

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 三 合 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	2
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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

三合镇地处古县东南部，镇治石壁村，距县城10公里，境域西北与岳阳镇相接。南与旧县镇相连、东与安泽县交界。

主要职责

（一）镇党委主要职责

- 1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡（镇）党员代表大会的决议。
- 2、讨论和决定本乡（镇）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。
- 3、领导乡（镇）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
- 4、加强乡（镇）党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡（镇）党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
- 5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理县级有关部门驻乡（镇）机构的干部。做好人才服务和引进工作。
- 6、领导本乡（镇）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
- 7、履行党的建设和党风廉政建设主体责任。
- 8、完成县委交办的其他工作。

（二）镇政府主要职责

- 1、促进经济发展。贯彻落实乡村振兴战略，按照县委、县政府的总体部署，科学制定经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，因地制宜组织发展区域特色经济。
- 2、加强公共服务。加强教育、科技、文化、卫生健康和体育、劳动保障、社会保险、基本养老、困难群体等公共服务事业。践行社会主义核心价值观，加强社会主义精神文明建设，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。提供符合当地实际和群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安矛盾纠纷化解、扶货济困，未成年人保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等公共服务。

3、加强社会管理，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预营和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，我好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定，加强法治宣传教育，构建公共安全防护体系，做好安全生产、防庆减灾等各项工作；构建网格化管理模式，充分发挥群众参与社会管理的基础性作用。依托村(社区)合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应息管理、社会教助等工作，实现“多网合一”，推进网格化服务管理标准化建设、加强交通管理、安全生产、环境保护、基础设施建设等，改善人居环境。

4、推进基层民主。积极深化村务公开等基层民主政策，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，构建农村和谐社会。

5、完成县委、县政府和乡(镇)党委交办的其他工作。

二、机构设置情况

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

古县三合镇人民政府，行政编制为25人。其中：其中乡科级正职3人、乡科级副职8人。

事业编制共34人，其中：古县三合镇党群服务中心10人，古县三合镇农村综合便民服务中心21人，古县三合镇退役军人服务保障工作站3人。其中：主任3名。

现有在职干部职工61名，退休人员8名，共计69名。

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：古县三合镇人民政府 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	46471282.96	一、一般公共服务支出	32.00	8984539.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	18431500.00	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		八、社会保障和就业支出	39.00	770794.56
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	101300.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	922597.40
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	18431500.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	33369706.89
	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	669387.00
	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	1653157.39
	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	64902782.96	本年支出合计	58.00	64902782.96
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	64902782.96	总计	62.00	64902782.96

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：古县三合镇人民政府

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								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

说明：本表无数据

支出决算表

公开08表

部门名称：古县三合镇人民政府

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							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县三合镇人民政府 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	46471282.96	一、一般公共服务支出	33	8984339.72	8984339.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18431500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	770794.56	770794.56		
	9		九、卫生健康支出	41	101300.00	101300.00		
	10		十、节能环保支出	42	922597.40	922597.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	18431500.00		18431500.00	
	12		十二、农林水支出	44	33369706.89	33369706.89		
	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	669387.00	669387.00		
	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	1653157.39	1653157.39		
	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	64902782.96	本年支出合计	59	64902782.96	46471282.96	18431500.00	
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	64902782.96	总计	64	64902782.96	46471282.96	18431500.00	

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：古县三合镇人民政府 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			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

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：古县三合镇人民政府

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	7563240.04	7563240.04	302	商品和服务支出	7260207.44	798331.00	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	2352394.60	2352394.60	30201	办公费	350951.31	70019.30	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2212779.03	2212779.03	30202	印刷费	383257.87	50000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	535780.64	535780.64	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	840013.00	840013.00	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	608327.63	608327.63	30206	电费	251836.96	61982.70	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	40514.93	40514.93	30207	邮电费	60809.00		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	287133.86	287133.86	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	16909.35	16909.35	30211	差旅费	104727.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	669387.00	669387.00	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	418620.70	40000.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	15000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	3819329.98	45952.00	30215	会议费	2500.00		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	31952. 00	31952. 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			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	27828505. 50	9998. 00	31303	补充全国社会 保障基金	——	
30305	生活补助	528530. 50	14000. 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	549964. 48	85000. 00	31002	办公设备 购置	40918. 00	9998. 00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1419080. 00	4000. 00	31003	专用设备 购置	2000000. 00		39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	81671. 00	81671. 00	31005	基础设施 建设	25560520. 50		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	142923. 00	142923. 00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴	1105000. 00		30231	公务用车运 行维护费	24484. 02	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	217735. 00	217735. 00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	2153847. 48		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿	227067. 00					
				30299	其他商品和 服务支出	3236647. 10	35000. 00	31010	安置补助						
人员经费合计		11382570. 02	7609192. 04	公用经费合计										35088712. 94	808329. 00

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：古县三合镇人民政府

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
40000.00		35000.00		35000.00	5000.00	24484.02		24484.02		24484.02	

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：古县三合镇人民政府 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							
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。							
说明：本表无数据							

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：古县三合镇人民政府 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

公开10表

金额单位：元

(一)	行
(二)	参

统计数	80832
-----	-------

5	

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64,902,782.96元、支出总计64,902,782.96元。与2021年相比，收入总计增加48,878,268.57元，增长305.02%，支出总计增加48,878,268.57元，增长305.02%。主要原因是2022年度增加美丽乡村建设项目、乡村振兴建设项目、衔接乡村振兴建设项目、村级转移支付等支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计64,902,782.96元，其中：

财政拨款收入0元，占比0%；

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64,902,782.96元，其中：

基本支出0元，占比0%；

项目支出0元，占比0%；

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

古县三合镇人民政府2022年度财政拨款收入总计64,902,782.96元，支出总计64,902,782.96元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加48,908,862.57元，增长305.8%，财政拨款支出总计增加48,908,862.57元，增长305.8%。主要原因是2022年度增加美丽乡村建设项目、乡村振兴建设项目、衔接乡村振兴建设项目、村级转移支付等支出。

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

古县三合镇人民政府2022年财政拨款决算支出46,471,282.96元，占本年支出合计的71.60%。与2021年相比，财政拨款支出增加33,477,362.57元，增长257.64%。主要原因是2022年度增加美丽乡村建设项目、乡村振兴建设项目、衔接乡村振兴建设项目、村级转移支付等支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县三合镇人民政府2022年度财政拨款支出46,471,282.96元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)8,984,339.72元，占比19.33%；
社会保障和就业支出(类)770,794.56元，占比1.66%；
卫生健康支出(类)101,300.00元，占比0.22%；
节能环保支出(类)922,597.40元，占比1.99%；
城乡社区支出(类)0元，占比0%；
农林水支出(类)33,369,706.89元，占比71.81%；
住房保障支出(类)669,387.00元，占比1.44%；
灾害防治及应急管理支出(类)1,653,157.39元，占比3.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

古县三合镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算46,471,282.96元，支出决算46,471,282.96元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算8,984,339.72元，支出决算8,984,339.72元，完成年初预算的100%，用于人员经费、日常公用经费、冬季取暖、网格员补助、人大代表联络站、村级纪检监察联络员补助、劳务派遣、白素工业园区蔬菜大棚拆迁项目等资金，较2021年决算增加1730124.61元，增长23.84%，主要原因是2022年增加白素工业园区蔬菜大棚拆迁、冬季取暖、网格员补助、人大代表联络站等项目支出；
社会保障和就业支出年初预算770,794.56元，支出决算770,794.56元，完成年初预算的100%，用于人员保险、退休人员工资等资金，较2021年决算增加21294.83元，增长37.76%，主要原因是2022年增加了困难群众临时救助资金支出；

住房保障支出年初预算669,387.00元，支出决算669,387.00元，完成年初预算的100%，用于人员公积金资金，较2021年决算增加130493元，增长24.21%，主要原因是2022年度人员增加以及公积金缴费基数上调；

卫生健康支出年初预算101,300.00元，支出决算101,300.00元，完成年初预算的100%，用于疫情防控、公共卫生服务人口检测等项目资金，较2021年决算增加101,300.00元，增长∞%，主要原因是2022年度增加了疫情防控、公共卫生服务人口检测等项目支出；

节能环保支出年初预算922,597.40元，支出决算922,597.40元，完成年初预算的100%，用于“煤改电”试点改造、洁净煤补贴等项目资金，较2021年决算增加922,597.40元，增长∞%，主要原因是2022年增加“煤改电”试点改造、洁净煤补贴等项目资金支出；

城乡社区支出年初预算0元，支出决算0元，较2021年决算减少3000000元，下降

100%，主要原因是2021年度发生四好农村路项目支出，2022年没有相关科目支出；农林水支出年初预算33,369,706.89元，支出决算33,369,706.89元，完成年初预算的100%，用于衔接乡村振兴项目资金，较2021年决算增加30150578.34元，增长936.6%，主要原因是2022年新增了衔接乡村振兴项目资金支出；灾害防治及应急管理支出年初预算1,653,157.39元，支出决算1,653,157.39元，完成年初预算的100%，用于因灾受损农房修缮重建、自然灾害及恢复重建项目资金，较2021年决算增加223980.39元，增长15.67%，主要原因是2022年度增加了因灾受损农房修缮重建、自然灾害及恢复重建项目资金支出；文化旅游体育与传媒支出年初预算0元，支出决算0元，较2021年决算减少8000元，下降100%，主要原因是2022年度减少了新时代文明实践中心建设项目支出；其他支出年初预算0元，支出决算0元，较2021年决算减少15600元，下降100%，主要原因是2021年度发放了目标责任制考核项目资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县三合镇人民政府2022年度财政拨款基本支出8,417,521.04元，其中：人员经费7,609,192.04元，主要包括人员经费7,609,192.04元，主要包括工资福利支出7563240.04元，对个人和家庭的补助45952元；公用经费808,329.00元，主要包括商品和服务支出798331元，资本性支出9998元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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40,000.00元，支出决算24,484.02元，完成年初预算的61.21%，比上年度减少1,259.59元，下降4.89%。主要原因是：公务用车维修费用比上年度减少。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24,484.02元，完成年初预算的61.21%，比上年度减少1,259.59元，下降4.89%，主要原因是：公务用车维修费用比上年度减少；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位本

年度没有公务接待。

（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：无因公出国境团组。

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，主要用于我单位本年度没有公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出24,484.02元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：车辆用于下乡开展工作，以及护林防火工作。经费主要用于车辆保险、年检、燃油、维修。

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，主要是接待我单位本年度没有公务接待支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位本年度没有公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

古县三合镇人民政府2022年机关运行经费支出808,329.00元，比2021年增加21,179.00元，增长2.69%，主要原因是：2022年度工会、福利费有所增加。

（二）政府采购情况说明

古县三合镇人民政府2022年度政府采购支出总额9,968,159.20元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出9,968,159.20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9,968,159.2元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额9,968,159.2元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

古县三合镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆5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5辆，其他用车主要是单位开展下乡宣传、推进农村基层工作，开展护林防火工作；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，古县三合镇人民政府部门（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7个，二级项目5个，共涉及资金64902782.96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46471282.96元、政府性基金

预算项目支出18431500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年度古县三合镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金64902782.96元，其中一般公共预算支出46471282.96元、政府性基金预算支出18431500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。

组织对三合镇因灾受损农房修缮重建项目等7个一级项目开展了部门评价，涉及资金47955001.92元，其中一般公共预算支出29523501.92元、政府性基金预算支出18431500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，2022年我镇整体支出绩效实现情况较好。一是严格执行三重一大，大额资金实行集体讨论，无领导打招呼 and 私自签批行为；二是坚持签字一支笔，无随签随支行为；三是专项资金实行“三专”管理，无套取、挪用、截留等行为；四是严格执行预算管理，真正做到先有预算后有支出，无超支和乱支行为；五是资产一年一清，确保了国有资产无流失和浪费行为；六是坚持厉行节约，严格执行接待标准和公务用车管理，确保了保工资、保运转和民生的刚性支出。七是档案管理规范，专人管理，查阅有记录，借用有签批。保障了民生基本支出、完善了全镇基础设施建设，促进了各村集体经济壮大和发展、提高人民生活水平。

（2）项目绩效自评结果

古县三合镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数7个，涉及资金47955001.92元：7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1、加强制度文件及软件学习培训；增强单位的绩效意识和重视程度。2、认真研究财政政策，积极争取上级财政的支持和帮助，逐步缓解我乡财政的困难和压力，加强基础设施建设，完善建设因汛期灾情影响被损毁的乡村道路、田间道路，加强涉农公共服务供给。涉密项目除外。

古县三合镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金8530260元：5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调结构、兴产业，开创高质量发展新局面。产业兴则乡村兴，产业旺则农村旺。要以打造产业示范基地为抓手，以产业发展带动群众增收、以产业增效带动乡村提质。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、2021年高城村新建蓄水池项目绩效自评综述：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181771元，执行数为181771元，执行率为100%；项目绩效目标完成情况：实施高城村新建蓄水池项目，解决村民饮水难问题。发现的主要问题及原因：项目资金申请不及时，在项目管理中没有及时整理项目资料，导致项目资金申请延迟。下一步改进措施：以后的项目管理中及时整理项目资料，全面推进项目实施。

2、2021年胡洼村新建蓄水池项目绩效自评综述：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170903元，执行数为170903元，执行率为100%；项目绩效目标完成情况：实施胡洼村新建蓄水池项目，解决村民饮水难问题。发现的主要问题及原因：项目资金申请不及时，在项目管理中没有及时整理项目资料，导致项目资金申请延迟。下一步改进措施：以后的项目管理中及时整理项目资料，全面推进项目实施。

3、三合镇贾村、三合村美丽宜居示范村规划及实施方案设计项目绩效自评综述：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597700元，执行数为597700元，执行率为100%；项目绩效目标完成情况：实施三合镇贾村、三合村美丽宜居示范村规划及实施方案设计，为实施美丽宜居乡村建设提供前期准备。发现的主要问题及原因：项目实施过程中，因时间原因，规划不够全面。下一步改进措施：下一步工作中，根据实际情况，开展乡村规划工作。

4、白素工业园区蔬菜大棚拆迁项目绩效自评综述：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227500元，执行数为227500元，执行率为100%；项目绩效目标完成情况：实施白素工业园区蔬菜大棚拆迁项目，按期推进白素园区建设进度。发现的主要问题及原因：大棚拆除后，运至三合成本略高。下一步改进措施：建议以后的工作中，就地拆除，就地利用。

5、劳务派遣人员经费绩效自评综述：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144000元，执行数为144000元，执行率为100%；项目绩效目标完成情况：发放6名劳务派遣人员基本工资保险等支出，保障办公室正常工作开展。发现的主要问题及原因：随着社会经济发展，人员工资有所涨幅，工资不足部分需要单位自行承担。下一步改进措施：项目开始阶段严格制定实施计划及方案，对决策有统筹的安排。严格按照项目预算安排执行项目。严格按照项目进展进行拨付资金，发放准确，拨付及时。坚持资金使用前安排，使用中监管，使用后跟踪，做到项目管理合理合规。

6、三合镇因灾受损农房修缮重建项目绩效自评综述：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749900元，执行数为749900元，执行率为100%；项目绩效目标完成情况：实施因灾受损农房修缮重建项目，保障受灾农户住房有保障。发现的主要问题及原因：前期因灾受损户的鉴定较为困难，原因是当

时正值雨季，且连续降雨使得受灾户的房屋状况不断发生变化。下一步改进措施：及时派人巡查鉴定，不断更新房屋状况，依据相应标准补偿。

7、三合镇2021年冬春救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424800元，执行数为424800元，执行率为100%；项目绩效目标完成情况：实施三合镇2021年冬春救助项目，解决受灾群众冬春临时生活困难。发现的主要问题及原因：受灾农户享受的资金不多，只能起到临时解决困难的作用。下一步改进措施：多方面保障农户收入来源，保障农户收入稳定。

8、三合镇2019年度“四好农村路”项目(石壁标段)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6000000元，执行数为6000000元，执行率为100%；项目绩效目标完成情况：实施三合镇2019年度“四好农村路”项目（石壁标段），改善农村道路建设。发现的主要问题及原因：项目资金下达晚，项目资金拨付迟。下一步改进措施：项目开始阶段严格制定实施计划及方案，对决策有统筹的安排。严格按照项目预算安排执行项目。严格按照项目进展进行拨付资金，发放准确，拨付及时。坚持资金使用前安排，使用中监管，使用后跟踪，做到项目管理合理合规。

9、三合镇2018年“四好农村路”项目(永乐)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，执行数为2000000元，执行率为100%；项目绩效目标完成情况：按期保质完成“农村四号路”项目建设，改善农村道路建设。发现的主要问题及原因：项目资金下达晚，项目资金拨付迟。下一步改进措施：项目开始阶段严格制定实施计划及方案，对决策有统筹的安排。严格按照项目预算安排执行项目。严格按照项目进展进行拨付资金，发放准确，拨付及时。坚持资金使用前安排，使用中监管，使用后跟踪，做到项目管理合理合规。

10、三合镇党报党刊征订经费绩效自评综述：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77943.38元，执行数为77943.38元，执行率为100%；项目绩效目标完成情况：党报党刊征订，开展实事学习。发现的主要问题及原因：报刊征订不够及时。下一步改进措施：建议以后在报刊征订时，可以提前开始着手。

11、2020-2021年公务员优秀嘉奖绩效自评综述：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13500元，执行数为13500元，执行率为100%；项目绩效目标完成情况：完成公务员优秀嘉奖，提高了工作积极性。发现的主要问题及原因：评选优秀方式、依据较为单一。下一步改进措施：积极优化评选优秀方式、使得公务员年度考核结果更加公平合理。

12、2019年度文明奖绩效自评综述：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438822.64元，执行数为438822.64元，执行率为100%；项目绩效目标完成情况：按时发放62人年精神文明奖。发现的主要问题及原因：整个预算和资金下达时间晚，拨付时间较晚。下一步改进措施：按时发放人员精神文明奖。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县三合镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县三合镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为64902782.96元，执行数为64902782.96元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是2022年我镇整体支出绩效实现情况较好。一是严格执行三重一大，大额资金实行集体讨论，无领导打招呼 and 私自签批行为；二是坚持签字一支笔，无随签随支行为；三是专项资金实行“三专”管理，无套取、挪用、截留等行为；四是严格执行预算管理，真正做到先有预算后有支出，无超支和乱支行为；五是资产一年一清，确保了国有资产无流失和浪费行为；六是坚持厉行节约，严格执行接待标准和公务用车管理，确保了保工资、保运转和民生的刚性支出。七是档案管理规范，专人管理，查阅有记录，借用有签批；二是保障了民生基本支出、完善了全乡基础设施建设，促进了各村集体经济壮大和发展、提高人民生活水平。社会公众对部门（单位）履职的满意程度为满意。发现的主要问题及原因：一是当前我单位的绩效意识不强，对绩效的认识和重视程度不够，缺乏系统认知。财政开支范围逐渐扩大，财政刚性支出及基础设施建设投入增长较快，财政自给率低，对上级财政的依赖性很强，特别是民生工程所需资金量大，资金调度困难；二是一二三产业融合度不高。我镇农业虽然有了较大的发展，但二三产业发展水平不高，特别是农产品加工业发展比较滞后。下一步改进措施：一是加强制度文件及软件学习培训；增强单位的绩效意识和重视程度。认真研究财政政策，积极争取上级财政的支持和帮助，逐步缓解我乡财政的困难和压力，加强基础设施建设，完善建设因汛期灾情影响被损毁的乡村道路、田间道路，加强涉农公共服务供给；二是调结构、兴产业，开创高质量发展新局面。产业兴则乡村兴，产业旺则农村旺。要以打造产业示范基地为抓手，以产业发展带动群众增收、以产业增效带动乡村提质。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出方向，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开，各项目绩效自评报告详见附件。

（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。

我镇2022年度没有新增的预算科目。

第五部分 附件

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：504001-古县三合镇人民政府

主管部门：504-古县三合镇人民政府

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况 错误!未定义书签。

 (一) 项目概况 错误!未定义书签。

 (二) 项目绩效目标 错误!未定义书签。

 (三) 项目实施计划 错误!未定义书签。

二、项目绩效完成情况 6

 (一) 预算执行情况 6

 (二) 指标完成情况 7

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 9

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：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

保障机关后勤正常运转

(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	144,000	144,000	144,000	144,000	0	100	10
市、县、区财政资金	144,000	144,000	144,000	144,000	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	6	=6 人	6	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 指 标	服务对象满 意度指标	劳务派遣人员满意 度	98	≥98%	98	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

发放 6 名劳务派遣人员基本工资保险等支出，保障办公室正常工作开展。

3 项目实施和预算执行情况分析

劳务派遣人数：6；劳务派遣人员工资保险发放准确率、及时率：100；提高单位服务水平：提高；提高单位工作效率：提高；

4. 产出情况及分析

劳务派遣人数：6；

5. 效益情况及分析

提高单位服务水平：提高；提高单位工作效率：提高；

6. 满意度情况及分析

服务群众满意度：95；劳务派遣人员满意度：95。

四、项目主要经验做法

实施过程中通过工作考核，提高派遣人员工作效率，提升单位服务水平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

随着社会经济发展，人员工资有所涨幅，工资不足部分需要单位自行承担。

六、下一步改进措施及管理建议

项目开始阶段严格制定实施计划及方案，对决策有统筹的安排。严格按照项目预算安排执行项目。严格按照项目进展进行拨付资金，

发放准确，拨付及时。坚持资金使用前安排，使用中监管，使用后跟踪，做到项目管理合理合规。

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：504001-古县三合镇人民政府

主管部门：504-古县三合镇人民政府

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况 错误!未定义书签。

 (一) 项目概况 错误!未定义书签。

 (二) 项目绩效目标 错误!未定义书签。

 (三) 项目实施计划 错误!未定义书签。

二、项目绩效完成情况 6

 (一) 预算执行情况 6

 (二) 指标完成情况 7

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 9

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：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	438,822.64	438,822.64	438,822.64	438,822.64	0	100	10
市、县、区财政资金	438,822.64	438,822.64	438,822.64	438,822.64	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	62	=62 人	62	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	438822.64	= 438822.64 元	438822.64	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 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

按时发放 62 人年精神文明奖

3 项目实施和预算执行情况分析

按期发放文明奖，执行率 100%

4. 产出情况及分析

发放 62 人年精神文明奖

5. 效益情况及分析

提高工作人员工作积极性

6. 满意度情况及分析

工作人员满意度达到 95%

四、项目主要经验做法

及时准确测算文明奖，按时发放。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

整个预算和资金下达时间晚，拨付时间较晚

六、下一步改进措施及管理建议

按时发放人员精神文明奖

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2020-2021 年公务员考核优秀等次奖金

项目单位：504001-古县三合镇人民政府

主管部门：504-古县三合镇人民政府

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况 错误!未定义书签。

 (一) 项目概况 错误!未定义书签。

 (二) 项目绩效目标 错误!未定义书签。

 (三) 项目实施计划 错误!未定义书签。

二、项目绩效完成情况 6

 (一) 预算执行情况 6

 (二) 指标完成情况 7

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 9

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 年公务员优秀嘉奖

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：2020-2021 年公务员优秀嘉奖

保证项目实施的措施与制度：2020-2021 年公务员优秀嘉奖

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

公务员优秀嘉奖，提高工作积极性。

（2）项目年度目标

公务员优秀嘉奖，提高工作积极性。

（三）项目实施计划

2020-2021 年公务员优秀嘉奖

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	13,500	13,500	13,500	13,500	0	100	10
市、县、区财政资金	13,500	13,500	13,500	13,500	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	优秀公务员人员数	9	=9 人	9	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	考核优秀年度	2020 年度	2020 年度	达成预期指标	10	10	
	成本指标	9 人优秀嘉奖奖金	13500	=13500 元	13500	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

完成公务员优秀嘉奖，提高了工作积极性。

3 项目实施和预算执行情况分析

完成公务员优秀嘉奖，提高了工作积极性。

4. 产出情况及分析

评价 9 名优秀公务员

5. 效益情况及分析

提高了工作积极性。

6. 满意度情况及分析

优秀公务员满意度 95%

四、项目主要经验做法

发放公务员(参公)考核优秀等次奖金，以提升员工工作积极性

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

评选优秀方式、依据较为单一

六、下一步改进措施及管理建议

积极优化评选优秀方式、使得公务员年度考核结果更加公平合理

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：三合镇 2019 年度“四好农村路”项目(石壁标段)

项目单位：504001-古县三合镇人民政府

主管部门：504-古县三合镇人民政府

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况 错误!未定义书签。

 (一) 项目概况 错误!未定义书签。

 (二) 项目绩效目标 错误!未定义书签。

 (三) 项目实施计划 错误!未定义书签。

二、项目绩效完成情况 6

 (一) 预算执行情况 6

 (二) 指标完成情况 7

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 9

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：三合镇 2019 年度“四好农村路”项目(石壁标段)

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：三合镇 2019 年度“四好农村路”项目(石壁标段)

保证项目实施的措施与制度：三合镇 2019 年度“四好农村路”项目(石壁标段)

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

实施三合镇 2019 年度“四好农村路”项目(石壁标段)，改善农村道路建设。

(2) 项目年度目标

实施三合镇 2019 年度“四好农村路”项目（石壁标段），改善农村道路建设。

(三) 项目实施计划

三合镇 2019 年度“四好农村路”项目(石壁标段)

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	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	100	10
市县区财政资金	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	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	建设路段数量	5	=5 条	5	10	10	
		建设总公里数	11.88	=11.88 公里	11.88	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	2020 年 3 月 18 日	2020 年 3 月 18 日	达成预期指标	5	5	

		项目竣工时间	2020 年 9 月 13 日	2020 年 9 月 13 日	达成预期指标	5	5	
	成本指标	路基成本	186.38	=186.38 万元	186.38	3	3	
		路面成本	552.67	=552.67 万元	552.67	2	2	
		桥梁、涵洞成本	42.95	=42.95 万元	42.95	5	5	
效 益 指标	经济效益指标	改善农村道路现状，促进农民生产活动	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	道路可持续使用年限	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：三合镇 2019 年度“四好农村路”项目(石壁标段)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

实施三合镇 2019 年度“四好农村路”项目（石壁标段），改善农村道路建设。

3 项目实施和预算执行情况分析

修建公路条数：5；修建公路公里数：11.8；带动当地农民经济发展：带动；改善农村道路建设；改善；改善农村农民生产生活出行条件：改善；当地农民满意度：95；项目实施方满意度：95.

4. 产出情况及分析

修建公路条数：5；修建公路公里数：11.8；

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

当地农民满意度：95；项目实施方满意度：95.

四、项目主要经验做法

严格按照施工项目进行施工，有质量问题的及时与施工方沟通解决，确保工程质量有保障。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目资金下达晚，项目资金拨付迟。

六、下一步改进措施及管理建议

项目开始阶段严格制定实施计划及方案，对决策有统筹的安排。严格按照项目预算安排执行项目。严格按照项目进展进行拨付资金，发放准确，拨付及时。坚持资金使用前安排，使用中监管，使用后跟踪，做到项目管理合理合规。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：白素工业园区蔬菜大棚拆迁项目

项目单位：504001-古县三合镇人民政府

主管部门：504-古县三合镇人民政府

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况 错误!未定义书签。

 (一) 项目概况 错误!未定义书签。

 (二) 项目绩效目标 错误!未定义书签。

 (三) 项目实施计划 错误!未定义书签。

二、项目绩效完成情况 6

 (一) 预算执行情况 6

 (二) 指标完成情况 7

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 9

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：白素工业园区蔬菜大棚拆迁项目

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：白素工业园区蔬菜大棚拆迁项目

保证项目实施的措施与制度：白素工业园区蔬菜大棚拆迁项目

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

实施白素工业园区蔬菜大棚拆迁项目，推进白素园区建设进度。

（2）项目年度目标

实施白素工业园区蔬菜大棚拆迁项目，推进白素园区建设进度。

（三）项目实施计划

白素工业园区蔬菜大棚拆迁项目

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	227,500	227,500	227,500	227,500	0	100	10
市、县、区财政资金	227,500	227,500	227,500	227,500	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	拆除大棚数量	64	=64 个	64	20	20	
	质量指标	拆除大棚完好率	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	项目开始时间	2021 年 5 月	2021 年 5 月	达成预期指标	5	5	
		项目结束时间	2021 年 6 月	2021 年 6 月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	64 个蔬菜大棚拆除费用	22.75	=22.75 万元	22.75	10	10	

效 益 指 标	经济效益指 标	拆除蔬菜大棚利用 率	90	≥90%	90	10	10	
	社会效益指 标	推进白素园区顺利 建设	推进	推进	达成预期指标	10	10	
	可持续影响 指标	拆除大棚再利用年 限	5	≥5 年	5	10	10	
满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	白素园区村民满意 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 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：白素工业园区蔬菜大棚拆迁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

实施白素工业园区蔬菜大棚拆迁项目，按期推进白素园区建设进度

3 项目实施和预算执行情况分析

拆除大棚数量 64 个，推进白素园区顺利建设。

4. 产出情况及分析

拆除大棚数量 64 个

5. 效益情况及分析

推进白素园区顺利建设

6. 满意度情况及分析

白素园区村民满意度 95%

四、项目主要经验做法

及时在现场推进项目实施

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

大棚拆除后，运至三合成本略高。

六、下一步改进措施及管理建议

建议以后的工作中，就地拆除，就地利用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：三合镇 2018 年“四好农村路”项目(永乐)

项目单位：504001-古县三合镇人民政府

主管部门：504-古县三合镇人民政府

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况 错误!未定义书签。

 (一) 项目概况 错误!未定义书签。

 (二) 项目绩效目标 错误!未定义书签。

 (三) 项目实施计划 错误!未定义书签。

二、项目绩效完成情况 6

 (一) 预算执行情况 6

 (二) 指标完成情况 7

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 9

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：2018 年度永乐乡“四好农村路”项目

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：改善农村道路建设

保证项目实施的措施与制度：2018 年度永乐乡“四好农村路”

项目

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

实施“四好农村路”，改善农村道路建设。

（2）项目年度目标

实施“四好农村路”，改善农村道路建设。

（三）项目实施计划

2018 年度永乐乡“四好农村路”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	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	2018 年永乐乡修建四好农村路段数	4	=4 条	4	10	10	
		建设总公里数	17.2	=17.2 公里	17.2	10	10	
	质量指标	路面宽	4.5	=4.5 米	4.5	10	10	
	时效指标	项目开始时间	2019 年 5 月	2019 年 5 月	达成预期指标	5	5	
		项目完工时间	2019 年 11 月	2019 年 11 月	达成预期指标	5	5	

	成本指标	路基成本	311.99	=311.99 万元	311.99	3	3	
		路面成本	925.15	=925.15 万元	925.15	2	2	
		涵洞成本	71.91	=71.91 万元	71.91	5	5	
效 益 指标	经济效益指 标	改善农村道路建设， 促进农民生产活动	促进	促进	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	
	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：三合镇 2018 年“四好农村路”项目(永乐)项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

2 全年目标实际完成情况

按期保质完成“农村四号路”项目建设

3 项目实施和预算执行情况分析

修建公路条数：4；修建公路公里数：17.2；带动当地农民经济发展：带动；改善农村道路建设；改善；改善农村农民生产生活出行条件：改善；当地农民满意度：95；项目实施方满意度：95。

4. 产出情况及分析

修建公路条数：4；修建公路公里数：17.2

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

当地农民满意度：95；项目实施方满意度：95。

四、项目主要经验做法

严格按照施工项目进行施工，有质量问题的及时与施工方沟通解决，确保工程质量有保障。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目资金下达晚，项目资金拨付迟。

六、下一步改进措施及管理建议

项目开始阶段严格制定实施计划及方案，对决策有统筹的安排。

严格按照项目预算安排执行项目。严格按照项目进展进行拨付资金，发放准确，拨付及时。坚持资金使用前安排，使用中监管，使用后跟踪，做到项目管理合理合规。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2021 年胡洼村新建蓄水池项目

项目单位：504001-古县三合镇人民政府

主管部门：504-古县三合镇人民政府

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况 错误!未定义书签。

 (一) 项目概况 错误!未定义书签。

 (二) 项目绩效目标 错误!未定义书签。

 (三) 项目实施计划 错误!未定义书签。

二、项目绩效完成情况 6

 (一) 预算执行情况 6

 (二) 指标完成情况 7

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 9

五、项目管理中存在问题及原因分析 9

六、进一步加强项目管理措施及建议 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2021 年胡洼村新建蓄水池项目

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：2021 年胡洼村新建蓄水池项目

保证项目实施的措施与制度：2021 年胡洼村新建蓄水池项目

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

实施胡洼村新建蓄水池项目，解决村民饮水难问题。

（2）项目年度目标

实施胡洼村新建蓄水池项目，解决村民饮水难问题。

（三）项目实施计划

2021 年胡洼村新建蓄水池项目

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	170,903	170,903	170,903	170,903	0	100	10
市县区财政资金	170,903	170,903	170,903	170,903	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	新建蓄水池尺寸	30	=30m3	30	10	10	
		更换输水管道	480	=480 米	480	10	10	
	质量指标	蓄水池长	4.3	=4.3 米	4.3	3	3	
		蓄水池宽	3.5	=3.5 米	3.5	5	5	
		蓄水池高	2	=2 米	2	2	2	

	时效指标	项目开工时间	2021 年 8 月	2021 年 8 月	达成预期指标	5	5	
		项目完工时间	2021 年 10 月	2021 年 10 月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	人工费	44000	=44000 元	44000	2	2	
		材料费	95200.4	=95200.4 元	95200.4	2	2	
		机械作业费	20600	=20600 元	20600	2	2	
		设备购置费	11264	=11264 元	11264	2	2	

		其他费用	1594.14	=1594.14 元	1594.14	2	2	
效 益 指标	社会效益指 标	新建蓄水池解决村 民饮水难问题	解决 51 口人吃 水难问题	解决 51 口人吃 水难问题	达成预期指标	15	15	
	可持续影响 指标	蓄水池可持续使用 年限	10	≥10 年	10	15	15	
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：2021 年胡洼村新建蓄水池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

实施胡洼村新建蓄水池项目，解决村民饮水难问题。

3 项目实施和预算执行情况分析

项目按期完成，预算 100%执行。

4. 产出情况及分析

新建蓄水池一座

5. 效益情况及分析

解决村民饮水困难问题

6. 满意度情况及分析

村民满意度 95%

四、项目主要经验做法

按期推进项目实施，进行月汇报，推进工作进展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目资金申请不及时，在项目管理中没有及时整理项目资料，导致项目资金申请延迟。

六、下一步改进措施及管理建议

以后的项目管理中及时整理项目资料，全面推进项目实施。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2021 年高城村新建蓄水池项目

项目单位：504001-古县三合镇人民政府

主管部门：504-古县三合镇人民政府

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况 错误!未定义书签。

 (一) 项目概况 错误!未定义书签。

 (二) 项目绩效目标 错误!未定义书签。

 (三) 项目实施计划 错误!未定义书签。

二、项目绩效完成情况 6

 (一) 预算执行情况 6

 (二) 指标完成情况 7

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 9

五、项目管理中存在问题及原因分析 9

六、进一步加强项目管理措施及建议 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2021 年高城村新建蓄水池项目

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：2021 年高城村新建蓄水池项目

保证项目实施的措施与制度：2021 年高城村新建蓄水池项目

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

实施高城村新建蓄水池项目，解决村民饮水难问题。

（2）项目年度目标

实施高城村新建蓄水池项目，解决村民饮水难问题。

（三）项目实施计划

2021 年高城村新建蓄水池项目

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	181,771	181,771	181,771	181,771	0	100	10
市、县、区财政资金	181,771	181,771	181,771	181,771	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	新建蓄水池尺寸	50	=50m3	50	20	20	
	质量指标	蓄水池长	5	=5 米	5	3	3	
		蓄水池宽	5	=5 米	5	5	5	
		蓄水池高	2	=2 米	2	2	2	
	时效指标	项目开工时间	2021 年 8 月	2021 年 8 月	达成预期指标	5	5	

	成本指标	项目完工时间	2021 年 10 月	2021 年 10 月	达成预期指标	5	5	
		人工费	58600	=58600 元	58600	3	3	
		材料费	105700	=105700 元	105700	3	3	
		机械作业费	25100	=25100 元	25100	3	3	
		其他费用	1176.43	=1176.43 元	1176.43	1	1	
效 益 指标	社会效益指 标	解决村民饮水难问题	解决 113 户饮水问题	解决 113 户饮水问题	达成预期指标	15	15	

	可持续影响指标	蓄水池可持续使用年限	10	≥10 年	10	15	15	
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：2021 年高城村新建蓄水池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

实施高城村新建蓄水池项目，解决村民饮水难问题。

3 项目实施和预算执行情况分析

项目按期完成，预算 100% 执行。

4. 产出情况及分析

新建蓄水池一座

5. 效益情况及分析

解决村民饮水困难问题

6. 满意度情况及分析

村民满意度 95%

四、项目主要经验做法

按期推进项目实施，进行月汇报，推进工作进展。

五 项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目资金申请不及时，在项目管理中没有及时整理项目资料，导致项目资金申请延迟。

六、下一步改进措施及管理建议

以后的项目管理中及时整理项目资料，全面推进项目实施。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：三合镇党报党刊征订经费

项目单位：504001-古县三合镇人民政府

主管部门：504-古县三合镇人民政府

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况 错误!未定义书签。

 (一) 项目概况 错误!未定义书签。

 (二) 项目绩效目标 错误!未定义书签。

 (三) 项目实施计划 错误!未定义书签。

二、项目绩效完成情况 6

 (一) 预算执行情况 6

 (二) 指标完成情况 7

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 9

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：党报党刊征订

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：党报党刊征订

保证项目实施的措施与制度：党报党刊征订

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

党报党刊征订，开展实事学习。

（2）项目年度目标

党报党刊征订，开展实事学习。

（三）项目实施计划

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	77,943.38	77,943.38	77,943.38	77,943.38	0	100	10
市、县、区财政资金	77,943.38	77,943.38	77,943.38	77,943.38	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	涉及村镇个数	17	=17 个	17	10	10	
		征订报刊种类	11	=11 类	11	10	10	
	质量指标	按征订任务数量及时征订	足量、及时	足量、及时	达成预期指标	10	10	
	时效指标	征订开始年月	2022 年 1 月	2022 年 1 月	达成预期指标	5	5	
		征订结束年月	2022 年 12 月	2022 年 12 月	达成预期指标	5	5	

	成本指标	17 个单位，每个单位征订报刊平均金额	4584.91	=4584.91 元	4584.91	10	10	
效 益 指标	社会效益指标	掌握时事政治，有效开展政策宣传	有效	有效	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	可持续年度	1	=1 年	1	15	15	
满 意 指 标	服务对象满意度指标	征订单位满意度	95	≥95%	95	5	5	
		单位人员满意度	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：三合镇党报党刊征订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

党报党刊征订，开展实事学习。

3 项目实施和预算执行情况分析

征订报刊种类 11 类，涉及村镇个数 17 个，开展实事学习。

4. 产出情况及分析

征订报刊种类 11 类，涉及村镇个数 17 个

5. 效益情况及分析

开展实事学习。

6. 满意度情况及分析

单位人员满意度 95%

四、项目主要经验做法

及时拨付 17 个单位党报党刊征订款

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

报刊征订不够及时

六、下一步改进措施及管理建议

建议以后在报刊征订时，可以提前开始着手。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：三合镇因灾受损农房修缮重建项目

项目单位：504001-古县三合镇人民政府

主管部门：504-古县三合镇人民政府

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况 错误!未定义书签。

 (一) 项目概况 错误!未定义书签。

 (二) 项目绩效目标 错误!未定义书签。

 (三) 项目实施计划 错误!未定义书签。

二、项目绩效完成情况 6

 (一) 预算执行情况 6

 (二) 指标完成情况 7

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 9

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：三合镇因灾受损农房修缮重建项目

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：三合镇因灾受损农房修缮重建项目

保证项目实施的措施与制度：三合镇因灾受损农房修缮重建项目

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

三合镇因灾受损农房修缮重建项目，保障受灾农户住房有保障。

(2) 项目年度目标

实施印在受损农房修缮重建项目，保障受灾洪湖住房有保障。

(三) 项目实施计划

三合镇因灾受损农房修缮重建项目

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	749,900	749,900	749,900	749,900	0	100	10
市、县、区财政资金	749,900	749,900	749,900	749,900	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	涉及因灾受损农房修缮户数	38	=38 户	38	10	10	
		涉及因灾受损农房重建户数	37	=37 户	37	10	10	
	质量指标	因灾受损农房修缮重建质量	符合城建房屋修缮重建规定	符合城建房屋修缮重建规定	达成预期指标	10	10	
	时效指标	农房修缮重建开始时间	2021 年 11 月	2021 年 11 月	达成预期指标	5	5	
		农房修缮重建结束时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	达成预期指标	5	5	

	成本指标	因灾受损农房修缮补助资金	1.4	=1.4万元/户	1.4	5	5	
		因灾受损农房重建补助资金	4	=4万元/户	4	5	5	
效 益 指标	社会效益指标	保障受灾农户居住有保障	保障	保障	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	修缮重建农房可使用年限	3	≥3年	3	15	15	
满 意 指 标	服务对象满意度指标	因灾受损农户满意度	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：三合镇因灾受损农房修缮重建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

实施因灾受损农房修缮重建项目，保障受灾农户住房有保障。

3 项目实施和预算执行情况分析

项目如期完成，预算执行率达到 100%

4. 产出情况及分析

完成 38 户修缮，37 户重建。

5. 效益情况及分析

保障受灾农户住房有保障

6. 满意度情况及分析

受灾农户满意度 95%

四、项目主要经验做法

中央下达灾后恢复重建财力补助资金用于因灾受损农户重建修缮，保障农户住房安全

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

前期因灾受损户的鉴定较为困难，原因是当时正值雨季，且连续降雨使得受灾户的房屋状况不断发生变化

六、下一步改进措施及管理建议

及时派人巡查鉴定，不断更新房屋状况，依据相应标准补偿

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：三合镇 2021 年冬春救助项目

项目单位：504001-古县三合镇人民政府

主管部门：504-古县三合镇人民政府

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况 错误!未定义书签。

 (一) 项目概况 错误!未定义书签。

 (二) 项目绩效目标 错误!未定义书签。

 (三) 项目实施计划 错误!未定义书签。

二、项目绩效完成情况 6

 (一) 预算执行情况 6

 (二) 指标完成情况 7

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 9

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：三合镇 2021 年冬春救助项目

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：三合镇 2021 年冬春救助项目

保证项目实施的措施与制度：三合镇 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

实施三合镇 2021 年冬春救助项目，解决受灾群众冬春临时生活困难。

（2）项目年度目标

实施三合镇 2021 年冬春救助项目，解决受灾群众冬春临时生活困难。

（三）项目实施计划

三合镇 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	424,800	424,800	424,800	424,800	0	100	10
市、县、区财政资金	424,800	424,800	424,800	424,800	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	保障生活困难群众户数	2832	=2832 户	2832	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	收益农户满意度	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：三合镇 2021 年冬春救助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

实施三合镇 2021 年冬春救助项目，解决受灾群众冬春临时生活困难。

3 项目实施和预算执行情况分析

保障生活困难群众户数 2832 户，及时足额发放救助资金。

4. 产出情况及分析

保障生活困难群众户数 2832 户

5. 效益情况及分析

解决受灾群众冬春临时生活困难。

6. 满意度情况及分析

收益农户满意度 95%

四、项目主要经验做法

由各村根据实际情况进行统计困难群众的实际情况

五 项目管理中存在的主要问题及原因分析

受灾农户享受的资金不多，只能起到临时解决困难的作用

六、下一步改进措施及管理建议

多方面保障农户收入来源，保障农户收入稳定。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：三合镇贾村、三合村美丽宜居示范村规划及实施方案设计项目

项目单位：504001-古县三合镇人民政府

主管部门：504-古县三合镇人民政府

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况 错误!未定义书签。

 (一) 项目概况 错误!未定义书签。

 (二) 项目绩效目标 错误!未定义书签。

 (三) 项目实施计划 错误!未定义书签。

二、项目绩效完成情况 6

 (一) 预算执行情况 6

 (二) 指标完成情况 7

三、项目自评结果 8

四、项目主要经验做法 9

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：三合镇贾村、三合村美丽宜居示范村规划及实施方案设计项目

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：三合镇贾村、三合村美丽宜居示范村规划及实施方案设计项目

保证项目实施的措施与制度：三合镇贾村、三合村美丽宜居示范村规划及实施方案设计项目

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

实施三合镇贾村、三合村美丽宜居示范村规划及实施方案设计，为实施美丽宜居乡村建设提供前期准备。

（2）项目年度目标

实施三合镇贾村、三合村美丽宜居示范村规划及实施方案设计，为实施美丽宜居乡村建设提供前期准备。

（三）项目实施计划

三合镇贾村、三合村美丽宜居示范村规划及实施方案设计项目

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	597,700	597,700	597,700	597,700	0	100	10
市、县、区财政资金	597,700	597,700	597,700	597,700	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	美丽宜居示范村规划及实施方案设计涉及村级数量	2	=2 个	2	5	5	
		规划图册成果	2	=2 套	2	5	5	
		实施方案图册成果	2	=2 套	2	10	10	
	质量指标	规划及设计方案可行性	可行	可行	达成预期指标	10	10	
	时效指标	规划及设计开始时间	2022 年 2 月	2022 年 2 月	达成预期指标	5	5	

		规划及设计完成时间	2022 年 3 月	2022 年 3 月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	规划编制费	44.54	=44.54 万元	44.54	5	5	
		实施方案编制费	15.23	=15.23 万元	15.23	5	5	
效 益 指标	经济效益指标	带动当地村民经济收入	带动	带动	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	提升美丽乡村规划建设	提升	提升	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	提升乡村自然环境	提升	提升	达成预期指标	10	10	

	可持续影响指标	项目设计可使用年限	10	≥10 年	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施村村民满意度	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 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：三合镇贾村、三合村美丽宜居示范村规划及实施方案设计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

实施三合镇贾村、三合村美丽宜居示范村规划及实施方案设计，为实施美丽宜居乡村建设提供前期准备。

3 项目实施和预算执行情况分析

实施方案图册成果 2 套，美丽宜居示范村规划及实施方案设计涉及村级数量 2 个，规划图册成果 2 套。提升美丽乡村规划建设。

4. 产出情况及分析

实施方案图册成果 2 套，美丽宜居示范村规划及实施方案设计涉及村级数量 2 个，规划图册成果 2 套

5. 效益情况及分析

提升美丽乡村规划建设。

6. 满意度情况及分析

项目实施村村民满意度 95%

四、项目主要经验做法

根据实际情况开展规划设计，符合当地乡村振兴发展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目实施过程中，因时间原因，规划不够全面。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步工作中，根据实际情况，开展乡村规划工作。

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		504001-古县三合镇人民政府	
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:		43.882	43.882	43.882	43.882	0	100	10
市县区财政资金		43.882	43.882	43.882	43.882	43.882	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					按时发放62人年精神文明奖			
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	=62人	=62人	=62人	20	20	仅供内部审计
		质量指标	高效创建文明单	高效	高效	达成预期指标	10	10	
		时效指标	创建开始年度	019年1月1日	2019年1月1日	达成预期指标	5	5	
		时效指标	创建结束时间	19年12月31日	2019年12月31日	达成预期指标	5	5	
	效益指标	成本指标	发放文明奖	438822.64元	=438822.64元	=438822.64元	10	10	
		社会效益指标	提高社会服务质	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	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		按期发放文明奖,执行率100%					
		产出情况		发放62人年精神文明奖					
		效益情况		提高工作人员工作积极性					
		满意度情况		工作人员满意度达到95%					
	主要经验做法		及时准确测算文明奖,按时发放。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		整个预算和资金下达时间晚,拨付时间较晚						
	下一步改进措施及管理建议		按时发放人员精神文明奖						
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		504001-古县三合镇人民政府	
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:		1.35	1.35	1.35	1.35	0	100	10
市县区财政资金		1.35	1.35	1.35	1.35	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	公务员优秀嘉奖,提高工作积极性。					完成公务员优秀嘉奖,提高了工作积极性。			
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	优秀公务员人员	=9人	=9人	=9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	考核优秀年度	2020年度	2020年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	9人优秀嘉奖奖金	=13500元	=13500元	=13500元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	激发干部工作积极性	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	可持續激励年度	=1年	=1年	=1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	优秀人员满意度	≥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		完成公务员优秀嘉奖,提高了工作积极性。					
		产出情况		评价9名优秀公务员					
		效益情况		提高了工作积极性。					
		满意度情况		优秀公务员满意度95%					
	主要经验做法		发放公务员(参公)考核优秀等次奖金,以提升员工工作积极性						
	项目管理中存在的问题及原因分析		评选优秀方式、依据较为单一						
下一步改进措施及管理建议		积极优化评选优秀方式、使得公务员年度考核结果更加公平合理							
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。									

2021年高城村新建蓄水池项目项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称			2021年高城村新建蓄水池项目							
主管部门及代码			504-古县三合镇人民政府				预算单位		504001-古县三合镇人民政府	
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:		18.177	18.177	18.177	18.177	0	100	10	
	市县区财政资金		18.177	18.177	18.177	18.177	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	实施高城村新建蓄水池项目,解决村民饮水难问题。					实施高城村新建蓄水池项目,解决村民饮水难问题。				
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	新建蓄水池尺寸	=50m3	=50m3	=50m3	20	20		
			蓄水池长	=5米	=5米	=5米	3	3		
		质量指标	蓄水池宽	=5米	=5米	=5米	5	5		
			蓄水池高	=2米	=2米	=2米	2	2		
		时效指标	项目开工时间	2021年8月	2021年8月	达成预期指标	5	5		
			项目完工时间	2021年10月	2021年10月	达成预期指标	5	5		
		成本指标	人工费	=58600元	=58600元	=58600元	3	3		
			材料费	=105700元	=105700元	=105700元	3	3		
			机械作业费	=25100元	=25100元	=25100元	3	3		
			其他费用	=1176.43元	=1176.43元	=1176.43元	1	1		
	效益指标	社会效益指标	解决村民饮水难	113户饮水	113户饮水	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	蓄水池可持续使用	≥10年	≥10年	≥10年	15	15		
	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	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		项目按期完成,预算100%执行。						
		产出情况		新建蓄水池一座						
		效益情况		解决村民饮水难问题						
		满意度情况		村民满意度95%						
	主要经验做法		按期推进项目实施,进行月汇报,推进工作进展。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金申请不及时,在项目管理中没有及时整理项目资料,导致项目资金申请延迟。							
	下一步改进措施及管理建议		以后的项目管理中及时整理项目资料,全面推进项目实施。							
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。										

2021年胡洼村新建蓄水池项目项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		2021年胡洼村新建蓄水池项目							
主管部门及代码		504-古县三合镇人民政府				预算单位		504001-古县三合镇人民政府	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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						
		17.09	17.09	17.09	17.09	0	100	10	
市区财政资金		17.09	17.09	17.09	17.09	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	实施胡洼村新建蓄水池项目,解决村民饮水难问题。					实施胡洼村新建蓄水池项目,解决村民饮水难问题。			
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	新建蓄水池尺寸	—30m3	—30m3	—30m3	10	10	
			更换输水管道	—480米	—480米	—480米	10	10	
		质量指标	蓄水池长	—4.3米	—4.3米	—4.3米	3	3	
			蓄水池宽	—3.5米	—3.5米	—3.5米	5	5	
			蓄水池高	—2米	—2米	—2米	2	2	
		时效指标	项目开工时间	2021年8月	2021年8月	达成预期指标	5	5	
			项目完工时间	2021年10月	2021年10月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	人工费	—44000元	—44000元	—44000元	2	2	
			材料费	—95200.4元	—95200.4元	—95200.4元	2	2	
			机械作业费	—20600元	—20600元	—20600元	2	2	
			设备购置费	—11264元	—11264元	—11264元	2	2	
			其他费用	—1594.14元	—1594.14元	—1594.14元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	新建蓄水池解决人口吃水难	51口人吃水难	51口人吃水难	达成预期指标	15	15	
		可持续发展指标	蓄水池可持续使用	≥10年	≥10年	≥10年	15	15	
	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		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按期完成,预算100%执行。					
		产出情况分析		新建蓄水池一座					
		效益情况分析		解决村民饮水难问题					
		满意度情况分析		村民满意度95%					
	主要经验做法		按期推进项目实施,进行月汇报,推进工作进展。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金申请不及时,在项目管理中没有及时整理项目资料,导致项目资金申请延迟。						
	下一步改进措施及管理建议		以后的项目管理中及时整理项目资料,全面推进项目实施。						
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,如果是年初预算未调整,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。									

白素工业园区蔬菜大棚拆迁项目项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		白素工业园区蔬菜大棚拆迁项目							
主管部门及代码		504-古县三合镇人民政府				预算单位	504001-古县三合镇人民政府		
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:		22.75	22.75	22.75	22.75	0	100	10
市县区财政资金		22.75	22.75	22.75	22.75	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	实施白素工业园区蔬菜大棚拆迁项目,推进白素园区建设进度。					实施白素工业园区蔬菜大棚拆迁项目,按期推进白素园区建设进度。			
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	拆除大棚数量	=64个	=64个	=64个	20	20	
		质量指标	拆除大棚完好率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目开始时间	2021年5月	2021年5月	达成预期指标	5	5	
			项目结束时间	2021年6月	2021年6月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	64个蔬菜大棚拆	=22.75万元	=22.75万元	=22.75万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拆除蔬菜大棚利	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	推进白素园区顺	推进	推进	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	拆除大棚再利用	=5年	=5年	=5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	白素园区村民满	≥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		拆除大棚数量64个,推进白素园区顺利建设。					
		产出情况		拆除大棚数量64个					
		效益情况		推进白素园区顺利建设					
		满意度情况		白素园区村民满意度95%					
	主要经验做法		及时在现场推进项目实施						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		大棚拆除后,运至三合成本略高。						
	下一步改进措施及管理建议		建议以后的工作中,就地拆除,就地利用。						
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。									

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		504-古县三合镇人民政府				预算单位		504001-古县三合镇人民政府	
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:	14.4	14.4	14.4		14.4	0	100	10
	市县区财政资金	14.4	14.4	14.4		14.4	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障机关后勤正常运转					发放6名劳务派遣人员基本工资保险等支出,保障办公室正常工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数	=6人	=6人	=6人	20	20	
		质量指标	劳务派遣人员工资到位率	≥96%	≥96%	≥96%	5	5	
			劳务派遣工作及时率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	劳务派遣工作完成	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	劳务派遣人员月工资	=2000元/月	=2000元/月	=2000元/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升乡镇工作质效	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	劳务派遣人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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		劳务派遣人数:6;劳务派遣人员工资保险发放准确率、及时率:100;提高单位服务水平;提高;提高单位工作效率;					
		产出情况		劳务派遣人数:6;					
		效益情况		提高单位服务水平;提高;提高单位工作效率;提高;					
		满意度情况		服务群众满意度:95;劳务派遣人员满意度:95。					
	主要经验做法		实施过程中通过工作考核,提高派遣人员工作效率,提升单位服务水平。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		随着经济社会发展,人员工资有所涨幅,工资不足部分需要单位自行承担。						
	下一步改进措施及管理建议		严格按照项目预算安排执行项目,严格按照项目进展进行拨付资金,发放准确,拨付及时,坚持资金使用规范。						
	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。								

三合镇2018年“四好农村路”项目(永乐)项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称		三合镇2018年“四好农村路”项目(永乐)								
主管部门及代码		504-古县三合镇人民政府					预算单位		504001-古县三合镇人民政府	
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				
	实施“四好农村路”，改善农村道路建设。					按期保质完成“农村四号路”项目建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	2018年永乐乡修	=4条	=4条	=4条	10	10	仅供内部审核	
			建设总公里数	=17.2公里	=17.2公里	=17.2公里	10	10		
		质量指标	路面宽	=4.5米	=4.5米	=4.5米	10	10		
			时效指标	项目开始时间	2019年5月	2019年5月	达成预期指标	5		
		成本指标	项目完工时间	2019年11月	2019年11月	达成预期指标	5	5		
			路基成本	=311.99万元	=311.99万元	=311.99万元	3	3		
	效益指标	社会效益指标	路面成本	=925.15万元	=925.15万元	=925.15万元	2	2		
		可持续影响指标	涵洞成本	=71.91万元	=71.91万元	=71.91万元	5	5		
		经济效益指标	改善农村道路建	促进	促进	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善农村道路建	改善	改善	达成预期指标	10	10		
		村民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		项目实施单位满	≥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		2; 帮助当地农民经济发展; 帮助; 改善农村道路建设; 改善; 改善农村农民生产生活出行条件; 改善; 当地农民满意度: 95; 项目实施满意度: 95。						
		产出绩效分析		修建公路条数: 4; 修建公路公里数: 17.2						
		效益情况		帮助当地农民经济发展; 帮助; 改善农村道路建设; 改善; 改善农村农民生产生活出行条件; 改善;						
		满意度情况		当地农民满意度: 95; 项目实施满意度: 95。						
	主要经验做法		严格按照施工项目进行施工, 有质量问题的及时与施工方沟通解决, 确保工程质量有保障。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金下达晚, 项目资金拨付迟。							
	下一步改进措施及管理建议		严格按照项目预算安排执行项目, 严格按照项目进展进行拨付资金, 拨款准确, 拨付及时, 坚持资金使用公开透明。							
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。										

三合镇2019年度“四好农村路”项目(石壁标段)项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称			三合镇2019年度“四好农村路”项目(石壁标段)							
主管部门及代码			504-古县三合镇人民政府				预算单位		504001-古县三合镇人民政府	
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:		600	600	600					
	市县区财政资金		600	600	600					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	实施三合镇2019年度“四好农村路”项目(石壁标段),改善农村道路建设。						实施三合镇2019年度“四好农村路”项目(石壁标段),改善农村道路建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设路段数量	=5条	=5条	=5条	10	10	仅供内部使用	
			建设总公里数	=11.68公里	=11.68公里	=11.68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	2020年3月18	2020年3月18日	达成预期指标	5	5		
			项目竣工时间	2020年9月13	2020年9月13日	达成预期指标	5	5		
		成本指标	路基成本	=186.38万元	=186.38万元	=186.38万元	3	3		
			路面成本	=552.67万元	=552.67万元	=552.67万元	2	2		
	效益指标	经济收益指标	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	道路可持续使用	≥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	≥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		8;帮助当地农民经济发展;帮助;改善农村道路建设;改善;改善农村农民生产生活出行条件;改善;当地农民满意度:95%;项目满意度:95%。						
		产出情况		修建公路条数:5;修建公路公里数:11.6;						
		效益情况		帮助当地农民经济发展;帮助;改善农村道路建设;改善;改善农村农民生产生活出行条件;改善;						
		满意度情况		当地农民满意度:95;项目实施满意度:95。						
	主要经验做法		严格按照施工项目进行施工,有质量问题的及时与施工方沟通解决,确保工程质量有保障。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金下达晚,项目资金拨付迟。							
	下一步改进措施及管理建议		严格按照项目预算安排执行项目,严格按照项目进展进行拨付资金,发放准确,拨付及时,坚持资金使用。							
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。										

三合镇2021年冬春救助项目项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		三合镇2021年冬春救助项目							
主管部门及代码		042-古县应急管理局				预算单位	504001-古县三合镇人民政府		
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:		42.48	42.48	42.48	42.48	0	100	10
市县区财政资金		42.48	42.48	42.48	42.48	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	实施三合镇2021年冬春救助项目, 解决受灾群众冬春临时生活困难。					实施三合镇2021年冬春救助项目, 解决受灾群众冬春临时生活困难。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障生活困难群众	=2832户	=2832户	=2832户	20	20	仅供内部审核
		质量指标	及时足额发放救助	2022年3月底前	2022年3月底前	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	服务对象满意度指标	收益农户满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	优		
项目综合分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障生活困难群众户数2832户, 及时足额发放救助资金。					
		产出情况		保障生活困难群众户数2832户					
		效益情况		解决受灾群众冬春临时生活困难。					
		满意度情况		收益农户满意度95%					
	主要经验做法		由各村根据实际情况进行统计困难群众的实际情况						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		受灾农户享受的资金不多, 只能起到临时解决困难的作用						
	下一步改进措施及管理建议		多方面保障农户收入来源, 保障农户收入稳定。						
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。									

三合镇党报党刊征订经费项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称		三合镇党报党刊征订经费								
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		504001-古县三合镇人民政府		
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:		7.794	7.794	7.794	7.794	0	100	10	
市县区财政资金		7.794	7.794	7.794	7.794	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	党报党刊征订,开展实事学习。					党报党刊征订,开展实事学习。				
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	涉及村镇个数	=17个	=17个	=17个	10	10	仅供内部参考	
			征订报刊种类	=11类	=11类	=11类	10	10		
		质量指标	按征订任务数量	足量、及时	足量、及时	达成预期指标	10	10		
			征订开始年月	2022年1月	2022年1月	达成预期指标	5	5		
			征订结束年月	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	5	5		
	效益指标	成本指标	17个单位,每个	=4584.91元	=4584.91元	=4584.91元	10	10		
		社会效益指标	掌握时事政治,	有效	有效	达成预期指标	15	15		
		可持续发展指标	可持续年度	=1年	=1年	=1年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	征订单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
单位人员满意度			≥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		征订报刊种类11类,涉及村镇个数17个,开展实事学习。						
		产出情况		征订报刊种类11类,涉及村镇个数17个						
		效益情况		开展实事学习。						
		满意度情况		单位人员满意度95%						
	主要经验做法		及时拨付17个单位党报党刊征订款							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		报刊征订不够及时							
	下一步改进措施及管理建议		建议以后在报刊征订时,可以提前开始着手。							
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。										

三合镇贾村、三合村美丽宜居示范村规划及实施方案设计项目项目支出绩效 白评表 (2022年度)									
项目名称		三合镇贾村、三合村美丽宜居示范村规划及实施方案设计项目							
主管部门及代码		504-古县三合镇人民政府				预算单位		504001-古县三合镇人民政府	
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:	59.77	59.77	59.77	59.77	0	100	10
		市县区财政资金	59.77	59.77	59.77	59.77	0	100.00	10.00
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	实施三合镇贾村、三合村美丽宜居示范村规划及实施方案设计,为实施美丽宜居乡村建设提供前期准备。					实施三合镇贾村、三合村美丽宜居示范村规划及实施方案设计,为实施美丽宜居乡村建设提供前期准备。			
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	美丽宜居示范村	=2个	=2个	=2个	5	5	
			规划图册成果	=2套	=2套	=2套	5	5	
			实施方案图册成	=2套	=2套	=2套	10	10	
		质量指标	规划及设计方案	可行	可行	达成预期指标	10	10	
			规划及设计开始	2022年2月	2022年2月	达成预期指标	5	5	
		时效指标	规划及设计完成	2022年3月	2022年3月	达成预期指标	5	5	
			成本指标	规划编制费	=44.54万元	=44.54万元	=44.54万元	5	5
		实施方案编制费		=15.23万元	=15.23万元	=15.23万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动当地村民经	带动	带动	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提升美丽乡村规	提升	提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	提升乡村自然生	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目设计可使用	≥10年	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施村民	≥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 及分析	规划图册成果2套;美丽宜居示范村规划及实施方案设计涉及村级数量2个;规划图册成果2套;提升美丽乡村规划						
		产出绩效分析	实施方案图册成果2套;美丽宜居示范村规划及实施方案设计涉及村级数量2个;规划图册成果2套						
		效益情况 及分析	提升美丽乡村规划建设。						
		满意度情况 及分析	项目实施村民满意度95%						
	主要经验做法		根据实际开展规划设计,符合当地乡村振兴发展。						
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		项目实施过程中,因时间原因,规划不够全面。						
	下一步改进措施及 管理建议		下一步工作中,根据实际情况,开展乡村规划工作。						
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。									

三合镇因灾受损农房修缮重建项目项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		三合镇因灾受损农房修缮重建项目							
主管部门及代码		504-古县三合镇人民政府				预算单位		504001-古县三合镇人民政府	
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:		74.99	74.99	74.99	74.99	0	100	10
	市县区财政资金	74.99	74.99	74.99	74.99	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	实施印在受损农房修缮重建项目,保障受灾洪湖住房有保障。					实施因灾受损农房修缮重建项目,保障受灾农户住房有保障。			
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	涉及因灾受损农	=38户	=38户	=38户	10	10	仅供内部使用
			涉及因灾受损农	=37户	=37户	=37户	10	10	
		质量指标	因灾受损农房修缮房屋修缮重建房屋修缮重建	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		时效指标	农房修缮重建开	2021年11月	2021年11月	达成预期指标	5	5	
			农房修缮重建结	2021年12月	2021年12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	因灾受损农房修	=1.4万元/户	=1.4万元/户	=1.4万元/户	5	5	
	因灾受损农房重		=4万元/户	=4万元/户	=4万元/户	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障受灾农户居	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	修缮重建农房可	≥3年	≥3年	≥3年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	因灾受损农户满	≥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		项目如期完成,预算执行率达到100%					
		产出情况		完成38户修缮,37户重建,					
		效益情况		保障受灾农户住房有保障					
		满意度情况		受灾农户满意度95%					
	主要经验做法		中央下达灾后恢复重建财力补助资金用于因灾受损农户重建修缮,保障农户住房安全						
	项目管理中存在的问题及原因分析		前期因灾受损户的鉴定较为困难,原因是当时正值雨季,且连续降雨使得受灾农户的房屋状况不断发生变化						
	下一步改进措施及管理建议		及时派人巡查鉴定,不断更新房屋状况,依据相应标准补偿						
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。									