

襄垣县西营镇人民政府

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
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.....	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（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

党政机构设置：（一）党政综合办公室，（二）经济发展办公室，（三）社会事务办公室，（四）规划建设办公室，（五）综合行政执法办公室； 事业单位设置：（一）党群服务中心，（二）综合便民服务中心，（三）退役军人服务保障工作站核定行政编制23名，事业编制30名。

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：襄垣县西营镇人民政府

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	2,751.34	一、一般公共服务支出	32	745.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.61	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.07	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	700.00
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	90.17
	9		九、卫生健康支出	40	29.91
	10		十、节能环保支出	41	101.56
	11		十一、城乡社区支出	42	133.20
	12		十二、农林水支出	43	380.41
	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	578.92
	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	0.07
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	21.30
	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	2,781.02	本年支出合计	58	2,781.02
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	2,781.02	总计	62	2,781.02

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：襄垣县西营镇人民政府

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		2,781.02	2,781.02					
201	一般公共服务支出	745.47	745.47					
20101	人大事务	7.43	7.43					
2010101	行政运行	2.81	2.81					
2010108	代表工作	4.62	4.62					
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	693.28	693.28					
2010301	行政运行	380.11	380.11					
2010308	信访事务	19.51	19.51					
2010350	事业运行	293.66	293.66					
20106	财政事务	3.94	3.94					
2010650	事业运行	3.94	3.94					
20132	组织事务	38.82	38.82					
2013299	其他组织事务支出	38.82	38.82					
205	教育支出	700.00	700.00					
20502	普通教育	300.00	300.00					
2050201	学前教育	300.00	300.00					
20509	教育费附加安排的支出	400.00	400.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	400.00	400.00					
208	社会保障和就业支出	90.17	90.17					
20805	行政事业单位养老支出	82.07	82.07					
2080501	行政单位离退休	9.40	9.40					
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.71	64.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.19	2.19					
20828	退役军人管理事务	8.10	8.10					
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.10	8.10					
210	卫生健康支出	29.91	29.91					
21004	公共卫生	4.43	4.43					
2100409	重大公共卫生服务	4.43	4.43					
21007	计划生育事务	1.87	1.87					

2100799	其他计划生育事务支出	1.87	1.87					
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61					
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54					
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07					
211	节能环保支出	101.56	101.56					
21103	污染防治	94.81	94.81					
2110301	大气	94.81	94.81					
21106	退耕还林还草	6.75	6.75					
2110699	其他退耕还林还草支出	6.75	6.75					
212	城乡社区支出	133.20	133.20					
21203	城乡社区公共设施	103.59	103.59					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	103.59	103.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.61	29.61					
2120801	征地和拆迁补偿支出	29.61	29.61					
213	农林水支出	380.41	380.41					
21301	农业农村	43.92	43.92					
2130142	农村道路建设	5.72	5.72					
2130199	其他农业农村支出	38.20	38.20					
21302	林业和草原	4.98	4.98					
2130234	林业草原防灾减灾	4.98	4.98					
21303	水利	1.01	1.01					
2130335	农村供水	0.31	0.31					
2130399	其他水利支出	0.70	0.70					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.38	46.38					
2130505	生产发展	40.88	40.88					
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	284.13	284.13					
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.00	64.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.13	220.13					
221	住房保障支出	578.92	578.92					
22101	保障性安居工程支出	513.46	513.46					
2210102	沉陷区治理	513.46	513.46					
22102	住房改革支出	65.46	65.46					
2210201	住房公积金	65.46	65.46					
223	国有资本经营预算支出	0.07	0.07					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.07	0.07					

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.07	0.07					
224	灾害防治及应急管理支出	21.30	21.30					
22406	自然灾害防治	16.92	16.92					
2240602	森林草原防灾减灾	16.92	16.92					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.38	4.38					
2240703	自然灾害救灾补助	4.38	4.38					

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：襄垣县西营镇人民政府

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		2,781.02	842.94	1,938.08			
201	一般公共服务支出	745.47	682.52	62.96			
20101	人大事务	7.43	2.81	4.62			
2010101	行政运行	2.81	2.81				
2010108	代表工作	4.62		4.62			
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	693.28	673.77	19.51			
2010301	行政运行	380.11	380.11				
2010308	信访事务	19.51		19.51			
2010350	事业运行	293.66	293.66				
20106	财政事务	3.94	3.94				
2010650	事业运行	3.94	3.94				
20132	组织事务	38.82		38.82			
2013299	其他组织事务支出	38.82		38.82			
205	教育支出	700.00		700.00			
20502	普通教育	300.00		300.00			
2050201	学前教育	300.00		300.00			
20509	教育费附加安排的支出	400.00		400.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	400.00		400.00			
208	社会保障和就业支出	90.17	71.36	18.81			
20805	行政事业单位养老支出	82.07	71.36	10.71			
2080501	行政单位离退休	9.40	2.63	6.77			
2080502	事业单位离退休	1.75		1.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.71	64.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.19		2.19			
20828	退役军人管理事务	8.10		8.10			
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.10		8.10			
210	卫生健康支出	29.91	23.61	6.30			
21004	公共卫生	4.43		4.43			
2100409	重大公共卫生服务	4.43		4.43			
21007	计划生育事务	1.87		1.87			
2100799	其他计划生育事务支出	1.87		1.87			
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61				

2101101	行政单位医疗	10.54	10.54			
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07			
211	节能环保支出	101.56		101.56		
21103	污染防治	94.81		94.81		
2110301	大气	94.81		94.81		
21106	退耕还林还草	6.75		6.75		
2110699	其他退耕还林还草支出	6.75		6.75		
212	城乡社区支出	133.20		133.20		
21203	城乡社区公共设施	103.59		103.59		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	103.59		103.59		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.61		29.61		
2120801	征地和拆迁补偿支出	29.61		29.61		
213	农林水支出	380.41		380.41		
21301	农业农村	43.92		43.92		
2130142	农村道路建设	5.72		5.72		
2130199	其他农业农村支出	38.20		38.20		
21302	林业和草原	4.98		4.98		
2130234	林业草原防灾减灾	4.98		4.98		
21303	水利	1.01		1.01		
2130335	农村供水	0.31		0.31		
2130399	其他水利支出	0.70		0.70		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.38		46.38		
2130505	生产发展	40.88		40.88		
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	284.13		284.13		
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.00		64.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.13		220.13		
221	住房保障支出	578.92	65.46	513.46		
22101	保障性安居工程支出	513.46		513.46		
2210102	沉陷区治理	513.46		513.46		
22102	住房改革支出	65.46	65.46			
2210201	住房公积金	65.46	65.46			
223	国有资本经营预算支出	0.07		0.07		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.07		0.07		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.07		0.07		
224	灾害防治及应急管理支出	21.30		21.30		
22406	自然灾害防治	16.92		16.92		
2240602	森林草原防灾减灾	16.92		16.92		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.38		4.38		

2240703	自然灾害救灾补 助	4.38		4.38			
---------	--------------	------	--	------	--	--	--

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：襄垣县西营镇人民政府

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	2,751.34	一、一般公共服务支出	33	745.47	745.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.61	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.07	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	700.00	700.00		
	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	90.17	90.17		
	9		九、卫生健康支出	41	29.91	29.91		
	10		十、节能环保支出	42	101.56	101.56		
	11		十一、城乡社区支出	43	133.20	103.59	29.61	
	12		十二、农林水支出	44	380.41	380.41		
	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	578.92	578.92		
	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	0.07			0.07
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	21.30	21.30		
	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	2,781.02	本年支出合计	59	2,781.02	2,751.34	29.61	0.07
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,781.02	总计	64	2,781.02	2,751.34	29.61	0.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：襄垣县西营镇人民政府 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		2,751.34	842.94	1,908.40
201	一般公共服务支出	745.47	682.52	62.96
20101	人大事务	7.43	2.81	4.62
2010101	行政运行	2.81	2.81	
2010108	代表工作	4.62		4.62
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	693.28	673.77	19.51
2010301	行政运行	380.11	380.11	
2010308	信访事务	19.51		19.51
2010350	事业运行	293.66	293.66	
20106	财政事务	3.94	3.94	
2010650	事业运行	3.94	3.94	
20132	组织事务	38.82		38.82
2013299	其他组织事务支出	38.82		38.82
205	教育支出	700.00		700.00
20502	普通教育	300.00		300.00
2050201	学前教育	300.00		300.00
20509	教育费附加安排的支出	400.00		400.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	90.17	71.36	18.81
20805	行政事业单位养老支出	82.07	71.36	10.71
2080501	行政单位离退休	9.40	2.63	6.77
2080502	事业单位离退休	1.75		1.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.71	64.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.19		2.19
20828	退役军人管理事务	8.10		8.10
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.10		8.10
210	卫生健康支出	29.91	23.61	6.30
21004	公共卫生	4.43		4.43
2100409	重大公共卫生服务	4.43		4.43
21007	计划生育事务	1.87		1.87
2100799	其他计划生育事务支出	1.87		1.87
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61	
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	
211	节能环保支出	101.56		101.56
21103	污染防治	94.81		94.81
2110301	大气	94.81		94.81

21106	退耕还林还草	6.75		6.75
2110699	其他退耕还林还草支出	6.75		6.75
212	城乡社区支出	103.59		103.59
21203	城乡社区公共设施	103.59		103.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	103.59		103.59
213	农林水支出	380.41		380.41
21301	农业农村	43.92		43.92
2130142	农村道路建设	5.72		5.72
2130199	其他农业农村支出	38.20		38.20
21302	林业和草原	4.98		4.98
2130234	林业草原防灾减灾	4.98		4.98
21303	水利	1.01		1.01
2130335	农村供水	0.31		0.31
2130399	其他水利支出	0.70		0.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.38		46.38
2130505	生产发展	40.88		40.88
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	284.13		284.13
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.00		64.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.13		220.13
221	住房保障支出	578.92	65.46	513.46
22101	保障性安居工程支出	513.46		513.46
2210102	沉陷区治理	513.46		513.46
22102	住房改革支出	65.46	65.46	
2210201	住房公积金	65.46	65.46	
224	灾害防治及应急管理支出	21.30		21.30
22406	自然灾害防治	16.92		16.92
2240602	森林草原防灾减灾	16.92		16.92
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.38		4.38
2240703	自然灾害救灾补助	4.38		4.38

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：襄垣县西营镇人民政府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	672.70	302	商品和服务支出	154.78	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	235.33	30201	办公费	18.29	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	145.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	39.28	30203	咨询费	1.00	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	89.04	30205	水费	2.12	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	64.71	30206	电费	21.00	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.01	30207	邮电费	0.35	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	22.55	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	1.04	30211	差旅费	0.41	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	65.46	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.32	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	6.00	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	14.06	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	2.65	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	1.40	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	11.35	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	29.42	31002	办公设备购置	1.40	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	4.50	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	0.06	30229	福利费	12.69	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	1.92	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	35.97	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	22.78	31010	安置补助				
人员经费合计		686.76	公用经费合计								156.18

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：襄垣县西营镇人民政府

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			29.61	29.61		29.61	
212	城乡社区支出		29.61	29.61		29.61	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		29.61	29.61		29.61	
2120801	征地和拆迁补偿支出		29.61	29.61		29.61	

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：襄垣县西营镇人民政府

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		0.07		0.07
223	国有资本经营预算支出	0.07		0.07
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.07		0.07
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.07		0.07

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：襄垣县西营镇人民政府

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
1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92	

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：襄垣县西营镇人民政府

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	1.40
货物	2	1.40
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	156.18
（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2,781.02万元，支出总计2,781.02万元。与上年相比，收入总计增加436.78万元，增长18.63%，支出总计增加436.78万元，增长18.63%。主要原因是本年度增加项目支出用于2023年兑现政府投资县级重点工程资金140万元、西营镇幼儿园项目工程进度款及前期手续办理等其他费用400万元等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,781.02万元，其中：
财政拨款收入2,781.02万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,781.02万元，其中：
基本支出842.94万元，占比30.31%；
项目支出1,938.08万元，占比69.69%；
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2,781.02万元，支出总计2,781.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加477.10万元，增长20.71%；财政拨款支出总计增加477.10万元，增长20.71%。主要原因是襄垣县西营镇人民政府2023年度财政拨款收入总计2781.02万元，支出总计2781.02万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加477.10万元，增长20.71%，财政拨款支出总计增加477.10万元，增长20.71%。主要原因是一般公共服务支出：人员及公用经费增加；教育支出：中心幼儿园支出增加；社会保障和就业支出：人员养老保险支出增加；卫生健康支出：减少了疫情防控支出；节能环保支出：增加清洁取暖及洁净煤支出；城乡社区支出：减少重点工程项目资金等支出；农村水支出：增加综改项目资金；灾害防治及应急管理支出：减少防汛救灾资金。

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2,751.34万元，占本年支出合计的98.93%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加639.29万元，增长30.27%。主要原因是西营镇人民政府2023年财政拨款决算支出2751.34万元，占本年支出合计的98.93%。与2022年相比，财政拨款支出增加639.29万元，增长30.27%。主要原因是一般公共服务支出：人员及公用经费增加；教育支出：中心幼儿园支出增加；社会保障和就业支出：人员养老保险支出增加；卫生健康支出：减少了疫情防控支出；节能环保支出：增加清洁取暖及洁净煤支出；城乡社区支出：减少重点工程项目资金等支出；农村水支出：增加综改项目资金；灾害防治及应急管理支出：减少防汛救灾资金。

（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2,751.34万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)745.47万元，占比27.09%；

教育支出(类)700.00万元，占比25.44%；

社会保障和就业支出(类)90.17万元，占比3.28%；

卫生健康支出(类)29.91万元，占比1.09%；

节能环保支出(类)101.57万元，占比3.69%；

城乡社区支出(类)103.59万元，占比3.77%；

农林水支出(类)380.41万元，占比13.83%；

住房保障支出(类)578.92万元，占比21.04%；

灾害防治及应急管理支出(类)21.30万元，占比0.77%。

（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1,093.25万元，支出决算2,751.34万元，完成年初预算的251.67%。其中：

襄垣县西营镇人民政府2023年度财政拨款支出年初预算1093.25万元，支出决算2751.34万元，完成年初预算的251.67%。其中：一般公共服务支出年初预算670.44万元，支出决算745.47万元，完成年初预算的111.191%，用于工作经费及人员工资等支出。较2022年决算增加39.51万元，增长6.26%，主要原因为本年度增加项目资金；教育支出年初预算0万元，支出决算700万元，完成年初预算的100%，用于中心幼儿园工程支出。较2022年决算增加696.73万元，增长213.07%，主要原因为本年度中心幼儿园支出增加。社会保障和就业支出年初预算123.78万元，支出决算90.17万元，完成年初预算的72.85%，用于在职人员社保支出及个人丧葬抚恤经费减少。较2022年决算增加13.39万元，增长17.43%，主要原因为本年度增加项目资金；卫生健康支出年初预算39.92万元，支出决算29.91万元，完成年初预算的74.92%，减少了

新冠疫情防控经费和疫情防控一线工作人员值班补助等支出。较2022年决算减少9.81万元，下降24.70%，主要原因为本年度减少项目资金；节能环保支出年初预算116.80万元，支出决算101.57万元，完成年初预算的86.96%，用于冬季清洁取暖支出。较2022年决算增加19.41万元，增长23.62%，主要原因为本年度增加项目资金；城乡社区支出年初预算0万元，支出决算103.59万元，完成年初预算的119%，用于重点工程支出。较2022年决算减少87.77万元，下降84.73%，主要原因为本年度项目资金减少；农林水支出年初预算63.63万元，支出决算380.41万元，完成年初预算的597.847%，用于村级公益事业建设一事一议财政奖补资金等支出。较2022年决算增加441万元，增长53.68%，主要原因为本年度增加项目资金；住房保障支出年初预算61.72万元，支出决算578.92万元，完成年初预算的937.98%，用于在职人员住房公积金支出。较2022年决算增加489.43万元，增长546.91%，主要原因为正常调资及人员调动；灾害防治及应急管理支出年初预算16.96万元，支出决算21.30万元，完成年初预算的125.59%，用于中央和省级自然灾害救灾资金(冬春救助)。较2022年决算减增加387.31万元，主要原因为本年度项目资金减少。

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842.94万元，其中：

人员经费686.76万元，主要包括基本工资235.33万元、津贴补贴145.28万元、奖金39.28万元、绩效工资89.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.71万元、职业年金缴费4.01万元、职工基本医疗保险缴费22.55万元、其他社会保障缴费1.04万元、住房公积金65.46万元、其他工资福利支出6万元、退休费2.65万元、生活补助11.35万元、奖励金0.06万元；

公用经费156.18万元，主要包括办公费18.29万元、咨询费1.00万元、水费2.12万元、电费21万元、邮电费0.36万元、差旅费0.41万元、维修（护）费4.32万元、劳务费29.42万元、工会经费4.50万元、福利费12.69万元、公务用车运行维护费1.92万元、其他交通费用35.97万元、其他商品和服务支出22.78万元、办公设备购置1.4万元。

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29.61万元、支出总计29.61万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少161.75万元，下降84.53%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少161.75万元，下降84.53%。主要原因是减少了重点项目工程支出。

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0.07万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少0.43万元，下降85.81%。主要原因是国有企业退

休人员支出减少。

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1.92万元，支出决算1.92万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.01万元，下降51.15%，主要原因是：节约公务用车开支。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出1.92万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.92万元，增长∞%，主要原因是：节约公务用车开支；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.92万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公务用车维修及加油。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

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156.18万元，比2022年增加28.25万元，增长22.08%，主要原因机关人员增加，日常开支增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.40万元，其中：政府采购货物支出1.40万元、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，其他用车主要是森林防火用车；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

2023年二级项目绩效自评个数18个，涉及资金204.92万元，18个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0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无。涉密项目除外。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。节能环保支出：反映政府节能环保支出。城乡社区支出：反映政府城乡社区事物支出。农林水支出：：反映政府农林水事务支出。住房保障支出：集中反映政府

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

第五部分 附件

2021-2022年采暖季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			2021-2022年采暖季洁净煤农民用煤补贴										
主管部门及代码			508-襄垣县西营镇人民政府					预算单位		508001-襄垣县西营镇人民政府			
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：		58.4	58.4	58.4	58.4	0	100	10		
			市区县财政资金		58.4	58.4	58.4	58.4	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保证全镇2022-2023年1168户全部清洁取暖，温暖过冬						镇政府统筹安排涉及的供煤企业，本乡镇按照实施方案负责人分配各村各户实施供煤，保证全镇1168户用煤农民全部供应取暖						
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	全镇清洁煤补贴=1168户	=1168户	=1168户	10	10						
			涉及清洁煤补贴=12个	=12个	=12个	10	10						
		质量指标	补贴对象合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10					
			时效指标	清洁煤发放期	取暖期	取暖期	达成预期指标	10	10				
			成本指标	补贴价格	500元/吨	=500元/吨	=500元/吨	10	10				
	效益指标	生态效益指标	清洁取暖环境价	≥95%	≥95%	≥95%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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		预算执行资金584,000.00，实际执行资金584,000.00，执行率100%									
		产出情况及分析		数量指标：全镇清洁煤补贴户数 1168户 涉及清洁煤补贴村：12个									
		效益情况及分析		生态效益指标：清洁取暖环境优化率 ≥95%									
		满意度情况及分析		社会公众满意度≥95%									
	主要经验做法		镇政府统筹安排涉及的供煤企业，本乡镇按照实施方案负责人分配各村各户实施供煤，保证全镇1168户用煤农民全部供应取暖										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022-2023年洁净煤农民用煤补贴项目支出绩效自评表
(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	508001-襄垣县西营镇人民政府				
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：		58.4	58.4	0	0	0	0	0	
			市区县财政资金		58.4	58.4	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					
	保证全镇2022-2023年1168户全部清洁取暖，温暖过冬						保证了全镇1168户燃煤取暖，按照每取暖季每户1吨，500元/吨计算，洁净煤保供为58.4万元，确保了供煤企业资金及时拨付到位					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	全镇洁净煤补贴	=1168户	=1168户	=1168户	10	10				
			涉及洁净煤补贴	=12个	=12个	=12个	10	10				
		质量指标	补贴对象合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10				
			时效指标	清洁煤发放期	取暖期	取暖期	达成预期指标	10	10			
			成本指标	补贴价格	500元/吨	=500元/吨	=500元/吨	10	10			
	效益指标	生态效益指标	清洁取暖环境优化率	≥95%	≥95%	≥95%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况及分析		全年预算执行资金584,000.00元，实际执行资金0元，执行率0%								
		产出情况及分析		数量指标： 全镇洁净煤补贴户数 1168户 涉及洁净煤补贴村 12个								
		效益情况及分析		生态效益指标： 清洁取暖环境优化率 ≥95%								
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标： 社会公众满意度 ≥95%								
	主要经验做法		县发改委牵头提供的户数县政府出文农民洁净煤供应实施方案； 由能源局统筹安排组织监督； 由镇及供煤企业按照实施方案负责分配各村各户实施点火									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金; “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022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				508-襄垣县西营镇人民政府					预算单位		508001-襄垣县西营镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
						目标申报数								预算编制数	
				资金总额：		8.316	8.316	8.316	8.316	0	100	10			
				市区财政资金		8.316	8.316	8.316	8.316	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								完成了我镇定辖区内所有行政村村主任工资及支部书记、村委主任绩效工资的发放及村级管理费的拨付，保证了村级正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	全镇村支书及村主任	=17名	=17名	=17名	20	20							
		质量指标	支书及村主任工资	=100%	=100%	=100%	10	10							
		时效指标	支书主任绩效考核	全年	全年	达成预期指标	10	10							
		成本指标	支书主任绩效工资	83160元	=83160元	=83160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	15	15							
		可持续影响指标	运行保障机制	长期	长期	达成预期指标	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村支书及主任满意度	=100%	=100%	=100%	10	10							
总 分								100	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		全年预算执行资金83160元，实际执行资金83160元，执行率100%。具体执行情况：资金83160元，用于发放西营镇村支书绩效，西营村主任后半年工资及全年30%岗位报酬分配花果园村二次转移支付											
		产出情况		数量指标：全镇村支书及村主任数量 17个 时效指标： 支书主任绩效考核期 全年											
		效益情况		效益指标：保障了村级组织正常运转											
		满意度情况		满意度指标：村支书及主任满意度100%											
	主要经验做法		政府根据村干部工作表现，依据考核表进行分配，拨付至村的资金根据村财务制度规范使用，镇村对资金使用情况进行监督												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无												
	下一步改进措施及管理建议		无												

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金;“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年农村税费改革转移支付计划生育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										
主管部门及代码			508-襄垣县西营镇人民政府					预算单位		508001-襄垣县西营镇人民政府			
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:		0.762	0.762	0.762	0.762	0	100	10		
			市县区财政资金		0.762	0.762	0.762	0.762	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	切实保障计生工作顺利开展,提高工作成效,圆满完成各项计划生育工作任务							保证了我镇辖区内计生工作正常进行					
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	计生家庭户数	=159户	=159户	=159户	10	10					
			计生家庭困难户	=10户	=10户	=10户	10	10					
		质量指标	计生家庭交保率	=100%	=100%	=100%	10	10					
			计生家庭困难户/年两节期间两节期间达成预期指标				10	10					
		成本指标	计生家庭保费	=7616元	=7616元	=7616元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算执行资金7616元,实际执行资金7616元,执行率100%,具体执行情况:主要用于独生子女父母意外伤害保险保费,计生家庭困难户及特殊家庭慰问及孕前倚重健康检查营养补助、路费补助等									
		产出情况及分析		数量指标:资金金额7616元全部完成,质量指标:质量完成率100%;时效指标:资金拨付及时率100%									
		效益情况及分析		群众满意度:群众满意度≥95%									
		满意度情况及分析		满意度指标:公众满意度≥95%									
	主要经验做法		立经费监督管理机制,对计划生育经费进行监督管理,严格程序管理,保证经费使用合理、合规、提高资金高效利用率										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年农村税费改革转移支付乡村道路建设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乡村道路建设									
主管部门及代码			508-襄垣县西营镇人民政府			预算单位	508001-襄垣县西营镇人民政府					
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：		5.716	5.716	5.716	5.716	0	100	10	
			市区县财政资金		5.716	5.716	5.716	5.716	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障全镇内道路畅通，人民安全出行					完成了道路修复工程，保障了道路正常通行，确保了老百姓出行安全						
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	水毁道路修复里程	≥16公里	≥16公里	≥16公里	20	20				
		质量指标	道路修复情况	合格	合格	达成预期指标	10	10				
		时效指标	道路修复期	3个月	3个月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	道路修复保障成本	≤57162元	≤57162元	≤57162元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	群众出行便利度	≥90%	≥90%	≥90%	30	30				
	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		预算执行资金57162元，实际执行资金57162元，执行率100% 道路修复期：三个月								
		产出情况及分析		数量指标：完成了16公里道路修补，质量指标：道路修补全部合格，道路修补成本57162元								
		效益情况及分析		社会效益指标：群众出行便利度达到95%以上								
		满意度情况及分析		群众满意度达到95%以上								
	主要经验做法		由政府租赁机械，雇佣人工，进行道路修补，验收合格，拨付资金									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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		508001-襄垣县西营镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	
			资金总额:		0.153	0.153	0.153	0.153	0	100	10		
			市区财政资金		0.153	0.153	0.153	0.153	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保证我镇洞上村142名居民正常吃水						保证了我镇洞上村142名居民正常吃水						
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	集中供水村	=1个	=1个	=1个	20	20					
		质量指标	保证正常运行	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
		时效指标	供水期	7-12月	7-12月	达成预期指标	10	10					
		成本指标	供水补贴	1533.6元	1533.6元	1533.6元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	减轻群众负担	减轻	减轻	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	居民饮水长期正	长期正常	长期正常	达成预期指标	15	15					
满意度指标	服务对象满意度指标	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		预算执行资金1,533.60元,实际执行情况1,533.60元,执行率100%,具体执行情况:2022年下半年我镇单村供水工程水价补贴金额为1533.6元,单村供水由村委负责管理,水价补贴资金用于全年电费、看站抽水人员工资及工程维修等									
		产出情况及分析		数量指标: 集中供水村 11个 质量指标: 保证正常运行 ≥95% 时效指标: 供水期 7-12月									
		效益情况及分析		社会效益指标: 减轻群众负担 减轻									
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标: 受益者满意度 ≥95%									
	主要经验做法		享受水价补贴的供水工程及补贴标准,要向社会公开,接受社会各界监督供水工程管理部门,要强化工程管理,落实责任,确保工程正常供水,供水保证率要达到95%以上享受水价补贴的人口,以当地派出所人口管理年报数字为准										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

财政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			508-襄垣县西营镇人民政府				预算单位	508001-襄垣县西营镇人民政府				
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	3.94	0.06	98.5	9.85	
			市区县财政资金		4	4	4	3.94	0.06	98.50	9.85	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据襄垣县县财政局关于下达经常性项目支出控制数的函，结合我县财力实际，下达我镇财政业务经费4万元，该项目主要用于保障办公费、印刷费、维修费等相关费用的支出，，确保财政工作的正常运转。						保障了财政业务正常开展，各项工作按时完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	从事财政业务人员	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	4万元/人	≤4万元/年	≤4万元/年	10	10				
	效益指标	生态效益指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	15	15				
		可持续影响指标	保障财政业务的业务	财政业务的正	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	办理业务人员满	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							99.85	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行资金4万元，实际执行资金39,399.75元，执行率98.50%，具体执行情况：资金全部用于财政办公用品、培训及日常开支等								
		产出情况及分析		质量指标：保证了财政业务正常开展；时效指标：资金到位及时率达到100%								
		效益情况及分析		效益指标：服务对象满意度达到100%								
		满意度情况及分析		满意度指标：群众满意度达到100%								
	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。

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	508001-襄垣县西营镇人民政府					
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	1.998	0.002	99.89	9.99	
				市辖区财政资金		2	2	2	1.998	0.002	99.89	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过本项目的实施，重点解决我镇基层政协工作委员会经费保障问题，改善各基层工作委员会办公环境，提升基层政协的工作积极性						改善了各基层工作委员会办公环境，提升了基层政协的工作积极性						
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	委员人员	＝6名	＝6名	＝6名	20	20					
		质量指标	基层政协工作	完成	完成	达成预期指标	10	10					
		时效指标	提高基层政协工	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		成本指标	基层政协工作经	20000元	＝20000元	＝20000元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提升基层政协治	持续增强	持续增强	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	充分发挥基层政	持续提升	持续提升	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指	政协委员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分							99.99	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行资金20000元， 实际执行资金19978元 ， 执行率99.89%，具体执行情况：该项资金主要用于我镇政协委员会的场所建设， 组织委员开展活动， 委员会的正常办公等开支， 保障我镇政协工作有序开展									
		产出情况及分析		数量指标：委员人员 作时效		66名 定性		质量指标：基层政协工作完成情况 提高成本指标：基层政协工作经费保障成本		定性 完成时效指标：提高基层政协工 ＝20000元			
		效益情况及分析		社会效益指标： 协委员会作用		提升基层政协治理效能 持续提升		定性 持续增强		可持续影响指标：充分发挥基层政			
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标： 政协委员满意度 ≥95%									
	主要经验做法		严格执行财务工作制度，专款专用，不挪用挤占										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										

	下一步改进措施及 管理建议	无
--	------------------	---

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

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村离任两委主干生活补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村离任两委主干生活补贴									
主管部门及代码			007-中国共产党襄垣县委员会组织部			预算单位	508001-襄垣县西营镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		7.715	7.715	7.715	7.715	0	100	10	
			市辖区财政资金		7.715	7.715	7.715	7.715	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	对离任农村“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					离任农村“两委”主干按时按规定发放2022年度生活补贴，解决了离任人员的生活之忧。						
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	=48名	=48名	=48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	审批后3月	审批后次月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	年满60周岁，连续满10年	每增加1人，每增加3人	达成预期指标	2	2					
			年满60周岁，月满1000元/月	1000元/月	达成预期指标	2	2					
			年满60周岁，连续满200元/月	1200元/月	达成预期指标	1	1					
			正常离任、未清结	600元/年	600元/年	达成预期指标	2	2				
			正常离任、未清结	1000元/年	1000元/年	达成预期指标	2	2				
			正常离任、未清结	500元/年	1500元/年	达成预期指标	1	1				
	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	15	15				
	可持续影响指标	离任两委主干生活	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	离任两委主干满	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
总 分							100	优				
自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		预算执行资金77150元，实际执行资金77150元，执行率100%，具体执行情况：经费用于正常离任、累计担任农村党组织书记或村委会主任满 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 。									
	产出情况及分析		数量指标：离任“两委”主干 =48 名 质量指标：发放标准 定性 按审批表发放 补贴发放覆盖率 = 100% 时效指标：补贴发放时间 定性 每年12月审批后次年发放									
	效益情况及分析		社会效益指标： 补贴人员生活保障 定性 及时补贴 可持续影响指标：离任两委主干生活补贴发放机制 定性 可持续									

项目 绩效 分析	满意度情况 及分析	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	根据《关于加强农村党支部书记队伍建设的意见书》（襄发【2019】6号），经费用于正常离任、累计担任农村党组织书记或村委会主任满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。
	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。

人大代表活动经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			人大代表活动经费									
主管部门及代码			508-襄垣县西营镇人民政府				预算单位	508001-襄垣县西营镇人民政府				
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：		0.5	0.5	0.5	0.499	0.001		99.8	9.98
			市市区财政资金		0.5	0.5	0.5	0.499	0.001		99.80	9.98
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保证人大代表活动顺利开展，更好的为人民办实事					保证了人大代表活动顺利开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	人大代表活动资料	560份	560份	560份	20	20				
		质量指标	满足人大代表活动	满足	满足	达成预期指标	10	10				
		时效指标	人大代表活动期限	全年	全年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	人大代表活动保障成本	5000元	5000元	5000元	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	保障人大代表活动正常开展	正常开展	正常开展	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								99.98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行资金5000元，实际执行资金4990元，执行率为99.8%，具体执行情况：资金5000元，主要用于2022年人大代表会议资料印刷，联络站点宣传资料，代表进站点接访登记簿，为民办实事登记簿等支出								
		产出情况及分析		数量指标：人大代表活动资料印刷 560份 成本指标：人大代表活动保障成本 5000元 时效指标：人大代表活动期限 全年								
		效益情况及分析		社会效益指标： 群众满意度 ≥95%								
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标： 社会公众满意度 ≥95%								
	主要经验做法		根据相关财务制度，专款专用，及时拨付									
	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。

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	508001-襄垣县西营镇人民政府								
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	4.983	0.017	99.66	9.97				
				市区县财政资金		5	5	5	4.983	0.017	99.66	9.97				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况									
	保护全镇林地资源，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						有效预防和扑救了森林火灾，保障了人民生命财产安全，维护了生态安全									
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	≥19000亩	≥19000亩	≥19000亩	20	20								
		质量指标	防火灭火处置能力	提高	提高	达成预期指标	10	10								
		时效指标	防火期时间	7个月	7个月	达成预期指标	10	10								
		成本指标	防火经费保障	≤5万元	≤5万元	≤5万元	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	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10								
	总分							99.97	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行资金50,000.00元，实际执行资金49,828.00元，执行率99.66%，												
		产出情况及分析		数量指标：		防火任务林区面积		≥19000亩		质量指标：		防火灭火处置能力		提高		
		效益情况及分析		社会效益指标：		防火减灾意识		提高		生态效益指标：		森林资源安全性		有效保障		
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标：										林区周边群众满意度		≥95%
	主要经验做法			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												
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。

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	508001-襄垣县西营镇人民政府				
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：		16.512	16.512	16.512	16.512	0	100	10	
			市市区财政资金		16.512	16.512	16.512	16.512	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					西营镇涉军人员16人，按照每人每月860元发放补贴，并按时发放。						
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	两参人数	＝16人	＝16人	＝16人	20	20				
		质量指标	发放标准	60元/月	860元/月	860元/月	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	两参人员保障费	165120	＝165120元	＝165120元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	补贴两参人员生活	补贴	补贴	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	两参人员补贴发放	可持续	可持续	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	两参人员满意度	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行资金165120元，实际执行资金165120元，执行率100%，具体执行情况：西营镇涉军人员16人，按照每人每月860元发放补贴，全年共计165120元								
		产出情况及分析		数量指标：两参人数＝16人质量指标：发放标准＝860元/月/人时效指标：发放时效定性								
		效益情况及分析		社会效益指标：补贴两参人员生活保障定性补贴可持续影响指标：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＝100%								
	主要经验做法		专项资金坚持专款专用，专人负责，严格执行有关财务制度									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									

下一步改进措施及 管理建议	无
------------------	---

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

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

脱贫人口就业援助公益岗位人员工资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			脱贫人口就业援助公益岗位人员工资									
主管部门及代码			405-襄垣县应急管理局				预算单位	508001-襄垣县西营镇人民政府				
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：		5.76	5.76	5.76	5.76	0	100	10	
			市区区财政资金		5.76	5.76	5.76	5.76	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						发放了脱贫人口就业援助公益岗位人员的工资					
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	脱贫人员就业援助	＝6人	＝6人	＝6人	20	20				
		质量指标	工资发放标准	00元/人	800元/人	800元/人	5	5				
			工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	5	5				
			时效指标	工资补贴发放及时性	年工资	年工资	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				
		成本指标	脱贫人口就业援助	00元/人	800元/人	800元/人	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高贫困户人员生活	提高	提高	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	工作人员满意度	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算执行资金57,600.00元，实际执行资金57,600.00元，执行率100%，具体执行情况：西营镇共聘用脱贫人口就业援助公益岗位人员6人，补助标准为每人每月800元，共需申请资金57600元，用于发放脱贫人口就业援助公益岗位人员的工资								
		产出情况及分析		质量指标：工作完成情况		完成	工资发放标准		＝800元/人/月	时效指标：工作完成及时性		
		效益情况及分析		社会效益指标：提高贫困户人员生活质量水平		提高	可持续影响指标：防止脱贫返贫救助		可持续			
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标：工作人员满意度		＝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，完成各项工作任务，发放工资时，认真核对信息，确保资金不漏领，不冒领，专款专用，按照程序及时发放到位									

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

县级防火员工资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县级防火员工资									
主管部门及代码			405-襄垣县应急管理局				预算单位	508001-襄垣县西营镇人民政府				
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：		11.2	11.2	11.16	11.16	0	100	10	
			市区财政资金		11.2	11.2	11.16	11.16	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15000亩森林资源，有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全不受损失						保护了全镇15000亩森林资源，有效的预防和扑救了森林火灾					
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	≥20人	≥20人	≥20人	10	10				
			全镇防火任务林面积	≥15000亩	≥15000亩	≥15000亩	10	10				
		质量指标	县级防火员出勤率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5				
			火警预警及时性	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	县级防火员人员	800元/人	≥800元/人	≥800元/人	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保护我镇森林资源	保护	保护	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	防火员报酬补助	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	工作人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算执行资金112,000.00元，实际执行资金112,000.00元，执行率100%，具体执行情况：主要用于全镇20名县级防火员的工资，防火期共7个月（2022年11月—2023年5月），每人每月800元，共需资金112000元，西营镇20名县级防火员主要负责森林防火宣传教育，开展森林消防监督，坚持防火值班，随时掌握火情动态，参与指挥扑救森林火灾。								
		产出情况		数量指标：全镇防火任务林区面积15000亩100%		县级防火员数量20人		质量指标：县级防火员出勤率100%				
		效益情况		社会效益指标：保护我镇森林资源		保护我镇森林资源和人民生命财产安全		保护				
		满意度情况		服务对象满意度指标：工作人员满意度100%								
	主要经验做法		做好对县级防火员的监督管理，督促其认真履行工作职责，发放县级防火员工资时，认真核对防火员信息，确保资金不挪用，专款专用，按程序及时发放到位									

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	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

乡村振兴业务经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			乡村振兴业务经费									
主管部门及代码			301-襄垣县农业农村局				预算单位	508001-襄垣县西营镇人民政府				
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：		5.44	5.44	5.44	4.96	0.48	91.18	9.12	
			市市区财政资金		5.44	5.44	5.44	4.96	0.48	91.18	9.12	
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						切实保障了乡村振兴工作顺利开展，提高工作成效，圆满完成了各项工作任务。					
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	乡镇扶贫工作册	=1个	=1个	=1个	10	10				
			村级信息员人数	=16人	=16人	=16人	5	5				
			惠农爱心超市数	=1个	=1个	=1个	5	5				
		质量指标	乡村振兴业务工	=100%	=100%	=100%	3	3				
			发放补助对象条	=100%	=100%	=100%	5	5				
			惠农爱心超市达正常营业	正常营业	正常营业	达成预期指标	2	2				
		时效指标	资金下达时间	批后7日	审批后7日内	达成预期指标	5	5				
			工资发放时间	发后及时	核后及时发	达成预期指标	5	5				
		成本指标	乡镇经费标准	20000元/年	=20000元/年	=20000元/年	2.5	2.5				
			10户以上的行政	100元/月	=100元/月	=100元/月	2.5	2.5				
			10户以下的行政	60元/月	=60元/月	=60元/月	2.5	2.5				
			惠农爱心超市经	20000元/年	=20000元/年	=20000元/年	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	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							99.12	优				
		项目实施和预算执行情况		预算执行资金54400元，实际执行资金49600元，执行率：91.18% 具体执行情况：圆满完成了各项工作任务，进一步推进消费帮扶工作，继续发挥惠农爱心超市作用，增加了村级信息员收入，提高了村级信息员工作积极性。								

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	数量指标:乡镇扶贫工作服务站 11个惠农爱心超市数量 11村级信息员人数 1616人 质量指标:乡村振兴业务工作完成率 100%发放补助对象条件符合率 100%
		效益情况及分析	经济效益指标: 村级信息员增收 定性 增收 社会效益指标: 加快乡村振兴 定性 加快
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标: 群众满意度 ≥95%
		主要经验做法	经费监督管理机制,对乡村振兴业务经费进行监督管理,严格程序管理,保证经费使用合理、合规、提高资金高效利用
		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。

新冠肺炎疫情防控工程项目资金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资金									
主管部门及代码			905-襄垣县财政局社保股				预算单位	508001-襄垣县西营镇人民政府				
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：		4.43	4.43	4.43	4.43	0	100	10	
			市市区财政资金		4.43	4.43	4.43	4.43	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	党政牵头，乡村动员，实施网格化、地毯式管理，把各项防控措施落到实处，落实“早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗”原则，做好村新冠病毒感染的肺炎疫情发现、防控和应急处置工作						我镇抽调专人组成疫情防控专班，积极贯彻落实县疫情办防疫政策，确保专班工作人员24小时坚守岗位，促进了疫情工作顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	完成疫情防控工作	=100%	=100%	=100%	20	20				
		质量指标	疫情防控工作人员	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	疫情防控应急处置	全年及时	全年及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	疫情防控成本	=44300元	=44300元	=44300元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	疫情防控专班应对突发事件能力	较上年增强	较上年增强	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	持续提升	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		预算执行资金 44300元，实际执行资金 44300元，执行率 100%，具体执行情况：镇政府疫情防控一线工作人员，按每人每天50元标准拨付								
		产出情况		数量指标：完成疫情防控工作覆盖率 100%质量指标：疫情防控工作人员值班值守在岗率 100%时效指标：疫情防控应急处置 全年及时								
		效益情况		社会效益指标： 疫情防控专班应对突发事件能力 较上年增强可持续影响指标： 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		我镇抽调专人组成疫情防控专班，积极贯彻落实县疫情办防疫政策，确保专班人员24小时坚守岗位，促进疫情工作顺利开展，推进疫情防控常态化，全面开展核酸筛查工作，一是为核酸筛查购买租赁物品，形成社会面核酸采样网格化管理，二是为核酸筛查的推进储备物资，做好一线人员防疫物资储备、就餐、值守等物资保障。									
	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。

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				508-襄垣县西营镇人民政府				预算单位	508001-襄垣县西营镇人民政府				
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：		2.52	2.52	2.52	2.189	0.331	86.86	8.69	
				市区县财政资金		2.52	2.52	2.52	2.189	0.331	86.86	8.69	
项目年度绩效目标	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，西营镇共有遗属3人，每人每月补助金额为700元，通过对遗属补助实际人数及补助测算，西							通过对遗属补助实际人数及补助测算，西营镇2023年遗属人员补助年补助金额为25200元，资金得到了合理利用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	遗属人数	＝3人	＝3人	＝3人	20	20					
		质量指标	发放标准	700元/月	＝700元/月	＝700元/月	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	2.52万元	＝2.52万元	＝2.52万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	补贴遗属人员生活	及时补贴	及时补贴	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	遗属补贴发放机制	可持续	可持续	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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		预算执行资金25200元，实际执行资金21888元，执行率86.86%，具体执行情况：发放2023年遗属人员补助年补助金额 21888元									
		产出情况及分析		数量指标：遗属人数3人 质量指标：发放标准：700元/月									
		效益情况及分析		社会效益指标：补贴遗属人员生活保障 及时补贴									
		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 ≥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									

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			508-襄垣县西营镇人民政府				预算单位	508001-襄垣县西营镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		8.1	8.1	8.1	8.1	0	100	10	
			市市区财政资金		8.1	8.1	8.1	8.1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	有效解决基层退役军人服务站工作人员不稳定、不专业，经费保障不到位、不均衡等问题，有力提升镇（村）退役军人服务站服务供给能力和保障水平，推动退役军人工作高质量发展						进一步加强镇村（社区）退役军人服务站建设，提升退役军人服务站功能，完成了镇政府交办的各项工作任务					
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	村退役军人服务站	17人	17人	17人	20	20				
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金发放时效	按月发放	按月发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	退役军人服务站	≤8.1万元	≤8.1万元	≤8.1万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	社会大众满意度	满意	满意	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	退役军人服务站	可持续	可持续	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算执行资金 8.1万元，实际执行资金8.1万元，执行率100%，具体执行情况：主要用于退役军人服务站建设34000元，镇级办公设施维护、政治文化氛围、宣传资料共计18000元，办公用品共计640元，组织志愿者 服务活动500元，征订退役、双拥相关报刊杂志费用共1260元，公祭日和清明活动1000元，重大变故慰问支出标准200元/人/次，10人，共2000元，慰问新兵支出标准200元/人/次，5人共1000元；八一慰问品发放金标准200元/人/次，16人，共3200元，组织八一活动2000元；春节慰问品发放标准150元/人/次，16人，共2400元以及17名专职工作人员报酬17000元，								
		产出情况及分析		数量指标：村退役军人服务站数量 17个								
		效益情况及分析		质量指标：资金使用合规性 合规 时效指标： 资金发放时效 按月发放								
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标：服务对象满意度 满意								
	主要经验做法			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》，严格执行								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			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。