

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 岳 阳 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	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	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	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

古县岳阳镇人民政府地处古县县委县政府所在地，为全县经济社会发展重要乡镇，主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。

二、机构设置情况

1、政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合行政执法办公室、镇村规划建设办公室、综合便民服务中心、党群服务中心和退役军人服务保障工作站“五办两中心一站”。

2、无派出机构。

3、古县岳阳镇人民政府行政编制为28名，其中领导职数为11名，党委书记1名，担任镇长的副书记1名，抓党建工作的副书记1名，纪委书记1名，武装部长1名，人大主席1名，党委委员组织委员1名，党委委员宣传委员1名，副镇长3名，非领导职数为14名；事业编制为40名，其中退役军人服务保障工作站3人，党群服务中心10人，农村综合便民服务中心19人。现有干部职工57人，退休31人，共计81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：古县岳阳镇人民政府 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	53384061.09	一、一般公共服务支出	32.00	11071758.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	17592869.86	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		八、社会保障和就业支出	39.00	703505.16
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	249999.79
	10.00		十、节能环保支出	41.00	1510972.64
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	21827312.27
	12.00		十二、农林水支出	43.00	29255726.62
	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	726034.40
	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	5631621.61
	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	70976930.95	本年支出合计	58.00	70976930.95
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	70976930.95	总计	62.00	70976930.95

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：古县岳阳镇人民政府

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		70976930.95	70976930.95					
201	一般公共服务支出	11071758.46	11071758.46					
20101	人大事务	192591.90	192591.90					
2010101	行政运行	192591.90	192591.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10488016.64	10488016.64					
2010301	行政运行	7751274.23	7751274.23					
2010350	事业运行	2736742.41	2736742.41					
20111	纪检监察事务	50000.00	50000.00					
2011101	行政运行	50000.00	50000.00					
20132	组织事务	76799.92	76799.92					
2013201	行政运行	76799.92	76799.92					
20136	其他共产党事务支出	264350.00	264350.00					
2013601	行政运行	264350.00	264350.00					
208	社会保障和就业支出	703505.16	703505.16					
20805	行政事业单位养老支出	643505.16	643505.16					
2080501	行政单位离退休	117040.00	117040.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526465.16	526465.16					
20820	临时救助	60000.00	60000.00					
2082001	临时救助支出	60000.00	60000.00					
210	卫生健康支出	249999.79	249999.79					
21099	其他卫生健康支出	249999.79	249999.79					
2109999	其他卫生健康支出	249999.79	249999.79					
211	节能环保支出	1510972.64	1510972.64					
21103	污染防治	1193695.00	1193695.00					
2110301	大气	1193695.00	1193695.00					
21104	自然生态保护	317277.64	317277.64					
2110402	农村环境保护	317277.64	317277.64					
212	城乡社区支出	21827312.27	21827312.27					
21201	城乡社区管理事务	4234442.41	4234442.41					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4234442.41	4234442.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17592869.86	17592869.86					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17592869.86	17592869.86					

213	农林水支出	29255726.62	29255726.62					
21301	农业农村	22821049.30	22821049.30					
2130126	农村社会事业	260000.00	260000.00					
2130142	农村道路建设	1800000.00	1800000.00					
2130199	其他农业农村支出	20761049.30	20761049.30					
21302	林业和草原	208358.00	208358.00					
2130299	其他林业和草原支出	208358.00	208358.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3022719.32	3022719.32					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3022719.32	3022719.32					
21307	农村综合改革	3203600.00	3203600.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	453600.00	453600.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2250000.00	2250000.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	500000.00	500000.00					
221	住房保障支出	726034.40	726034.40					
22101	保障性安居工程支出	159933.40	159933.40					
2210102	沉陷区治理	159933.40	159933.40					
22102	住房改革支出	566101.00	566101.00					
2210201	住房公积金	566101.00	566101.00					
224	灾害防治及应急管理支出	5631621.61	5631621.61					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5631621.61	5631621.61					
2240703	自然灾害救灾补助	2843900.00	2843900.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	2574721.61	2574721.61					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	213000.00	213000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开08表

部门名称：古县岳阳镇人民政府

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		70976930.95	7117904.50	63859026.45			
201	一般公共服务支出	11071758.46	5908298.34	5163460.12			
20101	人大事务	192591.90		192591.90			
2010101	行政运行	192591.90		192591.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10488016.64	5908298.34	4579718.30			
2010301	行政运行	7751274.23	3171555.93	4579718.30			
2010350	事业运行	2736742.41	2736742.41				
20111	纪检监察事务	50000.00		50000.00			
2011101	行政运行	50000.00		50000.00			
20132	组织事务	76799.92		76799.92			
2013201	行政运行	76799.92		76799.92			
20136	其他共产党事务支出	264350.00		264350.00			
2013601	行政运行	264350.00		264350.00			
208	社会保障和就业支出	703505.16	643505.16	60000.00			
20805	行政事业单位养老支出	643505.16	643505.16				
2080501	行政单位离退休	117040.00	117040.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526465.16	526465.16				
20820	临时救助	60000.00		60000.00			
2082001	临时救助支出	60000.00		60000.00			
210	卫生健康支出	249999.79		249999.79			
21099	其他卫生健康支出	249999.79		249999.79			
2109999	其他卫生健康支出	249999.79		249999.79			
211	节能环保支出	1510972.64		1510972.64			
21103	污染防治	1193695.00		1193695.00			
2110301	大气	1193695.00		1193695.00			
21104	自然生态保护	317277.64		317277.64			
2110402	农村环境保护	317277.64		317277.64			
212	城乡社区支出	21827312.27		21827312.27			
21201	城乡社区管理事务	4234442.41		4234442.41			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4234442.41		4234442.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17592869.86		17592869.86			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17592869.86		17592869.86			

213	农林水支出	29255726.62		29255726.62			
21301	农业农村	22821049.30		22821049.30			
2130126	农村社会事业	260000.00		260000.00			
2130142	农村道路建设	1800000.00		1800000.00			
2130199	其他农业农村支出	20761049.30		20761049.30			
21302	林业和草原	208358.00		208358.00			
2130299	其他林业和草原支出	208358.00		208358.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3022719.32		3022719.32			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3022719.32		3022719.32			
21307	农村综合改革	3203600.00		3203600.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	453600.00		453600.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2250000.00		2250000.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	500000.00		500000.00			
221	住房保障支出	726034.40	566101.00	159933.40			
22101	保障性安居工程支出	159933.40		159933.40			
2210102	沉陷区治理	159933.40		159933.40			
22102	住房改革支出	566101.00	566101.00				
2210201	住房公积金	566101.00	566101.00				
224	灾害防治及应急管理支出	5631621.61		5631621.61			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5631621.61		5631621.61			
2240703	自然灾害救灾补助	2843900.00		2843900.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	2574721.61		2574721.61			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	213000.00		213000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县岳阳镇人民政府 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	53384061.09	一、一般公共服务支出	33	11071758.46	11071758.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17592869.86	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	703505.16	703505.16		
	9		九、卫生健康支出	41	249999.79	249999.79		
	10		十、节能环保支出	42	1510972.64	1510972.64		
	11		十一、城乡社区支出	43	21827312.27	4234442.41	17592869.86	
	12		十二、农林水支出	44	29255726.62	29255726.62		
	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	726034.40	726034.40		
	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	5631621.61	5631621.61		
	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	70976930.95	本年支出合计	59	70976930.95	53384061.09	17592869.86	
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	70976930.95	总计	64	70976930.95	53384061.09	17592869.86	

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：古县岳阳镇人民政府

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		53384061.09	7117904.50	46266156.59
201	一般公共服务支出	11071758.46	5908298.34	5163460.12
20101	人大事务	192591.90		192591.90
2010101	行政运行	192591.90		192591.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10488016.64	5908298.34	4579718.30
2010301	行政运行	7751274.23	3171555.93	4579718.30
2010350	事业运行	2736742.41	2736742.41	
20111	纪检监察事务	50000.00		50000.00
2011101	行政运行	50000.00		50000.00
20132	组织事务	76799.92		76799.92
2013201	行政运行	76799.92		76799.92
20136	其他共产党事务支出	264350.00		264350.00
2013601	行政运行	264350.00		264350.00
208	社会保障和就业支出	703505.16	643505.16	60000.00
20805	行政事业单位养老支出	643505.16	643505.16	
2080501	行政单位离退休	117040.00	117040.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526465.16	526465.16	
20820	临时救助	60000.00		60000.00
2082001	临时救助支出	60000.00		60000.00
210	卫生健康支出	249999.79		249999.79
21099	其他卫生健康支出	249999.79		249999.79
2109999	其他卫生健康支出	249999.79		249999.79
211	节能环保支出	1510972.64		1510972.64
21103	污染防治	1193695.00		1193695.00
2110301	大气	1193695.00		1193695.00
21104	自然生态保护	317277.64		317277.64
2110402	农村环境保护	317277.64		317277.64
212	城乡社区支出	4234442.41		4234442.41
21201	城乡社区管理事务	4234442.41		4234442.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4234442.41		4234442.41
213	农林水支出	29255726.62		29255726.62
21301	农业农村	22821049.30		22821049.30
2130126	农村社会事业	260000.00		260000.00
2130142	农村道路建设	1800000.00		1800000.00
2130199	其他农业农村支出	20761049.30		20761049.30
21302	林业和草原	208358.00		208358.00
2130299	其他林业和草原支出	208358.00		208358.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3022719.32		3022719.32

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3022719.32		3022719.32
21307	农村综合改革	3203600.00		3203600.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	453600.00		453600.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2250000.00		2250000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	500000.00		500000.00
221	住房保障支出	726034.40	566101.00	159933.40
22101	保障性安居工程支出	159933.40		159933.40
2210102	沉陷区治理	159933.40		159933.40
22102	住房改革支出	566101.00	566101.00	
2210201	住房公积金	566101.00	566101.00	
224	灾害防治及应急管理支出	5631621.61		5631621.61
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5631621.61		5631621.61
2240703	自然灾害救灾补助	2843900.00		2843900.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2574721.61		2574721.61
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	213000.00		213000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县岳阳镇人民政府

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	6274777.38	6274777.38	302	商品和服务支出	7193998.78	626057.12	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	2120716.43	2120716.43	30201	办公费	457249.51	49007.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1320653.00	1320653.00	30202	印刷费	704851.59		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	567321.54	567321.54	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	922933.00	922933.00	30205	水费	5858.80		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	526465.16	526465.16	30206	电费	53647.37	33515.08	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	3588250.61	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	43661.00	15715.10	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	232491.18	232491.18	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	10389.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	18096.07	18096.07	30211	差旅费	101250.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	566101.00	566101.00	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	349523.45		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	93200.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	9081294.43	147040.00	30215	会议费	10228.00	10000.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	2800.00		30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	117040.00	117040.00	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	78063.64		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	30833990.50	70030.00	31303	补充全国社会 保障基金	——	
30305	生活补助	5602863.03	30000.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建	1049000.00		31304	对机关事业单 位职业年金的 补助	——	
30306	救济费			30226	劳务费	944153.66	54000.00	31002	办公设备 购置	70030.00	70030.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1500.00	1500.00	31003	专用设备 购置	593000.00		39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	69143.00	69143.00	31005	基础设施 建设	6233382.37		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	113743.76	113743.76	31006	大型修缮	2093345.00		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴	492000.00		30231	公务用车运 行维护费	59998.28	59998.28	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	189800.00	189800.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	2869391.40		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿	17206982.52					
				30299	其他商品和 服务支出	3904937.72	29634.90	31010	安置补助						
人员经费合计		15356071.81	6421817.38	公用经费合计										38027989.28	696087.12

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：古县岳阳镇人民政府

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
59998.28		59998.28		59998.28		59998.28		59998.28		59998.28	

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：古县岳阳镇人民政府

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			17592869.86	17592869.86		17592869.86	
212	城乡社区支出		17592869.86	17592869.86		17592869.86	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		17592869.86	17592869.86		17592869.86	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		17592869.86	17592869.86		17592869.86	
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：古县岳阳镇人民政府 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：古县岳阳镇人民政府 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	696087.12
（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70,976,930.95元、支出总计70,976,930.95元。与2021年相比，收入总计增加46,963,368.78元，增长195.57%，支出总计增加46,963,368.78元，增长195.57%。主要原因是2022年项目增多，主要为城北绿色走廊一、二期项目资金；丽景花园北面地块征地补偿；经济开发区槐树征地补偿；自然灾害救灾补助资金；张庄社区相如加油站附近征地补偿；岳阳镇改厕第一、第二批资金等项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计70,976,930.95元，其中：

财政拨款收入70,976,930.95元，占比100.00%；

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0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计70,976,930.95元，其中：

基本支出7,117,904.50元，占比10.03%；

项目支出63,859,026.45元，占比89.97%；

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

古县岳阳镇人民政府2022年度财政拨款收入总计70,976,930.95元，支出总计70,976,930.95元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加47,069,263.78元，增长196.88%，财政拨款支出总计增加47,069,263.78元，增长196.88%。主要原因是2022年项目增多，主要为城北绿色走廊一、二期项目资金；丽景花园北面地块征地补偿；经济开发区槐树征地补偿；自然灾害救灾补助资金；张庄社区相如加油站附近征地补偿；岳阳镇改厕第一、第二批资金等项目。

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

古县岳阳镇人民政府2022年财政拨款决算支出53,384,061.09元，占本年支出合计的75.21%。与2021年相比，财政拨款支出增加32,277,493.92元，增长

152.93%，主要原因是2022年项目增多，主要为城北绿色走廊一、二期项目资金；丽景花园北面地块征地补偿；经济开发区槐树征地补偿；自然灾害救灾补助资金；张庄社区相如加油站附近征地补偿；岳阳镇改厕第一、第二批资金等项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县岳阳镇人民政府2022年度财政拨款支出53,384,061.09元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)11,071,758.46元，占比20.74%；

社会保障和就业支出(类)703,505.16元，占比1.32%；

卫生健康支出(类)249,999.79元，占比0.47%；

节能环保支出(类)1,510,972.64元，占比2.83%；

城乡社区支出(类)4,234,442.41元，占比7.93%；

农林水支出(类)29,255,726.62元，占比54.80%；

住房保障支出(类)726,034.40元，占比1.36%；

灾害防治及应急管理支出(类)5,631,621.61元，占比10.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

古县岳阳镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算12,355,300元，支出决算53,384,061.09元，完成年初预算的432.07%。其中：

一般公共服务支出年初预算507.97万元，支出决算1107.18万元，完成年初预算的217.96%，用于人员基本支出、机关日常运转经费、劳务派遣经费、机关大院修缮、背街小巷修缮、网格员工资补助、岳阳社区护坡治理、岳阳社区户户通道路修缮等。较2021年决算增加289.17万元，增长35.35%，主要原因是增加机关大院修缮、背街小巷修缮、网格员工资补助、岳阳社区护坡治理、岳阳社区户户通道路修缮；社会保障和就业支出年初预算66.49万元，支出决算70.35万元，完成年初预算的105.81%，用于在职人员机关养老保险、离退休人员取暖费以及困难群众临时救助。较2021年决算减少20.98元，下降22.98%，主要原因2021年发放死亡抚恤金；卫生健康支出年初预算0万元，支出决算24.99万元，用于疫情防控资金，较2021年决算增加24.99万元，主要原因是增加疫情防控经费；节能环保支出年初预算0万元，支出决算151.10元，用于“禁燃区”空气能设备安装补助项目、洁净煤供应及贤腰小微公园建设项目，较2021年决算增151.10万元，主要原因是新增“禁燃区”空气能设备安装补助项目、洁净煤供应及贤腰小微公园建设项目；城乡社区支出年初预算768.92万元，支出决算2182.73万元，完成年初预算的283.87%，用于六个社区工作经费、两委工资及保险。较2021年决算增加1443.14万元，增长195.13%，主要原因是2022年支付城北绿色走廊一、二期项目资金；丽景花园北面地块征地补偿，张庄社区相如加油站附近征地补偿款、岳阳社区龙泉街和润河北路交汇处征地补偿资

金等；农林水支出年初预算240.96万元，支出决算2925.57万元，完成年初预算的1214.13%，用于四好公路交通建设、失地农民补助、工作队经费、丽景花园北面地块征地补偿项目、开发区槐树村征地补偿资金、五马村因汛致水渠破坏修缮疏浚工程、南坡村移民新村基础设施建设项目等。较2021年决算增加2876.89万元，增长5908.92%，主要原因是2022年支付丽景花园北面地块征地补偿项目、开发区槐树村征地补偿资金、五马村因汛致水渠破坏修缮疏浚工程、南坡村移民新村基础设施建设项目、失地农民补助等；住房保障支出年初预算51.19万元，支出决算72.6万元，完成年初预算的141.83%，用于在职人员住房公积金、采煤沉陷区治理及自然灾害救灾。较2021年决算减少455.95万元，下降86.26%，主要原因2021年支付老旧小区改造资金；灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算563.16万元，用于岳阳镇因灾受损房屋修缮、因灾受损道路护坡修缮、岳阳镇冬春救灾资金、岳阳镇户户通修缮项目。较2021年决算增加440.16万元，主要原因2022年新增因灾受损项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县岳阳镇人民政府2022年度财政拨款基本支出7,117,904.50元，其中：

人员经费6,421,817.38元，主要包括人员经费6,421,817.38元，主要包括在职人员基本工资、各项津贴、绩效工资、奖金及各类保险等；

公用经费696,087.12元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会费、福利费及在职人员其他交通费用等，用于机关正常运转。

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17,592,869.86元、支出总计17,592,869.86元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加15,191,769.86元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加14,791,769.86元，增长528.07%，主要原因是2022年新增丽景花园北面地块征地补偿资金、张庄社区相如加油站附近征地补偿款、城北绿色走廊项目一期、二期资金、岳阳社区龙泉街和涧河北路交汇处征地补偿资金等。

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59,998.28元，支出决算59,998.28元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少7,056.18元，下降10.52%。主要原因是：一是我单位贯彻落实中央八项规定精神，从严控制和压缩“三公”经费支出；二是管理规范和监督力度加强，提高了规范化水平；三是疫情原因，公务用车减

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）支出；

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支出；

公务用车运行维护费支出59,998.28元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少586.18元，下降0.97%，主要原因是：一我单位贯彻落实中央八项规定精神，从严控制和压缩“三公”经费支出；二管理规范和监督力度加强，提高了规范化水平；三疫情原因，公务用车减少；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少6,470.00元，下降100%，主要原因是：疫情原因，部分接待任务未实施。

（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：本单位无因公出国（境）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，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出59,998.28元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：辖区内下乡指导各种工作，创文、环境卫生整治、护林防火下乡等工作，主要支出用于公车维修保养、公车燃油、公车保险等。

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，主要是接待本单位因疫情原因，部分接待任务未实施，本年度无公务接待支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位因疫情原因，部分接待任务未实施，本年度无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

古县岳阳镇人民政府2022年机关运行经费支出696,087.12元，比2021年减少2,618.88元，下降0.37%，主要原因是：公用经费标准调准，相应机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

古县岳阳镇人民政府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

古县岳阳镇人民政府截至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，其他用车主要是岳阳镇在编车辆2辆，主要用于辖区内下乡指导各种工作，创文、环境卫生整治、护林防火下乡等用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，古县岳阳镇人民政府部门（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0个，二级项目71个，共涉及资金63859026.45元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出46266156.59元、政府性基金预算项目支出17592869.86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年度古县岳阳镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金70976930.95元，其中一般公共预算支出53384061.09元、政府性基金预算支出17592869.86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。

组织对失地农民补助、自然灾害救灾、城北绿色走廊一、二期等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金11979206.82元，其中一般公共预算支出5781150.61元、政府性基金预算支出6198056.21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，（一）履职完成情况：

- 1、以镇党委专题会、党政工作联席会、理论学习中心组专题读书班、专题学习班等多种形式，及时跟进学习习近平总书记关于党史学习教育重要讲话精神和省市县委工作要求，谋细谋深贯彻落实具体措施，完成目标任务；
- 2、我们积极推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，以家园美、生活美、风尚美和支部强、产业强为目标，努力闯出乡村振兴岳阳路子，完成目标任务；
- 3、我们始终坚持“向中心聚焦，为大局服务”，党政同责、上下齐心、专班推动，为重大项目建设保驾护航；
- 4、始终坚持人民至上的价值理念，“我为群众办实事”用行动用数据说话；
- 5、牢固树立底线思维，把环境保护、安全生产、平安建设、护林防火等作为群众的幸福标线。

（二）履职效果情况：

社会效益：保障民生、完善全县基础设施建设，促进地方经济发展、提高人民生活水

平，均得到有效改善。

（三）社会满意度：社会公众对部门（单位）履职的满意程度基本满意。

（2）项目绩效自评结果

古县岳阳镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位均为一级项目，无二级项目。涉密项目除外。

古县岳阳镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金11979206.82元：6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：不断完善单位管理制度，规范工作程序，激发单位职工创新与改善热情，有效保障工作目标的实现；

二、强化创新与改善工作运行机制，加强培训，提高工作能力，注重过程跟踪辅导，更好的完成各项工作。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：

岳阳镇四个城中村失地农民补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2392900元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是确保失地农民补助资金足额发放到户，保障失地农民基本生活；二是保障农民的合法权益，有力的推进地方经济建设快速发展。发现的主要问题及原因：当时城市建设中没有一次性解决到位。下一步改进措施：严格实行项目管理程序化，规范专项资金的管理，提高资金使用效率。

岳阳镇城北绿色走廊项目（一期）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2000000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资金及时拨付到位，提升城市形象。发现的主要问题及原因：工作机制不完善。下一步改进措施：完善工作机制，提升资金使用率。

岳阳镇岳阳社区龙泉街和润河北路交汇处征地补偿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2002428.18元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是确保农民补助资金足额发放到户，保障失地农民基本生活；二是保障农民的合法权益，有力的推进地方经济建设快速发展。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：无。

岳阳镇灾后恢复重建治理资金补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2390000元，执行率为92.4%。项目绩

效目标完成情况：资金及时拨付到位，确保受灾群众生命财产安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

岳阳镇自然灾害救灾资金补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1180000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资金及时拨付到位，确保受灾群众生命财产安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

岳阳镇城北绿色走廊项目（二期）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2400000元，执行率为92%。项目绩效目标完成情况：资金及时拨付到位，提升城市形象。发现的主要问题及原因：工作机制不完善，工作人员业务能力差。下一步改进措施：完善工作机制，提高人员业务能力，提升资金使用率。

项目绩效自评表详见附件。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县岳阳镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县岳阳镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为70976930.95元，执行数为70976930.95元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是保重点。协力推进开发区建设，大力优化营商环境，推动焦化产业升级转移；全力协调国道341工程，及早完成征地拆迁，打通交通瓶颈；聚力推进湾里片区改造，改善棚户区群众生活条件，提升城市品位；精心谋划振兴农贸市场建设，建立交易平台，带动地方经济。

抓特优。紧紧抓住全县被列为省级现代农业产业园的重大历史机遇，坚持走“特”“优”发展路子，大力发展有机旱作农业，全力培育小杂粮、蔬菜、中药材等特色产业，打造一批“闪亮”的农产品品牌。以张才村为中心做强东山设施农业，实施张才村标准化蔬菜日光温室建设，占地50亩新建标准化蔬菜日光温室5栋（100m*15m4棚、100m*15m1棚），着力打造县城的“菜篮子”。以九倾垣为中心打造西山特色种植，利用荒山荒坡实施九倾垣药用酸枣树种植项目二期工程，再发展药用酸枣种植300亩，同时配套建设3000平米的烘干厂一座。以“3+15”模式打造精品核桃示范园。重点以张才（600亩）、沟北（800亩）、九倾垣（900亩）三个高标准核桃示范园为龙头，带动发展15个普通示范园，着力实施提质增效工程，保护好20万亩核桃树，助力“古岳古树”品牌打造；二是育三产。紧紧抓住经济技术开发区高质量发展的重大历史机遇做活商贸物流，成立下冶、南坡、韩母、槐树四个商贸服务平台，拟建设集物业管理、物流运输、后勤服务等为一体的综合服务中心。利用341改扩建工程设置交通枢纽的优势，在张庄社区建设占地10亩的综合物流园项目。对标全省“全域旅游”布局打造精品旅游，立足五马、偏洞特有资源禀赋，

挖掘开发好山好水好古建好故事，整合现有的古村落、农家乐、垂钓等资源，围绕“游玩、养生、赏古、亲子”+休闲农业等发展特色生态旅游，打造五马片区田园综合体项目。

惠民生。守文明城，珍惜全国文明城市创建成果，针对社区管理难、小区难管理等短板弱项，进一步加强社区治理水平，建立“全科网格”模式，特别是建好用好管好业主委员会，常态化组织开展机关进社区双报道活动。同时，全力推进“振兴农贸市场”建设，完成湾里片区改造工程拆迁任务，持续巩固文明创建成果。建振兴村，全面巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴，坚决做到“四个不摘”，进一步加强驻村工作队管理，持续开展城乡环境卫生“六乱”整治，扎实推进“厕所革命”，加快补齐基础设施短板，重点推动“出园进城”移民搬迁安置点项目建设。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；二是绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体，绩效管理职责不够明确，工作机制不规范。下一步改进措施：一是完善工作制度，明确工作职责；二是加强专业能力学习培养，提升素质，规范程序。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

各项目绩效评价报告详见附件

（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

岳阳镇四个城中村2021年下半年及2022年上半年失地农民生活补助项目
支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			岳阳镇四个城中村2021年下半年及2022年上半年失地农民生活补助							
主管部门及代码			503-古县岳阳镇人民政府				预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府		
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：		240.96	240.96	239.29	239.29	0	100	10	
市县区财政资金		240.96	240.96	239.29	239.29	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	岳阳镇四个城中村失地农民生活补助						失地农民生活得到保障，有力推进地方经济建设快速发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	失地农民城中村	=4个	=4个	=4个	10	10		
			失地农民数量	=1997人	=1997人	=1997人	10	10		
		质量指标	资金拨付正确率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
			成本指标	失地农民补助标准	=100元/月	=100元/月	=100元/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障失地农民基本生活	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	失地农民生活满意度	提升	提升	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	资金补助对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优		
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		确保失地农民补助资金发放到户，保障失地农民基本生活						
		效益情况		保护失地农民和农村集体经济组织的合法权益，保障失地农民基本生活						
		满意度情况		失地农民满意度：>=95%						
	主要经验做法		保障失地农民基本生活，提高失地群众生活质量							
	项目管理中存在的问题		当时城市建设中没有一次性解决到位							
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇四个城中村 2021 年下半年及 2022 年上半年失地农民生活补助

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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：岳阳镇四个城中村 2021 年下半年及 2022 年上半年失地农民生活补助

立项依据：当年预算

项目设立的必要性：保障失地农民基本生活

保证项目实施的措施与制度：保障失地农民基本生活

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

岳阳镇四个城中村失地农民生活补助

(2) 项目年度目标

岳阳镇四个城中村失地农民生活补助

(三) 项目实施计划

保障失地农民基本生活

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	2,409,600	2,409,600	2,392,900	2,392,900	0	100	10
市县区财政资金	2,409,600	2,409,600	2,392,900	2,392,900	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	失地农民城中村数量	4	=4个	4	10	10	
		失地农民数量	1997	=1997人	1997	10	10	
	质量指标	资金拨付正确率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	失地农民补助成本	100	=100元/月	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障失地农民基本生活	保障	保障	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	失地农民生活逐步提升,社会安定有序发展	提升	提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金补助对象满意度	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：岳阳镇四个城中村 2021 年下半年及 2022 年上半年失地农民生活补助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

失地农民生活得到保障，有力推进地方经济建设快速发展

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

确保失地农民补助资金发放到户，保障失地农民基本生活

5. 效益情况及分析

保护失地农民和农村集体经济组织的合法权益，保障失地农民基本生活

6. 满意度情况及分析

失地农民满意度： $\geq 95\%$

四、项目主要经验做法

保障失地农民基本生活，提高失地群众生活质量

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

当时城市建设中没有一次性解决到位

六、下一步改进措施及管理建议

进一步加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，规范资金管理，提高资金使用率。

岳阳镇城北绿色走廊项目(一期)资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		岳阳镇城北绿色走廊项目（一期）资金								
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府				预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府			
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：		200	200	200	200	0	100	10	
市县区财政资金		200	200	200	200	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	及时拨付岳阳-古阳生态环境综合治理工程一城北绿色走廊项目资金					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	项目建设总长度	=1400米	=1400米	=1400米	7	7		
			绿化面积	20000平方	=20000平方米	=20000平方米	7	7		
			挡土墙	=201米	=201米	=201米	6	6		
		质量指标	路面宽	=1.2米	=1.2米	=1.2米	3	3		
			验收合格率	=100%	=100%	=100%	3	3		
			绿植成活率	≥65%	≥65%	≥65%	4	4		
		时效指标	项目开工时间	2021年5月	2021年5月	达成预期指标	5	5		
			项目完工时间	2021年11月	2021年11月	达成预期指标	5	5		
		成本指标	路面成本	=100万元	=100万元	=100万元	3	3		
			挡土墙成本	=50万元	=50万元	=50万元	4	4		
			绿化成本	=50万元	=50万元	=50万元	3	3		
	效益指标	社会效益指标	改善出行和生态	改善	改善	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	绿色走廊可持续	≥10年	≥10年	≥10年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
		项目实施单位满意度	项目实施单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按预算执行						
		产出情况		及时拨付岳阳-古阳生态环境综合治理工程一城北绿色走廊项目资金						
		效益情况		提高美化环境						
		满意度情况		居民非常满意						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇城北绿色走廊项目(一期)资金

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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：按照 2021 年重点工程项目安排，我镇负责岳阳-古阳生态环境综合治理工程--城北绿色走廊项目

立项依据：当年预算

项目设立的必要性：美化环境，提高人居环境

保证项目实施的措施与制度：及时拨付工程资金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

及时拨付岳阳-古阳生态环境综合治理工程--城北绿色走廊项目
资金

(2) 项目年度目标

及时拨付岳阳-古阳生态环境综合治理工程--城北绿色走廊项目
资金

(三) 项目实施计划

及时拨付工程资金

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	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	100	10
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级 指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改 进措施
			年初指标	调整后指标				
产出 指标	数量指标	项目建设总长度	1400	=1400 米	1400	7	7	
		绿化面积	20000	= 20000 平方 米	20000	7	7	
		挡土墙	201	=201 米	201	6	6	
	质量指标	路面宽	1.2	=1.2 米	1.2	3	3	
		验收合格率	100	=100%	100	3	3	
		绿植成活率	65	≥65%	65	4	4	
	时效指标	项目开工时间	2021 年 5 月	2021 年 5 月	达成预期指标	5	5	
		项目完工时间	2021 年 11 月	2021 年 11 月	达成预期指标	5	5	

效益 指标	成本指标	路面成本	100	=100 万元	100	3	3	
		挡土墙成本	50	=50 万元	50	4	4	
		绿化成本	50	=50 万元	50	3	3	
社会效益 指标	社会效应指 标	改善出行和生态环 境	改善	改善	达成预期指标	15	15	
	可持续影响 指标	绿色走廊可持续时 间	10	≥10 年	10	15	15	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	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：岳阳镇城北绿色走廊项目(一期)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

按时拨付

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按预算执行

4. 产出情况及分析

及时拨付岳阳-古阳生态环境综合治理工程--城北绿色走廊项目资金

5. 效益情况及分析

提高美化环境

6. 满意度情况及分析

居民非常满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

岳阳镇岳阳社区龙泉街和润河北路交汇处征地补偿资金项目支出绩效自评报告
(2022年度)

项目名称			岳阳镇岳阳社区龙泉街和润河北路交汇处征地补偿资金							
主管部门及代码			503-古县岳阳镇人民政府				预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府		
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：		200.243	200.243	200.243	200.243	0	100	10	
	市区县财政资金		200.243	200.243	200.243	200.243	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	及时拨付岳阳镇岳阳社区龙泉街和润河北路交汇处9.5亩地块征地补偿资金						及时拨付岳阳镇岳阳社区龙泉街和润河北路交汇处9.5亩地块征地补偿资金			
核 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	征地亩数	=9.5亩	=9.5亩	=9.5亩	20	20		
		质量指标	补偿资金发放	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	征地补偿资金	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	每亩地征收成本	210264元/亩	=210264元/亩	=210264元/亩	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济发展	促进	促进	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	居民生活逐步提升	提升	提升	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
			群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			严格按预算执行					
		产出情况			及时拨付补偿资金					
		效益情况			及时拨付补偿资金					
		满意度情况			居民非常满意					
	主要经验做法			无						
	项目管理中存在的问题及原因分析			无						
	下一步改进措施及管理建议			无						

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇岳阳社区龙泉街和润河北路交汇处征地
补偿资金
项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府
主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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：岳阳镇岳阳社区龙泉街和润河北路交汇处 9.5 亩地块
征地补偿资金

立项依据：当年预算

项目设立的必要性：促进我县经济发展，带动居民创收

保证项目实施的措施与制度：及时把征地补偿资金拨付到位

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

岳阳镇岳阳社区龙泉街和润河北路交汇处9.5亩地块征地补偿资金

(2) 项目年度目标

及时拨付岳阳镇岳阳社区龙泉街和润河北路交汇处9.5亩地块征地补偿资金

(三) 项目实施计划

及时把征地补偿资金拨付到位

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,002,428.18	2,002,428.18	2,002,428.18	2,002,428.18	0	100	10
市县区财政资金	2,002,428.18	2,002,428.18	2,002,428.18	2,002,428.18	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	征地亩数	9.5	=9.5 亩	9.5	20	20	
	质量指标	补偿资金发放正确率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	征地补偿资金拨付及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	每亩地征收成本	210264	= 210264 元 / 亩	210264	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进我县经济发展，带动居民创收	促进	促进	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	居民生活逐步提升	提升	提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	95	≥95%	95	5	5	
		群众满意度	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：岳阳镇岳阳社区龙泉街和润河北路交汇处征地补偿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

及时拨付岳阳镇岳阳社区龙泉街和润河北路交汇处 9.5 亩地块征地补偿资金

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按预算执行

4. 产出情况及分析

及时拨付补偿资金

5. 效益情况及分析

及时拨付补偿资金

6. 满意度情况及分析

居民非常满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

岳阳镇灾后恢复重建治理资金(临财预(2021)178号)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		岳阳镇灾后恢复重建治理资金(临财预(2021)178号)							
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府				预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府		
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	
	资金总额:	239	239	239	220.825	18.175	92.4	9.24	
	中央财政资金	0	239	0	0	0	0.00	0.00	
	省级财政资金	239	0	0	0	0	0.00	0.00	
	市县区财政资金	0	0	239	220.825	18.175	92.40	9.24	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	及时拨付资金,保障受灾后群众生命财产安全。				及时拨付资金,保障受灾后群众生命财产安全。				
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	受灾村数	=6个	=6个	=6个	2	2		
		卸载土石方	26520立方	=26520立方米	=26520立方米	2	2		
		清运石方	3360立方	=3360立方米	=3360立方米	2	2		
		回填覆土	8409立方	=8409立方米	=8409立方米	2	2		
		挖石方	2693平方	=2693平方米	=2693平方米	2	2		
		挖土方	4237平方	=4237平方米	=4237平方米	2	2		
		防护网	=1260平米	=1260平米	=1260平米	1	1		
		石挡土墙	1162立方	=1162立方米	=1162立方米	1	1		
		排水渠宽	=0.5米	=0.5米	=0.5米	2	2		
		排水渠高	=0.3米	=0.3米	=0.3米	2	2		
		地面硬化	=250平方	=250平方米	=250平方米	2	2		
	质量指标	工程质量达标	达标	达标	达成预期指标	10	10		
		时效指标	开工时间	21年11月22日	2021年11月23日	达成预期指标	5	5	
			完工时间	22年4月20日	2022年4月20日	达成预期指标	5	5	
	成本指标	卸载土石方每立方	=2349元	=2349元	=2349元	1	1		
		清运石方每立方	=25.03元	=25.03元	=25.03元	1	1		
		回填覆土每立方	=4.3元	=4.3元	=4.3元	1	1		
		挖石方每立方	=37.15元	=37.15元	=37.15元	1	1		
		挖土方每立方	=20.19元	=20.19元	=20.19元	1	1		
		防护网每平方米	=34.02元	=34.02元	=34.02元	2	2		
		石挡墙每立方	=561.95元	=561.95元	=561.95元	1	1		
		排水渠每米	=370元	=370元	=370元	1	1		
	地面硬化每平方	=113元	=113元	=113元	1	1			
效益指标	社会效益指标	保障群众生命财产	保障	保障	达成预期指标	30	30		

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	施工单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
		群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
总 分						99.24	优	
项 一	自 评 结 果	项目实施和预算执行 情况 及 分析	严格按预算执行					
		产出情况 及 分析	及时拨付资金，保障受灾后群众生命财产安全。					

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇灾后恢复重建治理资金(临财预
(2021)178 号)

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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：岳阳镇因连续强降雨，导致我镇境内多处出现山体滑坡，多处道路受损严重。

立项依据：临财建（2021）178号

项目设立的必要性：保障群众生命财产安全

保证项目实施的措施与制度：及时拨付自然灾害治理资金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

及时拨付资金，保障受灾后群众生命财产安全。

(2) 项目年度目标

及时拨付资金，保障受灾后群众生命财产安全。

(三) 项目实施计划

及时拨付自然灾害治理资金

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	2,390,000	2,390,000	2,390,000	2,208,250.61	181,749.39	92.4	9.24
中央财政资金	0	2,390,000	0	0	0		
省级财政资金	2,390,000	0	0	0	0		
市县区财政资金	0	0	2,390,000	2,208,250.61	181,749.39		

(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	受灾村数	6	=6 个	6	2	2	
		卸载土石方	26520	= 26520 立方米	26520	2	2	
		清运土石方	3360	=3360 立方米	3360	2	2	
		回填覆土	8409	=8409 立方米	8409	2	2	
		挖石方	2693	=2693 平方米	2693	2	2	
		挖土方	4237	=4237 平方米	4237	2	2	
		防护网	1260	=1260 平米	1260	1	1	
		石挡土墙	1162	=1162 立方米	1162	1	1	

质量指标	排水渠宽	0.5	=0.5米	0.5	2	2	
	排水渠高	0.3	=0.3米	0.3	2	2	
	地面硬化	250	=250平方米	250	2	2	
	工程质量达标	达标	达标	达成预期指标	10	10	
时效指标	开工时间	2021年11月23日	2021年11月23日	达成预期指标	5	5	
	完工时间	2022年4月20日	2022年4月20日	达成预期指标	5	5	
成本指标	卸载土石方每立方米	2349	=2349元	2349	1	1	
	清运土石方每立方米	25.03	=25.03元	25.03	1	1	
	回填覆土每立方米	4.3	=4.3元	4.3	1	1	
	挖土石方每立方米	37.15	=37.15元	37.15	1	1	

		挖土方每立方米	20.19	=20.19 元	20.19	1	1	1	
		防护网每平方米	34.02	=34.02 元	34.02	2	2	2	
		石挡墙每立方米	561.95	=561.95 元	561.95	1	1	1	
		排水渠每米	370	=370 元	370	1	1	1	
		地面硬化每平米	113	=113 元	113	1	1	1	
效益 指标	社会效益指 标	保障群众生命财产 安全	保障	保障	达成预期指标	30	30	30	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	施工单位满意度	95	≥95%	95	5	5	5	
		群众满意度	95	≥95%	95	5	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 9.24 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：岳阳镇灾后恢复重建治理资金(临财预(2021)178 号)项目绩效自我评价结果为：总得分 99.24 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

及时拨付资金，保障受灾后群众生命财产安全。

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按预算执行

4. 产出情况及分析

及时拨付资金，保障受灾后群众生命财产安全。

5. 效益情况及分析

及时拨付资金，保障受灾后群众生命财产安全。

6. 满意度情况及分析

居民均满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

岳阳镇自然灾害救灾资金(临财建(2021)850号)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			岳阳镇自然灾害救灾资金(临财建(2021)850号)							
主管部门及代码			503-古县岳阳镇人民政府				预算单位	503001-古县岳阳镇人民政府		
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:		118	118	118		118	0	100	10
	中央财政资金		0	118	0		0	0	0.00	0.00
	省级财政资金		118	0	0		0	0	0.00	0.00
市县区财政资金		0	0	118		118	0	100.00	10.00	
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况			
	及时拨付资金,保障群众生命财产安全						及时拨付资金,保障群众生命财产安全			
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	
	产出指标	数量指标	受灾村数	=6个	=6个	=6个	5	5		
			卸载土石方	26520立方	=26520立方米	=26520立方米	5	5		
			清运土石方	3360立方	=3360立方米	=3360立方米	5	5		
			回填覆土	8409立方	=8409立方米	=8409立方米	5	5		
		质量指标	工程质量达标	达标	达标	达成预期指标	10	10		
			时效指标	项目开工	21年11月23日	2021年11月23日	达成预期指标	5	5	
		项目完工		22年4月20日	2022年4月20日	达成预期指标	5	5		
		成本指标	卸载土石方成本	349元/立方	=2349元/立方	=2349元/立方	2	2		
			清运土石方成本	5.03元/立方	=25.03元/立方	=25.03元/立方	4	4		
			回填覆土成本	4.3元/立方	=4.3元/立方	=4.3元/立方	4	4		
	效益指标	社会效益指标	保障群众生命安全	保障	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按预算执行						
		产出情况		及时拨付资金						
		效益情况		及时拨付资金						
		满意度情况		群众均满意						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无								

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

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇自然灾害救灾资金(临财建(2021)850号)

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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：岳阳镇 2021 年自然灾害救灾资金

立项依据：临财建（2021）850 号

项目设立的必要性：保障群众生命财产安全

保证项目实施的措施与制度：及时拨付资金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

及时拨付资金，保障群众生命财产安全

(2) 项目年度目标

及时拨付资金，保障群众生命财产安全

(三) 项目实施计划

及时拨付资金

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	0	100	10
中央财政资金	0	1,180,000	0	0	0		
省级财政资金	1,180,000	0	0	0	0		
市县区财政资金	0	0	1,180,000	1,180,000	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	受灾村数	6	=6个	6	5	5	
		卸载土石方	26520	= 26520 立方米	26520	5	5	
		清运石方	3360	=3360 立方米	3360	5	5	
		回填覆土	8409	=8409 立方米	8409	5	5	
	质量指标	工程质量达标	达标	达标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	项目开工	2021 年 11 月 23 日	2021 年 11 月 23 日	达成预期指标	5	5	
		项目完工	2022 年 4 月 20 日	2022 年 4 月 20 日	达成预期指标	5	5	
	成本指标	卸载土石方成本	2349	= 2349 元/立方米	2349	2	2	

		清运石方成本	25.03	=25.03 元/立方 方米	25.03	4	4	
		回填覆土成本	4.3	=4.3 元/立方 米	4.3	4	4	
效益 指标	社会效益指 标	保障群众生命财产 安全	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	95	≥95%	95	10	10	

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：岳阳镇自然灾害救灾资金(临财建(2021)850 号)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

及时拨付资金，保障群众生命财产安全

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按预算执行

4. 产出情况及分析

及时拨付资金

5. 效益情况及分析

及时拨付资金

6. 满意度情况及分析

群众均满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

岳阳镇城北绿色走廊项目(二期)资金项目支出绩效自评表 (2022年度)												
项目名称		岳阳镇城北绿色走廊项目(二期)资金										
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府				预算单位		503001-古县岳阳镇人民政府				
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:		240		240		240		219.56		0	91.48	5
市县区财政资金		240		240		240		219.56		0	91.48	5
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	及时拨付岳阳-古阳生态环境综合治理工程—城北绿色走廊项目资金						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	项目建设总长度	=1400米	=1400米	=1400米	7	7				
			绿化面积	20000平方	=20000平方米	=20000平方米	7	7				
			挡土墙	=201米	=201米	=201米	6	6				
		质量指标	路面宽	=1.2米	=1.2米	=1.2米	3	3				
			验收合格率	=100%	=100%	=100%	3	3				
			绿植成活率	≥65%	≥65%	≥65%	4	4				
		时效指标	项目开工时间	2021年5月	2021年5月	达成预期指标	5	5				
			项目完工时间	2021年11月	2021年11月	达成预期指标	5	5				
		成本指标	路面成本	=100万元	=100万元	=100万元	3	3				
			挡土墙成本	=50万元	=50万元	=50万元	4	4				
			绿化成本	=50万元	=50万元	=50万元	3	3				
	效益指标	社会效益指标	改善出行和生态	改善	改善	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	绿色走廊可持续	≥10年	≥10年	≥10年	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
			项目实施单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
总分							90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		按照县委、县政府201重点工程项目安排,岳阳镇牵头承担岳阳至古阳生态环境综合治理工程-城北绿色走廊项目,在一期的基础上适当往北延伸,在岳阳社区和辛庄村341沿线路段实施二期工程。2022年度预算240万元,全年执行219.56万元								
		产出情况及分析		按照有关资金的使用管理规定,通过对城北绿色走廊项目的监督管理,做到专款专用								
		效益情况及分析		促进我县经济发展								
		满意度情况及分析		服务对象均满意								
	主要经验做法 <td colspan="8">足额保障经费,做到专款专用,及时拨付资金</td>		足额保障经费,做到专款专用,及时拨付资金									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="8">无</td>		无									
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="8">严格实行项目管理程序化,规范专项资金的管理,提高专项资金使用效率</td>		严格实行项目管理程序化,规范专项资金的管理,提高专项资金使用效率										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳镇城北绿色走廊项目(二期)资金

项目单位：503001-古县岳阳镇人民政府

主管部门：503-古县岳阳镇人民政府

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：按照 2021 年重点工程项目安排，我镇负责岳阳-古阳生态环境综合治理工程--城北绿色走廊项目

立项依据：当年预算

项目设立的必要性：美化环境，提高人居环境

保证项目实施的措施与制度：及时拨付工程资金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

及时拨付岳阳-古阳生态环境综合治理工程--城北绿色走廊项目资金

(2) 项目年度目标

及时拨付岳阳-古阳生态环境综合治理工程--城北绿色走廊项目资金

(三) 项目实施计划

及时拨付工程资金

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	2400000	2400000	2400000	2195628.08	0	91.48	10
市县区财政资金	2400000	2,400,000	2400000	2195628.08	0	91.48	10

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	项目建设总长度	1400	=1400 米	1400	7	7	
		绿化面积	20000	= 20000 平方米	20000	7	7	
		挡土墙	201	=201 米	201	6	6	
	质量指标	路面宽	1.2	=1.2 米	1.2	3	3	
		验收合格率	100	=100%	100	3	3	
		绿植成活率	65	≥65%	65	4	4	
	时效指标	项目开工时间	2022 年 8 月	2022 年 8 月	达成预期指标	5	5	
		项目完工时间	2022 年 10 月	2022 年 10 月	达成预期指标	5	5	

成本指标	路面成本	100	=100 万元	100	3	3	
	挡土墙成本	50	=50 万元	50	4	4	
	绿化成本	50	=50 万元	50	3	3	
效益指标	社会效益指标	改善出行和生态环境	改善	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	绿色走廊可持续时间	≥10 年	10	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95	5	5	
		项目实施单位满意度	≥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 5 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：岳阳镇城北绿色走廊项目(一期)资金项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按时拨付

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按预算执行

4. 产出情况及分析

及时拨付岳阳-古阳生态环境综合治理工程--城北绿色走廊项目资金

5. 效益情况及分析

提高美化环境

6. 满意度情况及分析

居民非常满意

四、项目主要经验做法

足额保障经费，做到专款专用，及时拨付资金

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

严格实行项目管理程序化，规范专项资金的管理，提高专项资金使用效率。