

文水县凤城镇人民政府

2023年度部门决算公开

目 录

一、本部门（单位）职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

文 水 县 凤 城 镇 人 民 政 府
2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

一、本部门（单位）职责

凤城镇位于太原盆地西缘、吕梁山脉东麓，是吕梁市文水县的县城所在地，是全县政治、经济、文化的中心。青银高速穿镇而过，307国道、241国道、320省道交汇于此，交通较为便利。暖温带大陆性半干旱气候，面积149.54平方公里。户籍人口122939人，常住人口162433人。政府的主要职责是促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推进基层民主，促进农村和谐；完成县委、县政府、镇党委交办的其他任务。财务方面，属于一级预算单位，独立核算，执行《行政单位会计制度》，单位现有在职人员96人，其中公务员33人，事业人员63人，收支严格按照国家相关规定运行。

二、机构设置情况

镇机关设置5个党政机构和3个事业单位。5个党政机构：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。3个事业单位：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。我单位属独立核算全额预算的行政单位，公务用车实有3辆。收支严格按照国家相关规定运行。全镇有12个行政村,14个社区。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：文水县凤城镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7061.37	一、一般公共服务支出	32	1564.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1721.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	154.68
	9		九、卫生健康支出	40	51.36
	10		十、节能环保支出	41	178.14
	11		十一、城乡社区支出	42	5343.19
	12		十二、农林水支出	43	882.39
	13		十三、交通运输支出	44	110.30
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	386.71
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	110.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	8783.18	本年支出合计	58	8783.18
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8783.18	总计	62	8783.18

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：文水县凤城镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8783.18	8783.18					
201	一般公共服务支出	1564.02	1564.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1248.07	1248.07					
2010301	行政运行	1163.23	1163.23					
2010308	信访事务	24.84	24.84					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	60.00					
20132	组织事务	150.00	150.00					
2013299	其他组织事务支出	150.00	150.00					
20138	市场监督管理事务	165.95	165.95					
2013899	其他市场监督管理事务	165.95	165.95					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50					
20701	文化和旅游	1.50	1.50					
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	154.68	154.68					
20805	行政事业单位养老支出	113.48	113.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.13	91.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.34	22.34					
20806	企业改革补助	40.40	40.40					
2080699	其他企业改革发展补助	40.40	40.40					
20807	就业补助	0.81	0.81					
2080704	社会保险补贴	0.27	0.27					
2080705	公益性岗位补贴	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	51.36	51.36					
21011	行政事业单位医疗	51.36	51.36					
2101101	行政单位医疗	42.87	42.87					
2101103	公务员医疗补助	8.21	8.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
211	节能环保支出	178.14	178.14					
21103	污染防治	178.14	178.14					

2110301	大气	178.14	178.14					
212	城乡社区支出	5343.19	5343.19					
21203	城乡社区公共设施	567.37	567.37					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	567.37	567.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1721.80	1721.80					
2120801	征地和拆迁补偿支出	113.35	113.35					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1608.45	1608.45					
21299	其他城乡社区支出	3054.02	3054.02					
2129999	其他城乡社区支出	3054.02	3054.02					
213	农林水支出	882.39	882.39					
21301	农业农村	98.19	98.19					
2130108	病虫害控制	9.36	9.36					
2130111	统计监测与信息服务	2.50	2.50					
2130199	其他农业农村支出	86.34	86.34					
21302	林业和草原	20.00	20.00					
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00					
21303	水利	30.00	30.00					
2130399	其他水利支出	30.00	30.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00	70.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00	70.00					
21307	农村综合改革	664.20	664.20					
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.00	28.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	586.20	586.20					
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00					
214	交通运输支出	110.30	110.30					
21401	公路水路运输	110.30	110.30					
2140104	公路建设	110.30	110.30					
215	资源勘探工业信息等支出	386.71	386.71					
21508	支持中小企业发展和管理支出	386.71	386.71					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	386.71	386.71					
221	住房保障支出	110.89	110.89					
22102	住房改革支出	110.89	110.89					
2210201	住房公积金	110.89	110.89					

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：文水县凤城镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8783.18	1433.42	7349.76			
201	一般公共服务支出	1564.02	1156.19	407.83			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1248.07	1156.19	91.88			
2010301	行政运行	1163.23	1156.19	7.04			
2010308	信访事务	24.84		24.84			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	60.00		60.00			
20132	组织事务	150.00		150.00			
2013299	其他组织事务支出	150.00		150.00			
20138	市场监督管理事务	165.95		165.95			
2013899	其他市场监督管理 事务	165.95		165.95			
207	文化旅游体育与传 媒支出	1.50	1.50				
20701	文化和旅游	1.50	1.50				
2070199	其他文化和旅游支 出	1.50	1.50				
208	社会保障和就业支 出	154.68	113.48	41.20			
20805	行政事业单位养老 支出	113.48	113.48				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	91.13	91.13				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	22.34	22.34				
20806	企业改革补助	40.40		40.40			
2080699	其他企业改革发展 补助	40.40		40.40			
20807	就业补助	0.81		0.81			
2080704	社会保险补贴	0.27		0.27			
2080705	公益性岗位补贴	0.53		0.53			
210	卫生健康支出	51.36	51.36				
21011	行政事业单位医疗	51.36	51.36				
2101101	行政单位医疗	42.87	42.87				
2101103	公务员医疗补助	8.21	8.21				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.28	0.28				
211	节能环保支出	178.14		178.14			
21103	污染防治	178.14		178.14			
2110301	大气	178.14		178.14			
212	城乡社区支出	5343.19		5343.19			
21203	城乡社区公共设施	567.37		567.37			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	567.37		567.37			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1721.80		1721.80			
2120801	征地和拆迁补偿支 出	113.35		113.35			
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	1608.45		1608.45			

21299	其他城乡社区支出	3054.02		3054.02			
2129999	其他城乡社区支出	3054.02		3054.02			
213	农林水支出	882.39		882.39			
21301	农业农村	98.19		98.19			
2130108	病虫害控制	9.36		9.36			
2130111	统计监测与信息服务	2.50		2.50			
2130199	其他农业农村支出	86.34		86.34			
21302	林业和草原	20.00		20.00			
2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00			
21303	水利	30.00		30.00			
2130399	其他水利支出	30.00		30.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00		70.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00		70.00			
21307	农村综合改革	664.20		664.20			
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.00		28.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	586.20		586.20			
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00			
214	交通运输支出	110.30		110.30			
21401	公路水路运输	110.30		110.30			
2140104	公路建设	110.30		110.30			
215	资源勘探工业信息等支出	386.71		386.71			
21508	支持中小企业发展和管理支出	386.71		386.71			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	386.71		386.71			
221	住房保障支出	110.89	110.89				
22102	住房改革支出	110.89	110.89				
2210201	住房公积金	110.89	110.89				

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：文水县凤城镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

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	7061.37	一、一般公共服务支出	33	1564.02	1564.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1721.80	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	1.50	1.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.68	154.68		
	9		九、卫生健康支出	41	51.36	51.36		
	10		十、节能环保支出	42	178.14	178.14		
	11		十一、城乡社区支出	43	5343.19	3621.39	1721.80	
	12		十二、农林水支出	44	882.39	882.39		
	13		十三、交通运输支出	45	110.30	110.30		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	386.71	386.71		
	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	110.89	110.89		
	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				
	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	8783.18	本年支出合计	59	8783.18	7061.37	1721.80	
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				
总计	32	8783.18	总计	64	8783.18	7061.37	1721.80	

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支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：文水县凤城镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7061.37	1433.42	5627.96
201	一般公共服务支出	1564.02	1156.19	407.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1248.07	1156.19	91.88
2010301	行政运行	1163.23	1156.19	7.04
2010308	信访事务	24.84		24.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00		60.00
20132	组织事务	150.00		150.00
2013299	其他组织事务支出	150.00		150.00
20138	市场监督管理事务	165.95		165.95
2013899	其他市场监督管理事务	165.95		165.95
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	
20701	文化和旅游	1.50	1.50	
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50	
208	社会保障和就业支出	154.68	113.48	41.20
20805	行政事业单位养老支出	113.48	113.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.13	91.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.34	22.34	
20806	企业改革补助	40.40		40.40
2080699	其他企业改革发展补助	40.40		40.40
20807	就业补助	0.81		0.81
2080704	社会保险补贴	0.27		0.27
2080705	公益性岗位补贴	0.53		0.53
210	卫生健康支出	51.36	51.36	
21011	行政事业单位医疗	51.36	51.36	
2101101	行政单位医疗	42.87	42.87	
2101103	公务员医疗补助	8.21	8.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
211	节能环保支出	178.14		178.14
21103	污染防治	178.14		178.14
2110301	大气	178.14		178.14
212	城乡社区支出	3621.39		3621.39
21203	城乡社区公共设施	567.37		567.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	567.37		567.37
21299	其他城乡社区支出	3054.02		3054.02
2129999	其他城乡社区支出	3054.02		3054.02
213	农林水支出	882.39		882.39
21301	农业农村	98.19		98.19
2130108	病虫害控制	9.36		9.36
2130111	统计监测与信息服务	2.50		2.50
2130199	其他农业农村支出	86.34		86.34
21302	林业和草原	20.00		20.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00

21303	水利	30.00		30.00
2130399	其他水利支出	30.00		30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00		70.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00		70.00
21307	农村综合改革	664.20		664.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.00		28.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	586.20		586.20
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00
214	交通运输支出	110.30		110.30
21401	公路水路运输	110.30		110.30
2140104	公路建设	110.30		110.30
215	资源勘探工业信息等支出	386.71		386.71
21508	支持中小企业发展和管理支出	386.71		386.71
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	386.71		386.71
221	住房保障支出	110.89	110.89	
22102	住房改革支出	110.89	110.89	
2210201	住房公积金	110.89	110.89	

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：文水县凤城镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1119.85	302	商品和服务支出	177.45	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	362.85	30201	办公费	70.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	176.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	36.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	216.70	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	91.13	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	22.34	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	42.87	30208	取暖费	11.87	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	8.21	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	1.24	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	110.89	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	50.56	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	127.29	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	10.31	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	42.66	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	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	23.04	30224	被装购置费		310	资本性支出	8.83	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	8.83	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		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	14.57	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	51.19	30231	公务用车运行维护费	9.00	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	71.71	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		31010	安置补助				
人员经费合计		1247.14	公用经费合计								186.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：文水县凤城镇人民政府

2023年度

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1721.80	1721.80		1721.80	
212	城乡社区支出		1721.80	1721.80		1721.80	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		1721.80	1721.80		1721.80	
2120801	征地和拆迁补偿支出		113.35	113.35		113.35	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		1608.45	1608.45		1608.45	

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08表

部门名称：文水县凤城镇人民政府

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：文水县凤城镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

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
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：文水县凤城镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	463.82
货物	2	10.83
工程	3	419.32
服务	4	33.66
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	186.28
(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	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、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

2023年度收入总计8,783.18万元，支出总计8,783.18万元。与上年相比，收入总计增加1,546.69万元，增长21.37%，支出总计增加1,546.69万元，增长21.37%。主要原因是拆迁补偿项目增多。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,783.18万元，其中：
财政拨款收入8,783.18万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,783.18万元，其中：
基本支出1,433.42万元，占比16.32%；
项目支出7,349.76万元，占比83.68%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计8,783.18万元，支出总计8,783.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,546.69万元，增长21.37%；财政拨款支出总计增加1,546.69万元，增长21.37%。主要原因是拆迁补偿项目增多。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出7,061.37万元，占本年支出合计的80.40%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,140.68万元，增长19.27%。主要原因是一是拆迁补偿项目增多；二是在职人员工资调增，社保、公积金等经费增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,061.37万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,564.02万元，占比22.15%；
文化旅游体育与传媒支出(类)1.50万元，占比0.02%；

社会保障和就业支出(类)154.68万元，占比2.19%；

卫生健康支出(类)51.36万元，占比0.73%；

节能环保支出(类)178.14万元，占比2.52%；

城乡社区支出(类)3,621.39万元，占比51.28%；

农林水支出(类)882.39万元，占比12.50%；

交通运输支出(类)110.30万元，占比1.56%；

资源勘探工业信息等支出(类)386.71万元，占比5.48%；

住房保障支出(类)110.89万元，占比1.57%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,551.03万元，支出决算7,061.37万元，完成年初预算的455.27%。其中：

一般公共服务支出年初预算数1037.15万元，支出决算数1564.02万元，完成150.8%，用于招录人员的人员经费、解决信访救助，较2022年决算增加94.72万元，原因是人员调动；文化旅游体育与传媒支出年初预算数1.5万元，支出决算数1.5万元，完成100%，用于在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影等方面的支出，较2022年决算增加1.5万元，原因是新增禁毒反诈宣传活动；社会保障和就业支出年初预算数127.99万元，支出决算数154.68万元，完成120.86%，用于新增人员的养老，较2022年决算数减少7.33万元，原因是人员调动；卫生健康支出年初预算数46.97万元，支出决算数51.36万元，完成109.34%，用于新增人员的医保，较2022年决算数增加7.22万元，原因是人员调动；节能环保支出年初预算数0万元，决算数178.14万元，用于煤改电补贴款，较2022年预算增加46.45万元，原因是煤改电运行补贴；城乡社区支出年初预算数为187.37万元，决算数为3621.39万元，完成1932.79%，用于环境卫生整治、农村集中供热工程换热站征用和评估费、安置点取暖费，较2022年增加2935.76万元，原因是拆迁补偿项目增多；农林水支出年初预算数为50万元，决算数为882.39万元，完成1764.78%，用于北街村务经费、灾后重建等项目，较2022年决算数减少2078.66万元，原因是北街村务经费、灾后重建项目减少；交通运输支出年初预算数为0万元，决算数110.3万元，用于交通运输和邮政业方面的支出，较2022年决算数减少184.7万元，原因是用于灾后重建、南徐村则天纪念馆至滨河西路道路应急工程款项减少；资源勘探工业信息等支出年初预算数0万元，决算数386.71万元，用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，较2022年增加386.71万元，原因是新增海威钢铁等涉案企业资产看管费用支出；住房保障支出年初预算数100.06万元，决算数110.89万元，完成110.82%，用于职工公积金，较2022年增加50.21万元，原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,433.42万元，其中：

人员经费1,247.14万元，主要包括工资福利支出1119.85万元，对个人和家庭的

补助127.29万元。

；

公用经费186.28万元，主要包括办公费70.3万元，取暖费11.87万元，福利费14.57万元，公务用车运行维护费9万元，其他交通费用71.71万元，办公室设备购置8.83万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,721.80万元、支出总计1,721.80万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加406.00万元，增长30.86%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加406.00万元，增长30.86%。主要原因是新增拆迁补偿项目。。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算9.00万元，支出决算9.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.00万元，下降25%，主要原因是：节约成本，公务车维护费用降低。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：车辆数量无变化。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：没有购置车辆。；

公务用车运行维护费支出9.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.00万元，下降25%，主要原因是：节约成本。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无公务接待费。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。。

3、公务用车运行维护费支出9.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：主要领导用车和其他用车，资金用于车辆燃油费、保险费、修理保养费。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出186.28万元，比2022年减少192.02万元，下降50.76%，主要原因落实过紧日子要求，节约成本，办公设施设备购置经费减少。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额463.82万元，其中：政府采购货物支出10.83万元、政府采购工程支出419.32万元、政府采购服务支出33.66万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是执法执勤用车、其他车辆。；单价100万元（含）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，一是组织对2023年年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及项目20个，其中一般公共预算支出512.38万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，20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”。二是组织对南二环冀周村绿化占地补偿等49个项目开展了部门评价，共涉及资金7349.76万元，其中一般公共预算项目支出5627.96万元、政府性基金预算项目支出1721.8万元、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。从评价结果来看，部门评价良好。

2、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、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 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维护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

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		南二环冀周村绿化占地补偿经费						
主管部门		凤城镇人民政府		实施单位	凤城镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.60	12.60	12.60	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	提高村民收入及就业率维护社会稳定			提高村民收入及就业率维护社会稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及流转土地亩数	78亩	78亩	50	50	
		质量指标	补偿完成率	100%	100%			
		时效指标	补偿用时	2022-2023年	2022-2023年			
		成本指标	补偿金额	12.6万元	12.6万元			
	效益指标	社会指标	提高村民收入及就业率维护社会稳定	有效保障	有效保障	30	30	
		可持续影响指标	绿化美化道路周边环境	有效保障	有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	评价等级				总分	100	100	

南二环冀周村绿化占地补偿经费项目支出绩效自评报告

根据县财政局关于报送 2023 年度预算项目支出和部门整体支出绩效自评情况的通知(文财预〔2024〕304号)要求,我单位项目支出绩效目标完成情况及时开展自评,现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

根据县委县政府 2020 年春季绿化行动安排,南二环冀州村段两侧 15 米绿化带工程,共涉及流转土地 78.71 亩,2022-2023 年度每年需开支 62968 元。

(二)项目绩效目标

根据每亩每年补偿流转费 800 元标准,给冀周村相关人员每年发放 62968 元。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

严格执行《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》,强化支出责任,提高村级组织阵地建设改造提升工作补助款使用效益,对该项经费支出情况开展绩效评价,为村干部办公、党员活动提供场地,进一步提高基层党组织硬件设施水平,有序推进部门全面实施预算绩效管理,强化财政支出绩效理念和责任意识。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

此次项目绩效自评工作，按照《文水县县级项目支出绩效评价管理暂行办法》规定，对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、目标效益等进行客观、准确、全面的部门绩效自评。

(三)绩效评价工作过程

成立该项目支出绩效自评小组，由本单位主要领导、分管领导、项目负责人员及各股室长组成，根据文件精神开展自评工作，对项目的决策、过程、产出、效益各项指标逐个对照评价，确保评价真实客观原则。

三、综合评价情况及评价结论

经项目支出绩效自评小组评审，项目总体得分 100 分，绩效自评结果为优，资金拨付率 100%，达到预期效益。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

该项目立项合法合规。

(二)项目过程情况

本单位在支出项目经费时，严格按照项目管理制度及财务管理等制度执行实施，专人管理、责任明确，顺利完成项目预期目标。

(三)项目产出情况

数量指标：涉及流转土地亩数 78 亩。

质量指标：补偿完成率 100%。

时效指标：资金支付时间：2023 年 5 月。

成本指标：本次补助金额：该指标预期值为 12.58 万元，1-10 月实际完成为 12.58 万元，完成率 100%。

效益指标：

社会效益指标：提高村民收入及就业率维护社会稳定，完成情况为 100%。

可持续影响指标：提高村民收入及就业率维护社会稳定，完成情况为 100%。

满意度指标：

项目村群众满意度：该指标预期值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验做法

严格按照项目实施办法执行，对照项目年度绩效目标，专款专用，加速推进项目快速完成。

（二）存在的问题

通过自查，我们发现实施过程中尚有不足之处，主要是未形成较科学、全面的补助绩效评价指标体系，有待进一步完善。

六、有关建议

发挥绩效评价的积极意义，科学使用评价结果，为指导今后项目提供参考，规范资金管理使用，落实资金问效机制，促进基层组织建设专项资金高效利用。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		缴纳滨河文化生态园占地罚款						
主管部门		凤城镇人民政府		实施单位		凤城镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35.52	35.52	35.52	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	规范土地使用，严格土地执法			规范土地使用，严格土地执法				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	占地数量	42.67亩	42.67亩	50	50	
		质量指标	缴纳罚款及时率	100%	100%			
		时效指标	缴纳时间	2023年4月	2023年4月			
		成本指标	缴纳费用	355260元	355260元			
	效益指标	社会指标	规范土地使用，严格土地执法	有效保障	有效保障	30	30	
		可持续影响指标	完善县城基础设施提高城市质量美化环境	有效保障	有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	评价等级				总分	100	100	

缴纳滨河文化生态园占地罚款绩效自评报告

根据县财政局关于报送 2023 年度预算项目支出和部门整体支出绩效自评情况的通知(文财预〔2024〕304号)要求,我单位项目支出绩效目标完成情况及时开展自评,现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

根据文水县人民政府 2021 年 9 月发文征地-文政征启字【2021】39 号征收土地 2.8449 公顷,凤城镇韩村 1.4998 公顷南武乡杨家寨 1.3451 公顷需缴纳土地罚款 355260 元。

(二)项目绩效目标

规范土地使用,完善县城基础设施提高城市质量美化环境。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

严格执行《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》,强化支出责任,提高村级组织阵地建设改造提升工作补助款使用效益,对该项经费支出情况开展绩效评价,为村干部办公、党员活动提供场地,进一步提高基层党组织硬件设施水平,有序推进部门全面实施预算绩效管理,强化财政支出绩效理念和责任意识。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

此次项目绩效自评工作,按照《文水县县级项目支出绩效评价管理暂行办法》规定,对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、

组织实施、产出数量、产出质量、目标效益等进行客观、准确、全面的部门绩效自评。

(三)绩效评价工作过程

成立该项目支出绩效自评小组,由本单位主要领导、分管领导、项目负责人员及各股室长组成,根据文件精神开展自评工作,对项目的决策、过程、产出、效益各项指标逐个对照评价,确保评价真实客观原则。

三、综合评价情况及评价结论

经项目支出绩效自评小组评审,项目总体得分 100 分,绩效自评结果为优,资金拨付率 100%,达到预期效益。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

该项目立项合法合规。

(二)项目过程情况

本单位在支出项目经费时,严格按照项目管理制度及财务管理等制度执行实施,领导重视、专人管理、责任明确,顺利完成项目预期目标。

(三)项目产出情况

产出指标:

数量指标: 占地数量 42.67 亩。

质量指标: 缴纳罚款及时率 100%。

时效指标: 资金支付时间: 2023 年 5 月。

成本指标：本次补助金额：该指标预期值为 35.26 万元，1-10 月实际完成为 35.26 万元，完成率 100%。

效益指标：

社会效益指标：规范土地使用，严格土地执法，完成情况为 100%。

可持续影响指标：规范土地使用，严格土地执法，完成情况为 100%。

满意度指标：

项目村群众满意度：该指标预期值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验做法

严格按照项目实施办法执行，对照项目年度绩效目标，专款专用，加速推进项目快速完成。

（二）存在的问题

通过自查，我们发现实施过程中尚有不足之处，主要是未形成较科学、全面的补助绩效评价指标体系，有待进一步完善。

六、有关建议

发挥绩效评价的积极意义，科学使用评价结果，为指导今后项目提供参考，规范资金管理使用，落实资金问效机制，促进基层组织建设专项资金高效利用。

七、其他需要说明的问题

无



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		关于拨付堡子村征地补偿费的报告							
主管部门		凤城镇人民政府		实施单位		凤城镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1608.45	1608.45	1608.45	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	保障堡子村村民日常生活最大限度降低生活成本			保障堡子村村民日常生活最大限度降低生活成本					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补偿亩数	171.76亩	171.76亩	50	50		
		质量指标	补偿完成率	100%	100%				
		时效指标	补偿时间	2023年5月	2023年5月				
		成本指标	补偿费用	16084531元	16084531元				
	效益指标	社会指标	保障堡子村村民日常生活最大限度降低生活成本	有效保障	有效保障	30	30		
		可持续影响指标	扩大村民就业面给村民提供就业岗位提高村民收入	有效保障	有效保障				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10		
	评价等级					总分	100	100	

关于拨付堡子村征地补偿费的报告 项目支出绩效自评报告

根据县财政局关于报送 2023 年度预算项目支出和部门整体支出绩效自评情况的通知(文财预〔2024〕304 号)要求,我单位项目支出绩效目标完成情况及时开展自评,现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

根据文水县委、县政府《关于建设文东新区的若干意见》(文发〔2011〕21 号)文件精神,为了继续推动文水县堡子片区开发建设,做好前期工作,根据《土地管理法》规定程序实施,拟征收堡子片区全部耕地(第二轮农村集体承包地、机动地),补偿按照 5 年期限逐步补偿到位。堡子村第二轮农村集体承包地共 1717.6 亩,按 5 年每年解决 343.52 亩的补偿款,于当年 5 月、10 月分两期拨付到村,由镇村两级补偿到农户,现申请拨付 2023 年前半年 171.76 亩的补偿款,每亩补偿标准 79000 元,合计 13569040 元。此次拨款含梧桐苑公共租赁住房 and 安置房项目,占地面积 2.1152 公顷,按照山西省人民政府《关于公布全省征地区片综合地价的通知》(晋政发〔2020〕16 号)标准予以补偿,水浇地 118.9245 万元/公顷,该宗地共需拨付补偿款 251.5491 万元。共需拨付堡子村征地补偿款 16084531 元。

第二次征地补偿:2009 年底堡子村委与 191 户村民签订退地赔偿协议,共有 312.82 亩,于 2010 年开始实施。2012 年初村委与 438

户村民签订自动退地协议，共有 898.63 亩，于 2012 年开始实施，均是按照每亩 500 元一次性先赔偿十年的补偿方式收回村委。2014 年由于物价上涨，土地增值，经两委会及两议会研究决定，请示县政府后按照 800 元/亩赔偿，这 629 户土地按二轮承包权发证 30 年的政策，赔到 2026 年合同到期。2020 年到期农户 191 户 312.82 亩需赔偿 7 年补助共计需 1751792 元，2022 年到期农户 438 户 898.63 亩需赔偿 5 年补助共计 3594520 元，总计 5346312 元。

(二)项目绩效目标

完成堡子村征地补偿工作，保障县级重点工程征地项目运行顺畅，做到公平合理的补偿标准、及时有效的补偿支付。。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

严格执行《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》，强化支出责任，提高村级组织阵地建设改造提升工作补助款使用效益，对该项经费支出情况开展绩效评价，为村干部办公、党员活动提供场地，进一步提高基层党组织硬件设施水平，有序推进部门全面实施预算绩效管理，强化财政支出绩效理念和责任意识。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

此次项目绩效自评工作，按照《文水县县级项目支出绩效评价管理暂行办法》规定，对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、目标效益等进行客观、准确、全面的部门绩效自评。

(三) 绩效评价工作过程

成立该项目支出绩效自评小组,由本单位主要领导、分管领导、项目负责人员及各股室长组成,根据文件精神开展自评工作,对项目的决策、过程、产出、效益各项指标逐个对照评价,确保评价真实客观原则。

三、综合评价情况及评价结论

经项目支出绩效自评小组评审,项目总体得分 100 分,绩效自评结果为优,资金拨付率 100%,达到预期效益。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

该项目立项合法合规。

(二) 项目过程情况

本单位在支出项目经费时,严格按照项目管理制度及财务管理等制度执行实施,领导重视、专人管理、责任明确,顺利完成项目预期目标。

(三) 项目产出情况

产出指标:

数量指标: 补偿户数 629 户户赔偿土地 898.63 亩。完成率 100%

质量指标: 补偿完成率 100%。完成率 100%

时效指标: 资金支付时间: 2023 年 5 月。完成率 100%

成本指标: 本次补助金额: 该指标预期值为 2143.08 万元, 1-12 月实际完成为 2143.08 万元, 完成率 100%。

效益指标:

社会效益指标:保障堡子村村民日常生产生活最大限度降低生活成本,完成情况为100%。

可持续影响指标:扩大村民就业面给村民提供就业岗位提高村民收入,完成情况为100%。

满意度指标:

项目村群众满意度:该指标预期值为 $\geq 95\%$,实际完成值为100%。

五、主要经验及做法、存在的问题

(一)主要经验做法

严格按照项目实施办法执行,对照项目年度绩效目标,专款专用,加速推进项目快速完成。

(二)存在的问题

通过自查,我们发现实施过程中尚有不足之处,主要是未形成较科学、全面的补助绩效评价指标体系,有待进一步完善。

六、有关建议

发挥绩效评价的积极意义,科学使用评价结果,为指导今后项目提供参考,规范资金管理使用,落实资金问效机制,促进基层组织建设专项资金高效利用。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		关于拨付堡子村集体商业用房补偿费的报告						
主管部门		凤城镇人民政府		实施单位		凤城镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	332.94	332.94	332.94	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	为了继续推动文水县堡子片区开发建设，提升村民幸福感			为了继续推动文水县堡子片区开发建设，提升村民幸福感				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补偿面积	44392平方米	44392平方米	50	50	
		质量指标	补偿完成率	100%	100%			
		时效指标	补偿时间	2023年5月	2023年5月			
		成本指标	补偿费用	3329400元	3329400元			
	效益指标	社会指标	为了继续推动文水县堡子片区开发建设，提升村民幸福感	有效保障	有效保障	30	30	
		可持续影响指标	提高堡子村村民生活水平	有效保障	有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	评价等级				总分	100	100	

关于拨付堡子村集体商业用房补偿费的报告 项目支出绩效自评报告

根据县财政局关于报送 2023 年度预算项目支出和部门整体支出绩效自评情况的通知(文财预〔2024〕304号)要求,我单位项目支出绩效目标完成情况及时开展自评,现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

根据文水县委、县政府《关于建设文东新区的若干意见》文发【2011】21号文件精神,为了继续推动文水县堡子片区开发建设,做好前期工作,对未修建的集体商用面积 44392 平方米、租赁费 150 元/平方米,合计每年 665880 元租赁费进行补偿。分两期拨付到位现申请拨付 332.94 万元。

(二)项目绩效目标

完成堡子村征地补偿工作,保障县级重点工程征地项目运行顺畅,做到公平合理的补偿标准、及时有效的补偿支付。。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

严格执行《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》,强化支出责任,提高村级组织阵地建设改造提升工作补助款使用效益,对该项经费支出情况开展绩效评价,为村干部办公、党员活动提供场地,进一步提高基层党组织硬件设施水平,有序推进部门全面实施预算绩效

管理,强化财政支出绩效理念和责任意识。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

此次项目绩效自评工作,按照《文水县县级项目支出绩效评价管理暂行办法》规定,对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、目标效益等进行客观、准确、全面的部门绩效自评。

(三) 绩效评价工作过程

成立该项目支出绩效自评小组,由本单位主要领导、分管领导、项目负责人员及各股室长组成,根据文件精神开展自评工作,对项目的决策、过程、产出、效益各项指标逐个对照评价,确保评价真实客观原则。

三、综合评价情况及评价结论

经项目支出绩效自评小组评审,项目总体得分 100 分,绩效自评结果为优,资金拨付率 100%,达到预期效益。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

该项目立项合法合规。

(二) 项目过程情况

本单位在支出项目经费时,严格按照项目管理制度及财务管理等制度执行实施,领导重视、专人管理、责任明确,顺利完成项目预期目标。

(三) 项目产出情况

产出指标:

数量指标: 补偿面积 44392 平米。

质量指标: 补偿完成率 100%。

时效指标: 资金支付时间: 2023 年 5 月。

成本指标: 本次补助金额: 该指标预期值为 332.94 万元, 1-12 月实际完成为 332.94 万元, 完成率 100%。

效益指标:

社会效益指标: 保障堡子村村民日常生活最大限度降低生活成本, 完成情况为 100%。

可持续影响指标: 扩大村民就业面给村民提供就业岗位提高村民收入, 完成情况为 100%。

满意度指标:

项目村群众满意度: 该指标预期值为 $\geq 95\%$, 实际完成值为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题

(一) 主要经验做法

严格按照项目实施办法执行, 对照项目年度绩效目标, 专款专用, 加速推进项目快速完成。

(二) 存在的问题

通过自查, 我们发现实施过程中尚有不足之处, 主要是未形成较科学、全面的补助绩效评价指标体系, 有待进一步完善。

六、有关建议

发挥绩效评价的积极意义, 科学使用评价结果, 为指导今后项目

提供参考，规范资金管理使用，落实资金问效机制，促进基层组织建设专项资金高效利用。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区域环境综合整治费用						
主管部门		凤城镇人民政府			实施单位		凤城镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	改善乡镇居住环境，提升区域整体形象			改善乡镇居住环境，提升区域整体形象				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	整治村数量	5个	5个	50	50	
		质量指标	整治完成率	100%	100%			
		时效指标	整治时间	2022年全年	2022年全年			
		成本指标	整治费用	800000元	800000元			
	效益指标	社会效益	改善乡镇居住环境，提升区域整体形象	有效保障	有效保障	30	30	
		可持续影响指标	提升乡镇生态建设水平	有效保障	有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
评价等级					总分	100	100	

区域环境综合整治费用 项目支出绩效自评报告

根据县财政局关于报送 2023 年度预算项目支出和部门整体支出绩效自评情况的通知(文财预〔2024〕304号)要求,我单位项目支出绩效目标完成情况及时开展自评,现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

按照县政府的要求整治凤城镇区域环境,提升区域整体形象我镇组织对区域内环境卫生及发现的维修以及国土部门下发的违法图斑进行组织拆除。因我镇经费紧张申请环境整治费用 80 万元。

(二)项目绩效目标

改善乡镇居住环境,提升区域整体形象。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

严格执行《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》,强化支出责任,提高村级组织阵地建设改造提升工作补助款使用效益,对该项经费支出情况开展绩效评价,为村干部办公、党员活动提供场地,进一步提高基层党组织硬件设施水平,有序推进部门全面实施预算绩效管理,强化财政支出绩效理念和责任意识。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

此次项目绩效自评工作,按照《文水县县级项目支出绩效评价管

理暂行办法》规定，对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、目标效益等进行客观、准确、全面的部门绩效自评。

(三)绩效评价工作过程

成立该项目支出绩效自评小组，由本单位主要领导、分管领导、项目负责人员及各股室长组成，根据文件精神开展自评工作，对项目的决策、过程、产出、效益各项指标逐个对照评价，确保评价真实客观原则。

三、综合评价情况及评价结论

经项目支出绩效自评小组评审，项目总体得分 100 分，绩效自评结果为优，资金拨付率 100%，达到预期效益。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

该项目立项合法合规。

(二)项目过程情况

本单位在支出项目经费时，严格按照项目管理制度及财务管理等制度执行实施，领导重视、专人管理、责任明确，顺利完成项目预期目标。

(三)项目产出情况

产出指标：

数量指标：整治村数量 8 个。

质量指标：整治完成率 100%。

时效指标：资金支付时间：2023年5月。

成本指标：本次补助金额：该指标预期值为80万元，1-10月实际完成为80万元，完成率100%。

效益指标：

社会效益指标：改善乡镇居住环境，提升区域整体形象，完成情况为100%。

可持续影响指标：提升乡镇生态建设水平，完成情况为100%。

满意度指标：

项目村群众满意度：该指标预期值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为100%。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验做法

严格按照项目实施办法执行，对照项目年度绩效目标，专款专用，加速推进项目快速完成。

（二）存在的问题

通过自查，我们发现实施过程中尚有不足之处，主要是未形成较科学、全面的补助绩效评价指标体系，有待进一步完善。

六、有关建议

发挥绩效评价的积极意义，科学使用评价结果，为指导今后项目提供参考，规范资金管理使用，落实资金问效机制，促进基层组织建设专项资金高效利用。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		凤城镇扶持壮大村集体经济中央补助资金						
主管部门		凤城镇人民政府		实施单位		凤城镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	增加村集体收入，提升农村经济发展水平支			增加村集体收入，提升农村经济发展水平支				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村数量	1个	1个	50	50	
		质量指标	资金覆盖率	100%	100%			
		时效指标	资金使用期限	1年	1年			
		成本指标	扶持资金	500000元	500000元			
	效益指标	社会效益	增加村集体收入，提升农村经济发展水平	有效保障	有效保障	30	30	
		可持续影响指标	夯实集体经济以提高基层组织服务群众能力	有效保障	有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	评价等级					总分	100	100

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	凤城镇扶持壮大村集体经济省级、县级补助资金							
主管部门	凤城镇人民政府		实施单位	凤城镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	增加村集体收入，提升农村经济发展水平			增加村集体收入，提升农村经济发展水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村数量	1个	1个	50	50	
		质量指标	资金覆盖率	100%	100%			
		时效指标	资金使用期限	1年	1年			
		成本指标	扶持资金	200000元	200000元			
	效益指标	社会效益	增加村集体收入，提升农村经济发展水平	有效保障	有效保障	30	30	
		可持续影响指标	夯实集体经济以提高基层组织服务群众能力	有效保障	有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	评价等级				总分	100	101	

凤城镇扶持壮大村集体经济中央、省级、县级补助资金项目支出绩效自评报告

根据县财政局关于报送 2023 年度预算项目支出和部门整体支出绩效自评情况的通知(文财预〔2024〕304 号)要求,我单位项目支出绩效目标完成情况及时开展自评,现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

根据晋财农【2023】85 号、文财预字【2023】465 号、吕财农【2023】47 号,凤城镇扶持壮大村集体经济中央补助资金南徐村 500000 元,凤城镇扶持壮大村集体经济省级、县级补助资金南徐村 200000 元。

(二)项目绩效目标

加强农村基层党组织领导发展壮大村集体经济的政策和部署。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

严格执行《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》,强化支出责任,提高村级组织阵地建设改造提升工作补助款使用效益,对该项经费支出情况开展绩效评价,为村干部办公、党员活动提供场地,进一步提高基层党组织硬件设施水平,有序推进部门全面实施预算绩效管理,强化财政支出绩效理念和责任意识。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

此次项目绩效自评工作,按照《文水县县级项目支出绩效评价管

理暂行办法》规定，对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、目标效益等进行客观、准确、全面的部门绩效自评。

(三) 绩效评价工作过程

成立该项目支出绩效自评小组，由本单位主要领导、分管领导、项目负责人员及各股室长组成，根据文件精神开展自评工作，对项目的决策、过程、产出、效益各项指标逐个对照评价，确保评价真实客观原则。

三、综合评价情况及评价结论

经项目支出绩效自评小组评审，项目总体得分 100 分，绩效自评结果为优，资金拨付率 100%，达到预期效益。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

该项目立项合法合规。

(二) 项目过程情况

本单位在支出项目经费时，严格按照项目管理制度及财务管理等制度执行实施，领导重视、专人管理、责任明确，顺利完成项目预期目标。

(三) 项目产出情况

产出指标：

数量指标：涉及村数量 1 个。

质量指标：资金覆盖率 100%。

时效指标：资金支付时间：2023年7月27日。

成本指标：本次补助金额：该指标预期值为70万元，1-12月实际完成为70万元，完成率100%。

效益指标：

社会效益指标：增加村集体收入，提升农村经济发展水平，完成情况为100%。

可持续影响指标：夯实集体经济以提高基层组织服务群众能力，完成情况为100%。

满意度指标：

项目村群众满意度：该指标预期值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为100%。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验做法

严格按照项目实施办法执行，对照项目年度绩效目标，专款专用，加速推进项目快速完成。

（二）存在的问题

通过自查，我们发现实施过程中尚有不足之处，主要是未形成较科学、全面的补助绩效评价指标体系，有待进一步完善。

六、有关建议

发挥绩效评价的积极意义，科学使用评价结果，为指导今后项目提供参考，规范资金管理使用，落实资金问效机制，促进基层组织建设专项资金高效利用。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		凤城镇2022年度农业生产数据直联直报村级采集员补助						
主管部门		凤城镇人民政府		实施单位		凤城镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.49	2.49	2.49	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	促进农业农村部门数据与统计数据相互印证信息共享，健全农业生产数据采集制度。			促进农业农村部门数据与统计数据相互印证信息共享，健全农业生产数据采集制度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息采集员数量	26人	26人	50	50	
		质量指标	信息采集完成率	100%	100%			
		时效指标	补助发放时间	2022年全年	2022年全年			
		成本指标	补助金额	24960元	24960元			
	效益指标	社会指标	促进农业农村部门数据与统计数据相互印证信息共享，健全农业生产数据采集制度。	有效保障	有效保障	30	30	
		可持续影响指标	促使农村信息采集工作更加完善	有效保障	有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	评价等级				总分	100	100	

凤城镇 2022 年度农业生产数据直联直报 村级采集员补助绩效自评报告

根据县财政局关于报送 2023 年度预算项目支出和部门整体支出绩效自评情况的通知(文财预〔2024〕304 号)要求,我单位项目支出绩效目标完成情况及时开展自评,现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

按照山西省委农村工作领导小组关于建立农业生产数据村级直报制度精神安排,从 2021 年 3 月开始建立已村起报的农业生产数据采集制度,促进农业农村部门数据与统计数据相互印证信息共享,我镇每个有耕地面积的行政村都配备一名信息采集员,24960 元。

(二)项目绩效目标

促进农业农村部门数据与统计数据相互印证信息共享,健全农业生产数据采集制度。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

严格执行《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》,强化支出责任,提高村级组织阵地建设改造提升工作补助款使用效益,对该项经费支出情况开展绩效评价,为村干部办公、党员活动提供场地,进一步提高基层党组织硬件设施水平,有序推进部门全面实施预算绩效管理,强化财政支出绩效理念和责任意识。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

此次项目绩效自评工作，按照《文水县县级项目支出绩效评价管理暂行办法》规定，对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、目标效益等进行客观、准确、全面的部门绩效自评。

(三) 绩效评价工作过程

成立该项目支出绩效自评小组，由本单位主要领导、分管领导、项目负责人员及各股室长组成，根据文件精神开展自评工作，对项目的决策、过程、产出、效益各项指标逐个对照评价，确保评价真实客观原则。

三、综合评价情况及评价结论

经项目支出绩效自评小组评审，项目总体得分 100 分，绩效自评结果为优，资金拨付率 100%，达到预期效益。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

该项目立项合法合规。

(二) 项目过程情况

本单位在支出项目经费时，严格按照项目管理制度及财务管理等制度执行实施，领导重视、专人管理、责任明确，顺利完成项目预期目标。

(三) 项目产出情况

产出指标：

数量指标：信息采集员数量 26 个。

质量指标：信息采集完成率 100%。

时效指标：资金支付时间：2023 年 5 月。

成本指标：本次补助金额：该指标预期值为 2.49 万元，1-12 月实际完成为 2.49 万元，完成率 100%。

效益指标：

社会效益指标：促进农业农村部门数据与统计数据相互印证信息共享，健全农业生产数据采集制度。，完成情况及为 100%。

可持续影响指标：促使农村信息采集工作更加完善，完成情况及为 100%。

满意度指标：

项目村群众满意度：该指标预期值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验做法

严格按照项目实施办法执行，对照项目年度绩效目标，专款专用，加速推进项目快速完成。

（二）存在的问题

通过自查，我们发现实施过程中尚有不足之处，主要是未形成较科学、全面的补助绩效评价指标体系，有待进一步完善。

六、有关建议

发挥绩效评价的积极意义，科学使用评价结果，为指导今后项目提供参考，规范资金管理使用，落实资金问效机制，促进基层组织建

设专项资金高效利用。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		凤城镇2023年村级运转经费						
主管部门		凤城镇人民政府		实施单位		凤城镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	551.20	551.20	551.20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	保障各村、社区主干基本生活，提高各行政村工作人员为民服务效率			保障各村、社区主干基本生活，提高各行政村工作人员为民服务效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村数量	26个	26个	50	50	
		质量指标	保障经费使用率及运转率	100%	100%			
		时效指标	经费使用期限	2023年全年	2023年全年			
		成本指标	经费使用额度	5542000元	5542000元			
	效益指标	社会指标	保障各村、社区主干基本生活，提高各行政村工作人员为民服务效率	有效保障	有效保障	30	30	
		可持续影响指标	保障各行政村、社区正常运转保障各村主干基本生活	有效保障	有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	评价等级				总分	100	100	

凤城镇 2023 年村级运转经费项目支出绩效自评报告

根据县财政局关于报送 2023 年度预算项目支出和部门整体支出绩效自评情况的通知(文财预〔2024〕304 号)要求,我单位项目支出绩效目标完成情况及时开展自评,现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

2023 年凤城镇 12 个行政村以及 14 个社区上半年转移支付,保障凤城镇各社区正常运转。

(二)项目绩效目标

保障凤城镇各社区正常运转,包括转移支付和社区主干报酬。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

严格执行《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》,强化支出责任,提高村级组织阵地建设改造提升工作补助款使用效益,对该项经费支出情况开展绩效评价,为村干部办公、党员活动提供场地,进一步提高基层党组织硬件设施水平,有序推进部门全面实施预算绩效管理,强化财政支出绩效理念和责任意识。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

此次项目绩效自评工作,按照《文水县县级项目支出绩效评价管理暂行办法》规定,对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、目标效益等进行客观、准确、全面

的部门绩效自评。

(三)绩效评价工作过程

成立该项目支出绩效自评小组,由本单位主要领导、分管领导、项目负责人员及各股室长组成,根据文件精神开展自评工作,对项目的决策、过程、产出、效益各项指标逐个对照评价,确保评价真实客观原则。

三、综合评价情况及评价结论

经项目支出绩效自评小组评审,项目总体得分 100 分,绩效自评结果为优,资金拨付率 100%,达到预期效益。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

该项目立项合法合规。

(二)项目过程情况

本单位在支出项目经费时,严格按照项目管理制度及财务管理等制度执行实施,领导重视、专人管理、责任明确,顺利完成项目预期目标。

(三)项目产出情况

产出指标:

数量指标:行政村数量 14 个、社区 12 个。

质量指标:保障经费使用率及运转率 100%。

时效指标:资金支付时间:2023 年 5 月-12 月。

成本指标:本次补助金额:该指标预期值为 554.2 万元,1-12

月实际完成为 554.2 万元，完成率 100%。

效益指标：

社会效益指标：保障各村、社区主干基本生活，提高各行政村工作人员为民服务效率，完成情况为 100%。

可持续影响指标：保障各行政村、社区正常运转保障各村主干基本生活，完成情况为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验做法

严格按照项目实施办法执行，对照项目年度绩效目标，专款专用，加速推进项目快速完成。

（二）存在的问题

通过自查，我们发现实施过程中尚有不足之处，主要是未形成较科学、全面的补助绩效评价指标体系，有待进一步完善。

六、有关建议

发挥绩效评价的积极意义，科学使用评价结果，为指导今后项目提供参考，规范资金管理使用，落实资金问效机制，促进基层组织建设专项资金高效利用。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文水县医院西门面地基赔偿款						
主管部门		凤城镇人民政府		实施单位		凤城镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150.00	150.00	150.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	推进重点工程项目顺利实施，推动城市发展			推进重点工程项目顺利实施，推动城市发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征地亩数	14.5亩	14.5亩	50	50	
		质量指标	征地完成率	100%	100%			
		时效指标	征地时间	2023年6月	2023年6月			
		成本指标	征地补偿金额	1500000元	1500000元			
	效益指标	社会指标	推进重点工程项目顺利实施，推动城市发展	有效保障	有效保障	30	30	
		可持续影响指标	有效发展县内交通，规划县城基础建设	有效保障	有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	评价等级				总分	100	100	

文水县医院西门面地基赔偿款绩效自评报告

根据县财政局关于报送 2023 年度预算项目支出和部门整体支出绩效自评情况的通知(文财预〔2024〕304号)要求,我单位项目支出绩效目标完成情况及时开展自评,现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

根据文东新区整体规划,县政府需要征用堡子社区文水县新医院西 14.5 亩土地。该地块 2014 年堡子村全部批给个人修建门面房,2015 年又收回大部分宅基地,仍有部分未收回。收回的宅基地当时与开发商达成一致修建酒店现需将此地收回,两项共计需 150 万元。

(二)项目绩效目标

为了继续推动文水县文东新区开发建设,保障重点工程项目顺利实施,发展县内交通,规划县城基础建设。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

严格执行《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》,强化支出责任,提高村级组织阵地建设改造提升工作补助款使用效益,对该项经费支出情况开展绩效评价,为村干部办公、党员活动提供场地,进一步提高基层党组织硬件设施水平,有序推进部门全面实施预算绩效管理,强化财政支出绩效理念和责任意识。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

此次项目绩效自评工作，按照《文水县县级项目支出绩效评价管理暂行办法》规定，对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、目标效益等进行客观、准确、全面的部门绩效自评。

(三)绩效评价工作过程

成立该项目支出绩效自评小组，由本单位主要领导、分管领导、项目负责人员及各股室长组成，根据文件精神开展自评工作，对项目的决策、过程、产出、效益各项指标逐个对照评价，确保评价真实客观原则。

三、综合评价情况及评价结论

经项目支出绩效自评小组评审，项目总体得分 100 分，绩效自评结果为优，资金拨付率 100%，达到预期效益。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

该项目立项合法合规。

(二)项目过程情况

本单位在支出项目经费时，严格按照项目管理制度及财务管理等制度执行实施，领导重视、专人管理、责任明确，顺利完成项目预期目标。

(三)项目产出情况

产出指标：

数量指标：征地面数 14.5 亩。

质量指标：征地完成率 100%。

时效指标：资金支付时间：2023 年 5 月。

成本指标：本次补助金额：该指标预期值为 150 万元，1-12 月实际完成为 150 万元，完成率 100%。

效益指标：

社会效益指标：推进重点工程项目顺利实施，推动城市发展，完成情况为 100%。

可持续影响指标：有效发展县内交通，规划县城基础建设，完成情况为 100%。

满意度指标：

项目村群众满意度：该指标预期值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验做法

严格按照项目实施办法执行，对照项目年度绩效目标，专款专用，加速推进项目快速完成。

（二）存在的问题

通过自查，我们发现实施过程中尚有不足之处，主要是未形成较科学、全面的补助绩效评价指标体系，有待进一步完善。

六、有关建议

发挥绩效评价的积极意义，科学使用评价结果，为指导今后项目提供参考，规范资金管理使用，落实资金问效机制，促进基层组织建设专项资金高效利用。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		征收凤城镇农场、私评村股份经济合作社土地地面建筑物、附着物等租用						
主管部门		凤城镇人民政府		实施单位	凤城镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	270.00	270.00	270.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	推进重点工程项目顺利实施，推动城市发展			推进重点工程项目顺利实施，推动城市发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村数量	1个	1个	50	50	
		质量指标	征收完成率	100%	100%			
		时效指标	征收时间	2023年6月	2023年6月			
		成本指标	征收费用	2700000元	2700000元			
	效益指标	社会效益	推进重点工程项目顺利实施，推动城市发展	有效保障	有效保障	30	30	
		可持续影响指标	有效发展县内交通，规划县城基础建设	有效保障	有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	评价等级				总分	100	100	

征收凤城镇农场、私评村股份经济合作社土地 绩效自评报告

根据县财政局关于报送 2023 年度预算项目支出和部门整体支出绩效自评情况的通知(文财预〔2024〕304 号)要求,我单位项目支出绩效目标完成情况及时开展自评,现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

根据文水县人民政府会议纪要,常务【2023】5 次会议精神第七条《关于县城子夏大街贯通等项目建设征收私评部分土地实施方案》现申请拨付相关费用 270 万元。

(二)项目绩效目标

为保障重点工程项目顺利实施,发展县内交通,规划县城基础设施建设。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

严格执行《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》,强化支出责任,提高村级组织阵地建设改造提升工作补助款使用效益,对该项经费支出情况开展绩效评价,为村干部办公、党员活动提供场地,进一步提高基层党组织硬件设施水平,有序推进部门全面实施预算绩效管理,强化财政支出绩效理念和责任意识。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

此次项目绩效自评工作，按照《文水县县级项目支出绩效评价管理暂行办法》规定，对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、目标效益等进行客观、准确、全面的部门绩效自评。

(三)绩效评价工作过程

成立该项目支出绩效自评小组，由本单位主要领导、分管领导、项目负责人员及各股室长组成，根据文件精神开展自评工作，对项目的决策、过程、产出、效益各项指标逐个对照评价，确保评价真实客观原则。

三、综合评价情况及评价结论

经项目支出绩效自评小组评审，项目总体得分 100 分，绩效自评结果为优，资金拨付率 100%，达到预期效益。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

该项目立项合法合规。

(二)项目过程情况

本单位在支出项目经费时，严格按照项目管理制度及财务管理等制度执行实施，领导重视、专人管理、责任明确，顺利完成项目预期目标。

(三)项目产出情况

产出指标：

数量指标：涉及村数量 1 个。

质量指标：征收完成率 100%。

时效指标：资金支付时间：2023 年 5 月。

成本指标：本次补助金额：该指标预期值为 270 万元，1-10 月实际完成为 270 万元，完成率 100%。

效益指标：

社会效益指标：推进重点工程项目顺利实施，推动城市发展，完成情况为 100%。

可持续影响指标：有效发展县内交通，规划县城基础建设，完成情况为 100%。

满意度指标：

项目村群众满意度：该指标预期值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验做法

严格按照项目实施办法执行，对照项目年度绩效目标，专款专用，加速推进项目快速完成。

（二）存在的问题

通过自查，我们发现实施过程中尚有不足之处，主要是未形成较科学、全面的补助绩效评价指标体系，有待进一步完善。

六、有关建议

发挥绩效评价的积极意义，科学使用评价结果，为指导今后项目提供参考，规范资金管理使用，落实资金问效机制，促进基层组织建设专项资金高效利用。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		关于申请拨付307国道凤城段道路硬化经费费用						
主管部门		凤城镇人民政府		实施单位	凤城镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	280.00	280.00	280.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	沟通市场，促进农村经济发展、改善环境，打造农村新风貌			沟通市场，促进农村经济发展、改善环境，打造农村新风貌				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	混凝土数量	6470.5立方米	6470.5立方米	50	50	
		质量指标	硬化完成率	100%	100%			
		时效指标	硬化完成时间	2023年6月	2023年6月			
		成本指标	道路硬化经费	2800000元	2800000元			
	效益指标	社会效益	沟通市场，促进农村经济发展	有效保障	有效保障	30	30	
		可持续影响指标	改善环境，打造农村新风貌	有效保障	有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	评价等级				总分	100	100	

307 国道凤城段道路硬化经费绩效自评报告

根据县财政局关于报送 2023 年度预算项目支出和部门整体支出绩效自评情况的通知(文财预〔2024〕304号)要求,我单位项目支出绩效目标完成情况及时开展自评,现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

根据督查专报【2022】第 55 期文件要求,我真迅速安排部署相关村开展 37 国道凤城段两侧路面硬化工作,涉及资金 280 万元。

(二)项目绩效目标

改善环境,打造农村新风貌促进农村经济发展。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

严格执行《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》,强化支出责任,提高村级组织阵地建设改造提升工作补助款使用效益,对该项经费支出情况开展绩效评价,为村干部办公、党员活动提供场地,进一步提高基层党组织硬件设施水平,有序推进部门全面实施预算绩效管理,强化财政支出绩效理念和责任意识。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

此次项目绩效自评工作,按照《文水县县级项目支出绩效评价管理暂行办法》规定,对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、目标效益等进行客观、准确、全面

的部门绩效自评。

(三)绩效评价工作过程

成立该项目支出绩效自评小组,由本单位主要领导、分管领导、项目负责人员及各股室长组成,根据文件精神开展自评工作,对项目的决策、过程、产出、效益各项指标逐个对照评价,确保评价真实客观原则。

三、综合评价情况及评价结论

经项目支出绩效自评小组评审,项目总体得分 100 分,绩效自评结果为优,资金拨付率 100%,达到预期效益。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

该项目立项合法合规。

(二)项目过程情况

本单位在支出项目经费时,严格按照项目管理制度及财务管理等制度执行实施,领导重视、专人管理、责任明确,顺利完成项目预期目标。

(三)项目产出情况

产出指标:

数量指标:混凝土数量 6470.5 立方。

质量指标:硬化完成率 100%。

时效指标:资金支付时间:2023 年 5 月。

成本指标:本次补助金额:该指标预期值为 280 万元,1-10 月

实际完成为 280 万元，完成率 100%。

效益指标：

社会效益指标：沟通市场，促进农村经济发展，完成情况为 100%。

可持续影响指标：改善环境，打造农村新风貌，完成情况为 100%。

满意度指标：

项目村群众满意度：该指标预期值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验做法

严格按照项目实施办法执行，对照项目年度绩效目标，专款专用，加速推进项目快速完成。

（二）存在的问题

通过自查，我们发现实施过程中尚有不足之处，主要是未形成较科学、全面的补助绩效评价指标体系，有待进一步完善。

六、有关建议

发挥绩效评价的积极意义，科学使用评价结果，为指导今后项目提供参考，规范资金管理使用，落实资金问效机制，促进基层组织建设专项资金高效利用。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		关于三个一批村阵地建设提升费用						
主管部门		凤城镇人民政府		实施单位		凤城镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	进一步加快和改进城市基层党建水平			进一步加快和改进城市基层党建水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	阵地提升村	1个	1个	50	50	
		质量指标	改造完成率	100%	100%			
		时效指标	改造时间	2023年6月	2023年6月			
		成本指标	改造费用	500000元	500000元			
	效益指标	社会效益	进一步加快和改进城市基层党建水平	有效保障	有效保障	30	30	
		可持续影响指标	化解矛盾，改造村容村貌更好的为人民服务	有效保障	有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	评价等级				总分	100	100	

关于三个一批村阵地建设提升费用绩效自评报告

根据县财政局关于报送 2023 年度预算项目支出和部门整体支出绩效自评情况的通知(文财预〔2024〕304号)要求,我单位项目支出绩效目标完成情况及时开展自评,现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

凤城镇有四个三个一批村庄为完成三个一批整改大城南村进行化解矛盾,阵地提升基础设施改造因村经济紧张特申请拨付工作经费50万元。

(二)项目绩效目标

为进一步加快和改进城市基层党建水平。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

严格执行《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》,强化支出责任,提高村级组织阵地建设改造提升工作补助款使用效益,对该项经费支出情况开展绩效评价,为村干部办公、党员活动提供场地,进一步提高基层党组织硬件设施水平,有序推进部门全面实施预算绩效管理,强化财政支出绩效理念和责任意识。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

此次项目绩效自评工作,按照《文水县县级项目支出绩效评价管理暂行办法》规定,对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、

组织实施、产出数量、产出质量、目标效益等进行客观、准确、全面的部门绩效自评。

(三)绩效评价工作过程

成立该项目支出绩效自评小组,由本单位主要领导、分管领导、项目负责人员及各股室长组成,根据文件精神开展自评工作,对项目的决策、过程、产出、效益各项指标逐个对照评价,确保评价真实客观原则。

三、综合评价情况及评价结论

经项目支出绩效自评小组评审,项目总体得分 100 分,绩效自评结果为优,资金拨付率 100%,达到预期效益。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

该项目立项合法合规。

(二)项目过程情况

本单位在支出项目经费时,严格按照项目管理制度及财务管理等制度执行实施,领导重视、专人管理、责任明确,顺利完成项目预期目标。

(三)项目产出情况

产出指标:

数量指标:阵地提升村 1 个。

质量指标:改造完成率 100%。

时效指标:资金支付时间:2023 年 5 月。

成本指标：本次补助金额：该指标预期值为 50 万元，1-10 月实际完成为 50 万元，完成率 100%。

效益指标：

社会效益指标：进一步加快和改进城市基层党建水平，完成情况为 100%。

可持续影响指标：化解矛盾，改造村容村貌更好的为人民服务，完成情况为 100%。

满意度指标：

项目村群众满意度：该指标预期值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验做法

严格按照项目实施办法执行，对照项目年度绩效目标，专款专用，加速推进项目快速完成。

（二）存在的问题

通过自查，我们发现实施过程中尚有不足之处，主要是未形成较科学、全面的补助绩效评价指标体系，有待进一步完善。

六、有关建议

发挥绩效评价的积极意义，科学使用评价结果，为指导今后项目提供参考，规范资金管理使用，落实资金问效机制，促进基层组织建设专项资金高效利用。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		关于拨付胡兰大街一标段土地征用款的申请						
主管部门		凤城镇人民政府		实施单位	凤城镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	211.00	211.00	211.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	为推进胡兰大街建设，便利群众出行，改善县城内交通状况开支			为推进胡兰大街建设，便利群众出行，改善县城内交通状况开支				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补偿亩数	21.1亩	21.1亩	50	50	
		质量指标	补偿完成率	100%	100%			
		时效指标	补偿时间	2023年6月	2023年6月			
		成本指标	补偿金额	2110000元	2110000元			
	效益指标	社会效益	为推进胡兰大街建设，便利群众出行，改善县城内交通状况	有效保障	有效保障	30	30	
		可持续影响指标	改善交通，有力促进周边经济发展	有效保障	有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	评价等级				总分	100	100	

胡兰大街一标段土地征用项目支出绩效自评报告

根据县财政局关于报送 2023 年度预算项目支出和部门整体支出绩效自评情况的通知(文财预〔2024〕304 号)要求,我单位项目支出绩效目标完成情况及时开展自评,现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

按照胡兰大街规划设计,南关社区万丰巷东西两侧部分耕地在规划内 2009 年南关社区配合政府加快推进胡兰大街的建设村委与农户多次沟通协商,为推进征地拆迁工作顺利完成申请拨付 422.35 万元。

(二)项目绩效目标

为推进胡兰大街建设,便利群众出行,改善县城内交通状况。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

严格执行《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》,强化支出责任,提高村级组织阵地建设改造提升工作补助款使用效益,对该项经费支出情况开展绩效评价,为村干部办公、党员活动提供场地,进一步提高基层党组织硬件设施水平,有序推进部门全面实施预算绩效管理,强化财政支出绩效理念和责任意识。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

此次项目绩效自评工作,按照《文水县县级项目支出绩效评价管理暂行办法》规定,对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、

组织实施、产出数量、产出质量、目标效益等进行客观、准确、全面的部门绩效自评。

(三)绩效评价工作过程

成立该项目支出绩效自评小组,由本单位主要领导、分管领导、项目负责人员及各股室长组成,根据文件精神开展自评工作,对项目的决策、过程、产出、效益各项指标逐个对照评价,确保评价真实客观原则。

三、综合评价情况及评价结论

经项目支出绩效自评小组评审,项目总体得分 100 分,绩效自评结果为优,资金拨付率 100%,达到预期效益。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

该项目立项合法合规。

(二)项目过程情况

本单位在支出项目经费时,严格按照项目管理制度及财务管理等制度执行实施,领导重视、专人管理、责任明确,顺利完成项目预期目标。

(三)项目产出情况

产出指标:

数量指标: 拆迁户数 8 户。

质量指标: 拆迁完成率 100%。

时效指标: 资金支付时间: 2023 年 5 月。

成本指标：本次补助金额：该指标预期值为 422.35 万元，1-12 月实际完成为 422.35 万元，完成率 100%。

效益指标：

社会效益指标：为推进胡兰大街建设，便利群众出行，改善县城内交通状况，完成情况为 100%。

可持续影响指标：改善交通，有力促进周边经济发展，完成情况为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验做法

严格按照项目实施办法执行，对照项目年度绩效目标，专款专用，加速推进项目快速完成。

（二）存在的问题

通过自查，我们发现实施过程中尚有不足之处，主要是未形成较科学、全面的补助绩效评价指标体系，有待进一步完善。

六、有关建议

发挥绩效评价的积极意义，科学使用评价结果，为指导今后项目提供参考，规范资金管理使用，落实资金问效机制，促进基层组织建设专项资金高效利用。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大城南村道路重建工程资金金						
主管部门		凤城镇人民政府		实施单位	凤城镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	109.10	109.10	109.10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	有效改善大城南街面道路情况			有效改善大城南街面道路情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	路面修复重整工程量	900米	900米	50	50	
		质量指标	工程情况	合格	合格			
		时效指标	工程工期	1年	1年			
		成本指标	工程总价	325.8万元	325.8万元			
	效益指标	社会指标	有效改善大城南街面道路情况	有效保障	有效保障	30	30	
		可持续影响指标	改善村内交通状况让村民出行方便	有效保障	有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	评价等级				总分	100	100	

大城南村道路重建工程项目支出绩效自评报告

根据县财政局关于报送 2023 年度预算项目支出和部门整体支出绩效自评情况的通知(文财预〔2024〕304号)要求,我单位项目支出绩效目标完成情况及时开展自评,现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

根据县政府安排,由我镇实施的大城南村村内道路重建工程设计、造价等工作已全部完成。对大城南大街、赶集街等进行路面修整总价约 109.1 万元。

(二)项目绩效目标

改善村内交通状况让村民出行方便。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

严格执行《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》,强化支出责任,提高村级组织阵地建设改造提升工作补助款使用效益,对该项经费支出情况开展绩效评价,为村干部办公、党员活动提供场地,进一步提高基层党组织硬件设施水平,有序推进部门全面实施预算绩效管理,强化财政支出绩效理念和责任意识。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

此次项目绩效自评工作,按照《文水县县级项目支出绩效评价管理暂行办法》规定,对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、

组织实施、产出数量、产出质量、目标效益等进行客观、准确、全面的部门绩效自评。

(三)绩效评价工作过程

成立该项目支出绩效自评小组,由本单位主要领导、分管领导、项目负责人员及各股室长组成,根据文件精神开展自评工作,对项目的决策、过程、产出、效益各项指标逐个对照评价,确保评价真实客观原则。

三、综合评价情况及评价结论

经项目支出绩效自评小组评审,项目总体得分 100 分,绩效自评结果为优,资金拨付率 100%,达到预期效益。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

该项目立项合法合规。

(二)项目过程情况

本单位在支出项目经费时,严格按照项目管理制度及财务管理等制度执行实施,领导重视、专人管理、责任明确,顺利完成项目预期目标。

(三)项目产出情况

产出指标:

数量指标:路面修复重整工程量 2500 米。

质量指标:工程完成率 100%。

时效指标:资金支付时间:2023 年 5 月。

成本指标：本次补助金额：该指标预期值为 109.1 元，1-10 月实际完成为 109.1 万元，完成率 100%。

效益指标：

社会效益指标：有效改善大城南街面道路情况，完成情况为 100%。

可持续影响指标：改善村内交通状况让村民出行方便，完成情况为 100%。

满意度指标：

项目村群众满意度：该指标预期值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验做法

严格按照项目实施办法执行，对照项目年度绩效目标，专款专用，加速推进项目快速完成。

（二）存在的问题

通过自查，我们发现实施过程中尚有不足之处，主要是未形成较科学、全面的补助绩效评价指标体系，有待进一步完善。

六、有关建议

发挥绩效评价的积极意义，科学使用评价结果，为指导今后项目提供参考，规范资金管理使用，落实资金问效机制，促进基层组织建设专项资金高效利用。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	私评社区区域内地面建筑物征拆费用用							
主管部门	凤城镇人民政府			实施单位	凤城镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1500.00	1500.00	1500.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	为推进私评大道建设，便利群众出行，改善县城内交通状况			为推进私评大道建设，便利群众出行，改善县城内交通状况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征地户数	7户	7户	50	50	
		质量指标	征地评估完成率	100%	100%			
		时效指标	补偿时间	2023年5月	2023年5月			
		成本指标	补偿费用	15000000元	15000000元			
	效益指标	社会效益	为推进私评大道建设，便利群众出行，改善县城内交通状况	有效保障	有效保障	30	30	
		可持续影响指标	改善交通，有力促进周边经济发展	有效保障	有效保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10		
评价等级				总分	100	100		

私评社区区域内地面建筑物征拆费用绩效自评报告

根据县财政局关于报送 2023 年度预算项目支出和部门整体支出绩效自评情况的通知(文财预〔2024〕304 号)要求,我单位项目支出绩效目标完成情况及时开展自评,现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

根据 4 月 27 日县政府第三十三次常务会议精神以及城市建设相关规划要求,拟征收包括凤城镇政府原农场、私评村股份经济合作社部分土地,用于修建子夏大街、公共设施等。我镇聘请评估机构(山西宝旺资产评估有限公司)对涉及的七户业主(八块土地)进行预评,值 1702.76 万元,第三方评估费用 17.20 万元。参照刘胡兰旅游公路建筑物、其他筑物及附属设施拆除和建筑垃圾清运综合费用标准,拆除和清运费预算 81.52 万元。

(二)项目绩效目标

根据文水县政府第三十三次常务会议精神以及城市建设相关规划要求,县财政投入 1500 万元完成私评村征地补偿工作,加速推进私评社区开发建设工作,为私评社区项目开发建设提供用地保障,同时保障县级重点工程征地项目运行顺畅,做到公平合理的补偿标准、及时有效的补偿支付。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

严格执行《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》，强化支出责任，提高村级组织阵地建设改造提升工作补助款使用效益，对该项经费支出情况开展绩效评价，为村干部办公、党员活动提供场地，进一步提高基层党组织硬件设施水平，有序推进部门全面实施预算绩效管理，强化财政支出绩效理念和责任意识。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

此次项目绩效自评工作，按照《文水县县级项目支出绩效评价管理暂行办法》规定，对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、目标效益等进行客观、准确、全面的部门绩效自评。

(三) 绩效评价工作过程

成立该项目支出绩效自评小组，由本单位主要领导、分管领导、项目负责人员及各股室长组成，根据文件精神开展自评工作，对项目的决策、过程、产出、效益各项指标逐个对照评价，确保评价真实客观原则。

三、综合评价情况及评价结论

经项目支出绩效自评小组评审，项目总体得分 100 分，绩效自评结果为优，资金拨付率 100%，达到预期效益。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

该项目立项合法合规。

(二) 项目过程情况

本单位在支出项目经费时，严格按照项目管理制度及财务管理等制度执行实施，领导重视、专人管理、责任明确，顺利完成项目预期目标。

(三)项目产出情况

产出指标：

数量指标：征地户数 7 户。

质量指标：征地评估完成率 100%。

时效指标：资金支付时间：2023 年 5 月。

成本指标：本次补助金额：该指标预期值为 1500 万元，1-10 月实际完成为 1500 万元，完成率 100%。

效益指标：

社会效益指标：为推进私评大道建设，便利群众出行，改善县城内交通状况，完成情况为 100%。

可持续影响指标：改善交通，有力促进周边经济发展，完成情况为 100%。

满意度指标：

项目村群众满意度：该指标预期值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%。

五. 主要经验及做法、存在的问题

(一)主要经验做法

严格按照项目实施办法执行，对照项目年度绩效目标，专款专用，加速推进项目快速完成。

(二)存在的问题

通过自查，我们发现实施过程中尚有不足之处，主要是未形成较科学、全面的补助绩效评价指标体系，有待进一步完善。

六、有关建议

发挥绩效评价的积极意义，科学使用评价结果，为指导今后项目提供参考，规范资金管理使用，落实资金问效机制，促进基层组织建设专项资金高效利用。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		南徐村退水渠、村内道路重建修复工程资金						
主管部门		凤城镇人民政府		实施单位	凤城镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	380.90	380.90	380.90	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	改善村内交通状况村民出行方便，有利于增加村民收入			改善村内交通状况村民出行方便，有利于增加村民收入				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路修复工程量	900米	900米	50	50	
		质量指标	工程情况	合格	合格			
		时效指标	工程完成时间	1年	1年			
		成本指标	退水渠工程	325.8万元	325.8万元			
	效益指标	社会效益	改善村内交通状况村民出行方便，有利于增加村民收入	有效保障	有效保障	30	30	
		可持续影响指标	改善村内交通状况有利于发展南徐村旅游	有效保障	有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
评价等级				总分	100	100		

南徐村退水渠、村内道路重建修复工程绩效自评报告

根据县财政局关于报送 2023 年度预算项目支出和部门整体支出绩效自评情况的通知(文财预〔2024〕304 号)要求,我单位项目支出绩效目标完成情况及时开展自评,现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

根据县政府安排,由我镇实施的南徐村退水渠重建工程现设计、造价等评审工作已全部完成。南徐村退水渠主要工程量包括:则天圣母庙以东约 250,米至滨河路范围的退水渠改造、拆除砖石结构、清理土方、砌筑渠道压顶等工程,工程财政投资评审总价为 325.8 万元。工程设计费、监理费、招标代理费、造价咨询费审定金额未 9.1 万元。南徐村内道路重建修复工程预算价 55.1 万元,共计 390 万元整。

(二)项目绩效目标

为了发展南徐村旅游业,改善村内交通状况村民出行方便使村民脱贫致富。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

严格执行《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》,强化支出责任,提高村级组织阵地建设改造提升工作补助款使用效益,对该项经费支出情况开展绩效评价,为村干部办公、党员活动提供场地,进一步提高基层党组织硬件设施水平,有序推进部门全面实施预算绩效

管理,强化财政支出绩效理念和责任意识。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

此次项目绩效自评工作,按照《文水县县级项目支出绩效评价管理暂行办法》规定,对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、目标效益等进行客观、准确、全面的部门绩效自评。

(三) 绩效评价工作过程

成立该项目支出绩效自评小组,由本单位主要领导、分管领导、项目负责人员及各股室长组成,根据文件精神开展自评工作,对项目的决策、过程、产出、效益各项指标逐个对照评价,确保评价真实客观原则。

三、综合评价情况及评价结论

经项目支出绩效自评小组评审,项目总体得分 100 分,绩效自评结果为优,资金拨付率 100%,达到预期效益。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

该项目立项合法合规。

(二) 项目过程情况

本单位在支出项目经费时,严格按照项目管理制度及财务管理等制度执行实施,领导重视、专人管理、责任明确,顺利完成项目预期目标。

(三) 项目产出情况

数量指标：退水渠改造长度 250 米，道路修复工程量 900 米。

质量指标：工程完成率 100%。

时效指标：资金支付时间：2023 年 5 月。

成本指标：本次补助金额：该指标预期值为 380.9 万元，1-10 月实际完成为 390.9 万元，完成率 100%。

效益指标：

社会效益指标：改善村内交通状况村民出行方便，有利于增加村民收入，完成情况为 100%。

可持续影响指标：改善村内交通状况有利于发展南徐村旅游，完成情况为 100%。

满意度指标：

项目村群众满意度：该指标预期值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验做法

严格按照项目实施办法执行，对照项目年度绩效目标，专款专用，加速推进项目快速完成。

（二）存在的问题

通过自查，我们发现实施过程中尚有不足之处，主要是未形成较科学、全面的补助绩效评价指标体系，有待进一步完善。

六、有关建议

发挥绩效评价的积极意义，科学使用评价结果，为指导今后项目提供参考，规范资金管理使用，落实资金问效机制，促进基层组织建

设专项资金高效利用。

七、其他需要说明的问题


无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2011-2012年文水县建制村街巷硬化“全覆盖”工程补助款						
主管部门		凤城镇人民政府		实施单位	凤城镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	110.30	110.30	110.30	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预算目标			实际完成情况				
	完成工程建设、完成工程建安费费用的支付			完成工程建设、完成工程建安费费用的支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	街道长度	198238米	198238米	50	50	
		数量指标	巷道长度	45419.8米	45419.8米			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%			
		时效指标	工程建设时间	≥2年	≥2年			
		成本指标	本次工程款补助金额	1103000元	1103000元			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显提升	明显提升	30	30	
		社会效益指标	公路安全水平	明显提升	明显提升			
		生态效益指标	有利于基础性设施的完善和交通便捷程度	提高	提高			
		可持续影响指标	对路网功能的影响	明显提升	明显提升			
	满意度指标	服务对象评价	社会公众满意度	满意	满意	10	10	
	评价等级				总分	100	100	

2011-2012 年文水县建制村街巷硬化"全覆盖" 工程补助款绩效自评报告

根据县财政局关于报送 2023 年度预算项目支出和部门整体支出绩效自评情况的通知(文财预〔2024〕304 号)要求,我单位项目支出绩效目标完成情况及时开展自评,现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

山西省人民政府关于进一步加快推进全省农村公路公共事业新“五个全覆盖”工程的意见(晋政发[2011]17号)吕梁市交通运输局关于下达农村街巷硬化“全覆盖”工程预安排计划的通知(吕交规划字【2011】152号)文交发[2011]64号,文水县人民政府办公室内文政办函[2021]5号.文交发(2021)108号。农村街巷硬化“全覆盖”工程是省委、省政府提出的新的五个全覆盖工程之一。我乡35个建制街村,2011年至2012年共同完成街巷硬化“全覆盖”工程总任务里程243657.8米,其中街道198238.米,巷道45419.8米。按照省委省政府安排街道每公里补助20万元,巷道每公里补助9.2万元。

(二)项目绩效目标

由于建制村村内通行条件极差,沿线群众对修缮村内道路呼声很高,为了改善百姓生产生活条件,使百姓安居乐业,提高人民的生活水平。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

严格执行《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》，强化支出责任，提高村级组织阵地建设改造提升工作补助款使用效益，对该项经费支出情况开展绩效评价，为村干部办公、党员活动提供场地，进一步提高基层党组织硬件设施水平，有序推进部门全面实施预算绩效管理，强化财政支出绩效理念和责任意识。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

此次项目绩效自评工作，按照《文水县县级项目支出绩效评价管理暂行办法》规定，对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、目标效益等进行客观、准确、全面的部门绩效自评。

(三)绩效评价工作过程

成立该项目支出绩效自评小组，由本单位主要领导、分管领导、项目负责人员及各股室长组成，根据文件精神开展自评工作，对项目的决策、过程、产出、效益各项指标逐个对照评价，确保评价真实客观原则。

三、综合评价情况及评价结论

经项目支出绩效自评小组评审，项目总体得分 100 分，绩效自评结果为优，资金拨付率 100%，达到预期效益。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

该项目立项合法合规。

(二)项目过程情况

本单位在支出项目经费时,严格按照项目管理制度及财务管理等制度执行实施,领导重视、专人管理、责任明确,顺利完成项目预期目标。

(三)项目产出情况

产出指标:

数量指标:街道里程:该指标预期值为 198238 米米,实际 198238 米,完成率 100%。

巷道里程:该指标预期值 45419.8 米,实际 45419.8 米,完成率 100%。

质量指标:完工项目验收合格率:该指标预期值为 95%,实际完成值 100%,完成率 100%。

时效指标:工程建设时间不大于 2 年,实际支付时间不大于 2 年,实际完成率 100%。

成本指标:本次工程补助金额:该指标预期值为 110.3 万元,1-12 月实际完成为 110.3 万元,完成率 100%。

效益指标:

经济效益指标:促进经济发展,该指标预期促进群众受益,实际提高群众收益,完成情况为 100%。

满意度指标:

项目群众满意度:社会公众满意度,满意。该指标预期值为 $\geq 95\%$,

实际完成值为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题

(一)主要经验做法

严格按照项目实施办法执行,对照项目年度绩效目标,专款专用,加速推进项目快速完成。

(二)存在的问题

通过自查,我们发现实施过程中尚有不足之处,主要是未形成较科学、全面的补助绩效评价指标体系,有待进一步完善。

六、有关建议

发挥绩效评价的积极意义,科学使用评价结果,为指导今后项目提供参考,规范资金管理使用,落实资金问效机制,促进基层组织建设专项资金高效利用。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

郭永红

项目名称		关于申请拨付信访经费解决白川、王晓峰等农民工工资问题的报告						
主管部门		凤城镇人民政府		实施单位		凤城镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.84	24.84	24.84	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	保障农民工工资及其基本生活			保障农民工工资及其基本生活				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障对象	2人	2人	50	50	
		质量指标	保障农民工工资及时率	100%	100%			
		时效指标	解决农民工工资期限	2023年1月21日之前	2023年1月21日之前			
		成本指标	农民工工资金额	248400元	248400元			
	效益指标	社会效益	有效维护社会稳定、化解信访矛盾	有效保障	有效保障	30	30	
		可持续影响指标	保障农民工工资及其基本生活	有效保障	有效保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	10	10		
评价等级					总分	100	100	

解决白川、王晓峰等农民工工资绩效自评报告

根据县财政局关于报送 2023 年度预算项目支出和部门整体支出绩效自评情况的通知(文财预〔2024〕304号)要求,我单位项目支出绩效目标完成情况及时开展自评,现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

2021年5月11日李福昌与承办人李建刚就房改事宜签订合同,2022年8月李建刚因李福昌拖欠工资多次去省委上访,造成不良影响,事发后县委县政府高度重视,组织凤城镇、人社局、信访局等部门调解,但双方始终未达成一致意见。为维护社会稳定,根据县政府2022年12月26日会议精神,申请拨付白川、王晓峰农民工工资24.84万元。

(二)项目绩效目标

为维护社会稳定,保障农民工工资及其基本生活。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

严格执行《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》,强化支出责任,提高村级组织阵地建设改造提升工作补助款使用效益,对该项经费支出情况开展绩效评价,为村干部办公、党员活动提供场地,进一步提高基层党组织硬件设施水平,有序推进部门全面实施预算绩效管理,强化财政支出绩效理念和责任意识。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

此次项目绩效自评工作，按照《文水县县级项目支出绩效评价管理暂行办法》规定，对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、目标效益等进行客观、准确、全面的部门绩效自评。

(三) 绩效评价工作过程

成立该项目支出绩效自评小组，由本单位主要领导、分管领导、项目负责人员及各股室长组成，根据文件精神开展自评工作，对项目的决策、过程、产出、效益各项指标逐个对照评价，确保评价真实客观原则。

三、综合评价情况及评价结论

经项目支出绩效自评小组评审，项目总体得分 100 分，绩效自评结果为优，资金拨付率 100%，达到预期效益。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

该项目立项合法合规。

(二) 项目过程情况

本单位在支出项目经费时，严格按照项目管理制度及财务管理等制度执行实施，领导重视、专人管理、责任明确，顺利完成项目预期目标。

(三) 项目产出情况

产出指标：

数量指标:该项目涉及 2 人

质量指标:完工项目资金下达率 100%,完成率 100%。

时效指标:资金支付时间:2023 年 1 月 12 日之前。

成本指标:本次工程补助金额:该指标预期值为 24.84 万元,1-10 月实际完成为 24.84 万元,完成率 100%。

效益指标:

社会效益指标:有效维护社会稳定、化解信访矛盾,完成情况为 100%。

可持续影响指标:保障农民工工资及其基本生活,完成情况为 100%。

满意度指标:

项目村群众满意度:该指标预期值为 $\geq 95\%$,实际完成值为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题

(一)主要经验做法

严格按照项目实施办法执行,对照项目年度绩效目标,专款专用,加速推进项目快速完成。

(二)存在的问题

通过自查,我们发现实施过程中尚有不足之处,主要是未形成较科学、全面的补助绩效评价指标体系,有待进一步完善。

六、有关建议

发挥绩效评价的积极意义,科学使用评价结果,为指导今后项目提供参考,规范资金管理使用,落实资金问效机制,促进基层组织建

设专项资金高效利用。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

张丙强

项目名称		废弃矿山坑口封堵及地质灾害防治经费						
主管部门		凤城镇人民政府		实施单位		凤城镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	保提醒广大群众远离地质灾害点，确保群众生命财产安全。			保提醒广大群众远离地质灾害点，确保群众生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地质灾害警示牌数量	79块	79块	50	50	
		质量指标	警示牌安装完成率	100%	100%			
		时效指标	设置警示牌时间	2023年1月	2023年1月			
		成本指标	警示牌及安装经费	100000元	100000元			
	效益指标	社会效益	提高群众警示，确保群众生命财产安全	有效保障	有效保障	30	30	
		可持续影响指标	有效提醒广大群众远离地质灾害点避免发生险情	有效保障	有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	满意	满意	10	10	
评价等级				总分	100	100		

废弃矿山坑口封堵及地质灾害 防治经费绩效自评报告

根据县财政局关于报送 2023 年度预算项目支出和部门整体支出绩效自评情况的通知(文财预〔2024〕304号)要求,我单位项目支出绩效目标完成情况及时开展自评,现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

孝义“12.15”事件发生以后,我镇按照县委、县政府安排对废弃矿山坑口全部进行摸排,并按照市县整治要求,对苏家岩、牛家沟、吕家山、牛头坡等四个废弃坑口全部进行封堵,在废弃煤矿、石料厂显著位置设置严禁私挖滥采警示牌 17 块。同时,对我镇 21 个地质灾害隐患点制作 32 块警示牌并全部进行安装,提醒广大群众远离地质灾害点,确保群众生命财产安全。因经费有限恳请县政府拨付地质灾害防治经费 10 万元。

(二)项目绩效目标

提醒广大群众远离地质灾害点,确保群众生命财产安全。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

严格执行《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》,强化支出责任,提高村级组织阵地建设改造提升工作补助款使用效益,对该项经费支出情况开展绩效评价,为村干部办公、党员活动提供场地,进

一步提高基层党组织硬件设施水平,有序推进部门全面实施预算绩效管理,强化财政支出绩效理念和责任意识。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

此次项目绩效自评工作,按照《文水县县级项目支出绩效评价管理暂行办法》规定,对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、目标效益等进行客观、准确、全面的部门绩效自评。

(三) 绩效评价工作过程

成立该项目支出绩效自评小组,由本单位主要领导、分管领导、项目负责人员及各股室长组成,根据文件精神开展自评工作,对项目的决策、过程、产出、效益各项指标逐个对照评价,确保评价真实客观原则。

三、综合评价情况及评价结论

经项目支出绩效自评小组评审,项目总体得分 100 分,绩效自评结果为优,资金拨付率 100%,达到预期效益。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

该项目立项合法合规。

(二) 项目过程情况

本单位在支出项目经费时,严格按照项目管理制度及财务管理等制度执行实施,领导重视、专人管理、责任明确,顺利完成项目预期目标。

(三)项目产出情况

产出指标:

数量指标: 地质灾害警示牌数量 79 块。

质量指标: 完工项目资金下达率 100%。

时效指标: 资金支付时间: 2023 年 1 月。

成本指标: 本次工程补助金额: 该指标预期值为 10 万元, 1-12 月实际完成为 10 万元, 完成率 100%。

效益指标:

社会效益指标: 提高群众警示, 确保群众生命财产安全, 完成情况为 100%。

可持续影响指标: 提高群众警示, 确保群众生命财产安全, 完成情况为 100%。

满意度指标:

项目村群众满意度: 该指标预期值为 $\geq 95\%$, 实际完成值为 100%。

五. 主要经验及做法、存在的问题

(一)主要经验做法

严格按照项目实施办法执行, 对照项目年度绩效目标, 专款专用, 加速推进项目快速完成。

(二)存在的问题

通过自查, 我们发现实施过程中尚有不足之处, 主要是未形成较科学、全面的补助绩效评价指标体系, 有待进一步完善。

六、有关建议

发挥绩效评价的积极意义,科学使用评价结果,为指导今后项目提供参考,规范资金管理使用,落实资金问效机制,促进基层组织建设专项资金高效利用。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年护林防火经费						
主管部门		凤城镇人民政府		实施单位	凤城镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	保为圆满完成全年护林防火任务，保证人民生命财产安全			保为圆满完成全年护林防火任务，保证人民生命财产安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	护林防火村数量	8个	8个	50	50	
		质量指标	护林防火完成率	100%	100%			
		时效指标	护林防火时间	2022年3-5月	2022年3-5月			
		成本指标	护林防火经费	200000元	200000元			
	效益指标	社会效益	为圆满完成全年护林防火任务，保证人民生命财产安全	有效保障	有效保障	30	30	
		可持续影响指标	保护山区良好环境	有效保障	有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	评价等级				总分	100	100	

2022 年护林防火经费绩效自评报告

根据县财政局关于报送 2023 年度预算项目支出和部门整体支出绩效自评情况的通知(文财预〔2024〕304 号)要求,我单位项目支出绩效目标完成情况及时开展自评,现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

凤城镇山区面积占全镇一半面积一半以上,森林覆盖率 75%,植被覆盖率 90%,涉及 8 个行政村 35 个卡口,护林防火任务艰巨,为圆满完成全年护林防火任务,保证人民生命财产安全,保护山区良好环境。为保障凤城镇护林防火工作持续推进和后勤保障人员补助,申请 20 万护林防火经费。

(二)项目绩效目标

为圆满完成全年护林防火任务,保证人民生命财产安全,保护山区良好环境。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

严格执行《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》,强化支出责任,提高村级组织阵地建设改造提升工作补助款使用效益,对该项经费支出情况开展绩效评价,为村干部办公、党员活动提供场地,进一步提高基层党组织硬件设施水平,有序推进部门全面实施预算绩效管理,强化财政支出绩效理念和责任意识。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

此次项目绩效自评工作,按照《文水县县级项目支出绩效评价管理暂行办法》规定,对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、目标效益等进行客观、准确、全面的部门绩效自评。

(三) 绩效评价工作过程

成立该项目支出绩效自评小组,由本单位主要领导、分管领导、项目负责人员及各股室长组成,根据文件精神开展自评工作,对项目的决策、过程、产出、效益各项指标逐个对照评价,确保评价真实客观原则。

三、综合评价情况及评价结论

经项目支出绩效自评小组评审,项目总体得分 100 分,绩效自评结果为优,资金拨付率 100%,达到预期效益。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

该项目立项合法合规。

(二) 项目过程情况

本单位在支出项目经费时,严格按照项目管理制度及财务管理等制度执行实施,领导重视、专人管理、责任明确,顺利完成项目预期目标。

(三) 项目产出情况

产出指标:

数量指标：护林防火村数量 8 个。

质量指标：项目资金下达率 100%。

时效指标：资金支付时间：2023 年 5 月。

成本指标：本次补助金额：该指标预期值为 20 万元，1-10 月实际完成为 20 万元，完成率 100%。

效益指标：

社会效益指标：为圆满完成全年护林防火任务，保证人民生命财产安全，完成情况为 100%。

可持续影响指标：保护山区良好环境，完成情况为 100%。

满意度指标：

项目村群众满意度：该指标预期值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验做法

严格按照项目实施办法执行，对照项目年度绩效目标，专款专用，加速推进项目快速完成。

（二）存在的问题

通过自查，我们发现实施过程中尚有不足之处，主要是未形成较科学、全面的补助绩效评价指标体系，有待进一步完善。

六、有关建议

发挥绩效评价的积极意义，科学使用评价结果，为指导今后项目提供参考，规范资金管理使用，落实资金问效机制，促进基层组织建设专项资金高效利用。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县城城市建设重点工程启动前期费用						
主管部门		凤城镇人民政府		实施单位	凤城镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	推进重点工程项目顺利实施，推动城市发展			推进重点工程项目顺利实施，推动城市发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点项目涉及村数量	4个	4个	50	50	
		质量指标	重点项目前期推进完成率	基本完成	基本完成			
		时效指标	重点项目实施时间	2023年全年	2023年全年			
		成本指标	重点项目前期推进费用	1000000元	1000000元			
	效益指标	社会效益	推进重点工程项目顺利实施，推动城市发展	有效保障	有效保障	30	30	
		可持续影响指标	有效发展县内交通，规划县城基础建设。	有效保障	有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	评价等级				总分	100	100	

县城城市建设重点工程启动前期费用绩效自评报告

根据县财政局关于报送 2023 年度预算项目支出和部门整体支出绩效自评情况的通知(文财预〔2024〕304 号)要求,我单位项目支出绩效目标完成情况及时开展自评,现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

根据县委县政府安排我镇牵头负责城市重点工程胡兰大街、北二环东延至滨河西路、朝阳路、梧桐路、文跃路、子夏路等城市项目征地拆迁工作,为保障重点工程项目顺利实施,申请拨付 100 万元。

(二)项目绩效目标

为保障重点工程项目顺利实施,发展县内交通规划县城基础建设。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

严格执行《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》,强化支出责任,提高村级组织阵地建设改造提升工作补助款使用效益,对该项经费支出情况开展绩效评价,为村干部办公、党员活动提供场地,进一步提高基层党组织硬件设施水平,有序推进部门全面实施预算绩效管理,强化财政支出绩效理念和责任意识。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

此次项目绩效自评工作,按照《文水县县级项目支出绩效评价管理暂行办法》规定,对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、

组织实施、产出数量、产出质量、目标效益等进行客观、准确、全面的部门绩效自评。

(三)绩效评价工作过程

成立该项目支出绩效自评小组,由本单位主要领导、分管领导、项目负责人员及各股室长组成,根据文件精神开展自评工作,对项目的决策、过程、产出、效益各项指标逐个对照评价,确保评价真实客观原则。

三、综合评价情况及评价结论

经项目支出绩效自评小组评审,项目总体得分 100 分,绩效自评结果为优,资金拨付率 100%,达到预期效益。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

该项目立项合法合规。

(二)项目过程情况

本单位在支出项目经费时,严格按照项目管理制度及财务管理等制度执行实施,领导重视、专人管理、责任明确,顺利完成项目预期目标。

(三)项目产出情况

产出指标:

数量指标:重点项目涉及村数量 4 个。

质量指标:重点项目前期推进完成率 100%。

时效指标:资金支付时间:2023 年 5 月。

成本指标：本次补助金额：该指标预期值为100万元，1-12月实际完成为100万元，完成率100%。

效益指标：

社会效益指标：推进重点工程项目顺利实施，推动城市发展，完成情况为100%。

可持续影响指标：有效发展县内交通，规划县城基础建设，完成情况为100%。

满意度指标：

项目村群众满意度：该指标预期值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为100%。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验做法

严格按照项目实施办法执行，对照项目年度绩效目标，专款专用，加速推进项目快速完成。

（二）存在的问题

通过自查，我们发现实施过程中尚有不足之处，主要是未形成较科学、全面的补助绩效评价指标体系，有待进一步完善。

六、有关建议

发挥绩效评价的积极意义，科学使用评价结果，为指导今后项目提供参考，规范资金管理使用，落实资金问效机制，促进基层组织建设专项资金高效利用。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

张永建

项目名称		南关社区胡兰大街补偿款						
主管部门		凤城镇人民政府		实施单位		凤城镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	84.15	84.15	84.15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	为推进胡兰大街建设，便利群众出行，改善县城内交通状况			为推进胡兰大街建设，便利群众出行，改善县城内交通状况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征地拆迁亩数	58.44亩	58.44亩	50	50	
		质量指标	征地补偿完成率	基本完成	基本完成			
		时效指标	征地补偿时间	2023年全年	2023年全年			
		成本指标	补偿标准	1000元/亩/年	1000元/亩/年			
	效益指标	社会效益	为推进胡兰大街建设，便利群众出行，改善县城内交通状况	有效保障	有效保障	30	30	
		可持续影响指标	改善交通，有力促进周边经济发展	有效保障	有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	评价等级				总分	100	100	

南关社区胡兰大街补偿款绩效自评报告

根据县财政局关于报送 2023 年度预算项目支出和部门整体支出绩效自评情况的通知(文财预〔2024〕304号)要求,我单位项目支出绩效目标完成情况及时开展自评,现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

按照规划设计,南关社区万丰巷东西两侧部分耕地在规划内 2009 年南关社区配合政府加快推进胡兰大街的建设村委与农户多次沟通协商,为推进征地拆迁工作顺利完成申请赔付产量款 841536 元。

(二)项目绩效目标

为推进胡兰大街建设,便利群众出行,改善县城内交通状况。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

严格执行《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》,强化支出责任,提高村级组织阵地建设改造提升工作补助款使用效益,对该项经费支出情况开展绩效评价,为村干部办公、党员活动提供场地,进一步提高基层党组织硬件设施水平,有序推进部门全面实施预算绩效管理,强化财政支出绩效理念和责任意识。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

此次项目绩效自评工作,按照《文水县县级项目支出绩效评价管理暂行办法》规定,对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、

组织实施、产出数量、产出质量、目标效益等进行客观、准确、全面的部门绩效自评。

(三)绩效评价工作过程

成立该项目支出绩效自评小组,由本单位主要领导、分管领导、项目负责人员及各股室长组成,根据文件精神开展自评工作,对项目的决策、过程、产出、效益各项指标逐个对照评价,确保评价真实客观原则。

三、综合评价情况及评价结论

经项目支出绩效自评小组评审,项目总体得分 100 分,绩效自评结果为优,资金拨付率 100%,达到预期效益。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

该项目立项合法合规。

(二)项目过程情况

本单位在支出项目经费时,严格按照项目管理制度及财务管理等制度执行实施,领导重视、专人管理、责任明确,顺利完成项目预期目标。

(三)项目产出情况

产出指标:

数量指标: 征地拆迁亩数 58.44。完成率 100%

质量指标: 征地补偿完成率 100%。完成率 100%

时效指标: 资金支付时间: 2023 年 5 月。完成率 100%

成本指标：本次补助金额：该指标预期值为 84.1586 万元，1-10 月实际完成为 84.1586 万元，完成率 100%。

效益指标：

社会效益指标：为推进胡兰大街建设，便利群众出行，改善县城内交通状况，完成情况为 100%。

可持续影响指标：改善交通，有力促进周边经济发展，完成情况为 100%。

满意度指标：

项目村群众满意度：该指标预期值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验做法

严格按照项目实施办法执行，对照项目年度绩效目标，专款专用，加速推进项目快速完成。

（二）存在的问题

通过自查，我们发现实施过程中尚有不足之处，主要是未形成较科学、全面的补助绩效评价指标体系，有待进一步完善。

六、有关建议

发挥绩效评价的积极意义，科学使用评价结果，为指导今后项目提供参考，规范资金管理使用，落实资金问效机制，促进基层组织建设专项资金高效利用。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

王志强

项目名称		2022年度退还未改制国有集团企业职工垫缴滞纳金						
主管部门		凤城镇人民政府		实施单位	凤城镇人民政府			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7.92	7.92	7.92	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	为维护广大职工的切身利益退还滞纳金使基本生活得到保障			为维护广大职工的切身利益退还滞纳金使基本生活得到保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	垫缴滞纳金退休职工人数	2人	2人	50	50	
		质量指标	退还完成率	100%	100%			
		时效指标	退还滞纳金年度	1年	1年			
		成本指标	退还滞纳金金额	79195.39元	79195.39元			
	效益指标	社会效益	增加退休收入减少生活压力	有效保障	有效保障	30	30	
		可持续影响指标	为维护广大职工的切身利益退还滞纳金使基本生活得到保障	有效保障	有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	满意	10	10	
	评价等级				总分	100	100	

2022 年度退还未改制国有集团 企业职工垫缴滞纳金绩效自评报告

根据县财政局关于报送 2023 年度预算项目支出和部门整体支出绩效自评情况的通知(文财预〔2024〕304 号)要求,我单位项目支出绩效目标完成情况及时开展自评,现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

根据文政办发(2020)3号;文企改组发(2020)4号文件相关精神,2022年度凤城镇退还滞纳金79195.39元。

(二)项目绩效目标

为维护广大职工的切身利益退还滞纳金使基本生活得到保障。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

严格执行《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》,强化支出责任,提高村级组织阵地建设改造提升工作补助款使用效益,对该项经费支出情况开展绩效评价,为村干部办公、党员活动提供场地,进一步提高基层党组织硬件设施水平,有序推进部门全面实施预算绩效管理,强化财政支出绩效理念和责任意识。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

此次项目绩效自评工作,按照《文水县县级项目支出绩效评价管理暂行办法》规定,对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、

组织实施、产出数量、产出质量、目标效益等进行客观、准确、全面的部门绩效自评。

(三)绩效评价工作过程

成立该项目支出绩效自评小组,由本单位主要领导、分管领导、项目负责人员及各股室长组成,根据文件精神开展自评工作,对项目的决策、过程、产出、效益各项指标逐个对照评价,确保评价真实客观原则。

三、综合评价情况及评价结论

经项目支出绩效自评小组评审,项目总体得分 100 分,绩效自评结果为优,资金拨付率 100%,达到预期效益。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

该项目立项合法合规。

(二)项目过程情况

本单位在支出项目经费时,严格按照项目管理制度及财务管理等制度执行实施,领导重视、专人管理、责任明确,顺利完成项目预期目标。

(三)项目产出情况

产出指标:

数量指标:该项目涉及 2 人。

质量指标:经费使用率及运转率达 100%。

时效指标:资金支付时间:2023 年 5 月。

成本指标：本次补助金额：该指标预期值为 7.92 万元，1-12 月实际完成为 7.92 万元，完成率 100%。

效益指标：

社会效益指标：维护本单位职工根本利益。完成情况为 100%。

可持续影响指标：维护本单位职工根本利益提高生活水平。完成情况为 100%。

满意度指标：

项目村群众满意度：该指标预期值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验做法

严格按照项目实施办法执行，对照项目年度绩效目标，专款专用，加速推进项目快速完成。

（二）存在的问题

通过自查，我们发现实施过程中尚有不足之处，主要是未形成较科学、全面的补助绩效评价指标体系，有待进一步完善。

六、有关建议

发挥绩效评价的积极意义，科学使用评价结果，为指导今后项目提供参考，规范资金管理使用，落实资金问效机制，促进基层组织建设专项资金高效利用。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

张丙飞

项目名称		申请拨付河道清理整治经费							
主管部门		凤城镇人民政府		实施单位		凤城镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	清理河道疏通排险，确保汛期河道畅通			清理河道疏通排险，确保汛期河道畅通					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	清理河道数量	4条	4条	50	50		
		质量指标	河道清理完成率	100%	100%				
		时效指标	河道清理时间	2022年9月1-30日	2022年9月1-30日				
		成本指标	河道清理费用	300000元	300000元				
	效益指标	社会效益	清理河道疏通排险，确保汛期河道畅通	有效保障	有效保障	30	30		
		可持续影响指标	改善生态环境，确保人民生命财产安全	有效保障	有效保障				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10		
	评价等级					总分	100	100	

河道清理整治经费项绩效自评报告

根据县财政局关于报送 2023 年度预算项目支出和部门整体支出绩效自评情况的通知(文财预〔2024〕304号)要求,我单位项目支出绩效目标完成情况及时开展自评,现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

凤城镇河道众多全县 14 条重要河道凤城镇占了近一半,同时承担着城市防汛的任务和压力,去年 10 月份以来强降雨造成我镇多条河流出现堤坝损毁淤泥堆积杂草丛生,我镇积极组织清理疏通排险,确保汛期河道畅通,我镇经费有限特申请 50 万元。

(二)项目绩效目标

我镇多条河流出现堤坝损毁淤泥堆积杂草丛生,我镇积极组织清理疏通排险,确保汛期河道畅通。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

严格执行《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》,强化支出责任,提高村级组织阵地建设改造提升工作补助款使用效益,对该项经费支出情况开展绩效评价,为村干部办公、党员活动提供场地,进一步提高基层党组织硬件设施水平,有序推进部门全面实施预算绩效管理,强化财政支出绩效理念和责任意识。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

此次项目绩效自评工作，按照《文水县县级项目支出绩效评价管理暂行办法》规定，对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、目标效益等进行客观、准确、全面的部门绩效自评。

(三)绩效评价工作过程

成立该项目支出绩效自评小组，由本单位主要领导、分管领导、项目负责人员及各股室长组成，根据文件精神开展自评工作，对项目的决策、过程、产出、效益各项指标逐个对照评价，确保评价真实客观原则。

三、综合评价情况及评价结论

经项目支出绩效自评小组评审，项目总体得分 100 分，绩效自评结果为优，资金拨付率 100%，达到预期效益。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

该项目立项合法合规。

(二)项目过程情况

本单位在支出项目经费时，严格按照项目管理制度及财务管理等制度执行实施，领导重视、专人管理、责任明确，顺利完成项目预期目标。

(三)项目产出情况

产出指标：

数量指标：清理河道数量 4 条。

质量指标：河道清理完成率 100%。

时效指标：资金支付时间：2023 年 5 月。

成本指标：本次补助金额：该指标预期值为 30 万元，1-12 月实际完成为 30 万元，完成率 100%。

效益指标：

社会效益指标：清理河道疏通排险，确保汛期河道畅通，完成情况为 100%。

可持续影响指标：清理河道疏通排险，确保汛期河道畅通，完成情况为 100%。

满意度指标：

项目村群众满意度：该指标预期值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验做法

严格按照项目实施办法执行，对照项目年度绩效目标，专款专用，加速推进项目快速完成。

（二）存在的问题

通过自查，我们发现实施过程中尚有不足之处，主要是未形成较科学、全面的补助绩效评价指标体系，有待进一步完善。

六、有关建议

发挥绩效评价的积极意义，科学使用评价结果，为指导今后项目提供参考，规范资金管理使用，落实资金问效机制，促进基层组织建设专项资金高效利用。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		胡兰大街一标段南关社区地上建筑物赔偿费用						
主管部门		凤城镇人民政府		实施单位		凤城镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	113.35	113.35	113.35	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	为推进胡兰大街建设，便利群众出行，改善县城内交通状况			为推进胡兰大街建设，便利群众出行，改善县城内交通状况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拆迁户数	8户	8户	50	50	
		质量指标	拆迁完成率	100%	100%			
		时效指标	拆迁时间	2023年3-5月	2023年3-5月			
		成本指标	拆迁费用	133499元	133499元			
	效益指标	社会效益	为推进胡兰大街建设，便利群众出行，改善县城内交通状况	有效保障	有效保障	30	30	
		可持续影响指标	改善交通，有力促进周边经济发展	有效保障	有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	评价等级				总分	100	100	

胡兰大街一标段南关社区地上建筑物赔偿费用项目 支出绩效自评报告

根据县财政局关于报送 2023 年度预算项目支出和部门整体支出绩效自评情况的通知(文财预〔2024〕304号)要求,我单位项目支出绩效目标完成情况及时开展自评,现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

按照胡兰大街规划设计,南关社区万丰巷东西两侧部分耕地在规划内 2009 年南关社区配合政府加快推进胡兰大街的建设村委与农户多次沟通协商,为推进征地拆迁工作顺利完成申请拨付 1133499 元。

(二)项目绩效目标

为推进胡兰大街建设,便利群众出行,改善县城内交通状况。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

严格执行《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》,强化支出责任,提高村级组织阵地建设改造提升工作补助款使用效益,对该项经费支出情况开展绩效评价,为村干部办公、党员活动提供场地,进一步提高基层党组织硬件设施水平,有序推进部门全面实施预算绩效管理,强化财政支出绩效理念和责任意识。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

此次项目绩效自评工作,按照《文水县县级项目支出绩效评价管

理暂行办法》规定，对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、目标效益等进行客观、准确、全面的部门绩效自评。

(三)绩效评价工作过程

成立该项目支出绩效自评小组，由本单位主要领导、分管领导、项目负责人员及各股室长组成，根据文件精神开展自评工作，对项目的决策、过程、产出、效益各项指标逐个对照评价，确保评价真实客观原则。

三、综合评价情况及评价结论

经项目支出绩效自评小组评审，项目总体得分 100 分，绩效自评结果为优，资金拨付率 100%，达到预期效益。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

该项目立项合法合规。

(二)项目过程情况

本单位在支出项目经费时，严格按照项目管理制度及财务管理等制度执行实施，领导重视、专人管理、责任明确，顺利完成项目预期目标。

(三)项目产出情况

产出指标：

数量指标：拆迁户数 8 户。

质量指标：拆迁完成率 100%。

时效指标：资金支付时间：2023年5月。

成本指标：本次补助金额：该指标预期值为113.35万元，1-12月实际完成为113.35万元，完成率100%。

效益指标：

社会效益指标：为推进胡兰大街建设，便利群众出行，改善县城内交通状况，完成情况为100%。

可持续影响指标：改善交通，有力促进周边经济发展，完成情况为100%。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验做法

严格按照项目实施办法执行，对照项目年度绩效目标，专款专用，加速推进项目快速完成。

（二）存在的问题

通过自查，我们发现实施过程中尚有不足之处，主要是未形成较科学、全面的补助绩效评价指标体系，有待进一步完善。

六、有关建议

发挥绩效评价的积极意义，科学使用评价结果，为指导今后项目提供参考，规范资金管理使用，落实资金问效机制，促进基层组织建设专项资金高效利用。

七、其他需要说明的问题

无