

襄垣县下良镇人民政府

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.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	28

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、决定和本镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

（二）讨论和决定本镇经济建设、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需求的公共服务。

（四）镇党委领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对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、考核和监督工作。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，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

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

（九）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

襄垣县下良镇人民政府2023年度部门决算由襄垣县下良镇人民政府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：襄垣县下良镇人民政府

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	2,352.71	一、一般公共服务支出	32	1,313.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	93.59	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.30	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	20.00
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	716.93	八、社会保障和就业支出	39	109.28
	9		九、卫生健康支出	40	40.22
	10		十、节能环保支出	41	79.78
	11		十一、城乡社区支出	42	588.79
	12		十二、农林水支出	43	884.64
	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	78.63
	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	0.30
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	48.85
	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	3,163.53	本年支出合计	58	3,163.53
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	5.00	年末结转和结余	60	5.00
	30			61	
总计	31	3,168.53	总计	62	3,168.53

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：襄垣县下良镇人民政府

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		3,163.53	2,446.60					716.93
201	一般公共服务支出	1,313.04	873.24					439.80
20101	人大事务	7.21	7.21					
2010101	行政运行	2.50	2.50					
2010108	代表工作	4.72	4.72					
20102	政协事务	2.00	2.00					
2010201	行政运行	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,257.94	818.14					439.80
2010301	行政运行	860.64	420.84					439.80
2010308	信访事务	22.54	22.54					
2010350	事业运行	374.76	374.76					
20106	财政事务	2.81	2.81					
2010650	事业运行	2.81	2.81					
20132	组织事务	43.08	43.08					
2013299	其他组织事务支出	43.08	43.08					
206	科学技术支出	20.00	20.00					
20607	科学技术普及	20.00	20.00					
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	109.28	109.28					
20805	行政事业单位养老支出	100.01	100.01					
2080501	行政单位离退休	13.82	13.82					
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.84	78.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.92	2.92					
20808	抚恤	9.27	9.27					
2080899	其他优抚支出	9.27	9.27					
210	卫生健康支出	40.22	40.22					
21004	公共卫生	6.00	6.00					
2100409	重大公共卫生服务	6.00	6.00					
21007	计划生育事务	3.24	3.24					
2100799	其他计划生育事务支出	3.24	3.24					
21011	行政事业单位医疗	30.98	30.98					

2101101	行政单位医疗	11.51	11.51					
2101102	事业单位医疗	19.47	19.47					
211	节能环保支出	79.78	79.78					
21103	污染防治	79.78	79.78					
2110301	大气	79.78	79.78					
212	城乡社区支出	588.79	543.79					45.00
21203	城乡社区公共设施	450.20	450.20					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	450.20	450.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.59	93.59					
2120801	征地和拆迁补偿支出	78.02	78.02					
2120816	农业农村生态环境支出	15.57	15.57					
21299	其他城乡社区支出	45.00						45.00
2129999	其他城乡社区支出	45.00						45.00
213	农林水支出	884.64	652.51					232.13
21301	农业农村	267.31	35.18					232.13
2130199	其他农业农村支出	267.31	35.18					232.13
21302	林业和草原	4.70	4.70					
2130234	林业草原防灾减灾	4.70	4.70					
21303	水利	2.73	2.73					
2130335	农村供水	2.73	2.73					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	215.51	215.51					
2130505	生产发展	210.41	210.41					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.10	5.10					
21307	农村综合改革	394.38	394.38					
2130701	对村级公益事业建设的补助	141.73	141.73					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.66	215.66					
2130706	对村集体经济组织的补助	37.00	37.00					
221	住房保障支出	78.63	78.63					
22102	住房改革支出	78.63	78.63					
2210201	住房公积金	78.63	78.63					
223	国有资本经营预算支出	0.30	0.30					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.30	0.30					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.30	0.30					
224	灾害防治及应急管理支出	48.85	48.85					
22406	自然灾害防治	29.06	29.06					
2240602	森林草原防灾减灾	29.06	29.06					

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.79	19.79					
2240703	自然灾害救灾补助	19.79	19.79					

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：襄垣县下良镇人民政府

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		3,163.53	1,435.69	1,727.83			
201	一般公共服务支出	1,313.04	1,242.70	70.34			
20101	人大事务	7.21	2.50	4.72			
2010101	行政运行	2.50	2.50				
2010108	代表工作	4.72		4.72			
20102	政协事务	2.00	2.00				
2010201	行政运行	2.00	2.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,257.94	1,235.40	22.54			
2010301	行政运行	860.64	860.64				
2010308	信访事务	22.54		22.54			
2010350	事业运行	374.76	374.76				
20106	财政事务	2.81	2.81				
2010650	事业运行	2.81	2.81				
20132	组织事务	43.08		43.08			
2013299	其他组织事务支出	43.08		43.08			
206	科学技术支出	20.00		20.00			
20607	科学技术普及	20.00		20.00			
2060799	其他科学技术普及支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	109.28	83.37	25.91			
20805	行政事业单位养老支出	100.01	83.37	16.64			
2080501	行政单位离退休	13.82	4.52	9.29			
2080502	事业单位离退休	4.43		4.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.84	78.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.92		2.92			
20808	抚恤	9.27		9.27			
2080899	其他优抚支出	9.27		9.27			
210	卫生健康支出	40.22	30.98	9.24			
21004	公共卫生	6.00		6.00			
2100409	重大公共卫生服务	6.00		6.00			
21007	计划生育事务	3.24		3.24			
2100799	其他计划生育事务支出	3.24		3.24			
21011	行政事业单位医疗	30.98	30.98				
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51				
2101102	事业单位医疗	19.47	19.47				
211	节能环保支出	79.78		79.78			

21103	污染防治	79.78		79.78			
2110301	大气	79.78		79.78			
212	城乡社区支出	588.79		588.79			
21203	城乡社区公共设施	450.20		450.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	450.20		450.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.59		93.59			
2120801	征地和拆迁补偿支出	78.02		78.02			
2120816	农业农村生态环境支出	15.57		15.57			
21299	其他城乡社区支出	45.00		45.00			
2129999	其他城乡社区支出	45.00		45.00			
213	农林水支出	884.64		884.64			
21301	农业农村	267.31		267.31			
2130199	其他农业农村支出	267.31		267.31			
21302	林业和草原	4.70		4.70			
2130234	林业草原防灾减灾	4.70		4.70			
21303	水利	2.73		2.73			
2130335	农村供水	2.73		2.73			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	215.51		215.51			
2130505	生产发展	210.41		210.41			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.10		5.10			
21307	农村综合改革	394.38		394.38			
2130701	对村级公益事业建设的补助	141.73		141.73			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.66		215.66			
2130706	对村集体经济组织的补助	37.00		37.00			
221	住房保障支出	78.63	78.63				
22102	住房改革支出	78.63	78.63				
2210201	住房公积金	78.63	78.63				
223	国有资本经营预算支出	0.30		0.30			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.30		0.30			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.30		0.30			
224	灾害防治及应急管理支出	48.85		48.85			
22406	自然灾害防治	29.06		29.06			
2240602	森林草原防灾减灾	29.06		29.06			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.79		19.79			
2240703	自然灾害救灾补助	19.79		19.79			

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：襄垣县下良镇人民政府

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	2,352.71	一、一般公共服务支出	33	873.24	873.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.59	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.30	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	20.00	20.00		
	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	109.28	109.28		
	9		九、卫生健康支出	41	40.22	40.22		
	10		十、节能环保支出	42	79.78	79.78		
	11		十一、城乡社区支出	43	543.79	450.20	93.59	
	12		十二、农林水支出	44	652.51	652.51		
	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	78.63	78.63		
	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	0.30			0.30
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	48.85	48.85		
	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	2,446.60	本年支出合计	59	2,446.60	2,352.71	93.59	0.30
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	2,446.60	总计	64	2,446.60	2,352.71	93.59	0.30

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：襄垣县下良镇人民政府

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		2,352.71	995.89	1,356.82
201	一般公共服务支出	873.24	802.90	70.34
20101	人大事务	7.21	2.50	4.72
2010101	行政运行	2.50	2.50	
2010108	代表工作	4.72		4.72
20102	政协事务	2.00	2.00	
2010201	行政运行	2.00	2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.14	795.60	22.54
2010301	行政运行	420.84	420.84	
2010308	信访事务	22.54		22.54
2010350	事业运行	374.76	374.76	
20106	财政事务	2.81	2.81	
2010650	事业运行	2.81	2.81	
20132	组织事务	43.08		43.08
2013299	其他组织事务支出	43.08		43.08
206	科学技术支出	20.00		20.00
20607	科学技术普及	20.00		20.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	109.28	83.37	25.91
20805	行政事业单位养老支出	100.01	83.37	16.64
2080501	行政单位离退休	13.82	4.52	9.29
2080502	事业单位离退休	4.43		4.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.84	78.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.92		2.92
20808	抚恤	9.27		9.27
2080899	其他优抚支出	9.27		9.27
210	卫生健康支出	40.22	30.98	9.24
21004	公共卫生	6.00		6.00
2100409	重大公共卫生服务	6.00		6.00
21007	计划生育事务	3.24		3.24
2100799	其他计划生育事务支出	3.24		3.24
21011	行政事业单位医疗	30.98	30.98	
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51	
2101102	事业单位医疗	19.47	19.47	
211	节能环保支出	79.78		79.78
21103	污染防治	79.78		79.78
2110301	大气	79.78		79.78
212	城乡社区支出	450.20		450.20

21203	城乡社区公共设施	450.20		450.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	450.20		450.20
213	农林水支出	652.51		652.51
21301	农业农村	35.18		35.18
2130199	其他农业农村支出	35.18		35.18
21302	林业和草原	4.70		4.70
2130234	林业草原防灾减灾	4.70		4.70
21303	水利	2.73		2.73
2130335	农村供水	2.73		2.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	215.51		215.51
2130505	生产发展	210.41		210.41
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.10		5.10
21307	农村综合改革	394.38		394.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	141.73		141.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.66		215.66
2130706	对村集体经济组织的补助	37.00		37.00
221	住房保障支出	78.63	78.63	
22102	住房改革支出	78.63	78.63	
2210201	住房公积金	78.63	78.63	
224	灾害防治及应急管理支出	48.85		48.85
22406	自然灾害防治	29.06		29.06
2240602	森林草原防灾减灾	29.06		29.06
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.79		19.79
2240703	自然灾害救灾补助	19.79		19.79

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：襄垣县下良镇人民政府

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	803.82	302	商品和服务支出	187.27	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	255.20	30201	办公费	22.92	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	181.27	30202	印刷费	15.83	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	37.73	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	134.16	30205	水费	2.00	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	78.84	30206	电费	20.00	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费	29.88	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	1.10	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	78.63	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	7.00	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	4.80	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	4.52	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	62.72	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	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	0.28	30229	福利费		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	2.99	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	47.73	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	6.56	31010	安置补助				
人员经费合计		808.62	公用经费合计								187.27

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：襄垣县下良镇人民政府

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			93.59	93.59		93.59	
212	城乡社区支出		93.59	93.59		93.59	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		93.59	93.59		93.59	
2120801	征地和拆迁补偿支出		78.02	78.02		78.02	
2120816	农业农村生态环境支出		15.57	15.57		15.57	

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：襄垣县下良镇人民政府

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		0.30		0.30
223	国有资本经营预算支出	0.30		0.30
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.30		0.30
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.30		0.30

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：襄垣县下良镇人民政府

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
2.99		2.99		2.99		2.99		2.99		2.99	

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：襄垣县下良镇人民政府

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	19.50
货物	2	19.50
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	187.27
（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	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
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	3
（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3,168.53万元，支出总计3,168.53万元。与上年相比，收入总计减少3,030.08万元，下降48.88%，支出总计减少3,030.08万元，下降48.88%。主要原因是本年度减少下良镇“三供一业”还款、下良镇厕所革命配套等资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,163.53万元，其中：
财政拨款收入2,446.60万元，占比77.34%；
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716.93万元，占比22.66%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,163.53万元，其中：
基本支出1,435.69万元，占比45.38%；
项目支出1,727.83万元，占比54.62%；
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2,446.60万元，支出总计2,446.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3,130.19万元，下降56.13%；财政拨款支出总计减少3,130.19万元，下降56.13%。主要原因是本年度减少下良镇“三供一业”还款、下良镇厕所革命配套等资金。

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2,352.71万元，占本年支出合计的74.37%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,145.68万元，下降57.21%。主要原因是本年度减少下良镇“三供一业”还款、下良镇厕所革命配套等资金。

（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2,352.71万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)873.24万元，占比37.12%；

科学技术支出(类)20.00万元，占比0.85%；

社会保障和就业支出(类)109.28万元，占比4.64%；

卫生健康支出(类)40.22万元，占比1.71%；

节能环保支出(类)79.78万元，占比3.39%；

城乡社区支出(类)450.20万元，占比19.14%；

农林水支出(类)652.51万元，占比27.73%；

住房保障支出(类)78.63万元，占比3.34%；

灾害防治及应急管理支出(类)48.85万元，占比2.08%。

（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1,295.66万元，支出决算2,352.71万元，完成年初预算的181.58%。其中：

一般公共服务支出年初预算829.20万元，支出决算873.24万元，完成年初预算的105.31%，用于镇政府及各部门日常经费和人员工资等支出。较2022年决算增加94.21万元，增长12.09%，主要原因是公用经费增加、在职人员增加工资福利支出增加；科学技术支出年初预算0万元，支出决算20.00万元，用于基层科普行动计划项目支出。较2022年决算增加20万元，增长∞%，主要原因是本年度增加基层科普行动计划项目资金；社会保障和就业支出年初预算162.84万元，支出决算109.28万元，完成年初预算的67.11%，用于在职人员养老、抚恤等支出。较2022年决算减少142.55万元，下降56.61%，主要原因是本年度减少牛龙咀公墓场地平整及护坡工程项目资金；卫生健康支出年初预算51.18万元，支出决算40.22万元，完成年初预算的78.59%，用于在职人员医保、新冠肺炎疫情防控、其他计划生育事务等支出。较2022年决算增加1.73万元，增长4.50%，主要原因是在职人员医保支出增加；节能环保支出年初预算66.65万元，支出决算79.78万元，完成年初预算的119.70%，用于清洁炉具采购项目支出。较2022年决算减少238.11万元，下降74.90%，主要原因是本年度减少采暖季洁净煤保障供应项目资金；城乡社区支出年初预算0万元，支出决算450.20万元，用于兑付政府投资重点项目工程等支出。较2022年决算减少1967.24万元，下降81.38%，主要原因是本年度减少“三供一业”还款项目资金；农林水支出年初预算76.75万元，支出决算652.51万元，完成年初预算的850.18%，用于农村户厕改造补助、农村供水、生产发展、村级公益事业一事一议项目、对村民委员会和村党支部的补助等支出。较2022年决算减少732.01万元，下降52.87%，主要原因是本年度减少厕所革命配套资金；住房保障支出年初预算79.93万元，支出决算78.63万元，完成年初预算的98.37%，用于在职人员住房公积金支出。较2022年决算增加

27.29万元，增长53.16%，主要原因是在职人员增加即住房公积金增加；国有资本经营预算支出年初预算0万元，支出决算0.30万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。较2022年决算增加0.3万元，增长 $\infty\%$ ，主要原因是本年度增加国有企业退休人员社会化管理补助支出；灾害防治及应急管理支出年初预算29.12万元，支出决算48.85万元，完成年初预算的167.75%，用于县级防火员工资、冬春救助等支出。较2022年决算减少190.73万元，下降79.61%，主要原因是本年度减少灾后恢复重建资金。

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995.89万元，其中：

人员经费808.62万元，主要包括基本工资255.20万元，津贴补贴181.27万元，奖金37.73万元，绩效工资134.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费78.84万元，职工基本医疗保险缴费29.88万元，职业年金缴费0.02万元，住房公积金78.63万元，其他社会保障缴费1.10万元，其他工资福利支出7.00万元，退休费4.52万元，奖励金0.28万元；

公用经费187.27万元，主要包括办公费22.92万元，印刷费15.83万元，水费2.00万元，电费20.00万元，劳务费62.72万元，工会经费6.50万元，公务用车运行维护费2.99万元，其他交通费用47.74万元，其他商品和服务支出6.56万元。

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93.59万元、支出总计93.59万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加15.20万元，增长19.39%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加15.20万元，增长19.39%。主要原因是本年度增加农村“厕所革命”整村推进奖补资金。

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0.30万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加0.30万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是本年度增加国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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2.99万元，支出决算2.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.61万元，下降16.94%，主要原因是：执行预算安排，进一步缩减公务用车运行维护费。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2.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.61万元，下降16.94%，主要原因是：执行预算安排，进一步缩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支出。

3、公务用车运行维护费支出2.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费、维修费、保险费。

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187.27万元，比2022年增加44.32万元，增长31%，主要原因印刷费、电费及其他交通费用增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额19.50万元，其中：政府采购货物支出19.50万元、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3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3辆，其他用车主要是日常业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

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17个，资金276.35万元，其中一般公共预算项目支出201.00万元。自评结果为：16个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为强化本单位的项目绩效目标管理，精准谋划项目，提高项目预算编制的准确性。二是组织对“镇村退役军人服务站经费”“乡镇村支书工资”等17个项目开展了部门评价，涉及资金276.35万元，其中一般公共预算支出201万元、政府性基金预算项目支出0万元、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。从评价结果来看，遗属人员补助项目，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98.69分。项目全年预算数为3.36万元，执行数为2.92万元，执行率为86.86%。项目绩效目标完成情况：完成了对4名遗属人员生活补助的发放，合计29184元，及时补贴遗属人员生活，取得遗属人员满意。发现的主要问题及原因：无。下一步措施是：健全经费监督机制，对遗属人员补助实行监管，加强资金组织管理及绩效管理，专款专用，切实保障遗属人员生活。

基层工作委员会项目，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年支出基层政协工作经费20000元，用于我镇委员会工作环境提高，完成县政协常委会安排布置任务100%，保障了基层工作委员会工作机构的正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步措施是：健全经费监督机制，对政协经费进行监督管理，保证经费使用合理合规，提高资金使用成效。

财政业务经费项目，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90.21分。项目全年预算数为4万元，执行数为0.09万元，执行率为2.13%。项目绩效目标完成情况：全年按时有效完成财政工作任务，所有资金均按照财务管理要求，按时足额完成开支，资金监管到位，资金支出的组织管理水平总体较高，项目支出完成绩效目标，资金使用合法合规，取得单位工作人员满意。发现的主要问题及原因：无。下一步措施是：强化项目绩效目标管理，精准谋划项目，提高项目预算编制的准确性。

2022-2023年洁净煤农民用煤补贴项目，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为0分。项目全年预算数为66.65万元，执行数为0万元，执行率为0%。项目绩效目标完成情况：本年度未下达洁净煤补贴项目资金。发现的主要问题及原因：无。下一步措施是：强化项目绩效目标管理，精准谋划项目，提高项目预算编制的准确性。

财政业务协管人员工资项目，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.72万元，执行数为2.72万元，执行率为100%。项目绩效目

标完成情况：确保协管人员按时到岗到位，认真履行工作职责，按时完成各项财政业务工作；确保协管人员工资按时足额发放到位，令协管人员满意。发现的主要问题及原因：无。下一步措施是：健全经费监督机制，加强资金组织管理，专款专用，确保资金按照程序及时发放到位。

镇村退役军人服务站经费项目，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.09分。项目全年预算数为10.2万元，执行数为9.27万元，执行率为90.88%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放村级服务站工作人员补助，重大节日慰问、立功受奖慰问，英模典型慰问、遇到困难慰问、重大变故慰问及时走访到位。本年度完成对6个村退役服务站的建设提升。发现的主要问题及原因：无。下一步措施是：加强组织领导，确定专人负责，确保专款专用；健全退役军人信息采集动态管理，按规定新增和核减重点优抚对象人员并及时上报。

扶持壮大村集体经济补助项目，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为37万元，执行数为37万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年支出壮大集体经济组织项目财政奖补资金370000元，工程已通过验收、审计，进一步发展壮大农村集体经济。发现的主要问题及原因：无。下一步措施是：健全经费监督管理机制，强化工程管理，加强项目支出绩效管理，保证经费使用合理、合规，提高资金高效利用率。

2022年农村税费改革转移支付—村级管理费项目，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年共支出村级管理费120000元，用于发放村支书、村委主任工资及奖金，保障了村级组织正常运转，提高村干部的工作积极性。发现的主要问题及原因：无。下一步措施是：健全经费监督管理机制，对经费进行监督管理，严格程序管理，加强绩效管理，保证经费使用合理、合规、高效、安全。

脱贫人口就业援助公益岗位人员工资项目，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.72万元，执行数为6.72万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完善了森林防火体制建设，充分调动工作积极性，保证森林防火工作顺利开展，有效预防森林火灾事故，保护全镇林草生态安全。发现的主要问题及原因：无。下一步措施是：加强绩效管理，督促其认真履行工作职责，健全经费监督机制，确保资金不漏领，不冒领，专款专用，按照程序及时发放到位。

县级防火员工资项目，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.34万元，执行数为22.34万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完善了森林防火体制建设，强化半专业化队伍应急能力，充分调动县级防火员的工作积极性，保证森林防火工作顺利开展，有效预防森林火灾事故。发现的主要问题及原因：无。下一步措施是：加强绩效管理，做好对县级防火员的监督管

理，督促其认真履行工作职责，健全经费监督机制，确保资金不漏领，不冒领，专款专用，按照程序及时发放到位。

2022年下半年农村居民饮用水水价补贴项目，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.37万元，执行数为1.37万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了对2022年下半年李庙坡和段堡两个行政村的农村居民饮用水水价补贴资金发放，解决了群众的吃水问题，实现农村居民用水与县城居民基本同价。发现的主要问题及原因：无。下一步措施是：健全经费监督管理机制，对农村居民饮用水水价补贴资金实行监管，发放农村居民饮用水水价补贴时，要对社会公开享受水价补贴的供水工程及补贴标准，接受社会各界监督。做到程序严格，公开透明，及时高效。

森林防火经费项目，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.4分。项目全年预算数为5万元，执行数为4.70万元，执行率为94.03%。项目绩效目标完成情况：完善了森林防火体制建设，保证森林防火工作顺利开展，持续推进森林覆盖率稳步增长，有效预防森林火灾事故，保护全镇159743.55余亩林草生态安全。发现的主要问题及原因：无。下一步措施是：健全经费监督机制，加强绩效管理，提高资金使用成效。长期对各森林防火检查站和瞭望哨进行巡查，检查森林火灾情况和防火员在岗履职情况，督促各村认真做好森林防火保障工作，认真落实森林火灾的防控措施。

乡村振兴业务经费项目，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95.04分。项目全年预算数为6.16万元，执行数为3.10万元，执行率为50.37%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步措施是：健全经费监督管理机制，强化项目资金绩效管理，对乡村振兴业务经费进行监督管理，严格执行支出流程，保证经费使用合理、合规，提高资金高效利用率。

新冠肺炎疫情防控工作项目项目，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.01万元，执行数为6.01万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：从严从快严格按省市文件精神落实新冠肺炎疫情防控措施，实现对重点传染病的哨点监测，做好常态化核酸检测，完成检测点物资配置，提高检测点工作人员积极性，为疫情防控工作提供支持。发现的主要问题及原因：无。下一步措施是：无。

涉军信访维稳专项资金项目，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17.54万元，执行数为17.54万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成对我镇17名两参人员2023年工资的发放，全年未出现涉军人员群体性事件，维护了社会安全稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步措施是：

健全经费监督管理机制，对两参人员工资实行监管，发放涉军信访维稳专项资金时，认真核对两参人员信息，确保资金不漏领，不冒领，专款专用，按照程序及时发放到位。

农村离任两委主干生活补贴项目，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.22万元，执行数为15.22万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对83名农村离任两委主干进行补贴，解决了离任人员的生活之忧，保障离任人员的生活，体现党对农村干部的关爱。发现的主要问题及原因：无。下一步措施是：健全保障经费监督机制，加强绩效管理，对农村离任“两委”主干生活补贴实行监管，做到程序严格，公开透明，及时高效。

乡镇村支书工资项目，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为58万元，执行数为58万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了对村支书2022年绩效工资和2023年基本工资的发放，充分调动了村支部书记的工作积极性。发现的主要问题及原因：无。下一步措施是：健全经费监督机制，强化绩效管理，加强资金组织管理，专款专用，有效提高支书工作积极性。

附件：部门评价报告

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等。

第五部分 附件

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			507-襄垣县下良镇人民政府				预算单位	507001-襄垣县下良镇人民政府		
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	0.085	3.915
市、县、区财政资金			4	4	4	0.085	3.915	2.13	0.21	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	严格按照计划对单位各项资金进行管理，所有资金均按照财务管理要求，按时足额完成开支；对单位各项资金支出过程监管到位，资金支出的组织管理水平总体较高，对资金的使用监管有力有效；能够按时有效的完成财政工作任务，取得单位人员满意。						全年按时有效完成财政工作任务，所有资金均按照财务管理要求，按时足额完成开支，资金监管到位，资金支出的组织管理水平总体较高，项目支出完成绩效目标，资金使用合法合规，取得单位工作人员满意。			
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	财政业务工作周期	=1年	=1年	=1年	20	20		
		质量指标	资金使用合规性	规范使用	规范使用	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付时效	审批后7日内	审批后7日内	达成预期指标	10	10		
		成本指标	运行保障成本	≤4万元	≤4万元	≤0.0852万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	财政业务保障	有效保障	有效保障	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	运行保障机制	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	单位工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总分							90.21	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过项目实施，切实规范单位资金管理，保障资金安全、高效运行，强化绩效管理，发挥资金使用效益，保障了乡镇财政财务管理各项工作顺利开展，取得单位工作人员的满意。我单位全年支出财政业务经费852元，用于财政报刊、杂志征订，资金符合使用规定，资金发放及时。						
		产出情况及分析		数量指标：全年支出财政业务经费852元。质量指标：资金使用符合规范。时效指标：资金拨付及时。成本指标：财政业务运行保障成本≤4万元。						
		效益情况及分析		社会效益指标：有效保障财政业务工作完成。可持续影响指标：运行保障机制可持续。						
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标：单位工作人员满意度达到95%。						
	主要经验做法		在实施期间，加强对各类项目资金的管理，重点要确保涉农资金收支安全，提高资金使用效益；加强财务管理，不断完善管理制度，实行专项资金规范化管理；认真执行政府采购制度；加强政治理论学习及业务学习，提高财政队伍自身素养，全力做好各项工作任务。							
	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		加强资金组织管理，专款专用，加强资金绩效管理；加强财务监督检查，支出前申报审批，严格执行支付手续，按时记账。							

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			507-襄垣县下良镇人民政府			预算单位	507002-襄垣县下良镇人民政府预算资金核算					
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：		58	58	58	58	0	100	10	
			市区县财政资		58	58	58	58	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，因此对村支书工资实行基本工资和绩效工资进行发放，基本工资占工资总额的70%，绩效工资占工资总额的30%，绩效工资根据考核结果发放。我镇需发放工资村支书共22人，根据对上级核定标准进行测算，2022年村支书绩效工资和2023年代发（村支书）工资共计580000元。按月发放，及时发放，文书工资发放机制可持续，各村支书满意。					完成了对村支书2022年绩效工资和2023年基本工资的发放，合计580000元，充分调动了村支部书记的工作积极性。						
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	文书人数	＝22人	＝22人	＝22人	20	20				
		质量指标	发放标准	上级核定标准	上级核定标准	达成预期指标	10	10				
		时效指标	发放时效	按月发放	按月发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	文书工资保障成本	≤58万元	≤58万元	≤58万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	发放村支书工资	及时发放	及时发放	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	文书工资发放机制	可持续	可持续	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村支书满意度	≥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		通过本项目的实施，落实农村“两委”主干报酬，进一步激励村“两委”主干扎根基层，做好组织建设、乡村振兴、基层治理等日常工作，进一步激励村党支部书记担当作为。资金按照核定标准进行发放，符合使用规定，资金有效使用率为100%。资金每月按时发放，资金发放及时。								
		产出情况		数量指标：完成了对22名村支书工资的发放。质量指标：按照核定标准进行发放。时效指标：工资按月发放，发放及时。成本指标：工资保障成本为580000元，资金有效使用率为100%。								
		效益情况		社会效益指标：及时发放村支书工资。可持续影响指标：文书工资发放机制可持续。								
		满意度情况		服务对象满意度指标：村支书满意度≥95%								
	主要经验做法		村“两委”主干任职期间，由镇党委负责日常管理，按照《襄垣县村（社区）党组织书记年度工作绩效考核办法（试行）》规定进行年度考核，根据考核结果确定等次，落实村“两委”主干报酬。发放村支书工资工资时，认真核对人员信息，确保资金不漏领，不冒领，专款专用，按照程序及时发放到位。									
	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		健全经费监督机制，强化绩效管理，加强资金组织管理，专款专用，有效提高文书工作积极性，切实推动乡村振兴工作落在实处。									

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”是指执行数与“全年预算数”相除的

财政业务协管人员工资项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称				财政业务协管人员工资								
主管部门及代码				507-襄垣县下良镇人民政府				预算单位	507001-襄垣县下良镇人民政府			
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
市辖区财政资全		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					
	确保协管人员按时到岗到位，能认真履行工作职责，辅助完成各项财政业务工作；确保协管人员工资按时足额发放到位，令协管人员满意。						确保协管人员按时到岗到位，认真履行工作职责，按时完成各项财政业务工作；确保协管人员工资按时足额发放到位，令协管人员满意。					
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	协管员人数	= 1人	= 1人	= 1人	20	20				
		质量指标	发放标准	核定标准	核定标准	达成预期指标	10	10				
		时效指标	工资发放时间	按半年发放	按半年发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	工资保障成本	= 27240元	= 27240元	= 27240元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	财政协管员工资保障	及时发放	及时发放	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	工资发放机制	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	协管人员满意度	≥ 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		通过项目实施，切实规范单位资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，保障了乡镇财政财务管理各项工作顺利开展，取得财政协管人员的满意，全年支出财政协管员工资27240元，资金符合使用规定，资金有效使用率为100%，资金发放及时。								
		产出情况		数量指标：保障1名财政业务协管人员工资发放，质量指标：发放标准为2270元/月，时效指标：工资按季度及时发放，成本指标：协管人员工资保障成本为2,724万元，资金有效使用率为100%。								
		效益情况		社会效益指标：有效保障财政业务协管人员工作积极性，可持续影响指标：工资发放机制可持续。								
		满意度情况		服务对象满意度指标：协管人员满意度≥95%。								
	主要经验做法		在实施期间，加强对各类项目资金的管理，重点要确保涉农资金收支安全，提高资金使用效益；加强财务管理，不断完善管理制度，实行专项资金规范化管理；加强政治理论学习及业务学习，提高财政队伍自身素养，全力做好各项工作任务。									
	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		健全经费监督机制，加强资金组织管理，专款专用，认真核对人员信息，确保资金按照程序及时发放到位。										

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。

扶持壮大村集体经济补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				扶持壮大村集体经济补助								
主管部门及代码				507-襄垣县下良镇人民政府			预算单位	507001-襄垣县下良镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额:	37	37	37	37	0	100	10	
				省级财政资金	27	0	0	0	0	0.00	0.00	
				市县区财政资	10	37	37	37	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	青南村特优农产品加工项目、强计村乡村旅游休闲体验项目、红土坡村农业机械化服务项目全部建设完成,实现增加村集体收入的预计目标。						全年支出壮大集体经济组织项目财政奖补资金370000元,工程已通过验收、审计,进一步发展壮大农村集体经济,推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。					
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	补助项目数量	= 3个	= 3个	= 3个	20	20				
		质量指标	验收标准	合格	合格	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	扶持奖补成本	= 37万元	= 37万元	= 37万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	壮大村集体经济	壮大	壮大	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	提高村集体收入	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		满意度指标	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		本单位完成3个壮大集体经济组织项目建设,实现增加村集体收入的预计目标。支出壮大集体经济组织项目财政奖补资金370000元;工程已通过验收、审计。资金符合使用规定,预算执行率为100%,资金有效使用率为100%,资金发放及时。								
		产出情况及分析		数量指标:完成3个壮大集体经济组织项目建设。质量指标:工程验收合格。时效指标:资金拨付时间为审批后7日内,拨付及时。成本指标:扶持奖补成本为370000元,资金支出率为100%。								
		效益情况及分析		社会效益指标:发展壮大村集体经济。可持续影响指标:持续提高村集体收入。								
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标:扶持村集体满意度 ≥ 90%。								
	主要经验做法		在实施期间,对施工方施工进度进行监督,加强工程质量管理,在施工完成后及时进行工程验收,确保工程高质量完成。加强资金组织管理,专款专用,支出前申报审批,严格执行支付手续。									
	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		健全经费监督管理机制,强化工程管理,加强项目支出绩效管理,保证经费使用合理、合规,提高资金高效利用率。									

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	507001-襄垣县下良镇人民政府				
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					
	通过实施本项目，充分调动政协委员工作的积极性，本年度提高我镇委员会工作环境提高，完成县政协常委会安排布置任务100%，提升政协委员积极依法履职活动能力和政协委员满意度。						全年支出基层政协工作经费20000元；用于我镇委员会工作环境提高，完成县政协常委会安排布置任务100%，保障了基层工作委员会工作机构的正常运行。					
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	基层政协工作完成质量	完成	完成	达成预期指标	10	10				
		时效指标	提高基层政协工作时效	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		成本指标	运行保障成本	≤ 2万元	≤ 2万元	≤ 2万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提升基层政协治理效能	持续增强	持续增强	达成预期指标	20	20				
		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	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		通过项目实施，充分调动政协委员工作的积极性，提高我镇委员会工作环境，完成县政协常委会安排布置任务100%，提升政协委员积极依法履职活动能力，全年支出政协工作经费20000元；用于我镇委员会工作环境提高，资金符合使用规定，资金有效使用率为100%，资金发放及时。								
		产出情况及分析		数量指标：保障6名政协委员开展活动、依法履职，质量指标：完成各项基层政协工作，时效指标：提高基层政协工作时效，成本指标：全年支出政协工作经费20000元，资金有效使用率为100%。								
		效益情况及分析		社会效益指标：基层政协治理效能持续增强，可持续影响指标：基层政协委员会作用持续提升。								
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标：政协委员满意度达到95%。								
	主要经验做法		严格按照审批程序，专款专用，支出前申报审批，用于政协委员活动开展和办公环境提升。									
	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		健全经费监督机制，对政协经费进行监督管理，保证经费使用合理合规，提高资金使用成效。										

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	507001-襄垣县下良镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	15.219	15.219	15.219	15.219	0	100	10		
	市、县、区财政资金:	15.219	15.219	15.219	15.219	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	对离任“两委”主干按时按规定发放2022年度生活补贴,解决离任人员的生活之忧,体现党对农村干部的关爱,使得相关人员满意度达到98%以上。					对83名农村离任两委主干进行补贴,合计发放152190元,解决了离任人员的生活之忧,保障离任人员的生活,体现党对农村干部的关爱。				
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	=83名	=83名	=83名	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月底前批	每年12月底前批	达成预期指标	10	10		
		成本指标	年满60周岁,原任“两委”9年以上	=100元/月	=100元/月	=100元/月	2	2		
			年满60周岁,原任“两委”30年以上	=1000元/月	=1000元/月	=1000元/月	2	2		
			年满60周岁,连任满30年以上	=1200元/月	=1200元/月	=1200元/月	2	2		
			正职离任,离任60周岁,连续任职农村党组织满10年以上	=600元/年	=600元/年	=600元/年	1	1		
			正职离任,离任60周岁,原任农村党组织书记	=1000元/年	=1000元/年	=1000元/年	1	1		
			正职离任,离任60周岁,连续任职农村党组织满10年以上	=1500元/年	=1500元/年	=1500元/年	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	20	20		
	可持续影响指标	离任两委主干生活补贴发放机制	长期	长期	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	离任两委主干满意度	>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	按照组织部审批的花名表,对所有符合条件的农村离任“两委”主干,按照补助金额,直接拨付到个人账户,完成了对83名农村离任两委主干补贴发放,合计发放152190元,资金按照核定标准进行发放,符合使用规定,资金有效使用率为100%;预算执行率为100%;资金发放时间为审批后7个工作日内,确保资金拨付及时。							
		产出情况	数量指标:完成了对83名离任“两委”主干生活补贴的发放。质量指标:按照核定标准进行发放,补贴发放覆盖率为100%。时效指标:补贴发放时间为审批后7日内,发放及时。成本指标:按照核定标准进行发放,补贴保障成本152190元,资金有效使用率为100%。							
		效益情况	社会效益指标:及时补贴人员生活保障。可持续影响指标:离任两委主干生活补贴发放机制可持续。							
		满意度情况	服务对象满意度指标:离任两委主干满意度>98%。							
	主要经验做法		按照组织部审批的花名表,对所有符合条件的农村离任“两委”主干,按照补助金额,直接拨付到个人账户,确保补贴资金及时足额发放到位。							
	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		健全保障经费监管机制,加强绩效管理,对农村离任“两委”主干生活补贴实行监管,做到程序严格,公开透明,及时高效。							

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		507001-襄垣县下良镇人民政府				
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	4.702	0.298	94.03	9.4	
			市、县、区财政资金支持		5	5	5	4.702	0.298	94.03	9.40	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保护全镇15.97万亩林地资源，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。					完善了森林防火体系建设，保证森林防火工作顺利开展，持续推进森林覆盖率稳步增长，有效预防森林火灾事故，保护全镇159743.55亩森林生态安全。						
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	159743.55亩	159743.55亩	159743.55亩	20	20				
		质量指标	防火工作保障能力	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		时效指标	防火期时间	7个月	7个月	7个月	10	10				
		成本指标	防火工作保障成本	≤50000元	≤50000元	47015.5元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	防火减灾意识	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		生态效益指标	森林资源安全性	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	林区周边群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	总分							99.4	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过项目实施，完善了森林防火体系建设，保证森林防火工作顺利开展，有效预防森林火灾事故，保护全镇159743.55亩森林生态安全。共支出森林防火经费47015.5元，用于购买防火服装、对讲机及其他防火物资，资金使用符合规定，预算执行率为94.03%。资金发放时间为审批后7个工作日内，确保资金拨付及时。								
		产出情况		数量指标：保护全镇159743.55亩林地资源安全。质量指标：防火工作保障能力得到提高。时效指标：落实7个月的森林防火工作。成本指标：防火经费保障成本为47015.5元，资金执行率为94.03%。								
		效益情况		社会效益指标：群众防灾减灾意识有效提高。生态效益指标：有效保障森林资源安全性。可持续影响指标：持续进行森林防火巡查。								
		满意度情况		服务对象满意度指标：林区周边群众满意度≥90%。								
	主要经验做法		在防火期间，按照下良镇森林防火工作计划，长期对各森林防火检查站和瞭望哨进行巡查，检查森林火灾情况和防火员在岗履职情况，督促各村认真做好森林防火保障工作，认真落实森林火灾的防控措施；严格资金管理，资金支付要严格按照资金用途的规定，且支付的票据要符合财务制度和税收法规的相关规定。									
	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		健全经费监督机制，加强绩效管理，提高资金使用成效。长期对各森林防火检查站和瞭望哨进行巡查，检查森林火灾情况和防火员在岗履职情况，督促各村认真做好森林防火保障工作，认真落实森林火灾的防控措施。									

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。

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	507001-襄垣县下良镇人民政府		
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：		17.544	17.544	17.544	17.544	0	100
市市区财政资金		17.544	17.544	17.544	17.544	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辖区，不发生群体越级上访事件。					完成对我镇17名两参人员2023年工资的发放，合计17.544万元，全年未出现涉军人员群体性事件，维护了社会安全稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	两参人员数量	= 17人	= 17人	= 17人	20	20		
		质量指标	发放标准	= 860元/人/月	= 860元/人/月	= 860元/人/月	10	10		
		时效指标	资金发放时间	按季度发放	按季度发放	达成预期指标	10	10		
		成本指标	两参人员保障成本	= 175440元	= 175440元	= 175440元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	补贴两参人员生活保障	及时补贴	及时补贴	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	两参人员补贴发放机制	可持续	可持续	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	两参人员满意度	≥ 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		我单位完成了对我镇17名两参人员2023年工资的发放，资金按照860元/人/月的标准进行发放，实发金额17.544万元，资金符合使用规定，资金有效使用率为100%，预算执行率为100%，资金发放及时。						
		产出情况及分析		数量指标：完成了对17名两参人员2023年工资的发放，质量指标：按照860元/人/月标准进行发放，时效指标：工资按季度发放，发放及时，成本指标：两参人员工资保障成本为17.544万元，资金有效使用率为100%。						
		效益情况及分析		社会效益指标：及时补贴两参人员生活保障，可持续影响指标：两参人员补贴发放机制可持续。						
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标：两参人员满意度≥95%。						
	主要经验做法		认真向涉军人员讲解政策，随时掌握思想动态和信访活动状态，提前预警，及时上报工作情况；按照工资发放花名表，对符合条件的两参人员，按照工资金额，直接拨付到个人银行账户，确保工资及时足额发放到位。							
	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		健全经费监督管理机制，对两参人员工资实行监管，发放涉军信访维稳专项资金时，认真核对两参人员信息，确保资金不冒领，不冒领，专款专用，按照程序及时发放到位。								

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	507001-襄垣县下良镇人民政府		
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	6.72	0	100	10	
	市辖区财政资金	6.72	6.72	6.72	6.72	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。				完成了对7名脱贫人员就业援助公益岗位人员工资的发放,完善了森林防火体系建设,充分调动脱贫人员就业援助公益岗位人员的工作积极性,保证森林防火工作顺利开展,有效预防森林火灾事故,保护全镇159743.55亩森林生态安全,帮助脱贫人口解决就业及生活困难问题。				
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	脱贫人口就业援助公益岗位人员数量	= 7人	= 7人	= 7人	20	20	
		质量指标	工资发放标准	= 800元/人/月	= 800元/人/月	= 800元/人/月	5	5	
			工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	5	5	
		时效指标	工资补贴发放时间	按年发放	按年发放	达成预期指标	5	5	
			工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	效益指标	成本指标	脱贫人口就业援助公益岗位人员工资保障成本	= 6.72万元	= 6.72万元	= 6.72万元	10	10	
		社会效益指标	提高贫困户人员生活质量水平	提高	提高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	防止脱贫返贫救助机制	可持续	可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗位人员满意度	= 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及分析		通过项目实施,完善了森林防火体系建设,保证森林防火工作顺利开展,有效预防森林火灾事故,保护全镇159743.55亩森林生态安全,帮助脱贫人口解决就业及生活困难问题。完成了对7名脱贫人员就业援助公益岗位人员工资的发放,实发金额67200元。资金按照核定标准进行发放,符合使用规定,资金有效使用率为100%,预算执行率为100%。资金发放时间为审批后7个工作日内,确保资金拨付及时。					
		产出情况及分析		数量指标:完成了对7名脱贫人员就业援助公益岗位人员工资的发放。质量指标:按照800元/人/月标准进行发放,完成各项工作。时效指标:工资按年度发放,发放及时。成本指标:工资保障成本为67200元,资金有效使用率为100%。					
		效益情况及分析		社会效益指标:提高脱贫人员生活质量水平。可持续影响指标:防止脱贫返贫救助机制可持续。					
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标:脱贫人口就业援助公益岗人员满意度为100%。					
	主要经验做法		做好对脱贫人口就业援助公益岗位人员的监督管理,督促其认真履行岗位职责,按照下良镇森林防火工作规划,检查森林火灾情况,认真做好森林防火保障工作,认真落实森林防火的防控措施,完成各项工作任务;严格资金管理,专款专用,资金发放按照审批流程,及时发放到位。						
	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		加强绩效管理,做好对脱贫人口就业援助公益岗位人员的监督管理,督促其认真履行工作职责,健全经费监督机制,确保资金不滞领,不冒领,专款专用,按照程序及时发放到位。						

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	507001-襄垣县下良镇人民政府				
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：		22.4	22.4	22.34	22.34	0	100	10	
				其中：市、县、区财政资		22.4	22.4	22.34	22.34	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保护全镇159743.55亩林地资源，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。							完成了对40名县级防火员工资的发放，实发金额223400元，完善了森林防火体系建设，强化半专业化队伍应急能力，充分调动县级防火员的工作积极性，保证森林防火工作顺利开展，有效预防森林火灾事故，保护全镇159743.55亩亩林草生态安全。					
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	= 40人	= 40人	= 40人	10	10					
			全镇防火任务林地区面积	159743.55亩	159743.55亩	159743.55亩	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	防火员工作期	防火期	防火期	达成预期指标	10	10					
	成本指标	县级防火员工资成本	= 800元/人/月	= 800元/人/月	= 800元/人/月	10	10						
	效益指标	社会效益指标	保护我镇森林资源和人民生命财产安全	保护	保护	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	防火员报酬补助机制	可持续	可持续	达成预期指标	10	10					
		满意度指标	服务对象满意度指标	防火员满意度	= 100%	= 100%	= 100%	10	10				
总分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过项目实施，完善了森林防火体系建设，保证森林防火工作顺利开展，有效预防森林火灾事故，保护全镇159743.55亩亩林草生态安全。完成了对40名县级防火员工资的发放，实发金额223400元。资金按照核定标准进行发放，符合使用规定，资金有效使用率为100%，预算执行率为100%。资金发放时间为审批后7个工作日内，确保资金拨付及时。									
		产出情况		数量指标：完成了对40名县级防火员工资的发放，保护全镇159743.55亩亩林草生态安全。质量指标：县级防火员出勤率为100%，火情预警及时。时效指标：防火期为7个月，工资发放及时。成本指标：按照800元/人/月标准进行发放，工资保障成本223400元，资金有效使用率为100%。									
		效益情况		社会效益指标：保护我镇森林资源和人民生命财产安全。可持续影响指标：防火员报酬补助机制可持续。									
		满意度情况		服务对象满意度指标：防火员满意度为100%。									
	主要经验做法		在防火期间，做好对县级防火员的监督管理，按照下良镇森林防火工作规划，长期对各村森林防火检查站和瞭望哨进行巡查，检查森林火灾情况，认真做好森林防火保障工作，认真落实森林火灾的防控措施；严格资金管理，专款专用，资金发放按照审批流程，及时发放到位。										
	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		加强绩效管理，做好对县级防火员的监督管理，督促其认真履行工作职责，健全经费监督机制，确保资金不挪用，不冒领，专款专用，按照程序及时发放到位。											

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	507001-襄垣县下良镇人民政府			
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:		6.16	6.16	6.16	3.103	3.057	50.37
市县区财政资		6.16	6.16	6.16	3.103	3.057	50.37	5.04		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	切实保障乡村振兴工作顺利开展,提高工作成效,圆满完成各项工作任务,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。					切实保障乡村振兴工作顺利开展,提高工作成效,圆满完成各项工作任务,进一步推进消费帮扶工作,增加村级信息员收入,提高村级信息员工作积极性,取得村级信息员满意。				
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	惠农爱心超市	=1个	=1个	=1个	10	10		
			村级信息员	=22人	=22人	=22人	10	10		
		质量指标	乡村振兴工作完成率	=100%	=100%	=100%	4	4		
			爱心超市运行情况	正常营业	正常营业	达成预期指标	2	2		
			发放补助对象条件符合率	=100%	=100%	=100%	4	4		
			时效指标	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	
		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	乡镇经费标准	=20000	=20000元	=20000元	2.5	2.5		
			惠农爱心超市经费标准	=20000	=20000元	=20000元	2.5	2.5		
			10户以上的行政村信息员补助标准	=100元/月	=100元/月	=100元/月	2.5	2.5		
			10户以下的行政村信息员补助标准	=60元/月	=60元/月	=60元/月	2.5	2.5		
	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	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							95.04	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		完成乡村振兴工作站的各项日常工作,及时关注脱贫户监测户生活情况,落实好上级下达的各项任务,切实巩固脱贫攻坚成果,保障乡村振兴工作正常运行。全年支出乡村振兴业务经费31028元,预算执行率为50.37%,资金符合使用规定,资金发放及时。						
		产出情况及分析		数量指标:及时发放22个村级信息员补助,保障1个惠农爱心超市正常运行。质量指标:乡村振兴工作完成率为100%,发放补助对象条件符合率为100%。时效指标:资金下达时间为审批后7日内,资金拨付及时。成本指标:乡村振兴工作站运行保障成本<20000元,村级信息员补助按核定标准发放。						
		效益情况及分析		经济效益指标:促进村级信息员增收。社会效益指标:加快推进乡村振兴。可持续影响指标:持续巩固脱贫攻坚成果。						
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标:群众满意度≥90%。						
	主要经验做法		完成乡村振兴工作站的各项日常工作,及时关注脱贫户监测户生活情况,落实好上级下达的各项任务,维护爱心超市正常运行。乡镇工作站经费、爱心超市运行经费,严格按照审批手续,审批后7日内及时足额发放。村级信息员补助在信息员工作完成考核后,按时足额发放至信息员个人账户。							
	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		健全经费监督管理机制,强化项目资金绩效管理,对乡村振兴业务经费进行监督管理,严格执行支出流程,保证经费使用合理、合规,提高资金高效利用率。								

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。

新冠肺炎疫情防控工作项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			新冠肺炎疫情防控工作项目									
主管部门及代码			905-襄垣县财政局社保股				预算单位	507001-襄垣县下良镇人民政府				
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:		6.005	6.005	6.005	6.005	0	100	10	
			市县区财政资		6.005	6.005	6.005	6.005	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,做好常态化核酸检测,完成检测点物资配置,提高检测点工作人员,为疫情防控工作提供支持。						通过项目实施,我镇从严从快严格落实省市文件精神落实新冠肺炎疫情防控措施,实现对重点传染病的哨点监测,做好常态化核酸检测,完成检测点物资配置,提高检测点工作人员积极性,为疫情防控工作提供支持。					
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	完成疫情防控工作覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			疫情防控一线人员数量	=82人	=82人	=82人	10	10				
		质量指标	疫情防控物资储备	充足	充足	达成预期指标	10	10				
			时效指标	疫情防控应急处置时效	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	疫情防控成本	≤60050元	=60050元	=60050元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力	较上年增强	较上年增强	达成预期指标	20	20				
		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	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	总分							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		我单位完成了对82名新冠肺炎疫情一线工作人员补贴的发放,实发金额60050元,资金按照核定标准进行发放,符合使用规定,资金有效使用率为100%,预算执行率为100%。资金发放时间为审批后7个工作日内,资金拨付及时。								
		产出情况		数量指标:单位共有疫情防控一线人员82人,完成疫情防控工作100%。质量指标:疫情防控物资储备充足。时效指标:疫情防控应急处置及时。成本指标:疫情防控成本为60050元,资金使用率为100%。								
		效益情况		社会效益指标:卫生应急队伍应对突发事件能力有效提升。可持续影响指标:疫情防控能力持续提升。								
		满意度情况		服务对象满意度指标:群众满意度≥95%。								
	主要经验做法		我镇成立了新冠疫情防控应急指挥部,完善了新冠肺炎疫情防控应急指挥体系工作指南,建立了核酸检测专班、流调溯源专班、转运隔离专班等,确保专班工作人员24小时保持激活状态,为使疫情防控工作顺利开展,全镇全员参与,积极推进全面核酸检测、疫苗接种,织牢织密免疫屏障网。									
	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		健全经费监督管理机制,发放人员补贴时,认真核对人员信息,确保资金不漏领,不冒领,专款专用,按照程序及时发放到位。									

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				507-襄垣县下良镇人民政府			预算单位	507001-襄垣县下良镇人民政府					
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：		3.36	3.36	3.36	2.918	0.442	86.86	8.69	
				市县区财政资金		3.36	3.36	3.36	2.918	0.442	86.86	8.69	
年度目标							实际完成情况						
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，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，遗属补助发放可持续，遗属补助人员满意。							完成了对4名遗属人员生活补助的发放，合计29184元，及时补贴遗属人员生活，取得遗属人员满意。						
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	= 4人	= 4人	= 4人	20	20					
		质量指标	发放标准	700	700	达成预期指标	10	10					
		时效指标	发放时效	按季发放	按季发放	达成预期指标	10	10					
		成本指标	遗属保障成本	≤ 3.36万元	≤ 3.36万元	≤ 2.92万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	补贴遗属人员生活保障	及时补贴	及时补贴	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	遗属补助发放机制	可持续	可持续	达成预期指标	10	10					
		满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	10	10				
	总 分							98.69	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位完成了对4名遗属人员生活补助的发放，实发金额29184元，发放标准为608元/月，及时补贴遗属人员生活保障，资金符合使用规定，资金执行率为86.86%，有效使用率为100%，资金按季度按时发放。									
		产出情况及分析		数量指标：完成了对4名遗属人员生活补助的发放，质量指标：按照核定标准进行发放，时效指标：按季度发放，发放及时，成本指标：遗属人员补助保障成本为29184元，资金执行率为86.86%。									
		效益情况及分析		社会效益指标：及时补贴遗属人员生活，可持续影响指标：遗属人员补助机制可持续。									
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标：遗属补助人员满意度≥90%。									
	主要经验做法		发放遗属人员补助时，认真核对人员信息，按照核定标准，确保资金不挪用，不冒领，专款专用，按照程序及时发放到位。										
	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		健全经费监督机制，对遗属人员补助实行监管，加强资金组织管理及绩效管理，专款专用，切实保障遗属人员生活。										

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。

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		507-襄垣县下良镇人民政府			预算单位	507001-襄垣县下良镇人民政府			
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:	10.2	10.2	10.2	9.27	0.93	90.88	9.09
市、县、区财政资金		10.2	10.2	10.2	9.27	0.93	90.88	9.09	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	进一步加强镇、村退役军人服务站建设,深化联系走访慰问工作机制,扎实推进“四尊崇、五关爱、六必访”工作要求,本年度完成对6个村退役军人服务站的建设提升。				按时足额发放村级服务站工作人员补助,重大节日慰问、立功受奖慰问,英模典型慰问、遇到困难慰问,重大灾故慰问及时走访到位,本年度完成对6个村退役军人服务站的建设提升。				
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	退役军人服务站数量	= 25个	= 25个	= 25个	20	20	
		质量指标	落实各项优抚政策	落实	落实	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放时间	审批后7日内	审批后7日内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	运行保障成本	≤10.2万元	≤10.2万元	≤9.27万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高退役军人生活质量	有效提高	有效提高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	运行保障机制	可持续	可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							99.09	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过项目实施,进一步加强了镇村退役军人服务站的建设,进一步完善退役军人服务站的功能,充分发挥作用,深化联系走访慰问工作机制,扎实推进“四尊崇、五关爱、六必访”工作要求,全年共支出镇村退役军人服务站经费9.27万元,其中村退役军人服务站支出7.2万元,资金符合使用规定,资金发放及时。					
		产出情况		数量指标:保障25个退役军人服务站正常运行,质量指标:落实各项优抚政策,时效指标:资金拨付时间为审批后7日内,资金拨付及时,成本指标:运行保障成本9.27万元,资金执行率为90.88%。					
		效益情况		社会效益指标:完善镇村退役军人服务站功能,可持续影响指标:持续促进社会和谐稳定。					
		满意度情况		服务对象满意度指标:退役军人满意度≥90%。					
	主要经验做法		做好四尊崇、五关爱、六必访,在重大节日,在八一、春节等做好宣传工作,根据节日和突发情况,做好重大节日慰问、立功受奖慰问、英模典型慰问、遇到困难慰问、重大灾故慰问;在“清明节公祭日、9.30革命烈士公祭日”敬献花篮,统筹完成村退役军人服务站办公场所的环境提升改造、阵地建设和办公设备升级维护,定期发放村级服务站联络员补助。						
	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		加强组织领导,确定专人负责,确保专款专用;健全退役军人信息采集动态管理,按规定新增和核减重点优抚对象人员并及时上报。							

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评表
(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	507001-襄垣县下良镇人民政府				
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：		66.65	66.65	0	0	0	0	0	
			市辖区财政资 金		66.65	66.65	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						
	落实洁净煤保障供应工作，保证全镇1333户村民全部清洁取暖、温暖过冬。					本年度未下达洁净煤补贴项目资金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	洁净煤补贴户数	=1333户	=1333户	=0户	20	0	资金未下达			
		质量指标	资金发放合规性	合规	合规	未完成预期指标且效果较差	10	0	资金未下达			
		时效指标	资金发放时间	审批后7日内	审批后7日内	未完成预期指标且效果较差	10	0	资金未下达			
		成本指标	洁净煤补贴保障成本	=66.65	=66.65万元	=0万元	10	0	资金未下达			
	效益指标	社会效益指标	保障村民温暖过冬	有效保障	有效保障	未完成预期指标且效果较差	10	0	资金未下达			
		生态效益指标	清洁取暖环境优化率	≥85%	≥85%	≥0%	10	0	资金未下达			
		可持续影响指标	补贴发放机制	长期	长期	未完成预期指标且效果较差	10	0	资金未下达			
		满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	≥90%	≥0%	10	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 及分析		本年度未下达洁净煤补贴项目资金。								
		产出情况及分析		本年度未下达洁净煤补贴项目资金。								
		效益情况及分析		本年度未下达洁净煤补贴项目资金。								
		满意度情况及分析		本年度未下达洁净煤补贴项目资金。								
	主要经验做法		本年度未下达洁净煤补贴项目资金。									
	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		健全经费监督管理机制，强化绩效管理。									

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年农村税费改革转移支付—村级管理费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年农村税费改革转移支付—村级管理费								
主管部门及代码			507-襄垣县下良镇人民政府				预算单位	507001-襄垣县下良镇人民政府			
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	12	12	12	0	100	10	
市辖区财政资金			12	12	12	12	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障村级组织正常运转，提高村干部的工作积极性，保证社会安全稳定。						全年共支出村级管理费120000元，用于发放村支书、村委主任工资及奖金，保障了村级组织正常运转，提高村干部的工作积极性，有效推动乡村振兴。				
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	行政村数量	= 24个	= 24个	= 24个	20	20			
		质量指标	村级运转情况	正常运转	正常运转	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	村级运转保障成本	= 12万元	= 12万元	= 12万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	有效保障	有效保障	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	运行保障机制	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	村集体满意度	≥ 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		全年共支出村级管理费120000元，用于发放村支书、村委主任工资及奖金，保障了村级组织正常运转，资金使用符合规定，预算执行率为100%，资金有效使用率为100%，资金发放及时。							
		产出情况及分析		数量指标：发放了24个行政村村支书、村委主任工资及奖金，质量指标：村级组织正常运转，时效指标：资金拨付时间为审批后7日内，资金拨付及时，成本指标：村级运转保障成本为120000元，资金有效使用率为100%。							
		效益情况及分析		社会效益指标：有效保障村级组织正常运转，可持续影响指标：运行保障机制可持续。							
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标：村集体满意度 ≥ 95%。							
	主要经验做法		村“两委”主干任职期间，由镇党委负责日常管理，按照《襄垣县村（社区）党组织书记年度工作绩效考核办法（试行）》规定进行年度考核，根据考核结果确定等次，落实村“两委”主干报酬，并确保及时发放到位。								
	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		健全经费监督管理机制，对经费进行监督管理，严格程序管理，加强绩效管理，保证经费使用合理、合规、高效、安全。									

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	507001-襄垣县下良镇人民政府		
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：		1.366	1.366	1.366	1.366	0	100
市县区财政资金		1.366	1.366	1.366	1.366	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。					完成了对2022年下半年李庙坡和段堡两个行政村的农村居民饮用水水价补贴资金发放，合计13660.8元，解决了群众的吃水问题，实现农村居民用水与县城居民基本同价。				
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	= 2个	= 2个	= 2个	20	20		
		质量指标	供水保证率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 100%	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	供水补贴保障成本	= 13660.8元	= 13660.8元	= 13660.8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	20	20		
		可持续影响指标	村民饮水长期正常	长期正常	长期正常	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		我单位完成了对2022年下半年李庙坡和段堡两个行政村的农村居民饮用水水价补贴资金发放，合计13660.8元。资金按照核定标准进行发放，直接拨付至补贴村村委会，符合使用规定，资金有效使用率为100%，预算执行率为100%。资金拨付及时，通过项目实施，保障了各个供水站点正常运行，解决了群众的吃水问题，实现农村居民用水与县城居民基本同价，得到了群众的满意。						
		产出情况及分析		数量指标：完成了对2022年下半年两个行政村的农村居民饮用水水价补贴资金拨付。质量指标：保证供水正常。时效指标：供水补贴拨付及时。成本指标：供水补贴保障成本为13660.8元，资金有效使用率为100%。						
		效益情况及分析		社会效益指标：减轻群众负担，可持续影响指标：村民饮水长期正常。						
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标：受益村民满意度≥ 95%。						
	主要经验做法		享受水价补贴的供水工程及补贴标准对社会公开，接受社会各界监督。供水工程由各村村委负责管理，要落实责任，确保工程正常供水。单村供水工程严格按照审批程序按时足额报支，确保工程正常供水。							
	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		健全经费监督管理机制，对农村居民饮用水水价补贴资金实行监管，发放农村居民饮用水水价补贴时，要向社会公开享受水价补贴的供水工程及补贴标准，接受社会各界监督，做到程序严格，公开透明，及时高效。							

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。