

沁县牛寺乡人民政府

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.....	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

为适应改革开放和经济社会发展的需要，牛寺乡人民政府下设一办两中心，分别为：政府办、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。全乡共管辖11个行政村，担负着发展全乡经济、维护社会稳定，依法调解各种社会矛盾职能。乡政府机构规格为正科级，核定行政编制20人，其中正科级领导职数3名，副科级7名，事业人员编制27人，村官11人。

## 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：沁县牛寺乡人民政府

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	1660.73	一、一般公共服务支出	32	704.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.72	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	14.82	八、社会保障和就业支出	39	47.17
	9		九、卫生健康支出	40	16.86
	10		十、节能环保支出	41	1.42
	11		十一、城乡社区支出	42	15.72
	12		十二、农林水支出	43	1116.84
	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	34.71
	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	10.50
	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	1691.27	本年支出合计	58	1951.56
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	264.52	年末结转和结余	60	4.23
	30			61	
总计	31	1955.79	总计	62	1955.79

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：沁县牛寺乡人民政府

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		1691.27	1676.45					14.82
201	一般公共服务支出	443.92	429.10					14.82
20101	人大事务	4.00	4.00					
2010101	行政运行	2.00	2.00					
2010108	代表工作	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.47	422.65					14.82
2010301	行政运行	237.62	237.62					
2010302	一般行政管理事务	14.82						14.82
2010308	信访事务	2.00	2.00					
2010350	事业运行	183.02	183.02					
20132	组织事务	1.15	1.15					
2013299	其他组织事务支出	1.15	1.15					
20199	其他一般公共服务支出	1.30	1.30					
2019999	其他一般公共服务支出	1.30	1.30					
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	47.17	47.17					
20805	行政事业单位养老支出	46.41	46.41					
2080501	行政单位离退休	5.16	5.16					
2080502	事业单位离退休	1.33	1.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.92	39.92					
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	16.86	16.86					
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86					
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11					
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75					
211	节能环保支出	1.42	1.42					
21106	退耕还林还草	1.42	1.42					
2110602	退耕现金	1.42	1.42					
212	城乡社区支出	15.72	15.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.72	15.72					
2120816	农业农村生态环境支出	15.72	15.72					
213	农林水支出	1116.84	1116.84					

21301	农业农村	61.10	61.10					
2130122	农业生产发展	7.92	7.92					
2130126	农村社会事业	19.25	19.25					
2130199	其他农业农村支出	33.93	33.93					
21302	林业和草原	31.80	31.80					
2130205	森林资源培育	12.46	12.46					
2130209	森林生态效益补偿	4.04	4.04					
2130234	林业草原防灾减灾	15.30	15.30					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	794.72	794.72					
2130504	农村基础设施建设	112.00	112.00					
2130505	生产发展	303.00	303.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	379.72	379.72					
21307	农村综合改革	229.21	229.21					
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00	65.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.21	164.21					
221	住房保障支出	34.71	34.71					
22102	住房改革支出	34.71	34.71					
2210201	住房公积金	34.71	34.71					
224	灾害防治及应急管理支出	10.50	10.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.50	10.50					
2240703	自然灾害救灾补助	10.50	10.50					

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：沁县牛寺乡人民政府

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		1951.56	521.39	1430.17			
201	一般公共服务支出	704.21	422.65	281.56			
20101	人大事务	4.00	2.00	2.00			
2010101	行政运行	2.00	2.00				
2010108	代表工作	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.76	420.65	267.11			
2010301	行政运行	237.62	237.62				
2010302	一般行政管理事务	265.11		265.11			
2010308	信访事务	2.00		2.00			
2010350	事业运行	183.02	183.02				
20132	组织事务	1.15		1.15			
2013299	其他组织事务支出	1.15		1.15			
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	47.17	47.17				
20805	行政事业单位养老支出	46.41	46.41				
2080501	行政单位离退休	5.16	5.16				
2080502	事业单位离退休	1.33	1.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.92	39.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	16.86	16.86				
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86				
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11				
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75				
211	节能环保支出	1.42		1.42			
21106	退耕还林还草	1.42		1.42			
2110602	退耕现金	1.42		1.42			
212	城乡社区支出	15.72		15.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.72		15.72			
2120816	农业农村生态环境支出	15.72		15.72			
213	农林水支出	1116.84		1116.84			

21301	农业农村	61.10		61.10			
2130122	农业生产发展	7.92		7.92			
2130126	农村社会事业	19.25		19.25			
2130199	其他农业农村支出	33.93		33.93			
21302	林业和草原	31.80		31.80			
2130205	森林资源培育	12.46		12.46			
2130209	森林生态效益补偿	4.04		4.04			
2130234	林业草原防灾减灾	15.30		15.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	794.72		794.72			
2130504	农村基础设施建设	112.00		112.00			
2130505	生产发展	303.00		303.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	379.72		379.72			
21307	农村综合改革	229.21		229.21			
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00		65.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.21		164.21			
221	住房保障支出	34.71	34.71				
22102	住房改革支出	34.71	34.71				
2210201	住房公积金	34.71	34.71				
224	灾害防治及应急管理支出	10.50		10.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.50		10.50			
2240703	自然灾害救灾补助	10.50		10.50			

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：沁县牛寺乡人民政府

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	1660.73	一、一般公共服务 支出	33	439.10	439.10		
二、政府性基金 预算财政拨款	2	15.72	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	47.17	47.17		
	9		九、卫生健康支出	41	16.86	16.86		
	10		十、节能环保支出	42	1.42	1.42		
	11		十一、城乡社区支 出	43	15.72		15.72	
	12		十二、农林水支出	44	1116.84	1116.84		
	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	34.71	34.71		
	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	10.50	10.50		
	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	1676.45	本年支出合计	59	1686.45	1670.73	15.72	
年初财政拨款结 转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转 和结余	60				

一般公共预算 财政拨款	29	10.00		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	1686.45	总计	64	1686.45	1670.73	15.72	

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：沁县牛寺乡人民政府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		1670.73	521.39	1149.34
201	一般公共服务支出	439.10	422.65	16.45
20101	人大事务	4.00	2.00	2.00
2010101	行政运行	2.00	2.00	
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	422.65	420.65	2.00
2010301	行政运行	237.62	237.62	
2010308	信访事务	2.00		2.00
2010350	事业运行	183.02	183.02	
20132	组织事务	1.15		1.15
2013299	其他组织事务支出	1.15		1.15
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	47.17	47.17	
20805	行政事业单位养老支出	46.41	46.41	
2080501	行政单位离退休	5.16	5.16	
2080502	事业单位离退休	1.33	1.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.92	39.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	16.86	16.86	
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	
211	节能环保支出	1.42		1.42
21106	退耕还林还草	1.42		1.42
2110602	退耕现金	1.42		1.42
213	农林水支出	1116.84		1116.84
21301	农业农村	61.10		61.10
2130122	农业生产发展	7.92		7.92
2130126	农村社会事业	19.25		19.25
2130199	其他农业农村支出	33.93		33.93
21302	林业和草原	31.80		31.80
2130205	森林资源培育	12.46		12.46
2130209	森林生态效益补偿	4.04		4.04
2130234	林业草原防灾减灾	15.30		15.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	794.72		794.72
2130504	农村基础设施建设	112.00		112.00
2130505	生产发展	303.00		303.00



2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	379.72		379.72
21307	农村综合改革	229.21		229.21
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00		65.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.21		164.21
221	住房保障支出	34.71	34.71	
22102	住房改革支出	34.71	34.71	
2210201	住房公积金	34.71	34.71	
224	灾害防治及应急管理支出	10.50		10.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.50		10.50
2240703	自然灾害救灾补助	10.50		10.50

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：沁县牛寺乡人民政府

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	421.30	302	商品和服务支出	86.13	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	144.02	30201	办公费	33.61	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	113.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.00	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	5.00	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	57.59	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	39.92	30206	电费	3.60	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	0.80	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	16.86	30208	取暖费	6.00	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	0.75	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	34.71	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	0.76	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	8.72	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	6.49	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	5.23	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	2.23	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	12.00	31002	办公设备购置	5.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	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	2.00	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		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	2.00	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	21.36	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	3.00	31010	安置补助				
人员经费合计		430.03	公用经费合计								91.36

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：沁县牛寺乡人民政府

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			15.72	15.72		15.72	
212	城乡社区支出		15.72	15.72		15.72	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		15.72	15.72		15.72	
2120816	农业农村生态环境支出		15.72	15.72		15.72	

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：沁县牛寺乡人民政府

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：沁县牛寺乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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：沁县牛寺乡人民政府

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	6.96
货物	2	6.96
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	91.36
（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1,955.79万元，支出总计1,955.79万元。与上年相比，收入总计减少673.28万元，下降25.61%，支出总计减少673.28万元，下降25.61%。主要原因是本年度乡村振兴基础设施建设和产业发展项目资金、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1,691.27万元，其中：

财政拨款收入1,676.45万元，占比99.12%；

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14.82万元，占比0.88%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,951.56万元，其中：

基本支出521.39万元，占比26.72%；

项目支出1,430.17万元，占比73.28%；

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1,686.45万元，支出总计1,686.45万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少529.52万元，下降23.9%；财政拨款支出总计减少529.52万元，下降23.9%。主要原因是本年度乡村振兴基础设施建设和产业发展项目资金、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1,670.73万元，占本年支出合计的85.61%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少530.43万元，下降24.1%。主要原因是本年度乡村振兴基础设施建设和产业发展项目资金、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1,670.73万元，主要用于以下方面：



一般公共服务支出(类)439.10万元，占比26.28%；  
文化旅游体育与传媒支出(类)4.14万元，占比0.25%；  
社会保障和就业支出(类)47.17万元，占比2.82%；  
卫生健康支出(类)16.86万元，占比1.01%；  
节能环保支出(类)1.42万元，占比0.08%；  
农林水支出(类)1,116.84万元，占比66.85%；  
住房保障支出(类)34.71万元，占比2.08%；  
灾害防治及应急管理支出(类)10.50万元，占比0.63%。

### （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537.41万元，支出决算1,670.73万元，完成年初预算的310.88%。其中：

一般公共服务支出325.23万元，支出决算443.92万元，占年初预算的136.49%，主要用于人员工资、乡镇运转经费等支出，较上年决算404.97万元增加38.95万元，增长9.61%，主要原因是本年度人员工资增加；文化旅游体育与传媒支出年初无预算，支出决算4.14万元，主要用于乡镇文化站免费开放，较上年决算3万元增加1.14万元，主要原因是本年度文化站经费增加；社会保障和就业支出38.31万元，支出决算47.17万元，完成年初预算的123.13%，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30.32万元增加16.85万元，增长55.57%，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14.29万元，支出决算16.86万元，完成年初预算的117.98%，主要用于人员医疗保险支出，较上年决算14.55万元增加2.31万元，增长15.87%，主要原因是人员增加医疗保险缴费增加；城乡社区事务年初无预算，支出决算15.72万元，主要用于农业农村生态环境支出，较上年决算14.81万元增加0.91万元，增长6.14%，主要原因是本年度增加农业农村生态环境支出；农林水支出127.97万元，支出决算1116.84万元，完成年初预算的872.73%，主要用于农业农村、林业草原等支出，较上年决算1504.12万元减少387.28万元，下降25.75%，主要原因是减少乡村振兴基础设施和产业资金支出；住房保障支出30.11万元，支出决算34.71万元，完成年初预算的115.27%，主要用于人员住房公积金缴费支出。较上年决算26.75万元增加7.96万元，增长29.76%，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1.50万元，支出决算10.5万元，完成年初预算的700%，主要用于自然灾害救助补助等，较上年决算147.78万元减少137.28万元，下降92.89%，主要原因是本年度减少灾后农屋修缮重建资金。

### 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521.39万元，其中：

人员经费430.03万元，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91.36万元，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15.72万元、支出总计15.72万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加0.91万元，增长6.14%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加0.91万元，增长6.14%。主要原因是本年度较上年增加农业农村生态环境项目收支。

## 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2.00万元，支出决算2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.56万元，增长38.89%，主要原因是：本年度公务用车年久失修，维修费增加其中：

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：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.56万元，增长38.89%，主要原因是：本年度由于公务用车车况老化，车辆维修费增加；

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：本年度无公务接待费支出费。

### （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，主要用于本年度无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：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91.36万元，比2022年增加74.30万元，增长435.52%，主要原因是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6.96万元，其中：政府采购货物支出6.96万元、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，2023年二级项目自评项目7个，涉及资金168万元，其中一般公共预算项目支出152.7万元、政府性基金预算项目支出15.3万元。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：504001-沁县牛寺乡人民政府

主管部门：504-沁县牛寺乡人民政府

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：**我乡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。

**立项依据：**《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》等有关法律法规和上级有关要求、我县制定的 2021 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。

**保证项目实施的措施与制度：**实施制度：《牛寺乡内部控制》、《牛寺乡绩效管理办法》、《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

我乡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。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

我乡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。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



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	153,000	153,000	153,000	153,000	0	100	10
市县区财政资金	153,000	153,000	153,000	153,000	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	及时	及时	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	15.3	≤15.3 万元	15.3	5	5	

		清理人员工资	足额发放	足额发放	达成预期指标	5	5	
效益 指标	经济效益指 标	旅游收益	增加	增加	达成预期指标	3	3	
		乡村经济发展	促进	促进	达成预期指标	3	3	
	社会效益指 标	生活环境	整洁	整洁	达成预期指标	3	3	
		乡村形象	提升	提升	达成预期指标	3	3	
	生态效益指 标	村容村貌	改善	改善	达成预期指标	3	3	
		生态污染	减少	减少	达成预期指标	3	3	
	可持续影响 指标	乡村的主人翁意识	增强	增强	达成预期指标	3	3	
		环境管理责任感	增强	增强	达成预期指标	3	3	
		长效机制建设	完善	完善	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%	94	10	8	杂草清理不彻底，加强监督管理
-------	-----------	-------	----	------	----	----	---	----------------

### 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)11 号四边四清专项经费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

我乡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。年初预算 15.3 万元，财政预算批复 15.3 万元，预算执行率 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》《沁县牛寺乡人民政府内部控制制度》《沁县牛寺乡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 15.3 万元，财政预算批复 15.3 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：11 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、牛寺乡政府，行政村多，管理幅度大 2、希望乡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号任职满九年离任干部生活补  
贴

项目单位：504001-沁县牛寺乡人民政府

主管部门：504-沁县牛寺乡人民政府

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。牛寺乡任职满9年离任主干26人，补贴金额39960元

**立项依据：**年初预算安排及牛寺乡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：**实施制度：1、《牛寺乡内部控制》、《牛寺乡绩效管理办法》、《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。牛寺乡任职满9年离任主干26人，补贴金额39960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26人，补贴金额39960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	39,960	39,960	39,960	39,960	0	100	10
市县区财政资金	39,960	39,960	39,960	39,960	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	26	≡26人	26	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	39960	≤39960元	39960	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%	94	10	8	离任干部收入偏低，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 88 分，最终评分结果：沁财预(2023)20 号任职满九年离任干部生活补贴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

全年满足离任干部的有 26 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 39960 元，实际执行 39960 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》《沁县牛寺乡镇人民政府内部控制制度》《沁县牛寺乡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 39960 元，年度支出 39960 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号两委主干报酬和现任副职生活补贴

项目单位：504001-沁县牛寺乡人民政府

主管部门：504-沁县牛寺乡人民政府

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。任职满3年离任干部201人，补贴金额11720元，“”“两委”副职干部58人，补贴金额278800元，“”“两委”主干9人，补贴金额324000元，文书员11人，补贴金额22000元。合计补贴636520元。

**立项依据：**年初预算安排牛寺乡2023年度工作计划

**项目设立的必要性：**1、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、《牛寺乡内部控制》、

《牛寺乡绩效管理办法》、《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。任职满3年离任干部201人，补贴金额11720元，“”“两委”副职干部58人，补贴金额278800元，“”“两委”主干9人，补贴金额324000元，文书员11人，补贴金额22000元。合计补贴636520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。任职满3年离任干部201人，补贴金额11720元，“”“两委”副职干部58人，补贴金额278800元，“”“两委”主干9人，补贴金额324000元，文书员11人，补贴金额22000元。合计补贴636520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月核实两委及副职干部人员名单 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	636,520	636,520	636,520	636,520	0	100	10
市县区财政资金	636,520	636,520	636,520	636,520	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	279	=279 人	279	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	636520.00	≤ 636520.00 元	636520.00	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 号两委主干报酬和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

全年满足任职满 3 年离任干部 201 人，补贴金额 11720 元，“两委”副职干部 58 人，补贴金额 278800 元，“两委”主干 9 人，补贴金额 324000 元，文书员 11 人，补贴金额 22000 元，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 636,520 元，实际执行 636,520 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》《沁县牛寺乡人民政府内部控制制度》《沁县牛寺乡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 636,520.00 元，财政预算批复 636,520.00 元，年度支出 636,520.00 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：504001-沁县牛寺乡人民政府

主管部门：504-沁县牛寺乡人民政府

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：**牛寺乡下辖 11 个行政村，村级管理费主要用于保障 11 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 88 万元。

**立项依据：**年初预算安排牛寺乡 11 个行政村 2023 年度工作计划牛寺乡 11 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，推进了我乡美丽乡村建设。

**保证项目实施的措施与制度：**实施制度：1、《牛寺乡内部控制》、

《牛寺乡绩效管理办法》、《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，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，确定村级管理费实施目标、任务、时间表和预算，明确实施责任人和工作流程。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

1、牛寺乡下辖 11 个行政村，村级管理费主要用于保障 11 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。

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、牛寺乡下辖 11 个行政村，村级管理费主要用于保障 11 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。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	143,480	143,480	143,480	143,480	0	100	10
市县区财政资金	143,480	143,480	143,480	143,480	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	11	=11 个	11	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	88	≤88 万元	88	10	10	
效益指标	经济效益指标	牛寺乡村委全年收入	88	≤88 万元	88	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	
	生态效益指标	村庄环境	整治	整治	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

牛寺乡全乡 11 个行政村，村级管理费 121 万元，执行 121 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》《沁县牛寺乡人民政府内部控制制度》《沁县牛寺乡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 121 万元，财政预算批复 121 万元，年度支出 121 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 121 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养老保障机制，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：沁财预(2023)12号人大代表联络站点建设运行

项目单位：504001-沁县牛寺乡人民政府

主管部门：504-沁县牛寺乡人民政府

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.....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：**牛寺乡人大联络站点是代表人民利益的重要阵地，是人大代表与社会各界联系的桥梁。通过联络站点，人大代表可以了解更多的社情民意，代表更好地发挥民意代表作用。通过经费的扶持对联络站点提档升级。牛寺乡人大代表联络站设在牛寺乡人民政府，牛寺乡人大代表联络点分别设在走马岭村委、牛寺村委、南涅水村委。2023 年预算金额 20000 元。

**立项依据：**牛寺乡 2023 年度工作计划牛寺乡人大代表联络站工作职责

**项目设立的必要性：**人大联络站点的运行经费有利于加强人大代表与基层联系，推进人大民主监督、维护人大联络站点形象，有利于推进人大工作的改善和发展。

**保证项目实施的措施与制度：**实施制度：1、《牛寺乡内部控制》、《牛寺乡绩效管理办法》、《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能够定期对经费的使用进行审计和监督，发现问题应及时整改。3、定期公布人大代表联络站点经费的收支情况，加强透明度方面的重要性。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

1、牛寺乡人大联络站点是代表人民利益的重要阵地，是人大代表与社会各界联系的桥梁。通过联络站点，人大代表可以了解更多的社情民意，代表更好地发挥民意代表作用。通过经费的扶持对联络站点提档升级。牛寺乡人大代表联络站设在牛寺乡人民政府，牛寺乡人

大代表联络点分别设在走马岭村委、牛寺村委、南涅水村委。2023年预算金额 20000 元。2、人大联络站点的运行经费有利于加强人大代表与基层联系，推进人大民主监督、维护人大联络站点形象，有利于推进人大工作的改善和发展。

## （2）项目年度目标

1、牛寺乡人大联络站点是代表人民利益的重要阵地，是人大代表与社会各界联系的桥梁。通过联络站点，人大代表可以了解更多的社情民意，代表更好地发挥民意代表作用。通过经费的扶持对联络站点提档升级。牛寺乡人大代表联络站设在牛寺乡人民政府，牛寺乡人大代表联络点分别设在走马岭村委、牛寺村委、南涅水村委。2023年预算金额 20000 元。2、人大联络站点的运行经费有利于加强人大代表与基层联系，推进人大民主监督、维护人大联络站点形象，有利于推进人大工作的改善和发展。

## （三）项目实施计划

1、牛寺乡人大代表联络站及 3 个联络点先进行全年的支出预算。2、2023 年全年对各个联络站、点耗材、办公用品采购，办公设备的维修进行核实报销 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	20,000	20,000	20,000	20,000	0	100	10
市、县、区财政资金	0	20,000	20,000	20,000	0		
单位自筹资金	20,000	0	0	0	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	联络站数量	1	≧1 个	1	10	10	
		联络点数量	3	≧3 个	3	10	10	
	质量指标	联络站点办公条件	提档升级	提档升级	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	5	5	
		项目使用时间	2023 年全年	2023 年全年	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总金额	2	≤2 万元	2	10	10	
效益指标	社会效益指标	社情民意	了解	了解	达成预期指标	10	10	
		人大代表与基层联系	加强	加强	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	人大代表满意度	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)12 号人大代表联络站点建设运行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

牛寺乡人大联络站点是代表人民利益的重要阵地，年初预算 20000 元，财政预算批复 20000 元，年度支出 20000 元，预算执行率 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》《沁县牛寺乡人民政府内部控制制度》《沁县牛寺乡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 20000 元，财政预算批复 20000 元，年度支出 20000 元，预算执行率 100%，无资金结余。

#### 4. 产出情况及分析

数量：联络站 1 座，联络点 3 个；质量：联络站点办公条件提档升级；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

加强人大代表与基层联系，推进人大民主监督、维护人大联络站点形象，有利于推进人大工作的改善和发展。

#### 6. 满意度情况及分析

人大代表满意度高达 95%

### 四、项目主要经验做法

按照联络站点数量，测算应保障的补助总额。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

改进措施：增加财政投入，设立专项基金，优化资金使用管理建议：建立健全制度，加强人员培训，强化考核监督，加强信息化建设

## 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：504001-沁县牛寺乡人民政府

主管部门：504-沁县牛寺乡人民政府

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：**牛寺乡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 **11** 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 **66.4** 万元

**立项依据：**牛寺乡 2023 年度工作计划，牛寺乡工作职责

**项目设立的必要性：**保证我乡正常运转，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**、《牛寺乡内部控制》、《牛寺乡绩效管理办法》、《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

牛寺乡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 11 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 66.4 万元。保证我乡正常运转，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

牛寺乡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 11 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 66.4 万元。保证我乡正常运转，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、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	664,000	664,000	664,000	664,000	0	100	10
市县区财政资金	664,000	664,000	664,000	664,000	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	11	=11 个	11	5	5	
		下设办公部门	8	=8 个	8	10	10	
		在职职工	35	≥35 人	36	5	5	
	质量指标	办公运转保障度	100	=100%	100	5	5	
		职工生活保障度	100	=100%	100	2	2	
		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	4	4	
		职工生活支出	10	≤10 万元	10	3	3	
		管辖村委支出	11.4	≤11.4 万元	11.4	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	推进	推进	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

牛寺乡人民政府下设五办两中心一站。项目金额 664000 元，实际执行 664000 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》《沁县牛寺乡人民政府内部控制制度》《沁县牛寺乡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 66.4 万元，财政预算批复 66.4 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、牛寺乡政府涉及项目多，资金多，业务多，希望领导高度重视财务工作；2、希望乡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：遗属补助

项目单位：504001-沁县牛寺乡人民政府

主管部门：504-沁县牛寺乡人民政府

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：**牛寺乡共有 4 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 4 人\*32 元\*11 个月=1408 元；2023 年 2 月份增加 4 名遗属补助 4 人\*452 元\*12=21696 元；合计 23104 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、《牛寺乡内部控制》、《牛寺乡绩效管理办法》、《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、牛寺乡共有 4 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 4 人\*32 元\*11 个月=1408 元；2023 年 2 月份增加 4 名遗属补助 4 人\*452 元\*12=21696 元；合计 23104 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、牛寺乡共有 4 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 4 人\*32 元\*11 个月=1408 元; 2023 年 2 月份增加 4 名遗属补助 4 人\*452 元\*12=21696 元; 合计 23104 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	23,104	23,104	23,104	22,314	790	96.58	9.66
市县区财政资金	23,104	23,104	23,104	22,314	790		

(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	4	≡4 人	4	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	23104	≤23104 元	23104	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 9.66 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 99.66 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 4 人，每人每月补助 452 元，全年共计 23104 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》《沁县牛寺乡人民政府内部控制制度》《沁县牛寺乡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 23104 元，财政预算批复 23104 元，年度支出 23104 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 4 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。