

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县南岭镇人民政府

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

(1) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，研究制定本辖区内经济和社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层党支部建设和基层政务建设；

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

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

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

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

### 二、机构设置情况

我镇预算单位有泽州县南岭镇人民政府。泽州县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、乡村振兴办、财政所、民政办、计生办、农科站、农机站、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。在职行政人员26人，事业人员66人，退休27人，编外聘用人员20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：泽州县南岭镇人民政府

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	1953.61	一、一般公共服务支出	32	1047.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	230.00	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	17.78
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	20.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	199.37
	9		九、卫生健康支出	40	70.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	230.00
	12		十二、农林水支出	43	457.00
	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	140.80
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2183.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2183.61</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2183.61</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2183.61</b>

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

2024年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2183.61	2183.61					
201	一般公共服务支出	1047.36	1047.36					
20101	人大事务	5.91	5.91					
2010107	人大代表履职能力提升	5.91	5.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1041.45	1041.45					
2010301	行政运行	1002.69	1002.69					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.76	38.76					
204	公共安全支出	17.78	17.78					
20402	公安	7.38	7.38					
2040299	其他公安支出	7.38	7.38					
20406	司法	10.40	10.40					
2040604	基层司法业务	10.40	10.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.36	20.36					
20701	文化和旅游	5.36	5.36					
2070109	群众文化	3.00	3.00					
2070199	其他文化和旅游支出	2.36	2.36					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	199.37	199.37					
20805	行政事业单位养老支出	199.37	199.37					
2080501	行政单位离退休	29.35	29.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.35	113.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.67	56.67					
210	卫生健康支出	70.94	70.94					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	70.64	70.64					
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50					
2101102	事业单位医疗	25.78	25.78					

2101108	公务员医疗补助	21.70	21.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.67	9.67					
212	城乡社区支出	230.00	230.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00	230.00					
2120804	农村基础设施建设支出	230.00	230.00					
213	农林水支出	457.00	457.00					
21301	农业农村	83.76	83.76					
2130199	其他农业农村支出	83.76	83.76					
21303	水利	35.61	35.61					
2130305	水利工程建设	35.61	35.61					
21307	农村综合改革	337.64	337.64					
2130701	对村级公益事业建设的补助	81.64	81.64					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	256.00	256.00					
221	住房保障支出	140.80	140.80					
22102	住房改革支出	140.80	140.80					
2210201	住房公积金	140.80	140.80					

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

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		2183.61	1413.80	769.81			
201	一般公共服务支出	1047.36	1002.69	44.67			
20101	人大事务	5.91		5.91			
2010107	人大代表履职能力提升	5.91		5.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1041.45	1002.69	38.76			
2010301	行政运行	1002.69	1002.69				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.76		38.76			
204	公共安全支出	17.78		17.78			
20402	公安	7.38		7.38			
2040299	其他公安支出	7.38		7.38			
20406	司法	10.40		10.40			
2040604	基层司法业务	10.40		10.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.36		20.36			
20701	文化和旅游	5.36		5.36			
2070109	群众文化	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2.36		2.36			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	199.37	199.37				
20805	行政事业单位养老支出	199.37	199.37				
2080501	行政单位离退休	29.35	29.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.35	113.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.67	56.67				
210	卫生健康支出	70.94	70.94				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	70.64	70.64				
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50				

2101102	事业单位医疗	25.78	25.78			
2101103	公务员医疗补助	21.70	21.70			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.67	9.67			
212	城乡社区支出	230.00		230.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00		230.00		
2120804	农村基础设施建设支出	230.00		230.00		
213	农林水支出	457.00		457.00		
21301	农业农村	83.76		83.76		
2130199	其他农业农村支出	83.76		83.76		
21303	水利	35.61		35.61		
2130305	水利工程建设	35.61		35.61		
21307	农村综合改革	337.64		337.64		
2130701	对村级公益事业建设的补助	81.64		81.64		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	256.00		256.00		
221	住房保障支出	140.80	140.80			
22102	住房改革支出	140.80	140.80			
2210201	住房公积金	140.80	140.80			

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 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	1953.61	一、一般公共服务支出	33	1047.36	1047.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	230.00	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				
	4		四、公共安全支出	36	17.78	17.78		
	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	20.36	20.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	199.37	199.37		
	9		九、卫生健康支出	41	70.94	70.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	230.00		230.00	
	12		十二、农林水支出	44	457.00	457.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	140.80	140.80		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2183.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2183.61</b>	<b>1953.61</b>	<b>230.00</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2183.61</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2183.61</b>	<b>1953.61</b>	<b>230.00</b>	

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

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		1953.61	1413.80	539.81
201	一般公共服务支出	1047.36	1002.69	44.67
20101	人大事务	5.91		5.91
2010107	人大代表履职能力提升	5.91		5.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1041.45	1002.69	38.76
2010301	行政运行	1002.69	1002.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.76		38.76
204	公共安全支出	17.78		17.78
20402	公安	7.38		7.38
2040299	其他公安支出	7.38		7.38
20406	司法	10.40		10.40
2040604	基层司法业务	10.40		10.40
207	文化旅游体育与传媒支出	20.36		20.36
20701	文化和旅游	5.36		5.36
2070109	群众文化	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.36		2.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	199.37	199.37	
20805	行政事业单位养老支出	199.37	199.37	
2080501	行政单位离退休	29.35	29.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.35	113.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.67	56.67	
210	卫生健康支出	70.94	70.94	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	70.64	70.64	
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	
2101102	事业单位医疗	25.78	25.78	

2101103	公务员医疗补助	21.70	21.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.67	9.67	
213	农林水支出	457.00		457.00
21301	农业农村	83.76		83.76
2130199	其他农业农村支出	83.76		83.76
21303	水利	35.61		35.61
2130305	水利工程建设	35.61		35.61
21307	农村综合改革	337.64		337.64
2130701	对村级公益事业建设的补助	81.64		81.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	256.00		256.00
221	住房保障支出	140.80	140.80	
22102	住房改革支出	140.80	140.80	
2210201	住房公积金	140.80	140.80	

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：泽州县南岭镇人民政府

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	1266.72	302	商品和服务支出	107.79	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	348.69	30201	办公费	20.48	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	243.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	59.65	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	235.76	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	113.35	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	56.67	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	48.87	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	17.71	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	1.25	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	140.80	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	0.03	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>33.64</b>	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	29.35	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	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	5.65	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	5.65	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费	4.64	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	13.54	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	2.71	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	61.42	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				
<b>人员经费合计</b>		<b>1300.36</b>					<b>公用经费合计</b>				<b>113.44</b>

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：泽州县南岭镇人民政府

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			230.00	230.00		230.00	
212	城乡社区支出		230.00	230.00		230.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		230.00	230.00		230.00	
2120804	农村基础设施建设支出		230.00	230.00		230.00	

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08表

部门名称：泽州县南岭镇人民政府

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：泽州县南岭镇人民政府

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
2.71		2.71		2.71		2.71		2.71		2.71	

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：泽州县南岭镇人民政府

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	5.65
货物	2	5.65
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	113.44
(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	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	5
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,183.61万元，支出总计2,183.61万元。与上年相比，收入总计减少826.50万元，下降27.46%，支出总计减少826.50万元，下降27.46%。主要原因是减少了南岭镇冬季清洁取暖工程补贴资金、2022年农村环境卫生长效保洁经费、南太行本草种植基地基础设施配套等项目，财政拨款收入和财政拨款支出相应减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,183.61万元，其中：

财政拨款收入2,183.61万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,183.61万元，其中：

基本支出1,413.80万元，占比64.75%；

项目支出769.81万元，占比35.25%。

#### 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2,183.61万元，支出总计2,183.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少826.50万元，下降27.46%；财政拨款支出总计减少826.50万元，下降27.46%。主要原因是减少了南岭镇冬季清洁取暖工程补贴资金、2022年农村环境卫生长效保洁经费、南太行本草种植基地基础设施配套等项目，财政拨款收入和财政拨款支出相应减少。

#### 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1,953.61万元，占本年支出合计的89.47%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,051.50万元，下降34.99%。主要原因是减少了南岭镇冬季清洁取暖工程补贴资金、2022年农村环境卫生长效保洁经费、南太行本草种植基地基础设施配套等项目，财政拨款收入和财政拨款支出相应减少。

##### （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1,953.61万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,047.36万元，占比53.61%；

公共安全支出(类)17.78万元，占比0.91%；

文化旅游体育与传媒支出(类)20.36万元，占比1.04%；

社会保障和就业支出(类)199.37万元，占比10.21%；

卫生健康支出(类)70.94万元，占比3.63%；

农林水支出(类)457.00万元，占比23.39%；

住房保障支出(类)140.80万元，占比7.21%。

##### （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1,951.33万元，支出决算1,953.61万元，完成年初预算的100.12%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,088.14万元，支出决算1,047.36万元，完成年初预算的96.25%，用于办公费及工资福利等支出。较上年决算减少149.01万元，下降12.46%，主要原因是办公费支出减少。

公共安全支出年初预算20.34万元，支出决算17.78万元，完成年初预算的87.41%，用于南岭镇综合执法队办公经费及农村交通安全“两站两员”工作经费。较上年决算减少19.48万元，下降52.28%，主要原因是减少了南岭镇综合执法队办公场所改造支出。

文化旅游体育与传媒支出年初预算5.38万元，支出决算20.36万元，完成年初预算的378.44%，用于南岭镇“两节”民俗故事表演奖补资金、南岭镇综合文化站宣传周活动支出、南岭镇文化站版面制作费、2023年八音会大赛演出费、南岭镇“两节”民俗文化巡游活动策划费、南岭镇社火故事门旗制作费。较上年决算增加20.36万元，主要原因是项目支出增加。

社会保障和就业支出年初预算199.37万元，支出决算199.37万元，完成年初预算的100.00%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。较上年决算增加16.73万元，增长9.16%，主要原因是补缴基本养老保险及职业年金。

卫生健康支出年初预算60.37万元，支出决算70.94万元，完成年初预算的117.51%，用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。较上年决算减少10.80万元，下降13.21%，主要原因是减少了疫情防控补助经费。

农林水支出年初预算449.61万元，支出决算457.00万元，完成年初预算的101.64%，用于办公费及其他工资福利支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、基础设施建设。较上年决算减少847.82万元，下降64.98%，主要原因是项目支出减少。

住房保障支出年初预算128.12万元，支出决算140.80万元，完成年初预算的109.90%，用于住房公积金缴费。较上年决算增加46.17万元，增长48.79%，主要原因是补缴大学生村官公积金。

## 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1,413.80万元，其中：

人员经费1,300.36万元，主要包括工资福利支出1266.72万元：包括基本工资、津贴补贴、奖金、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；对个人和家庭的补助33.64万元：包括退休费、奖励金；

公用经费113.44万元，主要包括商品和服务支出107.79万元：包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

## 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230.00万元、支出总计230.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加225.00万元，增长4500%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加225.00万元，增长4500%。主要原因是增加了南岭镇地质灾害搬迁安置项目和南太行本草种植基地基础配套设施项目。

## 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2.71万元，支出决算2.71万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.29万元，下降61.29%，主要原因是：公务用车运行维护费用减少。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2.71万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.29万元，下降61.29%，主要原因是：公务用车运行维护费用减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.71万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共10辆，主要用于：车辆日常维修保养费、审车费、燃油费等。

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

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出113.44万元，比2023年增加27.46万元，增长31.94%，主要原因补发2023年在职人员公务交通补贴及办公设施设备购置经费增加。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额5.65万元，其中：政府采购货物支出5.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额4.98万元，占政府采购支出总额的88.14%。其中：授予小微企业合同金额4.98万元，占政府采购支出总额的88.14%。

### （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：应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆，其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### (四) 预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年度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12个，资金万元，其中一般公共预算项目支出734.28万元、政府性基金预算项目支出230万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：12个项目自评等级为“优”。二是我单位2024年无项目开展部门评价。

从评价结果来看，我单位较好地完成了各个项目。在下一步工作中，将继续加强预算管理，提高预算合理性；建立健全资金管理制度、风险控制制度等，保障各项工作顺利开展。

##### 2、其他需要说明的事项

无

#### 第四部分 名词解释

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

无

#### 第五部分 附件

## 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：505001-泽州县南岭镇人民政府(本级)

主管部门：505-泽州县南岭镇人民政府

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.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 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,特申请此项目资金。此项经费 210000 元主要用于我镇综合行政执法改革专项业务支出,包括执法大队办公用房维修 20000 元,综合执法队煤改电项目 65000 元,办公设备配备 110000 元、日常办公经费 15000 元。

**立项依据:** 泽州县司法局《关于 2024 年度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,镇财政所将根据南岭镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,节约开支,提高资金使用效益,确保专款专用;同时镇财政工作接受镇纪检部门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

完成镇综合行政执法队办公设备购置、执法车辆购置,保证日常

工作正常开展，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**

完成镇综合行政执法队办公设备购置、执法车辆购置，保证日常工作正常开展，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**

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	105000	105000	103962.8	103962.8	0	100%	10

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	综合执法大队工作人员数		=4人	4	5	5	
		办公室设备购置数量		=2台	2	5	5	
		办公用房维修面积		=25 m <sup>2</sup>	25	10	10	
	质量指标	办公室设备购置验收合格率		=100%	100	5	5	

		办公用房维修验收合格率		=100%	100	5	5	
	时效指标	综合执法大队执法时间		全年	达成预期指标	4	4	
		办公室设备购置时间		2024年12月31日前	达成预期指标	3	3	
		办公用房维修完工时间		2024年6月30日前	达成预期指标	3	3	
	成本指标	办公设备购置金额		≤110000元	110000	10	10	
效益指标	社会效益	促进执法队事业正常发展		促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%	90	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、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 90 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

完成了行政执法大队 25 平方米办公用房维修工作，配备综合行政执法大队工作人员 4 名，完成了执法大队办公家具、执法记录仪等办公设备的采购，保障了执法队工作正常开展，促进了乡镇执法规范化、信息化建设水平。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2024 年年初预算 10.5 万元，实际到位 10.5 万元，实际支出 10.396 万元，预算执行率为 99%。2、该项经费主要由镇综合行政执法大队根据日常工作及活动的开展进行统筹实施，具体情况为：南岭镇行政执法队 1 月份进行“春节”、“元宵节”两节前安全检查，每天出勤，检查企业、个体工商户共 30 余个，2024 年 3—5 月，行政执法队参与防火巡查，巡查出 10 余起地头火情，2024 年 5 月份完成行政执法大队办公用房维修、综合行政执法信息化装备购置、工作人员制服及相关办公设备购置，6—8 月份，行政执法队参与检查防汛安全 8 次；12 月对全镇各村的封闭矿井进行大排查，排除安全隐患等。

#### 4. 产出情况及分析

2024 年 6 月底前完成了行政执法大队 25 平方米办公用房维修，维修验收合格率 100%，配备综合行政执法大队工作人员 4 名，综合行政执法队工作完成及时，保障了镇综合行政执法队工作正常运转。

#### 5. 效益情况及分析

促进了执法队事业正常发展，提高了执法队系统工作人员积极

性。

#### 6. 满意度情况及分析

工作人员满意度达到 90%以上。

### 四、项目主要经验做法

资金预算需要进一步细化、科学化，且在预算执行方面要按时按进度对资金进行拨付，不拖欠不滞留；严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范各环节操作。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在的主要问题为：预算执行率未达序时进度。原因为对项目资金支付未提前细化、科学化，造成资金截留。

### 六、下一步改进措施及管理建议

提前谋划，进一步细化对项目资金的管理，科学理财，保证执法工作的正常开展。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：村级管理费用

项目单位：505001-泽州县南岭镇人民政府(本级)

主管部门：505-泽州县南岭镇人民政府

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**村级管理费用是国家为减轻农村村级组织运行负担，保障农村工作可以顺利推进而下拨的一项资金。我镇村级管理费3520000元主要用于：1、本镇32个行政村32名“两委”主干报酬的发放；2、本镇32个行政村党支部和村委日常运转、公共基础设施维修维护，农村社会管理生活服务等费用支出，包括办公费、报刊费、维修费、水电费、活动费等费用。

**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》的通知

**项目设立的必要性：**我镇农村村级集体收入极为薄弱，村级管理费是解决我镇村组织运行经费的主要来源；1、有利于维持农村村级组织日常工作的正常开展，保证村组织为人民服务的质量与水平；2、有利于保障村“两委”主干报酬的足额发放，提高村干部为民服务的积极性。

**保证项目实施的措施与制度：**村级管理费用分配管理工作由镇党委、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。发放过程要严格按照财务管理规定，完善好手续之后再行发放。具体为：1、严格按照镇级资金考核制度发放，出台相应的配套考核制度和绩效考核制度。2、建立村级支部书记和会计考核制度，建立两委成员考核制度。3、加强资金监管，保证资金足额用于村级管理

支出。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

保证本镇 32 个行政村 32 名“两委”主干报酬的发放及村级日常运转、公共基础设施维修维护，农村社会管理生活服务费用支出。确保农村基层工作正常运行，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

保证本镇 32 个行政村 32 名“两委”主干报酬的发放及村级日常运转、公共基础设施维修维护，农村社会管理生活服务费用支出。确保农村基层工作正常运行，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。

## （三）项目实施计划

按季度完成村干部工资报酬发放； 2023 年 12 月完成村级办公经费、报刊费等相关经费的下拨。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2560000	2560000	2560000	2560000	0	100%	10

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	各行政村订阅报刊份数		≥32份	32	5	5	
		补贴行政村数		=32个	32	5	5	
		村主干报酬发放人数		=32人	32	10	10	
	质量指标	年度工作考核达标率		≥90%	90	5	5	
		报刊征订工作达标率		=100%	100	5	5	

	时效指标	补贴发放时间		2023年12月底前	达成预期指标	3	3	
		补贴发放及时率		=100%	100	4	4	
		报刊征订完成时间		2023年12月底前	达成预期指标	3	3	
	成本指标	“一肩挑”村主干工资报酬标准		≤70000元	70000	4	4	
		村级办公经费拨付标准		≤90000元	90000	3	3	
		报刊费支出数		≤250000元	250000	3	3	
效益指标	社会效益	助力高质量转型发展		助力	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	提高农村干部工作效率		提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度		≥90%	90	5	5	
		村干部满意度		≥90%	90	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、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：村级管理费用项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

完成了本镇 32 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各项工作。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2024 年年初预算 256 万元，实际到位 256 万元，实际支出金额 256 万元，预算执行率为 100%。2、32 个行政村“两委”主干充分发挥他们的引领作用，全年做好村级日常运转、公共基础设施维修维护、农村社会管理生活服务等工作，促进社会主义新农村建设。2024 年的全年具体工作主要为：1 月，各村主干在村群宣传泽州县安委办 2024 年春节安全提示，春节期间，村两委主干做好 24 小时轮班；2 月 32 个行政村支书、主任在镇政府安排部署下，打扫各村卫生，干干净净过大年；3—5 月份各村主干驻村值守做好巡查防火工作；6 月份中旬各村主干指导完成“三夏”农忙时节小麦收割与大豆复播工作；6 月下旬—8 月上旬南岭进入主汛期，各村主干驻村值守做好防汛隐患排查工作；12 月，做好农作物防冻与清理冰雪工作；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。该项目资金于 2024 年预算下达后，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。

#### 4. 产出情况及分析

按季度对本镇 32 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%；对村级日常运转、公共基础设施维修维护，

农村社会管理生活服务等费用支出按村庄人口数比例进行了补贴，补贴发放及时率 100%，每月按时发放补贴。

#### 5. 效益情况及分析

维持了 32 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，提高了村干部为人民服务的积极性；推进了我镇经济社会全面改革创新，助力高质量转型发展。

#### 6. 满意度情况及分析

村“两委”主干报酬的足额发放，提高了村干部为人民服务的积极性，村民及村干部满意度均达到 90%以上。

### 四、项目主要经验做法

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

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

村级管理费项目的管理制度还不够健全，村级管理费划分还不够科学。

### 六、下一步改进措施及管理建议

建立健全对村级管理费项目的管理制度，包括流程管理、人员管理、财务管理等各方面管理要素；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%。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：农村交通安全“两站两员”工作经费

项目单位：505001-泽州县南岭镇人民政府(本级)

主管部门：505-泽州县南岭镇人民政府

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 为认真贯彻习近平总书记、李克强总理关于安全生产的重要指示精神,全面落实《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》、《山西省人民政府办公厅关于加强道路交通安全管理工作的意见》和山西省道路交通安全领导小组《山西省农村交通安全“两站两员”建设及运行指导意见》要求,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,此项工作经费将用于我镇1名乡镇管理员全年21600元和32个劝导员每人每年2400元,共计98400元的工资发放。

**立项依据:** 泽州县道路交通安全领导小组《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:** 为认真贯彻习近平总书记、李克强总理关于安全生产的重要指示精神,全面落实《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》(国发〔2012〕30号)、《山西省人民政府办公厅关于加强道路交通安全管理工作的意见》(晋政办发〔2021〕88号)和山西省道路交通安全领导小组《山西省农村交通安全“两站两员”建设及运行指导意见》(晋交安〔2019〕10号)文件要求,严格落实乡镇政府的交通安全主体责任,切实发挥“两站两员”在农村交通安全劝导中的重要作用,有效遏制农村地区农用车违法载人现象突出、道路交通事故频发等问题,最大限度地预防和减少农村道路交通事故。

**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，镇交通部门及镇财政所根据人员实际到岗工作情况发放工资报酬，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；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

保证我镇1名乡镇管理员和32个劝导员全年的工资发放，严格落实乡镇政府的交通安全主体责任，切实发挥“两站两员”在农村交通安全劝导中的重要作用。

### （2）项目年度目标

保证我镇1名乡镇管理员和32个劝导员全年的工资发放，严格落实乡镇政府的交通安全主体责任，切实发挥“两站两员”在农村交通安全劝导中的重要作用。

## （三）项目实施计划

按照“两站两员”工作职能，全年重要节假日、学生上下学高峰、农村赶集日、农忙时节等时段必须上岗，对交通违法行为进行劝阻，12月底前将我镇1名乡镇管理员和32个劝导员全年的工资一次性发放到位。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	98,400	98,400	73,800	73,800	0	100	10
市县区财政资金	98,400	98,400	73,800	73,800	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	“两站两员”工资发放人数		=33人	33	10	10	
		涉及村数		=32个	32	10	10	
	质量指标	“两站两员”工资发放达标率		=100%	75	10	8	四季度工资因审批流程未完成未支付

	时效指标	“两站两员”工资发放时间		2024年12月	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	四季度工资因审批流程未完成未支付
	成本指标	乡镇管理员工资发放标准		=1800元/月	1800	5	5	
		劝导员工资发放标准		=200元/月	200	5	5	
效益指标	社会效益	预防和减少农村道路交通事故		有效	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	“两站两员”满意度		≥90%	90	5	5	
		群众满意度		≥90%	90	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 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：农村交通安全“两站两员”工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

按照“两站两员”工作职能，全年重要节假日、学生上下学高峰、农村赶集日、农忙时节等时段上岗，对交通违法行为进行劝阻，保证了农村交通安全。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2024 年初预算 9.84 万元，实际到位 9.84 万元，实际支出 7.38 万元，预算执行率为 75%。预算执行率低于 90%的原因：剩余资金本计划于年底用于发放劝导员第四季度工资，因资金审批程序耗时较长，造成资金无法如期支付。2、由镇政府组织实施，由镇交通站负责全镇的农村交通安全工作，乡镇管理员每月不定时监管、检查，并把情况反馈给镇政府负责人，财政所根据工作进度与反馈情况拨付资金，确保交通安全。全年具体开展情况为：全年重要节假日、学生上下学高峰、农村赶集日、农忙时节等时段上岗，对交通违法行为进行劝阻，12 月底前将我镇 1 名乡镇管理员和 32 个劝导员全年的工资一次性发放到位。

#### 4. 产出情况及分析

保证我镇 1 名乡镇管理员和 32 个劝导员全年的工资发放，严格落实乡镇政府的交通安全主体责任，切实发挥“两站两员”在农村交通安全劝导中的重要作用。“两站两员”工资发放达标率 75%。

#### 5. 效益情况及分析

预防和减少农村道路交通事故，保障了农村交通安全。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 6. 满意度情况及分析

按时发放人员工资，预防和减少了农村道路交通事故，“两站两员”及群众满意度达到 90%以上。

## 四、项目主要经验做法

加强镇交通站对日常交通劝导工作的监督、巡查与考核，确保项目运行有效，资金发挥应有之用，切实保障南岭镇农村交通安全。

## 五、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。原因为对项目资金支付未提前细化、科学化，造成资金截留。

## 六、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，支持和保障两站两员工作正常开展。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：武装工作经费

项目单位：505001-泽州县南岭镇人民政府(本级)

主管部门：505-泽州县南岭镇人民政府

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 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，包括民兵整组训练补助发放、应急排器材配备、征兵工作费用、武装部日常办公用品等，以保证武装工作保质保量高标准严要求地开展。

**立项依据:** 《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，保质保量完成上级部门安排的征兵任务，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，镇财政所将根据南岭镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时镇财政工作接受镇纪检部门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

保证民兵整组训练补助发放、应急排器材配备、征兵工作、镇村

仅供内部审核

仅供内部审核

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，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。

## （2）项目年度目标

保证民兵整组训练补助发放、应急排器材配备、征兵工作、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，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。

## （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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	10000	10000	10000	9925.8	0	100%	10

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	民兵数量		=60人	60	10	10	
		民兵点验次数		≥1次	1	10	10	
	质量指标	民兵整组训练达标率		=100%	100	10	10	
	时效指标	武装工作完成及时性		及时	达成预期指标	5	5	

		民兵整组训练完成时间		全年	达成预期指标	5	5	
	成本指标	民兵整组训练补贴标准		60元/天/人	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益	促进武装事业正常发展		促进	达成预期指标	10	10	
		提高全民国防意识		提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	提升群众的国防素质		良好	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	武装工作人员满意度		≥90%	90	5	5	
		群众满意度		≥90%	90	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、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我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年完成一次民兵整组，民兵整组训练补贴按每人每天 60 元的标准发放到位，完成民兵点验一次，武装部相关工作完成及时。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2024 年初预算 1 万元，实际到位 1 万元，实际支出金额 0.99258 万元，预算执行率为 99.3%。2、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，镇财政所将根据南岭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：南岭镇武装部于 2024 年 3 月份组织南岭镇上半年的征兵宣传和新兵入伍前讲话合影，圆满完成了南岭镇征兵指标；2024 年 5 月份进行民兵检查；2024 年 7 月份镇武装部组织南岭镇下半年的征兵宣传和新兵入伍前讲话合影，圆满完成了南岭镇征兵指标，2024 年 11 月泽州县人武部领导下集训两次，并接受年底民兵检查。

#### 4. 产出情况及分析

2024 年 1-12 月我镇完成一次民兵点验，完成 60 名民兵整组训练，训练达标率 100%，以每人每天 60 元的标准为 60 名民兵发放了整组训练补贴，保障了武装工作正常运转，武装工作完成及时。

#### 5. 效益情况及分析

提高了全民国防意识，提升了群众的国防素质，提高了武装系统工作人员积极性，促进了武装事业正常发展。

## 6. 满意度情况及分析

群众及武装工作人员满意度大于 90%。

## 四、项目主要经验做法

对民兵及时参照相关规定发放训练期间的补贴，保证武装部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时按进度对资金进行拨付，不拖欠不滞留；严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范各环节操作。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金预算还不够细化、不够科学

## 六、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，支持和保障武装工作正常开展。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：乡镇文化站免费开放经费

项目单位：505001-泽州县南岭镇人民政府(本级)

主管部门：505-泽州县南岭镇人民政府

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 为保障乡镇文化站免费开放工作常态化,结合我镇免费开放工作实际,此项经费 36800 元,将用于我镇综合文化站免费开放工作和群众文化活动,具体为:举办八音会、交谊舞培训等文化活动支出 22000 元;文化站及 22 个文化中心日常办公经费支出 14800 元。

**立项依据:** 泽州县文化和旅游局《关于拨付 2024 年度乡镇文化站免费开放中央及省级补助经费的请示》(泽文旅字【2024】2 号)

**项目设立的必要性:** 加强文化站标准化建设,推动文化站免费开放,是社会主义文化大发展大繁荣的具体实践,是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措,是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。

**保证项目实施的措施与制度:** 该项经费主要由镇文化站根据自身情况,结合全县中心工作和本乡镇工作要点,负责资金的统筹实施。镇财政所将根据南岭镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,节约开支,提高资金使用效益,确保专款专用;同时镇财政工作接受镇纪检部门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

保障乡镇文化站免费开放工作正常运转,满足群众文化需求,丰

富人民群众精神文化生活，提高人民群众生活质量。

### (2) 项目年度目标

保障乡镇文化站免费开放工作正常运转，满足群众文化需求，丰富人民群众精神文化生活，提高人民群众生活质量。

### (三) 项目实施计划

全年保证文化站及 22 个文化中心日常办公经费正常报销，保障正常运转；5-9 月份完成八音会、交谊舞培训等文化活动开展。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	36,800	36,800	40,000	30,000	10,000	75%	7.5
中央财政资金	0	27,600	30,000	27,600	2,400		
省级财政资金	36,800	9,200	10,000	2,400	7,600		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	乡镇文化中心个数		=22个	22	5	5	
		八音会、交谊舞培训覆盖人数		≥50人	50	5	5	
		免费开放图书馆个数		=1个	1	10	10	

	质量指标	免费开放图书馆正常运行率		=100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	5	5	
		图书馆开放时间		全年	达成预期指标	5	5	
	成本指标	八音会、交谊舞培训服务费		≤22000元	22000	5	5	
		日常办公费成本		≤14800元	8000	5	5	
效益指标	社会效益	满足群众文化需求		满足	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	提高人民群众生活质量		提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥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 7.5 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：乡镇文化站免费开放经费项目绩效自我评价结果为：总得分 97.5 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

保障了乡镇文化站免费开放工作正常运转，满足群众文化需求，丰富人民群众精神文化生活，提高人民群众生活质量。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2024 年年初预算 3.68 万元，实际到位 3.68 万元，实际支出金额 3 万元，预算执行率为 81.5%。2、全年保证文化站及 22 个文化中心日常办公经费正常报销，保障正常运转；5-9 月份完成八音会、交谊舞培训等文化活动开展。2024 年的全年具体工作主要为：1 月组织开展“预防网络沉迷护航少年成长”宣传活动，参与人数 50 人；2 月开展写对联、民俗表演活动；3 月开展 315 消费者权益日普法宣传、黄砂底庙会文化艺术节；4 月开展东风村传统民俗文化活动、葛万村梨花节；5 月开展五四青年节活动及漆扇活动，参与人数 60 人；6 月开展乾棠村“包粽子”传统手工艺主题活动，参与人数 15 人；7 月开展暑期弘扬传统文化系列活动；8 月开展南岭镇群众文化体育赛事。9 月开展中秋节做手工月饼活动。10 月开展重阳节文艺读书活动。

#### 4. 产出情况及分析

按时免费开放图书馆，图书馆正常运行率率达到 100%；对村级文化中心正常运转、设施维修维护等所需费用进行拨付，资金拨付及时率 100%，每月按时发放补贴。

#### 5. 效益情况及分析

维持了 22 个村级文化中心的正常运转，满足群众文化需求；免费图书馆全年开放，提高人民群众生活质量。

## 6. 满意度情况及分析

村文化中心的免费开放，满足了群众日益增长的文化需求，村民满意度均达到 95%以上。

## 四、项目主要经验做法

加强镇文化站对村级文化中心免费开放工作的监督、巡查与考核，确保项目运行有效，资金发挥应有之用，切实提高人民群众生活质量。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率为 75%，未达 100%。原因是：缩减了办公经费

## 六、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，进一步完善流程管理、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；加强对村级文化中心日常工作的监督考核，以此促进其工作积极性，确保免费开放的效果；镇文化站应加强与村的工作联系，确保项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：南太行本草种植基地基础配套设施项目

项目单位：505001-泽州县南岭镇人民政府(本级)

主管部门：505-泽州县南岭镇人民政府

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 本项目由山西本草农林科技有限公司承担建设, 预计建设期 2023-2024 年两年, 建设内容为南太行本草园的基础设施建设, 包括消防水池及消防泵房建设 285.36 平方米、公共卫生间 64.26 平方米、基地边界铁艺围墙 1140 米。该项目已于 2023 年开工, 项目总投资 647.58 万元, 2023 年已完成投资 400 万元, 已完成围墙修筑、公共卫生间主体建设。本年度申请资金 100 万元, 其中用于消防水池及消防泵房建设 62 万余元, 修筑围墙及公共卫生间工程 38 万余元。

**立项依据:** 泽州县行政审批服务管理局《关于南太行本草种植基地基础配套设施项目可行性研究报告(代初步设计)的批复》(泽行审发【2023】147号)

**项目设立的必要性:** 项目建设将提供较多就业岗位, 同时促进产业规模化, 通过基础设施建设, 推动当地发展中药材产业。

**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项目建设情况进行拨付, 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

完成消防水池及消防泵房建设 285.36 平方米、公共卫生间 64.26

仅供内部审核

仅供内部审核

平方米、基地边界铁艺围墙 1140 米建设，通过基础设施建设，为中药材产业规模化奠定基础，促进就业，推动片区中药材产业发展。

## （2）项目年度目标

完成消防水池及消防泵房建设 285.36 平方米、公共卫生间 64.26 平方米、基地边界铁艺围墙 1140 米建设，通过基础设施建设，为中药材产业规模化奠定基础，促进就业，推动片区中药材产业发展。

仅供内部审核

仅供内部审核

## （三）项目实施计划

第一、二季度：消防水池及消防泵房建设相关设备购置到位；  
第三、四季度：围墙、厕所主体结构完工，厕所装修并投入使用。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1000000	1000000	1000000	1000000	0	100%	10

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	消防水池及消防泵房建设面积		=285.36 平方米	285.36	5	5	
		公共卫生间建设面积		= 64.26 平方米	64.26	10	10	
		基地边界铁艺围墙		=1140 米	1140	5	5	
	质量指标	工程验收合格率		=100%	100	10	10	

	时效指标	工程完工时间		2024年12月底前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	消防水池及消防泵房建设费用		≤100万元	100	10	10	
效益指标	经济效益	推动当地中药材产业发展		推动	达成预期指标	10	10	
	社会效益	提高就业率		提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	设施使用年限		≥10年	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	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、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：南太行本草种植基地基础配套设施项目项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

第一季度：前期手续准备，项目确立；第二季度：进场施工；第三季度：水池及厕所主体结构完工，相关设备购置到位；第四季度：水电路管道改造，厕所装修并投入使用。项目实施，推动当地发展中药材产业，提供了较多就业岗位，促进了中药材产业规模化建设。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年初预算 100 万元，实际到位 100 万元，实际支出 100 万元，预算执行率为 100%。2023 年 8 月完成了南太行本草园水池改造电暖改造 500m<sup>3</sup>，9 月完成园区所有电路、暖气改造、修缮田间路堍 1000 余米、修筑围墙 200 m<sup>2</sup>，10 月对厕所进行了亮化。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：完成水池改造面积 500m<sup>3</sup>，达到预期指标；质量指标：工程验收合格率 100%，达到预期指标；时效指标：工程完工时间 2023 年 12 月底前，达到预期指标。

#### 5. 效益情况及分析

提高了就业率，推动了当地中药材产业发展，达到预期指标。

#### 6. 满意度情况及分析

群众满意度 90%，达到预期指标。

仅供内部审核

仅供内部审核

#### 四、项目主要经验做法

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

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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。

#### 六、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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：南岭镇地质灾害搬迁安置

项目单位：505001-泽州县南岭镇人民政府(本级)

主管部门：505-泽州县南岭镇人民政府

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 该项目为泽州县南岭镇地质灾害搬迁安置工程, 位于泽州县南岭镇李寨村西南部, 主要建设内容包括新建安置用房 8 栋 17555.82 平方米、社区配套服务用房 1 栋 377.5 平方米、党群服务中心 1 栋 1000 平方米及室外绿化、配套附属设施等工程。该项目已于 2023 年开工, 工程总投资 7660.4 万元, 已完成投资 1500 万元, 完成了“三通一平”, 1-4#楼基础开挖, 2#、4#楼钻探工程。本年度申请资金 1500 万元将按照合同约定, 根据工程进度全部用于该项目工程款支付。

**立项依据:** 泽州县行政审批服务管理局《关于南岭镇地质灾害搬迁安置项目初步设计的批复》(泽行审发【2023】96号)

**项目设立的必要性:** 2021 年 7 月 11 日的强降雨造成罗泉村道路冲毁, 供电中断, 房屋损毁, 已不适合居住, 需整村搬迁。

**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项目建设情况进行拨付, 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

完成新建安置用房、商业用房、党群服务中心及室外绿化、配套

仅供内部审核

仅供内部审核

附属设施等工程建设，解决罗泉村的重建安置问题，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。

## （2）项目年度目标

完成新建安置用房、商业用房、党群服务中心及室外绿化、配套附属设施等工程建设，解决罗泉村的重建安置问题，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。

## （三）项目实施计划

2024年12月底前项目完工并投入使用。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	15,000,000	15,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100	10
市县区财政资金	15,000,000	15,000,000	1,000,000	1,000,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	安置受灾居民户数		=198 户	198	4	4	
		工程总建筑面积		=19058.91 平方米	19058.91	4	4	
		新建安置房栋数		=8 栋	8	4	4	

		社区配套服务用房面积	= 377.5 平方米	377.5	4	4	
		党群服务中心建设面积	=1000平方米	1000	4	4	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	项目竣工时间	2024 年 12 月 31 日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	建安工程费用	= 5944.07 万元	5944.07	3	3	
		设备购置费	=299 万元	299	2	2	
		工程建设其他费用	= 1052.53 万元	1052.53	3	3	
		预备费	=364.78 万元	364.78	2	2	
效益指标	社会效益	保障罗泉村居民住房和生活问题	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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 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：南岭镇地质灾害搬迁安置项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

完成新建安置用房、商业用房、党群服务中心及室外绿化、配套附属设施等工程建设，解决罗泉村的重建安置问题，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。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2024 年初预算 150 万元，实际到位 150 万元，实际支出金额 100 万元，预算执行率为 66.7%。预算执行率低于 90% 的原因：资金审批流程周期较长，造成资金截留未使用。2、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项目建设情况进行拨付，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。工作具体展开情况：完成新建安置用房 8 栋、商业用房、党群服务中心 1000 m<sup>2</sup>及室外绿化、配套附属设施等工程建设，解决罗泉村的重建安置问题，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。

#### 4. 产出情况及分析

党群服务中心建设面积 1000 m<sup>2</sup>，安置受灾居民 198 户，工程总建筑面积达到 19058.91 m<sup>2</sup>，新建安置用房栋数 8 栋，社区配套服务用房面积 377.5 m<sup>2</sup>。

## 5. 效益情况及分析

解决罗泉村的重建安置问题，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，保障罗泉村居民住房和生活问题。

## 6. 满意度情况及分析

保障了罗泉村居民住房和生活问题，群众满意度达到 90%以上。

## 四、项目主要经验做法

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项目建设情况进行拨付，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。完成新建安置用房、商业用房、党群服务中心及室外绿化、配套附属设施等工程建设，解决罗泉村的重建安置问题，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；资金预算需要进一步细化、科学化，且在预算执行方面要按时按进度对资金进行拨付，不拖欠不滞留；严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范等各环节操作。

## 五、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。原因为对项目资金支付未提前细化、科学化，造成资金截留。

## 六、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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：乡镇运转税费改革补助经费

项目单位：505001-泽州县南岭镇人民政府(本级)

主管部门：505-泽州县南岭镇人民政府

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**由于乡镇差额事业编制人员、聘用人员较多，存在人员经费和办公经费严重短缺问题。该项目经费 1180000 元主要用于：

1、机关办公费、水费、电费等日常支出 280000 元；2、政府差额事业编制人员、聘用人工工资、社保等支出 900000 元。

**立项依据：**晋财预[2020]82 号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

**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、保证各村及养老院、学校、卫生院等公益单位正常运转。

**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；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

保证机关差额事业人员等 52 人的工资福利发放和社会保险的足额缴纳，保证机关、各村及养老院、学校、卫生院等公益单位正常运转，提高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

保证机关差额事业人员等 52 人的工资福利发放和社会保险的足额缴纳，保证机关、各村及养老院、学校、卫生院等公益单位正常运转，提高工作人员的工作积极性，提高政府办事效率。

## (三) 项目实施计划

全年完成机关差额事业人员等 52 人的工资福利发放和社会保险的足额缴纳；全年保证机关、各村及养老院、学校、卫生院等公益单位公用经费正常报销，保障正常运转。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,180,000	1,180,000	837,553.18	837,553.18	0	100	10
市县区财政资金	1,180,000	1,180,000	837,553.18	837,553.18	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	工资福利发放人数		≥50人	50	20	20	
	质量指标	各项工作完成合格率		=100%	100	5	5	
		工资福利发放达标率		=100%	100	5	5	

	时效指标	工资福利发放及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	资金审批时间长，未完成支付
		补贴发放时间		每月	部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	资金审批时间长，未完成支付
	成本指标	日常办公费成本		≤280000元	280000	5	5	
		工资福利发放标准		≤50000元	50000	5	5	
效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%	90	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：乡镇运转税费改革补助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

补足了机关差额事业人员等 52 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。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2024 年农村税费改革转移支付项目年初预算 118 万元，实际到位 118 万元，实际支出 83.75 万元，预算执行率为 70.98%。预算执行率低于 90%的原因：因资金审批程序耗时较长，造成资金无法如期支付。2、项目资金于 2024 年预算下达后，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，工作具体开展情况为：2024 年 1 月份给南岭镇机关 140 余人发放春节福利，4 月底给南岭镇机关 140 余人发放端午节福利，9 月底给南岭镇机关 140 余人发放中秋节福利，每月完成机关差额事业人员等 50 余人的工资福利发放和社会保险的足额缴纳，保障机关每月的办公费、水电费、差旅费、保洁费、后勤保障等支出。

#### 4. 产出情况及分析

全年完成了机关差额事业人员等 50 余人每月的工资福利发放和社会保险的足额缴纳，各项工作完成率达到 90%以上，工资福利发放及时。

#### 5. 效益情况及分析

保证了机关差额事业人员等 50 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。

#### 6. 满意度情况及分析

机关差额事业人员等 50 余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 90% 以上。

### 四、项目主要经验做法

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；严格把控办公费等资金核算、支出规范等各环节操作的规范性。

### 五、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。原因为对项目资金支付未提前细化、科学化，造成资金截留。

### 六、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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：人大代表履职服务保障经费

项目单位：505001-泽州县南岭镇人民政府(本级)

主管部门：505-泽州县南岭镇人民政府

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 乡镇人大代表活动经费是为深入贯彻省委、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，充分发挥地方国家权力机关职能作用专项列支的经费。本项经费 72600 元主要用于对无固定工资收入的乡镇人大代表，参照相关规定发放依法履职期间的误工补贴、人大代表培训调研支出、人大代表活动室的日常维护维修以及其他保障人大代表履职和开展日常活动的开支。

**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:** 实施人大工作经费项目可以有效发挥人大代表监督、为群众办实事等作用，为更好开展人大相关工作提供资金支持，同时对尊重人大的法律地位，支持和保障人大依法履职非常有意义。

**保证项目实施的措施与制度:** 该项经费主要由镇人大根据根据自身情况，结合全县中心工作和本乡镇工作要点、制定活动计划、明确活动内容、规范活动形式，负责资金的统筹实施。镇财政所将根据南岭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

保证乡镇人民代表大会可以高质高效按时召开，保障无固定工资收入的乡镇人大代表依法享受履职期间的误工补贴，提高人大代表履职尽责积极性，有效发挥人大代表监督、为群众办实事等作用。

### （2）项目年度目标

保证乡镇人民代表大会可以高质高效按时召开，保障无固定工资收入的乡镇人大代表依法享受履职期间的误工补贴，提高人大代表履职尽责积极性，有效发挥人大代表监督、为群众办实事等作用。

## （三）项目实施计划

完成对参加春季、冬季2次人代会的无固定工资收入的乡镇人大代表依法履职期间的误工补贴；全年常态化保证镇人大代表履职和开展日常活动的开支。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	72,600	72,600	59,108.4	59,108.4	0	100	10
市区县财政资金	72,600	72,600	59,108.4	59,108.4	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	保障代表活动人数		=62人	62	10	10	
		人民代表大会举行次数		=2次	2	10	10	
	质量指标	补贴发放准确率		=100%	100	5	5	

		人民代表大会举行完成率		=100%	100	5	5	
	时效指标	误工补贴发放及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		人代会召开时间		春季、冬季	达成预期指标	5	5	
	成本指标	误工补贴标准		50元/天/人	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益	提高人大代表工作积极性		提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度		≥90%	90	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我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

根据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及相关办公费用支出，有效保障了人大代表履职工作。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年初预算 7.26 万元，实际到位 7.26 万元，实际支出 5.91084 万元，预算执行率为 81.42%。预算执行率低于 90% 的原因：剩余资金本计划于年底用于人大代表联络点补助支出，因资金审批程序耗时较长，造成资金无法如期支付。2、该项经费主要由镇人大根据根据自身情况，结合全县中心工作和本乡镇工作要点、制定活动计划、明确活动内容、规范活动形式，负责资金的统筹实施。镇财政所将根据南岭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。工作具体开展情况：1 月镇人大主席团采取“四学”模式，组织全镇人大代表深入学习党的二十大精神，不断提高代表履职能力和业务水平；2 月南岭镇人大组织部分县镇人大代表，联合镇企办、行政执法队等工作人员对辖区零售店、加油站、废品回收站等场所进行检查，通过查阅台账资料和现场检查等方式了解企业、经营单位安全生产主体责任落实情况；5 月南岭镇第一届人民代表大会第六次会议召开，票决了南岭镇 2024 年民生实项目，通过了大会各项决议；12 月南岭镇第一届人民代表大会第七次会议召开，通过了大会各项决议。

#### 4. 产出情况及分析

2024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名乡镇人大代表按照50元/天/人的标准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%。

#### 5. 效益情况及分析

误工补贴的发放，提高人大代表工作积极性，人大工作效能得到有效提升。

#### 6. 满意度情况及分析

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90%以上。

### 四、项目主要经验做法

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时按进度对资金进行拨付，不拖欠不滞留；严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范等各环节操作。

### 五、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。原因为对项目资金支付未提前细化、科学化，造成资金截留。

### 六、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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：南岭镇河道修复工程

项目单位：505001-泽州县南岭镇人民政府(本级)

主管部门：505-泽州县南岭镇人民政府

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 目 录

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

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**2021年汛期，我镇经历强降雨，造成河道不同程度水毁。该项目资金将用于南岭镇东沟村等6村河道治理工程，其中泽州县南岭镇东沟村河道修复工程102米，补助金额82585.34元；泽州县南岭镇北岭村圪塔坡河道井修复、管道清淤工程102米，补助金额29839.31元；泽州县南岭镇红卫村后河自然村河道维修工程1200米，补助金额219205.86元；泽州县南岭镇武城村河楞底行洪改道工程200米，补助金额91126.9元；泽州县南岭镇陈李河村疏通河道工程1500米，补助金额188691.61元；泽州县南岭镇李沟村河道清理维护工程800米，补助金额144272.2元。

**立项依据：**泽州县水务局便笺《泽州县河道水毁修复项目进展情况说明》

**项目设立的必要性：**2021年汛期，我镇经历强降雨，造成河道不同程度水毁，严重阻碍社会进步和经济持续健康发展。为充分发挥河道治理工程在生态乡村建设、实现乡村振兴中的基础作用，改善生态环境、提高人居环境质量和乡村总体形象，对河道进行治理已势在必行。

**保证项目实施的措施与制度：**该项目资金由镇党委、政府依据县财政局出具的工程结算评审报告进行牵头审核，镇财政所对资金使用进行规范管理，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

完成南岭镇东沟村等6村河道治理工程，充分发挥河道治理工程在生态乡村建设、实现乡村振兴中的基础作用，改善生态环境、提高人居环境质量和乡村总体形象。

### （2）项目年度目标

完成南岭镇东沟村等6村河道治理工程，充分发挥河道治理工程在生态乡村建设、实现乡村振兴中的基础作用，改善生态环境、提高人居环境质量和乡村总体形象。

## （三）项目实施计划

该项目已于2022年8月底完工，并经过县水务局验收，县财政局评审，出具了工程结算评审报告。该项目资金将于2024年12月底前按照县财政局出具的工程结算评审报告一次性支付于补助对象。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	756,055	756,055	356,055	356,055	0	100	10
市县区财政资金	756,055	756,055	356,055	356,055	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	东沟村河道修复长度		=102米	102	3	3	
		南岭镇北岭村圪塔坡河道井修复、管道清淤长度		=102米	102	3	3	
		红卫村后河自然村河道维修长度		=1200米	1200	3	3	

		武城村河楞底行洪改道长度	=200米	200	4	4	
		南岭镇陈李河村疏通河道长度	=1500米	1500	3	3	
		李沟村河道清理维护长度	=800米	800	4	4	
	质量指标	项目建设质量验收	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	项目完工时间	2022年8月底前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	东沟村河道修复投资额	=82585.34元	40000	1	1	资金审批时间长, 未完成支付
		南岭镇北岭村圪塔坡河道井修复、管道清淤投资额	=29839.31元	20000	2	1	资金审批时间长, 未完成支付
		红卫村后河自然村河道维修投资额	= 219205.86元	90000	1	1	资金审批时间长, 未完成支付
		武城村河楞底行洪改道投资额	=91126.9元	40000	2	1	资金审批时间长, 未完成支付
		南岭镇陈李河村疏通河道投资额	= 188691.61元	96055	2	1	资金审批时间长, 未完成支付

		李沟村河道清理维护投资额		=144272.2元	70000	2	1	资金审批时间长，未完成支付
效益指标	社会效益	改善农村人居环境明显程度		明显	达成预期指标	15	15	
	生态效益	河道生态修复度		≥95%	95	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	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：南岭镇河道修复工程项目绩效自我评价结果为：总得分 96 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

完成南岭镇东沟村等 6 村河道治理工程，充分发挥河道治理工程在生态乡村建设、实现乡村振兴中的基础作用，改善生态环境，提高人居环境质量和乡村总体形象。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2024 年初预算 75.6055 万元，实际到位 75.6055 万元，实际支出金额 35.6055 万元，预算执行率为 47.1%。预算执行率为低于 90% 的原因：资金审批流程周期较长，造成资金截留未使用。2、该项目资金由镇党委、政府依据县财政局出具的工程结算评审报告进行牵头审核，镇财政所对资金使用进行规范管理，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。工作具体展开情况：东沟村河道修复工程 102 米；北岭村圪塔坡河道井修复、管道清淤工程 102 米；红卫村后河自然村河道维修工程 1200 米；武城村河楞底行洪改道工程 200 米；陈李河村疏通河道工程 1500 米；李沟村河道清理维护工程 800 米。

#### 4. 产出情况及分析

完成东沟村河道修复工程 102 米；北岭村圪塔坡河道井修复、管道清淤工程 102 米；红卫村后河自然村河道维修工程 1200 米；武城村河楞底行洪改道工程 200 米；陈李河村疏通河道工程 1500 米；李沟村河道清理维护工程 800 米。项目均验收合格，极大改善了人居环境。

## 5. 效益情况及分析

改善乡村人居环境明显，恢复河道生态，提高人居环境质量和乡村总体形象。

## 6. 满意度情况及分析

群众满意度大于 90%。

## 四、项目主要经验做法

对 6 村水毁河道进行修复，充分发挥河道治理工程在生态乡村建设、实现乡村振兴中的基础作用，改善生态环境、提高人居环境质量和乡村总体形象；资金预算需要进一步细化、科学化，且在预算执行方面要按时按进度对资金进行拨付，不拖欠不滞留；严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范各环节操作。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在的主要问题为：预算执行率未达序时进度。原因为对项目资金支付未提前细化、科学化，造成资金截留。

## 六、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，支持和保障河道治理工作正常开展。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：2023 年工作经费

项目单位：505001-泽州县南岭镇人民政府(本级)

主管部门：505-泽州县南岭镇人民政府

仅供内部审核

仅供内部审核

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 南岭镇地处山区, 无收入来源, 办公经费及全镇各项事业推进所需资金依靠财政解决, 本项目经费主要用于解决我镇机关日常运转所需公用经费不足问题, 其中: 办公费 20 万元, 主要用于日常办公、日杂、水电费、委托业务费、劳务费等支出; 伙食费 30 万元, 用于机关 140 余人日常生活伙食支出。

**立项依据:** 南政字【2023】82 号南岭镇人民政府《关于申请解决 2023 年相关工作经费的请示》

**项目设立的必要性:** 1、维持机关日常办公的正常运转; 2、确保我镇各项事业的有序推进, 促进南岭镇的发展。

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

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

全年完成办公费及伙食费支付, 维持机关日常办公的正常运转, 确保我镇各项事业的有序推进, 促进南岭镇的发展。

#### (2) 项目年度目标

仅供内部审核

仅供内部审核

全年完成办公费及伙食费支付，维持机关日常办公的正常运转，确保我镇各项事业的有序推进，促进南岭镇的发展。

### （三）项目实施计划

1、办公费等按实际支出情况支付，采取报销制度，全年常态化开展； 2、伙食费根据实际发生按月支出。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	500,000	500,000	375,968.7	375,968.7	0	100	10
市区县财政资金	500,000	500,000	375,968.7	375,968.7	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	保障机关办公用品充足率		≥90%	90	10	10	
		伙食费补助人数		≥100人	100	10	10	
	质量指标	日常工作达标率		=100%	100	10	10	

	时效指标	日常工作开展及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		伙食费支出时间		每月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	伙食费补助标准		12元/天/人	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益	促进我镇各项事业正常发展		促进	达成预期指标	15	15	
		提高工作人员积极性		提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%	90	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我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

解决了机关事业单位及临时人员 90 余人工资保险缺口，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，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；办公费、水电费等公用支出，保障了机关正常运转，确保了我镇各项事业的有序推进，促进了南岭镇的发展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2024 年初预算 50 万元，实际到位 50 万元，实际支出金额 37.5969 万元，预算执行率为 75.2%。预算执行率低于 90%的原因：因资金审批程序耗时较长，造成资金无法如期支付。2、项目资金于 2024 年预算下达后，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，工作具体开展情况为：2024 年 1 月份镇政府重点进行安全生产隐患大排查工作，对辖区内零售店、加油站等场所，通过查阅台账资料和现场检查等方式了解企业、经营单位安全生产主体责任落实情况；2 月上旬镇政府重点对学校、加油站、洗煤厂进行节后复工安全检查；2 月份中旬镇政府联合南岭森林防火队组织开展护林防火应急分队防火器材培训演练，主要学习使用风力灭火器、喷水灭火器、灭火弹、干式灭火器等防火器材，参加培训人数为 90 余人；3—5 月份镇机关同志全部驻村监督巡察防火工作；6 月镇政府主要监督指导各村完成“三夏”小麦收割和大豆复播工作；7 月下旬—8 月上旬南岭进入主汛

期，镇政府重点做好防汛隐患排查工作；12月份重点做好农作物防冻及冰雪天气应对工作。

#### 4. 产出情况及分析

全年完成了机关差额事业人员等90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。

#### 5. 效益情况及分析

保证了机关差额事业人员等90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，促进我镇各项事业正常发展。

#### 6. 满意度情况及分析

机关事业及临时人员90余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90%。

#### 四、项目主要经验做法

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；严格把控办公费等资金核算、支出规范各环节操作的规范性。

#### 五、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。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。

#### 六、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解决其他活动支出的经费不足问题。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：南岭镇 2024 年村级公益事业建设

项目单位：505001-泽州县南岭镇人民政府(本级)

主管部门：505-泽州县南岭镇人民政府

仅供内部审核

仅供内部审核

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 目 录

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

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 项目主要为: 完成陟椒村党群服务中心、日间照料中心 400 平方米升级改造, 硬化村委大院 500 平方米; 底道街村上马台小组村进村道路铺设柏油 3570 平方米; 李寨村环境整治工程, 主要拆除李寨村内残垣断壁墙并对垃圾进行清理外运 500 立方米, 砌筑砖围墙 233.86 立方米, 外墙涂料 500 平方米, 红砖铺地 400 平方米, 水泥硬化地面 360 平方米; 坚水村村内道路硬化 4501 平方米。项目完工后将使村庄道路、人居环境得到良好的改善, 使村民出行更加便利, 生活环境更加宜居。

**立项依据:** 泽州县财政局关于下达 2024 年第一批农村公益事业建设资金的通知(泽财农【2024】8 号); 泽州县财政局关于下达 2024 年第二批农村公益事业建设资金的通知(泽财农【2024】44 号); 泽州县财政局关于下达 2024 年第三批农村公益事业建设补助资金的通知(泽财农【2024】54 号)。

**项目设立的必要性:** 项目完工后将使村庄道路、人居环境得到良好的改善, 使村民出行更加便利, 生活环境更加宜居。

**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, 镇财政所及三资管理中心对资金使用进行规范管理, 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

截至 2024 年 12 月底，完成陟椒村党群服务中心、日间照料中心 400 平方米升级改造，硬化村委大院 500 平方米；底道街村上马台小组进村道路铺设柏油 3570 平方米；李寨村环境整治工程，主要拆除李寨村内残垣断壁墙并对垃圾进行清理外运 500 立方米，砌筑砖围墙 233.86 立方米，外墙涂料 500 平方米，红砖铺地 400 平方米，水泥硬化地面 360 平方米；坚水村村内道路硬化 4501 平方米。项目完工后将使村庄道路、人居环境得到良好的改善，使村民出行更加便利，生活环境更加宜居。

### （2）项目年度目标

截至 2024 年 12 月底，完成陟椒村党群服务中心、日间照料中心 400 平方米升级改造，硬化村委大院 500 平方米；底道街村上马台小组进村道路铺设柏油 3570 平方米；李寨村环境整治工程，主要拆除李寨村内残垣断壁墙并对垃圾进行清理外运 500 立方米，砌筑砖围墙 233.86 立方米，外墙涂料 500 平方米，红砖铺地 400 平方米，水泥硬化地面 360 平方米；坚水村村内道路硬化 4501 平方米。项目完工后将使村庄道路、人居环境得到良好的改善，使村民出行更加便利，生活环境更加宜居。

### （三）项目实施计划

2024 年 4 月 15 日-2024 年 10 月 15 日完成陟椒村党群服务中心、日间照料中心 400 平方米升级改造，硬化村委大院 500 平方米；2024 年 4 月 30 日-2024 年 10 月 31 日完成底道街村上马台小组进村道路铺设柏油 3570 平方米；2024 年 3 月 18 日-2024 年 11 月 15 日完成李

仅供内部审核

仅供内部审核

---

寨村环境整治工程，主要拆除李寨村内残垣断壁墙并对垃圾进行清理外运 500 立方米，砌筑砖围墙 233.86 立方米，外墙涂料 500 平方米，红砖铺地 400 平方米，水泥硬化地面 360 平方米；2024 年 5 月 10 日-2024 年 6 月 10 日完成竖水村村内道路硬化 4501 平方米。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下达数(A)	全年资金下达数(B)	全年资金执行数(C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	93.64	93.64	93.64	93.64	100.00%
其中:中央资金	41.64	41.64	41.64	41.64	100.00%	
省级资金	40	40	40	40	100.00%	
市级资金						
区级资金	10	10	10	10	100.00%	
其他资金						

三、绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	数量指标	项目实施涉及村的数量	=4个	4个	10	10	
		陟椒村硬化村委大院面积	=500 m²	500 m²	10	10	
		底道街村道路铺设柏油面积	=3570 m²	3570 m²	10	10	
		李寨村砌筑砖围墙面积	=233.86 m²	233.86 m²	10	10	
		竖水村村内道路硬化面积	=4501 m²	4501 m²	10	10	
		质量指标	项目建设质量验收	合格	合格	10	10
	时效指标	项目验收时间	2024年12月底前	2024年12月底前	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤170万元	170万元	10	10	
	社会效益	公共服务能力提升度	提升	提升	10	10	

	指标	改善乡村人居环境明显程度	明显	明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	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 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 100 分，最终评分结果：南岭镇 2024 年村级公益事业建设项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

截至 2024 年 12 月底，完成陟椒村党群服务中心、日间照料中心 400 平方米升级改造，硬化村委大院 500 平方米；底道街村上马台小组村进村道路铺设柏油 3570 平方米；李寨村环境整治工程，主要拆除李寨村内残垣断壁墙并对垃圾进行清理外运 500 立方米，砌筑砖围墙 233.86 立方米，外墙涂料 500 平方米，红砖铺地 400 平方米，水泥硬化地面 360 平方米；坚水村村内道路硬化 4501 平方米。项目完工后将使村庄道路、人居环境得到良好的改善，使村民出行更加便利，生活环境更加宜居。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2024 年初预算 93.64 万元，实际到位 93.64 万元，实际支出金额 93.64 万元，预算执行率为 100%。2、该项目资金由镇党委、政府牵头审核，镇财政所及三资管理中心对资金使用进行规范管理，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。工作具体展开情况：完成陟椒村党群服务中心、日间照料中心 400 平方米升级改造，硬化村委大院 500 平方米；底道街村上马台小组村进村道路铺设柏油 3570 平方米；李寨村环境整治工程，主要拆除李寨村内残垣断壁墙并对垃圾进行清理外运 500 立方米，砌筑砖围墙 233.86 立方米，外墙涂料 500 平方米，红砖铺地 400 平方米，水泥硬化地面 360 平方

米；竖水村村内道路硬化 4501 平方米。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：项目实施涉及村的数量 4 个，达到预期指标，完成陟椒村党群服务中心、日间照料中心 400 平方米升级改造，硬化村委大院 500 平方米，达到预期指标；底道街村上马台小组村进村道路铺设柏油 3570 平方米，达到预期指标；李寨村环境整治工程，主要拆除李寨村内残垣断壁墙并对垃圾进行清理外运 500 立方米，砌筑砖围墙 233.86 立方米，外墙涂料 500 平方米，红砖铺地 400 平方米，水泥硬化地面 360 平方米，达到预期指标；竖水村村内道路硬化 4501 平方米，达到预期指标。质量指标：项目建设质量验收合格，达到预期指标；时效指标：项目验收时间 2024 年 12 月底前，达到预期指标；成本指标：项目总成本 170 万元，达到预期指标。

#### 5. 效益情况及分析

社会效益指标：公共服务能力提升，达到预期指标，改善乡村人居环境程度明显，达到预期指标。

#### 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：群众满意度 90%，达到预期指标。

### 四、项目主要经验做法

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

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

---

## 六、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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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		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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		50	50	37.597	37.597	0	100.00%
市县区财政资金		50	50	37.597	37.597	0	100.00%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	全年完成办公费及伙食费支付,维持机关日常办公的正常运转,确保我镇各项事业的有序推进,促进南岭镇的发展。				解决了机关事业单位及临时人员90余人工资保险缺口,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,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;办公费、水电费等公用支出,保障了机关正常运转,确保了我镇各项事业的有序推进,促进了南岭镇的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障机关办公用品充足率	≥%	≥90%	≥90%	10	10	
			伙食费补助人数	≥人	≥100人	≥100人	10	10	
		质量指标	日常工作达标率	=%	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	日常工作开展及时性		及时	达成预期指标	5	
	成本指标	伙食费支出时间			每月	达成预期指标	5	5	
		效益指标	社会效益	促进我镇各项事业正常发展		促进	达成预期指标	15	
	提高工作人员积极性				提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	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		1、2024年初预算50万元,实际到位50万元,实际支出金额37.5969万元,预算执行率为75.2%。预算执行率低于90%的原因:因资金审批程序耗时较长,造成资金无法如期支付。2、项目资金于2024年预算下达后,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,工作具体开展情况为:2024年1月份镇政府重点进行安全生产隐患排查工作,对辖区内零售店、加油站等场所,通过查阅台账资料和现场检查等方式了解企业、经营单位安全生产主体责任落实情况;2月上旬镇政府重点对学校、加油站、洗煤厂进行节后复工安全检查;2月份中旬镇政府联合南岭森林防火队组织开展护林防火应急分队消防器材培训演练,主要学习使用风力灭火器、喷水灭火器、灭火弹、干式灭火器等消防器材,参加培训人数为90余人;3—5月份镇机关同志全部驻村监督巡察防火工作;6月份镇政府主要监督指导各村完成“三夏”小麦收割和大豆复播工作;7月下旬—8月上旬南岭进入主汛期,镇政府重点做好防汛隐患排查工作;12月份重点做好农作物防冻及冰雪天气应对工作。					
		产出情况		全年完成了机关差额事业人员等90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90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,促进我镇各项事业正常发展。					
		满意度情况		机关事业单位及临时人员90余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90%。					

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	存在的主要问题为：预算执行率未达序时进度。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解决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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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		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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		256	256	256	256	0	100%	10
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证本镇32个行政村32名“两委”主干报酬的发放及村级日常运转、公共基础设施维修维护,农村社会管理生活服务费用支出,确保农村基层工作正常运行,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深化改革创新、协调持续发展。				完成了本镇32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	各行政村订阅报刊份数	≥份	≥32份	≥32份	5	5	
			补贴行政村数	=个	=32个	=32个	5	5	
			村主干报酬发放人数	=人	=32人	=32人	10	10	
		质量指标	年度工作考核达标率	≥%	≥90%	≥90%	5	5	
			报刊征订工作达标率	=%	=100%	=100%	5	5	
			时效指标	补贴发放时间		2023年12月底前	达成预期指标	3	3
	补贴发放及时率	=%		=100%	=100%	4	4		
	报刊征订完成时间			2023年12月底前	达成预期指标	3	3		
	成本指标	“一肩挑”村主干工资报酬	≤元	≤70000元	≤70000元	4	4		
		村级办公经费拨付标准	≤元	≤90000元	≤90000元	3	3		
		报刊费支出数	≤元	≤250000元	≤250000元	3	3		
效益指标	社会效益	助力高质量发展		助力	达成预期指标	15	15		
	可持续影响	提高农村干部工作效率		提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥90%	≥90%	5	5		
		村干部满意度	≥%	≥90%	≥90%	5	5		
总分							90	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、2024年年初预算256万元,实际到位256万元,实际支出金额256万元,预算执行率为100%。2、32个行政村“两委”主干充分发挥他们的引领作用,全年做好村级日常运转、公共基础设施维修维护、农村社会管理生活服务等工作,促进社会主义新农村建设。2024年的全年具体工作主要为:1月,各村主干在村群宣传泽州县委办2024年春节安全提示,春节期间,村两委主干做好24小时轮班;2月32个行政村支书、主任在镇政府安排部署下,打扫各村卫生,干干净净过大年;3—5月份各村主干驻村值守做好巡查防火工作;6月份中旬各村主干指导完成“三夏”农忙时节小麦收割与大豆复播工作;6月下旬—8月上旬南岭进入汛期,各村主干驻村值守做好防汛隐患排查工作;12月,做好农作物防冻与清理冰雪工作;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。该项目资金于2024年预算下达后,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。						
	产出情况及分析		按季度对本镇32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%;对村级日常运转、公共基础设施维修维护,农村社会管理生活服务费用支出按村庄人口数比例进行了补贴,补贴发放及时率100%,每月按时发放补贴。						

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目 绩效 分析	效益情况及分析	维持了32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，助力高质量转型发展。
	满意度情况及分析	村“两委”主干报酬的足额发放，提高了村干部为民服务的积极性，村民及村干部满意度均达到90%以上。
	主要经验做法	建立健全村级管理费相关制度，以保证资金报账审批、资金分配、支出规范等各环节操作的规范性；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。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	村级管理费项目的管理制度还不够健全，村级管理费划分还不够科学。
	下一步改进措施及管理建议	建立健全对村级管理费项目的管理制度，包括流程管理、人员管理、财务管理等各方面管理要素；严格把控资金报账审批、资金核算、资金分配、村级资金到位、支出规范等各环节操作的规范性；依据各村工作实际，包括工作实绩、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%。

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2024年村级公益事业建设项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		南岭镇2024年村级公益事业建设							
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	93.64	93.64	93.64	93.64	0	100%	10	
市县区财政资金	93.64	93.64	93.64	93.64	0	100%	10		
年度目标				实际完成情况					
项目年度绩效目标	全年完成陟椒村党群服务中心、日间照料中心400平方米升级改造,硬化村委大院500平方米;底道街村上马台小组进村道路铺设柏油3570平方米;李寨村环境整治工程,主要拆除李寨村内残垣断壁并对垃圾进行清理外运500立方米,砌筑砖围墙233.86立方米,外墙涂料500平方米,红砖铺地400平方米,水泥硬化地面360平方米;坚水村村内道路硬化4501平方米。项目完工后将使村庄道路、人居环境得到良好的改善,使村民出行更加便利,生活环境更加宜居。			完成陟椒村党群服务中心、日间照料中心400平方米升级改造,硬化村委大院500平方米;底道街村上马台小组进村道路铺设柏油3570平方米;李寨村环境整治工程,主要拆除李寨村内残垣断壁并对垃圾进行清理外运500立方米,砌筑砖围墙233.86立方米,外墙涂料500平方米,红砖铺地400平方米,水泥硬化地面360平方米;坚水村村内道路硬化4501平方米。					
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	
绩效指标	产出指标	安置受灾居民户数	=户	=198户	=198户	4	4		
		工程总建筑面积	=平方米	=19058.91	=19058.91	4	4		
		新建安置用房栋数	=栋	=8栋	=8栋	4	4		
		社区配套服务用房面积	=平方米	=377.5平方米	=377.5平方米	4	4		
		党群服务中心建设面积	=平方米	=1000平方米	=1000平方米	4	4		
	质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	项目竣工时间		2024年12月31日前	达成预期指标	10	10		
	成本指标	建安工程费用	=万元	=5944.07万元	=5944.07万元	3	3		
		设备购置费	=万元	=299万元	=299万元	2	2		
		工程建设其他费用	=万元	=1052.53万元	=1052.53万元	3	3		
	预备费	=万元	=364.78万元	=364.78万元	2	2			
效益指标	社会效益	保障罗泉村居民住房和生活问题		保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
总分							85	优	
自评结果	项目实施和预算执行情况		1、2024年初预算93.64万元,实际到位93.64万元,实际支出金额93.64万元,预算执行率为100%。2、该项目资金由镇党委、政府牵头审核,镇财政所及三资管理中心对资金使用进行规范管理,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。工作具体展开情况:完成陟椒村党群服务中心、日间照料中心400平方米升级改造,硬化村委大院500平方米;底道街村上马台小组进村道路铺设柏油3570平方米;李寨村环境整治工程,主要拆除李寨村内残垣断壁并对垃圾进行清理外运500立方米,砌筑砖围墙233.86立方米,外墙涂料500平方米,红砖铺地400平方米,水泥硬化地面360平方米;坚水村村内道路硬化4501平方米。						
	产出情况		完成陟椒村党群服务中心、日间照料中心400平方米升级改造,硬化村委大院500平方米;底道街村上马台小组进村道路铺设柏油3570平方米;李寨村环境整治工程,主要拆除李寨村内残垣断壁并对垃圾进行清理外运500立方米,砌筑砖围墙233.86立方米,外墙涂料500平方米,红砖铺地400平方米,水泥硬化地面360平方米;坚水村村内道路硬化4501平方米。						

项目 绩效 分析	效益情况及分析	公共服务能力显著提升，乡村人居环境明显改善
	满意度情况及分析	群众满意度大于90%。
	主要经验做法	对4个村的硬件设施及环境进行改造升级，极大改善人居环境；资金预算需要进一步细化、科学化，且在预算执行方面要按时按进度对资金进行拨付，不拖欠不滞留；严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范各环节操作。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	资金预算还不够细化、不够科学
	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发展。

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。

# 南岭镇地质灾害搬迁安置项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		南岭镇地质灾害搬迁安置							
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1,500	1,500	100	100	0	100%	10	
市县区财政资金	1,500	1,500	100	100	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成新建安置房、商业用房、党群服务中心及室外绿化、配套附属设施等工程建设,解决罗泉村的重建安置问题,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。				完成新建安置房、商业用房、党群服务中心及室外绿化、配套附属设施等工程建设,解决罗泉村的重建安置问题,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	=户	=198户	=198户	4	4	
			工程总建筑面积	=平方米	=	=19058.91	4	4	
			新建安置房栋数	=栋	=8栋	=8栋	4	4	
			社区配套服务用房面积	=平方米	=377.5平方米	=377.5平方米	4	4	
			党群服务中心建设面积	=平方米	=1000平方米	=1000平方米	4	4	
	质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目竣工时间		2024年12月31日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	建安工程费用	建安工程费用	=万元	=5944.07万元	=5944.07万元	3	3	
			设备购置费	=万元	=299万元	=299万元	2	2	
工程建设其他费用			=万元	=1052.53万元	=1052.53万元	3	3		
预备费			=万元	=364.78万元	=364.78万元	2	2		
效益指标	社会效益	保障罗泉村居民住房和生活		保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							90	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、2024年初预算150万元,实际到位150万元,实际支出金额100万元,预算执行率为66.7%。预算执行率为低于90%的原因:资金审批流程周期较长,造成资金暂未使用。2、该项目资金由镇党委、政府牵头审核,镇党委及镇财政所根据项目建设情况进行拨付,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。工作具体展开情况:完成新建安置房8栋、商业用房、党群服务中心1000m <sup>2</sup> 及室外绿化、配套附属设施等工程建设,解决罗泉村的重建安置问题,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。						
	产出情况		党群服务中心建设面积1000m <sup>2</sup> ,安置受灾居民198户,工程总建筑面积达到19058.91m <sup>2</sup> ,新建安置房栋数8栋,社区配套服务用房面积377.5m <sup>2</sup> 。						
	效益情况		解决罗泉村的重建安置问题,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,保障罗泉村居民住房和生活问题。						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	保障了罗泉村居民住房和生活问题，群众满意度达到90%以上。
	主要经验做法	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项目建设情况进行拨付，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。完成新建安置房、商业用房、党群服务中心及室外绿化、配套附属设施等工程建设，解决罗泉村的重建安置问题，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；资金预算需要进一步细化、科学化，且在预算执行方面要按时按进度对资金进行拨付，不拖欠不滞留；严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范等各环节操作。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在的主要问题为：预算执行率未达序时进度。原因为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。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 南岭镇河道修复工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		南岭镇河道修复工程									
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		75.6055	75.6055	35.6055	35.6055	0	100%	10		
市市区财政资金		75.6055	75.6055	35.6055	35.6055	0	100%	10			
年度目标					实际完成情况						
年度绩效目标					完成南岭镇东沟村等6村河道治理工程,充分发挥河道治理工程在生态乡村建设、实现乡村振兴中的基础作用,改善生态环境、提高人居环境质量和乡村总体形象。						
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			
绩效指标	数量指标	东沟村河道修复长度	=米	=102米	=102米	3	3				
		南岭镇北岭村圪塔坡河道井修复	=米	=102米	=102米	3	3				
		红卫村后河自然村河道维修长度	=米	=1200米	=1200米	3	3				
		武城村河柳底行洪改造长度	=米	=200米	=200米	4	4				
		南岭镇陈李河村疏通河道长度	=米	=1500米	=1500米	3	3				
		李沟村河道清理维护长度	=米	=800米	=800米	4	4				
	产出指标	质量指标	项目建设质量验收		合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	项目完工时间		2022年8月底前	达成预期指标	10	10			
	成本指标	成本指标	东沟村河道修复投资额	=元	=82585.34元	=40000元	1	1	资金审批时间长,未完成支付		
			南岭镇北岭村圪塔坡河道井修复	=元	=29839.31元	=20000元	2	1	资金审批时间长,未完成支付		
			红卫村后河自然村河道维修投资额	=元	=219205.86元	=90000元	1	1	资金审批时间长,未完成支付		
			武城村河柳底行洪改造投资额	=元	=91126.9元	=40000元	2	1	资金审批时间长,未完成支付		
			南岭镇陈李河村疏通河道投资额	=元	=188691.61元	=96055元	2	1	资金审批时间长,未完成支付		
李沟村河道清理维护投资额			=元	=144272.2元	=70000元	2	1	资金审批时间长,未完成支付			
效益指标	社会效益	改善农村人居环境明显程度		明显	达成预期指标	15	15				
	生态效益	河道生态修复度	≥%	≥95%	≥95%	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							86	优			
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、2024年初预算75.6055万元,实际到位75.6055万元,实际支出金额35.6055万元,预算执行率为47.1%。预算执行率为低于90%的原因:资金审批流程周期较长,造成资金暂留未使用。2、该项目资金由镇党委、政府依据县财政局出具的工程预算评审报告进行牵头审核,镇财政所对资金使用进行规范管理,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。工作具体展开情况:东沟村河道修复工程102米;北岭村圪塔坡河道井修复、管道清淤工程102米;红卫村后河自然村河道维修工程1200米;武城村河柳底行洪改造工程200米;陈李河村疏通河道工程1500米;李沟村河道清理维护工程800米。								
	产出情况		完成东沟村河道修复工程102米;北岭村圪塔坡河道井修复、管道清淤工程102米;红卫村后河自然村河道维修工程1200米;武城村河柳底行洪改造工程200米;陈李河村疏通河道工程1500米;李沟村河道清理维护工程800米。项目均验收合格,极大改善了农村人居环境。								
	效益情况		改善农村人居环境明显,恢复河道生态,提高人居环境质量和乡村总体形象。								

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 绩 效 分 析	满意度情况及分析	群众满意度大于90%。
	主要经验做法	对6村水毁河道进行修复，充分发挥河道治理工程在生态乡村建设、实现乡村振兴中的基础作用，改善生态环境、提高人居环境质量和乡村总体形象；资金预算需要进一步细化、科学化，且在预算执行方面要按时按进度对资金进行拨付，不拖欠不滞留；严格控制资金报账审批、资金核算、支出规范等各环节操作。
	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，原因为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，支持和保障河道治理工作正常开展。

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。

## 南太行本草种植基地基础配套设施项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		南太行本草种植基地基础配套设施项目							
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:		100	100	100	100	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成消防水池及消防泵房建设285.36平方米、公共卫生间64.26平方米、基地边界铁艺围墙1140米建设,通过基础设施建设,为中药材产业规模化奠定基础,促进就业,推动片区中药材产业发展。				第一季度:前期手续准备,项目确立;第二季度:进场施工;第三季度:水池及厕所主体结构完工,相关设备购置到位;第四季度:水电路管道改造,厕所装修并投入使用。项目实施,推动当地发展中药材产业,提供了较多就业岗位,促进了中药材产业规模化建设。				
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	消防水池及消防泵房建设面积	=平方米	=285.36平方米	=285.36平方米	5	5	
			公共卫生间建设面积	=平方米	=64.26平方米	=64.26平方米	10	10	
			基地边界铁艺围墙	=米	=1140米	=1140米	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程完工时间		2024年12月底前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	消防水池及消防泵房建设费用	≤万元	≤100万元	≤100万元	10	10		
	效益指标	经济效益	推动当地中药材产业发展		推动	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高就业率		提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	设施使用年限	≥年	≥10年	≥10年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								90	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析	202年初预算100万元,实际到位100万元,实际支出100万元,预算执行率为100%。2023年8月完成了南太行本草园水池改造电暖改造500m3,9月完成园区所有电路、暖气改造、修缮田间路1000余米、修筑围墙200m,10月对厕所进行了亮化。							
	产出情况及分析	数量指标:完成水池改造面积500m3,达到预期指标;质量指标:工程验收合格率100%,达到预期指标;时效指标:工程完工时间2023年12月底前,达到预期指标。							
	效益情况及分析	提高了就业率,推动了当地中药材产业发展,达到预期指标。							
	满意度情况及分析	群众满意度90%,达到预期指标。							
	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。								

仅供内部审核

仅供内部审核

- 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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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	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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	9.84	9.84	7.38	7.38	0	100%	10	
市县区财政资金	9.84	9.84	7.38	7.38	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证我镇1名乡镇管理员和32个劝导员全年的工资发放,严格落实乡镇政府的交通安全主体责任,切实发挥“两站两员”在农村交通安全劝导中的重要作用。				按照“两站两员”工作职能,全年重要节假日、学生上下学高峰、农村赶集日、农忙时节等时段上岗,对交通违法行为进行劝阻,保证了农村交通安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“两站两员”工资发放人数	=人	=33人	=33人	10	10	
			涉及村数	=个	=32个	=32个	10	10	
		质量指标	“两站两员”工资发放达标率	=%	=100%	=75%	10	8	四季度工资因审批流程未完成,未支付
			时效指标	“两站两员”工资发放时间		2024年12月	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8
	成本指标	乡镇管理员工资发放标准	=元/月	=1800元/月	=1800元/月	5	5		
		劝导员工资发放标准	=元/月	=200元/月	=200元/月	5	5		
	效益指标	社会效益	预防和减少农村道路交通事故		有效	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	“两站两员”满意度	≥%	≥90%	≥90%	5	5		
		群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	5	5		
总分								86	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		1、2024年初预算9.84万元,实际到位9.84万元,实际支出7.38万元,预算执行率为75%。预算执行率低于90%的原因:剩余资金本计划于年底用于发放劝导员第四季度工资,因资金审批程序耗时较长,造成资金无法如期支付。2、由镇政府组织实施,由镇交通站负责全镇的农村交通安全工作,乡镇管理员每月不定时监督、检查,并把情况反馈给镇政府负责人,财政所根据工作进度与质量情况拨付资金,确保交通安全,全年具体开展情况为:全年重要节假日、学生上下学高峰、农村赶集日、农忙时节等时段上岗,对交通违法行为进行劝阻,12月底前将我镇1名乡镇管理员和32个劝导员全年的工资一次性发放到位。						
	产出情况及分析		保证我镇1名乡镇管理员和32个劝导员全年的工资发放,严格落实乡镇政府的交通安全主体责任,切实发挥“两站两员”在农村交通安全劝导中的重要作用,“两站两员”工资发放达标率75%。						
	效益情况及分析		预防和减少农村道路交通事故,保障了农村交通安全。						
	满意度情况及分析		按时发放人员工资,预防和减少了农村道路交通事故,“两站两员”及群众满意度达到90%以上。						
	主要经验做法		加强镇交通站对日常交通劝导工作的监督、巡查与考核,确保项目运行有效,资金发挥应有之用,切实保障南岭镇农村交通安全。						
	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。原因为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，支持和保障两站两员工作正常开展。
--------------	-------------------------------------

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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		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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	7.26	7.26	5.91084	5.91084	0	100%	10		
市县区财政资金	7.26	7.26	5.91084	5.91084	0	100%	10			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
保障乡镇人民代表大会可以高质量按时召开,保障无固定工资收入的乡镇人大代表依法享受履职期间的误工补贴,提高人大代表履职尽责积极性,有效发挥人大代表监督、为群众办实事等作用。				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及相关办公费用支出,有效保障了人大代表履职工作。						
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	保障代表活动人数	=人	=62人	=62人	10	10		
		人民代表大会举行次数	=次	=2次	=2次	10	10			
	质量指标	补贴发放准确率	=%	=100%	=100%	5	5			
		人民代表大会举行完成率	=%	=100%	=100%	5	5			
	时效指标	误工补贴发放及时性		及时	达成预期指标	5	5			
		人代会召开时间		春季、冬季	达成预期指标	5	5			
成本指标	误工补贴标准		50元/天/人	达成预期指标	10	10				
效益指标	社会效益	提高人大代表工作积极性		提高	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥%	≥90%	≥90%	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	2024年初预算7.26万元,实际到位7.26万元,实际支出5.91084万元,预算执行率为81.42%,预算执行率低于90%的原因:剩余资金本计划于年底用于人大代表联络点补助支出,因资金审批程序耗时较长,造成资金无法如期支付。2、该项经费主要由镇人大根据自身情况,结合全县中心工作和本乡镇工作要点、制定活动计划、明确活动内容、规范活动形式,负责资金的统筹实施。镇财政所将根据南岭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。工作具体开展情况:1月镇人大主席团采取“四学”模式,组织全镇人大代表深入学习党的二十大精神,不断提高代表履职能力和业务水平;2月南岭镇人大组织部分县镇人大代表,联合镇企办、行政执法队等工作人员对辖区零售店、加油站、废品回收站等场所进行检查,通过查阅台账资料和现场检查等方式了解企业、经营单位安全生产主体责任落实情况;5月南岭镇第一届人民代表大会第六次会议召开,票决了南岭镇2024年民生实事项目,通过了大会各项决议;12月南岭镇第一届人民代表大会第七次会议召开,通过了大会各项决议。							
	产出情况分析		2024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名乡镇人大代表按照50元/天/人的标准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		误工补贴的发放,提高人大代表工作积极性,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90%以上。							
	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时按进度对资金进行拨付,不拖欠不滞留;严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范等各环节操作。							
项目管理中存在的问题及原因分析		存在的主要问题为:预算执行率未达序时进度。原因为对项目资金支付未提前细化、科学化,造成资金截留								

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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。

## 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	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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		1	1	1	0.99258	0	100.00%	10	
项目年度目标	年度目标				实际完成情况				
	保证民兵整组训练补助发放、应急排器材配备、征兵工作、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,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。				全年完成一次民兵整组,民兵整组训练补贴按每人每天60元的标准发放到位,完成民兵点验一次,武装部相关工作完成及时。				
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	民兵数量	=人	=60人	=60人	10	10	
			民兵点验次数	≥次	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	民兵整组训练达标率	=%	=100%	=100%	10	10	
			武装工作完成及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		时效指标	民兵整组训练完成时间		全年	达成预期指标	5	5	
	成本指标	民兵整组训练补贴标准		60	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益	促进武装事业正常发展		促进	达成预期指标	10	10	
		提高全民国防意识		提高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响	提升群众的国防素质		良好	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	武装工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	5	5		
		群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	5	5		
得分								90	优
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况	1、2024年初预算1万元,实际到位1万元,实际支出金额0.99258万元,预算执行率为99.3%。2、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,镇财政所将根据南岭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:南岭镇武装部于2024年3月份组织南岭镇上半年的征兵宣传和新兵入伍前讲话合影,圆满完成了南岭镇征兵指标;2024年5月份进行民兵检查;2024年7月份镇武装部组织南岭镇下半年的征兵宣传和新兵入伍前讲话合影,圆满完成了南岭镇征兵指标,2024年11月泽州县人武部领导下集训两次,并接受年底民兵检查。							
	产出情况	2024年1-12月我镇完成一次民兵点验,完成60名民兵整组训练,训练达标率100%,以每人每天60元的标准为60名民兵发放了整组训练补贴,保障了武装工作正常运转,武装工作完成及时。							
	效益情况	提高了全民国防意识,提升了群众的国防素质,提高了武装系统工作人员积极性,促进了武装事业正常发展。							
	满意度情况	群众及武装工作人员满意度大于90%。							
	主要经验做法	对民兵及时参照相关规定发放训练期间的补贴,保证武装部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时按进度对资金进行拨付,不拖欠不滞留;严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范等各环节操作。							
项目管理中存在的问题及原因分析	资金预算还不够细化、不够科学								

仅供内部审核

仅供内部审核

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，支持和保障武装工作正常开展。
--------------	-----------------------------------

- 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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 乡镇文化站免费开放经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡镇文化站免费开放经费							
主管部门及代码		033-泽州县文化和旅游局			预算单位	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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	3.68	3.68	4	3	1	75%	7.5	缩减了办公经费
	中央财政资金	0	2.76	3	2.76	0.24	92.00	9.20	
省级财政资金	3.68	0.92	1	0.24	0.76	24.00	2.40		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障乡镇文化站免费开放工作正常运转,满足群众文化需求,丰富人民群众精神文化生活,提高人民群众生活质量。				保障了乡镇文化站免费开放工作正常运转,满足群众文化需求,丰富人民群众精神文化生活,提高人民群众生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡镇文化中心个数	=个	=22个	=22个	5	5	
			八音会、交谊舞培训覆盖人数	≥人	≥50人	≥50人	5	5	
			免费开放图书馆个数	=个	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	免费开放图书馆正常运行率	=%	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%	5	5
		图书馆开放时间			全年	达成预期指标	5	5	
	成本指标	八音会、交谊舞培训服务费	≤元	≤22000元	≤22000元	5	5		
		日常办公费成本	≤元	≤14800元	≤8000元	5	5	缩减了办公经费	
	效益指标	社会效益	满足群众文化需求	满足	达成预期指标	15	15		
可持续影响		提高人民群众生活质量	提高	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥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	1、2024年年初预算3.68万元,实际到位3.68万元,实际支出金额3万元,预算执行率为81.6%。2、全年保证文化站及22个文化中心日常办公经费正常报销,保障正常运转;5-9月份完成八音会、交谊舞培训等文化活动的开展。2024年的全年具体工作主要为:1月组织开展“预防网络沉迷护航少年成长”宣传活动,参与人数50人;2月开展写对联、民俗表演活动;3月开展315消费者权益日普法宣传、黄砂底庙会文化艺术节;4月开展东凤村传统民俗文化活动、葛万村梨花节;5月开展五四青年节活动及漆扇活动,参与人数60人;6月开展乾桑村“包粽子”传统手工艺主题活动,参与人数15人;7月开展暑期弘扬传统文化系列活动;8月开展南岭镇群众文化体育赛事;9月开展中秋节做手工月饼活动,10月开展重阳节文艺读书活动。							
	产出情况	按时免费开放图书馆,图书馆正常运行率达到100%;对村级文化中心日常运转、设施维修维护等所需费用进行拨付,资金拨付及时率100%,每月按时发放补贴。							
	效益情况	维持了22个村级文化中心的正常运转,满足群众文化需求;免费图书馆全年开放,提高人民群众生活质量。							
	满意度情况	村文化中心的免费开放,满足了群众日益增长的文化需求,村民满意度均达到95%以上。							
	主要经验做法	加强镇文化站对村级文化中心免费开放工作的监督、巡查与考核,确保项目运行有效,资金发挥应有之用,切实提高人民群众生活质量。							

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>预算执行率为75%，未达100%。原因是：缩减了办公经费</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>进一步细化对项目资金的管理，科学理财，进一步完善流程管理、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；加强对村级文化中心日常工作的监督考核，以此促进其工作积极性，确保免费开放的效果；镇文化站应加强与村的工作联系，确保项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。</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。

## 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		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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	118	118	83.755	83.755	0	100%	10		
市县区财政资金	118	118	83.755	83.755	0	100%	10			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保证机关差额事业人员等52人的工资福利发放和社会保险的足额缴纳,保证机关、各村及养老院、学校、卫生院等公益单位正常运转,提高工作人员的工作积极性,提高政府办事效率。				补足了机关差额事业人员等52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	工资福利发放人数	≥人	≥50人	≥50人	20	20		
			各项工作完成合格率	=%	=100%	=100%	5	5		
		质量指标	工资福利发放达标率	=%	=100%	=100%	5	5		
			工资福利发放及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	资金审批时间长,未完成支付	
		时效指标	补贴发放时间		每月	部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	资金审批时间长,未完成支付	
		成本指标	日常办公费成本	≤元	≤280000元	≤280000元	5	5		
	工资福利发放标准		≤元	≤50000元	≤50000元	5	5			
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								88	优	
项目绩效分析	自评结果分析		1、2024年农村税费改革转移支付项目年初预算118万元,实际到位118万元,实际支出83.75万元,预算执行率为70.98%。预算执行率低于90%的原因:因资金审批程序耗时较长,造成资金无法如期支付。2、项目资金于2024年预算下达后,由镇党委、政府牵头审核,镇党委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,工作具体开展情况为:2024年1月份给南岭镇机关140余人发放春节福利,4月底给南岭镇机关140余人发放端午节福利,9月底给南岭镇机关140余人发放中秋节福利,每月完成机关差额事业人员等50余人的工资福利发放和社会保险的足额缴纳,保障机关每月的办公费、水电费、差旅费、保洁费、后勤保障等支出。							
	产出情况分析		全年完成了机关差额事业人员等50余人每月的工资福利发放和社会保险的足额缴纳,各项工作完成率达到90%以上,工资福利发放及时。							
	效益情况分析		保证了机关差额事业人员等50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。							
	满意度情况分析		机关差额事业人员等50余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90%以上。							
	主要经验做法		按规定发放工资津贴,及时缴纳社会保险;确保离任干部补贴资金足额、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		存在的主要问题为:预算执行率未达序时进度。原因为对项目资金支付未提前细化、科学化,造成资金截留。								

<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>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。</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。

## 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	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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	10.5	10.5	10.5	10.39628	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成镇综合行政执法队办公设备购置、执法车辆购置,保证日常工作正常开展,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。				完成了行政执法大队25平方米办公用房维修工作,配备综合行政执法大队工作人员4名,完成了执法大队办公家具、执法记录仪等办公设备的采购,保障了执法队工作正常开展,促进了乡镇执法规范化、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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	综合行政执法大队工作人员数	=人	=4人	=4人	5	5		
			办公室设备购置数量	=台	=2台	=2台	5	5		
			办公用房维修面积	=m²	=25m²	=25m²	10	10		
	质量指标	质量指标	办公室设备购置验收合格率	=%	=100%	=100%	5	5		
			办公用房维修验收合格率	=%	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	时效指标	综合行政执法大队执法时间		全年	达成预期指标	4	4		
			办公室设备购置时间		2024年12月31日前	达成预期指标	3	3		
			办公用房维修完工时间		2024年6月30日前	达成预期指标	3	3		
	成本指标	成本指标	办公设备购置金额	≤元	≤110000元	≤110000元	10	10		
效益指标	社会效益	促进执法队事业正常发展		促进	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
得分								90	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	1、2024年年初预算10.5万元,实际到位10.5万元,实际支出10.396万元,预算执行率为99%。2、该项经费主要由镇综合行政执法大队根据日常工作及活动的开展进行统筹实施,具体情况为:南岭镇行政执法队1月份进行“春节”、“元宵节”两节前安全检查,每天出勤,检查企业、个体工商户共30余个,2024年3—5月,行政执法队参与防火巡查,巡查出10余起地头火情,2024年5月,完成行政执法大队办公用房维修、综合行政执法信息化装备购置、工作人员制服及相关办公设备购置,6—8月份,行政执法队参与检查防汛安全8次;12月对全镇各村的封闭矿井进行大排查,排除安全隐患等。								
	产出情况	2024年6月底前完成了行政执法大队25平方米办公用房维修,维修验收合格率100%,配备综合行政执法大队工作人员4名,综合行政执法队工作完成及时,保障了镇综合行政执法队工作正常运转。								
	效益情况	促进了执法队事业正常发展,提高了执法队系统工作人员积极性。								
	满意度情况	工作人员满意度达到90%以上。								
	主要经验做法	资金预算需要进一步细化、科学化,且在预算执行方面要按时按进度对资金进行拨付,不拖欠不滞留;严格把控资金报账审批、资金核算、支出规范等各环节操作。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	存在的主要问题为:预算执行率未达序时进度。原因为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	提前谋划，进一步细化对项目资金的管理，科学理财，保证执法工作的正常开展。
--------------	--------------------------------------

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。