

交城县东坡底乡人民政府

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
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.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

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

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

（三）执行本乡镇经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

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

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

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

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

（八）推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

（九）所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

(十)承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位设置机构有：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(挂平安建设办公室牌子)、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站，共8个。

党政机构设置：

(一)党政综合办公室

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

(二)经济发展办公室

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

(三)社会事务办公室(挂平安建设办公室牌子)

负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、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

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

(五)综合行政执法办公室

负责乡镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执

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。

事业单位设置：

(一)党群服务中心

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

(二)综合便民服务中心

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

(三)退役军人服务保障工作站

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

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县东坡底乡人民政府

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	1609.18	一、一般公共服务支出	32	635.11
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	9.20
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	919.54
	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	
	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	15.33
	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	1609.18	本年支出合计	58	1609.18
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	1609.18	总计	62	1609.18

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：交城县东坡底乡人民政府

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		1609.18	1609.18					
201	一般公共服务支出	635.11	635.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.08	626.08					
2010301	行政运行	479.62	479.62					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.46	146.46					
20132	组织事务	9.03	9.03					
2013299	其他组织事务支出	9.03	9.03					
210	卫生健康支出	9.20	9.20					
21004	公共卫生	9.20	9.20					
2100409	重大公共卫生服务	9.20	9.20					
211	节能环保支出	30.00	30.00					
21103	污染防治	30.00	30.00					
2110301	大气	30.00	30.00					
213	农林水支出	919.54	919.54					
21301	农业农村	390.45	390.45					
2130104	事业运行	365.32	365.32					
2130199	其他农业农村支出	25.13	25.13					
21302	林业和草原	9.59	9.59					
2130234	林业草原防灾减灾	9.59	9.59					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	233.71	233.71					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	233.71	233.71					
21307	农村综合改革	285.80	285.80					
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.31	79.31					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.49	206.49					
224	灾害防治及应急管理支出	15.33	15.33					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.33	15.33					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.33	15.33					

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：交城县东坡底乡人民政府

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		1609.18	813.48	795.70			
201	一般公共服务支出	635.11	459.74	175.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.08	459.74	166.34			
2010301	行政运行	479.62	459.74	19.88			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.46		146.46			
20132	组织事务	9.03		9.03			
2013299	其他组织事务支出	9.03		9.03			
210	卫生健康支出	9.20		9.20			
21004	公共卫生	9.20		9.20			
2100409	重大公共卫生服务	9.20		9.20			
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21103	污染防治	30.00		30.00			
2110301	大气	30.00		30.00			
213	农林水支出	919.54	353.74	565.80			
21301	农业农村	390.45	353.74	36.71			
2130104	事业运行	365.32	353.74	11.58			
2130199	其他农业农村支出	25.13		25.13			
21302	林业和草原	9.59		9.59			
2130234	林业草原防灾减灾	9.59		9.59			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	233.71		233.71			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	233.71		233.71			
21307	农村综合改革	285.80		285.80			
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.31		79.31			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.49		206.49			
224	灾害防治及应急管理支出	15.33		15.33			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.33		15.33			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.33		15.33			

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：交城县东坡底乡人民政府 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	1609.18	一、一般公共服务支出	33	635.11	635.11		
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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	9.20	9.20		
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	919.54	919.54		
	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				
	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	15.33	15.33		
	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	1609.18	本年支出合计	59	1609.18	1609.18		

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	1609.18	总计	64	1609.18	1609.18		

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出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：交城县东坡底乡人民政府 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		1609.18	813.48	795.70
201	一般公共服务支出	635.11	459.74	175.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.08	459.74	166.34
2010301	行政运行	479.62	459.74	19.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.46		146.46
20132	组织事务	9.03		9.03
2013299	其他组织事务支出	9.03		9.03
210	卫生健康支出	9.20		9.20
21004	公共卫生	9.20		9.20
2100409	重大公共卫生服务	9.20		9.20
211	节能环保支出	30.00		30.00
21103	污染防治	30.00		30.00
2110301	大气	30.00		30.00
213	农林水支出	919.54	353.74	565.80
21301	农业农村	390.45	353.74	36.71
2130104	事业运行	365.32	353.74	11.58
2130199	其他农业农村支出	25.13		25.13
21302	林业和草原	9.59		9.59
2130234	林业草原防灾减灾	9.59		9.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	233.71		233.71
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	233.71		233.71
21307	农村综合改革	285.80		285.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.31		79.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.49		206.49
224	灾害防治及应急管理支出	15.33		15.33
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.33		15.33
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.33		15.33

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：交城县东坡底乡人民政府

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	654.86	302	商品和服务支出	142.88	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	260.48	30201	办公费	74.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	147.53	30202	印刷费	3.55	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.15	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	87.14	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	61.43	30206	电费	10.00	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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	24.96	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	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	1.27	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	49.47	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		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	15.75	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	15.75	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		30224	被装购置费		310	资本性支出		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		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		30229	福利费	5.26	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	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	32.07	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	9.00	31010	安置补助				
人员经费合计		670.60	公用经费合计								142.88

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：交城县东坡底乡人民政府

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							

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：交城县东坡底乡人民政府

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：交城县东坡底乡人民政府

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：交城县东坡底乡人民政府

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	219.62
货物	2	2.49
工程	3	207.30
服务	4	9.83
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	142.88
（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	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	2
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	5
（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1,609.18万元，支出总计1,609.18万元。与上年相比，收入总计增加332.89万元，增长26.08%，支出总计增加332.89万元，增长26.08%。主要原因是2023年度较2022年度新增交城县东坡底乡康家社村横岭组2023年省级财政以工代赈项目、交城县东坡底乡规范提升乡镇基础设施建设项目，项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,609.18万元，其中：

财政拨款收入1,609.18万元，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1,609.18万元，其中：

基本支出813.48万元，占比50.55%；

项目支出795.70万元，占比49.45%；

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1,609.18万元，支出总计1,609.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加332.89万元，增长26.08%；财政拨款支出总计增加332.89万元，增长26.08%。主要原因是2023年度新增交城县东坡底乡康家社村横岭组2023年省级财政以工代赈项目、交城县东坡底乡规范提升乡镇基础设施建设项目，项目收支增加。

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1,609.18万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加332.89万元，增长26.08%。主要原因是2023年度新增交城县东坡底乡康家社村横岭组2023年省级财政以工代赈项目、交城县东坡底乡规范提升乡镇基础设施建设项目，项目支出增加。

（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1,609.18万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)635.11万元，占比39.47%；

卫生健康支出(类)9.20万元，占比0.57%；

节能环保支出(类)30.00万元，占比1.86%；

农林水支出(类)919.54万元，占比57.14%；

灾害防治及应急管理支出(类)15.33万元，占比0.95%。

(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817.99万元，支出决算1,609.18万元，完成年初预算的196.72%。其中：

一般公共服务支出年初预算4999000.00元，全年预算6351113.74元，支出决算6351113.74元，完成年初预算的127.05%，用于政府办公厅（室）及相关机构事务与组织事务，较2022年增加1366108.76元，增长27%，主要原因是行政支出增加；卫生健康支出年初预算0元，全年预算92000元，支出决算92000元，完成全年预算的100%，用于公共卫生，是乡镇疫情防控工作资金支出，2022年无此项支出；节能环保支出年初预算0元，全年预算300000元，支出决算300000元，完成全年预算的100%，用于大气，较2022年减少200000元，减少40%，主要原因是西营天瑞小区易地搬迁小区2022年度冬季供暖补贴资金支出减少；农林水支出年初预算3180900元，全年预算9195357.44元，支出决算9195357.44元，完成年初预算的298.08%，用于农业农村、林业和草原、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革，较2022年增加2700565.66元，增长40.58%，主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加；灾害防治及应急管理支出年初预算0元，全年预算153320元，支出决算153320元，完成全年预算的100%，用于自然灾害救灾及恢复重建支出，较2022年减少187670.6元，减少55.04%，主要原因是东坡底乡灾后重建项目支出减少。

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813.48万元，其中：

人员经费670.60万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等

；

公用经费142.88万元，主要包括办公费、印刷费、电费等

。

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

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1.00万元，下降10%，主要原因是：本年度落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。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：本单位无因公出国（境）费支出；

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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出9.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.00万元，下降10%，主要原因是：本年度落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费支出；

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：本单位无公务接待费支出

。

（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9.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：主要领导干部用车，林业用车，乡镇行政执法用车。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出142.88万元，比2022年增加13.91万元，增长10.79%，主要原因办公费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额219.62万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出207.30万元、政府采购服务支出9.83万元。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7辆。其中：副部（省）级及以

上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是林业用车、乡镇行政执法用车；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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金49.26万元，其中一般公共预算项目支出49.26万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为项目初期充分了解项目需求，对项目规模、难度和所需资源进行充分评估，制定合理的项目计划。二是组织对“职业化村官及政府购买工资和社保”“遗属补助”等“5”个二级项目开展了部门评价，涉及资金49.26万元，其中一般公共预算支出49.26万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，资金绩效目标已基本完成。

附件：部门评价报告

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）；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

附件2								
部门（单位）整体支出绩效自评表								
(2023年度)								
部门（单位）名称		交城县东坡底乡人民政府			下属单位个数		0	
整体支出规模			全年预算数			全年执行数		执行率
		资金来源： (1) 财政拨款	16091791.18			16091791.18		100%
		(2) 其他资金						
		资金结构： (1) 基本支出	8134783.27			8134783.27		100%
		(2) 项目支出	7957007.91			7957007.91		100%
年度总体目标		年初设定目标			全年完成情况			
完成县委县政府安排的工作，保证单位的基本运转，保障民生，促进全乡经济稳步发展。		完成县委县政府安排的工作，保证单位的基本运转，保障民生，促进全乡经济稳步发展。			完成县委县政府安排的工作，保证单位的基本运转，保障民生，促进全乡经济稳步发展，完成年度目标。			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析	
投入管理指标	30	预算编审管理	根据财政管理工作绩效考核			100%完成	4	
		预算执行管理	严格按照相关办法规定，预算执行规范、安全、有效			100%完成	4	
		部门结转结余资金管理	严格按照相关办法规定管理			100%完成	4	
		预算绩效管理	严格按照相关办法规定开展预算绩效目标、监控、自评工作			100%完成	4	
		预决算信息公开管理	严格按照相关办法规定进行预决算公开			100%完成	4	
		财政监督管理	严格按照相关办法规定开展财政监督			100%完成	4	
		政府采购管理	严格按照相关办法规定进行政府采购管理			100%完成	3	
		资产管理	严格按照相关办法规定进行资产管理			100%完成	3	
产出指标	25	数量指标	本单位财政供养人数	≥100人	≥100人	2		
			完成为民办实事工程任务数	1个工程	1个工程	2		
		质量指标	公共财政支出进度	≥90%	≥90%	2		
			农民人均纯收入水平	高于人均水平	高于人均水平	2		
		时效指标	行政效能	按相应服务时限要求	按相应服务时限要求	2		
			乡镇各项补贴资金发放率	按相应资金文件时限要求	按相应资金文件时限要求	2		
			工资发放及时率	每月25日前足额发放	每月25日前足额发放	2		
		成本指标	工资福利支出	6051500元	>6051500元	1	2023年度新录用大学生村官	
			对个人和家庭补助支出	157500元	157500元	2		
			公用经费支出	1478300元	1478300元	2		
			其他运转类	212600元	212600元	2		
			特定项目类	280000元	>280000元	1	2023年度追加项目	
效益指标	35	经济效益指标	行政成本控制	“三公”经费同比下降	“三公”经费同比无变动	6		
			节能降耗	人均用水、用电同比下降	人均用水、用电同比下降	6		
		社会效益指标	农民生活水平提升情况	明显提升	明显提升	6		
			辖区党建、经济、社会发展	明显改善	明显改善	6		
		生态效益指标	群众生活环境改善情况	明显改善	明显改善	6		
		可持续影响指标	安全生产	辖区内无重大安全事故	辖区内无重大安全事故	5		
满意度指标	10	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	9	群众对乡镇工作满意度高，	
填报人：					单位负责人：			
注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标								

附件 4

**(2023 年度) 部门 (单位) 整体支出
预算绩效自评报告**
(参考格式)

一、部门 (单位) 基本情况

交城县东坡底乡人民政府，主要职责是：

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

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

(三) 执行本乡镇经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

(四) 乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原

则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

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

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

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

(八)推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

(九)所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

(十)承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县人民政府交办的其他事项。

内设党政机构 5 个：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(挂平安建设办公室牌子)、规划建设办公室、综合行政执法办公室；事业单位机构 3 个：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。

年末在职人员 59 个。

二、部门（单位）预算管理及执行情况

1、根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

2、加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。

3、加强预算绩效管理，按财政部门要求及时进行预算公开。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。

2023 年全年预算 16091791.18 元，其中财政拨款收入 16091791.18 元，2023 年全年执行预算 16091791.18 元，包括基本支出 8134783.27 元，项目支出 7957007.91 元。

三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

单位整体支出绩效目标是完成县委县政府安排的工作，保证单位的基本运转，保障民生，促进全乡经济稳步发展。

为深入贯彻县委、县政府关于全面实施预算绩效管理的工作要求，进一步提高财政资金使用效益和管理水平。按照“谁支出，谁自评”的基本原则，乡政府作为本乡镇财政资金绩效管理责任主体，负责本单位财政资金的绩效自评工作，认真组织开展了自评。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

数量方面：完成本单位财政供养人数 ≥ 100 人，完成为民办实事工程任务数1个。

质量方面：公共财政支出进度 $\geq 90\%$ ，农民人均纯收入水平高于人均水平。

时效方面：行政效能按相应服务时限要求，按相应资金文件时限要求完成乡镇各项补贴资金发放，每月25日前足额发放工资。

成本方面：工资福利支出大于6051500元，对个人和家庭补助支出157500元，公用经费支出1478300元，其他运转类支出212600元，特定项目类支出大于280000元

工资福利支出增加是由于2023年度新录用大学生村官、选调生，特定项目类支出增加2023年度追加项目。

（二）履职效果情况

经济效益方面：行政成本控制“三公”经费同比无变动，人均用水、用电同比下降。

社会效益方面：农民生活水平明显提升，辖区党建、经

济、社会发展明显改善。

生态效益方面：群众生活环境明显改善。

可持续影响方面：辖区内无重大安全事故。

（三）社会满意度情况

社会满意度情况：群众满意度 $\geq 95\%$ ，群众对乡镇工作满意度高，要做到全体满意，还存在一定差距。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算编制质量较好但编制准确性有待提高、项目推进较慢，预算执行进度受到影响。

（二）改进的方向和具体措施

1、做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。2、加强会计核算学习、完善报表。准确反映基本支出、项目支出及按项目核算管理各项目。3、加大工作力度，积极争取各方面支持，加快项目实施进度，更好服务于群众

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果作为单位安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。绩效自评结果在决算信息公开时，按要求向社会公开自评结果。

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				东坡底乡政府公用经费									
主管部门及代码				509-交城县东坡底乡人民政府				预算单位		508001-交城县东坡底乡人民政府			
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		10	10	8.389	8.389	0	100	10	
				市县区财政资金		10	10	8.389	8.389	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	东坡底乡政府公用经费保证工作正常运行						保证乡政府正常运行,全年绩效目标基本完成。						
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	包含行政村	=13个	=13个	=13个	20	20					
		质量指标	保证乡镇府正常运转开支	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
		时效指标	时间	=1年	=1年	=1年	10	10					
		成本指标	追加公用经费	=10万	=10万	=10万	10	10					
	效益指标	经济效益指标	维持乡政府正常运转	≥98%	≥98%	≥98%	20	20					
		生态效益指标	生态	提高95%	提高95%	提高95%	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	9	要做到全员满意,还存在一定差距				
总 分								99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			预算安排83,894.77,实际使用83,894.77,预算执行率100%,资金使用合法合规。								
		产出情况及分析			截止2023年12月31日,乡政府运行正常,并且成本控制在预算内没有超范围。								
		效益情况及分析			截止2023年12月31日,乡政府运行正常,能顺利完成县委县政府安排的工作。								
		满意度情况及分析			人民群众满意度高,但要做到全员满意,还存在一定差距。								
	主要经验做法			严格执行厉行节约,合理使用资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			截止2023年12月31日,乡政府运行正常,能顺利完成县委县政府安排的工作,并且成本控制在预算内没有超范围,服务群众满意度高,但要做到全员满意,还存在一定差距。									
下一步改进措施及管理建议			进一步规范资金管理,持续做好日常工作开展的后期保障服务工作。										

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：东坡底乡政府公用经费

项目单位：508001-交城县东坡底乡人民政府

主管部门：508-交城县东坡底乡人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 3

 （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 4

三、项目自评结果.....5

四、项目主要经验做法.....6

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 6

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：追加东坡底乡政府公用经费。

立项依据：公用经费开支较往年增加较多，现有经费无力支撑乡政府正常运转。

项目设立的必要性：公用经费开支较往年增加较多，现有经费无力支撑乡政府正常运转。

保证项目实施的措施与制度：追加东坡底乡政府公用经费。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

东坡底乡政府公用经费保证工作正常运行。

（2）项目年度目标

东坡底乡政府公用经费保证工作正常运行。

（三）项目实施计划

追加东坡底乡政府公用经费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	83,894.77	83,894.77	0	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	83,894.77	83,894.77	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	包含行政村	13	=13个	13	20	20	
	质量指标	保证乡镇府正常运转开支	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	时间	1	=1年	1	10	10	
	成本指标	追加公用经费	10	=10万	10	10	10	
效益指标	经济效益指标	维持乡政府正常运转	98	≥98%	98	20	20	
	生态效益指标	生态	95	提高95%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	98	≥98%	98	10	9	要做到全员满意，还存在一定差距

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：东坡底乡政府公用经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保证乡政府正常运行，全年绩效目标基本完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算安排 83,894.77, 实际使用 83,894.77, 预算执行率 100%, 资金使用合法合规。

4. 产出情况及分析

截止 2023 年 12 月 31 日，乡政府运行正常，并且成本控制在预算内没有超范围。

5. 效益情况及分析

截止 2023 年 12 月 31 日，乡政府运行正常，能顺利完成县委县政府安排的工作。

6. 满意度情况及分析

人民群众满意度高，但要做到全员满意，还存在一定差距。

四、项目主要经验做法

严格执行厉行节约，合理使用资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

截止 2023 年 12 月 31 日，乡政府运行正常，能顺利完成县委县政府安排的工作，并且成本控制在预算内没有超范围，服务群众满意度高，但要做到全员满意，还存在一定差距。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步规范资金管理，持续做好日常工作开展的后期保障服务工作。

项目支出绩效自评表											
(2023年度)											
项目名称			乡镇疫情防控工作资金								
主管部门及代码			508-交城县东坡底乡人民政府				预算单位		508001-交城县东坡底乡人民政府		
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	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额:			10	10	9.2	9.2	0	100
市县区财政资金			10	10	9.2	9.2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	合理安排乡镇疫情防控工作资金,按时完成绩效目标						乡镇疫情防控工作资金全部安排至13个行政村,全年绩效目标基本完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及村	=13个	=13个	=13个	20	20			
		质量指标	保证常驻人口健康安全	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	按时完成	=1年	=1年	=1年	10	10			
		成本指标	控制在预算内	=10万	=10万	=10万	10	10			
	效益指标	经济效益指标	有效遏制疫情扩散	≥95%	≥95%	≥95%	20	20			
		可持续影响指标	群众生产生活恢复正常	满意	满意	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	提高95%	提高95%	提高95%	10	9	要做到全员满意,还存在一定差距		
总 分								99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算安排92000,实际使用92000,预算执行率100%,专款专用,资金使用合法合规。							
		产出情况及分析		保障13个行政村常住人口的健康安全,提高群众防控意识。							
		效益情况及分析		有效遏制疫情扩散,让13个行政村群众生产生活恢复正常。							
		满意度情况及分析		人民群众满意度高。							
	主要经验做法		及时将资金分配至行政村,专款专用,资金管理和使用规范。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金分配与实际需要结合不够紧密。								
下一步改进措施及管理建议		加强资金管理,根据行政村实际需要合理分配资金,加强资金分配与实际需要结合的紧密度。									

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡镇疫情防控工作资金

项目单位：508001-交城县东坡底乡人民政府

主管部门：508-交城县东坡底乡人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 3

 （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 4

三、项目自评结果.....5

四、项目主要经验做法.....5

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 5

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 5

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：乡镇疫情防控工作资金

立项依据：乡镇疫情防控工作资金

项目设立的必要性：保障 13 个行政村常驻人口的健康安全，提高群众防控意识。

保证项目实施的措施与制度：合理安排乡镇疫情防控工作资金。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

合理安排乡镇疫情防控工作资金，按时完成绩效目标。

（2）项目年度目标

合理安排乡镇疫情防控工作资金，按时完成绩效目标。

（三）项目实施计划

合理安排乡镇疫情防控工作资金，按时完成绩效目标。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	92,000	92,000	0	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	92,000	92,000	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及村	13	=13个	13	20	20	
	质量指标	保证常驻人口健康安全	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	按时完成	1	=1年	1	10	10	
	成本指标	控制在预算内	10	=10万	10	10	10	
效益指标	经济效益指标	有效遏制疫情扩散	95	≥95%	95	20	20	
	可持续影响指标	群众生产生活恢复正常	满意	满意	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95	提高95%	95	10	9	要做到全员满意，还存在一定差距

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：乡镇疫情防控工作资金项目绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

乡镇疫情防控工作资金全部安排至 13 个行政村，全年绩效目标基本完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算安排 92000，实际使用 92000，预算执行率 100%，专款专用，资金使用合法合规。

4. 产出情况及分析

保障 13 个行政村常驻人口的健康安全，提高群众防控意识。

5. 效益情况及分析

有效遏制疫情扩散，让 13 个行政村群众生产生活恢复正常。

6. 满意度情况及分析

人民群众满意度高。

四、项目主要经验做法

及时将资金分配至行政村，专款专用，资金管理和使用规范。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金分配与实际需要结合不够紧密。

六、下一步改进措施及管理建议

加强资金管理，根据行政村实际需要合理分配资金，加强资金分配与实际需要结合的紧密度。

项目支出绩效自评表											
(2023年度)											
项目名称		燕家庄村便民桥修缮工程									
主管部门及代码		508-交城县东坡底乡人民政府					预算单位		508001-交城县东坡底乡人民政府		
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		8	8	0	0	0	0	0	
市县区财政资金		8	8	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	受汛期洪水冲击,3座便民桥损毁严重,导致群众秋收、饲草青贮无法正常开展,对群众生产生活和经济收入产生极大影响。现需对燕家庄组便民桥1座、王家沟组便民桥1座、李家坡组便民桥1座进行维修,以解决群众的生产生活问题。						该项目由于2023年人力资源不足,已经调整到2024年实施,2023年未完成目标。				
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	便民桥修缮	=3座	=3座	=0座	20	0	该项目由于2023年人力资源不足,已经调整到2024年实施。		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=0%	10		该项目由于2023年人力资源不足,已经调整到2024年实施。		
		时效指标	完工时间	>1月	>1月	>0月	10		该项目由于2023年人力资源不足,已经调整到2024年实施。		
		成本指标	便民桥修缮成本	=8万	=8万	=8万	10		该项目由于2023年人力资源不足,已经调整到2024年实施。		
	效益指标	经济效益指标	方便村民出行,提高村民满意度	>95%	>95%	>0%	20		该项目由于2023年人力资源不足,已经调整到2024年实施。		
		可持续影响指标	可使用年限	>2年	>2年	>0年	10		该项目由于2023年人力资源不足,已经调整到2024年实施。		
		满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>95%	>95%	>0%	10		该项目由于2023年人力资源不足,已经调整到2024年实施。	
	总分							0	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目由于2023年人力资源不足,已经调整到2024年实施,预算执行率为0。							
		产出情况及分析		该项目由于2023年人力资源不足,已经调整到2024年实施,2023年无产出。							
		效益情况及分析		该项目由于2023年人力资源不足,已经调整到2024年实施,2023年无效益。							
		满意度情况及分析		该项目由于2023年人力资源不足,已经调整到2024年实施。							
	主要经验做法		该项目由于2023年人力资源不足,已经调整到2024年实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初项目申报后,由于项目所需资源不足,导致2023年未实施项目。								
	下一步改进措施及管理建议		项目初期充分了解项目需求,对项目规模、难度和所需资源进行充分评估,制定合理的项目计划。								

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：燕家庄村便民桥修缮工程

项目单位：508001-交城县东坡底乡人民政府

主管部门：508-交城县东坡底乡人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 5

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....7

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 7

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：燕家庄村燕家庄组便民桥 1 座、王家沟组便民桥 1 座、李家坡组便民桥 1 座，受今年汛期洪水冲击，以上 3 座便民桥损毁严重，导致群众今年秋收、饲草青贮无法正常开展，对群众生产生活和经济收入产生极大影响。现需对燕家庄组便民桥 1 座、王家沟组便民桥 1 座、李家坡组便民桥 1 座进行维修，以解决群众的生产生活问题，特申请 8 万元用于便民桥维修。

立项依据：燕家庄村委会 2022 年 9 月二十大、国庆前安全生产安排部署会议纪要。

项目设立的必要性：解决群众的生产生活问题。

保证项目实施的措施与制度：燕家庄村便民桥修缮。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

受汛期洪水冲击，3座便民桥损毁严重，导致群众秋收、饲草青贮无法正常开展，对群众生产生活和经济收入产生极大影响。现需对燕家庄组便民桥1座、王家沟组便民桥1座、李家坡组便民桥1座进行维修，以解决群众的生产生活问题。

（2）项目年度目标

受汛期洪水冲击，3座便民桥损毁严重，导致群众秋收、饲草青贮无法正常开展，对群众生产生活和经济收入产生极大影响。现需对燕家庄组便民桥1座、王家沟组便民桥1座、李家坡组便民桥1座进行维修，以解决群众的生产生活问题。

（三）项目实施计划

燕家庄村便民桥修缮。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	80,000	80,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	80,000	80,000	0	0	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	便民桥修缮	3	=3座	0	20	0	该项目由于2023年人力资源不足，已经调整到2024年实施。
	质量指标	工程验收合格率	100	=100%	0	10	0	该项目由于2023年人力资源不足，已经调整到2024年实施。
	时效指标	完工时间	1	≥1月	0	10	0	该项目由于2023年人力资源不足，已经调整到2024年实施。
	成本指标	便民桥修缮成本	8	=8万	8	10	0	该项目由于2023年人力资源不足，已经调整到2024年实施。
效益指标	经济效益指标	方便村民出行，提高村民满意度	95	≥95%	0	20	0	该项目由于2023年人力资源不足，已经调整到2024年实施。
	可持续影响指标	可使用年限	2	≥2年	0	10	0	该项目由于2023年人力资源不足，已经调整到2024年实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	95	≥95%	0	10	0	该项目由于2023年人力资源不足，已经调整到2024年实施。

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：燕家庄村便民桥修缮工程项目绩效自我评价结果为：总得分 0 分，属于“差”。

2. 全年目标实际完成情况

该项目由于 2023 年人力资源不足，已经调整到 2024 年实施，2023 年未完成目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目由于 2023 年人力资源不足，已经调整到 2024 年实施，预算执行率为 0。

4. 产出情况及分析

该项目由于 2023 年人力资源不足，已经调整到 2024 年实施，2023 年无产出。

5. 效益情况及分析

该项目由于 2023 年人力资源不足，已经调整到 2024 年实施，2023 年无效益。

6. 满意度情况及分析

该项目由于 2023 年人力资源不足，已经调整到 2024 年实施。

四、项目主要经验做法

该项目由于 2023 年人力资源不足,已经调整到 2024 年实施。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初项目申报后,由于项目所需资源不足,导致 2023 年未实施项目。

六、下一步改进措施及管理建议

项目初期充分了解项目需求,对项目规模、难度和所需资源进行充分评估,制定合理的项目计划。

项目支出绩效自评表											
(2023年度)											
项目名称				遗属补助							
主管部门及代码				508-交城县东坡底乡人民政府				预算单位		508001-交城县东坡底乡人民政府	
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	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额:		9.677	9.677	9.677	9.677	0	100
市县区财政资金		9.677	9.677	9.677	9.677	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		遗属补助					已按时足额发放遗属补助，全年目标完成。				
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	遗属补助人员	=16人	=16人	=16人	20	20			
		质量指标	均已核定	99	99	达成预期指标	10	10			
		时效指标	时间	=1年	=1年	=1年	10	10			
		成本指标	抚养费	=96768元	=96768元	=96768元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	每月抚养费	=8064元	=8064元	=8064元	5	5			
		社会效益指标	提高抚养人员生活满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		生态效益指标	生态效益	提高95%	提高95%	提高95%	5	5			
		可持续影响指标	影响力	提高97%	提高97%	提高97%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象生活幸福感	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算安排96,768.00，实际使用96,768.00，预算执行率100%，资金使用合法合规。							
		产出情况及分析		2023年度16名遗属人员全部核定完毕，并按时发放补助，保障遗属人员基本生活。							
		效益情况及分析		按时发放遗属人员抚养费，提高遗属人员生活满意度，达到年初绩效目标任务值。							
		满意度情况及分析		遗属人员生活幸福感提升，满意度高。							
	主要经验做法		按时足额发放遗属补助，保障遗属人员基本生活。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年中存在遗属人员新增的情况，导致预算不足。								
	下一步改进措施及管理建议		年初预算时全面考虑。								

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助

项目单位：508001-交城县东坡底乡人民政府

主管部门：508-交城县东坡底乡人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 3

 （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 4

三、项目自评结果.....5

四、项目主要经验做法.....5

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 5

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 5

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：遗属补助

立项依据：遗属补助

项目设立的必要性：保障遗属人员基本生活。

保证项目实施的措施与制度：按时发放遗属补助。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时发放遗属补助，保障遗属人员基本生活。

（2）项目年度目标

按时发放遗属补助，保障遗属人员基本生活。

（三）项目实施计划

按时发放遗属补助

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	96,768	96,768	96,768	96,768	0	100	10
市县区财政资金	96,768	96,768	96,768	96,768	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	遗属补助人员	16	=16 人	16	20	20	
	质量指标	均已核定	99	99%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	时间	1	=1 年	1	10	10	
	成本指标	抚养费	96768	=96768 元	96768	10	10	
效益指标	经济效益指标	每月抚养费	8064	=8064 元	8064	5	5	
	社会效益指标	提高抚养人员生活满意度	95	≥95%	95	10	10	
	生态效益指标	生态效益	95	提高 95%	95	5	5	
	可持续影响指标	影响力	97	提高 97%	97	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象生活幸福感	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

已按时足额发放遗属补助，全年目标完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算安排 96,768.00,实际使用 96,768.00,预算执行率 100%,资金使用合法合规。

4. 产出情况及分析

2023 年度 16 名遗属人员全部核定完毕，并按时发放补助，保障遗属人员基本生活。

5. 效益情况及分析

按时发放遗属人员抚养费，提高遗属人员生活满意度，达到年初绩效目标任务值。

6. 满意度情况及分析

遗属人员生活幸福感提升，满意度高。

四、项目主要经验做法

按时足额发放遗属补助，保障遗属人员基本生活。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年中存在遗属人员新增的情况，导致预算不足。

六、下一步改进措施及管理建议

年初预算时全面考虑。

项目支出绩效自评表											
(2023年度)											
项目名称		职业化村官及政府购买工资和社保									
主管部门及代码		508-交城县东坡底乡人民政府				预算单位	508001-交城县东坡底乡人民政府				
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	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		11.58	11.58	11.58	11.58	0	100	10	
		市县区财政资金		11.58	11.58	11.58	11.58	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	职业化村官及政府购买工资和社保					2023年职业化村官及政府购买工资和社保已足额发放,完成全年目标。					
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	职业化村官	=1名	=1名	=1名	10	10			
			政府购买	=1名	=1名	=1名	10	10			
		质量指标	质量	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	时间	=1年	=1年	=1年	10	10			
		成本指标	工资	=85960元	=85960元	=85960元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	社保	=29841元	=29841元	=29841元	10	10			
		社会效益指标	提高群众服务度	>98%	>98%	>98%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	>98%	>98%	>98%	10	9	节假日原因造成某个时段工资发放延迟		
总分							99	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		职业化村官及政府购买工资和社保已全部足额发放,预算安排115,801.00,实际使用115,801.00,预算执行率100%,资金使用合法合规。							
		产出情况及分析		保障2023年度职业化村官及政府购买各1名,工资及社保115,801.00元100%发放,提高工作人员工作动力,保障乡镇工作按时有序开展。							
		效益情况及分析		按时发放津补贴,带动工作人员工作积极性,达到年初绩效目标任务值。							
		满意度情况及分析		职业化村官及政府购买对工作的满意度高。							
	主要经验做法		按时发放2023年职业化村官及政府购买工资和社保,保障职业化村官及政府购买生活,提高工作积极性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作满意度非100%满意,是由于节假日原因造成某个时段工资发放延迟。								
下一步改进措施及管理建议		年初预算全面考虑,同时增强工作规划。									

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：职业化村官及政府购买工资和社保

项目单位：508001-交城县东坡底乡人民政府

主管部门：508-交城县东坡底乡人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 3

 （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 4

三、项目自评结果.....5

四、项目主要经验做法.....5

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 6

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：职业化村官及政府购买工资和社保

立项依据：职业化村官及政府购买工资和社保

项目设立的必要性：发放职业化村官及政府购买工资和社保，保障工作人员生活。

保证项目实施的措施与制度：按时发放职业化村官及政府购买工资和社保

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时足额职业化村官及政府购买工资和社保，保障工作人员生活。

（2）项目年度目标

按时足额职业化村官及政府购买工资和社保，保障工作人员生活，带动工作人员工作积极性。

（三）项目实施计划

按时足额发放职业化村官及政府购买工资和社保。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	115,801	115,801	115,801	115,801	0	100	10
市县区财政资金	115,801	115,801	115,801	115,801	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	职业化村官	1	=1名	1	10	10	
		政府购买	1	=1名	1	10	10	
	质量指标	质量	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	时间	1	=1年	1	10	10	
	成本指标	工资	85960	=85960元	85960	10	10	
效益指标	经济效益指标	社保	29841	=29841元	29841	10	10	
	社会效益指标	提高群众服务度	98	≥98%	98	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	98	≥98%	98	10	9	节假日原因造成某个时段工资发放延迟

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：职业化村官及政府购买工资和社保项目绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年职业化村官及政府购买工资和社保已足额发放，完成全年目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

职业化村官及政府购买工资和社保已全部足额发放，预算安排 115,801.00，实际使用 115,801.00，预算执行率 100%，资金使用合法合规。

4. 产出情况及分析

保障 2023 年度职业化村官及政府购买各 1 名，工资及社保 115,801.00 元 100%发放，提高工作人员工作动力，保障乡镇工作按时有序开展。

5. 效益情况及分析

按时发放津补贴，带动工作人员工作积极性，达到年初绩效目标任务值。

6. 满意度情况及分析

职业化村官及政府购买对工作的满意度高。

四、项目主要经验做法

按时发放 2023 年职业化村官及政府购买工资和社保，保障职业化村官及政府购买生活，提高工作积极性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

工作满意度非 100%满意，是由于节假日原因造成某个时段工资发放延迟。

六、下一步改进措施及管理建议

年初预算全面考虑，同时增强工作规划。