

襄垣县善福镇人民政府

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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

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

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

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

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

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

我镇共设立8个机构，分别为五大办公室和一站两中心，均已挂牌运行。其中5个内设党政机构分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合执法办公室；3个事业单位分别为党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

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：襄垣县善福镇人民政府

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	2,194.49	一、一般公共服务支出	32	920.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	679.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.11	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	245.36
	9		九、卫生健康支出	40	43.70
	10		十、节能环保支出	41	9.01
	11		十一、城乡社区支出	42	809.50
	12		十二、农林水支出	43	723.68
	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	82.72
	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	0.11
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	39.59
	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	2,874.10	本年支出合计	58	2,874.10
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	2,874.10	总计	62	2,874.10

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：襄垣县善福镇人民政府

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		2,874.10	2,874.10					
201	一般公共服务支出	920.43	920.43					
20101	人大事务	5.90	5.90					
2010101	行政运行	1.12	1.12					
2010108	代表工作	4.78	4.78					
20102	政协事务	2.76	2.76					
2010201	行政运行	2.76	2.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	879.90	879.90					
2010301	行政运行	447.78	447.78					
2010308	信访事务	8.56	8.56					
2010350	事业运行	423.55	423.55					
20106	财政事务	6.72	6.72					
2010650	事业运行	6.72	6.72					
20132	组织事务	5.24	5.24					
2013299	其他组织事务支出	5.24	5.24					
20133	宣传事务	19.91	19.91					
2013399	其他宣传事务支出	19.91	19.91					
208	社会保障和就业支出	245.36	245.36					
20805	行政事业单位养老支出	236.63	236.63					
2080501	行政单位离退休	110.32	110.32					
2080502	事业单位离退休	5.98	5.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.13	80.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.54	29.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.66	10.66					
20808	抚恤	8.73	8.73					
2080899	其他优抚支出	8.73	8.73					
210	卫生健康支出	43.70	43.70					
21004	公共卫生	8.36	8.36					
2100409	重大公共卫生服务	8.36	8.36					
21007	计划生育事务	2.79	2.79					
2100799	其他计划生育事务支出	2.79	2.79					
21011	行政事业单位医疗	32.55	32.55					
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16					
2101102	事业单位医疗	21.38	21.38					
211	节能环保支出	9.01	9.01					

21106	退耕还林还草	9.01	9.01					
2110699	其他退耕还林还草支出	9.01	9.01					
212	城乡社区支出	809.50	809.50					
21203	城乡社区公共设施	130.00	130.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.00	130.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	679.50	679.50					
2120801	征地和拆迁补偿支出	662.02	662.02					
2120816	农业农村生态环境支出	17.48	17.48					
213	农林水支出	723.68	723.68					
21301	农业农村	19.88	19.88					
2130142	农村道路建设	14.12	14.12					
2130199	其他农业农村支出	5.76	5.76					
21302	林业和草原	5.00	5.00					
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00					
21303	水利	25.09	25.09					
2130335	农村供水	1.63	1.63					
2130399	其他水利支出	23.46	23.46					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.12	81.12					
2130505	生产发展	78.41	78.41					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.70	2.70					
21307	农村综合改革	592.59	592.59					
2130701	对村级公益事业建设的补助	177.33	177.33					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	401.76	401.76					
2130706	对村集体经济组织的补助	13.50	13.50					
221	住房保障支出	82.72	82.72					
22102	住房改革支出	82.72	82.72					
2210201	住房公积金	82.72	82.72					
223	国有资本经营预算支出	0.11	0.11					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.11	0.11					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.11	0.11					
224	灾害防治及应急管理支出	39.59	39.59					
22406	自然灾害防治	36.88	36.88					
2240602	森林草原防灾减灾	36.88	36.88					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.71	2.71					
2240703	自然灾害救灾补助	2.71	2.71					

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：襄垣县善福镇人民政府

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, 874. 10	1, 130. 91	1, 743. 19			
201	一般公共服务支出	920. 43	881. 94	38. 49			
20101	人大事务	5. 90	1. 12	4. 78			
2010101	行政运行	1. 12	1. 12				
2010108	代表工作	4. 78		4. 78			
20102	政协事务	2. 76	2. 76				
2010201	行政运行	2. 76	2. 76				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	879. 90	871. 34	8. 56			
2010301	行政运行	447. 78	447. 78				
2010308	信访事务	8. 56		8. 56			
2010350	事业运行	423. 55	423. 55				
20106	财政事务	6. 72	6. 72				
2010650	事业运行	6. 72	6. 72				
20132	组织事务	5. 24		5. 24			
2013299	其他组织事务支出	5. 24		5. 24			
20133	宣传事务	19. 91		19. 91			
2013399	其他宣传事务支出	19. 91		19. 91			
208	社会保障和就业支出	245. 36	133. 71	111. 65			
20805	行政事业单位养老支出	236. 63	133. 71	102. 92			
2080501	行政单位离退休	110. 32	24. 04	86. 27			
2080502	事业单位离退休	5. 98		5. 98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 13	80. 13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 54	29. 54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10. 66		10. 66			
20808	抚恤	8. 73		8. 73			
2080899	其他优抚支出	8. 73		8. 73			
210	卫生健康支出	43. 70	32. 55	11. 15			
21004	公共卫生	8. 36		8. 36			
2100409	重大公共卫生服务	8. 36		8. 36			
21007	计划生育事务	2. 79		2. 79			
2100799	其他计划生育事务支出	2. 79		2. 79			
21011	行政事业单位医疗	32. 55	32. 55				
2101101	行政单位医疗	11. 16	11. 16				
2101102	事业单位医疗	21. 38	21. 38				
211	节能环保支出	9. 01		9. 01			
21106	退耕还林还草	9. 01		9. 01			

2110699	其他退耕还林还草支出	9.01		9.01			
212	城乡社区支出	809.50		809.50			
21203	城乡社区公共设施	130.00		130.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.00		130.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	679.50		679.50			
2120801	征地和拆迁补偿支出	662.02		662.02			
2120816	农业农村生态环境支出	17.48		17.48			
213	农林水支出	723.68		723.68			
21301	农业农村	19.88		19.88			
2130142	农村道路建设	14.12		14.12			
2130199	其他农业农村支出	5.76		5.76			
21302	林业和草原	5.00		5.00			
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00			
21303	水利	25.09		25.09			
2130335	农村供水	1.63		1.63			
2130399	其他水利支出	23.46		23.46			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.12		81.12			
2130505	生产发展	78.41		78.41			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.70		2.70			
21307	农村综合改革	592.59		592.59			
2130701	对村级公益事业建设的补助	177.33		177.33			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	401.76		401.76			
2130706	对集体经济组织的补助	13.50		13.50			
221	住房保障支出	82.72	82.72				
22102	住房改革支出	82.72	82.72				
2210201	住房公积金	82.72	82.72				
223	国有资本经营预算支出	0.11		0.11			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.11		0.11			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.11		0.11			
224	灾害防治及应急管理支出	39.59		39.59			
22406	自然灾害防治	36.88		36.88			
2240602	森林草原防灾减灾	36.88		36.88			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.71		2.71			
2240703	自然灾害救灾补助	2.71		2.71			

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：襄垣县善福镇人民政府 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	2,194.49	一、一般公共服务支出	33	920.43	920.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	679.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.11	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	245.36	245.36		
	9		九、卫生健康支出	41	43.70	43.70		
	10		十、节能环保支出	42	9.01	9.01		
	11		十一、城乡社区支出	43	809.50	130.00	679.50	
	12		十二、农林水支出	44	723.68	723.68		
	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	82.72	82.72		
	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	0.11			0.11
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	39.59	39.59		
	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	2,874.10	本年支出合计	59	2,874.10	2,194.49	679.50	0.11
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	2,874.10	总计	64	2,874.10	2,194.49	679.50	0.11

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：襄垣县善福镇人民政府 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		2,194.49	1,130.91	1,063.58
201	一般公共服务支出	920.43	881.94	38.49
20101	人大事务	5.90	1.12	4.78
2010101	行政运行	1.12	1.12	
2010108	代表工作	4.78		4.78
20102	政协事务	2.76	2.76	
2010201	行政运行	2.76	2.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	879.90	871.34	8.56
2010301	行政运行	447.78	447.78	
2010308	信访事务	8.56		8.56
2010350	事业运行	423.55	423.55	
20106	财政事务	6.72	6.72	
2010650	事业运行	6.72	6.72	
20132	组织事务	5.24		5.24
2013299	其他组织事务支出	5.24		5.24
20133	宣传事务	19.91		19.91
2013399	其他宣传事务支出	19.91		19.91
208	社会保障和就业支出	245.36	133.71	111.65
20805	行政事业单位养老支出	236.63	133.71	102.92
2080501	行政单位离退休	110.32	24.04	86.27
2080502	事业单位离退休	5.98		5.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.13	80.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.54	29.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.66		10.66
20808	抚恤	8.73		8.73
2080899	其他优抚支出	8.73		8.73
210	卫生健康支出	43.70	32.55	11.15
21004	公共卫生	8.36		8.36
2100409	重大公共卫生服务	8.36		8.36
21007	计划生育事务	2.79		2.79
2100799	其他计划生育事务支出	2.79		2.79
21011	行政事业单位医疗	32.55	32.55	
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	
2101102	事业单位医疗	21.38	21.38	
211	节能环保支出	9.01		9.01
21106	退耕还林还草	9.01		9.01
2110699	其他退耕还林还草支出	9.01		9.01
212	城乡社区支出	130.00		130.00

21203	城乡社区公共设施	130.00		130.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.00		130.00
213	农林水支出	723.68		723.68
21301	农业农村	19.88		19.88
2130142	农村道路建设	14.12		14.12
2130199	其他农业农村支出	5.76		5.76
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21303	水利	25.09		25.09
2130335	农村供水	1.63		1.63
2130399	其他水利支出	23.46		23.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.12		81.12
2130505	生产发展	78.41		78.41
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.70		2.70
21307	农村综合改革	592.59		592.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	177.33		177.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	401.76		401.76
2130706	对村集体经济组织的补助	13.50		13.50
221	住房保障支出	82.72	82.72	
22102	住房改革支出	82.72	82.72	
2210201	住房公积金	82.72	82.72	
224	灾害防治及应急管理支出	39.59		39.59
22406	自然灾害防治	36.88		36.88
2240602	森林草原防灾减灾	36.88		36.88
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.71		2.71
2240703	自然灾害救灾补助	2.71		2.71

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：襄垣县善福镇人民政府

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	890.33	302	商品和服务支出	208.08	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	243.78	30201	办公费	32.96	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	183.83	30202	印刷费	2.64	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	37.58	30203	咨询费	2.00	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	191.82	30205	水费	1.70	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	80.13	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	29.54	30207	邮电费	1.50	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	31.30	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	1.13	30211	差旅费	3.96	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	82.72	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	3.23	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	8.50	30214	租赁费	1.24	30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	32.50	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	13.29	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	10.86	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	8.00	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	42.12	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	7.49	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	0.34	30229	福利费	15.34	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	2.97	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	42.70	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	28.23	31010	安置补助				
人员经费合计		922.83	公用经费合计								208.08

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：襄垣县善福镇人民政府

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			679.50	679.50		679.50	
212	城乡社区支出		679.50	679.50		679.50	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		679.50	679.50		679.50	
2120801	征地和拆迁补偿支出		662.02	662.02		662.02	
2120816	农业农村生态环境支出		17.48	17.48		17.48	

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：襄垣县善福镇人民政府

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		0.11		0.11
223	国有资本经营预算支出	0.11		0.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.11		0.11
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.11		0.11

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：襄垣县善福镇人民政府

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
2.97		2.97		2.97		2.97		2.97		2.97	

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：襄垣县善福镇人民政府

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	208.08
（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	5
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	5
（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2,874.10万元，支出总计2,874.10万元。与上年相比，收入总计减少201.97万元，下降6.57%，支出总计减少201.97万元，下降6.57%。主要原因是本年度减少清洁取暖项目资金及减少年初结转资金，用于农村户厕改造支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,874.10万元，其中：

财政拨款收入2,874.10万元，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2,874.10万元，其中：

基本支出1,130.91万元，占比39.35%；

项目支出1,743.19万元，占比60.65%；

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2,874.10万元，支出总计2,874.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少126.65万元，下降4.22%；财政拨款支出总计减少126.65万元，下降4.22%。主要原因是本年度减少项目资金及减少年初结转资金。

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2,194.49万元，占本年支出合计的76.35%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少539.22万元，下降19.72%。主要原因是本年度减少防汛救灾项目资金。

（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2,194.49万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)920.43万元，占比41.94%；

社会保障和就业支出(类)245.36万元，占比11.18%；

卫生健康支出(类)43.70万元，占比1.99%；
节能环保支出(类)9.01万元，占比0.41%；
城乡社区支出(类)130.00万元，占比5.92%；
农林水支出(类)723.68万元，占比32.98%；
住房保障支出(类)82.72万元，占比3.77%；
灾害防治及应急管理支出(类)39.59万元，占比1.80%。

（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1,324.01万元，支出决算2,194.49万元，完成年初预算的165.75%。其中：

一般公共服务支出年初预算13240074.88元，支出决算21944932.45元，完成年初预算的165.74%，主要用于人员工资，人大事务支出政协事务支出，信访事务支出，宣传事务和组织事务支出。较2022年决算27337137.98元，减少5392205.53元，下降19.72%，主要原因本年度项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算1923428.8元，支出决算2453605.03元，完成年初预算的127.56%，主要用于单位行政、事业人员养老保险支出。较2022年决算2,338,584.43元，增加115020.6元，增长4.9%，主要原因是本年度人员增资。

卫生健康年初预算553171.04元，支出决算436980.3元，完成年初预算的78.99%，主要用于医疗保险支出。较2022年决算398536.35元，增加38443.68元，增长9.6%，主要原因是本年度增加了疫情防控人员补助项目支出。

节能环保支出年初预算565500元，支出决算90110元，完成年初预算的15.93%，主要用于退耕还林还草项目支出。较2022年决算2999298.68元，减少2433798.68元，减少84.14%，主要原因本年度是减少了清洁取暖项目支出。

农林水年初预算223114.8元，支出决算7236798.98元，完成年初预算的3243%，主要用于黎霍高速征迁、政府兑付重点工程项目支出。较2022年决算9993343.34元，减少2756544.36元，下降27.58%，主要原因本年度是减少了厕所革命、一事一议、农业产业补助等项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,130.91万元，其中：

人员经费922.83万元，主要包括基本工资2437775元，津贴补贴1838316元，资金375779元，绩效工资1918212元，养老保险801263.83元，职业年金295400.42元，医疗保险313021.64元，住房公积金827222元；

公用经费208.08万元，主要包括办公费329582.5元，印刷费26364元，咨询费20000元，水费16999.5元，电费200000元，邮电费15000元，维修费32334.4元，差旅费39552.06元，租赁费12400元，劳务费421170元，工会经费74874元，福利费

153437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679.50万元、支出总计679.50万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加412.82万元，增长154.8%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加412.82万元，增长154.8%。主要原因是增加了黎霍高速连接线征迁费用。

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0.11万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少0.25万元，下降69.14%。主要原因是调整了人均标准。

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2.97万元，支出决算2.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.01万元，下降50.33%，主要原因是：压减三公支出。其中：

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

公务用车运行维护费支出2.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.01万元，下降50.33%，主要原因是：压减三公支出；

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

（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：本单位无此项支出。

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，主要用于本单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出2.97万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：应急保障。

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此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项支出。

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208.08万元，比2022年增加15.34万元，增长7.96%，主要原因运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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5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5辆，其他用车主要是应急保障用车；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10个，涉及资金134.83万元，自评结果为：9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评等级为“中”的项目，采取的改进措施为加强预算编制准确性。

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。

无

第五部分 附件

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		509001-襄垣县善福镇人民政府		
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：		56.55	56.55	0	0	0	0	0	
		市县区财政资金		56.55	56.55	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					
	为进一步加快我镇冬季散煤替代工作，以保障群众温暖过冬为第一原则，统筹协调好温暖过冬和清洁取暖关系，保证清洁取暖未覆盖地区居民能够清洁、温暖过冬。					预算未下达指标。					
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	=1131户	=1131户	=1131户	5	5			
			涉及洁净煤补贴村	=11个	=11个	=11个	10	10			
			涉及洁净煤补贴供应煤矿	=1个	=1个	=1个	5	5			
		质量指标	洁净煤供应工作完成率	=100%	=100%	=0%	5		预算未安排支出		
			具体供煤企业明细	辉坡煤业	辉坡煤业	未完成预期指标且效果较差	5		预算未安排支出		
		时效指标	完成洁净煤农民用煤补贴	按时及时	按时及时	未完成预期指标且效果较差	10		预算未安排支出		
		成本指标	补贴吨数	=1户/吨	=1户/吨	=1户/吨	5	5			
			补贴价格	=500吨/元	=500吨/元	=500吨/元	5	5			
	效益指标	生态效益指标	清洁取暖环境优化率	≥85%	≥85%	≥85%	30	20	预算未安排支出		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10				
总 分								60	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		无							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		无							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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



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		509001-襄垣县善福镇人民政府			
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：		1.629	1.629	1.629	1.629	0	100	10	
		市县区财政资金		1.629	1.629	1.629	1.629	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据《山西省水工程管理条例》及本办法有关规定，对农村居民饮用水水价补贴，实现农村居民用水与县城居民基本同价，是县委、县政府确定的十大惠民实事之一。为了切实将这一惠民实事实办实好，县政府组织制定了《襄垣县农村居民饮用水水价补贴暂行办法》襄政发〔2011〕32号，农村集中供水工程指以村镇为单位，从水源集中取水，通过输配水管网送到用户或者集中供水点的供水系统，包括集中供水工程和单村供水工程。					全年下达预算16294.8元，支出16294.8元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	单村供水	=5处	=5处	=5处	20	20			
		质量指标	保证正常运行	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	供水及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
			资金拨付及时性	每半年支付一次	每半年支付一次	达成预期指标	5	5			
		成本指标	供水补贴	=16294.8元	=16294.8元	=16294.8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	居民饮水长期正常	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	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	项目实施的预算执行情况		根据《襄垣县农村居民饮用水水价补贴暂行办法》襄政发〔2011〕32号文件精神，分配我镇2022年下半年农村安全饮水水价补贴资金16294.8元，项目涉及我镇5个村，其中：赵家烟供水工程、路家沟供水工程、东岸底供水工程总扬程在250米以上按每人每月每立方水补助1.8元；庄里供水工程、韩村供水工程总扬程在250米以下，按每人每月每立方水补助每立方水补助1元。							
		产出情况		通过该项目的实施，保障了农村居民的正常供水。							
		效益情况		减轻群众负担，居民饮水长期正常。							
		满意度情况		通过该项目的实施，保障了农村居民的正常用水，获得了大家的好评。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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



财政工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			财政工作经费									
主管部门及代码			509-襄垣县善福镇人民政府					预算单位		509001-襄垣县善福镇人民政府		
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	3.996	0.004	99.9	9.99		
	市县区财政资金			4	4	4	3.996	0.004	99.90	9.99		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	充分保障乡镇财政业务正常开展，加强县财政对乡镇财政业务指导。有力保障乡镇各项工作的有力推进。						全年下达预算指标40000元，截止2023年12月底完成支付39960元，结余40元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	分配范围	=1个	=1个	=1个	20	20				
		质量指标	资金拨付合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	资金额	=40000元	=40000元	=39960元	10	5	编制预算不精准			
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	20	20				
		可持续影响指标	促进乡镇财政工作的正常开展	促进	促进	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总 分							94.99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金主要用于购买办公用品，支付报刊款、培训费、网费、日杂款、电脑及打印机维修费。								
		产出情况及分析		较为合理的安排预算，优化了经费支出比例。								
		效益情况及分析		保障了乡镇财政工作的正常开展。								
		满意度情况及分析		有力的保障了镇财政工作的顺利开展，财政工作的人民群众中得到了认可。								
	主要经验做法		按照财经制度，专款专用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目结余40元，主要是因年初预算安排未细化。									
	下一步改进措施及管理建议		今后将进一步细化预算，确保资金应支尽支。									

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。

襄垣县善福镇人民政府
 财政业务协管员工资项目支出绩效自评表
 (2023年度)

项目名称		财政业务协管员工资							
主管部门及代码		509-襄垣县善福镇人民政府				预算单位		509001-襄垣县善福镇人民政府	
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	
	市区区财政资金	2.724	2.724	2.724	2.724	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	充分保障乡镇财政业务正常开展,加强县财政对乡镇财政业务指导,有力保障乡镇各项工作的有力推进。					全年预算数27240元,实际支出27240元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡镇财政业务协管员人数	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	工资标准	=2270元	=2270元	=2270元	10	10	
		时效指标	发放时间	按月发放	按月发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金额	=27240元	=27240元	=27240元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥99%	≥99%	≥99%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
	总分							100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为保障财政业务正常开展,加强县财政对乡镇财政业务指导,分配善福镇财政业务协管员工资27240元,我镇涉及1人,每月2270元。					
		产出情况		保障了乡镇财政工作的正常开展。					
		效益情况		有力的保障了镇财政工作的顺利开展,财政工作的人民群众中得到了认可。					
		满意度情况		有力的保障了镇政府的各项工作的顺利开展。					
	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		509001-襄垣县善福镇人民政府	
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	1.991	0.009	99.54	9.95	
	市区县财政资金	2	2	2	1.991	0.009	99.54	9.95	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障基层政协工作委员会工作机构的正常运行，改善办公环境，组织委员开展活动等。					全年下达预算20000元，支出19908元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委员人数	=6人	=6人	=6人	20	20	
		质量指标	基层政协工作完成情况	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	拨款金额	=20000元	=20000元	=19908元	10	5	精准编制预算
	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	政协委员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总 分							94.95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据《政协章程》及《中共中央关于加强人民政协工作的意见》要求，县政协分配我镇经费2万元，我镇有政协委员6人，资金主要用于基层政协工作委员会开展各类活动等。					
		产出情况及分析		通过该项目的实施，保障基层政协工作委员会工作机构的正常运行，改善了办公环境。					
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保证了政协委员的各项活动，正常开展。					
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，获得了政协委员的一致好评。					
	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。



基层政协工作委员会经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		基层政协工作委员会经费									
主管部门及代码		509-襄垣县善福镇人民政府					预算单位	509001-襄垣县善福镇人民政府			
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:	0.772	0.772	0.772	0.772	0.001	99.91	9.99		
		市区县财政资金	0.772	0.772	0.772	0.772	0.001	99.91	9.99		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障基层政协工作委员会工作机构的正常运行,改善办公环境,组织委员开展活动等。					全年下达预算指标金额7722.6元,截止2023年12月31日完成支付7715.5元,结余7.1元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	委员数量	=6人	=6人	=6人	20	20			
		质量指标	基层政协工作完成情况	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	拨款金额	=7722.6元	=7722.6元	=7715.5元	10	5	精准编制预算		
	效益指标	社会效益指标	提升基层政协治理效能	持续提升	持续提升	达成预期指标	10	10			
		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	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总 分							94.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据《政协章程》及《中共中央关于加强人民政协工作的意见》要求,县政协2022年分配我镇经费2万元,我镇有政协委员6人,资金主要用于基层政协工作委员会开展各类活动等。2022已支付12277.4元,现申请拨付7722.6元。							
		产出情况及分析		保障基层政协工作委员会工作机构的正常运行,改善办公环境,组织委员开展活动等。							
		效益情况及分析		保障了基层政协委员的正常活动,改善了办公环境。							
		满意度情况及分析		通过该项目的实施,使政协委员的参政议政能力得到明显提升。得到了大家的好评。							
	主要经验做法		镇财务室根据财务管理规章制度,按照程序及时支付相关工作经费,镇政府对该资金进行严格监管,做到专款专用,严禁挪作他用。								
	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。

贾埭村三个一批整治及镇村信访维稳工作经费项目支出绩效自评表											
(2023年度)											
项目名称		贾埭村三个一批整治及镇村信访维稳工作经费									
主管部门及代码		509-襄垣县善福镇人民政府					预算单位	509001-襄垣县善福镇人民政府			
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	10	10	10	0	100	10		
市区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	切实提高贾埭村村级治理提档升级,党二十大信访维稳工作圆满完成。					全年下达预算100000元,支出100000元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	“三个一批”整治村数量	=1个	=1个	=1个	10	10			
			信访维稳村数量	=1个	=1个	=1个	10	10			
		质量指标	贾埭村“三个一批”工作完成率	=100%	=100%	=100%	5	5			
			党二十大信访维稳工作完成率	=100%	=100%	=100%	5	5			
		时效指标	资金拨付时间	按工作进度及时支付	按工作进度及时支付	达成预期指标	10	10			
		成本指标	资金额	=100000元	=100000元	=100000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	确保村级治理提档升级	明显提升	明显提升	达成预期指标	10	10			
			确保信访工作稳定	确保	确保	达成预期指标	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98	98	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		为认真落实我县全方位推动高质量发展目标任务,不折不扣完成县委、县政府交办的各项工作,推动全镇经济社会发展实现平稳健康发展,我镇在贾埭村“三个一批”整治、全国“两会”及党的二十大期间信访维稳等重点工作中投入了大量的人力物力,由于我镇财力紧张,特申请县财政解决缺口资金10万元。贾埭村“三个一批”整治工作经费7万元,资金主要用于支付村级党群服务中心维修改造、农村人居环境改善、“三个一批”资料完善及版面制作等费用;上丰村信访维稳工作经费1万元,资金主要用于支付重点信访人员稳控经费、接访差旅费等;镇级信访维稳工作经费2万元,其中接访差旅费5000元、信访维稳宣传资料印制费8000元、办公经费7000元。							
		产出情况		贾埭村“三个一批”整治工作经费7万元,资金主要用于支付村级党群服务中心维修改造、农村人居环境改善、“三个一批”资料完善及版面制作等费用;上丰村信访维稳工作经费1万元,资金主要用于支付重点信访人员稳控经费、接访差旅费等;镇级信访维稳工作经费2万元,其中接访差旅费5000元、信访维稳宣传资料印制费8000元、办公经费7000元。							
		效益情况		为认真落实我县全方位推动高质量发展目标任务,不折不扣完成县委、县政府交办的各项工作,推动全镇经济社会发展实现平稳健康发展。							
		满意度情况		切实提高贾埭村村级治理提档升级,党二十大信访维稳工作圆满完成。							
	主要经验做法		镇财务室根据财务管理规章制度,及时足额将村级资金拨付至涉及村,剩余资金用于支付镇信访维稳工作经费,镇政府对该资金进行严格监管,做到专款专用,严禁挪作他用。								
	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。

农村党员教育培训经费(县级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农村党员教育培训经费(县级)										
主管部门及代码		509-襄垣县善福镇人民政府					预算单位		509001-襄垣县善福镇人民政府			
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:		0.753	0.753	0.753	0.753	0	100	10		
		市县区财政资金		0.753	0.753	0.753	0.753	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过本项目的实施,重点解决我镇农村党员教育培训经费保障问题,保障农村党员学习需求,提高广大基层党员干部贯彻执行党在农村各项方针政策的能力,民主管理、依法办事的能力,带领群众发展经济、增收致富的能力,做好群众工作、促进社会和谐的能力。					全年下达预算7533元,支出7533元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	农村党员人数	=870人	=870人	=870人	20	20				
		质量指标	农村党员培训工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10				
		时效指标	提高农村党员培训工作时效	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		成本指标	拨款金额	=7533元	=7533元	=7533元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提升农村党员理论水平	持续增强	持续增强	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	充分发挥农村党员作用	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	农村党员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据上级关于加强农村党员教育培训工作的要求,2022年县组织部分配我镇农村党员培训经费7533元,申请拨付上年度结余经费7533元,我镇共有农村党员870名,资金主要用于农村党员教育培训印制学习资料,购买学习用品等方面的支出。								
		产出情况及分析		通过本项目的实施,重点解决我镇农村党员教育培训经费保障问题,保障农村党员学习需求,提高广大基层党员干部贯彻执行党在农村各项方针政策的能力,民主管理、依法办事的能力,带领群众发展经济、增收致富的能力,做好群众工作、促进社会和谐的能力。								
		效益情况及分析		重点解决我镇农村党员教育培训经费保障问题,保障农村党员学习需求,提高广大基层党员干部贯彻执行党在农村各项方针政策的能力,民主管理、依法办事的能力,带领群众发展经济、增收致富的能力,做好群众工作、促进社会和谐的能力。								
		满意度情况及分析		通过该项目的实施,,提高广大基层党员干部贯彻执行党在农村各项方针政策的能力,民主管理、依法办事的能力,带领群众发展经济、增收致富的能力,得到了群众的好评。								
	主要经验做法		镇财室根据财务管理规章制度,按照程序及时支付相关工作经费,镇政府对该资金进行严格监管,做到专款专用,严禁挪作他用。									
	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。

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		509001-襄垣县善福镇人民政府		
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:		12.626	12.626	12.626	12.626	0	100	10			
市县区财政资金		12.626	12.626	12.626	12.626	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障农村离任两委主干待遇,激发优秀人才到村任职。					全年下达预算12.626万元,截止2023年12月底完成支付12.626万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	离任“两委”主干	=56名	=56名	=56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月审批后次年发放	每年12月审批后次年发放	达成预期指标	10	10			
	成本指标	资金额	=126260元	=126260元	=126260元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	补贴人员生活保障	保障	保障	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	离任两委干部生活补贴发放机制	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	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	项目实施的预算执行情况及分析		分配我镇资金12.626万元,发放人数56人,其中年满60周岁,累计两委主干9年以上49人每月100元,每增加3年加20元;年满60周岁两委30年以上,每月1000元;年满60周岁,连任支书30年以上每月1200元,10年以上未60周岁,每年600元,20年以上未60周岁每年1000元;未60周岁,连续20年以上每年1500元。							
		产出情况及分析		保障农村离任两委主干待遇,激发优秀人才到村任职。							
		效益情况及分析		保障农村离任两委主干待遇,激发优秀人才到村任职。							
		满意度情况及分析		该项目的实施,保障了农村离任两委的基本生活,获得了群众的认可。							
	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。



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	509001-襄垣县善福镇人民政府			
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	4.999	0.001	99.98	10		
	市辖区财政资金		5	5	5	4.999	0.001	99.98	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保护全镇6万余亩森林资源安全，持续推进森林覆盖率稳步增长，有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，维护生态安全。					全年下达预算5万元，支出49991元，结余9元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	防火任务林区面积	≥60000亩	≥60000亩	≥60000亩	20	20			
		质量指标	防火火处置能力	快速	快速	达成预期指标	10	10			
		时效指标	防火期时间	≥7月	≥7月	≥7月	10	10			
		成本指标	防火经费	=50000元	=50000元	=49991元	10	5	精准编制预算		
	效益指标	社会效益指标	防灾减灾意识	加强	加强	达成预期指标	20	20			
		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	5	5			
		可持续影响指标	防火巡查	长期	长期	达成预期指标	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10			
	总 分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		根据《襄垣县森林防火预警体系建设暂行办法》襄政发〔2009〕11号文件要求，分配森林防火经费每镇每年5万元，我镇有林区6万余亩，防火车2辆，主要用于车辆运行费用3万元，必要防火物资2万元。							
		产出情况及分析		我镇有林区6万余亩，防火车2辆，主要用于车辆运行费用3万元，必要防火物资2万元。							
		效益情况及分析		为了森林防火工作的开展，保证林区的安全。							
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，保证了我镇的防火工作正常开展，保障了群众的生命财产安全，获得了大家的一致好评。							
	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。

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		509001-襄垣县善福镇人民政府		
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:		8.256	8.256	8.256	8.256	0	100	10	
	市县区财政资金		8.256	8.256	8.256	8.256	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为了体现对两参人员的关怀,保障两参人员的正常生活,确保社会稳定。					全年下达预算82560元,支出82560元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	两参人数	=8人	=8人	=8人	20	20		
		质量指标	发放标准	=860人/月/元	=860人/月/元	=860人/月/元	10	10		
		时效指标	发放时效	按季度	按季度	达成预期指标	10	10		
		成本指标	涉军维稳资金	=82560元	=82560元	=82560元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	补贴两参人员生活保障	补贴	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	两参人员满意度	≥94%	≥94%	≥94%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据2016年12月2日《关于解决涉军信访问题会议纪要》,对我县涉军人员(两参人员)实行购买临时用工的办法,按照每人每月860元标准发放,我镇涉及两参人员8人,每人每月860元,共计82560元,按季度发放。						
		产出情况		通过该项目的实施,有效保障了两参人员的基本生活维护了社会稳定。						
		效益情况		体现对两参人员的关怀,保障两参人员的正常生活,确保社会稳定。						
		满意度情况		通过该项目的实施,获得了两参人员的一致好评。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

脱贫人口就业援助公益岗位人员工资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		脱贫人口就业援助公益岗位人员工资									
主管部门及代码		405-襄垣县应急管理局				预算单位		509001-襄垣县善福镇人民政府			
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:		7.68	7.68	7.68	7.68	0	100	10	
市市区财政资金		7.68	7.68	7.68	7.68	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完善森林防火体制建设,强化半专业队伍应急能力,充分调动脱贫人口就业援助公益岗位人员的工作积极性,保证森林防火以及灾害应急救援工作顺利开展。						全年下达预算76800元,支出76800元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	脱贫人口就业援助公益岗位人员数量	=8人	=8人	=8人	20	20			
		质量指标	工资发放标准	800元/人/月	800元/人/月	达成预期指标	5	5			
			工作完成情况完成	完成	完成	达成预期指标	5	5			
		时效指标	工资补贴发放时间	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	脱贫人口就业援助公益岗位人员工资成本	=76800元	=76800元	=76800元	10	10				
	效益指标	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	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	工作人员满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10			
总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为了完善森林防火体制建设,强化半专业化队伍应急能力,充分调动脱贫人口就业援助公益岗位人员的积极性,保证森林防火以及灾害应急救援工作顺利开展,现拨付8名脱贫人口就业援助公益岗位工资共76800元。							
		产出情况及分析		完善森林防火体制建设,强化半专业队伍应急能力,充分调动脱贫人口就业援助公益岗位人员的工作积极性,保证森林防火以及灾害应急救援工作顺利开展。							
		效益情况及分析		通过该项目的实施,充分保障了森林防火安全,人民的生命财产安全。							
		满意度情况及分析		通过该项目的实施,获得了广大群众的一致好评。							
	主要经验做法		完善森林防火体制建设,强化半专业队伍应急能力,充分调动脱贫人口就业援助公益岗位人员的工作积极性,保证森林防火以及灾害应急救援工作顺利开展。								
	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	509001-襄垣县善福镇人民政府		
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:		29.68	29.68	29.2	29.2	0	100	10	
市、县、区财政资金		29.68	29.68	29.2	29.2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完善森林防火机制建设,强化半专业化队伍应急能力,充分调动县级防火员工作的积极性,保证森林防火工作的顺利开展。					全年下达预算296800元,支出296800元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	县级防火员数量	=53人	=53人	=53人	10	10		
			全镇防火任务林区面积	≥80000亩	≥80000亩	≥80000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(2022.11-2023.5)	防火期(2022.11-2023.5)	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	县级防火员工资成本	每人每月800元	每人每月800元	达成预期指标	10	10		
			社会效益指标	保护我县森林资源和人民生命财产安全	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	达成预期指标	10	10		
	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		为了完善森林防火机制建设,强化半专业化队伍应急能力,充分调动县级防火员工作的积极性,保证森林防火工作的顺利开展,现拨付善福镇53名县级森林防火员296800元。						
		产出情况及分析		为了完善森林防火机制建设,强化半专业化队伍应急能力,充分调动县级防火员工作的积极性,保证森林防火工作的顺利开展,现拨付善福镇53名县级森林防火员296800元。						
		效益情况及分析		完善森林防火机制建设,强化半专业化队伍应急能力,充分调动县级防火员工作的积极性,保证森林防火工作的顺利开展。						
		满意度情况及分析		通过该项目的实施,保障了人民的森林资源安全,获得了广大群众的好评。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

乡村振兴业务经费项目支出绩效自评表
(2023年度)



项目名称		乡村振兴业务经费								
主管部门及代码		301-襄垣县农业农村局					预算单位		509001-襄垣县善福镇人民政府	
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:		3.056	3.056	3.056	2.704	0.352	88.47	8.85		
市县区财政资金		3.056	3.056	3.056	2.704	0.352	88.47	8.85		
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,切实巩固脱贫攻坚成果,保障乡村振兴工作正常运行。					全年下达预算30560元,支出27035.96元,结余3524.04元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	村级信息员人数	=12人	=12人	=12人	20	20		
		质量指标	乡村振兴业务工作完成率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			发放补助对象条件符合率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			时效指标	资金下达时间	审批后7日内	审批后7日内	达成预期指标	5	5	
		成本指标	工资发放时间	考核后及时发放	考核后及时发放	达成预期指标	5	5		
	乡村振兴经费标准		=20000元	=20000元	=16475.96元	5	3	精准编制预算		
	10户以上的行政村信息员补助标准		=100元/月/人	=100元/月/人	=100元/月/人	3	3			
	10户以下的行政村信息员补助标准	=60元/月/人	=60元/月/人	=60元/月/人	2	2				
	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	20	20		
		社会效益指标	加快乡村振兴	加快	加快	达成预期指标	5	5		
		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	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							96.85	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况	根据襄垣县乡村振兴发展中心《襄垣县乡村振兴发展中心关于分配2023年乡村振兴业务经费计划的通知》襄乡振字【2023】2号的文件精神,我镇乡村振兴工作经费共计30560元,其中,乡镇工作站经费,金额共计20000元,主要用于项目公示公告检查验收、驻村帮扶干部培训、乡村振兴工作站日常工作等方面;信息员工资,金额共计10560元,包括10户以上的行政村4个,4名信息员,每人每月100元,10户以下的行政村8个,8个信息员,每人每月60元,信息员工作完成考核后发放补助。							
		产出情况	乡镇工作站经费,金额共计20000元,主要用于项目公示公告检查验收、驻村帮扶干部培训、乡村振兴工作站日常工作等方面;信息员工资,金额共计10560元,包括10户以上的行政村4个,4名信息员,每人每月100元,10户以下的行政村8个,8个信息员,每人每月60元,信息员工作完成考核后发放补助。							
		效益情况	加快了乡村振兴工作的进度,完善乡村振兴工作的短板。							
		满意度情况	通过该项目的实施,极大的规范了乡村振兴工作的档案整理,获得了群众的认可。							
	主要经验做法		根据财经制度,确保专款专用。							
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作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		509001-襄垣县善福镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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									
			8.36	8.36	8.36	8.36	0	100	10			
		市县区财政资金	8.36	8.36	8.36	8.36	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为进一步做好疫情防控工作,结合我镇实际,设立本项目。					全年下达预算83600元,支出83600元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	疫情防控一线工作人员数量	=97人	=97人	=97人	20	20				
		质量指标	补助标准	=50天/元	=50天/元	=50天/元	10	10				
		时效指标	资金发放时效	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	疫情防控一线工作人员补助	=83600元	=83600元	=83600元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	应对突发事件能力	较上年增强	较上年增强	达成预期指标	10	10				
		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	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据襄垣县新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于拨付新冠肺炎疫情防控工作经费的通知分配我镇疫情防控一线工作人员补助83600元,为确保疫情防控工作顺利开展,根据领导安排,我镇机关所有值班人员全部参与疫情防控工作,保持激活状态。该项经费用于我镇97名疫情防控一线工作人员补助发放,经过对我镇6月21日至12月16日疫情防控期间值班情况进行统计,全镇97名工作人员值班1672次,按每日50元标准,共计83600元。								
		产出情况及分析		通过该项目的实施,确保疫情防控工作顺利开展。								
		效益情况及分析		保障了新冠肺炎疫情防控工作正常开展,有效维护了我镇居民的生命安全。								
		满意度情况及分析		通过该项目的实施,获得了群众的好评。								
	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。

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			509-襄垣县善福镇人民政府					预算单位		509001-襄垣县善福镇人民政府			
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:		9.24	9.24	9.24	9.24	0	100	10				
市县区财政资金		9.24	9.24	9.24	9.24	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	善福镇遗属补助人员11人,补助标准按700元/人/月预算,全年共计92400元。					全年下达预算92400元,支出92400元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	遗属人数	=11人	=11人	=11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	按季度	按季度	达成预期指标	10	10					
		成本指标	遗属保障成本	≤92400元	≤92400元	≤92400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	定性	定性	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	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析		善福镇遗属补助人员11人,补助标准按700元/人/月预算,全年共计92400元。									
		产出情况及分析		善福镇遗属补助人员11人,补助标准按700元/人/月预算,全年共计92400元。									
		效益情况及分析		通过该项目的实施,保障了遗属人员的正常基本生活。									
		满意度情况及分析		通过该项目的实施,保障了遗属人员的正常基本生活,获得了群众的好评。									
	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		509-襄垣县善福镇人民政府				预算单位		509001-襄垣县善福镇人民政府									
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		9.3		9.3		9.3		8.731		0.569		93.89		9.39	
		市、县、区财政资金		9.3		9.3		9.3		8.731		0.569		93.89		9.39	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况								
	充分保障退役军人各项权益得到落实,解决退役军人的后顾之忧,保证社会稳定。								全年下达预算93000元,支出87314.2元,结余5685.8元。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	镇退役军人服务站	=1个	=1个	=1个	5	5									
			村退役军人服务站	=21个	=21个	=21个	10	10									
			镇退役军人服务站专职工作人员数量	=21名	=21名	=21名	5	5									
		质量指标	镇退役军人服务站工作完成率	=100%	=100%	=100%	5	5									
			发放补助对象条件符合率	=100%	=100%	=100%	5	5									
			时效指标	资金发放时效	按工作进度	按工作进度	达成预期指标	10	10								
	成本指标	镇退役军人服务站保障成本	=30000元	=30000元	=24314.2元	5	3	精准编制预算									
		村退役军人服务站保障成本	=42000元	=42000元	=42000元	3	3										
		镇退役军人服务站专职工作人员补助	=1000元/人	=1000元/人	=1000元/人	2	2										
	效益指标	社会效益指标	提高对退役军人工作的水平	提高	提高	达成预期指标	20	20									
		可持续影响指标	退役军人服务站经费发放机制	可持续	可持续	达成预期指标	10	10									
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10										
总 分							97.39		优								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据县政府2019年第12次常务会议精神和退役军人服务站经费的有关说明。分配我镇镇退役军人服务站经费30000元,主要用于日常办公支出,确保服务站正常运转。分配村退役军人服务站经费3000元(其中1000元用于专职工作人员报酬)每人每年1000元,计21000元;2000元用于服务站正常运转办公支出,我镇共有村级服务站21个,共需63000元。两项共计93000元。按工作进展情况,该项目于12月底完成支付。													
		产出情况及分析		分配我镇镇退役军人服务站经费30000元,主要用于日常办公支出,确保服务站正常运转。分配村退役军人服务站经费3000元(其中1000元用于专职工作人员报酬)每人每年1000元,计21000元;2000元用于服务站正常运转办公支出,我镇共有村级服务站21个,共需63000元。两项共计93000元。													
		效益情况及分析		充分保障退役军人各项权益,解决退役军人的后顾之忧,保证社会稳定。													
		满意度情况及分析		通过该项目的实施,保障退役军人各项权益,解决退役军人的后顾之忧,保证社会稳定。得到了退役军人的好评。													
	主要经验做法		根据财经制度,落实专款专用。														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算编制不精准。														
下一步改进措施及管理建议		年初根据工作开展情况,精准编制预算,确保资金支出。															

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

镇人大代表活动经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		镇人大代表活动经费													
主管部门及代码		509-襄垣县善福镇人民政府					预算单位		509001-襄垣县善福镇人民政府						
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		1.4	1.4	1.4		1.399		0.001		99.93		9.99			
市区财政资金		1.4	1.4	1.4		1.399		0.001		99.93		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,重点解决我镇人大经费保障问题,保障镇人大主席团组织镇人大代表开展集中视察和专题调研等闭会期间履职活动以及召开每年两次人代会需求,保证人大代表依法行使职权,履行代表义务,发挥代表作用。						全年下达预算指标14000元,截止2023年12月底完成支付13990元,结余10元。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	代表人数	=54人	=54人	=54人	20	20							
		质量指标	人大代表工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10							
		时效指标	提高基层人大工作时效	提高	提高	达成预期指标	10	10							
		成本指标	拨款金额	=14000元	=14000元	=13990元	10	5	预算编制不精准						
	效益指标	社会效益指标	提升基层人大履职效能	持续增强	持续增强	达成预期指标	20	20							
		可持续影响指标	充分发挥基层人大代表作用	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	人大代表满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10							
总 分								94.99	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		通过本项目的实施,重点解决我镇人大经费保障问题,保障镇人大主席团组织镇人大代表开展集中视察和专题调研等闭会期间履职活动以及召开每年两次人代会需求,保证人大代表依法行使职权,履行代表义务,发挥代表作用。											
		产出情况及分析		确保人大代表闭会期间,代表视察、专项调研、外出考察等活动产生的交通费、农民代表务工补贴、差旅费、年终征订报刊,换届选举等各项工作顺利开展,人大工作正常运行。											
		效益情况及分析		通过项目的实施,保障了经费支出,提升了人大代表履职能力经及工作效率,提高了人大代表工作和提案水平,推进了社会主义民主法治建设推动新时期人大各项工作与时俱进,更加密切了人大代表同人民群众的联系,扎实推进了人大代表工人的高质量发展。为推动社会和谐发展,公平正义、维护法治体系建设发挥了积极作用,实现了良好的社会效益。											
		满意度情况及分析		通过走访调查,项目服务对象满意度为98%以上,充分保障了县乡两级人大代表工作正常运转。											
	主要经验做法		从项目实施、管理、监督等方面予以制度约束,规范支出管理,加强专项资金管理,规范支出管理,严格执行财经纪律,把好资金出口关,提高对专项资金使用效益。												
	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。