

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县北平镇人民政府
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

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（3）执行本镇经济和社会发展规划、预算，管理本镇经济、教育、科技、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。

（4）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（5）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（7）加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护

农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(8) 推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

(9) 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县北平镇人民政府2024年度部门决算由古县北平镇人民政府一个二级预算单位组成。根据部门职责分工,本部门内设机构包括党政综合办公室、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。本部门下属单位包括: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。

收入支出决算总表

部门名称：古县北平镇人民政府

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	1829.68	一、一般公共服务支出	32	606.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	170.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.21	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
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	1.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51.30
	9		九、卫生健康支出	40	20.43
	10		十、节能环保支出	41	28.05
	11		十一、城乡社区支出	42	170.00
	12		十二、农林水支出	43	1068.60
	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	53.25
	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	0.21
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1999.89	本年支出合计	58	1999.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1999.89	总计	62	1999.89

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：古县北平镇人民政府

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		1999.89	1999.89					
201	一般公共服务支出	606.87	606.87					
20101	人大事务	7.04	7.04					
2010101	行政运行	7.04	7.04					
20102	政协事务	0.50	0.50					
2010299	其他政协事务支出	0.50	0.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.11	569.11					
2010301	行政运行	207.47	207.47					
2010302	一般行政管理事务	104.64	104.64					
2010350	事业运行	257.00	257.00					
20111	纪检监察事务	3.80	3.80					
2011102	一般行政管理事务	3.80	3.80					
20132	组织事务	26.42	26.42					
2013202	一般行政管理事务	0.34	0.34					
2013299	其他组织事务支出	26.07	26.07					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	51.30	51.30					
20805	行政事业单位养老支出	51.30	51.30					
2080501	行政单位离退休	4.78	4.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.52	46.52					
210	卫生健康支出	20.43	20.43					
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43					
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69					
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74					
211	节能环保支出	28.05	28.05					
21103	污染防治	3.05	3.05					
2110301	大气	3.05	3.05					

21104	自然生态保护	25.00	25.00					
2110402	农村环境保护	25.00	25.00					
212	城乡社区支出	170.00	170.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00	170.00					
2120804	农村基础设施建设支出	24.00	24.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	146.00	146.00					
213	农林水支出	1068.60	1068.60					
21301	农业农村	79.32	79.32					
2130119	防灾减灾	5.40	5.40					
2130126	农村社会事业	16.92	16.92					
2130199	其他农业农村支出	57.00	57.00					
21302	林业和草原	9.75	9.75					
2130299	其他林业和草原支出	9.75	9.75					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	595.93	595.93					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	595.93	595.93					
21307	农村综合改革	383.60	383.60					
2130701	对村级公益事业建设的补助	196.50	196.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.11	187.11					
221	住房保障支出	53.25	53.25					
22102	住房改革支出	53.25	53.25					
2210201	住房公积金	53.25	53.25					
223	国有资本经营预算支出	0.21	0.21					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21	0.21					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21	0.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

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		1999.89	589.44	1410.45			
201	一般公共服务支出	606.87	464.47	142.40			
20101	人大事务	7.04		7.04			
2010101	行政运行	7.04		7.04			
20102	政协事务	0.50		0.50			
2010299	其他政协事务支出	0.50		0.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.11	464.47	104.64			
2010301	行政运行	207.47	207.47				
2010302	一般行政管理事务	104.64		104.64			
2010350	事业运行	257.00	257.00				
20111	纪检监察事务	3.80		3.80			
2011102	一般行政管理事务	3.80		3.80			
20132	组织事务	26.42		26.42			
2013202	一般行政管理事务	0.34		0.34			
2013299	其他组织事务支出	26.07		26.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	51.30	51.30				
20805	行政事业单位养老支出	51.30	51.30				
2080501	行政单位离退休	4.78	4.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.52	46.52				
210	卫生健康支出	20.43	20.43				
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43				
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69				
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74				
211	节能环保支出	28.05		28.05			
21103	污染防治	3.05		3.05			
2110301	大气	3.05		3.05			

21104	自然生态保护	25.00		25.00			
2110402	农村环境保护	25.00		25.00			
212	城乡社区支出	170.00		170.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00		170.00			
2120804	农村基础设施建设支出	24.00		24.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	146.00		146.00			
213	农林水支出	1068.60		1068.60			
21301	农业农村	79.32		79.32			
2130119	防灾减灾	5.40		5.40			
2130126	农村社会事业	16.92		16.92			
2130199	其他农业农村支出	57.00		57.00			
21302	林业和草原	9.75		9.75			
2130299	其他林业和草原支出	9.75		9.75			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	595.93		595.93			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	595.93		595.93			
21307	农村综合改革	383.60		383.60			
2130701	对村级公益事业建设的补助	196.50		196.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.11		187.11			
221	住房保障支出	53.25	53.25				
22102	住房改革支出	53.25	53.25				
2210201	住房公积金	53.25	53.25				
223	国有资本经营预算支出	0.21		0.21			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21		0.21			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21		0.21			

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：古县北平镇人民政府 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	1829.68	一、一般公共服务支出	33	606.87	606.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	170.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.21	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.20	1.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.30	51.30		
	9		九、卫生健康支出	41	20.43	20.43		
	10		十、节能环保支出	42	28.05	28.05		
	11		十一、城乡社区支出	43	170.00		170.00	
	12		十二、农林水支出	44	1068.60	1068.60		
	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	53.25	53.25		
	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	0.21			0.21
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1999.89	本年支出合计	59	1999.89	1829.68	170.00	0.21
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1999.89	总计	64	1999.89	1829.68	170.00	0.21

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县北平镇人民政府 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		1829.68	589.44	1240.24
201	一般公共服务支出	606.87	464.47	142.40
20101	人大事务	7.04		7.04
2010101	行政运行	7.04		7.04
20102	政协事务	0.50		0.50
2010299	其他政协事务支出	0.50		0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.11	464.47	104.64
2010301	行政运行	207.47	207.47	
2010302	一般行政管理事务	104.64		104.64
2010350	事业运行	257.00	257.00	
20111	纪检监察事务	3.80		3.80
2011102	一般行政管理事务	3.80		3.80
20132	组织事务	26.42		26.42
2013202	一般行政管理事务	0.34		0.34
2013299	其他组织事务支出	26.07		26.07
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	51.30	51.30	
20805	行政事业单位养老支出	51.30	51.30	
2080501	行政单位离退休	4.78	4.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.52	46.52	
210	卫生健康支出	20.43	20.43	
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74	
211	节能环保支出	28.05		28.05
21103	污染防治	3.05		3.05
2110301	大气	3.05		3.05
21104	自然生态保护	25.00		25.00

2110402	农村环境保护	25.00		25.00
213	农林水支出	1068.60		1068.60
21301	农业农村	79.32		79.32
2130119	防灾减灾	5.40		5.40
2130126	农村社会事业	16.92		16.92
2130199	其他农业农村支出	57.00		57.00
21302	林业和草原	9.75		9.75
2130299	其他林业和草原支出	9.75		9.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	595.93		595.93
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	595.93		595.93
21307	农村综合改革	383.60		383.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	196.50		196.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.11		187.11
221	住房保障支出	53.25	53.25	
22102	住房改革支出	53.25	53.25	
2210201	住房公积金	53.25	53.25	

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：古县北平镇人民政府

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	505.54	302	商品和服务支出	79.13	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	150.20	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	139.31	30202	印刷费	8.76	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.92	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	80.50	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	46.52	30206	电费	9.99	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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	20.43	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		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	1.40	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	53.25	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	5.00	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		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	4.78	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	4.78	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.67	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.90	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		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	32.84	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		510.31	公用经费合计								79.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：古县北平镇人民政府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			170.00	170.00		170.00	
212	城乡社区支出		170.00	170.00		170.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		170.00	170.00		170.00	
2120804	农村基础设施建设支出		24.00	24.00		24.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		146.00	146.00		146.00	

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：古县北平镇人民政府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		0.21		0.21
223	国有资本经营预算支出	0.21		0.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21		0.21
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21		0.21

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县北平镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.94		3.94		3.94		3.94		3.94		3.94	

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,999.89万元，支出总计1,999.89万元。与上年相比，收入总计减少200.66万元，下降9.12%，支出总计减少200.66万元，下降9.12%。主要原因是与2023年相比，本年度减少了圪台村智慧农业产业项目、北平村肉牛养殖项目、贾寨村道路修复项目、新修建公共厕所项目等项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,999.89万元，其中：

财政拨款收入1,999.89万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,999.89万元，其中：

基本支出589.44万元，占比29.47%；

项目支出1,410.45万元，占比70.53%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,999.89万元，支出总计1,999.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少200.66万元，下降9.12%；财政拨款支出总计减少200.66万元，下降9.12%。主要原因是与2023年相比，本年度减少了圪台村智慧农业产业项目、北平村肉牛养殖项目、贾寨村道路修复项目、新修建公共厕所项目等项目支出。

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1,829.68万元，占本年支出合计的91.49%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少315.99万元，下降14.73%。主要原因是与2023年相比，本年度减少了圪台村智慧农业产业项目、北平村肉牛养殖项目、贾寨村道路修复项目、新修建公共厕所项目等项目支出。

（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1,829.68万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)606.87万元，占比33.17%；

文化旅游体育与传媒支出(类)1.20万元，占比0.07%；

社会保障和就业支出(类)51.30万元，占比0%；

卫生健康支出(类)20.43万元，占比0%；

节能环保支出(类)28.05万元，占比0%；

农林水支出(类)1,068.60万元，占比0%；

住房保障支出(类)53.25万元，占比0%。

（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1,132.50万元，支出决算1,829.68万元，完成年初预算的161.56%。其中：

一般公共服务支出年初预算561.22万元，支出决算606.87万元，完成年初预算的108.13%，用于用于人员经费、日常公用经费等资金。较上年决算减少82.27万元，下降11.94%，主要原因是主要原因是本年度本单位人员减少，相应各项办公费用较上年有所减少。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算1.20万元，用于本单位宣传文化旅游等资金。较上年决算减少1.80万元，下降60%，主要原因是本年度减少了春节社火表演等支出；。

社会保障和就业支出年初预算61.62万元，支出决算51.30万元，完成年初预算的83.25%，用于行政事业单位养老支出、离退休费、临时救助等资金。较上年决算减少9.86万元，下降16.12%，主要原因是本年度较上年相比人员有所减少，相应养老等各项保险支出有所减少。

卫生健康支出年初预算23.74万元，支出决算20.43万元，完成年初预算的86.06%，用于行政事业单位医疗支出。较上年决算增加20.43万元，主要原因是上年行政事业医疗支出未计入卫生健康支出。

节能环保支出年初预算25.51万元，支出决算28.05万元，完成年初预算的109.96%，用于大气污染防治、农村环境保护。较上年决算增加28.05万元，主要原因是本年度较上年相比增加了大气污染防治、农村环境保护项目。

农林水支出年初预算411.42万元，支出决算1,068.60万元，完成年初预算的259.73%，用于农业农村防灾救灾、社会事业；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；农村综合改革等支出。较上年决算减少264.27万元，下降19.83%，主要原因是与2023年相比，本年度减少了圪台村智慧农业产业项目、北平村肉牛养殖项目、贾寨村道路修复项目、新修建公共厕所项目等项目支出。

住房保障支出年初预算48.99万元，支出决算53.25万元，完成年初预算的108.70%，用于行政事业单位住房公积金支出。较上年决算减少2.51万元，下降4.5%，主要原因是本年度较上年度人员有所减少，相应住房公积金支出有所减少。

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589.44万元，其中：

人员经费510.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、生活补助等；

公用经费79.13万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计170.00万元、支出总计170.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加115.36万元，增长211.13%；政府性基金预算财

政拨款支出总计增加115.36万元，增长211.13%。主要原因是与上年相比，本年度政府性基金预算增加北平镇圪台村、新庄村新修大棚、冷库、地窖项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0.21万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少0.04万元，下降16%。主要原因是本年度较上年相比国有企业退休人员社会化管理支出有所减少。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.94万元，支出决算3.94万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.06万元，下降1.5%，主要原因是：本年度较上年相比公务用车运行维护费有所减少。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：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出3.94万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.06万元，下降1.5%，主要原因是：本年度公务用车燃油费较上年有所减少；

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用。

（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）情况。

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：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.94万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：公务活动、护林防火车辆燃油费、维修费。

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

2024年机关运行经费支出79.13万元，比2023年增加46.23万元，增长140.52%，主要原因本年度机关运行经费较上年度相比增加了北平镇北平村东西大街污水管网和绿植管护项目及报刊费。

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（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1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。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22个，资金523.01万元，其中一般公共预算项目支出523.01万元、政府性基金预算项目支出0万元、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：19个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”。二是组织对“北平镇2024年创卫活动（污水管网和绿植保护）”“北平镇北平村东西大街改造提升项目”等“18”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432.89万元，其中一般公共预算支出432.89万元、政府性基金预算支出0万元、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，保障了民生基本支出、完善了全镇基础设施建设、促进了各村集体经济壮大和发展、提高了人民生活水平。

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。

十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、教育支出：反映政府教育事务支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十七、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十八、住房保障类支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十九、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第五部分 附件

2023年度北平镇公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和
记三等功奖励资金项目支出预算表（2024年度）

项目名称		2023年度北平镇公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金									
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部					预算单位	501001-古县北平镇人民政府			
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：		6000	6000	6000	6000	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年度北平镇公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金					已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公务员嘉奖人数	=人	=4人	=4人		20	20		
		质量指标	资金拨付准确率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资金运行时间		2024年度	2024年度		10	10		
		成本指标	每人嘉奖金额	=元	=1500元	=1500元		20	20		
	效益指标	社会效益	促进公务员更好履职		积极	积极		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分							100	100			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率：100%							
		产出情况		2023年度北平镇公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金							
		效益情况		促进公务员更好的履职，服务群众							
		满意度情况		群众满意度≥95%							
	主要经验做法		2023年度北平镇公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进；2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。								
	下一步改进措施及意见建议		1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进；2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。								

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

2024北平镇干部驻村经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				2024北平镇干部驻村经费								
主管部门及代码				205-古县乡村振兴局				预算单位	501001-古县北平镇人民政府			
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:				333120	333120	333120	333120	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为北平镇驻村工作队拨付经费						全额完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	驻村工作队人数	=人	=28人	=28人		20	20			
			工作队人数	=人	=12人	=12人						
			第一书记人数	=人	=3人	=3人						
		质量指标	驻村帮扶工作质量	=%	=100%	=100%		10	8			
			时效指标	资金运行时间		2024年度	2024年度		10	10		
				驻村干部每人每年	=元	=90元	=80元		20	20		
		成本指标	每个工作队办公	=元	=6000元	=6000元						
			每个第一书记办公	=元	=5000元	=5000元						
	效益指标	经济效益	帮助振兴各村寨		积极	积极		10	8			
		社会效益	助力我镇乡村振兴		积极	积极		10	8			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	9			
总分								100	93			
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况		预算执行率: 100%								
		产出情况		为北平镇驻村工作队拨付经费								
		效益情况		帮助振兴各村寨经济 助力我镇乡村振兴工作								
		满意度情况		群众满意度≥95%								
	主要经验做法		为北平镇驻村工作队拨付经费帮助振兴各村寨经济 助力我镇乡村振兴工作									
	项目支出中存在的问题及原因分析		1、加强组织领导, 加强对项目工作的全面领导, 便于及时发现项目运行中存在的问题并改进 2、所有项目支出严格审核, 保障专款专用。									
	下一步改进措施及管理建议		1、加强组织领导, 加强对项目工作的全面领导, 便于及时发现项目运行中存在的问题并改进 2、所有项目支出严格审核, 保障专款专用。									

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

2024北平镇遗属补项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024北平镇遗属补								
主管部门及代码			501-古县北平镇人民政府				预算单位		501001-古县北平镇人民政府		
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：		60000	60000	60000	60000	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为遗属发放补贴						完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	遗属人数	=人	=5人	=5人		20	20		
		质量指标	保障遗属人员生活		保障	保障		10	10		
		时效指标	补助发放及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	每人每月补贴资金	=元/月	=500元/月	=500元/月		20	20		
	效益指标	社会效益	提高遗属人员生活		提高	提高		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分							100	100			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率：100%							
		产出情况		为我镇5个遗属发放补贴							
		效益情况		提高遗属人员生活水平							
		满意度情况		群众满意度≥95%							
	主要经验做法		为我镇5个遗属发放补贴，提高遗属人员生活水平								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进；2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。								
	下一步改进措施及意见建议		1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进；2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。								

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

2024年北平镇通道绿化占地费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年北平镇通道绿化占地费								
主管部门及代码			203-古县林业局				预算单位		501001-古县北平镇人民政府		
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：			97468	97468	97468	97468	0	100%
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为北平镇243.47亩占地绿化农户拨付占地费用						全部执行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	通道绿化占地亩数	=亩	=243.67亩	=243.67亩		20	20		
		质量指标	拨付准确率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资金拨付时间		2024年度	2024年度		10	10		
		成本指标	每亩补贴金额	=元/亩	=400元/亩	=400元/亩		20	18		
	效益指标	生态效益	有利于保护生态		积极	积极		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分							100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率：100%							
		产出情况		为北平镇通道绿化占地243.67亩支付占地费							
		效益情况		有利于保护农村生态环境							
		满意度情况		群众满意度≥95%							
	主要经验做法		实施北平镇通道绿化占地费项目，保障被占地农户经济收入，保护生态环境								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进；2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。								
	下一步改进措施及建议		1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进；2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”的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”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年北平镇选派干部工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年北平镇选派干部工作经费									
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部					预算单位		501001-古县北平镇人民政府		
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：	103012	103012		103012	103012	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为我镇两个选派干部发放经费					完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	2024年选派机关...	=人	=2人	=2人		20	20		
		质量指标	2023年选派干部...	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	2023年选派干部...		2024年度	2024年度		10	10		
		成本指标	2023年选派干部...	=元	=79012元	=79012元		20	20		
			2023年选派干部...	=元	=24000元	=24000元					
	效益指标	社会效益	选派干部到村任...		积极	积极		10	8		
		可持续影响	选派干部任职为...		积极	积极		10	8		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分							100	96		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率：100%							
		产出情况		为我镇两个选派干部发放经费							
		效益情况		选派干部到村任职为村级带来新鲜血液，创新了工作方法，对村集体发展有积极影响							
		满意度情况		群众满意度≥95%							
	主要经验做法		为我镇两个选派干部发放经费选派干部到村任职为村级带来新鲜血液，创新了工作方法，对村集体发展有积极影响								
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进；2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。								
	下一步改进措施及管理建议		1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进；2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。								

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

附件 3

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

项目名称：2024 年北平镇政协乡镇联络站工作经费

主管部门及代码 903-农财股

实施单位 古县北平镇人民政府

项目属性 一次性项目（1 年结束）

项目资金（元）实施期资金总额：5000 年度资金总额：
5000。

(二) 项目绩效目标。

拨付 2024 年北平镇政协乡镇联络站工作经费，开展 5 次及以上基层协商议事活动，充分发挥镇级政治协商联络站的各项职能。

二、绩效评价工作开展情况

为了认真分析和综合评价我镇 2024 年北平镇政协乡镇联络站工作经费的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化防控资金支出的责任和效率提供参考依据。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责。

我镇依照通知要求，积极组织实施对 2024 年北平镇政

协乡镇联络站工作经费 的绩效情况进行评价，按时布置积极配合，及时保质保量完成了评价工作，逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认各项支出都符合各项要求，评价信息准确、真实，佐证资料完整、真实、有效。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(一)产出指标（60分）

1、数量指标(20分)。

开展基层协商议事活动	=次	=5次	=5次
------------	----	-----	-----

。根据评价标准该项得 20 分。

2、质量指标(10分)。工程验收合格达 100%，办公设备验收合格达 100%，根据评价标准该项得 10 分。

3、时效指标(10分)。工程完成及时率达 100%，根据评价标准该项得 10 分。

4、成本指标(20分)。

开展议事活动费用	=元/次	=1000 元/次	=1100 元/次
----------	------	-----------	-----------

达到标准。根据评价标准该项得 17 分。

(二)效益指标（20分）

1、社会效益指标（20分）。促进政治协商制度运行，根据评价标准该项得 19 分。

(三)满意度指标（10分）

服务对象满意度指标（10分）。受益群众满意度 95%，根据评价标准该项得 10 分。

（四）预算资金执行率（10分）

全年预算数 5000 元，全年执行数 5000 元，根据评价标准该项得 10 分

绩效评价结论：根据绩效评价体系测算，我镇支出绩效评价得分是：产出指标 57 分，效益指标 19 分，满意度指标 10 分，预算资金执行率 10 分，总绩效得分 96 分。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。严格实行项目管理程序化，进一步加强项目资金管理，规范资金管理，提高资金使用率。

2024年北平镇政协乡镇联络站工作经费项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称		2024年北平镇政协乡镇联络站工作经费									
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省古县委员会					预算单位	501001-古县北平镇人民政府			
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：		5000	5000	5000	5000	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	开展5次及以上基层协商议事活动					完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展基层协商议事活动	≥5次	≥5次	≥5次		20	20		
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	政协开展活动期限	2024年度	2024年度			10	10		
		成本指标	开展议事活动经费	≤1000元/次	≤1000元/次	≤1000元/次		20	17		
	效益指标	社会效益	促进政治协商制度		积极	积极		20	19		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分							100	96		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率：100%							
		产出情况		开展5次及以上基层协商议事活动							
		效益情况		促进政治协商制度运行							
		满意度情况		群众满意度≥95%							
	主要经验做法		开展5次及以上基层协商议事活动，促进政治协商制度运行								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进；2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。								
	下一步改进措施及建议		1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进；2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。								

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

2024网格员补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024网格员补贴								
主管部门及代码			501-古县北平镇人民政府				预算单位	501001-古县北平镇人民政府			
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：		146800	146800	146800	146800	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为全镇38个专属网格员发放工资					完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	组网格员人数	=人	=50人	=50人		10	10	仅供内部审核	
			专属网格员人数	=人	=38人	=38人		10	10		
		质量指标	提升网格员工作		提升	提升		10	10		
			时效指标	补助发放及时率	=%	=100%	=100%		10		10
		成本指标	组网格员保险	=元/人	=200元/人	=200元/人		10	10		
			专属网格员每人	=元/月	=300元/月	=300元/月		10	10		
	效益指标	社会效益	提高网格员工作		积极	积极		20	18		
	满意度指标	服务对象满意度	网格员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分							100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率：100%							
		产出情况		为全镇38个专属网格员发放工资							
		效益情况		提高网格员工作积极性							
		满意度情况		群众满意度≥95%							
	主要经验做法		为全镇38个专属网格员发放工资，提高网格员工作积极性								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进；2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。								
	下一步改进措施及管理建议		1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进；2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。								

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

北平镇2019-2020年改厕县级配套资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			北平镇2019-2020年改厕县级配套资金								
主管部门及代码			201-古县农业农村局				预算单位	501001-古县北平镇人民政府			
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:			162683	162683	162683	162683	0	100%
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	2019年改厕数量	=座	=350座	=350座		10	10		
			2020年改厕数量	=座	=311座	=311座		10	10		
			验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	开始时间		2019.1.1	2019.1.1		5	5		
			结束时间		2020.12.31	2020.12.31		5	5		
			成本指标	2019年改厕补贴	=元/座	=240元/座	=240元/座		10	10	
		2020年改厕补贴	=元/座	=253元/座	=253元/座		10	10			
	效益指标	社会效益	改善农村人居环境		积极	积极		10	9		
		可持续影响	可持续使用10年		积极	积极		10	9		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								100	98	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析		预算执行率:100%							
		产出情况及分析		2019年改厕350座、2020年改厕311座							
		效益情况及分析		改善农村人居环境、项目可持续使用10年							
		满意度情况及分析		群众满意度≥95%							
	主要经验做法		实施2019-2020年改厕县级配套资金项目,有效改善农村人居环境,并且项目可持续使用10年								
	项目实施中存在的问题及原因分析		1、加强组织领导,加强对项目工作的全面领导,便于及时发现项目运行中存在的问题并改进;2、所有项目支出严格审核,保障专款专用。								
	下一步改进措施及管理建议		1、加强组织领导,加强对项目工作的全面领导,便于及时发现项目运行中存在的问题并改进;2、所有项目支出严格审核,保障专款专用。								

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

附件 3

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

项目名称：北平镇改厕县级配套资金

主管部门及代码 903-农财股

实施单位 古县北平镇人民政府

项目属性 一次性项目（1 年结束）

项目资金（元）实施期资金总额：162683 年度资金总额：162683。

(二) 项目绩效目标。

拨付北平镇改厕县级配套资金，对我镇 2019-2020 年完成厕所革命的家庭进行补贴

二、绩效评价工作开展情况

为了认真分析和综合评价我镇北平镇改厕县级配套资金资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化防控资金支出的责任和效率提供参考依据。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责。

我镇依照通知要求，积极组织实施对北平镇改厕县级配套资金的绩效情况进行评价，按时布置积极配合，及时保质

保量完成了评价工作，逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认各项支出都符合各项要求，评价信息准确、真实，佐证资料完整、真实、有效。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(一)产出指标（60分）

1、数量指标(20分)。

2019 年改厕数量	=座	=350 座	=350 座
2020 年改厕数量	=座	=311 座	=311 座

。根据评价标准该项得 20 分。

2、质量指标(10分)。工程验收合格达 100%，办公设备验收合格达 100%，根据评价标准该项得 10 分。

3、时效指标(10分)。工程完成及时率达 100%，根据评价标准该项得 10 分。

4、成本指标(20分)。

2019 年改厕补贴单价	=元/座	=240 元/座	=240 元/座
2020 年改厕补贴单价	=元/座	=253 元/座	=253 元/座

达到标准。根据评价标准该项得 20 分。

(二)效益指标（20分）

1、可继续指标（10分）。可持续使用 10 年，根据评价标准得 9 分。

2、社会效益指标（10分）。改善农村人居环境，根据评价标准该项得 9 分。

(三) 满意度指标 (10 分)

服务对象满意度指标 (10 分)。受益群众满意度 95%，根据评价标准该项得 10 分。

(四) 预算资金执行率 (10 分)

全年预算数 162683 元，全年执行数 162683 元，根据评价标准该项得 10 分

绩效评价结论：根据绩效评价体系测算，我镇支出绩效评价得分是：产出指标 60 分，效益指标 18 分，满意度指标 10 分，预算资金执行率 10 分，总绩效得分 98 分。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。严格实行项目管理程序化，进一步加强项目资金管理，规范资金管理，提高资金使用率。

北平镇2023年森林防火活动经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				北平镇2023年森林防火活动经费							
主管部门及代码				501-古县北平镇人民政府				预算单位	501001-古县北平镇人民政府		
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:		393240	393240	393240	393000	240	99.90%
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	开展森林防火工作,保障我镇区域无火情发生						完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	森林草原防灭火	=亩	=125000亩	=125000亩		10	10		
			农林交错区清理	=亩	=8108亩	=8108亩		10	10		
		质量指标	2023年度防火灭	=%	=100%	=100%		10	10		
			森林防火灭火资		2023.6.1	2023.6.1		10	10		
		成本指标	森林防火灭火资		2024.5.31	2024.5.31					
			防火经费	=元/亩	=1.2元/亩	=1.2元/亩		10	10		
	效益指标	农林交错区清理	=元/亩	=30元/亩	=30元/亩		10	10			
		社会效益	对保护森林面积		积极	积极		10	10		
			生态效益	确保森林面积		积极	积极		5	5	
		可持续性	对发展生态型产		可持续	可持续		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								100	99		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率: 99.9%							
		产出情况		开展森林防火工作,保障我镇区域无火情发生							
		效益情况		对保护森林面积,维护生态具有重大意义,确保森林面积,保护大自然							
		满意度情况		群众满意度≥95%							
	主要经验做法		开展森林防火工作,保障我镇区域无火情发生								
	项目实施中存在的问题及原因分析		1、加强组织领导,加强对项目工作的全面领导,便于及时发现项目运行中存在的问题并改进 2、所有项目支出严格审核,保障专款专用。								
	下一步改进措施及管理建议		1、加强组织领导,加强对项目工作的全面领导,便于及时发现项目运行中存在的问题并改进 2、所有项目支出严格审核,保障专款专用。								

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

北平镇2024年创卫活动（污水管网和绿植保护）项目支出
(2024年度)

项目名称		北平镇2024年创卫活动（污水管网和绿植保护）									
主管部门及代码		301-古县北平镇人民政府					预算单位	501001-古县北平镇人民政府			
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）数	执行率	得分	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	250000	250000	250000	250000	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	实施北平镇东西大街改造提升项目附属污水管网和绿植保护工程					项目已竣工验收完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	完成进度情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	数量指标	数量指标	平置铁拆除	=m3	=17.12m3	=17.12m3		20	20		
			树坑石	=m	=856m	=856m					
			垫层	=m3	=53.28m3	=53.28m3					
			回填方	=m3	=152m3	=152m3					
			塑料管	=m	=222m	=222m					
			砌筑井	=座	=13座	=13座					
			挖沟槽土方	=m3	=218m3	=218m3					
			更换井盖	=座	=67座	=67座					
		质量指标	项目质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
	时效指标	时效指标	开始时间		2024.1.1	2024.1.1		10	8		
			结束时间		2024.12.31	2024.12.31					
	成本指标	成本指标	垫层成本	=元/m3	=238.42元/m3	=238.42元/m3		20	20		
			回填方成本	=元/m3	=238.42元/m3	=238.42元/m3					
			塑料管成本	=元/m	=255.12元/m	=255.12元/m					
			砌筑井成本	=元/座	=1641.36元/座	=1641.36元/座					
			更换井盖成本	=元/座	=580元/座	=580元/座					
			平置铁拆除成本	=元/m3	=506.53元/m3	=506.53元/m3					
			树坑石成本	=元/m	=146.76元/m	=146.76元/m					
			挖沟槽土方成本	=元/m3	=19.98元/m3	=19.98元/m3					
	社会效益指标	社会效益	提升北平镇环境		积极	积极		10	8		
	社会效益指标	社会效益	改善居民人居环境		积极	积极		10	9		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								100	95		
项目自评及分析	项目实施情况分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率：100%							
		项目绩效分析		实施北平镇东西大街改造提升项目附属污水管网和绿植保护工程							
		效益情况分析		提升北平镇环境卫生质量，改善居民人居环境							
		满意度情况分析		群众满意度≥95%							
	主要经验做法 <td colspan="9">实施北平镇东西大街改造提升项目附属污水管网和绿植保护工程，提升北平镇环境卫生质量，改善居民人居环境</td>		实施北平镇东西大街改造提升项目附属污水管网和绿植保护工程，提升北平镇环境卫生质量，改善居民人居环境								
	项目实施中存在的问题及原因分析 <td colspan="9">1、加强组织领导，加强对项目工作的资金监管，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。</td>		1、加强组织领导，加强对项目工作的资金监管，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。								
	下一步改进措施及管理建议 <td colspan="9">1、加强组织领导，加强对项目工作的资金监管，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。</td>		1、加强组织领导，加强对项目工作的资金监管，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金，“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”的数据编制，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”是指预算执行预算确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

北平镇2024年村级转移支付项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			北平镇2024年村级转移支付								
主管部门及代码			501-古县北平镇人民政府					预算单位	501001-古县北平镇人民政府		
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:	1870000	1870000	1870000	1870000	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为全镇12个行政村拨付运转经费					完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	北平镇行政村数	=个	=12个	=12个		20	20		
		质量指标	行政村运转经费	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	村级运转经费使用		2024.12.31	2024.12.31		10	10		
		成本指标	村级运转经费使用		2024.1.1	2024.1.1					
			每个村运转经费	=万元	=15万元	=15万元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障村级组织正常运转		7万元	=7万元		10	10		
		可持续发展	对村级组织持续影响		可持续	可持续		10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
	总分							100	100		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率: 100%						
产出情况			为全镇12个行政村拨付运转经费1870000								
效益情况			保障村级组织正常运转, 更好服务于三农建设, 对村级组织持续发展有积极影响								
满意度情况			群众满意度≥95%								
主要经验做法		为全镇12个行政村拨付运转经费1870000, 保障村级组织正常运转, 更好服务于三农建设, 对村级组织持续发展有积极影响									
		项目绩效自评的主要问题和改进建议		1、加强组织领导, 加强对项目工作的全面领导, 便于及时发现项目运行中存在的问题并改进; 2、所有项目支出严格审核, 保障专款专用。							
下一步改进措施及建议		1、加强组织领导, 加强对项目工作的全面领导, 便于及时发现项目运行中存在的问题并改进; 2、所有项目支出严格审核, 保障专款专用。									

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

附件 3

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

项目名称：北平镇美丽乡村北平村东西大街改造提升项目

主管部门及代码 903-农财股

实施单位 古县北平镇人民政府

项目属性 一次性项目（1 年结束）

项目资金（元）实施期资金总额：260,000 年度资金总额：260,000。

(二) 项目绩效目标。

建设北平镇美丽乡村北平村东西大街改造提升项目，对我镇北平村东西大街道路改造提升，改善村民出行情况。

二、绩效评价工作开展情况

为了认真分析和综合评价北平镇美丽乡村北平村东西大街改造提升项目资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化防控资金支出的责任和效率提供参考依据。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责。

我镇依照通知要求，积极组织实施对北平镇美丽乡

村北平村东西大街改造提升项目资金的绩效情况进行评价，按时布置积极配合，及时保质保量完成了评价工作，逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认各项支出都符合各项要求，评价信息准确、真实，佐证资料完整、真实、有效。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(一)产出指标（60分）

1、数量指标(20分)。

铣刨路面	=m²	=8466.4 m²	=8466.4 m²
土工合成材料	=m²	=8466.4 m²	=8466.4 m²
透层	=m²	=8466.4 m²	=8466.4 m²
沥青混凝土	=m²	=8466.4 m²	=8466.4 m²
标线	=m²	=612 m²	=612 m²
块料面层	=m²	=50 m²	=50 m²
余方弃置	=m³	=488.26m³	=488.26m³
安砌侧石	=m	=1679m	=1679m

。根据评价标准该项得 20 分。

2、质量指标(10分)。工程验收合格达 100%，办公设备验收合格达 100%，根据评价标准该项得 10 分。

3、时效指标(10分)。工程完成及时率达 100%，根据评价标准该项得 10 分。

4、成本指标(20分)。

铣刨路面单价	=元/m²	=3.89 元/m²	=3.89 元/m²
--------	-------	------------	------------

土工合成材料单价	=元/m²	=9.31 元/m²	=9.31 元/m²
透层单价	=元/m²	=4.99 元/m²	=4.99 元/m²
沥青混凝土单价	=元/m²	=82.15 元/m²	=82.15 元/m²
标线单价	=元/m²	=36.46 元/m²	=36.46 元/m²
块料面层单价	=元/m²	=253.81 元/m²	=253.81 元/m²
余方弃置单价	=元/m3	=24.24 元/m3	=24.24 元/m3
安砌侧石单价	=元/m	=129.56 元/m	=129.56 元/m

达到标准。根据评价标准该项得 20 分。

(二)效益指标（20 分）

1、可持续指标（10 分）。项目可持续使用 20 年，根据评价标准得 8 分。

2、社会效益指标（10 分）。提高农村人居环境，根据评价标准该项得 8 分。

(三)满意度指标（10 分）

服务对象满意度指标（10 分）。受益群众满意度 94%，根据评价标准该项得 9 分。

(四)预算资金执行率（10 分）

全年预算数 26 万元，全年执行数 26 万元，根据评价标准该项得 10 分

绩效评价结论：根据绩效评价体系测算，我镇支出绩效评价得分是：产出指标 60 分，效益指标 16 分，满意度指标 9 分，预算资金执行率 10 分，总绩效得分 95 分。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。严格实行项目管理程序化，进一步加强项目资金管理，规范资金管理，提高资金使用率。

北平镇美丽乡村北平村东西大街改造提升项目项目支出绩
(2024年度)

项目名称		北平镇美丽乡村北平村东西大街改造提升项目									
主管部门及代码		903-农财股					预算单位	501001-古县北平镇人民政府			
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	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		260000	260000	260000	260000	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	北平镇美丽乡村北平村东西大街改造提升项目					项目已竣工验收					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	完成进度情况	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	数量指标	数量指标	机刨路面	=m²	=8466.4m²	=8466.4m²		20	20		
			土工合成材料	=m²	=8466.4m²	=8466.4m²					
			透层	=m²	=8466.4m²	=8466.4m²					
			沥青混凝土	=m³	=8466.4m³	=8466.4m³					
			标线	=m²	=612m²	=612m²					
			块料面层	=m²	=50m²	=50m²					
			土方弃置	=m³	=488.26m³	=488.26m³					
			安砌侧石	=m	=1679m	=1679m					
		质量指标	工程质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
			开始时间		2023.1.1	2023.1.1		10	10		
		时效指标	结束时间		2023.12.31	2023.12.31					
		成本指标	机刨路面单价	=元/m²	=3.89元/m²	=3.89元/m²		20	20		
			土工合成材料单价	=元/m²	=9.31元/m²	=9.31元/m²					
			透层单价	=元/m²	=4.99元/m²	=4.99元/m²					
			沥青混凝土单价	=元/m²	=82.15元/m²	=82.15元/m²					
			标线单价	=元/m²	=36.46元/m²	=36.46元/m²					
			块料面层单价	=元/m²	=253.61元/m²	=253.61元/m²					
			土方弃置单价	=元/m³	=24.24元/m³	=24.24元/m³					
			安砌侧石单价	=元/m	=129.56元/m	=129.56元/m					
	社会效益指标	改善农村人居环境	积极	积极			10	8			
		项目可持续性	可持续	可持续			10	8			
	满意度指标		服务对象满意度	≥%	≥95%	94%		10	9		
总 分											
100 95											
自评结果及分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率：100%								
	项目支出分析		完成北平镇美丽乡村北平村东西大街改造提升项目								
	效益情况		改善农村人居环境、项目可持续性20年								
	满意度情况		群众满意度≥95%								
	主要经验做法		实施北平镇美丽乡村北平村东西大街改造提升项目，改善农村人居环境，项目可持续性20年								
	项目支出中存在的问题及原因分析		1、加强组织领导，加强对项目工作的资金监管，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。2、所有项目支出严格审批，确保专款专用。								
下一步改进措施及建议		1、加强组织领导，加强对项目工作的资金监管，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。2、所有项目支出严格审批，确保专款专用。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金，“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”的数据编制，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”是指预算执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

北平镇生活污水处理设施建设项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			北平镇生活污水处理设施建设项目									
主管部门及代码			501-古县北平镇人民政府					预算单位	501001-古县北平镇人民政府			
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：	200000	200000		200000		200000		0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	实施完成北平镇生活污水处理设施建设项目项目							项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性/定量说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	河道清淤泥数量	—万	—8000万	—7800万		20	18			
			检查井	—座	—37座	—37座						
			沉泥井	—座	—4座	—4座						
			调节池	—座	—1座	—1座						
			截流池	—座	—3座	—3座						
		质量指标	改善城镇人居环境	—%	—100%	—100%		10	10			
		时效指标	工程开工时间		022年1月10日	022年1月10日		10	10			
			工程完工时间		2022年6月9日	2022年6月9日						
		成本指标	河道清淤泥成本	—万/元	—31万/元	—31万/元		20	17			
			检查井成本	—个/元	—3560个/元	—3560个/元						
			沉泥井成本	—个/元	—6626个/元	—6626个/元						
			截流池成本	—个/元	—30440个/元	—30440个/元						
			调节池成本	—个/元	—517973个/元	—517973个/元						
	效益指标	社会效益	节约资源合理利用		积极	积极		20	20			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	93%		10	8			
总分								100	93			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算执行率：100%								
		产出情况及分析		完成8000方河道清淤泥								
		效益情况及分析		节约资源合理利用水资源								
		满意度情况分析		群众满意度≥95%								
	主要经验做法 <td colspan="9">实施完成北平镇生活污水处理设施建设项目项目</td>		实施完成北平镇生活污水处理设施建设项目项目									
	项目管理中存在的问题及原因分析 <td colspan="10">1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。2、所有项目支出严格审核，确保专款专用。</td>		1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。2、所有项目支出严格审核，确保专款专用。									
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="10">1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。2、所有项目支出严格审核，确保专款专用。</td>		1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。2、所有项目支出严格审核，确保专款专用。										

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

附件 3

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

项目名称：北平镇生活污水处理设施建设项目项目

主管部门及代码 903-农财股

实施单位 古县北平镇人民政府

项目属性 一次性项目（1 年结束）

项目资金（元）实施期资金总额：200,000 年度资金总额：200,000。

(二) 项目绩效目标。

建设北平镇生活污水处理设施建设项目，对我镇河道清淤、建设生活污水处理设施，改善村民用水缺水情况。

二、绩效评价工作开展情况

为了认真分析和综合评价北平镇生活污水处理设施建设项目资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化防控资金支出的责任和效率提供参考依据。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责。

我镇依照通知要求，积极组织实施对北平镇生活污水处理设施建设项目资金的绩效情况进行评价，按时布置积

极配合，及时保质保量完成了评价工作，逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认各项支出都符合各项要求，评价信息准确、真实，佐证资料完整、真实、有效。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(一)产出指标（60分）

1、数量指标(20分)。

河道清淤泥数量	=方	=8000方	=7800方
检查井	=座	=37座	=37座
沉泥井	=座	=4座	=4座
调节池	=座	=1座	=1座
截流池	=座	=3座	=3座

。根据评价标准该项得18分。

2、质量指标(10分)。工程验收合格达100%，办公设备验收合格达100%，根据评价标准该项得10分。

3、时效指标(10分)。工程完成及时率达100%，根据评价标准该项得10分。

4、成本指标(20分)。

河道清淤泥成本	=方/元	=31方/元	=31方/元
检查井成本	=个/元	=3560个/元	=3560个/元
沉泥井成本	=个/元	=6626个/元	=6626个/元
截流池成本	=个/元	=30440个/元	=30440个/元
调节池成本	=个/元	=517973个/元	=517973个/元

达到标准。根据评价标准该项得 17 分。

(二)效益指标（20 分）

1、社会效益指标（10 分）。节约资源合理利用，根据评价标准该项得 20 分。

(三)满意度指标（10 分）

服务对象满意度指标（10 分）。受益群众满意度 93%，根据评价标准该项得 8 分。

(四)预算资金执行率（10 分）

全年预算数 20 万元，全年执行数 20 万元，根据评价标准该项得 10 分

绩效评价结论：根据绩效评价体系测算，我镇支出绩效评价得分是：产出指标 55 分，效益指标 20 分，满意度指标 8 分，预算资金执行率 10 分，总绩效得分 93 分。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。严格实行项目管理程序化，进一步加强项目资金管理，规范资金管理，提高资金使用率。

党员教育经费（县级配套）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			党员教育经费（县级配套）								
主管部门及代码			027-中国共产党古县委员会组织部				预算单位		501001-古县北平镇人民政府		
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：			4038	4038	4038	4038	0	100
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	开展党员教育培训的人数 565人						完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展党员教育培训	=人	=565人	=565人		20	18		
		质量指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	党员教育培训经费		2024.1.1	2024.1.1		10	10		
			党员教育培训经费		2024.12.31	2024.12.31					
		成本指标	党员教育培训经费	=元	=7.23元	=7.23元		20	18		
	效益指标	社会效益	促进党员再教育		积极	积极		10	10		
		可持续发展	进一步加强基层		积极	积极		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分							100	96		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率：100%							
		产出情况		开展党员教育培训的人数 565人							
		效益情况		促进党员再教育，提升党员素质，进一步加强基层治理水平							
		满意度情况		群众满意度 ≥95%							
	主要经验做法		按时、按要求开展党员教育培训								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进；2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。								
	下一步改进措施及管理建议		1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进；2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。								

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

红色美丽村庄建设项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			红色美丽村庄建设									
主管部门及代码			501-古县北平镇人民政府					预算单位	501001-古县北平镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结余(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:	1000000	100000		1000000	1000000	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	实施贾寨村红色教育基地建设项目						项目已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	土石方工程	—m3	—18000m3	—18000m3		20	20			
			地基处理与边坡工程	—m3	—2462m3	—2462m3						
			砌筑工程	—m3	—3695m3	—3695m3						
			屋面及防水工程	—m²	—1402m²	—1402m²						
			保温隔热工程	—m²	—1458.88m²	—1458.88m²						
		质量指标	红色教育培训基地	—%	—100%	—100%		10	10			
			时效指标	开始时间		2022.1.1	2022.1.1		10	10		
				结束时间		2023.12.31	2023.12.31					
		成本指标	屋面及防水工程	—元/m²	—266元/m²	—266元/m²		20	20			
			保温隔热工程	—元/m²	—135.77元/m²	—135.77元/m²						
			土石方工程单价	—元/m3	—18.2元/m3	—18.2元/m3						
			地基处理与边坡工程	—元/m3	—173.15元/m3	—173.15元/m3						
			砌筑工程单价	—元/m3	—146.77元/m3	—146.77元/m3						
	效益指标	经济效益	依托红色教育基地		积极	积极		10	9			
	社会效益 <td>弘扬红色文化</td> <td></td> <td>积极</td> <td>积极</td> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td colspan="2"></td>	弘扬红色文化		积极	积极		10	10				
	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	93%		10	8				
	总分								100	97		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算执行率: 100%								
		产出情况及分析		实施贾寨村红色教育基地建设项目								
		效益情况及分析		依托红色教育基地提高村集体收入, 弘扬红色文化, 传承革命基因								
		群众满意度分析		群众满意度 ≥95%								
		主要经验做法		实施贾寨村红色教育基地建设项目, 依托红色教育基地提高村集体收入, 弘扬红色文化, 传承革命基因								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、加强组织领导, 加强对项目工作的全面领导, 便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。2、所有项目支出严格审核, 保障专款专用。									
下一步改进措施及普遍建议		1、加强组织领导, 加强对项目工作的全面领导, 便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。2、所有项目支出严格审核, 保障专款专用。										

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

附件 3

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

项目名称：贾寨村红色教育基地建设项目

主管部门及代码 903-农财股

实施单位 古县北平镇人民政府

项目属性 一次性项目（1 年结束）

项目资金（元）实施期资金总额：1000,000 年度资金总额：1000,000 。

(二) 项目绩效目标。

建设贾寨村红色教育基地建设项目，对我镇贾寨村红色教育基地进行内部装潢和设备采购，尽快使贾寨村红色教育基地实现运营。

二、绩效评价工作开展情况

为了认真分析和综合评价我镇贾寨村红色教育基地建设项目资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化防控资金支出的责任和效率提供参考依据。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责。

我镇依照通知要求，积极组织实施对贾寨村红色教育基

地建设项目 资金的绩效情况进行评价，按时布置积极配合，及时保质保量完成了评价工作，逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认各项支出都符合各项要求，评价信息准确、真实，佐证资料完整、真实、有效。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(一)产出指标（60分）

1、数量指标(20分)。

土石方工程	=m3	=18000m3	=18000m3
地基处理与边坡支护工程	=m3	=2462m3	=2462m3
砌筑工程	=m3	=3695m3	=3695m3
屋面及防水工程	=m²	=1402 m²	=1402 m²
保温隔热工程	=m²	=1458.88 m²	=1458.88 m²

。根据评价标准该项得 20 分。

2、质量指标(10分)。工程验收合格达 100%，办公设备验收合格达 100%，根据评价标准该项得 10 分。

3、时效指标(10分)。工程完成及时率达 100%，根据评价标准该项得 10 分。

4、成本指标(20分)。

屋面及防水工程单价	=元/m²	=266 元/m²	=266 元/m²
保温隔热工程单价	=元/m²	=135.77 元/m²	=135.77 元/m²
土石方工程单价	=元/m3	=18.2 元/m3	=18.2 元/m3
地基处理与边坡支护工程单价	=元/m3	=173.15 元/m3	=173.15 元/m3

砌筑工程单价	=元/m3	=146.77 元/m3	=146.77 元/m3
--------	-------	--------------	--------------

达到标准。根据评价标准该项得 20 分。

(二)效益指标（20 分）

1、经济效益指标（10 分）。依托红色教育基地提高村集体收入，根据评价标准得 9 分。

2、社会效益指标（10 分）。弘扬红色文化，传承革命基因，根据评价标准该项得 10 分。

(三)满意度指标（10 分）

服务对象满意度指标（10 分）。受益群众满意度 93%，根据评价标准该项得 8 分。

(四)预算资金执行率（10 分）

全年预算数 100 万元，全年执行数 100 万元，根据评价标准该项得 10 分

绩效评价结论：根据绩效评价体系测算，我镇支出绩效评价得分是：产出指标 60 分，效益指标 19 分，满意度指标 8 分，预算资金执行率 10 分，总绩效得分 97 分。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。严格实行项目管理程序化，进一步加强项目资金管理，规范资金管理，提高资金使用率。

附件 3

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

项目名称北平镇 2023 年森林防火活动经费

主管部门及代码 903-农财股

实施单位 古县北平镇人民政府

项目属性 一次性项目（1 年结束）

项目资金（元）实施期资金总额：393240 年度资金总额：
393240。

(二) 项目绩效目标。

按时拨付北平镇 2023 年森林防火活动经费，开展护林防火工作，保障我镇区域无火情发生

二、绩效评价工作开展情况

为了认真分析和综合评价北平镇 2023 年森林防火活动经费资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化防控资金支出的责任和效率提供参考依据。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责。

我镇依照通知要求，积极组织实施对北平镇 2023 年森林防火活动经费的绩效情况进行评价，按时布置积极配

合，及时保质保量完成了评价工作，逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认各项支出都符合各项要求，评价信息准确、真实，佐证资料完整、真实、有效。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(一)产出指标（60分）

1、数量指标(20分)。

森林草原防灭火管护面积	=亩	=125000 亩	=125000 亩
农林交错区清理易燃可燃物面积	=亩	=8108 亩	=8108 亩

。根据评价标准该项得 20 分。

2、质量指标(10分)。工程验收合格达 100%，办公设备验收合格达 100%，根据评价标准该项得 10 分。

3、时效指标(10分)。工程完成及时率达 100%，根据评价标准该项得 10 分。

4、成本指标(20分)。

防火经费	=元/亩	=1.2 元/亩	=1.2 元/亩
农林交错区清理	=元/亩	=30 元/亩	=30 元/亩

达到标准。根据评价标准该项得 20 分。

(二)效益指标（20分）

1、可持续指标（10分）。对发展生态型产业和环境有可持续影响，根据评价标准得 10 分。

2、社会效益指标（10分）。加确保森林面积，保护大自然，根据评价标准该项得 10 分。

(三) 满意度指标 (10 分)

服务对象满意度指标 (10 分)。受益群众满意度 95%，根据评价标准该项得 10 分。

(四) 预算资金执行率 (10 分)

全年预算数 393240 元，全年执行数 393000 元，根据评价标准该项得 9 分

绩效评价结论：根据绩效评价体系测算，我镇支出绩效评价得分是：产出指标 60 分，效益指标 20 分，满意度指标 10 分，预算资金执行率 9 分，总绩效得分 99 分。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。严格实行项目管理程序化，进一步加强项目资金管理，规范资金管理，提高资金使用率。

附件 3

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

项目名称北平镇 2024 年创卫活动（污水管网和绿植保护）

主管部门及代码 903-农财股

实施单位 古县北平镇人民政府

项目属性 一次性项目（1 年结束）

项目资金（元）实施期资金总额：250000 年度资金总额：250000。

(二) 项目绩效目标。

实施北平镇 2024 年创卫活动（污水管网和绿植保护）项目，使北平镇北平村东西大街改造提升附属工程早日完成使用。

二、绩效评价工作开展情况

为了认真分析和综合评价新时代宣传文化专项资金(地市)项目北平镇 2024 年创卫活动（污水管网和绿植保护）资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化防控资金支出的责任和效率提供参考依据。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，保障

更好地履行职责。

我镇依照通知要求，积极组织实施对北平镇 2024 年创卫活动（污水管网和绿植保护）项目资金的绩效情况进行评价，按时布置积极配合，及时保质保量完成了评价工作，逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认各项支出都符合各项要求，评价信息准确、真实，佐证资料完整、真实、有效。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(一)产出指标（60 分）

1、数量指标(20 分)。

平面块拆除	=m3	=17.12m3	=17.12m3
树坑石	=m	=856m	=856m
垫层	=m3	=53.28m3	=53.28m3
回填方	=m3	=152m3	=152m3
塑料管	=m	=222m	=222m
砌筑井	=座	=13 座	=13 座
挖沟槽土方	=m3	=218m3	=218m3
更换井盖	=座	=67 座	=67 座

根据评价标准该项得 20 分。

2、质量指标(10 分)。工程验收合格达 100%，办公设备验收合格达 100%，根据评价标准该项得 10 分。

3、时效指标(10 分)。工程完成及时率达 100%，根据评

价标准该项得 8 分。

4、成本指标 (20 分)。

垫层成本	=元/m3	=238.42 元/m3	=238.42 元/m3
回填方成本	=元/m3	=238.42 元/m3	=238.42 元/m3
塑料管成本	=元/m	=255.12 元/m	=255.12 元/m
砌筑井成本	=元/座	=1641.36 元/座	=1641.36 元/座
更换井盖成本	=元/座	=580 元/座	=580 元/座
平面块拆除成本	=元/m3	=506.53 元/m3	=506.53 元/m3
树坑石成本	=元/m	=146.76 元/m	=146.76 元/m
挖沟槽土方成本	=元/m3	=19.98 元/m3	=19.98 元/m3

达到标准。根据评价标准该项得 20 分。

(二)效益指标 (20 分)

1、生态效益指标 (10 分)。改善居民人居环境，根据评价标准得 9 分。

2、社会效益指标 (10 分)。提升北平镇环境卫生质量，根据评价标准该项得 8 分。

(三)满意度指标 (10 分)

服务对象满意度指标 (10 分)。受益群众满意度 95%，根据评价标准该项得 10 分。

(四)预算资金执行率 (10 分)

全年预算数 250000 元，全年执行数 250000 元，根据评价标准该项得 10 分

绩效评价结论：根据绩效评价体系测算，我镇支出绩效评价得分是：产出指标 58 分，效益指标 17 分，满意度指标 10 分，预算资金执行率 10 分，总绩效得分 95 分。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。严格实行项目管理程序化，进一步加强项目资金管理，规范资金管理，提高资金使用率。

新时代宣传文化专项资金(地市)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			新时代宣传文化专项资金(地市)							
主管部门及代码			015-中国共产党古县委员会宣传部				预算单位	501001-古县北平镇人民政府		
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:			8000	8000	8000	7860	140
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	北平镇2024年新时代文明实践所,北平镇2024年新时代文明实践示范村经费						已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	北平镇2024年新时代文明实践所	=1个	=1个	=1个		10	10	
			北平镇2024年新时代文明实践示范村	=1个	=1个	=1个		10	10	
		质量指标	资金使用合理性	=100%	=100%	=100%		10	10	
			资金使用时间	2024年度	2024年度		10	10		
		成本指标	新时代文明实践所	=5000元	4930		10	8		
			北平镇2024年新时代文明实践示范村	=3000元	2930		10	8		
	效益指标	社会效益	加强村级基层志愿服务		积极	积极		10	10	
		可持续影响	持续为新时代文明实践		积极	积极		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								100	95	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率: 98.25%						
		产出情况		新时代文明实践所所费经费3000北平镇2024年新时代文明实践示范村经费5000						
		效益情况		加强村级基层志愿服务人民对社会发展的了解持续为新时代文明实践奠定经济基础						
		满意度情况		群众满意度≥95%						
	主要经验做法	北平镇2024年新时代文明实践所,北平镇2024年新时代文明实践示范村经费								
		项目管理制度健全性、主要问题及原因分析		1、加强组织领导,加强对项目工作的全面领导,便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。2、所有项目支出严格审核,保障专款专用。						
下一步改进措施及管理建议		1、加强组织领导,加强对项目工作的全面领导,便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。2、所有项目支出严格审核,保障专款专用。								

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

附件 3

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

项目名称新时代宣传文化专项资金(地市)项目

主管部门及代码 903-农财股

实施单位 古县北平镇人民政府

项目属性 一次性项目(1年结束)

项目资金(元)实施期资金总额: 8000 年度资金总额:
8000。

(二) 项目绩效目标。

按时拨付北平镇2024年新时代文明实践所,北平镇2024年新时代文明实践示范村经费,使新时代文明实践场所发挥职能。

二、绩效评价工作开展情况

为了认真分析和综合评价新时代宣传文化专项资金(地市)项目资金的使用管理情况,为切实提高资金使用效益,强化防控资金支出的责任和效率提供参考依据。进一步增强本单位支出管理的责任,优化支出结构,提高财政资金使用效益,保障更好地履行职责。

我镇依照通知要求,积极组织实施对新时代宣传文化专

项资金(地市)项目资金的绩效情况进行评价,按时布置积极配合,及时保质保量完成了评价工作,逐个对各个评价内容进行评分计算审核,确认各项支出都符合各项要求,评价信息准确、真实,佐证资料完整、真实、有效。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(一)产出指标(60分)

1、数量指标(20分)。

北平镇 2024 年新时代文明实践所数量	=个	=1 个	=1 个
北平镇 2024 年新时代文明实践示范村数量	=个	=1 个	=1 个

。根据评价标准该项得 20 分。

2、质量指标(10 分)。工程验收合格达 100%,办公设备验收合格达 100%,根据评价标准该项得 10 分。

3、时效指标(10 分)。工程完成及时率达 100%,根据评价标准该项得 10 分。

4、成本指标(20 分)。

新时代文明实践所所需经费	=元	=5000 元	4930
北平镇 2024 年新时代文明实践示范村经费	=元	=3000 元	2930

达到标准。根据评价标准该项得 16 分。

(二)效益指标(20 分)

1、可持续指标(10 分)。持续为新文明建设奠定经济基础,根据评价标准得 10 分。

2、社会效益指标(10 分)。加强村级基层劳动人民对

国家社会发展的了解，根据评价标准该项得 10 分。

(三) 满意度指标 (10 分)

服务对象满意度指标 (10 分)。受益群众满意度 95%，根据评价标准该项得 10 分。

(四) 预算资金执行率 (10 分)

全年预算数 8000 元，全年执行数 7860 元，根据评价标准该项得 9 分

绩效评价结论：根据绩效评价体系测算，我镇支出绩效评价得分是：产出指标 56 分，效益指标 20 分，满意度指标 10 分，预算资金执行率 9 分，总绩效得分 95 分。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。严格实行项目管理程序化，进一步加强项目资金管理，规范资金管理，提高资金使用率。