

襄垣县王桥镇人民政府

2023年度部门决算公开

# 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.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
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.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

襄垣县王桥镇人民政府2023年度部门决算由襄垣县王桥镇人民政府一个二级预算单位的决算组成。

## 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：襄垣县王桥镇人民政府

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	2,609.94	一、一般公共服务支出	32	1,780.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	604.27	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	43.63	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	841.63	八、社会保障和就业支出	39	830.70
	9		九、卫生健康支出	40	44.28
	10		十、节能环保支出	41	143.82
	11		十一、城乡社区支出	42	777.80
	12		十二、农林水支出	43	367.26
	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	81.84
	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	43.63
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	29.66
	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	4,099.47	本年支出合计	58	4,099.47
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	4,099.47	总计	62	4,099.47

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：襄垣县王桥镇人民政府

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		4,099.47	3,257.84					841.63
201	一般公共服务支出	1,780.47	938.84					841.63
20101	人大事务	12.78	12.78					
2010101	行政运行	2.98	2.98					
2010108	代表工作	9.80	9.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,715.05	873.42					841.63
2010301	行政运行	1,347.57	505.94					841.63
2010308	信访事务	18.14	18.14					
2010350	事业运行	349.35	349.35					
20106	财政事务	6.10	6.10					
2010650	事业运行	6.10	6.10					
20132	组织事务	41.53	41.53					
2013299	其他组织事务支出	41.53	41.53					
20134	统战事务	5.00	5.00					
2013401	行政运行	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	830.70	830.70					
20805	行政事业单位养老支出	157.96	157.96					
2080501	行政单位离退休	50.16	50.16					
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.10	81.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.84	5.84					
20808	抚恤	7.50	7.50					
2080899	其他优抚支出	7.50	7.50					
20810	社会福利	665.24	665.24					
2081004	殡葬	665.24	665.24					
210	卫生健康支出	44.28	44.28					
21004	公共卫生	8.26	8.26					
2100409	重大公共卫生服务	8.26	8.26					
21007	计划生育事务	3.46	3.46					
2100799	其他计划生育事务支出	3.46	3.46					
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56					
2101101	行政单位医疗	14.67	14.67					
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88					
211	节能环保支出	143.82	143.82					

21103	污染防治	143.82	143.82				
2110301	大气	143.82	143.82				
212	城乡社区支出	777.80	777.80				
21201	城乡社区管理事务	21.00	21.00				
2120102	一般行政管理事务	21.00	21.00				
21203	城乡社区公共设施	152.54	152.54				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	152.54	152.54				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	604.27	604.27				
2120801	征地和拆迁补偿支出	523.16	523.16				
2120816	农业农村生态环境支出	81.11	81.11				
213	农林水支出	367.26	367.26				
21301	农业农村	110.79	110.79				
2130104	事业运行	5.71	5.71				
2130125	农产品加工与促销	4.00	4.00				
2130126	农村社会事业	10.64	10.64				
2130142	农村道路建设	4.71	4.71				
2130199	其他农业农村支出	85.74	85.74				
21302	林业和草原	4.98	4.98				
2130234	林业草原防灾减灾	4.98	4.98				
21303	水利	19.66	19.66				
2130335	农村供水	10.37	10.37				
2130399	其他水利支出	9.29	9.29				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.67	9.67				
2130505	生产发展	7.25	7.25				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.42	2.42				
21307	农村综合改革	222.15	222.15				
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.00	54.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.15	168.15				
221	住房保障支出	81.84	81.84				
22102	住房改革支出	81.84	81.84				
2210201	住房公积金	81.84	81.84				
223	国有资本经营预算支出	43.63	43.63				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	43.63	43.63				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	43.63	43.63				
224	灾害防治及应急管理支出	29.66	29.66				
22406	自然灾害防治	23.92	23.92				
2240602	森林草原防灾减灾	23.92	23.92				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.74	5.74				

2240703	自然灾害救灾补助	5.74	5.74					
---------	----------	------	------	--	--	--	--	--

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：襄垣县王桥镇人民政府

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		4,099.47	1,947.50	2,151.96			
201	一般公共服务支出	1,780.47	1,711.00	69.47			
20101	人大事务	12.78	2.98	9.80			
2010101	行政运行	2.98	2.98				
2010108	代表工作	9.80		9.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,715.05	1,696.91	18.14			
2010301	行政运行	1,347.57	1,347.57				
2010308	信访事务	18.14		18.14			
2010350	事业运行	349.35	349.35				
20106	财政事务	6.10	6.10				
2010650	事业运行	6.10	6.10				
20132	组织事务	41.53		41.53			
2013299	其他组织事务支出	41.53		41.53			
20134	统战事务	5.00	5.00				
2013401	行政运行	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	830.70	116.40	714.30			
20805	行政事业单位养老支出	157.96	116.40	41.56			
2080501	行政单位离退休	50.16	20.44	29.72			
2080502	事业单位离退休	6.00		6.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.10	81.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.84		5.84			
20808	抚恤	7.50		7.50			
2080899	其他优抚支出	7.50		7.50			
20810	社会福利	665.24		665.24			
2081004	殡葬	665.24		665.24			
210	卫生健康支出	44.28	32.56	11.72			
21004	公共卫生	8.26		8.26			
2100409	重大公共卫生服务	8.26		8.26			
21007	计划生育事务	3.46		3.46			
2100799	其他计划生育事务支出	3.46		3.46			
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56				
2101101	行政单位医疗	14.67	14.67				
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88				
211	节能环保支出	143.82		143.82			
21103	污染防治	143.82		143.82			
2110301	大气	143.82		143.82			

212	城乡社区支出	777.80		777.80		
21201	城乡社区管理事务	21.00		21.00		
2120102	一般行政管理事务	21.00		21.00		
21203	城乡社区公共设施	152.54		152.54		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	152.54		152.54		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	604.27		604.27		
2120801	征地和拆迁补偿支出	523.16		523.16		
2120816	农业农村生态环境支出	81.11		81.11		
213	农林水支出	367.26	5.71	361.56		
21301	农业农村	110.79	5.71	105.08		
2130104	事业运行	5.71	5.71			
2130125	农产品加工与促销	4.00		4.00		
2130126	农村社会事业	10.64		10.64		
2130142	农村道路建设	4.71		4.71		
2130199	其他农业农村支出	85.74		85.74		
21302	林业和草原	4.98		4.98		
2130234	林业草原防灾减灾	4.98		4.98		
21303	水利	19.66		19.66		
2130335	农村供水	10.37		10.37		
2130399	其他水利支出	9.29		9.29		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.67		9.67		
2130505	生产发展	7.25		7.25		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.42		2.42		
21307	农村综合改革	222.15		222.15		
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.00		54.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.15		168.15		
221	住房保障支出	81.84	81.84			
22102	住房改革支出	81.84	81.84			
2210201	住房公积金	81.84	81.84			
223	国有资本经营预算支出	43.63		43.63		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	43.63		43.63		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	43.63		43.63		
224	灾害防治及应急管理支出	29.66		29.66		
22406	自然灾害防治	23.92		23.92		
2240602	森林草原防灾减灾	23.92		23.92		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.74		5.74		
2240703	自然灾害救灾补助	5.74		5.74		

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：襄垣县王桥镇人民政府

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	2,609.94	一、一般公共服务支出	33	938.84	938.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	604.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	43.63	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	830.70	830.70		
	9		九、卫生健康支出	41	44.28	44.28		
	10		十、节能环保支出	42	143.82	143.82		
	11		十一、城乡社区支出	43	777.80	173.54	604.27	
	12		十二、农林水支出	44	367.26	367.26		
	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	81.84	81.84		
	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	43.63			43.63
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	29.66	29.66		
	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	3,257.84	本年支出合计	59	3,257.84	2,609.94	604.27	43.63
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	3,257.84	总计	64	3,257.84	2,609.94	604.27	43.63

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：襄垣县王桥镇人民政府

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		2,609.94	1,105.87	1,504.07
201	一般公共服务支出	938.84	869.37	69.47
20101	人大事务	12.78	2.98	9.80
2010101	行政运行	2.98	2.98	
2010108	代表工作	9.80		9.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	873.42	855.28	18.14
2010301	行政运行	505.94	505.94	
2010308	信访事务	18.14		18.14
2010350	事业运行	349.35	349.35	
20106	财政事务	6.10	6.10	
2010650	事业运行	6.10	6.10	
20132	组织事务	41.53		41.53
2013299	其他组织事务支出	41.53		41.53
20134	统战事务	5.00	5.00	
2013401	行政运行	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	830.70	116.40	714.30
20805	行政事业单位养老支出	157.96	116.40	41.56
2080501	行政单位离退休	50.16	20.44	29.72
2080502	事业单位离退休	6.00		6.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.10	81.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.84		5.84
20808	抚恤	7.50		7.50
2080899	其他优抚支出	7.50		7.50
20810	社会福利	665.24		665.24
2081004	殡葬	665.24		665.24
210	卫生健康支出	44.28	32.56	11.72
21004	公共卫生	8.26		8.26
2100409	重大公共卫生服务	8.26		8.26
21007	计划生育事务	3.46		3.46
2100799	其他计划生育事务支出	3.46		3.46
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56	
2101101	行政单位医疗	14.67	14.67	
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88	
211	节能环保支出	143.82		143.82
21103	污染防治	143.82		143.82
2110301	大气	143.82		143.82
212	城乡社区支出	173.54		173.54

21201	城乡社区管理事务	21.00		21.00
2120102	一般行政管理事务	21.00		21.00
21203	城乡社区公共设施	152.54		152.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	152.54		152.54
213	农林水支出	367.26	5.71	361.56
21301	农业农村	110.79	5.71	105.08
2130104	事业运行	5.71	5.71	
2130125	农产品加工与促销	4.00		4.00
2130126	农村社会事业	10.64		10.64
2130142	农村道路建设	4.71		4.71
2130199	其他农业农村支出	85.74		85.74
21302	林业和草原	4.98		4.98
2130234	林业草原防灾减灾	4.98		4.98
21303	水利	19.66		19.66
2130335	农村供水	10.37		10.37
2130399	其他水利支出	9.29		9.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.67		9.67
2130505	生产发展	7.25		7.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.42		2.42
21307	农村综合改革	222.15		222.15
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.00		54.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.15		168.15
221	住房保障支出	81.84	81.84	
22102	住房改革支出	81.84	81.84	
2210201	住房公积金	81.84	81.84	
224	灾害防治及应急管理支出	29.66		29.66
22406	自然灾害防治	23.92		23.92
2240602	森林草原防灾减灾	23.92		23.92
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.74		5.74
2240703	自然灾害救灾补助	5.74		5.74

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：襄垣县王桥镇人民政府

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	863.40	302	商品和服务支出	196.31	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	274.66	30201	办公费	24.48	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	191.19	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	55.16	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	123.11	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	81.10	30206	电费	25.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	14.86	30207	邮电费	0.50	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	31.23	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	1.26	30211	差旅费	0.25	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	81.84	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	4.50	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	9.00	30214	租赁费	0.48	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	40.89	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	12.94	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	7.57	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	5.27	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	20.00	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	33.43	31002	办公设备购置	5.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	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	6.50	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	0.39	30229	福利费	11.50	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	4.42	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	47.33	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	27.92	31010	安置补助				
人员经费合计		904.29	公用经费合计								201.58

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：襄垣县王桥镇人民政府

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			604.27	604.27		604.27	
212	城乡社区支出		604.27	604.27		604.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		604.27	604.27		604.27	
2120801	征地和拆迁补偿支出		523.16	523.16		523.16	
2120816	农业农村生态环境支出		81.11	81.11		81.11	

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：襄垣县王桥镇人民政府

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		43.63		43.63
223	国有资本经营预算支出	43.63		43.63
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	43.63		43.63
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	43.63		43.63

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县王桥镇人民政府

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
4.42		4.42		4.42		4.42		4.42		4.42	

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：襄垣县王桥镇人民政府

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	5.27
货物	2	5.27
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	201.58
(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	1
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	1
(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4,099.47万元，支出总计4,099.47万元。与上年相比，收入总计减少406.39万元，下降9.02%，支出总计减少473.75万元，下降10.36%。主要原因是本年度减少了王桥镇鹿台山公墓建设项目土地费用；减少了王桥村2014年-2017年五阳湖综合治理占地补偿资金；减少了郭庄村搬迁资金；减少了国有企业退休人员社会化管理补助资金。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,099.47万元，其中：

财政拨款收入3,257.84万元，占比79.47%；

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841.63万元，占比20.53%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,099.47万元，其中：

基本支出1,947.50万元，占比47.51%；

项目支出2,151.96万元，占比52.49%；

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3,257.84万元，支出总计3,257.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,248.02万元，下降27.7%；财政拨款支出总计减少1,315.38万元，下降28.76%。主要原因是本年度减少了王桥镇鹿台山公墓、王桥村文峰山公墓建设项目土地费用及工程费用；减少了王桥村2014年-2017年五阳湖综合治理占地补偿资金；减少了郭庄村搬迁资金；减少了国有企业退休人员社会化管理补助资金；减少了文峰塔建设费用、亮化工程费用；减少了2021年扶贫档案整理费用、生物质锅炉燃料资金、动物疫病防控经费、疫情防控相关经费及防控一线工作人员补助等费用。

#### 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2,609.94万元，占本年支出合计的63.67%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少412.32万元，下降13.64%。主要原因是本年度减少了王桥村文峰山公墓建设项目工程费用；减少了文峰塔建设费用、亮化工程费用；减少了2021年扶贫档案整理费用、生物质锅炉燃料资金、动物疫病防控经费、疫情防控相关经费及防控一线工作人员补助等费用。

## （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2,609.94万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)938.84万元，占比35.97%；

社会保障和就业支出(类)830.70万元，占比31.83%；

卫生健康支出(类)44.28万元，占比1.70%；

节能环保支出(类)143.82万元，占比5.51%；

城乡社区支出(类)173.54万元，占比6.65%；

农林水支出(类)367.26万元，占比14.07%；

住房保障支出(类)81.84万元，占比3.14%；

灾害防治及应急管理支出(类)29.66万元，占比1.14%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,826.50万元，支出决算2,609.94万元，完成年初预算的142.89%。其中：

一般公共服务支出2023年年初预算874.18万元，支出决算938.84万元，完成年初预算的107.4%，用于增加人大事务支出、组织事务支出、信访事务支出。较2022年决算870.43万元，增加了68.41万元，增长了7.86%，主要原因是增加了人员经费、公用经费。

社会保障和就业2023年年初预算681.9万元，支出决算830.7万元，完成年初预算的121.82%，用于增加殡葬服务支出。较2022年决算790.9万元，增加了39.8万元，增长了5.03%，主要原因是增加了行政事业单位养老支出。

卫生健康支出2023年年初预算54.53万元，支出决算44.28万元，完成年初预算的81.2%，减少了行政事业单位医疗支出、计划生育事务支出。较2022年决算51.37万元，减少了7.09万元，减少了13.8%，主要原因是减少了重大公共卫生服务支出。

节能环保支出2023年年初预算70.2万元，支出决算143.82万元，完成年初预算的204.87%，用于增加县级重点工程清洁取暖炉具尾款及2023-2024年度采暖季洁净煤保供补助。较2022年决算351.32万元，减少了207.5万元，减少了59.06%，主要原因是减少了冬季取暖省级专项资金。

城乡社区支出2023年年初预算21万元，支出决算173.54万元，完成年初预算的826.38%，用于增加2023年兑付政府投资县级重点工程项目资金。较2022年决算81

万元，增加了92.54万元，增长了114.25%，主要原因是增加了2023年兑付政府投资县级重点工程项目资金。

农林水支出2023年年初预算18.81万元，支出决算367.26万元，完成年初预算的1952.47%，用于农产品加工与促销支出、农村社会事业、农村道路修建、厕所革命配套支出、农村综合改革及乡村振兴生产发展资金等支出。较2022年决算698.5万元，减少了331.24万元，减少了47.42%，主要原因是减少了对村级公益事业建设的补助和村集体经济建设的补助。

住房保障支出2023年年初预算81.87万元，支出决算81.84万元，完成年初预算的99.97%，减少了公积金支出。较2022年决算61.5万元，增加了20.34万元，增加了33.07%，主要原因是人员增加公积金支出增长。

灾害防治及应急管理支出2023年年初预算24万元，支出决算29.66万元，完成年初预算的123.58%，增加了2022年、2023年中央自然灾害救助资金（冬春救助）支出。较2022年决算117.25万元，减少了87.59万元，减少了74.7%，主要原因是减少了脱贫人口就业援助公益岗工资、洪涝灾害救灾资金和灾后恢复重建资金支出。

## 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1,105.87万元，其中：

人员经费904.29万元，主要包括基本工资274.66万元，津贴补贴191.19万元，奖金55.16万元，绩效工资123.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费81.1万元，职业年金缴费14.86万元，职工基本医疗保险缴费31.23万元，其他社会保障缴费1.26万元，住房公积金81.84万元，其他工资福利支出9万元，离休费12.93万元，退休费7.57万元，生活补助20万元，奖励金0.38万元；

公用经费201.58万元，主要包括办公费24.48万元，印刷费8万元，电费25万元，邮电费0.5万元，差旅费0.25万元，维修（护）费4.5万元，租赁费0.48万元，劳务费33.43万元，委托业务费2万元，工会经费6.5万元，福利费11.5万元，公务用车运行维护费4.42万元，其他交通费47.33万元，其他商品服务支出27.92万元，办公设备购置5.27万元。

## 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604.27万元、支出总计604.27万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少659.29万元，下降52.18%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少659.29万元，下降52.18%。主要原因是本年度减少了王桥镇鹿台山公墓建设项目土地费用；减少了王桥村2014年-2017年五阳湖综合治理占地补偿资金；减少了郭庄村搬迁资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出总计43.63万元。与上年相比，国有资

本经营预算财政拨款支出总计减少176.41万元，下降80.17%。主要原因是减少了国有企业退休人员社会化管理补助支出。

## 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4.42万元，支出决算4.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.42万元，增长10.5%，主要原因是：公务用车年代已久，维修费用增加。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）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4.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.42万元，增长10.5%，主要原因是：公务用车年代已久，维修费用增加；

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）费用支出。

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4.42万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：公务车辆专用，用于日常办公使用，资金主要用于车辆维修、保险、审验及燃油费支出。

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用支出；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）外接待费用支出。

## 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201.58万元，比2022年增加49.05万元，增长32.16%，主要原因单位实有在职人员增加，其他交通费用支出增加，另外增加了人大事务支出、统战事务支出、财政事务支出及专职社区工作者工资薪酬。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额5.27万元，其中：政府采购货物支出5.27万元、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1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1辆，其他用车主要是县机关事务管理局调拨应急保障用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年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21个，资金744.22万元，其中一般公共预算项目支出744.22万元、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：20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”。自评结果“差”的项目为2022-2023年洁净煤农民用煤补贴，原因为未给农户配送洁净煤，故资金无需下达。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。从评价结果来看，本单位本年度整体支出绩效自评完成情况：一是根据年初设定的绩效目标完成了各项目支出；二是各项目目标的设定，使我镇各项目资金能够高效、及时支付，保障了我镇的各项工作顺利推进，使广大人民群众受益。

#### 2、其他需要说明的事项

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。包括人大事务、政协事务、政府办公厅及相关机构事务、发展改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务等。

社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括行政运

行、民政管理事务、行政事业单位养老支出、企业改革补助及抚恤等方面的支出。

医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等。

节能环保支出：反映政府节能环保支出。包括环境保护管理事务、环境监测与监察、自然生态保护等方面的支出。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务的支出。

农林水支出：指反映政府农林水事务支出。包括农业农村、林业和草原、水利等方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，包括住房公积金支出等。

灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

## 第五部分 附件

# 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		502-襄垣县王桥镇人民政府			预算单位	502001-襄垣县王桥镇人民政府			
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:	6	6	6	5.708	0.292	95.13	9.51	
市县区财政资金	6	6	6	5.708	0.292	95.13	9.51		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障专职工作者工资薪酬权益, 保证社区工作正常开展。				全年共支出57077.17元, 结余2922.83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	专职社区工作者	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	发放标准	局审批准	局审批准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间	按月发放	按月发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	保障成本	≤60000元	≤60000元	≤57077.17元	10	10	因预算不够细化结余2922.83元, 今后细化预算
	效益指标	社会效益指标	专职社区工作者	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	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	专职社区工作者	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分								99.51	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	专职社区工作者全年预算为60000元, 全年实际支出57077.17元, 结余2922.83元。						
		产出情况及分析	保障了专职社区工作者工资待遇的及时发放, 保障了社区工作的进行。						
		效益情况及分析	无						
		满意度情况及分析	专职社区工作者工资报酬的及时发放, 保障了社区工作的顺利推进。						
	主要经验做法		按照县组织部、人社局关于专职社区工作者工资报酬发放的相关文件执行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		结余资金2922.83, 主要原因在于年初测算时未能细化, 今后工作中严格按照组织部、人社局审批结果, 仔细测算各项代扣款项。						
	下一步改进措施及管理建议		今后工作中严格按照组织部、人社局审批结果, 仔细测算各项代扣款项。						

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。

# 财政业务经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		财政业务经费								
主管部门及代码		502-襄垣县王桥镇人民政府			预算单位	502001-襄垣县王桥镇人民政府				
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:	4	4	4	3.38	0.62	84.49	8.45	
市区区财政资金	4	4	4	3.38	0.62	84.49	8.45			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为了保障王桥镇财政各项工作顺利推进,特申请下拨王桥镇财政业务经费40000元,用于财政业务相关的培训、邮电、印刷、维修(护)、对个人和家庭的补助、其他支出等费用。按照实际工作中发生的支出项目按经费支出标准进行支付,确保不超标支出,实行专款专用。				全年共支出33,797.12元,结余6202.88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	财政业务周期	=1年	=1年	=1年	10	10		
		质量指标	资金发放合规性	规范使用	规范使用	达成预期指标	15	15		
		时效指标	发放时间	后7日内	批后7日内	达成预期指标	15	15		
		成本指标	财政业务经费	≤4万元	≤4万元	3.379712万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥94%	≥94%	≥94%	15	15		
		可持续影响指标	财政业务经费	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	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							98.45	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算40000元,支出33797.12元,结余6202.88元。						
		产出情况及分析		无						
		效益情况及分析		项目资金的支付保障了财政工作的顺利推进,为王桥镇各项工作的开展提供了保障。						
		满意度情况及分析		全镇财政工作经费的支付,使群众满意度达到了94%。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要存在的问题是项目资金不够细化,导致资金结余6202.88元。							
	下一步改进措施及管理建议		今后在资金支出明细细化方面要做到全面细化,确保资金能够及时全额支出。							

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。

## 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		502-襄垣县王桥镇人民政府			预算单位	502001-襄垣县王桥镇人民政府			
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	21	21	21	0	100
市县区财政资金		21	21	21	21	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,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。				通过本项目的实施,进一步提升城乡社区治理水平,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。				
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	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	补贴标准	社区21	个社区21万	达成预期指标	10	10	
		时效指标	拨付时间	按季度拨	按季度拨付	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	社区工作经费	≤21万元	≤21万元	≤21万元	10	10	
		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	≥95%	≥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		项目预算金额为21万元,2023年5月24日支第一季度社区工作经费50000元,7月28日支付第二季度社区工作经费50000元,11月2日支付第三、四季度社区工作经费110000元。主要用于社区日常办公运行、设施设备维护,小区治理等事务支出。					
		产出情况及分析		无					
		效益情况及分析		无					
		满意度情况及分析		无					
	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。

# 财政协管员工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		财政协管员工资								
主管部门及代码		502-襄垣县王桥镇人民政府			预算单位	502001-襄垣县王桥镇人民政府				
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:		2.724	2.724	2.724	2.724	0	100	10
市县区财政资金		2.724	2.724	2.724	2.724	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为了保障本镇财政业务的顺利推进,本镇现有专职财政协管员一名,每月每人2270元,全年共计27240元。工资按季度发放				2023年1—12月共发放财政协管员工资27240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	财政协管员人数	=1人	=1人	=1人	20	20		
		质量指标	发放标准	270元/月	2270元/月	2270元/月	10	10		
		时效指标	发放时间	后7日内	此7日内	达成预期指标	10	10		
		成本指标	财政协管员年工资	=27240元	=27240元	=27240元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	前来办事人员	≥97%	≥97%	≥97%	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		项目全年预算金额为27240元,全年支出27240元。全部按预算支出。						
		产出情况		保障了财政业务的开展,解决了财政协管员工资报酬。						
		效益情况		无						
		满意度情况		满意情况:财政协管员的工资及时支付使工作人员达到了满意。						
	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。

# 王桥镇鹿台山公墓建设费用项目支出绩效自评表

## (2023年度)

项目名称		王桥镇鹿台山公墓建设费用							
主管部门及代码		502-襄垣县王桥镇人民政府			预算单位	502001-襄垣县王桥镇人民政府			
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:	500	500	500	500	0	100	10
	市县区财政资金	500	500	500	500	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《襄垣县殡葬设施布点专项规划》(2021-2040),项目建设地址位于襄垣县王桥镇西山底村东,项目建设规模及内容参照《襄垣县推进殡葬改革实施方案(试行)》的要求确定。项目规划占地24657m <sup>2</sup> (约合37亩)。主要建设内容包括:骨灰堂、公厕、公墓及墓园道路硬化、绿化、围墙、大门、台阶、护坡、景观小品、室外管线等配套设施。力争8月底全面竣				全年支出5000000元(其中水土保持报告编制服务费用49600元、建设总承包涉及费85099.8元、建设初步设计费83100元、总承包监理费89400元、可行性报告费用59000元、水土保持补偿费9862.8元、总承包造价咨询款42150元、城市基层设施配套费19867.5元、项目安全设施费547425.96元、项目工程款3698093.94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	建筑面积	4657平方米	24657平方米	24657平方米	20	20	
		质量指标	工程质量	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目工期	12	12	达成预期指标	10	10	
		成本指标	建设成本	980.12万元	1980.12万元	1980.12万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对殡葬改革是否	促进	促进	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态安葬降低墓	降低	降低	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%	≥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		项目资金按预算全部支出。					
		产出情况及分析		项目的实施带动了周边群众就近务工使之增收。					
		效益情况及分析		项目的实施对殡葬改革起到了促进作用,使人们的殡葬意识有了改变,同时也降低了墓穴硬化面积,节约了土地。					
		满意度情况及分析		使受益人群满意度达到了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。

# 2022-2023年洁净煤农民用煤补贴项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		2022-2023年洁净煤农民用煤补贴							
主管部门及代码		907-襄垣县财政局经建股			预算单位	502001-襄垣县王桥镇人民政府			
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:		70.2	70.2	0	0	0	0
市县区财政资金		70.2	70.2	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				
	保证我镇2022-2023年有1404户全部清洁取暖,温暖过冬。				未完成,资金未下达。				
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	洁净煤补贴户数=1404户	=1404户	=0户	10	0	0	资金未下达
			涉及洁净煤补贴=10个	=10个	=0个	5	0	0	资金未下达
			涉及洁净煤补贴=1个	=1个	=0个	5	0	0	资金未下达
		质量指标	洁净煤供应工作=100%	=100%	=0%	5	0	0	资金未下达
			具体供煤企业=五阳煤业	五阳煤业	预期指标且及时	5	0	0	资金未下达
		时效指标	完成洁净煤农民及时按时	及时按时	预期指标且及时	10	0	0	资金未下达
		成本指标	补贴吨数	1吨/户	1吨/户	预期指标且及时	5	0	0
	补贴价格		500元/吨	500元/吨	预期指标且及时	5	0	0	资金未下达
	效益指标	生态效益指标	清洁取暖环境	≥85%	≥85%	≥0%	30	0	0
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥0%	10	0	0	资金未下达
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		未完成,资金未下达。					
		产出情况		无					
		效益情况		无					
		满意度情况		无					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算资金未下达						
	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。

**2022年农村(社区)非公和社会组织党员教育培训经费(县级)项目支出绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		2022年农村(社区)非公和社会组织党员教育培训经费(县级)							
主管部门及代码		502-襄垣县王桥镇人民政府			预算单位	502001-襄垣县王桥镇人民政府			
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:	1.139	1.139	1.139	1.031	0.109	90.47	9.05	
市县区财政资金	1.139	1.139	1.139	1.031	0.109	90.47	9.05		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	开展好党员教育培训工作,全面提高党员队伍素质能力,推动广大党员发挥先锋模范作用,使得党员满意度达到95%,培训合格率达到98%以上。				全年工作目标全部完成,对全镇非公和社会组织党员进行了培训,够买了培训资料、培训办公用品,支付了培训交通费用。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训农村(社区)	=800人	=800人	=800人	20	20	
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	培训及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	教育培训经费	=11394元	=11394元	=10308元	10	10	主要原因是项目预算没有细化,今后在项目预算时进
	效益指标	社会效益指标	党员先锋模范作用	发挥	发挥	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	常态化教育培训	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	党员满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
总分								99.05	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全镇非公和社会组织党员进行了培训,全年预算金额11394元,全年执行10308元,结余1086元						
		产出情况及分析	通过项目的实施,提高了党员的思想意识,丰富了党员的精神文化。						
		效益情况及分析	项目的实施,保障了全镇党员干部的思想意识不断提高,加强了党的领导。						
		满意度情况及分析	无						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		结余资金主要是因全年预算金额项目不够细致,今后在项目预算时进一步细化项目预算支出。						
	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。

## 2022年下半年农村居民饮用水水价补贴项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2022年下半年农村居民饮用水水价补贴								
主管部门及代码		303-襄垣县水利局			预算单位	502001-襄垣县王桥镇人民政府				
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:	5.188	5.188	5.188	5.188	5.188	0	100	10	
市县区财政资金	5.188	5.188	5.188	5.188	5.188	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	项目投入使用后,保障各个站点正常运行,解决群众的吃水问题,确保工程正常供水,供水保证率达到95%以上。					本镇共支出51883.2元,其中:东山底村9190.8元、西山底村15260.4元、王桥村27432元,并于当年8月全部拨付。				
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	单村供水村数	=3个	=3个	=3个	20	20		
		质量指标	保证正常运行	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	供水及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	供水补贴及时	51883.2元	51883.2元	51883.2元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	减轻群众负担	减轻	减轻	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	村民饮水长期	长期正常	长期正常	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥95%	≥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		分析: 预算为51883.2元,支出51883.2元(其中:东山底村9190.8元、西山底村15260.4元、王桥村27432元)						
		产出情况及分析		项目资金的拨付,保障各个站点正常运行,解决群众的吃水问题,确保工程正常供水,供水保证率达到95%以上。						
		效益情况及分析		无						
		满意度情况及分析		保障了全年群众吃水问题,使全年供水天数达到了98%,广大群众满意度大幅提升。						
	主要经验做法		农业人口4804人,每人每月每立方水补助1.8元,农户单位水价在定额范围内的,均降到2元/立方米,超出定额范围的							
	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。

# 基层工资委员会经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层工资委员会经费							
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省襄垣县委员会办公室			预算单位	502001-襄垣县王桥镇人民政府			
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	2	2	2	0	100	10
市县区财政资金	2	2	2	2	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,重点解决我镇基层政协工作委员会经费保障问题,改善各基层工作委员会办公环境,提升基层政协的工作积极性。				该项资金主要用于购买办公用品、政协委员调研等开支,保障我镇政协工作有序开展,全年共支出20000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	委员人数	=4人	=4人	=4人	20	20	
		质量指标	基层政协工作	完成	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	提高基层政协工	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		成本指标	拨款金额	=2万元	=2万元	=2万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升基层政协持	持续增强	持续增强	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	充分发挥基层政	持续提升	持续提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	政协委员满意度	≥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		项目资金于2023年7月底全部支出,用于政协议事室装修改造。					
		产出情况		资金的及时支付保障了政协议事室装修改造的顺利进行。					
		效益情况		政协工作经费的及时支付,保障了我镇政协事务的正常开展,推进了政协议事室装修改造的顺利进行。					
		满意度情况		项目的实施,使广大前来办事群众身心愉悦对政协工作感到满意。					
	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。

## 农村离任两委主干生活补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村离任两委主干生活补贴								
主管部门及代码		007-中国共产党襄垣县委员会组织部			预算单位	502001-襄垣县王桥镇人民政府				
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:	7.486	7.486	7.486	7.486	0	100	10	
市县区财政资金	7.486	7.486	7.486	7.486	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	分配我镇资金7.486万元,发放人数42人,其中年满60周岁,累计两委主干9年以上41人每月100元,每增加3年加20元;年满60周岁两委30年以上1人,每月1000元,年满60周岁,连任支书30年以上每月1200元,连续10年以上未60周岁,每年600元,累计20年以上未60周岁每年1000元;未60周岁,连续20年以上每年1500元。根据组织部批复,经党政办公联席会				全年共发放农村离任两委主干生活补贴74860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	离任“两委”干部	=42名	=42名	=42名	20	20		
		质量指标	发放标准	审批表	审批表	审批表	达成预期	5	5	
			补贴发放覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	补贴发放时间	审批后	审批后	审批后	达成预期	10	10	
	成本指标	资金总额	=74860元	=74860元	=74860元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	补贴人员生活	及时补贴	及时补贴	及时补贴	达成预期	15	15	
可持续影响指标		离任两委干部生活	可持续	可持续	可持续	达成预期	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	离任两委主干	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		2023年通过银行代发户全部发放,共发放农村离任两委主干生活补贴74860元。							
	产出情况及分析		提高了离任两委主干待遇,促进了经济发展。							
	效益情况及分析		提高了离任两委主干的待遇,使离任两委主干生活有所保障。							
	满意度情况及分析		离任两委主干满意度大幅提升。							
	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。

# 森林防火经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		森林防火经费							
主管部门及代码		302-襄垣县林业局			预算单位	502001-襄垣县王桥镇人民政府			
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	4.985	0.015	99.7	9.97
市县区财政资金	5	5	5	4.985	0.015	99.70	9.97		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保护全镇4.4093万亩林地资源,持续推进森林覆盖率稳步增长,有效预防和扑救森林火灾,保障人民生命财产安全,维护生态安全。				全年预算金额为50000元,共支出49,848.61元,结余151.39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	防火任务林区面积	≥4.4万亩	≥4.4万亩	≥4.4万亩	10	10	
			防火人员人数	=36人	=36人	=36人	10	10	
		质量指标	补贴标准	=5万元	=5万元	=4.98万元	5	5	
			防灭火处置能力	提高	提高	达成预期指标	5	5	
		时效指标	防火期时间	7个月	7个月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	乡镇防火经费	≤5万元	≤5万元	≤5万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	防灾减灾意识	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	森林资源安全	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	防火巡查	长期	长期	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	林区周边群众	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							99.97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	森林防火经费支出车辆加油服务10000元,车辆维修和保养8652元,车辆保险费用942元,车辆检测费用301.65元,防火服、手套、望远镜等防火物质款6276元。						
		产出情况及分析	防火经费的及时支付保障了全镇森林防火工作的顺利开展,确保了我镇森林防火期能够平稳度过。						
		效益情况及分析	森林防火经费的支付保障了我镇森林防火工作的推进,为我镇森林资源的保护起到了很好的作用。						
		满意度情况及分析	群众满意度达到了90%。						
	主要经验做法	森林防火经费支出车辆加油服务10000元,车辆维修和保养8652元,车辆保险费用942元,车辆检测费用301.65元,防火服、手套、望远镜等防火物质款6276元。							
	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。

# 涉军信访维稳专项资金项目支出绩效自评表

## (2023年度)

项目名称		涉军信访维稳专项资金							
主管部门及代码		025-襄垣县信访局			预算单位	502001-襄垣县王桥镇人民政府			
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:		12.384	12.384	12.384	12.384	0	100
市区区财政资金		12.384	12.384	12.384	12.384	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保参战参试人员稳控在属地。				根据《襄垣县处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室文件》，我县将参照周边县区，在政策允许范围内，采取就高不就低落实待遇，对涉军人员（对越、援老和参试），以临时用工报酬形式照顾，2023年1—12月共发放12名“两参”人员工资123840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	两参人数	=12人	=12人	=12人	20	20	
		质量指标	发放标准	860	860	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时效	按季	按季	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	两参保障成本	123840	≤123840元	≤123840元	10	10	
		社会效益指标	补贴两参人员	及时补贴	及时补贴	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	两参人员补贴	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	两参人员满意度	提高98%	提高98%	提高98%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的和预算执行情况		按照年初预算，2023年两参人员工资按季度发放，全年共发放123840元。					
		产出情况		无					
		效益情况		该项目的实施，确保了参战参试人员稳控在当地。					
		满意度情况		项目的实施使“两参”人员待遇得到了保障。					
	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。

## 脱贫人口就业援助公益岗位人员工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		脱贫人口就业援助公益岗位人员工资							
主管部门及代码		405-襄垣县应急管理局			预算单位	502001-襄垣县王桥镇人民政府			
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:		3.84	3.84	3.84	3.84	0	100
市县区财政资金		3.84	3.84	3.84	3.84	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	帮助贫困户解决就业及生活困难问题,防止这部分人员返贫。				拨付4名(王桥村1名韩红旗、红星村(返底)1名郭建兵、红星村(原庄)1名郭书华、红星村(井关)程育斯)脱贫人口就业援助公益岗位工资共38400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	脱贫人口就业援助人数	=4人	=4人	=4人	20	20	
		质量指标	工资发放标准	0元/人/月	300元/人/月	达成预期	5	5	
			工作完成情况	完成	完成	达成预期	5	5	
		时效指标	工资补贴发放时间	年工资	年工资	达成预期	5	5	
			工作完成及时性	及时	及时	达成预期	5	5	
	成本指标	脱贫人口就业援助支出	=38400元	=38400元	=38400元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高贫困户生活水平	提高	提高	达成预期	15	15	
可持续影响指标		防止脱贫返贫	可持续	可持续	达成预期	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥96%	≥96%	≥96%	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		预算数38400元,支出数为38400元,脱贫人口就业援助公益岗位4人全部通过银行代发户代发					
		产出情况		就业援助公益岗人员工资的及时发放,解决了脱贫人口就业和生活问题,防止了脱贫人口返贫。					
		效益情况		项目的实施,保障了脱贫人口就业及生活问题,防止了脱贫人口返贫,为衔接乡村振兴打下了坚实的基层。					
		满意度情况		无					
	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。

## 王桥镇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		王桥镇退役军人服务站经费							
主管部门及代码		502-襄垣县王桥镇人民政府			预算单位	502001-襄垣县王桥镇人民政府			
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:		7.5	7.5	7.5	7.5	0	100
市县区财政资金		7.5	7.5	7.5	7.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	有效解决基层退役军人服务站工作人员不稳定、不专业,经费保障不到位、不均衡等问题,有力提升镇(村)退役军人服务站服务供给能力和保障水平,推动退役军人工作高质量发展。				全年工作目标已完成,经费的及时支付有力提升镇(村)退役军人服务站服务供给能力和保障水平,推动退役军人工作高质量发展。				
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	村退役军人服务站=15个	=15个	=15个	=15个	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放时效	按月	按月	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	退役军人服务站	7.5万元	≤7.5万元	≤7.5万元	10	10	
		社会效益指标	退役军人及优抚对象	≥98%	≥98%	≥98%	15	15	
		可持续影响指标	退役军人服务站	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	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		全年预算金额为75000元,实际支出75000(其中重点优抚“八一”、“春节”慰问款8831元、宣传条幅版面4757元、村级退役军人服务站工作经费30000元、办公用品款11412元、村级联络员补助15000元、政府采购印刷5000元)。					
		产出情况及分析		无					
		效益情况及分析		无					
		满意度情况及分析		无					
	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。

# 县级防火员工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县级防火员工资							
主管部门及代码		405-襄垣县应急管理局			预算单位	502001-襄垣县王桥镇人民政府			
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:		20.16	20.16	20.08	20.08	0	100	10	
市县区财政资金		20.16	20.16	20.08	20.08	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证全镇4.4万亩森林资源,有效预防和扑救森林火灾,保障人民生命财产安全不受损失。				全年工作目标全部完成,保障了全镇4.4万亩森林资源,有效预防和扑救森林火灾,保障人民生命财产安全不受损失。				
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	县级防火员数量	=36人	=36人	=36人	10	10	
			全镇防火任务林	4.4万亩	≥4.4万亩	≥4.4万亩	10	10	
		质量指标	县级防火员出勤	=100%	=100%	=100%	5	5	
			火情预警及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			时效指标	防火员工作期	2022.11-2022.11	达成预期指标	10	10	
	成本指标	县级防火员工资	每月800元	每月800元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保护我县森林资源	保护	保护	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	防火员报酬补贴	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	工作人员满意度	=100%	=100%	=100%	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		全年预算编制数201600元,预算下达数200800元,执行数200800元,于2023年10月27日通过镇政府银行代发户全部代发成功。					
		产出情况		按时发放36名防火员工资的及时发放,确保了全镇防火工作的顺利推进,保障了全镇的森林资源安全和人民群众生命财产安全。					
		效益情况		保证全镇4.4万亩森林资源,有效预防和扑救森林火灾,保障人民生命财产安全不受损失。					
		满意度情况		使全镇群众满意度达到96%。					
	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。

## 乡村振兴业务经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡村振兴业务经费							
主管部门及代码		301-襄垣县农业农村局			预算单位	502001-襄垣县王桥镇人民政府			
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:	2.624	2.624	2.624	2.416	0.208	92.07	9.21	
市区区财政资金	2.624	2.624	2.624	2.416	0.208	92.07	9.21		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为切实保障乡村振兴工作开展,提高工作成效,下达乡村振兴工作站经费2万元,村级信息员补助经费6240元,主要用于项目公示公告、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等方面,村级信息员补助。				全年预算数为26240元,执行数为24160元,结余2080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	村级信息员	=8人	=8人	=8人	20	20	
			乡村振兴业务工	=100%	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	发放补助对象	=100%	=100%	=100%	5	5	
			资金下达时间	批后7日	批后7日	批后7日	5	5	
		时效指标	工资发放时间	核后及时	核后及时	核后及时	5	5	
			乡村振兴工作站	=20000元	=20000元	=20000元	4	4	
	成本指标	10户以上的行政	=100元/月	=100元/月	=100元/月	3	3		
		10户以下的行政	=60元/月	=60元/月	=60元/月	3	3		
	效益指标	经济效益指标	村级信息员增收	增收	增收	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	加快乡村振兴	加快	加快	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固	巩固	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								99.21	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	全年支出24160元,其中通过政府采购平台采购脱贫攻坚成果宣传画册款5000元,支付办公用品款15000元,支出1-8月村级信息员工资4160元,结余2080元。						
	产出情况	产出情况	巩固了我镇乡村振兴成果,防止脱贫户、监测户返贫。						
	效益情况	效益情况	无						
	满意度情况	满意度情况	无						
	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	结余资金2080元,主要原因是年初预算村级信息员工资为全年数,实际执行情况为村级信息员工资1-8月发放4160元。						
	下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议	今后村级信息员工资不在纳入乡村振兴业务经费预算。						

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。

# 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		502-襄垣县王桥镇人民政府			预算单位	502002-襄垣县王桥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:	35	35	35	35	35	0	100	10	
市县区财政资金	35	35	35	35	35	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了更好的为群众服务,调动村支部书记工作积极性,激励村党组织负责人当好村民的带头人,因此对村支书工资和绩效工资进行发放,基本工资占工资总额的70%,绩效工资占工资总额的30%,绩效工资根据考核结果发放。根据上级测算,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350000元。					全年工资已全部发放到位。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	村支书人数	=22人	=22人	=22人	20	20			
		质量指标	发放标准	级核定标准	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	支书工资保障	≤38万元	≤38万元	≤35万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总分								100	优		
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况分析		全年预算35万实际发放35万。								
	产出情况		村支书工资待遇的及时发放,保障了村级各项事务的正常运转。								
	效益情况		无								
	满意度情况		群众满意度达到95%。								
	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。

# 新冠肺炎疫情疫情防控工作项目资金项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情疫情防控工作项目资金							
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股			预算单位	502001-襄垣县王桥镇人民政府			
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:	8.26	8.26	8.26	8.26	0	100	10	
市县区财政资金	8.26	8.26	8.26	8.26	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	实现对重点传染病的哨点监测,完成监测点核心设备配置,提高监测点实验室检测和人员,为重点传染病防控提供技术支持。				全年发放疫情防控一线工作人员补助82600元,全部由银行代发成功。				
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	完成疫情防控	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	疫情防控物资	充足	充足	达成预期指标	10	10	
		时效指标	疫情防控应急	全年及时	全年及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	疫情防控成本	8.26万	=8.26万元	=8.26万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国家卫生应急	较上年增强	较上年增强	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	持续提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥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	疫情防控一线工作人员补助按照:①疫情防控领导小组成员1400元/人/季度;②疫情防控办工作人员1000元/人/季度;③包村干部600元/人/季度;④非包村干部的值班人员200元/人/季度,全年预算金额为82600元,全年实际支出82600元。						
		产出情况及分析	防控一线工作人员补助的发放为疫情防控一线工作人员提供了保障,使广大一线工作人员能够更好的投入到疫情防控工作中。						
		效益情况及分析	无						
		满意度情况及分析	疫情防控一线工作人员补助的发放使工作人员满意度达到了100%,同时使广大群众对疫情防控工作的满意度达到了97%。						
	主要经验做法		作:①疫情防控领导小组成员1400元/人/季度;②疫情防控办工作人员1000元/人/季度;③包村干部600元/人/季度;④						
	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。

## 信访群众生活救助金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信访群众生活救助金							
主管部门及代码		502-襄垣县王桥镇人民政府			预算单位	502001-襄垣县王桥镇人民政府			
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:	20	20	20	20	0	100	10
市县区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	化解信访矛盾,解决韩建清生活困难问题。				全年工作目标全部完成,2023年5月17日支付20万元。解决了信访困难群众生活困难问题。				
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	化解信访矛盾	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	化解信访问题	化解	化解	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生活救助资金	=20万元	=20万元	=20万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善信访群众生活	改善	改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥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		预算金额为20万元,2023年5月17日支付20万元,用于解决信访困难群众生活困难问题,					
		产出情况		无					
		效益情况		无					
		满意度情况		无					
	主要经验做法		经县信访联席会议研究议定,同意我镇提出的关于韩建清信访化解方案,为其申请20万元生活救助资金,资金下达后,经党政联席会议同意后予以发放。						
	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。

# 信教群众聚居村建设专项经费项目支出绩效自评

## (2023年度)

项目名称		信教群众聚居村建设专项经费							
主管部门及代码		009-中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部			预算单位	502001-襄垣县王桥镇人民政府			
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	0	100	10	
市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	涉密				涉密				
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	涉密	涉密	涉密	达成预期指标	15	15	
		质量指标	涉密1	涉密	涉密	达成预期指标	15	15	
		时效指标	涉密2	涉密	涉密	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	5	5	
	效益指标	社会效益指标	涉密3	涉密	涉密	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密4	涉密	涉密	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		涉密					
		产出情况		涉密					
		效益情况		涉密					
		满意度情况		涉密					
	主要经验做法		涉密						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		涉密						
	下一步改进措施及管理建议		涉密						

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。

# 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		502-襄垣县王桥镇人民政府			预算单位	502001-襄垣县王桥镇人民政府				
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:	6.72	6.72	6.72	5.837	0.883	86.86	8.69	
市县区财政资金	6.72	6.72	6.72	5.837	0.883	86.86	8.69			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	王桥镇人民政府共需发放遗属补助8人,每人每月700元,合计67200元				全年支出58368元,1-6月29184元,7-12月29184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	=8人	=8人	=8人	20	20		
		质量指标	发放标准	每人700元	每人700元	达成预期指标	10	10		
		时效指标	发放时效	按季度发	按季度发	达成预期指标	10	10		
		成本指标	遗属保障成本	≤67200元	≤67200元	≤58368元	10	10		算,但实际执行时每人补助标准不一,所以结余8832元,
	效益指标	社会效益指标	补贴遗属人员	及时补贴	及时补贴	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	遗属补助发放	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	遗属补助人员	≥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	全年预算数为67200元,实际共支出58368元,结余8832元。							
		产出情况及分析	无							
		效益情况及分析	无							
		满意度情况及分析	享受补助人员满意度达到100%。							
	主要经验做法		按照县人社局审批表,按月发放。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算时以每月最高补助计算,但实际执行时每人补助标准不一,所以结余8832元,今后在测算时进行详细测算。							
	下一步改进措施及管理建议		年初预算时以每月最高补助计算,但实际执行时每人补助标准不一,所以结余8832元,今后在测算时进行详细测算。							

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。