

沁县杨安乡人民政府

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）执行本乡经济和社会发展计划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡经济社会发展战略总体规划和土地利用、城乡建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

（四）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

（五）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（七）加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、护林防火、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（八）加强应急管理统筹协调工作以及应急队伍管理事项。结合当地实际，统筹辖区内护林防火、安全生产、防汛抗旱、消防救援、防灾减灾救灾等多方面力量，组建综合性兼职应急救援队伍等形式，发挥就近救急作用，第一时间做好先期处置和救援等工作。

（九）推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

（十）完成上级党委、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

沁县杨安乡核定行政编制20名。领导职数10名：党委书记1名；党委副书记2名：其中1名兼任乡长、1名兼任政法委员；人大主席1名；纪委书记1名；组织委员兼任统战委员1名；宣传委员兼任副乡长1名；武装部长1名；党委委员兼任副乡长1名；副乡长1名。党委书记、乡长、人大主席为正科级，其他均为副科级。党委委员和纪委委员按相关规定执行。下设不独立核算的综合便民服务中心、退役军人服务站、党群服务中心三个事业单位。根据主要职责，沁县杨安乡人民政府部门设16个内设机构，分别是：党政办公室、镇人大、经管站、武装部、计生办、纪检委、综治办、林管站、民政办、文化站、司法所、水利办、农机办、统计站、团委。

## 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：沁县杨安乡人民政府

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	878.63	一、一般公共服务支出	32	409.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.91	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	4.10
八、其他收入	8	2.52	八、社会保障和就业支出	39	41.29
	9		九、卫生健康支出	40	17.49
	10		十、节能环保支出	41	0.63
	11		十一、城乡社区支出	42	4.91
	12		十二、农林水支出	43	362.40
	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	35.83
	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	14.50
	23		二十三、其他支出	54	0.77
	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	886.05	本年支出合计	58	891.15
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	6.84	年末结转和结余	60	1.74
	30			61	
总计	31	892.89	总计	62	892.89

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：沁县杨安乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		合计	886.05	883.54				2.52
201	一般公共服务支出	408.23	408.23					
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	402.49	402.49					
2010301	行政运行	245.30	245.30					
2010303	机关服务	118.67	118.67					
2010350	事业运行	38.51	38.51					
20132	组织事务	0.64	0.64					
2013299	其他组织事务支出	0.64	0.64					
20199	其他一般公共服务支出	1.10	1.10					
2019999	其他一般公共服务支出	1.10	1.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.10	4.10					
20701	文化和旅游	4.10	4.10					
2070199	其他文化和旅游支出	4.10	4.10					
208	社会保障和就业支出	41.29	41.29					
20805	行政事业单位养老支出	40.68	40.68					
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60					
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01					
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	17.49	17.49					
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49					
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56					
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93					
211	节能环保支出	0.63	0.63					
21106	退耕还林还草	0.63	0.63					
2110602	退耕现金	0.63	0.63					
212	城乡社区支出	4.91	4.91					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.91	4.91					
2120816	农业农村生态环境支出	4.91	4.91					
213	农林水支出	356.56	356.56					
21301	农业农村	27.67	27.67					
2130122	农业生产发展	2.25	2.25					
2130126	农村社会事业	18.92	18.92					
2130199	其他农业农村支出	6.50	6.50					
21302	林业和草原	18.37	18.37					
2130205	森林资源培育	2.58	2.58					
2130209	森林生态效益补偿	3.89	3.89					
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	221.08	221.08					
2130504	农村基础设施建设	62.00	62.00					
2130505	生产发展	77.00	77.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.08	82.08					
21307	农村综合改革	89.44	89.44					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.44	89.44					
221	住房保障支出	35.83	35.83					
22102	住房改革支出	35.83	35.83					
2210201	住房公积金	35.83	35.83					
224	灾害防治及应急管理支出	14.50	14.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.50	14.50					
2240703	自然灾害救灾补助	14.50	14.50					
229	其他支出	2.52						2.52
22999	其他支出	2.52						2.52
2299999	其他支出	2.52						2.52

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：沁县杨安乡人民政府

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	891.15	499.10	392.05				
201 一般公共服务支出	409.23	404.49	4.74				
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	403.49	402.49	1.00				
2010301 行政运行	245.30	245.30					
2010303 机关服务	118.67	118.67					
2010350 事业运行	38.51	38.51					
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00				
20132 组织事务	0.64		0.64				
2013299 其他组织事务支出	0.64		0.64				
20199 其他一般公共服务支出	1.10		1.10				
2019999 其他一般公共服务支出	1.10		1.10				
207 文化旅游体育与传媒支出	4.10		4.10				
20701 文化和旅游	4.10		4.10				
2070199 其他文化和旅游支出	4.10		4.10				
208 社会保障和就业支出	41.29	41.29					
20805 行政事业单位养老支出	40.68	40.68					
2080501 行政单位离退休	1.60	1.60					
2080502 事业单位离退休	1.07	1.07					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01					
20899 其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089999 其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
210 卫生健康支出	17.49	17.49					
21011 行政事业单位医疗	17.49	17.49					
2101101 行政单位医疗	10.56	10.56					
2101102 事业单位医疗	6.93	6.93					
211 节能环保支出	0.63		0.63				
21106 退耕还林还草	0.63		0.63				
2110602 退耕现金	0.63		0.63				
212 城乡社区支出	4.91		4.91				
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	4.91		4.91				
2120816 农业农村生态环境支出	4.91		4.91				
213 农林水支出	362.40		362.40				
21301 农业农村	27.67		27.67				
2130122 农业生产发展	2.25		2.25				
2130126 农村社会事业	18.92		18.92				
2130199 其他农业农村支出	6.50		6.50				
21302 林业和草原	18.37		18.37				

2130205	森林资源培育	2.58		2.58			
2130209	森林生态效益补偿	3.89		3.89			
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	226.92		226.92			
2130504	农村基础设施建设	62.00		62.00			
2130505	生产发展	77.00		77.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	87.92		87.92			
21307	农村综合改革	89.44		89.44			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.44		89.44			
221	住房保障支出	35.83	35.83				
22102	住房改革支出	35.83	35.83				
2210201	住房公积金	35.83	35.83				
224	灾害防治及应急管理支出	14.50		14.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.50		14.50			
2240703	自然灾害救灾补助	14.50		14.50			
229	其他支出	0.77		0.77			
22999	其他支出	0.77		0.77			
2299999	其他支出	0.77		0.77			

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：沁县杨安乡人民政府

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	878.63	一、一般公共服务支出	33	408.23	408.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.91	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	4.10	4.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.29	41.29		
	9		九、卫生健康支出	41	17.49	17.49		
	10		十、节能环保支出	42	0.63	0.63		
	11		十一、城乡社区支出	43	4.91		4.91	
	12		十二、农林水支出	44	362.40	362.40		
	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	35.83	35.83		
	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	14.50	14.50		
	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	883.54	本年支出合计	59	889.38	884.47	4.91	
年初财政拨款结转和结余	28	5.84	年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29	5.84		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	889.38	总计	64	889.38	884.47	4.91	

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：沁县杨安乡人民政府

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		884.47	499.10	385.37
201	一般公共服务支出	408.23	404.49	3.74
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	402.49	402.49	
2010301	行政运行	245.30	245.30	
2010303	机关服务	118.67	118.67	
2010350	事业运行	38.51	38.51	
20132	组织事务	0.64		0.64
2013299	其他组织事务支出	0.64		0.64
20199	其他一般公共服务支出	1.10		1.10
2019999	其他一般公共服务支出	1.10		1.10
207	文化旅游体育与传媒支出	4.10		4.10
20701	文化和旅游	4.10		4.10
2070199	其他文化和旅游支出	4.10		4.10
208	社会保障和就业支出	41.29	41.29	
20805	行政事业单位养老支出	40.68	40.68	
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60	
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	17.49	17.49	
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	
211	节能环保支出	0.63		0.63
21106	退耕还林还草	0.63		0.63
2110602	退耕现金	0.63		0.63
213	农林水支出	362.40		362.40
21301	农业农村	27.67		27.67
2130122	农业生产发展	2.25		2.25
2130126	农村社会事业	18.92		18.92
2130199	其他农业农村支出	6.50		6.50
21302	林业和草原	18.37		18.37
2130205	森林资源培育	2.58		2.58
2130209	森林生态效益补偿	3.89		3.89
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	226.92		226.92
2130504	农村基础设施建设	62.00		62.00
2130505	生产发展	77.00		77.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	87.92		87.92
21307	农村综合改革	89.44		89.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.44		89.44
221	住房保障支出	35.83	35.83	
22102	住房改革支出	35.83	35.83	
2210201	住房公积金	35.83	35.83	
224	灾害防治及应急管理支出	14.50		14.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.50		14.50
2240703	自然灾害救灾补助	14.50		14.50

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：沁县杨安乡人民政府

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	401.10	302	商品和服务支出	89.13	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	129.89	30201	办公费	34.29	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	110.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置		
30103	奖金	9.61	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	5.78	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	53.76	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	38.01	30206	电费	5.00	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	17.49	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	0.61	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	35.83	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	3.00	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	8.17	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	0.17	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	6.48	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	0.69	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	1.70	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	11.40	31002	办公设备购置	0.69	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	1.65	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	25.63	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	6.00	31010	安置补助				
人员经费合计		409.27	公用经费合计								89.83

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：沁县杨安乡人民政府

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		4.91	4.91		4.91	
212	城乡社区支出		4.91	4.91		4.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.91	4.91		4.91	
2120816	农业农村生态环境支出		4.91	4.91		4.91	

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：沁县杨安乡人民政府

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：沁县杨安乡人民政府

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：沁县杨安乡人民政府

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	1.60
货物	2	1.60
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	89.83
(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	6
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	6
(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892.89万元，支出总计892.89万元。与上年相比，收入总计减少250.46万元，下降21.91%，支出总计减少250.46万元，下降21.91%。主要原因是本年度较上年相比，自然灾害救灾资金、地质灾害治理资金减少87.25万元、扶持村集体经济发展资金减少95万元、对村民委员会和党支部党群服务中心建设等减少46万元。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计886.05万元，其中：

财政拨款收入883.54万元，占比99.72%；  
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2.52万元，占比0.28%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计891.15万元，其中：

基本支出499.10万元，占比56.01%；  
项目支出392.05万元，占比43.99%；  
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889.38万元，支出总计889.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少237.12万元，下降21.05%；财政拨款支出总计减少237.12万元，下降21.05%。主要原因是本年度较上年相比，自然灾害救灾资金、地质灾害治理资金减少87.25万元、扶持村集体经济发展资金减少95万元、对村民委员会和党支部党群服务中心建设等减少46万元。

### 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884.47万元，占本年支出合计的99.25%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少227.80万元，下降20.48%。主要原因是本年度较上年相比，自然灾害救灾资金、地质灾害治理资金减少87.25万元、扶持村集体经济发展资金减少95万元、对村民委员会和党支部党群服

务中心建设等减少46万元。

## （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884.47万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)408.23万元，占比46.15%；

文化旅游体育与传媒支出(类)4.10万元，占比0.46%；

社会保障和就业支出(类)41.29万元，占比4.67%；

卫生健康支出(类)17.49万元，占比1.98%；

节能环保支出(类)0.63万元，占比0.07%；

农林水支出(类)362.40万元，占比40.97%；

住房保障支出(类)35.83万元，占比4.05%；

灾害防治及应急管理支出(类)14.50万元，占比1.64%。

## （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575.35万元，支出决算884.47万元，完成年初预算的153.73%。其中：

一般公共服务年初预算372.72万元，支出决算408.23万元，完成年初预算的109.53%，主要用于人员工资、乡镇运转经费等支出。较上年决算398.17万元增加10.06万元，增长2.53%，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为0万元，支出决算4.1万元，主要用于文化站经费支出。较上年决算2.95万元增加1.15万元，增长38.98%，主要原因是文化站支出增加；社会保障和就业支出年初预算42.15万元，决算41.29万元，完成年初预算的97.96%，主要用于人员养老保险、职业年金、退休人员取暖费等。较上年决算41.32万元减少0.1万元，下降0.24%，基本没有变化，主要原因是人员变动影响；卫生健康支出年初预算17.48万元，支出决算17.49万元，完成年初预算的100.05%，主要用于人员医疗保险支出。较上年决算12.8万元增加4.69万元，增长36.64%，主要原因是人员变动医疗保险缴费变动；节能环保支出年初预算为0万元，支出决算0.63万元，较上年决算7.08万元减少6.45万元，下降91.1%，主要原因是减少退耕还林补贴资金和清洁取暖补贴资金支出；农林水支出年初预算为91.52万元，支出决算362.4万元，完成年初预算的395.98%，较上年决算536.7万元减少174.3万元，下降32.48%，主要原因是减少扶持村集体经济发展资金、村级建设资金支出；住房保障支出年初预算37.78万元，支出决算35.83万元，完成年初预算的94.84%，主要用于人员住房公积金支出。较上年决算23.4万元增加12.43万元，增长53.12%，主要原因是人员调整，公积金缴费较上年增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出499.10万元，其中：

人员经费409.27万元，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、奖励金等；

公用经费89.83万元，主要包括办公费、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4.91万元、支出总计4.91万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少9.32万元，下降65.5%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少9.32万元，下降65.5%。主要原因是本年度减少农村应急广播项目、四边四清项目资金支出，增加农户厕所改造项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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%，比上年度减少0.65万元，下降24.53%，主要原因是：本年度公务用车运行维护费支出较上年减少。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2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.65万元，下降24.53%，主要原因是：本年度公务用车正常运行，没有发生大修理支出，较上年支出减少；

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2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6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89.83万元，比2022年增加65.92万元，增长275.7%，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1.60万元，其中：政府采购货物支出1.60万元、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6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6辆，其他用车主要是日常使用公务活动车1辆，森林防火车1辆，垃圾清运车2辆，不能使用准备清理报废车2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

根据预算绩效管理要求，对2023年年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目6个，资金154.26万元，全部是一般公共预算项目支出。自评结果为：6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。
- 没有其他说明事项。

## 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】5号杨安乡村级管理费

项目单位：506001-沁县杨安乡人民政府

主管部门：506-沁县杨安乡人民政府

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：**保障 8 个行政村 2023 年的村级运转经费，按照宪法和法律，支持和保障村委开展自治活动，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。村委日常的办公经费，环境卫生清运费、矛盾纠纷化解费用等。预算金额 240000 元

**立项依据：**县财政年初预算安排及杨安乡年度工作计划

**项目设立的必要性：**杨安乡 8 个行政村日常事务开支，村级事务有序开展健全农村干部离任管理机制，提高在职农村干部工作积极性。

**保证项目实施的措施与制度：**实施制度：《杨安乡内控报告》、《杨安乡绩效管理办法》、《沁县财政局专项管理办法》《沁县财政

局项目支出管理办法》措施：1.严格按照《沁县财政局专项资金管理办法》和财务管理制度加强对项目资金的管理和使用，配齐配强财务和项目管理人员，对项目资金做到专款专用，严格监督，确保资金安全，高效运转。2.严格执行单位内控制度，保障资金使用合格，让资金发挥较大效益。3.项目执行过程中，各行政村严格核实离任干部信息并上报乡党委，对于每笔资金的使用都经过经办人的签字，财务人员的审核，分管领导确认，主要领导审批后进行支付，确保项目资金安全高效有序运转。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

杨安乡8个行政村日常事务开支，村级事务有序开展健全农村干部离任管理机制，提高在职农村干部工作积极性。

### （2）项目年度目标

## 保障村级事务正常开展

### （三）项目实施计划

按照村级事务实际情况，经各行政村核实，上报乡党政联系会  
议研究后，根据申请资金数额如实下拨资金，方便于村委开展工作。

## 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	240,000	240,000	240,000	240,000	0	100	10
市县区财政资金	240,000	240,000	240,000	240,000	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	涉及行政村数	8	=8个	8	20	20	
	质量指标	村级管理费发放准确性	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	村级管理经费下拨及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	村级管理费成本	240000	=240000元	240000	10	10	
效益指标	社会效益指标	干部工作积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	杨安乡生态环境	改善	改善	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	美丽乡村建设	推进	推进	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	95	≥95%	95	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

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

#### 2. 全年目标实际完成情况

实现预算管理化系统正常运行，村级管理费 24 万元，涉及 8 个行政村，保障村级事务正常开展顺利，村委干部工作积极性很高，推进工作很流畅。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施：此项目严格按照《沁县财政局专项资金管理办法》《沁县项目支出预算绩效管理办法》《沁县财政局内部控制制度》等办法执行，在支出标准范围内合理合规支出，严守节约原则，对资金及时下拨，专款专用，维持村级正常工作运行。执行情况：财政下达资金 24 万元，共支付资金 24 万元，预算执行率 100% 项目执行情况较好。

#### 4. 产出情况及分析

项目涉及行政村数：8 个村级管理费发放准确性：100% 村级管理经费下拨及时性：及时村级管理费成本：24 万

#### 5. 效益情况及分析

社会效益指标：干部工作积极生态效益指标：杨安乡生态环境改善  
可持续影响指标：推进美丽乡村建设

## 6. 满意度情况及分析

百姓满意度达 95%以上

## 四、项目主要经验做法

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

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编制应更加精准，需要加强预算安排的科学性和合理性

## 六、下一步改进措施及管理建议

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：沁财字【2023】3号杨安乡乡镇运转经费

项目单位：506001-沁县杨安乡人民政府

主管部门：506-沁县杨安乡人民政府

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.....	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：**杨安乡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、社会事务办、规划建设办、综合行政执法办、退役军人服务站、党群服务中心、综合便民服务中心。全乡下辖行政村 8 个，担负着发展全乡经济，维护社会稳定，护林防火、调解各种社会矛盾职能。该项经费主要用于机关办公费 **26.95** 万元、护林防火经费 **10** 万元、劳务费 **11.4** 万元、公务用车运行维护费 **3** 万元、伙食补助费 **5** 万元、工会会费 **1.65** 万元、电费 **5** 万元。乡镇运转经费成本总计为 **63** 万元。

**立项依据：**年初预算

**项目设立的必要性：**全乡担负着发展全乡发展经济，维护社会稳定，护林防火、调解各种社会矛盾职能。为完成以上内容需运转经费扶持。

保证项目实施的措施与制度：实施制度：《沁县杨安乡内控制度》

《政府会计管理制度》遵守相关财务制度实施措施：1、按照“依法依规、规范简便、公开透明、专款专用、注重实效”的原则使用，加强领导、压实责任、加强审批管理，严格审批程序。

2、严格执行单位内控制度，让资金发挥最大效益。

3 项目实施



保障机关正常运转，有效协调各行政村工作。

### （三）项目实施计划

- 1.该运转经费主要用于保障各职能站所办公室的正常有序运行。
- 2.单位制定了《日常管理制度》《财务人员工作制度》等保障项目资金的合理使用。
- 3.此项目资金用于2023年全年。

## 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	630,000	630,000	630,000	630,000	0	100	10
市县区财政资金	630,000	630,000	630,000	630,000	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	本单位公务用车数	1	=1辆	1	5	5	
		杨安乡辖区内行政村数	8	=8个	8	5	5	
		杨安乡机关情况	5办1站2中心	5办1站2中心	达成预期指标	10	10	
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	达成预期指标	3	3	
		单位相关制度	健全	健全	达成预期指标	5	5	
		运转保障度	100	=100%	100	2	2	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	行政运转经费总成本	63	=63万元	63	3	3	

		购买办公桌金额	550	≤550 元	550	2	2	
		购买椅子金额	2100	≤2100 元	2100	3	3	
		购买电视机金额	1250	≤1250 元	1250	2	2	
效益指标	社会效益指标	社会和谐发展	促进	促进	达成预期指标	5	5	
		办公水平	提高	提高	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	乡村面貌	改善	改善	达成预期指标	10	9	改善乡村面貌是个长期的过程
	可持续影响指标	长效管理机制建设	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%	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 89 分，最终评分结果：沁财字【2023】3 号杨安乡乡镇运转经费项目绩效自评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

实现预算管理化系统正常运行，乡镇运转经费 63 万元，涉及 8 个行政村，保障机关正常运转，提高干部工作积极性，推进工作很流畅。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施：此项目严格按照《沁县财政局专项资金管理办法》《沁县项目支出预算绩效管理办法》《沁县财政局内部控制制度》等办法执行，在支出标准范围内合理合规支出，严守节约原则，对资金及时下拨，专款专用，维持机关正常工作运行。执行情况：财政下达资金 63 万元，共支付资金 63 万元，预算执行率 100% 项目执行情况较好。

#### 4. 产出情况及分析

本单位公务用车数：1 辆杨安乡机关情况：5 办 1 站 2 中心单位相关制度：健全资金拨付及时性：及时行政运转经费总成本：63 万

#### 5. 效益情况及分析

社会效益指标：办公水平提高、促进社会和谐发展生态效益指标：改善乡村面貌、可持续影响指标：健全长效管理机制建设

## 6. 满意度情况及分析

职工满意度达 95%以上

## 四、项目主要经验做法

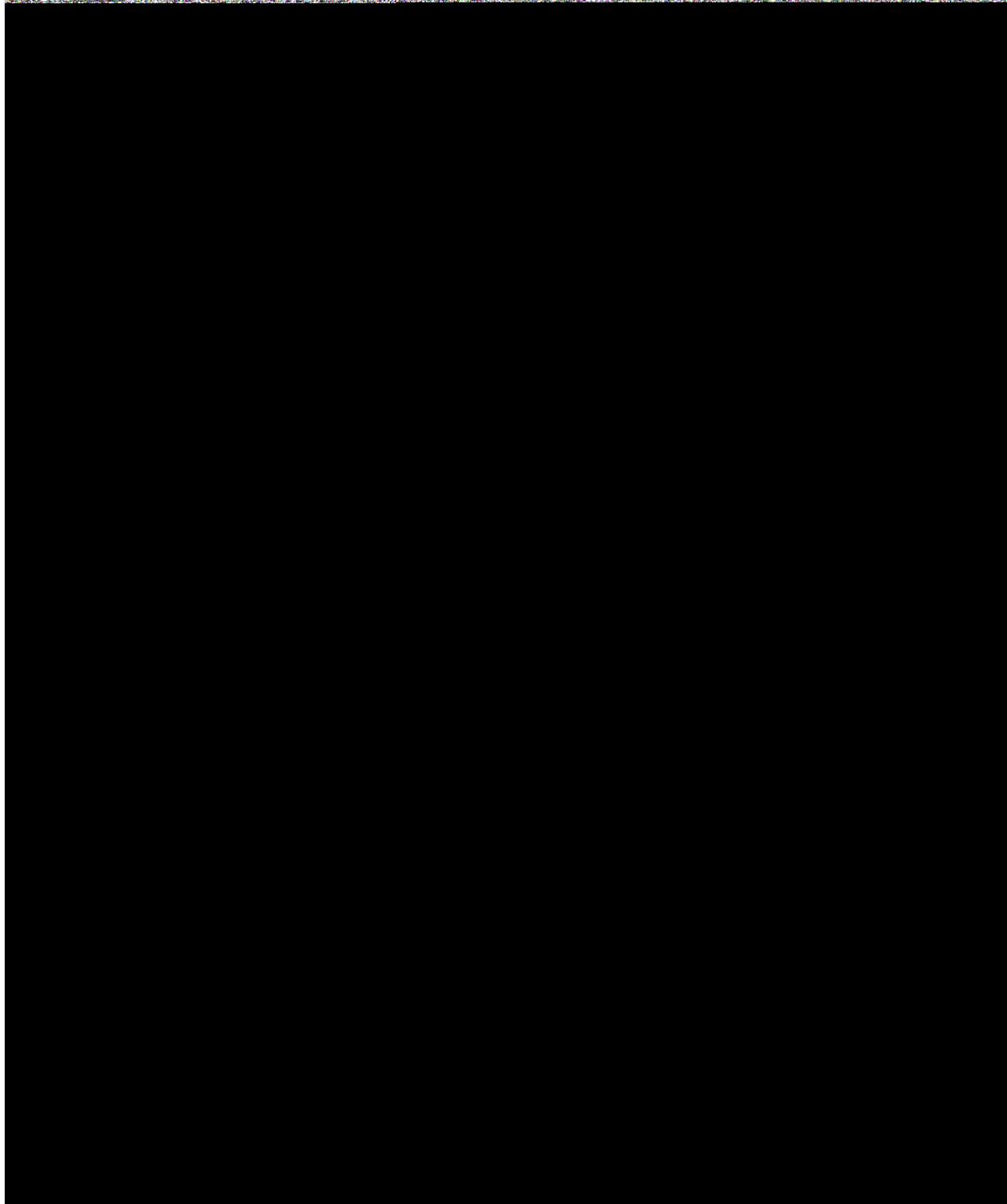
1、此项目严格按照《沁县财政局专项资金管理办法》《沁县项目支出预算管理办法》“三重一大”制度执行，确保资金使用安全、规范、高效。



## 六、下一步改进措施及管理建议

### 1、加强监督管理，按照年初设定绩效目标促进项目按计划进度

实施，促进项目执行。②进一步加强实训学习，提高个人专业素养。



## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：杨安乡村级管理费

项目单位：506001-沁县杨安乡人民政府

主管部门：506-沁县杨安乡人民政府

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：**保障 8 个行政村 2023 年的村级运转经费，按照宪法和法律，支持和保障村委开展自治活动，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。村委日常的办公经费，环境卫生清运费、矛盾纠纷化解费用等。预算金额 220860 元

**立项依据：**县财政年初预算安排及杨安乡年度工作计划

**项目设立的必要性：**杨安乡 8 个行政村日常事务开支，村级事务有序开展健全农村干部离任管理机制，提高在职农村干部工作积极性。

**保证项目实施的措施与制度：**实施制度：《杨安乡内控报告》、《杨安乡绩效管理办法》、《沁县财政局专项管理办法》《沁县财政

局项目支出管理办法》措施：1.严格按照《沁县财政局专项资金管理办法》和财务管理制度加强对项目资金的管理和使用，配齐配强财务和项目管理人员，对项目资金做到专款专用，严格监督，确保资金安全，高效运转。2.严格执行单位内控制度，保障资金使用合格，让资金发挥较大效益。3.项目执行过程中，各行政村严格核实离任干部信息并上报乡党委，对于每笔资金的使用都经过经办人的签字，财务人员的审核，分管领导确认，主要领导审批后进行支付，确保项目资金安全高效有序运转。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

杨安乡8个行政村日常事务开支，村级事务有序开展健全农村干部离任管理机制，提高在职农村干部工作积极性。

### （2）项目年度目标

## 保障村级事务正常开展

### （三）项目实施计划

按照村级事务实际情况，经各行政村核实，上报乡党政联系会  
议研究后，根据申请资金数额如实下拨资金，方便于村委开展工作。

## 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	220,860	220,860	200,100	200,100	0	100	10
市县区财政资金	220,860	220,860	200,100	200,100	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	涉及行政村数	8	=8个	8	20	20	
	质量指标	村级管理费发放准确性	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	村级管理经费下拨及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	村级管理费成本	220860	=220860元	220860	10	10	
效益指标	社会效益指标	干部工作积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	杨安乡生态环境	改善	改善	达成预期指标	10	9	改善生态环境是一个长期的过程，需要久久为功
	可持续影响指标	美丽乡村建设	推进	推进	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	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 89 分，最终评分结果：杨安乡村级管理费项目绩效自评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

实现预算管理化系统正常运行，村级管理费 220860 元，涉及 8 个行政村，保障村级事务正常开展顺利，村委干部工作积极性很高，推进工作很流畅。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施：此项目严格按照《沁县财政局专项资金管理办法》《沁县项目支出预算绩效管理办法》《沁县财政局内部控制制度》等办法执行，在支出标准范围内合理合规支出，严守节约原则，对资金及时下拨，专款专用，维持村级正常工作运行。执行情况：财政下达资金 24 万元，共支付资金 220860 元，预算执行率 100% 项目执行情况较好。

#### 4. 产出情况及分析

项目涉及行政村数：8 个村级管理费发放准确性：100% 村级管理经费下拨及时性：及时村级管理费成本：220860 元

#### 5. 效益情况及分析

社会效益指标：干部工作积极生态效益指标：杨安乡生态环境改善  
可持续影响指标：推进美丽乡村建设

## 6. 满意度情况及分析

百姓满意度达 95%以上

## 四、项目主要经验做法

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

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编制应更加精准，需要加强预算安排的科学性和合理性

## 六、下一步改进措施及管理建议

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：杨安乡遗属补助

项目单位：506001-沁县杨安乡人民政府

主管部门：506-沁县杨安乡人民政府

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.....	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：**遗属人员 3 人 2023 年工资行政遗属 1 人：杜碾莲  
452\*12=5424 元事业遗属 2 人：王改香 452\*12=5424 元 桑  
秀英 452\*12=5424 元 事业 2 人 2022 年补发：704 元 (提  
高标准：原标准 420 元 现标准 452 元 执行时间 22 年 2 月  
32\*11=352) 遗属补助 2023 年工资：16976 元

**立项依据：**县财政年初预算安排及杨安乡年度工作计划

**项目设立的必要性：**用于杨安乡 2023 年 3 名遗属人员的生活补  
贴，保障遗属人员的生活水平。

**保证项目实施的措施与制度：**实施制度：《杨安乡内控报告》、  
《杨安乡绩效管理办法》、《沁县财政局专项管理办法》《沁县财政  
局项目支出管理办法》措施：1.严格按照《沁县财政局专项资金管理

办法》和财务管理制度加强对项目资金的管理和使用，配齐配强财务和项目管理人员，对项目资金做到专款专用，严格监督，确保资金安全，高效运转。**2.**严格执行单位内控制度，保障资金使用合格，让资金发挥较大效益。**3.**项目执行过程中，各行政村严格核实离任干部信息并上报乡党委，对于每笔资金的使用都经过经办人的签字，财务人员的审核，分管领导确认，主要领导审批后进行支付，确保项目资金安全高效有序运转。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

发放遗属人员 3 人 的生活补贴，保障遗属人员的生活水平。行政遗属 1 人：杜碾莲  $452*12=5424$  元 事业遗属 2 人：王改香  $452*12=5424$  元 桑秀英  $452*12=5424$  元 事业 2 人 2022 年补发：704 元 （提高标准：原标准 420 元 现标准 452 元

### （2）项目年度目标

全年遗属补助预计发放 **16976** 元

### (三) 项目实施计划

杨安乡 3 名遗属人员按照县委组织部/人力资源社会保障局，遗属生活补助标准及时拨付

## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	16,976	16,976	16,976	16,976	0	100	10
市县区财政资金	16,976	16,976	16,976	16,976	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	遗属人员人数	3	=3人	3	20	20	
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	达成预期指标	3	3	
		补助发放准确率	100	=100%	100	2	2	
		运转保障度	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
效益指标	成本指标	遗属补助 2023 年预算金额	16976	=16976 元	16976	10	10	
	社会效益指标	遗属人员生活水平	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	14	管理机制建设是个长期过程

满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	95	≥95%	95	10	10	
-------	-----------	---------	----	------	----	----	----	--

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：杨安乡遗属补助项目绩效自评价结果为：总得分 99 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

实现预算管理化系统正常运行，遗属补助 16976 元，3 名遗属人员，提高遗属人员生活水平。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

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



## 6. 满意度情况及分析

隶属人员满意度高于 95%

## 四、项目主要经验做法

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

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编制应更加精准，需要加强预算安排的科学性和合理性

## 六、下一步改进措施及管理建议

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：任职满3年离任、两委主干、两委副职、文书  
员资金

项目单位：506001-沁县杨安乡人民政府

主管部门：506-沁县杨安乡人民政府

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:** 根据县财政年初预算安排及杨安乡年度工作计划, 设立此项目该项资金用于包括用于杨安乡 107 名任职满 3 年离任干部生活补贴 8020 元、32 名两委副职干部生活补贴 154320 元、7 名两委主干生活补贴 240800 元、8 名文书员生活补贴 16000 元。预算金额 419140 元

**立项依据:** 县财政年初预算安排及杨安乡年度工作计划

**项目设立的必要性:** 用于杨安乡 107 名任职满 3 年离任干部生活补贴, 32 名两委副职干部生活补贴、7 名两委主干生活补贴、8 名文书员生活补贴

**保证项目实施的措施与制度:** 实施制度: 《杨安乡内控报告》、《杨安乡绩效管理办法》、《沁县财政局专项管理办法》《沁县财政

局项目支出管理办法》措施：1.严格按照《沁县财政局专项资金管理办法》和财务管理制度加强对项目资金的管理和使用，配齐配强财务和项目管理人员，对项目资金做到专款专用，严格监督，确保资金安全，高效运转。2.严格执行单位内控制度，保障资金使用合格，让资金发挥较大效益。3.项目执行过程中，各行政村严格核实离任干部信息并上报乡党委，对于每笔资金的使用都经过经办人的签字，财务人员的审核，分管领导确认，主要领导审批后进行支付，确保项目资金安全高效有序运转。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

用于杨安乡 107 名任职满 3 年离任干部生活补贴，32 名两委副职干部生活补贴、7 名两委主干生活补贴、8 名文书员生活补贴

### （2）项目年度目标

## 保障干部工作正常开展

### （三）项目实施计划

按照县委组织部农村离任两委主干生活补助标准，2023年5月经各行政村核实，上报乡党政联系会议研究后，2023年6月底前完成支付。

## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	419,140	419,140	419,140	419,140	0	100	10
市县区财政资金	419,140	419,140	419,140	419,140	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	任职满3年离任干部数	107	=107人	107	5	5	
		两委副职干部数	32	=32人	32	5	5	
		两委主干数	7	=7人	7	5	5	
		文书员数	8	=8人	8	5	5	
	质量指标	补贴发放准确性	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	干部生活补贴发放时间	2023年6月底前	2023年6月底前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	任职满3年离任生活补助	8020	=8020元	8020	2	2	
		两委副职干部生活补助	154320	=154320元	154320	3	3	

		两委主干生活补助	240800	=240800 元	240800	3	3	
		文书员生活补助	16000	=16000 元	16000	2	2	
效益指标	社会效益指标	村干部基本生活保障	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	20	18	管理机制需要长期建设
满意度指标	服务对象满意度指标	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 88 分，最终评分结果：任职满 3 年离任、两委主干、两委副职、文书员资金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

实现预算管理化系统正常运行，村干部工资 419140 元，保障机关正常运转，提高村干部工作积极性，推进工作很流畅。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施：此项目严格按照《沁县财政局专项资金管理办法》《沁县项目支出预算绩效管理办法》《沁县财政局内部控制制度》等办法执行，在支出标准范围内合理合规支出，严守节约原则，对资金及时下拨，专款专用，维持机关正常工作运行。执行情况：财政下达资金 419140 元，共支付资金 419140 元，预算执行率 100% 项目执行情况较好。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：两委主干 7 人、两委副职干部数 32 人、任职满 3 年离任干部数 107 人、文书员数 8 人、质量指标：补贴发放准确性 100% 实效指标：干部生活补贴发放时间：2023 年 6 月底前完成成本指标：两委主干生活补助 240800 元、两委副职干部生活补助 154320 元、任职满 3 年离任生活补助 8020 元、文书员生活补助 16000 元。

#### 5. 效益情况及分析

经济效益指标：保障村干部基本生活可持续影响指标：长效管理机制健全

## 6. 满意度情况及分析

干部满意度高于 95%

#### 四、项目主要经验做法

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

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编制应更加精准，需要加强预算安排的科学性和合理性

#### 六、下一步改进措施及管理建议

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：杨安乡任职满 9 年离任主干生活补助

项目单位：506001-沁县杨安乡人民政府

主管部门：506-沁县杨安乡人民政府

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：**根据县财政年初预算安排及杨安乡年度工作计划，设立此项目，主要用于杨安乡 20 名任职满九年离任主干生活补贴，健全农村干部离任管理机制，提高在职农村干部工作积极性，预算金额 35208 元。

**立项依据：**县财政年初预算安排及杨安乡年度工作计划

**项目设立的必要性：**用于杨安乡 20 名任职满九年离任主干生活补贴，健全农村干部离任管理机制，提高在职农村干部工作积极性。

**保证项目实施的措施与制度：**实施制度：《杨安乡内控报告》、《杨安乡绩效管理办法》、《沁县财政局专项管理办法》《沁县财政局项目支出管理办法》措施：1.严格按照《沁县财政局专项资金管理办法》和财务管理制度加强对项目资金的管理和使用，配齐配强财务

和项目管理人员，对项目资金做到专款专用，严格监督，确保资金安全，高效运转。**2.**严格执行单位内控制度，保障资金使用合格，让资金发挥较大效益。**3.**项目执行过程中，各行政村严格核实离任干部信息并上报乡党委，对于每笔资金的使用都经过经办人的签字，财务人员的审核，分管领导确认，主要领导审批后进行支付，确保项目资金安全高效有序运转。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

用于杨安乡 20 名任职满九年离任主干生活补贴，健全农村干部离任管理机制，提高在职农村干部工作积极性。

### （2）项目年度目标

保障离任干部生活

## （三）项目实施计划

按照县委组织部农村离任两委主干生活补助标准，2023 年 4 月

上旬经各行政村核实，上报乡党政联系会议研究后，2023年4月底前完成支付。

## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	35,208	35,208	35,208	35,208	0	100	10
市县区财政资金	35,208	35,208	35,208	35,208	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	满九年离任主干生活补贴人数	20	=20人	20	20	20	
	质量指标	补助发放准确性	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补贴发放时间	2023年4月底	2023年4月底	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补贴总成本	35208	=35208元	35208	10	10	
效益指标	社会效益指标	满九年离任主干基本生活	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	20	18	管理机制建设是个长期的过程
满意度指标	服务对象满意度指标	满九年离任主干满意度	95	≥95%	95	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：杨安乡任职满 9 年离任主干生活补助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

实现预算管理化系统正常运行，村干部工资 35208 元，保障机关正常运转，提高村干部工作积极性，推进工作很流畅。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施：此项目严格按照《沁县财政局专项资金管理办法》《沁县项目支出预算绩效管理办法》《沁县财政局内部控制制度》等办法执行，在支出标准范围内合理合规支出，严守节约原则，对资金及时下拨，专款专用，维持机关正常工作运行。执行情况：财政下达资金 35208 元，共支付资金 35208 元，预算执行率 100% 项目执行情况较好。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：满九年离任主干生活补贴人数 20 人 质量指标：补贴发放准确性 100% 实效指标：干部生活补贴发放时间：2023 年 4 月底前 完成成本指标：35208 元

#### 5. 效益情况及分析

社会效益指标：提高满九年离任主干基本生活可持续影响指标：长效管理机制健全

## 6. 满意度情况及分析

满九年离任干部满意度高于 95%

## 四、项目主要经验做法

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

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编制应更加精准，需要加强预算安排的科学性和合理性

## 六、下一步改进措施及管理建议

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