

沁县册村镇人民政府

2023年度单位决算公开

目 录

一、本部门（单位）职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第二部分 2023年部门决算表	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

沁县册村镇人民政府
2023年度单位决算公开

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。加强政策法制宣传教育，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

册村镇人民政府下设五办一站两中心，分别为：党政综合办、经济发展办、规划建设办、综合行政执法办、退役军人服务站、综合便民服务中心、党群服务中心。辖20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14名，科员8名，实有20人；事业人员综合便民服务中心编制15名，实有15人，党群服务中心编制12名，实有12人，退役军人服务站编制3名，实有2人。办公地址：沁县册村镇册村村。

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：沁县册村镇人民政府

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	2307.89	一、一般公共服务支出	32	870.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.53	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	18.54	八、社会保障和就业支出	39	76.94
	9		九、卫生健康支出	40	23.76
	10		十、节能环保支出	41	0.01
	11		十一、城乡社区支出	42	17.53
	12		十二、农林水支出	43	1551.13
	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	47.17
	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	34.26
	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	2343.96	本年支出合计	58	2625.49
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	348.04	年末结转和结余	60	66.50
	30			61	
总计	31	2691.99	总计	62	2691.99

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：沁县册村镇人民政府

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		2343.96	2325.42					18.54
201	一般公共服务支出	589.01	570.47					18.54
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	551.56	533.02					18.54
2010301	行政运行	412.75	412.75					
2010308	信访事务	3.00	3.00					
2010350	事业运行	117.28	117.28					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.54						18.54
20132	组织事务	31.95	31.95					
2013299	其他组织事务支出	31.95	31.95					
20199	其他一般公共服务支出	1.50	1.50					
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	1.50					
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	76.94	76.94					
20805	行政事业单位养老支出	76.26	76.26					
2080501	行政单位离退休	12.64	12.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.16	57.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47					
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	23.76	23.76					
21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76					
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11					
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65					
211	节能环保支出	0.01	0.01					
21106	退耕还林还草	0.01	0.01					
2110602	退耕现金	0.01	0.01					
212	城乡社区支出	17.53	17.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.53	17.53					
2120816	农业农村生态环境支出	17.53	17.53					
213	农林水支出	1551.13	1551.13					

21301	农业农村	68.07	68.07					
2130122	农业生产发展	8.61	8.61					
2130126	农村社会事业	4.77	4.77					
2130199	其他农业农村支出	54.69	54.69					
21302	林业和草原	24.78	24.78					
2130205	森林资源培育	3.25	3.25					
2130209	森林生态效益补偿	6.23	6.23					
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	1123.26	1123.26					
2130504	农村基础设施建设	185.00	185.00					
2130505	生产发展	410.00	410.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	528.26	528.26					
21307	农村综合改革	335.02	335.02					
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00	70.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.02	265.02					
221	住房保障支出	47.17	47.17					
22102	住房改革支出	47.17	47.17					
2210201	住房公积金	47.17	47.17					
224	灾害防治及应急管理支出	34.26	34.26					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.26	34.26					
2240703	自然灾害救灾补助	34.26	34.26					

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：沁县册村镇人民政府

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	2625.49	679.89	1945.60				
201	一般公共服务支出	870.55	532.02	338.52			
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	833.10	530.02	303.07			
2010301	行政运行	412.75	412.75				
2010308	信访事务	3.00		3.00			
2010350	事业运行	117.28	117.28				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.07		300.07			
20132	组织事务	31.95		31.95			
2013299	其他组织事务支出	31.95		31.95			
20199	其他一般公共服务支出	1.50		1.50			
2019999	其他一般公共服务支出	1.50		1.50			
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	76.94	76.94				
20805	行政事业单位养老支出	76.26	76.26				
2080501	行政单位离退休	12.64	12.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.16	57.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47				
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	23.76	23.76				
21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76				
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11				
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65				
211	节能环保支出	0.01		0.01			
21106	退耕还林还草	0.01		0.01			
2110602	退耕现金	0.01		0.01			
212	城乡社区支出	17.53		17.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.53		17.53			
2120816	农业农村生态环境支出	17.53		17.53			
213	农林水支出	1551.13		1551.13			

21301	农业农村	68.07		68.07		
2130122	农业生产发展	8.61		8.61		
2130126	农村社会事业	4.77		4.77		
2130199	其他农业农村支出	54.69		54.69		
21302	林业和草原	24.78		24.78		
2130205	森林资源培育	3.25		3.25		
2130209	森林生态效益补偿	6.23		6.23		
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	1123.26		1123.26		
2130504	农村基础设施建设	185.00		185.00		
2130505	生产发展	410.00		410.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	528.26		528.26		
21307	农村综合改革	335.02		335.02		
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.02		265.02		
221	住房保障支出	47.17	47.17			
22102	住房改革支出	47.17	47.17			
2210201	住房公积金	47.17	47.17			
224	灾害防治及应急管理支出	34.26		34.26		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.26		34.26		
2240703	自然灾害救灾补助	34.26		34.26		

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：沁县册村镇人民政府

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	2307.89	一、一般公共服务支出	33	570.47	570.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.53	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	76.94	76.94		
	9		九、卫生健康支出	41	23.76	23.76		
	10		十、节能环保支出	42	0.01	0.01		
	11		十一、城乡社区支出	43	17.53		17.53	
	12		十二、农林水支出	44	1551.13	1551.13		
	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	47.17	47.17		
	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	34.26	34.26		
	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	2325.42	本年支出合计	59	2325.42	2307.89	17.53	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算 财政拨款	29			61				
政府性基金预算 财政拨款	30			62				
国有资本经营 预算财政拨款	31			63				
总计	32	2325.42	总计	64	2325.42	2307.89	17.53	

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入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：沁县册村镇人民政府

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		2307.89	679.89	1627.99
201	一般公共服务支出	570.47	532.02	38.45
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	533.02	530.02	3.00
2010301	行政运行	412.75	412.75	
2010308	信访事务	3.00		3.00
2010350	事业运行	117.28	117.28	
20132	组织事务	31.95		31.95
2013299	其他组织事务支出	31.95		31.95
20199	其他一般公共服务支出	1.50		1.50
2019999	其他一般公共服务支出	1.50		1.50
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	76.94	76.94	
20805	行政事业单位养老支出	76.26	76.26	
2080501	行政单位离退休	12.64	12.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.16	57.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	23.76	23.76	
21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76	
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11	
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	
211	节能环保支出	0.01		0.01
21106	退耕还林还草	0.01		0.01
2110602	退耕现金	0.01		0.01
213	农林水支出	1551.13		1551.13
21301	农业农村	68.07		68.07
2130122	农业生产发展	8.61		8.61
2130126	农村社会事业	4.77		4.77
2130199	其他农业农村支出	54.69		54.69
21302	林业和草原	24.78		24.78
2130205	森林资源培育	3.25		3.25
2130209	森林生态效益补偿	6.23		6.23
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	1123.26		1123.26
2130504	农村基础设施建设	185.00		185.00
2130505	生产发展	410.00		410.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	528.26		528.26
21307	农村综合改革	335.02		335.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.02		265.02
221	住房保障支出	47.17	47.17	
22102	住房改革支出	47.17	47.17	
2210201	住房公积金	47.17	47.17	
224	灾害防治及应急管理支出	34.26		34.26
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.26		34.26
2240703	自然灾害救灾补助	34.26		34.26

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：沁县册村镇人民政府

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	564.03	302	商品和服务支出	95.40	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	193.69	30201	办公费	23.36	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	169.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置		
30103	奖金	13.29	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	5.29	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	46.76	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	57.16	30206	电费	5.94	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	6.47	30207	邮电费	1.00	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	23.14	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	1.30	30211	差旅费	0.92	30906	大型修缮	——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	47.17	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	8.23	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.36	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	17.14	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	12.64	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	3.50	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	3.32	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	4.50	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	16.99	31002	办公设备购置	3.32	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	4.00	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	1.70	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	25.41	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		581.17	公用经费合计							98.72	

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：沁县册村镇人民政府

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		17.53	17.53		17.53	
212	城乡社区支出		17.53	17.53		17.53	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17.53	17.53		17.53	
2120816	农业农村生态环境支出		17.53	17.53		17.53	

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：沁县册村镇人民政府

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：沁县册村镇人民政府

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
1.70		1.70		1.70		1.70		1.70		1.70	

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：沁县册村镇人民政府

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	2.49
货物	2	2.49
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	98.72
(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	2
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	2
(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。

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,691.99万元，支出总计2,691.99万元。与上年相比，收入总计减少113.01万元，下降4.03%，支出总计减少113.01万元，下降4.03%。主要原因是本年度易地扶贫搬迁项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,343.96万元，其中：

财政拨款收入2,325.42万元，占比99.21%；
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18.54万元，占比0.79%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,625.49万元，其中：

基本支出679.89万元，占比25.90%；
项目支出1,945.60万元，占比74.10%；
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2,325.42万元，支出总计2,325.42万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加412.48万元，增长21.56%；财政拨款支出总计增加412.48万元，增长21.56%。主要原因是本年度人员增加，工资费用增加，乡村振兴项目资金增加。

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2,307.89万元，占本年支出合计的87.90%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加415.77万元，增长21.97%。主要原因是本年度人员增加，工资费用增加，乡村振兴项目资金增加。

（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2,307.89万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）570.47万元，占比24.72%；

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)76.94万元,占比3.33%;
卫生健康支出(类)23.76万元,占比1.03%;
节能环保支出(类)0.01万元,占比0.00%;
农林水支出(类)1,551.13万元,占比67.21%;
住房保障支出(类)47.17万元,占比2.04%;
灾害防治及应急管理支出(类)34.26万元,占比1.48%。

(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611.62万元,支出决算2,307.89万元,完成年初预算的377.34%。其中:

一般公共服务年初预算292.26万元,支出决算570.47万元,完成年初预算的195.19%,主要用于人员工资、乡镇运转经费等支出。较上年决算468.62万元增加101.85万元,增长21.73%,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年初预算35.69万元,支出决算76.94万元,完成年初预算的215.58%,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41.17万元增加35.77万元,增长86.88%,主要原因是退休人员绩效增加,人员社保缴费增加;卫生健康支出年初预算12.19万元,支出决算23.76万元,完成年初预算的194.91%,主要用于人员医疗保险支出。较上年决算21.98万元增加5.76万元,增长29.66%,主要原因是人员增加医疗保险缴费增加;节能环保支出年初预算为0万元,支出决算0.01万元,较上年决算4.57万元减少4.56万元,下降99.78%,主要原因是减少甲醇替代和生物质清洁取暖补贴资金支出;农林水支出年初预算为232.91万元,支出决算1551.13万元,完成年初预算的665.98%,较上年决算1151.32万元增加399.81万元,增长34.73%,主要原因是增加乡村振兴基础设施和产业资金支出;住房保障支出年初预算27.51万元,支出决算47.17万元,完成年初预算的171.46%,主要用于人员住房公积金支出。较上年决算31.67万元增加15.5万元,增长48.94%,主要原因是人员调整,公积金缴费较上年增加。灾害防治和应急管理支出年初预算11.06万元,支出决算34.26万元,完成年初预算的309.76%,主要用于村民自然灾害救助、冬春救助等支出。较上年决算169.84万元减少135.58万元,下降79.83%,主要原因是本年度自然灾害救助减少。

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679.89万元,其中:

人员经费581.17万元,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98.72万元，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17.53万元、支出总计17.53万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少3.29万元，下降15.8%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少3.29万元，下降15.8%。主要原因是本年度较上年减少农村应急广播和“四边四清”补助项目资金20.82万元，增加改厕项目资金17.53万元。

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1.70万元，支出决算1.70万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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；

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；

公务用车运行维护费支出1.70万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：控制公务用车运行维护费支出，不超年初预算；

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。

（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支出。

3、公务用车运行维护费支出1.70万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2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；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公务接待费。

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98.72万元，比2022年增加72.78万元，增长280.57%，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2.49万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、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2.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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2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2辆，其他用车主要是单位配置的一般公务用车1辆，防火消防车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年自评项目5个，资金265.4万元，其中一般公共预算项目支出265.4万元、政府性基金预算项目支出0万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果得分较低的项目，采取的改进措施为：1. 预算编制应更加精准，需加强预算安排的科学性和合理性，无法执行项目下年预算不再安排。2. 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。3. 进一步加强培训学习，提高会计专业素质。4. 建议加强沟通交流，提高工作合力，保证工作效益。没有以部门为主体开展重点绩效评价。

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。
- 无其他说明事项。

第五部分 附件

册村镇人民政府项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		册村镇人民政府													
主管部门及代码		505-沁县册村镇人民政府			预算单位	505001-沁县册村镇人民政府									
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分							
		目标申报数	预算编制数					偏差原因分析及改进措施							
		资金总额:	127.275	127.275	127.275	127.275	0	100							
		市县区财政资金	127.275	127.275	127.275	127.275	0	100.00							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况									
	根据县财政年初预算安排及册村镇年度工作计划,设立此项目,主要用于册村镇387名任职满三年离任干部生活补贴、107名两委副职干部生活补贴、20名两委主任报酬,20名文书员补贴及村级支出,健全农村干部管理制度,提高在职农村干部工作积极性,预算金额2200000元。					根据县财政年初预算安排及册村镇年度工作计划,设立此项目,主要用于册村镇387名任职满三年离任干部生活补贴、107名两委副职干部生活补贴、20名两委主任报酬,20名文书员补贴及村级支出,健全农村干部管理制度,提高在职农村干部工作积极性,预算金额1,272,746元。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分							
	产出指标	数量指标	任职3年离任干部	=387人	=387人	=386人	5	4							
			两委副职补贴人	=107人	=107人	=107人	5	5							
			文书员补贴人数	=20人	=20人	=20人	5	5							
	质量指标	补贴发放准确性	两委主任补贴人	=20人	=20人	=20人	5	5							
			补贴发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10							
			补贴发放时间	2023年4月	2023年4月	达成预期指标	10	10							
	效益指标	成本指标	补贴总成本	1272746	=1272746元	=1272406元	10	9							
			社会效益指标	农村干部基本生	保障	保障	15								
			可持续影响指标	农村干部长效管	持续推进	持续推进	15								
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度指	农村干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10							
	总 分					98	优								
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		三年离任干部生活补贴、107名两委副职干部生活补贴、20名两委主任报酬,20名文书员补贴及村级支											
		产出情况及分析		干,107人副职,386人离任3年干部补贴,20人文书员。项目实施保障资金发放准确性为100%资金下拨时间为2023年4月,已全部下											
		效益情况及分析		社会效益:保障了农村干部基本生活可持续发展;持续推进了农村干部长效管理制度											
		满意度情况及分析		农村干部满意度达到了95%											
	主要经验做法		熟悉相关文件及政策,确保资金下达准确率达100%												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题:发放名单中离任干部名单重复出现同一人名字原因:上报时重复上报												
	下一步改进措施及管理建议		上报时严谨进行名单核对												

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

册村镇人民政府县直帮扶单位2022年补助项目支出绩效评价报告

(2023年度)

项目名称		册村镇人民政府县直帮扶单位2022年补助							
主管部门及代码		505-沁县册村镇人民政府				预算单位	505001-沁县册村镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	0.12	0.12	0.12	0	0.12	0	0
		市县区财政资金	0.12	0.12	0.12	0	0.12	0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	2022年度驻村帮扶补助，每日补助30元，徐琛，郭盛两人共1200元，及时发放，保证驻村工作人员生活保障。						2022年度驻村帮扶补助，每日补助30元，徐琛，郭盛两人共1200元，未发放，应乡镇在编人员按照相应规定无法享受驻村工作人员生活保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	=2人	=2人	=2人	10	9	乡镇在编人员不享受此资金
			补助标准	=30元/天	=30元/天	=30元/天	10	10	
		质量指标	资金发放准确性	=100%	=100%	=100%	10	9	乡镇在编人员不享受此资金
			时效指标	及时发放	及时	达成预期指标	10	9	乡镇在编人员不享受此资金
	效益指标	成本指标	项目补助金额	=1200元	=1200元	=1200元	10	10	
		社会效益指标	保障驻村人员生	保障	保障	达成预期指标	30	30	
			满意度指标	服务对象满意度指	≥95%	≥95%	10	10	
总 分							87	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		每日补助30元，徐琛，郭盛两人共1200元，应乡镇在编人员按照相应规定无法享受驻村工作人员生活保障。					
		产出情况及分析		驻村帮扶补助，每日补助30元，徐琛，郭盛两人共1200元，应乡镇在编人员按照相应规定无法享受驻村工作人员生活保障。未将资金发放到位。					
		效益情况及分析		已完成保障驻村人员生活					
		满意度情况及分析		驻村人员满意度大于95%					
		主要经验做法		熟悉相关政策，以及学习相关规定，对于应下发资金及时下发。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未下发，应相关人员按照相应规定无法享受该资金。					
		下一步改进措施及管理建议		熟悉相关政策，以及学习相关规定。					

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

册村镇乡镇运转经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		册村镇乡镇运转经费													
主管部门及代码		505-沁县册村镇人民政府			预算单位	505001-沁县册村镇人民政府									
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率							
			目标申报数	预算编制数				得分							
		资金总额:	73.1	73.1	70.522	70.521	0.001	100							
		市县区财政资金	73.1	73.1	70.522	70.521	0.001	100.00							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况									
	保证镇政府正常运转支出,包括:办公费用支出、水电、耗材、公务用车运行、聘用人员、防火经费、办公设施维修等必要性支出。以便能够有效改善乡政府基层办公环境和工作效率,确保乡政府机构有效运转,更好的为基层群众服务。					保证镇政府正常运转支出,包括:办公费用支出、水电、耗材、公务用车运行、聘用人员、防火经费、办公设施维修等必要性支出。以便能够有效改善乡政府基层办公环境和工作效率,确保乡政府机构有效运转,更好的为基层群众服务。全年收到73.1万元,并已及时拨付。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分							
	产出指标	数量指标	服务村集体数量	=20个	=20个	=20个	5	5							
			取暖保障人数	≥50个	≥50个	≥50个	5	5							
		临时工人数	≥3个	≥3个	≥3个	10	10								
		质量指标	经费使用合格率	=100%	=100%	=100%	10	10							
	效益指标	时效指标	临时工工资发放	及时	及时	达成预期指标	10	10							
		成本指标	项目总成本	≤73.1万元	≤73.1万元	≤73.1万元	10	10							
		社会效益指标	乡村治理能力	提升	提升	达成预期指标	5	5							
			乡镇各项业务正常保障	保障	保障	达成预期指标	5	5							
		生态效益指标	人居环境	提升	提升	达成预期指标	5	5							
	满意度指标	可持续影响指标	长效管理机制建立	完善	完善	达成预期指标	15	15							
		满意度指标	服务对象满意度	机关单位人员满意	≥95%	≥95%	10	10							
总 分						100	优								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		并根据党政联席会确定各行政村下拨资金,同时于2023年全年已全部完成下拨,共收到73.1万资金											
		产出情况及分析		涉及临时工3人,取暖保障人数50人,村集体数量20个项目实施保障资金使用合规律为100%资金下拨时间以及时拨付项目资金成本共											
		效益情况及分析		社会效益:提升了乡村治理能力,保障了乡镇各项业务正常开展生态效益指标:提升了人居环境可持续发展:完善了长效管理机制建											
		满意度情况及分析		机关单位人员满意度达到95%											
	主要经验做法		熟悉相关文件及政策,确保资金下达准确率达100%												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题:长效管理机制建设仍需不断完善原因:应与时俱进,不断完善												
	下一步改进措施及管理建议		与时俱进,不断完善长效管理机制建设												

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

册村镇政府村级管理费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		册村镇政府村级管理费									
主管部门及代码		505-沁县册村镇人民政府				预算单位	505001-沁县册村镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	25.24	25.24	25.24	25.24	0	100	10		
		市县区财政资金	25.24	25.24	25.24	25.24	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	此项目主要用于册村镇20个行政村日常工作经费，保障经济发展，维护社会稳定，做好护林防火、矛盾调解等日常工作。根据人口及村域面积大小合理分配，按时拨付。预算金额252404元。					此项目主要用于册村镇20个行政村日常工作经费，保障经济发展，维护社会稳定，做好护林防火、矛盾调解等日常工作。根据人口及村域面积大小合理分配，预算金额252404元。资金已全部及时拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	项目涉及行政村	=20个	=20个	=20个	20	20			
		质量指标	资金使用准确性	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金使用时间	2023年全年	2023年全年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	项目资金成本	=252404元	=252404元	=252404元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	村级事务运转	保障	保障	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	乡村振兴工作	持续推进	持续推进	达成预期指标	15	15			
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
	总 分						100	优			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据人口及村域面积大小合理分配确定各行政村下拨资金。执行情况：同时于2023年全年已全部完成下拨。							
		产出情况及分析		项目实施共涉及20个行政村项目实施保障资金使用正确性为100%资金下拨时间为2023年全年，已全部下拨项目资金成本共计252404元。							
		效益情况及分析		社会效益指标：保障了村级事务运转可持续影响指标：持续推进了乡村振兴工作							
		满意度情况及分析		群众满意度为95%							
	主要经验做法		熟悉相关文件及政策，确保资金下达准确率达100%								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		不足：乡村振兴工作仍需不断推进原因：应与时俱进，不断推进								
	下一步改进措施及管理建议		与时俱进，不断推进，助力乡村振兴								

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

册村镇政府村级管理费沁财预【2023】5号项目支出

(2023年度)

项目名称		册村镇政府村级管理费沁财预【2023】5号										
主管部门及代码		505-沁县册村镇人民政府				预算单位	505001-沁县册村镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	60	60	60	60	100	10				
		市县区财政资金	60	60	60	60	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	此项目主要用于册村镇20个行政村日常工作经费，保障经济发展，维护社会稳定，做好护林防火、矛盾调解等日常工作。根据人口及村域面积大小合理分配，按时拨付。预算金额600000元。					此项目主要用于册村镇20个行政村日常工作经费，保障经济发展，维护社会稳定，做好护林防火、矛盾调解等日常工作。根据人口及村域面积大小合理分配，按时拨付。预算金额600000元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	项目涉及行政村	=20个	=20个	=20个	20	20					
	质量指标	资金使用准确性	=100%	=100%	=100%	10	10					
	时效指标	资金使用时间	2023年全年	2023年全年	达成预期指标	10	10					
	成本指标	项目资金成本	=60万元	=60万元	=60万元	10	10					
效益指标	社会效益指标	村级事务运转	正常运转	正常运转	达成预期指标	20	20					
	可持续影响指标	乡村振兴工作	持续推进	持续推进	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					
总 分						100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据党政联席会确定各行政村下拨资金。执行情况：同时于2023年全年已全部完成下拨，共收到60万元。								
		产出情况及分析		项目实施共涉及20个行政村项目实施保障资金使用正确性为100%资金下拨时间为2023年全年，已全部下拨项目资金成本共计60万元。								
		效益情况及分析		社会效益：保障了村级事务正常运转可持续影响指标：持续推进了乡村振兴								
		满意度情况及分析		群众满意度达到了95%								
	主要经验做法		熟悉相关文件及政策，确保资金下达准确率达100%									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题：满意度能够达到更好原因：下拨资金后应及时与村内对接。									
	下一步改进措施及管理建议		及时与村内对接，确保村级事务正常运转									

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

沁县册村镇人民政府任职满九年离任干部生活补贴项

(2023年度)

项目名称		沁县册村镇人民政府任职满九年离任干部生活补贴												
主管部门及代码		505-沁县册村镇人民政府				预算单位	505001-沁县册村镇人民政府							
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施					
		目标申报数	预算编制数											
		资金总额:	7.485	7.485	7.485	7.485	0	100	10					
		市县区财政资金	7.485	7.485	7.485	7.485	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	根据县财政年初预算安排及册村镇年度工作计划,设立此项目,主要用于册村镇47名任职满9年离任干部生活补贴,健全农村干部管理机制,提高在职农村干部工作积极性,预算金额74850元。						根据县财政年初预算安排及册村镇年度工作计划,设立此项目,主要用于册村镇47名任职满9年离任干部生活补贴,健全农村干部管理机制,提高在职农村干部工作积极性,预算金额74850元,资金全部下拨。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	离任干部补贴人	=47人	=47人	=47人	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	=74850元	=74850元	=74850元	10	10						
	效益指标	社会效益指标	离任干部基本生	保障	保障	达成预期指标	15	15						
		可持续影响指标	农村干部长效机制	持续推进	持续推进	达成预期指标	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度指	农村干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总 分						100	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据党政联席会确定各行政村下拨资金。执行情况: 同时于2023年全年已全部完成下拨, 共收到74850元。										
		产出情况及分析		施共涉及离任干部补贴人数47人项目实施保障资金使用正确性为100%资金下拨时间为2023年全年, 已全部下拨项目资金成本共计2850元。										
		效益情况及分析		社会效益指标: 保障了村级事务运转可持续影响指标: 持续推进乡村振兴工作										
		满意度情况及分析		群众满意度: 95%										
	主要经验做法			熟悉相关文件及政策, 确保资金下达准确率达100%										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			问题: 社会效益仍需继续推进原因: 乡村振兴工作应不断推进, 与时俱进										
	下一步改进措施及管理建议			不断推进乡村振兴工作, 与时俱进, 助力乡村振兴										

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