襄垣县侯堡镇人民政府

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.....4

一、收入支出决算总表.....4

二、收入决算表.....6

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.....25

第五部分　附件.....25

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计划、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

(一)党政综合办公室

负责镇党委、政府机关日常工作;负责人大、政协、武装部具体事务;负责协调纪检

监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作;负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务工作。完成镇党委、镇政府和上级有关部门交办的其他任务。

(二)经济发展办公室

负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施;负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作;协调配合生态环境保护相关工作。完成镇党委、镇政府和上级有关部门交办的其他任务。

(三)社会事务办公室

负责农村基层政权建设,指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账镇管等工作;负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育、基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作;负责承办镇应急管理、安全生产和防灾减灾救灾等相关工作;负责信访工作的综合协调和督促检查;负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成镇党委、镇政府和上级有关部门交办的其他任务。

(四)规划建设办公室

负责组织编制本镇总体规划和村庄规划，根据镇总体规划的要求，组织编制本镇的控制性详细规划;组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批;负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作;做好村镇供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成镇党委、镇政府和上级有关部门交办的其他任务。

(五)综合行政执法办公室

负责本镇综合行政执法队伍的日常管理,组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作;负责统筹协调辖区内各领域派驻执法力量(派出执法机构)开展联合执法工作;负责组织开展对辖区内各类执法队伍的群众监督和社会监督工作。完成镇党委、镇政府和上级有关部门交办的其他任务。

(六)党群服务中心

负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动:提供党员培训活动场所，做好辖区内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作;为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障;负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成镇党委、镇政府和上级有关部门交办的其他任务。

(七)综合便民服务中心

负责制定本镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施;结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，指导相关窗口办理面向群众的行政审批和服务事项;负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督;受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报;指导村(社区)便民服务站点日常工作;承担农经站的相关职责;完成镇党委、政府及上级有关部门交办的其他事项。

(八)退役军人服务保障工作站

负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策;负责退役军人信访服务相关工作;负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务:组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作:指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等。完成镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

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：襄垣县侯堡镇人民政府　　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	1,976.90	一、一般公共服务支出	32	1,209.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	162.22	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	60.68	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	344.70	八、社会保障和就业支出	39	131.23
	9		九、卫生健康支出	40	39.25
	10		十、节能环保支出	41	63.30
	11		十一、城乡社区支出	42	434.22
	12		十二、农林水支出	43	491.98
	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	78.85
	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	60.68
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	17.63
	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	2,544.51	**本年支出合计**	58	2,526.60
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	17.91
	30			61	
总计	31	2,544.51	**总计**	62	2,544.51

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：襄垣县侯堡镇人民政府　　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		2,544.51	2,199.81					344.70
201	一般公共服务支出	1,227.38	882.68					344.70
20101	人大事务	12.17	12.17					
2010101	行政运行	2.97	2.97					
2010108	代表工作	9.20	9.20					
20102	政协事务	1.99	1.99					
2010201	行政运行	1.99	1.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,166.58	821.88					344.70
2010301	行政运行	772.67	427.96					344.70
2010308	信访事务	27.45	27.45					
2010350	事业运行	366.47	366.47					
20106	财政事务	6.70	6.70					
2010650	事业运行	6.70	6.70					
20132	组织事务	39.94	39.94					
2013299	其他组织事务支出	39.94	39.94					
208	社会保障和就业支出	131.23	131.23					
20805	行政事业单位养老支出	120.93	120.93					
2080501	行政单位离退休	31.26	31.26					
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.13	77.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.72	4.72					
20807	就业补助	1.01	1.01					
2080711	就业见习补贴	1.01	1.01					
20808	抚恤	9.28	9.28					
2080899	其他优抚支出	9.28	9.28					
210	卫生健康支出	39.25	39.25					
21004	公共卫生	7.86	7.86					
2100409	重大公共卫生服务	7.86	7.86					
21011	行政事业单位医疗	31.39	31.39					
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88					
2101102	事业单位医疗	20.51	20.51					
211	节能环保支出	63.30	63.30					
21103	污染防治	63.30	63.30					
2110301	大气	63.30	63.30					

212	城乡社区支出	434.22	434.22					
21201	城乡社区管理事务	42.00	42.00					
2120102	一般行政管理事务	42.00	42.00					
21203	城乡社区公共设施	230.00	230.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	230.00	230.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.22	162.22					
2120801	征地和拆迁补偿支出	144.42	144.42					
2120816	农业农村生态环境支出	17.80	17.80					
213	农林水支出	491.98	491.98					
21301	农业农村	44.52	44.52					
2130104	事业运行	29.80	29.80					
2130125	农产品加工与促销	4.00	4.00					
2130142	农村道路建设	6.39	6.39					
2130199	其他农业农村支出	4.33	4.33					
21302	林业和草原	4.99	4.99					
2130234	林业草原防灾减灾	4.99	4.99					
21303	水利	17.20	17.20					
2130335	农村供水	17.20	17.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	114.73	114.73					
2130505	生产发展	110.23	110.23					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50					
21307	农村综合改革	310.54	310.54					
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.00	72.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.04	225.04					
2130706	对村集体经济组织的补助	13.50	13.50					
221	住房保障支出	78.85	78.85					
22102	住房改革支出	78.85	78.85					
2210201	住房公积金	78.85	78.85					
223	国有资本经营预算支出	60.68	60.68					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	60.68	60.68					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	60.68	60.68					
224	灾害防治及应急管理支出	17.63	17.63					
22406	自然灾害防治	15.52	15.52					
2240602	森林草原防灾减灾	15.52	15.52					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.11	2.11					
2240703	自然灾害救灾补助	2.11	2.11					

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：襄垣县侯堡镇人民政府　　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		2,526.60	1,356.55	1,170.05			
201	一般公共服务支出	1,209.47	1,132.89	76.58			
20101	人大事务	12.17	2.97	9.20			
2010101	行政运行	2.97	2.97				
2010108	代表工作	9.20		9.20			
20102	政协事务	1.99	1.99				
2010201	行政运行	1.99	1.99				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,148.67	1,121.23	27.45			
2010301	行政运行	754.76	754.76				
2010308	信访事务	27.45		27.45			
2010350	事业运行	366.47	366.47				
20106	财政事务	6.70	6.70				
2010650	事业运行	6.70	6.70				
20132	组织事务	39.94		39.94			
2013299	其他组织事务支出	39.94		39.94			
208	社会保障和就业支出	131.23	83.62	47.60			
20805	行政事业单位养老支出	120.93	83.62	37.31			
2080501	行政单位离退休	31.26	1.60	29.66			
2080502	事业单位离退休	2.93		2.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.13	77.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.72		4.72			
20807	就业补助	1.01		1.01			
2080711	就业见习补贴	1.01		1.01			
20808	抚恤	9.28		9.28			
2080899	其他优抚支出	9.28		9.28			
210	卫生健康支出	39.25	31.39	7.86			
21004	公共卫生	7.86		7.86			
2100409	重大公共卫生服务	7.86		7.86			
21011	行政事业单位医疗	31.39	31.39				
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88				
2101102	事业单位医疗	20.51	20.51				
211	节能环保支出	63.30		63.30			
21103	污染防治	63.30		63.30			
2110301	大气	63.30		63.30			
212	城乡社区支出	434.22		434.22			
21201	城乡社区管理事务	42.00		42.00			

2120102	一般行政管理事务	42.00		42.00			
21203	城乡社区公共设施	230.00		230.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	230.00		230.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.22		162.22			
2120801	征地和拆迁补偿支出	144.42		144.42			
2120816	农业农村生态环境支出	17.80		17.80			
213	农林水支出	491.98	29.80	462.17			
21301	农业农村	44.52	29.80	14.72			
2130104	事业运行	29.80	29.80				
2130125	农产品加工与促销	4.00		4.00			
2130142	农村道路建设	6.39		6.39			
2130199	其他农业农村支出	4.33		4.33			
21302	林业和草原	4.99		4.99			
2130234	林业草原防灾减灾	4.99		4.99			
21303	水利	17.20		17.20			
2130335	农村供水	17.20		17.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	114.73		114.73			
2130505	生产发展	110.23		110.23			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50		4.50			
21307	农村综合改革	310.54		310.54			
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.00		72.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.04		225.04			
2130706	对村集体经济组织的补助	13.50		13.50			
221	住房保障支出	78.85	78.85				
22102	住房改革支出	78.85	78.85				
2210201	住房公积金	78.85	78.85				
223	国有资本经营预算支出	60.68		60.68			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	60.68		60.68			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	60.68		60.68			
224	灾害防治及应急管理支出	17.63		17.63			
22406	自然灾害防治	15.52		15.52			
2240602	森林草原防灾减灾	15.52		15.52			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.11		2.11			
2240703	自然灾害救灾补助	2.11		2.11			

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：襄垣县侯堡镇人民政府　　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	1,976.90	一、一般公共服务支出	33	882.68	882.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	162.22	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	60.68	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	131.23	131.23		
	9		九、卫生健康支出	41	39.25	39.25		
	10		十、节能环保支出	42	63.30	63.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	434.22	272.00	162.22	
	12		十二、农林水支出	44	491.98	491.98		
	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	78.85	78.85		
	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	60.68			60.68
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	17.63	17.63		
	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	2,199.81	本年支出合计	59	2,199.81	1,976.90	162.22	60.68
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	2,199.81	总计	64	2,199.81	1,976.90	162.22	60.68

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：襄垣县侯堡镇人民政府　　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		1,976.90	1,029.76	947.14
201	一般公共服务支出	882.68	806.09	76.58
20101	人大事务	12.17	2.97	9.20
2010101	行政运行	2.97	2.97	
2010108	代表工作	9.20		9.20
20102	政协事务	1.99	1.99	
2010201	行政运行	1.99	1.99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	821.88	794.43	27.45
2010301	行政运行	427.96	427.96	
2010308	信访事务	27.45		27.45
2010350	事业运行	366.47	366.47	
20106	财政事务	6.70	6.70	
2010650	事业运行	6.70	6.70	
20132	组织事务	39.94		39.94
2013299	其他组织事务支出	39.94		39.94
208	社会保障和就业支出	131.23	83.62	47.60
20805	行政事业单位养老支出	120.93	83.62	37.31
2080501	行政单位离退休	31.26	1.60	29.66
2080502	事业单位离退休	2.93		2.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.13	77.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.72		4.72
20807	就业补助	1.01		1.01
2080711	就业见习补贴	1.01		1.01
20808	抚恤	9.28		9.28
2080899	其他优抚支出	9.28		9.28
210	卫生健康支出	39.25	31.39	7.86
21004	公共卫生	7.86		7.86
2100409	重大公共卫生服务	7.86		7.86
21011	行政事业单位医疗	31.39	31.39	
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	
2101102	事业单位医疗	20.51	20.51	
211	节能环保支出	63.30		63.30
21103	污染防治	63.30		63.30
2110301	大气	63.30		63.30
212	城乡社区支出	272.00		272.00
21201	城乡社区管理事务	42.00		42.00
2120102	一般行政管理事务	42.00		42.00
21203	城乡社区公共设施	230.00		230.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	230.00		230.00

213	农林水支出	491.98	29.80	462.17
21301	农业农村	44.52	29.80	14.72
2130104	事业运行	29.80	29.80	
2130125	农产品加工与促销	4.00		4.00
2130142	农村道路建设	6.39		6.39
2130199	其他农业农村支出	4.33		4.33
21302	林业和草原	4.99		4.99
2130234	林业草原防灾减灾	4.99		4.99
21303	水利	17.20		17.20
2130335	农村供水	17.20		17.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	114.73		114.73
2130505	生产发展	110.23		110.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50		4.50
21307	农村综合改革	310.54		310.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.00		72.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.04		225.04
2130706	对村集体经济组织的补助	13.50		13.50
221	住房保障支出	78.85	78.85	
22102	住房改革支出	78.85	78.85	
2210201	住房公积金	78.85	78.85	
224	灾害防治及应急管理支出	17.63		17.63
22406	自然灾害防治	15.52		15.52
2240602	森林草原防灾减灾	15.52		15.52
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.11		2.11
2240703	自然灾害救灾补助	2.11		2.11

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：襄垣县侯堡镇人民政府　　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**	791.13	**302**	**商品和服务支出**	233.05	**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	255.43	30201	办公费	21.77	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	174.20	30202	印刷费	8.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	35.24	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	127.03	30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.13	30206	电费	0.95	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.90	30207	邮电费	0.13	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	30.27	30208	取暖费	10.50	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	1.08	30211	差旅费	2.80	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	78.85	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.50	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	7.00	30214	租赁费	0.48	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	5.57	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	1.60	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	3.73	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	72.71	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	6.00	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	0.24	30229	福利费	15.00	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	1.99	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	43.97	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	43.76	31010	安置补助				
人员经费合计		796.71	**公用经费合计**								233.05

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：襄垣县侯堡镇人民政府　　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			162.22	162.22		162.22	
212	城乡社区支出		162.22	162.22		162.22	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		162.22	162.22		162.22	
2120801	征地和拆迁补偿支出		144.42	144.42		144.42	
2120816	农业农村生态环境支出		17.80	17.80		17.80	

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：襄垣县侯堡镇人民政府　　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		60.68		60.68
223	国有资本经营预算支出	60.68		60.68
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	60.68		60.68
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	60.68		60.68

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：襄垣县侯堡镇人民政府　　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
1.99		1.99		1.99		1.99		1.99		1.99	

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：襄垣县侯堡镇人民政府　　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	233.05
（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2,544.51万元，支出总计2,544.51万元。与上年相比，收入总计减少552.38万元，下降17.84%，支出总计减少552.38万元，下降17.84%。主要原因是本年度减少了侯堡镇新建南山公墓缺口资金、采暖季洁净煤供应补贴、侯堡镇解决乡镇兽医历史遗留问题经费、县级防火员及脱贫人口就业援助公益岗人员工资、2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,544.51万元，其中：

财政拨款收入2,199.81万元，占比86.45%；

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344.70万元，占比13.55%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,526.60万元，其中：

基本支出1,356.55万元，占比53.69%；

项目支出1,170.05万元，占比46.31%；

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2,199.81万元，支出总计2,199.81万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少830.05万元，下降27.4%；财政拨款支出总计减少830.05万元，下降27.4%。主要原因是本年度减少了侯堡镇新建南山公墓缺口资金、采暖季洁净煤供应补贴、侯堡镇解决乡镇兽医历史遗留问题经费、县级防火员及脱贫人口就业援助公益岗人员工资、2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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1,976.90万元，占本年支出合计的78.24%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少480.77万元，下降19.56%。主要原因是本年度减少了侯堡镇新建南山公墓缺口资金、采暖季洁净煤供

应补贴、侯堡镇解决乡镇兽医历史遗留问题经费、县级防火员及脱贫人口就业援助公益岗人员工资、2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

（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1,976.90万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)882.68万元，占比44.65%；

社会保障和就业支出(类)131.23万元，占比6.64%；

卫生健康支出(类)39.25万元，占比1.99%；

节能环保支出(类)63.30万元，占比3.20%；

城乡社区支出(类)272.00万元，占比13.76%；

农林水支出(类)491.98万元，占比24.89%；

住房保障支出(类)78.85万元，占比3.99%；

灾害防治及应急管理支出(类)17.63万元，占比0.89%。

（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1,395.50万元，支出决算1,976.90万元，完成年初预算的141.66%。其中：

一般公共服务支出年初预算817.14万元，支出决算1209.47万元，完成年初预算的148%，用于工作经费及人员工资等支出。较2022年决算增加413.2万元，增长51.89%，主要原因为本年度增加农村(城市)基层党建工作经费；社会保障和就业支出年初预算166.44万元，支出决算131.23万元，完成年初预算的78.84%，用于在职人员社保支出及个人丧葬抚恤经费。较 2022年决算减少357.12万元，下降73%，主要原因为本年度减少侯堡镇新建南山公墓缺口资金；卫生健康支出年初预算51.69万元，支出决算39.25万元，完成年初预算的75%，用于在职人员医保等支出。较2022年决算减少6.77万元，下降14.71%，主要原因为本年度减少新冠疫情防控经费和疫情防控一线工作人员值班补助；节能环保支出年初预算87.35万元，支出决算63.3万元，完成年初预算的 72.46%，用于2023-2024年度采暖季洁净煤供应补贴。较2022年决算减少109.48万元，下降63.36%，主要原因为本年度减少采暖季洁净煤供应补贴；城乡社区支出年初预算42万元，支出决算434.22万元，完成年初预算的1033%，用于2023年兑付政府投资县级重点工程项目资金。较2022年决算增加85.91万元，增长24.66%，主要原因为本年度增加兑付政府投资县级重点工程项目资金；农林水支出年初预算137.78万元，支出决算491.98万元，完成年初预算的357%，用于2023年农村税费改革转移支付资金-乡村道路等支出。较2022年决算减少276.32万元，下降35.96%，主要原因为本年度减少侯堡镇解决乡镇兽医历史遗留问题经费；住房保障支出年初预算77.51万元，支出决算78.85万元，完成年初预算的101.72%，用于在职人员住房公积金支出。较2022年决算增加30.65万元，增长63.58%，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15.6万元，支出决算17.63万元，完成年初预算的113%，用于县级防火员工资。较2022年决算减少103.5万元，下降85.44%，主要原因为本年度减少县级防火员及脱贫人口就业援助公益岗人员工资。国有资本经营预算支出年初预算0万元，支出决算60.68万元，完成年初预算的0%，本年度追加预算用于2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金。较2022年决算减少246.85万元，下降80%，主要原因为本年度减少2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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1,029.76万元，其中：

人员经费796.71万元，主要包括基本工资255.43万元、津贴补贴174.2万元、绩效工资127.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.13万元、职工基本医疗保险缴费30.27万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金78.85万元；

公用经费233.05万元，主要包括办公费21.77万元、印刷费8.5万元、邮电费0.13万元、差旅费2.8万元、维修（护）费4.5万元、租赁费0.48万元、劳务费72.71万元、工会经费6万元、福利费15万元、其他商品和服务支出43.76万元。

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162.22万元、支出总计162.22万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少102.44万元，下降38.71%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少102.44万元，下降38.71%。主要原因是本年度减少了主要用于美丽乡村建设、森林乡村建设等的项目支出。

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60.68万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少246.85万元，下降80.27%。主要原因是本年度减少了2020-2021年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1.99万元，支出决算1.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.03万元，增长1.53%，主要原因是：单位日常公务用车运行维护费支出其中：

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

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

公务用车运行维护费支出1.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加

0.03万元，增长1.53%，主要原因是：单位日常公务用车运行维护费支出；

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：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出1.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：日常公务用车。

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233.05万元，比2022年增加89.07万元，增长61.86%，主要原因本年度到村工作大学生及社区工作者人数的增加，导致机关运行经费支出整体增加。

（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公务用车；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

2023年二级项目绩效自评个数19个，涉及资金386.27万元：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”，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加强资金的拨付使用（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明事项

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。

2010101人大事务行政运行

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	503001-襄垣县侯堡镇人民政府			
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：	87.35	87.35	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	87.35	87.35	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
	统筹规划全镇约1747户洁净煤保障供应工作及落实，使群众满意度达到100%，受益率达到100%，投诉率为0，保证清洁取暖未覆盖地区村民能够清洁、温暖过冬。	项目未实施

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	洁净煤供应户数	=1747户	=1747户	=1747户	20	0	项目未实施
		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		项目未实施
		时效指标	发放时间	审批后一周内发放	审批后一周内发放	未完成预期指标且效果较差	10	0	项目未实施
		成本指标	洁净煤补贴保障	=87.35万元	=87.35万元	=0万元	10		项目未实施
	效益指标	社会效益指标	保障村民温暖过	有效保障	有效保障	未完成预期指标且效果较差	10		项目未实施
		生态效益指标	清洁取暖环境供	≥85%	≥85%	≥0%	10		项目未实施
		可持续影响指标	空气质量得到改	改善	改善	未完成预期指标且效果较差	10		项目未实施
	满意度指标	服务对象满意度指	村民满意度	≥90%	≥90%	≥0%	10		项目未实施
总　　分								0	差

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目未实施
		产出情况及分析	项目未实施
		效益情况及分析	项目未实施
		满意度情况及分析	项目未实施
	主要经验做法		项目未实施
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目未实施
	下一步改进措施及管理建议		项目未实施

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	503-襄垣县侯堡镇人民政府				预算单位	503001-襄垣县侯堡镇人民政府			
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：	59.859	59.859	59.859	59.859	0	100	10	
	市县区财政资金	59.859	59.859	59.859	59.859	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	加强基层建设，保障村集体组织基本运转，缓解村组织财务困难，调动村干部积极性，推动全镇社会治理，进一步推动乡村治理，切实减轻农民负担。	1.完成农村公益事业项目建设　　2.增加村集体经济收入，增强村集体经济实力，村级公益事业发展水平有所提升，项目村村容村貌明显改善。　项目资金598592元已全部支付完毕

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	=19个	=19个	=19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	=598592元	=598592元	=598592元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村级日常运转保障	有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	村级管理费发放机制	可持续	可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	村集体满意度	≥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及分析	19个村支村两委干部的工资和支村两委工作的正常运转，该项经费已全部发放完毕，此项经费的发放确保了农村基层党
	产出情况及分析	2023年县财政预算598592元村级转移支付资金拨付到我镇，用于全镇19个村支村两委干部的工资和支村两委工作的正常运转，取得了良好的经济效益。
	效益情况及分析	人居环境显著改善、村集体经济收入明显增加、基层党组织凝聚力进一步增强。
	满意度情况及分析	村民满意度≥90%，基层干部满意度≥90%
主要经验做法		严明工作纪律，健全工作制度，推行目标考核责任制。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		扶持村集体经济发展对财政资金依赖性较高
下一步改进措施及管理建议		强化宣传引导，调动群众积极性。

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

(202　　)

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-接坦县水利局				预算单位	503001-柴坦县供堡镇人民政府			
项目资全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	偏整原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	8.621	8.621	8.621	8.621	0	100	10	
			市县区时政资金	8.621	8.621	8.621	8.621	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，				象止至2023年12月31日，项目资全86205.6元已全部支出。				
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	偏整原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	单村供水村数	= 12个	= 12个	= 12个	20	20			
		质量指标	保证正常运行	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	供水及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	供水补贴保障成本	= 86205.6元	= 86205.6元	= 86205.6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			
		可持接影响指标	村民饮水长期正常	长期正常	长期正常	达成预期指标	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说及分析		工程，单村供水工程12个，总扬程均在250米以上，涉及9个行政村12个自然村农业人口7982人，每							
		产出情况及分析		250米以上，涉及8个行政村12个自然村农业人口7982人，每人每月每立方水补助1.8元，补贴金额总计86205.6元，半村均由各							
		效益情况及分析		保律各个供水站点正有遍行，解决群众的吃水问题，实现农村图民用水与县城居民基本同价。							
		满意度情况及分析		受益者满意度≥850							
	主要怒验做法			重视馈效跟踪检室工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期赚效目标。							
	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			在今后的工作中将丝续做好续效目标自评							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算端制数”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.“咳存年”是执行数与“全年级解数”相比数。

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	503-襄垣县供蛋镇人民政府				预算单位	503001-襄姐县侯盛镇人民政府			
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	偏整原因分析及改进措施
		目标中报数	预算编制数						
	资金总额：	13.5	13.5	13.5	13.5	0	100	10	
	市县区财政资金	13.5	13.5	13.5	13.5	0	100.00	10.00	

项目年绩效目标	年度目标	实际完成情况
	严格按照审批程序进行拨付，按时按量完成项目建设，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俯接。	数止至2023年12月31日，项目资金13.5元已全部支出。

编效指标	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	偏整原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目数量	=1个	=1个	=1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	≤13.5万元	≤13.5万元	≤13.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发展壮大村集体经济	壮大	壮大	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	村集体收入	持续提高	持续提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	扶持村集体满意度	≥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及分析	级集体经济项目1个，为桥上村物流仓储项目，项目补助资金50万元，其中桥上村物流仓储项目于2024
	产出情况及分析	法项目剩余资金13.5万元，项目已全部完工，由施工方出具审计报告，经镇村两级验收合格，光政联席会议通过、暴主管部门审材
	效益情况及分析	进一步发履壮大村集体经济，夯实农村基展组织基础，推动乡村振兴产业项目顺利实施。
	满意度情况及分析	扶持村集体满意度≥90%
主要经验做法		重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常适行，达到预期绩效目标。
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		在今后的工作中将丝续做好绩效目标自评

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.“我行率”是执行数与“全年预算数”相比较

侯堡镇财政协管人员工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	供盗镇财政协管人员工资								
主管部门及代码	503-蹶煜县供蛋镇人民政府				预算单位	503001-鬈短县侯盛镇人民政府			
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	偏整原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	2.724	2.724	2.724	2.724	0	100	10	
	市县区财政资金	2.724	2.724	2.724	2.724	0	100.00	10.00	

项年绩目标	年度目标	实际完成情况
	及时足额对项目所涉及的协管员工资总金额27240元，月工资2270元发放到位。	徽止至2023年12月31日，项目资金27240元已支出。

编效指标	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	偏整原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政协管员人数	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	发放标准	核定标准	核定标准	成预期指	10	10	
		时效指标	资金发放时间	按月	按月	成预期指	10	10	
		成本指标	财政协管员工资保障成本	=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	成预期指	10	10	
		可持续形响指标	财政协管员工资发放机制	可持续	可持续	成预期指	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	协管员满意度	≥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及分析	目资金的申报，分管领导审批，报账手续齐全，我镇严格执行专项资金管理办法，专账管理，专新
		产出情况及分析	日资金主要用于财政协管员日常工资、社保及补贴的发放，金额共计27240元，月工资2270元，人数1人，可以进一步提离财
		效益情况及分析	提高财政资金使用的科学性、合理性和有效性，提升财政协管员工作积极性，维持财政工作的正常运转，以更好的服务特
		满意度情况及分析	财政协管员满意度≥95%，充分调动了财政协管员的工作积极性、主动性和创造性。
	主要经验做法		直视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。
	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		在今盾的工作中将继续做好绩效日标自讲

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”数指来源于项目预算支出明组表。

3.“全年执行数”是指算执行指标确认数，调，取极算制如果调，数

4.“获行车”是执行数与“全年预算数”相比较。

侯堡镇财政业务经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	侯量镇财政业务经费								
主管部门及代码	508-羯坦县侯堡镇人民政府				预算单位	508001-鬟坦县供堡镇人民政府			
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	偏楚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	3.976	0.024	99.4	9.94	
	市县区时政资金	4	4	4	3.976	0.024	99.40	9.94	

项目年度目标	年度目标	实际完成情况
	进一步规范财政资金使用范围，提高财政资金使用的科学性、合理性和有效性，维持财政工作的正常运转，全面完成2023年财政任务。	徽止至2023年12月31日，共支出项目资金39760元，

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政业务商期	=1年	=1年	=1年	20	20	
		质量指标	资金发放合规性	规范使用	规范使用	本成预期指	10	10	
		时效指标	发放时间	审批后i	日内发放	后7日	政预期指	10	10
		成本指标	财政业务经费保障成本	≤4万元	≤4万元	≤3.78万元	10	9	据实支出，经费结余
	效益指标	社会效益指标	财政业务保障	有效保障	有效保障	大成预期指	15	15	
		可持续形询指标	财政业务经费发放机制	可持续	可持续	本成预期指	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95	≥95%	≥95%	10	10	
总分								98.94	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	好的服务镇政府各项工作的实施和推进，拨付财政工作经费40000元，截止至2023年12月31日，按照日
		产出情况及分析	徽止至2023年12月31月，共支出项目资金39760元。
		效益情况及分析	保障财政业务的正常开展，提升工作人员的工作积极性
		清意度情况及分析	保津财政业务的正有开展，提升工作人员的工作积极性
	主要经验做法		重视螺效罐踪检查工作，对发现的问题及时进行协请和整改，确保绩效目桥正带造行，达到预期璟效目标，
	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		在今后的工作中将姓续做好绩效目标自评

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，取预算端制数；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.“孩行车”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	基展工作委员会经费								
主管部门及代码	002-中国人民政治协商会议山西省燕垣县委员会办公室				预算单位	503001-袭垣县候蛋镇人民政府			
项目资金预算安 排及执行进度 (方元)		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	1.989	0.011	99.44	9 94	
	市县区财政资金	2	2	2	1.989	0.011	99.44	9.94	

项目年度绩效目标	年度目标	实际亮成情况
	通过本项目的实施，重点解决我镇基展政协工作委员会经费保速问题，改善基展工作委员会办公环境，提升基展政协的工作积极性，	截止至2023年12月31日，项目资金19887.4元已全部支出，

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	=8人	=8人	=8人	20	20	
		质量指标	基层政协工作完成情况	完成	完成	成预期指	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	批后7日申	批后7日本	成预期指	10	10	
		成本指标	基层工作委员会经费保障成本	≤2方元	≤2万元	≤1.99万元	10	10	
	效益指标	社会效益指想	提升基层政协治理效能	持续提升	持续提升	上成预期指	15	15	
		可持续影响指材	充分发挥基思政协委员会作用	特续发挥	持续发挥	成预期指	15	15	
	满意度指标	满意度指	服务对象政协委员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								99.94	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	该项目资金2万元已全部用于乡镇场所建设、组织委员开展的各项活动费用支出。
	产出情况及分析	为了更好的有序并展基思政协工作，紫止至2023年12月31日,项目资金2万元已全部支出。
	效益情况及分析	了解民情、体察民意、不断提高提案工作质量
	满意度情况及分析	政协委员消意度≥95%,提案工作水平不断提升
主要经验做法		蓝极绩效跟炼检营工作，对发现的问题及时进行协请和整改，确保绩效目协正带运行，达到预期璟效目称，
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		在今盾的工作中将丝续做好绩效目标自评

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[illegible]，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	农村离任两要主平生 酒补贴								
主管部门及代码	007-中国共产光乘理基要员会短织部				预算单位	503001-般缠县供盛镇人民政府			
项目责金预集支排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预源划	全年执行数	英金造(转)余	执行率	得分	偏连原因分析及欧讲治
		日标申报划	预算沸制数						
	要金总额：	8.958	8.958	8.958	8.958	0	100	10	
	市基区时政资金	8.958	8.958	8.958	8.958	0	100.00	10.00	

项年遗日	年度目标	实际完成情况
	及时足现发放离任“所接“主干通休生活补装„国体竟读022年多名年称有年以上是年来的用为以上符会补贴府准的商任”两委“主干退休生活质量，进一步加强农村集体“三资”曾理规范化连设	家止至3023年12月31日，项目货金8580元已支出。

绩数擂标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指析值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏基原因分析及政进措施
	产出指标	数量指标	两任一两至”主干	-55名	-55名	-55名	20	20	
		质量指标	发放标准	按革批表发放	度审批表发	达成预期指标	5	5	
			补贴发放课盖平	-100%	—10%	—100%	5	5	
		时效指标	补贴发放时间	每午12月年批后次革发放月	事批后次	达收预构扫标	20	10	
		成率指标	年 0周步，第任“河套”年以上	-100元	-100元	-100元	2	2	
			年南 0周步，累任“情套”30年以上	-1000元/月	-1000元/月	-1000元/月	2	2	
			年商60周岁，速任支书30年以上	-1200元/月	-1200元/月	-1200元/月	2	2	
			正常商任、来满60周步、连续任职农村光文部书记10年以上	-800元/月	-600元/月	-600元/月	1	1	
			正有商任、未满60写步、累任农村党艾部书20年以上	-1000元/月	-1000元/月	-1000元/月	1	1	
			正有离任、未满60周步、连读任球农村党文部书记20年以上	-1500元/月	-1500元/月	-1500元/月	2	2	
	效总指标	社会效益想	孙贴人员生活保慵	及时补贴	及时补贴	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	离任两委主平生活补贴发放机制	可持续	可持读	达或预期指标	15	15	
	海宽度指爆	服务对象满壹度指	商任两安主干清意度	398%	≥98%	≥98%	10	10	
总分								100	忙

项目绩效分析			
	面评績眼分析	项目来笔架院基执行青况及分析	项目资金的中报，分管领导审批，报账手嫡齐全，我镇严格执行专项纸金管理办法，专账管理，专歌专用，无外
		产出情况及分析	《，基不盛别（世“-肃质”）上年度农村固员人均可支配收入23维净以11个月服以% ，跟动据图（“-肃抗”）上年度及村景民人均可支
		效益情况及分析	切实如强避织模卷，进一步加强年农村基要磁织速设、格电农村干部队生。龙分调动农村干部工作积极性，吸利更多优再人才换务乡村据兴。
		清意度情况及分析	村（社区）“两奖”主平清燃度≥8 %
	主要业验微法		里视绩效继路性要工作，对次现的问题及时进行协调和理改，确决蝶效目标正常追行，述到服期绩效目标。
	项目管莲中存在的主要问题及原因分析		无
	下-精施及管理进议		在今性的工作中将建续效好绩效目析自评

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	503001-蔡垣 县侯望 镇人 民政府			
项 目资金 预算安排 及执行 进 度 （方元 ）		年初预算数		全年 预算步	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	4.987	0.013	99.75	9.97	
	市县区财政 资金	5	5	5	4.987	0.013	99.75	9.97	

项 目年度 绩效 标	年度目标	实 际亮成情况
	进一步加强我 镇林草 资源的发展与保护 ， 降低我镇森林火灾的发生，保 障我镇社会治安的稳定与人民的财 产安全 。	数 止至2023年 12月31 日，项 目资金 49873元 已支 出，

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	= 33409.35亩	33409.35 亩	=33409.35亩	20	20	
		质量指标	防 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月	=7月	=7月	10	10	
		成本指标	乡 镇防 火经 费保 障成 本	≤5万元	≤5万元	≤4.9873万元	10	10	按照实际 情况播实支出 ，经 费结余
	效益指标	社会效益指标	防 灾 减 灾意 识	提高	提高	成 预用 指 标	0	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	
		可排续影响指标	防火巡查	长期	长期	达 成预 期指 标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象 林 区商 边 群 众 消 意 度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总 分								99.97	优

项 晶效分析		
进结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	火 经 费纳 入 本 级财 政预 算的 函 》等 文 件要 求 ，森 林 防火 经 费列 入 财政 预 算 ，防 火经 费主 要用 于防 火巡 查
	产出情 况及分析	质量媒共有 18个 行政 材和2个 社 区 ，总 人 口5万 余人 ，全 镇林 草菌 积 33409.35余 亩 ，隋 火经 费5万元
	数益 情况 及 分 析	进 一 步 畏 高森 林防 火 工 作 的整 作防 控能 力 ，有 数预 防和 减少 森 林火 实 的发 生 ，切 实促 障辞 众生 由财 产安 全 ，
	清意度情况及分析	林 区用 道期 众满 意度 ≥80%
主要经验做法		重提费 效做 接检 置工 作 ，对 发 现 的同 题及 时进 行协 请和 整改 ，聘 促绩 数目 括正 常运 行，达 到预 期绩 数目 标 。
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		在今后的工作中将丝续做好绩效目标自评

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 标中 报表 中的 项目 资金 总额 表中 的年 度资 金 ，项 算端制 数 ”数 据来 源于项 目预 算支 出明 细表 。

呼 年热 行数 ”是 指 算构 行指 标毒 认数 开水 码途 ，取 顶单 报 徼 ；如果 有词 造 ，取调 建 后的 预异 数

4 . 唛 荐革 ”是 饿谷 蓝与 “全年 预算 数 ”相 比较

社区工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	社区工作经费								
主管部门及代码	503-景垣县使坐镇人民政府				预算单位	503001-鬟垣县使堡镇人民政府			
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	偏蕴原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	42	42	42	42	0	100	10	
	市县区财政货金	42	42	42	42	0	100.00	10.00	

可年绩目标	年度目标	实际完成情况
	推进溺北、游南社区工作规范化建设，健全基展管理和服务机制，加强社区服务、社区环境、公共设施管理建设，方使居民群众生活，改善居民群众生活水平。	数止至2023年12月31日，项目资金42万元已全部支出。

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	实际光成值	分值	得分	傅差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	所辖范菌社区数量	=2个	=2个	=2个	20	20	
		质量指标	资金发放合规性	规范使用	规范使用	上成预期指	10	10	
		时效指标	发放时间	审批后一周内发放	后一周内本	成预期指	10	10	
		成本指标	社区工作经费资金保障或本	≤42万元	≤42万元	≤42万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区日常运转保障	有效保障	有效保障	成预期指	15	15	
		可特续影响指标	社区工作经费发放机制	可持续	可持续	成预期指	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	社区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	供堡镇游南、游北社区居民要员会年度工作经费42万元，保障游北、游南两个社区的正常运转，加强社
	产出情况及分析	2023年12月31日前全部及时足额发放展组县使堡镇使堡社区工作经费42万元，
	效益情况及分析	保障溢北、游南周个社区的正有运转，加强社区建设，充实基层力量，规范人员管理。
	满意度情况及分析	工作人员满意度≥80%，推进了使堡社区工作规范化建设，健全了盖思管理和服务机制，加强了社区服务、社区环境、公共设址管理
主要丝验做法		基视璟效辅练检置工作，对发现的间题及时进行协请和整改，确保璟效目标正常运行，达到服期续效目称，
项日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		在少后的工作中将丝续做好磷效目标自评

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。

4.“表行军”是执行数与“全年预弊数”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	涉罩信访维稳专项资金								
主管部门及代码	025-襄姐县信访局				预算单位	503001-袋坦县供堡镇人民政府			
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	偏整原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	22.704	22.704	22.704	22.704	0	100	10	
	市县区时政资金	22.704	22.704	22.704	22.704	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	严格按照会议纪要精神落实发放标准，每季度及时是额进行发放，确保全县参战参试人员和谐稳定，促进涉革信访群体思想稳定，	徽止至2023年12月31日，项目资金227040元已全部支出

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	偏整原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	两参人数	= 22名	= 22名	= 22名	20	20	
		质量指标	发放标准	= 860元/人/月	=860元 //	= 860元/人/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	两参人员保障成本	≤227040元	≤227040元	≤227040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	服务对象满意度指	两参人员满意度	≥9	≥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及分析	我县将参照周边县区，在政策允许范围内，采取就高不就低落实待遇，对涉军人员（对越、援老和参试
		产出情况及分析	我镇网参人员专项资金共计227040元已及时足额发放光毕，切实做好抚恤优待工作和关爱制扶工作，增强道役革人幸福整。
		效益情况及分析	两参人员生活得到保律
		清意度情况及分析	两参人员满意度≥95%
	主要逐验做法		盖视绩效跟踪检蓝工作，对发现的问题及时进行协请和整改，确保蝶效目标正带遍行，达到预期项效目标。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政项目自评对于本单位工作来说，主要还是缺乏经验
	下一步改进措施及管理建议		财务人员加强学习

备注：1.“年初孤算数”巩下的“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，“预算辅制数”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 “执行军”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	503001-襄垣县侯堡镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	3.84	3.84	3.84	3.84	0	100	10	
	市县区财政资金	3.84	3.84	3.84	3.84	0	100.00	10.00	

明确目标	年度目标	实际完成情况
	调动机关人员的工作积极性，切实保证疫情防控期间我镇工作人员的自身权益，维护正常生产、生活秩序，及时解决疫情期间群众提出的急难愁盼问题，切实满足群众基本生活需要。	截止至2023年12月31日，项目资金3.84万元已全部支出，

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人员数量	=4人	=4人	=4人	20	20	
		质量指标	工资发放标准	=500元/人/月	=800元/人/月	=800元/人/月	5	5	
			工作完成情况	完成	完成	完成预期指标	5	5	
		时效指标	工资补贴发放时间	年底	年底	完成预期指标	5	5	
			工作完成及时性	及时	及时	完成预期指标	5	5	
		成本指标	脱贫人口就业援助公益岗人员人员工资成本	=3.84万元	=3.84万元	=3.84万元	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	达成或预期指标	15	15	
		可持续影响指标	防止脱贫返贫救助	可持续	可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员调查度	=100%	=100%	=100%	10	10	
总分								100	优

项目绩效分析			
	自评得分	项目实施和预算执行情况及分析	岗位人员的工资，补贴周期为2022年11月-2023年10月，每人每月800元，共商补贴资金33400元，得
		产出情况及分析	人口就业援助公益两位人员补助标准：每人每月800元，补贴周期为2022年11月-2023年10月截止至2023年12月31月，项目共金3
		效益情况及分析	进一步加强我镇林本资源的发展与保护，防止我镇森林火灾的发生，充分调动我镇脱贫人口的工作积极性，保证森林防火及灭著应车
		满意度情况及分析	工作人员满意度100%
	主要经验做法		三级绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。
	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		在今后的工作中将继续做好绩效目标自评

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。如类年切预算来请整，取预算纳制数；如果有请整，取请基后的预算数。

生率汽行款”是治拟算执行指称架认题：

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	503001-襄垣县侯堡镇人民政府			
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：	11.76	11.76	11.68	11.68	0	100	10	
	市县区财政资金	11.76	11.76	11.68	11.68	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施期绩效目标： 完成我镇林业安全稳定，全年度“零事故、零火灾、零受灾”的年度目标，并在规定时间内完成项目实施，解决林业队伍不稳定、低效率问题，促进我镇社会治安的稳定，防火工作持续、高效有计划的开展。	截止至2023年12月31日，项目资金11.76万元已全部支出。

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	县级防火人员数量	=21人	=21人	=21人	10	10	
			全镇防火任务林区面积	=33409.35亩	=33409.35亩	=33409.35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	=117600元	=117600元	=117600元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保护我镇森林资源和人	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	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及分析	急能力，充分调动县级防火员的工作积极性，保证森林防火及灾害应急救助工作顺利开展，截止至20
		产出情况及分析	2023年支付襄垣县侯堡镇人民政府代发户防火员工资117600员，涉及县级防火员21名，月工资标准为每人每月800元。
		效益情况及分析	林防火体制建设，强化半专业队伍应急能力，充分调动县级防火员的工作积极性，保证森林防火及灾害应急救助工作顺利开展
		满意度情况及分析	县级防火员满意度≥95%，充分调动县级防火员的工作积极性。
	主要经验做法		重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。
	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		在今后的工作中将继续做好绩效目标自评

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	503001-襄垣县侯堡镇人民政府			
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：	4.84	4.84	4.84	4.498	0.342	92.94	9.29	
	市县区财政资金	4.84	4.84	4.84	4.498	0.342	92.94	9.29	

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。	截止至2023年12月31日，项目资金44982元已全部支出，

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	惠农爱心超市数量	=1个	=1个	=1个	10	10	
			村级信息员人数	=11名	=11名	=11名	10	10	
		质量指标	乡村振兴业务工作完成率	=100%	=100%	=100%	3	3	
			惠农爱心超市运行情况	正常营业	正常营业	正常营业	3	3	
			发放补助对象条件符合率	=100%	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	资金下达时间	审批后7日内	审批后7日内	完成预期指标	5	5	
			工资发放时间	考核后及时发放	考核后及时发放	完成预期指标	5	5	
		成本指标	乡镇经费标准	=20000元	=20000元	=20000元	2.5	2.5	
			惠农爱心超市经费标准	=20000元	=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	逐济效益指标	村级信息费增收	增收	增收	完成预期指标	10	10	
		社会效益指标	加快乡村振兴	加快	加快	完成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固	巩固	完成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	满意	满意	完成预期指标	10	10	
总分								99.29	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	站日常工作等方面；信息员工资，金额共计8400元，包括10户以上的行政村1个，1名信息员，每人每
	产出情况及分析	工资，金额共计8400元，包括10户以上的行政村1个，1各信息员，每人每月100元，10户以下的行政村10个，10个信息员，每人每
	效益情况及分析	通过本项目的实施，切实巩固脱贫攻坚成果，保律乡村振兴工作正带运行。
	满意度情况及分析	群众清意度≥94%
主要经验做法		重视蝶效跟练性置工作，对发现的词题及时进行协调和整改，确保绩效目标正带运行，达到预期燃效目标。
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		在今盾的工作中将丝续做好燃效目杯自评

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	503-襄垣县侯堡镇人民政府				预算单位	503002-襄垣县侯堡镇人民政府预算资金结算			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	49.08	49.08	49.08	49.08	0	100	10	
	市县区财政资金	49.08	49.08	49.08	49.08	0	100.00	10.00	

项目年度须效目标	年度目标	实际先成情况
	按标准要求及时足额发放，调动基层干部工作积极性，保障基层一线工作正常开展。	截止至2023年12月31日，项目资金490800元已足额及时支出，提高了村干部工作积极性，

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	村支书人数	=17人	=17人	=17人	20	20	
		质量指标	发放标准	按核定标准	按核定标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时发放	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	未达成预期指标	10	5	成本指标未填报
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意	满意	满意	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								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及分析	的申报，分管领导审批，报账手续齐全，我镇严格执行专项资金管理办法，专账管理，专款
		产出情况及分析	截止至2023年12月31日，项目资金490800元已足额及时支出，提高了18名村干部工作的积极性。
		效益情况及分析	逐步提高村干部报酬待遇，不断激发村干部的工作热情，充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性，发挥村干
		满意度情况及分析	村支书满意度≥98%，充分调动了村干部的工作积极性、主动性和创造性。
	主要经验做法		重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。
	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		在今后的工作中将继续做好绩效目标自评

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	503001-襄垣县供堡镇人民政府			
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：	7.855	7.855	7.855	7.855	0	100	10	
	市县区财政资金	7.855	7.855	7.855	7.855	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	调动机关人员的工作积极性，切实保建疫情防控期间我镇工作人员的自身权益，维护正常生产、生活秩序，及时解决疫情期间群众提出的急难愁盼问题，切实满足群众基本生活需求。	截止至2023年12月31日，项目资金7.855万元已全部支出。

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	疫情防控一线人数	=89人	=89人	=89人	20	20	
		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	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	=78550元	=78550元	=78550元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	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及分析	全年工作中办公用品、值班人员餐费、物资、等支出需要，杜绝了资金保障不到位，而影响疫情防控
	产出情况及分析	截止至2022年12月31月，项目资金7.855万元已全部支出。
	效益情况及分析	未发生聚集性疫情基染事件，有效保律了外来人员生活的正带开展
	满意度情况及分析	群众满意度≥95%，疫情防控工作取得显著成效
主要经验做法		重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正带运行，达到预期嫌效目标。
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		在今后的工作中将丝续做好绩效目标自评

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.“预行率”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	503-燕堰县供堡镇人民政府				预算单位	503001-蘗垣县供量镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（方元）		年初预算数		年 预算	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：	5.88	5.88	5.88	4.717	1.163	80.21	8.02	
	市县区时政资金	5.88	5.88	5.88	4.717	1.163	80.21	8.02	

项目年绩效目标	年度目标	实际亮成情况
	全面提高全机关事业单位已故（职工）遗属生活补助，提升其生活质量	徽止至2023年12月31日，项目资金58800元已全部支出

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	=7人	=7人	=7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	发放时效	按攀	按攀	达成预期指标	10	10	
		成本指标	遗属保障成本	≤.88万元	≤5.88万元	≤5.88万元	10	10	
	效益指标	社金效益指	补贴遗属人员生活保障	及时补贴	及时补贴	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	遗属补助发放机制	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	遗属补助人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								98.02	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	2月31月，项目资金58800元已全部支出，全面提高全机关事业单位已故（职工）遗属生活补助，按
	产出情况及分析	理，以遗属户口所在地的城市居民最低生活保障金的80%执行。按照《长治市人民政府办公宣共于公有2022年全市城乡居民最
	效益情况及分析	全面提高全机共事业单位已故（职工）遗属生活补助，提升其生活质量
	满意度情况及分析	遗属补助人员满意度≥90%
主要经验做法		盖视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常遍行，达到预期映效目棕。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效评价工作相关规定和制度仍其要在具体的实施过程中进一步巩国克著。
下一步改进措施及管理建议		强化宣传工作，提高广大职工的绩效考模意识，确保绩效考核制度的长效化。

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。[illegible]

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	镇村退役革人服务站逐费								
主管部门及代码	503-娶通县供盛镇人民政府				预算单位	503001-袋返县供盛揉人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（方元）		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指施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	9.3	9.3	9.3	9.282	0.018	99.81	9.98	
	市县区财政资金	9.3	9.3	9.3	9.282	0.018	99.81	9.98	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	有效解决基层退役革人服务始工作人员不稳定、不专业，经费保障不到位、不均倒等问题，有力提升镇（村）退役革人服务站服务供给能力和保障水平，推动退役革人工作高质量发展。	象止至2023年12月31日，项目货金92820.5元已支出

结效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际光成值	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	=21个	=21个	=21个	20	20	
		质量指标	工作完成情况	完成	完成	成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时效	审批后7日内发放	批后7日内处	成预期指标	10	10	
		成本指标	退役革人服务站经费保障成本	≤9.3万元	≤9.3万元	≤9.28万元	10	9	按照实际情况据实发放，预算金额有结余
	效益指标	社会效益指标	退役军人服务站运转保障	有效保障	有效保障	成预期指	15	15	
		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	成预期指	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	退役军人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								98.98	化

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	相关报刊杂志费用、公祭日和清明活动、重大变故支出、八一活动慰问、等，提升退役军人服务站功
		产出情况及分析	家止至2023年12月31月，项目资金28205元已支出，进一步加强了体村（社区）进使军人服务始建设。
		效益情况及分析	遣使革人服务结运转将到有效保律。
		满意度情况及分析	退役军人满意度≥95%
	主要巡验做法		重视碘效强排检蜜工作，对发现的词题及时进行协请和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期嫌效目标。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		村职遣使军人根务结建设块少方案设计
	下一步改进措施及管理建议		在建设退役革人服务站之前要有设计方案，建设范或后进行验收。

备注：1.“年初预弊数”项下的“目标申报数”和“预算端制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来深于项目目标中报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算换制数”数据来源于项目预算支出明细表

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

“全年执行数”是指而篮执行指标确认数，

4“表市￥？提执行数与一全平级毕数”相比较。

专职社区工作者薪酬待遇项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	专职社区工作者薪酬待遇								
主管部门及代码	503-襄垣县侯堡镇人民政府				预算单位	503001-襄垣县侯堡镇人民政府			
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	29.803	7.197	80.55	8.05	
	市县区财政资金	37	37	37	29.803	7.197	80.55	8.05	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	充实基层力量，规范人员管理，保障专职工作者工资薪酬权益，以保证社区工作正常开展。	截止至2023年12月31月，项目资金298029.07元已支出。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专职社区工作者人数	=5人	=5人	=5人	20	20	
		质量指标	发放标准	按人社局审批标准发放	上局审批标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间	按月发放	按月发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	专职社区工作者薪酬保障成本	≤37万元	≤37万元	≤29.80万元	10	7	申请社区工作者薪酬待遇资金大于实际工资标准
	效益指标	社会效益指标	专职社区工作者薪酬待遇保障	及时发放	及时发放	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	专职社区工作者薪酬发放机制	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	专职社区工作者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总　　分								95.05	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	了了项目资金的申报，分管领导审批，报账手续齐全，我镇严格执行专项资金管理办法，专账管理，专款
		产出情况及分析	者三类，岗位工资标准为：社区正职1000元、社区副职900元和社区委员800元；等级工资与绩效工资按7：3确定，岗位工资和等级工
		效益情况及分析	保障专职社区工作者工资薪酬权益，为建设和谐社区提供坚强的组织保障和人才支撑，以此保证社区工作正常开展。
		满意度情况及分析	区工作者满意度≥90%，保障专职社区工作者工资薪酬权益，为建设和谐社区提供坚强的组织保障和人才支撑，以此保证社区工作正常
	主要经验做法		重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。
	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		在今后的工作中将继续做好绩效目标自评

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。