

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县周村镇人民政府
2023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

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

周村镇党委、镇人民政府是县委、县人民政府直接领导下的基层党组织和基层政权机构。主要职责是：

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

（二）对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向。

（三）加强生产和流通领域的综合协调和管理，加强对集体资产的管理。

（四）研究制定工农业生产发展总体规划，促进生产力发展，配合上级有关部门做好社会保障工作。

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

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

（七）搞好城镇规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作。

（八）管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。

（九）加强民主和法治建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。

（十）抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务。

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

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

周村镇人民政府为行政单位，下设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。机构人员构成情况：行政在职24人，事业在职35人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县周村镇人民政府 2023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	2219.96	一、一般公共服务支出	32	981.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	387.41	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	0.69
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2.08
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	34.64
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.67
	9		九、卫生健康支出	40	18.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1144.35
	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	13.29
	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	387.41
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2607.37	本年支出合计	58	2607.37
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2607.37	总计	62	2607.37

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：泽州县周村镇人民政府

2023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		2607.37	2607.37					
201	一般公共服务支出	981.25	981.25					
20101	人大事务	1.13	1.13					
2010199	其他人大事 务支出	1.13	1.13					
20103	政府办公厅 （室）及相 关机构事务	980.12	980.12					
2010301	行政运行	859.43	859.43					
2010399	其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出	120.69	120.69					
203	国防支出	0.69	0.69					
20306	国防动员	0.69	0.69					
2030607	民兵	0.69	0.69					
204	公共安全支出	2.08	2.08					
20406	司法	2.08	2.08					
2040604	基层司法业 务	2.08	2.08					
207	文化旅游体 育与传媒支 出	34.64	34.64					
20701	文化和旅游	34.64	34.64					
2070199	其他文化和 旅游支出	34.64	34.64					
208	社会保障和 就业支出	25.67	25.67					
20805	行政事业单 位养老支出	25.67	25.67					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	25.67	25.67					
210	卫生健康支 出	18.00	18.00					
21004	公共卫生	18.00	18.00					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00	18.00					
213	农林水支出	1144.35	1144.35					
21301	农业农村	735.35	735.35					
2130109	农产品质量安全	3.27	3.27					
2130122	农业生产发展	18.95	18.95					
2130199	其他农业农村支出	713.12	713.12					
21307	农村综合改革	409.00	409.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	211.00	211.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.00	198.00					
221	住房保障支出	13.29	13.29					
22102	住房改革支出	13.29	13.29					
2210201	住房公积金	13.29	13.29					
229	其他支出	387.41	387.41					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	384.41	384.41					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	384.41	384.41					
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00					

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：泽州县周村镇人民政府 2023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		2607.37	895.19	1712.18			
201	一般公共服务支出	981.25	856.23	125.02			
20101	人大事务	1.13		1.13			
2010199	其他人大事务支出	1.13		1.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	980.12	856.23	123.89			
2010301	行政运行	859.43	853.31	6.12			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.69	2.92	117.77			
203	国防支出	0.69		0.69			
20306	国防动员	0.69		0.69			
2030607	民兵	0.69		0.69			
204	公共安全支出	2.08		2.08			
20406	司法	2.08		2.08			
2040604	基层司法业务	2.08		2.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	34.64		34.64			
20701	文化和旅游	34.64		34.64			
2070199	其他文化和旅游支出	34.64		34.64			
208	社会保障和就业支出	25.67	25.67				
20805	行政事业单位养老支出	25.67	25.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67				
210	卫生健康支出	18.00		18.00			
21004	公共卫生	18.00		18.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00		18.00			
213	农林水支出	1144.35		1144.35			
21301	农业农村	735.35		735.35			
2130109	农产品质量安全	3.27		3.27			

2130122	农业生产发展	18.95		18.95			
2130199	其他农业农村支出	713.12		713.12			
21307	农村综合改革	409.00		409.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	211.00		211.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.00		198.00			
221	住房保障支出	13.29	13.29				
22102	住房改革支出	13.29	13.29				
2210201	住房公积金	13.29	13.29				
229	其他支出	387.41		387.41			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	384.41		384.41			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	384.41		384.41			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00			

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：泽州县周村镇人民政府 2023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	2219.96	一、一般公共服务支出	33	981.25	981.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	387.41	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	0.69	0.69		
	4		四、公共安全支出	36	2.08	2.08		
	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	34.64	34.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.67	25.67		
	9		九、卫生健康支出	41	18.00	18.00		
	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	1144.35	1144.35		
	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	49				

			出					
	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	13.29	13.29		
	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	387.41		387.41	
	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	2607.37	本年支出合 计	59	2607.37	2219.96	387.41	
年初财政拨 款结转和结 余	28		年末财政拨 款结转和结 余	60				
一般公共 预算财政拨 款	29			61				
政府性基 金预算财政 拨款	30			62				
国有资本 经营预算财 政拨款	31			63				
总计	32	2607.37	总计	64	2607.37	2219.96	387.41	

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：泽州县周村镇人民政府 2023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		2219.96	895.19	1324.77
201	一般公共服务支出	981.25	856.23	125.02
20101	人大事务	1.13		1.13
2010199	其他人大事务支出	1.13		1.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	980.12	856.23	123.89
2010301	行政运行	859.43	853.31	6.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.69	2.92	117.77
203	国防支出	0.69		0.69
20306	国防动员	0.69		0.69
2030607	民兵	0.69		0.69
204	公共安全支出	2.08		2.08
20406	司法	2.08		2.08
2040604	基层司法业务	2.08		2.08
207	文化旅游体育与传媒支出	34.64		34.64
20701	文化和旅游	34.64		34.64
2070199	其他文化和旅游支出	34.64		34.64
208	社会保障和就业支出	25.67	25.67	
20805	行政事业单位养老支出	25.67	25.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67	
210	卫生健康支出	18.00		18.00
21004	公共卫生	18.00		18.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00		18.00
213	农林水支出	1144.35		1144.35
21301	农业农村	735.35		735.35
2130109	农产品质量安全	3.27		3.27
2130122	农业生产发展	18.95		18.95
2130199	其他农业农村支出	713.12		713.12
21307	农村综合改革	409.00		409.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	211.00		211.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.00		198.00
221	住房保障支出	13.29	13.29	
22102	住房改革支出	13.29	13.29	
2210201	住房公积金	13.29	13.29	

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：泽州县周村镇人民政府

2023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	800.87	302	商品和服务支出	47.31	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	223.08	30201	办公费	3.62	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	197.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	54.89	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	112.18	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	84.29	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	29.31	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	19.97	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	0.97	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	72.61	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	1.04	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	6.47	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	29.99	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	29.63	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	17.02	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		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	17.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	2.34	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	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	6.81	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	2.30	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	31.20	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		830.86	公用经费合计								64.33

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：泽州县周村镇人民政府 2023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			387.41	387.41		387.41	
229	其他支出		387.41	387.41		387.41	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		384.41	384.41		384.41	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		384.41	384.41		384.41	
22960	彩票公益金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

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：泽州县周村镇人民政府2023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：泽州县周村镇人民政府

2023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
7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县周村镇人民政府 2023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	32.91
货物	2	32.91
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	64.33
（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	2
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	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（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

2023年度收入总计2,607.37万元，支出总计2,607.37万元。与上年相比，收入总计减少2,613.55万元，下降50.06%，支出总计减少2,613.55万元，下降50.06%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,607.37万元，其中：

财政拨款收入2,607.37万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,607.37万元，其中：

基本支出895.19万元，占比34.33%；

项目支出1,712.18万元，占比65.67%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,607.37万元，支出总计2,607.37万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,613.55万元，下降50.06%；财政拨款支出总计减少2,613.55万元，下降50.06%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,219.96万元，占本年支出合计的85.14%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,018.96万元，下降47.63%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,219.96万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)981.25万元，占比44.20%；

国防支出(类)0.69万元，占比0.03%；

公共安全支出(类)2.08万元，占比0.09%；

文化旅游体育与传媒支出(类)34.64万元，占比1.56%；

社会保障和就业支出(类)25.67万元,占比1.16%;

卫生健康支出(类)18.00万元,占比0.81%;

农林水支出(类)1,144.35万元,占比51.55%;

住房保障支出(类)13.29万元,占比0.60%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,319.53万元,支出决算2,219.96万元,完成年初预算的95.71%。其中:

1、一般公共服务支出(类)年初预算942.15万元,支出决算981.25万元,完成年初预算的104%,用于人员经费支出和公用经费支出。较上年决算增加352.10万元,增长55.96%,主要原因行政运行、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出的增加。

2、国防支出(类)年初预算数为5万元,支出决算0.69万元,完成年初预算的13.8%。用于武装部民兵训练支出。较上年决算减少4.31万元,减少86.2%,主要原因根据武装部实际训练开展情况发放补贴。

3、公共安全支出(类)年初预算数为48.5万元,支出决算2.08万元,完成年初预算的4.29%。用于行政执法队办公设备购置。较上年决算增加2.08万元,主要原因为新增行政执法队经费列入预算,根据采购进度支付资金。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数为0万元,支出决算34.64万元。用于华北兵工厂第八药厂红色遗址展馆建设,较上年决算增加34.64万元,主要原因为年中追加华北兵工厂第八药厂红色遗址展馆支出。

5、社会保障和就业支出(类)年初预算数为0万元,支出决算25.67万元。主要用于本部门社会保险缴纳,较上年决算减少34.78万元,减少了57.54%,主要原因为2022年度本类支出还包含了医保支出。

6、卫生健康支出(类)年初预算数为52.92万元,支出决算18万元,完成年初预算的33.99%。用于本部门医保缴费等开支。较上年决算减少44.93万元,减少71.38%,主要原因是疫情防控费用减少。

7、农林水支出(类)年初预算数为1070.97万元,支出决算数为1144.35万元,完成年初预算的106.85%。用于本部门环卫保洁、村级管理费等开支。较上年年决算减少619.43万元,减少35.11%,主要为农村基础设施建设及财政专项拨款有所减少。

8、住房保障支出(类)年初预算数为0万元,支出决算数为13.29万元。用于本部门住房公积金缴纳,较上年年决算减少8.64万元,减少了39.4%,主要原因为住房公积金有38.84万元包含在一般公共服务支出(类)中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出895.19万元,其中:

人员经费830.86万元,主要包括基本工资229.20万元,津贴补贴287.87万元,奖金54.89万元,绩效工资112.18万元,机关事业单位基本养老保险缴费58.61万元,职业年金29.30万元,职工基本医疗保险缴费19.97万元,住房公积金38.84万元;

公用经费64.33万元，主要包括办公费3.62万元，维修费21.04万元，工会经费2.33万元，福利费6.81万元，其他交通费用30.53万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计387.41万元、支出总计387.41万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少594.59万元，下降60.55%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少594.59万元，下降60.55%。主要原因是周村镇中心幼儿园项目竣工，支出减少。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.00万元，支出决算7.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加5.68万元，增长430.3%，主要原因是：公车运行维护费增加其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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7.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加5.68万元，增长430.3%，主要原因是：公车运行维护费增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，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7.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆的燃料费、维修费、保养费等。

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，主要是接待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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出64.33万元，比2022年减少131.97万元，下降67.23%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额32.91万元，其中：政府采购货物支出32.91万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是日常办公下乡需要；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2023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26个，资金万元1712.16万元，其中一般公共预算项目支出1324.76万元、政府性基金预算项目支出387.40万元、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107.89万元。自评结果为：26个项目自评等级为“优”。二是组织对“2022年农村环境卫生长效保洁经费”“村级管理费用”等“5”个项目开展了部门评价(以部门为主体开展的重点绩效评价)，涉及资金725.95万元，其中一般公共预算支出341.55万元、政府性基金预算支出384.40万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看：

1、2022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54.21万元，执行数为54.21万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成了我镇18个村环境卫生长效保洁工作，提升了我镇人民生活水平，保证人民生活质量，推动农村人居环境持续改善；提升了村庄绿化水平，为统筹做好传统村落的保护、利用和发展打下基础。发现的主要问题及原因：项目实施管理中人员职责分工不够细化，考核机制不完善。下一步改进措施及管理建议：进一步细化人员职责分工，建立健全考核机制。

2、村级管理费用项目绩效自评综述：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198万元，执行数为198万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成了本镇18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。发现的主要问题及原因：大多数村集体经济经营不理想，财政收入仅仅依赖上级财政转移。且近年来，部分村合并，加大了村干部的工作量，但乡镇经费有限，严重挫伤了村干部的工作积极性。下一步改进措施及管理建议：一是加大资金的转移支付，将政府资金进行相应的划分。要将村级组织的办公费用和管理费用划分到保障的范围。二是建立有效的薪酬奖惩机制。通过将村干部的薪资报酬与农村的经济发展状况相结合，促进村干部工作积极性。三是将村集体经济做大做强。促进村集体经济形成规模化产业化经营，通过开展农村合作社等方式，促进农民增收，给村组织提供充分的资金保障。

3、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107.50万元，执行数为88.20万元，预算执行率82.05%。项目绩效目标完成情况：补足了机关未全额预算经费20余人的工资福利及社会保险费，切实提高本单位工作人员的工作积极性，维持乡镇机构正常工作，提升政府为地方人员提供公共服务的水平，保证人民生活质量。发现的主要问题及原因：基础工作不规范不扎实。下一步改进措施及管理建议：一是进一步细化人员分工，做到责任落到人头。二是实行目标责任制，年初有计划，年终有考核。三是重点工作专项检查，保证时间、效率。四是搞好基层组织建设。

4、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7.18万元，执行数为1.12万元，预算执行率15.59%。项目绩效目标完成情况：专项列支代表培训经费，对无固定工资收入的人大代表，依法予以误工补贴；每季度对乡镇人大代表进行培训，并对培训结果进行考核。有效保障了人大代表履职工作，充分加强了乡镇人大工作和建设。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施及管理建议：一是压实乡镇责任。年初制定人大经费使用计划，每季度按照支出目标倒排工期，压实责任，确保按照时间节点完成支出任务。二是强化监督检查。每年底，对乡镇人大专项经费使用情况开展现场核查，确保专项经费专款专用。三是加强绩效评价，进一步提高专项资金使用绩效。

5、周村镇中心幼儿园项目项目绩效自评综述：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500万元，执行数为384万元，预算执行率76.8%。项目绩效目标完成情况：2023年该项资金主要用于幼儿园二次结构建设、线路管网安装。完成基础建设，加快了工程施工进度，保障幼儿园项目高质量完成。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。下一步改进措施及管理建议：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。

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：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）；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。

主要用于机关日常办公运行。

第五部分 附件

乡镇道路环境整治项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		乡镇道路环境整治							
主管部门及代码		503-泽州县周村镇人民政府			预算单位	503001-泽州县周村镇人民政府(本级)			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	100	100	100	100	0	100	10
		市县区财政资金	100	100	100	100	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
		全面完成主干道及两侧综合环境治理,形成管理制度化、保洁常态化,实现大幅提升及长期保持我镇主干道沿线良好环境的任务目标				2023年2月份清理“四堆八乱”、沿线枯枝败叶、垃圾;3、4月份完成晋阳一级路环境治理工作,重点项目观摩沿线环境整治和墙壁粉刷;6-8月份完成碗周线提升工程;9-10月份完成粉刷树木、墙壁,全年做好晋阳一级路管护保洁。			
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	完成工程量	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	公路主干道环境	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程完成天数	≤20天	≤20天	≤20天	10	10	
		成本指标	墙面喷涂	≤25元/平方米	≤25元/平方米	≤25元/平方米	2	2	
			余方弃置	≤40元/立方米	≤40元/立方米	≤40元/立方米	3	3	
			修剪树木	≤40元/株	≤40元/株	≤40元/株	2	2	
			砖基础	≤800元/立方米	≤800元/立方米	≤800元/立方米	3	3	
	效益指标	经济效益指标	提升道路通行力	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善道路环境	改善	改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	长期坚持管理制	坚持	坚持	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	满意度为90%
	总 分						99		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、2023年年初预算100万元,实际到位100万元,实际支出100万元,预算执行率为100%。2、由镇政府组织,各片区具体实施。具体情况为:2023年2月份清理“四堆八乱”、沿线枯枝败叶、垃圾;3、4月份完成晋阳一级路环境治理工作,重点项目观摩沿线环境整治和墙壁粉刷;6-8月份完成碗周线提升工程;9-10月份完成粉刷树木、墙壁;全年做好晋阳一级路管护保洁。						
		产出情况	数量指标:已完成清理“四堆八乱”、沿线枯枝败叶、垃圾1.2吨;硬化晋阳一级路两侧连接2700平方米;拆除违章建筑、残垣断壁2200平方米;粉刷树木、墙壁9000平方米;晋阳一级路管护保洁10公里,达到了预期指标。质量指标:各项工作完成率达到100%,考核合格率达到90%,达到预期指标。时效指标:各项工作完成及时率达到95%,资金拨付及时率达到100%,达到预期指标。						
		效益情况	社会效益指标:项目的实施改善了乡镇道路环境,保证道路沿线整洁美观,改善农村村居环境,取得了较好的社会效益,达到了预期指标。						
		满意度情况	服务对象满意度指标:群众满意度达到90%,项目的实施改善了乡镇道路环境,改善农村村居环境,获得了群众的满意,达到了预期指标。						
	主要经验做法		主要用于道路环境整治的费用,按照相关手续,严格资金管理,按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查,确保资金规范安全,切实提高使用效益。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						

下一步改进措施及管理建议	1、该项目所需资金量大，必须科学合理的做好项目前期规划，预算，保证充足的资金；2、加强对资金管理，且在按时按工程进度对资金进行拨付，不拖欠不滞留。
--------------	---

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。

2022年农村环境卫生长效保洁经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年农村环境卫生长效保洁经费										
主管部门及代码		503-泽州县周村镇人民政府				预算单位		503001-泽州县周村镇人民政府(本级)				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		63.755	63.755	54.212	54.212	0	100	10		
		市县级财政资金		63.755	63.755	54.212	54.212	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	提高本单位工作人员的工作积极性,维持乡镇机构正常工作,提升政府为地方人员提供公共服务的水平,保证人民生活质量。					完成了我镇18个村环境卫生长效保洁工作,提升了我镇人民生活环境水平,保证民生活质量,推动农村人居环境持续改善;提升了村庄绿化水平,为统筹做好传统村落的保护、利用和发展打下基础。						
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	保洁涉及行政村	=18个	=18个	=18个	10	10				
			保洁检查次数	=12次	=12次	=12次	10	10				
		质量指标	环卫工作达标率	=100%	=100%	=100%	5	5				
			卫生检查合格率	=100%	=100%	=100%	5	5				
		时效指标	保洁时间	全年	全年	达成预期指标	3	3				
			卫生保洁检查时	每月	每月	达成预期指标	4	4				
			环卫保洁工作开	及时	及时	达成预期指标	3	3				
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一	10	5	年初未设置成本指标			
	效益指标	社会效益指标	提升村民生活质	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	村民满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	满意度为90%			
总分							94	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目年初预算637550元,实际到位637550元,实际执行542115元,预算执行率85%。预算执行率低于90%的原因:财政局经费紧张1、项目确保全镇各村农村人居环境改善正常运转,推动农村人居环境持续改善; 2、提升地方人民生活环境水平,保证人民生活质量; 3、提升村庄绿化水平,统筹做好传统村落的保护、利用和发展; 4、努力让广大农民群众生活在整洁、干净、美丽的乡村,共享改革发展成果。								
		产出情况及分析		此项工作由各村自行负责,镇政府对其完成质量进行考核监督。18个村负责对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%。								
		效益情况及分析		对18个村开展长效环境保洁工作,镇村生活垃圾无害化处理率达95%;生活垃圾定点存放清运率达95%;改善了农村居住环境,提升了村民生活幸福感。								
		满意度情况及分析		完成了对村环境的治理,改善了农民居住环境,群众满意度达到90%。								
	主要经验做法		镇政府对各村日常保洁工作进行监督、巡查与考核,确保项目运行有效,资金发挥应有之用,切实改善各村人居环境。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施管理中人员职责分工不够细化,考核机制不完善。									

下一步改进措施及管理建议	进一步细化人员职责分工，建立健全考核机制。
--------------	-----------------------

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。

村级管理费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			村级管理费用								
主管部门及代码			503-泽州县周村镇人民政府			预算单位	503001-泽州县周村镇人民政府(本级)				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:			198	198	198	198	0	100	10	
	市区财政资金			198	198	198	198	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成村干部工资发放,完成各村综合考核发放,确保全镇各村正常开展工作以及维持村级正常运转。					完成了本镇18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。					
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	下辖行政村个数	18个	18个	18个	20	20			
		质量指标	应补尽补率(%)	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一	10	5	年初未设置成本指标		
	效益指标	社会效益指标	提高各村工作效	提高	提高	达成预期指标	15	15			
		生态效益指标	改善各村环境工	改善	改善	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指	村民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	满意度为90%		
总分							94	优			
项目绩效分析	总体结果分析	项目实施的预算执行情况分析		1、2023年该项目年初预算198万元,实际到位198万元,实际执行198万元,预算执行率100%。2、18个行政村18名“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,促进社会主义新农村建设。2023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2023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18个行政村(社区)支书、主任在镇政府开安全例会,开展消防、用火用气用电安全排查;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月上旬周村镇进入主汛期,各村主干驻村值守做好防汛隐患排查工作;冬季,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2023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		数量指标:已经完成本镇18个行政村18名“两委”主干报酬的发放,达到了预期指标;质量指标:各村都能按照镇党委政府的安排部署,年度工作考核达标率为90%,达到了预期指标;时效指标:村干部工资发放时间按每季度及时完成发放,补贴发放于年底根据考核结果完成发放,达到预期指标。							
		效益情况		维持了18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。							
		满意度情况		确保18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水平,群众满意度大于90%。							

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	大多数村集体经济经营不理想，财政收入仅仅依赖上级财政转移。且近年来，部分村合并，加大了村干部的工作量，但乡镇经费有限，严重挫伤了村干部的工作积极性。
下一步改进措施及管理建议	1、加大资金的转移支付，将政府资金进行相应的划分。要将村级组织的办公费用和管理费用划分到保障的范围。2、建立有效的薪酬奖惩机制。通过将村干部的薪资报酬与农村的经济发展状况相结合，促进村干部工作积极性。3、将村集体经济做大做强。促进村集体经济形成规模化产业化经营，通过开展农村合作社等方式，促进农民增收，给村组织提供充分的资金保障。

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。

2022年乡镇工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2022年乡镇工作经费									
主管部门及代码			503-泽州县周村镇人民政府			预算单位	503001-泽州县周村镇人民政府(本级)					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		195	195	110.77	110.77	0	100	10	
			市县区财政资金		195	195	110.77	110.77	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成工作人员工资发放,完成周村镇各项重点工作,高质量高标准推进项目建设、民生实事、乡村振兴等方面工作资金短缺问题,保障我镇各项工作正常开展!					完成工作人员工资发放,完成周村镇各项重点工作,高质量高标准推进项目建设、民生实事、乡村振兴等方面工作资金短缺问题,保障我镇各项工作正常开展!						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	工资发放人数	=30个	=30个	=30个	10	10				
			版面条幅制作数	≥1000份	≥1000份	≥1000份	10	10				
		质量指标	工资发放达标率	=100%	=100%	=100%	3	3				
			版面条幅制作合格率	合规	合规	达成预期指标	4	4				
			应补尽补率(%)	=100%	=100%	=100%	3	3				
		时效指标	乡镇开展工作时间	全年	全年	达成预期指标	5	5				
			工资补贴时间	每月	每月	达成预期指标	5	5				
		成本指标	人均工资补贴发放	≥8万元	≥8万元	≥8万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10				
			工作正常运转保障	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		可持续影响指标	改善办公环境	改善	改善	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	职工满意度为90%			
总分							99	优				
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、优先保证工作人员运转经费,按月实际支付工作人员报酬,保障工作者权益;2、根据机关制度,履行好各自职责,正常申报办公物资,保证办公正常运转;3、倡导节俭节约意识,杜绝铺张浪费,所有资金支付经党政联席会议通过,确保经费使用合规合理。该项目预算资金为195万元,实际支出110万元,预算执行率56%。预算执行率低的原因:为:财政局未审批。									
	产出情况及分析		数量指标:每月完成包括差额事业人员17人、自收自支人员1人共18人的工资发放,达到预期指标。质量指标:工资发放率达到100%,应补尽补率达到100%,政府各项工作完成率100%,达到预期指标;时效指标:工资发放按每月能够及时发放,达到预期指标。									
	效益情况及分析		保障机关正常运转,保证工作人员的权益,改善办公环境,提升办公质量,圆满完成上级党委政府安排的各项考核任务。									
	满意度情况及分析		通过给周村镇政府工作人员发放工资、福利,提高了工作人员的工作积极性和工作效率,职工满意度达到90%。									

分析	主要经验做法	签订劳务合同，每月对工作人员进行考核。对不合格人员给予相关处罚。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算资金审核流程慢，有时给工作人员发工资会延迟几天。
	下一步改进措施及管理建议	希望财政加大预算资金支持力度

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

周村镇中心幼儿园项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		周村镇中心幼儿园项目										
主管部门及代码		503-泽州县周村镇人民政府					预算单位		503001-泽州县周村镇人民政府(本级)			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	500	500	384.41	384.41	0	100	10				
	市县级财政资金	500	500	384.41	384.41	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成幼儿园建设,满足新增适龄儿童就学需求,全面提升周村镇幼儿园的办园水平,改善幼儿教育环境,提升幼儿教育质量。					完成幼儿园建设,满足新增适龄儿童就学需求,全面提升周村镇幼儿园的办园水平,改善幼儿教育环境,提升幼儿教育质量。						
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	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	学校教学建筑面积	94.32平方	94.32平方	94.32平方		7	7			
			容纳学生人数	≥237名	≥237名	≥237名		7	7			
			总用地面积	83.66平方	83.66平方	83.66平方		6	6			
		质量指标	项目(工程)质量	≥100%	≥100%	≥100%		10	10			
			完成幼儿园二期建设	2023年12月	2023年12月	达成预期指标		5	5			
			工程开工时间	2023年11月	2023年11月	达成预期指标		5	5			
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初未填报成本指标		
			提升教学能力,促进	促进	达成预期指标		10	10				
			提高教学质量	提高	达成预期指标		10	10				
		社会效益	改善环境条件	改善	达成预期指标		10	10				
			群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	9	满意度为90%		
			总分								94	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目决策和预算执行情况		基础形式由独立基础改为条形基础;优化污水系统和太阳能热水系统设计方案,生活给水系统设置减压阀,基础形式由独立基础改为条形基础;优化污水系统和太阳能热水系统设计,生活给水系统设置减压								
		产出情况		66m;生活给水系统设置减压装置,灯具增加100个,电线电缆工程量增加7515.97,达到预期指标,质量指标:工程全部通过第三方检测								
		效益情况		满足新增适龄儿童就学需求,全面提升周村镇幼儿园的办园水平,改善幼儿教育环境,提升幼儿教育质量。								
		满意度情况		通过调查、走访、座谈等形式,了解民意,群众反映对该项目满意度达90%。								
	项目绩效分析	主要做法		方式进行招投,施工方为山西三建集团有限公司;项目工程完工后,由政府组织验收小组进行验收;施工方定期提供工程进度单,核								
		项目管理中存在的问题及原因分析		污水设有井雨,进入幼儿园的道路上有开通,导致不能正常入园,设地联合验收,综合以上因素,对施工进度造成了一定的影响,导								
		下一步改进措施及管理建议		提前做好规划,统筹推进幼儿园建设工作,争取2024年5月份竣工验收。								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：村级管理费用
项目单位：503001-泽州县周村镇人民政府(本级)
主管部门：503-泽州县周村镇人民政府

2023 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：用于减轻农民负担，统筹城乡发展，规范农村分配关系，加快解决三农问题。该项目资金 198 万元主要用于： 1、本单位负责的 18 个村民政、教育等事业的管理发展； 2、周村镇村级管理费（本单位现有 18 个村）； 3、日常公用经费

立项依据：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》（晋财预〔2020〕52号）

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

保证项目实施的措施与制度：召开了镇党委联席会议，根据年度工作考核、日常工作运行等综合分配资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成村干部工资发放，完成各村综合考核发放，确保全镇各村正常工作以及维持村级正常运转。

（2）项目年度目标

完成村干部工资发放，完成各村综合考核发放，确保全镇各村正常开展工作以及维持村级正常运转。

（三）项目实施计划

1、按季度由县政府统一发放村主干的工资汇入财政局专户。2、年终乡镇一次性补贴村两主干工资至各村账户。3、各村转移支付在年末根据各村的综合情况及考核结果发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	0	100	10
市辖区财政资金	1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	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	下辖行政村个数	18	=18 个	18	20	20	
	质量指标	应补尽补率 (%)	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	提高各村工作效率	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	改善各村环境卫生	改善	改善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	90	≥90%	90	10	9	满意度为 90%

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 84 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 94 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成了本镇 18 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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2023 年该项目年初预算 198 万元，实际到位 198 万元，实际执行 198 万元，预算执行率 100%。2、18 个行政村 18 名“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。2023 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 2023 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 18 个行政村（社区）支书、主任在镇政府开安全例会，开展消防、用火用气用电安全排查；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 月上旬周村镇进入主汛期，各村主干驻村值守做好防汛隐患排查工作；冬季，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 2023 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

数量指标：已经完成本镇 18 个行政村 18 名“两委”主干报酬的发放，达到了预期指标；质量指标：各村都能按照党委政府的安排部署，年

度工作考核达标率为 90%，达到了预期指标；时效指标：村干部工资发放时间按每季度及时完成发放，补贴发放于年底根据考核结果完成发放，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

维持了 18 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

确保 18 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，群众满意度大于 90%。

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

大多数村集体经济经营不理想，财政收入仅仅依赖上级财政转移。且近年来，部分村合并，加大了村干部的工作量，但乡镇经费有限，

严重挫伤了村干部的工作积极性。

六、下一步改进措施及管理建议

1、加大资金的转移支付，将政府资金进行相应的划分。要将村级组织的办公费用和管理费用划分到保障的范围。2、建立有效的薪酬奖惩机制。通过将村干部的薪资报酬与农村的经济发展状况相结合，促进村干部工作积极性。3、将村集体经济做大做强。促进村集体经济形成规模化产业化经营，通过开展农村合作社等方式，促进农民增收，给村组织提供充分的资金保障。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡镇道路环境整治

项目单位：503001-泽州县周村镇人民政府(本级)

主管部门：503-泽州县周村镇人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：周村镇道路环境整治 100 万元，用于进一步改善我镇乡村道路环境卫生面貌，美化人居环境，打造良好形象。本项资金全部用于道路环境整治工程，项目工程主要内容为：对日凤线、G342 部分路段两侧的房屋、树木、杂草、生活垃圾、建筑垃圾、裸露地面进行整治，包括墙面喷刷涂料、余方弃置、修剪树木、新砌树池花池、拆除违建等。

立项依据：泽州县环境卫生办公室关于《泽州县 2022-2023 年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》的通知（泽环委办〔2022〕17 号）

项目设立的必要性：我镇主干道范围内“脏、乱、差”现象严重，为配合全县秋冬防大气污染防治攻坚行动，对主干道沿线进行环境整治工作。

保证项目实施的措施与制度：成立道路整治专项工作领导小组，制定周村镇乡村道路环境整治实施方案，严格根据工作方案和周村镇财政资金管理暂行办法进行资金的管理

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

全面完成主干道及两侧综合环境治理，形成管理制度化、保洁常态化，实现大幅提升及长期保持我镇主干道沿线良好环境的任务目标。

（2）项目年度目标

全面完成主干道及两侧综合环境治理，形成管理制度化、保洁常态化，实现大幅提升及长期保持我镇主干道沿线良好环境的任务目标。

（三）项目实施计划

1、2023 年 1 月成立专项工作领导小组，制定工作方案；2.2023 年 2 月进行施工，预计工期二十日历天；3.工程完工后，组织工程验收，待验收合格后及时支付工程款。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100	10
市辖区财政资金	1,000,000	1,000,000	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	完成工程量	1	=1个	1	20	20	
	质量指标	公路主干道环境整治日常完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	工程完成天数	20	≤20天	20	10	10	
	成本指标	墙面喷涂	25	≤25元/平方米	25	2	2	
		余方弃置	40	≤40元/立方米	40	3	3	
		修剪树木	40	≤40元/株	40	2	2	
		砖基础	800	≤800元/立方米	800	3	3	
效益指标	经济效益指标	提升道路通行效率	提高	提高	达成预期指标	10	10	

	生态效益指标	改善道路环境	改善	改善	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	长期坚持管理制度化、保洁常态化	坚持	坚持	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	90	≥90%	90	10	9	满意度为 90%

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 89 分，最终评分结果：乡镇道路环境整治项目绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年 2 月份清理“四堆八乱”、沿线枯枝败叶、垃圾；3、4 月份完成晋阳一级路环境整治工作，重点项目观摩沿线环境整治和墙壁粉刷；6-8 月份完成碗周线提升工程；9-10 月份完成粉刷树木、墙壁；全年做好晋阳一级路管护保洁。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2023 年年初预算 100 万元，实际到位 100 万元，实际支出 100 万元，预算执行率为 100%。2、由镇政府组织，各片区具体实施。具体情况为：2023 年 2 月份清理“四堆八乱”、沿线枯枝败叶、垃圾；3、4 月份完成晋阳一级路环境整治工作，重点项目观摩沿线环境整治和墙壁粉刷；6-8 月份完成碗周线提升工程；9-10 月份完成粉刷树木、墙壁；全年做好晋阳一级路管护保洁。

4. 产出情况及分析

数量指标：已完成清理“四堆八乱”、沿线枯枝败叶、垃圾 1.2 吨；硬化晋阳一级路两侧连接线 2700 平方米；拆除违章建筑、残垣断壁 2200 平方米；粉刷树木、墙壁 9000 平方米；晋阳一级路管护保洁 10 公里，达到了预期指标。质量指标：各项工作完成率达到 100%，考核合格率达到 90%，达到预期指标。时效指标：各项工作完成及时率达到 95%，资金拨付及时率达到 100%，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：项目的实施改善了乡镇道路环境，保证道路沿线整洁美观，改善农村村居环境，取得了较好的社会效益，达到了预

期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：群众满意度达到 90%，项目的实施改善了乡镇道路环境，改善农村村居环境，获得了群众的满意，达到了预期指标。

四、项目主要经验做法

主要用于道路环境整治的费用，按照相关手续，严格资金管理，按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

六、下一步改进措施及管理建议

1、该项目所需资金量大，必须科学合理的做好项目前期规划，预算，保证充足的资金；2、加强对资金管理，且在按时按工程进度对资金进行拨付，不拖欠不滞留。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年乡镇工作经费

项目单位：503001-泽州县周村镇人民政府(本级)

主管部门：503-泽州县周村镇人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障机关正常运行，确保人员基本保障，全面完成上级党委政府安排部署的重点工程、脱贫攻坚、三农考核、项目建设等工作，设立此项目。此项资金 195 万元用于 1、解决乡镇经费不足，加快改善乡镇办公条件，提高乡镇为民办事效率。2、用于每月发放人员工资和保障正常运转。

立项依据：周村镇人民政府《关于帮助解决人员经费严重短缺的请示》，依据泽州县人民政府县长办公室会议纪要文件立项（周政发〔2022〕104 号）。

项目设立的必要性：为了保障机关正常运行，保证工作人员的权益，改善办公环境，提升办公质量，圆满全面完成上级党委政府安排的各项考核任务。

保证项目实施的措施与制度：1、机关财务优先保工作人员运转经费，保障工作人员工资津贴待遇； 2、各业务科室根据工作需要上报办公室办公用品需求，办公室统一购置、入库出库登记使用，保证工作顺利开展； 3、所有资金支付经党政联席会议通过，确保经费使用合规、节约开支。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

解决乡镇经费不足，改善乡镇办公条件，提高乡镇为民办事效率。

（2）项目年度目标

完成工作人员工资发放，完成周村镇各项重点工作，高质量高标准推进项目建设、民生实事、乡村振兴等方面工作。资金短缺问题，保障我镇各项工作正常开展！

（三）项目实施计划

1、优先保工作人员运转经费，按月实际支付工作人员报酬，保障工作者权益； 2、根据机关制度，履行好各自职责，正常申领办公物资，保证办公正常运转； 3、倡导节俭节约意识，杜绝铺张浪费，所有资金支付经党政联席会议通过，确保经费使用合规合理。

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	1,950,000	1,950,000	1,107,700.52	1,107,700.52	0	100	10
市县区财政资金	1,950,000	1,950,000	1,107,700.52	1,107,700.52	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	工资发放人数	30	=30 个	30	10	10	
		版面条幅制作数量	1000	≥1000 份	1000	10	10	
	质量指标	工资发放达标率	100	=100%	100	3	3	
		版面条幅制作合规性	合规	合规	达成预期指标	4	4	
		应补尽补率 (%)	100	=100%	100	3	3	
	时效指标	乡镇开展工作时间	全年	全年	达成预期指标	5	5	
		工资补贴时间	每月	每月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	人均工资补贴发放标准	8	≥8 万元	8	10	10	

效益 指标	社会效益指 标	工作效率提升度	85	≥85%	85	10	10	
		工作正常运转保障 度	90	≥90%	90	10	10	
	可持续影响 指标	改善办公环境	改善	改善	达成预期指标	10	10	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	职工满意度（%）	90	≥90%	90	10	9	职工满意度为 90%

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 89 分，最终评分结果：2022 年乡镇工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成工作人员工资发放，完成周村镇各项重点工作，高质量高标准推进项目建设、民生实事、乡村振兴等方面工作资金短缺问题，保障我镇各项工作正常开展！

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、优先保证工作人员运转经费，按月实际支付工作人员报酬，保障工作者权益； 2、根据机关制度，履行好各自职责，正常申领办公物资，保证办公正常运转； 3、倡导节俭节约意识，杜绝铺张浪费，所有资金支付经党政联席会议通过，确保经费使用合规合理。 该项目预算资金为 195 万元，实际支出 110 万元，预算执行率 56%。预算执行率低的原因：为：财政局未审批。

4. 产出情况及分析

数量指标：每月完成包括差额事业人员 17 人、自收自支人员 1 人共 18 人的工资发放，达到预期指标。质量指标：工资发放率达到 100%，应补尽补率达到 100%，政府各项工作完成率达到 100%，达到预期指标；时效指标：工资发放按每月能够及时发放，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

保障机关正常运行，保证工作人员的权益，改善办公环境，提升办公质量，圆满全面完成上级党委政府安排的各项考核任务。

6. 满意度情况及分析

通过给周村镇政府工作人员发放工资、福利，提高了工作人员的工作积极性和工作效率，职工满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

签订劳务合同，每月对工作人员进行考核。对不合格人员给予相关处罚。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算资金审核流程慢，有时给工作人员发工资会延迟几天。

六、下一步改进措施及管理建议

希望财政加大预算资金支持力度

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年农村环境卫生长效保洁经费

项目单位：503001-泽州县周村镇人民政府(本级)

主管部门：503-泽州县周村镇人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：农村环境卫生长效保洁，是统筹城乡发展，加快推进城乡一体化进程，全面提升农村群众生活质量的民心工程。为进一步改善我镇农村环境卫生面貌，提高农村环境卫生管理水平，加快建设社会主义新农村，加强城乡统筹协调发展，加强农村环境卫生长效管理工作，进一步规范农村环境卫生保洁员队伍。认真落实各项制度和措施，使其发挥积极的作用。本项资金主要用于 1、周村镇 18 个行政村环境卫生保洁。2、按 18 个行政村每月卫生保洁情况发放环卫人员工资。

立项依据：泽州县爱国卫生办公室关于 2017 年农村环境卫生长效保洁经费的分配方案（泽爱卫办字〔2017〕5 号）

项目设立的必要性：农村环境卫生长效保洁经费，是全面提升农村环境卫生的基础，为进一步提升农村的环境卫生质量，长期保持乡村干净整洁具有重要意义。

保证项目实施的措施与制度： 1、制定《周村镇农村环境整治实施办法》 2、确保环卫保洁人员工资经费按时间进度及时足额发放； 3、资金不得用于招待费、办公经费等费用支出。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、建立长效机制，推动农村人居环境持续改善； 2、提升地方人民生活环境水平，保证人民生活质量； 3、提升村庄绿化水平，统筹做好传统村落的保护、利用和发展； 4、努力让广大农民群众生活在整洁、干净、美丽的乡村，共享改革发展成果。

（2）项目年度目标

提高本单位工作人员的工作积极性，维持乡镇机构正常工作，提升政府为地方人员提供公共服务的水平，保证人民生活质量。

（三）项目实施计划

1、2023 年 1 月制定各村环境卫生保洁管理制度。2、镇政府每月要对各村进行检查一次，并进行打分排名，年底统一汇总，并拨付保洁经费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	637,550	637,550	542,115	542,115	0	100	10
市县区财政资金	637,550	637,550	542,115	542,115	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	保洁涉及行政村	18	=18 个	18	10	10	
		保洁检查次数	12	=12 次	12	10	10	
	质量指标	环卫工作达标率	100	=100%	100	5	5	
		卫生检查合格率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	保洁时间	全年	全年	达成预期指标	3	3	
		卫生保洁检查时间	每月	每月	达成预期指标	4	4	
		环卫保洁工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置成本指标

效益指标	社会效益指标	提升村民生活质量	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	村民满意度（%）	90	≥90%	90	10	9	满意度为 90%

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 84 分，最终评分结果：2022 年农村环境卫生长效保洁经费项目绩效自我评价结果为：总得分 94 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成了我镇 18 个村环境卫生长效保洁工作，提升了我镇人民生活水平，保证人民生活质量，推动农村人居环境持续改善；提升了村庄绿化水平，为统筹做好传统村落的保护、利用和发展打下基础。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目年初预算 637550 元，实际到位 637550 元，实际执行 542115 元，预算执行率 85%。预算执行率低于 90%的原因：财政局经费紧张

- 1、项目确保全镇各村农村人居环境改善正常运转，推动农村人居环境持续改善；
- 2、提升地方人民生活环境水平，保证人民生活质量；
- 3、提升村庄绿化水平，统筹做好传统村落的保护、利用和发展；
- 4、努力让广大农民群众生活在整洁、干净、美丽的乡村，共享改革发展成果。

4. 产出情况及分析

此项工作由各村自行负责，镇政府对其完成质量进行考核监督。18 个村负责对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%。

5. 效益情况及分析

对 18 个村开展长效环境保洁工作，镇村生活垃圾无害化处理率达

95%；生活垃圾定点存放清运率达 95%；改善了农村居住环境，提升了村民生活幸福感。

6. 满意度情况及分析

完成了对村环境的治理，改善了农民居住环境，群众满意度达到90%。

四、项目主要经验做法

镇政府对各村日常保洁工作进行监督、巡查与考核，确保项目运行有效，资金发挥应有之用，切实改善各村人居环境。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目实施管理中人员职责分工不够细化，考核机制不完善。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步细化人员职责分工，建立健全考核机制。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：周村镇中心幼儿园项目

项目单位：503001-泽州县周村镇人民政府(本级)

主管部门：503-泽州县周村镇人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了满足新增适龄儿童就学需求，全面提高周村镇幼儿园的办园水平，改善幼儿教育环境，提升幼儿教育质量，周村镇政府提出建设一所4轨制幼儿园，项目总用地面积9083.66 m²，总建筑面积4509.32 m²，拟建教学楼4494.32 m²，门卫室15 m²，配套建设30m直跑道及活动场地、沙坑、场地内道路等附属工程。2023年该项资金主要用于幼儿园二次结构建设、线路管网安装。该项目预计2023年12月份完工。

立项依据：周村镇关于申请拨付周村镇中心幼儿园工程建设资金的请示 周政发[2022]101号

项目设立的必要性：近年来，随着周村镇经济的快速发展，城镇化改造工程的推进，以及“全面二孩”政策实施下，新的“婴儿潮”来临，周边人口数量总数呈现出逐年增长的趋势，强烈的就学需求与现有幼儿园规模的不相符将加剧周村镇中心幼儿园班级容量大，幼儿生均建筑面积指标不达标现象，进而影响该幼儿园正常教学，且现有

幼儿四区场地周边均为建成居民用房，所处位置拥挤，已无改扩建的可能。为了满足新增适龄儿童就学需求，全面提高周村镇幼儿园的办园水平，改善幼儿教育环境，提升幼儿教育质量，周村镇政府提

出了本次项目的建设；

保证项目实施的措施与制度：该项目通过公开招标方式进行招标；施工方为山西三建集团有限公司；项目工程完工后，由政府组成验收小组进行验收；施工方定期提供工程进度单，根据进度单拨付资金。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成幼儿园建设，满足新增适龄儿童就学需求，全面提高周村镇幼儿园的办园水平，改善幼儿教育环境，提升幼儿教育质量。

（2）项目年度目标

完成幼儿园建设，满足新增适龄儿童就学需求，全面提高周村镇

幼儿园的办园水平，改善幼儿教育环境，提升幼儿教育质量。

（三）项目实施计划

截止到 2022 年底，工程已封顶。2023 年计划完成幼儿园二次

结构建设、线路管网安装。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	5,000,000	5,000,000	3,844,098.42	3,844,098.42	0	100	10	
市区县财政资	5,000,000	5,000,000	3,844,098.42	3,844,098.42	0			

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	总用地面积数	9083.66	= 9083.66 平方米	9083.66		6	6	
		学校教学楼面积	4494.32	= 4494.32 平方米	4494.32		7	7	
		容纳学生人数	237	=237 名	237		7	7	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	100	=100%	100		10	10	
	时效指标	完成幼儿园二次结构建设、线路管网安装时间	2023 年 12 月份	2023 年 12 月份	达成预期指标		5	5	
		工程开工时间	2017 年 11 月 30 日	2017 年 11 月 30 日	达成预期指标		5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初未填报成本指标
效益指	社会效益	提升教学能力，促进区域经济发展	促进	促进	达成预期指标		10	10	

标		提高教学质量	提高	提高	达成预期指标		10	10	
		改善环境条件	改善	改善	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90	≥90%	90		10	9	满意度为 90%

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 84 分，最终评分结果：周村镇中心幼儿园项目项目绩效自评价结果为：总得分 94 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成幼儿园建设，满足新增适龄儿童就学需求，全面提高周村镇幼儿园的办园水平，改善幼儿教育环境，提升幼儿教育质量。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目年初预算资金为 500 万元，全年预算执行数为 384 万元，预算执行率为 77%，因项目调整工程概算导致执行率低。具体情况：该项目通过公开招标方式进行招标；施工方为山西三建集团有限公司；2023 年主要内容包括 A1 区北部混凝土挡墙变为毛石混凝土，窗户变更为断桥铝合金窗，室外挡墙增加 56m，消防车位置调整；钢筋混凝土构件截面储存和钢筋型号发生变化，基础形式由独立基础改为条形基础；优化污水系统和太阳能热水系统设计方案，生活给水系统设置减压装置，污水管网从室外大门接入主路；采暖系统部分改为下供下回，局部增设暖沟；灯具增加 100 个，电线电缆工程量增加 7515.97 米；工程建设其他费用增加初步设计（变更）费、二次预算编制费、绿色建设工程咨询费、工程检测费；其它相关费用相应调整。项目工程完工后，由政

府组成验收小组进行验收；施工方定期提供工程进度单，根据进度单拨付资金。

4. 产出情况及分析

数量指标：A1 区北部混凝土挡墙变为毛石混凝土，窗户变更为断桥铝合金窗，室外挡墙增加 56m；生活给水系统设置减压装置，灯具增加 100 个，电线电缆工程量增加 7515.97，达到预期指标。质量指标：工程全部通过第三方机构监督、审核，达到预期指标。时效指标：2023 年年底全部完成，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

满足新增适龄儿童就学需求，全面提高周村镇幼儿园的办园水平，改善幼儿教育环境，提升幼儿教育质量。

6. 满意度情况及分析

通过调查、走访、言谈等形式，了解民意，群众反映对该项目满意度达 90%。

四、项目主要经验做法

该项目通过公开招标方式进行招标；施工方为山西三建集团有限公司；项目工程完工后，由政府组成验收小组进行验收；施工方定期提供工程进度单，根据进度单拨付资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于暖气、电、煤气、雨污水没有并网，进入幼儿园的道路没有开通，导致不能正常入园，没法联合验收。综合以上因素，对施工工期造成了一定的影响，导致竣工时间再次推延。

六、下一步改进措施及管理建议

提前做好规划，统筹推进幼儿园建设工作，争取 2024 年 5 月份竣工验收。