差额事业人员等60人每月的工资福利发放和社会保险的足额缴纳,补贴标准执行率100%;全年保证了机关公用经费正常报账,采用年底分配方式进行。						
	效益情况		保证了机关差额事业人员等60余人待遇,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,保证了单位正常运转。						
	满意度情况		机关差额事业人员等60人工资福利的及时发放和社会保险的足额缴纳,提高了人员积极性,人员满意度达到95%。						
	主要经验做法		按规定发放工资补贴,及时缴纳社会保险;确保离任干部补贴资金能够足额、及时发放至补贴对象;严格把控办公费等资金资金核算、支出规范等各环节操作的规范性。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金预算需要进一步细化、科学化,且在预算执行方面要按进度对资金进行拨付,不拖欠不滞留;应优先满足机关人员的人员经费及维持机关正常运转的刚性支出。						
	下一步改进措施及管理建议		建立健全工资福利的管理制度,包括审批流程,时间控制等方面要素;与办公室联合加强对办公经费的账目管理;加强对大型活动及其他业务费的监督核算;进一步细化对项目资金的管理,科学理财,在保障机关工作人员个人经费及机关运转经费得到满足的同时,还可以有一定的财力来弥补其他活动支出的经费不足问题。						

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

2021年农村环境卫生长效保洁经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2021年农村环境卫生长效保洁经费							
主管部门及代码		505-泽州县南岭镇人民政府			预算单位	505001-泽州县南岭镇人民政府(本级)			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数0020		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	112.09	112.09	112.09		112.09	0	100	10
市市区财政资金	112.09	112.09	112.09		112.09	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	扎实做好我镇农村环境卫生长效保洁工作,着力解决村庄脏乱两大难题,做到村容干净、整洁,无乱堆乱放,道路及两侧、公共场所、房前屋后、河渠沟塘等无明显垃圾,切实改善农民生产生活环境,实现美丽乡村的建设目标。				完成了我镇47个村环境卫生长效保洁工作,着力解决了村庄脏乱两大难题,使村容干净、整洁,无乱堆乱放,道路及两侧、公共场所、房前屋后、河渠沟塘等无明显垃圾,切实改善农民生产生活环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村庄覆盖数	=47个	=47个	=47个	20	20	
		质量指标	环境质量提升率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展顺利	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		完成了我镇47个村环境卫生长效保洁工作。2021年农村环境卫生长效保洁经费项目预算资金112.09万元,截止2022年12月31日到位112.09万元,已支付112.09万元,预算执行率100%。						
	产出情况分析		南岭镇人民政府与山西美林环境工程有限公司及山西鑫红工贸有限公司签订服务外包合同,日常由两家保洁公司负责组织派遣约120名环卫工人对南岭镇47个村及镇区街道进行垃圾清扫及清运作业,环境质量得到明显提升,环境保洁工作覆盖率达到100%。						
	效益情况分析		对47个村进行环境保洁,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。						
	满意度情况分析		对村庄保洁改善了村庄居住环境,提升了群众幸福指数,群众满意度达到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,切实改善南岭镇人居环境。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要问题表现为:我镇环卫站人力有限,无法随时监督全镇卫生清扫工作,主要依靠保洁公司内部管理,因此可能存在环卫工人工作懈怠情况,形成卫生死角,或者清扫空白区,影响保洁成效。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善人员管理、流程管理、账务管理相关方面制度建设,同时借鉴上级财政部门或者两级乡镇部门的优秀做法,取长补短,加强对保洁公司的日常工作的监督考核,并及时支付合同款,以此促进其工作积极性,确保保洁工作的效果;镇环卫站应加强与保洁公司的工作联系,确保项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。						

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



人大代表履职服务保障经费项目支出绩效自评表
(2022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		505-泽州县南岭镇人民政府				预算单位	505001-泽州县南岭镇人民政府(本级)		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	7.16	7.16	0.19		0.19	0	100	10
	市县区财政资金	7.16	7.16	0.19		0.19	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据我单位的工作职能和职责,按照项目资金的使用内容和用途,本单位的人大代表活动经费主要用于人大代表工作经费,工作取得了较好的成效,效能得到提高。				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62名人大代表的误工补贴发放,有效保障了人大代表履职工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人数	=62个	=62个	=62个	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	资金到位及时率	=100%	=100%	=100%	10	10
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	工作提升度	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按照时间节点及资金用途,我单位完成了62名人大代表的误工补贴发放,人大代表履职服务保障经费项目预算资金7.16万元,截止2022年12月31日到位7.16万元,已支付0.19万元,预算执行率2.65%,预算执行率低的原因:受疫情影响,本该于11月召开的人代会召开时间延迟,人代会所产生的相关费用票据提供滞后,同时影响到镇两委会议不能及时对人大资金进行合理分配。						
	产出情况分析		2022年我镇分别于5月、12月召开了人代会,及时对无固定工资收入的62名乡镇人大代表发放了依法履职期间的误工补贴,补贴发放及时,补贴发放准确率达到100%。						
	效益情况分析		保证了镇人大代表履职和日常活动开展,加强了乡镇人大自身建设;有效发挥了人大代表监督、为群众办实事等作用,人大工作效能得到有效提升。						
	满意度情况分析		对无固定工资收入的乡镇人大代表发放依法履职期间的误工补贴,保证了人大代表正常履职,代表满意度达到95%。						
	主要经验做法		对无固定工资收入的乡镇人大代表,及时参照相关规定发放依法履职期间的误工补贴,保证人大代表其他日常活动的开展;资金预算需要进一步细化、科学化,且在预算执行方面要按进度对资金进行拨付,不拖欠不滞留;严格把控资金申报审批、资金核算、支出规范等各环节操作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的主要问题为:预算执行率未达序时进度,原因是对项目资金支付未提前细化、科学化,造成资金截留。						
下一步改进措施及管理建议		进一步细化对项目资金的管理,科学理财,在支持和保障人大代表正常履职的同时,还可以保证其他人大事务的开展。							

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。

WJ

原南岭乡敬老院滑坡治理项目项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		原南岭乡敬老院滑坡治理项目							
主管部门及代码		505-泽州县南岭镇人民政府			预算单位	505001-泽州县南岭镇人民政府(本级)			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额	46.6	46.6	46.6	46.6	0	100	10	
	市区区财政资金	46.6	46.6	46.6	46.6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	在规定时间内完成原南岭乡敬老院滑坡治理工程前期勘察设计工作,为后期灾后滑坡综合抢险治理项目打好基础。				2022年已完成原南岭乡敬老院滑坡治理工程前期勘察设计工作,为后期灾后滑坡综合抢险治理项目奠定了基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地形测量面积(km ²)	=0.5km ²	=0.5km ²	=0.5km ²	10	10	
			1:500专项地质灾害测绘面积	=0.5km ²	=0.5km ²	=0.5km ²	10	10	
		质量指标	形成勘查报告份数(份)	=5份	=5份	=5份	5	5	
			地质灾害勘查项目一次性验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	勘查数据发布及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		年初未设置成本指标	
效益指标	社会效益指标	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	15	15		
		地质灾害勘查准确率(%)	=100%	=100%	=100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	敬老院老人满意度(%)	>90%	>90%	>95%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		受“7.11”特大暴雨影响,原南岭乡敬老院发生大面积山体滑坡,山体出现多处裂缝,直接威胁敬老院老人及工作人员的生命安全。为彻底消除隐患,我镇立即启动原南岭乡敬老院滑坡治理工程。截止2022年底已完成项目的前期勘察设计工作。原南岭乡敬老院滑坡治理项目预算资金46.6万元,截止2022年12月31日到位46.6万元,已支付46.6万元,预算执行率100%。						
	产出情况		由山西省第五地质工程勘察院于2021年12月完成了对南岭敬老院的地质勘查,其中1:500专项地质灾害测绘面积完成0.5km ² ,地形测量面积完成0.5km ² ,最终形成勘查报告份数5份,并于2022年3月进行地质灾害勘查项目验收,一次性验收合格率达到100%,勘查数据发布及时。						
	效益情况		完成对南岭敬老院的地质灾害勘查,为后续工程施工奠定了基础,勘查准确率100%。						
	满意度情况		南岭敬老院勘查工作的及时完工,保证了敬老院滑坡治理工程的正常开展,敬老院老人满意度达到95%。						
	主要经验做法		要加强与上级财政部门的沟通,及时将资金拨付到位,确保预算执行进度;加强对项目建设的管理,坚持科学规划,加大监管力度,合理安排资金投入;加强对专项资金的使用规范性的监督,确保专款专用,不挪用,不拖延。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		镇政府、镇财政对及时跟进了解项目进展情况、督促项目按时进行方面执行还不太到位。						
	下一步改进措施及管理建议		应加强与项目实施单位的沟通与配合,双方共同在业务和资金方面实现对项目的有效管理和实施。						

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

南岭镇曹河自然村灾后重建货币安置补助项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		南岭镇曹河自然村灾后重建货币安置补助							
主管部门及代码		505-泽州县南岭镇人民政府				预算单位	505001-泽州县南岭镇人民政府(本级)		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	追加预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	176.8	176.8	176.8		176.8	0	100%	10
	市区区财政资金	176.8	176.8	176.8		176.8	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	解决曹河村26户居民住房的重建安置问题,保障曹河村村民基本生活。					解决了曹河村26户居民住房的重建安置问题,保障曹河村村民基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	货币安置户数	26户	26户	26户	20	20	
		质量指标	补贴标准执行率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标			未填报	达成预期指标	10		年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	保障曹河村村民住房和生活问题	保障	保障	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	≥96%	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	2021年7月11日的强降雨造成曹河村道路冲毁,供电中断,房屋损毁,已不适合居住,需整村搬迁。此项资金主要用于解决曹河村26户居民住房的重建安置问题,保障曹河村村民基本生活。项目资金已经全部补贴于曹河村26户居民。南岭镇曹河自然村灾后重建货币安置补助176.8万元,截止2022年12月31日到位176.8万元,已支付176.8万元,预算执行率100%。						
		产出情况	南岭镇曹河自然村灾后重建货币安置补助资金涉及曹河村26户受灾群众,补贴标准执行率达到100%,补贴发放及时。						
		效益情况	南岭镇曹河自然村灾后重建货币安置补助,较大程度地保障了曹河村村民住房和生活问题。						
		满意度情况	南岭镇曹河自然村灾后重建货币安置补助的发放,使群众满意度大于96%。						
	主要经验做法	要研究政策细化方案,强化联动注重沟通、加强资金全流程监管。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	结果运用方面需要加强。							
	下一步改进措施及管理建议	加强经验总结,做好调查研究,深入基层调研资金使用成效,进一步完善相关政策。							

南岭敬老院山体滑坡治理资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		南岭敬老院山体滑坡治理资金							
主管部门及代码		505-泽州县南岭镇人民政府			预算单位	505001-泽州县南岭镇人民政府(本级)			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	追加预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转(转)数	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	300	300	300		300	0	100	10
市县区财政资金	300	300	300		300	0	100	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成敬老院滑坡东侧坡脚填土反压素土方量10000m ³ ;坡脚布设30根25m长的抗滑桩,桩间设0.3m厚挡土板,挡土板布设4m长泄水孔;桩板填后回填素土5200m ³ ;坡体周边及桩顶中部平台设排水沟800m。				完成敬老院滑坡东侧坡脚填土反压素土方量10000m ³ ;坡脚布设30根25m长的抗滑桩,桩间设0.3m厚挡土板,挡土板布设4m长泄水孔;桩板填后回填素土5200m ³ ;坡体周边及桩顶中部平台设排水沟800m。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障敬老院老人数量	82人	82人	82人	20	20	
			治理合格率	100%	100%	100%	5	5	
		质量指标	补贴标准执行率	100%	100%	100%	5	5	
			时效指标	项目建设工期	6个月	6个月	6个月	10	10
	成本指标			未填报	达成预期指标	10		年初未设置成本指标	
效益指标	社会效益指标	保障生命财产安全	保障	保障	保障	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	≥96%	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	完成了敬老院滑坡东侧反压填土工程、抗滑桩工程、桩板填后地形整治工程以及排水沟工程。南岭敬老院山体滑坡治理资金预算资金300万元,截止2022年12月31日到位300万元,已支付300万元,预算执行率100%。						
		产出情况	项目建设工期6个月,项目建成保障了敬老院居住的82名人员生命及敬老院财产安全,治理合格率达到100%,补贴标准执行率达到100%。						
		效益情况	南岭敬老院山体滑坡治理资金,保障了敬老院居住人员生命及敬老院财产安全。						
		满意度情况	南岭敬老院山体滑坡治理资金,群众满意度大于96%。						
	主要经验做法	要加强与上级财政部门的沟通,及时将资金拨付到位,确保预算执行进度;加强对项目建设的管理,坚持科学规划,加大监管力度,合理安排资金投入;加强对专项资金的使用规范性的监督,确保专款专用,不挪用,不拖延。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	镇政府、镇财政对及时跟进了解项目进展情况、督促项目按时进行方面执行还不太到位。							
	下一步改进措施及管理建议	应加强与项目实施单位的沟通与配合,双方共同在业务和资金方面实现对项目的有效管理和实施。							

南岭镇冬季清洁取暖工程补贴资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		南岭镇冬季清洁取暖工程补贴资金							
主管部门及代码		505-泽州县南岭镇人民政府				预算单位	505001-泽州县南岭镇人民政府(本级)		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	追加预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	150	150	137.49		137.49	0	91.66%	9
市县区财政资金	150	150	137.49		137.49	0	91.66%	9	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成相关费用支付,进一步改善我镇区域内大气环境质量,完善服务功能,提升供热效率和水平,确保实现我镇供暖平稳顺利运行。					完成相关费用支付,进一步改善我镇区域内大气环境质量,完善服务功能,提升供热效率和水平,确保实现我镇供暖平稳顺利运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	居民户数	296户	296户	296户	20	20	
		质量指标	补贴标准达标率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放时间	春天、冬天	春天、冬天	春天、冬天	10	10	
		成本指标			未填报	达成预期指标	10		年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	保障供暖稳定运行	保障	保障	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							89	良	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		为进一步提升我镇区域内大气环境质量,完善服务功能,提升供热效率和水平,根据上级相关要求,镇政府于2017-2018年度实施了“煤改气”冬季清洁取暖改造工程,但运行成本费用较高。此项清洁取暖补助资金150万元将用于全镇50460余平方米供热面积供暖季运营成本支出。南岭镇冬季清洁取暖工程补贴资金预算资金150万元,截止2022年12月31日到位150万元,已支付137.49万元,预算执行率91.66%。预算执行率低的原因:对方未能及时提供相关票据,导致12.51万元资金未使用支付。						
	产出情况		我镇分别于春天、冬天进行了清洁取暖资金的拨付,涉及居民户数296户,补贴标准达标率达到100%。						
	效益情况		南岭镇冬季清洁取暖工程补贴资金,保障供暖稳定运行。						
	满意度情况		南岭镇冬季清洁取暖工程补贴资金,群众满意度大于95%。						
	主要经验做法		召开镇党委政府联席会议,制定清洁取暖工程补贴资金合理分配方案,并由镇环保站具体负责此项经费的使用;加强对专项资金的使用规范性的监督,确保专款专用,不挪用,不拖延。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		对资金使用成果方面督促还不太到位。							
下一步改进措施及管理建议		相关部门要加强对资金使用成果的监督,确保资金发挥应有成效。							

南岭镇东沟村、西阎庄村老年日间照料中心维修项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		南岭镇东沟村、西阎庄村老年日间照料中心维修							
主管部门及代码		505-泽州县南岭镇人民政府				预算单位	505001-泽州县南岭镇人民政府(本级)		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	追加预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	5	5	5		5	0	100	10
	市县区财政资金	5	5	5		5	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	在规定时间内,完成对南岭镇东沟村、西阎庄村两村老年日间照料中心场所修缮工作。				完成了东沟村老年日间照料中心400m ² 屋顶防水维修,完成了西阎庄村老年日间照料中心75m ² 的门窗更换、地面地面整修,新建25m ² 标准厨房一个。两村老年日间照料中心场所修缮,提升了老年日间照料中心服务能力,老年群众满意度大大提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修缮老年日间照料数量	2个	2个	2个	20	20	
		质量指标	项目维修质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2022年12月底前	2022年12月底前	2022年12月底前	10	10	
		成本指标			未填报	达成预期指标	10		年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	老年日间照料中心服务能力	提升	提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							80	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	南岭镇西阎庄村村委与山西农大建筑劳务有限公司签订合同,具体实施西阎庄村老年日间照料中心75m ² 的门窗更换、地面地面整修,新建25m ² 标准厨房等工程。南岭镇东沟村村委与泽州县南岭乡东岭建筑劳务队签订合同,具体实施东沟村老年日间照料中心400m ² 屋顶防水维修工程。南岭镇东沟村、西阎庄村老年日间照料中心维修项目预算资金5万元,截止2022年12月31日到位5万元,已支付5万元,预算执行率100%。							
	产出情况及分析	截止2022年12月底,完成了南岭镇东沟村、西阎庄村2个村老年日间照料中心场所修缮工作,项目维修质量合格率达到100%。							
	效益情况及分析	南岭镇东沟村、西阎庄村2个村老年日间照料中心场所修缮,使老年日间照料中心服务能力明显提升。							
	满意度情况及分析	南岭镇东沟村、西阎庄村2个村老年日间照料中心场所修缮,老年群众满意度大于90%							
	主要经验做法	加强监督,确保项目运行有效,资金发挥应有之用,切实改善老年群体生活环境。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算管理和财政监督方面有所欠缺。							
	下一步改进措施及管理建议	明确财政部门监督职责,加大财政部门在彩票公益金资助项目立项、审批以及运行等重要环节中的监督职责。							

南岭镇疫情防控补助经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

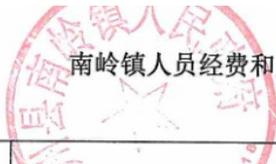
项目名称		南岭镇疫情防控补助经费							
主管部门及代码		505-泽州县南岭镇人民政府			预算单位	505001-泽州县南岭镇人民政府(本级)			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	追加预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	60	60	11.64					11.64
市县区财政资金	60	60	11.64		11.64	0	19.40%	2	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据我镇疫情防控工作资金及人员投入情况,一是将补贴资金及时足额发放至参加疫情防控工作的一线工作人员,提高一线防控人员工作积极性,保障本年度疫情防控工作顺利开展。				将补贴资金及时足额发放至参加疫情防控工作的一线工作人员100余人,提高一线防控人员工作积极性,保障本年度疫情防控工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴范围内涉及人口数	>2万人	>2万人	>2万人	10	10	
			补贴涉及行政村数	32个	32个	32个	10	10	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	100%	3	3	
			补贴发放达标率	100%	100%	100%	3	3	
			资金使用合规性	合规	合规	合规	4	4	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	及时	10	10		
	成本指标			未填报	达成预期指标	10		年初未设置成本指标	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
群众满意度			≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
总分							82		良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		补贴资金及时足额发放至参加疫情防控工作的一线工作人员,南岭镇疫情防控补助经费60万元,截止2022年12月31日到位60万元,已支付11.64万元,预算执行率19.4%,预算执行率偏低的原因:资金下达时间较晚。						
	产出情况及分析		南岭镇疫情防控补助经费补贴资金涉及32个行政村、2万多人,资金使用合规,应补尽补率达到100%,补贴发放达标率达到100%,补贴发放及时。						
	效益情况及分析		南岭镇疫情防控补助经费,提高一线防控人员工作积极性,保障本年度疫情防控工作顺利开展。						
	满意度情况及分析		南岭镇疫情防控补助经费,一线工作人员满意度及群众满意度均大于90%。						
	主要经验做法		要加强与上级财政部门及同级单位的沟通,根据支出范围,确定分配方案,及时将补贴发放到位,确保预算执行进度。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理制度不够健全完善。						
下一步改进措施及管理建议		项目资金所涉及部门加强与财政所的沟通与配合,双方共同在业务和资金方面实现对项目的有效管理和实施。							

南岭乡敬老院及室外工程建设项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		南岭乡敬老院及室外工程建设项目							
主管部门及代码		505-泽州县南岭镇人民政府			预算单位	505001-泽州县南岭镇人民政府(本级)			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	追加预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	132.89	132.89	132.89		132.89	0	100	10
市县区财政资金	132.89	132.89	132.89		132.89	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	目标: 南岭敬老院及室外工程建设项目建安费121.98万元; 设计费、环评费、勘察费、审计费等相关二类费用10.91万元。				完成支付南岭敬老院及室外工程建设项目建安费121.98万元、设计费1.5万元、环评费2.3万元、勘察费1.5万元、审计费5.4万元、印花税0.21万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障敬老院老人人数	≥60人	≥60人	≥60人	20	20	
		质量指标	补贴标准执行率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标			未填报	达成预期指标	10		年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	保障敬老院老人生活	保障	保障	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院老人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		泽州县南岭乡敬老院及室外工程, 建设地点为泽州县南岭镇阎庄村。主要建设内容有: 综合楼地上三层, 建筑面积2605.08m, 砖混结构; 附属楼地上二层, 建筑面积197.54m, 砖混结构; 室外工程有消防水池、泵房、化粪池及室外道路等。敬老院及室外工程于2016年11月9日开工建设, 2018年8月20日竣工。原项目资金短缺, 工程尚未结算。此部分资金到位后, 已完成支付南岭敬老院及室外工程建设项目建安费121.98万元、设计费1.5万元、环评费2.3万元、勘察费1.5万元、审计费5.4万元、印花税0.21万元。南岭乡敬老院及室外工程建设项目预算资金132.89万元, 截止2022年12月31日到位132.89万元, 已支付132.89万元, 预算执行率100%。						
	产出情况分析		截止2022年12月底, 已完成南岭敬老院及室外工程建设项目建安费及相关二类费用尾款支付工作, 保障了敬老院60余名老人的生活环境, 补贴标准执行率100%, 资金到位及时。						
	效益情况分析		南岭敬老院及室外工程建设项目, 保障了敬老院老人的生活。						
	满意度情况分析		南岭敬老院及室外工程建设项目, 敬老院老人满意度大于90%						
	主要经验做法		要加强与上级财政部门的沟通, 及时将资金拨付到位, 确保预算执行进度; 加强对专项资金的使用规范性的监督, 确保专款专用, 不挪用, 不拖延。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		镇政府、镇财政对及时跟进了解项目进展情况、督促项目按时进行方面执行还不太到位。						
下一步改进措施及管理建议		应加强与项目实施单位的沟通与配合, 双方共同在业务和资金方面实现对项目的有效管理和实施。							

南岭镇2022年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		南岭镇2022年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金							
主管部门及代码		505-泽州县南岭镇人民政府			预算单位	505001-泽州县南岭镇人民政府(本级)			
74	0.825	追加预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目资金	186	186	186	157	0	84%	8	
	中央财政资金	102	102	102	102	0	100%	3	
	省级财政资金	24	24	24	24	0	100%	3	
	市级财政资金	29	29	29	0	0	0%	0	
	县级财政资金	31	31	31	31	0	100%	2	
	其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	在既定时间内完成道庄村水网改造;底道街村新街道路护坡;砂眼村村貌提升工程;西尧村自来水管网改造;李寨村环村道路铺油;白晋村打护坡、围填水道;东沟村饮水工程;红卫村护坡、填、路面硬化。				完成了道庄村水网改造;底道街村新街道路护坡72.98m ² ;砂眼村村貌硬化2273.29m ² ;围填水道42.9m ² ;西尧村自来水管网改造;李寨村环村道路铺油;白晋村打护坡510.77m ² ;围填水道395.64m ² ;东沟村饮水工程管道铺设23267米;红卫村护坡614.93m ² ;围填水道5.73m ² 。南岭镇2022年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金预算资金186万元,截止2022年12月31日到位186万元,已支付157万元,预算执行率84%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目实施涉及村的数量	8个	8个	8个	20	20	
		质量指标	项目质量验收合格	合格	合格	合格	10	10	
	效益指标	时效指标	项目完工时间	2022年12月底	2022年12月底	2022年12月底	10	10	
		成本指标			未填报	达成预期指标	10	10	年初未设置成本指标
	满意度指标	服务对象满意度	公共服务能力提升度	提升	提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>90%	>90%	>90%	10	10		
总分							88		良
项目绩效分析	项目支出和预算执行情况		项目主要由三资中心负责,根据各村项目实际投入情况,进行资金分配,完成了道庄村水网改造;底道街村新街道路护坡672.98m ² ;砂眼村村貌硬化2273.29m ² ;围填水道42.9m ² ;西尧村自来水管网改造;李寨村环村道路铺油;白晋村打护坡510.77m ² ;围填水道395.64m ² ;东沟村饮水工程管道铺设23267米;红卫村护坡614.93m ² ;围填水道5.73m ² 。南岭镇2022年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金预算资金186万元,截止2022年12月31日到位186万元,已支付157万元,预算执行率84%。						
	产出情况		项目实施涉及村的数量8个,完成了道庄村水网改造;底道街村新街道路护坡72.98m ² ;砂眼村村貌硬化2273.29m ² ;围填水道42.9m ² ;西尧村自来水管网改造;李寨村环村道路铺油;白晋村打护坡510.77m ² ;围填水道395.64m ² ;东沟村饮水工程管道铺设23267米;红卫村护坡614.93m ² ;围填水道5.73m ² 。项目工程质量验收合格,项目于2022年8月开工,2022年12月底前完工。						
	效益情况		南岭镇2022年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金,公共服务能力显著提升。						
	满意度情况		南岭镇2022年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金,群众满意度大于90%。						
	主要经验做法		要加强与上级财政部门的沟通,及时将资金拨付到位,确保预算执行进度,加强对项目建设的监管,坚持科学规划,加大监督力度,合理安排资金投入;加强对专项资金的使用规范性的监督,确保专款专用,不挪用,不拖延。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		镇政府、镇财政对及时跟进了解项目进展情况、督促项目按时进行方面执行还不到位。						
下一步改进措施及管理建议		应加强与项目实施单位的沟通与配合,双方共同在业务和资金方面实现对项目的有效管理和实施。							



南岭镇人员经费和办公经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		南岭镇人员经费和办公经费							
主管部门及代码		505-泽州县南岭镇人民政府				预算单位	505001-泽州县南岭镇人民政府(本级)		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	追加预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	200	200	200		200	0	100%	10
	市县区财政资金	200	200	200		200	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证机关正常运转, 维持乡镇机构正常运作				保证机关正常运转, 维持乡镇机构正常运作				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数	26人	26人	26人	20	20	
		质量指标	补贴标准执行率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标			未填报	达成预期指标	10		年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升	提升	提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目分析和预算执行情况	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。保障了机关未全预算经费26余人的工资福利及社会保险费支出, 保障了机关办公经费支出。南岭镇人员经费和办公经费项目预算资金200万元, 截止2022年12月31日到位200万元, 已支付200万元, 预算执行率100%。						
		产出情况	全年完成了机关差额事业人员等26人每月的工资福利发放和社会保险的足额缴纳, 补贴标准执行率100%, 全年保证了机关公用经费正常报销, 各项工作完成及时。						
		效益情况	保证了机关差额事业人员等26余人待遇, 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	机关差额事业人员等26人工资福利的及时发放和社会保险的足额缴纳, 提高了人员积极性, 人员满意度达到95%。						
		主要经验做法	按规定发放工资津补贴, 及时缴纳社会保险; 确保离任干部补贴资金能够足额、及时发放至补贴对象; 严格控制办公费等资金资金核算、支出规范等各环节操作的规范性。						
		项目管理中存在的问题及原因分析	资金预算需要进一步细化、科学化, 且在预算执行方面要按进度对资金进行拨付, 不拖欠不滞留; 应优先满足机关人员的人员经费及维持机关正常运转的刚性支出。						
		下一步改进措施及管理建议	建立健全工资福利的管理制度, 包括审批流程, 时间控制等方面要素; 与办公室联合加强对办公经费的报销管理; 加强对大型活动及其他业务费的监督核算; 进一步细化对项目资金的管理, 科学理财, 在保障机关工作人员个人经费及机关运转经费得到满足的同时, 还可以有一定的财力来弥补其他活动支出的经费不足问题。						