

沁 县 南 里 镇 人 民 政 府

2 0 2 3 年 度 单 位 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	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
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
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	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

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

南里镇人民政府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。辖19个行政村。担负着发展全乡经济、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定职能。镇政府机构规格为正科级。核定的行政人员编制数：24人，在编在岗实际20人；核定事业编制35人，实际在岗32人（综合便民服务中心编制23人，现有21人；退役军人服务站编制2人，现有2人；党群服务中心编制10人，现有9人）。根据主要职责，设8个内设机构，分别是：党政综合办公室、

经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、退役军人服务保障工作站、党群服务中心、综合便民服务中心。

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：沁县南里镇人民政府

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	2079.43	一、一般公共服务支出	32	1010.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.17	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	5.00
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	273.87	八、社会保障和就业支出	39	78.39
	9		九、卫生健康支出	40	25.18
	10		十、节能环保支出	41	0.23
	11		十一、城乡社区支出	42	26.17
	12		十二、农林水支出	43	1354.68
	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	48.01
	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	4.90
	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	2379.47	本年支出合计	58	2556.99
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	267.76	年末结转和结余	60	90.23
	30			61	
总计	31	2647.22	总计	62	2647.22

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：沁县南里镇人民政府

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		2379.47	2105.60					273.87
201	一般公共服务支出	858.66	584.79					273.87
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	567.32	567.32					
2010301	行政运行	287.70	287.70					
2010308	信访事务	3.00	3.00					
2010350	事业运行	276.62	276.62					
20132	组织事务	1.67	1.67					
2013299	其他组织事务支出	1.67	1.67					
20199	其他一般公共服务支出	285.67	11.80					273.87
2019999	其他一般公共服务支出	285.67	11.80					273.87
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00					
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00					
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	78.39	78.39					
20805	行政事业单位养老支出	77.35	77.35					
2080501	行政单位离退休	9.27	9.27					
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.83	66.83					
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
210	卫生健康支出	25.18	25.18					
21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18					
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73					
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46					
211	节能环保支出	0.23	0.23					
21106	退耕还林还草	0.23	0.23					
2110602	退耕现金	0.23	0.23					
212	城乡社区支出	26.17	26.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.17	26.17					

2120816	农业农村生态环境支出	26.17	26.17					
213	农林水支出	1328.78	1328.78					
21301	农业农村	119.79	119.79					
2130122	农业生产发展	41.13	41.13					
2130126	农村社会事业	30.47	30.47					
2130199	其他农业农村支出	48.19	48.19					
21302	林业和草原	15.56	15.56					
2130205	森林资源培育	0.94	0.94					
2130209	森林生态效益补偿	2.71	2.71					
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	855.87	855.87					
2130504	农村基础设施建设	166.00	166.00					
2130505	生产发展	296.00	296.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	393.87	393.87					
21307	农村综合改革	337.57	337.57					
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	272.57	272.57					
221	住房保障支出	48.01	48.01					
22102	住房改革支出	48.01	48.01					
2210201	住房公积金	48.01	48.01					
224	灾害防治及应急管理支出	4.90	4.90					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.90	4.90					
2240703	自然灾害救灾补助	4.90	4.90					

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：沁县南里镇人民政府

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		2556.99	717.91	1839.08			
201	一般公共服务支出	1010.28	566.32	443.96			
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	567.32	564.32	3.00			
2010301	行政运行	287.70	287.70				
2010308	信访事务	3.00		3.00			
2010350	事业运行	276.62	276.62				
20132	组织事务	1.67		1.67			
2013299	其他组织事务支出	1.67		1.67			
20199	其他一般公共服务支出	437.29		437.29			
2019999	其他一般公共服务支出	437.29		437.29			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00			
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00			
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	78.39	78.39				
20805	行政事业单位养老支出	77.35	77.35				
2080501	行政单位离退休	9.27	9.27				
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.83	66.83				
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	25.18	25.18				
21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18				
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73				
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46				
211	节能环保支出	0.23		0.23			
21106	退耕还林还草	0.23		0.23			
2110602	退耕现金	0.23		0.23			
212	城乡社区支出	26.17		26.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.17		26.17			

2120816	农业农村生态环境支出	26.17		26.17			
213	农林水支出	1354.68		1354.68			
21301	农业农村	119.79		119.79			
2130122	农业生产发展	41.13		41.13			
2130126	农村社会事业	30.47		30.47			
2130199	其他农业农村支出	48.19		48.19			
21302	林业和草原	15.56		15.56			
2130205	森林资源培育	0.94		0.94			
2130209	森林生态效益补偿	2.71		2.71			
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	881.77		881.77			
2130504	农村基础设施建设	180.50		180.50			
2130505	生产发展	307.40		307.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	393.87		393.87			
21307	农村综合改革	337.57		337.57			
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	272.57		272.57			
221	住房保障支出	48.01	48.01				
22102	住房改革支出	48.01	48.01				
2210201	住房公积金	48.01	48.01				
224	灾害防治及应急管理支出	4.90		4.90			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.90		4.90			
2240703	自然灾害救灾补助	4.90		4.90			

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

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	2079.43	一、一般公共服务 支出	33	614.79	614.79		
二、政府性基金 预算财政拨款	2	26.17	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	5.00	5.00		
	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	78.39	78.39		
	9		九、卫生健康支出	41	25.18	25.18		
	10		十、节能环保支出	42	0.23	0.23		
	11		十一、城乡社区支 出	43	26.17		26.17	
	12		十二、农林水支出	44	1354.68	1354.68		
	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	48.01	48.01		
	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	4.90	4.90		
	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	2105.60	本年支出合计	59	2161.50	2135.33	26.17	
年初财政拨款结 转和结余	28	55.90	年末财政拨款结转 和结余	60				

一般公共预算 财政拨款	29	55.90		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	2161.50	总计	64	2161.50	2135.33	26.17	

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：沁县南里镇人民政府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		2135.33	717.91	1417.42
201	一般公共服务支出	614.79	566.32	48.47
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	567.32	564.32	3.00
2010301	行政运行	287.70	287.70	
2010308	信访事务	3.00		3.00
2010350	事业运行	276.62	276.62	
20132	组织事务	1.67		1.67
2013299	其他组织事务支出	1.67		1.67
20199	其他一般公共服务支出	41.80		41.80
2019999	其他一般公共服务支出	41.80		41.80
206	科学技术支出	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
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	78.39	78.39	
20805	行政事业单位养老支出	77.35	77.35	
2080501	行政单位离退休	9.27	9.27	
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.83	66.83	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	25.18	25.18	
21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18	
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46	
211	节能环保支出	0.23		0.23
21106	退耕还林还草	0.23		0.23
2110602	退耕现金	0.23		0.23
213	农林水支出	1354.68		1354.68
21301	农业农村	119.79		119.79
2130122	农业生产发展	41.13		41.13
2130126	农村社会事业	30.47		30.47
2130199	其他农业农村支出	48.19		48.19
21302	林业和草原	15.56		15.56
2130205	森林资源培育	0.94		0.94
2130209	森林生态效益补偿	2.71		2.71
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	881.77		881.77
2130504	农村基础设施建设	180.50		180.50
2130505	生产发展	307.40		307.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	393.87		393.87
21307	农村综合改革	337.57		337.57
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	272.57		272.57
221	住房保障支出	48.01	48.01	
22102	住房改革支出	48.01	48.01	
2210201	住房公积金	48.01	48.01	
224	灾害防治及应急管理支出	4.90		4.90
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.90		4.90
2240703	自然灾害救灾补助	4.90		4.90

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：沁县南里镇人民政府

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	607.20	302	商品和服务支出	97.76	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	193.46	30201	办公费	31.07	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	163.69	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.87	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	3.00	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	87.80	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	66.83	30206	电费	8.75	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	0.60	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	25.18	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	1.04	30211	差旅费	1.26	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	48.01	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	6.30	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	10.79	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	10.52	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	2.15	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.27	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	1.50	31002	办公设备购置	2.15	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	3.05	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.70	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	31.98	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	14.05	31010	安置补助				
人员经费合计		617.99	公用经费合计								99.92

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：沁县南里镇人民政府

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			26.17	26.17		26.17	
212	城乡社区支出		26.17	26.17		26.17	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		26.17	26.17		26.17	
2120816	农业农村生态环境支出		26.17	26.17		26.17	

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：沁县南里镇人民政府

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：沁县南里镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.70		3.70		3.70		3.70		3.70		3.70	

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：沁县南里镇人民政府

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	3.95
货物	2	2.15
工程	3	
服务	4	1.80
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	99.92
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,647.22万元，支出总计2,647.22万元。与上年相比，收入总计减少690.27万元，下降20.68%，支出总计减少690.27万元，下降20.68%。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较上年减少432.77万元，冬春救助、农房修缮、灾害治理等救灾资金较上年减少343.39万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,379.47万元，其中：

财政拨款收入2,105.60万元，占比88.49%；

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273.87万元，占比11.51%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,556.99万元，其中：

基本支出717.91万元，占比28.08%；

项目支出1,839.08万元，占比71.92%；

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2,161.50万元，支出总计2,161.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少665.43万元，下降23.54%；财政拨款支出总计减少665.43万元，下降23.54%。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较上年减少432.77万元，冬春救助、农房修缮、灾害治理等救灾资金较上年减少343.39万元。

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2,135.33万元，占本年支出合计的83.51%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少675.63万元，下降24.04%。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较上年减少432.77万元，冬春救助、农房修缮、灾害治理等救灾资金较上年减少343.39万元。

（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2,135.33万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)614.79万元，占比28.79%；

科学技术支出(类)5.00万元，占比0.23%；

文化旅游体育与传媒支出(类)4.14万元，占比0.19%；

社会保障和就业支出(类)78.39万元，占比3.67%；

卫生健康支出(类)25.18万元，占比1.18%；

节能环保支出(类)0.23万元，占比0.01%；

农林水支出(类)1,354.68万元，占比63.44%；

住房保障支出(类)48.01万元，占比2.25%；

灾害防治及应急管理支出(类)4.90万元，占比0.23%。

（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806.04万元，支出决算2,135.33万元，完成年初预算的264.92%。其中：

一般公共服务年初预算458.89万元，支出决算614.79万元，完成年初预算的133.97%，主要用于人员工资、乡镇运转经费等支出。较上年决算506.36万元增加108.43万元，增长21.41%，主要原因是本年度人员工资增加；科学技术支出年初预算0万元，支出决算5万元，主要用于产业发展支出。较上年决算0万元增加5万元，增长100%，主要原因是本年度增加产业发展资金；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61.04万元，支出决算78.39万元，完成年初预算的128.42%，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55.32万元增加23.07万元，增长41.7%，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22.68万元，支出决算25.18万元，完成年初预算的111.02%，主要用于人员医疗保险支出。较上年决算19.42万元增加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0.23万元，较上年决算21.57万元减少21.34万元，下降98.93%，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222.59万元，支出决算1354.68万元，完成年初预算的608.6%，较上年决算1810.47万元减少455.79万元，下降25.18%，主要原因是减少乡村振兴基础设施和产业资金支出；住房保障支出年初预算38.64万元，支出决算48.01万元，完成年初预算的124.25%，主要用于人员住房公积金支出。较上年决算35.58万元增加12.43万元，增长34.94%，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2.2万元，支出决算4.9万元，完成年初预算的222.73%，主要用于村民自然灾害救助、冬春救助等支出。较上年决算358.29万元减少353.39万元，下降98.63%，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717.91万元，其中：

人员经费617.99万元，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99.92万元，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26.17万元、支出总计26.17万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加10.21万元，增长63.97%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加10.21万元，增长63.97%。主要原因是本年度户厕改造补助资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.70万元，支出决算3.70万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.34万元，增长56.78%，主要原因是：本年度公务用车维修费用增加。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3.70万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.34万元，增长56.78%，主要原因是：本年度公务用车发生大修理支出，较上年支出增加；

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3.70万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务活动车辆的燃油费、保险、过路费、维修费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度没有发生公务接待费；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99.92万元，比2022年增加69.71万元，增长230.75%，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3.95万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.80万元。政府采购授予中小企业合同金额3.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3.95万元，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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目自评5个，涉及资金241.38万元，其中一般公共预算项目支出229.48万元、政府性基金预算项目支出11.9万元。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。

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。

第五部分 附件

“四边四清”专项工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			“四边四清”专项工作经费									
主管部门及代码			301-沁县林业局				预算单位	508001-沁县南里镇人民政府				
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：		11.9	11.9	11.9	11.9	0	100	10	
			市县区财政资金		11.9	11.9	11.9	11.9	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	1. 该项目预算金额119000元，年内一次性拨付。项目主要用于在我镇19个行政村，开展清除村边、路边、林边、地边的杂草、秸秆、杂物、垃圾等“四边四清”整治工作。2. 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。						项目主要用于在我镇19个行政村，开展清除村边、路边、林边、地边的杂草、秸秆、杂物、垃圾等“四边四清”整治工作，以最大限度消除森林火灾隐患，降低火灾发生风险。支出资金119000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	“四边四清”工作行政村	19个行政村	19个行政村	19个行政村	10	10				
			出动人次	≥3000人次	≥3000人次	≥3234人次	5	5				
			出动机械人次	≥60次	≥60次	≥78次	5	5				
		质量指标	资金发放率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			资金发放及时性	=100%	=100%	=100%	5	5				
		时效指标	项目实施时间	自2023年1月到2023年12月	2023年1月到2023年12月	达成预期指标	5	5				
			成本指标	项目总成本	119000	119000	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	居民幸福感	提升	提升	达成预期指标	9	9				
			生态环境保护	加强	加强	达成预期指标	2	2				
		生态效益指标	人居环境状况	改善	改善	达成预期指标	9	9				
			护林防火工作	加强	加强	达成预期指标	5	5				
		可持续影响指标	长效机制建设	健全	健全	达成预期指标	5	1	通过完善建立督查制度，通过巡查评比，动员广大党员干部			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		、林边、地边的杂草、秸秆、杂物、垃圾等“四边四清”整治工作，以最大限度消除森林火灾隐患，降								
		产出情况		，开展清除村边、路边、林边、地边的杂草、秸秆、杂物、垃圾等“四边四清”整治工作，以最大限度消除森林火灾隐患，降低火								
		效益情况		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。								
		满意度情况		群众满意度显著提高，达到预期水平								
	主要经验做法		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，配备配强财务人员和项目管理人员，对项目									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		长效卫生保障机制有待健全									

下一步改进措施及管理建议	通过完善建立督查制度，通过巡查评比，动员广大党员干部积极参与乡村环境整治。
--------------	---------------------------------------

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。

村级管理费(南里镇)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				村级管理费(南里镇)									
主管部门及代码				508-沁县南里镇人民政府				预算单位	508001-沁县南里镇人民政府				
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:		34.062	34.062	34.062	34.062	0	100	10	
				市县区财政资金		34.062	34.062	34.062	34.062	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	1.主要用于对我镇下辖的19个行政村村级组织运转经费的补助、具体支出范围为村干部报酬、村级组织办公经费、正常离任村干部生活补贴及其他必要支出。2.保障村级组织正常运转,加强村干部的领导能力建设,提高村干部的工作积极性,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。改善农村村民的生活环境,提高村民的生活水平,助力乡村振兴。							用于对我镇下辖的19个行政村村级组织运转经费的补助、具体支出范围为村干部报酬、村级组织办公经费、正常离任村干部生活补贴及其他必要支出。保障村级组织正常运转,加强村干部的领导能力建设,提高村干部的工作积极性,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。改善农村村民的生活环境,提高村民的生活水平,助力乡村振兴,总金额					
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	行政村数量	=19个	=19个	=19个	20	20					
		质量指标	资金发放率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	项目实施时间	3年12月/023年12月底	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
		成本指标	总成本	=340620元	=340620元	=340620元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	村民幸福指数	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		生态效益指标	人居环境	改善	改善	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	5	满意度有待提升,进一步优化联农带农机制,提高村民满意度				
	总分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		转经费的补助、具体支出范围为村干部报酬、村级组织办公经费、正常离任村干部生活补贴及其他必要支出。									
		产出情况		9个行政村村级组织运转经费的补助、具体支出范围为村干部报酬、村级组织办公经费、正常离任村干部生活补贴及其他必要支出。									
		效益情况		领导能力建设,提高村干部的工作积极性,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。改善农村村民的生活环境,提高村民的生活水平,助力乡村振兴。									
		满意度情况		满意度水平较高但仍有待提升									
	主要经验做法		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										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		村民满意度有待提升										
下一步改进措施及管理建议		进一步优化联农带农机制,提高村民满意度											

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。

任职满9年离任主干生活补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			任职满9年离任主干生活补贴									
主管部门及代码			508-沁县南里镇人民政府				预算单位	508001-沁县南里镇人民政府				
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：		7.877	7.877	7.877	7.877	0	100	10	
			市县区财政资金		7.877	7.877	7.877	7.877	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	1. 用于南里镇48名任职满9年离任主干生活补贴。2. 有利于健全农村干部离任管理机制，提高在职农村工作积极性。						南里镇48名任职满9年离任主干生活补贴，有利于健全农村干部离任管理机制，提高在职农村工作积极性，78768元全部按标准发放					
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	任职满9年离任主干	=48人	=48人	=48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	=78768元	=78768元	=78768元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	任职满9年离任主干	提升	提升	达成预期指标	20	20				
		可持续发展指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	10	9	管理机制有待优化，进一步优化管理机制			
	满意度指标	服务对象满意度	任职满9年离任主干	≥95%	≥95%	≥90%	10	9	满意度不高，年初审定目标过高			
总分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		任职满9年离任主干生活补贴，有利于健全农村干部离任管理机制，提高在职农村工作积极性，78768元全								
		产出情况		南里镇48名任职满9年离任主干生活补贴，共计78768元								
		效益情况		有利于健全农村干部离任管理机制，提高在职农村工作积极性								
		满意度情况		满意度较高								
	主要经验做法		1. 进行核定补助标准和发放名单，准确率高，应补尽补。2. 财政严格落实政策要求，尽力保障，健全农村干部离任管理机制，提高									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		长效管理机制有待完善，年初满意度设定过高									
	下一步改进措施及管理建议		进一步优化长效管理机制，重新评估满意度预期									

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。

任职满3年离任干部、“两委”副职干部、“两委”
(2023年度)

项目名称		任职满3年离任干部、“两委”副职干部、“两委”主干、文书员补贴(南里镇)							
主管部门及代码		508-沁县南里镇人民政府			预算单位	508001-沁县南里镇人民政府			
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:	117.938	117.938	117.938	117.938	0	100	10
		市县区财政资金	117.938	117.938	117.938	117.938	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1.设立此项目主要用于南里镇378名任职满3年离任干部、90名“两委”副职干部、19名“两委”主干、19名文书员补贴,及村级管理费。2.有利于健全农村干部现任、离任管理机制,提高在职农村干部工作积极性。				用于南里镇378名任职满3年离任干部、90名“两委”副职干部、19名“两委”主干、19名文书员补贴,,有利于健全农村干部现任、离任管理机制,提高在职农村干部工作积极性,总金额1179380元全部发放。				
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	任职满3年离任	=378人	=378人	=378人	5	5	
			“两委”副职	=90人	=90人	=90人	5	5	
			“两委”主干	=19人	=19人	=19人	5	5	
			文书员	=19人	=19人	=19人	3	3	
			行政村数量	=19个	=19个	=19个	2	2	
		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	023年4月	2023年4月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	1179380	=1179380元	=1179380元	2	2	
			任职满3年离任	=22960元	=22960元	=22960元	2	2	
			“两委”副职	=433320元	=433320元	=433320元	2	2	
			“两委”主干	=685100元	=685100元	=685100元	2	2	
			文书员补贴	=38000元	=38000元	=38000元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	任职满3年离任干部	提高	提高	达成预期指标	20	19	委干部积极性有待提升,通过主题教育提高基层党组织战斗力
		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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	任职满3年离任干部	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								99	优
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析		19名“两委”主干、19名文书员补贴,,有利于健全农村干部现任、离任管理机制,提高在职农村干部					
		产出情况分析		南里镇378名任职满3年离任干部、90名“两委”副职干部、19名“两委”主干、19名文书员补贴,总金额1179380元					
		效益情况分析		健全农村干部现任、离任管理机制,提高在职农村干部工作积极性					
		满意度情况分析		两委干部满意度较高					

分析	主要经验做法	行核定补助标准和发放名单，准确率高，应补尽补。• 2财政严格落实政策要求，尽力保障，健全农村干部现任、离任管理机制，扶
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	两委干部工作积极性有待进一步提高
	下一步改进措施及管理建议	通过主题教育，进一步发挥农村基层组织战斗堡垒作用

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。

乡镇运转经费(南里镇)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			乡镇运转经费(南里镇)									
主管部门及代码			508-沁县南里镇人民政府				预算单位	508001-沁县南里镇人民政府				
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：		69.6	69.6	69.6	69.592	0.008	99.99	10	
			市县区财政资金		69.6	69.6	69.6	69.592	0.008	99.99	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	1、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。2、更好的为基层群众服务。						加强为切实加强乡级组织建设，有效改善镇域内基层的办公环境和工作效率，确保重点乡镇工作正常运转。乡镇2023年的日常开支运转经费合计支出69.6万元，					
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	服务村集体数量	=19个村	=19个村	=19个村	5	5				
			取暖保障人数	≥58人	≥58人	≥58人	5	5				
			临时工人数	≥5人	≥5人	≥5人	10	10				
		质量指标	经费使用合格率	=100%	=100%	=100%	6	6				
			政府采购规范性	=100%	=100%	=100%	2	2				
			用水用电保障度	=100%	=100%	=100%	2	2				
		时效指标	临时工工资发放	每月发放	每月发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	项目总成本	=696000元	=696000元	=696000元	10	10				
	效益指标	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	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	10	10				
			可持续发展影响指标	长效管理机制建	完善	完善	达成预期指标	10	5	待完善，通过完善资产管理制，安排专人管护资产，定期		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10				
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		改善镇域内基层的办公环境和工作效率，确保重点乡镇工作正常运转。乡镇2023年的日常开支运转经费								
		产出情况		强乡级组织建设，可有效改善镇域内基层的办公环境和工作效率，确保重点乡镇工作正常运转。乡镇2023年的日常开支运转经费合								
		效益情况		用于镇政府办公费用支出，水电，耗材，务工等必要性的支出，确保镇政府各项工作的有效运转，更好的为基层群众服务。								
		满意度情况		工作人员满意度较高且达到预期								
	主要经验做法			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，配备配强财务人员和项目管理人员，对项目								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	资产管护长效机制有待完善
下一步改进措施及管理建议	通过完善资产管护制度，安排专人管护资产，定期盘点和维修维护

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。