

阳城县凤城镇人民政府

2022年度部门决算公开

# 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 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	20
十、部门决算公开相关信息统计表 .....	21
第三部分 情况说明 .....	22
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、收入决算情况说明 .....	22
三、支出决算情况说明 .....	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明 .....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 .....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
十、其他重要事项情况说明 .....	24
第四部分 名词解释 .....	27
第五部分 附件 .....	27

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

阳城县凤城镇职能职责

第一条 根据《中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅印发〈关于深化乡镇（街道）机构改革推进基层整合审批服务执法力量的实施意见〉的通知》（厅字

〔2020〕37号），制定本规定。

第二条 中国共产党阳城县凤城镇委员会（简称乡镇党委）领导凤城镇全面工作。阳城县凤城镇人民政府（简称乡镇政府）管理本辖区行政工作。

第三条 坚持以巩固党在基层执政基础、满足人民群众美好生活需要为目标，以强化乡镇党委统筹协调功能为核心，以构建简约高效的管理体制为重点，突出党建引领，强化经济社会发展，提升管理服务水平，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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、决定和本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

（二）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。

（三）执行本乡镇经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、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。落实本乡镇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，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

（四）乡镇党委领导乡镇政权机关、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。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（五）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它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。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。

（六）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乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（七）加强平安建设工作，依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事

纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、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。

（八）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。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

（九）完成上级党委、政府交办的其他事项。

#### 第四条 厘清县乡关系：

##### （一）理顺派驻机构管理体制

按照“依法下放，宜放则放”的原则，县级部门派驻在乡镇的涉农类、服务类站所，统一下放乡镇实行属地管理，与乡镇综合便民服务中心进行资源整合，接受上级部门业务指导和培训。按区域设置的中心站所，由县级部门与所在乡镇协调明确其管理职责和服务范围。继续实行派驻体制的，派驻人员实行派驻单位和乡镇双重管理，党的组织关系纳入乡镇统一管理，主要负责人任免、奖惩听取所在乡镇党委意见，工作考核以乡镇为主。

##### （二）明晰县乡职责边界

法律法规授权乡镇行使的执法事项，以乡镇名义执法。县级部门委托下放的行政执法事项，由县级部门与乡镇按程序签订委托协议，报县级司法部门审核备案，以委托机关名义执法。法律法规未授权也不宜委托下放、需乡镇配合的行政执法事项，实行“街乡吹哨、部门报到”，由乡镇负责日常巡查，履行相应的协调权、督办权，协助县级部门开展监督检查、立案调查等工作。县级部门在乡镇派驻的综合行政执法队伍，纳入乡镇综合行政执法管理体系。建立完善乡镇与县级执法部门间信息共享、线索和案件移送、联合调查、案情通报等协调配合机制，逐步实现综合检查与专业执法的有机结合、行政执法与司法的有效衔接。

##### （三）建立乡镇职责准入制度

按照职权法定、权责一致的原则，制定公布乡镇权责清单。未列入清单的事项，原则上不得交由乡镇承担。县级部门行政事务需要委托乡镇承担的，应书面征求乡镇意见并报县委、县政府审核批准，做到权随事转、人随事转、费随事转。确需乡镇配合的临时性、阶段性任务，主要责任由县级部门承担。除中央和省委有明确规定外，县级部门不得以“一票否决”“签订责任状”等形式或者以属地管理、任务分解、下达指标、考核验收等名义，把工作责任和任务转嫁给乡镇。

## 二、机构设置情况

## 阳城县凤城镇机构设置情况

### （一）党政综合办公室

负责乡镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

### （二）经济发展办公室

负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

### （三）社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）

负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责信访的综合协调工作，督促检查工作落实；负责承办应急管理、安全生产和防灾减灾救灾相关工作；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

### （四）规划建设办公室

负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好乡镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

### （五）综合行政执法办公室

负责乡镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

## 第六条 事业单位设置：

### （一）党群服务中心（新时代文明实践所）

负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

### （二）综合便民服务中心

负责制定乡镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导村（社区）便民服务站点日常工作开展。完成乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

### （三）退役军人服务保障工作站

负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等；承办乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

第七条 凤城镇核定行政编制47名。领导职数11名，其中：党委书记1名；乡镇长1名（兼任副书记）；人大主席1名；党委副书记1名；党委委员、纪委书记1名；党委委员、组织委员1名；党委委员、宣传委员1名；党委委员、武装部长1名；副镇长3名。

党委书记、乡镇长、人大主席为正科级，其他均为副科级。

党委委员和纪委委员按相关规定执行。

凤城镇党群服务中心为公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制14名，设主任1名（按副科级配备）。

凤城镇综合便民服务中心为公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制36名，财政补助事业编制7名，设主任1名（按副科级配备）。

凤城镇退役军人服务保障工作站为公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制7名，设站长1名（按副科级配备）。

第八条 本规定由中共阳城县委负责解释，具体解释工作由县委机构编制委员会办公

室承担，其调整由中共阳城县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第九条 本规定自2021年4月8日起施行。

## 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：阳城县凤城镇人民政府			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	85436352.14	一、一般公共服务支出	32.00	9368144.10	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	161263901.00	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	300000.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1031888.16	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	848051.48	
	10.00		十、节能环保支出	41.00		
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	201200738.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	26578717.00	
	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	7322714.40	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00		
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00		
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00		
	23.00		二十三、其他支出	54.00	50000.00	
	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	246700253.14	本年支出合计	58.00	246700253.14
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	246700253.14	总计	62.00	246700253.14

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：阳城县凤城镇人民政府		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		246700253.14	246700253.14					
201	一般公共服务支出	9368144.10	9368144.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9368144.10	9368144.10					
2010301	行政运行	9368144.10	9368144.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	300000.00	300000.00					
20701	文化和旅游	300000.00	300000.00					
2070109	群众文化	300000.00	300000.00					
208	社会保障和就业支出	1031888.16	1031888.16					
20805	行政事业单位养老支出	1012754.40	1012754.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1012754.40	1012754.40					
20899	其他社会保障和就业支出	19133.76	19133.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	19133.76	19133.76					
210	卫生健康支出	848051.48	848051.48					
21004	公共卫生	420000.00	420000.00					
2100499	其他公共卫生支出	420000.00	420000.00					
21007	计划生育事务	6000.00	6000.00					
2100799	其他计划生育事务支出	6000.00	6000.00					
21011	行政事业单位医疗	422051.48	422051.48					
2101101	行政单位医疗	176387.00	176387.00					
2101102	事业单位医疗	245664.48	245664.48					
212	城乡社区支出	201200738.00	201200738.00					
21202	城乡社区规划与管理	1201056.00	1201056.00					
2120201	城乡社区规划与管理	1201056.00	1201056.00					
21203	城乡社区公共设施	27535781.00	27535781.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27535781.00	27535781.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	146618101.00	146618101.00					

2120801	征地和拆迁补偿支出	117729033.00	117729033.00					
2120804	农村基础设施建设支出	326268.00	326268.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28562800.00	28562800.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	14595800.00	14595800.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	14595800.00	14595800.00					
21299	其他城乡社区支出	11250000.00	11250000.00					
2129999	其他城乡社区支出	11250000.00	11250000.00					
213	农林水支出	26578717.00	26578717.00					
21301	农业农村	9510752.00	9510752.00					
2130104	事业运行	4000752.00	4000752.00					
2130142	农村道路建设	5500000.00	5500000.00					
2130199	其他农业农村支出	10000.00	10000.00					
21307	农村综合改革	12067965.00	12067965.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	2350000.00	2350000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9717965.00	9717965.00					
21399	其他农林水支出	5000000.00	5000000.00					
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	5000000.00	5000000.00					
221	住房保障支出	7322714.40	7322714.40					
22101	保障性安居工程支出	6600000.00	6600000.00					
2210102	沉陷区治理	6600000.00	6600000.00					
22102	住房改革支出	722714.40	722714.40					
2210201	住房公积金	722714.40	722714.40					
229	其他支出	50000.00	50000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	50000.00	50000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50000.00	50000.00					

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03表

部门名称：阳城县凤城镇人民政府		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		246700253.14	15551550.14	231148703.00			
201	一般公共服务支出	9368144.10	9368144.10				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9368144.10	9368144.10				
2010301	行政运行	9368144.10	9368144.10				
207	文化旅游体育与传媒支出	300000.00		300000.00			
20701	文化和旅游	300000.00		300000.00			
2070109	群众文化	300000.00		300000.00			
208	社会保障和就业支出	1031888.16	1031888.16				
20805	行政事业单位养老支出	1012754.40	1012754.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1012754.40	1012754.40				
20899	其他社会保障和就业支出	19133.76	19133.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	19133.76	19133.76				
210	卫生健康支出	848051.48	428051.48	420000.00			
21004	公共卫生	420000.00		420000.00			
2100499	其他公共卫生支出	420000.00		420000.00			
21007	计划生育事务	6000.00	6000.00				
2100799	其他计划生育事务支出	6000.00	6000.00				
21011	行政事业单位医疗	422051.48	422051.48				
2101101	行政单位医疗	176387.00	176387.00				
2101102	事业单位医疗	245664.48	245664.48				
212	城乡社区支出	201200738.00		201200738.00			
21202	城乡社区规划与管理	1201056.00		1201056.00			
2120201	城乡社区规划与管理	1201056.00		1201056.00			
21203	城乡社区公共设施	27535781.00		27535781.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27535781.00		27535781.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	146618101.00		146618101.00			

2120801	征地和拆迁补偿支出	117729033.00		117729033.00			
2120804	农村基础设施建设支出	326268.00		326268.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28562800.00		28562800.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	14595800.00		14595800.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	14595800.00		14595800.00			
21299	其他城乡社区支出	11250000.00		11250000.00			
2129999	其他城乡社区支出	11250000.00		11250000.00			
213	农林水支出	26578717.00	4000752.00	22577965.00			
21301	农业农村	9510752.00	4000752.00	5510000.00			
2130104	事业运行	4000752.00	4000752.00				
2130142	农村道路建设	5500000.00		5500000.00			
2130199	其他农业农村支出	10000.00		10000.00			
21307	农村综合改革	12067965.00		12067965.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	2350000.00		2350000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9717965.00		9717965.00			
21399	其他农林水支出	5000000.00		5000000.00			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	5000000.00		5000000.00			
221	住房保障支出	7322714.40	722714.40	6600000.00			
22101	保障性安居工程支出	6600000.00		6600000.00			
2210102	沉陷区治理	6600000.00		6600000.00			
22102	住房改革支出	722714.40	722714.40				
2210201	住房公积金	722714.40	722714.40				
229	其他支出	50000.00		50000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	50000.00		50000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50000.00		50000.00			

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：阳城县凤城镇人民政府			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	85436352.14	一、一般公共服务支出	33	9368144.10	9368144.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	161263901.00	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	300000.00	300000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1031888.16	1031888.16		
	9		九、卫生健康支出	41	848051.48	848051.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	201200738.00	39986837.00	161213901.00	
	12		十二、农林水支出	44	26578717.00	26578717.00		
	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	7322714.40	7322714.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	50000.00		50000.00	

	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	246700253.14	本年支出合计	59	246700253.14	85436352.14	161263901.00	
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	246700253.14	总计	64	246700253.14	85436352.14	161263901.00	

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：阳城县凤城镇人民政府		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		85436352.14	15551550.14	69884802.00	
201	一般公共服务支出	9368144.10	9368144.10		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9368144.10	9368144.10		
2010301	行政运行	9368144.10	9368144.10		
207	文化旅游体育与传媒支出	300000.00		300000.00	
20701	文化和旅游	300000.00		300000.00	
2070109	群众文化	300000.00		300000.00	
208	社会保障和就业支出	1031888.16	1031888.16		
20805	行政事业单位养老支出	1012754.40	1012754.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1012754.40	1012754.40		
20899	其他社会保障和就业支出	19133.76	19133.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	19133.76	19133.76		
210	卫生健康支出	848051.48	428051.48	420000.00	
21004	公共卫生	420000.00		420000.00	
2100499	其他公共卫生支出	420000.00		420000.00	
21007	计划生育事务	6000.00	6000.00		
2100799	其他计划生育事务支出	6000.00	6000.00		
21011	行政事业单位医疗	422051.48	422051.48		
2101101	行政单位医疗	176387.00	176387.00		
2101102	事业单位医疗	245664.48	245664.48		
212	城乡社区支出	39986837.00		39986837.00	
21202	城乡社区规划与管理	1201056.00		1201056.00	
2120201	城乡社区规划与管理	1201056.00		1201056.00	
21203	城乡社区公共设施	27535781.00		27535781.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27535781.00		27535781.00	
21299	其他城乡社区支出	11250000.00		11250000.00	
2129999	其他城乡社区支出	11250000.00		11250000.00	
213	农林水支出	26578717.00	4000752.00	22577965.00	

21301	农业农村	9510752.00	4000752.00	5510000.00
2130104	事业运行	4000752.00	4000752.00	
2130142	农村道路建设	5500000.00		5500000.00
2130199	其他农业农村支出	10000.00		10000.00
21307	农村综合改革	12067965.00		12067965.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2350000.00		2350000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9717965.00		9717965.00
21399	其他农林水支出	5000000.00		5000000.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	5000000.00		5000000.00
221	住房保障支出	7322714.40	722714.40	6600000.00
22101	保障性安居工程支出	6600000.00		6600000.00
2210102	沉陷区治理	6600000.00		6600000.00
22102	住房改革支出	722714.40	722714.40	
2210201	住房公积金	722714.40	722714.40	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳城县凤城镇人民政府				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	13048802.04	13048802.04	302	商品和服务支出	2110884.10	2110884.10	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	3773100.00	3773100.00	30201	办公费	327160.00	327160.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2419780.00	2419780.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	126363.00	126363.00	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	122760.00	122760.00	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	1465392.00	1465392.00	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	1012754.40	1012754.40	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	108872.00	108872.00	30207	邮电费			30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	411431.48	411431.48	30208	取暖费	200000.00	200000.00	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	29753.76	29753.76	30211	差旅费	50000.00	50000.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	722714.40	722714.40	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			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	2855881.00	2855881.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	391864.00	391864.00	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	297920.00	297920.00	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	69884802.00		31303	补充全国社会保障基金		-----
30305	生活补助	87944.00	87944.00	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	100000.00	100000.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			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	120452.40	120452.40	31005	基础设施建设	69884802.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	6000.00	6000.00	30229	福利费	210791.70	210791.70	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	30780.00	30780.00	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	671700.00	671700.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	400000.00	400000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		13440666.04	13440666.04	公用经费合计										71995686.10	2110884.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：阳城县凤城镇人民政府

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
30780.00		30780.00		30780.00		30780.00		30780.00		30780.00	

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：阳城县凤城镇人民政府		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			161263901.00	161263901.00		161263901.00	
212	城乡社区支出		161213901.00	161213901.00		161213901.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		146618101.00	146618101.00		146618101.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		117729033.00	117729033.00		117729033.00	
2120804	农村基础设施建设支出		326268.00	326268.00		326268.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		28562800.00	28562800.00		28562800.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		14595800.00	14595800.00		14595800.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		14595800.00	14595800.00		14595800.00	
229	其他支出		50000.00	50000.00		50000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		50000.00	50000.00		50000.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		50000.00	50000.00		50000.00	

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：阳城县凤城镇人民政府

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：阳城县凤城镇人民政府		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	402697.16	
货物	2	402697.16	
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	2110884.10	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	2	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		
2. 主要领导干部用车	9	2	
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246,700,253.14元、支出总计246,700,253.14元。与2021年相比，收入总计增加133,500,055.90元，增长117.93%，支出总计增加133,500,055.90元，增长117.93%。主要原因是项目资金增加，比如东关交警大队片区改造项目、府南文体广场改造项目、下李丘城中村改造项目开工，富水路水毁工程、荣泽路、凤翔路、惠泽路、依园街提质改造项目等。

。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计246,700,253.14元，其中：

财政拨款收入246,700,253.14元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计246,700,253.14元，其中：

基本支出15,551,550.14元，占比6.30%；

项目支出231,148,703.00元，占比93.70%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

阳城县凤城镇人民政府2022年度财政拨款收入总计246,700,253.14元，支出总计246,700,253.14元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加133,500,055.90元，增长117.93%，财政拨款支出总计增加133,500,055.90元，增长117.93%。主要原因是项目资金增加，比如东关交警大队片区改造项目、府南文体广场改造项目、下李丘城中村改造项目开工等。。

#### 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

阳城县凤城镇人民政府2022年财政拨款决算支出85,436,352.14元，占本年支出合计的34.63%。与2021年相比，财政拨款支出增加30,013,329.90元，增长

54.15%。主要原因是项目资金增加，比如富水路水毁工程、凤翔路、荣泽路、依园街、惠泽路提质改造工程，通用机械厂拆迁补偿款等。。其中，人员经费13,440,666.04元，占比15.73%；日常公用经费2,110,884.10元，占比2.47%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

阳城县凤城镇人民政府2022年度财政拨款支出85,436,352.14元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)9,368,144.10元，占比10.97%；
- 文化旅游体育与传媒支出(类)300,000.00元，占比0.35%；
- 社会保障和就业支出(类)1,031,888.16元，占比1.21%；
- 卫生健康支出(类)848,051.48元，占比0.99%；
- 城乡社区支出(类)39,986,837.00元，占比46.80%；
- 农林水支出(类)26,578,717.00元，占比31.11%；
- 住房保障支出(类)7,322,714.40元，占比8.57%；
- 其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

阳城县凤城镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算42,913,286.00元，支出决算85,436,352.14元，完成年初预算的199.09%。其中：

一般公共服务支出年出预算数7210860.00元，决算数9368144.10元，增加129%，主要原因为。其余城乡社区支出年初预算数104163856.00元，决算数201200738.00元。增加193%。主要原因为项目增加，比如府南文体广场改造项目、下李丘城中村改造项目、东关交警大队片区改造项目、凤翔路、荣泽路提质改造项目、富水路水毁项目等。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳城县凤城镇人民政府2022年度财政拨款基本支出15,551,550.14元，其中：

人员经费13,440,666.04元，主要包括人员经费13,440,666.04元，主要包括主要包括行政事业人员工资、养老、医疗、工伤、住房公积金等各类保险。；

公用经费2,110,884.10元，主要包括主要包括办公费、差旅费、取暖费、劳务费、伙食补助费、工会经费、福利费等。。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计161,263,901.00元、支出总计161,263,901.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加103,486,726.00元，增长179.11%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加103,486,726.00元，增长179.11%，主要原因是项目资金增加，比如东关交警大队片区改造项目、府南文体广场改造项目、下李丘城中村改造项目开工等。。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算30,780.00元，支出决算30,780.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少20.00元，下降0.06%。主要原因是：公务用车维修减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：

公务用车运行维护费支出30,780.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加30,780.00元，增长3078000%，主要原因是：

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：。

### （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于。

3、公务用车运行维护费支出30,780.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：主要领导公务用车。

4、公务接待费支出0.00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；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

阳城县凤城镇人民政府2022年机关运行经费支出2,110,884.10元，比2021年增加384,526.39元，增长22.27%，主要原因是：主要是人员增加后影响的其他费用增加。。

### （二）政府采购情况说明

阳城县凤城镇人民政府2022年度政府采购支出总额402,697.16元，其中：政府采购货物支出402,697.16元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00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0.00%。其中：授予小微企业合同金额402,697.16元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

阳城县凤城镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部

（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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；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，阳城县凤城镇人民政府部门（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15个，二级项目个，共涉及资金135581820.00元，占本部门（单位）项目支出总额的54%，其中一般公共预算项目支出37019020.00元、政府性基金预算项目支出98562800.00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年度阳城县凤城镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金135581820.00元，其中一般公共预算支出37019020.00元、政府性基金预算支出98562800.00元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对东关交警队片区改造资金等15个1级项目开展了部门评价，涉及资金135581820.00元，其中一般公共预算支出37019020.00元、政府性基金预算支出98562800.00元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，各项目社会效益好，质量高，能够得到群众满意，评价结果全为优级。。

##### （2）项目绩效自评结果

阳城县凤城镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数15个，涉及资金135581820.00元：15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。涉密项目除外。

阳城县凤城镇人民政府部门（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。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：

在部门决算公开中，我单位一级项目15个全部公开，公开内容包括项目绩效报告和项目绩效自评表，项目绩效自评得分全为90分以上，结果为优，预算数135581820.00元，执行数135581820.00元，执行率100%。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳城县凤城镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳城县凤城镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为135581820.00元，执行数为135581820.00元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是优；二是优。发现的主要问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

(5) 其他需要说明的事项

## 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。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：荣泽路至凤翔路提质改造工程

项目单位：501002-阳城县凤城镇财政所

主管部门：501-阳城县凤城镇人民政府

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：**改善县城鸣凤社区周边居民出行条件，缓解阳城三小师生上下学拥堵问题，根据县政府第6次常务会议。县政府第81次会议，同意凤城镇对荣泽路至凤翔路进行提质改造。

**立项依据：**凤城镇人民政府（2021）第184号文件关于拨付荣泽路至凤翔路提质改造工程资金的申请

**项目设立的必要性：**改善县城鸣凤社区周边居民出行条件，缓解阳城三小师生上下学拥堵问题

**保证项目实施的措施与制度：**凤城镇成立领导小组，组织设计，制定设施方案，挂图作战，严格保质保量完成任务。

## **(二) 项目绩效目标**

### **(1) 项目实施期绩效目标**

按照实施方案，保质保量完成任务

### **(2) 项目年度目标**

按照实施方案，保质保量完成任务

## **(三) 项目实施计划**

凤城镇成立领导小组，组织设计，制定设施方案，挂图作战，严格保质保量完成任务



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	2,600,000	2,600,000	4,600,000	4,600,000	0	100	10
市县级财政资金	2,600,000	2,600,000	4,600,000	4,600,000	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	道路全长	283.6	=283.6米	283.6	20	20	
	质量指标	工程合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	建设工期	9个月	9个月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	解决道路拥堵问题	解决	解决	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	>90%	90	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 85 分，最终评分结果：荣泽路至凤翔路提质改造工程项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

对荣泽路至凤翔路进行提质改造，改善县城鸣凤社区周边居民出行条件，缓解阳城三小师生上下学拥堵问题。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

对荣泽路至凤翔路进行提质改造，全年预算资金 460 万元，实际支出 460 万元，预算执行率 100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，支出有完整的审批程序，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 4. 产出情况及分析

对荣泽路至凤翔路进行提质改造。

#### 5. 效益情况及分析

改善县城鸣凤社区周边居民出行条件，缓解阳城三小师生上下学拥堵问题。

#### 6. 满意度情况及分析

改善县城鸣凤社区周边居民出行条件，群众满意度达 90%。

#### 四、项目主要经验做法

及时筹划，制定相关制度，按质按量完成工程任务。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

建立健全财务管理制度，加强职业道德教育。从资金的申请、拨付、使用等都制定管理办法，要求按程序、按规定办理、让制度管人管事，并且通过加强职业道德教育，强化财务人员责任意识，严把资金管理关。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：富水路提质改造工程

项目单位：501002-阳城县凤城镇财政所

主管部门：501-阳城县凤城镇人民政府

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：**富水路提质改造工程，道路全长 1850 米，全线北起阳云线，南至滨演线，双向四车道，道路红线宽 13-16 米，总投资约 6100 万元。

**立项依据：**阳城县人民政府 2020 年（28）号县政府重点工程项目通知文件

**项目设立的必要性：**拉大城市框架，解决出城道路拥堵问题。

**保证项目实施的措施与制度：**我镇成立项目部，制定实施方案，挂图作战，保质保量完成任务。

## **(二) 项目绩效目标**

### **(1) 项目实施期绩效目标**

按照实施方案，保质保量完成任务

### **(2) 项目年度目标**

按照实施方案，保质保量完成任务

## **(三) 项目实施计划**

我镇成立项目部，制定实施方案，挂图作战，保质保量完成任务。



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	4,000,000	4,000,000	7,500,000	7,500,000	0	100	10
市县级财政资金	4,000,000	4,000,000	7,500,000	7,500,000	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	道路全长	1082.45	=1082.45米	1082.45	20	20	
	质量指标	工程合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	施工期限	9个月	9个月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	解决道路拥堵问题	解决	解决	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	>90%	90	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 85 分，最终评分结果：富水路提质改造工程项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

按照实施方案，富水路提质改造工程，道路全长 1850 米，全线北起阳云线，南至滨演线，双向四车道，道路红线宽 13-16 米，拉大城市框架，解决出城道路拥堵问题。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算资金 750 万元，支出资金 750 万元，预算执行率 100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，支出有完整的审批程序，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 4. 产出情况及分析

道路全长 1850 米，全线北起阳云线，南至滨演线，双向四车道，道路红线宽 13-16 米，工程合格率达 100%。

#### 5. 效益情况及分析

拉大城市框架，解决出城道路拥堵问题。

#### 6. 满意度情况及分析

富水路提质改造，解决出城道路拥堵问题，群众满意度达 90%。

#### 四、项目主要经验做法

及时筹划，制定相关制度，按质按量完成工程任务。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

建立健全财务管理制度，加强职业道德教育。从资金的申请、拨付、使用等都制定管理办法，要求按程序、按规定办理、让制度管人管事，并且通过加强职业道德教育，强化财务人员责任意识，严把资金管理关。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：惠泽路至依园路提质改造工程

项目单位：501002-阳城县凤城镇财政所

主管部门：501-阳城县凤城镇人民政府

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：**改善县城鸣凤社区周边居民出行条件，缓解阳城三小师生上下学拥堵问题，根据县政府第6次常务会议，县政府第81次专题会议研究，同意凤城镇对惠泽路至依园街进行改造。

**立项依据：**凤城镇人民政府（2021）第183号文件关于拨付惠泽路至依园街提质改造工程资金的申请

**项目设立的必要性：**改善县城鸣凤社区周边居民出行条件，缓解阳城三小师生上下学拥堵问题。

**保证项目实施的措施与制度：**凤城镇成立领导小组，组织设计，制定实施方案，挂图作战，严格保质保量完成任务

## **(二) 项目绩效目标**

### **(1) 项目实施期绩效目标**

按照实施方案保质保量完成任务

### **(2) 项目年度目标**

按照实施方案保质保量完成任务

## **(三) 项目实施计划**

凤城镇成立领导小组，组织设计，制定实施方案，挂图作战，严格保质保量完成任务



二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,800,000	1,800,000	3,800,000	3,800,000	0	100	10
市县级财政资金	1,800,000	1,800,000	3,800,000	3,800,000	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	道路全长	663	=563米	563	20	20	
	质量指标	工程合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	建设工期	9个月	9个月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	解决道路拥堵问题	解决	解决	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	>90%	90	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 85 分，最终评分结果：惠泽路至依园路提质改造工程项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2022 年对惠泽路至依园街进行改造，改善县城鸣凤社区周边居民出行条件，缓解阳城三小师生上下学拥堵问题。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

凤城镇成立领导小组，组织设计，制定实施方案，挂图作战，严格保质保量完成任务全年预算资金 380 万元，实际支出 380 万元，预算执行率 100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，支出有完整的审批程序，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 4. 产出情况及分析

对惠泽路至依园街进行改造，道路全长 563 米，工期约 9 个月。

#### 5. 效益情况及分析

改善县城鸣凤社区周边居民出行条件，缓解阳城三小师生上下学拥堵问题。

#### 6. 满意度情况及分析

解决道路拥堵问题，群众满意度达 90%。

#### 四、项目主要经验做法

及时筹划，制定相关制度，按质按量完成工程任务。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

建立健全财务管理制度，加强职业道德教育。从资金的申请、拨付、使用等都制定管理办法，要求按程序、按规定办理、让制度管人管事，并且通过加强职业道德教育，强化财务人员责任意识，严把资金管理关。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：东进采煤沉陷区搬迁安置项目

项目单位：501002-阳城县凤城镇财政所

主管部门：501-阳城县凤城镇人民政府

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：**东进采煤沉陷区治理搬迁安置项目主要用于东进村陈庄、石板庄居民安置

**立项依据：**阳城县人民政府关于凤城镇实施上王村、东进村采煤沉陷区治理搬迁安置项目的批复

**项目设立的必要性：**有利于改善采煤沉陷区居民居住条件，有利于促进城乡互补协调发展

**保证项目实施的措施与制度：**项目建设坚持规划引导，因地制宜，加强基础设施建设，抓进度，高标准完成任务

## (二) 项目绩效目标

### (1) 项目实施期绩效目标

按照实施方案，保质保量完成任务

### (2) 项目年度目标

按照实施方案，保质保量完成任务

## (三) 项目实施计划

项目建设坚持规划引导，因地制宜，加强基础设施建设，抓进度，高标准完成任务



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	4,420,000	4,420,000	4,420,000	4,420,000	0	100	10
市县级财政资金	4,420,000	4,420,000	4,420,000	4,420,000	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	搬迁安置户数	100	>100户	100	20	20	
	质量指标	工程合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	完成时间	12个月	12个月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	提升居住条件	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	>90%	90	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 85 分，最终评分结果：东进采煤沉陷区搬迁安置项目项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

主要用于东进村陈庄、石板庄居民安置，改善采煤沉陷区居民居住条件，促进城乡互补协调发展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目建设坚持规划引导，因地制宜，加强基础设施建设，抓进度，高标准完成任务。全年预算资金 442 万元，实际支出 442 万元，预算执行率 100%；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，支出有完整的审批程序，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 4. 产出情况及分析

2022 年完成东进村陈庄、石板庄居民安置户数 100 户。

#### 5. 效益情况及分析

用于东进村陈庄、石板庄居民安置，提升居住条件。

#### 6. 满意度情况及分析

改善采煤沉陷区居民居住条件，促进城乡互补协调发展，群众满意度达 90%。

#### 四、项目主要经验做法

及时筹划，制定相关制度，按质按量完成工程任务。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

建立健全财务管理制度，加强职业道德教育。从资金的申请、拨付、使用等都制定管理办法，要求按程序、按规定办理、让制度管人管事，并且通过加强职业道德教育，强化财务人员责任意识，严把资金管理关。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：西关足球场维护费

项目单位：501002-阳城县凤城镇财政所

主管部门：501-阳城县凤城镇人民政府

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：**西关足球场位于县城人口集中区，占地面积 16620.78 平方米，历年来随着各项活动举办平凡，设备逐步更换维护，日常经费需求不断提高。

**立项依据：**凤城镇人民政府（2020）22 号文件关于拨付西关足球场维护费的申请

**项目设立的必要性：**历年来随着各项活动举办平凡，设备逐步更换维护，日常经费需求不断提高。

**保证项目实施的措施与制度：**按照项目实施方案执行

## **(二) 项目绩效目标**

### **(1) 项目实施期绩效目标**

保政优质高效完成实施、设备维护、

### **(2) 项目年度目标**

保政优质高效完成实施、设备维护、

## **(三) 项目实施计划**

制定维护方案，组织设计，挂图作战，保质保量完成任务



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	300,000	300,000	300,000	300,000	0	100	10
市县级财政资金	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	设施维护	1	=1套	1	20	20	
	质量指标	维修维护完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	施工期	12	=12月	12	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	改善休闲场所条件	改善	改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	>90%	90	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 85 分，最终评分结果：西关足球场维护费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

西关足球场位于县城人口集中区，占地面积 16620.78 平方米，历年来随着各项活动举办频繁，设备逐步更换维护，用于日常经费，改善休闲场所条件。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

制定维护方案，组织设计，挂图作战，保质保量完成任务。全年预算资金 30 万元，实际支出 0 万元，预算执行率 100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，支出有完整的审批程序，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 4. 产出情况及分析

制定维护方案，组织设计，挂图作战，工期一年。

#### 5. 效益情况及分析

设备逐步更换维护，改善休闲场所条件。

#### 6. 满意度情况及分析

改善休闲场所条件，群众满意度达 90%。

#### 四、项目主要经验做法

及时筹划，制定相关制度，按质按量完成工程任务。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

建立健全财务管理制度，加强职业道德教育。从资金的申请、拨付、使用等都制定管理办法，要求按程序、按规定办理、让制度管人管事，并且通过加强职业道德教育，强化财务人员责任意识，严把资金管理关。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：村级管理费

项目单位：501002-阳城县凤城镇财政所

主管部门：501-阳城县凤城镇人民政府

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：该项资金用于 2023 年凤城镇 14 个社区 41 个行政村社区两委主干工资报酬、绩效、计生员、民调员等补助以及村基本保障运行经费。

立项依据：阳城县农村现任“两委”主干岗位报酬发放暂行办法

项目设立的必要性：为保障农村社会经济稳定发展，充分保障村干部在的基本生活保障和村、社区的日常开支。

保证项目实施的措施与制度：要建立农村现任两委主干台账，责成专人负责管理，每年对现任两委主干在增减变动情况进行跟踪动态管理，及时核减、核增，并做好备案。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

保证 14 个社区 41 个村级管理费资金优质高效使用

### （2）项目年度目标

保证资金优质高效使用

## （三）项目实施计划

要建立农村现任两委主干台账，责成专人负责管理，，每年对现任两委主干在增减变动情况进行跟踪动态管理，及时核减、核增，并做好备案。



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	9,717,965	9,717,965	9,717,965	9,717,965	0	100	10
市县级财政资金	9,717,965	9,717,965	9,717,965	9,717,965	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	村、社区数量	64	=54个	54	20	20	
	质量指标	村社区报酬拨付完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	完成时间	12	=12月	12	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	提升村级行政效率	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	>90%	90	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 85 分，最终评分结果：村级管理费项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2022 年用于凤城镇 14 个社区 41 个行政村社区两委主干工资报酬、绩效、计生员、调研员等补助以及村基本保障运行经费，充分保障村干部在的基本生活保障和村、社区的日常开支。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

建立农村现任两委主干台账，责成专人负责管理，，每年对现任两委主干在增减变动情况进行跟踪动态管理，及时核减、核增，并做好备案。全年预算资金 971.79 万元，实际支出 971.79 万元，预算执行率 100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，支出有完整的审批程序，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 4. 产出情况及分析

用于凤城镇 14 个社区 41 个行政村社区两委主干工资报酬、绩效、计生员、调研员等补助以及村基本保障运行经费。

#### 5. 效益情况及分析

保障农村社会经济稳定发展，充分保障村干部在的基本生活保障和村、社区的日常开支，提升村级行政效率。

#### 6. 满意度情况及分析

保障村干部在的基本生活保障和村、社区的日常开支，提升村级行政效率，群众满意度较高。

#### 四、项目主要经验做法

及时筹划，制定相关制度，按质按量完成工程任务。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 六、下一步改进措施及管理建议

建立健全财务管理制度，加强职业道德教育。从资金的申请、拨付、使用等都制定管理办法，要求按程序、按规定办理、让制度管人管事，并且通过加强职业道德教育，强化财务人员责任意识，严把资金管理关。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：化债

项目单位：501002-阳城县凤城镇财政所

主管部门：501-阳城县凤城镇人民政府

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：**该项资金用于政府公共基础设施建设、环境整治、绿化等债务，春节期间解决各类矛盾、信访事宜。

**立项依据：**凤城镇人民政府化解春节前债务，信访维稳事项的申請

**项目设立的必要性：**我镇位于县城内，辖 54 个村、社区，合并乡镇以来，债务增大，镇区公共设施建设维护资金开支较大。

**保证项目实施的措施与制度：**按照计划，根据各方合同约定，逐步解决债务清理工作。

**(二) 项目绩效目标**

**(1) 项目实施期绩效目标**

保政资金优质高效完成兑现

**(2) 项目年度目标**

保政资金优质高效完成兑现

**(三) 项目实施计划**

按照计划，根据各方合同约定，逐步解决债务清理工作。



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	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	100	10
市县级财政资金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	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	化债数量	3	>3笔	3	20	20	
	质量指标	化债完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	完成时间	12	=12月	12	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	>90%	90	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 85 分，最终评分结果：化债项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2022 年用于政府公共基础设施建设、环境整治、绿化等债务，春节期间解决各类矛盾、信访事宜。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

按照计划，根据各方合同约定，逐步解决债务清理工作。全年预算资金 500 万元，实际支出 500 万元，预算执行率 100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，支出有完整的审批程序，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 4. 产出情况及分析

用于政府公共基础设施建设、环境整治、绿化等债务，春节期间解决各类矛盾、信访事宜。

#### 5. 效益情况及分析

及时化解债务，解决各类矛盾、信访事宜，提升政府公信力。

#### 6. 满意度情况及分析

及时化解债务，群众满意度较高。

#### 四、项目主要经验做法

及时筹划，制定相关制度，按质按量完成工程任务。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

建立健全财务管理制度，加强职业道德教育。从资金的申请、拨付、使用等都制定管理办法，要求按程序、按规定办理、让制度管人管事，并且通过加强职业道德教育，强化财务人员责任意识，严把资金管理关。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：村级公益事业

项目单位：501002-阳城县凤城镇财政所

主管部门：501-阳城县凤城镇人民政府

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：**凤城镇村级公益事业补助

**立项依据：**阳城县农村现任“两委”主干岗位报酬发方暂行办法

**项目设立的必要性：**凤城镇位于县城内，下辖 54 个行政村社区，村级公益事业投入逐步增大。

**保证项目实施的措施与制度：**制定村公益事业项目实施方案，组织设计，保质保量完成任务

**(二) 项目绩效目标**

**(1) 项目实施期绩效目标**

按照时间完成拨付任务

**(2) 项目年度目标**

按照时间完成拨付任务

**(三) 项目实施计划**

制定村公益事业项目实施方案，组织设计，保质保量完成任务



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	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10
市县级财政资金	50,000	50,000	50,000	50,000	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	公益事业实施项目村数	1	>1个	1	20	20	
	质量指标	公益事业项目实施完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	项目实施期	12	=12月	12	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	改善居民生活条件	改善	改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	>90%	90	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 85 分，最终评分结果：村级公益事业项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

制定村公益事业项目实施方案，组织设计，保质保量完成任务，改善居民生活条件。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算资金 5 万元，实际支出 5 万元，预算执行率 100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，支出有完整的审批程序，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 4. 产出情况及分析

完成村公益事业 1 个，实施周期 12 个月，实施完成率 100%。

#### 5. 效益情况及分析

保质保量完成任务，改善居民生活条件。

#### 6. 满意度情况及分析

改善居民生活条件，群众满意度达 90%。

#### 四、项目主要经验做法

及时筹划，制定相关制度，按质按量完成工程任务。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

建立健全财务管理制度，加强职业道德教育。从资金的申请、拨付、使用等都制定管理办法，要求按程序、按规定办理、让制度管人管事，并且通过加强职业道德教育，强化财务人员责任意识，严把资金管理关。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：南底村进村道路拓宽

项目单位：501002-阳城县凤城镇财政所

主管部门：501-阳城县凤城镇人民政府

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：**为解决村民出行难问题，经村两委研究，硬化进村道路约 1500 平方米，投资约 30 万元。

**立项依据：**根据村两委 2021 年 7 月会议纪要，提议关于硬化进村口道路事项的议题

**项目设立的必要性：**为解决村民出行难问题

**保证项目实施的措施与制度：**由村委申请报镇重大事项流程办批准，村委成立领导小组，组织施工，保质保量完成任务。

**(二) 项目绩效目标**

**(1) 项目实施期绩效目标**

严格保质保量完成任务

**(2) 项目年度目标**

严格保质保量完成任务

**(三) 项目实施计划**

由村委申请报镇重大事项流程办批准，村委成立领导组，组织施工，保质保量完成任务。



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	10,000	10,000	10,000	10,000	0	100	10
市县级财政资金	10,000	10,000	10,000	10,000	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	硬化道路	1500	=1500; 平方米	1500	20	20	
	质量指标	工程合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	施工期	2	=2月	2	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	解决出行难问题	解决	解决	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	>90%	90	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 85 分，最终评分结果：南底村进村道路拓宽项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2022 年完成南底村硬化进村道路约 1500 平方米，解决村民出行难问题。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

由村委申请报镇重大事项流程办批准，村委成立领导组，组织施工，保质保量完成任务。全年预算资金 1 万元，实际支出 1 万元，预算执行率 100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，支出有完整的审批程序，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 4. 产出情况及分析

完成南底村硬化进村道路约 1500 平方米，工期约两个月，工程合格率 100%。

#### 5. 效益情况及分析

硬化进村道路约 1500 平方米，解决村民出行难问题。

#### 6. 满意度情况及分析

解决村民出行难问题，群众满意度达 90%。

#### 四、项目主要经验做法

及时筹划，制定相关制度，按质按量完成工程任务。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

建立健全财务管理制度，加强职业道德教育。从资金的申请、拨付、使用等都制定管理办法，要求按程序、按规定办理、让制度管人管事，并且通过加强职业道德教育，强化财务人员责任意识，严把资金管理关。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：凤城镇疫情防控经费

项目单位：501002-阳城县凤城镇财政所

主管部门：501-阳城县凤城镇人民政府

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：根据阳城县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，所有入阳交通卡口一律设置疫情防控检查点，按原机制启动，实行 24 小时值班值守，确保防控各项工作落实到位。

立项依据：根据阳城县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作 2021 年 113 号文件，关于从严落实疫情防控管控措施的通知。

项目设立的必要性：针对目前我省周边、尤其是河南郑州市新冠肺炎疫情形势，我县全面激活应急机制，

保证项目实施的措施与制度：全县立即执行“六个一律”防控措施。

## (二) 项目绩效目标

### (1) 项目实施期绩效目标

完成两个高速卡口防控工作

### (2) 项目年度目标

完成两个高速卡口防控工作

## (三) 项目实施计划

全县立即执行“六个一律”防控措施，实行24小时值班值守，确保防控各项工作落实到位。



二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	420,000	420,000	420,000	420,000	0	100	10
市县级财政资金	420,000	420,000	420,000	420,000	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	完成两个卡口防控工作	完成	完成	达成预期指标	20	20	
	质量指标	防控完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	工作时间	6	=6月	6	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	保证疫情不输入	保证	保证	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	>90%	90	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 85 分，最终评分结果：凤城镇疫情防控经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2022 年全县执行“六个一律”防控措施，实行 24 小时值班值守，确保防控各项工作落实到位。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

针对 2022 年我省周边、尤其是河南郑州市新冠肺炎疫情形势，我县全面激活应急机制。全年预算资金 42 万元，实际支出 42 万元，预算执行率 100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，支出有完整的审批程序，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 4. 产出情况及分析

完成两个卡口防控工作，执行“六个一律”防控措施，实行 24 小时值班值守，

#### 5. 效益情况及分析

全面激活应急机制，确保防控各项工作落实到位。

#### 6. 满意度情况及分析

保证疫情不输入，群众满意度较高。

#### 四、项目主要经验做法

及时筹划，制定相关制度，按质按量完成工程任务。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

建立健全财务管理制度，加强职业道德教育。从资金的申请、拨付、使用等都制定管理办法，要求按程序、按规定办理、让制度管人管事，并且通过加强职业道德教育，强化财务人员责任意识，严把资金管理关。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2021年南部新区建设规划占地土地流转费

项目单位：501002-阳城县凤城镇财政所

主管部门：501-阳城县凤城镇人民政府

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：**为积极配合县城南部新区规划建设，根据县政府 2014 年 8 月 5 日第 11 次专题会议精神，我镇共流转南部新区各村土地 1092.92 亩，需支付流转费 822616 元。

**立项依据：**凤政发（2021）213 号，关于拨付 2021 年南部新区建设规划占地土地流转费的请示

**项目设立的必要性：**根据县政府 2014 年 8 月 5 日第 11 次专题会议精神，积极配合县城南部新区规划建设。

**保证项目实施的措施与制度：**为积极配合县城南部新区规划建设，根据县政府 2014 年 8 月 5 日第 11 次专题会议精神，我镇共流转南部新区各村土地 1092.92 亩，需支付流转费 822616 元。

## **(二) 项目绩效目标**

### **(1) 项目实施期绩效目标**

1 月份完成资金拨付，改善乡村面貌

### **(2) 项目年度目标**

1 月份完成资金拨付，改善乡村面貌

## **(三) 项目实施计划**

为积极配合县城南部新区规划建设，根据县政府 2014 年 8 月 5 日第 11 次专题会议精神，我镇共流转南部新区各村土地 1092.92 亩，需支付流转费 822616 元。



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	822,616	822,616	822,616	822,616	0	100	10
市县级财政资金	822,616	822,616	822,616	822,616	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	流转土地村数	4	=4个	4	20	20	
	质量指标	土地流转完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	土地流转费拨付完成时间	1个月	1个月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	改善农村面貌	改善	改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥90%	90	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 85 分，最终评分结果：2021 年南部新区建设规划占地土地流转费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

我镇共流转南部新区各村土地 1092.92 亩，支付流转费 822616 元，1 月份完成资金拨付，改善乡村面貌。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算资金 82.26 万元，实际支出 82.26 万元，预算执行率 100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，支出有完整的审批程序，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 4. 产出情况及分析

流转南部新区各村土地 1092.92 亩，1 月份完成资金拨付流转费 822616 元。

#### 5. 效益情况及分析

流转南部新区各村土地 1092.92 亩，支付流转费，改善乡村面貌。

#### 6. 满意度情况及分析

流转南部新区各村土地 1092.92 亩，改善乡村面貌，群众满意度达

90%。

#### 四、项目主要经验做法

及时筹划，制定相关制度，按质按量完成工程任务。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

建立健全财务管理制度，加强职业道德教育。从资金的申请、拨付、使用等都制定管理办法，要求按程序、按规定办理、让制度管人管事，并且通过加强职业道德教育，强化财务人员责任意识，严把资金管理关。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2021年阳蟒高速连接线规划用地土地流转费

项目单位：501002-阳城县凤城镇财政所

主管部门：501-阳城县凤城镇人民政府

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：**为配合阳蟒高速连接线规划建设，根据县政府 2018 年部署，流转各村土地 882.6 亩，2019 年新增 55.31 亩，2020 年新增 38.66 亩，共计流转 976.57 亩，除去已征地 219.69 亩，实际流转 756.88 亩，恳请拨付 378440 元。

**立项依据：**凤政发（2021）214 号，关于拨付 2021 年阳蟒高速连接线规划用地土地流转费的请示

**项目设立的必要性：**根据县政府 2018 年部署，为配合阳蟒高速连接线规划建设。

**保证项目实施的措施与制度：**为配合阳蟒高速连接线规划建设，根据县政府 2018 年部署，流转各村土地 882.6 亩，2019 年新增 55.31 亩，2020 年新增 38.66 亩，共计流转 976.57 亩，除去已征地 219.69

亩，实际流转 756.88 亩，恳请拨付 378440 元。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

1 月完成土地流转费拨付，改善乡村面貌

### （2）项目年度目标

1 月份完成资金拨付，改善乡村面貌

## （三）项目实施计划

为配合阳蟒高速连接线规划建设，根据县政府 2018 年部署，流转各村土地 882.6 亩，2019 年新增 55.31 亩，2020 年新增 38.66 亩，共计流转 976.57 亩，除去已征地 219.69 亩，实际流转 756.88 亩，恳请拨付 378440 元。



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	378,440	378,440	378,440	378,440	0	100	10
市县级财政资金	378,440	378,440	378,440	378,440	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	流转土地村数	5	=5个	5	20	20	
	质量指标	土地流转率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	拨付完成时间	1个月	1个月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	改善农村面貌	改善	改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥90%	90	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 85 分，最终评分结果：2021 年阳蟒高速连接线规划用地土地流转费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2022 年配合阳蟒高速连接线规划建设，根据县政府 2018 年部署，流转各村土地 882.6 亩，2019 年新增 55.31 亩，2020 年新增 38.66 亩，共计流转 976.57 亩，除去已征地 219.69 亩，实际流转 756.88 亩，改善农村面貌。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

配合阳蟒高速连接线规划建设，实际流转土地 756.88 亩。全年预算资金 37.84 万元，实际支出 37.84 万元，预算执行率 100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，支出有完整的审批程序，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 4. 产出情况及分析

根据县政府 2018 年部署，流转各村土地 882.6 亩，2019 年新增 55.31 亩，2020 年新增 38.66 亩，共计流转 976.57 亩，除去已征地 219.69 亩，实际流转 756.88 亩。

#### 5. 效益情况及分析

配合阳蟒高速连接线规划建设，实际流转土地 756.88 亩，改善农

村面貌。

#### 6. 满意度情况及分析

1月份完成资金拨付，改善乡村面貌，群众满意度达90%。

#### 四、项目主要经验做法

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，支出有完整的审批程序，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 六、下一步改进措施及管理建议

建立健全财务管理制度，加强职业道德教育。从资金的申请、拨付、使用等都制定管理办法，要求按程序、按规定办理、让制度管人管事，并且通过加强职业道德教育，强化财务人员责任意识，严把资金管理关。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：府南路文体广场项目征迁费

项目单位：501002-阳城县凤城镇财政所

主管部门：501-阳城县凤城镇人民政府

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：**府南路文体广场项目，主要任务为实施城中村改造，改善城市品质，完善城市功能，提升城市形象，促进经济社会可持续发展。

**立项依据：**凤政发（2021）227号文件，关于拨付府南路文体广场项目征迁费用的请示

**项目设立的必要性：**城中村改造是城市化发展在必然要求，是农村变社区、农民变市民在过程，是城市走向现代化的必经之路。

**保证项目实施的措施与制度：**府南路文体广场项目由县政府统一领导，制定棚改措施、统筹规划、改造方案在审核审批，全面系统推进城市规划，提升城市形象和品质。

## **(二) 项目绩效目标**

### **(1) 项目实施期绩效目标**

按照实施方案，保质保量完成任务

### **(2) 项目年度目标**

按照实施方案，保质保量完成任务

## **(三) 项目实施计划**

府南路文体广场项目由县政府统一领导，制定棚改措施、统筹规划、改造方案在审核审批，全面系统推进城市规划，提升城市形象和品质。



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	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	100	10
市县级财政资金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	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	征迁户数	19	=19户	19	20	20	
	质量指标	征迁完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	征收期限	8	=8月	8	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	>90%	90	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 85 分，最终评分结果：府南路文体广场项目征迁费项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

实施城中村改造，改善城市品质，完善城市功能，提升城市形象，促进经济社会可持续发展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

府南路文体广场项目由县政府统一领导，制定棚改措施、统筹规划、改造方案在审核审批，全面系统推进城市规划。全年预算资金 2000 万元，实际支出 2000 万元，预算执行率 100%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，支出有完整的审批程序，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 4. 产出情况及分析

实施城中村改造，征迁户数 19 户，完成时限 8 个月，改善城市品质，完善城市功能。

#### 5. 效益情况及分析

全面系统推进城市规划，提升城市形象和品质。

#### 6. 满意度情况及分析

改善城市品质，完善城市功能，群众满意度达 90%。

#### 四、项目主要经验做法

及时筹划，制定相关制度，按质按量完成工程任务。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

建立健全财务管理制度，加强职业道德教育。从资金的申请、拨付、使用等都制定管理办法，要求按程序、按规定办理、让制度管人管事，并且通过加强职业道德教育，强化财务人员责任意识，严把资金管理关。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：甄阳巷城中村改造项目资金

项目单位：501002-阳城县凤城镇财政所

主管部门：501-阳城县凤城镇人民政府

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:**阳城县甄阳巷城中村改造项目资金清算的结果已经县政府确认。在改造项目范围内,应当返还鼎壹公司土地出让金 1346.83 万元,在项目覆盖范围内,应支付该公司的投资费用计 11577.21 万元,两项合计 12924.04 万元。扣除该公司应归还县财政债券本息 5360 万元和县财政已拨付的 2500 万元及应由鼎壹公司承担的利息 126.8 万元后,最终应支付鼎壹公司款项 4937.24 万元。2021 年 12 月 13 日财政又拨付鼎壹公司 2000 万元,现恳请县政府将结算后的余款 2937.24 万元予以拨付。

**立项依据:**凤城镇人民政府 凤政发(2021)226 号关于拨付甄阳巷城中村改造项目资金的请示

**项目设立的必要性:**城中村改造是城市化发展在必然要求,是农村变社区、农民变市民在过程,是城市走向现代化的必经之路。

**保证项目实施的措施与制度：**甄阳巷城中村项目由县政府统一领导，制定棚改措施、统筹规划、改造方案在审核审批，全面系统推进城市规划，提升城市形象和品质。

## **（二）项目绩效目标**

### **（1）项目实施期绩效目标**

按照实施方案，保质保量完成任务

### **（2）项目年度目标**

按照实施方案，保质保量完成任务

## **（三）项目实施计划**

甄阳巷城中村项目由县政府统一领导，制定棚改措施、统筹规划、改造方案在审核审批，全面系统推进城市规划，提升城市形象和品质。



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	28,562,800	28,562,800	28,562,800	28,562,800	0	100	10
市县级财政资金	28,562,800	28,562,800	28,562,800	28,562,800	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	回迁安置户	170	=170户	170	20	20	
	质量指标	安置房完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	安置房完成时间	2022年1月	2022年1月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	提升居住生活品质	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	>90%	90	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 85 分，最终评分结果：甄阳巷城中村改造项目资金项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

在改造项目范围内，应当返还鼎壹公司土地出让金 1346.83 万元，在项目覆盖范围内，应支付该公司的投资费用计 11577.21 万元，两项合计 12924.04 万元。扣除该公司应归还县财政债券本息 5360 万元和县财政已拨付的 2500 万元及应由鼎壹公司承担的利息 126.8 万元后，最终应支付鼎壹公司款项 4937.24 万元。2021 年 12 月 13 日财政又拨付鼎壹公司 2000 万元，2022 年将结算后的余款 2937.24 万元支付。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

甄阳巷城中村项目由县政府统一领导，制定棚改措施、统筹规划、改造方案在审核审批，全面系统推进城市规划。全年预算资金 2856.28 万元，实际支出 2856.28 万元，预算执行率 100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，支出有完整的审批程序，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 4. 产出情况及分析

由县政府统一领导，制定棚改措施、统筹规划、改造方案在审核审批，完成回迁安置户 179 户。

#### 5. 效益情况及分析

全面系统推进城市规划，提升城市形象和品质。

#### 6. 满意度情况及分析

全面系统推进城市规划，提升城市形象和品质，群众满意度达 90%。

#### 四、项目主要经验做法

及时筹划，制定相关制度，按质按量完成工程任务。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 六、下一步改进措施及管理建议

建立健全财务管理制度，加强职业道德教育。从资金的申请、拨付、使用等都制定管理办法，要求按程序、按规定办理、让制度管人管事，并且通过加强职业道德教育，强化财务人员责任意识，严把资金管理关。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：东关交警大队片区项目改造费用

项目单位：501002-阳城县凤城镇财政所

主管部门：501-阳城县凤城镇人民政府

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：**东关交警大队片区项目，主要任务为实施城中村改造，改善城市品质，完善城市功能，提升城市形象，促进经济社会可持续发展。

**立项依据：**凤政发（2021）219号文件，关于拨付东关交警大队片区项目征迁费用的请示

**项目设立的必要性：**城中村改造是城市化发展在必然要求，是农村变社区、农民变市民在过程，是城市走向现代化的必经之路。

**保证项目实施的措施与制度：**东关交警大队片区项目由县政府统一领导，制定棚改措施、统筹规划、改造方案在审核审批，全面系统推进城市规划，提升城市形象和品质。

## **(二) 项目绩效目标**

### **(1) 项目实施期绩效目标**

按照实施方案，保质保量完成任务

### **(2) 项目年度目标**

按照实施方案，保质保量完成任务

## **(三) 项目实施计划**

东关交警大队片区项目由县政府统一领导，制定棚改措施、统筹规划、改造方案在审核审批，全面系统推进城市规划，提升城市形象和品质。



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	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	100	10
市县级财政资金	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	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	征迁户数	50	=50户	50	20	20	
	质量指标	征迁完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	征迁完成期限	12	=12月	12	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	>90%	90	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 85 分，最终评分结果：东关交警大队片区项目改造费用项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

按照县政府五大片区改造整体安排部署，我镇配合完成交警大队片区房屋征收搬迁安置，实施城中村改造，改善城市品质，完善城市功能，提升城市形象，促进经济社会可持续发展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

由县政府统一领导，制定棚改措施、统筹规划、改造方案在审核审批，全面系统推进城市规划。全年预算资金 5000 万元，实际支出 5000 万元，预算执行率 100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，支出有完整的审批程序，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 4. 产出情况及分析

完成交警大队片区房屋征收搬迁安置，实施城中村改造，完成征迁户数 50 户。

#### 5. 效益情况及分析

全面系统推进城市规划，提升城市形象和品质。

#### 6. 满意度情况及分析

实施城中村改造，改善城市品质，完善城市功能，群众满意度达90%。

#### 四、项目主要经验做法

及时筹划，制定相关制度，按质按量完成工程任务。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 六、下一步改进措施及管理建议

建立健全财务管理制度，加强职业道德教育。从资金的申请、拨付、使用等都制定管理办法，要求按程序、按规定办理、让制度管人管事，并且通过加强职业道德教育，强化财务人员责任意识，严把资金管理关。