

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 北 平 镇 人 民 政 府

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	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

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

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

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

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

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

（7）加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法治宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

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

（9）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。本部门下属单位包括：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

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：古县北平镇人民政府

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	19557566.91	一、一般公共服务支出	32.00	6427710.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	2291000.00	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	467703.52
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	138425.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	194121.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	3341000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	9397290.19
	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	364217.00
	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	1518100.00
	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	21848566.91	本年支出合计	58.00	21848566.91
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	21848566.91	总计	62.00	21848566.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：古县北平镇人民政府

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		21848566.91	21848566.91					
201	一般公共服务支出	6427710.20	6427710.20					
20101	人大事务	89799.95	89799.95					
2010101	行政运行	89799.95	89799.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6182518.81	6182518.81					
2010301	行政运行	4473118.57	4473118.57					
2010350	事业运行	1709400.24	1709400.24					
20111	纪检监察事务	38000.00	38000.00					
2011101	行政运行	38000.00	38000.00					
20132	组织事务	88066.44	88066.44					
2013201	行政运行	88066.44	88066.44					
20136	其他共产党事务支出	29325.00	29325.00					
2013601	行政运行	29325.00	29325.00					
208	社会保障和就业支出	467703.52	467703.52					
20805	行政事业单位养老支出	407703.52	407703.52					
2080501	行政单位离退休	22400.00	22400.00					
2080502	事业单位离退休	3360.00	3360.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381943.52	381943.52					
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	138425.00	138425.00					
21004	公共卫生	1300.00	1300.00					
2100408	基本公共卫生服务	1300.00	1300.00					
21099	其他卫生健康支出	137125.00	137125.00					
2109999	其他卫生健康支出	137125.00	137125.00					
211	节能环保支出	194121.00	194121.00					
21103	污染防治	194121.00	194121.00					
2110301	大气	194121.00	194121.00					
212	城乡社区支出	3341000.00	3341000.00					
21203	城乡社区公共设施	1050000.00	1050000.00					
2120303	小城镇基础设施建设	1050000.00	1050000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2291000.00	2291000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	2060000.00	2060000.00					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	231000.00	231000.00					
213	农林水支出	9397290.19	9397290.19					
21301	农业农村	2562800.00	2562800.00					
2130126	农村社会事业	114000.00	114000.00					
2130142	农村道路建设	2000000.00	2000000.00					
2130199	其他农业农村支出	448800.00	448800.00					
21302	林业和草原	104292.00	104292.00					
2130299	其他林业和草原支出	104292.00	104292.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1068983.99	1068983.99					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1068983.99	1068983.99					
21307	农村综合改革	5661214.20	5661214.20					
2130701	对村级公益事业建设的补助	4121214.20	4121214.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	540000.00	540000.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	1000000.00	1000000.00					
221	住房保障支出	364217.00	364217.00					
22102	住房改革支出	364217.00	364217.00					
2210201	住房公积金	364217.00	364217.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1518100.00	1518100.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1518100.00	1518100.00					
2240703	自然灾害救灾补助	378100.00	378100.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	1140000.00	1140000.00					

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：古县北平镇人民政府

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		21848566.91	4746373.81	17102193.10			
201	一般公共服务支出	6427710.20	3974453.29	2453256.91			
20101	人大事务	89799.95		89799.95			
2010101	行政运行	89799.95		89799.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6182518.81	3974453.29	2208065.52			
2010301	行政运行	4473118.57	2265053.05	2208065.52			
2010350	事业运行	1709400.24	1709400.24				
20111	纪检监察事务	38000.00		38000.00			
2011101	行政运行	38000.00		38000.00			
20132	组织事务	88066.44		88066.44			
2013201	行政运行	88066.44		88066.44			
20136	其他共产党事务支出	29325.00		29325.00			
2013601	行政运行	29325.00		29325.00			
208	社会保障和就业支出	467703.52	407703.52	60000.00			
20805	行政事业单位养老支出	407703.52	407703.52				
2080501	行政单位离退休	22400.00	22400.00				
2080502	事业单位离退休	3360.00	3360.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381943.52	381943.52				
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	138425.00		138425.00			
21004	公共卫生	1300.00		1300.00			
2100408	基本公共卫生服务	1300.00		1300.00			
21099	其他卫生健康支出	137125.00		137125.00			
2109999	其他卫生健康支出	137125.00		137125.00			
211	节能环保支出	194121.00		194121.00			
21103	污染防治	194121.00		194121.00			
2110301	大气	194121.00		194121.00			
212	城乡社区支出	3341000.00		3341000.00			
21203	城乡社区公共设施	1050000.00		1050000.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1050000.00		1050000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2291000.00		2291000.00			

2120804	农村基础设施建设支出	2060000.00		2060000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	231000.00		231000.00			
213	农林水支出	9397290.19		9397290.19			
21301	农业农村	2562800.00		2562800.00			
2130126	农村社会事业	114000.00		114000.00			
2130142	农村道路建设	2000000.00		2000000.00			
2130199	其他农业农村支出	448800.00		448800.00			
21302	林业和草原	104292.00		104292.00			
2130299	其他林业和草原支出	104292.00		104292.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1068983.99		1068983.99			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1068983.99		1068983.99			
21307	农村综合改革	5661214.20		5661214.20			
2130701	对村级公益事业建设的补助	4121214.20		4121214.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	540000.00		540000.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	1000000.00		1000000.00			
221	住房保障支出	364217.00	364217.00				
22102	住房改革支出	364217.00	364217.00				
2210201	住房公积金	364217.00	364217.00				
224	灾害防治及应急管理支出	1518100.00		1518100.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1518100.00		1518100.00			
2240703	自然灾害救灾补助	378100.00		378100.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	1140000.00		1140000.00			

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：古县北平镇人民政府 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	19557566.91	一、一般公共服务支出	33	6427710.20	6427710.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2291000.00	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	467703.52	467703.52		
	9		九、卫生健康支出	41	138425.00	138425.00		
	10		十、节能环保支出	42	194121.00	194121.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3341000.00	1050000.00	2291000.00	
	12		十二、农林水支出	44	9397290.19	9397290.19		
	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	364217.00	364217.00		
	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	1518100.00	1518100.00		
	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	21848566.91	本年支出合计	59	21848566.91	19557566.91	2291000.00	
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	21848566.91	总计	64	21848566.91	19557566.91	2291000.00	

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：古县北平镇人民政府

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		21044292.91	5474807.81	15569485.10
201	一般公共服务支出	6427710.20	3974453.29	2453256.91
20101	人大事务	89799.95		89799.95
2010101	行政运行	89799.95		89799.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6182518.81	3974453.29	2208065.52
2010301	行政运行	4473118.57	2265053.05	2208065.52
2010350	事业运行	1709400.24	1709400.24	
20111	纪检监察事务	38000.00		38000.00
2011101	行政运行	38000.00		38000.00
20132	组织事务	88066.44		88066.44
2013201	行政运行	88066.44		88066.44
20136	其他共产党事务支出	29325.00		29325.00
2013601	行政运行	29325.00		29325.00
208	社会保障和就业支出	467703.52	407703.52	60000.00
20805	行政事业单位养老支出	407703.52	407703.52	
2080501	行政单位离退休	22400.00	22400.00	
2080502	事业单位离退休	3360.00	3360.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381943.52	381943.52	
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	138425.00		138425.00
21004	公共卫生	1300.00		1300.00
2100408	基本公共卫生服务	1300.00		1300.00
21099	其他卫生健康支出	137125.00		137125.00
2109999	其他卫生健康支出	137125.00		137125.00
211	节能环保支出	194121.00		194121.00
21103	污染防治	194121.00		194121.00
2110301	大气	194121.00		194121.00
212	城乡社区支出	3726800.00		3726800.00
21203	城乡社区公共设施	1050000.00		1050000.00
2120303	小城镇基础设施建设	1050000.00		1050000.00
21208	农林水支出	2676800.00		2676800.00
2120804	农业农村	2562800.00		2562800.00
2120899	农村社会事业	114000.00		114000.00
213	农村道路建设	8571433.19	1092651.00	7478782.19
21301	其他农业农村支出	1277567.99		1277567.99
2130126	林业和草原	104292.00		104292.00
2130142	其他林业和草原支出	104292.00		104292.00

2130199	巩固脱贫衔接乡村振兴	1068983.99		1068983.99
21302	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5661214.20		5661214.20
2130299	农村综合改革	5661214.20		5661214.20
21305	对村级公益事业建设的补助	540000.00		540000.00
2130599	对村民委员会和村党支部的补助	540000.00		540000.00
21307	对村集体经济组织的补助	1092651.00	1092651.00	
2130701	住房保障支出	364217.00	364217.00	
2130705	住房改革支出	364217.00	364217.00	
2130706	住房公积金	364217.00	364217.00	
221	灾害防治及应急管理支出	378100.00		378100.00
22102	自然灾害救灾及恢复重建支出	378100.00		378100.00
2210201	自然灾害救灾补助	378100.00		378100.00
224	自然灾害灾后重建补助	1140000.00		1140000.00

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：古县北平镇人民政府

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	4208838.82	4208838.82	302	商品和服务支出	2427264.94	481774.99	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	1265051.78	1265051.78	30201	办公费	226549.45	32150.04	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1266515.18	1266515.18	30202	印刷费	307814.46	45000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	323281.19	323281.19	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	710.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	432471.00	432471.00	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	381943.52	381943.52	30206	电费	103941.00	74000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	16891.00	13200.00	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	164788.25	164788.25	30208	取暖费	123865.00		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	10570.90	10570.90	30211	差旅费	61724.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	364217.00	364217.00	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	98845.00		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	41800.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2546208.44	55760.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	25760.00	25760.00	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	99098.92		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	10375254.71		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	236161.44	30000.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建	79999.00		31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	230558.80	18649.96	31002	办公设备 购置	23450.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	111763.98		31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	45453.00	45453.00	31005	基础设施 建设	10068768.22		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	79521.99	79521.99	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴	30000.00		30231	公务用车运 行维护费	43522.34	40000.00	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	130375.00	128800.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	2254287.00		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿	203037.49					
				30299	其他商品和 服务支出	704831.00	5000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		6755047.26	4264598.82	公用经费合计										12802519.65	481774.99

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：古县北平镇人民政府

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
43522.34		43522.34		43522.34		43522.34		43522.34		43522.34	

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：古县北平镇人民政府

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			2291000.00	2291000.00		2291000.00	
212	城乡社区支出		2291000.00	2291000.00		2291000.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		2291000.00	2291000.00		2291000.00	
2120804	农村基础设施建设 支出		2060000.00	2060000.00		2060000.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		231000.00	231000.00		231000.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：古县北平镇人民政府 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：古县北平镇人民政府 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	481774.99
(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	
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	
(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21,848,566.91元、支出总计21,848,566.91元。与2021年相比，收入总计增加12,954,288.05元，增长145.65%，支出总计增加12,954,288.05元，增长145.65%。主要原因是本年度增加了北平李子坪党群服务中心修缮项目、北平镇4处废弃老坑口爆破炸毁工程、贾寨村红色旅游休闲广场项目、新庄村辛庄股份经济合作社建设蔬菜大棚项目、北平镇窄路基拓宽部分、贾寨村凯翔合作社玉米带状大豆复合种植项目、农村公共浴室建设奖补资金、黄家窑村村内主街道排水沟改建项目、辛庄村修建文化广场项目、贾会村街道排污下水道建设、贾寨村红色教育培训中心、圪台村街道硬化及排污下水道建设项目、财政扶持壮大村集体经济发展项目、上宝丰边坡崩塌治理工程等项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21,848,566.91元，其中：

财政拨款收入21,848,566.91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21,848,566.91元，其中：

基本支出4,746,373.81元，占比21.72%；

项目支出17,102,193.10元，占比78.28%；

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

古县北平镇人民政府2022年度财政拨款收入总计21,848,566.91元，支出总计21,848,566.91元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加13,068,647.05元，增长148.85%，财政拨款支出总计增加13,068,647.05元，增长148.85%。主要原因是本年度增加了北平李子坪党群服务中心修缮项目、北平镇4处废弃老坑口爆破炸毁工程、贾寨村红色旅游休闲广场项目、新庄村辛庄股份经济合作社建设蔬菜大棚项目、北平镇窄路基拓宽部分、贾寨村凯翔合作社玉米带状大豆复合种植项目、农村公共浴

室建设奖补资金、黄家窑村村内主街道排水沟改建项目、辛庄村修建文化广场项目、贾会村街道排污下水道建设、贾寨村红色教育培训中心、圪台村街道硬化及排污下水道建设项目、财政扶持壮大村集体经济发展项目、上宝丰边坡崩塌治理工程等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

古县北平镇人民政府2022年财政拨款决算支出19,557,566.91元，占本年支出合计的89.51%。与2021年相比，财政拨款支出增加10,934,447.05元，增长126.8%。主要原因是本年度增加了北平李子坪党群服务中心修缮项目、北平镇4处废弃老坑口爆破炸毁工程、贾寨村红色旅游休闲广场项目、新庄村辛庄股份经济合作社建设蔬菜大棚项目、北平镇窄路基拓宽部分、贾寨村凯翔合作社玉米带状大豆复合种植项目、农村公共浴室建设奖补资金、黄家窑村村内主街道排水沟改建项目、辛庄村修建文化广场项目、贾会村街道排污下水道建设、贾寨村红色教育培训中心、圪台村街道硬化及排污下水道建设项目、财政扶持壮大村集体经济发展项目、上宝丰边坡崩塌治理工程等项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县北平镇人民政府2022年度财政拨款支出19,557,566.91元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6,427,710.20元，占比32.87%；
社会保障和就业支出(类)467,703.52元，占比2.39%；
卫生健康支出(类)138,425.00元，占比0.71%；
节能环保支出(类)194,121.00元，占比0.99%；
城乡社区支出(类)1,050,000.00元，占比5.37%；
农林水支出(类)9,397,290.19元，占比48.05%；
住房保障支出(类)364,217.00元，占比1.86%；
灾害防治及应急管理支出(类)1,518,100.00元，占比7.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

古县北平镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算4,195,200元，支出决算19,557,566.91元，完成年初预算的466.19%。其中：

一般公共服务支出年初预算352.39万元，支出决算642.7万元，完成年初预算的182.4%，用于人员经费、日常公用经费等资金，较2021年决算增加237.7万元，增加58.7%，主要原因是本年度本单位人员增加，且项目支出较上年有所增加；

社会保障和就业支出年初预算36.36万元，支出决算46.7万元，完成年初预算的128%，用于行政事业单位养老支出、离退休费、临时救助等资金，较2021年决算增

加46.7万元，增加%，主要原因是本年度本单位人员增加，且项目支出较上年有所增加；

卫生健康支出年初预算0元，支出决算13.8万元，完成年初预算的0%，用于卫生健康等资金，较2021年决算增加13.8万元，增加∞%，主要原因是本年度较上年增加购买医用口罩、建设核酸检测亭等支出；

节能环保支出年初预算0元，支出决算19.4万元，完成年初预算的0%，用于清洁煤补贴等资金，较2021年决算减少12万元，减少38.2%，主要原因是本年度较上年使用清洁煤的村民人数减少；

城乡社区支出年初预算0元，支出决算334.1万元，完成年初预算的0%，用于城乡社区支出等资金，较2021年决算增加204.2万元，增加157.2%，主要原因是本年度较上年增加了小城镇基础设施建设相关的项目支出；

农林水支出年初预算0元，支出决算939.7万元，完成年初预算的0%，用于农村社会事业等资金，较2021年决算增加911万元，增加317%，主要原因是本年度较上年增加了农村事业支出、巩固脱贫衔接乡村振兴支出、农村综合改革支出等多个项目支出；

住房保障支出年初预算30.77万元，支出决算36.4万元，完成年初预算的118%，用于发放本单位人员住房公积金等资金，较2021年决算减少179万元，减少83.1%，主要原因是本年度较上年减少了干部周转房项目支出；

灾害防治及应急管理支出年初预算0元，支出决算151.8万元，完成年初预算的0%，用于人员经费、日常公用经费等资金，较2021年决算增加117.9万元，增加348%，主要原因是本年度增加了上宝丰村边坡治理 自然灾害灾后重建补助等支出；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县北平镇人民政府2022年度财政拨款基本支出4,746,373.81元，其中：

人员经费4,264,598.82元，主要包括人员经费4,264,598.82元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等；

公用经费481,774.99元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,291,000.00元、支出总计2,291,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,291,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,134,200.00元，增长1361.1%，主要原因是增加新庄村辛庄股份经济合作社建设蔬菜大棚项目、厕所革命等项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算43,522.34元，支出决算43,522.34元，完成年初预算的108.81%，比上年度减少16,510.69元，下降27.5%。主要原因是：由于疫情原因本年度无公务接待费其中：

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：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：本年度未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出43,522.34元，完成年初预算的108.81%，比上年度增加3,489.31元，增长8.72%，主要原因是：因疫情防控、护林防火任务增大了公车运行维护支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少20,000.00元，下降100%，主要原因是：本年度无公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出43,522.34元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：日常下乡办公、疫情防控、护林防火巡查。

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，主要是接待本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

古县北平镇人民政府2022年机关运行经费支出481,774.99元，比2021年增加69,935.99元，增长16.98%，主要原因是：与上年度相比，本年度本单位人员数量增加，导致相应的机关运行经费有所增加。

（二）政府采购情况说明

古县北平镇人民政府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

古县北平镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，古县北平镇人民政府部门（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53个，共涉及资金17102193.1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14811193.10元、政府性基金预算项目支出2291000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年度古县北平镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金21848566.91元，其中一般公共预算支出19557566.91元、政府性基金预算支出2291000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。

组织对上宝丰村边坡治理项目等13个二级项目开展了部门评价，涉及资金3130561.79元，其中一般公共预算支出3130561.79元、政府性基金预算支出0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，保障了民生基本支出、完善了全镇基础设施建设、促进了各村集体经济壮大和发展、提高了人民生活水平。。

（2）项目绩效自评结果

古县北平镇人民政府部门（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无。涉密项目除外。

古县北平镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数13个，涉及资金3130561.79元：13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无。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：

根据年初设定的绩效目标，贾会村街道排污下水道建设项目绩效自我评价结果为：总得分99.8分，属于"优"。项目全年预算数为311,289.34元，执行数为311289.34元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实施贾会村街道排污下水道建设保护了环境卫生，改善农村人居环境。发现的主要问题及原因：一是加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。二是所有项目支出严格审核，保障专款专用。下一步改进措施：一是建议严格实行项目管理程序化，进一步加强项目资金管理；二是规范资金管理，提高资金使用率。

根据年初设定的目标，黄家窑村村内主街道排水沟改建项目项目绩效自我评价结果为：总得分99.8分，属于"优"。项目全年预算数为194000元，执行数为194000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实施黄家窑村村内主街道排水沟改建项目，改善农村环境。发现的主要问题及原因：一是加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。二是所有项目支出严格审核，保障专款专用。下一步改进措施：一是建议严格实行项目管理程序化，进一步加强项目资金管理；二是规范资金管理，提高资金使用率。

根据年初设定的目标，辛庄村修建文化广场项目竣工项目绩效自我评价结果为：总得分99.8分，属于"优"。项目全年预算数为193000元，执行数为193000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：建设文化广场丰富率村民休闲娱乐场所，满足了群众精神文化需求。发现的主要问题及原因：一是加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。二是所有项目支出严格审核，保障专款专用。下一步改进措施：一是建议严格实行项目管理程序化，进一步加强项目资金管理；二是规范资金管理，提高资金使用率。

根据年初设定的目标，上宝丰边坡崩塌治理工程项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。项目全年预算数为300000元，执行数为300000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是实施保障人民生产生活安全二是保证边坡水土安全，保护自然资源。发现的主要问题及原因：一是加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。二是所有项目支出严格审核，保障专款专用。下一步改进措施：一是建议严格实行项目管理程序化，进一步加强项目资金管理；二是规范资金管理，提高资金使用率。

根据年初设定的目标，李子坪村饮水巩固项目项目绩效自我评价结果为：总得分99.8分，属于"优"。项目全年预算数为246,827.86元，执行数为246,827.86元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实施李李子坪村饮水巩固提升工程，提升农村人居环境，保障率群众饮用水健康。发现的主要问题及原因：一是加强组织领导，加

强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。二是所有项目支出严格审核，保障专款专用。下一步改进措施：一是建议严格实行项目管理程序化，进一步加强项目资金管理；二是规范资金管理，提高资金使用率。

根据年初设定的目标，北平镇2019年度文明奖项目绩效自我评价结果为：总得分99.8分，属于“优”。项目全年预算数为203862.19元，执行数为203862.19元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是增加了职工的收入，二是持续增加职工工作积极性。发现的主要问题及原因：一是加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。二是所有项目支出严格审核，保障专款专用。下一步改进措施：一是建议严格实行项目管理程序化，进一步加强项目资金管理；二是规范资金管理，提高资金使用率。

根据年初设定的目标，北平镇补充业务费绩效自我评价结果为：总得分99.8分，属于“优”。项目全年预算数为389000元，执行数为389000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了部门的工作效率，二是持续提高工作业务服务能力。发现的主要问题及原因：一是加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。二是所有项目支出严格审核，保障专款专用。下一步改进措施：一是建议严格实行项目管理程序化，进一步加强项目资金管理；二是规范资金管理，提高资金使用率。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县北平镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县北平镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为4195200元，执行数为19557566.91元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是财务管理工作达到很好效果，整体支出绩效实现情况较好；二是保障了民生基本支出、完善了全镇基础设施建设、促进了各村集体经济壮大和发展、提高了人民生活水平。发现的主要问题及原因：一是对绩效的认识和重视程度不够，缺乏系统认识；二是财政开支范围扩大，财政自给率低，对上级资金依赖性很强。下一步改进措施：一是加强制度文件及软件学习培训，增强单位绩效重视程度；二是争取上级财政支持和帮助，加强涉农公共服务供给。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《贾会村街道排污下水道建设项目绩效报告》、《李子坪村饮水巩固项目项目绩效报告》、《黄家窑村村内主街道排水沟改建项目项目绩效报告》、《辛庄村修建文化广场项目竣工项目绩效报告》等（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：北平镇 2019 年度文明奖

项目单位：501001-古县北平镇人民政府

主管部门：501-古县北平镇人民政府



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：北平镇 2019 年度文明奖

立项依据：北平镇 2019 年度文明奖

项目设立的必要性：北平镇 2019 年度文明奖

保证项目实施的措施与制度：北平镇 2019 年度文明奖

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

北平镇 2019 年度文明奖，全部按时保质质量发放

（2）项目年度目标

北平镇 2019 年度文明奖，全部按时保质质量发放。

（三）项目实施计划

北平镇 2019 年度文明奖

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	203,862.19	203,862.19	203,862.19	203,862.19	0	100	10
市县区财政资金	203,862.19	203,862.19	203,862.19	203,862.19	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	北平镇 2019 年度文明奖人数	30	=30 人	30	20	20	
	质量指标	发放奖金准确率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	文明奖发放时间	2019 年度	2019 年度	达成预期指标	10	10	
	成本指标	文明奖总金额	203862.19	= 203862.19 元	203862.19	10	10	
效益指标	经济效益指标	增加职工的收入	增加	增加	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	持续增加职工工作积极性	可持续	可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素, 指标完成情况得分 90 分, 最终评分结果: 北平镇 2019 年度文明奖项目绩效自我评价结果为: 总得分 100 分, 属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

北平镇 2019 年度文明奖, 全部按时保质量发放。

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

北平镇 2019 年度文明奖人数: 30 人; 发放奖金准确率: 100%; 文明奖发放时间: 2019 年; 文明奖总金额, 203862.19 元

5. 效益情况及分析

增加职工的收入: 增加; 持续增加职工工作积极性: 可持续

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$ 。

四、项目主要经验做法

北平镇 2019 年度文明奖，全部按时保质质量发放。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。

六、下一步改进措施及管理建议

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2021 年贾会村街道排污下水道建设

项目单位：501001-古县北平镇人民政府

主管部门：501-古县北平镇人民政府

2022 年 12 月

财务专用章

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：2021 年贾会村街道排污下水道建设

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：2021 年贾会村街道排污下水道建设

保证项目实施的措施与制度：2021 年贾会村街道排污下水道建

设

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

实施贾会村街道排污下水道建设，改善农村人居环境。

(2) 项目年度目标

实施贾会村街道排污下水道建设，改善农村人居环境。

(三) 项目实施计划

2021 年贾会村街道排污下水道建设

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	311,289.34	311,289.34	311,289.34	305,063.34	6,226	98	9.8
市县区财政资金	311,289.34	311,289.34	311,289.34	305,063.34	6,226		

(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	路面硬化	590	=590 m²	590	10	10	
		铺设排水渠	300	=300 米	300	10	10	
	质量指标	路面硬化	15	=15 公分	15	10	10	
时效指标		项目开始时间	2021 年 6 月	2021 年 6 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	116880.25	= 116880.25 元	116880.25	5	5	
		材料费	156100.2	=156100.2 元	156100.2		0	
		机械施工费	8122.36	=8122.36 元	8122.36		0	

效益 指标	社会效益指 标	其他费用	11892.46	=11892.46 元	11892.46	5	5	
	改善农村人居环境	改善	改善	改善	达成预期指标	15	15	
满意度指 标	可持续影响 指标	项目可持續使用年 限	10	≥10 年	10	15	15	
	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 9.8 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 年贾会村街道排污下水道建设项目绩效自我评价结果为：总得分 99.8 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

实施贾会村街道排污下水道建设，改善农村人居环境。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率：100%

4. 产出情况及分析

路面硬化：590 米；铺设排水渠：300 米；项目开工完工时间：2021.06-10；人工费 116880.25 机械施工费 8122.36

5. 效益情况及分析

改善农村人居环境：改善；项目可持续使用年限：10 年；

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$ 。

四、项目主要经验做法

实施贾会村街道排污下水道建设，改善农村人居环境。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。

六、下一步改进措施及管理建议

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：补充业务经费

项目单位：501001-古县北平镇人民政府

主管部门：501-古县北平镇人民政府



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：保障单位正常工作，完成上级安排的各项工作

立项依据：保障单位正常工作，完成上级安排的各项工作

项目设立的必要性：保障单位正常工作，完成上级安排的各项工作

保证项目实施的措施与制度：保障单位正常工作，完成上级安排的各项工作

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障单位正常工作，完成上级安排的各项工作

（2）项目年度目标

保障单位正常工作，完成上级安排的各项工作

（三）项目实施计划

保障单位正常工作，完成上级安排的各项工作

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	389,000	389,000	389,000	388,937.23	62.77	99.98	10
市县区财政资金	389,000	389,000	389,000	388,937.23	62.77		

(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	办公耗材、报刊杂志	25	≥25 次	25	5	5	
		车辆维护维修费	10	≥10 次	10	5	5	
		培训、出差次数	5	≥5 人次	5	5	5	
		单位各项维修次数	3	≥3 次	3	5	5	
	质量指标	经费拨付准确率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	经费报销及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	严格执行经费报销 标准	严格	严格	达成预期指标	2	2	
		单位一年维修支出	10	≥10 万元	10	2	2	

	各种办公费、印刷费、用支出	5	≥5万元	5	2	2	
	各项劳务成本	5	≥5万元	5	2	2	
	电费，油费、邮电费支出	15	≥15万元	15	2	2	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	15	
	可持续影响指标	持续提高工作业务能力	可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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：补充业务经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

保障单位正常工作，完成上级安排的各项工作

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率：100%

4. 产出情况及分析

办公耗材、报刊杂志：25 次；培训、出差次数：5 次，提高；单位一年维修支出：10 万；各种办公费、印刷 2 万

5. 效益情况及分析

提高工作效率：提高；持续提高工作业务服务能力：可持续；

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$ 。

四、项目主要经验做法

保障单位正常工作，完成上级安排的各项工作

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。

六、下一步改进措施及管理建议

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年劳务派遣人员工资

项目单位：501001-古县北平镇人民政府

主管部门：501-古县北平镇人民政府



目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：保障财政所一名临时人员工资支出

立项依据：保障财政所一名临时人员工资支出

项目设立的必要性：保障财政所一名临时人员工资支出

保证项目实施的措施与制度：保障财政所一名临时人员工资支出

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障财政所一名临时人员工资支出

(2) 项目年度目标

保障财政所一名临时人员工资支出，工资按时发放

(三) 项目实施计划

保障财政所一名临时人员工资支出

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	24,000	24,000	24,000	24,000	0	100	10
市县区财政资金	24,000	24,000	24,000	24,000	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	劳务人员数量	1	=1名	1	20	20	
	质量指标	工资发放准确率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	工资开始时间	2022年1月1日	2022年1月1日	达成预期指标	5	5	
		工资完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	达成预期指标	5	5	
效益指标	成本指标	全年工资额	24000	=24000元	24000	10	10	
	经济效益指标	增加临时人员收入	增加	增加	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	提高工作效率,更好完成工作	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	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：2022 年劳务派遣人员工资项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

保障财政所一名临时人员工资支出，工资按时发放

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率：100%

4. 产出情况及分析

劳务人员数量：1 个；工资发放准确率：100%；工资开始完成时间：2022 年；全年工资额 2.4 万

5. 效益情况及分析

增加临时人员收入：增加；提高工作效率，更好完成工作可持续；

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$ 。

四、项目主要经验做法

通过及时拨付临时人员经费，保证工作正常运转

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。

六、下一步改进措施及管理建议

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：北平镇灾后农户房屋修缮重建项目

项目单位：501001-古县北平镇人民政府

主管部门：501-古县北平镇人民政府



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：北平镇灾后农户房屋修缮重建项目，涉及农户 30 户

立项依据：古财预（2022）98 号

项目设立的必要性：北平镇灾后农户房屋修缮重建项目，涉及农户 30 户

保证项目实施的措施与制度：古财预（2022）98 号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

北平镇灾后农户房屋修缮重建项目，涉及农户 30 户,完成 30 户
修缮工作并验收合格

（2）项目年度目标

北平镇灾后农户房屋修缮重建项目，涉及农户 30 户,完成 30 户
修缮工作并验收合格

（三）项目实施计划

北平镇灾后农户房屋修缮重建项目，涉及农户 30 户

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	530,000	530,000	530,000	530,000	0	100	10
省级财政资金	530,000	0	0	0	0		
市县区财政资金	0	530,000	530,000	530,000	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	灾后农户重建C级户数	9	=9户	9	10	10	无
		灾后重建农户D级户数	21	=21户	21	10	10	无
	质量指标	灾后农户评定级别准确率	100	=100%	100	10	10	无
	时效指标	灾后农户房屋修缮开始时间	2021年11月	2021年11月	达成预期指标	5	5	无
成本指标	成本指标	灾后农户房屋修缮预计完成时间	2022年4月	2022年4月	达成预期指标	5	5	无
		C级农户补助标准	14000	=14000元/户	14000	5	5	无
	社会效益指标	D级农户补助标准	40000	=40000元/户	40000	5	5	无
		完成灾后农户修缮工作，确保农户房屋安全	完善	完善	达成预期指标	15	15	无

	可持续发展影响指标	对农户生产发展有一定积极影响，对今后发展具有可持续性影响	可持续发展	可持续	达成预期指标	15	15	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	灾后农户满意度	95	≥95%	95	10	10	无	

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：北平镇灾后农户房屋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

北平镇灾后农户房屋修缮重建项目，涉及农户 30 户，完成 30 户修缮工作并验收合格

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

灾后农户评定级别准确率，100%；C 级农户补助标准 1.4 万，D 级农户补助标准 4 万，灾后农户房屋修缮开始时间 2021 年 11 月，灾后农户房屋修缮完成时间 2022 年 4 月

5. 效益情况及分析

完成灾后农户修缮工作，确保农户房屋安全：完善；对农户生产发展有一定积极影响，对今后发展具有可持续：可持续；

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$ 。

四、项目主要经验做法

通过及时拨付灾后农户房屋修缮经费，保证农民正常生产生活。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。

六、下一步改进措施及管理建议

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：北平镇上宝丰村等村灾后重建项目

项目单位：501001-古县北平镇人民政府

主管部门：501-古县北平镇人民政府



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：北平镇上宝丰村、新庄及圪堆等村地质塌陷及道路损坏，严重影响群众生命生产安全

立项依据：古财预（2022）98号

项目设立的必要性：北平镇上宝丰村、新庄及圪堆等村地质塌陷及道路损坏，严重影响群众生命生产安全

保证项目实施的措施与制度：古财预（2022）98号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

北平镇上宝丰村、新庄及圪堆等村地质塌陷及道路损坏，严重影响群众生命生产安全，项目建设完善对地质和道路的维修，保护人民生产生命安全

（2）项目年度目标

北平镇上宝丰村、新庄及圪堆等村地质塌陷及道路损坏，严重影响群众生命生产安全，项目建设完善对地质和道路的维修，保护人民生产生命安全

（三）项目实施计划

北平镇上宝丰村、新庄及圪堆等村地质塌陷及道路损坏，严重影响群众生命生产安全

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	600,000	300,000	300,000	300,000	0	100	10
省级财政资金	300,000	0	0	0	0		
市县区财政资金	300,000	300,000	300,000	300,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	回填土方体积	756	=756 立方	756	10	10	
		灾后重建涉及的行政村	3	=3 个	3		0	
		基底换填灰土的長度	30	=30 米	30	10	10	
	质量指标	自然灾害对道路毁损率	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	上宝丰等村灾后重建开工时间	2022 年 3 月 1 日	2022 年 3 月 1 日	达成预期指标	5	5	
成本指标		预计完工时间	2022 年 6 月	2022 年 6 月	达成预期指标	5	5	
		回填购土金额	21	=21 元/立方	21	5	5	
		砂砾石垫层金额	63	=63 元/立方	63		0	

		拆除路面运输等费用	50000	=50000 元	50000	5	5	
效益指标	社会效益指标	保护群众出行安全，对社会稳定有一定促进作用	促进	促进	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	避免因道路塌陷、地质灾害等引发山体滑坡等其他环境问题，保护生态	保护	保护	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	对生态及村级经济发展有一定可持续影响	可持续	可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	95	≥95%	92	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：北平镇上宝丰村等村灾后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

北平镇上宝丰村、新庄及圪堆等村地质塌陷及道路损坏，严重影响群众生命生产安全，项目建设完善对地质和道路的维修，保护人民生命财产安全

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率：100%

4. 产出情况及分析

回填土方体积：756 立方；基底换填灰土的长度：30 米；灾后重建涉及的行政村：3 个；上宝丰等村灾后重建开完工时间 2022 年 3-6 月回填购土金额，21 元/立方，拆除路面运输等费用 5 万，砂砾石垫层金额 63 元元，

5. 效益情况及分析

保护群众出行生产生命安全，对社会稳定有一定促进作用：积极；维护社区和谐稳定：维护；避免因道路塌陷、地质损害等引发山体滑坡等其他环境问：保护

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$ 。

四、项目主要经验做法

通过及时拨付灾后重建资金，保证人民群众生命财产安全

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。

六、下一步改进措施及管理建议

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：北平镇 2021 年冬春救助资金

项目单位：501001-古县北平镇人民政府

主管部门：501-古县北平镇人民政府

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：北平镇 2021 年冬春救助资金

立项依据：古财字（2022）5 号

项目设立的必要性：北平镇 2021 年冬春救助资金

保证项目实施的措施与制度：北平镇 2021 年冬春救助资金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

北平镇 2021 年冬春救助资金严格审核按时拨付

(2) 项目年度目标

北平镇 2021 年冬春救助资金严格审核按时拨付

(三) 项目实施计划

北平镇 2021 年冬春救助资金

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	378,100	378,100	378,100	378,100	0	100	10
市县区财政资金	378,100	378,100	378,100	378,100	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	2021年冬春受灾户数	2521	=2521户	2521	20	20	
	质量指标	严格审核受灾群众,符合补助标准	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金发放时间	2022年3月31日前	2022年3月31日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	受灾群众每户享受补助标准	150	=150元	150	10	10	
效益指标	经济效益指标	弥补受灾群众因受灾造成的损失	改善	改善	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	安抚受灾群众,对社会稳定发展具有一定积极作用	积极影响	积极影响	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	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：北平镇 2021 年冬春救助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

北平镇 2021 年冬春救助资金严格审核按时拨付

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率：100%

4. 产出情况及分析

2021 年冬春受灾户数：2521 户；严格审核受灾群众，符合补助标准：100%；受灾群众每户享受补助标准：150 元；

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$ 。

四、项目主要经验做法

北平镇 2021 年冬春救助资金严格审核按时拨付

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。

六、下一步改进措施及管理建议

北平镇 2021 年冬春救助资金严格审核按时拨付

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：上宝丰边坡崩塌治理工程

项目单位：501001-古县北平镇人民政府

主管部门：501-古县北平镇人民政府

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：上宝丰边坡崩塌治理工程

立项依据：上宝丰边坡崩塌治理工程

项目设立的必要性：上宝丰边坡崩塌治理工程

保证项目实施的措施与制度：上宝丰边坡崩塌治理工程

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

上宝丰边坡崩塌治理工程验收合格拨付资金

(2) 项目年度目标

上宝丰边坡崩塌治理工程验收合格拨付资金

(三) 项目实施计划

上宝丰边坡崩塌治理工程

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	310,000	310,000	310,000	310,000	0	100	10
省级财政资金	310,000	0	0	0	0		
市县区财政资金	0	310,000	310,000	310,000	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	上宝丰边坡崩塌治理工程验收合格拨付资金	682	=682 平方米	682	10	10	
		清理石方	1062	=1062 平方米	1062	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	工程开工时间	2021 年 9 月 13 日	2021 年 9 月 13 日	达成预期指标	5	5	
		工程完工时间	2021 年 9 月 30 日	2021 年 9 月 30 日	达成预期指标	5	5	
	成本指标	清理石方	218887.2	=218887.2 元	218887.2	5	5	
		覆盖主动防护网	147297.88	= 147297.88 元	147297.88		0	
		监测措施费用	4286	=4286 元	4286	5	5	

效益 指标	社会效益指 标	保障人民生活 安全	保障	保障	保障	达成预期指标	15	15	
	生态效益指 标	保证边坡水土安全, 保护自然资源	保障	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	上宝丰人民满意度	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：上宝丰边坡崩塌治理工程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

上宝丰边坡崩塌治理工程验收合格拨付资金

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

上宝丰边坡崩塌治理工程验收合格拨付资金：682 平方；清理石方：1062 平方；工程验收合格率：100%；工程开工完工时间 2021.9.30-2022.12.30，清理土方 218887.2 元，监测措施费用 4286 元，覆盖主动防护网 147297.88 元

5. 效益情况及分析

保障人民生产生活安全：保障；保证边坡水土安全，保护自然资源：保障；

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$ 。

四、项目主要经验做法

通过及时拨付治理经费，保证人民群众生命生产安全

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

通过及时拨付治理经费，保证人民群众生命生产安全

六、下一步改进措施及管理建议

1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年北平镇党报党刊征订

项目单位：501001-古县北平镇人民政府

主管部门：501-古县北平镇人民政府

2022 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022 年北平镇党报党刊征订

立项依据：2022 年北平镇党报党刊征订

项目设立的必要性：2022 年北平镇党报党刊征订

保证项目实施的措施与制度：2022 年北平镇党报党刊征订

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2022 年北平镇党报党刊完成征订任务

(2) 项目年度目标

2022 年北平镇党报党刊完成征订任务

(三) 项目实施计划

2022 年北平镇党报党刊征订

二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	64,948.17	64,948.17	64,948.17	64,948.17	0	100	10
市县区财政资金	64,948.17	64,948.17	64,948.17	64,948.17	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	2022 年党报党刊的种类	11	=11 种	11	10	10	
		2022 年党报党刊总任务数	234	=234 份	234	10	10	
	质量指标	党报党刊任务完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	党报党刊征订开始时间	2022 年 1 月 1 日	2022 年 1 月 1 日	达成预期指标	5	5	
		党报党刊征订完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	达成预期指标	5	5	
	成本指标	2022 年党报党刊总金额	86298	=86298 元	86298	5	5	
		2022 年党报党刊实际付款金额	21349.83	=21349.83 元	21349.83	5	5	
效益指标	社会效益指标	行政村及机关支部全面了解党的发展,对党的发展有积极	积极	积极	达成预期指标	15	15	

	影响	党报党刊的征订让 全社会对党的历程 及发展有更进一步 的了解，对党的发展 有可持续影响	可持续	可持续	达成预期指标	15	15		
	可持续影响 指标	服务对象满 意度指标	≥95%	95	95	10	10		
	满意度指 标								

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2022 年北平镇党报党刊征订项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年北平镇党报党刊完成征订任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率：100%

4. 产出情况及分析

2022 年党报党刊总任务数：234 份；2022 年党报党刊的种类：11 种；党报党刊征订开始完成时间：2022 年；2022 年党报党刊实际付款金额，2.134983 万元，2022 年党报党刊总金额 8.6298 万元

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$ 。

四、项目主要经验做法

2022 年北平镇党报党刊完成征订任务

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。

六、下一步改进措施及管理建议

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2020 年度公务员嘉奖奖金

项目单位：501001-古县北平镇人民政府

主管部门：501-古县北平镇人民政府

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：2020 年度优秀公务员嘉奖奖金

立项依据：2020 年度优秀公务员嘉奖奖金

项目设立的必要性：2020 年度优秀公务员嘉奖奖金

保证项目实施的措施与制度：2020 年度优秀公务员嘉奖奖金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2020 年度优秀公务员嘉奖奖金

(2) 项目年度目标

按规定及时拨付资金

(三) 项目实施计划

2020 年度优秀公务员嘉奖奖金

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	4,500	4,500	4,500	4,500	0	100	10
市县区财政资金	4,500	4,500	4,500	4,500	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	优秀公务员人数	3	=3 人	3	20	20	
	质量指标	公务员嘉奖发放评价标准	优秀	优秀	达成预期指标	10	10	
	时效指标	发放年度	2020 年度	2020 年度	达成预期指标	10	10	
	成本指标	发放标准	1500	=1500 元	1500	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高公务员工作积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受嘉奖人员满意度	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：2020 年度公务员嘉奖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

2020 年公务员考核优秀等次奖金合理发放

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

优秀公务员人数：3 个；公务员嘉奖发放评价标：优秀；发放年度：2020 年；发放标准 1500 元/人

5. 效益情况及分析

提高公务员工作积极性

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 98\%$ 。

四、项目主要经验做法

通过及时公务员奖金，促进工作积极性

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。

六、下一步改进措施及管理建议

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2021 年李子坪村饮水巩固提升工程

项目单位：501001-古县北平镇人民政府

主管部门：501-古县北平镇人民政府

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：2021 年李子坪村饮水巩固提升工程

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：2021 年李子坪村饮水巩固提升工程

保证项目实施的措施与制度：2021 年李子坪村饮水巩固提升工程

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

实施李子坪村饮水巩固提升工程，提升农村人居环境。

（2）项目年度目标

实施李子坪村饮水巩固提升工程，提升农村人居环境。

（三）项目实施计划

2021 年李子坪村饮水巩固提升工程

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	246,827.86	246,827.86	246,827.86	241,890.86	4,937	98	9.8
市县区财政资金	246,827.86	246,827.86	246,827.86	241,890.86	4,937		

(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	安装水管	3200	=3200 米	3200	10	10	
		挖水管、硬化	3200	=3200 米	3200	10	10	
	质量指标	水管尺寸	1.5	=1.5cm	1.5	10	10	
	时效指标	项目开工时间	2021 年 6 月	2021 年 6 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	81147.7	=81147.7 元	81147.7	5	5	
		材料费	54874.25	=54874.25 元	54874.25		0	
		机械作业费	13043.52	=13043.52 元	13013.52	5	5	

	设备购置费	7374.28	= 7374.28 元	7374.28	0		
效益指标	社会效益指标	改善村民饮水现状	改善	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	项目可持续使用年限	≥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	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 9.8 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 年李子坪村饮水巩固提升工程项目绩效自我评价结果为：总得分 99.8 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

实施李子坪村饮水巩固提升工程，提升农村人居环境。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率：100%

4. 产出情况及分析

安装水管：3200 米；项目开完工时间：2021.6-10；人工费：81147.7 元；机械作业费 13043.52 元，材料费 54874.25 元

5. 效益情况及分析

改善村民饮水现状：改善；项目可持续使用年限：10 年

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$

四、项目主要经验做法

实施李子坪村饮水巩固提升工程，提升农村人居环境。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。

六、下一步改进措施及管理建议

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2021 年辛庄村修建文化广场项目

项目单位：501001-古县北平镇人民政府

主管部门：501-古县北平镇人民政府

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：2021 年辛庄村修建文化广场项目

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：2021 年辛庄村修建文化广场项目

保证项目实施的措施与制度：2021 年辛庄村修建文化广场项目

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

实施辛庄村修建文化广场项目，改善农村人居环境。

(2) 项目年度目标

实施辛庄村修建文化广场项目，改善农村人居环境。

(三) 项目实施计划

2021 年辛庄村修建文化广场项目

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	193,000	193,000	193,000	189,140	3,860	98	9.8
市县区财政资金	193,000	193,000	193,000	189,140	3,860		

(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	喷涂涂料	235	=235 米	235	10	10	
		原戏台改造加高	长 12 米, 高 3 米	长 12 米, 高 3 米	达成预期指标	10	10	
	质量指标	戏台厚度	50	=50cm	50	10	10	
	时效指标	项目开工时间	2021 年 6 月	2021 年 6 月	达成预期指标	5	5	
		项目结束时间	2021 年 10 月	2021 年 10 月	达成预期指标	5	5	
成本指标		人工费	61405.09	=61405.09 元	61405.09	5	5	
		材料费	78145.34	=78145.34 元	78145.34	0	0	
		机械作业费	4749.05	=4749.05 元	4749.05	5	5	

效益 指标	社会效益指 标	提升农村人居环境	提升	提升	达成预期指标	15	15	
	可持续影响 指标	项目可持续使用年 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	
		项目湿润的单位满 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 9.8 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 年辛庄村修建文化广场项目项目绩效自我评价结果为：总得分 99.8 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2021 年辛庄村修建文化广场项目竣工并验收

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

项目可持续使用年限：长 12 米，高 3 米；喷刷涂料：235 米；项目开完工时间：2021.6-10；人工费，61405.09 元，机械作业费，4749.05 元

5. 效益情况及分析

提升农村人居环境：提升；项目可持续使用年限：10 年

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$ 。

四、项目主要经验做法

2021 年辛庄村修建文化广场项目竣工并验收

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。

六、下一步改进措施及管理建议

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2021 年黄家窑村村内主街道排水沟改建项目

项目单位：501001-古县北平镇人民政府

主管部门：501-古县北平镇人民政府



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：2021 年黄家窑村村内主街道排水沟改建项目

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：2021 年黄家窑村村内主街道排水沟改建项目

保证项目实施的措施与制度：2021 年黄家窑村村内主街道排水沟改建项目

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

实施黄家窑村村内主街道排水沟改建项目，改善农村环境。

（2）项目年度目标

实施黄家窑村村内主街道排水沟改建项目，改善农村环境。

（三）项目实施计划

2021 年黄家窑村村内主街道排水沟改建项目

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	194,000	194,000	194,000	190,120	3,880	98	9.8
市县区财政资金	194,000	194,000	194,000	190,120	3,880		

(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	改善排水沟长	400	=400 米	400	20	20	
	质量指标	排水沟宽	1	=1 米	1	5	5	
		排水沟高	0.8	=0.8 米	0.8	5	5	
时效指标		项目开工时间	2021 年 6 月	2021 年 6 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	49028.13	=49028.13 元	49028.13	5	5	
		材料费	98721.91	=98721.91 元	98721.91		0	
		机械作业费	1818.24	=1818.24 元	1818.24		0	

效益 指标	社会效益指 标	其他费用	47431.81	=47431.81 元	47431.81	5	5	
	改善农村人居环境	改善	改善	改善	达成预期指标	15	15	
满意 度指 标	可持续影响 指标	项目可持续使用年 限	10	≥10 年	10	15	15	
	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 9.8 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 年黄家窑村村内主街道排水沟改建项目项目绩效自我评价结果为：总得分 99.8 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

实施黄家窑村村内主街道排水沟改建项目，改善农村环境。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率：100%

4. 产出情况及分析

改善排水沟长：400 米，排水沟宽：0.8 米提高；项目开工完工时间：2021.6-10；人工费 49028.13

5. 效益情况及分析

4.改善农村人居环境：改善；项目可持续使用年限：10 年；

6. 满意度情况及分析

群众满意度 $\geq 95\%$ 。

四、项目主要经验做法

实施黄家窑村村内主街道排水沟改建项目，改善农村环境。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中存在的问题并改进。2、所有项目支出严格审核，保障专款专用。

六、下一步改进措施及管理建议

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