

沁水县龙港镇政府

2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

镇党委政府机构职能划分：（一）党政综合办公室主要职能：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）经济发展办公室主要职能：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。承担项目建设(重点工程)相关工作。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）社会事务办公室主要职能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、村账镇管等工作。负责矛盾纠纷化解、特殊群服务管理、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。负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾和消防安全等相关工作。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

公室主要职能：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。做好镇、村居供水、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主要职能：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、城市管理等各领域派驻执法力量、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。

镇事业单位职能划分：（一）综合便民服务中心主要职能：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。负责组织、协调、指导本辖区内网格化工作，加强相关工作队伍建设与管理。完成乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。（二）退役军人服务保障工作站主要职能：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。（三）党群服务中心主要职能：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。负责本乡镇新时代文明实践工作的统筹开展。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

龙港镇政府单位设8个内设处室，分别是：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（挂综合行政执法队牌子）、党群服务中心（挂新时代文明实践所牌子）、综合便民服务中心（挂全科网格化服务中心牌子）、退役军人工作站。

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁水县龙港镇政府

2024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	12435.00	一、一般公共服务支出	32	4033.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	895.04
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	
八、其他收入	8	3910.59	八、社会保障和就业支出	39	368.09
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	151.01
	11		十一、城乡社区支出	42	8242.42
	12		十二、农林水支出	43	1011.05
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	153.41
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>16345.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>14854.12</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1491.47
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>16345.59</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>16345.59</b>

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：沁水县龙港镇政府

2024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		16345.59	12435.00					3910.59
201	一般公共服务支出	5524.58	1613.99					3910.59
20101	人大事务	9.33	9.33					
2010108	代表工作	9.33	9.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5004.33	1093.74					3910.59
2010301	行政运行	4727.24	816.65					3910.59
2010302	一般行政管理事务	22.71	22.71					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	254.37	254.37					
20104	发展与改革事务	500.00	500.00					
2010406	社会事业发展规划	500.00	500.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.80					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.80					
20199	其他一般公共服务支出	10.13	10.13					
2019999	其他一般公共服务支出	10.13	10.13					
205	教育支出	895.04	895.04					
20502	普通教育	895.04	895.04					
2050201	学前教育	895.04	895.04					
208	社会保障和就业支出	368.09	368.09					
20805	行政事业单位养老支出	368.09	368.09					
2080501	行政单位离退休	117.64	117.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.22	122.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.22	128.22					
211	节能环保支出	151.01	151.01					
21103	污染防治	151.01	151.01					
2110301	大气	132.71	132.71					
2110302	水体	18.30	18.30					
212	城乡社区支出	8242.42	8242.42					

21202	城乡社区规划与管理	6988.26	6988.26					
2120201	城乡社区规划与管理	6988.26	6988.26					
21203	城乡社区公共设施	1006.20	1006.20					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1006.20	1006.20					
21205	城乡社区环境卫生	134.95	134.95					
2120501	城乡社区环境卫生	134.95	134.95					
21299	其他城乡社区支出	113.00	113.00					
2129999	其他城乡社区支出	113.00	113.00					
213	农林水支出	1011.05	1011.05					
21301	农业农村	711.05	711.05					
2130104	事业运行	689.36	689.36					
2130119	防灾救灾	21.69	21.69					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00	300.00					
2130504	农村基础设施建设	300.00	300.00					
221	住房保障支出	153.41	153.41					
22101	保障性安居工程支出	33.50	33.50					
2210102	沉陷区治理	33.50	33.50					
22102	住房改革支出	119.91	119.91					
2210201	住房公积金	119.91	119.91					

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：沁水县龙港镇政府

2024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		14854.12	2004.14	12849.98			
201	一般公共服务支出	4033.11	826.78	3206.33			
20101	人大事务	9.33	9.33				
2010108	代表工作	9.33	9.33				
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3512.85	816.65	2696.20			
2010301	行政运行	3235.77	816.65	2419.12			
2010302	一般行政管理事务	22.71		22.71			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	254.37		254.37			
20104	发展与改革事务	500.00		500.00			
2010406	社会事业发展规划	500.00		500.00			
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	0.80	0.80				
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	0.80	0.80				
20199	其他一般公共服务支 出	10.13		10.13			
2019999	其他一般公共服务支 出	10.13		10.13			
205	教育支出	895.04		895.04			
20502	普通教育	895.04		895.04			
2050201	学前教育	895.04		895.04			
208	社会保障和就业支出	368.09	368.09				
20805	行政事业单位养老支 出	368.09	368.09				
2080501	行政单位离退休	117.64	117.64				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	122.22	122.22				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	128.22	128.22				
211	节能环保支出	151.01		151.01			
21103	污染防治	151.01		151.01			
2110301	大气	132.71		132.71			
2110302	水体	18.30		18.30			
212	城乡社区支出	8242.42		8242.42			
21202	城乡社区规划与管理	6988.26		6988.26			

2120201	城乡社区规划与管理	6988.26		6988.26			
21203	城乡社区公共设施	1006.20		1006.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1006.20		1006.20			
21205	城乡社区环境卫生	134.95		134.95			
2120501	城乡社区环境卫生	134.95		134.95			
21299	其他城乡社区支出	113.00		113.00			
2129999	其他城乡社区支出	113.00		113.00			
213	农林水支出	1011.05	689.36	321.69			
21301	农业农村	711.05	689.36	21.69			
2130104	事业运行	689.36	689.36				
2130119	防灾救灾	21.69		21.69			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00		300.00			
2130504	农村基础设施建设	300.00		300.00			
221	住房保障支出	153.41	119.91	33.50			
22101	保障性安居工程支出	33.50		33.50			
2210102	沉陷区治理	33.50		33.50			
22102	住房改革支出	119.91	119.91				
2210201	住房公积金	119.91	119.91				

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：沁水县龙港镇政府

2024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	12435.00	一、一般公共服务支出	33	1613.99	1613.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	895.04	895.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	368.09	368.09		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	151.01	151.01		
	11		十一、城乡社区支出	43	8242.42	8242.42		
	12		十二、农林水支出	44	1011.05	1011.05		
	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	153.41	153.41		

	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12435.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12435.00</b>	<b>12435.00</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>12435.00</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>12435.00</b>	<b>12435.00</b>		

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：沁水县龙港镇政府

2024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		12435.00	2004.14	10430.86
201	一般公共服务支出	1613.99	826.78	787.21
20101	人大事务	9.33	9.33	
2010108	代表工作	9.33	9.33	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1093.74	816.65	277.09
2010301	行政运行	816.65	816.65	
2010302	一般行政管理事务	22.71		22.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	254.37		254.37
20104	发展与改革事务	500.00		500.00
2010406	社会事业发展规划	500.00		500.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.80	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.80	
20199	其他一般公共服务支出	10.13		10.13
2019999	其他一般公共服务支出	10.13		10.13
205	教育支出	895.04		895.04
20502	普通教育	895.04		895.04
2050201	学前教育	895.04		895.04
208	社会保障和就业支出	368.09	368.09	
20805	行政事业单位养老支出	368.09	368.09	
2080501	行政单位离退休	117.64	117.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.22	122.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.22	128.22	
211	节能环保支出	151.01		151.01
21103	污染防治	151.01		151.01
2110301	大气	132.71		132.71
2110302	水体	18.30		18.30
212	城乡社区支出	8242.42		8242.42
21202	城乡社区规划与管理	6988.26		6988.26
2120201	城乡社区规划与管理	6988.26		6988.26

21203	城乡社区公共设施	1006.20		1006.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1006.20		1006.20
21205	城乡社区环境卫生	134.95		134.95
2120501	城乡社区环境卫生	134.95		134.95
21299	其他城乡社区支出	113.00		113.00
2129999	其他城乡社区支出	113.00		113.00
213	农林水支出	1011.05	689.36	321.69
21301	农业农村	711.05	689.36	21.69
2130104	事业运行	689.36	689.36	
2130119	防灾救灾	21.69		21.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00		300.00
2130504	农村基础设施建设	300.00		300.00
221	住房保障支出	153.41	119.91	33.50
22101	保障性安居工程支出	33.50		33.50
2210102	沉陷区治理	33.50		33.50
22102	住房改革支出	119.91	119.91	
2210201	住房公积金	119.91	119.91	

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：沁水县龙港镇政府

2024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	1504.39	302	商品和服务支出	367.28	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	390.06	30201	办公费	139.49	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	143.07	30202	印刷费	19.98	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	129.43	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	13.93	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	255.85	30205	水费	4.97	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	122.22	30206	电费	25.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	128.22	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	52.53	30208	取暖费	11.41	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	25.22	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	2.80	30211	差旅费	20.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	119.91	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	9.83	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	121.14	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	127.52	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	117.64	30217	公务接待费	0.44	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	4.95	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	4.95	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费	16.82	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.55	30229	福利费	29.43	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.82	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.59	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.33	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.50	31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		1631.91	<b>公用经费合计</b>								372.23

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：沁水县龙港镇政府

2024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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：沁水县龙港镇政府

2024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：沁水县龙港镇政府

2024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
10.26		9.82		9.82	0.44	10.26		9.82		9.82	0.44

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：沁水县龙港镇政府

2024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	14.14
货物	2	14.14
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	372.23
(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

2024年度收入总计16,345.59万元，支出总计16,345.59万元。与上年相比，收入总计减少10,907.77万元，下降40.02%，支出总计减少10,907.77万元，下降40.02%。主要原因是城隍庙商业广场回购项目2023年收入并支付15000万元，2024年该项目收入和支出为3000万元。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计16,345.59万元，其中：

财政拨款收入12,435.00万元，占比76.08%；

其他收入3,910.59万元，占比23.92%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14,854.12万元，其中：

基本支出2,004.14万元，占比13.49%；

项目支出12,849.98万元，占比86.51%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计12,435.00万元，支出总计12,435.00万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少10,682.21万元，下降46.21%；财政拨款支出总计减少10,682.21万元，下降46.21%。主要原因是城隍庙商业广场回购项目2023年收入并支付15000万元，2024年该项目收支为3000万元。

#### 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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出12,435.00万元，占本年支出合计的83.71%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10,682.21万元，下降46.21%。下降100%。主要原因是城隍庙商业广场回购项目2023年收入并支付15000万元，2024年该项目收支为3000万元。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12,435.00万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,613.99万元，占比12.98%；

教育支出(类)895.04万元，占比7.20%；

社会保障和就业支出(类)368.09万元，占比2.96%；

节能环保支出(类)151.01万元，占比1.21%；

城乡社区支出(类)8,242.42万元，占比66.28%；

农林水支出(类)1,011.05万元，占比8.13%；

住房保障支出(类)153.41万元，占比1.23%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,562.17万元，支出决算12,435.00万元，完成年初预算的189.50%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,585.16万元，支出决算1,613.99万元，完成年初预算的101.82%，用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出和资本性支出等。较上年决算减少766.76万元，下降32.21%，主要原因是24年商品服务支出大幅降低，劳务费支出为0，比23年支出减少740万元。

教育支出年初预算0万元，支出决算895.04万元，用于北坛幼儿园工程尾款的支付。较上年决算增加895.04万元，主要原因是23年度没有北坛幼儿园工程尾款支付项目。

社会保障和就业支出年初预算329.52万元，支出决算368.09万元，完成年初预算的111.70%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和对个人和家庭补助支出。较上年决算增加3.06万元，增长0.84%，主要原因是对个人和家庭补助支出增加。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算151.01万元，用于对清洁取暖户和型煤取暖户的补助支出。较上年决算减少76.29万元，下降33.56%，主要原因是补助户数有变动。

城乡社区支出年初预算3,790.59万元，支出决算8,242.42万元，完成年初预算的217.44%，用于对个人和家庭的补助支出和资本性支出。较上年决算减少11,002.90万元，下降57.17%，主要原因是城隍庙商业广场回购项目支出金额比上年度减少12000万元，减少幅度巨大。

农林水支出年初预算726.81万元，支出决算1,011.05万元，完成年初预算的139.11%，用于工资福利支出，商品和服务支出、对个人和家庭补助支出和资本性支出。较上年决算增加228.37万元，增长29.18%，主要原因是工资福利支出和资本性支出增加了。

住房保障支出年初预算130.10万元，支出决算153.41万元，完成年初预算的117.92%，用于住房公积金的缴纳和资本性支出。较上年决算增加42.28万元，增长38.05%，主要原因是公积金缴纳总额和资本性支出中基础设施建设方面均增加了。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,004.14万元，其中：

人员经费1,631.91万元，主要包括工资福利支出1504.39万元，对个人和家庭的补助支出127.52万元；

公用经费372.23万元，主要包括商品和服务支出367.28万元，资本性支出4.95万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算10.26万元，支出决算10.26万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.26万元，增长2.6%，主要原因是：2024年公务接待费支出0.44万元，而2023年没有该项支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出9.82万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.18万元，下降1.8%，主要原因是：本单位2024年度将公务用车挂在平台上托管，此外车辆均为新车，运行维护费用减少；

公务接待费支出0.44万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.44万元，主要原因是：2024年经管培训学员费用支出。

## （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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出9.82万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：公务用车日常运行加油、维护和保养。

4、公务接待费支出0.44万元，共接待1批次，70人次。国内接待费0.44万元，共接待1批次，70人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是农村经济三资管理培训用餐；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无境外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出372.23万元，比2023年增加9.56万元，增长2.64%，主要原因总体来说机关运行经费比上年度减少，但是事业人员车补列在农林水支出科目，23年没有列在这个科目中。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额14.14万元，其中：政府采购货物支出14.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额5.60万元，占政府采购支出总额的39.60%。其中：授予小微企业合同金额4.71万元，占政府采购支出总额的33.31%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。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

2024年二级项目绩效自评个数29个，涉及资金10430.86万元：28个项目自评等级为“优”，1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”

#### 2、其他需要说明的事项

本单位无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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 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、牌照费）；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）费用。
- 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。

本单位无其他需要说明的内容

## 第五部分 附件

水源地规范化建设水污染防治专项资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		水源地规范化建设水污染防治专项资金							
主管部门及代码		511-沁水县龙港镇人民政府			预算单位	511002-沁水县龙港镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	18.3	18.3	18.3	18.3	0	100%	10		
市县区财政资金	18.3	18.3	18.3	18.3	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	2024年通过资金拨付到樊村、固镇和青龙,由村居对三处水源地的规范化建设,保证村民饮水安全。			根据《关于下达2024年省级大气、水、土壤污染防治资金预算的通知》晋财环〔2024〕199号《关于下达水污染防治专项资金的通知》晋市财经〔2024〕169号,给樊村、固镇、青龙三个村拨付资金,由村居对三处水源地进行规范。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金拨付村居数	=3个	=3个	=3个	4	4	
			规范建设的水源地	=3处	=3处	=3处	4	4	
			涉及饮水安全的居民数量	=750人	=750人	=750人	4	4	
			铁皮水井数量	=2个	=2个	=2个	4	4	
		界碑数量	=9块	=9块	=9块	4	4		
		质量指标	资金拨付率	=100%	=100%	=100%	5	5	
	水源地建设质量合格率		=100%	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	资金拨付时间	12月底	12月底	12月底	10	10		
	成本指标	规范化建设专项资金	18.3万元	18.3万元	18.3万元	10	10		
效益指标	社会效益	保证居民饮水安全	保证	保证	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	居民对水源地建设满意度	≥95%	居民对水源地建设满意度	≥95%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	1、2024年给樊村、固镇、青龙三个村拨付资金,由村居对三处水源地进行了规范化建设;2、2024年预算下达18.3万元,实际执行18.3万元,预算执行率为100%。						
	产出情况	产出情况	2024年樊村、固镇、青龙三个村对水源地开展规范化建设工作,具体工作内容包括9块界碑设置,修建两个水井,涉及750个居民的饮水安全,水源地建设质量合格率为100%,龙港镇政府于12月份向三个村居拨付了建设资金18.3万元,拨付率达到100%。						
	效益情况	效益情况	通过3处水源地建设,保证了750个居民的饮水安全						
	满意度情况	满意度情况	居民的饮水安全得到保障,满意度提升到95%以上						
	主要经验做法	主要经验做法	无						
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目管理中存在的问题及原因分析	无						
下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议	无							

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

- “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

基层社会治理相关费用项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		基层社会治理相关费用							
主管部门及代码		511-沁水县龙港镇人民政府			预算单位	511002-沁水县龙港镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	280	280	280	280	0	100%	10	
市区区财政资金	280	280	280	280	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年龙港镇要解决:一、“三个一批”重点村债务矛盾;二、解决龙港镇机关环境卫生问题;三、负担零时工四季度工资问题,通过解决这些问题,树立龙港镇大镇风貌,解决日积月累的矛盾。				根据龙政字【2024】49号龙港镇人民政府关于申请拨付基层社会治理经费的请示,提升龙港镇基层治理能力,2024年主要解决一、“三个一批”重点村债务矛盾;二、解决龙港镇机关环境卫生问题;三、负担零时工四季度工资问题,通过解决这些问题,树立龙港镇大镇风貌,解决日积月累的矛盾。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	三个一批重点村数量	=2个	=2个	=2个	7	7	
			保洁面积	=5706.94㎡	=5706.94㎡	=5706.94㎡	7	7	
		质量指标	务工人员发放工资时间	=40人	=40人	=40人	6	6	
			基层矛盾纠纷化解率	=100%	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	机关卫生合格率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		零时工发放工资时间	按季度	按季度	按季度	10	10		
	成本指标	基层社会治理成本	=300万元	=300万元	=300万元	10	10		
效益指标	社会效益指标	提升龙港镇基层治理能力	提升	提升	提升	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对龙港镇政府治理能力的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1.2024年解决了“三个一批”重点村债务矛盾,解决龙港镇机关环境卫生问题,按时支付了务工人员四季度工资问题;2.2024年预算下达280万元,实际执行280万元,预算执行率为100%。						
		产出情况及分析	2024年龙港镇政府解决了两个“三个一批”重点村具象化和新城社区验收不通过,龙港镇拨付资金化解村中债务矛盾,矛盾化解率100%,与保洁公司签订合同,根据实际情况派保洁人员对机关5706.94㎡面积的进行清理,清理率100%,按季度为40名务工人员发放了工资,整个基层社会治理项目全年需要300万元以上。						
		效益情况及分析	通过项目的实施,提升了龙港镇基层治理能力,树立的大镇形象。						
		满意度情况及分析	通过项目的实施,社会对龙港镇政府治理能力的满意度达到95%以上。						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

城市综合服务中心项目、永宁社区桃园入口处房屋征收和回迁安置费用项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		城市综合服务中心项目、永宁社区桃园入口处房屋征收和回迁安置费用							
主管部门及代码		511-沁水县龙港镇人民政府			预算单位	511002-沁水县龙港镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		48.74	48.74	48.74	48.74	0	100%	10
市区财政资金		48.74	48.74	48.74	48.74	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年主要完成城市综合服务中心项目的安置房屋面积4889.18的回购工作以及补偿款发放,支付桃园入口8户回迁户的搬迁款,推进搬迁工作正常进行。				根据县政府常务会议54次汇报材料,龙港镇人民政府今年5月开始实施城市综合服务中心、永宁社区桃园入口处房屋征收和回迁安置补偿工作,2024年支付桃园入口8户回迁户的搬迁款。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	征收面积	7487.71平方米		≈3个	6	6		
		最大回迁面积	8610.88平方米		≈3处	7	7		
		回迁房屋面积	8315.16平方米		≈750人	7	7		
	质量指标	安置补偿率	100%		≈100%	10	10		
		时效指标	回迁安置补偿工作完成时限	2026年底		12月底	10	10	
	成本指标	项目回迁安置补偿工作经费	50550196.14元		18.3万元	10	10		
效益指标	社会效益指标	提升县城整体规划质量	提升		保证	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥95%		≥95%	10	10		
总分						90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、2024年5月开始实施城市综合服务中心、永宁社区桃园入口处房屋征收和回迁安置补偿工作,支付桃园入口8户回迁户的搬迁款;2、2024年预算下达48.744233万元,实际执行48.744233万元,预算执行率为100%。						
		产出情况	2024年项目5月开始对实施城市综合服务中心、永宁社区桃园入口处房屋征收和回迁安置补偿工作,项目主要内容是城市综合服务中心和永宁社区桃园入口处征收面积7487.71平方米,最大回迁面积约8610.88平方米,政府筹集回迁面积8315.16平方米,完成这些面积的补偿回迁工作,安置补偿率为100%,预计2026年底全面完成安置补偿工作,项目总资金需要5055.01964万元,2024年申请48.744233万元支付支付桃园入口8户回迁户的搬迁款。						
		效益情况	通过项目实施,提升城市整体规划质量,保障拆迁对象合法权益						
		满意度情况	通过项目实施,满意度提升到95%以上						
	主要经验做法	无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

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

打造杏河沿线千万工程示范带项目资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		打造杏河沿线千万工程示范带项目资金							
主管部门及代码		511-沁水县龙港镇人民政府				预算单位	511002-沁水县龙港镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		300	300	300	300	0	100%	10
市县区财政资金		300	300	300	300	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2024年完成东石堂、玉台、梁庄、吴家沟、河清、尧都等村的立面更新工程道路铺油和官网等工程工程量的28.13%，提升龙港镇人民群众的居住生活环境，给农村居民创建一个更加文明舒适、干净有序、生态优美的生活环境。					根据沁水县委【2024】189号沁水县委行政审批服务管理局关于沁水县百里画廊(龙港段)沿线千万工程可行性研究报告(代初步设计)的批复，提升石堂、玉台、梁庄、吴家沟、河清、尧都等村的农村人居环境，2024年完成整体提升工程进度的28.13%，主要涉及立面提升、驿站、铺油和官网改造等工程，改善农村人居环境，提升农民生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	工程覆盖涉及村居	=6个	=6个	=6个	3	3		
		立面更新工程村居数	=2189.08平方米	=2189.08平方米	=2189.08平方米	3	3		
		驿站	=1座	=1座	=1座	3	3		
		道路铺油及官网	=18565.8米	=18565.8米	=18565.8米	3	3		
		绿化补种	=7541.65米	=7541.65米	=7541.65米	3	3		
		指墙及桥面修复等工程	=1104.38米	=1104.38米	=1104.38米	3	3		
	质量指标	2024年完成工程量	≥28.13%	≥28.13%	≥28.13%	10	10		
	时效指标	施工期限	1年	1年	1年	10	10		
	成本指标	2024年工程概算	=300万元	=300万元	=300万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善沿线居民生活环境	改善	保证居民饮水安全	保证	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	优		
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况及分析	1、2024年完成整体提升工程进度的28.13%，主要涉及立面提升、驿站、铺油和官网改造等工程，改善农村人居环境，提升农民生活质量；2、2024年预算下达300万元，实际执行300万元，预算执行率为100%。							
	产出情况及分析	2024年项目建设范围涉及东石堂、玉台、梁庄、吴家沟、河清、尧都等六个村，工程内容包括立面更新工程2189.08平方米及226户民房、石壁驿站1座、道路铺油及官网18565.8米、绿化补种7541.65米、指墙及桥面修复等工程1104.38米，工程实施时间为2024年9月-2025年9月，2024年完成整体工程量的28.13%，龙港镇政府于12月份之前支付工程进度款及各类费用300万元。							
	效益情况及分析	通过项目实施，改善沿线居民生活环境							
	满意度情况及分析	通过项目实施，既改善沿线居民生活环境，也增加了农民工零工就业岗位，提升百姓收入，满意度提升到95%以上							
	主要经验做法	无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年中央农业防灾救灾资金（第五批）沁财农字【2024】20号资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年中央农业防灾救灾资金（第五批）沁财农字【2024】20号								
主管部门及代码		511-沁水县龙港镇人民政府			预算单位	511002-沁水县龙港镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	21.69	21.69	21.69	21.69	0	100%	10		
市县区财政资金	21.69	21.69	21.69	21.69	0	100%	10			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2024年通过中央农业防灾救灾的资金拨付，有效应对自然灾害，提高农业生产减灾防灾能力。				根据《山西省农业农村厅关于下达2024年中央农业防灾救灾和水利救灾资金（防灾救灾第五批）使用计划及任务清单的通知》晋农发【2024】100号上级下达我镇216900元，以我镇6月份上报的受灾面积和成灾面积47358亩为基础，对受灾面积已经进行补贴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	受灾亩数	≥47358亩	≥47358亩	≥47358亩	20	20		
			质量指标	受灾农户补偿率	≥99.9%	≥99.9%	≥99.9%	10	10	
			时效指标	补贴资金拨付时间	10月底前	10月底前	10月底前	10	10	
			成本指标	补贴经费资金	≥216900元	≥216900元	≥216900元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	缓解旱灾灾情	缓解	缓解旱灾灾情	缓解	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾户满意度	≥96%	受灾户满意度	≥96%	10	10			
总分							90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	1、2024年以我镇6月份上报的受灾面积和成灾面积47358亩为基础，对受灾面积已经进行补贴21.69万元；2、2024年预算下达21.69万元，实际执行21.69万元，预算执行率为100%。							
		产出情况及分析	2024年6月我镇农业中心统计全年耕种地干旱受灾情况，我镇受灾亩数47358亩，县财政下拨补贴资金21.69万元，我镇10月底前将受灾资金下拨到位，受灾农户补偿率大于99.9%。							
		效益情况及分析	通过干旱受灾资金的拨付，有效减少了农户的灾情损失							
		满意度情况及分析	通过干旱受灾资金的拨付，有效减少了农户的灾情损失，满意度提升到96%以上							
	主要经验做法	无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	无								

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

**城隍庙项目南街组（恒源物资贸易公司）征收补偿款项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		城隍庙项目南街组（恒源物资贸易公司）征收补偿款							
主管部门及代码		511-沁水县龙港镇人民政府			预算单位	511002-沁水县龙港镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	200	200	200	200	0	100%	10	
市县区财政资金	200	200	200	200	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年通过通过补偿款下拨，解决恒源物资贸易公司资金紧张状况。				根据沁财预函【2024】4号关于下达城隍庙项目南街组（恒源物资贸易公司）征收补偿款的通知，城隍庙片区改造项目征收单位南街组（恒源物资贸易有限公司）于2019年被征收，征收补偿款共计19099341.4元，截止2023年底，已支付16149108，尚欠2951233.4元，其中南街组1304949.6，恒源物资贸易有限公司1646283.8元；2024年申请下拨资金用于支付恒源物资贸易有限公司以及南街组的相关补偿事宜。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	恒源物资贸易公司补偿面积	=3692.4平方米	=3692.4平方米	=3692.4平方米	20	20	
		质量指标	拆迁完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补偿款拨付时间	12月底	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	本次补偿需要资金	=200万元	=200万元	=200万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护企业合法利益	维护	维护	维护	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	补偿对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1. 2024年申请下拨资金用于支付恒源物资贸易有限公司以及南街组的相关补偿事宜；2. 2024年预算下达200万元，实际执行200万元，预算执行率为100%。						
		产出情况及分析	城隍庙片区改造项目征收单位南街组（恒源物资贸易有限公司）于2019年被征收，城隍庙项目南街组（恒源物资贸易有限公司）征收面积3692.4平方米，拆迁完成率100%，2024年12月申请200万元用于支付恒源物资贸易公司和南街组的征收补偿款。						
		效益情况及分析	通过补偿款的拨付，维护企业和征收对象的合法利益						
		满意度情况及分析	通过补偿款的拨付，维护企业和征收对象的合法利益，满意度提升到95%以上						
	主要经验做法	无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

冬季清洁取暖专项资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		冬季清洁取暖专项资金							
主管部门及代码		511-沁水县龙港镇人民政府				预算单位	511002-沁水县龙港镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	82.9	82.9	82.9	82.9	0	100%	10	
市县区财政资金	82.9	82.9	82.9	82.9	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年对清洁取暖户和型煤、清洁燃料用户1645户按照每户200元进行补贴,可以减轻居民取暖的负担。				根据沁水县2024年农村居民清洁取暖运营补贴方案,经过各乡镇核查摸底,申报上报后,对清洁取暖户和型煤、清洁燃料用户农村居民共计1645户,按照每户200元进行补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清洁取暖户	=1645户	=1645户	=1645户	20	20	
			补贴覆盖率	应补尽补	应补尽补	应补尽补	10	10	
		时效指标	补贴资金发放时间	12月底前	12月底前	12月底前	10	10	
			成本指标	对居民户补贴资金	=200户/元	=200户/元	=200户/元	10	10
	效益指标	社会效益指标	减轻居民负担	减轻	减轻	减轻	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	1、2024年由龙港镇安监站对清洁取暖户和型煤、清洁燃料用户进行统计,共1645户,按照每户200元进行补贴,可以减轻居民取暖的负担;2、2024年预算下达82.9万元,实际执行82.9万元,预算执行率为100%。						
		产出情况及分析	2024年由龙港镇安监站对清洁取暖户和型煤、清洁燃料用户进行统计,共1645户,按照每户200元进行补贴拨付到位,补贴覆盖率达到100%。						
		效益情况及分析	通过对清洁取暖户和型煤、清洁燃料用户,可以减轻居民负担。						
		满意度情况及分析	保证居民清洁取暖,满意度提升到95%以上						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年化解隐性债务项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年化解隐性债务							
主管部门及代码		511-沁水县龙港镇人民政府			预算单位	511002-沁水县龙港镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	22.130429	22.130429	22.130429	10.107469	0	46%	4.567226871	
市县区财政资金	22.130429	22.130429	22.130429	10.107469	0	46%	4.567226871		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年化解23年未化解的中小企业政府欠款,保障市场主体正常运行。				根据《下达2023年化解政府隐性债务及项目贷款利息资金的通知》沁财预函(2023)2号,2024年主要是化解2023年应化解未化解的到期隐性债务,2024年化解了两家。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	化解债务单位	≥5个	≥5个	≥2个	20	15	债务久远,联系不到当事人。
		质量指标	债务化解完成率	≥100%	≥100%	≥40%	10	5	债务久远,联系不到当事人。
		时效指标	债务支付时限	12月底完成	12月底完成	8月和11月分期支付	10	10	债务久远,联系不到当事人。
	效益指标	成本指标	化解债务利息资金	≤221304.69元	≤221304.69元	≤10.127469元	10	5	债务久远,联系不到当事人。
		社会效益指标	保障中小企业的正常运转	保障	保障	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						75	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、2024年主要是化解2023年应化解未化解的到期隐性债务,化解了两家;2、2024年预算下达22.130429万元,实际执行10.127469万元,预算执行率为45.45%,其他债务由于债务久远,联系不到当事人,提供不上相关支付资料无法支付。						
		产出情况及分析	2024年12月底前化解了小岭安置楼楼牌号制作费和北坛幼儿园维修安装工程款两家债务,共计10.13万元,债务化解率40%						
		效益情况及分析	已经化解了的债务,保证了对方的债权利益,也可以正常运转。						
		满意度情况及分析	单位保持能化解尽化解的原则,债权人满意度达到95%以上。						
	主要经验做法	无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	化债率低,债务属于历史遗留问题,龙港镇积极化解债务。							
	下一步改进措施及管理建议	龙港镇积极化解债务							

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

2024年中央农村清洁取暖运营补贴资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年中央农村清洁取暖运营补贴资金							
主管部门及代码		511-沁水县龙港镇人民政府			预算单位	511002-沁水县龙港镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	49.8062	49.8062	49.8062	49.8062	0	100%	10	
市县区财政资金	49.8062	49.8062	49.8062	49.8062	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年通过清洁取暖补贴资金及时拨付,助力农村清洁取暖居民温暖过冬。				根据《沁水县2024年农村居民清洁取暖运营补贴方案》要求,经过各乡镇核算摸底,审核上报后,2024年我镇对可享受清洁取暖运营补贴的3802户农村居民,按照每户131元进行补贴。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	清洁取暖户	=3802户	=3802户	=3802户	20	20	
		质量指标	清洁取暖户补贴率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放时间	=10月底前	=10月底前	=10月底前	10	10	
		成本指标	发放补贴资金	=498062元	=498062元	=498062元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证农村居民温暖过冬	保证	保证	保证	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90		优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	1、2024年我镇对可享受清洁取暖运营补贴的3802户农村居民,按照每户131元进行补贴;2、2024年预算下达49.8062万元,实际执行49.8062万元,预算执行率为100%。							
	产出情况及分析	2024年10月底前龙港镇安监站对煤改气清洁取暖户进行统计,共3802户居民按照每户131元进行补贴,拨付资金49.8062万元,10月底前将资金拨付到位,补贴覆盖率100%。							
	效益情况及分析	通过对清洁取暖用户补贴,可以保证农村居民温暖过冬。							
	满意度情况及分析	保证农村居民温暖过冬,补贴对象满意度提升到95%以上							
	主要经验做法	无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

北坛幼儿园建设项目相关资金支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		北坛幼儿园建设项目相关资金							
主管部门及代码		511-沁水县龙港镇人民政府			预算单位	511002-沁水县龙港镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	500	500	500	492.13647	0	98%	9.8427294	
市县区财政资金	500	500	500	492.13647	0	98%	9.8427294		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年通过项目实施,通过资金拨付,及时缓解企业欠款,减轻企业负担。				根据龙政字【2024】72号 龙港镇人民政府关于申请拨付北坛幼儿园建设项目相关资金的请示,完成对北坛幼儿园工程款支付,2024年主要支付北坛幼儿园主体工程款和精装修工程尾款支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑面积	=5487.74平方米	=5487.74平方米	=5487.74平方米	10	10	
		数量指标	建筑层数	3层	3层	3层	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程款支付时限	11月底	11月底	11月底	10	10	
	成本指标	项目建设成本	11127438.04元	11127438.04元	4921364.7元	10	10	其他部分由其他化解债务资金项目偿还。	
效益指标	经济效益指标	缓解企业资金紧张状况	缓解	缓解	缓解	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		1、2024年主要支付北坛幼儿园主体工程款和精装修工程尾款;2、2024年预算下达500万元,实际执行492.13647万元,预算执行率为98%。原因是随性债务支付了一部分精装修工程的款项,将款资金结余了下来。						
	产出情况		北坛幼儿园项目开工于2011年,2013年12月竣工并投入使用,建筑面积5487.74平方米,建筑层数为地上三层,局部一层,工程验收合格率100%,截止2023年底支付工程款及二类费用11127438.04元,2024年11月底支付北坛幼儿园主体工程款和精装修工程尾款492.13647万元。						
	效益情况		通过工程尾款支付,缓解企业资金紧张状况						
	满意度情况		通过工程尾款支付,缓解企业资金紧张,保障北坛幼儿园教学正常进行,群众满意度达到95%以上。						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城隍庙商业广场回购项目资金支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		城隍庙商业广场回购项目							
主管部门及代码		511-沁水县龙港镇人民政府			预算单位	511002-沁水县龙港镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		3000	3000	3000	3000			100%
市县区财政资金		3000	3000			3000		100%	10
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年通过项目实施,回购商业广场后解决县城中心停车困难以及拆迁商铺的回迁等问题。				根据县委、县政府常务会议纪要,龙港镇人民政府负责城隍庙商业广场回购项目的支付工作。2024年城隍庙商业广场已经完成项目决算,根据签订协议,龙港镇人民政府需要向施工方支付项目工程款3000万元,2024年12月龙港镇完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地上商业房屋建筑面积	=25009.72平方米	=25009.72平方米	=25009.72平方米	10	10	
			地下一层建筑面积	=14906.06平方米	=14906.06平方米	=14906.06平方米	10	10	
		质量指标	房屋质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	回购资金支付时间	12月底	12月底	12月底	10	10	
	成本指标	本次申报项目资金	=3000万元	=3000万元	=3000万元	10	10	其他部分由其他化解债务资金项目偿还。	
	效益指标	经济效益指标	停车位满足人民需求	满足	满足	满足	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、龙港镇人民政府负责城隍庙商业广场回购项目的支付工作,2024年城隍庙商业广场已经完成项目决算,根据签订协议,龙港镇人民政府需要向施工方支付项目回购款3000万元;2、2024年预算下达3000万元,实际执行3000万元,预算执行率为100%。						
		产出情况	2024年城隍庙项目竣工决算,建成地上商业房屋面积25009.72平方米,地下一层14906.06平方米,验收合格率100%,2024年12月底完成回购,根据双方协议,龙港镇人民政府需要向施工方支付回购款3000万元,2024年12月龙港镇完成支付。						
		效益情况	通过项目实施,回购商业广场后解决县城中心停车困难以及拆迁商铺的回迁等问题,满足了县城停车需求。						
		满意度情况	通过项目实施,回购商业广场后解决县城中心停车困难以及拆迁商铺的回迁等问题,满足了县城停车需求,群众满意度达到95%以上。						
	主要经验做法	无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

龙港镇采煤沉陷搬迁安置和配套设施市级配套资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		龙港镇采煤沉陷搬迁安置和配套设施市级配套资金							
主管部门及代码		511-沁水县龙港镇人民政府				预算单位	511002-沁水县龙港镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	33.5	33.5	33.5	33.5	0	100%	10	
市县区财政资金	33.5	33.5	33.5	33.5	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年通过项目实施,通过资金的拨付,解决采煤沉陷区工程施工方的尾款拖欠问题。				沁发改发【2017】198号 沁水县发展和改革委员会关于沁水县龙港镇采煤沉陷区综合治理项目可行性研究报告的批复,沁财经字[2024]19号)采煤沉陷搬迁安置和配套设施市级配套资金(第一批)。治理亮都和水泉治理采煤沉陷区,修建异地搬迁居民楼,楼房早已交付使用,2024年主要是支付工程尾款。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及行政村	=2个	=2个	=2个	10	10	
		安置项目	=1个	=1个	=1个	10	10		
	质量指标	搬迁户数	=146户	=146户	=146户	10	10		
	时效指标	支付项目欠款	12月底	12月底	12月底	10	10		
	成本指标	支付项目欠款需要资金	=335000元	=335000元	=335000元	10	10		
效益指标	社会效益指标	保证沉陷区生产生活正常进行	保证	保证	保证	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	沉陷区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	1、2024年资金下拨后,用于支付施工方晋城壹骏建筑工程有限公司的工程尾款;2、2024年预算下达33.5万元,实际执行33.5万元,预算执行率为100%。							
	产出情况	经行政审批局审批立项了1个项目,用于安置亮都和水泉村采煤沉陷区搬迁的146户居民,2024年资金下拨后,于12月底前支付了施工方晋城壹骏建筑工程有限公司的工程尾款。							
	效益情况	通过采煤沉陷区异地搬迁,保证了沉陷区居民生产生活正常进行。							
	满意度情况	通过采煤沉陷区异地搬迁,保证了沉陷区居民满意度达到95%以上。							
	主要经验做法	无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

清理拖欠民营企业账款资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		清理拖欠民营企业账款资金						
主管部门及代码		511-沁水县龙港镇人民政府			预算单位	511002-沁水县龙港镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	1409.11	1409.11	1409.11	1409.11	0	100%	10
市区区财政资金	1409.11	1409.11	1409.11	1409.11	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	2024年通过化解民营企业债务,更好解决乡镇拖欠民营企业账款问题,营造良好的营商环境。				根据根据省治理“两不一欠”问题专项行动工作组办公室《关于开展“新官不理旧账”政策不兑现拖欠民营企业账款”问题彻底清查工作的通知》,2024年建立拖欠民营企业债务台账,根据台账化解所有台账债务,解决乡镇拖欠民营企业账款问题,营造良好的营商环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	拖欠民营企业个数	=14家	=14家	=14家	4	4	
	质量指标	清欠民营企业账款比例	=100%	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	支付清欠资金时间	12月底	12月底	12月底	10	10	
	成本指标	本次清欠资金额	=1409.11万元	=1409.11万元	=1409.11万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	营造良好的营商环境	营造	营造	营造			
	社会效益指标	解决民营企业资金困难	解决	解决	解决	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	1、2024年建立拖欠民营企业债务台账,根据台账化解所有台账债务,解决乡镇拖欠民营企业账款问题,营造良好的营商环境;2、2024年预算下达1409.11万元,实际执行1409.11万元,预算执行率为100%。(执行率达不到95%以上的说明偏差原因)						
	产出情况及分析	2024年完成清偿河南省中州凯加路桥工程有限公司的沁水县“四好农村路”建设龙港镇建制村硬化路工程第四标段工程,山西百柱汇道路桥梁有限公司沁水县“四好农村路”建设龙港镇建制村硬化路工程第五标段和沁水县2020年安国村断头路及破损路面改造工程第三标段工程,河南奥之伴建设有限公司沁水县2020年安国村断头路及破损路面改造工程第一标段,富源建设集团有限公司沁水县2020年安国村断头路及破损路面改造工程第四标段,山西顺通建设工程有限公司沁水县2020年安国村断头路及破损路面改造工程第五标段,山西晋泽建设有限公司的沁水县“四好农村路”建设龙港镇建制村硬化路工程技术咨询费,山西建威兴盛工程项目管理有限公司晋城分公司山西建威兴盛工程项目管理有限公司晋城分公司的沁水县“四好农村路”建设龙港镇建制村硬化路工程三方审计费用,国宏建设有限公司的2018城乡建设用地增减挂钩项目河乡项目和2011城乡建设用地增减挂钩项目,河南省中原建设有限公司北沁幼儿园工程--建筑安装工程投资(主体工程),沁水县沁源煤业开发有限公司实施的北沁幼儿园工程--建筑安装工程投资(供热管网工程、电、气管网工程),晋城市巨能电网工程有限公司沁水分公司实施的北沁幼儿园工程--建筑安装工程投资(精筑安装及软装工程),中汇恒华工程管理有限公司实施的北沁幼儿园工程--供热管网工程投资等工程,共计1409.11万元,债务偿还率达到100%						
	效益情况及分析	通过清欠民营企业债务,解决民营企业资金困难,营造良好的营商环境						
	满意度情况及分析	债权人对龙港镇政府满意度提升到95%以上						
	主要经验做法	无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无						
	下一步改进措施及管理建议	无						

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数;

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 2024年环城绿化占地补偿项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年环城绿化占地补偿										
主管部门及代码		511-沁水县龙港镇					预算单位	511002-沁水县龙港镇政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	335.422	335.422	335.422	335.422	0	100	10				
市县区财政资金	335.422	335.422	335.422	335.422	0	100.00	10.00		无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过环城绿化占地补偿资金的拨付, 保证城镇失地居民的正常生活水平。					根据沁水县财政局《关于编制2021年县本级部门预算和2021-2023年中期财政规划的通知》(沁财预字【2020】19号)文件精神, 改善县城生态环境, 县政府进行环城绿化, 占用9个社区、1个村的土地进行绿化, 并对征收户进行补偿, 每亩600元, 共占地5515.83亩地, 2024年根据补偿标准将资金拨付到村居, 保证了占地居民的合法权益, 提高了居民收入。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	反性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	占地亩数	=亩	=5515.83亩	=5515.83亩			10	10		
			涉及村居	=个	=10个	=10个			10	10		
		质量指标	年度补偿工作完成率	=%	=100%	=100%			10	10		
			时效指标	补偿资金发放时间		12月底前	达成预期指标			10	10	
	成本指标	补偿标准	补偿标准	=元/亩	=600元/亩	=600元/亩			10	10		
			社会效益	保障征收居民生活水平		保障	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	补偿对象满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10			
总分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年2024年根据补偿标准将补偿资金拨付到村居; 2024年预算下达335.4218万元, 预算执行率335.4218万元, 预算执行率100%。								
		产出情况及分析		根据文件精神对占用9个社区、1个村的土地进行绿化, 并对征收户进行补偿, 每亩600元, 共占地5515.83亩地, 2024年根据补偿标准将资金拨付到村居, 由村居发放到户, 根据银行发放回单确认年度补偿工作完成率100%。								
		效益情况及分析		通过环城绿化占地补偿资金的拨付到村, 再到户, 保障征收居民生活水平。								
		满意度情况及分析		通过环城绿化占地补偿资金的及时拨付到村, 再到户, 居民对补偿工作满意度达到95%以上。								
	主要经验做法		保证及时性									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

## 2024年遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助									
主管部门及代码		511-沁水县龙港镇			预算单位	511002-沁水县龙港镇政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	14.954	14.954	14.713	14.713	0	100	10			
市市区财政资金	14.954	14.954	14.713	14.713	0	100.00	10.00	一名遗属人员去世			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	2024年我镇将给予本单位21名去世人员遗属进行生活补助,更好保证去世家人的基本生活需求,从而解决人员生活问题去世人员遗属的生活水平。				根据《沁水县丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法的通知》沁人社字〔2019〕24号沁水县机关事业单位遗属困难补助审批花名表,按照规定,遗属补助是死亡的工作人员为机关事业单位正式在编的员或离退休人员,因公牺牲或者参加工作满3年病故的,符合条件的遗属可享受定期补助,2024年对我单位21名去世家属进行补助,补助标准为每月568元,年底进行发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数	=人	=21人	=21人		20	20	一名遗属人员去世	
		质量指标	发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10		
	成本指标	时效指标	发放时间		12月底	达成预期指标		10	10		
		在职退休人员遗属补助2024标准			568元/人/月	达成预期指标		5	5		
	效益指标	社会效益	提高遗属补助人员生活水平		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年对我单位21名去世家属进行补助,补助标准为每月568元,年底进行发放,2024年预算下达率14.7128万元,实际执行14.7128万元,预算执行率98.38%。与预算编制有差距是因为一名遗属人员去世。								
		产出情况	2024年按规定审批,12月底前完成对21名遗属退休人员按每人每月568元生活补助进行了发放,离休人员按照每月1102元的补助标准进行了发放,发放达标率100%。								
		效益情况	通过遗属补助的发放,提高遗属补助人员生活水平。								
		满意度情况	通过遗属补助的发放,发放对象满意度达到95%以上								
	主要经验做法	及时发放保证遗属人员生活水平。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	无									

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 2024年武装经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年武装经费									
主管部门及代码		511-沁水县龙港镇			预算单位	511002-沁水县龙港镇政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	3	3	3	3	3	0	100	10		
市县区财政资金	3	3	3	3	3	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过经费的拨付, 夯实了民兵队伍建设, 巩固了基层民兵阵地, 保障了龙港镇武装工作的正常运转, 扎实的推进了国防工作。				根据《沁水县武装经费实施方案》沁办字〔2022〕15号, 乡镇武装工作主要是负责民兵组织建设和武器装备管理以及民兵的政治教育和军事训练、兵役登记和征兵工作, 此外还有装备和治安执勤、国防教育、拥军优抚、抢险救灾和维稳处突, 以及战时动员, 2024年武装工作主要开展民兵组织、训练、兵役登记和征兵三项工作, 宣传兵役登记和征兵报名工作(1月、12月); 3-4月开展民兵队伍组建、基础训练和体检; 征兵入伍工作(2月和8月)。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	国防教育	=次	=2次	=2次	7		7		
			征兵次数	=次	=2次	=2次	7	7			
			民兵数	=名	=60名	=60名	6	6			
		质量指标	国防宣传覆盖率		全覆盖	达成预期指标	5	5			
			征兵合格率	=%	=100%	=100%	5	5			
		时效指标	国防教育开展时间		前半年和后半半年各一次	达成预期指标	3	3			
			征兵时间		3月份、9月份	达成预期指标	3	3			
		成本指标	民兵训练时间		6月份、10月份	达成预期指标	4	4			
			武装工作运转成本	=万元	=3万元	=3万元	10	10			
效益指标		社会效益	推进国防工作		推进	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	群众对龙港武装工作满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	优		
项目绩效分析	项目余款和预算执行情况	2024年武装工作主要开展民兵组织、训练、兵役登记和征兵三项工作, 宣传兵役登记和征兵报名工作(1月、12月); 3-4月开展民兵队伍组建、基础训练和体检; 征兵入伍工作(2月和8月); 2025年预算下达3万元, 实际执行3万元, 预算执行率100%。									
	产出情况及分析	2024年武装工作主要开展民兵组织、训练、兵役登记和征兵三项工作, 1月、8月、12月进行了宣传兵役登记和征兵报名工作, 全覆盖宣传率100%; 3-4月开展民兵队伍组建, 组织60名民兵进行基础训练和体检, 2月和8月征兵入伍工作, 征兵合格率100%。									
	效益情况及分析	通过2024年武装工作的开展, 推进了国防工作。									
	满意度情况及分析	2024年龙港镇武装工作全面高质量完成既定任务, 群众对龙港镇武装工作满意度达到95%以上。									
	主要经验做法	制定年初计划, 严格完成计划内容									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	无									

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

## 2024年综合执法队经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年综合执法队经费								
主管部门及代码		511-沁水县龙港镇			预算单位	511002-沁水县龙港镇政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	5	5	5	5	0	100	10		
市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过经费的拨付,建立权责统一、权威高效的乡镇综合行政执法队伍,有效提升基层治理效能,增强群众幸福指数。				沁组通字〔2022〕19号关于印发《沁水县加强乡镇综合行政执法队伍建设的实施办法(试行)》的通知,项目经费主要用于乡镇执法活动产生的经费,2024年执法队12名工作人员开展城乡街道日常执法行动24次,开展了3次乱打乱建拆除活动,完成每周一次乡镇企业执法检查。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法人员	=名	=12名	=12名		10	10	
			执法次数	≥次	≥60次	≥68次		10	10	
		质量指标	执法工作完成率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
			执法工作开展时间		全年不定期	达成预期指标		10	10	
		成本指标	年度执法所需经费	=万元	=5万元	=5万元		10	10	
	效益指标	社会效益	提高社会治理水平		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众对执法工作的满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年执法队12名工作人员开展城乡街道日常执法行动24次,开展了3次乱打乱建拆除活动,完成每周一次乡镇企业执法检查,完成预期目标,2024年预算下达5万元,实际执行5万元,预算执行率100%。							
		产出情况	2024年,12名执法人员完成总执法次数超过60次,开展城乡街道日常执法行动24次,开展了3次乱打乱建拆除活动,完成每周一次乡镇企业执法检查,还有不定期的执法检查30次,执法完成率超过95%,支出经费5万元。							
		效益情况	通过乡镇执法队执法活动,提高社会治理水平,营造了安全有序的生产生活环境。							
		满意度情况	通过乡镇执法队执法活动,为乡镇居民营造了安全有序的生产生活环境,居民满意度达到95%以上。							
	主要经验做法	定期有效执法,制定执法计划								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	无								

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



## 回购沁水县沁和房地产开发有限公司项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		回购沁水县沁和房地产开发有限公司								
主管部门及代码		511-沁水县龙港镇			预算单位	511002-沁水县龙港镇政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	26.05	26.05	26.045	26.045	0	100	10	
	市县区财政资金	26.05	26.05	26.045	26.045	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过资金拨付, 解决回迁购房尾款支付				根据县人民政府2015年3月5日第(34)次常务会议纪要精神, 唐沟随价房项目由沁水县沁和房地产开发有限公司负责开发建设, 拆迁安置工作由龙港镇政府具体负责, 按照拆迁安置工作方案, 安置安置拆迁户16户, 安置房屋44套, 安置建筑面积4555.97平方米, 需由政府回购44套安置房, 回购价格2880元/平方米, 2018年年底拆迁回迁工作已经全部完成, 项目实施以来, 分阶段付款, 现尾款剩余26万余元, 2024年剩余回迁安置房尾款已支付到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	回购安置房套数	=套	=44套	=44套		7	7	
			回迁安置面积	=平方米	=4555.97平方米	=4555.97平方米		7	7	
			拆迁安置户	=户	=16户	=16户		6	6	
		质量指标	回迁安置率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	支付时间		6月前完成支付	达成预期指标		10	10	
	成本指标	回迁成本单价	=元	=2880元	=2880元		5	5		
		回迁房总成本	=万元	=1312.12万元	=1312.12万元		5	5		
	效益指标	社会效益	解决拆迁户回迁问题		解决	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	回迁户满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2018年年底拆迁回迁工作已经全部完成, 项目实施以来, 分阶段付款, 已支付沁和房地产公司1286.12万元, 2024年剩余回迁安置房尾款已支付到位, 2024年预算下达26.044735万元, 实际执行26.044735万元, 预算执行率为100%。							
		产出情况	2018年项目回迁工作完成, 按照每平方米2880元, 回购安置房44套, 总价1312.12元, 安置建筑面积4555.97平方米, 安置拆迁户16户, 回迁安置率100%, 6月底完成回迁安置房尾款, 达成预期目标。							
		效益情况	通过回购回迁安置房, 解决拆迁户回迁问题。							
		满意度情况	通过回购回迁安置房, 解决16户拆迁户的回迁问题, 回迁户对回迁工作满意度达到95%以上。							
	主要经验做法	无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	无								

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 机关基础设施提升改造项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机关基础设施提升改造								
主管部门及代码		511-沁水县龙港镇			预算单位	511002-沁水县龙港镇政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	80	80	80	80	80	0	100	10
市县区财政资金	80	80	80	80	80	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	经过机关基础设施改造, 保证机关工作场所的安全性、提高机关工作效率				龙政字【2024】3号《关于机关基础设施提升改造所需资金的请示》, 2024年我镇完成对机关办公楼无线网络全覆盖、老旧门窗、水电网进行了改造, 并且根据工程量支付了工程款, 全面提升了机关办公环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	供暖设备数量	=片	=200片	=200片		5	5	
			改造窗数量	=扇	=36扇	=36扇		5	5	
			改造门数量	=扇	=36扇	=36扇		5	5	
			水电网长度	=米	=100米	=100米		5	5	
		质量指标	改造工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
	时效指标	改造工程完成时间		2024年9月份	达成预期指标		10	10		
	成本指标	改造成本	=万元	=120万元	=80万元		10	10		
	效益指标	社会效益	提升机关办公品质		提升	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实际和预算执行情况	1. 2024年完成了对机关办公楼的整体风貌提升工程, 更换老旧门窗, 整改水电网线路; 2024年预算下达80万元, 实际执行80万元, 预算执行率100%。								
	产出情况及分析	2024年更换老旧供暖设施200片, 门窗各36扇, 水电网100米, 实施了无线网络办公楼全覆盖, 2024.3月开工, 2024.9月完成改造, 竣工验收合格率达100%。								
	效益情况及分析	经过机关老旧环境的改造, 提升了机关办公环境, 提升了办事效率。								
	满意度情况及分析	改善职工办公环境, 提升办事效率, 提升群众满意度。								
	主要经验做法	无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	无								

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 解决历史遗留欠款和环境整治提升经费项目支出绩效自评 (2024年度)

项目名称		解决历史遗留欠款和环境整治提升经费								
主管部门及代码		511-沁水县龙港镇			预算单位	511002-沁水县龙港镇政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额	500	500	500	500	0	100	10		
市县区财政资金	500	500	500	500	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
解决拖欠债务问题,提升人居环境品质,提高群众生活的满意度和幸福感	解决中小企业的资金链断问题,保证单位和企业的运转,提升人居环境品质,提高群众生活的满意度和幸福感				根据龙政字【2023】111号《关于解决历史遗留欠款和环境整治提升经费的请示》精神,2024年龙港镇人民政府对合并贫困村历史遗留债务进行了梳理,解决历史遗留欠款问题,同时对重点村居进行提升人居环境品质,改善群众生活条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	债务主体	=家	=42家	=42家		5	5	
			外墙立面提升	≥平方米	≥4000平方米	≥4000平方米		5	5	
			树木刷白	≥余棵	≥20000余棵	≥20000余棵		5	5	
			环境整治(违建拆除)	=余处	=200余处	=200余处		5	5	
			债务偿还率	≥%	≥98%	≥98%		5	5	
		质量指标	环境整治验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
			环境整治资金支付时间		6月底前	达成预期指标		5	5	
		时效指标	遗留债务支付时间		3月底前	达成预期指标		5	5	
			历史债务需要资金	=万元	=432万元	=432万元		5	5	
成本指标		环境整治需要资金	≥万元	≥500万元	≥500万元		5	5		
	社会效益	解决债务遗留问题	解决	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分										
100										
优										
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况: 1. 2024年龙港镇政府解决了42家历史遗留债务问题,对重点村居进行了环境整治,提升生活品质; 2. 预算下达500万,实际执行500万,预算执行率100%。 产出情况及分析: 1. 2024年龙港镇解决历史遗留欠款问题,共解决债务主体42家,3月底前支付债务金额84万元,债务偿还率98%以上;龙港镇为提升人居环境品质,拆除公路沿线违法建筑200余处、外墙立面提升4000平方米、树木刷白20000余棵,环境整治验收合格率100%以上,12月之前支付环境整治补助资金116万元;龙港镇政府通过治理,龙港镇重点村居的环境品质大幅提升,各村面貌整齐有序。 效益情况及分析: 龙港镇通过偿还历史遗留债务,保障了债权人的合法权益,提升了政府公信力,环境整治资金的补助,解决了村居的资金缺口问题。 满意度情况及分析: 遗留债务的化解保障了债权人的合法权益,满意度达到100%,环境整治提升了人居环境,居民生活质量提高,满意度达到95%。							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

## 联通生产楼和办公楼回迁项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		联通生产楼和办公楼回迁项目									
主管部门及代码		511-沁水县龙港镇			预算单位	511002-沁水县龙港镇政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	目标申报数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	113.7	113.7	113.7	33.34	33.34	0	100	10		
市县区财政资金	113.7	113.7	113.7	33.34	33.34	0	100.00	10.00	预算执行率29.32,原因是两栋楼没有完成审计,无法支付工程尾款,仅仅支付了几个二类费用。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	项目的实施,保证推进城镇旧整体项目,也可以提升联通公司办公条件				2020年12月的县长办公会议纪要(沁水县委【2021】162号沁水县委行政审批局管理科关于沁水县联通公司回迁安置项目初步设计的批复沁财审字【2021】30号沁水县预算评审中心关于对沁水县联通公司回迁安置工程预算的评审报告,我镇实施联通生产楼和办公楼的建设项目。该项目工程于2021.12月开工,2022年10月完成并交付使用,但是没有完成审计决算,所以不能支付工程尾款,2024年主要是支付联通办公楼和生产楼项目的二类费用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	占地面积	=平米	=2591	=2591	平米	10	10		
			建筑面积	=平米	=3539.66	=3539.66	平米	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
			工程尾款支付时间			12月底前	未完成预期指标且效果	10	0	没有完成审计决算,无法支付工程尾款	
	成本指标	工程投资	=万元	=1561.68	=1561.68	万元	10	10			
	社会效益	改善联通公司办公条件			改善	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分										90	优
项目绩效分析	项目立项和预算执行情况		付联通办公楼和生产楼项目工程于2021.12月开工,2022年10月竣工验收并交付使用,2024年进行审计决算工作和二类费用的支付,2024年预算下达113.7万元,实际执行33.340442万元,预算执行率29.32%,原因是两栋楼没有完成审计,无法支付工程尾款,仅仅支付了几个二类费用。								
	产出情况		联通公司回迁安置楼工程是我县城镇旧改造项目的联通公司回迁安置工程 占地2591 平米,回迁安置楼建筑面积539.66平米,规划建设一地上五层,地下一层回迁安置楼及室外硬化、绿化、景观等配套工程,财政投资1561.68万元,该工程于2021.12月开工,2022年10月竣工验收,工程验收合格率100%,并交付使用,2024年进行审计决算工作和二类费用的支付。								
	效益情况		联通公司回迁安置楼工程实施 保证县城城镇旧项目的实施 改善了联通公司的办公环境								
	满意度情况		联通公司回迁安置楼工程实施 改善了联通公司办公环境 满意度达到95%以上								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		没有及时工程尾款,原因是没有完成联通公司审计决算工作								
	下一步改进措施及管理建议		尽快完成联通公司审计决算工作 尽快支付施工方工程尾款								

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

## 沁水县提升城市基础设施品质提升项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		沁水县提升城市基础设施品质提升									
主管部门及代码		511-沁水县龙港镇			预算单位	511002-沁水县龙港镇政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数	全年预算数								
	资金总额:	1,000	1,000	1,000	1,000	0	100	10			
市县区财政资金	1,000	1,000	1,000	1,000	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过基础设施提升工程,改善县城人居环境,美化城市背街小巷,提高人民幸福感和满意度				根据沁县国土函【2023】3号《关于在县城建成区范围内开展基础设施整治提升项目的复核情况说明》沁审管字【2023】103号《沁水县行政审批服务管理局关于沁水县龙港镇城市基础设施提升工程可行性研究报告(代初步设计)的批复》,为巩固沁水县城内国土生态领域成果,提升城市基础设施,持续改善人居环境,沁水县人民政府批准,将实施沁水县基础设施提升工程,2023年3月开工,2024年主要任务完成工程完工,通过验收,支付工程款。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	砖墙修缮长度	—米	—1901.5米	—1901.5米			5	5	
			立面及抽堵面积	—平方米	—133570.6平方米	—133570.6平方米			5	5	
			道路硬化面积	—米	—57183米	—57183米			5	5	
			项目实施地点		10个社区	达成预期指标			5	5	
	时效指标	质量指标	工程验收合格率	—%	—100%	—100%			10	10	
			城市基础设施品质提升项目完工时间		2024年3月份	达成预期指标			4	4	
			城市基础设施品质提升项目开工时间		2023年3月份	达成预期指标			3	3	
			城市基础设施品质提升项目支付时间		2024年7月份	达成预期指标			3	3	
	成本指标	施工所需资金	—万元	—1600万元	—1600万元			10	10		
效益指标	社会效益	改善城市人居环境		改善	达成预期指标			30	30		
满意度指标	服务对象满意度	城市居民满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分								100		优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		1.2024年完成沁水县基础设施提升工程,验收合格率达到100%,完成了审计决算,并且支付工程款95%;2.预算下达1000万,实际执行1000万,预算执行率为100%。								
	产出情况及分析		沁水县基础设施提升工程于2023年3月开工,2024年3月完工,验收合格率达到100%,建设内容包含背街小巷道路硬化57183平米,立面及抽堵133570.6平米,砖墙修缮长度1901.5米,主要建设范围是县城建成区的十个社区,支付项目工程款1000万元。								
	效益情况及分析		沁水县基础设施提升工程的实施,增加了就业岗位,提升居民收入,同时也拉动了消费,促进了经济繁荣,同时巩固了沁水县城内国土生态领域成果,提升城市基础设施,持续改善人居环境。								
	满意度情况及分析		沁水县基础设施提升工程的实施,人民收入增加,人居环境提升,人民满意度达到95%以上。								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

## 市容环境卫生整治项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市容环境卫生整治									
主管部门及代码		511-沁水县龙港镇			预算单位	511002-沁水县龙港镇政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	目标申报数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	135	135	134.952	134.952	0	100	10			
	沁水区财政资金	135	135	134.952	134.952	0	100.00	10.00	污水处理站资金根据运转实际支出申报表格		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过市容环境整治,改善人居环境,提升居民生活质量,提升沁水整体形象				<p>根据沁水县委《关于落实县委城市环境卫生专项整治的八项意见》精神,开展县城环境卫生日常管理,2024年对城区环境卫生进行日常化管理工作,保证了县城环境卫生优良,改善城区人居环境,2.上寨污水处理站项目根据沁水办【2014】88号文件《沁水县2011年农村环境连片整治示范项目实施方案》和沁水县委《关于沁水县2011年农村环境连片整治示范项目实施方案》的通知》立项,保证上寨污水处理站正常运转,2024年对上寨污水处理站进行日常化管理,污水处理站的正常运转对周边村居的生活污水进行处理,保证了周边村居的人居环境改善</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	污水处理站个数	—个	—1个	—1个	5	5	5		
			污水处理站工人数	—人	—2人	—2人	5	5			
			环卫工人	—人	—135人	—135人	5	5			
		质量指标	环境卫生面积	—平方米	—623025平方米	—623025平方米	5	5			
			上寨污水处理站全容量	—%	—100%	—100%	5	5			
			环境卫生达标率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5			
	时效指标	污水处理站运行维护时间	全年	全年	达成预期指标	5	5				
		环境卫生开展时间	全年	全年	达成预期指标	5	5				
	成本指标	保证环境卫生达标和污水处理站工资	135	135	达成预期指标	5	5				
		污水处理站人员工资	—元/人/月	—1800元/人/月	—1800元/人/月	5	5				
	效益指标	生态效益	改善市容市貌	改善	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	居民对环境的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分										100	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况分析	1.市容环境卫生整治项目2024年开展了两项工作,一,沁水县县城建成区的环境卫生进行日常化管理,保证了建成区人居环境的改善,二,上寨污水处理站日常维护保证,污水处理站全年正常运转,保证了周边村居生活污水处理正常排放,改善了人居环境;2.2024年预算下达率135万,实际执行134.95万元,执行率99.97%,偏差原因是污水处理站费用支出是根据实际支出申报表格;									
	产出情况及分析	2024年125辆保洁工对全年对623025平方米公共区域进行常态化保洁,年底对各社区的环境卫生进行考核,考核后,发放环卫工人工资,全年卫生达标率98%,保洁工作成本全年费用135万元,2.2024年污水处理站运行维护费用于常态化工作,每月20日上交电费,每月进行垃圾清理,每季度进行水质检测,2名工人工资(每月1800元)半年发放一次,污水处理率100%,全年运行经费149,516.47元;									
	效益情况及分析	通过市容环境卫生工作,改善了人居环境,改善了市容市貌									
	满意度情况及分析	居民对县城环境卫生满意度达到了95%以上									
	主要经验做法	无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	无									

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

## 网格辅助员相关补贴资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		网格辅助员相关补贴资金									
主管部门及代码		511-沁水县龙港镇			预算单位	511002-沁水县龙港镇政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	76.1	76.1	64.486	64.486	0	100	10			
市县区财政资金	76.1	76.1	64.486	64.486	0	100.00	10.00	该资金当时被占用64.49万元,只靠退回			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过给网格辅助员发放补助,可以大大提升社工的干事热情,助力社区各项工作的完成				按照省市县委关于抓党建促基层治理能力提升要求,为进一步提升我镇社区治理现代化,吸引和激励优秀人才到社区工作,进一步优化社区工作人员队伍,加强社区工作力量,结合我镇实际,2022年在10个社区公开招聘了网格辅助员126名,自上岗以来,全镇网格辅助员奔波在疫情防控、文明县城创建等工作一线,成为了我镇社区治理的生力军,作出了很大贡						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	网格辅助员人数	=人	=126人	=126人			20	20	
		质量指标	资金回请率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	资金回请时间		2024.5月	部分达成预期指标并具			10	5	等其他占用资金到位后,一起回请
		成本指标	占用资金额度	=元	=714679.2元	=644855.2元			5	3	该资金当时被占用64.49万元,只需要退回64.49万元
	效益指标	社会效益	保证执行政府资金使用规范		保证	达成预期指标			30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								93		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1.2024年的网格辅助员相关补贴资金项目主要开展了占用资金回请工作,于2024.9月将资金回请到位,2.2024年预算下达76.1万元,实际执行64.49万元,预算执行率84.75%,偏差原因该资金当时被占用64.49万元,只需要退回64.49万元。								
		产出情况	2022年12月为120名社工发放了每人每月400元的补助资金,由于资金不到位,占用晋晋学校补贴款644855.2元,网格员补助资金申请下来后,预计2024.8月回请资金,实际于2024.9月将资金回请到位,回请率100%。								
		效益情况	给网格辅助员发放补助,大大调动了他们的工作积极性,资金占用回请,也保证了政府资金使用规范,各方的服务对象满意度达到95%以上								
		满意度情况	网格辅助员对补助资金十分满意,满意度达到95%以上,资金回请也保证了被占用资金服务对象的满意度达到95%。								
	主要经验做法	无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要问题是避免项目资金的占用,保证资金合理规范使用									
	下一步改进措施及管理建议	规范使用项目资金									

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 小岭安置楼工程项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		小岭安置楼工程项目									
主管部门及代码		511-沁水县龙港镇				预算单位		511002-沁水县龙港镇政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	500	500	498.98	498.98	498.98	0	100	10	
市县区财政资金	500	500	498.98	498.98	498.98	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过小岭安置楼工程项目,可以解决企业债务拖欠,解决农民工工资					沁发改【2011】194号关于龙港镇小岭村拆迁安置楼项目建议书的批复;沁发改【2011】216号关于龙港镇小岭村拆迁安置楼可行性研究报告的批复,我单位2012年9月开始实施龙港镇小岭村拆迁安置楼工程项目,2015年10月竣工,2017年9月验收并交付使用,该工程分两个标段,一标段由林州建总建筑工程有限公司承建,1#-3#,总建筑面积12108.45平方米,二					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	数量指标	总建筑面积	=平方米	=23710.92平方米	=23710.92平方米		6	6			
		施工标段	=个	=2个	=2个		7	7			
		楼栋数	=栋	=5栋	=5栋		7	7			
	质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		工程完工时间		2015年10月份	达成预期指标		3	3			
	时效指标	工程开工时间		2012年9月	达成预期指标		3	3			
		工程款支付时间		2024年9月份	达成预期指标		4	4			
	成本指标	项目总投资	=万元	=5122.21万元	=5122.21万元		10	10			
	效益指标	社会效益	解决遗留高速修建问题	解决	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分							100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	小岭村拆迁安置楼工程项目,2015年10月竣工,2017年9月验收并交付使用2024年完成一标段和二标段的工程款的支付;2024年预算下达500万,实际执行498.979538万元,预算执行率接近100%。									
	产出情况及分析	我单位2012年9月开始实施龙港镇小岭村拆迁安置楼工程项目,2015年10月竣工,2017年9月验收,验收合格率100%,并交付使用,该工程分两个标段,一标段由林州建总建筑工程有限公司承建,1#-3#,总建筑面积12108.45平方米,二标段由河南中州建筑工程有限公司承建,4#-5#楼,总建筑面积11608.47平方米,总投资5122.21万元,2024年3月份之前完成了对小岭村拆迁安置楼工程项目一标段和二标段支付。									
	效益情况及分析	小岭拆迁安置楼工程项目,解决遗留高速修建过程中的占地拆迁问题,保障项目正常实施。									
	满意度情况及分析	项目的实施,解决遗留高速修建过程中的占地拆迁问题,保障项目正常实施,群众满意度达到95%以上									
	主要经验做法	无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	无									

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 小岭社区街巷硬化及部分通行道路修复等环境综合整治资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		小岭社区街巷硬化及部分通行道路修复等环境综合整治资金								
主管部门及代码		511-沁水县龙港镇			预算单位	511002-沁水县龙港镇政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		60	60	60	60	0	100	10	
市县级财政资金		60	60	60	60	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
通过对小岭社区水事网格道路的修缮和改造 改善小岭社区水事网格居民的生活和出行条件					根据龙政字【2023】98号龙港镇人民政府关于给予小岭社区街巷硬化及部分通行道路修复等环境综合整治项目资金 县级政府 相关批件, 龙港镇人民政府下拨资金给小岭社区用于对本社区水事网格的七个自然庄进行基础设施提升, 环境整治, 改善村民人居环境和出行条件					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“户户通”涉及的居民小组	=个	=7个	=7个		7	7	
			护坡面积	=平方米	=500平方米	=500平方米		7	7	
			道路硬化面积	=平方米	=5000平方米	=5000平方米		6	6	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	社区街巷硬化及部分通行道路		2024年10月份	达成预期指标		10	10	
		成本指标	改善水事网格基础设施成本	≥万元	≥60万元	≥60万元		10	10	
	效益指标	社会效益	改善水事网格居民出现条件		改善	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		1. 2024年龙港镇政府下拨资金给小岭社区, 小岭社区完成了对本社区水事网格的七个自然庄进行基础设施提升 环境整治, 改善村民人居环境和出行条件。 2. 2024年预算下达60万元, 实际执行60万元, 预算执行率100%。							
	产出情况及分析		2024年龙港镇小岭社区完成了对本社区水事网格的七个自然庄进行基础设施提升 环境整治, 路面硬化约5000平方米, 配套护坡约500立方米, 排水约500米, 工程于2023年10月开工, 计划2024年10月完工验收, 验收合格率100%, 龙港镇5月份向小岭社区拨付60万元资金用于支付工程款。							
	效益情况及分析		小岭社区完成了对本社区水事网格的七个自然庄进行基础设施提升 环境整治, 改善村民人居环境和出行条件。							
	满意度情况及分析		小岭社区完成了对本社区水事网格的七个自然庄进行基础设施提升 环境整治, 改善村民人居环境和出行条件, 当地居民对该项目满意度达到95%以上。							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

## 四个异地搬迁点资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		四个异地搬迁点资金									
主管部门及代码		511-沁水县龙港镇			预算单位	511002-沁水县龙港镇政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	113	113	113	113	0	100	10			
市县区财政资金	113	113	113	113	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过资金下拨,解决四个异地搬迁点的资金缺口问题,近况偿还工程拖欠,				根据龙政字【2023】124号龙港镇人民政府关于解决全镇四个异地搬迁点资金缺口的请示,2024年完成四个异地搬迁点(南堤、孔峪、国镇、玉台)资金缺口的拨付,保证他们本村实施的易地搬迁工程支付尾款。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	安置贫困户户数	=户	=44户	=44户		10	10		
			异地搬迁点个数	=个	=4个	=4个		10	10		
		质量指标	异地搬迁率	=%	=100%	=100%		5	5		
			搬迁工程验收合格	=%	=100%	=100%		5	5		
	时效指标	尾款拨付时间		月底完成支付	达成预期指标		10	10			
	成本指标	异地搬迁总费用	=元	=524.51元	=524.51元		10	10			
	效益指标	社会效益	解决贫困户贫困		解决	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	搬迁对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况及分析	1.项目实际和预算执行:南堤、国镇、玉台四个村拨付易地搬迁工程的资金,保证他们支付工程尾款;2.2024年预算下达113万,实际执行113万。								
		产出情况及分析	9月之前已经完成了资金缺口的支付,其中孔峪异地搬迁点资金缺口9.9万元,国镇异地搬迁点拨付资金缺口27.79万元,南堤异地搬迁点拨付资金缺口10.31万元。								
		效益情况及分析	四个异地搬迁点项目,是国家实施的四个一批扶贫项目,解决了44户贫困户的贫困问题。								
		满意度情况及分析	易地搬迁的实施,保证了贫困户脱贫问题,贫困满意度达到95%以上。								
	主要经验做法	无									
	项目管理中存在的问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	无									

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

## 大镇建设和治理资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		大镇建设和治理资金								
主管部门及代码		511-沁水县龙港镇			预算单位	511002-沁水县龙港镇政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	110	110	109.888	109.888	0	100	10	
	市县区财政资金	110	110	109.888	109.888	0	100.00	10.00	99.898%	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过项目的实施,提升全镇工作效率和办事服务能力,树立民本位,社会本位、权利本位“”的思想,建立服务型政府,实现社会公共利益最大化。				根据全县重点工作会议决定,龙港镇承担了“首善龙港”的建设责任,承担县城建成区建设的重点任务,龙港镇配合县政府完成县城改造,环境整治,太行旅游经济带建设等重点任务,通过责任的履行,提升了龙港镇工作效率和办事服务能力,建立服务型政府。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村居	=个	=10个	=10个		10	10	
			涉及站所	=个	=25个	=25个		10	10	
		质量指标	年度工作任务完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
			时效指标	项目实施时间		贯穿全年	达成预期指标		10	10
		成本指标	项目实施所需费用	=万元	=120万元	=110万元		10	10	
	效益指标	社会效益	提升龙港镇服务和治理能力		提升	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥92%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1.2024年龙港镇承担“首善龙港”的建设责任,承担县城建成区建设的重点任务,龙港镇配合县政府完成县城改造,环境整治,太行旅游经济带等治理道路的建设等重点任务,全镇上下25个站所,10个社区打造民本位,社会本位、权利本位“”的思想,建立服务型政府,树立了政府良好形象,建立了服务型政府;2.2024年预算下达109.887843万元,实际执行109.887843万元,预算执行率99.898%。							
		产出情况	龙港镇2024年10个村居环境整治常态化开展,三城同创的规范化验收合格,单站25个站所超额完成常规工作任务,配合党委政府完成年度目标考核,考核每次为优秀,支付了各项工作产生的费用110万元。							
		效益情况	通过大镇建设和治理的项目,提升龙港镇服务和治理能力,塑造了首善龙港的形象。							
		满意度情况	通过大镇建设和治理的项目,群众满意度提升超过95%以上							
		主要经验做法	无							
		项目管理中存在的问题及原因分析	无							
		下一步改进措施及管理建议	无							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。