

襄垣县古韩镇人民政府

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.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	7
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
第三部分 情况说明.....	20
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.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

二、机构设置情况

襄垣县古韩镇人民政府部门由襄垣县古韩镇人民政府1个二级预算单位组成。

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：襄垣县古韩镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,188.78	一、一般公共服务支出	32	1,741.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,205.07	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	389.66	八、社会保障和就业支出	39	472.69
	9		九、卫生健康支出	40	116.17
	10		十、节能环保支出	41	13.30
	11		十一、城乡社区支出	42	2,547.82
	12		十二、农林水支出	43	1,684.41
	13		十三、交通运输支出	44	5.00
	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	139.16
	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	63.24
	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	6,783.51	本年支出合计	58	6,783.51
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	6,783.51	总计	62	6,783.51

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：襄垣县古韩镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,783.51	6,393.85					389.66
201	一般公共服务支出	1,741.73	1,697.67					44.05
20101	人大事务	20.43	20.43					
2010101	行政运行	3.00	3.00					
2010108	代表工作	17.43	17.43					
20102	政协事务	3.43	3.43					
2010201	行政运行	3.43	3.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,539.56	1,520.51					19.05
2010301	行政运行	562.77	543.72					19.05
2010308	信访事务	65.53	65.53					
2010350	事业运行	908.26	908.26					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00					
20106	财政事务	3.20	3.20					
2010650	事业运行	3.20	3.20					
20132	组织事务	145.09	120.09					25.00
2013299	其他组织事务支出	145.09	120.09					25.00
20133	宣传事务	30.00	30.00					
2013399	其他宣传事务支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	472.69	472.69					
20805	行政事业单位养老支出	256.91	256.91					
2080501	行政单位离退休	38.48	38.48					
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.21	146.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.63	50.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.94	10.94					
20809	退役安置	15.78	15.78					
2080999	其他退役安置支出	15.78	15.78					
20810	社会福利	200.00	200.00					
2081004	殡葬	200.00	200.00					
210	卫生健康支出	116.17	116.17					
21004	公共卫生	51.72	51.72					
2100409	重大公共卫生服务	51.72	51.72					
21007	计划生育事务	4.96	4.96					

2100799	其他计划生育事务支出	4.96	4.96					
21011	行政事业单位医疗	59.49	59.49					
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22					
2101102	事业单位医疗	45.27	45.27					
211	节能环保支出	13.30	13.30					
21103	污染防治	3.20	3.20					
2110301	大气	3.20	3.20					
21106	退耕还林还草	10.11	10.11					
2110699	其他退耕还林还草支出	10.11	10.11					
212	城乡社区支出	2,547.82	2,537.57					10.25
21201	城乡社区管理事务	126.00	126.00					
2120102	一般行政管理事务	126.00	126.00					
21203	城乡社区公共设施	206.50	206.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	206.50	206.50					
21205	城乡社区环境卫生	10.25						10.25
2120501	城乡社区环境卫生	10.25						10.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,205.07	2,205.07					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,159.91	2,159.91					
2120816	农业农村生态环境支出	45.15	45.15					
213	农林水支出	1,684.41	1,349.05					335.36
21301	农业农村	178.63	37.62					141.01
2130122	农业生产发展	10.00						10.00
2130126	农村社会事业	74.00						74.00
2130142	农村道路建设	7.00	7.00					
2130199	其他农业农村支出	87.63	30.61					57.01
21302	林业和草原	130.61	5.00					125.61
2130205	森林资源培育	85.61						85.61
2130234	林业草原防灾减灾	45.00	5.00					40.00
21303	水利	27.85	27.85					
2130335	农村供水	15.79	15.79					
2130399	其他水利支出	12.06	12.06					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	262.33	193.59					68.74
2130505	生产发展	258.31	189.57					68.74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.02	4.02					
21307	农村综合改革	1,084.99	1,084.99					
2130701	对村级公益事业建设的补助	310.39	310.39					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	756.10	756.10					
2130706	对村集体经济组织的补助	18.50	18.50					
214	交通运输支出	5.00	5.00					

21401	公路水路运输	5.00	5.00					
2140104	公路建设	5.00	5.00					
221	住房保障支出	139.16	139.16					
22102	住房改革支出	139.16	139.16					
2210201	住房公积金	139.16	139.16					
224	灾害防治及应急管理支出	63.24	63.24					
22406	自然灾害防治	60.40	60.40					
2240602	森林草原防灾减灾	60.40	60.40					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.84	2.84					
2240703	自然灾害救灾补助	2.84	2.84					

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：襄垣县古韩镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,783.51	1,888.54	4,894.97			
201	一般公共服务支出	1,741.73	1,480.67	261.06			
20101	人大事务	20.43	3.00	17.43			
2010101	行政运行	3.00	3.00				
2010108	代表工作	17.43		17.43			
20102	政协事务	3.43	3.43				
2010201	行政运行	3.43	3.43				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,539.56	1,471.03	68.53			
2010301	行政运行	562.77	562.77				
2010308	信访事务	65.53		65.53			
2010350	事业运行	908.26	908.26				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00			
20106	财政事务	3.20	3.20				
2010650	事业运行	3.20	3.20				
20132	组织事务	145.09		145.09			
2013299	其他组织事务支出	145.09		145.09			
20133	宣传事务	30.00		30.00			
2013399	其他宣传事务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	472.69	209.22	263.47			
20805	行政事业单位养老支出	256.91	209.22	47.69			
2080501	行政单位离退休	38.48	12.38	26.10			
2080502	事业单位离退休	10.64		10.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.21	146.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.63	50.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.94		10.94			
20809	退役安置	15.78		15.78			
2080999	其他退役安置支出	15.78		15.78			
20810	社会福利	200.00		200.00			
2081004	殡葬	200.00		200.00			
210	卫生健康支出	116.17	59.49	56.68			
21004	公共卫生	51.72		51.72			
2100409	重大公共卫生服务	51.72		51.72			
21007	计划生育事务	4.96		4.96			
2100799	其他计划生育事务支出	4.96		4.96			
21011	行政事业单位医疗	59.49	59.49				

2101101	行政单位医疗	14.22	14.22			
2101102	事业单位医疗	45.27	45.27			
211	节能环保支出	13.30		13.30		
21103	污染防治	3.20		3.20		
2110301	大气	3.20		3.20		
21106	退耕还林还草	10.11		10.11		
2110699	其他退耕还林还草支出	10.11		10.11		
212	城乡社区支出	2,547.82		2,547.82		
21201	城乡社区管理事务	126.00		126.00		
2120102	一般行政管理事务	126.00		126.00		
21203	城乡社区公共设施	206.50		206.50		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	206.50		206.50		
21205	城乡社区环境卫生	10.25		10.25		
2120501	城乡社区环境卫生	10.25		10.25		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,205.07		2,205.07		
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,159.91		2,159.91		
2120816	农业农村生态环境支出	45.15		45.15		
213	农林水支出	1,684.41		1,684.41		
21301	农业农村	178.63		178.63		
2130122	农业生产发展	10.00		10.00		
2130126	农村社会事业	74.00		74.00		
2130142	农村道路建设	7.00		7.00		
2130199	其他农业农村支出	87.63		87.63		
21302	林业和草原	130.61		130.61		
2130205	森林资源培育	85.61		85.61		
2130234	林业草原防灾减灾	45.00		45.00		
21303	水利	27.85		27.85		
2130335	农村供水	15.79		15.79		
2130399	其他水利支出	12.06		12.06		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	262.33		262.33		
2130505	生产发展	258.31		258.31		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.02		4.02		
21307	农村综合改革	1,084.99		1,084.99		
2130701	对村级公益事业建设的补助	310.39		310.39		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	756.10		756.10		
2130706	对村集体经济组织的补助	18.50		18.50		
214	交通运输支出	5.00		5.00		
21401	公路水路运输	5.00		5.00		
2140104	公路建设	5.00		5.00		
221	住房保障支出	139.16	139.16			
22102	住房改革支出	139.16	139.16			

2210201	住房公积金	139.16	139.16				
224	灾害防治及应急管理支出	63.24		63.24			
22406	自然灾害防治	60.40		60.40			
2240602	森林草原防灾减灾	60.40		60.40			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.84		2.84			
2240703	自然灾害救灾补助	2.84		2.84			

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：襄垣县古韩镇人民政府 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,188.78	一、一般公共服务支出	33	1,697.67	1,697.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,205.07	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	472.69	472.69		
	9		九、卫生健康支出	41	116.17	116.17		
	10		十、节能环保支出	42	13.30	13.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,537.57	332.50	2,205.07	
	12		十二、农林水支出	44	1,349.05	1,349.05		
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00		
	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	139.16	139.16		
	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	63.24	63.24		
	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	6,393.85	本年支出合计	59	6,393.85	4,188.78	2,205.07	
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	6,393.85	总计	64	6,393.85	4,188.78	2,205.07	

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：襄垣县古韩镇人民政府 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,188.78	1,869.49	2,319.30
201	一般公共服务支出	1,697.67	1,461.62	236.06
20101	人大事务	20.43	3.00	17.43
2010101	行政运行	3.00	3.00	
2010108	代表工作	17.43		17.43
20102	政协事务	3.43	3.43	
2010201	行政运行	3.43	3.43	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,520.51	1,451.98	68.53
2010301	行政运行	543.72	543.72	
2010308	信访事务	65.53		65.53
2010350	事业运行	908.26	908.26	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
20106	财政事务	3.20	3.20	
2010650	事业运行	3.20	3.20	
20132	组织事务	120.09		120.09
2013299	其他组织事务支出	120.09		120.09
20133	宣传事务	30.00		30.00
2013399	其他宣传事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	472.69	209.22	263.47
20805	行政事业单位养老支出	256.91	209.22	47.69
2080501	行政单位离退休	38.48	12.38	26.10
2080502	事业单位离退休	10.64		10.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.21	146.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.63	50.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.94		10.94
20809	退役安置	15.78		15.78
2080999	其他退役安置支出	15.78		15.78
20810	社会福利	200.00		200.00
2081004	殡葬	200.00		200.00
210	卫生健康支出	116.17	59.49	56.68
21004	公共卫生	51.72		51.72
2100409	重大公共卫生服务	51.72		51.72
21007	计划生育事务	4.96		4.96
2100799	其他计划生育事务支出	4.96		4.96
21011	行政事业单位医疗	59.49	59.49	
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	
2101102	事业单位医疗	45.27	45.27	
211	节能环保支出	13.30		13.30

21103	污染防治	3.20		3.20
2110301	大气	3.20		3.20
21106	退耕还林还草	10.11		10.11
2110699	其他退耕还林还草支出	10.11		10.11
212	城乡社区支出	332.50		332.50
21201	城乡社区管理事务	126.00		126.00
2120102	一般行政管理事务	126.00		126.00
21203	城乡社区公共设施	206.50		206.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	206.50		206.50
213	农林水支出	1,349.05		1,349.05
21301	农业农村	37.62		37.62
2130142	农村道路建设	7.00		7.00
2130199	其他农业农村支出	30.61		30.61
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21303	水利	27.85		27.85
2130335	农村供水	15.79		15.79
2130399	其他水利支出	12.06		12.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	193.59		193.59
2130505	生产发展	189.57		189.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.02		4.02
21307	农村综合改革	1,084.99		1,084.99
2130701	对村级公益事业建设的补助	310.39		310.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	756.10		756.10
2130706	对村集体经济组织的补助	18.50		18.50
214	交通运输支出	5.00		5.00
21401	公路水路运输	5.00		5.00
2140104	公路建设	5.00		5.00
221	住房保障支出	139.16	139.16	
22102	住房改革支出	139.16	139.16	
2210201	住房公积金	139.16	139.16	
224	灾害防治及应急管理支出	63.24		63.24
22406	自然灾害防治	60.40		60.40
2240602	森林草原防灾减灾	60.40		60.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.84		2.84
2240703	自然灾害救灾补助	2.84		2.84

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：襄垣县古韩镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,488.54	302	商品和服务支出	362.86	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	506.02	30201	办公费	44.92	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	201.68	30202	印刷费	5.23	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	71.11	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	299.85	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	146.21	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	50.63	30207	邮电费	7.03	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	57.33	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		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	2.06	30211	差旅费	1.50	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	139.16	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	7.00	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	14.50	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	13.15	30215	会议费	0.63	30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	12.48	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	4.94	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	136.46	31002	办公设备购置	4.94	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	10.70	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.67	30229	福利费	20.65	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	1.72	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	91.48	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	35.32	31010	安置补助				
人员经费合计		1,501.69	公用经费合计								367.80

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：襄垣县古韩镇人民政府

2023年度

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,205.07	2,205.07		2,205.07	
212	城乡社区支出		2,205.07	2,205.07		2,205.07	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		2,205.07	2,205.07		2,205.07	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,159.91	2,159.91		2,159.91	
2120816	农业农村生态环境支出		45.15	45.15		45.15	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：襄垣县古韩镇人民政府

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县古韩镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.72		1.72		1.72		1.72		1.72		1.72	

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：襄垣县古韩镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	27.32
货物	2	7.59
工程	3	
服务	4	19.72
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	367.80
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计6,783.51万元，支出总计6,783.51万元。与上年相比，收入总计增加432.13万元，增长6.8%，支出总计增加432.13万元，增长6.8%。主要原因是在编人员增加、人员工资增长、项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,783.51万元，其中：

财政拨款收入6,393.85万元，占比94.26%；

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389.66万元，占比5.74%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,783.51万元，其中：

基本支出1,888.54万元，占比27.84%；

项目支出4,894.97万元，占比72.16%；

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6,393.85万元，支出总计6,393.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加444.19万元，增长7.47%；财政拨款支出总计增加444.19万元，增长7.47%。主要原因是在编人员增加、人员工资增长、项目资金增加。

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4,188.78万元，占本年支出合计的61.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加217.90万元，增长5.49%。主要原因是在编人员增加、人员工资增长、项目资金增加。

（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4,188.78万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,697.67万元，占比40.53%；

社会保障和就业支出(类)472.69万元，占比11.28%；

卫生健康支出(类)116.17万元,占比2.77%;
节能环保支出(类)13.30万元,占比0.32%;
城乡社区支出(类)332.50万元,占比7.94%;
农林水支出(类)1,349.05万元,占比32.21%;
交通运输支出(类)5.00万元,占比0.12%;
住房保障支出(类)139.16万元,占比3.32%;
灾害防治及应急管理支出(类)63.24万元,占比1.51%。

(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2,408.01万元,支出决算4,188.78万元,完成年初预算的173.95%。其中:

一般公共服务支出年初预算1544.39万元,支出决算1697.67万元,完成年初预算的109.92%,用于人员工资,及人大、政协、政府、财政、党委及组织事务等费用支出。较上年增加435.01万元,增加34.45%,主要原因是在编人员和人员工资增加。社会保障和就业支出年初预算290.02万元,支出决算472.69万元,完成年初预算的162.99%,用于在职人员配套养老保险职业年金、退休人员取暖费及绩效工资、镇村退役军人服务站建设、公墓建设等。较上年增加303.2万元,增加178.89%,主要原因是在编人员增加及公墓建设等。卫生健康支出年初预算143.22万元,支出决算116.17万元,完成年初预算的81.11%,用于在编人员医疗保险、新冠肺炎疫情防治相关支出和计划生育农村转移支付等。较上年增加8.86万元,增加8.26%,主要原因是在编人员增加。节能环保支出年初预算6.35万元,支出决算13.3万元,完成年初预算的209.45%,用于退耕还林及洁净煤锅炉购置款等。较上年减少433.45万元,下降97.02%,主要原因是本年冬季清洁取暖费用由县发改局拨付。城乡社区支出年初预算126万元,支出决算332.5万元,完成年初预算的263.89%,用于6个社区日常工作正常开展及专职社区工作者报酬等。较上年减少164.61万元,下降33.11%,主要原因是减少了相关工程费用。农林水支出年初预算96.72万元,支出决算1349.05万元,完成年初预算的1394.8%,用于农业病虫害防治、农村基础设施建设、厕所革命、森林防火、农民饮水补贴等。较上年增加422.56万元,增加45.61%,主要原因是农村公益事业、防汛和农村转移支付等支出增加。交通运输支出年初预算0万元,支出决算5万元,用于支付农村公路智慧平台网络费用。较上年减少331万元,下降98.51%,主要原因是重点工程黎霍高速征迁坟莹补偿款已于上年一次性补偿到位。住房保障支出年初预算140.89万元,支出决算139.16万元,完成年初预算的98.77%,用于在编人员住房公积金支出。较上年增加45.3万元,增加48.26%,主要原因是在编人员增加。灾害防治及应急管理支出年初预算60.42万元,支出决算63.24万元,完成年初预算的104.67%,用于自然灾害防治(冬春救助、防汛)等。

较上年减少58.18万元，下降47.51%，主要原因是灾情较小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,869.49万元，其中：

人员经费1,501.69万元，主要包括基本工资506.01万元、津贴补贴201.68万元、奖金71.11万元、绩效工资299.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费146.21万元、职业年金缴费50.63万元、职工基本医疗保险缴费57.33万元、其他社会保障缴费2.06万元、住房公积金139.16万元、其他工资福利支出14.5万元、退休费12.48万元、奖励金0.67万元；

公用经费367.80万元，主要包括办公费44.92万元、印刷费5.23万元、邮电费7.03万元、差旅费1.5万元、维修（护）费7万元、会议费0.63万元、培训费0.2万元、劳务费136.47万元、工会经费10.7万元、福利费20.66万元、公务用车运行维护费1.72万元、其他交通费用91.48万元、其他商品和服务支出35.32万元、办公设备购置4.94万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,205.07万元、支出总计2,205.07万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加266.16万元，增长13.73%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加266.16万元，增长13.73%。主要原因是项目资金增加。

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1.72万元，支出决算1.72万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.49万元，下降22.17%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，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：无实际业务发生；

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：无实际业务发生；

公务用车运行维护费支出1.72万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.49万元，下降22.17%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出；

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：无实际业务发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无实际业务发生。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无实际业务发生。

3、公务用车运行维护费支出1.72万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：传递、运送文件和载体；处理突发事件、抢险救灾及其他紧急公务。保障符合规定的工作岗位选择实物用车的领导干部公务出行。

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

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367.80万元，比2022年增加174.57万元，增长90.34%，主要原因是劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出增加。具体为办公费印刷费及邮电费减少3.83万元，原因是落实过紧日子要求压缩开支；其他交通费增加27.29万元、工会经费增加3.7万元、福利费增加13.66万元，原因是2023年新增42名事业人员；差旅费增加1.5万元，原因是支付外出培训和接访费用；会议费增加0.05万元，原因是维修（护）费增加2万元，原因是电子设备维修；劳务费增加112.47万元，原因是发放临时用工工资和公益岗补助等；公务用车运行维护费减少1.73万元，原因是落实过紧日子要求压缩开支；其他商品服务支出增加14.52万元，原因是用于机关零星修缮支出；办公设备购置经费4.94万元，原因是人员增加，购置部分办公家具和厨卫设备。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额27.32万元，其中：政府采购货物支出7.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.72万元。政府采购授予中小企业合同金额27.32万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额9.32万元，占政府采购支出总额的34.11%。

（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2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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2辆，其他用车主要是用于传递、运送文件和载体；处理突发事件、抢险救灾及其他紧急公务；保障符合规定的工作岗位选择实物用车的领导干部公务出行等；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37个，资金1665.93万元，其中一般公共预算项目支出975.36万元、政府性基金预算项目支出690.57万元、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：35个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，无项目自评等级为“中”，无项目自评等级为“差”。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、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。

附件：项目绩效自评表

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。
- 十三、“城乡社区环境卫生”科目：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

第五部分 附件

乡村振兴工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			乡村振兴工作经费									
主管部门及代码			501-襄垣县古韩镇人民政府				预算单位	501001-襄垣县古韩镇人民政府				
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	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：		1.028	1.028	1.028	1.017	0.011	98.93	9.89	
			市、县、区财政资金		1.028	1.028	1.028	1.017	0.011	98.93	9.89	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	切实保障乡村振兴工作顺利开展，提高工作成效，圆满完成各项工作任务。						2023年度完成项目公示公告检查验收、驻村帮扶干部培训、政策宣传、脱贫户监测户教育帮扶、乡村振兴工作站日常工作。					
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	古韩镇乡村振兴站个数	=1个	=1个	=1个	20	20				
		质量指标	乡村振兴业务工作开展率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	乡村振兴工作站经费	≤10284	≤10284元	≤10174元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	加快乡村振兴	加快	加快	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固拓展	巩固拓展	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总 分							99.89	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年完成政策宣传、乡村振兴工作站日常工作共计支付10174元，预算执行率98.93%。								
		产出情况		全年完成1个乡村振兴工作站各项日常工作，并及时支付工作费用10174元。								
		效益情况		进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，加快乡村振兴工作进程。								
		满意度情况		工作人员满意度98%。								
	主要经验做法		建立经费监督管理机制，对乡村振兴业务经费进行监督管理，严格程序管理，保证经费使用合理、合规、提高资金高效利用率。									
	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		强化预算执行主体意识，贯彻落实预算管理的主体责任，提升预算编制的科学性、合理性。切实加强预算执行管理，提高财政支出预算执行率。										

信访维稳及业务规范化建设资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				信访维稳及业务规范化建设资金									
主管部门及代码				501-襄垣县古韩镇人民政府				预算单位	501001-襄垣县古韩镇人民政府				
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	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：		5.5	5.5	5.5	5.389	0.111	97.97	9.8	
				市、县、区财政资金		5.5	5.5	5.5	5.389	0.111	97.97	9.80	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	严格落实属地管理，确实做到了来访群众有场所、有人接待、有人解决。把来访群众牢牢吸附在当地，稳控在本辖区。							我镇对信访接待大厅及信访办的场所进行了规范化设施建设及信访条例印制和宣传。对阵地建设进行了规范化、标准化、实用化，确实做到属地管理落实严格，来访群众有场所、有人接待、有人解决。把来访群众牢牢吸附在当地，稳控在本辖区。					
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	镇信访接待大厅数量	=1个	=1个	=1个	20	20					
		质量指标	上访事件	及时处置	及时处置	达成预期指标	10	10					
		时效指标	上访问题解决是否及时	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	资金预算成本	≤5.5万元	≤5.5万元	≤5.39万元	10	9.8	按照实际业务发生情况支付，不虚列支出				
	效益指标	社会效益指标	辖区信访维稳	稳控辖区信	稳控辖区信访、维护	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	信访维稳机制	可持续	可持续	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	上访群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10					
总 分								99.6	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我镇对信访接待大厅及信访办的场所进行了规范化设施建设及信访条例印制和宣传。对阵地建设进行了规范化、标准化、实用化。项目资金5.5万元，实际支出5.38855万元，预算执行率97.97%。									
		产出情况		健全矛盾纠纷多元化解机制，把来访群众牢牢吸附在当地，稳控在本辖区。									
		效益情况		严格落实属地管理，确实做到了来访群众有场所、有人接待、有人解决。把来访群众牢牢吸附在当地，稳控在本辖区。									
		满意度情况		信访事项按期受理率、办结率达到95%以上，满意率达到95%以上。									
	主要经验做法		及时化解上级交办重点问题，落实重点人员管控措施，不发生大规模上访事件，严防重点时期、重点人员稳控措施。										
	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										

新阳石料厂(金能建材)关闭补偿款项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			新阳石料厂(金能建材)关闭补偿款										
主管部门及代码			501-襄垣县古韩镇人民政府					预算单位		501001-襄垣县古韩镇人民政府			
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	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	
			资金总额:		60	60	60	60	0	100	10		
			市、县、区财政资金		60	60	60	60	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为了保证企业如期关停,维护关闭企业合法权益。						企业已如期关停,根据县政府常务会议纪要【2020】第16次会议精神和襄垣县人民法院民事判决(2018)晋0423民初1161号,我单位已将此次关闭补偿款600000元及时足额拨付,被补偿方新阳石料厂(金能建材)没有异议。						
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	关闭补偿企业数量	=1个	=1个	=1个	20	20					
		质量指标	关闭补偿是否足额拨付	足额拨付	足额拨付	达成预期指标	10	10					
		时效指标	关闭补偿是否及时拨付	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10					
		成本指标	关闭补偿预算资金	=60万元	=60万元	=60万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	关闭企业满意度	≥85%	≥85%	≥85%	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		企业已如期关停,根据县政府常务会议纪要【2020】第16次会议精神和襄垣县人民法院民事判决(2018)晋0423民初1161号,我单位已将此次关闭补偿款600000元及时足额拨付,被补偿方新阳石料厂(金能建材)没有异议。									
		产出情况		我单位按照拨付计划将关闭补偿款及时足额拨付新阳石料厂(金能建材)600000元。									
		效益情况		新阳石料厂(金能建材)关闭后,减少了当地污染,改善了自然环境,被补偿方新阳石料厂(金能建材)得到了相关补偿,积极配合政府实施关停,没有引发上访事件,维护了社会稳定。当地群众比较满意。									
		满意度情况		新阳石料厂(金能建材)关闭后,减少了当地污染,改善了自然环境,被补偿方新阳石料厂(金能建材)得到了相关补偿,积极配合政府实施关停,没有引发上访事件,维护了社会稳定。									
	主要经验做法		根据县委县政府要求和襄垣县人民法院民事判决(2018)晋0423民初1161号,我单位合理编制资金预算,并及时足额拨付,既实现企业已如期关停,也保证了被补偿方新阳石料厂(金能建材)的合法权益,新阳石料厂(金能建材)没有异议。										
	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		根据县政府常务会议纪要【2020】第16次会议精神和襄垣县人民法院民事判决(2018)晋0423民初1161号,待补偿资金拨付完成后,及时接收新阳石料厂(金能建材)相关资产。										

北底村北二环房屋拆迁临时安置补助费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			北底村北二环房屋拆迁临时安置补助费									
主管部门及代码			501-襄垣县古韩镇人民政府				预算单位	501002-襄垣县古韩镇人民政府预算资金结算				
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：		23.971	23.971	23.971	23.971	0	100	10	
			市市区财政资金		23.971	23.971	23.971	23.971	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	北二环开通工程属我县2018年实施的36项重点工程，该工程涉及北底村21户征迁户中12户在未安置前需支付临时安置补助费，按每月每平方米10元标准，每年共需支付239710.8元，已支付到2020年。					已支付2021年北二环房屋拆迁临时安置补助费239710.8元。						
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	临时安置户数	=12户	=12户	=12户	20	20				
		质量指标	补贴标准	每月每平方米	每月每平方米10元	达成预期指标	10	10				
		时效指标	补贴年限	2021年	2021年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补贴金额	≤239710	≤239710.8	≤239710.8	10	10				
	效益指标	社会效益指标	补贴拆迁户金额	及时补贴	及时补贴	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	可持续影响指标	长期	长期	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	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		北二环开通工程属我县2018年实施的36项重点工程，该工程涉及北底村21户征迁户中12户在未安置前需支付临时安置补助费，已支付到2020年。为化解矛盾，维护稳定，需支付2021年北二环房屋拆迁临时安置补助费239710.8元。预算执行率100%。								
		产出情况		北二环开通工程属我县2018年实施的36项重点工程，该工程涉及北底村21户征迁户中12户在未安置前需支付临时安置补助费，按每月每平方米10元标准，每年共需支付239710.8元，已支付到2020年。为化解矛盾，维护稳定，需支付2021年北二环房屋拆迁临时安置补助费239710.8元。								
		效益情况		为化解矛盾，保障北底村21户征迁户权益，维护社会稳定。								
		满意度情况		已及时足额拨付发放北底村12户征迁户2021年北二环房屋拆迁临时安置补助费239710.8元，保障北底村21户征迁户权益，维护社会稳定。								
	主要经验做法		进一步完善了财务管理制度和项目资金管理制度，严格执行专款专用，强化财务监督管理职能，确保资金使用无缝衔接、精准高效。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金绩效目标申报需进一步准确、细化。									
	下一步改进措施及管理建议		完善预算管理制度、财务制度，及时准确申报和拨付预算资金，严格执行相关预算资金的拨付程序，充分利用好财政预算资金。									

曲里村一事一议文化活动广场工程建设资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			曲里村一事一议文化活动广场工程建设资金									
主管部门及代码			501-襄垣县古韩镇人民政府				预算单位	501001-襄垣县古韩镇人民政府				
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	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：		21.643	21.643	21.643	21.643	0	100	10	
			市县区财政资金		21.643	21.643	21.643	21.643	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	切实保障一事一议奖补项目顺利开展，提高工作成效，圆满完成各项任务						修建村级文化场所面积1227.31平方米，竣工验收合格率100%，项目建设任务完工率100%。					
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	村级文化服务场所面积	=1122平方米	=1122平方米	=1122平方米	20	20				
		质量指标	能否方便村民文体休闲活动	方便村民文体	方便村民文体	达成预期指标	10	10				
		时效指标	项目开工及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	文化广场建设费用	≤216428	≤216428.05	≤216428.05	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提升村民和村庄形象	丰富村民精神	丰富村民精神	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	工程使用年限	长期	长期	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	全体村民满意度	满意	满意	达成预期指标	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		曲里村一事一议文化活动场所建设项目已完工，经上级部门验收合格率100%预算执行率为100%。								
		产出情况		修建村级文化场所面积1227.31平方米，竣工验收合格率100%，项目建设任务完工率100%。								
		效益情况		主要体现在曲里村群众精神文化生活丰富多彩，群众满意度不断提高。								
		满意度情况		曲里村文化广场建设项目得到了群众的一致好评。								
	主要经验做法		加大财政扶持力度，积极拓展资金来源。优化资金分配，提高使用效益。健全资金管理，规范使用支出。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程竣工结算进度较慢，影响整体评价效果。									
	下一步改进措施及管理建议		项目的进展情况及时跟踪，解决项目中遇到的问题，提高预算执行率。									

乡镇村支书工资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				乡镇村支书工资									
主管部门及代码				501-襄垣县古韩镇人民政府				预算单位	501002-襄垣县古韩镇人民政府预算资金结算				
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：		87.168	87.168	87.168	85.993	1.175	98.65	9.87	
				市县区财政资金		87.168	87.168	87.168	85.993	1.175	98.65	9.87	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为了更好的为群众服务，调动村支书工作的积极性，激励村党组织负责人当好村民的带头人，因此对村支书工资实行基本工资和绩效工资进行发放，基本工资占工资总额的70%，绩效工资根据考核结果发放。根据本级测算，上级核定我镇2022年村支书绩效工资和2023年代发（村支书）工资共计871680元。							按照每月发放岗位基本报酬的要求，1月至6月逐月发放金额共计596410元，涉及37个村32人；结合各支部书记日常工作表现及考核结果，发放前一年度30%岗位报酬263520元，涉及37个村32人。目前，已按照预算编制情况及时足额发放了岗位报酬859930元。					
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	发放人数	＝32人	＝32人	＝32人	20	20					
		质量指标	发放标准	上级核定标准	上级核定标准	达成预期指标	10	10					
		时效指标	发放时效	按月发放	按月发放	达成预期指标	10	10					
		成本指标	村支书工资保障成本	≤87.2万元	≤87.2万元	≤85.99万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	村支书工资发放	及时发放	及时发放	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	村支书工资发放机制	可持续	可持续	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	村支书满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							99.87	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照每月发放岗位基本报酬的要求，1月至6月逐月发放金额共计596410元，涉及37个村32人；结合各支部书记日常工作表现及考核结果，发放前一年度30%岗位报酬263520元，涉及37个村32人。目前，已按照预算编制情况及时足额发放了岗位报酬859930元。预算执行率99.87%。									
		产出情况		农村支部书记岗位报酬的足额按期发放，切实加强了村党组织书记队伍建设，激发了干部干事创业、担当作为，为加快推进乡村振兴、提升基层治理能力奠定了基础。									
		效益情况		农村支部书记岗位报酬的足额按期发放，切实加强了村党组织书记队伍建设，激发了干部干事创业、担当作为，为加快推进乡村振兴、提升基层治理能力奠定了基础。									
		满意度情况		农村支部书记岗位报酬的足额按期发放，切实加强了村党组织书记队伍建设，激发了干部干事创业、担当作为，为加快推进乡村振兴、提升基层治理能力奠定了基础，得到广大农村党组织书记的认可。									
	主要经验做法		项目实施严格按照月登记、月审核、月审批等相关程序予以发放，确保项目实施的规范性、合理性。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中，每月岗位报酬基本能按时足额发放到位，受多种因素影响，奖励性岗位报酬有时不能及时发放到位。										
	下一步改进措施及管理建议		奖励性岗位报酬能够在次年一月予以发放。										

遗属人员补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				遗属人员补助									
主管部门及代码				501-襄垣县古韩镇人民政府				预算单位	501001-襄垣县古韩镇人民政府				
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	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：		12.6	12.6	12.6	10.944	1.656	86.86	8.69	
				市县区财政资金		12.6	12.6	12.6	10.944	1.656	86.86	8.69	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	加强遗属审核管理，定时足额及时发放补助。							2023年度 按季度及时足额发放遗属人员生活补贴共15人，每人每月608元，12个月共 109440元。					
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	遗属人数	=15人	=15人	=15人	20	20					
		质量指标	发放标准	700	700	达成预期指标	10	10					
		时效指标	时效指标	按季度发放	按季度发放	达成预期指标	10	10					
		成本指标	遗属保障成本	≤12.6万元	≤12.6万元	≤10.944万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	补贴遗属人员生活保障	及时补贴	及时补贴	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	遗属补贴发放机制	可持续	可持续	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								98.69	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年度共发放4次补贴，做到及时足额发放。									
		产出情况及分析		共计发放15人的生活补贴，共12个月，每月每人608元，共计109440元。									
		效益情况及分析		帮助解决15名失去亲人的遗属度过难关，提供基本生活保障，保证15名遗属人员的基本生活需求得到满足。有效降低他们面临的经济风险和生活压力，缓解他们的心理负担促进社会稳定和谐。									
		满意度情况及分析		15名遗属满意度为100%									
	主要经验做法		对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作分配和调度上不合理，由于考虑的不够周全，导致部分工作在开展过程中出现了一些问题，当时导致工作无法持续推进。										
	下一步改进措施及管理建议		1.加强预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议相关部门进一步开展与经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展经验交流，切实推进工程项目的开展。										

南关村原商贸楼租金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				南关村原商贸楼租金									
主管部门及代码				501-襄垣县古韩镇人民政府				预算单位	501002-襄垣县古韩镇人民政府预算资金结算				
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：		100	100	100	100	0	100	10	
				市、县、区财政资金		100	100	100	100	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	市民中心广场建设项目属县级重点项目，该项目建设时对我镇南关村原商贸楼进行了拆除。该项目拆迁置换事关群众切身利益，需采取妥善措施，切实解决好群众诉求。县财政局负责将南关村原商贸楼商铺每年100万元的租金收益列入财政预算，并按要求拨付到位。							已依据原租金标准及时足额拨付100万元至南关村，切实保障村委会合法利益。					
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	补贴金额	＝100万元	＝100万元	＝100万元	20	20					
		质量指标	补贴标准	100万元	100万元	达成预期指标	10	10					
		时效指标	补贴年限	2021年	2021年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	每年补贴成本	＝100万元	＝100万元	＝100万元	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	可持续	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	满意	满意	达成预期指标	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		将南关村原商贸楼每年100万元的租金收益列入财政预算，并按要求及时足额拨付100万元至南关村，切实保障村委会合法利益。									
		产出情况		2018年36项重点工程之一府前路拓宽改造工程涉及拆除古韩镇南关村商贸楼，南关村委对该商贸楼拥有完全的所有权和租金收益权，且每年该商贸楼能为村委创造租金收益超过百万元，按照重点工程实施方案，县委县政府出台拆迁补偿政策，租金补偿按每年100万元执行，用于弥补南关村原商贸楼拆迁补偿造成的租金损失。									
		效益情况		南关商贸楼租金可以弥补南关村原商贸楼拆迁补偿造成的租金损失，保障村集体利益，维护村民利益，解决群众诉求，又保证了府前路拓宽改造工程的顺利进行。									
		满意度情况		南关商贸楼租金可以弥补南关村原商贸楼拆迁补偿造成的租金损失，保障村集体利益，维护村民利益，解决群众诉求，又保证了“城市新名片”-府前路拓宽改造工程的顺利进行，得到了广大群众的认可和支持。									
	主要经验做法		2018年36项重点工程之一府前路拓宽改造工程涉及拆除古韩镇南关村商贸楼，由于南关村委对该商贸楼拥有完全的所有权和租金收益权，且每年该商贸楼能为村委创造租金收益超过百万元，按照重点工程实施方案，县委县政府的拆迁补偿政策，既要考虑保证重点工程的正常推进，又要保障村集体利益不受损失，故原南关商贸楼租金补偿按每年100万元执行。										
	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		上级部门负责监督南关村村委会依法依规使用该资金。										

疫情防控相关费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				疫情防控相关费用									
主管部门及代码				501-襄垣县古韩镇人民政府				预算单位	501001-襄垣县古韩镇人民政府				
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	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：		2.45	2.45	2.45	2.288	0.162	93.4	9.34	
				市区县财政资金		2.45	2.45	2.45	2.288	0.162	93.40	9.34	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过本项目的实施，重点解决采样亭相关物料问题，改善医护人员核酸检测环境，提升核酸检测速度。							解决采样亭相关物料问题，改善医护人员核酸检测环境，提高核酸检测速度。					
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	空调个数	＝7个	＝7个	＝7个	6.7	6.7					
			办公椅	＝14把	＝14把	＝14把	6.65	6.65					
			工作台	＝7个	＝7个	＝7个	6.65	6.65					
		质量指标	核酸采样工作环境	有效改善	有效改善	达成预期指标	10	10					
			疫情防控应急处置	全年及时	全年及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	核算采样亭内部设置成本	≤2.45万元	≤2.45万元	≤2.29万元	10	9.34	根据实际价格结算支付				
	效益指标	社会效益指标	核算采样工作	按时有序完成	按时有序完成	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10					
总分								93.63	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		核酸采样亭机体灵活，可应用于多个场地，如医院、机场、火车站、办公楼、学校、社区等等，结合我镇实际情况，设置了七个核酸采样亭，内部物料共计：空调7套、办公椅14把、工作台7个。采样亭所需相关物料不仅改善了医护人员采样工作环境，同时也能更好地开展新冠肺炎核酸检测工作。项目资金24500元，实际支付22883元，资金预算执行率93.4%。									
		产出情况		解决采样亭相关物料问题，改善医护人员核酸检测环境，提高核酸检测速度。									
		效益情况		在常态化疫情防控阶段，保证防疫物资供应充足，改善医护人员核酸检测环境，提高核酸检测速度，共同守护着辖区的健康平安群众。									
		满意度情况		群众获得感和幸福感大大提升。									
	主要经验做法		在常态化疫情防控阶段，社区信息报告机制畅通，防疫措施得当，物资保障充足，卫健部门措施得力，共同守护着辖区的健康平安群众。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		防疫时期，应急物资采购制度不够健全。										
	下一步改进措施及管理建议		应健全应急物资采购制度，简化应急物资采购流程。										

综治中心规范化建设资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			综治中心规范化建设资金								
主管部门及代码			501-襄垣县古韩镇人民政府				预算单位	501001-襄垣县古韩镇人民政府			
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	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：	3	3	3	2.997	0.003	99.91	9.99	
			市县区财政资金	3	3	3	2.997	0.003	99.91	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	严格落实属地管理，按照有利于履行职能和方便群众办事的要求，优化中心功能布局，合理配套基本设施，规范设置标牌标志，建立健全工作制度，规范工作运行机制，使综治中心成为创新社会治理的前沿阵地。						深入贯彻党的二十大精神，把创新社会治理作为推动社会进步的主要工作来部署，不断提升我镇社会治理现代化水平，全力维护全镇社会平安稳定。				
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	综治中心规范化建设场所数	=1个	=1个	=1个	20	20			
		质量指标	综治中心建设是否规范化	规范化	规范化	达成预期指标	10	10			
		时效指标	综治工作效率	提升	提升	达成预期指标	10	10			
		成本指标	资金预算成本	≤3万元	≤3万元	≤3万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	社会综合治理	促进	促进	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	综治工作机制	可持续	可持续	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
总 分							99.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		综治中心规范化建设主要包括镇综治中心规范化及办公场所的规范化设施建设、禁毒宣传、反诈宣传等，根据《襄垣县三级社会治安综合治理中心规范化建设提升年活动实施细则》要求，严格落实属地管理，按照有利于履行职能和方便群众办事的要求，优化中心功能布局，合理配套基本设施，规范设置标牌标志，建立健全工作制度，规范工作运行机制，使综治中心成为创新社会治理的前沿阵地。 综治中心规范化建设资金共3万元，资金预算执行率99.91%。							
		产出情况及分析		维护全镇社会平安稳定，全镇全年未发生影响恶劣的重大安全稳定事件。							
		效益情况及分析		社会治理体系进一步完善，社会治理能力进一步增强。							
		满意度情况及分析		人民群众安居乐业，幸福感和安全感更高。							
	主要经验做法		推进辖区治理现代化，推进社区网格标准化建设，深入开展“枫桥经验”实践行动，进一步优化完善矛盾纠纷多元化解工作机制，从源头上预防和化解各类社会矛盾纠纷。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作经费不足，导致社区网格化服务管理工作推进缓慢								
	下一步改进措施及管理建议		加强对社区网格化服务管理建设的经费保障。								

社区工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				社区工作经费									
主管部门及代码				501-襄垣县古韩镇人民政府				预算单位	501001-襄垣县古韩镇人民政府				
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	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：		126	126	126	126	0	100	10	
				市、县、区财政资金		126	126	126	126	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过本项目的实施，进一步提升城乡社区治理水平，促进城乡社区治理体系和治理能力现代化，满足社区居委会办公和居民活动需求，及时做好社区居委会办公基础保障工作，促进城乡社区治理体系和治理能力现代化，确保党的各项政策落实到基层，打通党联系群众的“最后一公里”。							古韩镇辖区内有永安、永惠、开元、朝阳、府前、长兴六大社区，涵括178个小区，22291户62572人。主要职能：引导社区居民遵纪守法，自觉履行法定义务；依法办理本社区居民的公共事务和公益事业，维护居民合法权益；积极组织居民开展自治活动，走访社区居民，了解社情民意，化解矛盾纠纷，促进社会和谐；协调驻区单位					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	社区个数	=6个	=6个	=6个	20	20					
		质量指标	补贴标准	=21万元	=21万元	=21万元	10	10					
		时效指标	资金发放时间	按季度拨付	按季度拨付	达成预期指标	10	10					
		成本指标	社区工作经费成本	≤126万元	≤126万元	≤126万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社区运转状况	良好	良好	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	社区工作经费发放机制	可持续	可持续	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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		为确保社区各项工作的正常运转，提高社区工作服务效能，各社区工作经费按季度提请镇党政联席会议议定后，已按照预算编制情况及时足额拨付每个社区21万元，共计126万元，预算执行率100%。									
		产出情况		社区工作经费的按时足额保障到位，解决了社区开展工作“无钱办事”的困境。									
		效益情况		社区工作经费的按时足额保障到位，解决了社区开展工作“无钱办事”的困境，激发了社区干部开展工作的积极性和主动性，提高了为民服务的效率。									
		满意度情况		社区工作经费的按时足额保障到位，解决了社区开展工作“无钱办事”的困境，激发了社区干部开展工作的积极性和主动性，使社区各项管理工作正常有效开展，为群众办更多实事，让群众更满意。									
	主要经验做法		确保社区经费及时足额到位；进一步规范资金管理；开展经常性督促检查，加强社区建设和管理，建立健全充满活力的社区居民自治机制，推进和谐社区建设。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金到位后，对于资金的使用缺乏专门部门的监督，存在使用不够规范的风险。										
	下一步改进措施及管理建议		建议对于项目资金拨付到位后，定期聘请专业机构对资金的使用情况进行审计监督，确保项目资金使用合规合法。										

东关村、南关村县城建设和公益事业占地补偿资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			东关村、南关村县城建设和公益事业占地补偿资金									
主管部门及代码			501-襄垣县古韩镇人民政府				预算单位	501002-襄垣县古韩镇人民政府预算资金结算				
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:		491.901	491.901	491.901	491.901	0	100	10	
			市区县财政资金		491.901	491.901	491.901	491.901	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	近年来，县城建设和公益事业发展，占用我镇东关村土地715.87亩（2020年柳杜湾项目征地91.31亩），南关村土地923.8亩，共计1639.67亩。为解决农户失地问题，化解信访矛盾，截止2020年县政府共解决东关村土地补偿资金12957422元，南关村土地补偿资金13538830元。2021年度按照每亩3000元补偿标准支付东关村、南关村占地补偿款4919010元。						因县城建设和公益事业发展，占用我镇东关村土地715.87亩（2020年柳杜湾项目征地91.31亩），南关村土地923.8亩，共计1639.67亩。为解决农户失地问题，化解信访矛盾，截止2018年县政府共解决东关村土地补偿资金11525682元，南关村土地补偿资金16691230元。按照县政府2021年12月6日第19次常务会议纪要决定，2020年度需					
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	占地亩数	=1639.6	=1639.67亩	=1639.67亩	20	20				
		质量指标	补贴标准	3000元	3000元	达成预期指标	10	10				
		时效指标	补贴年限	2021年	2021年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	预算绩效编报未细化，			
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	长期	长期	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总分							95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照县政府2021年12月6日第19次常务会议纪要决定，2020年度需按2000元 / 亩支付东关村、南关村占地补偿款3279340元。已全额拨付3279340元，资金预算执行率100%。								
		产出情况及分析		上述占地共涉及东关村土地715.87亩（2020年柳杜湾项目征地91.31亩）、南关村土地923.8亩，共计1639.67亩。已全部征迁完成。占地全部用于县城建设和公益事业发展。所涉及的占地补偿款已全部及时足额发放。								
		效益情况及分析		通过实施该项目，积极开展占地补偿的报批工作，及时足额发放占地补偿款，保证被占农民合法利益，推进襄垣县交通、绿化等公益事业的发展和县城公共设施的完善，为县域社会经济发展提供土地保障。								
		满意度情况及分析		积极宣传土地补偿政策，广大被征地农户对我县现行征地政策及补偿标准等几乎家喻户晓，征地工作阳光透明、公正公开，及时化解因征占地权属等纠纷产生的矛盾问题，得到广大群众的普遍认可和支持；								
	主要经验做法		明确相关职责，监督落实到位；加强业务学习，进一步提升财政资金利用率；严格项目支出制度，确保资金有效利用；做好财政资金程序规范，做到专款专用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		占地补偿发放不够及时，可能引发被占地群众信访。									
下一步改进措施及管理建议		完善预算管理制度、财务制度，及时准确申报和拨付预算资金，严格执行相关预算资金的拨付程序，充分利用好财政预算资金。										

发展壮大村集体经济扶持项目补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				发展壮大村集体经济扶持项目补助									
主管部门及代码				501-襄垣县古韩镇人民政府				预算单位	501001-襄垣县古韩镇人民政府				
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	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:		37	37	37	18.5	18.5	50	5	
				市区县财政资金		37	37	37	18.5	18.5	50.00	5.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	解决村部分剩余劳力，增加农民收入，实现农村持续发展。						古韩镇两个项目在扶持范围内。东垴头村生态大棚种植项目，新建3架生态大棚及配套工程。项目建成后，预计年收益10万元，可增加村民就业10人。一期工程2022年10月底完成；二期工程2024年年底完成。东森农副产品加工生产基地续建项目：项目已建成，但尚未完成工程验收，暂不予以拨付扶持资金。						
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	扶持壮大村集体经济补贴项	=2个	=2个	=1个	20	10	八里庄村项目建设未通过验收				
		质量指标	项目是否已正常运行并持续	已正常运行并	已正常运行并持续	部分达成预期指标	10	8	八里庄村项目建设未通过验收				
		时效指标	扶持奖励项目验收及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	东垴头村项目建设成本	≤260万元	≤260万元	≤260万元	5	5					
	效益指标	经济效益指标	八里庄村项目建设成本	≤68万元	≤68万元	≤68万元	5	5					
			村集体经济收入年增加	≤22万元	≤22万元	≤22万元	20	20					
		社会效益指标	解决剩余劳动力	长期	长期	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10						
	总 分							83	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		古韩镇两个项目在扶持范围内。东垴头村生态大棚种植项目：一期建筑面积约20余亩，建设内容主要包括项目设计、土地平整、水利设施及管道铺设、道路平整、3架生态大棚建设、基本管理用房建设等。二期工程占地20余亩，新建3架生态大棚及配套工程。东森农副产品加工生产基地续建项目：新建建筑面积为100m²的钢筋混凝土结构冷库一个、面积70m²食品车间一间，硬化场地地面等。项目已建成，但尚未完成工程验收。暂不予以拨付扶持资金。项目资金370000元，已拨付185000元，资金预算执行率50%。									
		产出情况		东垴头村生态大棚种植项目建成后，预计年收益10万元，可增加村民就业10人。东森农副产品加工生产基地续建项目建成后，将形成固定资产整体出租，由襄垣县古韩东森农林管护观光开发有限公司经营生产，出租费每年3.5万元。									
		效益情况		2个项目建成后，可以增加集体收入，解决村部分剩余劳力，增加农民收入，实现农村持续发展。									
		满意度情况		可以增加集体收入和农民收入，赢得了农民群众的认可和支持。									
	主要经验做法		项目按照管理办法，严格实施，结合实际，经“两议四公开”制度，受群众监督，营造人民当家作主的良好社会氛围。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目可能存在重建轻管现象，后续发展乏力。										
	下一步改进措施及管理建议		强化项目后续发展监管，使项目真正达到发展壮大村集体经济的预期效果。										

张家庄村火车站土地流转资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			张家庄村火车站土地流转资金									
主管部门及代码			501-襄垣县古韩镇人民政府				预算单位	501002-襄垣县古韩镇人民政府预算资金结算				
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：		5.952	5.952	5.952	5.952	0	100	10	
			市县区财政资金		5.952	5.952	5.952	5.952	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按照县委县政府五道五治整治要求，2017年2月份对襄垣县火车站前原铁三局大院、旧煤矿大院、风井炸药库大院、襄林煤矿等建筑物进行了拆除，经土地勘测，共腾退张家庄村集体土地74.4亩。按照县委县政府规划，该土地用于2018年旧火车站站前广场改造及绿化项目用地。按照每亩800元标准进行赔偿，共需补偿资金59520元						该土地按照每亩800元标准进行赔偿，共需补偿资金59520元，现已全部拨付到村。					
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	补贴金额	=59520	=59520元	=59520元	20	20				
		质量指标	补贴标准	800元	800元	达成预期指标	10	10				
		时效指标	补贴年限	2021年	2021年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	每年补贴金额	≤59520	≤59520元	≤59520元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	火车站土地流转资金	及时补贴	及时补贴	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	土地流转发放机制	可持续	可持续	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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		按照县政府常务会议纪要决定，需按800元 / 亩支付张家庄村占地补偿款59520元。已全额拨付59520元，资金预算执行率100%。								
		产出情况及分析		占地共涉及张家庄村土地74.4亩，已全部征迁完成。按照县委县政府规划，该土地用于2018年旧火车站站前广场改造及绿化项目用地。所涉及的占地补偿款已全部及时足额发放。								
		效益情况及分析		通过实施该项目，积极开展占地补偿的报批工作，及时足额发放占地补偿款，保证被占农民合法权益，推进襄垣县交通、绿化等公共事业的发展和县城公共设施的完善，为县域社会经济发展提供土地保障。								
		满意度情况及分析		积极宣传土地补偿政策，广大被征地农户对我县现行征地政策及补偿标准等几乎家喻户晓，征地工作阳光透明、公正公开，及时化解因征占土地权属等纠纷产生的矛盾问题，得到广大群众的普遍认可和支持。								
	主要经验做法		明确相关职责，监督落实到位；加强业务学习，进一步提升财政资金利用率；严格项目支出制度，确保资金有效利用；做好财政资金程序规范，做到专款专用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		占地补偿发放不及时，可能引发被占地群众信访。									
	下一步改进措施及管理建议		完善预算管理制度、财务制度，及时准确申报和拨付预算资金，严格执行相关预算资金的拨付程序，充分利用好财政预算资金。									

专职社区工作者薪酬待遇项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			专职社区工作者薪酬待遇									
主管部门及代码			501-襄垣县古韩镇人民政府			预算单位	501001-襄垣县古韩镇人民政府					
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	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：		118	118	118	112.364	5.636	95.22	9.52	
			市县区财政资金		118	118	118	112.364	5.636	95.22	9.52	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完善专职社区工作者“三岗十八级”岗位等级绩效薪酬制度，按时足额发放。					全年共计支付专职社区工作者薪酬1123637.03元，预算执行率为95.22%。						
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	专职社区工作者人数	＝18人	＝18人	＝18人	20	20				
		质量指标	发放标准	按人社局审批	按人社局审批标准	达成预期指标	10	10				
		时效指标	时效指标	按月发放	按月发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	专职社区工作者保障成本	≤118000	≤1180000元	1123637.0	10	10				
	效益指标	社会效益指标	专职社区工作者工资待遇	及时发放	及时发放	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	专职社区工作者发放机制	可持续	可持续	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度 <td>专职社区工作者满意度</td> <td>≥90%</td> <td>≥90%</td> <td>≥90%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td colspan="2"></td>	专职社区工作者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							99.52	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我镇辖区6个社区工作人员中，共有20名同志完成过渡转岗（2022年转岗18名、2023年转岗2名），年初列入年度财政预算，按月向县财政局提交拨付申请，镇党委负责按期发放。全年共计支付专职社区工作者薪酬1123637.03元，预算执行率为95.22%。								
		产出情况		18名专职社区工作者由所属乡镇与其办理相关手续，建立人事档案，享受国家规定的相关待遇。综合专职社区工作者的岗位等级、工作年限、受教育程度等因素，建立专职社区工作者“三岗十八级”岗位等级绩效薪酬制度，并建立了薪酬动态调整和正常增长机制。								
		效益情况		本项目的实施，进一步加强专职社区工作者职业体系建设，建立专职社区工作者“三岗十八级”岗位等级绩效薪酬制度，并建立薪酬动态调整和正常增长机制，促进社区工作持续、有效开展。								
		满意度情况		在规定时间内完成专职社区工作者“三岗十八级”岗位等级绩效薪酬定期发放。项目实施后，解决社区工作者队伍不稳定、工作低效率问题，使专职社区工作者满意度达到90%，投诉率为0%，促进社区工作持续、有效开展。								
	主要经验做法		（一）专职社区工作者考核程序：一般按照社区工作者公开述职、党员群众评议、考核组实地考察、党委评价等方式进行。在述职评议考核的基础上，综合平时调研了解、督促检查、半年考核等情况，按照“优秀、合格、基本合格、不合格”四个等次，对社区工作者作出总体评价，防止简单以现场测评结果确定评价等次。年度考核结果要体现差异性，防止“干好干坏一个样”，按照优秀不高于20%、合格60%、基本合格和不合格不低于10%的比例确定考核等次，年度考核结果要在一定范围内进行公示，接受群众监督。（二）专职社区工作者年度考核的实施主体为古韩镇党委，坚持客观公正、注重实绩、群众公认、民主公开、简便易行的原则，采取日常考核与年度考核相结合的方式。									
	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		进一步规范使用专项资金，每月足额及时发放专职社区工作者薪酬，进一步加强专职社区工作者职业体系建设，建立薪酬动态调整和正常增长机制，促进社区工作持续、有效开展。										

2022年农村税费改革转移支付-村级管理费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年农村税费改革转移支付-村级管理费								
主管部门及代码			501-襄垣县古韩镇人民政府				预算单位	501002-襄垣县古韩镇人民政府预算资金结算			
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：	293.396	293.396	293.396	293.396	0	100	10	
			省级财政资金	293.396	0	0	0	0	0.00	0.00	
			市县区财政资金	0	293.396	293.396	293.396	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	古韩镇辖区内行政村37个，每村8万元补贴标准，共计296万元。2022年已支付村主任工资26040元，剩余资金2933960元。					2022年度拨付农村税费转移支付村管费2933960元。及时准确拨付资金，确保村级组织正常运转。					
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	补贴行政村数	＝37个	＝37个	＝37个	20	20			
		质量指标	补贴标准	按政府分配方	按政府分配方案	达成预期指标	10	10			
		时效指标	发放年限	2022年	2022年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	项目绩效指标不够细化，强化管理，细化指标设置		
	效益指标	社会效益指标	村级运转状况	正常	正常	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	满意	满意	达成预期指标	10	10			
总 分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		古韩镇2021年农村税费转移支付村管费共拨付2933960元，涉及37个行政村，本项目预算执行率100%。							
		产出情况及分析		37个行政村村管费已及时到位，保证了各行政村的正常运转， 圆满完成上级部门和党委交办的各项工作任务，取得良好的经济效益、政治效益和社会效益。							
		效益情况及分析		村级转移支付资金优先保障村干部报酬、村级办公费和其他必要支出，切实提高村级组织运转经费使用效率。							
		满意度情况及分析		保障基层干部报酬待遇，切实提高基层干部工作积极性、主动性，使之更好地为群众办实事，群众满意度提高。							
	主要经验做法		1、发展村级集体经济。要因地制宜大力发展其他产业，壮大集体经济，增大村级收入，弥补运转经费在不足，从根本上为村级组织的运转提供有力的保障 2、规范村级财务管理。健全村级财务公开制度和民主理财制度，使村级财务收支情况做到公开透明，实现村级财务管理在规范化、制度化。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		农村信息化设施建设较为缓慢，严重影响村级组织资金的管理工作。首先农村的硬件建设比较缓慢，不注重网络手段的应用，信息的共享性比较差，对村级组织资金的管理落实情况无法及时了解。其次村级组织的软件更新比较缓慢，没有根据农村近几年的变化状况做出相应的调整，也缺乏专业人员对软件进行维护，存在大量的过时数据，对村级组织资金的管理起不到作用。最后，村级组织的工作环境相对于大城市而言比较差，不利于吸引专业人员到乡镇到村进行工作。								
下一步改进措施及管理建议		1、增加转移支付支付力度。现有的村级转移支付标准难以维持村级组织正常运转，建议财政部门加大对村级组织的财政支持和转移支付力度，建立规范的财政转移支付制度。 2、加大政策扶持力度。加强政策性扶持，有利改善农民生产生活条件，缓解村级组织经济压力。									

镇村退役军人服务站经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			镇村退役军人服务站经费									
主管部门及代码			501-襄垣县古韩镇人民政府				预算单位	501001-襄垣县古韩镇人民政府				
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	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：		15.9	15.9	15.9	15.782	0.118	99.26	9.93	
			市县区财政资金		15.9	15.9	15.9	15.782	0.118	99.26	9.93	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为全面夯实我镇退役军人服务保障工作基础，全面提升服务保障工作水平的重要举措。在镇村（社区）建设“村（社区）退役军人服务站”专业规范的退役军人服务保障机构，打通服务退役军人和其他优抚对象“最后一公里”。						2023年完成支付王家庄、开元、府前、永安、永惠、朝阳、西河底7个村级退役军人服务站建设费用86000元，发放村级退役军人服务站工作人员工资43000元，支付镇级退役军人服务站工作经费28817元。					
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	镇退役军人服务站	=1个	=1个	=1个	10	10				
			村（社区）退役军人服务站	=43个	=43个	=43个	10	10				
		质量指标	镇退役军人服务站经费标准	按财政预算控制	按财政预算控制数	达成预期指标	5	5				
			村（社区）退役军人服务站	按财政预算控制	按财政预算控制数	达成预期指标	5	5				
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	=99.26%	10	10				
	成本指标	镇退役军人服务站补贴经费	≤30000	≤30000元	≤28817元	5	5					
		村退役军人服务站补贴经费	≤3000元	≤3000元	≤3000元	5	5					
	效益指标	社会效益指标	退役军人服务站运行情况	建立了规范化	建立了规范化、常	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	退役军人服务站经费补贴机制	可持续	可持续	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							99.93	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据年初上级安排的工作任务，结合本镇的实际发展情况，2023年完成7个村级退役军人服务站建设任务，多次开展政策宣传，推广和培树先进典型，开展走访慰问、帮扶解困化解矛盾和思想政治等。								
		产出情况		2023年完成支付王家庄、开元、府前、永安、永惠、朝阳、西河底7个村级退役军人服务站建设费用86000元，发放村级退役军人服务站工作人员工资43000元，支付镇级退役军人服务站工作经费28817元。								
		效益情况		退役军人工作是党和国家工作的重要组成部分，为国防和军队建设作出了巨大贡献。为维护好退役军人权益，各级党委政府贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要指示精神，组建退役军人管理保障机构，从国家到乡镇、村（社区）退役军人服务保障体系实现全覆盖。43个村级退役军人服务站，夯实了服务保障工作基础，打通了退役军人服务保障“最后一公里”，方便了退役军人诉求反映、心理疏导、法规宣传、帮扶解困于一体的服务平台建设。								
		满意度情况		根据年初上级安排的工作任务，圆满完成各项工作，受到退役军人和其他优抚对象的一致认可。								
	主要经验做法		加强管理和沟通联系，有效形成统一整体，确保把上级要求的项目实施好，资金拨付和支付到位。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：管理方面存在漏洞，办公费用没有支付完成，导致预算执行率未99.26%。原因分析：沟通联系不畅通，对财务制度工作不熟悉。									
	下一步改进措施及管理建议		加强管理和学习财务制度，多沟通联系，进一步完善退役军人服务站各项职能建设，力争政策宣传到位、服务保障到位、帮扶援助到位、信息通报到位，努力把镇退役军人服务站各项工作做到最好，维护好退役军人的合法权益。									

阳泽河(西河底--滨河西路)综合治理工程绿化及土地流转补偿资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			阳泽河(西河底--滨河西路)综合治理工程绿化及土地流转补偿资金									
主管部门及代码			501-襄垣县古韩镇人民政府				预算单位	501002-襄垣县古韩镇人民政府预算资金结算				
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:		8.743	8.743	8.743	8.743	0	100	10	
			市、县、区财政资金		8.743	8.743	8.743	8.743	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	工程实施范围内的占地以每亩800元标准进行流转,将土地流转费用列入财政预算。古韩镇负责依法依规评估工程实施范围内的房屋,实行一次性货币补偿;除房屋以外的合法地面附属物、构筑物,委托有资质的评估公司进行评估,严格按评估结果予以补偿。县财政负责将补偿款项拨至古韩镇,古韩镇负责按时、足额发放补偿款。						阳泽河(西河底至滨河西路)综合治理工程属于襄垣县2018年36项重点工程,该工程绿化及土地流转共占用我镇西关村、北关村土地109.29亩(其中西关村38.7亩,北关村70.59亩),按照每亩800元补偿,共需资金87432元,现已全部拨付完毕。					
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	补贴亩数	=109.29	=109.29亩	=109.29亩	20	20				
		质量指标	补贴标准	800元	800元	达成预期指标	10	10				
		时效指标	补贴时限	2021年	2021年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	每年补贴金额	=87432	=87432元	=87432元	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	可持续	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	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总分							100	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		阳泽河(西河底至滨河西路)综合治理工程属于襄垣县2018年36项重点工程,该工程绿化及土地流转共占用我镇西关村、北关村土地109.29亩(其中西关村38.7亩,北关村70.59亩),按照每亩800元补偿,共需资金87432元,所涉及的占地补偿款已全部及时足额拨付发放。资金预算执行率100%。								
		产出情况及分析		阳泽河(西河底至滨河西路)综合治理工程属于襄垣县2018年36项重点工程,该工程绿化及土地流转共占用我镇西关村、北关村土地109.29亩(其中西关村38.7亩,北关村70.59亩),按照每亩800元补偿,共需资金87432元,所涉及的占地补偿款已全部及时足额发放。								
		效益情况及分析		通过实施该项目,积极开展占地补偿的报批工作,及时足额发放占地补偿款,保证被占农民合法利益,推进襄垣县公益事业的发展和县城公共设施的完善,为县域社会经济发展提供土地保障。								
		满意度情况及分析		积极宣传土地补偿政策,广大被征地农户对我县现行征地政策及补偿标准等几乎家喻户晓,征地工作阳光透明、公正公开,及时化解因征占土地权属等纠纷产生的矛盾问题,得到广大群众的普遍认可和支持。								
	主要经验做法			明确相关职责,监督落实到位;加强业务学习,进一步提升财政资金利用率;严格项目支出制度,确保资金有效利用;做好财政资金程序规范,做到专款专用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			占地补偿发放不及时,可能引发被占地群众信访。								
	下一步改进措施及管理建议			完善预算管理制度、财务制度,及时准确申报和拨付预算资金,严格执行相关预算资金的拨付程序,充分利用好财政预算资金。								

2021年农村税费改革转移支付-村级管理费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年农村税费改革转移支付-村级管理费								
主管部门及代码			501-襄垣县古韩镇人民政府			预算单位	501002-襄垣县古韩镇人民政府预算资金结算				
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：	12.142	12.142	12.142	12.142	0	100	10	
			省级财政资金	12.142	0	0	0	0	0.00	0.00	
			市市区财政资金	0	12.142	12.142	12.142	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2021年农村税费改革转移支付--村及管理费3056600元。2022年1月29日发放村主任岗位报酬297000元，拨付村级管理费2409600元，4月15日发放支部书记、村委主任绩效报酬228582元，剩余121418元因村级考核未能及时完成待分配。根据古韩镇党政联席会议通过的分配方案及时拨付。					已及时准确拨付2021年农村税费改革转移支付村管费121418元，确保了村级组织正常运转。					
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	补贴金额	121418元	121418元	121418元	20	20			
		质量指标	补贴标准	政府分配	政府分配	达成预期指标	10	10			
		时效指标	发放时限	立后七个月	立后七个月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	绩效不够细化，需强化项目管理，完善细化项目绩效指标。		
	效益指标	社会效益指标	村级运转状况	正常	正常	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10			
总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		古韩镇2021年农村税费转移支付村管费已拨付121418元，涉及3个行政村，本项目预算执行率100%。							
		产出情况及分析		3个行政村村管费已到位，保证了行政村的正常运转， 圆满完成了上级部门和党委交办的各项工作任务，取得良好的经济效益、政治效益和社会效益。							
		效益情况及分析		村级转移支付资金优先保障村干部报酬、村级办公费和其他必要支出，切实提高村级组织运转经费使用效率。							
		满意度情况及分析		保障基层干部报酬待遇，切实提高基层干部工作积极性、主动性，使之更好地为群众干实事，使群众满意度更高。							
	主要经验做法		1、发展村级集体经济。要因地制宜大力发展其他产业，壮大集体经济，增大村级收入，弥补运转经费在不足，从根本上为村级组织的运转提供有力的保障 2、规范村级财务管理。健全村级财务公开制度和民主理财制度，使村级财务收支情况做到公开透明，实现村级财务管理在规范化、制度化。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		农村信息化设施建设较为缓慢，严重影响村级组织资金的管理工作。首先农村的硬件建设比较缓慢，不注重网络手段的应用，信息的共享性比较差，对村级组织资金的管理落实情况无法及时了解，其次村级组织的软件更新比较缓慢，没有根据农村近几年的变化状况做出相应的调整，也缺乏专业人员对软件进行维护，存在大量的过时数据，对村级组织资金的管理起不到作用。最后，村级组织的工作环境相对于大城市而言比较差，不利于吸引专业人员到乡镇到村进行工作。								
下一步改进措施及管理建议		1、增加转移支付支付力度。现有的村级转移支付标准难以维持村级组织正常运转，建议财政部门加大对村级组织的财政支持和转移支付力度，建立规范的财政转移支付制度。 2、加大政策扶持力度。加强政策性扶持，有利改善农民生产生活条件，减轻村级组织经济压力。3、需强化项目管理，完善细化项目绩效指标。									