

仅供内部审核

仅供内部审

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 旧 县 镇 人 民 政 府

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审

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	1
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
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	23
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	27

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

旧县镇党委政府主要工作职责：

镇党委：

- 1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。
- 2、负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。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。
- 3、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

镇政府：

- 1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
- 2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；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。
- 3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- 4、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

1、内设机构

镇政府内设：党政综合办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、社会事务管理办公室、退役军人服务站、党群服务中心、综合便民服务中心“五办一站二中心”。

2、派出机构

镇政府共有派出机构5个，分别是林业站、自然资源所、司法所、市场监督管理所、派出所。

3、人员编制

古县旧县镇人民政府行政编制为22名，2022年年末实有在职人员16人，其中：领导职

数为13名，党委书记1名，镇长1名，正科级1名，副书记1名，人大主席1名，纪委书记1名，武装部长1名，组织委员1名，宣传委员1名，副镇长3名，主任科员1名。一般公务员3名。

事业编制30名，2022年年末实有在职人员27人。其中：事业副科3人，一般人员24人。

2022年实有在职职工43人，退休人员8人，共计51人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县旧县镇人民政府			2022年度			金额单位：元
收入			支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	29712969.01	一、一般公共服务支出	32.00	6594182.44	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	6903384.00	二、外交支出	33.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00		
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00		
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00		
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00		
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00		
八、其他收入	8.00	107309.35	八、社会保障和就业支出	39.00	439003.17	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	100896.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	1003218.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	8903384.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	17963083.42	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00		
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00		
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00		
	16.00		十六、金融支出	47.00		
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00		
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00		
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	380159.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00		
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00		
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	1339736.33	
	23.00		二十三、其他支出	54.00		
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00		

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	36723662.36	本年支出合计	58.00	36723662.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	36723662.36	总计	62.00	36723662.36

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：古县旧县镇人民政府		2022年度					金额单位：元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36723662.36	36616353.01					107309.35
201	一般公共服务支出	6594182.44	6594182.44					
20101	人大事务	83600.00	83600.00					
2010101	行政运行	83600.00	83600.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6317833.51	6317833.51					
2010301	行政运行	4370350.15	4370350.15					
2010350	事业运行	1947483.36	1947483.36					
20111	纪检监察事务	35000.00	35000.00					
2011101	行政运行	35000.00	35000.00					
20132	组织事务	132658.93	132658.93					
2013201	行政运行	132658.93	132658.93					
20136	其他共产党事务支出	25090.00	25090.00					
2013601	行政运行	25090.00	25090.00					
208	社会保障和就业支出	439003.17	439003.17					
20805	行政事业单位养老支出	369003.17	369003.17					
2080501	行政单位离退休	20356.00	20356.00					
2080502	事业单位离退休	10976.00	10976.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337671.17	337671.17					
20820	临时救助	70000.00	70000.00					
2082001	临时救助支出	70000.00	70000.00					
210	卫生健康支出	100896.00	100896.00					
21004	公共卫生	1300.00	1300.00					
2100408	基本公共卫生服务	1300.00	1300.00					
21099	其他卫生健康支出	99596.00	99596.00					
2109999	其他卫生健康支出	99596.00	99596.00					
211	节能环保支出	1003218.00	1003218.00					
21103	污染防治	1003218.00	1003218.00					
2110301	大气	1003218.00	1003218.00					
212	城乡社区支出	8903384.00	8903384.00					
21203	城乡社区公共设施	2000000.00	2000000.00					
2120303	小城镇基础设施建设	2000000.00	2000000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6903384.00	6903384.00					

2120801	征地和拆迁补偿支出	151384.00	151384.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6752000.00	6752000.00				
213	农林水支出	17963083.42	17855774.07				107309.35
21301	农业农村	8109409.35	8002100.00				107309.35
2130126	农村社会事业	260000.00	260000.00				
2130142	农村道路建设	6572900.00	6572900.00				
2130199	其他农业农村支出	1276509.35	1169200.00				107309.35
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6403955.64	6403955.64				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6403955.64	6403955.64				
21307	农村综合改革	3449718.43	3449718.43				
2130701	对村级公益事业建设的补助	319718.43	319718.43				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2130000.00	2130000.00				
2130706	对村集体经济组织的补助	1000000.00	1000000.00				
221	住房保障支出	380159.00	380159.00				
22102	住房改革支出	380159.00	380159.00				
2210201	住房公积金	380159.00	380159.00				
224	灾害防治及应急管理支出	1339736.33	1339736.33				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1339736.33	1339736.33				
2240703	自然灾害救灾补助	387100.00	387100.00				
2240704	自然灾害灾后重建补助	952636.33	952636.33				

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08表

部门名称：古县旧县镇人民政府		2022年度			金额单位：元		
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36723662.36	4774936.77	31948725.59			
201	一般公共服务支出	6594182.44	4025774.60	2568407.84			
20101	人大事务	83600.00		83600.00			
2010101	行政运行	83600.00		83600.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6317833.51	4025774.60	2292058.91			
2010301	行政运行	4370350.15	2078291.24	2292058.91			
2010350	事业运行	1947483.36	1947483.36				
20111	纪检监察事务	35000.00		35000.00			
2011101	行政运行	35000.00		35000.00			
20132	组织事务	132658.93		132658.93			
2013201	行政运行	132658.93		132658.93			
20136	其他共产党事务支出	25090.00		25090.00			
2013601	行政运行	25090.00		25090.00			
208	社会保障和就业支出	439003.17	369003.17	70000.00			
20805	行政事业单位养老支出	369003.17	369003.17				
2080501	行政单位离退休	20356.00	20356.00				
2080502	事业单位离退休	10976.00	10976.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337671.17	337671.17				
20820	临时救助	70000.00		70000.00			
2082001	临时救助支出	70000.00		70000.00			
210	卫生健康支出	100896.00		100896.00			
21004	公共卫生	1300.00		1300.00			
2100408	基本公共卫生服务	1300.00		1300.00			
21099	其他卫生健康支出	99596.00		99596.00			
2109999	其他卫生健康支出	99596.00		99596.00			
211	节能环保支出	1003218.00		1003218.00			
21103	污染防治	1003218.00		1003218.00			
2110301	大气	1003218.00		1003218.00			
212	城乡社区支出	8903384.00		8903384.00			
21203	城乡社区公共设施	2000000.00		2000000.00			
2120303	小城镇基础设施建设	2000000.00		2000000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6903384.00		6903384.00			

2120801	征地和拆迁补偿支出	151384.00		151384.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6752000.00		6752000.00			
213	农林水支出	17963083.42		17963083.42			
21301	农业农村	8109409.35		8109409.35			
2130126	农村社会事业	260000.00		260000.00			
2130142	农村道路建设	6572900.00		6572900.00			
2130199	其他农业农村支出	1276509.35		1276509.35			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6403955.64		6403955.64			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6403955.64		6403955.64			
21307	农村综合改革	3449718.43		3449718.43			
2130701	对村级公益事业建设的补助	319718.43		319718.43			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2130000.00		2130000.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	1000000.00		1000000.00			
221	住房保障支出	380159.00	380159.00				
22102	住房改革支出	380159.00	380159.00				
2210201	住房公积金	380159.00	380159.00				
224	灾害防治及应急管理支出	1339736.33		1339736.33			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1339736.33		1339736.33			
2240703	自然灾害救灾补助	387100.00		387100.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	952636.33		952636.33			

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：古县旧县镇人民政府			2022年度						金额单位：元
收入			支出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	29712969.01	一、一般公共服务支出	33	6594182.44	6594182.44			
二、政府性基金预算财政拨款	2	6903384.00	二、外交支出	34					
三、国有资本经营财政拨款	3		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					
	8		八、社会保障和就业支出	40	439003.17	439003.17			
	9		九、卫生健康支出	41	100896.00	100896.00			
	10		十、节能环保支出	42	1003218.00	1003218.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	8903384.00	2000000.00	6903384.00		
	12		十二、农林水支出	44	17855774.07	17855774.07			
	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	380159.00	380159.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1339736.33	1339736.33			
	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	36616353.01	本年支出合计	59	36616353.01	29712969.01	6903384.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	36616353.01	总计	64	36616353.01	29712969.01	6903384.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县旧县镇人民政府		2022年度			金额单位：元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1.00	2.00	3.00	
合计		29712969.01	4774936.77	24938032.24	
201	一般公共服务支出	6594182.44	4025774.60	2568407.84	
20101	人大事务	83600.00		83600.00	
2010101	行政运行	83600.00		83600.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6317833.51	4025774.60	2292058.91	
2010301	行政运行	4370350.15	2078291.24	2292058.91	
2010350	事业运行	1947483.36	1947483.36		
20111	纪检监察事务	35000.00		35000.00	
2011101	行政运行	35000.00		35000.00	
20132	组织事务	132658.93		132658.93	
2013201	行政运行	132658.93		132658.93	
20136	其他共产党事务支出	25090.00		25090.00	
2013601	行政运行	25090.00		25090.00	
208	社会保障和就业支出	439003.17	369003.17	70000.00	
20805	行政事业单位养老支出	369003.17	369003.17		
2080501	行政单位离退休	20356.00	20356.00		
2080502	事业单位离退休	10976.00	10976.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337671.17	337671.17		
20820	临时救助	70000.00		70000.00	
2082001	临时救助支出	70000.00		70000.00	
210	卫生健康支出	100896.00		100896.00	
21004	公共卫生	1300.00		1300.00	
2100408	基本公共卫生服务	1300.00		1300.00	
21099	其他卫生健康支出	99596.00		99596.00	
2109999	其他卫生健康支出	99596.00		99596.00	
211	节能环保支出	1003218.00		1003218.00	
21103	污染防治	1003218.00		1003218.00	
2110301	大气	1003218.00		1003218.00	
212	城乡社区支出	2000000.00		2000000.00	
21203	城乡社区公共设施	2000000.00		2000000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	2000000.00		2000000.00	
213	农林水支出	17855774.07		17855774.07	
21301	农业农村	8002100.00		8002100.00	
2130126	农村社会事业	260000.00		260000.00	
2130142	农村道路建设	6572900.00		6572900.00	
2130199	其他农业农村支出	1169200.00		1169200.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6403955.64		6403955.64	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6403955.64		6403955.64	

21307	农村综合改革	3449718.43		3449718.43
2130701	对村级公益事业建设的补助	319718.43		319718.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2130000.00		2130000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1000000.00		1000000.00
221	住房保障支出	380159.00	380159.00	
22102	住房改革支出	380159.00	380159.00	
2210201	住房公积金	380159.00	380159.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1339736.33		1339736.33
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1339736.33		1339736.33
2240703	自然灾害救灾补助	387100.00		387100.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	952636.33		952636.33

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：古县旧县镇人民政府				2022年度												金额单位：元	
人员经费				公用经费													
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出	4276378.64	4276378.64	302	商品和服务支出	4414116.22	437226.13	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	1341734.68	1341734.68	30201	办公费	346911.82	70091.40	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿				
30102	津贴补贴	1325768.00	1325768.00	30202	印刷费	209646.40	64276.22	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置				
30103	奖金	286560.50	286560.50	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	425911.00	425911.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337671.17	337671.17	30206	电费	176929.72		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出				
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	19000.00	14000.00	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	168727.51	168727.51	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	9846.78	9846.78	30211	差旅费	60116.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助				
30113	住房公积金	380159.00	380159.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入				
30114	医疗费			30213	维修（护）费	85385.60		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	9600.00		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴				
303	对个人和家庭的补助	2109760.93	61332.00	30215	会议费	4378.00		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	31332.00	31332.00	30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		———	313	对社会保障基 金补助		———	
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	83540.38		30999	其他资本 性支出		———	31302	对社会保障基 金补助		———	
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	18912713.22		31303	补充全国社会 保障基金		———	
30305	生活补助	392758.93	30000.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单 位职业年金的 补助		———	
30306	救济费			30226	劳务费	776032.37	27000.00	31002	办公设备 购置	17050.00		399	其他支出			
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	122900.00		31003	专用设备 购置	1000000.00		39907	国家赔偿费用 支出			
30308	助学金			30228	工会经费	48995.00	48995.00	31005	基础设施 建设	17740920.81		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴			
30309	奖励金			30229	福利费	85737.00	85737.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与			
30310	个人农业生产 补贴	387100.00		30231	公务用车运 行维护费	39532.93	10000.00	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	132700.00	87100.00	31008	物资储备			39999	其他支出			
30399	其他对个人和 家庭的补助	1298570.00		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿	154742.41						
				30299	其他商品和 服务支出	2212711.00	30026.51	31010	安置补助							
人员经费合计		6386139.57	4337710.64	公用经费合计											23326829.44	437226.13

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：古县旧县镇人民政府

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39532.93		39532.93		39532.93		39532.93		39532.93		39532.93	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：古县旧县镇人民政府 2022年度 单位：元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			6903384.00	6903384.00		6903384.00	
212	城乡社区支出		6903384.00	6903384.00		6903384.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		6903384.00	6903384.00		6903384.00	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		151384.00	151384.00		151384.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		6752000.00	6752000.00		6752000.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：古县旧县镇人民政府 2022年度 单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县旧县镇人民政府		2022年度	金额单位：元
一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
（一）行政单位	5	437226.13	
（二）参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
（一）车辆数合计（辆）	7	2	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8		
2. 主要领导干部用车	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及机关运行经费和国有资产占用情况。			

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计36,723,662.36元、支出总计36,723,662.36元。与2021年相比，收入总计增加25,082,362.36元，增长215.46%，支出总计增加25,082,362.36元，增长215.46%。主要原因是增加乡村振兴示范村建设项目资金1190万元，其中：旧县村基础设施建设项目735万元，旧县村玉米+柴胡特色产业示范基地建设项目150万元，中药材加工设备购置项目125万元，旧县村示范村创建水冲式厕所改造项目80万元，钱家峪村“核桃+”智慧特色产业示范基地建设项目100万元。增加壮大村级集体经济发展项目资金100万元。增加“一事一议”资金80.7万元，其中：钱家峪柳树垣组排水渠改造项目31.97万元，秦王庙白家庄道路硬化10.53万元，并侯小水头组及贾庄组街巷道路硬化38.2万元。新增疫情防控经费10.26万元。2022年四好农村路、冬春救助比上年增加。2022年新招聘行政人员2人、事业人员8人，相应工资支出、绩效奖金、各项保险支出及公用经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计36,723,662.36元，其中：

财政拨款收入36,616,353.01元，占比99.71%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入107,309.35元，占比0.29%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计36,723,662.36元，其中：

基本支出4,774,936.77元，占比13.00%；

项目支出31,948,725.59元，占比87.00%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县旧县镇人民政府2022年度财政拨款收入总计36,616,353.01元，支出总计36,616,353.01元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加24,975,053.01元，增长214.54%，财政拨款支出总计增加24,975,053.01元，增长214.54%。主要原因是增加

乡村振兴示范村建设项目资金1190万元，其中：旧县村基础设施建设项目735万元，旧县村玉米+柴胡特色产业示范基地建设项目150万元，中药材加工设备购置项目125万元，旧县村示范村创建水冲式厕所改造项目80万元，钱家峪村“核桃+”智慧特色产业示范基地建设项目100万元。增加壮大村级集体经济发展项目资金100万元。增加“一事一议”资金80.7万元，其中：钱家峪柳树垣组排水渠改造项目31.97万元，秦王庙白家庄道路硬化10.53万元，并侯小水头组及贾庄组街巷道路硬化38.2万元。新增疫情防控经费10.26万元。2022年四好农村路、冬春救助比上年增加。2022年新招聘行政人员2人、事业人员8人，相应工资支出、绩效奖金、各项保险支出及公用经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

古县旧县镇人民政府2022年财政拨款决算支出29,712,969.01元，占本年支出合计的81.15%。与2021年相比，财政拨款支出增加18,744,669.01元，增长170.9%。主要原因是增加乡村振兴示范村建设项目资金1190万元，其中：旧县村基础设施建设项目735万元，旧县村玉米+柴胡特色产业示范基地建设项目150万元，中药材加工设备购置项目125万元，旧县村示范村创建水冲式厕所改造项目80万元，钱家峪村“核桃+”智慧特色产业示范基地建设项目100万元。增加壮大村级集体经济发展项目资金100万元。增加“一事一议”资金80.7万元，其中：钱家峪柳树垣组排水渠改造项目31.97万元，秦王庙白家庄道路硬化10.53万元，并侯小水头组及贾庄组街巷道路硬化38.2万元。新增疫情防控经费10.26万元。2022年四好农村路、冬春救助比上年增加。2022年新招聘行政人员2人、事业人员8人，相应工资支出、绩效奖金、各项保险支出及公用经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县旧县镇人民政府2022年度财政拨款支出29,712,969.01元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6,594,182.44元，占比22.19%；
社会保障和就业支出(类)439,003.17元，占比1.48%；
卫生健康支出(类)100,896.00元，占比0.34%；
节能环保支出(类)1,003,218.00元，占比3.38%；
城乡社区支出(类)2,000,000.00元，占比6.73%；
农林水支出(类)17,855,774.07元，占比60.09%；
住房保障支出(类)380,159.00元，占比1.28%；

灾害防治及应急管理支出(类)1,339,736.33元, 占比4.51%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

古县旧县镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算4,641,500元, 支出决算29,712,969.01元, 完成年初预算的640.16%。其中:

一般公共服务支出年初预算387.06万元, 支出决算659.42万元, 完成年初预算的170.37%, 用于人大代表通讯、交通补贴经费及人大代表联络点运行经费、单位行政事业人员基本支出、公用经费支出及单位运转支出、纪检监察联络员工作经费、选派机关事业单位干部到村担任党组织书记工作经费、2022年上半年网格员待遇补助。较2021年决算增加171.76万元, 增长35.22%, 主要原因2022年公开招聘行政人员增加2人, 事业人员增加8人, 绩效工资、基本工资、津贴补贴、车补、退休费、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费等增加。

社会保障和就业支出年初预算41.93万元, 支出决算43.9万元, 完成年初预算的104.7%, 用于机关事业单位基本养老保险缴费、临时救助支出。较2021年决算增加11.46万元, 增长35.32%, 主要原因2022年公开招聘行政人员增加2人, 事业人员增加8人, 机关事业单位基本养老保险缴费等增加。

卫生健康支出年初预算0万元, 支出决算10.09万元, 完成年初预算的100%, 用于地方公共卫生服务人口检测项目、疫情防控经费支出。较2021年决算增加10.09万元, 增长 ∞ , 主要原因增加地方公共卫生服务人口检测项目、疫情防控经费项目。

节能环保支出年初预算0万元, 支出决算100.32万元, 完成年初预算的100%, 用于“煤改电”试点改造所需补助资金及洁净煤补贴支出。较2021年决算增加100.32万元, 增长 ∞ , 主要原因“煤改电”试点改造所需补助资金及洁净煤补贴支出。

城乡社区支出年初预算0万元, 支出决算200万元, 完成年初预算的100%, 用于旧县村生活污水处理设施建设工程。较2021年决算减少79.82万元, 下降28.53%, 主要原因减少了城乡社区环境卫生支出。

农林水支出年初预算0万元, 支出决算1785.58万元, 完成年初预算的100%, 用于第一批农村改厕、“四好农村路”项目、钱家峪“核桃+”智慧特色产业示范基地建设项目、脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业一次性稳岗补助、驻村工作经费及创建省级乡村振兴示范村项目、钱家峪“一事一议”柳树垣组街道排污及绿化工程、2022年旧县镇村级运转经费、扶持壮大村集体经济发展项目支出。较2021年决算增加1733.77万元, 增长3346.4%, 主要原因增加农村改厕、“四好农村路”项目、钱家峪“核桃+”智慧特色产业示范基地建设项目、脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业一次性稳岗补助、驻村工作经费及创建省级乡村振兴示范村项目、钱家峪“一事一议”柳树垣组街道排污及绿化工程、扶持壮大村集体经济发展项目支出。

住房保障支出年初预算35.16万元，支出决算38.02万元，完成年初预算的100%，用于在职人员的住房保障支出。较2021年决算增加10.09万元，增长36.12%，主要原因新增招考录取人员10名。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算133.97万元，完成年初预算的100%，用于2021年度冬春救助资金、地质灾害治理工程支出。较2021年决算增加49.79万元，增长59.15%，主要原因2021年度冬春救助资金、地质灾害治理工程支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县旧县镇人民政府2022年度财政拨款基本支出4,774,936.77元，其中：

人员经费4,337,710.64元，主要包括人员经费4,337,710.64元，主要包括其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、车补、职业年金缴费等；

公用经费437,226.13元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、维修（护）费、会议费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计6,903,384.00元、支出总计6,903,384.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加4,903,384.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加4,903,384.00元，增长245.17%，主要原因是增加长临高速连接线绿化项目征地费、“三基建设”项目、农村“厕所革命”第二批资金、省级乡村振兴示范村项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算39,532.93元，支出决算39,532.93元，完成年初预算的79.07%，比上年度减少35,067.07元，下降47.01%。主要原因是：由于疫情防控本年度无公务接待支出，公务用车运行费减少。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出39,532.93元，完成年初预算的98.83%，比上年度减少67.07元，下降0.17%，主要原因是：由于疫情防控公务用车维护费减少；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少35,000.00元，下降100%，主要原因是：由于疫情防控本年度本单位无公务接待费。

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

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

3、公务用车运行维护费支出39,532.93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：公务用车维修、加油、保险费用，公务用车用于对镇辖区内各行政村各项工作的监督检查和往返县政府等上级部门报送材料。

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

古县旧县镇人民政府2022年机关运行经费支出437,226.13元，比2021年增加49,026.13元，增长12.63%，主要原因是：人员增加10人，相应机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

古县旧县镇人民政府2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

古县旧县镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于对镇辖区内各行政村各项工作的监督检查和往返县政府等上级部门报送材料；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，古县旧县镇人民政府部门（单位）按照“谁支出，谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自

评，涵盖一级项目10个，二级项目10个，共涉及资金29380317.75元，占本部门（单位）项目支出总额的91.96%，其中一般公共预算项目支出22476933.75元、政府性基金预算项目支出6903384元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度古县旧县镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金36616353.01元，其中一般公共预算支出29712969.01元、政府性基金预算支出6903384.00元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对旧县镇“四好农村路”项目等20个一、二级项目开展了部门评价，涉及资金29380317.75元，其中一般公共预算支出22476933.75元、政府性基金预算支出6903384元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我镇2022年项目整体评价良好，涉及“四好农村路”、地质灾害治理、冬春救助等项目，对社会居民灾情救助方面得到好评，稳定社会发展。。

（2）项目绩效自评结果

古县旧县镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数10个，涉及资金24770503.32元：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位本着以人为本的目标，对涉及村民的利益的积极沟通，涉及资金及时发放到位，保障人民生命财产安全，稳定社会发展。。涉密项目除外。

古县旧县镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金4609814.43元：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位本着以人为本的目标，对涉及村民的利益的积极沟通，涉及资金及时发放到位，保障人民生命财产安全，稳定社会发展。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 财政对地质灾害治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为650000元，执行数为650000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：因遭遇连续强降雨天气，导致尧店村一处发生滑坡灾害，严重影响村民正常生产生活，需要进行抢救性修复，及时保障村民正常生产生活。发现主要问题及原因为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。下一步改进措施为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。（项目自评表详见附件）

2. 财政对2021年度冬春救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为387100元，执行数为387100元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2021年冬春受灾户数：2581户；严格审核受灾群众，符合补助标准：100%；受灾群众每户享受补助标准：150元；严格审核按时拨付。发现主要问题及原因存在的主要问题：一是预算管理制度不够完善，年初预算不够精细，尚未建立规范的预算制度和标准化管理体系。二是内控制度需进一步完善。下一步改进措施一是细化预算编制工作，进一步强化预算管理。严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度重点工作规划，编制范围尽可能全面，不漏项。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，强化内部控制。（项目自评表详见附件）

3. 财政对通村道路抢救性修复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为350000元，执行数为350000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通村道路抢救性修复，项目建设完善对地质和道路的维修，保护人民生产生命安全。存在的问题及原因分析：严格费用审核，强化资产管理，完善内部控制制度，提升管理效能，强化单位职能加强组织领导，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。下一步改进措施为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。（项目自评表详见附件）

4. 旧县镇“四好农村路”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100分，项目全年预算数为4300000元，执行数为4300000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实施四好农村道路建设，改善并提高群众生产生活出行条件。存在的问题及原因分析：严格费用审核，强化资产管理，完善内部控制制度，提升管理效能，强化单位职能加强组织领导，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。下一步改进措施为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。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，强化内部控制。严格费用审核，强化资产管理，完善内部控制制度，提升管理效能，强化单位职能。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县旧县镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县旧县镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为36616353.01元，执行数为36616353.01元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是我单位严格按照财政批复预算支出，严格控制。

公”经费支出，确保“三公”经费只减不增；按照财政批复的用款计划，积极同财政协调资金支付业务，优先保障单位重点资金支付；二是乡村振兴稳步推进，巩固拓展脱贫攻坚成果，深入开展人居环境整治，大力营造乡村文明新风尚。发现的主要问题及原因：一是财政投入有限，农村基础设施还比较落后，巩固拓展脱贫攻坚成果任务艰巨；二是预算管理制度不够完善，年初预算不够精细，尚未建立规范的预算制度和标准化管理体系。内控制度需进一步完善。下一步改进措施：一是加强项目资金管理，规范资金管理，提高资金使用率。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，强化内部控制。严格费用审核，强化资产管理，完善内部控制制度，提升管理效能，强化单位职能。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《2020——2021 年公务员(参公)考核优秀等次奖金》、《2019 年度文明奖》、《旧县镇 2019 年度“四好农村路”建设项目》、《旧县镇“四好农村路”工程监理费》、《2021 年冬季取暖电费》、《旧县镇“四好农村路”项目》、《2022 年旧县镇党报党刊征订》、《通村道路抢救性修复》、《2021年度冬春救助资金》、《地质灾害治理工程(尧店村)》、《劳务派遣人员经费》(详见附件)

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2020——2021 年公务员(参公)考核优秀等次奖金

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

2022 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：2020——2021 年公务员(参公)考核优秀等次奖金

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：2020——2021 年公务员(参公)考核优秀等次奖金

保证项目实施的措施与制度：2020——2021 年公务员(参公)考核优秀等次奖金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2020—2021 年公务员(参公)考核优秀等次奖金, 提高工作积极性。

(2) 项目年度目标

2020 年度公务员考核优秀等次奖金, 提高工作积极性。

(三) 项目实施计划

2020—2021 年公务员(参公)考核优秀等次奖金

仅供内部审核

仅供内部审

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审

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	4,500	4,500	4,500	4,500	0	100	10
市县级财政资金	4,500	4,500	4,500	4,500	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	考核优秀人员数量	3	=3人	3	20	20	
	质量指标	高效完成本职工作	高效	高效	达成预期指标	10	10	
	时效指标	考核年度	2020年度	2020年度	达成预期指标	10	10	
	成本指标	三名优秀人员奖金	4500	=4500元	4500	10	10	
效益指标	社会效益指标	激发干部工作积极性, 提高政府服务水平	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	可持续激励年度	1	=1年	1	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	优秀人员满意度	95	≥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：2020——2021 年公务员(参公)考核优秀等次奖金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

完成率 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率：100%

4. 产出情况及分析

考核优秀人员数量 3 人，高效完成本职工作，考核年度 2020 年度，三名优秀人员奖金 4500 元。

5. 效益情况及分析

激发干部工作积极性，提高政府服务水平，可持续激励年度 1 年。

6. 满意度情况及分析

优秀人员满意度 $\geq 95\%$

四、项目主要经验做法

2020 年度公务员考核优秀等次奖金，提高工作积极性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

所有项目支出严格审核，保障专款专用。

六、下一步改进措施及管理建议

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2019 年度文明奖

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

2022 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：2019 年度创建文明单位

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：建设文明单位

保证项目实施的措施与制度：建设文明单位

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障创建文明单位

(2) 项目年度目标

保障创建文明单位

(三) 项目实施计划

2019 年度创建文明单位

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	212,005.5	212,005.5	212,005.5	212,005.5	0	100	10
市辖区财政资金	212,005.5	212,005.5	212,005.5	212,005.5	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	单位在职在编人员数量	30	≡30人	30	20	20	
	质量指标	高效创建文明单位	高效	高效	达成预期指标	10	10	
	时效指标	创建开始年度	2019年1月1日	2019年1月1日	达成预期指标	5	5	
		创建结束时间	2019年12月31日	2019年12月31日	达成预期指标	5	5	
	成本指标	发放文明奖	212005.5	≡212005.5元	212005.5	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高社会服务质量	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	文明单位创建可持续性	可持续	可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95	≥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：2019 年度文明奖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

完成率：100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率：100%

4. 产出情况及分析

单位在职在编人员数量 30 人，高效创建文明单位，

5. 效益情况及分析

提高社会服务质量，文明单位创建可持续。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$

四、项目主要经验做法

通过及时拨付 2019 年度精神文明奖，提高职工幸福指数。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

所有项目支出严格审核，保障专款专用。

六、下一步改进措施及管理建议

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：旧县镇 2019 年度“四好农村路”建设项目

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

2022 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：旧县镇“四好农村路”建设项目

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：旧县镇“四好农村路”建设项目

保证项目实施的措施与制度：旧县镇“四好农村路”建设项目

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

建设农村四好路，改善农村道路现状

(2) 项目年度目标

建设农村四好路，改善农村道路现状

(三) 项目实施计划

旧县镇“四好农村路”建设项目

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	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	0	100	10
市县级财政资金	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	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	建设路段数量	6	=6条	6	10	10	
		建设总公里数	22.56	=22.56公里	22.56	10	10	
	质量指标	路基宽	4.5	=4.5米	4.5	5	5	
		路面宽	3.5	=3.5米	3.5	5	5	
	时效指标	项目开始时间	2019年2月13日	2019年2月13日	达成预期指标	5	5	
		项目结束时间	2019年11月10日	2019年11月10日	达成预期指标	5	5	
	成本指标	路基成本	140.16	=140.16万元	140.16	2.5	2.5	
		路面成本	339.71	=339.71万元	339.71	2.5	2.5	

		总则	28.38	≈28.38 万元	28.38	2.5	2.5	
		桥梁、涵洞	13.52	≈13.52 万元	13.52	2.5	2.5	
效益指标	经济效益指标	改善农村道路现状、促进农民生产生活	促进	促进	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	改善农村道路现状	改善	改善	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	道路可持续维护时间	10	≥10 年	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	95	≥95%	95	5	5	
		项目实施单位满意度	95	≥95%	95	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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:旧县镇 2019 年度“四好农村路”建设项目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

实施四好农村道路建设,改善并提高群众生产生活出行条件

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率: 100%

4. 产出情况及分析

建设总公里数 22.56 公里;建设路段数量 6 条;路基宽 4.5 米;路面宽 3.5 米;项目开始结束时间 2019 年 2 月 13 日-2019 年 11 月 10 日;总则 28.38 万元;桥梁涵洞 13.52 万元;路基成本 140.16 万元;路面成本 339.71 万元

5. 效益情况及分析

经济效益:改善农村道路现状,促进农民生产生活;社会效益:改善农村道路现状;道路可持续维护时间: ≥ 10 年

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$ 。

四、项目主要经验做法

实施四好农村道路建设,改善并提高群众生产生活出行条件

五、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。

六、下一步改进措施及管理建议

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：旧县镇“四好农村路”工程监理费

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

2022 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.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：旧县镇“四好农村路”工程监理费，2019 年度：4900 元，2020 年度：118000 元。

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：旧县镇“四好农村路”建设项目监理费

保证项目实施的措施与制度：旧县镇“四好农村路”建设项目监
理费

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

建设农村四好路，改善农村道路状况。

（2）项目年度目标

建设农村四好路，改善农村道路状况。

（三）项目实施计划

旧县镇“四好农村路”建设项目监理费

仅供内部审核

仅供内部审

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审

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	122,900	122,900	122,900	122,900	0	100	10
市辖区财政资金	122,900	122,900	122,900	122,900	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	2019 年度监理人数	1	=1 人	1	5	5	
		2020 年度监理人数	1	=1 人	1	5	5	
		2019 年度工程投资总额	1683.68	≥ 1683.68 万元	1683.68	5	5	
		2020 年度工程投资总额	474.46	≥474.46 万元	474.46	5	5	
	质量指标	工程质量监控到位率	到位	到位	达成预期指标	10	10	
	时效指标	监理服务期	6 个月	6 个月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	监理费提取标准	0.3	≥0.3%	0.3	10	10	
效益指标	经济效益指标	改善农村道路现状、促进农民生产生活	促进	促进	达成预期指标	10	10	

	社会效益指标	改善农村道路现状	改善	改善	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	道路可持续维护时间	1	≥1年	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	95	≥93%	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：旧县镇“四好农村路”工程监理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

实施四好农村路建设项目监理，改善农村出行环境。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率：100%

4. 产出情况及分析

2019 年度工程投资总额 ≥ 1683.68 万元；2019 年度监理人员数量 1 人；2020 年度工程投资总额 ≥ 474.46 万元；2020 年度监理人员数量 1 人；工程质量监控到位率 100%；监理服务期：6 个月；监理费提取标准： $\geq 0.3\%$

5. 效益情况及分析

经济效益：改善农村道路现状，促进农民生产生活；社会效益：改善农村道路现状；可持续维护时间： ≥ 1 年

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$ 。

四、项目主要经验做法

实施四好农村路建设项目监理，改善农村出行环境。

五、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。

六、下一步改进措施及管理建议

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2021 年冬季取暖电费

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

2022 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：旧县镇人民政府机关供热面积 2950 平方米，采用电锅炉取暖。

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：旧县镇人民政府机关供热面积 2950 平方米，采用电锅炉取暖。

保证项目实施的措施与制度：旧县镇人民政府机关供热面积 2950 平方米，采用电锅炉取暖。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障机关工作正常运行

(2) 项目年度目标

保障机关工作正常运行

(三) 项目实施计划

旧县镇人民政府机关供热面积 2950 平方米，采用电锅炉取暖。

仅供内部审核

仅供内部审

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审

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	180,000	180,000	180,000	180,000	0	100	10
市县级财政资金	180,000	180,000	180,000	180,000	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	供热面积	2950	=2950 平方米	2950	20	20	
	质量指标	供热合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	供热时间段	4	=4 个月	4	10	10	
	成本指标	供热成本	45000	=45000 元/月	45000	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高社会服务质量	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	提高环境质量	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	供热可持续时间	4	=4 个月	4	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95	≥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：2021 年冬季取暖电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

供热期工作按照年初目标任务完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率：100%

4. 产出情况及分析

供热面积：2950 平方米；供热时间段：4 个月；供热成本：45000 元/月；

5. 效益情况及分析

社会效益：提高社会服务质量；生态效益：提高环境质量；可持续性：4 个月

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$

四、项目主要经验做法

冬季取暖资金全部合理安排使用

五、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。

六、下一步改进措施及管理建议

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：旧县镇“四好农村路”项目

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

2022 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：旧县镇“四好农村路”建设项目

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：旧县镇“四好农村路”建设项目

保证项目实施的措施与制度：旧县镇“四好农村路”建设项目

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

建设四好农村路，改善农村道路状况

(2) 项目年度目标

建设四好农村路，改善农村道路状况

(三) 项目实施计划

旧县镇“四好农村路”建设项目

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	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	100	10
市县区财政资金	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	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	建设路段数量	6	=6条	6	10	10	
		建设总公里数	22.56	=22.56公里	22.56	10	10	
	质量指标	路基宽	4.5	=4.5米	4.5	5	5	
		路面宽	3.5	=3.5米	3.5	5	5	
	时效指标	项目开始时间	2019年2月13日	2019年2月13日	达成预期指标	5	5	
		项目结束时间	2019年11月10日	2019年11月10日	达成预期指标	5	5	
	成本指标	路基成本	140.16	=140.16万元	140.16	2.5	2.5	
		路面成本	339.71	=339.71万元	339.71	2.5	2.5	

		总则	28.38	≈28.38 万元	28.38	2.5	2.5	
		桥梁、涵洞	13.52	≈13.52 万元	13.52	2.5	2.5	
效益指标	经济效益指标	改善农村道路现状、促进农民生产生活	促进	促进	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	改善农村道路现状	改善	改善	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	道路可持续维护时间	10	≥10 年	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	95	≥95%	95	5	5	
		项目实施单位满意度	95	≥95%	95	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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:旧县镇“四好农村路”项目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

实施四好农村道路建设,改善并提高群众生产生活出行条件

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率: 100%

4. 产出情况及分析

建设总公里数 22.56 公里;建设路段数量 6 条;路基宽 4.5 米;路面宽 3.5 米;项目开始结束时间 2019 年 2 月 13 日-2019 年 11 月 10 日;总则 28.38 万元;桥梁涵洞 13.52 万元;路基成本 140.16 万元;路面成本 339.71 万元

5. 效益情况及分析

经济效益:改善农村道路现状,促进农民生产生活;社会效益:改善农村道路现状;道路可持续维护时间: ≥ 10 年

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$ 。

四、项目主要经验做法

实施四好农村道路建设,改善并提高群众生产生活出行条件

五、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。

六、下一步改进措施及管理建议

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年旧县镇党报党刊征订

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

2022 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：2022 年旧县镇党报党刊征订

立项依据：2022 年旧县镇党报党刊征订

项目设立的必要性：2022 年旧县镇党报党刊征订

保证项目实施的措施与制度：2022 年旧县镇党报党刊征订

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2022 年旧县镇党报党刊完成征订任务

（2）项目年度目标

2022 年旧县镇党报党刊完成征订任务

（三）项目实施计划

2022 年旧县镇党报党刊征订

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	58,572.12	58,572.12	58,572.12	58,572.12	0	100	10
市辖区财政资金	58,572.12	58,572.12	58,572.12	58,572.12	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	2022 年党报党刊的种类	11	≡11 种	11	10	10	
		2022 年党报党刊总任务数	209	≡209 份	209	10	10	
	质量指标	党报党刊任务完成率	100	≡100%	100	10	10	
	时效指标	党报党刊征订开始时间	2022 年 1 月 1 日	2022 年 1 月 1 日	达成预期指标	5	5	
		党报党刊征订完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	达成预期指标	5	5	
	成本指标	2022 年党报党刊总金额	77826	≡77826 元	77826	5	5	
		2022 年党报党刊实际付款金额	19254.15	≡19254.15 元	19254.15	5	5	
效益指标	社会效益指标	行政村及机关支部全面了解党的发展，对党的发展有积极	积极	积极	达成预期指标	15	15	

		影响						
	可持续影响指标	党报党刊的征订让全社会对党的历程及发展有更进一步的了解。对党的发展有可持续影响	可持续	可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关党支部成员满意度	95	≥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：2022 年旧县镇党报党刊征订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

2022 年旧县镇党报党刊完成征订任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率：100%

4. 产出情况及分析

2022 年党报党刊总任务数：209 份；2022 年党报党刊的种类：11 种；党报党刊征订开始完成时间：2022 年；2022 年党报党刊实际付款金额，1.925415 万元，2022 年党报党刊总金额 7.7826 万元

5. 效益情况及分析

行政村及机关支部全面了解党的发展，对党的发展有积极影响：积极；党报党刊的征订让全社会对党的历程及发展有更进一步的了解，对党的发展有可持续影响：可持续

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$ 。

四、项目主要经验做法

2022 年旧县镇党报党刊完成征订任务

五、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。

六、下一步改进措施及管理建议

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2021 年冬春救助资金

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

2022 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：旧县镇 2021 年冬春救助项目

立项依据：古财字（2022）5 号

项目设立的必要性：旧县镇 2021 年冬春救助项目

保证项目实施的措施与制度：旧县镇 2021 年冬春救助项目

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障群众冬春临时生活

(2) 项目年度目标

保障群众冬春临时生活

(三) 项目实施计划

旧县镇 2021 年冬春救助项目

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	387,100	387,100	387,100	387,100	0	100	10
市县级财政资金	387,100	387,100	387,100	387,100	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	救助农户数	2581	=2581 户	2581	20	20	
	质量指标	及时足额发放救助资金	2022 年 3 月底	2022 年 3 月底	达成预期指标	10	10	
	时效指标	冬春救助年限	2021 年度	2021 年度	达成预期指标	10	10	
	成本指标	每户农户救助资金	150	=150 元	150	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障农户冬春生活	保障	保障	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	可持续影响时间	3	=3 个月	3	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	95	≥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：2021 年冬春救助资金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

旧县镇 2021 年冬春救助资金严格审核按时拨付

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率：100%

4. 产出情况及分析

2021 年冬春受灾户数：2581 户；严格审核受灾群众，符合补助标准：100%；受灾群众每户享受补助标准：150 元；

5. 效益情况及分析

弥补受灾群众因受灾造成的损失：改善；安抚受灾群众，对社会稳定发展具有一定积极作用：积极；可持续性 3 个月

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$ 。

四、项目主要经验做法

旧县镇 2021 年冬春救助资金严格审核按时拨付

五、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。

六、下一步改进措施及管理建议

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：通村道路抢救性修复

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

2022 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.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：因遭遇连续强降雨天气，导致辖区内多条通村道路、街巷等基础设施严重损毁，为不影响村民正常生产生活，需要抢救性修复。

立项依据：古财预（2022）98号

项目设立的必要性：因遭遇连续强降雨天气，导致辖区内多条通村道路、街巷等基础设施严重损毁，为不影响村民正常生产生活，需要抢救性修复。

保证项目实施的措施与制度：因遭遇连续强降雨天气，导致辖区内多条通村道路、街巷等基础设施严重损毁，为不影响村民正常生产生活，需要抢救性修复。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

使村民正常生产生活

（2）项目年度目标

使村民正常生产生活

（三）项目实施计划

因遭遇连续强降雨天气，导致辖区内多条通村道路、街巷等基础设施严重损毁，为不影响村民正常生产生活，需要抢救性修复。

仅供内部审核

仅供内部审

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审

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	350,000	350,000	350,000	316,636.33	33,363.67	90.47	9.05
省级财政资金	350,000	0	0	0	0		
市县区财政资金	0	350,000	350,000	316,636.33	33,363.67		

(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	遇村道路路基冲毁掏空 18 处	750	>750 立方米	750	2	2	
		遇村道路路面损坏 18 处	1767	=1767 平方米	1767	2	2	
		遇村道路护坡塌方 17 处	250	=250 立方米	250	2	2	
		村内街巷损坏 15 处——路基和护坡塌方	126	=126 立方米	126	2	2	
		村内街巷损坏 15 处——路面损坏	930	=930 平方米	930	2	2	
		农户引水管网损坏 7 处	1100	≥1100 米	1100	2	2	
		水表水阀井损坏	21	=21 处	21	2	2	
		下水管道损坏	90	≥90 米	90	3	3	

		其他公共区域护坡、边沟、地坎等土方	750	≈750 立方米	750	3	3	
	质量指标	道路修缮完成度	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	项目开工时间	2021 年 10 月	2021 年 10 月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	道路修缮金额	35	≈35 万元	35	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动当地农村经济发展	带动	带动	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	改善农村道路建设	改善	改善	达成预期指标	10	10	
		改善农村农民生产生活出行条件	改善	改善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥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 9.05 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：通村道路抢救性修复项目绩效自我评价结果为：总得分 99.05 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

通村道路抢救性修复,项目建设完善对地质和道路的维修，保护人民生产生命安全

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率：100%

4. 产出情况及分析

下水管道损坏 ≥ 90 米;其他公共区域护坡边沟地垆等塌方 750 立方米;农户引水管网损坏 7 处 ≥ 1100 米;村内街巷损坏 15 处,路基和护坡塌方 126 立方米;村内街巷损坏 15 处,路面损坏 930 平方米;水表水阀井损坏 21 处;通村道路护坡塌方 17 处 250 立方米;通村道路路基冲毁掏空 18 处 > 750 立方米;通村道路路面损坏 18 处 1767 平方米;项目开工时间:2021 年 10 月;道路修缮金额:35 万元.

5. 效益情况及分析

经济效益:带动当地农村经济发展;社会效益:改善农村农民生产生活出行条件;改善农村道路建设

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$ 。

四、项目主要经验做法

通村道路抢救性修复,项目建设完善对地质和道路的维修,保护人民生产生命安全

五、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。

六、下一步改进措施及管理建议

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：地质灾害治理工程(尧店村)

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

2022 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.....10

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：因遭遇连续强降雨天气，导致尧店村一处发生滑坡灾害，严重影响村民正常生产生活，需要进行抢救性修复。

立项依据：古财预（2022）98号

项目设立的必要性：因遭遇连续强降雨天气，导致尧店村一处发生滑坡灾害，严重影响村民正常生产生活，需要进行抢救性修复。

保证项目实施的措施与制度：因遭遇连续强降雨天气，导致尧店村一处发生滑坡灾害，严重影响村民正常生产生活，需要进行抢救性修复。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障村民正常生产生活

（2）项目年度目标

保障村民正常生产生活

（三）项目实施计划

因遭遇连续强降雨天气，导致尧店村一处发生滑坡灾害，严重影响村民正常生产生活，需要进行抢救性修复。

仅供内部审核

仅供内部审

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审

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	650,000	650,000	650,000	636,000	14,000	97.85	9.78
省级财政资金	650,000	0	0	0	0		
市县区财政资金	0	650,000	650,000	636,000	14,000		

(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	土方清理	2537	=2537 立方米	2537	2.5	2.5	
		建筑垃圾清理	1537	=1537 立方米	1537	2.5	2.5	
		削坡、坡面整理土方	4172	=4172 立方米	4172	2	2	
		挡土墙（素砼）	20	=20 立方米	20	2.5	2.5	
		挡土墙（块石砌筑）	466	=466 立方米	466	2	2	
		挡土墙（水泥砂浆）	530	=530 平方米	530	2.5	2.5	
		排水渠	85	=85 米	85	2.5	2.5	
		绿化（栽植紫穗槐）	1154	=1154 株	1154	2	2	

		绿化(栽植侧柏)	26	≡26株	26	1.5	1.5	
	质量指标	修缮完成度	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	项目开工时间	2021年11月	2021年11月	达成预期指标	5	5	
		预计完工时间	2022年3月底	2022年3月底	达成预期指标	5	5	
	成本指标	土方清理成本	33.14	≡33.14元/立方米	33.14	1	1	
		建筑垃圾清理成本	43.59	≡43.59元/立方米	43.59	1	1	
		削坡、坡面整理土方成本	35.28	≡35.28元/立方米	35.28	1	1	
		挡土墙(素砼)成本	359.47	≡359.47元/立方米	359.47	1	1	
		挡土墙(块石砌筑)成本	534.79	≡534.79元/立方米	534.79	1	1	
		挡土墙(水泥砂浆)成本	58.47	≡58.47元/平方米	58.47	2	2	

		绿化（栽植紫薇槐）成本	13.49	≈13.49 元/株	13.49	1	1	
		绿化（栽植侧柏）成本	80	≈80 元/株	80	1	1	
		排水渠成本	582.54	≈ 582.54 元/米	582.54	1	1	
效益指标	经济效益指标	带动当地农村经济发展	带动	带动	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	改善农村道路建设	改善	改善	达成预期指标	10	10	
		改善农村农民生产生活出行条件	改善	改善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥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 9.78 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：地质灾害治理工程(尧店村)项目绩效自我评价结果为:总得分 99.78 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

尧店村地质塌陷及道路损坏，严重影响群众生命生产安全，项目建设完善对地质和道路的维修，保护人民生产生命安全

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率：100%

4. 产出情况及分析

削坡、坡面整理土方 4172 立方米；土方清理 2537 立方米；建筑垃圾清理 1537 立方米；挡土墙（块石砌筑）466 立方米；挡土墙（水泥砂浆）530 平方米；挡土墙（素砼）20 立方米；排水渠 85 米；绿化（栽植侧柏）26 株；绿化（栽植紫穗槐）1154 株。

5. 效益情况及分析

经济效益：带动当地农村经济发展；社会效益：保护群众出行生产生命安全，对社会稳定有一定促进作用；可持续影响指标：维护和谐稳定；

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$

四、项目主要经验做法

通过及时拨付灾后重建资金，保证人民群众生命财产安全

五、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。

六、下一步改进措施及管理建议

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。

仅供内部审核

仅供内部审

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：劳务派遣人员经费

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

2022 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：保障机关后勤正常运转

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：保障机关后勤正常运转

保证项目实施的措施与制度：保障机关后勤正常运转

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障机关后勤正常运转

(2) 项目年度目标

完成拨付 2022 年劳务派遣人员劳务费

(三) 项目实施计划

保障机关后勤正常运转

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	216,000	216,000	216,000	216,000	0	100	10
市县级财政资金	216,000	216,000	216,000	216,000	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	劳务派遣人员数量	9	≡9人	9	20	20	
	质量指标	劳务派遣人员工作完成率	96	≥96%	96	5	5	
		工资到位率	100	≡100%	100	5	5	
	时效指标	劳务派遣工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	劳务派遣人员人均工资	2000	≡2000元/月	2000	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升乡镇工作质量	有效	有效	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	有效持续缓解乡镇工作压力	可持续	可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	96	≥96%	96	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：劳务派遣人员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

保障九名临时人员工资支出

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率：100%

4. 产出情况及分析

劳务派遣人员数量:9 人;工资发放准确率：100%; 劳务派遣工作完成及时性:及时;劳务派遣人均工资:2.4 万/年

5. 效益情况及分析

增加临时人员收入：增加；提高工作效率，更好完成工作可持续；提升乡镇工作质量;有效持续缓解乡镇工作压力。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 > =98%。

四、项目主要经验做法

通过及时拨付临时人员经费，保证工作正常运转

五、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。

六、下一步改进措施及管理建议

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：单位运转经费

项目单位：505001-古县旧县镇人民政府

主管部门：505-古县旧县镇人民政府

2022 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.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：该项目用于乡政府开展工作正常运转经费，包括临时人员工资、电费、三公经费、机关运行等。

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：保障机关社会服务正常运行

保证项目实施的措施与制度：按照乡镇机关运转实际需求，以及年初预算填报情况实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障单位正常运转。

（2）项目年度目标

保障单位正常运转。

（三）项目实施计划

该项目用于乡政府开展工作正常运转经费，包括临时人员工资、电费、三公经费、机关运行等。

仅供内部审核

仅供内部审

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审

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	379,000	379,000	379,000	378,532.93	467.07	99.88	9.99
市县级财政资金	379,000	379,000	379,000	378,532.93	467.07		

(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	车辆维护次数	15	≥15次	15	6	6	
		差旅、培训、办公耗材费用报销	50	≥50人次	50	6	6	
		制作对外宣传版图数(个)	30	≥30个	30	8	8	
	质量指标	乡镇开展工作质量完成合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	经费报销及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	出差补助标准	180	≤180元/人./天	180	2.5	2.5	
		严格按照经费补助报销标准	严格	严格	达成预期指标	2.5	2.5	
		车辆维护费用	30000	≥30000元	30000	2.5	2.5	

		版面制作费用	400	≤400 元	400	2.5	2.5	
效益指标	社会效益指标	提高单位社会服务水平	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇工作人员及居民满意度	95	≥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 9.99 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：单位运转经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.99 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

保障单位正常工作，完成上级安排的各项工作

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率：100%

4. 产出情况及分析

版面制作 ≥ 30 个；差旅培训办公耗材 ≥ 50 人次；车辆维护次数 ≥ 15 次

5. 效益情况及分析

提高工作效率：提高；持续提高工作业务服务能力：可持续；

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$ 。

四、项目主要经验做法

保障单位正常工作，完成上级安排的各项工作

五、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。

六、下一步改进措施及管理建议

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。

2019年度文明奖项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2019年度文明奖							
主管部门及代码			901-预算股				预算单位	505001-古县旧县镇人民政府		
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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	21.201	21.201	21.201	21.201	0	100	10		
市县区财政资金	21.201	21.201	21.201	21.201	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障创建文明单位					完成率100%				
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	单位在职在编人员	=30人	=30人	=30人	20	20		
		质量指标	高效创建文明单位	高效	高效	达成预期指标	10	10		
		时效指标	创建开始年度	2019年1月1	2019年1月1日	达成预期指标	5	5		
			创建结束时间	2019年12月31	2019年12月31日	达成预期指标	5	5		
		成本指标	发放文明奖	=212005.5元	=212005.5元	=212005.5元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高社会服务质量	提高	提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	文明单位创建可持续	可持续	可持续	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	优			
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况			预算执行率：100%						
	产出情况			单位在职在编人员数量30人，高效创建文明单位，						
	效益情况			提高社会服务质量，文明单位创建可持续。						
	满意度情况			群众满意度≥95%						

分析	主要经验做法	通过及时拨付2019年度精神文明奖，提高职工幸福指数。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	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	严格落实项目管理程序化，进一步加强项目资金管理，规范资金用途，提高资金使用率。

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。

2020——2021年公务员(参公)考核优秀等次奖金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2020——2021年公务员(参公)考核优秀等次奖金							
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	505001-古县旧县镇人民政府		
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		0.45	0.45	0.45	0.45	0	100	10	
市县区财政资金		0.45	0.45	0.45	0.45	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2020年度公务员考核优秀等次奖金,提高工作积极性。					完成率100%				
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	考核优秀人员数	=3人	=3人	=3人	20	20		
		质量指标	高效完成本职工作	高效	高效	达成预期指标	10	10		
		时效指标	考核年度	2020年度	2020年度	达成预期指标	10	10		
		成本指标	三名优秀人员奖金	=4500元	=4500元	=4500元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	激发干部工作热情	提高	提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	可持续激励年度	=1年	=1年	=1年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优秀人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
考 分						100	优			
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况				预算执行率: 100%					
	产出情况及分析				考核优秀人员数量3人, 高效完成本职工作, 考核年度2020年度, 三名优秀人员奖金4500元。					
	效益情况及分析				激发干部工作积极性, 提高政府服务水平, 可持续激励年度1年。					
	满意度情况及分析				优秀人员满意度>95%					

分析	主要经验做法	2020年度公务员考核优秀每次奖金，提高工作积极性。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	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	严格落实项目管理程序化，进一步加强项目资金管理，规范资金使用，提高资金使用率。

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书中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2021年冬春救助资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2021年冬春救助资金							
主管部门及代码			042-古县应急管理局				预算单位	505001-古县旧县镇人民政府		
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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		38.71	38.71	38.71	38.71	0	100	10	
市县区财政资金		38.71	38.71	38.71	38.71	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障群众冬春临时生活						旧县镇2021年冬春救助资金经审核按时拨付			
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	救助农户数	=2581户	=2581户	=2581户	20	20		
		质量指标	及时足额发放救助金	2022年3月底	2022年3月底	达成预期指标	10	10		
		时效指标	冬春救助年限	2021年度	2021年度	达成预期指标	10	10		
		成本指标	每户农户救助资金	=150元	=150元	=150元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障农户冬春生活	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	可持续影响时间	=3个月	=3个月	=3个月	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
考 分							100	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况				预算执行率：100%					
	产出情况				年冬春受灾户数：2581户；严格审核受灾群众，符合补助标准：100%；受灾群众每户享受补助标准：150元					
	效益情况				受灾群众因受灾造成的损失；改善：安抚受灾群众，对社会稳定发展具有一定积极作用；积极；可持续性					
	满意度情况				群众满意度>=95%。					

分析	主要经验做法	旧县镇2021年冬春救灾资金严格按照及时拨付
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目执行中存在的问题并改进。2、所有项目及时严格审核
	下一步改进措施及管理建议	严格执行项目管理程序化，进一步加强项目资金管理，规范资金使用，提高资金使用率。

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书中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2021年冬季取暖电费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2021年冬季取暖电费							
主管部门及代码			505-古县旧县镇人民政府				预算单位	505001-古县旧县镇人民政府		
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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	18	18	18	18	0	100	10		
	市县区财政资金	18	18	18	18	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障机关工作正常运行					供热期工作按照年度目标任务完成。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	供热面积	=2950平方	=2950平方米	=2950平方米	20	20		
		质量指标	供热合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	供热时间段	=4个月	=4个月	=4个月	10	10		
		成本指标	供热成本	=45000元/	=45000元/月	=45000元/月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高社会服务质量	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	提高环境质量	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	供热可持续时间	=4个月	=4个月	=4个月	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况			预算执行率：100%						
	产出情况			供热面积：2950平方米；供热时间段：4个月；供热成本：45000元/月；						
	效益情况			社会效益：提高社会服务质量；生态效益：提高环境质量；可持续性：4个月						
	满意度情况			群众满意度 ≥95%						

分析	主要经验做法	严格落实项目资金监管使用
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目执行中存在的问题并改进。2、所有项目支出严格按照
	下一步改进措施及管理建议	严格落实项目管理程序化，进一步加强项目资金管理，规范资金使用，提高资金使用率。

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书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年旧县镇党报党刊征订项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年旧县镇党报党刊征订							
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	505001-古县旧县镇人民政府		
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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		5.857	5.857	5.857	5.857	0	100	10	
市县区财政资金		5.857	5.857	5.857	5.857	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2022年旧县镇党报党刊完成征订任务					2022年旧县镇党报党刊完成征订任务				
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	2022年党报党刊	=11种	=11种	=11种	10	10		
			2022年党报党刊	=209份	=209份	=209份	10	10		
		质量指标	党报党刊任务完成率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	党报党刊征订开始时间	2022年1月1日	2022年1月1日	达成预期指标	5	5	
		党报党刊征订完成时间		2022年12月31日	2022年12月31日	达成预期指标	5	5		
		成本指标	2022年党报党刊	=77826元	=77826元	=77826元	5	5		
	2022年党报党刊		19254.15元	=19254.15元	=19254.15元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	行政村及机关支部	积极	积极	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	党报党刊的征订	可持续	可持续	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	机关党支部成员	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			预算执行率：100%						
	产出情况及分析			党报党刊的种类：11种；党报党刊征订开始完成时间：2022年；2022年党报党刊实际付款金额：1.925415元						
	效益情况及分析			发展，对党的发展有积极影响；积极；党报党刊的征订让全社会对党的历程及发展有更进一步的了解，对						

项目绩效分析	满意度情况	群众满意度>=95%。
	主要经验做法	2022年旧县镇党报党刊完成征订任务
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	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、所有项目均由严格审核
	下一步改进措施及管理建议	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。

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年度)

项目年度绩效目标	
----------	--

项目绩效分析	满意度情况	群众满意度>=95%。
	主要经验做法	保障单位正常工作，完成上级安排的各项工作
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	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、所有项目均由严格审核
	下一步改进措施及管理建议	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。

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。

地质灾害治理工程(尧店村)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		地质灾害治理工程(尧店村)							
主管部门及代码		505-古县旧县镇人民政府				预算单位	505001-古县旧县镇人民政府		
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	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	65	65	65	63.6	1.4	97.85	9.78	
	省级财政资金	65	0	0	0	0	0.00	0.00	
市县区财政资金	0	65	65	63.6	1.4	97.85	9.78		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障村民正常生产生活					尧店村地质灾害隐患治理工程,严重影响群众生命财产安全,项目建成后对地质和道路的维修,保护人民生命财产安全			
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
	数量指标		土方清理	2537立方	=2537立方米	=2537立方米	2.5	2.5	
			建筑垃圾清理	1537立方	=1537立方米	=1537立方米	2.5	2.5	
			削坡、坡面整修	4172立方	=4172立方米	=4172立方米	2	2	
			挡土墙(素砼)	=20立方米	=20立方米	=20立方米	2.5	2.5	
			挡土墙(块石砌)	=466立方	=466立方米	=466立方米	2	2	
			挡土墙(水泥砌)	=530平方	=530平方米	=530平方米	2.5	2.5	
			排水渠	=85米	=85米	=85米	2.5	2.5	
			绿化(栽植紫薇)	=1154株	=1154株	=1154株	2	2	
			绿化(栽植侧柏)	=26株	=26株	=26株	1.5	1.5	
	质量指标	修缮完成度	合格	合格	达成预期指标	10	10		
	时效指标	项目开工时间	2021年11月	2021年11月	达成预期指标	5	5		
		预计完工时间	2022年3月底	2022年3月底	达成预期指标	5	5		
	成本指标		土方清理成本	33.14元/立方	33.14元/立方	33.14元/立方	1	1	
			建筑垃圾清理成本	43.59元/立方	43.59元/立方	43.59元/立方	1	1	
			削坡、坡面整修	35.28元/立方	35.28元/立方	35.28元/立方	1	1	
			挡土墙(素砼)	59.47元/立方	59.47元/立方	59.47元/立方	1	1	
			挡土墙(块石砌)	34.79元/立方	34.79元/立方	34.79元/立方	1	1	

			挡土墙（水泥砂	47元/平方	58.47元/平方	58.47元/平方	2	2	
			绿化（栽植紫	13.49元/株	=13.49元/株	=13.49元/株	1	1	
			绿化（栽植侧	=80元/株	=80元/株	=80元/株	1	1	
			排水渠成本	582.54元/米	=582.54元/米	=582.54元/米	1	1	
效益指标	经济效益指标	带动当地农村经	带动	带动	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	改善农村道路通	改善	改善	达成预期指标	10	10		
		改善农村农民生	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	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							99.78	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		预算执行率：100%					
		产出情况分析		537立方米；挡土墙（块石砌筑）466立方米；挡土墙（水泥砂浆）530平方米；挡土墙（素砼）20立方米					
		效益情况分析		农村经济发展；社会效益：保护群众出行产生生命安全，对社会稳定有一定促进作用；可持续影响指标					
		满意度情况分析		群众满意度≥95%					

旧县镇“四好农村路”工程监理费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			旧县镇“四好农村路”工程监理费							
主管部门及代码			505-古县旧县镇人民政府				预算单位	505001-古县旧县镇人民政府		
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
	目标申报数		预算编制数							
	资金总额：		12.29	12.29	12.29	12.29	0	100	10	
市县区财政资金		12.29	12.29	12.29	12.29	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	建设农村四好路，改善农村道路状况。						实施四好农村路建设项目监理，改善农村出行环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	2019年度监理人	=1人	=1人	=1人	5	5		
			2020年度监理人	=1人	=1人	=1人	5	5		
			2019年度工程投资	1683.68万	≥1683.68万元	≥1683.68万元	5	5		
			2020年度工程投资	474.46万	≥474.46万元	≥474.46万元	5	5		
		质量指标	工程质量监控到	到位	到位	达成预期指标	10	10		
		时效指标	监理服务期	6个月	6个月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	监理费提取标准	≥0.3%	≥0.3%	≥0.3%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	改善农村道路现状	促进	促进	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	改善农村道路现状	改善	改善	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	道路可持续维护	≥1年	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							100	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率：100%							
	产出情况及分析		监理人员数量1人；2020年度工程投资总额≥474.46万元；2020年度监理人员数量1人；工程质量监控到位率							
	效益情况及分析		经济效益：改善农村道路现状，促进农民生产生活；社会效益：改善农村道路现状；可持续维护时间：≥1年							

项目绩效分析	满意度情况	群众满意度>=95%。
	主要经验做法	实施四好农村路建设项目监督，改善农村出行环境。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	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、所有项目均由严格审核
	下一步改进措施及管理建议	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。

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。

旧县镇“四好农村路”项目项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			旧县镇“四好农村路”项目							
主管部门及代码			505-古县旧县镇人民政府				预算单位	505001-古县旧县镇人民政府		
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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		170	170	170	170	0	100	10	
市、县、区财政资金		170	170	170	170	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	建设四好农村路，改善农村道路状况						实施四好农村道路建设，改善农村群众生产生活条件			
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	建设路段数量	=6条	=6条	=6条	10	10		
			建设总公里数	=22.56公里	=22.56公里	=22.56公里	10	10		
		质量指标	路基宽	=4.5米	=4.5米	=4.5米	5	5		
			路面宽	=3.5米	=3.5米	=3.5米	5	5		
		时效指标	项目开始时间	19年2月13	2019年2月13日	达成预期指标	5	5		
			项目结束时间	9年11月10	2019年11月10日	达成预期指标	5	5		
		成本指标	路基成本	=140.16万	=140.16万元	=140.16万元	2.5	2.5		
			路面成本	=339.71万	=339.71万元	=339.71万元	2.5	2.5		
			总则	=28.38万	=28.38万元	=28.38万元	2.5	2.5		
			桥梁、涵洞	=13.52万	=13.52万元	=13.52万元	2.5	2.5		
	效益指标	经济效益指标	改善农村道路现状	促进	促进	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	改善农村道路现状	改善	改善	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	道路可持续维护	≥10年	≥10年	≥10年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
			项目实施单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总 分							100	优		
	项目实施和预算执行情况			预算执行率：100%						

项目绩效分析	产出情况 < 分析	路4.5米;路肩宽3.5米;项目开始结束时间 2019年2月13日~2019年11月10日;总则29.38万元;桥梁涵洞13.5
	效益情况 < 分析	济效益:改善农村道路现状,促进农民生产生活;社会效益:改善农村道路现状;道路可持续维护时间:≥10
	满意度情况 < 分析	群众满意度>=95%。
	主要经验做法	实施四好农村道路建设,改善并提高群众生产生活出行条件
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	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、所有项目支出严格按照
	下一步改进措施及 管理建议	严格执行项目管理程序化,进一步加强项目资金管理,规范资金管理,提高资金使用效率。

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。

旧县镇2019年度“四好农村路”建设项目项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			旧县镇2019年度“四好农村路”建设项目							
主管部门及代码			505-古县旧县镇人民政府				预算单位	505001-古县旧县镇人民政府		
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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		430	430	430	430	0	100	10	
市、县、区财政资金		430	430	430	430	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	建设农村四好路，改善农村道路现状						实施四好农村道路建设，改善农村群众生产生活条件			
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	建设路段数量	=6条	=6条	=6条	10	10		
			建设总公里数	=22.56公里	=22.56公里	=22.56公里	10	10		
		质量指标	路基宽	=4.5米	=4.5米	=4.5米	5	5		
			路面宽	=3.5米	=3.5米	=3.5米	5	5		
		时效指标	项目开始时间	19年2月13	2019年2月13日	达成预期指标	5	5		
			项目结束时间	19年11月10	2019年11月10日	达成预期指标	5	5		
		成本指标	路基成本	=140.16万	=140.16万元	=140.16万元	2.5	2.5		
			路面成本	=339.71万	=339.71万元	=339.71万元	2.5	2.5		
			总则	=28.38万	=28.38万元	=28.38万元	2.5	2.5		
			桥梁、涵洞	=13.52万	=13.52万元	=13.52万元	2.5	2.5		
	效益指标	经济效益指标	改善农村道路现状	促进	促进	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	改善农村道路现状	改善	改善	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	道路可持续维护	≥10年	≥10年	≥10年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
			项目实施单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总分							100	优		
项目实施和预算执行情况			预算执行率：100%							

项目绩效分析	产出情况 & 分析	路宽4.5米;路面宽3.5米;项目开始结束时间2019年2月13日~2019年11月10日;总则29.38万元;桥梁涵洞13.5
	效益情况 & 分析	经济效益:改善农村道路现状,促进农民生产生活;社会效益:改善农村道路现状;道路可持续维护时间:>=10
	满意度情况 & 分析	群众满意度>=95%。
	主要经验做法	实施四好农村道路建设,改善并提高群众生产生活出行条件
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	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
	下一步改进措施及管理建议	严格执行项目管理程序化,进一步加强项目资金管理,规范资金管理,提高资金使用效率。

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。

劳务派遣人员经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			劳务派遣人员经费							
主管部门及代码			505-古县旧县镇人民政府				预算单位	505001-古县旧县镇人民政府		
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		21.6	21.6	21.6	21.6	0	100	10	
	市县区财政资金		21.6	21.6	21.6	21.6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成拨付2022年劳务派遣人员劳务费					保障九名临时人员工资支出				
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	劳务派遣人员数	=9人	=9人	=9人	20	20		
		质量指标	劳务派遣人员工资到位率	≥96%	≥96%	≥96%	5	5		
			工资到位率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			时效指标	劳务派遣工作及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	劳务派遣人员/月	=2000元/月	=2000元/月	=2000元/月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升乡镇工作质量	有效	有效	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	有效持续缓解乡镇工作	可持续	可持续	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	优			
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率：100%							
	产出情况		劳务派遣人员数量：9人；工资发放准确率：100%；劳务派遣工作完成及时性：及时；劳务派遣人均工资：2.4万							
	效益情况		临时人员收入：增加；提高工作效率，更好完成工作可持续；提升乡镇工作质量；有效持续缓解乡镇工作							
	满意度情况		群众满意度>=98%。							

分析	主要经验做法	通过及时拨付临时人员经费，保证工作正常运转
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	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、所有项目支出严格按照
	下一步改进措施及管理建议	严格落实项目管理程序化，进一步加强项目资金管理，规范资金使用，提高资金使用率。

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。

通村道路抢救性修复项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			通村道路抢救性修复							
主管部门及代码			505-古县旧县镇人民政府				预算单位	505001-古县旧县镇人民政府		
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		
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	35	35	35	31.664	3.336	90.47	9.05		
	省级财政资金	35	0	0	0	0	0.00	0.00		
	市县区财政资金	0	35	35	31.664	3.336	90.47	9.05		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	使村民正常生产生活						通村道路抢救性修复，项目建设完善对地质和道路的维护，保护人民生产生命安全			
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	通村道路路基挖方	>750立方米	>750立方米	>750立方米	2	2		
			通村道路路面挖方	1767平方米	=1767平方米	=1767平方米	2	2		
			通村道路护坡填方	250立方米	=250立方米	=250立方米	2	2		
			村内街巷损坏1=	126立方米	=126立方米	=126立方米	2	2		
			村内街巷损坏1=	930平方米	=930平方米	=930平方米	2	2		
			农户引水管网挖	≥1100米	≥1100米	≥1100米	2	2		
			水表水阀井损坏	=21处	=21处	=21处	2	2		
			下水管道损坏	≥90米	≥90米	≥90米	3	3		
			其他公共区域挖	750立方米	=750立方米	=750立方米	3	3		
		质量指标	道路修缮完成度	合格	合格	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目开工时间	2021年10月	2021年10月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	道路修缮金额	=35万元	=35万元	=35万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动当地农村经济	带动	带动	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	改善农村道路通	改善	改善	达成预期指标	10	10		
			改善农村农民生	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	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			

总 分		99.05	优
项目绩效分析	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	方126立方米；村内街巷损坏15处，路面损坏930平方米；水表水阀井损坏21处；通村道路护坡塌方17处2501	
	效益情况 及分析	经济效益：带动当地农村经济发展；社会效益：改善农村农民生产生活出行条件；改善农村道路建设	
	满意度情况 及分析	群众满意度>=95%。	
	主要经验做法	通村道路抢救性修复，项目建设完善对地质和道路的维修，保护人民生产生命安全	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	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	
	下一步改进措施及 管理建议	严格落实项目管理程序化，进一步加强项目资金管理，规范资金管理，提高资金使用率。	

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。