

沁 县 郭 村 镇 人 民 政 府

2 0 2 3 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.....	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、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。2、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。3、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。4、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。5、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。

二、机构设置情况

郭村镇人民政府下设五办三所，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、综合行政执法办公室、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。辖15个行政村。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13名，事业人员编制30名。

办公地址：沁县郭村镇郭村。

收入支出决算总表

部门名称：沁县郭村镇人民政府

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	2237.19	一、一般公共服务支出	32	814.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.40	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	20.83	八、社会保障和就业支出	39	64.21
	9		九、卫生健康支出	40	20.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14.40
	12		十二、农林水支出	43	1473.88
	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	42.44
	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	79.11
	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	2272. 42	本年支出合计	58	2512. 92
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	241. 88	年末结转和结余	60	1. 38
	30			61	
总计	31	2514. 30	总计	62	2514. 30

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：沁县郭村镇人民政府

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		2272.42	2251.59					20.83
201	一般公共服务支出	576.10	555.27					20.83
20101	人大事务	7.00	7.00					
2010101	行政运行	2.00	2.00					
2010108	代表工作	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.28	535.45					20.83
2010301	行政运行	282.26	282.26					
2010308	信访事务	45.50	45.50					
2010350	事业运行	207.69	207.69					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.83						20.83
20132	组织事务	1.52	1.52					
2013299	其他组织事务支出	1.52	1.52					
20199	其他一般公共服务支出	11.30	11.30					
2019999	其他一般公共服务支出	11.30	11.30					
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	64.21	64.21					
20805	行政事业单位养老支出	63.45	63.45					
2080501	行政单位离退休	12.83	12.83					
2080502	事业单位离退休	2.67	2.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.95	47.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	20.53	20.53					
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53					
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61					
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92					
212	城乡社区支出	14.40	14.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.40	14.40					
2120816	农业农村生态环境支出	14.40	14.40					
213	农林水支出	1471.48	1471.48					
21301	农业农村	55.92	55.92					
2130122	农业生产发展	15.62	15.62					
2130126	农村社会事业	8.05	8.05					

2130199	其他农业农村支出	32.25	32.25					
21302	林业和草原	17.77	17.77					
2130205	森林资源培育	3.55	3.55					
2130209	森林生态效益补偿	2.32	2.32					
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	1147.37	1147.37					
2130504	农村基础设施建设	124.00	124.00					
2130505	生产发展	604.00	604.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	419.37	419.37					
21307	农村综合改革	250.42	250.42					
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00	45.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.42	205.42					
221	住房保障支出	42.44	42.44					
22102	住房改革支出	42.44	42.44					
2210201	住房公积金	42.44	42.44					
224	灾害防治及应急管理支出	79.11	79.11					
22406	自然灾害防治	67.65	67.65					
2240601	地质灾害防治	67.65	67.65					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.46	11.46					
2240703	自然灾害救灾补助	11.46	11.46					

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：沁县郭村镇人民政府

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		2512.92	537.14	1975.78			
201	一般公共服务支出	814.20	409.95	404.25			
20101	人大事务	7.00		7.00			
2010101	行政运行	2.00		2.00			
2010108	代表工作	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	774.38	409.95	364.43			
2010301	行政运行	282.26	202.26	80.00			
2010308	信访事务	45.50		45.50			
2010350	事业运行	207.69	207.69				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	238.93		238.93			
20132	组织事务	1.52		1.52			
2013299	其他组织事务支出	1.52		1.52			
20199	其他一般公共服务支出	31.30		31.30			
2019999	其他一般公共服务支出	31.30		31.30			
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	64.21	64.21				
20805	行政事业单位养老支出	63.45	63.45				
2080501	行政单位离退休	12.83	12.83				
2080502	事业单位离退休	2.67	2.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.95	47.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	20.53	20.53				
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53				
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61				
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92				
212	城乡社区支出	14.40		14.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.40		14.40			
2120816	农业农村生态环境支出	14.40		14.40			
213	农林水支出	1473.88		1473.88			
21301	农业农村	55.92		55.92			
2130122	农业生产发展	15.62		15.62			
2130126	农村社会事业	8.05		8.05			

2130199	其他农业农村支出	32.25		32.25			
21302	林业和草原	17.77		17.77			
2130205	森林资源培育	3.55		3.55			
2130209	森林生态效益补偿	2.32		2.32			
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	1149.77		1149.77			
2130504	农村基础设施建设	124.00		124.00			
2130505	生产发展	604.00		604.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	421.77		421.77			
21307	农村综合改革	250.42		250.42			
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00		45.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.42		205.42			
221	住房保障支出	42.44	42.44				
22102	住房改革支出	42.44	42.44				
2210201	住房公积金	42.44	42.44				
224	灾害防治及应急管理支出	79.11		79.11			
22406	自然灾害防治	67.65		67.65			
2240601	地质灾害防治	67.65		67.65			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.46		11.46			
2240703	自然灾害救灾补助	11.46		11.46			

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：沁县郭村镇人民政府

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	2237.19	一、一般公共服务 支出	33	575.27	575.27		
二、政府性基金 预算财政拨款	2	14.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		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	4.14	4.14		
	8		八、社会保障和就 业支出	40	64.21	64.21		
	9		九、卫生健康支出	41	20.53	20.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43	14.40		14.40	
	12		十二、农林水支出	44	1473.88	1473.88		
	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	42.44	42.44		
	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				
	22		二十二、灾害防治 及应急管理支出	54	79.11	79.11		
	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	2251.59	本年支出合计	59	2273.99	2259.59	14.40	
年初财政拨款结 转和结余	28	22.40	年末财政拨款结转 和结余	60				

一般公共预算 财政拨款	29	22.40		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	2273.99	总计	64	2273.99	2259.59	14.40	

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：沁县郭村镇人民政府 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		2259.59	537.14	1722.45
201	一般公共服务支出	575.27	409.95	165.32
20101	人大事务	7.00		7.00
2010101	行政运行	2.00		2.00
2010108	代表工作	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	535.45	409.95	125.50
2010301	行政运行	282.26	202.26	80.00
2010308	信访事务	45.50		45.50
2010350	事业运行	207.69	207.69	
20132	组织事务	1.52		1.52
2013299	其他组织事务支出	1.52		1.52
20199	其他一般公共服务支出	31.30		31.30
2019999	其他一般公共服务支出	31.30		31.30
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	64.21	64.21	
20805	行政事业单位养老支出	63.45	63.45	
2080501	行政单位离退休	12.83	12.83	
2080502	事业单位离退休	2.67	2.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.95	47.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	20.53	20.53	
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	
213	农林水支出	1473.88		1473.88
21301	农业农村	55.92		55.92
2130122	农业生产发展	15.62		15.62
2130126	农村社会事业	8.05		8.05
2130199	其他农业农村支出	32.25		32.25
21302	林业和草原	17.77		17.77
2130205	森林资源培育	3.55		3.55
2130209	森林生态效益补偿	2.32		2.32
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	1149.77		1149.77
2130504	农村基础设施建设	124.00		124.00
2130505	生产发展	604.00		604.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	421.77		421.77
21307	农村综合改革	250.42		250.42
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00		45.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.42		205.42
221	住房保障支出	42.44	42.44	
22102	住房改革支出	42.44	42.44	
2210201	住房公积金	42.44	42.44	
224	灾害防治及应急管理支出	79.11		79.11
22406	自然灾害防治	67.65		67.65
2240601	地质灾害防治	67.65		67.65
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.46		11.46
2240703	自然灾害救灾补助	11.46		11.46

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：沁县郭村镇人民政府

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	483.99	302	商品和服务支出	33.37	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	160.42	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	128.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.43	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	69.92	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	47.95	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	20.53	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	0.76	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	42.44	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	3.30	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	19.78	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	15.50	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	4. 28	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		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		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		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	25. 77	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		31010	安置补助				
人员经费合计		503. 77	公用经费合计								33. 37

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：沁县郭村镇人民政府

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			14.40	14.40		14.40	
212	城乡社区支出		14.40	14.40		14.40	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		14.40	14.40		14.40	
2120816	农业农村生态环境支出		14.40	14.40		14.40	

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：沁县郭村镇人民政府

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：沁县郭村镇人民政府

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
0.70		0.70		0.70		0.70		0.70		0.70	

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：沁县郭村镇人民政府

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	4.23
货物	2	4.23
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	33.37
（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	1
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	1
（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2,514.30万元，支出总计2,514.30万元。与上年相比，收入总计减少200.70万元，下降7.39%，支出总计减少200.70万元，下降7.39%。主要原因是本年度异地搬迁主体工程款等往来资金较上年减少，冬春救助、农房修缮、灾害治理等救灾资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,272.42万元，其中：

财政拨款收入2,251.59万元，占比99.08%；

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20.83万元，占比0.92%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,512.92万元，其中：

基本支出537.14万元，占比21.38%；

项目支出1,975.78万元，占比78.62%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,273.99万元，支出总计2,273.99万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加64.43万元，增长2.92%；财政拨款支出总计增加64.43万元，增长2.92%。主要原因是本年度异地搬迁主体工程款等往来资金较上年减少，冬春救助、农房修缮、灾害治理等救灾资金较上年减少。

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2,259.59万元，占本年支出合计的89.92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.98万元，增长3.01%。主要原因是本年度异地搬迁主体工程款等往来资金较上年减少，冬春救助、农房修缮、灾害治理等救灾资金较上年减少。

（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2,259.59万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)575.27万元，占比25.46%；

文化旅游体育与传媒支出(类)4.14万元，占比0.18%；

社会保障和就业支出(类)64.21万元，占比2.84%；

卫生健康支出(类)20.53万元，占比0.91%；

农林水支出(类)1,473.88万元，占比65.23%；

住房保障支出(类)42.44万元，占比1.88%；

灾害防治及应急管理支出(类)79.11万元，占比3.50%。

（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713.70万元，支出决算2,259.59万元，完成年初预算的316.60%。其中：

一般公共服务支出419.04万元，支出决算555.27万元，完成年初预算的132.51%，主要用于人员工资、乡镇运转经费等支出。较上年决算507.79万元增加47.48万元，增长9.35%，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年初预算0万元，支出决算4.14万元，主要用于文化站经费支出。较上年决算2.95万元增加1.19万元，增长40.34%，主要原因是本年度文化站经费增加；社会保障和就业支出53.77万元，支出决算64.21万元，完成年初预算的119.41%，主要用于人员养老保险、职业年金、退休人员取暖费、绩效等。较上年决算52.16万元增加12.05万元，增长23.1%，主要原因是退休人员绩效增加，人员社保缴费增加；卫生健康支出18.49万元，支出决算20.53万元，完成年初预算的111.03%，主要用于人员医疗保险支出。较上年决算14.46万元增加6.07万元，增长41.98%，主要原因是人员增加医疗保险缴费增加；城乡社区支出年初无预算，支出决算14.4万元，主要用于农村生态环境支出，较上年决算15.95万元减少1.55万元，主要原因是本年度较上年度减少农村购置广播设备、“四边四清”等专项收支；农林水支出174.57万元，支出决算1471.48万元，完成年初预算的842.92%，主要用于农业生产发展、农村社会事业、其他农业农村支出、森林资源培育、森林生态效益补偿、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、对村级公益事业的补助、对村民委员会和村党支部的补助等支出；住房保障支出40.47万元，支出决算42.44万元，完成年初预算的104.86%，主要用于人员住房公积金支出。较上年决算26.91万元增加15.53万元，增长57.71%，主要原因是人员调整，公积金缴费较上年增加。灾害防治及应急管理支出7.36万元，支出决算79.11万元，完成年初预算的1074.86%，主要用于村民自然灾害救助、冬春救助等支出。较上年决算114.04万元减少34.93万元，下降30.63%，主要原因是本年度灾后农屋维修重建收支减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出537.14万元，其中：

人员经费503.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助等；；

公用经费33.37万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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14.40万元、支出总计14.40万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1.55万元，下降9.72%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少1.55万元，下降9.72%。主要原因是本年度较上年度减少农村购置广播设备、“四边四清”等专项收支。

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0.70万元，支出决算0.70万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.20万元，下降63.16%，主要原因是：本年度厉行节约，压减一般性支出，降低三公经费支出其中：

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：本年度没有发生因公出国（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：本年度没有发生公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.70万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.20万元，下降63.16%，主要原因是：本年度没有发生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：本年度没有发生公务接待费支出。

（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：本年度没有发生因公出国（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，主要用于本年度没有发生公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0.70万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务活动车辆的燃油费、保险、过路费、维修费支出。。

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，主要是接待本年度没有发生公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人

次，主要是本年度没有发生国（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33.37万元，比2022年增加10.21万元，增长44.08%，主要原因本年度较上年增加乡镇运转经费支出，用于乡政府办公、维修等运转支出，上年在项目支出中列支。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4.23万元，其中：政府采购货物支出4.23万元、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1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1辆，其他用车主要是单位配置的一般公务用车；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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目7个，资金224.59万元，其中一般公共预算项目支出224.59万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：7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：沁财预(2023)11号四边四清专项经费

项目单位：501001-沁县郭村镇人民政府

主管部门：501-沁县郭村镇人民政府

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：郭村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：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。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，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：《郭村镇内部控制》、《郭村镇绩效管理办法》、《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、郭村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、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。保障做好我县森林防火工作，全面提升人民群众森林防火意识，减少森林火灾的发生，确保我县森林资源和人民群众生命财产安全。

（2）项目年度目标

1、郭村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、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。保障做好我县森林防火工作，全面提升人民群众森林防火意识，减少森林火灾的发生，确保我县森林资源和人民群众生命财产安全。

（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、2022 年底完成该项工作 4、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	林缘周边整治范围	150	≤150 米	150	5	5	
		村庄、企业周边整治范围	300	≤300 米	300	5	5	
		公路两侧整治范围	50	≤50 米	50	10	10	
	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	2023 年底前	2023 年底前	达成预期指标	5	5	
		项目开展时间	2022 年 4 季度	2022 年 4 季度	达成预期指标	5	5	
	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	5	5	
		乡村经济发展	促进	促进	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	村容村貌	改善	改善	达成预期指标	5	5	
		生态污染	减少	减少	达成预期指标	5	5	
	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	5	5	
		长效机制建设	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	98	≥98%	98	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评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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。保障做好我县森林防火工作，全面提升人民群众森林防火意识，减少森林火灾的发生，确保我县森林资源和人民群众生命财产安全。郭村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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、本年度严格按照《沁县项目支出预算绩效管理办法》《沁县郭村镇人民政府内部控制制度》《沁县郭村镇人民政府预算绩效管理办法》《政府会计制度》等制度合理执行。严格按照党书记、镇长负总则，合理合规支出，保障了四边四清工作顺利开展，完成上级下达的各项指标任务，项目执行情况总体良好。2、年初预算 11.9 万元，财政预算批复 11.9 万元，预算执行率 100%，无资金结余。

4. 产出情况及分析

四边四清数量：15 个行政村；质量：工程验收合格率 100%；时效性：资产投入使用时间及时，资金拨付及时；成本：项目总成本不超

过预算控制数。

5. 效益情况及分析

深入贯彻《森林防火条例》，按照“实事求是、全面高效”的原则，坚持集中清理与综合利用相结合、科学组织与重点督查相结合的方式，清除村边、路边、林边、地边的杂草、秸秆、杂物、垃圾等易燃物品，以最大限度消除森林火灾隐患，降低火灾发生风险，切实保护森林资源，努力维护生态平衡，确保人民群众生命财产和生态环境安全。

6. 满意度情况及分析

各村对四边四清满意度高，既美化了环境，又维护生态平衡，使人民群众生命财产和生态环境得到安全。

四、项目主要经验做法

（一）做好本辖区范围内的村（企业）边、路边、林边、地边的清杂草、清秸秆、清杂物、清垃圾工作。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。（二）要结合“四头四定”和村庄环境综合治理，迅速组织所辖各村、企业，将“四边四清”工作落实到具体地段，做到无缝衔接，地段明确、责任人员明确，并登记造册。（三）会同电力部门，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，从源头上抓好防范，切实消除森林火灾隐患。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、预算不够更加精准、合理，管理面积大，执行人员多。原因分析：需要进一步加强预算编制的科学性、合理性，方能最大限度减少预算与执行的偏离度。

六、下一步改进措施及管理建议

措施：根据《森林防火条例》执行任务，.加强领导、同事们之间的沟通协调配合，提高工作合力；建议：1、郭村镇政府乡镇大，行政村多，管理幅度大 2、希望镇政府主要领导和分管领导进一步完善管理机制，加强管理，高效完成镇政府的四边四清工作。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：沁财预(2023)20号任职满9年离任干部生活补
贴

项目单位：501001-沁县郭村镇人民政府

主管部门：501-沁县郭村镇人民政府

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.....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：农村两委主干和离任和现任副职生活补贴由村级财政自行承担，主要用于补偿他们辛勤工作所产生的一些经济成本。根据实际情况，为离任和现任的村务副职发放适当的生活补贴。郭村镇任职满9年离任主干37人，补贴金额59976元

立项依据：年初预算安排及郭村镇2023年度工作计划

项目设立的必要性：提高村干部的工作积极性和创造力，增强农村两委主干及副职的服务能力，加强农村党组织的建设和推动县域经济社会发展的必要举措。

保证项目实施的措施与制度：施制度：1、《郭村镇内部控制》、《郭村镇绩效管理办法》、《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》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，配齐配强财务人员和项目管理人员，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、公平、公正、透明核实名单

3、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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

1、农村两委主干和离任和现任副职生活补贴由村级财政自行负担，主要用于补偿他们辛勤工作所产生的一些经济成本。根据实际情况，为离任和现任的村务副职发放适当的生活补贴。牛寺乡任职满9年离任主干37人，补贴金额59976元

2、提高村干部的工作积极性和创造力，增强农村两委主干及副职的服务能力，加强农村党组织的建设和推动县域经济社会发展的必要举措。

(2) 项目年度目标

1、农村两委主干和离任和现任副职生活补贴由村级财政自行负担，主要用于补偿他们辛勤工作所产生的一些经济成本。根据实际情况，为离任和现任的村务副职发放适当的生活补贴。牛寺乡任职满9年离任主干37人，补贴金额59976元2、提高村干部的工作积极性和创造力，增强农村两委主干及副职的服务能力，加强农村党组织的建设和推动县域经济社会发展的必要举措。

（三）项目实施计划

1、2023年3月排查任职9年离任干部人员名单2、2023年4月制定生活补贴标准3、2023年4月底发放完成

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	59,976	59,976	59,976	59,976	0	100	10
市县区财政资金	59,976	59,976	59,976	59,976	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	任职9年离任人数	37	≡37人	37	20	20	
	质量指标	制度符合度	100	≡100%	100	10	10	
	时效指标	考核时效	2022年全年	2022年全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补助总金额	59976	≤59976元	59976	10	10	
效益指标	经济效益指标	离任干部经济收入	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	社会稳定	维护	维护	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	长效机制建设	健全	健全	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任干部满意度	95	≥95%	95	10	9	个别干部对收入有意见，进一步提高待遇

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 89 分，最终评分结果：沁财预(2023)20 号任职满 9 年离任干部生活补贴项目绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

全年满足离任干部的有 37 人，为正常离任的村干部，准确进行生活补助资金划拨。项目金额 59976 元，实际执行 59976 元，执行率 100%，无资金结余。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、本年度严格按照《沁县项目支出预算绩效管理办法》《沁县郭村镇人民政府内部控制制度》《沁县郭村镇人民政府预算绩效管理办法》《政府会计制度》等制度合理执行。严格按照文件内容，向正常离任农村干部进行生活资金划拨，完成上级下达的指标任务，项目执行情况总体良好。2、年初预算 59976 元，年度支出 59976 元，预算执行率 100%，无资金结余。

4. 产出情况及分析

该项目资金主要支出于离退休干部的生活补助发放，有利于稳定基层干部队伍，便于基层工作的开展。

5. 效益情况及分析

该项目有利于促进干部工作的积极性，该项目的实施受到了广大村组干部的一致好评。

6. 满意度情况及分析

离退休干部对生活补助发放满意度高，提高了生活水平，稳定基层干部队伍，激发了工作热情，

四、项目主要经验做法

在上级财政统筹安排下，合理有效使用各项支出费用，做到账实相符。发放正常离任村干部生活补贴，拟定用款计划 and 目标，严格按照管理法对资金进行计划申请、拨付和使用的程序，保障正常离任村干部生活补贴及时发放，更好的改善离任村干部的生活条件，妥善解决生活困难问题。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

主要问题：工资水平偏低，原因分析：村集体经济收入有限，难以承担较高的村干部工资

六、下一步改进措施及管理建议

建议：进一步加强和规范村干部工资待遇的管理，逐步提高村干部报酬待遇，做到干有所酬，退有所养，不断激发了村干部的工作热情，充分调动了村干部的工作积极性、主动性和创造性。为稳定基层干部队伍，切实维护社会稳定，促进社会和谐起到了积极作用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：沁财预(2023)20 号两委主干及现任副职生活补
贴

项目单位：501001-沁县郭村镇人民政府

主管部门：501-沁县郭村镇人民政府

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.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：农村两委主干和离任和现任副职生活补贴由村级财政自行承担，主要用于补偿他们辛勤工作所产生的一些经济成本。根据实际情况，为离任和现任的村务副职发放适当的生活补贴。郭村镇任职满3年离任干部220人，补贴金额13955元，“”“两委”副职干部68人，补贴金额327440元，“”“两委”主干13人，补贴金额469100元，文书员15人，补贴金额30000元。合计补贴840495元。

立项依据：年初预算安排郭村镇15个行政村2023年度工作计划
郭村镇15个行政村的工作职责

项目设立的必要性：提高村干部的工作积极性和创造力，增强农村两委主干及副职的服务能力，加强农村党组织的建设和推动县域经济社会发展的必要举措。

保证项目实施的措施与制度：实施制度：1、《郭村镇内部控制》、《郭村镇绩效管理办法》、《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，配齐配强财务人员和项目管理人员，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、公平、公正、透明核实名单

3、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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、农村两委主干和离任和现任副职生活补贴由村级财政自行负担，主要用于补偿他们辛勤工作所产生的一些经济成本。根据实际情况，为离任和现任的村务副职发放适当的生活补贴。郭村镇任职满3年离任干部220人，补贴金额13955元，“”“两委”副职干部68人，补贴金额327440元，“”“两委”主干13人，补贴金额469100元，文书员15人，补贴金额30000元。合计补贴840495元。2、提

高村干部的工作积极性和创造力，增强农村两委主干及副职的服务能力，加强农村党组织的建设和推动县域经济社会发展的必要举措。

（2）项目年度目标

1、农村两委主干和离任和现任副职生活补贴由村级财政自行负担，主要用于补偿他们辛勤工作所产生的一些经济成本。根据实际情况，为离任和现任的村务副职发放适当的生活补贴。郭村镇任职满3年离任干部220人，补贴金额13955元，“”“两委”副职干部68人，补贴金额327440元，“”“两委”主干13人，补贴金额469100元，文书员15人，补贴金额30000元。合计补贴840495元。2、提高村干部的工作积极性和创造力，增强农村两委主干及副职的服务能力，加强农村党组织的建设和推动县域经济社会发展的必要举措。

（三）项目实施计划

4、2023年3月核实两委主干干部人员名单5、2023年4月制定生活补贴标准6、2023年4月底发放完成

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	840,495	840,495	840,495	840,495	0	100	10
市县区财政资金	840,495	840,495	840,495	840,495	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	村干部人数	316	≡316 人	316	20	20	
	质量指标	制度符合度	100	≡100%	100	10	10	
	时效指标	考核时效	2022 年全年	2022 年全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	村干部工资补助总金额	840495	≦840495 元	840495	10	10	
效益指标	经济效益指标	两委主干工资经济收入	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	社会稳定	维护	维护	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	长效机制建设	健全	健全	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	两委主干干部满意度	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)20 号两委主干及现任副职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

郭村镇 2023 年为离任和现任的村务副职发放适当的生活补贴。任职满 3 年离任干部 220 人，补贴金额 13955 元，“两委”副职干部 68 人，补贴金额 327440 元，“两委”主干 13 人，补贴金额 469100 元，文书员 15 人，补贴金额 30000 元。合计补贴 840495 元。该资金发放提高村干部的工作积极性和创造力，增强农村两委主干及副职的服务能力，加强农村党组织的建设和推动县域经济社会发展的必要举措。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、本年度严格按照《沁县项目支出预算绩效管理办法》《沁县郭村镇人民政府内部控制制度》《沁县郭村镇人民政府预算绩效管理办法》《政府会计制度》等制度合理执行。严格按照文件内容，向农村干部进行生活资金划拨，完成上级下达的指标任务，项目执行情况总体良好。2、年初预算 840495 元，财政预算批复 840495 元，年度支出 840495 元，预算执行率 100%，无资金结余。

4. 产出情况及分析

该项目资金主要支出于村干部的生活补助发放，有利于稳定基层干部队伍，便于基层工作的开展。

5. 效益情况及分析

该项目有利于促进干部工作的积极性，该项目的实施受到了广大村干部的一致好评。

6. 满意度情况及分析

村干部对生活补助发放满意度高，提高了生活水平，稳定基层干部队伍，激发了工作热情，

四、项目主要经验做法

在上级财政统筹安排下，合理有效使用各项支出费用，做到账实相符。发放村干部生活补贴，拟定用款计划 and 目标，严格按照管理法对资金进行计划申请、拨付和使用的程序，保障正常离任村干部生活补贴及时发放，更好的改善离任村干部的生活条件，妥善解决生活困难问题。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

问题：村干部工资待遇一次性发放 建议：进一步加强和规范村干部工资待遇的管理，逐步提高村干部报酬待遇，做到干有所酬，不断激发了村干部的工作热情，充分调动了村干部的工作积极性、主动性和创造性。为稳定基层干部队伍，切实维护社会稳定，促进社会和谐起到了积极作用。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步加强和规范村干部工资待遇的管理，逐步提高村干部报酬待遇，做到干有所酬，不断激发了村干部的工作热情，充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性。为稳定基层干部队伍，切实维护社会稳定，促进社会和谐起到积极作用。

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：501001-沁县郭村镇人民政府

主管部门：501-沁县郭村镇人民政府

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.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：郭村镇下辖 15 个行政村，村级管理费主要用于保障 15 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，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。预算总金额 165 万元。

立项依据：郭村镇 15 个行政村 2023 年度工作计划郭村镇 15 个行政村的工作职责

项目设立的必要性：保障村级公共设施的建设、维护、管理和改善，提高村民生活质量，促进村级经济发展，改善村庄环境，解决村委会基层组织建设资金不足的问题，推进了我镇美丽乡村建设。

保证项目实施的措施与制度：《郭村镇内部控制》、《郭村镇绩

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》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、郭村镇下辖 15 个行政村，村级管理费主要用于保障 15 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，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。预算总金额 165 万元。2、保障村级公共设施的建设、维护、管理和改善，提高村民生活质量，促进村级经济发展，改善村庄环境，解决村委会基层组织建设资金不足的问题，推进了我镇美丽乡村建设。

（2）项目年度目标

1、郭村镇下辖 15 个行政村，村级管理费主要用于保障 15 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，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。预算总金额 165 万元。2、保障村级公共设施的建设、维护、管理和改善，提高村民生活质量，促进村级经济发展，改善村庄环境，解决村委会基层组织建设资金不足的问题，推进了我镇美丽乡村建设。

（三）项目实施计划

1、收集和分析村级管理费资金状况：了解村级管理费收支情况，计算村级管理费余额和需求 2、制定村级管理费资金使用管理办法和规定，明确项目资金使用范围和标准，规范村级管理费资金使用管理。3、2023 年底前拨付完毕

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	359,505	359,505	359,505	359,505	0	100	10
市县区财政资金	359,505	359,505	359,505	359,505	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	保运转涉及的村委数量	15	≡15 个	15	20	20	
	质量指标	运转保障度	100	≡100%	100	10	10	
	时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总额	165	≤165 万元	165	10	10	
效益指标	经济效益指标	年均收入	11	≤11 万元	11	10	10	
	社会效益指标	村庄的发展	推动	推动	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	长效机制建设	健全	健全	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%	94	10	8	村集体收入缺口大，望加大村级管理费的投入

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 88 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 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

郭村镇全镇 15 个行政村，村级管理费 165 万元，执行 165 万元，执行率 100%，无资金结余。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、本年度严格按照《沁县项目支出预算绩效管理办法》《沁县郭村镇人民政府内部控制制度》《沁县郭村镇人民政府预算绩效管理办法》《政府会计制度》等制度合理执行。严格执行本村财务管理制度，完成上级下达的各项指标任务，项目执行情况总体良好。2、年初预算 165 万元，财政预算批复 165 万元，年度支出 165 万元，预算执行率 100%，无资金结余。

4. 产出情况及分析

村级办公经费、村干部工资以及公益事业建设是村级转移支付项目中的经常类支出。按照农村税费改革和农村配套改革等有关政策，村级组织运转经费财政统筹安排。2023 年县财政预算 165 万元村级转移支付资金到我镇，用于村党支部和村委会正常运转和发展农村经济和社会各项事业。

5. 效益情况及分析

1.根据村级转移支付安排合理使用资金，总体使用率较高。2.村级

转移支付主要用于村干部工资、村级办公费用、离任村干部补助和各项公益性事业的开支。基本保障了村委的办公需求，以及及时解决村社问题。**3.发展村级集体经济。**

6. 满意度情况及分析

通过村干部的努力，乡村振兴工作逐步取得成绩，提高了群众的获得感、幸福感、收益群众普遍满意。

四、项目主要经验做法

在上级财政统筹安排下，合理有效使用各项支出费用，做到账实相符。杜绝资金违规使用等情况的发生，有效推广村账乡代管财务管理制度，做到有章可循，照章办事合理调配资金，提高资金使用效益，确保村级各项工作正常运转。通过一年的工作，全镇各村圆满的完成了自身的工作职责以及上级部门和党委政府交办的各项工作任务，取得了良好的经济效益、政治效益和社会效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

转移支付力量薄弱，农村基础设施管理力量待持续提高。

六、下一步改进措施及管理建议

1、增加转移支付力度。现有的村级转移支付标准难以维持村级组织正常运转，村干部报酬和其他必要支出全靠村集体经济收入弥补。建议财政部门加大对村级组织的财政支持和转移支付力度，建立规范的财政转移支付制度。尤其是对山区村和集体经济薄弱村要适当增加村级补助标准。同时要完善村干部社会保障机制，为村干部办理养老保险，使村干部解除后顾之忧。2、加大政策扶持力度。加强政策性扶持，有利于改善农民生产生活条件，缓减村级组织经济压力。上级政府要进一步调整财政支出结构，增加对农村基础设施建设和社会事业发展的投入力度，对不应由村级组织承担的社会公共事业建设纳入政府预算。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：沁财字(2023)3号乡镇运转经费

项目单位：501001-沁县郭村镇人民政府

主管部门：501-沁县郭村镇人民政府

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.....11

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.....13

六、进一步加强项目管理措施及建议.....13

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：郭村镇人民政府下设五办两中心一站，分别为：党政综合办，经济发展办，社会事务办规划建设办，党群服务中心，综合便民服务中心，退役军人服务站。全镇管辖 15 个行政村，担负着发展全乡经济，维护社会稳定，护林防火，调解各种社会矛盾的职能，全年预算 71 万元

立项依据：1、郭村镇 2023 年度工作计划 2、郭村镇工作职责

项目设立的必要性：保证我镇正常运转，提升服务群众能力，增强社会公信力，顺利完成护林防火，社会维稳，安全生产等重大事项。

保证项目实施的措施与制度：实施制度：1、《郭村镇内部控制》、《郭村镇绩效管理办法》、《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》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，配齐配强财务人员和项目管理人员，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经办人员的签字，财务人员的审核，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、郭村镇人民政府下设五办两中心一站，分别为：党政综合办，经济发展办，社会事务办规划建设办，党群服务中心，综合便民服务中心，退役军人服务站。全镇管辖 15 个行政村，担负着发展全乡经济，维护社会稳定，护林防火，调解各种社会矛盾的职能，全年预算 71 万元。2、保证我镇正常运转，提升服务群众能力，增强社会公信力，顺利完成护林防火，社会维稳，安全生产等重大事项。

（2）项目年度目标

1、郭村镇人民政府下设五办两中心一站，分别为：党政综合办，经济发展办，社会事务办规划建设办，党群服务中心，综合便民服务中心，退役军人服务站。全镇管辖 15 个行政村，担负着发展全乡经济，维护社会稳定，护林防火，调解各种社会矛盾的职能，全年预算 71 万元。2、保证我镇正常运转，提升服务群众能力，增强社会公信力，顺利完成护林防火，社会维稳，安全生产等重大事项。

（三）项目实施计划

1、郭村镇各个办公室先进行全年的支出预算。2、2023 年全年对各个办公室耗材、办公用品采购，办公设备的维修进行核实报销，对全乡镇的环境卫生，水、电、暖，临时工劳务费等事项进行支出，重大活动的宣传基础设施的维护建设进行支出 3、2023 年底实施完毕

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	710,000	710,000	710,000	710,000	0	100	10
市县区财政资金	710,000	710,000	710,000	710,000	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	管辖行政村数量	15	＝15 个	15	5	5	
		下设办公部门	8	＝8 个	8	10	10	
		在职职工	35	＝35 人	35	5	5	
	质量指标	办公运转保障度	100	＝100%	100	3	3	
		职工生活保障度	100	＝100%	100	4	4	
		管辖村委满意度	100	＝100%	100	3	3	
	时效指标	办公运转保障	2023 年全年	2023 年全年	达成预期指标	3	3	
		职工生活保障	2023 年全年	2023 年全年	达成预期指标	4	4	

		管辖村委工作	2023 年全年	2023 年全年	达成预期指标	3	3	
	成本指标	办公运转	45	≤45 万元	45	3	3	
		职工生活支出	12	≤12 万元	12	4	4	
		管辖村委支出	14	≤14 万元	14	3	3	
效益指标	经济效益指标	村级集体经济	壮大	壮大	达成预期指标	4	4	
	社会效益指标	社会稳定	维护	维护	达成预期指标	4	4	
	生态效益指标	环境污染	减少	减少	达成预期指标	4	4	
		美丽乡村建设	推进	推进	达成预期指标	4	4	
	可持续影响指标	脱贫攻坚	巩固	巩固	达成预期指标	4	4	
		乡村振兴	振兴	振兴	达成预期指标	4	4	

		长效机制建设	健全	健全	达成预期指标	6	6	
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：沁财字(2023)3 号乡镇运转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

郭村镇人民政府下设五办两中心一站，分别为：党政综合办，经济发展办，社会事务办规划建设办，党群服务中心，综合便民服务中心，退役军人服务站。全镇管辖 15 个行政村，担负着发展全乡经济，维护社会稳定，护林防火，调解各种社会矛盾的职能，全年预算 71 万元。保证我镇正常运转，提升服务群众能力，增强社会公信力，顺利完成护林防火，社会维稳，安全生产等重大事项。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、本年度严格按照《沁县项目支出预算绩效管理办法》《沁县郭村镇人民政府内部控制制度》《沁县郭村镇人民政府预算绩效管理办法》《政府会计制度》等制度合理执行。严格按照政府采购程序合规购置办公设备，严守节约原则，在支出标准范围内合理合规支出，保障了乡政府的各项工作顺利开展，完成上级下达的各项指标任务，项目执行情况总体良好。2、年初预算 71 万元，财政预算批复 71 万元，资金结余 0 元。

4. 产出情况及分析

数量：购置办公桌、椅、柜；质量：办公产品验收合格率 100%；时效性：资产投入使用时间及时，资金拨付及时；成本：项目总成本不超过预算控制数。

5. 效益情况及分析

提高所有人员的工作积极性、工作效率有效提高，热情有效的服务好办事群众，圆满完成了各项任务，公共服务能力提升；生态效益：大大改善为了办公条件；可持续影响：确保单位的正常运转，

6. 满意度情况及分析

满意度：一年来群众对镇政府的工作服务非常满意，所有工作人员都以热情饱满的工作态度做好每一件事。

四、项目主要经验做法

1、有一只有担当、敢作为的干部队伍；2、严格按照中央、省市的各项指标和批示精神，带领全体人员不怕困难、勇往直前坚决按照示范区的各项计划目标努力；3、强化组织管理，党委书记、镇长负总责，分管领导具体负责，严把各项支出；4、加强监督，项目负责人对项目实施全程进行跟踪监督，及时发现问题及时整改，使项目顺利实施。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

问题：1、预算不够更加精准、合理，资产购置预算与实际执行有偏差；原因分析：需要进一步加强预算编制的科学性、合理性，方能最大限度减少预算与执行的偏离度。

六、下一步改进措施及管理建议

措施：1、多多加强学习财务知识和财经法规，使业务精通，熟练工作；2、加强领导、同事们之间的沟通协调配合，提高工作合力建议：1、郭村镇政府乡镇大，涉及项目多，资金多，业务多，希望领导高度重视财务工作；2、希望镇政府主要领导和分管领导进一步完善管理机制，加强鼓励、引导、培训、分工明确，高效完成镇政府的各项财务工作。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：沁财预(2023)10号暖气维修

项目单位：501001-沁县郭村镇人民政府

主管部门：501-沁县郭村镇人民政府

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：郭村镇政府现有的供暖设备是传统的暖气片，因年久失修现有的暖气片已无法维持正常供暖效果，经镇会议研究决定将现有办公区域的 700 平方面积的暖气片更换为地暖暖设备。该项目预算金额为 10 万元。

立项依据：郭村镇 2023 年度工作计划郭村镇人大政府关于项目的请示

项目设立的必要性：改善室内温度分布，提高舒适度，从而提高员工的工作效率和生产力，达到节能效果。

保证项目实施的措施与制度：实施制度：1、《郭村镇内部控制》、《郭村镇绩效管理办法》、《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》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，配齐配强财务人员和项目管理人员，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，保障资金使用合规，让资金发挥较大效益

2、财务部门和审计部门对经费的使用进行审计和监督，发现问题应及时整改。

3、建立监督和检验机制确保项目的质量和效果。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、郭村镇政府现有的供暖设备是传统的暖气片，因年久失修现有的暖气片已无法维持正常供暖效果，经镇会议研究决定将现有办公区域的 700 平方面积的暖气片更换为地暖暖设备。该项目预算金额为 10 万元。

2、改善室内温度分布，提高舒适度，从而提高员工的工作效率和生产力，达到节能效果。

（2）项目年度目标

1、郭村镇政府现有的供暖设备是传统的暖气片，因年久失修现有的暖气片已无法维持正常供暖效果，经镇会议研究决定将现有办公区域的 700 平方面积的暖气片更换为地暖暖设备。该项目预算金额为 10 万元。2、改善室内温度分布，提高舒适度，从而提高员工的工作效率和生产力，达到节能效果。

（三）项目实施计划

1、2022 年底拟定施工方案 2、2023 年 4 月进行施工 3、2023 年 6 月以前施工完毕。

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	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	100,000	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	供暖面积	700	≥700 平方米	700	20	20	
	质量指标	供暖效果	改善	改善	达成预期指标	10	10	
	时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总金额	10	≤10 万元	10	10	10	
效益指标	社会效益指标	职工工作效率和生产力	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	空气污染	减少	减少	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	长效机制建设	健全	健全	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95	≥95%	94	10	8	供暖没有达到全覆盖，需进一步加大供暖面积

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 88 分，最终评分结果：沁财预(2023)10 号暖气维修项目绩效自我评价结果为:总得分 98 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

为了改善室内温度分布，提高舒适度，从而提高员工的工作效率和生产力，达到节能效果，经镇会议研究决定将现有办公区域的 700 平方米的暖气片更换为地暖暖设备。该项目预算金额为 10 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、本年度严格按照《沁县项目支出预算绩效管理办法》《沁县郭村镇人民政府内部控制制度》《沁县郭村镇人民政府预算绩效管理办法》《政府会计制度》等制度合理执行。严格按照文件内容，改建供暖设施，完成上级下达的指标任务，项目执行情况总体良好。2、年初预算 10 万元，财政预算批复 10 万元，年度支出 10 万元，预算执行率 100%，无资金结余。

4. 产出情况及分析

该项目资金主要支出暖气改造设施，改善室内温度分布，提高舒适度，从而提高员工的工作效率和生产力，达到节能效果

5. 效益情况及分析

该项目有效改善室内温度分布，提高舒适度，从而提高员工的工作效率和生产力，达到节能效果

6. 满意度情况及分析

职工干部工作满意度高 95%，提高了生活水平，稳定基层干部队伍，激发了工作热情，

四、项目主要经验做法

在上级财政统筹安排下，合理有效使用各项支出费用，做到账实相符。使用暖气改造资金，拟定用款计划 and 目标，严格按照管理办法对资金进行计划申请、拨付和使用的程序，保障正常工作条件，更好的改善职工生活条件，妥善解决生活困难问题。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在的问题：供暖面积不是特别充分原因分析：机关经费有限，无法完全满足职工的供暖要求，只能基本满足办公需求

六、下一步改进措施及管理建议

进一步加强和规范供暖设备投入的管理，逐步扩大供暖面积，做到全方位供暖，不断激发了职工干部的工作热情，充分调动职工干部的工作积极性、主动性和创造性。为稳定基层干部队伍，切实维护社会稳定，促进社会和谐起到积极作用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助

项目单位：501001-沁县郭村镇人民政府

主管部门：501-沁县郭村镇人民政府

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：郭村镇共有 10 名遗属人员，自 2023 年 3 月通知遗属调整标准，从原来的 420 元调高到 452 元，现需补 2022 年 2 月到年的差额 9 人*32 元*11 个月=3168 元；2023 年 2 月份增加一名遗属补助 9 人*452 元*12=48816 元；1 人*452 元*11 个月=4972 元，合计 56956 元

立项依据：人事局通知

项目设立的必要性：可以帮助遗属们摆脱贫困，改善他们的生活质量，设立遗属补助是一项重要的社会政策。

保证项目实施的措施与制度：实施制度：1、《郭村镇内部控制》、《郭村镇绩效管理办法》、《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，配齐配强财务人员和项目管理人员，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、通过公平、公正、透明的推选方式推选获奖人员

3、落实补助制度的各项措施和步骤，确保补助的公正性和有效性。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、郭村镇共有 10 名遗属人员，自 2023 年 3 月通知遗属调整标准，从原来的 420 元调高到 452 元，现需补 2022 年 2 月到年的差额 $9 \text{ 人} \times 32 \text{ 元} \times 11 \text{ 个月} = 3168 \text{ 元}$ ；2023 年 2 月份增加一名遗属补助 $9 \text{ 人} \times 452 \text{ 元} \times 12 = 48816 \text{ 元}$ ；1 人 $\times 452 \text{ 元} \times 11 \text{ 个月} = 4972 \text{ 元}$ ，合计 56956 元

2、可以帮助遗属们摆脱贫困，改善他们的生活质量，设立遗属补助是一项重要的社会政策。

（2）项目年度目标

1、郭村镇共有 10 名遗属人员，自 2023 年 3 月通知遗属调整标准，从原来的 420 元调高到 452 元，现需补 2022 年 2 月到年的差额 9 人*32 元*11 个月=3168 元；2023 年 2 月份增加一名遗属补助 9 人*452 元*12=48816 元；1 人*452 元*11 个月=4972 元，合计 56956 元

2、可以帮助遗属们摆脱贫困，改善他们的生活质量，设立遗属补助是一项重要的社会政策。

（三）项目实施计划

1、2023 年 1 月测算出本年应发遗属补助金额 2、2023 年每月按时发放。

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	56,956	56,956	56,956	42,832	14,124	75.2	7.52
市县区财政资金	56,956	56,956	56,956	42,832	14,124		

(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	遗属人数	10	≥10 人	10	20	20	
	质量指标	补助人数	应补尽补	应补尽补	达成预期指标	10	10	
	时效指标	项目补助时间	2023 年全年	2023 年全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总金额	56956	≤56956 元	56956	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	维护	维护	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	长效机制建设	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	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 7.52 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：遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分 97.52 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

郭村政府 2023 年完成遗属 10 人，每人每月补助 452 元，全年共计 56956 元。支付执行率 100%，无资金结余。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、本年度严格按照《沁县项目支出预算绩效管理办法》《沁县郭村镇人民政府内部控制制度》《沁县郭村镇人民政府预算绩效管理办法》《政府会计制度》等制度合理执行。严格执行政策，在支出标准范围内合理合规支出，保障依靠死者生活的亲属的基本生活，完成上级下达的各项指标任务，项目执行情况总体良好。2、年初预算 75,936.00 元，财政预算批复 75,936.00 元，年度支出 75,936.00 元，预算执行率 100%，无资金结余。

4. 产出情况及分析

数量：遗属补助 10 人；质量：每人每月补助 452 元；时效性：资产投入使用时间及时，资金拨付及时；成本：项目总成本不超过预算控制数。

5. 效益情况及分析

为家庭成员缓解经济压力，为依靠死者生活的亲属提供基本生活保障，体现社会关怀，对劳动者的优抚和救济，促进社会和谐稳定，同

时调动在职职工的劳动积极性，促进生产发展。

6. 满意度情况及分析

优抚对象总体满意度较高，对落实优抚对象抚恤和生活补助待遇政策满意度高，

四、项目主要经验做法

按照当年单位遗属人员人数，测算应保障的遗属生活补助总额。严格执行相关政策，保障补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，实现绩效目标。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

优抚对象补助经费绩效目标明确,管理制度健全,资金到位及时,优抚对象基本生活得到保障,生活水平和生活质量不断提高,让优抚对象感受到了国家的深切关怀,促进了经济发展和 社会和谐,未偏离绩效目标。下一步,将按照国家统一部署,不断健全完善优抚制度体系,进一步提高优抚对象基本生活保障水平。