

沁县定昌镇人民政府

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
二、机构设置情况.....	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
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、加强党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；宣传党的路线、方针、政策，保证党和国家的政策的贯彻落实。加强基层民主政治建设和自治组织建设，领导农村村民委员会的换届选举和村务公开工作，指导村民自治。2、加强农村事务管理和社会治安综合管理，保障农民群众的民主政治权利，及时化解农村社会矛盾，切实维护农民的合法权益，维护农村社会稳定。3、管理本辖区内的教育、卫生、防疫、科技、文化、体育、扶贫、计划生育、养老、优抚、救灾等社会公益事业。4、履行国防动员、国防教育、民兵组织建设等职能。5、为本镇营造发展环境、促进经济发展，对农民和各类经济主体进行引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。6、强化服务职能，推进社会化服务体系建设，加强乡村基层设施建设，组织协调农业推广、农田水利基本建设、小城镇建设等公共事务。7、配合上级有关部门做好安全生产、土地管理、环境保护、市场监管等工作。8、县委、县政府交办的其他工作。促进稳定和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助、失地农民保障等制度。加强政策法规宣传教育，协调社会利益关系，回应农民诉讼，保护农民权益，维护社会公平、正义。做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。严格执行政策。全面贯彻执行党和政府的路线方针政策，特别是贯彻执行党在农村的基本政策，农村土地承包政策；计划生育、严格保护耕地、环境保护等基本国策；减负支农及税费等政策。创造发展环境。抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬件环境，为市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持和发展特色经济、优势产业，推动农业产业化，促进农民增收；培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、扶贫、卫生、人口与计划生育、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作；协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序；建立重大疫情、灾情等公共卫生突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。指导村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。搞好公共服务。按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、文化、科技、

卫生等社会公共事业建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质；建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主题提供政策、科技、信息服务。

二、机构设置情况

定昌镇人民政府下设一办一所两中心，分别为：政府办、人口和计划生育服务所、农业综合服务中心、民政服务中心。辖35个行政村、8个站所。担负着发展全乡经济、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定职能。乡政府机构规格为正科级，核定行政编制24名，其中正科级领导职数3名，副科级8名，科员1名，事业人员编制14名。办公地址：沁县定昌镇小河村。

二、机构设置情况

定昌镇人民政府下设一办一所两中心，分别为：政府办、人口和计划生育服务所、农业综合服务中心、民政服务中心。辖35个行政村、8个站所。担负着发展全乡经济、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定职能。乡政府机构规格为正科级，核定行政编制24名，其中正科级领导职数3名，副科级8名，科员1名，事业人员编制14名。办公地址：沁县定昌镇小河村。

收入支出决算总表

公开01表

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	3319.98	一、一般公共服务支出	32	998.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.52	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	4.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	121.98
	9		九、卫生健康支出	40	43.14
	10		十、节能环保支出	41	0.14
	11		十一、城乡社区支出	42	386.72
	12		十二、农林水支出	43	1758.14
	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	81.31
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	11.22
	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	3362.50	本年支出合计	58	3405.50
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	43.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3405.50	总计	62	3405.50

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：沁县定昌镇人民政府

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		3362.50	3362.50					
201	一般公共服务支出	955.70	955.70					
20101	人大事务	6.00	6.00					
2010101	行政运行	3.00	3.00					
2010108	代表工作	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	919.77	919.77					
2010301	行政运行	434.13	434.13					
2010308	信访事务	10.00	10.00					
2010350	事业运行	475.63	475.63					
20132	组织事务	17.09	17.09					
2013299	其他组织事务支出	17.09	17.09					
20134	统战事务	0.35	0.35					
2013404	宗教事务	0.35	0.35					
20199	其他一般公共服务支出	12.50	12.50					
2019999	其他一般公共服务支出	12.50	12.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.14	4.14					
20701	文化和旅游	4.14	4.14					
2070199	其他文化和旅游支出	4.14	4.14					
208	社会保障和就业支出	121.98	121.98					
20805	行政事业单位养老支出	120.84	120.84					
2080501	行政单位离退休	14.49	14.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.33	106.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02					
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
210	卫生健康支出	43.14	43.14					
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14					
2101101	行政单位医疗	23.80	23.80					
2101102	事业单位医疗	19.34	19.34					
211	节能环保支出	0.14	0.14					
21106	退耕还林还草	0.14	0.14					
2110602	退耕现金	0.14	0.14					
212	城乡社区支出	386.72	386.72					
21202	城乡社区规划与管理	152.00	152.00					
2120201	城乡社区规划与管理	152.00	152.00					

21205	城乡社区环境卫生	29.99	29.99					
2120501	城乡社区环境卫生	29.99	29.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.52	42.52					
2120816	农业农村生态环境支出	42.52	42.52					
21299	其他城乡社区支出	162.21	162.21					
2129999	其他城乡社区支出	162.21	162.21					
213	农林水支出	1758.14	1758.14					
21301	农业农村	118.83	118.83					
2130122	农业生产发展	26.40	26.40					
2130126	农村社会事业	15.67	15.67					
2130199	其他农业农村支出	76.76	76.76					
21302	林业和草原	18.77	18.77					
2130205	森林资源培育	2.75	2.75					
2130209	森林生态效益补偿	4.12	4.12					
2130234	林业草原防灾减灾	11.90	11.90					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	966.11	966.11					
2130504	农村基础设施建设	206.00	206.00					
2130505	生产发展	403.00	403.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	357.11	357.11					
21307	农村综合改革	654.43	654.43					
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00	120.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	534.43	534.43					
221	住房保障支出	81.31	81.31					
22102	住房改革支出	81.31	81.31					
2210201	住房公积金	81.31	81.31					
224	灾害防治及应急管理支出	11.22	11.22					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.22	11.22					
2240703	自然灾害救灾补助	11.22	11.22					

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：沁县定昌镇人民政府

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		3405.50	1159.20	2246.30			
201	一般公共服务支出	998.70	912.77	85.94			
20101	人大事务	6.00	3.00	3.00			
2010101	行政运行	3.00	3.00				
2010108	代表工作	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	919.77	909.77	10.00			
2010301	行政运行	434.13	434.13				
2010308	信访事务	10.00		10.00			
2010350	事业运行	475.63	475.63				
20132	组织事务	17.09		17.09			
2013299	其他组织事务支出	17.09		17.09			
20134	统战事务	0.35		0.35			
2013404	宗教事务	0.35		0.35			
20199	其他一般公共服务支出	55.50		55.50			
2019999	其他一般公共服务支出	55.50		55.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.14		4.14			
20701	文化和旅游	4.14		4.14			
2070199	其他文化和旅游支出	4.14		4.14			
208	社会保障和就业支出	121.98	121.98				
20805	行政事业单位养老支出	120.84	120.84				
2080501	行政单位离退休	14.49	14.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.33	106.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02				
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	43.14	43.14				
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14				
2101101	行政单位医疗	23.80	23.80				
2101102	事业单位医疗	19.34	19.34				
211	节能环保支出	0.14		0.14			
21106	退耕还林还草	0.14		0.14			
2110602	退耕现金	0.14		0.14			
212	城乡社区支出	386.72		386.72			
21202	城乡社区规划与管理	152.00		152.00			
2120201	城乡社区规划与管理	152.00		152.00			

21205	城乡社区环境卫生	29.99		29.99			
2120501	城乡社区环境卫生	29.99		29.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.52		42.52			
2120816	农业农村生态环境支出	42.52		42.52			
21299	其他城乡社区支出	162.21		162.21			
2129999	其他城乡社区支出	162.21		162.21			
213	农林水支出	1758.14		1758.14			
21301	农业农村	118.83		118.83			
2130122	农业生产发展	26.40		26.40			
2130126	农村社会事业	15.67		15.67			
2130199	其他农业农村支出	76.76		76.76			
21302	林业和草原	18.77		18.77			
2130205	森林资源培育	2.75		2.75			
2130209	森林生态效益补偿	4.12		4.12			
2130234	林业草原防灾减灾	11.90		11.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	966.11		966.11			
2130504	农村基础设施建设	206.00		206.00			
2130505	生产发展	403.00		403.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	357.11		357.11			
21307	农村综合改革	654.43		654.43			
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00		120.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	534.43		534.43			
221	住房保障支出	81.31	81.31				
22102	住房改革支出	81.31	81.31				
2210201	住房公积金	81.31	81.31				
224	灾害防治及应急管理支出	11.22		11.22			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.22		11.22			
2240703	自然灾害救灾补助	11.22		11.22			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

金额单位：万元

-8-

一般公共预算财政拨款	29	43.00		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	3405.50	总计	64	3405.50	3362.98	42.52	

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：沁县定昌镇人民政府 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		3362.98	1159.20	2203.78
201	一般公共服务支出	998.70	912.77	85.94
20101	人大事务	6.00	3.00	3.00
2010101	行政运行	3.00	3.00	
2010108	代表工作	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	919.77	909.77	10.00
2010301	行政运行	434.13	434.13	
2010308	信访事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	475.63	475.63	
20132	组织事务	17.09		17.09
2013299	其他组织事务支出	17.09		17.09
20134	统战事务	0.35		0.35
2013404	宗教事务	0.35		0.35
20199	其他一般公共服务支出	55.50		55.50
2019999	其他一般公共服务支出	55.50		55.50
207	文化旅游体育与传媒支出	4.14		4.14
20701	文化和旅游	4.14		4.14
2070199	其他文化和旅游支出	4.14		4.14
208	社会保障和就业支出	121.98	121.98	
20805	行政事业单位养老支出	120.84	120.84	
2080501	行政单位离退休	14.49	14.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.33	106.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02	
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	43.14	43.14	
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14	
2101101	行政单位医疗	23.80	23.80	
2101102	事业单位医疗	19.34	19.34	
211	节能环保支出	0.14		0.14
21106	退耕还林还草	0.14		0.14
2110602	退耕现金	0.14		0.14
212	城乡社区支出	344.20		344.20
21202	城乡社区规划与管理	152.00		152.00
2120201	城乡社区规划与管理	152.00		152.00
21205	城乡社区环境卫生	29.99		29.99
2120501	城乡社区环境卫生	29.99		29.99
21299	其他城乡社区支出	162.21		162.21
2129999	其他城乡社区支出	162.21		162.21
213	农林水支出	1758.14		1758.14
21301	农业农村	118.83		118.83
2130122	农业生产发展	26.40		26.40

2130126	农村社会事业	15.67		15.67
2130199	其他农业农村支出	76.76		76.76
21302	林业和草原	18.77		18.77
2130205	森林资源培育	2.75		2.75
2130209	森林生态效益补偿	4.12		4.12
2130234	林业草原防灾减灾	11.90		11.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	966.11		966.11
2130504	农村基础设施建设	206.00		206.00
2130505	生产发展	403.00		403.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	357.11		357.11
21307	农村综合改革	654.43		654.43
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00		120.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	534.43		534.43
221	住房保障支出	81.31	81.31	
22102	住房改革支出	81.31	81.31	
2210201	住房公积金	81.31	81.31	
224	灾害防治及应急管理支出	11.22		11.22
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.22		11.22
2240703	自然灾害救灾补助	11.22		11.22

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：沁县定昌镇人民政府

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	916.58	302	商品和服务支出	151.37	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	348.05	30201	办公费	60.84	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	163.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.67	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	1.75	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	158.10	30205	水费	0.50	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	106.33	30206	电费	9.00	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	0.20	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	43.14	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	1.14	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	81.31	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		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	84.76	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	0.84	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	13.65	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	23.09	30224	被装购置费		310	资本性支出	6.49	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	10.10	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	37.07	30226	劳务费	16.52	31002	办公设备购置	5.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.20	31003	专用设备购置	0.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.30	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		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	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	46.51	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	4.30	31010	安置补助				
人员经费合计		1001.34	公用经费合计								157.86

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：沁县定昌镇人民政府

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			42.52	42.52		42.52	
212	城乡社区支出		42.52	42.52		42.52	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		42.52	42.52		42.52	
2120816	农业农村生态环境支出		42.52	42.52		42.52	

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：沁县定昌镇人民政府

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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：沁县定昌镇人民政府

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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：沁县定昌镇人民政府

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	6.49
货物	2	6.49
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	157.86
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,405.50万元，支出总计3,405.50万元。与上年相比，收入总计减少547.07万元，下降13.84%，支出总计减少547.07万元，下降13.84%。主要原因是本年度较上年度减少因灾受损农房修缮重建项目收支及地质灾害治理项目收支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,362.50万元，其中：

财政拨款收入3,362.50万元，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3,405.50万元，其中：

基本支出1,159.20万元，占比34.04%；

项目支出2,246.30万元，占比65.96%；

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3,405.50万元，支出总计3,405.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少547.07万元，下降13.84%；财政拨款支出总计减少547.07万元，下降13.84%。主要原因是本年度较上年度减少因灾受损农房修缮重建项目收支及地质灾害治理项目收支。

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3,362.98万元，占本年支出合计的98.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少564.76万元，下降14.38%。主要原因是本年度较上年度减少因灾受损农房修缮重建项目收支及地质灾害治理项目收支。

（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3,362.98万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)998.70万元，占比29.70%；
文化旅游体育与传媒支出(类)4.14万元，占比0.12%；
社会保障和就业支出(类)121.98万元，占比3.63%；
卫生健康支出(类)43.14万元，占比1.28%；
节能环保支出(类)0.14万元，占比0.00%；
城乡社区支出(类)344.20万元，占比10.23%；
农林水支出(类)1,758.14万元，占比52.28%；
住房保障支出(类)81.31万元，占比2.42%；
灾害防治及应急管理支出(类)11.22万元，占比0.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,974.00万元，支出决算3,362.98万元，完成年初预算的170.36%。其中：

一般公共服务支出780.19万元，支出决算955.7万元，完成年初预算的122.49%，主要用于人员工资、公用经费等，较上年决算635.1万元增加320.6万元，增长50.48%，主要原因是本年度增加村官，工资、保险等收支增加；文化旅游体育与传媒支出4.26万元，支出决算4.14万元，完成年初预算的97.18%，主要用于乡镇文化站免费开放，较上年决算2.95万元增加1.19万元，增长40.33%，主要原因是免费开放费用上级补助收支增加；社会保障和就业支出101.39万元，支出决算121.98万元，完成年初预算的120.3%，主要用于人员养老保险、职业年金、退休人员取暖费等，较上年决算163.16万元减少41.18万元，下降25.23%，主要原因是减少殡仪馆建设征地补偿；卫生健康支出40.99万元，支出决算43.14万元，完成年初预算的105.24%，主要用于人员医疗保险支出，较上年决算130.65万元减少87.51万元，下降66.98%，主要原因是本年度减少疫情防控补助；城乡社区支出290.22万元，支出决算386.72万元，完成年初预算的133.25%，主要用于农村户厕改造及房屋征补等，较上年决算462.82万元减少76.1万元，下降16.44%，主要原因是减少农村应急广播设备购置等收支；农林水支出427.13万元，支出决算1758.14万元，完成年初预算的411.61%，主要用于农业生产发展、农村社会事业、其他农业农村支出、林业资源培育、林业生态效益补偿、林业草原防灾减灾、农村基础设施建设、生产发展、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助等，较上年决算1713.31万元增加44.83万元，增长2.6%，主要原因是农村公益事业支出较上年增加；住房保障支出80.06万元，支出决算81.31万元，完成年初预算的101.56%，主要用于人员住房公积金支出。较上年决算37.7万元增加43.61万元，增长115.67%，主要原因是人员调整，公积金缴费增加。

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1,159.20万元，其中：

人员经费1,001.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机

关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等；

；

公用经费157.86万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。。

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42.52万元、支出总计42.52万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加17.69万元，增长71.24%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加17.69万元，增长71.24%。主要原因是本年度较上年增加农村户厕改造项目收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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3.00万元，支出决算3.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.75万元，下降36.84%，主要原因是：本年度公务用车运行维护费较上年减少，落实过紧日子要求，压减一般性支出其中：

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：本年度及上年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度及上年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出3.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.75万元，下降36.84%，主要原因是：本年度公务用车运行维护费较上年减少，落实过紧日子要求，压减一般性支出；

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：本年度及上年度无公务接待费支出。

（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：本年度及上年度无因公出国（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，主要用于本年度及上年度无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出3.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：乡镇领导公务用车。

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，主要是接待本年度及上年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批

次，0人次，主要是本年度及上年度无国（境）外接待费支出。

（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：本年度及上年度无因公出国（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，主要用于本年度及上年度无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出3.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：乡镇领导公务用车。

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，主要是接待本年度及上年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度及上年度无国（境）外接待费支出。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对2023年年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目11个，资金1231.19万元，全部是一般公共预算项目支出。自评结果为：11个项目自评等级为“优”，

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：社区工作经费

项目单位：500001-沁县定昌镇人民政府

主管部门：500-沁县定昌镇人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：定昌镇人民政府下辖 6 大社区，社区组织机构健全，工作人员充足，承担各辖区内服务群众工作、维护群众稳定工作等，保障县城中心的安定发展。项目资金 60 万元。

立项依据：县财政年初预算安排

项目设立的必要性：该项目资金强有力的保障社区各项职能的实施，各项惠民政策的宣传和落实，切身为群众提供服务，调解处理辖区矛盾纠纷，保证群众有个安定的发展、居住环境。

保证项目实施的措施与制度：实施制度：《沁县定昌镇内控制度》
《政府会计管理制度》实施措施：**1**、按照“依法依规、规范简便、公开透明、专款专用、注重实效”的原则使用。**2**、严格执行单位内控制度，让资金发挥最大效益。

3、项目实施过程中，严格把关，层层负责的态度审批审核手续。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、用于社区组织机构健全，工作人员充足，承担各辖区内服务群众工作、维护群众稳定工作等，保障县城中心的安定发展。2、强有力的保障社区各项职能的实施，各项惠民政策的宣传和落实，切身为群众提供服务，调解处理辖区矛盾纠纷，保证群众有个安定的发展、居住环境。

（2）项目年度目标

1、用于社区组织机构健全，工作人员充足，承担各辖区内服务群众工作、维护群众稳定工作等，保障县城中心的安定发展。2、强有力的保障社区各项职能的实施，各项惠民政策的宣传和落实，切身为群众提供服务，调解处理辖区矛盾纠纷，保证群众有个安定的发展、居住环境。

（三）项目实施计划

1.由我镇提出申请，县财政局一次性下达拨付当年经费后，再下拨到各社区。2.专项资金按国库集中支付等相关规定支付和管理。3.各社区要按项目库项目提前制订本年度经费使用方案，加快资金使用，尽快发挥效益。要采用有效方式让群众对服务群众专项经费有知情权。4.我镇对经费使用情况进行日常监督检查，每季度检查一次经费使用情况。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	600,000	600,000	600,000	600,000	0	100	10
市县区财政资金	600,000	600,000	600,000	600,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	项目资金涉及范围	6	＝6 个社区	6	20	20	
	质量指标	项目管理执行有效性	有效	有效	达成预期指标	5	5	
		资金使用合规性	合规	合规	达成预期指标	5	5	
	时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	预算安排项目资金	60	≤60 万元	60	5	5	
		资金分配标准	10	＝ 10 万元/社区	10	5	5	
效益指标	经济效益指标	推进社区工作	推进	推进	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	县区人居环境	提升	提升	达成预期指标	10	10	

	可持续影响 指标	社会稳定团结	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：社区工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1、用于社区组织机构健全，工作人员充足，承担各辖区内服务群众工作、维护群众稳定工作等，保障县城中心的安定发展。2、强有力的保障社区各项职能的实施，各项惠民政策的宣传和落实，切身为群众提供服务，调解处理辖区矛盾纠纷，保证群众有个安定的发展、居住环境。3、支付资金 60 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

此项目严格按照《沁县财政局专项资金管理办法》《沁县项目支出预算绩效管理办法》《沁县财政局内部控制制度》等办法执行，在支出标准范围内合理合规支出，严守节约原则，对资金及时下拨，专款专用执行情况：财政下达资金 60 万元，共支付资金 60 万元，预算执行率 100%项目执行情况较好。

4. 产出情况及分析

数量指标：项目资金涉及范围 6 个社区质量指标：有限项目管理执行有效性
资金使用合规性合规时效指标：资金拨付及时性及时成本指标：资金使用成本 60 万元

5. 效益情况及分析

社会效益指标：推进社区工作生态效益：提升县区人居环境可持续

影响指标：保障社会稳定团结

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：群众满意度≥95%

四、项目主要经验做法

1、此项目严格按照《沁县财政局专项资金管理办法》《沁县项目支出预算绩效管理办法》《沁县财政局内部控制制度》等办法执行坚持资金专款专用原则，2、有一支忠诚、干净、担当的队伍 3、利用系统的优势提高了办公效率和专项业务能力，加强了资金管理促进了村级事务的高效运行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编制应更加精准，需要加强预算安排的科学性和合理性

六、下一步改进措施及管理建议

1、加强监督管理，按照年初设定绩效目标促进项目按计划进度实施，促进支出执行。2、进一步加强培训学习，提高会计专业素养。3、建议加强沟通交流，提高工作合力，保障工作效益。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：村级管理费

项目单位：500001-沁县定昌镇人民政府

主管部门：500-沁县定昌镇人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：照宪法和法律，支持和保障村民开展自治活动，直接行使民主权利，办理本村的公共事务和公益事业，承办乡党委政府交办的工作。该项资金主要用于保障 35 个行政村 2023 年的运转经费，包括除主干、副职以外干部的工资，日常办公经费，环境卫生清运费、矛盾纠纷化解费用等。项目资金 280 万元。

立项依据：县财政年初预算安排

项目设立的必要性：该项经费的拨付解决了村委会基层组织建设资金不足的问题，推进了我乡美丽乡村建设。

保证项目实施的措施与制度：实施制度：《沁县定昌镇内控制度》《政府会计管理制度》实施措施：1、村级办公费在使用管理上，要严格按照规定用途开支，实行限额使用，及时据实报销。

2、报账资料真实有效，报账程序合法合规，决不允许弄虚作假和不合规定现象发生。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、该项资金主要用于保障 35 个行政村 2023 年的运转经费，包括除主干、副职以外干部的工资，日常办公经费，环境卫生清运费、矛盾纠纷化解费用等。2、支持和保障村民开展自治活动，直接行使民主权利，办理本村的公共事务和公益事业，承办乡党委政府交办的工作。

（2）项目年度目标

1、该项资金主要用于保障 35 个行政村 2023 年的运转经费，包括除主干、副职以外干部的工资，日常办公经费，环境卫生清运费、矛盾纠纷化解费用等。2、支持和保障村民开展自治活动，直接行使民.主权利，办理本村的公共事务和公益事业，承办乡党委政府交办的工作。

（三）项目实施计划

1.村组织办公经费，根据村里业绩等实际情况进行调配发放。2.专项资金按国库集中支付等相关规定支付和管理。3.各行政村要按项目库项目提前制订本年度经费使用方案，加快资金使用，尽快发挥效益。要采用有效方式让群众对服务群众专项经费有知情权。4.我镇对经费使用情况进行日常监督检查，每季度检查一次经费使用情况。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,800,000	2,800,000	1,977,670	1,977,670	0	100	10
市县区财政资金	2,800,000	2,800,000	1,977,670	1,977,670	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	项目资金涉及范围	35	≡35 个行政村	35	20	20	
	质量指标	项目管理执行有效性	有效	有效	达成预期指标	5	5	
		资金使用合规性	合规	合规	达成预期指标	5	5	
	时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	预算安排项目资金	280	≤280 万元	280	5	5	
		项目拨付标准	8	≡8 万元/村	8	5	5	
效益指标	经济效益指标	推进村委工作	推进	推进	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	人居环境	提升	提升	达成预期指标	10	10	

	可持续影响 指标	社会稳定团结	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：村级管理费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1、该项资金主要用于保障 35 个行政村 2023 年的运转经费，包括除主干、副职以外干部的工资，日常办公经费，环境卫生清运费、矛盾纠纷化解费用等。2、支持和保障村民开展自治活动，直接行使民主权利，办理本村的公共事务和公益事业，承办乡党委政府交办的工作。3、资金 1977670 元全额支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

此项目严格按照《沁县财政局专项资金管理办法》《沁县项目支出预算绩效管理办法》《沁县财政局内部控制制度》等办法执行，在支出标准范围内合理合规支出，严守节约原则，对资金及时下拨，专款专用，维持机关正常工作运行。执行情况：财政下达资金 1977670 元，共支付资金 1977670 元，预算执行率 100%项目执行情况较好。

4. 产出情况及分析

数量指标：辖区内村集体个数 35 个
质量指标：项目管理执行有效性有效
资金使用合规性合规时效指标：资金拨付及时性及时
经费保障时间段全年成本指标：资金使用成本 1977670 元

5. 效益情况及分析

经济效益:推进村委工作生态效益:人居环境改善可持续影响指标:
保障社会稳定团结

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标:群众满意度≥95%

四、项目主要经验做法

1、此项目严格按照《沁县财政局专项资金管理办法》《沁县项目支出预算绩效管理办法》《沁县财政局内部控制制度》等办法执行坚持资金专款专用原则，2、利用系统的优势提高了办公效率和专项业务能力，加强了资金管理促进了村级事务的高效运行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

村委工作较为繁重，需严格把关手续

六、下一步改进措施及管理建议

1、加强监督管理，按照年初设定绩效目标促进项目按计划进度实施，促进支出执行。2、进一步加强培训学习，提高会计专业素养。3、建议加强沟通交流，提高工作合力，保障工作效益。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：沁财预【2023】5号村级管理费

项目单位：500001-沁县定昌镇人民政府

主管部门：500-沁县定昌镇人民政府

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：照宪法和法律，支持和保障村民开展自治活动，直接行使民主权利，办理本村的公共事务和公益事业，承办乡党委政府交办的工作。该项资金主要用于保障 35 个行政村 2023 年的运转经费，包括除主干、副职以外干部的工资，日常办公经费，环境卫生清运费、矛盾纠纷化解费用等。项目资金 1050000 元。

立项依据：县财政年初预算安排

项目设立的必要性：该项经费的拨付解决了村委会基层组织建设资金不足的问题，推进了我乡美丽乡村建设。

保证项目实施的措施与制度：实施制度：《沁县定昌镇内控制度》
《政府会计管理制度》实施措施：1、村级办公费在使用管理上，要严格按照规定用途开支，实行限额使用，及时据实报销。

2、报账资料真实有效，报账程序合法合规，决不允许弄虚作假和不合规定现象发生。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、该项资金主要用于保障 35 个行政村 2023 年的运转经费，包括除主干、副职以外干部的工资，日常办公经费，环境卫生清运费、矛盾纠纷化解费用等。2、支持和保障村民开展自治活动，直接行使民主权利，办理本村的公共事务和公益事业，承办乡党委政府交办的工作。

（2）项目年度目标

1、该项资金主要用于保障 35 个行政村 2023 年的运转经费，包括除主干、副职以外干部的工资，日常办公经费，环境卫生清运费、矛盾纠纷化解费用等。2、支持和保障村民开展自治活动，直接行使民.主权利，办理本村的公共事务和公益事业，承办乡党委政府交办的工作。

（三）项目实施计划

1.村组织办公经费，根据村里业绩等实际情况进行调配发放。2.专项资金按国库集中支付等相关规定支付和管理。3.各行政村要按项目库项目提前制订本年度经费使用方案，加快资金使用，尽快发挥效益。要采用有效方式让群众对服务群众专项经费有知情权。4.我镇对经费使用情况进行日常监督检查，每季度检查一次经费使用情况。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0	100	10
市县区财政资金	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	项目资金涉及范围	35	≡35 个行政村	35	20	20	
	质量指标	项目管理执行有效性	有效	有效	达成预期指标	5	5	
		资金使用合规性	合规	合规	达成预期指标	5	5	
	时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	预算安排项目资金	105	≤105 万元	105	5	5	
		项目拨付标准	3	≡3 万元/村	3	5	5	
效益指标	经济效益指标	推进村委工作	推进	推进	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	人居环境	提升	提升	达成预期指标	10	10	

	可持续影响指标	社会稳定团结	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：沁财预【2023】5 号村级管理费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1、该项资金主要用于保障 35 个行政村 2023 年的运转经费，包括除主干、副职以外干部的工资，日常办公经费，环境卫生清运费、矛盾纠纷化解费用等。2、支持和保障村民开展自治活动，直接行使民主权利，办理本村的公共事务和公益事业，承办乡党委政府交办的工作。3、资金 105 万全额支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

此项目严格按照《沁县财政局专项资金管理办法》《沁县项目支出预算绩效管理办法》《沁县财政局内部控制制度》等办法执行，在支出标准范围内合理合规支出，严守节约原则，对资金及时下拨，专款专用，维持机关正常工作运行。执行情况：财政下达资金 105 万元，共支付资金 105 万元，预算执行率 100%项目执行情况较好。

4. 产出情况及分析

数量指标：辖区内村集体个数 35 个质量指标：项目管理执行有效性有效
资金使用合规性合规时效指标：资金拨付及时性及时
经费保障时间段全年成本指标：资金使用成本 1050000 元

5. 效益情况及分析

经济效益：推进村委工作生态效益：人居环境改善可持续影响指标：
保障社会稳定团结

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：群众满意度≥95%

四、项目主要经验做法

1、此项目严格按照《沁县财政局专项资金管理办法》《沁县项目支出预算绩效管理办法》《沁县财政局内部控制制度》等办法执行坚持资金专款专用原则，2、利用系统的优势提高了办公效率和专项业务能力，加强了资金管理促进了村级事务的高效运行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

村委工作较为繁重，需严格把关手续

六、下一步改进措施及管理建议

1、加强监督管理，按照年初设定绩效目标促进项目按计划进度实施，促进支出执行。2、进一步加强培训学习，提高会计专业素养。3、建议加强沟通交流，提高工作合力，保障工作效益。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：任职满 9 年离任主干生活补贴

项目单位：500001-沁县定昌镇人民政府

主管部门：500-沁县定昌镇人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据县财政年初预算安排及定昌镇政府年度工作计划，设立此项目，主要用于定昌镇 94 名任职满 9 年离任主干生活补贴。项目资金 155916 元。

立项依据：根据中共沁县县委《关于建立党内激励、关怀、帮扶机制的实施办法》（沁发〔2008〕21 号）、《关于农村支部书记和村委主任岗位报酬统一发放的实施办法》（沁组发〔2009〕21 号）、沁组函字〔2022〕29 号

项目设立的必要性：1、健全农村离任干部管理机制，2、保障基层干部基本生活条件，稳定基层工作，提高各项基层工作效率

保证项目实施的措施与制度：实施制度：《沁县定昌镇内控制度》《政府会计管理制度》实施措施：1、按照“依法依规、规范简便、

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	155,916	155,916	155,916	155,916	0	100	10
市县区财政资金	155,916	155,916	155,916	155,916	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	离任主干生活补贴人数	94	=94 名	94	20	20	
	质量指标	补贴发放准确性	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补贴发放时间	2023 年 4 月	2023 年 4 月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补贴总成本	155916	=155916 元	155916	10	10	
效益指标	社会效益指标	离任主干基本生活	保障	保障	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任主干满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：任职满 9 年离任主干生活补贴项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1、对镇 94 名任职满 9 年离任主干生活补贴。2、保障基层干部基本生活条件，稳定基层工作，提高各项基层工作效率 3、资金 155916 元全额拨付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

此项目严格按照《沁县财政局专项资金管理办法》《沁县项目支出预算绩效管理办法》《沁县财政局内部控制制度》等办法执行，在支出标准范围内合理合规支出，严守节约原则，对资金及时下拨，专款专用，维持机关正常工作运行。执行情况：财政下达资金 155916 元，共支付资 155916 元，预算执行率 100%项目执行情况较好。

4. 产出情况及分析

数量指标：离任主干生活补贴人数 94 人质量指标：资金使用合规性合规时效指标：资金拨付及时性及时成本指标：资金使用成本 155916 元

5. 效益情况及分析

社会效益指标：保障离任主干基本生活可持续影响指标：健全长效管理机制

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：离任主干满意度 $\geq 95\%$

四、项目主要经验做法

1、此项目严格按照《沁县财政局专项资金管理办法》《沁县项目支出预算绩效管理办法》《沁县财政局内部控制制度》等办法执行坚持资金专款专用原则，2、利用系统的优势提高了办公效率和专项业务能力，加强了资金管理促进了村级事务的高效运行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

人员涉及较多，需仔细审核并严格支付

六、下一步改进措施及管理建议

- 1、加强监督管理，按照年初设定绩效目标促进项目按计划进度实施，促进支出执行。
- 2、进一步加强培训学习，提高会计专业素养。
- 3、建议加强沟通交流，提高工作合力，保障工作效益。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：两委主干、农村现任副职、文书员及任职满3
年离任干部生活补贴

项目单位：500001-沁县定昌镇人民政府

主管部门：500-沁县定昌镇人民政府

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

- 公开透明、专款专用、注重实效”的原则使用。
- 2、严格执行单位内控制度，让资金发挥最大效益。
- 3、按时发放村支两委，保证专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、对两委主干、农村现任副职、文书员及任职满3年离任干部的生活补贴。2、保障基层干部基本生活条件，稳定基层工作，提高各项基层工作效率

（2）项目年度目标

1、对两委主干、农村现任副职、文书员及任职满3年离任干部的生活补贴。2、保障基层干部基本生活条件，稳定基层工作，提高各项基层工作效率

（三）项目实施计划

1、按照县委沁组函字〔2022〕29号标准发放补贴 2、2023年4月经与各行政村核实，由党政联席会议决定后发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,160,752.5	2,160,752.5	2,160,752.5	2,160,752.5	0	100	10
市县区财政资金	2,160,752.5	2,160,752.5	2,160,752.5	2,160,752.5	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	离任主干生活补贴人数	825	=825人	825	20	20	
	质量指标	补贴发放准确性	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补贴发放时间	2023年4月	2023年4月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目资金	2160752.5	≤ 2160752.5元	2160752.5	10	10	
效益指标	社会效益指标	离任主干基本生活保障	保障	保障	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任主干满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：两委主干、农村现任副职、文书员及任职满 3 年离任干部生活补贴项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1、对两委主干、农村现任副职、文书员及任职满 3 年离任干部的生活补贴。2、保障基层干部基本生活条件，稳定基层工作，提高各项基层工作效率 3、资金 2160752.5 元全额拨付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

此项目严格按照《沁县财政局专项资金管理办法》《沁县项目支出预算绩效管理办法》《沁县财政局内部控制制度》等办法执行，在支出标准范围内合理合规支出，严守节约原则，对资金及时下拨，专款专用，维持机关正常工作运行。执行情况：财政下达资金 2160752.5 元，共支付资 2160752.5 元，预算执行率 100%项目执行情况较好。

4. 产出情况及分析

数量指标：离任主干生活补贴人数 825 人质量指标：资金使用合规性合规时效指标：资金拨付及时性及时成本指标：资金使用成本 2160752.5 元

5. 效益情况及分析

社会效益指标：保障离任主干基本生活可持续影响指标：健全长效管理机制

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：离任主干满意度≥95%

四、项目主要经验做法

1、此项目严格按照《沁县财政局专项资金管理办法》《沁县项目支出预算绩效管理办法》《沁县财政局内部控制制度》等办法执行坚持资金专款专用原则，2、利用系统的优势提高了办公效率和专项业务能力，加强了资金管理促进了村级事务的高效运行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

人员涉及较多，需仔细审核并严格支付

六、下一步改进措施及管理建议

- 1、加强监督管理，按照年初设定绩效目标促进项目按计划进度实施，促进支出执行。
- 2、进一步加强培训学习，提高会计专业素养。
- 3、建议加强沟通交流，提高工作合力，保障工作效益。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：沁财预【2023】11号四边四清专项经费

项目单位：500001-沁县定昌镇人民政府

主管部门：500-沁县定昌镇人民政府

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：定昌镇镇针对本辖区范围内的村（企业）边、路边、林边、地边的清杂草、清秸秆、清杂物、清垃圾工作进行清理。林缘周边不低于 150 米，村庄、企业周边不低于 300 米，公路两侧不低于 50 米，重点企业的电路设施和危化物品周边清理宽度不低于 500 米。2023 年度预算总金额 119000 元。

立项依据：1、《中华人民共和国森林法》 2、《森林防火条例》等有关法律法规和上级有关要求 3、我县制定的 2022 年度森林草原防灭火“四边四清”工作实施方案。

项目设立的必要性：1、为防止林缘周边焚烧秸秆引发火灾事故，促进“四边四清”工作开展，加大“四边”清理力度。2、保障做好我镇森林防火工作，全面提升人民群众森林防火意识，减少森林火灾的发生。3、确保我镇森林资源和人民群众生命财产安全。

保证项目实施的措施与制度：实施制度：《定昌镇内部控制》、《定昌镇绩效管理办法》、《沁县财政局专项资金管理办法》、《沁县财政局项目支出管理办法》 实施措施：**1**、严格按照《沁县财政局专项资金管理办法》和财务管理制度加强对项目资金的管理和使用，对项目资金做到专款专用，严格监督，确保资金安全，高效运转**2**、严格执行单位内部控制制度，保障资金使用合规，让资金发挥较大效益**3**、项目执行过程中，建立严格的财务管理制度和日常监督检查制度，对于每一笔资金的使用都经过审核，分管领导的确认，主要领导审批后方可进行支付，确保项目资金安全高效有序运转

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、定昌镇镇针对本辖区范围内的村（企业）边、路边、林边、地边的清杂草、清秸秆、清杂物、清垃圾工作进行清理。林缘周边不

低于 150 米，村庄、企业周边不低于 300 米，公路两侧不低于 50 米，重点企业的电路设施和危化物品周边清理宽度不低于 500 米。2023 年度预算总金额 119000 元。2、保障做好我镇森林防火工作，全面提升人民群众森林防火意识，减少森林火灾的发生。

（2）项目年度目标

1、定昌镇镇针对本辖区范围内的村（企业）边、路边、林边、地边的清杂草、清秸秆、清杂物、清垃圾工作进行清理。林缘周边不低于 150 米，村庄、企业周边不低于 300 米，公路两侧不低于 50 米，重点企业的电路设施和危化物品周边清理宽度不低于 500 米。2023 年度预算总金额 119000 元。2、保障做好我镇森林防火工作，全面提升人民群众森林防火意识，减少森林火灾的发生。

（三）项目实施计划

1、2022 乡镇制定实施方案 2、组织村干部及防火队员开展针对各自辖区内的输电线路、变压器站开展拉网式大排查，清除电力设施周边的杂草杂物 3、2023 年底前拨付完毕该项资金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	119,000	119,000	119,000	119,000	0	100	10
市县区财政资金	119,000	119,000	119,000	119,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	辖区内村集体个数	35	≡35 个	35	4	4	
		辖区内社区个数	6	≡6 个	6	4	4	
		林缘周边整治范围	150	≦150 米	150	4	4	
		村庄、企业周边整治范围	300	≦300 米	300	4	4	
		公路两侧整治范围	50	≦50 米	50	4	4	
	质量指标	火灾隐患	消除	消除	达成预期指标	5	5	
		今冬明春森林防火形势	平稳	平稳	达成预期指标	5	5	
	时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时及时	达成预期指标	10	10	

	成本指标	项目总额	11.9	≤11.9 万元	11.9	10	10	
效益 指标	社会效益指 标	乡村形象	提升	提升	达成预期指标	10	10	
	生态效益指 标	村容村貌	改善	改善	达成预期指标	10	10	
	可持续影响 指标	防火意识、环境管理 责任感	增强	增强	达成预期指标	10	10	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指 标	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：沁财预【2023】11 号四边四清专项经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1、定昌镇镇针对本辖区范围内的村（企业）边、路边、林边、地边的清杂草、清秸秆、清杂物、清垃圾工作进行清理。林缘周边不低于 150 米，村庄、企业周边不低于 300 米，公路两侧不低于 50 米，重点企业的电路设施和危化物品周边清理宽度不低于 500 米。2023 年度预算总金额 119000 元。2、保障做好我镇森林防火工作，全面提升人民群众森林防火意识，减少森林火灾的发生。3、资金 11.9 万元全额支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

此项目严格按照《沁县财政局专项资金管理办法》《沁县项目支出预算绩效管理办法》《沁县财政局内部控制制度》等办法执行，在支出标准范围内合理合规支出，严守节约原则，对资金及时下拨，专款专用，维持机关正常工作运行。执行情况：财政下达资金 11.9 万元，共支付资金 11.9 万元，预算执行率 100%项目执行情况较好。

4. 产出情况及分析

数量指标：辖区内村集体个数 35 个	辖区内社区
个数 6 个	林缘周边整治范围≤150 米
村庄、企业周边整治范围≤300 米	公路两侧整治范
围≤50 米	质量指标：消除火灾隐患
	平稳今冬明春森

5. 效益情况及分析

社会效益指标：推进工作生态效益：提升县区人居环境可持续影响
指标：保障社会稳定团结

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：群众满意度≥95%

四、项目主要经验做法

1、此项目严格按照《沁县财政局专项资金管理办法》《沁县项目支出预算绩效管理办法》《沁县财政局内部控制制度》等办法执行坚持资金专款专用原则，2、有一支忠诚、干净、担当的队伍 3、利用系统的优势提高了办公效率和专项业务能力，加强了资金管理促进了村级事务的高效运行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编制应更加精准，需要加强预算安排的科学性和合理性

六、下一步改进措施及管理建议

1、加强监督管理，按照年初设定绩效目标促进项目按计划进度实施，促进支出执行。2、进一步加强培训学习，提高会计专业素养。3、建议加强沟通交流，提高工作合力，保障工作效益。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：沁财预【2023】17号房屋征补

项目单位：500001-沁县定昌镇人民政府

主管部门：500-沁县定昌镇人民政府

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了落实县委经济工作会议精神，进一步加快大县城建设，我镇持续推进太焦高铁连接线暨县城北片区城市更新改造居民房屋征收与补偿工作，特此申请 1,629,250.03 万元房屋征补资金。

立项依据：沁财经委纪【2023】3 号

项目设立的必要性：为确保沁县县城至太焦高铁连接线公路工程顺利实施，规范房屋征收与补偿活动，保障被征收当事人合法权益，我镇工作人员持续开展评估测量工作

保证项目实施的措施与制度：制度：《沁县财政局专项资金管理办法》、《沁县财政局项目支出管理办法》措施：强化组织领导，加强资金监管力度，及时拨付到人

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1.为了落实县委经济工作会议精神，进一步加快大县城建设，我镇持续推进太焦高铁连接线暨县城北片区城市更新改造居民房屋征收与补偿工作。2.房屋征补工作为地区的城市建设带来高质量发展，推动了经济发展，也改善了居民生活环境。

（2）项目年度目标

1.为了落实县委经济工作会议精神，进一步加快大县城建设，我镇持续推进太焦高铁连接线暨县城北片区城市更新改造居民房屋征收与补偿工作。2.房屋征补工作为地区的城市建设带来高质量发展，推动了经济发展，也改善了居民生活环境。

（三）项目实施计划

1、制定具体征补办法 2、积极开展征补工作 3、正确、规范使用资金 4.2023 年 12 月份之前完成。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,629,250.03	1,629,250.03	1,629,250.03	1,622,050	7,200.03	99.56	9.96
市县区财政资金	1,629,250.03	1,629,250.03	1,629,250.03	1,622,050	7,200.03		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	项目申请改动次数	1	≡1次	1	10	10	
		拆迁补助户数	60	≥60户	60	10	10	
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	达成预期指标	5	5	
		应补尽补率	100	≡100%	100	5	5	
	时效指标	拆迁补助及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目拨付成本	1629250.03	≤ 1629250.03元	1622050	5	5	
		补助标准（屋内）	1:1.2	1:1.2	达成预期指标	5	5	
效益指标	经济效益指标	经济建设	推动	推动	达成预期指标	10	10	

	社会效益指标	社会和谐稳定	维持	维持	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	人居环境	改善	改善	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	城市建设	推动	推动	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.96 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：沁财预【2023】17 号房屋征补项目绩效自我评价结果为:总得分 99.96 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1.为了落实县委经济工作会议精神，进一步加快大县城建设，我镇持续推进太焦高铁连接线暨县城北片区城市更新改造居民房屋征收与补偿工作。2.房屋征补工作为地区的城市建设带来高质量发展，推动了经济发展，也改善了居民生活环境。3.资金拨付 1622050 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

此项目严格按照《沁县财政局专项资金管理办法》《沁县项目支出预算绩效管理办法》《沁县财政局内部控制制度》等办法执行，在支出标准范围内合理合规支出，严守节约原则，对资金及时下拨，专款专用，维持机关正常工作运行。执行情况：财政下达资金 1629250.03 元，共支付资金 1622050 万元，预算执行率 99.5%项目执行情况较好。

4. 产出情况及分析

数量指标：拆迁补助户数大于 60 户质量指标：资金使用合规性合规
应补尽补率=100%时效指标：资金拨付及时性及时
成本指标：资金使用成本 1622050 元

5. 效益情况及分析

经济指标：推动经济建设社会效益指标：维护社会和谐稳定生态效

益：人居环境改善可持续影响指标：推动城市建设

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：群众满意度≥95%

四、项目主要经验做法

1、此项目严格按照《沁县财政局专项资金管理办法》《沁县项目支出预算绩效管理办法》《沁县财政局内部控制制度》等办法执行坚持资金专款专用原则，2、利用系统的优势提高了办公效率和专项业务能力，加强了资金管理促进了村级事务的高效运行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编制应更加精准，需要加强预算安排的科学性和合理性

六、下一步改进措施及管理建议

- 1、加强监督管理，按照年初设定绩效目标促进项目按计划进度实施，促进支出执行。
- 2、进一步加强培训学习，提高会计专业素养。
- 3、建议加强沟通交流，提高工作合力，保障工作效益。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：沁财字【2023】4号遗属补助

项目单位：500001-沁县定昌镇人民政府

主管部门：500-沁县定昌镇人民政府

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：定昌镇有 12 名遗属，2023 年遗属补助共计 101012 元，其中 12 名遗属一年的补助为 78192 元，有两名土葬后享受遗属补助补发 22820 元。

立项依据：县财政年初预算安排及杨安乡年度工作计划

项目设立的必要性：用于定昌镇 2023 年 12 名遗属人员的生活补贴，保障遗属人员的生活水平

保证项目实施的措施与制度：实施制度：《沁县财政局专项管理办法》《沁县财政局项目支出管理办法》措施：1.严格按照《沁县财政局专项资金管理办法》和财务管理制度加强对项目资金的管理和使用，配齐配强财务和项目管理人员，对项目资金做到专款专用，严格监督，确保资金安全，高效运转。2.严格执行单位内控制度，保障资

金使用合格，让资金发挥较大效益。3.项目执行过程中，对于每笔资金的使用都经过经办人的签字，财务人员的审核，分管领导确认，主要领导审批后进行支付，确保项目资金安全高效有序运转。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、定昌镇有 12 名遗属，2023 年遗属补助共计 101012 元，其中 12 名遗属一年的补助为 78192 元，有两名土葬后享受遗属补助补发 22820 元。2、保障遗属人员的生活水平

（2）项目年度目标

1、定昌镇有 12 名遗属，2023 年遗属补助共计 101012 元，其中 12 名遗属一年的补助为 78192 元，有两名土葬后享受遗属补助补发 22820 元。2、保障遗属人员的生活水平

（三）项目实施计划

按照县委组织部/人力资源社会保障局，遗属生活补助标准及时拨付

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	101,012	101,012	101,012	101,012	0	100	10
市县区财政资金	101,012	101,012	101,012	101,012	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	遗属人员人数	12	=12 人	12	20	20	
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	达成预期指标	5	5	
		补助发放准确率	100	=100%	100	5	5	
	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	遗属补助 2023 年预算金额	101012	=101012 元	101012	10	10	
效益指标	社会效益指标	遗属人员生活水平	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：沁财字【2023】4 号遗属补助项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1、定昌镇有 12 名遗属，2023 年遗属补助共计 101012 元，其中 12 名遗属一年的补助为 78192 元，有两名土葬后享受遗属补助补发 22820 元。2、保障遗属人员的生活水平 3、资金 101012 元全额支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

此项目严格按照《沁县财政局专项资金管理办法》《沁县项目支出预算绩效管理办法》《沁县财政局内部控制制度》等办法执行，在支出标准范围内合理合规支出，严守节约原则，对资金及时下拨，专款专用，维持机关正常工作运行。执行情况：财政下达资金 101012 元，共支付资金 101012 元，预算执行率 100%项目执行情况较好。

4. 产出情况及分析

数量指标：遗属人员人数 12 人质量指标：资金使用合规性合规时效指标：资金拨付及时性及时成本指标：资金使用成本 101012 元

5. 效益情况及分析

社会效益指标：提高遗属人员生活水平可持续影响指标健全管理机制建设

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：遗属人员满意度≥95%

四、项目主要经验做法

1、此项目严格按照《沁县财政局专项资金管理办法》《沁县项目支出预算绩效管理办法》《沁县财政局内部控制制度》等办法执行坚持资金专款专用原则，2、利用系统的优势提高了办公效率和专项业务能力，加强了资金管理促进了村级事务的高效运行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

人员信息需要准确掌握，以免造成资金的错误发放

六、下一步改进措施及管理建议

- 1、加强监督管理，按照年初设定绩效目标促进项目按计划进度实施，促进支出执行。
- 2、进一步加强培训学习，提高会计专业素养。
- 3、建议加强沟通交流，提高工作合力，保障工作效益。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：沁财字【2023】4号社区经费

项目单位：500001-沁县定昌镇人民政府

主管部门：500-沁县定昌镇人民政府

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：定昌镇人民政府下辖 6 大社区，社区组织机构健全，工作人员充足，承担各辖区内服务群众工作、维护群众稳定工作等，保障县城中心的安定发展。且对社区工作人员的工资实行“三岗十八级”的政策。项目申请资金 90 万元。

立项依据：县财政年初预算安排

项目设立的必要性：该项目资金强有力的保障社区各项职能的实施，各项惠民政策的宣传和落实，切身为群众提供服务，调解处理辖区矛盾纠纷，保证群众有个安定的发展、居住环境。

保证项目实施的措施与制度：实施制度：《沁县定昌镇内控制度》
《政府会计管理制度》实施措施：1、按照“依法依规、规范简便、公开透明、专款专用、注重实效”的原则使用。2、

严格执行单位内控制度，让资金发挥最大效益。

3、项目实施过程中，严格把关，层层负责的态度审批审核手续。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、定昌镇人民政府下辖6大社区，社区组织机构健全，工作人员充足，承担各辖区内服务群众工作、维护群众稳定工作等，保障县城中心的安定发展。且对社区工作人员的工资实行“三岗十八级”的政策。项目申请资金90万元。2、该项目资金强有力的保障社区各项职能的实施，各项惠民政策的宣传和落实，切身为群众提供服务，调解处理辖区矛盾纠纷，保证群众有个安定的发展、居住环境。

（2）项目年度目标

1、定昌镇人民政府下辖6大社区，社区组织机构健全，工作人员充足，承担各辖区内服务群众工作、维护群众稳定工作等，保障县城中心的安定发展。且对社区工作人员的工资实行“三岗十八级”的政策。项目申请资金90万元。2、该项目资金强有力的保障社区各项职能的实施，各项惠民政策的宣传和落实，切身为群众提供服务，调解处理辖区矛盾纠纷，保证群众有个安定的发展、居住环境。

（三）项目实施计划

1.由我镇提出申请，县财政局一次性下达拨付当年经费后，再下拨到各社区。2.专项资金按国库集中支付等相关规定支付和管理。3.各社区要按项目库项目提前制订本年度经费使用方案，加快资金使用，尽快发挥效益。要采用有效方式让群众对服务群众专项经费有知情权。4.我镇对经费使用情况进行日常监督检查，每季度检查一次经费使用情况。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	920,000	920,000	920,000	920,000	0	100	10
市县区财政资金	920,000	920,000	920,000	920,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	项目涉及社区个数	6	=6 个	6	10	10	
		社区工作人员人数	48	≥48 名	48	10	10	
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	达成预期指标	5	5	
		社区运转保障度	100	=100%	100	5	5	
	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	项目申请资金	90	≤90 万元	90	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	维护	维护	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	人居环境	改善	改善	达成预期指标	10	10	

	可持续影响指标	文明县城创建	推进	推进	达成预期指标	5	5	
		长效管理机制建设	健全	健全	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥95%	95	10	10	

数量指标：项目资金涉及范围 6 个社区 社区工
作人员人数 48 人 质量指标：有限项目管理执行有效性
资金使用合规性 合规时效指标：资金拨付及时性 及时成本指标：资金
使用成本 92 万元

5. 效益情况及分析

社会效益指标：推进社区工作生态效益：提升县区人居环境可持续
影响指标：保障社会稳定团结

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：工作人员满意度≥95%

四、项目主要经验做法

1、此项目严格按照《沁县财政局专项资金管理办法》《沁县项目支出预算绩效管理办法》《沁县财政局内部控制制度》等办法执行坚持资金专款专用原则，2、有一支忠诚、干净、担当的队伍 3、利用系统的优势提高了办公效率和专项业务能力，加强了资金管理促进了村级事务的高效运行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编制应更加精准，需要加强预算安排的科学性和合理性

六、下一步改进措施及管理建议

1、加强监督管理，按照年初设定绩效目标促进项目按计划进度实施，促进支出执行。2、进一步加强培训学习，提高会计专业素养。3、建议加强沟通交流，提高工作合力，保障工作效益，