

襄垣县虎亭镇人民政府

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.....	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
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.....	21
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(九) 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

襄垣县鹿亭镇人民政府2023年度部门决算由襄垣县鹿亭镇人民政府 1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：襄垣县鹿亭镇人民政府

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	5,479.65	一、一般公共服务支出	32	1,115.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	875.82	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.28	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	184.48
	9		九、卫生健康支出	40	56.01
	10		十、节能环保支出	41	404.67
	11		十一、城乡社区支出	42	1,124.79
	12		十二、农林水支出	43	3,300.01
	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	97.08
	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	0.28
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	72.62
	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	6,355.75	本年支出合计	58	6,355.75
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	6,355.75	总计	62	6,355.75

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：襄垣县鹿亭镇人民政府

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		6,355.75	6,355.75					
201	一般公共服务支出	1,115.81	1,115.81					
20101	人大事务	10.88	10.88					
2010101	行政运行	2.82	2.82					
2010108	代表工作	8.05	8.05					
20102	政协事务	1.99	1.99					
2010299	其他政协事务支出	1.99	1.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,002.10	1,002.10					
2010301	行政运行	455.73	455.73					
2010308	信访事务	34.96	34.96					
2010350	事业运行	511.42	511.42					
20106	财政事务	5.78	5.78					
2010650	事业运行	5.78	5.78					
20132	组织事务	95.07	95.07					
2013299	其他组织事务支出	95.07	95.07					
208	社会保障和就业支出	184.48	184.48					
20805	行政事业单位养老支出	170.38	170.38					
2080501	行政单位离退休	48.17	48.17					
2080502	事业单位离退休	15.03	15.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.22	89.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.72	10.72					
20828	退役军人管理事务	14.10	14.10					
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.10	14.10					
210	卫生健康支出	56.01	56.01					
21004	公共卫生	8.46	8.46					
2100409	重大公共卫生服务	8.46	8.46					
21007	计划生育事务	6.08	6.08					
2100799	其他计划生育事务支出	6.08	6.08					
21011	行政事业单位医疗	41.46	41.46					
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10					
2101102	事业单位医疗	26.36	26.36					

211	节能环保支出	404.67	404.67					
21103	污染防治	404.67	404.67					
2110301	大气	404.67	404.67					
212	城乡社区支出	1,124.79	1,124.79					
21203	城乡社区公共设施	248.98	248.98					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	248.98	248.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	833.82	833.82					
2120801	征地和拆迁补偿支出	833.82	833.82					
21211	农业土地开发资金安排的支出	42.00	42.00					
213	农林水支出	3,300.01	3,300.01					
21301	农业农村	106.37	106.37					
2130126	农村社会事业	67.59	67.59					
2130199	其他农业农村支出	38.78	38.78					
21302	林业和草原	59.67	59.67					
2130205	森林资源培育	54.74	54.74					
2130234	林业草原防灾减灾	4.93	4.93					
21303	水利	19.24	19.24					
2130335	农村供水	19.24	19.24					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	318.63	318.63					
2130505	生产发展	289.95	289.95					
2130507	贷款奖补和贴息	23.19	23.19					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.50	5.50					
21307	农村综合改革	2,796.10	2,796.10					
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,005.79	2,005.79					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	463.24	463.24					
2130706	对村集体经济组织的补助	74.00	74.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	235.08	235.08					
2130799	其他农村综合改革支出	18.00	18.00					
221	住房保障支出	97.08	97.08					
22102	住房改革支出	97.08	97.08					
2210201	住房公积金	97.08	97.08					
223	国有资本经营预算支出	0.28	0.28					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.28	0.28					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.28	0.28					
224	灾害防治及应急管理支出	72.62	72.62					
22406	自然灾害防治	56.12	56.12					
2240602	森林草原防灾减灾	56.12	56.12					

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.50	16.50					
2240703	自然灾害救灾补助	16.50	16.50					

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：襄垣县鹿亭镇人民政府

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		6,355.75	1,212.73	5,143.03			
201	一般公共服务支出	1,115.81	977.74	138.08			
20101	人大事务	10.88	2.82	8.05			
2010101	行政运行	2.82	2.82				
2010108	代表工作	8.05		8.05			
20102	政协事务	1.99	1.99				
2010299	其他政协事务支出	1.99	1.99				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,002.10	967.14	34.96			
2010301	行政运行	455.73	455.73				
2010308	信访事务	34.96		34.96			
2010350	事业运行	511.42	511.42				
20106	财政事务	5.78	5.78				
2010650	事业运行	5.78	5.78				
20132	组织事务	95.07		95.07			
2013299	其他组织事务支出	95.07		95.07			
208	社会保障和就业支出	184.48	96.46	88.02			
20805	行政事业单位养老支出	170.38	96.46	73.93			
2080501	行政单位离退休	48.17		48.17			
2080502	事业单位离退休	15.03		15.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.22	89.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.72		10.72			
20828	退役军人管理事务	14.10		14.10			
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.10		14.10			
210	卫生健康支出	56.01	41.46	14.55			
21004	公共卫生	8.46		8.46			
2100409	重大公共卫生服务	8.46		8.46			
21007	计划生育事务	6.08		6.08			
2100799	其他计划生育事务支出	6.08		6.08			
21011	行政事业单位医疗	41.46	41.46				
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10				
2101102	事业单位医疗	26.36	26.36				
211	节能环保支出	404.67		404.67			
21103	污染防治	404.67		404.67			
2110301	大气	404.67		404.67			
212	城乡社区支出	1,124.79		1,124.79			

21203	城乡社区公共设施	248.98		248.98		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	248.98		248.98		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	833.82		833.82		
2120801	征地和拆迁补偿支出	833.82		833.82		
21211	农业土地开发资金安排的支出	42.00		42.00		
213	农林水支出	3,300.01		3,300.01		
21301	农业农村	106.37		106.37		
2130126	农村社会事业	67.59		67.59		
2130199	其他农业农村支出	38.78		38.78		
21302	林业和草原	59.67		59.67		
2130205	森林资源培育	54.74		54.74		
2130234	林业草原防灾减灾	4.93		4.93		
21303	水利	19.24		19.24		
2130335	农村供水	19.24		19.24		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	318.63		318.63		
2130505	生产发展	289.95		289.95		
2130507	贷款奖补和贴息	23.19		23.19		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.50		5.50		
21307	农村综合改革	2,796.10		2,796.10		
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,005.79		2,005.79		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	463.24		463.24		
2130706	对村集体经济组织的补助	74.00		74.00		
2130707	农村综合改革示范试点补助	235.08		235.08		
2130799	其他农村综合改革支出	18.00		18.00		
221	住房保障支出	97.08	97.08			
22102	住房改革支出	97.08	97.08			
2210201	住房公积金	97.08	97.08			
223	国有资本经营预算支出	0.28		0.28		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.28		0.28		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.28		0.28		
224	灾害防治及应急管理支出	72.62		72.62		
22406	自然灾害防治	56.12		56.12		
2240602	森林草原防灾减灾	56.12		56.12		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.50		16.50		
2240703	自然灾害救灾补助	16.50		16.50		

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：襄垣县鹿亭镇人民政府

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	5,479.65	一、一般公共服务支出	33	1,115.81	1,115.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	875.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.28	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	184.48	184.48		
	9		九、卫生健康支出	41	56.01	56.01		
	10		十、节能环保支出	42	404.67	404.67		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,124.79	248.98	875.82	
	12		十二、农林水支出	44	3,300.01	3,300.01		
	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	97.08	97.08		
	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	0.28			0.28
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	72.62	72.62		
	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	6,355.75	本年支出合计	59	6,355.75	5,479.65	875.82	0.28
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	6,355.75	总计	64	6,355.75	5,479.65	875.82	0.28

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：襄垣县鹿亭镇人民政府

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		5,479.65	1,212.73	4,266.93
201	一般公共服务支出	1,115.81	977.74	138.08
20101	人大事务	10.88	2.82	8.05
2010101	行政运行	2.82	2.82	
2010108	代表工作	8.05		8.05
20102	政协事务	1.99	1.99	
2010299	其他政协事务支出	1.99	1.99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,002.10	967.14	34.96
2010301	行政运行	455.73	455.73	
2010308	信访事务	34.96		34.96
2010350	事业运行	511.42	511.42	
20106	财政事务	5.78	5.78	
2010650	事业运行	5.78	5.78	
20132	组织事务	95.07		95.07
2013299	其他组织事务支出	95.07		95.07
208	社会保障和就业支出	184.48	96.46	88.02
20805	行政事业单位养老支出	170.38	96.46	73.93
2080501	行政单位离退休	48.17		48.17
2080502	事业单位离退休	15.03		15.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.22	89.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.72		10.72
20828	退役军人管理事务	14.10		14.10
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.10		14.10
210	卫生健康支出	56.01	41.46	14.55
21004	公共卫生	8.46		8.46
2100409	重大公共卫生服务	8.46		8.46
21007	计划生育事务	6.08		6.08
2100799	其他计划生育事务支出	6.08		6.08
21011	行政事业单位医疗	41.46	41.46	
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10	
2101102	事业单位医疗	26.36	26.36	
211	节能环保支出	404.67		404.67
21103	污染防治	404.67		404.67
2110301	大气	404.67		404.67
212	城乡社区支出	248.98		248.98
21203	城乡社区公共设施	248.98		248.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	248.98		248.98

213	农林水支出	3,300.01		3,300.01
21301	农业农村	106.37		106.37
2130126	农村社会事业	67.59		67.59
2130199	其他农业农村支出	38.78		38.78
21302	林业和草原	59.67		59.67
2130205	森林资源培育	54.74		54.74
2130234	林业草原防灾减灾	4.93		4.93
21303	水利	19.24		19.24
2130335	农村供水	19.24		19.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	318.63		318.63
2130505	生产发展	289.95		289.95
2130507	贷款奖补和贴息	23.19		23.19
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.50		5.50
21307	农村综合改革	2,796.10		2,796.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,005.79		2,005.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	463.24		463.24
2130706	对村集体经济组织的补助	74.00		74.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	235.08		235.08
2130799	其他农村综合改革支出	18.00		18.00
221	住房保障支出	97.08	97.08	
22102	住房改革支出	97.08	97.08	
2210201	住房公积金	97.08	97.08	
224	灾害防治及应急管理支出	72.62		72.62
22406	自然灾害防治	56.12		56.12
2240602	森林草原防灾减灾	56.12		56.12
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.50		16.50
2240703	自然灾害救灾补助	16.50		16.50

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：襄垣县鹿亭镇人民政府

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	976.77	302	商品和服务支出	222.27	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	308.36	30201	办公费	15.55	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	219.91	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	32.96	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	180.67	30205	水费	1.00	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	89.22	30206	电费	24.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.24	30207	邮电费	2.50	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	38.04	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	3.28	30211	差旅费	0.74	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	97.08	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	7.05	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	13.69	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	13.40	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	37.65	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	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	5.80	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	0.29	30229	福利费	14.37	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	1.77	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	58.94	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	50.25	31010	安置补助				
人员经费合计		990.46	公用经费合计							222.27	

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：襄垣县鹿亭镇人民政府

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			875.82	875.82		875.82	
212	城乡社区支出		875.82	875.82		875.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		833.82	833.82		833.82	
2120801	征地和拆迁补偿支出		833.82	833.82		833.82	
21211	农业土地开发资金安排的支出		42.00	42.00		42.00	

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：襄垣县鹿亭镇人民政府

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		0.28		0.28
223	国有资本经营预算支出	0.28		0.28
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.28		0.28
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.28		0.28

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：襄垣县鹿亭镇人民政府

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
1.77		1.77		1.77		1.77		1.77		1.77	

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：襄垣县鹿亭镇人民政府

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	105.17
货物	2	6.31
工程	3	82.54
服务	4	16.33
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	222.27
(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6,355.75万元，支出总计6,355.75万元。与上年相比，收入总计增加1,101.48万元，增长20.96%，支出总计增加1,101.48万元，增长20.96%。主要原因是本年度增加土落湿地公园590.04万元，船岛项目拆迁历史遗留问题一次性补偿款130万元，重点工程项目390万元等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,355.75万元，其中：
财政拨款收入6,313.75万元，占比99.34%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,355.75万元，其中：
基本支出1,212.73万元，占比19.08%；
项目支出5,101.03万元，占比80.26%；
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6,355.75万元，支出总计6,355.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,101.48万元，增长20.96%；财政拨款支出总计增加1,101.48万元，增长20.96%。主要原因是本年度增加土落湿地公园590.04万元，船岛项目拆迁历史遗留问题一次性补偿款130万元，重点工程项目390万元等。

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5,479.65万元，占本年支出合计的86.22%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加948.48万元，增长20.93%。主要原因是本年度增加土落湿地公园590.04万元，船岛项目拆迁历史遗留问题一次性补偿款130万元，重点工程项目390万元等。

（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5,479.65万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,115.81万元，占比20.36%；

社会保障和就业支出(类)184.48万元，占比3.37%；

卫生健康支出(类)56.01万元，占比1.02%；

节能环保支出(类)404.67万元，占比7.38%；

城乡社区支出(类)248.98万元，占比4.54%；

农林水支出(类)3,300.01万元，占比60.22%；

住房保障支出(类)97.08万元，占比1.77%；

灾害防治及应急管理支出(类)72.62万元，占比1.33%。

（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3,586.00万元，支出决算5,479.65万元，完成年初预算的152.81%。其中：

一般公共服务支出年初预算1037.11万元，支出决算1115.81万元，完成年初预算的107.59%，用于工作经费及人员工资等支出。较2022年决算增加300.99万元，增长36.94%，主要原因为本年度人员增加，项目资金增加；社会保障和就业支出年初预算195.03万元，支出决算184.48万元，完成年初预算的94.60%，用于在职人员社保支出及退役军人服务站支出。较2022年决算减少182.28万元，下降49.7%，主要原因为减少公益性公墓项目支出；卫生健康支出年初预算64.46万元，支出决算56.01万元，完成年初预算的86.89%，用于在职人员医保等支出。较2022年决算增加16.37万元，增长41.30%，主要原因为本年度增加人员医疗配套；节能环保支出年初预算375.95万元，支出决算的404.67万元，完成年初预算的107.64%。较2022年决算增加27.93万元，增长7.41%，主要原因为本年度增加清洁锅炉购置资金；农林水支出年初预算2200.38万元，支出决算3300.11万元，完成年初预算的149.98%。较2022年决算增加891.48万元，增长37.01%，主要原因为用于农村综合服务支出、美丽乡村建设、乡村振兴等支出；住房保障支出年初预算95.47万元，支出决算97.08万元，完成年初预算的101.86%，用于在职人员住房公积金支出。较2022年决算增加43.05万元，增长79.68%，主要原因为正常调资及人员增加；灾害防治及应急管理支出年初预算67.16万元，支出决算72.62万元，完成年初预算的108.13%，较2022年决算减少297.92万元，下降80.40%，主要原因为本年度救灾资金的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,212.73万元，其中：

人员经费990.46万元，主要包括基本工资308.36万元、津贴补贴219.91万元、奖金32.96万元、绩效工资180.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.22万元、职业年金缴费7.24万元、职工基本医疗保险缴费38.05万元、其他社会保障缴费

3.29万元、住房公积金97.08万元、退休费13.40万元、奖励金0.29万元；

公用经费222.27万元，主要包括办公费15.55万元、印刷费1.98万元、水费1万元、电费24万元、邮电费2.5万元、差旅费0.74万元、维修（护）7.05万元、培训费0.18万元、劳务费37.65万元、委托业务费0.5万元、工会经费5.8万元、福利费14.37万元、公务用车运行维护费1.77万元、其他交通费用58.94万元、其他商品和服务支出50.25万元。

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875.82万元、支出总计875.82万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加154.62万元，增长21.44%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加154.62万元，增长21.44%。主要原因是本年度增加船岛项目拆除历史遗留问题一次性补偿资金130万元，明皇岛地上建筑物及附属物拆迁补偿款28万元。

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0.28万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少1.62万元，下降85.07%。主要原因是清算上年国有企业社会化管理经费。

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1.77万元，支出决算1.77万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.21万元，下降55.53%，主要原因是：本年度压减公务用车运行维护费支出其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.77万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.21万元，下降55.53%，主要原因是：压减公务用车运行维护费；

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：本部门无公务接待费支出。

（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：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出1.77万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公务用车日常维修、保养、加油、保险等支出。

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，主要是接待本部门无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出222.27万元，比2022年增加39.16万元，增长21.39%，主要原因本年度增加28人，即其他交通费用增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额105.17万元，其中：政府采购货物支出6.31万元、政府采购工程支出82.54万元、政府采购服务支出16.33万元。政府采购授予中小企业合同金额105.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额105.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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，其他用车主要是防火用车和应急用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目25个，资金2426.98万元，其中一般公共预算项目支出2298.76万元、政府性基金预算项目支出128.22万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：23个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“差”的项目为“2022-2023年洁净煤农民用煤补贴”，采取的改进管理措施因未为农户发放清洁煤，故未进行资金拨付，保障资金安全不流失。二是组织对“美丽乡村建设”、“农村综合服务中心项目”2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1500万元，其中一般公共预算支出1500万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，除“2022-2023年洁净煤农民

用煤补贴”，因未发放农户清洁煤，故评价结果为差，其他项目都按照进行项目实施，达到了预期结果，圆满完成各项工作任务。

2、其他需要说明的事项

本部门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。
- 本部门所使用的功能科目：一般公共服务支出、节能环保支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。

第五部分 附件

2021扶持壮大村集体经济补助项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		2021扶持壮大村集体经济补助									
主管部门及代码		505-襄垣县鹿亭镇人民政府			预算单位	505001-襄垣县鹿亭镇人民政府					
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:	74	74	74	74	0	100	10			
市区区财政资金	74	74	74	74	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	发展壮大村级集体经济,增加村集体经营性收入,提高农民收入水平,实现乡村产业发展。				为进一步发展壮大村集体经济,加快项目实施进度,保障资金使用安全,我镇设立壮大村集体经济组织项目领导小组,严格按照规定程序进行申请。我镇设立的项目有流渠村花海配套项目、虎口村花海配套项目、土落村民宿群配套项目及建华村民宿群配套项目,村集体经济合作社分别以“代购代管”、设备租赁等模式参与投资,每村拨付省级扶持资金45万元,县级配套资金5万元,共计200万元,上年支付126万元,剩余74万元仍需继续使用。四村每村补助						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及项目村数	=4村	=4村	=4村	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	资金拨付时间	批后及时	批后及时	批后及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目投入成本	50万元/村	≤50万元/村	≤50万元/村	10	10			
效益指标	经济效益指标	村集体经济经营	5万元/村	≥5万元/村	≥5万元/村	10	10				
	社会效益指标	带动周边农民增收	增收	增收	达成预期指标	10	10				
	可持续影响指标	持续提升村集体	提升	提升	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥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	2021扶持壮大村集体经济补助项目预算金额为74万元,实际执行预算金额为74万元,预算执行率为100%。								
		产出情况	建华、虎口、土落、流渠四村发展壮大村集体经济,增加村集体经营性收入,提高农民收入水平,实现乡村产业发展,本次项目成本为74万元								
		效益情况	提升村集体经济,持续带动周边农民增收								
		满意度	周边群众较为满意								
		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。

2021年美丽乡村咨询费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年美丽乡村咨询费							
主管部门及代码		505-襄垣县鹿亭镇人民政府			预算单位	505001-襄垣县鹿亭镇人民政府			
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	结转(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	18	18	18	18	0	100	10
	市区区财政	18	18	18	18	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	推进落实襄垣县农村综合性改革试点实验《实施方案》的相关要求,建设美丽宜居新农村,改善周边农村的生活和生态环境,提升村民的幸福感和获得感。				为保障2021年美丽乡村工程顺利进行,我镇在司马村实施的道路改造、文化广场、厕所等工程;在流渠村实施的道路改造、新建栈道平台、漂浮码头等工程;在虎口村实施的道路改造、文化广场、厕所等工程;在土落村实施的道路改造、村中整治等工程;在建华村实施的道路改造、栈道平台、漂浮码头等工程进行规划咨询服务				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目涉及	=5村	=5村	=5村	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	资金拨付时间	审批后7日内	审批后7日内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	投入成本	=18万元	=18万元	=18万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升生活环境	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥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	2021年美丽乡村咨询费项目预算为18万元,实际执行金额为18万元,预算执行率为100%						
		产出情况及分析	项目实施范围为建华、土落、虎口、流渠、司马五村,严格按照2021年省级美丽乡村建设试点试验区建设要求进行规划设计,项目成本为18万元						
		效益情况及分析	大大改善周边村的生产生活环境,提升周边农民的精神生活						
		满意度情况及分析	周边农民较为满意						
		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						

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。

2021年自然灾害救灾资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年自然灾害救灾资金							
主管部门及代码		505-襄垣县鹿亭镇人民政府			预算单位	505001-襄垣县鹿亭镇人民政府			
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
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	11	11	11	11	0	100	10
	市区区财政	11	11	11	11	0	100.00	10.00	
年度目标	年度目标				实际完成情况				
	通过本项目的实施,完成农村住房重建修缮任务,受灾农户全部入住				2021年我镇因灾受损农房修缮重建农户共93户,其中重建58户,每户拨付4万元;修缮35户,每户拨付6000元。现修缮的35户,每户6000元,共计21万元已拨付到户;重建的54户,每户4万元,共计216万元已拨付到户。现由于5万资金缺口,剩余重建的4户,每户4万元,共计16万元补助资金未拨付,本次请求拨付上年结余11				
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	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	需救助群	=4户	=4户	=4户	20	20	
		质量指标	补助标准	=4万元/户	=4万元/户	=4万元/户	10	10	
		时效指标	资金到位后及时拨	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助成本	≤11万元	≤11万元	≤11万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障居民住房安全	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提升受灾居民生活	提升	提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	农房修缮重建的农户满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	100	优
绩效评价	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2021年自然灾害救灾资金项目预算资金为11万元,实际支出预算资金为11万元,预算资金执行率为100%					
		产出情况及分析		剩余涉及房屋重建的4户,按照每户4万元的标准进行补贴,本次补助成本为11					
		效益情况及分析		保障居民住房安全,提升住房环境					
		满意度情况及分析		重建农户满意度为95%					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		无							

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。

美丽乡村建设项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		美丽乡村建设							
主管部门及代码		505-襄垣县鹿亭镇人民政府			预算单位	505001-襄垣县鹿亭镇人民政府			
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	金结(转)	执行率	得分	偏差原 因分析 及改进
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	1,000	1,000	1,000	753.034	246.966	75.3	7.53
市县区财政	1,000	1,000	1,000	753.034	246.966	75.30	7.53		
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	推进落实襄垣县农村综合性改革试点实验《实施方案》的相关要求，建设美丽宜居新农村，改善周边农村的生活和生态环境，提升村民的幸福感和获得感。				为保障2021年美丽乡村工程顺利进行，我镇在司马村实施的道路改造、文化广场、厕所等工程；在流渠村实施的道路改造、新建栈道平台、漂浮码头等工程；在虎口村实施的道路改造、文化广场、厕所等工程；在土落村实施的道路改造、村中整治等工程；在建华村实施的道路改造、栈道平台、漂浮码头				
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	项目实施	=5村	=5村	=5村	20	20	
		质量指标	建成休闲 旅游度假	建成	建成	达成预 期指标	10	10	
		时效指标	工程完成 时间	2023年 3月	2023年3 月	达成预 期指标	10	10	
		成本指标	项目投入 成本	=1000 万元	=1000万 元	= 753.03 万元	10	5	因项目审计未完成，故支付金额为70
	效益指标	经济效益 指标	带动周边 村民增加 经济收入	增加	增加	达成预 期指标	10	10	
		社会效益 指标	提升村民 生活质量	提升	提升	达成预 期指标	10	10	
		生态效益 指标	有效治理 人居环境	治理	治理	达成预 期指标	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指	周边群众 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							92.53	优	
项目绩效 分析	自评结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析	实际支付预算金额753.033892万元，预算资金执行进度为75.3%，因项目未完成						
		产出情况及分析	村美丽乡村建设，基本建成休闲旅游度假区，本次项目投入成本为753.033892万						
		效益情况及分析	带动周边村民增加收入，改善人居环境，提升生活质量						
		满意度情况及分析	周边群众较为满意						
	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						

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评 (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	505001-襄垣县鹿亭镇人民政府				
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	结余(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	201.05	201.05	0	0	0	0	0	0
市县区财政资金		201.05	201.05	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4021户农户全部清洁取暖,温暖过冬,使洁净煤取暖户的满意度达85%。						项目未实施			
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	=4021户	=4021户	=4021户	20			项目未实施
		质量指标	供煤户数明细	村级审核确定	村级审核确定	未完成预期指标且效果较差	10			项目未实施
		时效指标	完成及洁净煤补贴	及时按时	及时按时	未完成预期指标且效果较差	10			项目未实施
		成本指标	补贴吨数	=1吨/户	=1吨/户	=1吨/户	5			项目未实施
	补贴标准		=500元/吨	=500元/吨	=500元/吨	5			项目未实施	
	效益指标	生态效益指标	清洁取暖环境优化	≥85%	≥85%	≥0%	30			项目未实施
满意度指标	服务对象满意度指标	洁净煤补贴农户满意度	≥85%	≥85%	≥0%	10			项目未实施	
总分							0		差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行		项目未实施						
		产出情况及分析		项目未实施						
		效益情况及分析		项目未实施						
		满意度情况及分析		项目未实施						
	主要经验做法		项目未实施							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目未实施							
	下一步改进措施及管理建议		项目未实施							

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年农村税费改革转移支付——计划生育事务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——计划生育事务									
主管部门及代码		505-襄垣县鹿亭镇人民政府				预算单位	505001-襄垣县鹿亭镇人民政府				
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	结余(转)	执行率	得分	偏差原因分析		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		2.037	2.037	2.037	2.037	0	100	10	
市县区财政:		2.037	2.037	2.037	2.037	0	100.00	10.00			
年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标 保障卫体办工作顺利开展，提高工作成效。按时足额发放个人绩效，按规定及时慰问等，使得计生家庭的满意度达到90%					根据山西省财政厅《关于调减2016、2017年度固定数额补助资金的通知》（晋财预[2016]64号）《关于提前下达2022年度农村税费改革转移支付的通知》（晋财预[2021]105号）要求，按照农村税费改革转移支付适用范围及标准，确定2022年农村税费改革转移支付——计划生育事务资金标准为2元/人，上年剩余20369元本年仍需继续使用。资金主要用于计生办公用品、日用品、计生户意外保险、计生办装订档案、慰问						
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		服务人数		=657人	=657人	=657人	20	20	
		质量指标		资金支付合规性		合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标		发放时效		审批后7日内拨付	审批后7日内拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标		计生转移支付保障		=20369元	=20369元	=20369元	10	10	
效益指标		经济效益指标		计生信息员增收		增收	增收	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标		保障计生服务对象的基本权益		保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标		服务对象满意度指标		计生服务对象满意度		≥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 2022年农村税费改革转移支付——计划生育事务预算金额为20369元，实际支付金额为20369元，预算资金执行率为100%							
		产出情况		我镇计生人员共计657人，保障我镇计生工作顺利进行，提升计生服务人员的获得感，本次补助成本为20369元。							
		效益情况		保障计生服务对象的基本权益，提升计生信息员收入							
		满意度情况		计生服务对象较为满意							
		主要经验做法		无							
		项目管理中存在的		无							
下一步改进措施及		无									

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	505001-襄垣县鹿亭镇人民政府			
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	金结(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	9.724	9.724	9.724	9.724	0	100	10	
市区区财政资金	9.724	9.724	9.724	9.724	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	看站抽水人员工资,按年发放;维修费用;保证我镇33个单村供水工程正常运行,用水居民满意度达95%以上。				1、单村供水工程,总扬程在250米以上的单村供水工程,涉及我镇33个自然村11816人,每人每月每立方水补助1.8元2、享受水价补贴的供水工程,农户单位水价在定额范围内的,均降到2元/立方米左右,超出定额范围的执行成本水价3、每个集供有专人管理,专人负责,单村均由村委负责管理4、单位性质为差额事业单位,水价补贴资金用于:全年电费,看站抽水人员全年工资,维修水利设施费用				
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	单村供水工程	=33处	=33处	=33处	20	20		
	质量指标	保证正常运行	正常运行	正常运行	达成预期指标	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	=97243.2元	=97243.2	=97243.2	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	持续保障居民	保障	保障	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	项目实施和预算执行情况	2022年下半年农村居民饮用水水价补贴项目预算资金为97243.2元,实际支付预算资金97243.2元,预算执行率为100%,资金用于全年电费,看站抽水人员全年工资,维修水利设施费用						
	产出情况	产出情况分析	保证我镇33个供水点的正常运行,项目投入成本为97243.2元						
	效益情况	效益情况分析	减轻村民负担,保障供水站正常运行						
	满意度情况	满意度情况分析	用水群众较为满意						
	主要经验做法	无							
项目管理中存在的	无								
下一步改进措施及	无								

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

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

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		505-襄垣县鹿亭镇人民政府			预算单位	505001-襄垣县鹿亭镇人民政府				
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	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		1.8	1.8	1.8	1.8	0	100	10
市、县、区财政		1.8	1.8	1.8	1.8	0	100.00	10.00		
年度目标		实际完成情况								
项目年度绩效目标		为保障我镇财政业务的顺利推进,我镇现有财政协管员一名,每人每月补助金额为1500元,全年共计18000元,补助资金按季度进行发放				为保障我镇财政业务的顺利推进,我镇现有财政协管员一名,每人每月补助金额为1500元,全年共计18000元,补助资金按季度进行发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	财政协管员数	=1人	=1人	=1人	20	20		
		质量指标	发放标准	=1500元/月	=1500元/月	=1500元/月	10	10		
		时效指标	发放时间	按季度进行发放	按季度进行发放	达成预期指标	10	10		
		成本指标	补助标准	=1500元/月	=1500元/月	=1500元/月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	15	15		
可持续影响指标		保障财政协管员的基本生活	保障财政协管员的基本生活问题	保障财政协管员的基本生活问题	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	前来办理业务人员满意度	≥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	项目预算资金为18000元,实际预算支出为18000元,预算完成比例为100%,全部用于财政协管员工资发放,按季度进行发放							
		产出情况及分析	保障我镇一名财政协管员工资款,每月1500元,按季度发放,项目成本为18000元							
		效益情况及分析	保障我镇财政协管员的正常生活							
		满意度情况及分析	服务群众的满意度为95%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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		505-襄垣县鹿亭镇人民政府			预算单位	505001-襄垣县鹿亭镇人民政府			
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	3.979	0.021	99.48
市区区财政		4	4	4	3.979	0.021	99.48	9.95	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为保障我镇财政各项工作的顺利推进,特申请下拨鹿亭镇财政业务经费40000元,用于财政业务相关工作,包括日常办公、印刷,培训,维修(护)及其他办公费用支出等。实际工作中发生的的支出项目严格按照勤俭节约的要求和经费支出标准进行支付,确保支出不超标,做到专款专用				为保障我镇财政各项工作的顺利推进,我镇实际使用鹿亭镇财政业务经费共计39793.4元,用于财政业务相关工作,用于电费、财务章刻制,电脑耗材及办公用品,税务罚款,网费、水费、日用品、继续教育培训费用及三刊两鉴款等				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	从事财政业务相关人数	=4人	=4人	=4人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合理合规	合理合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费补助标准	≤40000元/年	≤40000	≤40000	10	8	剩余206.6元无需继续使用
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	保障财政业务的正常运转	保障财政业务的正常运转	保障财政业务的正常运转	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								97.95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	乡镇财政工作经费预算总额为40000元,实际支出金额为39739.4元,实际完成预算比例为99.48%,剩余206.6元无需继续进行使用。						
	产出情况及分析	效益情况及分析	保障我镇财政各项工作的顺利推进,实际完成预算39739.4元,用于财政业务相关工作,保障财政工作的正常运行。						
		满意度情况及分析	保证乡镇财务的各项工作正常运行						
		群众满意度为满意							
	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							

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。

创建市级乡村振兴示范村规划设计及前期费用项目

(2023年度)

项目名称		创建市级乡村振兴示范村规划设计及前期费用							
主管部门及代码		505-襄垣县鹿亭镇人民政府			预算单位	505001-襄垣县鹿亭镇人民政府			
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	金结(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	23.186	23.186	23.186	23.186	0	100	10	
市县区财政资	23.186	23.186	23.186	23.186	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,完善鹿亭镇虎口村创建市级乡村振兴示范村规划设计及前期手续办理。				根据《长治市乡村振兴局关于加快推进市级乡村振兴示范创建工作的通知》(长乡振发〔2022〕13号)精神,鹿亭镇虎口村为市级乡村振兴示范村入围对象,为确保创建工作规范高效,按照《长治市乡村振兴示范创建项目办理规程指南》要求,聘请专业公司开展项目总体规划设计、勘察、工程施工设计、招标代理、监理、审计等相关项目。				
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	示范创建相关项目数量	=6项	=6项	=6项	20	20	
		质量指标	项目完成情况	已完成	已完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年2月	2023年2月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目投入成本	=231859元	=231859元	=231859元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升村民生活环境	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态环境得到改善	改善	改善	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥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	示范村规划设计及前期费用项目预算金额为231859元,实际支出预算金额为231859元,并						
		产出情况及分析	涉及6项项目规划设计及其勘测项目全部完成,项目投入成本为231859元。						
		效益情况及分析	提升村民生活环境,生态环境得到改善						
		满意度情况及分析	群众较为满意						
		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						

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。

基层工作委员会经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层工作委员会经费								
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 505001-襄垣县鹿亭镇人民政府					
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	金结(转)	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	1.991	0.009	99.53	9.95	
		市县区财政资	2	2	2	1.991	0.009	99.53	9.95	
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,充分调动基层工作委员会工作的积极性,本年度基层委员会工作环境提高20%,完成县政协常委会安排部署任务100%,组织委员积极依法履职活动有所提升,政协委员满意度达90%					根据《政协章程》及《中共中央关于加强人民政协工作的意见》要求,经县委组织部同意,于2011年成立基层政协工作委员会,并按照中央、省、市、县有关要求,鹿亭镇基层委员会每年2万元标准列入财政预算。本年支付总额为19905.3元,主要用于政协办公用品、耗材、版面更新、报刊及宣传等				
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	=6人	=6人	=6人	20	20		
		质量指标	基层政协工作完成	完成	完成	达成预期指标	10	10		
		时效指标	提升基层政协工作	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		成本指标	经费补助标准	=2万元	=2万元	1.99053万元	10	9	剩余94.7元无需继续使用	
	效益指标	社会效益指标	提升基层政协治理	提升	提升	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	充分发挥基层政协委员会作用	持续提升	持续提升	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							98.95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	基层政协委员会工作经费项目预算金额为2万元,实际预算支付金额为19905.3元,预算资金支付执行率为99.53%。剩余94.7元无需继续使用							
		产出情况及分析	我镇共有政协委员6人,补助成本为2万元,实际使用19905.3元,提升基层政协工作时效,及时完成基层政协各项工作							
		效益情况及分析	提升基层政协治理效能,充分发挥基层政协委员会作用							
		满意度情况及分析	政协委员较为满意							
	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							

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。

农村公益事业一事一议财政奖补项目(六村)项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称		农村公益事业一事一议财政奖补项目(六村)							
主管部门及代码		505-襄垣县鹿亭镇人民政府			预算单位	505001-襄垣县鹿亭镇人民政府			
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	金结(转)	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:		114.658	114.658	114.658	114.658	0	100	10
市区区财政资		114.658	114.658	114.658	114.658	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2021年在我镇赵村、西洞上、小河村、后湾新村、磨盘垴村、西底村实施了一事一议财政奖补项目,项目实施后大大提升村民的生活环境和生活质量,使得村民的满意度达90%以上。				根据襄垣县村级公益事业一事一议财政奖补工作领导小组办公室和襄垣县农民负担监督管理领导小组办公室,关于下达2021年第二排村级公益事业建设一事一议财政奖补项目的批复,在我镇赵村、西洞上、小河村、后湾新村、磨盘垴村、西底村实施了一事一议财政奖补项目。				
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	项目实施村	=6村	=6村	=6村	20	20	
		质量指标	改善周边居民生活	改善	改善	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成情况	已完成	已完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目投入成本	=	=	=	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升周边居民的生	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	改善村内生活环境	改善	改善	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	村级公益事业建设一事一议财政奖补项目预算资金为1146584.71元,实际预算支出金额为146584.71元,预算资金执行率为100%						
		产出情况及分析	赵村、西洞上、小河村、后湾新村、磨盘垴村、西底村六村实施了一事一议财政奖补项目,经县镇两级验收后对资金进行全额拨付,项目补助成本为1146584.71元						
		效益情况及分析	提升周边农民的生活环境,改善生态环境						
		满意度情况及分析	周边群众较为满意						
		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						

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	505001-襄垣县鹿亭镇人民政府				
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	结余(转)	执行率	得分	偏差原因分析	
		目标申报数	预算编制数							
资金总额:		31.186	31.186	31.186	31.186	0	100	10		
市县区财政		31.186	31.186	31.186	31.186	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
		我镇行政村自建立党组织或村委会依赖，正常离任、累计担任农村党支部书记或村主任满9年以上，年满60周岁的农村两委主干，及连续任农村党支部书记10年以上正常退职的农村党支部书记发放生活补贴				我镇行政村自建立党组织或村委会依赖，正常离任、累计担任农村党支部书记或村主任满9年以上，年满60周岁的农村两委主干，及连续任农村党支部书记10年以上正常退职的农村党支部书记发放生活补贴，补贴				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	离任两委主干人员	=111人	=111人	=111人	20	20	
				质量指标	发放标准	按审批表发放	按审批表发放	达成预期指标	5	5
			补贴发放覆盖率		=100%	=100%	=100%	5	5	
			时效指标	补贴发放时间	每年12月审批后次	每年12月审批后次	达成预期指标	10	10	
				成本指标	年满60周岁，累计任两委9年	每月100元，每年增加3年增加	每月100元，每年增加3年增加	达成预期指标	2	2
			年满60周岁，累计任两委30年		=1000元/月	=1000元/月	=1000元/月	2	2	
			年满60周岁，连任支书30年		=1200元/月	=1200元/月	=1200元/月	2	2	
		正常离任，未满60周岁	=600元/月		=600元/月	=600元/月	2	2		
		正常离任，未满60周岁	=1500元/月	=1500元/月	=1500元/月	2	2			
效益指标	社会效益指标	补贴人员生活保障	及时补贴	及时补贴	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	离任两委主干满意	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析		自评结果	项目实施和预算执行：预算资金为311860元，实际支付金额为311860元，预算执行比例为100%，资金全额执行；产出情况及分析：部门文件规定核实的年限及标准对111名离任两委主干进行生活补助发放，补助成本；效益情况及分析：保证离任两委主干的基本生活补助；满意度情况及分析：离任两委主干较为满意							
		主要经验做法	无							
		项目管理中存在的	无							
		下一步改进措施及	无							

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。

森林防火经费项目支出绩效自评

(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	505001-襄垣县鹿亭镇人民政府			
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	金结(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	5	5	5	4.933	0.067	98.65	9.87
市区区财政资金	5	5	5	4.933	0.067	98.65	9.87		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	进一步加强我镇林草资源的发展与保护,降低我镇森林火灾的发生,保障我镇社会治安的稳定与人民的财产安全。				鹿亭镇共有37个行政村,总人口2.3万余人,全镇林草面积74962.8亩。依据《襄垣县森林防火预警体系建设暂行办法》(襄政发【2019】11号)文件第十三条。襄垣县财政局关于户				
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	=74962.8亩	=74962.8亩	=74962.8亩	20	20	
		质量指标	防火处置能力	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	防火期时间	=7月	=7月	=7月	10	10	
		成本指标	乡镇防火经费保障成	≤5万元	≤5万元	≤4.9327万元	10	9	剩余673元无需继续使用
	效益指标	社会效益指标	防火减灾意识	增强	增强	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	森林资源安全	保障	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	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	总分							98.87	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	森林防火经费项目预算金额为5万元,实际支出金额为49327元,预算资金执行率为98.65%,主要用于两辆消防车审验、保险、维修、加油、防火瞭望哨取暖费用,防火宣传						
	产出情况及分析	保证我镇辖区内74962.8面积林区防火安全,防火期为7个月,提高防火灭火处置能力,项目实际投入成本为49327元。							
	效益情况及分析	保障森林资源安全,提高广大农民防火减灾意识							
	满意度情况及分析	群众较为满意							
	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							

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

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

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	505001-襄垣县鹿亭镇人民政府			
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)	执行率	得分	偏差原因分析及改进	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	31.992	31.992	31.992	31.992	0	100	10	
市县区财政资金	31.992	31.992	31.992	31.992	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，保障社会稳定，涉军人员满意度达98%				此项目资金全部用于我镇四季度两参人员工资款，我镇共31人，每人每月补助860元，每季度工资共计79980元。资金预算总额为319920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	涉及人	=31人	=31人	=31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	
		成本指标	两参保障成本	=319920元	=319920元	=319920元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴两参人员生活保	及时补贴	及时补贴	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	补贴两参人员生活保	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	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	项目实施和预算执行情况	项目预算资金319920元，预算支出319920元，预算执行情况为100%，资金全部用于两参人员工资款。						
		产出情况及分析	保障我镇两参人员的正常生活，维持正常秩序，保障成本为319920元						
		效益情况及分析	保障我镇两参人员的正常生活						
		满意度情况及分析	两参人员满意度为满意						
	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						

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。

生物质锅炉运行补贴费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		生物质锅炉运行补贴费用									
主管部门及代码		505-襄垣县鹿亭镇人民政府			预算单位	505001-襄垣县鹿亭镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	金结(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进	
	资金总额:										70
	市区县财政资		70	70	70	70	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障全镇生物质清洁取暖改造户温暖过冬,持续改善空气质量,持续巩固清洁取暖成果,使村民的满意率达到95%。					根据襄垣县清洁取暖生物质能供热办公室关于印发《襄垣县2022年冬季生物质取暖补贴实施办法》(襄财函[2022]27号)安排及相关会议精神要求,组织配送生物质锅炉燃料。全镇生物质采暖炉具1778户,剔除消亡户,应补贴户数1749户,每户免费配发不超过1000元生物质燃料。					
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	生物质锅炉运行户	=1749户	=1749户	=1749户	20	20			
		质量指标	保障生物质锅炉的	正常运行	正常运行	达成预期指标	10	10			
		时效指标	生物质压块配送完成时间	2023年1月	2023年1月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	本次项目投入成本	=70万元	=70万元	=70万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升周边居民生活	提升	提升	达成预期指标	15	15			
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	项目预算资金为70万元,实际执行资金总额为70万元,预算执行率为100%。项目资金全部用于生物质燃料补贴								
		产出情况及分析	此项目涉及我镇生物质锅炉农户1749户,按照县清洁取暖生物质能供热办公室《2021年冬季生物质能取暖项目实施办法》(襄生物质字【2021】1号)安排及相关会议精神要求,补助每户农户1000元生物质燃料,本次补助成本为70万元,资金已全额拨付到位								
		效益情况及分析	保证我镇生物质锅炉农户温暖过冬,且提升空气质量水平								
		满意度情况及分析	生物质锅炉农户使用满意度为满意								
	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								

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。

生物质燃料运行补贴费用(尾款)项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		生物质燃料运行补贴费用(尾款)							
主管部门及代码		505-襄垣县鹿亭镇人民政府			预算单位	505001-襄垣县鹿亭镇人民政府			
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)	执行率	得分	偏差原因分析及改进
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	104.9	104.9	104.9	104.9	0	100	10
市县区财政资金	104.9	104.9	104.9	104.9	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障全镇生物质清洁取暖改造户温暖过冬,持续改善空气质量,持续巩固清洁取暖成果,使村民的满意率达到95%。				保障全镇生物质清洁取暖改造户温暖过冬,持续改善空气质量,持续巩固清洁取暖成果,使村民的满意率达到95%。				
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	生物质锅炉运行户数	=1749户	=1749户	=1749户	20	20	
		质量指标	保障生物质锅炉的运行	正常运行	正常运行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	生物质压块配送完成	2023年1月	2023年1月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	本次项目投入	=104.9万元	=104.9万元	=104.9万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升周边居民生活环境	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	生物质锅炉农户	≥90%	≥90%	≥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	项目预算资金为104.9万元,实际执行资金总额为104.9万元,预算执行率为100%。项目资金全部用于生物质燃料补贴						
	产出情况	根据襄垣县清洁取暖生物质能供热办公室关于《襄垣县2022年冬季生物质取暖补贴实施办法》(襄财函[2022]27号)安排及相关会议精神要求,组织配送生物质锅炉燃料。全镇生							
	效益情况	保证我镇生物质锅炉农户温暖过冬,且提升空气质量水平							
	满意度情况	物质锅炉农户使用满意度为满意							
	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								

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。

鹿亭农村综合服务中心项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		鹿亭农村综合服务中心项目								
主管部门及代码		505-襄垣县鹿亭镇人民政府			预算单位	505001-襄垣县鹿亭镇人民政府				
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	金结(转)	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	178	322	35.6	3.56	
		市县区财政资	500	500	500	178	322	35.60	3.56	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	提高农村民生保障水平，塑造美丽乡村新风貌的需要，提升农村居民的幸福感，使得村民的满意度达到90%				项目拟新建一幢地上一层建筑面积1993.73平方米框架结构房屋，其中包括村民活动中心、售票服务大厅、厨房、咖啡厅、餐厅、办公区、卫生间等，以及停车场、休闲广场、道路工程、景观绿化工程、水泵房等配套公共服务设施，本项目估算总投资2304.82万元，工程招标价（EPC总承包合同金额					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑面积	993.73平方	993.73平方	993.73平方	20	20		
		质量指标	提升农村发展质量	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		时效指标	工程完工时间	7月下旬	7月下旬	达成预期指标	10	10		
	成本指标	本次项目投入成本	=500万元	=500万元	=178万元	10	5	因未完工验收，故只拨付预付款		
效益指标	经济效益指标	经营收入	≥484万元	≥484万元	≥0万元	10	5	因未完工验收，故没有收入		
	社会效益指标	提升周边村民的生	提升	提升	达成预期指标	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							83.56	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	鹿亭农村综合服务中心项目预算金额为500万元，实际支付预算金额为178万元，预算资金执行率为35.6%，因未进行完工审计，故除预付款外，剩余322万元未进行支付							
		产出情况及分析	建筑面积为1993.73平方米，提升农村发展质量，项目投入成本为178万元							
		效益情况及分析	本项目的实施增加周边农民收入，提升村民生活水平，因为进行完工验收，故尚未形成							
		满意度情况及分析	周边群众较为满意							
		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							

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

(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	505001-襄垣县鹿亭镇人民政府				
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	金结(转)	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:		12.48	12.48	12.48	12.48	0	100	10	
		市县区财政资	12.48	12.48	12.48	12.48	0	100.00	10.00	
年度目标	年度目标				实际完成情况					
	鹿亭镇地处襄垣县西南部，总面积226平方公里。所辖37个行政村，总人口2.3万余人，全镇林草面积74962.8亩，目前全镇设防火卡口1个，防火瞭望哨15个，现有脱贫人口就业援助公益岗人员13人，每人每月补助800元，资金就位后，镇政府及时拨付。防火员满意度达到95%以上				鹿亭镇地处襄垣县西南部，总面积226平方公里。所辖37个行政村，总人口2.3万余人，全镇林草面积74962.8亩，目前全镇设防火卡口1个，防火瞭望哨15个，现有脱贫人口就业援助公益岗13人，每人每月补助800元，资金就位后，镇政府及时拨付。防火员满意度达到95%以上					
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	=13人	=13人	=13人	20	20		
		质量指标	补助标准	=800元/人/月	=800元/人/月	=800元/人/月	10	10		
		时效指标	工作时期	全年	全年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	补助成本	=800元/人/月	=800元/人/月	=800元/人/月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高贫困户人员生	提升	提升	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	防止脱贫返贫救助	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	脱贫人口就业援助公益岗人员	≥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	脱贫人口就业援助公益岗位工资预算资金为124800，实际支付资金为124800元，预算执行率为100%。全部用于脱贫人口就业援助公益岗人员工资，直接拨付至个人银行卡中。							
		产出情况及分析	现有脱贫人口就业援助公益13人，每人每月补助800元，补助成本为124800元。							
		效益情况及分析	保障脱贫人口不返贫，增加脱贫人口收入。							
		满意度情况及分析	脱贫就业援助公益岗位人员较为满意							
		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							

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。

万亩花海土地流转项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		万亩花海土地流转项目								
主管部门及代码		505-襄垣县鹿亭镇人民政府			预算单位	505001-襄垣县鹿亭镇人民政府				
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	金结(转)	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:		128.221	128.221	128.221	128.221	0	100	10	
市县区财政资		128.221	128.221	128.221	128.221	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	环宝峰湖万亩花海项目是县委县政府确定的重点工程,项目实施涉及我镇小河、建华、土落、虎口、司马、流渠、固村等7个行政村,共流转土地1972.63亩,补助标准为650元/亩,共计补偿资金为1282209.5元。该项目资金用于保障土地流转资金能够如期兑现至农户,使占地农户的满意度达90%				环宝峰湖万亩花海项目是县委县政府确定的重点工程,项目实施涉及我镇小河、建华、土落、虎口、司马、流渠、固村等7个行政村,共流转土地1972.63亩,补助标准为650元/亩,共计补偿资金为1282209.5元。该项目资金全部用于保障土地流转资金如期兑现至农户,资金支付率为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	土地流转	=1972.63	=	=	20	20		
		质量指标	保障土地流转农户	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目完成情况	已完成	已完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	补助标准	=650元/亩	=650元/亩	=650元/亩	10	10		
	效益指标	社会效益指标	打造旅游胜地	打造	打造	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	土地流转农户满意度	≥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 项目预算资金为1282209.5元,实际拨付金额为1282209.5,执行率为100%。资金全用于我镇万亩花海占地补偿款								
	产出情况及分析	万亩花海补偿土地面积1972.63亩,补助标准为650元/亩,补偿资金总额为1282209.5元,已全额支付,资金支付执行率为100%。								
	效益情况及分析	保障我镇万亩花海占地农民的基本生活问题								
	满意度情况及分析	占地农民满意度为满意								
	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								

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	505001-襄垣县鹿亭镇人民政府			
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	金结(转)	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:		43.68	43.68	43.64	43.64	0	100
市县区财政资		43.68	43.68	43.64	43.64	0	100.00	10.00	
年度目标					实际完成情况				
年度绩效目标					实际完成情况				
鹿亭镇地处襄垣县西南部，总面积226平方公里。所辖37个行政村，总人口2.3万余人，全镇林草面积74962.8亩，目前全镇设防火卡口1个，防火瞭望哨15个，现有县级防火员78人，每人每月补助800元，防火期为7个月，资金就位后，镇政府及时拨付。防火员满意度达到95%以上					鹿亭镇地处襄垣县西南部，总面积226平方公里。所辖37个行政村，总人口2.3万余人，全镇林草面积74962.8亩，目前全镇设防火卡口1个，防火瞭望哨15个，现有县级防火员78人，每人每月补助800元，防火期为7个月，资金就位后，镇政府及时拨付。防火员满意度达到95%以上				
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	=78人	=78人	=78人	10	10		
		全镇防火任务林区	=74962.8亩	=74962.8	=74962.8	10	10		
	质量指标	县级防火员出勤率	=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	防火期	七个月	七个月	达成预期指标	10	10		
成本指标	县级防火人员工资	=800元/人/月	=800元/人/月	=800元/人/月	10	10			
效益指标	社会效益指标	保护我县森林资源和人民生	保障	保障	达成预期指标	15	15		
	可持续影响	防火员报	可持续	可持续	达成预期	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指	县级防火员满意度	≥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	项目预算资金为436800元，实际支付资金为436800元，预算至今支付进度为100%。资金全部用于防火员工资款						
	产出情况及分析	全镇林草面积74962.8亩，现有县级防火员78人，每人每月补助800元，防火期为7个月，项目补助成本为436800元，目前已全额支付							
	效益情况及分析	保护我县森林资源和人民生命财产安全，保障防火员的正常生活							
	满意度情况及分析	防火员满意度为98%							
	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							

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

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

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	505001-襄垣县鹿亭镇人民政府			
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	金结(转)	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:	6.256	6.256	6.256	5.503	0.753	87.96		8.8
市县区财政资	6.256	6.256	6.256	5.503	0.753	87.96	8.80		
年度目标				实际完成情况					
<p>确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。能够进一步推进消费帮扶工作,继续发挥惠农爱心超市作用。增加村级信息员收入,提高村级信息员工作积极性,能够取得村级信息员满意。</p>				<p>根据襄垣县乡村振兴发展中心《襄垣县乡村振兴发展中心关于分配2023年乡村振兴业务经费计划的通知》襄乡振字(2023)2号文件精神,鹿亭镇乡村振兴工作经费共计62560元,其中,乡镇工作站经费,金额共计20000元,主要用于项目公示公告检查验收、驻村帮扶干部培训、乡村振兴工作站帮工用品采购日常工作等</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标	惠农爱心	=1个	=1个	=1个	10	10		
		村级信息员人数	=28人	=28人	=28人	10	10		
	质量指标	乡村振兴业务工资	=100%	=100%	=100%	2	2		
		惠农爱心超市运行	正常营业	正常营业	达成预期指标	4	4		
	时效指标	发放补助对象条件	=100%	=100%	=100%	4	4		
		资金下达时间	审批后7日内	审批后7日内	达成预期指标	5	5		
	成本指标	工资发放时间	考核后及时发放	考核后及时发放	达成预期指标	5	5		
		乡镇经费	=20000元	=20000	=19990	3	2	剩余10元无需继续使用	
		惠农爱心超市经费	=20000元/年	=20000元/年	=20000元/年	3	3		
		10户以上的行政村	=100元/日	=100元/日	=100元/日	2	2		
效益指标	10户以下的行政村	=60元/月	=60元/月	=60元/月	2	2			
	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		
满意度指标	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		
	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							97.8	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行情况:执行率为87.96%,其中劳务费22560元,支出15040元,剩余7520元因网格员撤并不予发放							
	产出情况	爱心超市运维费用20000元,保障超市正常运行;乡村振兴工作经费19990元,用于乡村振兴							
	效益情况	促进村级信息员增收,加快乡村振兴,巩固脱贫攻坚成果							
	满意度情况	群众较为满意							
	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								

新冠肺炎疫情防控一线人员补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控一线人员补助							
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股			预算单位	505001-襄垣县鹿亭镇人民政府			
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	金结(转)	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:		8.465	8.465	8.465	8.465	0	100	10
市县区财政资		8.465	8.465	8.465	8.465	0	100.00	10.00	
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,保证疫情防控工作正常开展,是的一线工作人员满意度达90%。				我镇成立了新冠疫情防控工作领导小组,完善了各项应急预案,为使工作顺利开展,我镇人员全员参与。疫情一线工作人员补助按照每人每班50元标准支付,已全额支付,资金支付率达到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	补助人数	=106人	=106人	=106人	20	20	
		质量指标	补助标准	=50元/次	=50元/次	=50元/次	10	10	
		时效指标	2022年下半年	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助成本	=86450元	=86450元	=86450元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新冠肺炎疫情防控	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	一线工作人员满意	≥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	我镇成立了新冠疫情防控工作领导小组,完善了各项应急预案,为使工作顺利开展,我镇人员全员参与。疫情一线工作人员补助按照每人每班50元标准支付,已全额支付,资金						
		产出情况及分析	依照疫情防控工作领导小组的要求,完善预案,全员参与,按照拨付标准全额拨付,资金使用率达到100%						
		效益情况及分析	新冠肺炎疫情防控一线人员待遇得到保障						
		满意度情况及分析	满意						
		主要经验做法	无						
		项目管理中存在的	无						
		下一步改进措施及管理建议	无						

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。

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		505-襄垣县鹿亭镇人民政府			预算单位	505001-襄垣县鹿亭镇人民政府			
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	金结(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		9.24	9.24	9.24	8.755	0.485	94.75	9.48
市区区财政资		9.24	9.24	9.24	8.755	0.485	94.75	9.48	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障遗属人员生活,根据襄垣县人力资源和社会保障局《关于加强机关事业单位已故干部职工遗属补助管理审核的通知》襄人社字(2022)2号和襄垣县人力资源和社会保障局《关于提高机关事业单位已故干部(职工)遗属生活困难补助标准的通知》襄人社字(2022)11号,下良镇共有遗属人员4人,每人每月补助金额为700元,通过对遗属补助实际人数及标准测算,下良镇2023年遗属人员补助年补助金额为33600元,按季发放,对遗属人员生活保障及时补贴,遗属保障成本不高于33600元,遗属补助				为保障遗属人员生活,根据襄垣县人力资源和社会保障局《关于加强机关事业单位已故干部职工遗属补助管理审核的通知》襄人社字(2022)2号和襄垣县人力资源和社会保障局《关于提高机关事业单位已故干部(职工)遗属生活困难补助标准的通知》襄人社字(2022)11号,每人每月补助金额为700				
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	=11人	=11人	=11人	20	20	
		质量指标	发放标准	700元	700元	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时效	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	≤8.58万元	≤8.58万元	≤9.24万元	10	5	填写错误
	效益指标	社会效益指标	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	群众满意度	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	遗属人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							94.48	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	职工遗属补助预算资金为92400元,按照700元/人/月测算,实际补助标准为608元/人/月,共计12人,实际支付总额为87552元,预算执行比例为94.75%。						
		产出情况	每人每月实际补助金额为608元,通过对遗属补助实际人数及标准测算,鹿亭政府遗属补助人员邱书桃等12人,实际补助金额为87552元。						
		效益情况	保障遗属人员的基本生活						
		满意度情况	遗属人员较为满意						
		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						

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

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

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		505-襄垣县鹿亭镇人民政府			预算单位	505001-襄垣县鹿亭镇人民政府			
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	金结(转)	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:		14.1	14.1	14.1	14.097	0.003	99.98	10
市区县财政资		14.1	14.1	14.1	14.097	0.003	99.98	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	尽心竭力为军人提供人性化、亲情化、云端化服务,不断增强退役军人的自豪感、尊崇感、荣誉感。加强镇村服务站建设,足额发放村退役工作人员报酬。服务对象满意度达98%。				预算执行资金141000元,实际执行资金140,973.10元,执行率99.98%。				
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	=37村	=37村	=37村	10	10	
		质量指标	维持正常运行	正常运行	正常运行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	保障全年工作运行	全年	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	镇退役军人服务站经费成本	=30000元	=30000元	=30000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人服务	保障	保障	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	退役军人服务站经费保障	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	退役军人满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据襄垣县退役军人事务局下发的《关于2023年镇村退役军人服务站经费有关情况说明》,鹿亭镇退役军人服务站工作经费为14.1万元,其中镇服务站预算金额3万元,村服务站预算金额11.1万元,(37个村,每个村0.3万元),该项目资金主要用于退役军人服务站建设、镇级办公设施维护、宣传资料、镇服务站文化墙、征订退役、双拥相关报刊杂志订阅、公祭日和清明祭祀、八一、春节慰问、37名专职工作人员报酬等项目支出。实际支付资金140973.1元,执行率达到99.98%						
		产出情况及分析	保障镇村退役军人服务站正常运行						
		效益情况及分析	保障镇村退役军人服务站正常运行						
		满意度情况及分析	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						

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。